

## 活かす通信

2002年11月（184号）

<http://toushi-club.com>

★★

巻頭言 元時事通信記者 篠田憲明

来年5月の「広島サミット」花道論一気に台頭も

★★

岸田内閣の支持率の急低下は目を覆うほどである。最近に実施された、ANN（テレビ朝日）系列の調査を含めて岸田内閣の支持率は軒並み4割を切り、支持と不支持率が逆転している。特に今月7-10日に実施した時事通信社の最新世論調査によれば、内閣支持率は政権発足後最低だった9月と比べて支持率は4.9ポイント減の27.4%に落ち込んだ。前の不人気政権だった菅義偉内閣で最低だった昨年8月の29.0%をも下回った。支持率が20%台に落ち込めば政権維持にとって“危険水域”とされる数字だ。このまま支持率の回復が無ければ、来年5月下旬、岸田首相の地元で開かれる「広島サミット」を花道に退陣してもらうべきだとの声が自民党内外で一気に台頭してきた。しかし、自民党内に衆目が一致する「後継者」がない。その為か、岸田氏は自らの後継者を内外に示すように長男を首相秘書官に据えるなどやりたい放題。安倍晋三元総理大臣亡き後、暫くは「岸田時代」が続くのである。

当然のことだが、逆の不支持率は各社とも支持と不支持の差は拡大基調にある。今後、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の法人解散問題だけでなく、未解決のまま「第8波」が懸念される新型コロナ対策、さらに大幅円安もあって高騰を続けるわが国の物価高、とりわけ、ガソリン、ガス、電気代等の生活基幹物資の急騰対策、お隣の「親日国家」台湾をめぐる緊迫している習近平中国の対応など、内外の課題が山積している。「検討使」と揶揄され、人の意見を聞くだけ？の岸田氏の“発信力の乏しさ”に国民は呆れ顔だ。さらにマスクの着用やワクチン接種など新型コロナ関連対策の一貫性も欠き、物価高対応もガソリンへの補助金支給と同様その場しのぎの対策ばかり。

「総理大臣になれば、地位が人を造るだろう」と岸田文雄氏の指導力発揮に期待していた向きは多いが、どうも“総理の器”ではないのかもしれない。先日、河野太郎デジタル担当相が「2024年秋のマイナンバーカードと健康保険証の一体化」を主張した。これには、厚生労働省に協力を得ていなければならないが、どうもその連携がないまま河野大臣の“先走り”とされ、河野大臣が大バッシ

ングを受けた。しかし、これも岸田首相の了解を得たうえでの発言らしく、河野氏はあきれ顔だったという。そもそも日本のデジタル化は諸外国と比較しても「周回遅れ」で後進国並みと言われる情けなさ。

今の1ドル=150円という“超円安”を考えると、将来日本を目指す外国人は減る一方だし、日本人も“出稼ぎ”に外国に行く。このままだと、日本の労働力は枯渇し、「そう言えば日本という国があったね」となりかねない。「岸田氏は菅義偉氏よりリーダーシップのない総理大臣だった」と評価されるだろうが、最大派閥の領袖だった故安倍晋三元首相亡き後の自民党安倍派は後継者不在のまま“漂流”しており、「党内の敵を気にしなくても良い」（同党長老）状況。さらに各社の政党支持率の世論調査を見ると、どれも自民党の支持率は野党第一党の立憲民主党の数倍はある。つまり自民党は安泰なのである。これでは岸田首相に緊張感がないのは当然だろうが、国民は堪らない。（憲）

★★

勝池レポート      アジア資産運用アドバイザー 勝池和夫

「インド経済は二刀流 ～その可能性とあなたの金融資産の未来～」

★★

みなさん、最近をよくテレビを見ますか？私は殆ど見ません。それでも、一つだけ気になって見ていたのは、大谷翔平選手の活躍です。まさに、異次元の二刀流ですね。

実は、インドの経済はこの大谷選手に似ています。

まずは若さです。インド人の平均年齢は28歳です。大谷選手も今28歳です。

それと二刀流が似ています。大谷選手の二刀流は「ピッチャー」と「バッター」ですね。一方、インド経済の二刀流は何かと言うと、「人口」と「テクノロジー」です。



二刀流の大谷翔平選手



マイクロソフトのサティア・ナデラ CEO

インドの人口は14億人を超えました。来年には中国を追い越しそうです。インドには大きな内需が生まれます。テクノロジーでは、アメリカを急速に追い上げています。現在世界のイノベーションの中心は、アメリカ西海岸のシリコンバ

レーから、インド中央部のデカン高原に移っています。

若くて、このようにパワフルな二刀流が使える経済は、世界でインドだけです。

大谷選手とインド経済の違いを敢えて想像すると、それは2050年になった時です。大谷選手は56歳になります。たぶんその頃は二刀流はやっていないでしょう。インド人の平均年齢は2050年になっても38歳です。インド経済の青春時代は長いのですね。

そんな、なかなか歳を取らない大谷選手のような経済が、みなさんの金融資産チームにいてくれたらどうでしょう。とても頼もしいですよ。

二刀流の経済は強力です。コロナウイルスのパンデミックやウクライナ戦争の試練にもへこたれていません。それどころか、世界経済を支えてくれるMVPになりそうです。「守り」にも「攻め」にも強い、インドの「二刀流経済」への投資は、きっとあなたの金融資産の未来も変えてくれます。

★★

### ムッシュ望月の今月の相場展望+映画

映画は世につれ、世は映画につれ、世相を反映するのが相場

★★

1, NYダウは10月31日の安値28660円で底打ち確認か  
米連邦準備理事会（FRB）パウエル議長が8月のジャクソンホールにて、インフレ抑制まで利上げを続ける姿勢を強調したことを契機に、米長期金利の上昇が加速し、日米の金利差拡大を材料にした円安・ドル高が進み、10月20日（木）に150円寸前まで上昇した。米大統領も「ドルの強さに懸念はない」とドル高容認の立場を鮮明にしている。それだけに政府・日銀は表立って介入できる状態にはない。そのような中、米金利の11月、12月の引き上げ幅予想も各0.75%を市場は織り込みつつある。来年春までに0.25%を2回引き上げる予想が多数を占めており、その予想の範囲であれば、市場の更なる下落は避けられると見てよい。金利の上昇に伴い、米国経済後退の動きも見えだしている。IMFの予測では、世界の2023年の実質成長率予想を3.2%から2.7%に引き下げ、米国も1.6%から1.0%に引き下げ中、日本は1.7%から1.6%、インドは6.8%から6.1%の引き下げに留まっている。日本は外国人旅行客に対する水際対策の緩和や、国内の観光促進策の影響などの追い風もあり、予想外に2%以上になると言う見方もある（航空大手2社の11月以降の日本向け国際線予約は3~5倍に急増）。株式市場でもリオープン（経済再開）関連銘柄（三越伊勢丹、高島屋、JAL、ANA、エアトリ、日本空港ビルディング、共立メンテナンス、東武鉄道、サンリオ、ロイヤルHD等々）を対象に投資家の選別化が進んでいる。また10月5日に並び東証上場銘柄の内130銘柄が年初来高値を更新している。直近で上場した新

規公開株やリオープン（経済再開）関連、特定の投資テーマに関する銘柄が中心で、投資余力のある投資家が局地的な物色を続けている。売り越しを続けていた外国人投資家にも変化の兆しがみられ、10月7日の週が4035億円、10月14日の週は1524億円と2週連続の買い越しに転じている。外国人投資家も150円程度をドル高のピークと読みだしているのか、微妙な立ち位置をいえる。過去30年間の為替の動きは、円安の期間は3年3ヵ月、3年6ヵ月であり、来春には転換点、為替、金利もピークを迎えることに。

## 2、今月の映画より：「川っぺりムコリッタ」

9月には、「ブレットトレイン」、「ビースト」「沈黙のパレード」「ヘルドックス」「川っぺりムコリッタ」「犬も食わねどチャーリーは笑う」「人質」「乾きと偽り」「手」「百花」等の12本の映画に出会い、通算で86本となりました。意外や意外、女の子に人気の作品「プリキュア、デリシャスパーティ」も時間が空いたので観ましたが、退屈意外の何者でもありませんでした。既に子供の感性は失われているのだから当然ですね。「手」は日活ロマンポルノの50周年記念作品で、50年前の日活ロマンポルノを観るのには、何か恥ずかしくこそこそ感がありました。今や、デートや親子で観る作品になっているのです。SEXに対する感覚が変化してきているのですね。新橋の歓楽街にもガールズバーが増え、立っている女の子達は、風俗をしている感はなく、単に高級アルバイトをしているようなところかな。私は、個人的には俳優ムロツヨシが好きなので「川っぺりムコリッタ」が気に入りました。北陸の小さな街の塩辛工場で働き出した主人公の山田は孤独だったが、底抜けに明るい築50年の「ハイツムコリッタ」の底抜けに明るい住人達と出会い、ささやかなシアワセに気づき始める。ご飯ってね、ひとりで食べるより誰かと食べた方が美味しいと、改めて気づかせてくれる。ハッピーストーリー、監督は「かもめ食堂」、「彼らが本気で編むときは」の荻上直子監督です。主演は松山ケンイチですが、ムロツヨシ、満島ひかりの存在感が見事に差さえます。ほっこりして下さい。

★★

### 2022年11月、12月のイカスのイベント情報

★★

#### 株式投資勉強会：

11月02日（水）：15：00～花咲投資クラブ、イカス事務所

11月08日（火）：16：00～サロンド・望月（株式投資）、イカス事務所

11月10日（木）：13：30～日比谷会投資クラブ、イカス事務所

11月19日（土）：15：00～スペリオール投資クラブ、イカス事務所

- 1 1月24日 (木) : 15:00~東京3Eクラブ、イカス事務所  
 1 2月07日 (水) : 15:00~花咲投資クラブ、イカス事務所  
1 2月08日 (木) : 16:00~サロン・ド・望月 (株式投資)、イカス事務所  
 1 2月08日 (木) : 13:30~日比谷会投資クラブ、イカス事務所  
1 2月17日 (土) : 15:00~スペリオール投資クラブ、イカス事務所  
 1 2月23日 (金) : 15:00~東京3Eクラブ、イカス事務所

#### イベント情報:

イカス冬の交流会 : 12月8日午後6時、外国特派員協会

オペラ歌手: 稲垣貴子氏 (二期会)、ピアノ演奏: 徳永洋明氏

講演: 夕刊フジ主催5月グランプリ獲得: 古賀真人氏 (個人投資家)

懇親会時演奏: 古賀真人氏 (ピアノ) + 岩橋格 (バイオリン)

11月12日 (土) 午後2時より第3回「日経を読む技術、活用する技術」、

毎月第4土曜日連続6回 講師: 山本博幸 (帝京大学講師)、イカス事務所  
 サロン・ド・知久 (交流会)

第9回: 22年10月28日 (金) : 18:00~21:00、倶楽部エル

カラオケ会、3時間、食事+飲み放題、6500円

第10回: 22年11月25日 (金) : 18:00~21:00 倶楽部エル

カラオケ会、3時間、食事+飲み放題、6500円

第21回: 22年11月09日 (水) 10:00~14:00 横浜歩く会

散歩の後は食事会 13:00~ (老舗スカンディヤ)、

講師・引率: 三宅あみ氏 (三越カルチャースクール等で活躍)

第22回: 22年12月14日 (水) OR21日 (水) 14:00~16:00、イカス事務所

紙芝居+朗読会、オーヘンリー作「賢者の贈り物」

第23回: 23年01月25日 (水) : 講師: 市川光男 (元ビクター国際部、現フランス倶楽部)

散歩の会主催、ユーチューバー、「生涯学習 一日一生」イカス事務所

☆イカス投資塾・経済セミナー参加費 3000円、知久サロン参加費 2000円

★無料メルマガ毎月25日配信

★有料メルマガ毎週 (日) 配信、年間24000円、3ヵ月6000円

★ツイッター:「ムッシュ望月」毎日更新 (政治経済・株式投資・映画)

☆イカス投資塾・経済セミナー参加費 3000円、知久サロン参加費 2000円

[info@toushi-club.com](mailto:info@toushi-club.com) <http://www.toushi-club.com>

☆「10代で見につける株式投資の基礎知識」電子書籍発売中 (アマゾン)

セブンイレブンネット書籍: <https://7net.omni7.jp/detail/>