

★★

巻頭言 元時事通信記者 篠田憲

10月に臨時国会召集、焦点は9月の自民党役員人事に！！

★★

5月の「広島サミット」の成功によりマスコミ各社の内閣支持率が一挙に上昇した頃には「通常国会終盤での衆院解散」が囁かれたが、首相の後継者とされる長男・翔太郎史の昨年末の「首相公邸忘年会事件」で躓き、ミス続きのマイナンバーカードでの対応や、最重要政策と意気込む「子供・少子化対策」についても国民は冷淡な反応で、内閣支持率は大きく下がっている。一部には女性の不支持率優上昇が特徴的で過半数を超える調査もあるほど。これでは総選挙どころではない。最近の岸田首相は「広島サミット」直後の高揚感がすっかり失せて、衆院解散どころではなくなり、今のところ「岸田降ろし」の動きは党内には全くない。したがって今年10月に臨時国会を召集し、その前に自民党役員人事と内閣改造があるとの日程が一般的だ。党内最大の故安部首相の派閥(100人)の後継者が決まらないままであるが、これを奇貨物として岸田首相は、9月の人事では、麻生太郎副総裁の留任は動かさずに、「岸田首相の総理総裁」を狙う茂木幹事長、河野太郎・デジタル担当相や高市早苗特命相らの処遇に知恵を絞っているようだ。

岸田首相の自民党総裁としての任期は来年の9月末。来年中の衆院の解散・総選挙は当然予想されるが、今は今年9月の自民党役員人事に関心が集まっている。岸田氏は「岸田禅譲」を期待して、次期総選挙の采配を振るう茂木敏充幹事長を警戒しているという。岸田氏周辺では①過去の衆院選で采配を振るうとその影響力が高まる②仲が悪かった故青木幹雄元官房長官の葬儀に駆け付け自ら平成研(茂木派)会長を誇示しようとした③幹事長室は茂木幹事長の性格が災いして閑古鳥状態である等の理由に「幹事長には茂木氏ではなく岸田氏を脅かすことのない森山裕選対委員長」に替えて、茂木氏を重要閣僚として処遇すべきとの声が出だしている。

このほか、マイナンバーカード対応でミスが目立つ河野太郎デジタル相は国会答弁では「自ら辞めたがっている」ことを理由に閣外の去らせる方がよいだろう。ただ、マイナンバーカード導入による保険証の廃止はわが国国のデジタル化には不可欠であり、不法な外国人の使用が数千億に達することを河野大臣が正面切って主張しないし、マスコミ各社が書かないことは気になるのだが。また保守層に人気のある高市早苗氏は放送法をめぐる総務省との確執や高市答弁で国会との信頼関係をなくした、ことから閣外に去ってもらう。故安部氏不在のいま、高市氏の存在を閣外に去ってもらうことが、故安部氏の影響を削ぐことにつながるとの見方も有力。「永田町」はしばらく、こうした人事問題に明け暮れそう。  
(憲)



勝池レポート アジア資産運用アドバイザー 勝池和夫  
「インドの高速鉄道計画」



日本では急速な都市化が進む中で、東海道新幹線（路線距離 515 キロメートル）が 1964 年に開業しました。それから 60 年以上経ち、インドでもようやく 2030 年頃までには、初の高速鉄道が左下の地図にある路線（ムンバイ～アーメダバード間 508 キロメートル）で走り出すと見られています。

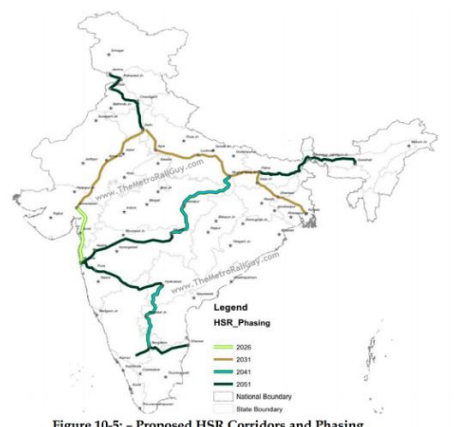


Figure 10-S - Proposed HSR Corridors and Phasing

インド初の高速鉄道には日本の新幹線技術が使われ、営業最高速度は 320 キロです。現在の最速車両の 140 キロに比べると、まさに「夢の超特急」ですね。地図にある 12 の駅間を現在の 7～8 時間から 2 時間で結びます。インドでは、他にも右上の地図にあるような地域に 13 路線の高速鉄道が提案されています。

モディ首相は、そのインド初の高速鉄道起工式で、「古代、町や文明は川の流域で興りました。その後、それらは高速道路の近くで発展しました。今日、新しい文明がインドの高速鉄道回廊の周りに開花する日がやってきました」と演説しました。この方は本当に人の心を掴む演説が上手いですね。

インドはこれから、情報だけが瞬時に動く時代から、人も物も、お金も、そして人の心も動く時代を迎えようとしています。



高速鉄道建設工事の様子

(出所：ナショナル高速鉄道株式会社)



日本からの工事視察団

★★

### ムッシュ望月の今月の相場展望と映画紹介

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

★★

相場展望：8月は夏枯れ相場か。

東京市場は外国人投資家による買いで活況を呈し6月16日には高値33772円の高値を付け、7月3日には再度高値33762円を付け、7月12日に31791円の安値を付け、6月27日の安値32306円更新でダブルトップ（二点天井）が形成された。これにより調整色が濃くなった。相場格言による「七夕天井、天神底（7月25日）」通りともいえる。上昇相場の件引き役の外国人投資家の買いが一巡したこと、目先の円安がピークを迎えた、岸田政権の支持率が低下したことも調整の要因に挙げられる。また、7月末から8月中旬にかけて3月期決算銘柄の第1四半期の決算が発表される、その発表待ちとも言える。最近発表された2月期決算銘柄の発表では、好業績期待の百貨店銘柄が好材料の出尽くしから、利益確定売りの動きがみられた。一方、ドトール日レスのように好業績発表に合わせ増配・自社株買いを発表し、高値を更新した銘柄もある。岸田政権の支持率および自民党の支持率（青木率）は54%まで低下（時事通信）し、50%の危険水域入りとなった。この危機を乗り越える為には、内閣改造が必要となってきた。9月中旬くらいが日程に上りだしている。株価の調整期間は2~3月程度なので9月には株価の再上昇が見られてもおかしくはない。併せて9月末に向けて配当取りの動きが出る可能性は高い。日銀の政策転換次第では下値押し、円高も覚悟

しなければならない。21年9月ぶりに日銀株が急騰したことは、脱デフレに向けたサインと言え、調整局面での押し目買いは有効といえる。

### 7月の推薦は「一秒先の彼」：女優清原果那のファンなので特薦??

7月は忙しくて今のところ(20日現在)5本の映画しか見ていません。22日、23日には3~4本は見たいですね。「インディージョーンズ」、「岸辺露伴ループルへ行く」、「1秒先の彼」、「交換ウソ日記」、「大名倒産」の5作品です。今回の紹介作品は、青春ラブコメディの「1秒先の彼」です。同作品は、台湾で大ヒットした「1秒先の彼女」のリメイク作品で、山下淳弘監督と脚本家の宮藤勘九郎が初タッグを組んだもの。岡田将生と清原果那がW主演を務めている。本作の舞台は京都の郵便局で、何をするにも人より1秒早いハジメ役は岡田将生、逆に何をするにも1秒遅いレイカ役は清原果那。この二人から突然1日が消えてしまいます。この1日を巡る物語が見所です。極端に異なる二人、一見交わることのない二人、でも二人には幼い子ども時代に接点はあったのです。レイカは、それを分かっていたので毎日、ハジメの努める郵便局に通って、分かってもらうように努力しますが、いつまで経ってもハジメは理解してくれません。レイカの態度のもどかしさが売りで、シーンを引っ張っていきます。レイカ演じる清原果那が見せる控えめな女性、これに魅せられました。最後に訪れるミラクルな瞬間を楽しみに、至福のラストに涙して下さい。幼心に芽生えた恋。

★★

### 23年08月以降のイカス倶楽部スケジュール

★★

- 08月02日(水): 15:00~花咲投資クラブ、イカス事務所
  - 08月03日(木): 15:00~日比谷会投資クラブ、イカス事務所
  - 08月08日(火): 16:00~サロン・ド・望月、イカス事務所
  - 08月19日(土): 15:00~スペリオール投資クラブ、イカス事務所
  - 08月24日(木): 15:00~東京3Eクラブ、イカス事務所
  - 09月06日(水): 15:00~花咲投資クラブ、イカス事務所
  - 09月07日(木): 13:30~日比谷会投資クラブ、イカス事務所
  - 09月12日(火): 16:00~サロン・ド・望月、イカス事務所
  - 09月16日(土): 15:00~スペリオール投資クラブ、イカス事務所
  - 09月28日(木): 15:00~東京3Eクラブ、イカス事務所
- 上記・下線のサロンは自由参加です。参加費: 3000円(消費税込み)

イカス（活かす）のイベント：

サロン・ド・知久（交流会）：参加費 3000 円、歩く会・特番は別料金

第 18 回（コロナ再開後）カラオケ会：23 年 8 月 25 日（金）：18：00～21：00

カラオケ会 3 時間 懐石料理＋飲み放題 6,500 円、倶楽部エル

特番：08 月 05 日（土）：14：00～16：00：サロン・ド・外村第 3 回目、イカス事務所

講師：柚木勇魚氏 デザイナー 「GTP を使いこなせー実践編第 2 弾」

サロン・ド・ムッシュ望月の特番：8 月 08 日（火）16：00～18：00

ムッシュ望月「日本復活の大チャンス」勝池和夫氏「二刀流のインド」、イカス事務所

第 30 回：23 年 08 月 22 日（火）14：00～16：00

講師：松田叡見以氏「本当に運を上げたい人のためのお話会」イカス事務所

第 31 回：23 年 09 月 23 日（土・祝）午前 10 時～午後 2 時

アテンド：三宅あみ氏、第 3 回横浜を歩く会、東海道神奈川宿の面影を探し

第 32 回：23 年 10 月 31 日（火）14：00～16：00

講師：恵聖氏、詩吟アーティスト、舞台「鬼滅の刃」作詞&歌唱担当、イカス事務所

特番：23 年 11 月 17 日（金）～18 日（土）朗読会の旅 in 一の湯

講師：郷圭子氏、朗読「その後の忠臣蔵」

第 41 回：イカス冬の交流会：2023 年 12 月 7 日午後 6 時～午後 9 時

外国特派員協会、参加費：10000 円、歌：金井優佳、ピアノ：井上ゆかり

講師：勝池和夫氏「インドの時代とあなたの金融資産の未来」

NPO イカス：東京都港区新橋 3-16-12 横山ビル 6F

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

★年会費等振込先：三菱 UFJ 銀行、新宿中央支店、普通 5 3 1 3 5 5 0

特定非営利活動法人イカス

★毎日 FB・ツイッター更新：望月純夫（証券歴 50 年超、ラジオ日経他等）