

札幌南ロータリークラブ会報



■本日のプログラム
 ガバナー公式訪問
 RI第2510地区ガバナー 松浦 光紀 氏
 RI第2510地区第5グループガバナー補佐 山口 史朗 氏
 例会前の音楽 (ピアノ演奏 松本愛絵里さん)
 ドビュッシー ベルガマスク組曲よりプレリュード
 食卓の音楽 モーツァルト ピアノ協奏曲17番



CREATE HOPE in the WORLD
 世界に希望を生み出そう
 2023-24年度 RI会長
 ゴードン R.マッキナリー

札幌南ロータリークラブ スローガン
 ロータリーを共に楽しみ、共に学び、共に成長しよう

「当面の投資環境について」

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 リサーチ部 投資情報課上席投資戦略研究員 荒井 誠治 氏



市場予想を下回った成長率

7/17に発表された、中国のQ2 (4-6月期)の実質GDP成長率は、前年の上海市ロックダウンの反動から前年同期比6.3%増となったが、市場予想(Bloomberg集計、以下同)の同7.1%増を下回った。前四半期比では0.8%増と、Q1(1-3月期、2.2%増)から減速。「ゼロ・コロナ」見直しで、Q1はサービス業主導で

急回復を見せたものの、早々に息切れ感が出た。

サプライチェーンの寸断

これまで地震や自然災害などで、世界経済はサプライチェーン(供給網)寸断の危機に幾度も直面してきたが、コロナ禍による寸断は、遥かに大きな影響を及ぼした。特に、「モノ」だけではなく「ヒト」の移動にも大きな制約が課されたことが、サプライチェーンの回復に時間を要す一因となり、足もとのインフレにも繋がっている。

生産拠点再編は世界的潮流

さらに、2022年のロシアのウクライナ侵攻、力による一方的な現状変更の試みは、「地政学的リスク」を企業に再認識させた。IMF(国際通貨基金)は4月発行の『世界経済の見通し』で、ランプ前政権以降激化した、米国と中国の摩擦・「貿易戦争」や、サプライチェーン問題への対策と併せ、生産拠点の再編や自国への拠点回帰への関心が、世界的に高まっていることを指摘している。

日本企業は国内とASEANへ

『ものづくり白書』によれば、日本企業の昨年度の実績は、生産拠点の移動動向は、中国・香港および台湾からの国内回帰社数が、同地域への移転社数を上回るなど、東シナ海・台湾海峡の動向に留意する日本企業が多い模様。半面、成長力の高さも魅力なASEAN諸国、日本と同様に「米国の同盟国」である韓国へは、移転企業数のほうが上回った。

「特定重要物資」を指定

コロナ禍でのサプライチェーン問題、ロシアのウクライナ侵攻などを背景に、日本は2022年5月に経済安全保障推進法を制

定。各国が「経済安全保障」を掲げ、戦略的物資の確保や重要技術の獲得・困り込みにしのぎを削る中、日本政府は11物資を「特定重要物資」に指定し、国内生産基盤強化・安定供給確保に着手している。

G7広島サミットでも議論された「経済安全保障」と半導体

5/19-21に日本で開催された、G7広島サミット。ウクライナ情勢への対応などと並ぶ、主要議題の一つは「経済安全保障」であった。特に半導体は「重要物資」として、「サプライチェーンの強化」が、G7首脳声明にも盛り込まれた。日本もG7サミットに合わせ、世界の大手半導体企業の経営陣を官邸に招き、「トップセールス」を実施。

日米欧で繰り広げられる、半導体生産拠点の取り込み合戦

コロナ禍での半導体の供給不足が、ハイテク製品のみならず、自動車や湯沸かし器に至るまで、広範に影響を与えたことは記憶に新しい。こうした中、米国や欧州(EU)も、「経済安全保障」の観点から、半導体生産を支援する法律を制定し、生産拠点の取り込みに動いている。米国は、支援の条件として中国への投資の規制を盛り込む方針を示すなど、対中政策の色彩も強い。

7月31日夜間例会

「新たな委員会で親睦を深めよう」

今年度第1回目の夜間例会が、札幌パークホテルで開かれました。テーマは「新たな委員会で親睦を深めよう」です。大谷会長のご挨拶の後、松山親睦活動副委員長の趣旨説明があり、島津宏興会員の乾杯で例会がスタートしました。今回は、世界旅行音楽団「つきのさんぽ」4人のメンバーのハワイやポルトガル、アメリカはカントリーウエスタン、そしてオリジナル曲の北海道をイメージした曲など、世界の音楽で素敵な演奏に耳を傾け、美味しい料理をいただき、会員の皆さんのテンションも上がり会は大いに盛り上がりました。今年度新たな委員会のチームワークで、なごやぎの心をもって、大谷会長年度を盛り立てて参りましょう。中締めは榎引副会長のユーモアあるお言葉で楽しい会がお開きとなりました。



会務報告

○8月例会プログラムをメールボックスに配布しておりますので、ご確認ください。

ニコニコ BOX

大谷 荘佐 会員	三菱UFJモルガンスタンレー証券株式会社 荒井様をゲストにお迎えして。
田尾 大樹 会員	本日よりプログラム卓話が始まりますが、皆様に楽しんでいただける内容にしたいと思います。
本間 良二 会員	先週20日に行われたゴルフ同好会コンペでは、武部さん、西川さん、舟本さんというすばらしい同伴者の皆様に恵まれ、バスグロ優勝でした。
井樫 博之 会員	ゴルフ歴30年、去る6月25日キャリア初のホールインワンを達成しました!ありがとうございます。
山本 秀雄 会員	ゴルフコンペ2位の結果をいただきました。非常に楽しい時間をありがとうございます。ゴルフ同好会の皆様、今後も宜しくお願いします。
村山 圭一 会員	誕生日祝いをいただきありがとうございました。
Cテーブル	Cテーブル全員出席。
Eテーブル	Eテーブル全員出席です。

第3,056回例会

7月24日(月)晴れ

司 会	大谷 荘佐 会長
ゲスト	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 リサーチ部投資情報課 上席投資戦略研究員 荒井 誠治 氏 札幌支店コンサルティング部コンサルティング第二課 課長代理 百田 大人 氏 札幌支店コンサルティング部コンサルティング第二課長 兼 お客様サービス課長 桃崎 文貴 氏
米山奨学生	朴 用錫(パク・ヨンソク)さん
財団奨学生	福原 麻由 さん
出席率	82名中欠席20名 (80.52%出席免除9名)

第3,057回例会

7月31日(月)くもり

司 会	大谷 荘佐 会長
出席率	82名中欠席27名 (70.13%出席免除9名)
7月31日夜間例会	受付のみ10名
ニコニコBOX 7月24日分	54,000円
2023-24年度累計	203,000円
2023-24年度目標金額残	1,097,000円

■市内他クラブプログラム

8月 8日(火) 札 幌 西	外部卓話 石屋製菓(株) 代表取締役社長 石水 創 氏
8月 8日(火) 札 幌 はまなす	休会 ※受付なし
8月 8日(火) 札 幌 清 田	原則 毎月第2・第4週火曜日のみ例会を開催しています
8月 8日(火) 札 幌 大通公園	原則 毎月第1・第3週火曜日のみ例会を開催しています
8月 9日(水) 札 幌 モーニング	休会(国民の祝日が含まれる週のため) ※受付なし
8月 9日(水) 札 幌	休会(国民の祝日が含まれる週のため) ※受付なし
8月 9日(水) 札 幌 真駒内	休会(国民の祝日が含まれる週のため) ※受付なし
8月 9日(水) 新 札 幌	元ロータリー財団国際親善奨学生 卓話 防衛省防衛研究所主任研究官 花田 智之 氏
8月10日(木) 札 幌 東	休会(国民の祝日が含まれる週のため) ※受付なし
8月10日(木) 札 幌 西北	休会(国民の祝日が含まれる週のため) ※受付なし
8月11日(金) 札 幌 幌南	休会(法定休日)
8月11日(金) 札 幌 ライラック	原則 毎月第1・第3週金曜日のみ例会を開催しています
8月12日(土) 札 幌 手 稲	休会(国民の祝日が含まれる週のため) ※受付なし
8月14日(月) 札 幌 北	休会(お盆) ※受付なし

ガバナー月信

国際ロータリー第2510地区
ガバナー月信はこちらから
ご覧いただけます。



次週例会	2023年8月14日(月)
休会(お盆)	
次回例会	2023年8月21日(月)
会員卓話「私の80年の人生とロータリー感」	武部 實 パストガバナー

次回メニュー	2023年8月21日(月)
〈中華〉	
二種前菜の盛り合わせ	
牛肉と烏賊のじゃが芋入りオイスターソース炒め	
貝柱入り青梗菜の煮込み、海老蒸し餃子添え	
トマト入り玉子スープ 御飯・ザーサイ	
杏仁豆腐	

創 立 / 昭和31年6月22日 会 長 / 大谷 荘佐 幹 事 / 佐藤 嘉一
 例会日 / 月曜日 12:30 例会場 / 札幌パークホテル ☎511-3131
 事務所 / 中央区北2条西3丁目敷島ビル812 ☎231-1297 FAX222-2744
 メールアドレス / info@sapporo-south.rl2510.gr.jp
 URL / http://www.rl2510.gr.jp/sapporo-south/