



川崎大師ロータリークラブ週報

第41期

会長 鈴木昇二

副会長 牛山裕子

幹事 清水宏明

SAA 秦 琢二

例会場: 大本山川崎大師平間寺信徒会館

例会日: 毎週水曜日 PM12:30

事務局: 〒210-0812 川崎市川崎区東門前1-15-10 カサ石井1F

Tel.044-277-7569 Fax.044-288-8550

URL <http://kawasakidaishi-rc.com/> E-mail: daisi-rc@eagle.ocn.ne.jp

第1962回 (本年度 第3回) 例会 平成25年7月17日 晴れ

- 司会 秦 琢二 SAA
- 点鐘 鈴木 昇二 会長
- 斉唱 奉仕の理想

♪ソングリーダー 須山 文夫 会員

卓話者の紹介 鈴木 昇二 会長

大和証券川崎支店 支店長 東本 孝寛 様

新入会員のご紹介・認証式 鈴木 昇二 会長

1、出井 宏樹 (デイ コウジュ) さん

大本山川崎大師平間寺 執事

自宅: 埼玉県羽生市

趣味: 俳句、華道

2、宮沢 和徳 (ミヤザワ カズノリ) さん

川崎鶴見臨港バス株式会社 取締役社長

自宅: 横須賀市

趣味: なし

新入会員挨拶 出井 宏樹 会員



川崎大師平間寺で執事職を務めております出井と申し

ます。こちらの野沢隆幸僧正にご指導頂き皆様の前におります。日頃より、皆様の活動には敬意を表しておりましたので入会させて頂くことはありがたいと思っております。これからご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。

新入会員挨拶 宮沢 和徳 会員



臨港バスの宮沢と申します。日頃当社のバスをご利用頂きありがとうございます。

谷澤の後任として由緒ある大師ロータリークラブに入会させて頂きありがとうございます。

一生懸命頑張る所存でございますのでご指導宜しくお願い致します。

来訪ロータリアンのご紹介 水口 衛 親睦委員長

本日の来訪ロータリアンはおりません。

会長報告 鈴木 昇二 会長

- 1、横浜本牧ロータリークラブから事務局移転並びに電話・FAX 番号変更のお知らせがきました。
- 2、まちの縁側大師支援募金の件
- 3、大本山川崎大師平間寺様より、第37回塩原温泉川崎大師厄除不動尊年祭法要のご案内を頂いております。

幹事報告

清水 宏明 幹事

- 1、名簿の内容を確認願います。
- 2、活動計画書の行事予定の差し替えを配布しました。
- 3、他クラブの例会変更のお知らせを回覧いたします。

出席報告

須山 文夫 出席委員長

	会員数	対象者	出席	欠席	出席率
1962回	53	46	30	16	65.22 %
1960回	55	45	34	11	75.56 %
前々回の修正・メイクアップ			2	修正出席率	80.00 %

メイクアップ

野沢 隆幸・林 鶴

各会員

スマイルレポート(ニコニコボックス) 小林 勇次 担当

寺尾 巖 会員

鈴木丸の出航おめでとうございます。

鈴木 幹久 会員

東本支店長様、本日の卓話大変楽しみにしております。宜しくお願い致します。

小林 勇次 会員

出井さん、宮沢さん入会おめでとうございます。よろしくお願い致します。

清水 宏明 幹事

東本様、卓話よろしくお願います。

鈴木 昇二 会長

①宮沢様、出井様 ご入会おめでとうございます。ロータリーファミリーの一員です。末永く宜しくお願い致します。

②東本様 卓話宜しくお願い致します。「現政権の成長戦略」は、強い日本を期待してよいのでしょうか、楽しみに拝聴いたします。

本日のニコニコのテーマ

「東本 孝寛様 本日の卓話宜しくお願い致します。」

石渡 勝朗、増田 昌美、坂東 保則、伊藤 佳子、

竹中 裕彦、岩井 茂次、水口 衛、牛山 裕子

鈴木 昇二、秦 琢二、大藪 善一

委員会報告

地区ディナーパーティー委員会 清水 宏明 副委員長

7月12日にディナーパーティー委員会を開催致しました。会長より当クラブの参加目標は35名以上の事です。皆様のご協力をお願いします。また、地区大会委員として増田パスト会長が選任され快くお引き受け頂きました。

クラブ管理運営委員会

牛山 裕子 副会長

本日例会終了後、クラブ管理運営委員会を開催します。場所は、当例会場です。ご出席のほど、よろしくお願い致します。目的の一は、「会員増強に関して、情報及び手法の提案、確認」です。目的の二は、クラブ会報編集作成に関して、今期は手作りでありますので、クラブ会報・IT委員会の皆様のご負担を減らし、迅速的確な編集を進めて頂くために、「意見交換し、協力体制を強固なものとする」ことです。

ローターアクト委員会

飯塚 元明 委員長

7月10日(水)川崎市産業振興会館にて今年度第1回目の川崎大師ローターアクトの例会が19:30より開催されました。議題は山口会長の所信表明で入会1年目での会長職なのでかなり緊張していた模様です。また我々提唱クラブより鈴木会長からアクト山口会長へ補助金が手わたれました。

就任挨拶

職業奉仕委員会

委員長 石渡 勝朗

本年度職業奉仕委員長を務めます、石渡です。宜しくお願い致します。

職業指導委員長は竹内祥晴会員で大師中学校夏休み総合講座「働くことについて経験者に聞く」と題し7月26日に実施したいと思っておりますのでお時間のある方は是非参加をお願い致します。講師は全員、本クラブ会員をお願いを致しました。

職業情報委員長は島岡榮基会員で非常に頼もしい会員にお願いが出来たと思います。

今年度も職場訪問を予定し11月13日にユースキン製薬株式会社を訪問予定です。

以上2点を事業として行いますので宜しくお願い致します。

親睦活動委員会

委員長 水口 衛

今年度、親睦委員長に任命されました水口です。

宮山年度の終わりに入会し今年9年目になります。
 入会してから毎年親睦委員会の手伝いをしてきましたが、今年度のようにいくつもの担当クラブになった年は初めてです。(3クラブ合同・4クラブ合同・7クラブゴルフ大会・地区ディナーパーティー)
 通年行事は当クラブ会員相互の親睦をより一層深めるように、また合同行事に於いては他クラブとの親交を深められる様に取り組んでいきたいと思っておりますので皆様のご協力をお願い致します。

SAA委員会 委員長 秦 琢二

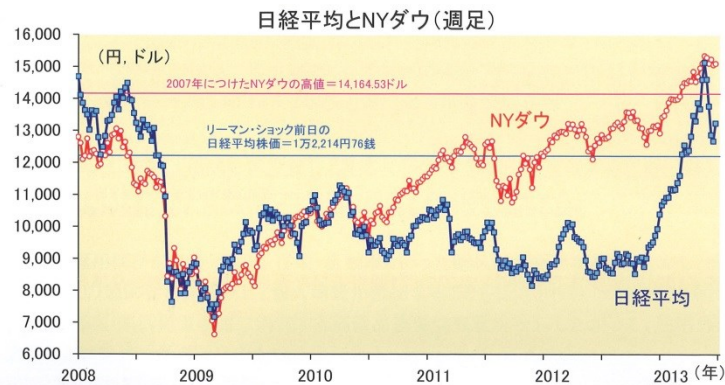
本年度、会場監督をつとめさせていただきます。
 当初、2013-14年度の例会に100%出席することが出来ないため、会場監督をお引き受けする事が難しいこととお伝えしたのですが、本年度よりSAAを委員会組織として活動するというお話を頂いたので、お引き受けさせていただきました。だからといって、それに甘んじて簡単に例会を欠席するつもりもありませんが、どうしても出席が難しい場合は委員の方々にご協力をお願いしたいと考えています。本年度、特に目新しい例会運営を行う予定はありません。会員の皆様が快適に、またよどみなく粛々と例会運営を行いたいと考えていますので、ご協力下さいませようお願い申し上げます。

卓話 「日本株に対する強気シナリオに変更なし」

大和証券 川崎支店支店長 東本 孝寛 様

本年4月から川崎支店に着任しました。今日は「日本株に対する強気シナリオに変更なし」というタイトルでお話しさせていただきます。どうぞよろしくお願ひします。

★今月のポイント 相場想定と注目投資対象 日本株は中長期で強気のシナリオに、注目ポイントは衆院選、上場企業の4～6月期決算発表、9月のオリンピック開催地決定の3点。



(注)6/19まで(出所)各種資料より大和証券作成

①日本株は調整局面入りも次第に沈静化 日経平均は5/23に大幅な下落を記録しアベノミクス相場で初めての調整局面を記録した。

②長期金利高止まりや成長戦略への失望が株価の重石

6月まで日本株が調整を続けた背景には、足元の急ピッチな上昇に対する反動や長期金利の上昇・高止まり、安倍政権の成長戦略の内容が失望を買ったことがあろう。政府の成長戦略6月5日発表では医薬品のインターネット販売の解禁や電力小売の自由化などが示されたがマーケットの期待する法人税減税などに対し詳しい言及はなくマーケットの反応は良くなかった。

③量的緩和は出口に向い円安ドル高トレンドへ

6月18日から19日に開催されたFOMC後の会見にお



いてバーナンキFRB議長は雇用情勢の筆頭に経済環境が次第に好転し始めていることを踏まえ年内の資産購入のペースの減速の可能性に言及。量的緩和(QE3)は出口に近づき始めた。対する日本銀行は異次元金融緩和を開始したばかり。日本円の米ドルに対する相対的な資金供給量は増加し、円安ドル高トレンドを辿ろう。

④日本株への強気スタンスに変更なし。

今後のトレンドを踏まえれば、引き続き日本株に対する強気スタンスに変更はなく、日本株は再び上昇トレンドを辿ろう。

⑤高成長期待の日本企業、株価に割高感なし。

円安ドル高進行による利益の上ぶれだけでなく、コスト削減の進展なども加わり経常利益は大幅増益が期待される。

日本株が特段割高であるとは考えにくい。

⑥年内の日経平均は1万7千円も視野に

標準シナリオとして14年3月期の為替水準を1ドル100円、1ユーロ130円と想定すると、予想PER15倍の日経平均は15,600円。円安が加速すれば、日経平均は17,000円も視野に入ろう。

⑦注目ポイント「参院選後は成長戦略への期待復活も」

7月21日投開票(予定)の参院選において、自公連立与党が過半数を獲得すれば、安倍政権は長期政権となる可能性が高くなる。参院選後には、マーケットでいったんは失望された成長戦略についても、規制改革や減税などの分野でより踏み込んだ追加策が示される可能性は高い。再び成長戦略に対する期待が復活しよう。

⑧秋の成長戦略～民間設備投資

参院選後に期待される成長戦略の1つ目は民間設備投資関連。6/7、安倍首相は成長戦略の追加策として、設備の更新を促す設備投資減税を実施する方針を表明した。関連法案は今秋にも提出される見込み。民間設備投資が成長戦略の要になる可能性がでてきた。

⑨秋の成長戦略～農業関連

参院選後に期待される成長戦略の2つ目は農業関連。参院選終了後、農業生産法人への出資制限や企業の農地所有禁止などの農地規制改革に真剣に取り組むかが注目される。安倍政権の改革への本気度を試すリトマス試験紙となる。

⑩秋の成長戦略～インフラ輸出

そして参院選後に期待される成長戦略の3つ目はインフラ輸出。安倍首相はすでにインドやトルコへのトップセールス外交を実施。一連の成長戦略のなかで政権が最も華々し

く方策を打ち出している領域でもある。

⑪注目ポイント2 4-6月期決算発表

注目ポイントの2つ目は、7月下旬から8月上中旬にかけての4-6月期決算発表である。多くの企業の為替前提は1ドル90~95円に集中しており、今後の業績の上ぶれ要因となる可能性が高い。4-6月期決算では、上方修正の発表こそ多くはないだろうが中間期や通期予想に対して進捗度の高い業績実績が示されるだろう。

⑫為替感応度の高い銘柄

主要上場企業の中では、機械、精密、化学、電気、海運、自動車などの業種において為替感応度の高い銘柄が多い。こうした銘柄は今後、円安ドル高進行時に日経平均をアウトパフォームすることが期待されよう。

⑬東京五輪開催に向けて日本株も上昇

注目点として9月7日に予定されている夏季オリンピック開催地の選定が東京となればスポーツ関連銘柄のみならずインフラ関連銘柄などが人気化する可能性が有る。

⑭米国株は投資対象の絞込みを

雇用情勢の改善をうけ、米国では耐久財の需要が増加。販売実績は金融危機以前の水準に向けて回復しつつある。また、経済の牽引役でもある個人消費も底堅く推移。ただし、13年初からの給与税増税により、既に可処分所得の伸びは鈍化している。今後、増税による消費行動の抑制は中・低所得者層で顕著に顕れよう。一方で増税による悪影響を請け難い高所得者が主に消費する高級品の需要は底堅いだろう。米国株は住宅・自動車・高級品などに投資対象を絞り込みたい。

時間の関係で終わりますが7月における「相場想定」という事で皆様の資産運用の参考にしていただければ幸いです。ご清聴ありがとうございました。

スケジュール予定

8月7日(水) 13:45 会議室

第2回理事会

8月7日(水) 18:00

横山年度決算理事会

8月8日(木) 15:00 ソシア21

地区R情報・広報・ITセミナー

8月中旬 R青少年交換学生 Maryさん来日(予定)

次回例会日 8月7日(水)

卓話 「香道について」

講師 志野流香道松隠会 秋田 好晴 様

：クラブ会報委員会：

増田昌美／竹田正和／須山文夫／飯塚元明

竹中裕彦／水口 衛／岩井茂次／中村 孝