

なんだ・かんだ

◆ 市況 ◆

先週始めの段階で、日本の市況のこの4年間の動きは、

	高	低	現在	現在/最低
為替	133.55 円	161.03 円	160.51 円	-1.2 倍
石油/バレル	109.55 \$	61.45 \$	89.35 \$	1.5 倍
ナフサ/t	1,148 \$	554 \$	784 \$	1.4 倍
金/g	26,112 円	7,428 円	21,138 円	3 倍
銅/t	2,304 千円	1,201 千円	2,224 千円	1.9 倍
亜鉛/t	592 千円	337 千円	580 千円	1.7 倍
アルミ/t	735 千円	380 千円	687 千円	1.8 倍
H鋼/t 100×200	128 千円	117 千円	120 千円	ほぼ変らず

※日経新聞朝刊の「主要相場」のデータから掲載

この状況で、日銀は金融政策決定会合で政策金利を現状の 0.75%から 1.0%に引き上げを発表しました。引き上げは昨年 12 月以来半年ぶり、政策金利が 1%となるのは 1995 年以来 31 年ぶりの高さになるそうです。

(私が 35 歳頃ですが、その頃借りていた住宅公庫の金利は 4%近くだったと思います。今の金利から見ると考えられない高さでした。)しかし、31 年振りの高金利(?)もドル円の為替に影響はありませんでした。

そして、先週遂に戦闘終結の覚書に合意したということで、ホルムズ海峡の封鎖も解かれました。機雷の掃海問題などもあり戦争前の状態に戻るにはなお時間が掛かり、物価上昇のトレンドもしばらく変わらないかもしれませんが少し前が見えてきた様に思います。

原油の調達不安も払拭されつつありますが、輸入単価は上がっていて、2 カ月連続で過去最高となりました。5 月は 1KL 当たり 11 万 4076 円と前年同月比で 67.2%も上がり、遡れる 1979 年以降で最も高くなった 4 月と比べて 12.5%の上昇とのことです。

日本の原油輸入は、中東からの輸入量が前年同月比で 61.9%と大幅に減り、その代替調達は、米国からは 24.0%増、アジアからは 66.2%増。となったということです。

代替で調達した原油の価格は、米国産は 1KL 当たり 12 万 2251 円、アジア産は 13 万 7759 円で、中東産が 11 万 2382 円で前年同月を 64.6%上回ったにもかかわらず、中東産の方が安いという状況です。代替調達品は、「輸送距離が長くなりがちで、輸送費がかさむほか、保険料も上がっている」状態だそうです。

また、ホルムズ海峡に敷設された機雷の除去などの安全確保に向けた作業や輸送タンカーの手配、船員の確保などはすぐには進まず、軍事衝突で損害を受けたエネルギー施設等の完全な復旧にも 1 年以上かかる可能性がありますということです。

原油の国際価格は戦争により高止まり状況ですが、この停戦により急速に下がりはじめます。しかしながら前述の通り、時期・価格共に戦争前の水準に戻るかは不透明な状態です。

また、価格が戻ることは歓迎なのですが、これまで供給を優先し、高値で仕入れた製品の販売価格にも苦慮しそうです。



■ 半導体の市況 ■

「なんだかんだ」のコラムに、資源の市況について記載しましたが、もう一つ気になっているのが、半導体の市況です。8 ギガの DRAM ですが 2023 年の 9 月に、\$1.45/個だったのが、昨日の段階で \$43/個になっています。なんと 3 年で 30 倍です。

AI のデータセンター需要が旺盛でメモリー価格が高騰しているというのですが、パソコン価格としては、1.5 倍位になっている感覚です。パソコンの買替えも費用がかさみます。古くなり動きが悪くなった個人所有のパソコンも買替えに二の足を踏んでいます

平和な世界が訪れることを願います

春らしく過ごしやすい日が続いていましたが、先週あたりから昼間は湿度が上がり、蒸し暑くなるのでエアコンを使い始めました。東海地方の今年の梅雨入りは平年並とのことですが、梅雨らしく雨もすっかり降っている様に思います。しとしとと降る雨の中、家々の庭先や沿道に、青や紫や白の紫陽花の綺麗な花を見ることが出来、季節を感じることも出来ます。

そんな中で、アメリカとイランの戦争も終結を迎えそうな状況になってきました。イスラエルの動向や、イランの濃縮ウランの処理など核開発を巡る交渉、その他の予想もしない事態に依りすんなりとはいかないかもしれません。先は見えてきました。

今後、ロシアとウクライナの戦争も、イスラエルのガザ侵攻も終息し、何の責任もない子供達や、罪のない人々の日常が守られる平和な世界が訪れること、そして地球上で戦争という愚行が二度と起こらないことを心から願ってやみません。理由はどうあれ人間同士が殺し合う事が正しいわけがありません。

代表取締役 服部 徹一郎

新入社員紹介

● 保坂 拓郎 ●

5 月 18 日付で入社し営業部 2 課に配属となりました、保坂拓郎と申します。

静岡県三島市出身の現在 38 歳で、妻と 4 歳の長女、2 歳の長男との 4 人家族です。

三島南高校を卒業した後、東京農業大学で醸造学を専攻し卒業しました。大学を卒業した後は、地元の食品メーカーに勤務し、この度ご縁があって当社にお世話になることとなりました。

趣味はアウトドア全般と学生時代より続けているソフトテニスです。また子供の食育になればと思い、家の近所に畑を借りて家庭菜園に挑戦しています。

土を触りながら季節を感じられるので、自分自身の良い気分転換にもなっています。

入社して約 1 ヶ月が経ち、毎日先輩方に同行させていただきながら仕事を覚えているところです。

これまでの業界とは違う点も多く、覚えることもたくさんありますが、早く貢献できるように頑張っています。

まだまだ未熟ですがご指導のほどよろしくお願い申し上げます。



本レターのご提供に付きまして、ご不要・ご迷惑という方に付きましては、その旨ご一報頂きたいと思っております。次回からの発送を中止させていただきます。

株式会社チキリ

静岡県駿東郡清水町卸団地 73

Tel 055-971-9610 Fax 055-973-1534

E-mail gen@chikiri.com URL <http://www.chikiri.com/>