

9月のアルミレポートおよび10月の見通し (1)

橋本アルミ(株) 橋本健一郎



■概況

前半は、中国
国家統計局と中
国物流購入連合
会が31日発表し
た8月の製造業購
買担当者景気指

数(PMI)が前月から0.3ポイント改善の51.7と市場予想を上回ったこと、世界的な景気の回復基調が保たれるとの期待や米フロリダ州を直撃したイルマが11日、熱帯低気圧に勢力を落とし被害が大きくなかったことなどのプラス材料もあったが、7月の米貿易収支で赤字額が前月比0.3%増の436億8900万ドルだったこと、ME6金属の価格で構成されるLME指数が6月初旬から9月4日までに21%の急上昇となり利食い売りが出たことなどに嫌気しDOWN。

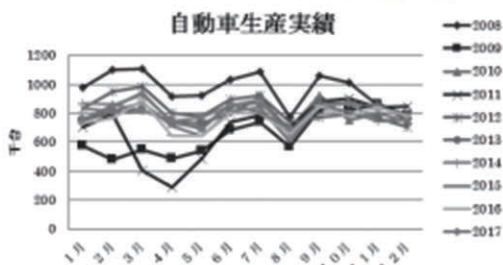
9月15日時点で2063.50ドル(現物後場買い)と月初価格から35ドルDOWNの前半締めとなった。

後半は、FRBイエレン議長が段階的な利上げの継続が必要との認識を示したこと、北朝鮮外相が米トランプ大統領の最近の発言に対し明白な宣戦布告だと述べたことなどのマイナス材料もあったが、米トランプ大統領が法人税率を現行の35%から20%に引き下げる方針を示したこと、18日のFOMCで金利が据え置かれ資産縮小が確認されたことに好感しUP。

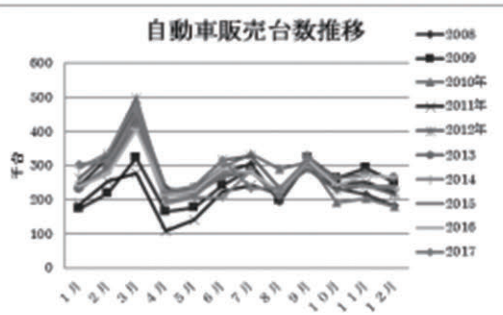
10月1日現在LME(現物後場) 2103.00ドルと後半スタート価格から29ドルUPしてのスタートとなった。

予想レンジ		
LME現物後場買い	2000~2200ドル	● 強い
スクラップ	+5~+10円(前月最終価格より)	● 強い
為替	110~113円(1か月間TTM)	● 円高

日本自動車販売協会連合会によると、自動車販売台数(軽除く)は、前年比プラス0.4%の31万8175台であった。



出典 日本自動車工業会



出典 日本自動車販売協会連合会

■前月の経済指標

◆ドル/円レート

月間のドル/円レート(TTS)は、110.91~113.45円。



出典 MIRU

◆自動車生産台数

	6月	7月	8月
生産台数	85万9560台	81万8523台	69万5761台
前年比	+0.3%	+1.4%	+5.6%

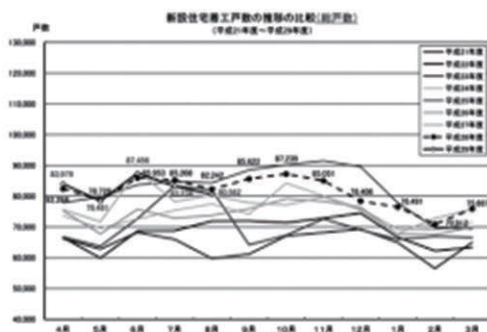
日本自動車工業会によると、自動車生産台数は前年比プラス5.6%の69万5761台であった。

◆自動車販売台数

	7月	8月	9月
販売台数	27万1517台	23万3810台	31万8175台
前年比	-1.1%	+4.7%	+0.4%

◆新設住宅着工戸数

	6月	7月	8月
新設住宅着工戸数	8万7456戸	8万2034戸	8万562戸
前年比	+1.7%	-2.5%	-2%



出典 国土交通省統計

国土交通省統計によると、新設住宅着工戸数は前年比マイナス2%の8万562戸であった。【次号に続く】