


銅・アルミレポート

橋本アルミ株式会社取締役
橋本 健一郎



7月のアルミ概況および8月の見通し (1)

予想レンジ

LME現物後場買い	2200-2500ドル	●
スクラップ	0~5円 (前月最終価格より)	●
為替	135円~139円	円高

(1か月間TTM)

国際概況

前半は、売られ過ぎを警戒した買い戻しや英政局安定期待などのプラス材料もあったが、6月の米CPIの総合指数が前年比で9.1%の上昇を見せたことを受けた米連邦準備制度理事会(FRB)による大幅利上げ観測や中国のゼロコロナ政策の継続、景気後退懸念を嫌気しDOWN。7月15日時点で、2329ドル(セトル)、月初価格から68ドルDOWNの前半締め。

後半は、イタリアのドラギ首相の辞任が正式に発表されイタリアの政局混迷に対する警戒感が高まったこと、欧州中央銀行(ECB)が0.5%の利上げを発表したことなどのマイナス材料はあったが、中国が不動産セクター支援を打ち出したことで景気回復に期待が強まったこと、ドル安に支えられてリスク選好の動きが顕著となったを好感しUP。7月末日 現在、後半スタート価格から131.5ドルUPの2452ドル。

前月の経済指標

◆月間のドル/円レート (TTS)

136.99 → 135.61 (円)



出典 MIRU

国内指標

◆自動車生産台数

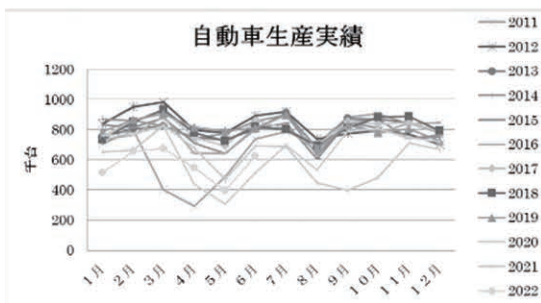
生産動態統計によると、6月の自動車生産台数は前年比-9.8%の62万6372台。輸出は、前年同月比-15.8%の28万55761台。

	4月	5月	6月
生産台数	54万8251台	39万6433台	62万6372台
前年比	-19.3%	-16%	-9.8%

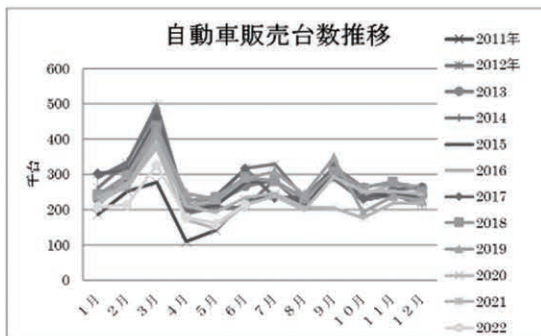
◆自動車販売台数

日本自動車販売協会連合会によると、7月の自動車販売台数(軽除く)は前年比-13.4%の21万4134台。

	5月	6月	7月
販売台数	21万3699台	19万7530台	21万4134台
前年比	-18.6%	-15.8%	-13.4%



出典 生産動態統計



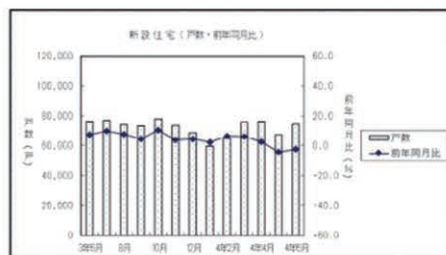
出典 日本自動車販売協会連合会

◆住宅着工戸数

6月の新設住宅着工は、貸家及び分譲住宅は増加したが持家が減少したため、全体で前年同月比-2.2%となった。季節調整済年率換算値では前月比2.1%の増加。

- 新設住宅着工戸数は74,596戸。
・前年同月比2.2%減、2か月連続の減少。
- 新設住宅着工床面積は6,027千㎡。
・前年同月比4.2%減、2か月連続の減少。
- 季節調整済年率換算値では845千戸。
・前月比2.1%増、3か月ぶりの増加。

	4月	5月	6月
新設住宅着工数	7万6179戸	6万7913戸	7万4596戸
前年比	+2.2%	-4.3%	-2.2%



出典 国土交通省統計