


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



5月の銅の概況及び6月の見通し (3)

予想レンジ		
LMEセツル	8,000-9,000ドル	●
建値	113万円-130万円	●
為替	135円~140円	変わらず
(1か月間TTM)		

■国内概況まとめ

【自動車】

【自動車生産】

生産動態統計によると4月の自動車生産台数は前年比+24.1%の68万375台。

輸出は前年同月比+19.4%の34万7,445台。

【自動車販売】

日本自動車販売協会連合会によると5月の自動車販売台数(軽除く)は前年比+28.1%の20万6,663台。

内訳は乗用車が+31.8%、貨物が+6.8%、バスは+28.1%。

【住宅着工戸数】

4月の新設住宅着工は、持家、貸家及び分譲住宅が減少したため、全体で前年同月比11.9%の減少となった。また、季節調整済年率換算値では前月比12.1%の減少となった。

○新設住宅着工戸数は67,250戸。前年同月比 11.9%減、3か月連続の減少。

○新設住宅着工床面積は5,283千㎡。前年同月比13.9%減、3か月連続の減少。

○季節調整済年率換算値では771千戸。前月比 12.1%減、先月の増加から再びの減少。

【伸銅品生産】

4月伸銅品生産量の速報値は5万4,350トン、前年同月比17.6%減少し、16か月連続のマイナスとなった。

特に青銅板条の4月生産量は、1982年以来、41年ぶりの低水準となった。

2023年4月の伸銅品は、14品目中13品目において前年同月実績を下回り、1品目銅線だけ上回った。

伸銅品の需要は、車載向けの半導体好調続くが、それ以外の半導体や電子部品が在庫消化を継続している。エアコンは、機器の生産が順調になってきたが、エアコンを取り付けるための新規住宅着工件数が伸びず、また大型の商業施設やビルの建設工事が遅れている。

銅条：同比8ヶ月連続マイナス。2020年の生産量を下回った。車載向け半導体向けが引き続き好調だが、民生用のデジタル家電などの在庫消化が続いている。自動車は部品レベルの生産回復が見られる。自動車の端子は、在庫消化が続いているが、そろそろ底打ち感も出てきた。

黄銅棒：同比16ヶ月連続マイナス。2020年を下回っている。4月としては、リーマンショックの2009年以降の低水準となった。自動車向けの在庫消化が進まない。民生用は在庫分だけで賅えている。

【電線】

前年比-4%の4万9,800 t。

内訳は国内が-3.8%、輸出が-21.5%。

●鋼輸出入概況

日本からの鋼スクラップ輸出は、昨年大きく減らしたが、2023年に入ってゆっくりと増加基調へ転じてきた。中国向けの輸出が堅調なことから、韓国や台湾など輸出量が比較的小さいところも堅調に伸びている。またここに来てベトナム向け輸出が急増している。

2023年4月の日本からの鋼スクラップ輸出量は3万206トン、2か月続けての3万トンを超えとなった。このところ鋼スクラップの輸出量はやや低調で、3万トンを超える月が少なかった。2か月続けて超えたのは、2021年6月以来、2年ぶりのことである。また前年同月比8.0%増加し、2か月続けてのプラスとなった。

日本から鋼スクラップ輸出は、2017年まで中国向けの輸出の割合が大きく、同輸出量全体の9割以上を占めていた。しかし、2018年以降、中国向けの輸出の割合が低下し、代わってマレーシア向けの輸出が大きく増えた。その後、マレーシア向けの輸出量の割合が低下し、再び中国向けの割合が大きくなってきている。

一方、中国とマレーシアを除くところで主要な輸出先を見ると、2023年はタイとフィリピン向けを除き、輸出量が増えている。特にベトナム向けの輸出量が大きく増えている。ベトナム向けの輸出は、2018年から20年に増えたが、2021年以降大きく減らしていた。また、シンガポール向けの輸出も昨年に続き多い。今後もベトナムとシンガポール向けの輸出の推移に注目したい。台湾や韓国向けも堅調に推移している。

【鋼輸出】

電気鋼は+11%の4万4370 t。

スクラップは+8%の3万206 t。

世界を結ぶ循環流通サービス
原料から製品まで

Ogico OMIYARI Corporation

銅・亜鉛・鉛・錫・ニッケル・アルミ・非鉄金属全般

株式会社 扇谷

本社 大阪市西区土佐堀町1丁目3番7号
tel:06-6444-1521-1530

東京支社 東京都千代田区神田錦町3丁目15番地
tel:03-5282-4800

名古屋支社 名古屋市中村区名駅3丁目16番22号
tel:052-571-2005

海外 シンガポール・香港・タイ・台湾・マレーシア・フィリピン・上海・深圳・ベトナム

<http://www.ogico.co.jp>