

令和6年11月 マーケット・トレンド・レポート

➤ 国際情勢と経済動向

トランプ次期大統領は自身の SNS で、中国、カナダやメキシコに追加関税を課す考えを明らかにしました。米国の輸入額の TOP3 の国に追加関税を課した形(日本は第5位)。また、ロシアとウクライナ侵攻に対し、直ちに停戦を交渉するべきだとも投稿を行い、両国とも双方の条件を提示する動きがありました。韓国では尹大統領は非常戒厳令を宣布、6 時間後に解除。大混乱を招き、出国禁止命令が発表、シリアのアサド大統領は辞任、脱出したとの発表。世界全体の激変もまだまだ続きそうです。

➤ 国内政治と政策動向

「103 万円の壁」の引き上げについて、自民、公明、国民民主党が合意しました。国民民主党は当初 178 万円までの引き上げを掲げていましたが、その玉木代表は3か月の役職停止となり、今後に影響が出る可能性があります。SNS 戦略による劇的な勝利を取めた兵庫県の齋藤元知事は、PR 会社の社長がコラムを上げた事をきっかけに公職選挙法違反の疑惑が浮上するなど、政治に関する話題が多く取り上げられました。

➤ 企業動向

11/11 日、西本 Wismettac HD は経営陣による買収 (MBO) で株式を取得し上場廃止すると発表、会長が設立していた会社が TOB を行うとの事で驚きが走りました。東証一部に上場したのは 2017 年、7 年での上場廃止。株式を非公開化して機動的で柔軟な意思決定を可能にすることが必要だと判断したと発表されました。

➤ 流通・小売動向

11/13 日に、セブンアンドアイ HD は創業家から MBO の提案を受けたことを公表。創業家と伊藤忠商事などが出資を検討しています。また、11/27 日にはイトーヨーカ堂や外食などの事業を統括する会社の買収入札に住友商事とアメリカの投資ファンドなどが参加したとの報道がありました。クスリのアオキ HD は京都、滋賀のスーパー9 店舗を買収したのに加え、東北・関東など計 46 店舗のスーパー事業を譲り受けるなど拡大を続けています。オーケーストアが関西に 1 号店をオープンし関西進出するなど大きな変化が続いています。

➤ 環境・生活者動向

スターバックスコーヒーが、環境への配慮・脱プラの対応で、紙ストローを使用していましたが、来年 1 月からバイオマス素材ストローに変更すると発表しました。「飲み心地の良さと環境負荷低減を両立し、お客様と地球環境にとってポジティブな未来につながる」との事。他の企業にも環境への配慮に対する動きが変わっていく様に思います。

➤ 健康と食生活

厚生労働省の調査で 20 歳以上の人の野菜摂取量が昨年は 256 g で過去最少を記録したと発表しました。目標値は 350 g ですのでトマト半分程度が不足している事になります。年代別には 20 代が最も少ない結果となりました。健康志向の高まりやカットサラダ需要が伸びているとはいえ、まだ約 3 割不足している計算です。野菜の高値が続いている中、更に野菜摂取量が低下する恐れがあります。

➤ エンタメ・訃報

突如流れてきた中山美穂さんのニュースには驚きました。最近、良く目にしていた有名な俳優さんや著名人の方などの訃報が多いように感じます。お悔やみ申し上げます。

➤ スポーツ関連

スポーツ関連では、大リーグで大谷翔平選手が 2 年連続リーグ MVP を獲得。野球プレミアム 12 では全勝で決勝に挑み、惜しくも連覇を逃しました。今後、佐々木朗希投手の大リーグへの移籍や海外でのバスケットボール、バレーボールでの日本選手の活躍などスポーツ関連の話題が多く取り上げられそうです。