
1.相場見通し

2.ニュースヘッドライン

【相場見通し】

◆本日の香港マーケットは、海外動向の改善で買われる展開か。

外部環境はポジティブだ。なかでも、雇用を通じた米景気回復の期待が高まっている。8日に公表された6月の米雇用統計では、非農業部門の雇用者数が市場予想を大幅に上回って増加した。市場では、年後半にかけて米景気が持ち直すとの見方がコンセンサスになりつつある。とはいえ、世界景気の先行きが不透明なため、追加の米利上げ観測にはつながっていない。先週末のNYダウは急反発し、約1年2カ月ぶりの高値を回復した（前日比1.4%高の18146.74ポイントで終了）。

一方、中国国内には不安材料がある。なかでも、週末にかけて6月の重要経済指標が相次いで公表されることが気がかりだ（13日に貿易統計、15日に鉱工業生産や小売売上高、第2四半期GDPなど。15日までに金融統計）。結果を見極めたいとするスタンスが強まれば、買い手控え要因となろう。なお、先行して10日に発表された物価統計は、強弱感のわかれる内容。消費者物価指数（CPI）は前年同月比で1.9%上昇して予想（1.8%）を上回ったものの、生産者物価指数（PPI）は2.6%低下し、マイナス幅は予想（マイナス2.5%）よりも大きかった。

こうした内外環境の下、本日の香港マーケットは全体としてはしっかりか。原油や非鉄など商品相場が先週末、堅調に推移したことも関連銘柄にとっての追い風だ。

本土マーケットは神経質な値動きか。前述したように、重要指標の発表が気がかり材料として意識されそう。もっとも、大きく売り込む動きにはならないだろう。預金準備率の引き下げなど金融緩和の期待が根強いからだ。習近平主席が8日、「サプライサイド改革」を推進する方針を改めて強調したことも、過剰生産問題を抱える石炭や鉄鋼などの銘柄にプラス要因となろう。

【ニュースヘッドライン】

- 広発証券は中間利益半減へ、相場低迷響く
- 華潤水泥は中間大幅減益へ、セメント値下がりが痛手
- 紫金鋁業がA株増資で720億円調達へ、コンゴ銅山開発などに投入
- 中国建築国際の1～6月新規受注5570億円、前年比17%増
- 万科が再編「プランB」準備か、ブラックストーン支援案浮上

- 台湾鴻海精密が米 MS のベトナム携帯会社買収、2200 万米ドル投入
- 非公開化の新世界中国地産、8 月 4 日に上場廃止へ
- リース中国最大手の国銀金融租賃が 11 日上場、グレーでは取引なし
- 外食チェーンのクラシファイドが 11 日 GEM 上場、3.87 億円を調達
- 自動車ガラス修理の信義汽車玻璃が 11 日上場、グレーで 70%高
- 不動産管理の緑城服務集団が 12 日に上場、一般倍率 0.48 倍
- 石炭品質検査の中国力鴻検験が 12 日に上場、一般倍率 36.12 倍
- 内装デザインの利駿集団が 12 日に GEM 上場、一般倍率 16.29 倍
- 中国：自動車販売のホウ大集団、EV レンタル事業に注力
- 中国：豪雨被害で武漢鋼鉄が生産一時停止、非鉄金属メーカーにも影響
- 中国：6 月の PPI は 2.6%低下、マイナス幅は市場予想やや上回る
- 中国：6 月の CPI 上昇率は 1.9%、市場予想やや上回る
- 中国：銀行不良債権比率が上昇、5 月末で 2.15%に悪化
- 中国：6 月外準は円高で予想外に増加、当局の監視強化も資本流出抑制
- 英不動産市況の悪化に懸念、中国・香港企業にもマイナス影響
- 中国：上場企業の間接決算予想は 7 割「改善」、TMT 業界が好調
- 中国がロボ産業振興、主要 4 大都市が成長けん引
- 中国：ロボ業界で頭角現す企業、「ハルビン工大機器人」など 10 社選出
- 中国：自動運転車を商用化、北京汽車が観光地「紅海灘」に投入
- 中国：華為グループが再びサムスン提訴、特許件侵害で 12 億円要求
- 中国の 16 年 TV 需要は 4800 万台、各社がハイエンド機種投入
- 貴州省に有望シェールガス資源、中国南方エリアで初発見
- 中国：旅行・観光向け固定資産投資が 3 割増、上半期 6.34 兆円に拡大
- 中国：輸入ビールの急成長続く、5 月は 5 割増で推移
- 中国：貴州省貴安新区が起業支援で大学と協力、経済発展の原動力に
- 中国：経営難の四川・宜賓高洲酒業、生産再開も新工場は「荒れ放題」
- 中国：「ジャガイモ主食化」取り組み広がる、栄養価と生産効率に着目
- 中国：北京労働者の 2 割「精神的プレッシャー大」、新たな社会問題に
- 中国駐在員の報酬はアジア 2 位、香港超えの年間 2924 万円
- 中国：豪雨被害で「スポンジ都市」加速、投資需要は数兆元
- 中国：大雨で堤防決壊、汚職で 20 年間保守工事されず＝武漢
- 中国：深セン市でニセ薬摘発、半数が「プチ整形」関連
- 中国：安物買いの“歯”失い、ネット通販の矯正装置でトラブル
- 中国：立ち退き工事で女性生き埋め、21 日後に発見

★7 日のメルマガ「招財」 ☆彡 ☆彡 ☆彡

●.銘柄ピックアップ

吉利汽車：6月新車販売が4割増と好調、株価は年初来高値を更新

●.現地ホット情報

- 1)宝能グループが連日で万科A株買い増し、出資比率25.00%に
- 2)TCL集団と韓国サムスンがトップ会談、LCDパネル工場買収の可能性
- 3)長江流域豪雨でレノボ武漢工場にも影響、一部スマホ供給停滞へ

★図表や写真でビジュアル解説満載！詳しい銘柄分析は「招財」でお届けしております。

お問い合わせはこちら <http://www.ashuir.com/m-maga/>

☆

編集・発行 亜州IR株式会社

〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町4-6

電話 03-5643-1667 F A X 03-5643-0692 ウェブサイト WWW.ASHUIR.COM

著作権所有 無断転送・転載を禁じます。