



Light up Rotary ロータリーに輝きを

仙台南ロータリークラブ

週報

RI 会長 ゲイリー C. K. ホアン
D. 2520 ガバナー 山口 淑子
仙台南 RC 会長 高橋 次男



例 会 場 仙台国際ホテル
例 会 日 毎木曜日 12:30~13:30
事 務 所 〒980-0021
 仙台市青葉区中央四丁目 6-1
 TEL. 223-3652 FAX. 223-3662

メールアドレス sendaisr@star.ocn.ne.jp
会 長 高橋 次男
副 会 長 板垣 努、遠藤 敏夫、早坂 薫
幹 事 山家 雪雄
ロータリー 熊谷 晴樹 後藤 公伸 皆川 和輝
情報委員会

2014-2015年度 (No.33) 第2814回 例会 (平成27年3月19日)

前回の報告・今週のお知らせ

本日の予定

(株)仙台放送エンタープライズ
常務取締役 佐藤洋彦様
「シルク・ドゥ・ソレイユ
オーヴォの魅力」



次週の予定

ビュッフェ例会

今後の予定

- 4月2日 定例理事会
- 4月3日 広島城南RC20周年記念式典
- 4月11日 第4回高橋次男会長杯ゴルフコンペ
- 4月19日 地区大会本会議
- 4月23日 移動例会「観桜会」
- 4月25~27日 藤沢RC交歓会 (佐渡)
- 4月30日 休会 (クラブ定款第6条1-Cにより)

出席率 会員数51名

2月26日 57.69%
3月5日 70.59%
3月12日 64.71% (3月18日現在)

今年度ニコニコボックス状況

前回の合計額 11,000円
今年度累計額 1,324,100円

お誕生日・結婚記念日おめでとうございます
なし

前回のゲスト・ビンター(3月12日) (敬称略)
なし

本日のMENU:

- ◇野菜のブイヨン
- ◇蔵王爽清牛のシチューフラマンド風
- クリーミーなポテトのピューレと春の山菜を付け合わせに
- ◇美味スイーツ
- ◇コーヒー◇ホテルメイドパン

ニコニコボックス

松良 千廣会員: 明日から2週間、青少年短期交換引率でオクラホマに行つて参ります。NBA観戦もセットされましたので、楽しんで参ります。

山家 雪雄会員: 東日本大震災から4年目という節目に際し改めてご支援を賜りました。多くのロータリアンに感謝です。

熊谷 晴樹会員: ようやく確定申告を済ませてニコニコです。

五十嵐 章会員: 誕生祝ありがとうございました。早速大変甘い鯛のラクガンを食べさせて頂きました。

3月ロータリーレート 1\$=¥118

3月「識字率向上月間」

先週の例会

2015年の投資テーマ

岡三証券株式会社 仙台支店 支店長 後藤孝之会員

未辛抱という相場の格言にあるように、日経平均は1~2月と足踏み状態が続いておりましたが、ようやく18,000円を超えて参りましたが、日銀による超低金利政策と円安に支えられ、企業業績回復期待は大きいものの、一方では、イスラム国の暴挙、原油価格下落などの地政学リスク、欧州、中国の景気後退リスク、アベノミクスの成長戦略の進展の遅れなどの不安材料も内包されており、今般、トマ・ピケティの『21世紀の資本』という本がベストセラーになるほど、さまざまな面での格差時代の到来を危惧する提言も話題になっております。その中で、本年はどのような投資テーマが注目されるのかにご関心をお持ちの方も多いため、2015年は構造変化で株価が動く年と考え6つの投資テーマをご紹介します。

- ① 輸出産業は最終製品から部品へ、特に電子部品産業は日本の稼ぐ力の象徴。スマホ・タブレットは日本の電子部品なくしては生産不可能です。自動車も『電装化』が進展しています。
- ② 日本の『食』が輸出産業に、海外で日本食を評価する機運が高まり、2013年12月に日本食がユネスコ無形文化遺産に登録、訪日外国人の目的もショッピングと並んで食事が上位に。日本の食品メーカーの海外売上比率も上昇し、日本の食の安全、安心、美味しさが世界的に評価され輸出産業の一角に浮上しています。
- ③ 円安・原油安・金利安のトリプルメリット。直近原油安で日本の全産業で年間3.5兆円のコスト削減効果があります。円安は輸出産業の業績押し上げ効果を担っています。
- ④ 観光業は成長産業、訪日外国人3000万人時代へ。訪日外国人は2014年1314万人、2016~2017年2000万人、2020年には3100万人への拡大予想、

- 5つの要因 (1) アジア各国のGDP成長、(2) 円安による訪日旅行の割安感、(3) ビザ発給要件緩和、(4) LCC就航増加、(5) 2020年東京五輪、訪日外国人の圧倒的な購買意欲。



2014年外国人観光客が日本で消費した金額は2兆円で需要の取り込みに成功した企業は高成長が続き、そのなかでもとりわけ注目したいのが中国人観光客で2013年9月より15か月連続で各月の過去最高を記録しています。円安による割安感と中国国内の内税が10~30%と高率であることが、2014年10月から免税措置が緩和された日本での買い物メリットを増大させています。

- ⑤ 高齢化時代の成長産業、2030年の日本の人口は▲1050万人減少、それ以上に深刻な事は高齢化の進展で、団塊世代は2020年に71~73歳、2030年には81~83歳となります。一方では60歳以上の6割以上が携帯電話を利用しておりアクティブシニア層も拡大しているため、団塊世代のニーズを掴んだ企業が成長する。
- ⑥ リニア、東京⇒名古屋⇒大阪間の移動時間が大幅に短縮され経済効果が大きくなり、観光業にもプラスとなる事でしょう。

以上6つのテーマの中から、急成長する企業を見つけるにだければ幸いに存じます。

以上

2015-2016年度会長エレクト研修セミナー (PETS) 報告

日時：2015年3月15日 (日)

セミナー 13:00~16:30

懇親会 17:00~

場所：江陽グランドホテル3階

セミナー 孔雀の間

懇親会 鳳凰の間

当クラブからは会長エレクトの板垣 努会員が出席しました。

