

活かす通信

2021年10月 (171号)

<http://www.toushi-club.com>

★★

巻頭言

元時事通信記者 篠田憲明

「野田氏出馬で4氏の大乱戦に岸田氏有利か？－自民総裁選」

★★

菅義偉首相総裁の不出馬表明以降 2 週間、「反派閥政治」で展開されていた自民総裁選が 17 日に告示され、いよいよ 29 日の投開票まで狂騒劇が本格化した。公選法の縛りがなく「何でもあり」の権力闘争開始のゴングが鳴る直前に、二階俊博自民党幹事長を支えてきた野田聖子同代行が 20 人の推薦人を集めてこの闘争に身を投じた。これによって当初の「岸田文雄・河野太郎・高市早苗 3 氏による三つ巴戦」という構図が完全に変質。政界スズメは「野田氏の出馬は河野氏潰しで、岸田氏が相対的に有利」など騒がしい。総人口の 1% 余、約 110 万人による選挙で日本の総理大臣が事実上決まる為、新聞、テレビ各社の一斉の垂れ流しで一気に国民の関心が高まってしまった。同党支持者は「もう総裁選挙の報道を見たくない」と辟易している人も多い。

17 日には自民党本部で立会い演説会が開かれ、出馬する 4 氏が各々の政策を訴えた。4 候補の主張は大体総花的であり、印象に残ったのは、「新自由主義からの脱却」を掲げた岸田氏と高齢者、女性、子供達の社会的弱者支援を強調した野田氏くらいだ。これがどの程度地方の党員に響いたかは不明だがリベラル色が強い野田氏の影響を受けるのは、他の 3 氏に一定のマイナスだとされているが、ここにきて小進伸次郎、石破茂との「小石河」の人気トリオを結成して優位になったつもりの河野氏が変だ。同氏が属する麻生派領袖・麻生太郎財務大臣が「総裁選は級長選挙と違う。権力闘争そのものであり、足し算が引き算になることがある」とすごんだように、石破氏との連携は「もろ刃の剣」となっているようだ。また「霞ヶ関」や「永田町」では、反原発論を封印している河野氏への「薄気味悪さ」があって、外野席の目の色も変わってきた。「前回の選挙とは比べものにならないほど議員票の引きはがしが目立つ」と小泉氏は言う。

1 回目の選挙は議員と党員の選挙権の比率が同じ「フルスペック」投票で河野氏有利の結果が出ても、過半数を取れなければ当選ではない。そこで議員票中心

の2回目の決選投票で「2位3位が連合して」ひっくり返す「河野潰し」である。今回の総裁選で「台風の目」と地盤の安定しない若手達はどう出るかだ。総裁線後に控える総選挙のことを考えると、ことは2回目の議員投票でひっくり返せば良いと言うほど単純ではない。自らも落選して自民党も陥落「阿鼻吸換」の状態になる恐れもあるからだ。(憲)

★★

勝池レポート アジア資産運用アドバイザー 勝池和夫

「インドの鼻スプレー型ワクチンは Game Changer になるのか？」

★★

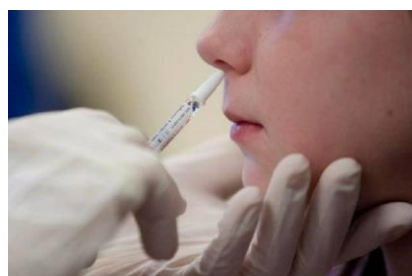
インドは世界のワクチン生産の約6割を担うワクチン大国です。新型コロナウイルスワクチンでは、既にCovishield, Covaxin, Sputnik V, Moderna, J & J, そしてZyCov-Dの6種類が、医薬品規制当局から緊急使用許可を受けていて、そのうちCovaxinとZyCov-Dは純国産です。

この中で最近大きなニュースになったのは、アーメダバードにあるザイラスキャディラ社が開発したZyCov-Dで、これは12歳から18歳までの若年層向けにインドで認可された世界初のDNAワクチン（新型コロナウイルスの遺伝子を含むDNAを直接投与し、体内で同ウイルスのタンパク質を作らせることで免疫システムを活性化させる方法）です。

モディ首相は8月20日のこのニュースに、「輝かしい偉業だ」、「インドの科学者の革新的な熱意の証明だ」と賞賛を贈っています。その投与方法もインド初で、左の写真のようにPharmaJetと呼ばれる針なし注射器を使用し、微細なジェット流で薬液を皮下注射するものです。痛み、恐怖からの解放や医療事故、廃棄物の削減に大いに役立つばかりでなく、温度管理も2~8度で可能なため運搬や貯蔵が容易です。



PharmaJet によるワクチンに皮下投与



鼻スプレー型ワクチンの投与

そして、モディ首相や WHO が新型コロナウイルスとの闘いを根本から変える存在(Game Changer)として、更に大きな期待をかけているのが右の写真の鼻スプレー型ワクチン(BBV154、アデノウイルス鼻腔内投与)です。ハイデラバードにあるバーラト・バイオテック社が、米国ワシントン大学の協力を得て、近々臨床第Ⅱ、Ⅲ相試験に進むと見られます。

同社のクリシュナ・エラ会長によれば、今までの筋肉注射によるワクチン接種だけでは、肺の下部は防御できても、上部と鼻は守れないとのこと。また、インドの規制当局の援助があれば、アメリカや中国よりも早く、インドが世界で初めてこの鼻スプレー型のワクチンを世に出すことができるとも言っています。そしてそれは早ければ年内かもしれない。

このワクチンは、注射型よりも優れた免疫作用をもたらし、感染を防ぐだけでなく、ウイルスの伝播の確率も大幅に低減させるようです。加えて、副反応も少なく、自分で接種ができ大量生産も可能です。既存ワクチンのブースターとしても注目されています。

★★

ムッシュ望月の映画ランキング+相場展望

映画は世につれ、世は映画につれ、世相を反映する相場

★★

1, 映画：新しいスーパーヒーロー誕生「フリー・ガイ」

8月には15作品に出会い、8月末で鑑賞本数は96本となりました。気に入った作品は、NYを舞台にしたミュージカル、4人の夢を追う希望の物語の「イン・ザ・ハイツ」。恋は戦、告白した方が負けと恋愛頭脳作戦を展開する「かぐや様は告らせたい」、平凡な人生を送る良い人が突然ゲームの世界に迷い込んでヒーローとなる「フリー・ガイ」。この男が書いた小説は現実なのかフィクションなのか、驚愕の真実が見えてくる「鳩の撃退法」、ど派手なカーアクションが売りの「ワイルドスピード」、妻との記憶が残された車を運転しながら二人の結婚生活とは見つめ直す「ドライブ・マイカー」、好きな人の夢を実現するために、ひたすら主人公(ゴウ)を支えた妻や友人、思いは奇跡を呼ぶ「キネマの神様」の7作品です。何がナンバーワン? 「フリー・ガイ」で、

オンライン参加型アクション・ゲームのモブキャラ（ゲーム内で人間が操作していない背景ギャラのこと）が、突然新しい自分に生まれ変わるために、ゲーム内のプログラムや設定を無視して自分勝手に立ち上がり、ゲーム史上最大の危機を救います。「テッドプール」のライアン・レイノルズの最新作品です。9月23日から上映が始まる原田マハ原作「総理の夫」、日本初の女性総理誕生をテーマとした作品に期待しています。今回の総裁選に2人の女性が出場しているだけに、日本の未来を先取りした映画として楽しみです。

2、相場展望：若い議員の力で新しい時代を開け！！

コロナ感染者数の拡大による緊急事態宣言の延長、菅政権の支持率の低下に伴い8月20日には日経平均は一時27000円、1株当たり純資産（PBR）は13倍割れと危機的状況となった。その下落の要因は、横浜市長選で菅首相の推す小此木八郎氏の敗戦が濃厚となり、この流れの延長線上で次の衆議院選挙で70議席以上を失う予想であった。市場はこの流れを止めるかの如く上昇に転じた。まだ、この段階では空売り筋は、買い戻すべきかどうか迷いがあった。しかし、菅首相が総裁任期期限切れ間際の段階で、不出馬を発表し、衆議院選での大敗を避ける望みが出来た。これを受け東京市場は上昇を加速し、これまで売り手に回っていた外国人投資家も買いに転じ、一気に日経平均は30000円乗せを達成し、今年2月10日の高値30714円を超え30795円の高値更新となった。テクニカル的にはダブルトップ形成で調整に入ってもおかしくない状態にある。ただ、PBRで見ると限りは14倍と割安水準にある。この先は、9月末で緊急事態宣言が解除され、新総裁が誰になるかにかかっている。19日現在先頭を走る河野氏は41%、岸田氏22%、高市氏20%、野田氏6%、未定11%（9月19日現在）といずれも過半数に達してはいない。決選投票は避けられない状況で、2012年の安倍氏と石破氏との決戦投票を思い起させるものがある。支持傾向では、河野氏は変革、岸田氏はバランス、高市氏は保守（アベノミクスの継承）とある。新しい時代を迎えられるのか、それは未定の若い議員の意識にかかっている。相変わらずの言葉だけの変革という結果となれば、悲しいものがある。つまり相場の天井も限定的に。最後のカードに斬るのは二階幹事長か。

★★

10月のイベント＋お知らせ

★★

2021年10月のICAS（活かす）イベント情報

- 10月01日（金）：17：00～ラルゴ投資クラブ、イカス事務所
- 10月06日（水）：15：00～花咲投資クラブ、イカス事務所
- 10月12日（火）：16：00～イカス投資塾（昼間）、イカス事務所
- 10月14日（木）：13：30～日比谷会投資クラブ、イカス事務所
- 10月15日（金）：14：00～楽々投資クラブ、リモート
- 10月16日（土）：15：00～スペリオル投資クラブ、イカス事務所
- 10月19日（火）：18：30～イカス投資塾（夜間）、イカス事務所
- 10月21日（木）：15：00～東京3E投資クラブ、リモート
- 10月26日（火）：20：00～アマルフィ投資クラブ、リモート

ICAS特別イベント：

- 10月20日（水）：14：00～サロン・ド・知久、イカス事務所
トーマス・ハーディ作「羊飼いの見た事件」 郷圭子氏（朗読）
- 12月02日（木）：17：00～イカス望年会、外国特派員協会
- ☆You Tube「ジャズ歌手の株式投資大作戦」MISSIO1～12 配信中！！
- ☆You Tube「ムッシュ望月のこれが注目株だ」配信スタート

<https://youtu.be/sal2oyMxie4>

★★

事務局からご案内

★★

- ☆イカス投資塾の参加費は1回3000円で、昼間講座（毎月第2火曜日午後4時から2時間）と夜間講座（毎月第3火曜日午後6時30分から2時間）があります。是非ご参加ください！！個別特別相談は1回1時間1万円。
- ☆投資クラブ入会希望の方は、info@toushi-club.com宛にご連絡ください。
- ☆当メルマガの配信登録、アドレス変更、配信解除連絡はホームページからお願い致します。
www.toushi-club.com/fmerumaga.htm
- ☆具体的な銘柄をご希望の場合は週刊有料メルマガをお申込みください。
週刊有料メルマガ：年間費用24,000円、毎月日曜日配信です。
cgi.toushi-club.com/mmoushikomi.htm

★★

イカス通信発行人：特定非営利活動法人イカス www.toushi-club.com

*当メールマガジンについてのご意見は以下のメールにお願いします

メール：staff@toushi-club.com ☎：03-3432-5859 FAX:03-3432-5869

発行責任者：木下宇一郎

★★