

6月注目のイベント

6月前半

5日 (金)

米雇用統計

米労働市場のモメンタムを測定する最重要経済指標。

前半

骨太方針の原案公表

諮問会議が主導、政府経済運営指針の草案を提示。

6月中旬

10日 (水) ~11日 (木)

ECB理事会

利上げの公算大、今後の経済見通しに注目。

15日 (月) ~17日 (水)

G7サミット

フランス・エビアンにて開催。トランプ大統領とのコミュニケーションに注目。

15日 (月) ~16日 (火)

日銀金融政策決定会合

追加利上げの公算大。今後の利上げの時期に関する思惑も。「脱デフレ宣言」も近い。

16日 (火) ~17日 (水)

FOMC

日本時間18日 (木) 午前3時に発表予定。ウォーシュ氏が議長としてデビュー

6月下旬

中旬~下旬

株主総会シーズン

国内企業の総会集中期。株主還元策や企業ガバナンスへの取り組みが焦点。

中旬~下旬

骨太の方針閣議決定

経済財政運営と改革の基本方針。次年度の予算編成の基本方針としての位置付け。

※過去の閣議決定実績

23年：16日

24年：21日

25年：13日

6月中

時期未定 (報道ベース)

SpaceX IPO予定

宇宙スタートアップ最大手。市場の関心を集める上場観測。初値動向などは、その後のオープンAI、アンソロピックに影響

高市政権の17項目の戦略分野 ①

17の戦略分野	支援策	主な銘柄
AI・半導体	<ul style="list-style-type: none"> ・年内にAI基本計画を策定 ・次世代半導体の技術開発を支援 	東京エレクトロン（8035）、アドバンテスト（6857）、ソフトバンクG（9984）、ディスコ（6146）、トリケミカル
造船	<ul style="list-style-type: none"> ・造船再生ロードマップ（仮）を策定 	川崎重工（7012）、三井E&S（7003）、名村造船（7018）、阪神内燃工業（6018）、赤阪鉄工所（6022）
量子	<ul style="list-style-type: none"> ・国産量子コンピュータの開発加速 	富士通（6702）、NEC（6701）、HPCシステムズ（6597）、フィックスターズ（3687）、テラスカイ
合成生物学・バイオ	<ul style="list-style-type: none"> ・バイオものづくり市場の創出 	タカラバイオ（4974）、コスモバイオ（3386）、サンバイオ（4591）、ステムリム（4599）、カルナバイオ（4572）
航空・宇宙	<ul style="list-style-type: none"> ・宇宙戦略基金の一兆円規模への積み増し ・無人航空機、人工衛星、ロケット部品 	アストロスケールHD（186A）、ispace（9348）、QPS研究所（5595）、Rudge-i（5572）、Synspective(290A)、セック（3741）、アクセルスペース（402A）
デジタル・サイバーセキュリティ	<ul style="list-style-type: none"> ・重要インフラの防護体制強化 	トレンドマイクロ（4704）、デジタルアーツ（2326）、FFRI（3692）、ソリトンシステムズ（3040）
コンテンツ（アニメ・漫画）	<ul style="list-style-type: none"> ・海外展開支援を1000億円規模に拡大 	ソニーG（6758）、東映アニメ（4816）、東宝（9602）、KADOKAWA（9468）、創通（3745）、IGポート（3791）
フードテック	<ul style="list-style-type: none"> ・農地の大区画化や新品種の開発 ・先端技術導入などを推進 	キッコーマン（2801）、インフォマート（2492）、サイバネットシステム（4312）

高市政権の17項目の戦略分野 ②

17の戦略分野	支援策	主な銘柄
資源・エネルギー安全保障・GX	・再生可能エネルギー普及支援	明電舎（6508）、NPC（6255）、岩谷産業（8088）、トーヨーカネツ（6369）、積水化学（4204）、伊勢化学（4107）
防災・国土強靱化	・上下水道管路の更新 ・道路などインフラ補修	日本ヒューム（5262）、栗本鐵工所（5602）、水道機工（6403）、日水コン（261A）、NJS（2325）
創薬・先端医療	・創薬ベンチャー支援	ペプチドリーム（4587）、ネクセラファーマ（4565）、ジーエヌアイ（2160）、JTEC（7774）
核融合（フュージョンエネルギー）	・次世代革新炉、核融合などの開発推進	助川電気（7711）、京セラ（6971）、浜松ホトニクス（6965）、日本ゼオン（4205）、日本製鋼所（5631）
マテリアル（重要鉱物）	・レアアース安定確保に向けた調達多角化	古河機械金属（5715）、三菱マテ（5711）、DOWA（5714）、マツダ産業（7456）、AREホールディングス
港湾ロジティクス	・重要資源輸送ルート確保のため港湾整備やドック修繕	高松G（1762）、不動テトラ（1813）、若築建設（1888）、五洋建設（1893）、東洋埠頭（9351）、上組（9364）
防衛産業	・装備品の安定的な調達体制の構築	三菱重工（7011）、IHI（7013）、東京計器（7721）、三菱電気（6503）、住友重機械（6302）、石川製作所（6208）
情報通信	・国産通信機器の開発	日本通信（9424）、NTT（9432）、KDDI（9433）、ソフトバンク（9434）、マクニカHD（3132）、アイコム（6820）
海洋	・南鳥島などの海洋資源開発	東洋エンジ（6330）、三井海洋開発（6269）、日揮HD（1963）、石油資源開発（1662）、鉱研工業（6297）