

新型コロナウイルス 業界影響AI予測レポート

PICKUP VERSION
20業界選定版

CONTENTS

新型コロナウイルス業界影響AI予測レポート

1. 業界別影響ランキング（経済規模調整）
2. 業界別影響ランキング（経済規模調整無し）
3. 業界別影響分析
 - 業界影響の解説及びシナリオツリー図
 - 主要国感染拡大に伴う影響シナリオ一覧
 - 主要国感染拡大に伴う影響企業ランキング
 - 新型コロナウイルス関連業界主要ニュース
 - 所属企業の業績予想修正

全20業界の分析

新型コロナウイルス感染拡大

業界別影響度ランキング - 経済規模調整 -

ランキング集計方法

業界所属企業に発生しうるシナリオをスコア評価し、それらのスコアを企業の直近通期売上高ベースで規模の按分計算を行い、その数値を業界ごとに集計して算出。スコアの大きさは、実際に発生しうると予測される、損失（利益）金額の大きさを示し、業界の市場規模に依存するスコアになります。例えば、自動車業界の市場規模と雑貨品のように市場規模が大きく異なる場合、それぞれ同スコアであった場合でも社会へ及ぼす影響金額は異なることが想定されるので、それを規模に按分する形で補正しているという意味合いになります。また、短期的な影響だけではなく、1年以内での業績影響を総合的に判断したスコアになっております。幅広い業界企業と関わりがある方が経済影響規模を踏まえたアクションを取るときの指針としてご利用できます。

目次

Class1 経済影響規模 甚大 (ネガティブインパクト)	Class2 経済影響規模 大 (ネガティブインパクト)	Class3 経済影響規模 中程度 (ネガティブ/ポジティブ)	Class4 経済影響規模 大 (ポジティブインパクト)
自動車(-1,535.8)	人材紹介・派遣(-70.3)	化学(-11.7)	製薬(168.2)
商社・卸売(-595.5)	リース・レンタル(-66.6)	塗料・インキ(-11)	スーパー・コンビニ(89.3)
エネルギー(-316)	生産機器製造(-59.4)	住設・建設資材(-10.7)	食品・飲料(78.1)
自動車部品製造(-282.6)	観光・宿泊(-46.8)	物流・倉庫(-9.9)	通信インフラ(76)
公共サービス(-275.1)	産業用機械(-45)	不動産関連サービス(-9.6)	ドラッグストア・薬局(65.7)
金融(-256.9)	海上輸送(-44.8)	プラスチック・容器(-8.6)	製紙・パルプ(30.7)
不動産開発(-217.7)	家電・OA機器・携帯販売(-40.7)	精密機器(-4.1)	システム開発(33.1)
電機製品(-213.3)	繊維・織物・皮革(-31.4)	生活関連サービス(-3.6)	医療・福祉(30.2)
鉄道(-179.6)	アパレル・装飾品(-25.7)	アウトソーシング(-3.3)	農業・畜産・水産(21.5)
建設(-157.8)	印刷(-25)	リサイクル・環境対策(-1.7)	Eコマース(13.9)
電子部品材料(-109.5)	レジャー(-20.4)	生活雑貨・中古品小売(-1.6)	
金属部品(-109)	非鉄金属(-19.4)	家具・インテリア・雑貨(-0.2)	
鉄鋼(-102.2)	半導体(-17.5)	総合小売・百貨店(0.3)	
広告・イベント(-99.7)	陸上輸送(-14.1)	ソフトウェア開発(0.5)	
重工業(-76.9)	自動車小売(-14)	ゲーム・コンテンツ制作(0.7)	
航空・空運(-73.6)	放送・出版(-13.6)	教育・学習支援(0.9)	
窯業(-72.6)	スポーツ・フィットネス(-12.8)	ネットメディア(3.4)	
外食(-72.1)		日用品・化粧品メーカー(9.4)	

※グレーの業界は本レポートの対象外です。業界名のリンク先で、業界個別のレポートをダウンロードできます。

新型コロナウイルス感染拡大

業界別影響度ランキング- 経済規模調整 -

総評

経済規模で見たネガティブインパクト上位業界には、自動車、商社・卸売、エネルギー、自動車部品、公共サービスが並んだ。データを読み解くと、自動車需要が急落することで、自動車部品企業やそれらを取り扱う総合・専門商社の業績インパクトが甚大になり、また、自動車需要を含む多くの工場稼働減少により電力需要が減少し、電力会社、及び、それを取り扱う商社やエネルギー業界での市場需要に大きなインパクトがあると予測が出ている。外食や観光、イベント業界が上位に来ない理由は、市場規模が大きいこと、及び、短期的な影響だけでなく、向こう1年程度の業績影響を予測しているためと読み取れる。

自動車、エネルギー関連以外のところでは、不動産業界が上位であり、テレワーク進展によりオフィス需要の低迷予測が大きく影響している。またオフィスだけでなく、医療系を除く様々な建築物の需要が急落することで中期的には建設業界も影響が大きいと予測される。

また、ポジティブインパクトの上位業界には、製薬、ドラッグストア、医療などは多岐に渡る品目が全般的に需要が伸びると予測されたことで上位を占めた。また、スーパーや加工食品など、外食向けではなく一般消費者向けに販売のある企業が医療関連の次に上位を占める結果となった。また、Eコマース需要の増加により、段ボールなどの包装関連需要、医療品需要増加により専門的な医療向け包装需要の増加により、製紙・パルプ業界が上位にランクインした。

CLASS 1

経済影響規模 甚大
(ネガティブインパクト)

新型コロナウイルス 業界影響予測 ランキング

- 経済規模調整 -

Rank	業界名	総合スコア	代表企業	詳細分析のリンク
1	自動車	-1,535.8	トヨタ自動車(-799.2)、日産自動車(-249.8)、本田技研工業(-226)	特設サイト 業界ページ
2	商社・卸売	-595.5	豊田通商(-275.1)、三菱商事(-175.5)、伊藤忠商事(-83.5)	特設サイト 業界ページ
3	エネルギー	-316.0	JXTGホールディングス(-145.6)、出光興産(-55.3)、コスモエネルギーホールディングス(-34.3)	特設サイト 業界ページ
4	自動車部品製造	-282.6	ブリヂストン(-54.3)、デンソー(-41.6)、ジェイテクト(-27.1)	特設サイト 業界ページ
5	公共サービス	-275.1	東京電力ホールディングス(-106.7)、関西電力(-40.5)、中部電力(-28.7)	特設サイト 業界ページ
6	金融	-256.9	かんぽ生命保険(-155.7)、東京海上ホールディングス(-41.5)、三菱UFJフィナンシャル・グループ(-24.9)	特設サイト 業界ページ
7	不動産開発	-217.7	三井不動産(-61.7)、三菱地所(-36.8)、大和ハウス工業(-34.2)	特設サイト 業界ページ
8	電機製品	-213.3	日立製作所(-68.3)、三菱電機(-48.6)、パナソニック(-38.1)	特設サイト 業界ページ
9	鉄道	-179.6	東日本旅客鉄道(-67.7)、東海旅客鉄道(-38.7)、西日本旅客鉄道(-26.1)	特設サイト 業界ページ
10	建設	-157.8	大林組(-22.9)、清水建設(-20.8)、鹿島建設(-18.2)	特設サイト 業界ページ
11	電子部品材料	-109.5	村田製作所(-32)、日本電産(-22.6)、TDK(-17.6)	特設サイト 業界ページ
12	金属部品	-109.0	住友電気工業(-31.4)、NTN(-24.7)、日本精工(-19.1)	特設サイト 業界ページ
13	鉄鋼	-102.2	日本製鉄(-54.3)、神戸製鋼所(-20)、ジェイエフイーホールディングス(-9.5)	特設サイト 業界ページ
14	広告・イベント	-99.7	博報堂DYホールディングス(-63)、電通グループ(-25.7)、サイバーエージェント(-3.5)	特設サイト 業界ページ
15	重工業	-76.9	三菱重工業(-32.1)、IHI(-18.2)、川崎重工業(-11.4)	特設サイト 業界ページ
16	航空・空運	-73.6	日本航空(-32.9)、ANAホールディングス(-24.5)、日本空港ビルデング(-5.2)	特設サイト 業界ページ
17	窯業	-72.6	京セラ(-24.2)、AGC(-21.9)、日本板硝子(-9.4)	特設サイト 業界ページ
18	外食	-72.1	ゼンショーホールディングス(-4.7)、スシローグローバルホールディングス(-2.6)、くら寿司(-2)	特設サイト 業界ページ

CLASS 2

経済影響規模 大
(ネガティブインパクト)

新型コロナウイルス 業界影響予測 ランキング

- 経済規模調整 -

Rank	業界名	総合スコア	代表企業	詳細分析のリンク
19	人材紹介・派遣	-70.3	リクルートホールディングス(-44.5)、パーソルホールディングス(-6.2)、パソナグループ(-3.5)	特設サイト 業界ページ
20	リース・レンタル	-66.6	オリックス(-43.5)、東京センチュリー(-11.8)、みずほリース(-1.9)	特設サイト 業界ページ
21	生産機器製造	-59.4	ダイフク(-7.4)、DMG森精機(-7)、ファナック(-5.6)	特設サイト 業界ページ
22	観光・宿泊	-46.8	エイチ・アイ・エス(-30)、KNT-CTホールディングス(-10.7)、帝国ホテル(-1.3)	特設サイト 業界ページ
23	産業用機械	-45.0	小松製作所(-16.4)、ダイキン工業(-8.2)、クボタ(-6.3)	特設サイト 業界ページ
24	海上輸送	-44.8	商船三井(-17.3)、日本郵船(-14.6)、川崎汽船(-8.9)	特設サイト 業界ページ
25	家電・OA機器・携帯販売	-40.7	ヤマダ電機(-15.7)、エディオン(-7.1)、ケーズホールディングス(-5.7)	特設サイト 業界ページ
26	繊維・織物・皮革	-31.4	東レ(-24.5)、帝人(-8.5)、日東紡績(-0.2)	特設サイト 業界ページ
27	アパレル・装飾品	-25.7	ファーストリテイリング(-7.6)、良品計画(-3.5)、青山商事(-2.5)	特設サイト 業界ページ
28	印刷	-25.0	凸版印刷(-11.3)、大日本印刷(-9.2)、理想科学工業(-0.7)	特設サイト 業界ページ
29	レジャー	-20.4	オリエンタルランド(-10.7)、東宝(-3)、東京ドーム(-1.7)	特設サイト 業界ページ
30	非鉄金属	-19.4	三菱マテリアル(-7.8)、住友金属鉱山(-2.1)、DOWAホールディングス(-2.1)	特設サイト 業界ページ
31	半導体	-17.5	東京エレクトロン(-6.7)、ローム(-2.7)、アドバンテスト(-2.4)	特設サイト 業界ページ
32	陸上輸送	-14.1	ヤマトホールディングス(-5.1)、セイノーホールディングス(-3.4)、SGホールディングス(-2.9)	特設サイト 業界ページ
33	自動車小売	-14.0	IDOM(-3.1)、オートバックスセブン(-2.9)、ネクステージ(-2.9)	特設サイト 業界ページ
34	放送・出版	-13.6	日本テレビホールディングス(-7.7)、フジ・メディア・ホールディングス(-4.7)、東京放送ホールディングス(-1)	特設サイト 業界ページ
35	スポーツ・フィットネス	-12.8	アルペン(-3.7)、RIZAPグループ(-1.9)、ゼビオホールディングス(-1.6)	特設サイト 業界ページ

CLASS 3

経済影響規模 中程度
(ネガティブ/ポジティブ)

新型コロナウイルス 業界影響予測 ランキング

- 経済規模調整 -

Rank	業界名	総合スコア	代表企業	詳細分析のリンク
36	化学	-11.7	宇部興産(-6.8)、昭和電工(-6.4)、住友化学(-6.2)	特設サイト 業界ページ
37	塗料・インキ	-11.0	日本ペイントホールディングス(-5.7)、関西ペイント(-2)、サカタインクス(-0.9)	特設サイト 業界ページ
38	住設・建設資材	-10.7	LIXILグループ(-3.7)、タカラスタANDARD(-1.7)、TOTO(-1.1)	特設サイト 業界ページ
39	物流・倉庫	-9.9	福山通運(-2.6)、日立物流(-2.5)、三菱倉庫(-1.3)	特設サイト 業界ページ
40	不動産関連サービス	-9.6	パーク24(-3.3)、共立メンテナンス(-1.7)、イオンディライト(-0.9)	特設サイト 業界ページ
41	プラスチック・容器	-8.6	信越化学工業(-4.5)、日立化成(-1.8)、ダイセル(-1.1)	特設サイト 業界ページ
42	精密機器	-4.1	HOYA(-1.9)、シチズン時計(-0.9)、天馬(-0.5)	特設サイト 業界ページ
43	生活関連サービス	-3.6	RVH(-1)、テイクアンドギヴ・ニーズ(-0.5)、ツカダ・グローバルホールディング(-0.5)	特設サイト 業界ページ
44	アウトソーシング	-3.3	リログループ(-6.9)、プレステージ・インターナショナル(-1.8)、マクロミル(-0.4)	特設サイト 業界ページ
45	リサイクル・環境対策	-1.7	ダイセキ(-0.9)、タケエイ(-0.6)、ダイセキ環境ソリューション(-0.1)	特設サイト 業界ページ
46	生活雑貨・中古品小売	-1.6	ブックオフグループホールディングス(-0.9)、コメ兵(-0.5)、パリュエンスホールディングス(-0.4)	特設サイト 業界ページ
47	家具・インテリア・雑貨	-0.2	オカムラ(-1.8)、イトーキ(-0.6)、ニトリホールディングス(-0.4)	特設サイト 業界ページ
48	総合小売・百貨店	0.3	イオン(53.1)、イズミ(6.6)、平和堂(3.4)	特設サイト 業界ページ
49	ソフトウェア開発	0.5	ジャストシステム(0.2)、日本オラクル(0.1)、Eストアー(0.1)	特設サイト 業界ページ
50	ゲーム・コンテンツ制作	0.7	任天堂(1.3)、スクウェア・エニックス・ホールディングス(0.8)、ミクシィ(0.6)	特設サイト 業界ページ
51	教育・学習支援	0.9	ベネッセホールディングス(1.2)、ナガセ(0.2)、城南進学研究社(0)	特設サイト 業界ページ
52	ネットメディア	3.4	Zホールディングス(4)、クックパッド(0.2)、Gunosy(0.1)	特設サイト 業界ページ
53	日用品・化粧品メーカー	9.4	ユニ・チャーム(15)、花王(13.5)、エコートレーディング(0.7)	特設サイト 業界ページ

CLASS 4

経済影響規模 大
(ポジティブインパクト)

新型コロナウイルス 業界影響予測 ランキング

- 経済規模調整 -

Rank	業界名	総合スコア	代表企業	詳細分析のリンク
1	製薬	168.2	富士フイルムホールディングス(44.7)、武田薬品工業(21.4)、アステラス製薬(19.5)	特設サイト 業界ページ
2	スーパー・コンビニ	89.3	セブン&アイ・ホールディングス(44.2)、ライフコーポレーション(8.4)、ローソン(6.7)	特設サイト 業界ページ
3	食品・飲料	78.1	キリンホールディングス(15.1)、コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス(13.9)、アサヒグループホールディングス(12.9)	特設サイト 業界ページ
4	通信インフラ	76.0	日本電信電話(38.8)、NTTドコモ(20.8)、ソフトバンク(14.5)	特設サイト 業界ページ
5	ドラッグストア・薬局	65.7	ウエルシアホールディングス(11.2)、ツルハホールディングス(10.4)、マツモトキヨシホールディングス(7.3)	特設サイト 業界ページ
6	製紙・パルプ	30.7	王子ホールディングス(17.2)、日本製紙(4.4)、レンゴー(3.2)	特設サイト 業界ページ
7	システム開発	33.1	大塚商会(11.2)、富士通(6)、エヌ・ティ・ティ・データ(4)	特設サイト 業界ページ
8	医療・福祉	30.2	ニプロ(7.1)、テルモ(4.8)、日本光電工業(3.6)	特設サイト 業界ページ
9	農業・畜産・水産	21.5	プリマハム(7.5)、日本ハム(5.1)、伊藤ハム米久ホールディングス(3.5)	特設サイト 業界ページ
10	Eコマース	13.9	楽天(9.2)、アスクル(4.1)、ZOZO(0.3)	特設サイト 業界ページ

新型コロナウイルス感染拡大

業界別影響度ランキング - 経済規模調整無し -

ランキング集計方法

業界所属企業に発生しうるシナリオをスコア評価し、その数値を業界ごとに集計して算出。スコアの大きさは、実際に発生しうると予測される、損失（利益）の絶対金額の大きさは関係なく、その業界自体へのインパクトを示すランキングを意味します。スコアが高いことは、経済影響規模は考慮されずにその業界内で重要なインパクトが予測されているという意味になります。また、短期的な影響だけではなく、1年以内での業績影響を総合的に判断したスコアになっております。

市場規模によらず、相対的に影響度が大きい業界を特定し、アクションを考えるときの指針としてご利用できます。

目次

Class1 業界への影響 甚大 (ネガティブインパクト)

[生産機器製造\(-1,304.4\)](#)

[金属部品\(-1,154.2\)](#)

[外食\(-1,057.6\)](#)

[商社・卸売\(-1,002.6\)](#)

[観光・宿泊\(-932.5\)](#)

[自動車部品製造\(-869.4\)](#)

[レジャー\(-789\)](#)

[電子部品材料\(-741.2\)](#)

[アウトソーシング\(-632.4\)](#)

[不動産開発\(-611.8\)](#)

[広告・イベント\(-585.3\)](#)

[建設\(-582.5\)](#)

[リース・レンタル\(-545.7\)](#)

[人材紹介・派遣\(-542.9\)](#)

[電機製品\(-460\)](#)

[窯業\(-457.8\)](#)

[鉄鋼\(-453.9\)](#)

[航空・空運\(-445.5\)](#)

Class2 業界への影響 大 (ネガティブインパクト)

[住設・建設資材\(-443.5\)](#)

[生活関連サービス\(-443\)](#)

[不動産関連サービス\(-442.7\)](#)

[エネルギー\(-375.4\)](#)

[産業用機械\(-358.4\)](#)

[半導体\(-355.8\)](#)

[鉄道\(-321\)](#)

[非鉄金属\(-320.6\)](#)

[自動車小売\(-282.2\)](#)

[リサイクル・環境対策\(-265.9\)](#)

[海上輸送\(-261.6\)](#)

[放送・出版\(-249.7\)](#)

[自動車\(-248.1\)](#)

[印刷\(-235.5\)](#)

[スポーツ・フィットネス\(-216.6\)](#)

[化学\(-203.3\)](#)

[精密機器\(-191.8\)](#)

[総合小売・百貨店\(-185.6\)](#)

Class3 業界への影響 中程度 (ネガティブ/ポジティブ)

[金融\(-174.2\)](#)

[公共サービス\(-167.1\)](#)

[重工業\(-162.2\)](#)

[家電・OA機器・携帯販売\(-144.1\)](#)

[繊維・織物・皮革\(-131.2\)](#)

[ネットメディア\(-112.9\)](#)

[日用品・化粧品メーカー\(-83.7\)](#)

[物流・倉庫\(-77.8\)](#)

[生活雑貨・中古品小売\(-48.3\)](#)

[陸上輸送\(-45.9\)](#)

[ゲーム・コンテンツ制作\(-36\)](#)

[アパレル・装飾品\(-9.3\)](#)

[塗料・インキ\(-6.5\)](#)

[プラスチック・容器\(5.3\)](#)

Class4 業界への影響 大 (ポジティブインパクト)

[医療・福祉\(1392.5\)](#)

[製薬\(1140.7\)](#)

[ソフトウェア開発\(346.7\)](#)

[システム開発\(302.6\)](#)

[農業・畜産・水産\(281.4\)](#)

[Eコマース\(187.7\)](#)

[家具・インテリア・雑貨\(162.6\)](#)

[スーパー・コンビニ\(138.7\)](#)

[製紙・パルプ\(136.1\)](#)

[ドラッグストア・薬局\(133.8\)](#)

※グレーの業界は本レポートの対象外です。業界名のリンク先で、業界個別のレポートをダウンロードできます。

新型コロナウイルス感染拡大

業界別影響度ランキング- 経済規模調整無し -

総評

経済規模を調整せず、業界への影響度を見たランキングのネガティブインパクト上位には、外食や観光をおしのけ、工作機械や金型、切削工具、ベアリングなど、自動車に限らず様々な最終品メーカーの工場に商品を提供するメーカーがランクインした。これは、1年程度の影響予測の中で、多くのメーカーで生産が激減していくことで、影響が甚大であると読み取れる。市場規模では最終品メーカーほどではないため、前述の経済規模を調整したランキングでは上位には現れなかった。

外食、観光、レジャー、イベント、陸路や空路の輸送関連は短期的な時間軸から影響があり、連日報道がなされているように、非常に大きな影響と予測が出ている。広告業界については、テレビ広告や動画広告については増加すると見込まれるため、看板やイベントでの広告に依存している企業と、業界内でも明暗が分かれる形となった。

半導体や電気製品は全体で見るとネガティブインパクトで比較的上位にランクインしているが、テレワークに未対応の企業が今後大量にノートPCを買うと見込まれ、PCやクラウドに関連するサーバーに利用されるDRAMやNANDフラッシュメモリなどの半導体需要は底堅いと予測され、業界内でも明暗が分かれている。

ポジティブインパクトのランキングでは、経済規模調整のランキングと変わり映えはほとんどないが、家にいる時間が長時間化することから、ハンドソープやキッチン用品、ペット用品など消費される生活雑貨の需要増加から業績にプラスに働く企業もあると予測された。

また、巣ごもり需要増加に伴い家での時間消費に、自己投資として通信教育の需要が伸びると見込まれ、教育関連業界も上位にランクインすることとなった。

CLASS 1

業界への影響 甚大
(ネガティブインパクト)

新型コロナウイルス 業界影響予測 ランキング

- 経済規模調整無し -

Rank	業界名	総合スコア	代表企業	詳細分析のリンク
1	生産機器製造	-1,304.4	丸順(-104.7)、ダイフク(-104.5)、アイダエンジニアリング(-80.2)	特設サイト 業界ページ
2	金属部品	-1,154.2	不二越(-108.7)、ツバキ・ナカシマ(-102)、NTN(-80.7)	特設サイト 業界ページ
3	外食	-1,057.6	ワタミ(-46.5)、ひらまつ(-33.2)、ドトール・日レスホールディングス(-32)	特設サイト 業界ページ
4	商社・卸売	-1,002.6	豊田通商(-186.5)、カーメイト(-90.2)、アルコニックス(-74.4)	特設サイト 業界ページ
5	観光・宿泊	-932.5	エイチ・アイ・エス(-157.7)、ベストワンドットコム(-99)、エアトリ(-77.3)	特設サイト 業界ページ
6	自動車部品製造	-869.4	安永(-51.7)、朝日ラバー(-51.2)、太平洋工業(-49.1)	特設サイト 業界ページ
7	レジャー	-789.0	オリエンタルランド(-97.2)、東京ドーム(-81.4)、第一興商(-81)	特設サイト 業界ページ
8	電子部品材料	-741.2	大日光・エンジニアリング(-71.3)、日本電産(-52.2)、村田製作所(-45.4)	特設サイト 業界ページ
9	アウトソーシング	-632.4	プレスステージ・インターナショナル(-224.6)、リログループ(-220.2)、マクロミル(-71.1)	特設サイト 業界ページ
10	不動産開発	-611.8	三井不動産(-76.8)、歌舞伎座(-45.7)、ハウスドゥ(-40.1)	特設サイト 業界ページ
11	広告・イベント	-585.3	博報堂DYホールディングス(-134.1)、ぴあ(-92.4)、電通グループ(-84.3)	特設サイト 業界ページ
12	建設	-582.5	前田道路(-60.1)、鉄建建設(-42)、アジアゲートホールディングス(-34.4)	特設サイト 業界ページ
13	リース・レンタル	-545.7	オリックス(-110)、ダスキン(-74)、スペースバリューホールディングス(-45.3)	特設サイト 業界ページ
14	人材紹介・派遣	-542.9	アルトナー(-97.2)、リクルートホールディングス(-89.7)、UTグループ(-68.8)	特設サイト 業界ページ
15	電機製品	-460.0	FIG(-75.8)、東芝テック(-55.4)、三菱電機(-45.3)	特設サイト 業界ページ
16	窯業	-457.8	京セラ(-89.4)、AGC(-72.1)、日本特殊陶業(-58.9)	特設サイト 業界ページ
17	鉄鋼	-453.9	虹技(-55.8)、愛知製鋼(-52.4)、メタルアート(-41.8)	特設サイト 業界ページ
18	航空・空運	-445.5	スターフライヤー(-85.4)、日本空港ビルデング(-77.7)、日本航空(-61.3)	特設サイト 業界ページ

CLASS 2

業界への影響 大
(ネガティブインパクト)

新型コロナウイルス 業界影響予測 ランキング

- 経済規模調整無し -

Rank	業界名	総合スコア	代表企業	詳細分析のリンク
19	住設・建設資材	-443.5	ダントーホールディングス(-85.5)、タカスタンダード(-69.5)、エーアンドエーマテリアル(-55.2)	特設サイト 業界ページ
20	生活関連サービス	-443.0	アマナ(-81)、極楽湯ホールディングス(-66.7)、RVH(-44.3)	特設サイト 業界ページ
21	不動産関連サービス	-442.7	シンメンテホールディングス(-130)、ビーロット(-118.1)、ランドビジネス(-107.2)	特設サイト 業界ページ
22	エネルギー	-375.4	三愛石油(-79.7)、常磐興産(-43.7)、第一稀元素化学工業(-35.7)	特設サイト 業界ページ
23	産業用機械	-358.4	森尾電機(-57.1)、日本信号(-31.8)、SANKYO(-30.8)	特設サイト 業界ページ
24	半導体	-355.8	オプトラン(-81.8)、サンケン電気(-64)、アドバンテスト(-59.2)	特設サイト 業界ページ
25	鉄道	-321.0	西武ホールディングス(-64.1)、京福電気鉄道(-57.1)、東日本旅客鉄道(-51.5)	特設サイト 業界ページ
26	非鉄金属	-320.6	高周波熱錬(-61.9)、アサカ理研(-53.5)、エス・サイエンス(-30.2)	特設サイト 業界ページ
27	自動車小売	-282.2	TRUCK-ONE(-41.3)、タカネットサービス(-31)、サンオータス(-26.4)	特設サイト 業界ページ
28	リサイクル・環境対策	-265.9	タケエイ(-138.8)、アミタホールディングス(-63.4)、ダイセキ(-60.8)	特設サイト 業界ページ
29	海上輸送	-261.6	商船三井(-47.5)、日本郵船(-38.3)、内海造船(-32)	特設サイト 業界ページ
30	放送・出版	-249.7	日本テレビホールディングス(-92)、プロトコーポレーション(-57.7)、中広(-41.3)	特設サイト 業界ページ
31	自動車	-248.1	トヨタ自動車(-36.3)、新明和工業(-28.4)、三菱自動車工業(-26.2)	特設サイト 業界ページ
32	印刷	-235.5	ケイティケイ(-52.3)、クレステック(-49.8)、野崎印刷紙業(-35.2)	特設サイト 業界ページ
33	スポーツ・フィットネス	-216.6	コシダカホールディングス(-55.4)、グラフィイトデザイン(-33.3)、アルペン(-30.1)	特設サイト 業界ページ
34	化学	-203.3	ステラケミファ(-54.2)、リンテック(-43.2)、日本ゼオン(-42.8)	特設サイト 業界ページ
35	精密機器	-191.8	エンプラス(-43.1)、ムトー精工(-39.7)、HOYA(-26.2)	特設サイト 業界ページ
36	総合小売・百貨店	-185.6	G-7ホールディングス(-75.6)、近鉄百貨店(-25.9)、三越伊勢丹ホールディングス(-25.4)	特設サイト 業界ページ

CLASS 3

業界への影響 中程度
(ネガティブ/ポジティブ)

新型コロナウイルス 業界影響予測 ランキング

- 経済規模調整無し -

Rank	業界名	総合スコア	代表企業	詳細分析のリンク
36	金融	-174.2	琉球銀行(-29.7)、ライフネット生命保険(-26.5)、かんぽ生命保険(-26.5)	特設サイト 業界ページ
37	公共サービス	-167.1	電源開発(-56.3)、東京電力ホールディングス(-28.5)、関西電力(-10)	特設サイト 業界ページ
38	重工業	-162.2	IHI(-83.1)、三菱重工業(-27.5)、川崎重工業(-23.1)	特設サイト 業界ページ
39	家電・OA機器・携帯販売	-144.1	ピーシーデポコーポレーション(-104.3)、ビジョン(-8.7)、コネクショ(-8.6)	特設サイト 業界ページ
40	繊維・織物・皮革	-131.2	帝人(-90.6)、東レ(-74.3)、サイバー(-63.5)	特設サイト 業界ページ
41	ネットメディア	-112.9	じげん(-128)、インターワークス(-112.9)、LIFULL(-94.1)	特設サイト 業界ページ
42	日用品・化粧品メーカー	-83.7	ポーラ・オルビスホールディングス(-45)、カワセコンピュータサプライ(-40.5)、ヤマハ(-35)	特設サイト 業界ページ
43	物流・倉庫	-77.8	ニッコンホールディングス(-34.2)、三菱ロジスネクスト(-22.1)、アルプス物流(-20.3)	特設サイト 業界ページ
44	生活雑貨・中古品小売	-48.3	テンポスホールディングス(-33.5)、ありがとうサービス(-28.6)、HAPiNS(-27)	特設サイト 業界ページ
45	陸上輸送	-45.9	鴻池運輸(-30.4)、日本車輛製造(-26.4)、ヤマトホールディングス(-12.8)	特設サイト 業界ページ
46	ゲーム・コンテンツ制作	-36.0	東映(-57.1)、ワンダーコーポレーション(-31.3)、ストリームメディアコーポレーション(-18.5)	特設サイト 業界ページ
47	アパレル・装飾品	-9.3	AOKIホールディングス(-39.7)、エービーシー・マート(-35.9)、片倉工業(-23.9)	特設サイト 業界ページ
48	塗料・インキ	-6.5	オリジン(-19.7)、アサヒベン(-16.8)、日本特殊塗料(-10.6)	特設サイト 業界ページ
49	プラスチック・容器	5.3	サンエー化研(37.1)、積水化成品工業(26.7)、藤森工業(24.7)	特設サイト 業界ページ

CLASS 4

業界への影響 大
(ポジティブインパクト)

新型コロナウイルス 業界影響予測 ランキング

- 経済規模調整無し -

Rank	業界名	総合スコア	代表企業	詳細分析のリンク
1	医療・福祉	1,392.5	リニカル(169.8)、川本産業(161)、神戸天然物化学(159.6)	特設サイト 業界ページ
2	製薬	1,140.7	富士フイルムホールディングス(121)、シスメックス(117.2)、ペプチドリーム(88.9)	特設サイト 業界ページ
3	ソフトウェア開発	346.7	Eストアー(120.9)、ジャストシステム(40.5)、ジャパンスystem(39.6)	特設サイト 業界ページ
4	システム開発	302.6	都築電気(91.4)、インターネットイニシアティブ(64.9)、NECネットエスアイ(59.9)	特設サイト 業界ページ
5	農業・畜産・水産	281.4	滝沢ハム(71.1)、極洋(34.2)、プリマハム(32.3)	特設サイト 業界ページ
6	Eコマース	187.7	楽天(58.1)、ベガコーポレーション(37.1)、アスクル(32.4)	特設サイト 業界ページ
7	家具・インテリア・雑貨	162.6	アース製薬(92.6)、レック(90.1)、内田洋行(48.1)	特設サイト 業界ページ
8	スーパー・コンビニ	138.7	スリーエフ(79)、セブン&アイ・ホールディングス(31.2)、ミニストップ(25.9)	特設サイト 業界ページ
9	製紙・パルプ	136.1	王子ホールディングス(82)、大王製紙(17.7)、日本製紙(11.8)	特設サイト 業界ページ
10	ドラッグストア・薬局	133.8	総合メディカルホールディングス(23.3)、ツルハホールディングス(9)、ウエルシアホールディングス(8.5)	特設サイト 業界ページ
11	教育・学習支援	47.3	ベネッセホールディングス(25.2)、チエル(24.6)、すららネット(14.9)	特設サイト 業界ページ
12	通信インフラ	45.0	NTTドコモ(27.8)、日本電信電話(20.2)、ソフトバンク(17.5)	特設サイト 業界ページ
13	食品・飲料	10.2	ライドオンエクスプレスホールディングス(105.3)、ジェーシー・コムサ(58.4)、はごろもフーズ(42.9)	特設サイト 業界ページ

新型コロナウイルス感染拡大

業界別影響予測 Class 1

業界への影響 甚大（ネガティブインパクト）

スコア集計方法

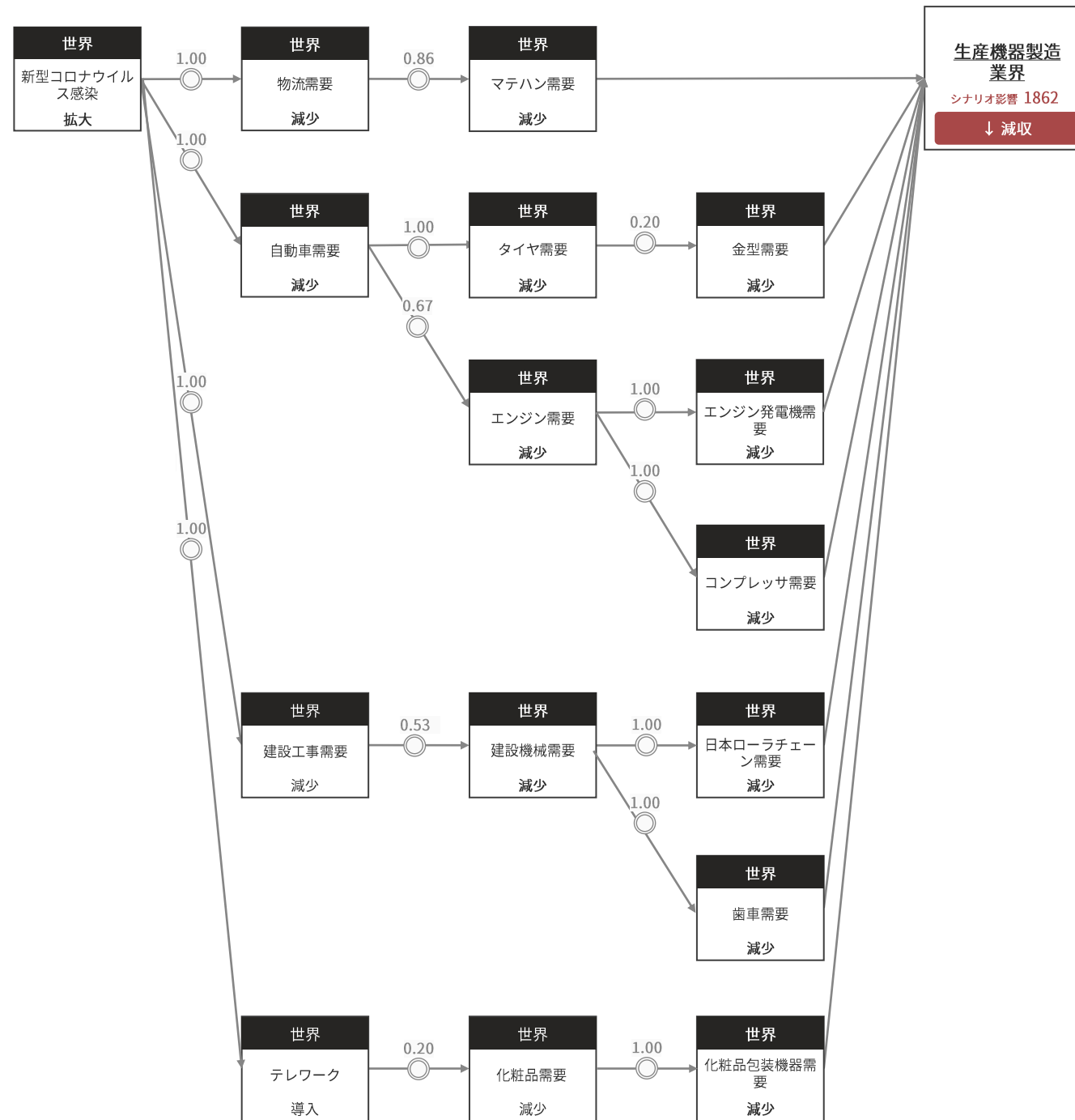
各業界別のスコアについては、経済規模を調整していない数値での分析結果となります。企業規模や業界規模によらず、相対的にその業界に重要な影響予測情報として利用できます。

生産機器製造 業界

影響シナリオ一覧

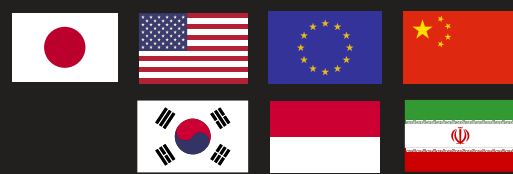
解説

自動車の需要減少や、外出禁止による各国の工場稼働停止の影響を受け、業界全体として減益影響と予測されている。特に自動車はグローバルにサプライチェーンが構築されているため需要減少の影響は大きい。中国では工場の稼働が戻りつつあることや政府による救済措置など一部プラス面もあるが、今後の景気悪化を懸念した国内外の半導体メーカーや自動車メーカーが設備投資の抑制、建設工事の延期が進めれば更なる悪影響が見込まれる予測となっている。



生産機器製造 業界

減益影響シナリオ一覧



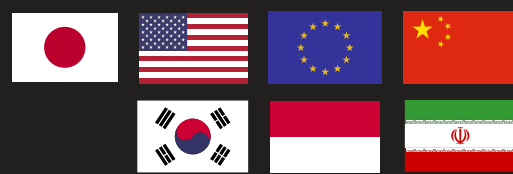
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Rank		係数		係数		係数		係数	影響	シナリオスコア	時間軸
	一次要因	⇒	二次要因	⇒	三次要因	⇒	四次要因	⇒	業界影響		
1	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本建設工事需要減少	0.53	日本建設機械需要減少	1.00	日本ローラチェーン需要減少	0.64	減収	-33.67	中期
2	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国自動車需要減少					0.33	営業減益	-33.20	中期
3	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本自動車需要減少	0.67	日本エンジン需要減少	1.00	日本エンジン発電機需要減少	0.49	減収	-32.80	中期
4	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本自動車需要減少	1.00	日本自動車部品需要減少	0.64	日本金型需要減少	0.45	減収	-28.67	中期
5	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本自動車需要減少	1.00	日本自動車エンジン部品需要減少	0.64	日本金型需要減少	0.45	減収	-28.67	中期
6	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国現地法人生産減少					0.25	減収	-25.12	短期
7	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本自動車需要減少					0.23	営業減益	-23.28	中期
8	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本建設工事需要減少	0.53	日本建設機械需要減少	1.00	日本歯車需要減少	0.43	減収	-22.67	中期
9	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本建設工事需要減少	0.53	日本建設機械需要減少			1.00	減収	-21.34	中期
10	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本自動車需要減少	0.67	日本エンジン需要減少	1.00	日本コンプレッサ需要減少	0.29	減収	-19.28	中期
11	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本自動車需要減少	0.52	日本工作機械需要減少			1.00	減収	-17.84	中期
12	インドネシア新型コロナウイルス感染拡大	1.00	インドネシア現地法人生産減少					0.15	減収	-15.10	短期
13	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本自動車需要減少	1.00	日本自動車エンジン部品需要減少	0.25	日本圧力センサ需要減少	0.59	減収	-14.67	中期
14	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本自動車需要減少	1.00	日本自動車エンジン部品需要減少			1.00	減収	-13.73	中期
15	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本テレワーク導入	0.20	日本化粧品需要減少	1.00	日本化粧品包装機器需要減少	0.61	減収	-12.13	中期

生産機器製造 業界

減益影響シナリオ一覧



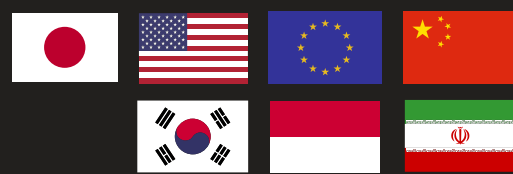
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Rank		係数		係数		係数		係数	影響	シナリオスコア	時間軸
	一次要因	⇒	二次要因	⇒	三次要因	⇒	四次要因	⇒	業界影響		
16	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本自動車需要減少	0.28	日本歯車需要減少			1.00	減収	-12.09	中期
17	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本自動車需要減少	1.00	日本自動車部品需要減少	0.24	日本切削工具需要減少	0.47	減収	-11.23	中期
18	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本宇宙開発減速	1.00	日本ロケット需要減少	0.20	日本加速度センサ需要減少	0.56	減収	-11.14	中期
19	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本自動車需要減少	0.67	日本エンジン需要減少	1.00	日本自動車駆動系テストシステム需要減少	0.15	減収	-10.23	中期
20	米国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	米国自動車需要減少	0.67	米国エンジン需要減少	1.00	米国エンジン発電機需要減少	0.14	減収	-9.63	中期
21	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本自動車需要減少	1.00	日本タイヤ需要減少	0.20	日本金型需要減少	0.45	減収	-8.96	中期
22	米国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	米国現地法人生産減少					0.09	減収	-8.94	短期
23	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本自動車需要減少	0.86	日本カーエアコン需要減少	0.35	日本コンプレッサ需要減少	0.29	減収	-8.72	中期
24	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本自動車需要減少	1.00	日本自動車用軸受需要減少	0.25	日本工作機械需要減少	0.34	減収	-8.58	中期
25	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本自動車需要減少	1.00	日本自動車エンジン部品需要減少	0.25	日本工作機械需要減少	0.34	減収	-8.58	中期
26	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本自動車需要減少	1.00	日本タイヤ需要減少	0.24	日本工作機械需要減少	0.34	減収	-8.23	中期
27	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本自動車需要減少	0.28	日本三次元測定機需要減少			1.00	減収	-8.01	中期
28	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本自動車需要減少	0.25	日本産業用機器需要減少			1.00	減収	-7.41	中期
29	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本物流需要減少	0.22	日本マテハン機器需要減少			1.00	減収	-6.38	中期
30	米国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	米国自動車需要減少	1.00	米国自動車エンジン部品需要減少	0.64	米国金型需要減少	0.10	減収	-6.36	中期

生産機器製造 業界

増益影響シナリオ一覧



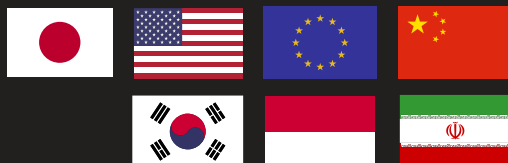
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Rank	係数		係数		係数		係数	影響	シナリオスコア	時間軸	
	一次要因	⇒	二次要因	⇒	三次要因	⇒	四次要因	⇒	業界影響		
1	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本医薬品需要増加	1.00	日本医薬品包装機械需要増加			1.00	増収	42.73	中期
2	日本海外渡航制限	1.00	日本Web会議システム需要増加	0.44	日本パソコン需要増加	0.76	日本加速度センサ需要増加	0.56	増収	18.62	中期
3	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本特殊鋼工場稼働減少	0.20	日本タングステン需要減少	1.00	世界タングステン価格下落	0.67	営業増益	13.33	中期
4	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本医薬品需要増加	0.18	日本自動制御機器需要増加			1.00	増収	9.71	中期
5	日本海外渡航制限	1.00	日本Web会議システム需要増加	0.44	日本パソコン需要増加	0.25	日本レーザー需要増加	0.63	増収	6.95	中期
6	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本臨時休校実施	0.20	日本冷凍加工食品需要増加	0.63	日本食品包装機械需要増加	0.47	増収	5.96	中期
7	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本巣ごもり消費増加	0.20	日本冷凍加工食品需要増加	0.63	日本食品包装機械需要増加	0.47	増収	5.96	中期
8	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本遠隔医療需要増加	0.20	日本エッジコンピューティング需要増加	1.00	日本半導体製造装置需要増加	0.29	増収	5.71	中期
9	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本医薬品需要増加	1.00	日本医薬品包装機械需要増加	0.19	日本産業用機器需要増加	0.30	増収	5.63	中期
10	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本医薬品需要増加	0.20	日本塗装機械需要増加			1.00	増収	5.26	中期
11	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本巣ごもり消費増加	0.20	日本ケーブルテレビ需要増加	1.00	日本情報通信機器需要増加	0.26	増収	5.17	中期
12	日本海外渡航制限	1.00	日本Web会議システム需要増加	0.44	日本パソコン需要増加	0.31	日本半導体メーカー設備投資増加	0.35	増収	4.76	中期
13	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国EC需要増加	0.70	中国物流需要増加	0.20	中国自動車需要増加	0.33	営業増益	4.65	中期
14	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本EC需要増加	0.70	日本物流需要増加	0.22	日本マテハン機器需要増加	0.29	増収	4.46	中期
15	米国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	米国EC需要増加	0.70	米国物流需要増加	0.22	米国マテハン機器需要増加	0.28	増収	4.24	中期

生産機器製造 業界

影響企業ランキング 減益可能性



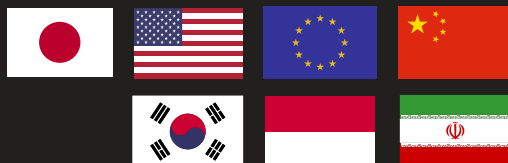
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Ranking	総合スコア	企業名	影響シナリオ
1	-326.79	アイダエンジニアリング	日本自動車需要減少(-142.2)、欧州自動車需要減少(-61.5)、米国自動車需要減少(-46.1)
2	-265.74	丸順	中国自動車需要減少(-82.9)、日本自動車需要減少(-74.9)、中国協力工場生産減少(-52.3)
3	-184.64	コンセック	日本自動車需要減少(-152.5)、日本物流需要減少(-20)、中国自動車需要減少(-8.2)
4	-172.60	北越工業	日本自動車需要減少(-99.5)、日本建設工事需要減少(-26.6)、米国自動車需要減少(-17.6)
5	-155.25	富士ダイス	日本自動車需要減少(-144)、中国自動車需要減少(-13.1)、インドネシア自動車需要減少(-9.2)
6	-132.17	アネスト岩田	日本自動車需要減少(-33)、中国現地法人生産減少(-30.5)、インドネシア現地法人生産減少(-30.5)
7	-129.14	ダイフク	日本物流需要減少(-37.7)、米国物流需要減少(-27)、日本自動車需要減少(-19.8)
8	-127.68	菊池製作所	日本自動車需要減少(-117.2)、日本テーマパーク需要減少(-5.2)、中国自動車需要減少(-5.1)
9	-126.91	太陽工機	日本自動車需要減少(-94.3)、欧州自動車需要減少(-11.6)、日本物流需要減少(-10.7)
10	-119.94	日精樹脂工業	日本自動車需要減少(-68.6)、米国自動車需要減少(-28.8)、中国自動車需要減少(-14.1)
11	-118.66	タケダ機械	日本自動車需要減少(-119.9)、日本テーマパーク需要減少(-5.3)
12	-116.82	DMG森精機	欧州自動車需要減少(-35.8)、米国自動車需要減少(-29.3)、日本自動車需要減少(-29)
13	-115.96	OKK	日本自動車需要減少(-81.1)、米国自動車需要減少(-19.9)、日本物流需要減少(-9.6)
14	-100.78	滝澤鉄工所	日本自動車需要減少(-57)、中国自動車需要減少(-15.2)、米国自動車需要減少(-12.7)
15	-98.47	キクカワエンタープライズ	日本自動車需要減少(-72.8)、中国自動車需要減少(-9.2)、日本物流需要減少(-8.9)

生産機器製造 業界

影響企業ランキング 減益可能性



各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Ranking	総合スコア	企業名	影響シナリオ
16	-97.71	デンヨー	日本自動車需要減少(-39.9)、米国現地法人生産減少(-24)、米国自動車需要減少(-15.3)
17	-89.56	浜井産業	日本自動車需要減少(-57)、中国自動車需要減少(-16.5)、日本物流需要減少(-6.7)
18	-88.36	牧野フライス製作所	日本自動車需要減少(-31)、米国自動車需要減少(-30.2)、欧州自動車需要減少(-12.8)
19	-86.52	ツガミ	日本自動車需要減少(-54.6)、中国自動車需要減少(-18.2)、日本物流需要減少(-6.5)
20	-82.05	ソディック	日本自動車需要減少(-33.6)、中国自動車需要減少(-13.7)、米国自動車需要減少(-8.9)
21	-80.15	日本ギア工業	日本建設工事需要減少(-35.6)、日本自動車需要減少(-35.2)
22	-80.08	岡本工作機械製作所	日本自動車需要減少(-54.8)、米国自動車需要減少(-10.5)、日本物流需要減少(-6.7)
23	-79.49	キトー	米国物流需要減少(-22.7)、日本建設工事需要減少(-12.8)、日本物流需要減少(-12.8)
24	-75.91	日機装	日本自動車需要減少(-47.4)、欧州自動車需要減少(-23.7)、米国自動車需要減少(-23.3)
25	-73.96	パルステック工業	日本建設工事需要減少(-40.5)、日本物流需要減少(-10.8)、日本高炉稼働減少(-4.6)
26	-71.14	小池酸素工業	日本自動車需要減少(-49.7)、日本物流需要減少(-6.8)、中国自動車需要減少(-5.4)
27	-70.57	ファナック	韓国自動車需要減少(-19.9)、日本自動車需要減少(-14.8)、中国自動車需要減少(-13.7)
28	-70.27	ヤマザキ	日本自動車需要減少(-65.3)、日本物流需要減少(-7.7)
29	-69.09	キーエンス	日本自動車需要減少(-54.8)、米国自動車需要減少(-17.3)、中国自動車需要減少(-13.9)
30	-67.77	ナブテスコ	日本建設工事需要減少(-32.9)、中国建設工事需要減少(-9.1)、日本自動車需要減少(-8)

生産機器製造 業界

新型コロナウイルス影響 主要業界ニュース

2020/4/11時点



No. 日時

ニュース

独インフィニオン、新型コロナ感染拡大を受けて売上予想撤回

- 1 2020/4/9
- 自動車や産業用機器向けを主力市場とするため、今後大きな影響を受ける見込み。
 - 前年度比で著しい業績悪化の可能性があり、利益面でも大幅なマイナスが想定される。
 - 米国やマレーシアの同工場はロックダウンにより稼働停止となっており、コストの増大も見込まれる。

三菱自動車、国内2工場の生産停止を延長

- 2 2020/4/9
- 新型コロナウイルスの影響で部品調達が困難になっていることや、自動車販売の落ち込みが要因。
 - 水島製作所では部品調達の目処が立つ15日から再開予定。その他工場は月末にかけて生産停止。
 - 生産停止に伴い、従業員役6500人を対象に一時帰休を実施。

ヤマハ発動機、5月二輪車などを生産する国内8工場を一時停止へ

- 3 2020/4/9
- 新型コロナの影響で、海外からの部品調達が困難となっていることと欧米での需要減少が要因。
 - 各工場で停止期間は異なり、最大で16日間の操業見送りが決まっている。
 - 従業員は休業扱いとし、規定に基づき一定割合給与を保証する。

富士通、スマート工場実現へローカル5G検証システムを構築

- 4 2020/4/9
- 富士通ネットワークソリューションズとケーブルメディアワイワイと合同での検証となる。
 - 工場や農地に展開することで、遠隔監視やセンシング、リモート作業の支援を検証する。
 - 検証で得た知見をもとに、スマート工場、スマート農場など地域が抱える社会課題の解決に取り組む。

インド工場の生産停滞 - 日系メーカーに影響も限定的か

- 5 2020/4/9
- 全土封鎖の影響で生産現場での自宅待機が少数人数での勤務が余儀なくされている。
 - インドで生産した製品は、インド国内で販売しているケースも多くサプライチェーンへの影響は軽微。
 - いずれもインドでの売上規模は大きくないため影響は少ない見込み。

EMS、ODMの台湾4社、中国国外での生産拠点整備を強化

- 6 2020/4/7
- 新型コロナウイルス感染拡大によるサプライチェーン寸断リスクを受け生産拠点を中国国外へ
 - ノートPC受託製造最大手のコンパルは、ベトナムと台湾への投資を積極的に拡大する。
 - 他3社についても、東南アジアを中心に生産拠点を強化し、量産体制を構築する。

生産機器製造 業界

新型コロナ感染拡大後 業績予想修正発表企業

2020/2/14以降発表～2020/4/17時点



(単位：百万円)

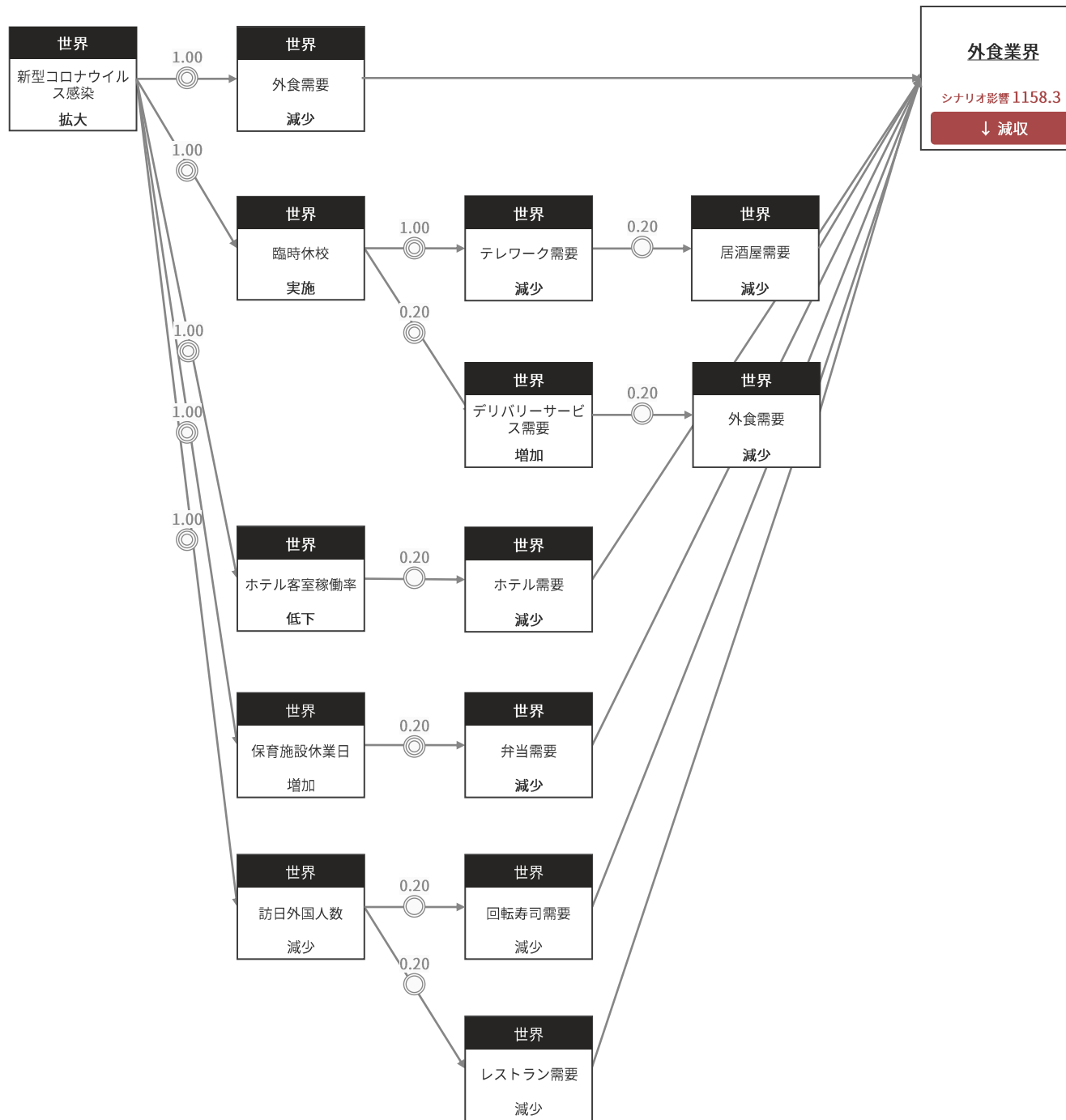
No.	修正発表日	Ticker	企業名	決算期	修正内容	売上高	営業利益	経常利益	最終利益
1	2020/3/11	6166	中村超硬	FY 2020/3/31	下方修正	2800 -16.5%	-600 -%	-780 -%	-700 -%
2	2020/3/13	6912	菊水電子工業	FY 2020/3/31	計画修正	9050 0.6%	610 -12.9%	620 -12.7%	460 0%
3	2020/3/13	6721	ウインテスト	FY 2020/1/31	下方修正	145 -77.8%	-349 -%	-349 -%	-408 -%
4	2020/3/13	6145	NITTOKU	FY 2020/3/31	下方修正	27500 -8.3%	2400 -33.3%	2500 -32.4%	1800 -30.8%
5	2020/3/24	6222	島精機製作所	FY 2020/3/31	計画修正	33500 -16.3%	-4800 -%	-4800 -%	-7600 -%
6	2020/3/25	6237	イワキポンプ	FY 2020/3/31	計画修正	28614 -1.6%	2103 -0.6%	2579 1.1%	2049 3.6%
7	2020/3/27	7760	IMV	FY 2020/9/30	未定	未定 未定%	未定 未定%	未定 未定%	未定 未定%

外食業界

影響シナリオ一覧

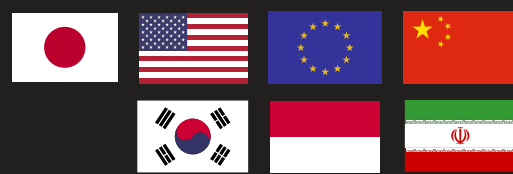
解説

訪日外国人の減少や、感染拡大に伴う外出、多人数での会合の自粛要請を受け、外食需要が急激に落ち込み、減益影響が示唆されている。



外食業界

減益影響シナリオ一覧



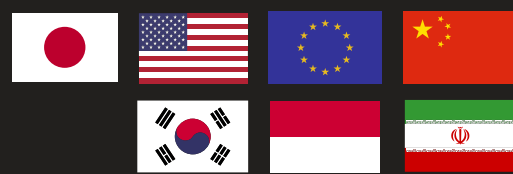
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Rank	係数		係数		係数		係数	影響	シナリオスコア	時間軸
	一次要因	⇒	二次要因	⇒	三次要因	⇒	四次要因	⇒	業界影響	
1	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本外食需要減少					1.00	減収	-100.00 短期
2	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国外食需要減少					0.60	減収	-60.16 短期
3	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本カフェ需要減少					0.60	減収	-59.61 短期
4	米国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	米国外食需要減少					0.34	減収	-33.66 短期
5	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本外食需要減少	0.20	日本牛肉需要減少			1.00	減収	-15.39 中期
6	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.20	日本外食需要減少			1.00	減収	-15.23 中期
7	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本歓迎会中止	0.20	日本酒類需要減少			1.00	減収	-15.15 短期
8	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本歓迎会中止	0.20	日本ビール需要減少			1.00	減収	-14.88 短期
9	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本デリバリーサービス需要増加	0.20	日本外食需要減少			1.00	減収	-14.75 中期
10	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.27	日本ホテル需要減少			1.00	減収	-13.71 中期
11	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.20	日本回転寿司需要減少	1.00	日本回転寿司店需要減少	0.62	減収	-12.64 中期
12	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.20	日本レストラン需要減少			1.00	減収	-11.72 中期
13	日本海外渡航制限	1.00	日本海外旅行需要減少	0.20	日本ホテル需要減少			1.00	減収	-10.03 中期
14	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本冠婚葬祭自粛	0.20	日本ブライダル需要減少			1.00	減収	-9.90 短期
15	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.20	日本居酒屋需要減少			1.00	減収	-8.27 中期

外食業界

減益影響シナリオ一覧



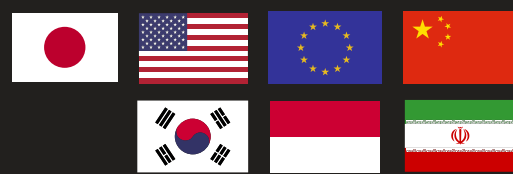
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Rank		係数		係数		係数		係数	影響	シナリオスコア	時間軸
	一次要因	⇒	二次要因	⇒	三次要因	⇒	四次要因	⇒		業界影響	
16	欧州新型コロナウイルス感染拡大	1.00	欧州外食需要減少					0.08	減収	-8.19	短期
17	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本テレワーク導入	0.20	日本居酒屋需要減少			1.00	減収	-8.10	中期
18	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本テレワーク需要増加	0.20	日本居酒屋需要減少			1.00	減収	-8.10	中期
19	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本歓迎会中止	0.20	日本居酒屋需要減少			1.00	減収	-8.10	短期
20	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.20	日本外食消費減少			0.67	減収	-6.20	中期
21	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国カフェ需要減少					0.05	減収	-4.63	短期
22	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本冠婚葬祭自粛	0.20	日本ブライダル需要減少	1.00	日本ブライダル関連サービス需要減少	0.19	減収	-3.77	中期
23	インドネシア新型コロナウイルス感染拡大	1.00	インドネシア外食需要減少					0.03	減収	-3.47	短期
24	韓国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	韓国外食需要減少					0.03	減収	-3.32	短期
25	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.20	日本外食需要減少	0.20	日本牛肉需要減少	0.77	減収	-3.15	中期
26	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本デリバリーサービス需要増加	0.20	日本外食需要減少	0.20	日本牛肉需要減少	0.77	減収	-3.08	中期
27	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本臨時休校実施	0.20	日本デリバリーサービス需要増加	0.20	日本外食需要減少	0.74	減収	-2.95	中期
28	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国小売店休業日増加					0.03	減収	-2.92	短期
29	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本デリバリーサービス需要増加	0.20	日本外食需要減少	0.20	日本水産物需要減少	0.61	減収	-2.45	中期
30	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国団体海外旅行禁止	0.20	日本訪日中国人数減少	0.15	日本外食需要減少	0.75	減収	-2.29	中期

外食業界

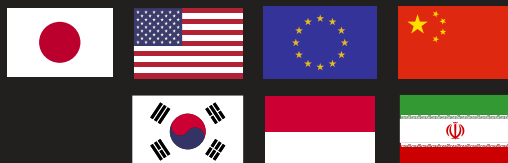
増益影響シナリオ一覧



各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Rank		係数		係数		係数		係数	影響	シナリオスコア	時間軸
	一次要因	⇒	二次要因	⇒	三次要因	⇒	四次要因	⇒	業界影響		
1	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本デリバリーサービス需要増加					0.09	増収	9.00	短期
2	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本外食需要減少	0.20	日本惣菜需要増加			1.00	増収	7.52	中期
3	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本臨時休校実施	0.20	日本デリバリーサービス需要増加			1.00	増収	1.80	短期
4	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本外食需要減少	0.20	日本鮮魚需要減少	1.00	日本鮮魚価格下落	0.09	営業増益	1.80	中期
5	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本外食需要減少	0.20	日本野菜需要減少	1.00	日本野菜価格下落	0.09	増収	1.78	中期
6	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本外食需要減少	0.20	日本牛肉需要減少	1.00	日本牛肉価格下落	0.09	営業増益	1.78	中期
7	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本外食需要減少	0.20	日本水産物需要減少	1.00	日本水産物価格下落	0.09	営業増益	1.75	中期
8	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.20	日本外食需要減少	0.20	日本惣菜需要増加	0.38	増収	1.54	中期
9	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本外食需要減少	0.20	日本豚肉需要減少	1.00	日本豚肉価格下落	0.10	増収	1.45	中期
10	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本外食需要減少	0.20	日本鶏肉需要減少	1.00	日本鶏肉価格下落	0.10	営業増益	1.38	中期
11	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国レジャー需要減少	0.20	中国乳製品需要減少	0.07	世界乳製品価格下落	0.79	営業増益	1.08	中期
12	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国外食需要減少	0.20	中国牛肉需要減少	0.30	中国牛肉価格下落	0.08	増収	0.91	中期
13	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国外食需要減少	0.20	中国水産物需要減少	1.00	中国水産物価格下落	0.04	増収	0.89	中期
14	欧州新型コロナウイルス感染拡大	1.00	欧州外食需要減少	0.09	欧州砂糖需要減少	0.11	世界砂糖価格下落	0.88	営業増益	0.87	中期
15	米国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	米国外食需要減少	0.20	米国野菜需要減少	1.00	米国野菜価格下落	0.04	増収	0.81	中期



各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Ranking	総合スコア	企業名	影響シナリオ
16	-143.67	フジタコーポレーション	日本外食需要減少(-106.4)、日本訪日外国人数減少(-15.8)、日本デリバリーサービス需要増加(-15.4)
17	-143.18	ゼットン	日本外食需要減少(-73.8)、日本訪日外国人数減少(-32.4)、日本冠婚葬祭自粛(-15.8)
18	-142.89	チムニー	日本外食需要減少(-75.2)、日本歓迎会中止(-34.4)、日本訪日外国人数減少(-20.5)
19	-138.21	ハチパン	日本外食需要減少(-92.7)、日本訪日外国人数減少(-20)、日本デリバリーサービス需要増加(-19.6)
20	-137.82	ゼネラル・オイスター	日本外食需要減少(-81.3)、日本訪日外国人数減少(-34)、日本デリバリーサービス需要増加(-16.6)
21	-136.04	くら寿司	日本外食需要減少(-81)、日本訪日外国人数減少(-33.1)、日本デリバリーサービス需要増加(-16.2)
22	-135.70	元気寿司	日本外食需要減少(-80.8)、日本訪日外国人数減少(-33)、日本デリバリーサービス需要増加(-16.2)
23	-135.55	梅の花	日本外食需要減少(-48.9)、日本訪日外国人数減少(-32.2)、日本テレワーク導入(-10.5)
24	-134.42	物語コーポレーション	日本外食需要減少(-73.8)、日本訪日外国人数減少(-33.1)、日本デリバリーサービス需要増加(-16.2)
25	-134.24	スシローグローバルホールディングス	日本外食需要減少(-79.2)、日本訪日外国人数減少(-33.1)、日本デリバリーサービス需要増加(-16.2)
26	-134.24	王将フードサービス	日本外食需要減少(-79.2)、日本訪日外国人数減少(-33.1)、日本デリバリーサービス需要増加(-16.2)
27	-134.24	銚子丸	日本外食需要減少(-79.2)、日本訪日外国人数減少(-33.1)、日本デリバリーサービス需要増加(-16.2)
28	-133.94	ワタミ	日本外食需要減少(-42.4)、日本臨時休校実施(-37.9)、日本歓迎会中止(-21.3)
29	-133.93	きちりホールディングス	日本外食需要減少(-70.2)、日本歓迎会中止(-32.4)、日本訪日外国人数減少(-19.3)
30	-133.93	ヨシックス	日本外食需要減少(-70.2)、日本歓迎会中止(-32.4)、日本訪日外国人数減少(-19.3)

新型コロナウイルス影響 主要業界ニュース

2020/4/11時点



外食業界

No.	日時	ニュース
1	2020/4/9	サービス業、緊急事態宣言に休業か否か困惑 ● 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言への対応について、サービス業界に困惑が広がっている。 ● 都は飲食店には営業時間の短縮を求めつつ、居酒屋業態の店舗には休業を要請する意向を示している。 ● 業界からは「どこからが居酒屋なのか線引きがあいまい」「判断を企業任せにするのは問題だ」と指摘。
2	2020/4/9	米外食大手、外出制限により売り上げ急減 ● 外出制限の影響で米外食大手の3月後半の売り上げが減少し、今後の影響長期化が危惧されている。 ● 全世界の店舗の約75%は営業しているものの、大半がドライブスルーや宅配、持ち帰りに特化。 ● 飲食店の店内飲食者数を前年の同じ週の同じ曜日と比べた際、3月23日以降は全ての日がマイナス100%。
3	2020/4/9	J A直営飲食店、コロナ影響で予約キャンセル相次ぐ ● J A鹿児島県経済連は緊急事態宣言が出たことを受け直営レストラン「華蓮」3店舗の長期休業を決定。 ● 博多店は営業を継続しているが、企業の自粛ムードでキャンセルが相次いでいる。 ● 新型コロナウイルス感染拡大の影響で、外食産業は客足の減少に苦しんでいる。
4	2020/4/8	新型コロナで枝肉相場下落。3月和子牛、4年ぶり70万円割れ ● 3月の和牛子牛価格は、約4年ぶりに70万円台を割る大幅下げとなった。 ● 新型コロナウイルスの影響が拡大する中、和牛枝肉相場の下落が続く、肥育農家の導入意欲が鈍った。 ● 外出自粛の動きが強まる中、外食など需要増は見込めず、枝肉相場の低迷は続く見込み。
5	2020/4/8	2月の家計調査、食品支出額4・2%増 ● 総務省による2月分の家計調査では、2人以上世帯における食品支出額の合計は、前年同月比4・2%増。 ● 新型コロナウイルスの流行で、自宅で食事を取る家庭が増え、麺類や米など保存が効く品目の支出が伸びた。 ● 一方、外食は前年同月比0・3%増の1万2902円と、ほぼ横ばいだった。
6	2020/4/8	7都府県緊急事態宣言。食品界、サプライチェーン維持 ● 東京など7都府県へ緊急事態宣言を発令。生活に必要な食品スーパーなど小売業の営業も通常通り継続される。 ● 食品流通は内食需要増大や現場の人手不足に対応したサプライチェーンの機能維持が重要な使命。 ● 外食から内食へ消費のシフトが顕著に進む中、食品スーパーやコンビニで食品の購入が急増していく可能性。

######

外食業界

新型コロナ感染拡大後 業績予想修正発表企業

2020/2/14以降発表～2020/4/17時点



(単位：百万円)

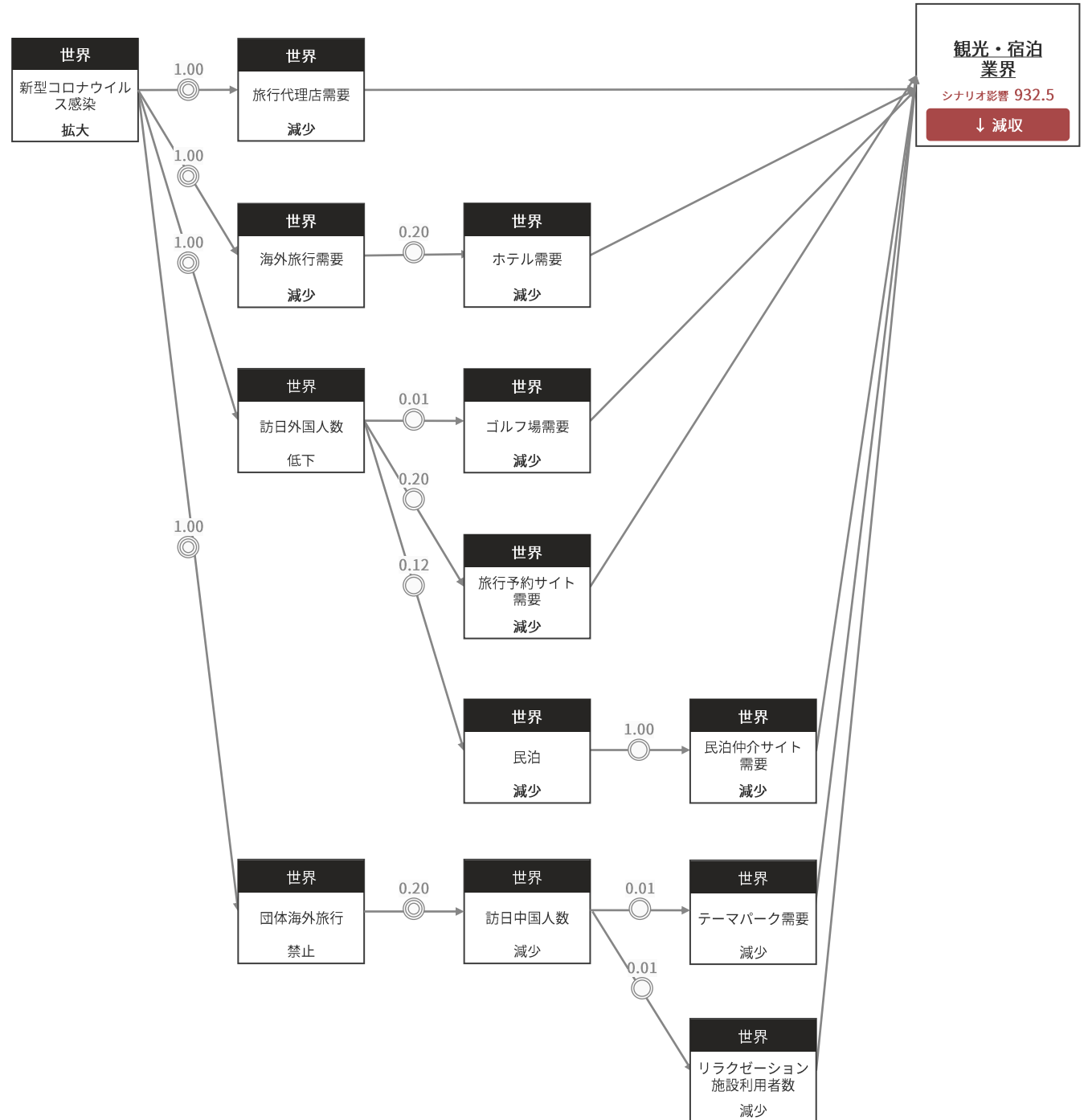
No.	修正発表日	Ticker	企業名	決算期	修正内容	売上高	営業利益	経常利益	最終利益
16	2020/4/10	9861	吉野家ホールディングス	FY 2020/2/29	計画修正	216201 0.6%	3926 9.1%	3369 -15.8%	713 613%
17	2020/4/14	3561	力の源ホールディングス	FY 2020/3/31	下方修正	29000 -3.4%	680 -40.9%	600 -44%	-220 -%
18	2020/4/15	3372	関門海	FY 2020/3/31	計画修正	4473 -6.8%	-183 -%	-268 -%	- -%
19	2020/4/15	3091	ブロンコビリー	FY 2020/12/31	未定に変更	- -%	- -%	- -%	- -%
20	2020/4/17	8181	東天紅	FY 2020/2/29	下方修正	6777 -0.3%	-52 -%	-57 -%	-238 -%

観光・宿泊業界

影響シナリオ一覧

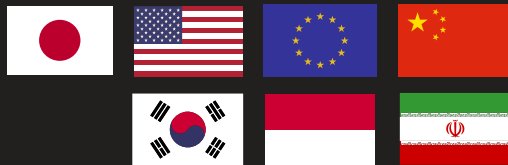
解説

2月の訪日外国人旅行者数が6割減少するなど、感染の拡大によって観光業や宿泊業の需要が大きく減少している。各国の渡航制限が拡大を続けており、今後さらなる減益影響が生じうる。



観光・宿泊 業界

減益影響シナリオ一覧



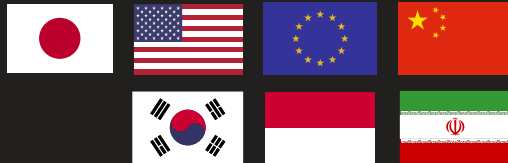
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Rank	係数			係数			係数			係数			影響	シナリオスコア	時間軸
	一次要因	⇒	二次要因	⇒	三次要因	⇒	四次要因	⇒					業界影響		
1	日本海外渡航制限	1.00	日本ホテル需要減少						0.88	減収	-88.06	中期			
2	日本海外渡航制限	1.00	日本海外旅行需要減少	0.83	日本民泊需要減少	1.00	日本民泊仲介サイト需要減少		0.85	減収	-71.01	中期			
3	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本ホテル客室稼働率低下	1.00	日本宿泊需要減少				1.00	減収	-70.28	中期			
4	日本海外渡航制限	1.00	日本海外旅行需要減少						0.64	減収	-64.36	短期			
5	日本海外渡航制限	1.00	日本旅行代理店需要減少						0.64	減収	-64.36	短期			
6	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本ホテル需要減少						0.58	減収	-57.61	中期			
7	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本旅行需要減少						0.54	減収	-54.00	中期			
8	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.27	日本ホテル需要減少				1.00	減収	-24.60	中期			
9	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.20	日本旅行代理店需要減少				1.00	減収	-15.48	中期			
10	日本海外渡航制限	1.00	日本海外旅行需要減少	0.20	日本ホテル需要減少				1.00	減収	-14.63	中期			
11	米国海外渡航制限	1.00	米国海外旅行需要減少						0.14	減収	-13.73	短期			
12	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.20	日本旅行予約サイト需要減少				1.00	減収	-11.97	中期			
13	日本東京オリンピック開催延期	0.20	日本ホテル客室稼働率低下	1.00	日本ホテル需要減少				0.20	減収	-11.74	中期			
14	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.12	日本民泊需要減少	1.00	日本民泊仲介サイト需要減少		0.85	減収	-10.56	中期			
15	米国海外渡航制限	1.00	米国旅行代理店需要減少						0.08	減収	-8.00	短期			

観光・宿泊 業界

減益影響シナリオ一覧



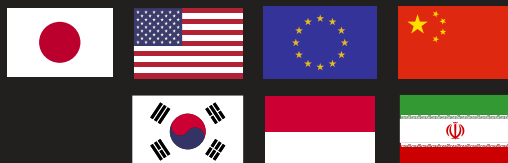
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Rank		係数		係数		係数		係数	影響	シナリオスコア	時間軸
	一次要因	⇒	二次要因	⇒	三次要因	⇒	四次要因	⇒	業界影響		
16	日本東京オリンピック開催延期	0.20	日本ホテル客室稼働率低下	0.20	日本宿泊需要減少			0.20	減収	-4.40	中期
17	米国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	米国観光需要減少	0.20	米国海外旅行需要減少			1.00	減収	-1.16	短期
18	米国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	米国観光需要減少	0.15	米国バスツアー需要減少	0.05	米国バスツアー需要減少	1.00	減収	-0.44	短期
19	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国団体海外旅行禁止	0.20	日本訪日中国人数減少	0.00	日本観光需要減少	0.67	減収	-0.13	中期
20	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.00	日本ゴルフ場需要減少			1.00	減収	-0.01	中期

観光・宿泊 業界

影響企業ランキング 減益可能性



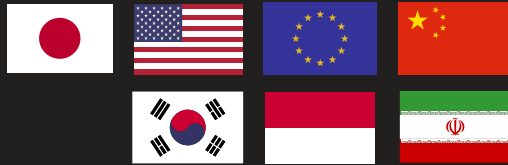
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Ranking	総合スコア	企業名	影響シナリオ
1	-299.37	エイチ・アイ・エス	日本テーマパーク需要減少(-70.2)、日本旅行代理店需要減少(-70.2)、日本海外旅行需要減少(-70.2)
2	-209.48	KNT-CTホールディングス	日本海外旅行需要減少(-81)、日本旅行代理店需要減少(-81)、日本訪日外国人数減少(-32.4)
3	-204.45	京都ホテル	日本ホテル需要減少(-180)、日本ホテル客室稼働率低下(-24.4)
4	-202.51	ロイヤルホテル	日本ホテル需要減少(-180)、日本ホテル客室稼働率低下(-22.5)
5	-194.40	ユーラシア旅行社	日本海外旅行需要減少(-81)、日本旅行代理店需要減少(-81)、日本訪日外国人数減少(-32.4)
6	-185.20	帝国ホテル	日本ホテル需要減少(-168.4)、日本ホテル客室稼働率低下(-16.8)
7	-106.33	HANATOURJAPAN	日本海外旅行需要減少(-25.2)、日本旅行代理店需要減少(-25.2)、米国海外旅行需要減少(-25.2)
8	-99.00	ベストワンドットコム	日本クルーズ船需要減少(-81)
9	-97.24	手間いらず	日本旅行需要減少(-87.9)、日本海外旅行需要減少(-8.9)
10	-93.80	オーブンドア	日本海外旅行需要減少(-67.6)、日本訪日外国人数減少(-26.2)
11	-90.67	エアトリ	日本海外旅行需要減少(-65.3)、日本訪日外国人数減少(-25.4)
12	-87.94	価値開発	日本ホテル客室稼働率低下(-87.9)
13	-85.54	アドベンチャー	日本海外旅行需要減少(-74.5)、日本訪日外国人数減少(-11.1)
14	-81.00	ベルトラ	日本旅行需要減少(-81)
15	-81.00	旅工房	日本旅行需要減少(-81)

観光・宿泊 業界

影響企業ランキング 減益可能性



各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Ranking	総合スコア	企業名	影響シナリオ
16	-80.70	藤田観光	日本ホテル需要減少(-56.3)、日本海外旅行需要減少(-11.3)、日本リラクゼーション施設利用者数減少(-7.2)
17	-65.83	レッド・プラネット・ジャパン	日本ホテル客室稼働率低下(-65.8)
18	-57.05	ウェルス・マネジメント	日本ホテル客室稼働率低下(-57.1)
19	-48.72	リゾートトラスト	日本ホテル需要減少(-48.4)
20	-46.20	グリーンズ	日本訪日外国人数減少(-24.6)、日本海外旅行需要減少(-18)
21	-0.23	ABホテル	中国団体海外旅行禁止(-0.2)
22	-0.03	マーチャント・バンカーズ	中国団体海外旅行禁止(0)

観光・宿泊 業界

新型コロナウイルス影響 主要業界ニュース

2020/4/10時点



No. 日時

ニュース

新型コロナ緊急事態宣言、京都府も対象に追加するよう国へ要請

- 1 2020/4/10
- 新型コロナウイルス感染拡大を受け、京都府を緊急事態宣言の対象地域に追加するよう政府に要請すると表明。
 - 政府は京都府に隣接する大阪と兵庫を含む7都府県を対象に緊急事態宣言を発令。
 - 門川市長「感染が収まるまでは京都への観光は自粛をお願いしたい」

中国、観光地や夜市、コロナ感染拡大による総量規制

- 2 2020/4/10
- 中央流行疫情指揮中心は、人が密集する公共エリアについて、人数の総量規制を行うと発表。
 - 夜市、伝統市場、商圈は、消費者と業者の双方にマスクの全面着用を求めている。
 - 交通部観光局は主要観光地のホテルなどに対し、稼働率が高い場合は食事の分散や動線の調整など措置を要請。

東海3県貸し切りバス大手、新型コロナウイルスの感染拡大により輸送人員8割減

- 3 2020/4/10
- 愛知、静岡、岐阜3県の貸し切りバス大手5社について、3月の輸送人員が前年同月比約8割減になった。
 - 背景は、新型コロナウイルスの感染拡大による訪日外国人旅客の減少に加え、国内旅行の自粛。
 - 新型コロナによる事業の休廃止は、愛知県でタクシー1社が一時休業、静岡県で貸し切りバス3社が事業撤退。

観光業振興として、交通部が100億元の融資拡充

- 4 2020/4/10
- 行政院は観光業の振興策として、中規模企業が総額100億台湾元の融資を利用できる追加的支援策を発表。
 - 1年で1,000件以上のツアーを取り扱う旅行会社に対して、キャンセル1件当たり5万元を補助。
 - インバウンド、アウトバウンド共に上限は250件、補助総額は2,500万元を見込んでいる。

ホテル業界、コロナ感染拡大予防として近隣店舗に営業集約

- 5 2020/4/9
- 新型コロナウイルス感染拡大を背景に大手ホテルチェーンの一部に営業するホテルを集約する動きが出ている。
 - 同一エリアで複数ホテルを運営する大手は、近隣ホテルに予約を振り替え、宿泊サービスの提供を維持。
 - 固定費を可能な限り抑えることで、難局を乗り越える考え。

中国、旅行需要回復の兆し

- 6 2020/4/7
- 中国では、新型コロナウイルスの流行を受けた2カ月にわたる封鎖措置を経て、旅行客が戻ってきた。
 - 携程旅行網によると、週末3日間の連休期間中の旅行予約は前週末比50%、ホテル予約は60%と急増。
 - 多くの人はコロナに対する警戒感から周辺都市などへのちょっとした遠出にとどまったようだとしている。

観光・宿泊 業界

新型コロナ感染拡大後 業績予想修正発表企業

2020/2/14以降発表～2020/4/17時点



(単位：百万円)

No.	修正発表日	Ticker	企業名	決算期	修正内容	売上高	営業利益	経常利益	最終利益
1	2020/3/10	9723	京都ホテル	FY 2020/3/31	下方修正	9750 -4.7%	150 -69.4%	-110 -%	-192 -%
2	2020/3/17	4681	リゾートトラスト	FY 2020/3/31	下方修正	160000 -6.7%	12000 -25%	12500 -21.9%	7100 -29%
3	2020/3/17	9713	ロイヤルホテル	FY 2020/3/31	下方修正	37800 -4.8%	-300 -%	-500 -%	900 -47.1%
4	2020/3/19	9708	帝国ホテル	FY 2020/3/31	下方修正	54490 -7.6%	3070 -39.8%	3350 -38%	2310 -37.6%
5	2020/3/23	7048	ベルトラ	FY 2020/12/31	未定に変更	- -%	- -%	- -%	- -%
6	2020/3/24	9726	KNT-CTホールディングス	FY 2020/3/31	下方修正	390000 -7.7%	-3300 -%	-3380 -%	-9890 -%
7	2020/4/13	6547	グリーンズ	FY 2020/6/30	未定に変更	- -%	- -%	- -%	- -%
8	2020/4/13	9720	ホテル、ニューグランド	FY 2020/11/30	未定に変更	- -%	- -%	- -%	- -%
9	2020/4/15	6076	アメイズ	FY 2020/11/30	未定に変更	- -%	- -%	- -%	- -%
10	2020/4/15	6548	旅工房	FY 2020/3/31	計画修正	33000 -17.5%	- -%	- -%	- -%
11	2020/4/16	9722	藤田観光	FY 2020/12/31	未定に変更	- -%	- -%	- -%	- -%
12	2020/4/17	3010	価値開発	FY 2020/3/31	下方修正	5400 -6.7%	-190 -%	-300 -%	-200 -%

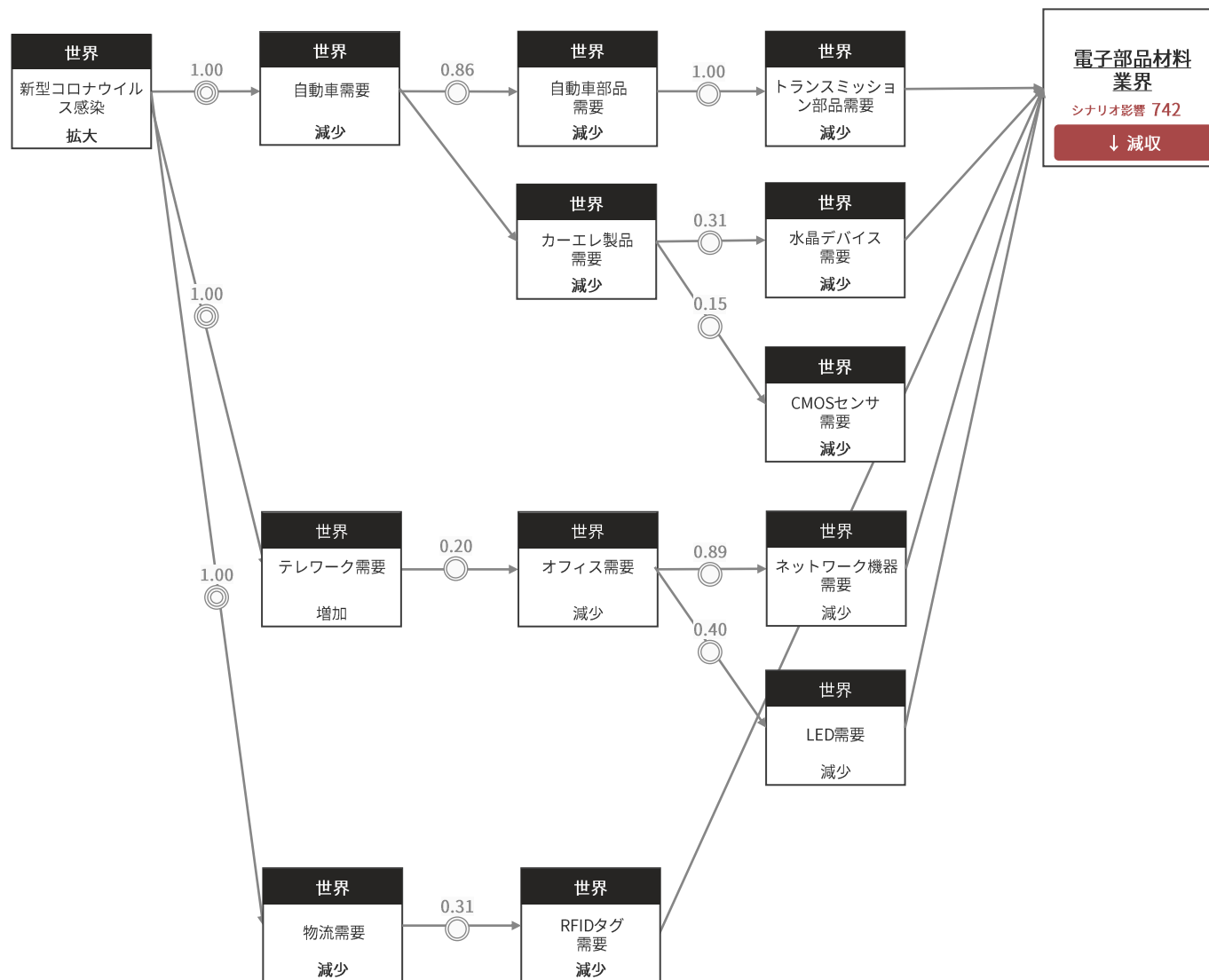
電子部品材料 業界

影響シナリオ一覧

解説

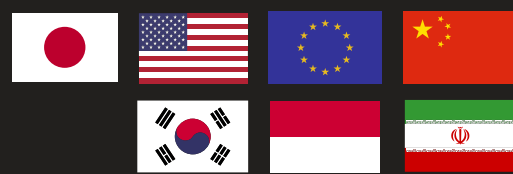
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い自動車、スマートフォンの需要が急速に落ち込み、メーカーの生産調整、工場停止が相次いでいる。電子部品材料は車載向け、スマートフォン向けのシェアが大きく、サプライチェーンの上流での減産影響をダイレクトに受ける形になる。

xenoBrainでは、自動車、スマートフォン向けの部品供給を手掛ける企業を中心に減益影響が示唆されている。



電子部品材料 業界

減益影響シナリオ一覧



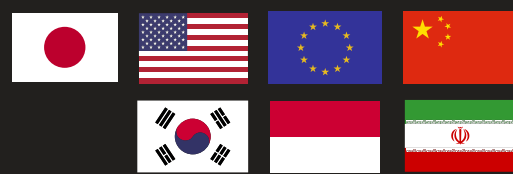
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Rank	係数			係数			係数			係数			影響	シナリオスコア	時間軸
	一次要因	⇒	二次要因	⇒	三次要因	⇒	四次要因	⇒					業界影響		
1	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国現地法人生産減少						0.51	減収	-50.63		短期		
2	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本自動車需要減少	0.35	日本蓄電池需要減少				1.00	減収	-16.41		中期		
3	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本自動車需要減少	0.86	日本カーエレ製品需要減少				1.00	減収	-13.99		中期		
4	米国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	米国現地法人生産減少						0.14	減収	-13.75		短期		
5	インドネシア新型コロナウイルス感染拡大	1.00	インドネシア現地法人生産減少						0.08	減収	-7.97		短期		
6	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本自動車需要減少						0.06	減収	-6.14		中期		
7	韓国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	韓国iPhone生産減少	0.36	韓国液晶ディスプレイ需要減少	0.95	韓国光学フィルム需要減少		0.18	減収	-5.69		中期		
8	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本自動車需要減少	0.23	日本コネクタ需要減少				1.00	減収	-5.16		中期		
9	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本自動車需要減少	0.86	日本カーエレ製品需要減少	0.31	日本水晶デバイス需要減少		0.17	減収	-4.48		中期		
10	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本物流需要減少	1.00	日本自動倉庫需要減少	0.31	日本RFID関連製品需要減少		0.14	減収	-4.23		中期		
11	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本物流需要減少	0.31	日本RFID需要減少	1.00	日本RFID関連製品需要減少		0.14	減収	-4.23		中期		
12	米国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	米国自動車需要減少	0.86	米国カーエレ製品需要減少				1.00	減収	-3.42		中期		
13	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本物流需要減少	0.20	日本自動車需要減少	0.35	日本蓄電池需要減少		0.47	減収	-3.28		中期		
14	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本物流需要減少	0.20	日本自動車需要減少	0.86	日本カーエレ製品需要減少		0.16	減収	-2.80		中期		
15	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本自動車需要減少	1.00	日本駐車場需要減少	0.23	日本インバーター需要減少		0.12	減収	-2.76		中期		

電子部品材料 業界

減益影響シナリオ一覧



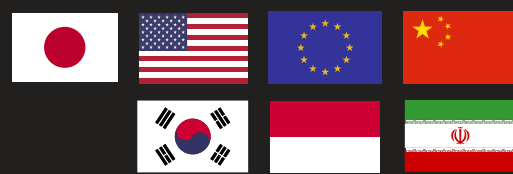
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Rank	係数			係数			係数			係数			影響	シナリオスコア	時間軸
	一次要因	⇒	二次要因	⇒	三次要因	⇒	四次要因	⇒					業界影響		
16	韓国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	韓国iPhone生産減少	0.55	韓国リチウムイオン電池需要減少	0.87	韓国DC-DCコンバータ需要減少	0.06	減収	-2.75	中期				
17	欧州新型コロナウイルス感染拡大	1.00	欧州自動車需要減少	0.86	欧州カーエレ製品需要減少			1.00	減収	-2.65	中期				
18	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本自動車需要減少	0.86	日本カーエレ製品需要減少	0.29	日本産業用ロボット需要減少	0.10	減収	-2.62	中期				
19	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本有効求人倍率低下	0.20	日本オフィス需要減少	0.89	日本ネットワーク機器需要減少	0.15	減収	-2.60	中期				
20	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本テレワーク導入	0.20	日本オフィス需要減少	0.89	日本ネットワーク機器需要減少	0.15	減収	-2.60	中期				
21	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本自動車需要減少	0.52	日本ステアリング部品需要減少	0.45	日本モータ需要減少	0.11	減収	-2.58	中期				
22	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国iPhone生産減少	0.55	中国リチウムイオン電池需要減少	0.26	中国DC-DCコンバータ需要減少	0.12	減収	-2.48	中期				
23	韓国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	韓国自動車需要減少	0.23	韓国コネクタ需要減少			1.00	減収	-2.42	中期				
24	米国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	米国自動車需要減少	0.86	米国カーエレ製品需要減少	0.31	米国水晶デバイス需要減少	0.09	減収	-2.34	中期				
25	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本自動車需要減少	0.52	日本ステアリング部品需要減少	0.27	日本水晶デバイス需要減少	0.17	減収	-2.34	中期				
26	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本スポーツイベント需要減少	0.14	日本無線通信機器需要減少	1.00	日本水晶デバイス需要減少	0.17	減収	-2.33	中期				
27	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本コンサート需要減少	0.14	日本無線通信機器需要減少	1.00	日本水晶デバイス需要減少	0.17	減収	-2.33	中期				
28	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本タクシー需要減少	0.14	日本無線通信機器需要減少	1.00	日本水晶デバイス需要減少	0.17	減収	-2.33	中期				
29	欧州新型コロナウイルス感染拡大	1.00	欧州自動車需要減少	0.86	欧州カーエレ製品需要減少	0.31	欧州水晶デバイス需要減少	0.09	減収	-2.33	中期				
30	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国自動車需要減少	0.86	中国カーエレ製品需要減少	0.09	中国水晶デバイス需要減少	0.29	減収	-2.31	中期				

電子部品材料 業界

増益影響シナリオ一覧



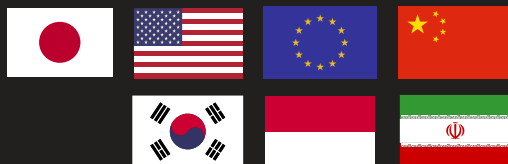
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Rank	係数			係数			係数			係数			影響	シナリオスコア	時間軸
	一次要因	⇒	二次要因	⇒	三次要因	⇒	四次要因	⇒					業界影響		
1	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本BCP対策需要増加	0.20	日本無停電電源装置需要増加				1	増収	3.93	中期			
2	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本クリーンルーム需要増加	0.30	日本インバーター需要増加				1.00	増収	3.63	中期			
3	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本人工呼吸器需要増加	0.16	日本リジッド基板需要増加	1.00	日本プリント配線板需要増加	0.21	増収	3.42	中期				
4	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本BCP対策需要増加	0.20	日本データセンター需要増加	0.89	日本ネットワーク機器需要増加	0.15	増収	2.60	中期				
5	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国クリーンルーム需要増加	0.30	中国インバーター需要増加			1.00	増収	2.15	中期				
6	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国人工呼吸器需要増加	0.10	中国MLCC需要増加			1.00	増収	2.15	中期				
7	日本海外渡航制限	1.00	日本Web会議システム需要増加	0.44	日本パソコン需要増加	0.25	日本LED需要増加	0.18	増収	1.94	中期				
8	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国クリーンルーム需要増加	0.30	中国インバーター需要増加	0.30	中国MLCC需要増加	0.21	増収	1.93	中期				
9	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本BCP対策需要増加	0.20	日本データセンター需要増加	0.20	日本蓄電池需要増加	0.47	増収	1.88	中期				
10	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本スーパー需要増加	0.33	日本業務用空調機器需要増加	0.40	日本インバーター需要増加	0.12	増収	1.60	中期				
11	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本コンビニエンスストア需要増加	0.33	日本業務用空調機器需要増加	0.40	日本インバーター需要増加	0.12	増収	1.60	中期				
12	日本海外渡航制限	1.00	日本Web会議システム需要増加	0.44	日本パソコン需要増加	0.15	日本コネクタ需要増加	0.22	増収	1.48	中期				
13	日本海外渡航制限	1.00	日本Web会議システム需要増加	0.44	日本パソコン需要増加	0.55	日本リチウムイオン電池需要増加	0.06	増収	1.47	中期				
14	米国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	米国クリーンルーム需要増加	0.30	米国インバーター需要増加			1.00	増収	1.44	中期				
15	日本海外渡航制限	1.00	日本Web会議システム需要増加	0.44	日本パソコン需要増加	0.15	日本プリント配線板需要増加	0.21	増収	1.36	中期				

電子部品材料 業界

影響企業ランキング 減益可能性



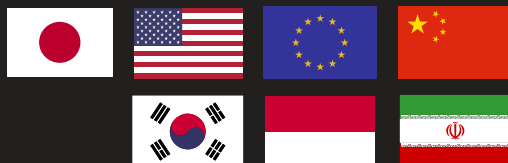
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Ranking	総合スコア	企業名	影響シナリオ
1	-164.10	村田製作所	中国現地法人生産減少(-50.4)、中国自動車需要減少(-44.7)、中国iPhone生産減少(-32.3)
2	-125.85	大日光・エンジニアリング	中国現地法人生産減少(-59.6)、中国協力工場生産減少(-59.6)
3	-120.24	日本電産	中国現地法人生産減少(-46.5)、米国現地法人生産減少(-20)、中国自動車需要減少(-16.9)
4	-102.89	TDK	中国現地法人生産減少(-71.7)、中国iPhone生産減少(-15.1)、中国自動車需要減少(-10.6)
5	-77.16	古河電池	日本自動車需要減少(-47.3)、日本物流需要減少(-22.2)、日本建設工事需要減少(-9.4)
6	-75.45	アルプスアルパイン	日本自動車需要減少(-15.5)、米国自動車需要減少(-13.4)、米国現地法人生産減少(-8.8)
7	-65.90	ミネベアミツミ	日本宇宙開発減速(-15.9)、米国現地法人生産減少(-13.1)、日本自動車需要減少(-8.5)
8	-57.38	東京コスモス電機	日本自動車需要減少(-38.1)、中国自動車需要減少(-13.2)
9	-56.68	リバーエレテック	日本自動車需要減少(-21.7)、中国自動車需要減少(-8.3)、日本タクシー需要減少(-5.6)
10	-47.14	日本航空電子工業	韓国自動車需要減少(-12.2)、韓国iPhone生産減少(-10.8)、日本自動車需要減少(-6.4)
11	-44.29	安川電機	日本自動車需要減少(-18.4)、米国現地法人生産減少(-13.9)、中国自動車需要減少(-11.9)
12	-43.81	シークス	日本自動車需要減少(-14.9)、米国自動車需要減少(-7.6)、欧州自動車需要減少(-6.5)
13	-43.71	鈴木	日本自動車需要減少(-43.2)
14	-42.44	日東電工	韓国iPhone生産減少(-26.1)、中国iPhone生産減少(-9.8)、米国現地法人生産減少(-8.6)
15	-42.22	日本電波工業	日本自動車需要減少(-7.9)、中国iPhone生産減少(-5.6)

電子部品材料 業界

影響企業ランキング 減益可能性



各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Ranking	総合スコア	企業名	影響シナリオ
16	-40.38	ジーエス・ユアサコーポレーション	日本自動車需要減少(-26.6)、日本物流需要減少(-5.3)
17	-38.79	星和電機	日本物流需要減少(-19.8)、日本自動車需要減少(-9.9)、日本訪日外国人数減少(-5.5)
18	-38.34	イビデン	中国自動車需要減少(-15.9)、韓国自動車需要減少(-15.4)、日本自動車需要減少(-11.9)
19	-33.64	信越ポリマー	日本自動車需要減少(-23)、日本物流需要減少(-5.3)、中国自動車需要減少(-2.4)
20	-32.86	本多通信工業	日本自動車需要減少(-12)、韓国自動車需要減少(-6.5)、韓国iPhone生産減少(-5.9)
21	-32.29	日東工業	日本訪日外国人数減少(-10.6)、日本テレワーク導入(-9.4)、日本有効求人倍率低下(-9.4)
22	-31.03	オムロン	日本自動車需要減少(-27.9)、インドネシア現地法人生産減少(-12.5)、中国自動車需要減少(-11.4)
23	-28.11	松尾電機	日本自動車需要減少(-21.1)、中国iPhone生産減少(-5.5)、日本パチンコ休業日増加(-3.5)
24	-27.35	マクセルホールディングス	日本物流需要減少(-12.7)、中国物流需要減少(-6.7)
25	-27.22	浜松ホトニクス	米国現地法人生産減少(-25.3)、中国iPhone生産減少(-5.1)
26	-26.04	田中化学研究所	韓国iPhone生産減少(-23.3)
27	-24.93	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	中国現地法人生産減少(-24.9)
28	-22.84	KOA	米国現地法人生産減少(-14.6)
29	-22.18	日本抵抗器製作所	日本自動車需要減少(-17.4)
30	-20.21	ヒロセ電機	日本自動車需要減少(-6.2)

電子部品材料 業界

新型コロナウイルス影響 主要ニュース及び 業界専門誌による考察記事

2020/4/10時点



No. 日時

ニュース

アルプスアルパイン コロナで影響大 欧米では生産調整

- 1 2020/4/8
- アルプスアルパインは欧州・北米工場での生産調整、操業停止を発表。
 - 供給先自動車メーカーが4月中旬まで欧米の工場稼働を停止が主因。
 - 3月以降の純正品の販売が急に減速しており、車載向け電子部品の先行きには極めて悲観的な姿勢を示した。

コロナ感染の村田福井工場から流出MLCC、台湾に殺到

- 2 2020/4/7
- 村田製作所の福井工場停止により流出したMLCC需要が台湾企業へ殺到している。
 - 村田の福井工場は単一の拠点としては同社最大のMLCC生産拠点であり、同社全体の約25%を占めていた。EMSはYageoをはじめとする台湾系の受動部品業者に対し1年間以上の長期契約による安定確保を模索。

新型コロナ／製造業、工場停止相次ぐ

- 3 2020/4/6
- 新型コロナウイルスの感染拡大により工場の操業を停止するメーカーが相次いでいる。
 - TDKは、電子部品を生産する鶴岡工場（山形県鶴岡市）の5日から1週間程度、操業を停止する。

村田製、福井の工場を7日まで停止

- 4 2020/4/6
- 村田製作所が福井工場勤務の従業員の新型コロナウイルスの感染を発表。
 - 工場の操業を4月7日まで3日間停止し、約5500人全員に自宅待機を命じた。
 - 0

海外半導体メーカー、新型コロナで下方修正相次ぐ

- 5 2020/3/26
- 欧米を中心とする海外半導体メーカーが2020年1~3月期の業績見通しを相次いで下方修正した。
 - 減額率は3?6%の範囲にほぼとどまっており、実際の影響金額でも5000万~1億ドルの下振れ。
 - 世界的な消費の冷え込みにより実需と在庫のギャップが拡大し2020年後半に実需減の顕在化リスクあり。

新型コロナ、電子デバイスに影響、運転資金不足や納期遅れ

- 6 2020/3/17
- 新型コロナウイルスの影響が電子デバイスや製造装置業界でも徐々に顕在化している。
 - JDIは資金難による追加調達を発表、ニコン、キヤノンも中国からの調達難による納期遅延を表明した。
 - 一方でソニー熊本工場や村田製作所の中国拠点等は依然高い稼働率を維持しているという。

電子部品材料 業界

新型コロナウイルス影響 主要業界ニュース

2020/4/10時点



No. 日時

ニュース

新型コロナ、半導体や電子部材メーカー、先行投資も不透明

- 7 2020/3/13
- 半導体・電子部品材料メーカーでは感染拡大に伴い、先行投資を躊躇する動きが広がっている。
 - 今年は5G関連需要をはじめ市場回復が期待されたが、見通しは悪化傾向。

中国iPhone出荷、20年2月は前年比6割大幅減

- 8 2020/3/11
- 中国の2020年2月のiPhone出荷量宇賀前年比6割減の49万台となった。
 - 新型コロナウイルスの感染拡大による急激な需要低減が主因。

ガートナーアナリストに聞く、新肺炎で半導体1兆円下振れ

- 9 2020/3/9
- 調査会社のガートナーは2月、当初4707億米ドルとしていた市場予測を108億米ドル下方修正した。
 - 実需の極端な落ち込みと、中韓での生産停滞の影響を懸念。
 - ガートナーの半導体アナリストが化学工業日報のインタビューで答えた。

新型肺炎、電子産業に影響、韓国ハイエンドスマホ工場停止。

- 10 2020/3/2
- 新型肺炎の感染拡大を受け韓国サムスン電子が亀尾工場でのハイエンドスマホの生産停止を発表。
 - 中国からの部品供給の遅れや工場作業員の移動制限等により、サプライチェーンへの影響は拡大する恐れあり。
 - 日本でもスマホをはじめとする電子製品の新品発表会や展示会の中止が相次いでおり、影響には注視が必要。

電子部品材料 業界

新型コロナ感染拡大後 業績予想修正発表企業

2020/2/14以降発表～2020/4/17時点



(単位：百万円)

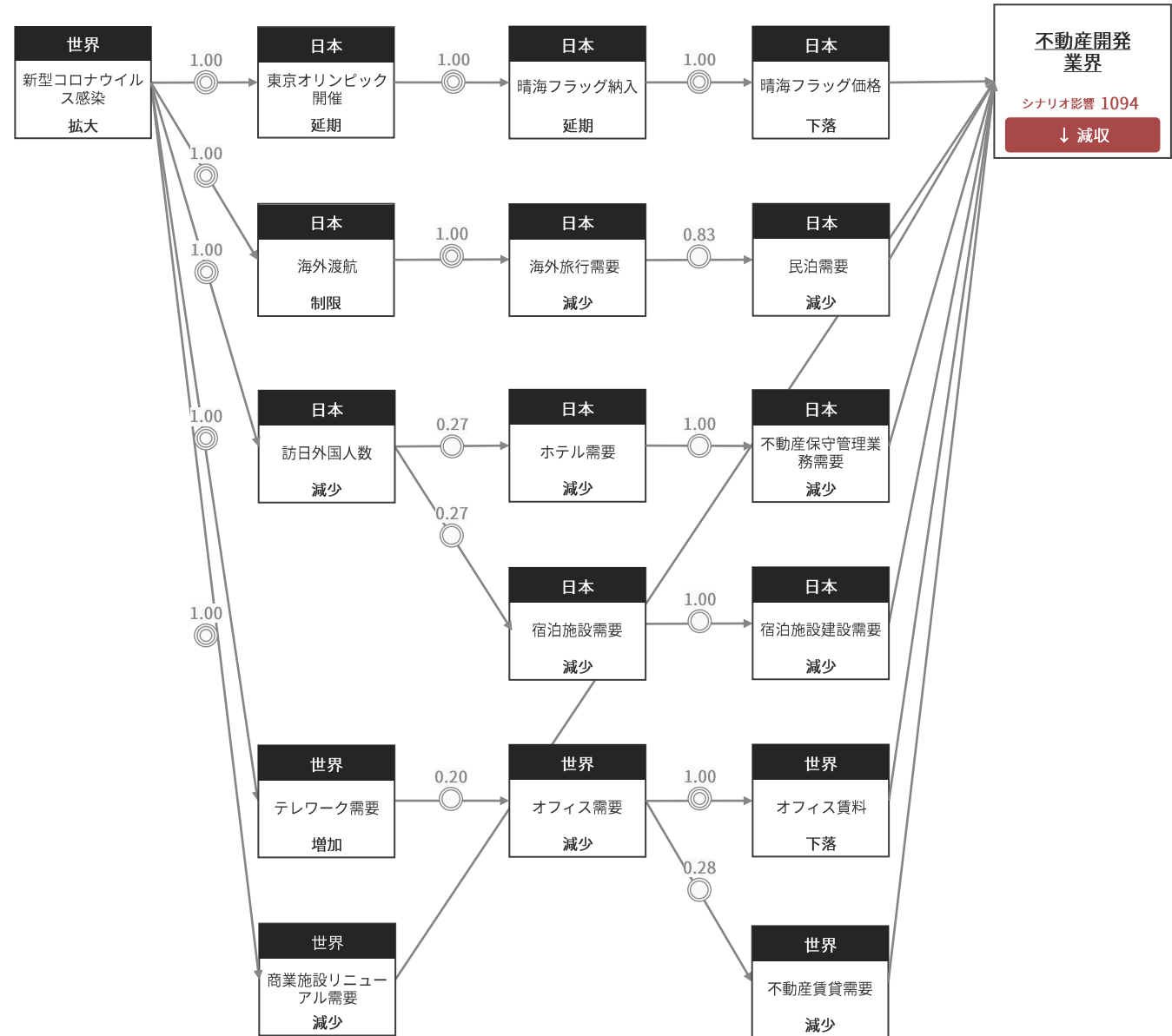
No.	修正発表日	Ticker	企業名	決算期	修正内容	売上高	営業利益	経常利益	最終利益
1	2020/3/25	6762	TDK	FY 2020/3/31	下方修正	1360000 -2.2%	95000 -20.8%	93000 -21.2%	58000 -31%
2	2020/3/27	6925	ウシオ電機	FY 2020/3/31	下方修正	155000 -8.8%	6000 -40%	7500 -37.5%	7000 -39.1%
3	2020/4/17	6999	K O A	FY 2020/3/31	上方修正	50020 1%	1465 34.5%	1727 32.9%	1077 41.7%

不動産開発 業界

影響シナリオ一覧

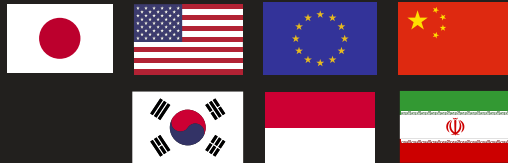
解説

海外渡航禁止や訪日外国人減少による宿泊施設の需要減少や、オリンピック開催延期による晴海フラッグ価格下落が予測された。期間・予算ともに大きいビジネスであり、新規案件が止まる場合には長期的な影響が懸念される。



不動産開発 業界

減益影響シナリオ一覧



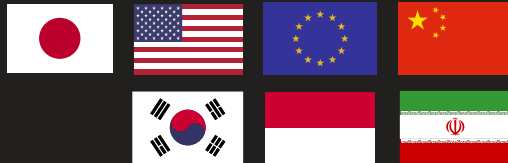
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Rank		係数		係数		係数		係数	影響	シナリオスコア	時間軸
	一次要因	⇒	二次要因	⇒	三次要因	⇒	四次要因	⇒	業界影響		
1	日本東京オリンピック開催延期	1.00	日本晴海フラッグ納入延期	1.00	日本晴海フラッグ価格下落			1.00	営業減益	-44.56	長期
2	日本海外渡航制限	1.00	日本海外旅行需要減少	0.83	日本民泊需要減少	1.00	日本不動産賃貸需要減少	0.50	減収	-41.37	中期
3	日本海外渡航制限	1.00	日本海外旅行需要減少	0.83	日本民泊需要減少			1.00	減収	-34.53	中期
4	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本自動車需要減少	1.00	日本駐車場需要減少			1.00	減収	-23.05	中期
5	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本物流需要減少	1.00	日本物流施設需要減少			1.00	減収	-18.19	中期
6	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.27	日本ホテル需要減少	1.00	日本不動産保守管理業務需要減少	0.53	減収	-14.46	中期
7	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本アウトレットモール需要減少					0.14	減収	-13.50	短期
8	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本テレワーク導入	0.20	日本オフィス需要減少	1.00	日本不動産保守管理業務需要減少	0.53	減収	-10.58	中期
9	日本海外渡航制限	1.00	日本海外旅行需要減少	0.20	日本ホテル需要減少	1.00	日本不動産保守管理業務需要減少	0.53	減収	-10.58	中期
10	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本有効求人倍率低下	0.20	日本オフィス需要減少	1.00	日本不動産保守管理業務需要減少	0.53	減収	-10.58	中期
11	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本自動車需要減少	1.00	日本損害保険需要減少			1.00	減収	-10.44	中期
12	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本スポーツ施設需要減少					0.10	減収	-10.29	短期
13	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.27	日本宿泊施設需要減少	1.00	日本宿泊施設建設需要減少	0.36	減収	-9.94	中期
14	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.27	日本ホテル需要減少	1.00	日本宿泊施設建設需要減少	0.36	減収	-9.94	中期
15	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本テレワーク導入	0.20	日本オフィス需要減少			1.00	減収	-9.50	中期

不動産開発 業界

減益影響シナリオ一覧



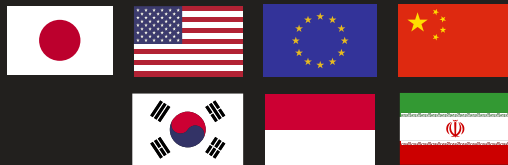
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Rank		係数		係数		係数		係数	影響	シナリオスコア	時間軸
	一次要因	⇒	二次要因	⇒	三次要因	⇒	四次要因	⇒	業界影響		
16	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本有効求人倍率低下	0.20	日本オフィス需要減少			1.00	減収	-9.50	中期
17	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.39	日本スーパー需要減少			1.00	減収	-7.94	中期
18	日本海外渡航制限	1.00	日本海外旅行需要減少	0.20	日本ホテル需要減少	1.00	日本宿泊施設建設需要減少	0.36	減収	-7.27	中期
19	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本人材派遣サービス需要減少					0.06	減収	-6.49	中期
20	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本有効求人倍率低下	0.20	日本オフィス需要減少	1.00	日本オフィス賃料下落	0.32	減収	-6.46	中期
21	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本テレワーク導入	0.20	日本オフィス需要減少	1.00	日本オフィス賃料下落	0.32	減収	-6.46	中期
22	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本物流需要減少	0.20	日本自動車需要減少	1.00	日本駐車場需要減少	0.32	減収	-6.40	中期
23	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.12	日本民泊需要減少	1.00	日本不動産賃貸需要減少	0.50	減収	-6.15	中期
24	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.27	日本ホテル需要減少			0.92	減収	-5.21	中期
25	日本海外渡航制限	1.00	日本海外旅行需要減少	0.20	日本ホテル需要減少			1.00	減収	-5.15	中期
26	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.12	日本民泊需要減少			1.00	減収	-5.13	中期
27	日本東京オリンピック開催延期	1.00	日本オリンピックスポンサー広告費増加					0.05	営業減益	-4.50	長期
28	米国海外渡航制限	1.00	米国海外旅行需要減少	0.83	米国民泊需要減少	1.00	米国不動産賃貸需要減少	0.04	減収	-3.67	中期
29	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本有効求人倍率低下	0.20	日本オフィス需要減少	0.28	日本不動産賃貸需要減少	0.50	減収	-2.75	中期
30	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本テレワーク導入	0.20	日本オフィス需要減少	0.28	日本不動産賃貸需要減少	0.50	減収	-2.75	中期

不動産開発 業界

増益影響シナリオ一覧



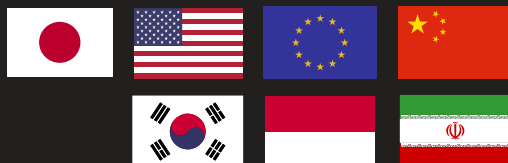
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Rank		係数		係数		係数		係数	影響	シナリオスコア	時間軸
	一次要因	⇒	二次要因	⇒	三次要因	⇒	四次要因	⇒	業界影響		
1	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本スーパー需要増加	0.81	0			0.2	増収	20.33	短期
2	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本EC需要増加	0.70	日本物流需要増加	1.00	日本物流施設需要増加	0.18	増収	12.73	中期
3	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国自動車需要減少	0.35	中国鋼材需要減少	0.13	世界鋼材価格下落	0.50	営業増益	2.55	中期
4	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本有効求人倍率低下	0.20	日本オフィス需要減少	0.26	日本オフィスビル建設需要減少	0.45	増収	1.47	中期
5	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本テレワーク導入	0.20	日本オフィス需要減少	0.26	日本オフィスビル建設需要減少	0.45	増収	1.47	中期
6	米国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	米国自動車需要減少	0.35	米国鋼材需要減少	0.08	世界鋼材価格下落	0.50	営業増益	1.41	中期
7	米国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	米国EC需要増加	0.70	米国物流需要増加	1.00	米国物流施設需要増加	0.01	増収	0.69	中期
8	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国EC需要増加	0.70	中国物流需要増加	1.00	中国物流施設需要増加	0.01	増収	0.57	中期
9	日本新型コロナウイルス感染拡大	0.20	日本労働人口減少	0.20	日本オフィス需要減少	0.26	日本オフィスビル建設需要減少	0.45	増収	0.29	中期

不動産開発 業界

影響企業ランキング 減益可能性



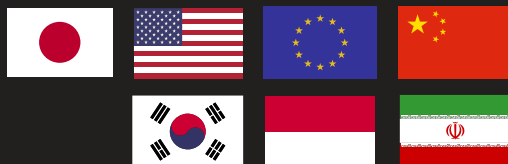
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Ranking	総合スコア	企業名	影響シナリオ
1	-267.44	三井不動産	日本晴海フラッグ納入延期(-54.8)、日本海外旅行需要減少(-44)、日本商業施設リニューアル需要減少(-33.4)
2	-265.97	サンフロンティア不動産	日本海外旅行需要減少(-114.1)、日本訪日外国人数減少(-94.6)、日本有効求人倍率低下(-21.7)
3	-241.77	東京建物	日本海外旅行需要減少(-52.8)、日本訪日外国人数減少(-44.2)、日本晴海フラッグ納入延期(-36.6)
4	-235.12	三菱地所	日本海外旅行需要減少(-48.7)、日本テレワーク導入(-31.3)、日本有効求人倍率低下(-31.3)
5	-208.33	プレサンスコーポレーション	日本海外旅行需要減少(-107.2)、日本訪日外国人数減少(-34.5)、日本テレワーク導入(-22.2)
6	-203.58	野村不動産ホールディングス	日本晴海フラッグ納入延期(-71)、日本海外旅行需要減少(-35.3)、日本訪日外国人数減少(-25.7)
7	-152.23	日本アセットマーケティング	日本海外旅行需要減少(-77)、日本有効求人倍率低下(-22.7)、日本テレワーク導入(-22.7)
8	-151.15	住友不動産	日本晴海フラッグ納入延期(-63)、日本海外旅行需要減少(-28)、日本テレワーク導入(-20.6)
9	-141.62	スターツコーポレーション	日本海外旅行需要減少(-43.7)、日本訪日外国人数減少(-19.4)、日本有効求人倍率低下(-19.2)
10	-140.62	京阪神ビルディング	日本海外旅行需要減少(-74.8)、日本有効求人倍率低下(-22.9)、日本テレワーク導入(-22.9)
11	-118.62	サンセイランディック	日本有効求人倍率低下(-33.2)、日本テレワーク導入(-33.2)、日本訪日外国人数減少(-22.2)
12	-106.57	東建コーポレーション	日本海外旅行需要減少(-74.4)、日本訪日外国人数減少(-11.1)、日本有効求人倍率低下(-9.6)
13	-104.41	穴吹興産	日本海外旅行需要減少(-55.3)、日本物流需要減少(-12.6)、日本訪日外国人数減少(-11.5)
14	-97.20	平和不動産	日本自動車需要減少(-81)、日本物流需要減少(-16.2)
15	-91.46	宮越ホールディングス	日本海外旅行需要減少(-67.6)、日本訪日外国人数減少(-10)

不動産開発 業界

影響企業ランキング 減益可能性



各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Ranking	総合スコア	企業名	影響シナリオ
16	-91.18	ユニゾホールディングス	日本海外旅行需要減少(-39.8)、日本有効求人倍率低下(-11.4)、日本テレワーク導入(-11.4)
17	-87.47	日本管理センター	日本海外旅行需要減少(-67.6)、日本訪日外国人数減少(-10)
18	-81.63	レオパレス21	日本海外旅行需要減少(-64.2)、日本訪日外国人数減少(-9.5)
19	-81.58	ハウズドゥ	日本海外旅行需要減少(-66.6)、日本訪日外国人数減少(-9.9)
20	-79.70	東急不動産ホールディングス	日本海外旅行需要減少(-27.9)、日本訪日外国人数減少(-27)、日本スポーツ施設需要減少(-12.3)
21	-66.66	大和ハウス工業	日本物流需要減少(-22.1)、日本スポーツ施設需要減少(-14.9)、日本訪日外国人数減少(-12)
22	-50.01	ホウライ	日本海外旅行需要減少(-20.9)、日本自動車需要減少(-19.1)
23	-45.73	歌舞伎座	日本演劇需要減少(-45.7)
24	-45.58	トーセイ	日本海外旅行需要減少(-29.3)、日本訪日外国人数減少(-9.5)
25	-45.14	日住サービス	日本海外旅行需要減少(-34.9)、日本訪日外国人数減少(-5.2)
26	-43.92	ムゲンエステート	日本テレワーク導入(-18)、日本有効求人倍率低下(-18)
27	-41.91	ダイトウボウ	日本海外旅行需要減少(-38.9)、日本訪日外国人数減少(-7.2)、日本有効求人倍率低下(-2.6)
28	-40.09	住友林業	日本海外旅行需要減少(-35.6)、米国海外旅行需要減少(-11.6)、日本訪日外国人数減少(-5.7)
29	-39.87	AMBITION	日本海外旅行需要減少(-34.7)、日本訪日外国人数減少(-5.2)
30	-35.56	プロパスト	日本海外旅行需要減少(-31)

不動産開発 業界

新型コロナウイルス影響 主要業界ニュース

2020/4/11時点



No. 日時

ニュース

東京都工事の年間発注量を変更しない方針。区も発注時期など対応検討

- 1 2020/4/10
- 東京都は、2020年度予算に盛り込んだ発注予定案件を年度内におおむね計画通り執行していく方針。
 - 都は新規の発注公告を緊急事態宣言解除まで原則取りやめると発表していたが、年度内の計画は変更せず。
 - 緊急事態宣言期間中の工事発注の限定や、発注工事の在り方を検討する動きが、区に広がっている。

ゼネコン各社、緊急事態宣言の対応急ぐ。工事再開後の職人確保など課題

- 2 2020/4/9
- 工事の中止を発注者に申し入れるゼネコンがある一方、発注者からの要請がない限り継続するスタンスの会社も。
 - 工事を中断した場合に浮上する問題として、工事再開後の職人の確保や業績への影響などがある。
 - 現時点ではほとんどのゼネコンが工事を中止していないが、長期化すると民間工事を中心に発注が止まる懸念。

コロナで影響を受ける住宅・不動産業界に余波、「ハルミ」第2期は6月以降に

- 3 2020/3/31
- 新型コロナウイルスの感染拡大の影響が、住宅・不動産市場でも一段と広がりを見せている。
 - 東京五輪・パラリンピック開催延期で選手村を再活用する「ハルミフラッグ」の販売も見直しを迫られている。
 - 第2期の販売開始時期は6月以降、竣工も22年秋からずれ込むことが確定した。

新型コロナで施工遅延、住宅ローン減税の適用に支障が出る可能性

- 4 2020/3/31
- トイレやユニットバスなど水回り設備を中心に大手メーカーが軒並み納期遅延や新規受注停止を表明。
 - これに伴い、新築住宅建設工事やリフォーム工事も完工と施主への引き渡しの遅延が発生。
 - 業界団体は租税特別措置法の規定する住宅ローン減税適用要件の緩和など政府に要望。

日建連、全建がコロナ対応で自民党に要望

- 5 2020/3/27
- 日本建設業連合会と全国建設業協会は新型コロナウイルス感染症の拡大による民需の低迷を危惧している。
 - 民需の落ち込みを抑え、景気を押し上げる観点から、自民党に対して公共事業の増加を要望していた。
 - 景気の悪化で建設業の環境が一転し、担い手対策の働き方改革や生産性向上に水を差すとの危機感があるため。

旧築地市場跡地開発の初弾事業の実施方針策定を延期

- 6 2020/3/27
- 旧築地市場跡地開発は当初年度内を予定しており、跡地は五輪開催時に車両基地としての利用が決まっていた。
 - しかし、五輪延期によって今後のスケジュールが見通せなくなり、事業実施方針の策定が延期された。
 - それに伴い施設整備を担う民間事業者の公募時期・工事着工もずれ込むことになる。

不動産開発 業界

新型コロナ感染拡大後 業績予想修正発表企業

2020/2/14以降発表～2020/4/17時点



(単位：百万円)

No.	修正発表日	Ticker	企業名	決算期	修正内容	売上高	営業利益	経常利益	最終利益
1	2020/3/3	8995	誠建設工業	FY 2020/3/31	下方修正	2800 -20%	100 -44.4%	120 -40%	80 -42.9%
2	2020/3/6	3479	ティーケーピー	FY 2020/2/29	下方修正	54280 -3.4%	5770 -24.2%	4050 -31.5%	820 -71.4%
3	2020/3/12	8894	REVOLUTION	FY 2020/10/31	計画修正	833 -1.8%	21 -48.8%	25 212.5%	24 242.9%
4	2020/3/24	9788	ナック	FY 2020/3/31	下方修正	88000 -12.2%	1800 -18.2%	1700 -20.9%	130 -87%
5	2020/3/26	8898	センチュリー21・ジャパン	FY 2020/3/31	下方修正	4063 -5%	1052 -7.7%	1118 -10.6%	560 -34.1%
6	2020/3/26	3237	イントランス	FY 2020/3/31	下方修正	1170 -64.5%	-810 -%	-850 -%	-870 -%
7	2020/3/31	8869	明和地所	FY 2020/3/31	下方修正	40400 -22.9%	1500 -48.3%	900 -60.9%	600 -68.4%
8	2020/4/10	3260	エスポア	FY 2020/2/29	計画修正	1397 -8.9%	132 5.1%	63 51.3%	-106 -%
9	2020/4/13	3236	プロパスト	FY 2020/5/31	上方修正	23649 24.8%	1542 35.3%	1094 56.2%	743 48.6%
10	2020/4/14	8886	ウッドフレンズ	FY 2020/5/31	下方修正	36800 -9.6%	330 -75.9%	60 -94.2%	0 -100%
11	2020/4/17	3238	セントラル総合開発	FY 2020/3/31	上方修正	24100 0.4%	1670 23.7%	1460 32.7%	980 30.7%

新型コロナウイルス感染拡大

業界別影響予測 Class 2

業界への影響 大 (ネガティブインパクト)

スコア集計方法

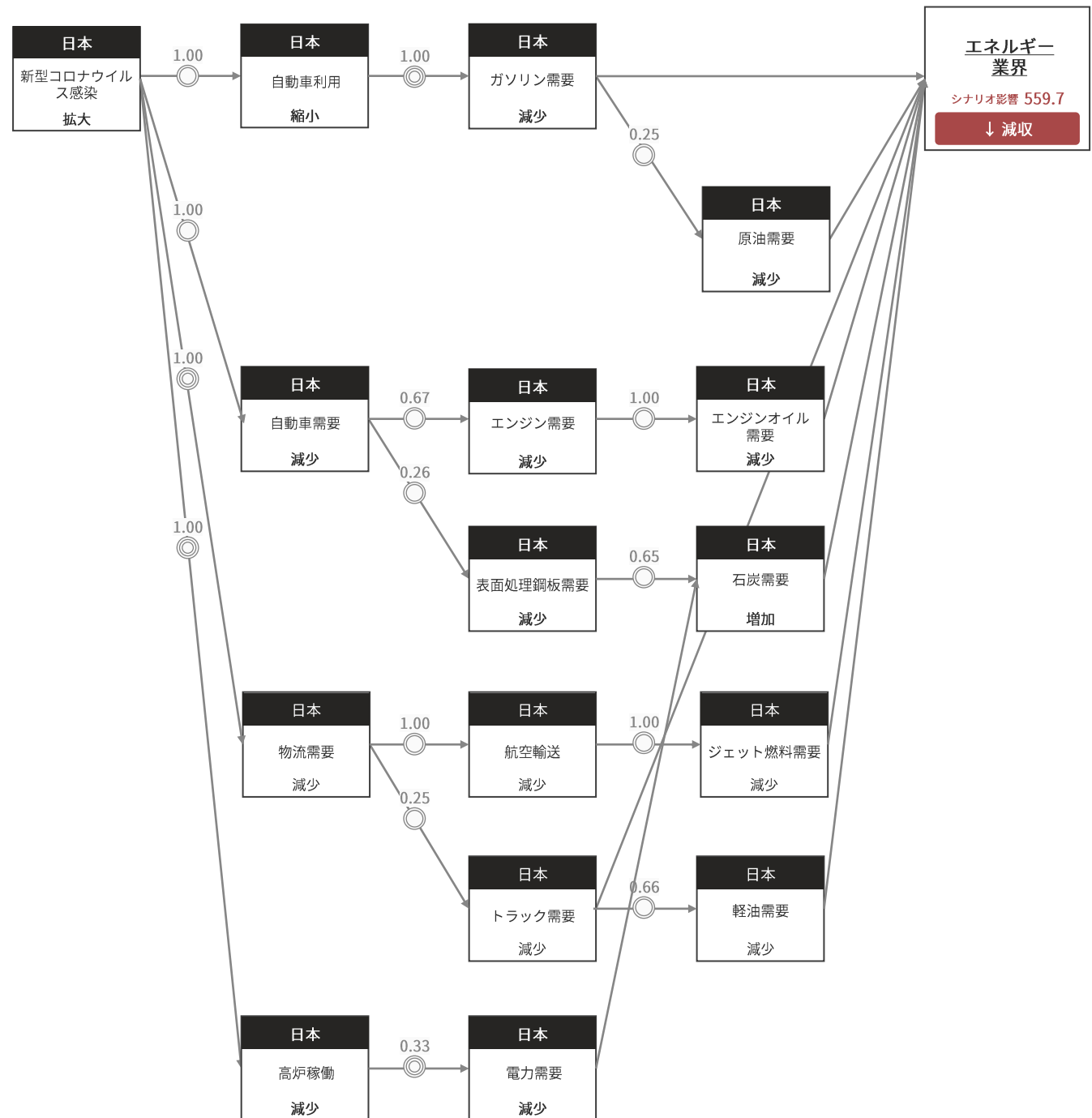
各業界別のスコアについては、経済規模を調整していない数値での分析結果となります。企業規模や業界規模によらず、相対的にその業界に重要な影響予測情報として利用できます。

エネルギー 業界

影響シナリオ一覧

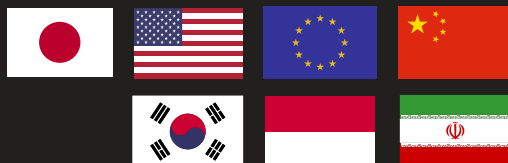
解説

自動車、物流需要減退による影響のほか、訪日外国人数の減少や社会活動の大きな制限もあり、生活インフラではあるものの、飲食店・オフィス・工場施設等の大規模エネルギー消費施設の稼働減少で原油やガスの需要が全体的に縮小しており、減益が示唆されている。



エネルギー 業界

減益影響シナリオ一覧



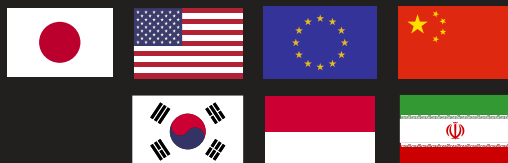
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Rank		係数		係数		係数		係数	影響	シナリオスコア	時間軸
	一次要因	⇒	二次要因	⇒	三次要因	⇒	四次要因	⇒	業界影響		
1	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本自動車利用縮小	1.00	日本ガソリン需要減少			1.00	減収	-64.04	中期
2	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本物流需要減少	1.00	日本航空輸送減少	1.00	日本ジェット燃料需要減少	0.43	減収	-42.79	中期
3	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本自動車需要減少	0.67	日本エンジン需要減少	1.00	日本エンジンオイル需要減少	0.45	減収	-29.80	中期
4	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本自動車利用縮小	1.00	日本ガソリン需要減少	0.25	日本原油需要減少	0.54	減収	-13.61	中期
5	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本高炉稼働減少	0.33	日本電力需要減少	0.67	日本石炭需要減少	0.61	減収	-13.49	中期
6	日本海外渡航制限	1.00	日本海外旅行需要減少	0.83	日本民泊需要減少	1.00	日本不動産賃貸需要減少	0.15	減収	-12.85	中期
7	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本自動車需要減少	0.26	日本表面処理鋼板需要減少	0.65	日本石炭需要減少	0.61	減収	-10.37	中期
8	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本物流需要減少	0.25	日本トラック需要減少	0.66	日本軽油需要減少	0.63	減収	-10.33	中期
9	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本物流需要減少	0.25	日本トラック需要減少	0.57	日本石油化学製品需要減少	0.68	減収	-9.75	中期
10	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本高炉稼働減少	0.33	日本電力需要減少			1.00	減収	-9.63	短期
11	イラン新型コロナウイルス感染拡大	1.00	イラン現地法人生産減少					0.09	減収	-8.65	短期
12	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.20	日本航空輸送減少	1.00	日本ジェット燃料需要減少	0.43	減収	-8.56	中期
13	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本高炉稼働減少	0.33	日本電力需要減少	0.60	日本天然ガス需要減少	0.37	減収	-7.24	中期
14	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本工場稼働減少	0.13	日本電力需要減少	0.67	日本石炭需要減少	0.61	減収	-5.31	中期
15	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.20	日本レストラン需要減少	0.43	日本プロパンガス需要減少	0.45	減収	-4.01	中期

エネルギー 業界

減益影響シナリオ一覧



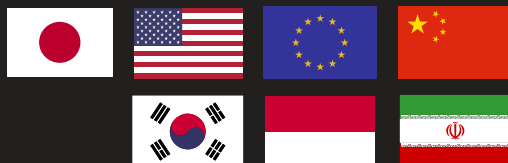
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Rank	係数		係数		係数		係数	影響	シナリオスコア	時間軸
	一次要因	⇒	二次要因	⇒	三次要因	⇒	四次要因	⇒	業界影響	
16	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本工場稼働減少	0.13	日本電力需要減少			1.00	減収	-3.79 中期
17	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本工場稼働減少	0.13	日本電力需要減少	0.60	日本天然ガス需要減少	0.37	減収	-2.85 中期
18	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.12	日本民泊需要減少	1.00	日本不動産賃貸需要減少	0.15	減収	-1.91 中期
19	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国自動車利用縮小	1.00	中国ガソリン需要減少			1.00	減収	-1.24 中期
20	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国自動車利用縮小	1.00	中国ガソリン需要減少	0.08	中国原油需要減少	0.11	減収	-1.20 中期
21	欧州新型コロナウイルス感染拡大	1.00	欧州自動車利用縮小	1.00	欧州ガソリン需要減少	0.25	欧州原油需要減少	0.04	減収	-1.06 中期
22	米国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	米国自動車利用縮小	1.00	米国ガソリン需要減少	0.25	米国原油需要減少	0.04	減収	-0.98 中期
23	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本テレワーク導入	0.20	日本オフィス需要減少	0.28	日本不動産賃貸需要減少	0.15	減収	-0.85 中期
24	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本有効求人倍率低下	0.20	日本オフィス需要減少	0.28	日本不動産賃貸需要減少	0.15	減収	-0.85 中期
25	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本物流需要減少	0.49	日本鉄道需要減少	0.02	日本石油化学製品需要減少	0.68	減収	-0.60 中期
26	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.02	日本キッチン家電需要減少	0.43	日本プロパンガス需要減少	0.45	減収	-0.45 中期
27	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本テーマパーク需要減少	0.22	日本樹脂需要減少	0.04	日本オレフィン需要減少	0.43	減収	-0.38 中期
28	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本高炉稼働減少	0.33	日本電力需要減少	1.00	日本風力発電需要減少	0.01	減収	-0.33 中期
29	日本新型コロナウイルス感染拡大	0.20	日本労働人口減少	0.20	日本オフィス需要減少	0.28	日本不動産賃貸需要減少	0.15	減収	-0.17 中期
30	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本工場稼働減少	0.13	日本電力需要減少	1.00	日本風力発電需要減少	0.01	減収	-0.13 中期

エネルギー 業界

増益影響シナリオ一覧



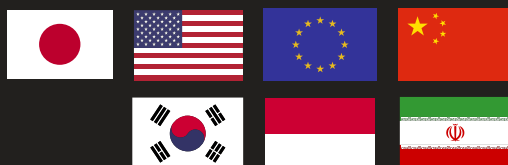
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Rank		係数		係数		係数		係数	影響	シナリオスコア	時間軸
	一次要因	⇒	二次要因	⇒	三次要因	⇒	四次要因	⇒	業界影響		
1	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本巣ごもり消費増加	0.20	日本天然ガス需要増加	1.00	日本天然ガスタンク需要増加	0.41	増収	8.23	中期
2	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本巣ごもり消費増加	0.20	日本天然ガス需要増加			1.00	増収	7.32	短期
3	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本巣ごもり消費増加	0.20	日本キッチン家電需要増加	0.43	日本プロパンガス需要増加	0.45	増収	3.92	中期
4	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本医薬品需要増加	0.30	日本乾燥炉需要増加	0.22	日本プロパンガス需要増加	0.45	増収	2.97	中期
5	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本医療用部材需要増加	0.08	日本ポリプロピレン需要増加	0.65	日本オレフィン需要増加	0.43	増収	2.22	中期
6	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本防護服需要増加	0.35	日本アラミド繊維需要増加	0.17	日本芳香族需要増加	0.33	増収	1.96	中期
7	米国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	米国巣ごもり消費増加	0.20	米国天然ガス需要増加	0.21	世界天然ガス価格上昇	0.54	増収	1.51	中期
8	欧州新型コロナウイルス感染拡大	1.00	欧州巣ごもり消費増加	0.20	欧州天然ガス需要増加	0.14	世界天然ガス価格上昇	0.54	増収	1.02	中期
9	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本巣ごもり消費増加	0.20	日本天然ガス需要増加	0.08	日本プロパンガス需要増加	0.45	増収	0.68	中期
10	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国巣ごもり消費増加	0.20	中国天然ガス需要増加	0.07	世界天然ガス価格上昇	0.54	増収	0.53	中期
11	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本人工呼吸器需要増加	0.16	日本リジッド基板需要増加	0.18	日本圧延銅箔需要増加	0.08	増収	0.24	中期
12	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本巣ごもり消費増加	0.20	日本天然ガス需要増加	0.03	世界天然ガス価格上昇	0.54	増収	0.21	中期
13	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本医薬品需要増加	0.12	日本ヨウ素需要増加	0.18	日本硫酸需要増加	0.08	増収	0.18	中期
14	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本臨時休校実施	0.20	日本帰省ラッシュ発生	0.20	日本レンタカー需要増加	0.03	増収	0.14	短期
15	米国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	米国医療用部材需要増加	0.08	米国ポリプロピレン需要増加	0.65	米国オレフィン需要増加	0.03	増収	0.13	中期

エネルギー 業界

影響企業ランキング 減益可能性



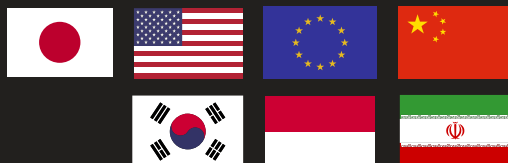
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Ranking	総合スコア	企業名	影響シナリオ
1	-225.34	三愛石油	日本自動車利用縮小(-81.9)、日本自動車需要減少(-54.6)、日本物流需要減少(-28)
2	-176.79	伊藤忠エネクス	日本自動車利用縮小(-67.4)、日本自動車需要減少(-59.1)、日本高炉稼働減少(-29.8)
3	-169.15	日新商事	日本自動車利用縮小(-85.4)、日本自動車需要減少(-56.9)、日本物流需要減少(-27)
4	-164.54	富士石油	日本物流需要減少(-93.2)、日本自動車利用縮小(-81)、日本訪日外国人数減少(-16.8)
5	-121.28	カメイ	日本物流需要減少(-52.7)、日本自動車利用縮小(-45.2)、日本訪日外国人数減少(-14)
6	-105.65	JXTGホールディングス	日本自動車利用縮小(-96.3)、日本物流需要減少(-12.6)、日本訪日外国人数減少(-7.6)
7	-101.75	ミツウロコグループホールディングス	日本自動車利用縮小(-54.5)、日本高炉稼働減少(-21.2)、日本物流需要減少(-17.5)
8	-100.89	出光興産	日本自動車利用縮小(-69)、イラン現地法人生産減少(-15.2)、日本物流需要減少(-9.5)
9	-100.09	コスモエネルギーホールディングス	日本自動車利用縮小(-73.7)、日本物流需要減少(-12.2)、日本自動車需要減少(-8.7)
10	-90.99	東亜石油	日本自動車利用縮小(-67.8)、日本物流需要減少(-11.2)、日本高炉稼働減少(-7.3)
11	-66.29	三井松島ホールディングス	日本高炉稼働減少(-19.5)、日本自動車需要減少(-15)、日本有効求人倍率低下(-10.5)
12	-65.79	ダイヤ通商	日本自動車利用縮小(-65.8)、日本物流需要減少(-10.8)、日本臨時休校実施(2.2)
13	-64.19	サーラコーポレーション	日本自動車利用縮小(-41.6)、日本高炉稼働減少(-22)、日本工場稼働減少(-8.7)
14	-60.02	常磐興産	日本テーマパーク需要減少(-39)、日本物流需要減少(-12.4)、日本高炉稼働減少(-8.6)
15	-58.50	石井鐵工所	日本海外旅行需要減少(-54)、日本訪日外国人数減少(-13.6)、日本テレワーク導入(-9.2)

エネルギー 業界

影響企業ランキング 減益可能性



各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Ranking	総合スコア	企業名	影響シナリオ
16	-45.95	TOKAIホールディングス	日本自動車利用縮小(-36.6)、日本高炉稼働減少(-19.5)、日本工場稼働減少(-7.7)
17	-44.93	太平洋興発	日本高炉稼働減少(-14.1)、日本自動車需要減少(-10.8)、日本海外旅行需要減少(-7.4)
18	-37.51	住石ホールディングス	日本高炉稼働減少(-18.9)、日本自動車需要減少(-14.5)、日本工場稼働減少(-7.5)
19	-36.64	日本コークス工業	日本高炉稼働減少(-17.2)、日本自動車需要減少(-13.2)、日本工場稼働減少(-6.8)
20	-35.73	第一稀元素化学工業	日本自動車需要減少(-31.8)
21	-23.48	国際石油開発帝石	イラン現地法人生産減少(-18.4)
22	-20.73	日鉄鉱業	日本物流需要減少(-17.6)、日本訪日外国人数減少(-5.7)
23	-18.49	K&Oエナジーグループ	日本自動車利用縮小(-19.3)、日本高炉稼働減少(-15.1)、日本訪日外国人数減少(-7.6)
24	-14.11	石油資源開発	日本自動車利用縮小(-13.3)、日本高炉稼働減少(-10.4)、イラン現地法人生産減少(-4.5)
25	-13.85	シナネンホールディングス	日本高炉稼働減少(-17.8)、日本工場稼働減少(-7)、日本訪日外国人数減少(-6.1)
26	-12.62	岩谷産業	日本高炉稼働減少(-22)、日本工場稼働減少(-8.7)、日本訪日外国人数減少(-7.8)
27	-9.36	トーヨーカネツ	日本海外旅行需要減少(-9.5)
28	-7.37	三井海洋開発	日本自動車利用縮小(-16.2)、米国自動車利用縮小(-0.9)
29	-2.43	サカイホールディングス	日本自動車需要減少(-1.2)
30	-1.27	ピクセルカンパニーズ	日本訪日外国人数減少(-2.5)

エネルギー 業界

新型コロナウイルス影響 主要業界ニュース

2020/4/11時点



No. 日時

ニュース

- | No. | 日時 | ニュース |
|-----|-----------|---|
| 1 | 2020/4/11 | コロナ影響で、ガソリン価格4週連続全47都道府県で値下がり <ul style="list-style-type: none">● 資源エネルギー庁はレギュラーガソリン1ℓ当たりの店頭価格を8日発表。● 全国平均で前週比2円60銭安の133円70銭となり、11週連続で値下がり。● 足元の原油安を踏まえ、来週も値下がりが予想されている。 |
| 2 | 2020/4/10 | 日本エネルギー経済研究所が試算：都市封鎖実施で電力需要25%減少も <ul style="list-style-type: none">● 国内では現時点で都市封鎖が行われる可能性は低い、実施されるとエネルギー需要が大きく減少する。● 都市封鎖で最も影響を受けるのは燃料油。特に自家用自動車の利用自粛はガソリン需要へのインパクトが大きい。● 電力需要は都市の規模が巨大なほど影響が大きく、需要が多いオフィスビルの閉鎖が相対的に高く寄与する。 |
| 3 | 2020/4/9 | 新型コロナ影響で社会の電化加速。持続可能な供給体制がより重要に <ul style="list-style-type: none">● 新型コロナの感染拡大は世界的に経済活動や社会活動の停滞を招き、エネルギー需要を大幅に減少させている。● 日本エネルギー経済研究は新型コロナウイルスの長期的な影響として、社会の電化が加速する可能性を指摘。● 人が集まるための移動が減り、代替手段としてウェブ会議などのデジタル対応が拡大することが理由。 |
| 4 | 2020/4/9 | 経済産業省が電力・ガスなど130者に安定供給の継続を要請 <ul style="list-style-type: none">● 緊急事態宣言を受け、経済産業省は8日までに、電力・ガス事業者などに安定供給の継続に万全を期すよう要請。● 発電所などで感染者が発生した場合の人員計画の精査や、サプライチェーン途絶に備えた調達先多角化を求めた。● 人繰りが困難など理由により火力発電所の定期検査を延長できる関係法令の解釈も明確にした。 |
| 5 | 2020/4/6 | 20年度の卸電力価格指標下振れ、油価急落で1.5円安 <ul style="list-style-type: none">● 原油先物価格の下落などを背景に、先々の卸電力価格指標が下振れしている。● 1/6と油価急落後の4/1の比較で東日本は1キロワット時当たり1円61銭、西日本は1円40銭の下落。● 暖冬に加え、コロナ感染拡大による経済活動の停滞で商業・産業用の電力需要がさらに落ちる予想も。 |
| 6 | 2020/4/1 | 新型コロナウイルス拡大を受け、ガス事業者187者が料金支払い猶予を実施 <ul style="list-style-type: none">● 正会員の一般ガス導管事業者196者のうち187者で、ガス料金支払い期限の延長などの特別措置を実施。● 経済産業省は生活に支障が生じた個人を対象に料金支払いを猶予するよう事業者に要請している。● ガス協会も3月19日の理事会を通じ、生活不安者支援に最大限努力するよう会員各者に要請していた。 |

エネルギー 業界

新型コロナ感染拡大後 業績予想修正発表企業

2020/2/14以降発表～2020/4/17時点

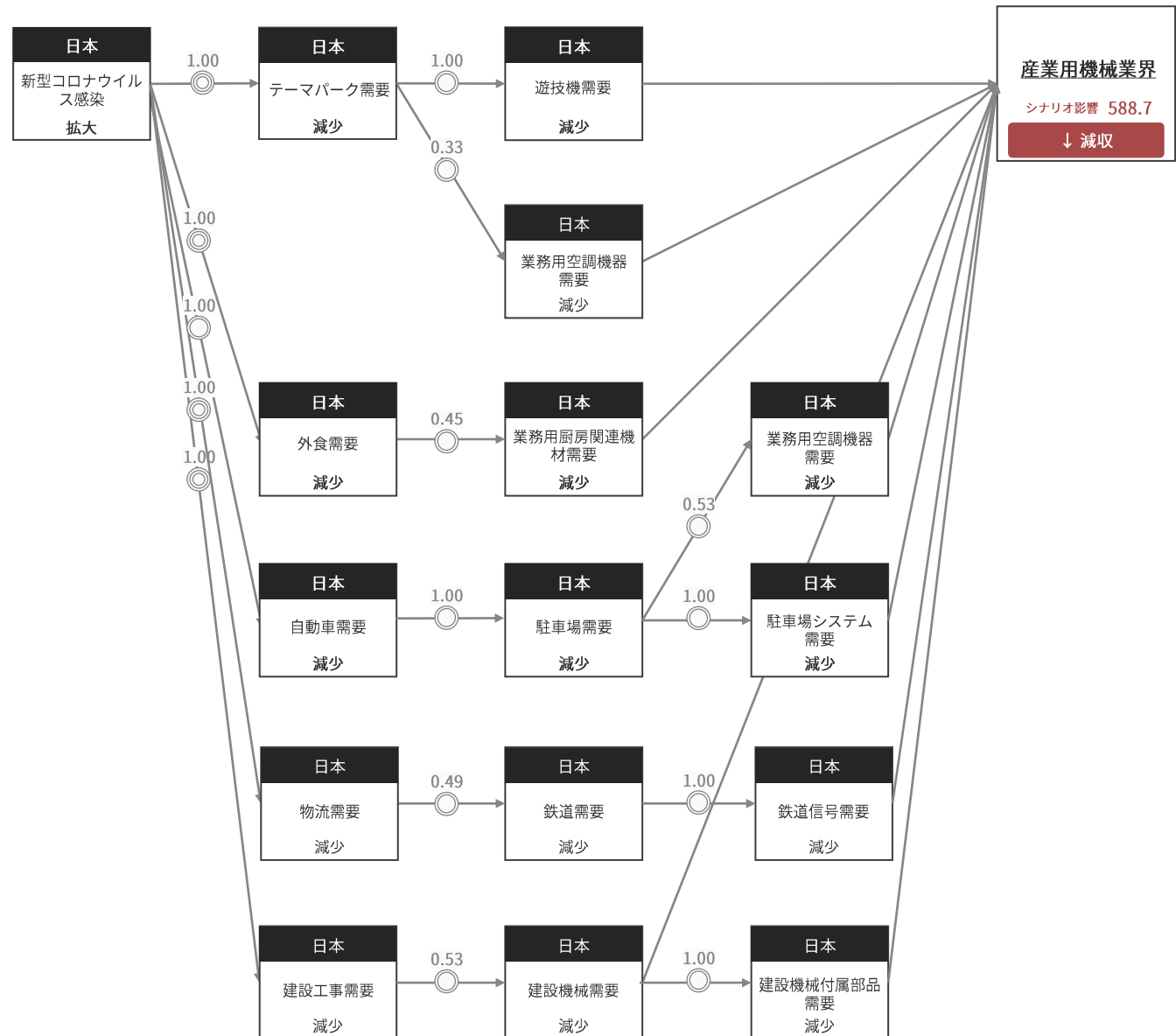


(単位：百万円)

No.	修正発表日	Ticker	企業名	決算期	修正内容	売上高	営業利益	経常利益	最終利益
1	2020/3/13	6369	トーヨーカネツ	FY 2020/3/31	上方修正	46700 4.5%	2330 30.9%	2670 28.4%	1730 31.1%
2	2020/3/26	5020	JXTGホールディングス	FY 2020/3/31	下方修正	10050000 -3.4%	-210000 -%	-240000 -%	-300000 -%
3	2020/4/17	1514	住石ホールディングス	FY 2020/3/31	計画修正	15300 -27.1%	20 -77.8%	1200 9.1%	1000 0%

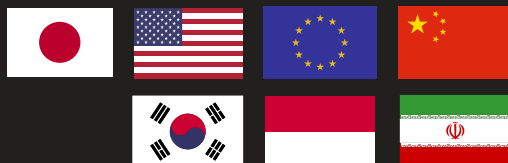
影響シナリオ一覧

産業用機械は対中国の輸出依存度が高く、中国の需要停滞が長引く恐れもあり、建設機械、産業用空調、農業機械等を手掛ける企業に減益影響が示されている。



産業用機械 業界

減益影響シナリオ一覧



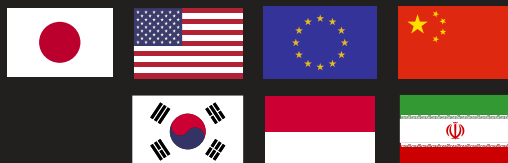
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Rank	係数		係数		係数		係数	影響	シナリオスコア	時間軸
	一次要因	⇒	二次要因	⇒	三次要因	⇒	四次要因	⇒	業界影響	
1	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本テーマパーク需要減少	1.00	日本遊技機需要減少		1.00	減収	-56.33	中期
2	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本外食需要減少	0.45	日本業務用厨房関連機材需要減少		1.00	減収	-29.37	中期
3	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本自動車需要減少	1.00	日本駐車場需要減少	1.00	日本駐車場システム需要減少	0.28	減収	-28.01 中期
4	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本物流需要減少	0.49	日本鉄道需要減少	1.00	日本鉄道信号需要減少	0.46	減収	-22.07 中期
5	米国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	米国現地法人生産減少				0.21	減収	-21.35	短期
6	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本建設工事需要減少	0.53	日本建設機械需要減少	1.00	日本建設機械付属部品需要減少	0.38	減収	-20.14 中期
7	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本臨時休校実施	1.00	日本給食需要減少	0.23	日本業務用厨房関連機材需要減少	0.65	減収	-15.01 中期
8	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本建設工事需要減少	0.53	日本建設機械需要減少		1.00	減収	-12.44	中期
9	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本自動車需要減少	1.00	日本駐車場需要減少	0.33	日本業務用空調機器需要減少	0.36	減収	-11.72 中期
10	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本テーマパーク需要減少	0.33	日本業務用空調機器需要減少		1.00	減収	-11.72	中期
11	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本パチンコ休業日増加	0.20	日本パチンコ・スロット機器需要減少		1.00	減収	-10.29	短期
12	インドネシア新型コロナウイルス感染拡大	1.00	インドネシア現地法人生産減少				0.08	減収	-7.84	短期
13	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.20	日本デジタルサイネージ需要減少		1.00	減収	-6.80	中期
14	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.20	日本両替機需要減少		1.00	減収	-6.15	中期
15	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.20	日本外食需要減少	0.45	日本業務用厨房関連機材需要減少	0.65	減収	-6.00 中期

産業用機械 業界

減益影響シナリオ一覧



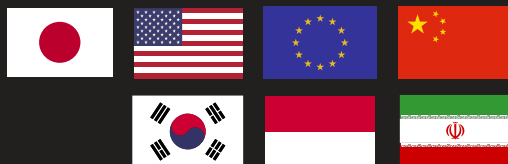
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Rank		係数		係数		係数		係数	影響	シナリオスコア	時間軸
	一次要因	⇒	二次要因	⇒	三次要因	⇒	四次要因	⇒	業界影響		
16	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本物流需要減少	0.31	日本RFID需要減少	1.00	日本RFIDシステム需要減少	0.15	減収	-4.67	中期
17	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.39	日本スーパー需要減少	0.33	日本業務用空調機器需要減少	0.36	減収	-4.58	中期
18	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本物流需要減少	1.00	日本コンテナ貨物需要減少	0.14	日本建設機械需要減少	0.24	減収	-3.32	中期
19	韓国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	韓国建設工事需要減少	0.53	韓国建設機械需要減少	0.20	日本建設機械輸出減少	0.31	減収	-3.20	中期
20	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	世界コンテナ海上輸送量減少	1.00	世界コンテナ貨物需要減少	0.04	世界建設機械需要減少	0.51	減収	-2.49	中期
21	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.20	日本レストラン需要減少	0.33	日本業務用空調機器需要減少	0.36	減収	-2.40	中期
22	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本物流需要減少	1.00	日本陸上輸送量減少	0.25	日本トラック需要減少	0.09	減収	-2.30	中期
23	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本物流需要減少	0.25	日本トラック需要減少			1.00	減収	-2.30	中期
24	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.05	日本鉄道需要減少	1.00	日本鉄道信号需要減少	0.46	減収	-2.09	中期
25	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本物流需要減少	0.20	日本倉庫需要減少	0.28	日本業務用空調機器需要減少	0.36	減収	-1.99	中期
26	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.39	日本百貨店販売減少	0.24	日本業務用エレベーター需要減少	0.21	減収	-1.94	中期
27	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.27	日本ホテル需要減少	0.20	日本業務用空調機器需要減少	0.36	減収	-1.94	中期
28	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本テレワーク導入	0.20	日本オフィス需要減少	0.25	日本業務用空調機器需要減少	0.36	減収	-1.78	中期
29	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本有効求人倍率低下	0.20	日本オフィス需要減少	0.25	日本業務用空調機器需要減少	0.36	減収	-1.78	中期
30	米国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	米国物流需要減少	1.00	米国コンテナ貨物需要減少	0.14	米国建設機械需要減少	0.12	減収	-1.75	中期

産業用機械 業界

増益影響シナリオ一覧



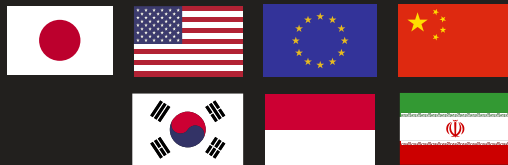
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Rank		係数		係数		係数		係数	影響	シナリオスコア	時間軸
	一次要因	⇒	二次要因	⇒	三次要因	⇒	四次要因	⇒	業界影響		
1	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本スーパー需要増加	0.33	日本業務用空調機器需要増加			1	増収	11.72	中期
2	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本コンビニエンスストア需要増加	0.33	日本業務用空調機器需要増加			1.00	増収	11.72	中期
3	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国自動車需要減少	0.35	中国鋼材需要減少	0.13	世界鋼材価格下落	0.48	営業増益	2.73	中期
4	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本EC需要増加	1.00	日本陸上輸送量増加	0.25	日本トラック需要増加	0.09	増収	2.30	中期
5	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本BCP対策需要増加	0.20	日本データセンター需要増加	0.30	日本業務用空調機器需要増加	0.36	増収	2.13	中期
6	日本海外渡航制限	1.00	日本Web会議システム需要増加	0.44	日本パソコン需要増加	0.25	日本半導体検査装置需要増加	0.19	増収	2.05	中期
7	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本EC需要増加	0.70	日本物流需要増加	0.25	日本トラック需要増加	0.09	増収	1.61	中期
8	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国コンビニエンスストア需要増加	0.33	中国業務用空調機器需要増加			1.00	増収	1.57	中期
9	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国スーパー需要増加	0.33	中国業務用空調機器需要増加			1.00	増収	1.57	中期
10	米国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	米国自動車需要減少	0.35	米国鋼材需要減少	0.08	世界鋼材価格下落	0.48	営業増益	1.34	中期
11	日本海外渡航制限	1.00	日本Web会議システム需要増加	0.44	日本パソコン需要増加	0.12	日本顔認証システム需要増加	0.21	増収	1.13	中期
12	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本トイレットペーパー需要増加	0.16	日本バルブ需要増加	0.34	日本林業機械需要増加	0.15	増収	0.84	中期
13	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本ティッシュペーパー需要増加	0.14	日本洋紙需要増加	0.34	日本林業機械需要増加	0.15	増収	0.73	中期
14	米国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	米国水需要増加	0.22	米国ポンプ需要増加			1.00	増収	0.70	中期
15	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本おもちゃ需要増加	0.10	日本バルブ需要増加	0.34	日本林業機械需要増加	0.15	増収	0.52	中期

産業用機械 業界

影響企業ランキング 減益可能性



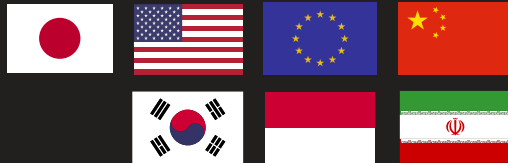
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Ranking	総合スコア	企業名	影響シナリオ
1	-100.62	SANKYO	日本テーマパーク需要減少(-83.1)、日本パチンコ休業日増加(-16.6)
2	-98.07	藤商事	日本テーマパーク需要減少(-81)、日本パチンコ休業日増加(-16.2)
3	-77.68	酒井重工業	日本建設工事需要減少(-31.3)、インドネシア現地法人生産減少(-11.8)、日本物流需要減少(-8.3)
4	-77.62	森尾電機	日本物流需要減少(-43)、日本訪日外国人数減少(-22.4)
5	-71.99	日本信号	日本自動車需要減少(-47)、日本物流需要減少(-22.8)
6	-71.66	加藤製作所	日本建設工事需要減少(-32.2)、日本物流需要減少(-8.6)、韓国建設工事需要減少(-6.4)
7	-69.18	中西製作所	日本外食需要減少(-40.3)、日本臨時休校実施(-20.6)、日本訪日外国人数減少(-8.2)
8	-67.58	北沢産業	日本外食需要減少(-39.7)、日本臨時休校実施(-19.8)、日本訪日外国人数減少(-8.9)
9	-65.59	フジマック	日本外食需要減少(-36.5)、日本臨時休校実施(-18.6)、日本訪日外国人数減少(-7.5)
10	-60.83	マルゼン	日本外食需要減少(-37.9)、日本臨時休校実施(-19.4)、日本訪日外国人数減少(-7.7)
11	-50.66	オカダアイヨン	日本建設工事需要減少(-44.2)
12	-50.25	フクシマガリレイ	日本外食需要減少(-29)、日本臨時休校実施(-14.8)、日本訪日外国人数減少(-5.9)
13	-48.54	小松製作所	日本建設工事需要減少(-7.9)、中国現地法人生産減少(-6.4)、中国協力工場生産減少(-6.4)
14	-43.59	大同信号	日本物流需要減少(-39.8)
15	-40.51	古河機械金属	日本建設工事需要減少(-21.7)、日本物流需要減少(-10.4)、日本百貨店客数減少(-3.4)

産業用機械 業界

影響企業ランキング 減益可能性



各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Ranking	総合スコア	企業名	影響シナリオ
16	-39.10	竹内製作所	日本建設工事需要減少(-17.2)、米国物流需要減少(-5.8)
17	-37.16	新晃工業	日本テーマパーク需要減少(-25.2)、日本自動車需要減少(-25.2)、日本訪日外国人数減少(-19.5)
18	-35.55	ホシザキ	日本外食需要減少(-14.7)、日本臨時休校実施(-7.5)
19	-31.09	中野冷機	日本外食需要減少(-19.3)、日本臨時休校実施(-9.9)
20	-29.35	日立建機	日本建設工事需要減少(-9.5)
21	-27.80	大和冷機工業	日本外食需要減少(-17.6)、日本臨時休校実施(-9)
22	-26.63	ダイキン工業	米国物流需要減少(-25.4)、米国現地法人生産減少(-25.2)、日本物流需要減少(-23.8)
23	-26.44	クボタ	米国現地法人生産減少(-35.4)、日本建設工事需要減少(-2.2)
24	-25.04	グローリー	日本訪日外国人数減少(-18)
25	-20.84	オーイズミ	日本訪日外国人数減少(-13.9)、日本海外旅行需要減少(-5.1)
26	-20.77	マミヤ・オーピー	日本外食需要減少(-9.4)
27	-18.72	鉦研工業	日本建設工事需要減少(-14.2)
28	-18.49	NCホールディングス	日本物流需要減少(-12.3)、日本自動車需要減少(-6.8)、日本訪日外国人数減少(-4.2)
29	-16.20	フィールズ	日本パチンコ休業日増加(-16.2)
30	-15.50	平和	日本パチンコ休業日増加(-15.5)

産業用機械 業界

新型コロナウイルス影響 主要業界ニュース

2020/4/11時点



No. 日時

ニュース

1 2020/4/11 工作機械受注、10年ぶりの800億円割れ、4割減少

- 日本工作機械工業会が9日に2020年3月の工作機械受注額を発表した。
- 前年同月比40・8%減の773億円となり、18カ月連続で減少した。
- 3月実績での800億円割れはリーマンショック以来の10年ぶり。

2 2020/4/10 工作機械の昨年度受注、36%減 コロナ追い打ち

- 工作機械主要7社の2019年度の工作機械受注高は、前年度比36・1%減の3243億200万円だった。
- 米中貿易摩擦の影響が残る中、中国などでの新型コロナウイルスの感染拡大も加わった。
- 生産活動が再開した中国市場についても、今後も安定するかについては不透明感が漂っている。

3 2020/4/9 インドでの生産・営業活動が停滞も、サプライチェーンへの影響は限定的

- 全土封鎖が続いているインドでは、生産・営業拠点を置く日本メーカーにも影響がでている。
- ただ、インドで生産した製品は同国内で販売するケースが多く、世界規模への供給網への影響は限定的。
- 封鎖解除後は、封鎖前の営業体制に迅速に戻せるよう、各社準備を整えている。

4 2020/4/8 海外向け一部減産。国内工場は通常稼働保つ

- 緊急事態宣言の前の段階で、重工各社は国内工場の稼働を続けている。
- 一方で、需要減に伴い、海外向け製品を減産したり、外部顧客の立ち入りを制限する例もある。
- 全工程を止めるのではなく、作業ラインごとに期間を決めて停止の対応を行っている。

5 2020/4/7 産業界、対面業務制限による影響は必至

- 産業界では顧客との対面業務への影響を警戒する声がある。
- 製品の仕様についての打ち合わせ、機械の検収での顧客立ち合いはこれまで必須とされてきたからだ。
- 客先での立ち上げが行えないために、出荷がストップする恐れも出てきている。

6 2020/4/4 政府、医療機器増産要請へ

- 政府が産業界に対して医療機器の大幅な増産を要請することが4日、分かった。
- 新型コロナウイルスの感染拡大に備え、人工呼吸器などの調達を急ぐ。
- 梶山弘志経済産業相は、産業界に増産や輸入拡大を促している。

産業用機械 業界

新型コロナ感染拡大後 業績予想修正発表企業

2020/2/14以降発表～2020/4/17時点



(単位：百万円)

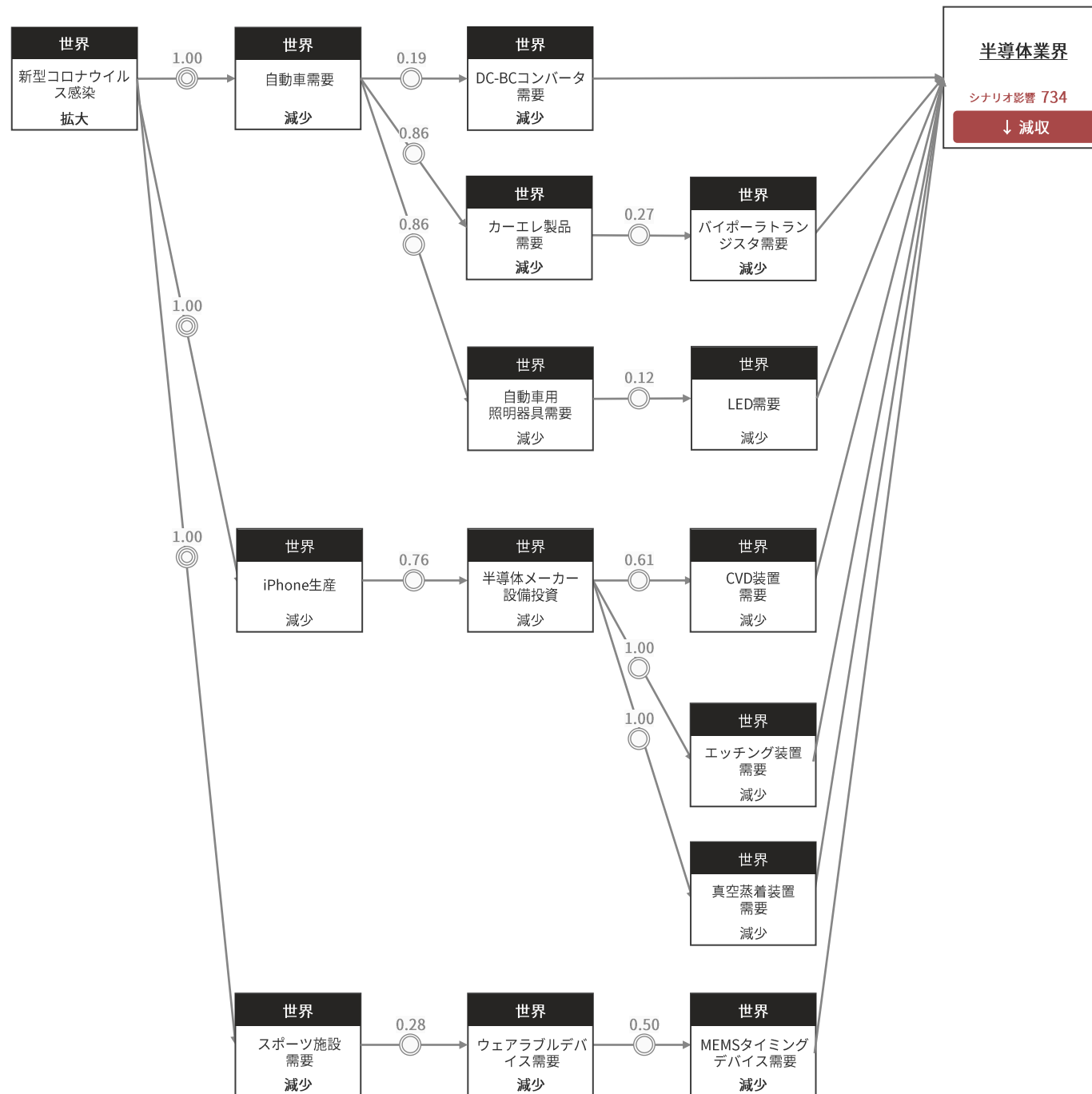
No.	修正発表日	Ticker	企業名	決算期	修正内容	売上高	営業利益	経常利益	最終利益
1	2020/3/13	6424	高見沢サイバネティックス	FY 2020/3/31	上方修正	16500 12.2%	1160 73.1%	1130 85.2%	760 68.9%
2	2020/3/19	7836	アビックス	FY 2020/3/31	下方修正	810 -27.6%	-124 -%	-132 -%	-205 -%
3	2020/3/31	6414	川重冷熱工業	FY 2020/3/31	下方修正	17500 -5.4%	400 -42.9%	400 -42.9%	270 -41.9%
4	2020/4/1	6289	技研製作所	FY 2020/2/29	下方修正	14471 -13.3%	2491 -17.8%	2532 -16.4%	1688 -19.6%
5	2020/4/2	6417	SANKYO	FY 2020/3/31	計画修正	78000 -21.2%	12100 -24.4%	13000 -23.5%	13000 18.2%
6	2020/4/6	5715	古河機械金属株式会社	FY 2020/3/31	上方修正	9900 13.8%	5200 33.3%	5400 38.5%	4400 15.8%
7	2020/4/10	6231	木村工機	FY 43921	上方修正	12121 4.5%	1900 36.2%	1850 34.5%	1220 23.9%
8	2020/4/15	6425	ユニバーサルエンターテインメント	FY 44196	下方修正	175000 -7.9%	22500 -21.1%	27000 -18.2%	26000 -18.8%
9	2020/4/17	6325	タカキタ	FY 43921	計画修正	6432 -11.9%	379 -42.6%	421 -39.9%	262 -41.8%

半導体業界

影響シナリオ一覧

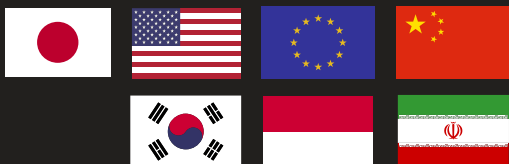
解説

半導体業界も全体に減益影響が示された。2月は、巣ごもり消費の拡大によってYoutubeやNetflix等の動画ストリーミングサービス、モバイルゲーム等のトラフィックが激増し、データセンター向けのDRAM等の需要が伸びたが、その他分野は経済全体の停滞により壊滅的な状況にある。ガートナーの試算によると、2020年の半導体市況は従来予想を1兆円以上下回る見込み。車載向けやスマートフォン向け等の関連製品を中心に、半導体業界には減益影響が示唆されている。



半導体 業界

減益影響シナリオ一覧



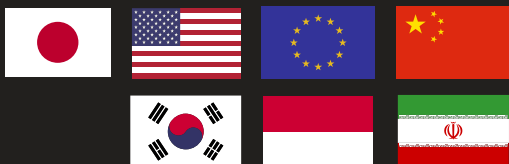
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Rank	係数		係数		係数		係数		影響	シナリオスコア	時間軸
	一次要因	⇒	二次要因	⇒	三次要因	⇒	四次要因	⇒	業界影響		
16	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本スポーツ施設需要減少	0.28	日本ウェアラブル端末需要減少	0.45	日本MEMS加速度センサー需要減少	0.16	減収	-1.99	中期
17	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本タクシー需要減少	1.00	日本タクシー表示灯需要減少	0.12	日本LED需要減少	0.17	減収	-1.92	中期
18	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国iPhone生産減少	0.76	中国半導体メーカー設備投資減少	0.30	中国計測機器需要減少	0.04	減収	-1.86	中期
19	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国iPhone生産減少	0.55	中国リチウムイオン電池需要減少	0.26	中国DC-DCコンバータ需要減少	0.08	減収	-1.78	中期
20	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国タクシー需要減少	1.00	中国タクシー表示灯需要減少	0.03	中国LED需要減少	0.29	減収	-1.71	中期
21	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本自動車需要減少	0.86	日本自動車外装品需要減少	0.12	日本LED需要減少	0.17	減収	-1.65	中期
22	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本自動車需要減少	0.86	日本自動車用照明需要減少	0.12	日本LED需要減少	0.17	減収	-1.65	中期
23	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国iPhone生産減少	0.76	中国半導体メーカー設備投資減少	0.09	中国スパッタリング装置需要減少	0.23	減収	-1.61	中期
24	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国自動車需要減少	0.19	中国DC-DCコンバータ需要減少			1.00	減収	-1.60	中期
25	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国自動車需要減少	0.86	中国自動車外装品需要減少	0.03	中国LED需要減少	0.29	減収	-1.47	中期
26	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国自動車需要減少	0.86	中国自動車用照明需要減少	0.03	中国LED需要減少	0.29	減収	-1.47	中期
27	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.20	日本セキュリティ対策需要減少	0.42	日本LED需要減少	0.17	減収	-1.40	中期
28	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国iPhone生産減少	0.76	中国半導体メーカー設備投資減少	0.30	中国外観検査装置需要減少	0.02	減収	-1.33	中期
29	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本テレワーク導入	0.20	日本オフィス需要減少	0.40	日本LED需要減少	0.17	減収	-1.33	中期
30	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本有効求人倍率低下	0.20	日本オフィス需要減少	0.40	日本LED需要減少	0.17	減収	-1.33	中期

半導体 業界

増益影響シナリオ一覧



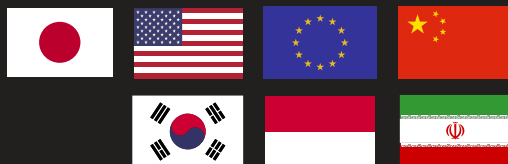
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Rank	係数			係数			係数			影響	シナリオスコア	時間軸
	一次要因	⇒	二次要因	⇒	三次要因	⇒	四次要因	⇒	業界影響			
1	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本遠隔医療需要増加	0.20	日本エッジコンピューティング需要増加	1.00	日本半導体製造装置需要増加	0.27	増収	5.42	中期	
2	日本海外渡航制限	1.00	日本Web会議システム需要増加	0.44	日本パソコン需要増加	0.31	日本IC需要増加	0.34	増収	4.54	中期	
3	日本海外渡航制限	1.00	日本Web会議システム需要増加	0.44	日本パソコン需要増加	0.31	日本半導体メーカー設備投資増加	0.21	増収	2.84	中期	
4	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本BCP対策需要増加	0.20	日本データセンター需要増加	0.25	日本DRAM需要増加	0.40	増収	2.01	中期	
5	日本海外渡航制限	1.00	日本Web会議システム需要増加	0.44	日本パソコン需要増加	0.11	日本DRAM需要増加	0.40	増収	2.00	中期	
6	日本海外渡航制限	1.00	日本Web会議システム需要増加	0.44	日本パソコン需要増加	0.25	日本LED需要増加	0.17	増収	1.80	中期	
7	日本海外渡航制限	1.00	日本Web会議システム需要増加	0.44	日本パソコン需要増加	0.34	日本AC-DCコンバータ需要増加	0.11	増収	1.59	中期	
8	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本スーパー需要増加	0.29	日本エスカレータ需要増加	0.21	日本パワー半導体需要増加	0.24	増収	1.50	中期	
9	日本海外渡航制限	1.00	日本Web会議システム需要増加	0.44	日本パソコン需要増加	0.14	日本パワー半導体需要増加	0.24	増収	1.50	中期	
10	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本EC需要増加	0.70	日本物流需要増加	0.20	日本自動車需要増加	0.11	営業増益	1.48	中期	
11	欧州新型コロナウイルス感染拡大	1.00	欧州EC需要増加	0.40	欧州GPS需要増加	0.36	欧州パワー半導体需要増加	0.09	増収	1.23	中期	
12	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本クリーンルーム需要増加	0.30	日本インバータ需要増加	0.16	日本パワー半導体需要増加	0.24	増収	1.20	中期	
13	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本スーパー需要増加	0.33	日本業務用空調機器需要増加	0.34	日本AC-DCコンバータ需要増加	0.11	増収	1.19	中期	
14	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本コンビニエンスストア需要増加	0.33	日本業務用空調機器需要増加	0.34	日本AC-DCコンバータ需要増加	0.11	増収	1.19	中期	
15	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国遠隔医療需要増加	0.20	中国エッジコンピューティング需要増加	0.30	中国半導体製造装置需要増加	0.20	増収	1.19	中期	

半導体 業界

影響企業ランキング 減益可能性



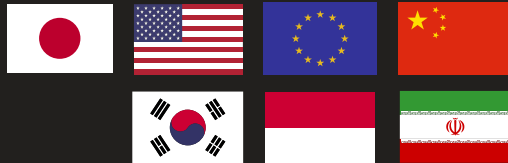
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Ranking	総合スコア	企業名	影響シナリオ
1	-99.28	オプトラン	中国自動車需要減少(-87.4)、日本自動車需要減少(-6.2)、中国物流需要減少(-4.9)
2	-93.96	サンケン電気	日本自動車需要減少(-37.2)、中国自動車需要減少(-12.7)、米国現地法人生産減少(-11.4)
3	-69.01	アドバンテスト	韓国iPhone生産減少(-54.3)、中国iPhone生産減少(-14.9)
4	-64.24	エスケーエレクトロニクス	中国現地法人生産減少(-59.2)
5	-55.43	ローム	日本自動車需要減少(-27.1)、中国自動車需要減少(-20.1)、中国iPhone生産減少(-11.4)
6	-42.10	東京エレクトロン	中国現地法人生産減少(-24.1)、中国iPhone生産減少(-19.3)
7	-35.31	アルバック	韓国iPhone生産減少(-24.5)、中国iPhone生産減少(-23.4)、日本自動車需要減少(-3.3)
8	-24.42	ブイ・テクノロジー	中国iPhone生産減少(-19)
9	-21.95	ディスコ	韓国iPhone生産減少(-17.4)、中国iPhone生産減少(-8.8)
10	-19.41	新電元工業	日本自動車需要減少(-21.1)
11	-15.87	SCREENホールディングス	中国iPhone生産減少(-13.4)
12	-10.71	SUMCO	米国現地法人生産減少(-10.7)
13	-8.12	日本電子	日本自動車需要減少(-6.2)
14	-6.48	サムコ	中国iPhone生産減少(-4.1)
15	-6.05	日立ハイテク	中国iPhone生産減少(-7.6)

半導体 業界

影響企業ランキング 減益可能性



各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Ranking	総合スコア	企業名	影響シナリオ
16	-5.76	メガチップス	日本スポーツ施設需要減少(-10.4)、日本訪日外国人数減少(-1.2)
17	-4.05	協立電機	日本自動車需要減少(-7.7)、中国iPhone生産減少(-2.6)
18	-3.54	ザインエレクトロニクス	日本自動車需要減少(-16.6)、日本テーマパーク需要減少(-4.8)
19	-2.44	三益半導体工業	米国現地法人生産減少(-2.4)
20	-2.35	エヌ・ピー・シー	中国iPhone生産減少(-2.3)
21	-0.63	インスペック	日本有効求人倍率低下(-0.3)
22	-0.41	ニューフレアテクノロジー	中国iPhone生産減少(-0.3)
23	-0.23	アクセル	日本パチンコ休業日増加(-0.3)

半導体 業界

新型コロナウイルス影響 主要業界ニュース

2020/4/11時点



No.	日時	ニュース
1	2020/4/7	半導体産業20年Q3売上高、Q2割り込む恐れ - 半導体産業の大規模な在庫調整により、20年Q3売上高がQ2から減少する恐れがある。 - 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う経済停滞が主因、米JPモルガン・チェースが試算。
2	2020/4/8	キャノン、緊急事態宣言受け神奈川で半導体生産を停止 - キャノンは緊急事態宣言の発令を受け、神奈川県内の2工場の臨時休業を発表。 - 綾瀬市の事業所では同社製のデジタルカメラや複合機などに組み込む半導体を製造している。 - 在庫は既に確保しており、全体の製品生産にえ位今日はないとした。
3	2020/4/7	サムスン電子、4-6月期はすでに「赤信号」灯る - 韓国サムスン電子の2020年1-3月期の売上は前年同期比5%増、営業利益は同2.8%増で着地。 - 世界的な外出自粛によるトラフィック急増によるデータセンター向けDRAMの需要急騰が牽引。 - 但しスマホ、テレビ等は既に実需の落ちが著しく、4月以降の売上には悲観姿勢を示した。
4	2020/3/26	海外半導体メーカー、新型コロナで下方修正相次ぐ - 欧米を中心とする海外半導体メーカーが2020年1~3月期の業績見通しを相次いで下方修正した。 - 減額率は3?6%の範囲にほぼとどまっており、実際の影響金額でも5000万~1億ドルの下振れ。 - 世界的な消費の冷え込みにより実需と在庫のギャップが拡大し2020年後半に実需減の顕在化リスクあり。
5	2020/3/31	サムスン、データセンター向け除くほぼ全部門で需要低迷 - 韓国サムスン電子では、半導体部門を除くほぼすべての部門での需要低迷の見込み。 - 売上高は10%、営業利益は20%のガイダンス下方修正業績の下支え要因として期待。 - 韓国ユジンインベストメントの試算。
6	2020/3/24	STマイクロ、コロナで仏工場5割減産 - 半導体大手のスイスSTマイクロエレクトロニクスがフランス工場での生産を50%削減と発表。 - STMフランス工場の主力が32ビットMCUで、流出する生産は台湾企業が受け皿となる見込み。 - 台湾の経済紙『工商時報』が報じた。

半導体 業界

新型コロナウイルス影響 主要業界ニュース

2020/4/11時点



No. 日時

ニュース

新型コロナ、半導体や電子部材メーカー、先行投資望不透明

7 2020/3/13

- 半導体・電子部品材料メーカーでは感染拡大に伴い、先行投資を躊躇する動きが広がっている。
- 今年は5G関連需要をはじめ市場回復が期待されたが、見通しは悪化傾向。

コロナ「ブラックスワン」で半導体市場がL字型不況入りか

8 2020/3/12

- 2020年に回復が期待された半導体市場が新型コロナウイルスにより不況に陥る可能性を指摘。
- 事態が短期間に終わればV字回復を見せるだろうが現在はL字型不況の可能性が高いとみるのが合理的とした。
- リサーチ会社ICインサイツが試算。

ガートナーアナリストに聞く、新肺炎で半導体1兆円下振れ

9 2020/3/9

- 調査会社のガートナーは2月、当初4707億米ドルとしていた市場予測を108億米ドル下方修正した。
- 実需の極端な落ち込みと、中韓での生産停滞の影響を懸念。
- ガートナーの半導体アナリストが化学工業日報のインタビューで答えた。

半導体 業界

新型コロナ感染拡大後 業績予想修正発表企業

2020/2/14以降発表～2020/4/17時点

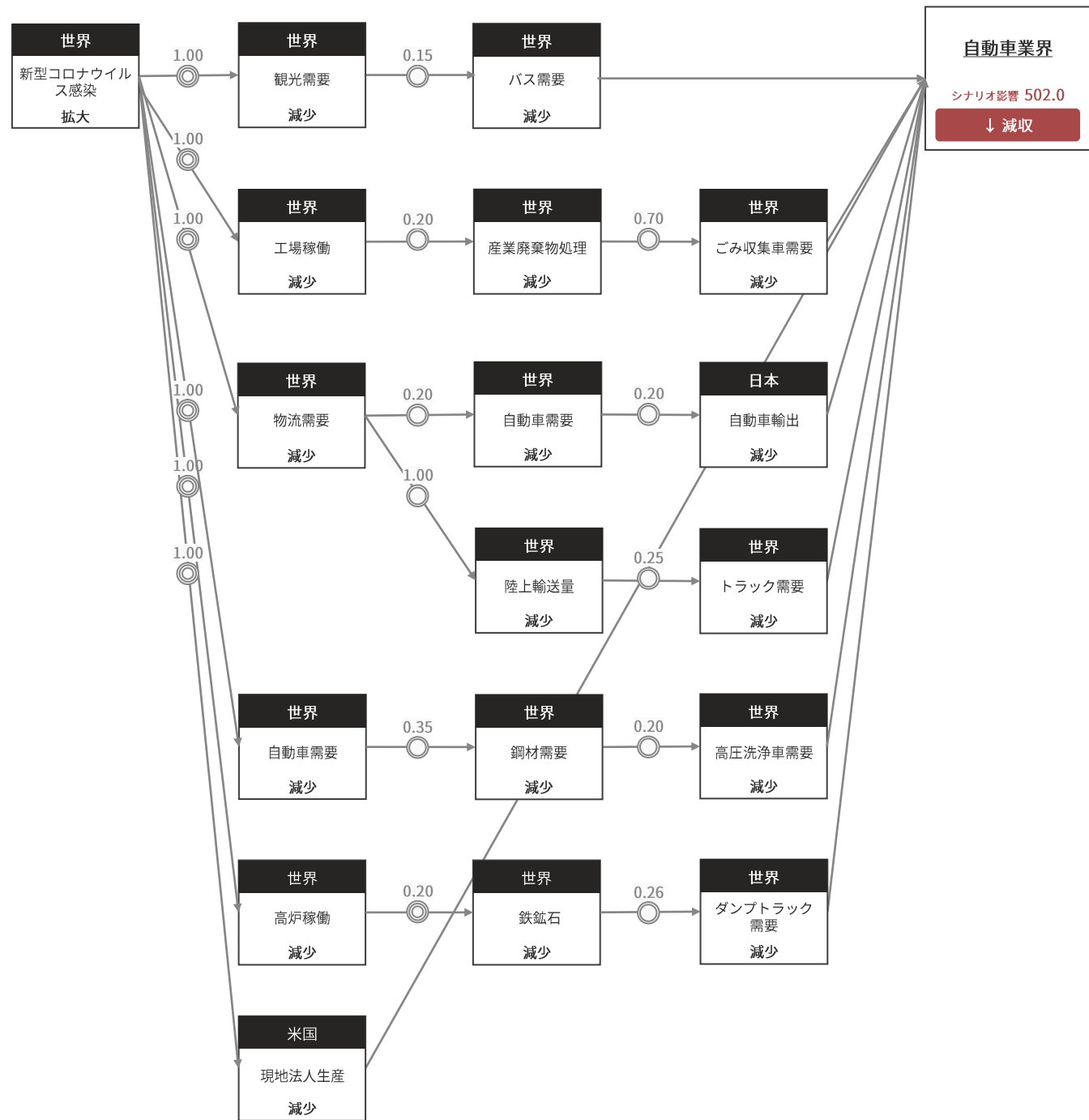


(単位：百万円)

No.	修正発表日	Ticker	企業名	決算期	修正内容	売上高	営業利益	経常利益	最終利益
1	2020/3/6	6656	インスペック	Q 2020/4/30	下方修正	2440 -22.5%	44 -85.3%	93 -67.9%	64 -73.3%
2	2020/3/6	6298	ワイエイシーホールディングス	FY 2020/3/31	計画修正	25000 0%	-200 -%	-300 -%	-500 -%
3	2020/3/19	6264	マルマエ	FY 2020/8/31	計画修正	2018 0.9%	364 30%	341 26.3%	237 26.7%
4	2020/3/19	6337	テセック	FY 2020/3/31	計画修正	4100 -16.3%	-100 -%	10 -97%	-100 -%
5	2020/3/23	7748	ホロン	FY 2020/3/31	上方修正	4249 13.4%	1456 30%	1435 29.8%	971 28.8%
6	2020/3/25	6730	アクセル	FY 2020/3/31	上方修正	9200 15%	360 111.8%	500 177.8%	400 135.3%
7	2020/3/27	8035	東京エレクトロン	FY 2020/3/31	下方修正	1020000 -12%	98000 -33%	206000 -41.6%	175000 -44%
8	2020/4/3	6862	ミナトホールディングス	FY 2020/3/31	計画修正	11900 -17.9%	290 52.6%	270 92.9%	220 120%
9	2020/4/10	3652	デジタルメディアプロフェッショナル	FY 2020/3/31	上方修正	1320 1.5%	80 166.7%	80 166.7%	60 200%

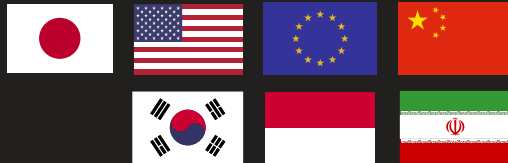
影響シナリオ一覧

外出自粛で自動車の利用・販売機会が減少すると共に、自動車大手7社は世界各地で工場の操業停止や生産調整を実施しており、減益影響が予測された。



自動車 業界

減益影響シナリオ一覧



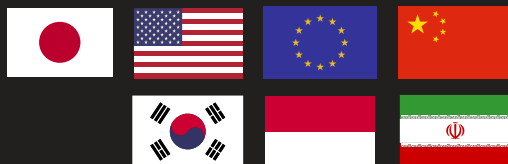
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Rank		係数		係数		係数		係数	影響	シナリオスコア	時間軸
	一次要因	⇒	二次要因	⇒	三次要因	⇒	四次要因	⇒	業界影響		
1	米国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	米国自動車需要減少					0.32	減収	-31.90	中期
2	米国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	米国現地法人生産減少					0.25	減収	-25.45	短期
3	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本自動車需要減少					0.20	減収	-20.44	中期
4	インドネシア新型コロナウイルス感染拡大	1.00	インドネシア現地法人生産減少					0.12	減収	-12.18	短期
5	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国自動車需要減少					0.11	減収	-10.95	中期
6	韓国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	韓国自動車需要減少					0.11	減収	-10.95	中期
7	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国現地法人生産減少					0.10	減収	-10.41	短期
8	欧州新型コロナウイルス感染拡大	1.00	欧州自動車需要減少					0.10	減収	-9.95	中期
9	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国協力工場生産減少					0.10	減収	-9.60	短期
10	インドネシア新型コロナウイルス感染拡大	1.00	インドネシア自動車需要減少					0.09	減収	-9.43	中期
11	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本物流需要減少	0.25	日本トラック需要減少			1.00	減収	-8.52	中期
12	米国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	米国物流需要減少	0.20	米国自動車需要減少			1.00	減収	-6.38	中期
13	米国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	米国自動車需要減少	0.20	日本自動車輸出減少			1.00	減収	-4.26	中期
14	韓国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	韓国自動車需要減少	0.20	日本自動車輸出減少			1.00	減収	-4.26	中期
15	欧州新型コロナウイルス感染拡大	1.00	欧州自動車需要減少	0.20	日本自動車輸出減少			1.00	減収	-4.26	中期

自動車 業界

減益影響シナリオ一覧



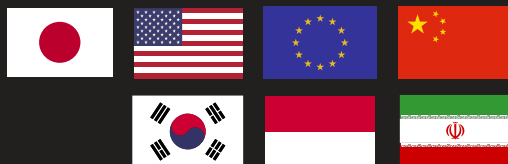
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Rank		係数		係数		係数		係数	影響	シナリオスコア	時間軸
	一次要因	⇒	二次要因	⇒	三次要因	⇒	四次要因	⇒	業界影響		
16	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本物流需要減少	0.20	日本自動車需要減少			1.00	減収	-4.09	中期
17	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本高炉稼働減少	0.20	日本鉄鉱石需要減少	0.26	日本ダンプトラック需要減少	0.54	減収	-2.83	中期
18	欧州新型コロナウイルス感染拡大	1.00	欧州物流需要減少	0.20	欧州自動車需要減少			1.00	減収	-1.99	中期
19	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国自動車需要減少	0.20	日本自動車輸出減少			1.00	減収	-1.82	中期
20	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国物流需要減少	0.20	中国自動車需要減少			1.00	減収	-1.67	中期
21	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国物流需要減少	0.25	中国トラック需要減少			1.00	減収	-1.55	中期
22	インドネシア新型コロナウイルス感染拡大	1.00	インドネシア自動車需要減少	0.20	日本自動車輸出減少			1.00	減収	-1.28	中期
23	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本有効求人倍率低下	0.20	日本オフィス需要減少			1.00	減収	-0.86	中期
24	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本テレワーク導入	0.20	日本オフィス需要減少			1.00	減収	-0.86	中期
25	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国物流需要減少	0.20	中国自動車需要減少	0.20	日本自動車輸出減少	0.21	減収	-0.85	中期
26	欧州新型コロナウイルス感染拡大	1.00	欧州物流需要減少	0.20	欧州自動車需要減少	0.20	日本自動車輸出減少	0.21	減収	-0.85	中期
27	米国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	米国物流需要減少	0.20	米国自動車需要減少	0.20	日本自動車輸出減少	0.21	減収	-0.85	中期
28	米国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	米国物流需要減少	0.25	米国トラック需要減少			1.00	減収	-0.75	中期
29	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本物流需要減少	0.25	日本トラック需要減少	1.00	日本トラック用エンジン需要減少	0.03	減収	-0.67	中期
30	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人人数減少	0.01	日本タクシー利用者数減少			1.00	減収	-0.55	中期

自動車 業界

増益影響シナリオ一覧



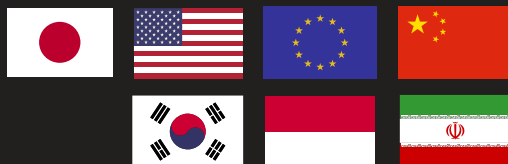
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Rank		係数		係数		係数		係数	影響	シナリオスコア	時間軸
	一次要因	⇒	二次要因	⇒	三次要因	⇒	四次要因	⇒	業界影響		
1	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本自動車利用縮小	1.00	日本ガソリン需要減少	1.00	世界ガソリン価格下落	0.08	営業増益	7.50	中期
2	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本EC需要増加	0.70	日本物流需要増加	0.25	日本トラック需要増加	0.34	増収	5.97	中期
3	米国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	米国EC需要増加	0.70	米国物流需要増加	0.20	米国自動車需要増加	0.32	増収	4.47	中期
4	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本EC需要増加	0.70	日本物流需要増加	0.20	日本自動車需要増加	0.20	増収	2.86	中期
5	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国EC需要増加	0.70	中国物流需要増加	0.25	中国トラック需要増加	0.13	増収	2.25	中期
6	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国自動車需要減少	0.35	中国鋼材需要減少	0.13	世界鋼材価格下落	0.34	営業増益	2.16	中期
7	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国EC需要増加	0.70	中国物流需要増加	0.20	中国自動車需要増加	0.11	増収	1.53	中期
8	欧州新型コロナウイルス感染拡大	1.00	欧州EC需要増加	0.70	欧州物流需要増加	0.20	欧州自動車需要増加	0.10	増収	1.39	中期
9	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本自動車利用縮小	1.00	日本ガソリン需要減少	0.20	日本ガソリン価格下落	0.07	営業増益	1.35	中期
10	米国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	米国自動車需要減少	0.35	米国鋼材需要減少	0.08	世界鋼材価格下落	0.34	営業増益	0.97	中期
11	米国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	米国自動車需要減少	0.35	米国鋼材需要減少	0.20	米国鋼材価格下落	0.08	営業増益	0.58	中期
12	米国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	米国EC需要増加	0.70	米国物流需要増加	0.25	米国トラック需要増加	0.03	増収	0.52	中期
13	日本海外渡航制限	1.00	日本Web会議システム需要増加	0.44	日本パソコン需要増加	0.20	日本マグネシウム電池需要増加	0.02	増収	0.20	中期
14	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国自動車需要減少	0.35	中国鋼材需要減少	0.20	中国鋼材価格下落	0.02	営業増益	0.17	中期

自動車 業界

影響企業ランキング 減益可能性



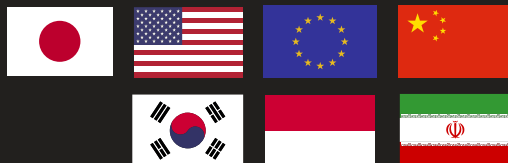
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Ranking	総合スコア	企業名	影響シナリオ
1	-213.45	トヨタ自動車	米国自動車需要減少(-36.4)、米国現地法人生産減少(-31.3)、日本自動車需要減少(-28.2)
2	-187.84	三菱自動車工業	韓国自動車需要減少(-29.5)、中国自動車需要減少(-27.8)、中国現地法人生産減少(-26.2)
3	-175.25	SUBARU	米国自動車需要減少(-65.5)、米国現地法人生産減少(-62.2)、日本自動車需要減少(-18)
4	-174.21	日産自動車	米国現地法人生産減少(-48.7)、米国自動車需要減少(-41.8)、日本自動車需要減少(-17.9)
5	-147.04	マツダ	米国自動車需要減少(-33.7)、米国現地法人生産減少(-28.7)、日本自動車需要減少(-27.9)
6	-114.84	本田技研工業	米国自動車需要減少(-39.2)、韓国自動車需要減少(-17.7)、中国自動車需要減少(-16.9)
7	-83.78	スズキ	日本自動車需要減少(-29.5)、韓国自動車需要減少(-10.5)、欧州自動車需要減少(-10.5)
8	-57.93	日野自動車	中国現地法人生産減少(-19)、中国協力工場生産減少(-19)、日本物流需要減少(-16.1)
9	-36.02	いすゞ自動車	日本自動車需要減少(-28.4)、日本物流需要減少(-8.6)、中国物流需要減少(-2.2)
10	-29.29	新明和工業	日本自動車需要減少(-25)
11	-18.56	ヤマハ発動機	インドネシア現地法人生産減少(-13.6)
12	-9.57	アイチコーポレーション	日本建設工事需要減少(-8.6)
13	-7.08	モリタホールディングス	日本テレワーク導入(-3.1)
14	-3.88	極東開発工業	日本高炉稼働減少(-3.9)
15	-2.15	第一交通産業	日本海外旅行需要減少(-3.1)

自動車 業界

影響企業ランキング 減益可能性



各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Ranking 総合スコア

企業名

影響シナリオ

16

-1.55

兼松エンジニアリング

日本工場稼働減少(-8.2)

自動車 業界

新型コロナウイルス影響 主要業界ニュース

2020/4/11時点



No. 日時

ニュース

トヨタ、新型コロナ影響で北米生産休止を来月1日まで延長

- 1 2020/4/10
- トヨタ自動車は新型コロナの感染拡大を受け、北米の全14工場の休止期間を5月1日まで延長。
 - 米国では直接雇用ではない期間従業員約5000人の一時帰休も決定。
 - 生産休止を延長して自動車の需要減に対応するとともに、従業員の感染予防を徹底。

ヤマハ発動機、5月に国内二輪車工場すべてで生産調整

- 2 2020/4/10
- ヤマハ発動機は5月に本社工場5など国内二輪車関連の全6工場で生産調整を行うと発表。
 - 海外から調達する生産部品の納入に影響が出ていることが主要因。
 - その他欧米を中心に需要が縮小していることに対応。

自動車業界 新型コロナ感染拡大に備え 人工呼吸器など生産協力

- 3 2020/4/6
- 原材料や部品の供給、組み立て、人員の派遣などを通じて対策品の増産に協力する意向。
 - 各社は海外で政府の要請に応じて人工呼吸器やマスクの生産協力をすでに開始。
 - 自動車各社や部品メーカーは新車需要の急減を受け国内でも生産調整を始めており遊休設備や浮いた人員が存在。

乗用メーカー8社、国内工場の生産停止が全社に拡大

- 4 2020/4/3
- 新型コロナの影響で乗用車メーカー全8社の国内工場が生産停止。
 - サプライチェーンの維持に努めたるも、感染は世界に広がったため部品の代替調達が困難に。
 - 外出制限などで国内外の新車需要が低迷、輸出も含めた生産調整という局面。

日系乗用メーカーの2月実績、世界生産5社が2桁減

- 5 2020/3/31
- 中国の工場が稼働を停止し、トヨタ自動車、日産自動車、ホンダ、マツダ、三菱自動車の5社が2桁減となった。
 - 世界生産の8社合計は前年同月比15・7%減となり、中国工場の稼働停止を受けて大幅なマイナスに。
 - 米国市場はSUVの販売が堅調を維持しており、スバルやマツダが2月として過去最高を記録。

英自動車生産、20年は18%減の見通し 新型コロナで

- 6 2020/3/27
- 英自動車工業会は27日、2020年の国内の自動車生産台数が約18%減るとの見通しを発表。
 - 新型コロナの感染拡大に伴う工場閉鎖が理由。
 - 20年の生産台数について、英自動車工業会は工場閉鎖前の予想127万台に対し110万台ほどと予想。

自動車 業界

新型コロナウイルス影響 主要業界ニュース

2020/4/11時点



No.	日時	ニュース
7	2020/3/25	トヨタ、国内5工場で生産調整へ 世界的な感染拡大で新車需要が減少 - トヨタ自動車は、生産委託先を含め国内5工場で生産調整に入ると発表。 - 減産規模は約3万6千台を見込む。 「カローラ」や「ランドクルーザー」、レクサス車など、海外販売が多い車種が中心。
8	2020/3/24	世界規模でのサプライチェーン断絶 新型コロナ拡大、部品供給滞り業績に影響 - 完成車メーカーの工場の稼働停止に伴い、部品メーカーも欧米工場を中心に生産を停止。 - ティア2以下を含む部品の生産にも影響が及ぶ。 - 中国に加え、多くのサプライヤーが主力市場と位置付ける欧州、北米でも供給が滞る事態に。
9	2020/3/24	ホンダとスズキ、インド工場の生産停止 広がるコロナ影響 - ホンダが新型コロナの影響でインドでの生産を停止。 - インドのスズキ現地生産販売子会社の工場が一時停止。 - 外出禁止や工場休止といった現地政府の要請に対応。
10	2020/3/21	コロナ影響 米国、東南アジアにも飛び火 生産停止相次ぐ - 中国、欧州に続いて米国や東南アジアでも自動車メーカー各社が生産活動の休止表明。 - 米国では米ビッグスリーのほか、トヨタ自動車やホンダ、日産自動車が稼働停止を決定。 - 東南アジアでもトヨタやホンダなどが生産活動を停止。
11	2020/3/18	新型コロナ感染拡大 中国自動車市場への影響 短期的消費後退など4課題指摘 - 自動車の需要の多くは消失しないが他にも複数の課題。 - 短期的な消費ニーズの不振や自動車メーカーの生産および部品供給の短期的停滞。 - 自動車業界における川上・川下企業の資金繰りの悪化や対面営業活動の暫定的な停止。

自動車 業界

新型コロナ感染拡大後 業績予想修正発表企業

2020/2/14以降発表～2020/4/17時点



(単位：百万円)

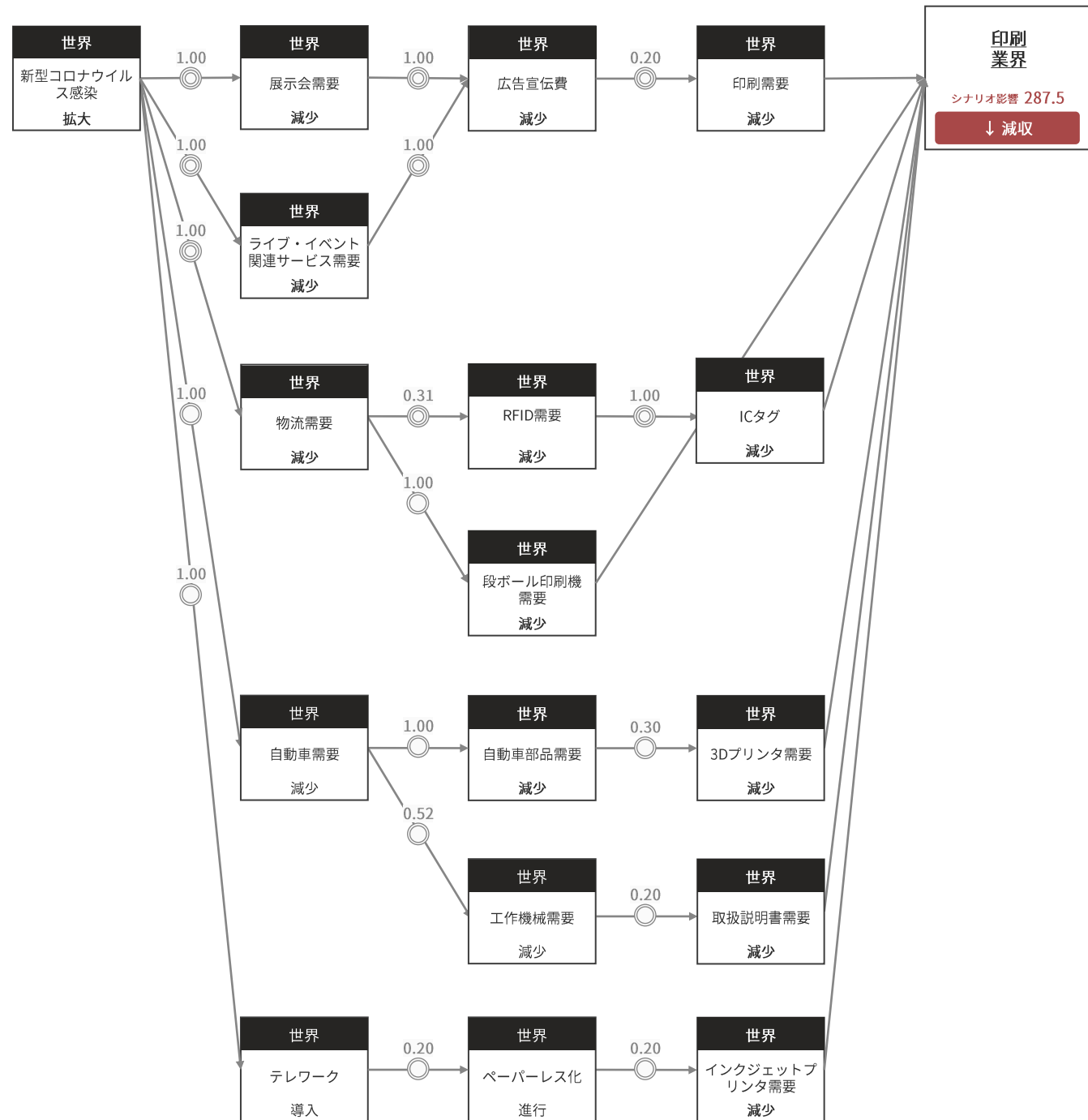
No.	修正発表日	Ticker	企業名	決算期	修正内容	売上高	営業利益	経常利益	最終利益
1	2020/3/17	6402	兼松エンジニアリング	FY 2020/3/31	上方修正	11600 0.9%	975 2.1%	1000 2%	690 2.1%

印刷業界

影響シナリオ一覧

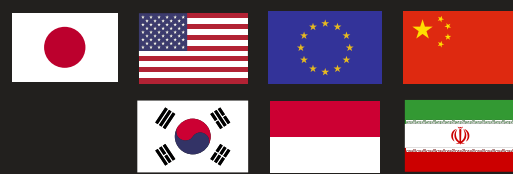
解説

EC利用拡大で梱包用品・資材等に係る印刷需要増加が見込まれる一方、展示会、イベント関連の中止による広告宣伝費の減少、観光や旅行の制限によるガイドブックの減少、リモートワークによるOA機器やペーパーレス化推進で減益影響が予測されている。



印刷業界

減益影響シナリオ一覧



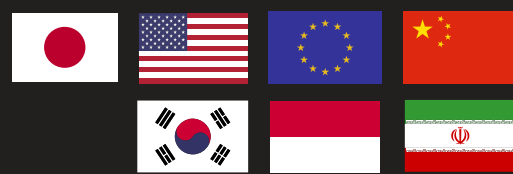
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Rank	係数		係数		係数		係数	影響	シナリオスコア	時間軸	
	一次要因	⇒	二次要因	⇒	三次要因	⇒	四次要因	⇒	業界影響		
1	インドネシア新型コロナウイルス感染拡大	1.00	インドネシア現地法人生産減少					0.26	減収	-25.77	短期
2	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本展示会需要減少	1.00	日本広告宣伝費減少	0.20	日本印刷需要減少	0.68	減収	-13.68	短期
3	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本ライブ・イベント関連サービス需要減少	1.00	日本広告宣伝費減少	0.20	日本印刷需要減少	0.68	減収	-13.68	短期
4	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本臨時休校実施	0.20	日本eラーニング需要増加	1.00	日本印刷需要減少	0.68	減収	-13.68	中期
5	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本物流需要減少	0.31	日本RFID需要減少	1.00	日本ICタグ需要減少	0.33	減収	-10.21	中期
6	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.20	日本キャッシュレス決済需要減少	1.00	日本キャッシュレス決済システム需要減少	0.47	減収	-9.30	中期
7	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本有効求人倍率低下	0.20	日本オフィス需要減少	1.00	日本オフィス用複合機需要減少	0.43	減収	-8.68	中期
8	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本テレワーク導入	0.20	日本オフィス需要減少	1.00	日本オフィス用複合機需要減少	0.43	減収	-8.68	中期
9	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本物流需要減少	0.20	日本包装資材需要減少			1.00	減収	-8.57	中期
10	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本自動車需要減少	0.26	日本梱包用品需要減少	0.43	日本印刷機械需要減少	0.73	減収	-8.17	中期
11	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.20	日本デジタルサイネージ需要減少			1.00	減収	-7.75	中期
12	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.20	日本キャッシュレス決済需要減少	0.72	日本非接触ICカード需要減少	0.33	減収	-4.79	中期
13	日本東京オリンピック開催延期	1.00	日本オリンピックスポンサー広告費増加					0.04	営業減益	-4.12	長期
14	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本物流需要減少	1.00	日本在庫管理需要減少	0.12	日本ICタグ需要減少	0.33	減収	-3.99	中期
15	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.20	日本キャッシュレス決済需要減少	1.00	日本ICカード需要減少	0.19	減収	-3.87	中期

印刷業界

減益影響シナリオ一覧



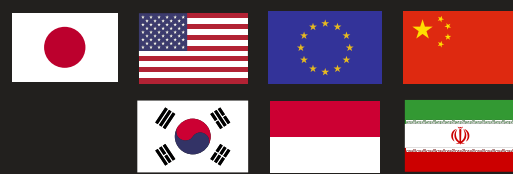
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Rank		係数		係数		係数		係数	影響	シナリオスコア	時間軸
	一次要因	⇒	二次要因	⇒	三次要因	⇒	四次要因	⇒	業界影響		
16	欧州新型コロナウイルス感染拡大	1.00	欧州テレワーク導入	0.20	欧州オフィス需要減少	1.00	欧州オフィス用複合機需要減少	0.18	減収	-3.58	中期
17	欧州新型コロナウイルス感染拡大	1.00	欧州有効求人倍率低下	0.20	欧州オフィス需要減少	1.00	欧州オフィス用複合機需要減少	0.18	減収	-3.58	中期
18	米国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	米国観光需要減少	0.20	日本観光ガイドブック需要減少	0.20	日本印刷需要減少	0.68	減収	-2.74	中期
19	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.08	日本食品需要減少	0.40	日本包装用紙需要減少	0.81	減収	-2.66	中期
20	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本物流需要減少	1.00	日本在庫管理需要減少	0.04	日本BPO需要減少	0.46	減収	-1.95	中期
21	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本物流需要減少	0.06	日本ICタグ需要減少			1.00	減収	-1.83	中期
22	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.20	日本土産品需要減少	0.20	日本包装資材需要減少	0.43	減収	-1.71	中期
23	日本新型コロナウイルス感染拡大	0.20	日本労働人口減少	0.20	日本オフィス需要減少	1.00	日本オフィス用複合機需要減少	0.41	減収	-1.66	中期
24	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本テレワーク導入	0.20	日本ペーパーレス化進行	0.20	日本オフィス用複合機需要減少	0.41	減収	-1.66	中期
25	米国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	米国有効求人倍率低下	0.20	米国オフィス需要減少	1.00	米国オフィス用複合機需要減少	0.08	減収	-1.55	中期
26	米国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	米国テレワーク導入	0.20	米国オフィス需要減少	1.00	米国オフィス用複合機需要減少	0.08	減収	-1.55	中期
27	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本展示会需要減少	0.20	日本広告宣伝支出減少	0.20	日本デジタルサイネージ需要減少	0.39	減収	-1.55	中期
28	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本ライブ・イベント関連サービス需要減少	0.20	日本広告宣伝支出減少	0.20	日本デジタルサイネージ需要減少	0.39	減収	-1.55	中期
29	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本冠婚葬祭自粛	0.20	日本プライダル需要減少	0.10	日本印刷需要減少	0.72	減収	-1.44	中期
30	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.04	日本菓子需要減少	0.40	日本包装用紙需要減少	0.81	減収	-1.42	中期

印刷業界

増益影響シナリオ一覧



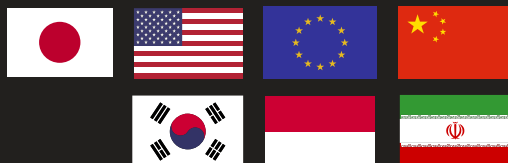
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Rank		係数		係数		係数		係数	影響	シナリオスコア	時間軸
	一次要因	⇒	二次要因	⇒	三次要因	⇒	四次要因	⇒	業界影響		
1	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本巣ごもり消費増加	0.20	日本電子書籍関連サービス需要増加			1.00	増収	11.13	短期
2	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本EC需要増加	0.20	日本クレジットカード需要増加	1.00	日本磁気カード需要増加	0.43	増収	8.61	中期
3	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本通販サービス需要増加	0.20	日本梱包用品需要増加	0.43	日本印刷機械需要増加	0.73	増収	6.29	中期
4	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本ティッシュペーパー需要増加	0.14	日本洋紙需要増加			1.00	増収	6.26	中期
5	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本EC需要増加	0.70	日本物流需要増加	0.20	日本包装資材需要増加	0.43	増収	6.00	中期
6	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本医薬品需要増加	0.11	日本包装資材需要増加			1.00	増収	4.59	中期
7	日本海外渡航制限	1.00	日本Web会議システム需要増加	0.44	日本パソコン需要増加	0.25	日本ICタグ需要増加	0.33	増収	3.63	中期
8	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本巣ごもり消費増加	0.20	日本冷凍加工食品需要増加	0.35	日本包装資材需要増加	0.43	増収	3.00	中期
9	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本臨時休校実施	0.20	日本冷凍加工食品需要増加	0.35	日本包装資材需要増加	0.43	増収	3.00	中期
10	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本EC需要増加	0.20	日本クレジットカード需要増加	0.18	日本印刷機械需要増加	0.73	増収	2.63	中期
11	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本臨時休校実施	0.20	日本スマート教育需要増加	0.20	日本電子書籍関連サービス需要増加	0.56	増収	2.23	中期
12	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本生理用品需要増加	0.06	日本梱包用品需要増加	0.43	日本印刷機械需要増加	0.73	増収	1.85	中期
13	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本コールセンター需要増加	0.20	日本非IT系BPO需要増加	0.20	日本BPO需要増加	0.46	増収	1.83	中期
14	日本東京オリンピック開催延期	1.00	日本オリンピックスポンサー広告費増加	0.20	日本広告需要増加	0.20	日本洋紙需要増加	0.45	増収	1.79	長期
15	日本東京オリンピック開催延期	1.00	日本オリンピックスポンサー広告費増加	0.20	日本広告需要増加	0.12	日本印刷機械需要増加	0.73	増収	1.75	長期

印刷業界

影響企業ランキング 減益可能性



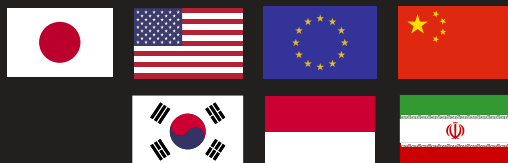
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Ranking	総合スコア	企業名	影響シナリオ
1	-68.27	理想科学工業	日本テレワーク導入(-19.9)、日本有効求人倍率低下(-13.2)、欧州テレワーク導入(-6.9)
2	-67.97	クレステック	インドネシア現地法人生産減少(-36.4)、日本自動車需要減少(-16.9)、インドネシア自動車需要減少(-6.8)
3	-62.27	凸版印刷	日本物流需要減少(-35.6)、日本訪日外国人数減少(-33.5)、日本展示会需要減少(-11.6)
4	-57.84	平賀	日本ライブ・イベント関連サービス需要減少(-16.2)、日本展示会需要減少(-16.2)、日本臨時休校実施(-16)
5	-56.49	共立印刷	日本ライブ・イベント関連サービス需要減少(-16.2)、日本展示会需要減少(-16.2)、日本臨時休校実施(-16)
6	-56.49	総合商研	日本ライブ・イベント関連サービス需要減少(-16.2)、日本展示会需要減少(-16.2)、日本臨時休校実施(-16)
7	-55.82	ミマキエンジニアリング	インドネシア現地法人生産減少(-15.2)、欧州テレワーク導入(-8.2)、欧州有効求人倍率低下(-5.9)
8	-54.22	プリントネット	日本展示会需要減少(-16.2)、日本ライブ・イベント関連サービス需要減少(-16.2)、日本臨時休校実施(-16)
9	-54.22	光ビジネスフォーム	日本展示会需要減少(-16.2)、日本ライブ・イベント関連サービス需要減少(-16.2)、日本臨時休校実施(-16)
10	-54.22	プロネクサス	日本展示会需要減少(-16.2)、日本ライブ・イベント関連サービス需要減少(-16.2)、日本臨時休校実施(-16)
11	-54.22	中本パックス	日本展示会需要減少(-16.2)、日本ライブ・イベント関連サービス需要減少(-16.2)、日本臨時休校実施(-16)
12	-53.08	大日本印刷	日本物流需要減少(-28.3)、日本訪日外国人数減少(-27.6)、日本展示会需要減少(-10.8)
13	-52.87	ケイティケイ	日本テレワーク導入(-26)、日本有効求人倍率低下(-22.4)
14	-48.82	福島印刷	日本展示会需要減少(-14.6)、日本ライブ・イベント関連サービス需要減少(-14.6)、日本臨時休校実施(-14.4)
15	-48.70	廣済堂	日本ライブ・イベント関連サービス需要減少(-13.6)、日本展示会需要減少(-13.6)、日本臨時休校実施(-13.4)

印刷業界

影響企業ランキング 減益可能性



各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Ranking	総合スコア	企業名	影響シナリオ
16	-46.30	ナビタス	日本テレワーク導入(-19.1)、日本有効求人倍率低下(-13.6)
17	-44.74	セキ	日本展示会需要減少(-14.8)、日本ライブ・イベント関連サービス需要減少(-14.8)、日本臨時休校実施(-14.2)
18	-40.75	小森コーポレーション	日本テレワーク導入(-14.1)、日本有効求人倍率低下(-11.8)
19	-36.58	野崎印刷紙業	日本物流需要減少(-29.8)、日本訪日外国人数減少(-9)、日本外食需要減少(-4.5)
20	-36.14	共同印刷	日本物流需要減少(-19.8)、日本訪日外国人数減少(-17.1)、日本展示会需要減少(-8.1)
21	-35.49	東京機械製作所	日本テレワーク導入(-20.9)、日本有効求人倍率低下(-17.4)、日本自動車需要減少(-9.8)
22	-34.87	竹田印刷	日本展示会需要減少(-11.8)、日本ライブ・イベント関連サービス需要減少(-11.8)、日本臨時休校実施(-11.6)
23	-34.78	光陽社	日本展示会需要減少(-16.2)、日本ライブ・イベント関連サービス需要減少(-16.2)、日本臨時休校実施(-12.7)
24	-26.43	MUTOHホールディングス	日本テレワーク導入(-7.5)、欧州テレワーク導入(-5.8)、日本有効求人倍率低下(-5.3)
25	-24.42	ムサシ	日本テレワーク導入(-12.5)、日本有効求人倍率低下(-10.4)
26	-21.82	日本創発グループ	日本展示会需要減少(-16.2)、日本ライブ・イベント関連サービス需要減少(-16.2)、日本臨時休校実施(-16)
27	-20.90	光村印刷	日本展示会需要減少(-16.2)、日本ライブ・イベント関連サービス需要減少(-16.2)、日本臨時休校実施(-12.7)
28	-17.20	サンメッセ	日本ライブ・イベント関連サービス需要減少(-20.8)、日本物流需要減少(-17.3)、日本展示会需要減少(-17.3)
29	-17.03	石川製作所	日本物流需要減少(-31.8)、日本テレワーク導入(-3.8)
30	-16.80	三光産業	日本外食需要減少(-14)

印刷業界

新型コロナウイルス影響 主要業界ニュース

2020/4/11時点



No.	日時	ニュース
1	2020/4/3	豪新聞・雑誌大手ニューズ、新型コロナ影響受け地域紙印刷一時停止 ● 新聞・雑誌大手ニューズは、地域新聞 60 紙の印刷を一時的な停止を発表。 ● 新型コロナウイルスで不動産入札や住宅見学の制限、イベント中止、飲食店閉鎖による広告収入の減少が原因。 ● 地域紙の読者を対象に、電子版を最大で 28 日間無料提供する方針も示した。
2	2020/4/3	新型コロナで不足する医療器具、3Dプリンターでの生産を検討 ● 3Dプリンターで医療器具出力し医療器具不足を回避する計画が急ピッチで進められている。 ● 世界の国々で不足し始めているのは、防護用のフェースバイザーやマスク、人工呼吸器の部品といった必需品。 ● フランスでは4月1日、プロジェクト「3D COVID」が始動。比較的シンプルな器具から生産を始める。
3	2020/4/1	ラオスのビエンチャン・タイムズ紙、印刷版休止 ● ラオス紙ビエンチャン・タイムズは4月1日から19日まで、印刷版の発行を休止すると発表。 ● 政府が新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、外出禁止措置などを導入したことに対応。 ● 電子版やフェイスブック、ユーチューブを通じた情報発信は続ける。
4	2020/4/1	凸版印刷、新型コロナ特例で処方箋薬宅配サービスを提供 ● 凸版印刷は子会社おかびファーマシーシステムを通じ処方箋薬の宅配サービス「とどくすりβ版」を提供開始。 ● ウェブサイトから調剤や配送に必要な情報を入力すると薬局に出向くことなく自宅で薬を受け取ることが可能。 ● 感染症リスクの高い場所での滞在を減らし、新型コロナウイルス感染症の拡大防止にも貢献。
5	2020/3/30	明光舎印刷所、花粉症・喘息の人向け「マスクに貼るうつりませんシール」を発売 ● 新型コロナウイルス感染拡大防止のためのマスクでの接客に、クレームが発生。 ● 理不尽なクレームの解決策として明光舎印刷所が「マスクに貼るうつりませんシール」を発売開始。 ● 印刷ネットドットコム「マスクに貼るうつりませんシール」から購入できる。
6	2020/3/27	新型コロナきっかけにデジタル教材、教育サービスに注目 ● 新型コロナウイルス感染拡大防止を目的とした臨時休校をきっかけに、教育サービスへの引き合いが増加。 ● 教育現場でのタブレット端末活用が、家庭学習にも応用できると自治体や学校から期待されている。 ● 緊急事態への対応という観点からも教育現場でのデジタル活用の重要性が高まっている。

新型コロナウイルス感染拡大

業界別影響予測 Class 3

業界への影響 中程度 (ネガティブ/ネガティブ)

スコア集計方法

各業界別のスコアについては、経済規模を調整していない数値での分析結果となります。企業規模や業界規模によらず、相対的にその業界に重要な影響予測情報として利用できます。

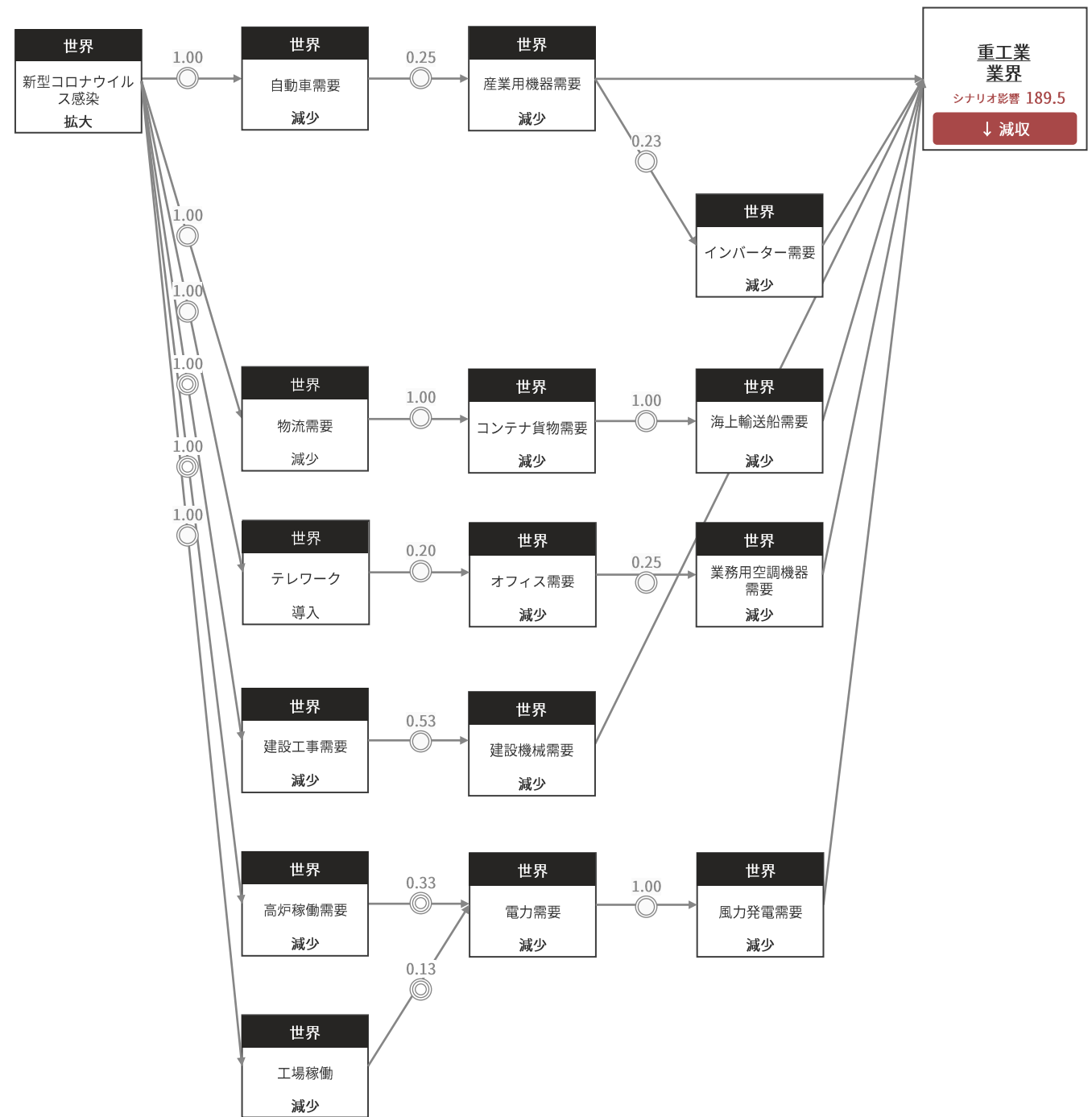
重工業 業界

影響シナリオ一覧

解説

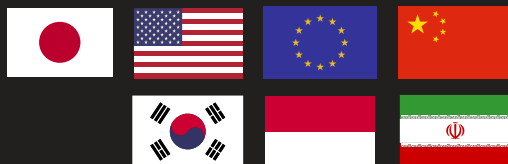
重機は欧州・北米への依存度が高く、欧米の経済停滞の影響が強く波及することが懸念される。実際に国内外で生産を停止する企業が相次いでいる。

また特に自動車需要減退による重工業業界への影響が大きく予想されており、インバーターや空調機器、発電機器の動向に注目が必要である。



重工業 業界

減益影響シナリオ一覧



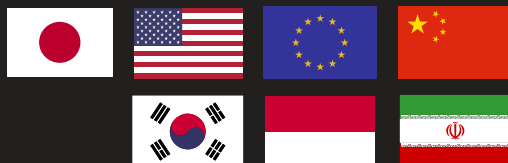
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Rank		係数		係数		係数		係数	影響	シナリオスコア	時間軸
	一次要因	⇒	二次要因	⇒	三次要因	⇒	四次要因	⇒	業界影響		
1	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国現地法人生産減少					0.20	減収	-19.90	短期
2	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本テーマパーク需要減少	0.33	日本業務用空調機器需要減少			1.00	減収	-14.83	中期
3	米国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	米国現地法人生産減少					0.14	減収	-14.35	短期
4	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本自動車需要減少	1.00	日本駐車場需要減少	0.33	日本業務用空調機器需要減少	0.39	減収	-12.84	中期
5	韓国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	韓国iPhone生産減少	0.42	韓国DRAM需要減少	0.72	韓国水処理装置需要減少	0.32	減収	-9.57	中期
6	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本自動車需要減少	0.25	日本産業用機器需要減少			1.00	減収	-8.70	中期
7	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	世界コンテナ海上輸送量減少	1.00	世界コンテナ貨物需要減少	0.30	世界海上輸送船需要減少	0.24	減収	-7.17	中期
8	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.39	日本スーパー需要減少	0.33	日本業務用空調機器需要減少	0.39	減収	-5.02	中期
9	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本自動車需要減少	1.00	日本駐車場需要減少	0.23	日本インバーター需要減少	0.21	減収	-4.89	中期
10	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本建設工事需要減少	0.53	日本建設機械需要減少			1.00	減収	-4.87	中期
11	韓国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	韓国自動車需要減少	0.20	韓国パワー半導体需要減少	0.72	韓国水処理装置需要減少	0.32	減収	-4.58	中期
12	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本高炉稼働減少	0.33	日本電力需要減少	1.00	日本風力発電需要減少	0.14	減収	-4.58	中期
13	米国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	米国物流需要減少	1.00	米国コンテナ貨物需要減少	1.00	米国海上輸送船需要減少	0.04	減収	-3.98	中期
14	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本テーマパーク需要減少	0.33	日本業務用空調機器需要減少	0.40	日本インバーター需要減少	0.21	減収	-2.83	中期
15	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.20	日本レストラン需要減少	0.33	日本業務用空調機器需要減少	0.39	減収	-2.63	中期

重工業 業界

減益影響シナリオ一覧



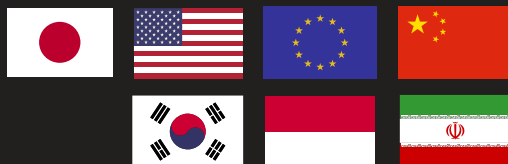
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Rank		係数		係数		係数		係数	影響	シナリオスコア	時間軸
	一次要因	⇒	二次要因	⇒	三次要因	⇒	四次要因	⇒	業界影響		
16	韓国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	韓国半導体生産工場稼働減少	1.00	韓国半導体製造装置需要減少	0.30	韓国水処理薬品需要減少	0.09	減収	-2.62	中期
17	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.39	日本スーパー需要減少	0.17	日本エネルギーマネジメントシステム需要減少	0.33	減収	-2.16	中期
18	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国テーマパーク需要減少	0.33	中国業務用空調機器需要減少			1.00	減収	-2.15	中期
19	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国自動車需要減少	1.00	中国駐車場需要減少	0.10	中国業務用空調機器需要減少	0.12	減収	-2.15	中期
20	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.27	日本ホテル需要減少	0.20	日本業務用空調機器需要減少	0.39	減収	-2.13	中期
21	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本テレワーク導入	0.20	日本オフィス需要減少	0.25	日本業務用空調機器需要減少	0.39	減収	-1.95	中期
22	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本有効求人倍率低下	0.20	日本オフィス需要減少	0.25	日本業務用空調機器需要減少	0.39	減収	-1.95	中期
23	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本工場稼働減少	0.13	日本電力需要減少	1.00	日本風力発電需要減少	0.14	減収	-1.80	中期
24	日本海外渡航制限	1.00	日本海外旅行需要減少	0.20	日本ホテル需要減少	0.20	日本業務用空調機器需要減少	0.45	減収	-1.80	中期
25	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本外食需要減少	0.18	日本物流センター需要減少	1.00	日本自動倉庫需要減少	0.10	減収	-1.77	中期
26	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国iPhone生産減少	0.42	中国DRAM需要減少	0.22	中国水処理装置需要減少	0.16	減収	-1.56	中期
27	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本工場稼働減少	0.20	日本産業廃棄物処理減少	1.00	日本廃棄物処理・リサイクル装置需要減少	0.07	減収	-1.42	中期
28	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国物流需要減少	1.00	中国コンテナ貨物需要減少	0.30	中国海上輸送船需要減少	0.01	減収	-1.33	中期
29	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本工場稼働減少	0.20	日本産業廃棄物処理減少	0.48	日本排煙脱硫装置需要減少	0.14	減収	-1.33	中期
30	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国自動車需要減少	0.25	中国産業用機器需要減少			1.00	減収	-1.31	中期

重工業 業界

増益影響シナリオ一覧



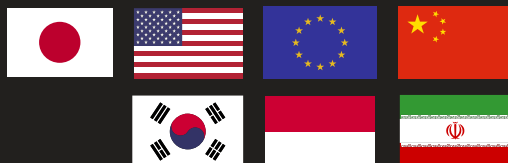
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Rank		係数		係数		係数		係数	影響	シナリオスコア	時間軸
	一次要因	⇒	二次要因	⇒	三次要因	⇒	四次要因	⇒	業界影響		
1	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本スーパー需要増加	0.33	日本業務用空調機器需要増加			1.00	増収	14.83	中期
2	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本コンビニエンスストア需要増加	0.33	日本業務用空調機器需要増加			1.00	増収	14.83	中期
3	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本EC需要増加	0.70	日本物流需要増加	1.00	日本自動倉庫需要増加	0.10	増収	6.85	中期
4	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本医薬品需要増加	1.00	日本医薬品包装機械需要増加	0.19	日本産業用機器需要増加	0.35	増収	6.61	中期
5	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本クリーンルーム需要増加	0.30	日本インバーター需要増加			1.00	増収	6.44	中期
6	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本スーパー需要増加	0.17	日本エネルギーマネジメントシステム需要増加			1.00	増収	5.54	中期
7	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本スーパー需要増加	0.33	日本業務用空調機器需要増加	0.40	日本インバーター需要増加	0.21	増収	2.83	中期
8	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本コンビニエンスストア需要増加	0.33	日本業務用空調機器需要増加	0.40	日本インバーター需要増加	0.21	増収	2.83	中期
9	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本BCP対策需要増加	0.20	日本無停電電源装置需要増加			1.00	増収	2.50	中期
10	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本BCP対策需要増加	0.20	日本データセンター需要増加	0.40	日本化学機械需要増加	0.30	増収	2.41	中期
11	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本BCP対策需要増加	0.20	日本データセンター需要増加	0.30	日本業務用空調機器需要増加	0.39	増収	2.34	中期
12	日本海外渡航制限	1.00	日本Web会議システム需要増加	0.44	日本パソコン需要増加	0.23	日本インバーター需要増加	0.21	増収	2.15	中期
13	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国コンビニエンスストア需要増加	0.33	中国業務用空調機器需要増加			1.00	増収	2.15	中期
14	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国スーパー需要増加	0.33	中国業務用空調機器需要増加			1.00	増収	2.15	中期
15	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本巣ごもり消費増加	0.20	日本天然ガス需要増加	1.00	日本海上輸送船需要増加	0.10	増収	2.04	中期

重工業 業界

影響企業ランキング 減益可能性



各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Ranking	総合スコア	企業名	影響シナリオ
1	-99.13	IHI	日本宇宙開発減速(-37.3)、日本自動車需要減少(-24.5)、米国現地法人生産減少(-21.2)
2	-63.61	三菱重工業	中国現地法人生産減少(-18)、米国現地法人生産減少(-15.3)、日本自動車需要減少(-12.9)
3	-57.65	川崎重工業	米国現地法人生産減少(-24.6)、中国現地法人生産減少(-16.3)
4	-29.16	野村マイクロ・サイエンス	韓国iPhone生産減少(-14.7)、韓国自動車需要減少(-7)、中国iPhone生産減少(-5.3)
5	-26.80	昭和鉄工	日本自動車需要減少(-22.7)、日本テーマパーク需要減少(-22.7)、日本訪日外国人数減少(-17.5)
6	-26.07	住友重機械工業	日本建設工事需要減少(-7.3)
7	-24.74	東芝	中国現地法人生産減少(-25.4)、米国現地法人生産減少(-8.9)、日本高炉稼働減少(-3.5)
8	-18.82	栗田工業	韓国iPhone生産減少(-15.8)、中国iPhone生産減少(-7.5)、韓国半導体生産工場稼働減少(-6.1)
9	-18.21	荏原実業	日本高炉稼働減少(-22.1)、日本工場稼働減少(-8.7)
10	-10.06	三井E&Sホールディングス	世界コンテナ海上輸送量減少(-13)
11	-0.87	ダイキアクシス	日本高炉稼働減少(-0.6)
12	-0.68	オルガノ	中国iPhone生産減少(-0.7)
13	-0.47	日立造船	日本工場稼働減少(-1.5)

重工業 業界

新型コロナウイルス影響 主要業界ニュース

2020/4/11時点



No. 日時

ニュース

工作機械受注、10年ぶりの800億円割れ、4割減少

- 1 2020/4/11
- 日本工作機械工業会が9日に2020年3月の工作機械受注額を発表した。
 - 前年同月比40・8%減の773億円となり、18カ月連続で減少した。
 - 3月実績での800億円割れはリーマンショック以来の10年ぶり。

工作機械の昨年度受注、36%減 コロナ追い打ち

- 2 2020/4/10
- 工作機械主要7社の2019年度の工作機械受注高は、前年度比36・1%減の3243億200万円だった。
 - 米中貿易摩擦の影響が残る中、中国などでの新型コロナウイルスの感染拡大も加わった。
 - 生産活動が再開した中国市場についても、今後も安定するかについては不透明感が漂っている。

インドでの生産・営業活動が停滞も、サプライチェーンへの影響は限定的

- 3 2020/4/9
- 全土封鎖が続いているインドでは、生産・営業拠点を置く日本メーカーにも影響がでている。
 - ただ、インドで生産した製品は同国内で販売するケースが多く、世界規模への供給網への影響は限定的。
 - 封鎖解除後は、封鎖前の営業体制に迅速に戻せるよう、各社準備を整えている。

海外向け一部減産。国内工場は通常稼働保つ

- 4 2020/4/8
- 緊急事態宣言の前の段階で、重工各社は国内工場の稼働を続けている。
 - 一方で、需要減に伴い、海外向け製品を減産したり、外部顧客の立ち入りを制限する例もある。
 - 全工程を止めるのではなく、作業ラインごとに期間を決めて停止の対応を行っている。

産業界、対面業務制限による影響は必至

- 5 2020/4/7
- 産業界では顧客との対面業務への影響を警戒する声がある。
 - 製品の仕様についての打ち合わせ、機械の検収での顧客立ち合いはこれまで必須とされてきたからだ。
 - 客先での立ち上げが行えないために、出荷がストップする恐れも出てきている。

政府、医療機器増産要請へ

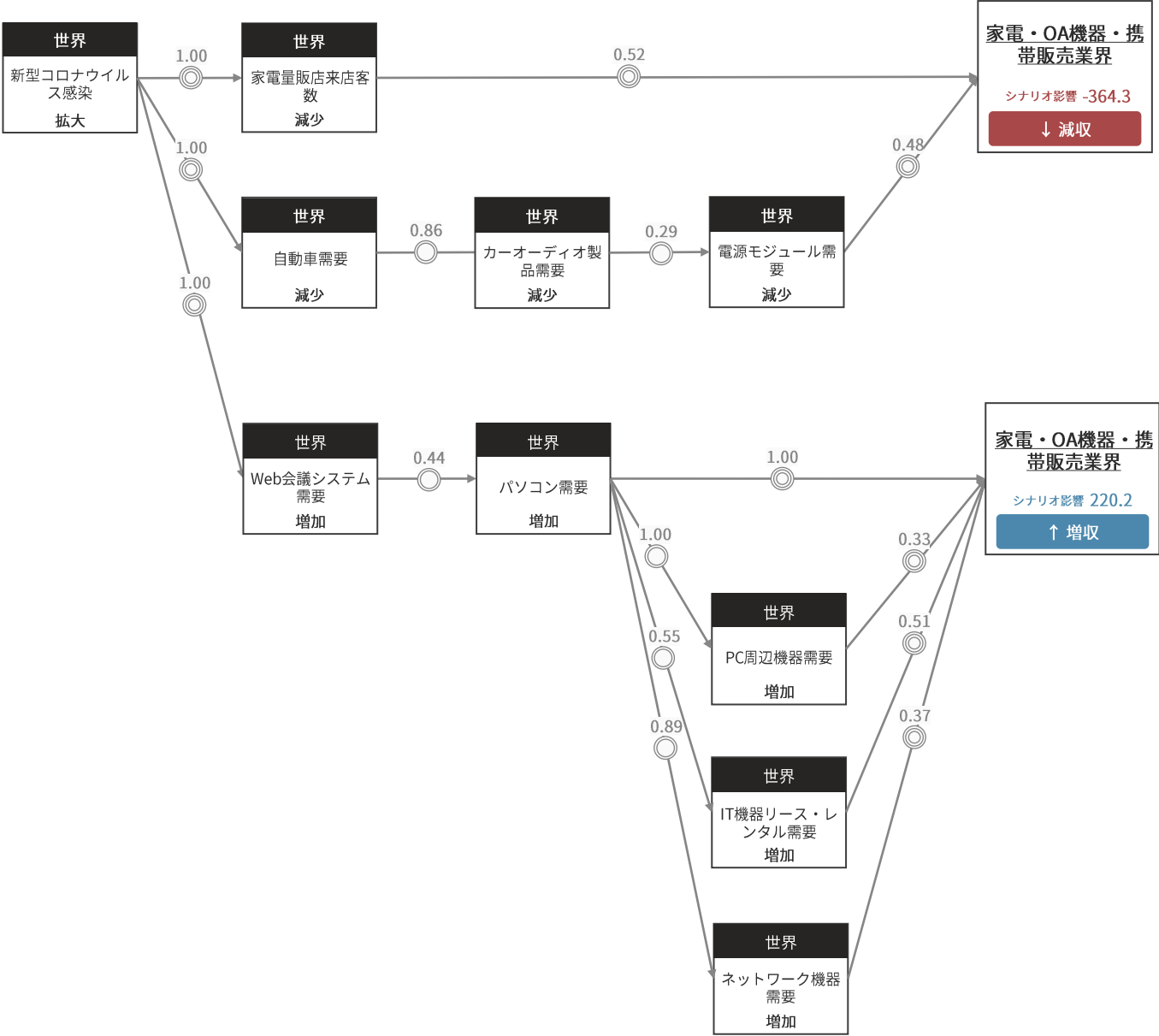
- 6 2020/4/4
- 政府が産業界に対して医療機器の大幅な増産を要請することが4日、分かった。
 - 新型コロナウイルスの感染拡大に備え、人工呼吸器などの調達を急ぐ。
 - 梶山弘志経済産業相は、産業界に増産や輸入拡大を促している。

家電・OA機器・携帯販売 業界

影響シナリオ一覧

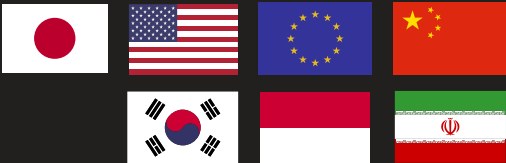
解説

外出自粛による自動車需要や家電量販店来客数の減少、テレワークの増加によるオフィス需要の減少により関連する家電・OA機器の販売が減少すると予測。
一方で、テレワークの推進によりWeb会議システム需要が伸び、パソコン需要が増加すると予測している。



家電・OA機器・携帯販売 業界

減益影響シナリオ一覧



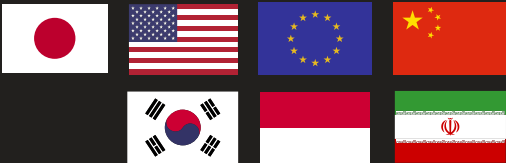
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Rank		係数		係数		係数		係数	影響	シナリオスコア	時間軸
	一次要因	⇒	二次要因	⇒	三次要因	⇒	四次要因	⇒	業界影響		
1	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本家電量販店来店客数減少					0.60	減収	-60.21	短期
2	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本自動車需要減少	0.86	日本カーオーディオ需要減少	0.29	日本電源モジュール需要減少	0.48	減収	-11.99	中期
3	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.14	日本IT機器リース・レンタルサービス需要減少			1.00	減収	-6.90	短期
4	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本テレワーク導入	0.20	日本オフィス需要減少	0.89	日本ネットワーク機器需要減少	0.37	減収	-6.63	中期
5	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本有効求人倍率低下	0.20	日本オフィス需要減少	0.89	日本ネットワーク機器需要減少	0.37	減収	-6.63	中期
6	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本テーマパーク需要減少	0.33	日本業務用空調機器需要減少	0.28	日本電源モジュール需要減少	0.48	減収	-4.45	中期
7	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本テレワーク導入	0.20	日本オフィス需要減少	0.73	日本AV機器需要減少	0.28	減収	-4.10	中期
8	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本有効求人倍率低下	0.20	日本オフィス需要減少	0.73	日本AV機器需要減少	0.28	減収	-4.10	中期
9	日本海外渡航制限	1.00	日本海外出張需要減少	0.20	日本SIMカード需要減少			1.00	減収	-3.70	短期
10	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本自動車需要減少	0.25	日本産業用機器需要減少	0.29	日本電源モジュール需要減少	0.48	減収	-3.49	中期
11	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本自動車需要減少	0.86	日本カーオーディオ需要減少	0.08	日本電線需要減少	0.48	減収	-3.31	中期
12	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本パチンコ休業日増加	0.20	日本パチンコ機需要減少	0.28	日本電源モジュール需要減少	0.48	減収	-2.70	中期
13	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本有効求人倍率低下	0.20	日本オフィス需要減少	0.25	日本電線需要減少	0.48	減収	-2.41	中期
14	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本テレワーク導入	0.20	日本オフィス需要減少	0.25	日本電線需要減少	0.48	減収	-2.41	中期
15	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本巣ごもり消費増加	0.20	日本動画配信サービス需要増加	0.20	日本記録メディア需要減少	0.35	減収	-1.40	中期

家電・OA機器・携帯販売
業界

減益影響シナリオ一覧



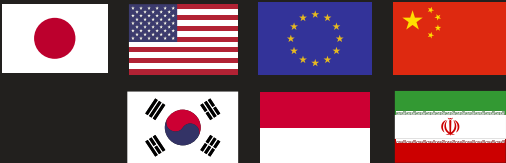
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Rank		係数		係数		係数		係数	影響	シナリオスコア	時間軸
	一次要因	⇒	二次要因	⇒	三次要因	⇒	四次要因	⇒	業界影響		
16	日本新型コロナウイルス感染拡大	0.20	日本労働人口減少	0.20	日本オフィス需要減少	0.89	日本ネットワーク機器需要減少	0.37	減収	-1.33	中期
17	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本テーマパーク需要減少	0.33	日本業務用空調機器需要減少	0.08	日本電線需要減少	0.48	減収	-1.27	中期
18	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本タクシー需要減少	0.14	日本無線通信機器需要減少	0.20	日本ネットワーク機器需要減少	0.37	減収	-1.06	中期
19	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本スポーツイベント需要減少	0.14	日本無線通信機器需要減少	0.20	日本ネットワーク機器需要減少	0.37	減収	-1.06	中期
20	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本コンサート需要減少	0.14	日本無線通信機器需要減少	0.20	日本ネットワーク機器需要減少	0.37	減収	-1.06	中期
21	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本自動車需要減少	0.25	日本産業用機器需要減少	0.08	日本電線需要減少	0.48	減収	-0.96	中期
22	日本新型コロナウイルス感染拡大	0.20	日本労働人口減少	0.20	日本オフィス需要減少	0.73	日本AV機器需要減少	0.28	減収	-0.82	中期
23	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.02	日本生活家電需要減少			1.00	減収	-0.80	中期
24	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本テレワーク導入	0.20	日本オフィス需要減少	0.10	日本家庭用インクジェットプリンタ需要減少	0.35	減収	-0.70	中期
25	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本有効求人倍率低下	0.20	日本オフィス需要減少	0.10	日本家庭用インクジェットプリンタ需要減少	0.35	減収	-0.70	中期
26	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.02	日本家庭用ゲーム機需要減少			1.00	減収	-0.69	中期
27	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.02	日本キッチン家電需要減少			1.00	減収	-0.58	中期
28	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.27	日本ホテル需要減少	0.07	日本AV機器需要減少	0.28	減収	-0.52	中期
29	日本新型コロナウイルス感染拡大	0.20	日本労働人口減少	0.20	日本オフィス需要減少	0.25	日本電線需要減少	0.48	減収	-0.48	中期
30	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.02	日本理美容家電需要減少			1.00	減収	-0.39	中期

家電・OA機器・携帯販売 業界

増益影響シナリオ一覧



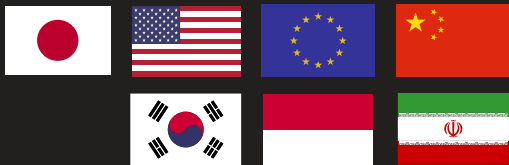
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Rank	係数		係数		係数		係数	影響	シナリオスコア	時間軸	
	一次要因	⇒	二次要因	⇒	三次要因	⇒	四次要因	⇒	業界影響		
1	日本海外渡航制限	1.00	日本Web会議システム需要増加	0.44	日本パソコン需要増加			1	増収	21.99	中期
2	日本海外渡航制限	1.00	日本Web会議システム需要増加	0.44	日本パソコン需要増加	1.00	日本PC周辺機器需要増加	0.33	増収	14.74	中期
3	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本高速インターネットサービス需要増加	0.27	日本配線用ケーブル需要増加			1.00	増収	13.00	中期
4	日本海外渡航制限	1.00	日本Web会議システム需要増加	0.44	日本パソコン需要増加	0.55	日本IT機器リース・レンタルサービス需要増加	0.51	増収	12.32	中期
5	日本海外渡航制限	1.00	日本Web会議システム需要増加	0.44	日本パソコン需要増加	0.43	日本HDD需要増加	0.35	増収	6.64	中期
6	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本BCP対策需要増加	0.20	日本データセンター需要増加	0.89	日本ネットワーク機器需要増加	0.37	増収	6.63	中期
7	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本テレワーク導入	0.30	日本Web会議システム需要増加	0.44	日本パソコン需要増加	0.50	増収	6.60	中期
8	日本海外渡航制限	1.00	日本Web会議システム需要増加	0.44	日本パソコン需要増加	0.28	日本電源モジュール需要増加	0.48	増収	5.89	中期
9	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本巣ごもり消費増加	0.20	日本キッチン家電需要増加			1.00	増収	5.01	中期
10	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本スーパー需要増加	0.33	日本業務用空調機器需要増加	0.28	日本電源モジュール需要増加	0.48	増収	4.45	中期
11	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本コンビニエンスストア需要増加	0.33	日本業務用空調機器需要増加	0.28	日本電源モジュール需要増加	0.48	増収	4.45	中期
12	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本臨時休校実施	0.20	日本eラーニング需要増加	0.40	日本パソコン需要増加	0.50	増収	4.00	中期
13	日本海外渡航制限	1.00	日本Web会議システム需要増加	0.44	日本パソコン需要増加	0.19	日本液晶ディスプレイ需要増加	0.35	増収	3.01	中期
14	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本巣ごもり消費増加	0.20	日本キッチン家電需要増加	0.28	日本電源モジュール需要増加	0.48	増収	2.70	中期
15	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本臨時休校実施	0.20	日本スマート教育需要増加	0.36	日本タブレット端末需要増加	0.35	増収	2.53	中期

家電・OA機器・携帯販売 業界

影響企業ランキング 減益可能性



各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Ranking	総合スコア	企業名	影響シナリオ
1	-134.28	ピーシーデポコーポレーション	日本自動車需要減少(-111)、日本家電量販店来店客数減少(-87.3)、日本有効求人倍率低下(-50)
2	-89.32	コジマ	日本家電量販店来店客数減少(-89.3)
3	-79.30	エディオン	日本家電量販店来店客数減少(-81)
4	-79.30	ヤマダ電機	日本家電量販店来店客数減少(-81)
5	-67.23	ケーズホールディングス	日本家電量販店来店客数減少(-81)、日本訪日外国人数減少(-1.9)
6	-48.38	ビックカメラ	日本家電量販店来店客数減少(-90)、日本訪日外国人数減少(-4.5)、日本歓迎会中止(-4.4)
7	-31.67	ノジマ	日本家電量販店来店客数減少(-38.2)、日本訪日外国人数減少(-0.9)
8	-30.60	ラオックス	日本家電量販店来店客数減少(-30.6)
9	-26.00	アプライド	日本家電量販店来店客数減少(-74.9)、日本有効求人倍率低下(-5.1)、日本訪日外国人数減少(-4.4)
10	-16.75	パシフィックネット	日本テレワーク導入(-8.9)、日本有効求人倍率低下(-8.9)、日本海外出張需要減少(-8.7)
11	-12.64	コネクシオ	日本海外旅行需要減少(-16.7)、日本家電量販店来店客数減少(-4.5)
12	-5.59	ビジョン	日本訪日外国人数減少(-7.9)、日本テレワーク導入(-5.9)、日本有効求人倍率低下(-5.9)
13	-1.93	上新電機	日本家電量販店来店客数減少(-4.5)

家電・OA機器・携帯販売 業界

新型コロナウイルス影響 主要業界ニュース

2020/4/11時点



No.	日時	ニュース
1	2020/4/9	ビックカメラ、業績下方修正=新型コロナの影響大きく ● ビックカメラは4月8日、2020年8月期の通期業績の下方修正を発表した。新型コロナの影響が大きい。 ● 修正後の20年8月期の売上高8410億円（前回予想比10.6%減、1000億円減） ● 営業時間の短縮や休業、インバウンドの激減による実店舗の販売が大きく落ち込むと予想。
2	2020/4/9	3月ノートPC売上高が続伸、外出自粛で需要拡大一ベトナム ● ベトナムでは1日から15日間の外出自粛により、在宅勤務や自宅学習に必要なPCの需要が急拡大した。 ● 家電小売最大手のテーゾイジードン投資の3月のノート型パソコンによる売上高が2か月前に比べ3倍に急増。 ●
3	2020/4/9	サムスン電子5大取引先に一斉に危機 ● サムスン電子の5大顧客が新型コロナウイルスの余波でふらついている。 ● アップル、ファーウェイなどは、新型コロナウイルスにより米国や欧州の景気悪化の影響を直撃。 ● 4-6月期からサムスン電子への影響も本格化するのではないのかとの懸念が出ている。
4	2020/4/9	2020年のテレビ出荷 10%減に下方修正 ● 調査会社DSCCによる20年テレビ市場の予想が発表された。前年比10%減の2億330万台との予想だ。 ● 4-6月期は、中国が前年同期比5%減まで回復するとの見込み。 ● 世界的に見ると外出規制緩和の延期次第でさらに減少する可能性があるという。
5	2020/4/3	新型コロナで家庭用プリンター需要増 エプソン ● セイコーエプソンによると、家庭用プリンターの需要が中国や北米で一時的に増えてきているという。 ● 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う休校やテレワーク拡大が背景。 ● 自宅で宿題を印刷するニーズなどにより、大容量インクタンクの搭載モデルが売れているという。
6	2020/4/1	ハイアール、1～3月期のエアコン販売が30%増加一タイ ● ハイアールの今年1～3月期のエアコン販売が前年同期から30%増加したと地元紙が明らかにした。 ● PM2.5による大気汚染と新型コロナの感染拡大に伴い、在宅勤務する人が増加したほか、猛暑で需要が増加。 ● 通年のハイアールブランドのエアコン販売は前年から20%増加する見込み。

家電・OA機器・携帯販売 業界

新型コロナ感染拡大後 業績予想修正発表企業

2020/2/14以降発表～2020/4/17時点



(単位：百万円)

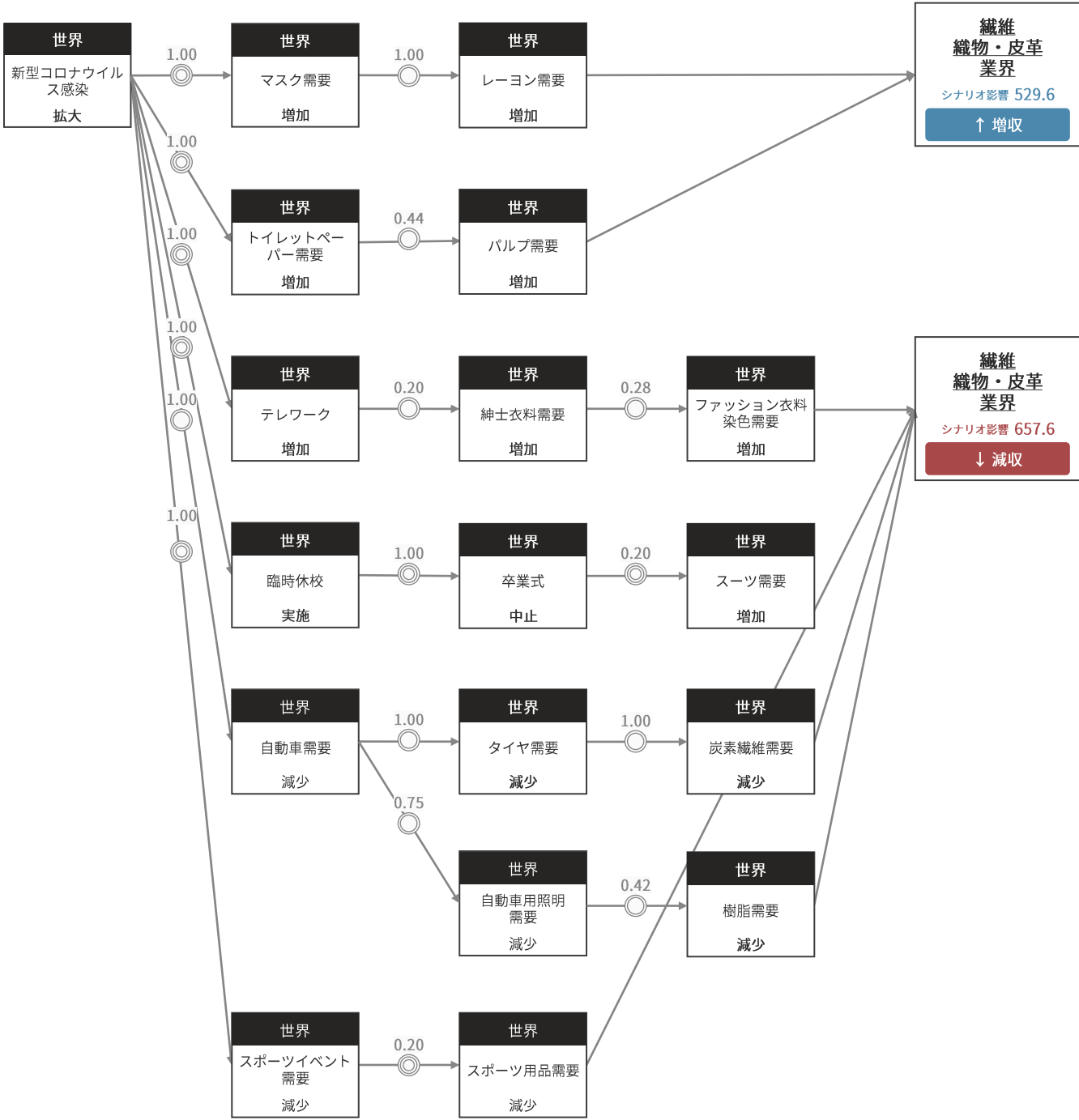
No.	修正発表日	Ticker	企業名	決算期	修正内容	売上高	営業利益	経常利益	最終利益
1	2020/4/6	4439	株式会社東名	FY 2020/2/29	計画修正	5664 -2.3%	423 18.6%	492 29.2%	329 12.5%
2	2020/4/8	3048	株式会社ビックカメラ	FY 2020/8/31	計画修正	841000 -10.6%	3500 -86.1%	6500 -75.8%	1800 -88.3%
3	2020/4/8	7513	株式会社コジマ	FY 2020/8/31	下方修正	274000 -5.5%	2600 -50%	2700 -48.1%	1800 -64%

繊維・織物・皮革 業界

影響シナリオ一覧

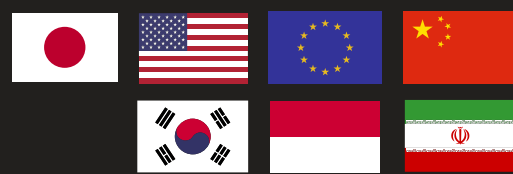
解説

マスクの原材料となる不織布やレーヨンの需要や、トイレットペーパーや紙おむつに利用されるパルプの需要が急騰している。一方、テレワークや外出禁止により、スーツ含むアパレル関連製品の需要減少や工業製品に利用される繊維類の需要が最終製品の需要減少に伴い減少していることが業界へのマイナス要因として挙げられる。



繊維・織物・皮革
業界

減益影響シナリオ一覧



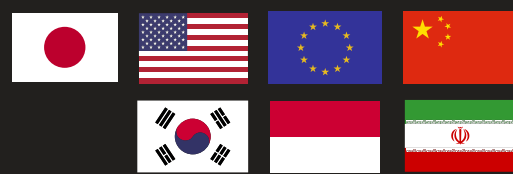
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Rank		係数		係数		係数		係数	影響	シナリオスコア	時間軸
	一次要因	⇒	二次要因	⇒	三次要因	⇒	四次要因	⇒	業界影響		
1	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本自動車需要減少	1.00	日本タイヤ需要減少	0.38	日本ガラス繊維需要減少	0.36	減収	-13.57	中期
2	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本宇宙開発減速	1.00	日本ロケット需要減少	0.32	日本炭素繊維需要減少	0.23	減収	-7.44	中期
3	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国現地法人生産減少					0.05	減収	-4.58	短期
4	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国協力工場生産減少					0.04	減収	-4.31	短期
5	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本自動車需要減少	1.00	日本タイヤ需要減少	0.17	日本炭素繊維需要減少	0.23	減収	-3.90	中期
6	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本テーマパーク需要減少	0.22	日本樹脂需要減少			1.00	減収	-3.69	中期
7	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本テレワーク導入	0.20	日本紳士衣料需要減少	0.28	日本ファッション衣料染色需要減少	0.57	減収	-3.19	中期
8	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本自動車需要減少	0.42	日本FRP需要減少	0.43	日本樹脂需要減少	0.19	減収	-3.02	中期
9	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.05	日本衣料品需要減少			1.00	減収	-2.63	中期
10	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本テレワーク導入	0.20	日本紳士衣料需要減少	0.30	日本ポリエステル繊維需要減少	0.35	減収	-2.08	中期
11	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本トイレットペーパー需要増加	0.16	日本パルプ需要増加	0.20	日本パルプ価格上昇	0.62	営業減益	-2.00	中期
12	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国自動車需要減少	1.00	中国タイヤ需要減少	0.11	中国ガラス繊維需要減少	0.10	減収	-1.98	中期
13	米国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	米国巣ごもり消費増加	0.20	米国天然ガス需要増加	0.21	世界天然ガス価格上昇	0.45	営業減益	-1.90	中期
14	米国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	米国宇宙開発減速	1.00	米国ロケット需要減少	0.32	米国炭素繊維需要減少	0.06	減収	-1.80	中期
15	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本自動車需要減少	0.86	日本自動車用照明需要減少	0.13	日本樹脂需要減少	0.19	減収	-1.79	中期

繊維・織物・皮革
業界

減益影響シナリオ一覧



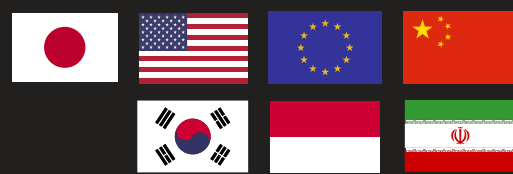
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Rank		係数		係数		係数		係数	影響	シナリオスコア	時間軸
	一次要因	⇒	二次要因	⇒	三次要因	⇒	四次要因	⇒	業界影響		
16	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本テレワーク導入	0.20	日本紳士衣料需要減少	0.28	日本ファッション素材需要減少	0.31	減収	-1.73	中期
17	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国宇宙開発減速	1.00	中国ロケット需要減少	0.32	中国炭素繊維需要減少	0.05	減収	-1.68	中期
18	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国テーマパーク需要減少	0.22	中国樹脂需要減少			1.00	減収	-1.51	中期
19	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本自動車需要減少	1.00	日本自動車部品需要減少	0.04	日本ポリエステル繊維需要減少	0.35	減収	-1.39	中期
20	欧州新型コロナウイルス感染拡大	1.00	欧州巣ごもり消費増加	0.20	欧州天然ガス需要増加	0.14	世界天然ガス価格上昇	0.45	営業減益	-1.28	中期
21	欧州新型コロナウイルス感染拡大	1.00	欧州宇宙開発減速	1.00	欧州ロケット需要減少	0.32	欧州炭素繊維需要減少	0.04	減収	-1.25	中期
22	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本おもちゃ需要増加	0.10	日本パルプ需要増加	0.20	日本パルプ価格上昇	0.62	営業減益	-1.25	中期
23	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国自動車需要減少	0.42	中国FRP需要減少	0.13	中国樹脂需要減少	0.07	減収	-1.23	中期
24	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本物流需要減少	0.20	日本包装資材需要減少	0.16	日本パルプ需要減少	0.34	減収	-1.08	中期
25	欧州新型コロナウイルス感染拡大	1.00	欧州テーマパーク需要減少	0.22	欧州樹脂需要減少			1.00	減収	-0.98	中期
26	米国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	米国自動車需要減少	1.00	米国タイヤ需要減少	0.17	米国炭素繊維需要減少	0.06	減収	-0.94	中期
27	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国自動車需要減少	1.00	中国タイヤ需要減少	0.17	中国炭素繊維需要減少	0.05	減収	-0.88	中期
28	欧州新型コロナウイルス感染拡大	1.00	欧州自動車需要減少	0.42	欧州FRP需要減少	0.43	欧州樹脂需要減少	0.04	減収	-0.80	中期
29	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国自動車需要減少	0.86	中国自動車用照明需要減少	0.13	中国樹脂需要減少	0.07	減収	-0.73	中期
30	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本物流需要減少	0.49	日本鉄道需要減少	0.06	日本炭素繊維需要減少	0.23	減収	-0.68	中期

繊維・織物・皮革
業界

増益影響シナリオ一覧



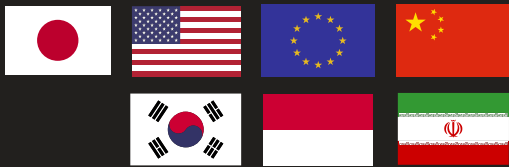
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Rank		係数		係数		係数		係数	影響	シナリオスコア	時間軸
	一次要因	⇒	二次要因	⇒	三次要因	⇒	四次要因	⇒	業界影響		
1	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本医薬品需要増加	1.00	日本医薬品包装材需要増加	0.43	日本生分解性プラスチック需要増加	0.28	増収	12.17	中期
2	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本マスク需要増加	0.24	日本不織布需要増加			1.00	増収	9.95	中期
3	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本生理用品需要増加	0.24	日本不織布需要増加			1.00	増収	9.95	中期
4	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本おむつ需要増加	0.24	日本不織布需要増加			1.00	増収	9.95	中期
5	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本ティッシュペーパー需要増加	0.14	日本洋紙需要増加			1.00	増収	7.50	中期
6	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本マスク需要増加	0.11	日本レーヨン需要増加			1.00	増収	6.84	中期
7	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本防護服需要増加	0.16	日本ポリエステル繊維需要増加			1.00	増収	5.55	中期
8	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本トイレットペーパー需要増加	0.16	日本パルプ需要増加			1.00	増収	5.41	中期
9	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本遠心分離機需要増加	1.00	日本遠心分離機ローター需要増加	0.11	日本炭素繊維強化プラスチック需要増加	0.38	増収	3.98	中期
10	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本巣ごもり消費増加	0.20	日本編み物需要増加	0.60	日本毛糸需要増加	0.31	増収	3.72	中期
11	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本おむつ需要増加	0.10	日本パルプ需要増加			1.00	増収	3.38	中期
12	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本おむつ需要増加	0.24	日本不織布需要増加	0.20	日本レーヨン需要増加	0.63	増収	3.04	中期
13	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本生理用品需要増加	0.24	日本不織布需要増加	0.20	日本レーヨン需要増加	0.63	増収	3.04	中期
14	米国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	米国医薬品需要増加	1.00	米国医薬品包装材需要増加	0.43	米国生分解性プラスチック需要増加	0.06	増収	2.60	中期
15	日本東京オリンピック開催延期	1.00	日本オリンピックスポンサー広告費増加	0.20	日本広告需要増加	0.20	日本洋紙需要増加	0.54	増収	2.14	長期

繊維・織物・皮革 業界

影響企業ランキング 減益可能性



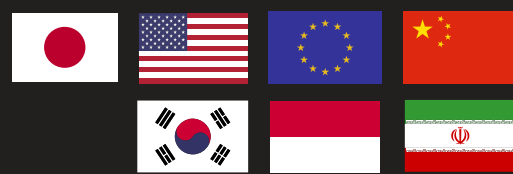
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Ranking	総合スコア	企業名	影響シナリオ
1	-14.63	日東紡績	日本自動車需要減少(-15)
2	-14.37	東レ	中国現地法人生産減少(-7.3)、日本自動車需要減少(-6.2)
3	-12.16	小松マテーレ	中国現地法人生産減少(-7.4)、中国協力工場生産減少(-7.4)、日本テレワーク導入(-3.5)
4	-11.82	倉庫精練	日本テレワーク導入(-4)
5	-5.07	シキボウ	中国協力工場生産減少(-5.1)
6	-4.03	サカイオーベックス	日本テレワーク導入(-2.3)
7	-3.60	新内外綿	日本訪日外国人数減少(-3.6)
8	-3.27	ソトー	日本テレワーク導入(-3.3)
9	-2.97	東海染工	日本テレワーク導入(-3)

繊維・織物・皮革 業界

影響企業ランキング 増益可能性



各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Ranking	総合スコア	企業名	影響シナリオ
1	68.07	オーミケンシ	日本マスク需要増加(25.6)、日本生理用品需要増加(21.1)、日本おむつ需要増加(19.7)
2	36.11	ハビックス	日本マスク需要増加(12.4)、日本生理用品需要増加(12.4)、日本おむつ需要増加(11.3)
3	33.32	小津産業	日本ティッシュペーパー需要増加(8)、日本おむつ需要増加(7.9)、日本生理用品需要増加(7.9)
4	28.02	トーア紡コーポレーション	日本生理用品需要増加(8.9)、日本おむつ需要増加(8.9)、日本マスク需要増加(8.9)
5	24.25	倉敷紡績	日本おむつ需要増加(7.2)、日本マスク需要増加(7.2)、日本生理用品需要増加(7.2)
6	24.18	日本ファイルコン	日本ティッシュペーパー需要増加(9.3)、日本トイレットペーパー需要増加(8)、日本おむつ需要増加(5.3)
7	19.75	サイボー	日本マスク需要増加(9.2)、日本防護服需要増加(8.5)
8	19.68	ダイニック	日本おむつ需要増加(6.3)、日本マスク需要増加(6.3)、日本生理用品需要増加(6.3)
9	14.02	帝人	日本医薬品需要増加(18.7)、日本防護服需要増加(6.8)、米国医薬品需要増加(4.2)
10	5.26	日本フェルト	日本トイレットペーパー需要増加(2.8)
11	1.68	日本毛織	日本巣ごもり消費増加(3)
12	1.57	ウルトラファブリックス・ホールディングス	日本自動車需要減少(1.2)
13	1.28	ユニチカ	日本医薬品需要増加(16.1)、日本防護服需要増加(6.8)、日本おむつ需要増加(3.2)

繊維・織物・皮革 業界

新型コロナウイルス影響 主要業界ニュース

2020/4/11時点



No. 日時

ニュース

- | No. | 日時 | ニュース |
|-----|-----------|--|
| 1 | 2020/4/10 | 緊急事態宣言発令、都内縫製工場は対象外に <ul style="list-style-type: none">● 都内縫製工場は休業対象外だが、百貨店などの臨時休業による夏物の追加発注のキャンセルなど操業に影響。● イタリアの生産活動停止で生地が届かず、生産に入れないといった問題も浮上。● 一方、ネット関連企業からの注文は増加傾向を示し、納品直後に追加が来たケースも見られた。 |
| 2 | 2020/4/10 | 2月の綿織物輸入、コロナ影響による中国からの輸入激減で33・8%減 <ul style="list-style-type: none">● 日本紡績協会がまとめた2月の綿織物輸入は1129万4千平方メートルで前年同月比33・8%減。● 春節休みと新型コロナウイルス感染拡大による混乱などが影響し、中国からの輸入が激減。● パキстанは5・6%減、インドネシアは12・4%減にとどまった。 |
| 3 | 2020/4/10 | 新型コロナ、綿織物供給停滞で国内回帰 <ul style="list-style-type: none">● 新型コロナウイルス感染拡大によるマスク需要増加で、ガーゼだけでなく切り売り向けの綿織物も堅調。● 店頭でガーゼが手に入りにくい状況下で、代替として切り売りを購入し、マスクを手作りする消費者が増加。● 世界的な感染拡大により供給面で支障をきたす可能性も出ており、今後は国内回帰の流れも顕著になる見込み。 |
| 4 | 2020/4/9 | 新型コロナで注文キャンセル多数も、防護衣料・素材は追い風 <ul style="list-style-type: none">● 国際繊維製造者連盟は、会員に対して行ったアンケート調査の結果を発表。● 既存契約の増減では、キャンセル（延期含む）が多く、全ての地域で減少。● 「防護機能を持つ衣類、健康に貢献する糸・布・製品を扱う企業にはチャンスが生まれる」との回答もあった。 |
| 5 | 2020/4/9 | 20年2月のタオル輸入、コロナ影響で中国からの輸入が大幅減 <ul style="list-style-type: none">● 財務省貿易統計によると、2020年2月のタオル輸入は、重量ベースで前年同月比30・1%減。● 新型コロナウイルスの感染拡大にともなう影響が大きく、中国からの輸入量が数量ベースで半減以下の水準へ。● 中国からの輸入は回復傾向にあるとの声もあるが、国内販売も低調なことから、3月に反動が出るかは不透明。 |
| 6 | 2020/4/8 | 緊急事態宣言でアパレル、記事メーカー打撃拡大 <ul style="list-style-type: none">● アパレル業界は中国生産は再開されてきたが、ベトナム縫製やイタリア生地生産にも支障が出ている。● 政府は緊急事態宣言の発令によるアパレルの業績不振は、生地メーカーなどにも広がる可能性が高い。● 素材メーカーは今秋冬、来春夏の受注量が減る予想下で、中小メーカーは今でも運転資金が乏しい。 |

繊維・織物・皮革 業界

新型コロナ感染拡大後 業績予想修正発表企業

2020/2/14以降発表～2020/4/17時点



(単位：百万円)

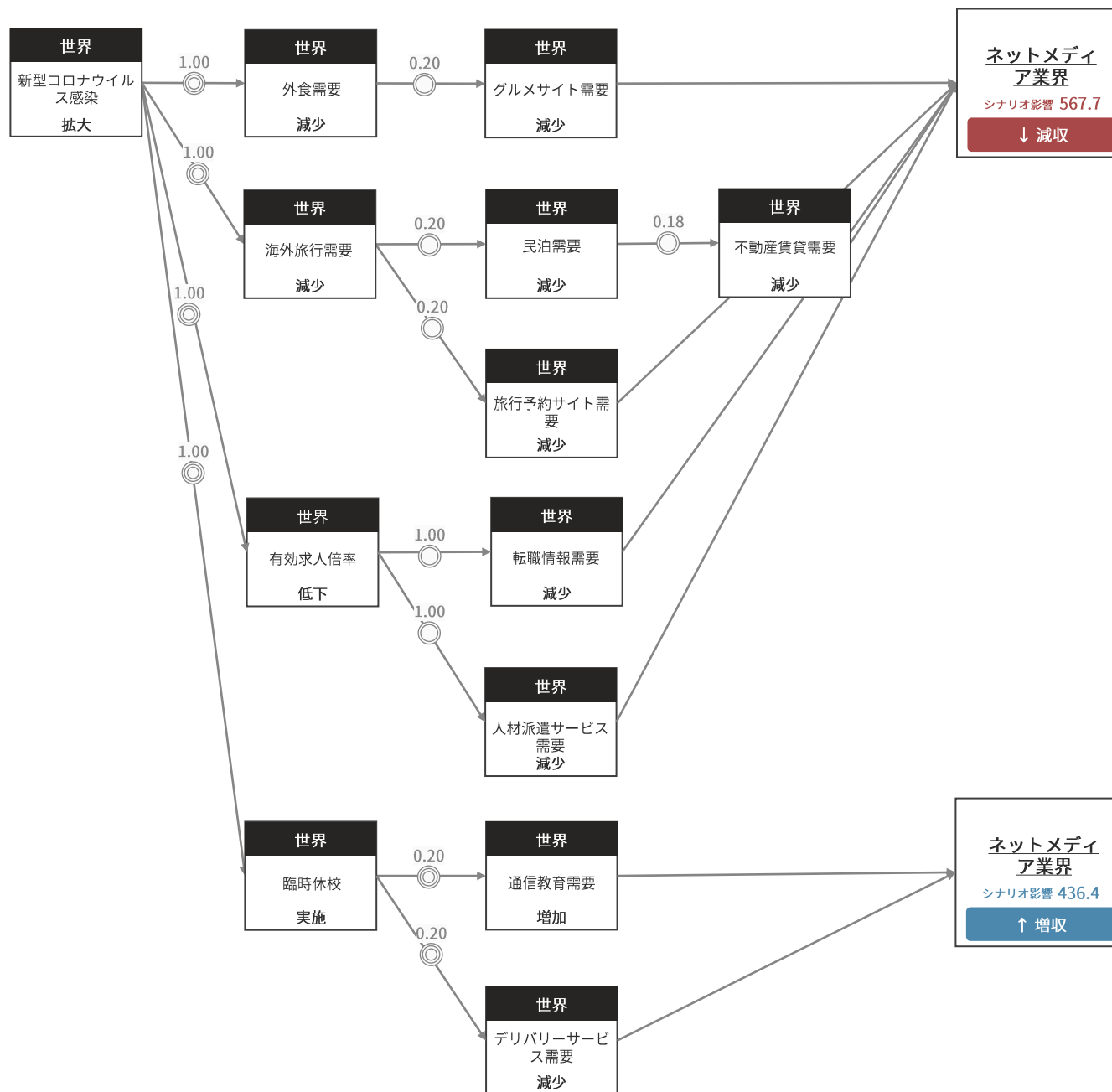
No.	修正発表日	Ticker	企業名	決算期	修正内容	売上高	営業利益	経常利益	最終利益
1	2020/3/27	3103	ユニチカ	FY 2020/3/31	下方修正	120000 -7%	5000 -23.1%	3000 -42.3%	-2100 -%
2	2020/4/1	5942	日本ファイルコン	FY 2020/11/30	下方修正	25000 -3.1%	550 -45%	750 -37.5%	550 -31.3%
3	2020/4/8	7487	小津産業	FY 2020/5/31	上方修正	40500 1.3%	370 27.6%	430 26.5%	450 25%
4	2020/4/8	3571	ソトー	FY 2020/3/31	下方修正	11100 -3.5%	170 -57.5%	330 -38.9%	-90 -%
5	2020/4/10	3111	オーミケンシ	FY 2020/3/31	下方修正	9000 -10%	-200 -%	-450 -%	-500 -%
6	2020/4/17	3895	ハビックス	FY 2020/3/31	計画修正	12880 -2.1%	957 8.2%	1034 19%	559 -8.2%

ネットメディア 業界

影響シナリオ一覧

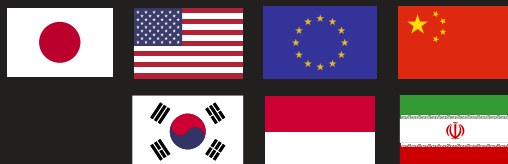
解説

外食、海外旅行、人材系の需要落ち込みによる周辺ウェブサイトの需要が大きく落ち込むと予測された。一方、臨時休校や自粛要請により、通信教育、デリバリーサービスの需要増加が予測され、ネットメディア全体では取り扱う情報や商品によって、明暗が分かれた予測となった。



ネットメディア 業界

減益影響シナリオ一覧



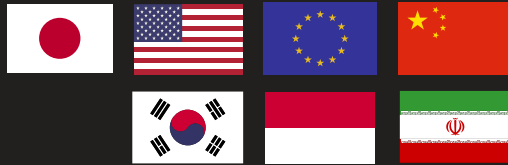
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Rank		係数		係数		係数		係数	影響	シナリオスコア	時間軸
	一次要因	⇒	二次要因	⇒	三次要因	⇒	四次要因	⇒	業界影響		
1	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本有効求人倍率低下					0.66	減収	-66.27	短期
2	日本海外渡航制限	1.00	日本海外旅行需要減少	0.83	日本民泊需要減少	1.00	日本不動産賃貸需要減少	0.76	減収	-63.76	中期
3	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本有効求人倍率低下	1.00	日本転職情報需要減少			1.00	減収	-61.11	中期
4	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本外食需要減少	0.20	日本グルメサイト需要減少			1.00	減収	-10.96	中期
5	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.12	日本民泊需要減少	1.00	日本不動産賃貸需要減少	0.76	減収	-9.48	中期
6	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本有効求人倍率低下	0.20	日本オフィス需要減少	0.28	日本不動産賃貸需要減少	0.76	減収	-4.24	中期
7	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本テレワーク導入	0.20	日本オフィス需要減少	0.28	日本不動産賃貸需要減少	0.76	減収	-4.24	中期
8	日本海外渡航制限	1.00	日本海外旅行需要減少	0.83	日本民泊需要減少			1.00	減収	-3.35	中期
9	日本海外渡航制限	1.00	日本海外旅行需要減少	0.83	日本民泊需要減少	1.00	日本民泊運営代行サービス需要減少	0.04	減収	-3.35	中期
10	日本海外渡航制限	1.00	日本海外旅行需要減少	0.83	日本民泊需要減少	1.00	日本民泊仲介サイト需要減少	0.04	減収	-3.35	中期
11	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.20	日本外食需要減少	0.20	日本グルメサイト需要減少	0.55	減収	-2.24	中期
12	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本物流需要減少	0.49	日本鉄道需要減少	1.00	日本経路検索サービス需要減少	0.02	減収	-1.12	中期
13	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国外食需要減少	0.20	中国グルメサイト需要減少			1.00	減収	-0.90	中期
14	日本新型コロナウイルス感染拡大	0.20	日本労働人口減少	0.20	日本オフィス需要減少	0.28	日本不動産賃貸需要減少	0.76	減収	-0.85	中期
15	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.12	日本民泊需要減少			1.00	減収	-0.50	中期

ネットメディア 業界

減益影響シナリオ一覧



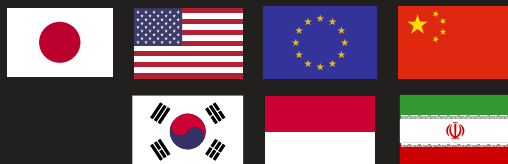
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Rank		係数		係数		係数		係数	影響	シナリオスコア	時間軸
	一次要因	⇒	二次要因	⇒	三次要因	⇒	四次要因	⇒	業界影響		
16	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.12	日本民泊需要減少	1.00	日本民泊運営代行サービス需要減少	0.04	減収	-0.50	中期
17	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.12	日本民泊需要減少	1.00	日本民泊仲介サイト需要減少	0.04	減収	-0.50	中期
18	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.05	日本鉄道需要減少	1.00	日本経路検索サービス需要減少	0.02	減収	-0.11	中期

ネットメディア 業界

増益影響シナリオ一覧



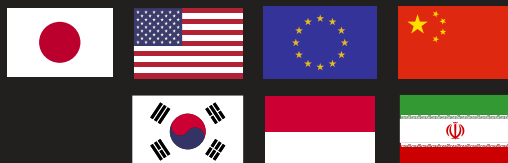
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Rank	一次要因	⇒	二次要因	⇒	三次要因	⇒	四次要因	⇒	業界影響	係数	影響	シナリオスコア	時間軸
1	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本デリバリーサービス需要増加							0.37	増収	36.72	短期
2	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本EC需要増加	0.29	日本インターネット広告需要増加					1.00	増収	17.93	中期
3	日本東京オリンピック開催延期	1.00	日本オリンピックスポンサー広告費増加	0.20	日本広告需要増加					1.00	営業増益	16.20	長期
4	日本東京オリンピック開催延期	1.00	日本オリンピックスポンサー広告費増加	0.20	日本インターネット広告需要増加					1.00	増収	12.28	長期
5	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本臨時休校実施	0.20	日本デリバリーサービス需要増加					1.00	増収	7.34	短期

ネットメディア 業界

影響企業ランキング 減益可能性



各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Ranking	総合スコア	企業名	影響シナリオ
1	-158.65	インターワークス	日本有効求人倍率低下(-137.4)、日本人材紹介需要減少(-21.3)
2	-131.93	じげん	日本有効求人倍率低下(-86.8)、日本人材派遣サービス需要減少(-86.8)、日本労働人口減少(-1.1)
3	-94.10	LIFULL	日本海外旅行需要減少(-73.8)、日本訪日外国人数減少(-11)
4	-76.42	リブセンス	日本有効求人倍率低下(-76.4)
5	-24.83	くふうカンパニー	日本冠婚葬祭自粛(-27)
6	-20.44	ぐるなび	日本外食需要減少(-16.2)
7	-16.25	アイスタイル	日本テレワーク導入(-6.5)、日本訪日外国人数減少(-5.9)
8	-1.94	LINE	日本訪日外国人数減少(-1.9)
9	-1.23	ジョルダン	日本物流需要減少(-1.1)

ネットメディア 業界

新型コロナウイルス影響 主要業界ニュース

2020/4/11時点



No.	日時	ニュース
1	2020/4/9	コスト削減急ぐデジタルメディア、新型コロナの影響で広告急減 ● 新型コロナウイルスの感染拡大を受け世界的に、デジタルメディアへの広告が急減している。 ● デジタルメディア業界は、広告急減を受け大規模なレイオフを避けるためコストカットを急いでいる。 ● デジタルメディアは潤沢な資金力、もしくは追加調達ができる投資家との関係に左右されると見解。
2	2020/4/8	テイクアウトで食事を、新型コロナで食べログに特設ページを新設 ● 食べログを運営するカカクコム、「テイクアウトができるお店」の情報発信を4月7日に開始した。 ● 新型コロナ感染拡大に伴い、消費者・飲食店で双方にテイクアウトの需要が高まった。 ● 飲食店は、無料の会員になることで、テイクアウト情報の掲載が可能となった。
3	2020/3/30	新型コロナ受け不動産各社がオンライン化加速 ● 外出自粛要請を受け、商談や物件見学がオンラインでできるITサービスが加速している。 ● 住宅情報サイトを扱うLIFULLは、オンライン物件見学ができるシステムを加盟店に提供している。 ● 中古不動産仲介のGAテクノロジーズはマンション投資のオンライン面談を3月から本格化させた。
4	2020/3/27	Facebookの広告料は3月前年比で15-25%下落 ● Facebookの広告枠の落札価格は、3月前月比で15-25%下落した。 ● 大手広告主同様、Facebookも新型コロナウイルス流行による打撃を受ける見通し。 ● 影響を和らげるためテレビのスポーツ番組への出稿が見送られた分を取り込むなどで対応する。
5	2020/3/25	広告需要新型コロナの影響大きく、2020年12月期は需要減少へ ● 新型コロナウイルスの感染拡大で広告需要減退の影響を回避するのが難しくなっている。 ● オリンピック延期の影響もあり、事業環境が激変している。 ● 国内外問わず広告出稿の大きい自動車や飲料業界の事業環境変化の影響を受ける形となっている。
6	2020/3/26	DAAT、20年デジタル広告費13%増と予想一タイ ● タイのデジタル広告協会（DAAT）は、20年のデジタル広告費は前年比で13%増加すると予想した。 ● 新型コロナウイルス感染拡大はサービス業や不動産業、自動車産業への大きな影響が予測されるとした。 ● ECなどオンライン市場への投資は拡大する見方を示した。

ネットメディア 業界

新型コロナ感染拡大後 業績予想修正発表企業

2020/2/14以降発表～2020/4/17時点



(単位：百万円)

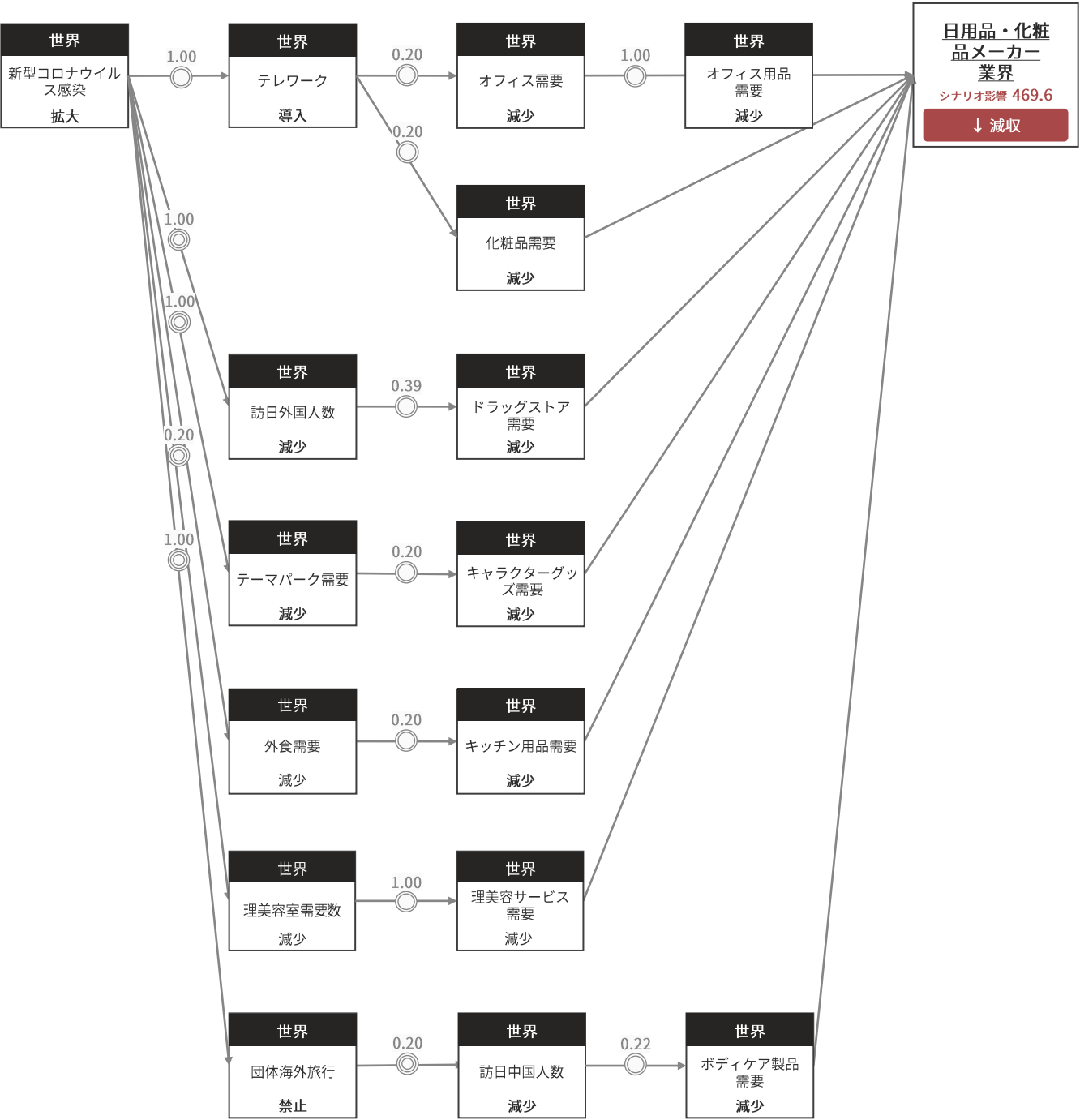
No.	修正発表日	Ticker	企業名	決算期	修正内容	売上高	営業利益	経常利益	最終利益
1	2020/3/26	2484	出前館	FY 2020/8/31	未定に変更	- -%	- -%	- -%	- -%
2	2020/3/31	6032	インターワークス	FY 2020/3/31	計画修正	3100 -11.6%	110 0%	107 0%	35 -52.7%
3	2020/3/31	7047	ポート	FY 2020/3/31	計画修正	4120 7.9%	710 3.7%	700 9.5%	未定 -%
4	2020/4/14	6047	G u n o s y	FY 2020/3/31	計画修正	14000 -17.9%	1000 -%	960 -%	565 -%
5	2020/4/14	3991	ウォンテッドリー	FY 2020/8/31	計画修正	3,070～3,450 -11.0～0%	260～310 -16.1～0%	260～310 -16.1～0%	125～150 -16.7～0%
6	2020/4/15	3963	シンクロ・フード	FY 2020/3/31	下方修正	2010 -10.6%	540 -21.7%	540 -21.7%	275 -37.3%

日用品・化粧品メーカー業界

影響シナリオ一覧

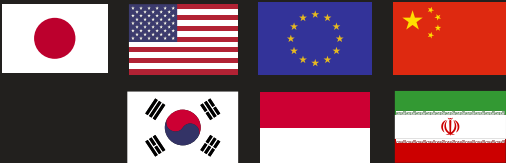
解説

化粧品、生活雑貨、土産品等はインバウンド需要の減少影響、テレワーク導入に伴うオフィス用品、業務用調理器具（キッチン用品）の需要減少影響など、中長期的にマイナス影響の予測が目立つ形となった。



日用品・化粧品メーカー 業界

減益影響シナリオ一覧



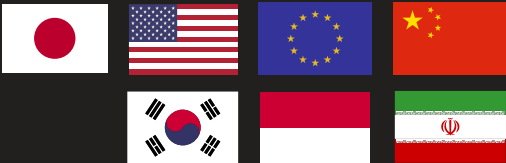
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Rank		係数		係数		係数		係数	影響	シナリオスコア	時間軸
	一次要因	⇒	二次要因	⇒	三次要因	⇒	四次要因	⇒	業界影響		
1	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.39	日本ドラッグストア需要減少			1.00	減収	-17.23	中期
2	インドネシア新型コロナウイルス感染拡大	1.00	インドネシア現地法人生産減少					0.14	減収	-13.75	短期
3	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本百貨店客数減少	0.20	日本ハイプレステージ化粧品需要減少			1.00	減収	-13.17	短期
4	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本テーマパーク需要減少	0.20	日本キャラクターグッズ需要減少			1.00	減収	-10.89	中期
5	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本テレワーク導入	0.20	日本化粧品需要減少			1.00	減収	-10.42	中期
6	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本外食需要減少	0.20	日本キッチン用品需要減少			1.00	減収	-9.44	中期
7	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本テレワーク導入	0.20	日本オフィス需要減少	1.00	日本オフィス機器需要減少	0.40	減収	-8.07	中期
8	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本有効求人倍率低下	0.20	日本オフィス需要減少	1.00	日本オフィス機器需要減少	0.40	減収	-8.07	中期
9	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.10	日本香水需要減少			1.00	減収	-6.34	中期
10	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本有効求人倍率低下	0.20	日本オフィス需要減少	1.00	日本オフィス用品需要減少	0.26	減収	-5.26	中期
11	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本テレワーク導入	0.20	日本オフィス需要減少	1.00	日本オフィス用品需要減少	0.26	減収	-5.26	中期
12	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.27	日本ホテル需要減少	0.39	日本収納需要減少	0.48	減収	-5.17	中期
13	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.10	日本化粧品需要減少			1.00	減収	-5.10	中期
14	日本新型コロナウイルス感染拡大	0.20	日本理美容室需要減少	1.00	日本理美容サービス需要減少			0.20	減収	-4.81	中期
15	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本百貨店客数減少	0.09	日本化粧品需要減少			1.00	減収	-4.69	短期

日用品・化粧品メーカー 業界

減益影響シナリオ一覧



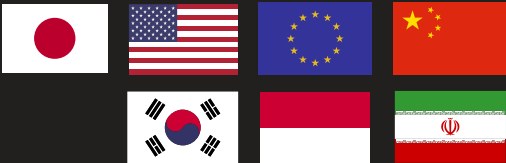
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Rank		係数		係数		係数		係数	影響	シナリオスコア	時間軸
	一次要因	⇒	二次要因	⇒	三次要因	⇒	四次要因	⇒	業界影響		
16	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.27	日本ホテル需要減少	0.40	日本掃除用品需要減少	0.40	減収	-4.38	中期
17	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国現地法人生産減少					0.04	減収	-4.35	短期
18	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.39	日本ドラッグストア販売減少	0.21	日本化粧品需要減少	0.52	減収	-4.29	中期
19	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本テレワーク導入	0.20	日本オフィス需要減少	0.44	日本文房具需要減少	0.48	減収	-4.25	中期
20	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本有効求人倍率低下	0.20	日本オフィス需要減少	0.44	日本文房具需要減少	0.48	減収	-4.25	中期
21	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本テレワーク導入	0.20	日本オフィス需要減少	0.39	日本収納需要減少	0.48	減収	-3.78	中期
22	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本有効求人倍率低下	0.20	日本オフィス需要減少	0.39	日本収納需要減少	0.48	減収	-3.78	中期
23	日本海外渡航制限	1.00	日本海外旅行需要減少	0.20	日本ホテル需要減少	0.39	日本収納需要減少	0.48	減収	-3.78	中期
24	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.39	日本ドラッグストア需要減少	0.20	日本ドラッグストア店舗数減少	0.44	減収	-3.45	中期
25	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本テレワーク導入	0.20	日本オフィス需要減少	0.73	日本AV機器需要減少	0.24	減収	-3.42	中期
26	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本有効求人倍率低下	0.20	日本オフィス需要減少	0.73	日本AV機器需要減少	0.24	減収	-3.42	中期
27	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本有効求人倍率低下	0.20	日本オフィス需要減少	0.42	日本掃除用品需要減少	0.40	減収	-3.35	中期
28	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本テレワーク導入	0.20	日本オフィス需要減少	0.42	日本掃除用品需要減少	0.40	減収	-3.35	中期
29	日本海外渡航制限	1.00	日本海外旅行需要減少	0.20	日本ホテル需要減少	0.40	日本掃除用品需要減少	0.40	減収	-3.21	中期
30	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.39	日本ドラッグストア販売減少	0.21	日本トイレタリー需要減少	0.36	減収	-2.97	中期

日用品・化粧品メーカー 業界

増益影響シナリオ一覧



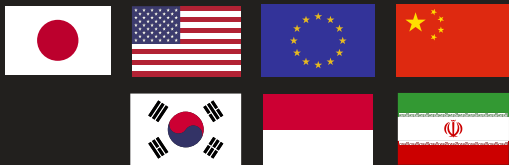
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Rank		係数		係数		係数		係数	影響	シナリオスコア	時間軸
	一次要因	⇒	二次要因	⇒	三次要因	⇒	四次要因	⇒	業界影響		
1	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本生理用品需要増加					0.29	増収	29.16	短期
2	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本おむつ需要増加					0.19	増収	19.43	短期
3	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本ハンドソープ需要増加					0.17	増収	16.84	短期
4	日本海外渡航制限	1.00	日本Web会議システム需要増加	0.44	日本パソコン需要増加	1.00	日本PC周辺機器需要増加	0.23	増収	10.29	中期
5	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本内食需要増加	0.20	日本キッチン用品需要増加			1.00	増収	9.44	中期
6	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国生理用品需要増加					0.09	増収	9.29	短期
7	日本新型コロナウイルス感染拡大	0.20	日本ペット需要増加	1.00	日本ペット用品需要増加			0.20	増収	8.83	中期
8	日本新型コロナウイルス感染拡大	0.20	日本ペット需要増加	1.00	日本ペット飼育数増加	1.00	日本ペット用品需要増加	0.44	増収	8.83	中期
9	日本新型コロナウイルス感染拡大	0.20	日本ペット需要増加	1.00	日本ペットフード需要増加			0.20	増収	8.57	中期
10	日本新型コロナウイルス感染拡大	0.20	日本ペット需要増加	1.00	日本ペット飼育数増加	1.00	日本ペットフード需要増加	0.43	増収	8.57	中期
11	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国おむつ需要増加					0.08	増収	7.98	短期
12	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本一般用医薬品需要増加	1.00	日本ドラッグストア需要増加			1.00	増収	6.09	中期
13	インドネシア新型コロナウイルス感染拡大	1.00	インドネシア生理用品需要増加					0.06	増収	6.05	短期
14	米国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	米国生理用品需要増加					0.04	増収	3.99	短期
15	インドネシア新型コロナウイルス感染拡大	1.00	インドネシアおむつ需要増加					0.03	増収	3.07	短期

日用品・化粧品メーカー 業界

影響企業ランキング 減益可能性



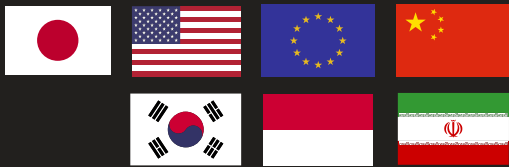
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Ranking	総合スコア	企業名	影響シナリオ
1	-132.66	ポーラ・オルビスホールディングス	日本百貨店客数減少(-42.5)、日本訪日外国人数減少(-30.7)、日本テレワーク導入(-17.3)
2	-83.49	コーセー	日本訪日外国人数減少(-41.2)、日本百貨店客数減少(-16)、日本テレワーク導入(-11)
3	-75.34	日本色材工業研究所	日本百貨店客数減少(-22.1)、日本テレワーク導入(-16.7)、日本訪日外国人数減少(-16.7)
4	-74.41	マンダム	日本訪日外国人数減少(-38.1)、インドネシア現地法人生産減少(-17.1)、日本テレワーク導入(-11)
5	-68.86	ノエビアホールディングス	日本百貨店客数減少(-19.9)、日本訪日外国人数減少(-19.7)、日本テレワーク導入(-13.7)
6	-60.20	アイビー化粧品	日本百貨店客数減少(-23.5)、日本テレワーク導入(-16.2)、日本訪日外国人数減少(-14.6)
7	-57.20	ハーバー研究所	日本百貨店客数減少(-20.2)、日本テレワーク導入(-14.5)、日本訪日外国人数減少(-13.7)
8	-56.79	リヒトラブ	日本有効求人倍率低下(-14.5)、日本テレワーク導入(-14.5)、日本訪日外国人数減少(-13.5)
9	-51.18	キングジム	日本有効求人倍率低下(-23.1)、日本テレワーク導入(-23.1)
10	-51.00	ファンケル	日本訪日外国人数減少(-15.4)、日本百貨店客数減少(-15.3)、日本テレワーク導入(-10.5)
11	-50.00	三菱鉛筆	日本テレワーク導入(-16)、日本訪日外国人数減少(-10)
12	-44.00	シーボン	日本テレワーク導入(-16.2)、日本訪日外国人数減少(-14.6)、日本百貨店客数減少(-7.3)
13	-43.75	ハウスオブローゼ	日本テレワーク導入(-16.1)、日本訪日外国人数減少(-14.5)、日本百貨店客数減少(-7.2)
14	-41.03	ヤマハ	中国iPhone生産減少(-7)、日本有効求人倍率低下(-6.9)、日本テレワーク導入(-6.9)
15	-40.54	カワセコンピュータサプライ	日本展示会需要減少(-12.1)、日本ライブ・イベント関連サービス需要減少(-12.1)、日本臨時休校実施(-11.9)

日用品・化粧品メーカー 業界

影響企業ランキング 減益可能性



各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Ranking	総合スコア	企業名	影響シナリオ
16	-39.27	資生堂	日本訪日外国人数減少(-15.6)、日本百貨店客数減少(-12)、日本テレワーク導入(-8.3)
17	-29.72	アジュバンコスメジャパン	日本理美容室需要減少(-10.2)、日本テレワーク導入(-7)、日本訪日外国人数減少(-6.3)
18	-29.13	サンリオ	日本テーマパーク需要減少(-24.1)
19	-23.92	タカラトミー	日本テーマパーク需要減少(-11.9)
20	-20.83	総医研ホールディングス	日本訪日外国人数減少(-6.8)、日本テレワーク導入(-6.7)
21	-18.93	ライオン	日本訪日外国人数減少(-43)、日本外食需要減少(-10.4)、日本有効求人倍率低下(-5.4)
22	-14.49	壽屋	日本テーマパーク需要減少(-13.9)
23	-10.87	コクヨ	日本有効求人倍率低下(-24.5)、日本労働人口減少(-4.9)、日本オリンピックスポンサー広告費増加(-4.5)
24	-10.66	セーラー万年筆	日本有効求人倍率低下(-4.8)
25	-8.31	ナカバヤシ	日本テレワーク導入(-7.5)、日本有効求人倍率低下(-7.5)、日本訪日外国人数減少(-1.6)
26	-6.60	ノーリツ鋼機	日本テレワーク導入(-3.3)
27	-5.30	エスケイジャパン	日本テーマパーク需要減少(-5.2)
28	-5.26	コタ	日本理美容室需要減少(-4.1)
29	-4.03	ミルボン	中国レジャー需要減少(-2.9)
30	-3.37	パイロットコーポレーション	日本有効求人倍率低下(-2.4)

日用品・化粧品メーカー 業界

新型コロナウイルス影響 主要業界ニュース

2020/4/11時点



No. 日時

ニュース

- | No. | 日時 | ニュース |
|-----|-----------|---|
| 1 | 2020/4/8 | <p>米国の化粧品市場は数年間の後退予兆、直近は前年比2.5%減か。</p> <ul style="list-style-type: none">● 新型コロナウイルスの影響を受け米市場調査会社クライングループが売上予測を発表。● 米国の化粧品市場は売上高前年比2.5%減少のシナリオが最も可能性が高いと予測。● カラー化粧品や香水類「待てる」カテゴリーは打撃が大きく、外出自粛要請が続く限りは減少し続けると予測。 |
| 2 | 2020/3/31 | <p>理美容室向け化粧品の理創化研、兵庫県からの要請を受けアルコール除菌液生産。</p> <ul style="list-style-type: none">● 理美容室向け化粧品の理創化研、新型コロナウイルスの感染拡大を受けアルコール除菌液の生産を開始。● アルコール除菌液製造に必要な設備を保有していたことから県の要請を受け入れた形。● 「少しでも社会に貢献できれば」と3月中に兵庫県へボトル3000本を収める。。 |
| 3 | 2020/3/30 | <p>資生堂、化粧品工場を利用し消毒液生産へ</p> <ul style="list-style-type: none">● 米国とフランスの化粧品工場でアルコール消毒液の生産を開始した。● 現地のアルコール消毒液の供給不足に対応するため、週2万本のペースで生産。● 現地の医療機関に無償で提供。 |
| 4 | 2020/3/27 | <p>化粧品業界、新型コロナウイルスの影響で業績の見通しが困難。</p> <ul style="list-style-type: none">● 新型コロナウイルスと東京オリンピック延期の影響を受け軒並み弱含みの予想。● 各社、新型コロナウイルス、中東の地政学リスク、EC法の影響を受けプラス材料が少ない。● 業績予想に一定の幅をもたせて開示するなど2020年通期の業績予想の開示には慎重。 |
| 5 | 2020/3/9 | <p>新型コロナウイルスの化粧品業界への影響とは？</p> <ul style="list-style-type: none">● 出荷統計への影響は、インバウンド売上高の減少などで7月に落ち着いた場合で3-4%のマイナス影響● 流行が越年した場合には、6-8%前後のマイナス影響が想定される。● 全体では、SARS同様のシナリオを想定すると7月収束でも名目GDPは1.5兆円の影響と見られている。 |
| 6 | 2020/3/9 | <p>ドイツ小売売上高2月は急増、新型コロナで日用品需要増加が要因。</p> <ul style="list-style-type: none">● ドイツ連邦統計局の発表で、2月のドイツの小売売上高が前年同月比で6.4%増だったことがわかった。● 新型コロナウイルスの世界的な流行が要因。● 特に食品、飲料、たばこが大きく伸びた。オンライン全体の売上高も11%増となった。 |

日用品・化粧品メーカー 業界

新型コロナ感染拡大後 業績予想修正発表企業

2020/2/14以降発表～2020/4/17時点



(単位：百万円)

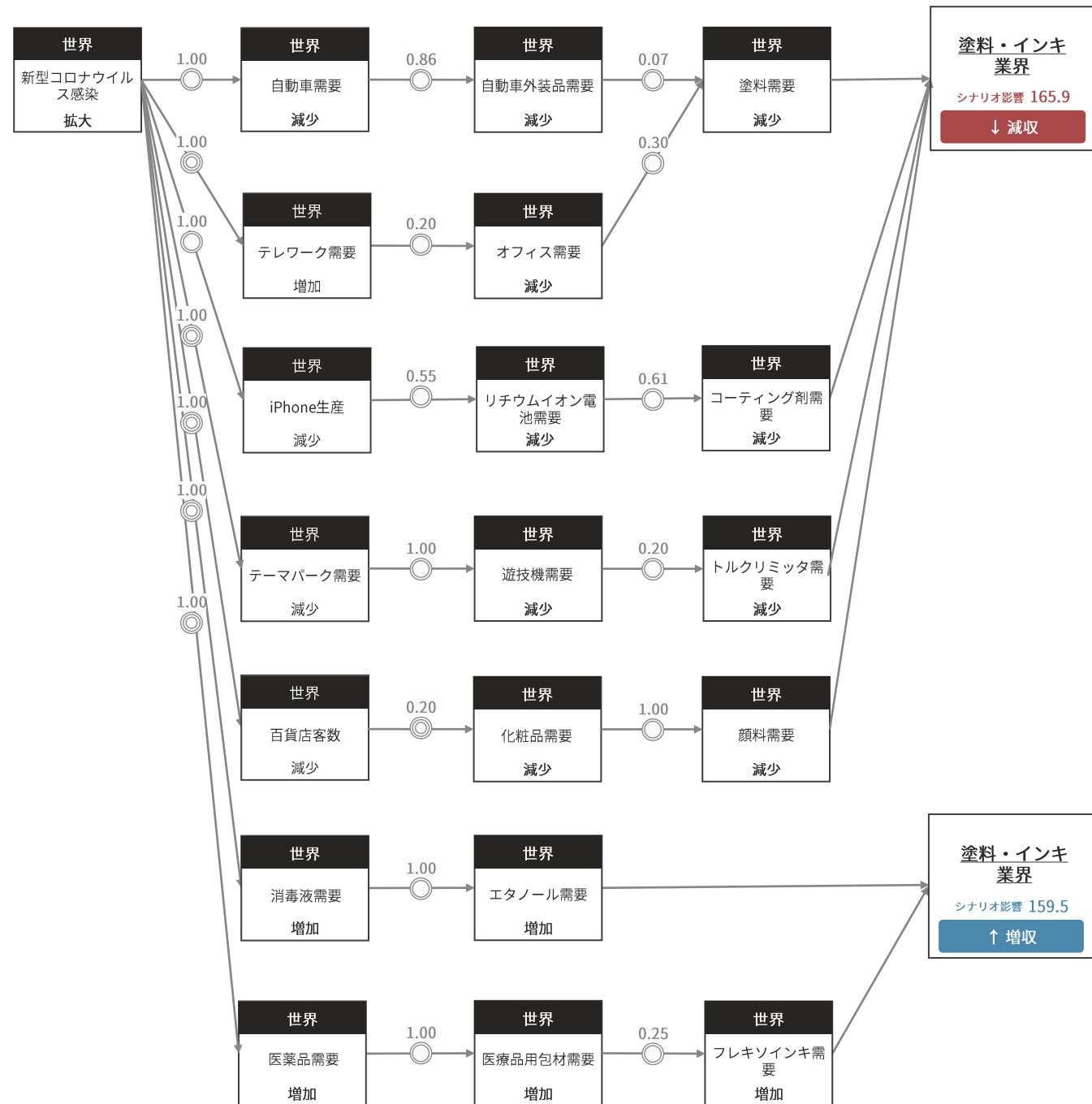
No.	修正発表日	Ticker	企業名	決算期	修正内容	売上高	営業利益	経常利益	最終利益
1	2020/3/25	4918	アイピー化粧品	FY 2020/3/31	下方修正	3820 -6.8%	-60 -%	20 -75%	5 -91.6%
2	2020/4/3	4920	日本色材工業研究所	FY 2020/2/29	計画修正	9956 0.1%	- -%	262 -37.1%	180 -40.8%
3	2020/4/14	7506	ハウスオブローゼ	FY 2020/3/31	下方修正	12683 -2.4%	200 -37.3%	196 -38.7%	31 -80.5%

塗料・インキ業界

影響シナリオ一覧

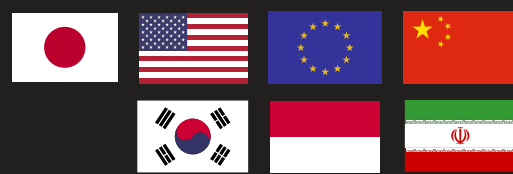
解説

自動車や航空機の塗装、電子部品のコーティング、オフィス建設の塗料使用の減少等から減益可能性が予測されている。
医薬品の需要増加やEC利用拡大による包装用紙向けの需要増加による増益可能性もあるが、全体としては減益の方向に傾くことが予測される。



塗料・インキ業界

減益影響シナリオ一覧



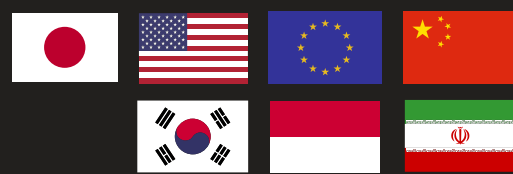
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Rank	係数			係数			係数			係数	影響	シナリオスコア	時間軸
	一次要因	⇒	二次要因	⇒	三次要因	⇒	四次要因	⇒		業界影響			
1	インドネシア新型コロナウイルス感染拡大	1.00	インドネシア現地法人生産減少						0.13	減収	-12.80	短期	
2	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本テレワーク導入	0.20	日本オフィス需要減少	0.65	日本塗料需要減少		0.46	減収	-5.99	中期	
3	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本有効求人倍率低下	0.20	日本オフィス需要減少	0.65	日本塗料需要減少		0.46	減収	-5.99	中期	
4	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.27	日本ホテル需要減少	0.35	日本塗料需要減少		0.46	減収	-4.41	中期	
5	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本建設工事需要減少	0.53	日本建設機械需要減少	0.14	日本塗料需要減少		0.46	減収	-3.39	中期	
6	日本海外渡航制限	1.00	日本海外旅行需要減少	0.20	日本ホテル需要減少	0.35	日本塗料需要減少		0.46	減収	-3.23	中期	
7	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本自動車需要減少	0.86	日本自動車外装品需要減少	0.07	日本塗料需要減少		0.46	減収	-2.74	中期	
8	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本自動車需要減少	0.26	日本梱包用品需要減少	0.25	日本フレキシインキ需要減少		0.40	減収	-2.61	中期	
9	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本テレワーク導入	0.20	日本化粧品需要減少	0.20	日本塗料需要減少		0.46	減収	-1.84	中期	
10	韓国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	韓国テレワーク導入	0.20	韓国オフィス需要減少	0.65	韓国塗料需要減少		0.14	減収	-1.60	中期	
11	韓国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	韓国テレワーク需要増加	0.20	韓国オフィス需要減少	0.65	韓国塗料需要減少		0.14	減収	-1.60	中期	
12	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国テレワーク導入	0.20	中国オフィス需要減少	0.20	中国塗料需要減少		0.13	減収	-1.30	中期	
13	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国有効求人倍率低下	0.20	中国オフィス需要減少	0.20	中国塗料需要減少		0.13	減収	-1.30	中期	
14	日本新型コロナウイルス感染拡大	0.20	日本労働人口減少	0.20	日本オフィス需要減少	0.65	日本塗料需要減少		0.46	減収	-1.20	中期	
15	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	韓国海外旅行需要減少	0.20	韓国ホテル需要減少	0.35	韓国塗料需要減少		0.14	減収	-1.00	中期	

塗料・インキ業界

減益影響シナリオ一覧



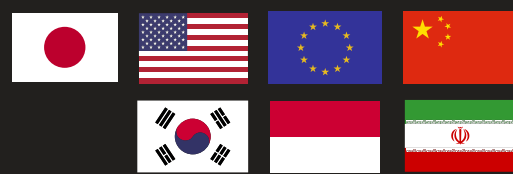
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Rank		係数		係数		係数		係数	影響	シナリオスコア	時間軸
	一次要因	⇒	二次要因	⇒	三次要因	⇒	四次要因	⇒	業界影響		
16	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本テレワーク導入	0.20	日本化粧品需要減少	1.00	日本顔料需要減少	0.05	減収	-0.98	中期
17	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国建設工事需要減少	0.53	中国建設機械需要減少	0.14	中国塗料需要減少	0.13	減収	-0.98	中期
18	欧州新型コロナウイルス感染拡大	1.00	欧州テレワーク導入	0.20	欧州オフィス需要減少	0.65	欧州塗料需要減少	0.07	減収	-0.97	中期
19	欧州新型コロナウイルス感染拡大	1.00	欧州有効求人倍率低下	0.20	欧州オフィス需要減少	0.65	欧州塗料需要減少	0.07	減収	-0.97	中期
20	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国訪中外国人人数減少	0.20	中国ホテル需要減少	0.35	中国塗料需要減少	0.13	減収	-0.94	中期
21	米国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	米国有効求人倍率低下	0.20	米国オフィス需要減少	0.65	米国塗料需要減少	0.07	減収	-0.91	中期
22	米国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	米国テレワーク導入	0.20	米国オフィス需要減少	0.65	米国塗料需要減少	0.07	減収	-0.91	中期
23	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人人数減少	0.10	日本化粧品需要減少	0.20	日本塗料需要減少	0.46	減収	-0.90	中期
24	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本百貨店客数減少	0.09	日本化粧品需要減少	0.20	日本塗料需要減少	0.46	減収	-0.83	中期
25	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国自動車需要減少	0.86	中国自動車外装品需要減少	0.07	中国塗料需要減少	0.13	減収	-0.79	中期
26	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国自動車需要減少	0.26	中国梱包用品需要減少	0.25	中国フレキシインキ需要減少	0.12	減収	-0.75	中期
27	韓国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	韓国建設工事需要減少	0.53	韓国建設機械需要減少	0.14	韓国塗料需要減少	0.14	減収	-0.67	中期
28	日本東京オリンピック開催延期	0.20	日本ホテル客室稼働率低下	0.20	日本ホテル需要減少	0.35	日本塗料需要減少	0.46	減収	-0.65	中期
29	韓国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	韓国自動車需要減少	0.86	韓国自動車外装品需要減少	0.07	韓国塗料需要減少	0.14	減収	-0.54	中期
30	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国テレワーク導入	0.20	中国化粧品需要減少	0.20	中国塗料需要減少	0.13	減収	-0.53	中期

塗料・インキ業界

増益影響シナリオ一覧



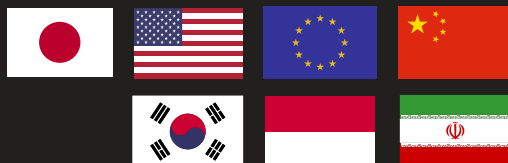
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Rank		係数		係数		係数		係数	影響	シナリオスコア	時間軸
	一次要因	⇒	二次要因	⇒	三次要因	⇒	四次要因	⇒	業界影響		
1	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本医薬品需要増加	1.00	日本医療品用包材需要増加	0.25	日本フレキシインキ需要増加	0.40	増収	10.04	中期
2	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本医薬品需要増加	1.00	日本医療品用包材需要増加	0.13	日本グラビアインキ需要増加	0.43	増収	5.73	中期
3	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本通販サービス需要増加	0.20	日本梱包用品需要増加	0.25	日本フレキシインキ需要増加	0.40	増収	2.01	中期
4	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国医薬品需要増加	1.00	中国医療品用包材需要増加	0.13	中国グラビアインキ需要増加	0.12	増収	1.52	中期
5	米国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	米国医薬品需要増加	1.00	米国医療品用包材需要増加	0.13	米国グラビアインキ需要増加	0.11	増収	1.42	中期
6	欧州新型コロナウイルス感染拡大	1.00	欧州医薬品需要増加	1.00	欧州医療品用包材需要増加	0.25	欧州フレキシインキ需要増加	0.05	増収	1.31	中期
7	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国医薬品需要増加	1.00	中国医療品用包材需要増加	0.08	中国フレキシインキ需要増加	0.12	増収	1.30	中期
8	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本臨時休校実施	0.20	日本冷凍加工食品需要増加	0.13	日本グラビアインキ需要増加	0.43	増収	1.15	中期
9	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本巣ごもり消費増加	0.20	日本冷凍加工食品需要増加	0.13	日本グラビアインキ需要増加	0.43	増収	1.15	中期
10	欧州新型コロナウイルス感染拡大	1.00	欧州医薬品需要増加	1.00	欧州医療品用包材需要増加	0.13	欧州グラビアインキ需要増加	0.05	増収	0.69	中期
11	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本生理用品需要増加	0.06	日本梱包用品需要増加	0.25	日本フレキシインキ需要増加	0.40	増収	0.59	中期
12	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国通販サービス需要増加	0.20	中国梱包用品需要増加	0.25	中国フレキシインキ需要増加	0.12	増収	0.58	中期
13	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本EC需要増加	0.05	日本梱包用品需要増加	0.25	日本フレキシインキ需要増加	0.40	増収	0.53	中期
14	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国検体輸送用保冷ボックス需要増加	0.09	中国住宅建設資材需要増加	0.35	中国塗料需要増加	0.13	増収	0.40	中期
15	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国巣ごもり消費増加	0.20	中国冷凍加工食品需要増加	0.13	中国グラビアインキ需要増加	0.12	増収	0.30	中期

塗料・インキ 業界

影響企業ランキング 減益可能性



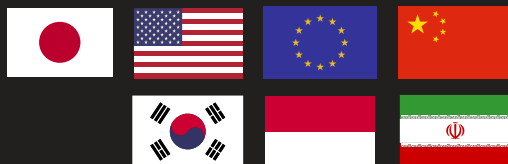
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Ranking	総合スコア	企業名	影響シナリオ
1	-70.14	エスケー化研	日本テレワーク導入(-13)、日本有効求人倍率低下(-9.9)、日本訪日外国人数減少(-8.8)
2	-66.35	日本ペイントホールディングス	韓国テレワーク導入(-8.3)、韓国テレワーク需要増加(-8.3)
3	-64.91	中国塗料	インドネシア現地法人生産減少(-13)、日本テレワーク導入(-6.1)
4	-60.86	川上塗料	日本テレワーク導入(-15.3)、日本有効求人倍率低下(-11.7)、日本訪日外国人数減少(-10.4)
5	-55.37	ロックペイント	日本テレワーク導入(-13.8)、日本有効求人倍率低下(-10.5)、日本訪日外国人数減少(-9.3)
6	-51.59	大日本塗料	日本テレワーク導入(-12.4)、日本有効求人倍率低下(-9.5)、日本訪日外国人数減少(-8.4)
7	-49.86	アサヒペン	日本テレワーク導入(-12)、日本訪日外国人数減少(-10)、日本有効求人倍率低下(-9.9)
8	-44.58	サカタインクス	インドネシア現地法人生産減少(-20.9)、日本テレワーク導入(-5.9)、日本訪日外国人数減少(-4.2)
9	-42.42	ナトコ	日本テレワーク導入(-9)、日本有効求人倍率低下(-6.9)、日本訪日外国人数減少(-6.1)
10	-38.57	関西ペイント	日本テレワーク導入(-5.7)
11	-30.63	オリジン	日本自動車需要減少(-5.7)
12	-26.90	日本特殊塗料	中国現地法人生産減少(-9.2)
13	-18.57	東洋インキSCホールディングス	日本テレワーク導入(-4.7)

塗料・インキ 業界

影響企業ランキング 増益可能性



各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Ranking	総合スコア	企業名	影響シナリオ
1	64.89	大伸化学	日本消毒液需要増加(81)、欧州消毒液需要増加(4.5)
2	36.46	T&KTOKA	日本医薬品需要増加(26.5)、日本通販サービス需要増加(7.8)、日本生理用品需要増加(2.3)
3	6.82	東京インキ	日本医薬品需要増加(5.6)
4	5.11	DIC	日本医薬品需要増加(5)、日本通販サービス需要増加(4.9)

塗料・インキ 業界

新型コロナウイルス影響 主要業界ニュース

2020/4/11時点



No.	日時	ニュース
1	2020/4/10	日本ペイント、1800億円の融資枠設定を発表 ● 日本ペイントは三井住友銀行、三菱UFJ銀行と1800億円の融資枠を設定する契約を結んだと発表した。 ● 契約期間は1年間で、現状では資金調達に問題はないが、新型コロナウイルス感染拡大の影響拡大に備える。 ● 同日、両行と200億円の借入れ契約を締結したことも発表している。
2	2020/4/9	東南アジアのロックダウン、長期化で塗料に影響も ● 域内諸国での都市・地域封鎖実施による経済活動の停止・縮小で、化学品市場の動きは様々に分かれている ● 経済活動停止による化学品市場への影響が顕在化するのはまだ少し先との見方が多い ● ロックダウンが長引き、自動車・家電工場の操業停止が延長されれば、塗料にも過剰在庫が発生する可能性。
3	2020/4/8	建設機械各社、海外向け製品を一部減産。塗装など作業の停止も ● コロナウイルス拡大により、機械各社は国内生産を継続するも、海外向け製品は需要減を受けて一部減産。 ● 日立建機は4工場で段階的に調整。全工程は止めず、塗装などの作業ラインごとに期間を決めて停止する ● その他、コベルコ建機は海外向け製品を一部減産し、住友建機も減産を検討する。
4	2020/3/26	四国の自動車整備業界、コロナ影響で特定整備の浸透遅延が懸念 ● 特定整備を盛り込んだ改正道路運送車両法の施行まで1週間を切るも、各県会員事業者への対応に遅れが発生。 ● 特定整備関連の説明会や講習会はほとんど中止になり、特定整備取得に必要な作業記録の遂行に不安が募る。 ● ディーラーや板金塗装事業者はいち早く取得準備を進めているため、影響は大きくないとの見方もある。
5	2020/3/23	特集：群雄割拠の世界塗料市場 ● 塗料市場の世界的なM&Aトレンドは、「建築用塗料と自動車用を含む工業用塗料のバランス化」といえる。 ● 自動車用塗料ではイノベーション志向を強化し、「機能材料ビジネス」を模索する動きが見られる。 ● 建築用塗料の海外事業はガバナンスを強化しつつ、製品開発等を現地に任せる施策が大手各社のカギになる。
6	2020/3/19	関西ペイントの感染症対策製品に注目 ● 従来展開してきた漆喰（消石灰）塗料に加え、各種のウイルス対策に主眼を置くテープ・シート状製品を拡充。 ● 病院や介護施設、公共建築での感染症対策ニーズが強まり、直近数カ月で年間販売目標を超える実績化を達成。 ● 建築内装市場が課題とされてきた塗料メーカーに、感染症対策がビジネスチャンスをもたらす可能性がある。

塗料・インキ 業界

新型コロナ感染拡大後 業績予想修正発表企業

2020/2/14以降発表～2020/4/17時点



(単位：百万円)

No.	修正発表日	Ticker	企業名	決算期	修正内容	売上高	営業利益	経常利益	最終利益
1	2020/4/13	4616	川上塗料	FY 2020/11/30	未定に変更	- -%	- -%	- -%	- -%

新型コロナウイルス感染拡大

業界別影響予測 Class 4

業界への影響 大 (ポジティブインパクト)

スコア集計方法

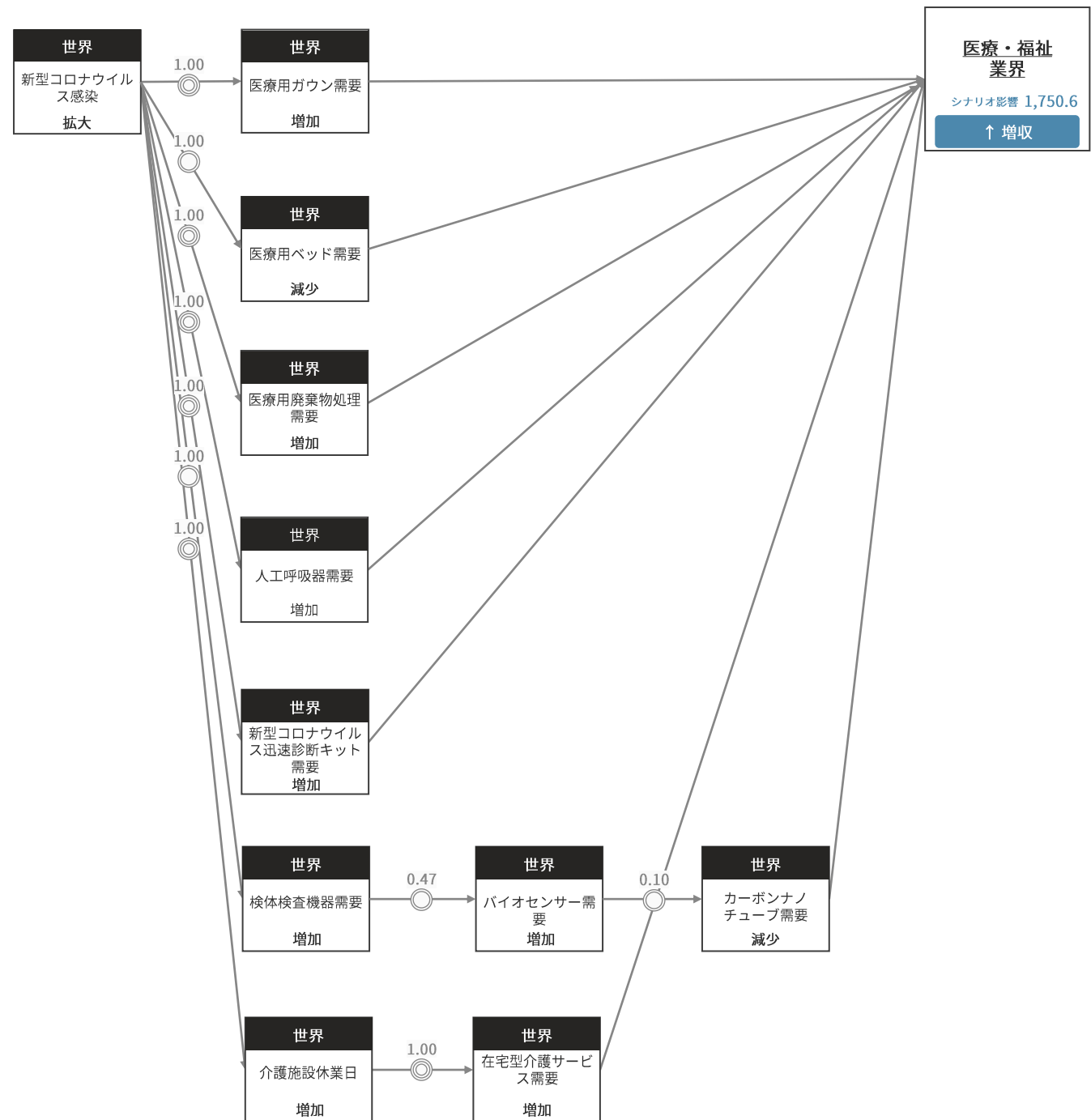
各業界別のスコアについては、経済規模を調整していない数値での分析結果となります。企業規模や業界規模によらず、相対的にその業界に重要な影響予測情報として利用できます。

医療・福祉 業界

影響シナリオ一覧

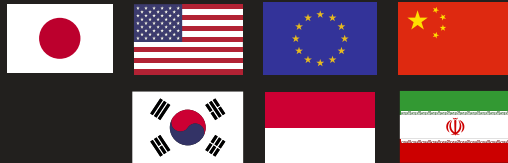
解説

世界的に医療機関、医療用品への需要が高騰しており、関連企業には増益影響が示された。人工呼吸器など非関連企業が医療用品の生産に乗り出す動きもでてきている。また外出自粛要請を受け在宅型介護サービスの需要増加も見込まれる。業界全体を通して、今後も特需が見込まれる。



医療・福祉 業界

増益影響シナリオ一覧



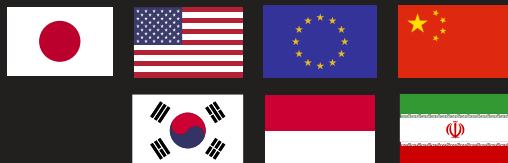
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Rank		係数		係数		係数		係数	影響	シナリオスコア	時間軸
	一次要因	⇒	二次要因	⇒	三次要因	⇒	四次要因	⇒	業界影響		
1	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本医療用ガウン需要増加					0.85	増収	85.04	短期
2	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本医薬品需要増加	1.00	日本医薬品原薬需要増加			1.00	増収	81.00	中期
3	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本医薬品需要増加	1.00	日本医薬中間体需要増加			1.00	増収	81.00	中期
4	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本医療用ベッド需要増加					0.67	増収	66.81	中期
5	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本マスク需要増加					0.67	増収	66.53	短期
6	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本介護施設休業日増加	1.00	日本在宅型介護サービス需要増加			1.00	増収	54.50	短期
7	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本新型コロナウイルス迅速診断キット需要増加					0.54	増収	53.78	短期
8	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本人工呼吸器需要増加					0.41	増収	40.99	短期
9	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本検体検査機器需要増加					0.34	増収	34.46	中期
10	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本新薬開発需要増加	1.00	日本医薬品開発支援需要増加			1.00	増収	33.78	中期
11	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本医療用部材需要増加					0.33	増収	32.72	短期
12	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本医療廃棄物処理需要増加					0.27	増収	27.30	短期
13	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本診察需要増加	0.20	日本マスク需要増加			1.00	増収	13.31	中期
14	米国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	米国検体検査機器需要増加					0.08	増収	8.48	中期
15	インドネシア新型コロナウイルス感染拡大	1.00	インドネシア人工呼吸器需要増加					0.07	増収	7.16	短期

医療・福祉 業界

増益影響シナリオ一覧



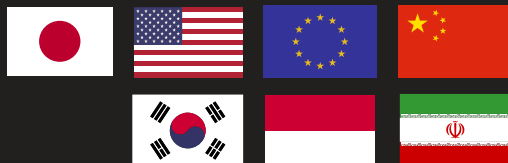
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Rank	係数		係数		係数		係数	影響	シナリオスコア	時間軸	
	一次要因	⇒	二次要因	⇒	三次要因	⇒	四次要因	⇒	業界影響		
16	日本新型コロナウイルス感染拡大	0.20	日本血液検査需要増加	1.00	日本検体検査機器需要増加		0.2	増収	6.89	中期	
17	日本新型コロナウイルス感染拡大	0.20	日本ペット需要増加	0.80	日本動物病院需要増加		0.20	増収	6.56	中期	
18	米国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	米国人工呼吸器需要増加				0.06	増収	6.41	短期	
19	韓国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	韓国人工呼吸器需要増加				0.06	増収	6.05	短期	
20	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国人工呼吸器需要増加				0.05	増収	5.48	短期	
21	欧州新型コロナウイルス感染拡大	1.00	欧州人工呼吸器需要増加				0.05	増収	4.53	短期	
22	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本検体検査機器需要増加	0.47	日本バイオセンサー需要増加	0.10	日本カーボンナノチューブ需要増加	0.81	増収	3.81	中期
23	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国マスク需要増加				0.03	増収	2.84	短期	
24	欧州新型コロナウイルス感染拡大	1.00	欧州検体検査機器需要増加				0.03	増収	2.67	中期	
25	米国新型コロナウイルス感染拡大	0.20	米国血液検査需要増加	1.00	米国検体検査機器需要増加		0.20	増収	1.70	中期	
26	日本新型コロナウイルス感染拡大	0.20	日本血液検査需要増加	0.20	日本検体検査装置需要増加		0.20	増収	1.11	中期	
27	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国診察需要増加	0.20	中国マスク需要増加		1.00	増収	0.57	中期	
28	欧州新型コロナウイルス感染拡大	0.20	欧州血液検査需要増加	1.00	欧州検体検査機器需要増加		0.20	増収	0.53	中期	
29	欧州新型コロナウイルス感染拡大	0.20	欧州血液検査需要増加	0.20	欧州検体検査装置需要増加		0.20	増収	0.08	中期	

医療・福祉 業界

減益影響シナリオ一覧



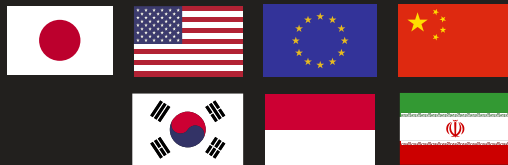
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Rank	係数		係数		係数		係数	影響	シナリオスコア	時間軸	
	一次要因	⇒	二次要因	⇒	三次要因	⇒	四次要因	⇒	業界影響		
1	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本介護施設休業日増加					0.53	減収	-53.15	短期
2	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本テーマパーク需要減少	0.20	日本自動体外式除細動器需要減少			1.00	減収	-10.03	中期
3	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本スポーツ施設需要減少	0.20	日本自動体外式除細動器需要減少			1.00	減収	-10.03	中期
4	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本外食需要減少					0.08	減収	-8.41	短期
5	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.39	日本百貨店需要減少	0.20	日本自動体外式除細動器需要減少	0.50	減収	-3.92	中期
6	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.04	日本医薬品需要減少	1.00	日本医薬品原薬需要減少	0.81	減収	-3.12	中期
7	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.04	日本医薬品需要減少	1.00	日本医薬中間体需要減少	0.81	減収	-3.12	中期
8	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.27	日本ホテル需要減少	0.20	日本自動体外式除細動器需要減少	0.50	減収	-2.74	中期
9	日本海外渡航制限	1.00	日本海外旅行需要減少	0.20	日本ホテル需要減少	0.20	日本自動体外式除細動器需要減少	0.50	減収	-2.01	中期
10	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.20	日本外食需要減少			1.00	減収	-1.72	中期
11	米国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	米国テーマパーク需要減少	0.20	米国自動体外式除細動器需要減少			1.00	減収	-1.38	中期
12	米国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	米国スポーツ施設需要減少	0.20	米国自動体外式除細動器需要減少			1.00	減収	-1.38	中期
13	米国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	米国現地法人生産減少					0.00	減収	-0.43	短期
14	日本東京オリンピック開催延期	0.20	日本ホテル客室稼働率低下	0.20	日本ホテル需要減少	0.20	日本自動体外式除細動器需要減少	0.50	減収	-0.40	中期
15	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本臨時休校実施	0.20	日本デリバリーサービス需要増加	0.20	日本外食需要減少	0.08	減収	-0.34	中期

医療・福祉 業界

影響企業ランキング 増益可能性



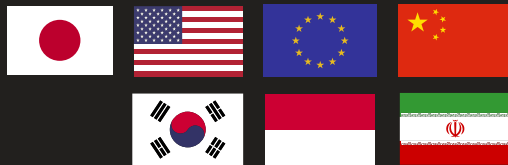
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Ranking	総合スコア	企業名	影響シナリオ
1	245.09	ホギメディカル	日本マスク需要増加(100.4)、日本医療用ガウン需要増加(81)、日本診察需要増加(20.1)
2	209.97	川本産業	日本マスク需要増加(58.7)、日本家庭用消毒薬需要増加(58.7)、日本防護服需要増加(58.7)
3	180.79	JMS	日本マスク需要増加(59.9)、日本人工呼吸器需要増加(59.9)、日本診察需要増加(24)
4	177.52	パラマウントベッドホールディングス	日本介護施設休業日増加(81.9)、日本医療用ベッド需要増加(81.9)、中国医療用ベッド需要増加(6.9)
5	169.83	リニカル	日本新薬開発需要増加(119.3)、米国新薬開発需要増加(22.2)、欧州新薬開発需要増加(9.2)
6	161.53	日本光電工業	日本検体検査機器需要増加(65.5)、日本人工呼吸器需要増加(65.5)、日本血液検査需要増加(13.1)
7	159.57	神戸天然物化学	日本医薬品需要増加(162)、日本検体検査機器需要増加(3.8)
8	133.58	ニプロ	日本医療廃棄物処理需要増加(47)、日本人工呼吸器需要増加(47)、米人工呼吸器需要増加(10.8)
9	98.47	クリエートメディック	日本医療用部材需要増加(72.4)、中国医療用部材需要増加(20.4)、欧州医療用部材需要増加(5.7)
10	97.40	DNAチップ研究所	日本新薬開発需要増加(78.5)、日本遺伝子解析需要増加(18.9)
11	96.78	プレジジョン・システム・サイエンス	欧州遺伝子解析需要増加(31)、欧州新薬開発需要増加(23.5)、日本遺伝子解析需要増加(16.2)
12	89.04	ナガイレーベン	日本医療用ガウン需要増加(89.1)
13	87.81	セントケア・ホールディング	日本介護施設休業日増加(87.8)
14	85.53	ビー・エム・エル	日本新型コロナウイルス迅速診断キット需要増加(85.5)
15	81.00	N・フィールド	日本介護施設休業日増加(81)

医療・福祉 業界

影響企業ランキング 増益可能性



各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Ranking	総合スコア	企業名	影響シナリオ
16	81.00	日本ホスピスホールディングス	日本介護施設休業日増加(81)
17	81.00	日本ケアサプライ	日本介護施設休業日増加(81)
18	80.74	イナリサーチ	日本新薬開発需要増加(80.7)
19	67.46	メドピア	日本遠隔医療需要増加(67.5)
20	64.54	テルモ	日本医療廃棄物処理需要増加(7.6)、日本体温計需要増加(7.6)、米国体温計需要増加(7.1)
21	58.79	みらかホールディングス	日本新型コロナウイルス迅速診断キット 需要増加(22)、日本検出試薬需要増加(22)
22	58.75	シミックホールディングス	日本新薬開発需要増加(48.4)、米国新薬開発需要増加(5.3)
23	58.23	フランスベッドホールディングス	日本医療用ベッド需要増加(51.7)、日本臨時休校実施(6.5)
24	56.05	シップヘルスケアホールディングス	日本医薬品需要増加(58.9)
25	54.72	ツクイ	日本介護施設休業日増加(54.7)
26	53.32	ニチイ学館	日本介護施設休業日増加(47.3)、日本入院患者数増加(5.2)
27	51.09	テクノメディカ	日本検体検査機器需要増加(42)、日本血液検査需要増加(8.6)
28	46.41	ケアサービス	日本介護施設休業日増加(63.9)、日本冠婚葬祭自粛(-4)
29	43.96	川澄化学工業	日本人工呼吸器需要増加(35.3)、米国人工呼吸器需要増加(6.3)
30	33.74	インターネットインフィニティ	日本介護施設休業日増加(33.7)

医療・福祉 業界

新型コロナウイルス影響 主要業界ニュース

2020/4/11時点



No. 日時

ニュース

- | No. | 日時 | ニュース |
|-----|-----------|--|
| 1 | 2020/4/11 | 米高齢者施設、死者歯止めかからず、2000人超へ <ul style="list-style-type: none">● 米国での高齢者介護施設内の感染者数は14000人超（2020/04/11時点）● 感染流行の実質的な規模は、ほぼ確実に集計を上回るとみられるとの見られる。● 米国は介護施設入居者保護のため、外部の訪問者のほとんどすべてを禁止した。 |
| 2 | 2020/4/10 | 3D印刷で人工呼吸器を簡便製造、新潟病院の医師が設計図を無償提供 <ul style="list-style-type: none">● 人工呼吸器を3Dプリンターで製造するための設計データを無償提供するプロジェクトを開始。● 原料はABS樹脂。現状は、PMDAの承認を目指しているフェーズで実利用は先。● 圧搾空気を動力源としているため電気が不要、手動で作動する。 |
| 3 | 2020/4/9 | 中国、人工呼吸器を1.8万台を輸出、生産能力高く <ul style="list-style-type: none">● 使い捨ての医療用防護服は1日あたり150万着以上、療用ゴーグル/フェイスマスクは1日29万個。● 全自動赤外線サーモグラフィーは1日1万台、手持式赤外線体温計は1日40万台。● 3月末時点で、計100以上の国・国際機関から中国に防疫物資の引き合いがあった。 |
| 4 | 2020/4/8 | 非接触額赤外線体温計、デルタトラックが発売を発表 <ul style="list-style-type: none">● 米カリフォルニア州プレザントンの企業デルタトラックが非接触額赤外線体温計発売でコロナ対策支援へ。● コールドチェーン管理／温度モニタリングソリューションの革新の中で技術を応用。● 非接触赤外線額体温計が日々の予防対策を実行する上で大きく役立つとの目算。 |
| 5 | 2020/4/7 | アビガンなど、新型コロナ治療薬5候補、治験始まる <ul style="list-style-type: none">● 富士フイルム富山化学開発の新型インフルエンザ治療薬アビガン。● 米ギリアド・サイエンシズ開発のエボラ出血熱治療薬レムデシビル。● 帝人ファーマの喘息治療薬オルベスコなど5候補。。 |
| 6 | 2020/4/7 | マレーシア保険省、ICU用ベッドを調達、需要拡大に備え <ul style="list-style-type: none">● 新型コロナウイルスの感染者を受け入れている医療機関で医療用ベッドの需要が急速に高まる。● マレーシアでは、ほかにも吸入器、体温計、個人用保護具（PPE）の供給が追いついていない。● 今後もICU用ベッドはじめ、医療系の製品の受注がのびていくと予想。 |

医療・福祉 業界

新型コロナ感染拡大後 業績予想修正発表企業

2020/2/14以降発表～2020/4/17時点



(単位：百万円)

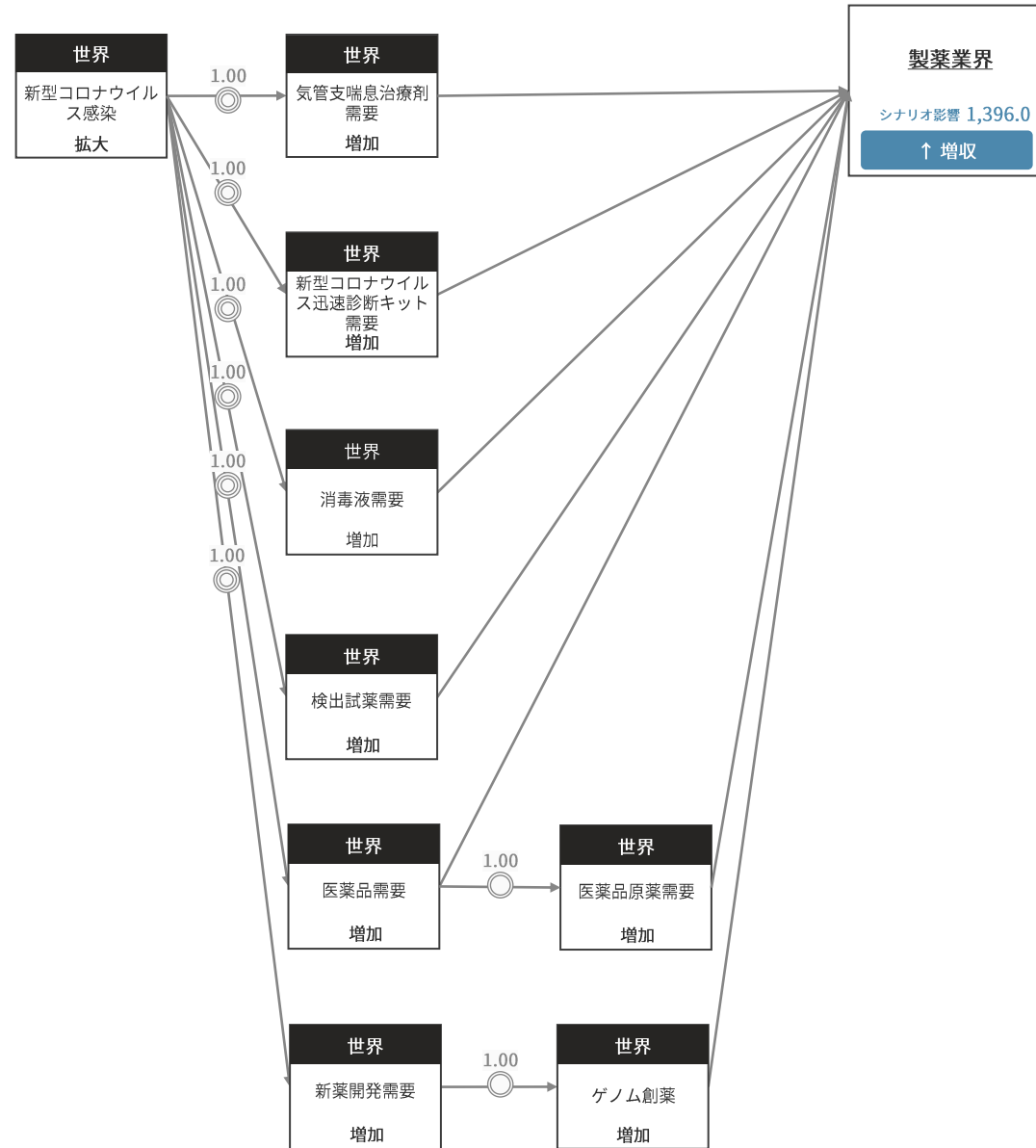
No.	修正発表日	Ticker	企業名	決算期	修正内容	売上高	営業利益	経常利益	最終利益
1	2020/3/5	2435	シダー	FY 2020/3/31	計画修正	15065 1.1%	439 -5.5%	154 11.2%	139 198.1%
2	2020/3/16	2137	光ハイツ・ヴェラス	FY 2020/3/31	下方修正	3200 -5.9%	213 -42.4%	213 -42.4%	130 -35%
3	2020/3/31	2425	ケアサービス	FY 2020/3/31	下方修正	9057 -0.2%	115 -48.7%	119 -48.3%	236 -9.2%
4	2020/4/7	7730	マニー	FY 2020/8/31	下方修正	14449 -23.6%	3778 -40.1%	3774 -37.7%	2988 -37.7%
5	2020/4/15	4671	ファルコホールディングス	FY 2020/3/31	計画修正	43200 0.5%	850 -26.1%	950 -24%	1250 -16.7%

製薬業界

影響シナリオ一覧

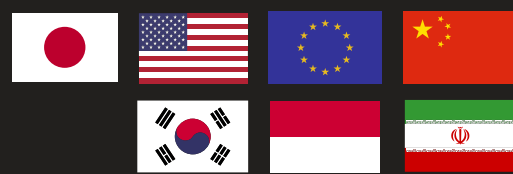
解説

新型コロナウイルスへの抗ウイルス薬・ワクチンの開発だけでなく、新型コロナウイルス診断キットや一般医薬品、臨床実験で必要とされる関連製品の需要が急伸していることから、製薬各社に増益影響が示唆されている。



製薬業界

増益影響シナリオ一覧



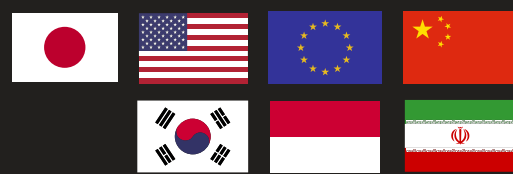
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Rank	係数		係数		係数		係数	影響	シナリオスコア	時間軸	
	一次要因	⇒	二次要因	⇒	三次要因	⇒	四次要因	⇒	業界影響		
1	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本気管支喘息治療剤需要増加					0.75	増収	75.05	短期
2	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本医薬品需要増加					0.57	増収	57.28	短期
3	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本新型コロナウイルス迅速診断キット需要増加					0.57	増収	57.15	短期
4	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本新薬開発需要増加	1.00	日本ゲノム創薬増加			1.00	増収	52.16	中期
5	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本医薬品需要増加	1.00	日本医薬品原薬需要増加			1.00	増収	48.30	中期
6	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本マスク需要増加					0.48	増収	48.29	短期
7	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本一般用医薬品需要増加					0.46	増収	45.98	短期
8	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本コンビニエンスストア需要増加					0.43	増収	42.73	短期
9	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本消毒液需要増加					0.41	増収	40.66	短期
10	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本検出試薬需要増加					0.33	増収	33.31	短期
11	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本医薬品需要増加	1.00	日本医薬中間体需要増加			1.00	増収	32.97	中期
12	米国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	米国新薬開発需要増加	1.00	米国ゲノム創薬増加			1.00	増収	26.04	中期
13	欧州新型コロナウイルス感染拡大	1.00	欧州医薬品需要増加					0.16	増収	16.26	短期
14	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本診察需要増加	0.20	日本マスク需要増加			1.00	増収	14.94	中期
15	日本新型コロナウイルス感染拡大	0.20	日本遺伝子解析需要増加	1.00	日本遺伝子検査用試薬需要増加			0.20	増収	12.47	中期

製薬業界

増益影響シナリオ一覧



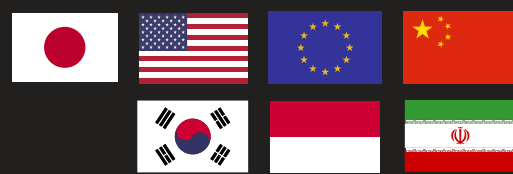
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Rank		係数		係数		係数		係数	影響	シナリオスコア	時間軸
	一次要因	⇒	二次要因	⇒	三次要因	⇒	四次要因	⇒		業界影響	
16	欧州新型コロナウイルス感染拡大	1.00	欧州検出試薬需要増加					0.12	増収	12.45	短期
17	米国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	米国医薬品需要増加					0.12	増収	11.77	短期
18	米国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	米国検出試薬需要増加					0.11	増収	11.43	短期
19	日本新型コロナウイルス感染拡大	0.20	日本ペット需要増加	1.00	日本ペット飼育数増加	1.00	日本動物用医薬品需要増加	0.57	増収	11.40	中期
20	日本新型コロナウイルス感染拡大	0.20	日本ペット需要増加	1.00	日本動物病院施設数増加	1.00	日本動物用医薬品需要増加	0.57	増収	11.40	中期
21	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国検出試薬需要増加					0.10	増収	10.17	短期
22	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本新薬開発需要増加	1.00	日本ゲノム創薬増加	0.24	日本遺伝子分析装置需要増加	0.37	増収	8.93	中期
23	日本新型コロナウイルス感染拡大	0.20	日本遺伝子解析需要増加	1.00	日本遺伝子分析装置需要増加			0.13	増収	7.44	中期
24	韓国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	韓国医薬品需要増加					0.07	増収	6.64	短期
25	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本一般用医薬品需要増加	1.00	日本ドラッグストア需要増加			1.00	増収	6.06	中期
26	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国医薬品需要増加					0.06	増収	5.57	短期
27	日本新型コロナウイルス感染拡大	0.20	日本ペット需要増加	1.00	日本ペット飼育数増加	1.00	日本ペット用品需要増加	0.25	増収	4.93	中期
28	日本新型コロナウイルス感染拡大	0.20	日本ペット需要増加	1.00	日本ペット用品需要増加			0.20	増収	4.93	中期
29	日本新型コロナウイルス感染拡大	0.20	日本ペット需要増加	0.40	日本動物用医薬品需要増加			0.20	増収	4.56	中期
30	インドネシア新型コロナウイルス感染拡大	1.00	インドネシア医薬品需要増加					0.04	増収	4.33	短期

製薬業界

減益影響シナリオ一覧



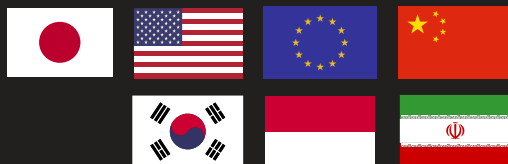
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Rank		係数		係数		係数		係数	影響	シナリオスコア	時間軸
	一次要因	⇒	二次要因	⇒	三次要因	⇒	四次要因	⇒		業界影響	
1	米国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	米国現地法人生産減少					0.18	減収	-17.93	短期
2	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.39	日本ドラッグストア需要減少			1.00	減収	-17.17	中期
3	インドネシア新型コロナウイルス感染拡大	1.00	インドネシア現地法人生産減少					0.14	減収	-13.85	短期
4	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本外食需要減少	0.28	日本消毒液需要減少			1.00	減収	-11.39	中期
5	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本テレワーク導入	0.20	日本化粧品需要減少			1.00	減収	-7.06	中期
6	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.10	日本化粧品需要減少			1.00	減収	-3.45	中期
7	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.39	日本ドラッグストア需要減少	0.20	日本ドラッグストア店舗数減少	0.44	減収	-3.43	中期
8	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本百貨店客数減少	0.09	日本化粧品需要減少			1.00	減収	-3.18	短期
9	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.39	日本ドラッグストア販売減少	0.21	日本化粧品需要減少	0.32	減収	-2.61	中期
10	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.20	日本レストラン需要減少	0.28	日本消毒液需要減少	0.41	減収	-2.33	中期
11	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.20	日本外食需要減少	0.28	日本消毒液需要減少	0.41	減収	-2.33	中期
12	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本デリバリーサービス需要増加	0.20	日本外食需要減少	0.28	日本消毒液需要減少	0.41	減収	-2.28	中期
13	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.04	日本医薬品需要減少			0.96	減収	-2.21	中期
14	韓国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	韓国テレワーク導入	0.20	韓国オフィス需要減少	1.00	韓国オフィス用複合機需要減少	0.11	減収	-2.20	中期
15	韓国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	韓国テレワーク需要増加	0.20	韓国オフィス需要減少	1.00	韓国オフィス用複合機需要減少	0.11	減収	-2.20	中期

製薬業界

影響企業ランキング 増益可能性



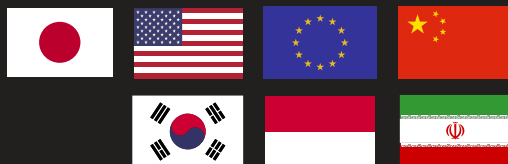
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Ranking	総合スコア	企業名	影響シナリオ
1	186.43	キョーリン製薬ホールディングス	日本医薬品需要増加(90)、日本気管支喘息治療剤需要増加(85.4)
2	171.35	栄研化学	日本検出試薬需要増加(74.7)、日本新型コロナウイルス迅速診断キット需要増加(74.7)、日本遺伝子解析需要増加(14.9)
3	168.96	シスメックス	中国検体検査機器需要増加(24)、中国検出試薬需要増加(24)、欧州検出試薬需要増加(23.8)
4	160.04	小野薬品工業	日本気管支喘息治療剤需要増加(64.7)、日本新薬開発需要増加(64.7)、米国新薬開発需要増加(22.5)
5	148.34	富士フイルムホールディングス	中国アビガン需要増加(42.7)、欧州アビガン需要増加(42.7)、日本アビガン需要増加(42.7)
6	142.78	大正製薬ホールディングス	日本マスク需要増加(60.7)、日本コンビニエンスストア需要増加(60.7)、日本医薬品需要増加(27.4)
7	142.02	エーザイ	日本医薬品需要増加(46.2)、日本コンビニエンスストア需要増加(24.7)、欧州医薬品需要増加(19.5)
8	130.80	中京医薬品	日本一般用医薬品需要増加(79.2)、日本消毒液需要増加(79.2)、日本診察需要増加(15.8)
9	129.75	小林製薬	日本マスク需要増加(84.1)、日本医薬品需要増加(78.7)、日本診察需要増加(16.8)
10	120.30	アステラス製薬	米国新薬開発需要増加(29.5)、日本新薬開発需要増加(25.9)、日本医薬品需要増加(25.9)
11	118.67	タカラバイオ	日本新型コロナウイルス迅速診断キット需要増加(39.6)、日本新薬開発需要増加(17.4)、日本遺伝子解析需要増加(16.4)
12	118.43	日水製薬	日本検出試薬需要増加(72)、日本遺伝子解析需要増加(28.8)、日本新薬開発需要増加(17.3)
13	103.62	ダイト	日本医薬品需要増加(96.6)、中国医薬品需要増加(5.4)、米国医薬品需要増加(5.4)
14	102.72	参天製薬	日本医薬品需要増加(63.3)、中国医薬品需要増加(14.5)、韓国医薬品需要増加(14.5)
15	93.42	中外製薬	日本医薬品需要増加(58.2)、欧州医薬品需要増加(29.1)

製薬業界

影響企業ランキング 増益可能性



各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Ranking	総合スコア	企業名	影響シナリオ
16	88.86	ペプチドリーム	米国医薬品需要増加(38.5)、日本医薬品需要増加(29.5)、欧州医薬品需要増加(22)
17	86.49	日本ケミファ	日本医薬品需要増加(86.1)
18	86.45	沢井製薬	日本医薬品需要増加(70.4)、米国医薬品需要増加(19.6)
19	84.28	日医工	日本医薬品需要増加(70.7)、米国医薬品需要増加(17.1)
20	82.90	科研製薬	日本医薬品需要増加(87.7)
21	82.39	武田薬品工業	米国医薬品需要増加(35.6)、日本医薬品需要増加(24.5)、欧州医薬品需要増加(17.4)
22	80.56	森下仁丹	日本医薬品需要増加(84.4)
23	77.45	塩野義製薬	欧州医薬品需要増加(46.1)、日本医薬品需要増加(36.4)、日本一般用医薬品需要増加(6)
24	76.91	持田製薬	日本医薬品需要増加(81)
25	76.91	富士製薬工業	日本医薬品需要増加(81)
26	76.91	東和薬品	日本医薬品需要増加(81)
27	72.54	第一三共	日本医薬品需要増加(59.4)、米国医薬品需要増加(16)、日本一般用医薬品需要増加(9.8)
28	71.74	キッセイ薬品工業	日本医薬品需要増加(77.9)
29	66.40	日本新薬	日本医薬品需要増加(69.9)
30	65.90	オンコセラピー・サイエンス	日本新薬開発需要増加(65.9)

製薬業界

新型コロナウイルス影響 主要業界ニュース

2020/4/11時点



No.	日時	ニュース
1	2020/4/10	中外製薬が新型コロナに「アクテムラ」を適用、国内治験開始 ● 中外製薬が、抗体医薬「アクテムラ」を国内第3相臨床試験（P3）を開始と発表。 ● アクテムラは関節リウマチ治療薬として使われるが、重篤化した患者で生じる過剰な免疫反応改善報告。 ● スイス・ロシュグループもアクテムラを米国、カナダ、欧州などで、第3相臨床試験実施を決定。
2	2020/4/10	島津製作所、検査試薬販売開始へ、新型コロナを1時間で判定 ● 島津製作所は10日、検査時間を大幅短縮できる試薬を20日に発売すると発表。 ● のどや鼻の粘膜に含まれるウイルス遺伝子を増やして調べるPCR法で使う。 ● 検査にかかる人手を減らせて人為的なミスも防げる。価格は100検体分で税抜き22.5万円。
3	2020/4/3	アビガン、新型コロナ治療薬として期待、政府見解 ● 菅義偉官房長官は3日の記者会見で、治療薬として抗インフルエンザ薬「アビガン」を期待していると発表。 ● 現時点で約30カ国から外交ルートを通じて提供の要請に、無償提供で応じる見解。 ● アビガンは富士フイルムのグループ会社が開発した治療薬。既にドイツ政府の大量購入の方針。
4	2020/4/1	新型コロナ関連以外の治験、中断・延期、デジタル活用も ● アステラス製薬は3月31日、新たな臨床試験の立ち上げ等を原則として中断と発表。 ● 武田薬品工業も25日までに大半の新規治験の中断、デジタル技術等の代替手段へ。 ● 欧米の製薬大手も、同様に新規治験の中断する企業が増えている。
5	2020/3/23	杏林製薬、新型コロナ検出試薬を4月中旬に発売 ● キョーリン製薬ホールディングスは、傘下の杏林製薬が開発した検出試薬を4月中旬ごろに発売と発表。 ● 遺伝子検出装置と組み合わせて検査で、ウイルスを15分程度検出。 ● 現在4～6時間程度かかっており、大幅な短縮が期待。
6	2020/3/20	世界の製薬大手、ワクチン共同開発へ、新型コロナ対策 ● 世界の製薬大手各社で構成する国際製薬団体連合会（IFPMA）はワクチンの共同開発で連携と発表。 ● ワクチンの共同開発、治療法の確立、検査体制の充実、量産体制へ生産能力を共有へ。 ● 現時点で新薬や既存薬の80件以上の臨床試験が進行中。少なくとも9社が共同研究中。

製薬業界

新型コロナ感染拡大後 業績予想修正発表企業

2020/2/14以降発表～2020/4/17時点



(単位：百万円)

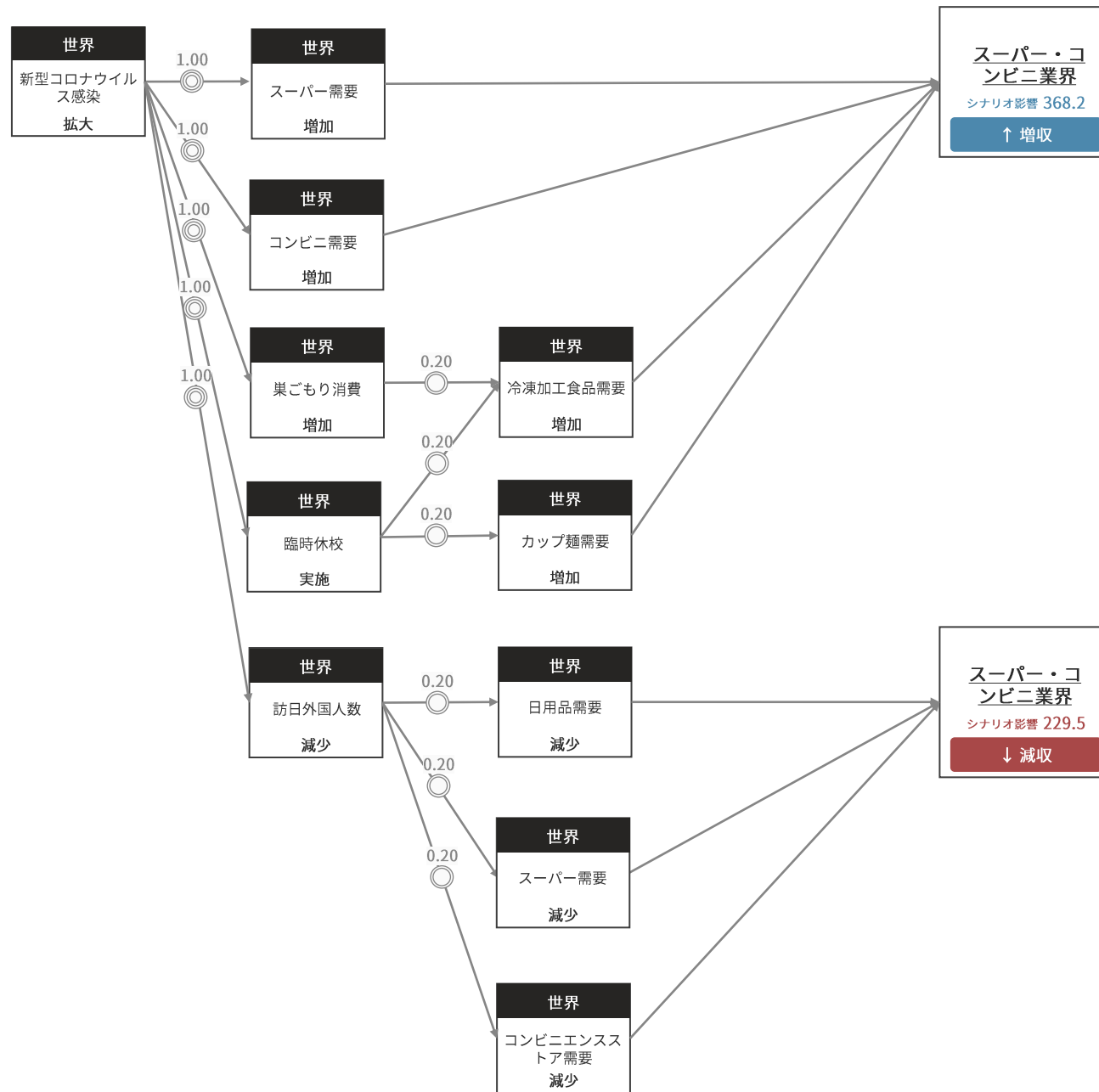
No.	修正発表日	Ticker	企業名	決算期	修正内容	売上高	営業利益	経常利益	最終利益
1	2020/3/6	2929	ファーマフーズ	FY 2020/7/31	計画修正	14500 6.2%	689 0%	752 0%	523 8.3%
2	2020/3/17	4570	免疫生物研究所	FY 2020/3/31	下方修正	565 -15.7%	-650 -%	-730 -%	-745 -%
3	2020/3/24	4598	Delta-Fly Pharma	FY 2020/3/31	計画修正	100 -%	-1520 -%	-1527 -%	-1531 -%
4	2020/3/26	4552	JCRファーマ	Q 2020/3/31	下方修正	24500 -7.2%	3500 -31.9%	3500 -32%	2800 -31.4%
5	2020/3/27	4521	科研製薬	FY 2020/3/31	計画修正	89000 -4.2%	26000 16.6%	26400 16.3%	18600 15.5%
6	2020/3/30	4534	持田製薬	FY 2020/3/31	下方修正	101000 -1.9%	7000 -9.1%	7400 -8.6%	3200 -44.8%
7	2020/4/3	2342	トランスジェニック	FY 2020/3/31	計画修正	10800 2.9%	140 -30%	70 -50%	-450 -%
8	2020/4/16	4586	メドレックス	FY 2020/12/31	上方修正	334 42.7%	-1089 -%	-1088 -%	-1091 -%
9	2020/4/16	4576	デ・ウエスタン・セラピテクス研究所	FY 2020/12/31	計画修正	310 -%	-390 -%	-410 -%	-340 -%

スーパー・コンビニ業界

影響シナリオ一覧

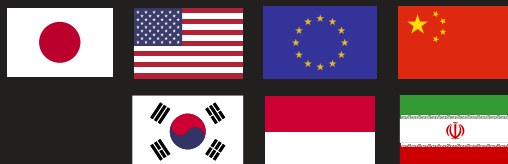
解説

外出自粛により外食産業からの需要が減少するものの、巣ごもり消費や臨時休校の影響により加工食品や冷凍食品、惣菜などの需要が増加し、全体としては増収の予測となっている。



スーパー・コンビニ業界

増益影響シナリオ一覧



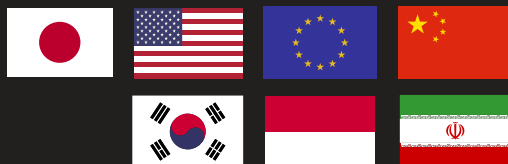
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Rank		係数		係数		係数		係数	影響	シナリオスコア	時間軸
	一次要因	⇒	二次要因	⇒	三次要因	⇒	四次要因	⇒	業界影響		
1	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本コンビニ需要増加					0.81	増収	81.00	中期
2	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本スーパー需要増加					0.63	増収	63.21	中期
3	米国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	米国自動車利用縮小	1.00	米国ガソリン需要減少			1.00	営業増益	41.51	中期
4	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本コンビニエンスストア需要増加					0.41	増収	33.79	中期
5	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本医薬品需要増加					0.15	増収	14.66	短期
6	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本巣ごもり消費増加	0.20	日本常温加工食品需要増加			1.00	増収	12.62	短期
7	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本巣ごもり消費増加	0.20	日本キッチン家電需要増加			1.00	増収	7.08	中期
8	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本臨時休校実施	0.20	日本カップ麺需要増加			1.00	増収	4.38	短期
9	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本巣ごもり消費増加	0.20	日本冷凍加工食品需要増加			1.00	増収	4.27	短期
10	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本臨時休校実施	0.20	日本冷凍加工食品需要増加			1.00	増収	4.27	短期
11	米国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	米国巣ごもり消費増加	0.20	米国キッチン家電需要増加			1.00	増収	3.85	中期
12	米国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	米国外食需要減少	0.20	米国惣菜需要増加			1.00	増収	3.85	中期
13	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.20	日本自転車シェア需要減少	1.00	日本自転車需要増加	0.16	増収	3.24	中期
14	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本外食需要減少	0.20	日本惣菜需要増加			0.63	増収	2.61	中期
15	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本内食需要増加	0.20	日本調味料需要増加			1.00	増収	1.80	中期

スーパー・コンビニ業界

増益影響シナリオ一覧



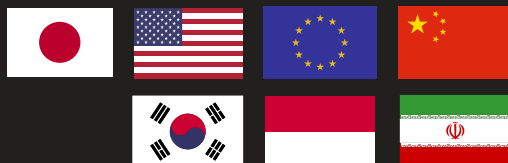
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Rank	係数		係数		係数		係数	影響	シナリオスコア	時間軸
	一次要因	⇒	二次要因	⇒	三次要因	⇒	四次要因	⇒	業界影響	
16	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.20	日本外食需要減少	0.20	日本惣菜需要増加	0.16	増収	0.67 中期
17	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国巣ごもり消費増加	0.20	中国常温加工食品需要増加			1.00	増収	0.65 短期
18	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国巣ごもり消費増加	0.20	中国キッチン家電需要増加			1.00	増収	0.59 中期
19	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国臨時休校実施	0.20	中国冷凍加工食品需要増加			1.00	増収	0.59 短期
20	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国巣ごもり消費増加	0.20	中国冷凍加工食品需要増加			1.00	増収	0.59 短期
21	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国外食需要減少	0.20	中国惣菜需要増加			1.00	増収	0.41 中期
22	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国臨時休校実施	0.20	中国カップ麺需要増加			1.00	増収	0.31 短期
23	韓国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	韓国巣ごもり消費増加	0.20	韓国キッチン家電需要増加			1.00	増収	0.29 中期
24	韓国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	韓国外食需要減少	0.20	韓国惣菜需要増加			1.00	増収	0.29 中期
25	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.20	アジア自転車シェア需要減少	1.00	アジア自転車需要増加	0.01	増収	0.26 中期
26	インドネシア新型コロナウイルス感染拡大	1.00	インドネシアコンビニエンスストア需要増加	0.20	インドネシア冷凍加工食品需要増加			1.00	増収	0.25 短期
27	インドネシア新型コロナウイルス感染拡大	1.00	インドネシア巣ごもり消費増加	0.20	インドネシアキッチン家電需要増加			1.00	増収	0.23 中期
28	インドネシア新型コロナウイルス感染拡大	1.00	インドネシア巣ごもり消費増加	0.20	インドネシア冷凍加工食品需要増加			1.00	増収	0.23 短期
29	インドネシア新型コロナウイルス感染拡大	1.00	インドネシア巣ごもり消費増加	0.20	インドネシア常温加工食品需要増加			1.00	増収	0.23 短期
30	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本外食需要減少	0.20	日本内食需要増加	0.20	日本調味料需要増加	0.06	増収	0.23 中期

スーパー・コンビニ 業界

減益影響シナリオ一覧



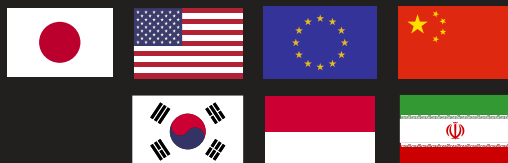
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Rank		係数		係数		係数		係数	影響	シナリオスコア	時間軸
	一次要因	⇒	二次要因	⇒	三次要因	⇒	四次要因	⇒	業界影響		
1	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.39	日本スーパー需要減少			0.88	減収	-20.78	中期
2	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.39	日本コンビニエンスストア来店客数減少			1.00	減収	-17.70	中期
3	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本保育施設休業日増加	0.20	日本弁当需要減少			1.00	減収	-12.77	短期
4	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.39	日本コンビニエンスストア来店客数減少	0.52	日本おにぎり需要減少	0.26	減収	-5.31	中期
5	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本歓迎会中止	0.20	日本ビール需要減少			1.00	減収	-5.16	短期
6	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.20	日本日用品需要減少			1.00	減収	-4.81	中期
7	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.39	日本コンビニエンスストア販売減少	0.20	日本コンビニエンスストア新規出店数減少	0.50	減収	-3.91	中期
8	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本臨時休校実施	1.00	日本給食需要減少	0.10	日本牛乳需要減少	0.34	減収	-3.36	短期
9	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本歓迎会中止	0.20	日本酒類需要減少			0.94	減収	-3.28	短期
10	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.20	日本外食需要減少	0.20	日本水産物需要減少	0.68	減収	-2.77	中期
11	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.20	日本外食需要減少	0.20	日本野菜需要減少	0.68	減収	-2.77	中期
12	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本外食需要減少	0.20	日本野菜需要減少			0.17	減収	-2.70	中期
13	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.20	日本外食需要減少	0.20	日本鮮魚需要減少	0.61	減収	-2.50	中期
14	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本有効求人倍率低下	0.20	日本オフィス需要減少	0.44	日本文房具需要減少	0.28	減収	-2.46	中期
15	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本テレワーク導入	0.20	日本オフィス需要減少	0.44	日本文房具需要減少	0.28	減収	-2.46	中期

スーパー・コンビニ 業界

影響企業ランキング 増益可能性



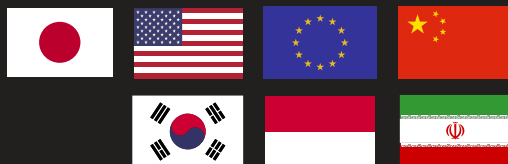
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Ranking	総合スコア	企業名	影響シナリオ
1	94.57	ライフコーポレーション	日本スーパー需要増加(89.9)、日本巣ごもり消費増加(19.8)、日本外食需要減少(2.2)
2	86.73	ミニストップ	日本コンビニエンスストア需要増加(81)、韓国巣ごもり消費増加(10.7)、日本巣ごもり消費増加(8.8)
3	74.16	ローソン	日本コンビニエンスストア需要増加(59.4)、日本巣ごもり消費増加(35.5)、日本臨時休校実施(12.8)
4	73.92	マックスバリュ東海	日本スーパー需要増加(81)、日本巣ごもり消費増加(18)、日本臨時休校実施(3.6)
5	71.76	マックスバリュ西日本	日本スーパー需要増加(81)、日本巣ごもり消費増加(18)、日本内食需要増加(1.8)
6	71.41	スリーエフ	日本コンビニ需要増加(81)、日本巣ごもり消費増加(19.6)、日本臨時休校実施(3.6)
7	61.05	バローホールディングス	日本スーパー需要増加(76.5)、日本医薬品需要増加(20.3)、日本巣ごもり消費増加(13)
8	56.68	ヤオコー	日本スーパー需要増加(81)、日本巣ごもり消費増加(18)、日本内食需要増加(1.8)
9	55.92	オークワ	日本スーパー需要増加(81)、日本巣ごもり消費増加(18)、日本内食需要増加(1.8)
10	55.15	アークス	日本スーパー需要増加(81)、日本巣ごもり消費増加(18)、日本医薬品需要増加(9)
11	53.68	セブン&アイ・ホールディングス	米国自動車利用縮小(45)、日本コンビニエンスストア需要増加(31.2)、日本巣ごもり消費増加(27.1)
12	49.13	ファミリーマート	日本コンビニエンスストア需要増加(74.7)、日本巣ごもり消費増加(43.2)、日本臨時休校実施(22.4)
13	39.65	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	日本スーパー需要増加(81)、日本巣ごもり消費増加(18)、日本内食需要増加(1.8)
14	26.95	神戸物産	日本スーパー需要増加(79.4)、日本巣ごもり消費増加(15.9)、中国団体海外旅行禁止(0)

スーパー・コンビニ 業界

影響企業ランキング 減益可能性



各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Ranking	総合スコア	企業名	影響シナリオ
1	-20.63	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	日本コンビニエンスストア需要増加(-17.9)、日本訪日外国人数減少(-11.2)、日本歓迎会中止(-7.2)
2	-17.17	JMホールディングス	日本訪日外国人数減少(-17.2)
3	-4.20	スーパーバリュー	日本歓迎会中止(-2.8)
4	-0.43	ポプラ	日本訪日外国人数減少(-19.7)、日本歓迎会中止(-14.4)、日本保育施設休業日増加(-7.2)

スーパー・コンビニ 業界

新型コロナウイルス影響 主要業界ニュース

2020/4/11時点



No. 日時

ニュース

2月商業動態、スーパー・ドラッグストアが備蓄需要で伸長

- 1 2020/4/8
- 経産省が発表した商業動態統計月報（速報）によると、スーパー、ドラッグストアは売上げを伸ばした。
 - 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う備蓄需要の影響。
 - スーパーの既存店は5.3%増、ドラッグストアは店舗数が4.7%増、売上高は全店ベースで18.9%増。

イオングループ、移動制限令期間中の賃料免除－マレーシア

- 2 2020/4/1
- 政府が新型コロナウイルスの感染拡大を抑えるために移動制限令を発令している。
 - 期間中、営業を禁止されているマレーシア国内小売店の賃料を3月18日から28日間賃料を免除する。
 - 28カ所のイオンモール、18カ所の大型スーパー・イオンビッグモールなどが対象。

2月コンビニエンスストア売上高、上げ幅共に上昇

- 3 2020/4/1
- 日本フランチャイズチェーン協会の20年2月度コンビニエンスストア(CVS)統計が発表された。
 - 同協会によると、既存店売上伸び率は前年同月比2.6%増と2ヵ月連続で前年を上回った。
 - また、上げ幅も前月より2.2P上昇することとなった。

“中食”に注目のタイミング - 決算を機に再評価の可能性

- 4 2020/3/27
- 新型コロナウイルスによる在宅率の高まりが「中食」需要の拡大に拍車を掛けている。
 - 2月売上高が特に好調だったのが、大黒天物産とジェーソン。
 - 消費者の低価格志向・節約志向を味方につけた。大黒天物産の通期営業利益は前期比64.9%増を計画。

ACCC、スーパー4社の協力容認－オーストラリア

- 5 2020/3/26
- オーストラリア競争・消費者委員会(ACCC)は新型コロナウイルスの感染拡大を受け、スーパーマーケット
 - を運営するウールワース、コールズ、アルディ、メットキャッシュの4社が食料品の供給や輸送などで協力する
 - ことを認める方針を示した。競争規制が一時緩和される。

セブンイレブン、全国1500店に宅配サービス拡大－タイ

- 6 2020/3/23
- タイでセブンイレブンを展開するCPオールは、新型コロナの感染拡大により全国に宅配サービスを広げる。
 - 全国1500店で飲料・食品、日用品などの宅配を専用アプリで利用できる。
 - 同時に、宅配サービス導入のため全国で配達員2万人を募集を予定。

スーパー・コンビニ 業界

新型コロナ感染拡大後 業績予想修正発表企業

2020/2/14以降発表～2020/4/4時点



No.	修正発表日	Ticker	企業名	決算期	修正内容	売上高	営業利益	経常利益	最終利益
1	2020/3/26	8287	マックスバリュ西日本	FY 2020/2/29	下方修正	542990 -2%	2811 -59.3%	3241 -54.4%	-5205 -%
2	2020/3/30	2687	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	FY 2020/2/29	計画修正	10425 0.2%	37 -%	167 1.2%	未定 未定%
3	2020/4/7	9977	株式会社アオキスーパー	FY 2020/2/29	計画修正	103426 -0.6%	1466 41%	1552 39.3%	692 6.5%
4	2020/4/7	7601	株式会社ポプラ	FY 2020/2/29	下方修正	25377 -3.6%	-358 -%	-217 -%	-328 -%
5	2020/4/8	9993	株式会社ヤマザワ	FY 2020/2/29	計画修正	109709 -0.3%	627 527%	698 481.7%	-220 -%
6	2020/4/9	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ ホールディングス株式会社	FY 2020/2/29	上方修正	691660 0.3%	9357 10.1%	9627 10.7%	1636 48.8%
7	2020/4/15	8190	ヤマナカ	FY 2020/3/20	計画修正	97155 -0.1%	690 72.5%	770 60.4%	345 72.5%

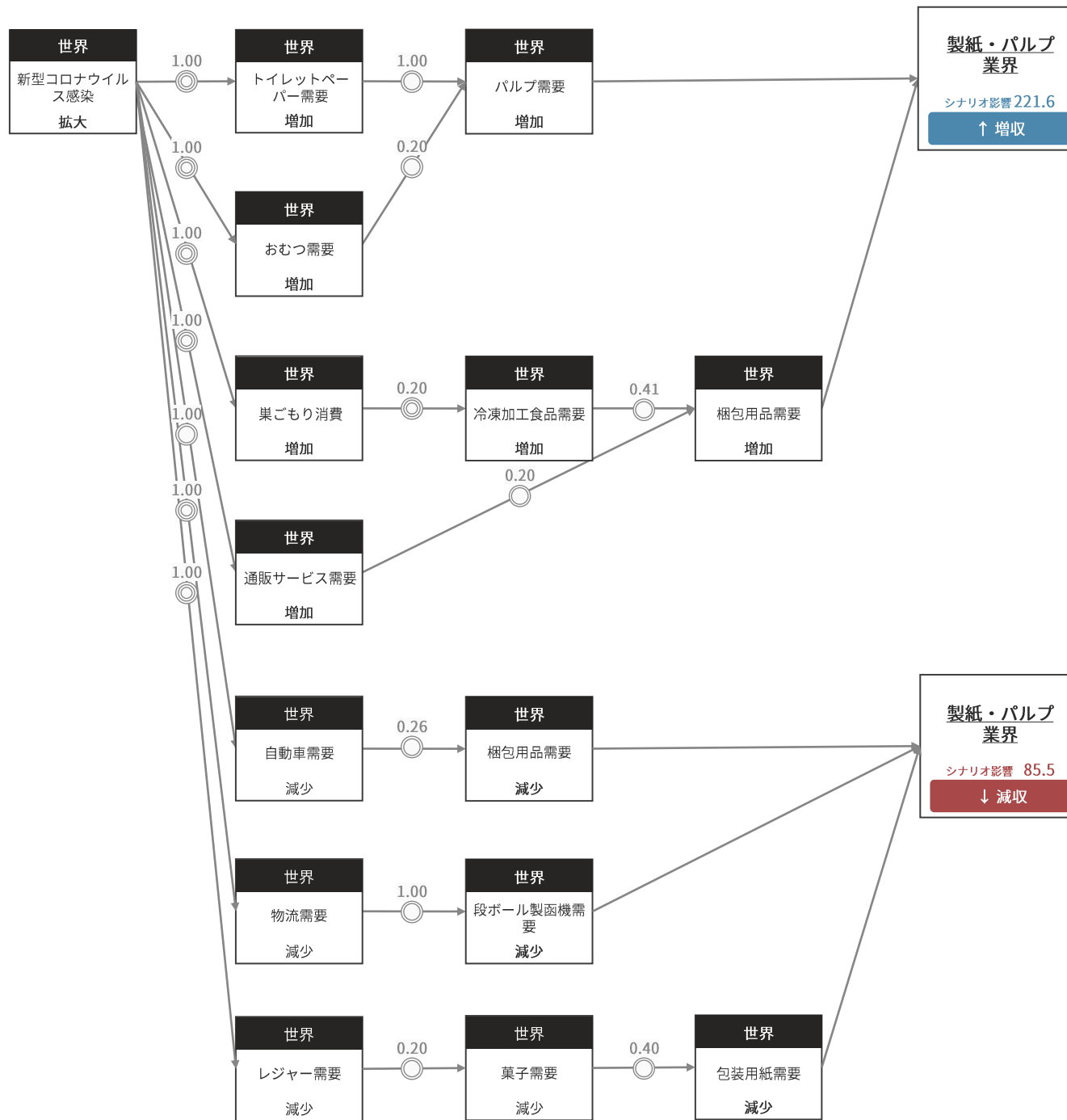
製紙・パルプ 業界

影響シナリオ一覧

解説

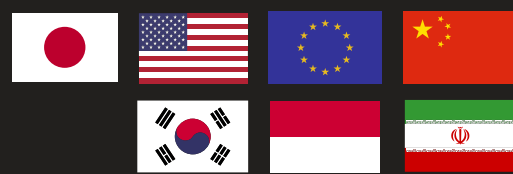
トイレットペーパーやティッシュ等の衛生紙の買いだめによる影響や、外出自粛・臨時休校等の措置により冷凍加工食品などの備蓄食品の消費が増加し梱包用品需要が増加することから、増益予測が示されている。

一方で、物流の減少により段ボール等の梱包用品は需要が減少するため、同時に減益予測も示されている。



製紙・パルプ 業界

増益影響シナリオ一覧



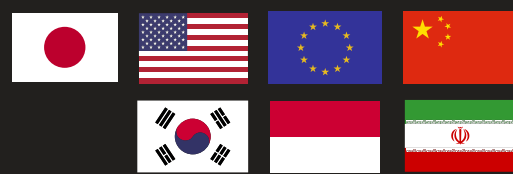
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Rank		係数		係数		係数		係数	影響	シナリオスコア	時間軸
	一次要因	⇒	二次要因	⇒	三次要因	⇒	四次要因	⇒	業界影響		
1	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本EC需要増加	1.00	日本陸上輸送量増加	0.20	日本梱包用品需要増加	0.44	増収	9.65	中期
2	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本通販サービス需要増加	0.20	日本梱包用品需要増加			1.00	増収	8.81	中期
3	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本トイレットペーパー需要増加	0.16	日本パルプ需要増加			1.00	増収	6.77	中期
4	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本ティッシュペーパー需要増加	0.14	日本洋紙需要増加			1.00	増収	4.33	中期
5	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本おもむつ需要増加	0.10	日本パルプ需要増加			1.00	増収	4.23	中期
6	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本臨時休校実施	0.20	日本冷凍加工食品需要増加	0.41	日本梱包用品需要増加	0.44	増収	3.60	中期
7	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本巣ごもり消費増加	0.20	日本冷凍加工食品需要増加	0.41	日本梱包用品需要増加	0.44	増収	3.60	中期
8	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本巣ごもり消費増加	0.20	日本常温加工食品需要増加	0.41	日本梱包用品需要増加	0.44	増収	3.60	中期
9	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本通販サービス需要増加	0.20	日本梱包用品需要増加	0.77	日本板紙需要増加	0.20	増収	3.16	中期
10	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本生理用品需要増加	0.06	日本梱包用品需要増加			1.00	増収	2.60	中期
11	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本EC需要増加	0.05	日本梱包用品需要増加			1.00	増収	2.33	中期
12	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本トイレットペーパー需要増加	0.20	日本古紙需要増加			1.00	増収	1.94	中期
13	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本ティッシュペーパー需要増加	0.14	日本洋紙需要増加	0.32	日本パルプ需要増加	0.42	増収	1.90	中期
14	日本東京オリンピック開催延期	1.00	日本オリンピックスポンサー広告費増加	0.20	日本広告需要増加	0.20	日本洋紙需要増加	0.31	増収	1.24	長期
15	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国トイレットペーパー需要増加	0.16	中国パルプ需要増加			1.00	増収	1.23	中期

製紙・パルプ 業界

増益影響シナリオ一覧



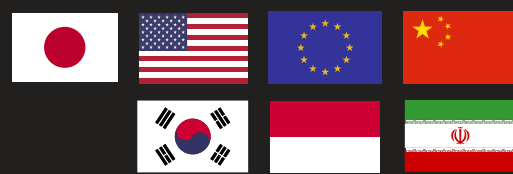
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Rank		係数		係数		係数		係数	影響	シナリオスコア	時間軸
	一次要因	⇒	二次要因	⇒	三次要因	⇒	四次要因	⇒	業界影響		
16	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国EC需要増加	1.00	中国陸上輸送量増加	0.20	中国梱包用品需要増加	0.06	増収	1.19	中期
17	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国通販サービス需要増加	0.20	中国梱包用品需要増加			1.00	増収	1.19	中期
18	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本通販サービス需要増加	0.20	日本梱包用品需要増加	0.53	日本古紙需要増加	0.10	増収	1.04	中期
19	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本生理用品需要増加	0.06	日本梱包用品需要増加	0.77	日本板紙需要増加	0.20	増収	0.93	中期
20	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本EC需要増加	0.05	日本梱包用品需要増加	0.77	日本板紙需要増加	0.20	増収	0.84	中期
21	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国おむつ需要増加	0.10	中国パルプ需要増加			1.00	増収	0.77	中期
22	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本医薬品需要増加	0.11	日本包装資材需要増加	0.16	日本パルプ需要増加	0.42	増収	0.72	中期
23	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本BCP対策需要増加	0.20	日本無停電電源装置需要増加	0.20	日本セパレータ需要増加	0.18	増収	0.72	中期
24	欧州新型コロナウイルス感染拡大	1.00	欧州トイレットペーパー需要増加	0.16	欧州パルプ需要増加			1.00	増収	0.71	中期
25	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国ティッシュペーパー需要増加	0.14	中国洋紙需要増加	0.54	中国パルプ需要増加	0.08	増収	0.58	中期
26	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国トイレットペーパー需要増加	0.20	中国古紙需要増加			1.00	増収	0.53	中期
27	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国巣ごもり消費増加	0.20	中国冷凍加工食品需要増加	0.41	中国梱包用品需要増加	0.06	増収	0.49	中期
28	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国臨時休校実施	0.20	中国冷凍加工食品需要増加	0.41	中国梱包用品需要増加	0.06	増収	0.49	中期
29	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国巣ごもり消費増加	0.20	中国常温加工食品需要増加	0.41	中国梱包用品需要増加	0.06	増収	0.49	中期
30	米国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	米国トイレットペーパー需要増加	0.16	米国パルプ需要増加			1.00	増収	0.46	中期

製紙・パルプ 業界

減益影響シナリオ一覧



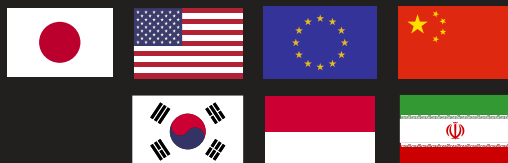
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Rank		係数		係数		係数		係数	影響	シナリオスコア	時間軸
	一次要因	⇒	二次要因	⇒	三次要因	⇒	四次要因	⇒	業界影響		
1	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本自動車需要減少	0.26	日本梱包用品需要減少			0.92	減収	-9.96	中期
2	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本物流需要減少	1.00	日本航空輸送減少	0.20	日本梱包用品需要減少	0.38	減収	-7.66	中期
3	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本自動車需要減少	0.26	日本梱包用品需要減少	0.77	日本板紙需要減少	0.20	減収	-4.11	中期
4	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本物流需要減少	0.20	日本自動車需要減少	0.26	日本梱包用品需要減少	0.44	減収	-2.29	中期
5	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.08	日本食品需要減少	0.40	日本包装用紙需要減少	0.28	減収	-1.99	中期
6	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.20	日本航空輸送減少	0.20	日本梱包用品需要減少	0.44	減収	-1.76	中期
7	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国自動車需要減少	0.26	中国梱包用品需要減少			1.00	減収	-1.55	中期
8	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.08	日本食品需要減少	0.41	日本梱包用品需要減少	0.44	減収	-1.46	中期
9	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本トイレットペーパー需要増加	0.20	日本古紙需要増加	0.20	日本古紙価格上昇	0.36	営業減益	-1.42	中期
10	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本物流需要減少	0.20	日本包装資材需要減少	0.16	日本パルプ需要減少	0.42	減収	-1.35	中期
11	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本自動車需要減少	0.26	日本梱包用品需要減少	0.53	日本古紙需要減少	0.10	減収	-1.35	中期
12	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本トイレットペーパー需要増加	0.16	日本パルプ需要増加	0.20	日本パルプ価格上昇	0.49	営業減益	-1.34	中期
13	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国物流需要減少	1.00	中国航空輸送減少	0.20	中国梱包用品需要減少	0.06	減収	-1.19	中期
14	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本外食需要減少	0.20	日本野菜需要減少	0.10	日本梱包用品需要減少	0.44	減収	-0.91	中期
15	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本おむつ需要増加	0.10	日本パルプ需要増加	0.20	日本パルプ価格上昇	0.49	営業減益	-0.84	中期

製紙・パルプ 業界

影響企業ランキング 増益可能性



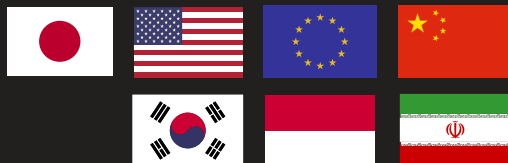
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Ranking	総合スコア	企業名	影響シナリオ
1	89.35	王子ホールディングス	日本おむつ需要増加(30.8)、日本トイレットペーパー需要増加(30.1)、日本通販サービス需要増加(10.6)
2	39.53	レンゴー	日本EC需要増加(24.3)、日本通販サービス需要増加(16.5)、日本巣ごもり消費増加(11.2)
3	39.19	国際紙パルプ商事	日本トイレットペーパー需要増加(15.1)、日本おむつ需要増加(7.9)、日本ティッシュペーパー需要増加(5.5)
4	33.54	日本製紙	日本トイレットペーパー需要増加(8.8)、日本医薬品需要増加(7.7)、日本おむつ需要増加(6.9)
5	29.06	三菱製紙	日本トイレットペーパー需要増加(9)、日本おむつ需要増加(6)、日本ティッシュペーパー需要増加(6)
6	22.53	中越パルプ工業	日本トイレットペーパー需要増加(9.4)、日本おむつ需要増加(6.4)
7	20.07	大王製紙	日本消毒液需要増加(32.9)、日本通販サービス需要増加(3.2)、日本EC需要増加(2.6)
8	19.15	北越コーポレーション	日本トイレットペーパー需要増加(7.4)
9	18.92	シモジマ	日本EC需要増加(19.8)
10	18.41	岡山製紙	日本通販サービス需要増加(27.9)、日本EC需要増加(23.1)、日本巣ごもり消費増加(12.9)
11	15.96	共同紙販ホールディングス	日本ティッシュペーパー需要増加(12.5)
12	10.70	特種東海製紙	日本ティッシュペーパー需要増加(12)、日本通販サービス需要増加(6.6)、日本オリンピックスポンサー広告費増加(3.4)
13	8.19	中央紙器工業	日本EC需要増加(17.1)、日本通販サービス需要増加(13.5)、日本巣ごもり消費増加(11)
14	7.99	日本紙パルプ商事	日本EC需要増加(2.4)
15	7.82	スーパーバッグ	日本EC需要増加(9.2)、日本通販サービス需要増加(7.2)、日本巣ごもり消費増加(5.9)

製紙・パルプ 業界

影響企業ランキング 減益可能性



各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Ranking 総合スコア

企業名

影響シナリオ

1

-8.79

国際チャート

日本有効求人倍率低下(-2.5)

製紙・パルプ 業界

新型コロナウイルス影響 主要業界ニュース

2020/4/11時点



No.	日時	ニュース
1	2020/4/9	カネパッケージ、梱包材で遊具を商品化 ● カネパッケージが外出できない子ども向けに段ボール製の遊具を相次ぎ発売。 ● 新型コロナの影響で小学校の閉校が長引く中、主力事業の梱包材で使う段ボールで何か貢献できないかと思案。 ● 段ボールで家を組み立て、完成後は絵を描くこともできる「コドモハウス」や、カードゲーム専用卓を商品化。
2	2020/4/8	凸版印刷、紙おむつのマテリアルリサイクルシステムの構築・事業展開に向け協業 ● 住友重機械エンバイロメント、トータルケア・システムと協議、分別回収から再生資源の活用まで検討する方針。 ● 2022年度以降の事業化と自治体からの採用獲得を目指していく。 ● 紙おむつは一般廃棄物排出総量の約4%以上を占めるとされる。水分を多く含むため焼却しづらい課題がある。
3	2020/4/7	環境省が紙おむつのリサイクルガイドラインを発表 ● 紙おむつは現在、主に焼却処分されているが、リサイクルによりパルプなどの有効利用が可能。 ● 主に廃棄物行政を担う市区町村の参考として、検討の流れや取り組み事例、関連技術・規制などを整理。 ● 固形燃料、建築資材、RPF、土壌改良剤などに再利用する事例など掲載。
4	2020/3/26	中国衛生用品大手の恒安国際集団19年通期2.8%増益。コロナの影響ほぼ無し ● 恒安国際集団が26日発表した2019年12月期決算は、純利益が前年比2.8%増となった。 ● 粗利は小幅上昇。ティッシュペーパーの主要原料木材パルプの価格が下落の恩恵が今期は小さかった。 ● 今年前半も木材パルプ価格が低水準で推移すると予想。コロナ流行の影響はほとんど受けていないと述べた。
5	2020/3/24	日本製紙連合会会長、紙の品薄解消「あと1週間」との見通し ● 新型コロナの影響によるトイレットペーパーやティッシュの品薄状況についてあと1週間との見通しを示した。 ● 品薄は解消に向かっているが都心など一部ではまだ品薄状態が続く状況。 ● オリンピックが延期になれば印刷用紙などの需要が期待できなくなり、多岐にわたって影響があると言及。
6	2020/2/25	中国で工業用紙が15%値上げ、台湾でも追従の動き ● 新型コロナウイルス感染拡大で中国では古紙回収が困難となり、工業用紙や紙器の価格が15%上昇した。 ● 湖北省は製紙の重要拠点で、古紙不足に加えて工場の再稼働が始まり、包装材の需要が増えている。 ● 工業用紙はECの商品梱包や家電製品の包装などに用いられるため、メーカーが供給不足に注目している。

製紙・パルプ 業界

新型コロナ感染拡大後 業績予想修正発表企業

2020/2/14以降発表～2020/4/17時点



(単位：百万円)

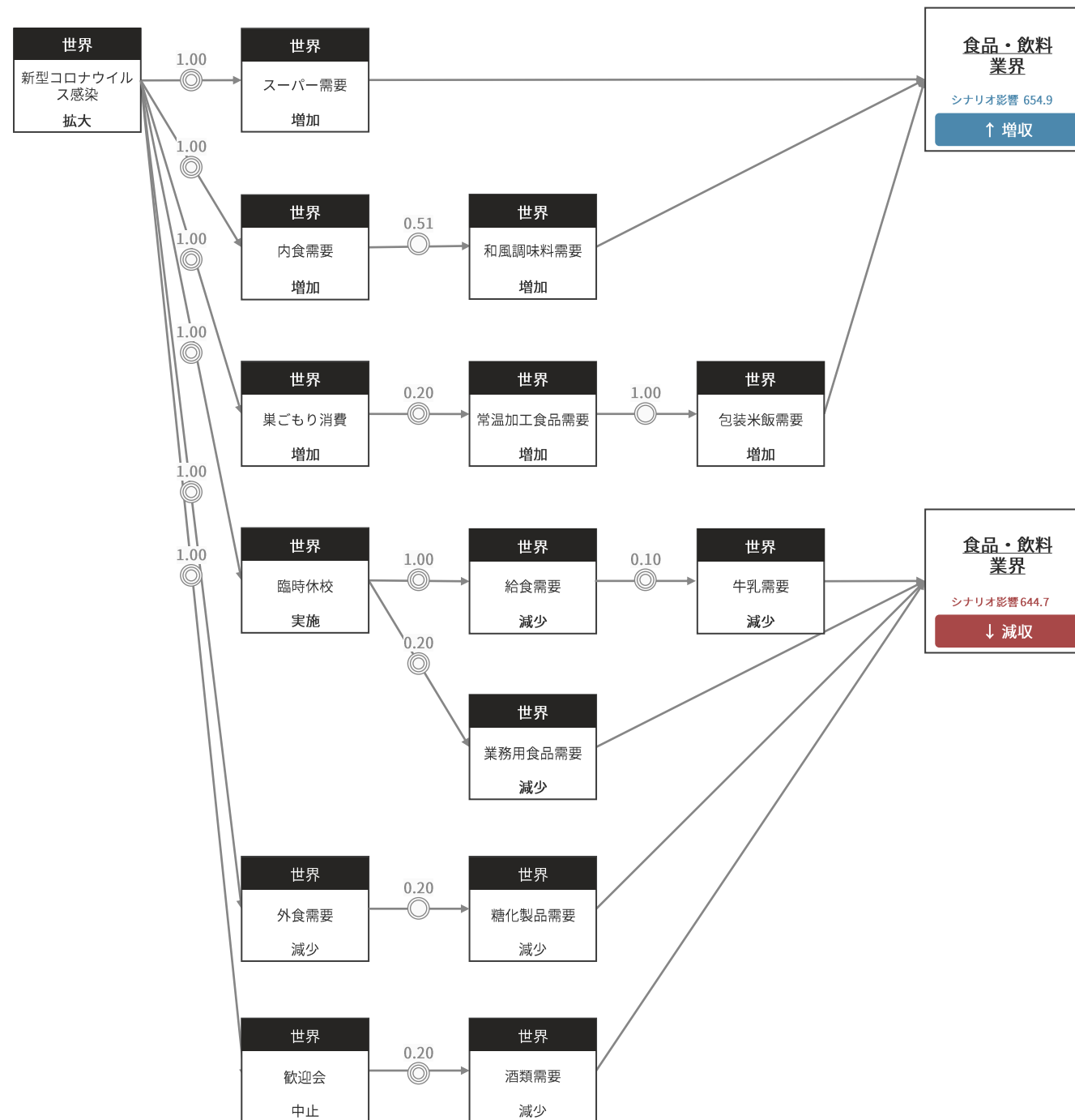
No.	修正発表日	Ticker	企業名	決算期	修正内容	売上高	営業利益	経常利益	最終利益
1	2020/3/27	3892	岡山製紙	FY 2020/5/31	計画修正	10000 0%	1150 11.7%	1200 11.1%	840 10.5%

食品・飲料 業界

影響シナリオ一覧

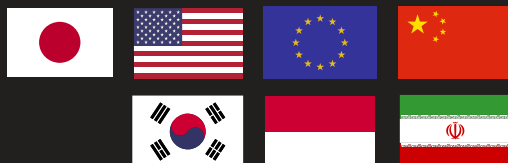
解説

感染拡大に伴う外出、多人数での会合の自粛要請を受け、外食需要が急激に落ち込み、減益影響が示唆されている。一方、外出自粛により内食需要、巣ごもり需要の増加からスーパーや加工食品の需要拡大が予測された。



食品・飲料 業界

減益影響シナリオ一覧



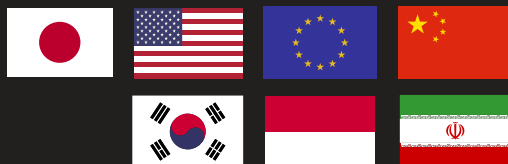
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Rank		係数		係数		係数		係数	影響	シナリオスコア	時間軸
	一次要因	⇒	二次要因	⇒	三次要因	⇒	四次要因	⇒	業界影響		
1	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本臨時休校実施	1.00	日本給食需要減少			1.00	減収	-64.92	短期
2	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本カフェ需要減少					0.35	減収	-34.82	短期
3	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本外食需要減少					0.25	減収	-25.27	短期
4	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本外食需要減少	0.20	日本糖化製品需要減少			1.00	減収	-12.41	中期
5	インドネシア新型コロナウイルス感染拡大	1.00	インドネシア現地法人生産減少					0.12	減収	-12.09	短期
6	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.39	日本スーパー需要減少			1.00	減収	-10.93	中期
7	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本外食需要減少	0.20	日本業務用食品需要減少			1.00	減収	-8.79	短期
8	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本臨時休校実施	0.20	日本業務用食品需要減少			1.00	減収	-8.79	短期
9	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本保育施設休業日増加	0.20	日本弁当需要減少			1.00	減収	-8.32	短期
10	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本歓迎会中止	0.20	日本酒類需要減少			1.00	減収	-7.76	短期
11	米国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	米国現地法人生産減少					0.07	減収	-7.13	短期
12	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本外食需要減少	0.09	日本砂糖需要減少			1.00	減収	-6.61	中期
13	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本歓迎会中止	0.20	日本ビール需要減少			1.00	減収	-6.12	短期
14	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.39	日本コンビニエンスストア来店客数減少	0.52	日本おにぎり需要減少	0.29	減収	-6.00	中期
15	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本外食需要減少	0.20	日本小麦粉需要減少			1.00	減収	-5.78	中期

食品・飲料 業界

減益影響シナリオ一覧



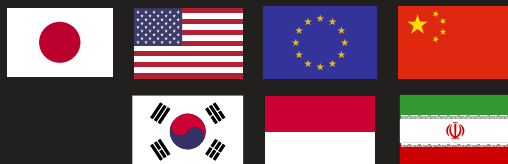
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Rank		係数		係数		係数		係数	影響	シナリオスコア	時間軸
	一次要因	⇒	二次要因	⇒	三次要因	⇒	四次要因	⇒	業界影響		
16	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.20	日本食肉消費減少			1.00	営業減益	-5.78	中期
17	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.20	日本外食需要減少			1.00	減収	-5.16	中期
18	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本外食需要減少	0.20	日本パスタ需要減少			1.00	減収	-4.98	中期
19	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本臨時休校実施	1.00	日本給食需要減少	0.10	日本牛乳需要減少	0.43	減収	-4.33	短期
20	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本臨時休校実施	1.00	日本給食需要減少	0.20	日本マヨネーズ需要減少	0.20	減収	-3.95	短期
21	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本歓迎会中止	0.20	日本果実酒需要減少	0.33	日本甘味料需要減少	0.57	減収	-3.78	中期
22	中国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	中国現地法人生産減少					0.04	減収	-3.66	短期
23	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本テーマパーク需要減少	0.22	日本樹脂需要減少			1.00	減収	-3.60	中期
24	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本外食需要減少	0.20	日本水産物需要減少			1.00	減収	-3.58	中期
25	日本東京オリンピック開催延期	1.00	日本オリンピックスポンサー広告費増加					0.03	営業減益	-3.34	長期
26	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本訪日外国人数減少	0.20	日本レストラン需要減少			1.00	減収	-3.20	中期
27	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本自動車需要減少	0.42	日本FRP需要減少	0.43	日本樹脂需要減少	0.16	減収	-2.95	中期
28	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本有効求人倍率低下	0.20	日本オフィス需要減少	0.17	日本自動販売機需要減少	0.87	減収	-2.92	中期
29	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本テレワーク導入	0.20	日本オフィス需要減少	0.17	日本自動販売機需要減少	0.87	減収	-2.92	中期
30	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本歓迎会中止	0.20	日本酒類需要減少	0.20	日本砂糖需要減少	0.72	減収	-2.87	中期

食品・飲料 業界

増益影響シナリオ一覧



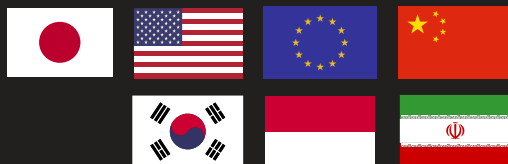
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Rank		係数		係数		係数		係数	影響	シナリオスコア	時間軸
	一次要因	⇒	二次要因	⇒	三次要因	⇒	四次要因	⇒	業界影響		
1	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本スーパー需要増加	0.81	0			0.28	増収	27.99	短期
2	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本コンビニエンスストア需要増加	0.18	0			0.26	増収	26.43	短期
3	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本外食需要減少	0.20	日本野菜需要減少	1.00	日本野菜価格下落	0.63	営業増益	12.58	中期
4	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本外食需要減少	0.20	日本鶏肉需要減少	1.00	日本鶏肉価格下落	0.62	営業増益	12.50	中期
5	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本医薬品需要増加	1.00	日本医薬品包装材需要増加	0.43	日本生分解性プラスチック需要増加	0.28	増収	12.14	中期
6	米国新型コロナウイルス感染拡大	1.00	米国内食需要増加	0.51	米国和風調味料需要増加			1.00	増収	10.98	中期
7	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本内食需要増加	0.51	日本和風調味料需要増加			1.00	増収	10.25	中期
8	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本臨時休校実施	0.20	日本包装米飯需要増加			1.00	増収	9.46	短期
9	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本巣ごもり消費増加	0.20	日本常温加工食品需要増加	1.00	日本包装米飯需要増加	0.47	増収	9.46	中期
10	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本巣ごもり消費増加	0.20	日本フードデリバリー需要増加			1.00	増収	9.00	短期
11	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本巣ごもり消費増加	0.20	日本常温加工食品需要増加			1.00	増収	8.92	短期
12	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本外食需要減少	0.20	日本牛肉需要減少	1.00	日本牛肉価格下落	0.44	営業増益	8.81	中期
13	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本外食需要減少	0.20	日本豚肉需要減少	1.00	日本豚肉価格下落	0.44	営業増益	8.81	中期
14	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本臨時休校実施	0.20	日本カップ麺需要増加			1.00	増収	8.46	短期
15	日本新型コロナウイルス感染拡大	1.00	日本内食需要増加	0.20	日本調味料需要増加			1.00	増収	6.60	中期

食品・飲料 業界

影響企業ランキング 減益可能性



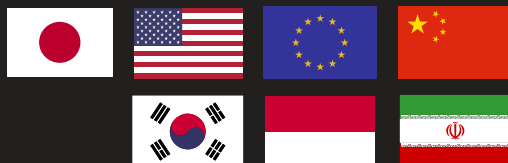
各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Ranking	総合スコア	企業名	影響シナリオ
1	-77.46	キーコーヒー	日本カフェ需要減少(-77.5)
2	-66.50	ケンコーマヨネーズ	日本臨時休校実施(-90.3)、インドネシア外食需要減少(0)、中国外食需要減少(0.3)
3	-55.80	JFLAホールディングス	日本訪日外国人数減少(-21.9)、日本外食需要減少(-14)、日本歓迎会中止(-7)
4	-45.10	シダックス	日本臨時休校実施(-41.3)
5	-36.55	プレナス	日本外食需要減少(-18.2)、日本保育施設休業日増加(-13.3)
6	-36.35	あじかん	日本臨時休校実施(-16.4)、日本外食需要減少(-15.2)
7	-35.22	日新製糖	日本外食需要減少(-22.6)、日本歓迎会中止(-12.6)、日本訪日外国人数減少(-9.7)
8	-34.09	塩水港精糖	日本外食需要減少(-22.9)、日本訪日外国人数減少(-6.5)
9	-33.35	ビエトロ	日本外食需要減少(-26.6)
10	-32.24	不二製油グループ本社	インドネシア現地法人生産減少(-18.1)、米国現地法人生産減少(-13.8)
11	-30.57	東洋精糖	日本外食需要減少(-23.9)、日本訪日外国人数減少(-6.4)
12	-30.28	日本甜菜製糖	日本外食需要減少(-22.8)
13	-25.41	三井製糖	日本外食需要減少(-19.6)、日本訪日外国人数減少(-5.6)
14	-24.62	エルアイイーエイチ	日本臨時休校実施(-11.2)、日本外食需要減少(-11.2)
15	-24.45	アリアケジャパン	日本外食需要減少(-16.6)

食品・飲料 業界

影響企業ランキング 増益可能性



各国合計新型コロナウイルス感染拡大



Ranking	総合スコア	企業名	影響シナリオ
1	142.56	エスビー食品	日本スーパー需要増加(78.3)、日本コンビニエンスストア需要増加(78.3)、日本巣ごもり消費増加(15.7)
2	122.90	コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス	日本スーパー需要増加(87.3)、日本コンビニエンスストア需要増加(87.3)、米国水需要増加(4.9)
3	113.40	ライドオンエクスプレスホールディングス	日本デリバリーサービス需要増加(81)、日本巣ごもり消費増加(16.2)、日本臨時休校実施(16.2)
4	107.56	サッポロホールディングス	日本スーパー需要増加(75.4)、日本コンビニエンスストア需要増加(75.4)、中国団体海外旅行禁止(-0.1)
5	104.12	ハウス食品グループ本社	日本スーパー需要増加(49.3)、日本コンビニエンスストア需要増加(49.3)、日本内食需要増加(9.6)
6	76.67	ジェーシー・コムサ	日本外食需要減少(84.1)、米国外食需要減少(6)、韓国外食需要減少(1.8)
7	68.81	キッコーマン	米国内食需要増加(30.3)、日本内食需要増加(28.1)、日本スーパー需要増加(15.4)
8	65.44	雪印メグミルク	日本コンビニエンスストア需要増加(41.7)、日本スーパー需要増加(41.7)、日本免疫力強化需要増加(8.3)
9	62.83	キリンホールディングス	日本スーパー需要増加(43)、日本コンビニエンスストア需要増加(43)、米国水需要増加(6.8)
10	49.77	アサヒグループホールディングス	日本スーパー需要増加(38.8)、日本コンビニエンスストア需要増加(38.8)、日本臨時休校実施(5.2)
11	48.60	サトウ食品工業	日本巣ごもり消費増加(32.4)、日本臨時休校実施(16.2)
12	48.24	シノブフーズ	日本コンビニエンスストア需要増加(81)、日本保育施設休業日増加(-16.2)、日本訪日外国人数減少(-16.6)
13	45.66	日清製粉グループ本社	日本スーパー需要増加(72.9)、日本臨時休校実施(21.5)、日本巣ごもり消費増加(7.5)
14	42.64	日本製粉	日本スーパー需要増加(80.1)、日本臨時休校実施(8.3)、日本ペット需要増加(4)
15	38.69	はごろもフーズ	日本巣ごもり消費増加(29.4)、日本臨時休校実施(11.8)

食品・飲料 業界

新型コロナウイルス影響 主要業界ニュース

2020/4/11時点



No. 日時

ニュース

- | No. | 日時 | ニュース |
|-----|-----------|--|
| 1 | 2020/4/9 | 2月の食品輸出、10.7%減＝新型コロナで対アジア失速 <ul style="list-style-type: none">● 農林水産物・食品の輸出額、前年同月比10.7%減の683億円と低水準。● 新型コロナ感染拡大で消費・流通が停滞、主に中国向けなど輸出に急ブレーキ。● 3月は主力出荷先である米国の消費落ち込みにより、さらなる下落が見込まれる。 緊急事態宣言を受け、食品業界、供給への使命遂行へ。 |
| 2 | 2020/4/8 | <ul style="list-style-type: none">● 特に需要が集中するのは即席麺やパスタ・米飯、関連調味料メーカー。● 今春の新製品の販促等の一時中断、メインの食品について供給を途絶えさせない生産活動へ努力。● 在宅が多くなる中で、増加する小売からの要望をこなせるかが課題。 |
| 3 | 2020/3/31 | 豪物流大手2社、食品買い占め特需発生、新型コロナ影響 <ul style="list-style-type: none">● オーストラリア物流大手ブランプルズ、リンフォックス、新型コロナ影響の特需の恩恵を受ける。● クリスマスピークの1.5倍超。北米向け市場が急増。● 需要が飲食店などの食品サービスから離れてスーパーに流れることが要因。 |
| 4 | 2020/3/25 | 北海道が補正予算案 コロナ対策で277億円 <ul style="list-style-type: none">● 通販サイトを活用して「北海道物産キャンペーン」を開き、道産食品の割引販売を開始。● 企業や団体の感染予防や消費喚起に関する取り組み事例の積極的な発信。● 国内外への観光プロモーション実施も視野。 |
| 5 | 2020/3/23 | シリアル食品、内食傾向で需要増大、新型コロナ影響 <ul style="list-style-type: none">● 新型コロナ影響感染拡大を受け、自粛、休校が相次ぎ、内食需要が増加。● 家庭の食に対する備えに関心の高まり。● 栄養バランスの良いシリアル食品が再評価される形に。 |
| 6 | 2020/3/18 | 味噌輸出、暗雲、新型コロナ影響で <ul style="list-style-type: none">● 2019年は、味噌の対外輸出が、日本食ブームの中、過去最高に。● 新型コロナ影響で、1月の輸出は前年度下回り。● 2月以降は欧米を中心に、さらなる減少を見込む。 |

食品・飲料 業界

新型コロナ感染拡大後 業績予想修正発表企業

2020/2/14以降発表～2020/4/17時点



(単位：百万円)

No.	修正発表日	Ticker	企業名	決算期	修正内容	売上高	営業利益	経常利益	最終利益
1	2020/3/16	3137	ファンデリー	FY 2020/3/31	下方修正	3340 -30.4%	492 -47.3%	489 -37.5%	311 -37.9%
2	2020/3/23	2612	かどや製油	FY 2020/3/31	計画修正	33500 -4.2%	3000 15.3%	3100 19.2%	2350 30.5%
3	2020/3/26	2806	ユタカフーズ	FY 2020/3/31	計画修正	21000 -%	1030 24.1%	1130 21.5%	950 46.2%
4	2020/4/1	2926	篠崎屋	FY 2020/3/31	計画修正	1463 -11%	23 37.2%	24 34.4%	13 60.7%
5	2020/4/3	9945	プレナス	FY 2020/2/29	下方修正	149572 -2.4%	348 -46.4%	729 -31.8%	-2934 --%
6	2020/4/3	2669	カネ美食品	FY 2020/2/29	計画修正	84700 -1.8%	1720 36%	1790 37.6%	1280 70.6%
7	2020/4/8	2217	モロゾフ	FY 2021/1/31	下方修正	26900 -5.9%	220 -78%	240 -76%	50 -91.7%
8	2020/4/9	2927	A F C - H D アムスライフサイエンス	FY 2020/8/31	下方修正	15500 -6.1%	900 -14.3%	900 -14.3%	550 -21.4%
9	2020/4/15	2599	ジャパンフーズ	FY 2020/3/31	下方修正	15500 -7.7%	400 -42.9%	460 -36.1%	130 -71.1%
10	2020/4/16	2910	ロック・フィールド	FY 2020/4/30	下方修正	47761 -6.3%	416 -77.7%	474 -75.2%	297 -76.7%

新型コロナウイルス業界影響AI予測レポート

全63業界完全版を無料公開中

[全63業界影響AI予測レポート（完全版）のダウンロードはこちら](#)

XENO BRAIN

新型コロナ影響分析サポート

特別プランご案内

新型コロナに関する**企業影響分析レポート**、**数値データ**のダウンロード等、新型コロナ関連の分析を**無制限に利用**、**社内共有が可能**。

[特別プラン詳細ページへ](#)

XENO BRAIN

新型コロナ影響分析サポート

無料ウェビナー
ご案内

本レポートの深掘り、数値生成のロジック、データが示す新型コロナの業界影響の今後の動向などを、弊社代表の関を中心に、定期的にウェビナーを行っております。

[ウェビナーの詳細ページへ](#)

運営会社



会社情報

会社名	株式会社xenodata lab.
所在地	〒150-0046 東京都渋谷区松濤1-29-1 渋谷クロスロードビル5F
設立年月日	2016年2月12日
代表者	代表取締役社長 関 洋二郎
累計調達金額	10億円
従業員数	30名
お問合せ	inquiry@xenodata-lab.com
取引銀行	三菱UFJ銀行日本橋中央支社



主要株主



沿革

2016/08 受賞

第一期 MUFG
Fintechアクセラレータ
グランプリ受賞



2019/03 資金調達

Series Bラウンド
資金調達 7.8億円

慶應イノベーション、第一生命保険、
時事通信社等



2019/4 業務提携

時事通信社と
業務資本提携契約締結



2019/06 業務提携

ダウ・ジョーンズ社との
業務提携強化を発表



2019/11 業務提携

帝国データバンクとの
業務提携を発表

