

2月10日 (木)

投資のベースキャンプ

ゲスト: 和島英樹さん

脱炭素をテーマに投資を考えよう!

政府は2050年までに「**カーボンニュートラル**」を目指すことを宣言!

→ 世界的な動きもあり、ビジネスの観点でも無視できない! ⚠

↓↓ 二本を投資目線で見えていく ↓↓

重要 インフラファンド

2015年4月から東証で開始。現在7つのファンドが上場!!

予想配当利回り 6%位のものが多い

「社会基盤(インフラストラクチャー)に投資し、そのインフラから得られる収益を分配金として配当する」

中身の大半は...

再生可能エネルギー
発電設備

固定価格買取制度がある為、安定的な収益と好分配のファンドの組成が実現できる!

スキーム例

インフラ提供
公共機関
一般事業法人
など

インフラ
売却

インフラファンド
(投資法人)
保有

投資家
個人投資家
機関投資家
など
出資

* J-REITと同様のスキーム!
J-REITよりも好利回り商品!

分配金

「脱炭素をインフラファンドで身近なものに!」

日本が勝てるEV関連!

TOPIC トヨタ... BEVの世界販売台数を2030年200万台 → 350万台に上り修正。

↳ 関連企業をチェック デンソー(6902) / 豊田通商(8015)

セパレーターフィルムの製造装置に勝機!!

・ 世界シェア7割の日本製鋼所 / 生産能力増強の芝浦機械

モーターコアにも実績有り!!

・ 車載用のモーターコアで世界シェア7割の三井ハイテック / ホンダ向けハイブリッド車向けモーターコアで実績の黒田精工 など。

駆動力の肝は「e-Axle」 → モーター・インバータ・減速機を三位一体にしたEV用トラクションユニット

まとめ 投資の視点としてEVを細く分解!! EVに勝機を見出す。