
投資妙味が高い今週注目の決算企業

ダイヤモンド・フィナンシャル・リサーチ 仲村 幸浩

日経平均が最高値を付けた6/25比で株価パフォーマンスが良好な銘柄

順位	コード	社名	7/27株価 (6/25比)	順位	コード	社名	7/27株価 (6/25比)
1	3994	マネー フォワード	5700円 (+44.67%)	11	8136	サンリオ	1245.5円 (+23.87%)
2	3697	SHIFT	882.2円 (+43.68%)	12	7453	良品計画	4313円 (+22.29%)
3	4733	OBC	7987円 (+39.56%)	13	5830	いよぎんHD	3785円 (+22.10%)
4	4911	資生堂	3277円 (+31.08%)	14	8377	ほくほくFG	8005円 (+21.88%)
5	6532	バイカレント	7106円 (+29.06%)	15	7181	かんぼ生命	1795.5円 (+21.85%)
6	4194	ビジョナル	9060円 (+28.36%)	16	9697	カプコン	3519円 (+21.81%)
7	9449	GMO	4120円 (+27.67%)	17	4307	NRI	5196円 (+21.77%)
8	7003	三井E&S	5122円 (+24.65%)	18	4684	オービック	4485円 (+21.64%)
9	6460	セガサミーHD	2664円 (+24.31%)	19	2327	NSSOL	3904円 (+21.47%)
10	3391	ツルハHD	2479円 (+24.20%)	20	9024	西武HD	3665円 (+21.44%)

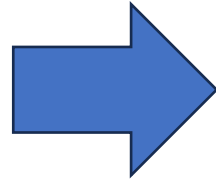
※「TOPIX500」採用銘柄、社名は略称

注目スケジュール・注目点

- 29日(水)
 - 日立製作所
 - NEC
 - きんでん

- 30日(木)
 - 富士電機
 - コナミグループ
 - 清水建設

- 31日(金)
 - ソニーグループ
 - 関電工



- 電力インフラ(変圧器など)
 - 日立製作所… 今年には出遅れ感が際立つ
 - 富士電機… PERに割安感

- ITソフトウェア(AIから資金シフト)
 - NEC … 米国でIT・コンサルの復調強まる
 - 業績計画が保守的

- ゲーム関連(AIから資金シフト)
 - コナミG… W杯効果でeFootballに注目
 - ソニーG … メモリーの高騰懸念がピークアウト

- ゼネコン・サブコン(旺盛な需要、利益率改善)
 - きんでん… 良ければ関電工(本命)に波及
 - 清水建設… 良ければ大成建設(本命)に波及