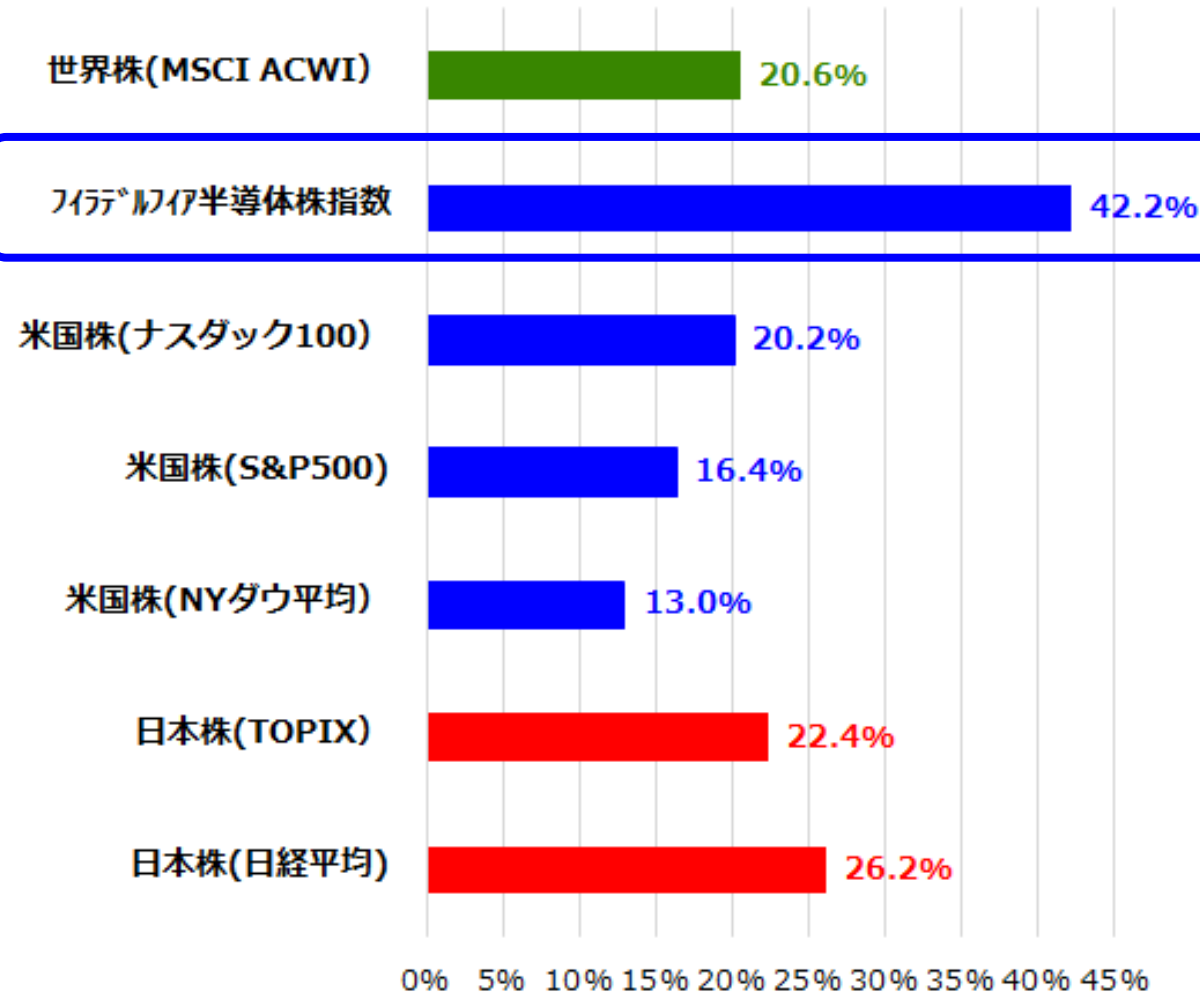


グローバル株式をリードするAI・半導体相場

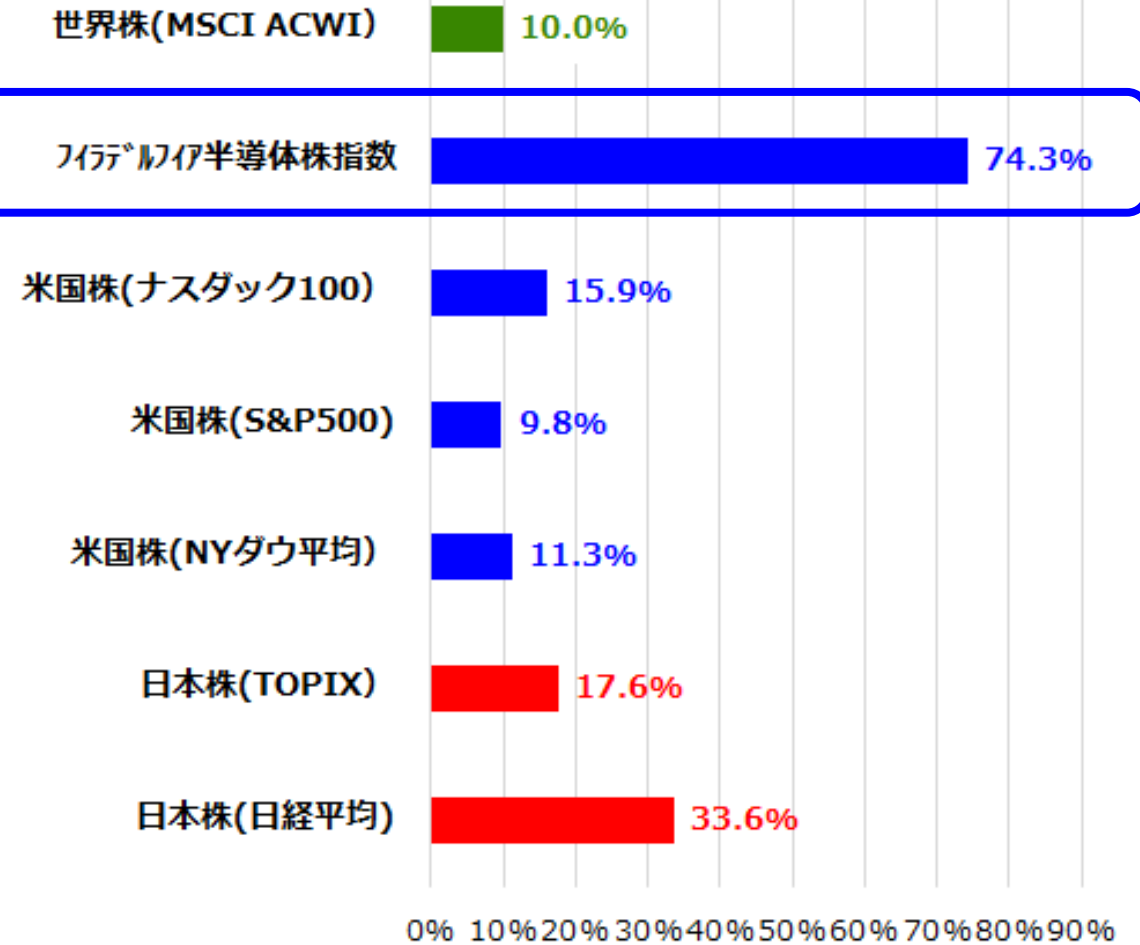
2025年に続き、2026年（年初来）も世界株高のけん引役に

2025年の内外株価指数の暦年騰落率



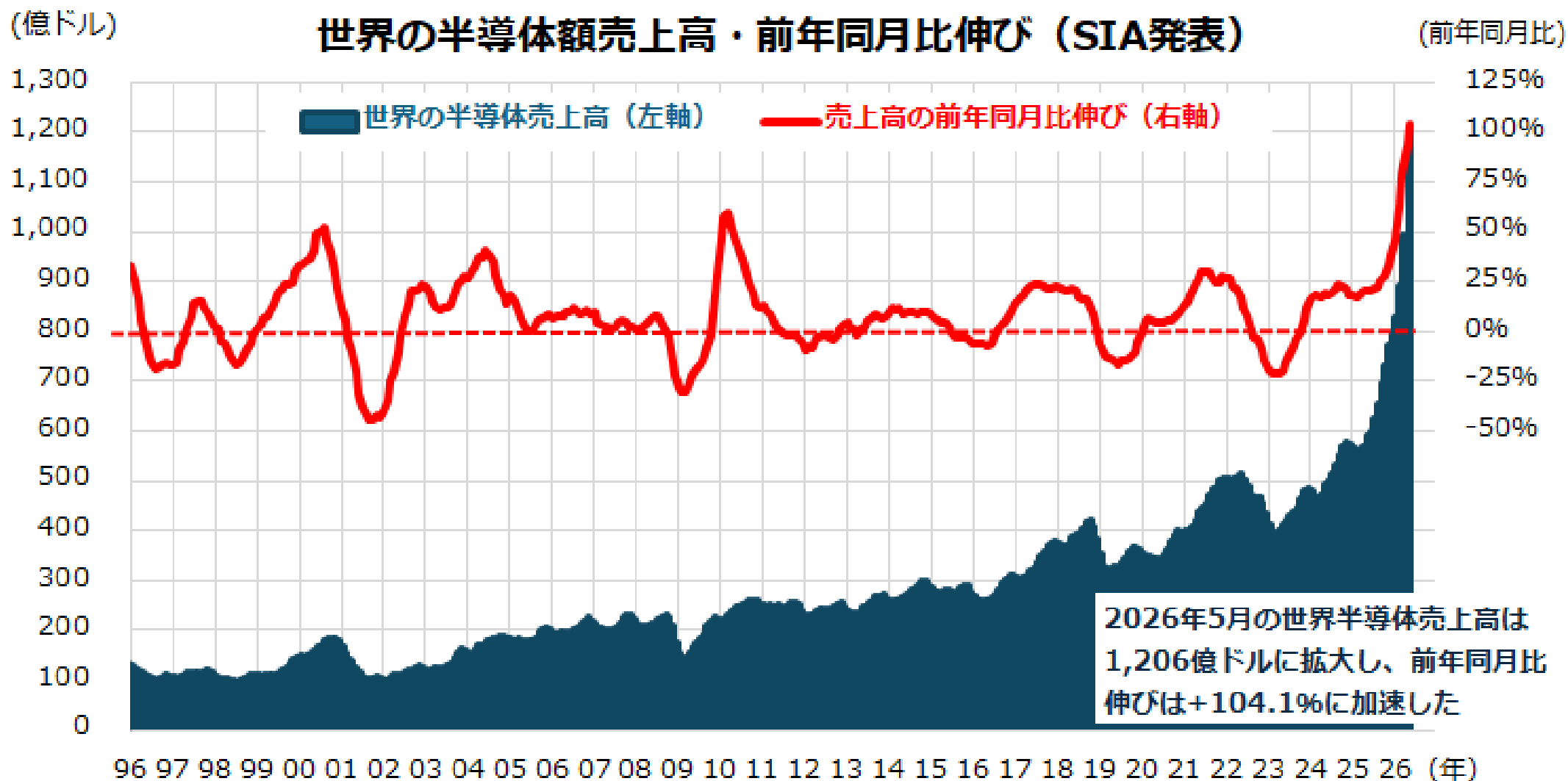
2026年の内外株価指数の年初来騰落率

(2025年末から7月13日まで)



世界半導体売上高、前年同月比倍増で過去最高を更新

5月売上高は1,206億ドル、AI需要を背景に伸び率は104.1%へ加速



時価総額の首位争いは「三日天下」を繰り返す

三菱UFJが初の時価総額首位に浮上：金融株の首位は約40年ぶりの出来事

東証プライム 時価総額上位15社のランキング変化：2026年7月13日時点 vs 2025年末

東証 コード	銘柄名	時価総額 ランキング	時価総額 (兆円)	2025年末 ランキング	ランキング の変化	2025年末 時価総額(兆円)	年初来増減 (兆円)
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1	42.02	2	1	29.586	12.44
7203	トヨタ自動車	2	40.95	1	-1	53.008	-12.05
285A	キオクシアホールディングス	3	36.72	43	40	5.651	31.07
9984	ソフトバンクグループ	4	36.35	3	-1	25.132	11.22
8035	東京エレクトロン	5	33.37	8	3	16.186	17.18
8316	三井住友フィナンシャルグループ	6	26.51	6	0	19.445	7.06
9983	ファーストリテイリング	7	25.85	7	0	18.120	7.73
6501	日立製作所	8	21.39	5	-3	22.459	-1.07
6857	アドバンテスト	9	21.10	10	1	15.043	6.05
8411	みずほフィナンシャルグループ	10	20.56	12	2	14.192	6.37
6758	ソニーグループ	11	19.93	4	-7	24.747	-4.82
6861	キーエンス	12	18.65	15	3	13.785	4.87
6098	リクルートホールディングス	13	18.19	14	1	13.836	4.35
6981	村田製作所	14	17.80	35	21	6.373	11.42
8058	三菱商事	15	16.47	11	-4	14.448	2.03

(出所) 各種の市場データより作成 (7月13日)

AIエージェントの普及と成果が注目されていく

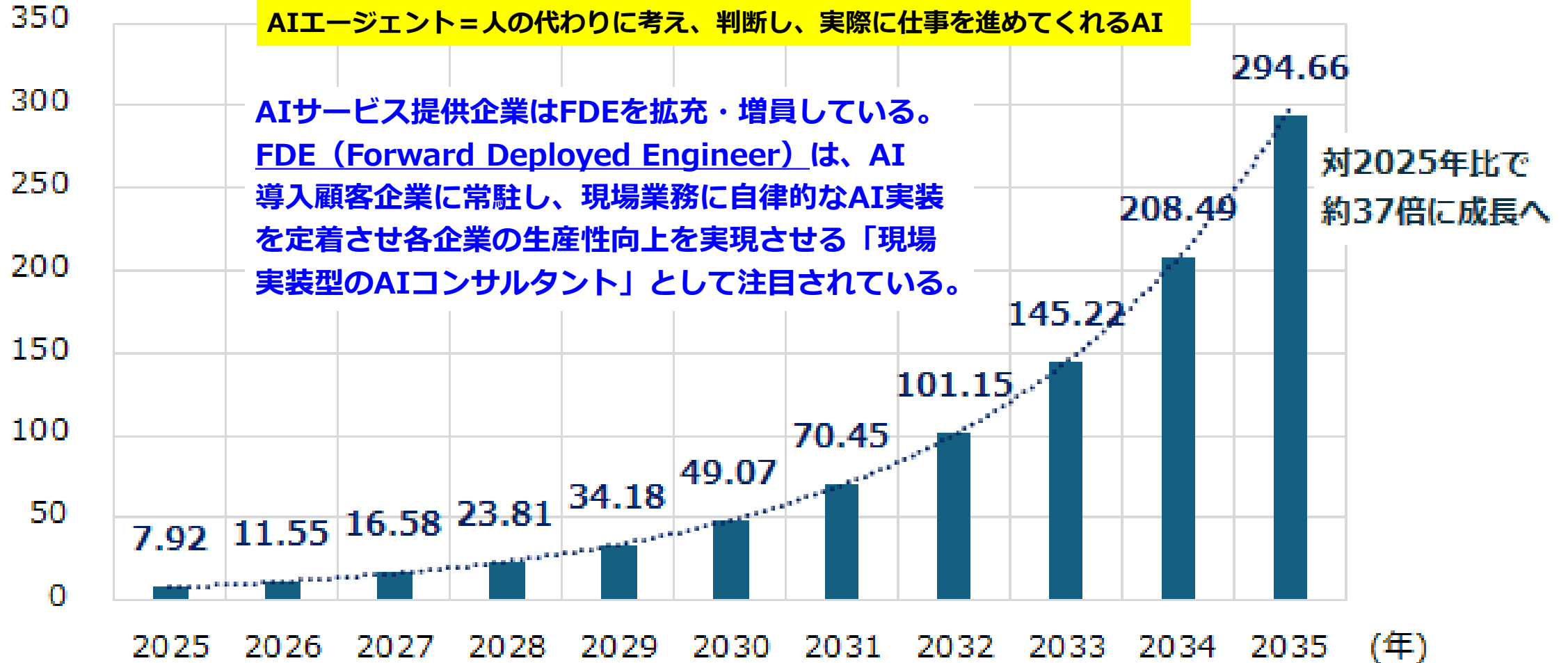
AIエージェントの社会実装がもたらす生産性向上の成否が企業価値を左右する時代に

世界のAIエージェント市場規模予想(今後10年)

(10億ドル)

AIエージェント=人の代わりに考え、判断し、実際に仕事を進めてくれるAI

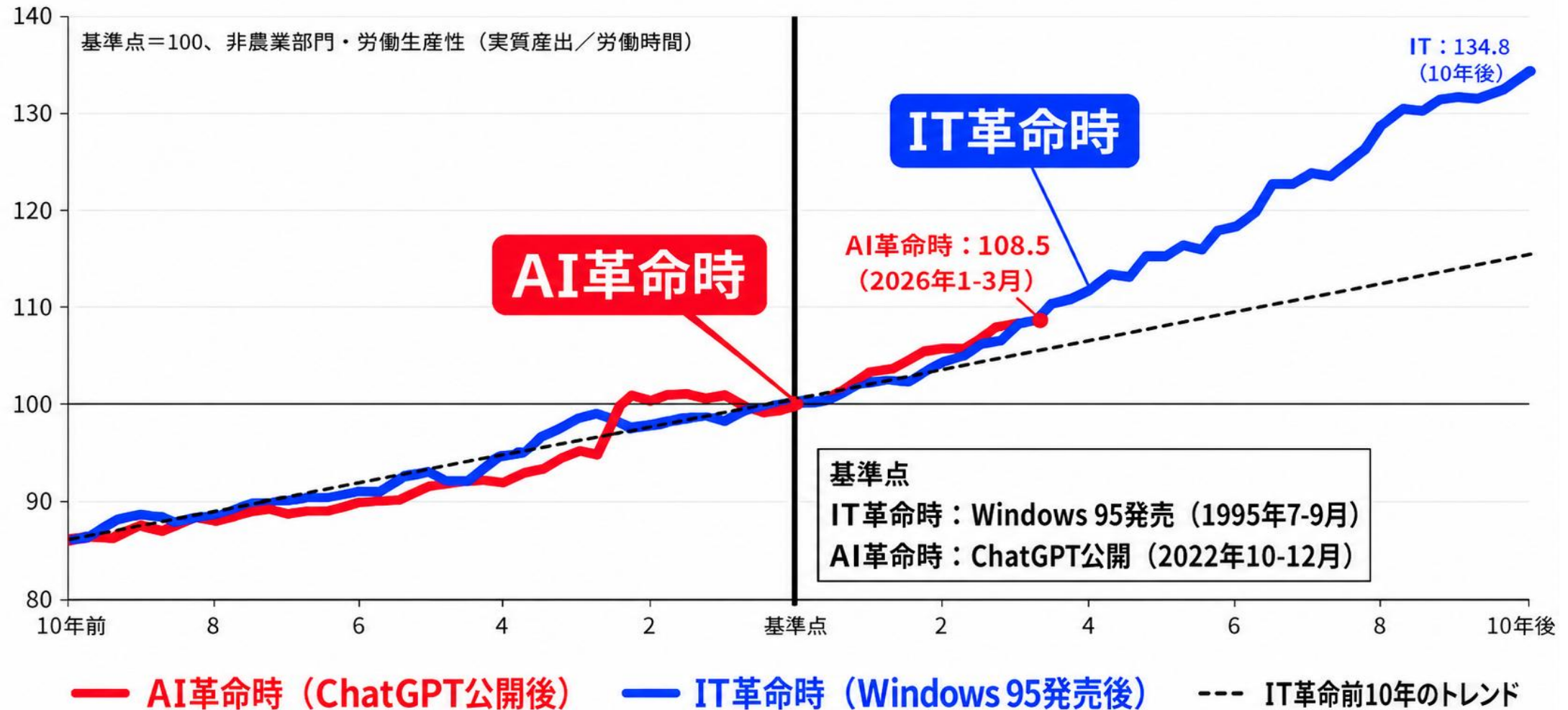
AIサービス提供企業はFDEを拡充・増員している。
FDE (Forward Deployed Engineer) は、AI
導入顧客企業に常駐し、現場業務に自律的なAI実装
を定着させ各企業の生産性向上を実現させる「現場
実装型のAIコンサルタント」として注目されている。



「AI革命」への期待は生産性の向上が本質

イノベーションが労働生産性の向上をギアアップする傾向がある

米国の労働生産性：IT革命時とAI革命時の比較



（出所）米国労働統計局、FRED（セントルイス連銀）、CEICより作成。