

FISCOアプリで  
読み解く

# 今月の注目テーマ と関連銘柄

注目テーマ **越境EC関連**

越境ECとはインターネットを経由した国際的な電子商取引のことを指し、クロスボーダーECとも呼ばれる。とりわけ日本株投資の観点においては、日本企業が越境ECサイトで海外からの注文を受け付けることによる事業展開に関心が集まることが多い。典型的な例としては、外国人が日本に旅行した際に「爆買い」した商品を、越境ECサイトを利用して「爆買い」する、というものが考えられる。

足元で越境EC市場は拡大基調を続けている。15年5月に経済産業省が発表した調査による

と、日本・米国・中国の3か国間における越境ECの市場規模は、日本の消費者による米国・中国からの購入額が2000億円(前年比8.9%増)、米国の消費者による日本・中国からの購入額は8000億円(同13%増)、中国の消費者による日本・米国からの購入額は1.2兆円(同53%増)、合計で2.2兆円となっている。また、18年までの日米中3か国相互間の越境ECの推計市場規模は、14年から18年までの間に日本は約1.4倍、米国は約1.6倍、中国は約2.3倍となり、3か国の購入総額は、18年までに約4.4兆円へと拡大する可能性が予想されており、中期的にも

中国を始めとする訪日外国人によるインバウンド需要が堅調に推移しているなか、今月は次の消費トレンドとして足元に注目されるテーマである越境EC関連銘柄を探ってみよう。

最近のトピックとして、インバウンド消費の主役でもある中国では、4月から越境ECに関する税制改革が行われた。詳しい説明は省略するが、少額の購入であれば実質増税、高額のものから、日本企業にとっては、中国向けの越境EC事業拡大にポジティブとも捉えられよう。

物色の方向性としても、中国に向けた「ネット爆買い」への対応動向が1つの焦点となる。手段としては、自社で越境ECサイトを開設・運営する方法のほか、日本の越境ECモールに出展したり、中国本土の越境ECモールに出展したりする方法も考えられる。なお、中国のECモールで有名なのは、B

日本商品を「ネット爆買い」18年市場規模は4.4兆円

高成長が期待されよう。中国の税制改革はポジティブ現地ECモール出店に商機も

高成長が期待されよう。中国の税制改革はポジティブ現地ECモール出店に商機も

## インバウンドの 次の消費トレンドとして注目

1年で株価倍増は当たり前!? 本誌予想が続々の中!! 爆騰中小型株40選



全国500万人の個人投資家の財産づくりを応援!!

# 株主手帳

536社の  
有力情報掲載

7  
2016年  
月号

定価700円

2016年7月1日発行 毎月1日発行/通巻748号 昭和33年4月6日第3種郵便物認可 昭和32年12月26日既刊誌向付員数承認証第199号



特集 1年で株価倍増は当たり前!?  
**爆騰中小型株  
40選** 本誌予想が  
続々の中!!

強力連載陣も絶好調!

- 北浜流一郎の投資指令**  
内需株を狙うのが有効だ!  
見直されるべきハウス食品
- 杉村富生のマーケットレター**  
当面の相場を占う3つのポイント!  
びらっとホーム/CR1ミドルウェア/アカツキ/モルフォ/ロゼッタほか
- 清水洋介の塩漬け株解消法**  
塩漬けになりやすい人の特徴
- 丸山隆之の勝率9割の株式投資**  
7月は貸借銘柄用いた空売りに優位性
- 相場の福の神 藤本誠之の会社探訪**  
【今月の探訪先】アドベンチャー
- IFA 原田茂行のテーマ株大捜査線**  
【今月のテーマ】人工知能(AI)
- 百戦錬磨・中西文行に聞く 今月の相場格言**  
「卵が生まれるまで卵を買わない」

この株はこうなる! 専門家の目先診断 **クロスレビュー**  
【5月高値更新銘柄の気になる今後】

社長インタビュー  
ベンチャーの突破力



注目のオンライン旅行代理店で  
国内航空券取扱高トップを快走  
エポラブルアジア  
吉村英毅社長

株式投資 **セミナー&イベントNEWS**  
協力団体・企業 日本全国開催中!!  
いちよし証券/SBIマネープラザ/日本テクニカルアナリスト協会/安藤証券/エース証券/東京証券取引所/岡三オンライン証券/カブドットコム証券 etc

FISCOアプリで読み解く  
今月の注目テーマと関連銘柄  
【注目テーマ】越境EC関連

必読! 指名手記株 **立花エレテック**  
アンダーバリューの今が狙い時!?  
株主還元強化方針も魅力

女神のイチオシ Trend Check  
ファイナンシャルプランナー 花田浩菜  
学校行事の写真もネット購入の時代へ  
一生の思い出をより手軽に

儲けたいならプロに聞け! **街の専門家**を

アイリンクインベストメント/アセットマネジメントあさくら/アドバイザーズ/ArgoNavis/クラウド/CSアセット/シェアティブ/湘南証券年金プランニング/だいたく投資ビレッジ/DZHファイナンシャルリサーチ/東島証券/徳島証券プランニング/Noah's planning/ノール/のぞみファイナンシャルアドバイザーズ/東山福研/Fan/ファイナンシャルリンクサービス/メビウスコンサルティング