

株式新聞

2021年10月29日（金）

 ログアウト

My株価

登録情報変更

記事

銘柄

トップ 速報 注目株 新興市場 私設市場(PTS) 銘柄総合 プレミアム記者 決算速報 マーケット情報 今日のおすすめ

成長続く E C 市場、注目企業をマーク

ニュース
2021/10/28 17:30

保存する

E C（＝E コマース、電子商取引）市場の成長が続いている。国内大手の取扱高が今年 1 ～ 6 月に前年同期比 2 ケタの伸びを維持するなど、コロナ禍で定着した巣ごもり需要は高水準だ。D X（デジタルトランスフォーメーション）の流れにも乗り、今後も個人消費や企業間取引に占めるウェイトは高まる方向。決済やクラウドベースのプラットフォームのほか、ネット版テレビショッピングの「ライブコマース」など新たな周辺サービスも商機を広げている。

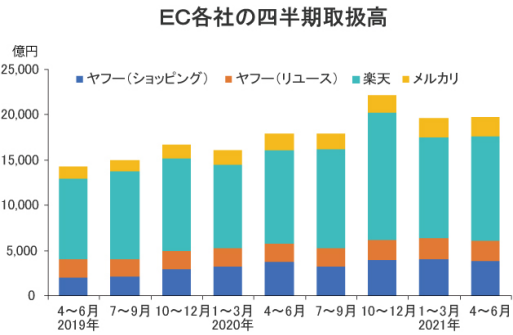


速報ニュース

MSプレミアム=ブレインテック、成長性…	11分前
<きょうの個別材料> 日アビオ、テクノ…	12分前
2 9 日の東京株式市場見通し=反発後は…	13分前
米国株式市場：企業決算を好感、NYダ…	14分前
2 8 日のストップ高銘柄—プロメディア…	16分前
2 8 日のストップ安銘柄—アジャイルM…	17分前
2 8 日の商品動向、WT I が反発、NY…	18分前
2 8 日の欧州株式市場、FTSE・DA…	19分前
2 8 日の米国株式市場、NYダウが反発…	20分前
2 8 日のADR動向=円換算値でほぼ全…	21分前

もっと見る

巣ごもり消費定着、IT 投資拡大へ



経済産業省によれば、物販系分野が前年比 2 % 増の 1 2 . 2 兆円に拡大した昨年の国内 E C 市場。その規模は今年も膨らみ、楽天グループ（[4 7 5 5](#)）と Z ホールディングス（[4 6 8 9](#)）傘下のヤフー、メルカリ（[4 3 8 5](#)・M）の商品取扱高は 1 ～ 6 月に計 3 . 9 兆円（前年同期比 1 6 % 増）となった。半期ベースの地域別業況を開示していないアマゾン・ドット・コム < A M Z N > の日本事業も増収だったとみられる。

年後半にかけては前年比のハードルが高まるものの、民間調査会社の富士経済では国内 E C 市場（カタログ通販やテレビ通販を除く）について、今年は 1 3 . 3 兆円（同社のデータで前年比 1 2 % 増）を見込み、来年も 1 4 . 6 兆円と右肩上がりの推移を予測。書籍や家電といった従来の主力品目のほか、新型コロナウイルスの感染拡大を機に、実店舗からネットへのシフトが一気に進んだ食品などの高い伸びを想定している。

中小事業者の E C 展開も加速しつつある。コロナ禍であらゆる商習慣がオンラインにとって代わる中で、IT 投資への意欲は大企業にとどまらない。9 月調査の日銀短観の今年度の設備投資計画（非製造業）は、ソフトウェアについて中小企業（小売りは従業員 2 0 ～ 4 9 人、卸売は同 2 0 ～ 9 9 人）が前年度比 1 5 . 2 % 増となり、前回調査と比べて 4 . 4 ポイント上昇している。折からの人手不足も一因だ。

地方創生も追い風に

業界を挙げた支援の動きも広がる。独立行政法人・中小企業基盤整備機構では新型コロナに苦しむ中小・小規模事業者の E C モールへの出店サポートに乗り出した。雑貨、伝統工芸品、服飾品、化粧品などを対象に、「楽天市場」をはじめとする国内モールや、米ア

マーケット情報

		
日経平均	28,820.09	-278.15
TOPIX	1,999.66	-14.15
日経JQ平均	3,996.97	+6.79
東証REIT	2,081.55	-0.59
NYダウ	35,730.48	+239.79

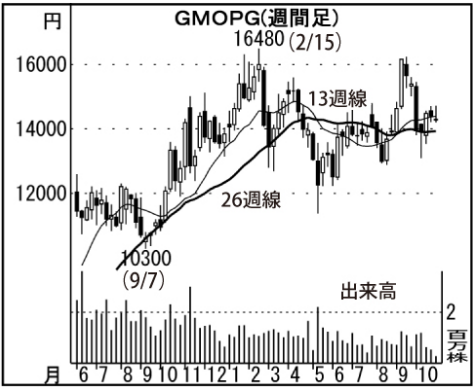
マゾンなどへの越境出店の費用を補助する。

商業施設のそろうた都市部からの人口流出の背景にも、E C消費の普及が影響しているとみられる。東京都からの転出者は、今年9月まで転入者を5カ月連続で上回った。岸田政権は「デジタル田園都市国家構想」を打ち出し、地方創生を後押しする構え。昨年時点で8％程度の日本のE C化比率は、1割を大きく上回る米国などと比べまだ低く、上昇する余地が大きい。

オンラインの取引市場を売り手と買い手に提供するアマゾンのような「マーケットプレイス型」のE Cプレーヤーに、長く実店舗を主戦としていた老舗小売企業も対抗している。

大手家電量販店のE C売上高は、ヨドバシカメラ（非上場）が前3月期に前々期比1.6倍の2221億円になったもようで、ビックカメラ（[3048](#)）も前8月期が1487億円（同37％増）に急拡大。巣ごもり消費に支えられ、いずれもファッション通販で知られるZOZO（[3092](#)）の「ゾゾタウン」を上回る規模に成長。ファーストリテイリング（[9983](#)）の「ユニクロ」も、国内のE C売上高は前8月期が同18％増の1269億円となり、売上構成比は15％を占める。

決済、クラウドなど周辺サービス商機



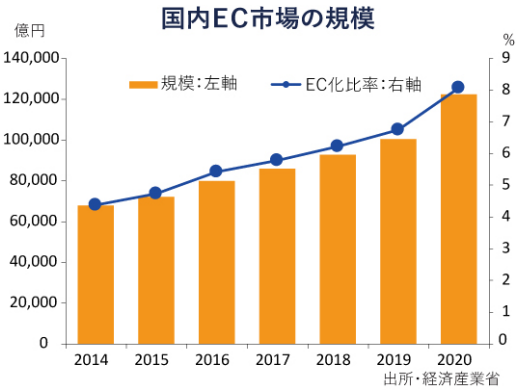
周辺サービスにもチャンスが広がる。決済処理のGMOペイメントゲートウェイ（=GMOPG、[3769](#)）は、キャッシュレス化の流れも相まって収益を積み上げる。欧米で利用が急増している後払い決済の領域も拡大余地があり、引き続きE C分野の中核銘柄の1つに位置付けられる。E Cプラットフォームを世界で提供し、アマゾン

を猛追するE C企業として知られるショッピング<SHOP>の「パートナー」のアイル（[3854](#)）は、在庫管理システムを手掛ける。

E C消費を左右するアフィリエイト（成果報酬型）広告では、バリューコマース（=Vコマース、[2491](#)）がユーザーの閲覧履歴を活用する「クッキー」に代わる新たな手法に取り組む。広告効果を測定する「バウンスレス計測機能」を7月に投入した。

インターファクトリー（[4057](#)・M）は、カスタマイズ性に優れたクラウド型のE Cプラットフォームで攻勢を掛ける。大規模事業者のニーズに応える新システムの投入を来期に予定するほか、既存のネットショップからのステップアップを目指す中小事業者にも対応してシェア拡大を図る。開発が先行する今5月期は営業利益（非連結）1.6億円（前期比23％減）を見込むものの、第1四半期の新規受注額は四半期として過去最高を達成するなど、来期以降の飛躍へ向けた下地を形成しつつある。

このほか、ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス（=ヒトコムHD、[4433](#)）はライブコマース事業を展開するモフリー（東京都渋谷区）を買収した。企業のPRを支援するベクトル（[6058](#)）は、SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービ



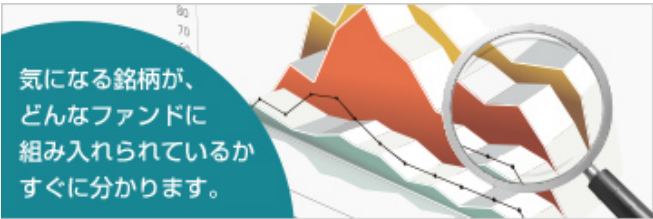
NASDAQ	15,448.12	+212.28
中国・上海総合	3,518.42	-43.89
香港・ハンセン	25,555.73	-73.01
米ドル/円	113.56	-0.02

[もっと見る](#)

アクセスランキング(24時間)・PTS株価

ニュース	銘柄	PTS
1.	巨大仮想空間「メタバース」で浮上——有力銘柄探る	
2.	年末商戦で狙う、米・中・日の有力株は？	
3.	注目株：E C市場拡大で恩恵	
4.	注目株・日鉄鉱：収益前提はなお保守的、値ごろ妙味浮上	
5.	きょうの有力レーティング——テラスカイ、不二越、ライクなど	
6.	「山本伸のプレミアムレポート」 ウェルス（3772）	
7.	注目株・プロジェC：業績成長評価で上値余地大	
8.	イチネンHDが急騰、「線虫がん検査」実用化が刺激に	
9.	成長続く E C 市場、注目企業をマーク	
10.	住宅の省エネ化支援が加速——外壁材や断熱素材に追い風	

ファンド株主判明調査ツール



[ツールの説明](#)

[ツール使いこなし術](#)

ス) を使ったライブコマースなどの新サービスを積極的に展開する。コパ・コーポレーション ([7 6 8 9](#) ・ M) は E C サイト「デモカウ」でライブコマース番組を運営している。

主な E C 企業の 7 ～ 9 月決算は、 Z O Z O が 2 8 日に発表 (連結営業利益は前年同期比 1 8 % 増の 1 1 2 億円) し、メルカリは 2 9 日、 Z H D (ヤフー) 、楽天グループがそれぞれ 1 1 月 2 日、 1 1 日に開示する。また、米アマゾン は現地 1 0 月 2 8 日に発表を控えている。

(写真 : 1 2 3 R F)

[保存する](#)

関連記事

火山活動盛んに、観測システムなど浮上

[ニュース](#) | [震災・台風・豪雨関連](#) | 2021/10/28 17:30

日本各地で火山活動が活発化している。九州の阿蘇山で 2 0 日に中規模の噴火が発生したほか、沖縄や奄美地方の海岸には、小笠原諸島の海底火山による大量の軽石が漂着。日本列島周辺でマグマの動きが活発になってい・・・ […続き](#)



注目株： E C 市場拡大で恩恵

[注目株](#) | 2021/10/28 17:30

E C 市場拡大で恩恵 […続き](#)



年末商戦で狙う、米・中・日の有力株は？

[トップ記事](#) | 2021/10/28 17:30

消費市場が年終盤の書き入れ時へと突き進む。金融緩和や株高により、世界的にカネ余りの状況。新型コロナウイルスのワクチン普及も相まって、年末商戦も盛り上がりそうだ。経済の中心地の米国、「独身の日」のイン・・・ […続き](#)



うるる、一段高へ——サブスクビジネスが高成長

[新興ニュース](#) | 2021/10/28 17:30

うるる (3 9 7 9 ・ M) は S a a S サービスの成長を評価する展開となってきた。入札情報速報サービスを軸としたサブスクリプションモデルのビジネスが高成長。足元の業績は先行投資の影響で赤字となる見込みだ・・・ […続き](#)



ビザスク、知見プラットフォームの利用拡大

[新興ニュース](#) | 2021/10/28 17:30

ビザスク (4 4 9 0 ・ M) は一時急落したものの、直近では回復基調を鮮明にしており、上場来高値 7 1 2 0 円 (9 月 2 8 日) を視野に入れてきた。 同社はビジネス分野に特化したナレッジ (知見) シェア・プラットフ・・・ […続き](#)

