

恒大危機 影響を受ける会社

2021/09/22

恒大危機の影響

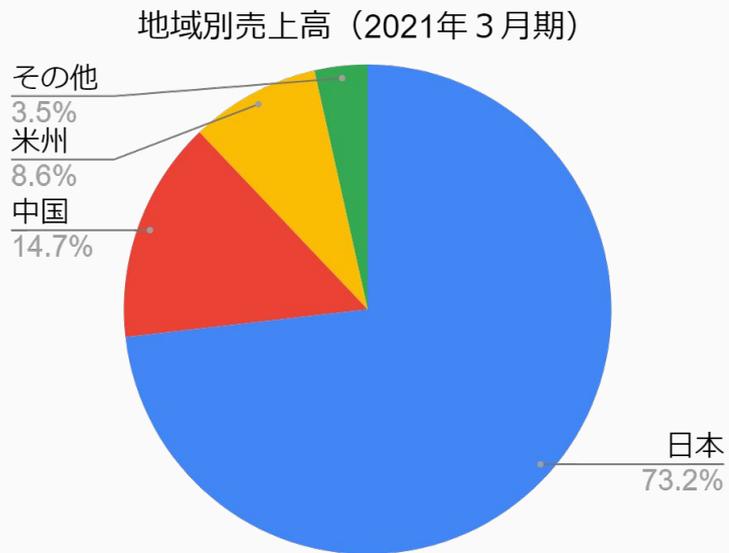
- 恒大危機は「官製倒産」
- 金融システムへのリスクは限定的
- 中国不動産市況、高額消費へ影響大

有名企業33社「中国での売り上げ」は、ここまで大きくなっていった!

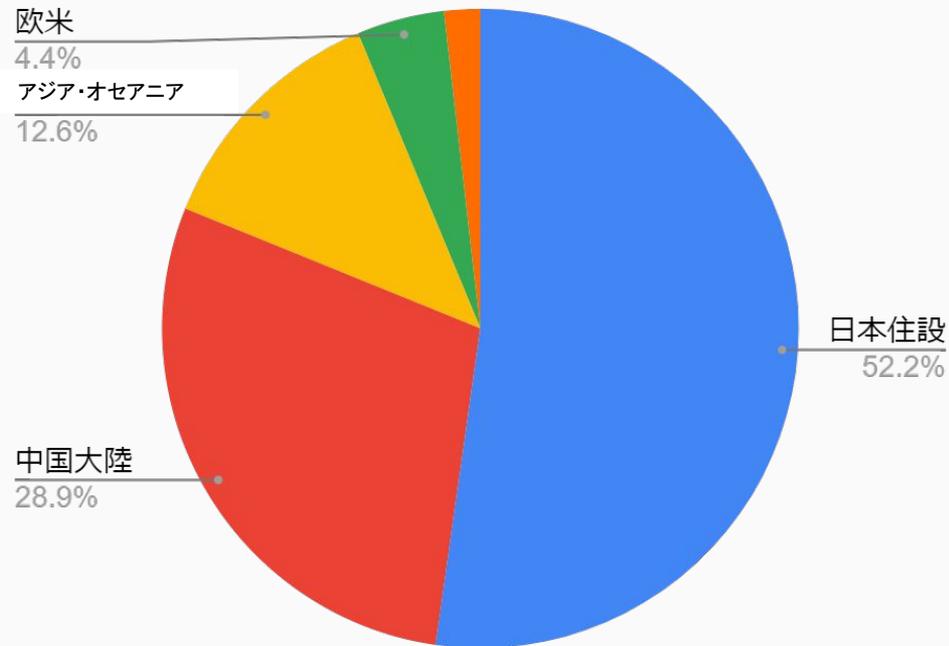
順位	企業名	業種	売上合計	中国での売上高	中国市場比率
1	TDK	電気機器	1兆3818億円	7324億円	53.0%
2	村田製作所	電気機器	1兆5340億円	8101億円	52.8%
3	日本ペイントホールディングス	化学	6920億円	2688億円	38.9%
4	日東電工	化学	7410億円	2302億円	31.1%
5	資生堂	化学	9208億円	2358億円	25.6%
6	日本電産	電気機器	1兆5348億円	3346億円	21.8%
7	ニコン	精密機器	5910億円	1152億円	19.5%
7	住友化学	化学	2兆2258億円	4337億円	19.5%
9	ファーストリテイリング	小売業	2兆88億円	3809億円	19.0%
10	SMC	機械	5260億円	964億円	18.3%
10	東京エレクトロン	電気機器	1兆609億円	1936億円	18.3%
12	良品計画	小売業	4387億円	788億円	18.0%
13	日本精工	機械	8310億円	1485億円	17.9%
14	東レ	繊維	2兆2146億円	3917億円	17.7%
15	ファナック	電気機器	5082億円	885億円	17.4%
16	TOTO	窯業	5964億円	843億円	14.1%
17	ダイキン工業	機械	2兆5503億円	3412億円	13.4%

※「日経中国関連株50」（中国で積極的に事業展開を進めている50銘柄）を構成する50社について、最新の有価証券報告書に記載されている「売上高合計」と「中国での売上高」を元に「中国市場比率」算出。

第1位:TOTO



セグメント利益 (2021年3月期)



5,360 JPY

TYO: 5332

+ フォロー

-830.00 (-13.41%) ↓ 年初来

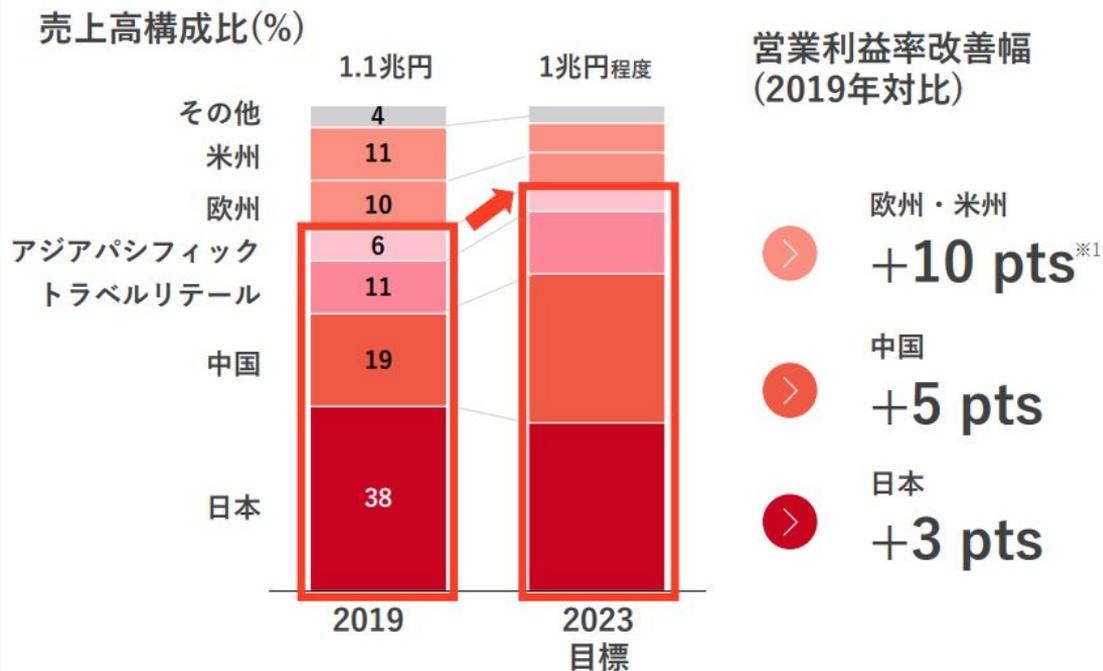
9月22日 15:00 JST · 免責条項

1日 | 5日 | 1か月 | 6か月 | 年初来 | 1年 | 5年 | 最大



始値	5,580	時価総額	9486.20億	CDPスコア	B
高値	5,580	株価収益率	25.52	52週高値	7,380
安値	5,360	配当利回り	1.31%	52週安値	4,610

第2位：資生堂



※1 米州「Drunk Elephant」のれん償却除き ※2 社内取引価格(Transfer Price)の変更影響を除く

※3 2019年実績の売上構成比はセグメント変更後の区分方法により作成したものを記載。2023年はパーソナルケア事業譲渡影響等織り込み後

【出典】資生堂

7,680 JPY

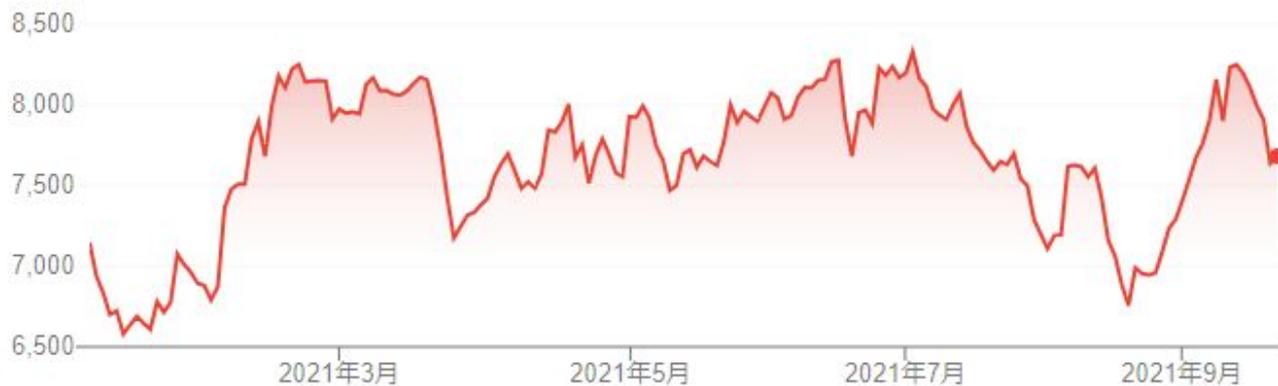
TYO: 4911

+ フォロー

+535.00 (7.49%) ↑ 年初来

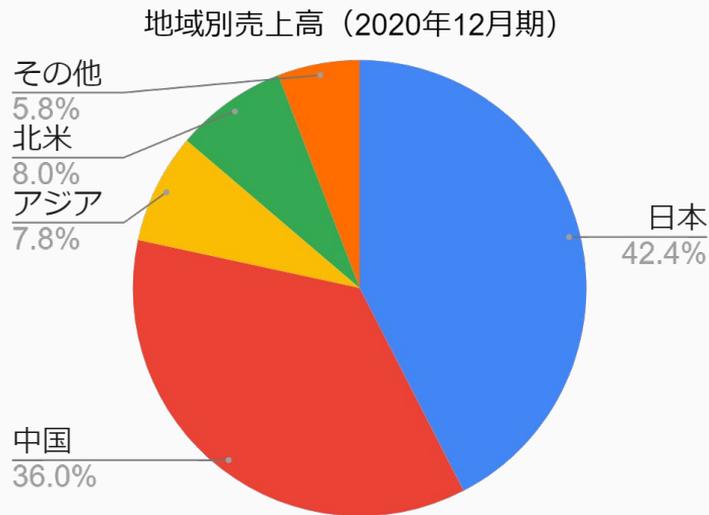
9月22日 15:00 JST · 免責条項

1日 | 5日 | 1か月 | 6か月 | 年初来 | 1年 | 5年 | 最大

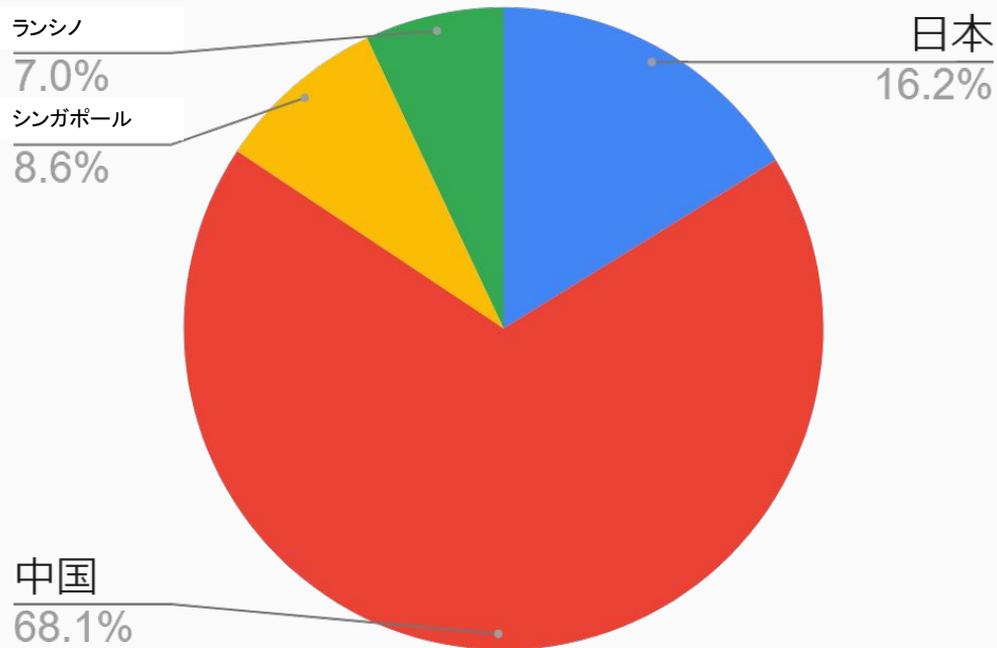


始値	7,572	時価総額	3.07兆	CDPスコア	A-
高値	7,775	株価収益率	-	52週高値	8,384
安値	7,541	配当利回り	0.52%	52週安値	6,005

第3位:ピジョン



セグメント利益 (2020年12月期)



2,885 JPY

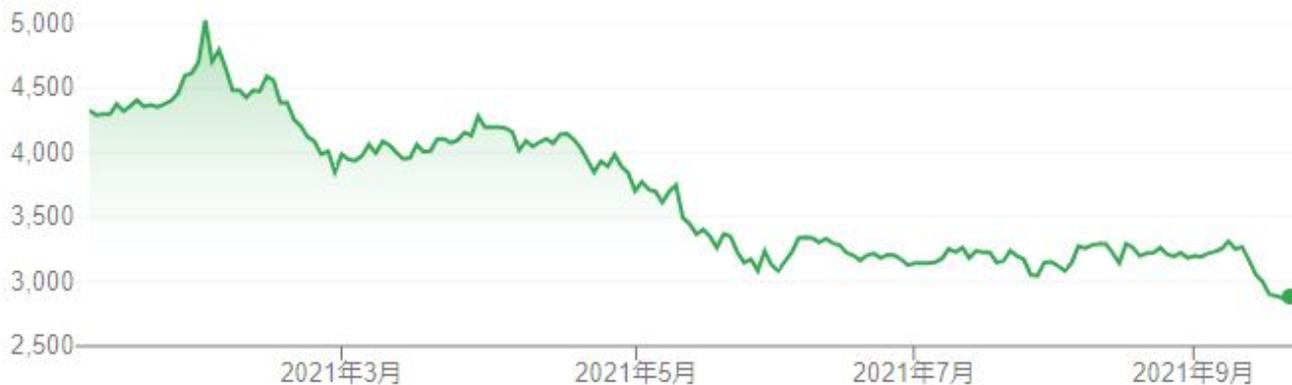
TYO: 7956

+ フォロー

-1,445.00 (-33.37%) ↓ 年初来

9月22日 15:10 JST · 免責条項

1日 | 5日 | 1か月 | 6か月 | 年初来 | 1年 | 5年 | 最大



始値	2,880	時価総額	3509.70億	52 週高値	5,160
高値	2,924	株価収益率	34.96	52 週安値	2,836
安値	2,857	配当利回り	2.53%		

影響度：ファストリ、良品計画

- いずれも売上比率2割程度
- 「高額消費」とは言えず、直接的な影響は限定的
- 景気の影響は受けるが、不況耐性あり