

【2019年 レポート掲載情報】

2019.02.15

東海東京調査センター

〈ポイント〉

- ・ 19/3 期 3Q 累計は、トレンドに変化なし
- ・ 3Q 累計の計画比進捗は堅調、4Q は収益増加を見込む

2019.02.26

水戸証券

〈ポイント〉

- ・ 18 年 12 月に東証 1 部へ指定
- ・ 今 19/3 期会社計画からの上振れを予想
- ・ 目標株価は 4200 円

2019.03.26

TIW 企業調査レポート

〈ポイント〉

- ・ 業績は堅調、株価は評価不足と考え評価は「2+」を維持
- ・ 3Q 累計の税前利益はコア 2 事業の好調から実質大幅増益
- ・ 業績堅調、計画遂行良好から 19/3 期計画は上振れを予想

2019.05.17

東海東京調査センター

〈ポイント〉

- ・ 19/3 期は堅調に着地
- ・ 20/3 期は順調な成長を計画

2019.06.10

TIW 企業調査レポート

〈ポイント〉

- ・ 成長基調が続く公算大きく、投資評価を「1」へ引上げる
- ・ ワランティ事業会社買収により成長加速が期待される
- ・ 20/3 期は実質 2 桁増益を計画、TIW は計画上振れを予想

2019.07.22

東海東京調査センター

〈ポイント〉

- ・ コア事業が安定的な収益源に、周辺事業の育成により成長
- ・ 19/3 期は、コア事業の拡大が継続
- ・ 目標株価は 3,000 円、レーティングは Outperform を継続

2019.09.20

いちよし経済研究所

〈ポイント〉

- ・ 独立性の強みを生かしクレジット及びワランティを伸ばしている
- ・ 中小企業中心の中古車ディーラーに対するアプローチ力等が強み
- ・ 一過性の収益計上で今期は大幅増益、来期も営業収益の拡大続行

2019.09.27

TIW 企業調査レポート

〈ポイント〉

- ・ 投資評価は「1」を維持
- ・ クレジット・ワランティの2事業の好調持続により、1Qの本業に係る税前利益は2桁増
- ・ 計画を上方修正、臨時増益要因を加味し成長投資を加速

2019.11.18

極東証券 アナリスト速報

〈ポイント〉

- ・ 知名度向上で高成長、事業基盤拡大
- ・ 増収効果に加えて、会計上の見積り変更の影響により、各利益が押し上げられ大幅増益
- ・ 投資判断はやや強気とする

2019.11.22

水戸証券

〈ポイント〉

- ・ 商品・提供サービス・販路に制約がない強みを活かすことで、シェア拡大が期待
- ・ クレジット取扱高が大幅伸長
- ・ 目標株価は 3000 円

2019.11.27

いちよし経済研究所

〈ポイント〉

- ・ オートクレジット及びワランティ(故障保証)とも高い伸びが続いている
- ・ 一過性利益の一巡から 21.3 期は減益予想も、実質的な成長は続行
- ・ 自動車整備事業など、新分野拡充などの成長戦略の一層の具体化にも期待

2019.12.24

東海東京調査センター

〈ポイント〉

- ・ 20/3 期 2Q 累計は一時的利益を計上、クレジットや故障保証事業の拡大が継続
- ・ 20/3 期は大幅増益、21/3 期は反動減益を予想も、コスト投下の成果に注目
- ・ 目標株価は 2,800 円、レーティングは Outperform を継続