

【2024年3月期 レポート掲載情報】

2023.5.8

いちよし経済研究所

〈ポイント〉

- ・フェアバリューは、2,500円、レーティング「A」を継続
- ・中古車市場の正常化に加え、新規事業におけるポテンシャルティがある
- ・金「カープレミアクラブ」の有料会員増加により、増益基調が続くとの見方

2023.5.15

東海東京情報センター

〈ポイント〉

- ・目標株価は3,100円として、レーティングはOutperformを継続
- ・24/3期は、オートモビリティサービス事業等の拡大により増収増益を予想
- ・事業環境は徐々に好転か、引き続き成長戦略を実行へ

2023.7.31

いちよし経済研究所

〈ポイント〉

- ・フェアバリュー「5,000円」、レーティングAを継続
- ・24.3期通期の予想の変更はない カープレミアクラブの増加などから24.3期通期では増益が見込まれる
- ・ファイナンス事業の今1Q 取扱高は前年同期比33%増と好調を持続
- ・ビッグモーターとの取引は僅少、故障保証は自動車保険とは異なる

2023.10.31

いちよし経済研究所

〈ポイント〉

- ・フェアバリュー「2,500円」、レーティングAを継続
- ・24.3期通期の予想 営業収益「30,500」→「31,500」に上方修正し、会社予想を上回る
- ・中古車市場の混乱影響は全く見られず、順調に業績拡大している
- ・カープレミアクラブを含むオートモビリティ事業が好調に推移している

2023.11.9

水戸証券

〈ポイント〉

- ・株価レーティングは「B +」継続。目標株価はPER約14倍の2,000円
- ・24/3期は会社計画から上振れを予想。来25/3期は20%超の増収増益を予想
- ・カープレミア事業が注目されることや新車販売の回復がプラスに働くと予想

2024.2.5

いちよし経済研究所

〈ポイント〉

- ・ フェアバリュー「3,000円」に上方修正（前回：2,500円）、レーティングAを継続
- ・ 25.3期及び26.3期を上方修正
- ・ 「ビッグモーター事件」以降も取扱高伸び率は好調を持続している
- ・ 会員数増加や会費値上げでカープレミアクラブの利益貢献が高まる