

## カブ知恵 Aチーム （0勝1敗）

薄くて曲がる「ペロブスカイト太陽電池」関連のコアストックとして注目します。ペロブスカイトに関しては、その製造において、他国へ依存しないヨウ素の活用が可能なのが魅力です。また、岸田首相が「2025年に実用化を目指す」と発表、開発事業予算は648億円です。まさに「国策」です。量産計画については、積水化学工業(4204)が 2030年までに年数十万平方メートル量産の方針、2年以内に生産量を明確化します。ペロブスカイトに関するエヌ・ピー・シーの強み・取り組みは、薄膜系太陽電池の製造装置で培った実績が活用できることが強み（電極形成工程、シート積層工程、貼り合せ工程等）です。また、First Solar社もM&Aによりペロブスカイトの研究を進めており装置を受注済みです。そして、国内の複数社から合計で数億円規模の受注を獲得済みです。

### 【Aチームの推奨銘柄】

	銘柄名	コード	組入日	始値	高値	騰落率
1週目	FIXER	5129	4/1	1,750円	1,759円	0.5%
2週目	QPS 研究所	5595	4/8	3,640円	4,000円	9.9%
3週目	エヌ・ピー・シー	6255	4/15	1,011円		
4週目						
						10.4%

## カブ知恵 Bチーム （1勝0敗）

水素及び風力発電関連のコアストックとして注目します。同社は、トヨタ(7203)と大規模水電解システムの共同開発及び戦略的パートナーシップを構築していくことで基本合意しています。トヨタが持つ燃料電池技術と、同社が持つプロセスプラント設計技術等を融合することで、世界最小レベルのサイズの水素の製造効率が高い水電解システムの開発を目指します。また、同社は北海道北部風力送電株式会社向けの世界最大級の蓄電池システムの20年間の保守業務を受注しています。北海道北部地域は国内でも風況が良く風力発電の適地であるものの、送電網が脆弱なため風資源を有効活用できていないのが現状ですが、当該蓄電池システムによって、今後の風力発電の大量導入に向けた系統制約の解消と安定的な電力供給に大きく寄与することが期待されます。

### 【Bチームの推奨銘柄】

	銘柄名	コード	組入日	始値	高値	騰落率
1週目	ソラコム	147A	4/1	2,123円	2,460円	15.9%
2週目	ジェイ・イー・ティ	6228	4/8	4,310円	4,965円	15.2%
3週目	千代田化工建設	6366	4/15	455円		
4週目						
						31.1%

本レポートは（株）カブ知恵（以下、当社）が発行するレポートです。  
 本レポートは客観的情報の提供を目的としており、情報等の勧誘または推奨を目的としたものではありません。  
 各種情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。  
 これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねます。  
 また、当社が提供するすべての情報について、当社の許可なく転用・販売することを禁じます。

## ◎ 株知恵ダービーの競技ルール

- ◆ 毎週第1営業日の1日前を締め切りにて1銘柄を推奨します。毎週第1営業日の始値がダービーのスタートです。
- ◆ ストップ高買い気配の場合はザラ場中に全株一致で値段がついたところ、一方ストップ安売り気配の場合は比例配分価格をスタートとします。以降、週末までのザラ場を含む高値でのパフォーマンスを競います。
- ◆ 銘柄の差し替えは不可とします。

本レポートは（株）カブ知恵（以下、当社）が発行するレポートです。  
本レポートは客観的情報の提供を目的としており、情報等の勧誘または推奨を目的としたものではありません。  
各種情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。  
これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねます。  
また、当社が提供するすべての情報について、当社の許可なく転用・販売することを禁じます。

2