

# Sail to the Sustainable Future



～クリーンエネルギーで  
舵を切れ～

愛媛県立今治北高等学校  
居残り5人衆



# 🚲しまなみ海道🚲



# 投資テーマの決定 「海事産業」

- スエズ運河座礁事故の発生（2021年3月）
  - ・平安時代初期から瀬戸内海に村上海賊
  - ・今治市は造船業が盛ん
    - ギリシャ、香港、北欧と並ぶ4大船主



メガコンテナ船 エバーグリーン(JIJI.com)



今治の造船所

# 今治市役所にインタビュー

## 海運

北欧、香港、ギリシャに  
並ぶ4大船主

## 造船

今治造船、  
新来島どつく  
など14社

## 船用工業

BEAMAC、潮冷熱  
など約160社

## 今治海事 クラスター

## 金融・損保

伊予銀行、愛媛銀行、  
東京海上日動など

## 行政

今治市役所、  
四国運輸局、  
海上保安部、  
パナマ海事庁など

## 教育

海上技術短期大学校、  
商船高等専門学校、  
工業高校機械造船科



# 今治造船(株)にインタビュー

- 2020年の建造量 日本一、世界5位
- スケールメリットによる低コスト化が強み
- 地元の金融機関と連携して為替変動に備える
- GHGゼロ排出を目指す
- 建造した大型船は日本の港に着岸できない

# エヒメオーナーである船主会社にインタビュー

- ・脱炭素対応でLNG船、巣ごもり需要でコンテナ船  
⇒ニーズ高まる

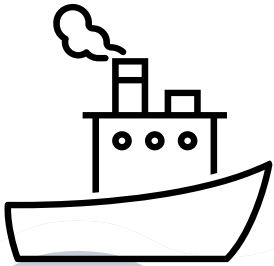
# 海外のP&I保険会社へのアンケート

- ・大型コンテナ船特有の脆弱性の露呈  
⇒理解が必要

コンテナ船 (長栄海運:台湾)



# 投資する企業分野



# スクリーニング

## 第1 スクリーニング

- 国内上場企業225社抽出
- **Asia**300から10社抽出、3社決定

## 第2 スクリーニング

- CF、PER、PBR、ROE、自己資本比率
- 国内上場企業42社抽出（水素関連を除外）

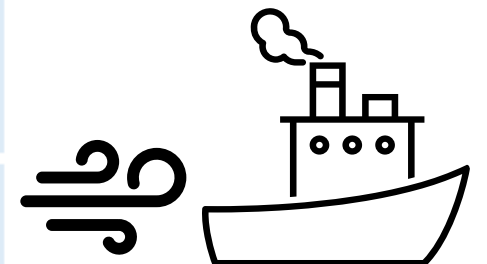
## 第3 スクリーニング

- 連携力、信頼力、機動力、地域活性力、人財力の観点から国内上場企業17社決定



# ポートフォリオ 「Changing Future Direction」

海 運	日本郵船(株) (株)商船三井 長栄海運(台湾)	港 湾	伏木海陸運送(株) インターナショナル・コンテナ・ターミナル・ サービス(フィリピン) ジェイエフイーHD(株) 住友重機械工業(株)
造 船	三菱重工業(株) 川崎重工業(株) ケッペル・Corp. (シンガポール)	アンモニア	(株)日本触媒 宇部興産(株) 伊藤忠エネクス(株)
金 融	(株)伊予銀行 東京海上HD(株)	自動運航	古野電気(株) (株)スカパーJSATHD
保 険	三井物産(株) 住友商事(株)	バラスト水	三浦工業(株)



# 仮想株式投資

500万円		
日本郵船 100株	商船三井 100株	その他



2社は単元株で購入し、残り18社で均等に分ける

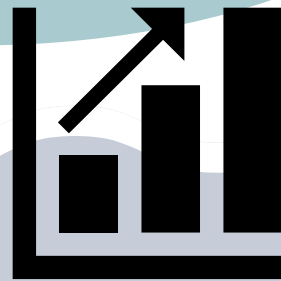
# 投資家へのアピール

## ①海運業の発展性

物流量の増加

+

経済連携協定の  
推進



## ②北極海航路の可能性

日本経済新聞 電子版  
(2021年8月)



### ③海運業におけるSDGsの実現

- ・ 温暖化ガス排出量を実質ゼロにする目標
- ・ マイクロプラスチックの回収
- ・ 船舶の無人運航の実現による船員の省力化



働き方革命や持続可能な成長

## ④港湾インフラ整備への投資

- ・代替燃料貯蔵施設

- ・メガコンテナ船が着岸できる岸壁

日本の港は水深不足、今治造船の建造船が寄港できない

- ・自動荷役システム

「海洋国家日本」

として

整備が必要



# ⑤エネルギー問題の解決

アンモニア

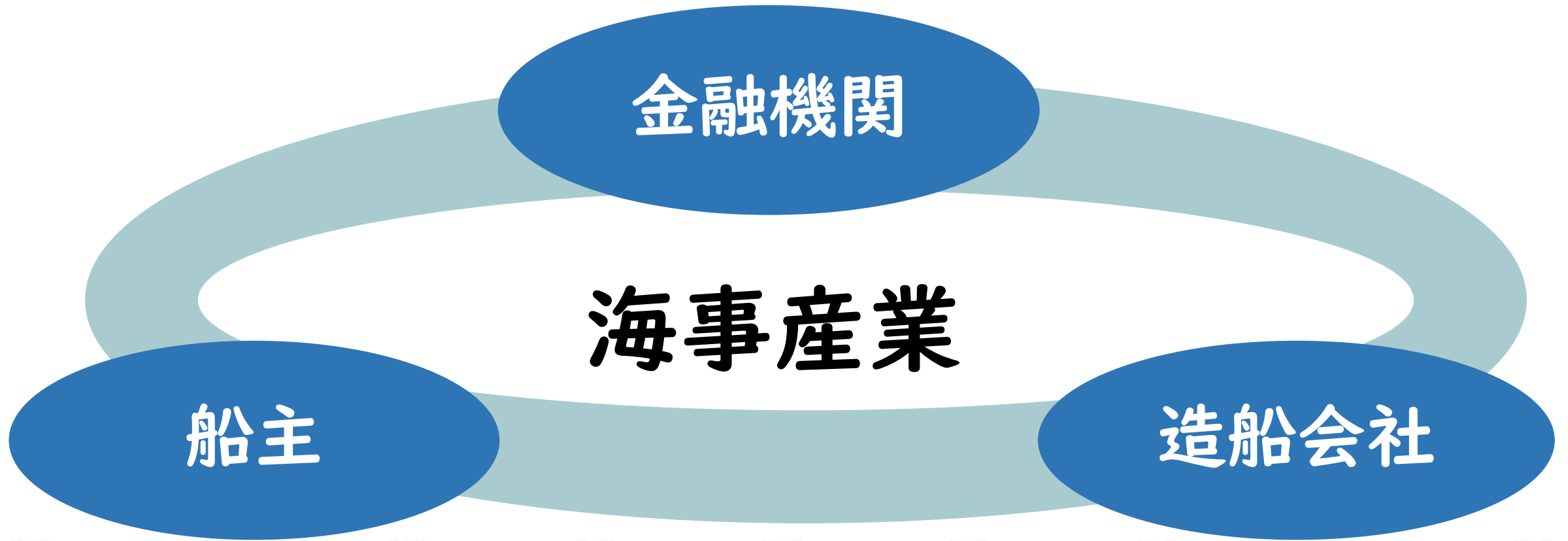
水素



すいそ ふろんていあ

代替燃料の運搬船需要の高まり

## ⑥地域活性化に貢献



海事産業強化法⇒今治の発展



# 学んだこと

- 為替相場の影響
- 海事産業は地球環境や世界を繋ぐ架け橋
- ESG投資の視点

# 感想

- 投資活動は、経済を支え世界を繋ぐ。
- 新聞記事や企業インタビューから社会を知る。
- 人との繋がりを大切にして、今後も視野を広げて貪欲に学び、社会に貢献したい。

ご清聴ありがとうございました

