

ファーストリテイリング (9983)

【特色】世界3位のSPA大手。「ユニクロ」を世界展開。急成長「ジーユー」が第2の柱。M&A虎視眈々

先週終値 **90,230円** 年初来 -2.42% コンセンサスレーティング (3.3)
TOPIX 1959.13 (+7.69%)

今週更新されたデータ: 業績推移(P1)



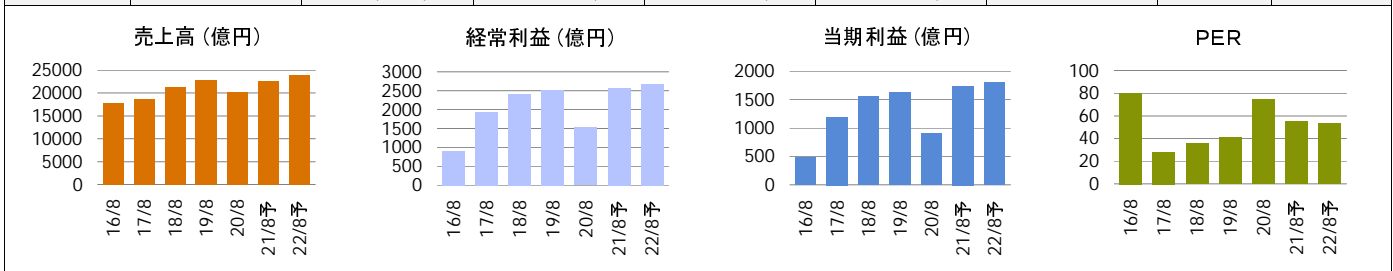
業績推移(連結)

2021年4月16日

前回に比べ上方・下方修正された項目がハイライトされています。グラフの予想は東洋経済のデータを元に作成

単位=百万円

	発表日	売上高	営業利益	経常利益	当期利益	EPS(円)	1株配(円)	PER(倍)
20/08	2020-10-15	2,008,846	149,347	152,868	90,358	885.15	480	74.3
21/08								
会社予想	2021-04-08	2,210,000	255,000	255,000	165,000	1616	480	58.0
(前回)	2021-01-14	2,200,000	245,000	245,000	165,000	1616	480	60.2
東洋経済	2021-02-24	2,250,000	258,000	258,000	174,000	1640.4	480	55.0
コンセンサス	2021-04-16	2,270,649	263,193	263,570	174,457	1722.6	505.75	54.9
(前回)	2021-04-09	2,260,773	263,193	261,581	174,457	1715.7	507.06	53.4
22/08								
東洋経済	2021-02-24	2,380,000	267,000	267,000	180,000	1696.9	480	53.2
コンセンサス	2021-04-16	2,491,601	317,230	316,561	216,374	2083.2	596.47	44.2



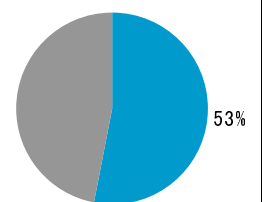
四半期の業績

2021年4月8日

単位=百万円

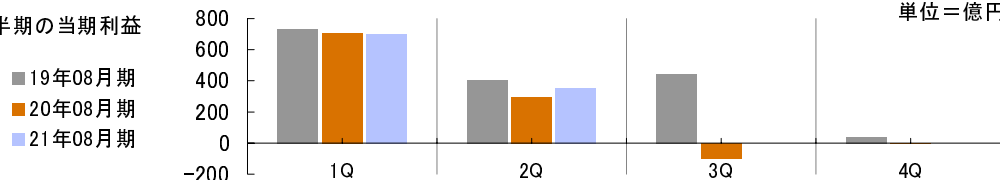
四半期	発表日	売上高	営業利益	経常利益	当期利益
21/08 1Q	1/14/2021	619,797	113,094	107,164	70,381
21/08 2Q	4/8/2021	583,066	54,888	64,317	35,488
	(前四半期比)	-5.9%	-51.5%	-40.0%	-49.6%

今期会社計画に対する売上高達成率



四半期の当期利益

単位=億円



ファーストリテイリング (9983)

コンセンサスレーティング (3.3)

【特色】世界3位のSPA大手。「ユニクロ」を世界展開。急成長「ジーユー」が第2の柱。M&A虎視眈々

スーパー業績診断

2021年4月16日

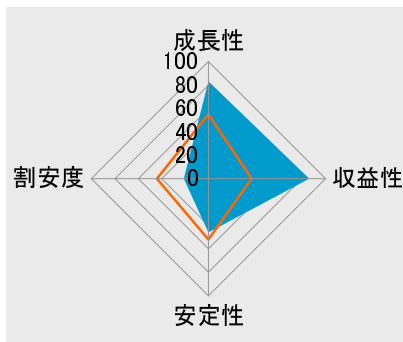
- 成長性の分析 売上高の伸びはおおむね順調でしたが、やや不安定な年度もあります。今期の売上高の伸びは他社と比べても非常に高いものと推察されます。今後の売上高の伸びは現在と大きな変更は予想されません。
- 収益性の分析 過去の収益率は一定の水準を保ち非常に安定しています。今期の収益率は他社と比べても非常に高いものと推察されます。今後の収益性は現在と大きな変更は予想されません。

比較分析

2021年4月16日

上場全3838社対比

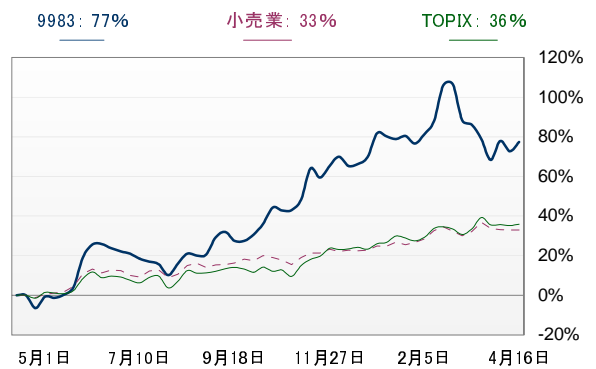
成長性 = 83点
(同業種平均 = 55点)
収益性 = 86点
(同業種平均 = 37点)
安定性 = 46点
(同業種平均 = 52点)
割安度 = 21点
(同業種平均 = 44点)
得点(1~100点) = 59点



※上記のグラフはページ3の点線枠内のデータを元に作成されています

52週間TOPIX・業種相対比較

2021年4月16日

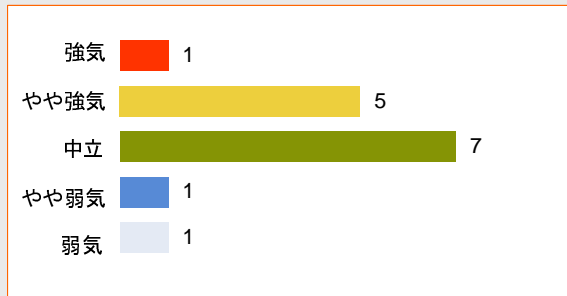


ロイター コンセンサス レーティング

2021年4月16日

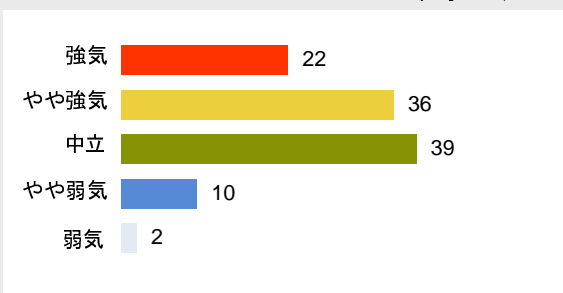
ファーストリテイリング (9983)

コンセンサスは横ばい。 平均スコア: 3.3

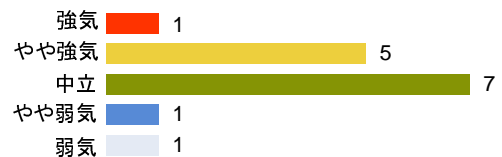


オリジナル業種分類 衣料業全体 (50社)

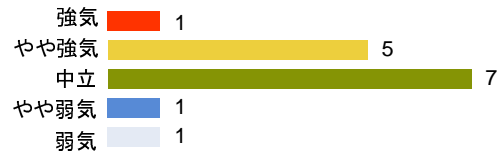
コンセンサスは横ばい。 平均スコア: 3.6



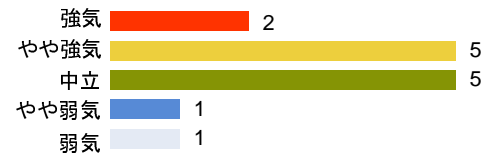
1週間前 平均スコア: 3.3



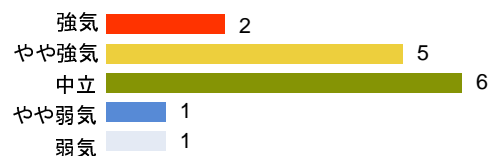
1ヶ月前 平均スコア: 3.3



3ヶ月前 平均スコア: 3.4



6ヶ月前 平均スコア: 3.4



ファーストリテイリング (9983)

コンセンサスレーティング  (3.3)

【特色】世界3位のSPA大手。「ユニクロ」を世界展開。急成長「ジーユー」が第2の柱。M&A虎視眈々

同業種比較

各指標のランクは衣料業全50社との比較によるものです。またページ内の5社と比較して最も数値が高い項目はフォントが赤く表示されます。

		フリテイリ(9983)	ZOZO(3092)	ワークマン(7564)	しまむら(8227)	ワコールH(3591)	同業種平均	
上場全銘柄比較	総合点							
	成長性 得点	83点 (▼1)	81点 (▼1)	75点 (▼1)	57点 (▼1)	14点 (▼1)	55点 (△8)	
	収益性 得点	86点 (△0)	99点 (△0)	95点 (△0)	69点 (△0)	21点 (△0)	37点 (△3)	
	安定性 得点	46点 (△0)	26点 (△0)	85点 (△0)	95点 (△0)	73点 (△0)	52点 (▼1)	
	割安度 得点	21点 (▼1)	22点 (△0)	23点 (△0)	62点 (△1)	37点 (▼1)	44点 (△1)	
株価	先週終値	90,230円	3,450円	7,940円	11,240円	2,492円	3,180円	
	年初来	-2.42%	35.35%	-9.77%	3.69%	20.04%	7.58%	
	コンセンサス・レーティング	★★★☆☆(3.3)	★★★★☆(3.9)	★★★★☆(3.8)	★★★☆☆(3.3)	★★★★★(4.5)	★★★★☆(3.7)	
同業種比較	売上高(予) (百万円)	2,250,000 (1位)	145,000 (7位)	108,000 (11位)	555,000 (2位)	154,000 (6位)	96,996	
	営業利益(予) (百万円)	258,000 (1位)	41,500 (2位)	23,700 (4位)	40,500 (3位)	1,000 (17位)	8,097	
	経常利益(予) (百万円)	258,000 (1位)	41,600 (2位)	25,200 (4位)	41,500 (3位)	2,300 (14位)	8,285	
	当期利益(予) (百万円)	174,000 (1位)	28,500 (2位)	16,700 (4位)	27,500 (3位)	1,100 (15位)	5,335	
	配当利回り率(予)	0.53% (28位)	1.16% (25位)	0.73% (26位)	1.78% (17位)	1.63% (18位)	1.13%	
	時価総額 (百万円)	9,571,057 (1位)	1,075,171 (2位)	649,863 (3位)	414,905 (4位)	163,447 (5位)	255,876	
	成長性	売上高成長率(予)	12.0% 16位	15.5% 9位	17.0% 7位	2.1% 28位	-17.5% 40位	5.2%
		営業利益成長率(予)	72.8% 18位	48.8% 21位	23.6% 24位	6.5% 30位	-84.9% 39位	65.8%
		EPS成長率(予)	92.6% 15位	51.6% 21位	24.9% 26位	5.1% 29位	-66.9% 39位	112.7%
	収益性	営業利益率(予)	11.5% 5位	28.6% 2位	21.9% 4位	7.3% 11位	0.7% 27位	5.5%
		ROE(予)	17.5% 3位	82.5% 1位	21.6% 2位	7.2% 14位	0.5% 28位	10.4%
		ROA(予)	7.2% 7位	30.3% 1位	17.1% 2位	6.1% 10位	0.4% 28位	5.5%
	安定性	流動比率(実)	255.7% 14位	125.5% 42位	436.3% 8位	471.4% 7位	222.6% 21位	255.0%
		自己資本比率	41.3% 35位	36.7% 40位	79.5% 7位	85.1% 5位	75.4% 10位	53.8%
		有子負債比率	49.0% 29位	64.0% 37位	2.0% 14位	0.0% 1位	2.0% 14位	77.8%
割安度	PER(予)	55.0 25位	35.8 22位	38.9 24位	15.1 10位	146.4 28位	48.0	
	PBR(予)	9.6 48位	29.5 50位	8.4 47位	1.1 26位	0.8 18位	5.0	
	EV/EBITDA(予)	21.2 26位	23.1 27位	24.3 28位	8.6 16位	35.9 30位	81.6	
		フリテイリ(9983)	ZOZO(3092)	ワークマン(7564)	しまむら(8227)	ワコールH(3591)	同業種平均	

ファーストリテイリング (9983)

コンセンサス
レーティング  (3.3)

【特色】世界3位のSPA大手。「ユニクロ」を世界展開。急成長「ジーユー」が第2の柱。M&A虎視眈々

四季報速報

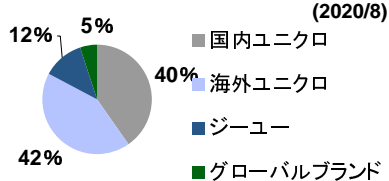
2021年3月18日更新

【ファーストリテイリング<9983> (四季報先取り)ファーストリテイリング】

【増額】ユニクロ純増国内ゼロ、海外95。海外既存店はコロナ影響前半残るも柱の国内が急回復。EC着実増。値引き減らし粗利率改善が想定超に進む。広告費等の経費効率化も効き前号比で営業益増額。最高純益。

【機能増強】公式アプリにキャッシュレス決済サービス「ユニクロペイ」導入。顧客利便性向上とレジ業務迅速化図る。ジーユーは21年春夏から主力商品最大3割値下げ。

■予想数値や記事内容は当記事作成段階のものであり、後発事象等により3月19日発売の『会社四季報』（2021年2集「春号」）と異なる場合があります。

会社概要	企業概況	株主構成																				
<p>【住所】 山口市佐山10717-1 【電話】 083-988-0312 【URL】 https://www.fastretailing.com/jp/ 【従業員数】 57,727人(連) 1,589人(単) 【会長・社長】 柳井 正 【公開】 1994年07月 【平均年収】 901万円 【設立】 1963年05月 【平均年齢】 38才</p>	<p>【特色】世界3位のSPA大手。「ユニクロ」を世界展開。急成長「ジーユー」が第2の柱。M&A虎視眈々</p> <p>【増額】ユニクロ純増国内ゼロ、海外95。海外既存店はコロナ影響前半残るも柱の国内が急回復。EC着実増。値引き減らし粗利率改善が想定超に進む。広告費等の経費効率化も効き前号比で営業益増額。最高純益。</p> <p>【機能増強】公式アプリにキャッシュレス決済サービス「ユニクロペイ」導入。顧客利便性向上とレジ業務迅速化図る。ジーユーは21年春夏から主力商品最大3</p>	<p>【株主】【単】6,443名<20/8> 万株(%)</p> <table border="1"> <tr><td>1) 柳井正</td><td>2,203 (20.7)</td></tr> <tr><td>2) 日本マスター信託</td><td>2,078 (19.5)</td></tr> <tr><td>3) 日本カストディ銀行</td><td>1,420 (13.3)</td></tr> <tr><td>4) テイテイワイ・マネージメント</td><td>531 (5.0)</td></tr> <tr><td>5) 柳井一海</td><td>478 (4.5)</td></tr> <tr><td>6) 柳井康治</td><td>478 (4.5)</td></tr> <tr><td>7) (有)ファイトアンドステップ</td><td>475 (4.4)</td></tr> <tr><td>8) 自社(自己株)</td><td>397 (3.7)</td></tr> <tr><td>9) (有)マスターマインド</td><td>361 (3.4)</td></tr> <tr><td>10) 柳井照代</td><td>232 (2.1)</td></tr> </table> <p><外国> 18.1% <浮動株> ..% <投信> ..% <特定株> 81.6%</p>	1) 柳井正	2,203 (20.7)	2) 日本マスター信託	2,078 (19.5)	3) 日本カストディ銀行	1,420 (13.3)	4) テイテイワイ・マネージメント	531 (5.0)	5) 柳井一海	478 (4.5)	6) 柳井康治	478 (4.5)	7) (有)ファイトアンドステップ	475 (4.4)	8) 自社(自己株)	397 (3.7)	9) (有)マスターマインド	361 (3.4)	10) 柳井照代	232 (2.1)
1) 柳井正	2,203 (20.7)																					
2) 日本マスター信託	2,078 (19.5)																					
3) 日本カストディ銀行	1,420 (13.3)																					
4) テイテイワイ・マネージメント	531 (5.0)																					
5) 柳井一海	478 (4.5)																					
6) 柳井康治	478 (4.5)																					
7) (有)ファイトアンドステップ	475 (4.4)																					
8) 自社(自己株)	397 (3.7)																					
9) (有)マスターマインド	361 (3.4)																					
10) 柳井照代	232 (2.1)																					
<p>連結事業のセグメント別売上比率 (2020/8)</p>  <p>■ 国内ユニクロ 42% ■ 海外ユニクロ 40% ■ ジーユー 5% ■ グローバルブランド 13%</p>																						

Copyright © 2021 Refinitiv. All rights reserved. Refinitiv(リフィニティブ)から書面による事前承認を得ることなく、フレーミング又はこれらと同等の手段によりリフィニティブ・コンテンツをコピー、再出版、再配信又は引用することは禁止されています。リフィニティブ(Refinitiv)及びリフィニティブのロゴは、世界中のリフィニティブ・グループ各社の商標であり、かつ登録商標です。【ご注意】このレポートは、リフィニティブ・ジャパン株式会社(以下「リフィニティブ」)が、東洋経済新報社、Refinitiv DATASCOPE SELECTより提供されるデータによって編集したものです。このレポートは、投資活動を勧誘又は誘引するものではなく、有価証券の「買い」または「売り」のオファーとして使用されてはならず、税金、投資又はその他のいかなる助言も提供するものではありません。このレポート及びレポートの情報に依拠するべきではありません。リフィニティブは、各個人投資家のそれぞれの事情に適合したアドバイスを提供することを目的としておりません。このレポートの使用は、資格のある投資専門家の投資助言に取って代わるものではありません。このレポートの情報は、一般的な信頼性があるものとされる情報源から得られた情報ですが、リフィニティブもその情報提供者ならびにこのレポートを読者に提供する如何なる当事者も、このレポートの正確性又は完全性について保証するものではなく、また、情報提供中のエラー、欠損又は通信の中断・遅延及びこのレポートの使用から生じる一切の結果について、なんらの表明や保証を行うものでもありません。更に、このレポートの情報は時間の経過により不正確となる場合があります。従って歴史情報としてこのレポートに記載されている「リフィニティブ コンセンサス 業績予想」ならびに「リフィニティブ コンセンサス レーティング」を除く業績予想は、原則として東洋経済新報社「会社四季報」編集部予想に基づきます。「リフィニティブ コンセンサス レーティング」とは、リフィニティブが発表する「証券アナリスト・コンセンサス予想」を星の数であらわしたものです。強気をあらわすレーティング5(★★★★★)から、弱気をあらわすレーティング1(★)の範囲で表示されます。なお、レーティング情報のない銘柄は「-」または「(0.0)」と表示されます。レポート作成: FDC Global, Co. Ltd.