

# グローバルX 海外ETF情報

## 2023年8月8日号（8月7日執筆）

本レポートは、ETF専門運用会社Global Xがテーマ型ETFに関連する情報及びそのパフォーマンスのデータの情報提供を目的として作成しています。

### テーマ型投資の最新ニュース

#### リチウム&バッテリー技術（関連ETF：LIT）

- 先週、リチウム生産最大手でLITの上位組入銘柄であるアルベマールは、2023年第2四半期決算の好調な結果を発表しました。同社の売上高は23.7億ドル（前年同期比60%増）、純利益は6.5億ドル（同60%増）となりました。さらに、アルベマールのEPSは7.33ドル（前年同期比112%増）となり、ファクトセット社の予想を64%上回りました<sup>1</sup>。
- 最近のリチウム価格動向により、同社の経営陣は2023年度の見通しを改善し、更新後の2023年度の売上高は104億～115億ドル、調整後希薄化後EPSは25.00～29.50ドルになります。また、ガイダンスの下限は2023年第1四半期比で売上高が6%、EPSが21%改善されました<sup>2</sup>。

#### 水素エネルギー（関連ETF：HYDR）

- 先週、フォード・トラックとカナダの燃料電池メーカー、巴拉ード・パワー社は、フォードの44トン長距離トラックトラック「F-Max」の燃料電池EVバージョンの開発に向けて協力提携することが発表されました。製品開発後は、フォードがFCEV「F-Max」の商業生産するにあたり、巴拉ードを優先燃料電池サプライヤーとして指名する可能性があるかと予測されています。
- 先週、韓国政府が2024年度予算で水素バス補助金制度を拡大する可能性があるかと報じられました。環境省は約2億6200万ドルを要求しており、同金額は1500台近くの水素バスの運用に利用できると言われています<sup>3</sup>。

（出所）

- Albemarle (2023年8月2日) Quarterly Results Q2 2023
- 同上
- Hydrogen Insight (2023年8月4日) South Korea set to double hydrogen bus subsidy budget in 2024 to finance up to 1500 vehicles
- PacBio (2023年8月2日) PacBio announces second quarter 2023 financial results
- 同上

#### ヘルスケア・イノベーション（関連ETF：EDOC）

- PacBio社は、高スループット・ショートリード・シーケンサーを開発するApton Biosystems社を1.1億ドルで買収する意向を発表しました。同社は買収を活用して、ショートリード・シーケンス（SRS）技術を強化し、業界の競合相手でもある米イルミナ社に対抗する狙いもあります<sup>4</sup>。
- PacBio社は第二四半期（4～6月）の決算を発表し、売上高が前年比で34%成長したと述べました<sup>5</sup>。

#### クリーンテック（関連ETF：CTEC）

- 米国初の大規模洋上風力発電プロジェクト、ヴィンヤード・ウィンドの進捗が順調に進んでいます。今週、共同開発者のAvangrid Renewables社（スペイン）及びCopenhagen Infrastructure Partners社（デンマーク）が海底に柱の基礎を設置する工事を開始し、風力タービンの設置も開始する予定です。
- 上記プロジェクトは2024年に完成する予定ですが、早ければ今年10月にも初期発電を開始する可能性があります。完成後は、40万世帯分の電力を発電できる見込みです<sup>6</sup>。
- 中国に拠点を置く太陽電池会社LONGi Green Energy Technologyは、速報値で2023年上半期の純利益が41.6%増加したと発表しました。予想される利益の急増は、ソーラー・パネルの低コスト環境の中、中国における太陽光発電への旺盛な需要の結果であると見られます。中国は2023年上半期に78.4GWの太陽光発電を設置したと推定されています<sup>7,8</sup>。

- Scientific American (2023年8月3日) Largest US offshore wind project could produce power this year
- Bloomberg (2023年8月2日) Solar giant LONGi expects profit surge on strong market demand
- Energy Trend, Trend Force (2023年8月3日) Trend Force: Analysis on monthly demand of global major regional markets in PV installed capacity; Global PV capacity boasts strong momentum in H1 2023

### 関連ETFのパフォーマンス（配当込み、8月4日時点）

ティッカー	ETF名	運用資産残高 (億ドル)	基準価額	期間別騰落率 (%)				
				1週間	1か月	3か月	年初来	設定来
LIT	グローバルX リチウム&バッテリーテック ETF	31.79	63.87	-2.98	-4.46	7.39	8.83	136.75
HYDR	グローバルX 水素テック ETF	0.50	9.71	-3.77	5.77	1.89	-11.32	-59.23
EDOC	グローバルX eドック（遠隔医療&デジタルヘルス）ETF	1.16	11.56	-3.34	-0.34	-0.52	-1.03	-25.20
CTEC	グローバルX クリーンテック ETF	0.91	13.74	-6.78	-7.35	-2.62	-6.53	-9.49

当資料の情報は発行時点のものであり、その後のいかなる時点においても最新であることを保証するものではありません。指数の構成銘柄の選択とウェイト付けは指数会社が独自に行います。当ETFは分配を行うことを確約していません。当資料は、Global X Japanが本邦の居住者への証券投資一般等に関する情報提供を目的として作成したものであり、海外ファンド等（本邦での募集の取扱等に係る金融庁への届出等がされていないものを含みます。）についての勧誘を目的としたものではありません。また、当資料は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。当資料に記載されている内容、数値、図表、意見等は資料作成時点のものであり、信頼できると考えられる情報源から作成していますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮していませんので、投資者のみなさまの実質的な投資成果を示すものではありません。また、当資料の内容についての著作権は、当社その他当該情報の提供元に帰属しています。電子的または、機械的方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製、引用、転載または転送等を禁じます。個別の商品に関して、より詳細な情報が現地のウェブサイトに掲載されていることがありますので、必要に応じてご参照ください。当資料の内容につきましては、設定又は上場されている国、地域の事情により、変更又は更新作業が連れている場合があります。海外の証券取引所に上場されている商品の購入を希望される場合は、本邦の取扱い金融商品取引業者へお問い合わせいただき、上場有価証券等書面またはその他の開示資料の内容を必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。GLOBAL Xは、Global X社の登録商標です。電子的または、機械的方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製、引用、転載または転送等を禁じます。Global X社は、米国証券取引委員会に登録されている投資顧問業者です。

#### 株式会社SBI証券でのお取引における注意事項

##### <本レポートの取扱いについて>

・本資料は投資判断の参考となる情報提供のみを目的として作成されたもので、個々の投資家の特定の投資目的、または要望を考慮しているものではありません。投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断と責任でなされるようお願いいたします。万一、本資料に基づいてお客様が損害を被ったとしても当社及び情報発信元は一切その責任を負うものではありません。本資料は著作権によって保護されており、無断で転用、複製又は販売等を行うことは固く禁じます。

・本ページでご紹介する個別銘柄及び各情報は、投資の勧誘や個別銘柄の売買を推奨するものではありません。

##### <手数料等およびリスク情報について>

外国株式のお取引にあたっては、所定の手数料がかかります（手数料はお客様の取引コース、取引チャネルや外国有価証券市場等により異なることから記載しておりません）。外国株式の取引は、株価や為替市場の変動等により損失が生じるおそれがあります。

詳しくは、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示、または上場有価証券等書面をご確認ください。

金融商品取引法等に係る表示

[https://search.sbisec.co.jp/v2/popwin/info/home/pop6040\\_torihikihou.html](https://search.sbisec.co.jp/v2/popwin/info/home/pop6040_torihikihou.html)

##### <商号等>

商号等：株式会社SBI証券 金融商品取引業者、商品先物取引業者

登録番号：関東財務局長（金商）第44号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会、日本商品先物取引協会