

「高市プラン」と 「国策」銘柄分析

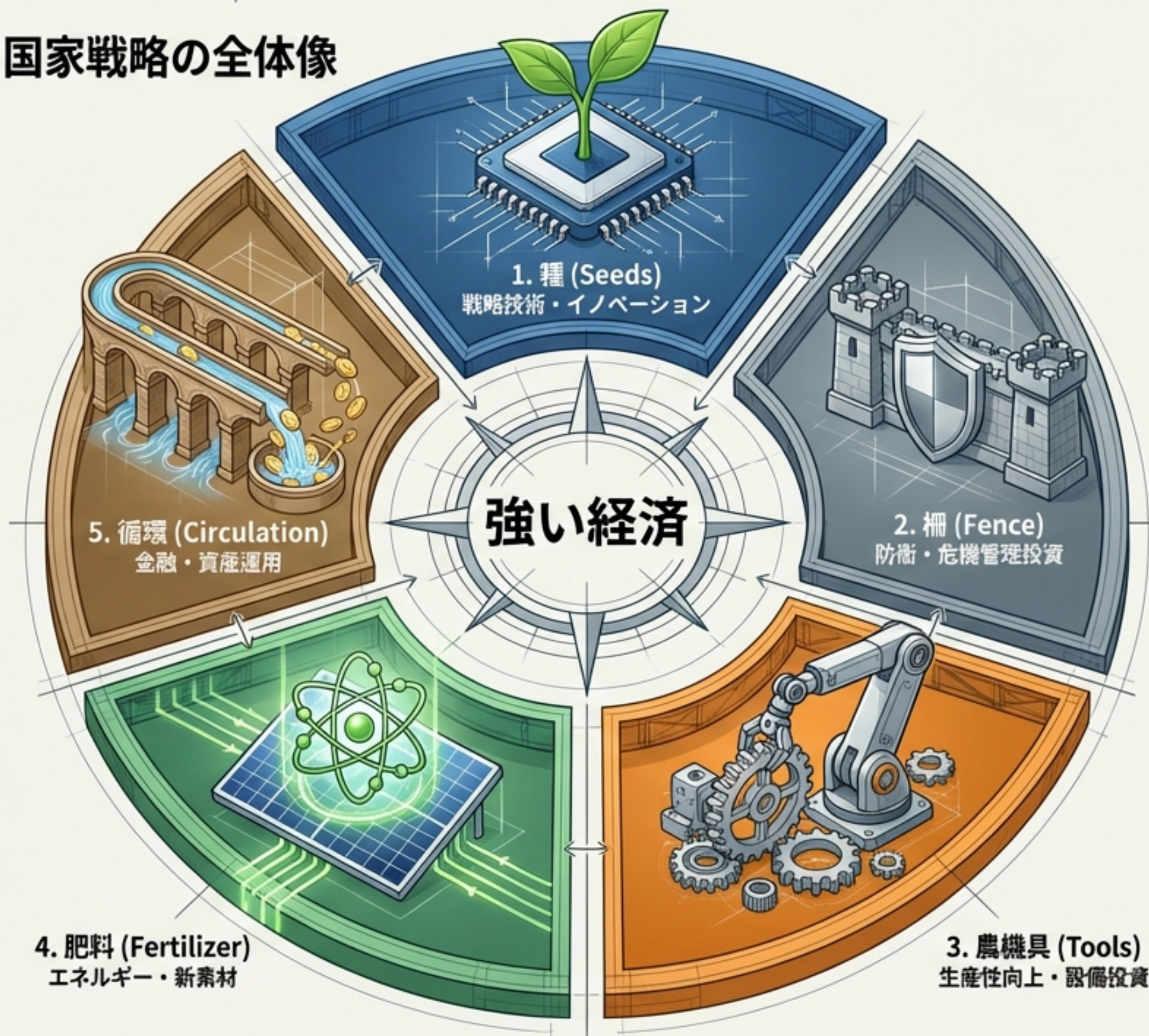
令和8年度税制改正大綱が
示唆する5つの成長セクター

国家戦略に基づくポートフォリオ構築の指針



「強い経済」を実現する5つの要素：国家戦略の全体像

高市総理が掲げる『強い経済』と税制改正大綱を紐解くと、これら5つの要素が相互に作用して成長する『国策エコシステム』が見えてきます。



政策の追い風：令和8年度税制改正と国家戦略

-  **戦略技術領域型（研究開発税制）**
AI、半導体、量子、バイオ、宇宙分野を対象に、研究開発費の税額控除を大幅強化。イノベーションの「種」を撒くための土壌作り。
-  **特定生産性向上設備等投資促進税制**
35億円以上の大規模設備投資に対して、特別償却（即時償却含む）を適用。国内生産拠点の回帰と強化を促す。
-  **経済安全保障**
防衛予算の増額とエネルギー自給率向上。国家の「柵」と「肥料」を確保するための最重要テーマ。



「国策に売りなし」

これらの法改正は、本レポートで分析するセクターを支える構造的な支持基盤となります。

1. 次世代の種：戦略技術・イノベーション（半導体・AI）



政策背景：戦略技術領域（AI・半導体）における研究開発税制の恩恵

銘柄（Ticker）	テーマ	投資論点
ルネサスエレクトロニクス （6723）	[国産半導体] [車載AI]	国産半導体基盤の要。エッジAIおよび車載向けマイコンでの圧倒的シェアと成長期待。
東京エレクトロン（8035） / SCREEN（7735）	[製造装置] [日の丸連合]	半導体製造装置の巨頭。国内製造基盤の強化策（工場建設ラッシュ）が直接的な追い風。
ソフトバンクグループ （9984）	[AIデータセンター] [Arm]	傘下Armを通じたAI革命への投資に加え、国内最大級のAIデータセンター、建設を推進。

1. 次世代の種：宇宙・防衛テック（宇宙安全保障）



政策背景：高市プラン「宇宙安全保障」と技術的自立の推進

銘柄（Ticker）	テーマ（Theme）	投資論点（Investment Thesis）
アストロスケールHD (186A) / Synspective (290A)	[宇宙ゴミ除去] [小型衛星]	「宇宙安全保障」の象徴的銘柄。デブリ除去やSAR衛星による監視網構築など、国策と直結する事業モデル。
セック（3741）	[リアルタイムSW] [防衛省]	JAXAや防衛省向けに衛星・ミサイルの制御ソフトウェアを提供。「技術自立」路線に不可欠なニッチトップ。

2. 農園を守る柵：防衛・危機管理投資



政策背景：防衛予算のGDP比2%への増額と装備品の国内調達



銘柄（Ticker）	テーマ	投資論点
三菱重工業（7011）	[防衛筆頭] [次期戦闘機]	防衛関連のプライム銘柄。ミサイル、艦船、次期戦闘機開発など、予算増額が受注残に直結。
川崎重工業（7012） IHI（7013）	[航空エンジン] [潜水艦]	航空機エンジン、潜水艦、ロケットシステムなど、重工3社は防衛力強化の恩恵を最大享受。
三菱電機（6503） 島津製作所（7701）	[レーダー] [アビオニクス]	警戒管制レーダーや航空機搭載機器など、高度な防衛エレクトロニクス分野で優位性。

3. 農機具の進化：生産性向上・設備投資



政策背景：特定生産性向上設備等投資促進税制（即時償却）

銘柄（Ticker）	テーマ（Theme）	投資論点（Investment Thesis）
大林組（1802） / 鹿島建設（1812）	[防衛施設] [再開発]	防衛施設の強靱化・整備需要に加え、大阪・関西万博や副首都構想に伴うインフラ再開発。
ファナック（6954） / 安川電機（6506）	[FA] [産業用ロボット]	国内工場の回帰と自動化投資の加速。生産性向上に不可欠なロボット需要の拡大。
キーエンス（6861）	[高付加価値化] [センサー]	設備投資の高度化に伴い、必須となるセンサー・計測機器需要を独占的に取り込む。

4. 新しい肥料：エネルギー・新素材



政策背景：エネルギー自給率向上（核融合・ペロブスカイト太陽電池）

銘柄（Ticker）	テーマ	投資論点
積水化学工業（4204） / 伊勢化学工業（4107）	【ペロブスカイト】 【ヨウ素】	次世代太陽電池「ペロブスカイト」の実用化トップランナーと、その主原料であるヨウ素の世界的大手。
助川電気工業（7711） / 浜松ホトニクス（6965）	【核融合】 【光技術】	「地上の太陽」核融合発電に関連する特殊機器や計測技術。高市プランの核心的エネルギー政策。

5. 種銭の循環：金融・資産運用



政策背景：金利ある世界への移行と「資産運用立国」

銘柄 (Ticker)	テーマ (Theme)	投資論点 (Investment Thesis)
三井住友FG (8316) / 三菱UFJ FG (8306)	【利ざや拡大】 【メガバンク】	政策金利の上昇による利ざや改善に加え、新NISA普及による資産運用ビジネスの手数料増。
オリックス (8591)	【多角化】 【インフラ運営】	金融の枠を超えた事業投資。関西3空港などのインフラ運営権を持ち、地方創生・観光回復の恩恵も。

⚠ 農園主（投資家）への重要事項

偽物の情報に惑わされず、実需を見極める



SNSの「煽り」は無視

X（旧Twitter）等での「総理公認テンバガー」等の書き込みは詐欺の可能性が高いです。安易な推奨に乗らないこと。



実需を確認する

税制改正の効果が決算に表れるには時間がかかります。株価の乱高下ではなく、実際の「受注残」や「研究開発の進捗」を確認してください。



自己責任の原則

これらは政策に基づくシナリオです。最終的な投資判断は、ご自身の資産運用方針（農園経営計画）に基づいて行ってください。

国策を読み解き、長期的な「果実」を得る

「強い経済」は、技術・防衛・生産性・エネルギー・金融という5つの柱の上に成り立ちます。
これらの国策トレンドをご自身のポートフォリオに取り入れ、
長期的な構造変化による成長を享受してください。



Invest in the Nation's Future.