

銘柄分析レポート：九州視察旅行（後編）

1 はじめに

九州視察旅行レポートの続編です。今回の現地視察は、熊本地震の直後であり、列車の車窓からも被災の状況がうかがい知れました。

今後、復興需要が本格化すると思われませんが、建築資材高騰や職人不足といった事態も懸念されます。

復興関連銘柄を狙う場合、自分にとって都合の良い材料ばかりを集めないように、留意したいものです。



瓦の崩落した倉庫（大分県）



屋根にブルーシートを掛けている住宅（熊本県）