

米国株式投資分析における自律型マルチエージェント・リサーチ・パイプラインの構築

地政学リスクとAIドローン戦術の統合実装プロセス｜2026年3月13日版

厳選18銘柄分析　マルチエージェント設計　地政学リスク統合

米国株式市場を揺るがす三つの巨大波動

🌍 地政学的緊張

2026年3月初頭の中東紛争が「AIの民主化」とドローン戦術の高度化を決定づけました。Palantir・Kratos・Red Catが「分散型戦術インテリジェンス」として地位を確立しています。

📈 インフレの再燃

1月の米卸売物価指数（PPI）がコアで前月比**+0.8%**と予測を上抜け。10年物国債利回りが**4.0%台**で高止まりし、グロース株のバリュエーションに強い下押し圧力をかけています。

🤖 AIインフラ変革

AIインフラの構造的変革が進行中。膨大な情報を客観的に分析するため、マルチエージェント・システム（MAS）を活用した自律型リサーチ・パイプラインの構築が不可欠となっています。



厳選18銘柄｜修正ターゲット・サマリー（2026年3月13日終値）

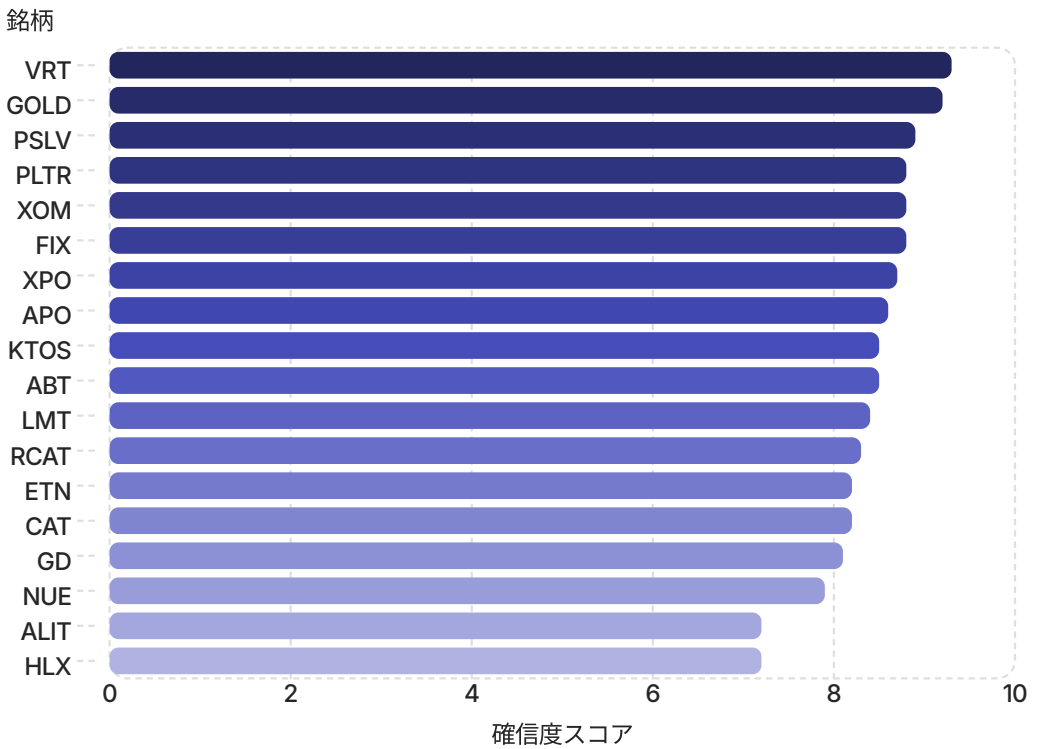
最新の市場終値・受注残・インサイダー動向に基づき、各銘柄の分析結果を更新しました。

銘柄	終値	修正ターゲット	確信度	主要指標・カタリスト
PLTR (Palantir)	$149.78	$142 – $150	8.8/10	終値がターゲット圏内。200日SMA ($141.48) が強力な支持線。
KTOS (Kratos)	$87.00	$79 – $84	8.5/10	$84での公募増資価格が心理的フロア。2026年$400M売上目標が下値を支える。
RCAT (Red Cat)	$15.86	$13.5 – $15.5	8.3/10	バックログ180%増。Black WidowのNATO採用による需要拡大期待が継続。
GOLD	$48.94	$44 – $48	9.2/10	金スポット$5,103圏。テザー社の戦略出資価格$44.50が絶対的な防衛ライン。
ABT (Abbott)	$108.03	$107 – $109	8.5/10	CEO購入平均$107.12に肉薄。絶好の「インサイダー・フロア」到達局面。
ETN (Eaton)	$355.40	$345 – $355	8.2/10	100日SMA (352) 付近で引け。電力網更新需要を背景に反発確認の位置。
ALIT (Align)	$0.91	$0.85 – $0.91	7.2/10	3/12にCEOが$0.89で11.2万株を追加購入。反転の確信スコアが向上。
XPO	$181.11	$177 – $185	8.7/10	AI配車による利益率改善。200日SMA (134) 上方の厚い出来高帯。
VRT (Vertiv)	$269.34	$245 – $255	9.3/10	S&P 500採用に伴う強制的な指数買い需要。$15Bのバックログが収益源。

厳選18銘柄｜修正ターゲット・サマリー（続き）

銘柄	終値	修正ターゲット	確信度	主要指標・カタリスト
CAT (Caterpillar)	$692.72	$675 – $695	8.2/10	受注残$51B。50日SMA (676.5) 付近での反発を確認する重要な節目。
PSLV	$26.10	$25.5 – $27.5	8.9/10	銀価格のボラティリティ上昇。NAV比ディスカウント継続で現物露出に最適。
GD (G Dynamics)	$364.20	$338 – $355	8.1/10	有事による兵器需要。ピボット$344.20を守れるかが来週の焦点。
XOM (Exxon)	$152.30	$146 – $152	8.8/10	原油先物$73圏。累積コスト削減$151億が原油価格変動耐性を強化。
LMT (Lockheed)	$585.70	$540 – $570	8.4/10	THAAD・Patriot生産4倍増枠組み合意。受注残$194Bの巨大背景。
FIX (Comfort Sys)	$1,350.20	$1,247 – $1,310	8.8/10	Zacks Rank #1。データセンター冷却需要は構造的な追い風。
NUE (Nucor)	$185.40	$177 – $182	7.9/10	鉄鋼需要のV字回復狙い。50日SMA (174) 近辺の支持を精査。
APO (Apollo)	$128.50	$122 – $127	8.6/10	資金流入$2,250億超。直近サポート$122.74付近での蓄積を推奨。
HLX (Helix)	$8.75	$7.8 – $8.6	7.2/10	オフショア需要の回復期。次年度利益20%増予測が下値を支える。

確信度スコア分布｜18銘柄の比較



注目の高確信度銘柄

VRT (9.3/10) — S&P 500採用による$100B超の強制買い需要と$15Bバックログが強力な支援材料です。

GOLD (9.2/10) — 金スポット$5,103圏で、テザー社の出資価格$44.50が絶対的な防衛ラインとして機能しています。

PSLV (8.9/10) — NAV比-4.11%のディスカウントが中長期投資家に魅力的なエントリーポイントを提供しています。



注目の定量・テクニカル詳細検証

3月13日時点

PLTR — 価格妥当性の再検証

一時的な調整により$149.78まで下落しましたが、軍事・政府向けRDVが**91%増の$11.2B**に達しており、ファンダメンタルズは極めて健全です。$150が心理的節目として機能しています。

ALIT — インサイダー・コンビクション

2026年3月12日にCEO（Verma Rohit氏）が**$0.89で112,000株（約9.9万ドル相当）**を直接購入。「底打ち」を予感させる最強の確信シグナルであり、「Conviction Buy」の条件を満たしています。

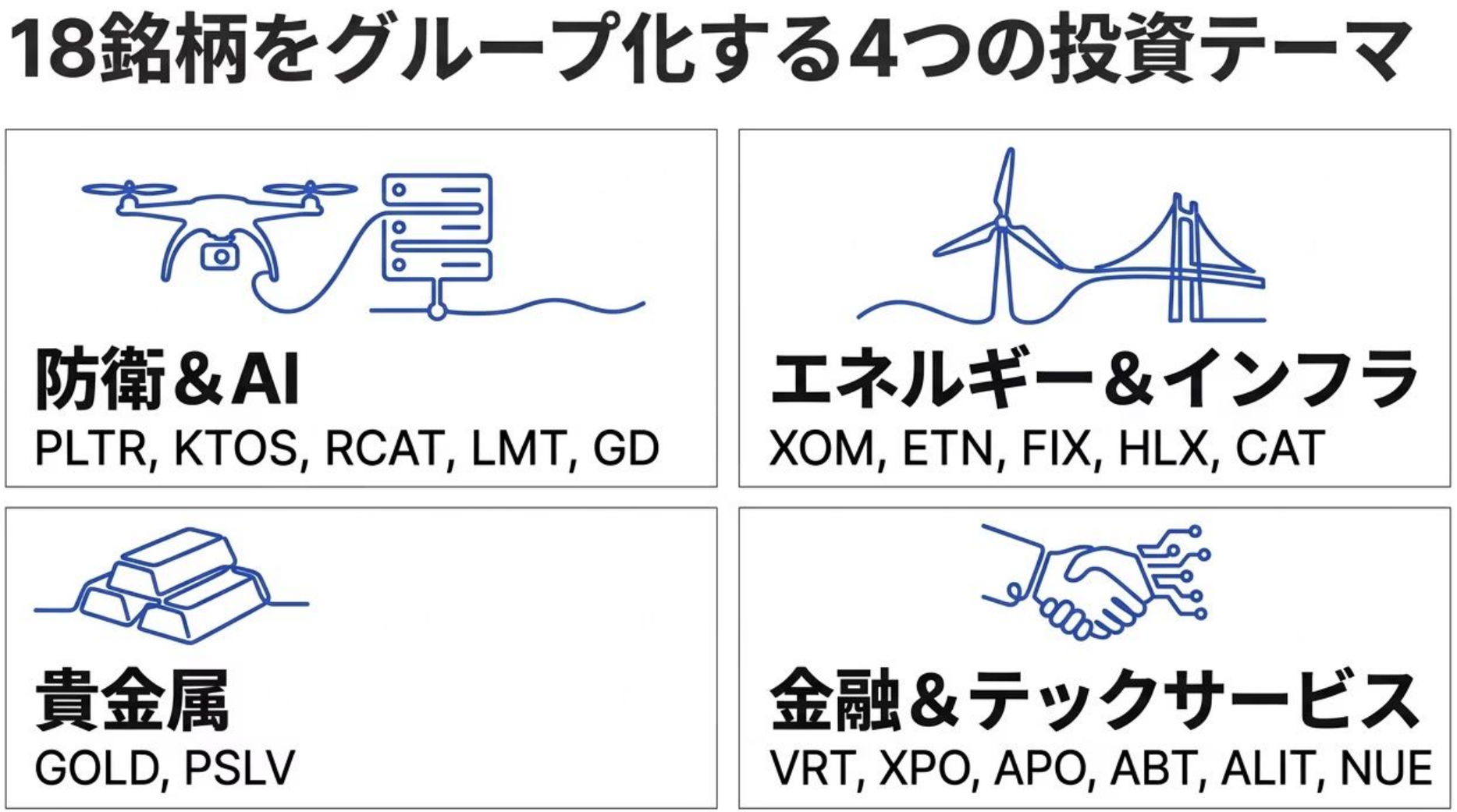
VRT — 指数採用の流動性ショック

3月23日のS&P 500採用に向け、パッシブファンドによる約**$100B超**の強制的な買い需要が発生します。現在価格$269.34はIVランクが低く、さらなる上昇余地があると判定されます。

PSLV — NAV乖離という市場の非効率性

銀価格が急騰する中、PSLVは依然として**NAV比-4.11%**のディスカウント状態で引けています。現物価格の上昇をフルに享受できていない「歪み」は、中長期投資家に魅力的なエントリーポイントを提供しています。

セクター別投資テーマの分類



地政学リスク・AIインフラ・インフレヘッジという三つのテーマが、18銘柄の選定根拠を形成しています。防衛・AIセクターは中東紛争の長期化、エネルギー・インフラは電力網更新需要、貴金属は金融不安定性への対応として機能します。