GRRR(ゴリラ・テクノロジー) Q3 2026 決算前チェックシート

決算発表:2026-11-16(月)

■ 今回の関門数字

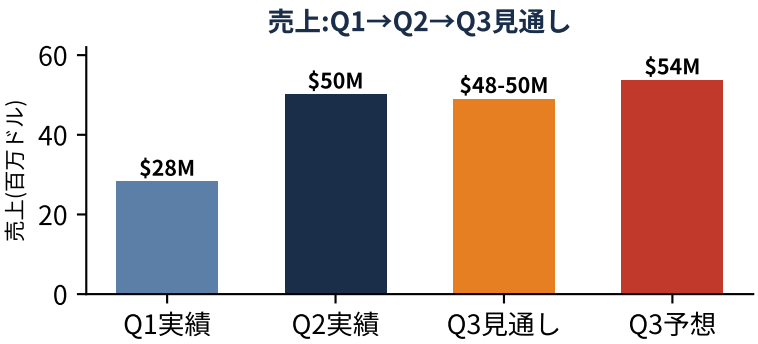
Q3売上ガイダンス(会社)	**$48M ～ $50M**	従来 $36M～$40M から引上げ
Q3売上コンセンサス	**約 $53M**	Zacks $53.69M / Finnhub $52.96M
Q3 EPS予想	**幅あり -$0.24 ～ -$0.59**	Zacks・CoinCodex -$0.24 / Finnhub -$0.59
前年同期 Q3売上	**$26.48M**	ガイダンス通りで前年比 +81～+89%
2026年通期売上見通し	**少なくとも $200M**	Q4計画 $60M～$70M
2027年目標売上	**$450M ～ $500M**	粗利率の大幅改善を伴う

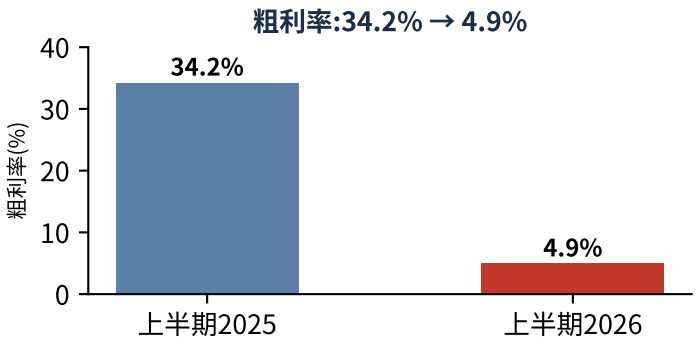
■ 前回(Q2・上半期)の実績

Q2売上 $50.13M(前四半期比 +78%/前年比 +138%) 上半期売上 $78.4M(前年比 +99.3%)

上半期粗利率 約4.9%(粗利 $3.84M/売上 $78.36M) 前年同期 34.2%から大幅低下

上半期:営業損失 $47.2M/純損失 $46.9M/調整後EBITDA -$14.6M 現金 $179.4M(6月末)





■ 見るべき数字3つ

1. 売上　ガイダンス上限 $50M を超え、コンセンサス約$53M に届くか。届かなければ失望売りの構図。

2. 粗利率　上半期 約4.9% から回復の兆しはあるか。GPU-as-a-Service稼働で75%超の案件が増えるかが鍵。

3. 通期・大型案件　通期「少なくとも$200M」維持か。Yotta(年換算約$1億)・NeutraDC(年間$75～80M)の進捗。

■ シナリオ3分岐(決算後の株価)

● **上振れ**　売上 $53M超え+粗利率の回復兆し → 反発継続、$10台をうかがう展開も

● **想定内**　売上 $48M～$50M・粗利率横ばい → コンセンサス未達で失望売り、$7前後でもみ合い

● **下振れ**　ガイダンス下限割れ・通期見通し後退 → 52週安値 $6.30 を試す展開

■ 株価の位置(2026-11-13終値)

終値 $7.41(前日比 +2.9%) 52週高値 $23.49(6/2)から約 -68.5% 52週安値 $6.30(11/6)から約 +17.6%

直近5営業日 +15.2%(安値からの反発局面) 時価総額 約$2.31億

出典:ゴリラ・テクノロジー IR発表(2026-08-24)/Zacks(2026-11-04更新)/Finnhub(2026-11-13終値)/Motley Fool Q2説明会書き起こし
作成:ボタラボ投資研究所 2026-11-14 ※本資料は投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。