

米国株 x グロース

上院選民主党か！？
ブルーウェイブ
相場どうなる？



やす自己紹介

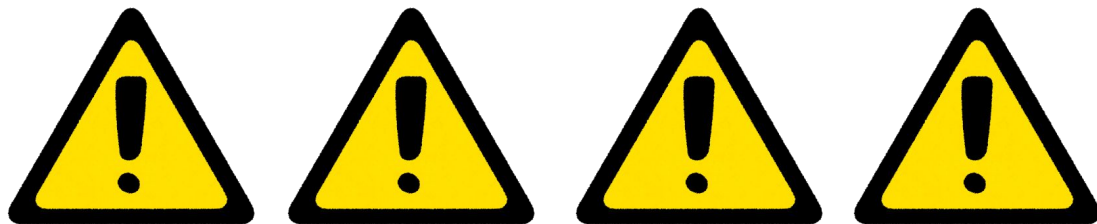
- 日本で元エンジニア
- アメリカのゲーム会社(Data Analyst)
- シリコンバレーで投資事業



投資は自己責任

当チャンネルでは株式や債券などの様々な**金融商品の紹介、解説を行っておりますが、これらの投資は元本を保証するものではありません。**

投資にあたってはそれぞれの金融商品における元本割れなどのリスクを十分に理解いただいた上で、自己責任にて投資を行ってください。当チャンネルでは可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、情報が誤っている・情報が古くなっている可能性がございます。当チャンネルに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。



民主党が上院取りそう

Georgia Runoff Results >

Candidate	Party	Votes	Pct.
✓ Raphael Warnock	Dem.	2,220,300	50.5%
Kelly Loeffler*	Rep.	2,173,749	49.5

98% of estimated votes reported

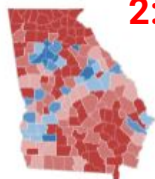
* Incumbent

Candidate	Party	Votes	Pct.
Jon Ossoff	Dem.	2,201,741	50.11%
David Perdue*	Rep.	2,192,214	49.89

98% of estimated votes reported

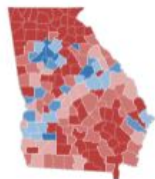
* Incumbent

Source: A.P.



2:30 AM EST

VOTE SHARE



Live Updates >



Live Forecast >



Adam Nagourney 6m ago

If Ossoff also wins, will Dems try to recruit Republican Senators to switch sides and join a new majority party? There's precedent and it is now the Trump Republican Party, so some might be tempted.



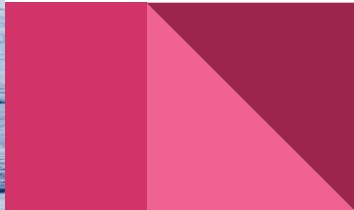
Warnock vs. Loeffler
Warnock +1.9



Ossoff vs. Perdue
Ossoff +1.1

今の時点では民主党
勝ち前提で進めます

引用: TheNewYorkTimes



各種指標

ナスダック100先物 - 3月 2021

🇺🇸 リアルタイムCFD

↓ **12,656.00** -137.50 (-1.07%)

🕒 15:44:17 - リアルタイムです CFD. USD 通貨 (免責条項)

NYダウ30先物 - 3月 2021

🇺🇸 リアルタイムCFD ↓

↑ **30,293.0** +8.0 (+0.03%)

🕒 15:44:41 - リアルタイムです CFD. USD 通貨 (免責条項)

米小型株2000先物 - 3月 2021

★ 🇺🇸 リアルタイムCFD ↓

↑ **1,997.75** +21.45 (+1.09%)

🕒 15:44:57 - リアルタイムです CFD. USD 通貨 (免責条項)

U.S. 10 Year Treasury (US10Y:U.S.)

Real Time Quote | Exchange

Yield | 1:44:57 AM EST

1.012 % +0.057

ビットコイン



今日の株価は好調



もみあげ 米国株投資

@momiage0088

米国株最終

ダウ+0.55% ナス+0.95% SP500+0.71% ラッセル

+1.71% もみ+4.4%

- ・ 原油が50ドル超え
- ・ ISM製造業景気指数が◎

→株価押し上げに

- ・ 金利は国債売られて上昇
- ・ トリプルブルーの織り込みもあったが、資金もある程度流入

→選挙結果は明日予定

資本財・エネルギー◎、モメンタム銘柄の急上昇



今現時点では明日どう動くかわからない

- 明日の株価の動きを確認する必要がある
- 今日の動きや、先物を見てるとどうも民主党勝利を織り込んでる感じもする

売買ではなく、まず各種セクターの値動き確認が重要

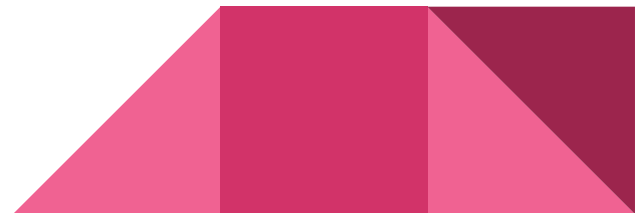


オールブルーの政策的期待

- さらなる経済支援策 (\$600 -> \$2000)
- クリーン・インフラへの投資
- 財政出動からのインフレ・金利↑
- 法人税・キャピタルゲイン税
 - 2022年と言われている。可決は不明
- 規制：独禁法、銀行にも厳しいという意見
- 緩和：オバマケア、大麻

チェック項目 (指標)

- Nasdaq, Dow, Russel 2000, S&P500
- 金利
- ドル円 (円高・ドル安)



チェック項目 (被害受けそうなとこ)

- **GAFAM**

- 民主党勝利で一番危ないのはここ

- 超高PSRテック(主にSaaS)

- 金利が上がってるのでどうなるか？

- **Snow, CloudFlare**, Unity, C3.ai, **WCLD**

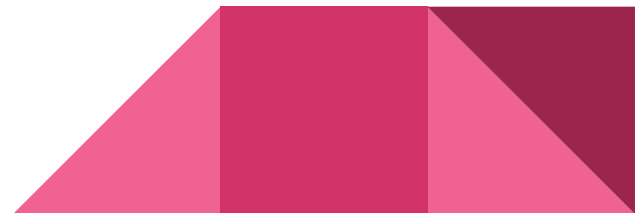
- グローステック(非SaaS)

- **ARKW**, ROKU, SE, Square



チェック項目 (恩恵受けそうなとこ)

- **ビットコイン**(インフレ期待)
 - RIOT, MARA, CLSK
- クリーンエネルギー
 - **PBW(米国x中小)**
- 小型
 - Russell 2000
- ヘルス
 - UnitedHealth, PTH



チェック項目 (恩恵受けそうなとこ)

- インフラ
 - XLI(Industrial Select Sector SPDR Fund)
 - United Rental(小型 x インフラ)
- 大麻関連
 - **YOLO, CNBS**
- 素材・マテリアル
 - XLB(Materials Select Sector SPDR Fund)

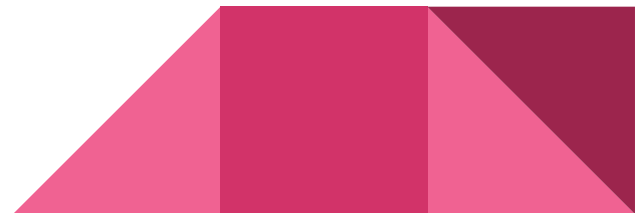
チェック項目 (影響不明)

- グロース x バイオ,ヘルス
 - **ARKG**
- リカバリー
 - UBER,LYFT,JETS,MAR, EB
- 金融
 - XLF(Financial Select Sector SPDR Fund)
 - LOB (小型金融)
- オイル・ガス
 - XOP(SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF)

一時的なショック

- すでに民主党が織り込まれておりテック以外は好感触なのは？特に恩恵セクター x 小型が絡むと強そう
- やばそうなセクター
 - GAFAM > 高PSRテック > グローステック

いずれにせよ、一時的なショックの可能性が高く短期的にはすぐ落ち着くと思う



長期的には

- **明日の株価が向いた方向に長期的にはむく**のかなと思う
- 今の予想だと、グローステックは悩ましい。高PSRはきついと思う
 - 資金はグロースではなくバイデン銘柄に向かう
- Re-Opening銘柄は？
 - 一時的には上がるかもしれないがQ4決算でふにやる可能性があると思う。また、ワクチン次第
 - 明日の動き見つつQ4決算直後が良さそう

投資スタンス

- 一時的な下落は警戒する
- マーケットが落ち着けば、あとは20日のバイデン就任までのハネムーンか？
 - 不確定要素が消えた
 - 明日の値動きを見て、バイデン関連にシフト
 - テックには注意
- 1月末の決算・2月頭の決算あたりまで上がるかもしれない

米国株 x グロース

上院選民主党か！？
ブルーウェイブ
相場どうなる？

