

米国株 x グロース

ブルーウェーブ
重要な初日トレンド
未来を感じろ



やす自己紹介

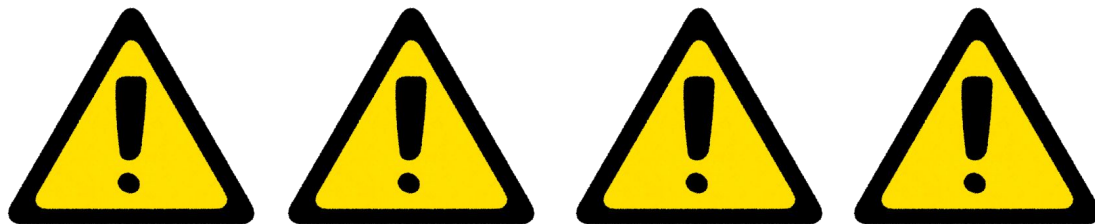
- 日本で元エンジニア
- アメリカのゲーム会社(Data Analyst)
- シリコンバレーで投資事業



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。



民主党が上院取りました

Georgia Highlights: Democrats Win the Senate as Ossoff Defeats Perdue

Last Updated 5 hours ago

The victories by Jon Ossoff and the Rev. Raphael Warnock, both Democrats, solidified Georgia's political transformation and ensured that President-elect Joe Biden will have an easier time enacting his agenda.

Georgia Runoff Results >

Candidate	Party	Votes	Pct.
✓ Raphael Warnock	Dem.	2,257,858	50.8%
Kelly Loeffler*	Rep.	2,184,454	49.2
98% of estimated votes reported		* Incumbent	

Candidate	Party	Votes	Pct.
✓ Jon Ossoff	Dem.	2,238,939	50.40%
David Perdue*	Rep.	2,203,324	49.60
98% of estimated votes reported		* Incumbent	

その差なんと1%未満。

引用: TheNewYorkTimes

議会が大変なことになってます

4 dead, Congress evacuated, National Guard activated after pro-Trump rioters storm Capitol

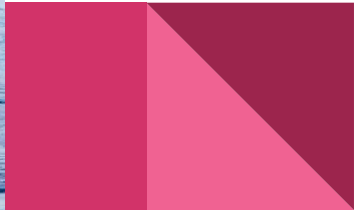
A noose was erected outside and at least one improvised explosive device has been found on the grounds, law enforcement officials said



Supporters of President Donald Trump gather outside of the Capitol on Jan. 6, 2021. Samuel Corum / Getty Images

大筋は変わらないと思いますが、注視だけ

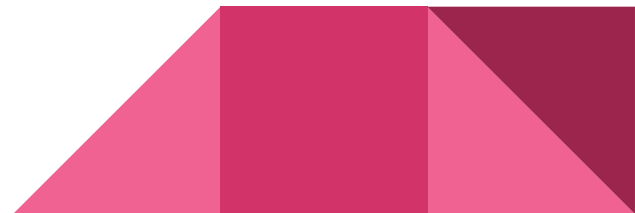
引用:NBC News



今日の主旨

- 今日の株価の方向性は2021年を占う重要な動きだ
と思う。全てではないが参考にはなる

=>今年の投資方針の判断材料がたくさんあると思います。



[復習] 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

指数

指数



- オールドエコノミー
- 中小小型株

S&P500



- GAFAMが相当きつい
- Teslaはあげてる
- 金融、ヘルス、インフラ、エネルギー

ビットコイン



- インフレ懸念から上がっているという説

ゴールド

Gold COMEX (Feb'21) (@GC:1:CEC:Commodities Exchange Centre)

*Data is delayed | USD

Last | 0:54:05 AM EST

Volume

1,921.90 +13.30 (+0.6968%)

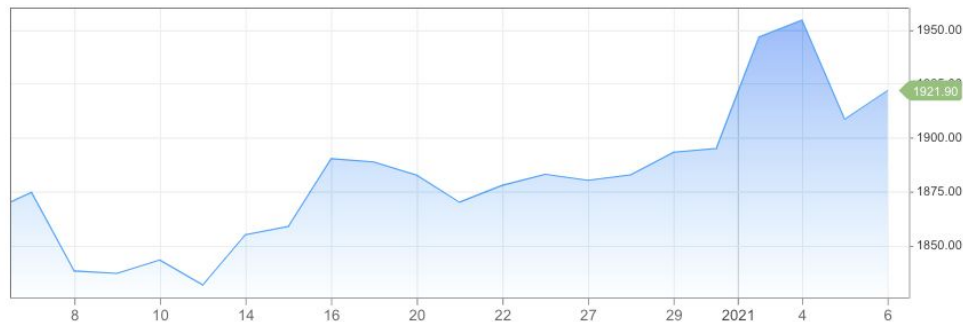
31,241



1D 5D 1M 3M 6M YTD 1Y 5Y ALL

+ Comparison

1D Display Studies ± ↗



- インフレ懸念にもかかわらず上がってない
- Marketcapの違いという説

金利

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

Real Time Quote | Exchange

Yield | 1:06:54 AM EST

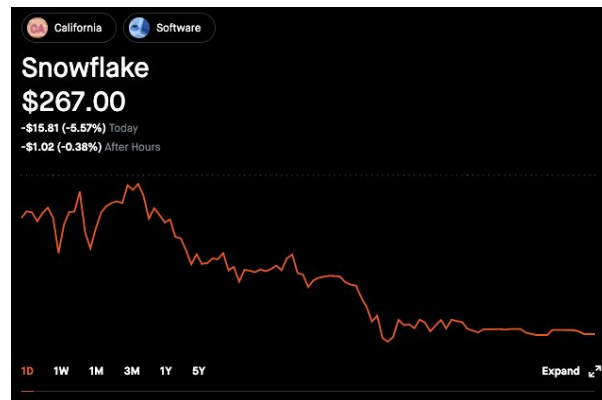
1.049 % +0.007



- 国債増発 = 金利上昇

被害を受けたセクター

超高PSR(主にSaaS)

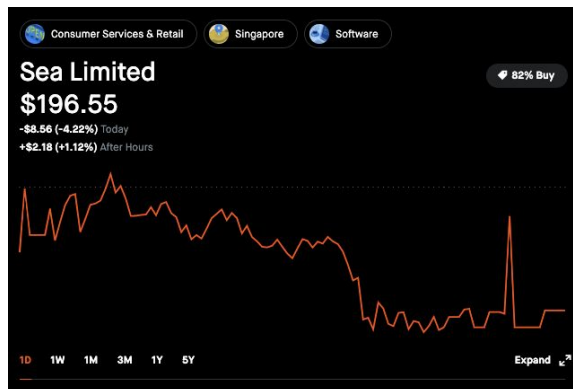
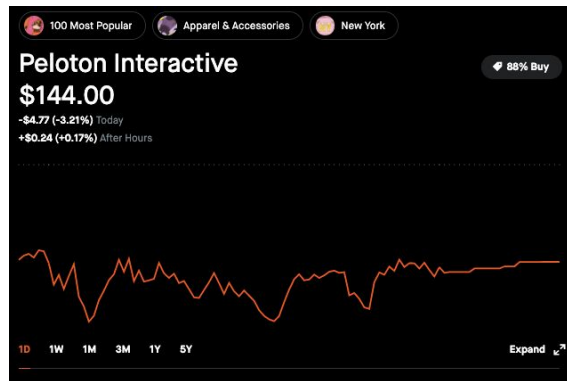


WCLD(SaaS ETF)



- 金利だけでなく、高すぎるPSRから他セクターへの流出と考える
- 決算もせいぜいYoY50%+程度で、高PSRは適正化されるまでは相当きつい
- CRWDは例外でなんとか

WFH

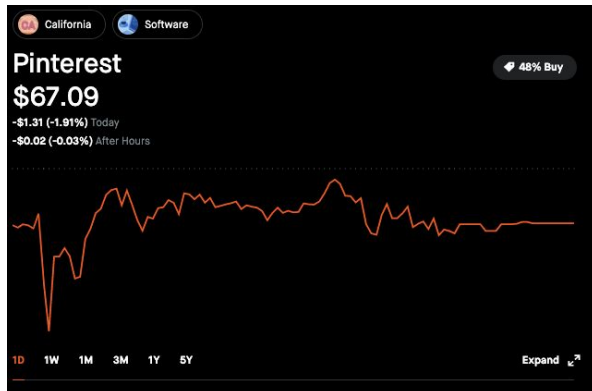
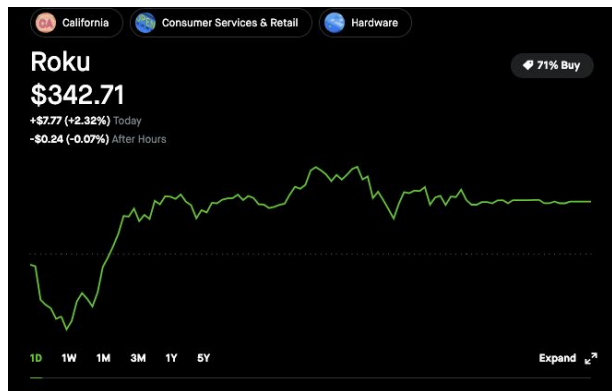


WFH

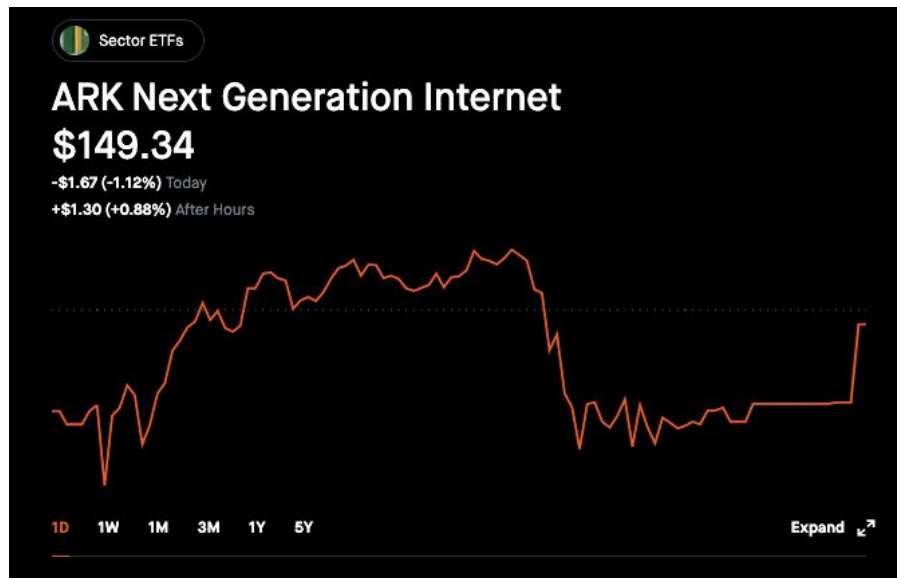
- ZoomはPSRがすでに落ちきってるので、WFHそのものが嫌われた感触。WFHはやはりワクチン後の未来が見えづらい
- ただWFH銘柄はQ4,Q1とすごい決算は出すと思うので、今回の下落がショック的な可能性はあると思うが、今日の動きが2021年の総評的な動きだと思う



非SaaS, 非WFH テック



ARKW



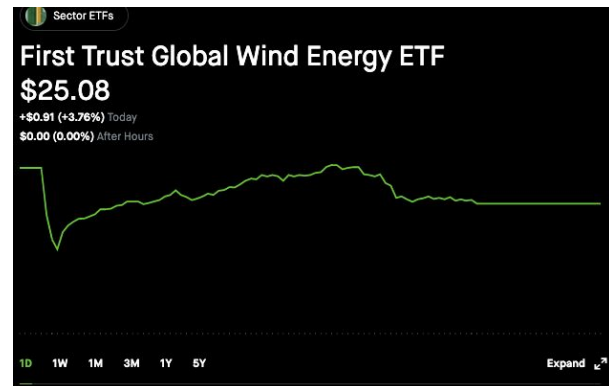
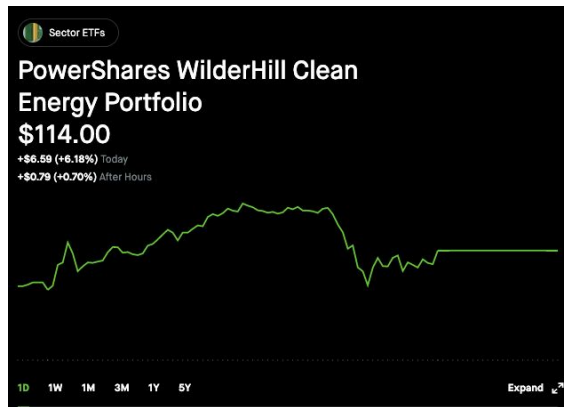
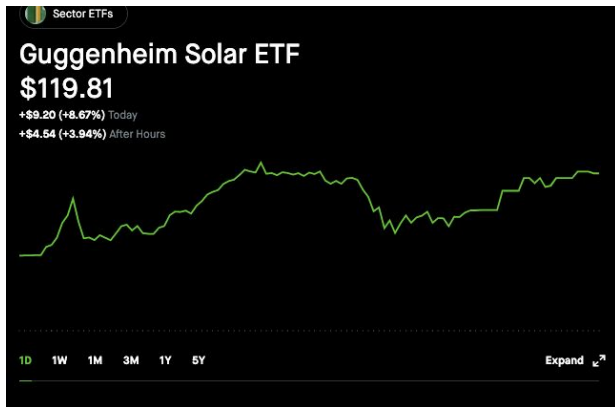
- 今後テック全般辛い状況が続くが、非SaaS,非WFHはまだ生きている
- PFバランス的に組み込むならARKW的なものを中心に

恩恵を受けたセクター

マイニング

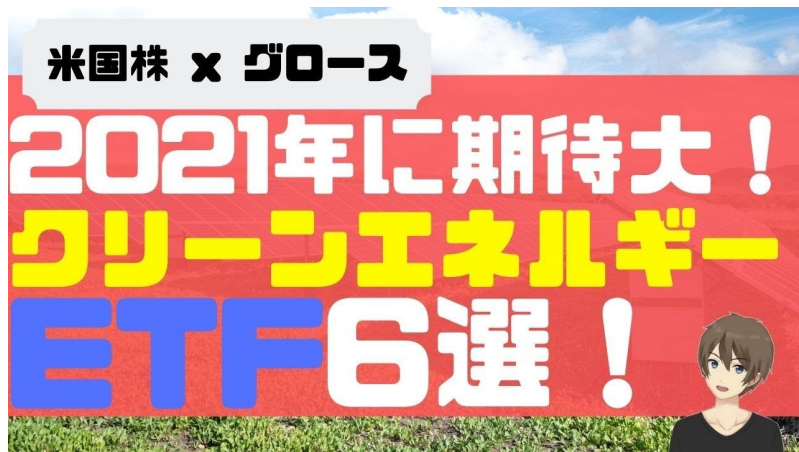


クリエネ



- TAN
- PBW
- FAN
- LIT(米国少なめ)

クリエネはPFに入れておきたいところ



Pinned tweet

投資カピバラ@20代 米国株投資家 @Capybara_Stock · Jan 3

クリエネETFまとめについて、振り返り需要がありそうでしたので銘柄追加 & noteにまとめておきました👍🌟
いつも通り無料ですのでご参考にどうぞ!

備忘:クリーンエネルギー関連ETFまとめ | Capybara_Stock
@Capybara_Stock #note

CLEAN ENERGY ETF FLOWCHART

図解: 米国ETF投資家向け (2021年1月)

このフローチャートは、クリーンエネルギー関連ETFの選択を支援するためのものです。主要な質問と推奨されるETFは以下の通りです:

- 主要な質問:**
 - 「FV(再生可能エネルギー)に投資したいか?」
 - 「中東産油国に投資したいか?」
 - 「特定の再生可能エネルギーに投資したいか?」
 - 「再生可能エネルギーの成長に投資したいか?」
- 推奨されるETF:**
 - QCLN** (Clean Edge Clean Energy ETF)
 - SMOG** (Global Clean Energy ETF)
 - ENRG** (Energy Growth Fund)
 - PDW** (PowerShares Global Water Fund)
 - PRD** (PowerShares Global Real Estate Fund)
 - LIT** (iShares Global Clean Energy ETF)
 - BATT** (iShares Global Battery ETF)
 - WOW** (WisdomTree Clean Energy Fund)
 - ACES** (Aberdeen Clean Energy Fund)
 - TAN** (iShares Global Clean Energy Fund)
 - RENEK** (iShares Global Clean Energy Fund)
 - CDPX** (iShares Global Clean Energy Fund)
 - ICLN** (iShares Global Clean Energy Fund)
 - YLCO** (iShares Global Clean Energy Fund)
 - CTEC** (iShares Global Clean Energy Fund)
 - SULR** (iShares Global Clean Energy Fund)

備忘:クリーンエネルギー関連ETFまとめ | Capybara_Stock | note

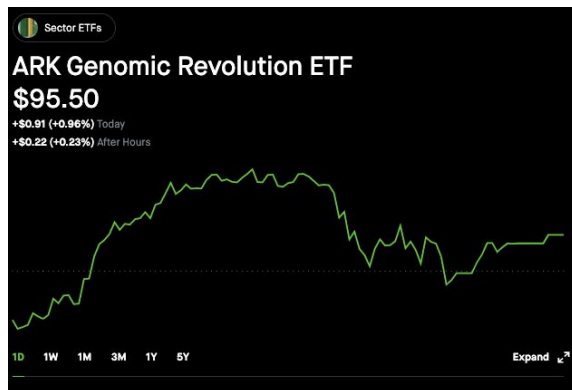
こんにちは、投資カピバラ (@Capybara_Stock) と申します。 Twitterでも投稿させていただきましたが、最近話題のクリーンエネルギー関連ETF...
📌 note.com

大麻



- YOLO

ヘルス



- ARKG
- PTH

インフラ



● XLI

素材・オイル

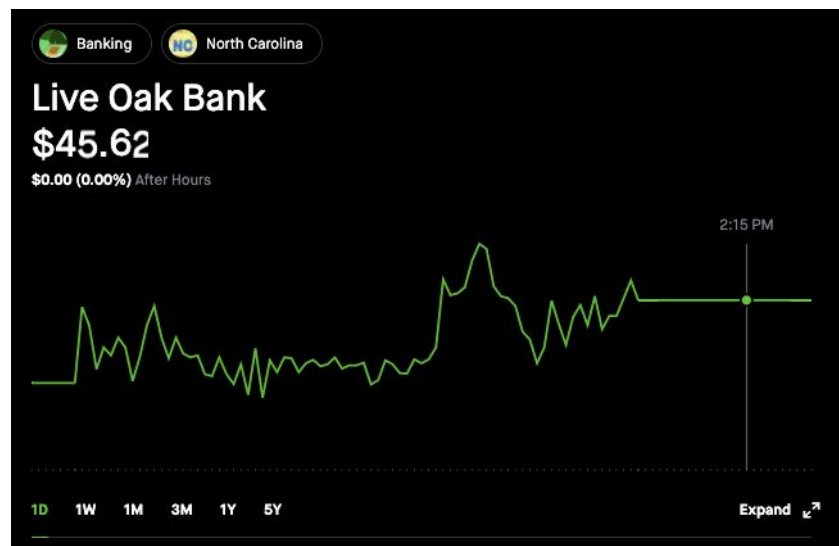


● XLB



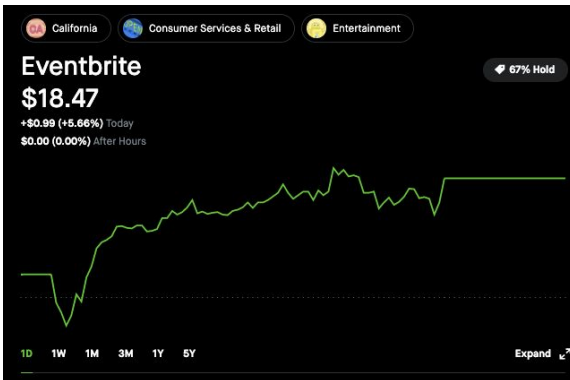
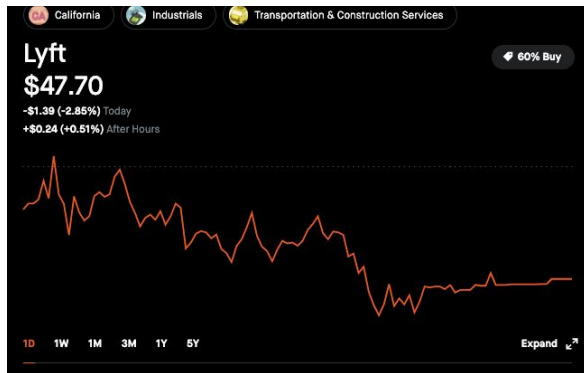
● XOP

金融



どちらでもない

リカバリー



まとめ

プラス

ゼロ

マイナス

クリエネ

大麻

素材

グロース
ヘルス

テック
(非WFH,Saas)

WFH

高PSR

BTC関連

インフラ

リカバリー

GAFAM

金融

オイル

2020年の中心だったこの辺りに PF
のウェイト置いてると全然稼げない
かもしれない

2021年は長期的にはこのエリアという示唆

* 各セクターでも小型が強い

* 超小型株 (SPAC) は完全に銘柄による

投資としては

- クリエネは大テーマなので明日からでも入ってもいいと思う。
- それ以外は一時的な反応の可能性もあり、まだわからない。2021年の長期的なトレンドの可能性はある。
 - => **銘柄・セクター調査重要**
- テック撤退までは言い切れないけど比率は落とした方がいいと思う。GAFAM,高PSR,WFHは避ける
 - => **ARKKかARKWだけでもいいと思う**

わからなければ

- S&P500連動(VOO)
 - GARAMの影響は気になるが、恩恵銘柄も多く含まれるためやはりバランスが良い



米国株 x グロース

ブルーウェーブ
重要な初日トレンド
未来を感じろ

