

米国株 x グロース

米国市場調整局面

続くのか？

鍵は上院選挙！



やす自己紹介

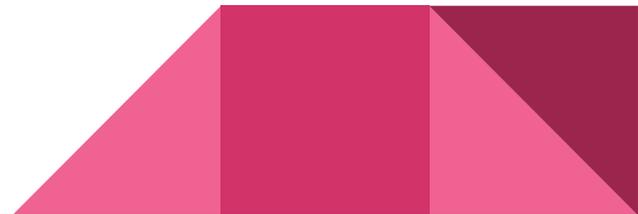
- 日本で元エンジニア
- アメリカのゲーム会社(Data Analyst)
- シリコンバレーで投資事業



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あります。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。



小ネタ

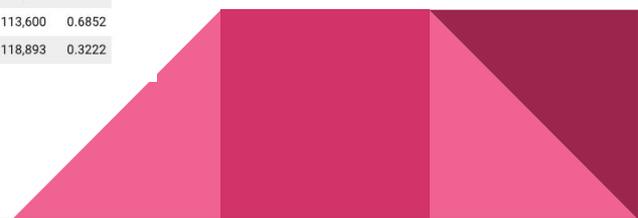
ARKがついにSkillzに投資！



ARK Trading Desk <ark@ark-funds.com> [Unsubscribe](#)
to me ▾

Latest Trades

	Fund	Date	Direction	Ticker	CUSIP	Company	Shares	% of ETF
1	ARKG	01/4/2021	Buy	BLI	084310101	BERKELEY LIGHTS INC	12,258	0.0133
2	ARKG	01/4/2021	Buy	VEEV	922475108	VEEVA SYSTEMS INC	31,937	0.1145
3	ARKG	01/4/2021	Buy	TDOC	87918A105	TELADOC HEALTH INC	97,892	0.2518
4	ARKG	01/4/2021	Buy	RHHBY	771195104	ROCHE HOLDING AG	165,885	0.0952
5	ARKG	01/4/2021	Buy	REGN	75886F107	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	25,566	0.1631
6	ARKG	01/4/2021	Buy	NVS	66987V109	NOVARTIS AG	145,574	0.1797
7	ARKK	01/4/2021	Sell	XONE	302104104	EXONE CO/THE	4,875	0.0003
8	ARKQ	01/4/2021	Buy	TRMB	896239100	TRIMBLE INC	34,318	0.1316
9	ARKQ	01/4/2021	Buy	RAVN	754212108	RAVEN INDUSTRIES INC	8,641	0.0161
10	ARKQ	01/4/2021	Buy	NVDA	67066G104	NVIDIA CORP	16,311	0.4972
11	ARKQ	01/4/2021	Buy	KTOS	50077B207	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC	44,500	0.0681
12	ARKQ	01/4/2021	Buy	JD	47215P106	JD.COM INC	49,724	0.2488
13	ARKQ	01/4/2021	Sell	SPLK	848637104	SPLUNK INC	51,534	0.4987
14	ARKQ	01/4/2021	Sell	FLIR	302445101	FLIR SYSTEMS INC	392,957	1.1922
15	ARKW	01/4/2021	Buy	SKLZ	83067L109	SKILLZ INC	215,897	0.0747
16	ARKW	01/4/2021	Buy	OPEN	683712103	OPENDOOR TECHNOLOGIES INC	123,520	0.0547
17	ARKW	01/4/2021	Buy	NVDA	67066G104	NVIDIA CORP	49,887	0.4959
18	ARKW	01/4/2021	Buy	NFLX	64110L106	NETFLIX INC	25,326	0.2479
19	ARKW	01/4/2021	Sell	ROKU	77543R102	ROKU INC	113,600	0.6852
20	ARKW	01/4/2021	Sell	U	91332U101	UNITY SOFTWARE INC	118,893	0.3222



本題

今日もたくさんの記事に感謝

Open an account
E*TRADE

INVESTOR'S BUSINESS DAILY 

MARKET TREND STOCK LISTS RESEARCH NEWS VIDEOS LEARN IBD LIVE LEADERBOARD SWINGTRADER MARKETSMITH STORE Sign In or [Subscribe](#)

 **VIRTUAL HANDS-ON LABS** 

Learn How to Get Started in 90 Minutes

NEWS

Georgia Runoff Elections Have Huge Implications For Stock Market Outlook

How the Georgia Senate runoffs could rattle U.S. stocks

By Lewis Krauskopf

4 MIN READ



NEW YORK (Reuters) - Control of the U.S. Senate is at stake with Tuesday's dual runoff elections in the state of Georgia, and the results may ripple through a stock market that closed 2020 at record highs.

TODAY'S SPOTLIGHT

Announcing IBD Moneyworks!

IBD has a new program for students that teaches personal finance and investing. Check it out!

[See Plus Make Green!](#)

MARKET INSIDER

Political worries rattled the market Monday and might not go away soon

PUBLISHED MON, JAN 4 2021-3:37 PM EST | UPDATED MON, JAN 4 2021-8:39 PM EST



Patti Domm
@IN/PATTI-DOMM-9224884/
@PATTIDOMM

SHARE    

KEY POINTS

- Apprehension about Georgia's Senate runoff election Tuesday helped fuel a sharp New Year's selloff Monday.
- Traders said there were multiple causes for selling, including concerns about the pandemic.
- Analysts say there may be a bigger sell-off if Democrats win, but there could also be an opportunity for a bigger and faster spending package.

スケジュール

1月5日前後に調整はあるかもしれない

12月

1月

2月

ブレグジット
期限
(12月31日)

上院選挙
(1月5日)

バイデン就任
(1月20日)

経済支援策可決? (12月25日-1月5日)

ホリデー(23日 - 1日)

モデルナ緊急承認
(12月21日)

ワクチン2500万人

GAFAM決算
(1月末)

グロース決算
(2月上旬)

ワクチン5000万人
(米国市民 1/6)
= 65歳以上の人口

軟調?

復活?

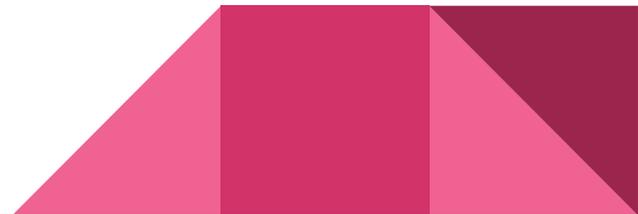
リスク要因

- イギリスシャットダウン
- コロナ変異種
- ワクチン接種の遅れ
- **1月5日の上院選挙**



オールブルーの懸念

- 大統領：民主党（バイデン）
- 下院：民主党
- 上院：民主党？ 共和党？
 - 共和党：2議席のうち1議席
 - 民主党：2議席のうち両方



世論調査は民主党

Georgia Senate Run-Off Election - Perdue vs. Ossoff

Loeffler vs. Warnock - January 5th Run-Off

RCP Senate Map | Senate Polls | RCP House Map | Generic Vote | RCP Governor Map | Governor Polls | All 2020 Polls



Candidates



Jon Ossoff (D)
Bio | Campaign Site



David Perdue (R)*
Bio | Campaign Site

Georgia Snapshot

Key 2020 Races: Senate | Senate (Special Run-Off) | Senate (Special)

-----PAST KEY RACES-----

2018: Governor | GA-6 | GA-7
2017: GA-6 (Special)
2016: President | Senate
2014: Governor | Senate | GA-12
2012: President | GA-12
2010: Governor | Senate | GA-2 | GA-8 | GA-12
2008: President | Senate | GA-8
2006: Governor | GA-8 | GA-12

Polling Data

Poll	Date	Sample	MoE	Ossoff (D)	Perdue (R)	Spread
RCP Average	12/14 - 1/3	--	--	49.5	48.5	Ossoff +1.0
FOX 5/InsiderAdvantage	1/3 - 1/3	500 LV	4.4	49	49	Tie
Trafalgar Group (R)	12/23 - 12/27	1022 LV	3.0	50	48	Ossoff +2
WXIA-TV/SurveyUSA	12/16 - 12/20	600 LV	5.1	51	46	Ossoff +5
Emerson	12/14 - 12/16	605 LV	3.9	48	51	Perdue +3

All Georgia Senate Run-Off Election - Perdue vs. Ossoff Polling Data

Georgia Senate Special Election Run-Off - Loeffler vs. Warnock

Perdue vs. Ossoff - January 5th Run-Off

RCP Senate Map | Senate Polls | RCP House Map | Generic Vote | RCP Governor Map | Governor Polls | All 2020 Polls



Candidates



Raphael Warnock (D)
Bio | Campaign Site



Kelly Loeffler (R)*
Bio | Campaign Site

Georgia Snapshot

Key 2020 Races: Senate (Special) | Senate Run-Off | Senate

-----PAST KEY RACES-----

2018: Governor | GA-6 | GA-7
2017: GA-6 (Special)
2016: President | Senate
2014: Governor | Senate | GA-12
2012: President | GA-12
2010: Governor | Senate | GA-2 | GA-8 | GA-12
2008: President | Senate | GA-8
2006: Governor | GA-8 | GA-12

Polling Data

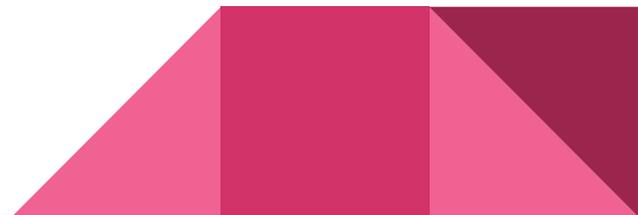
Poll	Date	Sample	MoE	Warnock (D)	Loeffler (R)	Spread
RCP Average	12/14 - 1/3	--	--	49.8	48.5	Warnock +1.3
FOX 5/InsiderAdvantage	1/3 - 1/3	500 LV	4.4	49	49	Tie
Trafalgar Group (R)	12/23 - 12/27	1022 LV	3.0	50	49	Warnock +1
WXIA-TV/SurveyUSA	12/16 - 12/20	600 LV	5.1	52	45	Warnock +7
Emerson	12/14 - 12/16	605 LV	3.9	48	51	Loeffler +3

All Georgia Senate Special Election Run-Off - Loeffler vs. Warnock Polling Data

民主党勝利

民主党になったら1月6日は一時的に下落予想

- 一時下落理由にあまり民主党の施策は関係ない模様
- 理屈ではなく、一般論としてストックマーケットはねじれの方が好ましい(両方共和党もだめ)
- 理屈ではなく、皆の期待している方向に動く



もしオールブルーになったら

- 大規模な財政出動や経済支援策が期待される
 - ○ インフラ、環境銘柄
- オバマケアの推進
 - ○ 保険、△ヘルスケア
- クリーンエネルギーの推進
 - ✕ オイル・ガス

もしオールブルーになったら

- 法人税やキャピタルゲイン税
 - ~~×~~ GAFAM
- 独禁法規制
 - ~~×~~ GAFAM

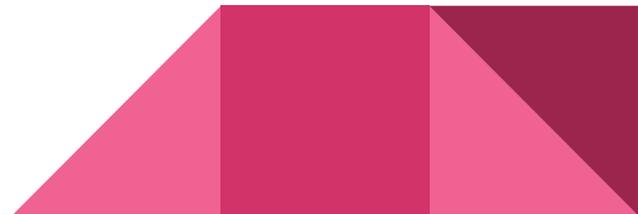


テックグロースは？

- 決して良い状況ではないと思う
 - 財政規律の乱れから一時的に金利が上がる可能性
 - 資金がバイデン銘柄に流れやすくなる
 - 年末年始に超高PSRが大きく下落した
 - Snow, C3, Unity, CloudFlare

ショックは一時的

- しばらくしたら相場は落ち着きを取り戻す
- ただし、バイデン銘柄中心。テックグロースは苦難が予想される
 - 特に超高PSR銘柄は年末年始同様厳しい展開



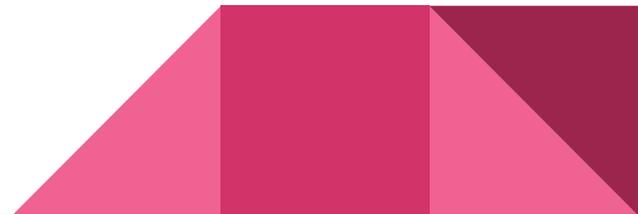
共和党勝利

1月6日は安心感から上昇予想

- **議会のねじれを歓迎する相場**
- 1月4日と同じ状態になると思う
 - **1月4日から何が上がったか？**
- 年末年始で下げてた分、1月6日から月末決算にかけて全体的に良い相場になる可能性。
- 金利は上がらないと思うのでテックグロースも安心か？

民主党銘柄は？

- ブーストはないものの、Q2から景気回復が期待されるので少し遅れるだけでゆっくり回復することが期待される



どちらにしても

スケジュール

1月6日～13日あたりから緩やかに回復
ただし、2月頭のグロス決算まで

12月

1月

2月

ブレグジット
期限
(12月31日)

上院選挙
(1月5日)

バイデン就任
(1月20日)

経済支援策可決？ (12月25日～1月5日)

ホリデー(23日 - 1日)

モデルナ緊急承認
(12月21日)

ワクチン2500万人

GAFAM決算
(1月末)

グロス決算
(2月上旬)

ワクチン5000万人
(米国市民 1/6)
= 65歳以上の人口

軟調？

復活？

やす的には

- PFはARK,クリーンのETFに寄せる
- 含み益あるものは放置
- 個別ハイテク銘柄で含み益バリアがなくて危なそうなものはいったんポジションを減らして、選挙後に様子見て入る
- 共和党が勝てば、まず注目するのは決算が良さそうなものをすかさず買い増し・買い戻しなど
- 民主党が勝ったら様子見というか、仕込み済のクリーンエネルギーを愛でる

岐阜さんの予想もチェック(日経)



岐阜暴威非常事態宣言

@gihuboy

...

2008年や2018年を思い出す。あの年も大八戒から大きく下げた。2018年なんか日経ヘイキンスとも呼ばれ、弱小も弱小。10連続下げ。500円プラスからマイ転、大陽線引いた翌日に大陰線などなど...これは再来でちゅわ。悪夢の再来。ピピピ

[Translate Tweet](#)

11:16 AM · Jan 4, 2021 · Twitter for iPhone

19 Retweets 13 Quote Tweets 117 Likes

米国株 x グロース

米国市場調整局面

続くのか？

鍵は上院選挙！

