

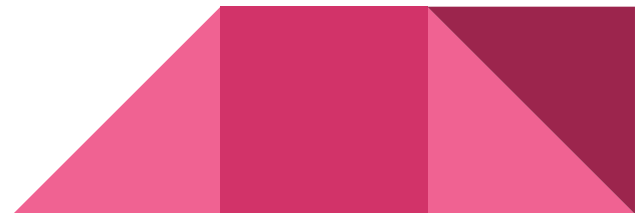
みんなのコレエネ-1

**2021年は
コレエネ元年か？
バイデンの計画！**



やす自己紹介

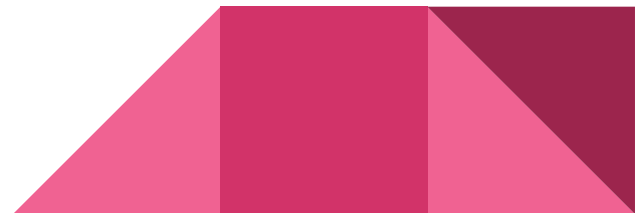
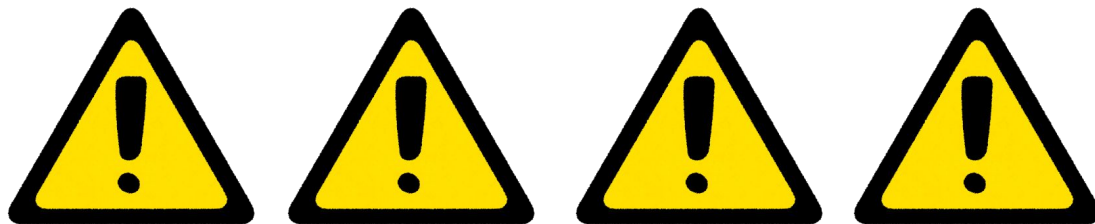
- 日本で元エンジニア
- アメリカのゲーム会社(Data Analyst)
- シリコンバレーで投資事業



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。



みんなのクリエイネ

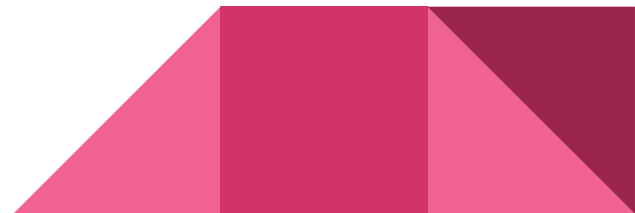
- 今日から不定期でクリエイネのいろんな話
- 5回くらいはやりたい
- 話題や内容は超ランダム。気になったベース



未来

未来を知ることにはできないけど、他の人より相対的に未来を理解ことが重要

これはチャートや日々の話題を追いかけてるだけでは決して気づかない



大きなトレンド

- できるだけ大きなトレンドに乗ること。最初はわからない。
- 過去の歴史
 - 1990 : PC (MSFT, IBM)
 - 2000 : インターネット (Google, Amazon)
 - 2010 : スマホ (Apple, Facebook)
 - 2020 : クリエネ？ヘルス？

上院選が民主党とったことで、クリエネはただの馬鹿騒ぎと思わない方がいいと思う

2021年はクリエネ元年？

BATTLE for the
SOUL of the NATION

ABOUT ▾

HOW TO VOTE

BIDEN
HARRIS

VOLUNTEER ▾

SHOP

DONATE →

ES

9 KEY ELEMENTS OF JOE BIDEN'S PLAN FOR A CLEAN ENERGY REVOLUTION

2050年までに排出量ゼロに向けた法整備

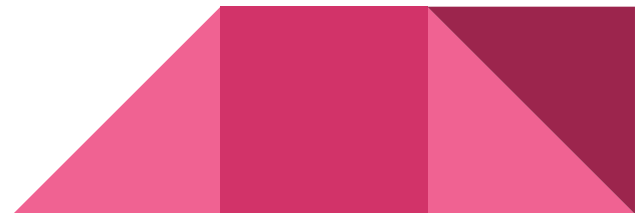
2) Work with Congress to enact in 2021, President Biden's first year in office, legislation that, by the end of his first term, puts us on an irreversible path to achieve economy-wide net-zero emissions no later than 2050. The legislation must require polluters to bear the full cost of the carbon pollution they are emitting.



パリ協定に参加

3) Rally the world to urgent and additional action. We know we cannot solve this emergency on our own: the United States accounts for only 15% of global emissions. On Day 1, Biden will rejoin the Paris Climate Agreement. But we must go further. In his first 100 days in

* 実際には2月と予想されてる



パリ協定？

パリ協定の概要

- 世界共通の長期目標として2°C目標の設定。1.5°Cに抑える努力を追求すること。
- 主要排出国を含む**全ての国**が削減目標を5年ごとに提出・更新すること。
- **全ての国**が共通かつ柔軟な方法で実施状況を報告し、レビューを受けること。
- 適応の長期目標の設定，各国の適応計画プロセスや行動の実施，適応報告書の提出と定期的更新。
- **イノベーションの重要性**の位置付け。
- 5年ごとに**世界全体としての実施状況**を検討する仕組み（グローバル・ストックテイク）。
- **先進国による資金**の提供。これに加えて，**途上国も自主的に資金**を提供すること。
- 二国間クレジット制度（JCM）も含めた**市場メカニズム**の活用。

引用：外務省

10年で40兆ものクリーンエネルギーへの投資

4) Make a historic investment in clean energy and innovation. Biden will invest \$400 billion over ten years, as one part of a broad

* 上院が民主党になったことで予算が通りやすくなる？



具体的な目標の設定

5) Accelerate the deployment of clean technology throughout our economy. Creating the best, most innovative clean technology in the world is not enough. We also need to make sure it is used by households and industry in order to achieve aggressive emissions reductions. Biden will set a target of reducing the carbon footprint of the U.S. building stock 50% by 2035, creating incentives for deep retrofits that combine appliance electrification, efficiency, and on-site clean power generation. He will work with our nation's governors and mayors to support the deployment of more than 500,000 new public charging outlets by the end of 2030. And, Biden will ensure our agricultural sector is the first in the world to achieve net-zero emissions, and that our farmers earn income as we meet this milestone.

* 上院が民主党になったことで法案が通りやすくなる？

上場企業に環境汚染への説明責任

7) Hold polluters accountable. On Day 1, Biden will require public companies to disclose climate-related financial risks and the greenhouse gas emissions in their operations and supply chains. In his

* 上院が民主党になったことで法案が通りやすくなる？

想定されるイベント

- パリ協定の復帰（1月中旬～2月）
- 新たなクリーンエネルギーへの予算
 - 具体的な目標設定(電気スタンドの設置など)
- 企業への二酸化炭素排出に関する説明責任
 - 企業のクリーンエネルギーへの投資加速

その他の重要な動き

世界各地でのガソリン車の新車販売規制	
英国	販売禁止の時期を2035年から30年に前倒し
フランス	40年までに販売禁止
中国	35年をめどに新車販売をEVやハイブリッド車などの環境対応車のみとする方針
米国	カリフォルニア州が35年までに禁止する方針を表明
カナダ	ケベック州が35年までに禁止

引用:日経新聞社

株価と実態

- ビジネス、法整備、予算の実態はかなり加速することが予想される
- 株価はそのつど、適正かどうかが鍵になるが、今の株価がこれらを全て織り込んでいるか？織り込んでいないか？

**長期的にはビジネスの数字もどこかですごいことになる
と思う**

どこに投資すれば良い？

投資セクター

電気自動車

EV

電気
スタンド

バッテリー

リチウム
電池

リチウム

再生エネルギー

ソーラー

水素

風力

地熱

今は分散ETFが一番安定しそう

PBW(全米クリーンETF 50社)、PBD(全世界クリーンETF 100社)

電気自動車

EV

電気
スタンド

バッテリー

リチウム
電池

リチウム

再生エネルギー

ソーラー

水素

風力

地熱

- * ICLN, QCLNは話題銘柄に比重が寄ってるので中身の精査が必要
- * タイミングは難しいが1月-3月である程度の材料は出そう



危なくなったら逃げてください

- 議会で揉めた
- 予算が否決
- 金利引き上げでバブル弾ける
- etc.....



みんなのコレエネ-1

**2021年は
コレエネ元年か？
バイデンの計画！**

