

みんなのコレエネ-2

コレエネ投資の リスクについて あくまでもPFの一部



やす自己紹介

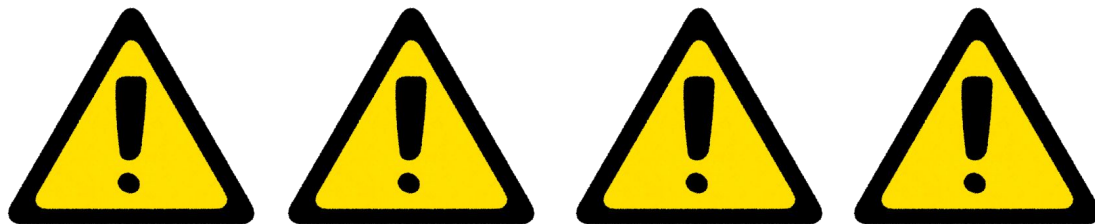
- 日本で元エンジニア
- アメリカのゲーム会社(Data Analyst)
- シリコンバレーで投資事業



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。

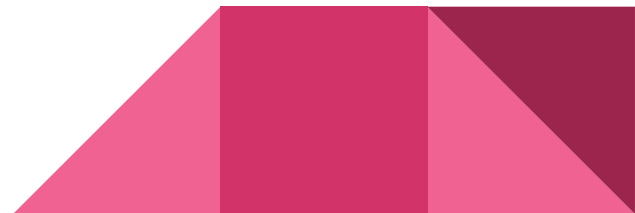


長期的には視界が良好なクリエネ

- パリ協定
- 世界的な環境問題への意識の高まり
- ガソリン車廃止の明確な目標設定 => EVはまさに始まろうとしてる
- バイデン大統領のクリーンエネルギー政策
- ブルーウェーブ
- 何よりも、若い人たちの間で意識が高まっている(CA)

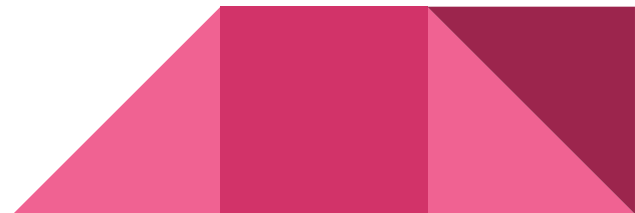


しかし、投資のリスクは知っておくべき



3つのリスク

- すでに割高懸念
- フリップバスターの存在
- 「Manchin」民主党議員の存在



すでに割高懸念

Tesla

Tesla, Inc. (TSLA)

NasdaqGS - NasdaqGS Real Time Price. Currency in USD

☆ Add to watchlist

👤 Visitors trend 2W ↑ 10W ↑ 9M ↑

811.19 -68.83 (-7.82%)

At close: January 11 4:00PM EST

Summary Company Outlook  Chart Conversations **Statistics** Historical Data Profile Financials Analysis 

 Get access to 40+ years of historical data with Yahoo Finance Premium. [Learn more](#)

Valuation Measures

 Annual

Quarterly

 Monthly

Currency in

 Downl

	Current ⓘ	9/30/2020	6/30/2020	3/31/2020	12/31/2019
Market Cap (intraday) ⁵	834.17B	406.70B	200.84B	96.94B	75.72B
Enterprise Value ³	834.80B	413.56B	207.96B	105.14B	84.79B
Trailing P/E	1.55k	1.04k	N/A	N/A	N/A
Forward P/E ¹	204.08	114.94	370.37	91.74	95.24
PEG Ratio (5 yr expected) ¹	1.64	1.01	3.47	1.05	N/A
Price/Sales (ttm)	29.48	15.94	7.61	3.77	3.00
Price/Book (mrq)	48.25	41.26	21.93	14.65	12.54
Enterprise Value/Revenue ³	29.63	47.15	34.45	17.57	11.48
Enterprise Value/EBITDA ⁶	213.94	317.64	234.46	132.75	92.07


Premium access
required.
[Learn more](#)

Enphase

Enphase Energy, Inc. (ENPH)

NasdaqGM - NasdaqGM Real Time Price. Currency in USD

☆ Add to watchlist

🔗 Visitors trend 2W ↑ 10W ↑ 9M ↑

201.68 -5.73 (-2.76%)

At close: January 11 4:00PM EST

[Summary](#) [Company Outlook](#) [Chart](#) [Conversations](#) **[Statistics](#)** [Historical Data](#) [Profile](#) [Financials](#) [Analysis](#) [Options](#)

🔒 Get access to 40+ years of historical data with Yahoo Finance Premium. [Learn more](#)

Valuation Measures

🔒 [Annual](#) [Quarterly](#) [Monthly](#) [Download](#) Currency in USD

	Current ^①	9/30/2020	6/30/2020	3/31/2020	12/31/2019
Market Cap (intraday) ⁵	26.20B	10.43B	5.99B	4.04B	3.22B
Enterprise Value ³	25.91B	10.18B	5.84B	3.90B	3.12B
Trailing P/E	157.13	64.52	27.82	26.25	72.58
Forward P/E ¹	117.65	45.87	45.87	28.82	26.45
PEG Ratio (5 yr expected) ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Price/Sales (ttm)	39.91	15.62	8.94	6.81	6.45
Price/Book (mrq)	62.96	28.17	18.95	14.84	21.12
Enterprise Value/Revenue ³	36.00	57.03	46.54	18.95	14.86
Enterprise Value/EBITDA ⁶	206.91	183.09	-133.52	60.81	63.31

🔒
Premium access
required.
[Learn more](#)

Plug Power

Plug Power Inc. (PLUG)

NasdaqCM - NasdaqCM Real Time Price. Currency in USD

☆ Add to watchlist

👤 Visitors trend 2W ↑ 10W ↑ 9M ↑

53.97 +0.19 (+0.36%)

At close: January 11 4:00PM EST

[Summary](#) [Company Outlook](#) [Chart](#) [Conversations](#) [Statistics](#) [Historical Data](#) [Profile](#) [Financials](#) [Analysis](#) [Options](#)

🔒 Get access to 40+ years of historical data with Yahoo Finance Premium. [Learn more](#)

Valuation Measures

🔒 [Annual](#) [Quarterly](#)

🔒 [Monthly](#)

Currency in USD

🔒 [Download](#)

	Current ⓘ	9/30/2020	6/30/2020	3/31/2020	12/31/2019
Market Cap (intraday) ⁵	25.17B	5.23B	2.73B	1.09B	958.68M
Enterprise Value ³	25.42B	5.73B	3.20B	1.48B	1.37B
Trailing P/E	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Forward P/E ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PEG Ratio (5 yr expected) ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Price/Sales (ttm)	48.16	14.42	8.50	3.65	3.74
Price/Book (mrq)	31.83	21.81	25.05	8.45	N/A
Enterprise Value/Revenue ³	82.66	53.59	47.05	36.37	13.94
Enterprise Value/EBITDA ⁶	-415.51	-232.84	-321.54	-64.90	596.68

🔒
Premium access
required.
[Learn more](#)

Blink

Blink Charging Co. (BLNK)

NasdaqCM - NasdaqCM Real Time Price. Currency in USD

☆ Add to watchlist

👤 Visitors trend 2W ↑ 10W ↑ 9M ↑

52.00 +8.09 (+18.42%)

At close: January 11 4:00PM EST

[Summary](#) [Company Outlook](#) [Chart](#) [Conversations](#) **[Statistics](#)** [Historical Data](#) [Profile](#) [Financials](#) [Analysis](#) [Options](#)

🔒 Get access to 40+ years of historical data with Yahoo Finance Premium. [Learn more](#)

Valuation Measures

🔒 Annual

Quarterly

🔒 Monthly

Currency in USD

🔒 Download

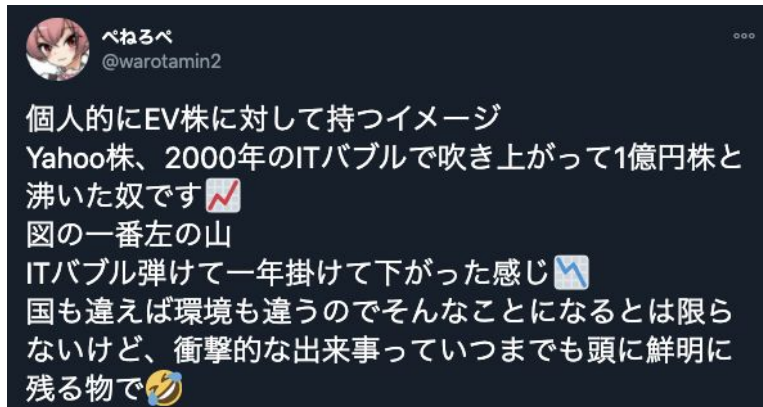
	Current ⓘ	9/30/2020	6/30/2020	3/31/2020	12/31/2019
Market Cap (intraday) ⁵	1.58B	326.07M	159.61M	45.53M	48.95M
Enterprise Value ³	1.57B	323.14M	156.55M	34.92M	38.35M
Trailing P/E	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Forward P/E ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PEG Ratio (5 yr expected) ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Price/Sales (ttm)	276.69	64.01	43.09	15.19	16.33
Price/Book (mrq)	97.22	60.26	36.91	4.81	4.86
Enterprise Value/Revenue ³	349.52	356.88	99.55	26.89	54.66
Enterprise Value/EBITDA ⁶	-136.45	-88.00	-52.66	-12.16	-14.27

🔒
Premium access
required.
[Learn more](#)

割高

- すでにこのような銘柄でうじゃうじゃなので、少なくとも**話題銘柄に乗っていくのは結構難しい**
- 話題銘柄に集中していない PBWかPBDが良いのではと考えてるのもこういった理由から。これらのETFにはまだクレイジーになってない銘柄も多い
 - 個別でやるならPBW,PBDの中からまだ上がってない銘柄探すなどの作業が必要
- また、このような理由から、クリエネではなく、**ビヨンドクリエネ、ビヨンドEV**にすでにテーマが向いてる
 - 自動運転AI、リチウム電池、レアメタル(リチウム)

クラッシュもありえると思う



フリップバスターの存在

フリップバスターとは

The Vitals

The Senate cloture rule—which requires 60 members to end debate on most topics and move to a vote—could pose a steep barrier to any incoming president's policy agenda. Voices on both sides have called for reform in the face of partisan gridlock, and while change may be possible if one party wins both chambers of Congress and the White House, the Senate may ultimately preserve the procedure.

The Senate has a number of options for curtailing the use of the filibuster, including by setting a new precedent, changing the rule itself, or placing restrictions on its use.



Joe Biden may push for the filibuster's elimination, but it's ultimately up to the Senate to set the process in motion.



Use of the Senate cloture rule has become far more common in the 21st century. More cloture motions have been filed in the last two decades than in the 80 years prior.



バイデンの政策には困難がつきまとう

- **クリーンエネルギーへの財政支出へのブレーキ**
- それだけでなく
 - 増税
 - オバマケア
 - 新たな経済支援金、及び使途
 - **クリエネに関する法案制定**

上院は良識の府。マイノリティに拒否権というパワーがある

「Manchin」民主党議員

民主党でも保守よりの「Manchin」議員

Democratic Sen. Manchin casts doubts on \$2,000 direct payments, jeopardizing passage

PUBLISHED FRI, JAN 8 2021-5:56 PM EST | UPDATED FRI, JAN 8 2021-8:19 PM EST



Jacob Pramuk
@JACOBPRAMUK

SHARE [f](#) [t](#) [in](#) [✉](#)

KEY POINTS

- Democratic Sen. Joe Manchin suggested he could oppose \$2,000 direct payments when Democrats try to pass them.
- The West Virginia lawmaker said he wants any more direct payments to be targeted.
- As they prepare to take a razor-thin Senate majority, Democrats could need Manchin's vote to pass coronavirus relief legislation.



- 社会主義を嫌う。
- フリップバスター撤廃も反対
- GA州の勝利でキャスティングボードを握る

まとめ

まとめ-1

- ブルーウェーブとはいえ共和党が50人抑えてる限り、影響のある政策を通すのは難しい
 - 引き続き共和党との交渉が必要になる。妥協はするとおもう
 - 一方で、議長は民主党になるのでそのパワーバランスは変わる
- 過半数ですらManchinが結構曲者っぽい
- すなわち、**クリエネが盛り上がるような法案は大きくは期待できない**(それでも少しずつ出てくるとおもうけど)



まとめ-2

- クリエネを持つなら話題銘柄ではなく、PBW, PBDなどの分散の方が今はいいと考える
- また、テスラ・NIOなどのメジャーどころよりもリチウム電池や自動運転などのどの**ビヨンドEV, ビヨンドリエネ**を積極的に見に行くステージだとおもう
- あくまでも**PFの1~3割**が良さそう
- 金融緩和の終了とともにクラッシュは超警戒。**決して黙ってホールドOKではない**。逆指値・トレーリングストップ忘れずに



みんなのコレエネ-2

コレエネ投資の リスクについて あくまでもPFの一部

