

米国株 x グロース

1月末～調整か？
月末スケジュール
要確認！



やす自己紹介

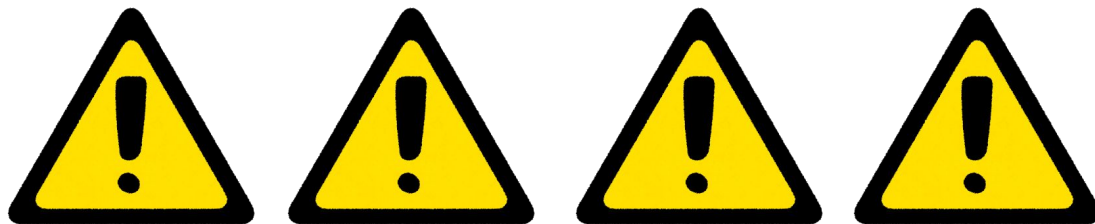
- 日本で元エンジニア
- アメリカのゲーム会社(Data Analyst)
- シリコンバレーで投資事業



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。



僕の勝手な予想なので、参考程度に！





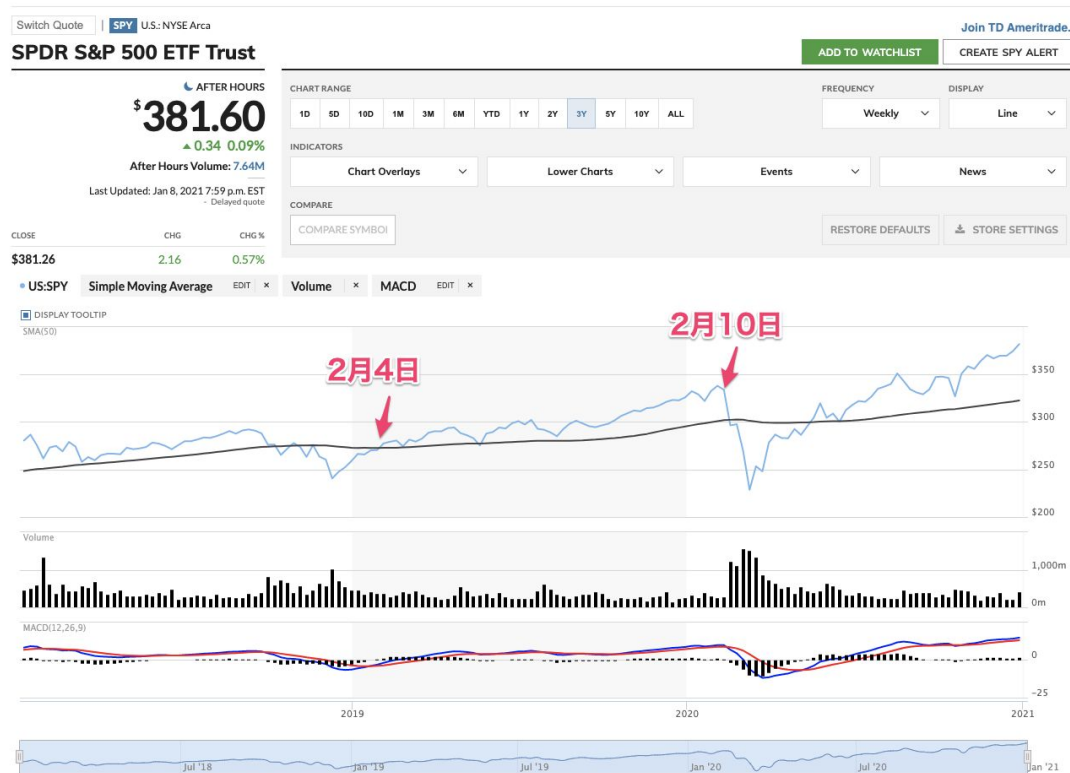
次の調整を警戒

次の調整はいつ？

- 一般的にはQ1にS&Pで5%-10%くらいな大きめの調整がくると警戒されてる
- 1月5日の上院選挙までは中規模の調整が入ったのでトレンド的には1-1.5ヶ月後かなという肌感。
 - 先週の上げは本来のスピードより早かった
- 来たとしても、大きいものではなく中規模なものかなという予想だが、テスラ次第では大規模になる可能性も



過去2年のS&P(SPY)



各種指標

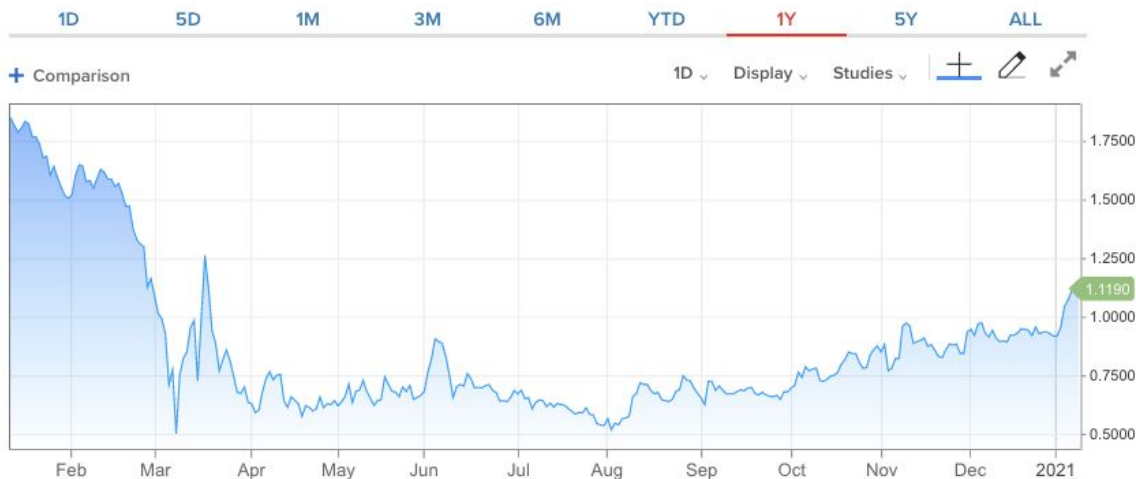
金利

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

Real Time Quote | Exchange

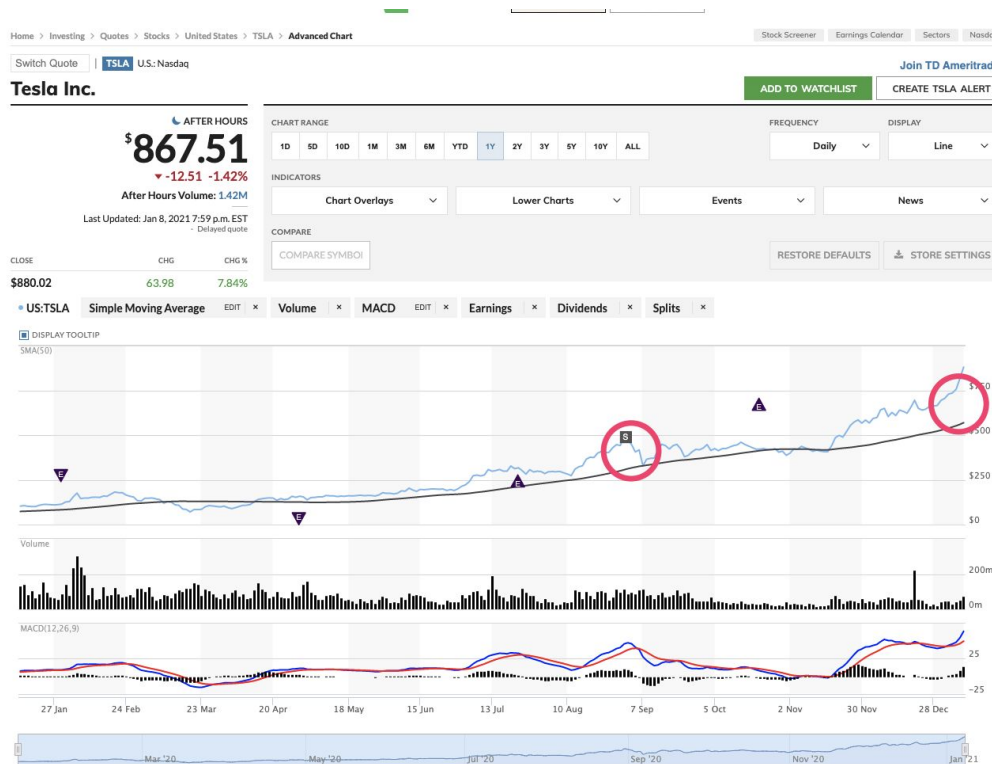
Yield | 6:30:05 PM EST

1.119% +0.012



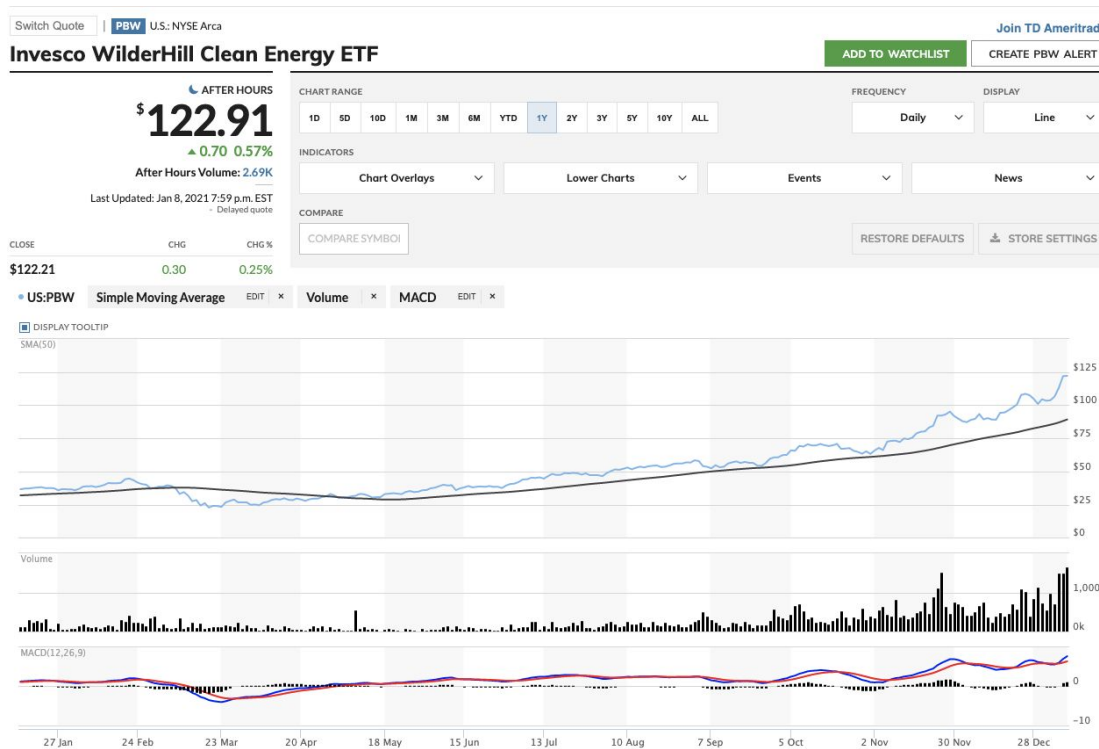
- 今週国債の入札あり
- 金利が止まらないようだと財政支出のプランに変更も
- もしFRBのプランに変更があれば2021年Q2あたりから早くも何かサインがあるかも

テスラ



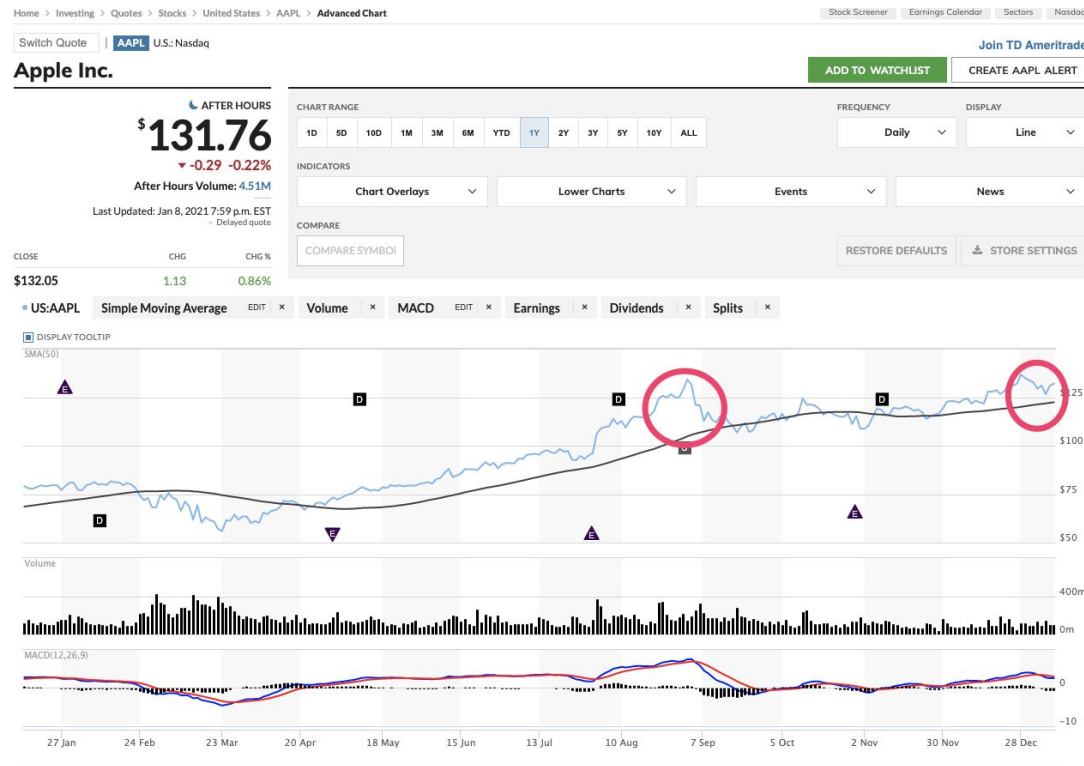
- 流石に調整が入りそう
- NIOデーの結果と20日前後の決算を警戒
- テスラが崩れると個人投資家のムードが崩れる
- 崩れ方によっては大規模調整も

クリエネ



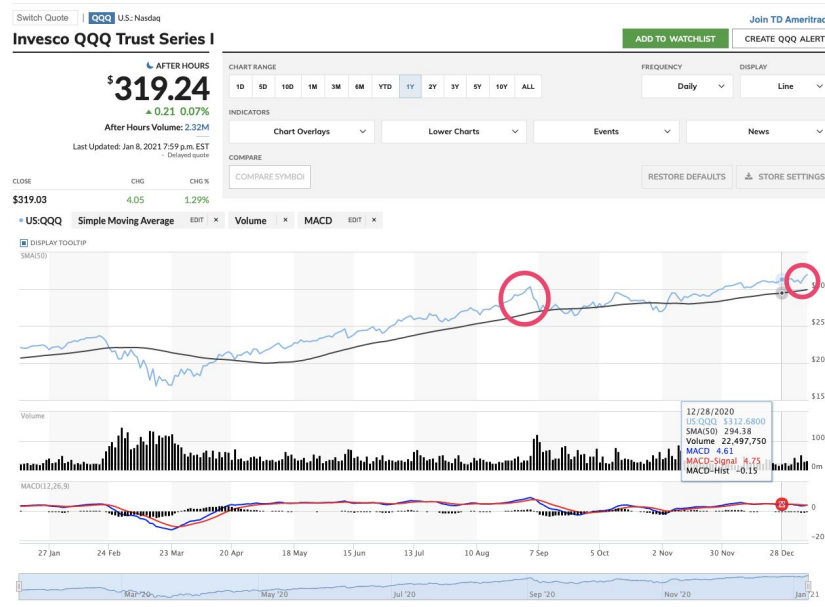
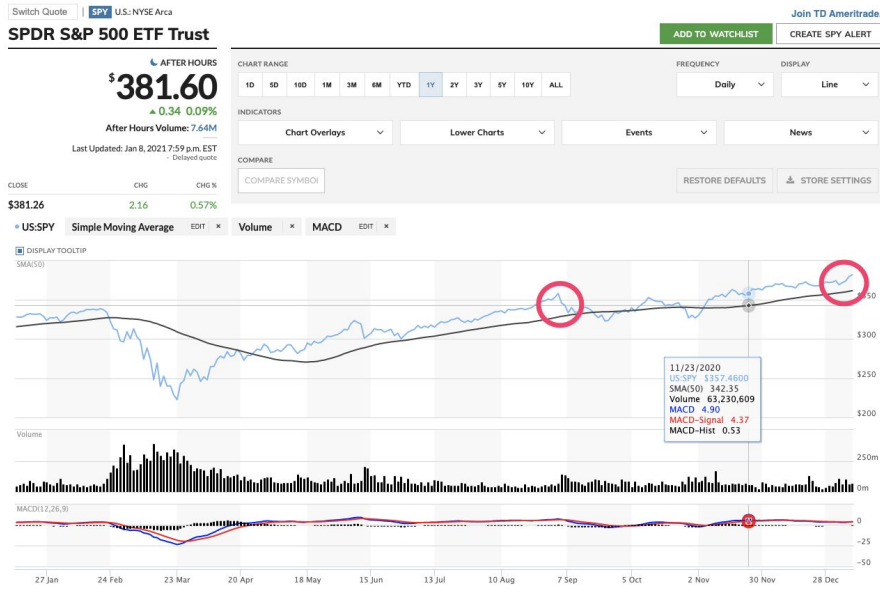
- ピッチが早い。。。。
- テスラに調整が入るとこっちにもきそう

アップル

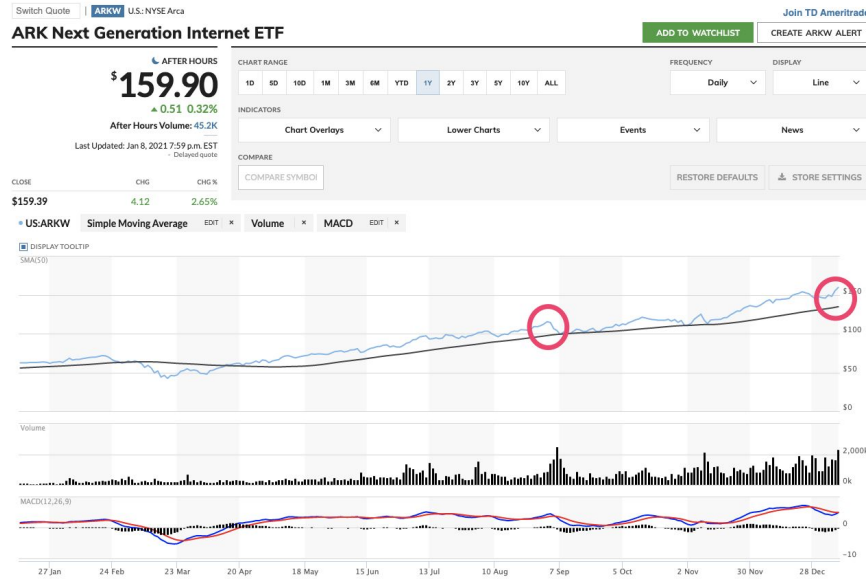
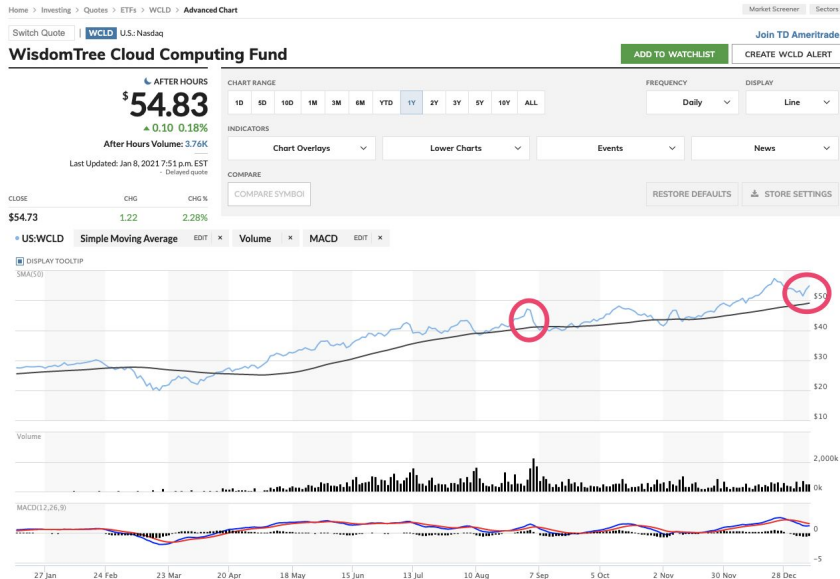


- 25日前後の決算が特に問題なければ大丈夫そう
- 製造力強化のニュースもあるし多分大丈夫。
- 買うならQ4決算後の調整が一番良い

ナス・ダウ



SaaS・テック



ワクチン

ワクチン

- **接種率16%** = 54M(高齢者) / 331M(全人口)
 - 高齢者に行き渡る率
- 3月の頭には接種率は10%程度に達すると思われる
 - 4月頭には高齢者はかなり打ち終わりそう
- 3月から明らかに気温上昇するので、早ければ2月末からコロナ感染者、特に死者数に関してピークアウトしてくる可能性

10-year temperature averages for New York City, 2010 to 2019

High °F	Low °F		High °C	Low °C
39	27	January	4	-3
42	29	February	6	-2
50	35	March	10	2
63	46	April	17	8
73	56	May	23	13
80	64	June	27	18
86	71	July	30	22
84	69	August	29	21
78	63	September	25	17
66	53	October	19	11
54	41	November	12	5
45	35	December	7	1
63	49	Year	17	10

こちらのサイトが便利(動画詳細欄)

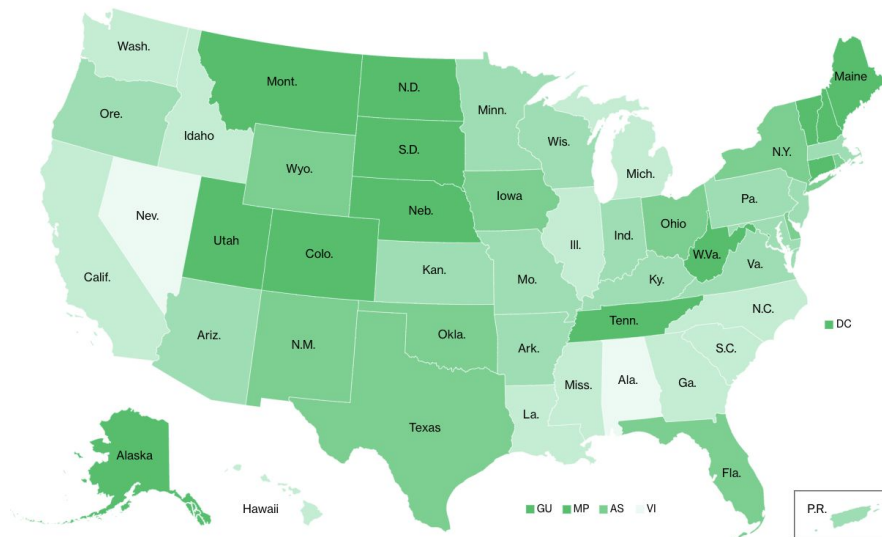
Tracking Covid-19

[Vaccine Tracker](#) ▾ [Vaccine Contracts](#) ▸ [Global Cases](#) ▸ [U.S. Cases](#) ▸ [U.S. Hospitalizations](#) ▸ [U.S. Regions](#) ▸

Bloomberg and data from the Centers for Disease Control and Prevention.
At least 272,429 people have completed the two-dose vaccination regimen.

Vaccines Across America

Across the U.S., 2.4 doses have been administered for every 100 people, and 36% of the shots distributed to states have been administered



Note: Data gathered from government websites, official statements and Bloomberg interviews. Local

ニューヨークをベンチマークに しています

変異種には効く模様

HEALTH AND SCIENCE

Pfizer vaccine appears to neutralize a key mutation of Covid variants found in UK, South Africa

PUBLISHED FRI, JAN 8 2021-12:05 AM EST | UPDATED FRI, JAN 8 2021-9:22 AM EST



Sam Meredith
@SMEREDITH19

SHARE [f](#) [t](#) [in](#) [✉](#)

KEY POINTS

- The research, published Thursday on preprint server bioRxiv and not yet peer-reviewed, suggested the Pfizer-BioNTech vaccine worked to neutralize the so-called N501Y mutation.
- Pfizer and researchers at the University of Texas Medical Branch conducted the study on blood taken from people who had been given the Covid-19 vaccine.
- "It's important to note that the study does not actually examine these variants directly but only focuses on one single mutation in these variants (the 501Y mutation)," Dr. Deepti Gurdasani, clinical epidemiologist at Queen Mary University of London, told CNBC via email on Friday.





決算

決算

- 株価も上がってないし**GAFAMの決算はそれほど心配してない**
 - Google・FBは良い決算出しそう
 - Amazon, Appleは予想以上にはなると思うけど、そんなには跳ねない気がする。Q4直後にAppleは買い場かも
 - Microsoftは渋い気がする
- WFH銘柄(特にEC関連)はQ3のガイダンスでコロナ第3波が織り込まれてないので、好決算祭りになりそう。**株価が上がるかは不明**
- SaaSは3月頭なので今は保留だが、高PSRは決算関係なくきつい展開を予想。CRWD以外しんどい
- 非WFH,非SaaSテックは銘柄選定重要

注目のグローステック決算

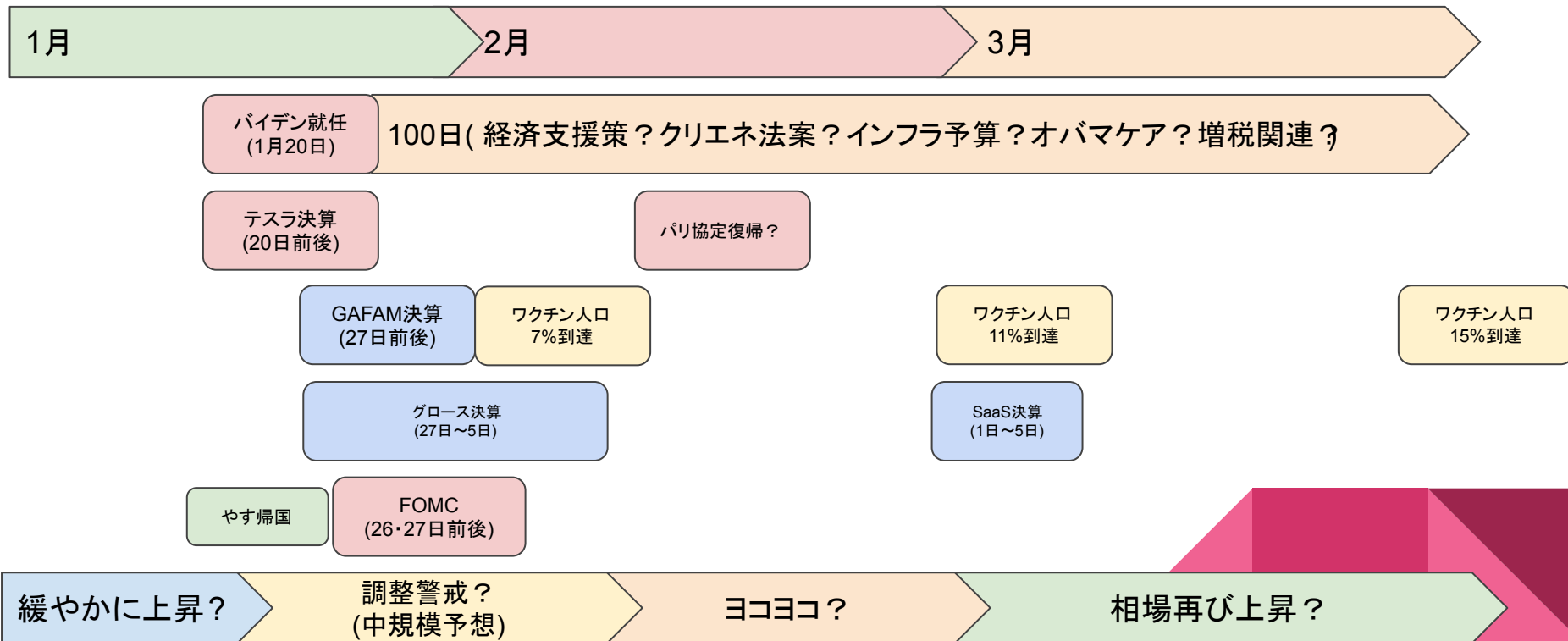


digital turbine™



仕込み

スケジュール (9月に似てるか?)



タイミング

- **基本的に買い場は終わった**ので、しばらく様子見モード。クリエネも今は手を出しづらい
- テックは上がりきってはいないので入っても問題はなさそうだけど、注意して選ばないと見通しは悪そう(非SaaS, 非WFH)
- 次の調整は**1月20日～2月10日あたりにあると予想**
 - 1月20日前後になれば2月10日のグロース決算
- それまでは銘柄調査。調整があればそこから1週間くらいはヨコヨコするのでそこが一番いいエントリーポイント

調整後に仕込みたいもの

- 引き続きクリエネだが、軸足は**ビヨンドEC,ビヨンドクリエネ**へ
 - **自動運転(\$ARKQ)**とか。3Dプリントも気になる
 - リチウム電池、新興EV、チャージステーション
- リカバリーグロース
 - Q4の決算と調整後は一番良いかもしれない。早ければ2月末からコロナ状況が好転する
- ヘルスケア: 良い
 - 特にオバマケア関連で進展があればかなり良い
- バリュー・シクリカル銘柄
 - 個人的には入りたくないけど、Q4決算・調整後が良い入りポイントかもしれない。コロナ次第

米国株 x グロース

1月末～調整か？
月末スケジュール
要確認！

