

米国株 x グロース

相場大き<調整

WSBが要因か？規制も！？

APPLE・FB良決算



# やす自己紹介

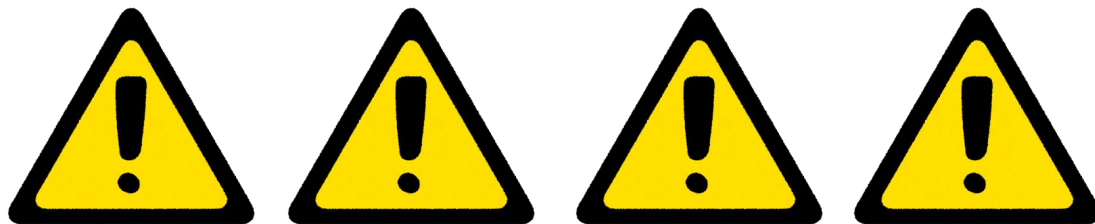
- 日本で元エンジニア
- アメリカのゲーム会社(Data Analyst)
- 米国で投資事業



# 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。





昨日の役所について

# 役所

- 手続きは
  - 住民票、健康保険、国民年金
- 原則、14日以内に加入が求められる
  - 特に無保険は万が一があると大変
- 一方で隔離は14日が求められる

**=> 検疫も、役所も明確な回答はできず。必要不可欠なものは良いと言う回答に終始**

本題

# 今日のトピック

- 今日の調整とTO THE MOON
- 各種決算
  - Tesla, Facebook, Apple
- まとめ

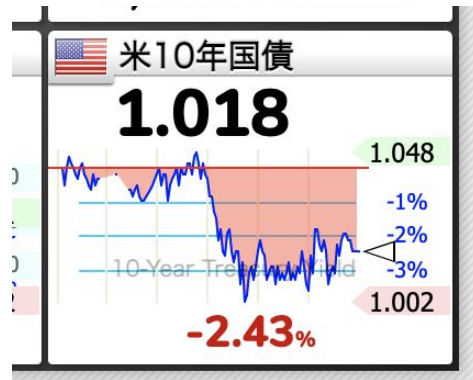




調整 & TO THE MOON



# 大きく調整が入りました



[illegible]

## VIXも大きく上昇

**Last | 4:14 PM EST**

**37.21** ▲ **+14.19 (+61.64%)**

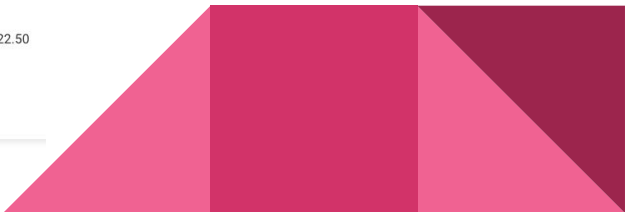
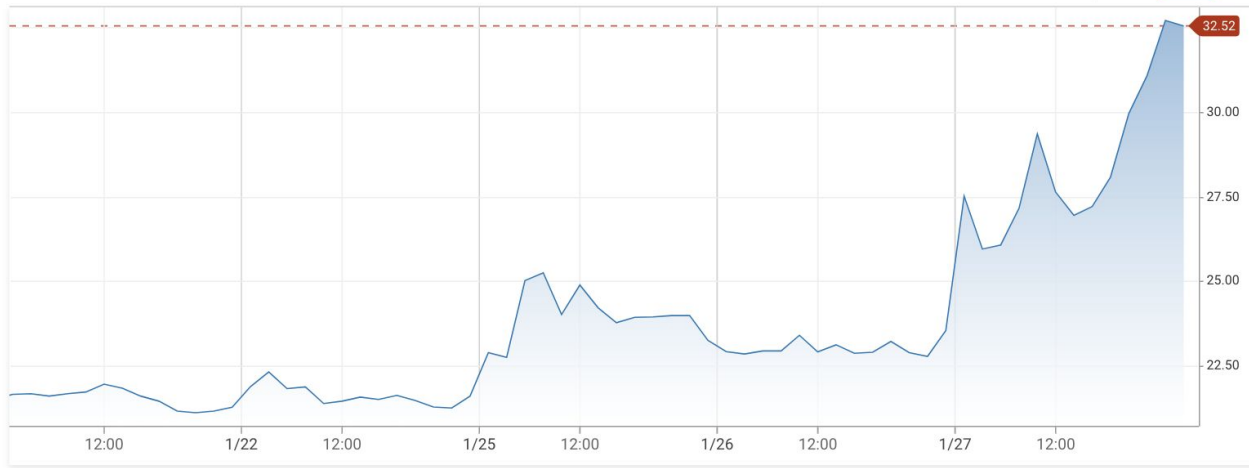
52 week range

**13.38 - 85.47**

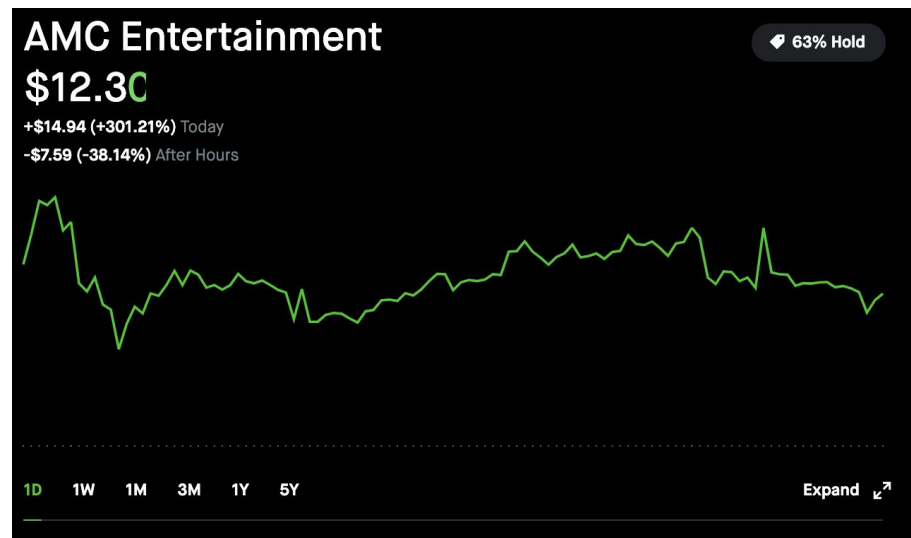
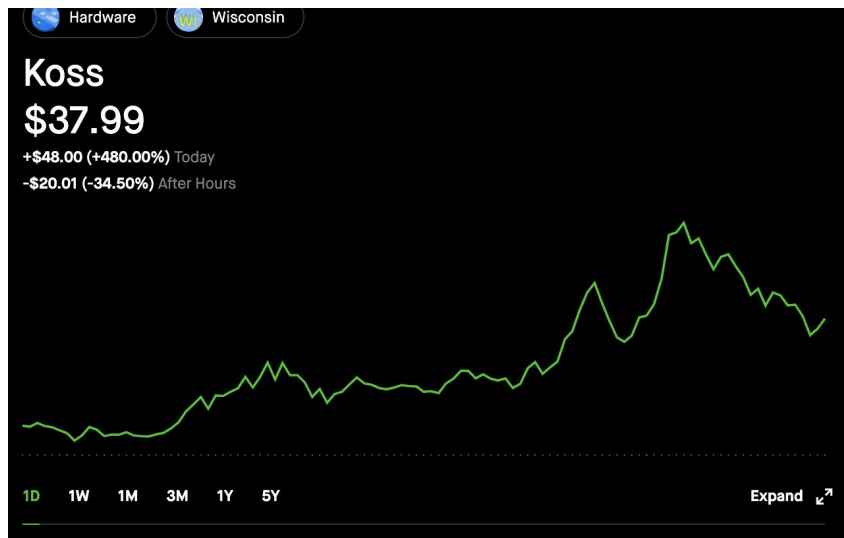
1D 5D 1M 3M 6M YTD 1Y 5Y ALL

### + Comparison

5m



# TO THE MOON 案件は大きく上昇



# 現在はクローズ(笑)



- DiscordはBAN
- Redditはクローズドコミュニティへ

# ヘッジファンドが大損失

**GameStop short-sellers lost \$1.6 billion in a single day as Reddit traders rebelled against them**

Ben Winck

© Jan. 25, 2021, 09:47 PM

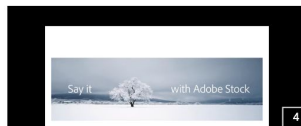


Lucas Jackson/Reuters

SHARE

## Your Market View

| NAME          | PRICE  | +/-    | %     | DATE                     |
|---------------|--------|--------|-------|--------------------------|
| ▲ <b>TSLA</b> | 864.16 | -18.93 | -2.14 | Official Close 1/27/2021 |
| ▲ <b>AAPL</b> | 142.06 | -1.10  | -0.77 | Official Close 1/27/2021 |
| ▼ <b>MSFT</b> | 232.90 | 0.57   | 0.25  | Official Close 1/27/2021 |
| ▲ <b>NFLX</b> | 523.28 | -38.65 | -6.88 | Official Close 1/27/2021 |
| ▲ <b>SPOT</b> | 330.19 | -6.82  | -2.02 | Official Close 1/27/2021 |



- 今年だけで\$3.3B( 3300億円)
- 金曜だけで\$1.6B(1600億円)
- 火曜にほとんどポジションを閉じてるらしい

## 今回の調整の要因

1. ヘッジファンドの損失補填のための売却
2. 個人投資家の資金移動

**=> 引き金にすぎず、調整の理由を探してたと見る**





ともさんが詳しく解説してくれています



# 米国株GME 借金返済 ゲーム株ギャンブル

11:22

【米国株】個人投資家のアメリカンドリーム！GMEで学...

7.7K views • 16 hours ago





# 決算

# まとめ



やす 🇺🇸 ベンチャーキャピタル  
@YasLovesTech

...

## 決算

- ✗ \$TSLA 株価時間外-4%
- \$FB 株価時間外+0.8%
- \$AAPL 株価時間外-0.6%

## FOMC

- パウエル会見でサプライズなし。今の政策を続ける

ぱっと見は明日の相場に向けて比較的良い材料が多いのかなと思いますが、果たして 🤔🤔🤔🤔

[Translate Tweet](#)

# テスラ



米国株 決算マン  
@KessanMan

...

## テスラ決算

Tesla (NASDAQ:TSLA) Q4'20

EPS \$0.80 (+95% Y/Y) 予想-\$0.21

売上 \$10.744B (+45.5% Y/Y) 予想+\$420M

営業利益率 5.4%

調整後EBITDAマージン 17.2%

時間外株価 -4.8%下落

# アップル



やす 🇺🇸 ベンチャーキャピタル

@YasLovesTech

**\$AAPL**

EPS \$1.68 ( 予想+0.27)

売上 \$111.43B ( +21.4% YoY ) 予想+8.19B

iPhone \$65.6B VS 予想 \$59.86B

MAC \$8.67B VS 予想 \$8.68B

iPad \$8.44B VS 予想 \$7.61B

Service \$15.76B VS 予想 \$14.85B

株価は時間外で+-0%攻防中

非常に良い決算だと思います

携帯売れてますね！5Gブーストはすごい！

Jan. 27, 2021 4:31 PM ET | **Apple Inc. (AAPL)** | By: Gaurav Batavia, SA News Editor | 25

Comments

- Apple (NASDAQ:[AAPL](#)): FQ1 GAAP EPS of \$1.68 **beats by \$0.27**.
- Revenue of \$111.43B (+21.4% Y/Y) **beats by \$8.19B**.
- iPhone \$65.6B vs. \$59.86B consensus.
- Mac \$8.67B vs. \$8.68B consensus.
- iPad \$8.44B vs. \$7.61B consensus.
- Wearables, Home and Accessories \$12.97B vs. \$11.91B consensus.
- Services \$15.76B vs. \$14.85B consensus.
- "Our December quarter business performance was fueled by double-digit growth in each product category, which drove all-time revenue records in each of our geographic segments and an all-time high for our installed base of active devices," said Luca Maestri, Apple's CFO.  
"These results helped us generate record operating cash flow of \$38.8

# Facebook



やす 🇺🇸 ベンチャーキャピタル  
@YasLovesTech

...

Facebook ( [\\$FB](#) )

EPS \$3.88 ( 予想+ \$0.68 )

売上 \$28.07B +33% YoY ( 予想+1.64B )

DAU \$1.84B ( VS 予想 \$1.83B )

MAU \$2.80B ( VS 予想 \$2.76B )

売上は結構いいですね。ただ、DAUは予想超えとはいえ物足りないように見えます。時間外は+-0%前後で攻防中  
とりあえずクリアか？



やす 🇺🇸 ベンチャーキャピタル  
@YasLovesTech

...

Replying to [@YasLovesTech](#)

売上・ARPU

売上はYoY +33%とこれは結構強い。内容は

DAU YoY+11%

ARPU YoY+19%

ユーザーもARPUも結構伸びてますね  
広告出稿がかなり強いと思いますので

[\\$PINS](#) [\\$GOOGL](#) [\\$TTD](#) [\\$ROKU](#) [\\$SNAP](#)

あたりの決算も期待できると思います。株価は別の話ですが

# テック系について



やす 🇺🇸 ベンチャーキャピタル  
@YasLovesTech

...

今日のテック系決算で一番の注目はここですね！  
ユーザー拡大に伸び悩んでる **\$FB** はARPUをかなり上げて決算超え

広告関連銘柄は結構良い決算出すと思います。今日下げてるところも多いので広告系( **\$ROKU** **\$SNAP** など)は悪くないと考えます

**\$GOOGL** はYouTube, クラウド, 広告見通し全て○



やす 🇺🇸 ベンチャーキャピタル  
@YasLovesTech

...

Q4のテック関連の決算は基本、良い決算が続出すると思います。今日の **\$AAPL** **\$FB** も、昨日の **\$MSFT** もかなり良い

勘案すると **\$GOGL** は結構良い決算出しそう。ひとまず安心。 **\$AMZN** 多分良いはず。

株価はどうなるかはわかりません  
なんせPSR/PERが高すぎるので

まとめ

# FOMC



後藤達也（日本経済新聞）

@goto\_nikkei

...

## 【速報】パウエル会見①

- ・ 経済回復が完了するまで経済への強力な支援を続けると約束する
- ・ コロナウイルスの拡大とソーシャルディスタンスで、経済の回復はここ数カ月で緩やかになった
- ・ 先日決まったコロナ対策は追加の支援となる
- ・ インフレはしばらくの間、2%を適度を超えるようにする

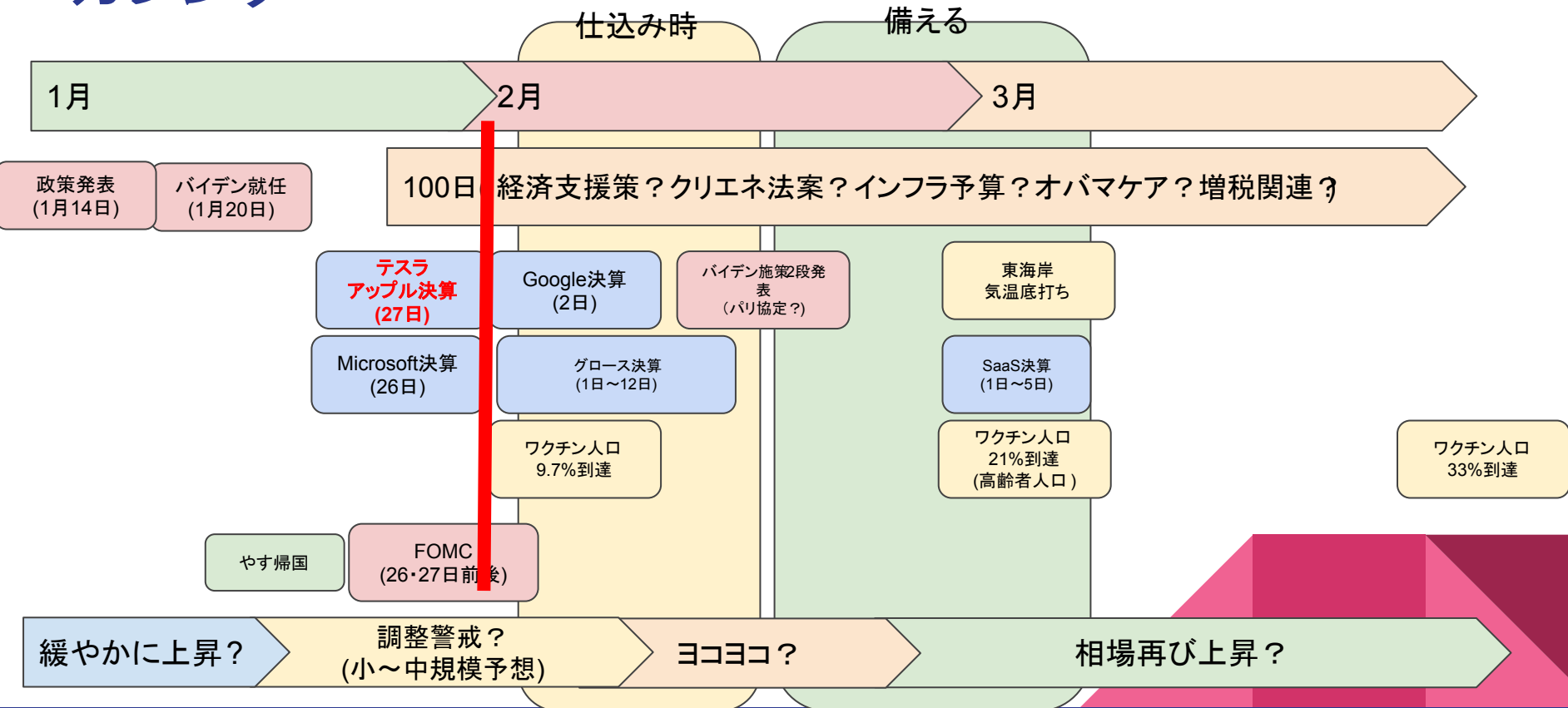
（続） #FOMC



## まとめ

- WSB騒動はいったん落ち着くと思うが、個人投資家は無視できない存在に。またヘッジファンドは空売りしづらくなる
- 調整は必要な調整。地合いがよくなれば回復予想
  - 2、3日はごたつくかも
- テック系の決算は基本良い。今後も良い決算出ると思うし、サプライズが出たところは要チェック

# カレンダー



# 今週の目玉は終わり

| <div>  <b>EARNINGS WHISPERS</b> </div> <div> <b>Most Anticipated Earnings Releases</b><br/>                     for the week beginning<br/> <b>January 25, 2021</b> </div> |                         |                                |                   |                      |              |                         |                        |                        |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| Monday                                                                                                                                                                                                                                                     |                         | Tuesday                        |                   | Wednesday            |              | Thursday                |                        | Friday                 |             |
| Before Open                                                                                                                                                                                                                                                | After Close             | Before Open                    | After Close       | Before Open          | After Close  | Before Open             | After Close            | Before Open            | After Close |
| Kimberly-Clark                                                                                                                                                                                                                                             | XILINX.                 | Johnson & Johnson              | AMD               | BOEING               | Apple        | American Airlines Group | VISA                   | CATERPILLAR*           |             |
| FG Bancorp                                                                                                                                                                                                                                                 | Steel Dynamics, Inc.    | GE                             | Microsoft         | at&t                 | TESLA        | McDonald's              | SKYWORKS               | Lilly                  |             |
| Bank of Marin                                                                                                                                                                                                                                              | AGNC                    | 3M                             | Starbucks         | Abbott               | FACEBOOK     | MasterCard              | US                     | ERICSSON               |             |
| Bank of Hawaii                                                                                                                                                                                                                                             | Brown & Brown Insurance | LOCKHEED MARTIN                | TEXAS INSTRUMENTS | Nasdaq               | Lam Research | McComick                | ATLASSIAN              | SAP                    |             |
| Philips                                                                                                                                                                                                                                                    | GRACO                   | verizon                        | k12               | PROGRESSIVE          | servicenow   | SHERWIN WILLIAMS        | WD Western Digital     | Chevron                |             |
| CADENCE. FINANCIAL CORPORATION                                                                                                                                                                                                                             | YAMANA GOLD             | D-R HORTON                     | Capital One       | CORNING              | TERADYNE     | SOUTHWEST               | MicroStrategy          | Honeywell              |             |
| COMMUNITY BANK SYSTEM, INC.                                                                                                                                                                                                                                | BOOT BARN               | Freeport McMoran Copper & Gold | 5 NETWORKS        | The Blackstone Group | Whirlpool    | Altria                  | BEAZER HOMES           |                        |             |
| FRBK                                                                                                                                                                                                                                                       | FirstBank               | AMERICAN EXPRESS               | CN                | Anthem               | Levi's       | 1-800-flowers.com       | JUNIPER NETWORKS       | Weyerhaeuser           |             |
| CRANE                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | Raytheon Technologies          | NAVIENT           | Amphenol             | CROWN CASTLE | TRACTOR SUPPLY CO       | 8x8, Inc.              | L3HARRIS               |             |
| HEXCEL                                                                                                                                                                                                                                                     |                         | NEXTERA ENERGY                 | WALTER P. REEVE   | vt                   | HOLOGIC      | NORTHROP GRUMMAN        | Mondelez International | Charter COMMUNICATIONS |             |

<http://eps.sh/cal>

© 2021 Earnings Whispers

米国株 x グロース

相場大き<調整

WSBが要因か？規制も！？

APPLE・FB良決算

