

米国株 x グロース

2021年に期待大！

クリーンエネルギー

ETF6選！



やす自己紹介

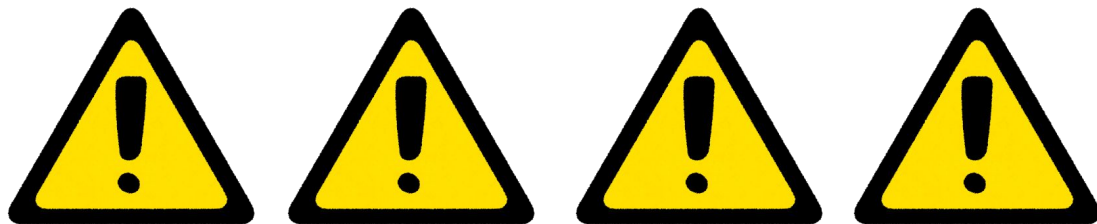
- 日本で元エンジニア
- アメリカのゲーム会社(Data Analyst)
- シリコンバレーで投資事業



投資は自己責任

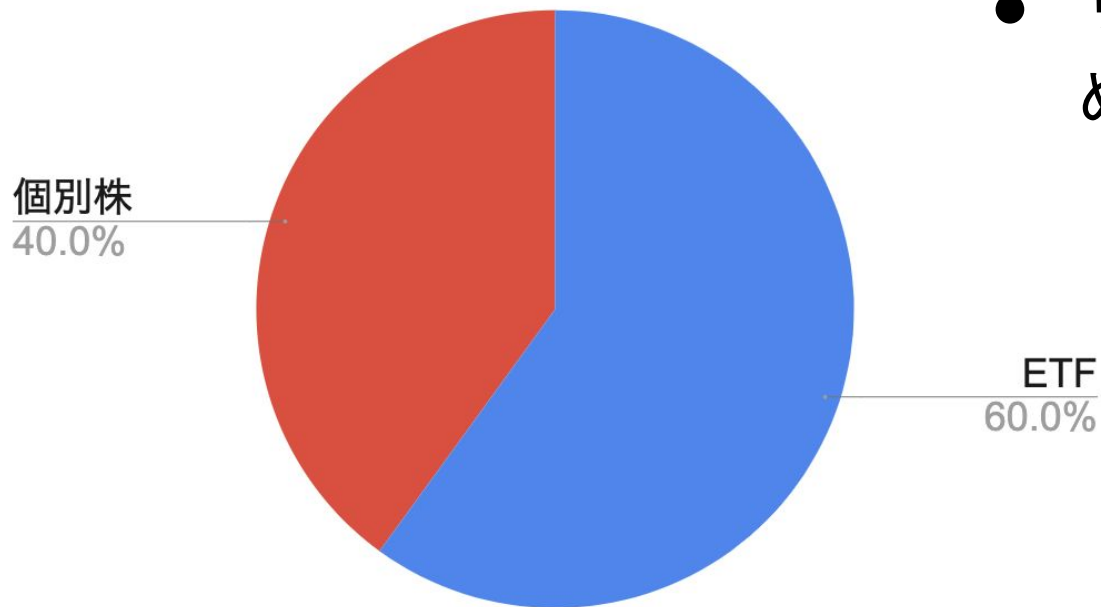
当チャンネルでは株式や債券などの様々な**金融商品の紹介、解説を行っておりますが、これらの投資は元本を保証するものではありません。**

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。

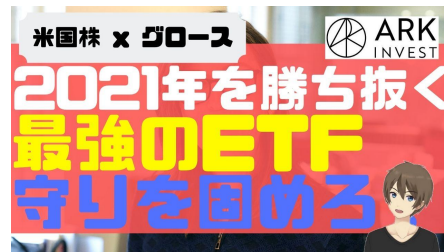


コアサテライト投資

コアサテライト投資



- ETF率4割 - 8割でコアを固める
- サテライトで個別株で攻める



クリーンエネルギーは2021年も引き続き期待

- バイデン大統領の政策
- パリ協定など世界的なクリーンエネルギーへの期待の高まり
- ガソリン車の廃止



ガソリン車も廃止の方向性へ

脱ガソリン車、世界で加速 英は販売禁止を5年前倒し
カナダ・ケベック州も35年までに禁止

自動車・機械 [+ フォローする](#)

2020年11月18日 11:31

保存




英国では路上で充電できる設備が増えている=ロイター

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: 日本経済新聞

クリーンエネルギーETF6選!

- QCLN (First Trust, クリーンエネルギーETF)
 - ICLN (ishares, クリーンエネルギーETF)
 - PBW (investo, クリーンエネルギーETF)
 - TAN (investo, ソーラーETF)
 - LIT (Global X, リチウム電池)
 - REMX (VanEck, 素材・マテリアル)
- 

ETF.com

The screenshot shows the ETF.com website interface. At the top left is the ETF.com logo. To its right is a search bar with the text "Search ETF.com" and a magnifying glass icon. Further right are social media icons for RSS, Twitter, and LinkedIn, followed by a "Log In/Register" link. Below this is a blue navigation bar with white text for "ETF Tools & Data", "ETF News & Strategy", "ETF Channels", "ETF Events", "ETF University", and "About".

The main content area features a large article titled "2020's Thrilling Financial Ride". The article includes a green graphic with a rocket and a line chart, a sub-header "Index Investor Corner" by Allan Roth dated December 31, 2020, and three category tags: "Gold", "Precious Metals", and "Equity".

On the right side of the article is a dark blue promotional banner for "ETFPrime NEW EPISODES WEEKLY". It features a "Listen Now!" button, the text "In partnership with" and "Sponsored by", and logos for "ETF.com" and "iShares by BlackRock".

QCLN(First Trust, クリーンエネルギーETF)

QCLN (First Trust, クリーンエネルギーETF)

QCLN Summary Data

Issuer [First Trust](#)

Inception Date **02/08/07**

Legal Structure **Open-Ended Fund**

Expense Ratio **0.60%**

Assets Under Management **\$1.92B**

Average Daily \$ Volume **\$41.58M**

Average Spread (%) **0.11%**

Competing ETFs [ACES, CNRG](#)

[Fund Home Page](#)

QCLN Top 10 Countries



United States	77.71%	Norway	0.00%
China	14.60%	India	0.00%
Canada	6.83%	Sweden	0.00%
Chile	0.86%	Denmark	0.00%
Germany	0.00%	Hong Kong	0.00%

US中心。中国も

QCLN Top 10 Sectors



Renewable Energy ...	34.02%	Commodity Chemicals	6.04%
Auto & Truck Manuf...	18.63%	Independent Power ...	3.60%
Semiconductors	15.03%	Construction Supplie...	2.19%
Electric Utilities	8.13%	Commercial REITs	1.77%
Electrical Componen...	7.34%	Renewable Fuels	1.18%

QCLN (First Trust, クリーンエネルギーETF)

QCLN Top 10 Holdings [\[View All\]](#)



Tesla Inc	8.87%	Plug Power Inc.	4.58%
Enphase Energy, Inc.	7.75%	Cree, Inc.	4.18%
NIO Inc. Sponsored ...	6.88%	ON Semiconductor ...	4.06%
SolarEdge Technolo...	5.71%	Sunrun Inc.	3.86%
Albemarle Corporation	5.49%	First Solar, Inc.	3.78%
Total Top 10 Weighting 55.15%			

- Tesla, NIOのEVを一番多くもつ
- その他、話題銘柄の比重がおもい

QCLN (First Trust, クリーンエネルギーETF)

1 year +178%



3 month +55%



ICLN (ishares, クリーンエネルギーETF)

ICLN (iShares, クリーンエネルギーETF)

ICLN Summary Data

Issuer [Blackrock](#)

Brand [iShares](#)

Inception Date **06/24/08**

Legal Structure **Open-Ended Fund**

Expense Ratio **0.46%**

Assets Under Management **\$4.58B**

Average Daily \$ Volume **\$114.04M**

Average Spread (%) **0.04%**

Competing ETFs [YLCO](#), [SMOG](#), [FAN](#), [PBD](#), [PBW](#)

[Fund Home Page](#)

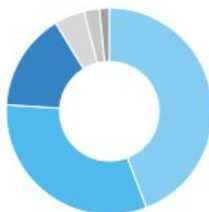
ICLN Top 10 Countries



United States	34.65%	Hong Kong	4.85%
New Zealand	9.58%	Austria	4.67%
Denmark	9.42%	Brazil	4.21%
Canada	6.64%	Portugal	3.98%
Spain	6.50%	Norway	3.10%

中国がない

ICLN Top 10 Sectors



Renewable Energy ...	44.17%	Multiline Utilities	4.75%
Electric Utilities	31.84%	Renewable Fuels	2.43%
Independent Power ...	15.30%	Electrical Componen...	1.51%

EVがない

ICLN (ishares, クリーンエネルギーETF)

ICLN Top 10 Holdings [\[View All\]](#)



Plug Power Inc.	6.20%	Contact Energy Limi...	4.60%
Meridian Energy Lim...	5.40%	Vestas Wind System...	4.56%
Enphase Energy, Inc.	5.36%	Siemens Gamesa R...	4.54%
Xinyi Solar Holdings ...	5.02%	Orsted	4.40%
VERBUND AG Clas...	4.83%	First Solar, Inc.	4.26%
Total Top 10 Weighting		49.18%	

- EV以外の話題銘柄が多いという印象
- よく見る名前も多い
- ソーラー系も多い
- 次世代エネルギー関連って感じがする

ICLN (ishares, クリーンエネルギーETF)

1 year +139%



3 month +49%



PBW (invesco, クリーンエネルギーETF)

PBW (invesco, クリーンエネルギーETF)

PBW Summary Data

Issuer [Invesco](#)

Inception Date **03/03/05**

Legal Structure **Open-Ended Fund**

Expense Ratio **0.70%**

Assets Under Management **\$2.57B**

Average Daily \$ Volume **\$52.66M**

Average Spread (%) **0.15%**

Competing ETFs [PBD](#), [YLCO](#), [SMOG](#), [FAN](#), [ICLN](#)

[Fund Home Page](#)

PBW Top 10 Countries



United States	82.10%	Norway	0.00%
China	10.48%	Korea, Republic of	0.00%
Canada	4.79%	Thailand	0.00%
Chile	2.63%	Japan	0.00%
Taiwan, Province of ...	0.00%	Denmark	0.00%

US比率高い

PBW Top 10 Sectors



Renewable Energy ...	37.40%	Construction & Engi...	5.20%
Auto & Truck Manuf...	10.77%	Electrical Componen...	4.21%
Semiconductors	8.26%	Industrial Machinery ...	3.98%
Electric Utilities	8.13%	Specialty Mining & ...	2.77%
Commodity Chemicals	6.99%	Agricultural Chemicals	2.63%

PBW (invesco, クリーンエネルギーETF)

PBW Top 10 Holdings [\[View All\]](#)



GreenPower Motor ...	2.54%	Ormat Technologies,...	2.22%
ReneSola Ltd. Spon...	2.50%	Eos Energy Enterpri...	2.15%
Azure Power Global ...	2.37%	Tesla Inc	2.12%
Beam Global	2.36%	NIO Inc. Sponsored ...	2.11%
Daqo New Energy C...	2.22%	Array Technologies Inc	2.07%
Total Top 10 Weighting		22.65%	

- 知らない銘柄も多い => 宝の山感
- 1銘柄4%までとしてる
- 非常に分散が効いている

PBW (invesco, クリーンエネルギーETF)

1 year +200%



3 month +67%



TAN (invesco, ソーラーETF)

TAN (invesco, ソーラーETF)

TAN Summary Data

Issuer [Invesco](#)

Inception Date **04/15/08**

Legal Structure **Open-Ended Fund**

Expense Ratio **0.69%**

Assets Under Management **\$3.55B**

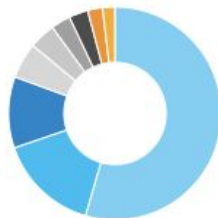
Average Daily \$ Volume **\$148.61M**

Average Spread (%) **0.10%**

Competing ETFs [YLCO](#), [SMOG](#), [ICLN](#), [FAN](#), [PBW](#)

[Fund Home Page](#)

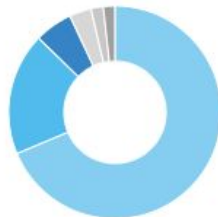
TAN Top 10 Countries



United States	54.49%	Spain	2.97%
Hong Kong	15.28%	Japan	2.89%
China	10.81%	France	2.26%
Germany	5.43%	Switzerland	1.87%
Norway	4.00%	Taiwan, Province of ...	0.00%

米国・中国おおめ

TAN Top 10 Sectors



Renewable Energy ...	68.67%	Commercial REITs	3.34%
Independent Power ...	18.61%	Semiconductor Equi...	1.87%
Electric Utilities	5.76%	Semiconductors	1.75%

ソーラー・エネルギー中心

TAN (invesco, ソーラーETF)

TAN Top 10 Holdings [\[View All\]](#)



Enphase Energy, Inc.	10.89%	Scatec ASA	4.54%
SolarEdge Technolo...	8.70%	Daqo New Energy C...	4.15%
Xinyi Solar Holdings ...	7.80%	Hannon Armstrong ...	4.02%
Sunrun Inc.	7.19%	Neoen S.A.	3.69%
First Solar, Inc.	6.11%	Encavis AG	3.55%
Total Top 10 Weighting		60.64%	

- 有名ソーラー関連が多い
- ソーラーを網羅的に完璧に抑える ETF

TAN (invesco, ソーラーETF)

1 year +226%

3 month +55%



LIT (Global X, リチウム電池)

LIT (Global X, リチウム電池)

LIT Summary Data

Issuer [Mirae Asset](#)

Brand [Global X](#)

Inception Date [07/22/10](#)

Legal Structure [Open-Ended Fund](#)

Expense Ratio [0.75%](#)

Assets Under Management [\\$1.91B](#)

Average Daily \$ Volume [\\$40.71M](#)

Average Spread (%) [0.06%](#)

Competing ETFs [COPX, PICK, REMX, BATT](#)

[Fund Home Page](#)

LIT Top 10 Countries



China	37.22%	Chile	4.53%
United States	19.13%	Australia	4.02%
Hong Kong	12.33%	Germany	2.37%
Korea, Republic of	10.86%	Taiwan, Province of ...	1.95%
Japan	6.63%	Netherlands	0.51%

中国がトップ
世界にバランスしてる

LIT Top 10 Sectors



Electrical Components	31.99%	Agricultural Chemicals	5.03%
Commodity Chemicals	24.66%	Semiconductor Equipment	4.66%
Auto & Truck Manufacturing	10.16%	Paper Packaging	4.17%
Industrial Machinery	5.82%	Specialty Mining & Services	3.36%
Household Electronics	5.10%	Mining Support Services	2.55%

LIT (Global X, リチウム電池)

LIT Top 10 Holdings [\[View All\]](#)



Albemarle Corporation	11.94%	BYD Company Limit...	5.12%
Ganfeng Lithium Co....	6.19%	EVE Energy Co. Ltd....	5.03%
Tesla Inc	5.37%	Panasonic Corporation	4.75%
Samsung SDI Co., Ltd	5.37%	LG Chem Ltd.	4.63%
Contemporary Ampe...	5.19%	Sociedad Quimica Y...	4.44%
Total Top 10 Weighting		58.03%	

- リチウム電池が基本
- 知らない会社も多い
- パナソニック入ってる
- Teslaもおそらくリチウム株 (笑)

LIT (Global X, リチウム電池)

1 year +124%



3 month +53%



REMX (VanEck, 素材・マテリアル)

Twitterで有名なアキさん銘柄



アキ45
@aki35orz

...

Replying to @FX54245325

自分が昨日買ってる

\$REMX というETFを買っとけばタケサンのいろんな問題は解決すると思いますよ

[Translate Tweet](#)

REMX Top 10 Holdings [\[View All\]](#)



Zhejiang Huayou Co...	8.34%	Lynas Rare Earths L...	5.54%
Ganfeng Lithium Co...	7.70%	China Northern Rare...	5.17%
Pilbara Minerals Lim...	6.94%	Orocobre Limited	4.97%
China Molybdenum ...	6.79%	Xiamen Tungsten C...	4.85%
Livent Corporation	5.67%	Galaxy Resources Li...	4.77%

Total Top 10 Weighting 60.74%

3:56 PM · Dec 21, 2020 · Twitter Web App

REMX (VanEck, 素材・マテリアル)

REMX Summary Data

Issuer [VanEck](#)

Inception Date **10/27/10**

Legal Structure **Open-Ended Fund**

Expense Ratio **0.60%**

Assets Under Management **\$305.95M**

Average Daily \$ Volume **\$9.04M**

Average Spread (%) **0.26%**

Competing ETFs [LIT](#), [COPX](#), [PICK](#), [BATT](#)

[Fund Home Page](#)

REMX Top 10 Countries



China	30.04%	Netherlands	3.87%
Australia	25.45%	France	3.62%
Hong Kong	14.72%	Japan	2.86%
United States	10.89%	Poland	0.00%
Canada	8.56%	Korea, Republic of	0.00%

中国・オーストラリア

REMX Top 10 Sectors



Specialty Mining & Processing	50.18%	Specialty Chemicals	5.09%
Precious Metals & Mining	16.74%	Agricultural Chemicals	3.94%
Commodity Chemicals	12.54%	Uranium	2.86%
Integrated Mining	8.66%		

素材関連

REMX (VanEck, 素材・マテリアル)

REMX Top 10 Holdings [\[View All\]](#)



China Molybdenum ...	9.18%	Lynas Rare Earths L...	5.52%
Zhejiang Huayou Co...	9.04%	Lithium Americas Co...	4.85%
China Northern Rare...	6.19%	Pilbara Minerals Lim...	4.81%
Xiamen Tungsten C...	6.05%	Shenghe Resources...	4.81%
Ganfeng Lithium Co...	5.71%	Orocobre Limited	4.60%
Total Top 10 Weighting		60.77%	

- 全くわかりません(笑)
- リチウム電池の素材・マテリアル関連です

REMX (VanEck, 素材・マテリアル)

1 year +61%

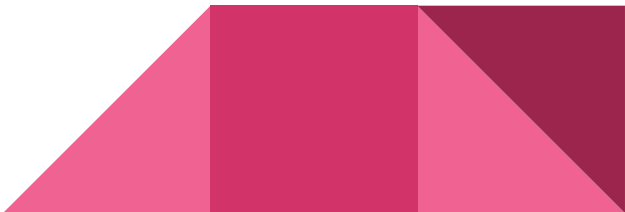


3 month +71%



まとめ

ETFを1つだけもつならこの3つのどれか

- QCLN
 - 話題銘柄に比重がよる。
 - Tesla,Nioを一番持ってる。EV車を入れたいならこれ
 - ICLN
 - 中国を持たない
 - 次世代エネルギーの話題銘柄多め
 - PBW
 - US比重高め。
 - 完全分散型
- 

プラス、テーマで味付け

- TAN
 - ソーラーは2021年も期待
 - 家が多く売れてる他、Q2に苦しむ企業が多かった
- LIT
 - EV車のツルハシ的存在。どのEV社が勝っても、リチウム電池は売れる
- REMX
 - リチウム電池のさらにツルハシ。素材・マテリアル
 - 回復局面に相性がよくテーマ性もいい

3ヶ月のパフォーマンス順位

- REMX(+71%)
- PBW(+67%) * おそらく小型株も多いから
- QCLN(+55%) * Tesla好調を受けて
- TAN(+55%)
- LIT(+51%)
- ICLN(+49%)

過去3ヶ月が良い相場だっただけで、今後はどうなるかわからないので自己責任で！

米国株 x グロース

2021年に期待大！

クリーンエネルギー

ETF6選！

