

米国株 x グロース

1月3周日相場調整？

来週以降動き確認

バイデン就任！



やす自己紹介

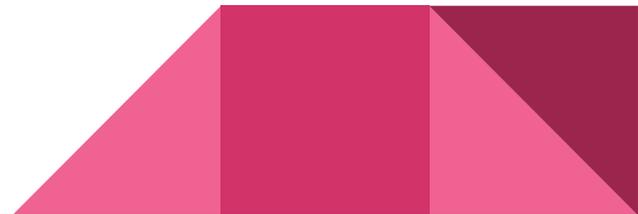
- 日本で元エンジニア
- アメリカのゲーム会社(Data Analyst)
- シリコンバレーで投資事業



投資は自己責任

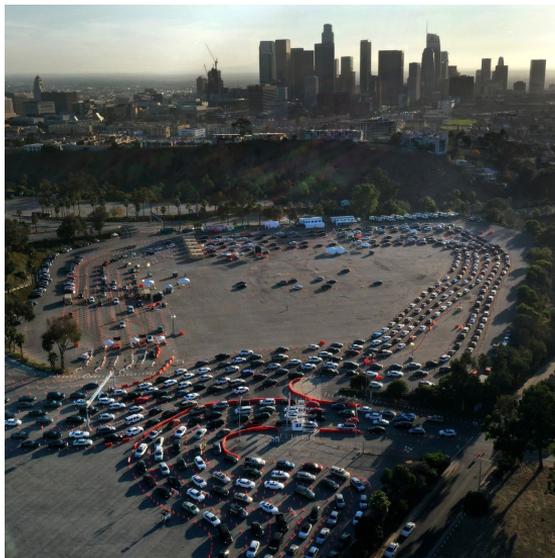
当チャンネルでは株式や債券などの様々な**金融商品の紹介、解説を行っておりますが、これらの投資は元本を保証するものではありません。**

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。

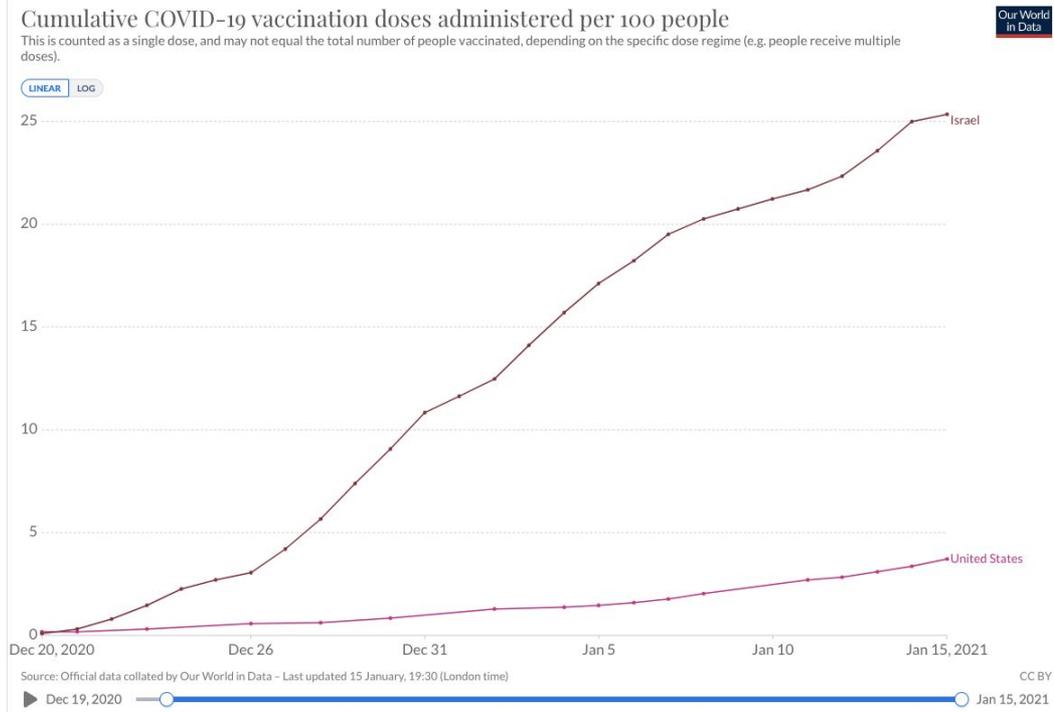


ワクチンニュース

ワクチンが爆速で進んでいます



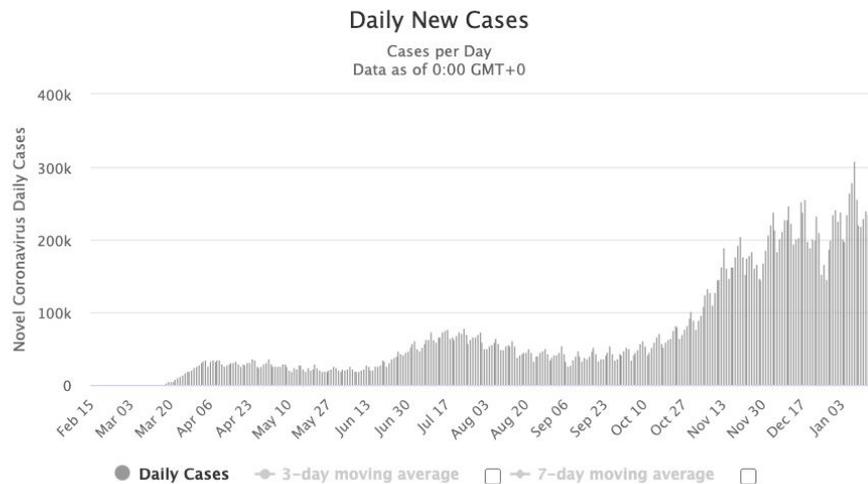
現在3.71%。1日あたり0.4%



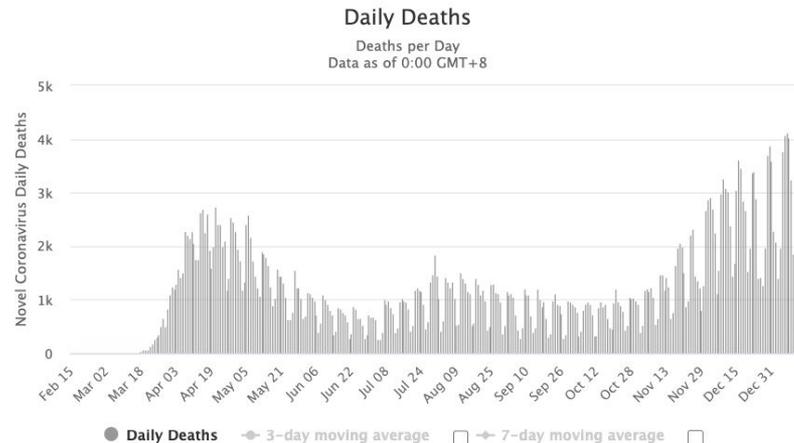
- 3ヶ月後の4月15日くらいには40%に達成
- 気温は3月頭に底打ち

ワクチン死者・感染者

Daily New Cases in the United States



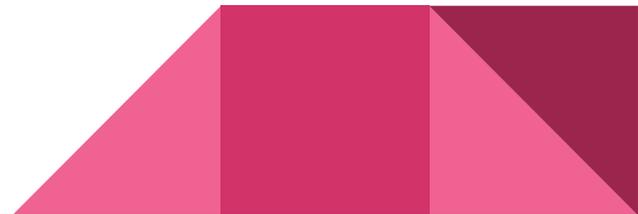
Daily New Deaths in the United States



ポストコロナ銘柄の株価チェック



MGM RESORTS



各種指標・注目ニュース

3 指数

Sources: 1. Bloomberg, 2. FactSet

INDEX	CLOSE	WEEK	YTD
Dow Jones Industrial Average	30,814	-0.9%	0.7%
S&P 500 Index	3,768	-1.5%	0.3%
NASDAQ	12,999	-1.5%	0.9%
MSCI EAFE*	2,009	-0.3%	2.9%
10-yr Treasury Yield	1.09%	0.0%	0.2%
Oil (\$/bbl)	\$52.12	-0.2%	7.4%
Bonds	\$117.5	0.1%	-0.9%

Source: Factset, 1/15/2021. *4-day performance ending on Thursday. Bonds represented by the iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF. Past performance does not guarantee future results.

引用 : <https://www.edwardjones.com/market-news-guidance/recent-news/weekly-recap.html>

Russel2000

Russell 2000 Index

.RUT:Exchange

*Data is delayed | USD

Last | 4:30 PM EST

2,123.20 ▼ **-32.15 (-1.49%)**

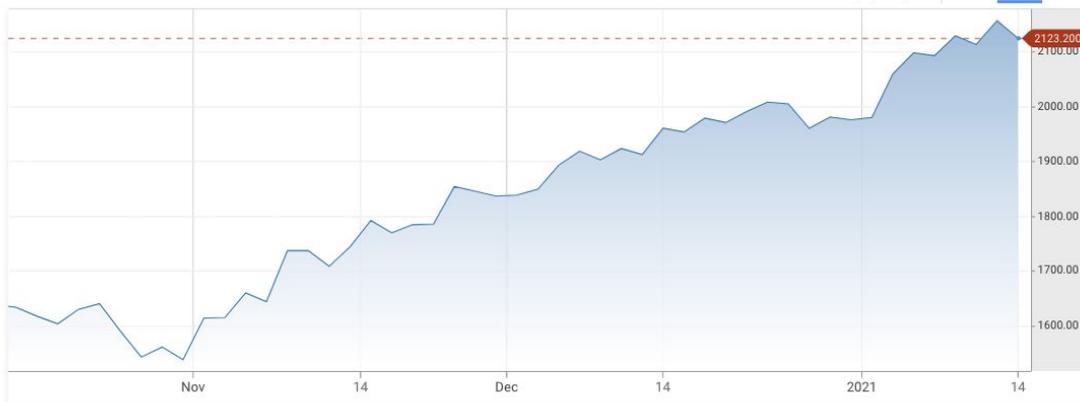
52 week range

966.22 - 2,164.32

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

+ Comparison

1D 📊 fx ↗ + 🗨



引用:CNBC

- 特に小型が最後大きく落ちる
- クリエネ系は小型が多い
- 今後も小型 x テーマに注目
- 特にポストコロナ x 小型は動くと思う

金利

U.S. 10 Year Treasury

US10Y:U.S.

RT Quote | Exchange

Yield | 5:05 PM EST

1.087% ▼ -0.042

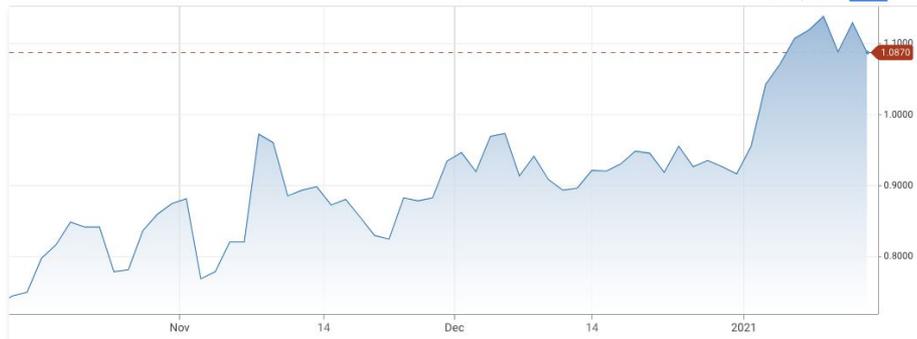
1D 5D 1M 3M 6M YTD 1Y 5Y ALL

EXPORT

WATCHLIST +

+ Comparison

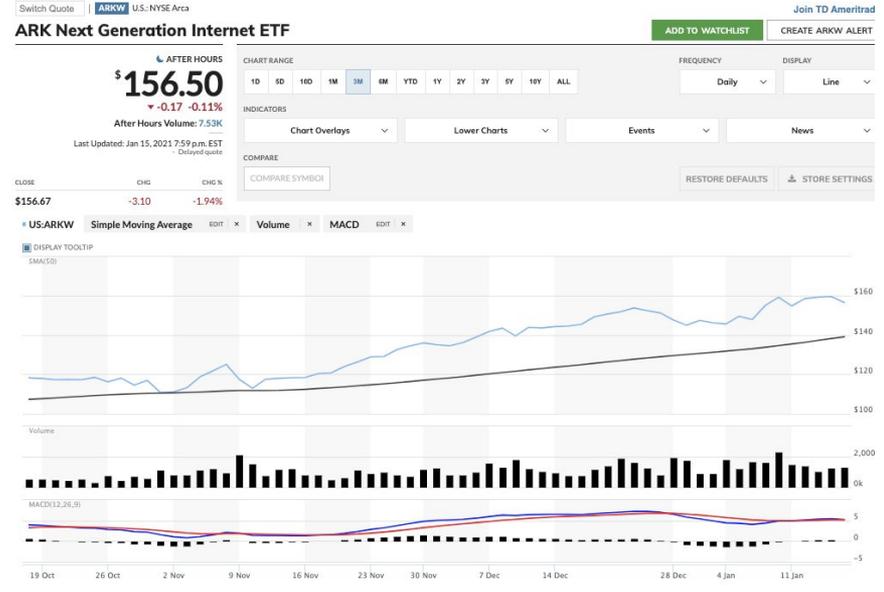
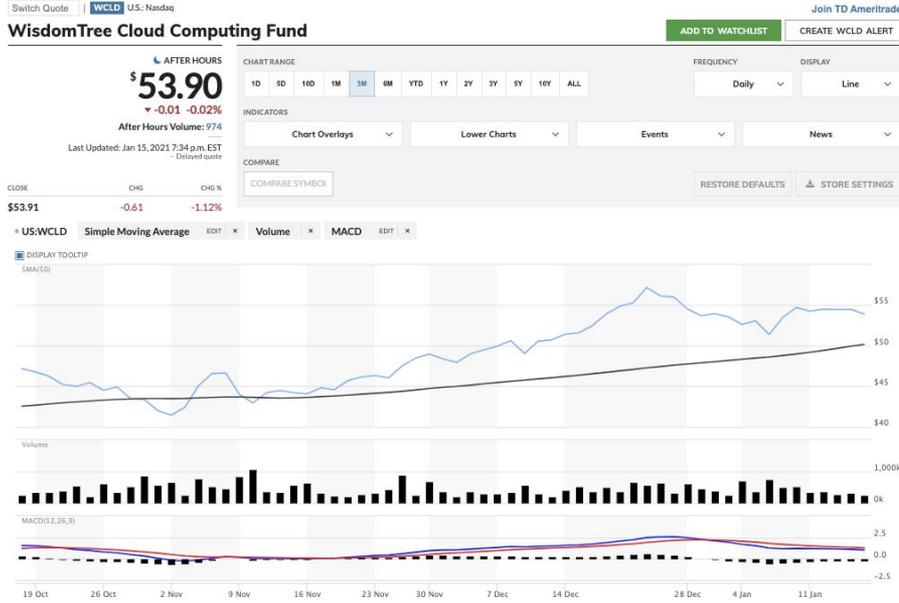
1D    + 



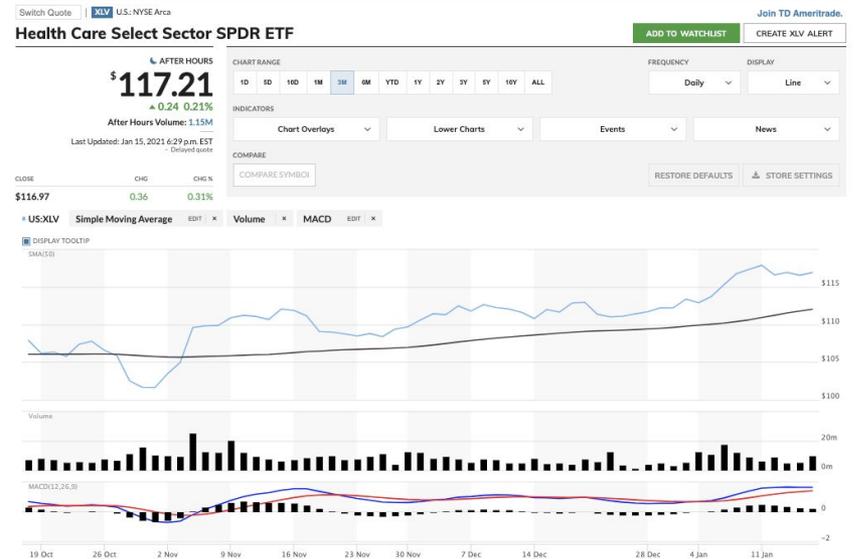
- 金利は1.1%前後を維持
- 国債の買い入れも順調で今のところ問題ない

引用:CNBC

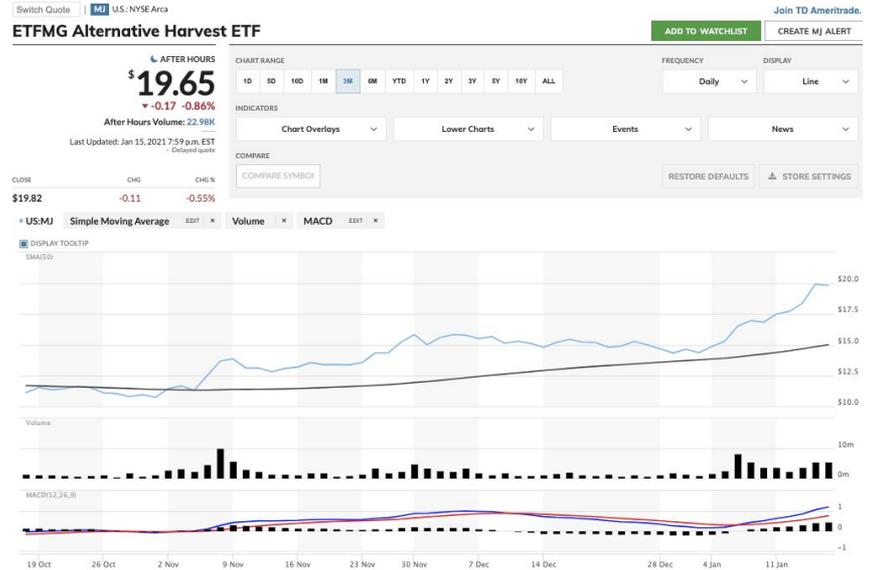
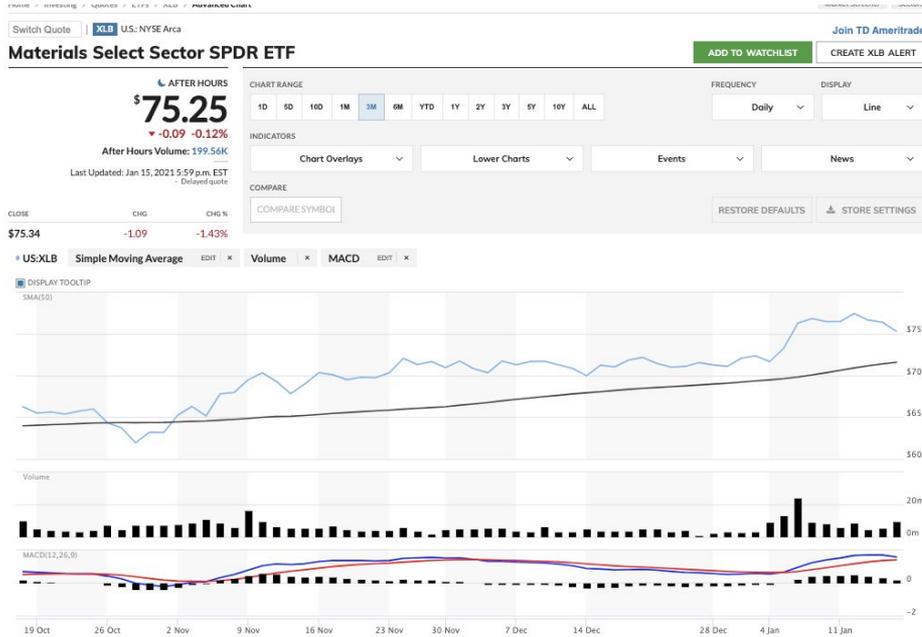
テック



クリエネ・ヘルス



素材・大麻



パウエル議長

後藤達也 (日本経済新聞) Retweeted

後藤達也 (日本経済新聞) @goto_nikkei

◆パウエル氏発言の要点
パウエルFRB議長の討議は「安全運転」という印象でした。長期金利はやや上昇したものの、株やドルは落ち着いていました。下記に要点をまとめました。パウエル議長はご自宅からのオンライン参加（写真）だったのか、普段よりカジュアルな雰囲気でした。

Translate Tweet

パウエル氏発言の要点①		パウエル氏発言の要点②	
総論 パウエル議長の今年初の発言。講演ではなくオンライン討議。機軸は昨年までの姿勢を強調、緩和を緩く続けていく考えを挙げた。「安全運転」と言える内容 最近、一部のFRB高官から将来のテーパリング検討の発言があったが、原則として「出口を話す時期ではない」と発言 資産購入を再評価する際はあらかじめはっきり示すと改めて強調。今後の動向を窺うよう物価にコミュニケーションしていく考えを強調 ・実効年利は1.09→1.12%程度に上昇。パウエル氏の発言に特段のサプライズはなく、ポジション調整など需給面が大きいそう	 プリンストンのフェリス・ポーター・インスティテュートで講演。写真:David J. Phillip	物価 「必要になれば利上げするが、そのときはすぐに急がない」 「新たな物価増しの理由のためには2%を一定期間上回る必要がある」 「インデックスが収束するにつれ物価上昇圧力がかる」 「一時的な物価上昇は適度としての物価上昇を意味しない」 「もし望ましくないインフレが進展のば、対応する手段がある」 「期待インフレをしっかりと2%にアンカーしたい」 【解説】2020年8月の平均物価増減（黒）を見て平均で2%の物価上昇を目指す。に拘って、今後一時的に2%を上回っても利上げに懸かないことを強めて強調。特に4月は物価が2%を超える可能性も指摘されており、市場が動揺しないよう予め2%を利上げた道も	
パウエル氏発言の要点③		パウエル氏発言の要点④	
雇用 「以前予測していたよりも早く経済の回復が進んでいる」 「今年後半の景気が良かったとしても最大雇用からはかけ離れている」 「出口を検討する時期ではない」 2015年の taper tantrumを踏まえ、「徐々に慎重に検討していく必要」 「実際に雇用増しのペースが速くなるよりも先にわかりやすく緩和を要す」	コミュニケーション	市場の反応と今後 ・発言前後で米10年債は1.09→1.12%程度に上昇 ・特段のサプライズはなく、直近のやや強い増勢を受けたポジション調整など需給面の影響が大きそう。sell the factの色合いも、ハイアン動向等の対抗策は引き続き注目 →この点のハイアン次第で需給の緩急次第にもよるが、米国債市場は徐々に落ち着きを取り戻す可能性 ・株やドルの反応は慎重的 ・FRB高官のなかで意見にバラつきがあるものの、パウエル氏やクラリダ氏が従来のスタンスを示したことで緩和高潮化の懸念はつなぎ止めた様相 →ただ、ワラチンの演説で世界や物価が想定以上に上昇する可能性も、その際は資産購入の減額などにも動ける余地は確保された模様	

- 金融緩和の出口(テーパリング)を言い出さない限り今の相場が継続されると考えている

バイデン大統領の施策

- インフラ投資などは2月発表
- 経済支援金は追加で\$1400で合計\$2000

後藤達也 (日本経済新聞) @goto_nikkei

◆バイデノミクス

- ・14日公表の1.9兆ドルの経済対策のうち1兆ドルは家計支援に
- ・低所得者や失業者への手当てを重視
- ・ワクチンは就任100日で1億回
- ・2月にインフラ投資など表明
- ・巨額の財政、金利上昇圧力と表裏一体
- ・Blue Waveも上院は50:50。議会審議にハードルも

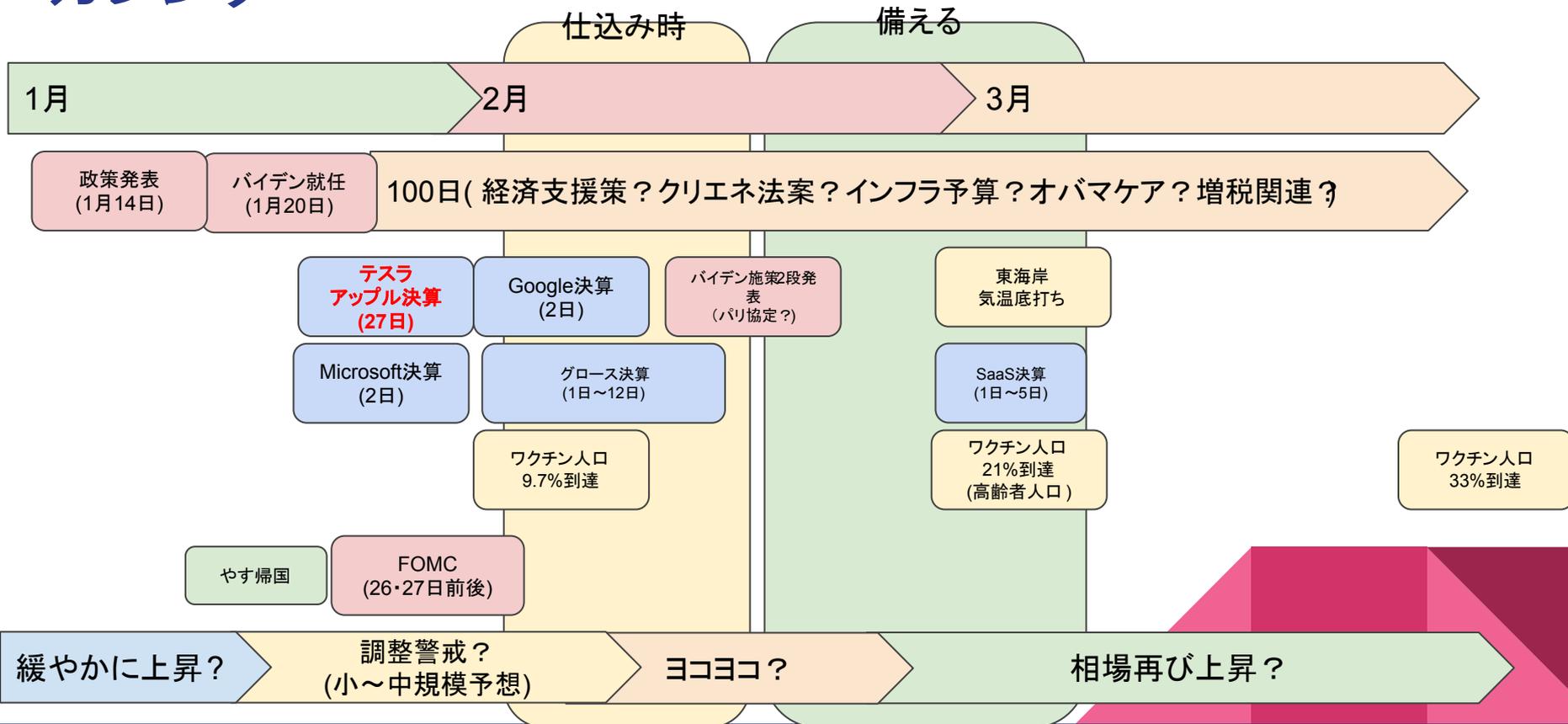
▽日経
nikkei.com/article/DGXZQO...
Translate Tweet

バイデノミクス 第1弾は家計支援に重点	
第1弾(14日に表明)	第2弾(2月に表明へ)
家計支援(1兆ドル) 現金給付を1人あたり最大1400ドル。失業給付の特例加算も9月まで延長	インフラ投資 太陽光など再生エネルギーへの投資で雇用創出。選挙戦中は4年で2兆ドルと公約
コロナ対策(4000億ドル) ワクチン普及や検査費用を大幅に積み増し。学校再開に向けた資金支援も	バイアメリカン 連邦政府の物品調達などで米国製品を優遇
地方・中小企業対策(4000億ドル) 財政悪化が目立つ州・地方に3500億ドルを支援。治安改善の狙いも	育児・介護支援 保育園の無償化や子育て世帯の税優遇などを検討
その他(1000億ドル) 最低賃金を15ドルに引き上げ。家賃滞納者の強制退去措置も猶予を延長	

1:01 PM · Jan 15, 2021 · Twitter Web App

今後の動き

カレンダー



テスラは結構怖い

Home > Investing > Quotes > Stocks > United States > TSLA > **Advanced Chart** Stock Screener Earnings Calendar Sectors News

Switch Quote **TSLA** U.S.:Nasdaq

[Join TD Ameritrade](#)

Tesla Inc.

[ADD TO WATCHLIST](#)

[CREATE TSLA ALERT](#)

AFTER HOURS

\$823.99

▼ -2.17 -0.26%

After Hours Volume: 584.44K

Last Updated: Jan 15, 2021 7:59 p.m. EST
Delayed quote

CLOSE	CHG	CHG %
\$826.16	-18.84	-2.23%

CHART RANGE: 1D 5D 10D 1M 3M 6M YTD 1Y 2Y 3Y 5Y 10Y ALL

FREQUENCY: Daily DISPLAY: Line

INDICATORS: Chart Overlays Lower Charts Events News

COMPARE: COMPARE SYMBOL RESTORE DEFAULTS STORE SETTINGS

US:TSLA Simple Moving Average EDIT x Volume x MACD EDIT x Earnings x Dividends x Splits x



考え方は同じ

- コアサテライト戦略でテーマETFかS&Pで6割を固める
- 今は調整に備えて逆指値などの確認を
- 仕込みやPFの入れかは2月頭の決算後がよさそう
 - 今は気に入らない銘柄はこんまりしてキャッシュ高めるのもあり
- フルインベストで**2月中旬以降？の上昇相場に乗る**
 - 正直いつくるかはわからない、早いかもしれないし、遅いかもしれないし

*** 今はこう考えてるけど毎日、毎日状況は変わる。あくまでも参考意見として**

仕込むなら

- **Q4の決算が良いものが鉄則。必ず上がる。特に今回は地合いが悪くすぐに上がらないことも想定されるけど、決算よければ乗る**
- セクター
 - クリエネ、大麻、ヘルス、素材?(=>レアメタル,REMX)
 - バイデン大統領の刺激策が大きいので引き続き小型株は恩恵を受けそう
- やはり年初からARKはかなり強い
 - ARKK, ARKQ, ARKG
- やすの個別
 - クリエネ、EV、ドローン
 - リカバリーなど

米国株 x グロース

1月3周日相場調整？

来週以降動き確認

バイデン就任！

