

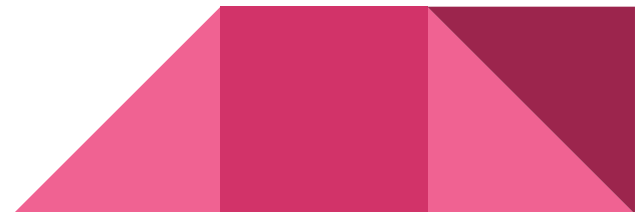
米国株 x グロース

コルインベスト 勝利
2月のプランニング
上昇気流に乗れ！



やす自己紹介

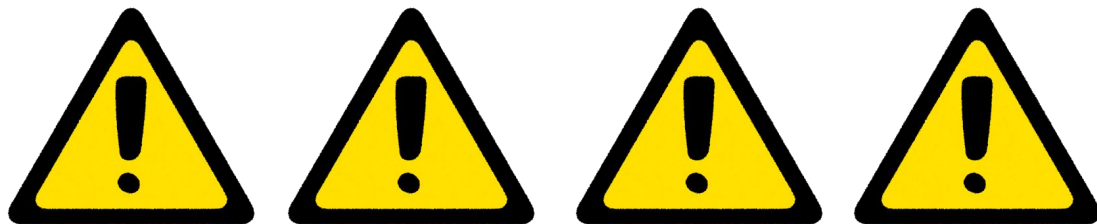
- 日本で元エンジニア
- アメリカのゲーム会社(Data Analyst)
- 米国で投資事業



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。

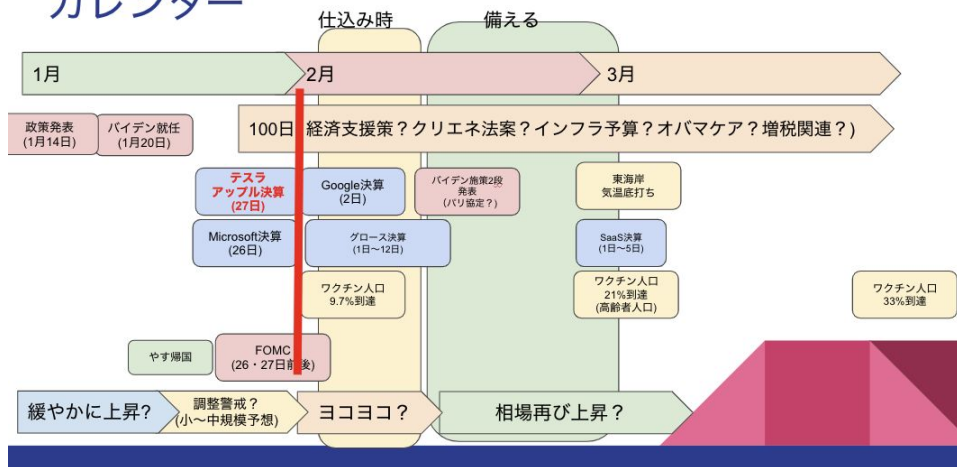


フルインベスト勝利！



ちょっと早かったけど想定どおり

カレンダー



まとめ

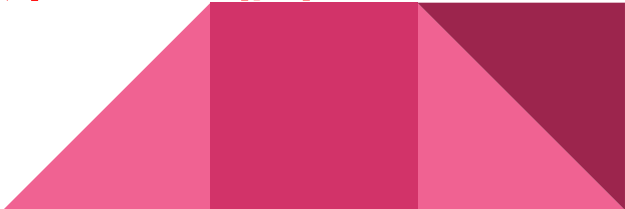
- 個人投資家の動きが落ち着く、決算が落ち着くまでごたつくのかなという印象。WSB騒動は落ち着きそう
- 今日の相場の回復を見れば、おそらくまた上げ相場が2月上旬以降にやってくるのでそれまでに仕込み完了・フルインベストでいきたい
- 銘柄・セクターは2021年ものを中心に。あまり2020年ものに拘らない方がいいと思う。
- 安定していくなら**ETF4-6割**がおすすめ

目先の不安材料はない

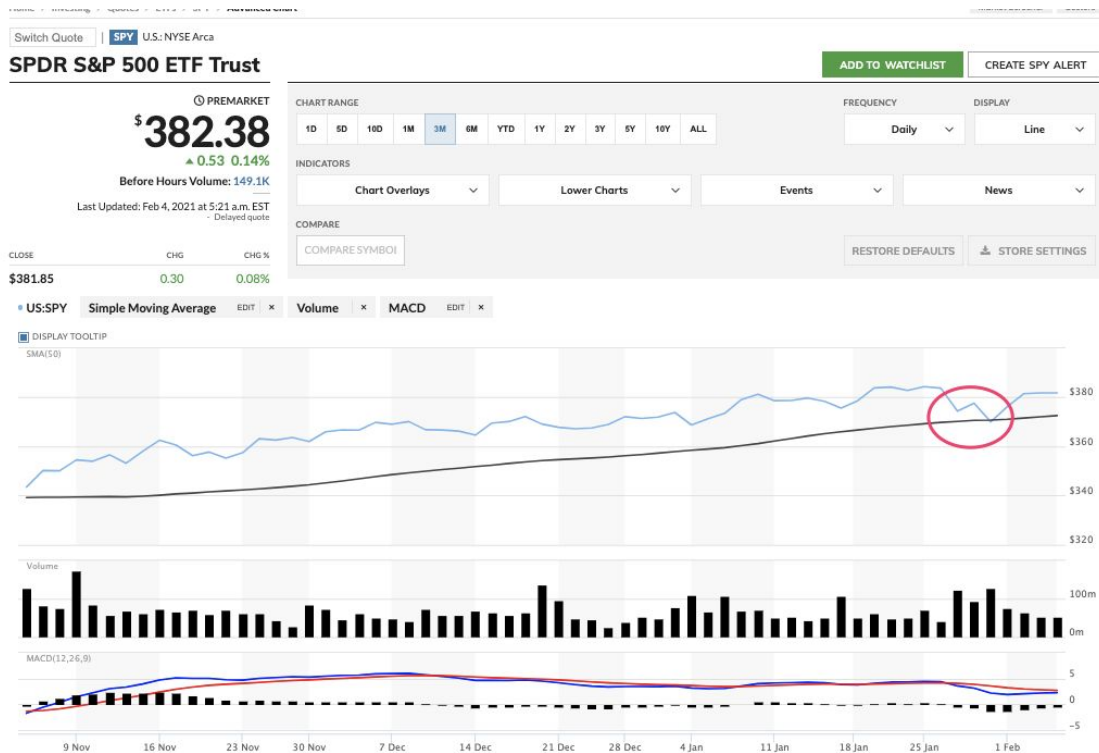
- テック企業の決算はかつてないほど好調
 - S&P500, ナスダック
- コロナはピークアウト、ワクチンも進む
- 1月末に大きな調整が終わってる
- 8月上旬になんとかく雰囲気似てる

=> フルイベンスト継続も、上昇の30%はすでに終わった可能性

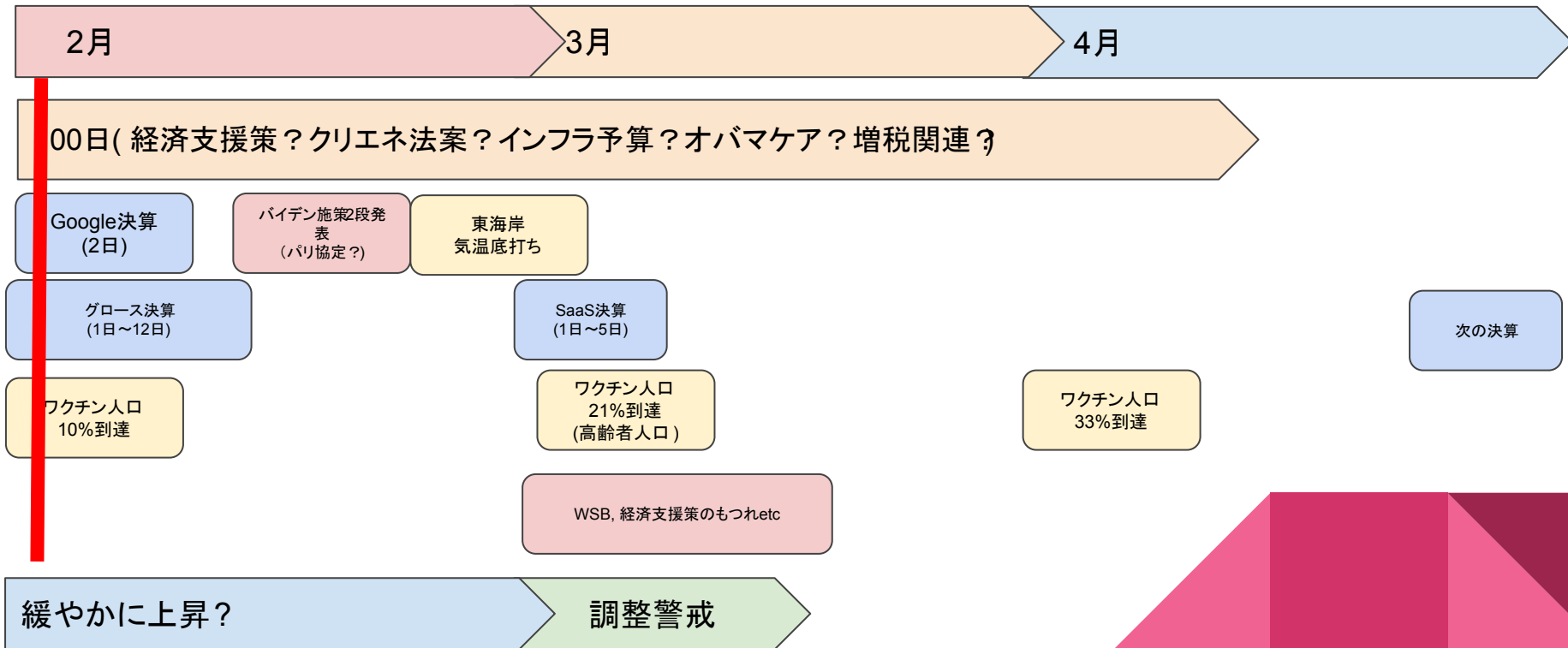
=> ここからは緩やかに1ヶ月くらい伸びると思う



調整が終わった感はする



カレンダー



不安要素はまだある

- 経済支援策がまとまらない
- WSBが何かやらかす
- **格差が原因の新たな火種**
 - **BLM, WSB, 大統領選挙, オールブルー**
- コロナ関連(変異種とか?)
- 外交関連でも何かあるかもしれない

主役は大きく変わる

- 個人がより強い流れは変わらない。11月・12月のように急ピッチで銘柄が入れ替わる
- 小型 x テーマ株セクターが主役。1日が1週間くらいの濃さ
=> 個人がこのむ
- 大型・中型のテックは伸びにくいと思う。見極め・見切りをつけるQ1になると思う
- **決算の良かったは小型株は最強**
 - **PSRには気をつけて**

FRB



We are here

FULL(High PSR/PER)



4月-7月
FANGMAN



6月-9月
SaaS



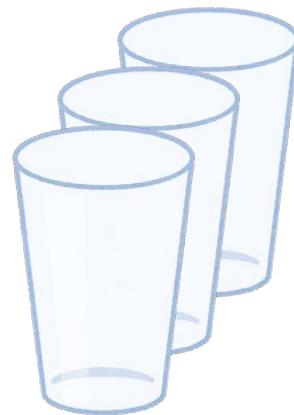
8月-11月
非SaaSテック
(Eコマ/広告系
など)



10月-12月
EV・環境
大麻



11月-2月
小型xテーマ



コロナ禍で苦戦し
てるもの全部

テーマ



やす 🇺🇸 ベンチャーキャピタル
@YasLovesTech

...

AR系もPFに入れておかないんといかん。きてる
個別に入れておきたいもの2021年

- ・ EV関連
- ・ ドローン関連
- ・ AR関連
- ・ リカバリー関連
- ・ 賭博関連
- ・ 大麻関連
- ・ SPAC宝くじ
- ・ バイオ(素人にはむり。僕も無理 ->

[@youyou00181002](#))

忘れよう2020年

- ・ 高PSRテック銘柄

Translate Tweet

中型株から小型株へお金が流れてる

- WSBで明らかになったのは、全体の流れとして中型株から小型株に資金が流れやすい
- 中型株(時価総額\$50B)は伸びる要素が少ない
 - 向こう数年の成長を1年でしてしまった(高PSR)
 - お金を引き出し小型株へ
 - 個人投資家がパンプできる見込みが薄い
 - 機関投資家は割高を気にして入れづらい

=> 決算よくても中型株に思入れを入れすぎない

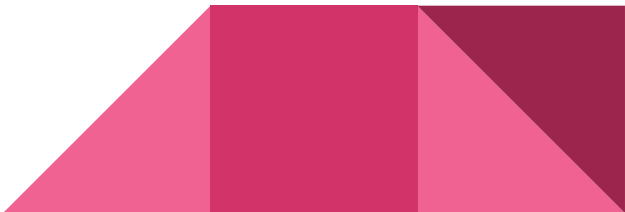
=> \$30Bくらいまでかな

かといって小型株が不安な方は、、、

- テーマETFがいいと思う
 - ARK
 - クリエネETF
 - Global X ETF
 - 大麻ETF
 - etd....

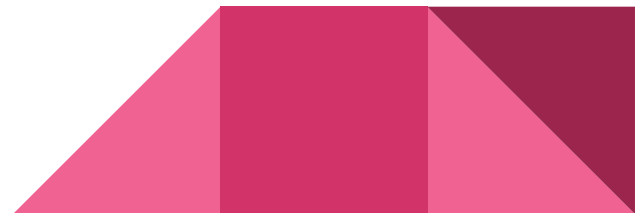
=> 小型株を扱うETFはよく伸びてる (PBW)

=> やすも6割はETFで固めてます



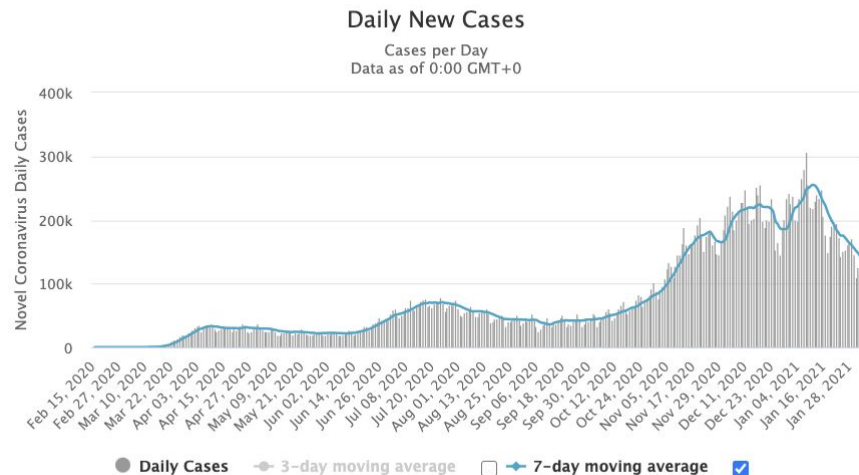
注目したいのはリカバリー系

- コロナの感染者が減ってきたのでリカバリー系の動きはいつも見張っておくこと
- また、リカバリー系がくるとテックから資金が流出が加速するかもしれない
- 6月を思い出してほしい



ピークアウトしてる

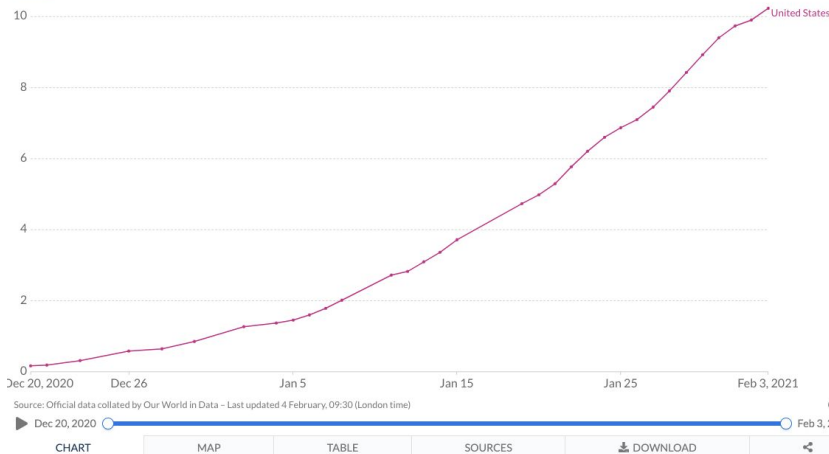
Daily New Cases in the United States



Cumulative COVID-19 vaccination doses administered per 100 people

This is counted as a single dose, and may not equal the total number of people vaccinated, depending on the specific dose regime (e.g. people receive multiple doses).

LINEAR LOG



JETS

Switch Quote | **JETS** U.S.:NYSE Arca

U.S. Global Jets ETF

ADD TO WATCHLIST

CREATE JETS ALERT

PREMARKET

\$22.31

▲ 0.48 -0.31%

Before Hours Volume: 11

Last Updated: Feb 4, 2021 4:00 a.m. EST
Delayed quote

CLOSE CHG CHG %
\$22.38 0.55 2.52%

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

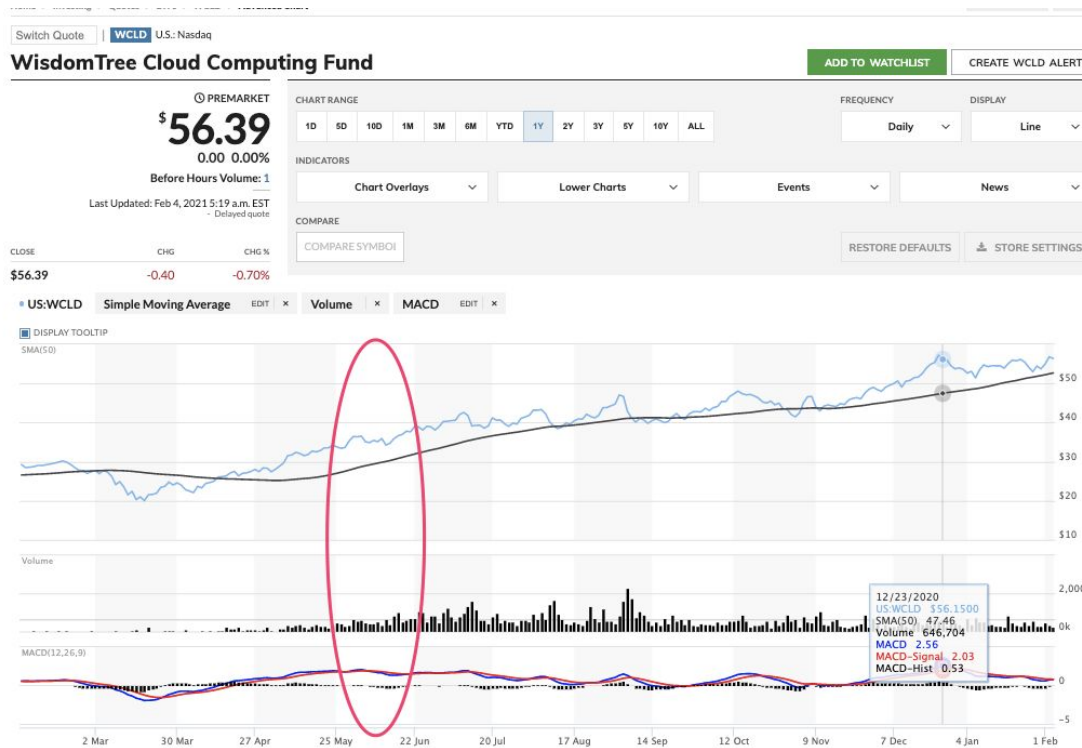
US:JETS Simple Moving Average EDIT x Volume x MACD EDIT x

DISPLAY TOOL TIP

SMA(50)



WCLD



まとめると

- コアサテライト戦略
 - テーマETFで6割を固める
 - 個別は小型(\$1B - \$30B)をリスクに応じてとる
 - テーマ
 - EV関連, クリエネ関連, AR, ドローン, 賭博, リカバリー, 大麻, バイオ, SPAC
- 中規模テック銘柄(\$50B超)には気を付ける。ダブルバガーいくか？

最後に

今回はたまたま

- 今回はたまたま、ある程度当たったと思う、でも外すことも多いはず
- 発信者としては未来ではなく、過去を語った方が圧倒的に楽し、そっちの方が数が多い
- **未来を語る発信者は非常に少ないので外したからといって大事にしてほしい**
- 過去を語る人がのさばってることが日本衰退の要因



米国株 x グロース

コルインベスト 勝利
2月のプランニング
上昇気流に乗れ！

