

かぶりつき・マーケット情報局

2024年1月12日（金）16時30分～

DAIBOUCHOU
大膨張

- ※引用した図表、文章、データの著作権は引用先にあります。
- ※投資は自己責任です。いかなる投資結果、失敗、損失にも責任を持ってません。
- ※紹介される銘柄は説明の為であり、投資推奨の意図はありません。

自己紹介と 私の投資法の紹介

不動産プチバブルで大成功

- 2002～2005年、**パワービルダーや不動産ファンドの株**が、利益倍々成長なのにPERが割安。ネットで株仲間と盛り上がり、**信用取引**で買った。
- 2004年10月、再就職覚悟の上、1.5億円の資産で**専業投資家**になった。2006年1月に10億円を達成。
- 2008～2009年のリーマンショックで苦しい中、**賃貸用不動産や米国長期社債**を買った。
- ファンド終了返金で2010年に投資可能資金が5千万円まで回復。**安全重視の割安株分散投資**から始めた。
- 資産の安定感が増した反面、**株の投資比率は低下**。アベノミクスの上昇相場を十分に活用できず。

2002年～2013年

2014年～現在

アベノミクス相場以降

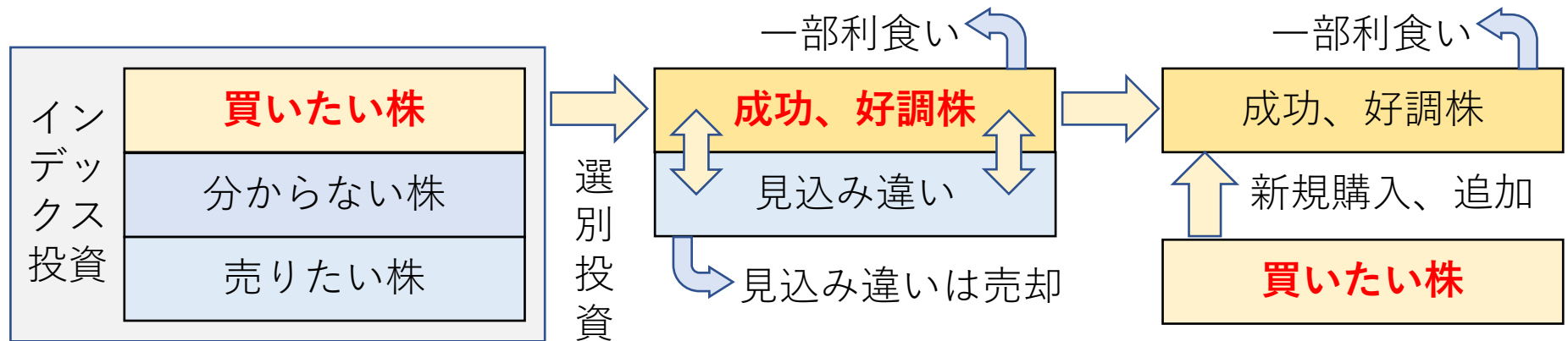
- 2015年8月から**ツイッター**開始。マネー誌掲載、セミナー活動などが再開。
- オフ会**に参加し、株仲間、学びの機会も増えた。
- 株価上昇で余裕も出て、**成長株寄り**にシフトした。
- 2016年後半から優待株を減らし、**信用取引**も再開。**トランプラリー**に乗る。
- 2018年2月の暴落を機に、2016年6月から再開した信用取引を縮小。**フルポジ + α** の巡航運転に。
- 100銘柄以上の分散投資で個別銘柄リスクを回避しつつ、**インデックス + α** の投資成績を目指している。

2002年～2013年

2014年～現在

私の分散投資の目的と特徴

●インデックス投資だと、**業績不振**や**超割高株**など投資対象外な銘柄も混ざる。駄目な株を排除して、**良い株**だけを選べば、より良い成果が出るはず。

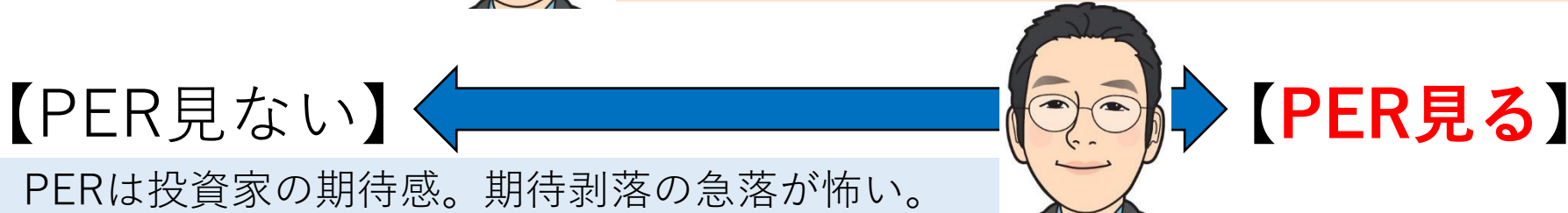
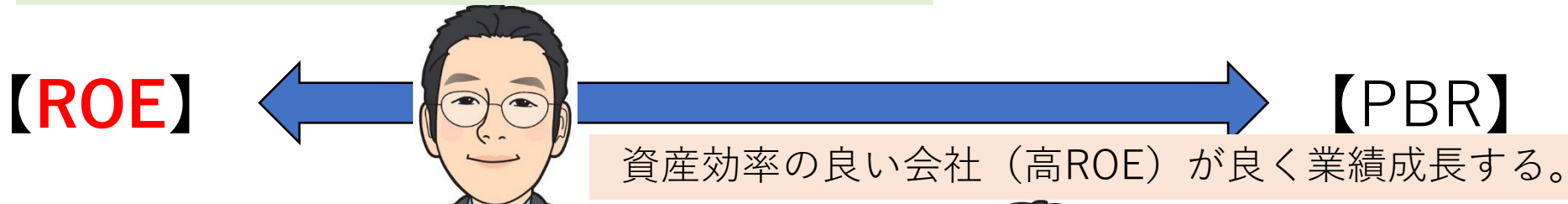
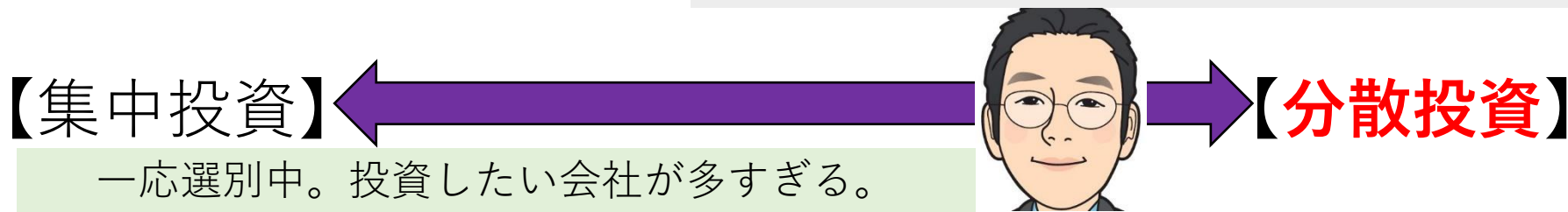
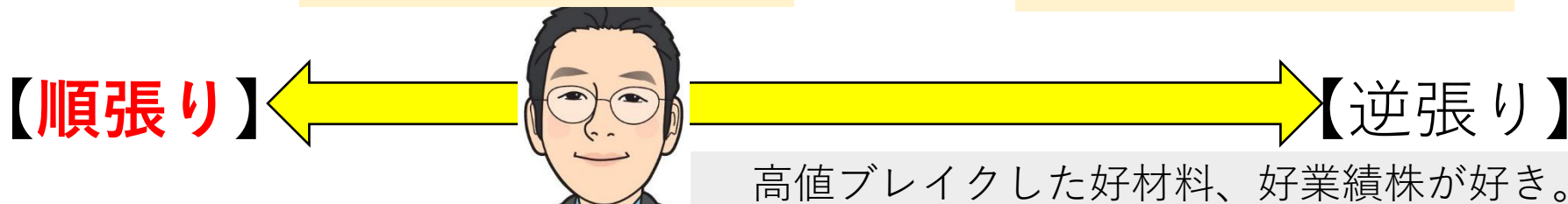
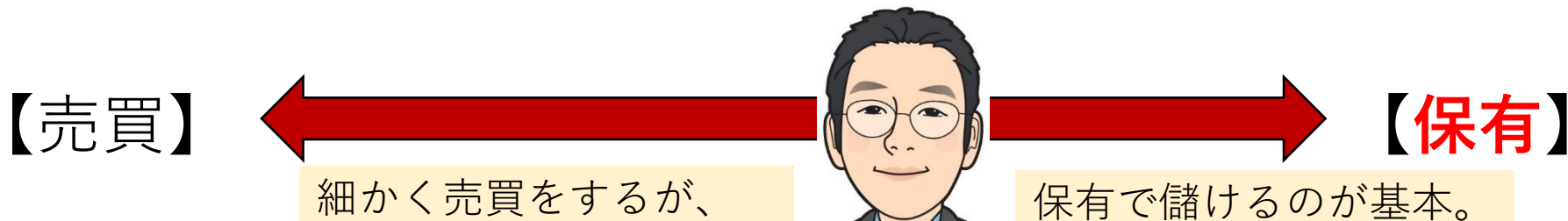


●**集中投資**は上昇相場の**機会損失**リスクがある。また、銘柄の取捨選択が**逆効果**になる恐れもある。

●相対的に**銘柄を比較**し、柔軟に銘柄シフト出来る。

●銘柄当たりの投資金額を減らし、悪材料発生で**損切り**しやすくする。

私の投資家の位置付け



私の投資判断の定性基準

- 【**成長**】 利益成長しない、期待出来ない株は買わない。
- 【**理解**】 理解不足だと、売り時が分からない。
- 【**進捗**】 投資家の業績期待と進捗実態に乖離がある。
- 【**根拠**】 株価が**2倍**になる可能性もある**強い根拠**がある。（新商品、新事業、市場環境、競合他社）
- 【**IR**】 決算説明**資料**や株価上昇の**意欲**がある。
- 【**採用**】 人材**採用数**が多く、**定着率**が良い。
- 【**他者**】 買いそうな**投資家層**がイメージできる。
他の投資家が買わない限り、株価は上がらない。
- 【**独自**】 材料が**陳腐化**されていない。流動性や人気は
余り気にしない。好材料発表で、人気は出るはず。

2023年の私の投資履歴

全体のまとめ

【**好調だが逆風**】相場自体は良かったが、**大型資産バリュー株**や**半導体株**など設備投資系が物色され、私の好きな**高ROE系小型割安成長株**は物色されにくかった。

【信用取引】

・**フルポジ戦略**に加えて、信用取引で**保有量**を**20%**程度かさ増しして、成績向上を目指した。

【利益の蓄積】

・過去の利益を**蓄積**させて、投資金額を積み重ねた事で、利益金額を増やせた。

私の分散投資と保有株

【**分散一般論**】業種やジャンルにこだわらず、偏らせずに分散させるのが分散投資の一般論的な基本です。

【**私の分散投資**】全ての業種に**精通**するのは難しい。同業他社に色々分散投資して、特定の業界の知識を**蓄積**して、**投資効率**と独自の**優位性**を目指しています。

【**逆風**】去年は大型資産バリュー株や国際優良株、半導体と私の**対象外**が上がり、相場の雰囲気は**逆風**だった。

【**インデックス比**】去年は**日経平均同等**の投資成績だが、意外と珍しい。去年は逆風相場の中、信用取引も活用し、同等成績以上になるよう努力した結果です。

注目銘柄～ ミナトホールディングス(6862・東S)

6862 ミナトHD 東証

チャート 足一覧

日足 1年



1月11日水準
岡三ネットトレーダーWEB2より引用

注目銘柄～ ヤマエグループホールディングス(7130)

7130 ヤマエグループHD 東証

チャート 足一覧

日足 1年



1月11日水準
岡三ネットトレーダーWEB2より引用

注目銘柄～ ブラス(2424・東S)

2424 ブラス 東証

チャート 足一覧

日足 1年



1月11日水準
岡三ネットトレーダーWEB2より引用

注目銘柄～ デジタルハーツホールディングス(3676)

3676 デジハHD 東証

チャート

足一覧

日足

1年



1月11日水準
岡三ネットトレーダーWEB2より引用

