

石原順 (西山孝四郎) @ishiharajun · 13時間

Warren Buffett Visits Japan, Boosts Shares In Trading Houses, Weighs Buying More | ZeroHedge

ウォーレン・バフェット氏来日、商社株の上昇、買い増し検討



zerohedge.com

Warren Buffett Visits Japan, Boosts Shares In Trading Houses, Weighs B...

"There are always a few I'm thinking about."

1 3 18 2,446

石原順 (西山孝四郎) @ishiharajun · 13時間

バフェット氏は、伊藤忠商事、三菱商事、三井物産、住友商事、丸紅の5大商社にそれぞれ5%ずつ保有していた株式を約7.4%に引き上げたことを明らかにし、日本の大手商社の株価は急上昇した。また、バフェット氏は他の企業の株式購入にも興味を示している。

1 1 8 1,430

石原順 (西山孝四郎) @ishiharajun · 13時間

CNBCが最初に報じたように、バフェットは火曜日に東京に行き、他の企業と会うと述べた。"本当にただ彼らのビジネスについて議論し、我々のサポートを強調するために"。

9 1,115

出所 : Twitter



石原順（西山孝四郎） @ishiharajun · 12時間

バフェット氏、日本で割安な投資機会探る - 商社株では6000億円の利益 - Bloomberg

著名投資家のウォーレン・バフェット氏は日本が大好きだ。同氏は日本のメディアに、価格次第で日本株に「追加投資を検討したい」と語った。



bloomberg.co.jp

バフェット氏、日本で割安な投資機会探る - 商社株では6000億円の利...
著名投資家のウォーレン・バフェット氏は日本が大好きだ。同氏は日本のメディアに、価格次第で日本株に「追加投資を検討したい」と語っ...

1 4 25 2,526

出所 : Twitter



石原順（西山孝四郎） @ishiharajun · 1時間

ウォーレン・バフェットが好む自社株買いの企業戦略は、株操作を助長するものであり、違法であるべきだと、ジェレミー・グランサムは言います。 ** 参考までに - 1982 年まで自社株買いは違法でした **

Barchart @Barchart · 3時間

Warren Buffett's preferred corporate strategy of stock buybacks facilitates stock manipulation and should be illegal says Jeremy Grantham. ** FYI - Stock Buybacks were illegal until 1982 **

Jeremy Grantham says Warren Buffett's favorite corporate tactic facilitates 'stock manipulation' and hurts the economy

Warren Buffett called critics of stock buybacks "illiterate" in his annual shareholder letter. But now he's facing a new critic who is anything but: hedge funder Jeremy Grantham.

BY WILL DANIEL

April 11, 2023 5:45 PM EDT



1 8 1,576

石原順（西山孝四郎） @ishiharajun · 12時間 ...
バフェット氏会見詳報 商社から協業提案「歓迎したい」：日本経済新聞

「保有している日本の商社5社とタンガロイを訪問したかった。（商社の経営陣は）いままで私から書簡を受け取ったことはあるが会ってはいない。直接会いに行って、私の口から伝えようと思った」



nikkei.com

商社から協業提案「歓迎したい」バフェット氏会見詳報
来日した米著名投資家ウォーレン・バフェット氏が11日、日本経済新聞の単独インタビューに応じ、日本株への追加投資を検討する考えを...

1 3 25 2,263

石原順（西山孝四郎） @ishiharajun · 12時間 ...
——台湾積体回路製造（TSMC）株の売却は地政学的リスクが理由ですか。

「確かに考える要素の一つだった。TSMCはこの分野で圧倒的な利益を生む最大のビジネスで経営状況もよいが、（バークシャーが本社を置く米ネブラスカ州の）オマハにあるか台湾にあるかで違いは生じる」

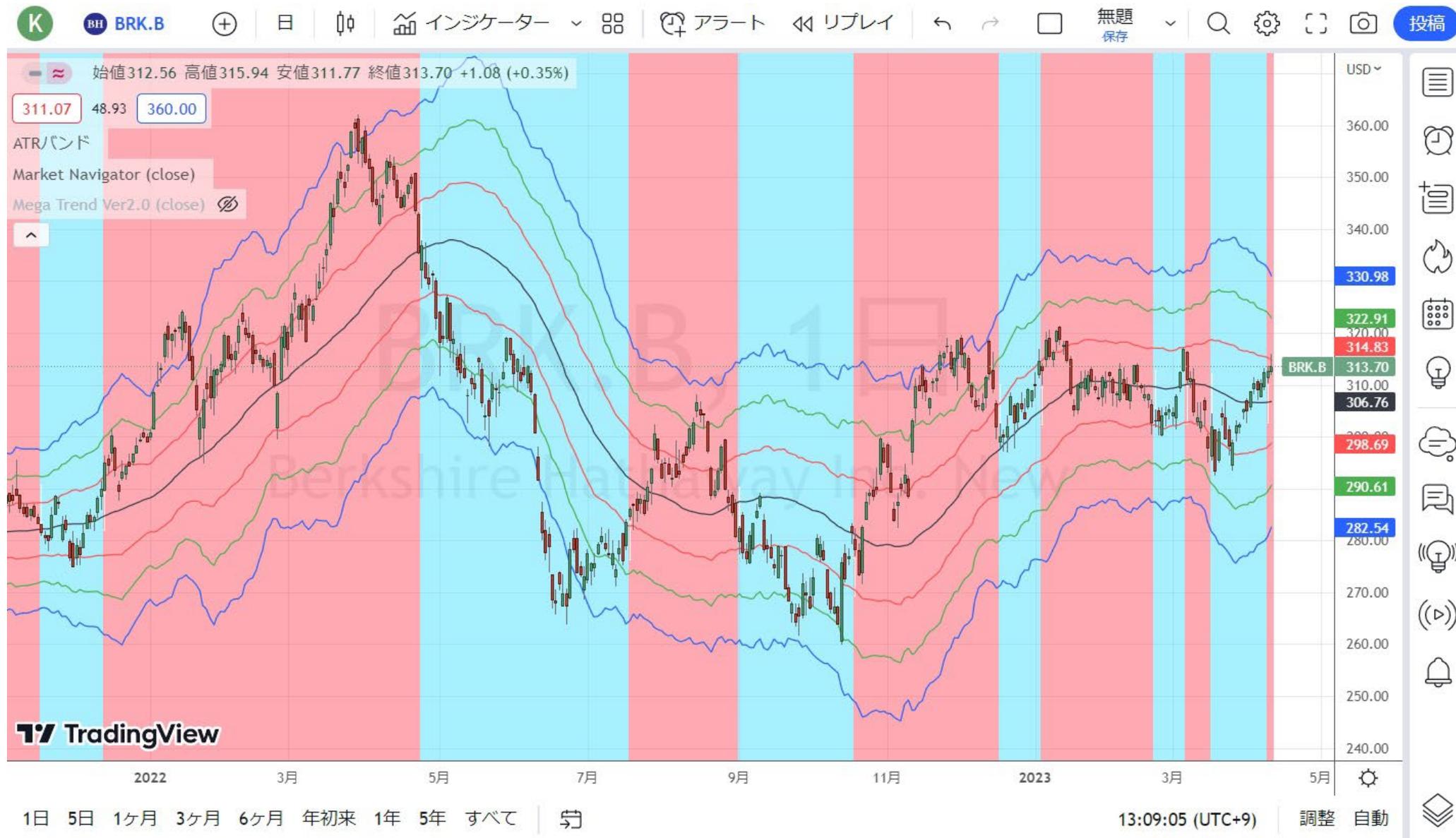
1 13 1,318

石原順（西山孝四郎） @ishiharajun · 12時間 ...
——米国のトップ企業も数十年で大きく入れ替わりました。日本へのアドバイスは。

「今日が永遠に続くわけではないと理解することは投資家にとって非常に重要だ。10年後、20年後がどうなっているのかを真剣に考えることだ」

1 18 1,045

バークシャーハサウェイB株（日足）マーケットナビゲーターの売買シグナル



出所：トレーディングビュー・石原順インディケーター

日経平均CFD（日足）MACDの売買シグナル



出所：楽天MT4

日経平均CFD（日足）移動平均線クロス（9・18）の売買シグナル



出所：楽天MT4

日経平均CFD（日足）マーケットナビゲーターの売買シグナル



出所：楽天MT4・石原順インディケーター

NYダウCFD（日足）マーケットナビゲーターの売買シグナル



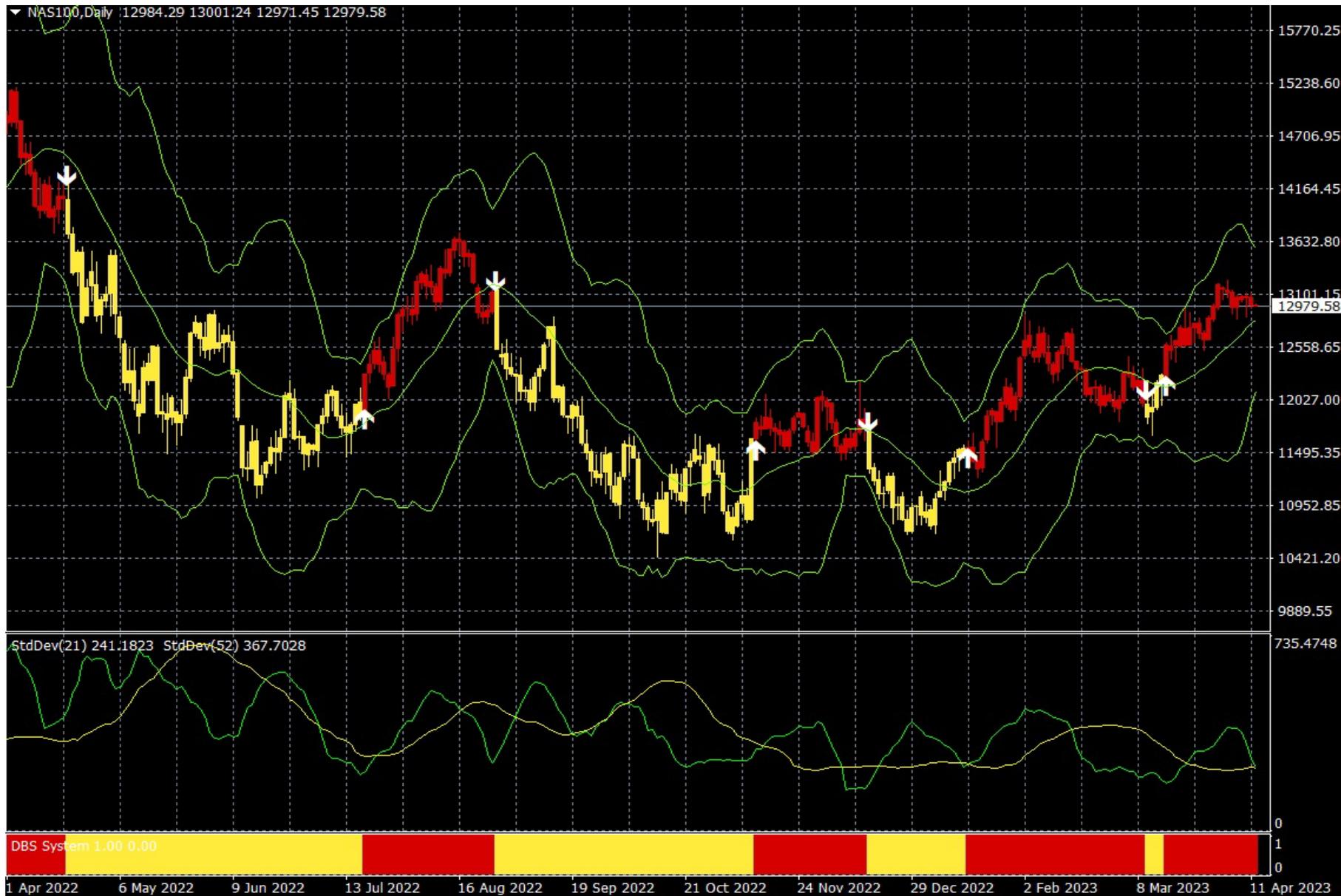
出所：楽天MT4・石原順インディケーター

S&P500CFD（日足）マーケットナビゲーターの売買シグナル



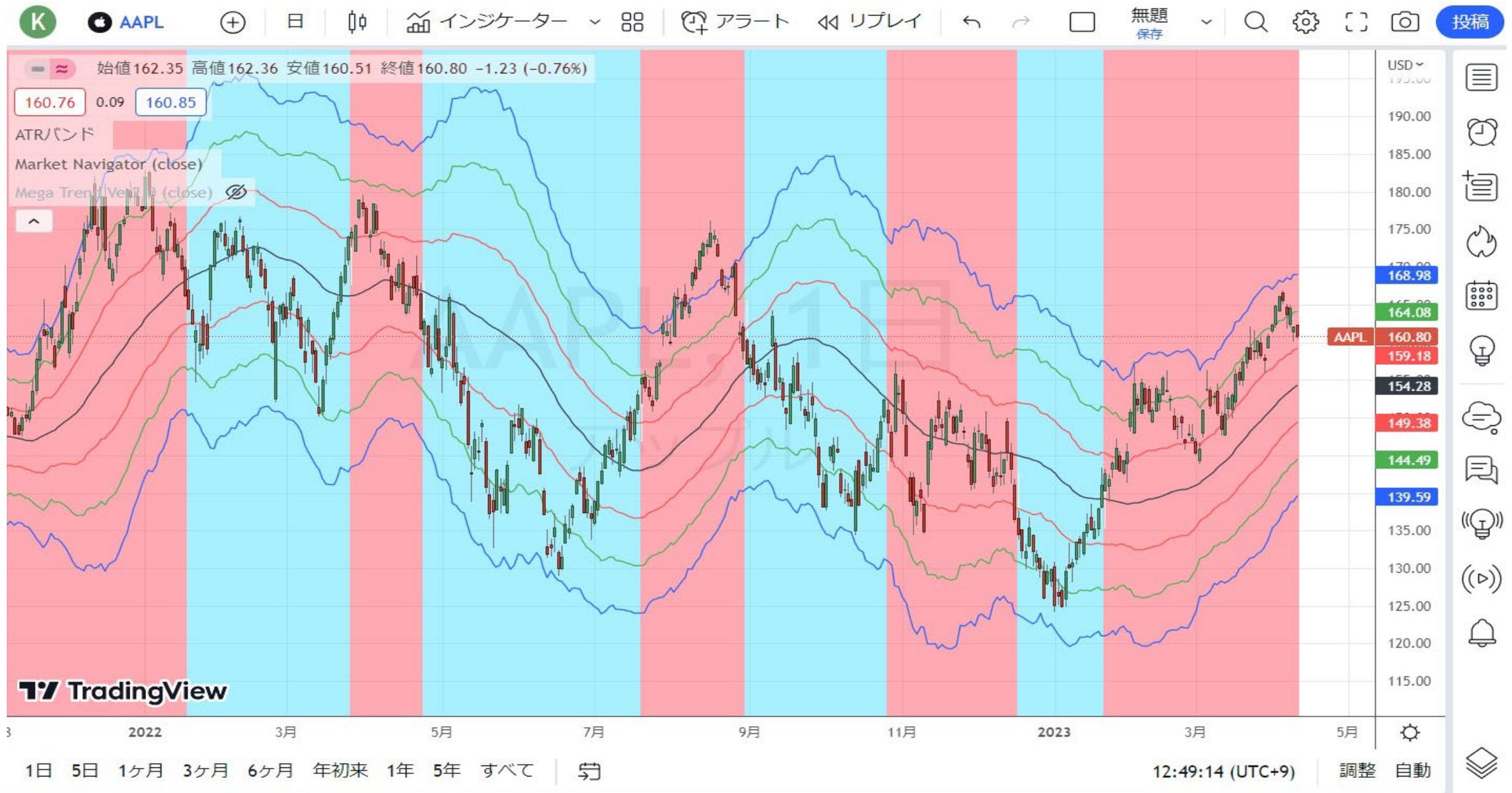
出所：楽天MT4・石原順インディケーター

ナスダック100CFD（日足）マーケットナビゲーターの売買シグナル



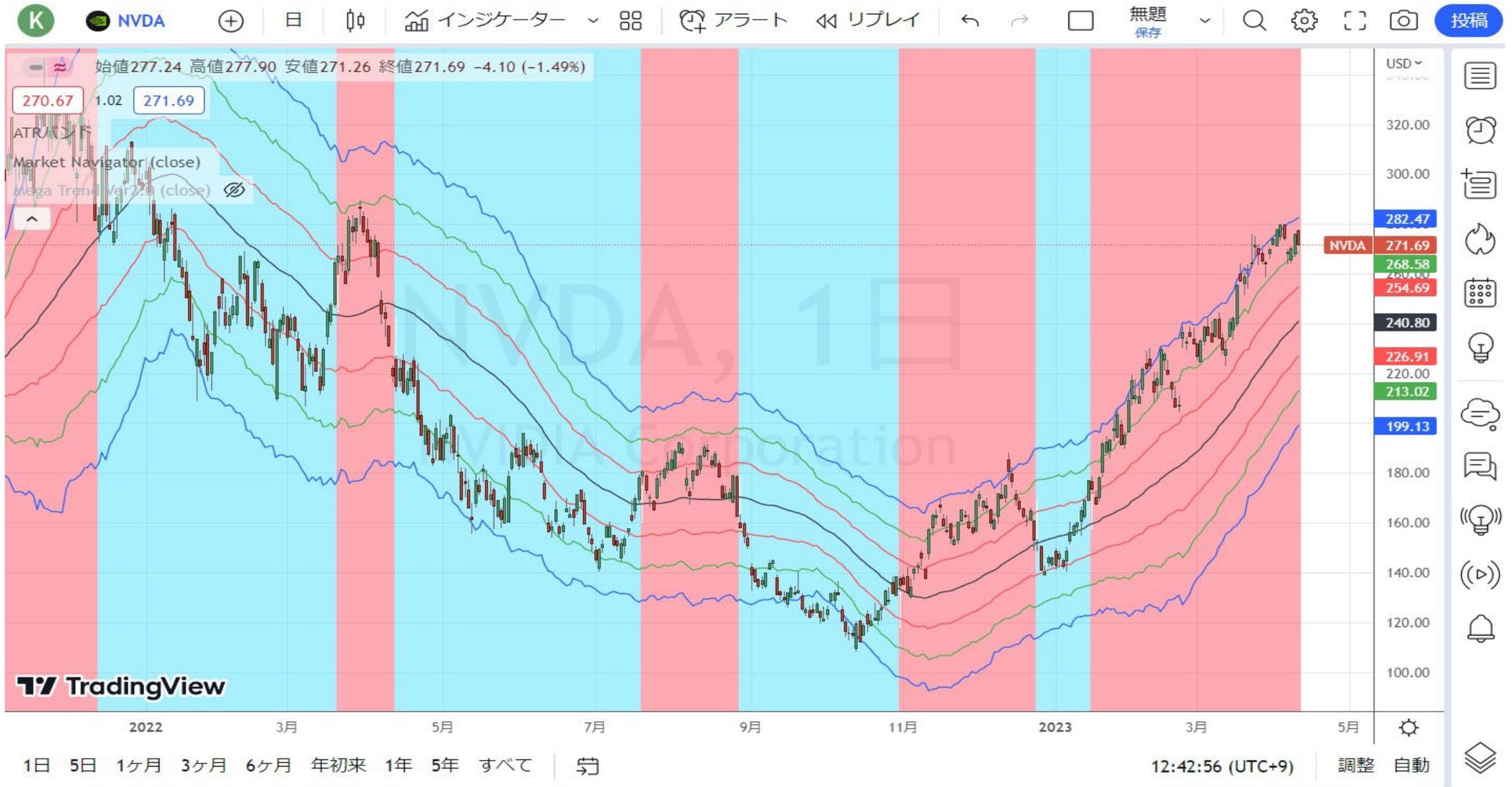
出所：楽天MT4・石原順インディケーター

アップル（日足）マーケットナビゲーターの売買シグナル



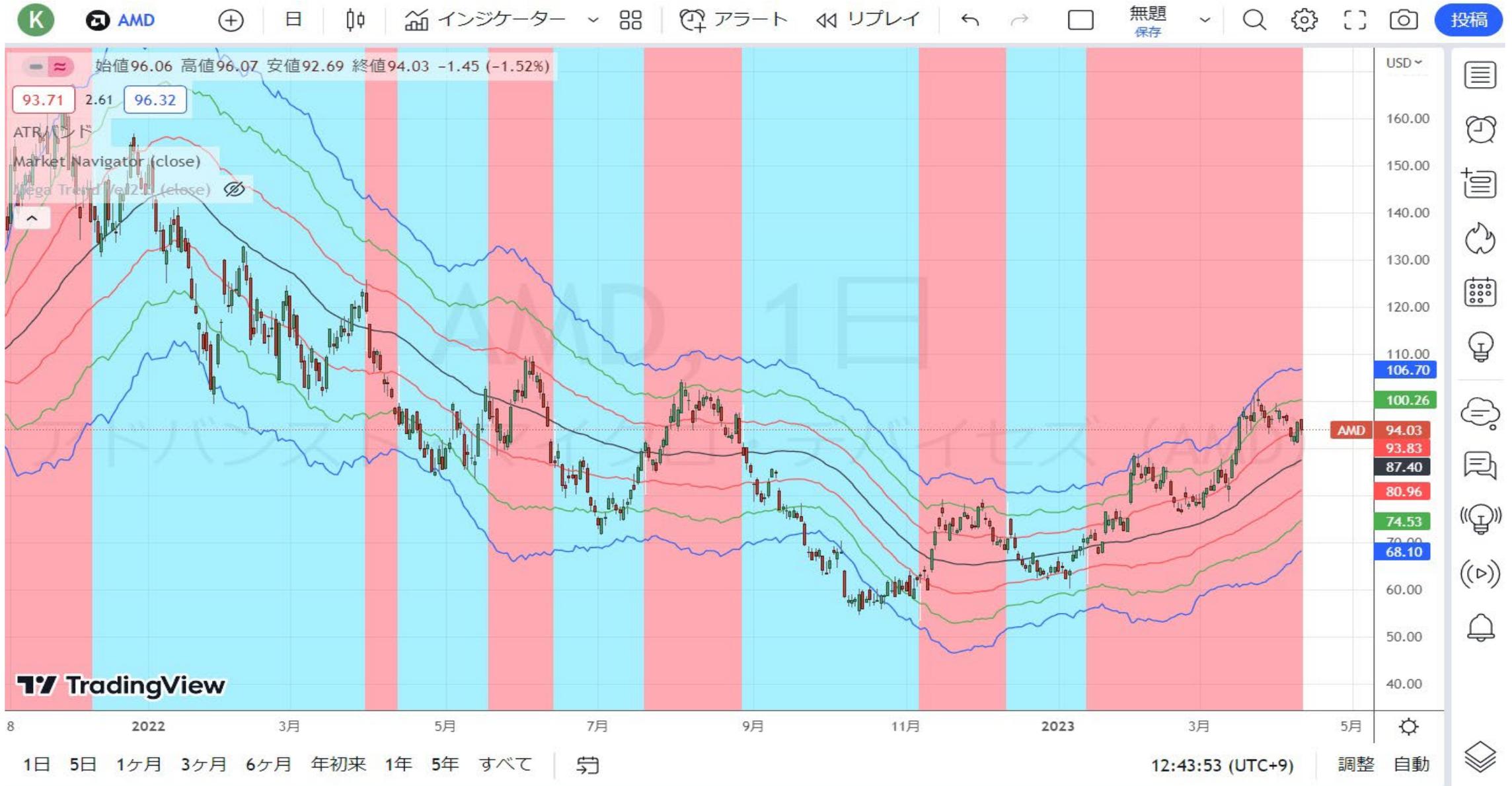
出所：トレーディングビュー・石原順インディケーター

エヌビディア（日足）マーケットナビゲーターの売買シグナル



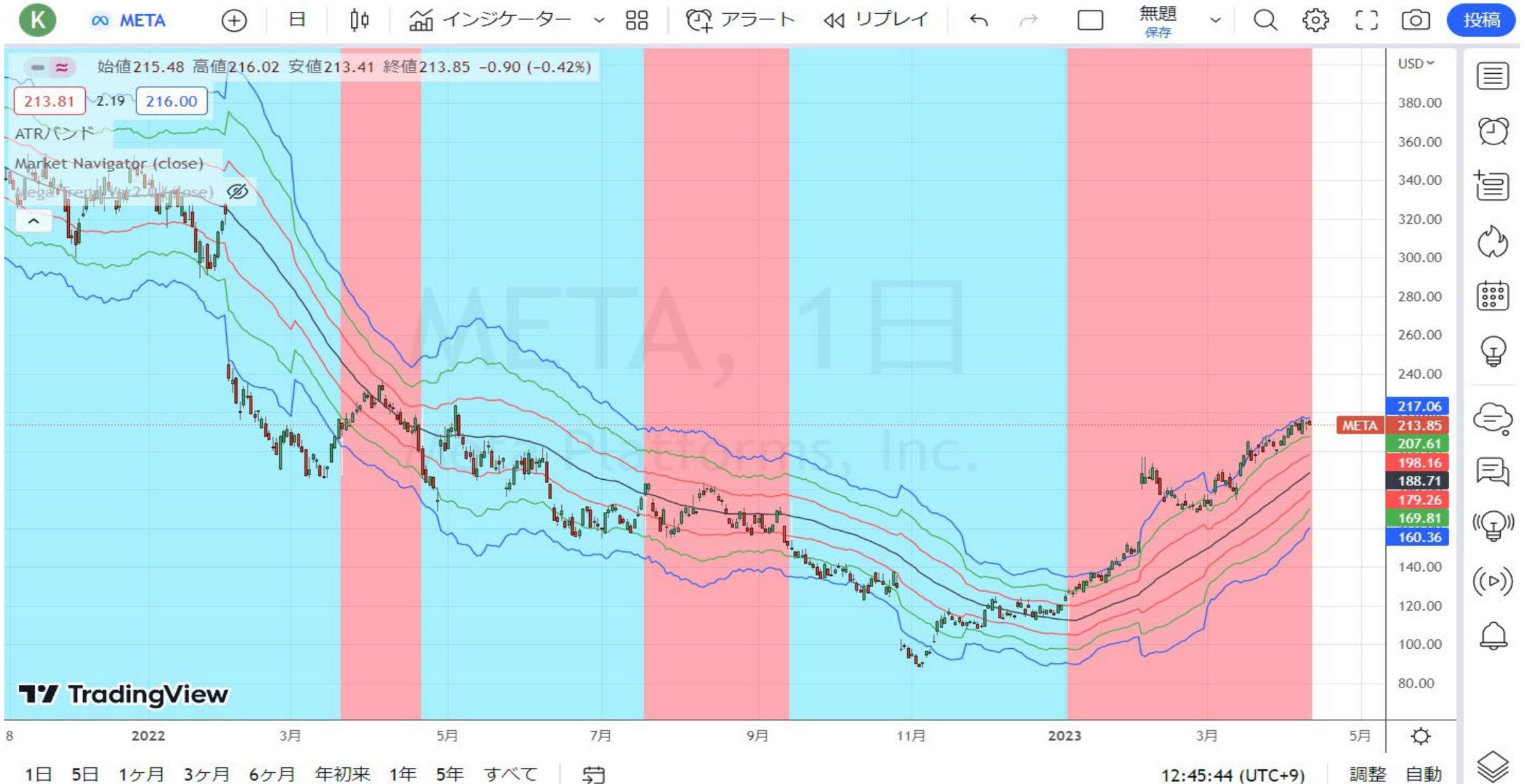
出所：トレーディングビュー・石原順インディケーター

AMD (日足) マーケットナビゲーターの売買シグナル



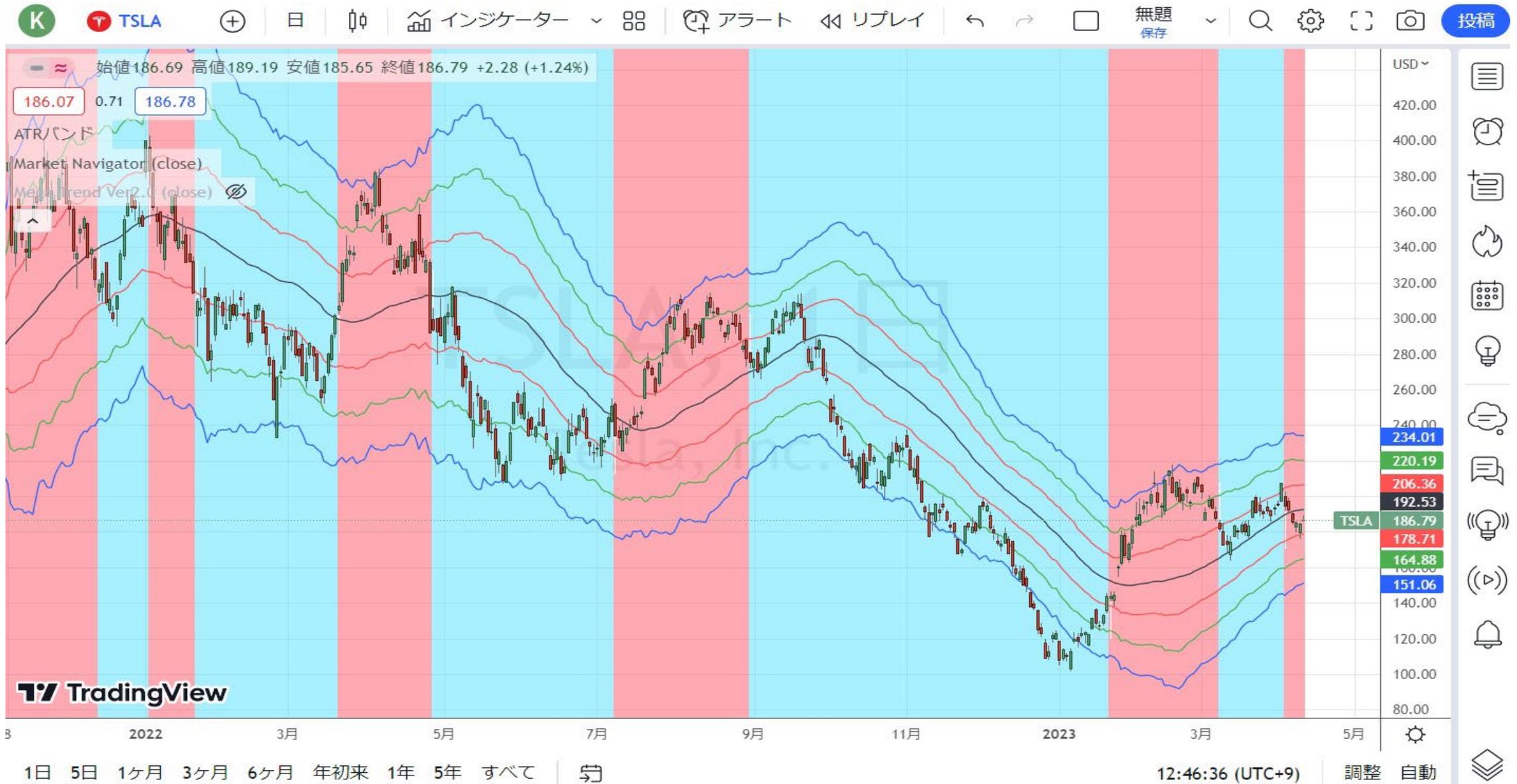
出所：トレーディングビュー・石原順インディケーター

メタプラットフォームズ（日足）マーケットナビゲーターの売買シグナル



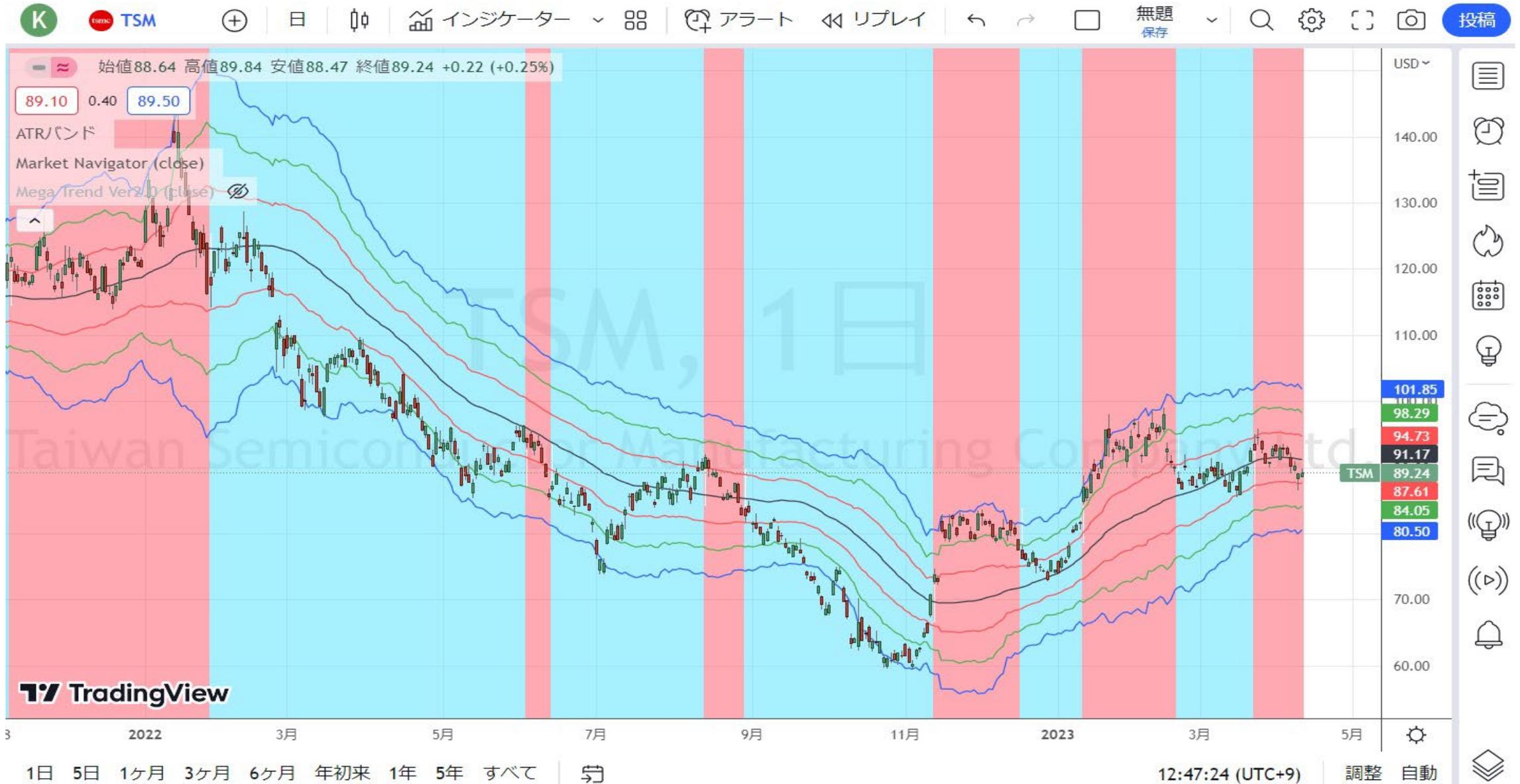
出所：トレーディングビュー・石原順インディケーター

テスラ（日足）マーケットナビゲーターの売買シグナル



出所：トレーディングビュー・石原順インディケーター

TSMC (日足) マーケットナビゲーターの売買シグナル



出所：トレーディングビュー・石原順インディケーター



石原順 (西山孝四郎) @ishiharajun · 11時間

...

米テック人材、異業種へ 人員削減で15年ぶり大移動：日本経済新聞

米国でテクノロジー企業による人員削減が続いている。2023年は3月までに10万人を突破し、過去最速ペースだ。突然の解雇で生活基盤が揺らぐ人も増えている。



nikkei.com

巨大テックから異業種へ 15年ぶりの人材流動化

米国でテクノロジー企業による人員削減が続いている。2023年は3月までに10万人を突破し、過去最速ペースだ。突然の解雇で生活基盤が揺...

🗨️ 2 🍀 13 📊 1,555 📤

出所：Twitter



石原順 (西山孝四郎) @ishiharajun · 4月7日

...

評価のアンバランスが解消されるには時間がかかる。

弱気相場の初期段階を経て、投資家の自己満足が本格的に再開された一方で、ファンダメンタルズは弱まり続けている。

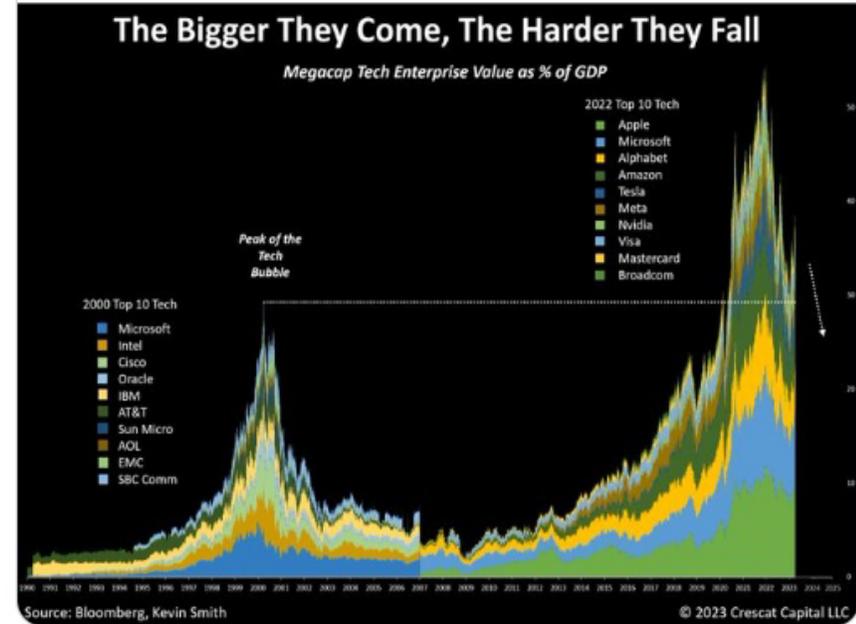
メガキャップは超長期資産であり、割引率が歴史的平均より高いという現在のマクロ環境を反映する必要があります。

Otavio (Tavi) Costa @TaviCosta · 4月6日

Valuation imbalances take time to deflate.

After the initial phase of the bear market, complacency among investors has resumed at full steam while fundamentals continue to weaken.

Mega caps are ultra-long-duration assets that still need to reflect the current macro environment... [さらに表示](#)



🗨️ 2 🍀 13 📊 3,132 📤



石原順 (西山孝四郎) @ishiharajun · 4月8日

アメリカ人は住宅ローンを払えない。

2022年にFHA住宅ローンの負債と所得の比率は44%に達しました📈

過去最高%。2007-08年のバブルよりもさらに高い。

低所得の住宅所有者に多くの債務不履行や差し押さえが発生しています。

(出典：フアニーメイ)



Nick Gerli @nickgerli1 · 4月8日

Americans can't afford their mortgages.

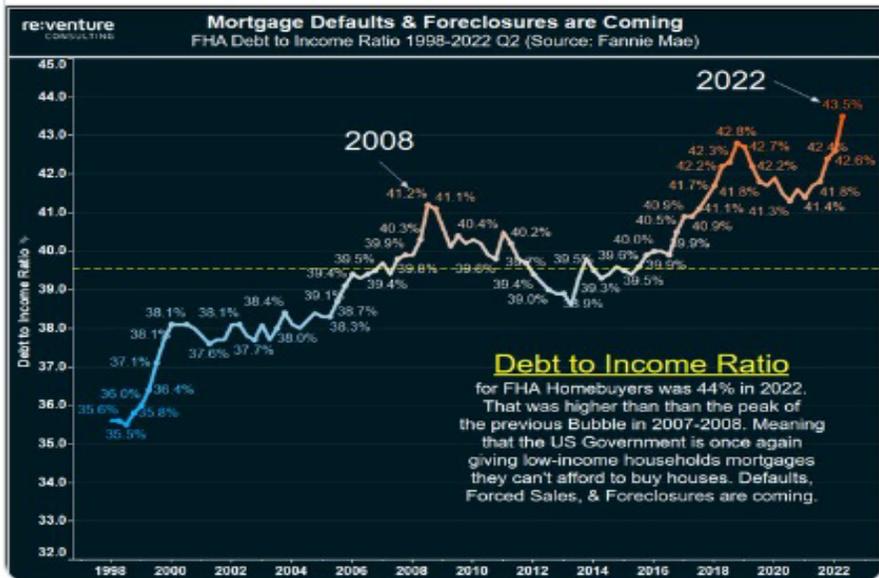
Debt to Income Ratio on FHA mortgages hit 44% in 2022. 📈

Highest % ever. Even higher than 2007-08 Bubble.

Lots of defaults / foreclosures coming for low-income homeowners.

(Source: Fannie Mae)

[このスレッドを表示](#)



4 103 283 7.2万



石原順 (西山孝四郎) @ishiharajun · 4月11日

「最後の利上げ時に株売れ」、投資家は景気後退を過小評価 – B o f A - Bloomberg

- 1970年代と80年代には最後の利上げ後3カ月に株式は下落と指摘
- 景気後退の可能性は一段と高まりつつある – ハートネット氏



bloomberg.co.jp

「最後の利上げ時に株売れ」、投資家は景気後退を過小評価 – B o f A
投資家は金利がピークを付けるタイミングと利下げの可能性に気を取られ過ぎており、リセッション（景気後退）のリスクとその株式への影...

8 56 4,100

出所：Twitter



石原順 (西山孝四郎) @ishiharajun · 2時間

...

ついにやってくる「最悪すぎる不動産バブル大崩壊」の現実味...「緩和、緩和」がもたらしたヤバすぎる副作用の正体 (藤 和彦) | マネー現代 | 講談社

市場関係者が問題視しているのは、米国の資金供給量 (マネーサプライ) が前年比マイナスとなっていることだ。



gendai.media

ついにやってくる「最悪すぎる不動産バブル大崩壊」の現実味...「緩和...
米国の中小銀行の経営破綻に端を発した金融不安は長期化する恐れが強まっている。中小銀行の信用力の悪化が、もろに影響するのは不動産...

6 31 1,857



石原順 (西山孝四郎) @ishiharajun · 4月7日

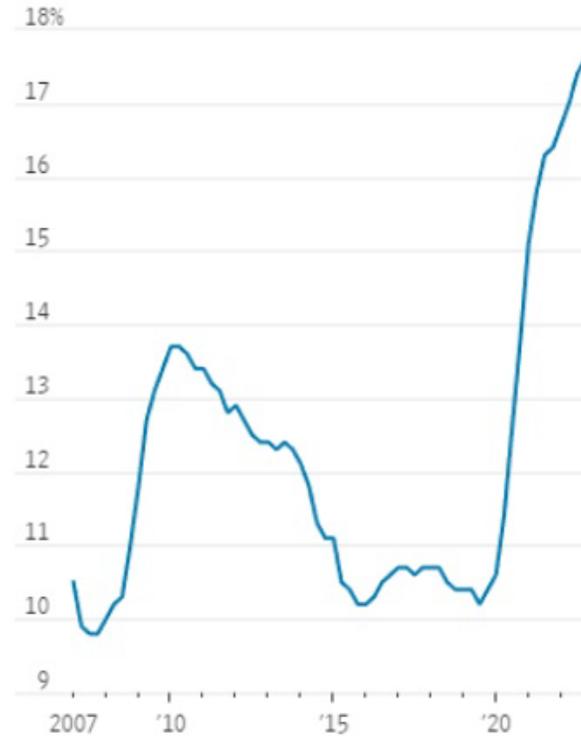
...

ダウンタウンのオフィス空室率は17.6%に達し、世界金融危機後の水準を大きく上回っています。

Barchart @Barchart · 4月7日

Downtown office vacancy rate hits 17.6%, a level significantly higher than even in the aftermath of the Great Financial Crisis.

Vacancy rate, downtown offices



Source: CBRE

14 76 6,700



石原順 (西山孝四郎) @ishiharajun · 4月7日

While Everyone's Distracted, The Dollar Is Dying | ZeroHedge

みんなが気を取られている間に、ドルは死んでいく



zerohedge.com

While Everyone's Distracted, The Dollar Is Dying

...if the dollar loses its status we would rapidly face "catastrophic" consequences and the "implosion" of our economic system.

1 15 60 1.1万

...



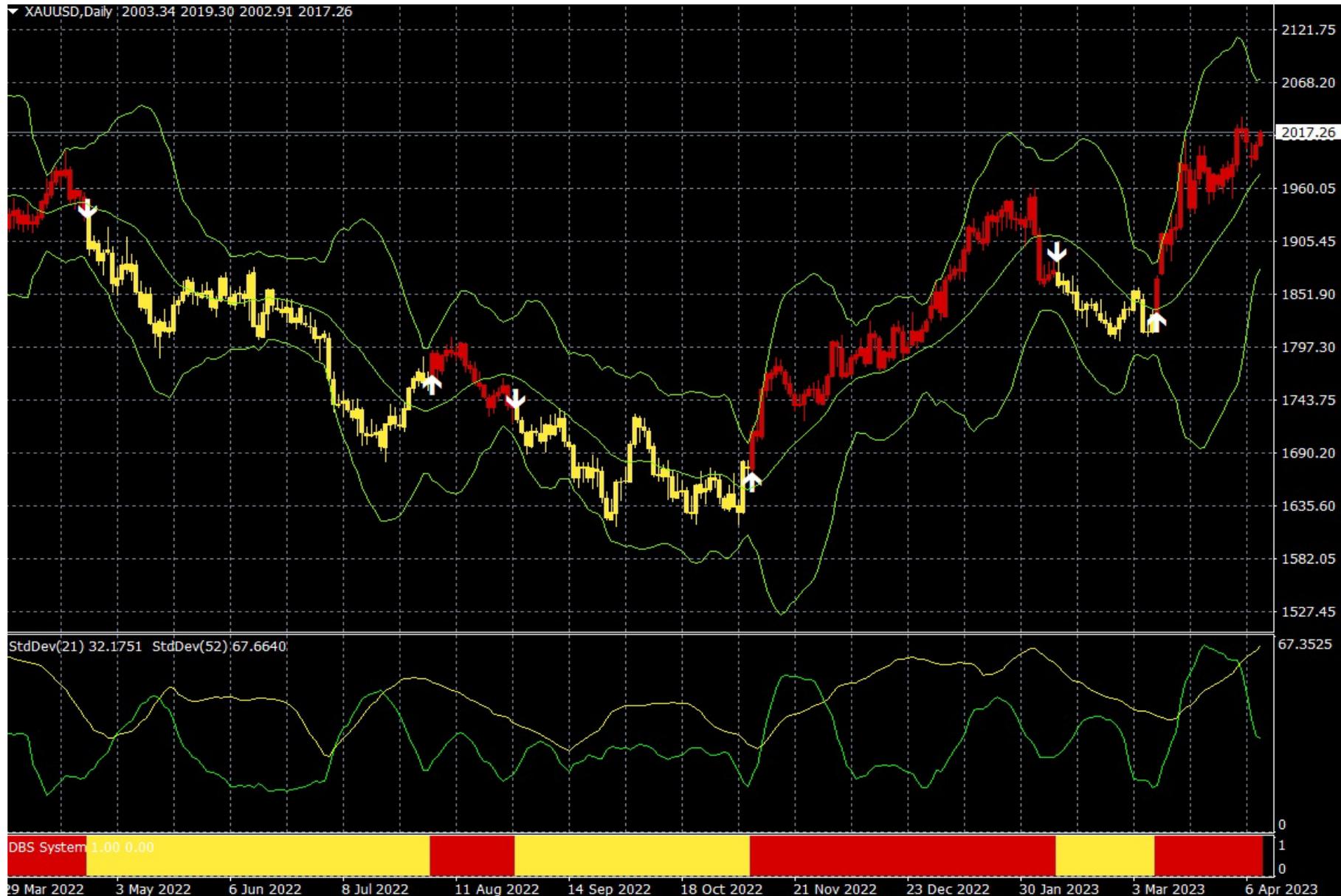
石原順 (西山孝四郎) @ishiharajun · 4月7日

「金持ち父さん」で有名なロバート・キヨサキ氏は、ドルはもう終わりだと確信しており、人々は現在銀行に預けている資金を守るために急速に対策を講じる必要があると述べています。彼は、銀行危機はまだ始まったばかりだと断言しています。

28 99 23.7万

出所 : Twitter

ゴールドCFD（日足）マーケットナビゲーターの売買シグナル



出所：楽天MT4・石原順インディケーター