

新NISA活用！ 株を使って ステップアップ



篠田 尚子



31 時間後にライブ配信
8月24日 19:30



通知する

2023年8月24日(木) 19:30～20:55

ライブ配信



9月
2 FXトレーダー夏フェス2023 | FX戦略会議
(土) 13:00 | 港区港南2丁目3-13 品川フロントビル B1階 | By CXRエンジニアリング

FXトレーダー夏フェス2023 | FX戦略会議

<https://peatix.com/event/3641875>



石原順 (西山孝四郎) @ishiharajun · 8月22日

エヌビディア、目標株価の引き上げ相次ぐ - 23日の決算発表控え - Bloomberg

- 目標株価の平均値、ここ1週間で約15ドル切り上がり
- エヌビディア株価、年初来で約212%上昇 - AI期待が押し上げ



bloomberg.co.jp

エヌビディア、目標株価の引き上げ相次ぐ - 23日の決算発表控え
人工知能 (AI) 向け半導体で大きなシェアを占める米エヌビディアの
目標株価を引き上げる動きが相次いでいる。23日の決算発表を控えて楽...

🗨️ 1 ❤️ 12 📊 1,833 ↗️

...



石原順 (西山孝四郎) @ishiharajun · 8月22日

AIアルゴは強気

BMOキャピタルがエヌビディアの目標株価を450.00ドルから550.00ドル/株に引き上げ

キーバンク、エヌビディアの目標株価を550ドルから620ドルに引き上げ

HSBC、エヌビディアの目標株価を780ドルに引き上げ



zerohedge @zerohedge · 8月22日

AI algos are bullish on AI algos

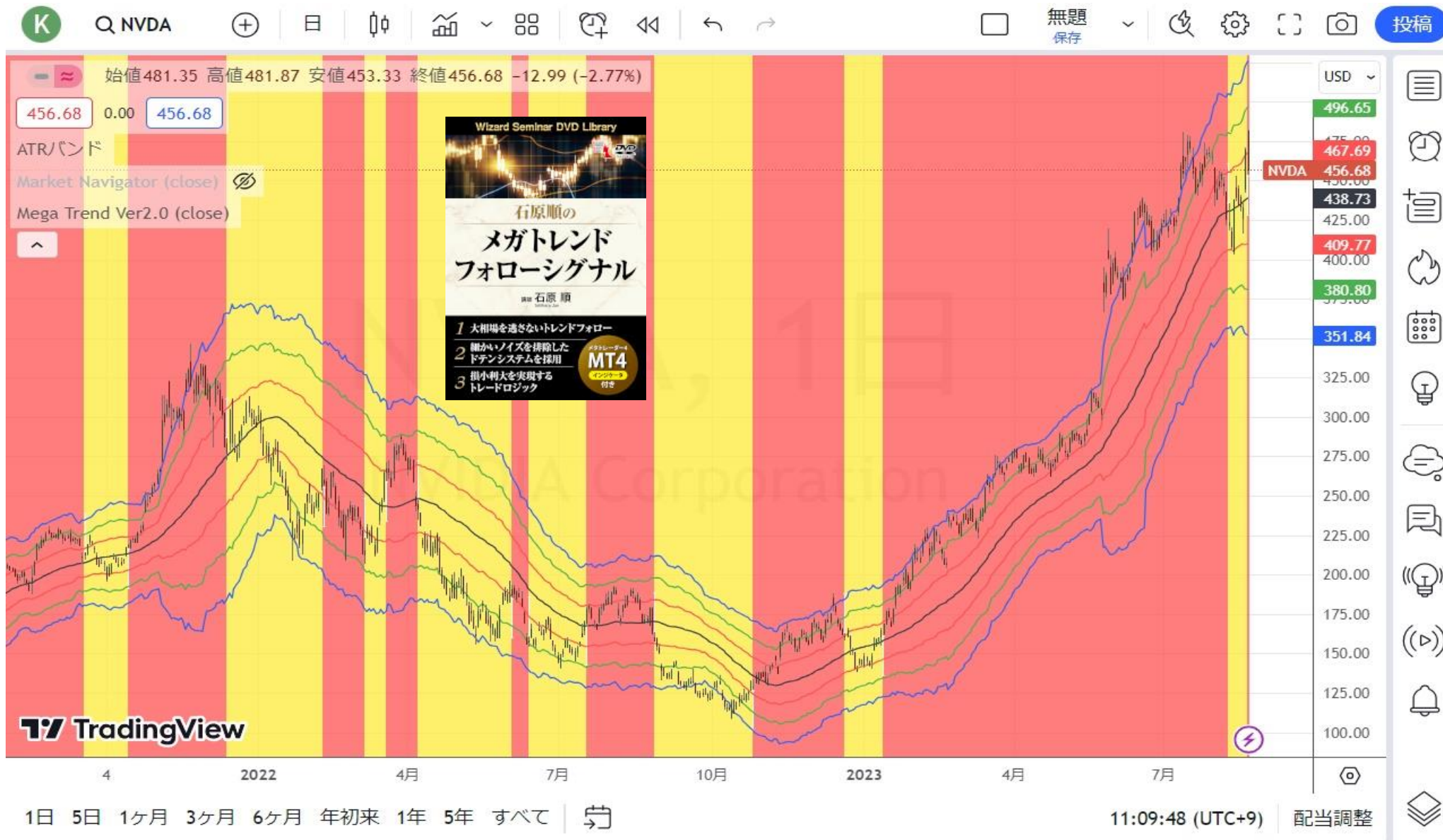
Nvidia Price Target Raised to \$550.00/Share From \$450.00 by BMO Capital

Nvidia PT Raised to \$620 from \$550 at KeyBanc

HSBC Raises Nvidia Price Target to \$780

🗨️ 1 ❤️ 10 📊 2,302 ↗️

エヌビディア（日足）メガトレンドフォローの売買シグナル



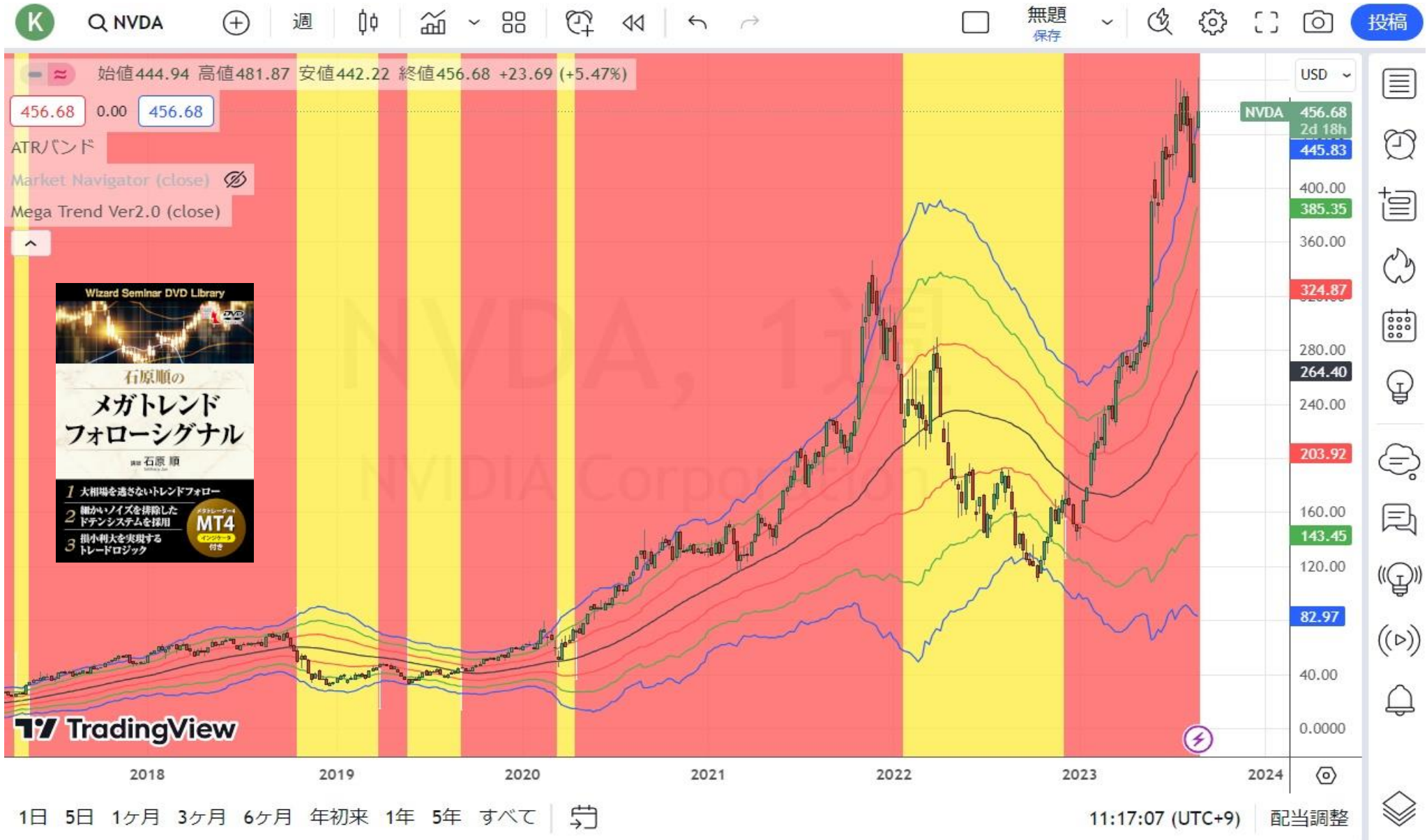
出所：トレーディングビュー・石原順インディケーター

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

エヌビディア（週足）メガトレンドフォローの売買シグナル



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

デュケーヌ・ファミリーオフィスが保有する上場株式

(黄色：新規ポジション
水色：売却)

	デュケーヌ・ファミリーオフィスが保有する上場株式 (2023/2Q末時点)	評価額 (USD1,000)	デュケーヌ・ファミリーオフィスが保有する上場株式 (2023/1Q末時点)	評価額 (USD1,000)
1	Abcellera Biologics Inc	4,262	Abcellera Biologics Inc	4,975
2	Acadia Pharmaceuticals Inc	1,782	Acadia Pharmaceuticals Inc	1,400
3	Amazon Com Inc	28,468	Advanced Micro Devices Inc	32,312
4	Arista Networks Inc	15,230	Alibaba Group Hldg Ltd	5,202
5	Builders Firstsource Inc	42,201	Alphabet Inc	91,046
6	Cadence Design System Inc	17,682	Amazon Com Inc	83,456
7	Cameco Corp	27,249	Arch Resources Inc	9,947
8	Canadian Pacific Kansas City	9,986	Arista Networks Inc	5,372
9	Carlisle Cos Inc	5,336	Barrick Gold Corp	21,855
10	Ccc Intelligent Solutions HI	3,160	Biontech Se	4,833
11	Charter Communications Inc N	10,837	Ccc Intelligent Solutions HI	2,528
12	Chevron Corp New	35,168	Chevron Corp New	36,466
13	Compass Inc	1,397	Compass Inc	1,289
14	Coupang Inc	363,727	Coupang Inc	302,378
15	Doordash Inc	15,811	Freeport-Mcmoran Inc	34,267
16	First Solar Inc	4,700	Hubspot Inc	8,704
17	Fuller H B Co	5,399	Ihs Holding Limited	5,404
18	General Electric Co	80,860	Illumina Inc	25,414
19	Grove Collaborative Hold Inc	348	Iqvia Hldgs Inc	94,373
20	Ihs Holding Limited	6,027	Ishares Tr	5,416
21	Illumina Inc	10,290	Iveric Bio Inc	9,732
22	Iqvia Hldgs Inc	44,675	Joby Aviation Inc	38
23	Jacobs Solutions Inc	5,160	Kbr Inc	99,070
24	Joby Aviation Inc	115	Lamb Weston Hldgs Inc	206,825
25	Kbr Inc	32,898	Lilly Eli & Co	208,185
26	Lamb Weston Hldgs Inc	237,557	Marvell Technology Inc	24,738
27	Lilly Eli & Co	251,582	Meta Platforms Inc	50,784
28	Marvell Technology Inc	18,790	Microsoft Corp	210,182
29	Meta Platforms Inc	15,688	Moderna Inc	3,402
30	Micron Technology Inc	14,023	Natera Inc	49,581
31	Microsoft Corp	282,294	News Corp New	58,283
32	Natera Inc	43,455	Nvidia Corporation	219,848
33	News Corp New	102,637	Opendoor Technologies Inc	2,707
34	Nvidia Corporation	401,901	Option Care Health Inc	25,537
35	Opendoor Technologies Inc	6,183	Palantir Technologies Inc	5,921
36	Option Care Health Inc	142,669	Palo Alto Networks Inc	15,027
37	Oracle Corp	32,305	Phillips 66	10,194
38	Ptc Inc	38,910	Recursion Pharmaceuticals In	9,259
39	Recursion Pharmaceuticals In	10,353	Sensei Biotherapeutics Inc	150
40	Rpm Intl Inc	5,294	Skechers U S A Inc	25,663
41	Sensei Biotherapeutics Inc	114	T-Mobile Us Inc	72,160
42	Skechers U S A Inc	19,543	Taiwan Semiconductor Mfg Ltd	53,820
43	T-Mobile Us Inc	163,841	Teck Resources Ltd	118,079
44	Taiwan Semiconductor Mfg Ltd	49,066	Toast Inc	5,817
45	Teck Resources Ltd	143,846	Vertiv Holdings Co	29,192
46	Tempur Sealy Intl Inc	21,039	Warby Parker Inc	6,846
47	Ubs Group Ag	15,370	Willscot Mobil Mini Hldng Co	10,103
48	Vertiv Holdings Co	30,560		
49	Vornado Rlty Tr	10,782		
50	Warby Parker Inc	12,440		
51	Wesco Intl Inc	20,932		
52	World Wrestling Entmt Inc	10,670		

出所：フォーム13F

スタンレー・ドラッケンミラー氏のデュケーヌ・ファミリーオフィスの 4-6月期のフォーム13Fから上場株式のポートフォリオ

6月末時点の保有株式とその3ヶ月前（3月末）を比較したものです。ドラッケンミラー氏は「AIは極めて現実的で、インターネットと同じくらいインパクトのあるものになるだろう」と述べており、前期末時点で、AIを中心としたハイテク銘柄への投資を増やしていました。

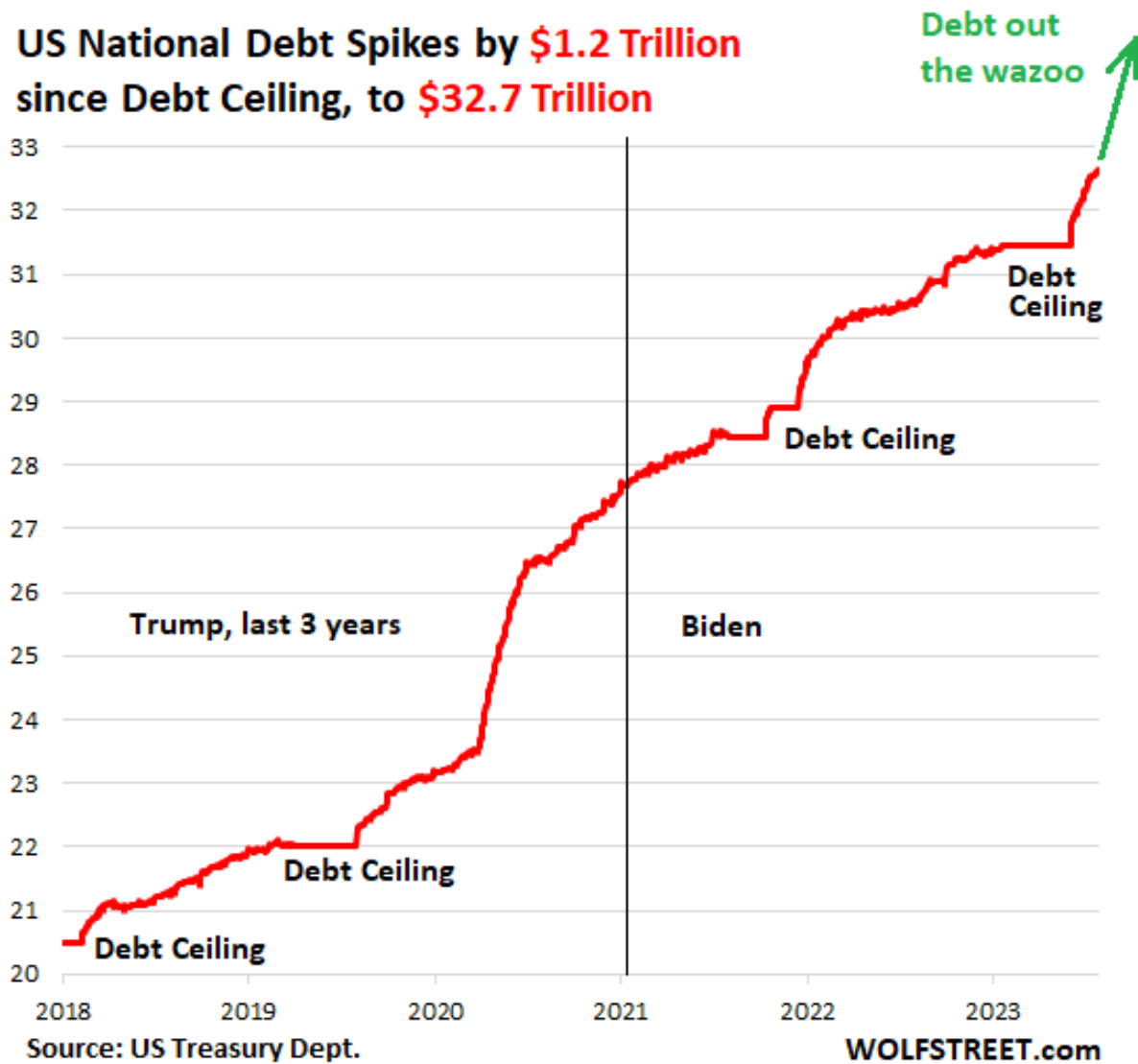
6月末時点の保有株式を見ると同様の傾向は続いているようにも思えます。エヌビディア（NVDA）については保有株数を約16万株引き上げ保有株のトップとなった他、マイクロソフト（MSFT）についても10万株近くを追加しました。TSMC（TSM）、メタ（META）は保有をキープしていますが、保有株数を大きく減らしています。

AMD（AMD）、アルファベット（GOOGL）パランティア（PLTR）、パロアルト・ネットワークス（PANW）などの半導体、ハイテク、AI分野の持分を全て売却。一方、半導体開発用ソフトウェア（EDA）を手がけるケイデンス・デザイン（CDNS）、半導体のマイクロテクノロジーを新たに追加。その他、GE（GE）、UBSグループ（UBS）を取得しているのが印象的でした。

出所：石原順のメルマガ「マーケットの極意」 大里希世

米国政府債務、債務上限以降1.2兆ドル急増し32.7兆ドルに

US National Debt Spikes by \$1.2 Trillion since Debt Ceiling, to \$32.7 Trillion



出所：WOLFSTREET



石原順 (西山孝四郎) @ishiharajun · 8月14日

CBOの予測によると、米国の公的債務は2033年まで毎日52億ドルという驚異的なペースで増加すると予想されている。

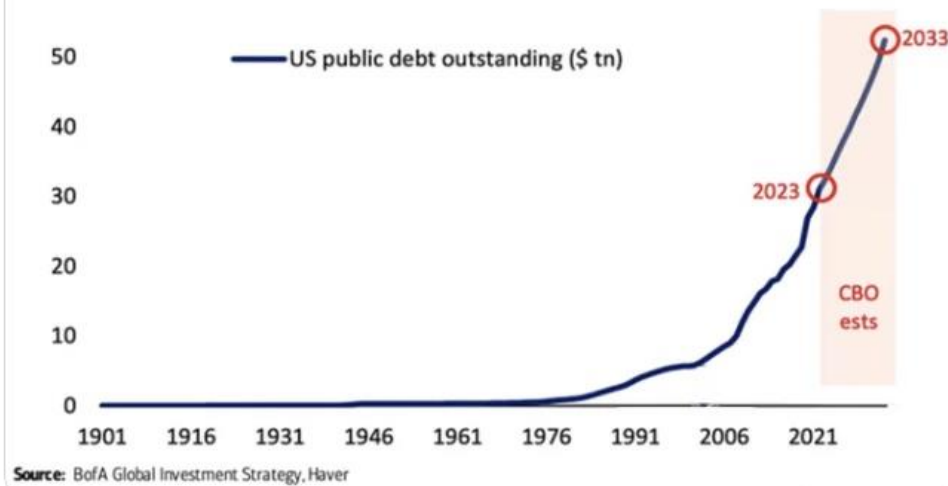
このままでは10年以内に米国の公的債務は50兆ドルを超えるだろう。

Game of Trades @GameofTrades_ · 8月12日

US public debt is expected to increase by a staggering \$5.2 billion daily until 2033, as predicted by the CBO

Within 10 years, the amount of US public debt will be over \$50 trillion at this rate

US Public Debt Outstanding And CBO Projections (\$tn)



9

29

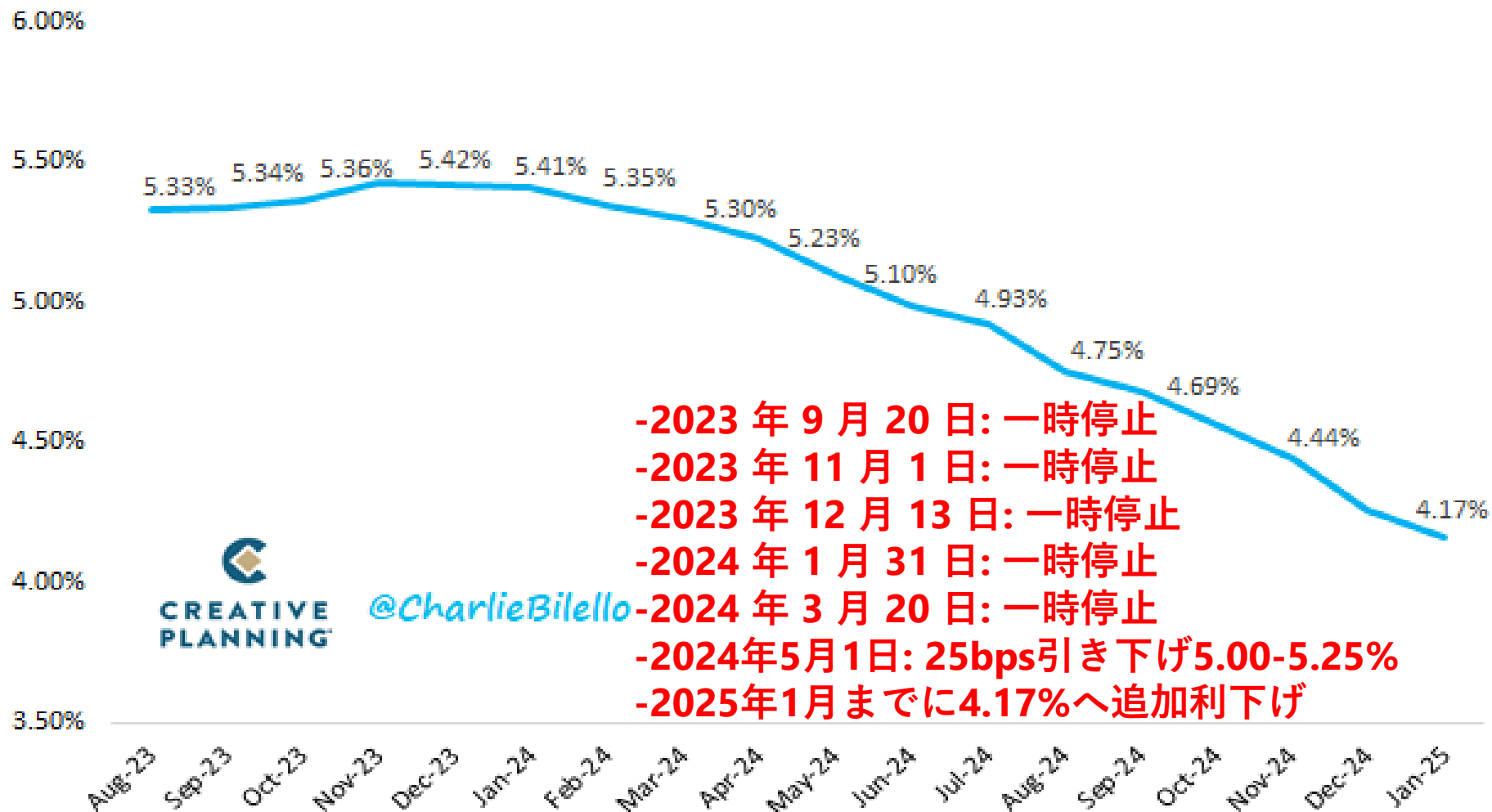
4,108



出所：X

フェデラル・ファンド金利の現在の市場の予想

Market Expectations for Fed Funds Rate
(Data via Fed Funds Futures, Aug 2023 - Jan 2025)

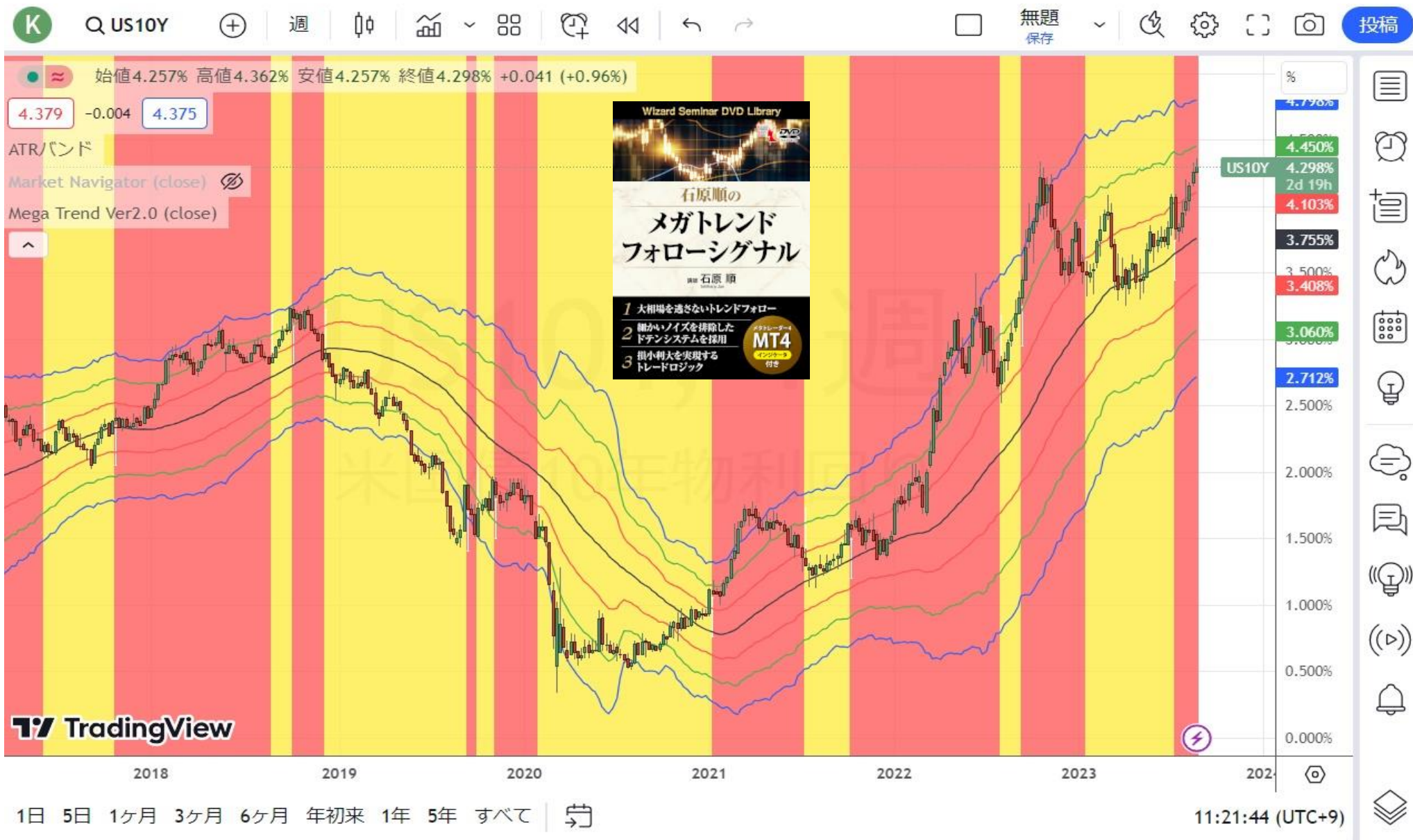


- 2023年9月20日: 一時停止
- 2023年11月1日: 一時停止
- 2023年12月13日: 一時停止
- 2024年1月31日: 一時停止
- 2024年3月20日: 一時停止
- 2024年5月1日: 25bps引き下げ5.00-5.25%
- 2025年1月までに4.17%へ追加利下げ



@CharlieBilello

米国10年国債金利（週足）メガトレンドフォローの売買シグナル



出所：トレーディングビュー・石原順インディケーター

米国のイールドカーブ（2007年・2023年）とS&P500の推移



出所：ストックチャーツ



石原順（西山孝四郎） @ishiharajun · 11時間

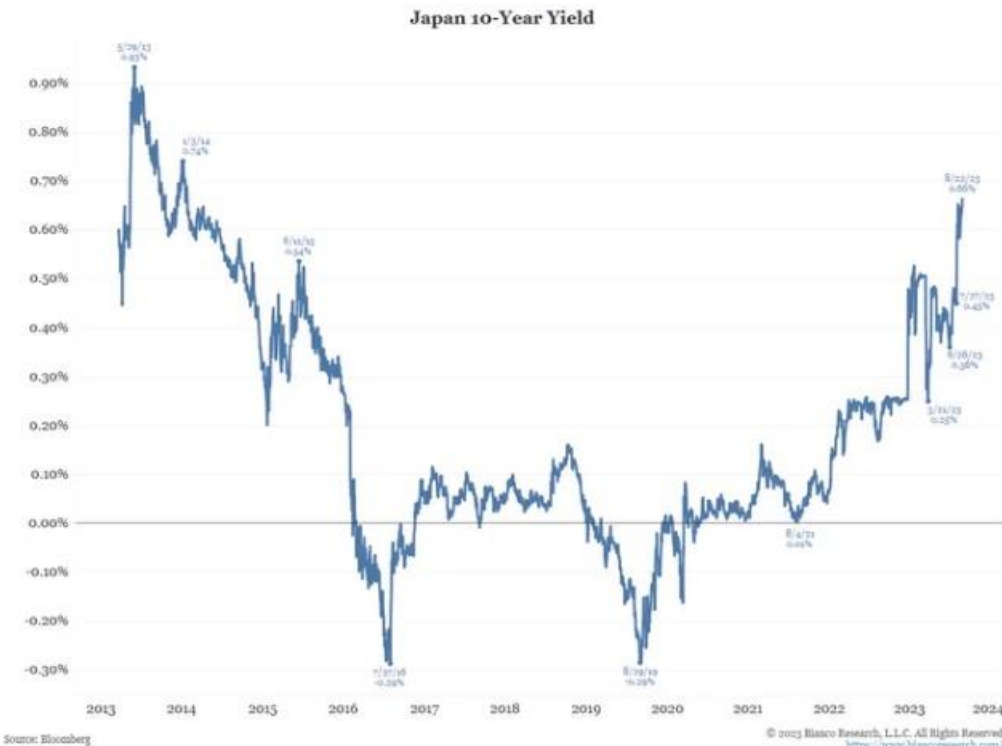
*日本10年債利回りが2014年以来の高水準に上昇



Jim Bianco @biancoresearch · 8月22日

The rise in yields is global (x-China)

*JAPAN 10-YEAR BOND YIELD RISES BACK TO HIGHEST SINCE 2014



10 1,829

...



石原順（西山孝四郎） @ishiharajun · 22時間

植田日銀総裁、経済金融情勢について意見交換した - 岸田首相と会談 - Bloomberg

日本銀行の植田和男総裁は22日、岸田文雄首相と経済金融情勢について意見交換したことを明らかにした。官邸での会談後に記者団に語った。為替相場の変動についての議論は、特になくしている。



bloomberg.co.jp

植田日銀総裁、経済金融情勢について意見交換した - 岸田首相と会談
日本銀行の植田和男総裁は22日、岸田文雄首相と経済金融情勢について意見交換したことを明らかにした。官邸での会談後に記者団に語った...

1 3 14 3,042

日本10年国債金利（週足）メガトレンドフォローの売買シグナル

K JP10Y 週 無題保存 投稿



TradingView

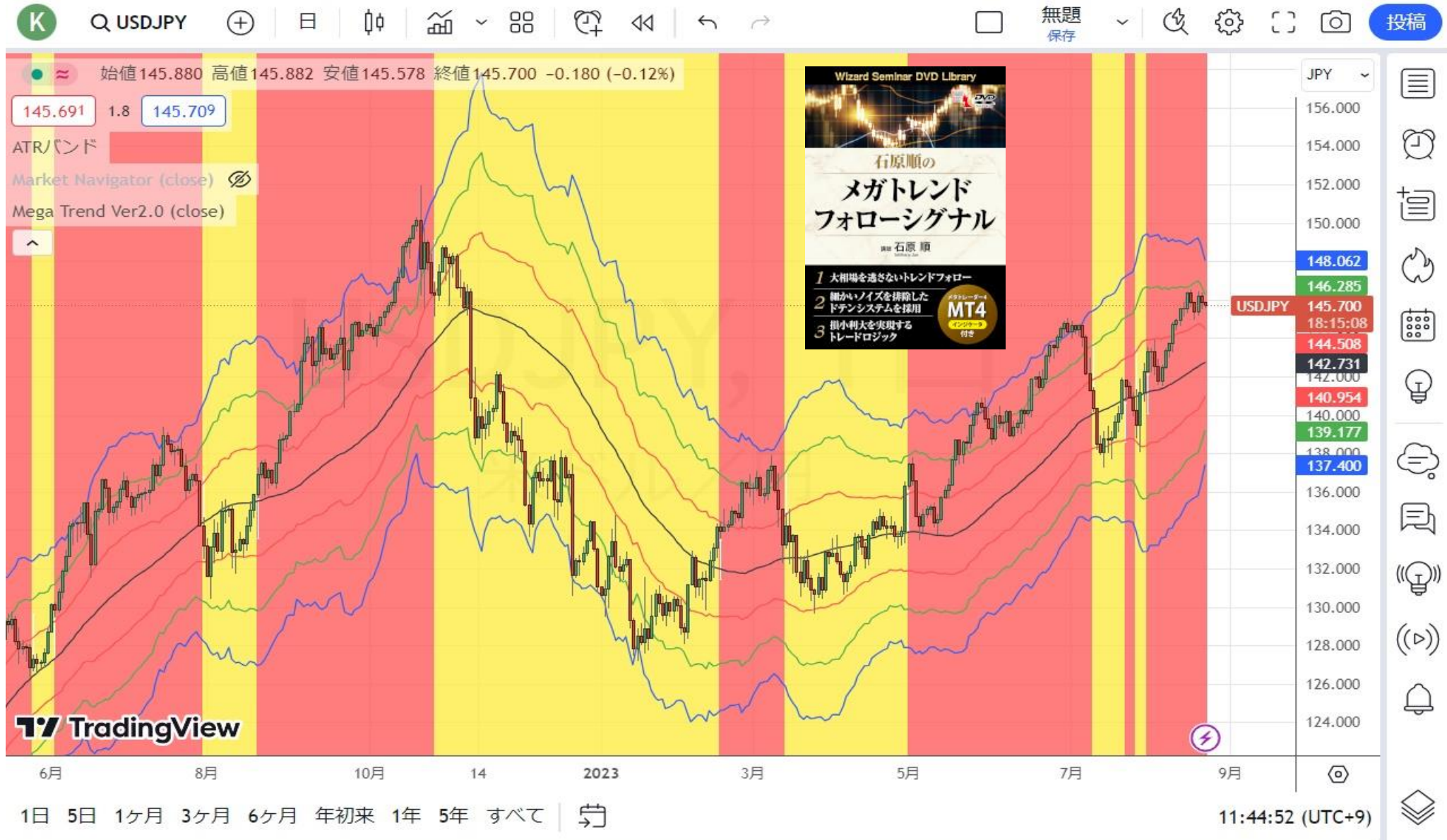
月 2018 2019 2020 2021 2022 2023 202

1日 5日 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 年初来 1年 5年 すべて

11:22:54 (UTC+9)

出所：トレーディングビュー・石原順インディケーター

ドル/円（日足）メガトレンドフォローの売買シグナル



出所：楽天MT4・石原順インディケーター