

米国株式の税金(入庫)で

米株取引
手数料 **80%** キャッシュ
バック!

さらに **200** ポイントプレゼント

★ ★ ★ 入庫期間：2023年12月1日(金)～2024年2月29日(木) ★ ★ ★

エントリー不要



国内株式入庫キャンペーン!

抽選で
200
名様に

1,000
ポイントプレゼント

エントリー期間: 2024年1月4日(木)9:00 ~ 2024年2月29日(木)16:00

本キャンペーンの参加にはエントリーが必要です。

楽天証券オリジナル純金コイン

金・プラチナ取引で
最大 **10万円相当**の
純金コインが当たる!



※制作費込みの価格です。金の価格により変動します。

エントリー期間:2023年12月1日(金)10:00~2024年2月19日(月)23:59まで

このキャンペーンはエントリーが必要です。

エントリー期間：2023年12月1日（金）10:00～2024年2月19日（月）23:59
対象積立約定期間：2024年1月4日（木）～2024年3月29日（金）約定分
対象スポット約定期間：2023年12月1日（金）～3月29日（金）約定分

1等

積立・スポット購入
金額合計10万円以上の
方から

10名様
純金コイン



材質:純金製
重量:約6g
寸法:約20φ×厚み1.0mm程度

2等

積立・スポット購入
金額合計5万円以上の
方から

20名様
**純プラチナ
コイン**



材質:純プラチナ製
重量:約10g
寸法:約20φ×厚み1.5mm程度

3等

積立・スポット購入
金額合計3万円以上の
方から

100名様
純銀コイン



材質:純銀製
重量:約5g
寸法:約20φ×厚み1.5mm程度

積立購入なら「楽天カード」クレジット決済が便利！

- 金・プラチナ取引の引落方法として**クレジットカード決済**が利用できます！（各商品毎月10万円まで）
- 証券口座への毎月の入金手続きや残高の確認が不要になります！
- 楽天カードより積立決済額の**0.5%の楽天ポイント**が付与されます！

S&P500 (週足)



NASDAQ100 (週足)



日経平均 (週足)



11/17に買い転換

東証グロース市場250指数（週足）



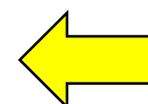
香港ハンセン指数



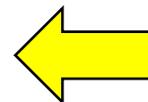
新旧NISA比較

変更1 NISAが一本化 /

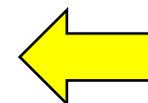
	現行のNISA		2024年1月以降の新NISA	
	つみたて	一般	つみたて投資枠 + 成長投資枠	
年間投資枠	40万円	120万円	120万円	240万円
非課税保有限度額	最大800万円	最大600万円	1,800万円 (買付残高ベース) ※うち成長投資枠は1,200万円 ※売却すると投資枠は翌年以降に再活用可能	
非課税保有期間	20年	5年	変更3 非課税期間が無制限に 無制限	
口座開設	2023年まで ※申込方法により期日が異なります		いつでも可能	



大幅増加！
成長投資枠は内数



長期投資の
メリット大



恒久化！

NISA活用のツボ

- 最大1800万円の枠を使うには
→ **つみたて投資枠600万円の利用必須**
5万円/月→60万円/年なら**10年**、10万円/月でも**5年**かかる
- 運用期間無制限に！
→でも、**損失はなかったこと**になるのは同じ
→5-10年内の「**市場ショック**」に注意（特に50歳以上の方）
- 配当金の外国源泉税は戻ってこない（米国株は10%）
→外国高配当株・ETFのメリットやや減
+ 配当金はNISA外に出てしまう→10年超なら配当より成長

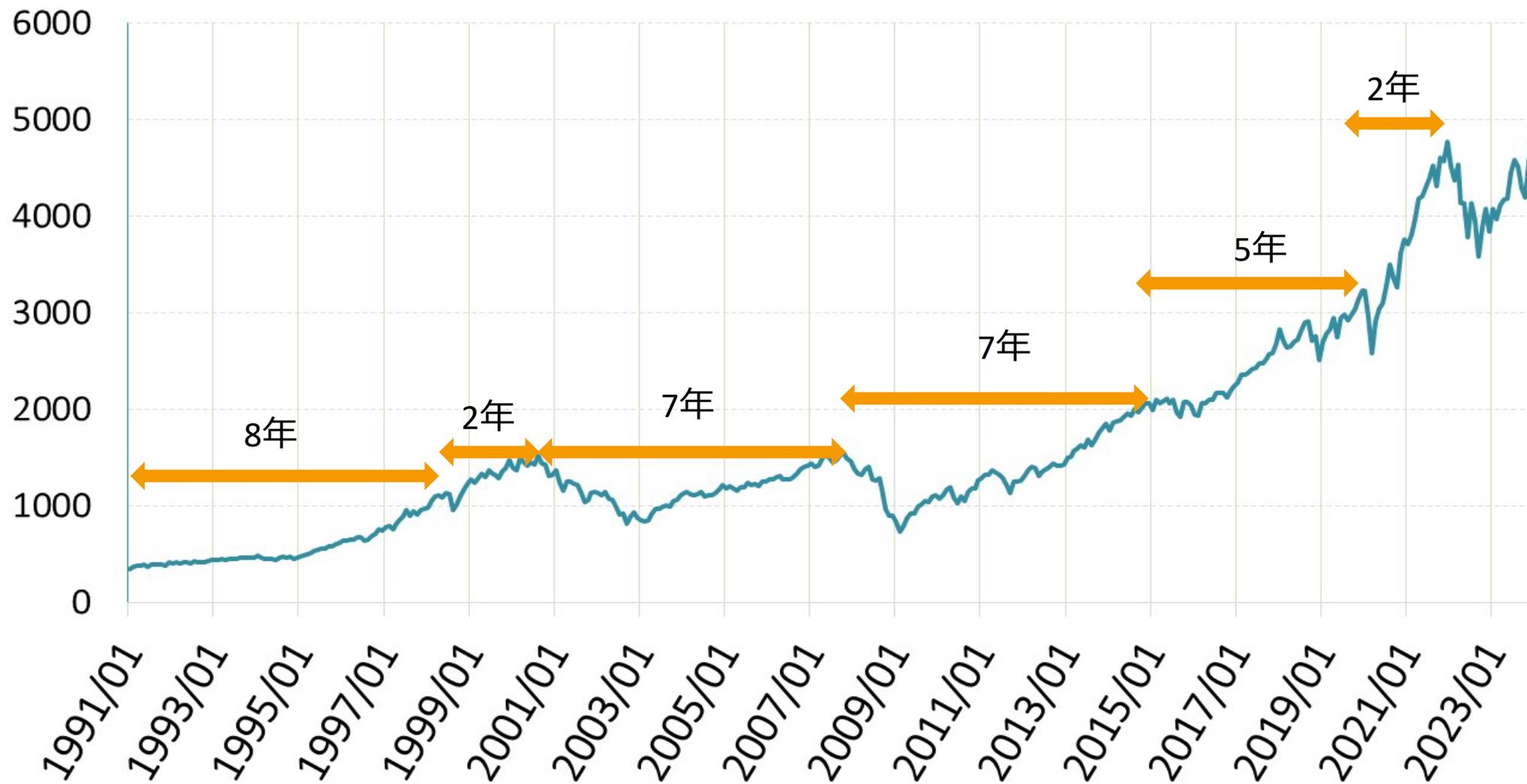
日経平均は3－8年間隔で大きな下落を繰り返してきた

日経平均



米国株は長期上昇トレンドにあるが2-8年で市場ショックがある

S&P500



NISA買付ランキング：全世界株式と米国高配当株でいいの？

2023/12/28～2024/1/22

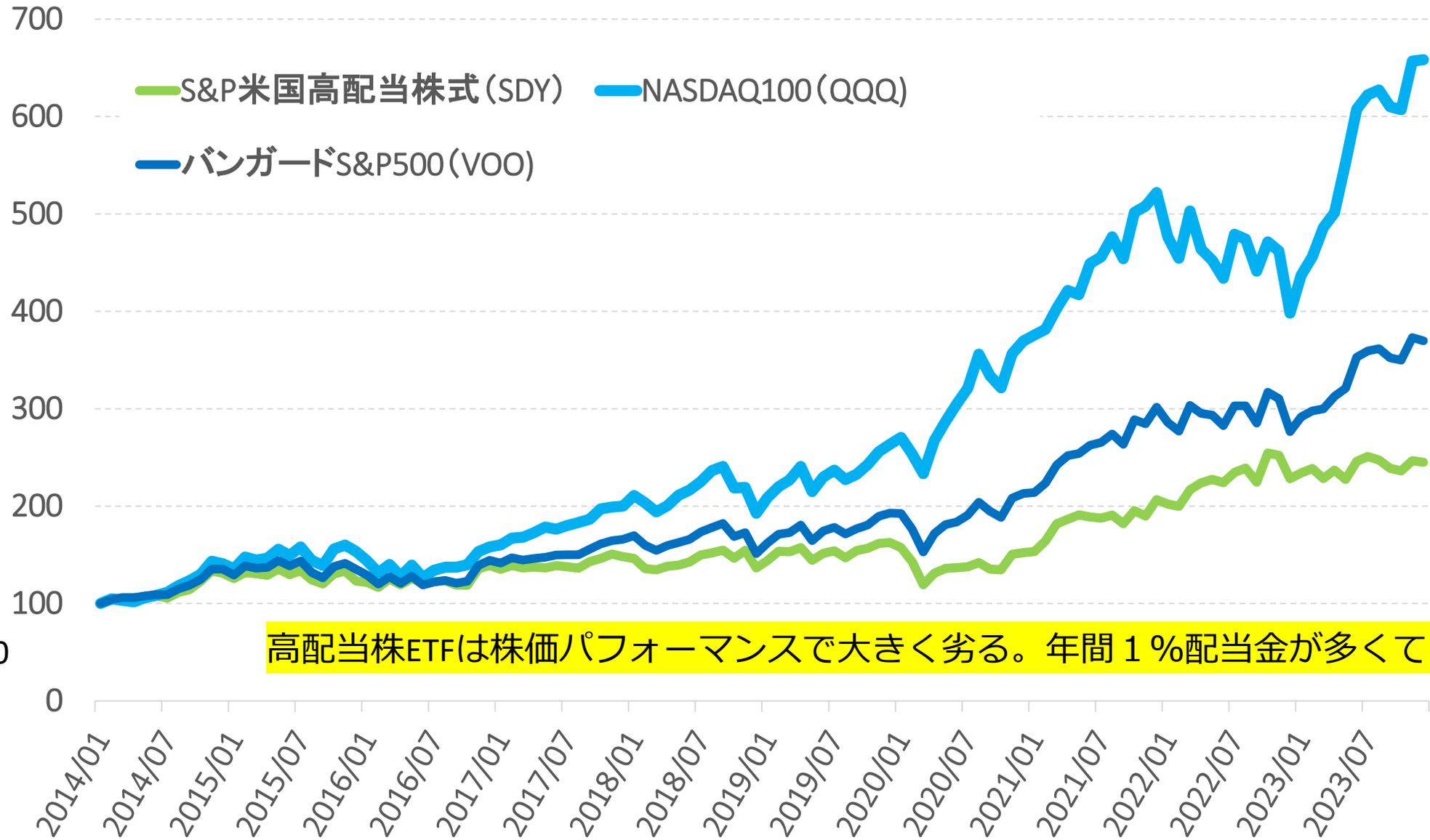
	投資信託	国内株	外国株
1	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	日本たばこ産業	バンガード・米国高配当株式ETF
2	eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	日本電信電話	SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF
3	楽天・S&P500インデックス	三菱UFJフィナンシャルG	エヌディビア
4	楽天・オールカントリー株式インデックス	三菱商事	バンガード・トータル・ストック・マーケットETF
5	楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI)	トヨタ自動車	バンガード・S&P 500 ETF
6	ニッセイNASDAQ100インデックスファンド	アステラス製薬	バンガード超長期国債ETF
7	iFreeNEXT インド株インデックス	武田薬品	iシェアーズ コア米国高配当株 ETF
8	eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	日本製鉄	アップル
9	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	三井住友フィナンシャルG	テスラ
10	eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	I N P E X	マイクロソフト

投資信託（つみたて投資枠＋成長投資枠）は**全世界株式（オールカントリー）**と**S&P500が多い**。NASDAQ100とインドに注目している方も。

国内株は知名度が高い大型安定株が多い。配当利回り目当ても多い。

外国株では高配当株ETFが多く、つぎにS&P500やそれに準じたもの、FANG銘柄が続く。

長期ならNASDAQ100 > S&P500 > 高配当株



2014.1=100
(円建)

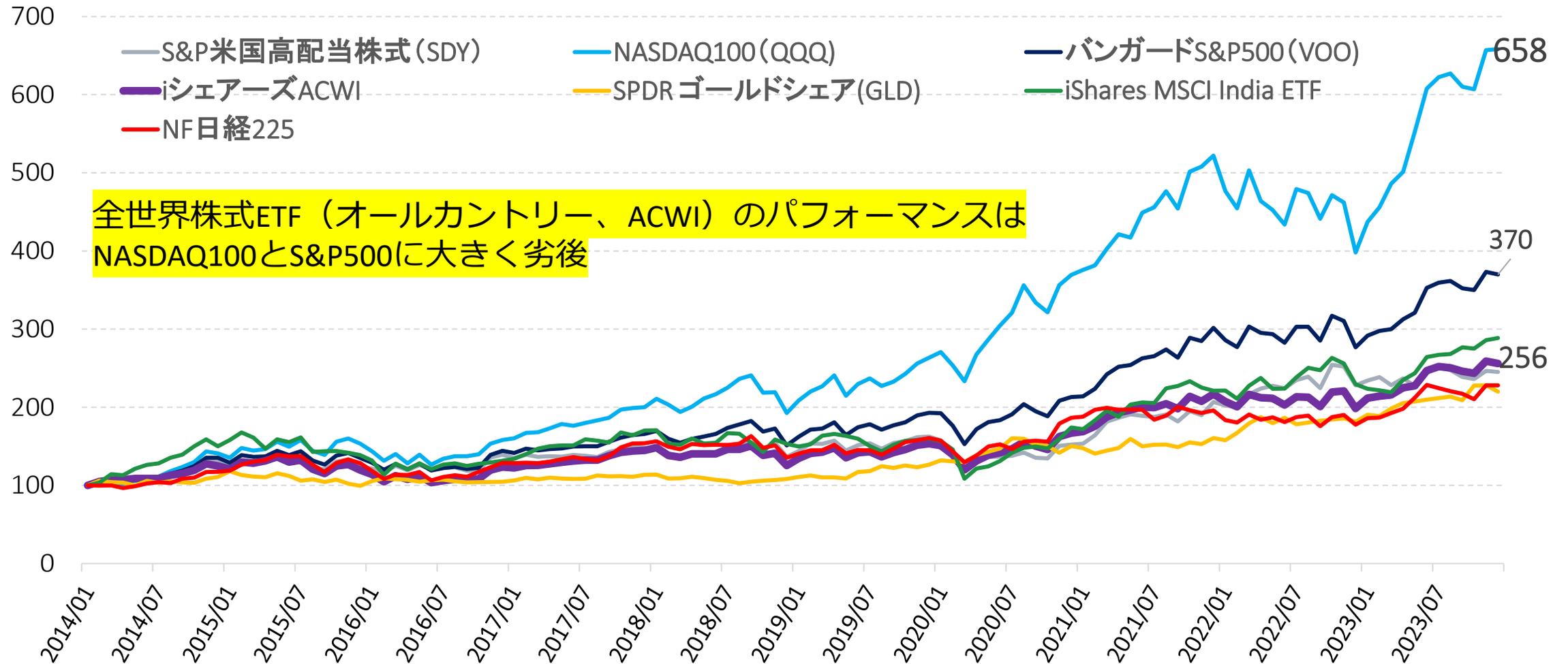
高配当株ETFは株価パフォーマンスで大きく劣る。年間1%配当金が多くても×



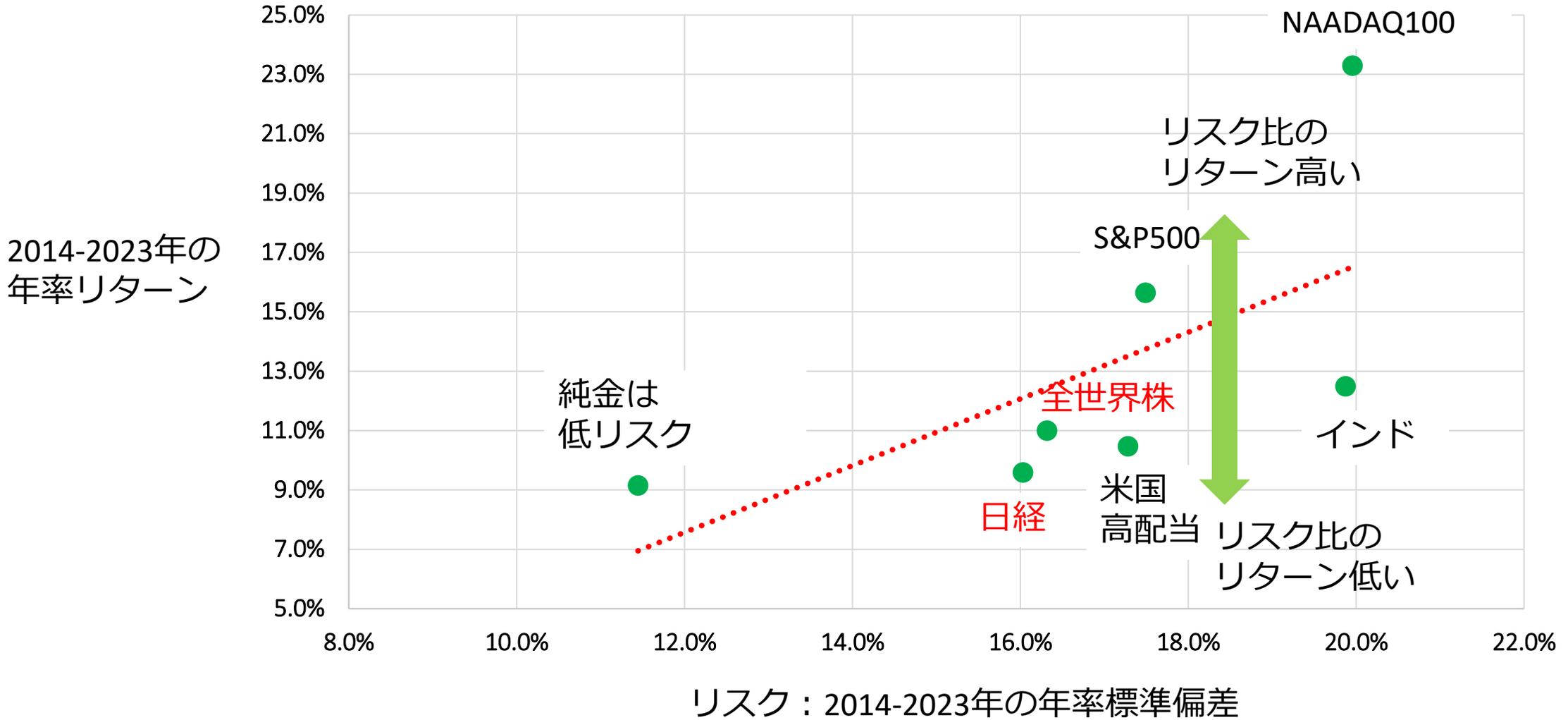
出所：楽天証券

NASDAQ100>>>S&P500>>インド> ALL> 高配当> 日経と金

2014.1=100 (円建)

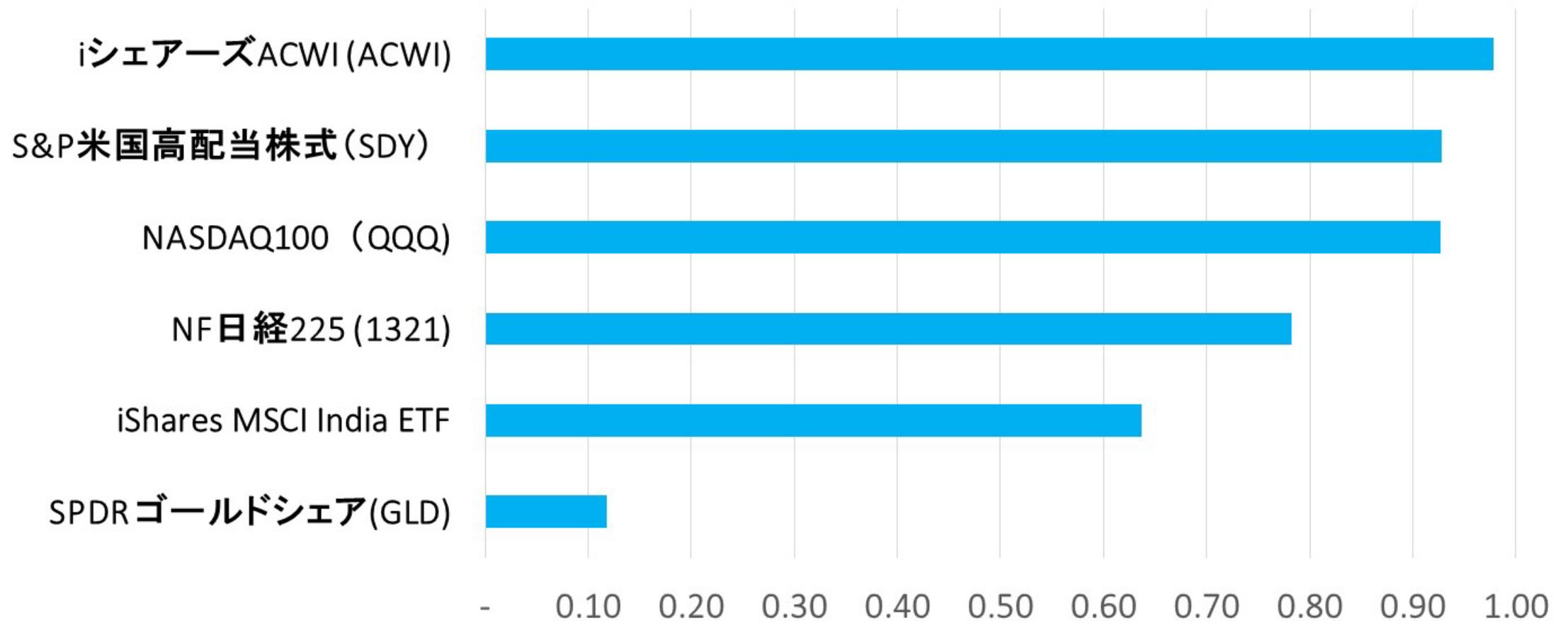


全世界株、高配当株はリスク対比のリターン低い



S&P500と組み合わせるなら金とインドか？

S&Pとの相関



出所：楽天証券

10 – 20年超保有するならNASDAQ100 バランス抜群のS&P500、組み合わせるなら+金とインド

	年率リターン	配当利回り	年率標準偏差	S&Pとの相関
S&P米国高配当株式 (SDY)	10.5%	2.7%	17.3%	0.93
NASDAQ100 (QQQ)	23.3%	0.6%	20.0%	0.93
バンガードS&P500 (VOO)	15.6%	1.5%	17.5%	-
iシェアーズACWI (ACWI)	11.0%	1.9%	16.3%	0.98
SPDR ゴールドシェア (GLD)	9.1%	0.0%	11.4%	0.12
<i>iShares MSCI India ETF</i>	12.5%	0.2%	19.9%	0.64
NF日経225 (1321)	9.6%	1.5%	16.0%	0.78

出所：楽天証券

私ならこうする：30代で新NISAを始めるなら...

- 30年超の投資期間が見込める
→市場ショックがあっても戻るまで待てる
→リターンが大きく、銘柄分散もされているNASDAQ100
- つみたて投資枠で月5万円投信積立、年60万円投資
→30年で1800万円枠上限達成



投資例：楽天・NASDAQ-100インデックス・ファンド
(信託報酬0.198%、残高ポイント還元0.05%、楽天証券のみ)

■ NASDAQ100投信

人類最大の発明：複利の効果

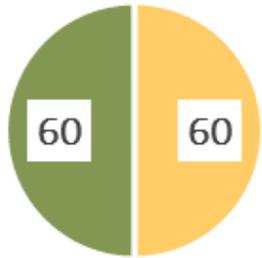
5万円を 年3%で30年運用したら	⇒	121,363円
年10%だったら	⇒	872,470円
年12%だったら	⇒	1,497,996円
年20%だったら	⇒	11,868,816円

運用期間が長いほど、数%の運用リターンの差は大きくなものとなる。

ちなみに、5万円／月×12か月×30年 = 1800万円の元本に対して
3%で運用できた場合は2900万円、年10%の運用なら1億0396万円！

私ならこうする：40代で新NISAを使うなら...

- まだ20年超の投資期間が見込める
- 投資できる金額は10万円／月に増加
- 市場ショックと換金ニーズに備えて半分はS&P500
- つみたて投資枠で月10万円（NASDAQ100とS&P500）
年120万円投資→15年で1800万円枠上限達成



■ S&P500投信 ■ NASDAQ100投信

投資例：5万円／月を**楽天・NASDAQ-100**インデックス・ファンド
(信託報酬0.198%、残高ポイント還元0.05%、楽天証券のみ)

5万円／月を**楽天・S&P500**インデックス・ファンド
(信託報酬0.077%、残高ポイント還元0.028%、楽天証券のみ)

私ならこうする：60代で新NISAを使うなら...

- 旧NISA、退職金、相続などでまとまった資金がある
- つみたて投資枠で月10万円（S&P500）、年120万円
+ 成長投資枠で年240万円
→5年で1800万円枠上限まで利用
- 市場ショックに備え運用主体はS&P500
- +リターンを狙うNASDAQ100とインド、安定性の金

私ならこうする：60代で新NISAを使うなら... 投資例

つみたて投資枠

10万円/月 = 120万円/年

楽天・S&P500インデックス・ファンド
(信託報酬0.077%、残高ポイント還元
0.028%、楽天証券のみ)

成長投資枠

120万円/年

(VOO)バンガードS&P500
経費率0.03%

成長投資枠

60万円/年

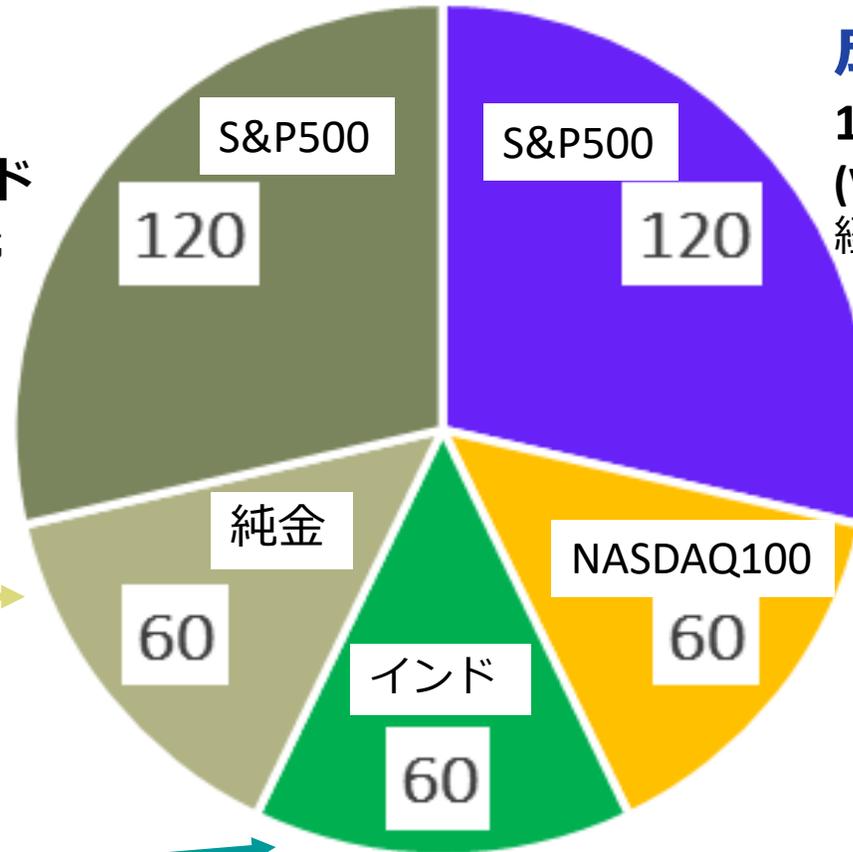
(GLDM) SPDRゴールド・ミニ
経費率0.10%

成長投資枠

60万円/年

インドNIFTY50連動投信

今ならiFreeNEXT インド株インデックス



■ S&P500ETF

■ インド投信

■ S&P500投信

■ NASDAQ100ETF

■ 純金ETF

これからの主要イベント

FOMC 1/31, 3/20, 5/1

米雇用統計 2/2, 3/8

2024/2/13

米国1月消費者物価指数

2023/3/5

米国スーパーチューズデイ

各州の予備選や党員集会が集中

2024/3/15-17

ロシア大統領選挙

投資のポイント

- 新NISAを上手に使って長期投資
- 米国、中国、ウクライナ・ロシア、中東と波乱の種多い
- 週足パラボリックに加えて、月足パラボリックで潮目に順張り

12月27日銘柄の振り返り

コード	銘柄名	事業内容	12/27,28	期間高値	1/26	騰落率	高値からの下落率	判断
6364	北越工業	エンジンコンプレッサー国内首位、高所作業車、エンジン発電機	2,498	2,705	2,637	5.6%	-2.5%	◎
EWV	iShares MSCI メキシコ	メキシコ株へのインデックス投資	68.46	68.78	66.39	-3.0%	-3.5%	出
ROST	ロス・ストアーズ	オフプライスアパレルとホームファッションストアを運営	137.41	142.01	141.76	3.2%	-0.2%	◎
URI	ユナイテッド・レンタルズ	世界最大の機器レンタル会社	578.86	658.50	630.75	9.0%	-4.2%	◎
VRTX	バーテックス・ファーマシューティカルズ	米国のバイオ医薬品企業。低分子薬品の発見、開発、製造、商業化に従事	408.05	443.82	430.17	5.4%	-3.1%	◎

株価指数	騰落率
S&P500	2.3%
NYダウ	1.2%
NASDAQ100	3.0%
日経平均	12.6%
グロース250	0.9%

継続銘柄

コード	銘柄名	事業内容	12/27,28	期間高値	1/26	騰落率	高値からの下落率	判断	計測開始	累積RTN
6294	オカダアイオン	破碎・解体用建機、林業機械	2,359	2,700	2,643	12.0%	-2.1%	◎	2023/11/30	13.9%
ASML	ASMLホールディング	チップ製造装置、半導体装置システムの開発・製造	764.03	883.28	867.75	13.6%	-1.8%	◎	2023/11/29	26.2%
KHC	クラフト・ハイツ	世界的な食品・飲料メーカー	36.53	38.61	37.21	1.9%	-3.6%	◎	2023/11/29	6.5%
GLDM	SPDR ゴールド・ミニ	金価格連動ETF	41.23	41.34	40.04	-2.9%	-3.1%	出	2023/11/29	-1.3%
ECL	エコラボ	排水処理、洗浄・消毒、感染予防	199.39	202.48	198.49	-0.5%	-2.0%	◎	2023/9/13	10.1%
ELAN	エランコ・アニマル・ヘルス	ペット、家畜用予防薬、治療薬	14.80	15.94	15.18	2.6%	-4.8%	◎	2023/9/13	30.4%
CTSH	コグニザント・テクノロジー・ソリューションズ	インド、チェンナイ発祥の多国籍ITサービス企業	75.60	78.89	77.28	2.2%	-2.0%	◎	2023/8/23	9.7%
6201	豊田自動織機	トヨタグループ本家。フォークリフト、車両組立、コンプレッサー、ディーゼルエンジン	11,335	12,990	12,650	11.6%	-2.6%	✖	2023/6/29	25.0%
ROP	ローパーテクノロジー	医療、輸送、食品、建設などの多分野でソリューション提供ニッチトップを幅広く買収	546.15	554.23	549.68	0.6%	-0.8%	◎	2023/6/28	16.7%

1月31日の投資アイデア

- 週足に加えて月足も確認
- 相場に片足、「逃げ」の準備に片足

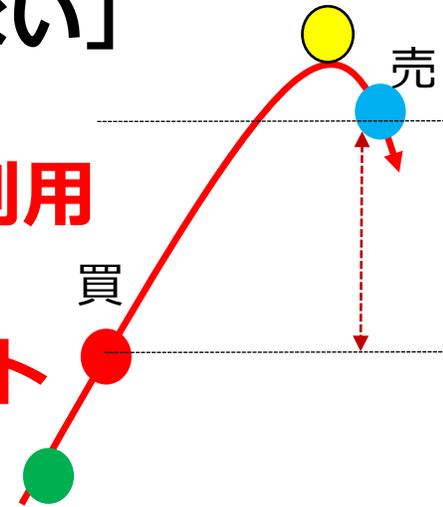
コード	銘柄名	事業内容	1/26	予PER	配当利回り	売上成長率	PEG	カタリスト
6368	オルガノ	半導体向け純水製造装置、水処理薬品	6,110	20.0	1.0%	18.2%	1.04	サプライチェーン再構築
LHX	L3ハリス・テクノロジーズ	防衛、民間情報統合管理システム	209.21	21.6	2.2%	10.5%	1.15	地政学的緊張、米大統領選
ORCL	オラクル	データベース管理システムの企業向けソフトウェア開発・販売	114.64	29.2	1.3%	12.8%	1.16	AI関連投資続く
QQQM	インベスコnasdaq100	NASDAQ100連動ETF	174.47	-	-	-	-	経費率0.15%、QQQは0.20%
TXT	テキストロン	航空、軍事、機械、金融のコングロマリット	84.83	14.9	0.1%	6.9%	0.6	地政学的緊張、米大統領選

(参考) 週イチじっくり投資のツボ

利益を伸ばす投資法：

「上がる銘柄を買い、下がり始めたら売る = 最高値は狙わない」

- パラボリック と トレーリングストップを併用
- 国内株：MSIIかiSPEEDアルゴ「**トレーリング注文**」を利用
- 米国株：ホームページ「テクニカルチャート」でパラボリック週足を**週末にチェック**、**逆指値リセット**



底堅い銘柄を探す3つの基準

- **直近決算が黒字**で、今期以降も**増収増益**見込み
- 割高でない（1 - 2年後の予想PERで10 - 30倍程度）
- 時価総額が**300億円**、**USD300mil**超（目安）

パラボリックの見方はカンタン！

エヌビディア (NVDA) 週足

- **トレンド、転換点分かる**
- **誰が見ても同じ**
- **週足は数か月単位の投資期間向き**



パラボリックの見方はカンタン！

エヌビディア (NVDA) 月足

月足は年単位での投資向き

