



運用指標

組入銘柄数	配当利回り	キャッシュ比率	設定来分配金	設定来運用成績
13	1.9%	1.9%	0円	2238.68%

※株主優待目的保有除く

※成長ないから分配なし

運用コメント(1/2)

とても久しぶりに、辛うじて和紙1枚分くらい指数を上回ることができました。しかし、他の皆さんはもっととんでもないパフォーマンスの人だらけで。どこまでいっても圧倒的劣後から逃れられそうにありません。つらい。

ポートフォリオが大きく入れ替わりました。イビデンは一度決算前に撤退して決算後に買い戻し。中国塗料は自社株買い取りやめを見て全投げ、信用で持っていたUFJを現引きして群銀を新規に、ラックランドと日本アクアは決算確認してぶん投げ。九電も売却。大型株として伊藤忠、鹿島建設、ダイフクを新規に。電力関連として西華産業。

大型株シフトしたのが選挙後だったのだけもったいなかったけども決算見ないで入れ替えもできなかったの。そこから動いたわりには指数にはついていけないかなと思っています。しかし、なんでも上がる様相なので、振り返ると売ったものもみな高いので売らずにどんどんレバかけてポジション膨らませていくのが正解ということになり気が狂いそう。

どう入れ替えて落ち着けるかが定まっていなかったのもあって無駄な売買も多かったの。3月は無駄に動かないようにしていきたいところ。さすがに急騰しているものばかりなので値幅と日柄の両面でクールダウンは必要、というかしてほしい。長い階段には必ず踊り場が、長く伸びる竹には必ず節があるんですよ。