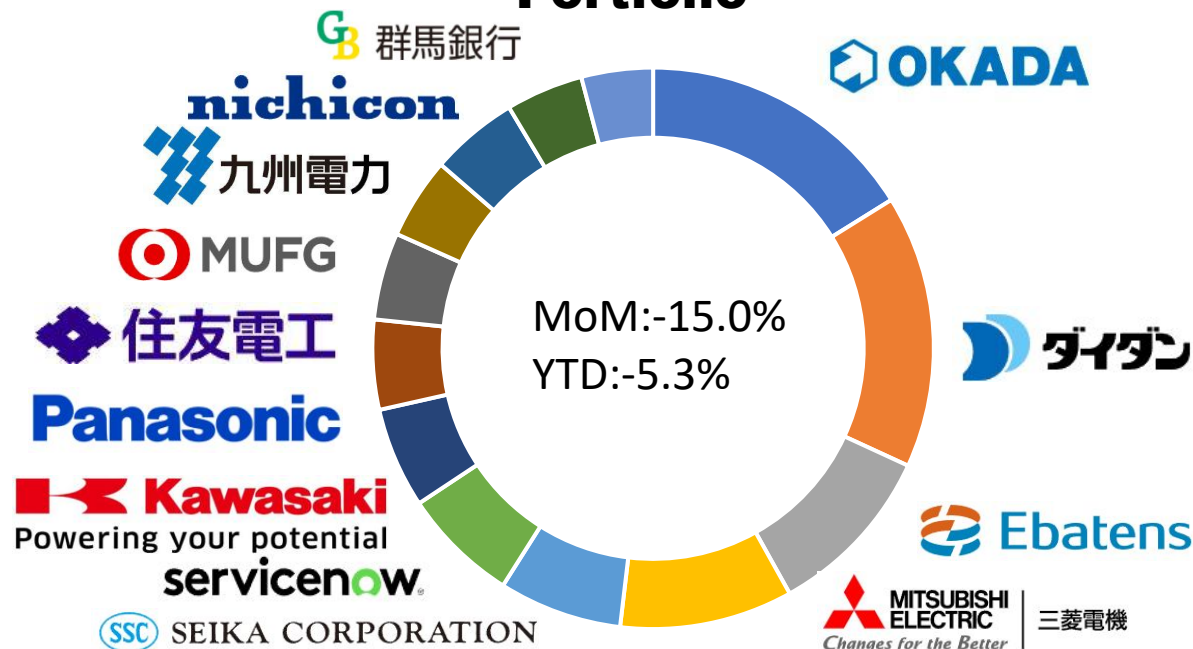




Portfolio



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	2.3%	4.8%	0円	1903.27%

※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)

先月稼いだ利益を全て吹き飛ばして見事に地面にまでめり込んでの着地となりました。下落相場で際立つへたっぴ具合...

今月はそりゃもうガチャガチャと動かしました。高い時に買った中東危機以前の経済情勢が続く前提で買った鹿島建設とヒューリック、PFの balanサーとしての伊藤忠商事、スケベ心で買っていたJX金属を損切り。下落一段目でオープンハウス買ったり、遅れてINPEX買ったり、最後の週末に日揮を買ったりしましたが、月末時点では上記のような内容に落ち着きました。パナソニックなんて初めて買いましたよ。

急落が来た時にいつも思っていますが、リスク高いPFのまま直撃を食らうと取り戻すためにはリスク高いPFのまま稲妻が輝く日を跨がないといけないジレンマが本当に苦しい。ピンポイントで当てられる相場的センスがほしい...

今回はコロナ禍のような緊急的緩和はないので上昇相場へ移行なんてことは望めないのはわかっていますが、とりあえず今月のような鯨幕相場はもう終わりにしてほしい。ほどほど疲れしました。来月には早いもんでもう本決算が始めますからガイダンスリスクを気にしないといけません。相当弱く出てくるだろうと予想されるので今からどうしたもんかと悩み中です。ホントどうしよう...