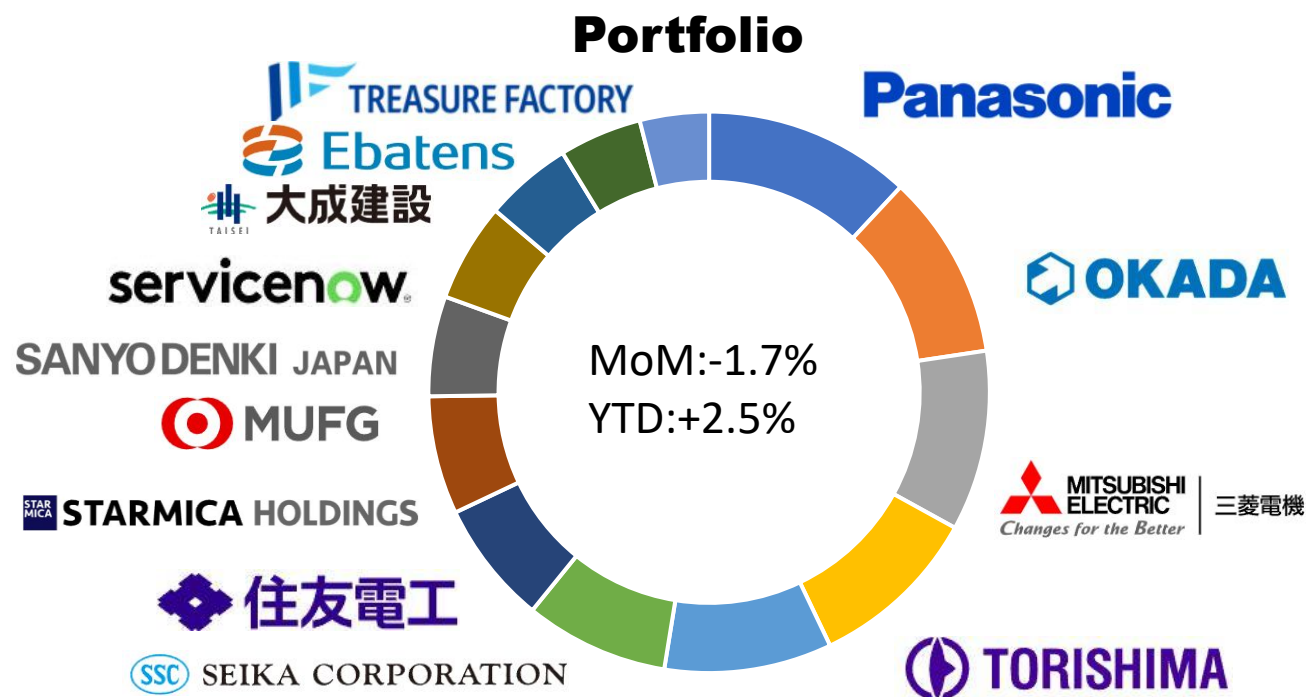




運用指標

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	2.2%	1.1%	0円	2060.51%

※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

ひどい立ち回りでした。右往左往という言葉がこれほど相応しい状況もなかなかないのではないかなと思います。しにたい。

月初にClaudeから聞いた三洋電機を買い、群銀、アドバンテストを売り。AI方面が変調来たしてきたので値動きだけで買っていたNGKとソフトバンクを売り。だいぶ低いところで売ってしまう。さらに下げた6月底値の11日の寄りで住友電工を投げ。これが最悪だった。NGKらと同じ8日ならまだしも、11日まで持ったなら待つべきだった。かわりに西島製作所を買い。若干比率調整もして、きんでんを買い。サンワテクノスを売って安川電機を買い。フジクラ上方修正後のド天井で住友電工を40%以上高く買い戻し。きんでん、安川、荏原の一部を売ってトレファクを高く買い戻し、スターマイカ買い増し、大成建設を買って終わり。月末にはサービスナウも買い戻しています。

GDにしてもGUにしても寄りが極端で、毎日のボラも大きく、一日外すだけでパフォに甚大な影響があり、結局売った後にNGKも評価されて伸びたしAI半導体が動いてるうちは順繰りでターンが来るので持っていれば持ってるだけよかったっていういつものでしたね。

疲れしました。7月に入っても動かしていますが、やっと落ち着いた感があるのでもうちょっとのんびりさせてほしい。そういう人多いんじゃないですか。AIDCは実需として広く恩恵があり続けるんだろうけど相場はもう一息ついてください。お願いします。