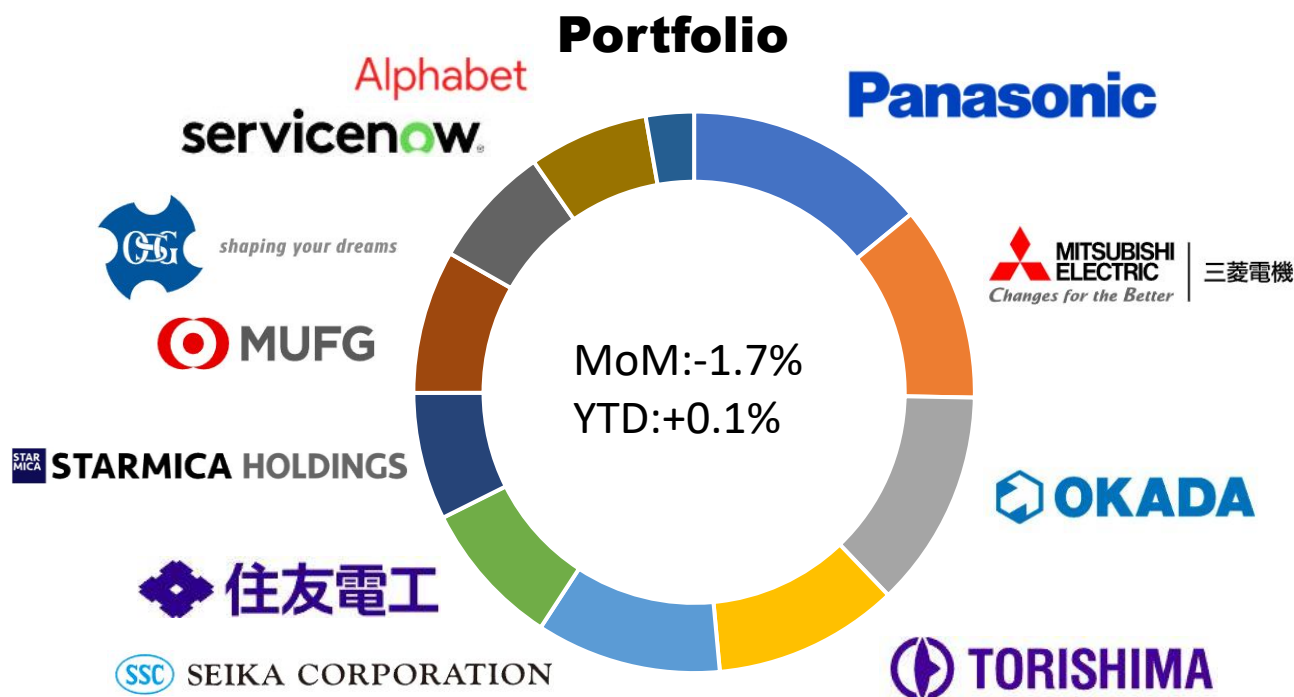




運用指標

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
11	2.2%	5.7%	0円	2010.94%

※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

日経平均株価という半導体指数が崩れる中よく耐えたほうかなと思うけど、これまでの劣後考えたら守り切らないといけなかったですね。攻めるときに攻めきれず、守るときにも守り切れず、一番中途半端な結果に終わりました。

機械で重複が気になっていた荏原実業を売却してハーモニックを買い。山洋電機を売って東京海上HDを買い。下げてきたので住友電工を損出ししながら維持して、ハーモニックは切ってOSGに入れ替え。バリュー売りに波及しそうだったところでトレファクと東京海上処分して売られすぎてたパナや三菱電機を足して現金を残した形。

7月は珍しいくらいにきれいに下落トレンドだなというのはわかっていたのにリバるときにもものすごい勢いでドカーン買われるものだから確信が持てず、随分と振り回されてしまった。上で買わなかっただけ成長したと思うことにしますかね...

メモリは終わるのか？続くのか？水晶玉が欲しい。とりあえず電源・設備側と米株で使用側だけにしました。月末に出始めた決算見てもやっぱり半導体絡みの上方修正や高進捗が目立ちますね。追加するのはそれ以外のにしたい。

スタート地点まで戻ってきてしまったのでここから年末にかけて自分のターン来てほしい。来てくれないかな。頼むよ。