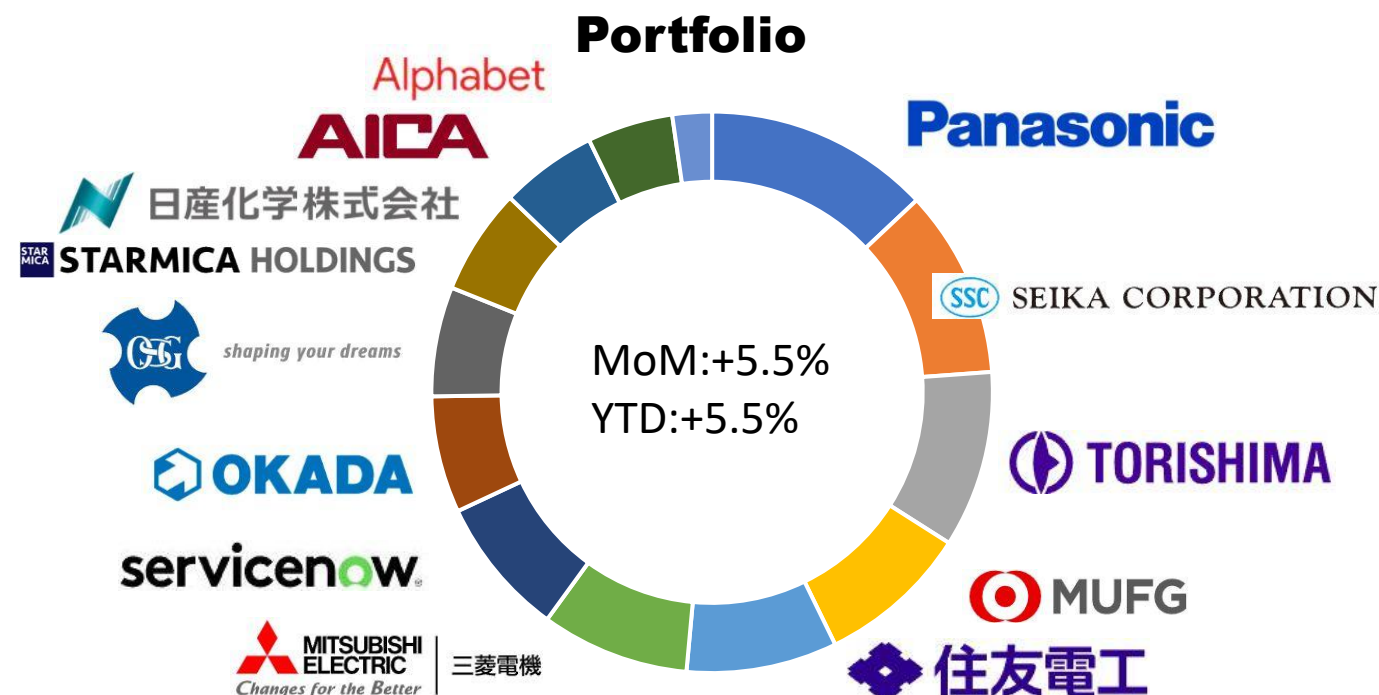




運用指標

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	2.1%	0.1%	0円	2120.56%

※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

これまで相場をけん引してきた半導体がマチマチになる中で主に構えてるAIDC電源周りに脚光が当たってくれてなんとか市場平均並みになってくれました。とは言うものの、一番貢献が大きかったのはサービスナウですね。買い戻しておいて本当に良かった...

今月は決算でしたね。AI半導体方面は数字がいいのは当たり前で決算受けて上か下か全然わからなくて困りました...。やったのはナフサ便乗値上げ系。リケンテクノスは決算後に飛びついて素直に上がってくれて貢献がありました。そのあと出た日産化学とアイカ工業をPFに追加しています。この追加によってPFのバランスを若干調整しています。

月の後半からは半導体をETFで追加したいなぁと思って買っては売って買っては売ってして損切りばかりしています。これまではハイパースケーラーの潤沢な資金がメモリに流れ込んで数字として顕在化していますが、次はメモリから製造装置に流れ込むのかなーと思ってほぼ製造装置しか組み入れてないGX半導体トップ10を買いきたいんですけどねえ。あと今回の決算で上方修正続出で市場EPSが上がってるので市場全体の上値余地ができたろうなっていうのもETFにしたい理由。だったら銘柄入れ替えでより半導体に傾斜がかかる225でもいいんちゃうという気もしてて。でも市場をアウトパフォームしたいのに225買ったってなあ

もう9月になって年末が意識される時期も近づいてきたので今の内にどうにか少しでも平均並みに近づいておきたい。なんとかなれー！