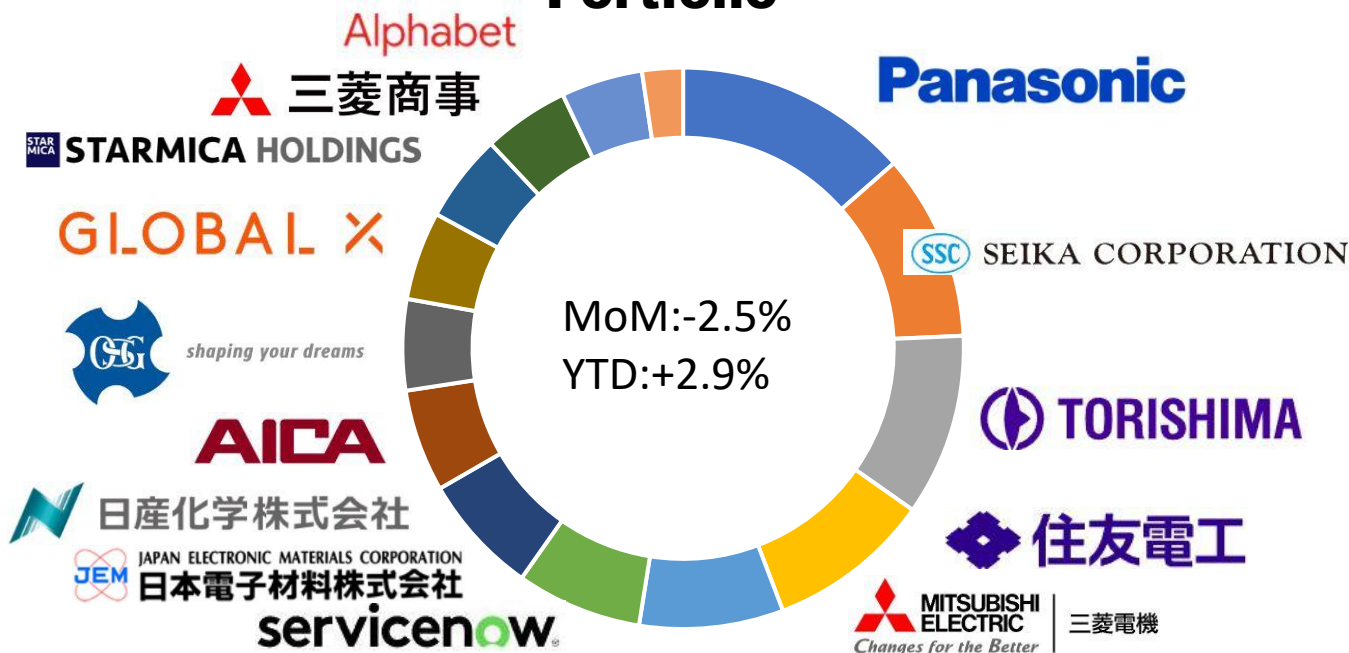




Portfolio



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
14	1.9%	1.8%	0円	2066.66%

※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

なんとかならなかった…。日本の天気みたいに一か月ずっと雨模様の株式市場でしたが月末に戻し始めたおかげで指数はプラスだったみたいです。自分はマイナス。へたっぴすぎる。

先月から買っては損切りを繰り返していた半導体ETFを信用だと握力でないなと思って広く薄く数量調整して現引き。基本方針はずっと同じで「1Q決算の上方修正でEPSは切り上がっているのだからいずれ指数は高値更新する」なのでETFです。今月は世界的に金利の上昇も顕著でした。こうなると借入コストがあがっても期待リターンが見込める半導体への傾斜がより強まると思ってオカダアイヨンと三菱UFJを売って日本電子材料と一応反対側で三菱商事を組み入れ。なお三菱商事はこのレポート執筆時にはもう売却済みです。

今月の安値付近だと半導体株はゲロ安だったのでもっと買うんだって後悔しています。日本電子材料はあえて避けていたメモリ関連だけでも前回決算で一番ハマっていると思った銘柄でしたからね…

上がり始めるところの欲張りな部分が「だからレバかけておけとあれほど」言うけど、実際は道中の、振り返ればささいな上下運動で振り落とされてしまうからこれでいいんですよ。そうです。現物ガチホ。これでいくのです。

個人的資金需要でいくばくか出金しています。今年も残り3ヵ月。