

2025/1/25(土)

21:00 ~

Group Join

VRC株式投資座談会

Stock Investment Symposium



お願い事項

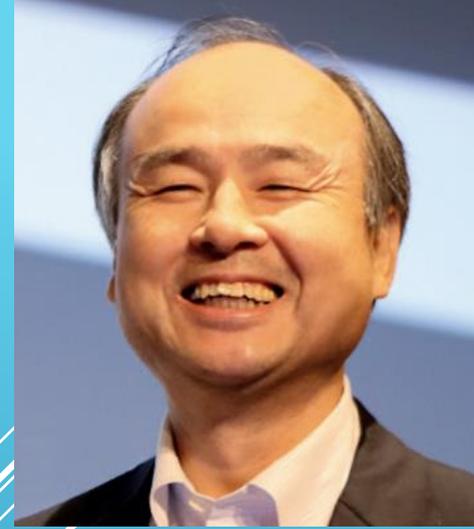
- ・本イベントは株式投資の勉強、情報交換会がメインです。
- ・個別株等の情報が出てきますが、投資を推奨しているものではありません。投資の判断は自己責任でお願いします。
- ・投資商品等の宣伝、営業、勧誘などの行為は
ご遠慮ください。
- ・投資は自己責任でお願いします。投資にかかわるいかなる損害
において主催者、参加者は責任をとりません。
- ・入退場自由。

経営者 & 投資家

- 自分で考えて、自分で判断すること
- 判断したことに対する責任を取る
- なので、投資は自己責任と言われる
- だから投資は難しい仕事



個人投資家は常に勉強が必要



VRC株式投資座談会のビジョン

- 個人投資家は継続的に学習する姿勢が必要
- PDCAサイクルを回すことでレベルアップ
- VRC株式投資座談会では、一緒に学ぶ環境を提供したい。

主催者自己紹介



本業：会社員

株式投資経験：7年

TAK
1123

ミニオプション
マイクロ先物



日本株
(個別/ETF)



米国株
(ETF)

株式投資トピック

- ・ 日本個別株 システムトレード開発、運用
- ・ ミニオプション・マイクロ先物勉強,実践中

J Qunats 株式投資コンペ参加実績

- ・ ファンダメンタルズ分析チャレンジ 成績：上位15%
- ・ JPX Tokyo Stock Exchange Prediction 成績：中位

LTの内容

- 今回発表された米国の経済指標について
- 指標発表後のマーケットの動向
- 今後1週間の見通し
 - 米国株 (S&P 500)
 - 日経平均



今週の日本市況

今週の日本市況

【日本（日経平均株価）】

- ・ 1/24(金)は前日比-26円の39,931円で取引を終了。
- ・ 1/24に日銀が追加利上げを発表（0.25%→0.5%）も、株価への影響は限定的。
- ・ 円高傾向ながら企業業績の堅調さもあり、全体的に落ち着いた値動き。

日銀政策決定会合

【まとめ】

- 政策金利0.25%から0.5%への引き上げを説明。
- 賃金上昇やインフレ率に合わせ、**今後も段階的な利上げを示唆。**
- 「中立金利（1～2.5%）」にはまだ距離があるとし、**淡々と利上げを続ける姿勢。**
- トランプ大統領の関税方針など海外リスク要因にも言及。

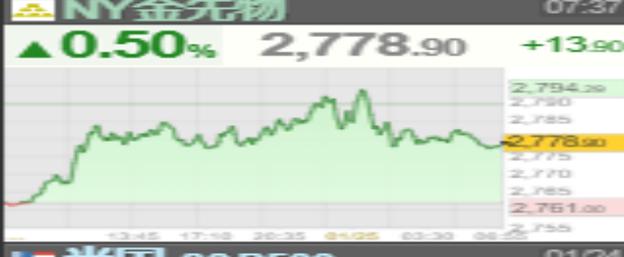
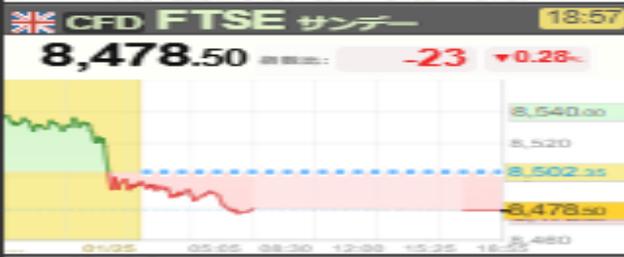
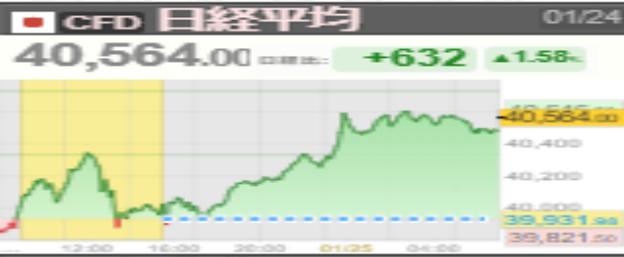


日経先物

日経先物 & 日経VIX推移2025-01-25 日経変化幅HLバンド幅:826.0



日経のみ暴騰(米国3指数下落,半導体下落)



今週の米国市況

今週の米国市況

【米国（S&P500）】

- ・ 1/23に年初来の史上最高値を更新。
- ・ 週末1/24(金)は前日比-0.3%の調整。
- ・ トランプ大統領の就任直後に発表されたAI分野への投資「Stargate」が、AI関連銘柄を中心に投資家心理を押し上げ

今週の米国市況

【トランプ大統領の就任】

- 1/21に第47代大統領に就任。
- 関税引き上げの具体案は示されず、マーケットはひとまず様子見。
- 政策発表の不確実性はあるものの、足元の株式市場への影響は限定的。



今週の米国市況

【StarGateプロジェクト】

【目的】

OpenAIのために新たなAIインフラストラクチャを米国内で構築すること。

【投資規模】

今後4年間で総額5,000億ドル（約78兆円）を投資する計画。初期投資として1,000億ドルを直ちに開始。

【出資者】

ソフトバンクグループ、OpenAI、Oracle、MGX。

【技術パートナー】

Arm、Microsoft、NVIDIA、Oracle、OpenAI。

【影響】

アメリカのAI分野でのリーダーシップ確立と、数十万もの雇用創出、世界的な経済的利益をもたらすと期待されている。



米国マーケットの背景とリスクオン

【トランプ大統領の就任】

- ・トランプ氏の就任式（1/21）は「事前に分かっていたリスクイベント」であり、市場はすでに“トランプ・リスク”を織り込み済み。
- ・大統領令の内容は概ね事前予想の範囲内で、マーケットの不安が一部解消 → リスクオン相場へ。

【米国経済の強さ】

- ・製造業・非製造業ともに堅調、企業マインドも明るい。
- ・AIを中心とした巨額投資が継続し、成長ストーリーが途切れない。
- ・企業業績が好調を維持している点も株価支援要因。

米国マーケットのリスク

【3. 最大の不安材料は金利上昇】

- ・ トランプ政権による大型減税や財政支出で、インフレや金利上昇が加速するリスク。
- ・ 米長期金利が一段と上昇すると、株式バリュエーションが圧迫される可能性。
- ・ ただし、足元ではFRBの利下げサイクルや市場のバランス感覚により、金利上昇が急速に進む兆しは見えていない。

来週の株式市況の見通し

【米国市場（S&P500）】

- ・ 2024年に約27%上昇後、年初来も+28%と過熱感が高まる。
- ・ 一部アナリストが「2025年前半にピーク、その後10~15%の調整」を予想。
- ・ FOMC（1/28~29）での金利政策、トランプ政権の具体的な政策発表がポイント

来週の株式市況 の見通し

来週の株式市況の見通し

【日本市場】

- ・ 1/24に一時4万円台を回復するなど、足元は堅調。
- ・ 来週の予想レンジは3万9000円～4万1000円。
- ・ 日銀の追加利上げ姿勢は淡々と継続。円高リスクはあれど、トランプ政権の政策を材料視した押し目買い意欲が強い見通し。

日経コールオプションの価格



日経平均が暴騰するときは、At the money, near the money のコールオプションの価格の上値切り上げが起きることが多い。

コールオプションの価格を見る限り、今のところ今後日経平均が際限なく暴騰する予兆は見えない。(日経41000円が上限ではないか?)

投資家へのアドバイス



【1. リスクオン継続シナリオ】

- ・ トランプ就任に対する大きな懸念は一巡。
- ・ 米国経済と企業業績が支える限り、**短期的には株高基調継続の可能性が高い。**

【2. 警戒すべきポイント】

- ・ 米金利動向：インフレや財政赤字拡大に伴う**長期金利の急上昇。**
- ・ 関税政策：トランプ政権が具体策を発動した場合、貿易摩擦拡大の懸念。
- ・ 日銀政策：中立金利を目指す**利上げペースが想定より早まる**場合、為替・株式市場に波及リスク。

投資家へのアドバイス



【3. 投資戦略のヒント】

- ・ AI関連など成長テーマ

巨大投資の継続で恩恵が続く可能性。

- ・ 押し目買いのチャンス

短期調整が入った際は、**企業のファンダメンタルズを確認しつつ積極的に拾う**

- ・ ヘッジ手段の検討

米長期金利や為替動向に備え、先物・オプションなどでポートフォリオを守る体制

その他 information

VRC株式投資 座談会

2023/04/15

プロフィールを編集

TAK1123

@fdfpy1123

Oculus quest2を買ってからVRの世界を楽しんでいます。VRCで遊んでいます。主にVRC垢です。VRC以外：株式投資やっています。日本個別株,ETFに加え、ミニオプション、マイクロ先物のトレードをやっています。VRChatで「VRC株式投資座談会」を隔週土曜日21:00より開催しています。#VRC株式投資座談会

📍 Japan Hiroshima [🔗 discord.com/invite/3u8eTax...](https://discord.com/invite/3u8eTax...)

📅 2016年12月からTwitterを利用しています

ルール
みんなの写真置き場
役立つ情報
雑談チャンネル
個別株専門

Attention!!

VRC株式投資座談会のディスコードもよろしくね

● tak1123

VRC株式投資座談会主催



Join Friends 24 >

Groups >

Join the Jam >

Download >



VRC株式投資座談会

Stock Investment Symposium

VRC株式投資座談会

● 2 👥 22 TAKG.1159

Overview

Announcement

Instances

Gallery

Members

Invites

Settings

Banned Users

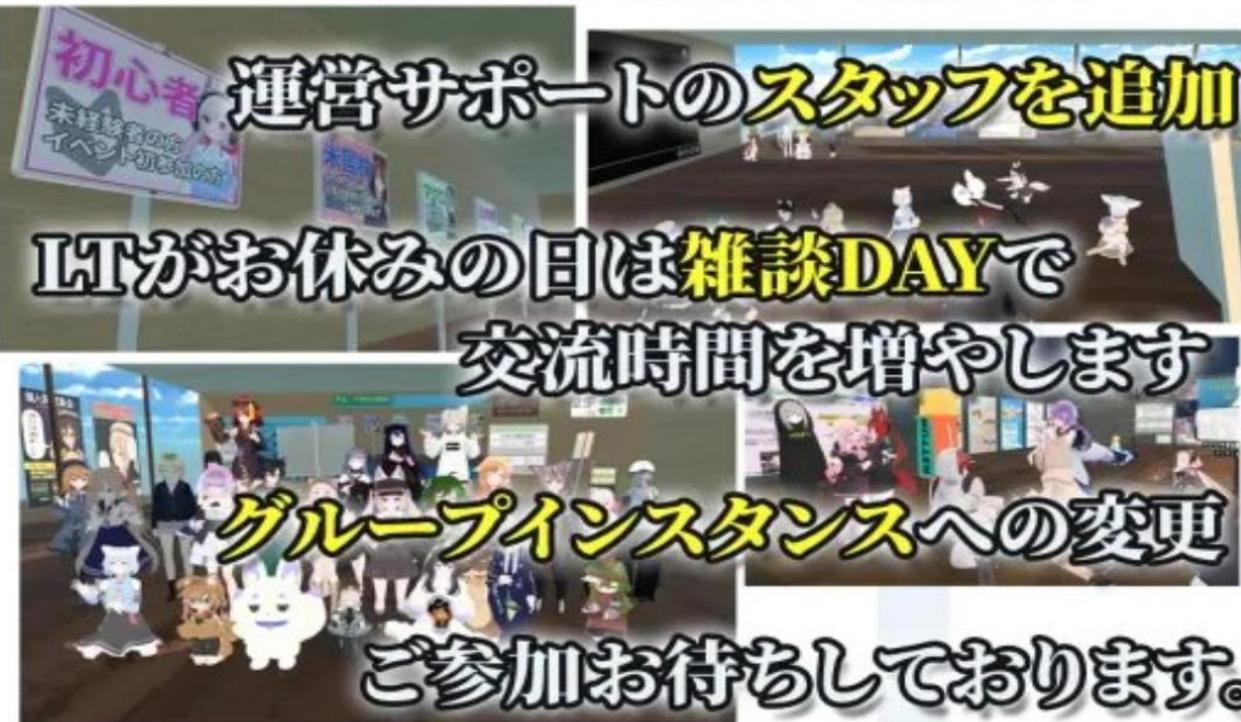
Announcements

1% (土) 21:00- からVRC株式投資座談会開始します。

VRC株式投資座談会のグループを作りました。

VRC株式投資座談会Newポスター

未永く続くイベントになるよう
VRC株式投資座談会は新体制へ



HOST



TAK1123

初めての参加で良く分からない…。
何処へ行けば良いか分からない…。
困った事があれば、主催かスタッフに
いつでも、声をかけてください。

STAFF



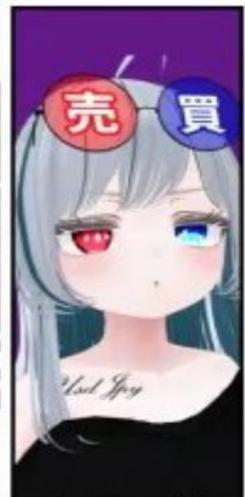
Keikoいっち



シアニン



でにろう



しおびく

日本株 米国株 投資信託 FX 債券 先物 OP ETF 仮想通貨 について話せるイベント。

VRC株式投資座談会

Stock Investment Symposium

隔週土曜 21:00~ OPEN Group(TAKG.1159)にて開催

※投資は自己責任でお願いします。 ※投資商品、宣伝、営業、勧誘等の行為は、一切NGです。



次回は 2/8 21:00-予定



グループ分け(目安)



グループ分け(目安)



各トピックで座談したい人は
看板持って行っていただき
座談してください。