

2025/09/06(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。

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

米国の経済状況

ISM製造業景況指数（9月1日発表）

総合 PMI：48.7（製造業は引き続き縮小）

ISM非製造業（サービス）指数

総合 PMI：52.0（拡大基調を示した）

米国雇用統計

非農業部門雇用者数：前月比+22,000人（市場予想を大きく下回る）

米国雇用統計

【速報】  雇用統計

	8月	市場予想
雇用者増	2.2万人	7.5万人
失業率	4.3%	4.3%

長期レンジで見ると
雇用数は減少、失業率は増加

(注) 米労働省。雇用者増は非農業部門



後藤達也

@goto_finance

指標から分かる米国経済の状況

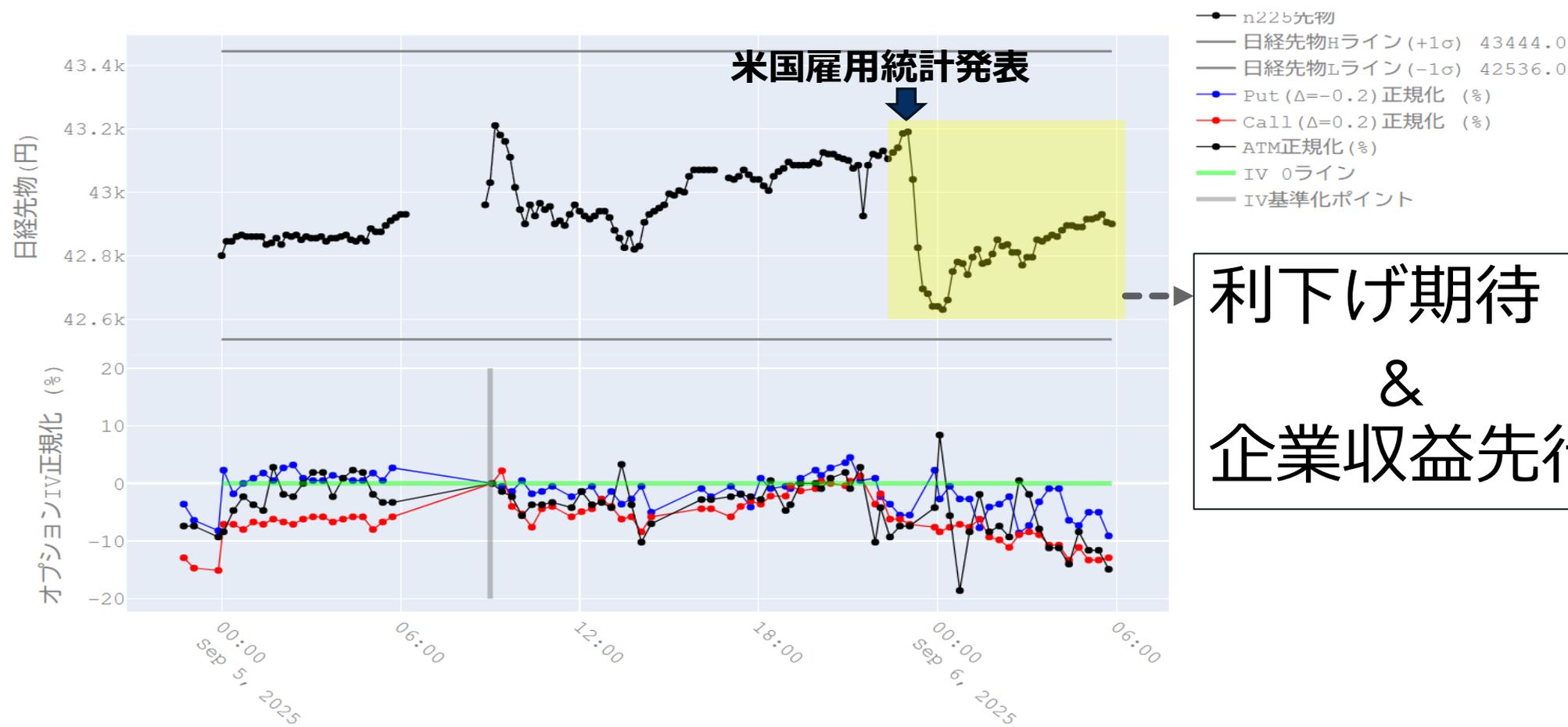
全体としては緩やかな拡大を続けつつも、**製造業と雇用**に弱さが表れている。

ただし**景気後退**リスクは限定的
(サービス業が拡大を維持している)

株式市場は高値圏で不安定

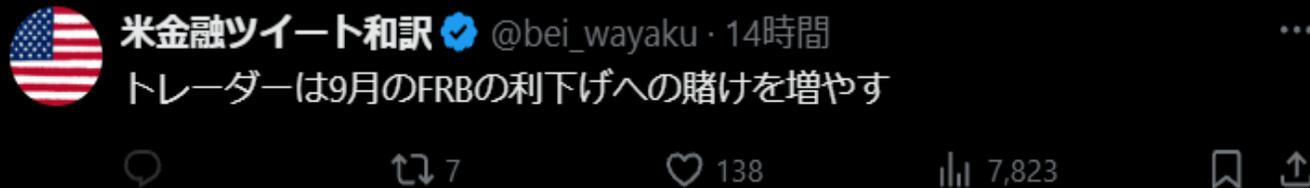
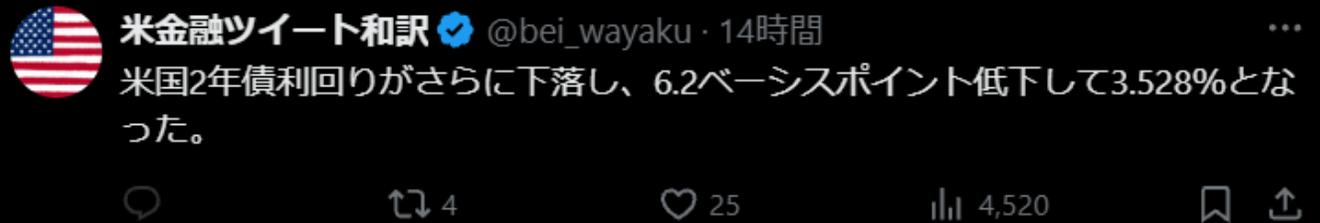
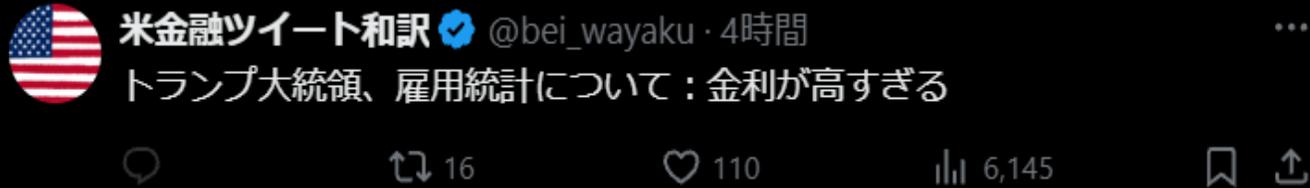
弱い経済指標に対する利下げ期待と、企業収益の先行き不安が綱引き

☒ 本日の日経先物遷移



市場反応と政治的背景

- 投資家は9月に金利が下がる(ほぼ100%の可能性)と思っている。
- トランプ大統領はすぐに金利を下げるよう圧力をかけている。



日本株有望セクター

1. 不動産

- 米国金利低下
- ROE改善(企業統治改革による)
- 自社株買い
- 高品質株

2. 商社

- バフェット効果
- 多角化事業・高配当
- 低PBRと海外支援

3. 内需

- 国内需要が成長を支える
- コーポレート改革が進展

4. テクノロジー・AI/FA

- 半導体・FAは長期成長(米国が一部のロボット・半導体関連関税除外)
- AIインフラ需要の恩恵

日本株注意すべきセクター

1. 自動車・輸出依存製造業

米国関税による輸出額の急減と
利益率低下

2. 鉄鋼・素材・重工業

輸出減や原料コスト高で
収益圧迫

投資戦略のポイント

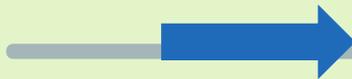
輸出依存セクターを抑え、金融・商社・内需に分散投資。米国景気の動向を注視し、リスク管理を徹底する

今後の見通し

金利政策はデータ次第

- **雇用や物価のデータを見て**、景気の強さや物価の動きを確認。
- **FRBはこれらのデータを見ながら金利を下げるかどうか決めます**。9月と12月のFOMCが大事です。

9月5日



雇用統計

9月16-17日



FOMC会合

2025年12月



追加利下げ?

日経平均は次のBOX相場に突入



日経平均裁定取引残高の推移

● 売り残 ● 買い残

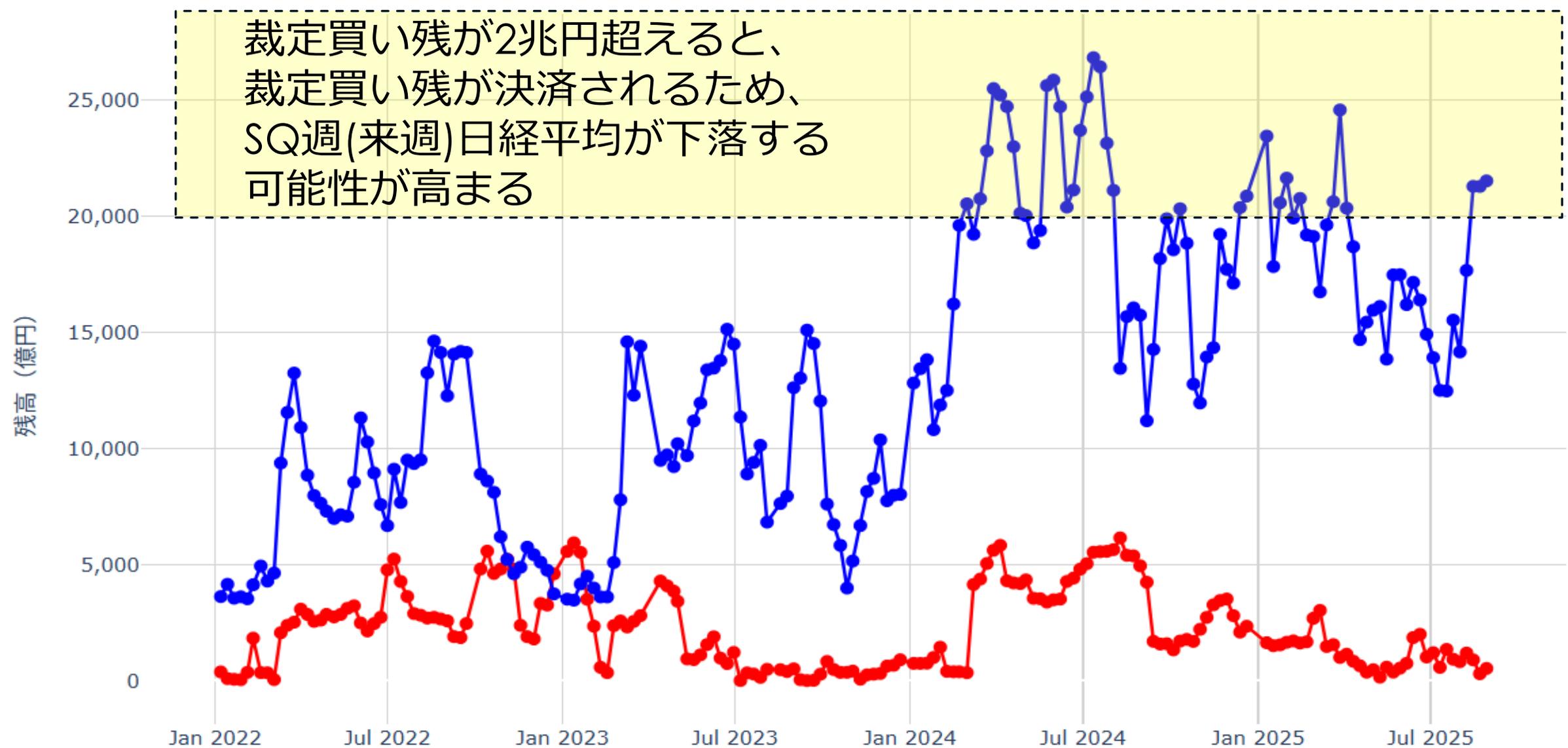
裁定買い残が2兆円超えると、
裁定買い残が決済されるため、
SQ週(来週)日経平均が下落する
可能性が高まる

残高 (億円)

25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0

Jan 2022 Jul 2022 Jan 2023 Jul 2023 Jan 2024 Jul 2024 Jan 2025 Jul 2025

日付

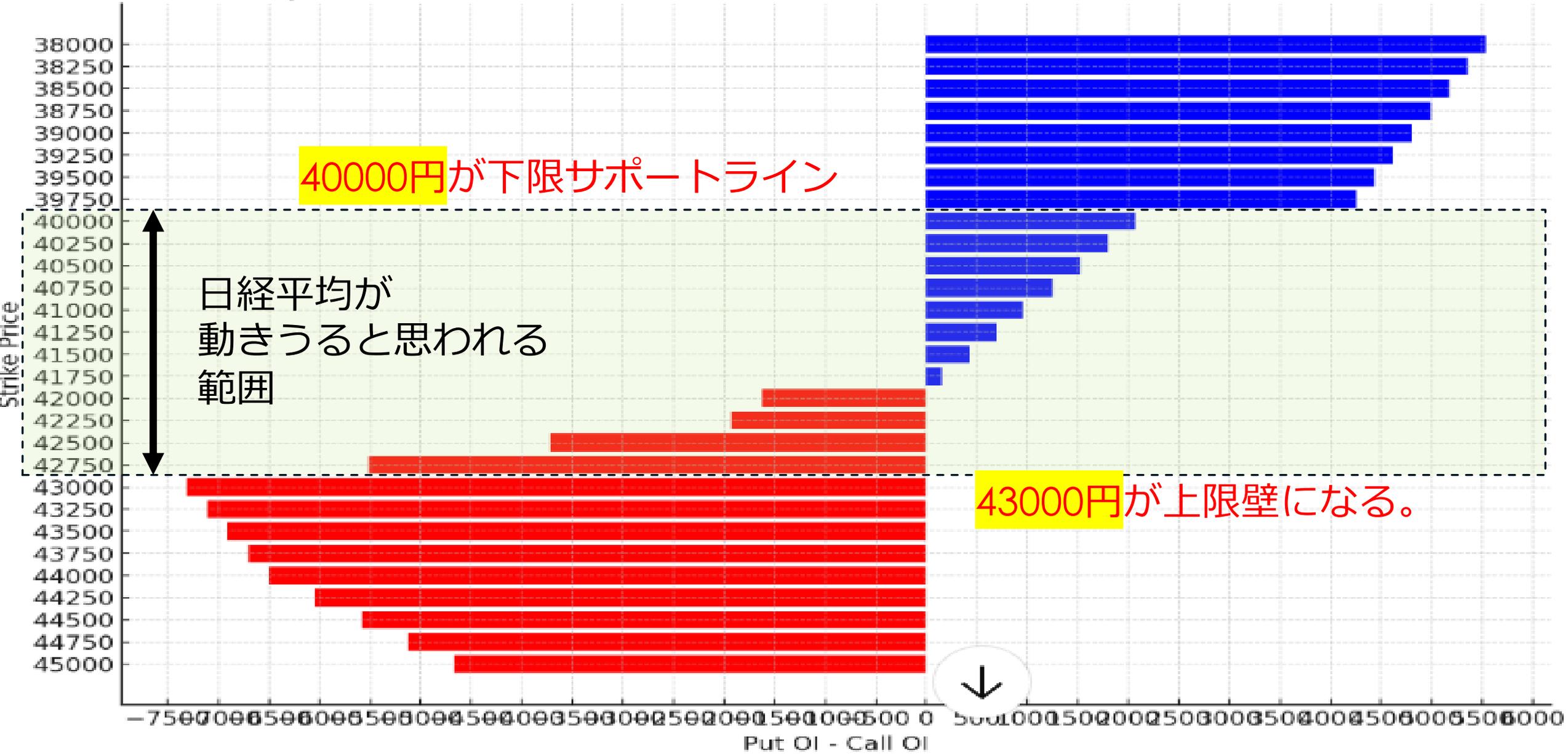


Option OI Difference (Put - Call), ATM=43000, Strike=3...



日経オプション建玉残(2025/9/6現在)

Option OI Difference (Put - Call), ATM=43000, Strike=38000-45000



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

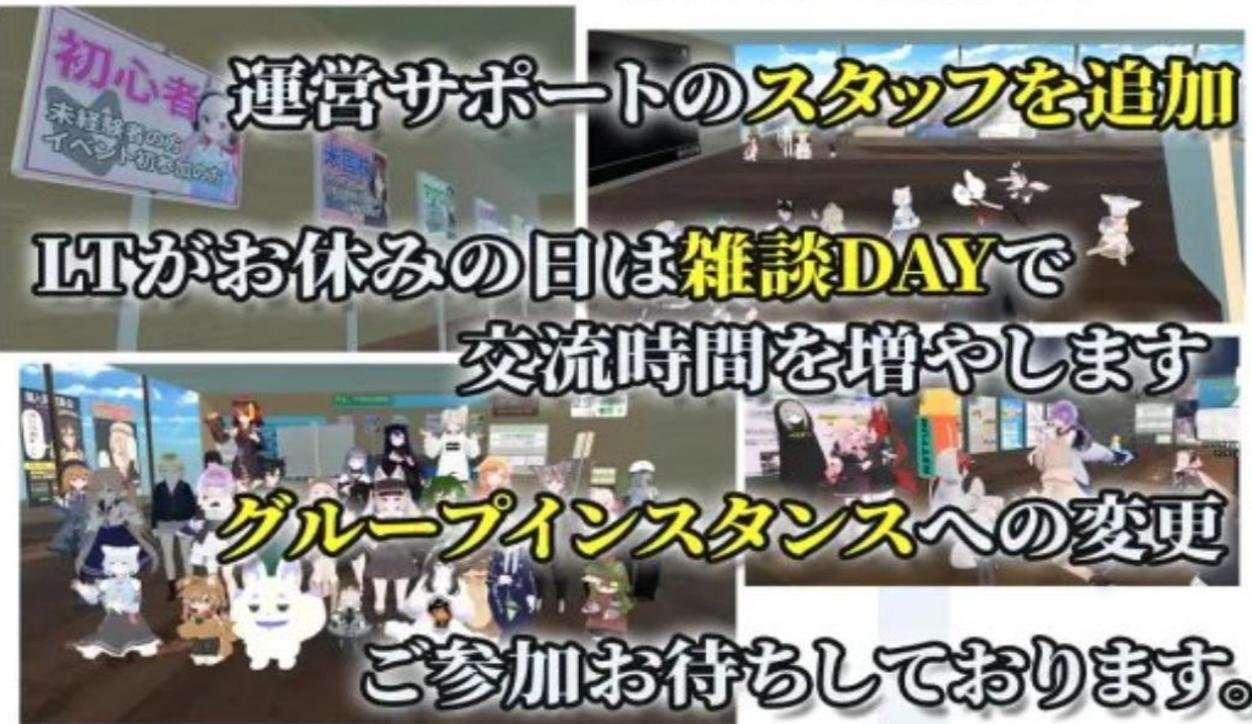
Announcements

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株式投資座談会是新体制へ



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



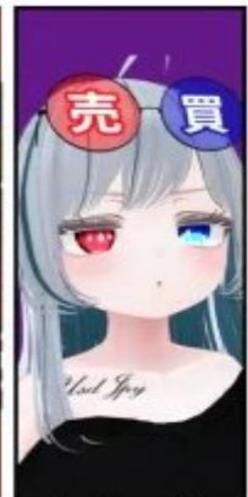
Keikoいっち



シアニン



でにろう



しおびく

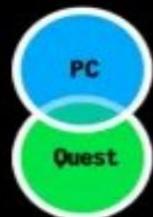
日本株 米国株 投資信託 FX 債券 先物 OP ETF 仮想通貨 について話せるイベント。

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 9/20 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。