

2026/06/06(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
個別株オプション



投資信託



米国株
(ETF)

最近は仕事が忙しく、投資信託に頼りきり。

実は、ガチャガチャトレードするより成績よかったです。

こんなもの作ったり

● 日経先物監視ツール

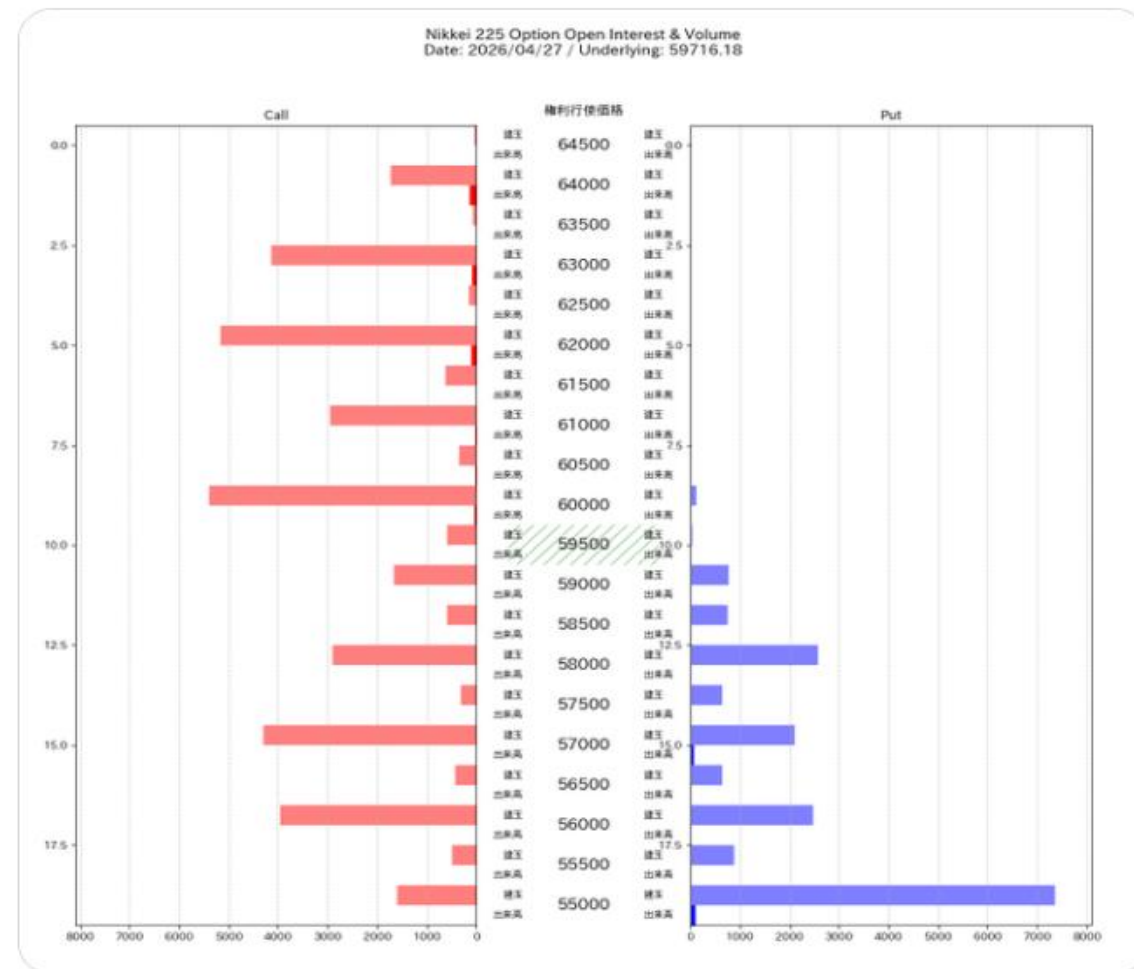


● 日経オプション建玉集計システム



TAK1123 @fdfpy1123 · 12時間

【これは自動投稿ツイートです】日経オプション建玉と本日の出来高
2026/04/24 22:25



88



MARKET
CRASH

CRISIS PHASE

2026年6月第1週 特別レポート

日本株式市場の急落と 個人投資家戦略

激動の1週間を解剖し、資産を防衛・逆襲するための4つの生存ロードマップ。

VOLATILITY SPIKE

CRISIS PHASE

VOLATILITY SPIKE

下貳 PHASE

MARKET
CRASH

危機から戦略へ：本レポートの全体像



Stage 1: 熱狂と急転

日経平均68,000円到達からの米国雇用統計ショックによる4,500円暴落のメカニズムを解剖。



Stage 2: 乖離の正体

暴落は「指数」の錯覚。値上がり銘柄数76%の事実と、EPS倍増が証明する相場の割安感を検証。



Stage 3: パラダイム転換

AI主導から金利主導へ。日銀の追加利上げ（6月・確率77%）を前提とした新環境の把握。



Stage 4: 生存ロードマップ

追証回避、日柄調整の待機、5業種へのセクターローテーション、移動平均線での待ち伏せからなる4箇条の防衛策。

AI熱狂が押し上げた歴史的最高値の到達

68,786.49円

6月3日 日経平均株価
史上初の68,000円突破 (日中高値
68,786.49円 / 前日比+2,052円)

米国市場の波及：
ハイテク株主導の上昇とAI投資の世界的
拡大テーマが東京市場を直撃。

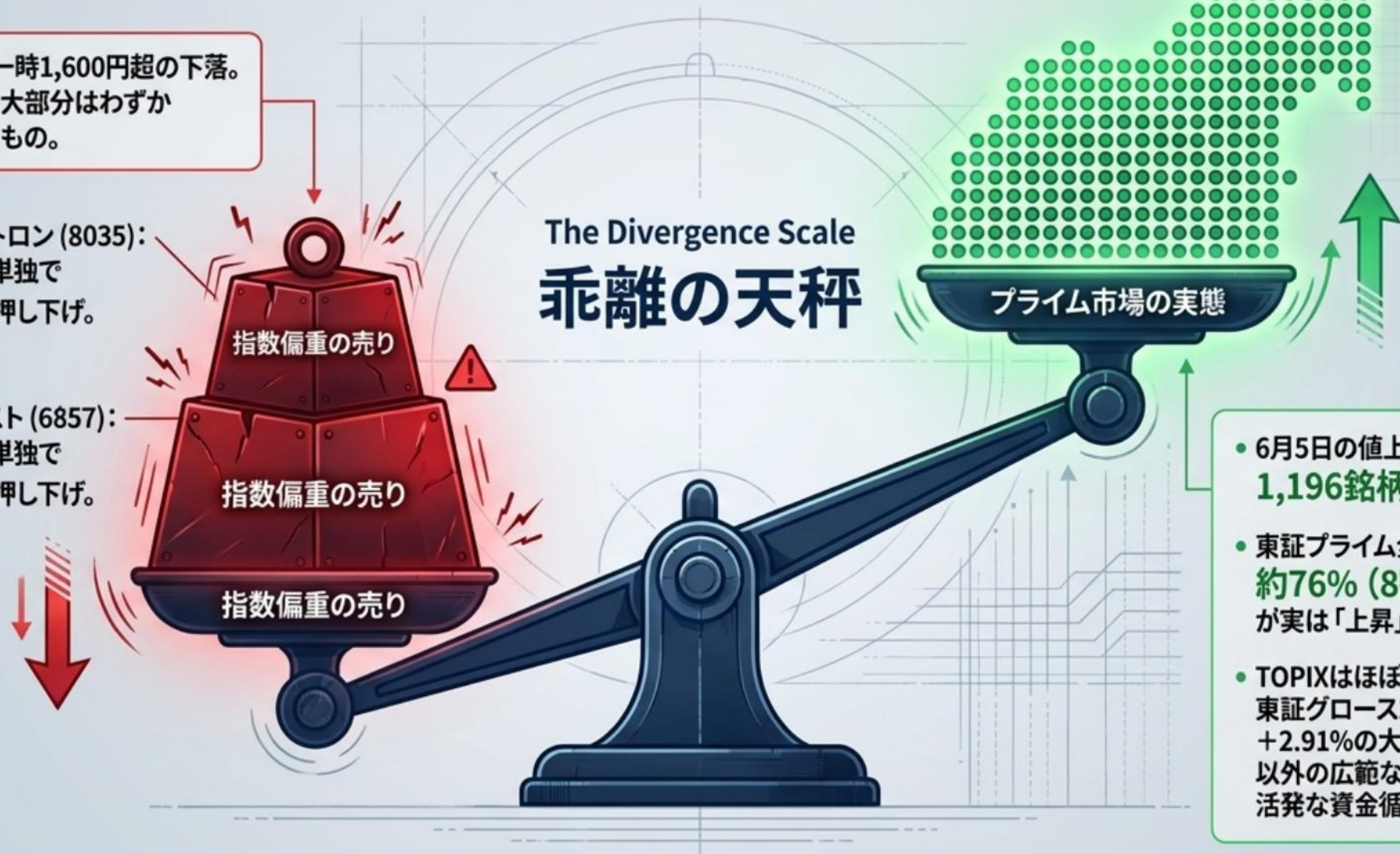
⚙️	個別主力銘柄の爆発
📈	キオクシアHD (285A): 一時+7.2% (累進配当導入・設備投資強化方針)
📈	パナソニックHD (6752): 一時+11.1% (目標株価3,000円→5,000円への大幅引き上げ)
📈	データセクション (3905): ストップ高 +16.1% (アクティビストファンドの買い集め判明)

暴落の正体：「指数錯覚」と健全な市場内部

● 日経平均は一時1,600円超の下落。
しかし、その大部分はわずか
2銘柄によるもの。

● 東京エレクトロン (8035):
日経平均を単独で
約423円 押し下げ。

● アバンテスト (6857):
日経平均を単独で
約339円 押し下げ。



● 6月5日の値上がり銘柄数は
1,196銘柄。

● 東証プライム全体の
約76% (8割近く)
が実は「上昇」していた。

● TOPIXはほぼ平価 (-0.07%)、
東証グロース250に至っては
+2.91%の大幅反発。半導体
以外の広範なセクターには
活発な資金循環が発生中。

2026/6/5(金) 8:45 ~ 2026/6/6(土) 6:00



相場を暗転させた2つの「米国発・外部ショック」

ブロードコム・ショック (6/4 米国)



- 米半導体大手ブロードコムが12.6%安と急落。
- 東京市場へ直撃し、6月5日日中の日経平均を882円下落させるパニック売りの起点に。

5月雇用統計サプライズ (6/5 日本時間21:30)



- 非農業部門雇用者数(NFP):前月比17.2万人増(市場予想8.5万~8.8万人のほぼ倍)。
- 過去データ(3月・4月)も大幅上方改定。
- 失業率4.3%維持、平均時給+3.4%(前年比)と驚異的な底堅さ。

「追加利上げの恐怖」が再燃。
年内利上げ確率が一時100%(10月実施確率60%)へ急騰。

連鎖する「トリプル安」とCME先物3,000円暴落の衝撃

金利急騰

米10年債利回りが4.47%
→ 4.542%へ急騰。

為替急変

日米金利差拡大により、
一時1ドル=160.30円台の
急激な円安へ。

換金売り

金先物は3.58%安。
スペースX上場(IPO)に向けた
機関投資家のエヌビディア等
ハイテク株換金売りが加速。

CME日経平均先物：64,245円

- 大証日中終値から **-2,425円** の暴落。
- 週前半の最高値 (68,786円) からは実質 **約4,540円** という歴史的な**ドロウダウン**を記録。

Fear & Greed Index

What emotion is driving the market now?

Last updated: 2026-06-06 05:29:21 JST



狼狽から戦略的配置へ： 資産を守り抜くための羅針盤

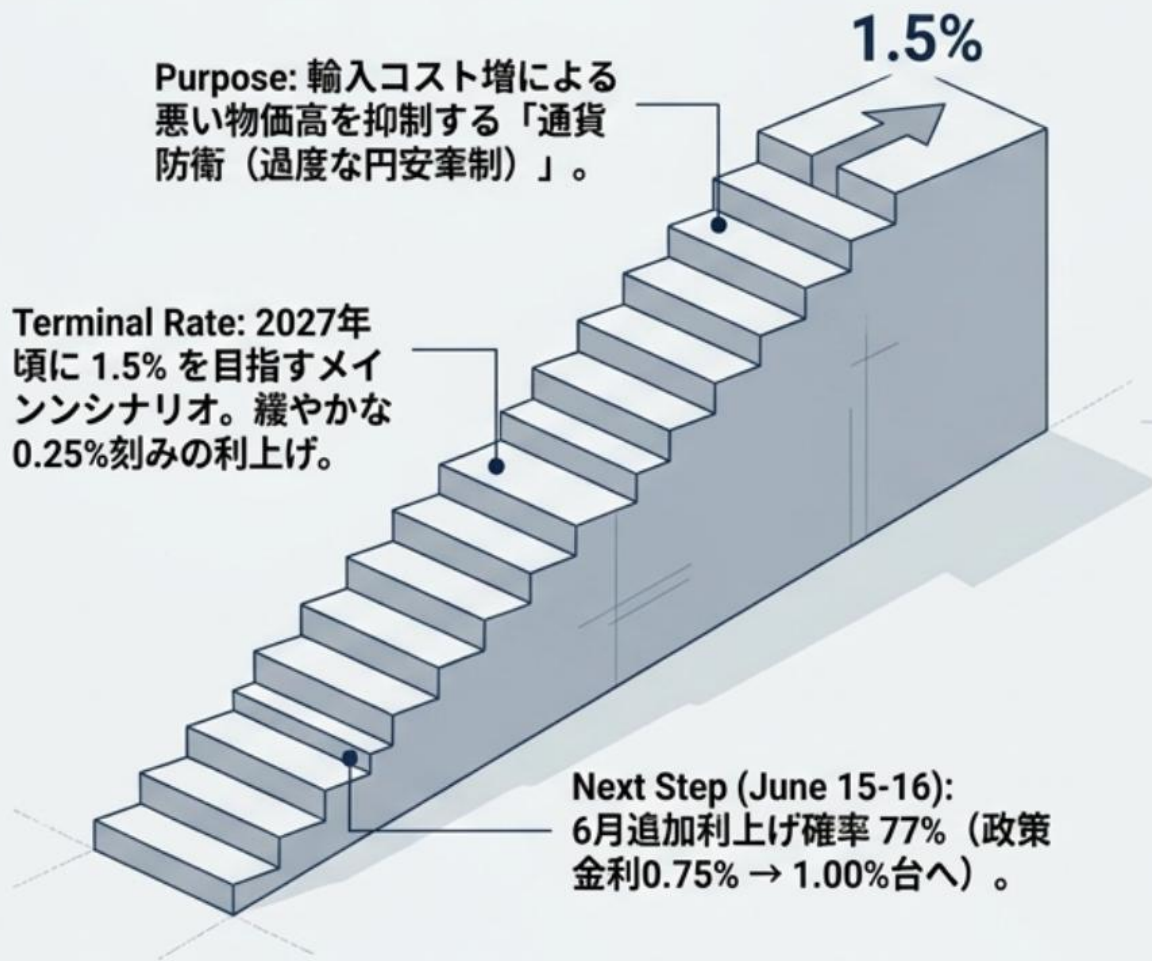


ファンダメンタルズ（企業業績）は崩壊していない。しかし、足元の需給（ポジション）は極度に悪化している。

ここから個人投資家に求められるのは、パニック売りでも、安易な逆張りでもない。
市場のボラティリティを乗りこなし、次の上昇波を捉えるための「冷徹なルール」である。

次スライドより、週明け（6月8日）から直ちに実行すべき「4箇条の防衛・逆襲ロードマップ」を提示する。

マクロ環境のパラダイムシフト： 日銀利上げの真実



Macro Shift Matrix	
[6月第1週 前半]	[6月第1週 後半~]
<ul style="list-style-type: none">• テーマ： AI熱狂• 牽引役： 半導体・ハイテク• リスク： 過熱感	<ul style="list-style-type: none">• テーマ： 金利警戒と適正化• 牽引役： バリュー・内需・金融• リスク： 金利ボラティリティ

Takeaway: 急激なショックは限定的。むしろ銀行・保険など金融セクターには中長期の構造的プラス要因となる。

暴落してもなお「割安」： EPS倍増エンジンとPERの現実

The Valuation Equation Engine

$$\text{PER} = \frac{\text{株価}}{\text{EPS}}$$

日経平均のEPS（1株当たり利益）は従来の2,000円台から、AI関連利益の爆発と自社株買い効果により、今期 3,800円台へとほぼ倍増予測。



The Proof of Value

$$\text{PER} = \frac{68,400}{3,800} \approx 18.00 \text{ (倍)}$$

- 最高値（68,400円）到達時ですら、バリュエーションは過熱していなかった。
- 市場の過熱警戒ラインである「PER 20倍」を依然として下回っている。

結論: 足元の暴落はマクロトレンドの崩壊ではなく、米金利急騰に対する「PERの技術的な修正プロセス」に過ぎない。強気の業績相場は不変。

個人投資家のための 4箇条の防衛・逆襲ロードマップ

Step 1: 緊急リスク管理 (Emergency)

信用取引の即時止血と追証の回避。

Step 2: 1ヶ月ルール (Patience)

半導体株の「落ちてくるナイフ」回避と日柄調整の待機。

Step 3: セクター転換 (Rotation)

グロースから「底堅い5業種」への退避と現金比率のコントロール。

Step 4: テクニカル狙撃 (Sniping)

75日・200日移動平均線を活用した「待ち伏せ」戦略。

Step 4: テクニカル狙撃 (Sniping)

75日・200日移動平均線を活用した「待ち伏せ」戦略。

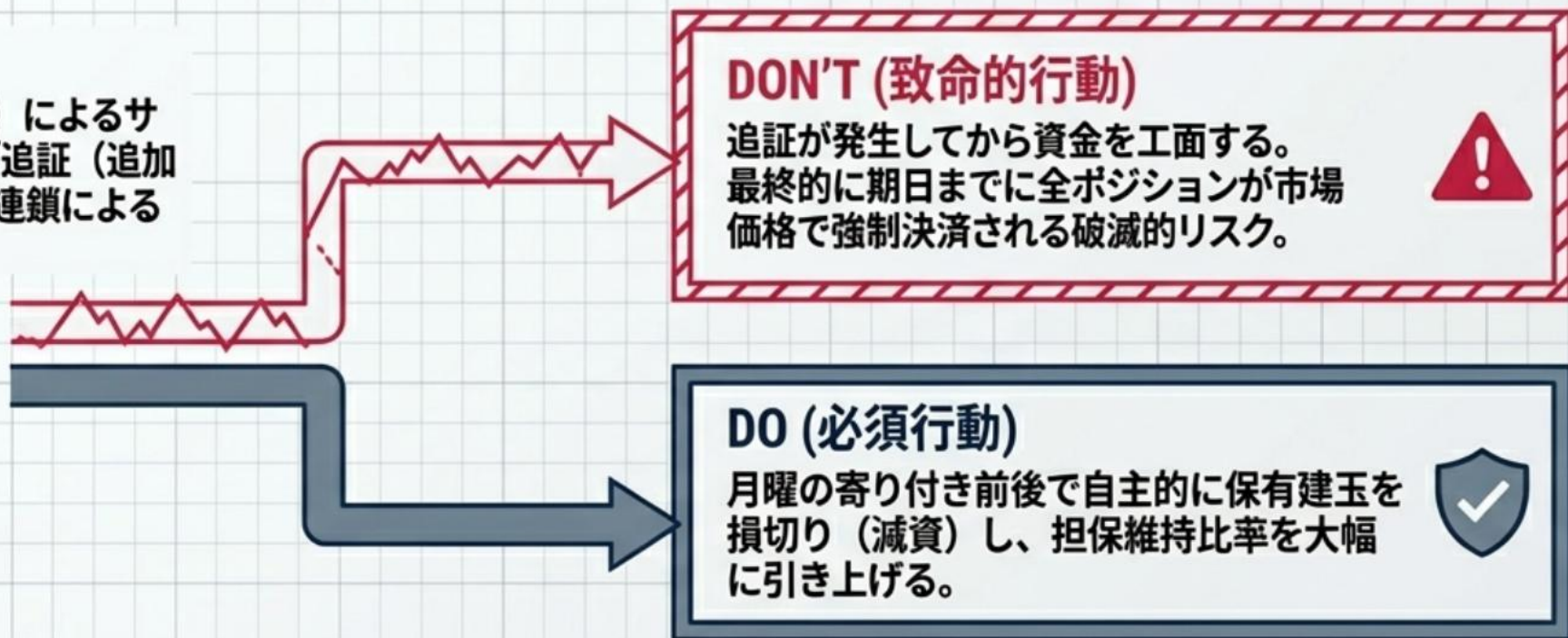
Step 3: セクター転換
グロースから「底堅い5業種」への退避と現金比率のコントロール。

Step 1: 信用取引の即時リスク管理と「追証」の完全回避

The Monday Risk:

CME先物の大暴落（64,200円台）によるサヤ寄せで、週明け月曜・火曜は「追証（追加保証金）」絡みの強制ロスカット連鎖による下落加速が不可避。

Emergency Stop



Core Philosophy

「追証が発生させてしまう投資家は信用取引から即座に手を引くべき」。
手遅れになる前の適時のロスカットのみが、市場からの退場を防ぐ唯一の手段。

Step 2: 半導体株の「落ちてくるナイフ」と日柄調整の監視

The Temptation Trap

「東京エレクトロンやアドバンテストが格安になった」と判断し、週明けすぐに安易な逆張り押し目買い（買い下がり）を行うのは極めて危険。信用需給が劇的に悪化しており、売り方の買い戻しが入らない非貸借銘柄では、さらなる投げ売り（ナイアガラ現象）が発生しやすい。

1ヶ月前後 (1-Month Zone) / 日柄調整

The 1-Month Rule


- 過去の歴史的分析において、ボラティリティ急騰から地合いが沈静化するまで、最低でも1ヶ月前後を要する。
- 出来高が減少し、チャートが横ばいになる「日柄調整」の進展をじっくりと見極め、キャッシュポジションを高めたまま「静観」せよ。

Step 3: グロースからの脱出と「底堅い5業種」への退避

ポートフォリオの全面解約は不要。金利上昇に脆弱なセクターから、日米利上げ・インフレ恩恵を受けるセクターへ「質の転換」を図る。

⚠️ 縮小推奨セクター (Vulnerable)

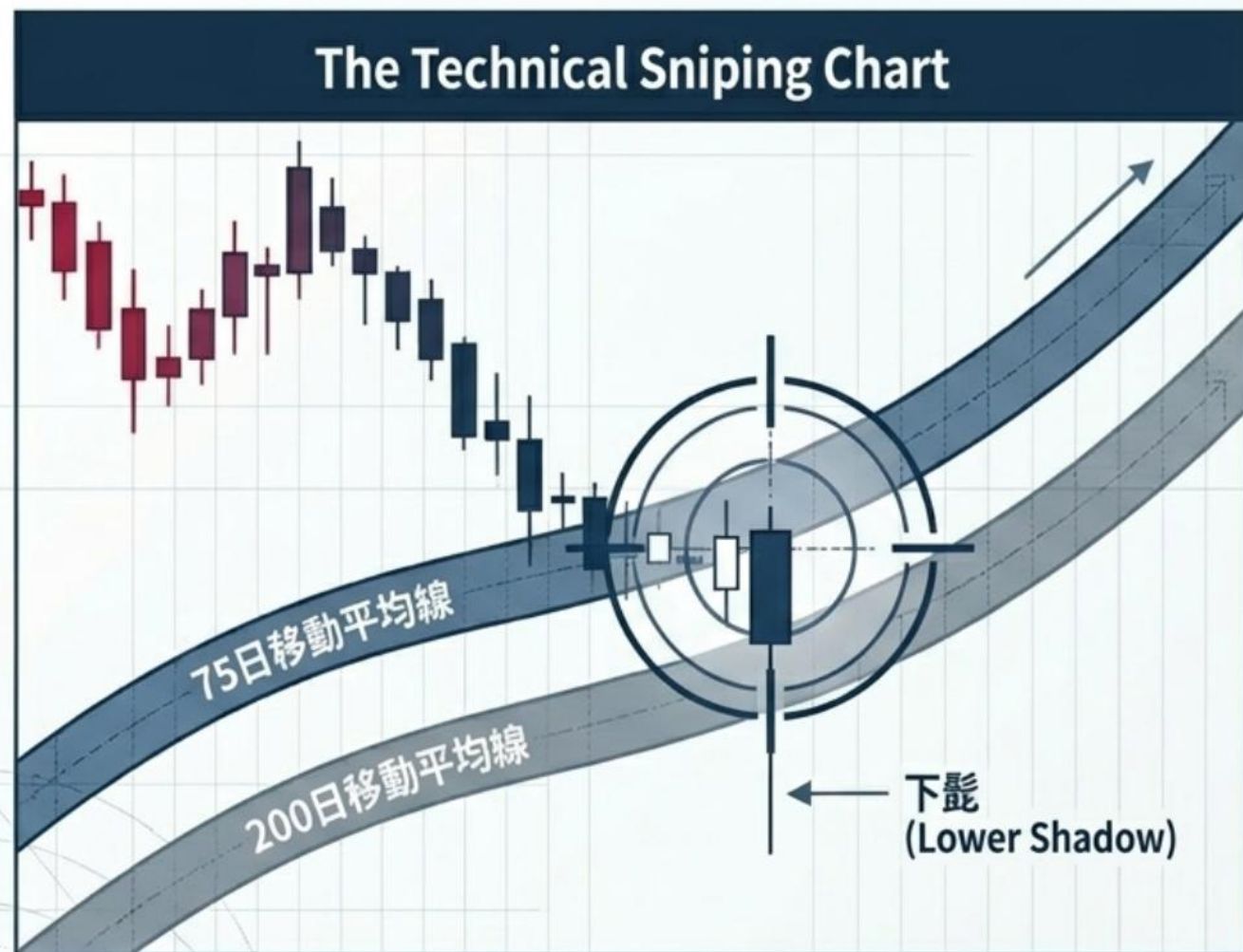
半導体・ハイテク・高PERグロース株
金利急騰に対するバリュエーション調整の
直撃を受ける。



✓ 退避・リバランス推奨「5業種」 (Safe Havens)

1. 銀行株:
日銀利上げによる利ざや改善の直接的恩恵。
2. 保険株:
金利上昇による運用環境の好転。
3. 海運株:
中東情勢緊迫化に伴う運賃上昇メリット。
4. 小売・内需:
ボラティリティ局面でも底堅い低ボラティリティ特性。
5. 通信:
ディフェンシブ・バリューとしての資金逃避先。

Step 4: 75日・200日移動平均線での「待ち伏せ」戦略



The Buying Criteria

Execution Strategy: 当てずっぽうな価格設定ではなく、テクニカル指標の「下値支持線」に引きつける待ち伏せ買い(スナイパー戦略)のみを実行する。

- ✓ 1. ターゲット: 長期トレンドを示す 75日移動平均線または 200日移動平均線。ここを上回っていれば中長期の上昇トレンドは継続中。
- ✓ 2. トリガー (底固めの確認): 株価が線まで調整し、「下髭 (したひげ)」を伴うなど下値買い意欲が明確に確認できた局面でのみ、打診買いを開始。
- ✓ 3. 撤退条件: 移動平均線自体が横ばい、または右肩下がになっている銘柄は下降トレンド入りの可能性が高いため、徹底して手出し無用。

Closing Thought: 「恐怖に支配されず、計算されたポイントでのみ引き金を引く。それが激動の相場を生き残る唯一のロードマップである。」

最後に

株式市場は、せっかちな人から 忍耐強い人へお金を移す装置だ

せっかちな人



株式市場



忍耐強い人





Investment Symposium

プロフィールを編集

TAK1123 認証される

@fdfpy1123

Oculus quest3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

VRC vrc-ta-hub.com/community/26/

2016年12月からXを利用しています >

1,065 フォロー中 741 フォロワー



株式投資座談会

技術 学術

イベント紹介

株式投資、投資信託、FX、暗号通貨、先物オプションなどの金融系投資に興味あるVRchat民が集まり交流をするイベントです(隔週土曜日21:00-)。2021年3月からイベントをスタートし、3年間継続しています。投資初心者から経験者まで幅広い層が参加し、個人投資家としてレベルアップできるように取り組んでいます。

★イベント前半(21:10-21:35)
今週の市況分析や個人投資家が知っておいたほうがよい知識について主催者がLTを行います。

★イベント後半(21:35-21:55)
日本株投資、米国株投資などの分野に分かれ座談会を行います。

★最後に写真撮影(21:55-22:00)を行いイベントCloseの流れです。

---注意事項---

- ・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。

イベント開催情報

開催曜日 土曜日
開催時間 21:00 - 22:00 (日本時間)
開催周期 隔週(グループA)

対応プラットフォーム

PC・Android対応

参加方法

Discordサーバーに参加 # VRC株式投資座談会

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

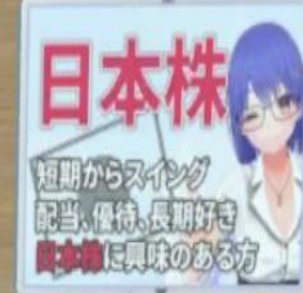
1% (土) 21:00- からVRC株式投資座談会開始します。

VRC株式投資座談会のグループを作りました。

次回は 6/20 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。