

チャートリーディング・井上です。
デイリーレポートをお送りします。

<アメリカ株>

NY ダウ・NASDAQ とともに続伸しました。両指数ともに文字通り V 字型の回復、史上最高値を狙える位置に付けています。どちらの指数のチャートが良いかと言われると、若干ですが NY ダウかなといった感じがします。

<アメリカの長期金利>

1.296% となっています。7bp 程度の上昇となっています。金利が上昇しにくい環境の中での上昇ということで、揺り戻しでしょうか。金利上昇局面入りの可能性は低いと考えていますが、7bp もの上昇が連日続くようだと考えを改めないといけないように思います。

<FX>

対円は円安へ続伸、ユーロドルも陽線で少し戻しました。状況としては前日の動きから巻き返しといった感じでしょうか。ポンド・オージーも、これまでの流れを変えるかどうかは分かりませんが、「とりあえず反発した」という印象を受けます。

対円は、まだ買える状況には遠いと思いますが、どうなのでしょう……。ユーロドルも、買えるチャートからはほど遠いと思います。

<通貨ペアの不等号>

以下の URL をご覧になってください。

<https://chartreading.jp/chartreading-table/>

(パスワードは、R7uehskY です)

<株先>

大証の日経平均先物は 27910 円で引けています。アメリカ株の上伸を受けて、素直に買われて戻ってきています。TOPIX は 1935.5 で引けています。また、マザーズ先物は 1136 で引けています。上昇率にあまり変わりはありません。

<ポジション>

FX は、オージー米ドルを 0.73043 で 10 万通貨売って、すぐに 0.7315 で買い戻し、残りポジションが 0.7341 の逆指値にかかりました。今回のオージー米ドルのトレードの収益は、結局 13 万弱となりました。う〜ん、もう少し上手く立ち回れたかな。。。と思わなくもないのですが、収益を伸ばす工夫をすると、どうしても売り乗せの敢行は避けることができませんし、こういったトレードになってしまうのは仕方ないところだと思います。

株は、買ってよいかどうか、どうにも判断が付かなかったのですが、やはり「買うのなら今、買

うしかない」という考えは変わらず、意を決してセリアに買いを入れました。3945 円で 300 株を
購入しています。もう少し買ってもよいかと思ったのですが、勇気が出ませんでした。長い勝
負になると思いますが、大丈夫じゃないかなと楽観視しています。ここ 1 か月ほどでセリアの店
頭に 10 回以上足を運びましたが、他の 100 均と違って女性客が 9 割以上、店舗の整理の状況や
キビキビ動くスタッフの状況を見ても、他の 100 均を圧倒していると思います。ダイソーに
行っても「ワクワク感」がありませんが、それがセリアにはあると思います。

全体のポジションは、額面 3530 万のロングとなっています。

<パフォーマンス>

TOPIX が+0.82%、マザーズが+0.82%に対して、私の P F は+0.76% (+258,700 円) となってい
ます。連日の指数連動となっています。

年明け以降のパフォーマンスは、

TOPIX → +5.25%
マザーズ → -2.50%
私の P F → -13.14%

となっています。

<システムトレード>

オーバーナイト：-60,660 円
デイトレ : +97,670 円

となっています。よく取り返した・・・

年明け以降の収益は、

オーバーナイト：-130,387 円
デイトレ : -439,427 円

となっています。

<優待取り>

17 時の争奪戦は完敗・・・大量に在庫を補充するのはよいのですが、それによって優待族が大量
に集まり、17 時の取得は極めて困難になっています。昨日で言えば、神戸電鉄、日高屋といった
ところの取得ができませんでした。

効果的な対策はこれと言って見当たらないので、今後は、「気持ち早めに確保する」というスタンスで臨まざるを得ないかなと。

ということで、以下の銘柄を 7/30 約定で確保しております。

●高島屋 (8233)

追加で 400 株確保しまして、500 株に昇格させました。コスト 778 円で極度額無制限の優待カードを頂けます。前は、メルカリで 6000 円近くで売却できているんですよね・・・

●カーブス (7085)

コスト 104 円で 500 円のクオカードを頂けます。3 口座で確保しています。

以下、現時点の取得実績です。

●7 月

3159 丸善CHI (200×2)
3421 稲葉製作所 (300×1)
3458 シーアールイー
3539 ジャパンミート

●8 月

2157 コシダカ×3
2305 スタジオアリス
2735 ワッツ (200×2)
2882 イートアンド×3
3048 ビックカメラ×3
3198 SFPHD×3
3222 USMH
3387 クリレス (400×1)
3548 バロック (200×1)
4668 明光ネットワーク ×3
7085 カーブス×3
7513 コジマ×3
8167 リテールパートナーズ×3
8200 リンガーハット×2
8233 高島屋 (500×1)
8904 avantia
9861 吉野家×3
9979 大庄

なお、以下の銘柄は、在庫を見かけたら即確保でよいと思います。

※ ライトオン、大庄、ジーフット、SFP、コシダカ、クリレス、コジマ、バロック、スタジオアリス、コジマ、日本BS、イートアンド、リンガーハット、黒谷、西松屋、ハイディ日高、ワッツ

●9月

4718 早稲田アカデミー×3
4809 パラカ
7616 コロワイド (500×1)
8798 アドバンスクリエイト×2
9046 神戸電鉄 (1000×2)

なお、以下の銘柄は、在庫を見かけたら即確保でよいと思います。

※ コロワイド、神戸電鉄

<優待到着>

特にありません。最近、何も届かない日が多くて、少し寂しいな・・・

<IPO>

ランドネットに 5320 円 (公募比+38.9%) の初値が付き、高値 5890 円までありましたが、その後は急反落、初値を割り込み、大引けは 4600 円と、かなり安く引けています。

また、以下の銘柄の上場承認がありました。

●ジェイフロンティア (2934)

事業内容は、「健康食品を中心とした自社ブランド商品の通販」となっています。メディカルケアセールス事業、ヘルスケアマーケティング事業も行っているようですね。売上はキレイな右肩上がり、利益は足元で大きく上昇しています。

マザーズ上場で吸収 36 億とやや重めということもあり、初値高騰は難しいと思いますが、想定単価が 4120 円と高いので、利益額そのものは期待できそうです。

あ、SBI 主幹事ですので、ポイント使用が当然に視野に入ってきますね。

なお、幹事団は、SBI、マネックス、松井、日興、野村、岩井コスモ、楽天、みずほ、東海東京となっています。

それから、今後の IPO ですが、それぞれの幹事証券における当選枚数（予想）をアップしておきます。

●フューチャーリンク（9241）（初値利益 30 万）

岡三 211
S B I 28
楽天 24
マネ 12
松井 10
日興 6
むさし 2
H S 2
東海東京 2
岡三オンライン 1

●シイエヌエス（4076）（初値利益 15 万）

東海東京 468
松井 93
S B I 41
岩井コスモ 10
みずほ 5
岡三オンライン 1

●タンゴヤ（7126）（初値利益 15 万）

みずほ 178
マネ 21
三菱 10
野村 8
日興 8
S B I 8
カブコム 1

こうやって見てみると、主幹事以外の証券会社での当選確率がいかに天文学的な数字かということがよく分かりますね。ただ、IPO は申し込まないと絶対に当たりませんので、初値での売却利益の大きな銘柄については、「証券会社がネット上で宝くじを無料で配ってくれている」と割り切り、資金のある限り申込を続けるのが正解だと思います。

<保有株式の P F >

現時点での P F（金額順）は以下の通りです。

eBASE（8000 株）（コスト 1018 円）
チャームケア（4500 株）（コスト 1142 円）
I R ジャパン（300 株）（コスト 1153 円）
HOYA（200 株）（コスト 13863 円）

Hamee（1400 株）（コスト 1157 円）
SHOEI（500 株）（コスト 4290 円）
ニトリ（100 株）（コスト 22180 円）
オービック（100 株）（コスト 22080 円）

ギフトィ（400 株）（コスト 3430 円）
ナブテスコ（300 株）（コスト 4757 円）
セリア（300 株）（コスト 3945 円）

F & L C（200 株）（コスト 5100 円）
インターファクトリー（500 株）（コスト 2246 円）
アバント（500 株）（コスト 1590 円）
チェンジ（300 株）（コスト 3110 円）

また、時価評価の対象外ですが、以下の保有があります。

レノバ（500 株）（コスト 281 円）
GMO（100 株）（コスト 1969 円）
システム情報（100 株）（コスト 580 円）
イオン（100 株）（コスト 2955 円）
オリックス（100 カブ）（コスト 1867 円）

<コロナ>

東京の感染者数の増加に歯止めがかかりません。やはり、感覚的にもワクチン接種のペースが遅いんですね。私の住んでいる区も、ワクチン接種は早い方なのですが、それでも 2 回の接種を受けた人はそんなに多くないと思います。新規の接種予約も受け付けていませんし、肌感覚としては 8 月下旬くらいにならないと 2 回接種を受けた人の割合はそんなに高まってこないと思います。

大阪の感染者数も、ちょっとアカンことになってきているように見えますよね。。

ワクチン接種の副反応も怖いけれど、感染して重症化したら「それどころでは済まない」ということを知らない人が多すぎるような気がします。政府は、色んな願いをするだけではなく、重

症化リスクについて（医療崩壊ばかりを前面に出すのではなく）、重症化した際の実際に治療だとか、治療を受ける側の痛みについてもっと説明すべきではないかと思うんですよね。。。

興味のある方は、以下のようなサイトをご覧くださいになるとよいと思います。

<https://news.yahoo.co.jp/byline/kuraharayu/20210504-00235518>

今の政府には、ワクチン接種によって、こういったリスクを下げるができる、という啓蒙が欠けているように感じてなりません。

<オリンピック>

もう、バブルの中で感染者が相次いで見つかり、本当に大丈夫かいな？ という状況に陥りつつあるように見えます。本当にこのままで大丈夫なんでしょうか。。。

菅総理の発言を聴いていても、オリンピックを止めるのは簡単だ、とのことですが、現状を見る限り、戦争中の大本営発表とあまり変わらないようなことしかしていないように見えます。安心安全と叫ぶばかりで、どうもその根拠に欠けるんですよね……。また、国民を感染リスクに晒しているのに、それを「挑戦」という言葉で表現するのは、やはり為政者として失格のように私は思うんですけどね、どうなんだろう……。

<タマホーム>

社員にワクチン禁止令を出しているという報道がありまして、昨日、弁護士のコメントが間違っていると記載しましたが、ひょっとすると、以下のような考え方が成り立つかもしれないな、と思いました。

つまり、ワクチン接種を理由とした休業命令自体が違法だとすると、賃金の支払義務が会社に発生し、結果的に 100%の支給が必要、ということなのかなと。

でも、一般の人はここまで考えないですよ。。もう少し丁寧に説明して欲しいにゃ。

<雑談会（第4回）>

ご参加ありがとうございました。できれば毎月1回のペースで開催を続けたいと思っています。それ以外にも何かリクエストがあるようでしたら、実現可能かどうかは別として、何なりとお知らせ下さい。私の時間の許す限り、実現していきたいと考えています。

<会員サイトのURLのご案内>

<https://rashinban.chartreading.jp/login/>

<チャットワークのグループ（会員相互の交流の場）>

参加希望の方は、以下のURLからグループへの参加を申請して下さい。私の承認後に参加が可

能となります

<https://www.chatwork.com/g/aqw6nm7bzg2ja>