

12月6日 今日の市況予測

BTCの上昇が加速しています。

44,000ドルを先ほど突破し、現在もそれを前後する価格で推移しています。



とりあえず自分はガチホですが、ロング思考での短期売買、取引ボットでのロンググリットは引き続き有効な相場環境です。

BTC・ETHドミナンスは71.2%とさらに上昇。BTC・ETHの上昇が落ち着いた段階で、出遅れアルト循環相場が訪れそうです。

ちょっとこの辺りめぼしい出遅れ銘柄をみてみたいと思います。

アメリカ国債が引き続き買われることで金利は低下。

そして原油価格も下落が続いていますのでソフトランディングには良い指標が揃います。

ソフトバンクGの子会社のARMも63.6ドル。当初レポートでも書いたように3回に分けて分散買いを行い平均単価は53ドル。

これも良い形での上昇となっています。ARMも長期保有の楽しみな成長銘柄となりそうですね。

【世界の間層以上、そして企業にはまだまだお金が余っている】

アメリカの国債金利が下落しています。金利が下がっているということは、今後まだ金利が下がることを想定し、高い金利のうちに国債を買う動きが強いということです。

機関投資家は長期間国債を保有し続けるわけではなく、金利が下がることで国債価格が上昇しますから、価格が上昇すれば利鞘が抜けますので短期の売買も行います。

アメリカの財政が悪化し、新規で大量に国債が発行される中で、買い手不足になれば、需給バランスによって金利は高まると考えていました。（魅力的な利率水準でなければ買い手が少ない）

しかしここに至る金利下落は、どちらかと言えば、機関投資家の中で金利低下の焦りにより国債買いを前倒ししているような動きに見えます。

ということは、ヘッジファンド、機関投資家、企業、中間所得層、中間資産家以上の層のお金はまだ大きく余っている（コロナ禍での紙幣の刷りすぎ）ということです。

アメリカの下位40%の層はコロナ禍での余剰資金を既に使い尽くしたという統計データも出ており、後払いも増えているし、学生ローンの返済も始まったことで小売セクターは全体としては弱含みが続くことになるでしょうが、紙幣がまだまだだぶつき余っているとすれば、資産インフレは継続することになります。

BTCの動きをみても、昨夜も一昨夜もアメリカ時間で価格調整することなく上昇しています。この辺りもアメリカの投機市場の強さも感じます。

米株は11月に大きく上昇しましたので、目先の個人投機家が大量にBTCに流入している感じがします。クリスマスラリーが楽しみです。

【EVは本当に買い？】

アメリカではEV車の販売が急速に落ちており、在庫が積み上がっています。

EV車には多額の助成金も補助され販売を伸ばしてきましたが、初期のイノベーターの分類に入る購入者層の購入は終わったと考えられ、次のアーリーアダプター層の購入浸透が頭打ちになっているイメージです。

ただでさえEVの価格は高く、ローン金利が高い中では躊躇する層が増えるのも当たり前ですね。

そしてEVについては注意が必要なことは、事故を起こした時の修理費用がガソリン車の1.5倍以上かかり、更には修理できる修理工の絶対数が少ないため、修理が終了するまでの期間が倍以上かかることがアメリカの最新データで出てきています。（ちなみにこれにより保険料も高いそうです）

日本の場合、誰もが不安に思うことは充電設備の少なさです。（アメリカでも既存充電設備の20%以上が壊れていて使えないと言われています。これはこれで修理のビジネスチャンスがあると思いますが）

そして、充電自体も時間がかかります。土地に余裕のない日本の場合、今後も急速にEVが普及することは考えづらいです。

しかし世界のEV化の波は止めることもできず、日本の自動車産業及びそこから波及する産業の淘汰は今後本格的に進みます。二次産業から三次産業に労働者のシフトが起こり、全体としての賃金の低下が起こります。

アメリカのEV在庫が積み上がり、テスラの次期決算でもこの辺りの数字が明確に出てくれば、テスラの押し目買いのタイミングが訪れます。

現在のテスラの株価は238ドルですが、今年1月には113ドルまでの下落がありました。過去の高値が2021年11月の407ドルです。

できれば200ドル程度で仕込みたいところです。そしてそこから業績懸念でさらに下がる局面があれば何度かに分けて継続買いを行なおうかと思います。

あとは以前も書きましたが、中国自動車メーカーのジーリーの子会社でNASDAQに上場予定のEV専門メーカーのジーリーカーについては安いところで買って長期保有をする予定です。

日本をはじめ、新興国などでもEVよりもプラグインハイブリットが今後伸びるのではないかと個人的には予想をしています。充電設備が充実化されるよりもPHEVは現実的です。

そしてここで力を最も発揮するメーカーはトヨタだと思います。中国が国を推してEV車をプッシュして、自動車産業自体は中国がシェアを奪うのは確実だと思いますが、トヨタの踏ん張りには期待です。

といってもトヨタ株を買うという選択肢はゼロですが。

【世界はダブルスタンダードで溢れている】

アメリカや欧州の言っている、行なっていることは本当にめちゃくちゃでダブルスタンダードです。

ロシアがウクライナを攻める事を非難して経済制裁を行ない、武器支援をする癖に、イスラエルがハマスへの攻撃と言いつつ、ほぼ一般市民を大量虐殺することには見て見ぬ振り。

それどころかアメリカは武器支援も行っています。余りにも酷い矛盾に対してグローバルサウスの国々は欧米に対して不信感を持ち一定の距離をおいています。

日本国内ではアメリカ寄りの報道ばかりで公平な報道がされているとは言えません。（タイでも日本のテレビはリアルタイムで見ることができます）

日本の報道、アメリカの行動を鵜呑みにしないでください。日本は本当に何も考えずアメリカの言われるままですが、どんどん危険な方向、そして財政破綻に向かっていきます。

参考として見るのは良いですが、それを見た後は必ずWebで同じ内容を海外で別の捉え方をしている記事も読んでください。自分の意識は常に中立においてください。

地球温暖化対策についても、欧米の行なっていることは、自らの新規雇用、新規事業創出、大きな枠組みでの戦略のための綺麗事のように、本当に地球沸騰化に対して真面目に取り組んでいるようには見えません。

美辞麗句ばかり並べて中身がありません。結局のところ、現在の資本主義というのは成長し、新たな富を生み出し、それを保有、使うことが一番優先されますので、この矛盾は解決しようがありません。

そして個人個人に振り返って見た時に行うべき、考えるべきことがあります。政治家の言っていることを間に受ける人ももういないでしょうが、単に今の状況を諦めるだけでなく、自らの権利を徹底的に行使すべきです。

日本人というのはお金のことについて未だに遠慮がちになりますが、お金の汚くなるのはダメですが、認められる権利は徹底行使すべきです。

国や政治家が自らを守ってくれるわけではありません。目先の人気取りに政治家は選挙区にお金をばら撒きますが、そのあと大きく回収されるのが常です。

遠慮をするというのは日本人の美德でもありますが、この先の時代、遠慮をすればするほど窮地に立たされます。出し抜くことは必要なく、自らを守るための権利行使は徹底、実行することです。

海外居住の選択というのは、入ってくるお金の実質的に半分徴収される国民負担率をゼロにするということです。ここに対して何も遠慮はいらないのです。これは誰にも認められる権利です。

ただし今後はこの権利も無くなる可能性もあります。海外に資産を出すこともどんどんハードルが高まっています。

日本の居住者であっても以前は手軽に海外資産をもてましたが、今は一定以上の保有する海外資産があれば申告義務があります。

先々は海外居住の日本人であっても、申告義務を課せようとするかもしれません。ちなみにアメリカの国籍を持つと、世界のどこに住んでもアメリカに税金を納める義務があります。

日本でも右にならえとなる可能性はあるのです。今できること、行える権利を徹底行使し、新たな法律が制定される前に活用し出し抜くことで自らの資産を守れるのです。

自分の考え方は基本的にリバタリアリズムです。こちら参考にしてください。

<https://ja.wikipedia.org/wiki/リバタリアニズム#:~:text=他者の身体や,などの訳語がある%E3%80%82>

【BTC、ETHドミナンス、出来高、時価総額】

アルトコインへの資金の流入が始まってきましたね。アバランチは1日で14%以上の上昇です。



10月半ばからの上昇率を最初にまとめ、そして過去1年安値からの上昇率、そして最高値からの戻り率を出したものになります。

これだけ見て正直言ってどれが出遅れかはまだわかりません。

下値に放置されたトークンはそれなりの理由があるのですが、半年以上アルトコインをほぼ見ていないので状況の正確な判断がわからないのが正直なところです。わからない場合は短期売買はしません。

それは単なる博打になりますし、それであれば理論的に考えてもBTCを買った方が正解ということになりますので（上昇の理由がいくつか明確です）1日かけて見て見たいと思います。

No	トークン	Aug 20, 2023	Oct 20, 2023	Nov 20, 2023	Dec.6, 2023	10.20から12.6までの上昇率	過去1年安値	過去1年安値からの上昇率	過去最高値	最高値までの戻り率	
21	UNUS SED LEO	LEO	3.8769	3.8585	4.07	3.75	-2.81%	3.30	13.51%	8.04	46.64%
20	Bitcoin Cash	BCH	188.9200	240.6000	230.13	249.10	3.53%	95.78	160.08%	1,635.15	15.23%
44	Maker	MKR	1,110.0700	1,429.0200	1,381.94	1,491.13	4.35%	503.72	196.02%	6,339.02	23.52%
4	BNB	BNB	216.64	212.30	244.65	232.01	9.28%	203.66	13.92%	690.93	33.58%
28	Monero	XMR	147.2900	154.8200	163.96	172.11	11.17%	127.87	34.60%	517.62	33.25%
24	Stellar	XLM	0.1298	0.1076	0.121	0.12	13.95%	0.07	73.07%	0.80	15.39%
10	TRON	TRX	0.0759	0.0908	0.1027	0.10	14.04%	0.05	106.71%	0.18	57.53%
11	Toncoin	TON	1.3804	2.0865	2.35	2.41	15.50%	1.17	106.19%	4.44	54.24%
18	Litecoin	LTC	65.2500	63.4200	70.64	73.36	15.67%	58.04	26.40%	412.96	17.76%
5	XRP	XRP	0.54	0.52	0.6107	0.62	20.74%	0.32	93.72%	1.96	31.79%
49	Quant	QNT	100.5300	86.5700	101.54	106.64	23.18%	84.05	26.88%	428.38	24.89%
29	Ethereum Classic	ETC	15.5600	15.3000	19.55	20.18	31.90%	13.42	50.37%	176.16	11.46%
22	OKB	OKB	43.7400	43.8000	57.85	58.27	33.04%	20.35	186.34%	44.17	131.92%
46	Arbitrum	ARB	1.0472	0.8072	1.05	1.09	35.03%	0.91	19.23%	1.33	82.26%
19	Shiba Inu	SHIB	0.00008000	0.00007000	0.00008682	0.00	35.30%	0.00	65.66%	0.00	10.71%
2	Ethereum	ETH	1,684.85	1,604.67	2,006.42	2,287.64	42.56%	1,160.38	97.15%	4,891.70	46.77%
42	Optimism	OP	1.4727	1.2342	1.78	1.80	45.84%	0.87	105.97%	3.10	58.12%
32	Hedera	HBAR	0.0614	0.0474	0.06448	0.07	46.38%	0.04	93.99%	0.57	12.18%
16	Wrapped Bitcoin	WBTC	26,225.1500	29,677.8400	36,583.91	43,823.48	47.66%	16,337.43	168.24%	162,188.26	27.02%
1	Bitcoin	BTC	26,189.58	29,682.95	36,640.69	43,865.62	47.78%	16,398.14	167.50%	68,789.63	63.77%
31	Filecoin	FIL	3.5645	3.2149	4.89	4.76	48.06%	2.68	77.71%	237.24	2.01%
41	VeChain	VET	0.0164	0.0166	0.02139	0.02	48.60%	0.01	80.63%	0.28	8.85%
47	Aave	AAVE	57.1100	65.9100	91.23	98.25	49.07%	49.12	100.02%	666.86	14.73%
35	Aptos	APT	6.0651	5.0527	7.24	7.67	51.80%	3.09	148.46%	19.86	38.62%
14	Polygon	MATIC	0.5802	0.5361	0.8334	0.81	51.96%	0.50	62.17%	2.92	27.90%
23	Cosmos	ATOM	7.8655	6.4129	9.41	9.87	53.91%	6.19	59.54%	44.70	22.08%
27	Uniswap	UNI	4.9053	3.9987	5.24	6.20	55.05%	3.76	64.90%	44.97	13.79%
33	Lido DAO	LDO	1.6718	1.5316	2.38	2.38	55.39%	0.88	171.38%	7.22	32.95%
9	Dogecoin	DOGE	0.06383	0.05996	0.07916	0.09	58.14%	0.06	64.99%	0.74	12.86%
15	Polkadot	DOT	4.5200	3.7213	5.28	5.95	59.89%	3.61	64.93%	55.00	10.82%
40	Mantle	MNT	0.4260	0.3623	0.4931	0.59	61.69%	0.31	86.80%	0.59	98.87%
34	Internet Computer	ICP	3.5844	3.1271	4.6	5.18	65.65%	2.86	80.98%	750.73	0.69%
8	Cardano	ADA	0.27	0.25	0.3746	0.42	69.07%	0.23	84.29%	3.10	13.70%
30	Cronos	CRO	0.0524	0.0524	0.09838	0.10	82.97%	0.05	96.13%	0.97	9.88%
45	Render	RNDR	1.4318	1.9602	3.35	3.71	89.27%	0.40	829.59%	8.43	44.03%
48	The Graph	GRT	0.0941	0.0810	0.1386	0.16	92.20%	0.05	187.78%	2.88	5.40%
50	MultiversX	EGLD	27.5900	24.9100	45.63	49.57	99.00%	22.30	122.29%	542.58	9.14%
43	Injective	INJ	7.7300	8.4500	16.69	16.97	100.83%	1.23	1280.80%	25.01	67.86%
12	Chainlink	LINK	6.2200	7.5800	14.24	15.82	108.71%	4.98	217.66%	52.88	29.92%
37	NEAR Protocol	NEAR	1.1696	1.0056	2.03	2.33	131.70%	0.97	139.61%	17.60	13.24%
6	Solana	SOL	21.77	27.03	61.26	63.50	134.92%	8.14	679.97%	260.06	24.42%
39	Immutable	IMX	0.6101	0.5369	1.32	1.43	166.34%	0.38	278.51%	7.75	18.46%
13	Avalanche	AVAX	10.8700	9.2200	23.07	26.22	184.38%	8.70	201.33%	146.22	17.93%
26	Kaspa	KAS	0.0418	0.0488	0.1436	0.14	188.05%	0.04	230.51%	0.14	97.84%
36	THORChain	RUNE	1.7707	1.6380	5.55	6.61	303.54%	0.78	743.54%	21.26	31.09%

シンガポールの取引所のTokenizeですが、今であればBTCの1ヶ月ロックでのステーキングができますね。（自分がステーキングをしたタイミングでは1年ロックでした）1ヶ月であれば妙味は大きいと思います。

自分の方でも今問い合わせを行い、1ヶ月に乗り換えられるかを確認しています。（半年継続分のステーキング報酬が得られた上で乗り換えられれば乗り換えます）

【 ⚠️⚠️注意⚠️⚠️ 税について 】

このグループの中で、非居住者であるからこそその税に対するの徹底活用、ゼロにしている方法も書いていますが、日本居住者にはできない方法です。

日本居住者は日本で税金を支払うのは義務です。安直に節税のつもりで行うことは、税務署からは脱法行為と取られることが多々あり、更には脱税は非常に重い量刑がかけられます。

日本居住者に対するの税のアドバイスは資格を持つ専門家しかできませんので、一切自分の方ではお答えできません。非居住者になった方（なろうという方はその時点ではダメ）には効果的な方法はシェアすることはできません。

この点は本当に注意してください。暗号通貨市場、BTCが上昇する中で、どうしても税金を払うことを避けようと考えがちですが、これは本当に後から痛い目にあいますので絶対に避けなければいけません。

脱税を行えば必ずその方が高くなります。そして使ってしまったお金に対してあとから高い税の請求が来ると、払いたくても払うお金がなく、税を払うために働く、投資を行うという悪循環に陥ります。

そしてこの悪循環に入ると、焦って早く取り戻したいという気持ちが働き、投資効率が非常に悪く、下手をすれば上昇相場でロング（買い）を行っていても負けます。

勝ちの利益が小さく、負けの損失が大きく、勝率で勝っていてもお金が減るという悪循環に陥りますので注意してください。