

2024年9月21日(土)

今日の経済市況

このところドル円のボラティリティが非常に高いです。

昨日の日銀会合での利上げ見送りもあり円安へ。

141.74円をつけた後、144.49円までの円安もありました。
バーツ円など他の通貨はあまり動きがなく、ドル円が少し異常です。

欧州とアジアの中立金利が米国よりも大幅に低い限り、
資本は今後も継続的にドルに引き寄せられると考えておくべきです。

米国株はまちまちの小動き。エヌビディアは2%弱の下落ですが、時価総額から考えると本当にボラが大きいです。

BTCは現在63,100ドル台で過去24時間の安値は62,400ドル台ですので、
安値はやはり切り上がってきていますね。

【注目AI企業 クアルコムによるインテルの買収に注目】

インテルがAmazonのAWS事業での提携で注目度が高まっていることは先日書きました。

昨日、クアルコムによるインテルの買収提案が近々あるとニュースに流れました。

INTC チャート▶



これを受けてインテル株は上昇。反対にクアルコム株は下落です。

クアルコムは自社で半導体製造を行っているわけではなく、
基本はTSMCなどに生産を委託しています。

それに対してインテルは自社生産です。

クアルコムの買収により、クアルコム自体が自社で今後は生産できることとなります。

ということはアメリカ国内で完結できる話となり、かなり政治的な影を感じます。

これがうまくいくかどうかは正直わかりませんが、
株価はさわれなくなったと感じますが、
政治的な、国策的になっているなかでうまくいくのか？

この辺りは日本のラピダスの良い参考になるように思います。

【ブラックロックが機関投資家にBTCを売り始めた！！】

このレポートではブラックロックが米覇権の衰退、債務危機などを引き合いに出して
機関投資家に本格的にBTCを販売開始、推奨を行っている内容になっています。

<https://www.blackrock.com/us/financial-professionals/literature/whitepaper/bitcoin-a-unique-diversifier.pdf>

このあとチャットGPTにわかりやすく要約させてみます。

レポートは出たばかりなので、すぐに資金が大きく動くものではありませんが
多くの機関投資家がこのレポートをみて、BTCへの資金分散を開始していくと思います。

となると、10月以降の上昇には大きな期待ができることになりそうです。



日足 200MAを越えるとそこから安心買いが入りそうです。

【ブラックロックのBTC推奨レポートを要約】

ブラックロックのBTC推奨レポートをチャットGPTで要約しました。

<https://chatgpt.com/share/66ee11f4-9408-800c-9534-79c8e0c6a135>

BTCの基本的な特性など、既にみなさんも理解していることも多いですがやはりポイントに挙げていることは、世界的に紙幣を刷り過ぎており継続的に紙幣の価値がなくなり、相対的にBTCの価値は向上するという点にあります。

そしてやはり自分も一番気にかけている点ですが、基軸通貨であるアメリカドルがあまりにも多く刷られすぎ債務が巨額化し、債務返済のために新たに紙幣を刷るという悪循環にあることです。

このリスクを回避するためにもBTCへの分散が有効であることを強調しています。

このレポートにより6月以降流入が伸び悩んでいた現物ETFへの流入が加速し始めればそこからBTC価格は大きく上昇することになると思います。

買い指値を少し上げて追加で購入していこうと思います。

【BTCの買い指値】

ブラックロックのレポートを読み10月以降のBTC上昇は非常に手堅いと考えます。

BTCの買い指値を全体切り上げます。場合によっては随時買いを入れます。

63,001USD

62,001USD

61,001USD

60,001USD

58,001USD

56,001USD

にそれぞれ2万ドル*レバ2倍=4万ドルの買い指値としました。

ETHがこのところずっと弱かったですが、BTCの上昇に伴いETHは上昇速度を加速化させそうな感じがします。

2,649USDに入れてある売り指値をまずは2,749USDに変更します。

そして10月に近づけば、この売り指値はBTCも含めて一度全て外し、上昇の中で指値を考える戦略に変更します。

【 現物ETF流入出 】

昨日のBTC現物ETFは今の所88.9ミリオンと流入です。
IBITがまだ未表示です。

Bitcoin ETF Flow (US\$m)

	Blackrock	Fidelity	Bitwise	Ark	Invesco	Franklin	Valkyrie	VanEck	WTree	Grayscale	Grayscale	Total
	IBIT	FBTC	BITB	ARKB	BTCO	EZBC	BRRR	HODL	BTCW	GBTC	BTC	
Fee	0.25%	0.25%	0.20%	0.21%	0.25%	0.19%	0.25%	0.20%	0.25%	1.50%	0.15%	
02 Sep 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
03 Sep 2024	0.0	(162.3)	(25.0)	(33.6)	(2.3)	(8.4)	(2.5)	(3.3)	0.0	(50.4)	0.0	(287.8)
04 Sep 2024	0.0	(7.6)	9.5	0.0	0.0	0.0	-	(4.9)	0.0	(34.2)	0.0	(37.2)
05 Sep 2024	0.0	(149.5)	(30.0)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(23.2)	(8.4)	(211.1)
06 Sep 2024	0.0	(85.5)	(14.3)	(7.2)	0.0	0.0	(4.6)	0.0	0.0	(52.9)	(5.5)	(170.0)
09 Sep 2024	(9.1)	28.6	22.0	6.8	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	(22.8)	0.0	28.6
10 Sep 2024	0.0	63.2	0.0	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.1	117.0
11 Sep 2024	0.0	12.6	0.0	(54.0)	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	(4.6)	(0.5)	(43.9)
12 Sep 2024	0.0	11.5	2.2	18.3	0.0	3.4	0.0	4.9	0.0	(6.5)	5.2	39.0
13 Sep 2024	0.0	102.1	43.1	99.3	0.0	5.2	1.7	5.1	0.0	6.7	0.0	263.2
16 Sep 2024	15.8	5.1	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	4.9	0.0	(20.8)	2.8	12.8
17 Sep 2024	0.0	56.6	45.4	42.2	10.2	8.7	0.0	20.5	3.2	0.0	0.0	186.8
18 Sep 2024	0.0	0.0	(3.9)	(43.4)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(8.1)	2.7	(52.7)
19 Sep 2024	0.0	49.9	10.4	81.1	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	158.3
20 Sep 2024	-	26.1	15.1	22.0	-	0.0	5.2	7.1	0.0	0.0	13.4	88.9

ETH現物ETFは2.9ミリオンと昨日に引き続いた流入です。

ブラックロックのIBITのレポートからの機関投資家の流入については具体的には来月以降に始まってくると思います。

純流入の大きな流れが続くようであれば、BTC・ETHの価格上昇は非常に大きくなると思います。

このあとの相場に期待大です。

※本コンテンツの著作権はすべてクリプトトレードアルファに帰属します。

本コンテンツの全部あるいは一部を無断で複製・転載・配信・送信したり、ホームページ上に転載することを禁止します。

内容を無断で改変、改ざんなどを行うことも禁止いたします。

また、有償・無償にかかわらず本作品を第三者に譲渡することはできません。