

2024年9月24日(火)

今日の経済市況

米国株は3指数とも上昇。ダウは過去最高値更新です。引き続き堅調です。

通常は9月は米国株は安く、FOMCでの利下げ後は株価は下がりますが今回は0.5%のサプライズ利下げの影響で強い状況のまま10月に向かいそうです。

注目のインテルは3%以上の上昇。

アポロによる数十億ドル規模の投資持ちかけも買い材料です。

暗号通貨市場は底堅い展開。

BTCも昨夜からはほぼ横横で、現物ETFの動きはあまりなかったのか？

この辺りも注目です。

【 AI注目企業 coreweaveは本物なのか？ 】

今のAIブームがどこまで続くのかは風下AI企業の業績にAIが大きく反映するかどうかポイントになります。

ただしすでにバブル的な匂いもプンプンですので銘柄選定は本当に注意が必要です。

AIクラウドベンダーにCoreWeaveという会社があります。

CEOは元々、天然ガス投資のヘッジファンドを立ち上げています。

CSOもエネルギー関連のヘッジファンド出身です。

その後にイーサリアムの小さなマイニング企業を立ち上げて、その後に社名をCoreWeaveに変更しています。

この企業にエヌビディアは大きく出資をしていますが、coreweave自体、その資金を使ってエヌビディアの半導体を買っています。

そしてさらには エヌビディアのH100 チップ 23億ドルを担保にして融資を確保しました。この融資は大手ヘッジファンドのブラックストーンら大手が主導したものです。

そしてその融資を受けた資金でさらにH100を買っています。

これはラウンド・トリッピングという方法で、日本語では循環取引と言います。

この取引自体には違法性はありませんが、
エヌビディアはこの方法で相当大きく売上・利益を膨らませることはできます。

エヌビディアはAI関連企業に次々と大きく出資していますが、
多くは同様に投資先企業はエヌビディアの半導体を買っています。

ということは、AIへの設備投資が企業業績に大きく反映しないとすると、
いきなり設備投資の多くが止まります。

新規のAI企業の立ち上がりも減ります。

そのタイミングではエヌビディアの売上が大きく減少する可能性は高く
そうなれば株価は急落します。このタイミングの見極めが非常に重要になりますね。

今の所このあとの2年から3年はこの状況が続くとみています。

【 30年間でマイホーム31箇所 】

今年58歳となりましたが、最初にマイホームを買ったのが28歳の時でした。

毎年引っ越しを繰り返しているような感じがしたので今までのマイホームを数えてみました。

なんと30年間で31箇所です。

静岡県の島田市から始まり、東京でも4箇所引越して
ハワイやバンクーバーを同時別荘保有していたり・・・

アジア各国とハワイとバンクーバーを同時保有していたり・・・

これを繰り返す中で累計で31箇所となりました。

引っ越しは趣味ではありませんが、いろいろな街に住んでみたいという夢があり、
それを実際に行ってきた結果31箇所です。

そして殆どは投資としての意味合いもあり、
成長する街に住むということを繰り返し行ってきた歴史でもあります。

様々な投資を行ってきましたが、マイホームの売買に関しては全て成功でした。
住んでいるからこそ、焦って売買することもなく、結果的にこれが好結果につながった形です。

この点から言うとならば世界中の不動産は現金のばら撒きにより高くなりすぎていますので
このあとはもう落ち着く予定ではあります。

パタヤと軽井沢の二重生活は非常に快適ではありますが、これに加えて福岡、大阪、東京のどれ
かを加えるのがちょうど良いかと今は考えています。

問題はタイミングと為替です。日銀の金融引き締めが行われれば必ず日本の不動産は下がります。

その状況をじっくり見極めた後に動きたいと思います。

【 自民党総裁選 金融市場にとってプラスは高市候補 】

民主党の新党首は野田さんに決まりましたが、
今の日本の政治家を見渡す限り、この人が最もまともだと個人的には思っています。

自民党であれば人気はありませんが上川さんが外交政策面で期待が持てます。

ただし金融市場だけをみた場合、高市候補が最も金融緩和、
アベノミクスを継承していますのでプラスに働きます。

「金利を今、上げるのはあほやと思う」といっていますから。

ようは引き続きばら撒きを行うといっているわけです。

問題の先延ばしをして紙幣を刷りまくってお金をばら撒いて
もっと景気を良くしたいといっています。

問題の解決は先送りし、とりあえず経済を上昇させるといっています。

ま、株式市場、金融市場にとってはプラスになりますが、
今の問題をさらに悪化させて紙幣の価値を下落させますので
最終的には国民にはより負担が増す（紙幣の価値下落により、
年金や資産の価値下落）ことにはなりますが。

【 現物ETF流入出 】

昨日のBTC現物ETFは今の所4.5ミリオンと流入です。

ETH現物ETFは79.3ミリオンと大きく流出しています。

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%	
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	0.0	26.1	15.1	22.0	3.1	0.0	5.2	7.1	0.0	0.0	13.4	92.0
23 Sep 2024	11.5	24.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(40.3)	8.4	4.5

暗号通貨市場が弱含みなのも現物ETFの影響が大きいです。

先ほど63,001USDの指値の分のBTCが買えました。

この後も追加で押し目を積極的に拾っていく予定です

※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。