

私が考える「今の相場の銘柄選択」

てんかい げんいちろう

天海源一郎

(株式ジャーナリスト／個人投資家)

2021年6月12日 (土)



【プロフィール】

1968年大阪市生まれ。関西大学卒業後、ラジオNIKKEIを経て、2004年独立。個人投資家が儲けるための投資の啓蒙をライフワークとする。『楽天証券トウシル（「Mr. ストップ高が選ぶ！今月の狙い目株」、「今月の10万円株」）』好評連載中。『夕刊フジ』（産経新聞社）にて毎週木曜日「天海源一郎の木曜は株式フジ」を2010年～連載。その他『FRIDAY』（講談社）、『サンデー毎日』（毎日新聞出版）等、ジャンルを問わない各種メディアで活躍中。『こんな時代にたっぷり稼げる株のを見つけ方』（幻冬舎）他、著書・ムック多数。ほぼ日刊・無料メルマガ『天海をつぶやき』は <https://www.tenkai.biz/> より。

<https://www.tenkai.biz> 無料メルマガあり

<https://www.tenkai.biz>

本資料は天海源一郎（以下、天海）が作成したものです。本資料はセミナーの内容に関する補足及び客観的情報の提供を目的としており、何らかの投資行動を勧誘するものではありません。最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。各種情報については万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、天海は一切責任を負いかねます。



みなさんのご意見を YouTubeのコメント欄に書き込んでください

(このように報道されています)

東京証券取引所は現物株の取引時間について
午後3時としている終了時刻を後ろに延ばす案を軸に
検討(10月めどに検討結果をまとめる)

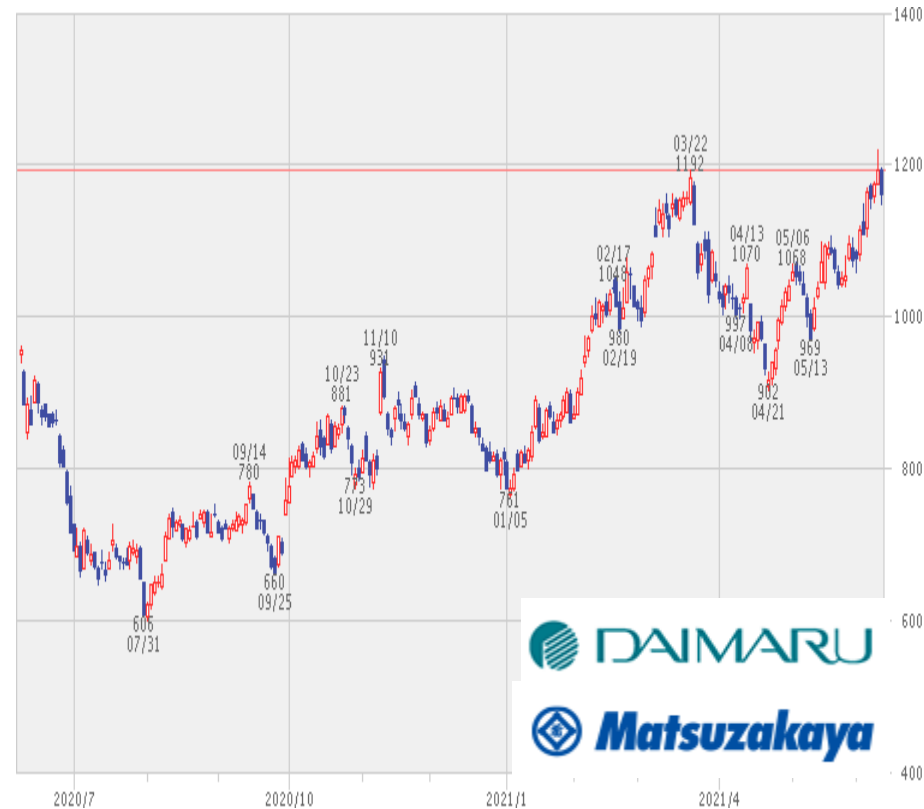
1. 延長すべき
2. 現行のままがいい(9:00-11:30 12:30-15:00)
3. 短縮すべき



ワクチン接種を終えた高齢者が消費をけん引する！ 「個人消費爆発前夜！」

三越伊勢丹ホールディングス(3099)

J. フロント リテイリング(3086)



チャート(1年日足): 楽天証券



JR東海(9022) 日足6ヶ月チャート



JR東海(9022) 週足2年チャート

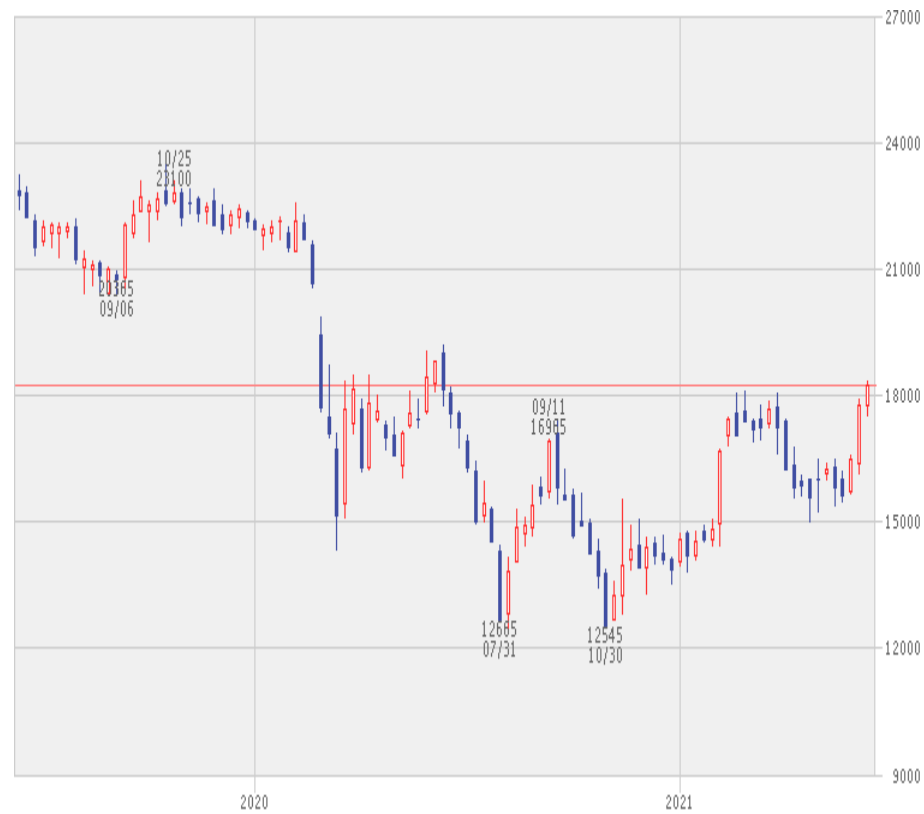


チャート: 楽天証券



総務省「2020年度の家計調査」 (5月11日公表)

特別定額給付金の支給により可処分所得は前年度比実質4.0%増、
半面、消費支出は4.7%減。

所得に対する貯蓄の増加の割合を示す「平均貯蓄率」は35.2%と
前年度比3.2ポイント上昇。

新型コロナウイルスの影響で外出自粛が余儀なくされ、
お金が貯蓄に向かった。

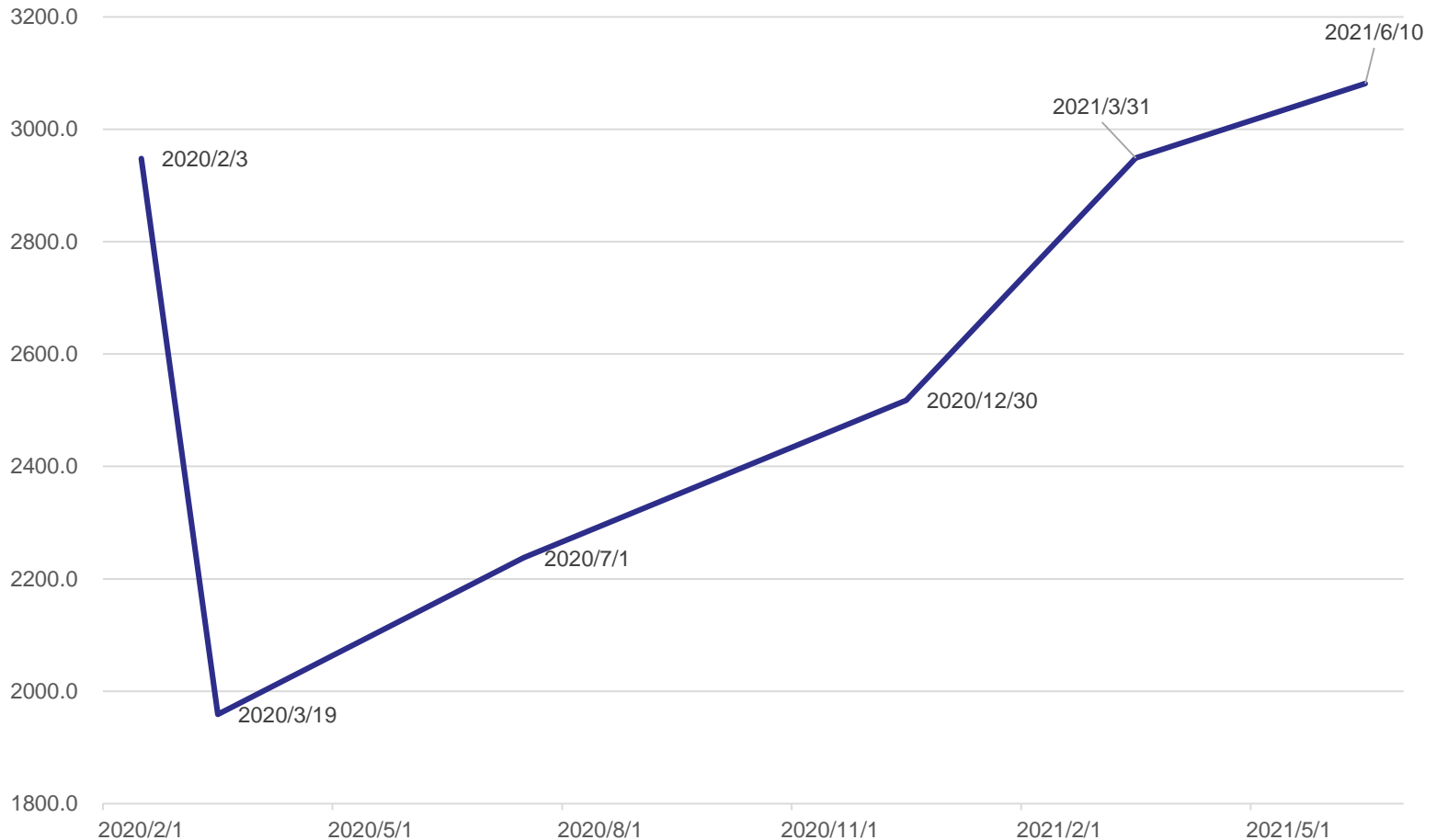
2人以上世帯全体の消費支出は月平均27万6167円。

物価変動の影響を除いた実質で前年度比4.9%減。

消費増税後の2014年度(5.1%減)に次いで2番目の落ち込み。



新・TGRコロナリベンジ指数



※新・TGRコロナリベンジ指数は天海源一郎が独自に算出したものです。



新・TGRコロナリベンジ指数 構成銘柄

■ レジャー施設

- ・ ラウンドワン(4680)
- ・ イオンファンタジー(4343)

※本来はオリエンタルランド(4661)を含めるべきですが、寄与度が大きすぎるため除外

■ ビジネスホテル

- ・ 共立メンテナンス(9616)

■ 会員制リゾート

- ・ リゾートトラスト(4681)

■ スポーツクラブ

- ・ 東祥(8920)

■ 外食

- ・ 鳥貴族HD(3193)
- ・ コロワイド(7616)
- ・ アークランドサービスHD(3085)
- ・ 物語コーポレーション(3097)

■ 回転ずし

- ・ FOOD & LIFE COMPANIES(3563)
(旧スシローグローバルHD)

■ 大規模小売

- ・ 三越伊勢丹HD(3099)
- ・ ヤマダHD(9831)
- ・ パン・パシフィック・インターナショナルHD(7532)

■ カラオケ

- ・ 第一興商(7458)

■ 貸会議室

- ・ TKP(3479・マザーズ)

■ 運輸

- ・ JR東日本(9020)
- ・ ANAHD(9202)



TDnet(適時開示情報閲覧サービス)より

- ワイズテーブルコーポレーション(2798・東証2部)
「XEX(ゼックス)」などの高級レストラン、「サルヴァトーレクオモ」のカジュアルイタリアン業態を展開。
2021年2月期において債務超過となった(5/28)
- DDホールディングス(3073・東証1部)
居酒屋「わらやき屋」はじめ複数業態の飲食店を運営。
2021年2月期において債務超過となった(5/28)
- エスエルディー(3223・JASDAQ)
首都圏を中心にカフェダイニング「kawara CAFE&DINING」などの飲食店や、ライブハウスを運営。
2021年2月期決算において債務超過となった(5/27)

(注)債務超過＝負債の総額が、資産の総額を超えている財務状況のこと



冒頭のみなさんへの質問です

1. 延長すべき
2. 現行のままでいい(9:00-11:30 12:30-15:00)
3. 短縮すべき

(このように報道されています)

東京証券取引所は現物株の取引時間について
午後3時としている終了時刻を後ろに延ばす案を軸に
検討(10月めどに検討結果をまとめる)



「東証プライム市場」上場が期待される 他市場の銘柄

- メルカリ(4385・マザーズ)
- マネーフォワード(3994・マザーズ)
- ナカニシ(7716・JASDAQ)
- RIZAPグループ(2928・札証)
- ハーモニック・ドライブ・システムズ(6324・JASDAQ)
- セリア(2782・JASDAQ)
- JMDC(4483・マザーズ)
- フクダ電子(6960・JASDAQ)
- アトム(7412・東2)
- 沖縄セルラー電話(9436・JASDAQ)
- 千代田化工建設(6366・東2)
- MCJ(6670・東2)



米時間2020年11月9日

ファイザー社が「ワクチン開発に成功」と発表！
翌11月10日の東証1部市場で上昇率が高かった銘柄は？

- ヤマハ発動機(7272) +21%
- 日本航空(9201) +21%
- ANAホールディングス(9202) +18%
- 日本空港ビルデング(9706) +15%
- J.フロント リテイリング(3086) +15%
- JR東日本(9020) +15%
- JR西日本(9021) +15%
- JR東海(9022) +14%
- 西武ホールディングス(9024) +14%



日経平均株価 年初来5度の急落





経済産業省は、世界半導体大手の台湾TSMC(台湾積体電路製造)が新たに設ける日本拠点への支援を決めたと発表した。

総事業費約370億円の半分を拠出する。

イビデンなど日本企業20社超が参画し、最先端の半導体製造技術の開発をめざす。

【参画する企業】

旭化成、イビデン、JSR、昭和電工マテリアルズ、信越化学工業、新光電気工業、住友化学、積水化学工業、東京応化工業、長瀬産業、日東電工、日本電気硝子、富士フイルム、三井化学、キーエンス、芝浦メカトロニクス、島津製作所、昭和電工、ディスコ、東レエンジニアリング、日立ハイテクなど



TOYOTA

企業情報 ニュースルーム セビリティ サステナビリティ 投資家情報 採用情報 | 検索 製品 商品 ...

新EVシリーズ「TOYOTA bZ」を発表

【お知らせ】新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う対応について

HITACHI
Inspire the Next

企業情報 製品・サービス ニュースリリース IR情報 採用情報 サポート・お問い合わせ Hitachi Highlights

新型コロナウイルスの感染拡大への日立の対応

Hitachi Social Innovation is
POWERING GOOD
世界を輝かせよう。

社会イノベーションの事例を見る

お探しのサービスやプロダクトを検索する

検索

Highlights Highlightsコンテンツをもっと見る

HITACHI IS BECOMING A CLIMATE CHANGE INNOVATOR

スポンサー情報

働き方改革やデジタル化によって必要なIT環境が異なる



金融機関の政策保有株ゼロの衝撃

政策保有株式の削減に向けた取り組みについて

✓ 「従来型の安定株主としての政策保有株式」は原則すべて保有しないという方針への転換

信託銀行グループとしての好循環の構築

資産運用・資産管理サービスを通じた
資金・資産・資本の循環



企業のお客さまへのソリューション提供
を通じた企業価値向上

新方針

「従来型の安定株主としての
政策保有株式」は原則すべて保有しない

今後2年の
取組み

取得原価で1,000億円の
削減を目指す(*)

(*) 20年度における、ヘッジポジションの持ち値改善に伴う取得原価増加銘柄
(増加額:約640億円)については、増加前の取得原価をベースとする

今回の削減方針に基づく対応

① 政策保有株式を有する企業のお客さまとの対話方針

- お客さま毎の状況に即したソリューション提供を進め、相互理解を深めることで、政策保有株式の削減を加速

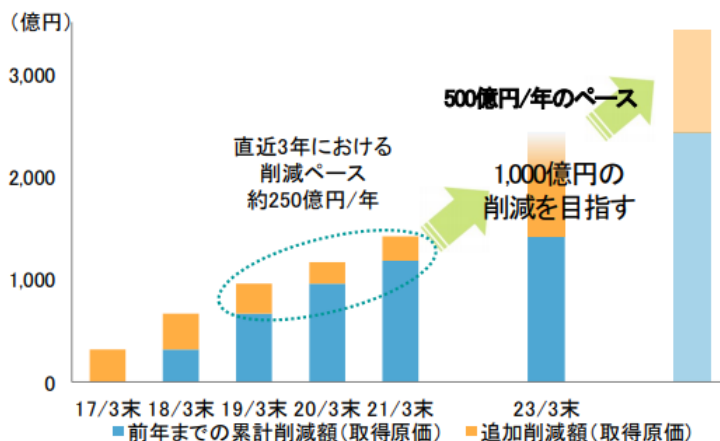
② 政策保有株式にかかる議決権行使の考え方

- 21年度中間決算発表時を目途に公表予定(22年6月以降の株主総会での適用も視野)

③ 当面の政策保有株式の削減目線

- 今後2年で取得原価で1,000億円(時価ベース2,500億円程度)の削減を目指す
- 経営トップ以下、お客さまとの対話を進め、進捗状況に関する取締役会での監督強化

直近の削減ペースの2倍のスピードで取組み





イビデン(4062) 新光電気工業(6967)

芝浦メカトロニクス(6590)

デンソー(6902) ホンダ(7267) マツダ(7261)

ZOZO(3092) バルミューダ(6612・マザーズ)



無料メルマガ『天海のつぶやき』

<https://www.tenkai.biz>

株式会社ジャーナリスト・個人投資家
天海源一郎 てんかい げんいちろう
オフィシャルウェブ

天海源一郎アーミング
0:00 / 2:26
(世界的ジャズトランペッター故近藤等則氏の由/演奏です)

『夕刊フジ』『木曜は株式フジ』や楽天証券トウシル「今月の狙い日株」・「今月の10万円株」でおなじみ、Mr.ストップ高こと株式ジャーナリスト・個人投資家の天海源一郎の公式リイトです。ぼほ日刊「メルマガ」とランダム更新「気になる銘柄」も公開中。天海自身が運営しているのは当リイトにあるものだけです。天海はブログを開設しております。当HPにお越しの皆様、まずは無料メールマガジン『天海のつぶやき』にご登録ください。

無料メールマガジン
ぼほ日刊
天海のつぶやき
是非、お読み下さい
逆読み、裏読み等、天海独自の見方を発信

SOUNDCLOUD
無料音声コンテンツ

講演・取材のご依頼

コロコロ変わる
気になる
銘柄

有料コンテンツ

月一株式情報
天海通信
6/25発売
月一回発行 CD版&ダウンロード版 11,000円(税込)
『天海通信』2021年7月号
6/25発売！ご予約受付中

有料メルマガ
次回配信 6/14
“ミスターストップ高”天海源一郎の
短期狙い株特急便
週3回 月・水・金 配信 購読申込受付中!!
月額 8,860円(税込) 配信元 foomii

天海源一郎
ONLINE SHOP

天海源一郎
オフィシャル
ウェブの
こちらから
ご登録ください

ぼほ日刊で発行している天海の無料メルマガ『天海のつぶやき』
天海独自の相場の見方を綴っています。是非、お読みください。