

2021年5月17日(月)

※あつという間に梅雨入りとなってきました。

今年の夏は暑くなりそうですね。

体調にはくれぐれもお気をつけ下さい。

### ① 「予測の神様」 ヘンリー・カウフマン

⇒ 「年後半から来年にかけて物価は一段と上昇し、インフレ率は 2~3%程度まで上昇すると予想する。新型コロナウイルスが景気に与える影響が収束するのに伴い、ゼロ金利も年末から来年初めにかけて解消するとみている」

⇒ 「FRB はコロナの収束がはっきりする今年後半にはテーパリング(購入縮小)を開始するとみている」

⇒ 「格付けがトリプル A の社債は 1980 年代には 60 本ほどあったのが、現在ではジョンソン・エンド・ジョンソンとマイクロソフトの 2 本だけになった。社債の質は全般に悪化しているながら金利が低く抑えられている。金融政策が引き締めに転じた時にジャンク債市場が深刻な打撃を受ける可能性がある。それを懸念している」

⇒ 米ハイイールド債券ファンド等、一旦キャッシュ化した方が良いでしょうね

## ② ビットコイン & コインベース

- ⇒ 700 万円近くまで上昇したビットコインが正念場を迎えています
- ⇒ 500 万円を明確に下回ると大きく下落することが予想されますが、現在 480 万円前後となりました
- ⇒ ビットコイン価格に大きく影響を受ける米コインベースの株価も下落トレンドとなっています
- ⇒ 今回も米国株式の先行指標となるのでしょうか
- ⇒ 「暗号資産(仮想通貨)バブル」は 2000 年当時の「ITバブル崩壊」と同じにおいがします
- ⇒ ビットコインは 200 万円を下回る展開を予想します

### 【ビットコイン:日足】



### 【コインベース:2ヶ月】

COINBASE GLOBAL INC A (COIN)

取扱市場 / NASDAQ

株価 チャート

現在値 / 258.37 -6.73 (-2.54%)

株価

1日 2日 3日 5日 10日 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 2年 3年 5年 10年

日足 21/05/14 16:00 E



### ③ 電気自動車

- ⇒ このところ電気自動車関連株の下落が目立ちます
- ⇒ ローズタウン・モーターズは上場来高値からの下落率が77%
- ⇒ ビットコイン系は4月が高値でしたが、テスラに代表される電気自動車系は1~2月が高値だったようです
- ⇒ こちらも「ITバブル崩壊」と同じような展開になると思います
- ⇒ テスラは上場来高値時の時価増額約87兆円が▲80%の17兆円になるでしょう
- ⇒ 債券→株式→資源 という流れでマネーが移ってきていると思います

#### 【ローズタウン・モーターズ:6ヶ月】



#### 【テスラ:6ヶ月】

