

第 321 号

2016 年 03 月 18 日

昨日のマーケット(2016年3月17日)

世界の動き		
主な指標	終値 (現在値)	前日比
日経平均(円)	16936.38	-38.07
日経平均先物(円)	-	-
NY ダウ(\$)	17481.49	+155.73
ナスダック	4774.99	+11.02
円ドル(円)	111.26	-
円ユーロ(円)	125.95	-

市況解説

「個別物色～為替離れできるか～2」

昨日の日経平均は 38 円安の 16936 円と 3 日続落となりました。一時は 112 円台後半ながら 278 円高までありましたが 112 円台前半に円高が進むとムードは急変。個別物色されていた材料株にも売りが広範囲に出ました。海外市場ではさらに円高が進行し一時 110 円台まで円高が進みました。NY は原油高、ドル安を受けて好調に進んでいます。日本にとっては円高は逆風です。為替離れできるかがポイントと見ていますが、どうしても円高の進行で先物に売りが出やすくマーケットが荒れてしまいます。

また取まらないのが海外勢の売り。3 月第 2 週は 1 兆 1932 億円と過去最大になった模様です。信託銀行による年金の買いや日銀 ETF 買い、個人の現金部隊による下値での買いで支えてはありますが、なかなか収まる気配がありません。騰落レシオは現在 123% で若干の過熱感があります。円高進行中ということもありもう少し下値模索となりそうです。

前回のレポートでも指摘しましたが、現在の相場は戻り相場のイメージで、本格的な強気相場入りして欲しいですが国内景気の腰も弱く、世界経済も弱含みで円高傾向となるとなかなか強気になれというのが難しいかもしれません。

ただし多少割り切るならテーマ株物色。民泊、AI、ドローン関連が物色されていましたが、昨日はフィスコがフィスコマネーの仮想通貨に乗り出すとの報道を受け、当のフィスコだけでなく調整中だったマネーパートナーズグループまで物色されました。テーマ株は日替わりで物色されることが多く、割り切った売買になりますが、割り切れる方には面白いと思います。

現在の相場は円と共同歩調です。円が買われると株先物に売りが出て相場を押し下げる。こうしたことが続いています。しかし為替の影響が小さく、業績を伸ばしている企業は多く存在します。全体は低調だが個別株はいいものはいい。こうなれば我々の出番です。個別株物色万歳！！(長谷川)

本日のピックアップ銘柄

ピックアップ銘柄

銘柄名	コード	市場	終値(3/17)	銘柄研究のポイント
中村超硬	6166	東M	4475 円	太陽電池やLED用ウェア切断用のダイヤモンドワイヤーが主力。中国ロンギ・グループが主力客。新工場を設立し、4 割増産。2/12 営業利益を約 4 割上方修正。記念配当 10 円。フィデリティ 9.9% に続きインベスコ投信も 5.5% 大量保有の報告。
アイレップ	2132	東 2 部	512 円	検索サイト活用マーケティング(SEM)特化のネット広告代理店。博報堂の孫会社。同業のフルスピードと合弁会社を 15 年 12 月に設立。1Q の進捗良好で今期の業績上ぶれ期待高まる。
ベクトル	6058	東 1 部	2626 円	SNS などネット媒体を得意とする PR 会社。企業の PR や動画サービスなどが伸びる。ネット選挙関連として人気化した実績も。藤野氏率いるレオスキャピタルが 5.03% の大量保有に。子会社の PR タイムズ上場決定で人気化必至。
アウトソーシング	2427	東 1 部	3580 円	製造系、技術系の人材派遣・請負会社。海外も好調。労働者派遣法改正に伴って期間工から派遣活用への転換ニーズの高まりがフォロー。
小野薬品工業	4528	東 1 部	22835 円	がん免疫薬オプジーボはメラノーマに続き、肺がんの一部にも承認。今後も適応のガンの種類も増加の見込み。ロシュ等ライバルに対しても先行メリットあり。3 月末 1:5 の株式分割で買いやすく。NISA でも買えるようになる。
エニグモ	3665	東 M	860 円	久々の登場。伸び悩み気味だった会員数が増加傾向に。今期は CM を抑え収益重視に。英語版 BUYMA が出品数が 10 万点に達するなど期待が高まる。円高傾向は同社にはプラス。
ハウストゥ	3457	東M	3785 円	不動産仲介で創業。加盟店にノウハウ提供するフランチャイズ事業が柱。リースバック事業も拡大。民泊関連として注目度高まってきた。
マネーパートナーズグループ	8732	東 1 部	848 円	FX 大手。為替が動いているため収益増加。米ビットコイン取引所クラークンと提携を検討中。
ラクーン	3031	東M	612 円	衣料や雑貨の企業間電子商取引「スーパーデリバリー」運営韓国最大級の海外発送代行サービス「モールテール」と業務提携を発表。

※ 本サイトに掲載されているレポートは情報の提供を目的とするものであり、個別銘柄の売却、購入など投資勧誘を目的とするものではありません。最終的な判断は、必ずお客様ご自身の判断と責任のもとで行ってください。

情報提供：株式会社アセットマネジメントあさくら

当社は、株式会社SBI証券を所属金融商品取引業者とする金融商品仲介業者です。

当社は、所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。

当社は、金融商品仲介業務に関し、お客様から直接、金銭や有価証券のお預かりをすることはありません。

=====

商号等：株式会社アセットマネジメントあさくら（金融商品仲介業者）

登録番号：関東財務局長(金仲)第605号

所属金融商品取引業者：株式会社SBI証券

登録番号：関東財務局長（金商）第44号

加入協会：日本証券業協会・一般社団法人金融先物取引業協会・一般社団法人第二種金融商品取引業協会

=====

■メール送付の登録・解除ご希望の方

株式会社アセットマネジメントあさくら（金融商品仲介業者）までご連絡下さい。

e-mail：asakurakei@asakurakei.com

■その他、ご質問・お問合せは

株式会社アセットマネジメントあさくら（金融商品仲介業者）までご連絡下さい。

（住所）東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング2 3階

（TEL）03-6206-3940

e-mail：asakurakei@asakurakei.com

=====

株式取引にあたっては、所定の手数料がかかります（手数料はお客様の取引コース、取引チャネル、取引プランや売買代金等により異なることから記載しておりません）。

株式取引は、株価の変動等により損失が生じるおそれがあります（信用取引では差し入れた保証金・証拠金（元本）を上回る損失が生じるおそれがあります）。

投資信託取引にあたっては、所定の手数料等がかかります（申込手数料は基準価額に対して最大4.32%（税込）、信託報酬は純資産総額に対して最大年率3.06716%（税込）、信託財産留保額は買付時の基準価額に対して最大0.6%、換金時の基準価額に対して最大3.5%（非課税）。また、運用成績に応じた成功報酬やその他の費用を間接的にご負担いただく場合があります）。外貨建MMFの購入にあたっては、ご負担いただく手数料はございませんが、購入に伴う為替取引には所定の為替手数料がかかります。投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより損失が生じるおそれがあります。

ブルベアファンドはお客様の想定以上に値上がり、あるいは値下がりする可能性があり、予想と逆方向に相場が動いた場合には大きな損失を被るリスクがあります。

詳しくは、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は上場有価証券等書面等をご確認ください。

※ 本サイトに掲載されているレポートは情報の提供を目的とするものであり、個別銘柄の売却、購入など投資勧誘を目的とするものではありません。最終的な判断は、必ずお客様ご自身の判断と責任のもとで行ってください。

ださい。

お客様は、本メールで提供される情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、当社の許可なく転用・販売すること、独自に加工すること、第三者への提供、再配信を行うこと、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません。本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。本メールに掲載されている事項は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。投資にあたっての最終判断はお客様ご自身の判断でお願いします。

※ 本サイトに掲載されているレポートは情報の提供を目的とするものであり、個別銘柄の売却、購入など投資勧誘を目的とするものではありません。最終的な判断は、必ずお客様ご自身の判断と責任のもとで行ってください。