



石原順 (西山孝四郎) @ishiharajun · 13時間



Warren Buffett Visits Japan, Boosts Shares In Trading Houses, Weighs Buying More | ZeroHedge

ウォーレン・バフェット氏来日、商社株の上昇、買い増し検討



zerohedge.com

Warren Buffett Visits Japan, Boosts Shares In Trading Houses, Weighs B...

"There are always a few I'm thinking about."

1 3 18 2,446

出所 : Twitter

リツイート済み



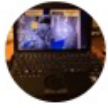
前田昌孝 @market_maeda · 11時間



今週のマーケットエッセンシャル4月19日号 (有料記事) をホームページで公開しました。「バフェット流への誤解禁物 アップル依存で売り上手」。商社株買い増しを機に運用手法が関心を呼んでいますが、データを見る限り、バリュー株の長期投資家ではないです。主筆・前田昌孝 marketessential.jp

1 10 701

【かつて「たばこの吸い殻にも値しない」と言ってみ向きもしなかった日本株を大量に買ってくれたのだから、ぜひコカ・コーラ並みに超長期保有をしてほしい】



石原順 (西山孝四郎) @ishiharajun · 16時間

ウォーレン・バフェットはどうして商社を買うのか？その理由はキャッシュフローマトリックスで丸わかり／石原順さん - YouTube

YouTubeの新番組です。ぜひ、ご覧ください🎵

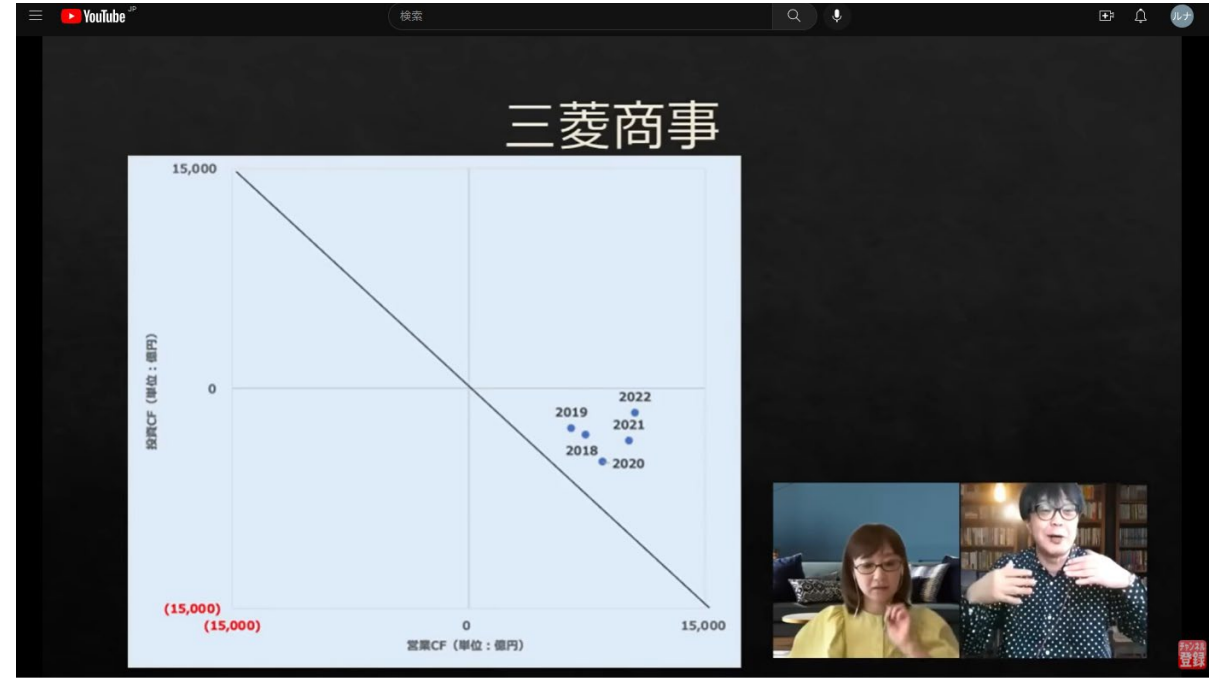
(石原順)



youtube.com

ウォーレン・バフェットはどうして商社を買うの...
新しい動画シリーズがスタート♪チャンネル登録お願いします👉...

1 1 15 2,315



ウォーレン・バフェットはどうして商社を買うのか？その理由はキャッシュフローマトリックスで丸わかり／石原順さん

バンローリングチャンネル
チャンネル登録者数 4.48万人

チャンネル登録

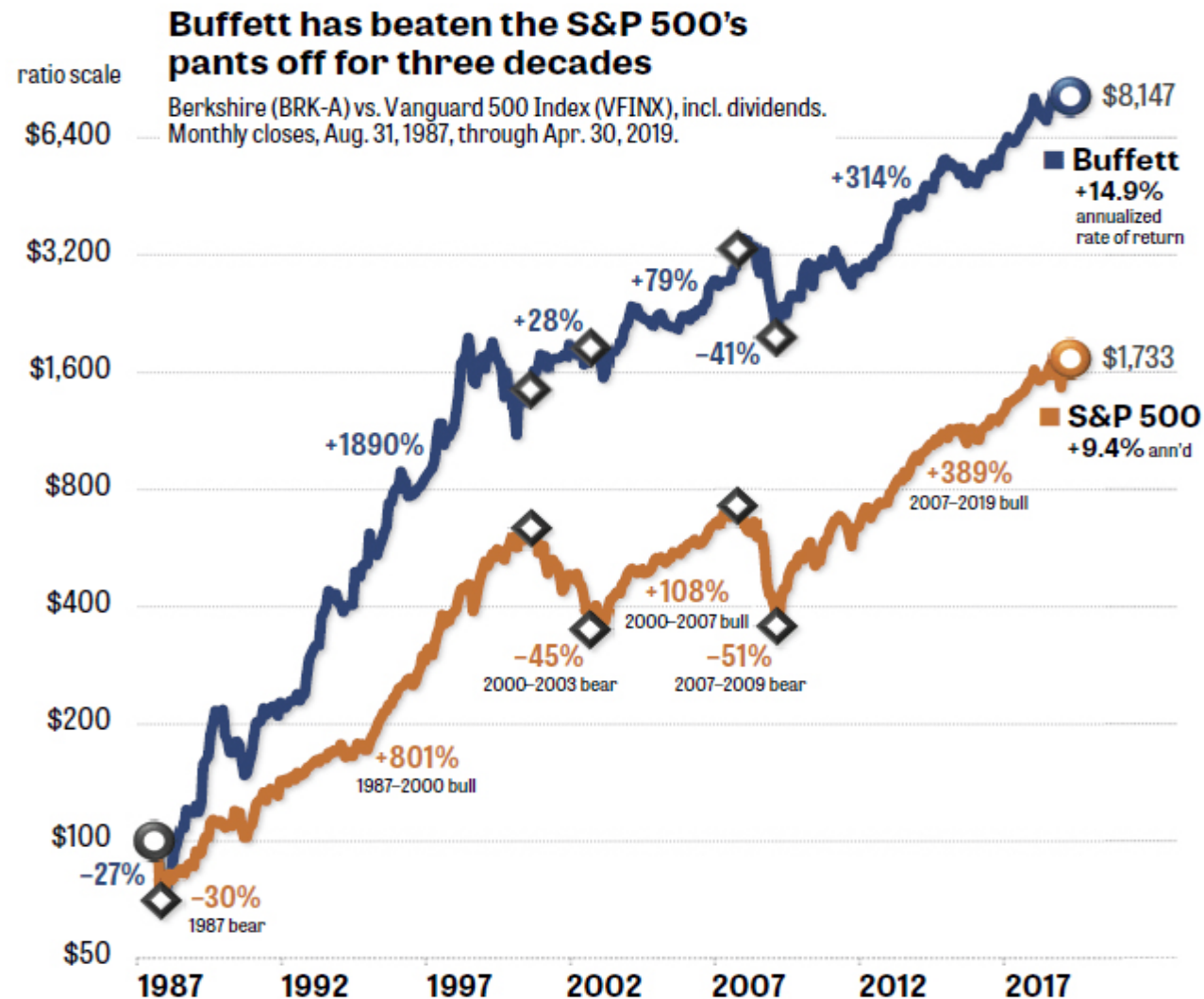
高評価 共有 オフライン クリップ

チャプター

ウォーレン・バフェットはどうして商社を買うのか？その理由はキャッシュフローマトリックスで丸わかり／石原順さん - YouTube

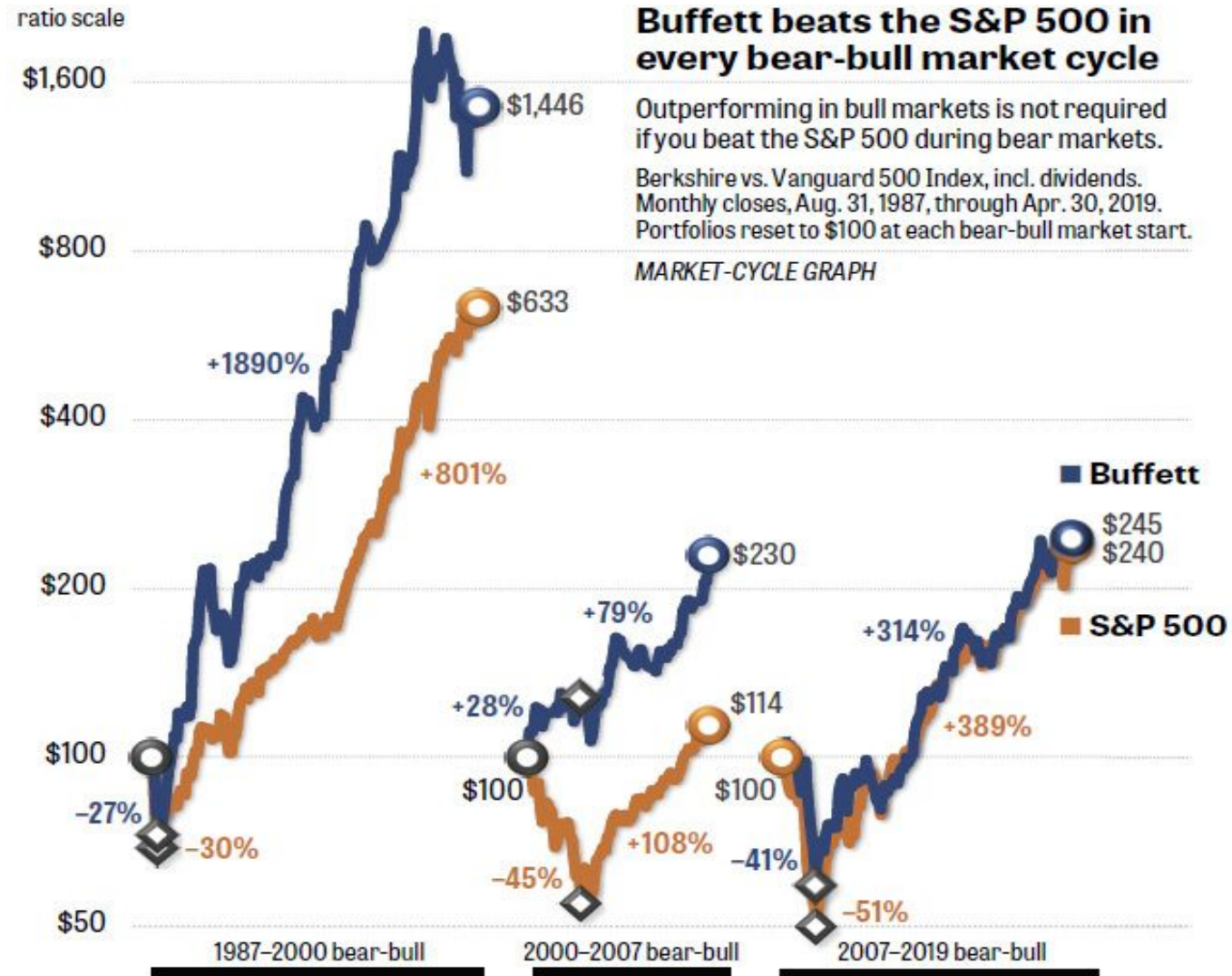
<https://www.youtube.com/watch?v=KOGl1j0F5TM&t=1s>

S&P500とバークシャー・ハサウェイのパフォーマンス (1987~2019年)



出所 : MarketWatch

S&P500とバークシャー・ハサウェイのパフォーマンス（年代別）



出所：MarketWatch

バークシャーハサウェイの総合リターンと金を比較

図 21 バークシャーハサウェイの総合リターンと金を比較



出所：Charlie Bilello, Bloomberg

ドルはもう終わりだというロバート・キヨサキの警鐘とバフェットの頭の中

NEW 2023/4/13 石原 順



#ドル

#暗号資産 (仮想通貨)

#バフェット



印刷 

- ロバート・キヨサキ：「ドルはもう終わりだ」
- ウォーレン・バフェット：「銀行破綻はまだある」
- 相場の次の大きな転換点は利下げ！？
- 4月12日のラジオNIKKEI「楽天証券PRESENTS 先取りマーケットレビュー」



石原順 (西山孝四郎) @ishiharajun · 4月7日

While Everyone's Distracted, The Dollar Is Dying | ZeroHedge

みんなが気を取られている間に、ドルは死んでいく



zerohedge.com

While Everyone's Distracted, The Dollar Is Dying

...if the dollar loses its status we would rapidly face "catastrophic" consequences and the "implosion" of our economic system.

1 15 60 1.1万



石原順 (西山孝四郎) @ishiharajun · 4月7日

「金持ち父さん」で有名なロバート・キヨサキ氏は、ドルはもう終わりだと確信しており、人々は現在銀行に預けている資金を守るために急速に対策を講じる必要があると述べています。彼は、銀行危機はまだ始まったばかりだと断言しています。

28 99 23.7万

出所 : Twitter



石原順 (西山孝四郎) @ishiharajun · 4月13日

Macron Makes 'No Apology' For China Trip Comments As EU Leadership Warms To 'Anti-US' Message | ZeroHedge

米国離れの始まり

マクロン大統領、中国訪問発言に「謝罪なし」 EU首脳は「反米」メッセージに温かみを感じる



zerohedge.com

Macron Makes 'No Apology' For China Trip Comments As EU Leadershi...
"From red carpet to doghouse," declares NYT.

1 2 17 3,903



石原順 (西山孝四郎) @ishiharajun · 4月13日

エマニュエル・マクロン仏大統領は、米国から離れた「戦略的自治」を構築するというメッセージを、習近平との中国訪問時に声高に主張し、ワシントンを落胆させた（それも非常に厄介なタイミングで）。

1 1 16 1,715



石原順 (西山孝四郎) @ishiharajun · 4月13日

ヨーロッパの一部の人々は、ワシントンによるドルの「武器化」に不満を漏らしており、これによりヨーロッパの企業は事業を放棄し、第三国との関係を断ち切らざるを得なくなるか、壊滅的な二次制裁に直面することになります。

1 10 1,344



石原順（西山孝四郎） @ishiharajun · 18時間



Peter Schiff: The World Is Starting To Divest Itself Of The Dollar | ZeroHedge

ピーター・シフ：世界はドルから自らを切り離し始めている



zerohedge.com

Peter Schiff: The World Is Starting To Divest Itself Of The Dollar

"...and once they start moving in that direction, the pendulum is going to continue to swing..."

1 1 23 3,000



石原順（西山孝四郎） @ishiharajun · 18時間



私たちは、あらゆるものを生産できるようになる必要があります。

何十年もかけて進めてきた政策のせいで、かつて享受していたような産業能力がもはやないため、消費するものすべてを海外に依存しているのです。

1 14 1,692



石原順（西山孝四郎） @ishiharajun · 18時間



バイデンは辞任する必要がある。カマラ・ハリスも一緒に連れて行く必要がある。私たちに必要なのは自由市場の資本主義です。政府が作り出した問題に対して、これ以上政府が解決する必要はない。政府が作った問題を自由市場の資本主義が一掃できるように、政府は邪魔をするべきではない。

3 17 1,470

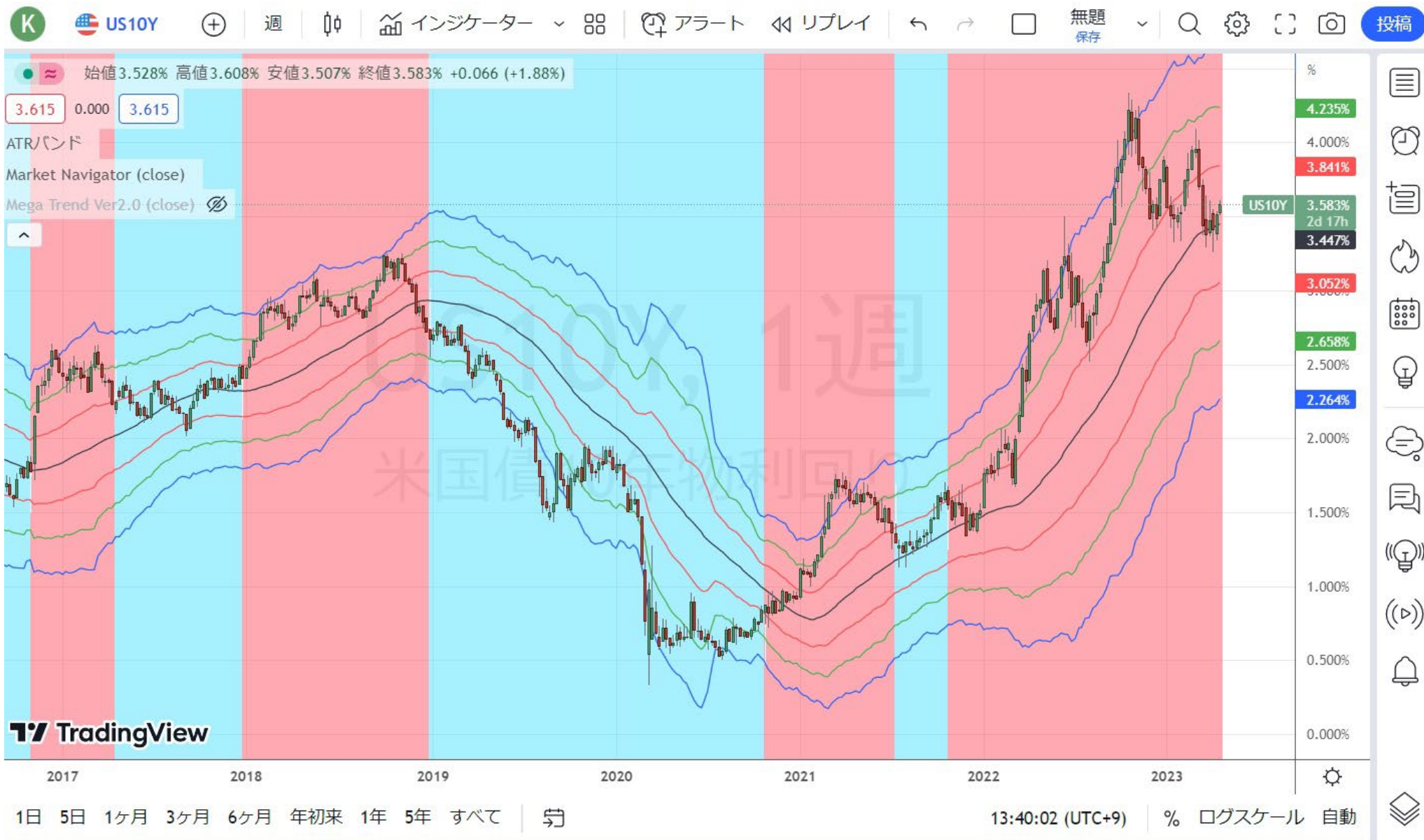
出所 : Twitter

米国10年国債金利（日足）マーケットナビゲーターの売買シグナル



出所：マーケットナビゲーター・石原順インディケーター

米国10年国債金利（週足）マーケットナビゲーターの売買シグナル



出所：マーケットナビゲーター・石原順インディケーター

ドルインデックス先物（日足）マーケットナビゲーターの売買シグナル



出所：マーケットナビゲーター・石原順インディケーター

ゴールドCFD（日足）マーケットナビゲーターの売買シグナル



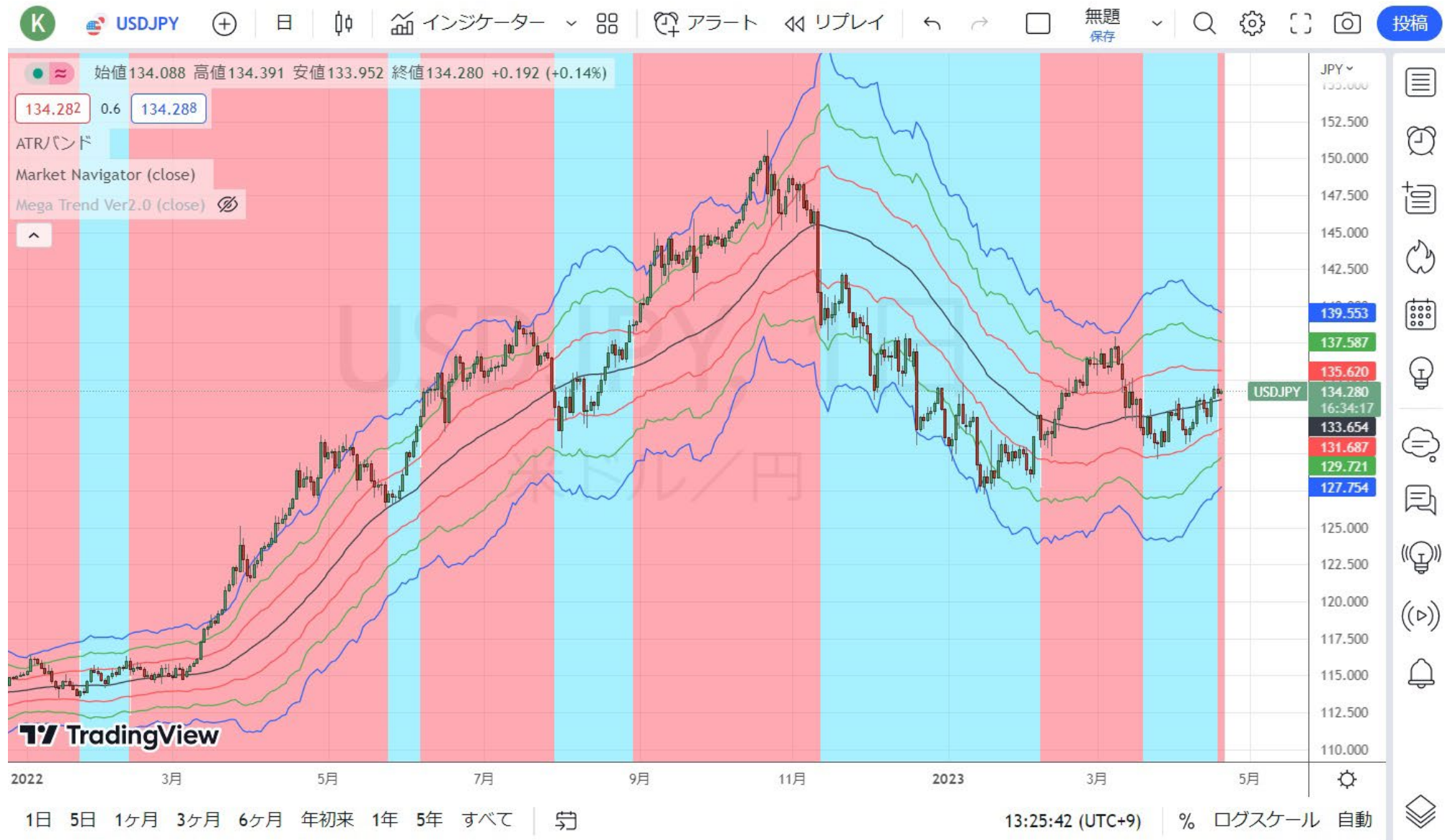
出所：楽天MT4・石原順インディケーター

シルバーCFD（日足）マーケットナビゲーターの売買シグナル



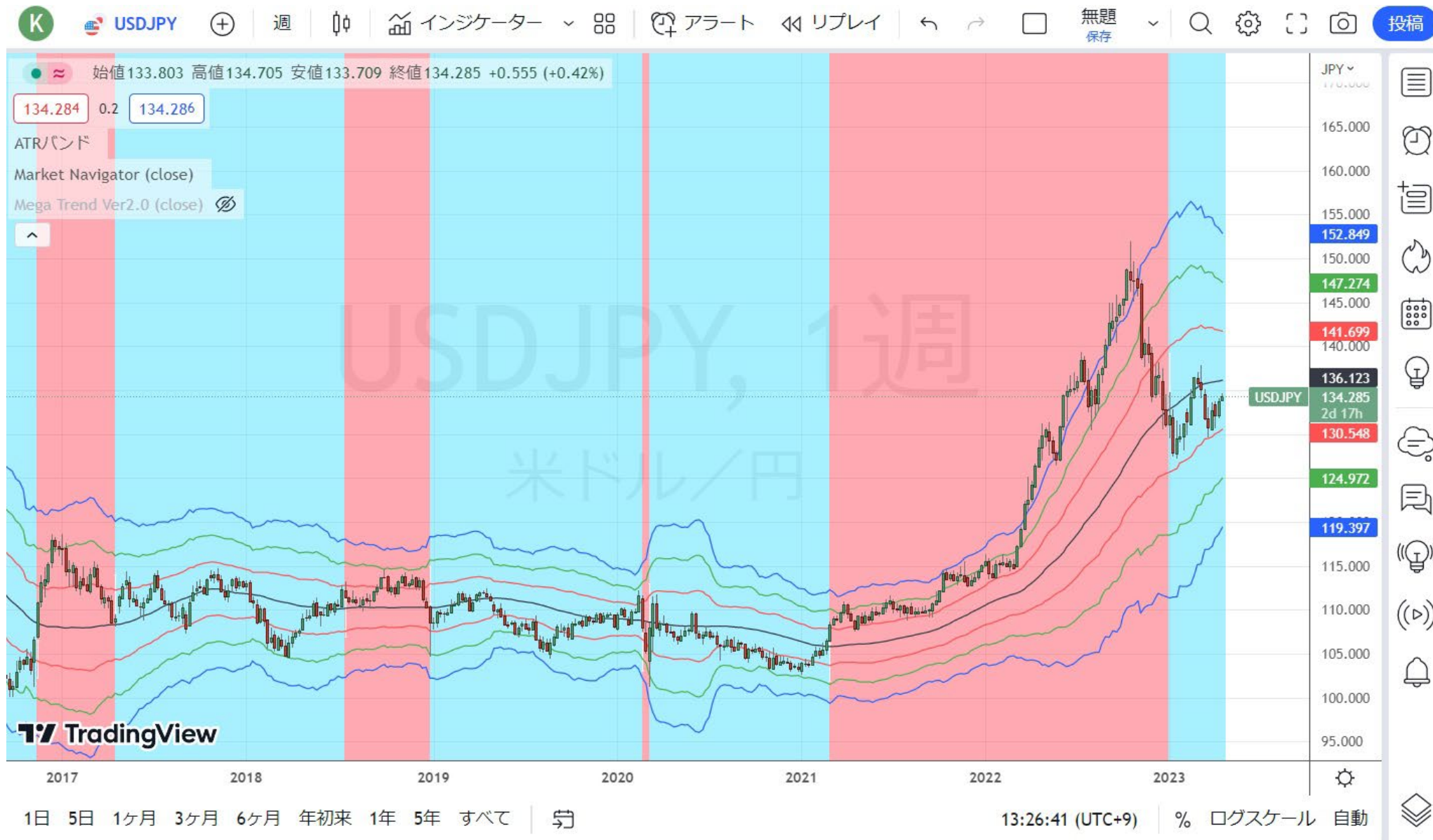
出所：楽天MT4・石原順インディケーター

ドル/円（日足）マーケットナビゲーターの売買シグナル



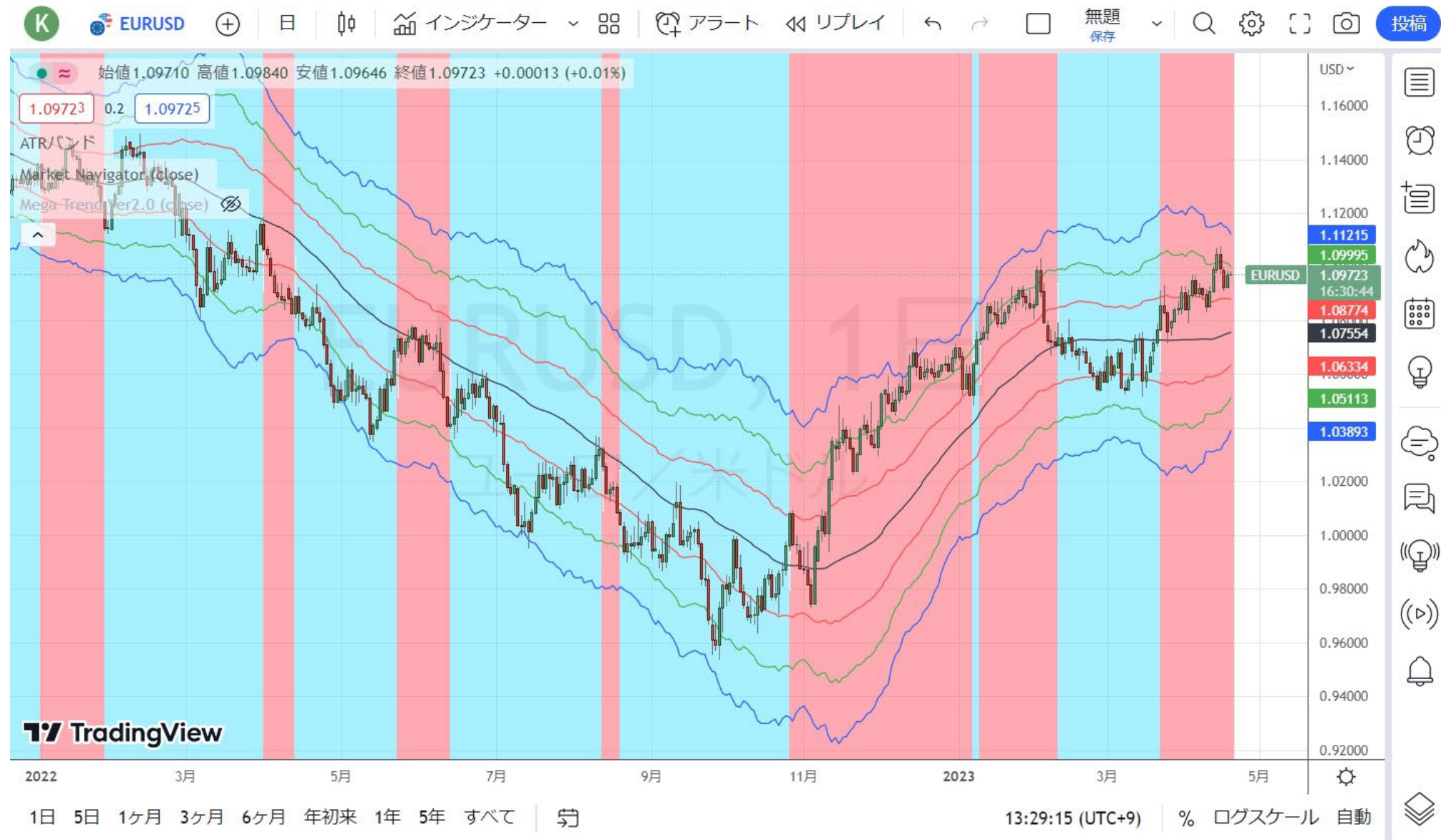
出所：マーケットナビゲーター・石原順インディケーター

ドル/円（週足）マーケットナビゲーターの売買シグナル



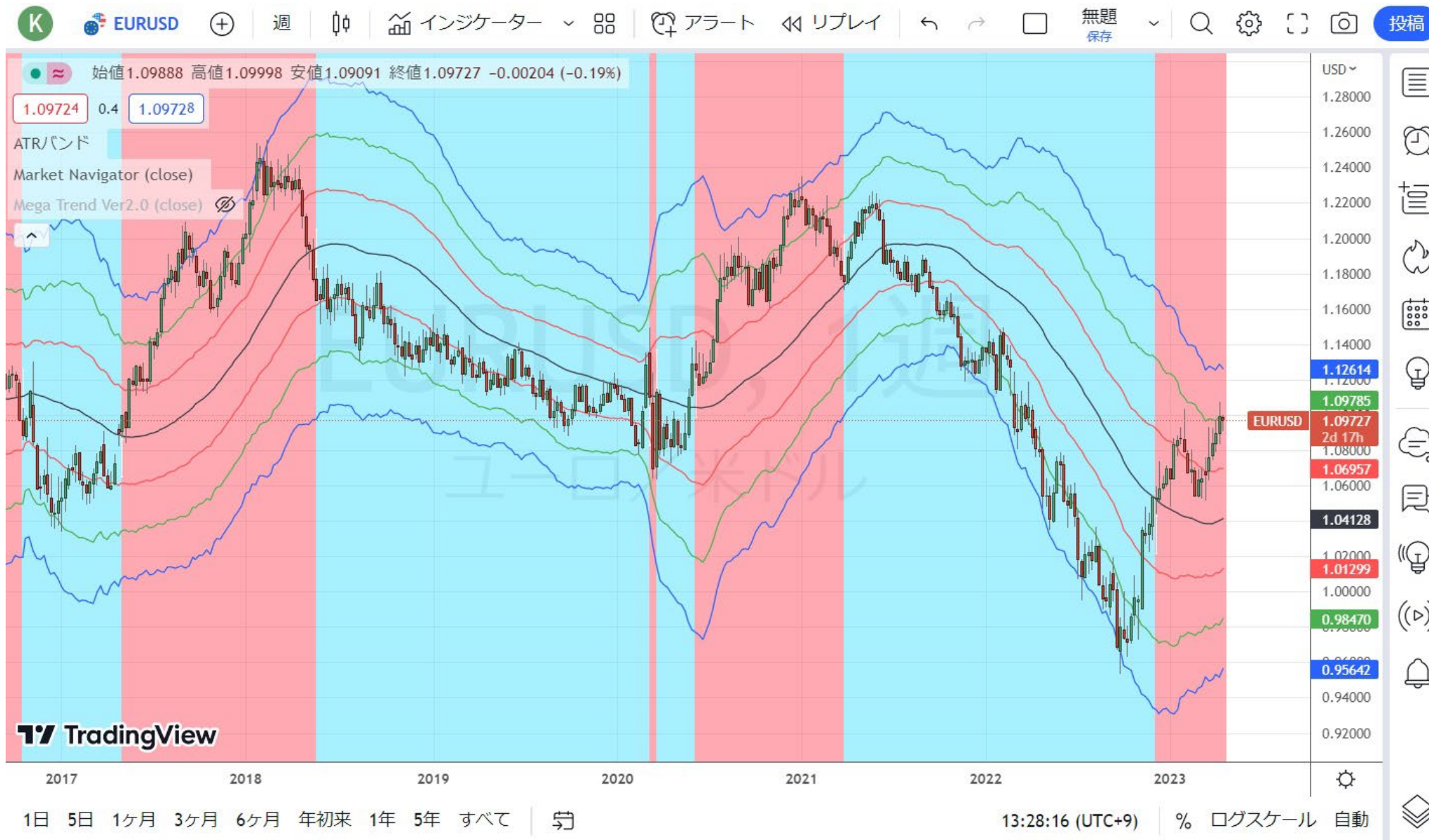
出所：マーケットナビゲーター・石原順インディケーター

ユーロ/ドル（日足）マーケットナビゲーターの売買シグナル



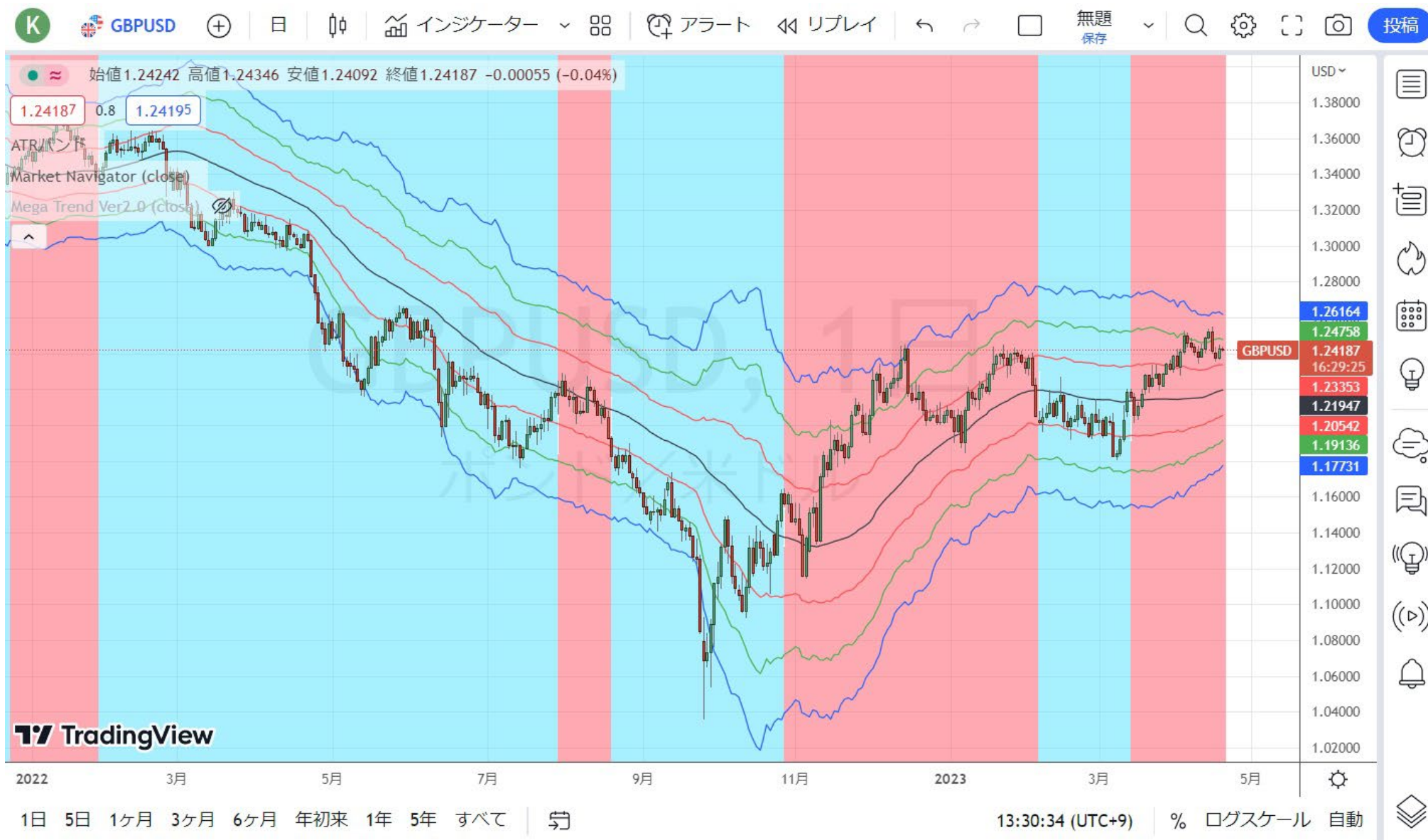
出所：マーケットナビゲーター・石原順インディケーター

ユーロ/ドル（週足）マーケットナビゲーターの売買シグナル



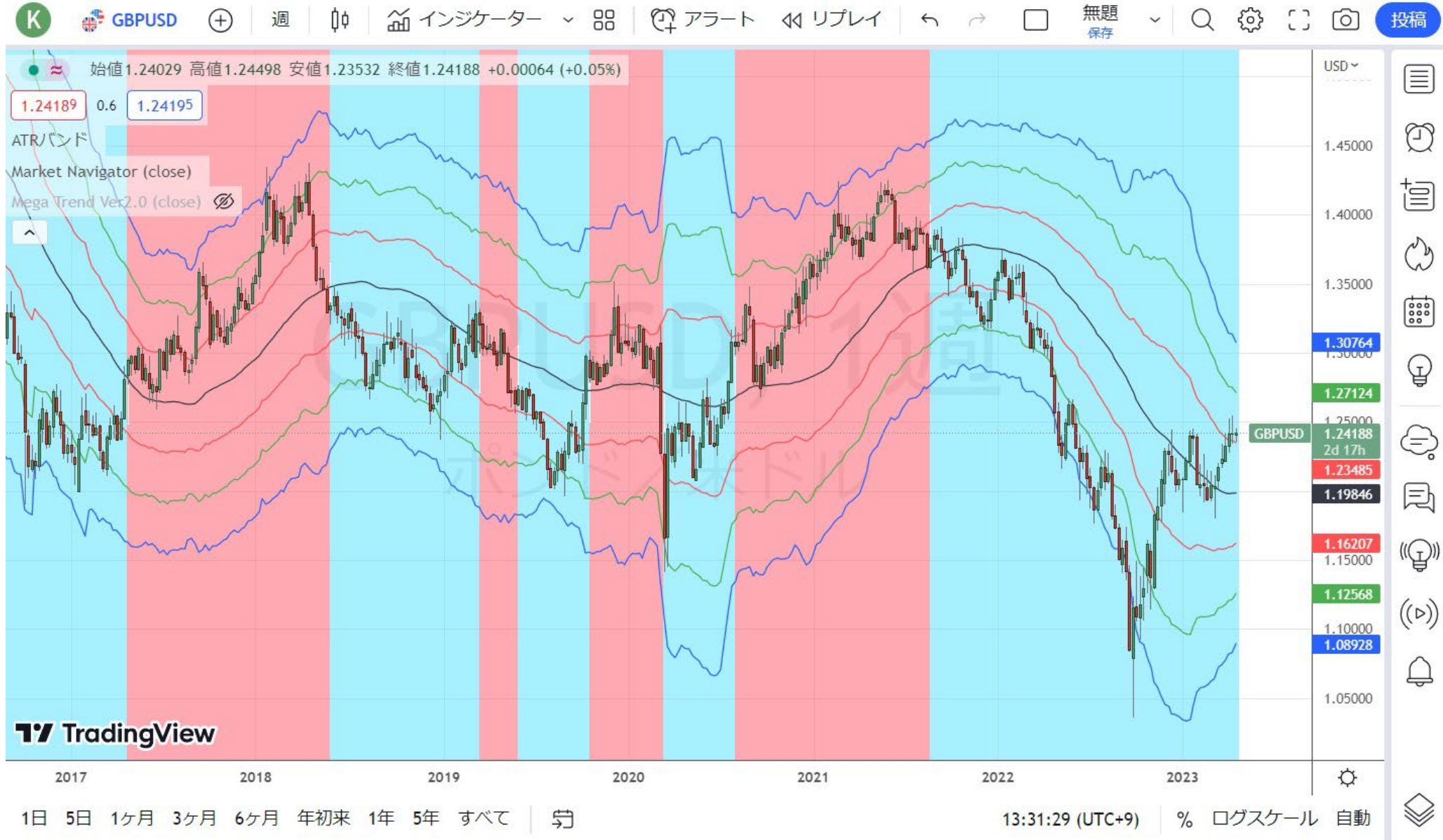
出所 : 出所 : マーケットナビゲーター・石原順インディケーター

ポンド/ドル（日足）マーケットナビゲーターの売買シグナル



出所：マーケットナビゲーター・石原順インディケーター

ポンド/ドル（週足）マーケットナビゲーターの売買シグナル



出所：マーケットナビゲーター・石原順インディケーター



石原順 (西山孝四郎) @ishiharajun · 22時間

First Gradually, Then Suddenly... The Everything Collapse | ZeroHedge

最初は徐々に、そして突然に…。すべてが崩壊する



zerohedge.com

First Gradually, Then Suddenly... The Everything Collapse

The inevitable consequence of the current Global Debt Bubble will be the Bankruptcy of the financial system and many of its participants.

1 3 34 3,808

...



石原順 (西山孝四郎) @ishiharajun · 22時間

現在の世界的な債務バブルの必然的な帰結は、金融システムとその参加者の多くが破産することであろう。

スイスの銀行1行と米国の銀行3行が破綻したのは、これから起こることの前触れに過ぎない。

1 26 2,169



石原順 (西山孝四郎) @ishiharajun · 22時間

米国と欧州の銀行システムが圧力を受けると、「すべての崩壊」は、歴史上かつてない規模の金融市場の崩壊を引き起こすでしょう。世界の金融システムは、主権者から個人まで、世界中のあらゆる金融プレーヤーに及ぶ網の目のようなものであるため、誰も「万物の崩壊」から逃れることはできないだろう。

14 1,298

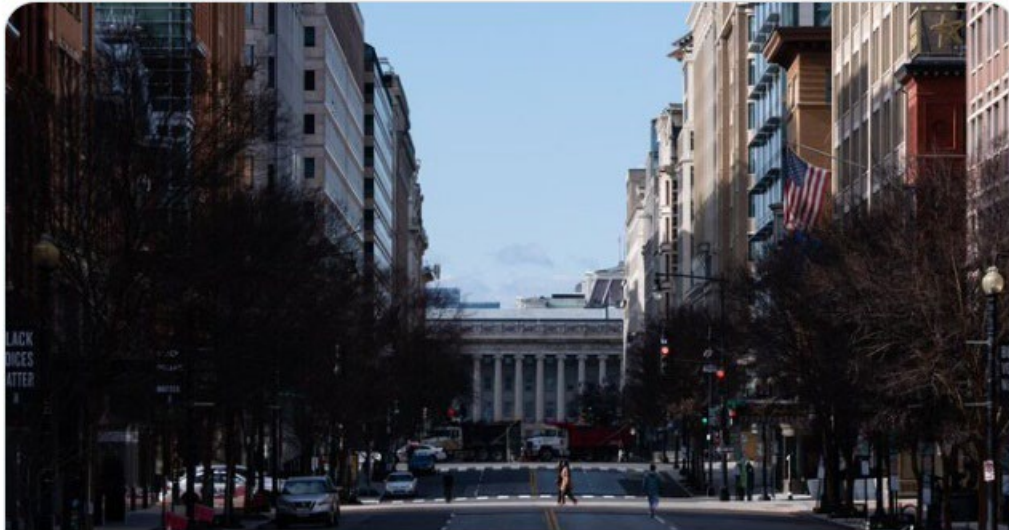
出所 : Twitter



石原順 (西山孝四郎) @ishiharajun · 13時間

ブルックフィールド、オフィスビル関連217億円ローン履行できず - Bloomberg

- 不動産ローンは主にワシントン周辺の十数棟のオフィスビル関連
- 借り手と協議を行うスペシャルサービサーにローン債権は移管された



bloomberg.co.jp

ブルックフィールド、オフィスビル関連217億円ローン履行できず
カナダの資産運用会社ブルックフィールドが運営するファンドは、主に
首都ワシントン周辺の十数棟のオフィスビル関連で、総額1億6140万...

🗨️ 3 ❤️ 12 📊 2,049 ↗️



石原順 (西山孝四郎) @ishiharajun · 22時間

"It's Going To Be Ugly": Commercial Real Estate Predictions Turn Dire | ZeroHedge

「それは醜くなるだろう」：商業用不動産の予測が暗転



zerohedge.com

"It's Going To Be Ugly": Commercial Real Estate Predictions Turn Dire
Worse than '08?

🗨️ 1 ↻️ 1 ❤️ 21 📊 2,897 ↗️

出所 : Twitter



石原順 (西山孝四郎) @ishiharajun · 2時間

...

ついにやってくる「最悪すぎる不動産バブル大崩壊」の現実味...「緩和、緩和」がもたらしたヤバすぎる副作用の正体 (藤 和彦) | マネー現代 | 講談社

市場関係者が問題視しているのは、米国の資金供給量 (マネーサプライ) が前年比マイナスとなっていることだ。



gendai.media

ついにやってくる「最悪すぎる不動産バブル大崩壊」の現実味...「緩和... 米国の中小銀行の経営破綻に端を発した金融不安は長期化する恐れが強まっている。中小銀行の信用力の悪化が、もろに影響するのは不動産...

6 31 1,857



石原順 (西山孝四郎) @ishiharajun · 4月7日

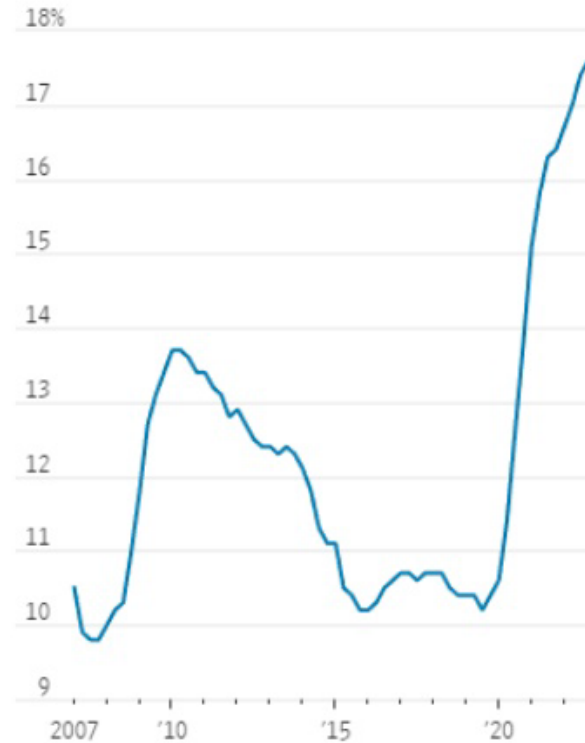
...

ダウンタウンのオフィス空室率は17.6%に達し、世界金融危機後の水準を大きく上回っています。

Barchart @Barchart · 4月7日

Downtown office vacancy rate hits 17.6%, a level significantly higher than even in the aftermath of the Great Financial Crisis.

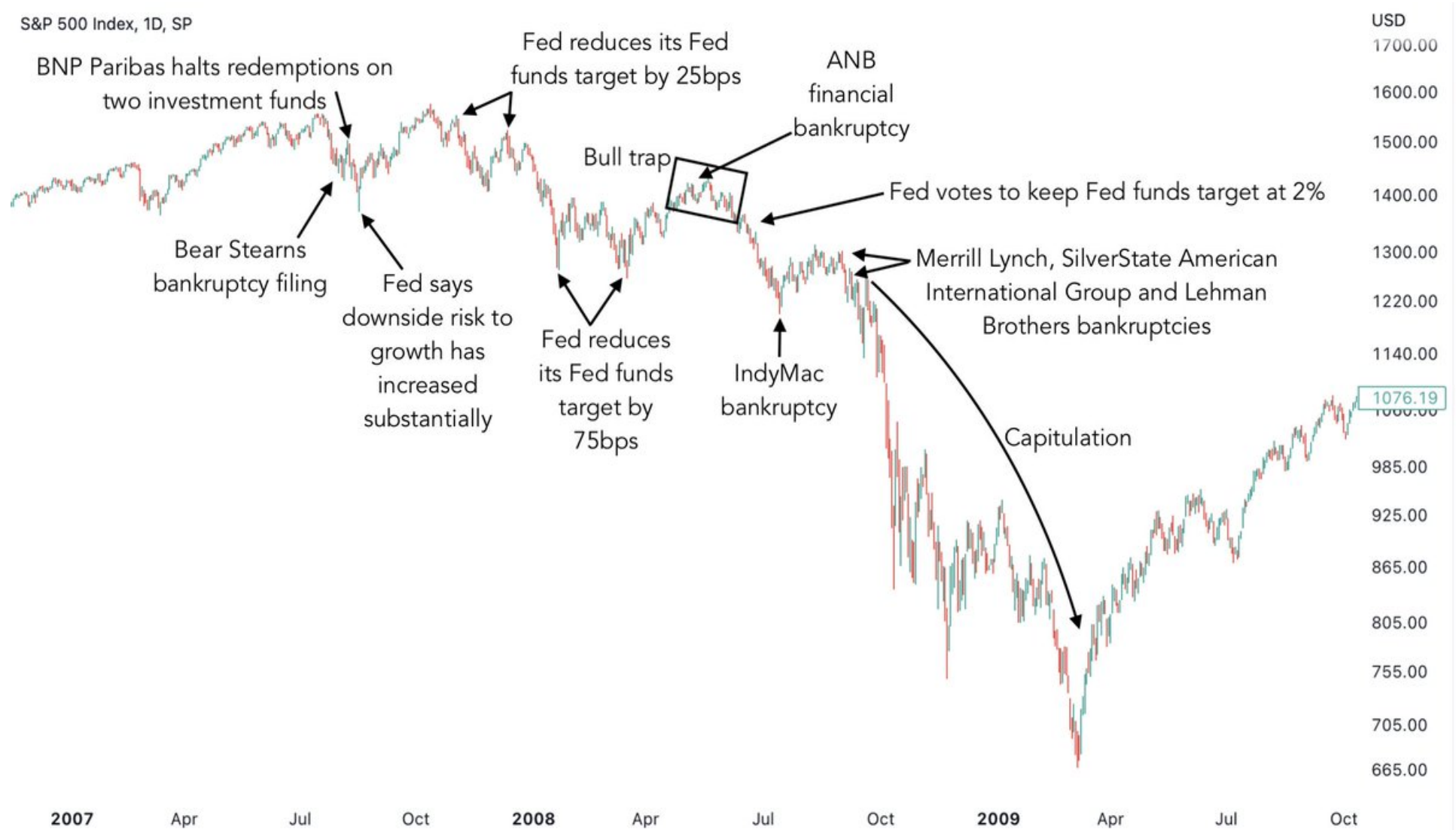
Vacancy rate, downtown offices



Source: CBRE

14 76 6,700

2008 年の金融危機も利下げが急落のトリガー



出所 : Twitter



石原順 (西山孝四郎) @ishiharajun · 4月17日

Recession Risk Grows After Money Supply Shrinks At Fastest Pace Since Great Depression | ZeroHedge

大恐慌以来最も速いペースでマネーサプライが縮小し、景気後退のリスクが高まる



zerohedge.com

Recession Risk Grows After Money Supply Shrinks At Fastest Pace Sinc...

"A soft landing remains technically possible, but it is harder to achieve than before..."

8 47 4,157



石原順 (西山孝四郎) @ishiharajun · 4月17日

👉 米国のマネーサプライは3ヶ月連続で縮小し、大恐慌以来最も速いペースで減少していることが、新しい連邦準備制度理事会のデータで示されました。



12 48 3,900

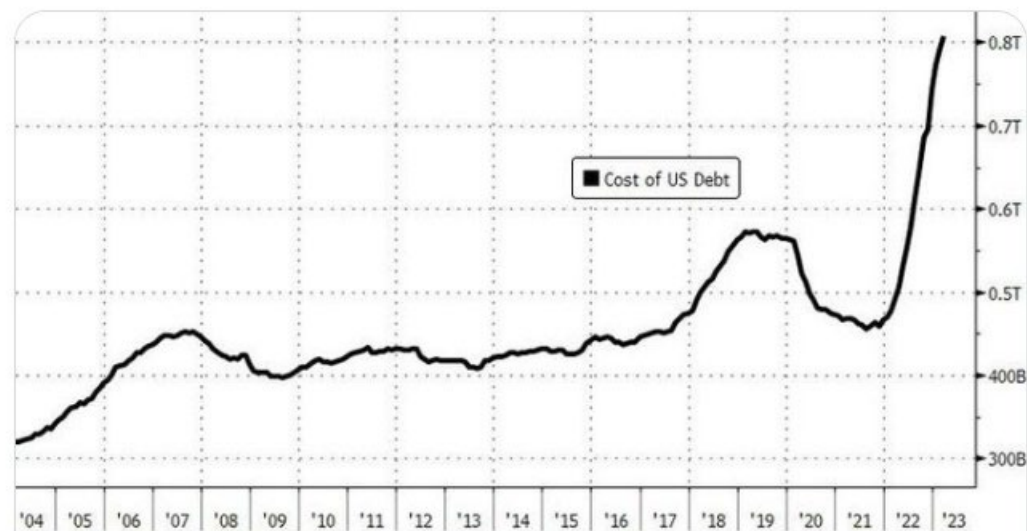
出所 : Twitter



石原順 (西山孝四郎) @ishiharajun · 4月17日

US Annualized Debt Costs Exceed \$800 Billion | ZeroHedge

米国の年率換算の債務コストは8000億ドルを超える



zerohedge.com

US Annualized Debt Costs Exceed \$800 Billion

And the costs are still rising almost parabolically, so expect headline excitement when the \$1t figure is likely reached later this year...

1 1 20 3,057

...



石原順 (西山孝四郎) @ishiharajun · 4月17日

米国債の償還にかかる年間推定コストは、3月末時点で8000億ドルを超えている

-- これは、過去1年間と比較して40%以上高い数値です。

1 5 1,430



石原順 (西山孝四郎) @ishiharajun · 4月17日

コストはまだほぼ放物線を描いて上昇しているため、今年後半に1tという数字が達成されそうなどときには、ヘッドラインの興奮が予想される。

5 1,160

...

...

出所 : Twitter



石原順 (西山孝四郎) @ishiharajun · 4月8日

アメリカ人は住宅ローンを払えない。

2022年にFHA住宅ローンの負債と所得の比率は44%に達しました📈

過去最高%。2007-08年のバブルよりもさらに高い。

低所得の住宅所有者に多くの債務不履行や差し押さえが発生しています。

(出典: ファニーメイ)



Nick Gerli @nickgerli1 · 4月8日

Americans can't afford their mortgages.

Debt to Income Ratio on FHA mortgages hit 44% in 2022. 📈

Highest % ever. Even higher than 2007-08 Bubble.

Lots of defaults / foreclosures coming for low-income homeowners.

(Source: Fannie Mae)

[このスレッドを表示](#)



4 103 283 7.2万



石原順 (西山孝四郎) @ishiharajun · 4月11日

「最後の利上げ時に株売れ」、投資家は景気後退を過小評価 - B o f A - Bloomberg

- 1970年代と80年代には最後の利上げ後3カ月に株式は下落と指摘
- 景気後退の可能性は一段と高まりつつある - ハートネット氏



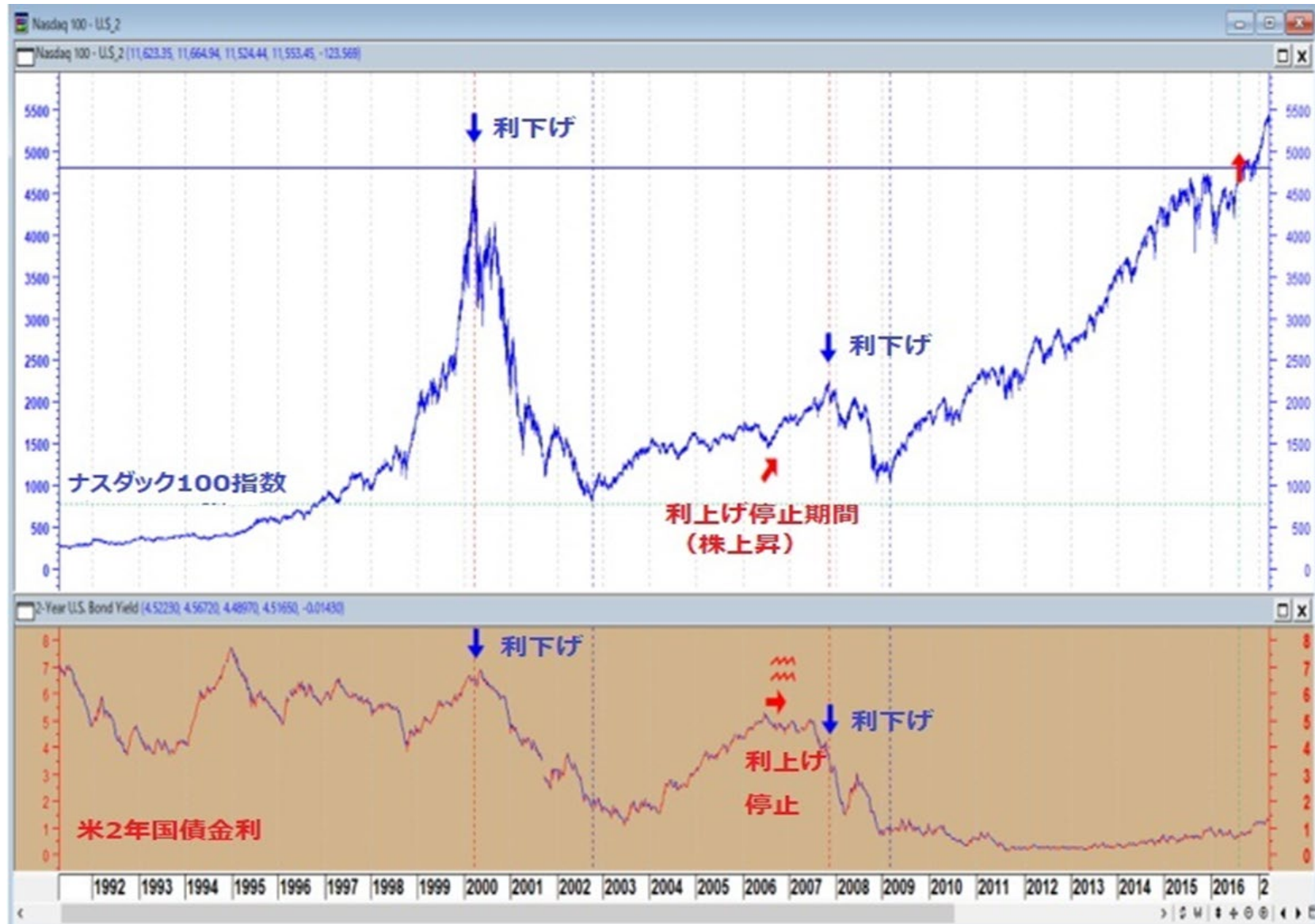
bloomberg.co.jp

「最後の利上げ時に株売れ」、投資家は景気後退を過小評価 - B o f A
投資家は金利がピークを付けるタイミングと利下げの可能性に気を取られ過ぎており、リセッション (景気後退) のリスクとその株式への影...

8 56 4,100

出所: Twitter

ナスダック100と2年国債金利の推移



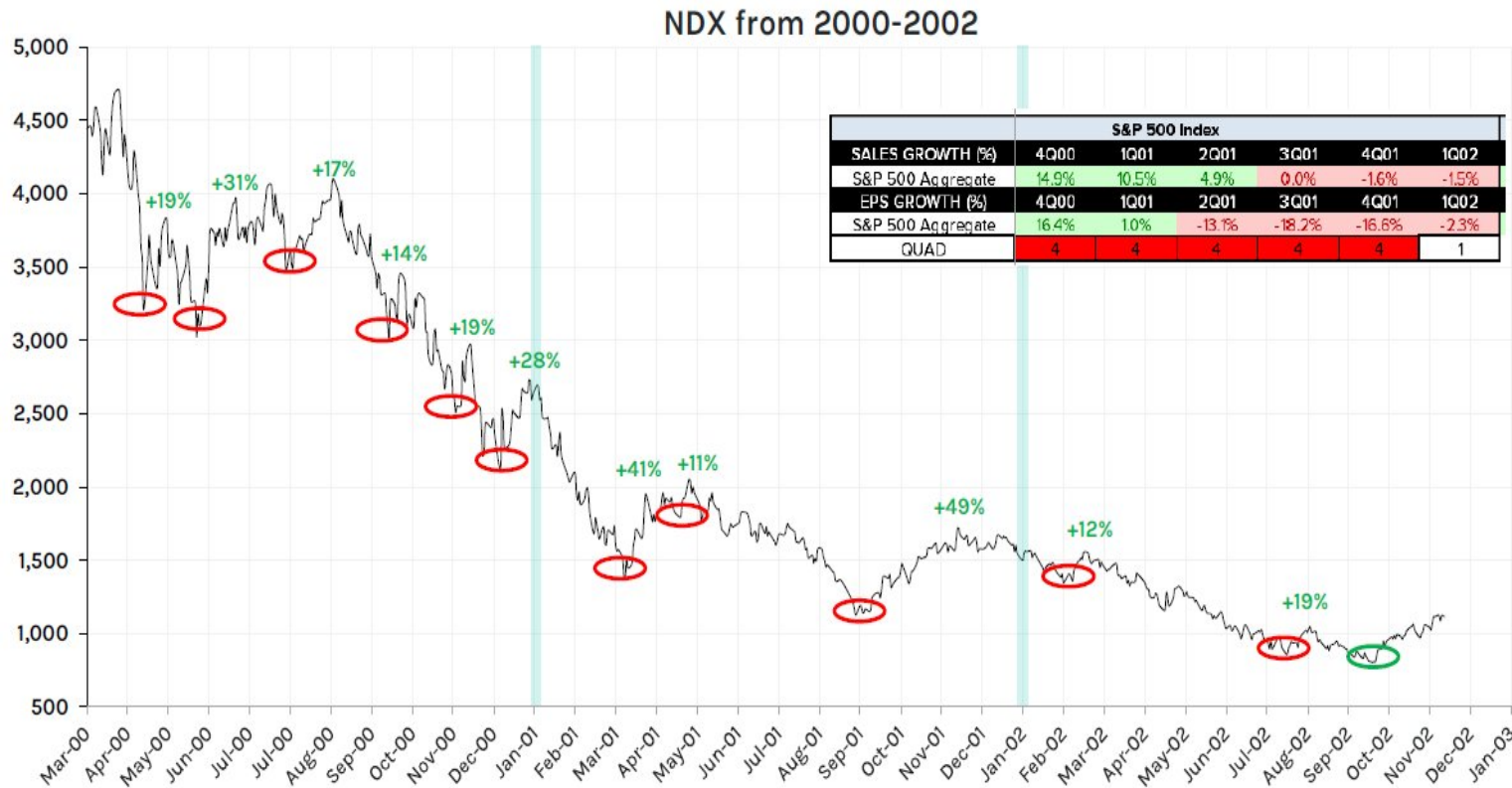
出所：筆者作成

2000年から2002年にかけてのNASDAQ 弱気相場の上昇を「強気相場」だと思っていた方へ

Analog Reminder: **0 for 11** → 3 Years of Head fakes & False Dawns

HEDGEYE

Consecutive Quad4's: 2000-2002 Cycle Analog The Nasdaq had 11 rallies of more than 10% and 4 that were b/w 28-49% over the 3 year bear market



Data Source: Factset

© Hedgeye Risk Management LLC.

31

出所 : HEDGEYE

**投資を急ぐことはない。
本当の機会が来るまで
現金の上に座っていることに問題はない。
忍耐強くあることは、
トラブルに巻き込まれない方法である。**