

## 資産運用レポート：自己分析（2019年版）

## 1 はじめに

今年9月、業種別セミナーの外部講師を務めました。先方からの依頼による、東証33業種の特徴などを解説したセミナーで、テキスト作成を通じて私自身の勉強にもなりました。

このとき改めて感じたのは、市況の影響を受ける度合いや投資の難易度など、業種間の相当な相違です。それとともに「自分の業種別パフォーマンスはどうなのだろうか」という疑問がわいてきました。次のような感触を得ているものの、実際に計算したことはありません。

- 内需系のローテク株である小売・サービスを得意としている
- 2005年の小泉相場では新興不動産株で稼がせてもらった
- 製造業ではそんなに儲けていない
- 金融業もあまりいい思い出がない

私はエクセルにて簡単な書式を作り、過去の売買履歴を記録し、自己分析を行い投資の改善に役立てています（下表）。今回、その書式に業種を追加して、業種別のパフォーマンスを計算してみました。

## ★筆者の売買履歴

コード	銘柄	業種	株数	売			買			損益額	損益率	保有日数		
				約定日	売値	売却代金	手数料	約定日	買値				手数料	取得金額
526	6086 シンプロメンテ	サービス	100	2016/1/15	1,420	142,000	199	2015/6/29	899	150	90,050	51,751	57.5%	200
527	6065 サクセスHD	サービス	200	2016/3/17	1,397	279,400	293	2015/8/24	1,142	293	228,493	50,614	22.2%	206
528	2652 まんだらけ	小売	2,800	2016/5/30	705	1,974,000	818	2014/7/16	585		1,638,084	335,098	20.5%	684
529	7475 アルビス	小売	200	2016/8/1	2,020	404,000	293	2015/9/2	2,157	586	431,386	-27,679	-6.4%	334
530	2157 コンダカHD	サービス	100	2016/12/30	1,999	199,900		2016/10/19	1,706		170,600	29,300	17.2%	72
531	7578 ニチリョク	小売	1,000	2017/3/22	269	269,000		2016/9/26	222		222,000	47,000	21.2%	177
532	6405 鈴茂器工	製造	200	2017/5/12	2,450	490,000		2015/6/18	1,016		203,200	286,800	141.1%	694
533	3297 東武住販	不動産	200	2017/5/25	2,502	500,400		2016/7/13	1,471		294,200	206,200	70.1%	316
534	6073 アサンテ	サービス	100	2017/6/8	1,818	181,800		2016/10/28	1,571		157,100	24,700	15.7%	223
535	1716 第一カッター興業	建設	200	2017/6/27	1,199	239,800		2017/3/22	992		198,300	41,500	20.9%	97
536	6238 フリュウ	製造	200	2017/8/25	1,089	217,800		2017/5/16	1,351		270,200	-52,400	-19.4%	101
537	7520 エコス	小売	100	2017/8/25	1,109	111,099	199	2017/7/7	1,207	199	120,899	-10,198	-8.4%	49
538	2152 幼児活動研究会	サービス	200	2017/9/27	2,011	402,200		2017/2/2	1,041		208,200	194,000	93.2%	237
539	6065 ライクキッズネクスト	サービス	200	2017/9/27	2,391	478,200		2016/11/28	1,151		230,200	248,000	107.7%	303

## 今回、業種を追加

正直なところ、計算結果には驚かされました。数字として、パフォーマンスの高い業種とそうでない業種の差がはっきりと出ていたからです。利益の1/3をある業種で稼ぎ、損失の4割は2つの業種から出ていました。

いっそのこと、投資対象を特定の業種に絞り込み、残りはすべて捨ててもいいと思えるぐらいでした。投資方針や売買ルールの変更を検討する必要すらあります。

今回の資産運用レポートでは、新たな自己分析の切り口として、業種別パフォーマンス分析の結果をまとめました。