

2022年3月16日

報道関係各位

株式会社バイアンドホールド

コロナ禍・地政学的リスク下の株式投資アンケート

株式投資に「意欲・増額」が4割

TikTok 登録者数 15 万超の投資家が断言 「今年は短期より長期分散投資に活路」

新型コロナウイルスの世界的流行やロシアのウクライナ侵攻などのリスクが世界の株式市場に影響を与えています。株式投資はどうあるべきなのか。今は買いなのか、売りなのか。そんな投資動向に興味津津なのは弊社「株式会社バイアンドホールド」。そこで、株式投資に関するアンケート調査を行ったところ、計約 38%が「投資しよう」・「投資を増やそう」と考えていることが分かりました。



■ 調査概要

調査期間:2022年3月1日~3月2日

調査手法:インターネット調査

調査地域:全国

調査対象:30~55歳で投資しており、早期退職者または早期退職を希望する会社員

サンプル数:250人

※本リリースの調査結果をご利用いただく際は、「株式会社バイアンドホールド調べ」とご明記ください。

本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社バイアンドホールド 担当:山口

E-mail:info@financial-free-college.jp TEL:080-9603-8412

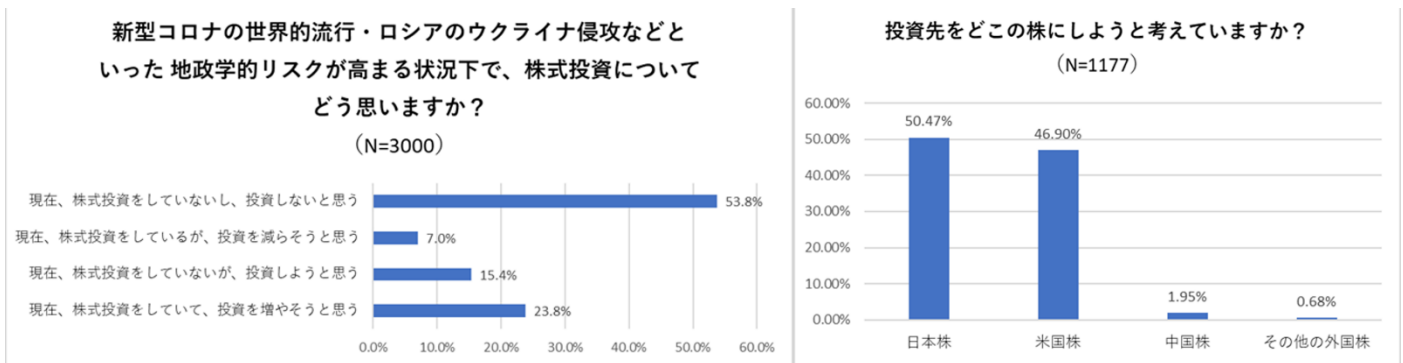
NEWS REREASE

■調査結果

リスクを好機と捉える傾向

「新型コロナウイルスの世界的流行、ロシアのウクライナ侵攻といった地政学的リスクが高まる状況下で、株式投資についてどう思いますか？」との問いに対し、「現在、株式投資をしていて、投資を増やそうと思う」「現在、株式投資をしていないが、投資しようと思う」と回答した人はそれぞれ、23%、15%で上位を占めた。一方、「現在、株式投資をしているが、投資を減らそうと思う」との回答はわずか7%でした。投資に興味がある層では、コロナ禍や地政学的リスクに伴う変化を、好機ととらえる傾向が強くてたようです。

投資に前向きな層に対する「投資先をどこの株にしようと考えていますか？」との問いには、「日本株」が50%、「米国株」が46%で拮抗しました。米国株が日本株と同様に注目を集めている実態が浮き彫りになりました。



■TikTok 登録者数 15 万超の投資家・ライオン兄さんがリスク下株式投資を徹底解説！

「砲声が鳴ったら株を買え」というロスチャイルドの格言がありますが、今回もそれにあたるのでしょうか？株式会社バイアンドホールドの代表にして、TikTok 登録者数 15 万超の投資家であるライオン兄さんが解説します。

戦争よりも利上げの影響が大きい

過去のデータでは戦争が起こった時、一時的に株価は下落しますが、後から見てみると回復しているケースが多く、一時的な下落は買いであるケースもあります。しかし、今回は大胆な買いではないと考えます。

理由は米連邦準備制度理事会（FRB）による利上げを控えており、現状の7.5%のインフレ率を考えると利上げ幅が大きくなる可能性があるからです。株価に与える影響は金利と業績ですが、その割合は金利が7割、業績が3割程度とイメージすれば良いと考えています。つまり金利が株価に与える影響は大きいのです。地政学的リスクよりも金融引き締めによる株価の下落リスクの方が遥かに大きいということになります。つまり短期的な目線では今年の株は買いではない！と言えます。

長期的に見ることでリターンをプラスへ

こうなると、株は売却して現金で資産を保有するのか？という問いができてそうですが、それも正解とは言えません。インフレしているので現金で資産を持つと価値は目減りしていきます。株式はインフレに強い資産なので、短期では株価が下落しても長期的視点で株式に分散投資をするのがオススメと考えます。インデックス

本リリースに関するお問い合わせ先
 株式会社バイアンドホールド 担当:山口
 E-mail:info@financial-free-college.jp TEL:080-9603-8412

NEWS REREASE

投資は運用期間が短いほど、マイナスになるリスクが大きくなり、運用期間が長くなるほど、マイナスになるリスクが減っていきます。

ちなみに「S&P500」※1の1950年～2017年の平均リターンのばらつきは、以下のようになっています。

1年 -37%～+52.6%
5年 -2.4%～+28.6%
10年 -1.4%～+20.1%
15年 +4.2%～+18.9%
20年 +6.5%～+17.9%

過去のデータでは15年以上運用をすれば、マイナスリターンは皆無でした。昨年、一昨年の株高で投資を始めた人も多いと思いますが、運用期間が短いので含み損を抱えていても当然と割り切りましょう。短期的な下落に対し、悲観的になって株式から全降りするか？グッと堪えて長期投資をして複利で資産を大きく作るか？これから正念場がやってきそうです。

※1：米国の代表的な株価指数の1つ。ニューヨーク証券取引所、NASDAQ等に上場している企業から代表的な500銘柄を時価総額などの情報を使って指数化。S&P500に連動するファンドに投資すると、米国主要企業500社へ投資しているのと同じ効果が期待できます

■ライオン兄さん（山口 貴大）プロフィール



個人投資家。起業家。金融・起業のマネースクール「Financial Free College」代表。

ネット関連会社などに会社員として8年間勤務後、サービス業関連会社を興し独立するが、2018年に売却。その売却益を米国株中心に運用したことにより、経済的自由を獲得する。代表を務めるマネースクールは、「投資家が推奨するお金のスクール」「未経験から学べるお金のスクール」「結果が見込めるお金のスクール」の3冠を取得（JMRO日本マーケティングリサーチ機構調べ）。



未経験から学べるお金のスクール No.1
日本マーケティングリサーチ機構調べ
調査概要：2021年5月期_ブランドのイメージ調査



結果が見込めるお金のスクール No.1
日本マーケティングリサーチ機構調べ
調査概要：2021年5月期_ブランドのイメージ調査



投資家が推奨するお金のスクール No.1
日本マーケティングリサーチ機構調べ
調査概要：2021年5月期_ブランドのイメージ調査

本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社バイアンドホールド 担当:山口

E-mail:info@financial-free-college.jp TEL:080-9603-8412

NEWS REREASE

2021年10月4日に「1時間でTikTokに投稿された同じ文章を言う人のビデオの最多数」でギネス世界記録™に認定。

現在は、KADOKAWA セミナーでも認定講師として、「投資」「経済」「貯蓄」のジャンルを担当している。

さらに、日本人の金融リテラシーを高めるために、「ライオン兄さん」名義で、資産運用ノウハウやお金にまつわる旬な情報をSNSで発信中。

2022年、初著書となる『**年収300万円 FIRE 貯金ゼロから7年でセミリタイアする「お金の増やし方」**』（KADOKAWA）を出版。

YouTube : <https://www.youtube.com/channel/UCxkiN35K-JNZKV9m0fEzN2w>

TikTok : <https://www.tiktok.com/@takalion23>



■会社概要

商号：株式会社バイアンドホールド

所在地：神奈川県逗子市桜山 8-1-3 グレイス桜山 201

代表者：代表取締役社長 山口 貴大

設立：2021年5月10日

事業内容：金融・起業のスクール「Financial Free College」の運営他

連絡先：info@financial-free-college.jp

URL：<https://financial-free-college.jp/>

本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社バイアンドホールド 担当:山口

E-mail:info@financial-free-college.jp TEL:080-9603-8412