

12月16日(木) 第3回

投資のベースキャンプ

ゲスト: hinaさん

## ★NISA★

「NISA口座(非課税口座)」内で、毎年一定金額の範囲内で購入したこれらの金融商品から得られる利益が非課税になる  
つまり... 税金がかからなくなる **少額非課税制度**

2種類あり

NISA ... 年間投資上限額 120万円, 非課税保有期間 5年

積み立てNISA ... 年間投資上限額 40万円, 非課税保有期間 20年  
↳ 初心者少額から始めやすい。長期投資できるのも魅力のひとつ

制度を理解して非課税枠をフルに活用!

by グローバルファイナンシャルスクール 市川雄一郎 校長

※ 2024年に新しいNISAに生まれ変わる前に、現行のNISAの制度を理解して上手な長期投資をしよう!

## ＼ 年末にかけての投資テーマ /

✓ 年末の株高に注目 ... 日本特有の新春相場, 年末株高を期待にした投資家の買いが入るので、個別銘柄の値高下が激しくなる可能性大! 衝動買い、狼狽売りは慎むべし!

✓ 日経平均で一喜一憂しない ... 日経平均の構成銘柄を見ると  
村田製作所, キーエンスなどの 値がさ株の動向に依存しやすい。

✓ TOPIX、騰落レシオをみる

✓ 〇〇高戦だけを狙った ... 短期トレードにならないよう中身をチェック  
トレードは危険!? 優待は? 売上見通しは? 四季報など

## まとめ

制度を利用して賢く投資を!!

投資は生活の身近なところにヒントがあるので複合的な視野を養うべし