

課税口座から非課税口座へ

2022-2-9

| | | 課税口座 | | | 非課税口座 | | | | |
|------|-----|------|-----|-------|-------|-----|--------|-------|--|
| | | 当初 | 売却 | *1売却額 | 購入要 | 購入済 | 購入先/時期 | 考え方 | |
| BND | 株数 | 5 | 5 | | 5 | 0 | 他ETF | 回復時 | 債券は値動きはある程度理解出来た。 非課税口座に債券ETFのAGG有 |
| | 平均額 | 86 | 83 | | | | | | |
| GDX | 株数 | 35 | 25 | | 25 | 0 | XLE | 早購入+ | 金鉱株ETFは売却し、ロールオーバー後迄 にキャピタルゲインを見込めるETFを購入 |
| | 平均額 | 38 | 31 | 33 | | | | 回復時 | |
| GLDM | 株数 | 25 | 0 | | 0 | 0 | GLDM | 早め購入 | 金はお守りとして持つ |
| | 平均額 | 17 | | | | | | | |
| QQQ | 株数 | 22 | 16 | | 16 | 0 | QQQ | 回復時 | 出来れば高値で売り、安値で買いたい |
| | 平均額 | 287 | 354 | 372 | | | | | |
| VDE | 株数 | | | | | | | GDX参照 | 長期的には自然エネルギー移行する ので10年後迄に売却。(ウクライナを考慮) |
| | 平均額 | | | | | | | | |
| VOO | 株数 | 30 | 14 | | 14 | 0 | VOO | 回復時 | 出来れば高値で売り、安値で買いたい |
| | 平均額 | 252 | 406 | 426 | | | | | |
| XLE | 株数 | 5 | 5 | | 5 | 0 | XLE | 早購入+ | 長期的には自然エネルギー移行する ので10年後迄に売却。(ウクライナを考慮) |
| | 平均額 | 56 | 66 | | | | | 回復時 | |

1.05

対応完了

前回との変化点

他ETFの銘柄は未定 ロールオーバーをすれば10年保有可能なので選定中

→ エネルギーセクタETFのXLE

今の所買い時は、利上げ時とQT時を思っている(2022年1月29日)

*1非課税枠の現金(US\$)は確保した。但し、平均売却額の5%アップとなった場合は追加売却