

2013年12月26日

株式会社シェアーズ

～NISA では長期保有に適した株しか買ってはいけないと知っていましたか？～

NISA（少額投資非課税制度）に向けてお勧め株情報を毎日無料提供

個人投資家用サイト「バリュエーションマトリクス(www.valuationmatrix.com)」を運営する株式会社シェアーズ(本社:東京都新宿区、代表取締役社長 山口和也)は機能追加を実施いたしました。

今回の機能追加は、2014年1月から始まる「NISA(ニーサ)」により急増が見込まれる主婦や若年層の個人投資家が、NISAに適した長期保有用の銘柄を選択しやすくすることを目的としています。

■「NISA 難民」にならないために

NISA は投資経験の少ない個人投資家が株式投資に参入しやすくする効果が期待される一方、十分な投資経験がないが故に、「NISA 口座を作ったけど結局どの株を買ったらいいのかわからない」といった「NISA 難民」が出るのではないかとされています。

そういった NISA 難民が「企業分析は難しいから取りあえず知っている企業の株を買う」といった、安易な銘柄選択で、既に株価が割高になっている株を買って損失を被り、すぐに株式投資を諦めてしまうことで、欧米のような成熟した投資市場が醸成されないことが懸念されます。

また、NISA はその仕組み上、短期ではなく長期投資に向いています。なぜなら一度売却した部分の投資枠はリサイクル出来ないためです。そのため、現在の個人投資家の大部分を占める、短期で売買を繰り返すタイプの個人投資家も、長期保有に適した株選択をする知識がないため、NISA 難民となる可能性が高いのです。

そこでシェアーズは長期保有に適した割安な株を絞り込む「良い株検索」機能を強化しました。

「良い株検索」を使うと、誰でも「銘柄を絞り込む」をクリックするだけで、独自の7つの指標によって分析された、お勧め株一覧を見ることができます。また、「条件の有効性を検証」をクリックすると、1年前にその検索条件で投資した場合の平均リターンが表示され、「結局どれくらい儲かるの?」という質問に対する効果検証が確認できるため安心です。※12月26日時点での年平均リターンは29.49%(無料検索使用)。

更に新機能「レビュー」を追加したことで、専門アナリストおよびバリュエーションマトリクスの会員が個別企業の分析情報を投稿すること可能となり、財務分析だけでなく業界分析も見ることができるようになりました。

これらにより「NISA 口座を作ったけど結局どの株を買ったらいいのかわからない」、「非課税枠を活

かしつつ、年 20~30%の高いリターンを目指したい」といった NISA 難民の悩みを解決します。

この個人投資家向けのサイト「バリュエーションマトリクス」は、大手コンサルティング会社で多数の M&A に携わってきたコンサルタントであり、『なぜか日本人が知らなかった新しい株の本(ランダムハウス講談社)』、『そろそろ会社辞めようかなと思っている人に、一人でも食べていける知識をシェアしようじゃないか(アスキー・メディアワークス)』、『なぜゴッホは貧乏で、ピカソは金持ちだったのか?(ダイヤモンド社)』等のベストセラー作家でもあるシェアーズの創業者、山口揚平が監修しております。

<「良い株検索」の画面>

Q 良い株検索

バリュエーションマトリクスが提供する「銘柄検索7つ道具」で検索

自由に数値を入れてください 一般的な目安

1. PBR (株価純資産倍率)	<input type="text" value="1.5"/> 倍以下	1~1.5倍
2. PER (株価収益率)	<input type="text" value="15"/> 倍以下	10~15倍
3. 売上高成長率	<input type="text" value="5"/> %以上	5%
4. 営業利益成長率	<input type="text" value="5"/> %以上	5%
5. ROIC (投下資本利益率)	<input type="text" value="5"/> %以上	5~8%
6. 自己資本比率	<input type="text" value="30"/> %以上	30~50%
7. DCF割安度	<input type="text" value=""/> 倍以上	1.5倍

以上の条件で検索された企業に、2012-12-30(約1年前)に投資した場合の(2013-12-26)までの平均リターンは、

+29.49%

(対象銘柄数:179)

📌 検索結果は株価によって毎日変わります

<株式会社シェアーズ 概要>

- ・住所: 東京都新宿区西早稲田 1-22-3 早稲田大学インキュベーションセンター内
- ・代表者: 代表取締役社長 山口和也
- ・事業内容: 個人投資家向けサイト運営、海外研修事業
- ・URL: www.valuationmarix.com

<問い合わせ先>

- ・メールアドレス: support@valuationmatrix.com , kazuya.yamaguchi@fuj.waseda.jp
- ・電話番号: 090-6026-9160 (担当: 山口和也), 050-3561-9160 (お客様窓口)

株式会社シェアーズは 2013 年 2 月に現在、早稲田大学ビジネススクールに在学中の代表取締役社長: 山口和也と、早稲田大学出身の創業者: 山口揚平の二人が、早稲田大学インキュベーションセンター内で設立したベンチャー企業です。