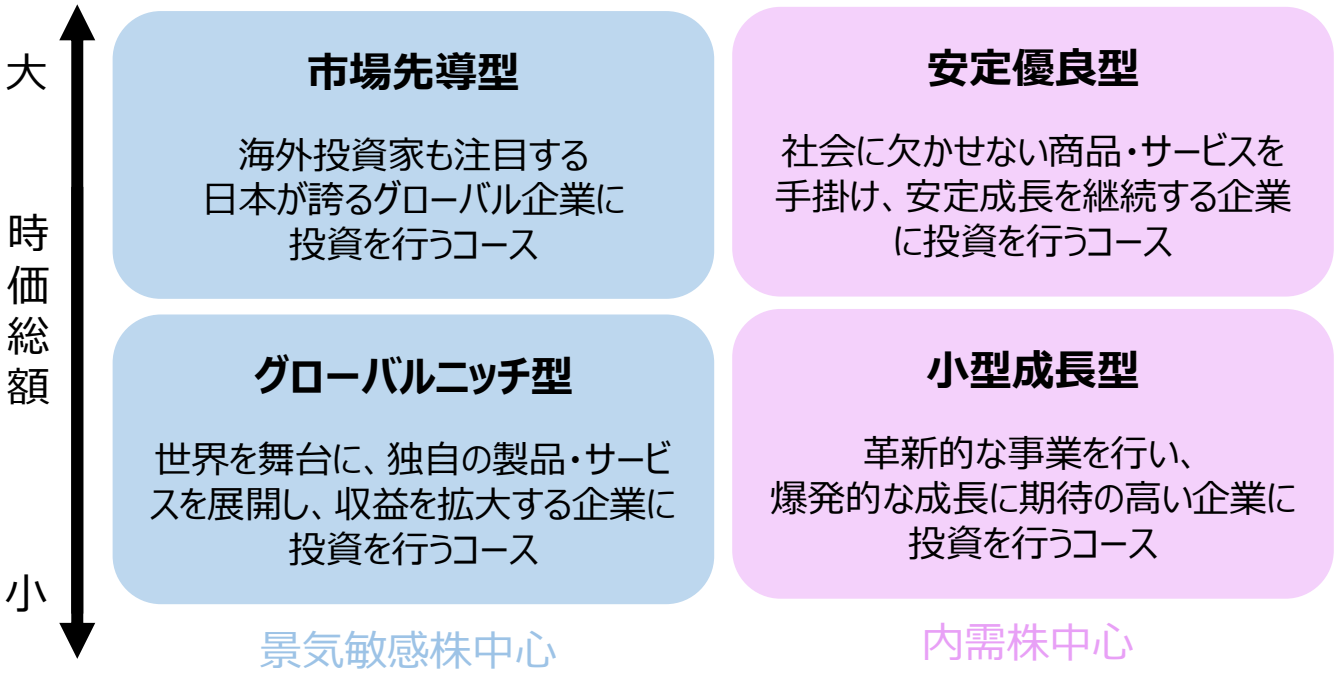
期待リターン追求型
投資助言サービス

グローバルニッチ型コース紹介

関東財務局長（金商）第2747号

■当プランにおける4つのコースの特徴

期待リターン追求型プランには、推奨する銘柄が異なる以下の4つのコースがございます。1つのコースに集中投資を行って短期間での資産の大幅増を狙ったり、各コースを組み合わせてリスクをコントロールしたりと、市場環境やご余力に応じた取り組みが可能です。



～参加コース例～

《例1》 Aさん(投資金800万円・75歳)の場合
安定的に資産を増やしながらも、資金の一部ではリスクを取って大幅高も狙う方針。4つのコースに参加した上で、個別での運用相談も活用しながら、長期保有も視野に入れる銘柄と短期間での値上がりを狙う銘柄を選別、同時に運用して資産を形成。

《例2》Bさん(投資金400万円・57歳)の場合
NISA枠を活用した投資を検討。安定優良型コースでコツコツ資金を増やしながら、グローバルニッチ型コースにも同時に参加し、世界経済成長の恩恵も狙う方針に。

《例3》Cさん(投資金200万円・38歳)の場合
現役世代のCさんは資金を追加しながらの資産形成が可能。現在の投資金では、大幅な増加を狙うため、小型成長長型コースに集中投資。

■ なぜ今、グローバルニッチ型コースが期待できるのか

グローバルニッチ型コースは、世界を舞台に独自の製品・サービスを展開し、収益を拡大する企業に投資するコースです。今、こうした企業群には複数の追い風が重なっています。

ニッチ市場での高シェアが収益を支える

特定の分野で世界的に高いシェアを握り、代替されにくい製品や技術を持つ企業が中心です。
競合が限られるため価格決定力が強く、高い利益率を維持しやすい点が特徴です。
規模は中堅でも、世界需要の拡大とともに着実な収益成長が期待されます。

円安と世界需要が海外売上を押し上げる

海外売上比率が高い企業が多く、円安の定着が業績を押し上げる構図になっています。
AI・省人化・脱炭素など世界的な構造需要が、専門性の高い製品の販売を後押ししています。
グローバルな成長テーマに直結する分、中長期での収益拡大が見込まれます。

中堅規模ゆえの伸びしろと再評価余地

時価総額が大型ほど大きくない分、業績の拡大が株価に反映されやすいです。
知名度が高まりきっていない優良企業も多く、市場からの見直し(再評価)の余地が残ります。

足元では値動きがやや大きくなりやすい面もありますが、世界需要を取り込む成長力が魅力です。

グローバルニッチ型コースは、独自の強みで世界に挑む企業を厳選してご案内します。将来の成果を保証するものではありませんが、世界の構造変化が続くと見込まれる今こそ、成長を取り込む妙味が期待されます。

■Aプラン(24銘柄契約-100万円)　運用シュミレーション

運用プラン設計	
平均利益率	10%
平均損失率	-5%
想定投資金	200万円
推奨銘柄数	24銘柄
想定取組期間	360日間

想定勝率	1取引期待値	プラン終了時想定損益
50%	50,000円	1,200,000円
55%	65,000円	1,560,000円
60%	80,000円	1,920,000円
65%	95,000円	2,280,000円
70%	110,000円	2,640,000円
75%	125,000円	3,000,000円

※当プランでは「平均利益＋10%」「平均損失-5%」「平均保有日数10営業日」を目標として運用を行います。勝率が一定であっても、継続して取引を行うことによって、大きな利益を追求できるプラン設計です。

投資金ごとのプラン終了時想定利益

(単位：円)

	50%	60%	70%	80%	90%	95%
600,000	360,000	576,000	792,000	1,008,000	1,224,000	1,332,000
800,000	480,000	768,000	1,056,000	1,344,000	1,632,000	1,776,000
1,000,000	600,000	960,000	1,320,000	1,680,000	2,040,000	2,220,000
1,250,000	750,000	1,200,000	1,650,000	2,100,000	2,550,000	2,775,000
1,500,000	900,000	1,440,000	1,980,000	2,520,000	3,060,000	3,330,000
2,000,000	1,200,000	1,920,000	2,640,000	3,360,000	4,080,000	4,440,000
3,000,000	1,800,000	2,880,000	3,960,000	5,040,000	6,120,000	6,660,000
5,000,000	3,000,000	4,800,000	6,600,000	8,400,000	10,200,000	11,100,000

※色のついている部分は顧問料回収(プラン終了時の収益がプラス)を意味しています。

■Bプラン(16銘柄契約-100万円) 運用シュミレーション

運用プラン設計	
平均利益率	12%
平均損失率	-7%
想定投資金	250万円
推奨銘柄数	16銘柄
想定取組期間	360日間

想定勝率	1取引期待値	プラン終了時想定損益
50%	62,500円	1,000,000円
55%	86,250円	1,380,000円
60%	110,000円	1,760,000円
65%	133,750円	2,140,000円
70%	157,500円	2,520,000円
75%	181,250円	2,900,000円

※当プランでは「平均利益＋12%」「平均損失-7%」「平均保有日数15営業日」を目標として運用を行います。勝率が一定であっても、継続して取引を行うことによって、大きな利益を追求できるプラン設計です。保有期間が長期化する分、Aプランに比べて勝率が高まりやすい傾向がございます。

投資金ごとのプラン終了時想定利益

(単位：円)

	50%	60%	70%	80%	90%	95%
600,000	240,000	422,400	604,800	787,200	969,600	1,060,800
800,000	320,000	563,200	806,400	1,049,600	1,292,800	1,414,400
1,000,000	400,000	704,000	1,008,000	1,312,000	1,616,000	1,768,000
1,500,000	600,000	1,056,000	1,512,000	1,968,000	2,424,000	2,652,000
2,000,000	800,000	1,408,000	2,016,000	2,624,000	3,232,000	3,536,000
2,500,000	1,000,000	1,760,000	2,520,000	3,280,000	4,040,000	4,420,000
3,000,000	1,200,000	2,112,000	3,024,000	3,936,000	4,848,000	5,304,000
5,000,000	2,000,000	3,520,000	5,040,000	6,560,000	8,080,000	8,840,000

※色のついている部分は顧問料回収(プラン終了時の収益がプラス)を意味しています。

■ アナリストチームのご紹介

当プランでは、経験豊富なアナリストチームが市場を分析し、推奨銘柄を厳選してご案内します。

吉田 和広
ポートフォリオマネジャー
大手証券・最大手オンライン証券を経て、機関投資家部門（ホールセール）の立ち上げやシンガポール拠点設立を主導。2022年より日系証券の運用部でポートフォリオマネジャーとして運用業務に従事。

江口 裕臣
テクニカルアナリスト（CMTA®）
元機関投資家や経験豊富なファンドマネージャーから培った知識を基に、市場動向の予測と個別銘柄の分析を数多く手がけるテクニカルアナリスト。

遠藤 悠市
アナリスト
祖母の影響で学生時代に日本株投資を開始。証券会社・投資顧問会社を経て2019年に当社分析者へ。モメンタム分析やIPO・セクター分析を得意とする。

峯岸 恭一
証券アナリスト（CMA）・テクニカルアナリスト（CMTA®）
総合鉄鋼メーカーへの勤務の経験を活かし鉄鋼・自動車市場の分析を得意とする。統計学に基づく銘柄選定を行い、AI関連資格も保有するデータアナリスト。

石塚 由奈
証券アナリスト（CMA）・テクニカルアナリスト（CMTA®）
国内外株式・為替で経験を積んだ当社唯一の女性アナリスト。LINE公式など各コンテンツに累計7,000名以上、Xフォロワーは3万人を超える。

■ お申込み・お問い合わせ

まずはお気軽にご連絡ください。専門のスタッフが、お客様のご状況をお伺いします。

お電話

03-4221-5583
お問い合わせ専用ダイヤル
平日 9:00～19:00

Webフォーム

jioinc.jp/contact
24時間受付

LINE 公式アカウント
QRコードからお友だち追加

■ 会社概要

会社名	日本投資機構株式会社（Japan Investment Organization）
所在地	〒102-0071　東京都千代田区富士見 1-2-27　秀和九段富士見町ビル3F
登録番号	関東財務局長（金商）第2747号
電話番号	03-5212-1812
事業内容	投資助言・代理業（投資顧問業）、投資用ソフトウェアの制作販売

■ 重要事項・リスクについて

本資料は情報提供を目的として作成したものであり、特定の投資勧誘や売買を推奨するものではありません。投資助言サービスは将来の運用成果や利益を保証するものではなく、過去の実績は将来の成果を示すものではありません。株式投資は株価変動・流動性・発行体の信用状況等により損失が生じるおそれがあり、その損失がお客様の負担となる場合があります。ご契約の際は、契約締結前交付書面の内容を十分にご確認ください。最終的な投資判断は、お客様ご自身の責任において行ってください。