

2024年8月16日  
5バリュアセット株式会社

関係者各位

## 5バリュアセット & JTG証券、債券ビジネス育成に向けた提携業務第2弾 JTG証券ウェブサイトグローバルな債券情報に特化した特設ページをオープン！

5バリュアセット株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：齊藤彰一 以下、「5バリュア社」という。）は、JTG証券（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：矢田耕一）と、債券ビジネスの拡大に向けた業務提携で合意しました。提携業務第2弾として、個人投資家の債券投資に関する知識・情報等を取得・収集する機会の拡充や支援を図ることを目的に、グローバルな債券情報を個人投資家向けに提供する特設ページ『グローバル債券マーケット情報』をJTG証券ウェブサイト上にオープンしました。特設ページでは、債券市場の動向や発行体の分析情報といった投資判断の一助となる動画やレポートを提供してまいります。

今後も、当社は「外国債券のJTG証券」との業務提携を通じて、お客さまに多様な投資先と運用機会を引き続き提供すると共に、様々な情報提供を行ってまいります。

### JTG証券ウェブサイトの特設ページ『グローバル債券マーケット情報』について

上田 祐介（5バリュア社 チーフ・インベストメント・ストラテジスト、兼 JTG証券 チーフ・インベストメント・ストラテジスト、）による債券市場のタイムリーな情報提供や発行体の分析情報などを提供する特設ページです。上田は大和総研を職歴の起点とし、メリルリンチ日本証券や三菱UFJモルガン・スタンレー証券在籍時には日経ヴェリタス債券アナリストランキングで上位にランクインしておりました。

コンテンツ：＜債券市場の状況等＞

米国債券市場動向(2024年8月2日まで)

アメリカの銀行システムのリスクとは？

＜発行体の分析情報＞

MUFGの概要と投資評価ポイント

SMFGの概要と投資評価ポイント

みずほFGの概要と投資評価ポイント

インテルの概要と投資評価ポイント

コンテンツは随時追加、更新予定です。

URL：[https://www.jtg-sec.co.jp/bond/market\\_report/](https://www.jtg-sec.co.jp/bond/market_report/)

## 業務提携の背景と今後の取り組みについて

異次元の金融緩和が10年余り続いた日本で日本銀行による正常化された新たな金融政策が7月から開始されました。円金利の上昇に伴い金融市場や家計、企業活動に起こり得る変化に注目が集まっております。貯蓄から投資へ個人資産が動く中で、債券は株式に比べ相対的に価格変動リスクが低く、また、満期までの保有を基本とすることで売買頻度が少なくなり、売買手数料等の負担を小さく抑えられることから、個人投資家にとっての有用な投資手段の一つになり得えます。特に、「金利がある世界」にて、債券投資は有効な資産運用ツールの一つになると考えております。

個人向けのグローバル債券分野で独自のビジネスモデルと比較優位性を有する両社は、単なる金融商品仲介業に係る業務委託契約に留まらず、業務提携により共に協力して個人投資家向け債券市場のさらなる発展に向け尽力し、その協業を通じて相互の発展を目指しております。

## 会社概要

会社名：5バリューアセット株式会社

金融商品仲介業者 近畿財務局長（金仲）第437号

仲介契約先：東海東京証券、楽天証券、マネックス証券、SBI証券、JTG証券

所在地：大阪府大阪市大深町4-20 グランフロント大阪タワーA29階

代表者：斉藤彰一

ホームページ：<https://5va.co.jp/>

会社名：Jトラストグローバル証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第35号、貸金業者登録番号 東京都知事(1)第31946号

Jトラスト株式会社（東証スタンダード 8508）の子会社

加入協会：日本証券業協会、日本貸金業協会会員 第006278号

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー7階

代表者：矢田耕一

ホームページ：<https://www.jtg-sec.co.jp/>

以上

## <この件についてのお問い合わせ>

会社名 5バリューアセット株式会社

電話番号: 03-6259-1115

メールアドレス: [5va\\_contact@5valueasset.com](mailto:5va_contact@5valueasset.com)

## 当社の所属金融商品取引業者

東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第 140 号

加入する協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人日本 STO 協会

楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 195 号

加入する協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

マネックス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 165 号

加入する協会：日本証券業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本号資産取引業協会、一般社団法人投資顧問業協会

株式会社 SBI 証券 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 44 号、商品先物取引業者

加入する協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本 STO 協会、日本商品先物取引協会

Jトラストグローバル証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 35 号

加入する協会：日本証券業協会