

PRESS RELEASE

日本取引所グループ プレスリリース



株式会社日本取引所グループ
〒103-8224 東京都中央区日本橋兜町2番1号
Tel: 03-3666-1361 (代表)

JAPAN EXCHANGE GROUP, INC.
2-1, Nihombashi-Kabuto-cho, Chuo-ku,
Tokyo 103-8224, Japan
Tel: +81-3-3666-1361

URL: <https://www.jpx.co.jp/>

2023年2月16日

各 位

株式会社東京証券取引所

個人投資家のETFの利用状況・アンケート調査結果の公表について

株式会社東京証券取引所（以下「東証」という）は、このたび、証券各社の協力を得て、個人投資家に対するETFの利用状況等に係るアンケート調査を行いました。

昨今のETF受益者調査でも明らかになっているように、個人投資家によるETFの利用は拡大を続けておりますが、今般、直近の個人投資家によるETFの利用状況と、アンケート調査から得られた結果・示唆について取りまとめましたので、下記のとおりお知らせいたします。

詳細は別紙「個人投資家のETF利用状況（アンケートの調査結果）」をご覧ください。

記

1. アンケートの概要

- ・実施期間 2022年7月～10月
- ・実施方法 東証が設問を作成し、協力いただいた証券会社の顧客に対し、各社からアンケートへの回答を依頼
東証上場ETFの保有・取引経験がある層を対象に実施
- ・有効回答数 11, 112件

2. 利用動向とアンケート調査結果のサマリー

(1) 個人投資家のETF利用動向

- 個人投資家のETFの保有残高は1.3兆円に到達、保有者数では117万件を突破。
- レバレッジ・インバース、日本株ETF、外国株ETF等を中心に、ETFの利用は拡大を続けており、利用者の裾野も着実に広がっている。
- 特に、外国株ETFの残高は急速に伸びており、個人投資家から、ETFが海外分散投資のツールとしても注目されていることがうかがえる。

(2) 利用する東証上場E T Fの銘柄の種類や頻度

- 個人投資家は、日本株の主要指数（T O P I X・日経225）、外国株E T F、国内株レバレッジ・インバース、R E I T E T Fを中心に利用している。
- 取引するのは月に数回以下と、比較的頻度の低い投資家層が9割近くを占める。
- そのような投資家層からは、外国株やR E I TのE T Fへの人気が比較的高く、分散や利回りを狙った長期投資のツールとして選好されていることがうかがえる。

(3) 海外上場E T Fの利用状況

- 4割弱の投資家が海外上場E T Fを利用しているが、その取引頻度は東証上場E T Fと大きな差異は見られない。
- 東証上場E T Fの取引頻度が低い投資家層の方が、海外上場E T Fを活用している傾向があり、海外上場E T Fも活用して長期分散投資を行っている投資家が多いとみられる。

(4) E T F市場の流動性向上・外国E T Fの二重課税調整制度に関する認知度

- 「東証上場E T Fの流動性向上」、「東証上場外国E T Fで適用される二重課税調整」のいずれも、全体の3～4割程度に認知されており、投資経験のある投資家においては、一定程度の認知が得られていることが明らかになった。

(5) 東証の今後の施策について

- 東証で売買出来たら良いと思う商品としては、米国上場の個別銘柄、との回答が最多。
- E T Fの取引時間については、夜間をはじめ、昼休みや夕方の時間帯にも取引を望む声が多く寄せられた。

当社は、今回の調査結果を踏まえて、投資家の皆様にとってより一層利便性の高い市場環境を提供すべく、更なる売買制度・商品制度の整備などE T F市場の振興に努めて参ります。

以 上

【本件に関するお問合せ先】

株式会社東京証券取引所
E T F 推進部・金融リテラシーサポート部
03-3666-0141（代表）