

平成 26 年 4 月 23 日

各 位

株式会社大和証券グループ本社
Sanford C. Bernstein Limited

大和証券グループとサンフォード・シー・バーンスタインとの 業務提携契約の締結に関するお知らせ

株式会社大和証券グループ本社（以下「大和証券グループ」）は、英国の Sanford C. Bernstein Limited（以下「バーンスタイン」）との間で、日本の機関投資家に対する欧州株リサーチレポートの配信及び欧州企業とのミーティングアレンジにおいて協力することを目的に、業務提携契約を締結いたしました。

バーンスタインは、トップクラスのリサーチ・株式ブローカレッジ会社として広く知られ、海外他拠点と合わせ、米国・欧州・アジアにおけるグローバルな株式取引プラットフォームを有しています。

昨年来、大和証券グループは、アジア・オセアニア地域におけるネットワーク強化を目的に、タイの Thanachart Securities、インドネシアの Bahana Securities、マレーシアの Affin Investment Bank 及びオーストラリアの Australia and New Zealand Banking Group と業務提携を進めて参りました。これらに続き、本業務提携契約は、大和証券グループにとって進出 50 周年の節目の年となる欧州における新たな取組みとなります。

業務提携契約の概要

1. バーンスタインは、大和証券グループに欧州株のリサーチレポートを提供し、大和証券グループは当該レポートを日本の機関投資家に配布する。
2. 大和証券グループとバーンスタインは、日本の機関投資家と欧州企業とのミーティングアレンジに関し協力する。

日比野 隆司 (株式会社大和証券グループ本社 代表執行役社長) コメント

「バーンスタインは、中立的かつ徹底したリサーチにより欧州の機関投資家向け株式ビジネスで高い評価を得ています。今回の業務提携により、当社グループは日本株・アジア株を始めとする既存のリサーチに加え、これまで不十分だった欧州株リサーチを日本の機関投資家に対して提供することができます。これにより、今後の欧州経済回復局面においても、お客様に対する時宜を得た収益機会の提供が可能になります。」

Jan Hagemeier (Sanford C. Bernstein Limited CEO) コメント

「大和証券グループと業務提携に至ったことを大変嬉しく思います。当社のアナリストは、各々の分野において真のエキスパートであり、斬新かつ洞察力に富む、独立性の高いリサーチにより高い評価を得ています。世界トップクラスの資産運用会社の多くは既に当社の差別化された欧州株リサーチレポートを活用していますが、今回の業務提携により日本の機関投資家にも活用頂けることとなります。」

大和証券グループについて

大和証券グループは、1902年創業の日本を代表する独立系総合証券グループです。グローバルなネットワークにより、世界中の顧客に対し資産形成や企業活動の支援といった金融サービスを提供し、社会及び経済の発展に貢献しています。主要な事業は、エクイティ、債券、投資信託、デリバティブおよびその他金融商品の開発・提供、エクイティ・債券等の引受業務、M&Aをはじめとするアドバイザリー業務に加え、アセットマネジメント業務や投資業務、システム関連業務です。また、2011年には銀行業に参入しました。

大和証券グループの営業拠点は、日本をはじめ、米国、欧州、およびアジア・オセアニア地域に広がっています。世界中に約14,000人の従業員を抱え、顧客からの預り資産残高は約50.5兆円となります。(数字は全て2013年12月末現在)

バーンスタインについて

バーンスタインは、トップクラスの研究・株式ブローカレッジ会社として広く知られており、その株式リサーチレポートは世界中の主要な資産運用会社に求められています。

また、外部機関からも毎年高い評価を受けており、主要機関投資家によるアンケートでは、リサーチレポートの全体的な質、業界知識、信頼性、詳細な財務分析、企業研究、有用な企業評価、オリジナリティ、企業経営陣への積極的な質問という観点で 1 位の評価を受けています。

株式ブローカレッジ業界における主要な調査である Institutional Investor 誌による直近の顧客調査では、バーンスタインの 5 つの欧州株チームが 6 セクターにおいて 1 位の評価を受けています。

バーンスタインは米 AllianceBernstein L.P. の 100%子会社です。2013 年 12 月末現在、AllianceBernstein Holdings L.P. が AllianceBernstein L.P. の持分の約 35.8%を保有しており、仏 AXA が AllianceBernstein L.P. の経済的持分の約 63.7%を保有しています。

ホームページ：<https://www.bernsteinresearch.com/>

以 上