

Morgan Stanley

Fact Sheet

ファクトシート

モルガン・スタンレー・ホールディングス

モルガン・スタンレー MUFG 証券株式会社

モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社

モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社



モルガン・スタンレーについて

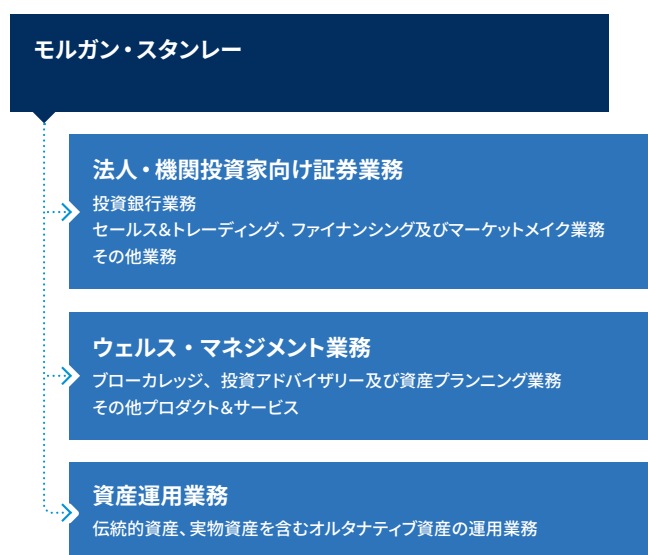
概要

モルガン・スタンレーは、投資銀行、証券、ウェルス・マネジメント、資産運用事業において多岐にわたるサービスを提供する世界有数の総合金融サービス企業です。当社は1935年の設立以来、誠実さと卓越性、そしてお客様を大切にする姿勢を何よりも重視してきました。国際金融市場の発展の一助となるべく、長期的なコミットメントを持って積極的にビジネスを展開し、世界各地のお客様に真に質の高い金融ソリューションを提供することを最大の目標としています。

本社

社名	Morgan Stanley
会長 兼 CEO	テッド・ピック
所在地	1585 Broadway New York, NY 10036
電話番号	+1 212-761-4000
ウェブサイト	morganstanley.com
ティッカー・シンボル	MS (ニューヨーク証券取引所)
営業拠点地	世界 42 カ国にオフィスを展開

事業別組織構成



財務概況

2024年12月

純営業収益*	618 億ドル	純利益*	135 億ドル
総資産*	12,151 億ドル	総自己資本比率	20.3%
株主資本*	1,045 億ドル	Tier 1 自己資本比率	18.0%

*単位未満を四捨五入して表示

信用格付け

Morgan Stanley

	短期	長期 (シニア債)	格付けの見通し
ムーディーズ・レーティングス	P-1	A1	Stable
スタンダード&プアーズ	A-2	A-	Stable
フィッチ・レーティングス	F1	A+	Stable
DBRS	R-1 (middle)	A (high)	Positive
格付投資情報センター	a-1	A+	Stable

Morgan Stanley Bank, N.A.

	短期	長期 (シニア債)	格付けの見通し
ムーディーズ・レーティングス	P-1	Aa3	Stable
スタンダード&プアーズ	A-1	A+	Stable
フィッチ・レーティングス	F1+	AA-	Stable

Morgan Stanley & Co. LLC

	短期	長期 (シニア債)	格付けの見通し
スタンダード&プアーズ	A-1	A+	Stable

Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd.

	短期	長期 (シニア債)	格付けの見通し
ムーディーズ・ジャパン	P-1	A1	Stable
S&P グローバル・レーティング・ジャパン	A-1	A+	Stable
格付投資情報センター	-	AA-	Stable

主要業務および業績

モルガン・スタンレー MUFG証券株式会社

債券業務（セールス&トレーディング）

日本及び欧米諸国の国債から新興諸国のソブリン債、主要通貨やエマージング通貨を含む外国為替、国内外のクレジット商品、コモディティ、不良債権まで、多様な商品の引受け・取引を行うとともにスワップ、オプション、各種資産に対するデリバティブ商品を開発。特に、日本国債、スワップ、オプション金利市場における超長期セクターの取引を強みとする。

また、国内外投資家へのイールドカーブ戦略、イールド・エンハンスメント戦略、生命保険会社や銀行へのALM戦略及びリスク管理、ならびにヘッジファンド向けに投資戦略を提案するなど、幅広い投資家層にテイラーメイドのソリューションを提供。事業法人の顧客層においては、お客様の企業価値向上を志向し、資金調達、為替・金利の市場リスク管理など、企業財務に関連する様々な課題に対して包括的かつ先進的な解決策の提供を行っている。

- クレジット・プロダクトの分野では、国内外の債券、クレジット・デリバティブ、ディストレスト債券、ローンなど多様な取引機会を提供。特に、本邦におけるスペシャル・シチュエーション案件に関しては業界におけるリーディングケースを扱う
- 本邦リテール市場に対しては、日本のリテール証券会社を通じて、売出債、ストラクチャード・ノート、ファンドなど様々な形態でグローバルな投資機会を提供
- 外国為替の電子取引サービスにおいて、高速かつ多頻度の取引ニーズに応える大容量プラットフォームを構築し、金融機関及びヘッジファンドに最新の取引環境を提供

株式業務（セールス&トレーディング）

現物株式及び株式に関連するデリバティブ商品の執行を取引所及び店頭市場において幅広く取り扱う。また、ストラクチャード商品や株式の貸借に係るサービスをグローバルに展開。付加価値の高いリサーチ及び取引関連情報、最新のテクノロジーを駆使した執行手段、企業によるIR活動のサポートなど、お客様のニーズに合わせた各種金融ソリューションを提供している。

- リスク取引、委託取引、ブロック取引に加え、プログラム取引、DMA（ダイレクト・マーケット・アクセス）やアルゴリズム取引など様々な執行手段を駆使し、市場への迅速なアクセスと効率的かつ高付加価値な取引執行サービスを提供
- 日本で初めて東京証券取引所の正会員を取得した外資系証券会社の一社。以来、東証株式取引高では常に上位にランク
- プライム・ブローカレッジ業務の先駆者としてヘッジファンド運用を行う上で必要とされる包括的なサービスを提供。口座管理決済などを行うカस्टディー業務、株の貸借、預り資産を担保としたレバレッジの提供、またファンドや運用会社の設立時のコンサルティング、国内外の投資家への紹介などを行う
- お客様のニーズに合わせたストラクチャード商品を通して運用ソリューションを提供。日本の他の証券会社を介して個人投資家と機関投資家向けに仕組債の提供も行う

リサーチ業務

時代の変化とお客様の多様なニーズに、迅速かつ柔軟に対応できるリサーチ体制を確立。景気動向や政策などマクロな視点に基づく経済調査のほか、投資ストラテジーから株式、債券、為替まで国内外の主要市場を包括的にカバーする株式・債券調査のチームが各種リサーチ関連情報を提供している。

- 株式調査：日本の主要業種を担当する産業アナリストが企業のファンダメンタルズを調査・分析し、エコノミストやストラテジストが経済や政策、市場動向に関する大局的な視点を提供。グローバルなリサーチ・フランチャイズを活かし、国内外の顧客の投資リターンの創出に貢献
- 債券調査：債券・為替のバリュエーションや金利・為替リサーチなど、債券・為替市場にまつわる投資アイデアや市場動向に関する情報を機関投資家、トレーダー、セールス、発行体などの市場関係者向けに発信

資本市場業務

株式、債券などのセールス&トレーディング業務と投資銀行業務の間に位置する資本市場業務では、株式・債券の傑出した引受能力、モルガン・スタンレーのグローバル・ネットワークや独自の分析力と判断力を駆使し、顧客企業や政府の多様な資金調達戦略を支援している。

- 株式資本市場の分野では、グローバルIPO（新規株式公開）から公募増資、売出し、転換社債の発行に至るまで、リサーチ及び国内外のセールス&トレーディングとの連携のもと、高い執行力と販売能力を活かし、数多くの大型案件や複雑な株式・株式関連商品の発行案件の主幹事を務める
- 債券資本市場の分野では、シニア社債、ハイブリッド証券、グリーンボンド、ミディアム・ターム・ノート、コマーシャル・ペーパーや仕組み債を含む、多岐にわたる商品の公募及び私募のオリジネーションに携わり、豊富な引受実績を有する
- 株式、債券、金利、為替関連のデリバティブ業務や貸金業務も行う

モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社 投資運用業務

公的年金、企業年金、金融機関などの機関投資家向け資産運用ビジネスのほか、国内投資信託委託会社を介した個人投資家向けビジネスを展開。モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントのグローバルなネットワークを活用した多種多様な運用戦略ラインナップの中から、日本のお客様の投資ニーズに応じた投資ソリューションを提供している。

- 日本のお客様からお預かりしている資産額は約6兆6千億円。株式や債券などの伝統的資産だけでなく、ヘッジファンドやプライベート資産をカバーする幅広い投資ソリューションを提供（2023年12月現在）
- 長期的に優れたパフォーマンスを達成している運用戦略を数多く有する。特に、集中投資型の株式戦略やユニークな市場に注目したプライベート・マーケット投資戦略が強み。また、サステナブル投資やスチュワードシップ責任に対しても積極的に取り組む
- モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントは世界25ヵ国に55拠点を展開。主要拠点に配置した1,400名を超える運用プロフェッショナルが、グローバルなネットワークを活用した運用体制を確立（2023年12月現在）

モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社

不動産投資アドバイザー及びアセット・マネジメント業務

不動産ファンドへの投資アドバイザー業務や同ファンドが取得した資産に関するアセット・マネジメント業務など、包括的な不動産投資関連ビジネスを担う。

- モルガン・スタンレーが運営する不動産ファンドは、1998年以来、日本において総額300億米ドルを超える不動産関連資産への投資を行っている（2023年12月現在）
- 上記不動産ファンドに対するアドバイザー業務（不動産投資案件の発掘や取引の実行サポート等）、アセット・マネジメント業務（コスト・マネジメント、取引先の選定・監督、ビジネスプランの立案・実行等）、及び各種レポーティングに関するサポート業務や財務管理サポート業務などを通じて総合的な不動産投資・AM関連サービスを提供

日本における歴史

1970	東京駐在員事務所開設	2001	モルガン・スタンレー・ディーン・ウィッター・ジャパン・リミテッドからモルガン・スタンレー・ジャパン・リミテッド（モルガン・スタンレー証券会社）に商号変更
1984	モルガン・スタンレー・インターナショナル・リミテッド 東京支店設立、証券業免許取得	2004	モルガン・スタンレー証券会社、 ジャスダック証券取引所 取引参加資格取得
1986	モルガン・スタンレー・インターナショナル・リミテッド、 東京証券取引所 正会員権取得	2005	モルガン・スタンレー証券会社、 東京工業品取引所 受託会員資格取得（2012年 資格返上）
1987	モルガン・スタンレー投資顧問株式会社設立	2006	モルガン・スタンレー証券会社からの営業譲受により 株式会社制へ移行し、モルガン・スタンレー証券株式会社 として営業開始
	モルガン・スタンレー・インターナショナル・リミテッド、 大阪証券取引所 正会員権取得	2007	持株会社制へ移行し、日本におけるモルガン・スタンレーの 持株会社として、モルガン・スタンレー・ホールディングス 株式会社を設立
1988	モルガン・スタンレー・インターナショナル・リミテッドから モルガン・スタンレー・ジャパン・リミテッド（証券）に 商号変更		株式会社モルガン・スタンレー・プロパティーズ・ジャパン、 関係会社の一部業務を承継すると同時に、 モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社に社名変更
1989	モルガン・スタンレー・ジャパン・リミテッド、 東京金融先物取引所 会員権取得 モルガン・スタンレー・ジャパン・リミテッド、 名古屋証券取引所 特別参加者資格取得 （2012年 資格返上）	2010	モルガン・スタンレー及び三菱UFJフィナンシャル・ グループによる日本における証券合併事業の開始に 伴い、モルガン・スタンレー証券株式会社から、 モルガン・スタンレー MUFG証券株式会社に社名を変更
1995	証券投資信託委託業務の免許取得に伴い、モルガン・ スタンレー投資顧問株式会社からモルガン・スタンレー・ アセット・マネジメント投信株式会社に商号変更	2012	モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会 社からモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメン ト株式会社に商号変更
1996	大手町より恵比寿に移転	2014	恵比寿より大手町に移転
1998	日本における不動産投資を開始	2020	日本におけるモルガン・スタンレー、設立 50 周年を迎える
	株式会社モルガン・スタンレー・プロパティーズ・ ジャパン設立	2023	事業継続計画（BCP）の一環として、大阪に事務所開設
1999	モルガン・スタンレー・ジャパン・リミテッドからの営業譲受 により、モルガン・スタンレー・ディーン・ウィッター・ ジャパン・リミテッドとして営業開始		

モルガン・スタンレー・ホールディングス株式会社
〒100-8109
東京都千代田区大手町1-9-7
大手町フィナンシャルシティ サウスタワー
(03) 6836-5000
morganstanley.co.jp

最終更新：2025年4月