

報道関係各位:

7月の投資家信頼感指数は6月の79.0から82.6に上昇

(この報道発表資料は、2008年7月22日に米国ボストンで発表されたものの翻訳版です)

【米国ボストン発】ステート・ストリート・コーポレーション (NYSE : STT) のリサーチおよびトレーディング部門であるステート・ストリート・グローバル・マーケッツは、2008年7月の投資家信頼感指数[®]を発表しました。

7月の指数は6月の改定値79.0から3.6ポイント上昇し82.6となりました。地域別では、アジア市場が6月の74.4から82.9へ8.5ポイント上昇し、同指数の上昇を牽引しました。しかし北米市場は6.9ポイント下落し84.7になりました。欧州市場も80.5に下落したものの、下落幅は0.9ポイントと小幅でした。

投資家信頼感指数[®]は、ステート・ストリート・グローバル・マーケッツのリサーチ部門であるステート・ストリート・アソシエイツ (SSA) において、ハーバード大学のケン・フルート教授とSSAのディレクターであるポール・オコネルによって開発されました。投資家信頼感を定量的に測定し、機関投資家の実際の売買パターンを分析する同指数は、リスクに対する投資家センチメント、つまりポートフォリオに株式を組み込む意欲の変化の持つ意味を正確に読み取る金融理論に基づいています。機関投資家がポートフォリオに組み込む株式の割合が大きいほど、彼らのリスク選好度または信頼感が高いこととなります。

「地域別にはかなりのばらつきがあるものの、グローバルな投資家信頼感はやや上向いてきました」とフルート教授は述べています。「ここ数週間、市場は金融セクターを中心に混乱をきたしていましたが、機関投資家は現在の株価水準には割安感があると見ており、昨年12月を底に積極的なリスクテイクの傾向が続いています」。

「過去1年間の各地域の信頼感にはかなりの差異がありましたが、今月はその差異が収斂する傾向が見られます」とオコネルは述べています。「今回のサイクルで最初に悲観的になったのは北米の投資家で、彼らのリスク選好度は昨年第4四半期に急落しました。これに対し、欧州とアジアの投資家が悲観的姿勢に転じたのは今年の第2四半期に入ってからでしたが、この時期に北米投資家の信頼感は回復し始めました。今月、北米市場の指数が小幅下落すると同時に欧州およびアジアの指数が上向いてきたことで、世界の投資家のリスク選好度に対する足並みは久し振りにそろってきたと言えるでしょう」。



7月の投資家信頼感指数

グローバル	82.6
北米	84.7
ヨーロッパ	80.5
アジア太平洋	82.9



ステート・ストリート・グローバル・マーケットについて

ステート・ストリート・グローバル・マーケットは、アセット・マネジャーやアセット・オーナーのポートフォリオ価値の維持・向上を目指し、為替、株式、債券およびデリバティブ商品に関するインベストメント・リサーチおよびトレーディング・サービスを提供しています。世界市場のクロスロードとしての特異な地位を利用し、フローベースのリサーチや革新的なポートフォリオ戦略の提供、トレード・プロセスの最適化や複数の資産クラスやマーケットをグローバルにつなげる等、顧客に付加価値を提供しています。

ステート・ストリート・グローバル・マーケットのリサーチ・チームは、第一線で活躍する研究者や業界の専門家で構成されています。顧客が旧来型の思考に挑み、アイデアを生み出し、より多くの情報に基づいた投資判断を行い、測定可能な成果を享受することができるように、独自の投資家行動研究の理論および応用や、画期的なポートフォリオおよびリスク・マネージメントの技術など、科学の持続的発展に向けた取り組みを進めています。

ステート・ストリートの投資家信頼感指数[®]について

ステート・ストリート投資家信頼感指数[®]は毎月、月末から 2 週間前の火曜日、ボストンにて東部時間午前 10 時に公表され、全世界に配信されます。ステート・ストリート投資家信頼感指数に関するより詳細な情報および公表日程は、www.statestreet.com/investorconfidenceindex をご参照ください。前月発表された指数は報告対象期間の最終日の取引量を調整して改定されます。

ステート・ストリート・コーポレーションについて

ステート・ストリート・コーポレーション (NYSE: STT) は、世界の機関投資家を対象に、資産管理や資産運用サービス、インベストメント・リサーチとトレーディング・サービスを提供する世界有数の金融機関です。15.3 兆ドルのカストディー資産と 1.9 兆ドルの運用資産を有し、世界 26 ヶ国、100 以上の地理的市場で 2 万 8700 名の従業員が業務を展開しています (2008 年 6 月 30 日現在)。詳細については、ステート・ストリートのウェブサイト www.statestreet.com をご参照ください。

このプレス・リリースには、米国連邦証券諸法の下で「将来の展望に関する表明」と称される情報が含まれている。同情報は、現在の諸予想に基づいて作成されたものであり、数多くのリスクや不確定要素を含んでいる。こうした重要要因の中には、ステート・ストリートの新規顧客の獲得及び既存顧客へのサービス拡大の速度、世界及び地域の金融市場の価値、国際間での投資活動の速度や金利の変動、世界的な経済成長の速度及びインフレ率の速度、為替市場の変動の規模、顧客と競合相手間の整理統合、ステート・ストリートの事業内容、ステート・ストリートがサービスを提供する市場の動態、それにステート・ストリートが買収した企業の統合・転換の成功等が含まれる。本プレス・リリースの中に記された業績見通し内容と実績が大きく乖離する原因となり得る重要要因については、当社の 2007 年度年次報告書、および追って証券取引委員会 (SEC) に提出される文書の中に記載されている。投資家の皆様には、いかなる投資判断を決定されるよりも前に、弊社の年次報告書、特に財務結果に影響しかねない要因についての項目、及びその後 SEC に提出した追加的な情報に関する報告書に目を通されることをお奨めします。このプレス・リリースにおける業績見通しは、2008 年 7 月 22 日現在のものであり、この日付以降に生じる出来事や動きを反映した「将来の展望に関する表明」の改訂版を出すことを保証するものではありません。

お問い合わせ

ステート・ストリート広報部

亀井

TEL: 03-4530-7104

###