

○ N I S A口座開設・利用状況調査結果 (平成28年12月31日現在) について【全証券会社対象】



① 口座数

- ・勘定設定口座数：628万口座（平成27年12月末：590万口座）
- ・うち投資未経験者の割合：26.6%（平成27年12月末：22.9%）
- ・うち20歳代～40歳代の割合：28.9%（平成27年12月末：28.0%）

➡ 投資未経験者・若年層の割合が伸びている

② 取引状況

- ・稼働率：60.7%（平成27年12月末：56.7%）
- ・累計購入額：5兆9,602億円（平成27年12月末：3兆9,907億円）
うち平成28年勘定での購入額：1兆9,695億円（平成27年勘定：2兆1,649億円）
- ・年間購入額が100万円超～120万円以下の口座：平成28年に買付を行った口座の46.0%

➡ 稼働率が6割を超えた

③ 積立投資状況

- ・積立投資契約口座数：38.9万口座（平成27年12月末：36.7万口座）
- ・累計積立投資購入額：3,264億円（平成27年12月末：2,003億円）
- ・うち平成28年勘定での積立投資購入額：1,261億円（平成27年勘定：1,268億円）

➡ 累計積立投資購入額がNISA口座累計購入額に占める割合は5.5%（平成27年12月末：5.0%）

○ジュニアNISA口座開設・利用状況調査結果 (平成28年12月31日現在) について【全証券会社対象】



① 口座数

- ・勘定設定口座数：89,243口座 (NISA 平成26年12月末：513万口座)

② 取引状況

- ・稼働率：41.8% (NISA 平成26年12月末：45.4%)
- ・購入額：188.0億円 (NISA 平成26年12月末：1兆8,258億円)
- ・年間購入額が60万円超～80万円以下の口座：平成28年に買付を行った口座の49.4%

➡ 稼働率が4割を超えた

③ 積立投資状況

- ・積立投資契約口座数：7,861口座 (NISA 平成26年12月末：25.2万口座)
- ・積立投資購入額：11億1,232万円 (NISA 平成26年12月末：735億円)

➡ 積立投資購入額がジュニアNISA口座購入額に占める割合は5.9%



NISA口座開設・利用状況調査結果 (平成28年12月31日現在) について

日本証券業協会

1. NISA口座開設・利用状況調査結果の概要 (平成28年12月末) 【全証券会社対象】



	平成28年9月末	平成28年12月末	前回調査比
NISA取扱証券会社数	131社	130社	—
勘定設定口座数※1	6,216,523口座	6,276,055口座	1.0%増
稼働口座数※2	3,717,844口座	3,810,085口座	2.5%増
稼働率 ※3	59.8%	60.7%	0.9ポイント増
累計購入額 ※4	5兆5,989億円	5兆9,602億円	6.5%増
(平成28年中購入額 ※5)	1兆6,082億円	1兆9,695億円	22.5%増
平均購入額 ※6	432,571円	516,914円	19.5%増
積立投資契約口座数	390,434口座	388,923口座	0.4%減
積立投資設定額 ※7	140.2億円	139.3億円	0.6%減
累計積立投資購入額	2,971億円	3,264億円	9.9%増
(平成28年中積立投資購入額)	969億円	1,261億円	30.1%増

※1 平成28年分の投資利用枠が設定された口座の数

※2 勘定設定口座のうち、平成26年、平成27年又は平成28年の投資利用枠のいずれかで買付があった口座（稼働口座）の数

※3 勘定設定口座数のうち、平成26年、平成27年又は平成28年の投資利用枠のいずれかで買付があった口座数の割合

※4 平成26年、平成27年又は平成28年の利用枠で買付があった金額の合計

※5 平成28年分の利用枠で買付があった金額の合計

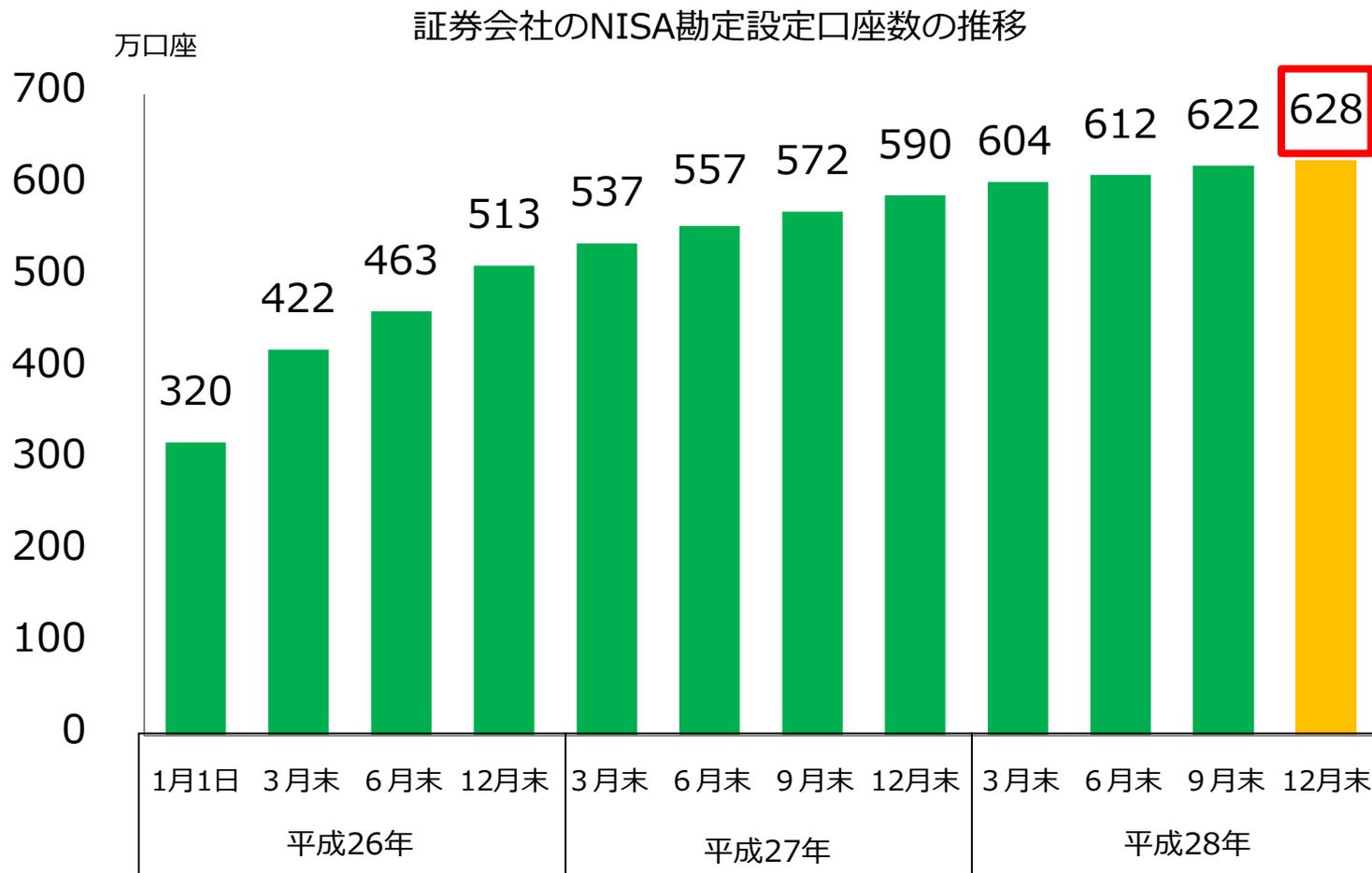
※6 平成28年中購入額を稼働口座数で除した金額

※7 毎月の積立額として設定されている金額の合計額

2. NISA口座数【全証券会社対象】

- 平成28年12月末の証券会社のNISA勘定設定口座数（※）は628万口座であり、同年9月末と比較して、1.0%増加した。

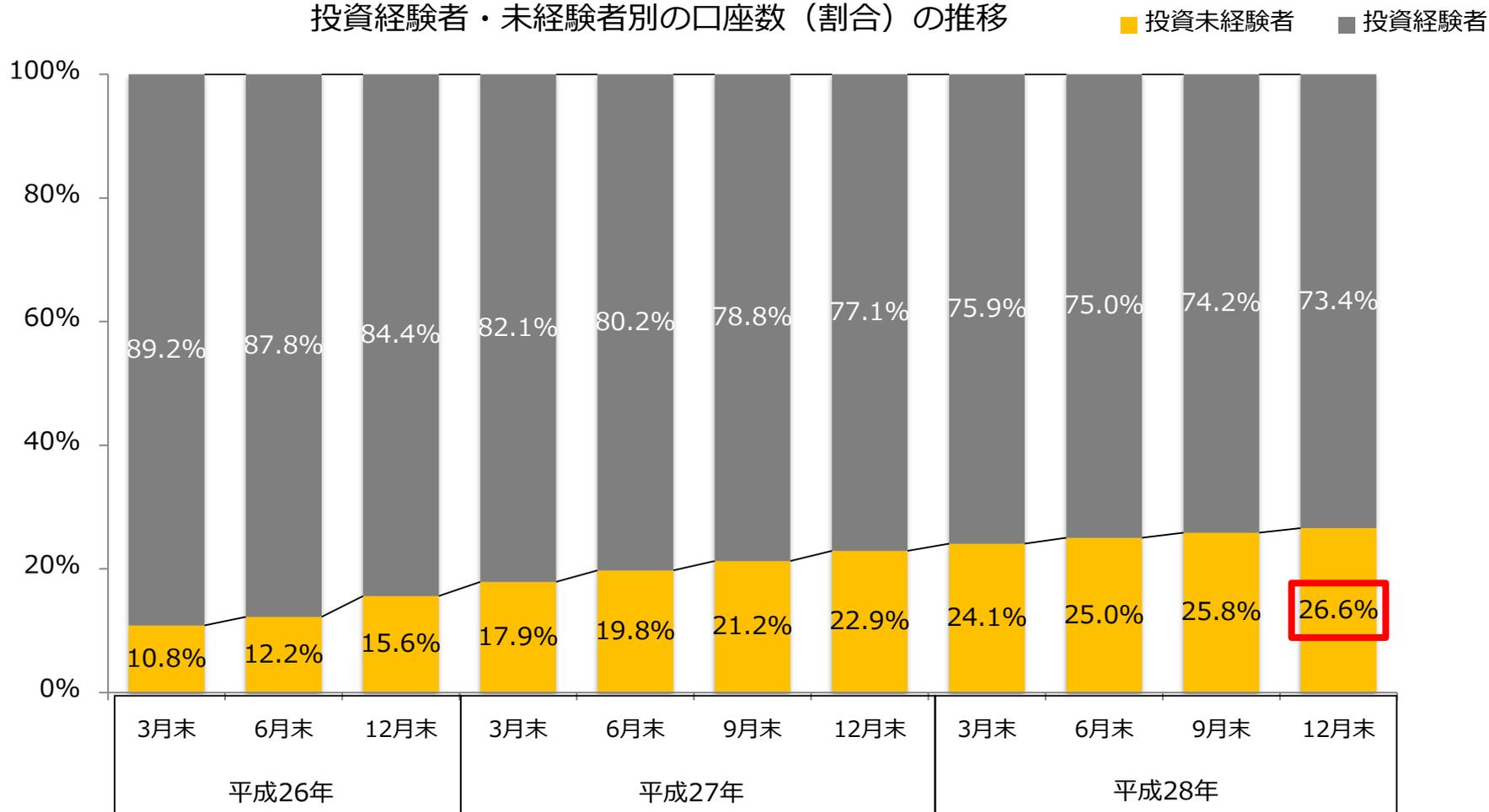
※各年分の投資利用枠が設定された口座の数



3. 投資経験者・未経験者別のNISA口座数 (割合) 【全証券会社対象】

- 平成28年12月末の証券会社のNISA勘定設定口座数のうち、投資未経験者（※）の割合は26.6%（167万口座）であり、同年9月末の25.8%と比較して、0.8ポイント増加した。

投資経験者・未経験者別の口座数（割合）の推移

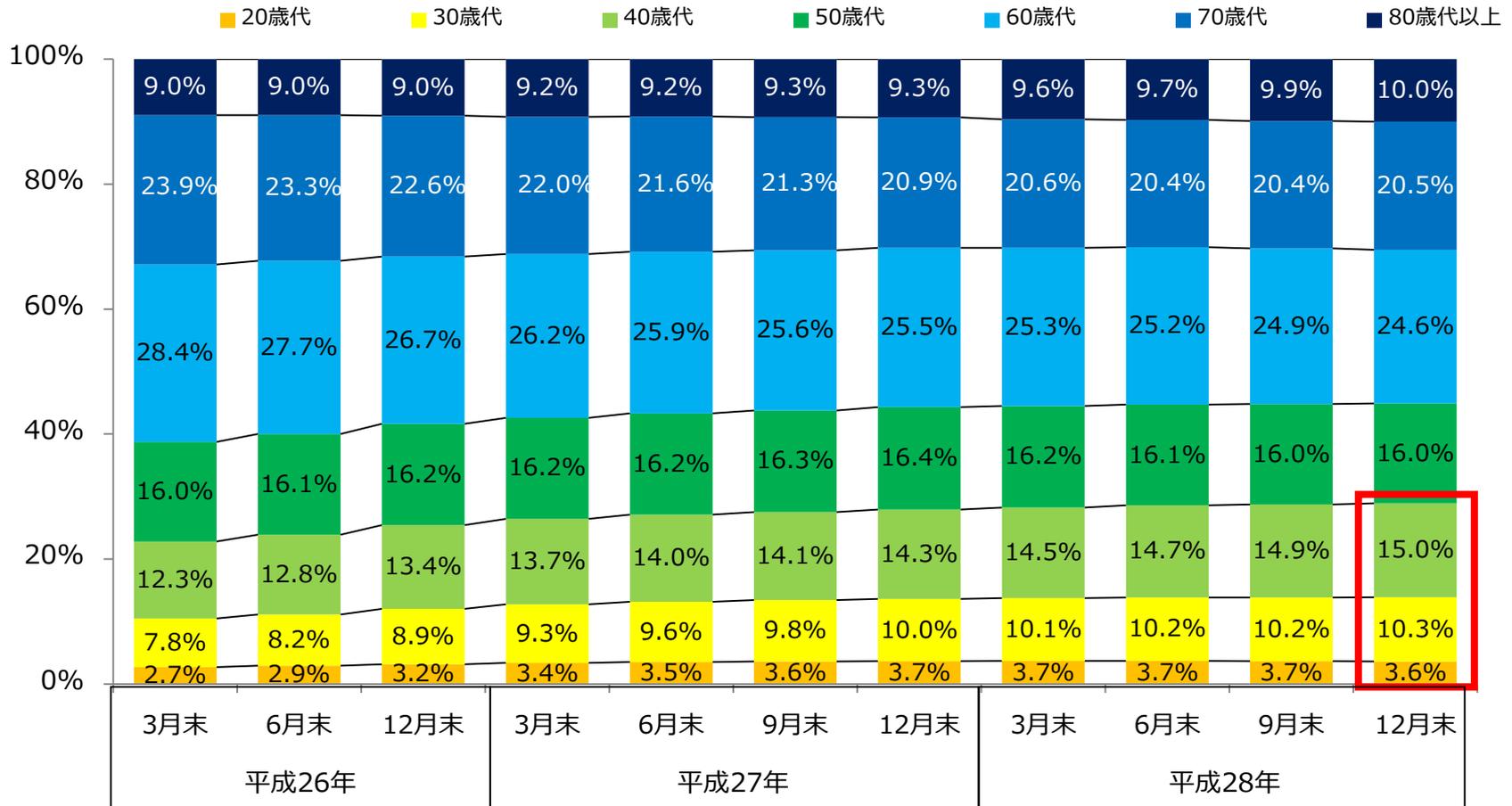


※「投資未経験者」は、報告のあった証券会社において平成25年4月1日以降に証券総合口座を開設した投資家

4. 年代別のNISA口座数（割合） 【全証券会社対象】

- 平成28年12月末の証券会社のNISA勘定設定口座数のうち、20歳代～40歳代の割合は合計で28.9%（181万口座）であり、同年9月末の28.8%と比較して、0.1ポイント増加した。

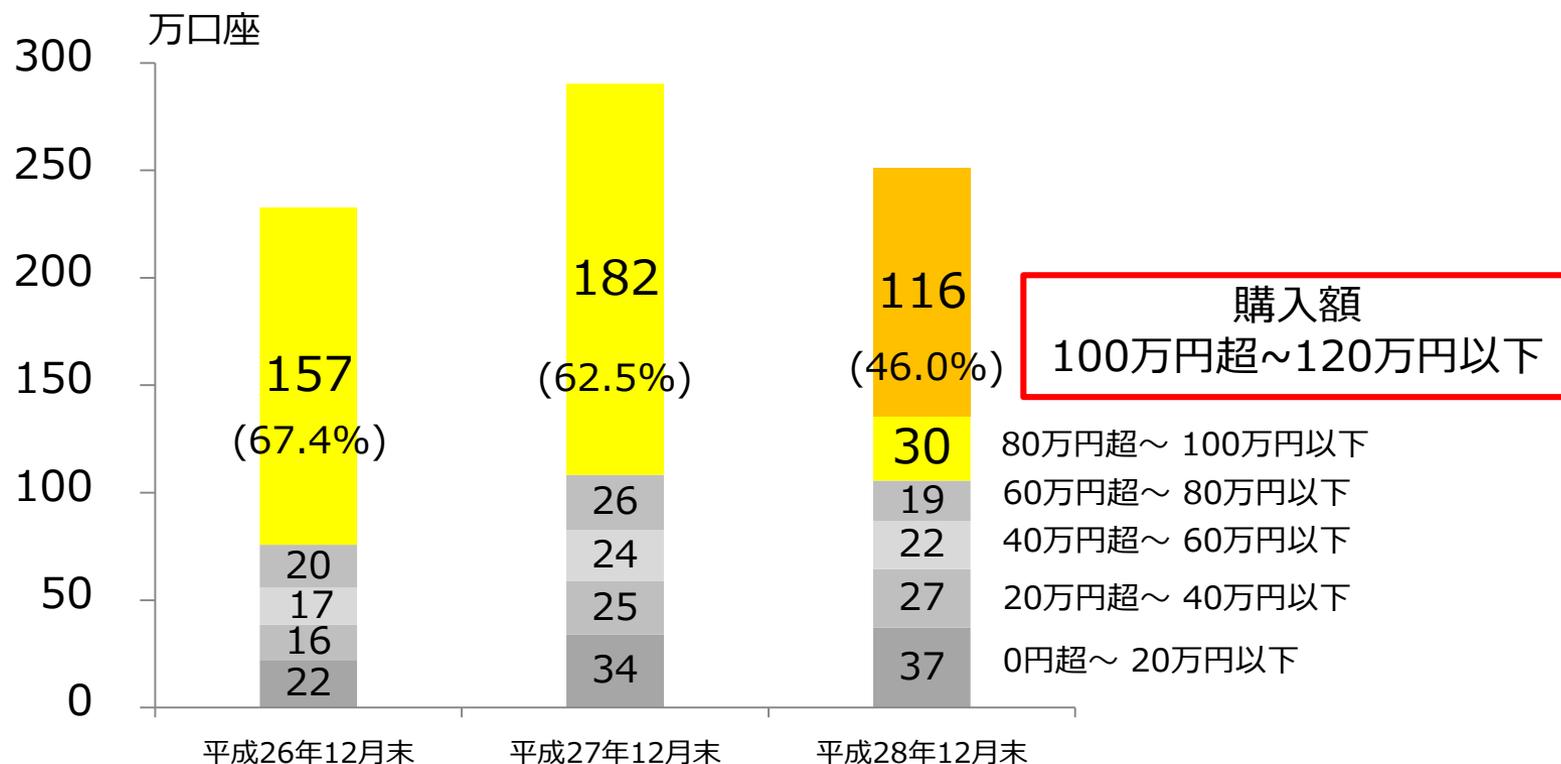
年代別の口座数（割合）の推移



5. NISA口座における購入額別口座数分布 【全証券会社対象】

- 平成28年に買付を行った証券会社のNISA口座251万口座のうち、購入額が100万円超～120万円以下である口座は、12月末で116万口座（46.0%）となった。

証券会社のNISA口座における購入額別口座数分布の推移



※端数処理（四捨五入）の関係で、総数と内訳が一致しない場合がある。

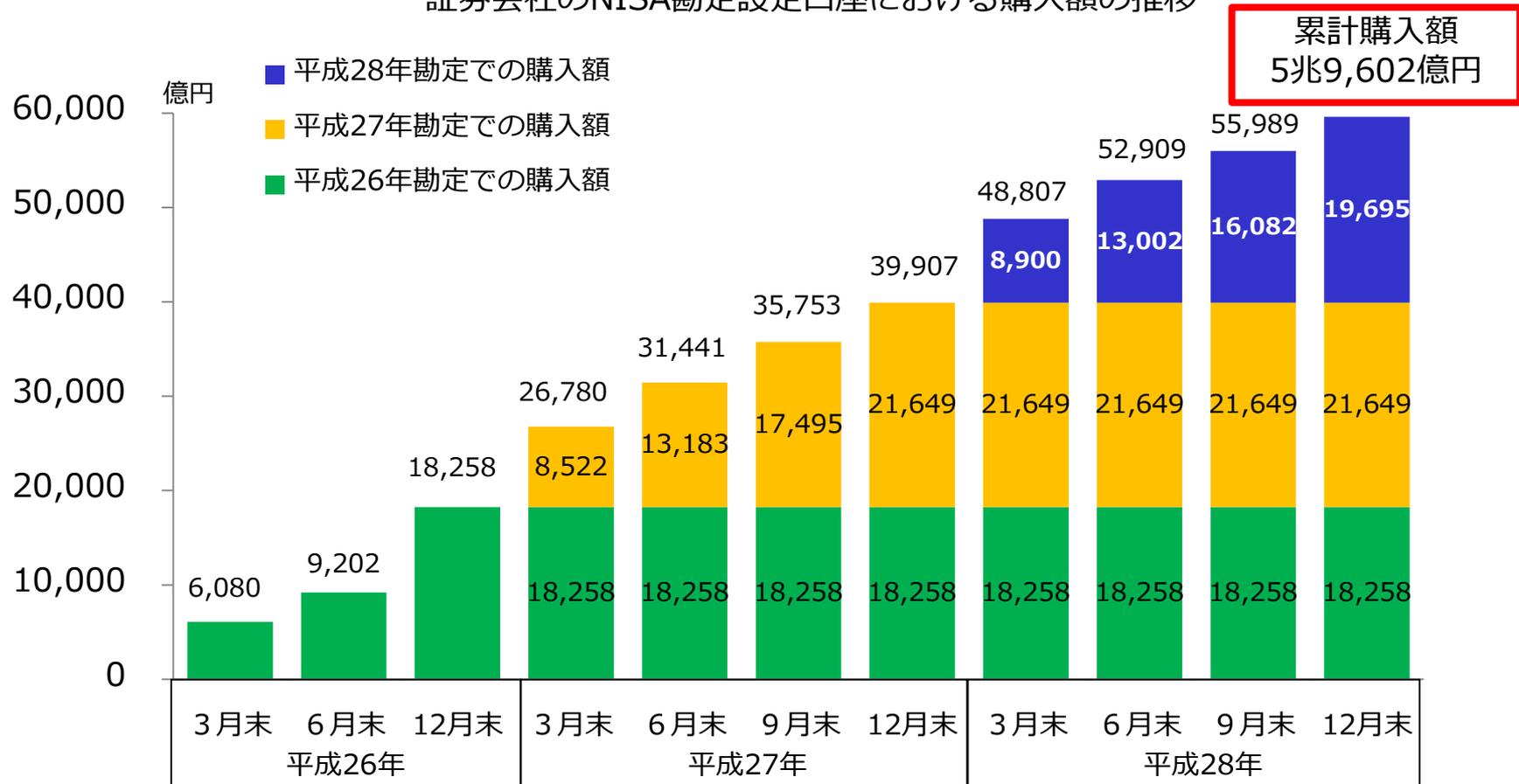
※平成28年より、1口座あたりの購入額の上限が100万円から120万円に引き上げられた。

6. NISA口座での購入額（各年分・累計） 【全証券会社対象】



- 平成28年勘定における証券会社のNISA口座での購入額は、12月末時点で1兆9,695億円であった。
- 制度開始以降の累計購入額は5兆9,602億円であり、同年9月末の累計購入額5兆5,989億円と比較して、6.5%増加した。

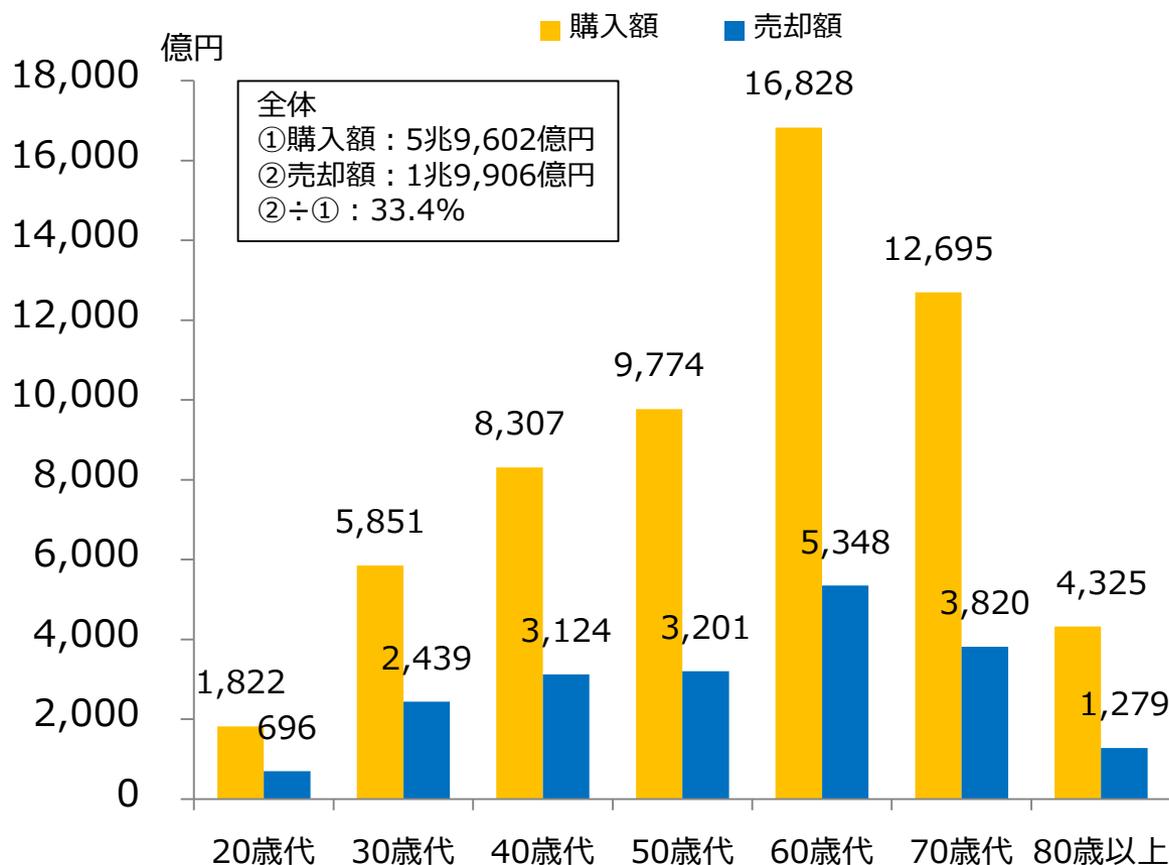
証券会社のNISA勘定設定口座における購入額の推移



7. NISA口座における購入額と売却額 (累計ベース・年齢階層別) 【全証券会社対象】

- 制度開始以降の証券会社のNISA口座における累計購入額は5兆9,602億円、累計売却額は1兆9,906億円であり、購入額に対する売却額の割合（売却率）は33.4%となった。
- 20歳代～40歳代の売却率は、全体と比較して高い。

証券会社のNISA口座における年齢階層別累計購入額・売却額
(平成26年1月～平成28年12月末)



年代	購入額に対する売却額の割合
全体	33.4%
20歳代	38.2%
30歳代	41.7%
40歳代	37.6%
50歳代	32.7%
60歳代	31.8%
70歳代	30.1%
80歳以上	29.6%

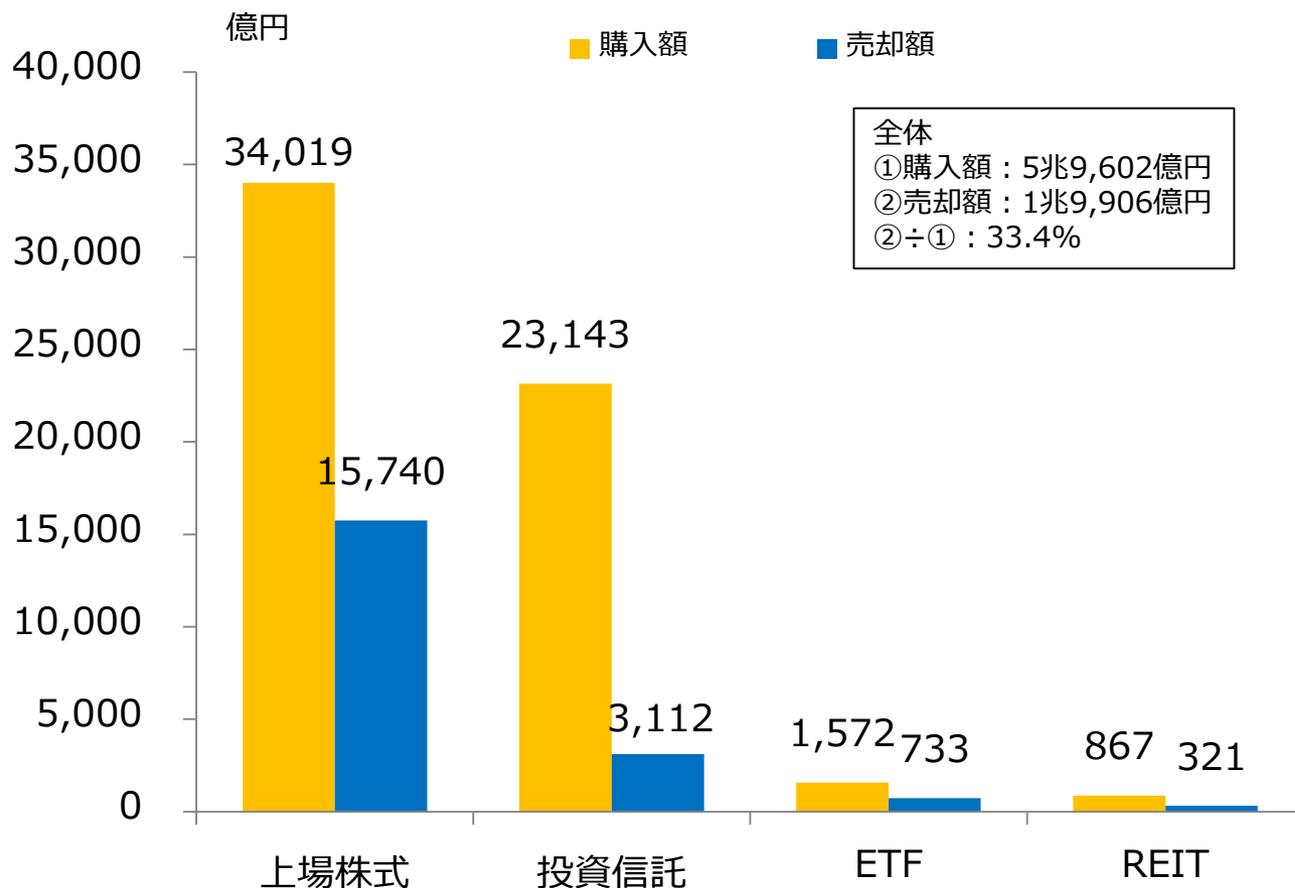
※端数処理（四捨五入）の関係で、総額と内訳が一致しない場合がある。

8. NISA口座における購入額と売却額 (累計ベース・商品別) 【全証券会社対象】



- 制度開始以降の証券会社のNISA口座における購入額に対する売却額の割合（売却率）は33.4%であり、投資信託の売却率は13.4%と、他の商品と比較して低い。

証券会社のNISA口座における商品別累計購入額・売却額
(平成26年1月～平成28年12月末)



全体
 ①購入額：5兆9,602億円
 ②売却額：1兆9,906億円
 ②÷①：33.4%

年代	購入額に対する売却額の割合
全体	33.4%
上場株式	46.3%
投資信託	13.4%
ETF	46.6%
REIT	37.0%

※端数処理（四捨五入）の関係で、総額と内訳が一致しない場合がある。

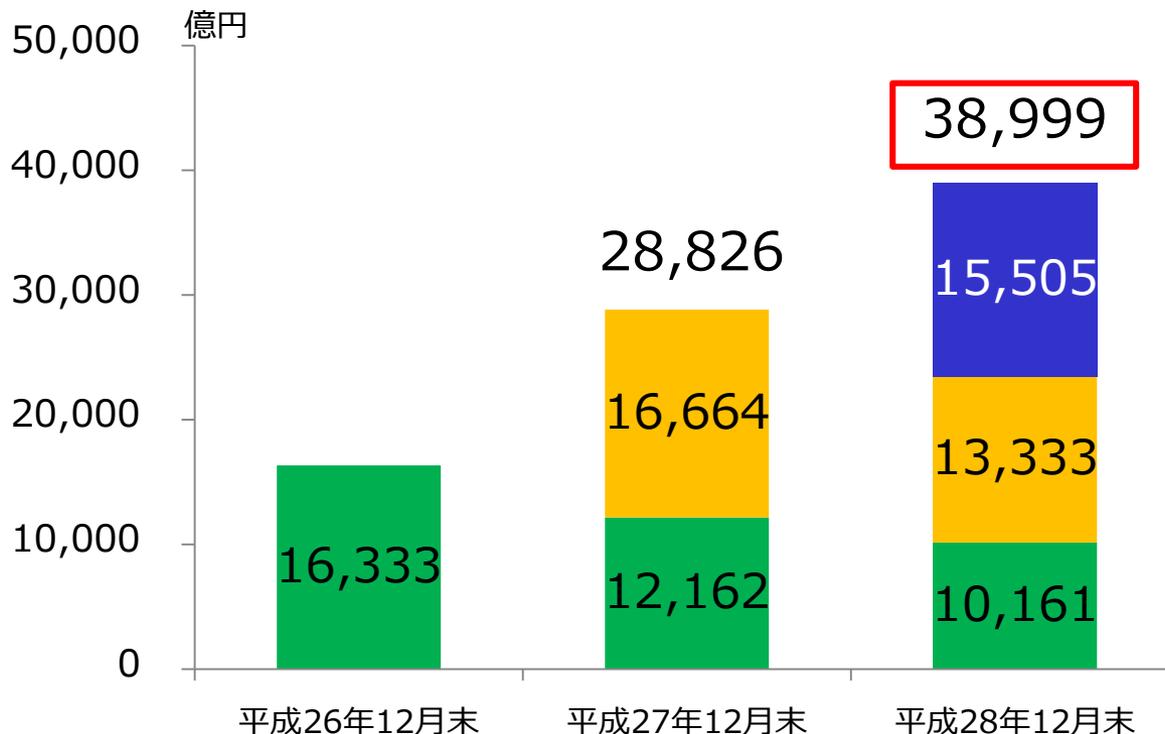
9. NISA口座における残高【全証券会社対象】



- 証券会社のNISA口座における残高は、平成28年12月末時点で3兆8,999億円であり、前年同月末時点での残高2兆8,826億円と比較して、35.3%増加した。
- 平成28年12月末時点における平成26年勘定及びの平成27年勘定の残高の合計額は、前年同月末時点から5,332億円（18.5%）減少し、2兆3,494億円となった。

証券会社のNISA口座における残高の推移

■ 平成26年勘定 ■ 平成27年勘定 ■ 平成28年勘定

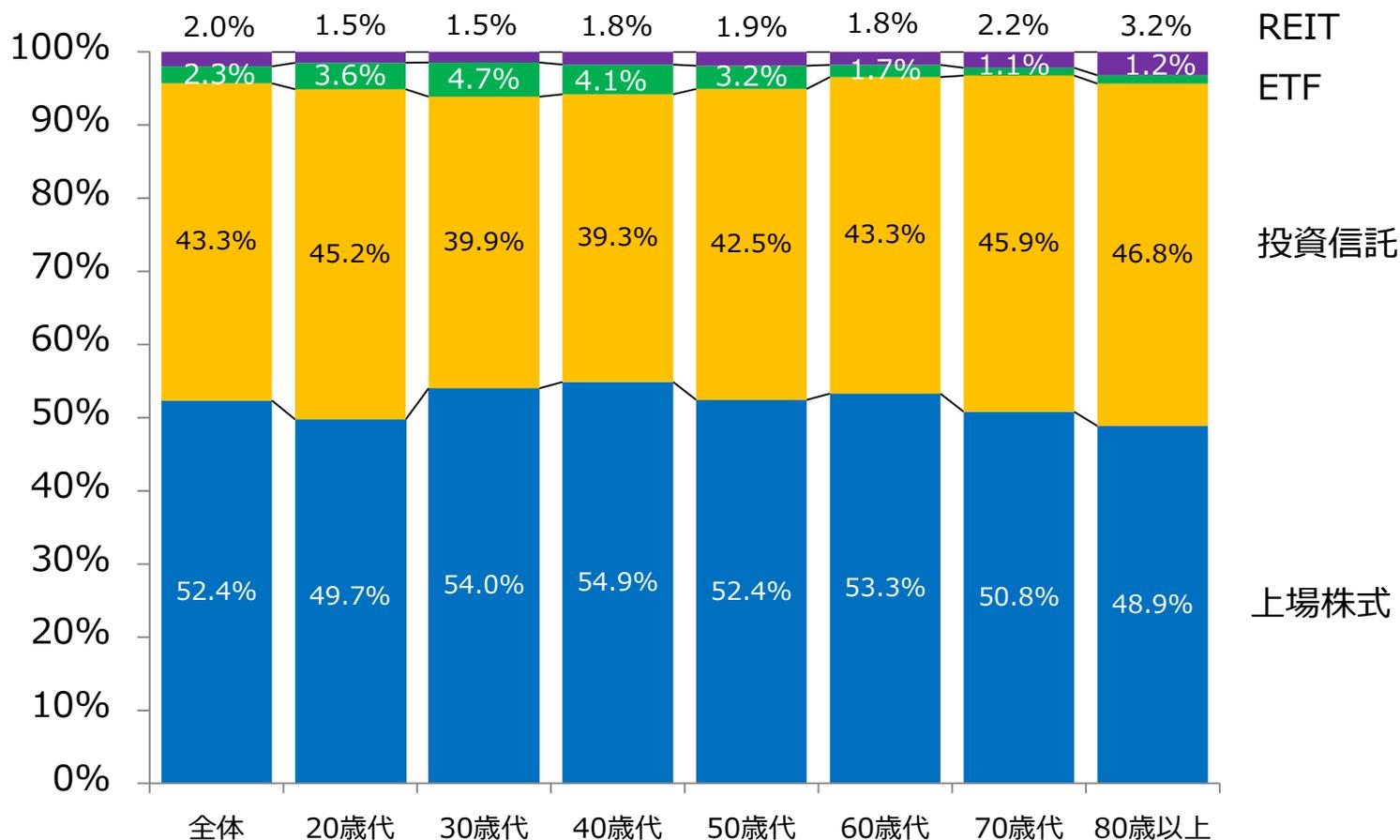


10. NISA口座における残高 (年齢階層別・商品別割合) 【全証券会社対象】



- 平成28年12月末時点における証券会社のNISA口座における残高について、各商品の占める割合は、各年代において同水準である。

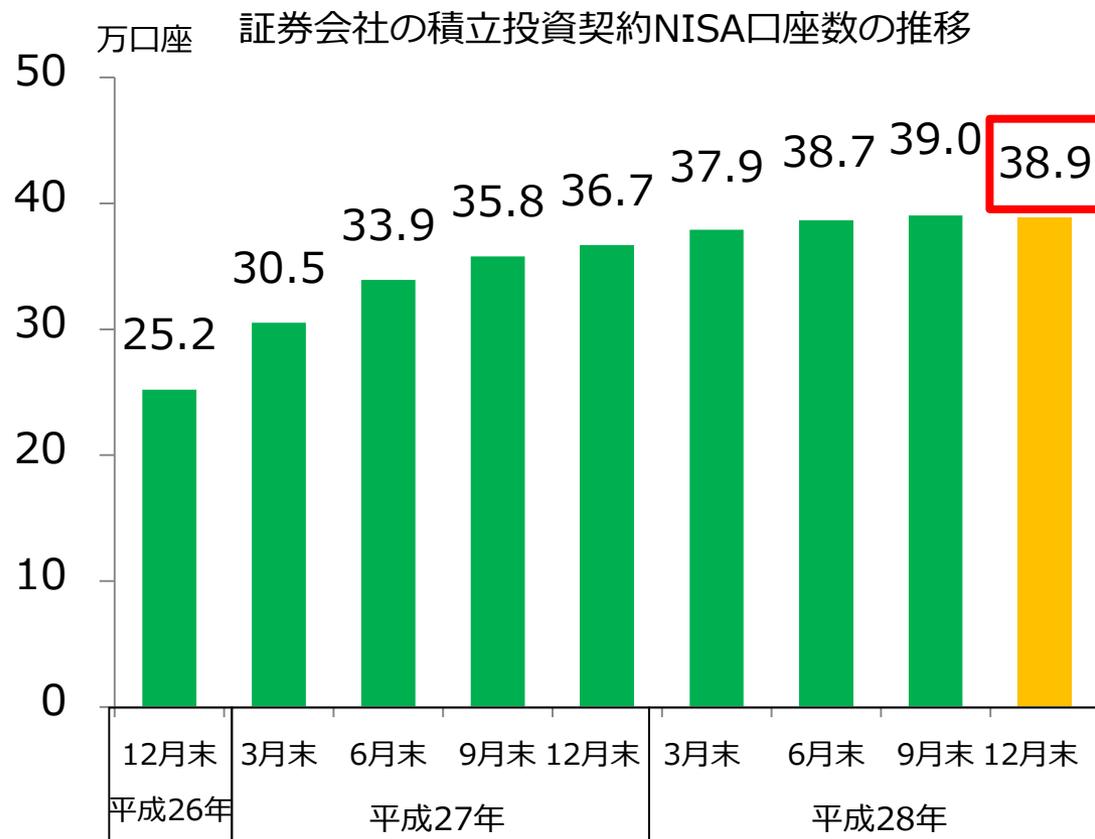
証券会社のNISA口座における年齢階層・商品別残高割合
(平成28年12月末時点)



11. NISA積立投資契約口座数 【全証券会社対象】

- 平成28年12月末の証券会社のNISA口座での積立投資契約口座数は38.9万口座であり、同年9月末の39.0万口座と比較して、0.4%減少した。
- 平成28年12月末において、NISA勘定設定口座数（※）に対する積立投資契約口座数の割合は、6.2%となった。

※各年分の投資利用枠が設定された口座の数



	①積立投資契約口座数 (万口座)	②NISA勘定設定口座数 (万口座)	③積立投資契約口座数の割合 (①÷②)
平成26年12月末	25.2	513	4.9%
平成27年3月末	30.5	537	5.7%
6月末	33.9	557	6.1%
9月末	35.8	572	6.3%
12月末	36.7	590	6.2%
平成28年3月末	37.9	604	6.3%
6月末	38.7	612	6.3%
9月末	39.0	622	6.3%
12月末	38.9	628	6.2%

12. NISA積立投資設定額【全証券会社対象】



- 証券会社のNISA口座において、積立投資契約により設定された毎月の積立額（積立投資設定額）は、平成28年12月末で139.3億円（年換算で1,672億円）であった。
- 1口座あたりの平均設定額は平成28年12月末で3.6万円となった。

積立投資契約による毎月の積立投資設定額の推移



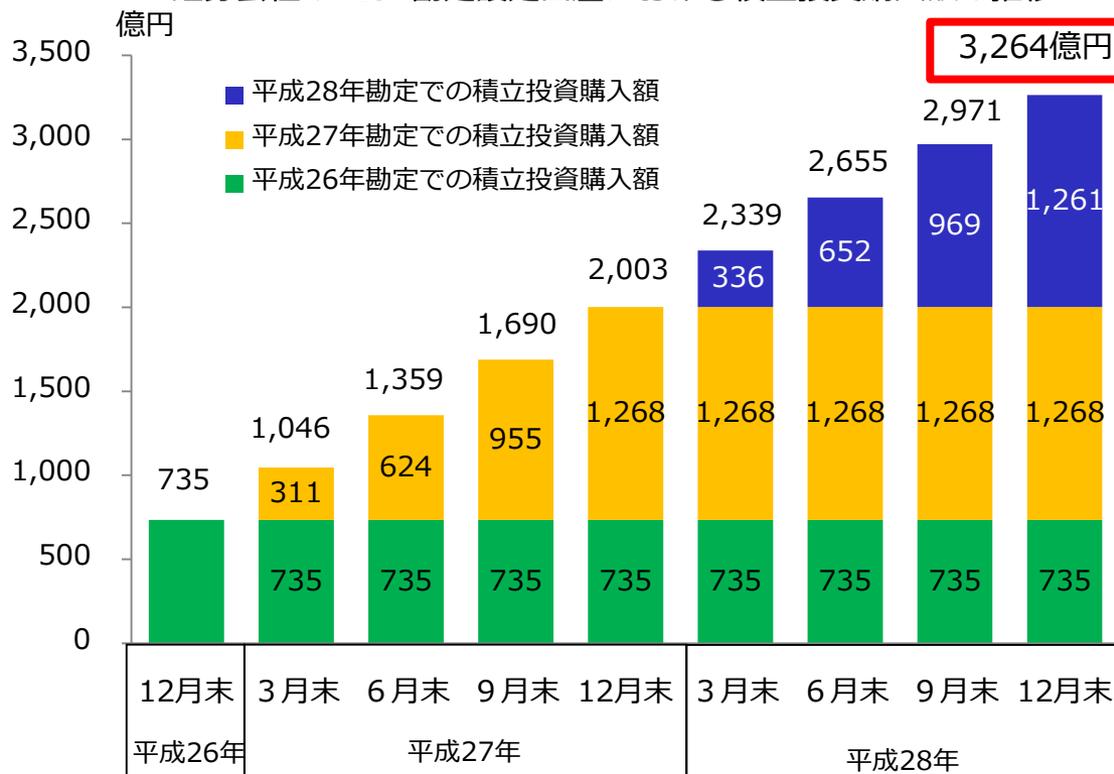
	①積立投資設定額 (億円)	②積立投資契約口座数 (万口座)	③1口座あたりの平均設定額(万円) (①÷②)
平成26年12月末	110.3	25.2	4.4
平成27年3月末	130.4	30.5	4.3
6月末	138.7	33.9	4.1
9月末	142.9	35.8	4.0
12月末	141.3	36.7	3.9
平成28年3月末	142.0	37.9	3.7
6月末	142.3	38.7	3.7
9月末	140.2	39.0	3.6
12月末	139.3	38.9	3.6

13. NISA積立投資購入額【全証券会社対象】



- 平成28年勘定における証券会社のNISA口座での積立投資購入額は12月末時点で1,261億円であった。
- 制度開始以降の累計積立投資購入額は3,264億円であり、同年9月末の2,971億円と比較して、9.9%増加した。
- 平成28年12月末のNISA口座における累計購入額に対する累計積立投資購入額の割合は、5.5%である。

証券会社のNISA勘定設定口座における積立投資購入額の推移



	①累計積立投資購入額 (億円)	②NISA口座における累計購入額 (億円)	③NISA口座における累計購入額に対する累計積立投資購入額の割合 (①÷②)
平成26年12月末	735	18,258	4.0%
平成27年3月末	1,046	26,780	3.9%
6月末	1,359	31,441	4.3%
9月末	1,690	35,753	4.7%
12月末	2,003	39,907	5.0%
平成28年3月末	2,339	48,807	4.8%
6月末	2,655	52,909	5.0%
9月末	2,971	55,989	5.3%
12月末	3,264	59,602	5.5%

※四捨五入により合計額が一致しない



ジュニアNISA口座開設・利用状況調査結果 (平成28年12月31日現在) について

日本証券業協会

1. ジュニアNISA口座開設・利用状況調査結果の概要 (平成28年12月末) 【全証券会社対象】



	平成28年9月末	平成28年12月末	前回調査比
ジュニアNISA取扱証券会社数	120社	119社	—
勘定設定口座数	78,694口座	89,243口座	13.4%増
稼働口座数 ※1	28,493口座	37,266口座	30.8%増
稼働率 ※2	36.2%	41.8%	5.6ポイント増
購入額	127.3億円	188.0億円	47.7%増
平均購入額 ※3	446,739円	504,593円	13.0%増
積立投資契約口座数	6,938口座	7,861口座	13.3%増
積立投資設定額 ※4	1億9,589万円	2億342万円	3.8%増
積立投資購入額	6億2,676万円	11億1,232万円	77.5%増

※1 買付があった口座（稼働口座）の数

※2 口座数のうち、稼働口座数の割合

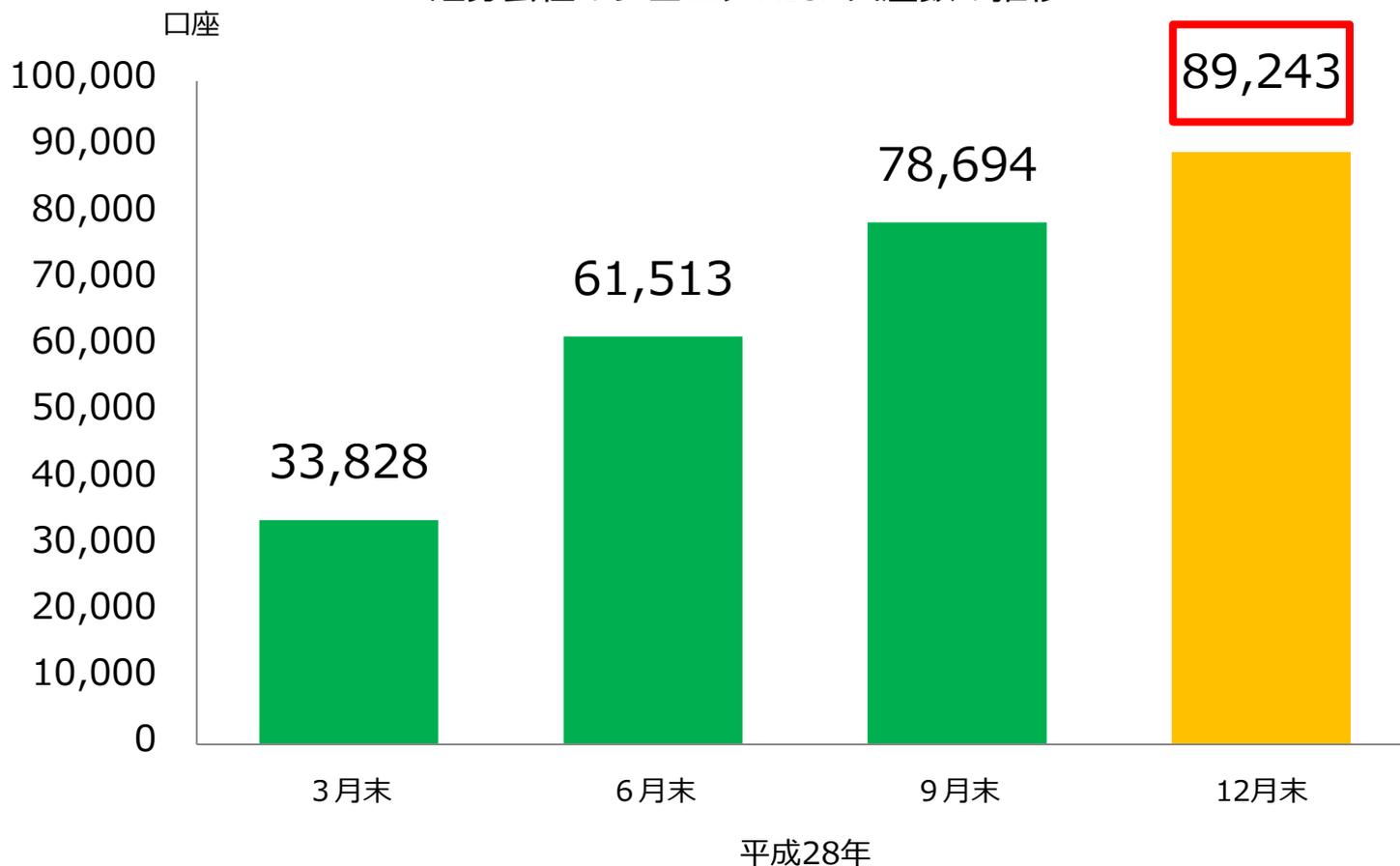
※3 購入額を稼働口座数で除した金額

※4 毎月の積立額として設定されている金額の合計額

2. ジュニアNISA口座数【全証券会社対象】

- 平成28年12月末の証券会社のジュニアNISA口座数は89,243口座であり、同年9月末と比較して、13.4%増加した。

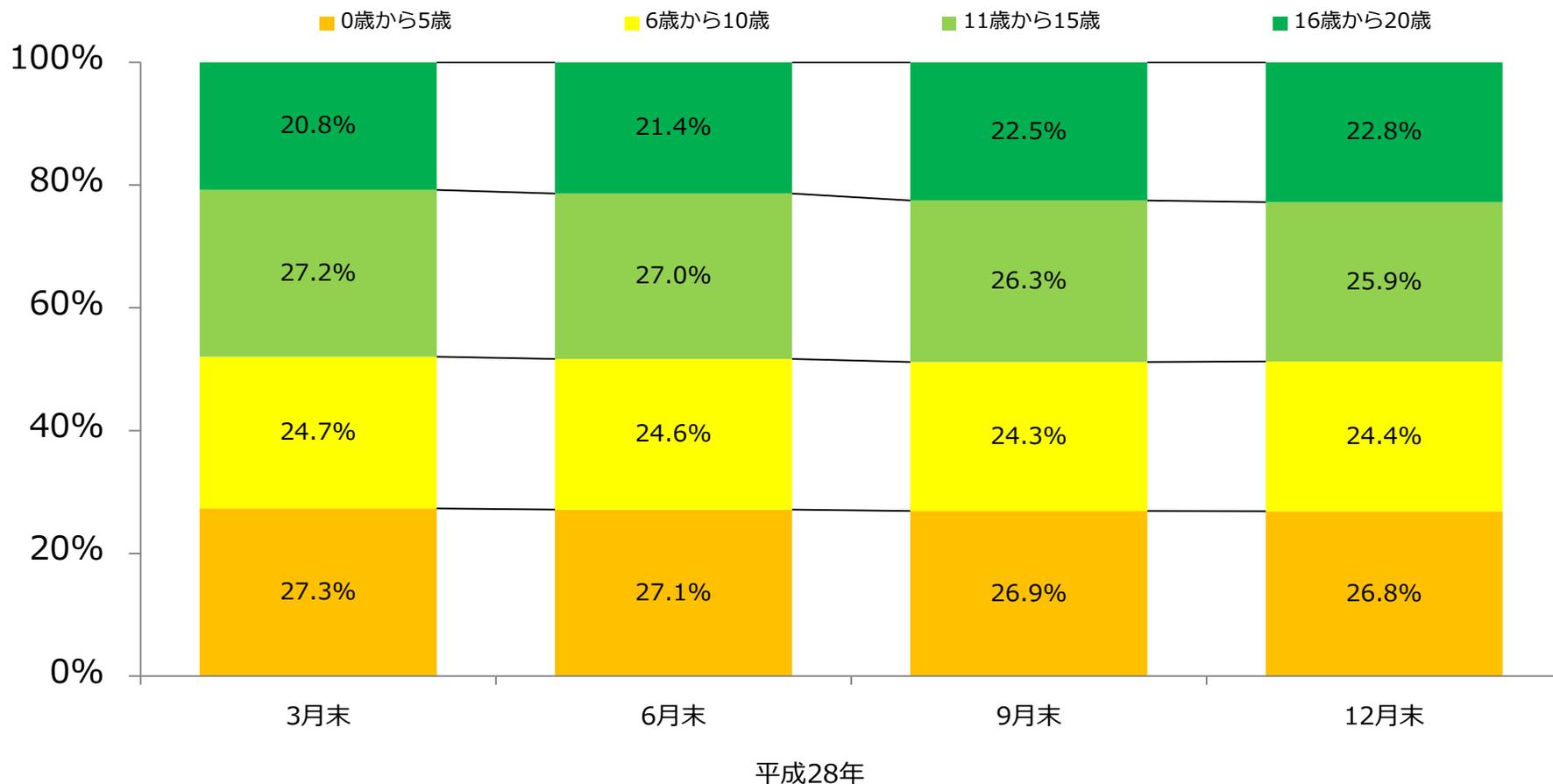
証券会社のジュニアNISA口座数の推移



3. 年齢層別のジュニアNISA口座数（割合） 【全証券会社対象】

- 平成28年12月末の証券会社のジュニアNISA口座のうち、年齢層別の口座数の割合は、各年齢層において同水準である。

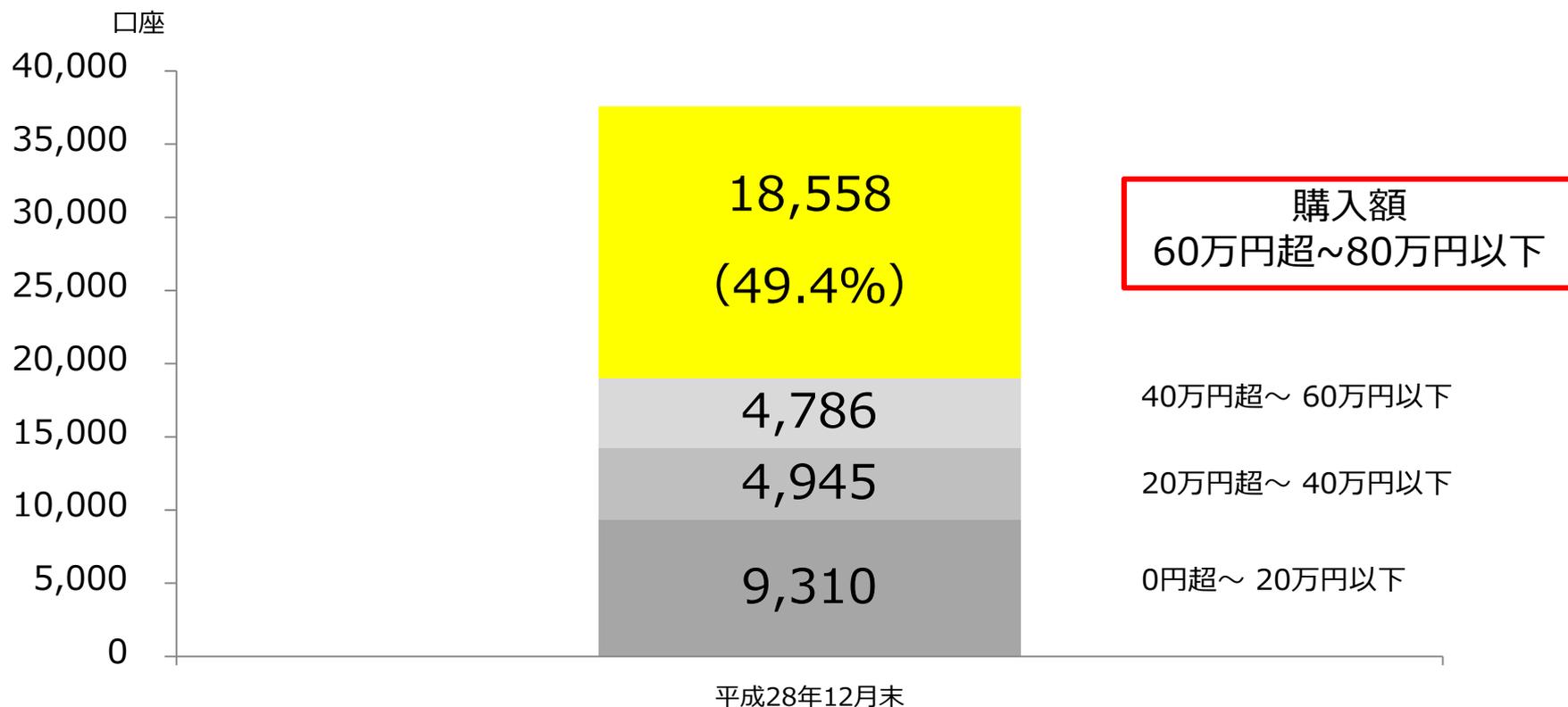
証券会社の年齢層別ジュニアNISA口座数の割合の推移



4. ジュニアNISA口座における購入額口座数分布 【全証券会社対象】

- 平成28年に買付を行った証券会社のジュニアNISA口座のうち、購入額が60万円超80万円以下である口座は、12月末で18,558口座（49.4%）となった。

証券会社のジュニアNISA口座における購入額口座数分布

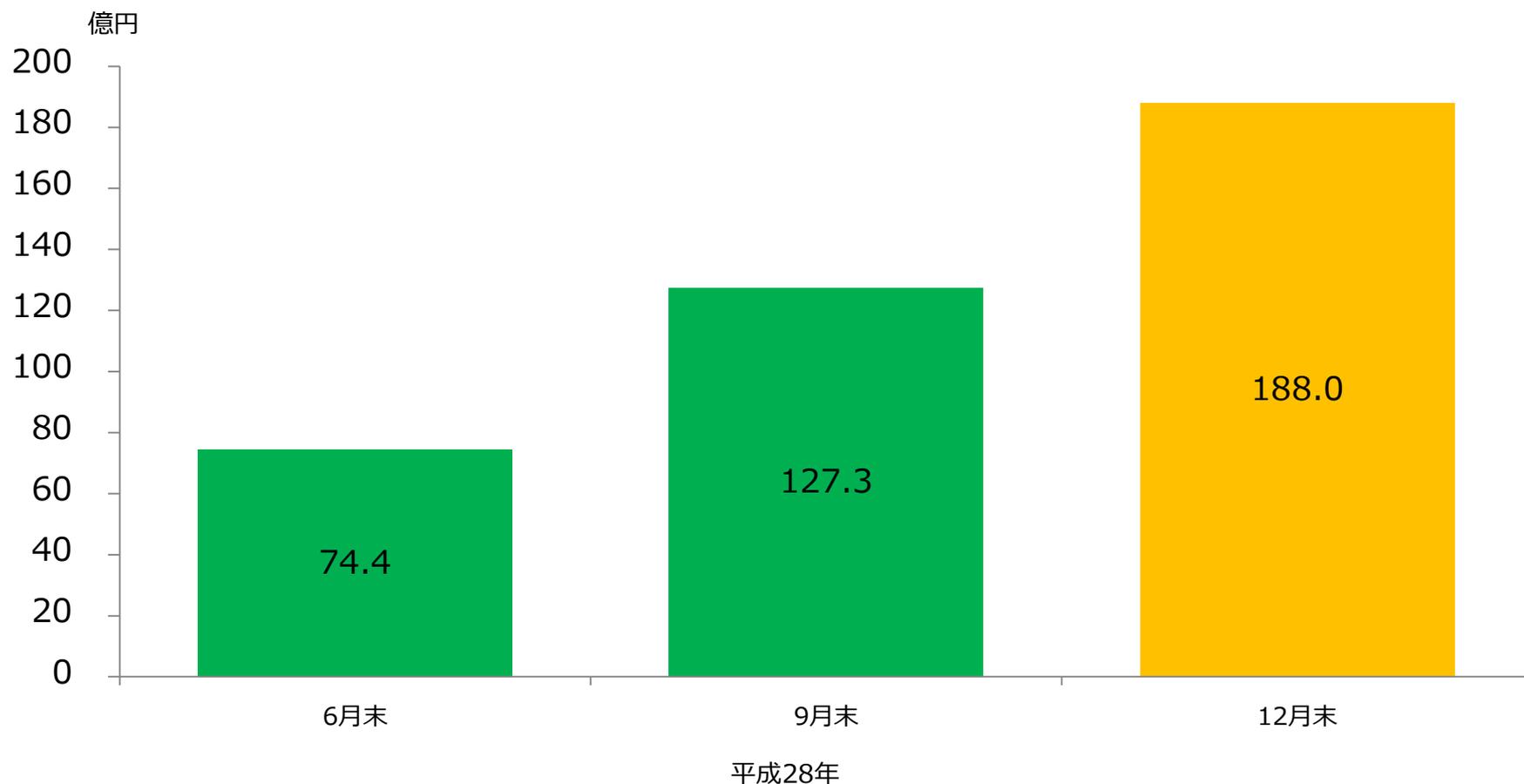


※端数処理（四捨五入）の関係で、総数と内訳が一致しない場合がある。

5. ジュニアNISA口座での購入額 【全証券会社対象】

- 平成28年12月末時点の証券会社のジュニアNISA口座での購入額は188.0億円であり、同年9月末と比較して、47.7%増加した。

証券会社のジュニアNISA口座における購入額の推移

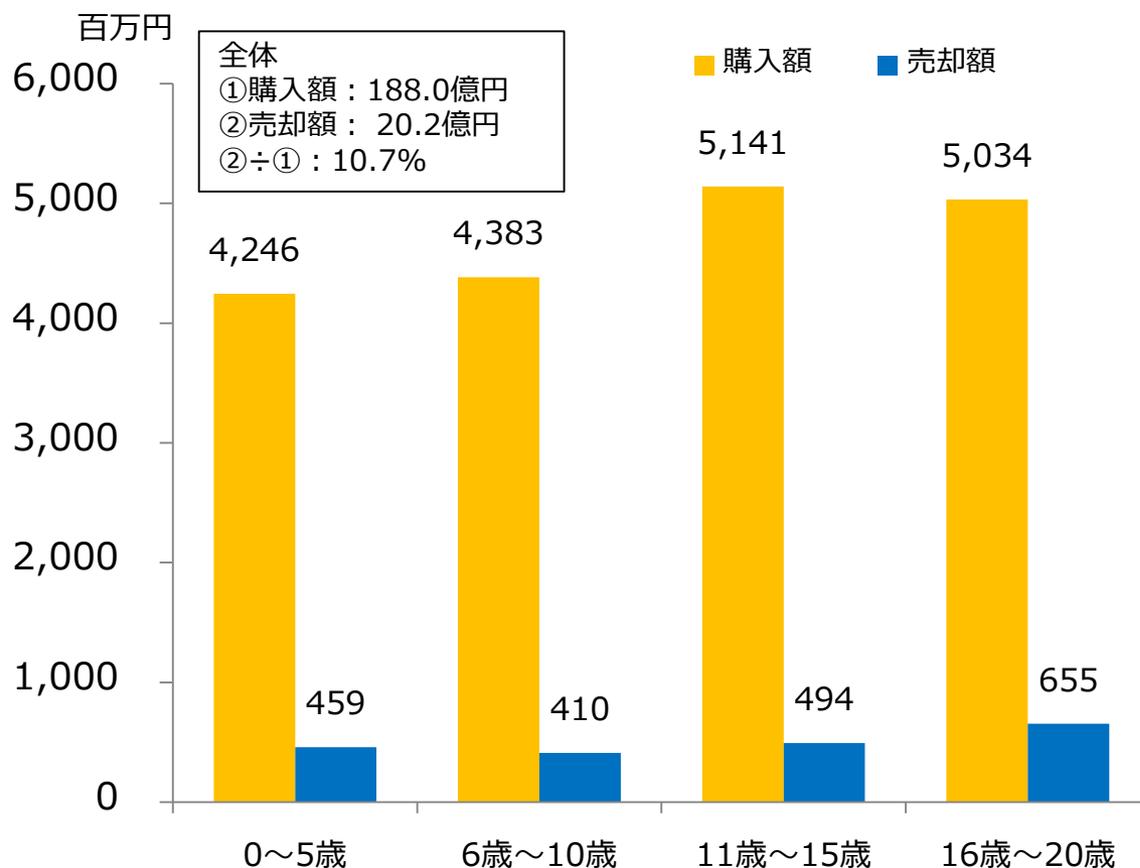


6. ジュニアNISA口座における購入額と売却額 (累計ベース・年齢階層別) 【全証券会社対象】



- 証券会社のジュニアNISA口座における購入額は188.0億円、売却額は20.2億円であり、購入額に対する売却額の割合（売却率）は10.7%となった。

証券会社のジュニアNISA口座における年齢階層別購入額・売却額
(平成28年4月～12月末)



全体
①購入額：188.0億円
②売却額：20.2億円
②÷①：10.7%

■ 購入額 ■ 売却額

年代	購入額に対する売却額の割合
全体	10.7%
0歳～5歳	10.8%
6歳～10歳	9.3%
11歳～15歳	9.6%
16歳～20歳	13.0%

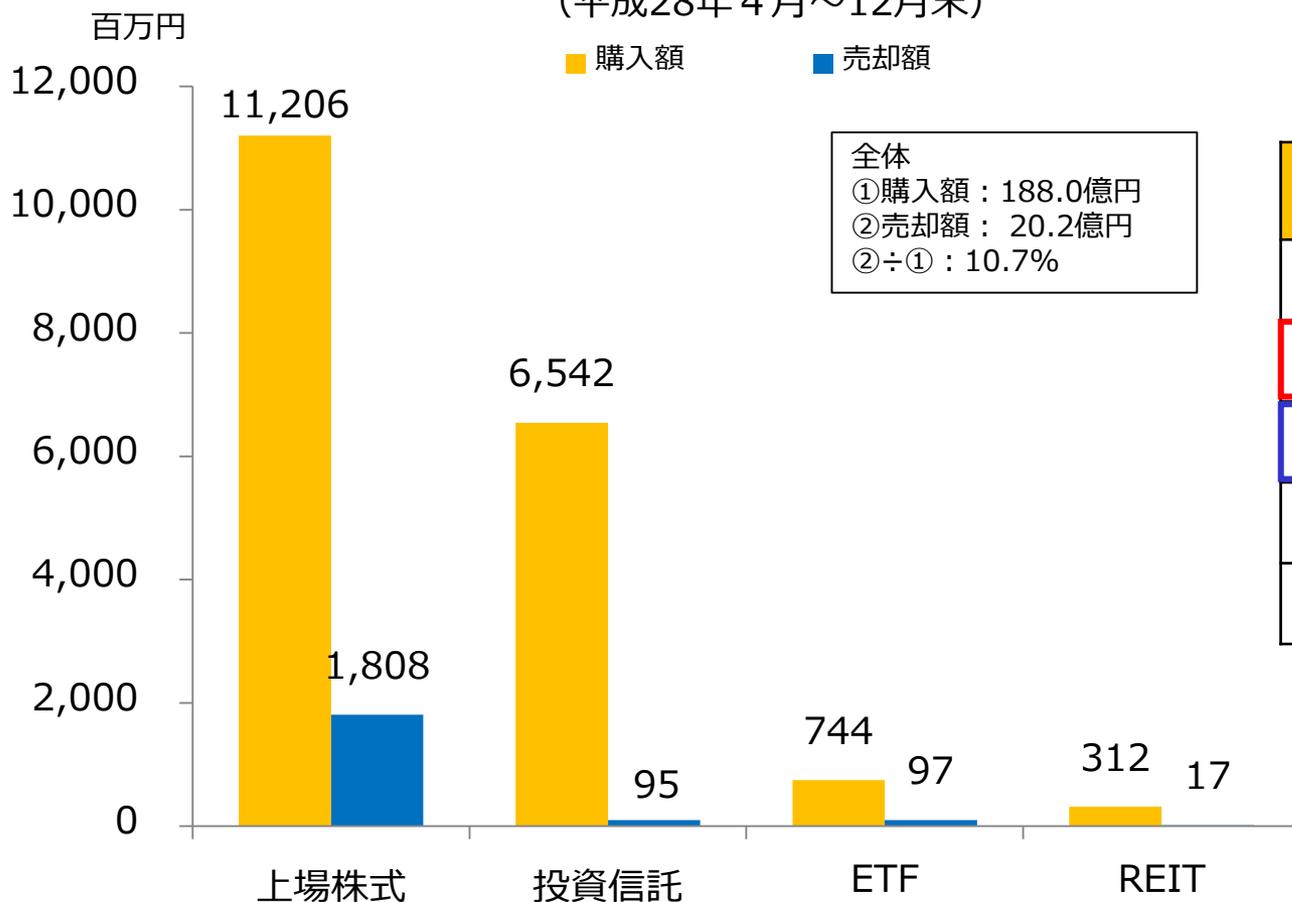
※端数処理（四捨五入）の関係で、総額と内訳が一致しない場合がある。

7. ジュニアNISA口座における購入額と売却額 (累計ベース・商品別) 【全証券会社対象】



- 証券会社のジュニアNISA口座において、商品別の購入額に対する売却額の割合（売却率）は、上場株式が16.1%と最も高い。
- 投資信託の売却率は1.5%と、他の商品と比較して低い。

証券会社のジュニアNISA口座における商品別購入額・売却額
(平成28年4月～12月末)



全体
 ①購入額：188.0億円
 ②売却額：20.2億円
 ②÷①：10.7%

年代	購入額に対する売却額の割合
全体	10.7%
上場株式	16.1%
投資信託	1.5%
ETF	13.1%
REIT	5.3%

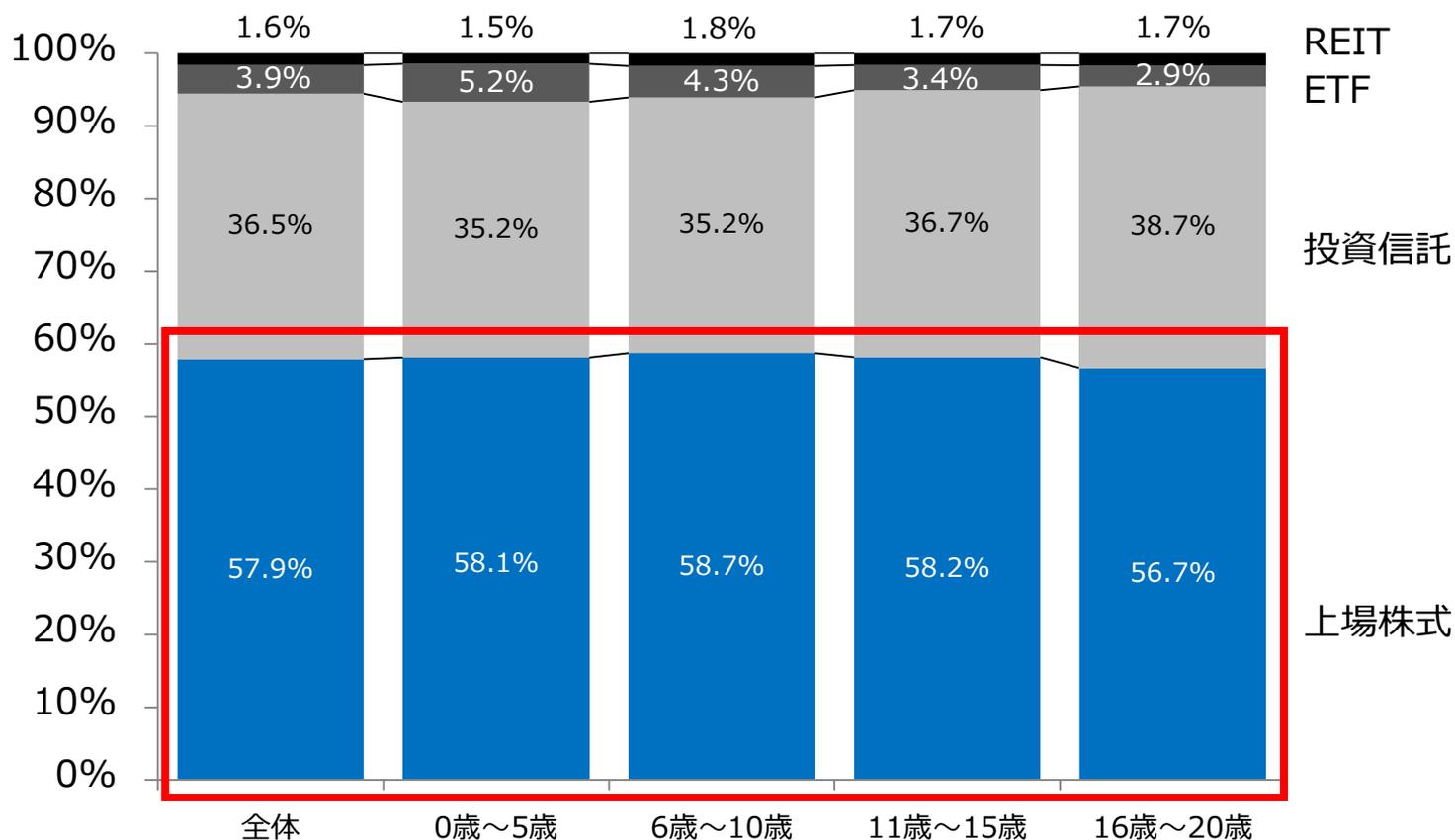
※端数処理（四捨五入）の関係で、総額と内訳が一致しない場合がある。

8. ジュニアNISA口座における残高 (年齢階層別・商品別割合) 【全証券会社対象】



- 証券会社のジュニアNISA口座における残高は、平成28年12月末時点で182.3億円である。
- いずれの年齢層においても上場株式が残高の6割弱を占めている。

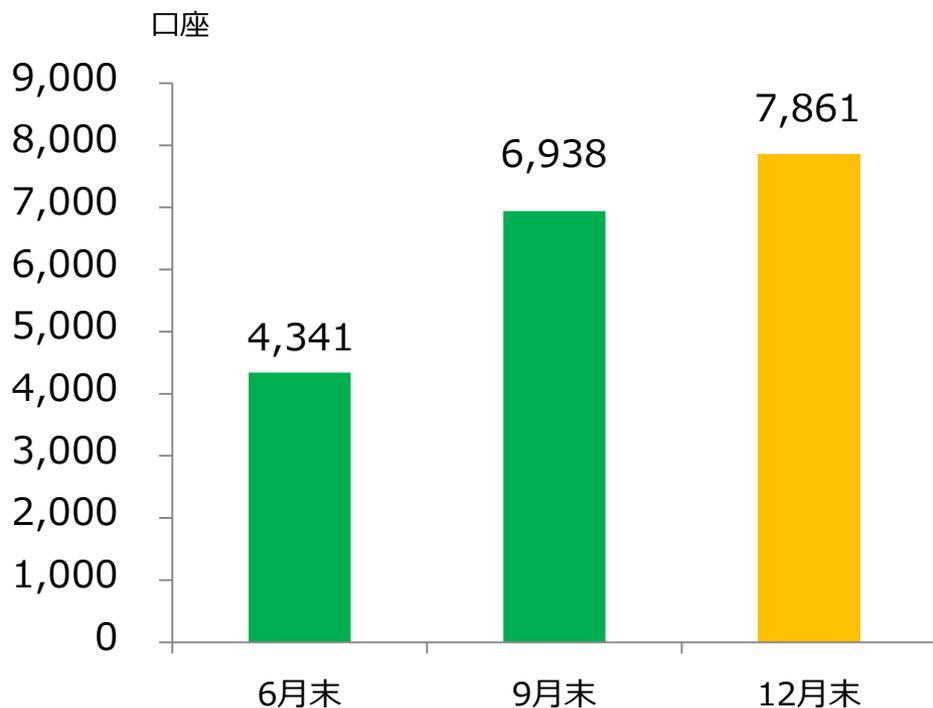
証券会社のNISA口座における年齢階層・商品別残高割合
(平成28年12月末時点)



9. ジュニアNISA積立投資契約口座数 【全証券会社対象】

- 平成28年12月末の証券会社のジュニアNISA口座での積立投資契約口座数は7,861口座であり、同年9月末の6,938口座と比較して、13.3%増加した。
- 平成28年12月末において、ジュニアNISA口座数に対する積立投資契約口座数の割合は、8.8%となった。

証券会社のジュニアNISA口座における積立投資契約口座数の推移

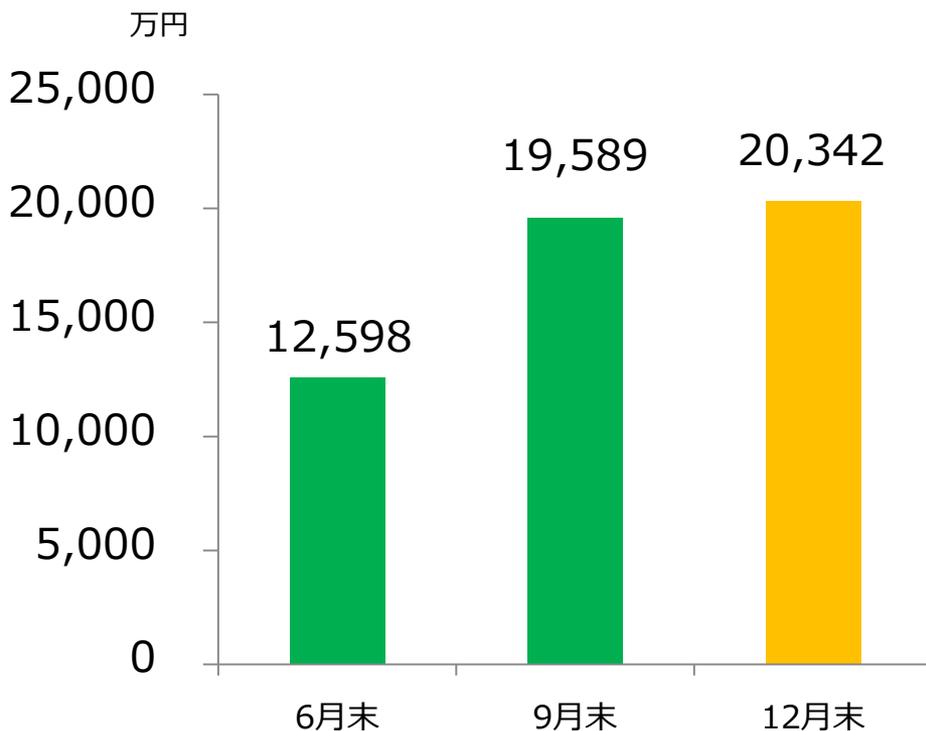


	①積立投資契約口座数	②ジュニアNISA口座数	③積立投資契約口座数の割合 (①÷②)
平成28年6月末	4,341口座	61,513口座	7.1%
9月末	6,938口座	78,694口座	8.8%
12月末	7,861口座	89,243口座	8.8%

10. ジュニアNISA積立投資設定額 【全証券会社対象】

- 証券会社のジュニアNISA口座において、積立投資契約により設定された毎月の積立額（積立投資設定額）は、平成28年12月末で2億342万円（年換算で24.4億円）である。
- 1口座あたりの平均設定額は平成28年12月末で2.6万円となった。

証券会社のジュニアNISA口座における積立投資設定額の推移

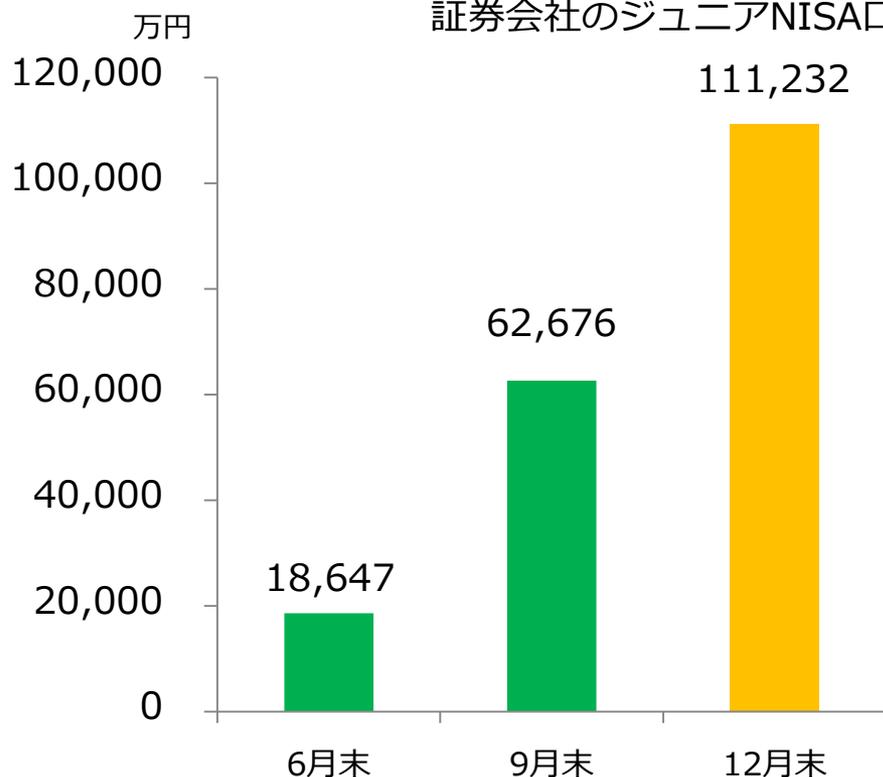


	①積立投資設定額	②積立投資契約口座数	③1口座あたりの平均設定額 (①÷②)
平成28年6月末	1億2,598万円	4,341口座	2.9万円
9月末	1億9,589万円	6,938口座	2.8万円
12月末	2億342万円	7,861口座	2.6万円

11. ジュニアNISA積立投資購入額 【全証券会社対象】

- 平成28年12月末時点の証券会社のジュニアNISA口座での積立投資購入額は11億1,232万円であり、同年9月末の6億2,676万円と比較して、77.5%増加した。
- 平成28年12月末のジュニアNISA口座における購入額に対する積立投資購入額の割合は、5.9%である。

証券会社のジュニアNISA口座における積立投資購入額の推移



	①積立投資購入額	②ジュニアNISA口座における購入額	③ジュニアNISA口座における購入額に対する積立投資購入額の割合 (①÷②)
平成28年6月末	1億8,647万円	74.4億円	2.5%
9月末	6億2,676万円	127.3億円	4.9%
12月末	11億1,232万円	188.0億円	5.9%