

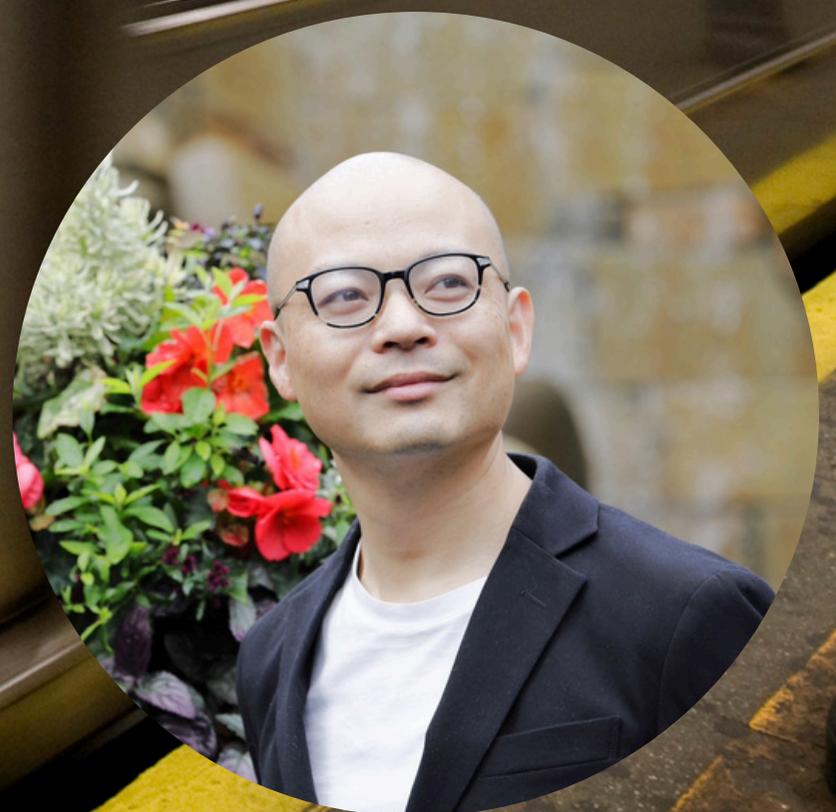
NEWS Club COA

第21号

東京メトロ上場が話題に！ソフトバンク以来の大型IPOで見えてくる株式投資の魅力

FP（ファイナンシャルプランナー）・IFA
（金融商品仲介業
／独立系ファイナンシャルアドバイザー）

茂木 政樹



2024年11月12日発行

東京メトロ上場が話題に！ソフトバンク以来の大型IPOで見えてくる株式投資の魅力

2024年に実施された東京メトロ（証券コード: 9023）のIPO（新規株式公開）は、ソフトバンク（9434）の上場以来の大型案件として注目され、多くの関心が集まりました。東京メトロのIPO初値に基づく時価総額は約9,500億円にも達し、日本を代表する鉄道会社としての価値が再確認されたと言えます。このような大規模なIPOは市場を活性化し、株式投資への関心を高めるきっかけにもなっています。

この記事では、株式投資や投資信託に関心を持ち始めた方に向けて、初心者でも取り組みやすいポイントと、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）に相談するメリットをご紹介します。

株式投資とは？企業の成長とともに資産を増やす方法

株式投資は企業の株式を購入し、その企業の成長に応じた利益を期待する投資方法です。今回の東京メトロのIPOのように、上場を機に株式を購入できるようになった企業には成長の可能性が期待され、多くの注目を集めます。

株式投資のメリット

株式投資の大きな魅力は、企業の成長に応じたリターンが得られることです。株価が上がれば売却益を得られ、企業が好調であれば配当金も受け取れます。企業の成長に伴う利益を享受できる点は、株式投資の醍醐味です。

株式投資のリスク

ただし、株式投資には価格変動リスクが伴います。特にIPO直後の銘柄は初値が急上昇する場合がありますが、その反動で価格が急落することもあり得ます。株価の変動に一喜一憂するのではなく、冷静な判断が必要です。

投資信託とは？少額から分散投資できる仕組み

投資信託は、複数の投資家から集めた資金をプロが運用し、株式や債券などに分散投資する商品です。リスクを抑えながら資産を増やすことができ、初心者でも始めやすい仕組みが整っています。

投資信託のメリット

投資信託の大きなメリットは、「分散投資」をプロに任せられる点です。複数の資産に分散投資することで、特定の銘柄や資産の価格変動リスクを軽減できます。また、少額からでも始められるので、初めて投資をする方にとって安心感があります。

投資信託のデメリット

一方、投資信託には手数料や運用管理費用がかかる点には注意が必要です。また、短期的な大きなリターンを期待しにくく、長期的な資産形成を目指す場合に適しています。

株式投資や投資信託を始めるにはIFAに相談を

「株式投資に挑戦してみたいが何から始めたらいいかわからない」「リスク管理が心配」といった疑問を持つ方も多いでしょう。こうした場合にはIFAに相談するのが一つの方法です。

IFAに相談するメリット

IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）は特定の金融機関に属さないため、顧客の状況やニーズに合わせた中立的なアドバイスが可能です。たとえば、株式投資ではどのような銘柄に注目すべきか、また投資信託ではどのファンドが自分に合っているかといったアドバイスを得られます。個人の資産状況や目標に応じた適切なアドバイスがもらえるので、投資初心者にとっても心強いサポートとなるでしょう。

人生100年時代に向けて、資産運用をはじめてみましょう

人生100年時代を迎え、長期的な資産形成はますます重要なテーマとなっています。今回の東京メトロのIPOをきっかけに、株式投資や投資信託に関心を持たれた方も多いのではないのでしょうか。ぜひIFAにも相談しながら、リスクをコントロールし、自分に合った資産形成を進めていきましょう。今からコツコツと資産を積み重ねていくことで、将来に備えた安心を少しずつ築いていくことができます。

FP（ファイナンシャルプランナー）

茂木政樹

★茂木さんの無料相談が受けられます！

本記事にご興味を持たれた方で、「茂木さんに相談したい！」という方は、直接無料相談が可能です！もちろん、資産運用等のご相談も可能です。

まずは、お気軽にClub OA事務局までお問合せください。

info@club-oa.com