



2026 年 9 月 4 日

各 位

東海東京証券株式会社
名古屋市中村区名駅四丁目 7 番 1 号

Quantifeed 社「QEngine」を活用した ポートフォリオ提案支援システム導入のお知らせ

当社はこのたび、新たなポートフォリオ提案支援システム（以下「本システム」）を導入いたしましたので、お知らせいたします。

本システムは、香港を拠点とする Quantifeed Holding Limited の日本法人 Quantifeed Japan Limited 株式会社が提供するデジタル・ウェルスマネジメント・プラットフォーム「QEngine」を活用し、お客さまの保有資産全体のリスク特性を可視化したうえで、投資目的とリスク許容度に応じた改善案の検討を支援するものです。2026 年 9 月より、お客さまへの提案に順次活用してまいります。

・導入の背景

当社は、東海東京フィナンシャル・グループが掲げる中期経営計画の基本戦略「金融力の強化」を、お客さま一人ひとりの資産形成に寄り添い、その実現を支援することと捉え、営業現場での実践に取り組んでまいりました。お客さまの投資行動が中長期志向へと変化するなか、さまざまな商品を組み合わせたポートフォリオ提案の重要性は一段と高まっています。

当社は、人の力を中核に据えながらテクノロジーを高度に組み合わせる「ハイブリッド型」の経営を志向しております。本システムの導入は、その一環として、お客さま一人ひとりの投資目的やリスク許容度に応じた、より適切な提案と提案精度の向上を図るものです。

・本システムの主な機能

1. 保有資産の可視化

お客さまの資産を横断的に捉え、資産クラスごとの構成比、保有銘柄ごとの評価損益や時価評価額の推移を一覧でお示しします。個別の商品単位ではなく、ポートフォリオ全体としての状況をご確認いただけます。

2. ポートフォリオの分析

保有資産全体のリスク・リターンの状況や、特定の資産クラス・銘柄への偏りを定量的に分析します。お客さまのリスク許容度に応じたモデルポートフォリオを比較の目安としてお示しできます。

3. 資産配分見直しのシミュレーション

分析の結果を踏まえ、資産配分や組入銘柄を設定して見直し案を作成します。見直し後のリスク・リターン特性の変化をお客さまにご確認いただけます。

4. 提案資料の作成

資産構成やリスクの分析結果、見直し案の内容を、一つのレポートとして出力できます。提案の内容とその根拠を、お客さまにお渡しする資料の形でお示しすることが可能です。

・今後について

本システムについては、段階的に機能を拡充する計画です。当社は、お客さま一人ひとりの資産全体に目を配った提案を継続的にお届けすることで、お客さま本位の業務運営のさらなる徹底に取り組んでまいります。

■ 東海東京証券株式会社 会社概要

商号 : 東海東京証券株式会社
所在地 : 愛知県名古屋市中村区名駅 4 丁目 7 番 1 号
代表者 : 代表取締役会長 林 雅則、代表取締役社長 北川 尚子
事業内容 : 金融商品取引業
登録番号 : 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第 140 号

■ Quantifeed Japan Limited 株式会社 会社概要

商号 : Quantifeed Japan Limited 株式会社
所在地 : 東京都中央区日本橋 3 丁目 9 番 1 号
代表者 : Co-Founder & CEO Alex Ypsilanti
事業内容 : 国内外の金融機関向けデジタル・ウェルスマネジメント・プラットフォームの提供

以 上

本件に関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。

東海東京フィナンシャル・ホールディングス コーポレートコミュニケーション部 03-3517-8618