

Yahoo!ファイナンス、保有銘柄のポートフォリオや取引履歴を自動で作成する「Yahoo!ファイナンスコネクト」の提供およびSBI証券との連携を開始

ヤフー株式会社
株式会社SBI証券

～ 証券口座と連携し、保有する資産の把握や取引の振り返りを簡単に ～

ヤフー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：川邊健太郎）が運営する「Yahoo!ファイナンス」アプリ（iOS版、Android版）は、2021年2月24日（水）に、証券口座と連携し、保有銘柄のポートフォリオや取引履歴を自動で作成し、確認できるサービス「Yahoo!ファイナンスコネクト」の提供を開始しました。また、同日から、株式会社SBI証券（本社：東京都港区、代表取締役社長：高村正人、以下「SBI証券」）との連携を開始しましたので、お知らせします。

The graphic features the Yahoo! Finance logo and a smartphone displaying the app's interface. The app screen shows a '保有一覧' (Holdings List) with the following data:

項目	金額
資産合計	3,430,000円
評価損益	+440,980円
現金	237,000円
保有株式評価金額	3,193,000円
↓ 売却株式評価損益	+321,980円
信用中借入金	+119,000円

Below the table is a '保有資産チャート' (Holdings Asset Chart) showing a line graph of asset value over time from 11/02 to 04/02. A callout box points to the chart with the text 'チャートで資産を可視化' (Visualize assets with a chart). Another callout box points to the top of the app screen with the text '資産情報を自動で連携' (Automatically link asset information).

近年、オンラインで取引が完結する利便性の高さや個人投資家の資産形成に対する関心の高まりなどを受けてネット証券各社の口座数が堅調に伸びており、オンライン総合証券としてネット証券No.1（※）のSBI証券においても口座開設数が急増しています。

こうしたネット証券の躍進を受けて、「Yahoo!ファイナンス」は、ユーザーの投資における利便性の向上を目的に「Yahoo!ファイナンスコネクト」の提供を開始しました。ユーザーは、証券口座を「Yahoo!ファイナンスコネクト」に連携させることで、自身が保有する株式を自動でポートフォリオ化できます。また、保有資産額の推移をチャートで可視化するとともに、評価損益なども一覧化するため、ユーザーは資産の現状を簡単に把握でき、目標とするリターン額を登録し、日々の収支や目標額に対する進捗を確認しながら投資ができます。さらに、個別の取引履歴を一覧表示し、テキストによるメモや取引時のチャートを追加して保存できるため、各取引の

振り返りや見直しに役立てられます。

このたび「Yahoo!ファイナンスコネクト」サービス開始の第1弾として、SBI証券との連携を開始しました。従前から「Yahoo!ファイナンス」においては、個別銘柄画面からSBI証券提供アプリにシームレスに遷移することができましたが、今後、ユーザーは「Yahoo!ファイナンスコネクト」を通じて、取引の振り返り、売買候補銘柄の選定、証券アプリへの遷移など、取引に必要なアクションを一気通貫で行うことが可能となります。

「Yahoo!ファイナンス」は、金融情報サービスの提供においてユーザーの利便性をさらに高め、金融市場の活性化に貢献していきます。SBI証券は、今後も「業界最低水準の手数料で業界最高水準のサービス」を実現するべく、より良い投資環境の提供および商品・サービスの拡充に努め、個人投資家の皆さまの資産形成を支援していきます。

※：「ネット証券No.1」とは、口座開設数、預り資産残高、個人株式委託売買代金でNo.1であることを指します。比較対象範囲は、主要ネット証券5社です。「主要ネット証券」とは、口座開設数上位5社のSBI証券、楽天証券、マネックス証券、松井証券、auカブコム証券（順不同）を指します。（2021年2月24日現在、SBI証券調べ）

■ 「Yahoo!ファイナンスコネクト」の概要

証券口座との連携後、「Yahoo!ファイナンス」のホーム画面およびポートフォリオ画面から、表示された証券口座をタップすると、「Yahoo!ファイナンスコネクト」に遷移します。

「Yahoo!ファイナンス」ホーム

コード・企業名・キーワードを入力

日経平均 30,342.42 (+50.23)
NYダウ 31,613.02 (+90.27)
米ドル/円 105.787 (-0.06)

[LIVE] マーケットの「今」を生解説!

SBI証券 更新 02/18 11:20
資産合計 1,633,502円 評価損益 +220,470円

「Yahoo!ファイナンスコネクト」

SBI証券

保有一覧 取引履歴

最終アクセス時刻 02/18 11:27

資産合計 1,635,772円
評価損益 +222,740円

現金 195,762円
保有株式評価金額 1,440,010円
↳ 現物株式評価損益 +222,740円
信用評価損益 0円

保有資産チャート

2,000千円
1,600千円
1,200千円
800千円
400千円
0千円

02/16 02/17 02/18

— 資産合計

※画像はイメージです。

1. 「保有一覧」タブ

- ・資産情報を自動で可視化

証券会社から自動取得したデータから資産情報を生成して表示します。

- ・チャートで資産を可視化

保有資産の推移をチャート化して表示します。

- ・保有銘柄の一覧確認

現在保有している銘柄（現物/信用）の保有数、評価額、損益を一覧で表示します。



2. 「取引履歴」タブ

- ・ 目標リターンを設定

ユーザーが任意で設定した目標金額と収支を算出し、目標まであといくらかを表示します。

- ・ 個別の取引履歴を一覧表示

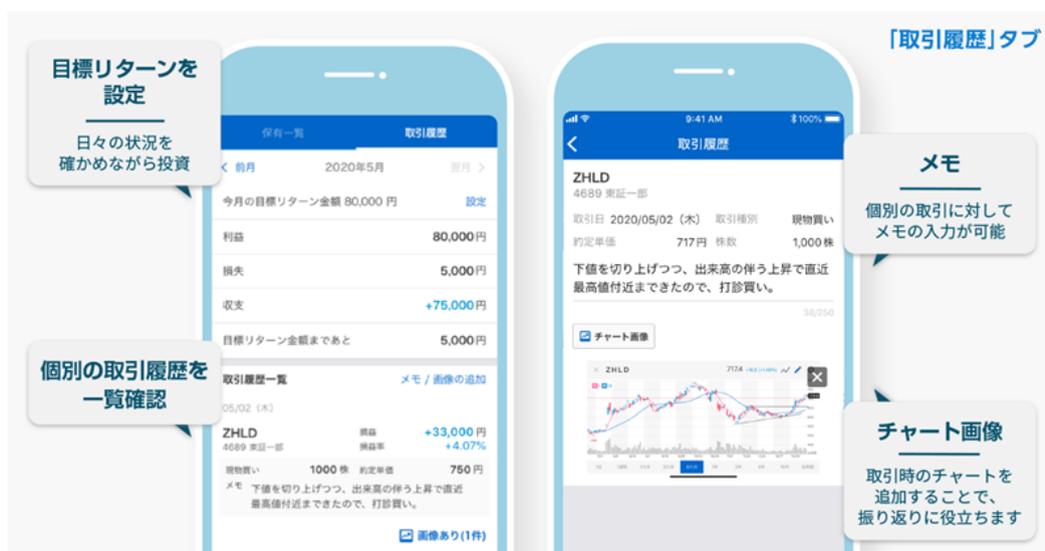
証券会社から自動取得した取引履歴を一覧で表示します。

- ・ メモ

個別の取引に対してのメモの入力が可能です。

- ・ チャート画像

過去の取引時のチャート画像が追加できます。



■ 「Yahoo!ファイナンス」について

株式、投資信託、為替（FX）など金融商品情報を幅広く提供する国内最大級の金融情報サイトです。