

【第 21 回日経STOCKリーグ】
レポートフォーマット(レポート書式)
《解説書》

2020年5月

[主 催]日本経済新聞社
[特別協力]野村ホールディングス

<レポート書式と本解説書の使い方>

- この解説書は、「第 21 回日経STOCKリーグ・レポートフォーマット」の【レポート書式】をより効果的に活用していただくために作成したものです。学習の導入をスムーズにするとともに、レポートを書くためのヒントや例示などを記載してあります。
- 【レポート書式】の使用は任意ですが、日経STOCKリーグを通じて学んでほしいことや、各チームで考えてほしいことを基に設定した課題で構成されています。この書式に沿って各チームで学習を進め、その内容や結果をまとめていくことで、提出レポートを完成させることができます。
- この書式を活用する場合は、「レポートフォーマット（記入用）」をダウンロードしてご活用ください。
- その際、レポートフォーマットの最初にある【基礎学習】は必須のパートになりますので、参加する全てのチームが必ず取り組んでください。
- 「man@bow」に掲載している「レポート作成Q & A」に、レポート書式の使用に関して前回寄せられた主な質問に対する回答を記載してありますので、参考にしてください。

<目 次>

■タイトル・基本情報・要旨・目次	P2
1. 暮らしや社会の変化と経済との関係	P3
2. 投資テーマの決定	P3
3. ポートフォリオの作成	P4
4. 投資家へのアピール	P6
5. 日経STOCK リーグを通して学んだこと	P6
6. 参考文献	P6

日経 STOCK リーグ・レポート書式の基本構成と解説

■タイトル

過去の受賞レポートなどを参考に、投資テーマやポートフォリオの特長をアピールするタイトルを考えよう。

■基本情報

応募区分	
チーム I D	
チーム名	
学校名・学年	
リーダー	
メンバー	
指導教員	

■要 旨

投資テーマと投資先の選定理由、日経STOCKリーグを通して学んだことなどを中心に、ポイントを簡潔にまとめよう。

■目 次

1. 暮らしや社会の変化と経済との関係

<学習ガイドブックの関連箇所>

【基礎学習】2. 社会の変化から経済を考える／3. グローバルな課題から経済を考える／4. 持続可能な開発目標（SDGs）と経済／5. 経済の動きを読み解くための基礎知識

【レポート作成】1. 投資テーマ選定のポイント

【1－1】日常生活や社会全体をめぐって注目される最近の動きや、私たちが直面している様々な社会的課題の中から、自分たちが特に重要と考える事項をいくつか選び、その理由と経済や企業活動への影響をまとめてみよう。

課題	選んだ理由	経済や企業活動への影響
<身近な暮らしや自分たちの関心に関連した事項例> ○ゲーム・エンターテインメント ○ファッション・美容 ○食の安全 ○オリンピック・パラリンピック ○観光・インバウンド 他 <地域や日本全体に関わるテーマ・課題例> ○先端技術・テクノロジー ○地域活性化 ○復興支援・防災 ○少子高齢化 ○医療・福祉・介護 ○働き方改革 ○循環型社会 ○貧困 他 <グローバルな課題例> ○持続可能な開発目標（SDGs） ○地球環境問題 ○人口問題 ○食糧問題 ○資源・エネルギー ○水 ○パンデミック 他		

2. 投資テーマの決定

<学習ガイドブックの関連箇所>

【レポート作成】1. 投資テーマ選定のポイント

【2－1】1－1でまとめたことなどを基にしながら、「今後成長が見込まれる分野」または「投資してみたい企業」について考え、それに関連する記事や情報をいくつか選び出してみよう。

分野・企業	日付	出所	内容（概要）	選んだ理由

【2－2】投資してみたいテーマを選び、その理由をまとめよう。

＜投資テーマ＞
＜テーマ選定理由＞

3. ポートフォリオの作成

＜学習ガイドブックの関連箇所＞

【レポート作成】2. ポートフォリオ作成のポイント

【3－1】決定した投資テーマに基づいて投資する企業（銘柄）の選び方（スクリーニング）を決め、その手順に沿って最終的な投資先企業を選ぼう。

＜第1スクリーニング＞
＜第2スクリーニング＞
＜第○スクリーニング＞

最低でも2段階以上のステップ（スクリーニング）で投資企業の選定を行おう。

＜例＞第1ステップ（スクリーニング）：投資テーマに関連する業種から絞り込み

第2ステップ（スクリーニング）：標準的な経営指標（売上高、ROEなど）
や投資テーマに関連する指標などによる絞り込み

【3－2】3－1のスクリーニングによって決定した具体的な投資先企業を以下の表にまとめよう。そして、組み上げたポートフォリオ（ファンド）に名前を付けてみよう。

投資家にアピールするようなキャッチーなネーミングを考えよう。

[ポートフォリオ（ファンド）名]

証券コード/ 銘柄コード	企業(銘柄)名	主要市場	購入金額(円)	構成比(%)

【3－3】ポートフォリオを構成する各銘柄の値動きをチェックし、気付いたことをまとめよう。

日経平均株価や同業他社との比較など、チェックするポイントを決めた上で値動きを見てみよう。

4. 投資家へのアピール

<学習ガイドブックの関連箇所>

【レポート作成】3. 投資家へのアピールのポイント

【4－1】自分たちが作成したポートフォリオ（ファンド）への賛同者を増やすために、投資家向けにアピールしよう。

5. 日経 STOCK リーグを通して学んだこと

<学習ガイドブックの関連箇所>

【レポート作成】4. レポート全体のまとめ方

【5－1】日経 STOCK リーグを通して学んだことをまとめよう。

<例>

- 「個人の投資家が社会に与える働き」など日経STOCKリーグを通して学んだこと
- 「こうした方がよかった」、「次はこんなファンドを組んでみたい」など自分たちが学習したことを振り返って感じたこと
- 企業調査などを行って感じたこと 他

6. 参考文献

「書籍・雑誌」、「参考にしたウェブサイト」などに分けて記載する。

以 上