【日経ＳＴＯＣＫリーグ】

レポートフォーマット

《記入用》

**＜レポートフォーマットの使い方＞**

〇本フォーマットは、**「基礎学習」と「レポート書式」で構成**されています。

〇**「基礎学習」は、各チーム必須**のパートです。内容は別添の学習ガイドブックに対応しており、経済・株式投資の基礎知識を確認・向上させることで、より発展的なチーム内の議論につなげることをねらいとしています。

○**「レポート書式」の使用は任意**です。書式に沿って各チームで学習を進め、その内容や結果を直接このフォーマットに記入していくことで、レポートを完成させるように構成されています。よりオリジナリティーを発揮してレポート作成を行いたいチームは、この書式を使用しなくても結構です。

**○項目ごとに設けてある記入欄の大きさは、あくまで仮のものです。記入の仕方や分量に合わせて、自由にスペースを調整してください。図表･写真等を入れていただいても結構です。**

**○提出するレポートには、この表紙ページは付けないでください。**

**○応募要項の「レポート提出要項」に記載のある上限枚数（「基礎学習」部分を含めＡ４用紙３０枚以内）を必ず守ってレポートを作成してください。枚数をオーバーしたレポートは審査の対象外となります。**

〇応募要項の「レポート作成Ｑ＆Ａ」に、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。

レポート表紙

このページはレポートの表紙となります。

以下の項目を入れて、自由に作成してください。

体裁･デザインは自由です。

〇タイトル

〇基本情報（応募区分、チームID、チーム名、学校名･

　学年、リーダー名、メンバー名、指導教員）

※上記文言は削除した上記入願います。

【基礎学習（必須）】

**＊別添の学習ガイドブックをチーム全員がしっかり読んだ上で、必ず、すべての設問に解答してください**

１　モノ（財）やサービスを**（ ［1］ ）**し、**（ ［2］ ）**させ、**（ ［3］ ）**することを経済という。

２　経済活動を行う主な主体には、消費の主体である**（ ［4］ ）**、生産・流通の主体である**（ ［5］ ）**、行政サービスや公共財の提供などを通して一国の経済活動を調整する**（ ［6］ ）**がある。

３　通貨には、紙幣や硬貨といった**（ ［7］ ）**と、預金口座を持っていれば支払いや受け取りができる**（ ［8］ ）**とがある。

４　我が国の少子高齢化とその影響に関する次の説明文のうち、誤っているものは？

**（ ［9］ ）**

　　ａ．日本の現在の年間出生数は、1985年と比べて約30％減少している。

ｂ．日本の人口は2008年をピークに減少傾向が続いている。

　　ｃ．少子高齢化による商品市場への影響にはプラスとマイナスの両面がある。

　　ｄ．生産年齢人口の減少により、日本全体の医療費の支出も減少する。

５　「女性が活躍する社会」に関する次の説明文のうち、誤っているものは？**（ ［10］ ）**

ａ．「女性活躍推進法」では、女性の職業生活における活躍推進のために、事業者だけ

ではなく、国や地方公共団体の責務が明確にされた。

ｂ．女性の労働力率を向上させるには、男女による役割分担を固定するのがよい。

ｃ．女性が活躍する社会の実現には、子育て支援などの対策が重要となる。

６ グローバル化の進展に関する次の説明文のうち、正しいものは？　**（ ［11］ ）**

 　ａ．グローバルな課題への対応は、課題ごとに設置された各国際機関が取り組んでおり、一般の市民が果たす役割は少ない。

ｂ．先進国の企業が発展途上国に工場を建設した場合、途上国には雇用の創出や技術移転などの様々なメリットがある。

　　 ｃ．貿易が自由化され、安い輸入品が国内に入ってくることは、消費者にとっても国

内の生産者にとってもメリットになる。

　　 ｄ．グローバル化の進展による影響は、経済以外の分野ではあまり見られない。

７ ２つ以上の国や地域間で締結する貿易などに関する協定としては、自由貿易を促進する**（ ［12］ ）**と、これにとどまらず知的所有権や労働力の移動などより幅広い分野での協力を規定する**（ ［13］ ）**がある。アメリカのトランプ政権が離脱を決定した「環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）」は**（ ［13］ ）**の一つである。

８ ＧＤＰ（国内総生産）に関する次の説明文のうち、正しいものは？　**（ ［14］ ）**

　　ａ．ＧＤＰとは、一定期間に国内で生産されたモノやサービスの付加価値の合計額を

さす。

ｂ．ＧＤＰには、国内で働いている外国人の生み出した所得は含まれない。

ｃ．ＧＤＰには名目ＧＤＰと実質ＧＤＰとがあり、常に、物価の変動分を反映させた実質ＧＤＰよりも名目ＧＤＰが上回っている。

ｄ．ＧＤＰは国全体の経済規模を示す指標であり、国民一人あたりのＧＤＰで比較することは意味がない。

９ ある商品の価格が上がれば需要量が減り、価格が下がれば需要量が増えることを**（ ［15］ ）**、ある商品の価格が上がれば供給量が増え、価格が下がれば供給量が減ることを**（ ［16］ ）**という。つまり、市場経済では、**（ ［17］ ）**が消費者と生産者の行動に対するインセンティブとして機能している。

10 お金を貸し借りする「金融」の形態としては、借り手が貸し手から直接お金を融通してもらう**（ ［18］ ）**と、銀行などの金融機関が仲介して貸し手と借り手を間接的に結びつける**（ ［19］ ）**とがある。

11　日本の株主が企業の株式を所有する目的の組み合わせとして正しいものは？**（ ［20］ ）**

ａ．インカムゲイン ― キャピタルゲイン ― 元本保証

ｂ．インカムゲイン ― キャピタルゲイン ― 株主優待

ｃ．インカムゲイン ― 為替差益 ― 株主優待

12　株式を購入することは、その企業を資金面で応援することであり、株式投資は**（ ［21］ ）**の一つの方法といえる。

13 株式投資や金融商品購入などのリスクに関する次の説明文で、誤っているものは？　**（ ［22］ ）**

ａ．銀行預金などの安全性の高い金融商品は、一般に株式投資に比べ収益性が低い。

ｂ．株式をはじめとする金融商品の主なリスクには、価格変動、為替変動、金利変動、

信用リスク、カントリーリスクなどがある。

ｃ．安全性が高く収益性の高いローリスク・ハイリターンの金融商品を勧められたら、

無理をしてでも購入しておく方がよい。

ｄ.投資に関わるリスクを減らす方法には、投資先を分散させることや、時間を分散し

て投資することなどがある。

　■要　旨

|  |
| --- |
|  |

■目　次

|  |
| --- |
|  |

**【レポート書式（任意）】**

**＊この書式を必ず使用する必要はありません。**

**１．暮らしや社会の変化と経済との関係**

**【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 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**２．投資テーマの決定**

**【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**

**【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＞ |
| ＜第〇スクリーニング＞ |

**【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（500万円分の仮想資金で10銘柄以上、最大20銘柄）。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。**

［ポートフォリオ（ファンド）名］

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 証券コード | 企業(銘柄)名 | 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。**

|  |
| --- |
|  |

**４．投資家へのアピール**

**【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（大学生は、ここにポートフォリオ理論に基づいた考察を記入しましょう）。**

|  |
| --- |
|  |

**５．日経STOCKリーグを通して学んだこと**

**【５－１】日経STOCKリーグを通して学んだことをまとめよう。**

|  |
| --- |
|  |

**６．参考文献**

以　上