【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　私たちが日常生活の中で消費している商品は、大きく分けて**（ ［1］ ）**と**（ ［2］ ）**の２種類がある。

２　経済活動に関する次の説明文のうち、誤っているものは？　**（ ［3］ ）**

ａ．経済活動を行う主な主体には、「家計」、「企業」、「政府」がある。

ｂ．道路のように不特定多数の人々が利用する財やサービスのことを「公共財」という。

ｃ．分業が発達した社会では、自給自足の生活に比べて生産効率が高まる。

ｄ．「現金通貨」には普通預金や定期預金などの銀行口座の残高も含まれる。

３　成年年齢の引き下げに関する次の説明文のうち、正しいものは？　**（ ［4］ ）**

　ａ．成年年齢の18歳への引き下げは、選挙権年齢の引き下げと同時に行われた。

ｂ．法律上では、親にはもともと子供の財産を管理する権限はなかった。

ｃ．親の同意なしで、携帯電話の契約を結んだり、高額商品を買うためのローンを組ん

だりできるようになる。

　ｄ．成年年齢引き下げ後も、18歳・19歳の人に限り、いったん結んだ契約を取り消すこ

とができる。

４　日本の高齢化率（総人口に占める65歳以上人口の割合）が30％を超えるのは、現在の

推計では**（ ［5］ ）**年頃と予測されている。

５　政府では、一人ひとりの意思や能力、個々の事情などに応じて柔軟な働き方を選択できる社会を目指す**（ ［6］ ）**を進めている。

６　外国人労働者の新しい在留資格として**（ ［7］ ）**が2019年4月から設けられ、

建設、介護、宿泊など国内で十分な人材確保が難しい特定の分野で、外国人材の受け

入れが可能となった。

７ 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？　**（ ［8］ ）**

ａ．先進国の企業が発展途上国に工場を建設した場合、途上国側にとっては雇用の創出

以外にはメリットがない。

ｂ．国内にある生産拠点の海外移転により地域経済が衰退する「空洞化」の問題が懸念

されている。

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．「経済連携協定（EPA）」は「自由貿易協定（FTA）」よりも規定する分野が限られる。

８ 「持続可能な開発目標（SDGs）」の17の目標のうち、今回、グループで設定した投資

テーマと特に関連が深い目標を挙げ（３つ以内）、その主な理由を記述してください。

|  |  |
| --- | --- |
| 関連の深いSDGsの目標 | その主な理由 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

９ ＧＤＰ（国内総生産）に関する次の説明文のうち、誤っているものは？　**（ ［9］ ）**

　ａ．ＧＤＰとは、一定期間に国内で生産したモノやサービスの付加価値の合計額をさす。

　ｂ．ＧＤＰとは、一定期間に国民全体として生産したモノやサービスの付加価値の合計

額をさす。

ｃ．ＧＤＰには名目ＧＤＰと実質ＧＤＰとがあり、その違いは物価の変動分を考慮する

かどうかにある。

ｄ．人口減少などでＧＤＰが減少しても、一人あたりのＧＤＰを増加することができれ

ば、私たちの所得を増やすことにつながる。

10 お金を貸し借りする「金融」の形態には、借り手が貸し手から直接お金を融通してもらう株式や債券などの**（ ［10］ ）**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**（ ［11］ ）**がある。

11 日本銀行が金融政策を行う目的は、**（ ［12］ ）**を図り、**（ ［13］ ）**に貢献することにある。

12　株式を所有することで得られる金銭的な利益としては、インカムゲインと呼ばれる**（ ［14］ ）**と、キャピタルゲインと呼ばれる**（ ［15］ ）**がある。

13　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**（ ［16］ ）**の一つの方法といえる。

14 投資のリスクに関する次の説明文のうち、正しいものは？**（ ［17］ ）**

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て収益性が高い。

ｂ．株式をはじめとする金融商品のリスクとしては、価格変動、金利変動、信用リスク

　　などの国内的な要因だけを考えておけばよい。

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/  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。**

|  |
| --- |
|  |

**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