【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「man@bow」に掲載している「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　私たちの生活に必要な財やサービスを**（［1］　　）**し、**（［2］　　）**させ、**（［3］　　）**することを経済という。財やサービスには、代金を払った人だけが消費を独占できる**（［4］　　）**と、政府が税金等を使って提供する**（［5］　　）**とがある。

２　経済活動を行う主な主体には、消費の主体である**（［6］　　）**、生産・流通の主体である**（［7］　　）**、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**（［8］　　）**がある。

３　成年年齢の引き下げに関する次の説明文のうち、誤っているものは？　**（［9］　）**

　ａ．成年年齢の18歳への引き下げに先立って、選挙権年齢の引き下げが行われた。

ｂ．成年年齢の引き下げに伴い、飲酒や喫煙、競馬などの公営競技に関する年齢制限も

引き下げられた。

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は、いったん結んだ契約を取り消すことができる「未成年取消

権」の行使はできなくなる。

４　日本の人口の年齢構成の推移を見ると、総人口に占める65歳以上人口の割合を示す**（［10］　　）**は上昇傾向にあり、2000年の17.4％から2018年には**（［11］　　）**％まで増加している。

５　日本では、「働き方改革関連法」が成立し、2020年4月から、同じ企業・団体で働く正規雇用労働者と非正規雇用労働者（有期雇用労働者、派遣労働者等）の間で不合理な待遇差を設けることを禁止する**（［12］　　）**の導入が進められている。

６　「仮想空間と現実空間を高度に融合させたシステムによって経済発展と社会的課題の解決を両立する社会」として注目されている未来社会**（［13］　　）**を実現するための主な中核技術に、「IoT(internet of Things)」と**（［14］　　）**がある。

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？　**（［15］　）**

ａ．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。

　 ｂ．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。

ｃ．「環太平洋経済連携協定（TPP）」は、アメリカの離脱により各国の署名が遅れている。

　 ｄ．近年の日本の国際収支をみると「投資収益」が大幅な黒字を計上している。

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 「ESG投資」で重視する３つの要素の組み合わせとして、正しいものはどれか？

**（［16］　）**

ａ．環境 ― 科学 ― 成長

ｂ．環境 ― 社会 ― 企業統治

ｃ．効率 ― 公正 ― 企業統治

10 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？　**（［17］　）**

　ａ．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。

ｂ．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。

ｃ．実質ＧＤＰとは、名目ＧＤＰから物価の変動による影響を差し引いたものである。

ｄ．2019年(暦年)の日本のＧＤＰの額は、名目ＧＤＰが実質ＧＤＰを上回っている。

11 株式投資のリスクを少なくする方法には、**（［18］　　）**を分散させることや、投資する**（［19］　　）**を分散することなどがある。

12 「投資信託(ファンド)」に関する次の説明文のうち、誤っているものは？**（［20］　）**

ａ．投資信託は、分散投資の考え方から生まれた金融商品の一つである。

ｂ．投資信託では、多くの投資家から集めた資金をまとめて運用している。

ｃ．投資信託では、それぞれの投資家からの要望を受けて投資先の選定を行っている。

ｄ. 投資信託は、元本が保証されている金融商品ではない。

13　次のうち、現在の企業価値（株価）が割高か割安かを判断するための指標は？

**（［21］　）**

ａ．ＲＯＥ　　　ｂ．自己資本比率　　　ｃ．純利益 　　ｄ．ＰＥＲ

14 「日経アジア300」は、アジアの11の国・地域を対象に、**（［22］　　）**、**（［23］　　）**などを基準に選定した約300社の有力企業で構成されている。

　■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