**第25回**

**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＞

1. 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。
2. **「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。
3. **「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。
4. **項目ごとに設けてある記入欄の大きさは、あくまで参考です。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･写真等を入れても構いません**。
5. **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。**
6. **募集要項の「レポート提出要項」に記載のある上限枚数（表紙、「基礎学習」部分を含めＡ４用紙30ページ以内）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。
7. 「man@bow」に掲載している「レポート作成Ｑ＆Ａ」に、これまで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。

**※このページは提出時には削除してください。**

**表紙**

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。

**タイトル**

**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：

指導教員名：

**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. 経済の主体には、生産・流通の主体である　[6]　　　　　　　、消費の主体である　[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主体である　[8]　　　　　　　がある。
3. 通貨には、紙幣や硬貨などの　[9]　　　　　　　と、銀行などに預けられており振替などで決済手段として機能する　[10]　　　　　　とがある。
4. 国民の金融リテラシー向上を目的として2024年に設立された　[11]　　　　　　　　　　　　　は、金融経済教育の機会を幅広い年齢層に向けて全国的に提供することを目指し、学校や企業などに講師派遣や、セミナーなどを行っている。
5. 2024年から始まった新NISAに関する説明文のうち、正しいものは？

　[12]

ａ. 新NISAでは、資産を積極的に投資に振り向けることを目的に、年間投資額の上限が撤廃された。

ｂ．新NISAには、毎月積み立てる「つみたて投資枠」と、対象商品が多い「成長投資枠」の2つの枠があり、どちらか一方を選択する。

c.　新NISAでは、複数の金融機関でNISA口座を開設できる。

d．新NISAの口座は、18歳以上であれば親の同意なしで作ることができる。

1. 日本では人口減少が進む中、性別や年齢、言語や宗教など多様な視点を有する人たちで構成される組織のほうが強さを増すという　 [13]　　　　　　　　　　　　　　　の重要性が指摘されている。
2. 2020年に署名された「地域的な包括的経済連携協定（RCEP)」は、日本や中国、韓国など東アジアを中心に  [14]　　　　　か国が参加し、世界の人口とGDPのおよそ  [15]　　　　　割を占める世界最大規模の自由貿易圏である。
3. 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？

  [16]

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、FTA（自由貿易協定）の一つである。

ｄ．近年の日本の国際収支をみると「第一次所得収支」が大幅な黒字を計上している。

1. 日本経済に関する説明として[　　　]に入る正しい組み合わせはどれか？

[17]

2022年頃からは日米の金利差が拡大し、ドル買い・円売りの動きが優勢となり　「①　　　　　」が

進んだ。その結果、輸出企業の業績は　[②　　　　　　]した。一方で、輸入品の価格は[③　　　　　　]

し、消費者物価が　[④　　　　　　]した。反面、実質賃金は[⑤　　　　　　]している。

　　a． ①円高　ー　　②好転　ー　 ③上昇　ー　 ④上昇　ー　 ⑤低下

　　b． ①円高　ー　　②悪化　ー　 ③下落　ー　 ④下落　ー　 ⑤上昇

　　c． ①円安　ー　　②好転　ー　 ③上昇　ー　 ④上昇　ー　 ⑤低下

　　d． ①円安　ー　　②悪化　ー　 ③下落　ー　 ④下落　ー　 ⑤上昇

1. 「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 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. 「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？

 [18]

ａ．経済 ― 科学 ― 成長

ｂ．環境 ― 社会 ― 企業統治

ｃ．効率 ― 持続可能性 ― 企業統治

1. 日本最大の証券取引所は、東京証券取引所（東証）であるが、その他にも [19]　　　　　　　 、 [20]　　　　　　 、 [21]　　　　　　 に地方証券取引所があり、地域経済や地域企業のサポート役として存在している。
2. 投資のリスクを小さくする方法には、「長期」、「分散」、 [22]　　　 　　　　     の3つが重要とされている。分散投資は　 [23]　　　　　　　　 や、　 [24]　　　　　　　　　 、　 [25]　　　　　　　　　 を分けることで安定した収益が期待出来る。
3. 「積立投資」に関する次の説明文のうち、誤っているものは？

　[26]

　ａ．積立投資は、定期的に株式などの金融商品を購入する投資の方法の一つである。

　ｂ．積立投資には定量購入と定額購入の2つがある。

　ｃ.　積立投資は、元本が保証されている投資方法である。

　ｄ.　ドル・コスト平均法では、株価が高いときには少ない数しか株を買えないが、株価が下がれば

　　　　購入できる株が多くなり平均的な購入価格を抑えることができる。

1. 次のうち、資本に対し企業がどれだけの利益を上げているかを表し、数値が高いほど経営効率が良いと言える財務指標はどれか？

　　　[27]

　ａ．ＲＯＥ　　　ｂ．自己資本比率　　　ｃ．純利益 　　ｄ．ＰＥＲ

**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○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**

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よう）。

**５．日経STOCKリーグを通して学んだこと**

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**