

証券投資実践講座 I

科目ナンバリング MOF-306
選択 2単位

山本 博幸

1. 授業の概要(ねらい)

本講義では、基本的な証券商品の知識習得を通じて、金融リテラシーを高めるとともに、受講生が自らの判断に基づいて行動し、主体的に生きる力を身につけることを目指しています。

2. 授業の到達目標

本講義は、証券投資に関する、より実践的な知識習得を目標とします。

3. 成績評価の方法および基準

成績評価は、参加態度および期末試験により決定します。

4. 教科書・参考文献

教科書

各授業において資料を配布します。

5. 準備学修の内容

6. その他履修上の注意事項

本講義は、大和証券株式会社の寄附講座です。

7. 授業内容

- 【第1回】 オリエンテーション
 - ・証券市場を学ぶ目的
- 【第2回】 金融市場の役割
 - ・金融とは
 - ・直接金融と間接金融
 - ・有価証券とは
 - ・証券市場と日本経済
 - ・金利とは
- 【第3回】 経済情報の見方
 - ・経済の基礎知識
 - ・国内の主要な経済指標
 - ・経済情報の見方
- 【第4回】 資産運用とリスク
 - ・資産運用とは
 - ・資産運用のポイント
 - ・証券投資のリターンとリスク
 - ・リスクを減らす方法
- 【第5回】 株式市場 I
 - ・株式とは
 - ・株式の種類
 - ・発行市場と流通市場
 - ・株式の発行市場
 - ・株式の流通市場
- 【第6回】 株式市場 II
 - ・株価の形成要因
 - ・財務諸表を用いた比率分析
 - ・株価を用いた比較分析
- 【第7回】 仮想通貨
 - ・仮想通貨の特徴
 - ・仮想通貨の課題
 - ・仮想通貨のリスク
- 【第8回】 債券市場 I
 - ・債権と債券
 - ・債券の三要素
 - ・債券の特徴
 - ・債券の種類
 - ・発行市場と流通市場
 - ・預金と債券
 - ・債券のキーワード
 - ・債券の利回り(前半)
- 【第9回】 債券市場 II
 - ・債券の利回り(後半)
 - ・金利の変動要因
 - ・格付けとは
 - ・リスクプレミアム
 - ・利回り変化とイールドカーブ
 - ・債券ポートフォリオ
- 【第10回】 投資信託
 - ・投資信託とは
 - ・投資信託の特徴
 - ・投資信託の分類と現況
 - ・投資信託の仕組み
 - ・投資信託への投資の基礎
 - ・投資信託のパフォーマンス評価

- 【第11回】 大和証券ストラテジストによる相場見通し
- 【第12回】 金融商品ポートフォリオ
 - ・ポートフォリオとは
 - ・ポートフォリオの策定
 - ・具体的ポートフォリオ例
 - ・ポートフォリオ・マネジメント
- 【第13回】 ファイナンシャルプランニング
 - ・なぜライフプランか
 - ・人生の三大支出
 - ・キャッシュフロー・マネジメント
- 【第14回】 証券投資実践まとめ
- 【第15回】 総括及び期末試験