

[No.2 03-01]

2010年3月8日

News release

日本 CFA 協会
CFA 協会

投資分析のスキルを競う IRC アジア・太平洋地区大会 フィリピン大学チームが初優勝、世界大会出場へ 早稲田大学チームは惜敗

証券分析及び運用アドバイスにおいて世界的に認められている専門資格 CFA® (Chartered Financial Analyst® =CFA 協会認定証券アナリスト、以下 CFA) の認定・推進機関である CFA 協会は、2010 年 3 月 5、6 日の 2 日間、学生の投資分析スキルを競う IRC (Investment Research Challenge) 2009-2010 アジア・太平洋地区大会をフィリピン・マニラで開催しました。過去 2 回にわたり世界大会で優勝するチームを輩出してきた強豪が揃うアジア太平洋地区、16 の国・地域を代表するチームのなかで、フィリピン大学チームが見事初優勝を果たし、今年 4 月 17 日に香港で開催される世界大会に出場し、アメリカ大陸、ニューヨーク地域、欧州地区各代表と優勝を競います。昨年に続き参加した早稲田大学チーム (指導教官：広田真一教授、メンター：小林正昭,CFA、三菱 UFJ 信託銀行 株式運用部 企業調査グループ アナリスト) は健闘するも惜敗しました。

早稲田大学チームに同行した日本 CFA 協会理事、有江慎一郎、CFA は「2 年連続世界チャンピオンを出したアジア太平洋地区のレベルは昨年よりも上がっており、また、アジア太平洋地区に属する全ての国が代表を送り込んできたため、非常に厳しい戦いとなりました。残念ながら敗れはしましたが、この貴重な経験は実際のビジネス社会に出てから必ず役に立つと思います。」と述べています。

CFA 協会アジア太平洋地区マネージング・ディレクターのアシュヴィン・ヴィハカー (Ashvin Vibhakar, CFA) は「才能のある学生達がこうしてプロフェッショナルの視点から企業分析を行う貴重な経験により、彼らが将来の投資プロフェッショナルとして奉仕することに役立つでしょう。香港でのファイナルにベストを尽くすことを期待しています。」と述べています。

■IRC アジア・太平洋地区大会参加チーム

本大会にはアジア太平洋地区参加 149 校のなかから勝ち残った上海、北京、香港、台湾、フィリピン、インドネシア、インド、韓国、マレーシア、オーストラリア、ニュージーランド、パキスタン、スリランカ、シンガポール、タイ、日本の各 16 の国・地域の代表チームが参加しました。

<大会概要と基本ルール>

IRC (Investment Research Challenge) は、CFA 協会ならびに各地域の CFA 協会が主催する大学生が企業分析のスキルを競うグローバルな大会で 2007 年から開催されており、約 250 大学から 1500 名以上におよぶ学生たちが参加しています。日本は 2008-2009 年大会から参加しています。レポート作成にあたっては CFA 協会が提供する高度な企業倫理基準に基づき分析が要求されます。各大学は 3 名から 5 名までのメンバーと、指導教官で構成され、CFA 資格者か金融証券業界のプロフェッショナルがメンターとしてサポートします。本大会は以下のような項目により構成されています。

- 各チームは公開企業を対象に企業分析を行います。対象企業はチームに説明会を実施し、質疑応答に対応します。

- 各チームにつくメンターは、投資のプロフェッショナルとして企業分析レポートに対する指導を行います。
- 各チームが提出した企業分析レポートを、審査員が審査、評価します
- 各チームは、投資専門家で構成される審査員に対しプレゼンテーションを行い、レポートとプレゼンテーションの合計得点で勝者を決定します。
- アジア太平洋地区の優勝チームは、地区代表としてアメリカ、ニューヨーク地域、欧州地区の各代表と世界大会で優勝を競います。

● 参加チーム一覧

国/ 地域	大学
ニュージーランド	University of Canterbury
香港	Hong Kong Baptist University
上海 (中国)	Fudan University
日本	早稲田大学
メルボルン (オーストラリア)	Monash University
シンガポール	Singapore Management University
北京 (中国)	Peking University
インドネシア	Universitas Surabaya
パキスタン	Institute of Business Administration
フィリピン	University of the Philippines
タイ	Thammasat University
インド	SP Jain, Mumbai
韓国	Korea University
マレーシア	HELP University College
台湾	National Taiwan University
スリランカ	University of Moratuwa

[本件に関するお問い合わせ先]

日本 CFA 協会 担当: 塩澤由利子

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 1-3-8 共同ビル(昭和)

Tel 03-3517-5471/Fax 03-3517-5472

E-mail: info@cfaj.org <http://www.cfaj.org>

CFA 協会 広報事務局

(株)ジャパンピーアールビジョン 担当: 福嶋貴徳/築比地一晃

〒104-0061 東京都中央区銀座 5-10-6 御幸ビル

Tel 03-3574-6591/Fax 03-3574-0056

E-mail: fukushima@jprv.co.jp/tsuihiji@jprv.co.jp

CFA 協会 概要

CFA 協会は、CFA[®] (Chartered Financial Analyst[®]) および CIPM (Certificate in Investment Performance Measurement) のカリキュラムと試験を世界的に運営しているほか、研究発表、職業能力開発プログラムの実施、投資業界のための倫理に基づく職業規範と業績報告基準の自主的策定を行っている世界的な非営利団体です。134 の国と地域で約 100,000 名のメンバー(約 89,000 名の CFA 資格者を含む)が所属し、また 57 の国と地域に 136 の拠点があります。

<本部>

アジア太平洋地域—香港

米国・カナダ・南米地域—シャーロットビル(米・ヴァージニア州)、ニューヨーク(米・ニューヨーク州)

ヨーロッパ・中近東—ロンドン

<ホームページアドレス>

www.cfainstitute.org

「CFA[®] (Chartered Financial Analyst[®])」概要

CFA は、証券分析及び運用アドバイスにおいて世界的に認められている専門資格で、現在、134 の国と地域に約 89,000 名の資格者がいます。CFA の試験は、複雑化とグローバル化の進む投資運用実務を反映し、極めて高度な水準に照らして受験者を評価するため、この資格を認定されることは、雇用者からも顧客からも大きな敬意を持って受けとめられています。

日本 CFA 協会 (CFA Society of Japan) 概要

日本における CFA 資格者や受験者に対して、専門知識の向上と相互交流の場を提供する非営利組織。倫理規範や職業行為基準、資産運用や調査に関する専門能力の向上と普及をめざし、会員向けに金融市場、財務会計、経済動向などをテーマとした講演会、セミナー、勉強会などを開催しています。また会員相互間の交流会なども行なっています。

所在地: 東京都中央区日本橋本町 1-3-8 共同ビル(昭和)6 階

Tel: 03-3517-5471 Fax: 03-3517-5472

設立: 1999 年

代表者: 伊藤 敬介, CFA

ホームページアドレス <http://www.cfaj.org>