

For immediate release

お問い合わせ:

広報部 成松 恭多/戸塚 真理奈  
+81 3 4530 5623/ 5602

本稿は、バークレイズ・グループの英文リリースの日本語訳です。その正確な内容につきましては、原文である英文リリースをご参照ください。本稿と原文において齟齬がある場合には原文が優先します。リリース原文は <http://www.barclays.co.jp/> の「News」欄にてご覧いただけます。

## バークレイズ、グローバルの株式リサーチに POINT® 計量株式スコアを導入

### 2,500 銘柄以上のファンダメンタル株式リサーチに共通の手法を適用

【2012年11月26日、ニューヨーク(和訳配信:2012年11月30日)】バークレイズはこのたび、グローバルベースのファンダメンタルな株式リサーチ・プロダクトに POINT®計量株式スコア(以下:「POINT スコア」)を導入しました。アナリストによる既存のファンダメンタルなレーティングや目標株価に加え、POINT スコアは、お客様に投資の意志決定を支援する新たな評価基準です。POINT スコアはバークレイズの全リサーチ銘柄に適用されます。

このモデルは、高度なマルチアセット・ポートフォリオの構築、およびリスク・パフォーマンス分析を強みとするバークレイズのポートフォリオ分析プラットフォーム「POINT」を利用し、開発されました。POINT スコアは全地域、全セクターを対象とした共通モデルに基づいており、月次に更新され、お客様には企業調査レポートおよび月次の総合レポートを通じて提供されます。

バークレイズの株式調査部門責任者であるスチュア・リンドは次のように述べています。「足元の厳しい市場環境下、投資家の皆様は企業評価を行うにあたり、最新の、そしてより優れた手法を求めています。POINT スコアの導入により、バークレイズはアナリストによるファンダメンタル分析に加え、独自の定量的なフレームワークをお客様に提供できるようになりました。新たな評価基準は、お客様の市場での投資力の向上に資することになると思われれます」。

POINT スコアの開発に用いられたモデルは、バークレイズのリサーチ・アナリストによるファンダメンタルなレーティングおよび業績予想から独立して付与されます。POINT スコアは以下の 3 つの共通の投資テーマに基づき決定されます:

- ・ バリュエーション: バリュエーションは魅力的か否か
- ・ クオリティ: 財務状況は堅固か脆弱か
- ・センチメント: 市場の地合いは強気か弱気か

それぞれの投資テーマは一般に広く受け入れられている変数を統合して導き出されます。POINT スコア・モデルでは上記各投資テーマに、1 を最低(最も魅力が小さい)、5 を最高(最も魅力が大きいの)を意味する、1 から 5 までの点数が割り当てられます。

バークレイズの株式調査部門では世界の 2,500 社以上を対象に調査を行っています。受賞歴を持つ POINT プラットフォームは、優れたポートフォリオ分析ツールとして常に高い評価を受け、数千もの多様な資産クラスで構成されるポートフォリオの日々の管理に利用されています。

#### バークレイズについて

バークレイズは世界で事業を展開し、お客様に貸付、投資、資産保護のサービスを提供しています。バンキング事業では 300 年以上の歴史と卓越した専門性を有しており、世界 50 カ国以上で展開し、140,000 人以上の従業員を擁しています。

バークレイズは世界の大手事業法人、政府、金融機関のお客様にニーズに応じた戦略的アドバイス、資金調達およびリスク管理に関するフルレンジのサービスを提供しています。お客様にはバークレイズ・グループ全体に幅広くわたる、金融に関する専門性をお届けしています。また、世界最大規模の金融サービス機関として、リテール・バンキング、クレジットカード、コーポレート・バンキング、ウェルスおよびインベストメント・マネジメントの事業も展開しています。バークレイズ・グループは、バークレイズ・バンク・ピーエルシーを通じ、世界トップクラスの投資銀行サービスと金融商品をお客様に提供しています。詳細につきましては、グループのウェブサイト [www.barclays.com](http://www.barclays.com) をご参照ください。