

S&P Capital IQ[®] プラットフォーム

S&P Global Market Intelligence がお届けする S&P Capital IQ プラットフォームは、豊富な財務データや様々な分析機能、リサーチ機能などをシングル・ソースで提供するサービスです。プラットフォームは完全ウェブ・ベースであり、世界中の企業やマーケット、人物などに関する豊富な情報と、分析、アイデア作成、ワークフロー管理を行える強力な機能が組み合わされています。

S&P Capital IQ プラットフォームを活用することで 業務の質と効率性の向上をサポート

- 企業や産業に関する詳細なリサーチ
- 企業や市場動向をモニター
- プロフェッショナル間のつながり情報を活用
- 投資アイデアや買収先ターゲットの発掘
- モデルやプレゼンテーションなどの資料を効率的に作成および管理

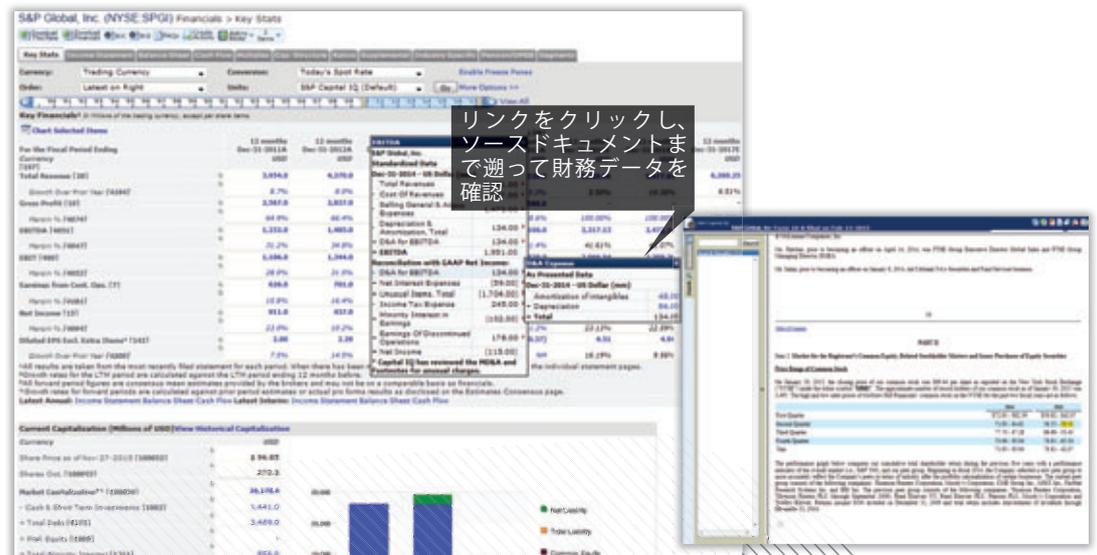
オフィスや外出先など、どこでもアクセス可能



企業や産業に関する詳細なリサーチ

- S&P Capital IQ が提供する業界屈指の財務データ（17 の業種固有項目を含む 5,000 超の個別データ項目）を活用し、企業の業績を分析することができます。弊社の財務データは非経常項目が調整されているため、会計基準の異なる企業間の比較分析がより容易となり、また出所である報告書等までワンクリックで遡ることができるので確認作業も効率的に行えます。
- 株式や債券、資本構成、信用格付け、案件情報、プライベート・エクイティ・ファームのプロフィール、株主情報、戦略的提携先などの豊富なデータカバレッジを活用することができます。
- 株式やミューチュアル・ファンド、債券、指数、コモディティ、通貨、金利など、全ての主要マーケットにわたり価格データやマーケット情報にアクセスすることができます。
- パワフルなスクリーニング・ツールを使い、企業や案件、債券などを指定した条件で抽出することによって類似企業分析や類似案件分析などを瞬時に行うことができます。
- クレジット・ヘルス・パネル機能を活用し、企業の信用リスクの評価や格付け・非格付け企業との比較分析が可能です。
- 世界各地の主要投資銀行や証券会社、独立系調査会社などが提供する様々なアナリスト・レポートや独自のリサーチ・レポートにアクセスすることができます。
- S&P Capital IQ のコンセンサス予想や個別アナリスト予想、業種特有予想などを組み合わせて活用することで、アナリスト・センチメントを読み取ることができます。

S&P Capital IQ の財務データ

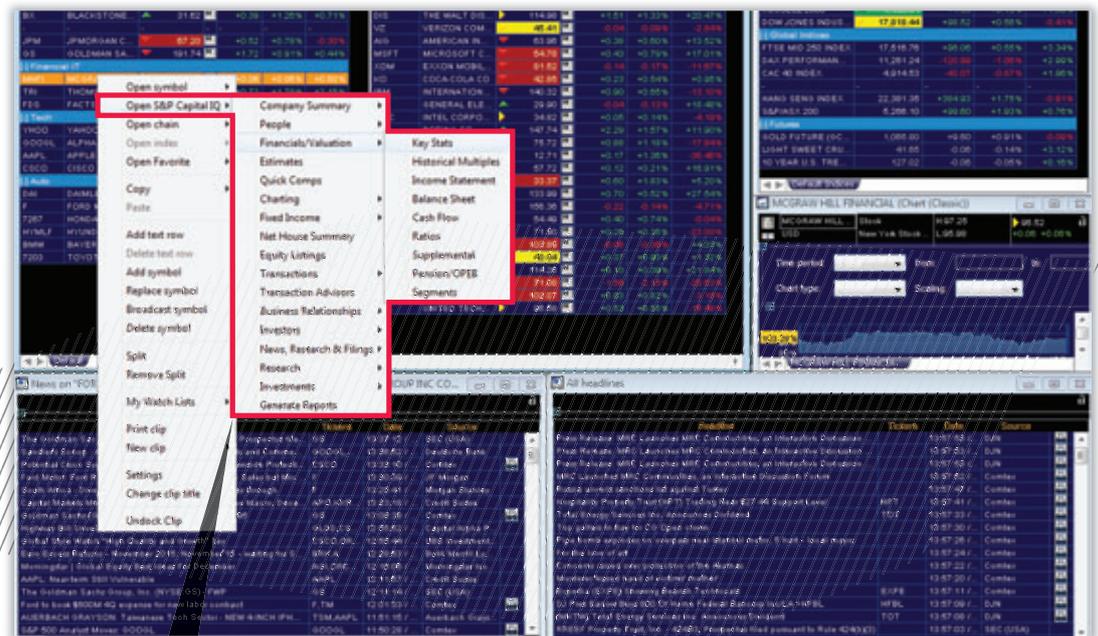


お客様がお持の財務データをアップロードすることで、S&P Capital IQ プラットフォームのツールや Excel® プラグインと統合

企業や市場動向をモニター

- リアルタイム・ワークステーションを活用することで、予め設定したカバレッジやウォッチ・リスト内の銘柄に関するストリーミング配信の取引価格やニュース、チャート情報などにアクセスすることができます。
- 指数やミューチュアル・ファンド、先物、オプション、通貨、コモディティなどの市況を調べることができます。
- 特定の業種や企業に影響を及ぼすニュースや案件に対して、eメール・アラートを設定できます。
- イベントや決算議事録、アナリスト予想、業績予想修正など、要注目企業に関する情報の概要を即座に入手できます。
- 様々な信用リスク指標を活用し、格付け・非格付け先企業に対する短期的・中期的・長期的な信用力の変化を把握できます。
- ポートフォリオ・マネジメント・ツールを用いて、ポートフォリオのパフォーマンスや特性、リスク・エクスポージャーを素早く分析することができます。*
- S&P Capital IQのモバイル・アプリケーションをダウンロードすることで、株価などのマーケットデータやニュース、財務データ、リサーチ、決算発表や決算発表会、届け出書類などに即座にアクセスすることができます。

リアルタイム・ワークステーション



ストリーミング配信される市場データやニュースを見ることができ、詳細な情報については、プラットフォーム上の情報にシームレスにアクセスする事ができます。

人物情報の活用やリレーションシップの特定

- 380万人超に上る世界の未上場及び上場企業の経営幹部や取締役、投資プロフェッショナルに関する詳細なプロフィールを見ることができます。
- 職歴や学歴、取締役会メンバーなどからリレーションシップ・ツリー機能を用いて、リレーションシップ・ネットワークを確認できます。
- お客様のコンタクト・データとリレーションシップ・データを重ね合わせることで、個人または企業とのつながりを調べられます。

* S&P Global Market Intelligence はお客様の投資戦略やワークフローのニーズを満たすため、アドオンを活用したポートフォリオ・マネジメント・ソリューションを提供しています。

投資アイデアや買収先ターゲットの発掘

- 財務データやイベント情報などの定性要因（経営陣の交代、会社予想の変更、インサイダー取引）などの様々な検索要件に基づいてスクリーニングを行うことができます。スクリーニング結果において変化が生じた場合、eメール・アラートによりお知らせをすることも可能です。さらに、スクリーニング結果をExcel® プラグインに出力し、詳細な分析を行うこともできます。
- ファインド・バイヤー機能やターゲティング・ツールでは、投資基準、投資ステージ、案件履歴、財務データなどに基づき、売却先候補や投資家候補を検索およびランク付けすることができます。
- 株式や債券に関する弊社独自のリサーチを提供し、お客様の投資戦略の強化をサポートします。これらのリサーチは、S&P Global Market Intelligenceのクオンタメンタル・リサーチ・チームやグローバル・マーケット・インテリジェンス・グループが提供しています。

スクリーニング・ツール

項目を素早く検索し検索要件(クライテリア)に追加

5,000 超の財務項目や 3,000 超の定性項目を使いスクリーニング

フォーミュラ・ビルダーで、スクリーニング項目をカスタマイズ可能

弊社の高度なトレーニングを受けた専任のアプリケーション・プロフェッショナルが、モデルの作成や導入、トレーニングやコンサルテーションなどお客様を支援します。

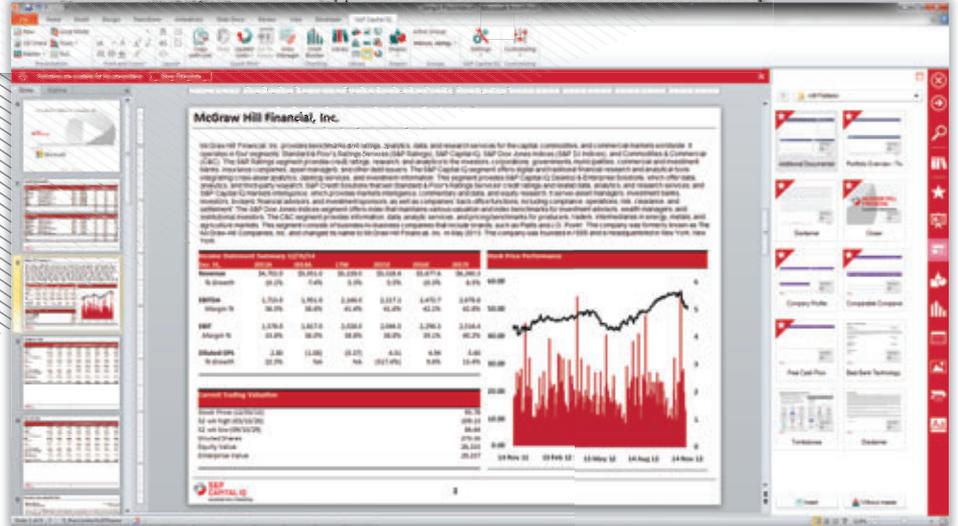
エクセル・プラグイン機能を利用する事で、 モデルやプレゼンテーション資料などを効率的に作成

- S&P Capital IQ の Excel プラグインを活用することで、財務モデルの構築や、データ分析作業を迅速に行うことができます。Excel プラグインはウェブ・ベースのプラットフォームとシームレスに統合されているため、財務データやマーケット情報、企業に関するデータを、comp sets、届出書類、保存スクリーン条件などその他の情報とともに簡単にインポート可能です。また「クリック・スルー」機能を使えばデータ項目を Excel 上で直接確認でき、使用されている関数や計算式を確認し、元データまで溯ることもできます。
- S&P Capital IQ の Microsoft Office® 用オフィス機能の一部である PresCenter 機能を活用することで、モデル作成やピッチブックなどのプレゼンテーション作成のプロセスを効率化できます。豊富なショートカットキーを使うことで、Excel モデルのフォーマット変更を素早く実行でき、Excel データをシームレスに PowerPoint® ヘリンク付することでプレゼンテーションにおけるデータの一貫性や正確性の向上をサポートします。
- プラットフォーム上のレポート・ビルダー機能を活用することで、単一あるいは複数の企業に関する詳細なレポートを作成することができます。コンテンツや表示順の指定や、お客様の企業ロゴやディスクリーマーの追加など、レポートのスタイルやレイアウトをカスタマイズすることができます。

Excel プラグイン



PresCenter



必要不可欠なデータや分析ツールを活用

社内データ収集専門チームは、資本市場で公表される様々な企業情報を、週7日24時間体制で迅速に収集、処理、確認します。収集チームは、世界有数の投資銀行や金融機関での豊富な経験がある人員を中心に構成されます。

コンテンツ	
企業情報	上場及び未上場企業情報。コンタクト情報や競合会社、戦略的提携先、監査法人、類似企業、コーポレート・ガバナンスなどの情報が含まれる。62,000超の上場企業や440万の未上場企業のデータが収録されている。
S&P Capital IQの財務データ—上場企業	財務データは企業が提出した届出書類（プレスリリースやアニュアルレポート等）から収録される。世界の時価総額の99%を占める45,000社をカバーしている。
S&P Capital IQの財務データ—未上場企業	825,000社の未上場企業（公的債務を有する13,000社を含む）の財務諸表が利用可能。全ての未上場企業の財務データは、上場企業のデータと比較が可能なように標準化されている。
業種特有データ	以下の17業種の企業について詳細なグローバル・データを提供している：航空、資産運用、銀行、ヘルスケア、住宅建築業者、ホテル及びゲーム、保険、インターネット・メディア、マネージドケア、金属及び鉱業、石油及びガス、医薬品及び生命工学、REIT、レストラン、小売、半導体、通信・ケーブル・ワイヤレス。業種別に標準化された財務諸表テンプレートを用意しており、以下の7業種で利用可能です：インダストリー（標準テンプレート）、銀行、証券、金融サービス、保険、不動産、公益。
資本構成	企業の資本構成における債務及び株式に関する詳細な情報。債務資本構成については、世界中の82,000超の上場及び未上場企業をカバー、株式資本構成については、113,000超の上場及び一部の未上場企業をカバーしている。
債券	企業レベルのサマリーデータには、S&Pレーティングズ・サービス及びムーディーズの直近の格付け、主要なクレジット比率、資本構成、債務償還スケジュール、CDSデータ、直近の債券発行情報などが含まれる。証券レベルの詳細には、クーポン情報、優先劣後構造、償還特性、プライシング、アドバイザー、コベナンツ条項、重要書類（契約書、目録見書）などが含まれる。
S&P Capital IQ 業績予想	個別業績予想は、19,000超の企業をカバーしており、670超の証券会社などが、EPSや売上高、EBITDAなど40以上のデータ項目を提供している。1999年（北米）と1996年（北米以外）まで遡って履歴が見られる。20超のコモディティ目標価格と5,700超の株価指数の業績予想合算値も入手可能。ソースドキュメントへのシームレスなリンクにより、長期成長率や目標株価、アナリスト推奨平均を容易にチェックすることができる。
プライベート・エクイティ／ベンチャー・キャピタル	30,000超のプライベート・エクイティ／ベンチャー・キャピタル会社に関するプロフィール。これには、投資プロフェッショナルやリミテッド・パートナー、投資基準、ファンド・データなどが含まれる。
人物情報	380万人のプロフェッショナルに関するプロフィール。これには、略歴、連絡先情報、学歴、報酬、所属、取締役会メンバーなどの情報が含まれる。
重要なニュース及びイベント	124種類の市場に影響を与える重要なニュース（31種類のイベント情報を含む）では20,000超のニュース・ソースを活用。重要なニュースには、会社業績予想（新規／変更など）、業績発表、役員の変更、M&Aの発表***などが含まれる。
案件情報	1,000超のデータ項目を収録。案件情報特有のデータ項目では、M&A案件、株式及び債券発行、私募債、自己株買い、スピンオフ／スプリットオフに関する詳細なデータをカバーしている。
株主情報	49,000超の上場・未上場企業の直近在及び過去における株主データを、機関投資家及びファンドレベルで提供。36,000超の機関投資家や48,000のミューチュアル・ファンド、324,000のインサイダー・個人オーナーをカバーする。
コモディティ	コモディティ市場や先物市場に関する情報。これには、400超の項目について、1970年まで遡った詳細なデータが含まれる。
マクロ経済データ	世界各国の主要経済指標を幅広くカバーしている。インフレ率や雇用データ、GDP、国際収支、貿易、小売売上高、業種特有指標、通貨及び株価指数データなどを網羅しており、過去データ及び予想データも提供している。

コンテンツ	
価格及び取引所データ	取引価格及びコーポレート・アクションに関連するデータ。世界 120 カ国の 302 取引所からデータを収集している。
ニュース	グローバルニュースは 10,700 超の情報ソースを 25 カ国語でカバー。
トランスクリプト	5,550 社超の決算議事録などをカバーするトランスクリプト情報が入手可能。お客様の注目度が高い企業のうち、65%超の企業の決算発表電話会議をライブストリーミング配信。
ツール及び分析機能	
Excel プラグイン	Excel プラグインを活用することで、プラットフォーム上で利用可能なコンテンツに Microsoft Excel にて直接アクセスすることが可能となり、独自のテンプレートやモデルの作成が容易にできます。テンプレート・ライブラリーでは、140 超の既存モデルやレポート、チャートを提供しており、類似企業、類似案件及びクレジット comps、M&A 及び LBO などのモデルを利用することが可能です。
PresCenter	Microsoft PowerPoint 用 PresCenter を利用すると、効率的にモデルやプレゼンテーションの作成及びアップデートができます。Excel、PowerPoint、Word 間のダイナミックなリンクにより、ファイル全体にわたりデータの一貫性が確保されます。
Outlook® プラグイン	投資家向けカンファレンスや決算発表の予定について、プラットフォーム上のイベント・カレンダーと Outlook のカレンダーを同期化することが可能。また、プロジェクト管理のために、プラットフォーム活動ログとして、e メールを同期化・管理することもできます。
スクリーニング及びターゲティング	スクリーニングの検索要件として、豊富な財務データや定性データ項目を活用し、新たなアイデア発掘やターゲット・リストの作成を行うことができます。
チャート機能	プラットフォームから収集したデータで素早くチャートを作成し、視覚的にトレンド分析を行うことが可能。個別のチャートあるいはチャートをグループ化して保存することができます。
クレジット・アナリティクス****	クレジット・ヘルス・パネル機能を活用することで、格付け/非格付け企業の事業性、流動性、支払い能力比率を基にした相対的信用力評価が可能。定量的信用指標には、S&P Capital IQ が独自に算出した倒産確率や CreditModel® スコア（推定格付け）が含まれます。
レポート・ビルダー	単一または複数の企業について、プラットフォームから収集したコンテンツを活用し、Word、PDF、Excel を用いたカスタム・レポートを作成することができます。
プロジェクト及びドキュメント・マネジメント	案件やその他のプロジェクトに関して、プラットフォーム上で直接プロジェクト・チーム・メンバーと情報共有することができます。レポート、スクリーニング結果、comps、チャート、その他ドキュメントを体系化することによって、アクティビティやタスク、マイルストーンのトラッキングができます。ドキュメント・マネジメント・ツールは、プラットフォームで保存またはエクスポートされたレポート及びドキュメントの中心的保存場所としての役割を担います。
リレーションシップ・マネジメント	お客様が持っているコンタクトに弊社の人物情報や企業情報を重ね合わせることで、既存のリレーションシップをより効果的に体系化、把握、および活用することができます。
ウォッチ・リスト	企業リストを作成、保存しておくことで、スクリーニング、アラート機能、Excel プラグイン、リアルタイム・ワークステーションなどのツールの中で活用することができます。ウォッチ・リストを使用してダッシュボードをカスタマイズし、注目している企業の関連情報をすぐチェックすることができます。
リアルタイム・ワークステーション****	リアルタイム・ワークステーション経由で、ウォッチ・リストやポートフォリオに設定したストリーミング配信の取引価格や、ニュース、チャートなどを見ることができ、日々の保有状況をアップロードすることで、ポートフォリオ・レベルの分析を行うことができ、日中の寄与度やエクスポージャーなどを把握できます。また、現在のポジションに関するニュースや投資リサーチ、トランスクリプト、その他の時事情報を見ることができます。
ポートフォリオ・アナリティクス****	500 超の銘柄選択シグナルや業種特有シグナルにアクセスし、投資アイデアのスクリーニングや投資銘柄リストの作成を容易にします。これらのシグナルは影響力のある学術論文や最新の専門家ノウハウ、S&P Global Market Intelligence 独自のクオンタメンタル・リサーチなどをもとに作成されています。

* ご契約内容によります。

** リアルタイムのリサーチへのアクセスは、リサーチ・プロバイダーからの承認が必要です。

***LCD との別契約により、追加で 36 の重要な変更箇所をご確認いただけます。

****S&P Capital IQ プラットフォームをご契約頂く事で、これらの機能の一部にアクセスすることができます。

サポート体制

S&P Global Market Intelligence の専任サポート・チームは、お客様が直面する問題を解決するため、実用的なソリューションを提案します。

- **週 7 日 24 時間対応のグローバル・カスタマー・サポート**：弊社の専任クライアント・サポート・アナリストは、全ての弊社サービスやマーケット、さらにはお客様特有のワークフローについて高度なトレーニングを受けています。当チームは、世界中のお客様の様々な悩み込んだ課題を解決すべく、迅速なサポートを提供しています。また、平日 9:30-17:30 では日本語による対応も行っております。
- **モデリング・アプリケーション・スペシャリスト・チーム**：このモデリング・チームには、投資銀行で働いた経験を持つメンバーが多数在籍しており、S&P Capital IQ の計算式を組み込んだ Excel モデルの作成を行っています。また、モデルの作成やトレーニングを実施し、Excel プラグインに含まれるコアモデルのライブラリー作成なども行っています。
- **スクリーニング及びプラットフォームのアプリケーション・スペシャリスト・チーム**：このチームは、お客様に対してスクリーニング・ツールの使い方の説明やトレーニングを行い、お客様に代わって複雑なスクリーニングを作成します。また、お客様各自のワークフローに合わせて、S&P Capital IQ プラットフォームの画面構成のカスタマイズをお手伝いします。
- **PresCenter のアプリケーション・スペシャリスト・チーム**：このチームには業界での経験を有するスペシャリストが在籍しており、PresCenter ツールのトレーニングや新規導入に関連する様々なサービスを提供しています。例えば、PresCenter での PowerPoint や Word の新規/既存プレゼンテーションと Excel のリンク付け、ショートカットキー設定、コンテンツ・ライブラリーのカスタマイズ、高度なトレーニング実施やコンサルテーションなどを行います。

全てのスクリーンショットは説明目的のために使用しています。

S&P グローバル・マーケット・インテリジェンスは金融商品取引法に基づき登録された信用格付業者ではありません。

Copyright © 2017 by S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.

本稿に掲載されているコンテンツ(信用格付、信用関連分析およびデータ、バリエーション、モデル、ソフトウェア、またはそのほかのアプリケーションもしくはそのアウトプットを含む)及びこれらのいかなる部分(以下「本コンテンツ」といいます)について、S&P グローバル・マーケット・インテリジェンスまたはその関連会社(以下、総称して「S&P」)による事前の書面による許可を得ることなく、いかなる形式あるいは手段によっても、修正、リバースエンジニアリング、複製、頒布を行うこと、あるいはデータベースや情報検索システムへ保存することを禁じます。本コンテンツを不法な目的あるいは権限が与えられていない目的のために使用することを禁じます。

S&P、外部サービス提供者、およびその取締役、執行役員、株主、従業員あるいは代理人(以下、総称して「S&P関係者」)はいずれも、本コンテンツに関して、その正確性、完全性、適時性、利用可能性について保証いたしません。

S&P関係者はいずれも、原因が何であれ、本コンテンツの誤謬や脱漏(過失であれその他の理由によるものであれ)、あるいは、本コンテンツを利用したことにより得られた結果に対し、あるいは利用者により入力されたいかなる情報の安全性や維持に関して、一切責任を負いません。本コンテンツは「現状有姿」で提供されています。S&P関係者は、明示または黙示にかかわらず、本コンテンツについて、特定の目的や使用に対する商品性や適合性に対する保証を含むいかなる事項について一切の保証をせず、また、本コンテンツに関して、バグ、ソフトウェアのエラーや欠陥がないこと、本コンテンツの機能が妨げられないこと、または、本コンテンツがいかなるソフトウェアあるいはハードウェアの設定環境においても作動することについての保証を含む一切の保証をいたしません。いかなる場合においても、S&P関係者は、損害が生じる可能性について報告を受けていた場合であっても、本コンテンツの利用に関連する直接的、間接的、付随的、制裁的、懲罰的、特別ないし派生的な損害、経費、費用、訴訟費用、損失(損失利益、逸失利益あるいは機会費用、過失により生じた損失など)を含みますが、これらに限定されません)に対して、いかなる者に対しても、一切責任を負いません。

本コンテンツにおける、信用格付を含む信用関連などの分析、および見解は、それらが表明された時点の意見を示すものであって、事実の記述ではありません。S&P グローバル・マーケット・インテリジェンスの意見、分析、格付の承認に関する決定(以下に述べる)は、証券の購入、保有または売却の推奨や勧誘を行うものではなく、何らかの投資判断を推奨するものでも、いかなる証券の投資適合性について言及するものでもありません。S&P グローバル・マーケット・インテリジェンスは、本コンテンツについて、公表後にいかなる形式やフォーマットにおいても更新する義務を負いません。本コンテンツの利用者、その経営陣、従業員、助言者または顧客は、投資判断やその他のいかなる決定においても、本コンテンツに依拠してはならず、本コンテンツを自らの技能、判断または経験に代替させてはならないものとします。S&P グローバル・マーケット・インテリジェンスは「受託者」あるいは投資助言者としては、そのように登録されている場合を除き、行為するものではありません。S&P グローバル・マーケット・インテリジェンスは、信頼に足ると判断した情報源から情報を入手してはいますが、入手したいかなる情報についても監査はせず、またデューデリジェンスや独自の検証を行う義務を負うものではありません。

S&Pは、それぞれの業務の独立性と客観性を保つために、事業部門の特定の業務を他の業務から分離させています。結果として、S&Pの特定の事業部門は、他の事業部門が入手できない情報を得ている可能性があります。S&Pは各分析作業の過程で入手する非公開情報の機密を保持するための方針と手続を確立しています。

S&Pは、信用格付の付与や特定の分析の提供に対する報酬を、通常は発行体、証券の引受業者または債務者から、受領することがあります。

S&Pは、その意見と分析結果を広く周知させる権利を留保しています。S&Pの公開信用格付と分析は、無料サイトの www.standardandpoors.com、

そして、購読契約による有料サイトの www.ratingsdirect.com、www.globalcreditportal.com、および www.spcapitaliq.com で閲覧できるほか、

スタンダード & プアーズによる配信、あるいは第三者からの再配信といった、他の手段によっても配布されます。

信用格付手数料に関する詳細については、www.standardandpoors.com/usratingsfeesiに掲載しています。

【お問い合わせ】
S&P Global
Market Intelligence
 03-4550-8600
 clientsupportjapan@
 spglobal.com
 www.spglobal.com/
 marketintelligence