

MOODY'S ONEVIEW FOR CAPITAL MARKETS:

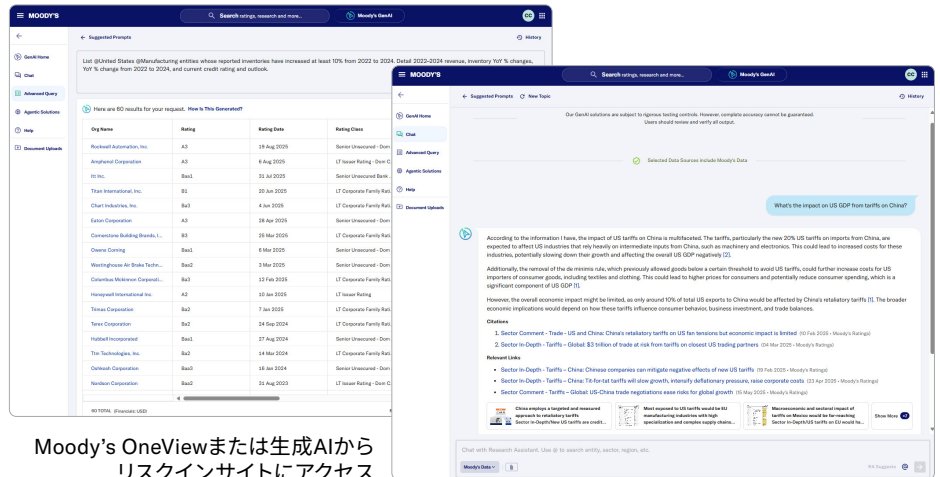
インサイトを投資機会に変える

キャピタルマーケットにおけるリスクを迅速に特定し、投資機会を発掘

Moody's OneView™ for Capital Marketsは、業界最先端のリスク関連機能、包括的なデータ、高度な分析を1つに統合した直感的なソリューションです。ビジネスやクレジットに関する重要な知見を提供し、詳細な分析と戦略的意思決定を支援します。

より迅速なインサイト、より確信ある意思決定

Moody's OneViewは、使いやすくパーソナライズされたインターフェースを備え、生成AIとムーディーズの膨大なデータ資産、さらにはムーディーズ・レーティングスのリサーチや格付をシームレスに統合したソリューションです。この高度なソリューションは、リスク分析を加速し、ワークフローを効率化するとともに、実践的なインサイトを提供して、複雑な環境への対応や私募債・公募債市場における機会発掘を支援します。



Moody's OneViewまたは生成AIからリスクインサイトにアクセス

主なメリット:



包括的なマーケットインテリジェンス: 世界の債券、株式、マクロ経済トレンドを網羅したデータと分析結果をほぼリアルタイムで提供します。セルサイドおよびバイサイドのマネージャーが、変化の激しい市場環境においても、十分な情報に基づいた戦略的意思決定を行えるように支援します。



実践的なクレジット/リスク分析: ムーディーズ・レーティングスの格付、早期警告シグナル、シナリオシミュレーションツールを活用して、発行体リスクを評価・管理します。



シームレスなワークフロー統合: ピアベンチマーキング、ESGデータ、バリュエーション指標、自動化を組み込んだ直感的なツールで、案件組成からリサーチ、モニタリング、レポートまでを簡素化します。投資ライフサイクル全体にわたって効率性と透明性を高め、顧客エンゲージメントを強化します。

リスクインテリジェンスにシームレスにアクセス

Moody's OneViewのウェブインターフェースからでも、生成AIからでも、データに裏打ちされた確信ある意思決定を支えるツールを提供します。

主要プロセスで インサイトを アクションに変換

1 格付アドバイザー

債券発行や格付取得に関する助言業務を支援します。

財務情報、主要指標、格付を含むムーディーズの高度なフィルターを用いて、数十万社の上場および非上場企業の詳細なプロフィールにアクセスできます。

- 企業属性データ、所有構造、財務情報を含む豊富なデータを活用して、潜在的な発行体や顧客を特定。
- ムーディーズ・レーティングスのセクター別リサーチ、ピアベンチマーキング、最新の市場シグナルを活用して、提案書やプレゼン資料をカスタマイズ。
- ニュース、アニュアルレポート、決算説明会のトランスクリプトなどの外部データも統合し、戦略に合わせた360度の包括的な視点を提供。

2 リサーチ、分析、マーケットインテリジェンス

- 充実したリサーチと示唆に富んだ分析機能で、より確信をもって投資判断を実施し、戦略的提言を構築。
- ムーディーズの高度なテーマ別、マクロ経済、セクター別インサイトを活用して、市場トレンドとその要因を分析。
- デフォルト確率、主要財務比率、クレジットシグナルを活用して、数十万社の企業や組織の財務状況と所有構造を詳細に分析。
- ムーディーズのアナリスト定義、生成AI定義、またはカスタムのピアグループを活用して、企業を高精度にベンチマーク。
- ESG/サステナビリティデータ、ニュースセンチメント、債券/株式パフォーマンスを組み込むことで、総合的な投資・アドバイザー仮説を構築。
- ムーディーズと外部のリサーチを統合し、データ主導のリサーチ、マーケット解説、実践的な提言を発信。

3 発行体の選定とポートフォリオ構築

- 発行体のファンダメンタル分析を実施し、ポートフォリオと投資成果の最適化を支援。
- 詳細な信用分析、ESG要因、セクターベンチマーキングを用いて発行体を比較し、企業ポートフォリオを構築。
- PDやMIRスコアなどのタイムリーな分析手法を用いて、信用力を評価。
- 企業固有の情報からマクロトレンドまで、多層的なインサイトを活用して発行体選定を支援。
- リスクを包括的に把握 — 直感的で見やすいダッシュボードでポートフォリオ全体のリスクをモニタリングし、シグナルを即時に捉えて、迅速な意思決定を促進。

4 モニタリング、レポート、リスク管理

- 新たなリスクを先読みし、統合モニタリングと透明性のあるレポートで、価値を可視化。
- 生成AIを活用した早期警告ツールと信用悪化シグナルで、ポートフォリオのパフォーマンスと主要リスク指標をリアルタイムでモニタリング。
- ESG格付、金融ニュース、市場センチメントを追跡し、コンプライアンスとサステナビリティ方針の整合性を維持。
- ムーディーズのカスタマイズ可能なテンプレートとモデルを用いて、ステークホルダー向けにレポートを作成。
- 過去データとマクロ経済データを用いてシナリオシミュレーションとストレステストを実施し、予防的リスク管理を実施



格付対象企業:
コンテンツと機能

1 詳細な財務情報
標準化された、比較可能な財務諸表にアクセスして信用力とトレンドを評価

2 企業属性情報
標準化された企業識別子、規模、業種、所在地などの属性データで、企業や組織の基本情報を迅速に把握・分類

3 財務情報
EBITA、売上高、長期負債などの主要財務指標を「報告ベース」および「調整済みベース」の両方で、一目で確認

4 発行体リサーチ
信用動向、その要因、見通しを詳細に分析し、発行体リスクを戦略的に俯瞰

5 モニタリング
ウォッチリストを集約し、アラートとモニタリングを一目で確認できる見やすいダッシュボード

6 ムーディーズの格付
信頼性が高く、独立した信用格付と見通しに基づき、与信判断を実施

7 ピアグループ&ベンチマーキング
カスタム設定したピアグループとのベンチマークにより、パフォーマンス、リスク、信用力を把握

8 セクターリサーチ
テーマ別、マクロ、業界動向に関する深い知見と見解で、市場の潮流や要因を分析

9 インタラクティブスコアカード
内部ポリシーやオーバーライド・ロジックに合わせて設定できるスコアカードで、信用評価を標準化

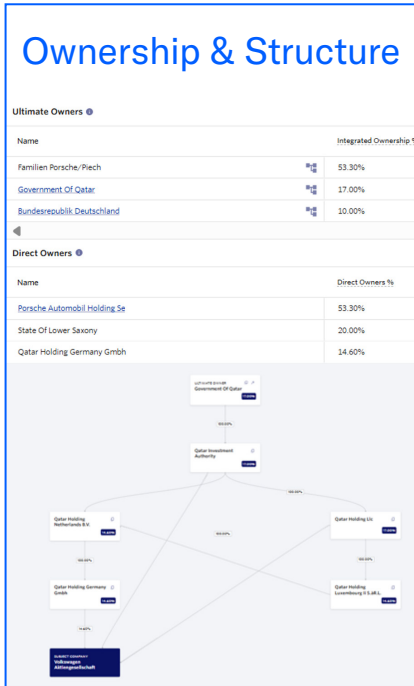
The screenshot displays the Moody's OneView interface for Sample Co., Inc. (SAMP). The interface is organized into several sections:

- 1 About the Issuer:** Provides company details such as headquarters (Seattle, Washington), revenue (\$638 billion), and industry (Retail & Business Products / Specialty).
- 2 Credit Opinion:** Shows the current rating (A1) and factors that could lead to an upgrade, such as consistent profit growth and strong liquidity.
- 3 Key Financials:** A table comparing financial metrics (Debt/EBITDA, EBITA, EBITDA, etc.) across different periods (2020 FY, 2021 FY, 2022 FY, 2023 FY).
- 4 Peer Comparison:** A line chart comparing Sample Co., Inc. with its peers across various financial metrics over time.
- 5 Issuer Reports:** A section for reviewing reports and ratings, including a recent report on infrastructure spending.
- 6 Sector Reports:** Provides insights into the Retail & Business Products sector, highlighting trends like 'Recommerce' and trade policy.
- 7 Score Calculation:** A detailed view of the A1 rating, showing the scorecard-indicated outcome and the contribution of various factors like Scale, Business Profile, and Financial Policy.

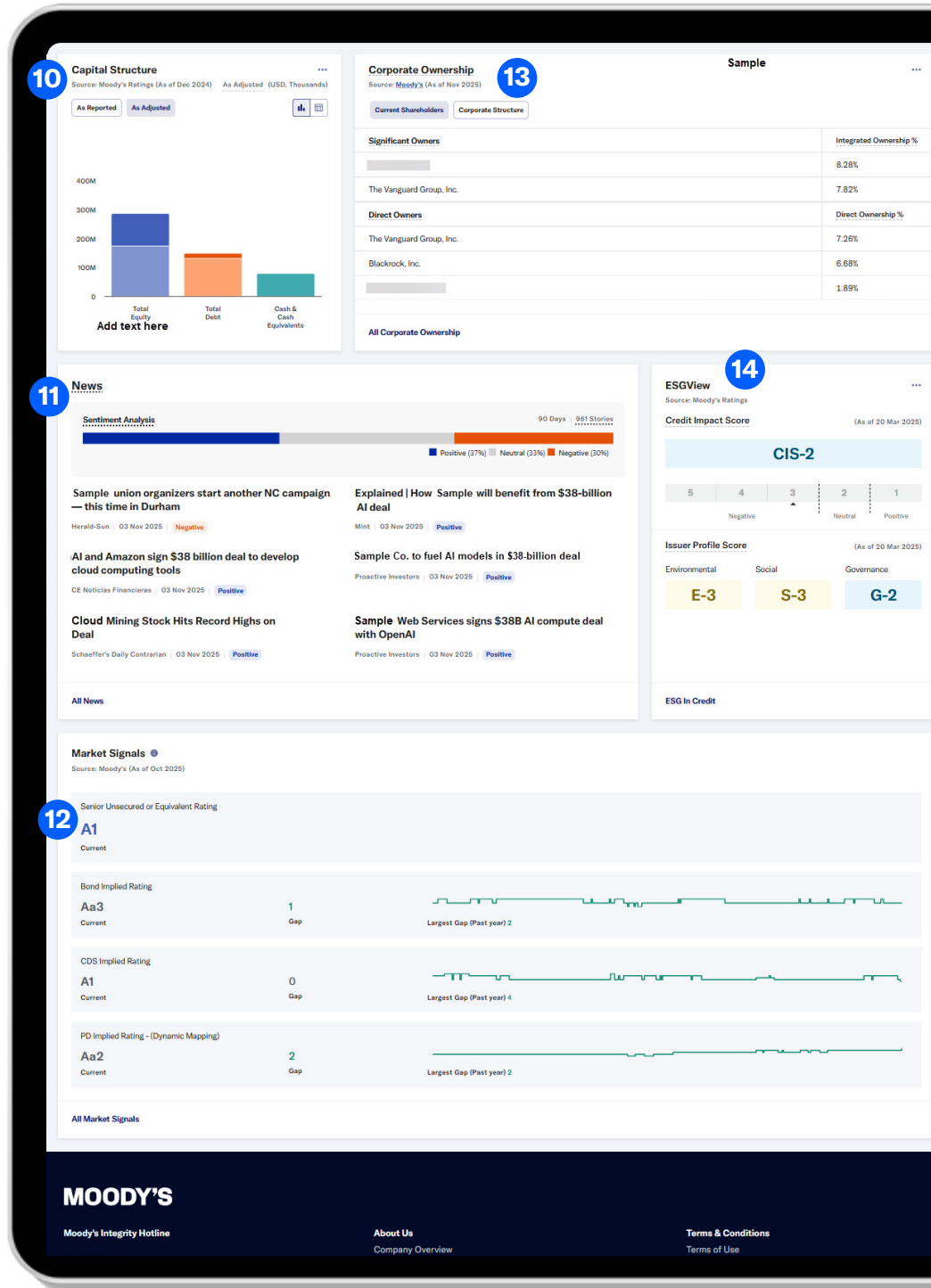
↑ スクリーンショット: Moody's OneViewのインターフェースと一連の機能

格付対象企業:
コンテンツと機能

- 10 資本構成
発行体の債務プロフィール、劣後リスク、資金調達構成を把握し、エクスポージャー判断に活用
- 11 ニュース&センチメント指標
リアルタイムのニュースフィードとニュース解析により、タイムリーな信用関連イベントとセンチメントの変化を把握
- 12 債券およびCDSシグナル
市場が示唆するクレジットシグナルを活用して、センチメント、プライシング、リスクをリアルタイムで評価
- 13 企業の所有構造
所有構造の可視化により、潜在リスクと支援関係を把握



- 14 ESGスコア
透明性のある環境、社会、ガバナンス指標で、ESGリスクエクスポージャーを与信判断に織り込み



↑ スクリーンショット: Moody's OneViewインターフェース&機能セット

Moody's OneView 生成AIアシスタントが 瞬時に回答

ムーディーズの高度な生成AIクエリアシスタントは、リスク評価、パフォーマンスベンチマーク、トレンド把握を支援する実践的なインサイトを瞬時に提供します。

主な機能:

- 負債額、レバレッジ比率、総合リスクをモニタリングして、企業の財務状況进行评估
- 主要指標を業界の中央値と比較し、高パフォーマンス企業または低パフォーマンス企業を迅速に特定
- 5年分の財務データと算出された変化率を活用して、レバレッジ、負債、EBITDAのトレンドを把握し、長期的な戦略策定を支援

プロンプトの例: 各業種の信用見通しの変化を追跡



プロンプト:

直近6カ月間とその前の6月間について、全業種の企業・組織の見通し(ネガティブ、ニュートラル、ポジティブの件数)を集計し、業種別に整理してください。



このプロンプトが有効な理由:

このプロンプトは、各業種の信用動向に関する将来を見据えたインサイトを提供します。ポートフォリオマネージャーは、これを利用して信用力の変化の兆しを捉え、リスクの推移を評価し、先手を打ってポートフォリオを調整することができます。

ビジネスの可能性を最大限に引き出す

Moody's OneView for Capital Marketsは、網羅的なデータ、高度な分析機能、リアルタイムのインサイトを提供するアセットマネージャー向けのソリューションです。ワークフローを効率化し、投資ライフサイクルのあらゆる段階でデータに基づく確信ある意思決定を支援します。

Moody's OneViewは、お客様の業務を変革します。

数日を要していた複雑なプロセスをわずか数分に短縮。チームの負荷を軽減しながら、網羅的かつ質の高い成果をより迅速に実現します。

お問い合わせ・デモのご依頼はこちら:

www.moody.com/web/ja/jp.html#contact

