전략

리서치센터장 김장열

상상인 애심종목

▶ 신규 편입&편출

	엣지종목	유망종목
편입	아이씨디	서흥
편출	-	스튜디오드래곤, 레이, 하나마이크론

▶ 편출종목 수익률

엣지 / 유망	종목명	담당자	코드	편입 기간 (일)	편입 후 수익률 (%)
유망	스튜디오드래곤	이종원	253450	36	3.2
유망	레이	하태기	228670	18	-9.5
유망	하나마이크론	김장열	067310	30	13.8

▶ 포트폴리오 종목별 수익률

섹터	종목명	담당자	코드	시가총액 (십억원)	주가 등락률 (1W, %)	수익률 (편입후, %)	편입일
엣지종목							
게임	엔씨소프트	이종원	036570	14,753.1	5.7	18.9	2020-01-06
IT	LG디스플레이	김장열	034220	5,796.6	5.2	5.2	2020-02-03
IT	아이씨디	김장열	040910	290.8	5.4	0.0	2020-02-10
IT	유니셈	김장열	036200	189.8	2.7	16.8	2020-01-08
IT	덕우전자	김장열	263600	147.4	24.2	2.0	2020-02-06
IT	GST	김장열	083450	142.1	4.5	4.5	2020-02-03
기타	비트컴퓨터	나민식	032850	95.3	2.9	7.1	2020-01-20
유망종목							
화학	LG화학	김장열	051910	27,283.9	14.5	1.2	2020-02-06
기타	NHN한국사이버결제	나민식	060250	565.1	1.7	10.8	2020-01-02
기타	다원시스	김장열	068240	475.4	6.0	2.0	2020-01-16
기타	서흥	하태기	008490	441.9	6.1	0.0	2020-02-10
기타	뉴트리	하태기	270870	187.4	13.8	16.3	2020-01-20
IT	동운아나텍	김장열	094170	134.8	4.7	6.0	2020-01-30
현금비중	30%						
KOSPI					4.4		
KOSDAQ					4.7		

Compliance Notice

본 자료에 기재된 내용들은 작성자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다(작성자:김장열)

본 자료는 고객의 증권투자를 돕기 위한 정보제공을 목적으로 제작되었습니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며 어떠한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형될 수 없습니다.

- 동 자료는 제공시점 현재 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료의 추천종목은 전일 기준 현재당사에서 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 동 자료의 추천종목은 전일 기준 현재 당사의 조사분석 담당자 및 그 배우자 등 관련자가 보유하고 있지 않습니다.
- 동 자료의 추천종목에 해당하는 회사는 당사와 계열회사 관계에 있지 않습니다.

투자등급 및 적용 기준

구분	투자등급 guide line (투자기간 6~12 개월)	투자등급	적용기준 (향후 12 개월)	투자의견 비율	비고
Sector (업종)	시가총액 대비 업종 비중 기준 투자등급 3 단계	Overweight(비중확대)			
		Neutral (중립)			
		Underweight (비중축소)			
Company (기업)	투자등급 4 단계	Buy (매수)	+15% 이상	53.5%	투자의견 비율은 의견 공표 종목들의 맨 마지막 공표 의견을 기준으로 한 투자등급별 비중 (최근 1 년간 누적 기준, 분기별 갱신)
		Hold (보유)	-15% ~+15%	1.8%	
		Sell (매도)	-15% 이하 기대	0.0%	
		Not Rated(투자의견없음)	등급보류	44.7%	
		합계		100.0%	