

# OSM

Orangeboard  
Stock  
Magazine  
orangeboard.co.kr

GOODBYE  
2023

#### Disclaimer

- 본 자료는 오렌지보드의 유료 구독자들에게만 제공합니다.
  - 하기 자료는 편집인과 크레이터의 제공 자료로 구성합니다. 객관적인 자료로 작성했으나 그 정확성에 대해서는 보장할 수 없습니다. 어떠한 경우에도 본 콘텐츠는 고객의 투자 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙 자료로 사용될 수 없습니다.
  - 당사의 모든 콘텐츠는 저작권법의 보호를 받으나, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.
  - 모든 콘텐츠는 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 크리에이터의 의견이 반영되었음을 밝힙니다.
- ※ 매거진은 웹사이트의 일부 내용과 편집인의 추가 내용으로 구성되었습니다. 전체 서비스는 orangeboard.co.kr에서 이용해 주십시오.

# CONTENTS

<b>CONTENTS</b> .....	<b>2</b>
<b>Revision History</b> .....	<b>3</b>
<b>Editor's Letter - 2023년 마감!</b> .....	<b>3</b>
<b>Market Watch - 2023년 마감! (첨부참조)</b> .....	<b>11</b>
<b>훑어보기 - 2023년 마감! (첨부참조)</b> .....	<b>11</b>
<b>Concept Portfolio - 2023년 마감! (첨부참조)</b> .....	<b>11</b>
<b>Editor's Pick (첨부참조)</b> .....	<b>11</b>
<b>읽어 주셔서 감사 드립니다. 다들 돈 많이 버세요!!!</b> .....	<b>12</b>

## Revision History

발행일	Rev'	내용	비고
2024.01.04	R0	발행	

## Editor's Letter - 2023년 마감!

오렌지보드 매거진은 구독자에게 더 나은 경험을 드리기 위해 기획하였습니다. 구독료가 조금이라도 덜 아까우셨으면 합니다.

구독자는 매거진을 통해

- 1) Market Watch
- 2) 여러 종류의 훑어보기
- 3) 컨셉 포트폴리오 운영 성과
- 4) 편집인의 선택한 보고서와 편집인의 의견
- 5) 투자에 도움이 되는 자료

등을 한 달에 두번 정도 받으실 수 있습니다.

※ 사정에 따라 월 1회 발행될 수 있습니다.

※ 편집인이 선택한 보고서는 최신보고서가 아닐 수 있습니다. 오렌지보드에 소개된 보고서 중, 투자할 만한 종목을 선정하여 소개합니다. 1)편집인의 역량 부족으로 혹은 2)보고서만으로 투자아이디어 전달이 완결되지 않는 경우, 매거진에 게재하기 어려울 수 있습니다.

## 2023년 마감하며

1) 글로벌리 지수는 대부분 큰 상승을 보였습니다.

<글로벌 지수, 2023년 12월 28일 한국 시간 기준>

분류	종목명	지수, 환율	상승률								
			12 월	11 월	10 월	2023	2022	2021	2020	2019	2018
한국	KOSPI	2,600	4.7%	11.3%	-7.6%	19%	-26%	2%	35%	8%	-19%
한국	KOSDAQ	859	4.2%	13.0%	-12.5%	28%	-35%	7%	44%	0%	-16%
미국	S&P500	4,698	5.1%	9.2%	-2.5%	25%	-20%	27%	16%	29%	-7%
미국	나스닥	14,778	5.9%	11.5%	-2.1%	45%	-34%	21%	44%	35%	-4%
미국	러셀2000	1,983	14.5%	9.5%	-6.5%	18%	-22%	14%	18%	24%	-13%
일본	니케이	33,140	0.2%	8.5%	-4.1%	30%	-12%	7%	17%	19%	-14%
중국	항셱	16,621	0.0%	-0.6%	-2.5%	-15%	-13%	-15%	-4%	14%	-18%
독일	닥스	16,666	3.1%	10.3%	-3.5%	19%	-12%	17%	3%	27%	-18%
유럽	유로 스톱스50	4,517	3.2%	8.8%	-2.4%	17%	-11%	22%	-6%	27%	-14%
인도	인도 센섹스	70,727	7.9%	4.8%	-2.7%	18%	3%	24%	16%	14%	7%
유럽	인도 니프티50	21,220	8.0%	5.5%	-2.7%	19%	3%	26%	15%	12%	5%
환율	원/위안	182.6	-0.6%	-0.9%	-0.1%	-0.5%	-2.2%	12.6%	0.5%	2.0%	-0.8%
환율	원/달러	1,304.9	-0.9%	-4.0%	0.0%	2.0%	6.1%	9.6%	-6.0%	3.7%	4.4%
환율	원/엔	9.11	3.9%	-2.3%	-0.8%	-5.0%	-6.8%	-1.7%	-1.0%	4.6%	7.3%
환율	원/유로	1,428.2	1.0%	-1.1%	0.4%	6.2%	-0.4%	2.0%	2.3%	1.5%	-0.2%
환율	원/루피	15.7	-0.6%	-4.1%	0.0%	1.5%	-4.4%	7.7%	-8.4%	1.4%	-4.4%
환율	원/동	0.054	-0.9%	-2.8%	0.1%	0.1%	1.9%	10.6%	-6.0%	4.2%	

2) 인도 지수는 최근 8년간 하락한 해가 한해도 없습니다. 정치가 좋지 않은 나라에는 투자하지 말라는 말이 있는데, 인도는 예외인가 봅니다.

3) 홍콩H지수는 4년 연속 하락하였습니다. 홍콩이 중국에 편입된 영향인 듯 합니다. 홍콩H지수 ELS에 투자한 분들이 큰 손실을 입을 듯 합니다.

주) 항셱지수는 홍콩증권거래소(HKEX)에 상장된 종목 중(홍콩기업, 중국기업, 외국기업 포함) 우량종목을 대상으로 시가총액 가중평균하여 산출하는 지수입니다. 2023년 1월 1일 현재 [82종목](#)임.

주) 홍콩H지수는 홍콩증시에 상장된 50개 중국 기업들로 구성된 항셱중국기업지수(HSCEI·Hang Seng China Enterprises Index)를 뜻합니다. H지수의 기준 시점은 2000년 1월 3일로 2000이 기준입니다.

2023.12.16 '20조' [ELS 손실 위기...홍콩H지수가 뭐데? 회생 가능성은?](#)

“윤한홍 국민의힘 의원실이 금감원에서 제출받은 자료에 따르면 지난 8월 말 기준 H지수를 기초자산으로 한 ELS 판매 잔액은 20조5000억원. 이 중 은행 판매분은 15조8000억원에 달하는데, 은행 판매분 중 절반이 넘는 8조3000억원이 내년 상반기에 만기가 도래한다.”

4) 엔화와 루피화(약세지속)가 약세였습니다. 일본 회사와 인도 회사를 공부하기 좋은 시기일 수 있습니다.

5) 국내시장은 대형주 위주의 장세였습니다. 2023년 코스피의 시가총액 상승액은 359조이고 코스피 상위 20개 기업의 상승액은 263조입니다.

6) 코스닥의 상승액은 116조이고 코스닥 상위 20개 기업의 상승액은 67조 였습니다.

7) 코스피의 대형주 쓸림이 더 심했습니다.

**코스피 위주로 간략하게 살펴봅니다. (코스닥은 개별주 장세가 심함)**

8) 코스피는 총 46개 업종으로 구성되어 있습니다. 지수상승률을 초과하는 업종이 18개(왼쪽), 지수상승률에 미달하는 업종이 27개(오른쪽) 업종입니다.

주) krx에서 지수구성종목을 찾아볼 수 있습니다. 화면번호 [\[11006\] 지수구성종목](#)

업종	2020-12	2021-12	2022-12	2023-12	업종	2020-12	2021-12	2022-12	2023-12
비금속광물	39%	30%	-4%	49%	<b>코스피</b>	<b>31%</b>	<b>4%</b>	<b>-25%</b>	<b>19%</b>
철강금속	11%	11%	-4%	40%	코스피 200 철강/소재	7%	17%	-11%	17%
기계	39%	15%	-18%	34%	증권	9%	11%	-25%	17%
전기전자	47%	2%	-30%	33%	코스피 200 초대형제외 지수	27%	4%	-25%	16%
운수장비	23%	9%	-19%	32%	코스피200제외 코스피지수	-	22%	-29%	15%
코스피 200 정보기술	53%	8%	-32%	29%	코스피 200 산업재	6%	19%	-7%	14%
코스피 200 건설	1%	22%	-17%	28%	보험	-8%	5%	10%	14%
코스피 50	36%	1%	-28%	25%	코스피 200 금융	-12%	13%	-13%	14%
코스피 200 중공업	1%	8%	-9%	25%	코스피 200 헬스케어	67%	-30%	-23%	13%
코스피 200 TOP 10	-	-	-28%	24%	금융업	-4%	10%	-20%	13%
제조업	43%	1%	-24%	24%	코스피 200 중소형주	31%	20%	-21%	12%
코스피 100	32%	0%	-27%	24%	유통업	7%	-4%	-12%	11%
코스피 200	33%	1%	-26%	23%	코스피 소형주	22%	17%	-19%	10%
코스피 200 비중상한 30%	-	1%	-26%	23%	코스피 중형주	32%	12%	-21%	7%
코스피 200 비중상한 25%	-	2%	-26%	22%	서비스업	35%	16%	-42%	7%
코스피 200 비중상한 20%	-	2%	-26%	21%	운수창고업	32%	15%	-20%	7%
코스피 대형주	32%	2%	-24%	20%	코스피 200 커뮤니케이션서비스	47%	17%	-43%	3%
코스피 200 경기소비재	18%	5%	-23%	19%	의약품	91%	-18%	-20%	3%
<b>코스피</b>	<b>31%</b>	<b>4%</b>	<b>-25%</b>	<b>19%</b>	통신업	-6%	27%	-10%	2%
					코스피 200 에너지/화학	50%	4%	-22%	-2%
					건설업	13%	8%	-36%	-3%
					화학	42%	-5%	-19%	-3%
					음식료품	13%	-3%	1%	-4%
					코스피 200 생활소비재	5%	-14%	-8%	-13%
					종이목재	19%	3%	-16%	-13%
					의료정밀	14%	14%	-35%	-25%
					섬유의복	-12%	103%	-23%	-27%
					전기가공업	-4%	-7%	8%	-27%

9) 지수상승률은 8)과 같고, 시가총액 상승은 다음과 같습니다. 일부만 표시함.

코스피 업종	2022년 말 시총	2023년 말 시총	증가(백만)
전기전자	607,100,197	824,689,724	217,589,527
운수장비	119,983,738	164,246,965	44,263,227
철강금속	103,338,688	147,467,885	44,129,197
기계	65,865,787	96,937,990	31,072,202

10) 코스피에서 전기전자 업종의 시총 상승액이 가장 컸습니다. 2023년 217조 증가했습니다. 전기전자 업종은 64개 기업으로 구성되어 있습니다. 기업 중 삼성전자가 138조(42%), SK하이닉스가 48조(89%) 증가했습니다.

종목코드	종목명	2022년 말 시총	2023년 말 시총	증가(백만)	증가율
005930	삼성전자	330,128,975	468,627,930	138,498,955	42%
000660	SK하이닉스	54,600,177	103,012,335	48,412,157	89%
003670	포스코퓨처엠	13,943,380	27,809,296	13,865,916	99%
066570	LG전자	14,155,536	16,659,347	2,503,812	18%
361610	SK아이이테크놀로지	3,778,772	5,625,380	1,846,608	49%
009150	삼성전기	9,747,527	11,443,074	1,695,547	17%
007660	이수페타시스	356,077	1,862,607	1,506,530	423%

11) 전기전자 업종에서 시총이 가장 많이 하락한 종목은 삼성SDI로 8.2조원 하락(-20%)했습니다. 그 다음 하락한 기업은 LG에너지솔루션 -1.9조(-2%), 대한전선 -6061억(-33%) 순이었습니다.

종목코드	종목명	2022년 말 시총	2023년 말 시총	증가(백만)	증가율
006400	삼성SDI	40,639,837	32,456,858	-8,182,979	-20%
373220	LG에너지솔루션	101,907,000	100,035,000	-1,872,000	-2%
001440	대한전선	1,860,487	1,254,429	-606,058	-33%
020150	롯데에너지머티리얼즈	2,393,152	1,938,961	-454,192	-19%
336260	두산퓨얼셀	1,922,241	1,519,454	-402,786	-21%
011070	LG이노텍	5,975,945	5,668,272	-307,672	-5%

12) 코스피에서 하락률이 가장 심한 업종은 전기가스 업종과 섬유 의복 업종으로 지수가 각각 27% 하락했습니다.

다음 종목들이 지수하락에 영향을 크게 미친 종목입니다.

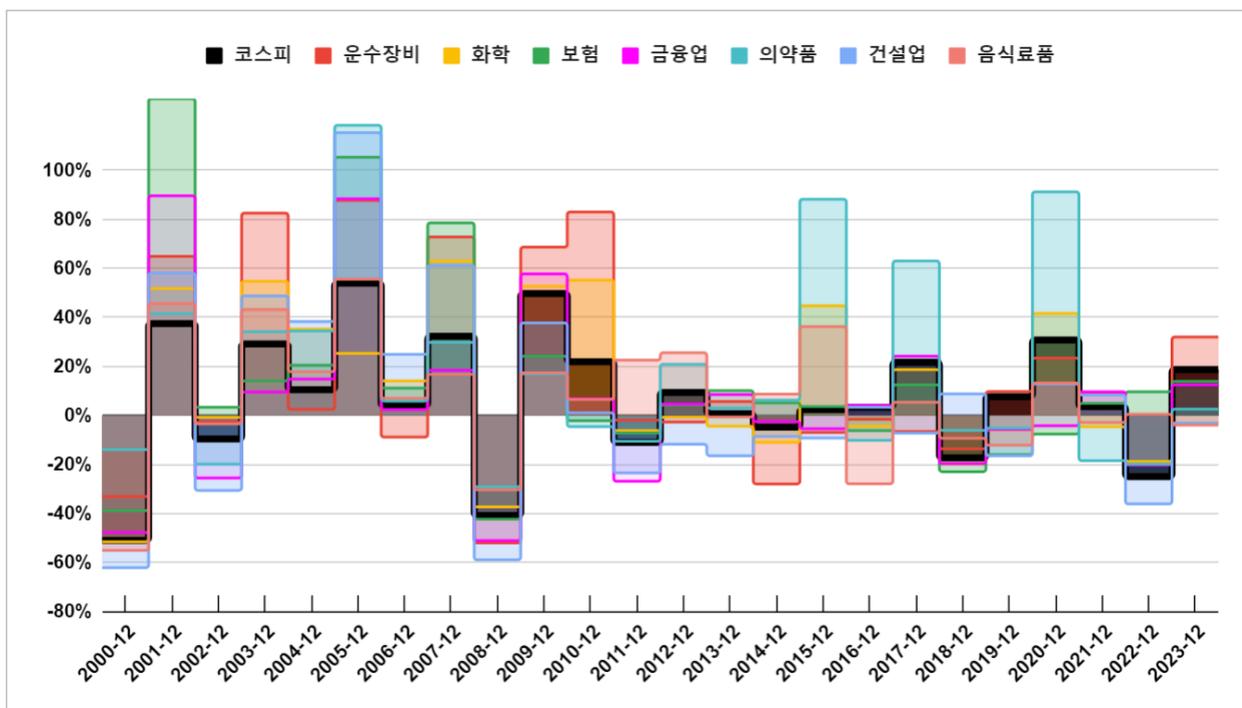
13) 전기가스 업종에서 시가총액 하락이 가장 심한 순으로 한국전력 1.86 조, 서울가스 1.82 조, 삼천리 1.2 조, 한국가스공사 1.1조 순으로 하락했습니다.

종목코드	종목명	2022년 말 시총	2023년 말 시총	증가(백만)	증가율
015760	한국전력	13,994,817	12,133,121	-1,861,696	-13%
017390	서울가스	2,125,000	309,000	-1,816,000	-85%
004690	삼천리	1,585,515	385,227	-1,200,287	-76%
036460	한국가스공사	3,341,731	2,280,131	-1,061,600	-32%
005090	SGC에너지	454,253	393,375	-60,878	-13%

14) 섬유 의복 업종에서 시가총액 하락금액이 가장 심한 순으로 F&F 2.1 조, 대한방직 2293억, 한섬 1953억, 방림 1104억, LF 769억 순으로 하락했습니다.

종목코드	종목명	2022년 말 시총	2023년 말 시총	증가(백만)	증가율
383220	F&F	5,535,372	3,416,991	-2,118,381	-38%
001070	대한방직	272,420	43,142	-229,278	-84%
020000	한섬	666,242	470,926	-195,316	-29%
003610	방림	202,261	91,822	-110,440	-55%
093050	LF	464,916	388,015	-76,901	-17%

15) 뭔가 있을까 싶어, 코스피와 일부업종의 연간 지수 상승률을 한 차트에 때려 넣었습니다.



- 16) 까만 선이 코스피의 연간 상승률입니다. 기본적으로 시장이 하락할 때, 이익을 내는 건 매우 어렵습니다.
- 17) 장기간의 상승률 추이를 보면, 영원한 패자도 승자도 없는 듯 합니다. 쇠락하는 산업에서도 꽃은 피니, 언제나 종목 선택이 중요하다고 생각합니다.
- 18) 가끔 내포트가 시장을 이기는 경우가 있고, 가끔 시장보다 덜 두드러 맞는 경우가 있습니다. 2008년, 2018년, 2022년 덜 두드러 맞은 분은 (아마도) 재산이 레벨업 되었을 확률이 높을 듯 합니다.
- 19) 지금이 기회인지 알기는 어려우나, 지나고 보면 그게 기회였구나 라고 느끼는 순간이 있습니다.
- 20) 꾸준히 노력하다 보면 그런 경우가 (내가 모르는 사이) 찾아올 거라고 생각합니다.
- 21) 몇 번의 기회가 지나쳐 갈 때, 가끔씩 좋은 타이밍으로 투자가 성공하고 (운빨이죠), 나머지 투자는 최대한 잃지 않는 방향으로... 시장에서 살아남기를 반복한다면, 투자로 먹고 살기에 충분한 실력이 어느새 갖춰질 거라고 생각합니다.
- 22) 뭘 하든 꾸역꾸역은 기본으로 깔고 임할 필요가 있습니다.
- 주의) 위 지수의 구성종목은 일년에 2번씩 업데이트됩니다. 엄밀한 모니터링이 불가능하니, 개념적으로만 이해해 주세요.
- 시장이 하락할 때는 좋은 기업을 저렴한 가격에 매수할 수 있는 좋은 기회가 될 수 있습니다. 투자자는 시장이 하락할 때도 냉정함을 유지하고, 원칙을 지키며, 매수 기회를 노리는 것이 중요합니다. 피터린치 '월가의 영웅'에서.

사탕과 초콜릿이 보약보다 많이 팔립니다. 오렌지보드의 리포트서비스는 몸에 좋으나 쓴 보약같은 상품이라는 느낌을 받을 때가 종종 있습니다. 하지만, 달콤하지 않아도, 먹는데 조금 힘들어도, 수익에는 이런 서비스가 더 도움이 된다는 마음으로 서비스를 제공하고 있습니다..

당사의 서비스가 성과 내시는 데 도움이 되었으면 하는 바람입니다.

더 나은 서비스로 보답하겠습니다.

오렌지보드 드림

## Market Watch - 2023년 마감! (첨부참조)

## 훑어보기 - 2023년 마감! (첨부참조)

## Concept Portfolio - 2023년 마감! (첨부참조)

## Editor's Pick (첨부참조)

읽어 주셔서 감사 드립니다. 다들 돈 많이 버세요!!!

