

훑어보기 - 업종지수

산업지수에서 투자포인트를 찾아 보려고 합니다. 산업/기업은 영원한 패자도 승자도 없는 듯 합니다.

※ 코스피 업종 으로 살펴봅니다. 코스닥은 개별주 등락이 더 심합니다.

※ 테이블을 모두 읽을 필요는 없습니다. 종목 서치까지의 흐름만 이해하시면 될 듯 합니다.

KOSPI - KOSPI 200 상승률 상위/하위 종목

1. 2023년 시장상승률을 초과하는 업종들임. 2023년 상승률순으로 내림차순함.

주) 지수의 구성종목은 기준에 따라 대개 년 2회 변경됨. 엄밀한 트래킹이 되지 않음. 대강의 경향을 파악 용도임.

	2012-12	2013-12	2014-12	2015-12	2016-12	2017-12	2018-12	2019-12	2020-12	2021-12	2022-12	2023-12
비금속광물	2%	19%	71%	12%	-10%	1%	23%	-10%	39%	30%	-4%	49%
철강금속	-3%	-7%	-9%	-21%	25%	13%	-24%	-9%	11%	11%	-4%	40%
기계	-14%	-8%	-15%	2%	4%	7%	-17%	-8%	39%	15%	-18%	34%
전기전자	35%	-6%	-1%	-9%	35%	45%	-23%	40%	47%	2%	-30%	33%
운수장비	-3%	6%	-28%	-7%	-2%	-7%	-14%	10%	23%	9%	-19%	32%
코스피 200 정보기술	15%	12%	3%	-12%	17%	48%	-21%	25%	53%	8%	-32%	29%
코스피 200 건설	-13%	-26%	-19%	-15%	0%	-3%	11%	-17%	1%	22%	-17%	28%
코스피 50	12%	0%	-9%	-4%	13%	28%	-21%	17%	36%	1%	-28%	25%
코스피 200 중공업	6%	-4%	-29%	-33%	28%	-15%	16%	-13%	1%	8%	-9%	25%
코스피 200 TOP 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-28%	24%
제조업	12%	-3%	-8%	4%	11%	27%	-19%	15%	43%	1%	-24%	24%
코스피 100	12%	0%	-8%	-3%	10%	26%	-20%	14%	32%	0%	-27%	24%
코스피 200	11%	0%	-8%	-2%	8%	25%	-19%	12%	33%	1%	-26%	23%
코스피 200 비중상한 30%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1%	-26%	23%
코스피 200 비중상한 25%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2%	-26%	22%
코스피 200 비중상한 20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2%	-26%	21%
코스피 대형주	12%	0%	-7%	-1%	6%	25%	-19%	11%	32%	2%	-24%	20%
코스피 200 경기소비재	-2%	5%	-14%	-5%	-7%	4%	-20%	7%	18%	5%	-23%	19%
코스피	9%	1%	-5%	2%	3%	22%	-17%	8%	31%	4%	-25%	19%

2. 2023년 코스피 시가총액은 359조 증가함. 이중 코스피 200 종목의 시총증가 상위 20위까지 시총 증가가 322조 임.

코스피 업종	종목코드	종목명	2022년 말 시총	2023년 말 시총	증가(백만)	증가율
코스피 200	005930	삼성전자	330,128,975	468,627,930	138,498,955	42%
코스피 200	000660	SK하이닉스	54,600,177	103,012,335	48,412,157	89%
코스피 200	005490	POSCO홀딩스	23,383,945	42,243,329	18,859,384	81%
코스피 200	000270	기아	24,038,046	40,204,420	16,166,374	67%
코스피 200	003670	포스코퓨처엠	13,943,380	27,809,296	13,865,916	99%
코스피 200	450080	에코프로머티	-	13,003,714	13,003,714	-
코스피 200	005380	현대차	32,263,896	43,046,661	10,782,765	33%
코스피 200	047050	포스코인터내셔널	2,788,278	10,977,582	8,189,304	294%
코스피 200	035420	NAVER	29,118,713	36,379,525	7,260,812	25%
코스피 200	068270	셀트리온	22,599,236	29,500,158	6,900,922	31%
코스피 200	138040	메리츠금융지주	5,447,317	12,019,292	6,571,975	121%
코스피 200	042660	한화오션	2,033,158	7,689,608	5,656,450	278%
코스피 200	001570	금양	1,387,396	6,339,064	4,951,668	357%
코스피 200	011200	HMM	9,560,722	13,491,393	3,930,671	41%
코스피 200	018260	삼성에스디에스	9,517,469	13,154,226	3,636,757	38%
코스피 200	009540	HD한국조선해양	5,003,659	8,556,470	3,552,810	71%
코스피 200	012330	현대모비스	18,904,161	22,196,257	3,292,096	17%
코스피 200	000810	삼성화재	9,474,967	12,459,582	2,984,615	32%
코스피 200	028260	삼성물산	21,211,684	24,034,121	2,822,438	13%
코스피 200	055550	신한지주	17,909,227	20,697,493	2,788,266	16%
				합	322,128,049	

3. 코스피 200에서 시총 감소 하위 20개 기업임. 과거 가치주라고 불리던 종목이 많음.

코스피 업종	종목코드	종목명	2022년 말 시총	2023년 말 시총	증가(백만)	증가율
코스피 200	006400	삼성SDI	40,639,837	32,456,858	-8,182,979	-20%
코스피 200	051910	LG화학	42,355,406	35,225,579	-7,129,827	-17%
코스피 200	051900	LG생활건강	11,276,338	5,544,460	-5,731,878	-51%
코스피 200	036570	엔씨소프트	9,835,402	5,279,942	-4,555,460	-46%
코스피 200	207940	삼성바이오로직스	58,433,854	54,092,240	-4,341,614	-7%
코스피 200	383220	F&F	5,535,372	3,416,991	-2,118,381	-38%
코스피 200	373220	LG에너지솔루션	101,907,000	100,035,000	-1,872,000	-2%
코스피 200	015760	한국전력	13,994,817	12,133,121	-1,861,696	-13%
코스피 200	137310	에스디바이오센서	3,139,141	1,424,021	-1,715,120	-55%
코스피 200	010950	S-Oil	9,389,405	7,835,762	-1,553,643	-17%
코스피 200	035250	강원랜드	4,963,420	3,423,048	-1,540,372	-31%
코스피 200	009830	한화솔루션	8,224,975	6,789,755	-1,435,220	-17%

코스피 업종	종목코드	종목명	2022년 말 시총	2023년 말 시총	증가(백만)	증가율
코스피 200	282330	BGF리테일	3,638,262	2,269,377	-1,368,885	-38%
코스피 200	028670	팬오션	3,063,083	1,996,617	-1,066,466	-35%
코스피 200	036460	한국가스공사	3,341,731	2,280,131	-1,061,600	-32%
코스피 200	034730	SK	14,014,223	13,029,303	-984,921	-7%
코스피 200	033780	KT&G	12,562,263	11,629,175	-933,088	-7%
코스피 200	097950	CJ제일제당	5,728,118	4,877,556	-850,562	-15%
코스피 200	010130	고려아연	11,202,821	10,412,477	-790,344	-7%
코스피 200	008770	호텔신라	3,261,519	2,566,827	-694,692	-21%
				합	-49,788,748	

4. 시총 상승 하위 종목의 지표임. P/GP (시총/매출총이익)와 P/O(시총/영업이익), 배당에 형광펜 칠함. 실적은 모두 2023년 3분기 기준임. 주가는 23년 12월 28일 종가 기준.

순	기업명	주가 (원)	시총 (십억)	P/B (최근)	P/A (최근)	P/S	P/GP	P/O	P/E	OPM	ROE	F/L	DIV	년간
1	삼성SDI	472,000	32,456.9	1.78	0.97	1.44	7.5	17.2	15.4	8%	12%	1.7	0.2%	-20%
2	LG화학	499,000	35,225.6	1.08	0.45	0.62	3.6	14.1	23.5	4%	5%	1.9	2.0%	-17%
3	LG생활건강	355,000	5,544.5	1.00	0.73	0.77	1.4	8.9	29.4	9%	3%	1.3	1.1%	-51%
4	엔씨소프트	240,500	5,279.9	1.67	1.22	2.55	2.6	17.1	18.1	15%	9%	1.4	2.8%	-46%
5	삼성바이오로직스	760,000	54,092.2	5.67	3.40	15.79	31.4	50.0	65.5	32%	9%	1.7	0.0%	-7%
6	F&F	89,200	3,417.0	2.87	1.91	1.80	2.6	6.2	7.1	29%	40%	1.5	1.8%	-38%
7	LG에너지솔루션	427,500	100,035.0	4.88	2.21	2.97	18.8	54.0	72.5	5%	7%	1.8	0.0%	-2%
8	한국전력	18,900	12,133.1	0.35	0.05	0.15	-0.5	-0.5	-0.6	-33%	-59%	6.6	0.0%	-13%
9	에스디바이오센서	11,440	1,424.0		0.00						-		0.0%	-62%
10	S-Oil	69,600	7,835.8	0.88	0.36	0.20	4.8	8.7	17.0	2%	5%	2.4	7.9%	-17%
11	감원랜드	16,000	3,423.0	0.94	0.79	2.41	8.2	11.9	12.4	20%	8%	1.2	2.2%	-31%
12	한화솔루션	39,500	6,789.8	0.80	0.27	0.49	2.5	6.8	47.6	7%	2%	2.6	0.0%	-8%
13	BGF리테일	131,300	2,269.4	2.17	0.69	0.29	1.5	8.8	11.5	3%	19%	3.1	3.1%	-38%
14	팬오션	3,735	1,996.6	0.40	0.25	0.36	2.7	3.2	4.0	11%	10%	1.6	4.0%	-35%
15	한국가스공사	24,700	2,280.1	0.22	0.04	0.04	0.9	1.1	3.4	4%	7%	5.4	0.0%	-32%
16	SK	178,000	13,029.3	0.57	0.06	0.10	1.2	4.1	-13.8	2%	-4%	2.6	2.8%	-6%
17	KT&G	86,900	11,629.2	1.28	0.90	2.02	4.1	9.9	13.2	20%	10%	1.4	5.8%	-5%
18	CJ제일제당	324,000	4,877.6	0.67	0.16	0.16	0.8	3.7	16.7	4%	4%	2.5	1.7%	-15%
19	고려아연	498,000	10,412.5	1.11	0.87	0.97	12.3	18.8	17.6	5%	6%	1.3	4.0%	-12%
20	호텔신라	65,400	2,566.8	3.85	0.85	0.60	0.6	21.1	43.8	3%	9%	4.6	0.3%	-21%

5. 위 종목에서 기업 운영이 뛰어난 기업이 있음. 필자의 경험으로 대강 꼽아 보면, 삼성SDI, LG화학, 강원랜드, CJ제일제당, 고려아연 등이 업력이 길고 각자의 분야에서 입지를 다진 기업임.

6. 필자가 나름 사업모델이 강건하다고 생각하는 군의 주가 성과임. 2014년 말에 각 종목에 100만원씩 투자하면, 2023년 말 964만원임. 년 평균 상승률 7.6%임(코스피는 동기간 CAGR이 3.7%임).

코드	기업명	CAGR	주가상승								
			2023년	2022년	2021년	2020년	2019년	2018년	2017년	2016년	2015년
006400	삼성SDI	16.9%	-20.1%	-9.8%	4.3%	166.1%	7.8%	7.1%	87.6%	-4.4%	-1.7%
051910	LG화학	11.9%	-16.8%	-2.4%	-25.4%	159.5%	-8.5%	-14.3%	55.2%	-20.5%	81.5%
035250	강원랜드	-6.9%	-31.0%	-3.5%	2.3%	-20.6%	-7.5%	-8.0%	-2.7%	-6.9%	26.3%
097950	CJ제일제당	0.6%	-14.8%	-1.8%	1.7%	50.9%	-23.6%	-9.7%	2.4%	-5.3%	23.2%
010130	고려아연	2.4%	-11.7%	10.4%	27.3%	-5.5%	-1.7%	-12.3%	3.8%	1.3%	16.2%

7. 6)의 종목들이 2023년에는 패자의 종목이지만, 내년엔 어떻게 될지 아무도 모름. 시장에는 영원한 패자와 승자가 없음.

8. 필자는 올해의 패자에서 내년의 승자를 찾는게 더 안전한 투자라고 생각하는 편임.

KOSPI - 업종 상승률 하위 업종에서

9. 2023년 시장상승률을 하위하는 업종을 찾아봄. 중소형주 지수가 많이 포함되는 것으로 보아, 2023년은 대형주 장세가 맞는 듯함.

	2012-12	2013-12	2014-12	2015-12	2016-12	2017-12	2018-12	2019-12	2020-12	2021-12	2022-12	2023-12
코스피	9%	1%	-5%	2%	3%	22%	-17%	8%	31%	4%	-25%	19%
코스피 200 철강/소재	2%	-6%	-1%	-11%	23%	9%	-27%	-12%	7%	17%	-11%	17%
증권	9%	-18%	16%	-1%	-11%	28%	-16%	4%	9%	11%	-25%	17%
코스피 200 초대형제외 지수	-	-	-	-	-	-	-	2%	27%	4%	-25%	16%
코스피200제외 코스피지수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22%	-29%	15%
코스피 200 산업재	-	-	-	-	-12%	-9%	-12%	0%	6%	19%	-7%	14%
보험	4%	10%	5%	4%	-6%	12%	-23%	-16%	-8%	5%	10%	14%
코스피 200 금융	5%	12%	-5%	-9%	7%	24%	-20%	-3%	-12%	13%	-13%	14%
코스피 200 헬스케어	-	-	-	-	-26%	44%	-14%	-9%	67%	-30%	-23%	13%
금융업	5%	9%	-2%	-5%	4%	24%	-20%	-6%	-4%	10%	-20%	13%
코스피 200 중소형주	-	-	-	-	-11%	10%	-11%	-10%	31%	20%	-21%	12%
유통업	1%	7%	-7%	1%	-11%	4%	-14%	-6%	7%	-4%	-12%	11%
코스피 소형주	2%	8%	21%	20%	0%	-1%	-8%	-3%	22%	17%	-19%	10%
코스피 중형주	-1%	4%	2%	21%	-8%	10%	-11%	-8%	32%	12%	-21%	7%
서비스업	9%	9%	-2%	15%	-12%	23%	-16%	13%	35%	16%	-42%	7%
운수창고업	5%	-22%	28%	-28%	-18%	-2%	-5%	-1%	32%	15%	-20%	7%
코스피 200 커뮤니케이션서비스	-	-	-	-	-	-	-	11%	47%	17%	-43%	3%
의약품	21%	3%	6%	88%	-10%	63%	-6%	-5%	91%	-18%	-20%	3%
통신업	4%	26%	11%	-16%	5%	16%	5%	-13%	-6%	27%	-10%	2%
코스피 200 에너지/화학	4%	-8%	-28%	47%	3%	30%	-17%	-8%	50%	4%	-22%	-2%
건설업	-12%	-16%	-9%	-9%	3%	-7%	9%	-16%	13%	8%	-36%	-3%
화학	-1%	-4%	-11%	45%	-4%	19%	-20%	-6%	42%	-5%	-19%	-3%
음식료품	26%	-1%	9%	36%	-28%	5%	-9%	-12%	13%	-3%	1%	-4%
코스피 200 생활소비재	17%	4%	12%	28%	-13%	9%	-11%	-9%	5%	-14%	-8%	-13%
종이목재	11%	18%	-3%	19%	-5%	-18%	20%	-8%	19%	3%	-16%	-13%
의료정밀	-14%	49%	-3%	30%	0%	34%	-30%	15%	14%	14%	-35%	-25%
섬유의복	-5%	15%	65%	-6%	-23%	1%	-14%	14%	-12%	103%	-23%	-27%
전기가스업	29%	11%	11%	9%	-7%	-12%	-10%	-17%	-4%	-7%	8%	-27%

10. 상승률 하위 업종에서 일부를 살펴봄. 전기가스업부터 의약품까지 11개 업종(위 형광펜)에서 시총감소 하위 45종목임.

코스피 업종	종목코드	종목명	2022년 말 시총	2023년 말 시총	증가(백만)	증가율
전기가스업	017390	서울가스	2,125,000	309,000	-1,816,000	-85%
섬유의복	001070	대한방직	272,420	43,142	-229,278	-84%
전기가스업	004690	삼천리	1,585,515	385,227	-1,200,287	-76%
의약품	011000	진원생명과학	555,146	222,866	-332,281	-60%
화학	006380	카프로	78,400	34,240	-44,160	-56%
의료정밀	137310	에스디바이오센서	3,139,141	1,424,021	-1,715,120	-55%
섬유의복	003610	방림	202,261	91,822	-110,440	-55%
건설	003070	코오롱글로벌	472,696	218,673	-254,023	-54%
종이목재	006740	영풍제지	274,229	130,382	-143,846	-52%
코스피 200 생활소비재	051900	LG생활건강	11,276,338	5,544,460	-5,731,878	-51%
화학	051900	LG생활건강	11,276,338	5,544,460	-5,731,878	-51%
의약품	377740	바이오노트	874,096	433,228	-440,869	-50%
섬유의복	000950	전방	74,676	38,808	-35,868	-48%
의약품	000230	일동홀딩스	232,539	121,405	-111,134	-48%
의약품	005690	파미셀	678,192	364,303	-313,889	-46%
화학	055490	테이팩스	247,205	137,460	-109,745	-44%
섬유의복	014990	인디에프	106,777	60,015	-46,761	-44%
건설	009410	태영건설	156,763	90,051	-66,712	-43%
화학	023450	동남합성	196,384	119,000	-77,384	-39%
화학	005950	이수화학	508,864	310,620	-198,244	-39%
섬유의복	383220	F&F	5,535,372	3,416,991	-2,118,381	-38%
건설	002410	범양건영	83,932	52,147	-31,785	-38%
코스피 200 생활소비재	282330	BGF리테일	3,638,262	2,269,377	-1,368,885	-38%
의약품	019170	신풍제약	1,120,633	716,357	-404,275	-36%
종이목재	016590	신대양제지	346,561	226,474	-120,088	-35%
의약품	003520	영진약품	594,401	388,647	-205,754	-35%
의약품	249420	일동제약	765,234	502,809	-262,425	-34%
건설	013360	일성건설	115,613	77,850	-37,763	-33%
전기가스업	036460	한국가스공사	3,341,731	2,280,131	-1,061,600	-32%
코스피 200 생활소비재	036460	한국가스공사	3,341,731	2,280,131	-1,061,600	-32%
화학	226320	잇츠한불	391,438	268,634	-122,804	-31%
종이목재	009460	한창제지	79,656	55,252	-24,404	-31%
의약품	003000	부광약품	621,802	433,485	-188,317	-30%
화학	083420	그린케미칼	229,680	161,280	-68,400	-30%
섬유의복	020000	한섬	666,242	470,926	-195,316	-29%
건설	006360	GS건설	1,810,049	1,285,434	-524,615	-29%
음식료품	136490	선진	221,150	157,421	-63,729	-29%
종이목재	009580	무림P&P	271,302	197,708	-73,595	-27%
건설	034300	신세계건설	66,200	48,640	-17,560	-27%
의약품	069620	대웅제약	1,836,472	1,353,312	-483,160	-26%
건설	002990	금호건설	258,675	191,789	-66,886	-26%
종이목재	014160	대영포장	165,844	123,136	-42,707	-26%

코스피 업종	종목코드	종목명	2022년 말 시총	2023년 말 시총	증가(백만)	증가율
의약품	293480	하나제약	324,356	247,933	-76,424	-24%
건설	014790	HL D&I	101,461	77,799	-23,662	-23%
전기가스업	267290	경동도시가스	149,154	114,666	-34,488	-23%

11. 10번 종목의 지표임. P/GP, P/O, 배당수익률에 형광펜 칠함.

순	기업명	주가 (원)	시총 (십억)	P/B (최근)	P/A (최근)	P/S	P/GP	P/O	P/E	OPM	ROE	F/L	DIV	년간
1	서울가스	61,800	309.0	0.29	0.20	0.17	1.6	-73.9	16.6	0%	2%	1.4	2.8%	-85%
2	대한방직	8,140	43.1	0.32	0.22	0.25	2.9	-21.3	-16.2	-1%	-2%	1.5	0.0%	-84%
3	삼천리	95,000	385.2	0.25	0.09	0.06	0.8	3.6	5.6	2%	5%	2.5	3.2%	-76%
4	진원생명과학	2,840	222.9	1.41	1.16	5.85	-37.9	-4.5	-4.6	-129%	-31%	1.2	0.0%	-60%
5	카프로	856	34.2	-3.79	0.15	0.16	-0.4	-0.4	-0.2	-41%	1712%	-25.2	0.0%	-56%
6	에스디바이오센서	11,440	1,424.0		0.00						-		0.0%	-62%
7	방림	2,170	91.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1%	-55%
8	코오롱글로벌	11,550	218.7	0.37	0.09	0.14	1.3	3.1	2.5	5%	15%	4.1	3.5%	-38%
9	영풍제지	2,805	130.4	1.02	0.63	1.45	10.3	53.4	44.5	3%	2%	1.6	11.9%	-77%
10	LG생활건강	355,000	5,544.5	1.00	0.73	0.77	1.4	8.9	29.4	9%	3%	1.3	1.1%	-51%
11	LG생활건강	355,000	5,544.5	1.00	0.73	0.77	1.4	8.9	29.4	9%	3%	1.3	1.1%	-51%
12	바이오노트	4,245	433.2		0.00						-		0.0%	-51%
13	전방	23,100	38.8	0.21	0.16	0.35	-0.8	-0.7	0.8	-51%	26%	1.3	4.3%	-48%
14	일동홀딩스	10,520	121.4	-6.31	0.16	0.19	0.5	-1.2	-1.5	-15%	428%	9.1	1.0%	-48%
15	파미셀	6,070	364.3	4.44	3.58	6.07	19.8	117.5	72.9	5%	6%	1.2	0.0%	-46%
16	테이팩스	28,850	137.5	0.91	0.68	0.86	4.4	9.5	12.1	9%	8%	1.3	3.1%	-45%
17	인디에프	799	60.0	1.75	0.56	0.46	0.9	-8.7	-7.4	-5%	-24%	3.2	0.0%	-47%
18	태영건설	2,315	90.1	0.11	0.02	0.03	0.3	0.6	0.7	5%	14%	5.8	9.7%	-43%
19	동남합성	34,000	119.0	2.29	1.09	0.68	6.7	13.0	17.8	5%	13%	2.1	2.6%	-38%
20	이수화학	13,670	310.6	1.56	0.28	0.13	3.1	-16.6	41.0	-1%	4%	3.7	3.7%	-25%
21	F&F	89,200	3,417.0	2.87	1.91	1.80	2.6	6.2	7.1	29%	40%	1.5	1.8%	-38%
22	범양건설	2,100	52.1	0.75	0.28	0.50	-17.8	-3.9	-3.2	-13%	-23%	2.7	0.0%	-38%
23	BGF리테일	131,300	2,269.4	2.17	0.69	0.29	1.5	8.8	11.5	3%	19%	3.1	3.1%	-38%
24	신종제약	13,520	716.4	2.34	1.87	3.35	8.7	-15.9	-17.3	-21%	-14%	1.2	0.0%	-36%
25	신대양제지	5,620	226.5	0.39	0.26	0.34	1.8	4.3	4.7	8%	8%	1.3	2.2%	-93%
26	영진약품	2,125	388.6	4.45	1.77	1.73	5.8	-79.9	-18.6	-2%	-24%	2.5	0.0%	-35%
27	일동제약	18,160	502.8	3.83	0.86	0.82	2.2	-6.6	-4.8	-12%	-80%	4.3	0.0%	-36%
28	일성건설	1,441	77.8	0.63	0.18	0.14	2.3	47.9	15.5	0%	4%	3.5	0.3%	-33%
29	한국가스공사	24,700	2,280.1	0.22	0.04	0.04	0.9	1.1	3.4	4%	7%	5.4	0.0%	-32%
30	한국가스공사	24,700	2,280.1	0.22	0.04	0.04	0.9	1.1	3.4	4%	7%	5.4	0.0%	-32%

순	기업명	주가 (원)	시총 (십억)	P/B (최근)	P/A (최근)	P/S	P/GP	P/O	P/E	OPM	ROE	F/L	DIV	년간
31	잇츠한불	12,250	268.6	0.73	0.54	2.01	3.5	35.6	-76.2	6%	-1%	1.1	1.2%	-31%
32	한창제지	926	55.3	0.61	0.19	0.22	5.0	-3.4	-2.9	-7%	-21%	3.2	2.2%	-31%
33	부광약품	6,100	433.5	1.78	1.10	2.26	5.5	-132.5	-99.5	-2%	-2%	1.6	0.0%	-30%
34	그린케미칼	6,720	161.3	1.34	0.82	0.57	7.6	24.4	-30.0	2%	-4%	1.6	3.4%	-30%
35	한설	19,120	470.9	0.34	0.26	0.30	0.5	3.3	4.1	9%	8%	1.3	3.9%	-29%
36	GS건설	15,020	1,285.4	0.28	0.07	0.09	1.7	-72.7	-12.0	0%	-2%	3.5	8.7%	-29%
37	선진	6,620	157.4	0.37	0.12	0.09	0.6	2.2	15.8	4%	2%	3.1	1.5%	-29%
38	무림P&P	3,170	197.7	0.31	0.12	0.24	1.5	2.9	5.3	8%	6%	2.5	4.7%	-27%
39	신세계건설	12,160	48.6	0.24	0.04	0.03	1.4	-0.8	-0.9	-4%	-28%	5.7	4.1%	-27%
40	대웅제약	116,800	1,353.3	1.92	0.79	1.02	2.0	12.6	26.4	8%	7%	2.0	0.5%	-26%
41	금호건설	5,190	191.8	0.41	0.12	0.09	1.8	6.1	20.5	1%	2%	3.4	0.0%	-26%
42	대영포장	1,136	123.1	0.71	0.55	0.44	3.2	10.8	8.8	4%	8%	1.3	0.0%	-26%
43	하나제약	13,950	247.9	0.91	0.71	1.12	1.8	7.9	9.8	14%	9%	1.3	3.7%	-24%
44	HL D&I	2,055	77.8	0.18	0.04	0.05	0.5	1.8	-49.9	3%	0%	4.3	0.0%	-23%
45	경동도시가스	19,450	114.7	0.27	0.16	0.05	1.1	7.3	5.8	1%	5%	1.7	4.5%	-23%

12. 필자가 나름 (들어본) 사업모델이 건설하다고 할 만한 10개의 종목을 뽑아봄. 삼천리, LG생활건강, 이수화학, F&F, 경동도시가스, 하나제약, 신세계건설, 선진, 무림P&P, 와이엔텍 임.

13. 위 종목들의 누적 성과임. 가치주들의 성과가 저조한 지도 몇 년되었음.

코드	기업명	CAGR	주가상승									
			2023년	2022년	2021년	2020년	2019년	2018년	2017년	2016년	2015년	
004690	삼천리	-4.1%	-75.7%	330.6%	11.5%	-3.7%	-7.1%	-19.5%	11.3%	-1.0%	-26.3%	
051900	LG생활건강	-6.1%	-50.8%	-34.2%	-32.3%	28.5%	14.5%	-7.4%	38.7%	-18.4%	68.5%	
005950	이수화학	4.6%	-24.9%	25.1%	10.2%	24.5%	6.0%	-34.4%	-6.4%	58.3%	12.9%	
007700	F&F홀딩스	0.5%	-48.7%	-8.6%	-60.5%	-24.6%	179.7%	-4.5%	140.4%	-1.7%	18.3%	
267290	경동도시가스	-9.9%	-23.1%	11.9%	21.5%	-12.5%	-36.0%	-8.4%				
293480	하나제약	-9.1%	-23.6%	-9.4%	-21.7%	14.2%	0.2%					
034300	신세계건설	-9.5%	-26.5%	-52.3%	29.2%	2.1%	9.8%	-8.8%	-40.4%	4.9%	40.7%	
136490	선진	-15.6%	-28.8%	-19.1%	1.8%	20.3%	-17.3%	-26.3%	-44.8%	0.0%	-8.5%	
009580	무림P&P	-2.8%	-27.1%	0.3%	19.8%	-14.3%	-30.3%	33.6%	12.0%	-18.8%	22.3%	
067900	와이엔텍	7.9%	-14.0%	-21.5%	-21.8%	31.6%	133.3%	6.7%	19.7%	2.8%	-6.4%	
	CAGR	-2.0%	4.1%	4.2%	10.1%	12.4%	4.6%	9.6%	8.4%	15.2%		
	이익률(년간)	-39.3%	3.4%	-25.5%	-0.5%	49.6%	-6.6%	13.8%	2.0%	15.2%		

14. 각 종목당 100만원씩 투자했을 때, 결과임. 10종목에 1000만원 투자하면, 23년 말에 834만원 남음. 동기간 코스피 지수는 1916에서 2655로 마감함. CAGR 3.7% 임.

	2023년	2022년	2021년	2020년	2019년	2018년	2017년	2016년	2015년	2014년 말
삼천리	683,453	2,812,950	653,237	585,612	607,914	654,676	812,950	730,216	737,410	1,000,000
LG생활건강	569,823	1,158,909	1,760,835	2,600,321	2,024,077	1,767,255	1,908,507	1,375,602	1,685,393	1,000,000
이수화학	1,498,904	1,995,614	1,595,395	1,447,368	1,162,281	1,096,491	1,672,149	1,787,281	1,129,386	1,000,000
F&F홀딩스	1,042,000	2,030,000	2,220,000	5,626,667	7,466,667	2,670,000	2,796,667	1,163,333	1,183,333	1,000,000
경동도시가스	536,552	697,931	623,448	513,103	586,207	915,862	1,000,000			
하나제약	620,000	811,111	895,556	1,144,444	1,002,222	1,000,000				
신세계건설	407,370	554,439	1,162,479	899,497	881,072	802,345	879,397	1,475,712	1,407,035	1,000,000
선진	217,049	304,918	377,049	370,492	307,869	372,131	504,918	914,754	914,754	1,000,000
무림P&P	777,914	1,067,485	1,063,804	888,344	1,036,810	1,487,117	1,112,883	993,865	1,223,313	1,000,000
와이엔텍	1,989,041	2,312,329	2,945,205	3,767,123	2,863,014	1,227,397	1,150,685	961,644	935,616	1,000,000

	9년차	8년차	7년차	6년차	5년차	4년차	3년차	2년차	1년차	0년차
기말	8,342,106	13,745,685	13,297,008	17,842,972	17,938,132	11,993,275	11,838,156	9,402,407	9,216,241	8,000,000
기초	13,745,685	13,297,008	17,842,972	17,938,132	11,993,275	12,838,156	10,402,407	9,216,241	8,000,000	
원금	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	9,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
이익률(년간)	-39.3%	3.4%	-25.5%	-0.5%	49.6%	-6.6%	13.8%	2.0%	15.2%	
CAGR	-2.0%	4.1%	4.2%	10.1%	12.4%	4.6%	9.6%	8.4%	15.2%	

15. 2023년에 이익률이 좋은 분은 '투자 참 쉽네' 라고 생각하실 수 있을 듯하고, 투자를 오래하시고 이익률이 좋지 않은 분은 '참 어려운 장이네' 라고 생각하실 듯함. 손쉬운 경우가 잘 없음.

16. 시장은 자산주 / 가치주 / 배당주 / 성장주를 때에 따라 선호함.

17. 그렇다면 내 포트의 적절히 포트에 변화를 주는게 옳게 보일 수 있음. 옳을 수도 아닐 수도 있음.

18. 자신의 원칙에 따라 꾸준히 투자하는 것이 중요함. 원칙에 따라 투자해서 개선할 부분이 발견되었을 때, 변화를 주어야 함.

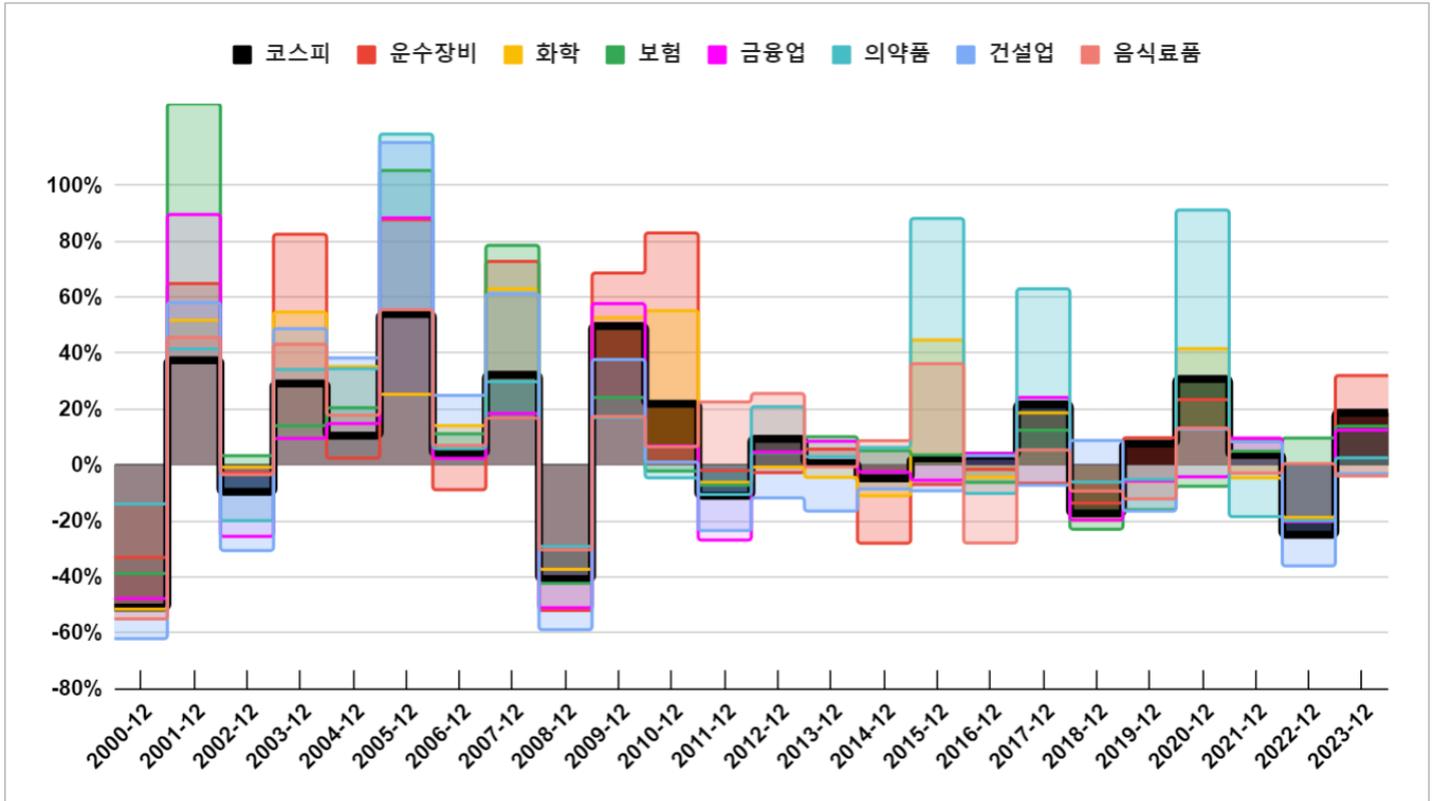
19. 2024년에는 투자하기 전에 확인할 체크리스트라고 만들어 보는게 어떨까 함.

주) 경험상 질문 10개가 넘어가면 매번 작성하기 어려움. 강력한 질문 10개가 좋을 듯.

시장에는 영원한 승자와 패자가 없음. 시장을 이기기도 어려움.

20. 코스피 지수와 여러 업종 상승률을 비교해 봄.

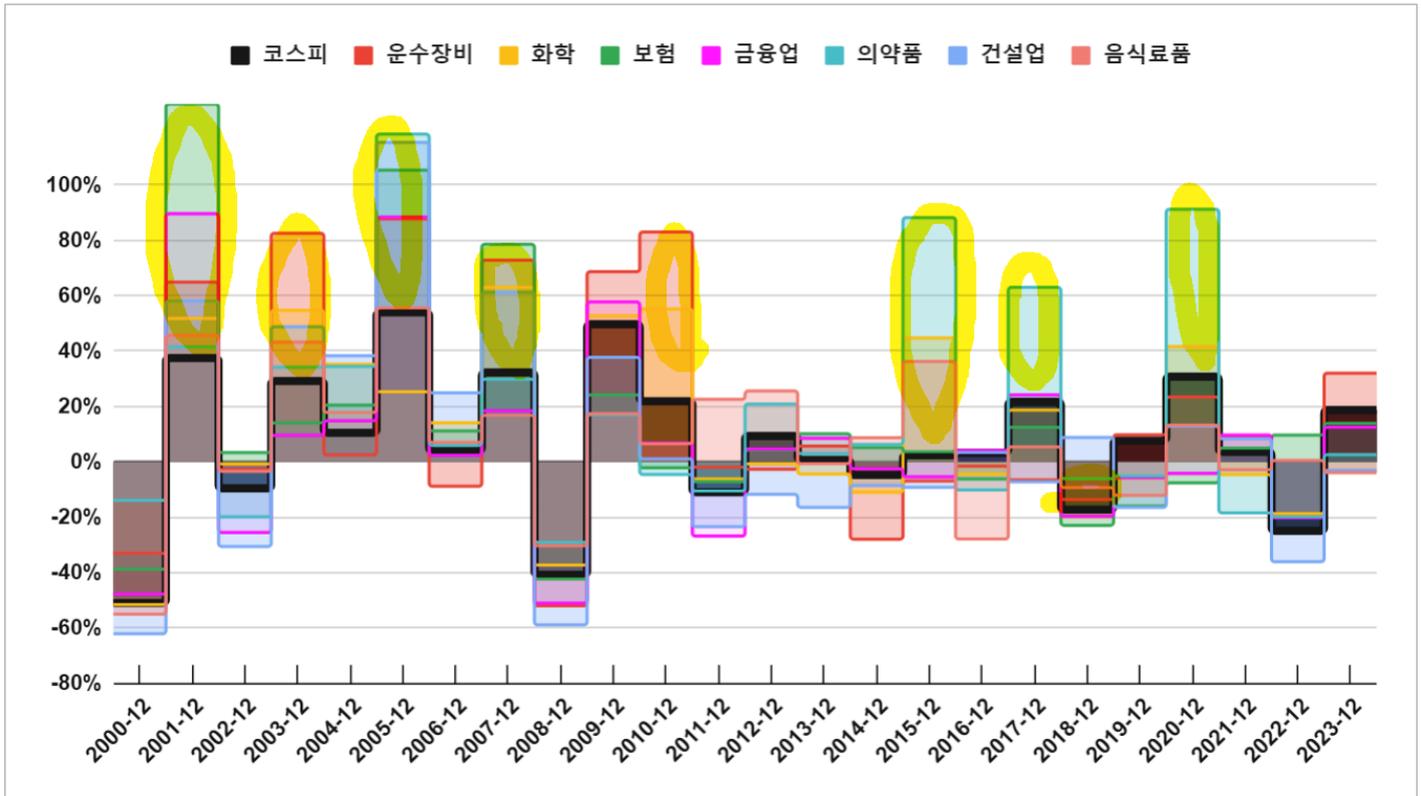
주) 자료의 일관성을 유지하기 위해, 코스피 업종지수로 설명하므로 일반적으로 말하는 테마와 다른 부분이 있습니다. 예를 들어 운수장비의 경우 자동차와 조선업이 같이 들어가 있습니다.



21. 검은색 선이 코스피의 연간 상승률임.

22. 시장이 하락할 때, 대부분 하락함. 이익 내기 어려운 시기임.

23. 가끔 내 포트가 시장을 (크게) 이기는 경우가 있음. 아래 그림에서 형광색을 칠한 부분임.



24. 가끔 시장보다 덜 두들겨 맞는 경우가 있음. 2008년, 2018년, 2022년도에 덜 두들겨 맞았다면, 다음 년도에는 조금더 재산을 불릴 수 있는 기회를 크게 잡을 수도 있음.

25. 1)내 포트폴리오가 시장보다 더 상승할 때 겸손하게 적당히 실현하고, 2)내 포트폴리오가 시장보다 덜 하락할 때, 평소에 공부해 놓은 종목으로 기대수익을 높이는 활동이 자산형성에 크게 기여함.

26. 바꿔 말하면 기회를 잡으라는 말임.

27. 그 때가 언제인지는 알 수 없음. 지나봐야 알 수 있음.

28. 사전에 알 수가 있을까? 없습니다. 결과적이니까요.

29. 내가 알아채지 못하게 기회는 내 주위를 맴돌고 있다고 생각하면 됨.

30. 몇 번의 기회가 지나쳐 갈 때, 꾸준히 노력하다 보면 한 번씩 얻어 걸리는 경우가 있음. 운이 좋았다고 표현하는 경우임.

31. 어쩌다 오는 기회를 놓치지 않기 위해서는 꾸준한 노력이 필요함. 그래서 방향이 중요한 듯. 방향이 중요하면 노력이 헛될 확률이 낮음.

32. 투자로 큰 부를 이룬 분들의 인터뷰를 보면 '운이 좋았다' 라는 말이 많이 나옴. 위의 경우를 말함. 그저 그냥 운이 좋은 게 아님. 열심히 꾸준히 한 우물만 파서 운이 좋은 거임.

지나봐야 알 수 있을 때가 많지만, 꾸준히 노력하다 보면 '이번이 기회인가' 라고 감을 잡을 수 있을 때도 있지 않을까 합니다.

읽어 주셔서 감사드립니다.