

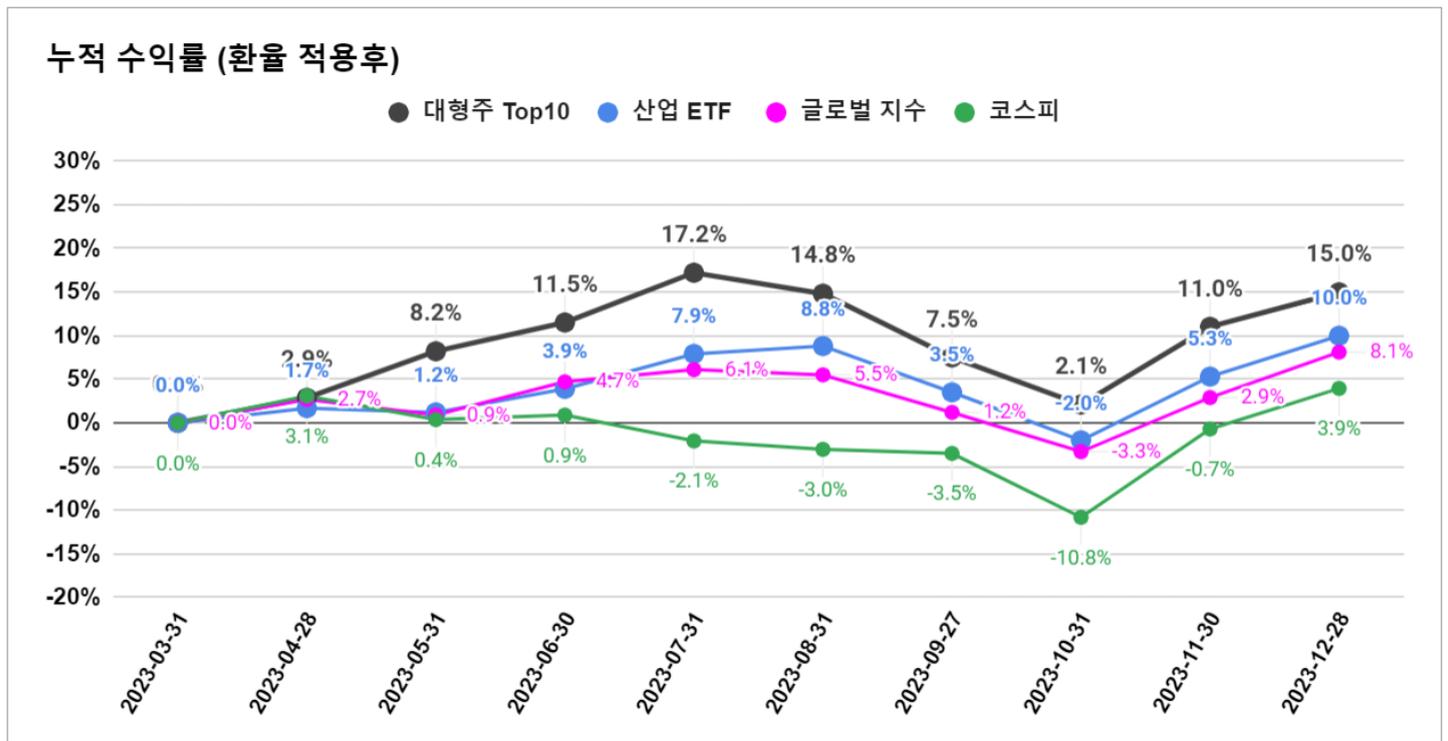
Concept Portfolio

대형주 Top10, 산업 ETF, 글로벌 지수로 포트폴리오를 구성하여 1)글로벌 지수, 2)산업, 3)대형주 를 의미있게 모니터링하고자 합니다.

※ 포트폴리오는 별도 과금할 예정이므로 매거진에서는 생략합니다.

요약

누적수익률 (기준 2023.03.31)	대형주 Top10	산업 ETF	글로벌 지수	코스피	코스피
2023-03-31	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2,554
2023-04-28	2.90%	1.70%	2.70%	3.10%	2,633
2023-05-31	8.20%	1.20%	0.90%	0.40%	2,564
2023-06-30	11.50%	3.90%	4.70%	0.90%	2,577
2023-07-31	17.20%	7.90%	6.10%	-2.10%	2,502
2023-08-31	14.80%	8.80%	5.50%	-3.00%	2,477
2023-09-27	7.50%	3.50%	1.20%	-3.50%	2,465
2023-10-31	2.10%	-2.00%	-3.30%	-10.80%	2,278
2023-11-30	11.00%	5.30%	2.90%	-0.70%	2,535
2023-12-28	15.00%	10.00%	8.10%	3.90%	2,655



대형주Top10 - 월간 수익률 3.6% (누적 15.0%)

실제로 이렇게 운영하는 분의 얘기를 간접적으로 전해 들었습니다. 성과가 매우 우수했다고 합니다. 장기간 추적하여 확인해 보려고 합니다.

한국의 대형주 톱10과 미국의 대형주 톱10으로 구성하여, Portfolio를 운영합니다. 월말 확인하여, 톱10의 구성종목이 바뀔 경우, 종목 교체를 진행합니다.

포트폴리오는 다음의 철학을 담고 있습니다.

- 1) 업종 내 최고 선호 종목으로 포트폴리오 구성
- 2) 이머징마켓(한국시장)과 선진마켓(미국시장) 투자효과
- 3) 국내 자산과 미국 자산의 자산배분 효과 (환율 상승 시, 미국 자산 매도하여 리밸런싱)
- 4) 거래비용은 Collection Portfolio와 동일

※ 월 1회 업데이트(월말) 합니다.

Comments

- 2024년 1월 거래
 - 국내: 변동사항 없음.
 - 해외: 순위 변동으로 Taiwan Semiconductor(TSM) 편입, Visa(V) 제외.
- 2023년 12월, 월간 수익률 3.6%, 연간 수익률 15.0% 임.
- 2023년 11월, 지수상승의 효과를 대형주가 토평히 보고 있음.
 - 환율 적용 전 5.9%, 환율 적용 후 4.3% 상승함.
- 2023년 10월, 누적수익률에서 환율덕을 토평히 보고 있음.
 - 포트를 구성할 당시(3/31) 달러환율은 1,306원이었음.
 - 10월 31일 달러당 1,351원 임.
 - 10월 16일 장중 기준, 누적 환율효과는 2.2% 임.

2024년 1월 거래

- 국내: 변동사항 없음.
- 해외: 순위 변동으로 Taiwan Semiconductor(TSM) 편입, Visa(V) 제외.

<대형주Top10 포트 누적 수익률>

설정일 : 2023. 3. 31

Portfolio	날짜	합계 (환율 적용 전)				합계 (환율 적용 후)				환율영향	
		매입	현재	월간	누적	매입	현재	월간	누적	월간	누적
대형주 Top10	2023-04-28	1,000	1,016	1.6%	1.6%	1,000	1,029	2.9%	2.9%	1.2%	1.2%
대형주 Top10	2023-05-31	1,016	1,078	6.1%	7.8%	1,029	1,082	5.2%	8.2%	-0.9%	0.5%
대형주 Top10	2023-06-30	1,078	1,109	2.9%	10.9%	1,082	1,115	3.1%	11.5%	0.2%	0.7%
대형주 Top10	2023-07-31	1,109	1,188	7.1%	18.8%	1,115	1,172	5.1%	17.2%	-2.0%	-1.6%
대형주 Top10	2023-08-31	1,188	1,139	-4.1%	13.9%	1,172	1,148	-2.1%	14.8%	2.0%	0.8%
대형주 Top10	2023-09-27	1,139	1,055	-7.4%	5.5%	1,148	1,075	-6.4%	7.5%	1.0%	2.0%
대형주 Top10	2023-10-31	1,055	1,004	-4.9%	0.4%	1,075	1,021	-5.0%	2.1%	-0.1%	1.8%
대형주 Top10	2023-11-30	1,004	1,116	11.1%	11.6%	1,021	1,110	8.7%	11.0%	-2.4%	-0.6%
대형주 Top10	2023-12-28	1,116	1,160	4.0%	16.0%	1,110	1,150	3.6%	15.0%	-0.4%	-1.1%

<포트폴리오 구성종목, 2023년 12월 28일 종가 기준>

종목명	현재가	상승률		보유			이익률			자산			
		12월	년간	편입가	편입일	환율(W)	환율x	환율o	매입	환율x	환율o	비중	
삼성전자	78,500	8%	42%	64,000	3/31	-	23%	23%	50.0	61.3	61.3	5.3%	
LG에너지솔루션	427,500	-6%	-2%	584,000	3/31	-	-27%	-27%	50.0	36.6	36.6	3.2%	
SK하이닉스	141,500	6%	89%	88,600	3/31	-	60%	60%	50.0	79.9	79.9	6.9%	
삼성바이오로직스	760,000	5%	-7%	788,000	3/31	-	-4%	-4%	50.0	48.2	48.2	4.2%	
삼성SDI	472,000	0%	-20%	735,000	3/31	-	-36%	-36%	50.0	32.1	32.1	2.8%	
LG화학	499,000	0%	-17%	712,000	3/31	-	-30%	-30%	50.0	35.0	35.0	3.0%	
현대차	203,500	10%	35%	184,500	3/31	-	10%	10%	50.0	55.1	55.1	4.8%	
Naver	224,000	8%	26%	214,500	9/1	-	4%	4%	41.6	43.4	43.4	3.8%	
기아	100,000	16%	69%	81,900	10/4	-	22%	22%	33.0	40.3	40.3	3.5%	
POSCO홀딩스	499,500	3%	81%	368,000	3/31	-	36%	36%	50.0	67.9	67.9	5.9%	
Apple Inc.	193.15	2%	54%	164.90	3/31	1,306	17%	15%	50.0	58.6	57.7	5.0%	
Microsoft Corporation	374.09	-1%	56%	288.30	3/31	1,306	30%	28%	50.0	64.9	63.9	5.6%	
Alphabet Inc.	141.44	4%	58%	104.00	3/31	1,306	36%	34%	50.0	68.0	67.0	5.8%	
Amazon.com, Inc.	153.34	5%	79%	103.29	3/31	1,306	48%	46%	50.0	74.2	73.1	6.4%	
Berkshire Hathaway Inc.	543,750.00	0%	16%	465,600.00	3/31	1,306	17%	15%	50.0	58.4	57.5	5.0%	
NVIDIA Corporation	494.17	3%	245%	277.77	3/31	1,306	78%	75%	50.0	89.0	87.7	7.6%	
Tesla, Inc.	261.47	7%	142%	207.46	3/31	1,306	26%	24%	50.0	63.0	62.1	5.4%	
Meta Platforms, Inc.	357.88	8%	187%	211.94	3/31	1,306	69%	66%	50.0	84.4	83.2	7.2%	
Lilly(Eli) & Co	581.51	-2%	59%	557.11	9/1	1,320	4%	2%	43.5	45.4	44.3	3.9%	
Visa Inc.	258.93	2%	25%	256.68	12/1	1,306	1%	-1%	54.0	54.5	53.7	4.7%	
원/달러	1,287.4	-0.9%	2.0%										

글로벌지수 - 월간 수익률 5.1% (누적 8.1%)

모니터링 및 벤치마크 목적으로, 글로벌 지수를 종합적으로 추종하는 Portfolio를 제시합니다. 글로벌 지수에 대한 ETF가 있으나, RAW data 기준으로 운영하는게 독자들에게 정보를 더 많은 전달할 수 있을 듯 합니다.

<글로벌지수 포트 누적 수익률>

설정일 : 2023. 3. 31

Portfolio	날짜	합계 (환율 적용 전)				합계 (환율 적용 후)				환율영향	
		매입	현재	월간	누적	매입	현재	월간	누적	월간	누적
글로벌 지수	2023-04-28	1,000	1,005	0.5%	0.5%	1,000	1,027	2.7%	2.7%	2.1%	2.1%
글로벌 지수	2023-05-31	1,005	1,014	0.8%	1.4%	1,027	1,009	-1.7%	0.9%	-2.6%	-0.5%
글로벌 지수	2023-06-30	1,014	1,055	4.0%	5.5%	1,009	1,047	3.8%	4.7%	-0.3%	-0.8%
글로벌 지수	2023-07-31	1,055	1,094	3.7%	9.4%	1,047	1,061	1.3%	6.1%	-2.4%	-3.3%
글로벌 지수	2023-08-31	1,094	1,063	-2.8%	6.3%	1,061	1,055	-0.6%	5.5%	2.3%	-0.8%
글로벌 지수	2023-09-27	1,063	1,012	-4.8%	1.2%	1,055	1,012	-4.1%	1.2%	0.7%	0.0%
글로벌 지수	2023-10-31	1,012	968	-4.4%	-3.2%	1,012	967	-4.4%	-3.3%	-0.1%	-0.1%
글로벌 지수	2023-11-30	968	1,052	8.7%	5.2%	967	1,029	6.4%	2.9%	-2.3%	-2.3%
글로벌 지수	2023-12-28	1,052	1,104	4.9%	10.4%	1,029	1,081	5.1%	8.1%	0.1%	-2.3%

<포트폴리오 구성종목, 2023년 12월 28일 종가 기준>

국가	종목명	현재가	상승률		보유			이익률		자산			
			월간	년간	편입가	편입일	환율(W)	환율x	환율o	매입	환율x	환율o	비중
한국	KOSPI	2,655	5%	19%	2,472	3/31		7.4%	-	100	107	107	9.9%
한국	KOSDAQ	867	4%	28%	848	3/31		2.3%	-	100	102	102	9.5%
미국	S&P500	4,782	5%	25%	4,109	3/31	1,306	16.4%	14.7%	100	116	115	10.6%
미국	나스닥	15,099	6%	45%	12,222	3/31	1,306	23.5%	21.7%	100	124	122	11.3%
미국	러셀2000	2,066	15%	18%	1,802	3/31	1,306	14.6%	13.0%	100	115	113	10.4%
일본	니케이	33,540	0%	30%	28,188	3/31	9.84	19.0%	10.5%	100	119	111	10.2%
중국	항셱	17,044	0%	-15%	20,409	3/31	190.2	-16.5%	-20.0%	100	84	80	7.4%
독일	닥스	16,725	3%	19%	15,629	3/31	1,417	7.0%	8.1%	100	107	108	10.0%
유럽	유로 스톱스50	4,524	3%	17%	4,315	3/31	1,417	4.9%	5.9%	100	105	106	9.8%
인도	인도 니프티50	21,737	8%	19%	18,065	3/31	16.4	20.3%	13.6%	104	126	118	10.9%
환율	원/달러	1,287.4		-0.9%	2.0%								
환율	원/엔	9.14		3.9%	-5.0%								
환율	원/위안	182.1		-0.6%	-0.5%								
환율	원/유로	1,431.3		1.0%	6.2%								
환율	원/루피	15.5		-0.6%	1.5%								

산업ETF - 월간 수익률 4.4% (누적 10.0%)

투자センチ멘탈(분위기)를 파악할 수 있는 산업 ETF 를 제시합니다. 산업별 ETF를 통해, 산업별 투자 분위기를 파악하고, 관련 ETF에서 투자할 종목을 검토할 수 있습니다.

Comments

- 2023년 12월: NEXT FUNDS NOMURA Crude Oil Long Index Linked을 매수할까 고민 중임.
[‘원유투자#2 \(feat.수에즈운하, 중동전쟁, 셰일오일, 독일 에너지수급\)’](#) 참조.

<산업ETF 포트 누적 수익률>

설정일 : 2023. 3. 31

Portfolio	날짜	합계 (환율 적용 전)				합계 (환율 적용 후)				환율영향	
		매입	현재	월간	누적	매입	현재	월간	누적	월간	누적
산업 ETF	2023-04-28	1,000	1,003	0.3%	0.3%	1,000	1,017	1.7%	1.7%	1.4%	1.4%
산업 ETF	2023-05-31	1,003	1,006	0.3%	0.6%	1,017	1,012	-0.5%	1.2%	-0.8%	0.6%
산업 ETF	2023-06-30	1,006	1,032	2.6%	3.2%	1,012	1,039	2.7%	3.9%	0.0%	0.7%
산업 ETF	2023-07-31	1,032	1,094	6.1%	9.4%	1,039	1,079	3.9%	7.9%	-2.2%	-1.5%
산업 ETF	2023-08-31	1,094	1,080	-1.2%	8.0%	1,079	1,088	0.8%	8.8%	2.1%	0.8%
산업 ETF	2023-09-27	1,080	1,016	-5.9%	1.6%	1,088	1,035	-4.8%	3.5%	1.1%	1.9%
산업 ETF	2023-10-31	1,016	962	-5.3%	-3.8%	1,035	980	-5.3%	-2.0%	0.1%	1.9%
산업 ETF	2023-11-30	962	1,056	9.8%	5.6%	980	1,053	7.4%	5.3%	-2.4%	-0.4%
산업 ETF	2023-12-28	1,056	1,109	5.1%	10.9%	1,053	1,100	4.4%	10.0%	-0.6%	-1.0%

<포트폴리오 구성종목, 2023년 12월 28일 종가 기준>

코드	종목명	현재가	상승률		보유			이익률			자산		
			월간	년간	편입가	편입일	환율	환율x	환율o	매입	환율x	환율o	비중
445150	Kodex K-친환경선박액티브	11,120	2%	14%	9,950	3/31		11.8%	-	50	56	-	5%
364980	TIGER KRX2차전지K-뉴딜	15,490	1%	17%	17,400	3/31		-11.0%	-	50	45	-	4%
091160	KODEX 반도체	36,275	4%	64%	29,130	3/31		24.5%	-	50	62	-	6%
091170	KODEX 은행	6,765	4%	8%	6,225	3/31		8.7%	-	50	54	-	5%
143860	TIGER 헬스케어	31,345	15%	20%	25,650	3/31		22.2%	-	50	61	-	6%
157490	TIGER 소프트웨어	9,600	6%	8%	9,290	3/31		3.3%	-	50	52	-	5%
228790	TIGER 화장품	2,450	7%	5%	2,300	3/31		6.5%	-	50	53	-	5%
117680	KODEX 철강	9,775	4%	25%	9,135	3/31		7.0%	-	50	54	-	5%
266370	KODEX IT	19,280	5%	34%	17,755	3/31		8.6%	-	50	54	-	5%

코드	종목명	현재가	상승률		보유			이익률		자산			
			월간	년간	편입가	편입일	환율	환율x	환율o	매입	환율x	환율o	비중
QQQ	Invesco QQQ Trust	411.5	6%	56%	320.9	3/31	1,306	28.2%	26.4%	50	64	63	6%
XLK	Technology Select Sector SPDR Fund	192.8	4%	56%	151.0	3/31	1,306	27.7%	25.8%	50	64	63	6%
XLV	Health Care Select Sector SPDR Fund	135.9	5%	0%	129.5	3/31	1,306	5.0%	3.4%	50	52	52	5%
XLF	Financial Select Sector SPDR Fund	37.6	6%	10%	32.2	3/31	1,306	17.0%	15.3%	50	58	58	5%
XLP	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	71.9	3%	-3%	74.7	3/31	1,306	-3.8%	-5.2%	50	48	47	4%
XLV	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	180.9	7%	41%	149.5	3/31	1,306	20.9%	19.2%	50	60	60	5%
XLI	Industrial Select Sector SPDR Fund	114.1	8%	16%	101.2	3/31	1,306	12.8%	11.1%	50	56	56	5%
XLE	Energy Select Sector SPDR Fund	85.3	2%	1%	82.8	3/31	1,306	3.0%	1.5%	50	52	51	5%
XLU	Utilities Select Sector SPDR Fund	63.0	1%	-11%	67.7	3/31	1,306	-7.0%	-8.3%	50	47	46	4%
XLC	Communication Services Select Sector SPDR Fund	72.9	4%	50%	58.0	3/31	1,306	25.8%	23.9%	50	63	62	6%
XLRE	Real Estate Select Sector SPDR Fund	40.3	9%	9%	37.4	3/31	1,306	7.7%	6.1%	50	54	53	5%
원/달러		1,287.4	-0.9%	2.0%									

<ETF 설명>

*[KRX 지수 검색](#)

분류	설명
선박	KODEX K-친환경선박액티브 (445150): - FnGuide K-친환경 선박 지수 추종 (친환경 선박과 관련도가 높은 25종목으로 구성된 지수)
2차전지	TIGER KRX2차전지K-뉴딜 (364980): - 한국거래소가 발표하는 "KRX 2차전지 K-뉴딜 지수"를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁
반도체	KODEX 반도체 (091160): - 국내 반도체 산업을 대표하는 기업들을 시가총액 가중방식으로 구성한 KRX 반도체 지수를 추종
은행	KODEX 은행 (091170): - 금융지주회사 및 은행들을 시가총액 가중방식으로 구성된 지수인 KRX 은행 지수를 추종
헬스케어	TIGER 헬스케어 (143860): - 한국거래소가 발표하는 KRX Health Care 지수 추종
소프트웨어	TIGER 소프트웨어 (157490): - 에프앤가이드(FnGuide)가 발표하는 " FnGuide 소프트웨어 지수 "를 추종
화장품	TIGER 화장품 (228790): - WISEfn이 발표하는 " WISE 화장품 지수 "를 추종
철강	KODEX 철강 (117680): - KRX 철강 지수 추종
IT	KODEX IT (266370):

분류	설명
	- KRX 정보기술 지수 추종
기술산업	Invesco QQQ Trust (QQQ) : - NASDAQ-100 지수를 추적하며, 주로 기술 기업에 집중
기술산업	Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) : - S&P 500 지수 내 기술 섹터 종목들을 포함
건강관리	Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) : - S&P 500 지수 내 건강관리 섹터 종목들을 포함 - 비교 상품 : iShares U.S. Healthcare ETF (IYH)
금융	Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) : - S&P 500 지수 내 금융 섹터 종목들을 포함. - 비교 상품 : iShares U.S. Financials ETF (IYF)
필수 소비재	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) : - S&P 500 지수 내 소비자 필수품 섹터 종목들을 포함 - 비교 상품 : iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK)
사치 소비재	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) : - S&P 500 지수 내 소비자 사치품 섹터 종목들을 포함 - 비교 상품 : iShares U.S. Consumer Services ETF (IYC)
산업재	Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) : - S&P 500 지수 내 산업 섹터 종목들을 포함 - 비교 상품 : iShares U.S. Industrials ETF (IYJ)
에너지	Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) : - S&P 500 지수 내 에너지 섹터 종목들을 포함 - 비교 상품 : iShares U.S. Energy ETF (IYE)
유틸리티	Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) : - S&P 500 지수 내 유틸리티 섹터 종목들을 포함 - 비교 상품 : iShares U.S. Utilities ETF (IDU)
커뮤니케이션	Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) : - S&P 500 지수 내 통신 서비스 업계 종목들을 추종
부동산	Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) : - S&P 500 지수 내 부동산 섹터 관련주를 포함
은(Silver)	iShares Silver Trust ETF (SLV) : - 은 원자재 가격의 변동성에 기초하여 은에 직접 투자
원자재	Materials Select Sector SPDR Fund (XLB) : - 소재(Materials) 섹터에서 활동하는 회사들에 직접적으로 투자
원유	NEXT FUNDS NOMURA Crude Oil Long Index Linked Exchange Traded Fund (1699) 원유선물추종

읽어 주셔서 감사 드립니다. 다들 돈 많이 버세요!!!

