



글로벌 포트폴리오 1. USD (80) + CNY (20)

(2020.03.05 = 100, Index) (%p)

섹터	기업명	티커	국가	비중 (%)	수익률 (%)				편입일
					1D	1W	1M	누적	
IT H/W	엔비디아	NVDA.US	US	3.0	1.7	8.4	18.2	826.6	23/02/24
	브로드컴	AVGO.US	US	3.0	4.2	2.1	22.6	440.9	23/05/30
	TSMC	TSM.US	US	3.0	(0.6)	3.5	12.5	83.3	25/01/23
	램리시	LRCX.US	US	3.0	2.6	14.5	19.3	122.1	25/09/30
	델	DELL.US	US	2.0	13.1	23.9	40.4	48.7	26/03/26
민감주	센디스크	SNOC.US	US	3.0	16.6	31.6	100.1	69.7	26/04/16
	인텔	INTC.US	US	3.0	14.0	25.4	111.9	45.0	26/04/28
IT SW	알파벳	GOOGL.US	US	5.0	0.7	3.9	26.3	23.9	25/11/28
	오라클	ORCL.US	US	3.0	0.7	14.0	36.4	23.2	26/03/12
	아마존	AMZN.US	US	3.0	0.6	1.6	23.2	2.7	26/04/30
소비재	TJX	TJX.US	US	2.0	(0.7)	(2.2)	(5.1)	(1.7)	25/12/11
	파이브필로우	FIVE.US	US	2.0	0.8	(3.2)	(2.2)	(1.1)	26/03/26
산업재	캐티필러	CAT.US	US	4.0	0.2	0.9	16.3	20.4	26/02/26
	테라다인	TER.US	US	3.0	1.6	4.2	0.4	22.6	26/03/26
	플레닛랩스	PLUS.US	US	2.0	10.8	5.8	6.8	32.6	26/04/03
	카멘트	CRS.US	US	2.0	(3.9)	(0.4)	0.0	(0.7)	26/04/30
	FTAI 예비에이션	FTAL.US	US	3.0	(0.8)	12.6	4.1	(5.8)	26/05/07
민감주	테슬라	TSLA.US	US	2.0	4.0	9.6	24.8	25.4	25/08/12
바이오/헬스케어	일라이 릴리	LLY.US	US	3.0	(2.7)	(1.5)	(0.5)	54.5	24/01/04
에너지	GE 베르노바	GEV.US	US	3.0	(0.5)	(2.1)	11.1	46.3	25/12/10
	플루엔티아	BE.US	US	3.0	0.9	(10.2)	77.8	66.9	26/01/29
	전력망 ETF	GRID.US	US	3.0	2.3	3.2	12.9	13.1	26/02/12
	아크룩	AROC.US	US	2.0	(3.0)	(5.3)	3.5	4.4	26/03/26
중국	항공 고객 ETF	516160.SH	CN	0.0	0.0	0.0	10.9	29.3	25/09/05
	스타-사이버네틱스 ETF	159761.SZ	CN	7.0	0.0	(1.5)	4.1	19.3	25/09/24
	AI ETF	159819.SZ	CN	6.5	(0.6)	5.7	20.6	33.7	25/11/20
	복합전공	600089.SH	SH	3.0	(2.2)	1.4	1.0	(11.6)	26/01/20
	생이테크	600183.SH	SH	3.0	0.0	7.2	39.0	12.3	26/02/26
호사전자	002463.SZ	CN	3.0	0.8	6.0	29.3	37.6	26/03/26	
강철리튬	002460.SZ	CN	3.0	(3.7)	(4.4)	3.4	(1.0)	26/04/16	
푸징테크	002222.SZ	CN	3.0	10.0	24.7	33.5	24.6	26/04/16	
ESS ETF	159566.SZ	CN	7.0	0.0	(1.2)	2.5	12.1	(0.7)	26/05/08
방어대체	단기채/유동성(CNY)	511360.SS	CN	0.0	0.0	0.0	0.1	12.8	20/11/17
	단기채/유동성(USD)	SHV.US	US	5.5	0.0	0.1	0.0	(0.5)	20/11/17

글로벌 포트폴리오 2. 미국

(2020.10.30 = 100, Index) (%p)

섹터	기업명	티커	국가	비중 (%)	수익률 (%)				편입일
					1D	1W	1M	누적	
IT H/W	엔비디아	NVDA.US	US	5.0	1.7	8.4	18.2	17.6	25/08/11
	브로드컴	AVGO.US	US	5.0	4.2	2.1	22.6	40.2	25/08/11
	램리시	LRCX.US	US	5.0	2.6	14.5	19.3	122.1	25/09/30
	마이크론	MU.US	US	7.0	15.5	37.7	83.6	222.7	25/11/13
	델	DELL.US	US	2.0	13.1	23.9	40.4	48.7	26/03/26
인텔	INTC.US	US	4.0	14.0	25.4	111.9	45.0	26/04/28	
IT SW	알파벳	GOOGL.US	US	7.0	0.7	3.9	26.3	99.0	25/08/11
	아마존	AMZN.US	US	3.0	0.6	1.6	23.2	2.7	26/04/30
산업재	캐티필러	CAT.US	US	7.0	0.2	0.9	16.3	20.4	26/02/26
	테라다인	TER.US	US	5.0	1.6	4.2	0.4	22.6	26/03/26
	플레닛랩스	PLUS.US	US	3.0	10.8	5.8	6.8	32.6	26/04/03
	카멘트	CRS.US	US	2.0	(3.9)	(0.4)	0.0	(0.7)	26/04/30
	FTAI 예비에이션	FTAL.US	US	4.0	(0.8)	12.6	4.1	(5.8)	26/05/07
바이오/헬스케어	일라이 릴리	LLY.US	US	7.0	(2.7)	(1.5)	(0.5)	48.3	25/08/11
	아스트라제네카	AZN.US	US	5.0	0.2	(1.0)	(10.5)	(11.8)	26/04/09
에너지	GE 베르노바	GEV.US	US	6.0	(0.5)	(2.1)	11.1	46.3	25/12/10
	전력망 ETF	GRID.US	US	5.0	2.3	3.2	12.9	13.1	26/02/12
	버티브	VRT.US	US	5.0	(0.0)	3.6	21.0	35.2	26/02/26
	피스트솔라	FSLR.US	US	4.0	2.5	3.9	9.5	1.4	26/05/07
방어대체	단기채/유동성(USD)	SHV.US	US	11.0	0.0	0.1	0.0	(0.0)	25/08/11

글로벌 포트폴리오 3. 중국

(2021.02.18 = 100, Index) (%p)

섹터	기업명	티커	국가	비중 (%)	수익률 (%)				편입일
					1D	1W	1M	누적	
IT	베이징화창	002371.SZ	CN	(2.1)	0.7	16.6	69.6	25/03/27	
	중위서창	300308.SZ	CN	1.0	3.3	28.8	378.4	25/07/25	
	항치그룹	003298.SH	CN	5.6	7.0	10.7	31.0	25/07/25	
	알리바바	9988.HK	HK	(1.3)	10.3	9.9	(19.8)	25/09/29	
	관원시텍	688027.SH	CN	(0.9)	3.2	5.1	41.0	25/10/24	
중환	인신정밀	002475.SZ	CN	2.5	6.4	36.4	5.2	26/04/23	
	하이광정보	688041.SH	SH	(5.4)	9.1	41.5	13.4	26/04/24	
바이오/헬스케어	자금광업	601899.SH	SH	1.0	4.5	0.5	17.0	25/10/20	
	복합전공	600089.SH	CN	(2.2)	1.4	1.0	(11.6)	26/01/20	
	홍성석유화학	002493.SZ	CN	(0.2)	(7.5)	0.8	(6.0)	26/01/23	
	CATL	300750.SZ	CN	(3.2)	0.2	11.7	(0.4)	26/04/23	
기업명(티커)	중국비대수 및 코멘트								

Compliance Notice

- 본 자료는 당사 리서치센터 해외주식팀의 의견을 반영하여 ETF와 주식 등으로 구성된 글로벌 포트폴리오이며 **투자자를 유도할 목적이 아니라 투자자의 투자 판단에 참고가 되는 정보제공을 목적**으로 하고 있습니다. 따라서 종족의 선택이나 **투자자의 최종결정은 투자자 자신의 판단**으로 하시기 바랍니다.

- 포트폴리오 변경은 주 1회를 기준으로 하나 추가 수익률 변화와 변동 상황 발생 시 수시 변경도 진행되고 있습니다. **특히 종목별 비중, 편입일은 상승과 하락에 따른 조정으로 투자 권유나 매도를 의미하지도 않습니다.**

- 글로벌 포트폴리오 1의 벤치마크(BM)는 S&P500(70%) + CSI300(30%)이며, 2의 BM은 S&P500주식, 3의 BM은 CSI300입니다.

- 본 자료는 과거의 자료를 기초로 한 투자 참고 자료로서, 향후 추가 움직임은 과거의 패턴과 다를 수 있습니다. **포에 정리한 개별 종목들의 추가 수익률은 종가지수를 사용해 산출하였습니다.**

- 자료 제공일 현재 당사는 상기 회사가 발행한 주식을 1% 이상 보유하고 있지 않으며, 지난 1년간 상기 회사의 최초 증권시장 상장시 대표 주권사로 참여한 적이 없습니다.

- 당사는 상기 회사(애플, 메타 플랫폼스, 넷플릭스, 테슬라, 아마존, 엔비디아, AMD, 구글, 마이크로소프트 등)를 기초자산으로 ELS가 발행된 상태입니다. 기타의 종목은 회사와의 이해관계가 발생하지 않으며 회사 정책에 따라 추가 변동도 가능합니다.

- 자료제공일 현재 조사분석 담당자는 상기 회사가 발행한 주식 및 주식관련사채에 대하여 규정상 고지하여야 할 사실적 이해관계가 없으며, 어떠한 금전적 보상과도 연계되어 있지 않습니다.

- 본 자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락없이 임의로 복사, 대어, 재배포될 수 없습니다.