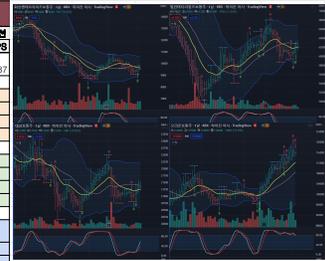


CHESLEY INVESTMENT x WISDOM COLLEGE													
해외마크 포트폴리오													
순	설명	종목명	종/수	주요가액	주요급	수익률	섹터	투자포인트	시가총액 (조원)	밸류에이션			
				원(₩00)	원(10:30)	(%)				PER	PBR	ROE	EPS
1		에시) 삼성전자		58700	61000	3.92%	IT	하반기 메모리 가격 하락으로 실적 개선 기대	317	11.1	1.02	9.6	4787
2		에시) LG 이노텍		320500	305500	-4.68%	IT	공정 수율 안정화	6.5	5.2	1.16	25.1	
	달달	인물포럼	종	22800	23350	2.41%							
	달달	녹십자홀딩스	종	18000	18050	0.28%							
	달달	OCI	종	92900	90800	-2.26%							
	달달	호텔신라	우	79100	80000	1.14%							
		종수익률				0.71%							
	moq	Dog	종	8.54	8.82	3.28%		세계 최대 인프라 투자와 중국 부동산 현미러운드					
	moq	Val	종	17.15	17.28	0.82%		가스가격 상승으로 이익 증가					
	moq	Nov	종	19.4	19.84	2.27%		유전개발 증가 추세					
	moq		우	1	1	0.00%							
						6.38%							
	Marriage Frères	대승리	종	175.75	150.23	-14.52%		지난번에 전망했는데 커넥션이 대치목일 상승...이런주 안 죽어줄나					
	Marriage Frères	LG에너지솔루션	종	512000	485500	-5.18%		인상치않게 떨어졌. 단기 반등 일정도					
	Marriage Frères	에치-디나폴스-미들랜드	종	92.28	92.31	0.03%		잠시 주춤했지만 동양관련 주 대체는 아직 끝나지 않은 것					
	Marriage Frères	마이크로소프트	우	247.5	244.69	-1.14%		역대비전 밸리치드 인수와 관련된 이슈가 단기적으로 보면 악영향이 있을듯					
						-16.83%							
	마치	남원물민방	종	2,320	2,355	1.51%		병합사실 후					
	마치	수이	종	83,900	88,300	5.24%		유가가 내리면 장류회사한테 유리하다고 해서(장 못봄)					
	마치	대한항공	종	25,900	24,700	-4.63%		유가도 내리고 중국 관광 재개 가능성이 보인다고 해서					
	마치	올리브	우	147	145	-1.43%		미국 물가상승률이 예상보다 높게 나왔다는 기사제목 불 함음					
			종			3.88%							
			종			#DIV/0!							
			종			#DIV/0!							
			종			#DIV/0!							
			우			#DIV/0!							
			종			#DIV/0!							
			종			#DIV/0!							
			우			#DIV/0!							
						#DIV/0!							



CHESLEY INVESTMENT & WISDOM COLLEGE
벤처마크 포트폴리오

순	성명	종목명	종/순	주요거래 일(₩'00)	주이감 금(₩'30)	수익률 (%)	섹터	투자포인트	시가총액 (조원)	밸류에이션				
										PER	PBR	ROE	EPS	
1		에스) 삼성전자		58700	61000	3.92%	IT	하반기 메모리 가격 턴어라운드 및 메모리 선단 경쟁 수율 안정화	317	11.1	1.02	9.6	4787	
2		에스) LG 이노텍		320500	305500	-4.68%	IT	XR, 스마트폰 등 주요 고객사량 밸류체인 포지셔닝 확대	6.5	5.2	1.16	25.1		
	담당	엘가스디디	종	75900	77100	2.12%	고역	일일 스톡캐스트(RSI)가 W 플린(순목에 차트)	0.89	9.24	2.44	26.83	8227	
	담당	엘코프로반행	종	113300	109900	-3.00%	2차전지	일일 스톡캐스트(RSI)가 W 플린	10.7	46.63	8.24	20.26	2432	
	담당	LG디스플레이	순	14650	14500	-1.02%	전기전자	일일 스톡캐스트(RSI)가 W 플린	5.2	N/A	0.42	9.68	-2790	
	총수익률					0.14%								
	moqq	Gogl	종	8.55	8.25	-3.51%	물음	세계 각국 인플레이션 투자와 중국 부동산 탄아라운드	1.788	2.96	0.92	31	2.98	
	moqq	Nov	종	21.55	22.55	4.64%	에너지	유연탄화물 증가 추세	6.78	1111	1.78	0.28	0.02	
	moqq	Vel	종	18.81	19.27	2.45%	에너지	가스 가격 상승으로 이익 증가	3.188	3.45	1.45	54.3	5.51	
	moqq	원메이트	순	37550	39550	5.33%	게임	위믹스 상품으로 실적 상승	1.33	5.7	2.51	57	6909	
						-1.75%								
	Marriage Frères	그리이엔	종	857000	811000	-7.00%	기계	LG화학과의 제휴로 인한 모험성이 다 반영되지 않았다	13.0501	15.37	1.62	11.07	42755	
	Marriage Frères	디에지오	종	184.11	191.39	3.95%	화학	최고 실적의 반영을 상승 추세	104.58	24.58	10.23	44.22	7.49	
	Marriage Frères	뉴크 에너지	종	99.62	99.52	-0.10%	유발전	초월이나 생각나는 초연가	76.78	20.04	1.59	31.3	4.97	
	Marriage Frères	상성바이오텍	순	903000	870000	-3.65%	보건의료	상속 등 이익자료에 비해 최근 위약 요인으로 과도하게 상승한 가격	64.2701	154.36	12.17	8.21	5850	
						0.51%								
	이정	삼성 SDI	종	725,000	718,000	-0.97%		미국과 유럽의 경쟁과 기업 위주 주주 모험성 기사화- 언다는 기사를 보고						
	이정	현왕솔루션	종	53,600	50,300	-6.16%		미국인 투자자 해수세가 양화하는 기사를 읽고						
	이정	현대모비스	종	89,900	82,300	-8.45%		조선업계가 올해 주주회표를 초과할 것이라는 그 중 가장 초과할 분야는						
	이정	한글 CAE	순	6,010	6,000	-0.17%		항공연대 계약으로 영향받을 양종 중 제일 가벼워 보여서						
						-15.41%								
						#DIV/0!								
						#DIV/0!								
						#DIV/0!								
						#DIV/0!								
						#DIV/0!								
						#DIV/0!								
						#DIV/0!								
						#DIV/0!								
						#DIV/0!								
						#DIV/0!								
						#DIV/0!								



