

23년 4월 20일

23년 2분기 긴급 ISA, IRP 레터

안녕하십니까? 봄비가 반가운 봄날입니다.

오늘은 긴급히 **포트 변경**이 필요할 것으로 판단되어 이렇게 레터를 씁니다.

지난번 레터에서 저희들의 제안은 다음과 같았습니다.

**1. 최대한 금리가 높은 예금형 상품 (증권금융예금 등, 기간은 1~3년물) 30%**

**2. 반도체 ETF : 10~20%**

**3. 은행 ETF : 5~10%**

**4. 증권 ETF : 10~30%**

**5. 건설 ETF : 10~15%**

이 중에서 최근 급격히 가격이 올라, **수익 실현**을 해도 될 것으로 판단되는 영역이 있어서 언급드리고자 레터를 썼습니다.

최근 2차전지 관련주들이 오르면서, 관련 기업들 주가가 급등했습니다.

그래서 최근 눈에 띄는 흐름이, 철강 ETF와 건설 ETF의 가격이 급등하였습니다.

상황대비 가격 상승폭이 크게 나왔습니다. 이럴 때는 수익을 실현하고, 다른 생각을 해보시는 것도 좋을 거 같아 이렇게 급하게 글을 쓰게 되었습니다.

**건설 ETF** (과거 추천했던 적이 있는 **철강 ETF**포함)에 대해 수익실현을 단행합니다.

그리고 해당 자산은 최근 가격이 바닥까지 떨어진 **은행 ETF**를 편입하는 게 좋을 것으로 판단됩니다.

현금으로 들고 있는 것도 방법일 수 있겠습니다. 저라면 가격이 충분히 떨어진 은행 ETF 비중을 확대할 것 같습니다.

올해 코스닥의 상승률이 35% 수준까지 육박했습니다.

전세계에서 가장 많이 오른 시장이 되는데, 상승폭이 일부 종목에 편중되면서 수혜를 받은 사람과 그렇지 않은 사람 간의 차이가 극명히 나타나고 있습니다.

그럼에도 불구하고 뜨겁게 오른 상황에서 언제든지 조정이 올 수도 있다는 생각을 가지고 있습니다. 시장 전체가 빠지는 22년과 같은 하락장이라기보단 일정 수준 떨어진 후 반등을 하는 조정 장세가 연출될 것이라는 판단을 하고 있습니다.

23년 4월 20일

23년 2분기 긴급 ISA, IRP 레터

저희는 여전히 저평가 영역에서 기회를 찾자는 주의입니다. 올해는 계속적으로 차별적 흐름이 나타날 수 있다는 점을 감안하고, 방어와 공격을 같이 해야 하는 때임을 다시 한번 말씀을 드리고 싶습니다.

함께 하시는 모든 분들께 행복과 기쁨이 넘치시길 바랍니다.

중시각으로  
각도기

매트릭스 투자자문 대표  
각도기 광상준 올림.