



포트폴리오 매니저 엑셀 작성 가이드

이 문서는 포트폴리오 매니저에 데이터를 연동하기 위한 표준 엑셀 양식 작성법을 안내합니다. 작성하신 엑셀 파일은 프로그램이 자산을 분석하고 수익률을 계산하는 핵심 기초 데이터가 됩니다.

1. 엑셀 시트(Sheet) 설정 = 내 계좌

엑셀 파일 하단의 **시트명(Sheet Name)**이 곧 프로그램 상의 **[계좌명]**으로 인식됩니다.

- 계좌 추가 및 변경: 시트 이름을 자유롭게 변경하거나 탭을 새로 추가하여 여러 계좌(예: NH투자증권_ISA, 키움증권_연금, 미국주식용)를 동시에 관리할 수 있습니다.
- 숨김 처리 팀 (퇴직연금 분리): 시트 이름에 퇴직연금, **IRP**, **DC**라는 단어가 포함되어 있으면, '전체 자산 통합 대시보드'의 합계 금액에서는 자동으로 제외되며 '계좌별 상세' 탭에서만 개별적으로 확인할 수 있습니다.

2. 필수 입력 항목 가이드

엑셀 첫 번째 줄(A1~G1)의 항목 이름(헤더)은 프로그램이 데이터를 인식하는 기준이므로 절대 수정하거나 삭제하지 마세요. (띄어쓰기 포함)

| 항목명 | 필수여부 | 작성 방법 및 예시 |
|------|------|---|
| 종목코드 | O | 주식의 고유 식별 코드를 적습니다. • 국내 주식/ETF: 숫자 6자리 (예: 삼성전자 → 005930) • 해외 주식/ETF: 영문 티커 (예: 애플 → AAPL, 테슬라 → TSLA) • 현금(예수금): 원화는 KRW, 달러는 USD |
| 종목명 | O | 본인이 알아보기 쉬운 종목 이름을 자유롭게 적습니다. (예: 삼성전자, 애플) |
| 업종 | 선택 | 차트 분석용 섹터입니다. 비워두면 '기타'로 자동 분류됩니다. (예: 반도체, IT, 금융) |
| 국가 | 선택 | 국가별 자산 배분 차트 분석 시 활용됩니다. (예: 한국, 미국) |
| 수량 | O | 현재 보유하고 있는 총 주식 수량을 숫자로 적습니다. (소수점 단위 입력 가능) |
| 매수단가 | O | 주식을 매수할 때 지불한 1주당 평균 매입 가격을 적습니다. • 국내 주식: 원화 기준 (예: 70000) • 미국 주식: 달러 기준 (예: 150.5) |
| 납입원금 | 선택 | 해당 계좌에 실제 입금한 총 원금을 적습니다. ⚠ 주의: 종목마다 적을 필요 없이, 시트의 맨 첫 번째 종목(2행)에만 한 번 적어두면 계좌 전체의 기준 원금으로 자동 인식됩니다. (예: 20,000,000) |

3. 현금 (예수금) 입력하는 방법

주식뿐만 아니라 계좌에 남아있는 투자 대기 자금(현금)도 자산에 포함해야 전체 수익률이 정확하게 계산됩니다.

① 원화 (KRW) 예수금이 150만 원 있을 때

- 종목코드: KRW
- 종목명: 원화 예수금 (자유롭게 작성)
- 수량: 1500000 (현재 남은 금액 전체)
- 매수단가: 1 (원화는 무조건 1로 고정하여 입력)

② 달러 (USD) 예수금이 1,000 달러 있을 때

- 종목코드: USD
- 종목명: 달러 예수금 (자유롭게 작성)
- 수량: 1000 (남은 달러 입력)
- 매수단가: 달러를 환전했을 때의 평균 환율을 적거나, 모를 경우 1로 적으셔도 무방합니다.

4. 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q. 내가 가진 주식이 대시보드에서 검색이 안 되거나 가격이 0원으로 나와요.

엑셀에 입력한 '종목코드'가 잘못되었을 확률이 높습니다. 특히 국내 주식은 반드시 숫자 6자리(예: 005930)를 맞춰주셔야 합니다. (엑셀에서 숫자 앞의 '0'이 지워진다면, 셀 서식을 '텍스트'로 지정한 후 입력해 보세요.)

또는, 캐시값오류로 일시적 현상일 경우가 있습니다. 우선 새로고침 눌러보세요.

Q. '납입원금' 칸을 비워두면 어떻게 되나요?

납입원금 칸을 비워두거나 열 전체를 삭제하셔도 프로그램은 정상 작동합니다. 이 경우 프로그램이 보유 주식의 (수량 × 매수단가)를 모두 합산하여 자동으로 '총 납입원금'을 계산하고, 이를 전체 수익률 계산의 기준으로 사용합니다.

Q. 파일 업로드 후 엑셀 데이터를 수정했습니다. 어떻게 반영하나요?

화면 상단의 [📁 데이터 파일 재업로드 및 양식 다운로드] 토글 메뉴를 클릭하여 열니다. 이후 내용을 수정한 엑셀 파일을 업로드 영역에 다시 드래그 앤 드롭 하시면 대시보드가 즉시 최신 데이터로 업데이트됩니다.