

본 매체에 게재되는 모든 자료는 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 글쓰기가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 이러한 자료들은 모두 과거의 데이터를 기초로 한 투자 참고 자료로서 향후 주가 움직임은 과거의 패턴과 다를 수 있습니다.

글을 읽으시는 투자자분들은 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자 시기에 대해 최종적으로 결정하시기 바라며, 본 매체에 게시되는 자료는 어떤 상황에서도 독자의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

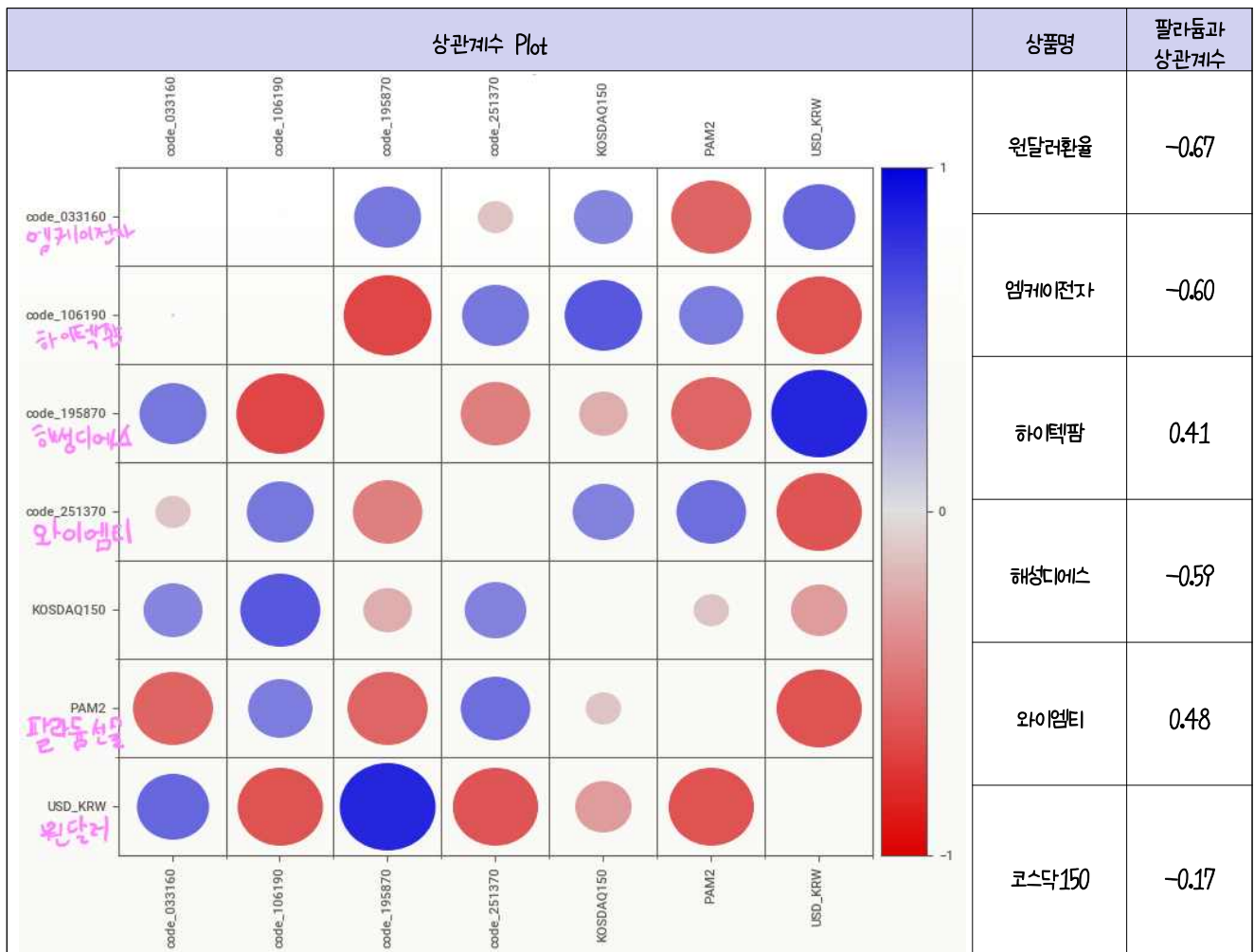
심심한 Insight: 팔라뚝 관련주에 대한 생각

[선 3줄 요약]

1. 산업금속에 전반에 대한 롱 포지션은 여전히 유효하다고 생각하지만, 대체제 여부를 생각해봐야 합니다.
2. 시장에서 빠르게 회자되고 사그라드는 무슨무슨 원자재 관련주는 접근 전에 Fact Check가 필요합니다.
3. 엄밀히 말하면, 우리나라에서 가격전가가 가능한 원자재 관련주는 극히 희소합니다.

[Chart and Comment]

- 팔라뚝 선물, 팔라뚝 관련주, 코스닥 간 지난 1년 상관관계수



- 팔라듐 선물, 팔라듐 관련주 간 지난 1년 상대강도



- 코스닥150, 원달러, 팔라듐 관련주 간 지난 1년 상대강도



- 엠키테전자, 해성디에스는 팔라듐 가격과 연관성이 있다고 볼 수 있습니다. 음(-)의 상관관계를 가집니다.
- 엠키테전자는 팔라듐 값 내릴 때 주가가 어느 정도 좋아지지만 다른 모멘텀이 있던 걸로 기억합니다.
- 해성디에스도 마찬가지로 환율과 아주 강하게 연동되는 모습을 볼 수 있습니다. 원화 절하 때 오히려 주가가 좋아지는 국내 상장사로선 특이한 모습입니다.
- 하이텍팜, 와이엠티는 둘 다 전형적인 국장 종목입니다. 원화 절하에 떨어지는 환율에 취약한 종목들이고 아마도 수출 물량이 매출에 차지하는 비중이 크지 않을까 유추해 볼 수 있습니다. 저도 잘 모르는 종목이지만...
- 와이엠티는 그나마 팔라듐 값에 조금 영향이 있다고 볼 수 있지만 크지 않아 보입니다.
- 결론적으로, 팔라듐 값 상승 수혜주는 우리나라에는 없다고 볼 수 있습니다.

[Opinion]

- 개별 종목 중간값으로 보는 Idea



- 그림에도 불구하고 팔라듐 모멘텀을 가지고 방향성 트레이딩을 하고 싶은 트레이더가 있을 수 있습니다.
- 그럴 땐 중간값이 해석에 도움이 될 수 있습니다. 일목균형표로 생각하면 선행스팬2가 그리는 선으로 생각하는 아이디어입니다.
- 시뮬레이션을 해보려고 했는데 대차거래가 안되는 작은 종목들이라 그냥 하면 안 될 것 같습니다.