

□ 올해 관심있는 5개 기업 [2019-01-01 ~ 2019-12-04]

#052670 제일바이오(동물의약품, 개 구충제로 암치료효과 기대)

#001360 삼성제약(의약품 제조업체 - 췌장암치료 임상실험 중)

#013810 스펜코(북·미 회담에 따른 변동이 큰 주식 - 방산설비 분야 주식)

#065450 빅텍(북·미 회담에 따른 변동이 큰 주식 - 방위산업 분야 주식)

#045390 대아티아이(북·미 회담에 따른 변동이 큰 주식 - 철도산업)

□ 포트폴리오 3개

1. $p = (0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2)$

리스크를 낮추기 위한 분산투자 추구형

2. $p = (0.6, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1)$

2019년 12월 5일, 지난 8월 폐암 말기 판정을 받은 개그맨 김철민씨는 개 구충제인 ‘펜벤다졸’을 10주차 복용 중이며, sns를 통해 꾸준히 건강상태를 공유하고 있다. 복용 7주 차 때, 혈액 검사 결과가 복용 전 간 수치 34에서 17로 낮아지며, 정상적인 혈액 검사 결과가 나왔다.¹⁾ 내일인 12월 6일 CT결과를 공개할 것으로 예정되어 ‘펜벤다졸’을 연구하고 생산하는 제일바이오 큰 비중을 넣고, 개 구충제를 기반으로 한 치료제가 아닌 암치료제를 개발 중인 삼성제약은 적게 배정하였다.

3. $p = (0.2, 0.2, 0.3, 0.3, 0)$

올해 미국과 북한의 정상회담은 전 세계의 이목을 끌었다. 먼저 미국과 북한은 지난 2월 2차 하노이 북미정상회담이 결렬된 이후 단기간에 받아들이기 힘든 요구조건을 회담에서 내걸었다. 서로 상충된 ‘선 비핵화 후 경제지원’과 ‘단계적 비핵화’를 주장하여 회담은 지속적으로 결렬되고 있다.²⁾ 최근 11월 28일 북한은 신형무기인 ‘초대형방사포’를 동해 방향으로 발사하여 올해 들어 단거리미사일·방사포를 시험발사를 한 건 13번이다.³⁾ 이러한 미국과 북한과의 관계가 긍정적이지 않은 상황이 지속되어 방위산업에 관련된 주식인 스펜코와 빅텍이 큰 비중을 넣고 통일시 북쪽지역으로 철도를 건설할 대아티아이에는 비중을 넣지 않았다.

1) [조이뉴스24] <http://www.joynews24.com/view/1227258> 2019-12-05[10:55]

2) [NEWSIS] http://www.news1.com/view/?id=NISX20191204_0000849789&cID=10301&pID=10300 2019-12-05[11:04]

3) [news1] <http://news1.kr/articles/?3785889> 2019-12-05[11:07]