

DGB 하이투자 아카데미 실전 투자 대회 매매 보고서

2021.04

행복한 퀵카 

1. TEAM 개요
2. 펀드 컨셉
3. 종목 선정
4. 테마별 투자 종목 소개
5. 매매내역
6. 성과

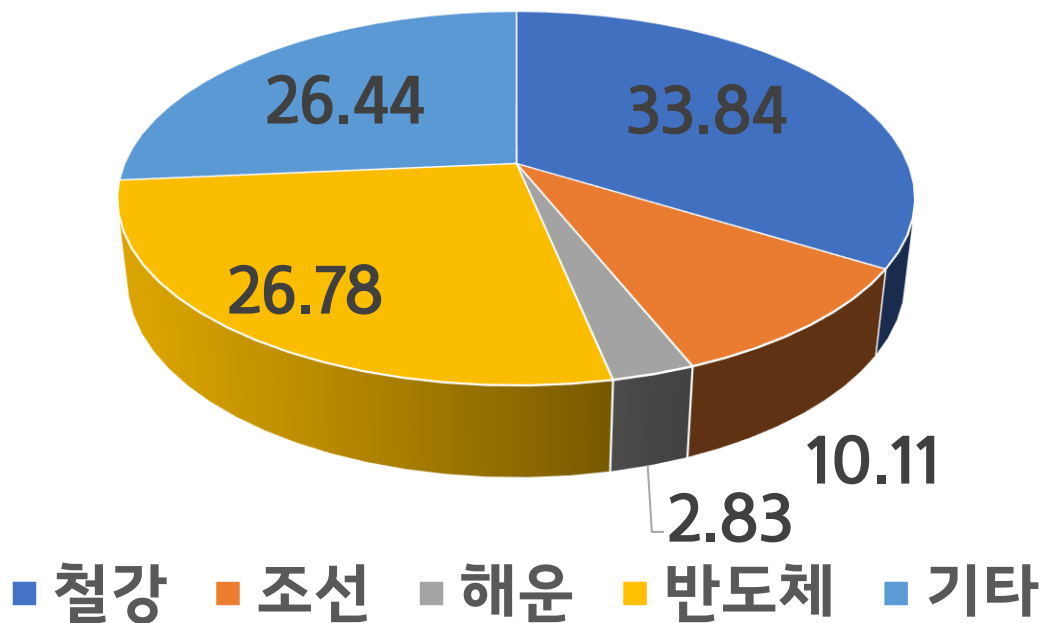
• TEAM 개요

TEAM 명	행복한 퀵카
설립일	2021년 03월 18일
자본금	100만 원
팀장	박태원
팀원수	4명

• 테마별 운용 비율 (21년 5월말, 원, %)

유형	운용비용	운용비율
철강	937,500	33.84
조선	280,100	10.11
해운	78,500	2.83
반도체	741,855	26.78
기타	732,390	26.44
총계	2,770,345	100

운용비율

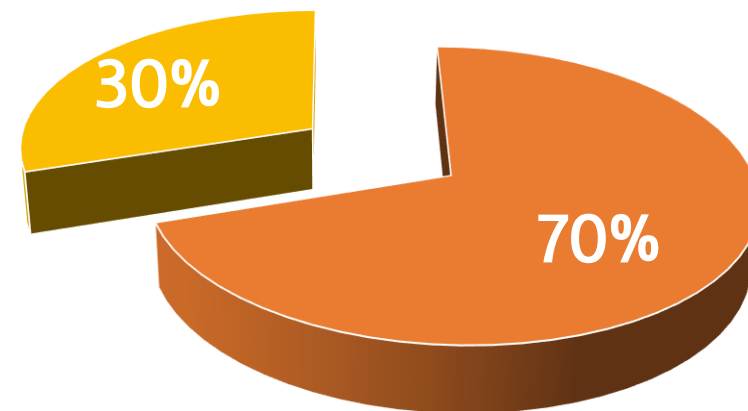


- 투자금 100만원 → 효율적인 회전

- 투자 금액 중 70%는 철강, 조선, 해운의 슈퍼 사이클을 기반으로 상승을 예측한 테마, 업종에서 트레이딩
 - 나머지 30%는 성장 가능성 · 상승 가능성이 있는 유망한 개별주에 트레이딩
- 회전을 극대화

- 목표 수익률

- 코스피 상승 수익 + 5%
- EX) 코스피가 1% 상승일 때 목표 수익률은 6%



■ 예측 업종 ■ 개별주

- 투자 종목 선정
 - 계획적인 매매로 뇌동 매매 방지
- **종목 선정 기준** (우대 조건으로 필수적 요소 X)
 - ✓ 미상환 전환사채가 없는 종목
 - ✓ 거래량 100,000주 이상인 종목
 - ✓ 자산대비 부채가 50% 이하인 종목
 - ✓ 작년대비 매출액 증가율이 10% 이상인 종목
 - ✓ 동일업종 PER 대비 평균 이하인 종목
(경기 민감주인 경우 평균 이상인 종목)

- **테마별 투자 종목 소개**
 - 소개

• 철강

- 세아베스틸

구분	주문구분	단가	거래수량	거래금액	평가손익	평가수익률
2021/04/12	매수	19,700	15	295,500		
2021/04/20	매도	20,400	5	102,000	3,500	3.55%
2021/04/22	매도	21,450	7	150,150	12,250	8.88%
2021/04/23	매도	22,100	3	66,300	7,200	12.18%

구분	총 손익	총 수익률
합계	22,950	7.77%

• 철강

- 현대제철

구분	주문구분	단가	거래수량	거래금액	평가손익	평가수익률
2021/04/23	매수	50,250	8	402,000		
2021/04/28	매도	52,600	4	210,400	9,400	4.68%
2021/04/29	매도	55,300	4	221,200	20,200	10.05%
2021/05/11	매수	60,000	4	240,000		
2021/05/20	매도	54,800	4	219,200	- 20,800	- 8.67%

구분	총 손익	총 수익률
합계	8,800	1.37%

- 조선

- 현대미포조선

구분	주문구분	단가	거래수량	거래금액	평가손익	평가수익률
2021/05/14	매수	92,600	1	92,600		
2021/05/21	매도	92,100	1	92,100	- 500	- 0.54%

구분	총 손익	총 수익률
합계	- 500	- 0.54%

- 조선

- 오리엔탈정공

구분	주문구분	단가	거래수량	거래금액	평가손익	평가수익률
2021/05/03	매수	5,650	10	56,500		
2021/05/03	매도	6,090	10	60,900	4,400	7.79%
2021/05/11	매수	6,550	20	131,000		
2021/05/17	매도	7,625	20	152,500	21,500	16.41%

구분	총 손익	총 수익률
합계	25,900	13.81%

- 해운

- HMM

구분	주문구분	단가	거래수량	거래금액	평가손익	평가수익률
2021/05/03	매수	39,250	2	78,500		
2021/05/07	매도	42,750	2	85,500	7,000	8.92%

구분	총 손익	총 수익률
합계	7,000	8.92%

- 반도체

- 월덱스

구분	주문구분	단가	거래수량	거래금액	평가손익	평가수익률
2021/04/12	매수	27,600	10	276,000		
2021/04/15	매수	26,700	4	106,800		
2021/04/26	매도	31,200	7	218,400	27,000	14.11%
2021/05/20	매도	27,400	7	191,800	400	0.21%

구분	총 손익	총 수익률
합계	27,400	7.16%

- 반도체

- 에이피티씨

구분	주문구분	단가	거래수량	거래금액	평가손익	평가수익률
2021/04/08	매수	26,550	10	265,500		
2021/04/14	매도	27,350	10	273,500	8,000	3.01%

구분	총 손익	총 수익률
합계	8,000	3.01%

- 반도체

- 피에스엠씨

구분	주문구분	단가	거래수량	거래금액	평가손익	평가수익률
2021/05/13	매수	2,835	33	93,555		
2021/05/17	매도	2,335	33	77,055	- 16,500	- 17.64%

구분	총 손익	총 수익률
합계	- 16,500	- 17.64%

- 기타

- 드림시큐리티

구분	주문구분	단가	거래수량	거래금액	평가손익	평가수익률
2021/04/08	매수	5,520	20	110,400		
2021/04/09	매도	5,760	20	115,200	4,800	4.35%

구분	총 손익	총 수익률
합계	4,800	4.35%

• 기타

- 진성티이씨

구분	주문구분	단가	거래수량	거래금액	평가손익	평가수익률
2021/04/12	매수	15,500	10	155,000		
2021/04/13	매도	15,850	10	158,500	3,500	2.26%

구분	총 손익	총 수익률
합계	3,500	2.26%

- 기타

- 디스플레이텍

구분	주문구분	단가	거래수량	거래금액	평가손익	평가수익률
2021/04/13	매수	5,469	10	54,690		
2021/04/13	매도	5,340	10	53,400	- 1,290	- 2.36%

구분	총 손익	총 수익률
합계	- 1,290	- 2.36%

- 기타

- 제이씨현시스템

구분	주문구분	단가	거래수량	거래금액	평가손익	평가수익률
2021/04/13	매수	8,990	10	89,900		
2021/04/29	매도	8,200	10	82,000	- 7,900	- 8.79%

구분	총 손익	총 수익률
합계	- 7,900	- 8.79%

• 기타

- SK네트웍스

1	주문구분	단가	거래수량	거래금액	평가손익	평가수익률
2021/04/27	매수	5,430	40	217,200		
2021/05/03	매수	5,260	20	105,200		
2021/05/17	매도	5,560	30	166,800	5,600	3.47%
2021/05/18	매도	5,640	30	169,200	8,000	4.96%

구분	총 손익	총 수익률
합계	13,600	4.22%

- 목표 수익률

- 코스피 상승 비율 + 5%
- $0.79\% + 5\% = 5.79\%$ (2021년 05월 20일 기준)
시작일 : 04월 07일 (3,137.41) ~ 종료일 : 05월 20일 (3,162.28)

구분	코스피 지수	변동량	등락률	목표 수익률
2021/04/07	3,137.41			
2021/05/20	3,162.28	24.87	+ 0.79%	5.79%

• 실제 수익률

- 평가금액 : 1,095,760원 (9.58%)
- 실제 정산금액 : 1,061,829원 (6.18%)
- 목표 수익률 대비 0.39% 더 많은 수익 실현

구분	철강	조선	해운	반도체	기타	총계
손익	31,750	25,400	7,000	18,900	12,710	95,760
전체 수익률	3.18%	2.54%	7%	1.89%	1.27%	9.58%

