

포트폴리오 전략별 특징

주기	종목	전략	이익구간	손실구간	전략 특징
Position	주식	변곡점 분할매매전략(ETF)	크게 횡보	상승 하락	<ul style="list-style-type: none">- 관심종목은 KOSPI200의 업종대표종목- ETF를 포함시켜 지수대비 추종- 보수적으로 분할매수하며 손절함- 대용을 잡을 수 있기 때문에 효율적인 자금관리- 변곡점 및 대바닥권에서 횡보 및 큰 추세에 베팅
		가치주 분할매수전략	상승	하락	
		KOSPI200 동일금액 매수전략	대세 상승	하락	
	선물	변동성 전략	크게 횡보	비추세	<ul style="list-style-type: none">- 선물 지수의 빠른 움직임에 대응 가능- 데이선물 전략의 보완, 중 장기 추세에 베팅
		추세 전략	상승 하락	횡보	
	옵션	등가양매도 합성전략	횡보	급등·급락	<ul style="list-style-type: none">- 주식과 선물 이익구간과 상반되어 상호보완적- 지수의 급등과 급락에 대한 해지- 횡보 구간의 상하단, 중장기 추세에서 프리미엄 담보 추세 매매 및 변곡 매수 전략
		양매수 헤지전략	급등·급락	횡보	
		네이키드 매도 전략 알고리즘 매수 전략	상승·하락	급등·급락	
Day	선물	변동성, 추세 전략	변동성 및 추세	횡보	<ul style="list-style-type: none">- 추세 전략과 변동성 전략의 조화- 비추세 및 역추세, 장중 홀딩으로 추세 전략에 대한 해지 효과
		추세 전략	횡보 및 비추세	변동성, 추세	
	옵션	추세 피라미딩 매도	추세	횡보	<ul style="list-style-type: none">- 추세매도 피라미딩전략- 비추세장에서 효율적인 손실방어- 급등락 장에서 큰 레버리지 효과
		역추세 분할매수전략	횡보	급등·급락	
		피라미딩 매수	상승 하락	큰 횡보	