

## 4-2. 투자전략

### 투자전략부

#### Q1 직무에 대해 소개해 주세요

투자전략 직무는 **Top-down 관점**에서 국내 및 해외 주식, 채권, 크레딧, 대체자산, 경제, 해외기업을 분석하고 투자전략을 수립합니다. 이를 바탕으로 보고서 발간, 세미나 등을 통해 투자자 및 홀세일, 리테일 등 영업부서의 지원을 주 업무로 하고 있어요.

**주요 업무 프로세스는?** ① 자산별 시황 분석 및 투자전략 수립 ② 전략 보고서 작성 ③ 각종 세미나, 영업 동행 등 영업 지원 ④ 고객 요청 및 질의 응답 대응 정도로 정리할 수 있어요.

#### 투자전략부서 자산 커버리지

자산배분	주식			채권			대체		
매크로	국내	해외	해외 기업	국내	해외	크레딧 국내, 해외	부동산	인프라	원자재
글로벌 주요 자산 커버 및 전략 수립						MP 모델 포트폴리오 구축 자산배분, 주식 포함 투자전략부 전략 제시			

#### Q2 주로 어떤 부서와 협업하나요?

과거 연기금과 자산운용사 등 기관투자자에 집중되어 Wholesale 시장 위주로 운영되던 투자전략 부서의 영업 지원 구조가 주식시장 활성화 및 증권사 수익구조 다변화로 **WM, 퇴직연금, IB, 법인 등 다양한 수요 부서로 확장**되고 있어요.

투자전략 부서의 탑다운 Top-down 부문, 기업분석 부서의 바텀업 Bottom-up 부문의 전략을 결합해 자체 **모델 포트폴리오 MP** 를 수립하고 있으며, 이는 수요 부서의 상품개발 및 다양한 고객서비스에 활용되고 있어요.

#### Q3 활동 지역은 어떻게 되나요?

전국입니다. 기관투자자들이 대부분 위치하고 있는 서울이 주된 지역이긴 하나 지방 금융센터, 연기금 요청이나, 지방 소재 법인 고객 대상 세미나 등 곳곳에서 투자전략 수립에 대한 의견 요청을 필요로 하기에 **지역에 상관없이** 활동하고 있어요.

## 4-2. 투자전략

### Q4 부서에서는 하루를 어떻게 보내시나요?

전반적인 업무를 하루일과에 압축해서 표현하자면 다음과 같아요.

- 08:00** 출근 후 시황 확인 및 당일 리포트 발간, 모닝미팅 준비  
모닝미팅 진행 - 발간 자료 발표 및 자산별 시황 및 종목 관련 Q&A
- 09:00** 장중 고객 리퀘스트 처리, 타 부서 요청 대응. 자산별 보고서 작성
- ~16:00** 부서 자료작성, 투자전략 대책 회의, 고객 대상 세미나, 컨퍼런스콜 진행
- 16:00 ~** 마감 시황 발간, 고객 미팅 및 퇴근

### Q5 이런 업무도 처리해요!

애널리스트는 가장 **대외활동이 많은 직무** 중 하나예요. 보고서 발간, 세미나 일정 외에도 각종 언론 출연, 방송 촬영, 인터뷰 등의 활동을 하며 개인의 대외 인지도 향상을 이룰 수 있고, 회사의 얼굴이 되어 대외적으로 활동할 수 있습니다.

특히 방송 외에도 유튜브 등 다양한 투자정보 습득 경로가 생기며 회사의 유튜브 채널에 직접 출연하기도 해요. 고객들이 접근하기 쉽게 숏폼 영상으로 제작하기도 하며 변화하는 시대에 맞춰 **더 쉽고, 편하고, 재밌는 투자전략을 제공**하기 위해 노력중입니다.

### Q6 투자전략 애널리스트가 되기 위해 필요한 역량은 어떤 것들이 있나요?

**애널리스트**는 늘 변화하며 살아가요. 항상 변화하는 자산군에 대한 새로운 지식을 습득하여야 하고 신속하게 투자자에게 이해하기 쉽도록 인사이트를 전달해야 합니다. 항상 시장에 남들보다 한발 앞서 능동적으로 대처하기 위해 **자산에 대한 높은 이해도와 이를 위한 지속적인 학습**이 필요해요. 업무 강도가 높고 외부활동이 많기에 **강한 체력과 업무에 대한 열정**이 필수적입니다.

또한 사무실에서 보고서만 작성하는 것이 아닌 다양한 투자자들을 만나며 세미나, 각종 발표 등을 해야하기에 자신의 **의견에 대한 근거를 효과적으로 설득력 있게 전달 가능한 스피칭 능력**, 원만한 대인관계를 갖춰야 하기에 **커뮤니케이션 역량**도 필요해요.