

## S&P 다우존스 지수, 특정 중국 기업의 미국 거래를 금지하는 행정명령에 대한 협의 결과 발표

2020년 12월 9일, 뉴욕: S&P 다우존스('S&P DJI')는 특정 중국 증권의 미국 거래 금지와 관련하여 미국 대통령이 2020년 11월 12일 목요일에 서명한 행정명령의 영향에 대해 투자업계 구성원들과 협의를 진행했습니다.

이 행정명령은 2021년 1월 11일 월요일에 발효될 예정으로 시장 참여자가 행정명령에 영향을 받는 증권이 포함된 S&P DJI 주가지수 및 채권지수를 복제하는 능력에 영향을 미칠 수 있습니다. 영향을 받는 증권, 지수 그리고 행정명령에 대응하기 위한 S&P DJI의 각 자산군에 대한 계획 조치는 아래를 참조하십시오.

### 주가지수

S&P 다우존스 지수의 주가지수 정책 및 관행 방법론 내 제재 섹션에 따라, 아래 표에 표시된 증권은 2020년 12월 21일 월요일 개장 전에 S&P DJI 주가지수에 편입대상이 되지 않는 것으로 간주될 것입니다.<sup>1</sup>

기업	주식 형태	거래소 티커	역내 RIC	역내 SEDOL	역외 RIC	역외 SEDOL
CRRC Corp.	A 주	601766	601766.SS	B3CPT84	601766.SH	BP3R358
	H 주	1766	--	--	1766.HK	B2R2ZC9
China Communications Construction Company (CCCC)	A 주	601800	601800.SS	B6Y7DS7	601800.SH	BP3R3C5
	H 주	1800	--	--	1800.HK	B1JKTQ6
	ADR	CCCGY	--	--	CCCGY.PK	B3KWPZ6
China National Chemical Engineering Group Co. (CNCEC)	A 주	601117	601117.SS	B58R0Z2	601117.SH	BP3R4J9
China Nuclear Engineering & Construction Corporation (CNECC)	A 주	601611	601611.SS	BYY7YM4	601611.SH	BYV1VD9
China Spacesat Co., Ltd.	A 주	600118	600118.SS	6018858	600118.SH	BP3R5Y1
China State Construction International Holdings Ltd.	H 주	3311	--	--	3311.HK	B0BM5T8
	ADR	CCOHY	--	--	CCOHY.PK	B3Y9326
China Railway Construction Corporation (CRCC)	A 주	601186	601186.SS	B2PPPG4	601186.SH	BP3R381
	H 주	1186	--	--	1186.HK	B2PFVH7
	ADR	CWYCY	--	--	CWYCY.PK	B3F9NV4
Dawning Information Industry Co (Sugon)	A 주	603019	603019.SS	BRKB8G3	603019.SH	BZ0D207
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd (Hikvision)	A 주	2415	002415.SZ	B450X03	002415.ZK	BD5CPQ2
Semiconductor Manufacturing International Corp.	A 주	688981	688981.SS	BLN7Y13	--	--
	H 주	981	--	--	0981.HK	BDFBM13
	ADR	SMICY	--	--	SMICY.PK	2429409

<sup>1</sup> 이 표에는 S&P DJI 주식 유니버스에 포함되어 있고 행정명령에 명시된 기업과 증권만 나열되어 있음.

현재 S&P DJI 주가지수 구성종목인 상기 표의 모든 증권은 2020년 12월 21일 월요일 개장 전에 모든 주가지수에서 편출됩니다. 구성종목 편출은 먼저 2020년 12월 11일 금요일에 배포되는 기업행동(\*SDE) 및 사전(\*PRO.SDC) 파일에 나열됩니다.

상기 표에는 행정명령에 명시적으로 지칭된 기업이 발행한 주식증권만 포함되었고, 계열사는 포함되지 않았습니다. S&P DJI는 계열사와 관련한 행정명령 범위와 다른 관련 사항이 보다 명확해지면 지정된 기업 목록에 대한 업데이트 여부를 계속해서 살펴볼 것입니다. 2020년 12월 11일 금요일 미국 시장 마감 이전에 발표되는 추가 업데이트는 S&P DJI가 평가하고, 해당되는 경우 2020년 12월 21일 재조정 발표일과 연계하여 시행할 것입니다. 2020년 12월 11일 금요일 미국 시장 마감 후 업데이트는 S&P DJI가 평가하고, 해당되는 경우 정해진 날짜에 시행할 것입니다. 또한 S&P DJI는 추가 업데이트에 따른 처리 방법을 상세히 고지할 것입니다.

아래 내용은 영향을 받은 헤드라인 주가지수 목록입니다. 아래에 나열되지 않았지만 관련 하위 지수(섹터, 크기, 지역 지수 등)와 대체 가중치 체계 지수(상한 등)도 영향을 받는다는 점에 유의하십시오.

지수	지수 코드
S&P Global BMI 지수 (USD)	SPCBMIRGLUSD
S&P China BMI 지수 (USD)	SPCBMICCNUSD
S&P Emerging BMI 지수 (USD)	SPCBMIREMUSD
S&P Emerging BMI (China A Full Inclusion) 지수 (USD)	SPECA1UP
S&P GIVI Global 지수 (US Dollar)	SPIVIRGLUSD
S&P GIVI Emerging 지수 (US Dollar)	SPIVIREMUSD
S&P GIVI Global Growth Markets Tilt 지수 (US Dollar)	SPIVIITRGLUSD
S&P Emerging Market Dividend Opportunities 지수	SPGTEDUP
S&P Global Ex-Japan LargeMidCap Carbon Efficient 지수 (USD)	SPGJCEUP
Dow Jones Global 지수	W1DOW
Dow Jones China Broad Market 지수	DJCHINA
Dow Jones China 지수 (USD)	D065111
Dow Jones China 88 지수	DJCHN88
Dow Jones China Offshore 50 지수	DJCHOS50
Dow Jones Emerging Markets 지수	W5DOW
Dow Jones Islamic Market World 지수	DJIM
Dow Jones Islamic Market China 지수 (USD)	DI26238
Dow Jones Islamic Market China A 100 지수 (USD)	DJICH1UP
Dow Jones Islamic Market World Emerging Markets 지수	DJIEMG
Dow Jones Sustainability World Diversified 지수	DJSWDIUP
Dow Jones Sustainability Emerging Markets Diversified 지수	DJSEMDUP
S&P Access China A 50 지수 (USD)	SPAC50UP
S&P Access China A 지수 (USD)	SPACAIUP
S&P Access China Enterprises Enhanced Value 지수 (CNY)	SPACEVCP
S&P Access Hong Kong 지수 (USD)	SPAHKIUP
S&P Access Hong Kong Low Volatility High Dividend 지수 (HKD)	SPAHLVHP
S&P China 500 지수 (USD)	SPC500UP
S&P China A Carbon Efficient 지수 (USD)	SPCACEUP
S&P Emerging LargeMidCap Carbon Efficient 지수 (USD)	SPEXCEUP
S&P Emerging LargeMidCap ESG 지수 (USD)	SPELMUP
S&P Enhanced Value Global LargeMidCap 지수 (USD)	SEVGXUP
S&P China A 1800 지수 (CNY)	SPCACCNP
S&P China A-Share Enhanced Value 지수 (CNY)	SPCAEVCP
S&P China A-Share Low Volatility 지수 (CNY)	SPCALVCP
S&P China A-Share Quality 지수 (CNY)	SPCAQCP
S&P Emerging BMI High Income 지수 (USD)	SPCBMIHIREMUSD
S&P Global BMI High Income 지수 (USD)	SPCBMIHIRGLUSD
S&P Global LargeMidCap Carbon Efficient 지수 (USD)	SPGXCEUP
S&P BMI Emerging Markets High Beta 지수	SPEMHBI
S&P BMI Emerging Markets Low Volatility 지수	SPEMLVUP
S&P Enhanced Value Emerging LargeMidCap 지수 (USD)	SEVEMXUP
S&P Enhanced Value Pan Asia Ex-Japan LargeMidCap 지수 (USD)	SEVPJXUP

지수	지수 코드
S&P Enhanced Value Pan Asia LargeMidCap 지수 (USD)	SEVPAXUP
S&P Momentum Emerging LargeMidCap 지수 (US Dollar)	SPEMMUP
S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap 지수 (US Dollar)	SPEMPMUP
S&P Momentum Global LargeMidCap 지수 (US Dollar)	SPGLMUP
S&P Momentum Pan Asia ex Japan LargeMidCap 지수 (US Dollar)	SPPAJMUP
S&P Momentum Pan Asia LargeMidCap 지수 (US Dollar)	SPPAMUP
S&P GIVI GDP Weighted 지수 (US Dollar)	SPIVIIGRGLUSD
S&P Intrinsic Value Weighted Global 지수 (US Dollar)	SPIVWRGLUSD
S&P Low Beta Global 지수 (US Dollar)	SPLBRGLUSD

보다 자세한 정보는 [www.spdji.com](http://www.spdji.com) 에 나와 있는 각각의 지수 방법론 참조 요망.

## 채권지수

S&P 다우존스 지수의 채권지수 정책 및 관행 방법론 내 제재 섹션에 따라, 아래 표에 표시된 증권은 2021년 1월 1일 금요일 개장 전에 S&P DJI 채권지수에 편입대상이 되지 않는 것으로 간주될 것입니다.<sup>2</sup>

티커	ISIN	발행사명
CN101900007=RRPS	CND10001WSL0	Aviation Industry Corporation of China Ltd
CN101900929=RRPS	CND10002DPC3	Aviation Industry Corporation of China Ltd
CN101901392=RRPS	CND10002HNP1	Aviation Industry Corporation of China Ltd
CN101754036=RRPS	CND1000142N4	China Aerospace Science and Industry Corp Ltd
CN068016=RRPS	CND000000LJ6	China Aerospace Science and Technology Corp
CN1380131=RRPS	CND100006HP7	China Aerospace Science and Technology Corp
CN1380132=RRPS	CND1000090Q8	China Aerospace Science and Technology Corp
CN122175SH=RRPS	CND10000GBD8	China Communications Construction Co Ltd
CN101900857=RRPS	CND10002H1Z2	China Communications Construction Co Ltd
CN155606SH=RRPS	CND10002GB71	China Communications Construction Co Ltd
CN101900971=RRPS	CND10002DZZ3	China Communications Construction Co Ltd
CN155853SH=RRPS	--	China Communications Construction Co Ltd
CN163976SH=RRPS	--	China Communications Construction Co Ltd
CN175001SH=RRPS	CND10003R421	China Communications Construction Co Ltd
CN136420SH=RRPS	CND10000G024	China Electronics Corp
CN136813SH=RRPS	CND10000KG49	China Electronics Corp
CN155974SH=RRPS	CND10001YH25	China Electronics Corp
CN1980249=RRPS	CND10002F8S4	China Electronics Corp
CN163133SH=RRPS	CND1000318J8	China Electronics Corp
CN175440SH=RRPS	--	China Electronics Corp
CN112833SZ=RRPS	--	China Electronics Technology Group Corp
CN112802SZ=RRPS	--	China Electronics Technology Group Corp
CN042000186=RRPS	CND100034JP5	China Electronics Technology Group Corp
CN101653021=RRPS	CND100018MF3	China General Nuclear Power Corp
CN136869SH=RRPS	--	China General Nuclear Power Corp
CN101800505=RRPS	CND10001KZQ9	China General Nuclear Power Corp
CN101800492=RRPS	CND10001KYY6	China General Nuclear Power Corp
CN155012SH=RRPS	--	China General Nuclear Power Corp
CN101900365=RRPS	CND1000248C2	China General Nuclear Power Corp
CN149001SZ=RRPS	--	China General Nuclear Power Corp
CN101801147=RRPS	CND10001QCH4	China National Chemical Corp Ltd
CN101800016=RRPS	CND100015NH3	China National Chemical Corp Ltd
CN101800371=RRPS	CND1000165G9	China National Chemical Corp Ltd
CN101900397=RRPS	CND100025DZ5	China National Chemical Corp Ltd
CN101801336=RRPS	CND10001T8Q3	China National Chemical Corp Ltd
CN101900843=RRPS	CND10002GXQ0	China National Chemical Corp Ltd
CN101901168=RRPS	CND10002FVY0	China National Chemical Corp Ltd
CN101901584=RRPS	CND10002JD01	China National Chemical Corp Ltd
CN101901366=RRPS	CND10002HQT6	China National Chemical Corp Ltd

<sup>2</sup> 이 표에는 S&P DJI 채권 유니버스에 포함되어 있고 행정명령에 명시된 기업과 증권만 나열되어 있음.

티커	ISIN	발행사명
CN102000820=RRPS	CND100035GS2	China National Chemical Corp Ltd
CN102000602=RRPS	--	China National Chemical Corp Ltd
CN101901302=RRPS	CND10002T767	China National Chemical Corp Ltd
CN102002155=RRPS	CND10003XKJ5	China National Chemical Corp Ltd
CN012002513=RRPS	CND10003H158	China National Chemical Corp Ltd
CN012002856=RRPS	CND10003KTT2	China National Chemical Corp Ltd
CN102000187=RRPS	CND10002R8R2	China National Chemical Corp Ltd
CN102000295=RRPS	CND10002S5N6	China National Chemical Corp Ltd
CN102000236=RRPS	--	China National Chemical Corp Ltd
CN102000412=RRPS	--	China National Chemical Corp Ltd
CN012001416=RRPS	CND100034L98	China National Chemical Corp Ltd
CN102001094=RRPS	CND100038264	China National Chemical Corp Ltd
CN155979SH=RRPS	CND10001YH58	China National Chemical Engineering Group Corp Ltd
CN1280163=RRPS	CND100005B20	China National Nuclear Corp
CN101656022=RRPS	CND100018MM9	China National Nuclear Corp
CN143003SH=RRPS	--	China National Nuclear Corp
CN101800558=RRPS	CND100016SN8	China National Nuclear Corp
CN101900160=RRPS	CND10001ZPR6	China National Nuclear Corp
CN101900416=RRPS	CND100025BB0	China National Nuclear Corp
CN155441SH=RRPS	CND10002JGT3	China National Nuclear Corp
CN101900903=RRPS	CND10002DLF5	China National Nuclear Corp
CN101900642=RRPS	CND100027TJ1	China National Nuclear Corp
CN163987SH=RRPS	--	China National Nuclear Corp
CN163986SH=RRPS	--	China National Nuclear Corp
CN163937SH=RRPS	--	China National Nuclear Corp
CN163938SH=RRPS	--	China National Nuclear Corp
CN163648SH=RRPS	--	China National Nuclear Corp
CN155970SH=RRPS	CND10001YJ72	China Nuclear Engineering & Construction Corp Ltd
CN155919SH=RRPS	CND10002D4H8	China Nuclear Engineering & Construction Corp Ltd
CN143502SH=RRPS	CND100010MK0	China Railway Construction Corp Ltd
CN143978SH=RRPS	CND1000115T7	China Railway Construction Corp Ltd
CN143961SH=RRPS	CND100010XP6	China Railway Construction Corp Ltd
CN155856SH=RRPS	--	China Railway Construction Corp Ltd
CN155855SH=RRPS	--	China Railway Construction Corp Ltd
CN163969SH=RRPS	--	China Railway Construction Corp Ltd
CN155868SH=RRPS	--	China Railway Construction Corp Ltd
CN175209SH=RRPS	--	China Railway Construction Corp Ltd
CN101900754=RRPS	CND10002FQT0	China Shipbuilding Industry Corp Ltd
CN136756SH=RRPS	CND10000KTG5	China South Industries Group Co Ltd
CN143129SH=RRPS	CND10000K0B2	China South Industries Group Co Ltd
CN143170SH=RRPS	CND10000K5W7	China South Industries Group Co Ltd
CN143769SH=RRPS	CND10001TRP9	China South Industries Group Co Ltd
CN143975SH=RRPS	CND10001TRQ7	China South Industries Group Co Ltd
CN155575SH=RRPS	--	China South Industries Group Co Ltd
CN163494SH=RRPS	--	China South Industries Group Co Ltd
CN1282205=RRPS	CND100005C60	China State Shipbuilding Corp Ltd
CN1282345=RRPS	CND100005MX3	China State Shipbuilding Corp Ltd
CN163500SH=RRPS	--	China State Shipbuilding Corp Ltd
CN163276SH=RRPS	--	China State Shipbuilding Corp Ltd
CN068022=RRPS	CND000000M81	China Three Gorges Corp
CN1382092=RRPS	CND100006G16	China Three Gorges Corp
CN101452024=RRPS	CND100018D15	China Three Gorges Corp
CN101652023=RRPS	CND100018NL9	China Three Gorges Corp
CN101652022=RRPS	CND100018NM7	China Three Gorges Corp
CN101552031=RRPS	CND100018GF5	China Three Gorges Corp
CN101552006=RRPS	CND100018DB1	China Three Gorges Corp
CN101652015=RRPS	CND100018MZ1	China Three Gorges Corp
CN136683SH=RRPS	CND10000CPG0	China Three Gorges Corp
CN143876SH=RRPS	CND10001YFF5	China Three Gorges Corp
CN143745SH=RRPS	--	China Three Gorges Corp
CN143744SH=RRPS	CND10001PSZ4	China Three Gorges Corp
CN131800018=RRPS	CND10001TP30	China Three Gorges Corp

## INDEX ANNOUNCEMENT

티커	ISIN	발행사명
CN155180SH=RRPS	--	China Three Gorges Corp
CN131900016=RRPS	CND10002FSX8	China Three Gorges Corp
CN131900012=RRPS	CND10002DM06	China Three Gorges Corp
CN155681SH=RRPS	--	China Three Gorges Corp
CN131900024=RRPS	CND10002J8B6	China Three Gorges Corp
CN163479SH=RRPS	--	China Three Gorges Corp
CN163478SH=RRPS	--	China Three Gorges Corp
CN012003723=RRPS	CND10003VLJ7	China Three Gorges Corp
CN132000005=RRPS	--	China Three Gorges Corp
CN122252SH=RRPS	--	CRRC Corp Ltd
CN163335SH=RRPS	--	CRRC Corp Ltd
CN101900258=RRPS	CND100022N41	Semiconductor Manufacturing International Corp
KY210182845=RRPS	XS2101828452	Semiconductor Manufacturing International Corp

현재 S&P DJI 채권지수 구성종목인 상기 표의 모든 증권은 2021년 1월 1일 금요일 개장 전이나 이후 차기 지수 거래일에 모든 채권지수에서 편출됩니다. 구성종목 편출은 먼저 2020년 12월 28일 월요일에 배포되는 사전(\*PRO.SPFIG) 파일에 나열됩니다.

상기 표에는 행정명령에 명시적으로 지칭된 기업이 발행한 채권만 포함되었고, 계열사는 포함되지 않았습니다. S&P DJI는 계열사와 관련한 행정명령 범위와 다른 관련 사항이 보다 명확해지면 지칭된 기업 목록에 대한 업데이트 여부를 계속해서 살펴볼 것입니다. 2020년 12월 28일 월요일 미국 시장 마감 이전에 발표되는 추가 업데이트는 S&P DJI가 평가하고, 해당되는 경우 2021년 1월 1일 재조정 발표일과 연계하여 시행할 것입니다. 2020년 12월 28일 월요일 미국 시장 마감 후 업데이트는 S&P DJI가 평가하고, 해당되는 경우 정해진 날짜에 시행할 것입니다. 또한 S&P DJI는 추가 업데이트에 따른 처리 방법을 상세히 고지할 것입니다.

아래 내용은 영향을 받은 헤드라인 채권지수 목록입니다. 아래에 나열되지 않았지만 관련 하위 지수(만기, 섹터, 크기, 지역 지수 등)와 대체 가중치 체계 지수(상한 등)도 영향을 받는다는 점에 유의하십시오.

지수명	지수코드
S&P China Composite Select Bond 지수	SPBCNSI
S&P China High Quality Corporate Bond 3-7 Year 지수	SPBCNH3T
S&P China Corporate Bond 지수	SPBCNCPT
S&P China Composite Bond 지수	SPCCBI
S&P China Bond 지수	SPBCNCOT
S&P Green Bond 지수	SPUSGRN
S&P U.S. Foreign Issued Investment Grade Corporate Bond 지수	SPIIGFO
S&P U.S. Dollar Global Investment Grade Corporate Bond 지수	SPUSGIG
S&P Global Developed Corporate Bond 지수 (USD)	SPDCORP
S&P U.S. Government / Credit Bond 지수	SPUSCGV
S&P Global Developed Aggregate Ex-Collateralized Bond 지수 (USD)	SPDABXC
S&P U.S. Aggregate Bond 지수	SPUSAGG

보다 자세한 정보는 [www.spdji.com](http://www.spdji.com)에 나와 있는 각각의 지수 방법론 참조 요망.

For more information about S&P Dow Jones Indices, please visit [www.spdji.com](http://www.spdji.com).

당사 홈페이지([www.spdji.com](http://www.spdji.com))를 방문하시면 S&P 다우존스 지수에 대한 보다 자세한 정보를 알 수 있습니다.

## S&P 다우존스 지수 소개

S&P 다우존스 지수는 지수를 기반으로 하는 필수적인 개념, 데이터, 리서치 부문에서 세계 최대 제공사이며, S&P 500® 지수와 Dow Jones Industrial Average® 지수와 같은 대표적인 금융시장 지표를 개발한 본산입니다. 전세계 다른 어떤 지수 제공사보다도 많은 자산이 당사 지수에 기초한 상품에 투자되고 있습니다. 1884년 Charles Dow가 첫 번째 지수를 개발한 이후 S&P DJI는 다양한 자산군에 걸쳐 지수를 혁신하고 개발함으로써 투자자들이 시장을 측정하고 거래하는 방식을 정의하는데 도움을 주고 있습니다.

S&P 다우존스 지수는 S&P 글로벌(NYSE: SPGI)의 한 부문으로 개인, 기업, 정부가 확신을 갖고 결정을 내릴 수 있도록 필수적인 정보를 제공합니다. 홈페이지([www.spdji.com](http://www.spdji.com))를 방문하시면 보다 상세한 내용을 확인할 수 있습니다.

### 보다 자세한 정보:

**S&P 다우존스 지수**

[index\\_services@spglobal.com](mailto:index_services@spglobal.com)