

S&P 다우존스 지수와 MSCI, 2023년 세계산업분류기준(GICS®) 구조 수정사항 발표

2022년 3월 31, 뉴욕 - 금융시장 지수 제공 선두업체인 S&P 다우존스 지수(S&P DJI)는 리서치 기반 지수 및 분석 제공 선두업체인 MSCI Inc.(MSCI)는 세계산업분류기준(GICS®) 구조에 대한 연례 검토를 실시했습니다.

연례 GICS 방법론 검토는 GICS 구조가 계속해서 세계주식시장을 적절하게 대표해서 자산보유자, 자산운용사, 투자리서치 전문가가 전세계적으로 산업별 일관 비교를 할 수 있도록 하기 위한 것입니다. GICS 구조 수정은 시장참가자들과 협의한 결과입니다.

S&P DJI 와 MSCI 는 수령한 협의 피드백을 바탕으로 재생에너지 기업 재분류와 종합은행 및 지역은행 통합과 관련하여 제안된 변경사항이 시장합의 부족으로 인해 시행하지 않는 것으로 결론지었습니다. 협의에서 제안된 다른 모든 변경사항은 시행됩니다.

GICS 구조에 대한 변경사항은 2023년 3월 17일 금요일 영업 마감(ET) 후 GICS Direct 와 S&P DJI 지수에 적용됩니다. 변경사항에 영향을 받는 대규모 시가총액 기업 목록은 늦어도 2022년 6월 30일까지 발표됩니다. 이러한 변경사항에 영향을 받는 전체 기업 목록은 늦어도 2022년 12월 15일까지 고객에게 제공될 것입니다. MSCI 는 지수 시행에 관해 고객과 협의할 것입니다.

협의결과 및 2023년 GICS 구조변경 내용 요약은 아래와 같습니다.

소매업체 분류

소매업체가 주로 오프라인 소매이나 순수 온라인 채널을 고수하기보다는 제품판매를 위해 옴니채널 접근방식을 선택함에 따라 소매 환경은 수년에 걸쳐 진화했습니다. 잡화점과 백화점 경계도 줄어들었습니다. 두 형식 모두 주로 임의소비재를 판매하는 소매 공간으로 구성되어 있기 때문입니다. 식품, 가정용품, 개인 위생용품과 같은 필수소비재 품목에서 매출 또는 수입 대부분을 창출하는 소매업체는 필수소비재 업종으로 통합해야 합니다.

소매업체에 대한 제안과 관련한 시장 피드백은 일반적으로 호의적이었습니다. S&P DJI 와 MSCI 는 인터넷 및 직접 마케팅 소매를 폐지하고 판매상품 성격에 따라 기업을 분류하고, 잡화점과

백화점을 광범위한 소매업이라는 새로운 하부산업으로 통합하고, 소비재 판매업체를 필수소비재 업종으로 전환하고, '상점'라는 단어를 '소매업'으로 교체하여 일부 소매업 분류에 대한 GICS 명명법을 업데이트합니다.

데이터 처리 및 아웃소싱 서비스 분류

데이터 처리 및 아웃소싱 서비스로 분류되는 기업은 거래 및 결제 처리 기업이 소비자, 금융기관, 상인, 정부, 디지털 파트너, 기업, 기타 조직을 연결하여 거래 관련 결제와 결제 처리 서비스를 제공하는 경우와 같이 인적 자원이나 여행과 같은 특정 산업 또는 다양한 산업에 맞춤형 서비스를 제공합니다.

데이터 처리 및 아웃소싱 서비스에 대한 제안과 관련한 시장 피드백은 일반적으로 호의적이었습니다. 정보기술 업종 아래에서 데이터 처리 및 아웃소싱 서비스 하부산업을 폐지하고 산업 업종으로 정의를 업데이트하여 이동합니다. 또한 거래 및 결제 처리 기업을 금융 업종 아래 거래 및 결제 처리 서비스라고 하는 신설 하부산업으로 재분류합니다. 급여 처리 기업은 산업 업종 아래 인적 자원 및 고용 서비스 하부산업으로 정의를 업데이트하여 이동합니다. 여행 관련 데이터 처리 및 아웃소싱 서비스를 제공하는 기업은 임의소비재 업종 아래 호텔, 리조트, 크루즈 하부산업으로 이동합니다.

은행과 저축부대조합 및 모기지 금융 분류

종합은행, 지역은행, 저축부대조합/저축은행으로 구성된 은행 산업그룹은 이러한 사업의 지리적 발자취, 규율하는 법률, 제공되는 다양한 서비스와 관련하여 수년에 걸쳐 발전해 왔습니다. 또한 매출이 이자소득보다는 수수료 기반인 모기지 금융은 주로 상업용 및 주거용 부동산 자산에 대한 모기지 금융 관련 상품 및 서비스를 제공한다는 점에서 은행과 다릅니다. 이러한 변화를 포착하기 위해 종합은행, 지역은행, 저축부대조합/저축은행을 단일 하부산업으로 통합하는 것이 제안되었습니다. 그리고 은행 산업그룹 아래의 저축부대조합 및 모기지 금융 하부산업을 폐지하고 종합금융 산업그룹(금융서비스로 명칭 변경) 아래에 상업용 및 주거용 모기지 금융이라는 새로운 하부산업을 생성합니다.

은행에 대한 제안과 관련한 시장 피드백은 엇갈렸지만 저축부대조합 및 모기지 금융에 대해서는 호의적이었습니다. 고객 대부분은 저축부대조합과 저축은행을 확장된 지역은행 하부산업으로 통합하는 이점을 찾았지만 종합은행과 지역은행 구별을 유지하기를 원했습니다. 또한 은행 산업그룹 아래의 저축부대조합 및 모기지 금융 하부산업을 폐지하고 종합금융

산업그룹(금융서비스로 명칭 변경) 아래에 상업용 및 주거용 모기지 금융이라는 새로운 하부산업을 생성하는 데는 피드백이 호의적이었습니다. 따라서 제안은 부분적으로 채택됩니다. 종합은행 하부산업에는 변경사항이 없으며, 저축부대조합/저축은행은 지역은행과 통합되고, 저축부대조합 및 모기지 금융 하부산업에 대한 변경사항은 제안된 대로 시행됩니다.

주식 리츠 분류

리츠로 구조화 기업은 일반적으로 소매 부동산, 데이터센터, 통신타워 등과 같은 고유한 부동산 유형에 중점을 두며 이러한 기업 중 소수만이 다양한 부동산 유형에 투자합니다.

주식 리츠에 대한 제안과 관련한 시장 피드백은 일반적으로 호의적이었습니다. 고객들은 투자자가 리츠 영역에서 심화된 전문화를 추적할 수 있도록 리츠에 대한 세분화를 추가로 생성하는데 관심이 있음을 확인했습니다. 주거용 리츠는 2개의 개별 하부산업으로, 특수 리츠는 5개 하부산업으로 분할할 것으로 제안되었습니다. 또한 리츠에 대한 8개 산업과 주식 리츠에 대한 새로운 산업그룹이 생성됩니다. 새로운 부동산 관리 및 개발 산업그룹과 산업도 생성됩니다. 주식 리츠 제안에 대한 협의 피드백이 대체로 호의적이어서 제안된 대로 변경사항이 시행됩니다.

운송 분류

트럭운송 하부산업에는 화물/상품 및 여객 지상운송 서비스를 제공하는 기업이 혼합되어 있습니다. 여객 지상운송 사업은 택시와 주문형 승차 공유용 온라인 앱과 시장, 그리고 소비자용 자전거 및 스쿠터 대여 플랫폼 개발을 통해 수년에 걸쳐 발전해 왔습니다. 또한 이들 기업은 화물/물품 지상운송 서비스를 제공하는 기업과는 구별됩니다.

시장 피드백은 여객 지상운송을 화물/물품 지상운송과 분리하는 이유를 뒷받침했습니다. 트럭운송 하부산업은 여객 지상운송과 화물 지상운송이라는 두 개의 새로운 하부산업으로 분할됩니다. 명확성을 더하기 위해 항공 산업 및 하부산업은 분류된 기업을 더 잘 반영하기 위해 여객 항공사로 명칭이 변경됩니다.

재생에너지 회사 분류

재생에너지 기업 분류와 관련된 협의 제안은 이번에는 채택되지 않습니다. 재생에너지 생산 영역에 대한 투자 및 규모가 급속하게 증가하면서 재생에너지 생성원이 전통에너지원 제공업체에 중요한 경쟁자가 된 가운데 에너지 및 유틸리티 업종의 경쟁 구도를 변화시키고 있지만, 고객 피드백과 추가적인 내부 분석에 따르면 이러한 변화를 GICS 구조에 반영하는 방법에 대해서는 아직 합의가 이루어지지 않은 것으로 나타났습니다. 이 주제는 S&P DJI와 MSCI의 향후 구조검토에서 다시 논의될 것으로 보입니다.

GICS 정의 업데이트: 대마초 분류

대마초 산업은 규제가 완화되고 다양한 용도로 사용이 늘어나면서 최근 몇 년 동안 빠르게 확장되었습니다. 오락용 사용에 대한 합법성 여부는 여전히 전세계적으로 차이가 있지만, 합법적인 의약용 사용은 더 널리 퍼져 있습니다. 추가 용도는 아직 초기 단계에 있습니다. 또한, 시장 피드백도 엇갈려서 현재 제약 하부산업 정의가 이번에는 업데이트되지 않습니다.

선정된 GICS 산업 및 하부산업 명칭 추가 업데이트

상기 변경사항 외에도 다양한 GICS 산업 및 하부산업 명칭이 GICS 구조 전반에 걸쳐 명확성과 일관성을 높이기 위해 업데이트됩니다.

새로운 GICS 구조는 11개 업종, 25개 산업그룹, 74개 산업, 163개 하부산업으로 구성됩니다.

향후 변경사항에 대한 자세한 문서를 보려면 S&P 다우존스 지수 웹사이트 www.spdji.com과 MSCI 웹사이트 www.msci.com를 방문하십시오.

--끝--

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.spglobal.com/spdji)를 방문하시면 보다 상세한 내용을 확인할 수 있습니다.

보다 자세한 정보:

S&P 다우존스 지수:

Index_services@spglobal.com

미디어 문의:

spdji_communications@spglobal.com

MSCI 소개

MSCI는 글로벌 투자업계에 중요한 의사결정 지원 도구 및 서비스를 제공하는 선두 업체입니다. 리서치 및 데이터, 기술 분야에서 50년이 넘는 전문지식을 바탕으로 고객들이 위험 및 수익의 주요 동인을 이해 및 분석하고 보다 효과적인 포트폴리오를 자신 있게 구축할 수 있도록 함으로써 보다 나은 투자결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. 고객들이 투자 프로세스 전반에 걸쳐 통찰력을 얻고 투명성을 개선하는 데 사용하는 업계 최고의 리서치 강화 솔루션을 개발합니다.

보다 자세한 정보를 원하실 경우 www.msci.com 방문하십시오.

미디어 문의:

PR@msci.com

Sam Wang +1 212 804 5244

Melanie Blanco +1 212 981 1049

Laura Hudson +44 20 7336 9653

MSCI 글로벌고객서비스

유럽·중동·아프리카 고객 서비스 + 44 20 7618.2222

아메리카 고객 서비스 +1 888 588 4567 (수신자 부담)

아시아 태평양 고객 서비스 + 852 2844 9333

고지 및 면책사항

본 자료는 정보제공의 목적에 한해 MSCI와 S&P 다우존스 지수 LLC 및 그 계열사(이하 'S&P 다우존스 지수')에 의해 작성되었습니다. 모든 본문, 데이터, 그래프, 차트(통칭하여 '정보')를 제한하지 않고 모두 포함하여 본 자료에 담긴 모든 정보는 MSCI, S&P 다우존스 지수 또는 해당 계열사의 자산입니다. 정보는 MSCI 및 S&P 다우존스 지수의 사전 서면허가없이 전체 또는 부분적으로 복제하거나 재배포될 수 없습니다.

본 정보는 파생적인 문서를 생성하거나 다른 데이터 또는 정보를 확인하거나 수정하는 데 사용될 수 없습니다. 예를 들면(하지만 이에 국한되지는 않음), 정보는 지수, 데이터베이스, 위험 모델, 분석, 소프트웨어를 생성하거나, 증권, 포트폴리오, 금융상품 또는 정보를 이용하거나 정보에 기초를 두고 추적하거나 파생된 투자기구의 발행, 제공, 후원, 운용 또는 마케팅과 관련하여 사용할 수 없습니다.

정보 사용자는 정보의 사용 또는 정보 허용에 따른 모든 위험을 감수합니다. MSCI, S&P 다우존스 지수, S&P 및 각 계열사는 정보(또는 본 정보를 통해 획득한 결과)와 관련하여 명시적이거나 묵시적으로 보증하거나 진술하지 않습니다. 관련 법률이 허용하는 최대 한도 내에서 본 정보와 관련하여 MSCI, S&P 다우존스 지수, S&P 및 각 계열사는 묵시적인 보증(독창성, 정확성, 시의 적절성, 불침해성, 완전성, 상품성, 특정 목적에 대한 적합성 등을 제한 없이 포함)을 분명히 부인합니다.

전술한 내용과 관련 법률이 허용하는 최대한의 범위를 제한하지 않고 MSCI, S&P 다우존스 지수, S&P 또는 각 계열사는 어떠한 직접, 간접, 특수, 징벌적, 결과적(손실 이익 포함) 또는 그러한 손해 가능성을 통보 받았을지라도 기타 어떠한 손해에 대해서도 정보와 관련한 아무런 책임도 지지 않습니다.

과거 정보, 데이터 또는 분석을 포함한 정보는 미래의 성과, 분석, 예측 또는 전망을 나타내거나 보증하는 것으로 여겨서는 안됩니다. 과거 성과가 미래의 결과를 보장하지 않습니다.

어떠한 정보도 증권, 금융상품 또는 기타 투자기구에 대한 판매 제안(또는 매수제안 권유)에 해당하지 않습니다.

본 정보는 발행사, 증권, 금융상품 또는 매매 전략에 관해 추천, 지지, 승인하거나 의견을 표명하지 않으며 그러한 의도가 없습니다. 본 정보의 어떠한 내용도 투자조언이나 투자결정에 대한 추천(또는 비추천)에 해당하지 않으며 그에 대해 의존할 수 없습니다.