S&P Dow Jones Indices
A Division of S&P Global

PRESS RELEASE

S&P 다우존스 지수, 미국 주가지수의 변경사항을 발표하고 미국 주가지수 방법론 및 시가총액 가이드라인을 갱신

뉴욕, 2017 년 3 월 10 일: S&P 다우존스 지수는 미국 주가지수의 시가총액 가이드라인을 갱신하고 있다. 오늘부터 유효한 새로운 가이드라인은 다음과 같다.

- S&P 500 지수 — 61 억 달러 이상 (종전은 53 억 달러 이상)
- S&P MidCap 400 지수 — 16 억 달러에서 68 억 달러 (종전은 14 억 달러에서 59 억 달러)
- S&P SmallCap 600 지수 — 4 억 5 천만 달러에서 21 억 달러 (종전은 4 억 달러에서 18 억 달러)

"S&P 500 지수가 연초 이후 5.5% 그리고 지난 12 개월 동안 19% 상승한 시장의 진전 사항에 대한 검토를 바탕으로 지수 위원회는 S&P 500, S&P MidCap 400, S&P SmallCap 600 지수에 적용되는 시가총액 가이드라인을 수정하였다."라고 데이비드 블리처(David M. Blitzer) 매니징 디렉터 겸 의장이 말했다. "조정 시가에 연동하지 않고 총액을 나타내는 이들 수치는 간헐적으로 검토됩니다. 직전 변경사항은 2014 년 여름에 적용되었다."

2007 년부터 적용된 과거 시가총액 범위는 미국 주가지수 방법론의 부록 B 에 나와 있다. 당사 홈페이지*(www.spdji.com)*를 방문하면 보다 상세한 내용을 확인할 수 있다.

각각의 지수가 시가총액 범위를 보다 적절히 대표하기 위해 S&P 다우존스 지수는 3 월 20 일 월요일 주식시장이 개장하기 전에 아래의 지수 조정이 3 월의 재조정과 동시에 효력이 발생하도록 적용할 것이다.

> 3 개의 S&P 500 지수 구성 종목은 3 개의 S&P MidCap 400 지수 구성 종목과 자리를 바꾸고, 3 개의 S&P MidCap 400 지수 구성 종목은 3 개의 SmallCap 600 지수 구성 종목과 자리를 바꿀 것이다. S&P MidCap 400 지수에서 S&P 500 지수로 이동하는 모든 기업은 시가총액이 100 억 달러를 상회한다. S&P 500 지수에서 S&P MidCap 400 지수로 이동하는 모든 기업은 시가총액이 34 억 달러를 하회한다. 다른 모든 구성 종목의 이동은 개별 지수가 시가총액 범위를 보다 적절하게 대표할 수 있도록 이루어졌다.
>
> S&P MidCap 400 지수의 구성 종목인 Advanced Micro Devices Inc. (NASD:AMD), Raymond James Financial Inc. (NYSE:RJF), Alexandria Real Estate Equities Inc. (NYSE:ARE)는 S&P 500 지수의 Urban Outfitters Inc.(NASD:URBN), Frontier Communications Corp. (NASD:FTR), First Solar Inc. (NASD:FSLR)를 각각 대체할 것이며, Urban Outfitters, Frontier Communications, First Solar 는 S&P MidCap 400 지수의 Advanced Micro Devices, Raymond James Financial, Alexandria Real Estate Equities 를 대체할 것이다.
>
> S&P SmallCap 600 지수의 구성 종목인 Take-Two Interactive Software Inc. (NASD:TTWO), Masimo Corp. (NASD:MASI), Coherent Inc. (NASD:COHR)는 S&P MidCap 400 지수의 Fossil

Group Inc. (NASD:FOSL), Denbury Resources Inc. (NYSE:DNR), Vista Outdoor Inc. (NYSE:VSTO)를 각각 대체할 것이고, Fossil Group, Denbury Resources, Vista Outdoor 는 S&P SmallCap 600 지수의 Take-Two Interactive Software, Masimo, Coherent 를 대체할 것이다.

Advanced Micro Devices 는 반도체 기업으로 운영되고 있다. 캘리포니아주 Sunnyvale 에 본사를 둔 동사는 S&P 500 GICS(글로벌 산업분류 표준) 반도체 하위 산업지수에 편입될 것이다.

Raymond James Financial 은 주식 및 채권의 인수, 매매, 중계와 뮤추얼 펀드와 기타 투자상품을 판매하고 있다. 플로리다주 St. Petersburg 에 본사를 둔 동사는 S&P 500 GICS 투자은행 및 중개업 하위 산업지수에 편입될 것이다.

리츠인 Alexandria Real Estate Equities 는 생명과학 산업의 소유, 운영, 경영, 개발, 인수, 부동산 재개발 등을 영위한다. 캘리포니아주 Pasadena 에 본사를 둔 동사는 S&P 500 GICS 사무실 리츠 하위 산업지수에 편입될 것이다.

Urban Outfitters 는 일반적인 소비자 제품의 소매 및 도매업무를 영위하고 있다. 펜실베니아주 Philadelphia 에 본사를 둔 동사는 S&P MidCap 400 GICS 의류 소매 하위 산업지수에 편입될 것이다.

Frontier Communications 는 거주용, 사업용, 대량 수요의 소비자들에게 통신 서비스를 제공한다. 코네티컷주 Norwalk 에 본사를 둔 동사는 S&P MidCap 400 GICS 종합 통신 서비스 하위 산업지수에 편입될 것이다.

First Solar 는 에너지 솔루션을 제공한다. 애리조나주 Tempe 에 본사를 둔 동사는 S&P MidCap 400 GICS 반도체 하위 산업지수에 편입될 것이다.

Take-Two Interactive Software 는 쌍방향 엔터테인먼트 솔루션을 개발, 출시, 판매한다. 뉴욕주 New York 에 본사를 둔 동사는 S&P MidCap 400 GICS 홈 엔터테인먼트 소프트웨어 하위 산업지수에 편입될 것이다.

Masimo 는 비침입식 모니터링 기술을 개발, 제조, 판매한다. 캘리포니아주 Irvine 에 본사를 둔 동사는 S&P MidCap 400 GICS 헬스케어 장비 하위 산업지수에 편입될 것이다.

Coherent 는 다양한 과학용, 상업용, 산업용 분야에서 레이저와 레이저 기반의 기술을 제공한다. 캘리포니아주 Santa Clara 에 본사를 둔 동사는 S&P MidCap 400 GICS 전자 장비 및 기구 하위 산업지수에 편입될 것이다.

Fossil Group 은 소비자 패션 액세서리를 디자인, 개발, 판매 및 유통한다. 텍사스주 Richardson 에 본사를 둔 동사는 S&P SmallCap 600 GICS 의류, 액세서리 및 사치품 하위 산업지수에 포함될 것이다.

Denbury Resources 는 독립적인 석유 및 천연가스 업체이다. 텍사스주 Plano 에 본사를 둔 동사는 S&P SmallCap 600 GICS 석유와 가스 탐사 및 생산 하위 산업지수로 편입될 것이다.

Vista Outdoor 는 아웃도어 스포츠 및 레크리에이션 시장의 소비자 제품을 디자인, 제조, 판매한다. 유타주 Farmington 에 본사를 둔 동사는 S&P SmallCap 600 GICS 레저용 제품 하위 산업지수에 편입될 것이다.

다음은 변경사항을 요약한 내용이다.

S&P 500 지수 – 2017년 3월 20일			
	회사	GICS 경제 섹터	GICS 하위 산업
편입	Advanced Micro Devices	정보기술	반도체
	Raymond James Financial	금융	투자은행 및 중개업
	Alexandria Real Estate Equities	부동산	사무실 리츠
편출	Urban Outfitters	자유소비재	의류 소매
	Frontier Communications	통신 서비스	종합 통신 서비스
	First Solar	정보기술	반도체

S&P MIDCAP 400 지수 – 2017년 3월 20일			
	회사	GICS 경제 섹터	GICS 하위 산업
편입	Urban Outfitters	자유소비재	의류 소매
	Frontier Communications	통신 서비스	종합 통신 서비스
	First Solar	정보기술	반도체
	Take-Two Interactive Software	정보기술	홈 엔터테인먼트 소프트웨어
	Masimo	헬스케어	헬스케어 장비
	Coherent	정보기술	정자 장비 및 기구
편출	Advanced Micro Devices	정보기술	반도체
	Raymond James Financial	금융	투자은행 및 중개업
	Alexandria Real Estate Equities	부동산	사무실 리츠
	Fossil Group	자유소비재	의류, 액세서리 및 사치품
	Denbury Resources	에너지	석유와 가스 탐사 및 생산
	Vista Outdoor	자유소비재	레저용 제품

S&P SMALLCAP 600 지수 – 2017년 3월 20일			
	회사	GICS 경제 섹터	GICS 하위 산업
편입	Fossil Group	자유소비재	의류, 액세서리 및 사치품
	Denbury Resources	에너지	석유와 가스 탐사 및 생산
	Vista Outdoor	자유소비재	레저용 제품
편출	Take-Two Interactive Software	정보기술	홈 엔터테인먼트 소프트웨어
	Masimo	헬스케어	헬스케어 장비
	Coherent	정보기술	정자 장비 및 기구

S&P 다우존스 지수는 신규 상장 종목이 S&P Composite 1500 지수에 편입될 자격이 발생할 수 있는 시기와 관련한 정책을 갱신하고 있다. 오늘부터 유효한 변경사항은 신규 상장 종목이 지수 편입 고려대상이 되기 위해서는 적격 증권거래소에서 최소 12 개월 동안 거래되어야 한다. 이전에는 6 개월에서 12 개월 동안의 기간이 필요했었다. S&P Total Market 지수와 S&P Completion 지수의 신규 상장 종목의 적격 기준에는 변화가 없다. 다음은 변경사항을 요약한 내용이다.

변경사항	**현재 방법론**	**새로운 방법론**
신규 상장 종목에 대한 처리는 재조정 월(3 월, 6 월, 9 월, 12 월)의 두 번째 금요일 직전 화요일 거래 종료 이후 시작되어, 재조정 월의 세 번째 금요일 거래 종료 후에 종료될 것이다.	신규 상장 종목은 지수 편입 고려대상이 되기 위해서는 6 개월에서 12 개월 동안의 기간이 필요하다.	신규 상장 종목은 지수 편입 고려대상이 되기 위해서는 적격 증권거래소에서 최소 12 개월 동안 거래되어야 한다.

당사 홈페이지*(www.spdji.com)*를 방문하면 S&P 다우존스 지수에 대한 보다 자세한 정보를 알 수 있다.

S&P 다우존스지수에 관하여

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 본산이다. 전세계 다른 어떤 지수 제공사보다도 많은 자산이 당사의 지수에 기반한 상품에 투자되고 있다. 100만 개 이상의 지수와 혁신적이고 투명한 솔루션을 제공한 120년 이상의 경험을 바탕으로 S&P 다우존스 지수는 투자자들이 시장을 측정하고 거래하는 방식을 정의한다.

S&P 다우존스지수는 S&P 글로벌(NYSE: SPGI)의 한 부문으로 개인, 기업, 정부가 확신을 갖고 결정을 내릴 수 있도록 필수적인 정보를 제공한다. 당사 홈페이지*(www.spdji.com)*를 방문하면 보다 상세한 내용을 확인할 수 있다.

보다 자세한 사항은 아래로 연락바랍니다.

Soogyung Jordan

Global Head of Communications

New York, USA

(+1) 212 438 2297

soogyung.jordan@spdji.com

David Blitzer
Managing Director and Chairman of the Index Committee
New York, USA

(+1) 212 438 3907

david.blitzer@spglobal.com