

S&P 다우존스 지수, S&P Composite 1500 지수 시가총액 가이드라인 업데이트 발표

2021년 3월 17일, 뉴욕: S&P 다우존스 지수('S&P DJI')는 S&P Composite 1500 지수에 새로 편입되는 시가총액 적격성 기준을 업데이트하고 있습니다. 2021년 3월 17일부터 규모 범위가 다음과 같이 변경됩니다.

이전 시가총액 적격성 기준	신규 시가총액 적격성 기준
종목의 유동주식수 미조정 시가총액: <ul style="list-style-type: none">• S&P 500 지수의 경우 98 억 달러 이상• S&P MidCap 400 지수의 경우 32 억 달러에서 98 억 달러까지• S&P SmallCap 600 지수의 경우 7 억 달러에서 32 억 달러까지	종목의 유동주식수 미조정 시가총액: <ul style="list-style-type: none">• S&P 500 지수의 경우 118 억 달러 이상• S&P MidCap 400 지수의 경우 33 억 달러에서 118 억 달러까지• S&P SmallCap 600 지수의 경우 6 억 달러에서 33 억 달러까지

지수위원회는 전반적인 시장 상황을 고려할 때 S&P 500 지수에 대한 최소 기준으로 118억 달러가 적절하다고 판단합니다. 이러한 범위는 분기별로 검토되고 시장 상황과 일관성을 유지하기 위해 필요에 따라 업데이트됩니다. 유동주식수 미조정 시가총액 기준을 충족하는 기업은 종목 수준에서 각 지수의 미조정 종목 수준 최소 시가총액 기준치 대비 50% 이상인 유동주식수 조정 시가총액도 요구됩니다.

다시 반복하자면, 시가총액 적격성 기준은 편입을 위한 것입니다. 편입 기준은 지속적인 구성종목 자격을 위한 것이 아니라 지수 편입을 위한 것입니다. 결과적으로 해당 지수에 대한 편입 기준을 위반한 것으로 보이는 지수 구성종목은 현재 조건으로 인해 지수 변경이 필요하지 않는 한 편출되지 않습니다.

2007년 이후 변경되었던 과거 시가총액 범위 내역은 미국 지수 방법론 부록 A에서 확인할 수 있습니다. 변경 사항을 반영하기 위해 문서가 곧 업데이트됩니다. 상세한 내용을 확인하시려면 당사 홈페이지(www.spdji.com)를 방문하십시오.

당사 홈페이지(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)를 방문하시면 보다 상세한 내용을 확인할 수 있습니다.

보다 자세한 정보:

S&P 다우존스 지수

index_services@spglobal.com

미디어 문의

spdji.comms@spglobal.com