



세상에서  
가장  
쉬운

나만의 로보어드바이저  
**GENPORT**

뉴지스탁은 ‘누구나 기술을 통해 수익을 낼 수 있는 환경’을 만들고자  
 2011년 설립된 ‘국내 최대 데이터 기반 투자 플랫폼’으로,  
 다양한 자산을 분석하고 투자하는 환경을 제공하고 있음



**DATA 기반의 사용자와 상호작용하는 서비스**

- 로보어드바이저 뿐만 아니라 분석 시스템 자체를 제공하는 사용자와 상호작용하는 서비스임
- 데이터 기반의 서비스로 미국, 중국, 가상자산 등 Asset Class 를 넓혀나가는데 용이함

# 뉴지스탁은 자본시장과 금융IT에 높은 전문성을 가진 인력이 창업했음

## 주요인력



문 홍 집

현)뉴지스탁 공동창업자 겸 연구소장  
대신경제연구소 대표이사  
대신투신운용 대표이사  
대신통권 부사장 / CIO  
대신통권 E-Biz 본부장  
**(국내 최초 HTS인 사이보스 개발)**  
GE Korea & LG반도체 엔지니어

서울대학교 AMP 수료  
경북대학교 컴퓨터공학 석사

Business Week 아시아의 별 50인  
국무총리 표창 CIO 상



문 경 록

현)뉴지스탁 대표이사  
WeWork Labs Korea 총괄  
PwC Korea Senior Consultant  
A.T Kearney RA  
Polaris Securities HK RA

Draper University 수료  
연세대학교 MIS

한국핀테크산업협회 부회장  
한국핀테크산업협회 금융투자 분과장  
BCCK Fintech Committee 위원



문 호 준

현)뉴지스탁 대표이사  
매경 디스트리트 애널리스트

Utah Valley University 경영학

‘현명한 퀀트 주식투자’ 공저  
(금융분야 베스트셀러)



박 해 용

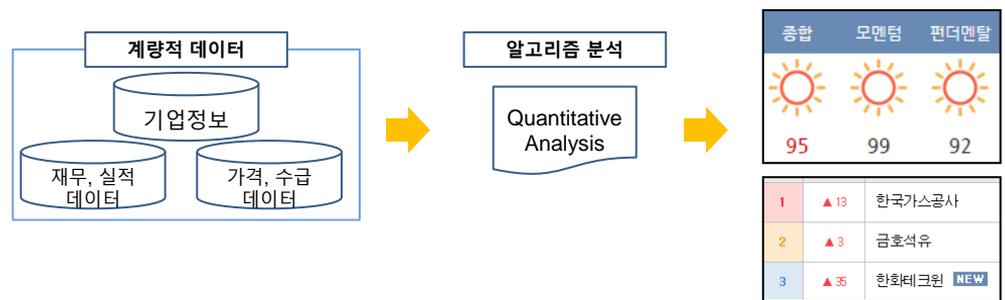
현)뉴지스탁 CTO  
뉴지랭크, 젠포트, US젠포트  
개발 및 DB 설계  
삼성, LG 등 다수 개발 프로젝트 수행

연세대 컴퓨터공학 학사

## 서비스 개요

분류	내용
서비스 개요	전체 상장 기업들의 재무제표 분석과 시장(모멘텀) 정보 분석을 통해 기업가치를 상대적으로 평가하여 투자의 기준점 제시
커버리지	한국, 미국 상장 전 종목, ETF (가상자산 추가 검토중)
타겟 고객	시장에 대한 객관적인 분석을 원하는 개인, 기관 투자자
출시시기	2012년 8월
상태	B2C 및 증권사를 통한 B2B2C 서비스 제공 중 (Web, Mobile) Data feeding 형태 서비스 제공 가능

## 구성도



## 서비스 화면

**롯데정밀화학** 89,000₩ (+5.95%)

진단종합 **99 POINT**

단기투자: 우수, 중기투자: 양호, 장기투자: 양호

현재 비중: 양호

동일산업 종합점수 Top5

종목명	종가	동락률	종합점수
A004000 롯데정밀화학	89,000	5.95 %	99
A136410 아젠스	17,350	-3.34 %	94
A137950 제이씨케미칼	13,050	29.85 %	86
A268290 미원에스씨	211,500	-0.24 %	83
A092230 KPX홀딩스	63,700	0.00 %	82
A011760 현대코퍼레이션	17,950	-1.91 %	82

# 뉴지스탁의 젠포트는 **국내 최대 퀀트투자 플랫폼**으로, 고성능 백테스팅 엔진 기반의 알고리즘 마켓플레이스를 제공함

**포트 제목** 생성 포트 만들기  
 뉴지스탁\_20200703\_134759

**포트 설명** (선택사항)  
 포트폴리오에 대한 설명을 100자 이내로 남겨주세요.

**기본 조건**

운용자금 ①  만원

운용기간 ②  전이

전체 무로기준일

**수익률 상위**  
 수익률이 높은 포트폴리오

백테스팅 가상매매 실전매매

투자기간 별      시가총액 별      운용금액 별

정렬순  권한  전체    수익률  전체    증권사  전체    MDD | 승률 | 카피수 | 등록일     내 포트만 보기     검색

총 1211 개의 포트가 검색되었습니다.

전략명	실전매매 수익률	승률	MDD
262581 퀀트 (낙폭과대) by 수익인용위하여 비공개 850 copied	898.08% 2020/07/02 (28개월)	66%	100%
440286 [J7]10.10_v1.3 by 매뚜기철 비공개 0 copied	113.9% 2020/07/02 (18개월)	51%	31%
548724 가끔은빠르게_2 by 가끔은빠르게 비공개 0 copied	109.59% 2020/07/02 (15개월)	61%	29%
397542 트라이앵글 by 해님달님 비공개 0 copied	104.5% 2020/07/02 (20개월)	62%	20%

- 포트폴리오 운용 금액 **1만원부터** 가능
- 쉬운 UI/UX 로 누구나 **나만의 포트폴리오 전략 생성** 가능
- 알고리즘 마켓플레이스로 누구나 쉽게 전략을 구매하고, 예약 **주문으로 연결**할 수 있음

젠포트는 사용자는 알고리즘 메이커와 테이커로 구분되며,  
알고리즘 생성부터 공유, 수익(판매&투자)까지 **선순환 구조**를 형성하고 있음



주문엔진

생성 또는 구매한 포트폴리오 알고리즘과 주식계좌를 연동해 누구나 '나만의 로보어드바이저' 운용 가능

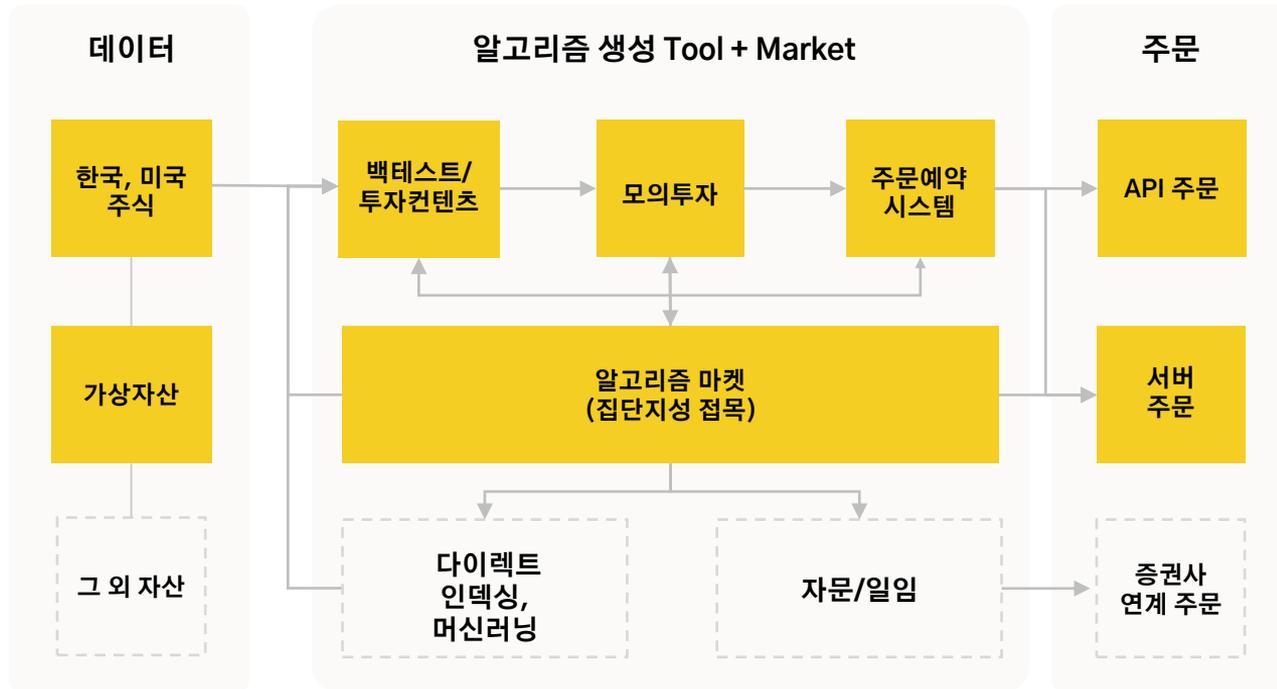
젠포트로 운용되는 AUM은 1,200억 원, 월 거래대금은 1조 원에 육박하며,  
유저의 증가와 함께 지속적으로 증가중

기준 : 2021.11



\*젠포트로 백테스팅만 하는 것이 아닌,  
본인 계좌를 100% 본인 알고리즘에 연동해 거래되는 계좌의 합

# 미국, 중국증시 등을 추가해 알고리즘을 검증하고 공유하며, 투자하는 플랫폼 서비스에서 글로벌 자산운용 서비스로 사업 확장 중



API 주문: 수수료가 저렴하고 자유도가 높다는 장점 있지만 설정 및 관리가 어려워 진입장벽 높음.  
 Server 주문: 수수료가 비싸고 자유도가 낮다는 단점 있지만 설정 및 관리가 쉬워 진입장벽 낮음.

젠포트를 출시한 2017년 이후 성공적으로 매출성장을 이어오고 있으며,  
2020년 흑자전환에 성공함 (유일한 흑자 로보어드바이저 기업)

최근 4개년도 매출/영업이익/순이익

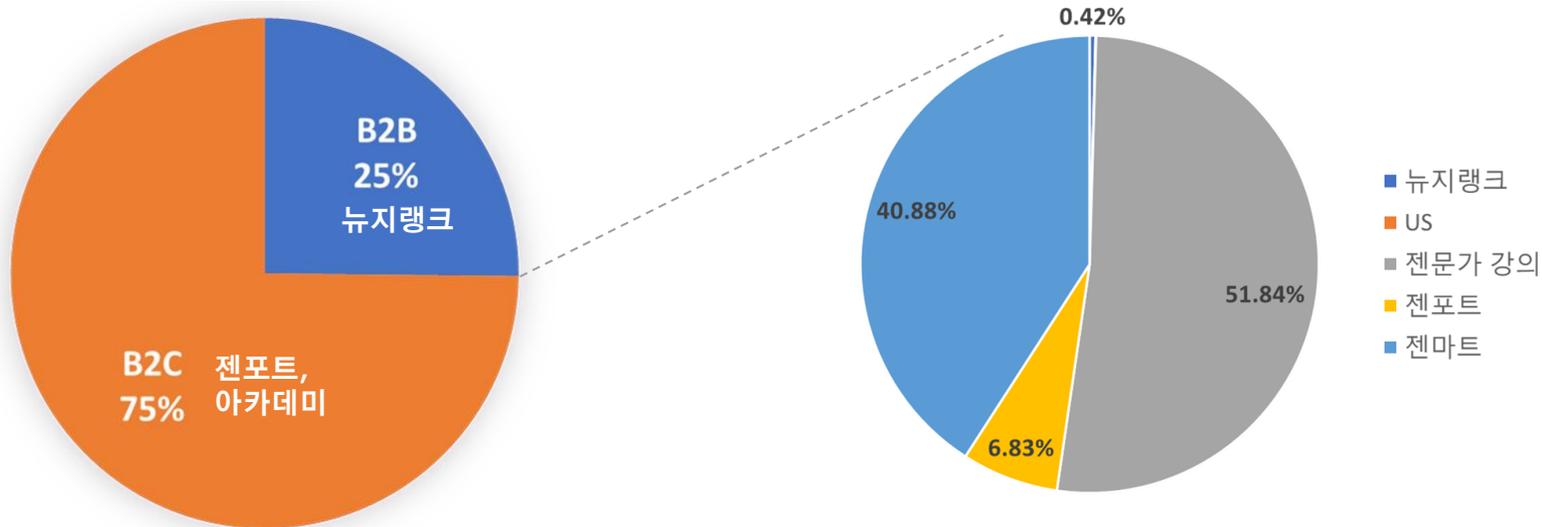
	2017	2018	2019	2020	2021
매출액	704	1,028	1,335	3,094	4,320
당기순이익	-492	-129	-171	991	809

단위: 백만원



# 80% 이상의 매출이 B2C 플랫폼에서 발생되며, 유저 간 투자 알고리즘과 알고리즘 교육상품 판매가 주임

뉴지스탁 매출비중 (2021년)



총 매출 비중

B2C 매출 비중

## 동종업계 중 국내에서 가장 많은 13개 메이저 증권사와 제휴해 서비스를 제공하고 있어 높은 인지도 보유

젠포트,  
뉴지랭크



- API 주문엔진(젠트레이더) 방식
- 거래대금의 90% 차지
- 거래기반의 과금하지 않고 있음



- NH증권 서버주문 (MTS연동)
- 거래대금의 10% 차지
- 거래기반의 과금



- 현재 주문연동 개발중
- 거래기반의 과금 준비중



- 현재 주문연동 개발중
- 거래기반의 과금 준비중

뉴지랭크

주문연동 없이, 수수료 업셀링(Up-selling) 방식 또는 월 구독방식의 콘텐츠 제공



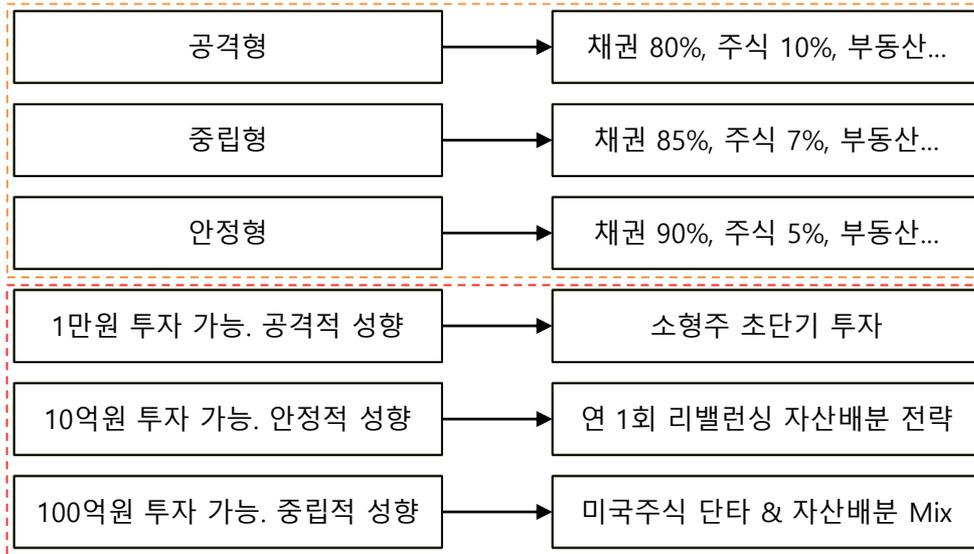
# 젠포트의 마이데이터 적용은, 증권사에 관계없이 개인화된 포트폴리오를 가능하게 해 다이렉트 인덱싱(Direct Indexing)까지 가능하게 함

## 젠포트 + 마이데이터



## 성향 분석

## 상품(알고리즘)

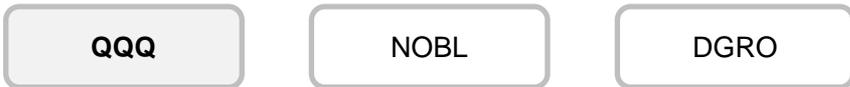


### 기존의 로보어드바이저

- 알고리즘 1개로 모든 성향의 자산 관리 (1:N 방식)
- 성향 별 세분화 된 알고리즘 제공 불가

### 젠포트

- 성향 별 알고리즘 제공 (1:1 방식)
- 성향 별 세분화 된 알고리즘 제공 가능



## Invesco QQQ Trust QQQ:NASDAQ

Last Price Today's Change Bid/Size Ask/Size Today's Volume  
**\$337.30 -4.96 (-1.45%)** \$336.17/1 \$336.26/0 77,009,763 Average

As of close 03/04/2022

All Holdings as of 02/17/2022 Holdings are subject to change.

**Fund Highlights:**

- 103 Total Holdings
- \$182.7B Total Assets
- 0.20% Expense Ratio

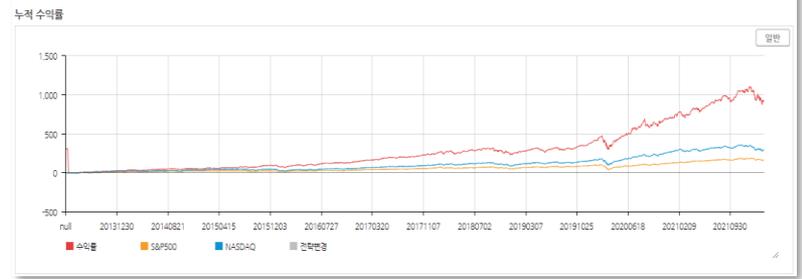
Symbol	Description	% Portfolio Weight	Shares Held	Market Value
AAPL	Apple Inc	12.72%	136.9M	\$23.1B
MSFT	Microsoft Corp	10.02%	62.7M	\$18.2B
AMZN	Amazon.com Inc	7.20%	4.2M	\$13.1B
TSLA	Tesla Inc	4.04%	8.4M	\$7.3B
NVDA	NVIDIA Corp	3.96%	29.4M	\$7.2B
GOOG	Alphabet Inc Class C	3.86%	2.7M	\$7.0B
GOOGL	Alphabet Inc Class A	3.66%	2.5M	\$6.7B
FB	Meta Platforms Inc Class A	3.38%	29.6M	\$6.1B
AVGO	Broadcom Inc	1.82%	5.7M	\$3.3B
CSCO	Cisco Systems Inc	1.79%	58.4M	\$3.3B
PEP	PepsiCo Inc	1.76%	19.1M	\$3.2B
COST	Costco Wholesale Corp	1.73%	6.1M	\$3.2B
ADBE	Adobe Inc	1.66%	6.6M	\$3.0B
CMCSA	Comcast Corp Class A	1.62%	63.1M	\$3.0B
INTC	Intel Corp	1.47%	56.3M	\$2.7B
QCOM	Qualcomm Inc	1.42%	15.5M	\$2.6B

### 리밸런싱 기간 설정

- 1개월
- 3개월
- 6개월



일평균 수익률	누적 수익률	CAGR	MDD	투자원금 (총투자액)	순이익	현재 총 자산
0.11%	900.61%	29.95%	30.89%	10,000.00\$	90,060.71\$	100,060.71\$



+ 추가

기존 대비 수익률 2.5배 증가

Asia-Pacific companies + Add to myFT

## FT ranking: Asia-Pacific High-Growth Companies 2022

High-Growth Companies Asia-Pacific 2022

Rank	In 2021 ranking	Name	Country	Category	Absolute growth rate (%)	Compound annual growth rate (CAGR) %	Revenue 2020 \$mn	Revenue 2017 \$mn	Number of employees 2020	Founding Year
1	No	Great Deals E-Commerce Corp.	Philippines	Ecommerce	30,135	571.2	88.77	0.29	385	2017
2	No	PCL Inc.	South Korea	Pharmaceuticals	10,506	373.4	45.48	0.45	63	2008
3	Yes	Spolive	South Korea	Games Industry	9,107	351.6	9.49	0.11	47	2013
4	No	Workmate	Singapore	Support Services	8,751	345.6	12.44	0.14	82	2015
5	No	TaiMed Biologics	Taiwan	Pharmaceuticals	8,464	340.8	24.42	0.28	78	2007
6	Yes	SCI Ecommerce	Singapore	Ecommerce	7,294	319.7	108.46	1.47	164	2014
7	No	I-CY CHAYA	Thailand	Food & Beverage	7,098	316.0	44.04	0.56	7	2012
8	No	Grow Finance	Australia	Fintech	4,963	269.9	15.02	0.33	52	2016
9	No	SAMBHV Steel	India	Industrial Goods	4,596	260.8	64.65	1.57	355	2017
10	No	INTELUCK	Philippines	Technology	4,587	260.6	7.06	0.15	108	2014
11	No	GOPIZZA	South Korea	Food & Beverage	4,548	259.5	6.17	0.14	101	2017
12	Yes	Scaler by InterviewBit	India	Education	4,500	258.3	31.04	0.77	594	2016
13	No	Pixie Dust Technologies	Japan	Technology	4,143	248.8	4.56	0.10	61	2017
14	No	Haulio	Singapore	Transport	3,294	223.8	5.62	0.17	21	2016
15	No	Diglo	India	Technology	3,233	221.8	6.75	0.23	13	2016
16	No	Skilmatics	India	Ecommerce	2,989	213.8	7.42	0.27	60	2016
17	Yes	ROINET Solution	India	Fintech	2,900	210.7	23.52	0.89	202	2012
18	No	Glints Intern	Singapore	Support Services	2,849	209.0	9.78	0.33	318	2013
19	No	Reqrea	Japan	Property	2,485	195.7	3.36	0.12	34	2016
20	No	Amberstudent	India	Property	2,355	190.6	3.64	0.17	120	2015
21	Yes	Tangerine Telecom	Australia	Telecoms	2,122	181.1	35.24	1.77	100	2014
22	No	Omikara	India	Financial Services	1,985	175.2	10.71	0.59	39	2014
23	Yes	MarketKurlly	South Korea	Ecommerce	1,946	173.5	807.49	4.18	1,046	2015

### 파이낸셜 타임즈 아시아태평양 고성장 기업 500 선정 (2022년)

- 전체 500개 기업 중 184 위
- 전체 핀테크 기업 중 15위
- 4년간 성장률 340%
- 연평균 성장률 63.8%

[관련기사 보기](#)

184 No Newstock South Fintech 340 63.8 2.62 0.62 19 2011

## 한국인터넷진흥원, 한국기업데이터에서 진행한 기술특례 모의평가에서 BBB 등급 취득해 기술특례 상장 최소기준 마련

<b>기업명</b>	(주)뉴지스탁	<b>대표자명</b>	문경록, 문호준	<b>기술진단등급</b>    <b>등급 정의</b> 우수한 기술력을 보유 (장래의 환경변화에 다소 영향을 받을 수 있음)
<b>사업자번호</b>	107-87-53847	<b>법인등록번호</b>	110111-4622191	
<b>설립일자</b>	2011년 6월 13일			
<b>기업형태</b>	일반법인	<b>기업규모</b>	중소기업	
<b>표준산업분류</b>	J58222 (응용 소프트웨어 개발 및 공급업)			
<b>주력기술 (주요제품)</b>	알고리즘 기반 자산관리 플랫폼 개발 기술 젠포트(GenPort), 젠마트(GenMart), 젠트레이더 외			
<b>본사주소</b>	(07335) 서울시 영등포구 여의대로 108 파크원 타워1, 5층 520호			
<b>연락처</b>	Tel) 1899-0955			
<b>제출처(의뢰일)</b>	한국인터넷진흥원(2021년 10월 21일)			
<b>진 단 일 자 :</b>		2021년 12월 09일		
<b>재 무 기 준 일 :</b>		2020년 12월 31일		

\*모의평가를 진행한 한국기업데이터(KED) 평가에 의하면, 현재상태로도 A 등급을 받을 가능성이 높으나 최대한 보수적으로 평가해 BBB 등급을 부여했다고 피드백을 받음.

## 기술개발연구소, 13개의 지식재산권과 인증, 개발사업 성과 보유중

### 뉴지스탁 기술개발 현황 및 실적

<p><b>기술개발연구부서</b></p>	<p>기업부설연구소 (산업기술진흥협회 등록)</p>	<p>2012년 10월 23일 설치 (연구원 8명)</p>
<p><b>특허, 상표권</b></p>	<p>특허권 3건</p>	<p>상표권 10건</p>
<p><b>기술개발실적</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>기술창업투자연계(크라우드펀딩)과제(중소기업기술정보진흥원 사업)</li> <li>젠포트로보어드바이저플랫폼(중소벤처기업부, 창업진흥원)</li> <li>창업도약패키지지원사업(중소벤처기업부, 창업진흥원)</li> </ol>	
<p><b>인증</b></p>	<p>벤처기업 인증, 인재육성형 중소기업 인증</p>	