



# AURORA

## FINANCIAL ADVISORY

Investment consulting  
company

Consulting

Research

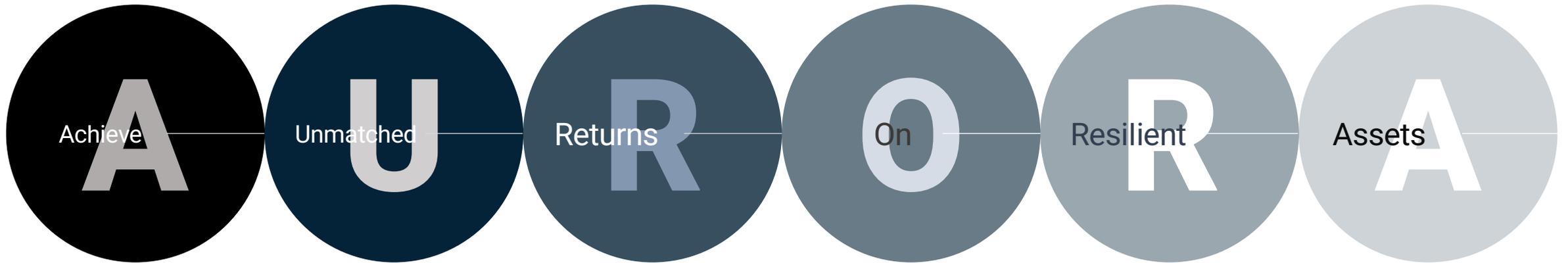
Portfolio

Risk – Management

Achieve Unmatched Returns on Resilient Assets

당신만을 위한 글로벌 투자파트너

# 오로라투자자문의 우수한 전문 인력들과 함께 최적의 자산으로 최고의 수익을 누리세요



오로라투자자문은 국내외를 망라하는 다양한 금융 시장을 기반으로  
고객의 진정한 투자 니즈를 깊이 이해하고 소통하며  
그에 부합하는 맞춤형 상품을 개발하여 제안합니다.  
고객 한 분 한 분의 고유한 목표와 상황에 맞춘 세심한 접근으로  
진정한 투자 파트너로서 함께 성장해 나가겠습니다.

# INDEX

---

<b>Overview</b>	<b>03P</b>	<b>Services</b>	<b>10P</b>	<b>Content</b>	<b>25P</b>
About Members Vision & Strategy		Consulting WRAP Private Bond		Appearance & Youtube Telegram	

# OVERVIEW

About / Members / Vision & Strategy

오로라투자자문은 최고의 구성원들과 최상의 전략으로 최적의 결과를 이끌어냅니다

# We Achieve Unmatched Returns On Resilient Assets

확실화된 금융상품과 기계적인 서비스에 지친 분들을 위한  
나만을 위한 금융 파트너.  
오로라투자자문은 고객의 진정한 투자 니즈와 소통하기 위해  
국내와 해외를 아우르는 다양한 상품을 개발하여 제안합니다.

---

회사명	(주)오로라투자자문
대표이사	반유미
설립일	2021년 4월 13일
전화번호	02 - 6956 - 2301
직원 수	13명
주요 업종	투자자문업
소재지	서울시 강남구 테헤란로 87길 21, 9층

---

최고의 인력을 바탕으로  
최적화된 자문 서비스를 제공합니다.





글로벌 자산배분 연구위원  
**이윤재** CFA, 투자자산운용사

성균관대 경영학  
오릭스 코리아 기업금융팀  
와이즈넷 수석 연구원  
KIEP 신흥시장 리서치 요원



매크로/주식/파생 Strategist  
**정호연** CAIA, 투자자산운용사

뉴욕대(NYU) 경제학 석사  
MZI Global Marketing  
삼성경제연구소 글로벌 연구실  
국제금융센터 조기경보실(EWS)  
GB 프라이빗에쿼티 운용역 이사  
이데일리TV 굿머니6, 굿머니 2부



주식/외환 연구위원  
**고경한** Ph.D, 투자자산운용사

연세대학교 경영학(재무) 박사  
고려대학교 응용수학, 확률론 석사  
인벡스자산운용 운용역



Market 애널리스트  
**유창희** 투자자산운용사

경제 방송 패널 다년간 활동  
알면 돈 모르면 독이 되는 선물, 옵션  
기초 저



반도체/자동차 애널리스트  
**여도현** 투자자산운용사

연세대학교 GSIS 금융경제 석사  
신입생 우수 전액 장학금  
GMU 국제경제&경영 학사  
최우등졸업 Magna Cum Laude  
Amwest Funding Corp.



IT 소프트웨어/Quant 애널리스트  
**한승훈** 투자자산운용사

동국대학교 건축공학 학사  
메타투자자문 자문역  
타이거 프라이빗에쿼티



계약/바이오 애널리스트  
**유우진** 투자자산운용사

한국경제 TV 전문가 패널  
1)글로벌 이슈&전략  
2)위클리 증목 리서치



게임/엔터 애널리스트  
**이한철** 투자자산운용사



2차 전지 애널리스트  
**오지석** 투자자산운용사



컴플라이언스팀 부장  
**오수현** 투자자산운용사

서울시립대학교 사회복지학과  
(주)대신증권 지점 PB  
(주)KTB 투자증권 준법감시팀  
(주)코드에프 컴플라이언스



경영지원팀 부장  
**이현진**

성신여대 가족문화소비자학과  
마팩플랜트건설(주) 경영지원 과장  
브이엔코(주) 경영지원 팀장  
(주)프리팬스 경영지원 차장



마케팅팀 팀장  
**이슬이**

서일대학교 중국어학과 학사  
산둥이공대학교 경제학과  
경제 방송 패널 다년 간 활동

Ethos

# 고객을 담은 경영 철학

4단계(철학 ▶ 전략 ▶ 비전 ▶ 미션) 가치  
프로세스로 각 단계가 체계적이고 유기적으로  
결합해 고객의 투자를 지원합니다

Mission

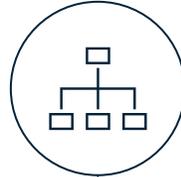
## Leading Global Advisor & Alternative Investment Company

고객과 함께 성장하는 글로벌 금융파트너로서 최고의 위치 확보

Vision

고객의 성공투자로의 길을 밝히는 빛, 오로라

Strategy



### 종합적인 자산 관리

포트폴리오 다각화  
철저한 리스크 관리  
수익성 극대화  
고객 중심 솔루션



### 네트워크 및 기관 자금 유치

다양한 펀딩 소스  
금융권 출신 임직원들의 시너지  
주요 금융기관과의 관계 구축  
글로벌 파트너십



### AI 투자 상품 확대

딜 소싱 강화  
데이터 기반의 투자  
포트폴리오 관리 자동화  
혁신적인 상품 개발

Philosophy

Achieve Unmatched Returns  
On Resilient Assets



고객 자산의 보호



독보적인 수익 기회

# Services

Consulting / WRAP / Private Bond

오로라투자자문은 최고의 구성원들과 최상의 전략으로 최적의 결과를 이끌어냅니다

# 오로라투자자문은 가장 빠르고 효율적인 방법으로 고객별 맞춤형 투자 서비스를 제공합니다

## Consult

자문역이 알파수익을 위한 최적의 마켓타이밍을 위해 실시간 투자자문 진행. 종목별 실시간 매수자문·매도자문·리스크 관리

## Research

오전·오후 시황 보고서 및 장중 수시로 간략 보고서, 테마 및 재료 관련 핵심 이슈 및 종목 보고서, 테마와 재료 일정을 정리한 증시 캘린더, 상품별로 차별화된 기업 보고서 제공

\*시장 지도 서비스 추후 제공 예정

## Strategy

Top - Down 관점에서 투자할 시기와 투자하지 않을 시기를 지속적으로 모니터링. 종목별, 종합적 포트 구성 및 포트폴리오별 최적의 리밸런싱 및 리스크 관리

## Portfolio

고객의 투자성향에 따라 자산별 맞춤형 포트폴리오를 구성해 자문 및 관리

- ① 자문형 서비스
- ② WRAP

\*맞춤형 포트폴리오는 Blue 고객부터 제공

## Seminar

상품별로 차별화된 투자세미나 제공  
오로라 자체 콘텐츠를 통한 세미나 제공

\*자체 콘텐츠는 서비스 예정

# 선택형 자문 서비스는 크게 블랙, 블루, 그린, 퍼플로 구성 자문팀의 선택 폭과 리서치에 따라 서비스 차별화

\*퍼플은 오로라에서 제공하는 모든 서비스 이용 가능



팀 선택 개수 증가

# 오로라투자자문에서 구성한 단일형 자문 서비스로 Compact 하게 자문팀의 투자 스타일에 따라 내가 원하는 투자 그대로

고객의 투자 성향을 세심하게 분석해 각 개인의 목표와 투자 스타일에 맞춘 솔루션을 제공합니다.



## Aurora D

데이트레이딩 중심  
단기 투자자 대상



## Aurora S

스윙 투자 중심  
중장기 투자자 대상



## Aurora T

테마·자료 중심  
이벤트 드리븐 투자자 대상



## Aurora SZ·SO

혼합형 서비스  
\*당사와의 별도 협의 필요

# 오로라투자자문 각 서비스별 상세

자문역별 투자 스타일에 따라 자문 진행, 고객은 자신의 스타일에 맞는 자문역 선택 가능

오로라	1팀	2팀	3팀		4팀	5팀
투자스타일	스윙위주, 단기, 매크로·마켓인사이트	단기위주, 스윙, 트렌드·시황	테마·섹터	재료(일정) 매매	중심테마·주도섹터·펀더멘탈·공모주	해외주식, 포트폴리오, WRAP, ETF
투자성향	Speculator, 데이트레이딩, 역발상	증권 전문가 20년, 트렌드, 모멘텀	추세추종, 기술적 분석	단기 트레이딩, 스윙	우상향 주도섹터(중장기&단기병행)	리스크관리, 안정적 수익 추구
자격	NYU 경제학 석사, CAIA	증권투자상담사, 파생상품투자상담사	투자자산운용사	투자자산운용사	연세대 경영학 박사, 투자자산운용사	CFA, 투자자산운용사
Main	정호연	유창희	유우진·이한철		고경한	이윤재

선택형						
블랙	팀 1개 선택 가능					해외주식 서비스 무료 제공 WRAP, 포트폴리오 제공
블루	팀 2개 선택 가능					
그린	팀 3개 선택 가능					
퍼플*	팀 5개 모두 이용 가능					

단일형	오로라 S	오로라 D	오로라 T			
오로라 SZ	오로라 스페셜 제로					해외주식 서비스 무료 제공 WRAP, 포트폴리오 제공
오로라 SO	오로라 스페셜 원		오로라 스페셜 원			

\*단일 상품의 해외주식 서비스는 추후 유료 전환 예정  
\*\*오로라 퍼플·SZ·SO는 당사와 별도 협의 필요

# 오로라투자자문 각 팀별 전략 상세

자문역별 투자 스타일에 따라 자문 진행, 고객은 자신의 스타일에 맞는 자문역 선택 가능

구분	1팀	2팀	3팀(협업 체제)		4팀	5팀
Main	정호연	유창희	유우진	이한철	고경한	이윤재
자격	NYU 경제학 석사, CAIA	증권투자상담사, 파생상품투자상담사	투자자산운용사	투자자산운용사	연세대 경영학 박사, 투자자산운용사	CFA, 투자자산운용사
투자스타일	스윙위주, 시장 따라 단기 트레이딩	단기위주, 스윙 및 주도주 투자 병행	테마·이슈 및 재료 매매	재료(일정) 매매	중심테마·주도섹터·펀더멘탈·공모주	해외주식, 포트폴리오, WRAP, ETF
자문 내용	종목별 자문, 마켓 인사이트·글로벌·국내시황·주요이슈	오랜 업력, 광범위한 종목, 중심 트렌드 매매	초단기/단기 트레이딩	단기 트레이딩, 스윙	우상향 주도섹터(중장기&단기병행)	리스크관리, 안정적 수익 추구
상세	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 마켓타이밍: 급격히 변하는 시장 상황에 맞춰 가격, 가치, 모멘텀 있는 종목을 필요시 공격적으로 투자</li> <li>② 시장은 유기적으로 연결되어 있어, 정확히 종합적으로 판단하기 위해서 선물옵션/파생/원자재 관련 내용도 포함</li> <li>③ 한국 시장은 대외변수에 많은 영향을 받을 수밖에 없어, 리스크 관리를 위해 매크로 관련 내용 지속 업데이트</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 시장의 중심이 될 수 있는 종목을 위주로 시장 트렌드에 맞춰 빠르게 대응하는 투자</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 테마/이슈를 활용한 단기 투자 스타일: 당일 테마/이슈가 시장에 미칠 영향 판단하여 시장 주도주 공략</li> <li>② 추세매매, 일정매매, 시나리오매매, 놀림목 매매, 바닥 매매 선호</li> <li>③ 철저한 리스크 관리(-5%~-10%)</li> </ul> <p>Synergy</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 두 자문역 모두 테마/이슈를 활용한 단기 투자 스타일로 시장대비 알파(초과 수익) 추구</li> <li>② 고객 성향에 따라 맞춤형 포트폴리오 구성 가능 (데이트레이딩, 단기)</li> <li>③ 내부 회의를 거친 종목 선정으로 철저한 포트폴리오 관리</li> <li>④ 빠른 종목 회전을 통한 시장 리스크 관리</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>① 펀더멘탈에 기인한 우상향 주도 섹터에서 중장기 투자와 함께 꾸준한 수익으로 유동성을 공급해주는 단기 투자를 병행할 예정</li> <li>② 수익가능성이 높은 시장 테마들을 모니터링 하며, 투자기회를 포착하고, 단기투자 위주로 투자승률을 상승</li> <li>③ 공모주: 청약 종목 리뷰와 수익 실현 가능성 높은 청약 종목을 추천 드리고, 상장 후 공모가 하회 종목 중에서 고평가 논란 종목 중심으로 POST - IPO 전략으로 초과수익 추구할 계획</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 글로벌 모델 포트폴리오: 주식, 채권, 원자재, 중심테마 전략 등으로 구성된 안정적인 최상의 글로벌 자산 배분 모델 포트폴리오 운용</li> <li>② 해외주식: 서비스 제공 예정</li> <li>③ WRAP: DB금융투자 및 삼성증권에서 서비스 제공 예정</li> </ul>
Sub1	이슬이, 여도현	오지석		여도현	정호연, 이슬이	
Sub2	한승훈·오지석				여도현	

# 오로라투자자문의 자문서비스는 고객이 성장할 수 있는 서비스를 제공합니다

투자세미나·시황·기업분석·포트폴리오·이슈리포트·투자전략·VIP상품 등  
투자에 있어서 꼭 필요한 서비스들 만을 모았습니다  
각 서비스는 자신 만의 맞춤형 포트폴리오를 구성하고  
성공적인 투자로 나아가기 위한 발판이 될 것입니다

자문 서비스(선택형)	블랙		블루	그린	퍼플
	오로라 S	오로라 D	오로라 T	오로라 SO·SZ	
전담 자문역	1Team		2Team	3Team	5Team
투자세미나	1회		3회	모든 세미나	모든 세미나
시황	기본제공				
기업분석	간략		간략·심층	간략·심층·탐방메모*	간략·심층·탐방메모
포트폴리오	기본		기본·실시간 리밸런싱	기본·실시간 리밸런싱·중심종목&테마	기본·실시간 리밸런싱·중심종목&테마
이슈리포트	기본제공				
매크로/투자전략	포트폴리오 관리				
VIP 상품제안	당사 제안**				

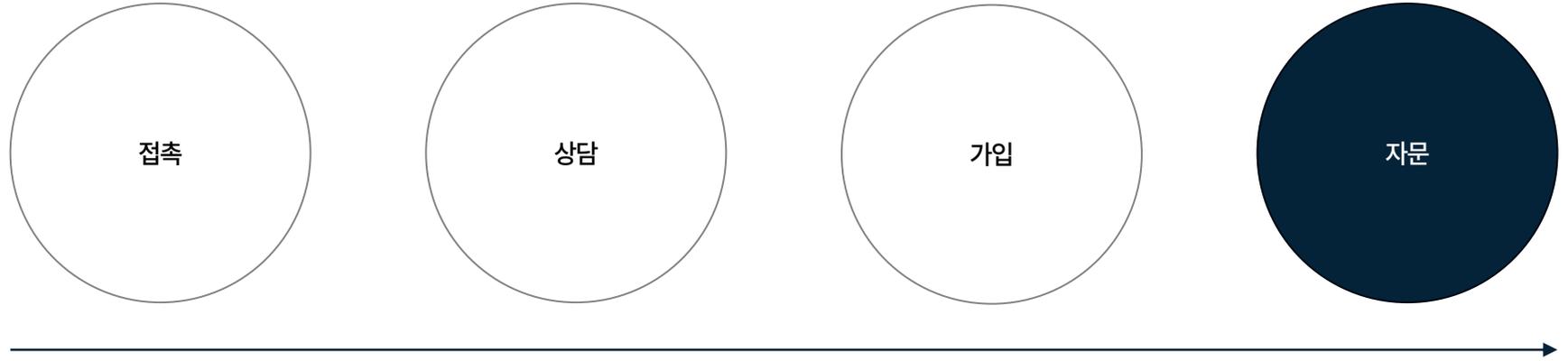
\*탐방메모는 해당 기업 IR 팀과의 유선 접촉 혹은 직접 탐방을 통해 얻은 정보를 바탕으로 제공

\*\*선택형 서비스의 가격은 계약기간이 늘어날수록 높은 할인을 적용

Consulting

# 자문계약 Process

고객의 재정 목표와 상황에 맞춘  
최적의 솔루션을 제공하기 위해 설계  
각 단계에서 고객의 니즈를 반영하고  
신뢰할 수 있는 서비스를 보장합니다.



### FC와 고객 접촉

- FC와 고객 접촉 및 오로라투자자문 소개

### 고객 상담

- 투자성향조사서 및 투자권유문서 배부
- 투자목적 등 파악(투자자정보확인서 작성)

### 상품 가입

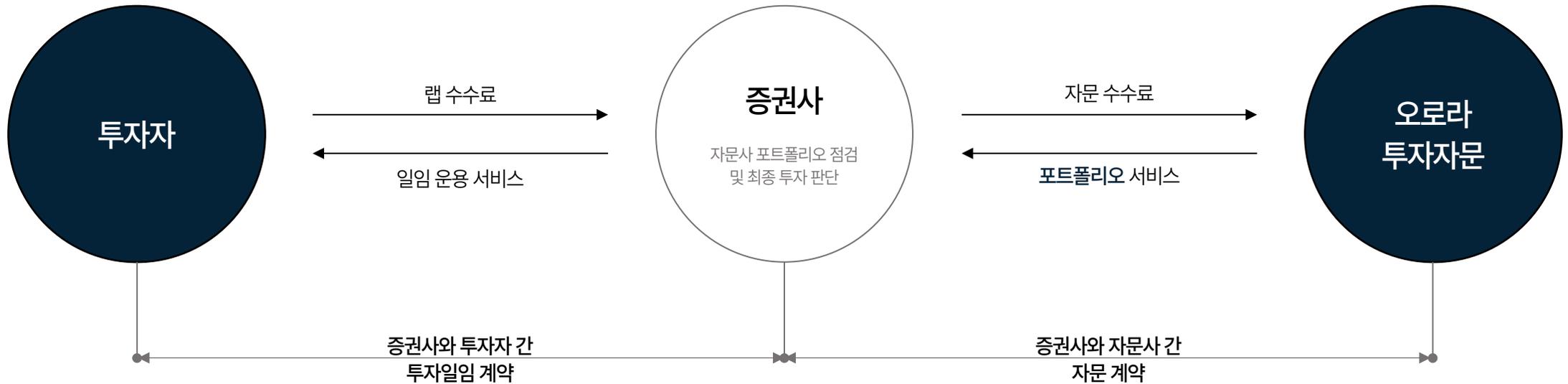
- 계약금액, 목표기대수익률, 자문수수료 등을 기재한 자문계약 체결

### 투자자문 실행

- 고객별 맞춤형 투자자문 + 포트폴리오 구축 + 상품 제안
- 사전 협의된 방법으로 투자자문 수행하나 시장 상황 및 고객별 성향에 따라 변경 가능

# 증권사 연계된 WRAP 상품으로 보다 안전하고 편하게 투자하기

자문형 Wrap 상품이란 자산 편입 비율 등에 따라 규제가 있는 펀드와 달리  
시장 상황에 따라 주식, 채권 등 여러 상품에 자율적을 투자할 수 있는 상품  
고객이 위탁한 자산을 운용, 투자, 자문까지 통합적으로 관리



# 나를 위한 투자, 나만을 위한 투자

수익성과 안정성을 모두 고려해 고객을 위한 맞춤형 포트폴리오를 제공합니다

01

## 맞춤형 서비스

고객과의 상담을 통해  
고객의 투자성향을 종합적으로 고려

02

## 수익성

트렌드에 맞는 최적의 포트폴리오 구축  
시장 상황에 맞춰 기민하게 운용

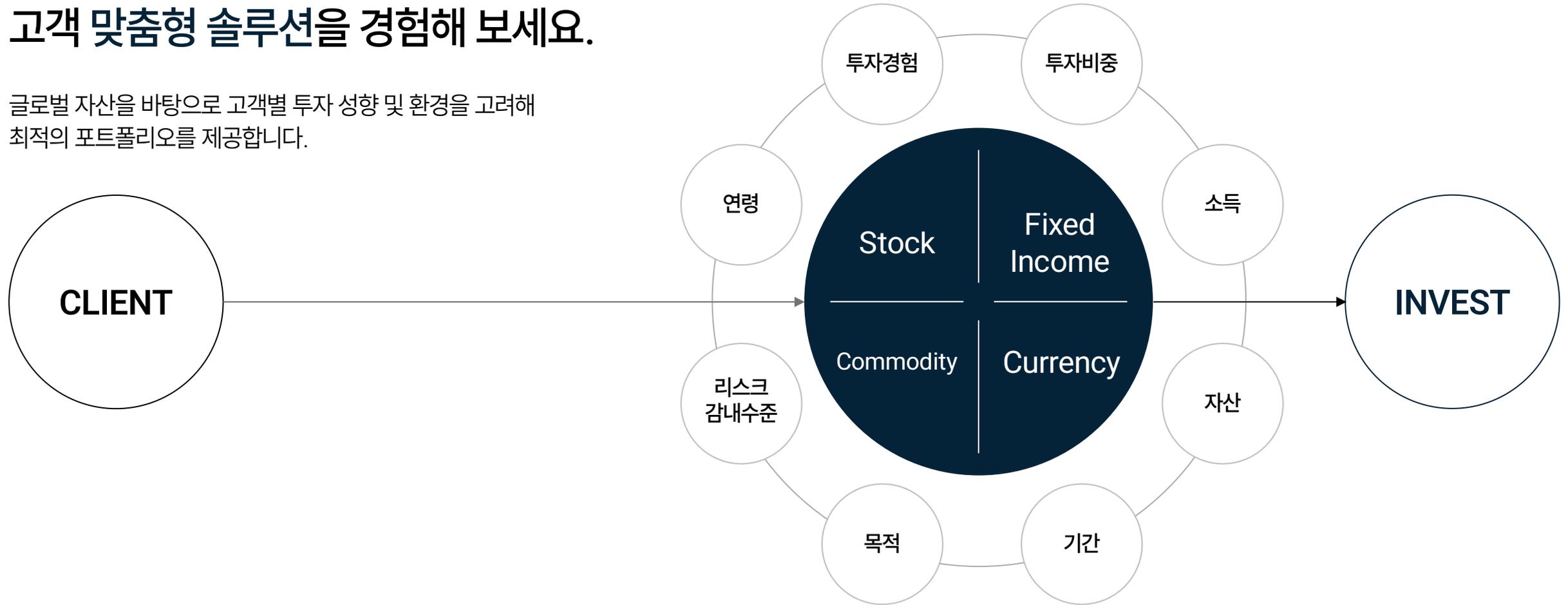
03

## 안정성

매크로 분석으로 마켓 타이밍을 고려해  
최적의 리밸런싱 수행

## 오로라투자자문에서 성공 투자로 이어지는 고객 맞춤형 솔루션을 경험해 보세요.

글로벌 자산을 바탕으로 고객별 투자 성향 및 환경을 고려해  
최적의 포트폴리오를 제공합니다.



WRAP

# 포트폴리오 구성 Process

시장 상황과 매크로 모델에 기반한 정량적 분석을 고려해 트렌드에 맞는 최적의 포트폴리오를 구축합니다.

Macro

## 매크로 환경을 종합적으로 고려해 시장 리스크 관리

주식	채권	외환·원자재	유동성·투자심리
선진시장·신흥시장 주가·변동성 지표 PER, PBR, PEG	주요국 국채 10년물 회사채 CDS 프리미엄 EMBI+ 신용스프레드	환율 변동성 달러인덱스 엔화·유로화·호주달러 구리·유가	VIX, V2X, V1DX 금·은 비율 TED 스프레드

Strategy

### ■ 주식 및 대체투자자산 운용

주식 Trading Buy 위주 운용  
매크로 상황에 따른 마켓 타이밍 고려해 다양한 선물 상품 Trading

- 주식 Long/Short, ETF
- 원자재/통화/채권 및 etc 시장 Trend Following
- 선물 거래 시 일정 비율 이상의 현금 비중 유지
- Sentiment 지표 극단적 위험 회피 구간에서 Trading Buy
- 종목별 Event Driven(모멘텀 활용) 전략

### ■ 채권 운용 전략

안정성 높은 현금성 자산, 미국 국채 및 초우량(AA 이상) 회사채 투자  
인플레이션 지표와 미 Fed 정책 금리 모니터링

- 단기 채권 위주 운용, 만기 중기 이상 채권 분할 매수로 배당 수익률 제고
- 단기물 중심의 국고채/통안채권 포트폴리오를 구성해 안정적인 이자 수익 추구
- 만기 1.5년 수준의 채권에 투자, 해당 자산의 만기 시, 비슷한 만기 채권으로 교체

Portfolio

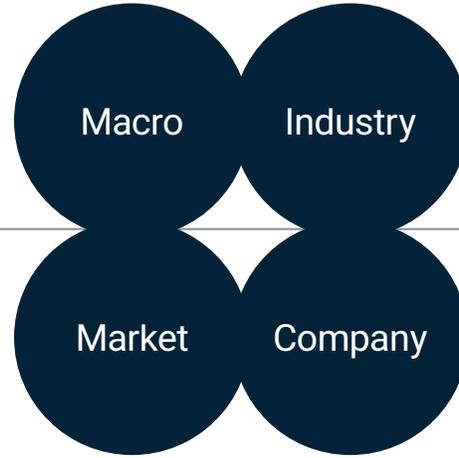
주식	채권	외환·원자재	유동성·투자심리
엔비디아 SK하이닉스 TSMC 마이크론	SHY IEF ⋮	YCL(엔화) GLD(금) SLV(은) BOIL(천연가스)	VXX TAIL STR QTR

WRAP

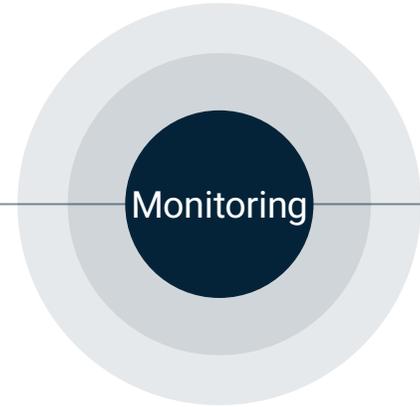
# 리밸런싱 Process

실시간 시장 위험도 측정 모델을 통해 개별 자산의 적절한 투자 시기를 지속적으로 모니터링 하면서 최적의 리밸런싱 전략을 추구합니다.

## Market Monitoring



매크로 요소, 산업환경, 시장 전망, 회사 현황 등 다양한 요소를 종합적으로 고려

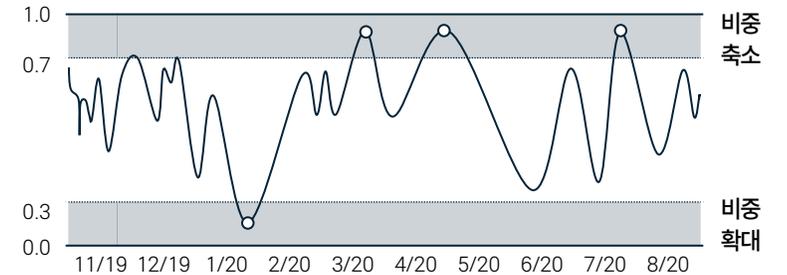


실시간 시황·투자심리 모니터링

## Rebalancing

### 위험도 측정 MODEL을 통한 현금/위험자산 비중 조절

시장 상황을 종합적으로 고려한  
최적의 Market Timing·Rebalancing,  
포트 점검 후 종목 편입·편출



WRAP

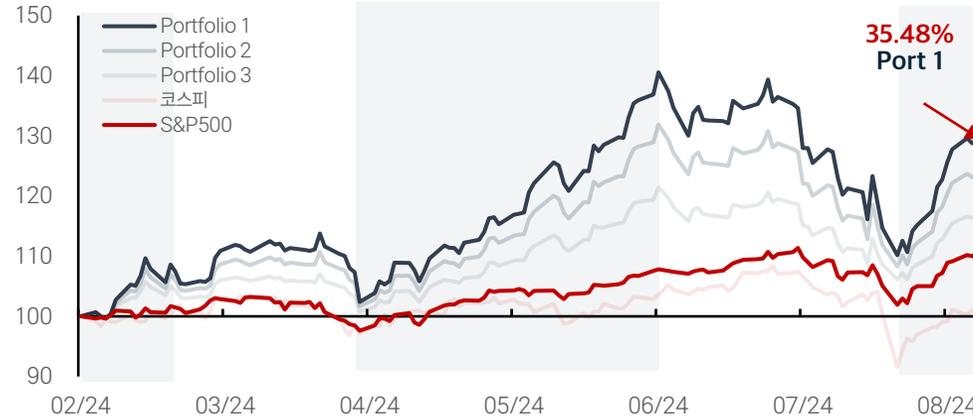
# Portfolio Performance

오로라투자자문의 포트폴리오는  
통해서 높은 안정성과 수익성을  
동시에 추구합니다.

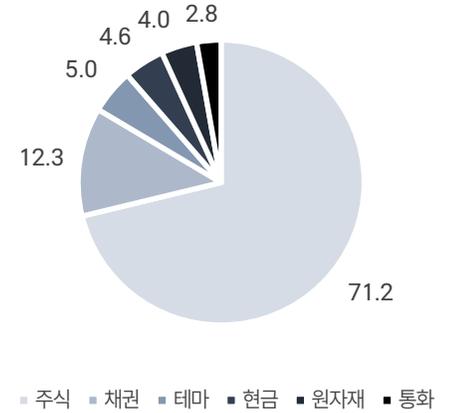
Performance

Port 1  
누적 수익률  
92.91%  
S&P500 대비  
35.29%p 높은  
수익률 달성

Portfolio Change(최근 6개월)



Portfolio Allocation(Port 1)



Risk - Management

최적의 포트폴리오  
구성을 통한  
시장 위험 Hedge,  
저위험 고수익 달성



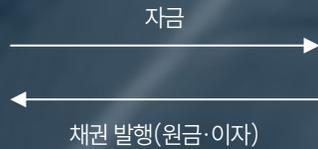
## 오로라투자자문 사모채권은 새로운 투자기회와 더 높은 수익을 제공합니다.

### 사모채권이란?

공개적으로 발행되지 않고, 소수의 특정 투자자를 대상으로 발행하는 채권입니다. 주로 기업이 자금을 조달하기 위해 사용하는 방식으로, 공개시장에서 불특정 다수에게 판매되는 공모채권과 구별됩니다.



투자자



AURORA

투자회사	(주)오로라투자자문
발행목적	사세 확장에 따른 투자 및 운영 자금
발행형태	제 2회 사모 무기명식 전환사채
발행총액	5억 미만
최소 투자금액	100,000,000 원
만기	1년
회사채 금리	만기 1년 10%
이자지급	월별
모집 기간	2024.9.01 부터 선착순 모집
핵심 사항	A. 이자지급방식 : 월이자지급식 or 만기 일시지급 B. 중도해지 가능여부 : 1년 후부터 가능, 제 3자에게 채권양도 가능

\*사모채권은 퍼플 고객 대상으로만 발행 예정

# Contents

## Youtube / Telegram

오로라투자자문은 최고의 구성원들과 최상의 전략으로 최적의 결과를 이끌어냅니다

## 방송 출연 및 Youtube

고객과의 소통을 강화하고 더 많은 사람들에게 금융 지식을 전달하기 위한 콘텐츠를 제공합니다.



## Telegram 및 그 외

고객들이 언제 어디서나 최신 금융 정보를 쉽게 받아볼 수 있도록 신속한 정보 제공 서비스를 지원합니다.



# CONTACT US

홈페이지

[www.aurorafafa.com](http://www.aurorafafa.com)

이메일

[aurora@aurorafafa.com](mailto:aurora@aurorafafa.com)

전화번호

02.6956.2301

회사명

(주)오로라투자자문

대표자

반유미

주소

서울특별시 강남구 테헤란로 87길 21, 9층(삼성동)



## 자문 서비스별 세부사항

각 서비스에 대한 세부사항은 당사와 협의 가능

자문 서비스(선택형)	블랙		블루	그린	퍼플
	오로라 S	오로라 D	오로라 T	오로라 SO·SZ	
전담 자문역	Team×1		Team×2	Team×3	Team×5
시황	기본제공				
투자세미나	1회		3회	모든 세미나	모든 세미나
기업분석	간략		간략·심층	간략·심층·탐방메모	간략·심층·탐방메모
포트폴리오	기본		기본·실시간 리밸런싱	기본·실시간 리밸런싱·중심종목&테마	기본·실시간 리밸런싱·중심종목&테마
이슈리포트	기본제공				
매크로/투자전략	포트폴리오 관리				
VIP 상품제안	당사 제안				
선택형 서비스 가격(1개월 기준)	1,500,000 원		2,000,000 원	3,000,000 원	5,000,000 원

자문 서비스(단일형)	오로라 S	오로라 D	오로라 T	오로라 SZ	오로라 SO
1개월	1,000,000 원	1,500,000 원	5,000,000 원		투자금의 10%
3개월	2,000,000 원	3,000,000 원	10,000,000 원	투자금의 10%	
6개월	4,000,000 원	6,000,000 원			
12개월	6,000,000 원	9,000,000 원			