



## 마켓 레이다: 글로벌 ETF

- 주간 데이터북(21.05.03-05.10)

Global Strategist 문남중  
namjoong.moon@daishin.com

Global Strategist RA 조재운  
jaeun.jo@daishin.com

### 2021년 ETF Market View

- **[트렌드]** 최악의 시기는 지났다는 인식, 우려보다는 희망에 대한 관심을 높이며 위험자산 선호 견인. 금융시장의 변동성 완화로 리스크 테이킹 수단으로 ETF가 각광을 받는 시기 도래
- **[투자환경]** 각국의 통화완화, 확장적 재정정책 그리고 코로나19에서 벗어나는 경제/이익지표 회복이 Equity 선호를 뒷받침. 연간으로 경기 회복, 금리 상승에 대응할 수 있는 회사채 및 실물 자산 선호도 나타날 전망
- **[투자전략]** 주식군에 집중된 다각화된 자산배분전략 필요(상반기: 주식 중심, 연간: 회사채와 산업금속)

투자 대상	ETF 명	티커	투자포인트	총자산 (백만달러)	거래대금 (백만달러)	운용 보수 (%)	분배율 (%)	수익률(%)			편입 이후 (21.01.04)
								1W	3M	연초 이후	
I. 바이든 시대, ETF 유망 포트폴리오											
친환경	First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	QCLN	바이든 대통령, 친환경 정책에 초점. 19.11 월 EU, 유럽피언 그린딜 발표 등 친환경 경제 조성에 본격 진입	2,303	52	0.60	0.26	-7.4	-29.0	-14.5	-15.1
IPO	Renaissance IPO ETF	IPO	IPO 시장에 대한 규제 완화, SPAC을 통한 우회상장 선호로 시장 성장 지속	556	27	0.60	0.00	-9.8	-24.2	-12.8	-11.8
ESG	Vanguard ESG U.S. Stock ESG ETF	ESGV	ESG, 기업 성장의 지속 가능성을 평가하는 핵심지표로 매김. ESG 해당 기업 투자 증가	4,229	20	0.12	0.80	0.4	6.8	11.6	13.0
차세대 인터넷	ARK Next Generation Internet ETF	ARKW	차세대 인터넷 테마(클라우드 컴퓨팅, 사이버보안, 전자상거래, 이커머스, 인공지능, IoT, 소셜플랫폼, 블록체인)	5,624	298	0.75		-7.6	-21.9	-6.2	-5.8
Genomics	ARK Genomic Revolution ETF	ARKG	유전공학 관련 기업(유전자편집기술, 표적요법, 생물정보학, 진단분자생물학, 줄기세포, 농생물학)	8,017	416	0.75	0.00	-9.0	-25.7	-13.3	-13.2
II. ETF Asset 포트폴리오											
주식	SPDR S&P 500 ETF Trust	SPY	바이든 신 정부 출범, 재정정책 중심의 공격적 경제 재건 정책 기대	363,863	33,778	0.09	1.32	1.2	9.2	13.3	14.8
	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	ASHR	코로나 19 강력한 통제, 수요측 개혁을 통한 경제 회복 속도 빨라질 전망	2,326	140	0.65	0.00	-1.4	-8.4	-2.6	-4.1
채권	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond	HYG	경기 개선 기대로 고위험을 추구하는 하이일드 채권 선호 증가	21,617	2,205	0.49	4.55	0.2	0.8	1.4	1.6
	iShares TIPS Bond ETF	TIP	재정지출에 따른 인플레이션 기대심리 증가로 물가연동채 선호 증가	27,509	372	0.19	1.34	1.0	0.7	0.7	0.6
원자재	Invesco DB Base Metals Fund	DBB	달러약세, 주요국 경제 정상화에 따른 산업금속(구리, 니켈 등) 수요 증가	371	6.0	0.91	1.29	4.8	21.9	22.5	20.4
부동산	Vanguard Real Estate ETF	VNQ	경기 회복에 따른 경제주체 수요 증가. 주택 수요를 자극하는 낮은 모기지 금리 수준	38,577	414	0.12	3.26	-0.6	12.4	16.6	20.5

기준일: 2021년 05월 10일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

## ∞ 2/4 분기 주요 이벤트

구분	4 월	5 월	6 월
이벤트	7 일, G20 재무장관회의 8 일, IMF/WB 춘계총회 18 일, 핀란드 총선 21~28 일, 중국 상하이모터쇼 중국 일대일로 국제협력 정상포럼(미정) 보아오포럼(미정)	3 일, 한국 공매도 재개 (코스피 200+코스닥 150) 6 일, 영국 지방선거 25~28 일, 세계경제포럼 연례회의 30~31 일, P4G 정상회의 G20 외교장관회의(미정)	12 일, G7 정상회의 18 일, 이란 대통령 선거 28~7.1 일, 모바일월드콩그레스

자료: 대신증권 Research Center

## ∞ Hot! ETF Zone

이슈	주요 내용	투자 대상	ETF 명	티커	총자산 (백만달러)	거래대금 (백만달러)	운용보수 (%)	분배율 (%)	수익률(%)			
									1W	3M	1Y	연초 이후
바이트노믹스	1 단계 감염병 극복에서 2 단계 경제 재건으로 올겨가는 바이트 신정부 정책 기초	클린에너지	First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	QCLN	2,303	51.9	0.60	0.26	-7.4	-29.0	135.2	-14.5
		태양광	Invesco Solar ETF	TAN	2,729	204.5	0.69	0.12	-9.6	-35.6	133.5	-26.9
		풍력	First Trust Global Wind Energy ETF	FAN	400	6.5	0.60	0.96	-2.1	-11.8	70.4	-7.6
		전기차	Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	DRIV	166	15.1	0.68	0.15	1.1	-0.8	113.6	13.6
		2 차전지	Global X Lithium & Battery Tech ETF	LIT	3,077	62.2	0.75	0.40	-2.2	-8.1	142.6	0.5
		헬스케어	Health Care Select Sector SPDR	XLV	27,022	1,067.6	0.13	1.68	2.3	7.6	26.8	9.7
		인프라	Global X U.S. Infrastructure Development ETF	PAVE	3,365	54.4	0.47	0.34	5.3	23.1	99.4	28.1
		마리화나	Alternative Harvest ETF	MJ	1,656	59.8	0.75	2.72	-0.2	-8.6	88.8	48.8
상하이모터쇼& 모바일 월드콩그레스	홈코노미(스마트홈/스마트 시티/사물인터넷 고도화)와 모빌리티 신기술 주목	홈코노미	Emles @ Home ETF	LIV	11	0.1	0.49	0.00	-2.3	-7.1	2.4	-0.9
		모빌리티	SPDR S&P Kensho Smart Mobility	HAIL	227	6.8	0.45	1.76	-1.4	-10.9	133.3	9.1
6 차 경기부양책 효과 기대	1 조 9 천억달러 규모의 재정지출 의회 통과	대형주	Schwab U.S. Large-Cap ETF	SCHX	29,428	80.3	0.03	1.74	0.9	8.0	48.7	12.6
		가치주	iShares S&P500 Value ETF	IVE	22,757	157.1	0.18	1.92	2.9	14.9	46.1	18.2
코로나 19 백신 보급	코로나 19 확산세 저지, 감염병 이전 일상으로 돌아갈 수 있다는 기대	여행	ETFMG Travel Tech ETF	AWAY	344	13.8	0.75	0.00	-2.8	0.3	79.2	13.2
		항공	US Global Jets ETF	JETS	3,854	164.6	0.60	0.00	0.3	13.5	91.9	16.9
		레저/엔터	Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF	PEJ	1,672	49.0	0.64	0.72	-2.9	0.4	67.0	11.7
		소비	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	XLY	20,142	678.3	0.13	0.89	-0.7	3.3	52.7	10.6
		가치주	iShares S&P500 Growth ETF	IWW	32,193	159.5	0.18	0.71	-0.4	4.3	45.5	8.7
		은행	SPDR S&P Bank ETF	KBE	4,204	173	0.35	2.44	2.4	20.0	88.8	32.2

기준일: 2021 년 05 월 10 일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

## ∞ Hot! ETF Zone

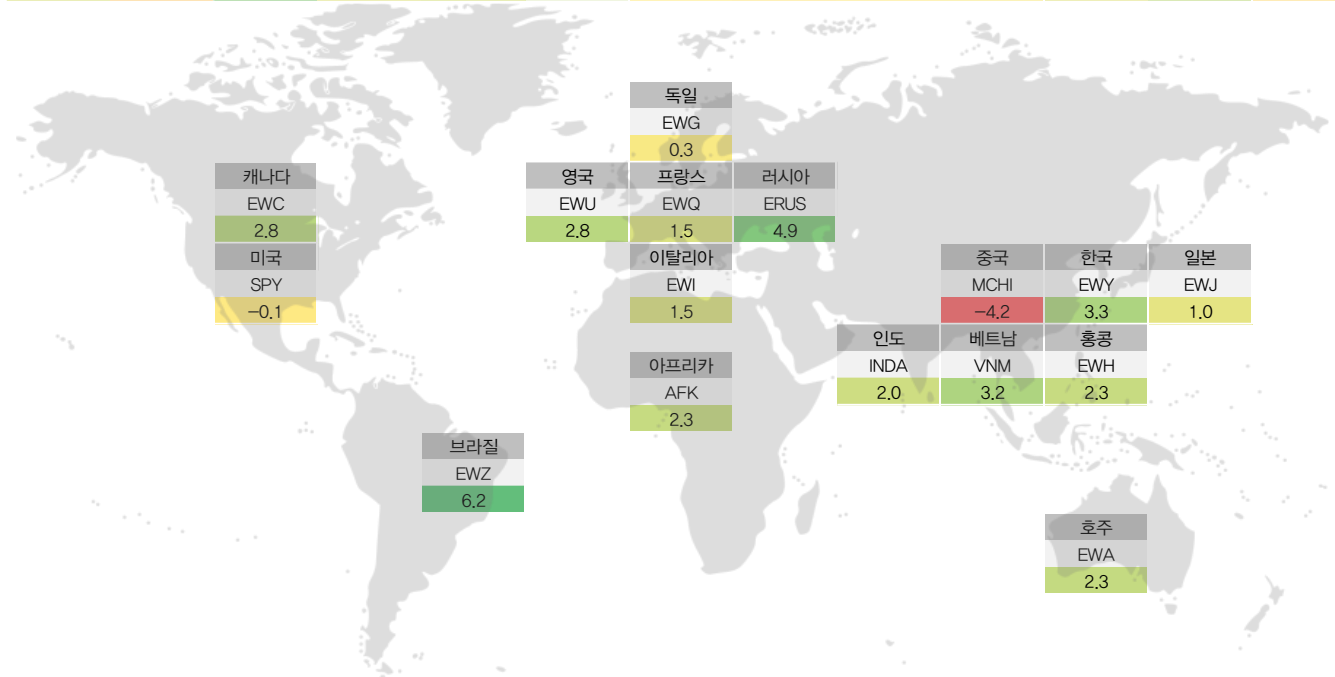
이슈	주요 내용	투자 대상	ETF 명	티커	총자산 (백만달러)	거래대금 (백만달러)	운용 보수 (%)	분배율 (%)	수익률(%)			
									1W	3M	1Y	연초 이후
제조 강국 위상 강화	세계 경기회복의 반사효과, 신산업 태생에 따른 주력 수출 품목 성장	중국	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	ASHR	2,326	140	0.65	0.00	-1.4	-8.4	40.5	-2.6
		한국	iShares MSCI South Korea ETF	EWY	7,000	352	0.59	0.67	3.4	0.7	82.1	8.8
		대만	iShares MSCI Taiwan Index Fund	EWT	7,121	222	0.59	1.51	-0.1	11.2	76.1	21.4
기후변화	이상기후에 따른 농작물 수급 불균형 지속	농산물	Invesco DB Agriculture Fund	DBA	1,027	24	0.91	1.33	5.1	16.0	39.4	19.8
		대두	Teucrium Soybean Fund	SOYB	97	2.4	3.63		4.8	18.6	76.3	23.6
OPEC+ 감산완화	세계 경기 회복 고려, 5~7 월 감산을 점차 완화 (5 월 일 35 만 배럴, 6 월 일 35 만 배럴, 7 월 일 44 만 1,000 배럴)	유가 (인버스)	ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil	SCO	75	28	0.95		-6.0	-33.6	-84.0	-50.5
		에너지 (인버스)	ProShares Short Oil & Gas	DDG	3.0	0.1	0.95	0.00	-8.1	-23.2	-43.4	-32.6
ARK 자산운용	미국 중심 전세계 디지털 경제의 성장 가속화	혁신	ARK Innovation ETF	ARKK	19,564	1,644	0.75	0.00	-9.1	-26.6	91.3	-11.9
		로봇	ARK Autonomous Technology & Robotics ETF	ARKQ	2,941	106	0.75	0.00	-3.5	-15.5	98.7	5.8
		차세대 통신	Next Generation Internet ETF	ARKW	19,564	1,644	0.79	0.00	-9.1	-26.6	91.3	-11.9
		게놈	Genomic Revolution ETF	ARKG	8,017	416	0.75	0.00	-9.0	-25.7	88.6	-13.3
		핀테크	Fintech Innovation ETF	ARKF	3,684	171	0.75	0.00	-5.4	-14.5	88.3	-0.6
		우주항공	ARK Space Exploration and Innovation ETF	ARKX	635	23	0.75		-0.7	0.7	0.7	0.7
		우주항공	iShares U.S. Aerospace&Defence ETF	ITA	2,989	20	0.42	0.87	1.1	12.5	43.3	14.0

기준일: 2021 년 05 월 10 일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

## ∞ Global ETF Monitor (Asset, Country, Sector)

주식						채권				원자재		부동산
글로벌						미국			미국제외	전체		글로벌
VT						AGG			BNDX	DBC		REET
0.1						0.0			0.0	2.7		0.4
선진국	신흥국	남미	유럽	아시아	프론티어	국채	회사채	하이일드	국채	원유	금	미국
VEA	VWO	FLN	VGK	VPL	FM	GOVT	LQD	HYG	BWX	USO	GLD	SCHH
1.4	-0.9	4.6	1.2	1.6	2.3	0.0	-0.1	-0.1	0.3	1.1	2.6	-0.5



### 미국 섹터별 ETF 주간 수익률

에너지	소재	산업재	경기재	필수재	헬스케어	금융	IT	통신	유틸리티	부동산
전체	전체	전체	전체	전체	전체	전체	전체	전체	전체	전체
XLE	XLB	XLI	XLY	XLP	XLV	XLFX	XLK	XLC	XLU	IYR
5.7	3.8	2.4	-2.0	1.5	1.2	3.6	-2.7	-1.1	0.0	-0.4
장비	광업	항공방위	주택건설	음식	바이오텍	은행	전체	전체	전체	전체
OIH	XME	ITA	ITB	PBJ	IBB	KBE	VGT	VOX	VPU	VNQ
10.8	6.9	-0.4	2.9	0.3	-4.9	0.8	-3.4	-1.9	0.0	-0.5
탐사		운송	미디어		약품개발	모기지리츠	인터넷			리츠
XOP		IYT	PBS		IHI	REM	FDN			SCHH
3.2		1.6	-1.8		-2.7	-1.8	-4.4			-0.5
MLP		엔지니어	소매		제약	보험	반도체			
AML		PKB	XRT		IHE	KIE	SOXX			
5.3		3.1	-1.2		0.0	1.0	-3.4			
		레저			장비	서비스	소프트웨어			
		PEJ			XHE	IYG	PSJ			
		-2.9			-6.2	2.0	-5.5			
					서비스					
					IHF					
					2.7					

기준일: 2021년 05월 10일

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

## ∞ Appendix 1) 주간 ETF 수익률

### 미국상장 ETF 주간 수익률 Top 10

구리	Global X Copper Miners ETF (COPX US)	12.5	
글로벌에너지	VanEck Vectors Oil Services Etf (OIH US)	10.8	
미국에너지	iShares US Oil Equipment & Services ETF (IEZ US)	10.6	
미국에너지	SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES US)	10.1	
건화물	Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY US)	10.0	
글로벌광업	iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK US)	9.3	
철강	VanEck Vectors Steel ETF (SLX US)	9.4	
페루주식	iShares MSCI Peru ETF (EPU US)	9.2	
미국에너지	Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ US)	9.1	
핵에너지	North Shore Global Uranium Mining ETF (URNM US)	7.7	

### 미국상장 ETF 주간 수익률 Bottom 10

IPO	Renaissance IPO ETF (IPO US)	-9.6	
재생에너지	First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Idx Fd ETF (QCLN US)	-10.1	
미국제약바이오	ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO US)	-10.2	
인터넷	ARK Next Generation Internet ETF (ARKW US)	-10.5	
혁신기업	ARK Innovation ETF (ARKK US)	-11.1	
재생에너지	Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW US)	-11.2	
미국헬스케어	Principal Healthcare Innovators Index ETF (BTEC US)	-11.1	
유전공학	ARK Genomic Revolution ETF (ARKG US)	-12.0	
태양광	Invesco Solar ETF (TAN US)	-12.2	
미국모멘텀	Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF (QMOM US)	-13.1	

주: AUM 5천만 달러 이상

기준일: 2021년 05월 10일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

### 국내상장 ETF 주간 수익률 Top 10

	KODEX 철강 (117680)	11.9	
	TIGER 200 철강소재 (139240)	11.6	
	KBSTAR 200철강소재 (285020)	11.1	
	TIGER 200 산업재 (227550)	10.3	
	KBSTAR 200산업재 (287320)	10.2	
	KODEX 운송 (140710)	10.0	
	KODEX 구리선물(H) (138910)	9.6	
	TIGER 금속선물(H) (139310)	8.5	
	TIGER 증권 (157500)	8.5	
	KODEX 증권 (102970)	8.2	

### 국내상장 ETF 주간 수익률 Bottom 10

	KODEX 심천ChiNext(합성) (256750)	-3.3	
	KINDEX 차이나항생테크 (371870)	-4.2	
	KINDEX 미국IT인터넷S&P(합성 H) (280320)	-4.2	
	TIGER 차이나항생테크 (371160)	-4.5	
	KODEX 차이나항생테크 (372330)	-4.9	
	KBSTAR 차이나항생테크 (371150)	-4.9	
	TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE (371470)	-4.9	
	ARIRANG 심천차이넥스트(합성) (256450)	-5.1	
	KODEX 미국S&P바이오(합성) (185680)	-6.3	
	TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX (371450)	-6.7	

기준일: 2021년 05월 10일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

## ∞ Appendix 2) 주간 ETF 자금동향

### 미국상장 ETF 주간 Fund Flows Inflows/Outflows TOP 5

ETF 명		티커	1주 순유입(백만달러)	1주 순유입/총자산(%)
미국장기국채	iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF	GOVZ US	38,9	210,5
버퍼	Innovator S&P 500 Buffer ETF – May	BMAY US	33,4	165,2
버퍼	Innovator S&P 500 Power Buffer ETF – May	PMAY US	118,3	158,6
건화물	Breakwave Dry Bulk Shipping ETF	BDRY US	33,2	43,0
에너지	VanEck Vectors Oil Services Etf	OIH US	487,7	33,4

ETF 명		티커	1주 순유출(백만달러)	1주 순유출/총자산(%)
미국부동산	First Trust Horizon Managed Vol Domestic ETF	IYR US	-1,109.5	-17.3
미국스물캡	iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	ISCG US	-201.8	-26.9
미국대형주	Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares	SZNE US	-56.2	-45.2
사이버보안	iShares US Oil Equipment & Services ETF	BUG US	-300.4	-46.5
미국보험	Global X Cybersecurity ETF	KBWP US	-78.8	-50.4

주: AUM 5천만 달러 이상

기준일: 2021년 05월 10일

자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

### 국내상장 ETF 주간 Fund Flows Inflows/Outflows TOP 5

ETF 명	티커	1주 순유입(백만달러)	1주 순유입/총자산(%)
KODEX 미국 S&P 바이오(합성)	185680	6.9	97.9
KODEX Top5PlusTR	315930	89.7	21.5
TIGER 코스닥150 레버리지	233160	14.2	19.4
KBSTAR 내수주플러스	326230	2.5	14.7
KBSTAR 고배당	266160	3.5	14.3

ETF 명	티커	1주 순유출(백만달러)	1주 순유출/총자산(%)
KODEX 건설	117700	-7.7	-9.6
TIGER 인버스	123310	-7.5	-10.7
KBSTAR KQ 고배당	270800	-1.4	-10.8
TIGER 200 철강소재	139240	-2.0	-12.5
SMART KRX300	292500	-5.2	-14.8

주: AUM 1천만 달러 이상

기준일: 2021년 05월 10일

자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

## Appendix 3) 글로벌 ETF Universe

자산	투자대상	티커	ETF 명	총자산 (로컬백만)	거래대금 (로컬백만)	운용 보수(%)	분배율 (%)	수익률(%)		
								1 주	3 개월	YTD
주식	글로벌	ACWI US	iShares MSCI ACWI ETF	16,776	281.0	0.31	1.3	1.4	6.5	10.9
	선진	VEA US	Vanguard Developed Markets Index Fund	99,819	526.2	0.05	2.3	3.0	7.9	11.0
	이머징(MSCI)	EEM US	iShares MSCI Emerging Markets ETF	31,565	1,788.7	0.67	1.4	1.3	-2.8	5.8
	미국(S&P500)	SPY US	SPDR S&P 500 ETF Trust	363,863	30,305.8	0.09	1.3	1.2	9.2	13.3
	미국(기술주)	QQQ US	Invesco QQQ Trust Series 1	157,130	14,096.1	0.20	0.5	-1.1	1.0	6.7
	미국(다우존스 산업평균지수)	DIA US	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	30,442	1,263.6	0.17	1.6	2.6	12.1	14.3
	유럽	VGK US	Vanguard European Stock Index Fund	17,398	283.7	0.09	2.3	3.3	11.2	13.7
	일본	EWJ US	iShares MSCI Japan ETF	12,509	510.3	0.47	1.0	2.4	-0.3	2.2
	중국	FXI US	iShares China Large-Cap Etf	4,382	796.3	0.74	2.2	-0.5	-10.9	-0.8
	인도	INDA US	iShares MSCI India ETF	5,386	206.4	0.68	0.3	4.2	1.3	6.3
	한국	EWY US	iShares MSCI South Korea ETF	7,000	359.5	0.59	0.7	3.4	0.7	8.8
	대만	EWT US	iShares MSCI Taiwan Index Fund	7,121	232.8	0.59	1.5	-0.1	11.2	21.4
	베트남	VNM US	VanEck Vectors Vietnam ETF	526	5.8	0.64	1.0	1.1	6.3	8.9
	경기소비재	XLY US	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	20,142	554.7	0.13	0.9	-0.7	3.3	10.6
	필수소비재	XLP US	Consumer Staples Select Sector SPDR	10,728	715.8	0.13	2.9	1.5	8.0	5.3
	에너지	XLE US	Energy Select Sector SPDR Fund	25,198	1,426.3	0.13	4.9	8.6	27.4	43.0
	소재	XLB US	Materials Select Sector SPDR	8,781	521.4	0.13	1.8	5.8	20.0	21.9
	산업재	XLI US	Industrial Select Sector SPDR Fund	21,509	1,234.5	0.13	1.6	3.4	18.7	19.3
	헬스케어	XLV US	Health Care Select Sector SPDR	27,022	1,207.3	0.13	1.7	2.3	7.6	9.7
	제약	PJP US	Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF	360	1.3	0.57	0.7	0.9	-2.0	10.4
	금융	XLF US	Financial Select Sector SPDR Fund	43,486	1,717.3	0.13	2.0	4.2	22.9	28.7
	IT	XLK US	Technology Select Sector SPDR Fund	38,895	877.4	0.13	1.1	-0.5	3.0	7.2
	통신	VOX US	Vanguard Communication Services Index Fund	3,737	17.7	0.10	0.7	-0.6	7.1	14.9
	유틸리티	XLJ US	Utilities Select Sector SPDR Fund	12,290	682.9	0.13	3.7	-1.0	4.6	6.1
채권	배당	VIG US	Vanguard Dividend Appreciation Index Fund	60,106	198.4	0.06	1.8	2.4	10.9	11.4
	자사주매입	PKW US	Invesco Buyback Achievers ETF	1,931	11.2	0.63	1.1	3.7	17.6	24.3
	IPO	FPX US	First Trust US Equity Opportunities ETF	1,852	12.7	0.60	0.2	-5.2	-11.1	-0.6
	인프라스트럭처	GII US	Spdr Ftse/Macquarie Global Infrastructure 100 Etf	432	5.0	0.40	4.3	2.0	6.9	8.8
	신흥시장 소비	ECON US	Columbia Emerging Markets Consumer ETF	178	0.6	0.59	0.6	-0.4	-10.8	-1.8
	소셜미디어	SOCL US	Global X Social Media ETF	451	6.3	0.65	0.0	-3.9	-8.4	7.5
	종합채권(투자등급)	AGG US	iShares Core US Aggregate Bond ETF	87,402	606.0	0.05	2.0	0.3	-1.3	-2.4
	우선주	PFF US	iShares Preferred andome Securities ETF	19,057	139.2	0.46	4.6	0.6	3.0	2.3
	지방채	MUB US	iShares National Muni Bond ETF	21,889	185.1	0.07	2.0	0.2	-0.1	0.3
	물가연동채	TIP US	iShares Trust United States Treasury	27,509	416.8	0.19	1.3	1.0	0.7	0.7
	MBS	MBB US	iShares MBS ETF	25,824	143.8	0.06	1.9	0.0	-0.8	-0.6
	하이일드	HYG US	iShares iBoxx \$ High Yieldorate Bond Fund	21,617	1,599.7	0.49	4.6	0.2	0.8	1.4
	시니어론	BKLN US	Invesco Senior Loan ETF	6,619	112.0	0.65	3.2	0.0	-0.3	0.5
	전환사채	CWB US	SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	2,965	8.9	0.40	3.4	0.6	16.1	19.8
	이머징	EMB US	iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF	19,531	330.2	0.39	3.8	0.7	-1.4	-2.5
	국채(현지통화)	EMLC US	VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd ETF	3,442	61.7	0.30	4.9	2.2	-1.8	-2.9
	하이일드	HYEM US	VanEck Vectors Emg Mkts High Yield Bd ETF	797	5.0	0.40	5.3	0.4	0.9	1.0
	원자재종합	DBC US	Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	2,407	73.3	0.89	1.4	4.6	18.0	27.4
원자재	원유(WTI)	USO US	United States Oil Fund LP	3,124	213.8	0.72		2.7	16.3	34.6
	농산물	DBA US	Invesco DB Agriculture Fund	1,027	35.1	0.89	1.3	5.1	16.0	19.8
	금	GLD US	SPDR Gold Shares	60,221	1,388.7	0.40		3.6	1.0	-3.8
	비금속	DBB US	Invesco DB Base Metals Fund	371	5.6	0.80	1.3	4.8	21.9	22.5
부동산	미국	VNQ US	Vanguard Real Estate Index Fund	38,577	468.6	0.12	3.3	-0.6	12.4	16.6
	일본	1343 JP	Nomura NF RET Index ETF	418,031	840.6	0.32	3.2	-1.2	10.9	15.9
환율	달러	UUP US	Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	376	19.5	0.79	0.0	-1.3	-1.1	0.1
	엔	FXY US	Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust	160	2.8	0.40	0.0	0.6	-3.1	-5.1
	유로	FXE US	Invesco CurrencyShares Euro Trust	273	10.0	0.40	0.0	1.2	0.8	-0.7
	위안	CYB US	WisdomTree Dreyfus Chinese Yuan Fund	49	0.2	0.45	0.4	0.4	0.1	1.6

기준일: 2021년 05월 10일

자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

## Appendix 4) 국내 ETF Universe

투자구분	자산	투자대상	티커	ETF 명	총자산 (백만원)	거래대금 (백만원)	운용 보수(%)	분배율 (%)	수익률(%)					
									1 주	3 개월	YTD			
국내투자	주식	섹터	KOSPI200	069500	KODEX 200	4,239,227	161,753.5	0.15	1.9	1.4	1.5	10.5		
			KOSPI200 레버리지	122630	KODEX 레버리지	1,697,247	595,052.3	0.64		3.2	2.0	19.2		
			KOSPI200 인버스	114800	KODEX 인버스	1,117,741	149,830.9	0.64		-1.7	-2.4	-10.9		
			코스닥 150	229200	KODEX 코스닥 150	411,957	47,085.1	0.25	1.0	-1.0	-6.3	-9.4		
			코스닥 150 레버리지	233740	KODEX 코스닥 150 레버리지	1,072,780	166,152.9	0.64		-2.0	-12.5	-19.1		
			코스닥 150 인버스	251340	KODEX 코스닥 150 선물인버스	433,065	175,723.8	0.64		0.9	4.4	7.5		
			IT	139260	TIGER 200 IT	929,208	8,961.4	0.40	0.9	-0.2	-4.1	9.0		
			금융	139270	TIGER 200 금융	39,927	678.7	0.40	3.7	3.6	23.3	22.5		
			에너지화학	117460	KODEX 에너지화학	30,837	571.9	0.45	0.5	1.8	-0.5	23.6		
			자동차	091180	KODEX 자동차	492,228	6,009.4	0.45	1.0	3.8	-13.9	16.7		
			조선	102960	KODEX 기계장비	16,100	808.0	0.45	0.5	-0.3	17.1	18.0		
			운송	140710	KODEX 운송	18,498	1,113.9	0.45	0.1	3.4	28.7	45.0		
			철강/소재	117680	KODEX 철강	43,740	4,413.1	0.45	1.0	5.3	53.5	55.4		
			건설/기계	117700	KODEX 건설	81,128	2,688.9	0.45	0.8	2.8	18.9	30.9		
			산업재	227550	TIGER 200 산업재	4,871	53.9	0.40	0.1	3.9	17.5	37.5		
			경기소비재	266390	KODEX 소비재	7,805	167.7	0.45	0.5	0.7	4.4	12.4		
			경기방어	139280	TIGER 경기방어	115,542	225.3	0.40	1.1	1.3	-3.1	-5.0		
			경기민감	139290	TIGER 200 경기소비재	6,946	83.3	0.40	1.0	3.2	-8.3	13.6		
			통신	098560	TIGER 방송통신	6,185	219.2	0.46	2.1	3.1	16.7	24.0		
			헬스케어	143860	TIGER 헬스케어	147,371	1,731.6	0.40	0.0	-1.2	-12.6	-20.6		
		테마/스타일	배당주	161510	ARRANG 고배당주	194,773	3,300.9	0.23	4.6	3.6	24.4	24.1		
			삼성그룹	102780	KODEX 삼성그룹	2,018,691	3,267.7	0.25	1.5	-0.2	-3.6	2.0		
			중국소비	150460	TIGER 중국소비테마	173,083	847.8	0.50	0.5	1.7	9.3	16.2		
			중소형주	226980	KODEX 200 중소형	8,824	373.2	0.30	0.9	2.2	15.3	24.7		
채권	1년이하	153130	KODEX 단기채권	2,380,422	3,675.8	0.15		0.0	0.1	0.2				
	3년만기	114820	TIGER 국채 3년	66,942	69.0	0.15	1.2	0.0	-0.1	0.1				
	10년만기	148070	KOSEF 국고채 10년	175,480	838.4	0.15	1.9	0.1	-2.0	-2.2				
	회사채	239660	ARRANG 우량회사채 50 1년	15,291	105.5	0.14		0.0	0.1	0.3				
해외투자	주식	해외지수	글로벌	189400	ARRANG 글로벌 MSCI(합성 H)	5,205	18.1	0.40		-0.4	5.3	8.2		
			선진국	208470	SMART 선진국 MSCI World(합성 H)	10,955	0.3	0.35		0.2	7.6	10.0		
			이머징	195980	ARRANG 신흥국 MSCI(합성 H)	72,215	358.5	0.50		-1.0	-4.0	4.4		
				143850	TIGER 미국 S&P500 선물(H)	214,551	3,347.1	0.30		0.1	8.3	12.5		
			미국	133690	TIGER 미국나스닥 100	742,831	5,603.8	0.49	0.2	-1.3	0.0	9.1		
				245340	TIGER 미국다우존스 30	57,060	341.9	0.35	1.2	2.6	11.1	17.7		
			유럽	195930	TIGER 유로스탁스 50(합성 H)	61,862	673.4	0.25		1.0	11.3	11.9		
			일본	241180	TIGER 일본니케이 225	14,362	26.2	0.35	1.1	2.5	-1.1	4.9		
			중국	168580	KINDEX 중국본토 CSI300	226,026	479.4	0.70		-1.0	-8.9	3.7		
			베트남	245710	KINDEX 베트남 VN30(합성)	196,339	1,129.7	0.70		2.8	17.0	29.5		
			인도	200250	KOSEF 인도 Nifty50(합성)	28,834	394.3	0.49		1.0	-2.2	8.3		
			글로벌섹터	헬스케어/바이오	248270	TIGER S&P 글로벌헬스케어(합성)	16,360	55.4	0.40		1.0	4.0	8.9	
				바이오	185680	KODEX 미국 S&P 바이오(합성)	15,854	140.2	0.25		-7.4	-22.7	-9.4	
				IT	287180	KODEX 미국 S&P IT(합성)	26,065	404.5	0.50		-4.0	-1.9	7.9	
				산업재	200030	KODEX 미국 S&P 산업재(합성)	11,011	222.3	0.25		3.0	17.6	23.0	
		글로벌테마	에너지	218420	KODEX 미국 S&P 에너지(합성)	21,367	290.8	0.25		5.3	23.9	41.9		
				213630	ARRANG 미국다우존스고배당주(합성 H)	24,884	770.8	0.40		3.3	22.9	30.1		
				245350	TIGER 유로스탁스배당 30	15,484	100.3	0.35	2.2	1.1	14.1	16.2		
			채권	해외채권	하이일드	182490	TIGER 단기선진하이일드(합성 H)	15,007	319.8	0.25		-0.2	1.2	2.6
				금속	139310	TIGER 금속선물(H)	5,139	113.7	0.70		3.7	25.2	24.6	
		원자재	금	132030	KODEX 골드선물(H)	247,557	2,489.8	0.68		2.7	0.8	-4.2		
			농산물	137610	TIGER 농산물선물 Enhanced(H)	39,505	863.9	0.70		8.8	24.9	35.9		
			원유	130680	TIGER 원유선물 Enhanced(H)	91,925	1,291.0	0.70		1.0	15.7	35.3		
		부동산	리츠	182480	TIGER 미국 MSCI 리츠(합성 H)	113,152	438.6	0.25	2.7	-0.6	12.3	16.3		
통화	달러	138230	KOSEF 미국달러선물	29,953	158.4	0.37	1.0	0.8	-0.2	3.2				

기준일: 2021년 05월 10일

자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

## Compliance Notice

---

금융투자업규정 4-20 조 1 항 5 호사목에 따라 작성일 현재 사전고지와 관련한 사항이 없으며, 당사의 금융투자분석사는 자료작성일 현재 본 자료에 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다. 당사의 금융투자분석사는 본 자료의 작성과 관련하여 외부 부당한 압력이나 간섭을 받지 않고 본인의 의견을 정확하게 반영하였습니다. (작성자: 문남중)

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 Research Center 의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 동 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.

---