



마켓 레이다: 글로벌 ETF

- 주간 데이터북(21.05.24-05.31)

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	2,478	41	0.60	0.25	4.1	-14.5	-11.0	-11.7
IPO	Renaissance IPO ETF	IPO	IPO 시장에 대한 규제 완화, SPAC을 통한 우회상장 선호로 시장 성장 지속	548	22	0.60	0.00	5.5	-7.9	-4.6	-3.5
ESG	Vanguard ESG U.S. Stock ESG ETF	ESGV	ESG, 기업 성장의 지속 가능성을 평가하는 핵심지표로 매김. ESG 해당 기업 투자 증가	4,471	20	0.12	0.80	1.3	9.1	11.1	12.4
차세대 인터넷	ARK Next Generation Internet ETF	ARKW	차세대 인터넷 테마(클라우드 컴퓨팅, 사이 버보안, 전자상거래, 이커머스, 인공지능, IoT, 소셜플랫폼, 블록체인)	5,553	239	0.75		5.4	-14.5	-6.0	-5.6
Genomics	ARK Genomic Revolution ETF	ARKG	유전공학 관련 기업(유전자편집기술, 표적요법, 생물정보학, 진단분자생물학, 줄기세포, 농생물학)	8,298	328	0.75	0.00	4.3	-12.6	-12.3	-12.2
II . ETF Asset 포트폴리오											
주식	SPDR S&P 500 ETF Trust	SPY	바이든 신 정부 출범, 재정정책 중심의 공격적 경제 재건 정책 기대	360,440	34,075	0.09	1.32	1.2	10.8	12.7	14.3
	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	ASHR	코로나 19 강력한 통제, 수요측 개혁을 통한 경제 회복 속도 빨라질 전망	2,601	128	0.65	0.00	5.6	2.0	5.1	3.6
채권	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond	HYG	경기 개선 기대로 고위험을 추구하는 하이일드 채권 선호 증가	22,083	2,107	0.48	4.53	0.1	1.9	1.3	1.5
	iShares TIPS Bond ETF	TIP	재정지출에 따른 인플레이션 기대심리 증가로 물가연동채 선호 증가	28,403	357	0.19	1.87	0.4	2.2	0.7	0.6
원자재	Invesco DB Base Metals Fund	DBB	달러약세, 주요국 경제 정상화에 따른 산업금속(구리, 니켈 등) 수요 증가	402	6.4	0.72	1.29	3.9	13.1	22.5	20.4
부동산	Vanguard Real Estate ETF	VNQ	경기 회복에 따른 경제주체 수요 증가. 주택 수요를 자극하는 낮은 모기지 금리 수준	39,966	414	0.12	3.22	2.0	14.3	18.3	22.3

기준일: 2021년 05월 31일

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
바이트도믹스	1 단계 감염병 극복에서 2 단계 경제 재건으로 올겨가는 바이트 신정부 정책 기조	클린에너지	First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	QCLN	2,478	41.2	0.60	0.25	4.1	-14.5	133.2	-11.0
		태양광	Invesco Solar ETF	TAN	2,956	170.3	0.69	0.12	0.8	-21.9	134.5	-23.0
		풍력	First Trust Global Wind Energy ETF	FAN	401	5.0	0.60	0.95	1.4	0.1	59.7	-6.0
		전기차	Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	DRIV	173	11.2	0.68	0.15	3.9	4.4	105.6	15.4
		2 차전지	Global X Lithium & Battery Tech ETF	LIT	3,243	47.3	0.75	0.37	6.7	9.3	134.3	7.4
		헬스케어	Health Care Select Sector SPDR	XLV	27,719	1,077.4	0.13	1.69	-0.6	10.1	21.9	9.3
		인프라	Global X U.S. Infrastructure Development ETF	PAVE	3,688	56.7	0.47	0.35	1.6	15.8	81.1	24.9
		마리화나	Alternative Harvest ETF	MJ	1,936	31.1	0.75	2.69	7.0	-4.3	63.8	50.5
상하이모터쇼& 모바일 월드콩그레스	홈코노미(스마트홈/스마트 시티/사물인터넷 고도화)와 모빌리티 신기술 주목	홈코노미	Emles @ Home ETF	LIV	11	0.0		0.00	3.1	-1.5	3.1	-0.2
		모빌리티	SPDR S&P Kensho Smart Mobility	HAIL	235	4.4	0.45	1.70	4.4	0.4	132.2	13.0
6 차 경기부양책 효과 기대	1 조 9 천억달러 규모의 재정지출 의회 통과	대형주	Schwab U.S. Large-Cap ETF	SCHX	29,880	80.0	0.03	1.75	1.4	10.0	42.4	12.2
		가치주	iShares S&P500 Value ETF	IVE	23,004	166.5	0.18	1.93	0.7	12.9	39.7	17.6
코로나 19 백신 보급	코로나 19 확산세 저지, 감염병 이전 일상으로 돌아갈 수 있다는 기대	여행	ETFMG Travel Tech ETF	AWAY	358	11.0	0.75	0.00	6.6	-4.8	69.4	20.3
		항공	US Global Jets ETF	JETS	3,981	148.6	0.60	0.00	3.5	2.8	78.0	20.0
		레저/엔터	Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF	PEJ	1,720	43.8	0.64	0.68	7.6	-1.7	58.4	18.0
		소비	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	XLY	19,739	725.1	0.13	0.92	2.5	7.4	40.3	7.7
		가치주	iShares S&P500 Growth ETF	IWW	32,450	156.3	0.18	0.72	1.7	8.8	39.2	8.2
		은행	SPDR S&P Bank ETF	KBE	3,728	171	0.35	2.15	0.4	11.2	80.4	32.3

기준일: 2021 년 05 월 31 일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

∞ Hot! ETF Zone

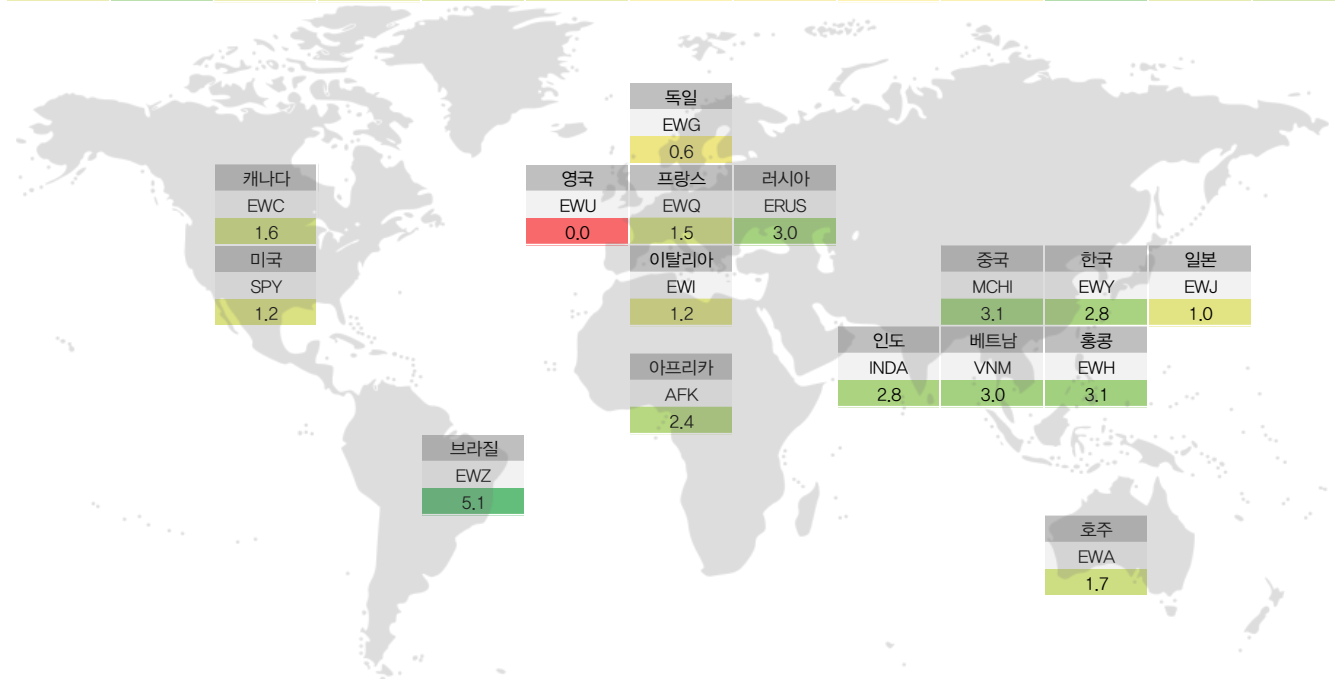
이슈	주요 내용	투자 대상	ETF 명	티커	총자산 (백만달러)	거래대금 (백만달러)	운용 보수 (%)	분배율 (%)	수익률(%)			
									1W	3M	1Y	연초 이후
제조 강국 위상 강화	세계 경기회복의 반사효과, 신산업 태생에 따른 주력 수출 품목 성장	중국	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	ASHR	2,601	128	0.65	0.00	5.6	2.0	56.0	5.1
		한국	iShares MSCI South Korea ETF	EWY	6,833	355	0.59	0.68	2.8	4.6	73.2	6.9
		대만	iShares MSCI Taiwan Index Fund	EWT	7,059	236	0.59	1.56	5.4	6.7	70.9	17.5
기후변화	이상기후에 따른 농작물 수급 불균형 지속	농산물	Invesco DB Agriculture Fund	DBA	987	24	0.86	1.38	1.1	7.5	36.1	15.2
		대두	Teucrium Soybean Fund	SOYB	87	2.7	2.34		1.6	11.0	71.2	20.1
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	78	26	1.61		-7.5	-25.3	-76.6	-53.2
		에너지 (인버스)	ProShares Short Oil & Gas	DDG	3.1	0.1	0.95	0.00	-0.3	-10.7	-41.2	-31.2
ARK 자산운용	미국 중심 전세계 디지털 경제의 성장 가속화	혁신	ARK Innovation ETF	ARKK	21,327	1,556	0.75	0.00	5.9	-14.0	81.4	-10.0
		로봇	ARK Autonomous Technology & Robotics ETF	ARKQ	2,930	72	0.75	0.00	3.9	-5.4	83.1	6.7
		차세대 통신	Next Generation Internet ETF	ARKW	21,327	1,556	0.75	0.00	5.9	-14.0	81.4	-10.0
		게놈	Genomic Revolution ETF	ARKG	8,298	328	0.75	0.00	4.3	-12.6	77.9	-12.3
		핀테크	Fintech Innovation ETF	ARKF	3,648	107	0.75	0.00	4.4	-9.9	76.6	0.2
		우주항공	ARK Space Exploration and Innovation ETF	ARKX	627	24			2.7	0.4	0.4	0.4
		우주항공	iShares U.S. Aerospace&Defence ETF	ITA	3,033	19	0.42	0.84	4.0	15.7	35.4	16.8

기준일: 2021 년 05 월 31 일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

∞ Global ETF Monitor (Asset, Country, Sector)

주식						채권			원자재		부동산	
글로벌						미국			미국제외		전체	
VT						AGG			BNDX		DBC	
1.5						0.2			0.4		2.5	
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
1.1	3.5	1.0	1.0	1.4	1.2	0.3	0.4	0.1	0.2	3.9	1.3	2.1



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	XLF	XLK	XLC	XLU	IYR
0.1	0.8	2.0	2.6	-0.3	-0.6	1.1	1.6	2.5	-1.5	1.9
장비	광업	항공방위	주택건설	음식	바이오	은행	전체	전체	전체	전체
OIH	XME	ITA	ITB	PBJ	IBB	KBE	VGT	VOX	VPU	VNQ
0.1	4.3	4.0	3.7	1.3	0.4	0.4	1.8	2.7	-1.4	2.0
탐사		운송	미디어		약품개발	모기지리츠	인터넷			리츠
XOP		IYT	PBS		IHE	REM	FDN			SCHH
2.8		1.8	2.0		0.9	1.2	2.9			2.1
MLP		엔지니어	소매		제약	보험	반도체			
AML		PKB	XRT		IHE	KIE	SOXX			
-0.6		2.2	2.6		-1.0	0.8	4.5			
		레저			장비	서비스	소프트웨어			
		PEJ			XHE	IYG	PSJ			
		7.6			1.2	0.9	1.8			
					서비스					
					IHF					
					0.3					

기준일: 2021년 05월 31일

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

∞ Appendix 1) 주간 ETF 수익률

미국상장 ETF 주간 수익률 Top 10

마리화나	Cannabis ETF (THCX US)	10.5	
마리화나	Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS US)	8.9	
중국주식	KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR US)	8.4	
필리핀주식	iShares MSCI Philippines ETF (EPHE US)	8.3	
미국레저	Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ US)	7.6	
블록체인	Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK US)	7.5	
희토류	VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX US)	7.1	
마리화나	ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ US)	7.0	
중국IT	KraneShares CICC China 5G & Semiconductor Idx ETF (KFVG US)	6.9	
마리화나	AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO US)	6.9	

미국상장 ETF 주간 수익률 Bottom 10

미국유틸리티	iShares US Utilities ETF (IDU US)	-1.5	
미국유틸리티	Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU US)	-1.5	
글로벌 제약	VanEck Vectors Pharmaceutical Etf (PPH US)	-1.4	
뉴질랜드주식	iShares Msci New Zealand Etf (ENZL US)	-1.6	
미국 제약	Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP US)	-1.8	
안티베타	AGF IQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL US)	-2.5	
터키주식	iShares MSCI Turkey ETF (TUR US)	-2.9	
미국변동성	ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM US)	-6.3	
미국변동성	ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY US)	-12.3	
건화물	Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY US)	-14.4	

주: AUM 5천만 달러 이상

기준일: 2021년 05월 31일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

국내상장 ETF 주간 수익률 Top 10

TIGER 여행레저 (228800)	12.4	
TIGER 차이나전기차SOLACTIVE (371460)	10.2	
KINDEX Fn성장소비주도주 (226380)	7.7	
TIGER Fn신재생에너지 (377990)	7.6	
TIGER 미디어컨텐츠 (228810)	7.3	
TIGER 중국소비예마 (150460)	7.0	
TIGER 화장품 (228790)	6.6	
KINDEX 필리핀MSCI(합성) (261920)	5.8	
KBSTAR 200중공업 (285010)	5.8	
ARIRANG 심천차이넥스트(합성) (256450)	5.7	

국내상장 ETF 주간 수익률 Bottom 10

TIGER 200 에너지화학 (139250)	-1.6	
TIGER 2차전지테마 (305540)	-1.9	
KODEX 미국S&P에너지(합성) (218420)	-2.0	
KOSEF 미국방어배당성장나스닥 (373790)	-2.2	
TIGER LG그룹+편더멘탈 (138530)	-2.2	
KODEX S&P글로벌인프라(합성) (269420)	-2.3	
TIGER 일본엔선물 (292560)	-2.3	
ARIRANG S&P글로벌인프라 (269530)	-3.2	
KODEX 2차전지산업 (305720)	-3.6	
TIGER KRX2차전지K-뉴딜 (364980)	-3.6	

기준일: 2021년 05월 31일

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(%)
미국라지캡	Acurrence Active Hedge US Equity ETF	XVOL US	54.4	488.7
절대수익	IQ Hedge Long/Short Tracker ETF	QLS US	47.2	383.7
원자재	iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF	COMT US	1,122.7	119.9
글로벌금융	iShares Global Financials ETF	IXG US	1,248.1	87.8
일본주식	iShares Currency Hedged Msci Japan ETF	HEWJ US	203.3	67.4

ETF 명		티커	1주 순유출(백만달러)	1주 순유출/총자산(%)
미국라지캡하이베타	Invesco S&P 500 High Beta ETF	SPHB US	-409.3	-16.2
미국라지캡로우볼	Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	SPLV US	-2,136.5	-20.8
미국라지캡	Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive LV ETF	XRLV US	-14.0	-21.7
버퍼	Innovator S&P 500 Ultra Buffer ETF – April	UAPR US	-17.1	-22.1
모멘텀	Fidelity Momentum Factor ETF	FDMO US	-39.2	-22.2

주: AUM 5천만 달러 이상

기준일: 2021년 05월 31일

자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

국내상장 ETF 주간 Fund Flows Inflows/Outflows TOP 5

ETF 명	티커	1주 순유입(백만달러)	1주 순유입/총자산(%)
KODEX KRX300	292190	43.3	69.7
KODEX K-신재생에너지액티브	385510	8.3	44.3
KODEX 미국나스닥100선물(H)	304940	12.4	30.2
TIGER 구리실물	160580	2.8	23.9
KODEX K-미래차액티브	385520	9.4	22.4

ETF 명	티커	1주 순유출(백만달러)	1주 순유출/총자산(%)
ARIRANG 코스피 TR	328370	-15.5	-12.2
ARIRANG 단기채권액티브	278620	-2.8	-13.4
TIGER 미디어콘텐츠	228810	-5.4	-14.9
TIGER 차이나 CSI300레버리지(합성)	204480	-21.8	-15.3
KODEX 200ESG	337160	-8.1	-29.6

주: AUM 1천만 달러 이상

기준일: 2021년 05월 31일

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	권역	글로벌	ACWI US	iShares MSCI ACWI ETF	17,131	354.0	0.31	1.3	1.4	8.8	10.9	
		선진	VEA US	Vanguard Developed Markets Index Fund	101,642	389.8	0.05	2.3	1.1	9.7	11.6	
		이머징(MSCI)	EBM US	iShares MSCI Emerging Markets ETF	32,247	1,992.3	0.67	1.4	3.3	2.1	6.2	
	선진국가	미국(S&P500)	SPY US	SPDR S&P 500 ETF Trust	360,440	32,451.6	0.09	1.3	1.2	10.8	12.7	
		미국(기술주)	QQQ US	Invesco QQQ Trust Series 1	160,904	15,704.0	0.20	0.5	2.1	6.4	6.6	
		미국(다우존스 산업평균지수)	DIA US	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	30,345	1,546.5	0.17	1.6	1.1	12.2	13.8	
		유럽	VGK US	Vanguard European Stock Index Fund	18,944	412.5	0.09	2.2	1.0	13.1	14.9	
		일본	EWJ US	iShares MSCI Japan ETF	12,344	452.6	0.47	1.0	1.0	0.5	1.5	
	신흥국가	중국	FXI US	iShares China Large-Cap Etf	4,710	819.3	0.74	2.2	2.4	-5.8	-0.4	
		인도	INDA US	iShares MSCI India ETF	5,610	150.8	0.68	0.2	2.8	7.9	10.1	
		한국	EWY US	iShares MSCI South Korea ETF	6,833	326.4	0.59	0.7	2.8	4.6	6.9	
		대만	EWT US	iShares MSCI Taiwan Index Fund	7,059	258.8	0.59	1.6	5.4	6.7	17.5	
		베트남	VNM US	VanEck Vectors Vietnam ETF	539	4.9	0.64	1.0	3.0	11.8	12.5	
	섹터(미국)	경기소비재	XLY US	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	19,739	807.0	0.13	0.9	2.5	7.4	7.7	
		필수소비재	XLP US	Consumer Staples Select Sector SPDR	11,310	790.3	0.13	2.9	-0.3	12.5	5.5	
		에너지	XLE US	Energy Select Sector SPDR Fund	24,355	1,661.1	0.13	5.1	0.1	9.6	39.2	
		소재	XLB US	Materials Select Sector SPDR	9,967	647.4	0.13	1.8	0.8	19.1	21.0	
		산업재	XLI US	Industrial Select Sector SPDR Fund	20,927	1,342.1	0.13	1.6	2.0	16.4	19.1	
		헬스케어	XLV US	Health Care Select Sector SPDR	27,719	1,044.1	0.13	1.7	-0.6	10.1	9.3	
		제약	PJP US	Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF	361	1.3	0.57	0.7	-1.8	2.8	10.4	
		금융	XLF US	Financial Select Sector SPDR Fund	44,522	1,951.7	0.13	2.0	1.1	18.1	29.4	
		IT	XLK US	Technology Select Sector SPDR Fund	39,445	1,191.7	0.13	1.1	1.6	6.1	6.7	
		통신	VOX US	Vanguard Communication Services Index Fund	3,938	23.6	0.10	0.6	2.7	8.0	15.5	
		유틸리티	XLJ US	Utilities Select Sector SPDR Fund	11,633	746.1	0.13	3.7	-1.5	12.5	4.7	
		스타일/테마	배당	VIG US	Vanguard Dividend Appreciation Index Fund	59,934	232.9	0.06	1.8	0.7	12.2	10.7
			자사주매입	PKW US	Invesco Buyback Achievers ETF	2,157	21.5	0.63	1.1	-0.2	13.5	21.7
			IPO	FPX US	First Trust US Equity Opportunities ETF	1,924	14.8	0.60	0.2	4.3	-4.7	2.4
인프라스트럭처	GII US		Spdr Ftse/Macquarie Global Infrastructure 100 Etf	426	1.6	0.40	2.3	-0.6	8.5	7.5		
신흥시장 소비	ECON US		Columbia Emerging Markets Consumer ETF	173	1.0	0.59	0.6	2.1	-5.1	-1.9		
채권	소셜미디어	SOCL US	Global X Social Media ETF	475	1.8	0.65	0.0	3.3	-5.9	9.0		
	미국	종합채권(투자등급)	AGG US	iShares Core US Aggregate Bond ETF	88,055	618.2	0.05	2.0	0.2	-0.2	-2.5	
		우선주	PFF US	iShares Preferred andome Securities ETF	19,106	147.7	0.46	4.6	0.9	5.2	2.5	
		지방채	MUB US	iShares National Muni Bond ETF	22,049	132.7	0.07	2.0	0.2	1.7	0.4	
		물가연동채	TIP US	iShares Trust United States Treasury	28,403	349.6	0.19	1.9	0.4	2.2	0.7	
		MBS	MBB US	iShares MBS ETF	25,684	129.7	0.06	1.9	0.0	-0.2	-0.9	
		하이일드	HYG US	iShares iBoxx \$ High Yieldorate Bond Fund	22,083	1,969.4	0.49	4.5	0.1	1.9	1.3	
		시니어론	BKLN US	Invesco Senior Loan ETF	6,716	96.7	0.65	3.5	0.2	0.8	1.0	
		전환사채	CWB US	SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	3,218	11.4	0.40	3.2	0.5	11.5	30.3	
	이머징	국채(달러표시)	EMB US	iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF	19,754	312.2	0.39	3.9	0.6	2.6	-2.3	
		국채(현지통화)	EMLC US	VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd ETF	3,548	31.1	0.30	4.9	0.9	1.7	-2.7	
		하이일드	HYEM US	VanEck Vectors Emg Mkts High Yield Bd ETF	826	5.2	0.40	5.2	0.5	1.2	1.6	
	원자재	원자재종합	DBC US	Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	2,492	74.3	0.89	1.4	2.5	11.2	26.5	
		품목별	원유(WTI)	USO US	United States Oil Fund LP	3,149	246.7	0.72		3.9	9.9	37.6
농산물			DBA US	Invesco DB Agriculture Fund	987	31.7	0.89	1.4	1.1	7.5	15.2	
금			GLD US	SPDR Gold Shares	63,931	1,695.8	0.40		1.3	10.2	0.0	
비금속			DBB US	Invesco DB Base Metals Fund	402	8.8	0.80	1.3	3.9	13.1	22.5	
부동산	미국	VNQ US	Vanguard Real Estate Index Fund	39,966	371.0	0.12	3.2	2.0	14.3	18.3		
	일본	1343 JP	Nomura NF REIT Index ETF	418,207	543.0	0.32	3.2	0.5	8.4	18.1		
환율	달러	UUP US	Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	378	17.9	0.79	0.0	0.0	-1.2	-0.1		
	엔	FXY US	Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust	163	3.2	0.40	0.0	-0.8	-3.1	-6.2		
	유로	FXE US	Invesco CurrencyShares Euro Trust	285	5.7	0.40	0.0	0.0	0.8	-0.6		
	위안	CYB US	WisdomTree Dreyfus Chinese Yuan Fund	49	0.4	0.45	0.4	1.5	2.6	3.4		

기준일: 2021년 05월 31일

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	5,464,699	190,465.6	0.15	1.9	1.6	4.1	10.1
			KOSPI200 레버리지	122630	KODEX 레버리지	1,627,433	634,730.2	0.64		3.2	7.6	18.2
			KOSPI200 인버스	114800	KODEX 인버스	1,088,914	143,159.0	0.64		-1.7	-5.1	-10.9
			코스닥 150	229200	KODEX 코스닥 150	483,659	39,086.0	0.25	1.0	3.0	3.5	-8.5
			코스닥 150 레버리지	233740	KODEX 코스닥 150 레버리지	1,042,392	140,241.2	0.64		5.9	7.0	-17.7
			코스닥 150 인버스	251340	KODEX 코스닥 150 선물인버스	437,174	138,967.7	0.64		-3.3	-5.7	5.6
			IT	139260	TIGER 200 IT	952,409	6,864.7	0.40	0.9	-0.1	-5.0	4.3
			금융	139270	TIGER 200 금융	42,081	1,175.8	0.40	3.7	1.9	22.3	23.0
			에너지화학	117460	KODEX 에너지화학	29,717	326.9	0.45	0.5	-1.3	1.5	15.3
			자동차	091180	KODEX 자동차	504,967	6,789.4	0.45	1.0	3.4	3.4	22.3
			조선	102960	KODEX 기계장비	19,241	669.0	0.45	0.5	5.5	22.6	21.2
			운송	140710	KODEX 운송	26,852	1,359.1	0.45	0.1	3.3	34.9	54.6
			철강/소재	117680	KODEX 철강	53,240	6,452.1	0.45	1.1	-0.7	37.5	46.2
			건설/기계	117700	KODEX 건설	86,464	2,013.3	0.45	0.8	2.3	21.7	32.7
			산업재	227550	TIGER 200 산업재	9,449	754.4	0.40	0.1	3.3	29.5	47.7
			경기소비재	266390	KODEX 소비자재	8,041	200.3	0.45	0.4	5.2	15.6	19.8
			경기방어	139280	TIGER 경기방어	114,602	145.4	0.40	1.0	2.8	6.7	-1.7
			경기민감	139290	TIGER 200 경기소비재	7,074	196.2	0.40	0.9	3.4	7.2	19.8
			통신	098560	TIGER 방송통신	5,562	245.3	0.46	1.9	4.4	24.6	34.1
			헬스케어	143860	TIGER 헬스케어	143,857	896.2	0.40	0.0	2.6	-1.2	-19.6
		테마/스타일	배당주	161510	ARRANG 고배당주	194,388	2,425.1	0.23	4.6	1.8	22.2	24.2
			삼성그룹	102780	KODEX 삼성그룹	1,944,778	3,509.2	0.25	1.5	0.7	1.6	1.6
			중국소비	150460	TIGER 중국소비테마	172,733	1,998.9	0.50	0.5	7.0	18.9	28.0
			중소형주	226980	KODEX 200 중소형	8,894	436.4	0.30	0.9	3.6	22.2	30.5
	채권		1년이하	153130	KODEX 단기채권	2,602,680	3,749.5	0.15		0.0	0.1	0.2
			3년만기	114820	TIGER 국채 3년	66,122	112.2	0.15	1.2	-0.2	-0.1	-0.1
			10년만기	148070	KOSEF 국고채 10년	168,360	397.9	0.15	1.9	-0.5	-1.2	-2.6
			회사채	239660	ARRANG 우량회사채 50 1년	17,283	112.1	0.14		-0.1	0.0	0.3
			주식	해외지수	글로벌	189400	ARRANG 글로벌 MSCI(합성 H)	8,756	18.9	0.40		1.7
선진국	208470	SMART 선진국 MSCI World(합성 H)			10,823	0.6	0.35		1.1	8.9	11.0	
이머징	195980	ARRANG 신흥국 MSCI(합성 H)			72,770	386.4	0.50		3.2	1.7	7.2	
	143850	TIGER 미국 S&P500 선물(H)			225,531	2,178.0	0.30		0.9	10.0	12.7	
미국	133690	TIGER 미국나스닥 100			739,527	7,060.3	0.49	0.2	0.5	6.3	8.8	
	245340	TIGER 미국다우존스 30			57,875	518.4	0.35	1.2	-0.8	9.4	16.8	
유럽	195930	TIGER 유로스탁스 50(합성 H)			68,995	910.6	0.25		0.8	13.3	14.1	
일본	241180	TIGER 일본니케이 225			13,863	20.1	0.35	1.1	0.1	-4.1	2.3	
중국	168580	KINDEX 중국본토 CSI300			246,615	682.7	0.70		2.7	-0.6	10.4	
베트남	245710	KINDEX 베트남 VN30(합성)			192,790	1,762.7	0.70		-0.1	27.0	41.0	
인도	200250	KOSEF 인도 Nifty50(합성)			29,970	462.3	0.49		2.2	6.6	14.7	
글로벌섹터	헬스케어/바이오	248270			TIGER S&P 글로벌헬스케어(합성)	16,279	48.7	0.40		-1.2	7.5	10.0
	바이오	185680			KODEX 미국 S&P 바이오(합성)	8,201	78.4	0.25		-0.6	-12.6	-9.0
	IT	287180			KODEX 미국 S&P IT(합성)	27,192	191.5	0.50		1.3	2.8	9.9
	산업재	200030			KODEX 미국 S&P 산업재(합성)	13,044	668.3	0.25		0.8	14.9	23.9
	에너지	218420			KODEX 미국 S&P 에너지(합성)	20,397	243.7	0.25		-2.0	4.3	38.1
글로벌테마	고배당주				213630	ARRANG 미국다우존스고배당주(합성 H)	24,109	817.0	0.40		-1.0	12.8
				245350	TIGER 유로스탁스배당 30	15,724	164.7	0.35	2.1	0.1	14.2	20.2
		채권		해외채권	하이일드	182490	TIGER 단기선진하이일드(합성 H)	14,853	42.7	0.25		0.6
원자재		금속		139310	TIGER 금속선물(H)	4,976	103.1	0.70		5.0	10.3	26.8
		금		132030	KODEX 골드선물(H)	256,794	4,100.2	0.68		1.3	7.9	0.4
		농산물		137610	TIGER 농산물선물 Enhanced(H)	34,439	717.9	0.70		1.3	12.2	24.1
		원유		130680	TIGER 원유선물 Enhanced(H)	86,311	1,842.2	0.70		4.1	6.9	38.8
부동산	리츠	182480		TIGER 미국 MSCI 리츠(합성 H)	116,453	551.2	0.25	2.6	1.4	10.8	19.0	
통화	달러	138230	KOSEF 미국달러선물	29,544	143.0	0.37	1.0	-1.4	-1.2	2.3		

기준일: 2021년 05월 31일

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.
