



마켓 레이다: G2 주식

- 주간 데이터북(21.05.25-06.01)

Global Strategist 문남중
namjoong.moon@daishin.com

Global Strategist RA 조재운
jaeun.jo@daishin.com

2021년
글로벌 증시
View

- **[투자환경]** 감염병 극복을 위한 완화적 통화정책 및 재정지출 확대. 풍부한 유동성을 바탕으로 위험자산 선호심리 지속. 백신 보급에 따른 자율적인 경기 회복 기대감이 커지며 경제와 기업이익 제한적 회복 기대
- **[투자전략]** 바이든 행정부, 과감한 재정정책 강화를 통해 정책 기대 극대화. 상반기 증시가 크게 상승하는 원동력. 하반기 경제/이익지표의 기저효과로 모멘텀 둔화(상고하자). 선진국+G2 선호. 성장주 60 vs. 가치주 40 투자 유효

G2 증시
View

- **[미국]** 바이든 집권 첫 해. 과감한 재정정책, 엘런+파월 조합이 가져올 정책 시너지 등 2/4분기까지 증시가 지속적으로 오르는 동력. 바이든 정책 수혜주 주목(친환경: 저탄소, 전기차, 수소차 / 인프라: 통신, 보건의료)
- **[중국]** 수요측 개혁을 통해 성장강도 강화. 중국 경제의 가치 회복이 구체적으로 드러나는 한 해가 될 만큼 과거 2014~15년의 큰 상승장이 올 가능성. 저탄소(태양광, 풍력, 전기차, 2차 전지) 및 내수 대표 기업에 주목

바이든 시대, 유망 종목 포트폴리오

투자대상	종목명	티커	투자포인트	시가총액 (백만달러)	EPS 증가율 (%)	P/E 12M Fwd (배)	수익률 (%)			편입 이후 (21.1.4)
							1W	3M	연초이후	
I. 친환경										
저탄소	선련	RUN	미국 주택용 태양광/ ESS 설치 1 위 업체. 빠른 수요 증가와 여전히 미국 전체의 4%에 불과	8,979	89.8	-257.2	0.2	-34.4	-36.5	-37.1
	플러그파워	PLUG	모빌리티(지게차)용 수소연료전지 생산/판매, 충전설비 구축. 수소산업 생태계 전반 기술 보유	17,555	85.1	-142.0	11.1	-41.1	-8.9	-3.1
	징코솔라	JKS	세계 최대 규모의 태양광 모듈 설치 1 위 업체	1,847	1,428.0	12.1	19.0	-26.2	-36.3	-39.1
전기차	테슬라	TSLA	전기차 시장 선두업체. 세계 BEV 시장 점유율 25% 차지(2020 년). MS 확대 가속화 전망	601,022	612.1	119.0	3.2	-13.2	-11.6	-14.5
	니오	NIO	중국 전기차 업체. 높은 브랜드 인지도, 독보적 배터리 대여/교환 서비스 플랫폼 바탕 MS 확대	52,914	19.7	-117.0	17.4	-14.9	-13.1	-20.8
	LG 화학	051910 KS	중대형 자동차 전지, 자동차용 원통형 전지 매출 확대. 전지 사업부 이익 규모 1 조원 상회(2021 년)	52,609	523.7	20.9	-7.5	-0.7	0.1	-7.2
수소차	현대차	005380 KS	수소연료전지 신기술 주도. 수소전기차 글로벌 판매 1 위 등 수소경제 전반의 생태계 구축	45,745	289.9	10.9	4.2	0.0	23.4	14.2
	도요타	7203 JP	2014 년 수소 전기차 미라이 첫선. 높은 브랜드 인지도 바탕 Honda, 현대차와 함께 기술 선두권	280,861	6.1	11.0	6.2	18.9	18.4	18.9
	블룸에너지	BE	세계 최초 고체산화물 연료전지(SOEC) 상용화에 성공	4,213	91.7	578.5	13.3	-19.5	-14.7	-11.1
II. 인프라										
통신	이퀴닉스	EQIX	전세계 26 개국, 211 개의 데이터센터 운영 업체. 급증하는 데이터 수요의 대표적 수혜주	66,237	72.5	92.8	0.6	14.1	3.5	6.6
	아메리칸타워	AMT	통신 리츠. 통신타워 임대 후 수익으로 재투자. 타워부지 매입/장기임대/구조물관리 역할	115,244	37.7	48.3	2.1	21.0	15.2	17.7
	엔비디아	NVDA	GPU 활용범위가 확대되는 과정에서 외형 성장과 실적 개선 확대	405,311	128.8	40.0	3.9	17.5	24.6	24.0
보건의료	텔라닥 헬스	TDOC	미국 최대 원격의료기업. 2020 년 8 월 리봉고(만성질환 원격의료) 인수로 사업 포트폴리오 강화	23,544	49.7	-78.1	5.5	-31.8	-23.8	-24.4
	아이리듬 테크놀로지	IRTC	심장 박동 모니터링 장치인 '자오 패치' 개발. 환자 원격모니터링 솔루션 '자오 스위트' 서비스 제공	2,234	-112.1	-24.7	3.6	-50.1	-67.9	-66.7
	비바시스템즈	VEEV	빅파마, 신약개발을 위해 비대면 방식의 원격 임상시험 진행시 동사 프로그램 '볼트' 이용	43,626	38.4	78.5	7.9	-2.8	4.9	4.4

기준일: 2021 년 6 월 01 일

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! US Equity Zone

테마	투자대상	종목명	티커	시가총액 백만달러	주가 달러	EPS		ROE		PER		PBR		수익률		
						% YoY		% YoY		배		배		%		
						20E	21E	20E	21E	20E	21E	20E	21E	1W	3M	YTD
미국산업 1 등기업	IT	애플	AAPL	2,073,939	124.3	9.0	58.6	34.6	80.0	38.4	23.9	28.8	32.3	-2.1	-2.8	-6.3
	인터넷	알파벳	GOOGL	825,278	2,381.2	5.7	40.2	-8.6	37.5	45.9	27.2	8.0	6.8	0.8	15.1	35.9
	금융	JP모건체이스	JPM	502,685	166.1	-28.0	47.3	-29.0	48.3	21.5	12.7	2.1	2.0	2.6	10.3	30.7
	통신	AT&T	T	209,345	29.3	65.7	522.8	70.7	653.5	9.3	9.2	1.2	1.2	-0.7	4.4	2.0
	정유	엑손모빌	XOM	255,960	60.5	-109.9	168.0	-113.1	172.1	-182.1	16.9	1.5	1.6	3.8	7.2	46.7
	제약	머크	MRK	190,360	75.2	57.3	133.1	42.5	107.6	12.5	11.6	6.4	6.3	-3.0	3.9	-8.1
	의류	나이키	NKE	212,521	134.5	96.5	26.4	76.7	11.8	42.9	33.9	19.7	18.3	0.1	-2.3	-4.9
	기계	록히드마틴	LMT	106,149	381.9	11.6	9.8	-47.0	-34.8	15.6	14.3	16.7	11.3	-1.0	14.5	7.6
	반도체	퀄컴	QCOM	151,084	133.9	9.2	71.6	-36.2	32.5	34.1	17.3	37.6	17.5	0.1	-4.0	-12.1
	화장품	에스티로더	EL	110,233	304.1	-6.9	231.2	-6.9	186.8	67.8	49.3	24.9	20.4	-0.4	3.5	14.2
	의료장비	일루미나	ILMN	59,488	407.5	-34.7	35.7	-45.6	15.7	92.7	67.7	12.6	11.3	2.6	-8.8	10.1
	항공	델타항공	DAL	30,511	47.7	-245.9	80.8	-335.5	2.0	-4.5	-12.7	5.7	30.5	2.2	-0.8	18.6
	철강	프리포트맥모란	FCX	64,791	44.2	427.2	590.3	364.4	416.3	82.0	15.7	6.6	4.5	8.7	26.7	69.9
MAGAT	소몰캡	바운드미트	BYND	8,526	135.2	-20.3	-12.9	-21.0	-31.8	-381.9	-141.4	22.3	30.7	13.0	-8.1	8.2
		MS	MSFT	1,863,312	247.4	11.6	34.8	11.9	34.8	43.8	31.8	15.9	13.1	-1.7	4.4	11.2
		아마존	AMZN	1,623,242	3,218.7	52.1	33.3	20.6	-7.0	92.0	57.8	17.1	11.6	-1.2	2.3	-1.2
		구글	GOOGL	825,278	2,381.2	5.7	40.2	-8.6	37.5	45.9	27.2	8.0	6.8	0.8	15.1	35.9
		애플	AAPL	2,073,939	124.3	9.0	58.6	34.6	80.0	38.4	23.9	28.8	32.3	-2.1	-2.8	-6.3
바이드 노믹스 추진		테슬라	TSLA	601,022	623.9	344.7	612.1	186.7	225.9	261.8	137.5	28.7	23.8	3.2	-13.2	-11.6
	태양광	인페이즈에너지	ENPH	18,922	139.4	3.8	110.1	-63.1	23.7	109.8	70.3	38.3	20.8	0.7	-25.2	-20.5
		퍼스트솔라	FSLR	8,173	76.9	450.0	18.5	447.1	-4.3	20.1	17.4	1.5	1.4	2.8	-9.4	-22.3
		솔라엡지	SEDG	12,915	248.5	37.2	78.3	-4.2	46.7	62.0	52.4	12.1	10.1	-1.3	-19.3	-22.1
		선노바	NOVA	3,212	28.7	47.8	76.5	49.4	99.6	-13.3	-42.6	2.6	2.2	2.9	-40.1	-36.4
		선파워	SPWR	4,001	23.2	-373.0	-88.3		-80.3	-56.6	79.7	15.0	8.2	2.3	-39.3	-9.6
		하스 암스트롱	HASI	3,919	49.8	23.7	53.9	15.4	37.7	32.5	29.4	3.3	2.9	2.1	-16.5	-21.5
	풍력	넥스트라에너지	NEE	141,459	72.1	18.4	70.2	7.1	52.4	31.4	28.6	3.3	3.2	-1.7	-5.0	-6.5

기준일: 2021년 6월 01일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

∞ Hot! US Equity Zone

테마	투자대상	종목명	티커	시가총액 백만달러	주가 달러	EPS		ROE		PER		PBR		수익률		
						% YoY		% YoY		배		배		%		
						20E	21E	20E	21E	20E	21E	20E	21E	1W	3M	YTD
	전기차	테슬라	TSLA	601,022	623.9	344.7	612.1	186.7	225.9	261.8	137.5	28.7	23.8	3.2	-13.2	-11.6
		GM	GM	86,533	59.7	-0.5	24.4	-14.1	18.2	13.1	11.1	2.0	1.8	5.1	13.5	43.3
		위크호스그룹	WKHS	1,187	9.6	-288.1	-341.5		-337.5	-4.3	-5.7	3.7	5.8	18.3	-44.5	-51.3
		블링크 차징	BLNK	1,487	35.4	-27.0	-18.7	100.0	100.0	-75.9	-50.2			11.7	-12.7	-17.2
		차지 포인트	CHPT	7,937	26.0									12.8	-13.8	-35.2
	2차전지	퀀텀스케이프	QS	10,742	26.5		92.1		94.6	-25.9	-76.7	10.2	8.1	10.0	-54.1	-68.7
	마리화나	크로노스	CRON	3,066	8.3	-100.3	-173.0	-102.4	-249.9	-825.0	-14.5		1.6	10.4	-25.2	18.9
		캐노피	CGC	9,150	24.3	13.4	76.5	15.8	58.5	-9.8	-41.7	2.5	2.5	0.5	-30.1	-1.5
		틸레이	TLRY	7,596	17.0	24.9	90.5	31.4	95.1	-7.1	-82.8	-6.5	-5.6	9.8	-33.6	105.6
	수소차	플러그파워	PLUG	17,555	30.9	-0.7	85.1	95.6	95.7	-85.1	-123.6	26.3	5.9	11.1	-41.1	-8.9
		볼륨에너지	BE	4,213	24.4	76.5	91.7		37.8	-39.0	-260.0	126.6	18.4	13.3	-19.5	-14.7
		퓨얼셀에너지	FCEL	3,253	10.1	79.0	31.1	24.0	26.6	-26.3	-35.2	28.0	13.6	19.8	-46.0	-9.7
	헬스케어	텔라닥 헬스	TDOC	23,544	152.4	1.6	49.7	66.2	72.0	-112.5	-56.5	1.6	1.5	5.5	-31.8	-23.8
		덱스콤	DXCM	35,362	365.7	182.8	-55.4	69.6	-68.9	118.0	162.0	22.3	16.6	3.5	-7.8	-1.1
		벡톤 디킨슨	BDX	69,351	238.5	152.3	372.5	92.2	278.2	24.0	18.6	2.7	2.8	-1.7	-3.1	-4.7
		유나이티드 헬스그룹	UNH	383,823	406.7	17.1	15.8	-0.8	-2.7	24.3	21.9	5.8	5.2	-1.5	21.5	16.0
		버텍스 파마슈티컬	VRTX	54,276	209.7	130.0	6.8	54.6	-23.2	20.2	19.1	6.0	4.9	0.4	-0.3	-11.3
코로나 19 백신		화이자	PFE	215,511	38.5	-1.9	122.3	-0.2	92.6	13.7	10.1	2.7	3.0	-2.1	14.3	4.6
		모더나	MRNA	74,146	184.7	0.4	1,391.9	38.6	408.7	-119.3	7.3	24.3	5.2	9.1	17.3	76.8
		노바백스	NVAX	10,773	145.4	-3.5	-13.2		153.1	-25.5	-17.7	15.8	3.3	-1.5	-39.5	30.4
		존슨앤존슨	JNJ	435,906	165.5	42.0	72.9	18.5	41.3	20.7	17.4	6.7	5.1	-2.7	3.9	5.2
ESG		클린 허버스	CLH	5,136	94.1	19.7	6.7	10.0	-3.4	45.2	36.4	4.0	3.7	1.2	7.9	23.7
		세일스포스닷컴	CRM	217,831	236.2	3,028.7	-14.2	2,358.8	-13.7	50.9	62.9	5.4	5.0	3.7	8.6	6.1
		코카콜라	KO	238,350	55.3	-8.2	21.6	-11.2	17.1	29.1	25.4	13.6	12.6	0.9	10.8	0.8
		비자	V	483,355	226.6	-5.8	29.6	-7.1	8.9	45.2	40.4	13.2	12.4	-1.0	4.6	3.6
		월트디즈니	DIS	324,940	178.8	-76.1	250.9	-80.8	221.7	112.6	74.8	3.9	3.6	1.5	-8.3	-1.3
		JP 모간	JPM	502,685	166.1	-28.0	47.3	-29.0	48.3	21.5	12.7	2.1	2.0	2.6	10.3	30.7
		존슨앤존슨	JNJ	435,906	165.5	42.0	72.9	18.5	41.3	20.7	17.4	6.7	5.1	-2.7	3.9	5.2

기준일: 2021년 6월 01일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대산증권 Research Center

∞ Hot! US Equity Zone

테마	투자대상	종목명	티커	시가총액 백만달러	주가 달러	EPS		ROE		PER		PBR		수익률		
						% YoY		% YoY		배		배		%		
						20E	21E	20E	21E	20E	21E	20E	21E	1W	3M	YTD
IPO		우버	UBER	95,422	51.0	22.0	66.6	35.0	65.2	-13.2	-39.5	8.8	7.2	1.0	-6.3	0.0
		펠론 인터랙티브	PTON	32,481	108.9	27.3	99.1	95.1	191.3	-170.4	-	11.3	18.3	9.5	-12.1	-28.2
		줌 비디오	ZM	96,501	327.7	3,298.8	66.9	1,096.1	-12.4	112.7	87.2	51.4	19.4	2.0	-20.0	-2.9
		크라우드 스트라이크	CRWD	50,133	222.1	122.9	170.1	114.1	132.5	1,014.0	745.2	54.6	55.9	4.3	-0.6	4.8
		핀터레스트	PINS	40,995	64.4	109.2	525.6	101.3	414.6	216.7	70.3	18.0	14.5	1.0	-22.7	-2.3
		슬랙 테크놀로지	WORK	25,499	43.8	92.5	93.6	88.8	89.0	-569.4	-	29.8	28.5	1.9	6.6	3.8
		어벤처	AVTR	18,250	31.4	203.7	1,324.9	609.5	487.9	36.2	24.7	7.4	7.0	-0.5	10.1	11.4
		플란티어 테크놀로지스	PLTR	43,278	23.1	120.7	121.9	82.7	90.6	311.6	161.3	20.8	21.2	7.4	-7.1	-2.1
우주항공		리프트	LYFT	19,354	58.8	75.6	89.6	55.1	32.7	-21.0	-100.4	8.2	15.0	11.4	2.5	19.6
		레이시온 테크놀로지	RTX	134,828	89.0	-54.3	248.6	-65.7	219.4	30.4	23.1	1.6	1.8	3.2	19.7	24.4
		보잉	BA	148,969	254.7	-765.7	94.0	-	-108.3	-26.2	-202.0	-13.6	-9.3	5.8	13.5	19.0
		록히드마틴	LMT	106,149	381.9	11.6	9.8	-47.0	-34.8	15.6	14.3	16.7	11.3	-1.0	14.5	7.6
		제너럴다이내믹스	GD	53,564	189.5	-7.7	1.7	-19.2	-8.0	17.1	16.9	3.6	3.3	0.3	13.5	27.4
		텔레다인 테크놀로지	TDY	15,905	429.1	-4.5	15.1	-22.6	-17.6	41.9	35.2	-	-	4.7	12.8	9.5
		L3해리스 테크놀로지	LHX	44,520	217.2	214.6	151.2	55.8	141.0	18.8	16.7	2.1	2.1	0.3	17.6	14.9
		노스롭 그랜만	NOC	58,851	365.6	72.4	29.3	47.2	22.3	16.0	14.9	5.4	4.8	-1.2	24.6	20.0
메타버스		트랜스다임그룹	TDG	36,227	660.0	-2.4	25.9	-	41.5	48.9	58.4	-10.9	-12.3	7.7	10.6	6.6
		텍스트론	TXT	15,587	69.1	-45.2	130.9	-55.7	112.3	36.0	22.2	2.8	2.5	3.2	33.9	42.9
		엑손	AXON	9,001	139.2	7,702.7	5,039.1	5,461.1	4,200.0	121.3	101.0	9.7	8.9	6.4	-18.0	13.6
		버진 갤럭틱	SPCE	6,952	28.9	-14.9	52.1	-13.7	49.0	-23.2	-20.5	9.9	22.4	12.9	-24.3	21.7
	플랫폼	로블록스	RBLX	55,211	96.9	554.1	271.1	100.0	68.0	132.7	123.1	-	100.9	8.5	39.4	39.4
	콘텐츠	유니티소프트웨어	U	26,187	93.7	68.1	67.0	73.8	39.2	-256.1	-274.8	7.8	14.9	-1.6	-13.7	-38.9
	VR기기	뷰직스	VUZI	1,186	18.8	42.3	25.2	100.0	100.0	-34.8	-47.8	-	-	10.3	-20.3	107.1
		코핀	KOPN	722	7.9	76.9	-6.4	100.0	100.0	-93.1	-138.8	-	-	16.3	-14.0	225.5
메타버스		페이스북	FB	933,237	329.1	45.9	30.0	20.6	2.2	35.1	25.1	7.7	5.9	0.4	24.2	20.5
		마이크로소프트	MSFT	1,863,312	247.4	11.6	34.8	11.9	34.8	43.8	31.8	15.9	13.1	-1.7	4.4	11.2
		구글	GOOGL	825,278	2,381.2	5.7	40.2	-8.6	37.5	45.9	27.2	8.0	6.8	0.8	15.1	35.9
		애플	AAPL	2,073,939	124.3	9.0	58.6	34.6	80.0	38.4	23.9	28.8	32.3	-2.1	-2.8	-6.3
	인프라	이퀴닉스	EQIX	66,237	739.4	-14.9	72.5	-12.8	127.9	145.0	102.5	6.2	5.7	0.6	14.1	3.5

기준일: 2021년 6월 01일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

∞ Hot! China Equity Zone

테마	투자대상	종목명	티커	시가총액 로컬백만	주가 로컬	EPS		ROE		PER		PBR		수익률			
						% YoY		% YoY		배		배		%			
						20E	21E	20E	21E	20E	21E	20E	21E	1W	3M	YTD	
BATJ		바이두	BIDU	71,365	201.8	-4.1	716.6	880.3	-4.7	21.5	21.0	2.4	1.9	4.7	-31.7	-6.7	
		알리바바	BABA	595,036	219.5	921.2	876.4	-18.4	-16.7	21.4	22.3	4.1	3.3	4.0	-9.2	-5.7	
		텐센트	700 HK	6,025,717	628.0	39.4	-1.5	-4.7	-32.3	41.2	34.3	8.9	5.9	3.0	-9.9	11.4	
		JD닷컴	JD	122,578	78.3	173.7	-24.8	8.7	-76.4	48.1	45.2	6.5	4.0	7.6	-20.1	-10.9	
저탄소	태양광	선련	RUN	8,979	44.0	-56.7	89.8	21.1	104.3	478.6	-346.7	5.2	1.4	0.2	-34.4	-36.5	
		징코솔라	JKS	1,847	39.4		1,428.0	-100.0			13.8		1.0	19.0	-26.2	-36.3	
		웅가실리콘	601012 CH	390,893	101.1		31.7	-100.0			33.9		8.4	3.2	-7.6	9.7	
		천업통연중공업	002459 SZ	55,677	34.9	-10.5	15.2	-15.6	-11.3	30.7	28.1	5.0	3.4	16.0	2.0	-14.3	
		보리협흥	03800 HK	49,624	2.0		118.7	-100.0			31.9		1.3	0.0	-35.3	61.0	
		통위	600438 CH	177,991	39.5		51.1	-100.0			30.9		5.1	-1.1	-16.8	2.9	
	풍력	금풍과기	002202 SZ	41,660	12.1	57.2	30.1	24.3	10.7	15.0	13.8	1.6	1.4	0.6	-21.4	-15.3	
		명양스마트에너지	601615 CH	30,200	15.5		36.3	-100.0			12.6		1.9	2.5	-25.3	-18.4	
		천순풍력에너지	002531 SZ	15,231	8.5	43.5	23.6	19.1	1.8	14.0	11.6	2.2	2.0	0.5	8.6	0.4	
		동방케이블	603606 CH	13,265	20.3	93.4	58.1	32.9	-0.6	15.2	9.6	4.6	3.2	2.4	-10.5	-18.7	
	전기차	BYD	002594 SZ	343,518	189.5	231.6	19.8	164.6	11.1	114.3	107.6	8.6	7.0	7.3	-10.2	-2.5	
		웨이라이 Nio	NIO	52,914	42.3	62.7	19.7		74.8	-70.6	-76.6	27.4	17.5	17.4	-14.9	-13.1	
		샤오펑 Xpeng	XPEV	27,765	34.6		37.4	42.4		-44.2	-58.7	6.3	6.1	17.8	-2.5	-19.2	
		리상 Li Auto	LI	21,540	23.8			95.2		-	171.8	-207.6	5.1	5.5	19.1	-7.9	-17.4
	2차전지	CATL	300750 SZ (매매불가)	990,818	425.3		61.1	-100.0			106.2		13.7	7.5	23.4	21.1	
		강봉리튬	002460 SZ	147,306	128.2	108.3	94.3	99.3	61.3	222.2	83.5	18.4	13.6	10.4	22.8	26.7	
		이브에너지	300014 SZ (매매불가)	202,443	107.2		83.9	-100.0			65.5		11.7	-0.1	18.4	31.5	
		국현하이테크	002074 SZ	46,765	36.5		158.4	-100.0			120.9		3.2	6.9	-3.8	-6.7	
		아하그룹	002497 SZ	28,330	24.6	242.9	31.8	206.5	28.4	94.5	56.5	7.8	6.7	7.3	25.7	12.0	
	양극제	격림미	002340 SZ	52,284	10.9	-30.0	201.5	-36.8	148.4	88.2	42.0	4.0	3.7	4.4	32.3	56.4	
	음극제	푸타이라이	603659 SH	68,750	99.0	12.0	62.4	-19.9	17.5	59.1	56.2	7.9	6.8	7.6	52.3	23.3	
		영파삼삼	600884 SH	28,751	17.7		719.0	-100.0			21.6		2.2	6.8	17.4	-2.1	
	분리막	은협신재료	002812 SZ	154,442	173.9	16.2	61.6	-22.4	9.1	141.8	80.3	17.8	12.0	16.3	55.3	22.7	
		중재과기	002080 SZ	38,446	22.9	51.9	32.7	24.9	9.2	18.3	14.1	2.9	2.6	8.8	-2.4	-5.3	
	전해액	천사재료	002709 SZ	83,242	89.7	4,093.6	178.2	3,632.8	84.8	71.8	55.6	14.6	17.3	16.4	70.5	46.8	
		뮈푸뮈	002407 SZ	20,893	30.0		448.6	151.1		99.9	76.9	6.6	6.3	16.6	33.8	49.7	

기준일: 2021년 6월 01일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

∞ Hot! China Equity Zone

테마	투자대상	종목명	티커	시가총액 로컬백만	주가 로컬	EPS		ROE		PER		PBR		수익률			
						% YoY 20E	21E	% YoY 20E	21E	배 20E	21E	배 20E	21E	1W	3M	YTD	
헬스케어	수소	상해자동차	600104 CH	237,642	20.3	-15.0	21.5	-20.2	20.0	10.9	9.6	0.9	0.9	0.5	-4.2	-16.8	
		동약그룹	00189 HK	12,839	6.1		48.9	-100.0			9.7		1.0	1.0	-13.5	-1.1	
	항암제	항서제약	600276 CH	466,323	87.5		2.5	-100.0			59.6		12.3	1.4	-12.8	-21.5	
		베이진	BGNE	33,721	367.0	-	1,297.3	-743.6	27.3	64.9	-21.6	-29.6	6.7	7.3	4.8	14.9	42.0
		자이랩	ZLAB	17,084	180.0	-3.9	-54.5	47.3	-17.2	-57.2	-33.7	12.9	12.7	14.5	11.1	33.0	
	CDMO	우시 바이로직스	2269 HK	525,911	124.7	75.8	60.7	8.2	9.5	246.5	171.9	21.4	17.4	7.2	21.9	21.3	
	의료기기	마인드레이	300760 SZ (매매불가)	598,120	492.0		20.7	-100.0			74.4		20.4	1.3	16.4	15.5	
	온라인헬스케어	알라건강	00241 HK	265,983	19.7	8,469.4	123.7	4,612.5	81.2	380.0	294.1	21.9	18.2	-9.8	-30.7	-13.9	
	CRO (임상시험수탁)	우시애펙	603259 CH	375,308	175.8	50.3	33.2	24.5	4.1	146.3	105.6	17.0	12.2	4.0	18.3	30.5	
	바이오시밀러	이노벤트	01801 HK	136,803	94.0	65.7	-20.8	69.3	-2.7	-165.3	-94.0	16.4	14.1	2.7	7.6	14.5	
	백신	강태바이오	300601 SZ (매매불가)	122,683	178.7		73.2	-100.0			102.2		16.2	-2.1	15.2	2.4	
		육상바이오	300142 SZ (매매불가)	109,383	69.8	568.2	38.0	485.0	3.8	113.2	78.0	18.7	12.8	2.8	49.4	81.1	
		자비바이오	300122 SZ (매매불가)	314,192	196.4	40.8	91.7	-13.2	-0.4	94.3	49.7	37.4	21.9	-3.4	5.6	32.8	
	중약, 간질환제	중국생물제약 (시노바이오팜)	01177 HK	162,775	8.6	8.2	63.9	-55.5	21.6	48.9	31.7	4.0	5.4	-1.8	-0.5	15.1	
	유전자치료	BGI	300676 SZ (매매불가)	53,180	128.5	1,157.9	-13.5	593.4	-47.1	14.8	28.4	6.6	6.3	5.4	-7.9	-0.1	
	신약	석약제약그룹 (CSPC)	01093 HK	145,601	12.2	26.4	11.7	-1.2	-11.8	27.3	22.4	5.7	4.6	5.4	48.5	53.3	
		한소제약그룹	03692 HK	205,506	34.7	7.0	37.9	-39.9	15.9	61.3	51.2	11.3	9.2	1.8	-11.5	-7.7	
		복성제약	600196 CH	137,007	68.1	4.4	19.7	-10.1	3.8	50.4	39.8	5.1	3.9	6.0	47.4	26.2	
안과	에이안과	300015 SZ (매매불가)	354,492	86.0		41.3	-100.0			145.5		31.1	4.3	23.8	14.9		
코로나백신		국약홀딩스 (시노팜)	01099 HK	81,761	26.2	11.3	21.7	-4.1	0.4	9.9	8.3	1.2	1.1	3.2	45.7	38.9	
5G	파워인덕터	순락전자	002138 SZ	25,278	31.4	41.9	34.1	26.4	12.0	44.3	32.0	5.2	4.6	-0.7	-8.6	27.9	
	PCB	선난서킷	002916 SZ	41,665	85.2	16.0	11.9	-13.2	-12.0	28.2	25.5	6.2	4.8	2.4	-26.5	-21.2	
4 차산업	코발트생산	낙양물리브덴	603993 CH	101,578	5.8	21.1	98.2	17.6	88.7	52.8	26.4	2.8	2.9	1.2	-18.6	-8.0	

기준일: 2021년 6월 01일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

∞ 미국 섹터 대표 주식 1

테마	투자대상	종목명	티커	시가총액 백만달러	주가 달러	EPS		ROE		PER		PBR		수익률			
						% YoY		% YoY		배		배		%			
						20E	21E	20E	21E	20E	21E	20E	21E	1W	3M	YTD	
IT		MS	MSFT	1,863,312	247.4	11.6	34.8	11.9	34.8	43.8	31.8	15.9	13.1	-1.7	4.4	11.2	
		애플	AAPL	2,073,939	124.3	9.0	58.6	34.6	80.0	38.4	23.9	28.8	32.3	-2.1	-2.8	-6.3	
		퀄컴	QCOM	151,084	133.9	9.2	71.6	-36.2	32.5	34.1	17.3	37.6	17.5	0.1	-4.0	-12.1	
헬스케어		존슨앤존슨	JNJ	435,906	165.5	42.0	72.9	18.5	41.3	20.7	17.4	6.7	5.1	-2.7	3.9	5.2	
		유나이티드 헬스그룹	UNH	383,823	406.7	17.1	15.8	-0.8	-2.7	24.3	21.9	5.8	5.2	-1.5	21.5	16.0	
		화이자	PFE	215,511	38.5	-1.9	122.3	-0.2	92.6	13.7	10.1	2.7	3.0	-2.1	14.3	4.6	
		머크	MRK	190,360	75.2	57.3	133.1	42.5	107.6	12.5	11.6	6.4	6.3	-3.0	3.9	-8.1	
	혁신	인튜이티브 서지컬	ISRG	98,998	836.0	-15.9	52.5	-29.3	30.5	86.2	62.2	11.4	9.8	-1.2	10.1	2.2	
	혁신	인사이트	INCY	18,229	82.9	-130.7	323.2	-150.8	276.9	-	131.4	27.4	7.6	5.8	0.3	4.1	-4.7
	혁신	버텍스파마슈티컬	VRTX	54,276	209.7	130.0	6.8	54.6	-23.2	20.2	19.1	6.0	4.9	0.4	-0.3	-11.3	
	혁신	일루미나	ILMN	59,488	407.5	-34.7	35.7	-45.6	15.7	92.7	67.7	12.6	11.3	2.6	-8.8	10.1	
	혁신	알렉시온파마슈티컬	ALXN	38,984	175.9	13.3	396.4	-42.2	230.8	14.5	13.0	3.2	2.7	-0.7	15.7	12.6	
	혁신	얼라인테크놀로지	ALGN	46,966	593.5	-14.1	-53.5	-14.6	-72.4	124.9	56.9	14.6	12.4	-0.3	5.0	11.1	
	혁신	보스턴사이언티픽	BSX	61,000	42.9	-68.7	2,051.5	-78.0	2,462.5	41.1	27.1	4.0	3.7	-0.2	10.4	19.4	
금융		JP모건체이스	JPM	502,685	166.1	-28.0	47.3	-29.0	48.3	21.5	12.7	2.1	2.0	2.6	10.3	30.7	
		BOA	BAC	367,795	42.9	-34.4	61.9	-37.1	62.6	23.8	14.2	1.5	1.4	2.2	19.9	41.6	
		버크셔 헤서웨이	BRK	384,494	289.8	-100.0	-100.0	-65.4	-36.3	31.2	25.3	1.5	1.4	0.9	16.3	25.0	
	혁신	비자	V	483,355	226.6	-5.8	29.6	-7.1	8.9	45.2	40.4	13.2	12.4	-1.0	4.6	3.6	
	혁신	마스터카드	MA	356,569	359.8	-20.3	23.3	-26.2	12.8	56.8	45.8	66.2	54.0	-2.0	-0.9	0.8	
		아메리프라이즈	AMP	30,400	262.3	2.8	73.6	-8.5	67.6	18.3	12.4	5.3	5.3	3.5	14.5	35.0	
커뮤니케이션		알파벳	GOOGL	825,278	2,381.2	5.7	40.2	-8.6	37.5	45.9	27.2	8.0	6.8	0.8	15.1	35.9	
		페이스북	FB	933,237	329.1	45.9	30.0	20.6	2.2	35.1	25.1	7.7	5.9	0.4	24.2	20.5	
		버라이즌	VZ	233,417	56.4	4.3	18.3	-12.4	3.0	11.6	11.1	3.3	3.0	-0.2	1.8	-4.0	
	혁신	넷플릭스	NFLX	221,293	499.1	52.0	73.4	6.6	21.3	79.5	47.4	20.3	15.6	-0.5	-9.4	-7.7	
	혁신	세일스포스닷컴	CRM	217,831	236.2	3,028.7	-14.2	2,358.8	-13.7	50.9	62.9	5.4	5.0	3.7	8.6	6.1	
	혁신	서비스나우	NOW	92,637	469.2	42.8	841.3	-7.0	603.8	103.4	85.2	29.7	22.6	-2.2	-15.7	-14.8	
경소비재		아마존	AMZN	1,623,242	3,218.7	52.1	33.3	20.6	-7.0	92.0	57.8	17.1	11.6	-1.2	2.3	-1.2	
		홈플러스	HD	336,319	316.3		18.7				22.3		379.3	-0.1	20.9	19.1	
		맥도날드	MCD	174,038	233.2	-21.8	36.7		-109.9	37.9	27.1	-18.7	-42.5	0.5	12.0	8.7	
		델타항공	DAL	30,511	47.7	-245.9	80.8	-335.5	2.0	-4.5	-12.7	5.7	30.5	2.2	-0.8	18.6	
	혁신	테슬라	TSLA	601,022	623.9	344.7	612.1	186.7	225.9	261.8	137.5	28.7	23.8	3.2	-13.2	-11.6	
	혁신	익스피디아그룹	EXPE	26,059	177.3	-308.7	100.5	-446.9	87.4	-22.5	1,809.3	11.2	13.0	2.5	10.0	33.9	

기준일: 2021년 6월 01일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

∞ 미국 섹터 대표 주식 2

테마	투자대상	종목명	티커	시가총액 백만달러	주가 달러	EPS		ROE		PER		PBR		수익률		
						% YoY 20E	21E	% YoY 20E	21E	배 20E	21E	배 20E	21E	1W	3M	YTD
필수소비재		월마트	WMT	398,558	141.7	7.8	25.6	2.4	5.6	25.3	23.8	4.8	4.7	-0.5	7.8	-1.7
		P&G	PG	325,321	132.9	222.7	13.5	220.4	10.8	26.8	23.6	6.7	6.8	-4.0	6.9	-4.5
		코카콜라	KO	238,350	55.3	-8.2	21.6	-11.2	17.1	29.1	25.4	13.6	12.6	0.9	10.8	0.8
		나이키	NKE	212,521	134.5	96.5	26.4	76.7	11.8	42.9	33.9	19.7	18.3	0.1	-2.3	-4.9
		에스티로더	EL	110,233	304.1	-6.9	231.2	-6.9	186.8	67.8	49.3	24.9	20.4	-0.4	3.5	14.2
		비온도미트	BYND	8,526	135.2	-20.3	-12.9	-21.0	-31.8	-381.9	-141.4	22.3	30.7	13.0	-8.1	8.2
		룰루레몬	LULU	41,526	318.6	-7.0	43.6	-29.0	14.7	69.5	49.3	16.9	13.7	-1.7	1.2	-8.5
		필립모리스	PM	150,835	96.8	11.5	18.0		-110.1	18.9	15.9	-13.8	-15.4	-0.8	13.9	16.9
	혁신	컨스텔레이션 브랜즈	STZ	40,386	237.4	15,885.3	10.6	14,140.0	-17.3	24.4	23.5	3.1	3.0	-0.3	9.0	8.4
	혁신	몬렐레즈인터내셔널	MDLZ	88,960	63.3	-2.3	17.8	-9.6	13.9	24.4	21.8	3.3	3.2	-0.6	18.0	8.3
산업재		보잉	BA	148,969	254.7	-765.7	94.0		-108.3	-26.2	-202.0	-13.6	-9.3	5.8	13.5	19.0
		유니언 퍼사픽	UNP	149,488	225.0	-3.1	21.6	1.4	32.2	27.7	23.5	9.0	10.2	1.4	7.6	8.1
		3M	MMM	117,790	203.2	9.0	6.0	-2.1	-11.2	23.9	20.7	9.5	7.9	0.7	15.2	16.3
		록히드마틴	LMT	106,149	381.9	11.6	9.8	-47.0	-34.8	15.6	14.3	16.7	11.3	-1.0	14.5	7.6
		프리프트맥모란	FCX	64,791	44.2	427.2	590.3	364.4	416.3	82.0	15.7	6.6	4.5	8.7	26.7	69.9
		캐터필러	CAT	132,981	242.8	-49.0	78.4	-51.2	94.3	44.3	24.9	9.3	8.9	2.4	10.5	33.4
		노스롭그루먼	NOC	58,851	365.6	72.4	29.3	47.2	22.3	16.0	14.9	5.4	4.8	-1.2	24.6	20.0
	혁신	로퍼 테크놀로지	ROP	47,191	448.4	-24.8	67.0	-44.1	30.7	35.5	29.9	4.6	4.2	0.6	16.5	4.0
	혁신	플리트코어 테크놀로지스	FLT	23,054	276.6	10.0	54.3	3.2	33.6	25.3	22.1	7.7	6.2	1.6	-2.1	1.4
		엑손모빌	XOM	255,960	60.5	-109.9	168.0	-113.1	172.1	-182.1	16.9	1.5	1.6	3.8	7.2	46.7
에너지		셰브론	CVX	205,628	106.7	-102.5	282.1	-107.1	290.8	2,806.6	19.8	1.5	1.5	2.7	4.5	26.3
		코노코 필립스	COP	78,631	58.3	-115.4	231.9	-116.5	251.9	-59.3	17.6	2.1	1.8	6.2	10.8	45.7
유틸리티		넥스트라에너지	NEE	141,459	72.1	18.4	70.2	7.1	52.4	31.4	28.6	3.3	3.2	-1.7	-5.0	-6.5
		듀크 에너지	DUK	76,983	100.1	0.7	200.9	-2.7	189.3	19.5	19.3	1.6	1.6	-1.2	15.0	9.3
부동산		아메리칸타워	AMT	115,244	258.6	0.1	37.7	16.3	33.3	61.0	49.6	41.1	44.6	2.1	21.0	15.2
		사모 부동산 그룹	SPG	44,087	134.2	-48.2	20.6	-53.2	13.9	38.0	31.0	16.3	18.1	7.9	17.8	57.4
원자재		다우듀폰	DWDP	45,461	85.4	398.8	193.2	590.5	204.6	25.7	22.8	1.6	1.7	2.4	16.2	20.1
		에코랩	ECL	61,508	215.1	-24.1	220.7	-31.4	235.7	53.2	42.4	9.5	9.2	0.1	1.8	-0.6

기준일: 2021년 6월 01일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

∞ 중국 섹터 대표 주식 1

테마	투자대상	종목명	티커	시가총액 로컬백만	주가 로컬	EPS		ROE		PER		PBR		수익률		
						% YoY 20E	21E	% YoY 20E	21E	배 20E	21E	배 20E	21E	% 1W	3M	YTD
산업재		중국선박중공업	600150 CH	75,495	16.9		400.0	-68.1		52.8	48.2	1.5	1.4	-4.0	7.7	-4.6
		중국건축	601668 CH	205,966	4.9		9.8	-100.0			4.2		0.6	-1.2	-3.0	-1.2
		중국중차	601766 CH	147,670	6.1	-6.8	9.5	-9.3	2.7	16.3	14.6	1.2	1.2	-1.0	-14.5	14.3
		CK하치슨 홀딩스	1 HK	232,905	60.4	-22.6	48.5	-27.5	32.5	7.6	5.4	0.5	0.4	-0.7	2.7	11.7
		중통택배	ZTO US	26,402	31.9	-12.2	18.2	-30.3	4.2	34.7	34.4	3.6	3.2	-0.9	-8.6	10.4
경기소비재		알리바바	BABA US	595,036	219.5	921.2	876.4	-18.4	-16.7	21.4	22.3	4.1	3.3	4.0	-9.2	-5.7
		JD닷컴	JD US	122,578	78.3	173.7	-24.8	8.7	-76.4	48.1	45.2	6.5	4.0	7.6	-20.1	-10.9
		거리전자	000651 CH	338,686	56.3		13.6	-100.0			13.4		2.7	0.7	-6.8	-9.1
		칭다오하이얼	600690 CH	188,941	30.0	-4.9	3.9	-17.6	10.2	26.0	22.1	4.0	3.4	-0.4	1.1	2.5
		상해자동차	600104 CH	237,642	20.3	-15.0	21.5	-20.2	20.0	10.9	9.6	0.9	0.9	0.5	-4.2	-16.8
		지리자동차	175 HK	198,370	20.2	-10.9	72.4	-26.3	42.2	22.4	18.5	2.6	2.3	3.7	-22.5	-23.8
		쑤닝이거우	002024 CH	63,308	6.8	-98.0	120.9	-102.7	122.2	323.8	70.8	0.7	0.7	-0.2	-11.7	-11.8
		신주국제	2313 HK	289,370	192.5	8.9	37.3	-7.3	17.4	46.0	36.7	8.7	7.6	-4.8	16.0	26.6
		안타스포츠	2020 HK	437,939	162.0	5.5	67.6	-19.8	29.8	68.2	45.4	15.2	12.3	3.7	26.4	31.8
		시트립닷컴	TCOM US	25,607	40.2	-103.6	109.0	-135.7	182.1	-87.5	71.6	1.6	1.6	1.0	1.0	19.1
		중국국제여행	601888 CH	652,361	334.1	18.8	83.9	-5.9	29.6	118.7	57.8	26.4	19.8	-1.5	3.0	18.3
		신동방교육	EDU US	19,011	11.1	12.7	51.4	-11.6	26.4	38.0	25.1	4.8	4.1	1.2	-40.5	-40.3
금융		화주호텔그룹	HTHT US	19,300	59.5			-147.8		-71.2	76.7	9.4	7.9	7.4	3.8	32.1
		중국 공상은행	601398 CH	1,396,591	5.2	-6.1	6.6	-12.6	0.8	6.4	5.6	0.7	0.6	-1.5	-3.0	3.8
		중국 건설은행	939 HK	1,529,054	6.4	-0.2	15.5	-12.5	2.4	5.3	4.6	0.6	0.5	1.6	3.6	8.0
		초상은행	600036 CH	1,183,276	57.4	1.7	14.0	-7.2	8.8	15.6	13.3	2.2	2.0	-0.3	13.8	30.5
		평안보험	601318 CH	770,527	71.1	-13.9	5.6	-27.1	-8.0	9.9	8.4	1.7	1.5	-1.8	-16.2	-18.2
		중국태평양보험그룹	601601 CH	227,871	33.3	-11.4	10.1	-22.8	13.9	12.3	11.5	1.5	1.4	-6.1	-23.6	-13.3
		중신증권	600030 CH	274,411	25.8	29.1	24.5	23.6	16.6	19.8	17.9	1.8	1.7	-1.8	0.6	-12.4

기준일: 2021년 6월 01일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

∞ 중국 섹터 대표 주식 2

테마	투자대상	종목명	티커	시가총액 로컬백만	주가 로컬	EPS		ROE		PER		PBR		수익률		
						% YoY 20E	21E	% YoY 20E	21E	배 20E	21E	배 20E	21E	% 1W	3M	YTD
IT		하이브비전	002415 CH	593,120	63.5	8.5	22.5	-10.3	-1.1	43.6	35.9	11.2	9.2	-2.8	9.0	30.9
		샤오미	1810 HK	736,021	29.2	31.1	4.8	4.6	-18.2	47.9	30.0	6.0	4.4	5.2	13.2	-12.1
		아이플라이텍	002230 CH	135,917	61.1		22.3	-			81.9		9.5	-1.9	24.0	49.5
		심안광전자	600703 CH	125,556	28.0		86.3	-			62.7		4.2	11.9	-10.1	3.8
필수소비재		귀주모태	600519 CH	2,815,076	2,241.0	12.2	14.1	-9.3	-6.5	60.9	52.8	17.5	14.6	2.1	3.8	12.2
		오랑액	000858 CH	1,225,424	315.7		23.3	-			49.8		12.2	-2.3	9.2	8.2
		해천미업	603288 CH	585,380	139.0	22.3	19.8	-6.9	-10.0	68.8	76.3	21.4	22.5	0.2	-4.8	-18.1
헬스케어		항시제약	600276 CH	466,323	87.5		2.5	-			59.6		12.3	1.4	-12.8	-21.5
		CSPC제약	1093 HK	145,601	12.2	26.4	11.7	-1.2	-11.8	27.3	22.4	5.7	4.6	5.4	48.5	53.3
		운남백약	000538 CH	159,675	125.0	16.1	-0.2	12.6	-5.8	32.9	29.0	4.3	4.2	8.7	-4.9	10.0
		우시 바이오로직스	2269 HK	525,911	124.7	75.8	60.7	8.2	9.5	246.5	171.9	21.4	17.4	7.2	21.9	21.3
커뮤니케이션 서비스		텐센트	700 HK	6,025,717	628.0	39.4	-1.5	-4.7	-32.3	41.2	34.3	8.9	5.9	3.0	-9.9	11.4
		바이두	BIDU US	71,365	201.8	-4.1	716.6	880.3	-4.7	21.5	21.0	2.4	1.9	4.7	-31.7	-6.7
		넷이즈	NTES US	79,565	118.6	277.7	717.7	-54.6	12.7	33.2	27.8	6.0	5.1	3.6	7.2	23.8
		오토홀	ATHM US	9,788	76.9	19.3	18.8	-11.1	-8.7	16.6	15.7	3.4	2.7	-0.6	-34.0	-22.9
		차이나모바일	941 HK	998,180	48.8	6.3	11.5	-4.6	1.1	7.8	7.4	0.7	0.7	-2.7	-13.5	10.3
소재		차이나유니콤	600050 CH	134,591	4.3	16.8	13.5	10.2	9.2	23.1	21.5	0.8	0.8	-1.4	-3.1	-2.7
		보산철강	600019 CH	177,035	8.0		61.1	-			8.7		0.9	2.7	-1.1	33.6
에너지		안휘해라시멘트	600585 CH	194,986	48.8	2.7	0.8	-15.7	-15.3	7.5	7.3	1.6	1.4	-1.9	-8.3	-5.6
		페트로차이나	601857 CH	762,653	4.7	-55.5	229.4	-57.8	211.6	42.4	13.8	0.7	0.7	-0.2	7.8	13.5
		중국해양석유	883 HK	388,879	8.7	-57.9	158.0	-61.8	126.3	13.3	5.4	0.7	0.6	1.8	-4.8	21.3
부동산		에버그란데 (형다)그룹	3333 HK	157,065	11.9	64.8	189.2	35.0	171.2	4.9	6.0	0.8	0.8	-5.1	-24.8	-20.4
		화문토지	1109 HK	261,705	36.7	-11.0	-1.1	-22.8	-14.0	8.8	7.9	1.1	0.9	0.3	1.1	14.7
		보리부동산	600048 CH	159,912	13.4	14.0	8.4	-9.3	-6.4	5.0	5.1	0.9	0.8	-0.8	-16.9	-15.6
유틸리티		장강전력	600900 CH	453,245	19.9	8.9	-6.4	1.6	-12.4	18.7	18.0	2.8	2.5	0.6	1.3	4.0
		차이나가스	384 HK	160,565	29	18.0	15.9	-1.9	-7.3	13.8	11.9	3.1	2.4	0.4	-5.6	-7.0

기준일: 2021년 6월 01일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

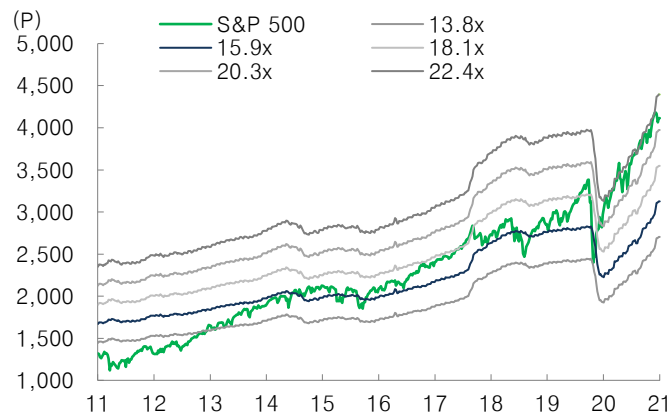
∞ 어닝 포커스

S&P 500 섹터별 실적 모멘텀 지표

구분	EPS 전망치 변화율(%)			연간 EPS Growth (% YoY)		
	주간	1개월	3개월	2020	2021E	2022E
S&P 500	0.35	3.01	11.0	-13.3	36.5	11.9
에너지	1.97	9.34	50.9	-111.3	0.0	30.1
소재	0.66	5.35	19.6	-6.4	59.8	3.4
산업재	0.03	5.17	12.5	-55.0	81.6	36.4
경기소비재	2.26	8.75	14.1	-30.2	66.4	33.7
필수소비재	0.68	1.60	3.2	3.9	7.5	7.9
건강관리	-0.12	1.46	3.3	8.0	16.7	6.0
금융	0.01	0.91	16.6	-18.4	45.1	-0.2
IT	0.06	2.40	9.1	6.6	28.9	11.0
커뮤니케이션	0.21	3.70	13.9	0.7	23.9	13.0
유틸리티	-0.03	-1.74	-0.9	1.3	1.6	8.1

주: EPS 전망치 변화율에는 12개월 선행 EPS 사용
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

S&P 500 12개월 선행 P/E Ratio Band



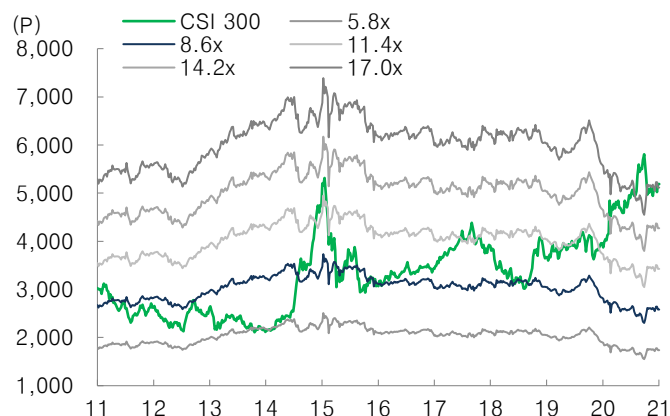
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

CSI 300 섹터별 실적 모멘텀 지표

구분	EPS 전망치 변화율(%)			연간 EPS Growth (% YoY)		
	주간	1개월	3개월	2020	2021E	2022E
CSI 300	0.28	0.19	0.30	-2.9	23.8	13.0
에너지	0.09	0.04	0.07	-16.2	37.2	3.8
소재	0.02	0.13	-0.37	24.7	46.5	13.7
산업재	1.17	0.02	0.47	-15.7	53.8	8.5
경기소비재	0.16	0.15	0.66	-3.3	33.6	20.2
필수소비재	0.22	-0.20	0.26	18.8	27.3	10.3
건강관리	0.36	0.66	0.34	19.4	22.1	22.3
금융	0.12	0.26	0.45	-2.6	13.3	12.4
IT	0.18	0.98	0.07	28.7	58.9	20.9
커뮤니케이션	0.34	0.46	-0.69	-19.2	33.3	21.7
유틸리티	0.23	-0.78	-0.02	15.6	14.6	8.6

주: EPS 전망치 변화율에는 12개월 선행 EPS 사용
자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

CSI 300 12개월 선행 P/E Ratio Band



자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

[Compliance Notice]

금융투자업규정 4-20조 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 Center의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 동 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.