



마켓 레이다: 글로벌 ETF

- 주간 데이터북(21.06.14-06.21)

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, 유럽파인 그린딜 발표 등 친환경 경제 조성에 본격 진입	2,553	30	0.60	0.25	-1.4	-5.6	-8.8	-9.5
IPO	Renaissance IPO ETF	IPO	IPO 시장에 대한 규제 완화, SPAC을 통한 우회상장 선호로 시장 성장 지속	615	18	0.60	0.00	0.4	0.4	-0.2	1.0
ESG	Vanguard ESG U.S. Stock ESG ETF	ESGV	ESG, 기업 성장의 지속 가능성을 평가하는 핵심지표로 매김. ESG 해당 기업 투자 증가	4,667	20	0.12	0.93	-0.6	7.9	12.2	13.6
차세대 인터넷	ARK Next Generation Internet ETF	ARKW	차세대 인터넷 테마(클라우드 컴퓨팅, 사이 버보안, 전자상거래, 이커머스, 인공지능, IoT, 소셜플랫폼, 블록체인)	5,684	177	0.75		0.6	-6.4	-1.9	-1.5
Genomics	ARK Genomic Revolution ETF	ARKG	유전공학 관련 기업(유전자편집기술, 표적요법, 생물정보학, 진단분자생물학, 줄기세포, 농생물학)	8,922	262	0.75	0.00	-0.2	-3.8	-6.3	-6.1
II . ETF Asset 포트폴리오											
주식	SPDR S&P 500 ETF Trust	SPY	바이든 신 정부 출범, 재정정책 중심의 공격적 경제 재건 정책 기대	360,365	30,340	0.09	1.67	-1.0	8.1	12.9	14.5
	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	ASHR	코로나 19 강력한 통제, 수요측 개혁을 통한 경제 회복 속도 빨라질 전망	2,732	115	0.65	0.00	-2.9	2.4	-1.2	-2.6
채권	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond	HYG	경기 개선 기대로 고위험을 추구하는 하이일드 채권 선호 증가	19,806	1,814	0.48	4.55	0.1	2.8	2.1	2.3
	iShares TIPS Bond ETF	TIP	재정지출에 따른 인플레이션 기대심리 증가로 물가연동채 선호 증가	28,337	361	0.19	1.34	-0.5	2.9	0.6	0.5
원자재	Invesco DB Base Metals Fund	DBB	달러약세, 주요국 경제 정상화에 따른 산업금속(구리, 니켈 등) 수요 증가	393	7.4	0.72	1.41	-6.2	1.9	12.8	10.9
부동산	Vanguard Real Estate ETF	VNQ	경기 회복에 따른 경제주체 수요 증가. 주택 수요를 자극하는 낮은 모기지 금리 수준	42,373	417	0.12	3.16	-1.5	15.5	23.0	27.2

기준일: 2021년 06월 21일

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 기조	클린에너지	First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	QCLN	2,553	30.3	0.60	0.25	-1.4	-5.6	119.7	-8.8
		태양광	Invesco Solar ETF	TAN	3,077	136.7	0.69	0.11	1.5	-8.5	132.1	-20.2
		풍력	First Trust Global Wind Energy ETF	FAN	393	4.2	0.60	0.98	-2.1	0.1	49.9	-8.0
		전기차	Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	DRIV	172	8.9	0.68	0.15	-3.0	1.8	91.6	14.9
		2 차전지	Global X Lithium & Battery Tech ETF	LIT	3,459	39.7	0.75	0.36	-2.0	15.5	118.1	11.1
		헬스케어	Health Care Select Sector SPDR	XLV	27,569	1,069.4	0.13	1.77	0.1	8.8	26.3	10.3
		인프라	Global X U.S. Infrastructure Development ETF	PAVE	3,598	54.5	0.47	0.38	-2.8	4.4	67.3	19.4
		마리화나	Alternative Harvest ETF	MJ	1,588	23.0	0.75	2.91	-4.4	-14.8	54.1	41.7
상하이모터쇼& 모바일 월드콩그레스	홈코노미(스마트홈/스마트 시티/사물인터넷 고도화)와 모빌리티 신기술 주목	홈코노미	Emles @ Home ETF	LIV	11	0.0		0.00	-0.3	3.9	5.6	2.2
		모빌리티	SPDR S&P Kensho Smart Mobility	HAIL	294	3.4	0.45	0.96	-5.5	-4.8	99.8	10.1
6 차 경기부양책 효과 기대	1 조 9 천억달러 규모의 재정지출 의회 통과	대형주	Schwab U.S. Large-Cap ETF	SCHX	30,300	76.5	0.03	1.42	-0.6	8.2	39.4	13.1
		가치주	iShares S&P500 Value ETF	ME	22,333	141.1	0.18	2.39	-1.8	5.0	37.0	15.3
코로나19 백신 보급	코로나 19 확산세 저지, 감염병 이전 일상으로 돌아갈 수 있다는 기대	여행	ETFMG Travel Tech ETF	AWAY	410	8.6	0.75	0.00	-2.7	-8.1	60.7	17.8
		항공	US Global Jets ETF	JETS	3,860	118.2	0.60	0.00	-1.3	-8.7	48.3	14.5
		레저/엔터	Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF	PEJ	1,615	44.1	0.64	0.62	-2.7	-1.9	73.1	29.4
		소비	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	XLV	19,272	659.1	0.13	0.82	0.0	4.2	35.7	7.9
		가치주	iShares S&P500 Growth ETF	NW	33,277	140.0	0.18	0.82	0.3	11.6	37.1	11.4
		은행	SPDR S&P Bank ETF	KBE	3,841	158	0.35	2.85	-2.7	-4.0	61.7	23.7

기준일: 2021 년 06 월 21 일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

∞ Hot! ETF Zone

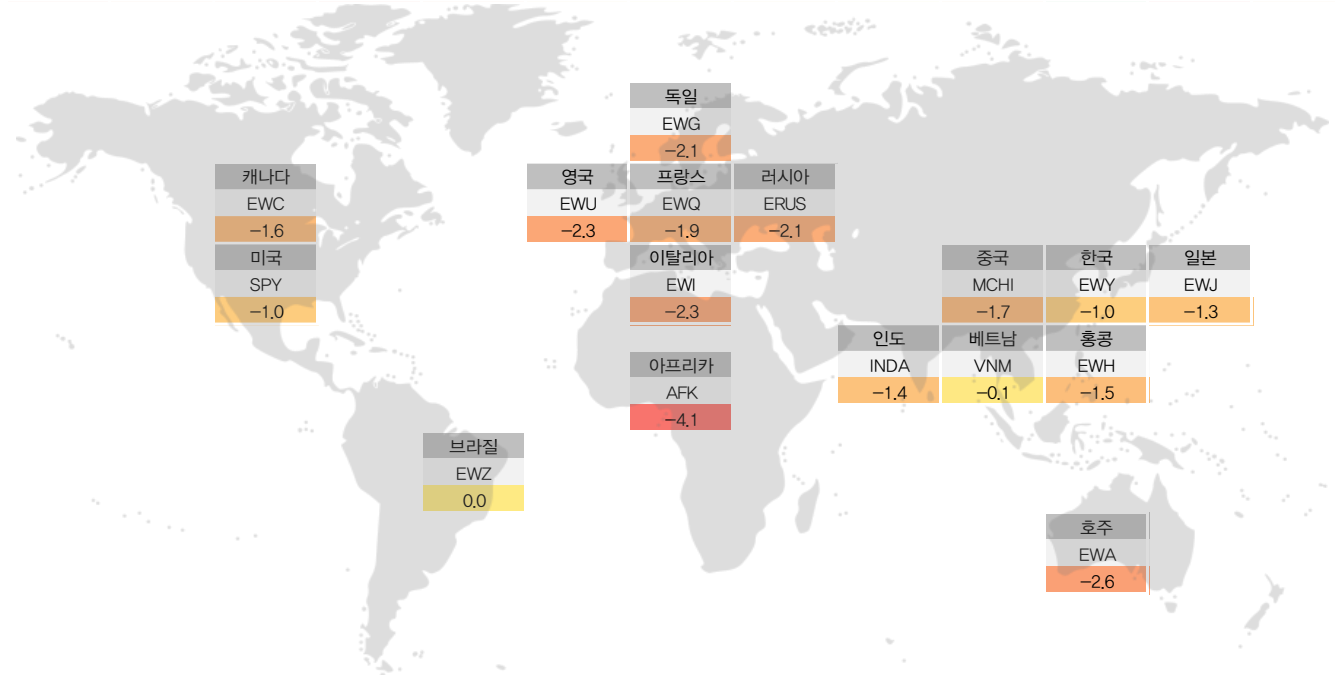
이슈	주요 내용	투자 대상	ETF 명	티커	총자산 (백만달러)	거래대금 (백만달러)	운용 보수 (%)	분배율 (%)	수익률(%)			
									1W	3M	1Y	연초 이후
제조 강국 위상 강화	세계 경기회복의 반사효과, 신산업 태생에 따른 주력 수출 품목 성장	중국	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	ASHR	2,732	115	0.65	0.00	-2.9	2.4	35.8	-1.2
		한국	iShares MSCI South Korea ETF	EWY	6,808	329	0.59	0.69	-1.0	3.6	60.7	7.0
		대만	iShares MSCI Taiwan Index Fund	EWT	7,095	217	0.59	1.56	-1.4	7.8	59.3	18.1
기후변화	이성기후에 따른 농작물 수급 불균형 지속	농산물	Invesco DB Agriculture Fund	DBA	954	25	0.86	1.43	-3.3	6.8	34.1	12.0
		대두	Teucrium Soybean Fund	SOYB	82	2.8	2.34		-4.0	8.4	61.8	16.5
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	24	1.61		-3.8	-33.2	-73.1	-60.1
		에너지 (인버스)	ProShares Short Oil & Gas	DDG	2.9	0.1	0.95	0.00	0.4	-12.6	-41.2	-34.8
ARK 자산운용	미국 중심 전세계 디지털 경제의 성장 가속화	혁신	ARK Innovation ETF	ARKK	22,617	1,254	0.75	0.00	1.0	-2.3	70.4	-4.0
		로봇	ARK Autonomous Technology & Robotics ETF	ARKQ	2,925	45	0.75	0.00	-0.2	-3.4	77.4	7.2
		차세대 통신	Next Generation Internet ETF	ARKW	22,617	1,254	0.75	0.00	1.0	-2.3	70.4	-4.0
		게놈	Genomic Revolution ETF	ARKG	8,922	262	0.75	0.00	-0.2	-3.8	72.1	-6.3
		핀테크	Fintech Innovation ETF	ARKF	3,798	72	0.75	0.00	0.9	-2.8	63.9	4.1
		우주항공	ARK Space Exploration and Innovation ETF	ARKX	618	26			0.2	2.0	2.0	2.0
우주항공	우주산업 시대 도래로 민간주도의 우주산업 확장 가속	우주항공	iShares U.S. Aerospace&Defence ETF	ITA	3,009	17	0.42	1.04	-0.4	7.1	31.8	17.6

기준일: 2021 년 06 월 21 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
-1.7						0.0		-0.2		-1.4		-2.1
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
-2.7	-2.3	-2.9	-3.4	-2.0	-0.2	0.1	0.3	0.1	-1.3	2.2	-4.4	-1.5



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	XLF	XLK	XLC	XLU	IYR
-1.9	-3.5	-1.5	0.0	-2.5	0.1	-3.4	0.0	-1.4	-2.8	-1.4
장비	광업	항공방위	주택건설	음식	바이오텍	은행	전체	전체	전체	전체
OIH	XME	ITA	ITB	PBJ	IBB	KBE	VGT	VOX	VPU	VNQ
-0.9	-8.3	-0.4	1.4	-3.3	-1.0	-2.7	0.3	-0.9	-2.7	-1.5
탐사		운송	미디어		약품개발	모기지리츠	인터넷			리츠
XOP		IYT	PBS		IHI	REM	FDN			SCHH
-1.0		-1.9	-0.4		2.1	-1.3	0.4			-1.5
MLP		엔지니어	소매		제약	보험	반도체			
AML		PKB	XRT		IHE	KIE	SOXX			
-3.8		-1.3	-2.3		-0.6	-3.2	-2.7			
			레저		장비	서비스	소프트웨어			
			PEJ		XHE	IYG	PSJ			
			-2.7		1.2	-2.0	-1.6			
					서비스					
					IHF					
					0.3					

기준일: 2021년 06월 21일

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

∞ Appendix 1) 주간 ETF 수익률

미국상장 ETF 주간 수익률 Top 10

중국주식	KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR US)	6.2	
미국변동성	ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY US)	4.3	
클라우드	WisdomTree Cloud Computing ETF (WCLD US)	4.0	
중국IT	KraneShares CICC China 5G & Semiconductor Idx ETF (KFVG US)	3.4	
미국국채	iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ US)	2.7	
미국국채	PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index ETF (ZROZ US)	2.6	
원유	United States Brent Oil Fund LP (BNO US)	2.5	
미국국채	Vanguard Extended Duration ETF (EDV US)	2.4	
핀테크	Global X FinTech ETF (FINX US)	2.2	
원유	United States Oil ETF (USO US)	2.2	

미국상장 ETF 주간 수익률 Bottom 10

금광업	VanEck Vectors Gold Miners Etf (GDX US)	-8.6	
금광업	Global X Gold Explorers ETF (GOEX US)	-8.5	
금광업	iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING US)	-8.6	
은광업	Global X Silver Miners ETF (SIL US)	-8.7	
백금	Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT US)	-8.8	
금광업	VanEck Vectors Junior Gold Miners Etf (GDXJ US)	-8.8	
구리	Global X Copper Miners ETF (COPX US)	-9.0	
은광업	iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP US)	-10.7	
은광업	ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ US)	-11.1	
친환경	Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH US)	-13.5	

주: AUM 5천만 달러 이상

기준일: 2021년 06월 21일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

국내상장 ETF 주간 수익률 Top 10

TIGER KRX인터넷K-뉴딜 (365000)	6.1	
TIGER 의료기기 (307510)	4.9	
ARIRANG 미국장기우량회사채 (332620)	4.2	
TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX (371450)	4.0	
TIGER 미국테크TOP10 INDXX (381170)	3.4	
KBSTAR KIS국고채30년Enhanced (385560)	3.4	
KODEX 미국채울트라30년선물(H) (304660)	3.1	
KBSTAR Fn5G테크 (367760)	3.0	
TIGER 미디어컨텐츠 (228810)	2.9	
ARIRANG 미국나스닥기술주 (287180)	2.6	

국내상장 ETF 주간 수익률 Bottom 10

TIGER 금은선물(H) (139320)	-5.0	
TIGER 여행레저 (228800)	-5.0	
TIGER 농산물선물Enhanced(H) (137610)	-5.3	
KINDEX 인도네시아MSCI(합성) (256440)	-5.4	
KODEX 3대농산물선물(H) (271060)	-5.5	
TIGER 글로벌자원생산기업(합성 H) (276000)	-6.2	
TIGER 금속선물(H) (139310)	-6.6	
KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성 H) (219390)	-6.8	
KODEX 은선물(H) (144600)	-6.9	
KODEX 콩선물(H) (138920)	-7.9	

기준일: 2021년 06월 21일

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	Nationwide Risk-Based US Equity ETF	RBUS US	46.7	61.9
북미제외선진국라지캡	Nationwide Risk-Based International Equity ETF	RBIN US	46.8	56.2
미국보험	SPDR S&P Insurance ETF	KIE US	236.8	53.2
미국단기국채	iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF	IBTD US	19.3	50.2
비디오게임	Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF	GAMR US	52.7	46.1

ETF 명		티커	1주 순유출(백만달러)	1주 순유출/총자산(%)
미국소프트웨어	SPDR S&P Software & Services ETF	XSW US	-130.5	-20.4
신용국멀티팩터	PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerg Mkts Eq ETF	MFEM US	-124.9	-20.5
금광업인버스	Direxion Daily Junior Gold Miners Idx Bear 2X Shs	JDST US	-24.4	-20.7
금광업인버스	Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares	DUST US	-26.8	-21.6
미국에너지	SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF	XES US	-82.9	-33.1

주: AUM 5천만 달러 이상

기준일: 2021년 06월 21일

자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

국내상장 ETF 주간 Fund Flows Inflows/Outflows TOP 5

ETF 명	티커	1주 순유입(백만달러)	1주 순유입/총자산(%)
TIGER 200동일가중	252000	6.7	140.1
TIGER 현대차그룹+편더멘탈	138540	42.8	57.5
KODEX Top5PlusTR	315930	124.4	44.0
KODEX 코스닥 150	229200	166.1	41.7
TIGER 구리실물	160580	5.6	36.9

ETF 명	티커	1주 순유출(백만달러)	1주 순유출/총자산(%)
HANARO 200	293180	-117.3	-16.6
ARIRANG 200동일가중	295820	-2.7	-16.8
KODEX 에너지화학	117460	-5.0	-17.6
HANARO e 커머스	322400	-8.9	-19.8
HANARO Fn5G 산업	367740	-4.8	-21.1

주: AUM 1천만 달러 이상

기준일: 2021년 06월 21일

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	16,680	235.9	0.31	2.0	-1.2	6.6	11.3	
		선진	VEA US	Vanguard Developed Markets Index Fund	101,164	366.4	0.05	2.9	-2.7	4.7	10.3	
		이머징(MSCI)	EEM US	iShares MSCI Emerging Markets ETF	32,104	1,797.7	0.67	1.4	-1.8	1.1	5.9	
	선진국가	미국(S&P500)	SPY US	SPDR S&P 500 ETF Trust	360,365	25,723.5	0.09	1.7	-1.0	8.1	12.9	
		미국(기술주)	QQQ US	Invesco QQQ Trust Series 1	168,513	12,030.8	0.20	0.6	0.1	10.2	10.0	
		미국(다우존스 산업평균지수)	DIA US	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	29,963	1,186.4	0.17	1.9	-1.6	4.2	11.5	
		유럽	VGK US	Vanguard European Stock Index Fund	19,686	299.1	0.09	3.0	-3.4	7.9	13.3	
		일본	EWJ US	iShares MSCI Japan ETF	11,611	392.7	0.47	1.1	-1.3	-3.2	1.3	
	신흥국가	중국	FXI US	iShares China Large-Cap Etf	4,865	721.1	0.74	1.8	-1.4	-4.8	-1.6	
		인도	INDA US	iShares MSCI India ETF	5,840	134.4	0.68	0.3	-1.4	5.1	10.9	
		한국	EWY US	iShares MSCI South Korea ETF	6,808	286.0	0.59	0.7	-1.0	3.6	7.0	
		대만	EWT US	iShares MSCI Taiwan Index Fund	7,095	153.6	0.59	1.6	-1.4	7.8	18.1	
		베트남	VNM US	VanEck Vectors Vietnam ETF	552	4.5	0.64	1.0	-0.1	12.7	15.3	
	섹터(미국)	경기소비재	XLY US	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	19,272	663.1	0.13	0.8	0.0	4.2	7.9	
		필수소비재	XLP US	Consumer Staples Select Sector SPDR	11,939	627.8	0.13	3.2	-2.5	4.7	3.1	
		에너지	XLE US	Energy Select Sector SPDR Fund	26,022	1,766.2	0.13	5.0	-1.9	10.3	44.2	
		소재	XLB US	Materials Select Sector SPDR	9,755	662.7	0.13	2.0	-3.5	5.6	13.8	
		산업재	XLI US	Industrial Select Sector SPDR Fund	19,893	1,203.1	0.13	1.6	-1.5	5.5	15.0	
		헬스케어	XLV US	Health Care Select Sector SPDR	27,569	1,203.6	0.13	1.8	0.1	8.8	10.3	
		제약	PJP US	Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF	369	1.2	0.57	0.7	-0.8	1.6	13.2	
		금융	XLF US	Financial Select Sector SPDR Fund	42,885	2,289.7	0.13	2.1	-3.4	5.4	22.4	
		IT	XLK US	Technology Select Sector SPDR Fund	40,719	918.9	0.13	1.0	0.0	10.8	10.5	
		통신	VOX US	Vanguard Communication Services Index Fund	3,944	18.2	0.10	0.8	-0.9	5.5	17.1	
		유틸리티	XLU US	Utilities Select Sector SPDR Fund	11,222	751.7	0.13	3.8	-2.7	4.4	3.5	
스타일/테마		배당	VIG US	Vanguard Dividend Appreciation Index Fund	58,757	158.4	0.06	2.0	-1.8	6.0	8.2	
		자사주매입	PKW US	Invesco Buyback Achievers ETF	2,150	44.3	0.63	1.0	-2.4	7.0	22.1	
		IPO	FPX US	First Trust US Equity Opportunities ETF	2,405	9.5	0.60	0.2	-0.2	0.2	4.9	
		인프라스트럭처	GII US	Spdr Ftse/Macquarie Global Infrastructure 100 Etf	429	1.2	0.40	2.5	-1.9	6.0	8.4	
		신흥시장 소비	ECON US	Columbia Emerging Markets Consumer ETF	173	0.4	0.59	0.6	-1.8	-5.5	-2.0	
채권	소셜미디어	SOCL US	Global X Social Media ETF	486	1.5	0.65	0.0	-0.4	-1.5	11.5		
	미국	종합채권(투자등급)	AGG US	iShares Core US Aggregate Bond ETF	88,174	609.1	0.05	2.0	0.0	1.8	-1.9	
		우선주	PFF US	iShares Preferred andome Securities ETF	19,420	119.3	0.46	4.6	0.1	4.2	3.4	
		지방채	MUB US	iShares National Muni Bond ETF	22,649	119.3	0.07	2.0	-0.4	1.8	0.8	
		물가연동채	TIP US	iShares Trust United States Treasury	28,337	470.9	0.19	1.3	-0.5	2.9	0.6	
		MBS	MBB US	iShares MBS ETF	25,607	103.8	0.06	2.0	-0.3	0.1	-1.2	
		하이일드	HYG US	iShares iBoxx \$ High Yieldorate Bond Fund	19,806	1,597.8	0.49	4.5	0.1	2.8	2.1	
		시니어론	BKLN US	Invesco Senior Loan ETF	6,855	144.2	0.65	3.2	-0.4	0.7	0.9	
		전환사채	CWB US	SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	3,058	12.2	0.40	3.3	3.0	7.1	25.8	
	이머징	국채(달러표시)	EMB US	iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF	19,916	440.5	0.39	3.8	0.0	3.6	-1.7	
		국채(현지통화)	EMLC US	VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd ETF	3,545	53.0	0.30	5.0	-2.0	1.2	-4.1	
		하이일드	HYEM US	VanEck Vectors Emg Mkts High Yield Bd ETF	839	6.5	0.40	5.3	0.0	1.7	1.9	
	원자재	원자재종합	원자재 종합	DBC US	Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	2,626	66.3	0.89	1.4	-1.4	12.0	28.2
		품목별	원유(WTI)	USO US	United States Oil Fund LP	3,155	272.1	0.72		2.2	18.2	49.5
			농산물	DBA US	Invesco DB Agriculture Fund	954	23.8	0.89	1.4	-3.3	6.8	12.0
금			GLD US	SPDR Gold Shares	59,735	1,786.3	0.40		-4.4	2.3	-6.4	
비금속			DBB US	Invesco DB Base Metals Fund	393	10.0	0.80	1.4	-6.2	1.9	12.8	
부동산	미국	VNQ US	Vanguard Real Estate Index Fund	42,373	425.6	0.12	3.2	-1.5	15.5	23.0		
	일본	1343 JP	Nomura NF REIT Index ETF	428,932	850.0	0.32	3.2	-2.0	7.6	20.7		
환율	달러	UUP US	Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	425	27.8	0.79	0.0	1.5	-0.3	1.9		
	엔	FXY US	Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust	162	2.4	0.40	0.0	-0.2	-1.4	-6.7		
	유로	FXE US	Invesco CurrencyShares Euro Trust	290	6.3	0.40	0.0	-1.7	-0.1	-2.9		
	위안	CYB US	WisdomTree Dreyfus Chinese Yuan Fund	51	0.5	0.45	0.4	-1.1	1.1	1.4		

기준일: 2021년 06월 21일

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	4,087,723	136,039.3	0.15	1.9	-0.4	4.5	10.8
			KOSPI200 레버리지	122630 KODEX 레버리지	1,336,472	472,761.0	0.64		-1.0	8.3	19.6
			KOSPI200 인버스	114800 KODEX 인버스	1,182,505	111,659.8	0.64		0.3	-5.2	-11.8
			코스닥 150	229200 KODEX 코스닥 150	629,969	20,254.8	0.25	1.0	1.6	1.3	-6.0
			코스닥 150 레버리지	233740 KODEX 코스닥 150 레버리지	1,037,375	101,965.8	0.64		3.3	1.9	-13.2
			코스닥 150 인버스	251340 KODEX 코스닥 150 선물인버스	407,236	85,226.8	0.64		-1.8	-2.9	2.3
			IT	139260 TIGER 200 IT	914,769	5,568.5	0.40	0.9	0.9	-1.4	7.1
			금융	139270 TIGER 200 금융	35,868	1,563.8	0.40	3.9	-1.7	8.2	17.3
			에너지/화학	117460 KODEX 에너지화학	26,126	367.8	0.45	0.5	0.0	7.9	17.1
			자동차	091180 KODEX 자동차	515,375	13,201.9	0.45	0.9	0.0	4.5	27.5
			조선	102960 KODEX 기계장비	20,643	889.2	0.45	0.5	0.2	27.7	29.6
			운송	140710 KODEX 운송	28,206	1,306.3	0.45	0.1	-2.3	22.5	53.6
			철강/소재	117680 KODEX 철강	59,382	3,715.7	0.45	1.2	-4.5	24.1	38.0
			건설/기계	117700 KODEX 건설	93,924	2,286.8	0.45	0.8	-0.4	19.5	35.0
			산업재	227550 TIGER 200 산업재	8,650	97.1	0.40	0.1	-3.0	17.7	44.1
			경기소비재	266390 KODEX 소비자재	8,051	202.9	0.45	0.4	0.7	8.7	19.6
			경기방어	139280 TIGER 경기방어	112,640	258.1	0.40	1.0	-0.5	6.4	-1.2
			경기민감	139290 TIGER 200 경기소비재	11,065	362.9	0.40	0.9	-1.3	4.8	20.1
			통신	098560 TIGER 방송통신	7,153	334.9	0.46	1.9	-1.4	21.2	37.6
			헬스케어	143860 TIGER 헬스케어	150,227	1,183.2	0.40	0.0	0.6	-0.4	-17.8
		테마/스타일	배당주	161510 ARIRANG 고배당주	187,984	1,585.1	0.23	4.8	-1.4	10.3	20.5
			삼성그룹	102780 KODEX 삼성그룹	1,727,361	2,173.5	0.25	1.5	0.8	4.4	3.8
			중국소비	150460 TIGER 중국소비테마	171,210	1,664.1	0.50	0.5	-0.6	14.3	26.3
		채권	중소형주	226980 KODEX 200 중소형	8,921	262.1	0.30	0.9	-1.1	18.4	30.5
			1년이하	153130 KODEX 단기채권	2,450,553	1,642.8	0.15		0.0	0.1	0.2
			3년만기	114820 TIGER 국채 3년	66,075	520.4	0.15	1.0	-0.2	0.1	-0.1
해외투자	주식	해외지수	10년만기	148070 KOSEF 국고채 10년	146,207	778.2	0.15	1.9	0.7	1.2	-1.0
			회사채	239660 ARIRANG 우량회사채 50 1년	17,311	156.4	0.14		-0.1	0.0	0.2
			글로벌	189400 ARIRANG 글로벌 MSCI(합성 H)	8,722	11.0	0.40		-1.9	4.9	8.4
			선진국	208470 SMART 선진국 MSCI World(합성 H)	10,668	0.4	0.35		-2.8	5.1	9.1
			이머징	195980 ARIRANG 신흥국 MSCI(합성 H)	73,125	341.7	0.50		-2.4	1.3	5.5
				143850 TIGER 미국 S&P500 선물(H)	229,562	1,522.8	0.30		-2.1	6.3	11.4
			미국	133690 TIGER 미국나스닥 100	741,851	5,027.8	0.49	0.1	2.1	10.6	14.0
				245340 TIGER 미국다우존스 30	57,017	407.1	0.35	1.2	-2.0	1.3	14.7
			유럽	195930 TIGER 유로스탁스 50(합성 H)	78,557	979.6	0.25		-1.9	7.1	13.6
			일본	241180 TIGER 일본니케이 225	13,729	38.6	0.35	1.2	-1.8	-5.9	1.1
			중국	168580 KINDEX 중국본토 CSI300	250,536	1,146.4	0.70		-2.3	2.9	6.3
			베트남	245710 KINDEX 베트남 VN30(합성)	200,533	1,870.9	0.70		-0.1	24.4	46.3
			인도	200250 KOSEF 인도 Nifty50(합성)	30,033	435.8	0.49		-0.8	4.6	14.6
		글로벌섹터	헬스케어/바이오	248270 TIGER S&P 글로벌헬스케어(합성)	16,723	59.6	0.40		0.8	9.0	12.7
				185680 KODEX 미국 S&P 바이오(합성)	8,724	70.1	0.25		0.1	-5.3	-3.4
			IT	287180 KODEX 미국 S&P IT(합성)	28,563	270.6	0.50		2.6	9.9	15.1
			산업재	200030 KODEX 미국 S&P 산업재(합성)	17,497	552.5	0.25		-2.6	2.7	18.9
			에너지	218420 KODEX 미국 S&P 에너지(합성)	20,802	366.5	0.25		-4.0	5.3	40.5
		글로벌테마		213630 ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성 H)	23,290	448.2	0.40		-4.2	1.1	22.7
				245350 TIGER 유로스탁스배당 30	15,533	152.4	0.35	2.2	-3.0	4.7	18.4
	채권	해외채권	하이일드	182490 TIGER 단기선진하이일드(합성 H)	14,959	43.1	0.25		-0.1	2.3	3.3
			금속	139310 TIGER 금속선물(H)	4,567	85.3	0.70		-6.6	6.2	16.0
			금	132030 KODEX 골드선물(H)	234,534	2,927.0	0.68		-4.7	1.5	-6.7
	원자재		농산물	137610 TIGER 농산물선물 Enhanced(H)	32,606	499.7	0.70		-5.3	11.9	21.7
			원유	130680 TIGER 원유선물 Enhanced(H)	80,872	1,462.7	0.70		1.1	20.0	48.9
			리츠	182480 TIGER 미국 MSCI 리츠(합성 H)	132,310	894.7	0.25	2.5	-3.8	10.4	21.5
	통화		달러	138230 KOSEF 미국달러선물	30,854	205.6	0.37	1.0	1.6	0.3	4.5

기준일: 2021년 06월 21일

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.
