



마켓 레이다: G2 주식

- 주간 데이터북(21.06.15-06.22)

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	10,676	79.6	-177.5	21.3	-8.8	-24.6	-25.7
	플러그파워	PLUG	모빌리티(지게차)용 수소연료전지 생산/판매, 충전설비 구축. 수소산업 생태계 전반 기술 보유	19,334	85.0	-161.2	16.5	-12.6	0.3	6.3
	징코솔라	JKS	세계 최대 규모의 태양광 모듈 설치 1 위 업체	1,740	1,428.0	11.1	-7.9	-17.6	-40.0	-42.2
전기차	테슬라	TSLA	전기차 시장 선두업체. 세계 BEV 시장 점유율 25% 차지(2020 년). MS 확대 가속화 전망	600,839	610.9	116.1	4.1	-6.9	-11.6	-14.5
	니오	NIO	중국 전기차 업체. 높은 브랜드 인지도, 독보적 배터리 대여/교환 서비스 플랫폼 바탕 MS 확대	72,259	20.7	-141.4	-2.3	2.7	-9.5	-17.0
	LG 화학	051910 KS	중대형 자동차 전지, 자동차용 원통형 전지 매출 확대. 전지 사업부 이익 규모 1 조원 상회(2021 년)	52,489	540.3	21.2	2.7	4.6	2.2	-5.3
수소차	현대차	005380 KS	수소연료전지 신기술 주도. 수소전기차 글로벌 판매 1 위 등 수소경제 전반의 생태계 구축	45,473	295.8	11.0	1.7	5.2	25.5	16.1
	도요타	7203 JP	2014 년 수소 전기차 미라이 첫선. 높은 브랜드 인지도 바탕 Honda, 현대차와 함께 기술 선두권	293,714	8.2	11.3	-1.1	19.1	25.2	25.6
	블룸에너지	BE	세계 최초 고체산화물 연료전지(SOEC) 상용화에 성공	4,572	91.7	477.8	9.2	-4.0	-7.5	0.0
II. 인프라										
통신	이퀴닉스	EQIX	전세계 26 개국, 211 개의 데이터센터 운영 업체. 급증하는 데이터 수요의 대표적 수혜주	73,686	74.1	100.3	1.7	23.4	15.2	18.8
	아메리칸타워	AMT	통신 리츠. 통신타워 임대 후 수익으로 재투자. 타워부지 매입/장기임대/구조물관리 역할	120,987	36.2	50.2	-1.4	18.1	18.8	21.4
	엔비디아	NVDA	GPU 활용범위가 확대되는 과정에서 외형 성장과 실적 개선 확대	470,658	128.3	46.2	6.2	43.2	44.7	43.8
보건의료	텔라닥 헬스	TDOC	미국 최대 원격의료기업. 2020 년 8 월 리봉고(만성질환 원격의료) 인수로 사업 포트폴리오 강화	24,358	48.7	-83.8	3.4	-20.1	-21.2	-21.4
	아이리듬 테크놀로지	IRTC	심장 박동 모니터링 장치인 '지오 패치' 개발. 환자 원격모니터링 솔루션 '지오 스위트' 서비스 제공	1,863	-112.1	-21.0	0.6	-55.4	-73.2	-71.9
	비바시스템즈	VEEV	빅파마, 신약개발을 위해 비대면 방식의 원격 임상시험 진행시 동사 프로그램 '볼트' 이용	47,744	40.1	83.8	4.0	16.8	14.7	13.9

기준일: 2021 년 6 월 22 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	20E	% YoY	20E	% YoY	20E	% YoY	20E	1W	3M	YTD
미국산업 1 등기업	IT	애플	AAPL	2,235,809	134.0	9.0	58.6	34.6	60.9	41.4	25.8	31.0	34.6	3.4	8.6	1.0
	인터넷	알파벳	GOOGL	847,955	2,446.6	5.7	39.6	-8.6	36.7	47.1	28.0	8.3	6.5	0.8	20.5	39.6
	금융	JPMorgan Chase	JPM	454,705	150.2	-28.0	47.3	-29.0	48.3	19.5	11.5	1.9	1.8	-3.2	-0.5	18.2
	통신	AT&T	T	205,489	28.8	65.7	521.5	70.7	653.5	9.2	9.1	1.1	1.2	-1.7	-4.0	0.1
	정유	엑손모빌	XOM	270,057	63.8	-109.9	171.7	-113.1	173.3	-192.1	16.9	1.6	1.6	-0.8	14.1	54.8
	제약	머크	MRK	192,918	76.2	57.3	119.7	42.5	74.3	12.7	12.5	6.5	7.2	0.7	3.1	-2.3
	의류	나이키	NKE	209,314	132.5	96.7	24.8	76.9	10.1	42.2	33.8	19.5	18.7	1.7	-4.2	-6.4
	기계	록히드마틴	LMT	106,304	382.5	11.6	9.8	-47.0	-34.8	15.6	14.3	16.8	11.3	-1.9	6.9	7.8
	반도체	퀄컴	QCOM	152,370	135.1	9.2	71.6	-36.2	32.5	34.4	17.4	37.9	17.7	-0.4	0.7	-11.3
	화장품	에스티로더	EL	108,938	300.5	-6.9	231.2	-6.9	186.8	67.0	48.7	24.6	20.2	-0.8	5.0	12.9
	의료장비	일루미나	ILMN	67,991	465.7	-34.7	35.7	-45.6	15.7	106.0	77.4	14.4	12.9	3.1	8.3	25.9
	항공	델타항공	DAL	29,021	45.4	-245.9	80.7	-335.5	-2.5	-4.3	-12.0	5.4	16.5	-0.4	-5.4	12.8
	철강	프리포트맥모란	FCX	53,477	36.5	427.2	616.3	364.4	416.9	67.7	12.5	5.4	3.7	-3.0	4.2	40.2
MAGAT	소몰캡	비온드미트	BYND	9,322	147.8	-20.3	-14.2	-21.0	-35.2	-417.6	-152.9	24.4	33.8	1.8	5.9	18.3
		MS	MSFT	1,999,708	265.5	11.6	34.8	11.9	32.6	47.0	34.2	17.0	13.9	2.8	12.5	19.4
		아마존	AMZN	1,767,877	3,505.4	52.1	33.6	20.6	-6.9	100.2	62.7	18.6	12.4	3.6	12.7	7.6
		구글	GOOGL	847,955	2,446.6	5.7	39.6	-8.6	36.7	47.1	28.0	8.3	6.5	0.8	20.5	39.6
		애플	AAPL	2,235,809	134.0	9.0	58.6	34.6	60.9	41.4	25.8	31.0	34.6	3.4	8.6	1.0
바이드 노믹스 추진	테슬라	TSLA		600,839	623.7	344.7	610.9	186.7	224.5	261.7	137.7	28.7	23.8	4.1	-6.9	-11.6
	태양광	인페이즈에너지	ENPH	22,702	167.3	3.8	110.0	-63.1	23.7	131.7	84.4	46.0	24.9	15.4	3.8	-4.7
		퍼스트솔라	FSLR	8,333	78.4	450.0	18.3	447.1	-4.3	20.5	17.7	1.5	1.4	2.9	-4.2	-20.8
		솔라엡지	SEDG	13,537	260.4	37.2	78.0	-4.2	46.5	65.0	55.0	12.7	10.7	9.0	-9.9	-18.4
		선노바	NOVA	3,963	35.4	47.8	73.7	49.4	99.6	-16.4	-46.8	3.2	2.7	10.6	-3.9	-21.6
		선파워	SPWR	4,401	25.5	-373.0	-87.8		-91.7	-62.2	84.2	16.5	9.8	6.2	-25.9	-0.5
		하스 암스트롱	HASI	4,254	54.1	23.7	54.2	15.4	37.8	35.3	31.9	3.6	3.2	2.3	-1.0	-14.7
	풍력	넥스트라에너지	NEE	145,363	74.1	18.4	70.1	7.1	53.1	32.3	29.4	3.4	3.3	0.9	3.4	-3.9

기준일: 2021년 6월 22일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

∞ Hot! US Equity Zone

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
	전기차	테슬라	TSLA	600,839	623.7	344.7	610.9	186.7	224.5	261.7	137.7	28.7	23.8	4.1	-6.9	-11.6
		GM	GM	85,938	59.2	-0.5	44.8	-14.1	27.8	13.0	9.4	2.0	1.7	-2.6	2.0	42.3
		위크스그룹	WKHS	1,792	14.5	-288.1	-345.4		-337.5	-6.5	-8.5	5.6	8.7	2.8	-7.0	-26.5
		블링크 차징	BLNK	1,606	38.3	-27.0	-18.7	100.0	100.0	-81.9	-54.3			-3.7	-5.9	-10.5
		차지 포인트	CHPT	10,027	32.7									11.4	32.4	-18.3
	2차전지	퀀텀스케이프	QS	11,107	27.4		90.4		94.6	-26.8	-65.1	10.5	8.4	0.9	-57.4	-67.6
	마리화나	크로노스	CRON	3,167	8.5	-100.3	-173.0	-102.4	-249.9	-852.0	-15.0		1.7	-2.3	-12.6	22.8
		캐노피	CGC	8,950	23.4	13.4	79.7	15.8	65.8	-9.4	-32.4	2.4	2.5	-4.7	-30.2	-5.2
		탈레이	TLRY	7,798	17.4	24.9	90.5	31.4	95.1	-7.3	-85.0	-6.6	-5.7	-3.1	-27.1	111.0
	수소차	플러그파워	PLUG	19,334	34.0	-0.7	85.0	95.6	95.7	-93.7	-135.0	29.0	6.4	16.5	-12.6	0.3
		볼륨에너지	BE	4,572	26.5	76.5	91.7		7.3	-42.4	-282.1	137.4	19.9	9.2	-4.0	-7.5
		퓨얼셀에너지	FCEL	3,015	9.4	79.0	27.5	24.0	19.3	-24.4	-31.0	26.0	13.6	1.5	-37.8	-16.3
	헬스케어	텔라닥 헬스	TDOC	24,358	157.6	1.6	48.7	66.2	68.6	-116.4	-57.4	1.6	1.5	3.4	-20.1	-21.2
		덱스콤	DXCM	41,343	427.5	182.8	-55.4	69.6	-68.8	138.0	189.4	26.1	19.4	5.5	18.8	15.6
		백튼 디칸슨	BDX	69,890	240.3	152.3	372.5	92.2	278.2	24.2	18.7	2.8	2.8	-0.5	-0.5	-4.0
		유나이티드 헬스그룹	UNH	376,245	398.7	17.1	15.9	-0.8	-2.3	23.8	21.5	5.7	5.1	-0.4	8.7	13.7
		버텍스 파마슈티컬	VRTX	48,892	188.9	130.0	7.0	54.6	-23.2	18.2	17.2	5.4	4.4	-0.1	-13.7	-20.1
코로나 19 백신		화이자	PFE	221,725	39.6	-1.9	123.0	-0.2	92.6	14.1	10.4	2.8	3.1	0.1	10.0	7.6
		모더나	MRNA	88,882	221.4	0.4	1,392.2	38.6	408.7	-143.0	8.7	29.2	6.2	9.8	52.0	111.9
		노바백스	NVAX	14,402	194.4	-3.5	11.6		153.1	-34.1	-30.3	21.1	4.4	3.9	-18.1	74.3
		존슨앤존슨	JNJ	430,876	163.6	42.0	72.9	18.5	41.3	20.5	17.2	6.6	5.1	-0.5	1.9	4.0
ESG		클린 하버스	CLH	4,872	89.3	19.7	6.8	10.0	-3.4	42.8	34.5	3.8	3.5	-4.3	5.1	17.3
		세일스포스닷컴	CRM	225,120	243.1	3,028.7	-13.0	2,358.8	-13.0	52.4	63.8	5.5	5.1	0.2	13.0	9.3
		코카콜라	KO	235,245	54.6	-8.2	21.6	-11.2	17.2	28.7	25.0	13.4	12.4	-1.5	7.0	-0.5
		비자	V	503,190	235.9	-5.8	29.8	-7.1	8.7	47.1	42.0	13.7	12.9	1.3	13.4	7.9
		월트디즈니	DIS	315,238	173.5	-76.1	244.7	-80.8	221.7	109.2	75.7	3.8	3.6	-1.3	-10.0	-4.2
		JP 모간	JPM	454,705	150.2	-28.0	47.3	-29.0	48.3	19.5	11.5	1.9	1.8	-3.2	-0.5	18.2
		존슨앤존슨	JNJ	430,876	163.6	42.0	72.9	18.5	41.3	20.5	17.2	6.6	5.1	-0.5	1.9	4.0

기준일: 2021년 6월 22일

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		91,810	49.1	22.0	66.2	35.0	64.2	-12.7	-37.5	8.5	7.3	-0.5	-11.9	-3.8
	펠로톤 인터랙티브	PTON		34,951	117.2	27.3	97.5	95.1	189.1	-183.4	-	12.1	19.7	10.4	7.0	-22.8
	줌 비디오	ZM		110,389	374.7	3,298.8	107.9	1,096.1	2.1	128.9	80.0	58.8	21.5	4.4	14.1	11.1
	클라우드 스트라이크	CRWD		57,945	256.6	122.9	192.9	114.1	116.1	1,171.7	649.7	63.1	63.1	12.4	31.1	21.2
	핀터레스트	PINS		46,593	73.2	109.2	524.7	101.3	414.6	246.3	80.0	20.4	16.7	3.7	1.1	11.0
	슬랙 테크놀로지	WORK		25,980	44.3	92.5	126.2	88.8	120.7	-575.1	318.6	30.1	28.8	-0.8	8.5	4.8
	어벤터	AVTR		20,520	35.3	203.7	1,331.6	609.5	487.9	40.7	27.6	8.3	7.9	6.1	20.8	25.2
	팔란티어 테크놀로지스	PLTR		47,669	25.4	120.7	121.9	82.7	90.6	343.2	177.6	22.9	23.3	4.1	4.9	7.9
	리프트	LYFT		19,453	59.1	75.6	89.6	55.1	40.7	-21.1	-101.3	8.3	15.1	2.1	-8.0	20.2
우주항공	레이시온 테크놀로지	RTX		132,389	87.4	-54.3	248.6	-65.7	219.4	29.8	22.7	1.6	1.7	-2.3	13.6	22.2
	보잉	BA		142,565	243.8	-765.7	92.8		-105.4	-25.1	-161.9	-13.0	-8.8	-1.1	-3.0	13.9
	록히드마틴	LMT		106,304	382.5	11.6	9.8	-47.0	-34.8	15.6	14.3	16.8	11.3	-1.9	6.9	7.8
	제너럴다이내믹스	GD		53,575	189.6	-7.7	1.8	-19.2	-8.0	17.2	16.9	3.6	3.3	-1.5	7.4	27.4
	텔레다인 테크놀로지	TDY		15,935	429.9	-4.5	19.5	-22.6	-17.6	41.9	33.9			0.8	9.1	9.7
	L3해리스 테크놀로지	LHX		45,443	221.7	214.6	150.9	55.8	141.0	19.2	17.1	2.1	2.2	-0.9	11.9	17.3
	노스롭 그랜만	NOC		59,969	372.6	72.4	29.0	47.2	22.3	16.4	15.2	5.5	4.9	-0.7	18.6	22.3
	트랜스다임그룹	TDG		37,272	679.0	-2.4	26.1		41.5	50.3	60.0	-11.3	-12.7	0.4	13.7	9.7
	텍스트론	TXT		14,804	65.6	-45.2	127.9	-55.7	109.9	34.2	21.3	2.6	2.3	-4.5	20.5	35.7
메타버스	엑손	AXON		10,390	160.6	7,702.7	5,042.7	5,461.1	4,165.2	140.0	116.5	11.2	10.3	4.0	10.9	31.1
	버진 갤럭틱	SPCE		9,489	39.4	-14.9	52.1	-13.7	49.0	-31.6	-27.9	13.5	31.8	13.1	22.3	66.1
	플랫폼 로블록스	RBLX		46,977	82.4	554.1	271.7	100.0	68.0	112.9	104.4		85.9	-8.2	17.8	18.6
	콘텐츠 유니티소프트웨어	U		30,809	110.3	68.1	67.1	73.8	39.2	-301.3	-324.3	9.2	17.5	12.4	9.9	-28.2
	VR기기 뉴작스	VUZI		1,018	16.1	42.3	25.2	100.0	100.0	-29.9	-41.1			-3.0	-41.6	77.8
	코핀	KOPN		791	8.7	76.9	-6.4	100.0	100.0	-102.0	-152.1			-4.4	-21.4	256.8
	페이스북	FB		961,308	339.0	45.9	30.0	20.6	1.9	36.2	25.8	8.0	6.1	0.7	15.5	24.1
	마이크로소프트	MSFT		1,999,708	265.5	11.6	34.8	11.9	32.6	47.0	34.2	17.0	13.9	2.8	12.5	19.4
	구글	GOOGL		847,955	2,446.6	5.7	39.6	-8.6	36.7	47.1	28.0	8.3	6.5	0.8	20.5	39.6
인프라	애플	AAPL		2,235,809	134.0	9.0	58.6	34.6	60.9	41.4	25.8	31.0	34.6	3.4	8.6	1.0
	이퀴닉스	EQIX		73,686	822.6	-14.9	74.1	-12.8	127.9	161.3	113.0	6.9	6.3	1.7	23.4	15.2

기준일: 2021년 6월 22일

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	66,340	187.6	-4.1	692.9	880.3	-2.9	20.0	20.1	2.2	1.8	0.7	-29.5	-13.2	
		알리바바	BABA	572,914	211.3	921.2	869.2	-18.4	-16.5	20.6	21.6	3.9	3.2	0.6	-10.9	-9.2	
		텐센트	700 HK	5,502,851	573.5	39.4	-3.5	-4.7	-33.0	37.6	32.0	8.1	5.4	-4.4	-9.5	1.7	
		JD닷컴	JD	114,707	73.3	173.7	-33.5	8.7	-78.6	45.0	47.8	6.1	3.8	3.5	-13.7	-16.6	
저탄소	태양광	선련	RUN	10,676	52.4	-56.7	79.6	21.1	104.3	569.0	-206.1	6.2	1.6	21.3	-8.8	-24.6	
		징코솔라	JKS	1,740	37.1		1,428.0	-100.0			13.0		0.9	-7.9	-17.6	-40.0	
		웅가실리콘	601012 CH	424,144	109.7		31.0	-100.0			36.9		9.2	3.5	37.0	19.0	
		천업통연중공업	002459 SZ	69,969	43.8	-10.5	12.9	-15.6	-13.1	38.5	35.9	6.3	4.3	15.9	62.5	7.6	
		보리협흥	03800 HK	49,624	2.0		118.4	-100.0			32.3		1.3	0.0	-5.7	61.0	
		통위	600438 CH	159,805	35.5		53.4	-100.0			27.3		4.5	-0.7	13.0	-7.7	
	풍력	금풍과기	002202 SZ	41,280	12.0	57.2	28.8	24.3	10.7	14.9	13.8	1.5	1.4	2.1	-16.0	-16.1	
		명양스마트에너지	601615 CH	30,103	15.4		34.0	-100.0			12.8		1.8	0.8	-18.4	-18.7	
		천순풍력에너지	002531 SZ	14,763	8.2	43.5	23.6	19.1	1.8	13.6	11.2	2.2	1.9	-3.0	-16.9	-2.7	
		동방케이블	603606 CH	13,108	20.0	93.4	58.1	32.9	-0.6	15.0	9.5	4.5	3.2	3.5	-13.1	-19.7	
	전기차	BYD	002594 SZ	431,310	237.9	231.6	15.9	164.6	1.1	143.5	139.6	10.7	9.0	2.4	36.9	22.4	
		웨이라이 Nio	NIO	72,259	44.1	62.7	20.7		56.3	-73.6	-80.9	28.5	18.4	-2.3	2.7	-9.5	
		샤오펑 Xpeng	XPEV	32,091	40.0		21.8	42.4		-51.1	-54.4	7.3	7.1	-0.5	5.6	-6.6	
		리상 Li Auto	LI	26,171	28.9			95.2		-	208.7	-285.9	6.2	6.8	2.6	7.9	0.4
	2차전지	CATL	300750 SZ (매매불가)	1,048,799	450.2		64.0	-100.0			110.5		14.5	1.2	46.3	28.2	
		강봉리튬	002460 SZ	135,320	117.8	108.3	93.9	99.3	61.2	204.1	76.9	16.9	12.5	-3.4	21.6	16.4	
		이브에너지	300014 SZ (매매불가)	191,679	101.5		87.5	-100.0			60.8		11.1	-6.4	22.7	24.5	
		국현하이테크	002074 SZ	46,125	36.0		157.5	-100.0			119.7		3.2	1.7	-8.4	-7.9	
		아하그룹	002497 SZ	26,797	23.3	242.9	76.7	206.5	28.4	89.4	39.9	7.4	6.4	-0.4	32.1	5.9	
	양극제	격림미	002340 SZ	44,056	9.2	-30.0	201.5	-36.8	151.3	74.3	35.4	3.4	3.1	1.2	8.1	31.8	
	음극제	푸타이라이	603659 SH	89,055	128.2	12.0	67.2	-19.9	18.2	76.6	70.7	10.2	8.8	9.1	98.1	59.7	
		영파삼삼	600884 SH	34,823	21.4		659.0	-100.0			28.2		2.6	6.1	38.8	18.6	
	분리막	은협신재료	002812 SZ	169,177	190.5	16.2	65.7	-22.4	10.9	155.4	85.8	19.5	13.1	0.0	63.9	34.4	
		중재과기	002080 SZ	36,566	21.8	51.9	32.7	24.9	10.2	17.5	13.4	2.7	2.4	3.6	-16.9	-9.9	
	전해액	천사재료	002709 SZ	101,018	106.0	4,093.6	195.4	3,632.8	87.5	84.9	62.3	17.3	19.3	8.3	113.3	73.6	
		뮈푸뮈	002407 SZ	24,962	32.6		448.6	151.1		108.6	83.5	7.2	6.8	-4.5	53.5	62.7	

기준일: 2021년 6월 22일

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
	수소	상해자동차	600104 CH	258,205	22.1	-15.0	24.5	-20.2	20.7	11.9	10.1	1.0	0.9	4.7	7.8	-9.6
		동약그룹	00189 HK	11,382	5.4		46.9	-100.0			8.7		0.9	-4.3	-23.1	-12.4
	항암제	항서제약	600276 CH	450,894	70.5		22.8	-100.0			57.6		11.8	-2.0	-4.0	-24.1
		베이진	BGNE	30,664	332.5	-	1,297.3	-701.2	27.3	64.9	-19.6	-28.2	6.1	6.6	0.2	-6.6
		자이랩	ZLAB	15,229	160.5	-3.9	-59.1	47.3	-17.2	-51.0	-29.1	11.5	11.4	-3.4	15.9	18.6
	CDMO	우시 바이로직스	2269 HK	570,259	135.1	75.8	62.3	8.2	9.9	267.0	184.4	23.2	18.8	11.7	49.5	31.4
	의료기기	마인드레이	300760 SZ (매매불가)	580,006	477.1		21.3	-100.0			71.9		19.8	2.4	32.1	12.0
	온라인헬스케어	알라건강	00241 HK	230,105	17.1	8,469.4	120.8	4,612.5	74.1	328.8	257.8	18.9	15.6	-2.5	-26.9	-25.5
	CRO (임상시험수탁)	우시애펙	603259 CH	389,236	151.9	50.3	32.3	24.5	3.6	126.3	110.2	14.7	12.6	5.5	46.6	35.3
	바이오시밀러	이노벤트	01801 HK	125,383	86.1	65.7	-19.2	69.3	-2.7	-151.4	-87.2	15.1	13.0	-1.9	11.8	4.9
헬스케어	백신	강태바이오	300601 SZ (매매불가)	97,217	141.6		69.6	-100.0			82.7		12.4	-5.2	6.0	-18.8
		육상바이오	300142 SZ (매매불가)	96,195	61.4	568.2	38.0	485.0	3.8	99.6	68.6	16.5	11.3	-1.0	39.8	59.3
		자비바이오	300122 SZ (매매불가)	274,064	171.3	40.8	92.8	-13.2	4.6	82.3	43.1	32.6	19.7	-7.3	-3.0	15.8
	중약, 간질환제	중국생물제약 (시노바이오팜)	01177 HK	143,913	7.6	8.2	77.0	-55.5	37.3	43.2	26.0	3.5	5.0	-7.2	-10.5	1.7
	유전자치료	BGI	300676 SZ (매매불가)	48,879	118.1	1,157.9	-13.5	593.4	-47.1	13.6	26.1	6.1	5.8	0.6	1.0	-8.1
	신약	석약제약그룹 (CSPC)	01093 HK	139,135	11.6	26.4	11.0	-1.2	-11.2	26.1	21.6	5.4	4.5	-6.3	22.1	46.5
		한소제약그룹	03692 HK	191,884	32.4	7.0	36.0	-39.9	15.9	57.2	48.4	10.5	8.7	-1.7	-10.4	-13.8
		복성제약	600196 CH	135,197	67.2	4.4	19.7	-10.1	3.8	49.7	39.3	5.0	3.9	6.1	68.5	24.5
	안과	에이안과	300015 SZ (매매불가)	363,959	87.3		39.2	-100.0			150.0		31.5	2.8	52.7	16.6
코로나백신		국약홀딩스 (시노팜)	01099 HK	70,995	22.8	11.3	20.6	-4.1	1.0	8.6	7.3	1.1	0.9	-5.0	20.5	20.6
5G	파워인덕터	순락전자	002138 SZ	29,406	36.5	41.9	34.1	26.4	12.0	51.6	37.3	6.0	5.4	7.4	7.0	48.7
	PCB	선난서킷	002916 SZ	46,084	94.2	16.0	11.2	-13.2	-15.1	31.1	28.4	6.8	5.3	2.5	3.3	-12.8
4 차산업	코발트생산	낙양물리브덴	603993 CH	90,449	5.1	21.1	99.1	17.6	88.9	47.0	23.4	2.5	2.6	-1.0	-8.6	-18.1

기준일: 2021년 6월 22일

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 20E	21E	% YoY 20E	21E	배 20E	21E	배 20E	21E	% 1W	3M	YTD
IT		MS	MSFT	1,999,708	265.5	11.6	34.8	11.9	32.6	47.0	34.2	17.0	13.9	2.8	12.5	19.4
		애플	AAPL	2,235,809	134.0	9.0	58.6	34.6	60.9	41.4	25.8	31.0	34.6	3.4	8.6	1.0
		퀄컴	QCOM	152,370	135.1	9.2	71.6	-36.2	32.5	34.4	17.4	37.9	17.7	-0.4	0.7	-11.3
헬스케어		존슨앤존슨	JNJ	430,876	163.6	42.0	72.9	18.5	41.3	20.5	17.2	6.6	5.1	-0.5	1.9	4.0
		유나이티드 헬스그룹	UNH	376,245	398.7	17.1	15.9	-0.8	-2.3	23.8	21.5	5.7	5.1	-0.4	8.7	13.7
		화이자	PFE	221,725	39.6	-1.9	123.0	-0.2	92.6	14.1	10.4	2.8	3.1	0.1	10.0	7.6
		머크	MRK	192,918	76.2	57.3	119.7	42.5	74.3	12.7	12.5	6.5	7.2	0.7	3.1	-2.3
	혁신	인튜이티브 서지컬	ISRG	106,804	902.0	-15.9	52.6	-29.3	30.5	93.0	67.1	12.3	10.5	3.4	26.2	10.3
	혁신	인사이트	INCY	18,713	85.1	-130.7	323.0	-150.8	276.9	134.9	28.1	7.8	6.0	2.8	4.2	-2.2
	혁신	버텍스파마슈티컬	VRTX	48,892	188.9	130.0	7.0	54.6	-23.2	18.2	17.2	5.4	4.4	-0.1	-13.7	-20.1
	혁신	일루미나	ILMN	67,991	465.7	-34.7	35.7	-45.6	15.7	106.0	77.4	14.4	12.9	3.1	8.3	25.9
	혁신	알렉시온파마슈티컬	ALXN	39,820	179.6	13.3	396.4	-42.2	216.0	14.8	13.3	3.2	2.7	-1.3	15.7	15.0
	혁신	알라인테크놀로지	ALGN	47,855	604.7	-14.1	-53.4	-14.6	-72.4	127.3	57.9	14.8	12.6	0.8	14.0	13.2
	혁신	보스턴사이언티픽	BSX	62,279	43.8	-68.7	2,051.5	-78.0	2,466.1	42.0	27.7	4.1	3.7	2.5	14.7	21.9
금융		JP모건체이스	JPM	454,705	150.2	-28.0	47.3	-29.0	48.3	19.5	11.5	1.9	1.8	-3.2	-0.5	18.2
		BOA	BAC	342,516	40.0	-34.4	62.9	-37.1	62.8	22.1	13.1	1.4	1.3	-3.4	6.1	31.9
		버크셔 헤서웨이	BRK	367,354	276.9	-100.0	-100.0	-65.4	-36.3	29.8	24.2	1.5	1.4	-2.5	10.6	19.4
	혁신	비자	V	503,190	235.9	-5.8	29.8	-7.1	8.7	47.1	42.0	13.7	12.9	1.3	13.4	7.9
	혁신	마스터카드	MA	374,656	378.0	-20.3	23.3	-26.2	11.6	59.7	48.1	69.5	56.7	2.7	5.5	5.9
		아메리프라이즈	AMP	28,161	243.0	2.8	73.9	-8.5	67.7	17.0	11.5	4.9	5.0	-4.7	6.0	25.0
커뮤니케이션		알파벳	GOOGL	847,955	2,446.6	5.7	39.6	-8.6	36.7	47.1	28.0	8.3	6.5	0.8	20.5	39.6
		페이스북	FB	961,308	339.0	45.9	30.0	20.6	1.9	36.2	25.8	8.0	6.1	0.7	15.5	24.1
		버라이즌	VZ	233,376	56.4	4.3	18.4	-12.4	3.0	11.6	11.1	3.3	3.0	-1.6	-0.4	-4.1
	혁신	넷플릭스	NFLX	225,612	508.8	52.0	73.5	6.6	21.3	81.0	48.2	20.7	15.9	3.4	-2.7	-5.9
	혁신	세일스포스닷컴	CRM	225,120	243.1	3,028.7	-13.0	2,358.8	-13.0	52.4	63.8	5.5	5.1	0.2	13.0	9.3
	혁신	서비스나우	NOW	107,813	546.0	42.8	841.3	-7.0	608.6	120.3	99.1	34.6	26.3	8.0	14.6	-0.8
경소비재		아마존	AMZN	1,767,877	3,505.4	52.1	33.6	20.6	-6.9	100.2	62.7	18.6	12.4	3.6	12.7	7.6
		홈디포	HD	332,492	312.7		18.9				22.0		171.4	2.0	8.2	17.7
		맥도날드	MCD	174,515	233.9	-21.8	36.8		-110.0	38.0	27.1	-18.8	-42.6	-1.1	3.9	9.0
		델타항공	DAL	29,021	45.4	-245.9	80.7	-335.5	-2.5	-4.3	-12.0	5.4	16.5	-0.4	-5.4	12.8
	혁신	테슬라	TSLA	600,839	623.7	344.7	610.9	186.7	224.5	261.7	137.7	28.7	23.8	4.1	-6.9	-11.6
	혁신	익스피디아그룹	EXPE	24,534	166.9	-308.7	100.2	-446.9	89.1	-21.2	5,756.2	10.6	10.4	-1.8	-3.6	26.1

기준일: 2021년 6월 22일

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		% YoY		배		배		%		
						20E	21E	20E	21E	20E	21E	20E	21E	1W	3M	YTD
필수소비재		월마트	WMT	383,978	137.0	7.8	25.9	2.4	4.8	24.5	22.9	4.6	4.5	-2.1	3.5	-4.9
		P&G	PG	325,909	133.1	222.7	13.5	220.4	10.8	26.9	23.6	6.7	6.8	-1.1	2.3	-4.3
		코카콜라	KO	235,245	54.6	-8.2	21.6	-11.2	17.2	28.7	25.0	13.4	12.4	-1.5	7.0	-0.5
		나이키	NKE	209,314	132.5	96.7	24.8	76.9	10.1	42.2	33.8	19.5	18.7	1.7	-4.2	-6.4
		에스티로더	EL	108,938	300.5	-6.9	231.2	-6.9	186.8	67.0	48.7	24.6	20.2	-0.8	5.0	12.9
		바온드미트	BYND	9,322	147.8	-20.3	-14.2	-21.0	-35.2	-417.6	-152.9	24.4	33.8	1.8	5.9	18.3
		룰루레몬	LULU	46,740	359.1	-7.0	52.3	-29.0	19.7	78.3	52.4	19.0	15.4	7.1	14.5	3.2
		필립모리스	PM	155,854	100.0	11.5	18.3		-110.1	19.5	16.4	-14.2	-15.4	-0.5	11.1	20.8
	혁신	컨스텔레이션 브랜즈	STZ	37,974	224.7	15,885.3	10.4	14,140.0	-18.3	23.1	22.3	3.0	2.8	-4.8	-2.6	2.6
	혁신	몬렐레즈인터내셔널	MDLZ	88,314	62.9	-2.3	17.8	-9.6	13.9	24.2	21.6	3.2	3.2	-1.2	6.9	7.5
산업재		보잉	BA	142,565	243.8	-765.7	92.8		-105.4	-25.1	-161.9	-13.0	-8.8	-1.1	-3.0	13.9
		유니언 퍼사픽	UNP	145,476	219.0	-3.1	21.8	1.4	32.3	27.0	22.8	8.7	9.9	-1.7	6.2	5.2
		3M	MMM	113,118	195.1	9.0	6.0	-2.1	-11.2	22.9	19.9	9.2	7.6	-2.7	3.0	11.6
		록히드마틴	LMT	106,304	382.5	11.6	9.8	-47.0	-34.8	15.6	14.3	16.8	11.3	-1.9	6.9	7.8
		프리프트맥모란	FCX	53,477	36.5	427.2	616.3	364.4	416.9	67.7	12.5	5.4	3.7	-3.0	4.2	40.2
		캐터필러	CAT	116,750	213.1	-49.0	79.2	-51.2	94.3	38.9	21.8	8.1	7.8	-2.9	-5.7	17.1
		노스롭그루먼	NOC	59,969	372.6	72.4	29.0	47.2	22.3	16.4	15.2	5.5	4.9	-0.7	18.6	22.3
	혁신	로퍼 테크놀로지	ROP	48,409	460.0	-24.8	67.0	-44.1	30.7	36.4	30.7	4.7	4.3	-0.6	14.6	6.7
	혁신	플리트코어 테크놀로지스	FLT	21,854	262.2	10.0	54.5	3.2	33.9	24.0	20.9	7.3	5.9	-3.9	-5.8	-3.9
		엑슨모빌	XOM	270,057	63.8	-109.9	171.7	-113.1	173.3	-192.1	16.9	1.6	1.6	-0.8	14.1	54.8
에너지		셰브론	CVX	205,146	106.4	-102.5	292.2	-107.1	296.5	2,800.0	18.7	1.5	1.5	-3.5	3.8	26.0
		코노코 필립스	COP	82,031	60.8	-115.4	240.3	-116.5	263.5	-61.9	17.3	2.2	1.8	-0.6	16.4	52.0
유틸리티		넥스트라에너지	NEE	145,363	74.1	18.4	70.1	7.1	53.1	32.3	29.4	3.4	3.3	0.9	3.4	-3.9
		듀크 에너지	DUK	77,230	100.4	0.7	200.8	-2.7	190.4	19.6	19.4	1.6	1.6	-2.7	7.8	9.7
부동산		아메리칸타워	AMT	120,987	266.6	0.1	36.2	16.3	29.2	62.9	51.7	42.4	39.2	-1.4	18.1	18.8
		시몬 부동산 그룹	SPG	42,792	130.3	-48.2	21.0	-53.2	5.4	36.9	30.0	15.8	17.4	-0.8	13.0	52.7
원자재		다우듀폰	DWDP	40,890	76.8	398.8	193.4	590.5	204.6	23.1	20.5	1.5	1.6	-5.8	-0.9	8.1
		에코랩	ECL	60,081	210.1	-24.1	220.7	-31.4	235.7	52.0	41.5	9.2	9.0	-2.2	1.0	-2.9

기준일: 2021년 6월 22일

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	77,999	17.4		400.0	-68.1		54.5	49.8	1.5	1.5	3.4	15.3	-1.4
		중국건축	601668 CH	200,932	4.8		10.4	-100.0			4.0		0.6	-1.4	-8.1	-3.6
		중국중차	601766 CH	150,346	6.2	-6.8	9.7	-9.3	2.1	16.6	14.8	1.2	1.2	2.0	-3.3	16.4
		CK허차슨 홀딩스	1 HK	230,591	59.8	-22.6	48.5	-27.5	32.5	7.5	5.3	0.5	0.4	0.7	-4.3	10.5
		중통택배	ZTO US	24,615	29.8	-12.2	17.3	-30.3	0.8	32.3	32.3	3.4	3.0	-4.3	9.4	2.9
경기소비재		알리바바	BABA US	572,914	211.3	921.2	869.2	-18.4	-16.5	20.6	21.6	3.9	3.2	0.6	-10.9	-9.2
		JD닷컴	JD US	114,707	73.3	173.7	-33.5	8.7	-78.6	45.0	47.8	6.1	3.8	3.5	-13.7	-16.6
		거리전자	000651 CH	299,704	49.8		12.9	-100.0			11.8		2.4	-	-18.3	-19.6
		칭다오하이얼	600690 CH	163,202	25.9	-4.9	3.6	-17.6	10.5	22.4	19.1	3.4	2.9	-3.7	-13.7	-11.4
		상해자동차	600104 CH	258,205	22.1	-15.0	24.5	-20.2	20.7	11.9	10.1	1.0	0.9	4.7	7.8	-9.6
		지리자동차	175 HK	245,026	25.0	-10.9	68.4	-26.3	40.7	27.7	23.3	3.2	2.8	8.0	3.3	-5.9
		쑤닝이거우	002024 CH	52,043	5.6	-98.0	114.8	-102.7	116.2	266.2	82.2	0.6	0.6	0.0	-21.9	-27.5
		신주국제	2313 HK	284,710	189.4	8.9	35.2	-7.3	17.2	45.2	36.7	8.5	7.6	-0.3	14.7	24.6
		안타스포츠	2020 HK	476,867	176.4	5.5	67.8	-19.8	31.7	74.2	49.3	16.6	13.5	8.4	46.6	43.5
		시트립닷컴	TCOM US	23,388	36.7	-103.6	109.0	-135.7	182.1	-80.0	65.3	1.4	1.4	-1.1	-11.0	8.8
금융		중국국제여행	601888 CH	559,365	286.5	18.8	85.2	-5.9	29.7	101.7	49.2	22.7	16.9	-3.8	-8.1	1.4
		신동방교육	EDU US	13,371	7.8	12.7	50.3	-11.4	20.3	26.7	17.8	3.4	2.9	-	-52.3	-58.0
		화주호텔그룹	HTHT US	17,515	54.0			-147.8		-64.7	72.7	8.5	7.3	-4.0	-8.9	19.9
		중국 공상은행	601398 CH	1,391,199	5.2	-6.1	6.4	-12.6	1.4	6.4	5.6	0.7	0.6	0.0	-4.8	3.4
		중국 건설은행	939 HK	1,476,162	6.1	-0.2	14.0	-12.5	2.3	5.2	4.5	0.6	0.5	-0.7	-6.8	4.2
		초상은행	600036 CH	1,144,081	55.5	1.7	14.0	-7.2	8.9	15.1	12.8	2.2	1.9	1.2	3.1	26.2
		평안보험	601318 CH	701,198	64.7	-13.9	5.9	-27.1	-7.9	9.0	7.6	1.6	1.4	-3.5	-18.9	-25.6
		중국태평양보험그룹	601601 CH	208,432	30.5	-11.4	9.4	-22.8	13.8	11.2	10.6	1.4	1.3	-3.7	-19.7	-20.7
		중신증권	600030 CH	262,591	24.7	29.1	24.8	23.6	14.7	18.9	17.1	1.8	1.6	0.3	2.1	-16.1

기준일: 2021년 6월 22일

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	560,044	59.9	8.5	22.9	-10.3	-0.7	41.1	33.8	10.6	8.7	-1.3	13.1	23.6
		샤오미	1810 HK	678,181	27.1	31.1	6.4	4.6	-17.6	44.4	27.4	5.6	4.1	-3.9	1.1	-18.5
		아이플라이텍	002230 CH	147,460	66.3		23.1	-			88.3		10.4	11.3	41.1	62.2
		심안광전자	600703 CH	140,696	31.4		86.3	-			70.3		4.7	12.4	29.4	16.3
필수소비재		귀주모태	600519 CH	2,606,573	2,075.0	12.2	15.6	-9.3	-6.8	56.4	48.3	16.2	13.4	-5.4	4.3	3.9
		오랑액	000858 CH	1,164,055	299.9		23.3	-			47.3		11.6	0.2	15.6	2.8
		해천미업	603288 CH	551,510	130.9	22.3	20.3	-6.9	-9.6	64.8	71.6	20.1	21.1	-0.4	2.0	-22.9
헬스케어		항시제약	600276 CH	450,894	70.5		22.8	-			57.6		11.8	-2.0	-4.0	-24.1
		CSPC제약	1093 HK	139,135	11.6	26.4	11.0	-1.2	-11.2	26.1	21.6	5.4	4.5	-6.3	22.1	46.5
		운남백약	000538 CH	142,469	111.5	16.1	-0.7	12.6	-4.1	29.3	26.0	3.8	3.6	4.0	-10.2	-1.8
		우시 바이오로직스	2269 HK	570,259	135.1	75.8	62.3	8.2	9.9	267.0	184.4	23.2	18.8	11.7	49.5	31.4
커뮤니케이션 서비스		텐센트	700 HK	5,502,851	573.5	39.4	-3.5	-4.7	-33.0	37.6	32.0	8.1	5.4	-4.4	-9.5	1.7
		바이두	BIDU US	66,340	187.6	-4.1	692.9	880.3	-2.9	20.0	20.1	2.2	1.8	0.7	-29.5	-13.2
		넷이즈	NTES US	71,077	105.9	277.7	708.7	-54.6	12.7	29.6	25.1	5.4	4.6	-4.7	-3.8	10.6
		오토홀	ATHM US	8,023	63.0	19.3	340.7	-11.1	-11.6	13.6	13.9	2.8	2.2	-4.2	-38.7	-36.8
		차이나모바일	941 HK	999,204	48.8	6.3	10.2	-4.6	1.2	7.8	7.5	0.7	0.7	1.7	-7.2	10.4
소재		차이나유니콤	600050 CH	137,072	4.4	16.8	13.5	10.2	9.2	23.5	21.9	0.8	0.8	-1.3	0.7	-0.9
		보산철강	600019 CH	159,220	7.2		63.9	-			7.7		0.8	-8.1	-20.2	20.2
에너지		안휘해라시멘트	600585 CH	165,548	41.4	2.7	0.8	-15.7	-15.6	6.4	6.2	1.4	1.2	-12.3	-20.4	-19.8
		페트로차이나	601857 CH	871,141	5.4	-55.5	248.7	-57.8	236.8	48.5	14.9	0.8	0.8	2.9	23.4	29.6
		중국해양석유	883 HK	397,809	8.9	-57.9	157.9	-61.8	126.1	13.6	5.5	0.7	0.6	-0.1	6.8	24.1
부동산		에버그란데 (형다)그룹	3333 HK	144,116	10.9	64.8	203.4	35.0	159.1	4.5	5.2	0.7	0.7	-0.6	-27.7	-27.0
		화문토지	1109 HK	234,964	33.0	-11.0	-2.4	-22.8	-13.5	7.9	7.2	1.0	0.9	-8.3	-14.4	3.0
		보리부동산	600048 CH	147,225	12.3	14.0	8.4	-9.3	-6.4	4.6	4.7	0.8	0.7	-3.0	-16.2	-22.3
유틸리티		장강전력	600900 CH	458,248	20.2	8.9	-5.4	1.6	-11.3	18.9	18.0	2.8	2.5	-1.4	-5.0	5.2
		차이나가스	384 HK	137,628	25	18.0	15.1	-2.2	-8.7	11.9	10.3	2.6	2.0	-2.6	-21.6	-20.0

기준일: 2021년 6월 22일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

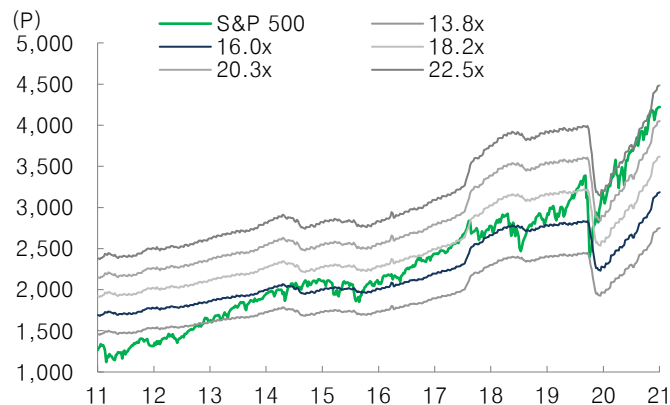
∞ 어닝 포커스

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	1.61	10.6	-13.2	37.2	11.6
에너지	1.85	6.74	31.9	-111.2	0.0	27.1
소재	1.78	2.74	18.2	-6.4	64.4	2.7
산업재	0.17	3.53	12.9	-55.0	83.0	36.6
경기소비재	0.62	4.24	17.1	-30.2	70.2	32.4
필수소비재	0.00	0.84	3.4	3.9	7.7	7.9
건강관리	0.48	0.28	3.1	8.1	15.8	5.9
금융	0.15	0.21	14.7	-18.4	45.6	-0.3
IT	0.09	1.62	9.2	6.7	29.7	10.9
커뮤니케이션	0.21	1.17	13.7	0.7	23.4	13.3
유틸리티	-0.22	0.44	-0.9	1.4	1.2	8.3

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

S&P 500 12개월 선행 P/E Ratio Band



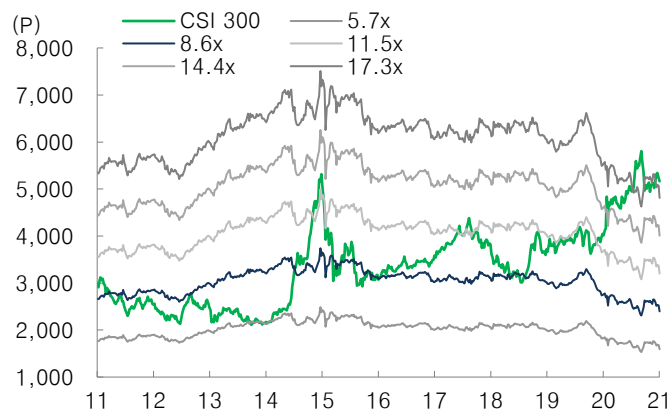
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

CSI 300 섹터별 실적 모멘텀 지표

구분	EPS 전망치 변화율(%)			연간 EPS Growth (% YoY)		
	주간	1개월	3개월	2020	2021E	2022E
CSI 300	0.21	-4.51	0.07	-2.7	16.7	13.3
에너지	0.43	2.49	-0.83	-16.2	41.5	3.1
소재	0.23	1.71	-0.07	24.7	49.1	13.6
산업재	0.10	-12.56	0.45	-15.7	31.8	10.2
경기소비재	-0.07	-9.45	0.24	-3.3	19.6	19.8
필수소비재	0.40	-3.87	-1.71	18.8	18.5	10.9
건강관리	0.36	9.57	0.30	19.4	36.1	17.0
금융	0.16	-0.64	0.02	-2.4	10.4	13.1
IT	0.45	6.01	0.36	28.7	69.9	18.4
커뮤니케이션	0.20	-1.05	1.07	-19.2	32.7	20.7
유틸리티	0.08	-4.96	0.07	15.8	9.1	7.8

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.