

글로벌 전략 / Weekly

2021.06.30(수)



마켓 레이더: 글로벌 ETF

- 주간 데이터북(21.06.21~06.28)

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 (%)	수익률(%)			편입 이후 (21.01.04)	
							분배율 (%)	1W	3M		
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	2,803	30	0.60	0.14	8.7	5.8	-0.8	-1.6
IPO	Renaissance IPO ETF	IPO	IPO 시장에 대한 규제 완화, SPAC을 통한 우회상장 선호로 시장 성장 지속	643	17	0.60	0.00	4.1	10.1	3.9	5.1
ESG	Vanguard ESG U.S. Stock ESG ETF	ESGV	ESG, 기업 성장의 지속 가능성을 평가하는 핵심지표로 매김. ESG 해당 기업 투자 증가	4,752	20	0.12	0.90	2.0	8.8	14.4	15.9
차세대 인터넷	ARK Next Generation Internet ETF	ARKW	차세대 인터넷 테마(클라우드 컴퓨팅, 사이버보안, 전자상거래, 이커머스, 인공지능, IoT, 소셜플랫폼, 블록체인)	6,293	175	0.75		8.1	9.0	6.0	6.5
Genomics	ARK Genomic Revolution ETF	ARKG	유전공학 관련 기업(유전자편집기술, 표적요법, 생물정보학, 진단분자생물학, 줄기세포, 농생물학)	9,599	256	0.75	0.00	6.4	10.0	-0.3	-0.1
II . ETF Asset 포트폴리오											
주식	SPDR S&P 500 ETF Trust	SPY	바이든 신 정부 출범. 재정정책 중심의 공격적 경제 재건 정책 기대	370,792	29,090	0.09	1.63	1.6	8.3	15.1	16.7
	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	ASHR	코로나19 강력한 통제, 수요측 개혁을 통한 경제 회복 속도 빨라질 전망	2,793	116	0.65	0.00	3.0	5.2	1.8	0.3
채권	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond	HYG	경기 개선 기대로 고위험을 추구하는 하이일드 채권 선호 증가	20,433	1,732	0.48	4.52	0.4	2.2	2.5	2.7
	iShares TIPS Bond ETF	TIP	재정지출에 따른 인플레이션 기대심리 증가로 물가연동채 선호 증가	28,314	365	0.19	1.34	0.6	2.6	1.3	1.2
원자재	Invesco DB Base Metals Fund	DBB	달러약세, 주요국 경제 정상화에 따른 산업금속(구리, 니켈 등) 수요 증가	395	7.1	0.72	1.36	3.5	5.6	16.7	14.7
부동산	Vanguard Real Estate ETF	VNQ	경기 회복에 따른 경제주체 수요 증가. 주택 수요를 자극하는 낮은 모기지 금리 수준	41,800	418	0.12	3.83	-0.5	11.3	22.4	26.5

기준일: 2021년 06월 28일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

∞ 2/4 분기 주요 이벤트

구분	4월	5월	6월
이벤트	7일, G20 재무장관회의 8일, IMF/WB 춘계총회 18일, 핀란드 총선 21~28 일, 중국 상하이모터쇼 중국 일대일로 국제협력 정상포럼(미정) 보아오포럼(미정)	3일, 한국 공매도 재개 (코스피 200+코스닥 150) 6일, 영국 지방선거 25~28 일, 세계경제포럼 연례회의 30~31 일, P4G 정상회의 G20 외교장관회의(미정)	12일, G7 정상회의 18일, 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
바이드노믹스	1 단계 감염병 극복에서 2 단계 경제 재건으로 옮겨가는 바이든 신정부 정책 기조	클린에너지	First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	QCLN	2,803	30.1	0.60	0.14	8.7	5.8	140.6	-0.8
		태양광	Invesco Solar ETF	TAN	3,588	137.8	0.69	0.11	10.9	3.3	152.7	-11.5
		풍력	First Trust Global Wind Energy ETF	FAN	398	4.2	0.60	1.06	1.4	-1.0	52.8	-6.7
		전기차	Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	DRIV	177	9.1	0.68	0.14	2.7	7.4	97.7	18.0
		2 차전지	Global X Lithium & Battery Tech ETF	LIT	3,627	39.9	0.75	0.35	4.9	23.6	129.7	16.5
		헬스케어	Health Care Select Sector SPDR	XLV	27,786	1,049.5	0.13	1.74	0.9	8.0	29.9	11.8
상하이모터쇼& 모바일 월드콩그레스	홈코노미(스마트홈/스마트 시티/사물인터넷 고도화)와 모빌리티 신기술 주목	인프라	Global X U.S. Infrastructure Development ETF	PAVE	3,652	56.1	0.47	0.36	1.4	2.8	70.8	21.0
		마리화나	Alternative Harvest ETF	MJ	1,635	21.7	0.75	1.73	3.6	-6.3	65.6	46.8
		홈코노미	Emles @ Home ETF	LIV	12	0.0		0.00	4.9	10.7	10.8	7.2
6차 경기부양책 효과 기대	1 조 9 천억달러 규모의 재정지출 의회 통과	모빌리티	SPDR S&P Kensho Smart Mobility	HAIL	234	3.2	0.45	0.94	3.6	4.3	103.4	14.3
		대형주	Schwab U.S. Large-Cap ETF	SCHX	30,806	74.7	0.03	1.70	1.7	8.6	44.7	15.0
		가치주	Shares S&P500 Value ETF	VE	22,238	136.8	0.18	2.31	0.6	3.9	40.8	16.1
		여행	ETFMG Travel Tech ETF	AWAY	383	7.9	0.75	0.00	-1.9	-3.5	63.7	15.6
		항공	US Global Jets ETF	JETS	3,651	106.7	0.60	0.00	-5.2	-8.8	44.5	8.6
코로나 19 백신 보급	코로나 19 확산세 저지. 김영병 이전 일상으로 돌아갈 수 있다는 기대	레저/엔터	Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF	PEJ	1,615	39.8	0.64	0.59	0.9	13.1	80.9	30.6
		소비	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	XLY	20,093	650.9	0.13	0.80	2.7	7.3	42.1	11.0
		가치주	iShares S&P500 Growth ETF	MW	34,114	135.7	0.18	0.80	2.4	12.5	43.3	14.0
		은행	SPDR S&P Bank ETF	KBE	3,420	151	0.35	2.69	0.4	-1.3	72.4	24.8

기준일: 2021년 06월 28일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

∞ Hot! ETF Zone

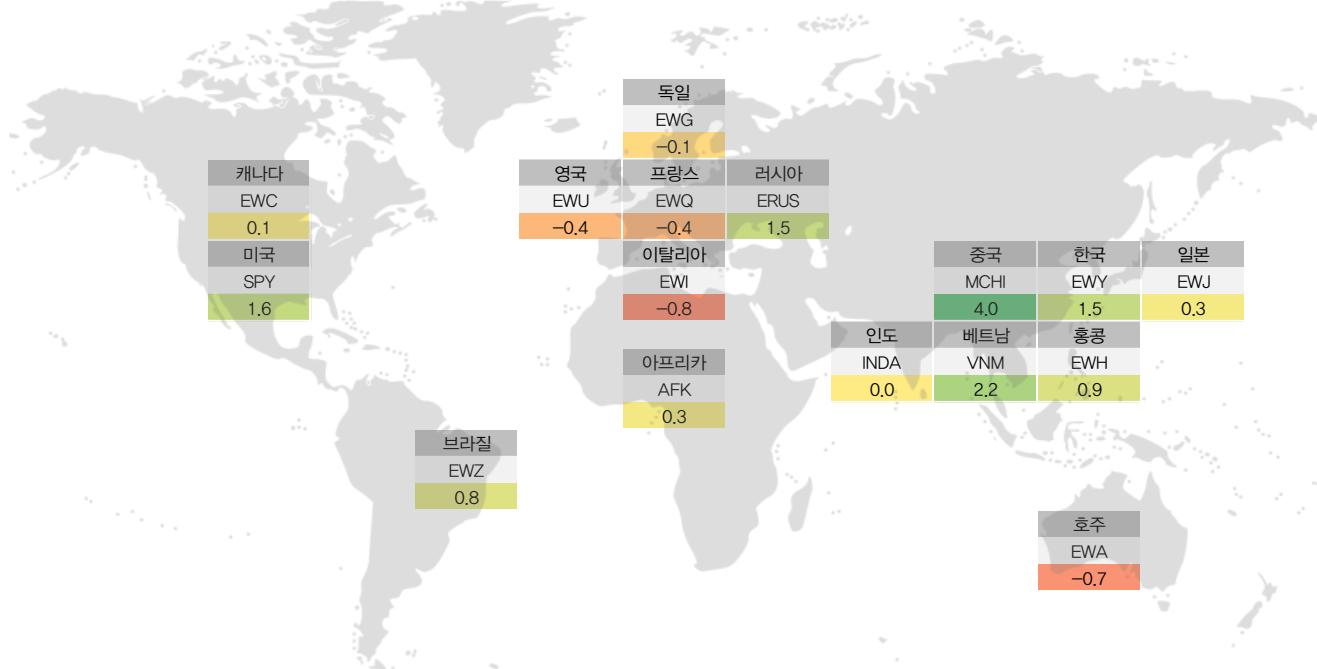
이수	주요 내용	투자 대상	ETF 명	티커	총자산 (백만달러)	거래대금 (백만달러)	운용 보수 (%)	분배율 (%)	수익률(%)			
									1W	3M	1Y	연초 이후
제조 강국 위상 강화	세계 경기회복의 반사효과, 신산업 태생에 따른 주력 수출 품목 성장	중국	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	ASHR	2,793	116	0.65	0.00	3.0	5.2	39.9	1.8
		한국	iShares MSCI South Korea ETF	EWY	6,779	315	0.59	0.67	1.5	4.8	64.6	8.6
		대만	Ishares MSCI Taiwan Index Fund	EWT	7,249	211	0.59	1.53	2.2	7.9	62.2	20.6
기후변화	이상기후에 따른 농작물 수급 불균형 지속	농산물	Invesco DB Agriculture Fund	DBA	892	25	0.86	1.44	0.8	7.6	36.4	12.8
		대두	Teucrium Soybean Fund	SOYB	67	2.8	2.34	-0.4	8.3	64.6	16.1	
OPEC+ 감산완화	세계 경기 회복 고려, 5~7월 감소율 점차 완화 (5월 일 35만 배럴, 6월 일 35만 배럴, 7월 일 44만 1,000 배럴)	유가 (인버스)	ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil	SCO	80	23	1.61	-1.4	-33.0	-74.5	-60.7	
		에너지 (인버스)	ProShares Short Oil & Gas	DDG	3.8	0.1	0.95	0.00	0.8	-9.4	-43.9	-34.3
ARK 자산운용	미국 중심 전세계 디지털 경제의 성장 가속화	혁신	ARK Innovation ETF	ARKK	25,278	1,202	0.75	0.00	9.0	14.3	90.8	4.6
		로봇	ARK Autonomous Technology & Robotics ETF	ARKQ	3,097	42	0.75	0.00	5.9	6.7	89.7	13.5
		차세대 통신	Next Generation Internet ETF	ARKW	25,278	1,202	0.75	0.00	9.0	14.3	90.8	4.6
		게놈	Genomic Revolution ETF	ARKG	9,599	256	0.75	0.00	6.4	10.0	83.9	-0.3
		핀테크	Fintech Innovation ETF	ARKF	4,011	69	0.75	0.00	5.4	9.2	74.9	9.7
		우주항공	ARK Space Exploration and Innovation ETF	ARKX	632	27			2.1	4.2	4.2	4.2
우주항공	우주산업 시대 도래로 민간주도의 우주산업 확장 기술	우주항공	iShares U.S. Aerospace&Defence ETF	ITA	2,975	16	0.42	1.00	-0.8	7.3	32.8	16.7

기준일: 2021년 06월 28일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

∞ Global ETF Monitor (Asset, Country, Sector)

주식						채권			원자재	
글로벌			미국			미국제외		전체		글로벌
VT			AGG			BNDX		DBC		REET
1.1			0.2			0.1		0.7		-1.0
선진국	신흥국	남미	유럽	아시아	프론티어	국채	회사채	하이일드	국채	원유
VEA	VWO	FLN	VGK	VPL	FM	GOVT	LQD	HYG	BWX	USO
0.1	2.0	0.9	-0.2	0.3	2.1	0.0	0.4	0.4	-0.2	0.4
										-0.2
										-1.1



미국 섹터별 ETF 주간 수익률

에너지	소재	산업재	경기재	필수재	헬스케어	금융	IT	통신	유저리티	부동산
전체	전체	전체	전체	전체	전체	전체	전체	전체	전체	전체
XLE	XLB	XLI	XLY	XLP	XLV	XLF	XLK	XLC	XLU	IYR
-1.1	0.1	0.3	2.7	0.9	0.9	2.1	2.4	3.0	-0.1	-0.6
장비	광업	항공방위	주택건설	음식	바이오텍	은행	전체	전체	전체	전체
OIH	XME	ITA	ITB	PBJ	IBB	KBE	VGT	VOX	VPU	VNQ
-4.9	0.4	-0.8	0.6	0.3	2.0	0.4	2.5	3.1	0.0	-1.2
탐사	운송	미디어			약품개발	모기지리츠	인터넷			리츠
XOP	IYT	PBS			IHI	REM	FDN			SCHH
0.0	-0.4	4.6			2.1	0.4	3.7			-1.1
MLP	엔지니어	소매			제약	보험	반도체			
AMLP	PKB	XRT			IHE	KIE	SOXX			
-4.2	1.9	3.5			0.3	1.5	4.8			
	레저				장비	서비스	소프트웨어			
	PEJ				XHE	IYG	PSJ			
	1.0				2.4	1.9	4.6			
	서비스									
	IHF				1.4					

기준일: 2021년 06월 28일

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

∞ Appendix 1) 주간 ETF 수익률

미국상장 ETF 주간 수익률 Top 10



미국상장 ETF 주간 수익률 Bottom 10



주: AUM 5천만 달러 이상

기준일: 2021년 06월 28일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

국내상장 ETF 주간 수익률 Top 10



국내상장 ETF 주간 수익률 Bottom 10



기준일: 2021년 06월 28일

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(%)
미국라지캡성장	First Trust Multi-Manager Large Growth ETF	MMLG US	46.2	56.1
브라질주식	Franklin FTSE Brazil ETF	FLBR US	63.8	33.6
선진국미국제외	BNY Mellon International Equity ETF	BKIE US	14.9	33.3
신흥국하이일드	VanEck Vectors Emg Mkts High Yield Bd ETF	HYEM US	244.5	29.3
미국제외고배당	Schwab International Dividend Equity ETF	SCHY US	12.9	26.2

ETF 명		티커	1주 순유출(백만달러)	1주 순유출/총자산(%)
대두	Teucrium Soybean Fund	SOYB US	-13.9	-17.6
미국스몰캡	BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF	BKSE US	-28.9	-19.0
미국주식	Roundhill Acquirers Deep Value ETF	DEEP US	-12.3	-19.4
선진국우선주미국제외	iShares International Preferred Stock ETF	IPFF US	-16.5	-21.6
중국금융	Global X MSCI China Financials ETF	CHIX US	-20.3	-26.2

주: AUM 5천만 달러 이상

기준일: 2021년 06월 28일

자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

국내상장 ETF 주간 Fund Flows Inflows/Outflows TOP 5

ETF 명		티커	1주 순유입(백만달러)	1주 순유입/총자산(%)
KINDEX 미국다우존스리츠(합성 H)		181480	6.6	40.5
TIGER TOP10		292150	191.1	29.1
KBSTAR KIS 국고채30년 Enhanced		385560	9.2	25.0
HANARO e 커머스		322400	7.3	24.5
ARIRANG 코스피50		122090	2.4	18.3

ETF 명		티커	1주 순유출(백만달러)	1주 순유출/총자산(%)
KODEX 다우존스미국리츠(H)		352560	-1.2	-10.0
KODEX 미국 S&P500선물(H)		219480	-12.6	-10.2
KODEX MSCI KOREA ESG 유니버설		289040	-3.4	-15.6
TIGER MSCI Korea TR		310970	-319.3	-32.9
KODEX 국채선물10년인버스		176950	-78.9	-46.1

주: AUM 1천만 달러 이상

기준일: 2021년 06월 28일

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
권역	글로벌	ACW US	iShares MSCI ACWI ETF	16,898	265.8	0.31	2.0	1.3	7.3	12.7
	선진	VEA US	Vanguard Developed Markets Index Fund	101,847	341.2	0.05	2.8	0.1	5.5	11.3
	이머징(MSCI)	EEM US	iShares MSCI Emerging Markets ETF	32,747	1,675.0	0.67	1.4	2.0	4.7	8.0
선진국가	미국(S&P500)	SPY US	SPDR S&P 500 ETF Trust	370,792	25,690.7	0.09	1.6	1.6	8.3	15.1
	미국(기술주)	QQQ US	Invesco QQQ Trust Series 1	174,538	12,111.7	0.20	0.6	2.7	12.1	13.0
	미국(다우존스 산업평균지수)	DIA US	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	29,598	1,270.9	0.17	1.8	1.2	4.1	13.0
	유럽	VGK US	Vanguard European Stock Index Fund	19,871	283.5	0.09	3.0	-0.2	8.3	14.3
	일본	EWJ US	iShares MSCI Japan ETF	11,407	359.8	0.47	1.1	0.3	-2.1	1.6
신흥국가	중국	FXI US	Ishares China Large-Cap ETF	5,093	679.9	0.74	1.8	3.7	1.5	2.0
	인도	INDA US	iShares MSCI India ETF	5,843	119.6	0.68	0.3	0.0	5.0	11.0
	한국	EWY US	iShares MSCI South Korea ETF	6,779	247.6	0.59	0.7	1.5	4.8	8.6
	대만	EWT US	Ishares MSCI Taiwan Index Fund	7,249	173.0	0.59	1.5	2.2	7.9	20.6
	베트남	VNM US	VanEck Vectors Vietnam ETF	564	4.1	0.64	0.9	2.2	15.5	17.8
주식	경기소비재	XLY US	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	20,093	656.3	0.13	0.8	2.7	7.3	11.0
	필수소비재	XLP US	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	12,077	634.8	0.13	3.2	0.9	2.3	4.6
	에너지	XLE US	Energy Select Sector SPDR Fund	25,523	1,660.2	0.13	4.7	-1.1	7.1	44.0
	소재	XLB US	Materials Select Sector SPDR Fund	9,570	657.9	0.13	2.0	0.1	3.5	14.4
	산업재	XLI US	Industrial Select Sector SPDR Fund	19,708	1,287.8	0.13	1.6	0.3	3.9	15.7
섹터(미국)	헬스케어	XLV US	Health Care Select Sector SPDR Fund	27,786	956.9	0.13	1.7	0.9	8.0	11.8
	제약	PJP US	Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF	370	1.4	0.57	0.7	0.2	2.2	13.7
	금융	XLF US	Financial Select Sector SPDR Fund	41,449	2,431.4	0.13	2.0	2.1	7.1	25.4
	IT	XLK US	Technology Select Sector SPDR Fund	41,634	922.6	0.13	0.9	2.4	10.8	13.3
	통신	VOX US	Vanguard Communication Services Index Fund	4,096	23.3	0.10	0.8	3.1	13.0	20.9
스타일/테마	유트리티	XLU US	Utilities Select Sector SPDR Fund	11,521	751.4	0.13	3.8	-0.1	2.2	4.3
	배당	VIG US	Vanguard Dividend Appreciation Index Fund	59,463	157.5	0.06	2.0	1.3	4.7	10.1
	자사주매입	PKW US	Invesco Buyback Achievers ETF	2,028	34.6	0.63	0.9	1.0	7.2	23.3
	IPO	FPX US	First Trust US Equity Opportunities ETF	2,087	9.4	0.60	0.2	3.3	8.4	8.3
	인프라스트럭처	GII US	Spdr Fis/Macquarie Global Infrastructure 100 Etf	423	1.2	0.40	2.5	-1.4	4.1	6.9
채권	신흥시장 소비	ECON US	Columbia Emerging Markets Consumer ETF	177	0.5	0.59	0.6	2.8	2.3	0.7
	소셜미디어	SOCL US	Global X Social Media ETF	510	3.1	0.65	0.0	5.1	10.5	17.2
	종합채권(투자등급)	AGG US	iShares Core US Aggregate Bond ETF	88,627	677.5	0.05	2.0	0.2	1.6	-1.8
	우선주	PFF US	iShares Preferred andome Securities ETF	19,534	105.7	0.46	4.6	0.4	3.7	3.8
	지방채	MUB US	iShares National Muni Bond ETF	22,717	117.1	0.07	2.0	-0.1	1.4	0.7
미국	물가연동채	TIP US	Ishares Trust United States Treasury	28,314	398.8	0.19	1.3	0.6	2.6	1.3
	MBS	MBB US	iShares MBS ETF	25,739	158.3	0.06	2.0	0.2	0.3	-0.9
	하이일드	HYG US	iShares iBoxx \$ High Yieldorate Bond Fund	20,433	1,531.9	0.49	4.5	0.4	2.2	2.5
	시니어론	BKLN US	Invesco Senior Loan ETF	6,800	135.0	0.65	3.2	-0.1	0.8	1.0
	전환사채	CWB US	SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	3,015	9.7	0.40	3.3	-2.6	6.8	22.5
이머징	국채(달러표시)	EMB US	iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF	19,693	457.6	0.39	3.8	0.1	3.8	-1.5
	국채(현지통화)	EMLC US	VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd ETF	3,581	51.3	0.30	4.9	1.0	4.4	-3.1
	하이일드	HYEM US	VanEck Vectors Emg Mkts High Yield Bd ETF	956	34.0	0.40	5.2	0.3	2.3	2.1
원자재	원자재종합	DBC US	Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	2,547	61.5	0.89	1.3	0.7	13.2	29.1
	원유(WTI)	USO US	United States Oil Fund LP	3,117	284.5	0.72	0.4	19.3	50.1	
	농산물	DBA US	Invesco DB Agriculture Fund	892	22.9	0.89	1.4	0.8	7.6	12.8
	금	GLD US	SPDR Gold Shares	59,652	1,697.5	0.40	-0.2	2.7	-6.6	
	비금속	DBB US	Invesco DB Base Metals Fund	395	8.7	0.80	1.4	3.5	5.6	16.7
부동산	미국	VNQ US	Vanguard Real Estate Index Fund	41,800	396.8	0.12	3.8	-0.5	11.3	22.4
	일본	1343 JP	Nomura NF REIT Index ETF	436,233	599.5	0.32	3.1	1.9	8.3	23.1
환율	달러	UUP US	Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	427	22.3	0.79	0.0	0.0	-1.1	1.9
	엔	FXY US	Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust	162	3.4	0.40	0.0	-0.3	-1.0	-6.9
	유로	FXE US	Invesco CurrencyShares Euro Trust	295	5.8	0.40	0.0	0.0	0.8	-2.9
	위안	CYB US	WisdomTree Dreyfus Chinese Yuan Fund	51	0.5	0.45	0.4	0.4	2.2	1.8

기준일: 2021년 06월 28일

자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

∞ Appendix 4) 국내 ETF Universe

투자구분	자산	투자대상	티커	ETF 명	총자산 (백만원)	거래대금 (백만원)	운용 보수(%)	분배율 (%)	수익률(%)		
									1주	3개월	YTD
	KOSPI200	069500	KODEX 200		4,087,606	117,927.0	0.15	1.9	2.0	6.4	13.0
	KOSPI200 레버리지	122630	KODEX 레버리지		1,359,020	418,707.8	0.64		4.2	12.6	24.6
	KOSPI200 인버스	114800	KODEX 인버스		1,150,028	88,742.2	0.64		-2.0	-6.8	-13.5
	코스닥 150	229200	KODEX 코스닥 150		599,132	20,875.7	0.25	1.0	-0.2	0.4	-6.2
	코스닥 150 레버리지	233740	KODEX 코스닥 150 레버리지		971,142	100,629.4	0.64		0.0	0.4	-13.2
	코스닥 150 인버스	251340	KODEX 코스닥 150 선물인버스		440,799	82,327.2	0.64		0.0	-2.2	2.3
국내투자	주식	IT	139260	TIGER 200 IT	936,464	6,154.4	0.40	0.9	1.6	2.6	8.8
		금융	139270	TIGER 200 금융	36,575	2,086.0	0.40	3.7	5.5	12.8	23.8
		에너지화학	117460	KODEX 에너지화학	26,809	376.3	0.45	0.5	2.0	9.2	19.5
		자동차	091180	KODEX 자동차	538,745	13,550.3	0.45	0.9	1.1	9.9	28.8
		조선	102960	KODEX 기계장비	20,496	621.8	0.45	0.5	-1.3	18.8	28.0
		운송	140710	KODEX 운송	28,040	1,124.9	0.45	0.1	1.4	11.6	55.8
		철강/소재	117680	KODEX 철강	65,803	3,826.4	0.45	1.1	6.5	26.0	46.9
		건설/기계	117700	KODEX 건설	95,767	2,466.2	0.45	0.8	3.9	19.9	40.3
		산업재	227550	TIGER 200 산업재	8,523	72.0	0.40	0.1	1.5	11.6	46.2
		경기소비재	266390	KODEX 소비재	8,196	199.8	0.45	0.4	1.2	12.3	21.0
테마/스타일	주식	경기방어	139280	TIGER 경기방어	112,375	261.5	0.40	1.0	-0.4	3.8	-1.6
		경기민감	139290	TIGER 200 경기소비재	11,327	315.0	0.40	0.9	1.8	10.2	22.3
		통신	098560	TIGER 방송통신	7,645	270.0	0.46	1.8	0.5	18.6	38.3
		헬스케어	143860	TIGER 헬스케어	148,982	1,715.6	0.40	0.0	-0.2	-1.5	-17.9
		배당주	161510	ARRIANG 고배당주	199,278	1,820.2	0.23	4.6	4.2	13.7	25.5
		삼성그룹	102780	KODEX 삼성그룹	1,886,338	1,819.3	0.25	1.5	1.2	6.0	5.1
		중국소비	150460	TIGER 중국소비테마	169,889	1,349.5	0.50	0.5	-1.0	13.4	25.0
		중소형주	226980	KODEX 200 중소형	9,195	272.4	0.30	0.9	2.5	16.6	33.8
채권	채권	1년이하	153130	KODEX 단기채권	2,498,891	2,179.0	0.15		0.0	0.0	0.2
		3년만기	114820	TIGER 국채 3년	66,264	445.8	0.15	1.0	-0.3	-0.4	-0.4
		10년만기	148070	KOSEF 국고채 10년	145,552	618.2	0.15	1.9	-1.0	-0.6	-2.0
		회사채	239660	ARRIANG 우량회사채 50 1년	17,393	101.6	0.14		-0.1	-0.1	0.1
해외지수	주식	글로벌	189400	ARRIANG 글로벌 MSCI(합성 H)	8,912	12.0	0.40		1.6	7.2	10.2
		선진국	208470	SMART 선진국 MSCI World(한성 H)	11,069	0.6	0.35		3.2	8.3	12.6
		이머징	195980	ARRIANG 신중국 MSCI(합성 H)	75,274	251.8	0.50		2.4	5.8	8.0
		미국	143850	TIGER 미국 S&P500 선물(H)	235,279	1,852.3	0.30		3.0	9.1	14.8
		245340	133690	TIGER 미국나스닥 100	766,380	5,453.1	0.49	0.1	1.7	11.6	16.0
		유럽	241180	TIGER 유로스탁스 50(한성 H)	82,814	769.2	0.25		1.3	8.0	15.0
		일본	195930	TIGER 일본나카이 225	14,080	51.4	0.35	1.1	2.0	-1.1	3.1
		중국	245710	KINDEX 중국본토 CSI300	259,791	841.5	0.70		3.1	5.6	9.6
		베트남	200250	KINDEX 베트남 VN30(한성)	206,158	1,728.2	0.70		2.2	31.2	49.5
		인도	168580	KINDEX 인도 Nifty50(한성)	30,511	416.1	0.49		1.0	5.7	15.8
해외투자	글로벌섹터	헬스케어/ 바이오	248270	TIGER S&P 글로벌헬스케어(합성)	16,984	58.9	0.40		1.0	9.2	13.8
		IT	185680	KODEX 미국 S&P 바이오(합성)	9,060	82.6	0.25		3.3	2.4	-0.3
		산업재	287180	KODEX 미국 S&P IT(합성)	29,241	401.1	0.50		1.8	11.1	17.2
		에너지	200030	KODEX 미국 S&P 산업재(합성)	20,140	472.8	0.25		2.8	6.1	22.2
		글로벌테마	218420	KODEX 미국 S&P 에너지(합성)	22,202	345.4	0.25		6.1	11.2	49.1
		고배당주	213630	ARRIANG 미국다우존스고배당주(합성 H)	27,041	366.7	0.40		2.1	3.7	25.3
채권	해외채권	245350	245350	TIGER 유로스탁스배당 30	15,929	140.2	0.35	2.1	2.0	6.8	20.7
		하이일드	182490	TIGER 단기선진하이일드(합성 H)	15,087	24.4	0.25		0.3	2.4	3.6
원자재	원자재	금속	139310	TIGER 금속선물(H)	4,783	67.3	0.70		4.1	9.7	20.8
		금	132030	KODEX 골드선물(H)	240,399	2,437.0	0.68		0.4	2.8	-6.3
		농산물	137610	TIGER 농산물선물 Enhanced(H)	31,497	408.0	0.70		-2.1	10.1	19.1
		원유	130680	TIGER 원유선물 Enhanced(H)	81,784	1,263.1	0.70		3.2	24.5	53.7
부동산	통화	리츠	182480	TIGER 미국 MSCI 리츠(합성 H)	138,276	866.8	0.25	2.5	1.7	12.6	23.6
		달러	138230	KOSEF 미국달러선물	30,901	193.0	0.37	1.0	-0.4	0.0	4.0

기준일: 2021년 06월 28일

자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

Compliance Notice

금융투자업규정 4-20조 1항 5호 사목에 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.