



마켓 레이다: G2 주식

- 주간 데이터북(21.06.29-07.06)

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(상고하저). 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	선런	RUN	미국 주택용 태양광/ ESS 설치 1 위 업체. 빠른 수요 증가와 여전히 미국 전체의 4%에 불과	11,536	77.4	-173.3	-0.6	0.6	-18.5	-18.6
	플러그파워	PLUG	모빌리티(지게차용 수소연료전지 생산/판매, 충전설비 구축, 수소산업 생태계 전반 기술 보유	18,675	83.2	-150.4	-3.6	-5.2	-3.1	3.1
	징코솔라	JKS	세계 최대 규모의 태양광 모듈 설치 1 위 업체	2,591	1,494.4	15.6	-5.6	29.6	-12.2	-15.6
전기차	테슬라	TSLA	전기차 시장 선두업체. 세계 BEV 시장 점유율 25% 차지(2020년). MS 확대 가속화 전망	635,394	602.4	120.7	-3.1	-4.6	-6.5	-9.6
	니오	NIO	중국 전기차 업체. 높은 브랜드 인지도, 독보적 배터리 대여/교환 서비스 플랫폼 바탕으로 MS 확대	82,401	23.0	-187.6	-0.1	25.7	3.2	-5.7
	LG 화학	051910 KS	중대형 자동차 전지, 자동차용 원통형 전지 매출 확대로 전지 사업부 이익 규모 1 조원 상회(2021년)	54,451	574.9	21.2	4.1	7.5	6.0	-1.8
수소차	현대차	005380 KS	수소연료전지 신기술 주도. 수소전기차 글로벌 판매 1 위 등 수소경제 전반의 생태계 구축	44,554	299.1	10.6	-1.5	2.6	22.9	13.7
	도요타	7203 JP	2014년 수소 전기차 미라이 첫선. 높은 브랜드 인지도 바탕으로 현대차와 함께 기술 선두권	288,858	12.0	10.7	0.6	17.1	23.1	23.5
	블룸에너지	BE	세계 최초 고체산화물 연료전지(SOEC) 상용화에 성공	4,480	91.7	323.2	-4.3	1.1	-9.3	-3.7
II. 인프라										
통신	이퀴닉스	EQIX	전세계 26 개국, 211 개의 데이터센터 운영 업체. 급증하는 데이터 수요의 대표적 수혜주	73,376	74.7	99.4	2.1	18.9	14.7	18.2
	아메리칸타워	AMT	통신 리츠. 통신타워 임대 후 수익으로 재투자. 타워부지 매입/장기임대/구조물관리 역할	125,125	36.2	51.7	1.1	13.2	22.8	25.5
	엔비디아	NVDA	GPU 활용범위가 확대되는 과정에서 외형 성장과 실적 개선 확대	515,807	129.4	50.1	3.4	49.3	58.6	57.7
보건의료	텔라닥 헬스	TDOC	미국 최대 원격의료기업. 2020년 8 월 리봉고(만성질환 원격의료) 인수로 사업 포트폴리오 강화	25,270	48.7	-94.1	-4.6	-10.1	-18.2	-18.4
	아이리듬 테크놀러지	IRTC	심장 박동 모니터링 장치인 '지오 패치' 개발. 환자 원격모니터링 솔루션 '지오 스위트' 서비스 제공	1,843	-112.1	-21.1	-3.3	-52.8	-73.5	-72.4
	비바시스템즈	VEEV	빅파마, 신약개발을 위해 비대면 방식의 원격 임상시험 진행시 동사 프로그램 '볼트' 이용	49,020	39.3	85.4	0.1	20.8	17.7	17.2

기준일: 2021년 7월 6일

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	21E	% YoY	20E	21E	배	배	20E	21E	1W
미국산업 1 등기업	IT	애플	AAPL	2,369,977	142.0	9.0	58.0	34.6	61.2	43.9	27.4	32.9	36.7	4.2	12.5	7.0
	인터넷	알파벳	GOOGL	874,708	2,523.8	5.7	39.6	-8.6	36.7	48.6	28.9	8.5	6.7	3.2	14.2	44.0
	금융	JP모건체이스	JPM	464,392	153.4	-28.0	48.1	-29.0	48.8	19.9	11.7	1.9	1.8	-0.5	0.6	20.7
	통신	AT&T	T	207,203	29.0	65.7	521.8	70.7	654.2	9.2	9.2	1.2	1.2	1.3	-6.3	0.9
	정유	엑슨모빌	XOM	259,812	61.4	-109.9	172.9	-113.1	174.9	-184.9	16.0	1.6	1.6	-2.0	8.9	48.9
	제약	머크	MRK	197,779	78.1	57.3	123.2	42.5	74.3	13.0	12.6	6.7	7.2	1.2	8.1	0.1
	의류	나이키	NKE	252,969	160.1	96.7	21.9	76.9	-8.3	51.0	36.9	23.5	17.7	2.7	16.7	13.2
	기계	록히드마틴	LMT	105,245	378.7	11.6	9.8	-47.0	-34.8	15.5	14.2	16.6	11.2	1.4	-0.1	6.7
	반도체	퀄컴	QCOM	159,262	141.2	9.2	71.7	-36.2	30.8	36.0	18.2	39.6	18.5	-1.0	2.3	-7.3
	화장품	에스티로더	EL	115,656	319.0	-6.9	231.2	-6.9	188.0	71.1	51.7	26.2	21.5	0.5	8.2	19.9
	의료장비	일루미나	ILMN	69,328	474.9	-34.7	35.9	-45.6	15.7	108.0	78.8	14.7	13.2	-0.9	14.5	28.3
	항공	델타항공	DAL	27,658	43.2	-245.9	80.6	-335.5	-3.3	-4.1	-11.5	5.1	16.0	0.9	-16.3	7.5
	철강	프리포트맥모란	FCX	52,759	36.0	427.2	623.4	364.4	432.7	66.8	12.2	5.4	3.6	-3.4	2.8	38.4
소물캡	비온드미트	BYND	9,180	145.6	-20.3	-6.9	-21.0	-20.9	-411.2	-160.8	24.0	32.4	-6.6	8.7	16.5	
MAGAT	MS	MSFT	2,091,217	277.7	11.6	34.8	11.9	31.1	49.2	35.7	17.8	14.6	2.3	12.0	24.8	
	아마존	AMZN	1,853,763	3,675.7	52.1	33.5	20.6	-6.9	105.1	65.8	19.5	13.0	6.6	14.0	12.9	
	구글	GOOGL	874,708	2,523.8	5.7	39.6	-8.6	36.7	48.6	28.9	8.5	6.7	3.2	14.2	44.0	
	애플	AAPL	2,369,977	142.0	9.0	58.0	34.6	61.2	43.9	27.4	32.9	36.7	4.2	12.5	7.0	
	테슬라	TSLA	635,394	659.6	344.7	602.4	186.7	202.7	276.8	147.4	30.3	25.3	-3.1	-4.6	-6.5	
바이드 노믹스 추진	태양광	인페이즈에너지	ENPH	25,621	188.8	3.8	110.6	-63.1	23.7	148.7	95.0	51.9	28.1	1.7	19.6	7.6
		퍼스트솔라	FSLR	9,695	91.2	450.0	18.4	447.1	-4.3	23.9	20.6	1.8	1.6	-1.6	8.3	-7.8
		솔라엡지	SEDG	14,283	274.8	37.2	78.4	-4.2	46.5	68.6	58.0	13.4	11.3	-3.1	-0.9	-13.9
		선노바	NOVA	4,387	39.2	47.8	72.0	49.4	99.6	-18.1	-48.7	3.6	3.0	3.6	4.8	-13.2
		선파워	SPWR	5,105	29.6	-373.0	-87.8		-91.7	-72.2	97.7	19.2	11.4	-1.0	-9.0	15.4
		하는 암스트롱	HASI	4,546	57.8	23.7	53.9	15.4	37.4	37.7	34.1	3.8	3.3	1.9	6.8	-8.9
풍력	넥스트라에너지	NEE	147,363	75.1	18.4	70.1	7.1	53.1	32.7	29.8	3.5	3.4	1.4	-3.1	-2.6	

기준일: 2021년 7월 6일

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	635,394	659.6	344.7	602.4	186.7	202.7	276.8	147.4	30.3	25.3	-3.1	-4.6	-6.5	
	GM	GM	83,356	57.5	-0.5	46.9	-14.1	30.2	12.6	9.0	2.0	1.7	-2.3	-7.2	38.0	
	위크호스그룹	WKHS	1,706	13.8	-288.1	-345.4		-337.5	-6.2	-8.1	5.3	8.3	-19.5	0.2	-30.0	
	블링크 차징	BLNK	1,588	37.8	-27.0	-18.7	100.0	100.0	-81.0	-53.7			-9.8	-11.9	-11.5	
	차지 포인트	CHPT	9,528	31.1									-12.8	0.1	-22.4	
2차전지	퀀텀스케이프	QS	10,742	26.5		90.4		94.6	-25.9	-63.0	10.2	8.1	-12.8	-46.4	-68.7	
마리화나	크로노스	CRON	3,010	8.1	-100.3	-192.8	-102.4	-249.9	-810.0	-13.3		1.6	-6.9	-11.3	16.7	
	캐노피	CGC	8,966	22.9	13.4	79.7	15.8	65.8	-9.2	-31.7	2.4	2.4	-5.9	-26.0	-7.1	
	틸레이	TLRY	7,510	16.7	24.9	90.5	31.4	95.1	-7.0	-81.6	-6.4	-5.5	-6.4	-20.9	102.4	
수소차	플러그파워	PLUG	18,675	32.9	-0.7	83.2	95.6	94.7	-90.5	-116.5	28.0	5.2	-3.6	-5.2	-3.1	
	블룸에너지	BE	4,480	26.0	76.5	91.7		7.3	-41.5	-276.5	134.7	19.5	-4.3	1.1	-9.3	
	퓨얼셀에너지	FCEL	2,706	8.4	79.0	27.5	24.0	19.3	-21.9	-27.8	23.3	12.2	-7.8	-39.4	-24.9	
헬스케어	텔라다 헬스	TDOC	25,270	163.5	1.6	48.7	66.2	68.6	-120.8	-59.5	1.7	1.6	-4.6	-10.1	-18.2	
	덱스콤	DXCM	42,613	440.7	182.8	-55.4	69.6	-68.8	142.2	195.2	26.9	20.0	3.3	18.1	19.2	
	백톤 디칸슨	BDX	72,516	249.4	152.3	372.5	92.2	278.2	25.1	19.4	2.9	2.9	1.0	1.9	-0.4	
	유나이티드 헬스그룹	UNH	387,163	410.3	17.1	15.9	-0.8	-2.3	24.5	22.1	5.8	5.3	3.1	12.6	17.0	
	버텍스 파마슈티컬	VRTX	51,786	200.1	130.0	7.0	54.6	-23.2	19.3	18.2	5.8	4.6	1.7	-7.1	-15.4	
코로나 19 백신	화이자	PFE	219,933	39.3	-1.9	119.9	-0.2	92.6	14.0	10.5	2.7	3.0	0.5	9.0	6.7	
	모더나	MRNA	93,692	233.3	0.4	1,354.3	38.6	408.7	-150.7	9.5	30.7	6.6	-0.5	74.8	123.4	
	노바백스	NVAX	15,944	215.2	-3.5	11.6		153.1	-37.8	-33.5	23.4	4.9	3.0	20.4	93.0	
	존슨앤존슨	JNJ	442,332	168.0	42.0	72.9	18.5	41.3	21.0	17.6	6.8	5.2	2.4	2.8	6.7	
ESG	클린 허버스	CLH	4,993	91.5	19.7	6.8	10.0	-3.4	43.9	35.4	3.9	3.6	0.9	4.7	20.2	
	세일스포스닷컴	CRM	231,732	250.3	3,028.7	-12.9	2,358.8	-13.0	54.0	65.6	5.7	5.2	1.8	13.2	12.5	
	코카콜라	KO	232,313	53.9	-8.2	21.7	-11.2	17.2	28.4	24.7	13.2	12.2	0.0	1.3	-1.8	
	비자	V	511,017	239.6	-5.8	29.8	-7.1	8.7	47.8	42.7	13.9	13.1	1.6	9.6	9.5	
	월트디즈니	DIS	315,583	173.7	-76.1	248.9	-80.8	221.1	109.3	73.7	3.8	3.5	-0.1	-8.5	-4.1	
	JP 모간	JPM	464,392	153.4	-28.0	48.1	-29.0	48.8	19.9	11.7	1.9	1.8	-0.5	0.6	20.7	
	존슨앤존슨	JNJ	442,332	168.0	42.0	72.9	18.5	41.3	21.0	17.6	6.8	5.2	2.4	2.8	6.7	

기준일: 2021년 7월 6일

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
IPO	우버	UBER		95,085	50.8	22.0	66.5	35.0	64.5	-13.1	-39.3	8.8	7.6	0.1	-12.5	-0.4
	펠론 인터랙티브	PTON		36,896	123.7	27.3	97.8	95.1	189.1	-193.6	-	12.8	20.8	-1.6	7.2	-18.5
	줌 비디오	ZM		118,188	401.1	3,298.8	107.7	1,096.1	2.1	138.0	85.7	62.9	23.1	1.6	21.6	18.9
	클라우드 스트라이크	CRWD		59,835	265.0	122.9	192.6	114.1	126.3	1,210.0	672.5	65.1	65.4	3.1	36.3	25.1
	핀터레스트	PINS		51,134	80.3	109.2	524.7	101.3	414.6	270.3	87.8	22.4	18.4	2.1	-3.6	21.8
	슬랙 테크놀로지	WORK		26,150	44.6	92.5	126.2	88.8	120.7	-578.8	320.7	30.3	28.9	-0.4	7.6	5.5
	어벤처	AVTR		21,073	36.2	203.7	1,324.9	609.5	487.9	41.8	28.5	8.5	8.1	1.3	16.1	28.6
	플란티어 테크놀로지스	PLTR		46,318	24.7	120.7	121.9	82.7	90.6	333.5	172.6	22.3	22.6	-7.3	6.1	4.8
	리프트	LYFT		20,303	61.6	75.6	89.7	55.1	40.7	-22.1	-106.5	8.6	15.7	2.8	-4.1	25.5
	레이시온 테크놀로지	RTX		129,919	85.8	-54.3	248.6	-65.7	219.4	29.3	22.3	1.6	1.7	1.6	10.6	19.9
우주항공	보잉	BA		138,097	236.1	-765.7	93.5		-105.4	-24.3	-173.3	-12.6	-8.6	0.2	-7.5	10.3
	록히드마틴	LMT		105,245	378.7	11.6	9.8	-47.0	-34.8	15.5	14.2	16.6	11.2	1.4	-0.1	6.7
	제너럴다이내믹스	GD		52,820	186.9	-7.7	1.7	-19.2	-8.0	16.9	16.7	3.5	3.2	0.1	1.0	25.6
	텔레다인 테크놀로지	TDY		15,655	422.3	-4.5	24.0	-22.6	-17.6	41.2	32.1			1.0	0.7	7.7
	L3해리스 테크놀로지	LHX		44,994	219.5	214.6	151.3	55.8	141.0	19.0	16.9	2.1	2.2	1.9	4.9	16.1
	노스롭 그러먼	NOC		59,177	367.7	72.4	29.2	47.2	22.3	16.1	15.0	5.4	4.9	2.0	11.0	20.7
	트랜스다인그룹	TDG		36,033	656.4	-2.4	26.1		41.1	48.6	58.0	-10.9	-12.2	1.9	6.8	6.1
	텍스트론	TXT		15,192	67.3	-45.2	132.0	-55.7	113.8	35.1	21.5	2.7	2.4	-0.4	18.3	39.3
	엑손	AXON		11,430	176.7	7,702.7	5,042.7	5,461.1	4,165.2	154.1	128.1	12.3	11.3	1.5	21.4	44.2
	버진 갤럭틱	SPCE		11,147	46.3	-14.9	52.1	-13.7	49.0	-37.1	-32.8	15.9	37.3	-1.5	50.8	95.2
메타버스	플랫폼 로블록스	RBLX		49,564	87.0	554.1	190.9	100.0	68.0	119.2	208.1		88.8	-6.1	22.0	25.2
	컨텐츠 유니티소프트웨어	U		29,800	106.7	68.1	67.4	73.8	26.3	-291.4	-317.4	8.9	16.4	-3.8	4.3	-30.5
	VR기기 뷰직스	VUZI		1,130	17.9	42.3	25.2	100.0	100.0	-33.2	-45.6			-4.7	-36.3	97.4
	코핀	KOPN		702	7.7	76.9	-6.4	100.0	100.0	-90.5	-134.9			-13.2	-29.4	216.5
	페이스북	FB		1,000,295	352.8	45.9	30.0	20.6	1.9	37.6	26.9	8.3	6.3	0.3	15.2	29.2
	마이크로소프트	MSFT		2,091,217	277.7	11.6	34.8	11.9	31.1	49.2	35.7	17.8	14.6	2.3	12.0	24.8
	구글	GOOGL		874,708	2,523.8	5.7	39.6	-8.6	36.7	48.6	28.9	8.5	6.7	3.2	14.2	44.0
	애플	AAPL		2,369,977	142.0	9.0	58.0	34.6	61.2	43.9	27.4	32.9	36.7	4.2	12.5	7.0
	인프라 이퀴닉스	EQIX		73,376	819.1	-14.9	74.7	-12.8	131.3	160.6	112.1	6.9	6.3	2.1	18.9	14.7

기준일: 2021년 7월 6일

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	66,106	187.0	-4.1	691.1	880.3	-2.9	19.9	20.1	2.2	1.8	-10.0	-17.5	-13.6
		알리바바	BABA	573,673	211.6	921.2	866.7	-18.4	-16.9	20.6	21.7	3.9	3.2	-7.8	-8.2	-9.1
		텐센트	700 HK	5,363,721	559.0	39.4	-3.7	-4.7	-33.1	36.6	31.2	7.9	5.3	-5.3	-14.5	-0.9
		JD닷컴	JD	113,283	72.4	173.7	-33.8	8.7	-80.5	44.5	47.5	6.0	3.8	-9.2	-13.3	-17.7
	태양광	선련	RUN	11,536	56.6	-56.7	77.4	21.1	104.3	614.9	-201.3	6.6	1.8	-0.6	0.6	-18.5
		징코솔라	JKS	2,591	54.4		1,494.4	-100.0			18.3		1.3	-5.6	29.6	-12.2
		용기실리콘	601012 CH	448,030	82.8		31.7	-100.0			38.8		9.8	-6.8	24.4	25.7
		천업통연중공업	002459 SZ	70,992	44.4	-10.5	12.9	-15.6	-13.1	39.1	36.5	6.4	4.3	-5.6	48.8	9.1
		보리협흥	03800 HK	49,624	2.0		118.4	-100.0			32.4		1.3	0.0	0.0	61.0
		통위	600438 CH	182,673	40.6		69.3	-100.0			28.3		5.0	-6.2	18.9	5.6
	풍력	금풍과기	002202 SZ	40,969	11.9	57.2	28.8	24.3	10.7	14.8	13.7	1.5	1.4	-2.9	-15.9	-16.7
		명양스마트에너지	601615 CH	31,429	16.1		33.3	-100.0			13.4		1.8	-1.8	-8.3	-15.1
		천순풍력에너지	002531 SZ	15,123	8.4	43.5	23.6	19.1	1.8	13.9	11.5	2.2	2.0	-4.8	-6.5	-0.4
		동방케이블	603606 CH	13,082	20.0	93.4	58.1	32.9	-0.6	15.0	9.4	4.5	3.2	-1.1	-12.8	-19.8
	전기차	BYD	002594 SZ	454,192	250.5	231.6	15.5	164.6	-0.4	151.1	147.5	11.3	9.4	-1.1	42.3	28.9
		웨이라이 Nio	NIO	82,401	50.3	62.7	23.0		58.0	-83.9	-94.9	32.5	21.0	-0.1	25.7	3.2
		샤오펑 Xpeng	XPEV	41,193	44.1		-58.8	42.4		-56.3	-60.1	8.0	7.9	-0.6	19.0	2.9
저탄소		리상 Li Auto	LI	30,378	33.6			95.2		-	-362.0	7.2	7.8	-2.0	31.5	16.5
	2차전지	CATL	300750 SZ(매매불가)	1,199,975	515.2		66.1	-100.0			124.8		16.3	1.3	58.1	46.7
		강봉리튬	002460 SZ	156,281	136.0	108.3	92.8	99.3	61.2	235.7	89.3	19.5	14.4	13.8	40.1	34.4
		이브에너지	300014 SZ(매매불가)	191,773	101.6		87.5	-100.0			60.8		11.1	-1.9	29.0	24.6
		국현하이테크	002074 SZ	55,063	43.0		157.5	-100.0			142.9		3.8	2.9	9.0	9.9
		아하그룹	002497 SZ	28,918	25.1	242.9	101.5	206.5	14.1	96.5	37.7	8.0	6.9	10.4	43.4	14.3
	양극제	격림미	002340 SZ	46,687	9.8	-30.0	201.5	-36.8	151.3	78.7	37.5	3.6	3.3	4.7	12.8	39.6
	음극제	푸타이라이	603659 SH	98,645	142.1	12.0	66.3	-19.9	19.1	84.8	78.7	11.3	9.9	9.4	99.1	77.0
		영파삼삼	600884 SH	36,956	22.7		682.0	-100.0			29.0		2.8	6.1	45.2	25.9
	분리막	은첨신재료	002812 SZ	208,739	234.1	16.2	67.4	-22.4	12.1	191.0	104.4	24.0	16.0	1.8	100.1	65.1
		중재과기	002080 SZ	46,484	27.7	51.9	32.7	24.9	10.2	22.2	17.1	3.4	3.1	9.8	17.5	14.6
	전해액	천사재료	002709 SZ	97,025	101.8	4,093.6	198.2	3,632.8	89.6	81.6	59.2	16.6	18.5	-4.8	97.4	66.8
		뿔푸뿔	002407 SZ	31,014	40.5		448.6	151.1		134.9	103.8	8.9	8.5	16.1	89.7	102.1

기준일: 2021년 7월 6일

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	245,937	21.1	-15.0	24.5	-20.2	20.7	11.3	9.7	0.9	0.9	-3.2	4.9	-13.9
		동약그룹	00189 HK	18,942	9.0		46.5	-100.0			14.5		1.5	42.2	51.5	45.9
	항암제	항시제약	600276 CH	397,027	62.1		22.0	-100.0			51.1		10.4	-9.0	-18.1	-33.2
		베이진	BGNE	29,897	323.6	-	1,297.3	-703.4	27.3	64.9	-19.1	-27.4	5.9	7.0	-9.4	-1.7
		자이랩	ZLAB	15,671	165.1	-3.9	-57.8	47.3	-17.2	-52.5	-30.2	11.9	11.3	-7.2	29.3	22.0
	CDMO	우시 바이로직스	2269 HK	535,595	126.4	75.8	63.2	8.2	11.0	249.8	171.6	21.7	17.5	-12.3	20.3	23.0
	의료기기	마인드레이	300760 SZ(매매불가)	528,096	434.4		21.5	-100.0			65.3		18.0	-9.1	8.8	2.0
	온라인헬스케어	알리건강	00241 HK	206,366	15.3	8,469.4	120.2	4,612.5	74.1	294.9	231.9	17.0	14.0	-13.3	-33.9	-33.2
	CRO (임상시험수탁)	우시애펙	603259 CH	374,369	146.0	50.3	33.4	24.5	3.7	121.5	105.1	14.1	12.1	-7.6	24.0	30.1
	바이오시밀러	이노벤트	01801 HK	124,728	85.6	65.7	-18.8	69.3	-10.0	-150.6	-87.0	15.0	12.8	-6.9	5.9	4.3
헬스케어	백신	강태바이오	300601 SZ(매매불가)	101,884	148.4		68.1	-100.0			87.4		12.4	1.7	8.0	-14.9
		육상바이오	300142 SZ(매매불가)	88,286	56.4	568.2	38.0	485.0	3.8	91.4	63.0	15.1	10.4	-9.1	27.5	46.2
		자비바이오	300122 SZ(매매불가)	275,216	172.0	40.8	92.8	-13.2	2.5	82.6	43.2	32.7	19.8	-7.1	-6.4	16.3
	중약, 간질환제	중국생물제약 (시노바이오팜)	01177 HK	134,482	7.1	8.2	81.6	-55.5	44.2	40.4	23.7	3.3	4.9	-7.6	-8.1	-4.9
	유전자치료	BGI	300676 SZ(매매불가)	47,406	114.5	1,157.9	-13.5	593.4	-47.1	13.2	25.3	5.9	5.6	-2.7	-4.9	-10.9
	신약	석약제약그룹 (CSPC)	01093 HK	118,660	9.9	26.4	13.4	-1.2	-11.8	22.2	18.0	4.6	3.8	-12.3	5.5	25.0
		한소제약그룹	03692 HK	190,996	32.3	7.0	34.7	-39.9	15.2	56.9	48.7	10.5	8.7	-7.3	-13.4	-14.2
		복성제약	600196 CH	131,718	65.5	4.4	19.7	-10.1	3.8	48.4	38.3	4.9	3.8	-9.1	61.9	21.3
	안과	에이안과	300015 SZ(매매불가)	342,764	63.4		38.6	-100.0			141.9		29.7	-8.5	30.6	9.8
코로나백신		국약홀딩스 (시노팜)	01099 HK	68,654	22.0	11.3	20.3	-4.1	1.0	8.3	7.0	1.0	0.9	-4.6	13.4	16.7
5G	파워인덕터	순락전자	002138 SZ	30,930	38.4	41.9	35.9	26.4	13.7	54.3	38.7	6.3	5.6	0.2	10.2	56.4
	PCB	선난서킷	002916 SZ	52,548	107.4	16.0	10.4	-13.2	-15.7	35.5	32.6	7.8	6.1	0.7	16.4	-0.6
4차산업	코발트생산	낙양물리리튬	603993 CH	100,872	5.7	21.1	95.5	17.6	82.0	52.4	26.6	2.8	2.9	11.1	4.4	-8.6

기준일: 2021년 7월 6일

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	2,091,217	277.7	11.6	34.8	11.9	31.1	49.2	35.7	17.8	14.6	2.3	12.0	24.8
		애플	AAPL	2,369,977	142.0	9.0	58.0	34.6	61.2	43.9	27.4	32.9	36.7	4.2	12.5	7.0
		퀄컴	QCOM	159,262	141.2	9.2	71.7	-36.2	30.8	36.0	18.2	39.6	18.5	-1.0	2.3	-7.3
헬스케어		존슨앤존슨	JNJ	442,332	168.0	42.0	72.9	18.5	41.3	21.0	17.6	6.8	5.2	2.4	2.8	6.7
		유나이티드 헬스그룹	UNH	387,163	410.3	17.1	15.9	-0.8	-2.3	24.5	22.1	5.8	5.3	3.1	12.6	17.0
		화이자	PFE	219,933	39.3	-1.9	119.9	-0.2	92.6	14.0	10.5	2.7	3.0	0.5	9.0	6.7
		머크	MRK	197,779	78.1	57.3	123.2	42.5	74.3	13.0	12.6	6.7	7.2	1.2	8.1	0.1
	혁신	인튜이티브 서지컬	ISRG	112,260	948.0	-15.9	52.6	-29.3	30.5	97.7	70.5	13.0	11.1	3.0	23.6	15.9
	혁신	인사이트	INCY	18,328	83.3	-130.7	321.8	-150.8	276.9	-	27.7	7.6	5.8	-1.6	0.2	-4.2
	혁신	버텍스파마슈티컬	VRTX	51,786	200.1	130.0	7.0	54.6	-23.2	19.3	18.2	5.8	4.6	1.7	-7.1	-15.4
	혁신	일루미나	ILMN	69,328	474.9	-34.7	35.9	-45.6	15.7	108.0	78.8	14.7	13.2	-0.9	14.5	28.3
	혁신	알렉시온파마슈티컬	ALXN	40,908	184.5	13.3	396.4	-42.2	216.0	15.2	13.7	3.3	2.8	0.1	20.3	18.1
	혁신	얼라인테크놀러지	ALGN	47,852	604.7	-14.1	-53.4	-14.6	-72.4	127.3	57.9	14.8	12.6	-1.3	9.2	13.2
금융		보스턴사이언티픽	BSX	61,980	43.6	-68.7	2,051.5	-78.0	2,466.1	41.8	27.5	4.1	3.7	0.9	12.0	21.3
		JP모건체이스	JPM	464,392	153.4	-28.0	48.1	-29.0	48.8	19.9	11.7	1.9	1.8	-0.5	0.6	20.7
		BOA	BAC	343,373	40.1	-34.4	63.5	-37.1	62.9	22.2	13.1	1.4	1.3	-2.0	1.0	32.2
		버그셔 헤서웨이	BRK	367,885	277.3	-100.0	-100.0	-65.4	-36.3	29.8	24.2	1.5	1.4	0.4	5.4	19.6
	혁신	비자	V	511,017	239.6	-5.8	29.8	-7.1	8.7	47.8	42.7	13.9	13.1	1.6	9.6	9.5
	혁신	마스터카드	MA	372,753	376.1	-20.3	23.3	-26.2	11.6	59.4	47.9	69.2	56.4	2.2	1.8	5.4
커뮤니케이션		아메리프라이즈	AMP	28,651	247.2	2.8	73.9	-8.5	67.6	17.3	11.7	5.0	5.0	-0.4	4.6	27.2
		알파벳	GOOGL	874,708	2,523.8	5.7	39.6	-8.6	36.7	48.6	28.9	8.5	6.7	3.2	14.2	44.0
		페이스북	FB	1,000,295	352.8	45.9	30.0	20.6	1.9	37.6	26.9	8.3	6.3	0.3	15.2	29.2
		버라이즌	VZ	233,541	56.4	4.3	18.9	-12.4	3.5	11.6	11.0	3.3	3.0	1.0	-4.6	-4.0
	혁신	넷플릭스	NFLX	240,165	541.6	52.0	73.3	6.6	21.3	86.2	51.4	22.0	16.9	1.5	-0.5	0.2
	혁신	세일스포스닷컴	CRM	231,732	250.3	3,028.7	-12.9	2,358.8	-13.0	54.0	65.6	5.7	5.2	1.8	13.2	12.5
경기소비재		서비스나우	NOW	110,273	558.5	42.8	841.3	-7.0	608.6	123.1	101.4	35.4	26.9	0.0	9.7	1.5
		아마존	AMZN	1,853,763	3,675.7	52.1	33.5	20.6	-6.9	105.1	65.8	19.5	13.0	6.6	14.0	12.9
		홈디포	HD	339,456	319.3		18.9				22.5		175.0	0.3	1.8	20.2
		맥도날드	MCD	173,672	232.8	-21.8	36.8		-110.0	37.8	27.0	-18.7	-42.4	1.0	0.4	8.5
		델타항공	DAL	27,658	43.2	-245.9	80.6	-335.5	-3.3	-4.1	-11.5	5.1	16.0	0.9	-16.3	7.5
	혁신	테슬라	TSLA	635,394	659.6	344.7	602.4	186.7	202.7	276.8	147.4	30.3	25.3	-3.1	-4.6	-6.5
혁신	익스피디아그룹	EXPE	24,334	165.6	-308.7	100.4	-446.9	89.1	-21.1	2,095.8	10.5	10.3	3.6	-5.2	25.1	

기준일: 2021년 7월 6일

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	392,132	139.9	7.8	25.9	2.4	4.8	25.0	23.4	4.7	4.6	1.9	-0.1	-2.9
		P&G	PG	332,911	136.0	222.7	13.4	220.4	10.8	27.5	24.2	6.9	7.0	1.2	-0.4	-2.3
		코카콜라	KO	232,313	53.9	-8.2	21.7	-11.2	17.2	28.4	24.7	13.2	12.2	0.0	1.3	-1.8
		나이키	NKE	252,969	160.1	96.7	21.9	76.9	-8.3	51.0	36.9	23.5	17.7	2.7	16.7	13.2
		에스티로더	EL	115,656	319.0	-6.9	231.2	-6.9	188.0	71.1	51.7	26.2	21.5	0.5	8.2	19.9
		비온드미트	BYND	9,180	145.6	-20.3	-6.9	-21.0	-20.9	-411.2	-160.8	24.0	32.4	-6.6	8.7	16.5
		룰루레몬	LULU	48,336	371.4	-7.0	52.4	-29.0	19.7	81.0	54.2	19.7	15.9	1.3	20.4	6.7
		필립모리스	PM	153,750	98.7	11.5	18.1		-113.0	19.2	16.2	-14.1	-15.3	0.7	11.3	19.2
	혁신	컨스텔레이션 브랜즈	STZ	38,607	229.5	15,885.3	10.0	14,140.0	-13.8	23.6	22.8	3.0	3.2	-0.7	-2.9	4.8
	혁신	몬텔레조인터내셔널	MDLZ	87,570	62.3	-2.3	17.8	-9.6	13.9	24.0	21.5	3.2	3.1	0.0	5.5	6.6
산업재		보잉	BA	138,097	236.1	-765.7	93.5		-105.4	-24.3	-173.3	-12.6	-8.6	0.2	-7.5	10.3
		유니언 퍼시픽	UNP	148,678	223.8	-3.1	22.5	1.4	33.8	27.6	23.2	8.9	10.2	2.4	1.2	7.5
		3M	MMM	114,132	196.9	9.0	5.9	-2.1	-11.2	23.1	20.1	9.2	7.6	0.4	1.1	12.6
		록히드마틴	LMT	105,245	378.7	11.6	9.8	-47.0	-34.8	15.5	14.2	16.6	11.2	1.4	-0.1	6.7
		프리프트맥모란	FCX	52,759	36.0	427.2	623.4	364.4	432.7	66.8	12.2	5.4	3.6	-3.4	2.8	38.4
		캐터필러	CAT	116,964	213.5	-49.0	79.2	-51.2	94.3	39.0	21.8	8.1	7.8	-0.7	-7.4	17.3
		노스롭그루먼	NOC	59,177	367.7	72.4	29.2	47.2	22.3	16.1	15.0	5.4	4.9	2.0	11.0	20.7
	혁신	로퍼 테크놀로지	ROP	49,900	474.2	-24.8	67.0	-44.1	30.7	37.5	31.6	4.8	4.4	1.4	14.1	10.0
	혁신	플리트코어 테크놀로지스	FLT	21,376	256.5	10.0	54.3	3.2	33.9	23.5	20.5	7.1	5.7	1.2	-8.1	-6.0
	에너지		엑스모빌	XOM	259,812	61.4	-109.9	172.9	-113.1	174.9	-184.9	16.0	1.6	1.6	-2.0	8.9
		셰브론	CVX	200,499	104.0	-102.5	295.8	-107.1	302.0	2,736.6	17.9	1.5	1.5	0.2	0.4	23.1
		코노코 필립스	COP	81,343	60.3	-115.4	255.9	-116.5	271.1	-61.4	15.4	2.2	1.8	2.1	14.6	50.7
유틸리티		넥스트라에너지	NEE	147,363	75.1	18.4	70.1	7.1	53.1	32.7	29.8	3.5	3.4	1.4	-3.1	-2.6
		듀크 에너지	DUK	76,791	99.8	0.7	201.1	-2.7	190.4	19.5	19.3	1.6	1.6	1.7	2.3	9.0
부동산		아메리칸타워	AMT	125,125	275.7	0.1	36.2	16.3	29.2	65.0	53.4	43.8	40.6	1.1	13.2	22.8
		시몬 부동산 그룹	SPG	41,935	127.6	-48.2	25.7	-53.2	5.4	36.2	28.3	15.5	17.1	-2.6	9.6	49.7
원자재		다우듀폰	DWDP	41,018	77.1	398.8	193.4	590.5	204.4	23.2	20.6	1.5	1.6	-0.1	0.0	8.4
		에코랩	ECL	59,898	209.5	-24.1	220.2	-31.4	235.7	51.8	41.5	9.2	8.9	0.7	-5.1	-3.2

기준일: 2021년 7월 6일

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		% YoY		배		배		%			
						20E	21E	20E	21E	20E	21E	20E	21E	1W	3M	YTD	
산업재		중국선박중공업	600150 CH	72,901	16.3		400.0	-68.1			50.9	46.6	1.4	1.4	0.6	1.9	-7.9
		중국건축	601668 CH	195,478	4.7		10.4	-100.0				3.9		0.6	-4.7	-9.9	-6.2
		중국중차	601766 CH	144,994	6.0	-6.8	9.2	-9.3	2.1	16.0	14.4	1.2	1.1	-2.0	-4.8	12.2	
		CK허차슨 홀딩스	1 HK	230,905	60.0	-22.6	48.6	-27.5	29.5	7.5	5.3	0.5	0.4	-1.2	-3.9	10.9	
		중통택배	ZTO US	24,078	29.1	-12.2	16.6	-30.3	0.8	31.6	31.8	3.3	2.9	-4.9	-0.8	0.7	
경기소비재		알리바바	BABA US	573,673	211.6	921.2	866.7	-18.4	-16.9	20.6	21.7	3.9	3.2	-7.8	-8.2	-9.1	
		JD닷컴	JD US	113,283	72.4	173.7	-33.8	8.7	-80.5	44.5	47.5	6.0	3.8	-9.2	-13.3	-17.7	
		거리전자	000651 CH	301,448	50.1		12.8	-100.0			11.9		2.5	-2.1	-18.3	-19.1	
		칭다오하이얼	600690 CH	159,228	25.2	-4.9	3.8	-17.6	10.3	21.9	18.6	3.4	2.9	-2.4	-20.8	-13.6	
		상해자동차	600104 CH	245,937	21.1	-15.0	24.5	-20.2	20.7	11.3	9.7	0.9	0.9	-3.2	4.9	-13.9	
		지리자동차	175 HK	238,151	24.3	-10.9	67.2	-26.3	36.8	26.9	22.8	3.1	2.7	-4.2	18.0	-8.5	
		쑤닝이거우	002024 CH	57,257	6.2	-98.0	114.8	-102.7	116.2	292.9	90.4	0.6	0.7	10.0	-11.8	-20.2	
		신주국제	2313 HK	281,103	187.0	8.9	34.9	-7.3	17.5	44.7	36.3	8.4	7.5	-5.7	14.5	23.0	
		안타스포츠	2020 HK	479,571	177.4	5.5	67.4	-19.8	31.6	74.7	49.7	16.7	13.6	-5.6	35.8	44.3	
		시트립닷컴	TCOM US	21,941	34.4	-103.6	108.8	-135.7	181.4	-75.0	62.3	1.4	1.3	-3.1	-14.3	2.1	
금융		중국국제여행	601888 CH	549,622	281.5	18.8	84.4	-5.9	29.7	100.0	48.5	22.3	16.7	-6.7	-11.3	-0.3	
		신동방교육	EDU US	13,148	7.7	11.9	45.2	-12.0	17.2	26.5	18.2	3.4	2.9	-8.5	-48.0	-58.7	
		화주호텔그룹	HTHT US	17,265	53.2			-147.8		-63.7	71.8	8.4	6.9	0.1	-6.5	18.2	
		중국 공상은행	601398 CH	1,334,580	5.0	-6.1	6.3	-12.6	1.7	6.1	5.4	0.7	0.6	-4.3	-8.7	-0.8	
		중국 건설은행	939 HK	1,476,162	6.1	-0.2	14.0	-12.5	3.0	5.2	4.5	0.6	0.5	0.5	-5.8	4.2	
		초상은행	600036 CH	1,104,474	53.5	1.7	15.6	-7.2	9.3	14.6	12.2	2.1	1.9	-0.5	5.0	21.8	
	평안보험	601318 CH	681,375	62.9	-13.9	5.9	-27.1	-7.8	8.7	7.4	1.5	1.3	-2.3	-20.4	-27.7		
	중국태평양보험그룹	601601 CH	199,396	29.1	-11.4	6.1	-22.8	13.8	10.8	10.5	1.3	1.2	-3.1	-22.4	-24.1		
	중신증권	600030 CH	252,155	23.7	29.1	25.1	23.6	15.0	18.2	16.3	1.7	1.6	-4.5	-2.0	-19.5		

기준일: 2021년 7월 6일

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		% YoY		배		배		%		
						20E	21E	20E	21E	20E	21E	20E	21E	1W	3M	YTD
IT		하이브리전	002415 CH	565,937	60.6	8.5	22.9	-10.3	-1.5	41.6	34.2	10.7	8.8	-3.0	7.6	25.0
		샤오미	1810 HK	649,656	25.9	31.1	6.1	4.6	-17.6	42.5	26.3	5.3	3.9	-5.7	-2.1	-22.0
		아이플라이텍	002230 CH	141,922	63.8		23.3	-	100.0		84.9		10.0	0.6	30.5	56.1
		삼안광전자	600703 CH	142,622	31.8		84.2	-	100.0		72.0		4.8	4.4	25.5	17.9
필수소비재		귀주모태	600519 CH	2,528,601	2,012.9	12.2	15.7	-9.3	-7.0	54.7	46.8	15.7	13.0	-2.4	-5.3	0.8
		오랑액	000858 CH	1,076,176	277.3		22.9	-	100.0		43.9		10.7	-7.1	-2.6	-5.0
		해천미업	603288 CH	495,357	117.6	22.3	20.3	-6.9	-9.5	58.2	64.3	18.1	19.0	-9.1	-17.0	-30.7
헬스케어		항서제약	600276 CH	397,027	62.1		22.0	-	100.0		51.1		10.4	-9.0	-18.1	-33.2
		CSPC제약	1093 HK	118,660	9.9	26.4	13.4	-1.2	-11.8	22.2	18.0	4.6	3.8	-12.3	5.5	25.0
		윤남백약	000538 CH	140,259	109.8	16.1	0.0	12.6	-3.4	28.9	25.4	3.8	3.5	-4.0	-7.8	-3.4
		우시 바이오로직스	2269 HK	535,595	126.4	75.8	63.2	8.2	11.0	249.8	171.6	21.7	17.5	-12.3	20.3	23.0
커뮤니케이션 서비스		텐센트	700 HK	5,363,721	559.0	39.4	-3.7	-4.7	-33.1	36.6	31.2	7.9	5.3	-5.3	-14.5	-0.9
		바이두	BIDU US	66,106	187.0	-4.1	691.1	880.3	-2.9	19.9	20.1	2.2	1.8	-10.0	-17.5	-13.6
		넷이즈	NTESS US	73,553	109.6	277.7	707.2	-54.6	12.7	30.7	26.0	5.6	4.8	-4.5	2.2	14.5
		오토홀	ATHM US	7,631	59.9	19.3	339.7	-11.1	-11.6	13.0	13.2	2.6	2.1	-8.8	-38.1	-39.9
		차이나모바일	941 HK	975,657	47.7	6.3	10.0	-4.6	1.2	7.6	7.3	0.7	0.7	-2.8	-6.7	7.8
소재		차이나유니콤	600050 CH	133,041	4.3	16.8	13.5	10.2	6.9	22.8	21.2	0.8	0.8	-3.2	0.7	-3.8
		보산철강	600019 CH	165,901	7.5		65.6	-	100.0		7.9		0.8	-1.6	-9.5	25.2
에너지		안휘헤라시멘트	600585 CH	162,548	40.6	2.7	0.5	-15.7	-15.5	6.2	6.1	1.3	1.2	-1.2	-20.5	-21.3
		페트로차이나	601857 CH	850,091	5.3	-55.5	262.2	-57.8	249.7	47.3	14.0	0.8	0.8	0.2	23.5	26.5
부동산		중국해양석유	883 HK	407,185	9.1	-57.9	157.0	-61.8	126.3	14.0	5.6	0.7	0.7	3.3	12.5	27.0
		에버그란데 (형다)그룹	3333 HK	132,062	10.0	64.8	208.9	35.0	159.1	4.1	4.7	0.7	0.6	-5.4	-30.4	-33.1
		화문토지	1109 HK	224,981	31.6	-11.0	-2.6	-22.8	-13.5	7.6	6.9	1.0	0.8	-3.1	-15.2	-1.4
		보리부동산	600048 CH	147,344	12.3	14.0	8.4	-9.3	-6.4	4.6	4.7	0.8	0.7	2.6	-13.3	-22.2
유틸리티		장강전력	600900 CH	460,977	20.3	8.9	-5.4	1.6	-11.3	19.0	18.1	2.8	2.6	-1.1	-3.3	5.8
		차이나가스	384 HK	131,207	24	18.0	12.7	-2.2	-13.0	11.3	10.4	2.5	1.9	-1.7	-25.6	-23.7

기준일: 2021년 7월 6일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

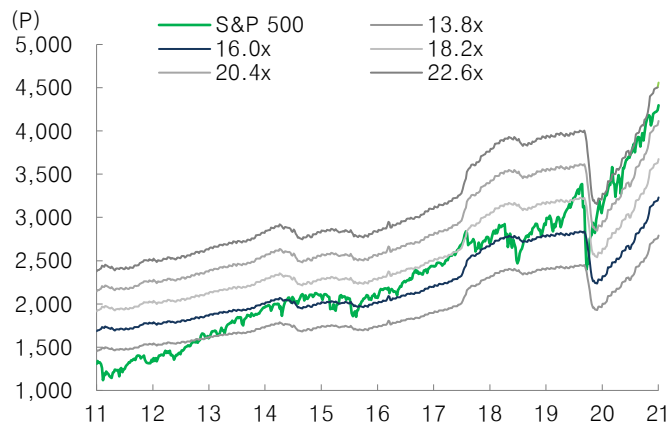
∞ 어닝 포커스

S&P 500 섹터별 실적 모멘텀 지표

구분	EPS 전망치 변화율(%)			연간 EPS Growth (% YoY)		
	주간	1개월	3개월	2020	2021E	2022E
S&P 500	1.35	1.70	10.4	-13.2	37.8	11.7
에너지	7.62	9.62	33.0	-111.0	0.0	27.7
소재	1.43	3.23	17.3	-6.5	67.2	1.8
산업재	3.51	3.69	14.1	-53.3	79.5	35.3
경기소비재	3.32	3.96	19.1	-30.1	72.5	31.6
필수소비재	0.60	0.60	3.4	3.9	7.9	7.7
건강관리	0.40	0.88	2.9	8.1	15.8	5.9
금융	0.09	0.24	11.9	-18.4	45.9	-0.4
IT	1.18	1.27	9.0	6.7	30.0	11.1
커뮤니케이션	0.96	1.18	13.4	0.6	23.5	13.3
유틸리티	0.62	0.40	-0.8	1.4	1.5	7.8

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

S&P 500 12개월 선행 P/E Ratio Band



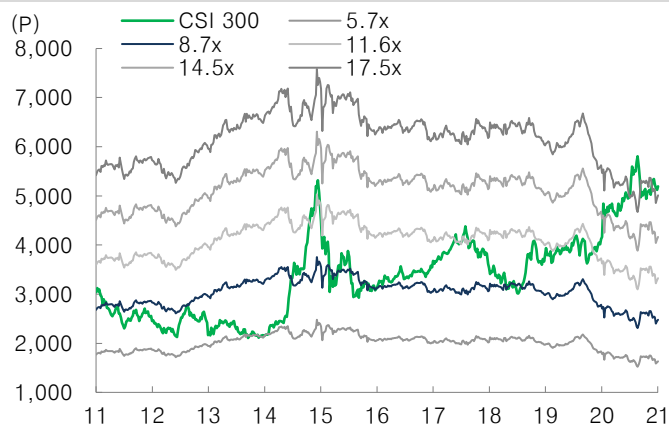
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

CSI 300 섹터별 실적 모멘텀 지표

구분	EPS 전망치 변화율(%)			연간 EPS Growth (% YoY)		
	주간	1개월	3개월	2020	2021E	2022E
CSI 300	0.25	0.25	0.26	-2.7	16.6	13.6
에너지	-0.06	0.29	0.46	-16.2	41.8	2.9
소재	0.88	1.11	0.25	24.7	51.3	13.7
산업재	-0.19	-0.42	0.14	-15.8	29.7	11.7
경기소비재	0.69	0.25	-0.08	-3.3	19.7	20.2
필수소비재	0.06	0.62	-0.26	18.8	18.4	10.2
건강관리	0.06	0.37	0.62	19.4	36.1	17.4
금융	0.21	0.17	0.36	-2.4	10.5	13.1
IT	0.30	0.69	0.59	28.7	70.6	18.6
커뮤니케이션	0.59	0.40	0.37	-19.2	33.2	20.7
유틸리티	0.21	0.26	-0.08	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 4-20 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 Center의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 동 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기를 바랍니다.