



마켓 레이다: G2 주식

- 주간 데이터북(21.07.06-07.13)

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] 실물부문 성장 지속 긍정. 다만 3분기는 기저효과, 과거 월별 수익률 감안시 감속 예상. 감속 구간은 4분기 증시 상승을 염두에 둔 매수 기회. 바이든 정책 수혜주(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	10,861	77.3	-162.9	-5.9	3.9	-23.2	-24.3
	플러그파워	PLUG	모빌리티(지게차)용 수소연료전지 생산/판매. 충전설비 구축. 수소산업 생태계 전반 기술 보유	15,811	82.4	-120.0	-15.3	-5.0	-18.0	-12.5
	징코솔라	JKS	세계 최대 규모의 태양광 모듈 설치 1 위 업체	2,946	1,388.9	18.3	13.7	70.8	-0.2	-3.1
전기차	테슬라	TSLA	전기차 시장 선두업체. 세계 BEV 시장 점유율 25% 차지(2020년). MS 확대 가속화 전망	644,025	603.6	122.1	1.4	-12.3	-5.3	-8.4
	니오	NIO	중국 전기차 업체. 높은 브랜드 인지도, 독보적 배터리 대어/교환 서비스 플랫폼 바탕 MS 확대	73,668	21.3	-165.0	-10.6	16.8	-7.8	-15.1
	LG 화학	051910 KS	중대형 자동차 전지, 자동차용 원통형 전지 매출 확대. 전지 사업부 이익 규모 1 조원 상회(2021년)	51,784	602.2	19.8	-3.8	-3.2	1.9	-5.5
수소차	현대차	005380 KS	수소연료전지 신기술 주도. 수소전기차 글로벌 판매 1 위 등 수소경제 전반의 생태계 구축	42,917	304.7	10.2	-2.5	0.0	19.8	10.8
	도요타	7203 JP	2014년 수소 전기차 미라이 첫선. 높은 브랜드 인지도 바탕 혼다, 현대차와 함께 기술 선두권	291,057	14.3	10.6	0.7	16.0	24.0	24.4
	블룸에너지	BE	세계 최초 고체산화물 연료전지(SOEC) 상용화에 성공	3,801	91.7	274.2	-15.2	-8.6	-23.1	-18.5
II. 인프라										
통신	이퀴닉스	EQIX	전세계 26 개국, 211 개의 데이터센터 운영 업체. 급증하는 데이터 수요의 대표적 수혜주	73,728	74.7	99.8	0.5	16.6	15.2	18.8
	아메리칸타워	AMT	통신 리츠. 통신타워 임대 후 수익으로 재투자. 타워부지 매입/장기임대/구조물관리 역할	126,396	36.5	52.1	1.0	14.6	24.1	26.8
	엔비디아	NVDA	GPU 활용범위가 확대되는 과정에서 외형 성장과 실적 개선 확대	504,630	129.4	48.9	-2.2	29.2	55.1	54.3
보건의료	텔라닥 헬스	TDOC	미국 최대 원격의료기업. 2020년 8월 리봉고(만성질환 원격의료) 인수로 사업 포트폴리오 강화	23,829	48.6	-87.8	-5.7	-18.5	-22.9	-23.4
	아이리듬 테크놀러지	IRTC	심장 박동 모니터링 장치인 '지오 패치' 개발. 환자 원격모니터링 솔루션 '지오 스위트' 서비스 제공	1,731	-112.1	-19.8	-6.1	-31.1	-75.1	-74.1
	비바시스템즈	VEEV	빅파마, 신약개발을 위해 비대면 방식의 원격 임상시험 진행시 동사 프로그램 '볼트' 이용	48,942	39.3	85.2	-0.2	18.3	17.6	16.8

기준일: 2021년 7월 13일
자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

∞ 3/4 분기 주요 이벤트

구분	7월	8월	9월
이벤트	미국 재무부 환율 보고서 IMF 세계 경제 전망 발표 15~16일 BOJ 금정위 15~16일 연준의장 상하원 청문회 23일(~8.8 일) 도쿄올림픽 개최 27~28일 FOMC	중국 베이다이하 회의 11일 MSCI 분기 리밸런싱 리뷰 26~28일 미국 잭슨홀 컨퍼런스	5일 홍콩 입법위원회 선거 9일 ECB 통화정책회의 19일 러시아 의회 선거 21일 중국 중추절 휴일 21~22일 FOMC 21~22일 BOJ 금정위

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	2,430,387	145.6	9.0	58.1	34.6	61.2	45.0	28.1	33.7	37.6	2.6	8.3	9.8
	인터넷	알파벳	GOOGL	882,690	2,546.8	5.7	39.6	-8.6	36.7	49.0	29.2	8.6	6.7	0.9	13.0	45.3
	금융	JP모건체이스	JPM	471,172	155.7	-28.0	48.4	-29.0	46.3	20.2	11.8	1.9	1.8	1.5	1.0	22.5
	통신	AT&T	T	201,848	28.3	65.7	522.0	70.7	628.4	9.0	8.9	1.1	1.1	-2.6	-4.6	-1.7
	정유	엑손모빌	XOM	257,738	60.9	-109.9	173.8	-113.1	175.8	-183.4	15.7	1.6	1.6	-0.8	9.3	47.7
	제약	머크	MRK	196,513	77.6	57.3	121.3	42.5	74.3	12.9	12.6	6.6	7.1	-0.6	6.5	-0.5
	의류	나이키	NKE	255,307	161.6	96.7	22.4	76.9	-8.6	51.5	37.1	23.8	17.9	0.9	21.0	14.2
	기계	록히드마틴	LMT	105,015	377.8	11.6	9.8	-47.0	-34.8	15.4	14.2	16.6	11.2	-0.2	-2.4	6.4
	반도체	퀄컴	QCOM	159,251	141.2	9.2	71.8	-36.2	30.8	36.0	18.2	39.6	18.5	0.0	2.8	-7.3
	화장품	에스티로더	EL	116,232	320.6	-6.9	231.2	-6.9	188.0	71.5	51.9	26.3	21.6	0.5	5.8	20.5
	의료장비	일루미나	ILMN	70,594	483.5	-34.7	35.9	-45.6	23.1	110.0	80.3	14.9	13.4	1.8	19.9	30.7
	항공	델타항공	DAL	26,437	41.3	-245.9	80.6	-335.5	-3.3	-3.9	-10.9	4.9	15.3	-4.4	-14.4	2.8
	철강	프리포트메모란	FCX	52,363	35.7	427.2	641.0	364.4	433.2	66.3	11.8	5.3	3.6	-0.8	5.9	37.3
소물캡	비온드미트	BYND	8,594	136.3	-20.3	-6.9	-21.0	-20.9	-385.0	-150.6	22.5	30.4	-6.4	0.3	9.0	
MAGAT	MS	MSFT	2,116,222	281.0	11.6	34.8	11.9	31.1	49.8	36.2	18.0	14.7	1.2	8.7	26.3	
	아마존	AMZN	1,854,580	3,677.4	52.1	33.6	20.6	-6.9	105.1	65.8	19.5	13.0	0.0	8.2	12.9	
	구글	GOOGL	882,690	2,546.8	5.7	39.6	-8.6	36.7	49.0	29.2	8.6	6.7	0.9	13.0	45.3	
	애플	AAPL	2,430,387	145.6	9.0	58.1	34.6	61.2	45.0	28.1	33.7	37.6	2.6	8.3	9.8	
	테슬라	TSLA	644,025	668.5	344.7	603.6	186.7	197.7	280.6	149.1	30.7	25.7	1.4	-12.3	-5.3	
바이드 노믹스 추진	태양광	인페이즈에너지	ENPH	24,977	184.1	3.8	110.6	-63.1	23.7	144.9	92.6	50.6	27.4	-2.5	20.2	4.9
		퍼스트솔라	FSLR	9,865	92.8	450.0	18.4	447.1	-4.3	24.3	21.0	1.8	1.7	1.8	17.5	-6.2
		솔라엡지	SEDG	13,793	265.4	37.2	78.4	-4.2	46.5	66.3	56.0	13.0	10.9	-3.4	-1.5	-16.8
		선노바	NOVA	4,170	37.2	47.8	72.0	49.4	99.6	-17.2	-46.4	3.4	2.9	-5.0	-0.1	-17.5
		선파워	SPWR	4,839	28.1	-373.0	-84.8		-98.6	-68.4	74.2	18.2	10.8	-5.2	-1.8	9.4
		하는 압스트롱	HASI	4,433	56.4	23.7	53.9	15.4	37.4	36.8	33.2	3.7	3.3	-2.5	3.4	-11.2
풍력	넥스트라에너지	NEE	146,834	74.9	18.4	70.1	7.1	53.1	32.6	29.7	3.5	3.4	-0.4	-5.3	-3.0	

기준일: 2021년 7월 13일

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	644,025	668.5	344.7	603.6	186.7	197.7	280.6	149.1	30.7	25.7	1.4	-12.3	-5.3	
	GM	GM	85,198	58.7	-0.5	48.2	-14.1	30.2	12.9	9.2	2.0	1.7	2.2	0.4	41.0	
	위크혼스그룹	WKHS	1,512	12.3	-288.1	-345.4		-337.5	-5.5	-7.2	4.7	7.3	-11.4	-6.1	-38.0	
	블링크 차징	BLNK	1,388	33.1	-27.0	-18.7	100.0	100.0	-70.8	-46.9			-12.6	-17.3	-22.7	
	차지 포인트	CHPT	7,990	26.1									-16.1	5.1	-34.9	
2차전지	퀀텀스케이프	QS	9,443	23.3		90.4		94.6	-22.8	-55.4	9.0	7.1	-12.1	-45.0	-72.5	
마리화나	크로노스	CRON	3,014	8.1	-100.3	-196.6	-102.4	-249.9	-811.0	-13.1		1.6	0.1	-3.6	16.9	
	캐노피	CGC	8,664	22.1	13.4	79.7	15.8	65.8	-8.9	-30.7	2.3	2.4	-3.4	-20.6	-10.3	
	틸레이	TLRY	7,330	16.3	24.9	90.5	31.4	95.1	-6.8	-79.6	-6.2	-5.4	-2.4	-10.9	97.6	
수소차	플러그파워	PLUG	15,811	27.8	-0.7	82.4	95.6	94.2	-76.6	-94.0	23.7	4.4	-15.3	-5.0	-18.0	
	블룸에너지	BE	3,801	22.1	76.5	91.7		7.3	-35.2	-234.6	114.3	16.6	-15.2	-8.6	-23.1	
	퓨얼셀에너지	FCEL	2,441	7.6	79.0	27.5	24.0	19.3	-19.8	-25.1	21.0	11.0	-9.8	-32.1	-32.2	
헬스케어	텔라다 헬스	TDOC	23,829	154.2	1.6	48.6	66.2	65.9	-113.9	-56.0	1.6	1.5	-5.7	-18.5	-22.9	
	덱스콤	DXCM	43,169	446.4	182.8	-55.4	69.6	-68.8	144.1	197.8	27.3	20.2	1.3	15.0	20.7	
	백튼 디칸슨	BDX	72,303	248.6	152.3	372.5	92.2	278.2	25.0	19.4	2.9	2.9	-0.3	-0.8	-0.6	
	유나이티드 헬스그룹	UNH	394,977	418.5	17.1	15.9	-0.8	-2.3	25.0	22.5	6.0	5.4	2.0	11.8	19.4	
	버텍스 파마슈티컬	VRTX	51,341	198.3	130.0	7.1	54.6	-23.2	19.1	18.0	5.7	4.6	-0.9	-8.2	-16.1	
코로나 19 백신	화이자	PFE	221,949	39.7	-1.9	117.0	-0.2	92.6	14.1	10.7	2.8	3.1	0.9	6.7	7.7	
	모더나	MRNA	94,419	235.2	0.4	1,354.3	38.6	408.7	-151.9	9.6	31.0	6.6	0.8	57.1	125.1	
	노바백스	NVAX	13,647	184.2	-3.5	11.6		153.1	-32.3	-28.7	20.0	4.2	-14.4	-5.4	65.2	
	존슨앤존슨	JNJ	445,755	169.3	42.0	72.9	18.5	41.3	21.2	17.8	6.9	5.2	0.8	6.1	7.6	
ESG	클린 허버스	CLH	5,032	92.2	19.7	7.4	10.0	-3.4	44.3	35.5	3.9	3.6	0.8	6.9	21.2	
	세일스포스닷컴	CRM	225,963	244.0	3,028.7	-12.9	2,358.8	-13.0	52.6	64.0	5.6	5.1	-2.5	5.2	9.7	
	코카콜라	KO	237,229	55.0	-8.2	21.6	-11.2	18.4	29.0	25.3	13.5	12.5	2.1	3.6	0.3	
	비자	V	516,882	242.4	-5.8	30.1	-7.1	8.9	48.4	43.1	14.1	13.3	1.2	9.7	10.8	
	월트디즈니	DIS	333,680	183.7	-76.1	248.7	-80.8	222.0	115.6	78.0	4.0	3.7	5.7	-1.0	1.4	
	JP 모간	JPM	471,172	155.7	-28.0	48.4	-29.0	46.3	20.2	11.8	1.9	1.8	1.5	1.0	22.5	
존슨앤존슨	JNJ	445,755	169.3	42.0	72.9	18.5	41.3	21.2	17.8	6.9	5.2	0.8	6.1	7.6		

기준일: 2021년 7월 13일

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		89,994	48.1	22.0	66.4	35.0	64.5	-12.4	-37.1	8.3	7.2	-5.4	-20.7	-5.7	
	펠론 인터랙티브	PTON		35,750	119.9	27.3	97.8	95.1	189.1	-187.6	-	12.4	20.2	-3.1	-2.1	-21.0	
	줌 비디오	ZM		111,491	378.4	3,298.8	107.7	1,096.1	2.1	130.2	80.9	59.3	21.8	-5.7	10.4	12.2	
	크라우드 스트라이크	CRWD		58,973	261.2	122.9	192.6	114.1	119.1	1,192.5	662.8	64.2	65.1	-1.4	20.7	23.3	
	핀터레스트	PINS		45,924	72.1	109.2	524.7	101.3	414.6	242.8	78.9	20.1	16.5	-10.2	-14.1	9.4	
	슬랙 테크놀로지	WORK		25,804	44.0	92.5	126.2	88.8	120.7	-571.2	316.4	29.9	28.6	-1.3	4.0	4.1	
	어벤처	AVTR		20,974	36.0	203.7	1,327.1	609.5	487.9	41.6	28.3	8.5	8.1	-0.5	9.3	28.0	
	플란티어 테크놀로지스	PLTR		42,133	22.5	120.7	121.9	82.7	90.6	303.4	157.0	20.2	20.6	-9.0	-11.7	-4.7	
	리프트	LYFT		18,797	57.1	75.6	89.7	55.1	40.7	-20.4	-98.6	8.0	14.6	-7.4	-8.4	16.2	
	레이시온 테크놀로지	RTX		129,283	85.3	-54.3	248.6	-65.7	219.4	29.1	22.2	1.6	1.7	-0.5	9.8	19.3	
우주항공	보잉	BA		133,454	228.2	-765.7	93.5		-105.4	-23.5	-166.9	-12.2	-7.7	-3.4	-9.9	6.6	
	록히드마틴	LMT		105,015	377.8	11.6	9.8	-47.0	-34.8	15.4	14.2	16.6	11.2	-0.2	-2.4	6.4	
	제너럴다이내믹스	GD		53,338	188.7	-7.7	1.7	-19.2	-8.0	17.1	16.9	3.6	3.3	1.0	3.5	26.8	
	텔레다인 테크놀로지	TDY		16,206	437.2	-4.5	24.0	-22.6	-17.6	42.7	33.3			3.5	3.1	11.5	
	L3해리스 테크놀로지	LHX		46,035	224.6	214.6	151.3	55.8	141.0	19.4	17.2	2.1	2.2	2.3	7.5	18.8	
	노스롭 그러먼	NOC		59,136	367.4	72.4	29.2	47.2	18.9	16.1	15.0	5.4	4.9	-0.1	8.5	20.6	
	트랜스다임그룹	TDG		35,601	648.6	-2.4	26.1		41.1	48.0	57.3	-10.8	-12.1	-1.2	4.9	4.8	
	텍스트론	TXT		15,053	66.7	-45.2	132.0	-55.7	113.8	34.8	21.3	2.7	2.4	-0.9	15.2	38.0	
	엑손	AXON		11,792	182.3	7,702.7	5,082.1	5,461.1	4,165.2	158.9	131.2	12.7	11.7	3.2	19.5	48.8	
	버진 갤럭틱	SPCE		9,089	37.8	-14.9	52.1	-13.7	49.2	-30.3	-26.8	12.9	30.3	-18.5	40.5	59.1	
메타버스	플랫폼	로블록스	RBLX	47,877	84.0	554.1	271.7	100.0	68.0	115.1	106.4		85.7	-3.4	2.4	20.9	
	컨텐츠	유니티소프트웨어	U	28,931	103.5	68.1	67.4	73.8	26.3	-282.9	-308.2	8.6	15.9	-2.9	1.9	-32.5	
	VR기기	뷰직스	VUZI	992	15.7	42.3	25.2	100.0	100.0	-29.1	-40.0			-12.2	-39.1	73.2	
		코핀	KOPN	634	7.0	76.9	-6.4	100.0	100.0	-81.8	-121.9			-9.6	-23.0	186.0	
		페이스북	FB	998,339	352.1	45.9	30.0	20.6	1.9	37.5	26.8	8.3	6.3	-0.2	13.7	28.9	
		마이크로소프트	MSFT	2,116,222	281.0	11.6	34.8	11.9	31.1	49.8	36.2	18.0	14.7	1.2	8.7	26.3	
		구글	GOOGL	882,690	2,546.8	5.7	39.6	-8.6	36.7	49.0	29.2	8.6	6.7	0.9	13.0	45.3	
		애플	AAPL	2,430,387	145.6	9.0	58.1	34.6	61.2	45.0	28.1	33.7	37.6	2.6	8.3	9.8	
		인프라	이퀴닉스	EQIX	73,728	823.0	-14.9	74.7	-12.8	131.3	161.4	112.6	6.9	6.3	0.5	16.6	15.2

기준일: 2021년 7월 13일

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	65,272	184.6	-4.1	689.0	880.3	-4.1	19.7	19.9	2.2	1.7	-1.3	-14.8	-14.6	
		알리바바	BABA	568,006	209.5	921.2	860.1	-18.4	-17.2	20.4	21.6	3.9	3.2	-1.0	-13.4	-10.0	
		텐센트	700 HK	5,330,522	555.5	39.4	-3.9	-4.7	-33.1	36.4	31.1	7.9	5.3	-0.6	-8.6	-1.5	
		JD닷컴	JD	119,746	76.5	173.7	-35.5	8.7	-81.2	47.0	51.4	6.4	4.0	5.7	-2.9	-13.0	
	태양광	선련	RUN	10,861	53.3	-56.7	77.3	21.1	104.3	578.9	-188.9	6.3	1.7	-5.9	3.9	-23.2	
		징코솔라	JKS	2,946	61.8		1,388.9	-100.0			22.2		1.5	13.7	70.8	-0.2	
		웅기실리콘	601012 CH	483,701	89.4		31.7	-100.0			41.9		10.5	8.0	53.3	35.7	
		천업통연중공업	002459 SZ	76,459	47.8	-10.5	12.9	-15.6	-13.1	42.1	39.3	6.9	4.7	7.7	81.4	17.5	
		보리협흥	03800 HK	49,624	2.0		118.4	-100.0			32.4		1.3	0.0	0.0	61.0	
		통위	600438 CH	191,631	42.6		71.0	-100.0			29.4		5.2	4.9	37.5	10.7	
	풍력	금풍과기	002202 SZ	44,766	13.0	57.2	28.8	24.3	10.7	16.1	15.0	1.7	1.5	9.3	-0.7	-9.0	
		명양스마트에너지	601615 CH	36,346	18.6		33.3	-100.0			15.5		2.1	15.6	12.8	-1.8	
		천순풍력에너지	002531 SZ	16,060	8.9	43.5	23.6	19.1	1.8	14.8	12.2	2.3	2.1	6.2	7.7	5.8	
		동방케이블	603606 CH	14,554	22.3	93.4	58.1	32.9	-0.6	16.6	10.5	5.1	3.6	11.3	1.1	-10.8	
	전기차	BYD	002594 SZ	480,664	265.1	231.6	13.3	164.6	-3.6	159.9	159.1	12.0	10.0	5.8	61.6	36.4	
		웨이라이 NiO	NIO	73,668	45.0	62.7	21.3		72.1	-75.0	-83.0	29.1	16.9	-10.6	16.8	-7.8	
		샤오펑 Xpeng	XPEV	36,648	39.2		-55.9	42.4		-50.1	-54.5	7.1	6.6	-11.0	10.5	-8.5	
저탄소		리상 Li Auto	LI	29,419	32.5			95.2		-	234.6	-313.1	7.0	7.6	-3.2	49.0	12.8
	2차전지	CATL	300750 SZ (매매불가)	1,311,255	563.0		68.0	-100.0			134.9		17.5	9.3	73.4	60.4	
		강봉리튬	002460 SZ	195,021	169.7	108.3	92.8	99.3	61.2	294.1	111.4	24.4	18.0	24.8	90.4	67.7	
		이브에너지	300014 SZ (매매불가)	240,042	127.1		86.7	-100.0			76.5		13.9	25.2	82.6	56.0	
		국현하이테크	002074 SZ	67,805	53.0		157.5	-100.0			175.9		4.7	23.1	57.0	35.4	
		아하그룹	002497 SZ	34,727	30.1	242.9	101.5	206.5	14.1	115.9	45.3	9.6	8.3	20.1	85.0	37.3	
	양극제	격림미	002340 SZ	58,885	12.3	-30.0	201.5	-36.8	151.3	99.3	47.4	4.5	4.1	26.1	49.2	76.1	
	음극제	푸타이라이	603659 SH	109,485	157.7	12.0	67.5	-19.9	19.6	94.1	86.7	12.5	11.0	11.0	115.3	96.4	
		영파삼삼	600884 SH	51,640	31.7		682.0	-100.0			40.6		3.9	39.7	145.1	75.9	
	분리막	은첨신재료	002812 SZ	234,649	263.2	16.2	71.7	-22.4	14.3	214.7	114.4	27.0	17.9	12.4	131.6	85.6	
		중재과기	002080 SZ	48,833	29.1	51.9	48.1	24.9	21.4	23.3	16.1	3.6	3.2	5.1	38.7	20.4	
	전해액	천사재료	002709 SZ	111,853	117.4	4,093.6	199.2	3,632.8	90.8	94.1	68.1	19.1	21.3	15.3	140.0	92.2	
		뿔뿔	002407 SZ	35,205	46.0		448.6	151.1		153.2	117.8	10.1	9.6	13.5	142.5	129.4	

기준일: 2021년 7월 13일

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	253,297	21.7	-15.0	24.1	-20.2	20.3	11.6	10.0	1.0	0.9	3.0	9.3	-11.3
		동약그룹	00189 HK	21,286	10.1		51.2	-100.0			15.8		1.8	12.4	70.9	63.9
	항암제	항상제약	600276 CH	396,260	61.9		21.8	-100.0			51.1		10.4	-0.2	-16.5	-33.3
		베이진	BGNE	30,518	330.4	1,297.3	-703.2	27.3	64.9	-19.5	-28.0	6.0	7.2	2.1	10.0	27.9
		자이랩	ZLAB	16,228	171.0	-3.9	-57.8	47.3	-17.2	-54.3	-31.3	12.3	11.7	3.6	6.0	26.3
	CDMO	우시 바이로직스	2269 HK	556,466	131.3	75.8	63.0	8.2	11.0	259.5	178.4	22.5	18.2	3.9	28.6	27.7
	의료기기	마인드레이	300760 SZ(매매불가)	544,642	448.0		22.4	-100.0			66.9		18.5	3.1	13.3	5.2
	온라인헬스케어	알리건강	00241 HK	211,767	15.7	8,469.4	120.0	4,612.5	74.1	302.6	238.1	17.4	14.4	2.6	-28.5	-31.4
	CRO (임상시험수탁)	우시애펙	603259 CH	404,543	157.8	50.3	33.4	24.5	3.7	131.3	113.5	15.3	13.1	8.1	40.8	40.6
	바이오시밀러	이노벤트	01801 HK	126,156	86.5	65.7	-21.2	69.3	-12.7	-152.2	-86.2	15.1	12.5	1.1	17.5	5.4
헬스케어	백신	강태바이오	300601 SZ(매매불가)	104,541	152.3		68.1	-100.0			89.7		12.8	2.6	11.6	-12.7
		옥상바이오	300142 SZ(매매불가)	106,548	68.0	568.2	36.6	485.0	24.5	110.3	76.8	18.3	13.1	20.7	41.9	76.4
		자비바이오	300122 SZ(매매불가)	290,848	181.8	40.8	92.8	-13.2	2.5	87.3	45.7	34.6	20.9	5.7	0.7	22.9
	중약, 간질환제	중국생물제약 (시노바이오팜)	01177 HK	132,596	7.0	8.2	81.4	-55.5	44.2	39.8	23.4	3.3	4.8	-1.4	-11.7	-6.3
	유전자치료	BGI	300676 SZ(매매불가)	47,286	114.2	1,157.9	-13.5	593.4	-47.1	13.2	25.2	5.9	5.6	-0.3	-7.6	-11.1
	신약	석약제약그룹 (CSPC)	01093 HK	125,964	10.5	26.4	13.3	-1.2	-11.8	23.6	19.1	4.9	4.1	6.2	14.0	32.7
		한소제약그룹	03692 HK	184,777	31.2	7.0	34.6	-39.9	15.2	55.1	47.2	10.2	8.4	-3.3	-13.3	-17.0
		복성제약	600196 CH	129,767	64.5	4.4	19.9	-10.1	3.8	47.7	37.7	4.8	3.8	-1.5	56.3	19.5
	안과	에이안과	300015 SZ(매매불가)	358,386	66.3		37.6	-100.0			149.3		31.1	4.6	44.1	14.8
코로나백신		국약홀딩스 (시노팜)	01099 HK	68,342	21.9	11.3	20.2	-4.1	1.0	8.2	7.0	1.0	0.9	-0.5	5.5	16.1
5G	파워인덕터	순락전자	002138 SZ	32,083	39.8	41.9	35.9	26.4	13.7	56.3	40.1	6.5	5.8	3.7	11.2	62.3
	PCB	선난서킷	002916 SZ	55,400	113.2	16.0	8.8	-13.2	-18.2	37.4	34.9	8.2	6.4	5.4	43.1	4.8
4차산업	코발트생산	낙양물리브랜	603993 CH	115,711	6.6	21.1	95.5	17.6	82.0	60.1	30.5	3.2	3.3	14.7	18.0	4.8

기준일: 2021년 7월 13일

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	2,116,222	281.0	11.6	34.8	11.9	31.1	49.8	36.2	18.0	14.7	1.2	8.7	26.3	
		애플	AAPL	2,430,387	145.6	9.0	58.1	34.6	61.2	45.0	28.1	33.7	37.6	2.6	8.3	9.8	
		퀄컴	QCOM	159,251	141.2	9.2	71.8	-36.2	30.8	36.0	18.2	39.6	18.5	0.0	2.8	-7.3	
헬스케어		존슨앤존슨	JNJ	445,755	169.3	42.0	72.9	18.5	41.3	21.2	17.8	6.9	5.2	0.8	6.1	7.6	
		유나이티드 헬스그룹	UNH	394,977	418.5	17.1	15.9	-0.8	-2.3	25.0	22.5	6.0	5.4	2.0	11.8	19.4	
		화이자	PFE	221,949	39.7	-1.9	117.0	-0.2	92.6	14.1	10.7	2.8	3.1	0.9	6.7	7.7	
		머크	MRK	196,513	77.6	57.3	121.3	42.5	74.3	12.9	12.6	6.6	7.1	-0.6	6.5	-0.5	
	혁신	인튜이티브 서지컬	ISRG	113,232	956.3	-15.9	52.6	-29.3	30.5	98.5	71.1	13.1	11.2	0.9	20.4	16.9	
	혁신	인사이트	INCY	17,730	80.6	-130.7	321.9	-150.8	276.9	-	127.8	26.8	7.3	5.6	-3.3	0.0	-7.3
	혁신	버텍스파마슈티컬	VRTX	51,341	198.3	130.0	7.1	54.6	-23.2	19.1	18.0	5.7	4.6	-0.9	-8.2	-16.1	
	혁신	일루미나	ILMN	70,594	483.5	-34.7	35.9	-45.6	23.1	110.0	80.3	14.9	13.4	1.8	19.9	30.7	
	혁신	알렉시온파마슈티컬	ALXN	41,227	186.0	13.3	396.5	-42.2	216.0	15.4	13.8	3.3	2.8	0.8	21.0	19.0	
	혁신	얼라인테크놀러지	ALGN	50,837	642.4	-14.1	-53.6	-14.6	-72.8	135.2	61.8	15.8	13.3	6.2	7.9	20.2	
금융		보스톤사이언티픽	BSX	61,184	43.1	-68.7	2,051.5	-78.0	2,466.1	41.3	27.2	4.0	3.7	-1.3	9.3	19.8	
		JP모건체이스	JPM	471,172	155.7	-28.0	48.4	-29.0	46.3	20.2	11.8	1.9	1.8	1.5	1.0	22.5	
		BOA	BAC	341,573	39.9	-34.4	62.9	-37.1	58.3	22.1	13.1	1.4	1.3	-0.5	1.4	31.5	
		버그셔 헤서웨이	BRK	370,392	279.2	-100.0	-100.0	-65.4	-36.3	30.0	24.4	1.5	1.4	0.7	4.5	20.4	
	혁신	비자	V	516,882	242.4	-5.8	30.1	-7.1	8.9	48.4	43.1	14.1	13.3	1.2	9.7	10.8	
	혁신	마스터카드	MA	380,275	383.7	-20.3	23.4	-26.2	11.7	60.6	48.8	70.6	57.6	2.0	1.5	7.5	
커뮤니케이션		아메리프라이즈	AMP	28,930	249.6	2.8	75.9	-8.5	70.9	17.4	11.6	5.1	5.1	1.0	2.6	28.4	
		알파벳	GOOGL	882,690	2,546.8	5.7	39.6	-8.6	36.7	49.0	29.2	8.6	6.7	0.9	13.0	45.3	
		페이스북	FB	998,339	352.1	45.9	30.0	20.6	1.9	37.5	26.8	8.3	6.3	-0.2	13.7	28.9	
		버라이즌	VZ	232,216	56.1	4.3	19.2	-12.4	3.7	11.6	11.0	3.3	3.0	-0.6	-2.7	-4.5	
	혁신	넷플릭스	NFLX	239,739	540.7	52.0	73.3	6.6	21.3	86.1	51.3	22.0	16.9	-0.2	-2.4	0.0	
	혁신	세일스포스닷컴	CRM	225,963	244.0	3,028.7	-12.9	2,358.8	-13.0	52.6	64.0	5.6	5.1	-2.5	5.2	9.7	
	혁신	서비스나우	NOW	110,439	559.3	42.8	840.3	-7.0	608.6	123.3	101.6	35.4	27.0	0.2	1.9	1.6	
경기소비재		아마존	AMZN	1,854,580	3,677.4	52.1	33.6	20.6	-6.9	105.1	65.8	19.5	13.0	0.0	8.2	12.9	
		홈디포	HD	337,106	317.1		19.2				22.3		173.8	-0.7	-1.1	19.4	
		맥도날드	MCD	176,224	236.2	-21.8	36.9		-110.0	38.4	27.4	-19.0	-43.0	1.5	2.1	10.1	
		델타항공	DAL	26,437	41.3	-245.9	80.6	-335.5	-3.3	-3.9	-10.9	4.9	15.3	-4.4	-14.4	2.8	
	혁신	테슬라	TSLA	644,025	668.5	344.7	603.6	186.7	197.7	280.6	149.1	30.7	25.7	1.4	-12.3	-5.3	
	혁신	익스피디아그룹	EXPE	23,812	162.0	-308.7	100.4	-446.9	89.1	-20.6	2,050.9	10.3	10.0	-2.1	-5.2	22.4	

기준일: 2021년 7월 13일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

∞ 미국 섹터 대표 주식 2

테마	투자대상	종목명	티커	시가총액 백만달러	추가 달러	EPS		ROE		PER		PBR		수익률		
						% YoY		% YoY		배		배		%		
						20E	21E	20E	21E	20E	21E	20E	21E	1W	3M	YTD
필수소비재		월마트	WMT	393,926	140.6	7.8	26.0	2.4	4.8	25.1	23.5	4.7	4.7	0.5	0.9	-2.5
		P&G	PG	335,334	137.0	222.7	13.4	220.4	10.8	27.7	24.3	6.9	7.0	0.7	1.4	-1.6
		코카콜라	KO	237,229	55.0	-8.2	21.6	-11.2	18.4	29.0	25.3	13.5	12.5	2.1	3.6	0.3
		나이키	NKE	255,307	161.6	96.7	22.4	76.9	-8.6	51.5	37.1	23.8	17.9	0.9	21.0	14.2
		에스티로더	EL	116,232	320.6	-6.9	231.2	-6.9	188.0	71.5	51.9	26.3	21.6	0.5	5.8	20.5
		비온드미트	BYND	8,594	136.3	-20.3	-6.9	-21.0	-20.9	-385.0	-150.6	22.5	30.4	-6.4	0.3	9.0
		룰루레온	LULU	48,258	370.8	-7.0	52.4	-29.0	19.3	80.9	54.1	19.7	15.9	-0.2	14.4	6.5
		필립모리스	PM	152,285	97.7	11.5	18.2		-108.1	19.0	16.0	-13.9	-15.0	-1.0	7.6	18.0
	혁신	컨스텔레이션 브랜즈	STZ	37,932	225.5	15,885.3	9.2	14,140.0	-18.4	23.2	22.6	3.0	3.2	-1.8	-0.5	2.9
	혁신	몬텔레조인터내셔널	MDLZ	88,595	63.1	-2.3	17.8	-9.6	13.9	24.3	21.7	3.3	3.2	1.2	7.5	7.9
산업재		보잉	BA	133,454	228.2	-765.7	93.5		-105.4	-23.5	-166.9	-12.2	-7.7	-3.4	-9.9	6.6
		유니언 퍼사픽	UNP	145,602	219.2	-3.1	23.3	1.4	34.5	27.0	22.6	8.7	10.0	-2.1	-1.3	5.3
		3M	MMM	115,703	199.6	9.0	6.1	-2.1	-11.2	23.4	20.4	9.4	7.8	1.4	1.6	14.2
		록히드마틴	LMT	105,015	377.8	11.6	9.8	-47.0	-34.8	15.4	14.2	16.6	11.2	-0.2	-2.4	6.4
		프리프트맥모란	FCX	52,363	35.7	427.2	641.0	364.4	433.2	66.3	11.8	5.3	3.6	-0.8	5.9	37.3
		캐터필러	CAT	117,878	215.2	-49.0	79.3	-51.2	94.3	39.3	22.0	8.2	7.9	0.8	-6.2	18.2
		노스롭그루먼	NOC	59,136	367.4	72.4	29.2	47.2	18.9	16.1	15.0	5.4	4.9	-0.1	8.5	20.6
	혁신	로퍼 테크놀로지	ROP	50,696	481.7	-24.8	67.1	-44.1	30.7	38.1	32.1	4.9	4.5	1.6	14.3	11.7
	혁신	플리트코어 테크놀로지스	FLT	20,947	251.3	10.0	54.6	3.2	34.6	23.0	20.0	7.0	5.7	-2.0	-12.2	-7.9
	에너지		엑스모빌	XOM	257,738	60.9	-109.9	173.8	-113.1	175.8	-183.4	15.7	1.6	1.6	-0.8	9.3
		셰브론	CVX	200,383	103.9	-102.5	303.4	-107.1	307.5	2,735.0	17.2	1.5	1.5	-0.1	1.7	23.1
		코노코 필립스	COP	80,236	59.5	-115.4	256.7	-116.5	277.2	-60.6	15.2	2.1	1.8	-1.4	17.1	48.7
유틸리티		넥스트라에너지	NEE	146,834	74.9	18.4	70.1	7.1	53.1	32.6	29.7	3.5	3.4	-0.4	-5.3	-3.0
		듀크 에너지	DUK	78,099	101.5	0.7	201.1	-2.7	190.4	19.8	19.6	1.6	1.6	1.7	3.1	10.9
부동산		아메리칸타워	AMT	126,396	278.5	0.1	36.5	16.3	25.0	65.7	53.9	44.3	41.0	1.0	14.6	24.1
		사몬 부동산 그룹	SPG	41,596	126.6	-48.2	26.0	-53.2	5.4	35.9	28.0	15.4	16.9	-0.8	11.7	48.5
원자재		다우듀폰	DWDP	42,082	79.1	398.8	193.7	590.5	202.0	23.8	21.0	1.5	1.6	2.6	3.8	11.2
		에코렐	ECL	60,833	212.8	-24.1	220.2	-31.4	235.6	52.6	42.2	9.4	9.1	1.6	-2.4	-1.7

기준일: 2021년 7월 13일

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	60015 0 CH	72,006	16.1	400.0	-68.1			50.3	46.0	1.4	1.4	-1.2	-0.9	-9.0
		중국건축	60166 8 CH	196,737	4.7	10.4	-100.0				4.0		0.6	0.6	-9.5	-5.6
		중국중차	60176 6 CH	146,210	6.0	-6.8	9.2	-9.3	2.1	16.1	14.5	1.2	1.1	0.8	-1.8	13.2
		CK허차슨 홀딩스	1 HK	226,087	58.8	-22.6	48.6	-27.5	29.5	7.4	5.2	0.5	0.4	-2.1	-6.3	8.6
		중통택배	ZTO US	24,384	29.5	-12.2	16.4	-30.3	0.8	32.0	32.2	3.3	3.0	1.3	-0.4	2.0
경기소비재		알리바바	BABA US	568,006	209.5	921.2	860.1	-18.4	-17.2	20.4	21.6	3.9	3.2	-1.0	-13.4	-10.0
		JD닷컴	JD US	119,746	76.5	173.7	-35.5	8.7	-81.2	47.0	51.4	6.4	4.0	5.7	-2.9	-13.0
		거리전자	00065 1 CH	297,177	49.4		12.3	-100.0			11.8		2.4	-1.4	-16.5	-20.3
		칭다오하이일	60069 0 CH	173,990	27.6	-4.9	3.0	-17.6	8.2	23.9	20.5	3.7	3.1	9.3	-11.8	-5.6
		상해자동차	60010 4 CH	253,297	21.7	-15.0	24.1	-20.2	20.3	11.6	10.0	1.0	0.9	3.0	9.3	-11.3
		지리자동차	175 HK	249,445	25.4	-10.9	63.1	-26.3	32.6	28.2	24.5	3.2	2.8	4.7	32.0	-4.2
		쑤닝이거우	00202 4 CH	58,188	6.3	-98.0	99.1	-102.7	96.9	297.6	1,562.5	0.6	0.7	1.6	-9.3	-18.9
		신주국제	2313 HK	269,528	179.3	8.9	34.8	-7.3	17.5	42.8	34.8	8.1	7.2	-4.1	6.2	18.0
		안타스포츠	2020 HK	500,116	185.0	5.5	68.1	-19.8	32.3	77.9	51.7	17.4	14.2	4.3	36.1	50.5
		시트립닷컴	TCOM US	20,488	32.1	-103.6	108.8	-135.7	177.9	-70.0	58.3	1.3	1.3	-6.6	-8.5	-4.7
금융		중국국제여행	60188 8 CH	563,855	288.8	18.8	83.9	-5.9	30.3	102.6	50.0	22.8	17.2	2.6	8.6	2.2
		신통방교육	EDU US	11,742	6.9	11.6	44.6	-12.2	16.9	23.7	16.4	3.0	2.6	-10.7	-53.1	-63.1
		화주호텔그룹	HTHT US	16,224	50.0			-147.8		-59.9	67.6	7.9	7.8	-6.0	-9.6	11.0
		중국 공상은행	60139 8 CH	1,280,658	4.8	-6.1	6.3	-12.6	1.7	5.9	5.2	0.6	0.6	-4.0	-13.8	-4.8
		중국 건설은행	939 HK	1,334,316	5.6	-0.2	13.9	-12.5	3.0	4.7	4.1	0.5	0.5	-9.6	-15.5	-5.8
		초상은행	60003 6 CH	1,030,828	50.0	1.7	15.6	-7.2	9.3	13.6	11.4	2.0	1.7	-6.7	-0.7	13.7
금융		평안보험	60131 8 CH	646,710	59.7	-13.9	5.9	-27.1	-7.8	8.3	7.0	1.4	1.3	-5.1	-22.0	-31.4
		중국태평양보험그룹	60160 1 CH	191,045	27.9	-11.4	6.1	-22.8	13.8	10.3	10.0	1.3	1.2	-4.2	-19.3	-27.3
		중신증권	60003 0 CH	252,581	23.7	29.1	25.1	23.6	15.0	18.2	16.4	1.7	1.6	0.2	1.5	-19.3

기준일: 2021년 7월 13일

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		하이브비전	002415 CH	584,702	62.6	8.5	22.9	-10.3	-1.5	43.0	35.3	11.0	9.1	3.3	16.0	29.1
		샤오미	1810 HK	677,251	27.0	31.1	6.0	4.6	-17.6	44.3	27.4	5.5	4.1	4.3	8.4	-18.7
		아이플라이텍	002230 CH	137,451	61.8		23.4	-	100.0		82.1		9.7	-3.2	35.5	51.2
		삼안광전자	600703 CH	143,652	32.1		84.2	-	100.0		72.6		4.8	0.7	36.8	18.7
필수소비재		귀주모태	600519 CH	2,490,915	1,982.9	12.2	15.7	-9.3	-7.1	53.9	46.1	15.5	12.8	-1.5	-1.9	-0.8
		오량액	000858 CH	1,071,324	276.0		22.8	-	100.0		43.7		10.6	-0.5	5.0	-5.4
		해천미업	603288 CH	518,063	123.0	22.3	20.3	-6.9	-9.5	60.9	67.2	18.9	19.9	4.6	-14.8	-27.5
헬스케어		항주제약	600276 CH	396,260	61.9		21.8	-	100.0		51.1		10.4	-0.2	-16.5	-33.3
		CSPC제약	1093 HK	125,964	10.5	26.4	13.3	-1.2	-11.8	23.6	19.1	4.9	4.1	6.2	14.0	32.7
		운남백약	000538 CH	136,784	107.1	16.1	0.0	12.6	-3.4	28.2	24.8	3.7	3.4	-2.5	-4.2	-5.7
		우시 바이오리직스	2269 HK	556,466	131.3	75.8	63.0	8.2	11.0	259.5	178.4	22.5	18.2	3.9	28.6	27.7
커뮤니케이션 서비스		텐센트	700 HK	5,330,522	555.5	39.4	-3.9	-4.7	-33.1	36.4	31.1	7.9	5.3	-0.6	-8.6	-1.5
		바이두	BIDU US	65,272	184.6	-4.1	689.0	880.3	-4.1	19.7	19.9	2.2	1.7	-1.3	-14.8	-14.6
		넷이즈	NTES US	75,264	112.2	277.7	706.0	-54.6	12.7	31.4	26.6	5.7	4.9	2.3	5.6	17.1
		오토홀	ATHM US	8,078	63.4	19.3	339.0	-11.1	-11.6	13.7	14.0	2.8	2.2	5.9	-32.7	-36.3
		차이나모바일	941 HK	971,562	47.5	6.3	9.9	-4.6	1.1	7.6	7.3	0.7	0.7	-0.4	-5.1	7.4
소재		차이나유니콤	600050 CH	130,250	4.2	16.8	13.5	10.2	6.9	22.3	20.8	0.8	0.8	-2.1	1.5	-5.8
		보산철강	600019 CH	170,132	7.6		66.5	-	100.0		8.1		0.9	2.6	-6.9	28.4
에너지		안휘해라시멘트	600585 CH	156,828	39.2	2.7	0.5	-15.7	-15.5	6.0	5.9	1.3	1.1	-3.5	-21.6	-24.0
		페트로차이나	601857 CH	801,514	5.0	-55.5	268.9	-57.8	260.6	44.6	12.9	0.7	0.7	-5.7	16.5	19.3
부동산		중국해양석유	883 HK	374,592	8.4	-57.9	161.0	-61.8	129.0	12.8	5.1	0.7	0.7	-8.0	6.1	16.9
		에버그란데 (형다)그룹	3333 HK	122,940	9.3	64.8	204.1	35.0	157.8	3.8	4.5	0.6	0.6	-6.9	-33.8	-37.7
		화문토지	1109 HK	225,694	31.7	-11.0	-2.7	-22.8	-12.6	7.6	6.9	1.0	0.8	0.3	-12.7	-1.1
		보리부동산	600048 CH	144,120	12.0	14.0	8.4	-9.3	-6.4	4.5	4.6	0.8	0.7	-2.2	-16.0	-23.9
유틸리티		장강전력	600900 CH	459,158	20.2	8.9	-5.1	1.6	-11.6	18.9	18.0	2.8	2.5	-0.4	-4.0	5.4
		차이나가스	384 HK	132,882	24	18.0	12.7	-2.2	-13.2	11.5	10.5	2.5	1.9	1.3	-29.0	-22.7

기준일: 2021년 7월 13일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

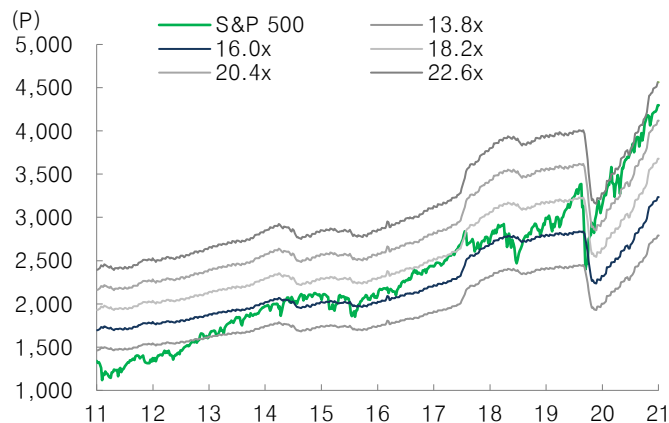
∞ 어닝 포커스

S&P 500 섹터별 실적 모멘텀 지표

구분	EPS 전망치 변화율(%)			연간 EPS Growth (% YoY)		
	주간	1개월	3개월	2020	2021E	2022E
S&P 500	1.20	1.49	10.1	-13.2	37.8	11.7
에너지	5.03	7.90	32.3	-111.0	0.0	27.7
소재	1.06	2.28	17.0	-6.5	67.2	1.8
산업재	3.50	3.56	14.2	-53.3	79.5	35.3
경기소비재	2.93	3.72	19.0	-30.1	72.5	31.6
필수소비재	0.59	0.62	3.4	3.9	7.9	7.7
건강관리	0.45	0.95	2.9	8.1	15.8	5.9
금융	-0.03	0.02	10.3	-18.4	45.9	-0.4
IT	1.19	1.15	8.9	6.7	30.0	11.1
커뮤니케이션	0.89	0.95	13.4	0.6	23.5	13.3
유틸리티	0.44	0.44	-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



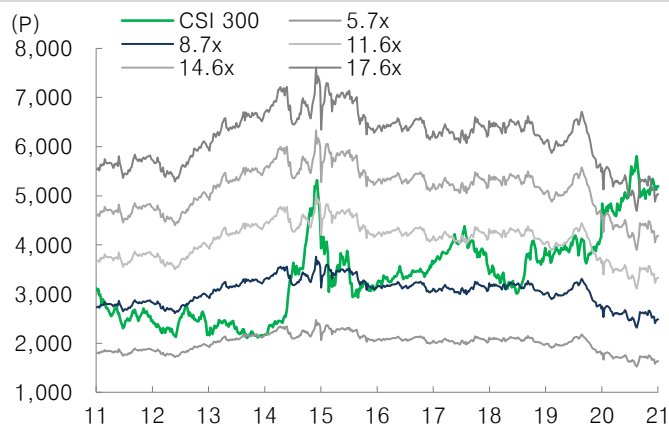
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

CSI 300 섹터별 실적 모멘텀 지표

구분	EPS 전망치 변화율(%)			연간 EPS Growth (% YoY)		
	주간	1개월	3개월	2020	2021E	2022E
CSI 300	0.27	1.03	0.24	-2.7	17.7	13.5
에너지	0.79	0.83	0.26	-16.2	46.9	0.2
소재	1.58	3.52	1.11	24.7	57.5	13.5
산업재	0.06	2.54	-0.42	-15.8	34.8	9.1
경기소비재	0.15	0.81	0.25	-3.3	19.5	20.3
필수소비재	0.31	1.63	0.62	18.8	18.3	13.8
건강관리	0.54	0.13	0.37	19.4	36.0	18.1
금융	0.17	0.35	0.16	-2.4	10.7	13.1
IT	-0.08	0.74	0.69	28.7	70.5	18.7
커뮤니케이션	0.90	0.60	0.40	-19.2	34.3	20.2
유틸리티	-0.07	0.25	0.29	15.8	8.2	8.5

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 하시기 바랍니다.