



## 마켓 레이다: 글로벌 ETF

- 주간 데이터북(21.07.12-07.19)

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, 금리의 제한적 상승에 대응할 수 있는 회사채 및 실물 자산 선호도 나타날 전망
- **[투자전략]** 주식군에 집중된 다각화된 자산배분전략 필요(하반기: 3/4분기 감속 구간을 주식 비중 확대 기회로 활용, 연간: 회사채와 산업금속)

투자 대상	ETF 명	티커	투자포인트	총자산 (백만달러)	거래대금 (백만달러)	운용 보수 (%)	분배율 (%)	수익률(%)			편입 이후 (21.01.04)	
								1W	3M	연초 이후		
<b>I. 바이든 시대, ETF 유망 포트폴리오</b>												
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	2,521	27	0.60	0.15	-8.4	-3.1	-12.1	-12.8	
IPO	Renaissance IPO ETF	IPO	IPO 시장에 대한 규제 완화, SPAC 을 통한 우회상장 선호로 시장 성장 지속	537	18	0.60	0.00	-5.1	-3.7	-5.4	-4.3	
ESG	Vanguard ESG U.S. Stock ESG ETF	ESGV	ESG, 기업 성장의 지속 가능성을 평가하는 핵심지표로 매김. ESG 해당 기업 투자 증가	4,643	24	0.12	0.89	-2.7	2.7	13.6	15.0	
차세대 인터넷	ARK Next Generation Internet ETF	ARKW	차세대 인터넷 테마(클라우드 컴퓨팅, 사이버보안, 전자상거래, 이커머스, 인공지능, IoT, 소셜플랫폼, 블록체인)	5,596	166	0.75		-5.5	-6.4	-3.9	-3.5	
Genomics	ARK Genomic Revolution ETF	ARKG	유전공학 관련 기업(유전자편집기술, 표적요법, 생물정보학, 진단분자생물학, 줄기세포, 농생물학)	8,537	263	0.75	0.00	-5.6	-3.6	-10.4	-10.3	
<b>II. ETF Asset 포트폴리오</b>												
주식	SPDR S&P 500 ETF Trust	SPY	바이든 신 정부 출범, 재정정책 중심의 공격적 경제 재건 정책 기대	372,896	28,950	0.09	1.29	-2.8	2.7	14.4	16.0	
	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	ASHR	코로나 19 강력한 통제, 수요측 개혁을 통한 경제 회복 속도 빨라질 전망	2,482	121	0.65	0.00	-1.1	2.3	-1.1	-2.6	
채권	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond	HYG	경기 개선 기대로 고위험을 추구하는 하이일드 채권 선호 증가	19,576	1,733	0.48	4.44	-1.0	0.9	1.8	2.0	
	iShares TIPS Bond ETF	TIP	재정지출에 따른 인플레이션 기대심리 증가로 물가연동채 선호 증가	29,320	408	0.19	2.50	0.6	3.8	3.0	2.9	
원자재	Invesco DB Base Metals Fund	DBB	달러약세, 주요국 경제 정상화에 따른 산업금속(구리, 니켈 등) 수요 증가	412	7.6	0.72	1.35	-2.3	1.0	14.2	12.2	
부동산	Vanguard Real Estate ETF	VNQ	경기 회복에 따른 경제주체 수요 증가. 주택 수요를 자극하는 낮은 모기지 금리 수준	42,557	442	0.12	3.02	-2.4	8.1	23.3	27.5	

기준일: 2021년 07월 19일

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(~8.8일) 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! 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	2,521	27.0	0.60	0.15	-8.4	-3.1	69.9	-12.1
		태양광	Invesco Solar ETF	TAN	3,238	134.3	0.69	0.11	-9.6	-2.0	77.8	-21.1
		풍력	First Trust Global Wind Energy ETF	FAN	378	3.6	0.60	1.09	-6.0	-7.5	27.6	-11.4
		전기차	Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	DRV	167	8.2	0.68	0.42	-5.7	-2.6	66.9	11.7
		2 차전지	Global X Lithium & Battery Tech ETF	LIT	3,838	44.6	0.75	0.16	-7.3	20.7	108.0	22.2
		헬스케어	Health Care Select Sector SPDR	XLV	30,006	1,164.0	0.13	1.37	-1.3	5.1	22.1	13.0
		인프라	Global X U.S. Infrastructure Development ETF	PAVE	3,801	52.5	0.47	0.37	-5.2	-3.2	58.6	16.5
마리화나	Alternative Harvest ETF	MJ	1,349	20.0	0.75	2.03	-10.4	-16.7	33.9	22.0		
상하이모터쇼& 모바일 월드콩그레스	홈노미(스마트홈/스마트 시티/사물인터넷 고도화)와 모빌리티 신기술 주목	홈노미	Emls @ Home ETF	LIV	12	0.0		0.00	-2.8	2.1	8.3	4.8
모빌리티	SPDR S&P Kensho Smart Mobility	HAIL	195	2.6	0.45	1.04	-7.4	-8.1	63.2	1.2		
6 차 경기부양책 효과 기대	1 조 9 천억달러 규모의 재정지출 의회 통과	대형주	Schwab U.S. Large-Cap ETF	SCHX	30,763	73.1	0.03	1.40	-2.8	2.6	34.3	14.0
가치주	iShares S&P500 Value ETF	ME	21,555	137.0	0.18	2.34	-3.6	-0.6	31.8	13.2		
코로나 19 백신 보급	코로나 19 확산세 저지, 감염병 이전 일상으로 돌아갈 수 있다는 기대	여행	ETFMG Travel Tech ETF	AWAY	293	7.7	0.75	0.00	-7.2	-12.7	41.9	2.7
		항공	US Global Jets ETF	JETS	3,210	102.2	0.60	0.00	-9.7	-17.4	33.8	-3.6
		레저/엔터	Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF	PEJ	1,446	33.7	0.64	0.64	-7.9	3.5	59.0	18.8
		소비	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	XLY	19,392	687.8	0.13	0.63	-4.2	-0.9	30.3	9.8
		가치주	iShares S&P500 Growth ETF	IWG	34,604	136.9	0.18	0.78	-2.1	5.6	33.8	15.2
		은행	SPDR S&P Bank ETF	KBE	2,945	153	0.35	2.34	-7.4	-9.9	62.7	14.1

기준일: 2021년 07월 19일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

∞ Hot! ETF Zone

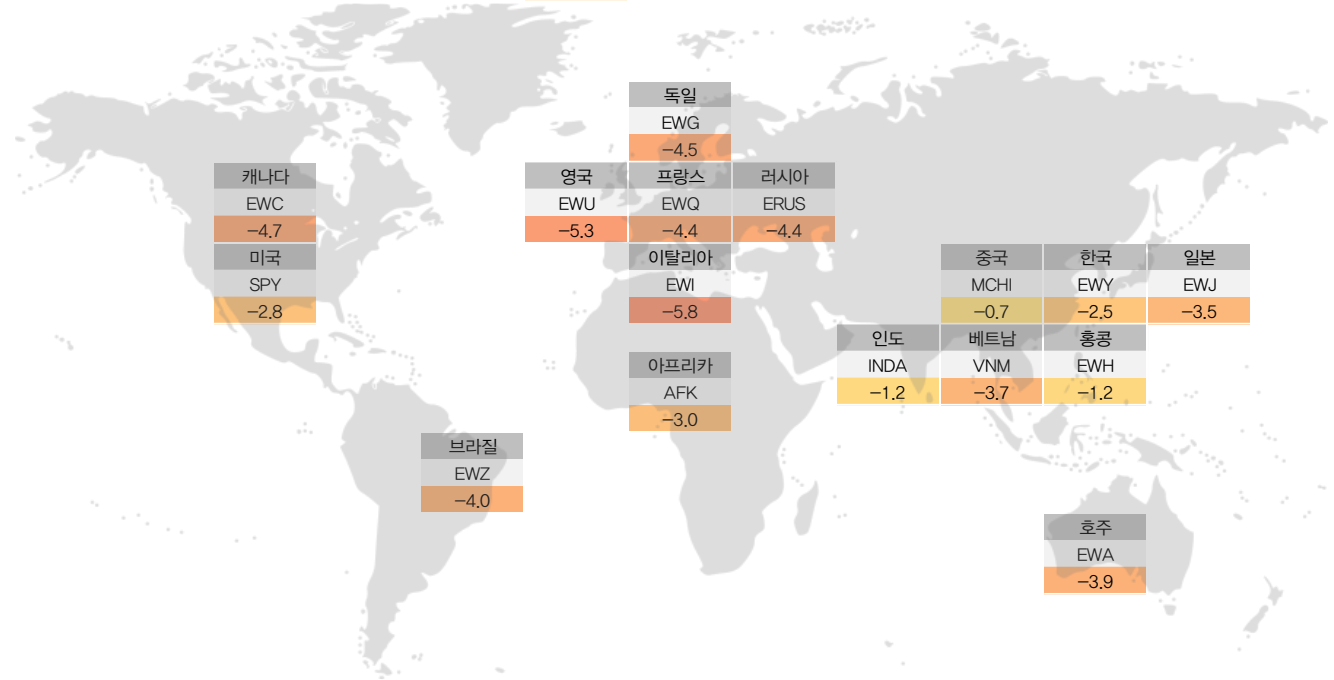
이슈	주요 내용	투자 대상	ETF 명	티커	총자산 (백만달러)	거래대금 (백만달러)	운용 보수 (%)	분배율 (%)	수익률(%)			
									1W	3M	1Y	연초 이후
제조 강국 위상 강화	세계 경기회복의 반사효과, 신산업 태생에 따른 주력 수출 품목 성장	중국	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	ASHR	2,482	121	0.65	0.00	-1.1	2.3	17.2	-1.1
		한국	iShares MSCI South Korea ETF	EWY	6,207	298	0.59	0.69	-2.5	-5.1	49.5	3.0
		대만	Ishares MSCI Taiwan Index Fund	EWT	7,349	209	0.59	1.51	-1.8	1.0	50.5	19.7
기후변화	이상기후에 따른 농작물 수급 불균형 지속	농산물	Invesco DB Agriculture Fund	DBA	866	26	0.86	1.40	0.8	3.4	33.4	12.5
		대두	Teucrium Soybean Fund	SOYB	59	2.8	2.34		1.2	8.1	64.4	20.4
OPEC+ 증산합의	21. 8월부터 22. 9월까지 매달 일 평균 40만 배럴 증산	유가 (인버스)	ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil	SCO	98	23	1.61		17.2	-15.8	-69.1	-55.3
		에너지 (인버스)	ProShares Short Oil & Gas	DDG	4.3	0.2	0.95	0.00	12.0	-1.4	-37.4	-25.9
ARK 자산운용	미국 중심 전세계 디지털 경제의 성장 가속화	혁신	ARK Innovation ETF	ARKK	21,750	1,162	0.75	0.00	-6.0	-2.6	41.9	-5.8
		로봇	ARK Autonomous Technology & Robotics ETF	ARKQ	2,776	39	0.75	0.00	-5.6	-5.4	46.6	3.1
		차세대 통신	Next Generation Internet ETF	ARKW	21,750	1,162	0.75	0.00	-6.0	-2.6	41.9	-5.8
		게놈	Genomic Revolution ETF	ARKG	8,537	263	0.75	0.00	-5.6	-3.6	43.7	-10.4
		핀테크	Fintech Innovation ETF	ARKF	3,704	61	0.75	0.00	-4.0	-3.9	44.4	1.7
		우주항공	ARK Space Exploration and Innovation ETF	ARKX	592	11			-4.9	-4.1	-2.3	-2.3
우주항공	우주산업 시대 도래로 민간주도의 우주산업 확장 가속	우주항공	iShares U.S. Aerospace&Defence ETF	ITA	2,675	17	0.42	1.07	-7.1	-3.2	27.0	7.9

기준일: 2021년 07월 19일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

## ∞ Global ETF Monitor (Asset, Country, Sector)

주식						채권			원자재		부동산	
글로벌						미국			미국제외	전체	글로벌	
VT						AGG			BNDX	DBC	REET	
-3.1						0.8			0.6	-4.7	-2.8	
선진국	신중국	남미	유럽	아시아	프론티어	국채	회사채	하이일드	국채	원유	금	미국
VEA	VWO	ILF	VGK	VPL	FM	GOVT	LQD	HYG	BWX	USO	GLD	SCHH
-3.8	-1.5	-4.0	-4.2	-3.0	-1.6	1.0	0.9	-1.0	0.1	-8.9	0.4	-2.2



### 미국 섹터별 ETF 주간 수익률

에너지	소재	산업재	경기재	필수재	헬스케어	금융	IT	통신	유틸리티	부동산
전체	전체	전체	전체	전체	전체	전체	전체	전체	전체	전체
XLE	XLB	XLI	XLY	XLP	XLV	XLF	XLK	XLC	XLU	IYR
-11.0	-4.7	-3.7	-4.2	1.1	-1.3	-5.3	-2.0	-3.2	0.6	-2.1
장비	광업	항공방위	주택건설	음식	바이오텍	은행	전체	전체	전체	전체
OIH	XME	ITA	ITB	PBJ	IBB	KBE	VGX	VOX	VPU	VNQ
-15.1	-9.8	-7.1	-3.5	-1.9	-0.5	-7.4	-2.4	-3.8	0.2	-2.4
탐사		운송	미디어		약품개발	모기지리츠	인터넷			리츠
XOP		IYT	PBS		IHE	REM	FDN			SCHH
-15.3		-3.8	-5.7		-1.9	-6.4	-3.5			-2.2
MLP		엔지니어	소매		제약	보험	반도체			
AMPLP		PKB	XRT		IHE	KIE	SOXX			
-10.2		-5.0	-6.7		-2.1	-4.3	-5.3			
			리저		장비	서비스	소프트웨어			
			PEJ		XHE	IYG	PSJ			
			-7.9		-5.4	-5.1	-3.9			
					서비스					
					IHF					
					-2.9					

기준일: 2021년 07월 19일  
 자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

## ∞ Appendix 1) 주간 ETF 수익률

### 미국상장 ETF 주간 수익률 Top 10

미국변동성	ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY US)	19.3	
밀	Teucrium Wheat Fund (WEAT US)	8.0	
미국변동성	ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM US)	5.7	
미국장기국채	iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ US)	5.1	
미국장기국채	PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index ETF (ZROZ US)	5.0	
미국장기국채	Vanguard Extended Duration ETF (EDV US)	4.5	
안티베타	AGFIQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL US)	4.2	
미국장기국채	iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT US)	3.5	
미국장기국채	Vanguard Long-Term Treasury Index Fund;ETF (VGLT US)	3.4	
미국장기국채	SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL US)	3.3	

### 미국상장 ETF 주간 수익률 Bottom 10

미국에너지	First Trust NASDAQ Oil & Gas ETF (FTXN US)	-12.9	
미국에너지	iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO US)	-13.4	
미국에너지	iShares US Oil Equipment & Services ETF (IEZ US)	-15.0	
글로벌에너지	VanEck Vectors Oil Services Etf (OIH US)	-15.1	
미국에너지	SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP US)	-15.3	
미국에너지	Invesco Dynamic Energy Exploration & Prod ETF (PXE US)	-15.4	
미국천연가스	First Trust Natural Gas ETF (FCG US)	-15.7	
미국에너지	SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES US)	-16.5	
미국에너지	Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE US)	-16.5	
미국에너지	Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI US)	-17.7	

주: AUM 5천만 달러 이상

기준일: 2021년 07월 19일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

### 국내상장 ETF 주간 수익률 Top 10

	KODEX 3대농산물선물(H) (271060)	7.6	
	TIGER 2차전지테마 (305540)	7.3	
	KODEX K-신재생에너지액티브 (385510)	6.8	
	TIGER 농산물선물Enhanced(H) (137610)	6.4	
	KODEX 공선물(H) (138920)	5.5	
	KODEX 2차전지산업 (305720)	4.9	
	TIGER 퓨처모빌리티액티브 (387280)	4.7	
	TIGER KRX게임K-뉴딜 (364990)	3.8	
	KODEX 모멘텀Plus (244620)	3.8	
	KODEX 게임산업 (300950)	3.7	

### 국내상장 ETF 주간 수익률 Bottom 10

	KINDEX 미국IT인터넷S&P(합성 H) (280320)	-3.4	
	KINDEX 베트남VN30(합성) (245710)	-3.6	
	TIGER 원유선물Enhanced(H) (130680)	-3.6	
	KODEX WTI원유선물(H) (261220)	-3.8	
	TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 (381180)	-3.9	
	KINDEX 필리핀MSCI(합성) (261920)	-5.1	
	KODEX 미국S&P바이오(합성) (185680)	-5.1	
	KODEX 미국러셀2000(H) (280930)	-5.8	
	KBSTAR 팔라듐선물(H) (334690)	-6.1	
	KODEX 미국S&P에너지(합성) (218420)	-7.4	

기준일: 2021년 07월 19일

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(%)	
미국지역은행	iShares US Regional Banks ETF	IAT US	452.6	68.0
글로벌채권	Hartford Core Bond ETF	HCRB US	105.2	66.0
금	iShares Gold Trust Micro	IAUM US	193.3	61.2
글로벌채권	LeaderShares Dynamic Yield ETF	DYLD US	17.7	43.6
미국부동산인프라	Pacer Benchmark Data & Infrastructure RE SCTR	SRVR US	330.4	27.1

ETF 명	티커	1주 순유출(백만달러)	1주 순유출/총자산(%)	
옥수수	Teucrium Corn Fund	CORN US	-23.9	-14.5
미국변동성인버스	ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF	SVXY US	-78.2	-14.7
미국라지캡	Nationwide Risk-Based US Equity ETF	RBUS US	-22.4	-15.1
미국헬스케어레버리지	ProShares Ultra Health Care	RXL US	-36.3	-18.1
미국주식	iShares MSCI USA Size Factor ETF	SIZE US	-180.8	-21.6

주: AUM 5천만 달러 이상

기준일: 2021년 07월 19일

자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

### 국내상장 ETF 주간 Fund Flows Inflows/Outflows TOP 5

ETF 명	티커	1주 순유입(백만달러)	1주 순유입/총자산(%)
KOSEF 동안채1년	122260	13.2	72.2
TIGER 글로벌 BBIG 액티브	387270	11.2	62.0
HANARO 단기채권액티브	390950	34.9	60.4
TIGER 미국테크 TOP10 INDX	381170	47.8	38.9
KODEX 헬스케어	266420	5.1	33.2

ETF 명	티커	1주 순유출(백만달러)	1주 순유출/총자산(%)
KINDEX 싱가포르리츠	316300	-1.1	-9.4
TIGER 인버스	123310	-11.5	-15.3
TIGER 2차전지테마	305540	-143.0	-15.9
TIGER CD 금리투자 KIS(합성)	357870	-54.5	-16.6
SMART 200TR	295040	-97.4	-19.7

주: AUM 1천만 달러 이상

기준일: 2021년 07월 19일

자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

Appendix 3) 글로벌 ETF Universe

자산	투자대상	티커	ETF 명	총자산 (로컬백만)	거래대금 (로컬백만)	운용 보수(%)	분배율 (%)	수익률(%)				
								1주	3개월	YTD		
권역	글로벌	ACWI US	iShares MSCI ACWI ETF	16,547	362.3	0.31	2.0	-2.9	0.9	10.4		
	선진	VEA US	Vanguard Developed Markets Index Fund	99,450	407.9	0.05	2.5	-3.8	-1.5	7.4		
	이머징(MSCI)	EEM US	iShares MSCI Emerging Markets ETF	31,061	1,548.2	0.67	1.4	-1.7	-2.3	2.4		
선진국가	미국(S&P500)	SPY US	SPDR S&P 500 ETF Trust	372,896	29,821.6	0.09	1.3	-2.8	2.7	14.4		
	미국(기술주)	QQQ US	Invesco QQQ Trust Series 1	178,665	14,098.9	0.20	0.5	-2.1	4.8	13.3		
	미국(다우존스 산업평균지수)	DIA US	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	29,567	1,563.0	0.17	1.6	-2.8	0.2	12.1		
	유럽	VGK US	Vanguard European Stock Index Fund	19,197	313.9	0.09	2.5	-4.2	-0.7	10.4		
	일본	EWJ US	iShares MSCI Japan ETF	11,062	361.6	0.47	1.1	-3.5	-3.7	-1.2		
신흥국가	중국	FXI US	iShares China Large-Cap Etf	4,725	812.4	0.74	1.9	-0.4	-6.3	-5.3		
	인도	INDA US	iShares MSCI India ETF	5,739	97.9	0.68	0.3	-1.2	9.2	9.0		
	한국	EWY US	iShares MSCI South Korea ETF	6,207	258.6	0.59	0.7	-2.5	-5.1	3.0		
	대만	EWT US	iShares MSCI Taiwan Index Fund	7,349	191.1	0.59	1.5	-1.8	1.0	19.7		
	베트남	VNM US	VanEck Vectors Vietnam ETF	521	6.2	0.64	1.0	-3.7	-4.1	7.1		
주식	경기소비재	XLY US	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	19,392	744.6	0.13	0.6	-4.2	-0.9	9.8		
	필수소비재	XLP US	Consumer Staples Select Sector SPDR	11,405	753.7	0.13	2.5	1.1	2.5	6.3		
	에너지	XLE US	Energy Select Sector SPDR Fund	21,607	1,454.8	0.13	4.3	-11.0	-1.9	26.5		
	소재	XLB US	Materials Select Sector SPDR	8,599	628.3	0.13	1.7	-4.7	-3.2	10.5		
	섹터(미국)	산업재	XLI US	Industrial Select Sector SPDR Fund	18,786	1,417.0	0.13	1.3	-3.7	-0.6	13.4	
		헬스케어	XLV US	Health Care Select Sector SPDR	30,006	1,312.4	0.13	1.4	-1.3	5.1	13.0	
		제약	PJP US	Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF	361	6.9	0.57	0.7	-1.7	-0.4	11.0	
	금융	XLF US	Financial Select Sector SPDR Fund	37,741	2,032.9	0.13	1.6	-5.3	-0.2	20.1		
	IT	XLK US	Technology Select Sector SPDR Fund	42,469	1,010.3	0.13	0.7	-2.0	4.5	14.4		
	통신	VOX US	Vanguard Communication Services Index Fund	4,331	45.5	0.10	0.6	-3.8	2.7	16.3		
	유틸리티	XLU US	Utilities Select Sector SPDR Fund	11,757	779.7	0.13	3.0	0.6	-1.7	5.6		
	스타일/테마	배당	VIG US	Vanguard Dividend Appreciation Index Fund	60,008	220.5	0.06	1.5	-1.8	2.2	10.7	
		자사주매입	PKW US	Invesco Buyback Achievers ETF	2,064	44.3	0.63	1.0	-4.1	0.0	19.6	
		IPO	FPX US	First Trust US Equity Opportunities ETF	1,974	10.2	0.60	0.2	-5.1	-3.8	1.5	
		인프라스트럭처	GIU US	Spdr Ftse/Macquarie Global Infrastructure 100 Etf	423	1.7	0.40	2.5	-3.4	-2.4	4.2	
신흥시장 소비		ECON US	Columbia Emerging Markets Consumer ETF	167	0.6	0.59	0.7	-1.5	-4.1	-5.4		
소셜미디어		SOCL US	Global X Social Media ETF	457	2.1	0.65	0.0	-3.4	-2.6	8.8		
채권	종합채권(투자등급)	AGG US	iShares Core US Aggregate Bond ETF	89,887	633.8	0.05	1.9	0.8	2.2	-0.5		
	우선주	PFF US	iShares Preferred andome Securities ETF	19,512	138.7	0.46	4.5	-1.3	1.5	3.3		
	지방채	MUB US	iShares National Muni Bond ETF	23,340	120.2	0.07	1.9	0.3	1.3	1.6		
	미국	물가연동채	TIP US	iShares Trust United States Treasury	29,320	435.5	0.19	2.5	0.6	3.8	3.0	
		MBS	MBB US	iShares MBS ETF	25,884	224.6	0.06	1.8	0.3	0.4	-0.5	
		하이일드	HYG US	iShares iBoxx \$ High Yieldrate Bond Fund	19,576	1,880.9	0.49	4.4	-1.0	0.9	1.8	
	시니어론	BKLN US	Invesco Senior Loan ETF	6,601	152.8	0.65	3.4	-0.3	0.2	0.6		
	전환사채	CWB US	SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	2,901	7.1	0.40	3.5	-5.1	2.4	17.0		
	이머징	국채(달러표시)	EMB US	iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF	20,580	491.9	0.39	3.9	0.3	2.2	-1.1	
		국채(현지통화)	EMLC US	VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd ETF	3,677	103.0	0.30	4.9	-0.6	-0.7	-5.1	
		하이일드	HYEM US	VanEck Vectors Emg Mkts High Yield Bd ETF	1,318	10.2	0.40	5.2	0.0	1.3	1.7	
	원자재종합	원자재 종합	DBC US	Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	2,359	55.0	0.89	1.3	-4.6	4.6	24.2	
		품목별	원유(WTI)	USO US	United States Oil Fund LP	2,797	275.4	0.72		-8.9	5.8	38.9
			농산물	DBA US	Invesco DB Agriculture Fund	866	18.7	0.89	1.4	0.8	3.4	12.5
			금	GLD US	SPDR Gold Shares	59,923	1,249.5	0.40		0.4	2.2	-4.9
비금속			DBB US	Invesco DB Base Metals Fund	412	7.2	0.80	1.4	-2.3	1.0	14.2	
부동산	미국	VNQ US	Vanguard Real Estate Index Fund	42,557	535.0	0.12	3.0	-2.4	8.1	23.3		
	일본	1343 JP	Nomura NF RET Index ETF	418,474	678.2	0.32	3.1	-1.3	5.8	23.2		
환율	달러	UUP US	Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	439	25.4	0.79	0.0	0.7	1.9	3.0		
	엔	FXY US	Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust	193	3.0	0.40	0.0	0.8	-1.3	-6.0		
	유로	FXE US	Invesco CurrencyShares Euro Trust	286	4.3	0.40	0.0	-0.6	-2.3	-4.0		
	위안	CYB US	WisdomTree Dreyfus Chinese Yuan Fund	52	0.8	0.45	0.4	-0.3	1.2	1.2		

기준일: 2021년 07월 19일

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		
국내투자	주식	섹터	KOSPI200	069500	KODEX 200	3,955,457	120,583.9	0.15	1.9	-0.4	-0.3	10.8	
			KOSPI200 레버리지	122630	KODEX 레버리지	1,431,173	368,749.7	0.64		-0.8	-1.6	19.1	
			KOSPI200 인버스	114800	KODEX 인버스	1,082,245	73,036.9	0.64		0.3	-0.4	-11.6	
			코스닥 150	229200	KODEX 코스닥 150	506,028	26,021.2	0.25	0.9	1.9	-1.7	-3.0	
			코스닥 150 레버리지	233740	KODEX 코스닥 150 레버리지	972,934	113,808.4	0.64		3.7	-3.7	-7.4	
			코스닥 150 인버스	251340	KODEX 코스닥 150 선물인버스	460,286	113,194.6	0.64		-1.9	-0.1	-1.3	
			IT	139260	TIGER 200 IT	924,437	8,410.5	0.40	0.9	0.0	-4.8	8.6	
			금융	139270	TIGER 200 금융	31,905	649.4	0.40	4.0	-0.6	2.9	15.4	
			에너지화학	117460	KODEX 에너지화학	25,387	356.9	0.45	0.5	0.5	-1.8	18.8	
			자동차	091180	KODEX 자동차	606,512	12,307.2	0.45	1.0	-1.5	-0.7	22.0	
			조선	102960	KODEX 기계장비	19,997	468.3	0.45	0.5	0.7	12.9	27.3	
			운송	140710	KODEX 운송	25,841	686.2	0.45	0.1	-0.6	14.8	50.8	
			철강/소재	117680	KODEX 철강	62,809	2,753.3	0.45	1.2	-0.8	5.1	39.5	
			건설/기계	117700	KODEX 건설	103,278	3,185.9	0.45	0.8	-0.8	9.8	37.8	
			산업재	227550	TIGER 200 산업재	9,495	455.6	0.40	0.1	0.1	13.2	44.0	
			경기소비재	266390	KODEX 소비자재	9,421	190.4	0.45	0.4	-0.5	4.8	18.6	
			경기방어	139280	TIGER 경기방어	109,085	188.6	0.40	1.0	0.8	-0.9	-2.5	
			경기민감	139290	TIGER 200 경기소비재	8,181	187.1	0.40	1.0	-0.7	0.1	17.1	
			통신	098560	TIGER 방송통신	7,819	142.8	0.46	1.8	2.6	16.8	40.6	
			헬스케어	143860	TIGER 헬스케어	169,953	3,054.2	0.40	0.0	-0.7	-8.2	-18.6	
			배당주	161510	ARRANG 고배당주	198,930	1,645.2	0.23	4.8	0.4	6.5	21.3	
			테마/스타일	삼성그룹	102780	KODEX 삼성그룹	1,907,722	3,056.9	0.25	1.4	0.7	1.9	6.6
			중국소비	150460	TIGER 중국소비테마	165,406	533.2	0.50	0.5	0.7	8.6	22.9	
			중소형주	226980	KODEX 200 중소형	9,188	220.3	0.30	0.9	1.0	10.7	33.0	
			채권	1년이하	153130	KODEX 단기채권	2,443,254	1,951.3	0.15		0.0	0.0	0.2
				3년만기	114820	TIGER 국채 3년	66,775	362.7	0.15	1.0	-0.2	-0.3	-0.2
				10년만기	148070	KOSEF 국고채 10년	150,826	962.2	0.15	1.9	0.3	0.4	-0.7
				회사채	239660	ARRANG 우량회사채 50 1년	17,502	134.5	0.14		-0.1	-0.1	0.1
글로벌	189400	ARRANG 글로벌 MSCI(합성 H)		8,970	9.7	0.40		-0.9	2.1	10.3			
선진국	208470	SMART 선진국 MSCI World(합성 H)		11,076	1.3	0.35		-1.5	2.1	12.0			
이머징	195980	ARRANG 신흥국 MSCI(합성 H)		75,473	384.2	0.50		0.2	-1.7	4.0			
미국	143850	TIGER 미국 S&P500 선물(H)		224,395	2,712.1	0.30		-1.2	3.4	15.6			
미국	133690	TIGER 미국나스닥 100		814,392	7,248.0	0.49	0.1	-1.0	7.3	20.3			
미국	245340	TIGER 미국다우존스 30		62,631	435.5	0.35	1.1	-0.8	4.4	20.6			
주식	유럽	195930	TIGER 유로스탁스 50(합성 H)	80,836	974.4	0.25		-1.6	-0.3	11.7			
	일본	241180	TIGER 일본니케이 225	13,727	75.9	0.35	1.2	-3.2	-5.8	-0.1			
	중국	168580	KINDEX 중국본토 CSI300	267,643	1,904.8	0.70		0.4	4.9	8.2			
	베트남	245710	KINDEX 베트남 VN30(합성)	201,503	4,478.3	0.70		-3.5	11.9	39.4			
	인도	200250	KOSEF 인도 Nifty50(합성)	30,784	291.8	0.49		0.4	11.8	16.2			
	해외투자	헬스케어/바이오	248270	TIGER S&P 글로벌헬스케어(합성)	17,537	67.3	0.40		-0.7	8.7	16.8		
		바이오	185680	KODEX 미국 S&P 바이오(합성)	8,456	142.8	0.25		-5.1	-1.9	-7.4		
		IT	287180	KODEX 미국 S&P IT(합성)	27,335	693.3	0.50		-2.6	3.7	18.0		
		산업재	200030	KODEX 미국 S&P 산업재(합성)	20,386	248.6	0.25		-1.0	3.7	23.1		
		에너지	218420	KODEX 미국 S&P 에너지(합성)	20,178	308.5	0.25		-7.4	3.5	34.7		
글로벌테마		고배당주	213630	ARRANG 미국다우존스고배당주(합성 H)	26,467	163.4	0.40		-1.5	-3.2	21.9		
			245350	TIGER 유로스탁스배당 30	15,631	87.4	0.35	2.2	-1.5	2.3	17.8		
채권		해외채권	하이일드	182490	TIGER 단기선진하이일드(합성 H)	15,153	21.9	0.25		-0.2	0.8	3.5	
			금속	139310	TIGER 금속선물(H)	4,795	46.1	0.70		-0.6	4.9	20.5	
원자재		금	132030	KODEX 골드선물(H)	239,590	2,883.2	0.68		0.2	1.1	-5.2		
	농산물	137610	TIGER 농산물선물 Enhanced(H)	33,678	763.8	0.70		6.4	9.4	26.7			
	원유	130680	TIGER 원유선물 Enhanced(H)	75,292	1,354.2	0.70		-3.6	13.5	48.6			
부동산	리츠	182480	TIGER 미국 MSCI 리츠(합성 H)	143,383	810.5	0.25	2.4	0.7	10.6	26.1			
통화	달러	138230	KOSEF 미국달러선물	31,664	178.0	0.37	1.0	0.0	2.6	5.6			

기준일: 2021년 07월 19일

자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center



## Compliance Notice

---

금융투자업규정 4-20 조 1 항 5 호사목에 따라 작성일 현재 사전고지와 관련한 사항이 없으며, 당사의 금융투자분석사는 자료작성일 현재 본 자료에 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다. 당사의 금융투자분석사는 본 자료의 작성과 관련하여 외부 부당한 압력이나 간섭을 받지 않고 본인의 의견을 정확하게 반영하였습니다. (작성자: 문남중)

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 Research Center 의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 동 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.

---