

하나 글로벌 데일리



글로벌 지표

미국 / 유럽 종시 / 국제 유가

지수	종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
Dow	34,798.0	0.8	(0.4)	13.7
S&P500	4,358.7	0.8	(0.4)	16.0
NASDAQ	14,632.0	0.9	(0.1)	13.5
STOXX50	4,026.7	1.8	(1.8)	13.3
VIX	17.9	(9.2)	9.7	(21.3)
WTI(연유)	70.3	4.3	(3.9)	44.9
BRENT(연유)	72.2	5.3	(4.1)	41.2
금	1,803.7	(0.4)	(1.3)	(5.0)

전일 아시아 / 신한국 종시

지수	종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
KOSPI	3,215.9	(0.5)	(1.5)	11.9
KOSDAQ	1,042.0	(0.2)	(0.3)	7.6
일본(Nikkei)	27,548.0	0.6	(3.7)	0.4
중국(상해증합)	3,562.7	0.7	1.0	2.6
홍콩(H-Share)	9,831.0	(0.3)	(2.3)	(8.5)
홍콩(양생)	27,224.6	(0.1)	(2.0)	(0.0)
대만(가오슝)	17,458.8	(0.4)	(2.2)	18.5
인도(Sensex)	52,198.5	0.0	(1.3)	9.3
인니(스카우트)	6,030.0	0.2	0.9	0.9
베트남(호치민)	1,270.8	(0.2)	(0.7)	15.1
리사첵(RTS)	1,586.1	1.2	(2.4)	14.3
브라질(Bovespa)	125,929.3	0.4	(1.9)	5.8

Global Event Calendar (현지시각 기준)

- 22일 (목) ECB 통화정책회의
- 일본 (부다의 날) 휴장
- 23일 (금) 도쿄 올림픽 개최
- 일본 (제육의 날) 휴장
- 24일 (토) [상장] 큐라클, 코래프톤, 딥노이드, 맥스트, 플래티어, 브레이즈컴퍼니
[유종] 에이디칩스, 피에이치, 특수건설, 드래곤플라이, 파멥신

글로벌 증시

Global 종시 미감 시장

▶ 미국/유럽 종시

- 미국 종시는 기업 실적 호조에 투자심리가 개선되며 상승 마감
- 한반도 소강파 그룹이 마련한 1.2조 규모 인프라 투자법안은 부결. 다음주 초기까지 합의해 다시 제안 예정
- 미국재 10년물은 전일 대비 8bp 상승하며 1.29%대로 마감했으며 유가도 4%대 급등하여 다시 배럴 당 70달러 대 회복
- 유럽증시도 기업 실적 호조 영향에 상승 마감

▶ 중국 종시

- 중국 종시는 리튬, 반도체, 태양광 관련주가 강세를 보이며 상승 마감
- 2분기 로열 디펜스 펀드 운용보고서가 발표되면서 비중 확대 종목 중심으로 매수세 강화. 거래대금은 2거래일 연속 1조위안을 돌파하고 외국인은 30억위안 순매수
- 업종별 수익률은 전기차/비철금속/자동차/철강/화학 상위. 반면, 레저/가전/은행/운수/농업 하위
- 한반도 홍콩 종시는 베테크/컨택스비/제약/보험 재차 하락하며 3거래일 연속 하락 마감

Global Issue & News

▶ 1.2조 달러 규모 인프라 법안 부결

- 상원 내 초당파 그룹이 제안했던 1.2조 달러 규모 인프라 법안에 대해서 상원 부결
- 공화당은 미완성 법안을 추진한다면 해당 인프라 법안에 대해 반대
- 한반도 민주당은 법안 협상 실무에 대비해 4.1조 달러 규모 대안 준비 중

▶ 원유 재고 증가

- 전주 원유재고는 직전주 대비 210.7만 바럴 증가하며 8주만에 증가
- 다만 웨일우 재고와 정유재고는 각각 12.1만 배럴, 134.9만 배럴 감소 기록
- 한반도 원유 재고 증가에도 기업 실적 호조로 경제 회복 기대감 나타나며 유가는 4%대 반등

▶ 중국 경지우 폭우로 25명 사망

- 중국 중부 어난 저수지에 역대 최고의 폭우가 쏟아지면서 25명이 사망하고 7명이 실종
- 16일부터 연계까지 중국은 이번 폭우로 89개 현(县)에서 124만명 이상이 피해를 입은 것으로 알려짐

▶ 중국 국가비축분 재방출

- 중국 국가식량물자비축은 7월 말 구리, 알루미늄, 아연 등의 국가비축분을 재방출하기로 결정
- 중국은 원자재 가격 안정을 위해 구리 3만 톤, 알루미늄 9만 톤, 아연 5만 톤 등 총 17만 톤을 방출할 예정
- 앞서 7월 5일 중국은 구리 2만 톤, 알루미늄 5만 톤, 아연 3만 톤을 방출한 바 있음

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)

국가별	산업별	종가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
미국	에너지	193.6	3.4	(2.9)	(8.5)
	소재	364.1	1.0	(1.4)	(1.2)
	산업재	401.0	1.0	0.9	2.0
	경기소비재	618.1	0.8	(0.3)	4.5
	필수소비재	279.0	(0.1)	0.1	2.2
	헬스케어	422.1	0.2	0.9	3.7
	금융	198.4	1.7	0.4	1.8
	IT	615.5	1.0	(0.5)	5.8
	커뮤니케이션	89.7	0.8	(0.8)	2.8
	유통리티	190.4	(1.1)	(0.2)	0.3
중국	부동산	1,391.4	2.0	0.7	3.2
	에너지	334.0	(0.7)	(4.1)	(7.3)
	소재	1,254.9	2.9	(0.4)	12.2
	산업재	143.2	0.9	(1.0)	0.9
	경기소비재	340.9	1.2	(2.6)	(2.8)
	필수소비재	1,979.1	(0.0)	(1.7)	(3.3)
유로존	헬스케어	401.8	(1.4)	(3.2)	(2.3)
	금융	437.7	(0.3)	(2.6)	(7.8)
	IT	1,134.7	0.8	(0.6)	(2.3)
	커뮤니케이션	161.6	(0.4)	(4.1)	(7.4)
	유통리티	744.8	0.5	(1.8)	1.3
	부동산	1,311.1	(2.0)	(4.6)	(9.8)
미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목	CMG	치포트래 액시칸 그릴	1,756.0	11.5	8.4
	IPG	인터넷플릭 그룹	34.8	11.3	7.1
	NCLH	노웨이아인 크루즈 라인	26.1	10.1	3.5
	CCL	카니발	23.2	9.4	2.7
	OXY	옥시덴탈 페트롤리움	27.2	7.1	(2.3)
	FANG	다이아몬드백 에너지	79.3	5.9	(6.2)
	RCL	로얄 캐리비안 크루즈	78.9	5.4	3.5
	FTT	테크남부	7.9	5.2	(2.6)
	FOX	프리포트 맥모란	34.7	5.2	0.4
	LRCX	램리서치	637.3	5.0	3.1
미국 / 중국 전일 신고가 리스트	APA	APA Corp	18.4	4.9	(3.3)
	XRX	Xerox Holdings Corp	23.7	4.8	0.4
	COP	코노코필립스	57.0	4.7	(1.1)
	MRO	마라톤오일	11.9	4.7	(5.2)
	KLA	KLA	316.9	4.7	2.5
	AMAT	아플라이드 머티어리얼즈	138.0	4.6	1.7
	600010	네이구 바오토우 철강	2.4	10.2	13.4
	601236	Hongta Securities	14.2	10.0	6.9
	600111	중국 베이팡 희토	39.6	10.0	22.6
	600438	통웨이	43.7	10.0	8.6
중국 전일 신고가 리스트	002371	나우란 테크놀로지	346.3	10.0	9.4
	600588	유유 네트워크 기술	35.4	10.0	8.0
	002460	장시 간펑 리업	185.9	10.0	16.4
	601633	장성 자동차	50.1	10.0	11.1
	600196	상하이 푸싱 의약집단	82.0	9.0	26.5
	600703	싼안 광전자	36.6	8.7	17.1
	000596	안후이 구징주류	245.5	8.2	5.8
	000723	산서 메이진 에너지	9.3	7.9	23.6
	688012	Advanced Micro Fabrication	165.0	7.8	(1.8)
	603799	저장 화유 창업	143.8	7.4	5.4
스탈, 자연별 ETF	601117	중국 화학공정	9.7	7.0	12.8
	603986	Gigadevice Semiconductor Beij	184.0	6.5	5.2
	603986	Gigadevice Semiconductor Beij	184.0	6.5	5.2
	600059	이스트 금융정보	184.0	6.5	5.2
	600059	이스트 금융정보	184.0	6.5	5.2
	600059	이스트 금융정보	184.0	6.5	5.2
	600059	이스트 금융정보	184.0	6.5	5.2
	600059	이스트 금융정보	184.0	6.5	5.2
	600059	이스트 금융정보	184.0	6.5	5.2
	600059	이스트 금융정보	184.0	6.5	5.2
스탈, 자연별 ETF	600059	이스트 금융정보	184.0	6.5	5.2
	600059	이스트 금융정보	184.0	6.5	5.2
	600059	이스트 금융정보	184.0	6.5	5.2
	600059	이스트 금융정보	184.0	6.5	5.2
	600059	이스트 금융정보	184.0	6.5	5.2
	600059	이스트 금융정보	184.0	6.5	5.2
	600059	이스트 금융정보	184.0	6.5	5.2
	600059	이스트 금융정보	184.0	6.5	5.2
	600059	이스트 금융정보	184.0	6.5	5.2
	600059	이스트 금융정보	184.0	6.5	5.2
테마별 ETF	600059	이스트 금융정보	184.0	6.5	5.2
	600059	이스트 금융정보	184.0	6.5	5.2
	600059	이스트 금융정보	184.0	6.5	5.2
	600059	이스트 금융정보	184.0	6.5	5.2
	600059	이스트 금융정보	184.0	6.5	5.2
	600059	이스트 금융정보	184.0	6.5	5.2
	600059	이스트 금융정보	184.0	6.5	5.2
	600059	이스트 금융정보	184.0	6.5	5.2
	600059	이스트 금융정보	184.0	6.5	5.2
	600059	이스트 금융정보	184.0	6.5	5.2

ETF 퍼포먼스

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	70.7	-0.3	0.9	0.9
자유소비재(XLY)	180.9	0.9	-0.4	4.5
금물(XLF)	36.6	1.7	-0.2	1.4
IT(XLK)	151.9	1.0	0.0	5.9
헬스케어(XLV)	129.0	0.2	0.1	3.1
원자재기업(XLB)	81.1	1.1	-1.6	-1.1
에너지기업(XLE)	49.3	3.5	-6.0	-8.8
유럽리티(XLU)	64.8	-1.1	0.7	-1.6
통신(XLC)	81.2	0.8	-1.0	2.1
산업재(XLX)	103.6	1.0	0.9	2.6
반도체(SMH)	257.0	2.9	-1.1	1.4
운송(KBE)	49.5	2.1	-0.6	-4.0

스탈, 자연별 ETF	종목명	종가	1D	1W	1M
성장형(VUG)	293.0	0.7	-0.1	5.0	
가전주(VTV)	138.0	1.0	-0.1	0.6	
선박(EFA)	78.6	1.5	-1.1	-1.9	
신종국(BMG)	65.0	0.7	-0.7	-2.1	
채권증합(AGG)	116.0	-0.3	0.6	0.9	
국채(GOVT)	26.8	-0.4	0.7	1.2	
장기국채(TLT)	148.1	-1.3	2.0	3.5	
물가지수(TIP)	128.7	-0.3	0.3	1.2	
IC·상시체(LQD)	135.3	-0.4	0.8	1.2	
HY회사채(HYC)	87.7	0.2	0.0	0.3	
리츠(VNQ)	105.8	0.0	1.3	2.2	
한국(EWY)	89.5	-0.5	-1.3	-2.5	

테마별 ETF	종목명	종가	1D	1W	1M
---------	-----	----	----	----	----

미국(선진국)

테크 / 플랫폼

▶ 애플(APPLUS): 사무실 복귀 10월 이후로 연기

- 애플은 코로나19 확산에 따라 오피스 복귀 일정을 10월 이후로, 한 달 가량 연기했다고 보도
- 애플은 코로나19 팬데믹이 점차 줄어들고 있다고 판단했고 9월부터 오피스를 정상적으로 가동할 계획이었지만 코로나19 확산에 연기한 것
- 최근 애플 본사가 있는 쿠퍼ти노 지역에서도 벤이 바이러스 감염 증가 사례가 보고됨에 따라 오피스 복귀 일정은 미루게 됐다. 보도바이 미어 오피스 복귀 한 달 전에 다시 한번 임직원들에게 공지할 예정
- 애플 CEO 팀쿡은 최소 주 3일은 오피스에서 근무해야 할 것이라고 밝이며 임직원들의 반발을 산 적이 있고 이에 몇몇 임직원들은 9월 사무실 복귀를 전제로 안 정책이 의무적 일시 퇴사를하겠다고 밝히는 경우도 있었음
- 좀 더 애플 임직원들이 좀 더 유연한 근무 조건을 요구하는 청원 편지를 두 달 만에 또 다시 경영진에게 보냄
- 임직원들은 관리자의 승인을 받아 집 또는 다른 장소에서 원격으로 일주일 5번 일할 수 있는 옵션을 제공하는 파일럿 배치 요청

▶ SAP(SE): 2분기 실적 발표

- [분기 실적] 매출액 66.7억 유로 -1% YoY, 조정EPS 1.75유로 +50% YoY / 조정 영업이익률은 19.2% 유로 -2% YoY, 영업이익률은 28.8%로 클라우드 전환이 가속화 되었음에도 낮은 수익 주제로 돌아남
- [세부 실적] 클라우드 매출 77.7억 유로 +17%, 클라우드 매출 22.8억 유로 +11%, SaaS/PaaS 클라우드 매출 +20%, 소프트웨어 라이선스 매출액 6.5억 유로 -16% YoY, 클라우드&서비스 매출액 57.5억 유로 +1% YoY, 서비스 매출액 9.2억 유로 -11% YoY
- [3분기 기이던스] 클라우드 매출 성장을 -3~ -1%, 클라우드&소프트웨어 매출 성장을 -2~0%, 영업이익률 -3~ -1% 전망
- [2021 연간 매출 기이던스] 클라우드 매출 성장을 -5~ -3%, 클라우드&소프트웨어 매출 성장을 -4~ -2%, 영업이익률 -4~ -2% 전망

▶ 넷플릭스(NFLXUS): 게임 사업, 모바일부터 시작

- 넷플릭스는 게임 사업의 초기 타겟이 모바일 분야에 집중할 것이며 이는 넷플릭스를 구독하고 있는 사용자에 만족 제공될 것이다. 2분기 실적보고서를 통해
- 이는 넷플릭스가 전 EA와 오클러스 경영자 마이크 베르두를 게임 업계를 이끌기 위해 고용했다고 밝힌 지침 만에 나온 것
- 넷플릭스는 최근 손다 라임스의 TV 계약을 영화와 게임 콘텐츠로 확대했지만 어떤 종류의 게임을 이용할 수 있을지는 아직 구체적으로 알려지지 않음
- 그러나 최근 게임 사업 경영자 마이크 베르두 영입과 게임 사업 확대 초기 계획에 대한 새로운 정보가 공유되면서 넷플릭스는 그 어느 때보다 게임에 집중하고 있는 것으로 보임

소비재 / 웰스케어 / 금융

▶ 코카콜라(CO.US): 2Q21 EPS 및 매출 컨센 상회, 연간 기이던스 상향

- [2Q21 실적] 조정 EPS \$0.68(vs 컨센 \$0.56) / 매출 \$101.3억(vs 컨센 \$93.2억)
- [2021 기이던스] 연 매출 성장을 +12~14% / 조정 EPS +13~15%
- 유기적 매출 성장 +37%, 중국, 나이지리아 등 일부 시장에서 식당, 영화관과 같은 가정 외 채널 반등하면서 2Q19 수준 초과 달성. 인도와 동남아시아는 팬데믹으로 전역이 입법
- [사업부별 판매량] 탄산 음료 사업부 판매량 +14% / 주스, 유제품 등 +25% / 스포츠음료, 커피, 차 등 +25%
- 모든 음료 부문 판매량은 분기 두자릿수 성장. 통화 및 판매가 영향을 조정한 Unit Case Volumedems 2019년 대비 flat 수준

▶ 존슨앤존슨(JNJ.US): 2Q21 EPS 및 매출 컨센 상회

- [2Q21 실적] 조정 EPS \$2.48(vs 컨센 \$2.27) / 매출 \$233.1억(vs 컨센 \$222.1억)
- [2021 기이던스] EPS \$9.5~\$9.6(예전 \$9.3~\$9.45) / 매출 \$925억~\$933억(예전 \$893억~\$903억)
- 핵심 사업 라인 대부분 Covid 이전 수준 회복. 미국과 유럽에서 다시 강세. 변이와 상관없이 판매 호조 보일 것으로 예상
- 의료 부문 +62.7% / 소비자물품 부문 +13.3%
- 부스터샷의 필요성과 전염성이 높은 변이 바이러스 확산에 대한 불확실성을 감안할 때, 2022년 이후 전망에 대한 구체적인 정보 제공하는 것은 시기상조. 3분기 혹은 4분기 초 2회 접종 후 실현 데이터 제공할 예정

산업제 / 에너지 / 통신

▶ 인프라인(INKR.US): 인프라 범안 첫 투표 부결

- 7월 21일 인프라 범안에 대한 투표는 51대 49로 부결. 상원 규정상 필요한 60표에 크게 미치지 못함
- 공화당은 세부사항을 검토할 필요에 따라 필리버스터 단행. 월요일까지 표결 연기할 것을 요청
- 초당파 그룹은 협상이 거의 마무리되었다며, 낙관적 전망. 반면 공화당에 반대표를 던질 것을 촉구한 맥코넬은 “세부사항이 성립되지 않은 범안에 대해 의결할 수 없다”고 주장
- 재원 조달에 대한 이전 여전히 존재. 바이든은 40만 달러 이상 소득자 및 범인세 인상으로 조달을 주장하는 한편 초당파 그룹은 유류세 인상을 주장하고 IRS 집행 강화 아이디어 반대.

중국

IT / 플랫폼

▶ [플랫폼]: 텐센트, 알리바바 등 플랫폼 기업 아동 성적 콘텐츠 전파 이유로 면담

- 전일(21일), 중국 인터넷정보판공실에서 아동 성적 콘텐츠 전파 명의로 텐센트의 SNS 앱인 QQ와 알리바바의 타오바오, 웨이보, 퍼이쇼우 등 책임자를 대상으로 면담 진행
- 관련 기업에게 불법 콘텐츠와 계정 삭제도 요구한 것으로 전해졌고, 벌금도 부과함
- 최근 인터넷 분야 통제가 강화되고 있어, 해외 상장도 당국의 승인을 받아야 하는 상황

▶ 아이크비전(002415.CN): 7월 20일 규모 131억원 규모 블록딜 관찰됨

- 지난 20일, 중국 유명 펀드 매니저 사치우(謝治宇)가 운영하는 3개 펀드에서 2분기 실적을 공개
- 그 중 홍콩(나주) 상장주 비중이 줄어들었으며, 화학 관련주, 아이얼스마트홈, 아이크비전 보유 비중이 가장 높은 것으로 나타남
- 관련 펀드 종합 수익률 중 아이얼스마트홈과 아이크비전은 각각 +49.24%, +39.14%를 기록해 해당 주식이 펀드 수익률에 가장 많이 기여함. 또한, 아이크비전은 YTD 수익률이 +42%를 달성했고, 블록딜이 최근 3개월 사이에도 46건이 발생한 것으로 전해짐

소비재 / 웰스케어

▶ 마오타이(600019.CN): 일부 해외 대형 펀드 마오타이 비중 축소

- 최근 글로벌 시장에서 마오타이를 가장 많이 보유한 펀드인 American Funds Europacific Growth A와 American Funds New World A에서 마오타이 비중을 축소했으며 텐센트 비중은 확대
- American Funds Europacific Growth A는 2Q21 기간 동안 마오타이 주 비중을 5.7% 축소해 현재 655.36만주 보유해 해당 펀드의 17위
- 이와 반대로 UBS(Lux) Equity Fund China Opportunity Fund는 마오타이 비중은 유지, 텐센트 비중은 축소

▶ 하이얼스마트홈(60690.CN/6690.HK): 하이얼스마트홈 중국 펀드 홍전합의, 홍전합운에 수익률 49% 기여

- 중국 유명 펀드매니저 사치우 운영 펀드인 흥전의, 흥전한운 두 펀드 각각 하이얼스마트홈 2430만주, 4073만주를 추가 매수
- 하이얼스마트홈의 비중은 각각 8.2%, 8.4%로 보유 비중이 가장 높은 종목. 하이얼스마트홈은 해당 펀드에 수익률 49.24% 기여
- 원자재 가격 급등, 위안화 강세, 수요 증가폭 등에 따라 가전센터 전반 2Q21 주가 조정 받음

▶ 복성제약(600196.CH/2196.HK): 백신 여가 기대감에 강세 마감

- 21일 복성제약이 판권을 소유하고 있는 BioNTech 코로나19 백신의 시판 여가 기대감에 복성제약은 장중 신고가를 기록했으며, A주/H주 각각 9%/4% 강세 마감
- 7월 13일 JP Morgan Chase & Co 한 주당 55.7HKD로 145.7만주 8110만HKD에 매수. 보유 지분은 4.88%에서 5.14%로 확대

전기차 / 신에너지

▶ [마차전지] 7/21 리튬 테마주 강세 내용

- 7/21, 리튬 가격 강세에 따른 수혜 기대감으로 대표주인 강봉리튬(1772.HK/002460.CH)이 상한가를 기록하는 등 리튬 테마주 전반적으로 강세 시연
- 올 하반기에도 리튬 업계의 수급이 가장 타이트할 것으로 전망됨에 따라 리튬 가격 강세도 지속될 것으로 기대
- 비아친이디터에 따르면, 배터리용 탄산리튬 가격이 전주 대비 1.1% 상승. 배터리용 수산화리튬 가격도 전주 대비 4.3% 상승하여 견조한 전망 수요에 기반한 타이트한 수급으로 가격 강세를 지속

▶ CATL(300750.CN): 대구모 리튬 관련 차종에 배터리 공급안 적 없다고 반박

- 지난 7/16 국가시장감독관리총국에서 장성차동차 ORA IQ 16,216대(생산시기 2018년 7월 7일~2019년 10월 30일)와 Chery ARRZO 5e 1,407대(2018년 7월 20일~2019년 5월 28일) 리콜을 발표
- 두 차종의 대구모 리튬 관련하여 일부 면허 언론에서는 CATL의 배터리를 탑재한다고 보도하였으나, 최근 CATL은 대구모 리튬 관련 두 차종에 탑재된 배터리는 CATL이 공급한 것이 아니라고 반박 입장을 표명
- 또한 CATL은 개별 언론의 CATL 배터리를 탑재한 차량을 리콜한다는 정보는 잘못된 것이라고 밝힘

▶ 사오평(XPEV.US/9868.CN): 자사 자동차 생산 판매에 정저우 폭우 영향無

- 7/21, 사오평의 자동차 원탁 생산을 맡고 있는 하이마저동차(000572.CN)의 정저우 생산기지는 이번 폭우로 인해 정전과 단수된 것으로 밝혀짐
- 이에 사오평은 면허 언론을 통해 면 상황이 자사의 자동차 생산과 판매에 영향을 미치지 않을 것이라고 밝힘

투자유망종목

투자유망종목 Weekly (7/21~7/27)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
マイクロソフト	MSFT.US	2,436	3/24	0.74	19.24
비자	V.US	618	4/7	0.40	11.24
캐터필러	CAT.US	133	3/3	1.33	(4.11)
에스티 로더	EL.US	135	3/10	(0.11)	15.36
유나이티드렌탈	URI.US	27	7/14	3.72	0.50
오메기엘스케어	OH.US	10	6/9	0.38	(0.32)
TSMC	TSM.US	703	1/5	1.26	8.10
BYD	1211.HK	112	6/16	6.12	(2.58)
안타스포츠	2020.HK	72	7/21	(2.29)	7.59
통위	600438.CH	35	7/7	10.00	7.59

추천 ETF

분류	종목코드(ETF명)	기초자산	투자포인트
주식형	XLF (Shares ESG Aware MSCI USA ETF)	미국 금융주	증정기 인플레이션 경계로 모멘텀이 부각될 수 있을 것
주식형	ESGU (Shares ESG Aware MSCI USA ETF)	미국 ESC 우수기업	전세계에서 ESC에 대한 관심이 많은 만큼 지속적으로 자금이 투입. 기간은 짧지만 트랙레코드 우수. 장기적 우상향 전망
주식형	XLK (Technology Select Sector SPDR Fund)	미국 기술주	그리고 박스권 등락 가운데 이익률이 높은 기술주 종목들이 부각될 수 있을 것
주식형	QUAL (Shares MSCI USA Quality Factor ETF)	미국 캘리포니아 주식	펀더멘털에 의한 수익률 차별화가 부각될 수 있을 것으로 전망