



마켓 레이다: 글로벌 ETF

- 주간 데이터북(21.07.19-07.26)

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 감소 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	
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	2,600	26	0.60	0.15	3.7	-8.5	-8.8	-9.5
IPO	Renaissance IPO ETF	IPO	IPO 시장에 대한 규제 완화, SPAC을 통한 우회상장 선호로 시장 성장 지속	561	17	0.60	0.00	3.2	-3.7	-2.3	-1.2
ESG	Vanguard ESG U.S. Stock ESG ETF	ESGV	ESG, 기업 성장의 지속 가능성을 평가하는 핵심지표로 매김. ESG 해당 기업 투자 증가	4,861	23	0.12	0.87	3.7	5.4	17.8	19.3
차세대 인터넷	ARK Next Generation Internet ETF	ARKW	차세대 인터넷 테마(클라우드 컴퓨팅, 사이버보안, 전자상거래, 이커머스, 인공지능, IoT, 소셜플랫폼, 블록체인)	5,981	163	0.75		5.8	-5.1	1.7	2.1
Genomics	ARK Genomic Revolution ETF	ARKG	유전공학 관련 기업(유전자편집기술, 표적요법, 생물정보학, 진단분자생물학, 줄기세포, 농생물학)	8,634	259	0.75	0.00	0.5	-9.1	-10.0	-9.8
II. ETF Asset 포트폴리오											
주식	SPDR S&P 500 ETF Trust	SPY	바이든 신 정부 출범, 재정정책 중심의 공격적 경제 재건 정책 기대	381,443	28,715	0.09	1.27	3.8	6.0	18.7	20.4
	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	ASHR	코로나 19 강력한 통제, 수요측 개혁을 통한 경제 회복 속도 빨라질 전망	2,426	116	0.65	0.00	-3.8	-2.8	-4.8	-6.2
채권	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond	HYG	경기 개선 기대로 고위험을 추구하는 하이일드 채권 선호 증가	19,953	1,747	0.48	4.43	0.8	1.6	2.7	2.9
	iShares TIPS Bond ETF	TIP	재정지출에 따른 인플레이션 기대심리 증가로 물가연동채 선호 증가	30,831	465	0.19	2.48	0.9	4.4	3.9	3.8
원자재	Invesco DB Base Metals Fund	DBB	달러약세, 주요국 경제 정상화에 따른 산업금속(구리, 니켈 등) 수요 증가	426	7.5	0.72	1.34	4.5	2.2	19.4	17.3
부동산	Vanguard Real Estate ETF	VNQ	경기 회복에 따른 경제주체 수요 증가. 주택 수요를 자극하는 낮은 모기지 금리 수준	43,442	440	0.12	3.01	2.4	8.8	26.3	30.6

기준일: 2021년 07월 26일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

∞ 3/4 분기 주요 이벤트

구분	7 월	8 월	9 월
이벤트	미국 재무부 환율 보고서 IMF 세계 경제 전망 발표 15~16 일 BOJ 금정위 15~16 일 연준의장 상하원 청문회 23 일(~8.8 일) 도쿄올림픽 개최 27~28 일 FOMC	중국 베이다이하 회의 11 일 MSCI 분기 리밸런싱 리뷰 26~28 일 미국 잭슨홀 컨퍼런스	5 일 홍콩 입법위원회 선거 9 일 ECB 통화정책회의 19 일 러시아 의회 선거 21 일 중국 중추절 휴일 21~22 일 FOMC 21~22 일 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 올겨가는 바이든 신정부 정책 기조	클린에너지	First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	QCLN	2,600	26.0	0.60	0.15	3.7	-8.5	78.9	-8.8
		태양광	Invesco Solar ETF	TAN	3,226	124.7	0.69	0.11	1.4	-10.5	77.8	-19.9
		풍력	First Trust Global Wind Energy ETF	FAN	386	3.3	0.60	1.08	2.1	-8.4	28.9	-9.5
		전기차	Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	DRIV	175	8.2	0.68	0.41	4.9	0.7	77.3	17.2
		2 차전지	Global X Lithium & Battery Tech ETF	LIT	4,171	48.3	0.75	0.15	6.4	26.4	129.7	30.1
		헬스케어	Health Care Select Sector SPDR	XLV	31,405	1,184.6	0.13	1.34	2.6	6.4	25.3	16.0
		인프라	Global X U.S. Infrastructure Development ETF	PAVE	3,972	50.5	0.47	0.36	5.1	-0.4	62.1	22.5
		마리화나	Alternative Harvest ETF	MJ	1,366	19.2	0.75	2.03	2.2	-16.8	37.7	24.7
상하이모터쇼& 모바일 월드콩그레스	홈코노미(스마트홈/스마트 시티/사물인터넷 고도화)와 모빌리티 신기술 주목	홈코노미	Emles @ Home ETF	LIV	12	0.0		0.00	2.5	3.9	10.9	7.4
		모빌리티	SPDR S&P Kensho Smart Mobility	HAIL	202	2.5	0.45	1.02	3.9	-8.4	70.9	5.2
6 차 경기부양책 효과 기대	1 조 9 천억달러 규모의 재정지출 의회 통과	대형주	Schwab U.S. Large-Cap ETF	SCHX	32,078	72.7	0.03	1.37	3.9	5.7	40.0	18.4
		가치주	iShares S&P500 Value ETF	ME	22,324	140.9	0.18	2.32	3.3	2.5	34.8	17.0
코로나 19 백신 보급	코로나 19 확산세 저지, 감염병 이전 일상으로 돌아갈 수 있다는 기대	여행	ETFMG Travel Tech ETF	AWAY	302	7.4	0.75	0.00	3.5	-10.7	49.0	6.4
		항공	US Global Jets ETF	JETS	3,436	103.2	0.60	0.00	9.4	-10.4	49.1	5.5
		레저/엔터	Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF	PEJ	1,511	29.9	0.55	0.63	5.8	8.2	68.1	25.8
		소비	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	XLY	19,867	705.8	0.13	0.61	4.9	3.5	36.3	15.2
		가치주	iShares S&P500 Growth ETF	MW	36,028	138.6	0.18	0.76	4.2	9.1	41.2	20.0
		은행	SPDR S&P Bank ETF	KBE	2,899	160	0.35	2.34	4.3	-7.3	63.7	19.0

기준일: 2021 년 07 월 26 일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

∞ Hot! ETF Zone

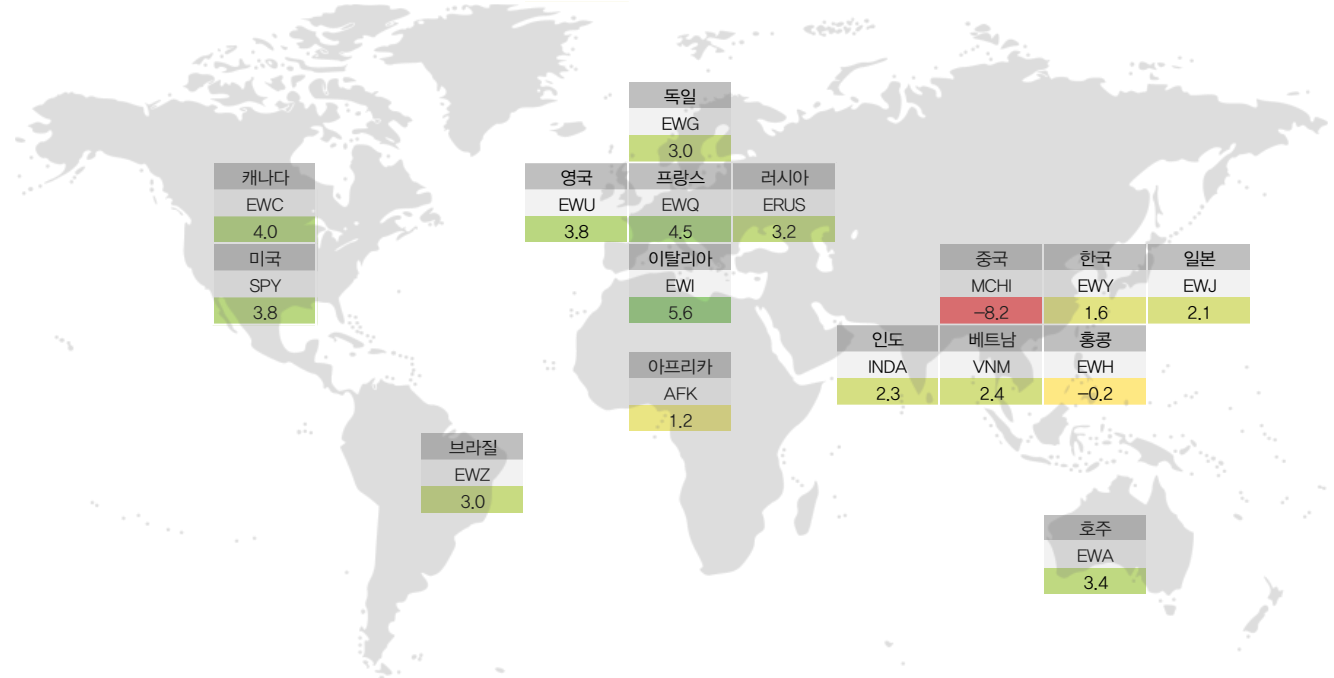
이슈	주요 내용	투자 대상	ETF 명	티커	총자산 (백만달러)	거래대금 (백만달러)	운용 보수 (%)	분배율 (%)	수익률(%)			
									1W	3M	1Y	연초 이후
제조 강국 위상 강화	세계 경기회복의 반사효과, 신산업 태생에 따른 주력 수출 품목 성장	중국	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	ASHR	2,426	116	0.65	0.00	-3.8	-2.8	17.0	-4.8
		한국	iShares MSCI South Korea ETF	EWY	6,293	295	0.59	0.70	1.6	-3.8	51.0	4.6
		대만	Ishares MSCI Taiwan Index Fund	EWT	7,342	208	0.59	1.53	-0.4	-3.0	41.0	19.2
기후변화	이상기후에 따른 농작물 수급 불균형 지속	농산물	Invesco DB Agriculture Fund	DBA	902	25	0.86	1.37	6.2	3.7	38.9	19.4
		대두	Teucrium Soybean Fund	SOYB	58	2.7	2.34		-0.7	0.6	62.5	19.6
OPEC+ 증산합의	21. 8월부터 22. 9월까지 매달 일 평균 40만 배럴 증산	유가 (인버스)	ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil	SCO	84	24	1.61		-15.1	-30.9	-72.6	-62.1
		에너지 (인버스)	ProShares Short Oil & Gas	DDG	4.9	0.3	0.95	0.00	-5.8	-7.9	-38.6	-30.2
ARK 자산운용	미국 중심 전세계 디지털 경제의 성장 가속화	혁신	ARK Innovation ETF	ARKK	22,940	1,146	0.75	0.00	3.7	-4.8	50.8	-2.3
		로봇	ARK Autonomous Technology & Robotics ETF	ARKQ	2,786	37	0.75	0.00	1.5	-7.1	48.9	4.7
		차세대 통신	Next Generation Internet ETF	ARKW	22,940	1,146	0.75	0.00	3.7	-4.8	50.8	-2.3
		게놈	Genomic Revolution ETF	ARKG	8,634	259	0.75	0.00	0.5	-9.1	50.4	-10.0
		핀테크	Fintech Innovation ETF	ARKF	3,802	60	0.75	0.00	3.3	-3.7	50.6	5.1
		우주항공	ARK Space Exploration and Innovation ETF	ARKX	607	10			2.5	-2.5	0.1	0.1
우주항공	우주산업 시대 도래로 민간주도의 우주산업 확장 가속	우주항공	iShares U.S. Aerospace&Defence ETF	ITA	2,957	20	0.42	1.05	5.7	1.6	34.8	14.1

기준일: 2021년 07월 26일

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			
2.9						-0.3	0.0	5.6	2.5			
선진국	신흥국	남미	유럽	아시아	프론티어	국채	회사채	하이일드	국채	원유	금	미국
VEA	VWO	ILF	VGK	VPL	FM	GOVT	LQD	HYG	BWX	USO	GLD	SCHH
3.2	-2.4	3.7	4.0	2.1	1.3	-0.6	-0.4	0.9	0.0	8.4	-0.9	2.1



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
5.9	3.9	3.8	4.9	1.0	2.6	3.9	4.2	5.4	0.8	2.2
장비	광업	항공방위	주택건설	음식	바이오텍	은행	전체	전체	전체	전체
OIH	XME	ITA	ITB	PBJ	IBB	KBE	VGT	VOX	VPU	VNQ
7.4	9.7	5.7	5.1	1.6	1.1	4.3	4.4	6.0	0.8	2.4
탐사		운송	미디어		약품개발	모기지리츠	인터넷			리츠
XOP		IYT	PBS		IHE	REM	FDN			SCHH
7.3		3.8	4.5		3.0	3.4	5.2			2.1
MLP		엔지니어	소매		제약	보험	반도체			
AMLP		PKB	XRT		IHE	KIE	SOXX			
7.4		5.0	5.5		2.8	3.4	4.4			
			레저		장비	서비스	소프트웨어			
			PEJ		XHE	IYG	PSJ			
			5.9		3.0	4.6	3.3			
					서비스					
					IHF					
					1.9					

기준일: 2021년 07월 26일
 자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

∞ Appendix 1) 주간 ETF 수익률

미국상장 ETF 주간 수익률 Top 10

블록체인	Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK US)	14.9	
희토류	VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REM US)	13.5	
구리	Global X Copper Miners ETF (COPX US)	10.0	
미국광업	SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME US)	9.7	
가솔린	United States Gasoline Fund LP (UGA US)	9.5	
글로벌항공	US Global Jets ETF (JETS US)	9.4	
미국구리	United States Copper Index Fund (CPER US)	9.4	
미국경기소비재	Invesco DWA Consumer Cyclical Momentum ETF (PEZ US)	9.1	
미국에너지	Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI US)	8.9	
핵에너지	North Shore Global Uranium Mining ETF (URNM US)	8.9	

미국상장 ETF 주간 수익률 Bottom 10

중국주식	SPDR S&P China ETF (GXC US)	-7.6	
중국주식	Franklin FTSE China ETF (FLCH US)	-7.9	
중국주식	iShares MSCI China ETF (MCHI US)	-8.2	
중국경기소비재	Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ US)	-8.3	
중국국영기업제외	WisdomTree Trust China ex State Owned Enterprises ETF (CXSE US)	-8.9	
신흥국인터넷	EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF (EMQQ US)	-9.5	
중국헬스케어	KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE US)	-11.6	
중국주식	Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ US)	-12.8	
미국변동성	ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY US)	-14.4	
중국인터넷	KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB US)	-17.5	

주: AUM 5천만 달러 이상

기준일: 2021년 07월 26일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

국내상장 ETF 주간 수익률 Top 10

	KBSTAR 200철강소재 (285020)	6.3	
	TIGER 차이나전기차SOLACTIVE (371460)	5.7	
	TIGER 200 철강소재 (139240)	5.5	
	TIGER KRX게임K-뉴딜 (364990)	4.6	
	TIGER 미국테크TOP10 INDXX (381170)	4.4	
	KINDEX 미국IT인터넷S&P(합성 H) (280320)	4.3	
	KODEX 구리선물(H) (138910)	4.3	
	TIGER 미국나스닥바이오 (203780)	4.3	
	TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX (371450)	4.1	
	TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 (381180)	4.1	

국내상장 ETF 주간 수익률 Bottom 10

	KODEX China H (099140)	-4.7	
	KBSTAR 중국본토대형주CSI100 (174360)	-4.8	
	KODEX 중국본토 A50 (169950)	-5.0	
	KODEX 공선물(H) (138920)	-5.1	
	KBSTAR 차이나HSCEI(H) (250730)	-5.5	
	KBSTAR 중국MSCI China(H) (310080)	-5.7	
	KBSTAR 차이나항셴테크 (371150)	-7.2	
	KODEX 차이나항셴테크 (372330)	-7.2	
	TIGER 차이나항셴테크 (371160)	-7.4	
	KINDEX 차이나항셴테크 (371870)	-7.7	

기준일: 2021년 07월 26일

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(%)
미국투자등급	Nuveen Enhanced Yield US Aggregate Bond ETF	112.9	186.9
일본제외선진국	iShares MSCI Kokusai ETF	279.9	143.1
미국라지캡	Principal US Large-Cap Adaptive Multi-Factor ETF	36.8	109.5
미국라지캡가치	Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF	102.9	76.1
버퍼	Innovator S&P 500 Buffer ETF – July	75.4	73.0

ETF 명	티커	1주 순유출(백만달러)	1주 순유출/총자산(%)
미국은행	Invesco KBW Bank ETF	-537.8	-20.1
가솔린	United States Gasoline Fund LP	-25.6	-21.9
미국투자등급단기	Fidelity Limited Term Bond ETF	-131.3	-31.3
미국보험	SPDR S&P Insurance ETF	-246.3	-34.6
미국바이백	Invesco Buyback Achievers ETF	-933.7	-44.1

주: AUM 5천만 달러 이상

기준일: 2021년 07월 26일

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	17.6	125.7
KINDEX 삼성그룹섹터가중	108450	31.5	48.2
TIGER 퓨처모빌리티액티브	387280	12.4	34.8
TIGER 미국테크 TOP10 INDXX	381170	37.7	28.4
HANARO e 커머스	322400	8.8	25.2

ETF 명	티커	1주 순유출(백만달러)	1주 순유출/총자산(%)
KODEX 200IT TR	363580	-6.3	-11.9
TIGER 200TR	310960	-5.9	-12.2
KODEX 퀄리티 Plus	244660	-2.0	-13.1
KBSTAR KIS 국고채30년 Enhanced	385560	-18.7	-25.2
KODEX 국채선물10년인버스	176950	-43.2	-32.4

주: AUM 1천만 달러 이상

기준일: 2021년 07월 26일

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	17,031	357.0	0.31	2.0	2.9	3.3	13.6	
	선진	VEA US	Vanguard Developed Markets Index Fund	102,980	401.0	0.05	2.5	3.2	1.6	10.9	
	이머징(MSCI)	EEM US	iShares MSCI Emerging Markets ETF	30,365	1,641.0	0.67	1.4	-2.2	-5.4	0.1	
선진국가	미국(S&P500)	SPY US	SPDR S&P 500 ETF Trust	381,443	31,039.2	0.09	1.3	3.8	6.0	18.7	
	미국(기술주)	QQQ US	Invesco QQQ Trust Series 1	182,845	14,170.1	0.20	0.5	3.9	8.0	17.7	
	미국(다우존스 산업평균지수)	DIA US	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	30,465	1,579.8	0.17	1.6	3.4	3.8	15.9	
	유럽	VGK US	Vanguard European Stock Index Fund	20,224	339.9	0.09	2.5	4.0	3.1	14.8	
	일본	EWJ US	iShares MSCI Japan ETF	11,504	357.9	0.47	1.1	2.1	-1.0	0.8	
신흥국가	중국	FXI US	iShares China Large-Cap Etf	4,367	887.3	0.74	2.0	-7.6	-13.3	-12.5	
	인도	INDA US	iShares MSCI India ETF	5,888	111.5	0.68	0.3	2.3	10.4	11.5	
	한국	EWY US	iShares MSCI South Korea ETF	6,293	293.7	0.59	0.7	1.6	-3.8	4.6	
	대만	EWT US	iShares MSCI Taiwan Index Fund	7,342	206.3	0.59	1.5	-0.4	-3.0	19.2	
	베트남	VNM US	VanEck Vectors Vietnam ETF	535	6.4	0.64	1.0	2.4	0.4	9.7	
주식	경기소비재	XLY US	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	19,867	802.9	0.13	0.6	4.9	3.5	15.2	
	필수소비재	XLP US	Consumer Staples Select Sector SPDR	12,528	711.2	0.13	2.4	1.0	4.6	7.3	
	에너지	XLE US	Energy Select Sector SPDR Fund	23,036	1,572.8	0.13	4.4	5.9	4.9	33.9	
	소재	XLB US	Materials Select Sector SPDR	8,706	639.7	0.13	1.6	3.9	-0.8	14.8	
	산업재	XLI US	Industrial Select Sector SPDR Fund	19,462	1,384.0	0.13	1.2	3.8	2.6	17.7	
	헬스케어	XLV US	Health Care Select Sector SPDR	31,405	1,305.5	0.13	1.3	2.6	6.4	16.0	
	제약	PJP US	Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF	448	6.5	0.57	0.7	2.6	1.5	13.9	
	금융	XLF US	Financial Select Sector SPDR Fund	39,466	2,039.7	0.13	1.6	3.9	3.1	24.7	
	IT	XLK US	Technology Select Sector SPDR Fund	44,619	1,014.8	0.13	0.7	4.2	7.9	19.2	
	통신	VOX US	Vanguard Communication Services Index Fund	4,603	39.0	0.10	0.6	6.0	8.5	23.4	
섹터(미국)	유틸리티	XLU US	Utilities Select Sector SPDR Fund	11,889	793.2	0.13	3.0	0.8	0.1	6.4	
	배당	VIG US	Vanguard Dividend Appreciation Index Fund	62,050	208.1	0.06	1.5	2.8	4.9	13.8	
	자사주매입	PKW US	Invesco Buyback Achievers ETF	1,190	92.3	0.63	0.9	3.9	3.5	24.3	
	IPO	FPX US	First Trust US Equity Opportunities ETF	2,098	8.4	0.60	0.2	6.6	0.2	8.2	
	인프라스트럭처	GIU US	Spdr Ftse/Macquarie Global Infrastructure 100 Etf	432	1.8	0.40	2.5	2.1	0.1	6.4	
	신흥시장 소비	ECON US	Columbia Emerging Markets Consumer ETF	158	0.5	0.59	0.7	-5.3	-10.5	-10.4	
	소셜미디어	SOCL US	Global X Social Media ETF	465	2.4	0.65	0.0	1.3	-3.4	10.2	
	종합채권(투자등급)	AGG US	iShares Core US Aggregate Bond ETF	88,940	725.3	0.05	1.9	-0.3	1.7	-0.9	
	우선주	PFF US	iShares Preferred andome Securities ETF	19,656	135.5	0.46	4.5	0.8	1.6	4.1	
	지방채	MUB US	iShares National Muni Bond ETF	23,425	143.8	0.07	1.9	-0.1	1.1	1.5	
미국	물가연동채	TIP US	iShares Trust United States Treasury	30,831	586.3	0.19	2.5	0.9	4.4	3.9	
	MBS	MBB US	iShares MBS ETF	25,707	225.9	0.06	1.8	-0.1	0.2	-0.6	
	하이일드	HYG US	iShares iBoxx \$ High Yieldorate Bond Fund	19,953	1,842.3	0.49	4.4	0.8	1.6	2.7	
	시니어론	BKLN US	Invesco Senior Loan ETF	6,506	143.6	0.65	3.2	0.4	0.6	1.0	
	전환사채	CWB US	SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	2,959	6.5	0.40	3.4	3.3	1.2	20.9	
	이머징	국채(달러표시)	EMB US	iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF	20,560	428.8	0.39	3.8	-0.2	2.3	-1.2
	국채(현지통화)	EMLC US	VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd ETF	3,686	84.2	0.30	4.9	0.3	-0.3	-4.8	
	하이일드	HYEM US	VanEck Vectors Emg Mkts High Yield Bd ETF	1,315	6.5	0.40	5.2	-0.2	1.2	1.6	
	원자재종합	원자재 종합	DBC US	Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	2,465	56.3	0.89	1.3	5.6	8.6	31.2
	원유(WTI)	USO US	United States Oil Fund LP	3,021	275.4	0.72		8.4	17.3	50.5	
원자재	농산물	DBA US	Invesco DB Agriculture Fund	902	17.5	0.89	1.4	6.2	3.7	19.4	
	금	GLD US	SPDR Gold Shares	59,344	1,130.3	0.40		-0.9	0.8	-5.7	
	비금속	DBB US	Invesco DB Base Metals Fund	426	6.9	0.80	1.3	4.5	2.2	19.4	
부동산	미국	VNQ US	Vanguard Real Estate Index Fund	43,442	496.4	0.12	3.0	2.4	8.8	26.3	
	일본	1343 JP	Nomura NF RET Index ETF	417,616	804.1	0.32	3.1	-0.6	4.8	22.5	
환율	달러	UUP US	Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	473	22.4	0.79	0.0	-0.3	1.8	2.7	
	엔	FXY US	Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust	196	3.0	0.40	0.0	-0.9	-2.1	-6.8	
	유로	FXE US	Invesco CurrencyShares Euro Trust	287	3.5	0.40	0.0	0.1	-2.6	-3.9	
	위안	CYB US	WisdomTree Dreyfus Chinese Yuan Fund	51	0.8	0.45	0.4	0.2	0.7	1.4	

기준일: 2021년 07월 26일

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	3,825,872	130,157.0	0.15	1.9	-0.5	-0.8	10.2	
			KOSPI200 레버리지	122630	KODEX 레버리지	1,556,217	392,260.2	0.64		-1.0	-2.2	17.9	
			KOSPI200 인버스	114800	KODEX 인버스	1,068,893	77,992.9	0.64		0.4	0.0	-11.3	
			코스닥 150	229200	KODEX 코스닥 150	494,200	26,345.7	0.25	0.9	0.0	-0.4	-3.0	
			코스닥 150 레버리지	233740	KODEX 코스닥 150 레버리지	942,056	122,939.0	0.64		0.3	-0.6	-7.1	
			코스닥 150 인버스	251340	KODEX 코스닥 150 선물인버스	489,204	118,372.6	0.64		0.0	-1.5	-1.3	
			IT	139260	TIGER 200 IT	921,548	8,250.7	0.40	0.9	-0.5	-4.8	8.1	
			금융	139270	TIGER 200 금융	31,370	518.0	0.40	3.9	0.4	-0.9	15.8	
			에너지/화학	117460	KODEX 에너지화학	26,830	277.0	0.45	0.5	0.9	-3.0	19.8	
			자동차	091180	KODEX 자동차	644,202	11,578.3	0.45	1.0	-0.8	1.8	21.1	
			조선	102960	KODEX 기계장비	19,729	408.3	0.45	0.5	0.0	8.8	27.3	
			운송	140710	KODEX 운송	25,168	652.5	0.45	0.1	-1.9	7.3	47.9	
			철강/소재	117680	KODEX 철강	64,881	2,890.4	0.45	1.1	4.0	1.5	45.1	
			건설/기계	117700	KODEX 건설	96,093	2,965.0	0.45	0.8	-2.2	3.0	34.8	
			산업재	227550	TIGER 200 산업재	7,544	274.5	0.40	0.1	-1.1	8.2	42.4	
			경기소비재	266390	KODEX 소비자재	9,497	150.0	0.45	0.4	1.5	5.8	20.4	
			경기방어	139280	TIGER 경기방어	104,855	176.4	0.40	1.1	-2.7	-2.6	-5.2	
			경기민감	139290	TIGER 200 경기소비재	8,071	92.4	0.40	1.0	-0.6	2.2	16.4	
			통신	098560	TIGER 방송통신	7,655	128.3	0.46	1.8	-1.4	12.8	38.7	
			헬스케어	143860	TIGER 헬스케어	172,749	2,428.8	0.40	0.0	-1.2	-6.5	-19.6	
			배당주	161510	ARIRANG 고배당주	200,505	1,571.7	0.23	4.7	0.2	2.8	21.5	
			테마/스타일	삼성그룹	102780	KODEX 삼성그룹	1,896,815	3,039.5	0.25	1.4	-0.3	1.3	6.3
			중국소비	150460	TIGER 중국소비테마	162,408	505.3	0.50	0.5	-0.8	6.0	21.9	
			중소형주	226980	KODEX 200 중소형	9,122	202.7	0.30	0.9	0.0	7.5	33.0	
			채권	1년이하	153130	KODEX 단기채권	2,444,716	2,489.4	0.15		0.0	0.0	0.2
3년만기	114820	TIGER 국채 3년		66,476	266.4	0.15	1.0	0.3	0.1	0.1			
10년만기	148070	KOSEF 국고채 10년		142,162	1,192.3	0.15	1.9	0.7	2.0	0.0			
회사채	239660	ARIRANG 우량회사채 50 1년		17,387	146.0	0.14		0.1	-0.1	0.2			
글로벌	189400	ARIRANG 글로벌 MSCI(합성 H)		8,989	8.0	0.40		0.9	3.0	11.3			
해외투자	주식	해외지수	선진국	208470	SMART 선진국 MSCI World(합성 H)	11,170	1.1	0.35		1.6	3.6	13.8	
			이머징	195980	ARIRANG 신흥국 MSCI(합성 H)	72,670	266.2	0.50		-3.0	-4.8	0.9	
			미국	143850	TIGER 미국 S&P500 선물(H)	218,303	3,326.7	0.30		2.0	5.4	17.9	
			미국	133690	TIGER 미국나스닥 100	868,789	8,177.5	0.49	0.1	3.6	12.6	24.6	
			미국	245340	TIGER 미국다우존스 30	67,165	435.9	0.35	1.1	1.5	6.3	22.4	
			유럽	195930	TIGER 유로스탁스 50(합성 H)	81,787	969.6	0.25		1.9	2.5	13.8	
			일본	241180	TIGER 일본니케이 225	13,836	79.4	0.35	1.2	1.5	-3.1	1.5	
			중국	168580	KINDEX 중국본토 CSI300	253,687	2,017.3	0.70		-3.4	0.3	4.6	
			베트남	245710	KINDEX 베트남 VN30(합성)	202,745	4,556.0	0.70		1.3	12.4	41.3	
			인도	200250	KOSEF 인도 Nifty50(합성)	30,728	323.6	0.49		0.5	12.1	16.8	
			글로벌섹터	헬스케어/바이오	248270	TIGER S&P 글로벌헬스케어(합성)	17,856	188.1	0.40		2.6	10.1	19.8
				바이오	185680	KODEX 미국 S&P 바이오(합성)	10,344	108.7	0.25		0.5	-2.9	-7.0
				IT	287180	KODEX 미국 S&P IT(합성)	28,225	674.6	0.50		4.0	9.8	22.7
				산업재	200030	KODEX 미국 S&P 산업재(합성)	20,520	256.2	0.25		1.4	5.8	24.8
				에너지	218420	KODEX 미국 S&P 에너지(합성)	20,108	284.9	0.25		0.4	5.9	35.2
글로벌테마	고배당주	213630		ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성 H)	26,016	174.9	0.40		-1.0	-3.0	20.7		
	고배당주	245350		TIGER 유로스탁스배당 30	15,788	88.1	0.35	2.1	1.7	3.6	19.9		
채권	해외채권	하이일드	182490	TIGER 단기선진하이일드(합성 H)	15,031	22.8	0.25		-0.1	0.8	3.4		
	금속	139310	TIGER 금속선물(H)	4,880	39.3	0.70		2.5	4.8	23.5			
원자재	금	132030	KODEX 골드선물(H)	238,152	1,895.2	0.68		0.1	1.3	-5.1			
	농산물	137610	TIGER 농산물선물 Enhanced(H)	32,720	738.2	0.70		-2.1	-1.0	24.0			
	원유	130680	TIGER 원유선물 Enhanced(H)	73,954	1,550.3	0.70		0.5	16.7	49.3			
부동산	리츠	182480	TIGER 미국 MSCI 리츠(합성 H)	142,912	754.5	0.25	2.4	0.4	8.9	26.6			
	통화	달러	138230	KOSEF 미국달러선물	31,618	141.8	0.37	1.0	0.6	3.6	6.2		

기준일: 2021년 07월 26일

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.
