



마켓 레이다: 글로벌 ETF

- 주간 데이터북(21.07.26-08.02)

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 감축 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	2,677	26	0.60	0.14	4.8	3.5	-4.4	-5.2
IPO	Renaissance IPO ETF	IPO	IPO 시장에 대한 규제 완화, SPAC을 통한 우회상장 선호로 시장 성장 지속	545	16	0.60	0.00	0.7	1.7	-1.7	-0.5
ESG	Vanguard ESG U.S. Stock ESG ETF	ESGV	ESG, 기업 성장의 지속 가능성을 평가하는 핵심지표로 매김. ESG 해당 기업 투자 증가	4,864	23	0.12	0.88	-0.7	5.3	17.0	18.4
차세대 인터넷	ARK Next Generation Internet ETF	ARKW	차세대 인터넷 테마(클라우드 컴퓨팅, 사이 버보안, 전자상거래, 이커머스, 인공지능, IoT, 소셜플랫폼, 블록체인)	5,896	163	0.75		0.1	0.2	1.7	2.1
Genomics	ARK Genomic Revolution ETF	ARKG	유전공학 관련 기업(유전자편집기술, 표적요법, 생물정보학, 진단분자생물학, 줄기세포, 농생물학)	8,620	260	0.75	0.00	0.6	-5.0	-9.4	-9.3
II . ETF Asset 포트폴리오											
주식	SPDR S&P 500 ETF Trust	SPY	바이든 신 정부 출범, 재정정책 중심의 공격적 경제 재건 정책 기대	381,343	28,547	0.09	1.27	-0.8	5.2	17.8	19.4
	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	ASHR	코로나 19 강력한 통제, 수요측 개혁을 통한 경제 회복 속도 빨라질 전망	2,369	125	0.65	0.86	0.6	-3.1	-4.3	-5.7
채권	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond	HYG	경기 개선 기대로 고위험을 추구하는 하이일드 채권 선호 증가	19,844	1,760	0.48	4.75	-0.2	1.2	2.5	2.7
	iShares TIPS Bond ETF	TIP	재정지출에 따른 인플레이션 기대심리 증가로 물가연동채 선호 증가	30,748	484	0.19	3.06	0.3	4.5	4.2	4.1
원자재	Invesco DB Base Metals Fund	DBB	달러약세, 주요국 경제 정상화에 따른 산업금속(구리, 니켈 등) 수요 증가	426	7.5	0.72	1.31	0.8	2.9	20.3	18.3
부동산	Vanguard Real Estate ETF	VNQ	경기 회복에 따른 경제주체 수요 증가. 주택 수요를 자극하는 낮은 모기지 금리 수준	43,648	442	0.12	2.99	0.2	7.8	26.5	30.7

기준일: 2021년 08월 02일

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 베이다이어 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
바이트노믹스	1 단계 감염병 극복에서 2 단계 경제 재건으로 올겨가는 바이든 신정부 정책 기조	클린에너지	First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	QCLN	2,677	26.1	0.60	0.14	4.8	3.5	85.6	-4.4
		태양광	Invesco Solar ETF	TAN	3,343	121.9	0.69	0.11	3.9	2.8	85.7	-16.8
		풍력	First Trust Global Wind Energy ETF	FAN	392	3.3	0.60	1.06	3.2	-0.9	29.5	-6.5
		전기차	Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	DRIV	179	8.1	0.68	0.40	2.1	6.4	80.7	19.7
		2 차전지	Global X Lithium & Battery Tech ETF	LIT	4,434	51.7	0.75	0.15	3.6	31.2	122.7	34.8
		헬스케어	Health Care Select Sector SPDR	XLV	32,350	1,188.1	0.13	1.33	1.3	9.5	26.1	17.5
		인프라	Global X U.S. Infrastructure Development ETF	PAVE	4,015	49.9	0.47	0.36	1.0	1.7	64.5	23.8
		마리화나	Alternative Harvest ETF	MJ	1,357	19.2	0.75	2.00	0.3	-16.1	37.6	25.1
상하이모터쇼& 모바일 월드콩그레스	홈코노미(스마트홈/스마트 시티/사물인터넷 고도화)와 모빌리티 신기술 주목	홈코노미	Emles @ Home ETF	LIV	12	0.0		0.00	-2.0	3.7	8.7	5.2
		모빌리티	SPDR S&P Kensho Smart Mobility	HAIL	204	2.3	0.45	0.93	1.4	-3.7	72.0	6.6
6 차 경기부양책 효과 기대	1 조 9 천억달러 규모의 재정지출 의회 통과	대형주	Schwab U.S. Large-Cap ETF	SCHX	31,899	70.9	0.03	1.38	-0.8	5.3	36.7	17.5
		가치주	iShares S&P500 Value ETF	ME	22,289	139.3	0.18	1.88	-0.2	1.7	34.7	16.8
코로나19 백신 보급	코로나 19 확산세 저지. 감염병 이전 일상으로 돌아갈 수 있다는 기대	여행	ETFMG Travel Tech ETF	AWAY	296	6.7	0.75	0.00	-1.7	-10.2	47.2	4.5
		항공	US Global Jets ETF	JETS	3,300	105.1	0.60	0.00	-3.9	-13.0	46.3	1.4
		레저/엔터	Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF	PEJ	1,476	29.3	0.55	0.64	-2.2	7.0	64.5	23.0
		소비	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	XLV	19,543	718.1	0.13	0.62	-2.0	1.3	33.3	12.9
		가치주	iShares S&P500 Growth ETF	NW	35,547	137.1	0.18	0.61	-1.3	8.5	35.3	18.4
		은행	SPDR S&P Bank ETF	KBE	2,821	162	0.35	2.31	-0.1	-7.9	63.0	18.8

기준일: 2021 년 08 월 02 일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

∞ Hot! ETF Zone

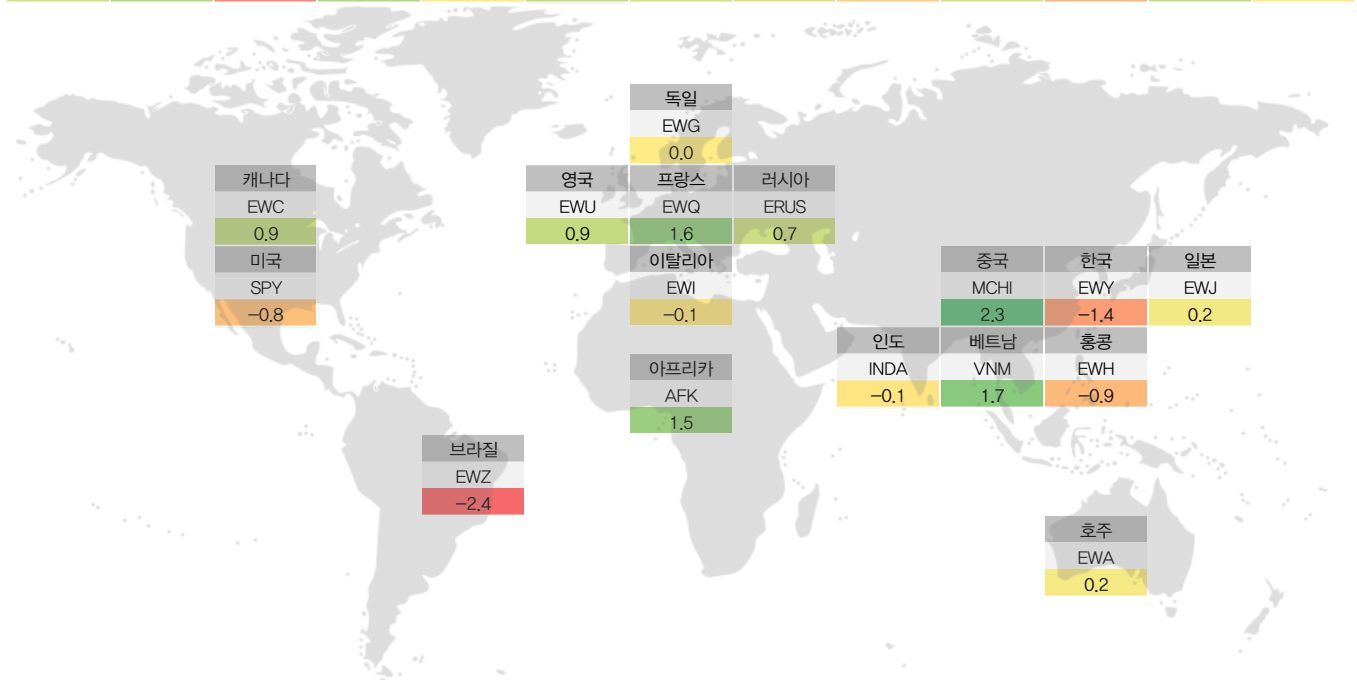
이슈	주요 내용	투자 대상	ETF 명	티커	총자산 (백만달러)	거래대금 (백만달러)	운용 보수 (%)	분배율 (%)	수익률(%)			
									1W	3M	1Y	연초 이후
제조 강국 위상 강화	세계 경기회복의 반사효과, 신산업 태생에 따른 주력 수출 품목 성장	중국	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	ASHR	2,369	125	0.65	0.86	0.6	-3.1	11.7	-4.3
		한국	iShares MSCI South Korea ETF	EWY	6,202	296	0.59	0.71	-1.4	-2.0	46.7	3.1
		대만	iShares MSCI Taiwan Index Fund	EWT	7,394	207	0.59	1.53	0.7	-1.2	46.2	20.1
기후변화	이상기후에 따른 농작물 수급 불균형 지속	농산물	Invesco DB Agriculture Fund	DBA	870	24	0.86	1.38	-3.1	1.5	31.9	15.7
		대두	Teucrium Soybean Fund	SOYB	58	2.6	2.34		-0.3	1.1	62.7	19.2
OPEC+ 증산합의	21. 8 월부터 22. 9 월까지 매달 일 평균 40 만 배럴 증산	유가 (인버스)	ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil	SCO	83	24	1.61		1.7	-26.8	-72.7	-61.4
		에너지 (인버스)	ProShares Short Oil & Gas	DDG	5.0	0.2	0.95	0.00	1.4	-3.5	-39.6	-29.2
ARK 자산운용	미국 중심 전세계 디지털 경제의 성장 가속화	혁신	ARK Innovation ETF	ARKK	22,698	1,136	0.75	0.00	-0.4	0.3	47.1	-2.7
		로봇	ARK Autonomous Technology & Robotics ETF	ARKQ	2,821	37	0.75	0.00	2.0	-2.6	52.7	6.7
		차세대 통신	Next Generation Internet ETF	ARKW	22,698	1,136	0.75	0.00	-0.4	0.3	47.1	-2.7
		게놈	Genomic Revolution ETF	ARKG	8,620	260	0.75	0.00	0.6	-5.0	49.9	-9.4
		핀테크	Fintech Innovation ETF	ARKF	3,699	61	0.75	0.00	-1.4	-1.4	38.8	3.6
		우주항공	ARK Space Exploration and Innovation ETF	ARKX	607	9			0.0	-1.3	0.1	0.1
우주항공	우주산업 시대 도래로 민간주도의 우주산업 확장 가속	우주항공	iShares U.S. Aerospace&Defence ETF	ITA	2,960	20	0.42	0.84	0.1	1.3	36.8	14.2

기준일: 2021년 08월 02일

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
-0.1						0.4			0.3		0.0	0.3
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
0.7	1.1	-1.9	1.1	0.1	0.9	0.6	0.5	-0.6	0.6	-1.0	0.9	0.0



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
-1.4	0.7	-0.9	-2.0	-0.4	1.3	0.2	-1.0	-2.1	1.1	0.3
장비	광업	항공방위	주택건설	음식	바이오텍	은행	전체	전체	전체	전체
OIH	XME	ITA	ITB	PBJ	IBB	KBE	VGT	VOX	VPU	VNQ
-3.3	1.9	0.1	3.2	-0.5	1.4	-0.1	-0.9	-2.4	1.2	0.2
탐사		운송	미디어		약품개발	모기지리츠	인터넷			리츠
XOP		IYT	PBS		IHI	REM	FDN			SCHH
-4.2		-3.3	-2.4		2.2	-0.5	-4.0			0.0
MLP		엔지니어	소매		제약	보험	반도체			
AML		PKB	XRT		IHE	KIE	SOXX			
-3.7		2.3	-1.3		1.7	0.0	3.3			
		레저			장비	서비스	소프트웨어			
		PEJ			XHE	IYG	PSJ			
		-2.2			3.7	-0.6	-1.2			
					서비스					
					IHF					
					0.9					

기준일: 2021년 08월 02일

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

∞ Appendix 1) 주간 ETF 수익률

미국상장 ETF 주간 수익률 Top 10

중국친환경	KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF	(KGRN US)	8.3	
밀	Teucrium Wheat Fund	(WEAT US)	7.2	
터키주식	iShares MSCI Turkey ETF	(TUR US)	5.9	
미국변동성	ProShares VIX Short-Term Futures ETF	(VIXY US)	5.1	
금광업	Sprott Junior Gold Miners ETF	(SGDJ US)	5.0	
중국	Invesco Golden Dragon China ETF	(PGJ US)	5.0	
글로벌자동차	First Trust NASDAQ Global Auto Index ETF	(CARZ US)	5.0	
그리스주식	Global X MSCI Greece ETF	(GREK US)	4.9	
재생에너지	First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Idx Fd ETF	(QCLN US)	4.8	
반도체	SPDR S&P Semiconductor ETF	(XSD US)	4.8	

미국상장 ETF 주간 수익률 Bottom 10

미국에너지	SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	(XOP US)	-4.2	
미국에너지	SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF	(XES US)	-4.3	
MLP	InfraCap MLP ETF	(AMZA US)	-4.4	
페루주식	iShares MSCI Peru ETF	(EPU US)	-4.5	
미국에너지	Invesco Dynamic Energy Exploration & Prod ETF	(PXE US)	-4.5	
온라인리테일	ProShares Long Online/Short Stores ETF	(CLIX US)	-4.7	
온라인리테일	ProShares Online Retail ETF	(ONLN US)	-5.3	
미국에너지	Invesco S&P SmallCap Energy ETF	(PSCE US)	-5.3	
미국천연가스	First Trust Natural Gas ETF	(FCG US)	-5.4	
미국에너지	Invesco DWA Energy Momentum ETF	(PXI US)	-5.4	

주: AUM 5천만 달러 이상

기준일: 2021년 08월 02일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

국내상장 ETF 주간 수익률 Top 10

TIGER 차이나전기차SOLACTIVE (371460)	4.1	
KINDEX 베트남VN30(합성) (245710)	3.0	
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 (381180)	3.0	
TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE (371470)	2.9	
KINDEX 러시아MSCI(합성) (265690)	2.8	
TIGER 원유선물Enhanced(H) (130680)	2.8	
KODEX 미국러셀2000(H) (280930)	2.8	
KODEX WTI원유선물(H) (261220)	2.7	
KINDEX 멕시코MSCI(합성) (291130)	2.6	
ARIRANG 심천차이넥스트(합성) (256450)	2.5	

국내상장 ETF 주간 수익률 Bottom 10

TIGER 차이나항생25 (117690)	-2.3	
KODEX 증권 (102970)	-2.6	
TIGER KRX인터넷K-뉴딜 (365000)	-2.6	
KBSTAR Fn5G테크 (367760)	-2.6	
KODEX 미디어&엔터테인먼트 (266360)	-2.7	
KINDEX 미국IT인터넷S&P(합성 H) (280320)	-2.9	
KODEX 운송 (140710)	-3.0	
KODEX 게임산업 (300950)	-3.7	
TIGER 미디어컨텐츠 (228810)	-4.3	
KBSTAR 게임테마 (300640)	-4.6	

기준일: 2021년 08월 02일

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(%)
미국모기지	Impact Shares Affordable Housing MBS ETF	OWNS US	30.0	99.9
중국인터넷레버리지	Direxion Daily CSI China Internet Idx Bull 2X Shs	CWEB US	44.3	47.8
미국라지캡	FlexShares US Quality Large Cap Index Fund ETF	QLC US	39.2	39.3
글로벌회사채	Janus Henderson AAA CLO ETF	JAAA US	45.4	36.7
미국고배당밸류	Aam S&P 500 High Dividend Value ETF	SPDV US	14.2	33.3

ETF 명		티커	1주 순유출(백만달러)	1주 순유출/총자산(%)
신흥국레버리지	ProShares Ultra MSCI Emg Mkts	EET US	-12.0	-14.1
버퍼	Innovator S&P 500 Power Buffer ETF – June	PJUN US	-29.8	-15.7
페루주식	iShares MSCI Peru ETF	EPJ US	-25.9	-20.5
남아공주식	iShares MSCI South Africa ETF	EZA US	-67.0	-21.3
천연가스레버리지	ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas	BOIL US	-24.6	-28.1

주: AUM 5천만 달러 이상

기준일: 2021년 08월 02일

자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

국내상장 ETF 주간 Fund Flows Inflows/Outflows TOP 5

ETF 명	티커	1주 순유입(백만달러)	1주 순유입/총자산(%)
KBSTAR 중기우량회사채	136340	21.0	25.3
TIGER 미국테크 TOP10 INDXX	381170	32.0	23.1
TIGER 차이나항생테크	371160	32.8	19.6
KODEX China H 레버리지(H)	204450	3.8	17.8
KODEX 차이나항생테크	372330	14.7	15.8

ETF 명	티커	1주 순유출(백만달러)	1주 순유출/총자산(%)
KODEX 철강	117680	-7.0	-11.5
KBSTAR 국고채3년선물인버스	282000	-43.5	-12.4
KODEX 국채선물10년인버스	176950	-16.1	-15.1
KODEX MSCI 밸류	275290	-2.3	-16.2
KINDEX 삼성그룹섹터가중	108450	-31.3	-24.3

주: AUM 1천만 달러 이상

기준일: 2021년 08월 02일

자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

Appendix 3) 글로벌 ETF Universe

자산	투자대상	티커	ETF 명	총자산 (로컬백만)	거래대금 (로컬백만)	운용 보수(%)	분배율 (%)	수익률(%)			
								1 주	3 개월	YTD	
주식	권역	글로벌	ACWI US	iShares MSCI ACWI ETF	16,999	353.4	0.31	1.4	-0.2	3.7	13.4
		선진	VEA US	Vanguard Developed Markets Index Fund	104,105	389.0	0.05	2.5	0.7	3.6	11.6
		이머징(MSCI)	EEM US	iShares MSCI Emerging Markets ETF	30,636	2,010.3	0.67	1.5	0.9	-3.3	1.0
	선진국가	미국(S&P500)	SPY US	SPDR S&P 500 ETF Trust	381,343	29,288.7	0.09	1.3	-0.8	5.2	17.8
		미국(기술주)	QQQ US	Invesco QQQ Trust Series 1	182,573	14,315.2	0.20	0.5	-1.1	8.0	16.5
		미국(다우존스 산업평균지수)	DIA US	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	30,147	1,437.8	0.17	1.6	-0.9	3.2	14.9
		유럽	VGK US	Vanguard European Stock Index Fund	20,689	323.1	0.09	2.5	1.1	5.4	16.0
		일본	EWJ US	iShares MSCI Japan ETF	11,526	338.7	0.47	1.1	0.2	1.2	1.0
	신흥국가	중국	FXI US	iShares China Large-Cap Etf	4,435	1,135.3	0.74	2.1	1.6	-10.9	-11.1
		인도	INDA US	iShares MSCI India ETF	5,881	126.2	0.68	0.3	-0.1	9.2	11.4
		한국	EWY US	iShares MSCI South Korea ETF	6,202	323.3	0.59	0.7	-1.4	-2.0	3.1
		대만	EWT US	iShares MSCI Taiwan Index Fund	7,394	209.7	0.59	1.5	0.7	-1.2	20.1
		베트남	VNM US	VanEck Vectors Vietnam ETF	544	5.0	0.64	1.0	1.7	3.5	11.5
	섹터(미국)	경기소비재	XLY US	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	19,543	772.9	0.13	0.6	-2.0	1.3	12.9
		필수소비재	XLP US	Consumer Staples Select Sector SPDR	13,115	794.7	0.13	2.4	-0.4	3.0	6.8
		에너지	XLE US	Energy Select Sector SPDR Fund	22,697	1,489.7	0.13	4.3	-1.4	0.2	32.0
		소재	XLB US	Materials Select Sector SPDR	8,717	623.2	0.13	1.6	0.7	0.4	15.6
		산업재	XLI US	Industrial Select Sector SPDR Fund	19,409	1,348.8	0.13	1.2	-0.9	1.0	16.6
		헬스케어	XLV US	Health Care Select Sector SPDR	32,350	1,185.7	0.13	1.3	1.3	9.5	17.5
		제약	PJP US	Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF	446	6.7	0.57	0.7	0.4	4.6	14.4
		금융	XLF US	Financial Select Sector SPDR Fund	39,894	1,851.4	0.13	1.6	0.2	1.1	25.0
		IT	XLK US	Technology Select Sector SPDR Fund	44,259	1,036.0	0.13	0.7	-1.0	9.6	18.0
		통신	VOX US	Vanguard Communication Services Index Fund	4,561	35.7	0.10	0.6	-2.4	4.2	20.4
		유틸리티	XLU US	Utilities Select Sector SPDR Fund	12,254	880.7	0.13	3.0	1.1	0.4	7.6
스타일/테마		배당	VIG US	Vanguard Dividend Appreciation Index Fund	62,044	219.5	0.06	1.5	-0.1	4.6	13.7
		자사주매입	PKW US	Invesco Buyback Achievers ETF	1,195	93.9	0.63	0.9	0.4	4.1	24.8
		IPO	FPX US	First Trust US Equity Opportunities ETF	2,077	6.4	0.60	0.2	-1.0	2.1	7.1
		인프라스트럭처	GII US	Spdr Ftse/Macquarie Global Infrastructure 100 Etf	433	1.1	0.40	2.4	0.2	-0.1	6.6
		신흥시장 소비	ECON US	Columbia Emerging Markets Consumer ETF	161	0.4	0.59	0.7	2.3	-7.0	-8.4
소셜미디어	SOCL US	Global X Social Media ETF	454	2.5	0.65	0.0	-2.3	-3.7	7.7		
채권	미국	종합채권(투자등급)	AGG US	iShares Core US Aggregate Bond ETF	89,270	711.9	0.05	2.0	0.5	2.4	-0.4
		우선주	PFF US	iShares Preferred andome Securities ETF	19,741	153.6	0.46	4.5	0.8	3.2	4.9
		지방채	MUB US	iShares National Muni Bond ETF	23,361	158.2	0.07	2.1	-0.1	1.3	1.4
		물가연동채	TIP US	iShares Trust United States Treasury	30,748	643.3	0.19	3.1	0.3	4.5	4.2
		MBS	MBB US	iShares MBS ETF	25,519	194.2	0.06	1.9	0.2	0.3	-0.3
		하이일드	HYG US	iShares iBoxx \$ High Yieldorate Bond Fund	19,844	1,932.4	0.49	4.8	-0.2	1.2	2.5
		시니어론	BKLN US	Invesco Senior Loan ETF	6,461	148.2	0.65	3.2	-0.4	0.1	0.6
		전환사채	CWB US	SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	2,963	4.9	0.40	3.4	0.0	1.5	20.8
	이머징	국채(달러표시)	EMB US	iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF	20,593	470.1	0.39	3.9	0.5	2.5	-0.7
		국채(현지통화)	EMLC US	VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd ETF	3,701	61.7	0.30	5.3	0.8	1.0	-4.1
	하이일드	HYEM US	VanEck Vectors Emg Mkts High Yield Bd ETF	1,302	6.6	0.40	5.7	-0.7	0.2	0.8	
	원자재	원자재종합	원자재 종합	DBC US	Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	2,442	54.3	0.89	1.3	0.0	7.7
품목별		원유(WTI)	USO US	United States Oil Fund LP	2,854	220.8	0.72		-1.0	13.7	49.0
		농산물	DBA US	Invesco DB Agriculture Fund	870	15.2	0.89	1.4	-3.1	1.5	15.7
		금	GLD US	SPDR Gold Shares	60,093	1,199.5	0.40		0.9	2.4	-4.9
		비금속	DBB US	Invesco DB Base Metals Fund	426	3.8	0.80	1.3	0.8	2.9	20.3
부동산	미국	VNQ US	Vanguard Real Estate Index Fund	43,648	436.6	0.12	3.0	0.2	7.8	26.5	
	일본	1343 JP	Nomura NF REIT Index ETF	420,397	705.6	0.32	3.1	0.9	5.3	23.5	
환율	달러	UUP US	Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	473	20.9	0.79	0.0	-0.6	0.7	2.1	
	엔	FXY US	Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust	202	2.7	0.40	0.0	1.0	-0.1	-5.8	
	유로	FXE US	Invesco CurrencyShares Euro Trust	288	3.8	0.40	0.0	0.5	-1.5	-3.4	
	위안	CYB US	WisdomTree Dreyfus Chinese Yuan Fund	51	0.5	0.45	0.4	0.3	0.5	1.7	

기준일: 2021년 08월 02일

자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

Appendix 4) 국내 ETF Universe

투자구분	자산	투자대상	티커	ETF 명	총자산 (백만원)	거래대금 (백만원)	운용 보수(%)	분배율 (%)	수익률(%)		
									1 주	3 개월	YTD
국내투자	주식	섹터	KOSPI200	069500 KODEX 200	4,127,494	115,030.8	0.15	1.9	-0.2	1.1	10.0
			KOSPI200 레버리지	122630 KODEX 레버리지	1,443,352	370,205.2	0.64		-0.3	1.7	17.5
			KOSPI200 인버스	114800 KODEX 인버스	1,056,892	76,015.2	0.64		0.1	-1.9	-11.2
			코스닥 150	229200 KODEX 코스닥 150	491,043	27,031.4	0.25	1.0	-1.5	4.4	-4.4
			코스닥 150 레버리지	233740 KODEX 코스닥 150 레버리지	918,168	124,869.2	0.64		-3.0	9.2	-9.9
			코스닥 150 인버스	251340 KODEX 코스닥 150 선물인버스	485,127	120,584.8	0.64		1.0	-6.4	-0.2
			IT	139260 TIGER 200 IT	916,704	6,174.7	0.40	0.9	-0.2	-1.3	7.8
			금융	139270 TIGER 200 금융	31,174	348.7	0.40	4.0	-0.4	-2.5	15.3
			에너지/화학	117460 KODEX 에너지화학	25,110	242.5	0.45	0.5	-1.0	-2.3	18.5
			자동차	091180 KODEX 자동차	648,136	9,498.3	0.45	1.0	-1.0	6.6	19.9
			조선	102960 KODEX 기계장비	20,996	357.5	0.45	0.4	-0.3	7.1	26.8
			운송	140710 KODEX 운송	23,687	617.2	0.45	0.1	-3.0	2.3	43.5
			철강/소재	117680 KODEX 철강	57,160	2,889.6	0.45	1.1	0.7	-1.0	46.2
			건설/기계	117700 KODEX 건설	94,224	2,400.1	0.45	0.8	0.7	6.5	35.7
			산업재	227550 TIGER 200 산업재	8,167	323.7	0.40	0.1	-1.2	6.3	40.6
			경기소비재	266390 KODEX 소비자재	9,286	84.0	0.45	0.5	-2.0	5.6	18.0
			경기방어	139280 TIGER 경기방어	104,447	157.4	0.40	1.1	0.0	1.1	-5.1
			경기민감	139290 TIGER 200 경기소비재	7,596	83.1	0.40	1.0	-1.0	4.7	15.2
			통신	098560 TIGER 방송통신	7,415	114.3	0.46	1.8	-0.2	15.1	38.4
			헬스케어	143860 TIGER 헬스케어	174,257	1,572.9	0.40	0.0	0.6	0.6	-19.2
		테마/스타일	배당주	161510 ARIRANG 고배당주	201,879	1,386.5	0.23	4.7	0.3	1.8	21.9
			삼성그룹	102780 KODEX 삼성그룹	1,813,325	3,065.1	0.25	1.4	1.6	5.7	8.0
			중국소비	150460 TIGER 중국소비테마	157,713	419.9	0.50	0.5	-1.4	5.2	20.2
			중소형주	226980 KODEX 200 중소형	9,092	135.4	0.30	0.9	-0.1	8.8	32.8
	채권		1년이하	153130 KODEX 단기채권	2,412,529	2,425.0	0.15		0.0	0.0	0.2
			3년만기	114820 TIGER 국채 3년	66,295	262.8	0.15	1.0	-0.1	0.0	0.0
			10년만기	148070 KOSEF 국고채 10년	136,729	1,234.9	0.15	1.9	-0.2	2.1	-0.2
			회사채	239660 ARIRANG 우량회사채 50 1년	17,353	1,773.2	0.14		0.0	-0.1	0.2
해외투자	주식	해외지수	글로벌	189400 ARIRANG 글로벌 MSCI(합성 H)	8,987	10.2	0.40		0.2	2.7	11.5
			선진국	208470 SMART 선진국 MSCI World(합성 H)	11,283	1.0	0.35		1.2	4.8	15.2
			이머징	195980 ARIRANG 신흥국 MSCI(합성 H)	73,152	294.5	0.50		-0.2	-4.5	0.7
				143850 TIGER 미국 S&P500 선물(H)	221,493	2,884.1	0.30		0.5	5.4	18.5
			미국	133690 TIGER 미국나스닥 100	860,495	8,560.3	0.49	0.2	-0.7	11.9	23.8
				245340 TIGER 미국다우존스 30	67,363	413.5	0.35	1.1	0.5	7.2	23.0
			유럽	195930 TIGER 유로스탁스 50(합성 H)	82,305	819.2	0.25		0.8	3.6	14.7
			일본	241180 TIGER 일본니케이 225	13,781	58.8	0.35	1.2	-0.2	-1.1	1.3
			중국	168580 KINDEX 중국본토 CSI300	250,225	1,804.6	0.70		0.0	-0.2	4.6
			베트남	245710 KINDEX 베트남 VN30(합성)	208,468	3,022.7	0.70		3.0	15.5	45.6
			인도	200250 KOSEF 인도 Nifty50(합성)	30,751	294.2	0.49		0.3	9.2	17.1
		글로벌섹터	헬스케어/바이오	248270 TIGER S&P 글로벌헬스케어(합성)	17,976	205.5	0.40		0.9	12.1	20.9
				185680 KODEX 미국 S&P 바이오(합성)	10,124	110.1	0.25		-1.9	-6.7	-8.8
			IT	287180 KODEX 미국 S&P IT(합성)	28,823	683.8	0.50		2.3	11.8	25.6
			산업재	200030 KODEX 미국 S&P 산업재(합성)	20,529	100.6	0.25		0.2	4.8	25.1
			에너지	218420 KODEX 미국 S&P 에너지(합성)	20,358	151.3	0.25		1.4	1.8	37.2
		글로벌테마		213630 ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성 H)	26,164	181.0	0.40		0.8	-3.4	21.7
				245350 TIGER 유로스탁스배당 30	15,559	84.3	0.35	4.3	1.4	5.8	21.6
	채권	해외채권	하이일드	182490 TIGER 단기선진하이일드(합성 H)	14,966	15.9	0.25		-0.2	0.3	3.2
	원자재		금속	139310 TIGER 금속선물(H)	4,958	42.9	0.70		1.8	4.6	25.7
			금	132030 KODEX 골드선물(H)	237,590	1,767.9	0.68		0.0	1.7	-5.1
			농산물	137610 TIGER 농산물선물 Enhanced(H)	31,816	701.2	0.70		1.4	0.7	25.7
			원유	130680 TIGER 원유선물 Enhanced(H)	73,344	1,339.7	0.70		2.8	14.6	53.4
	부동산		리츠	182480 TIGER 미국 MSCI 리츠(합성 H)	144,483	721.8	0.25	2.5	1.0	9.3	27.8
	통화		달러	138230 KOSEF 미국달러선물	31,452	131.4	0.37	1.0	-0.3	3.3	5.9

기준일: 2021년 08월 02일

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.
