



## 마켓 레이다: G2 주식

- 주간 데이터북(21.07.27-08.03)

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] 바이든 집권 첫 해, 과감한 재정정책, 엘런+파월 조합이 가져올 정책 시너지 등 2/4분기까지 증시가 지속적으로 오르는 동력. 바이든 정책 수혜주 주목(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<br>(백만달러) | EPS<br>증가율<br>(%) | P/E<br>12M Fwd<br>(배) | 수익률 (%) |       |       | 편입<br>이후<br>(21.1.4) |
|----------------|------------|-----------|--|----------------|-------------------|-----------------------|---------|-------|-------|----------------------|
|                |            |           |  |                |                   |                       | 1W      | 3M    | 연초이후  |                      |
| <b>I. 친환경</b>  |            |           |  |                |                   |                       |         |       |       |                      |
| 저탄소            | 선련         | RUN       | 미국 주택용 태양광/ ESS 설치 1 위 업체. 빠른 수요 증가와 여전히 미국 전체의 4%에 불과     | 10,929         | 77.0              | -154.3                | 8.1     | 12.7  | -22.8 | -22.9                |
|                | 플러그파워      | PLUG      | 모빌리티(지게차용 수소연료전지 생산/판매, 충전설비 구축, 수소산업 생태계 전반 기술 보유         | 15,055         | 83.4              | -128.4                | -0.2    | -0.5  | -21.9 | -18.8                |
|                | 징코솔라       | JKS       | 세계 최대 규모의 태양광 모듈 설치 1 위 업체                                 | 2,722          | 1,331.6           | 16.7                  | 23.5    | 54.8  | -7.7  | -10.9                |
| 전기차            | 테슬라        | TSLA      | 전기차 시장 선두업체. 세계 BEV 시장 점유율 25% 차지(2020년). MS 확대 가속화 전망     | 702,653        | 723.1             | 111.5                 | 10.1    | 3.6   | 0.6   | -2.7                 |
|                | 니오         | NIO       | 중국 전기차 업체. 높은 브랜드 인지도, 독보적 배터리 대역/교환 서비스 플랫폼 바탕 MS 확대      | 73,029         | 21.2              | -190.3                | 13.2    | 12.7  | -8.6  | -15.1                |
|                | LG 화학      | 051910 KS | 중대형 자동차 전지, 자동차용 원통형 전지 매출 확대로 전지 사업부 이익 규모 1 조원 상회(2021년) | 52,329         | 724.1             | 18.8                  | 2.2     | -6.0  | 3.5   | -4.0                 |
| 수소차            | 현대차        | 005380 KS | 수소연료전지 신기술 주도. 수소전기차 글로벌 판매 1 위 등 수소경제 전반의 생태계 구축          | 41,501         | 333.4             | 9.4                   | -0.7    | 2.5   | 16.4  | 7.7                  |
|                | 도요타        | 7203 JP   | 2014년 수소 전기차 미라이 첫선. 높은 브랜드 인지도 바탕 혼다, 현대차와 함께 기술 선두권      | 300,990        | 16.6              | 10.5                  | 1.9     | 23.7  | 26.4  | 26.8                 |
|                | 블룸에너지      | BE        | 세계 최초 고체산화물 연료전지(SOEC) 상용화에 성공                             | 3,694          | 91.8              | 175.2                 | 3.2     | -13.7 | -25.2 | -22.2                |
| <b>II. 인프라</b> |            |           |  |                |                   |                       |         |       |       |                      |
| 통신             | 이퀴닉스       | EQIX      | 전세계 26 개국, 211 개의 데이터센터 운영 업체. 급증하는 데이터 수요의 대표적 수혜주        | 73,623         | 48.7              | 107.5                 | -2.6    | 15.4  | 14.9  | 18.3                 |
|                | 아메리칸타워     | AMT       | 통신 리츠. 통신타워 임대 후 수익으로 재투자. 타워부지 매입/장기임대/구조물관리 역할           | 129,419        | 42.9              | 51.6                  | -0.9    | 12.7  | 26.7  | 29.1                 |
|                | 엔비디아       | NVDA      | GPU 활용범위가 확대되는 과정에서 외형 성장과 실적 개선 확대                        | 493,790        | 129.3             | 47.5                  | 3.2     | 33.6  | 51.8  | 51.2                 |
| 보건의료           | 텔라닥 헬스     | TDOC      | 미국 최대 원격의료기업. 2020년 8월 리봉고(만성질환 원격의료) 인수로 사업 포트폴리오 강화      | 24,112         | 40.1              | -76.8                 | 0.3     | -7.2  | -24.3 | -24.9                |
|                | 아이리듬 테크놀로지 | IRTC      | 심장 박동 모니터링 장치인 '지오 패치' 개발. 환자 원격모니터링 솔루션 '지오 스위트' 서비스 제공   | 1,497          | -112.1            | -17.5                 | 1.2     | -32.0 | -78.5 | -77.6                |
|                | 비바시스템즈     | VEEV      | 빅파마, 신약개발을 위해 비대면 방식의 원격 임상시험 진행시 동사 프로그램 '볼트' 이용          | 51,694         | 39.3              | 89.0                  | 3.6     | 21.7  | 24.2  | 23.4                 |

기준일: 2021년 8월 3일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

## ∞ 3/4 분기 주요 이벤트

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

자료: 대신증권 Research Center

## ∞ Hot! US Equity Zone

| 테마               | 투자대상    | 종목명     | 티커        | 시가총액<br>백만달러 | 주가<br>달러 | EPS    |       | ROE    |        | PER    |       | PBR  |      | 수익률  |       |       |
|------------------|---------|---------|-----------|--------------|----------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|------|------|------|-------|-------|
|                  |         |         |           |              |          | % YoY  | 20E   | 21E    | % YoY  | 20E    | 21E   | 배    | 배    | 20E  | 21E   | 1W    |
| 미국산업<br>1등기업     | IT      | 애플      | AAPL      | 2,435,885    | 147.4    | 9.0    | 70.5  | 34.6   | 85.1   | 45.5   | 26.4  | 34.1 | 37.9 | 0.4  | 11.2  | 11.1  |
|                  | 인터넷     | 알파벳     | GOOGL     | 940,150      | 2,712.6  | 5.7    | 62.3  | -8.6   | 53.0   | 52.2   | 26.7  | 9.2  | 7.2  | 2.8  | 15.8  | 54.8  |
|                  | 금융      | JP모건체이스 | JPM       | 456,859      | 152.9    | -28.0  | 57.3  | -29.0  | 55.5   | 19.8   | 11.0  | 1.9  | 1.8  | 1.0  | -0.3  | 20.3  |
|                  | 통신      | AT&T    | T         | 201,277      | 28.2     | 65.7   | 548.4 | 70.7   | 525.4  | 9.0    | 8.4   | 1.1  | 1.2  | 0.0  | -10.5 | -2.0  |
|                  | 정유      | 엑슨모빌    | XOM       | 246,392      | 58.2     | -109.9 | 177.2 | -113.1 | 180.4  | -175.3 | 14.4  | 1.5  | 1.5  | 0.6  | -1.1  | 41.2  |
|                  | 제약      | 머크      | MRK       | 193,475      | 76.4     | 57.3   | 98.8  | 42.5   | 68.2   | 12.7   | 13.8  | 6.5  | 7.0  | -1.9 | 5.5   | -2.0  |
|                  | 의류      | 나이키     | NKE       | 270,852      | 171.2    | 96.7   | 21.8  | 76.9   | -11.0  | 54.6   | 39.5  | 25.2 | 17.2 | 4.1  | 28.7  | 21.0  |
|                  | 기계      | 록히드마틴   | LMT       | 102,307      | 369.5    | 11.6   | 10.7  | -47.0  | -33.9  | 15.1   | 13.7  | 16.2 | 11.3 | -1.4 | -4.1  | 4.1   |
|                  | 반도체     | 퀄컴      | QCOM      | 166,888      | 148.0    | 9.2    | 82.5  | -36.2  | 31.0   | 37.7   | 17.9  | 41.5 | 17.6 | 5.0  | 7.7   | -2.9  |
|                  | 화장품     | 에스티로더   | EL        | 118,737      | 327.5    | -6.9   | 231.5 | -6.9   | 174.7  | 73.0   | 53.0  | 26.9 | 22.1 | -0.7 | 13.4  | 23.1  |
|                  | 의료장비    | 일루미나    | ILMN      | 72,769       | 498.4    | -34.7  | 36.3  | -45.6  | 20.9   | 113.4  | 82.5  | 15.4 | 13.8 | 2.5  | 29.0  | 34.7  |
|                  | 항공      | 델타항공    | DAL       | 25,449       | 39.8     | -245.9 | 82.2  | -335.5 | 24.5   | -3.7   | -11.5 | 4.7  | 9.5  | -2.9 | -14.6 | -1.1  |
|                  | 철강      | 프리포트맥모란 | FCX       | 53,697       | 36.6     | 427.2  | 617.5 | 364.4  | 416.3  | 68.0   | 12.5  | 5.5  | 3.8  | 0.8  | -5.4  | 40.8  |
| 소물캡              | 비온드미트   | BYND    | 7,728     | 122.6        | -20.3    | -11.5  | -21.0 | -28.9  | -346.2 | -129.8 | 20.2  | 28.1 | -0.7 | -3.1 | -2.0  |       |
| MAGAT            | MS      | MSFT    | 2,157,676 | 287.1        | 11.6     | 35.3   | 11.9  | 32.1   | 50.8   | 36.8   | 18.4  | 15.0 | 0.2  | 14.0 | 29.1  |       |
|                  | 아마존     | AMZN    | 1,704,800 | 3,366.2      | 52.1     | 26.8   | 20.6  | -7.0   | 96.2   | 63.5   | 17.9  | 11.6 | -7.2 | -0.6 | 3.4   |       |
|                  | 구글      | GOOGL   | 940,150   | 2,712.6      | 5.7      | 62.3   | -8.6  | 53.0   | 52.2   | 26.7   | 9.2   | 7.2  | 2.8  | 15.8 | 54.8  |       |
|                  | 애플      | AAPL    | 2,435,885 | 147.4        | 9.0      | 70.5   | 34.6  | 85.1   | 45.5   | 26.4   | 34.1  | 37.9 | 0.4  | 11.2 | 11.1  |       |
|                  | 테슬라     | TSLA    | 702,653   | 709.7        | 344.7    | 723.1  | 186.7 | 272.4  | 297.8  | 135.3  | 32.6  | 25.7 | 10.1 | 3.6  | 0.6   |       |
| 바이드<br>노믹스<br>추진 | 태양광     | 인페이즈에너지 | ENPH      | 25,931       | 192.6    | 3.8    | 125.7 | -63.1  | 5.4    | 151.7  | 90.4  | 53.0 | 39.7 | 11.4 | 41.2  | 9.8   |
|                  |         | 퍼스트솔라   | FSLR      | 9,818        | 92.3     | 450.0  | 15.2  | 447.1  | -4.5   | 24.2   | 21.5  | 1.8  | 1.6  | 13.5 | 21.9  | -6.7  |
|                  |         | 솔라엠티지   | SEDG      | 15,669       | 299.8    | 37.2   | 90.7  | -4.2   | 42.6   | 74.9   | 59.2  | 14.7 | 12.1 | 24.9 | 15.3  | -6.1  |
|                  |         | 선노바     | NOVA      | 4,227        | 37.8     | 47.8   | 64.4  | 49.4   | 87.9   | -17.5  | -37.0 | 3.4  | 1.8  | 11.2 | 8.5   | -16.4 |
|                  |         | 선파워     | SPWR      | 4,367        | 25.3     | -373.0 | -84.8 | -101.3 | -61.7  | 67.1   | 16.4  | 9.2  | 9.5  | 1.8  | -1.3  |       |
|                  |         | 하는 압스트롱 | HASI      | 4,542        | 57.7     | 23.7   | 54.0  | 15.4   | 38.6   | 37.7   | 34.0  | 3.8  | 3.3  | 3.2  | 11.6  | -9.0  |
| 풍력               | 넥스트라에너지 | NEE     | 155,803   | 79.4         | 18.4     | 68.5   | 7.1   | 43.6   | 34.6   | 31.8   | 3.7   | 3.6  | 2.0  | 3.6  | 2.9   |       |

기준일: 2021년 8월 3일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

## ∞ Hot! US Equity Zone

| 테마        | 투자대상       | 종목명  | 티커      | 시가총액<br>백만달러 | 주가<br>달러 | EPS     |         | ROE    |        | PER    |       | PBR  |      | 수익률   |       |     |
|-----------|------------|------|---------|--------------|----------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|------|------|-------|-------|-----|
|           |            |      |         |              |          | % YoY   |         | % YoY  |        | 배      |       | 배    |      | %     |       |     |
|           |            |      |         |              |          | 20E     | 21E     | 20E    | 21E    | 20E    | 21E   | 20E  | 21E  | 1W    | 3M    | YTD |
| 전기차       | 테슬라        | TSLA | 702,653 | 709.7        | 344.7    | 723.1   | 186.7   | 272.4  | 297.8  | 135.3  | 32.6  | 25.7 | 10.1 | 3.6   | 0.6   |     |
|           | GM         | GM   | 83,965  | 57.9         | -0.5     | 70.6    | -14.1   | 46.3   | 12.7   | 7.8    | 2.0   | 1.7  | 5.2  | 1.3   | 39.0  |     |
|           | 위크홀스그룹     | WKHS | 1,320   | 10.7         | -288.1   | -345.4  |         | -336.3 | -4.8   | -6.3   | 4.1   | 6.4  | -2.7 | -8.5  | -45.9 |     |
|           | 블링크 차징     | BLNK | 1,430   | 33.9         | -27.0    | -18.7   | 100.0   | 100.0  | -72.6  | -48.1  |       |      | 2.9  | -4.4  | -20.7 |     |
|           | 차지 포인트     | CHPT | 7,433   | 23.1         |          |         |         |        |        |        |       |      | 1.6  | -2.0  | -42.3 |     |
| 2차전지      | 퀀텀스케이프     | QS   | 9,039   | 21.8         |          | 90.2    |         | 93.0   | -21.4  | -50.9  | 8.4   | 6.3  | 1.8  | -38.2 | -74.2 |     |
| 마리화나      | 크로노스       | CRON | 2,747   | 7.4          | -100.3   | -197.1  | -102.4  | -249.9 | -739.0 | -12.0  |       | 1.5  | 3.7  | -5.6  | 6.5   |     |
|           | 캐노피        | CGC  | 7,380   | 18.8         | 13.4     | 79.7    | 15.8    | 65.8   | -7.6   | -26.0  | 1.9   | 2.0  | 2.2  | -26.6 | -23.8 |     |
|           | 틸레이        | TLRY | 6,401   | 14.3         |          |         |         |        |        |        |       |      | 11.9 | -16.3 | 72.5  |     |
| 수소차       | 플러그파워      | PLUG | 15,055  | 26.5         | -0.7     | 83.4    | 95.6    | 94.6   | -73.0  | -95.0  | 22.5  | 4.3  | -0.2 | -0.5  | -21.9 |     |
|           | 블룸에너지      | BE   | 3,694   | 21.4         | 76.5     | 91.8    |         | 24.0   | -34.2  | -230.4 | 111.0 | 17.4 | 3.2  | -13.7 | -25.2 |     |
|           | 퓨얼셀에너지     | FCEL | 1,999   | 6.2          | 79.0     | 27.5    | 24.0    | 19.3   | -16.2  | -20.5  | 17.2  | 9.0  | -2.2 | -31.8 | -44.5 |     |
| 헬스케어      | 텔라다 헬스     | TDOC | 24,112  | 151.4        | 1.6      | 40.1    | 66.2    | 62.7   | -111.8 | -47.2  | 1.6   | 11.9 | 0.3  | -7.2  | -24.3 |     |
|           | 덱스콤        | DXCM | 50,427  | 521.2        | 182.8    | -51.5   | 69.6    | -68.2  | 168.2  | 212.4  | 31.8  | 23.4 | 16.2 | 37.0  | 41.0  |     |
|           | 백튼 디칸슨     | BDX  | 74,383  | 255.8        | 152.3    | 372.5   | 92.2    | 281.3  | 25.8   | 19.9   | 2.9   | 3.0  | 0.4  | 1.1   | 2.2   |     |
|           | 유나이티드 헬스그룹 | UNH  | 398,148 | 421.9        | 17.1     | 16.9    | -0.8    | -1.7   | 25.2   | 22.5   | 6.0   | 5.4  | 1.6  | 3.9   | 20.3  |     |
| 코로나 19 백신 | 버텍스 파마슈티컬  | VRTX | 51,899  | 200.1        | 130.0    | 17.6    | 54.6    | -21.8  | 19.3   | 16.5   | 5.8   | 4.6  | -1.4 | -8.2  | -15.4 |     |
|           | 화이자        | PFE  | 255,703 | 45.7         | -1.9     | 142.1   | -0.2    | 112.9  | 16.2   | 11.1   | 3.2   | 3.4  | 8.5  | 14.7  | 24.1  |     |
|           | 모더나        | MRNA | 155,195 | 386.5        | 0.4      | 1,382.9 | 38.6    | 409.2  | -249.7 | 15.4   | 50.9  | 10.9 | 17.7 | 107.8 | 270.0 |     |
|           | 노바백스       | NVAX | 13,972  | 188.6        | -3.5     | 11.6    |         | 153.1  | -33.1  | -29.4  | 20.5  | 4.3  | 5.3  | -3.4  | 69.1  |     |
|           | 존슨앤존슨      | JNJ  | 459,079 | 174.4        | 42.0     | 75.5    | 18.5    | 44.7   | 21.8   | 18.0   | 7.1   | 5.4  | 1.0  | 5.6   | 10.8  |     |
| ESG       | 클린 허버스     | CLH  | 5,243   | 96.1         | 19.7     | 7.4     | 10.0    | -1.0   | 46.1   | 36.9   | 4.1   | 3.8  | 3.2  | 7.4   | 26.3  |     |
|           | 세일스포스닷컴    | CRM  | 223,286 | 241.1        | 3,028.7  | -12.8   | 2,358.8 | -14.0  | 52.0   | 63.2   | 5.5   | 5.1  | -1.0 | 7.8   | 8.4   |     |
|           | 코카콜라       | KO   | 245,702 | 56.9         | -8.2     | 26.0    | -11.2   | 14.4   | 30.0   | 25.2   | 14.0  | 11.3 | -0.6 | 4.5   | 3.8   |     |
|           | 비자         | V    | 504,247 | 237.1        | -5.8     | 34.7    | -7.1    | 9.5    | 47.3   | 40.7   | 13.8  | 12.6 | -5.5 | 1.9   | 8.4   |     |
|           | 월트디즈니      | DIS  | 314,311 | 173.0        | -76.1    | 248.8   | -80.8   | 223.5  | 108.9  | 73.4   | 3.8   | 3.5  | -3.6 | -6.8  | -4.5  |     |
|           | JP 모간      | JPM  | 456,859 | 152.9        | -28.0    | 57.3    | -29.0   | 55.5   | 19.8   | 11.0   | 1.9   | 1.8  | 1.0  | -0.3  | 20.3  |     |
|           | 존슨앤존슨      | JNJ  | 459,079 | 174.4        | 42.0     | 75.5    | 18.5    | 44.7   | 21.8   | 18.0   | 7.1   | 5.4  | 1.0  | 5.6   | 10.8  |     |

기준일: 2021년 8월 3일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

## ∞ Hot! US Equity Zone

| 테마   | 투자대상           | 종목명   | 티커        | 시가총액<br>백만달러 | 주가<br>달러 | EPS     |         | ROE     |         | PER    |       | PBR   |       | 수익률   |       |      |
|------|----------------|-------|-----------|--------------|----------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|      |                |       |           |              |          | % YoY   |         | % YoY   |         | 배      |       | 배     |       | %     |       |      |
|      |                |       |           |              |          | 20E     | 21E     | 20E     | 21E     | 20E    | 21E   | 20E   | 21E   | 1W    | 3M    | YTD  |
| IPO  | 우버             | UBER  | 80,093    | 42.8         | 22.0     | 66.3    | 35.0    | 64.8    | -11.1   | -32.9  | 7.4   | 6.4   | -6.6  | -22.0 | -16.1 |      |
|      | 펠로톤 인터랙티브      | PTON  | 35,577    | 119.3        | 27.3     | 97.8    | 95.1    | 189.1   | -186.7  | -      | 12.3  | 20.1  | -1.7  | 24.5  | -21.4 |      |
|      | 줌 비디오          | ZM    | 110,457   | 374.9        | 3,298.8  | 107.5   | 1,096.1 | 3.0     | 129.0   | 80.2   | 58.8  | 21.6  | 2.0   | 19.4  | 11.1  |      |
|      | 클라우드 스트라이크     | CRWD  | 57,433    | 254.3        | 122.9    | 192.6   | 114.1   | 119.1   | 1,161.4 | 645.5  | 62.5  | 63.4  | -1.4  | 24.0  | 20.1  |      |
|      | 핀터레스트          | PINS  | 38,684    | 60.0         | 109.2    | 582.8   | 101.3   | 436.4   | 202.1   | 57.8   | 16.8  | 13.2  | -19.2 | -5.8  | -8.9  |      |
|      | 어벤처            | AVTR  | 22,081    | 37.8         | 203.7    | 1,385.5 | 609.5   | 545.8   | 43.7    | 28.6   | 8.9   | 7.8   | 2.3   | 20.9  | 34.3  |      |
|      | 플란티어<br>테크놀로지스 | PLTR  | 41,739    | 22.2         | 120.7    | 122.5   | 82.7    | 98.9    | 300.5   | 151.3  | 20.1  | 20.4  | 2.6   | -0.3  | -5.6  |      |
|      | 리프트            | LYFT  | 18,241    | 55.4         | 75.6     | 89.6    | 55.1    | 37.9    | -19.8   | -94.3  | 7.7   | 14.1  | 3.9   | -3.0  | 12.7  |      |
|      | 레이시온 테크놀로지     | RTX   | 132,648   | 88.0         | -54.3    | 257.2   | -65.7   | 225.2   | 30.0    | 21.6   | 1.6   | 1.8   | -0.3  | 4.6   | 23.0  |      |
|      | 보잉             | BA    | 134,282   | 229.1        | -765.7   | 97.3    |         | -100.3  | -23.6   | -405.5 | -12.2 | -7.8  | 3.1   | -2.6  | 7.0   |      |
| 우주항공 | 록히드마틴          | LMT   | 102,307   | 369.5        | 11.6     | 10.7    | -47.0   | -33.9   | 15.1    | 13.7   | 16.2  | 11.3  | -1.4  | -4.1  | 4.1   |      |
|      | 제너럴다이내믹스       | GD    | 55,159    | 197.3        | -7.7     | 4.7     | -19.2   | -4.9    | 17.9    | 17.1   | 3.7   | 3.4   | 1.7   | 2.9   | 32.6  |      |
|      | 텔레다인 테크놀로지     | TDY   | 21,178    | 454.4        | -4.5     | 31.9    | -22.6   | -17.6   | 44.3    | 32.5   |       |       | 2.9   | 2.8   | 15.9  |      |
|      | L3해리스 테크놀로지    | LHX   | 47,427    | 231.4        | 214.6    | 151.0   | 55.8    | 139.3   | 20.0    | 17.8   | 2.2   | 2.3   | 1.4   | 9.3   | 22.4  |      |
|      | 노스롭 그러먼        | NOC   | 58,350    | 364.4        | 72.4     | 30.9    | 47.2    | 20.6    | 16.0    | 14.6   | 5.4   | 4.8   | 0.6   | 1.0   | 19.6  |      |
|      | 트랜스다임그룹        | TDG   | 34,690    | 632.0        | -2.4     | 26.2    |         | 42.3    | 46.8    | 55.8   | -10.5 | -11.5 | -2.6  | 4.0   | 2.1   |      |
|      | 텍스트론           | TXT   | 16,064    | 71.7         | -45.2    | 144.0   | -55.7   | 125.7   | 37.4    | 21.8   | 2.9   | 2.6   | 4.4   | 9.3   | 48.3  |      |
|      | 엑손             | AXON  | 12,117    | 187.3        | 7,702.7  | 5,139.4 | 5,461.1 | 4,165.2 | 163.3   | 133.2  | 13.0  | 12.0  | 3.8   | 25.7  | 52.9  |      |
|      | 버진 갤럭틱         | SPCE  | 7,562     | 31.4         | -14.9    | 52.1    | -13.7   | 49.2    | -25.2   | -22.3  | 10.8  | 25.2  | 3.8   | 55.9  | 32.3  |      |
|      | 플랫폼            | 로블록스  | RBLX      | 44,156       | 77.5     | 554.1   | 271.7   | 100.0   | 68.0    | 106.2  | 98.1  |       | 79.1  | 1.7   | 9.0   | 11.5 |
| 콘텐츠  | 유니티소프트웨어       | U     | 29,395    | 105.2        | 68.1     | 67.4    | 73.8    | 26.3    | -287.4  | -312.2 | 8.8   | 16.2  | 4.4   | 8.7   | -31.5 |      |
| 메타버스 | VR기기           | 뷰직스   | VUZI      | 894          | 14.2     | 42.3    | 25.2    | 100.0   | 100.0   | -26.3  | -36.1 |       |       | -0.1  | -34.1 | 56.2 |
|      | 코핀             | KOPN  | 493       | 5.4          | 76.9     | -6.4    | 100.0   | 100.0   | -63.5   | -94.7  |       |       | -18.2 | -29.9 | 122.2 |      |
|      | 페이스북           | FB    | 990,302   | 351.2        | 45.9     | 37.5    | 20.6    | 7.3     | 37.5    | 25.3   | 8.3   | 6.6   | -4.5  | 8.9   | 28.6  |      |
|      | 마이크로소프트        | MSFT  | 2,157,676 | 287.1        | 11.6     | 35.3    | 11.9    | 32.1    | 50.8    | 36.8   | 18.4  | 15.0  | 0.2   | 14.0  | 29.1  |      |
|      | 구글             | GOOGL | 940,150   | 2,712.6      | 5.7      | 62.3    | -8.6    | 53.0    | 52.2    | 26.7   | 9.2   | 7.2   | 2.8   | 15.8  | 54.8  |      |
|      | 애플             | AAPL  | 2,435,885 | 147.4        | 9.0      | 70.5    | 34.6    | 85.1    | 45.5    | 26.4   | 34.1  | 37.9  | 0.4   | 11.2  | 11.1  |      |
| 인프라  | 이퀴닉스           | EQIX  | 73,623    | 820.3        | -14.9    | 48.7    | -12.8   | 108.4   | 160.8   | 131.9  | 6.9   | 6.3   | -2.6  | 15.4  | 14.9  |      |

기준일: 2021년 8월 3일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

## ∞ Hot! China Equity Zone

| 테마   | 투자대상 | 종목명        | 티커                  | 시가총액<br>로컬백만 | 주가<br>로컬 | EPS     |         | ROE     |       | PER   |        | PBR    |      | 수익률  |       |       |      |
|------|------|------------|---------------------|--------------|----------|---------|---------|---------|-------|-------|--------|--------|------|------|-------|-------|------|
|      |      |            |                     |              |          | % YoY   |         | % YoY   |       | 배     |        | 배      |      | %    |       |       |      |
|      |      |            |                     |              |          | 20E     | 21E     | 20E     | 21E   | 20E   | 21E    | 20E    | 21E  | 1W   | 3M    | YTD   |      |
| BATJ |      | 바이두        | BIDU                | 58,023       | 164.1    | -4.1    | 707.3   | 880.3   | -6.7  | 17.5  | 17.3   | 2.0    | 1.5  | 4.0  | -19.9 | -24.1 |      |
|      |      | 알리바바       | BABA                | 536,514      | 197.4    | 921.2   | -6.0    | -18.4   | -19.0 | 19.2  | 20.5   | 3.7    | 3.1  | 6.1  | -14.5 | -15.2 |      |
|      |      | 텐센트        | 700 HK              | 4,281,579    | 446.0    | 39.4    | -4.9    | -4.7    | -34.6 | 29.2  | 25.2   | 6.3    | 4.2  | 0.0  | -28.6 | -20.9 |      |
|      |      | JD닷컴       | JD                  | 109,918      | 70.2     | 173.7   | -41.2   | 8.7     | -81.1 | 43.2  | 51.8   | 5.8    | 3.7  | 8.5  | -8.8  | -20.1 |      |
|      | 태양광  | 선련         | RUN                 | 10,929       | 53.6     | -56.7   | 77.0    | 21.1    | 104.3 | 582.5 | -187.4 | 6.3    | 1.7  | 8.1  | 12.7  | -22.8 |      |
|      |      | 징코솔라       | JKS                 | 2,722        | 57.1     |         | 1,331.6 | -100.0  |       |       | 21.4   |        | 1.4  | 23.5 | 54.8  | -7.7  |      |
|      |      | 웅기실리콘      | 601012<br>CH        | 461,021      | 85.2     |         | 31.4    | -100.0  |       |       | 40.0   |        | 10.0 | 1.8  | 20.0  | 29.3  |      |
|      |      | 천업통연중공업    | 002459<br>SZ        | 90,420       | 56.6     | -10.5   | 12.9    | -15.6   | -13.1 | 49.8  | 46.4   | 8.2    | 5.5  | 6.7  | 117.2 | 38.9  |      |
|      |      | 보리협흥       | 03800<br>HK         | 49,624       | 2.0      |         | 118.4   | -100.0  |       |       | 32.3   |        | 1.3  | 0.0  | 0.0   | 61.0  |      |
|      |      | 통위         | 600438<br>CH        | 205,946      | 45.8     |         | 73.2    | -100.0  |       |       | 31.2   |        | 5.6  | 8.8  | 29.9  | 19.0  |      |
|      | 풍력   | 금풍과기       | 002202<br>SZ        | 48,355       | 14.0     | 57.2    | 28.8    | 24.3    | 10.7  | 17.4  | 16.2   | 1.8    | 1.6  | 1.6  | 14.9  | -1.7  |      |
|      |      | 명양스마트에너지   | 601615<br>CH        | 39,506       | 20.3     |         | 33.9    | -100.0  |       |       | 16.8   |        | 2.3  | 5.0  | 14.2  | 6.7   |      |
|      |      | 천순풍력에너지    | 002531<br>SZ        | 18,530       | 10.3     | 43.5    | 23.6    | 19.1    | 1.8   | 17.1  | 14.1   | 2.7    | 2.4  | 3.5  | 20.2  | 22.1  |      |
|      |      | 동방케이블      | 603606<br>CH        | 16,124       | 24.7     | 93.4    | 58.2    | 32.9    | -3.3  | 18.4  | 11.6   | 5.6    | 3.8  | 5.7  | 8.6   | -1.2  |      |
|      | 전기차  | BYD        | 002594<br>SZ        | 507,825      | 280.1    | 231.6   | 15.7    | 164.6   | -3.2  | 168.9 | 164.7  | 12.7   | 10.6 | 17.3 | 76.6  | 44.2  |      |
|      |      | 웨이라이 Nio   | NIO                 | 73,029       | 44.6     | 62.7    | 21.2    |         | 71.6  | -74.4 | -82.2  | 28.8   | 16.7 | 13.2 | 12.7  | -8.6  |      |
|      |      | 샤오펑 Xpeng  | XPEV                | 36,426       | 42.8     |         | -48.2   | 42.4    |       | -54.6 | -62.5  | 7.8    | 6.5  | 23.2 | 47.4  | -0.2  |      |
| 저탄소  |      | 리상 Li Auto | LI                  | 33,384       | 32.5     |         |         | 95.2    |       | -     | -234.8 | -335.4 | 7.0  | 7.5  | 22.9  | 67.4  | 12.9 |
|      | 2차전지 | CATL       | 300750<br>SZ (매매불가) | 1,236,703    | 531.0    |         | 71.1    | -100.0  |       |       | 124.9  |        | 16.8 | 7.3  | 36.8  | 51.2  |      |
|      |      | 강봉리튬       | 002460<br>SZ        | 201,342      | 175.2    | 108.3   | 108.7   | 99.3    | 68.5  | 303.6 | 106.3  | 25.1   | 18.2 | -1.0 | 60.0  | 73.1  |      |
|      |      | 이브에너지      | 300014<br>SZ (매매불가) | 208,014      | 110.2    |         | 91.0    | -100.0  |       |       | 64.8   |        | 12.0 | 5.5  | 24.2  | 35.2  |      |
|      |      | 국현하이테크     | 002074<br>SZ        | 66,447       | 51.9     |         | 157.5   | -100.0  |       |       | 172.4  |        | 4.5  | 0.7  | 49.4  | 32.6  |      |
|      |      | 아하그룹       | 002497<br>SZ        | 33,355       | 28.9     | 242.9   | 101.5   | 206.5   | 14.1  | 111.3 | 43.5   | 9.2    | 7.9  | 4.7  | 42.2  | 31.9  |      |
|      | 양극제  | 격림미        | 002340<br>SZ        | 53,193       | 11.1     | -30.0   | 202.7   | -36.8   | 153.3 | 89.7  | 42.6   | 4.1    | 3.7  | -2.9 | 11.2  | 59.1  |      |
|      | 음극제  | 푸타이라이      | 603659<br>SH        | 93,242       | 134.3    | 12.0    | 72.7    | -19.9   | 20.7  | 112.2 | 71.6   | 14.9   | 9.3  | -2.0 | 65.6  | 67.3  |      |
|      |      | 영파삼삼       | 600884<br>SH        | 42,670       | 26.2     |         | 713.0   | -100.0  |       |       | 32.2   |        | 3.2  | -3.2 | 54.2  | 45.4  |      |
|      | 분리막  | 은첨신재료      | 002812<br>SZ        | 228,212      | 256.0    | 16.2    | 75.8    | -22.4   | 16.3  | 208.8 | 108.7  | 26.2   | 17.3 | 4.5  | 90.2  | 80.5  |      |
|      |      | 중재과기       | 002080<br>SZ        | 41,769       | 24.9     | 51.9    | 48.1    | 24.9    | 21.4  | 19.9  | 13.7   | 3.1    | 2.7  | -3.3 | 13.3  | 2.9   |      |
|      | 전해액  | 천사재료       | 002709<br>SZ        | 100,532      | 105.5    | 4,093.6 | 191.4   | 3,632.8 | 91.7  | 143.7 | 62.8   | 29.2   | 20.2 | 10.4 | 56.5  | 72.8  |      |
|      |      | 뿔푸뿔        | 002407<br>SZ        | 36,508       | 47.7     |         | 1,503.6 | 100.0   |       |       | 41.8   |        | 9.4  | 0.8  | 99.2  | 137.9 |      |

기준일: 2021년 8월 3일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

## ∞ Hot! China Equity Zone

| 테마    | 투자대상            | 종목명                | 티커                 | 시가총액<br>로컬백만 | 주가<br>로컬 | EPS     |        | ROE     |       | PER    |       | PBR  |      | 수익률   |       |       |
|-------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------|----------|---------|--------|---------|-------|--------|-------|------|------|-------|-------|-------|
|       |                 |                    |                    |              |          | % YoY   |        | % YoY   |       | 배      |       | 배    |      | %     |       |       |
|       |                 |                    |                    |              |          | 20E     | 21E    | 20E     | 21E   | 20E    | 21E   | 20E  | 21E  | 1W    | 3M    | YTD   |
|       | 수소              | 상해자동차              | 600104<br>CH       | 219,065      | 18.8     | -15.0   | 23.4   | -20.2   | 19.7  | 10.1   | 8.7   | 0.8  | 0.8  | -5.5  | -6.5  | -23.3 |
|       |                 | 동약그룹               | 00189<br>HK        | 32,351       | 15.3     |         | 59.1   | -100.0  |       |        | 22.8  |      | 2.7  | 25.0  | 130.0 | 149.1 |
|       | 항암제             | 항서제약               | 600276<br>CH       | 367,215      | 57.4     |         | 21.9   | -100.0  |       |        | 47.3  |      | 9.6  | 5.3   | -18.1 | -38.2 |
|       |                 | 베이진                | BGNE               | 31,656       | 341.5    | 1,297.3 | -679.6 | 27.3    | 64.9  | -20.1  | -29.8 | 6.2  | 7.4  | 26.8  | 1.2   | 32.2  |
|       |                 | 자이랩                | ZLAB               | 14,001       | 147.5    | -3.9    | -57.8  | 47.3    | -11.3 | -46.9  | -27.0 | 10.6 | 10.1 | 27.2  | -8.4  | 9.0   |
|       | CDMO            | 우시 바이로직스           | 2269 HK            | 534,851      | 126.2    | 75.8    | 62.8   | 8.2     | 10.7  | 249.4  | 171.7 | 21.6 | 17.9 | 17.0  | 16.6  | 22.8  |
|       | 의료기기            | 마인드레이              | 300760<br>SZ(매매불가) | 497,704      | 409.4    |         | 22.2   | -100.0  |       |        | 61.2  |      | 16.9 | 4.6   | -12.2 | -3.9  |
|       | 온라인헬스케어         | 알리건강               | 00241<br>HK        | 161,860      | 12.0     | 8,469.4 | 80.6   | 4,612.5 | 33.0  | 231.3  | 221.7 | 13.3 | 10.4 | 18.6  | -48.1 | -47.6 |
|       | CRO<br>(임상시험수탁) | 우시애펙               | 603259<br>CH       | 407,343      | 158.9    | 50.3    | 35.8   | 24.5    | 2.2   | 158.6  | 112.3 | 18.4 | 12.8 | 9.9   | 20.1  | 41.5  |
|       | 바이오시밀러          | 이노벤트               | 01801<br>HK        | 116,968      | 80.2     | 65.7    | -22.2  | 69.3    | -12.0 | -141.1 | -79.3 | 14.0 | 11.7 | 18.0  | -5.7  | -2.3  |
| 헬스케어  | 백신              | 강태바이오              | 300601<br>SZ(매매불가) | 95,494       | 139.1    |         | 68.1   | -100.0  |       |        | 81.9  |      | 11.3 | 13.5  | -23.0 | -20.3 |
|       |                 | 옥상바이오              | 300142<br>SZ(매매불가) | 140,174      | 89.5     | 568.2   | 36.6   | 485.0   | 24.5  | 145.1  | 101.0 | 24.0 | 17.2 | 18.4  | 43.2  | 132.1 |
|       |                 | 자비바이오              | 300122<br>SZ(매매불가) | 279,856      | 174.9    | 40.8    | 96.4   | -13.2   | 4.8   | 84.0   | 43.2  | 33.3 | 20.1 | 18.0  | -22.4 | 18.3  |
|       | 중약, 간질환제        | 중국생물제약<br>(시노바이오팜) | 01177<br>HK        | 129,013      | 6.8      | 8.2     | 87.1   | -55.5   | 50.7  | 38.7   | 22.0  | 3.2  | 4.6  | 8.1   | -18.7 | -8.8  |
|       | 유전자치료           | BGI                | 300676<br>SZ(매매불가) | 49,612       | 119.9    | 1,157.9 | -13.5  | 593.4   | -47.1 | 13.8   | 26.5  | 6.2  | 5.9  | 24.1  | -7.3  | -6.8  |
|       | 신약              | 석약제약그룹<br>(CSPC)   | 01093<br>HK        | 126,204      | 10.5     | 26.4    | 13.9   | -1.2    | -11.7 | 23.7   | 19.1  | 4.9  | 4.1  | 8.9   | 10.7  | 32.9  |
|       |                 | 한소제약그룹             | 03692<br>HK        | 168,787      | 28.5     | 7.0     | 34.0   | -39.9   | 6.9   | 50.3   | 43.2  | 9.3  | 7.6  | 14.2  | -16.3 | -24.2 |
|       |                 | 복성제약               | 600196<br>CH       | 174,370      | 86.7     | 4.4     | 20.4   | -10.1   | 3.6   | 64.1   | 50.4  | 6.5  | 5.0  | 26.0  | 43.9  | 60.6  |
|       | 안과              | 에이안과               | 300015<br>SZ(매매불가) | 320,385      | 59.3     |         | 37.3   | -100.0  |       |        | 133.8 |      | 27.5 | 7.3   | 3.2   | 2.6   |
| 코로나백신 |                 | 국약홀딩스<br>(시노팜)     | 01099<br>HK        | 66,158       | 21.2     | 11.3    | 20.4   | -4.1    | 0.1   | 8.0    | 6.8   | 1.0  | 0.9  | 5.0   | -20.6 | 12.4  |
| 5G    | 파워인덕터           | 순락전자               | 002138<br>SZ       | 32,035       | 39.7     | 41.9    | 37.8   | 26.4    | 16.6  | 56.2   | 39.5  | 6.5  | 5.8  | 2.5   | 16.3  | 62.0  |
|       | PCB             | 선난서킷               | 002916<br>SZ       | 56,717       | 115.9    | 16.0    | 6.5    | -13.2   | -19.5 | 38.3   | 36.5  | 8.4  | 6.5  | -3.3  | 46.0  | 7.3   |
| 4차산업  | 코발트생산           | 낙양물리브랜             | 603993<br>CH       | 109,528      | 6.2      | 21.1    | 99.1   | 17.6    | 87.2  | 56.9   | 28.3  | 3.1  | 3.0  | -10.4 | 6.7   | -0.8  |

기준일: 2021년 8월 3일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

## ∞ 미국 섹터 대표 주식 1

| 테마     | 투자대상    | 종목명        | 티커     | 시가총액<br>백만달러 | 주가<br>달러 | EPS     |         | ROE     |         | PER   |       | PBR   |       | 수익률   |       |       |       |
|--------|---------|------------|--------|--------------|----------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|        |         |            |        |              |          | % YoY   |         | % YoY   |         | 배     |       | 배     |       | %     |       |       |       |
|        |         |            |        |              |          | 20E     | 21E     | 20E     | 21E     | 20E   | 21E   | 20E   | 21E   | 1W    | 3M    | YTD   |       |
| IT     |         | MS         | MSFT   | 2,157,676    | 287.1    | 11.6    | 35.3    | 11.9    | 32.1    | 50.8  | 36.8  | 18.4  | 15.0  | 0.2   | 14.0  | 29.1  |       |
|        |         | 애플         | AAPL   | 2,435,885    | 147.4    | 9.0     | 70.5    | 34.6    | 85.1    | 45.5  | 26.4  | 34.1  | 37.9  | 0.4   | 11.2  | 11.1  |       |
|        |         | 퀄컴         | QCOM   | 166,888      | 148.0    | 9.2     | 82.5    | -36.2   | 31.0    | 37.7  | 17.9  | 41.5  | 17.6  | 5.0   | 7.7   | -2.9  |       |
| 헬스케어   |         | 존슨앤존슨      | JNJ    | 459,079      | 174.4    | 42.0    | 75.5    | 18.5    | 44.7    | 21.8  | 18.0  | 7.1   | 5.4   | 1.0   | 5.6   | 10.8  |       |
|        |         | 유나이티드 헬스그룹 | UNH    | 398,148      | 421.9    | 17.1    | 16.9    | -0.8    | -1.7    | 25.2  | 22.5  | 6.0   | 5.4   | 1.6   | 3.9   | 20.3  |       |
|        |         | 화이자        | PFE    | 255,703      | 45.7     | -1.9    | 142.1   | -0.2    | 112.9   | 16.2  | 11.1  | 3.2   | 3.4   | 8.5   | 14.7  | 24.1  |       |
|        |         | 머크         | MRK    | 193,475      | 76.4     | 57.3    | 98.8    | 42.5    | 68.2    | 12.7  | 13.8  | 6.5   | 7.0   | -1.9  | 5.5   | -2.0  |       |
|        | 혁신      | 인튜이티브 서지컬  | ISRG   | 118,701      | 999.6    | -15.9   | 66.2    | -29.3   | 35.8    | 103.0 | 68.2  | 13.7  | 11.4  | 2.5   | 15.2  | 22.2  |       |
|        | 혁신      | 인사이트       | INCY   | 17,143       | 78.0     | -130.7  | 321.2   | -150.8  | 270.0   | -     | 123.5 | 26.0  | 7.1   | 5.6   | 2.1   | -8.9  | -10.4 |
|        | 혁신      | 버텍스파마슈티컬   | VRTX   | 51,899       | 200.1    | 130.0   | 17.6    | 54.6    | -21.8   | 19.3  | 16.5  | 5.8   | 4.6   | -1.4  | -8.2  | -15.4 |       |
|        | 혁신      | 일루미나       | ILMN   | 72,769       | 498.4    | -34.7   | 36.3    | -45.6   | 20.9    | 113.4 | 82.5  | 15.4  | 13.8  | 2.5   | 29.0  | 34.7  |       |
|        | 혁신      | 알라인테크놀로지   | ALGN   | 55,502       | 701.3    | -14.1   | -51.3   | -14.6   | -71.6   | 147.6 | 64.3  | 17.2  | 14.6  | 12.1  | 16.9  | 31.2  |       |
|        | 혁신      | 보스턴사이언티픽   | BSX    | 64,708       | 45.5     | -68.7   | 2,084.7 | -78.0   | 2,480.4 | 43.6  | 28.3  | 4.3   | 3.9   | 0.1   | 4.4   | 26.7  |       |
| 금융     |         | JP모건체이스    | JPM    | 456,859      | 152.9    | -28.0   | 57.3    | -29.0   | 55.5    | 19.8  | 11.0  | 1.9   | 1.8   | 1.0   | -0.3  | 20.3  |       |
|        |         | BOA        | BAC    | 324,395      | 38.6     | -34.4   | 74.6    | -37.1   | 69.5    | 21.4  | 11.8  | 1.3   | 1.3   | 1.5   | -5.0  | 27.2  |       |
|        |         | 버그셔 헤서웨이   | BRK    | 373,828      | 281.8    | -100.0  | -100.0  | -65.4   | -36.5   | 30.3  | 24.4  | 1.5   | 1.3   | 0.4   | 0.9   | 21.5  |       |
|        | 혁신      | 비자         | V      | 504,247      | 237.1    | -5.8    | 34.7    | -7.1    | 9.5     | 47.3  | 40.7  | 13.8  | 12.6  | -5.5  | 1.9   | 8.4   |       |
|        | 혁신      | 마스터카드      | MA     | 362,739      | 367.6    | -20.3   | 27.5    | -26.2   | 15.8    | 58.0  | 45.2  | 67.6  | 53.2  | -5.8  | -3.1  | 3.0   |       |
| 커뮤니케이션 |         | 아메리프라이즈    | AMP    | 30,120       | 259.9    | 2.8     | 78.1    | -8.5    | 75.4    | 18.2  | 12.0  | 5.3   | 5.5   | 4.1   | 0.8   | 33.7  |       |
|        |         | 알파벳        | GOOGL  | 940,150      | 2,712.6  | 5.7     | 62.3    | -8.6    | 53.0    | 52.2  | 26.7  | 9.2   | 7.2   | 2.8   | 15.8  | 54.8  |       |
|        |         | 페이스북       | FB     | 990,302      | 351.2    | 45.9    | 37.5    | 20.6    | 7.3     | 37.5  | 25.3  | 8.3   | 6.6   | -4.5  | 8.9   | 28.6  |       |
|        |         | 버라이즌       | VZ     | 230,729      | 55.7     | 4.3     | 23.6    | -12.4   | 4.1     | 11.5  | 10.5  | 3.2   | 2.9   | -0.8  | -3.8  | -5.1  |       |
|        | 혁신      | 넷플릭스       | NFLX   | 226,087      | 510.8    | 52.0    | 71.8    | 6.6     | 19.7    | 81.3  | 48.9  | 20.8  | 13.9  | -1.6  | 0.3   | -5.5  |       |
|        | 혁신      | 세일스포스닷컴    | CRM    | 223,286      | 241.1    | 3,028.7 | -12.8   | 2,358.8 | -14.0   | 52.0  | 63.2  | 5.5   | 5.1   | -1.0  | 7.8   | 8.4   |       |
| 경소비재   |         | 서비스나우      | NOW    | 115,821      | 584.7    | 42.8    | 885.2   | -7.0    | 634.9   | 128.8 | 101.4 | 37.0  | 27.8  | 0.4   | 19.2  | 6.2   |       |
|        |         | 아마존        | AMZN   | 1,704,800    | 3,366.2  | 52.1    | 26.8    | 20.6    | -7.0    | 96.2  | 63.5  | 17.9  | 11.6  | -7.2  | -0.6  | 3.4   |       |
|        |         | 홈디포        | HD     | 352,938      | 331.9    |         | 19.2    |         |         |       | 23.3  |       | 175.7 | 1.4   | 0.5   | 25.0  |       |
|        |         | 맥도날드       | MCD    | 176,806      | 237.0    | -21.8   | 43.3    |         | -61.7   | 38.5  | 26.2  | -19.0 | -36.4 | -3.8  | 0.6   | 10.4  |       |
|        |         | 델타항공       | DAL    | 25,449       | 39.8     | -245.9  | 82.2    | -335.5  | 24.5    | -3.7  | -11.5 | 4.7   | 9.5   | -2.9  | -14.6 | -1.1  |       |
|        | 혁신      | 테슬라        | TSLA   | 702,653      | 709.7    | 344.7   | 723.1   | 186.7   | 272.4   | 297.8 | 135.3 | 32.6  | 25.7  | 10.1  | 3.6   | 0.6   |       |
| 혁신     | 익스피디아그룹 | EXPE       | 22,748 | 154.8        | -308.7   | 100.9   | -446.9  | 89.3    | -19.7   | 864.7 | 9.8   | 9.6   | -5.5  | -11.5 | 16.9  |       |       |

기준일: 2021년 8월 3일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

## ∞ 미국 섹터 대표 주식 2

| 테마    | 투자대상 | 종목명          | 티커   | 시가총액<br>백만달러 | 주가<br>달러 | EPS      |        | ROE      |        | PER     |        | PBR   |       | 수익률   |       |      |
|-------|------|--------------|------|--------------|----------|----------|--------|----------|--------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|------|
|       |      |              |      |              |          | % YoY    |        | % YoY    |        | 배       |        | 배     |       | % YoY |       |      |
|       |      |              |      |              |          | 20E      | 21E    | 20E      | 21E    | 20E     | 21E    | 20E   | 21E   | 1W    | 3M    | YTD  |
| 필수소비재 |      | 월마트          | WMT  | 403,005      | 143.8    | 7.8      | 26.0   | 2.4      | 5.5    | 25.7    | 24.1   | 4.8   | 4.8   | 0.8   | 1.2   | -0.2 |
|       |      | P&G          | PG   | 352,423      | 144.0    | 222.7    | 13.3   | 220.4    | 12.1   | 29.1    | 25.6   | 7.3   | 7.4   | 2.2   | 6.6   | 3.5  |
|       |      | 코카콜라         | KO   | 245,702      | 56.9     | -8.2     | 26.0   | -11.2    | 14.4   | 30.0    | 25.2   | 14.0  | 11.3  | -0.6  | 4.5   | 3.8  |
|       |      | 나이키          | NKE  | 270,852      | 171.2    | 96.7     | 21.8   | 76.9     | -11.0  | 54.6    | 39.5   | 25.2  | 17.2  | 4.1   | 28.7  | 21.0 |
|       |      | 에스티로더        | EL   | 118,737      | 327.5    | -6.9     | 231.5  | -6.9     | 174.7  | 73.0    | 53.0   | 26.9  | 22.1  | -0.7  | 13.4  | 23.1 |
|       |      | 비온드미트        | BYND | 7,728        | 122.6    | -20.3    | -11.5  | -21.0    | -28.9  | -346.2  | -129.8 | 20.2  | 28.1  | -0.7  | -3.1  | -2.0 |
|       |      | 룰루레온         | LULU | 53,040       | 407.5    | -7.0     | 53.1   | -29.0    | 21.6   | 88.9    | 59.2   | 21.6  | 17.4  | 4.1   | 21.5  | 17.1 |
|       |      | 필립모리스        | PM   | 156,540      | 100.4    | 11.5     | 18.3   |          | -118.5 | 19.6    | 16.5   | -14.3 | -13.6 | 0.6   | 4.8   | 21.3 |
|       | 혁신   | 컨스텔레이션 브랜즈   | STZ  | 37,241       | 221.3    | 15,885.3 | 9.3    | 14,140.0 | -16.2  | 22.8    | 22.2   | 2.9   | 3.2   | -2.2  | -8.9  | 1.1  |
|       | 혁신   | 몬텔레조인터내셔널    | MDLZ | 88,594       | 63.4     | -2.3     | 18.1   | -9.6     | 13.9   | 24.4    | 21.8   | 3.3   | 3.2   | -2.8  | 3.2   | 8.4  |
| 산업재   |      | 보잉           | BA   | 134,282      | 229.1    | -765.7   | 97.3   |          | -100.3 | -23.6   | -405.5 | -12.2 | -7.8  | 3.1   | -2.6  | 7.0  |
|       |      | 유니언 퍼사픽      | UNP  | 143,506      | 220.1    | -3.1     | 27.5   | 1.4      | 41.8   | 27.1    | 21.9   | 8.8   | 10.3  | 0.9   | -1.6  | 5.7  |
|       |      | 3M           | MMM  | 116,324      | 201.0    | 9.0      | 9.3    | -2.1     | -9.7   | 23.6    | 19.9   | 9.4   | 7.7   | 0.3   | 1.2   | 15.0 |
|       |      | 록히드마틴        | LMT  | 102,307      | 369.5    | 11.6     | 10.7   | -47.0    | -33.9  | 15.1    | 13.7   | 16.2  | 11.3  | -1.4  | -4.1  | 4.1  |
|       |      | 프리프트맥모란      | FCX  | 53,697       | 36.6     | 427.2    | 617.5  | 364.4    | 416.3  | 68.0    | 12.5   | 5.5   | 3.8   | 0.8   | -5.4  | 40.8 |
|       |      | 캐터필러         | CAT  | 114,214      | 208.5    | -49.0    | 85.2   | -51.2    | 96.8   | 38.1    | 20.6   | 7.9   | 7.4   | -0.7  | -8.6  | 14.6 |
|       |      | 노스롭그루먼       | NOC  | 58,350       | 364.4    | 72.4     | 30.9   | 47.2     | 20.6   | 16.0    | 14.6   | 5.4   | 4.8   | 0.6   | 1.0   | 19.6 |
|       | 혁신   | 로퍼 테크놀로지     | ROP  | 51,808       | 492.3    | -24.8    | 69.4   | -44.1    | 32.3   | 38.9    | 32.3   | 5.0   | 4.6   | -0.2  | 10.6  | 14.2 |
|       | 혁신   | 플리트코어 테크놀로지스 | FLT  | 20,945       | 251.3    | 10.0     | 55.3   | 3.2      | 35.8   | 23.0    | 19.9   | 7.0   | 5.7   | -2.2  | -14.4 | -7.9 |
|       | 에너지  |              | 엑스모빌 | XOM          | 246,392  | 58.2     | -109.9 | 177.2    | -113.1 | 180.4   | -175.3 | 14.4  | 1.5   | 1.5   | 0.6   | -1.1 |
|       |      | 셰브론          | CVX  | 197,819      | 102.6    | -102.5   | 321.3  | -107.1   | 322.1  | 2,700.0 | 15.6   | 1.5   | 1.5   | 2.0   | -2.8  | 21.5 |
|       |      | 코노코 필립스      | COP  | 76,431       | 56.6     | -115.4   | 279.3  | -116.5   | 302.4  | -57.7   | 12.6   | 2.0   | 1.7   | 0.6   | 7.4   | 41.6 |
| 유틸리티  |      | 넥스트라에너지      | NEE  | 155,803      | 79.4     | 18.4     | 68.5   | 7.1      | 43.6   | 34.6    | 31.8   | 3.7   | 3.6   | 2.0   | 3.6   | 2.9  |
|       |      | 듀크 에너지       | DUK  | 82,006       | 106.6    | 0.7      | 201.9  | -2.7     | 190.7  | 20.8    | 20.5   | 1.7   | 1.7   | 0.2   | 5.9   | 16.4 |
| 부동산   |      | 아메리칸타워       | AMT  | 129,419      | 284.4    | 0.1      | 42.9   | 16.3     | 14.9   | 67.1    | 52.5   | 45.2  | 32.7  | -0.9  | 12.7  | 26.7 |
|       |      | 사모 부동산 그룹    | SPG  | 42,559       | 129.5    | -48.2    | 27.9   | -53.2    | 15.3   | 36.7    | 28.2   | 15.8  | 17.0  | 2.9   | 5.2   | 51.9 |
| 원자재   |      | 다우듀폰         | DWDP | 39,586       | 74.4     | 398.8    | 195.1  | 590.5    | 201.1  | 22.4    | 19.5   | 1.4   | 1.5   | 0.5   | -5.0  | 4.6  |
|       |      | 에코렐          | ECL  | 62,723       | 219.4    | -24.1    | 219.9  | -31.4    | 235.2  | 54.2    | 43.6   | 9.7   | 9.2   | -0.7  | -3.3  | 1.4  |

기준일: 2021년 8월 3일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

## ∞ 중국 섹터 대표 주식 1

| 테마    | 투자대상 | 종목명          | 티커           | 시가총액<br>로컬백만 | 주가<br>로컬 | EPS    |        | ROE    |       | PER   |         | PBR  |      | 수익률  |       |       |
|-------|------|--------------|--------------|--------------|----------|--------|--------|--------|-------|-------|---------|------|------|------|-------|-------|
|       |      |              |              |              |          | % YoY  |        | % YoY  |       | 배     |         | 배    |      | %    |       |       |
|       |      |              |              |              |          | 20E    | 21E    | 20E    | 21E   | 20E   | 21E     | 20E  | 21E  | 1W   | 3M    | YTD   |
| 산업재   |      | 중국선박중공업      | 600150<br>CH | 67,713       | 15.1     | 400.0  | -68.1  |        |       | 47.3  | 43.3    | 1.3  | 1.3  | -4.2 | -3.0  | -14.4 |
|       |      | 중국건축         | 601668<br>CH | 192,962      | 4.6      | 10.4   | -100.0 |        |       |       | 3.9     |      | 0.6  | 1.8  | -6.9  | -7.4  |
|       |      | 중국중차         | 601766<br>CH | 147,426      | 6.1      | -6.8   | 9.2    | -9.3   | 2.1   | 16.3  | 14.6    | 1.2  | 1.2  | 2.5  | 1.5   | 14.1  |
|       |      | CK허차슨 홀딩스    | 1 HK         | 218,198      | 56.7     | -22.6  | 49.3   | -27.5  | 29.3  | 7.1   | 5.0     | 0.4  | 0.4  | -2.0 | -9.6  | 4.8   |
|       |      | 중통택배         | ZTO<br>US    | 22,457       | 27.2     | -12.2  | 18.2   | -30.3  | 3.8   | 29.5  | 29.2    | 3.1  | 2.8  | 4.4  | -16.2 | -6.1  |
|       |      | 알리바바         | BABA<br>US   | 536,514      | 197.4    | 921.2  | -6.0   | -18.4  | -19.0 | 19.2  | 20.5    | 3.7  | 3.1  | 6.1  | -14.5 | -15.2 |
|       |      | JD닷컴         | JD US        | 109,918      | 70.2     | 173.7  | -41.2  | 8.7    | -81.1 | 43.2  | 51.8    | 5.8  | 3.7  | 8.5  | -8.8  | -20.1 |
|       |      | 거리전자         | 000651<br>CH | 296,034      | 49.2     | 12.1   | -100.0 |        |       |       | 11.7    |      | 2.4  | 5.2  | -17.9 | -20.6 |
|       |      | 칭다오하이얼       | 600690<br>CH | 170,646      | 27.1     | -4.9   | 3.3    | -17.6  | 9.2   | 23.5  | 20.1    | 3.6  | 3.0  | 10.6 | -18.4 | -7.4  |
|       |      | 상해자동차        | 600104<br>CH | 219,065      | 18.8     | -15.0  | 23.4   | -20.2  | 19.7  | 10.1  | 8.7     | 0.8  | 0.8  | -5.5 | -6.5  | -23.3 |
| 경기소비재 |      | 지리자동차        | 175 HK       | 263,685      | 26.9     | -10.9  | 61.7   | -26.3  | 32.0  | 29.8  | 26.1    | 3.4  | 3.0  | 18.0 | 35.6  | 1.3   |
|       |      | 쑤닝이거우        | 002024<br>CH | 54,464       | 5.9      | -98.0  | 100.2  | -102.7 | 96.0  | 278.6 | 5,850.0 | 0.6  | 0.6  | 6.2  | -12.2 | -24.1 |
|       |      | 신주국제         | 2313<br>HK   | 262,763      | 174.8    | 8.9    | 31.5   | -7.3   | 14.8  | 41.8  | 34.8    | 7.9  | 7.0  | 7.9  | 3.0   | 15.0  |
|       |      | 안타스포츠        | 2020<br>HK   | 469,839      | 173.8    | 5.5    | 69.2   | -19.8  | 31.2  | 73.1  | 48.2    | 16.4 | 13.2 | 11.1 | 25.6  | 41.4  |
|       |      | 시트립닷컴        | TCOM<br>US   | 15,675       | 24.6     | -103.6 | 108.3  | -135.7 | 175.6 | -53.6 | 47.2    | 1.0  | 1.0  | -5.4 | -36.2 | -27.1 |
|       |      | 중국국제여행       | 601888<br>CH | 495,675      | 253.9    | 18.8   | 84.5   | -5.9   | 33.0  | 90.2  | 43.8    | 20.1 | 15.1 | -0.1 | -18.6 | -10.1 |
|       |      | 신동방교육        | EDU<br>US    | 3,806        | 2.2      | 10.0   | 3.5    | -10.9  | 14.3  | 7.8   | 7.5     | 1.0  | 0.9  | 1.4  | -85.3 | -88.1 |
| 금융    |      | 화주호텔그룹       | HTHT<br>US   | 14,163       | 43.7     |        | -147.8 |        |       | -52.3 | 59.7    | 6.9  | 6.9  | 7.1  | -25.1 | -3.1  |
|       |      | 중국 공상은행      | 601398<br>CH | 1,234,824    | 4.6      | -6.1   | 6.1    | -12.6  | 1.3   | 5.7   | 5.0     | 0.6  | 0.6  | -0.9 | -10.7 | -8.2  |
|       |      | 중국 건설은행      | 939 HK       | 1,319,891    | 5.5      | -0.2   | 14.5   | -12.5  | 2.9   | 4.6   | 4.0     | 0.5  | 0.5  | -0.5 | -9.7  | -6.8  |
|       |      | 초상은행         | 600036<br>CH | 981,731      | 47.6     | 1.7    | 15.7   | -7.2   | 9.3   | 12.9  | 10.8    | 1.9  | 1.7  | 3.1  | -9.7  | 8.3   |
|       |      | 평안보험         | 601318<br>CH | 587,564      | 54.2     | -13.9  | 4.8    | -27.1  | -7.9  | 7.5   | 6.4     | 1.3  | 1.1  | 3.0  | -25.2 | -37.6 |
|       |      | 중국태평양보험그룹    | 601601<br>CH | 184,474      | 27.0     | -11.4  | 5.5    | -22.8  | 13.8  | 9.9   | 9.7     | 1.2  | 1.1  | 1.7  | -18.1 | -29.8 |
|       | 중신증권 | 600030<br>CH | 248,428      | 23.3         | 29.1     | 25.2   | 23.6   | 13.9   | 17.9  | 16.1  | 1.7     | 1.5  | 1.8  | -2.2 | -20.7 |       |

기준일: 2021년 8월 3일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

## ∞ 중국 섹터 대표 주식 2

| 테마         | 투자대상 | 종목명          | 티커        | 시가총액<br>로컬백만 | 주가<br>로컬 | EPS   |       | ROE   |       | PER   |       | PBR  |      | 수익률   |       |       |
|------------|------|--------------|-----------|--------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|
|            |      |              |           |              |          | % YoY |       | % YoY |       | 배     |       | 배    |      | %     |       |       |
|            |      |              |           |              |          | 20E   | 21E   | 20E   | 21E   | 20E   | 21E   | 20E  | 21E  | 1W    | 3M    | YTD   |
| IT         |      | 하이브리전        | 002415 CH | 564,256      | 60.4     | 8.5   | 23.3  | -10.3 | -0.5  | 41.5  | 34.0  | 10.6 | 8.8  | -0.4  | -3.7  | 24.6  |
|            |      | 샤오미          | 1810 HK   | 649,701      | 25.9     | 31.1  | 8.6   | 4.6   | -17.4 | 42.5  | 25.7  | 5.3  | 3.9  | 6.4   | 5.9   | -22.0 |
|            |      | 아이플라이텍       | 002230 CH | 136,628      | 59.4     |       | 25.6  | -     |       |       | 77.5  |      | 9.2  | 2.4   | 16.5  | 45.3  |
|            |      | 삼안광전자        | 600703 CH | 182,936      | 40.8     |       | 93.3  | -     |       |       | 88.0  |      | 5.8  | 6.6   | 62.7  | 51.2  |
| 필수소비재      |      | 귀주모태         | 600519 CH | 2,197,467    | 1,749.3  | 12.2  | 14.6  | -9.3  | -7.2  | 47.6  | 41.1  | 13.7 | 11.4 | 2.1   | -12.8 | -12.5 |
|            |      | 오량액          | 000858 CH | 931,780      | 240.1    |       | 22.9  | -     |       |       | 38.0  |      | 9.2  | 3.9   | -15.8 | -17.8 |
|            |      | 해천미업         | 603288 CH | 501,634      | 119.1    | 22.3  | 20.3  | -6.9  | -8.9  | 76.6  | 65.1  | 23.8 | 19.3 | 5.3   | -17.0 | -29.8 |
| 헬스케어       |      | 항서제약         | 600276 CH | 367,215      | 57.4     |       | 21.9  | -     |       |       | 47.3  |      | 9.6  | 5.3   | -18.1 | -38.2 |
|            |      | CSFC제약       | 1093 HK   | 126,204      | 10.5     | 26.4  | 13.9  | -1.2  | -11.7 | 23.7  | 19.1  | 4.9  | 4.1  | 8.9   | 10.7  | 32.9  |
|            |      | 운남백약         | 000538 CH | 128,405      | 100.5    | 16.1  | -0.9  | 12.6  | -3.7  | 26.4  | 23.5  | 3.5  | 3.2  | -0.2  | -6.5  | -11.5 |
|            |      | 우시 바이오리직스    | 2269 HK   | 534,851      | 126.2    | 75.8  | 62.8  | 8.2   | 10.7  | 249.4 | 171.7 | 21.6 | 17.9 | 17.0  | 16.6  | 22.8  |
| 커뮤니케이션 서비스 |      | 텐센트          | 700 HK    | 4,281,579    | 446.0    | 39.4  | -4.9  | -4.7  | -34.6 | 29.2  | 25.2  | 6.3  | 4.2  | 0.0   | -28.6 | -20.9 |
|            |      | 바이두          | BIDU US   | 58,023       | 164.1    | -4.1  | 707.3 | 880.3 | -6.7  | 17.5  | 17.3  | 2.0  | 1.5  | 4.0   | -19.9 | -24.1 |
|            |      | 넷이즈          | NTES US   | 62,441       | 93.1     | 277.7 | 705.3 | -54.6 | 11.5  | 26.0  | 22.1  | 4.7  | 4.1  | 5.4   | -15.7 | -2.8  |
|            |      | 오토홀          | ATHM US   | 5,389        | 42.3     | 19.3  | 323.7 | -11.1 | -15.4 | 9.1   | 9.7   | 1.9  | 1.5  | -9.8  | -53.8 | -57.5 |
|            |      | 차이나모바일       | 941 HK    | 1,015,584    | 49.6     | 6.3   | 10.3  | -4.6  | 1.2   | 7.9   | 7.6   | 0.7  | 0.7  | 3.2   | -0.7  | 12.2  |
| 소재         |      | 차이나유니콤       | 600050 CH | 131,180      | 4.2      | 16.8  | 12.9  | 10.2  | 6.3   | 22.5  | 21.0  | 0.8  | 0.8  | 2.4   | -0.5  | -5.2  |
|            |      | 보산철강         | 600019 CH | 159,443      | 7.2      |       | 69.8  | -     |       |       | 7.4   |      | 0.8  | -2.9  | -17.0 | 20.3  |
| 에너지        |      | 안휘해라시멘트      | 600585 CH | 156,708      | 39.2     | 2.7   | -1.8  | -15.7 | -16.1 | 6.0   | 6.0   | 1.3  | 1.1  | 10.3  | -20.1 | -24.1 |
|            |      | 페트로차이나       | 601857 CH | 741,603      | 4.6      | -55.5 | 291.1 | -57.8 | 279.4 | 41.3  | 11.3  | 0.7  | 0.7  | -2.6  | 7.8   | 10.4  |
| 부동산        |      | 중국해양석유       | 883 HK    | 348,250      | 7.8      | -57.9 | 164.3 | -61.8 | 138.4 | 11.9  | 4.7   | 0.6  | 0.6  | 0.4   | -4.4  | 8.6   |
|            |      | 에버그란데 (형다)그룹 | 3333 HK   | 69,154       | 5.2      | 64.8  | 196.1 | 35.0  | 155.0 | 2.1   | 2.6   | 0.4  | 0.3  | -10.2 | -60.3 | -65.0 |
|            |      | 화문토지         | 1109 HK   | 192,535      | 27.0     | -11.0 | -1.9  | -22.8 | -13.0 | 6.5   | 5.9   | 0.8  | 0.7  | -6.3  | -25.0 | -15.6 |
|            |      | 보리부동산        | 600048 CH | 120,778      | 10.1     | 14.0  | 7.9   | -9.3  | -8.4  | 3.8   | 3.9   | 0.6  | 0.6  | 0.9   | -27.9 | -36.2 |
| 유틸리티       |      | 장강전력         | 600900 CH | 429,366      | 18.9     | 8.9   | -5.1  | 1.6   | -12.0 | 17.7  | 16.8  | 2.6  | 2.4  | 3.0   | -5.5  | -1.5  |
|            |      | 차이나가스        | 384 HK    | 139,582      | 25       | 18.0  | 11.8  | -2.2  | -13.3 | 12.0  | 11.1  | 2.7  | 2.0  | 5.5   | -10.7 | -18.8 |

기준일: 2021년 8월 3일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

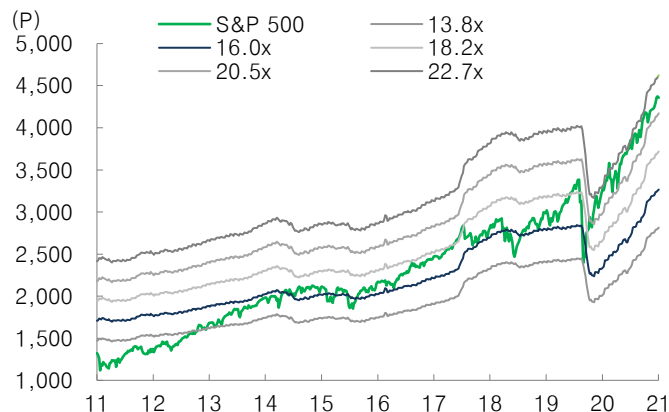
## ∞ 어닝 포커스

### S&P 500 섹터별 실적 모멘텀 지표

| 구분      | EPS 전망치 변화율(%) |       |      | 연간 EPS Growth (% YoY) |       |       |
|---------|----------------|-------|------|-----------------------|-------|-------|
|         | 주간             | 1개월   | 3개월  | 2020                  | 2021E | 2022E |
| S&P 500 | 2.06           | 2.49  | 8.7  | -13.3                 | 43.8  | 9.5   |
| 에너지     | 3.82           | 6.39  | 33.6 | -111.0                | 0.0   | 28.8  |
| 소재      | 2.70           | 3.87  | 14.0 | -6.5                  | 75.2  | 0.3   |
| 산업재     | 2.23           | 2.09  | 15.1 | -55.3                 | 91.4  | 34.7  |
| 경기소비재   | 2.00           | 1.49  | 18.9 | -30.9                 | 80.8  | 29.0  |
| 필수소비재   | 0.11           | 0.17  | 3.2  | 3.9                   | 8.2   | 7.6   |
| 건강관리    | 1.02           | 0.62  | 2.8  | 7.9                   | 20.5  | 4.6   |
| 금융      | 1.78           | 3.38  | 4.6  | -18.4                 | 56.3  | -6.3  |
| IT      | 2.17           | 2.25  | 7.7  | 6.8                   | 33.7  | 10.3  |
| 커뮤니케이션  | 4.68           | 4.83  | 11.0 | 0.6                   | 31.6  | 11.2  |
| 유틸리티    | -0.28          | -0.31 | -1.0 | 1.4                   | 0.8   | 7.6   |

주: EPS 전망치 변화율에는 12개월 선행 EPS 사용  
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

### S&P 500 12개월 선행 P/E Ratio Band



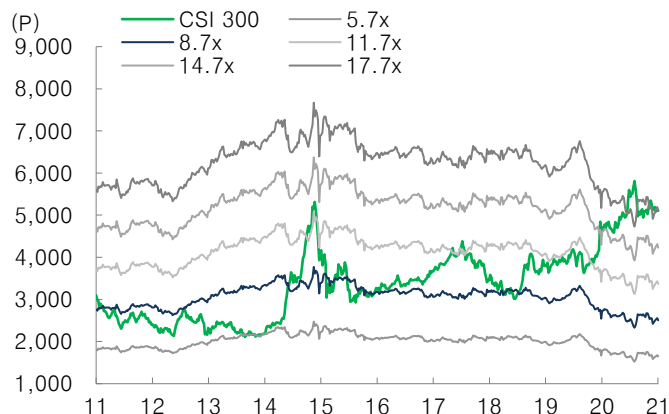
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

### CSI 300 섹터별 실적 모멘텀 지표

| 구분      | EPS 전망치 변화율(%) |       |       | 연간 EPS Growth (% YoY) |       |       |
|---------|----------------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|
|         | 주간             | 1개월   | 3개월   | 2020                  | 2021E | 2022E |
| CSI 300 | 0.07           | 0.05  | 0.51  | -2.8                  | 18.4  | 13.4  |
| 에너지     | 0.40           | 0.13  | 0.13  | -16.2                 | 48.7  | -0.8  |
| 소재      | 0.34           | -1.49 | 0.96  | 24.7                  | 55.5  | 14.5  |
| 산업재     | -0.40          | 0.03  | 2.27  | -15.8                 | 38.9  | 9.3   |
| 경기소비재   | 0.20           | 0.14  | 0.38  | -3.3                  | 19.5  | 20.6  |
| 필수소비재   | -0.26          | 0.17  | -1.38 | 18.8                  | 14.3  | 15.9  |
| 건강관리    | 0.07           | 0.28  | 0.76  | 19.4                  | 37.3  | 17.4  |
| 금융      | 0.10           | 0.07  | 0.22  | -2.4                  | 10.8  | 13.0  |
| IT      | 0.13           | 0.55  | 0.95  | 28.7                  | 75.9  | 17.9  |
| 커뮤니케이션  | 0.36           | 0.05  | -0.31 | -19.2                 | 35.6  | 19.9  |
| 유틸리티    | 0.14           | -0.49 | 0.53  | 17.0                  | 6.9   | 8.6   |

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.