



마켓 레이다: 글로벌 ETF

- 주간 데이터북(21.08.02-08.09)

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	2,730	23	0.60	0.14	2.1	14.1	-2.5	-3.2	
IPO	Renaissance IPO ETF	IPO	IPO 시장에 대한 규제 완화, SPAC 을 통한 우회상장 선호로 시장 성장 지속	543	16	0.60	0.00	2.6	15.7	0.8	2.0	
ESG	Vanguard ESG U.S. Stock ESG ETF	ESGV	ESG, 기업 성장의 지속 가능성을 평가하는 핵심지표로 매김. ESG 해당 기업 투자 증가	5,003	24	0.12	0.87	1.1	6.0	18.3	19.8	
차세대 인터넷	ARK Next Generation Internet ETF	ARKW	차세대 인터넷 테마(클라우드 컴퓨팅, 사이버보안, 전자상거래, 이커머스, 인공지능, IoT, 소셜플랫폼, 블록체인)	6,019	148	0.75		2.4	11.0	4.1	4.5	
Genomics	ARK Genomic Revolution ETF	ARKG	유전공학 관련 기업(유전자편집기술, 표적요법, 생물정보학, 진단분자생물학, 줄기세포, 농생물학)	8,880	247	0.75	0.00	3.4	8.0	-6.4	-6.3	
II. ETF Asset 포트폴리오												
주식	SPDR S&P 500 ETF Trust	SPY	바이든 신 정부 출범, 재정정책 중심의 공격적 경제 재건 정책 기대	383,578	27,716	0.09	1.26	1.0	5.1	19.0	20.7	
	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	ASHR	코로나 19 강력한 통제, 수요측 개혁을 통한 경제 회복 속도 빨라질 전망	2,338	124	0.65	0.85	1.2	-0.6	-3.2	-4.6	
채권	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond	HYG	경기 개선 기대로 고위험을 추구하는 하이일드 채권 선호 증가	19,807	1,725	0.48	4.39	-0.2	0.8	2.3	2.5	
	iShares TIPS Bond ETF	TIP	재정지출에 따른 인플레이션 기대심리 증가로 물가연동채 선호 증가	30,486	464	0.19	3.10	-0.9	2.6	3.3	3.2	
원자재	Invesco DB Base Metals Fund	DBB	달러약세, 주요국 경제 정상화에 따른 산업금속(구리, 니켈 등) 수요 증가	413	7.0	0.72	1.33	-2.5	-4.3	17.3	15.3	
부동산	Vanguard Real Estate ETF	VNQ	경기 회복에 따른 경제주체 수요 증가. 주택 수요를 자극하는 낮은 모기지 금리 수준	43,903	424	0.12	2.98	0.3	8.8	26.8	31.1	

기준일: 2021년 08월 09일

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 기초	클린에너지	First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	QCLN	2,730	232	0.60	0.14	2.1	14.1	77.8	-2.5
		태양광	Invesco Solar ETF	TAN	3,461	116.5	0.69	0.11	3.1	17.2	71.9	-14.3
		풍력	First Trust Global Wind Energy ETF	FAN	392	2.6	0.60	1.05	0.0	1.1	27.5	-6.5
		전기차	Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	DRIV	181	9.1	0.68	0.39	1.2	6.6	75.8	21.1
		2 차전지	Global X Lithium & Battery Tech ETF	LIT	4,671	55.3	0.75	0.14	2.8	37.9	124.4	38.6
		헬스케어	Health Care Select Sector SPDR	XLV	32,871	1,139.5	0.13	1.32	0.8	8.0	27.8	18.5
		인프라	Global X U.S. Infrastructure Development ETF	PAVE	4,113	47.7	0.47	0.36	1.1	-2.3	54.7	25.2
마리화나	Alternative Harvest ETF	MJ	1,364	18.1	0.75	2.00	0.7	-15.4	42.9	26.0		
상하이모터쇼& 모바일 월드콩그레스	홈노미(스마트홈/스마트 시티/사물인터넷 고도화)와 모빌리티 신기술 주목	홈노미	Emls @ Home ETF	LVV	12	0.0		0.00	-1.1	5.0	7.5	4.1
		모빌리티	SPDR S&P Kensho Smart Mobility	HAIL	202	2.1	0.45	0.93	0.3	-2.0	65.0	6.9
6 차 경기부양책 효과 기대	1 조 9 천억달러 규모의 재정지출 의회 통과	대형주	Schwab U.S. Large-Cap ETF	SCHX	32,234	69.5	0.03	1.36	1.0	5.5	35.4	18.8
		가치주	iShares S&P500 Value ETF	ME	22,518	138.3	0.18	1.86	1.0	-0.2	31.8	18.0
코로나 19 백신 보급	코로나 19 확산세 저지 감염병 이전 일상으로 돌아갈 수 있다는 기대	여행	ETFMG Travel Tech ETF	AWAY	289	6.7	0.75	0.00	-1.4	-9.0	37.4	3.0
		항공	US Global Jets ETF	JETS	3,314	108.5	0.60	0.00	0.3	-13.1	30.4	1.7
		레저/엔터	Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF	PEJ	1,413	27.3	0.55	0.64	-0.6	9.5	58.0	22.3
		소비	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	XLY	19,577	713.3	0.13	0.62	-0.1	1.9	28.1	12.8
		가치주	iShares S&P500 Growth ETF	MW	35,925	136.3	0.18	0.60	1.1	10.0	35.1	19.7
		은행	SPDR S&P Bank ETF	KBE	3,023	162	0.35	2.20	4.9	-5.7	59.7	24.6

기준일: 2021 년 08 월 09 일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

∞ Hot! ETF Zone

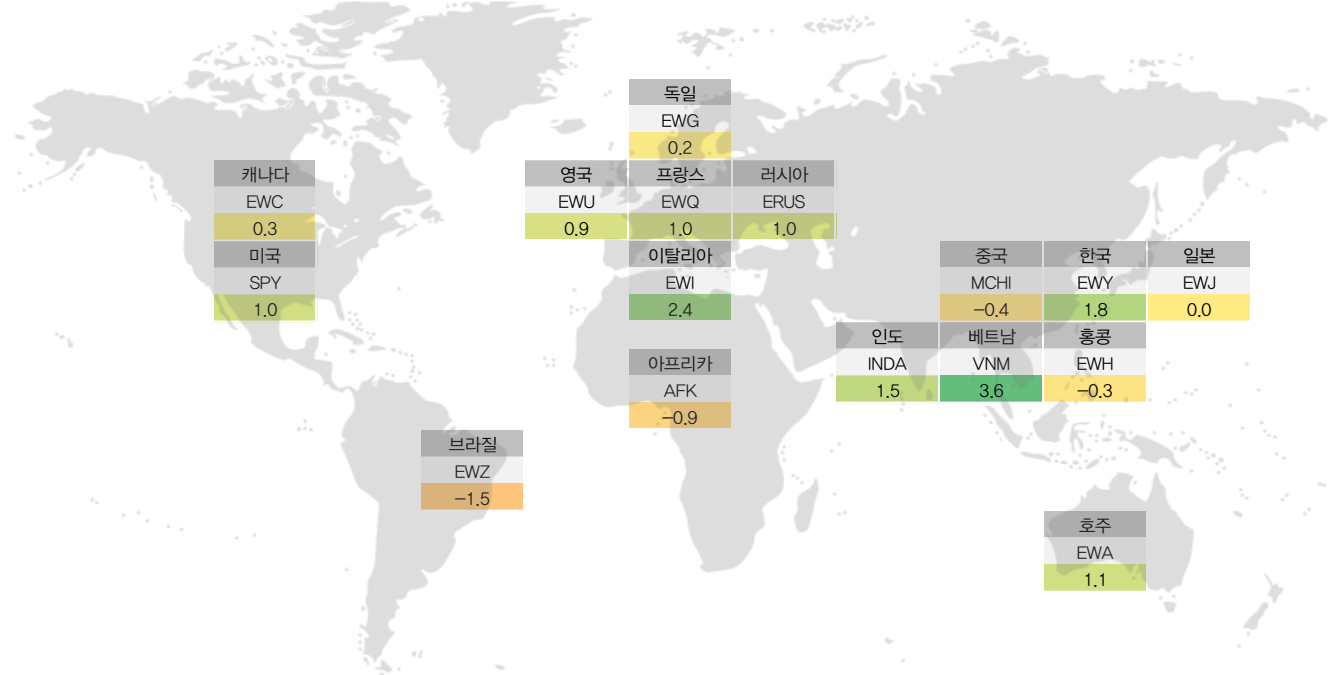
이슈	주요 내용	투자 대상	ETF 명	티커	총자산 (백만달러)	거래대금 (백만달러)	운용 보수 (%)	분배율 (%)	수익률(%)			
									1W	3M	1Y	연초 이후
제조 강국 위상 강화	세계 경기회복의 반사효과, 신산업 태생에 따른 주력 수출 품목 성장	중국	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	ASHR	2,338	124	0.65	0.85	1.2	-0.6	13.6	-3.2
		한국	iShares MSCI South Korea ETF	EWY	6,312	289	0.59	0.70	1.8	-3.5	39.5	4.9
		대만	Ishares MSCI Taiwan Index Fund	EWT	7,469	198	0.59	1.50	1.0	-0.1	44.2	21.3
기후변화	이상기후에 따른 농작물 수급 불균형 지속	농산물	Invesco DB Agriculture Fund	DBA	874	21	0.86	1.36	0.4	-2.9	34.3	16.2
		대두	Teucrium Soybean Fund	SOYB	57	2.3	2.34		-1.3	-4.8	63.5	17.6
OPEC+ 증산합의	21. 8월부터 22. 9월까지 매달 일 평균 40만 배럴 증산	유가 (인버스)	ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil	SCO	91	25	1.61		9.6	-14.6	-68.4	-57.8
		에너지 (인버스)	ProShares Short Oil & Gas	DDG	5.0	0.2	0.95	0.00	0.1	5.1	-35.7	-29.1
ARK 자산운용	미국 중심 전세계 디지털 경제의 성장 가속화	혁신	ARK Innovation ETF	ARKK	23,369	1,073	0.75	0.00	3.0	13.7	51.9	0.2
		로봇	ARK Autonomous Technology & Robotics ETF	ARKQ	2,777	34	0.75	0.00	0.5	1.3	55.7	7.2
		차세대 통신	Next Generation Internet ETF	ARKW	23,369	1,073	0.75	0.00	3.0	13.7	51.9	0.2
		게놈	Genomic Revolution ETF	ARKG	8,880	247	0.75	0.00	3.4	8.0	50.9	-6.4
		핀테크	Fintech Innovation ETF	ARKF	3,772	59	0.75	0.00	3.4	7.8	44.0	7.2
		우주항공	ARK Space Exploration and Innovation ETF	ARKX	609	8			0.4	-0.1	0.5	0.5
우주항공	우주산업 시대 도래로 민간주도의 우주산업 확장 가속	우주항공	iShares U.S. Aerospace&Defence ETF	ITA	2,968	20	0.42	0.84	0.3	0.5	27.3	14.5

기준일: 2021년 08월 09일

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			
0.8						-0.8	-0.1	-2.9	0.1			
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
0.4	-0.1	-0.5	0.5	0.5	1.4	-0.9	-1.5	-0.2	-0.5	-5.3	-4.7	0.1



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
-0.4	1.3	0.5	-0.1	0.0	0.9	3.9	1.0	0.6	1.4	0.0
장비	광업	항공방위	주택건설	음식	바이오텍	은행	전체	전체	전체	전체
OIH	XME	ITA	ITB	PBJ	IBB	KBE	VGT	VOX	VPU	VNQ
-2.9	-1.2	0.3	-0.8	1.1	6.3	4.9	1.0	0.3	1.3	0.3
탐사		운송	미디어		약품개발	모기지리츠	인터넷			리츠
XOP		IYT	PBS		IHE	REM	FDN			SCHH
-0.5		0.3	-0.3		-0.2	0.2	0.4			0.1
MLP		엔지니어	소매		제약	보험	반도체			
AMLP		PKB	XRT		IHE	KIE	SOXX			
-3.1		-1.0	-0.4		-0.1	2.8	1.0			
			레저		장비	서비스	소프트웨어			
			PEJ		XHE	IYG	PSJ			
			-0.6		-1.4	3.3	-0.1			
					서비스					
					IHF					
					-2.1					

기준일: 2021년 08월 09일
 자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

∞ Appendix 1) 주간 ETF 수익률

미국상장 ETF 주간 수익률 Top 10

블록체인	Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK US)	12.0	
미국바이오테크	ETFMG Treatments Testing and Advancements ETF (GERM US)	9.9	
글로벌헬스케어	iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF (IDNA US)	9.3	
카지노/게이밍	Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ US)	6.7	
글로벌바이오테크	Vaneck Vectors Biotech Etf (BBH US)	6.4	
미국바이오테크	iShares Biotechnology ETF (IBB US)	6.3	
미국은행	First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO US)	5.6	
미국지역은행	SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE US)	5.3	
미국은행	Invesco KBW Bank ETF (KBWB US)	5.1	
미국은행	SPDR S&P Bank ETF (KBE US)	4.9	

미국상장 ETF 주간 수익률 Bottom 10

백금	Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT US)	-7.2	
은광업	iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP US)	-7.1	
금광업	iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING US)	-7.3	
금광업	US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU US)	-7.3	
은	iShares Silver Trust (SLV US)	-7.6	
은	Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR US)	-7.6	
은광업	ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ US)	-7.6	
금광업	VanEck Vectors Junior Gold Miners Etf (GDXJ US)	-8.0	
금광업	Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ US)	-8.6	
미국변동성	ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY US)	-10.9	

주: AUM 5천만 달러 이상

기준일: 2021년 08월 09일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

국내상장 ETF 주간 수익률 Top 10

TIGER 미디어컨텐츠 (228810)	5.5	
KODEX K-신재생에너지액티브 (385510)	4.0	
TIGER 코스닥150IT (261060)	3.8	
KBSTAR KQ고배당 (270800)	3.6	
HANARO Fn친환경에너지 (381570)	3.4	
TIMEFOLIO Kstock액티브 (385720)	3.3	
KINDEX Fn성장소비주도주 (226380)	3.2	
TIGER 2차전지테마 (305540)	3.1	
TIGER 미국나스닥바이오 (203780)	3.1	
TIGER 반도체 (091230)	3.0	

국내상장 ETF 주간 수익률 Bottom 10

KBSTAR 미국S&P원유생산기업 (합성 H) (219390)	-3.2	
TIGER 골드선물 (H) (319640)	-3.5	
KODEX 골드선물 (H) (132030)	-3.6	
TIGER 일본TOPIX헬스케어 (합성) (248260)	-3.6	
TIGER 금은선물 (H) (139320)	-3.7	
KODEX 구리선물 (H) (138910)	-3.9	
KBSTAR 200철강소재 (285020)	-3.9	
TIGER 200 철강소재 (139240)	-3.9	
KODEX 철강 (117680)	-4.3	
KODEX 은선물 (H) (144600)	-6.1	

기준일: 2021년 08월 09일

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(%)	
글로벌채권	American Century Multisector Income ETF	MUSI US	62.6	314.1
버퍼	Innovator S&P 500 Power Buffer ETF – August	PAUG US	71.2	94.2
버퍼	Innovator S&P 500 Buffer ETF – August	BAUG US	26.9	91.3
친환경	Goldman Sachs Future Planet Equity ETF	GSFP US	16.3	47.9
미국금융	Invesco DWA Financial Momentum ETF	PFI US	28.4	47.4

ETF 명	티커	1주 순유출(백만달러)	1주 순유출/총자산(%)	
미국주식	Fidelity Small-Mid Multifactor ETF	FSMD US	-13.7	-20.0
미국에너지	Invesco DWA Energy Momentum ETF	PXI US	-36.1	-21.8
미국하이일드	KraneShares KFA Dynamic Fixed Income ETF	KDFI US	-14.3	-22.2
미국미드캡	Invesco S and P MidCap Value with Momentum ETF	XMVM US	-61.8	-26.5
미국투자등급	Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	BSCS US	-83.5	-27.0

주: AUM 5천만 달러 이상

기준일: 2021년 08월 09일

자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

국내상장 ETF 주간 Fund Flows Inflows/Outflows TOP 5

ETF 명	티커	1주 순유입(백만달러)	1주 순유입/총자산(%)
KBSTAR 국고채3년선물인버스	282000	218.4	241.4
KOSEF 코스피100	153270	3.5	45.9
TIGER 미국테크 TOP10 INDXX	381170	48.2	38.9
HANARO 200선물인버스	306520	13.1	31.2
KODEX 미국나스닥100TR	379810	7.9	24.9

ETF 명	티커	1주 순유출(백만달러)	1주 순유출/총자산(%)
KODEX 200가치저변동	223190	-2.0	-9.9
KODEX Fn 멀티팩터	337120	-1.3	-10.0
KBSTAR 국고채3년	114100	-2.9	-10.0
TIGER 코스피중형주	277650	-1.6	-13.3
ARIRANG 코스피	227830	-2.9	-15.2

주: AUM 1천만 달러 이상

기준일: 2021년 08월 09일

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	17,139	273.4	0.31	1.4	0.8	3.1	14.4	
	선진	VEA US	Vanguard Developed Markets Index Fund	104,548	352.3	0.05	2.4	0.4	1.0	12.1	
	이머징(MSCI)	EEM US	iShares MSCI Emerging Markets ETF	30,719	1,998.0	0.67	1.5	0.3	-4.3	1.3	
선진국가	미국(S&P500)	SPY US	SPDR S&P 500 ETF Trust	383,578	24,737.0	0.09	1.3	1.0	5.1	19.0	
	미국(기술주)	QQQ US	Invesco QQQ Trust Series 1	184,420	12,146.4	0.20	0.5	1.1	10.5	17.8	
	미국(다우존스 산업평균지수)	DIA US	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	30,670	1,117.3	0.17	1.6	0.8	1.4	15.9	
	유럽	VGK US	Vanguard European Stock Index Fund	20,863	261.4	0.09	2.4	0.5	2.6	16.6	
	일본	EWJ US	iShares MSCI Japan ETF	11,529	291.3	0.47	1.1	0.0	-1.1	1.1	
신흥국가	중국	FXI US	iShares China Large-Cap Etf	4,440	1,167.4	0.74	2.1	0.1	-10.3	-11.0	
	인도	INDA US	iShares MSCI India ETF	5,968	124.0	0.68	0.3	1.5	6.4	13.0	
	한국	EWY US	iShares MSCI South Korea ETF	6,312	312.1	0.59	0.7	1.8	-3.5	4.9	
	대만	EWT US	iShares MSCI Taiwan Index Fund	7,469	183.5	0.59	1.5	1.0	-0.1	21.3	
	베트남	VNM US	VanEck Vectors Vietnam ETF	565	4.2	0.64	1.0	3.6	6.1	15.6	
주식	경기소비재	XLY US	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	19,577	668.7	0.13	0.6	-0.1	1.9	12.8	
	필수소비재	XLP US	Consumer Staples Select Sector SPDR	13,366	746.0	0.13	2.5	0.0	1.4	6.8	
	에너지	XLE US	Energy Select Sector SPDR Fund	22,544	1,303.7	0.13	4.3	-0.4	-8.1	31.4	
	소재	XLB US	Materials Select Sector SPDR	8,389	547.7	0.13	1.6	1.3	-4.0	17.1	
	섹터(미국)	산업재	XLI US	Industrial Select Sector SPDR Fund	19,175	1,236.8	0.13	1.2	0.5	-1.8	17.2
		헬스케어	XLV US	Health Care Select Sector SPDR	32,871	1,107.5	0.13	1.3	0.8	8.0	18.5
	제약	PJP US	Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF	450	1.1	0.57	0.7	1.0	4.7	15.5	
	금융	XLF US	Financial Select Sector SPDR Fund	40,072	1,687.3	0.13	1.5	3.9	0.9	29.8	
	IT	XLK US	Technology Select Sector SPDR Fund	44,927	859.0	0.13	0.7	1.0	11.2	19.2	
	통신	VOX US	Vanguard Communication Services Index Fund	4,597	19.0	0.10	0.6	0.3	5.1	20.8	
유틸리티	XLU US	Utilities Select Sector SPDR Fund	13,012	837.4	0.13	2.9	1.4	2.9	9.2		
스타일/테마	배당	VIG US	Vanguard Dividend Appreciation Index Fund	62,640	179.6	0.06	1.5	0.6	2.7	14.4	
	자사주매입	PKW US	Invesco Buyback Achievers ETF	1,217	71.5	0.63	0.9	1.3	1.6	26.3	
	IPO	FPX US	First Trust US Equity Opportunities ETF	2,119	6.2	0.60	0.2	2.0	9.9	9.3	
	인프라스트럭처	GIU US	Spdr Ftse/Macquarie Global Infrastructure 100 Etf	432	1.1	0.40	2.3	-0.2	-2.2	6.5	
	신흥시장 소비	ECON US	Columbia Emerging Markets Consumer ETF	158	0.4	0.59	0.7	-0.4	-7.0	-8.7	
	소셜미디어	SOCL US	Global X Social Media ETF	446	2.7	0.65	0.0	-1.8	-1.7	5.7	
채권	종합채권(투자등급)	AGG US	iShares Core US Aggregate Bond ETF	88,534	678.1	0.05	1.8	-0.8	1.3	-1.2	
	우선주	PFF US	iShares Preferred andome Securities ETF	19,701	151.4	0.46	4.4	-0.2	2.4	4.7	
	지방채	MUB US	iShares National Muni Bond ETF	23,327	150.6	0.07	1.9	-0.1	0.9	1.2	
	물가연동채	TIP US	iShares Trust United States Treasury	30,486	660.1	0.19	3.1	-0.9	2.6	3.3	
	MBS	MBB US	iShares MBS ETF	25,133	186.2	0.06	1.7	-0.3	0.0	-0.6	
	하이일드	HYG US	iShares iBoxx \$ High Yieldorate Bond Fund	19,807	1,587.1	0.49	4.4	-0.2	0.8	2.3	
	시니어론	BKLN US	Invesco Senior Loan ETF	6,298	149.4	0.65	3.2	0.1	0.1	0.7	
	전환사채	CWB US	SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	2,996	4.7	0.40	3.3	1.1	2.0	22.2	
	이머징	국채(달러표시)	EMB US	iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF	20,421	465.1	0.39	3.9	-0.8	0.9	-1.6
		국채(현지통화)	EMLC US	VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd ETF	3,660	58.5	0.30	4.9	-1.5	-2.7	-5.5
원자재종합	하이일드	HYEM US	VanEck Vectors Emg Mkts High Yield Bd ETF	1,309	7.1	0.40	5.2	0.3	0.2	1.2	
	원자재 종합	DBC US	Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	2,378	50.4	0.89	1.3	-2.9	0.1	27.5	
	품목별	원유(WTI)	USO US	United States Oil Fund LP	2,639	219.7	0.72		-5.2	4.9	41.2
		농산물	DBA US	Invesco DB Agriculture Fund	874	12.4	0.89	1.4	0.4	-2.9	16.2
		금	GLD US	SPDR Gold Shares	56,974	1,296.1	0.40		-4.7	-5.8	-9.3
부동산	비금속	DBB US	Invesco DB Base Metals Fund	413	3.1	0.80	1.3	-2.5	-4.3	17.3	
	미국	VNQ US	Vanguard Real Estate Index Fund	43,903	400.9	0.12	3.0	0.3	8.8	26.8	
	일본	1343 JP	Nomura NF RET Index ETF	420,135	818.7	0.32	3.1	-1.3	3.9	22.4	
환율	달러	UUP US	Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	482	18.4	0.79	0.0	1.0	2.9	3.1	
	엔	FXY US	Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust	200	2.1	0.40	0.0	-0.9	-1.7	-6.7	
	유로	FXE US	Invesco CurrencyShares Euro Trust	290	3.7	0.40	0.0	-1.2	-3.9	-4.5	
	위안	CYB US	WisdomTree Dreyfus Chinese Yuan Fund	50	0.3	0.45	0.4	-0.1	0.0	1.6	

기준일: 2021년 08월 09일

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	4,554,638	128,822.9	0.15	1.9	1.2	0.8	11.3	
			KOSPI200 레버리지	122630	KODEX 레버리지	1,401,898	402,997.9	0.64		2.3	0.9	20.3	
			KOSPI200 인버스	114800	KODEX 인버스	1,092,861	85,056.2	0.64		-1.2	-1.5	-12.2	
			코스닥 150	229200	KODEX 코스닥 150	424,475	25,738.5	0.25	0.9	2.5	8.2	-2.0	
			코스닥 150 레버리지	233740	KODEX 코스닥 150 레버리지	938,136	123,131.8	0.64		4.4	16.3	-6.0	
			코스닥 150 인버스	251340	KODEX 코스닥 150 선물인버스	467,146	118,320.3	0.64		-2.0	-9.0	-2.2	
			IT	139260	TIGER 200 IT	949,096	6,591.9	0.40	0.9	2.2	1.1	10.2	
			금융	139270	TIGER 200 금융	31,347	348.0	0.40	3.9	2.1	-3.9	17.7	
			에너지/화학	117460	KODEX 에너지화학	24,978	316.1	0.45	0.5	-0.8	-4.8	17.6	
			자동차	091180	KODEX 자동차	667,986	7,055.6	0.45	1.0	0.6	3.4	20.6	
			조선	102960	KODEX 기계장비	18,913	277.4	0.45	0.4	0.3	7.9	27.3	
			운송	140710	KODEX 운송	23,279	675.5	0.45	0.1	0.9	-0.2	44.7	
			철강/소재	117680	KODEX 철강	56,264	2,853.8	0.45	1.1	-4.3	-10.0	39.9	
			건설/기계	117700	KODEX 건설	90,070	2,084.3	0.45	0.8	-1.0	2.6	34.3	
			산업재	227550	TIGER 200 산업재	9,130	145.6	0.40	0.1	0.7	2.9	41.6	
			경기소비재	266390	KODEX 소비자재	9,375	50.6	0.45	0.4	0.7	5.6	18.8	
			경기방어	139280	TIGER 경기방어	104,962	132.3	0.40	1.0	0.7	0.5	-4.5	
			경기민감	139290	TIGER 200 경기소비재	7,653	77.0	0.40	1.0	0.5	1.9	15.8	
			통신	098560	TIGER 방송통신	7,447	94.2	0.46	1.8	0.1	11.7	38.6	
			헬스케어	143860	TIGER 헬스케어	178,773	1,681.6	0.40	0.0	1.3	3.2	-18.1	
			배당주	161510	ARIRANG 고배당주	203,791	1,314.3	0.23	4.7	0.5	-1.3	22.5	
			테마/스타일	삼성그룹	102780	KODEX 삼성그룹	1,846,998	3,907.6	0.25	1.4	1.8	7.8	9.9
			중국소비	150460	TIGER 중국소비테마	157,759	467.9	0.50	0.5	1.0	4.5	21.4	
			중소형주	226980	KODEX 200 중소형	9,133	140.7	0.30	0.9	0.2	6.6	33.0	
			채권	1년이하	153130	KODEX 단기채권	2,357,236	2,003.4	0.15		0.0	0.0	0.2
				3년만기	114820	TIGER 국제 3년	66,435	301.3	0.15	1.0	-0.1	-0.1	-0.1
				10년만기	148070	KOSEF 국고채 10년	139,592	817.0	0.15	1.9	0.0	2.1	-0.2
				회사채	239660	ARIRANG 우량회사채 50 1년	19,572	1,878.0	0.14		0.0	-0.1	0.2
해외투자	주식	글로벌	글로벌	189400	ARIRANG 글로벌 MSCI(합성 H)	9,104	11.6	0.40		1.0	4.1	12.6	
			선진국	208470	SMART 선진국 MSCI World(합성 H)	11,293	0.7	0.35		-0.2	4.5	15.0	
			이머징	195980	ARIRANG 신흥국 MSCI(합성 H)	73,741	364.5	0.50		0.5	-3.0	1.3	
			미국	143850	TIGER 미국 S&P500 선물(H)	224,910	3,168.7	0.30		0.1	5.4	18.6	
			미국	133690	TIGER 미국나스닥 100	882,272	11,443.8	0.49	0.2	-0.4	12.9	23.2	
			미국	245340	TIGER 미국다우존스 30	67,072	434.5	0.35	1.1	-0.7	3.7	22.1	
			유럽	195930	TIGER 유로스탁스 50(합성 H)	77,958	905.9	0.25		1.3	3.9	16.3	
			일본	241180	TIGER 일본니케이 225	13,699	29.0	0.35	1.2	-0.9	-4.3	0.4	
			중국	168580	KINDEX 중국본토 CSI300	253,153	2,080.3	0.70		0.9	1.8	5.5	
			베트남	245710	KINDEX 베트남 VN30(합성)	212,975	2,176.9	0.70		1.9	14.5	48.3	
			인도	200250	KOSEF 인도 Nifty50(합성)	31,735	373.9	0.49		2.9	11.3	20.5	
			글로벌섹터	헬스케어/바이오	248270	TIGER S&P 글로벌헬스케어(합성)	17,851	214.0	0.40		-1.0	9.9	19.7
				바이오	185680	KODEX 미국 S&P 바이오(합성)	10,385	95.3	0.25		2.3	3.0	-6.7
				IT	287180	KODEX 미국 S&P IT(합성)	28,903	754.1	0.50		0.0	16.4	25.6
				산업재	200030	KODEX 미국 S&P 산업재(합성)	20,458	128.1	0.25		-0.6	1.0	24.3
				에너지	218420	KODEX 미국 S&P 에너지(합성)	20,186	120.9	0.25		-1.1	-4.4	35.7
글로벌테마	고배당주	213630		ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성 H)	26,688	174.4	0.40		1.7	-4.9	23.7		
	고배당주	245350		TIGER 유로스탁스배당 30	15,507	89.1	0.35	4.3	-0.6	4.0	20.8		
채권	해외채권	하이일드	182490	TIGER 단기선진하이일드(합성 H)	14,978	11.2	0.25		-0.2	0.4	3.0		
	금속	139310	TIGER 금속선물(H)	4,863	97.4	0.70		-2.2	-1.3	23.0			
원자재	금	132030	KODEX 골드선물(H)	229,798	2,374.5	0.68		-3.5	-4.5	-8.5			
	농산물	137610	TIGER 농산물선물 Enhanced(H)	32,395	295.6	0.70		1.5	-6.0	27.7			
	원유	130680	TIGER 원유선물 Enhanced(H)	66,118	1,323.1	0.70		-8.2	4.1	40.8			
부동산	리츠	182480	TIGER 미국 MSCI 리츠(합성 H)	145,929	766.8	0.25	2.5	-0.3	9.5	27.4			
통화	달러	138230	KOSEF 미국달러선물	31,491	116.5	0.37	1.0	-0.5	2.0	5.3			

기준일: 2021년 08월 09일

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.
