



마켓 레이다: G2 주식

- 주간 데이터북(21.08.03-08.10)

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 (백만달러)	EPS 증가율 (%)	P/E 12M Fwd (배)	수익률 (%)			편입 이후 (21.1.4)
							1W	3M	연초이후	
I. 친환경										
저탄소	선런	RUN	미국 주택용 태양광/ ESS 설치 1 위 업체. 빠른 수요 증가와 여전히 미국 전체의 4%에 불과	10,194	68.0	-129.4	-7.6	21.3	-28.7	-29.3
	플러그파워	PLUG	모빌리티(지게차용 수소연료전지 생산/판매, 충전설비 구축, 수소산업 생태계 전반 기술 보유	16,714	80.3	-131.7	9.9	45.0	-14.2	-9.5
	징코솔라	JKS	세계 최대 규모의 태양광 모듈 설치 1 위 업체	2,834	1,331.6	17.4	4.1	96.4	-3.9	-7.2
전기차	테슬라	TSLA	전기차 시장 선두업체. 세계 BEV 시장 점유율 25% 차지(2020년). MS 확대 가속화 전망	702,901	726.5	110.9	0.0	12.9	0.6	-2.7
	니오	NIO	중국 전기차 업체. 높은 브랜드 인지도, 독보적 배터리 대여/교환 서비스 플랫폼 바탕으로 MS 확대	72,455	17.3	-180.1	-0.8	28.8	-9.3	-17.3
	LG 화학	051910 KS	중대형 자동차 전지, 자동차용 원통형 전지 매출 확대로 전지 사업부 이익 규모 1 조원 상회(2021년)	52,368	724.1	18.8	-0.1	-6.6	3.4	-4.2
수소차	현대차	005380 KS	수소연료전지 신기술 주도. 수소전기차 글로벌 판매 1 위 등 수소경제 전반의 생태계 구축	40,743	333.4	9.2	-2.0	-4.6	14.1	6.0
	도요타	7203 JP	2014년 수소 전기차 미라이 첫선. 높은 브랜드 인지도 바탕으로 혼다, 현대차와 함께 기술 선두권	291,461	19.4	10.1	-1.8	16.1	24.1	26.6
	블룸에너지	BE	세계 최초 고체산화물 연료전지(SOEC) 상용화에 성공	4,012	85.9	225.1	7.8	15.0	-19.4	-15.3
II. 인프라										
통신	이퀴닉스	EQIX	전세계 26 개국, 211 개의 데이터센터 운영 업체. 급증하는 데이터 수요의 대표적 수혜주	71,618	35.4	108.1	-2.7	10.8	11.7	16.2
	아메리칸타워	AMT	통신 리츠. 통신타워 임대 후 수익으로 재투자. 타워부지 매입/장기임대/구조물관리 역할	125,300	44.2	49.6	-3.2	10.7	22.7	26.6
	엔비디아	NVDA	GPU 활용범위가 확대되는 과정에서 외형 성장과 실적 개선 확대	496,805	129.2	47.8	0.6	39.8	52.7	52.1
보건의료	텔라닥 헬스	TDOC	미국 최대 원격의료기업. 2020년 8월 리봉고(만성질환 원격의료) 인수로 사업 포트폴리오 강화	23,376	39.6	-72.8	-3.1	4.1	-26.6	-26.8
	아이리듬 테크놀로지	IRTC	심장 박동 모니터링 장치인 '지오 패치' 개발. 환자 원격모니터링 솔루션 '지오 스위트' 서비스 제공	1,410	-119.5	-14.8	-6.2	-38.5	-79.8	-79.0
	비바시스템즈	VEEV	빅파마, 신약개발을 위해 비대면 방식의 원격 임상시험 진행시 동사 프로그램 '볼트' 이용	48,911	39.2	84.3	-5.4	28.4	17.5	16.6

기준일: 2021년 8월 10일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

∞ 3/4 분기 주요 이벤트

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

자료: 대신증권 Research Center

∞ Hot! US Equity Zone

테마	투자대상	종목명	티커	시가총액 백만달러	주가 달러	EPS		ROE		PER		PBR		수익률		
						% YoY	20E	21E	% YoY	20E	21E	배	배	20E	21E	1W
미국산업 1등기업	IT	애플	AAPL	2,406,792	145.6	9.0	70.5	34.6	85.1	45.0	26.1	33.7	37.5	-1.2	14.8	9.7
	인터넷	알파벳	GOOGL	948,309	2,736.1	5.7	61.6	-8.6	49.8	52.7	27.1	9.2	7.1	0.9	19.4	56.1
	금융	JP모건체이스	JPM	475,894	159.3	-28.0	57.3	-29.0	54.8	20.6	11.4	2.0	1.9	4.2	-1.2	25.3
	통신	AT&T	T	200,563	28.1	65.7	549.4	70.7	517.7	9.0	8.3	1.1	1.2	-0.4	-13.9	-2.3
	정유	엑손모빌	XOM	246,309	58.2	-109.9	180.6	-113.1	181.4	-175.2	13.7	1.5	1.5	0.0	-7.0	41.1
	제약	머크	MRK	190,334	75.2	57.3	98.9	42.5	68.2	12.5	13.6	6.4	6.9	-1.6	0.9	-3.6
	의류	나이키	NKE	272,720	172.3	96.7	21.8	76.9	-11.0	54.9	39.7	25.3	17.3	0.6	26.3	21.8
	기계	록히드마틴	LMT	100,310	362.2	11.6	8.9	-47.0	-33.9	14.8	13.7	15.9	11.0	-2.0	-7.9	2.1
	반도체	퀄컴	QCOM	164,541	145.9	9.2	82.5	-36.2	30.3	37.2	17.7	40.9	17.4	-1.4	13.1	-4.3
	화장품	에스티로더	EL	118,802	327.7	-6.9	231.7	-6.9	175.5	73.0	53.0	26.9	22.1	0.1	9.8	23.1
	의료장비	일루미나	ILMN	74,286	506.4	-34.7	47.0	-45.6	36.0	115.2	77.7	15.6	18.1	1.6	33.1	36.9
	항공	델타항공	DAL	25,891	40.5	-245.9	82.2	-335.5	24.5	-3.8	-11.7	4.8	9.6	1.7	-10.9	0.6
	철강	프리포트맥모란	FCX	56,109	38.2	427.2	617.5	364.4	416.3	70.9	13.1	5.7	3.9	4.3	-10.6	46.9
소물캡	비온드미트	BYND	7,986	126.6	-20.3	-30.7	-21.0	-55.2	-357.7	-114.4	20.9	30.5	3.3	18.1	1.3	
MAGAT	MS	MSFT	2,152,565	286.4	11.6	35.3	11.9	32.1	50.7	36.7	18.4	15.0	-0.2	15.9	28.8	
	아마존	AMZN	1,681,727	3,320.7	52.1	27.3	20.6	-5.8	94.9	62.4	17.6	11.4	-1.4	4.1	2.0	
	구글	GOOGL	948,309	2,736.1	5.7	61.6	-8.6	49.8	52.7	27.1	9.2	7.1	0.9	19.4	56.1	
	애플	AAPL	2,406,792	145.6	9.0	70.5	34.6	85.1	45.0	26.1	33.7	37.5	-1.2	14.8	9.7	
	테슬라	TSLA	702,901	710.0	344.7	726.5	186.7	272.4	297.9	134.8	32.7	25.7	0.0	12.9	0.6	
바이드 노믹스 추진	태양광	인페이즈에너지	ENPH	24,782	184.1	3.8	125.7	-63.1	5.4	145.0	86.4	50.6	37.9	-4.4	55.9	4.9
		퍼스트솔라	FSLR	10,180	95.8	450.0	14.3	447.1	-6.8	25.1	22.4	1.8	1.7	3.7	32.6	-3.2
		솔라엡지	SEDG	15,493	296.4	37.2	94.0	-4.2	41.6	74.0	57.5	14.5	11.9	-1.1	38.9	-7.1
		선노바	NOVA	4,201	37.5	47.8	64.5	49.4	87.9	-17.4	-36.8	3.4	1.8	-0.6	35.5	-16.9
		선파워	SPWR	4,202	24.3	-373.0	-85.4		-101.2	-59.3	67.2	15.8	8.0	-4.0	13.4	-5.2
		하는 압스트롱	HASI	4,709	59.9	23.7	62.4	15.4	47.4	39.1	33.5	4.0	3.4	3.8	24.0	-5.6
풍력	넥스트라에너지	NEE	157,980	80.5	18.4	68.6	7.1	43.6	35.1	32.2	3.7	3.7	1.4	7.7	4.4	

기준일: 2021년 8월 10일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

∞ Hot! US Equity Zone

테마	투자대상	종목명	티커	시가총액 백만달러	주가 달러	EPS		ROE		PER		PBR		수익률		
						% YoY		% YoY		배		배		%		
						20E	21E	20E	21E	20E	21E	20E	21E	1W	3M	YTD
전기차	테슬라	TSLA	702,901	710.0	344.7	726.5	186.7	272.4	297.9	134.8	32.7	25.7	0.0	12.9	0.6	
	GM	GM	78,771	54.3	-0.5	45.5	-14.1	37.5	11.9	8.6	1.8	1.6	-6.3	-5.5	30.3	
	위크스그룹	WKHS	1,273	10.3	-288.1	-345.4		-336.3	-4.6	-6.0	4.0	8.4	-4.1	25.2	-48.1	
	블링크 차징	BLNK	1,545	36.7	-27.0	-18.7	100.0	100.0	-78.5	-52.0			8.1	21.6	-14.3	
	차지 포인트	CHPT	8,366	26.0									12.5	21.9	-35.1	
2차전지	퀀텀스케이프	QS	9,993	24.1		90.2		93.0	-23.6	-56.3	9.3	6.9	10.6	-15.3	-71.5	
마리화나	크로노스	CRON	2,692	7.2	-100.3	-138.4	-102.4	-158.4	-724.0	-14.6		1.5	-2.0	-0.7	4.3	
	캐노피	CGC	7,655	19.5	13.4	96.9	15.8	75.6	-7.9	-174.5	2.0	2.1	3.7	-19.5	-21.0	
	틸레이	TLRY	6,644	14.8									3.8	-1.7	79.1	
수소차	플러그파워	PLUG	16,714	29.1	-0.7	80.3	95.6	92.1	-80.2	-87.9	24.8	3.3	9.9	45.0	-14.2	
	블룸에너지	BE	4,012	23.1	76.5	85.9		-20.2	-36.9	-144.4	119.7	18.7	7.8	15.0	-19.4	
	퓨얼셀에너지	FCEL	2,425	7.5	79.0	27.5	24.0	19.3	-19.6	-24.9	20.9	10.9	21.3	3.7	-32.7	
헬스케어	텔라다 헬스	TDOC	23,376	146.8	1.6	39.6	66.2	57.7	-108.4	-45.3	1.5	11.5	-3.1	4.1	-26.6	
	덱스콤	DXCM	48,369	499.9	182.8	-51.2	69.6	-68.2	161.4	202.4	30.5	22.5	-4.1	45.9	35.2	
	백튼 디칸슨	BDX	68,532	238.6	152.3	374.5	92.2	287.7	24.0	18.5	2.7	2.9	-6.7	-3.2	-4.6	
	유나이티드 헬스그룹	UNH	388,275	411.8	17.1	16.9	-0.8	-1.6	24.6	22.0	5.9	5.2	-2.4	-2.2	17.4	
코로나 19 백신	버텍스 파마슈티컬	VRTX	50,967	196.5	130.0	18.9	54.6	-21.7	18.9	16.1	5.7	4.5	-1.8	-7.7	-16.9	
	화이자	PFE	269,753	48.2	-1.9	141.4	-0.2	113.3	17.1	11.7	3.4	3.6	5.5	20.9	30.9	
	모더나	MRNA	184,369	456.8	0.4	1,521.5	38.6	416.1	-295.1	16.4	60.1	11.9	18.2	188.1	337.2	
	노바백스	NVAX	17,147	230.2	-3.5	9.8		153.1	-40.4	-35.1	25.0	5.2	22.1	43.4	106.5	
	존슨앤존슨	JNJ	457,446	173.8	42.0	75.5	18.5	39.3	21.7	18.0	7.0	5.4	-0.4	2.1	10.4	
ESG	클린 허버스	CLH	5,532	101.7	19.7	33.2	10.0	10.5	48.8	31.5	4.3	3.9	5.8	8.4	33.6	
	세일스포스닷컴	CRM	225,379	243.4	3,028.7	-12.8	2,358.8	-14.0	52.5	63.8	5.5	5.2	0.9	13.8	9.4	
	코카콜라	KO	245,184	56.8	-8.2	26.0	-11.2	14.4	29.9	25.2	13.9	11.3	-0.2	3.4	3.6	
	비자	V	506,331	238.1	-5.8	34.6	-7.1	9.8	47.5	40.9	13.9	12.9	0.4	5.4	8.8	
	월트디즈니	DIS	321,724	177.1	-76.1	248.8	-80.8	223.5	111.4	75.1	3.8	3.6	2.4	-3.9	-2.3	
	JP 모간	JPM	475,894	159.3	-28.0	57.3	-29.0	54.8	20.6	11.4	2.0	1.9	4.2	-1.2	25.3	
	존슨앤존슨	JNJ	457,446	173.8	42.0	75.5	18.5	39.3	21.7	18.0	7.0	5.4	-0.4	2.1	10.4	

기준일: 2021년 8월 10일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

∞ Hot! US Equity Zone

테마	투자대상	종목명	티커	시가총액 백만달러	주가 달러	EPS		ROE		PER		PBR		수익률		
						% YoY		% YoY		배		배		%		
						20E	21E	20E	21E	20E	21E	20E	21E	1W	3M	YTD
IPO	우버	UBER	81,969	43.5	22.0	65.9	35.0	64.8	-11.3	-33.0	7.6	6.5	1.7	-5.0	-14.7	
	펠로톤 인터랙티브	PTON	33,958	113.8	27.3	97.8	95.1	189.1	-178.2	-	11.8	19.2	-4.6	30.1	-25.0	
	줌 비디오	ZM	109,770	372.6	3,298.8	107.5	1,096.1	3.0	128.2	79.7	58.4	21.4	-0.6	29.1	10.4	
	클라우드 스트라이크	CRWD	57,056	252.7	122.9	192.6	114.1	119.1	1,153.7	641.3	62.1	63.0	-0.7	34.7	19.3	
	핀터레스트	PINS	36,899	57.2	109.2	582.8	101.3	436.4	192.7	55.1	16.0	12.5	-4.6	-1.9	-13.1	
	어벤처	AVTR	22,444	38.4	203.7	1,393.3	609.5	561.0	44.4	28.9	9.1	7.9	1.6	26.1	36.5	
	플란티어 테크놀로지스	PLTR	43,015	22.9	120.7	122.5	82.7	98.9	309.7	155.9	20.7	21.0	3.1	24.1	-2.7	
	리프트	LYFT	18,055	53.9	75.6	90.9	55.1	39.2	-19.3	-104.8	7.5	13.5	-2.8	9.5	9.6	
	레이시온 테크놀로지	RTX	132,166	87.7	-54.3	257.3	-65.7	225.2	29.9	21.5	1.6	1.8	-0.4	3.1	22.6	
	보잉	BA	138,203	235.8	-765.7	97.3		-100.3	-24.2	-417.3	-12.6	-8.0	2.9	1.2	10.2	
우주항공	록히드마틴	LMT	100,310	362.2	11.6	8.9	-47.0	-33.9	14.8	13.7	15.9	11.0	-2.0	-7.9	2.1	
	제너럴다이내믹스	GD	55,634	199.0	-7.7	4.7	-19.2	-4.9	18.0	17.3	3.8	3.5	0.9	2.3	33.7	
	텔레다인 테크놀로지	TDY	21,107	452.9	-4.5	47.4	-22.6	-6.9	44.2	29.0			-0.3	4.8	15.5	
	L3해리스 테크놀로지	LHX	46,744	232.6	214.6	151.7	55.8	144.9	20.1	17.8	2.2	2.3	0.5	7.2	23.1	
	노스롭 그러먼	NOC	58,068	362.7	72.4	31.1	47.2	20.7	15.9	14.5	5.4	4.8	-0.5	-3.0	19.0	
	트랜스다이그룹	TDG	34,088	621.0	-2.4	26.5		41.4	46.0	54.7	-10.3	-11.4	-1.7	3.3	0.4	
	텍스트론	TXT	16,416	73.2	-45.2	144.0	-55.7	125.7	38.2	22.3	2.9	2.6	2.2	7.6	51.5	
	엑손	AXON	12,071	183.8	7,702.7	5,092.8	5,461.1	3,926.1	160.2	131.9	12.8	11.4	-1.9	42.5	50.0	
	버진 갤럭틱	SPCE	8,060	31.3	-14.9	51.7	-13.7	57.7	-25.1	-22.0	10.7	13.1	-0.2	74.5	32.0	
	플랫폼	로블록스	RBLX	48,481	85.1	554.1	271.7	100.0	68.0	116.6	107.7		86.8	9.8	32.9	22.4
콘텐츠	유니티소프트웨어	U	29,940	107.2	68.1	67.4	73.8	26.3	-292.8	-318.0	8.9	16.5	1.9	31.3	-30.2	
메타버스	VR기기	뷰직스	VUZI	809	12.7	42.3	25.2	100.0	100.0	-23.6	-32.4			-10.2	-26.4	40.2
		코핀	KOPN	524	5.7	76.9	-17.6	100.0	-131.4	-67.4	-91.0			6.1	-12.4	135.8
		페이스북	FB	1,018,186	361.1	45.9	39.3	20.6	7.3	38.5	25.7	8.5	6.7	2.8	18.0	32.2
		마이크로소프트	MSFT	2,152,565	286.4	11.6	35.3	11.9	32.1	50.7	36.7	18.4	15.0	-0.2	15.9	28.8
		구글	GOOGL	948,309	2,736.1	5.7	61.6	-8.6	49.8	52.7	27.1	9.2	7.1	0.9	19.4	56.1
		애플	AAPL	2,406,792	145.6	9.0	70.5	34.6	85.1	45.0	26.1	33.7	37.5	-1.2	14.8	9.7
	인프라	이퀴닉스	EQIX	71,618	798.0	-14.9	35.4	-12.8	101.6	156.4	140.9	6.7	6.2	-2.7	10.8	11.7

기준일: 2021년 8월 10일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

∞ Hot! China Equity Zone

테마	투자대상	종목명	티커	시가총액 로컬백만	주가 로컬	EPS		ROE		PER		PBR		수익률		
						% YoY		% YoY		배		배		%		
						20E	21E	20E	21E	20E	21E	20E	21E	1W	3M	YTD
BATJ		바이두	BIDU	58,539	165.6	-4.1	684.0	880.3	-5.2	17.7	17.9	2.0	1.6	0.9	-9.8	-23.4
		알리바바	BABA	532,029	195.7	921.2	856.8	-18.4	-17.8	19.1	20.2	3.6	3.1	-0.8	-10.8	-15.9
		텐센트	700 HK	4,667,497	486.2	39.4	-5.2	-4.7	-34.6	31.9	27.6	6.9	4.6	9.0	-18.3	-13.8
		JD닷컴	JD	112,297	71.8	173.7	-41.4	8.7	-81.1	44.1	53.1	6.0	3.8	2.2	0.5	-18.4
	태양광	선련	RUN	10,194	49.5	-56.7	68.0	21.1	93.1	538.0	-124.4	5.8	1.5	-7.6	21.3	-28.7
		징코솔라	JKS	2,834	59.4		1,331.6	-100.0			22.2		1.5	4.1	96.4	-3.9
		용기실리콘	601012 CH	472,443	87.3		31.1	-100.0			41.1		10.3	2.5	25.2	32.5
		천업통연중공업	002459 SZ	109,553	68.5	-10.5	12.9	-15.6	-13.1	60.3	56.2	9.9	6.7	21.2	168.5	68.3
		보리협흥	03800 HK	49,624	2.0		118.4	-100.0			32.4		1.3	0.0	0.0	61.0
		통위	600438 CH	221,926	49.3		75.5	-100.0			33.2		6.1	7.8	27.8	28.3
	풍력	금풍과기	002202 SZ	48,528	14.1	57.2	28.8	24.3	10.7	17.5	16.2	1.8	1.6	0.4	14.1	-1.3
		명양스마트에너지	601615 CH	38,861	19.9		33.9	-100.0			16.5		2.2	-1.6	27.0	5.0
		천순풍력에너지	002531 SZ	19,485	10.8	43.5	23.6	19.1	1.8	18.0	14.8	2.8	2.5	5.2	29.5	28.4
		동방케이블	603606 CH	16,412	25.1	93.4	58.2	32.9	-3.3	18.8	11.8	5.7	3.9	1.8	23.9	0.6
	전기차	BYD	002594 SZ	529,438	292.0	231.6	16.1	164.6	-3.0	176.1	171.2	13.2	11.1	4.3	98.6	50.3
		웨이라이 Nio	NIO	72,455	44.2	62.7	17.3		71.6	-73.8	-77.7	28.6	16.6	-0.8	28.8	-9.3
		샤오펑 Xpeng	XPEV	36,217	42.3		-47.7	42.4		-54.1	-62.1	7.7	6.5	-1.0	66.3	-1.2
저탄소		리상 Li Auto	LI	31,178	30.4			95.2		-	-314.2	6.5	7.1	-6.6	78.7	5.4
	2차전지	CATL	300750 SZ (매매불가)	1,188,958	510.5		71.1	-100.0			120.1		16.1	-3.9	38.6	45.4
		강봉리튬	002460 SZ	203,410	177.0	108.3	108.7	99.3	68.5	306.8	107.3	25.4	18.4	1.0	59.0	74.9
		이브에너지	300014 SZ (매매불가)	208,486	110.4		91.0	-100.0			64.9		12.0	0.2	23.6	35.5
		국현하이테크	002074 SZ	74,656	58.3		161.0	-100.0			191.2		5.1	12.4	81.6	49.0
		아하그룹	002497 SZ	34,104	29.6	242.9	101.5	206.5	14.1	113.8	44.5	9.4	8.1	2.3	43.6	34.8
	양극제	격림미	002340 SZ	57,163	12.0	-30.0	202.7	-36.8	153.3	96.4	45.8	4.4	3.9	7.5	8.7	71.0
	음극제	푸타이라이	603659 SH	100,902	145.3	12.0	102.8	-19.9	36.5	121.4	66.0	16.2	9.9	8.2	81.9	81.0
		영파삼삼	600884 SH	48,124	29.6		744.0	-100.0			35.0		3.6	12.8	76.4	64.0
	분리막	은협신재료	002812 SZ	231,974	260.2	16.2	75.8	-22.4	16.1	212.2	110.4	26.6	17.6	1.7	98.8	83.5
		중재과기	002080 SZ	46,618	27.8	51.9	52.6	24.9	25.2	22.2	14.9	3.5	3.0	11.6	31.9	14.9
	전해액	천사재료	002709 SZ	112,402	118.0	4,093.6	191.4	3,632.8	91.7	160.7	70.2	32.7	22.6	11.9	85.5	93.3
		뿔뿔	002407 SZ	40,285	52.6		1,503.6	100.0			46.1		10.4	10.4	119.6	162.5

기준일: 2021년 8월 10일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

∞ Hot! China Equity Zone

테마	투자대상	종목명	티커	시가총액 로컬백만	주가 로컬	EPS		ROE		PER		PBR		수익률		
						% YoY		% YoY		배		배		%		
						20E	21E	20E	21E	20E	21E	20E	21E	1W	3M	YTD
	수소	상해자동차	600104 CH	223,388	19.1	-15.0	23.6	-20.2	20.0	10.3	8.8	0.9	0.8	2.0	-5.7	-21.8
		동약그룹	00189 HK	35,223	16.7		61.6	-100.0			24.5		2.9	8.9	139.7	171.2
	항암제	항서제약	600276 CH	369,390	57.7		21.8	-100.0			47.6		9.7	0.6	-13.8	-37.8
		베이진	BGNE	29,245	315.5	1,297.3	-649.3	27.3	65.9	-18.6	-28.6	5.7	6.9	-7.6	4.0	22.1
		자이랩	ZLAB	14,288	149.8	-3.9	-57.8	47.3	-11.3	-47.6	-27.4	10.8	10.3	1.5	0.2	10.7
	CDMO	우시 바이로직스	2269 HK	540,566	127.5	75.8	64.3	8.2	11.0	252.0	171.9	21.8	18.1	1.0	23.6	24.0
	의료기기	마인드레이	300760 SZ(매매불가)	490,410	403.4		22.2	-100.0			60.3		16.6	-1.5	-6.0	-5.3
	온라인헬스케어	알리건강	00241 HK	169,964	12.6	8,469.4	80.2	4,612.5	33.0	242.8	233.3	14.0	10.9	5.0	-45.9	-45.0
	CRO (임상시험수탁)	우시애펙	603259 CH	373,449	145.7	50.3	37.5	24.5	2.1	145.4	101.7	16.9	11.6	-8.3	19.4	29.8
	바이오시밀러	이노벤트	01801 HK	111,433	76.4	65.7	-21.9	69.3	-10.9	-134.4	-75.7	13.4	11.2	-4.7	-5.2	-6.9
헬스케어	백신	강태바이오	300601 SZ(매매불가)	96,236	140.1		68.1	-100.0			82.5		11.3	0.7	-23.2	-19.7
		옥상바이오	300142 SZ(매매불가)	138,608	88.5	568.2	36.6	485.0	24.5	143.4	99.9	23.8	17.0	-1.1	53.7	129.5
		자비바이오	300122 SZ(매매불가)	266,368	166.5	40.8	96.4	-13.2	4.8	80.0	41.1	31.7	19.2	-4.8	-22.6	12.6
	중약, 간질환제	중국생물제약 (시노바이오팜)	01177 HK	130,333	6.9	8.2	86.7	-55.5	50.7	39.1	22.3	3.2	4.6	1.0	-15.4	-7.9
	유전자치료	BGI	300676 SZ(매매불가)	44,951	108.6	1,157.9	-13.5	593.4	-47.1	12.5	24.0	5.6	5.3	-9.4	-8.3	-15.5
	신약	석약제약그룹 (CSPC)	01093 HK	130,993	10.9	26.4	13.7	-1.2	-11.7	24.5	19.8	5.1	4.2	3.8	12.2	38.0
		한소제약그룹	03692 HK	167,899	28.4	7.0	32.8	-39.9	6.9	50.0	43.4	9.2	7.6	-0.5	-14.5	-24.6
		복성제약	600196 CH	155,005	77.1	4.4	22.3	-10.1	3.6	57.0	44.1	5.7	4.5	-11.1	28.2	42.8
	안과	에이안과	300015 SZ(매매불가)	311,953	57.7		37.3	-100.0			130.3		26.7	-2.6	7.7	-0.1
코로나백신		국약홀딩스 (시노팜)	01099 HK	66,314	21.3	11.3	20.4	-4.1	0.1	8.0	6.8	1.0	0.9	0.2	-17.6	12.7
5G	파워인덕터	순락전자	002138 SZ	32,454	40.3	41.9	37.8	26.4	16.6	56.9	40.0	6.6	5.9	1.3	28.3	64.2
	PCB	선난서킷	002916 SZ	52,645	107.6	16.0	6.5	-13.2	-19.5	35.6	33.9	7.8	6.1	-7.2	42.4	-0.4
4차산업	코발트생산	낙양물리브랜	603993 CH	122,424	6.9	21.1	99.1	17.6	87.2	63.6	31.6	3.4	3.4	11.8	6.1	10.9

기준일: 2021년 8월 10일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

∞ 미국 섹터 대표 주식 1

테마	투자대상	종목명	티커	시가총액 백만달러	주가 달러	EPS		ROE		PER		PBR		수익률			
						% YoY		% YoY		배		배		%			
						20E	21E	20E	21E	20E	21E	20E	21E	1W	3M	YTD	
IT		MS	MSFT	2,152,565	286.4	11.6	35.3	11.9	32.1	50.7	36.7	18.4	15.0	-0.2	15.9	28.8	
		애플	AAPL	2,406,792	145.6	9.0	70.5	34.6	85.1	45.0	26.1	33.7	37.5	-1.2	14.8	9.7	
		퀄컴	QCOM	164,541	145.9	9.2	82.5	-36.2	30.3	37.2	17.7	40.9	17.4	-1.4	13.1	-4.3	
헬스케어		존슨앤존슨	JNJ	457,446	173.8	42.0	75.5	18.5	39.3	21.7	18.0	7.0	5.4	-0.4	2.1	10.4	
		유나이티드 헬스그룹	UNH	388,275	411.8	17.1	16.9	-0.8	-1.6	24.6	22.0	5.9	5.2	-2.4	-2.2	17.4	
		화이자	PFE	269,753	48.2	-1.9	141.4	-0.2	113.3	17.1	11.7	3.4	3.6	5.5	20.9	30.9	
		머크	MRK	190,334	75.2	57.3	98.9	42.5	68.2	12.5	13.6	6.4	6.9	-1.6	0.9	-3.6	
	혁신	인튜이티브 서지컬	ISRG	118,227	995.6	-15.9	66.2	-29.3	35.8	102.6	67.9	13.6	11.4	-0.4	19.3	21.7	
	혁신	인사이트	INCY	16,258	73.6	-130.7	324.3	-150.8	272.2	-	116.7	24.2	6.7	5.2	-5.6	-9.6	-15.4
	혁신	버텍스파마슈티컬	VRTX	50,967	196.5	130.0	18.9	54.6	-21.7	18.9	16.1	5.7	4.5	-1.8	-7.7	-16.9	
	혁신	일루미나	ILMN	74,286	506.4	-34.7	47.0	-45.6	36.0	115.2	77.7	15.6	18.1	1.6	33.1	36.9	
	혁신	얼라인테크놀로지	ALGN	54,311	687.4	-14.1	-51.3	-14.6	-71.6	144.7	63.0	16.9	14.3	-2.0	24.0	28.6	
	혁신	보스턴사이언티픽	BSX	60,727	42.7	-68.7	2,084.7	-78.0	2,485.7	40.9	26.5	4.0	3.7	-6.4	-1.4	18.6	
금융		JP모건체이스	JPM	475,894	159.3	-28.0	57.3	-29.0	54.8	20.6	11.4	2.0	1.9	4.2	-1.2	25.3	
		BOA	BAC	348,629	41.4	-34.4	74.6	-37.1	68.8	22.9	12.7	1.4	1.4	7.5	-1.5	36.7	
		버그셔 헤서웨이	BRK	382,953	288.9	-100.0	-100.0	-65.4	-36.5	31.1	24.5	1.5	1.4	2.5	-1.2	24.6	
	혁신	비자	V	506,331	238.1	-5.8	34.6	-7.1	9.8	47.5	40.9	13.9	12.9	0.4	5.4	8.8	
	혁신	마스터카드	MA	362,975	367.8	-20.3	27.6	-26.2	15.8	58.1	45.2	67.7	53.3	0.1	0.4	3.1	
커뮤니케이션		아메리프라이즈	AMP	30,533	268.4	2.8	78.1	-8.5	75.4	18.8	12.4	5.5	5.7	3.3	1.6	38.1	
		알파벳	GOOGL	948,309	2,736.1	5.7	61.6	-8.6	49.8	52.7	27.1	9.2	7.1	0.9	19.4	56.1	
		페이스북	FB	1,018,186	361.1	45.9	39.3	20.6	7.3	38.5	25.7	8.5	6.7	2.8	18.0	32.2	
		버라이즌	VZ	229,694	55.5	4.3	23.6	-12.4	4.1	11.4	10.4	3.2	2.9	-0.5	-6.8	-5.6	
	혁신	넷플릭스	NFLX	228,309	515.8	52.0	71.8	6.6	19.7	82.1	49.4	21.0	14.1	1.0	6.0	-4.6	
	혁신	세일스포스닷컴	CRM	225,379	243.4	3,028.7	-12.8	2,358.8	-14.0	52.5	63.8	5.5	5.2	0.9	13.8	9.4	
	혁신	서비스나우	NOW	114,066	575.8	42.8	890.7	-7.0	634.9	126.9	99.3	36.4	27.4	-1.5	23.4	4.6	
경소비재		아마존	AMZN	1,681,727	3,320.7	52.1	27.3	20.6	-5.8	94.9	62.4	17.6	11.4	-1.4	4.1	2.0	
		홈디포	HD	352,449	331.5		19.4				23.3		303.8	-0.1	-2.8	24.8	
		맥도날드	MCD	174,340	233.5	-21.8	43.7		-61.7	37.9	25.8	-18.8	-35.9	-1.5	-1.5	8.8	
		델타항공	DAL	25,891	40.5	-245.9	82.2	-335.5	24.5	-3.8	-11.7	4.8	9.6	1.7	-10.9	0.6	
	혁신	테슬라	TSLA	702,901	710.0	344.7	726.5	186.7	272.4	297.9	134.8	32.7	25.7	0.0	12.9	0.6	
혁신	익스피디아그룹	EXPE	22,412	148.6	-308.7	98.3	-446.9	83.4	-18.9	-458.6	9.4	8.0	-4.0	-14.2	12.2		

기준일: 2021년 8월 10일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

∞ 미국 섹터 대표 주식 2

테마	투자대상	종목명	티커	시가총액 백만달러	추가 달러	EPS		ROE		PER		PBR		수익률		
						% YoY		% YoY		배		배		%		
						20E	21E	20E	21E	20E	21E	20E	21E	1W	3M	YTD
필수소비재		월마트	WMT	416,623	148.7	7.8	26.2	2.4	5.7	26.6	24.8	5.0	4.9	3.4	5.6	3.1
		P&G	PG	345,350	142.3	222.7	13.3	220.4	12.1	28.7	25.3	7.2	7.3	-1.2	3.3	2.3
		코카콜라	KO	245,184	56.8	-8.2	26.0	-11.2	14.4	29.9	25.2	13.9	11.3	-0.2	3.4	3.6
		나이키	NKE	272,720	172.3	96.7	21.8	76.9	-11.0	54.9	39.7	25.3	17.3	0.6	26.3	21.8
		에스티로더	EL	118,802	327.7	-6.9	231.7	-6.9	175.5	73.0	53.0	26.9	22.1	0.1	9.8	23.1
		비온드미트	BYND	7,986	126.6	-20.3	-30.7	-21.0	-55.2	-357.7	-114.4	20.9	30.5	3.3	18.1	1.3
		룰루레온	LULU	52,826	405.9	-7.0	53.1	-29.0	21.6	88.5	58.9	21.5	17.4	-0.4	25.2	16.6
		필립모리스	PM	155,792	100.0	11.5	18.3		-118.5	19.5	16.4	-14.2	-13.5	-0.5	1.9	20.7
	혁신	컨스텔레이션 브랜즈	STZ	36,689	218.1	15,885.3	9.3	14,140.0	-16.2	22.4	21.8	2.9	3.1	-1.5	-8.8	-0.5
	혁신	몬텔레조인터내셔널	MDLZ	86,721	62.0	-2.3	18.1	-9.6	13.9	23.9	21.3	3.2	3.1	-2.1	-0.1	6.1
산업재		보잉	BA	138,203	235.8	-765.7	97.3		-100.3	-24.2	-417.3	-12.6	-8.0	2.9	1.2	10.2
		유니언 퍼사픽	UNP	144,582	221.7	-3.1	27.5	1.4	41.8	27.3	22.1	8.8	10.4	0.8	-3.0	6.5
		3M	MMM	115,294	199.3	9.0	9.0	-2.1	-9.7	23.4	19.8	9.4	7.6	-0.9	-3.9	14.0
		록히드마틴	LMT	100,310	362.2	11.6	8.9	-47.0	-33.9	14.8	13.7	15.9	11.0	-2.0	-7.9	2.1
		프리프트맥모란	FCX	56,109	38.2	427.2	617.5	364.4	416.3	70.9	13.1	5.7	3.9	4.3	-10.6	46.9
		캐터필러	CAT	117,197	214.1	-49.0	86.5	-51.2	98.5	39.1	21.0	8.2	7.6	2.7	-11.8	17.6
		노스롭그루먼	NOC	58,068	362.7	72.4	31.1	47.2	20.7	15.9	14.5	5.4	4.8	-0.5	-3.0	19.0
	혁신	로퍼 테크놀로지	ROP	50,540	479.4	-24.8	69.3	-44.1	32.8	37.9	31.5	4.9	4.4	-2.6	7.9	11.2
	혁신	플리트코어 테크놀로지스	FLT	21,775	263.6	10.0	59.3	3.2	36.5	24.1	20.4	7.3	5.8	4.9	-6.9	-3.4
	에너지		엑스모빌	XOM	246,309	58.2	-109.9	180.6	-113.1	181.4	-175.2	13.7	1.5	1.5	0.0	-7.0
		셰브론	CVX	197,414	102.1	-102.5	323.9	-107.1	322.4	2,686.3	15.4	1.5	1.5	-0.5	-6.8	20.9
		코노코 필립스	COP	75,631	56.5	-115.4	283.0	-116.5	304.3	-57.5	12.3	2.0	1.7	-0.3	-0.9	41.2
유틸리티		넥스트라에너지	NEE	157,980	80.5	18.4	68.6	7.1	43.6	35.1	32.2	3.7	3.7	1.4	7.7	4.4
		듀크 에너지	DUK	82,242	106.9	0.7	202.1	-2.7	191.1	20.9	20.6	1.7	1.7	0.3	3.1	16.8
부동산		아메리칸타워	AMT	125,300	275.3	0.1	44.2	16.3	15.8	64.9	50.4	43.7	28.4	-3.2	10.7	22.7
		사모 부동산 그룹	SPG	43,413	132.1	-48.2	49.8	-53.2	16.6	37.4	24.6	16.1	17.4	2.0	4.2	54.9
원자재		다우듀폰	DWDP	40,396	77.2	398.8	207.2	590.5	209.8	23.3	18.0	1.5	1.6	3.8	-5.5	8.6
		에코랩	ECL	62,670	219.1	-24.1	220.0	-31.4	235.2	54.2	43.5	9.6	9.2	-0.1	-2.6	1.3

기준일: 2021년 8월 10일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

∞ 중국 섹터 대표 주식 1

테마	투자대상	종목명	티커	시가총액 로컬백만	주가 로컬	EPS		ROE		PER		PBR		수익률			
						% YoY		% YoY		배		배		%			
						20E	21E	20E	21E	20E	21E	20E	21E	1W	3M	YTD	
산업재		중국선박중공업	600150 CH	77,105	17.2		400.0	-68.1			53.9	49.3	1.5	1.5	13.9	-3.5	-2.5
		중국건축	601668 CH	195,059	4.7		11.4	-100.0				3.9		0.6	1.1	-7.0	-6.4
		중국중차	601766 CH	149,129	6.1	-6.8	9.2	-9.3	2.1	16.4	14.8	1.2	1.2	1.2	2.3	15.4	
		CK허차슨 홀딩스	1 HK	220,700	57.4	-22.6	26.5	-27.5	21.1	7.2	6.0	0.5	0.4	1.2	-12.8	6.0	
		중통택배	ZTO US	22,961	27.8	-12.2	17.8	-30.3	3.8	30.2	30.0	3.1	2.9	2.3	-11.4	-4.0	
		알리바바	BABA US	532,029	195.7	921.2	856.8	-18.4	-17.8	19.1	20.2	3.6	3.1	-0.8	-10.8	-15.9	
경기소비재		JD닷컴	JD US	112,297	71.8	173.7	-41.4	8.7	-81.1	44.1	53.1	6.0	3.8	2.2	0.5	-18.4	
		거리전자	000651 CH	291,763	48.5		12.1	-100.0			11.6		2.4	-1.4	-19.0	-21.7	
		칭다오하이얼	600690 CH	175,378	27.8	-4.9	3.3	-17.6	9.2	24.1	20.6	3.7	3.1	2.8	-9.7	-4.8	
		상해자동차	600104 CH	223,388	19.1	-15.0	23.6	-20.2	20.0	10.3	8.8	0.9	0.8	2.0	-5.7	-21.8	
		지리자동차	175 HK	269,087	27.4	-10.9	60.6	-26.3	32.0	30.4	26.9	3.5	3.1	2.1	42.7	3.4	
		쑤닝이거우	002024 CH	51,485	5.5	-98.0	100.2	-102.7	96.0	263.3	5,530.0	0.6	0.6	-5.5	-17.8	-28.3	
		신주국제	2313 HK	268,325	178.5	8.9	31.1	-7.3	14.7	42.6	35.6	8.0	7.2	2.1	-2.2	17.4	
		안타스포츠	2020 HK	464,973	172.0	5.5	69.1	-19.8	31.3	72.4	47.7	16.2	13.0	-1.0	23.2	40.0	
		시트립닷컴	TCOM US	15,694	24.6	-103.6	108.3	-135.7	175.0	-53.7	47.1	1.0	0.9	0.1	-33.1	-27.0	
		중국국제여행	601888 CH	521,994	267.4	18.8	85.0	-5.9	34.6	94.9	46.0	21.1	16.1	5.3	-10.6	-5.4	
금융		신동방교육	EDU US	3,754	2.2	10.0	3.5	-10.9	14.3	7.7	7.4	1.0	0.9	-1.4	-84.8	-88.2	
		화주호텔그룹	HTHT US	14,423	44.5			-147.8			-53.2	61.0	7.0	7.0	1.8	-20.2	-1.3
		중국 공상은행	601398 CH	1,229,432	4.6	-6.1	5.7	-12.6	1.3	5.6	5.0	0.6	0.6	-0.4	-13.1	-8.6	
		중국 건설은행	939 HK	1,319,891	5.5	-0.2	13.7	-12.5	2.9	4.6	4.0	0.5	0.5	0.0	-12.9	-6.8	
		초상은행	600036 CH	1,035,779	50.2	1.7	15.6	-7.2	9.3	13.7	11.5	2.0	1.8	5.5	-6.9	14.2	
		평안보험	601318 CH	603,704	55.7	-13.9	3.8	-27.1	-9.4	7.7	6.7	1.3	1.2	2.8	-20.4	-35.9	
	중국태평양보험그룹	601601 CH	189,402	27.7	-11.4	5.6	-22.8	11.0	10.2	10.0	1.3	1.2	2.7	-15.4	-27.9		
	중신증권	600030 CH	253,114	23.8	29.1	25.2	23.6	13.9	18.2	16.4	1.7	1.6	1.9	0.0	-19.2		

기준일: 2021년 8월 10일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

∞ 중국 섹터 대표 주식 2

테마	투자대상	종목명	티커	시가총액 로컬백만	주가 로컬	EPS		ROE		PER		PBR		수익률		
						% YoY		% YoY		배		배		%		
						20E	21E	20E	21E	20E	21E	20E	21E	1W	3M	YTD
IT		하이브비전	002415 CH	558,281	59.8	8.5	23.3	-10.3	-0.5	41.0	33.6	10.5	8.7	-1.1	-1.3	23.3
		샤오미	1810 HK	688,600	27.5	31.1	9.4	4.6	-17.8	45.0	27.0	5.6	4.2	6.0	8.9	-17.3
		아이플라이텍	002230 CH	131,912	57.3		25.4	-	100.0		75.0		8.9	-3.5	17.2	40.3
		삼안광전자	600703 CH	184,414	41.2		93.3	-	100.0		88.7		5.9	0.8	75.5	52.4
필수소비재		귀주모태	600519 CH	2,259,900	1,799.0	12.2	14.6	-9.3	-7.3	48.9	42.3	14.1	11.7	2.8	-4.3	-10.0
		오량액	000858 CH	966,132	248.9		22.9	-	100.0		39.4		9.5	3.7	-5.7	-14.7
		해천미업	603288 CH	516,883	122.7	22.3	20.3	-6.9	-8.9	78.9	67.1	24.5	19.9	3.0	-9.1	-27.7
헬스케어		항서제약	600276 CH	369,390	57.7		21.8	-	100.0		47.6		9.7	0.6	-13.8	-37.8
		CSPC제약	1093 HK	130,993	10.9	26.4	13.7	-1.2	-11.7	24.5	19.8	5.1	4.2	3.8	12.2	38.0
		운남백약	000538 CH	123,908	97.0	16.1	-0.9	12.6	-3.7	25.5	22.7	3.3	3.1	-3.5	-4.0	-14.6
		우시 바이오리직스	2269 HK	540,566	127.5	75.8	64.3	8.2	11.0	252.0	171.9	21.8	18.1	1.0	23.6	24.0
커뮤니케이션 서비스		텐센트	700 HK	4,667,497	486.2	39.4	-5.2	-4.7	-34.6	31.9	27.6	6.9	4.6	9.0	-18.3	-13.8
		바이두	BIDU US	58,539	165.6	-4.1	684.0	880.3	-5.2	17.7	17.9	2.0	1.6	0.9	-9.8	-23.4
		넷이즈	NTES US	61,294	91.4	277.7	702.7	-54.6	11.5	25.6	21.8	4.6	4.0	-1.8	-13.5	-4.6
		오토홀	ATHM US	5,343	42.0	19.3	311.9	-11.1	-16.9	9.1	9.9	1.8	1.5	-0.9	-54.5	-57.9
		차이나모바일	941 HK	1,021,727	49.9	6.3	10.1	-4.6	1.2	8.0	7.7	0.7	0.7	0.6	0.1	12.9
소재		차이나유니콤	600050 CH	129,940	4.2	16.8	12.9	10.2	6.3	22.3	20.9	0.8	0.8	-1.0	-3.7	-6.1
		보산철강	600019 CH	176,590	7.9		69.8	-	100.0		8.2		0.9	10.8	-13.7	33.3
에너지		안휘해라시멘트	600585 CH	166,228	41.6	2.7	-1.8	-15.7	-16.1	6.4	6.4	1.4	1.2	6.1	-17.1	-19.5
		페트로차이나	601857 CH	736,745	4.6	-55.5	291.1	-57.8	279.4	41.0	11.2	0.7	0.7	-0.7	-0.7	9.6
부동산		중국해양석유	883 HK	360,305	8.1	-57.9	170.0	-61.8	140.4	12.4	4.8	0.7	0.6	3.5	-11.5	12.4
		에버그란데 (형다)그룹	3333 HK	77,771	5.9	64.8	195.5	35.0	155.0	2.4	2.9	0.4	0.4	12.5	-54.5	-60.6
		화문토지	1109 HK	200,379	28.1	-11.0	-2.1	-22.8	-13.0	6.8	6.1	0.9	0.7	4.1	-25.3	-12.2
		보리부동산	600048 CH	139,093	11.6	14.0	7.6	-9.3	-8.5	4.4	4.5	0.7	0.7	15.2	-15.4	-26.6
유틸리티		장강전력	600900 CH	444,603	19.6	8.9	-5.1	1.6	-12.0	18.3	17.4	2.7	2.4	3.6	-0.6	2.0
		차이나가스	384 HK	136,791	25	18.0	11.1	-2.2	-13.8	11.8	11.0	2.6	2.0	-2.0	-11.4	-20.5

기준일: 2021년 8월 10일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

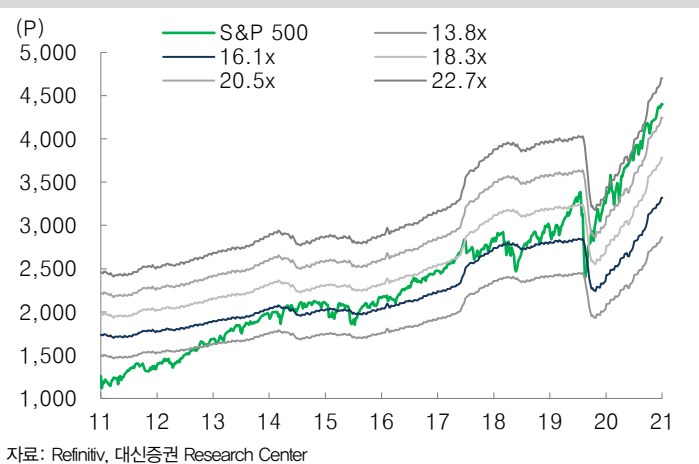
∞ 어닝 포커스

S&P 500 섹터별 실적 모멘텀 지표

구분	EPS 전망치 변화율(%)			연간 EPS Growth (% YoY)		
	주간	1개월	3개월	2020	2021E	2022E
S&P 500	1.52	2.41	6.2	-13.3	43.8	9.5
에너지	2.50	5.30	28.1	-111.0	0.0	28.8
소재	1.90	3.26	10.8	-6.5	75.2	0.3
산업재	1.58	2.56	9.8	-55.3	91.4	34.7
경기소비재	1.35	1.41	12.4	-30.9	80.8	29.0
필수소비재	-0.07	0.23	2.5	3.9	8.2	7.6
건강관리	0.49	0.71	1.4	7.9	20.5	4.6
금융	1.00	3.17	3.9	-18.4	56.3	-6.3
IT	2.00	2.26	5.3	6.8	33.7	10.3
커뮤니케이션	4.02	4.76	7.1	0.6	31.6	11.2
유틸리티	-0.16	-0.34	-1.5	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

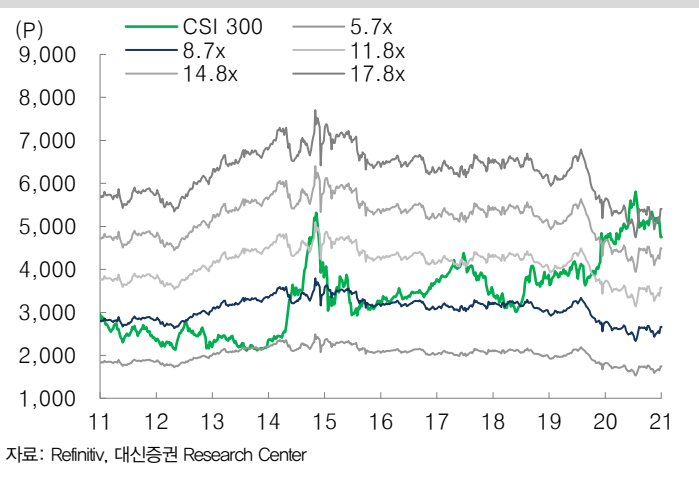


CSI 300 섹터별 실적 모멘텀 지표

구분	EPS 전망치 변화율(%)			연간 EPS Growth (% YoY)		
	주간	1개월	3개월	2020	2021E	2022E
CSI 300	0.18	-0.06	0.07	-2.8	17.1	13.9
에너지	-0.01	0.41	0.14	-16.2	48.8	-0.8
소재	-0.02	0.55	-1.47	24.7	55.4	14.5
산업재	0.50	-0.21	0.12	-15.8	33.2	11.5
경기소비재	0.02	0.36	0.14	-3.3	18.9	20.4
필수소비재	0.10	-0.14	0.17	18.8	14.1	15.7
건강관리	0.18	0.28	0.31	19.4	36.9	17.3
금융	0.21	-0.31	0.08	-2.4	10.2	13.0
IT	0.08	0.31	0.55	28.7	74.8	18.1
커뮤니케이션	0.24	0.53	0.05	-19.2	35.7	20.0
유틸리티	-0.09	0.20	-0.49	17.0	6.7	8.7

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

CSI 300 12개월 선행 P/E Ratio Band



[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 하시기를 바랍니다.