



마켓 레이다: 글로벌 ETF

- 주간 데이터북(21.08.16-08.23)

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 | 2,602 | 20 | 0.60 | 0.15 | 1.2 | 8.5 | -7.3 | -8.0 | |
| IPO | Renaissance IPO ETF | IPO | IPO 시장에 대한 규제 완화, SPAC 을 통한 우회상장 선호로 시장 성장 지속 | 511 | 15 | 0.60 | 0.00 | 0.9 | 9.6 | -0.9 | 0.3 | |
| ESG | Vanguard ESG U.S. Stock ESG ETF | ESGV | ESG, 기업 성장의 지속 가능성을 평가하는 핵심지표로 매김. ESG 해당 기업 투자 증가 | 5,139 | 22 | 0.12 | 0.92 | 0.3 | 9.0 | 19.4 | 20.9 | |
| 차세대 인터넷 | ARK Next Generation Internet ETF | ARKW | 차세대 인터넷 테마(클라우드 컴퓨팅, 사이버보안, 전자상거래, 이커머스, 인공지능, IoT, 소셜플랫폼, 블록체인) | 5,681 | 128 | 0.75 | | 1.7 | 13.6 | 1.3 | 1.7 | |
| Genomics | ARK Genomic Revolution ETF | ARKG | 유전공학 관련 기업(유전자편집기술, 표적요법, 생물정보학, 진단분자생물학, 줄기세포, 농생물학) | 8,186 | 220 | 0.75 | 0.00 | 2.3 | 5.3 | -11.5 | -11.4 | |
| II. ETF Asset 포트폴리오 | | | | | | | | | | | | |
| 주식 | SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 바이든 신 정부 출범, 재정정책 중심의 공격적 경제 재건 정책 기대 | 395,498 | 26,304 | 0.09 | 1.25 | 0.1 | 8.1 | 20.4 | 22.1 | |
| | Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | ASHR | 코로나 19 강력한 통제, 수요측 개혁을 통한 경제 회복 속도 빨라질 전망 | 2,095 | 127 | 0.65 | 0.86 | -1.6 | -4.9 | -5.3 | -6.7 | |
| 채권 | iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond | HYG | 경기 개선 기대로 고위험을 추구하는 하이일드 채권 선호 증가 | 19,894 | 1,612 | 0.48 | 4.38 | 0.1 | 1.5 | 2.7 | 2.9 | |
| | iShares TIPS Bond ETF | TIP | 재정지출에 따른 인플레이션 기대심리 증가로 물가연동채 선호 증가 | 30,559 | 472 | 0.19 | 3.10 | -0.3 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | |
| 원자재 | Invesco DB Base Metals Fund | DBB | 달러약세, 주요국 경제 정상화에 따른 산업금속(구리, 니켈 등) 수요 증가 | 406 | 5.8 | 0.72 | 1.35 | -1.9 | -1.1 | 16.6 | 14.6 | |
| 부동산 | Vanguard Real Estate ETF | VNQ | 경기 회복에 따른 경제주체 수요 증가. 주택 수요를 자극하는 낮은 모기지 금리 수준 | 44,011 | 423 | 0.12 | 2.99 | -0.2 | 9.5 | 26.9 | 31.2 | |

기준일: 2021년 08월 23일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

∞ 3/4 분기 주요 이벤트

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

자료: 대신증권 Research Center

∞ Hot! ETF Zone

| 이슈 | 주요 내용 | 투자 대상 | ETF 명 | 티커 | 총자산 (백만달러) | 거래대금 (백만달러) | 운용보수 (%) | 분배율 (%) | 수익률(%) | | | |
|--------------------|--|-------|---|------|---------------|----------------|-------------|------------|--------|-------|-------|-------|
| | | | | | | | | | 1W | 3M | 1Y | 연초 이후 |
| 바이드노믹스 | 1 단계 감염병 극복에서 2 단계 경제 재건으로 올겨가는 바이든 신정부 정책 기조 | 클린에너지 | First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | QCLN | 2,602 | 20.3 | 0.60 | 0.15 | 1.2 | 8.5 | 60.0 | -7.3 |
| | | 태양광 | Invesco Solar ETF | TAN | 3,093 | 109.9 | 0.69 | 0.11 | 1.9 | 4.5 | 53.6 | -20.1 |
| | | 풍력 | First Trust Global Wind Energy ETF | FAN | 396 | 2.2 | 0.60 | 1.03 | 3.0 | 2.1 | 26.5 | -5.4 |
| | | 전기차 | Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | DRIV | 175 | 10.6 | 0.68 | 0.27 | -1.9 | 5.4 | 66.6 | 17.0 |
| | | 2 차전지 | Global X Lithium & Battery Tech ETF | LIT | 4,666 | 62.5 | 0.75 | 0.15 | 2.8 | 35.5 | 119.7 | 36.3 |
| | | 헬스케어 | Health Care Select Sector SPDR | XLV | 33,259 | 1,173.2 | 0.13 | 1.29 | 0.7 | 9.9 | 30.1 | 20.9 |
| | | 인프라 | Global X U.S. Infrastructure Development ETF | PAVE | 4,399 | 49.6 | 0.47 | 0.35 | -1.5 | 3.8 | 58.2 | 27.6 |
| 마리화나 | Alternative Harvest ETF | MJ | 1,246 | 17.3 | 0.75 | 2.18 | 0.6 | -17.8 | 36.9 | 15.6 | | |
| 상하이모터쇼& 모바일 월드콩그레스 | 홈코노미(스마트홈/스마트 시티/사물인터넷 고도화)와 모빌리티 신기술 주목 | 홈코노미 | Emles @ Home ETF | LIV | 12 | 0.0 | | 0.00 | 1.0 | 9.0 | 8.9 | 5.4 |
| | | 모빌리티 | SPDR S&P Kensho Smart Mobility | HAIL | 191 | 2.1 | 0.45 | 0.84 | -1.2 | -6.5 | 51.8 | 1.1 |
| 6 차 경기부양책 효과 기대 | 1 조 9 천억달러 규모의 재정지출 의회 통과 | 대형주 | Schwab U.S. Large-Cap ETF | SCHX | 32,640 | 64.3 | 0.03 | 1.35 | 0.1 | 8.2 | 33.5 | 19.8 |
| | | 가치주 | iShares S&P500 Value ETF | ME | 22,625 | 126.9 | 0.18 | 1.86 | -0.9 | 1.5 | 32.8 | 18.6 |
| 코로나 19 백신 보급 | 코로나 19 확산세 저지, 감염병 이전 일상으로 돌아갈 수 있다는 기대 | 여행 | ETFMG Travel Tech ETF | AWAY | 263 | 6.3 | 0.75 | 0.00 | -2.2 | -13.5 | 27.9 | -2.3 |
| | | 항공 | US Global Jets ETF | JETS | 3,262 | 108.1 | 0.60 | 0.00 | -1.3 | -13.9 | 27.2 | -0.2 |
| | | 레저/엔터 | Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF | PEJ | 1,357 | 25.2 | 0.55 | 0.64 | -0.3 | 10.6 | 49.4 | 21.3 |
| | | 소비 | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | XLY | 19,404 | 674.5 | 0.13 | 0.62 | -0.4 | 6.9 | 22.1 | 12.2 |
| | | 가치주 | iShares S&P500 Growth ETF | MW | 36,552 | 131.6 | 0.18 | 0.59 | 0.8 | 14.5 | 32.3 | 21.8 |
| 은행 | SPDR S&P Bank ETF | KBE | 3,094 | 158 | 0.35 | 2.22 | -1.2 | -5.7 | 63.2 | 24.2 | | |

기준일: 2021 년 08 월 23 일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

∞ Hot! ETF Zone

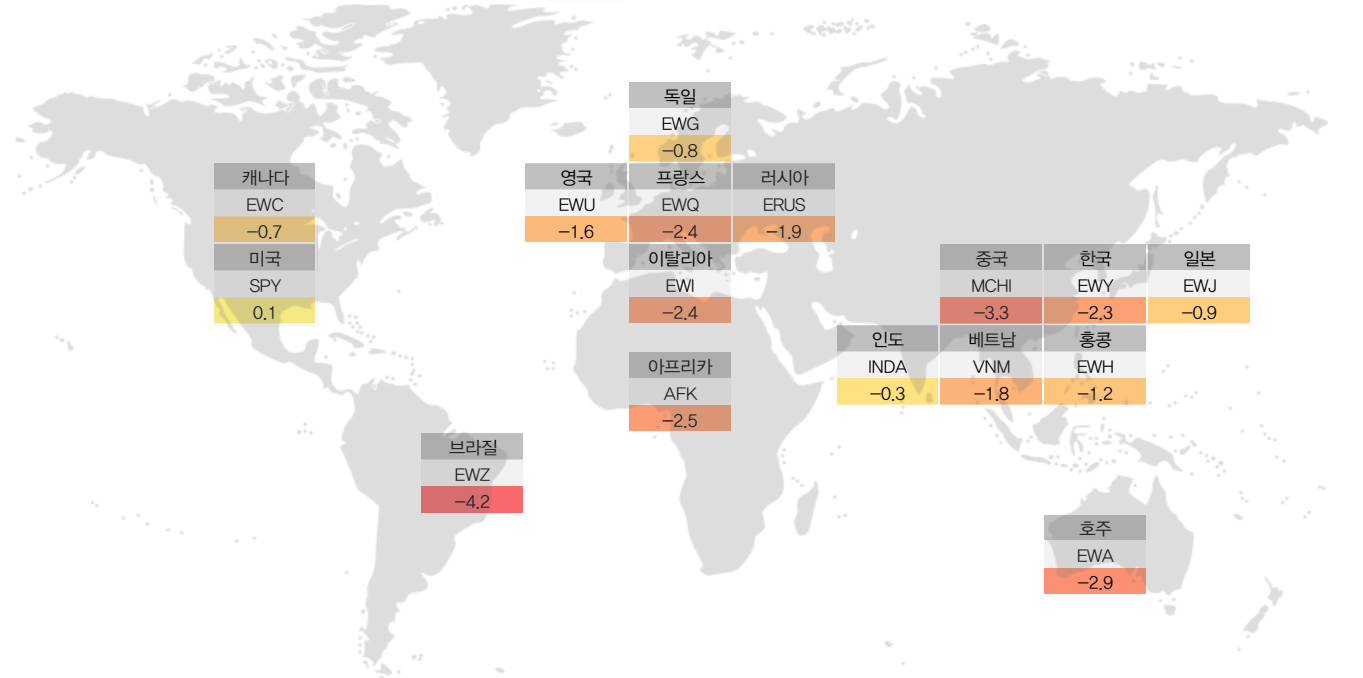
| 이슈 | 주요 내용 | 투자 대상 | ETF 명 | 티커 | 총자산 (백만달러) | 거래대금 (백만달러) | 운용 보수 (%) | 분배율 (%) | 수익률(%) | | | |
|----------------|--|--------------|---|------|---------------|----------------|-----------------|------------|--------|-------|-------|----------|
| | | | | | | | | | 1W | 3M | 1Y | 연초 이후 |
| 제조 강국 위상 강화 | 세계 경기회복의 반사효과, 신산업 태생에 따른 주력 수출 품목 성장 | 중국 | Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | ASHR | 2,095 | 127 | 0.65 | 0.86 | -1.6 | -4.9 | 10.1 | -5.3 |
| | | 한국 | iShares MSCI South Korea ETF | EWY | 5,868 | 283 | 0.59 | 0.75 | -2.3 | -6.2 | 33.1 | -2.4 |
| | | 대만 | Ishares MSCI Taiwan Index Fund | EWT | 7,190 | 187 | 0.59 | 1.57 | -0.7 | 4.7 | 41.6 | 16.8 |
| 기후변화 | 이상기후에 따른 농작물 수급 불균형 지속 | 농산물 | Invesco DB Agriculture Fund | DBA | 870 | 18 | 0.86 | 1.36 | -2.4 | 3.0 | 32.6 | 17.4 |
| | | 대두 | Teucrium Soybean Fund | SOYB | 59 | 1.8 | 2.34 | | -4.3 | -2.7 | 55.0 | 15.0 |
| OPEC+ 증산합의 | 21. 8월부터 22. 9월까지 매달 일 평균 40만 배럴 증산 | 유가 (인버스) | ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | SCO | 84 | 27 | 1.61 | | 3.7 | -15.4 | -67.4 | -57.2 |
| | | 에너지 (인버스) | ProShares Short Oil & Gas | DDG | 5.1 | 0.2 | 0.95 | 0.00 | 1.4 | 4.9 | -36.5 | -27.7 |
| ARK 자산운용 | 미국 중심 전세계 디지털 경제의 성장 가속화 | 혁신 | ARK Innovation ETF | ARKK | 21,745 | 869 | 0.75 | 0.00 | 2.1 | 12.9 | 37.3 | -4.0 |
| | | 로봇 | ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | ARKQ | 2,682 | 30 | 0.75 | 0.00 | 1.3 | 2.8 | 44.2 | 5.6 |
| | | 차세대 통신 | Next Generation Internet ETF | ARKW | 21,745 | 869 | 0.75 | 0.00 | 2.1 | 12.9 | 37.3 | -4.0 |
| | | 게놈 | Genomic Revolution ETF | ARKG | 8,186 | 220 | 0.75 | 0.00 | 2.3 | 5.3 | 37.2 | -11.5 |
| | | 핀테크 | Fintech Innovation ETF | ARKF | 3,637 | 54 | 0.75 | 0.00 | 1.8 | 9.1 | 34.0 | 4.7 |
| | | 우주항공 | ARK Space Exploration and Innovation ETF | ARKX | 590 | 7 | | | 0.1 | 1.6 | -0.6 | -0.6 |
| 우주항공 | 우주산업 시대 도래로 민간주도의 우주산업 확장 가속 | 우주항공 | iShares U.S. Aerospace&Defence ETF | ITA | 2,902 | 18 | 0.42 | 0.86 | -1.6 | -0.4 | 25.8 | 11.9 |

기준일: 2021년 08월 23일

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 | | | |
| -0.5 | | | | | | 0.1 | 0.0 | -2.5 | -0.9 | | | |
| 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 |
| -1.1 | -1.8 | -2.9 | -0.8 | -1.6 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2.5 | 0.9 | -0.2 |



미국 섹터별 ETF 주간 수익률

| 에너지 | 소재 | 산업재 | 경기재 | 필수재 | 헬스케어 | 금융 | IT | 통신 | 유틸리티 | 부동산 |
|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
| 전체 | 전체 | 전체 | 전체 | 전체 | 전체 | 전체 | 전체 | 전체 | 전체 | 전체 |
| XLE | XLB | XLI | XLY | XLP | XLV | XLF | XLK | XLC | XLU | IYR |
| -1.9 | -1.8 | -1.8 | -0.5 | -0.6 | 0.7 | -1.3 | 1.3 | 0.5 | -0.1 | -0.1 |
| 장비 | 광업 | 항공방위 | 주택건설 | 음식 | 바이오텍 | 은행 | 전체 | 전체 | 전체 | 전체 |
| OIH | XME | ITA | ITB | PBJ | IBB | KBE | VGT | VOX | VPU | VNQ |
| -1.5 | -4.0 | -1.6 | -2.6 | -1.9 | 2.7 | -1.3 | 1.3 | 0.7 | -0.2 | -0.2 |
| 탐사 | | 운송 | 미디어 | | 약품개발 | 모기지리츠 | 인터넷 | | | 리츠 |
| XOP | | IYT | PBS | | IHE | REM | FDN | | | SCHH |
| -1.3 | | -1.6 | 0.5 | | 0.6 | -0.1 | 1.2 | | | -0.2 |
| MLP | | 엔지니어 | 소매 | | 제약 | 보험 | 반도체 | | | |
| AMLP | | PKB | XRT | | IHE | KIE | SOXX | | | |
| -2.1 | | -1.3 | -0.5 | | 1.0 | 0.1 | 1.1 | | | |
| | | | 레저 | | 장비 | 서비스 | 소프트웨어 | | | |
| | | | PEJ | | XHE | IYG | PSJ | | | |
| | | | -0.3 | | 1.8 | -1.4 | 0.3 | | | |
| | | | | | 서비스 | | | | | |
| | | | | | IHF | | | | | |
| | | | | | 0.9 | | | | | |

기준일: 2021년 08월 23일
 자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

∞ Appendix 1) 주간 ETF 수익률

미국상장 ETF 주간 수익률 Top 10

| | | | |
|---------|--|-----|--|
| 건화물 | Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY US) | 5.4 | |
| 미국바이오테크 | ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO US) | 5.1 | |
| 미국바이오테크 | SPDR S&P Biotech ETF (XBI US) | 4.9 | |
| 글로벌유전공학 | iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF (IDNA US) | 3.9 | |
| 필리핀주식 | iShares MSCI Philippines ETF (EPHE US) | 3.8 | |
| 미국헬스케어 | ETFMG Treatments Testing and Advancements ETF (GERM US) | 3.7 | |
| 태국주식 | Ishares Msci Thailand Etf (THD US) | 3.6 | |
| 미국헬스케어 | Principal Healthcare Innovators Index ETF (BTEC US) | 3.4 | |
| 비디오게임 | Global X Video Games & Esports ETF (HERO US) | 3.3 | |
| 비디오게임 | VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO US) | 3.2 | |

미국상장 ETF 주간 수익률 Bottom 10

| | | | |
|--------|---|------|--|
| 밀 | Teucrium Wheat Fund (WEAT US) | -4.4 | |
| 자동차 | First Trust NASDAQ Global Auto Index ETF (CARZ US) | -4.4 | |
| 가솔린 | United States Gasoline Fund LP (UGA US) | -4.9 | |
| 탄소배출권 | KraneShares Global Carbon ETF (KRBN US) | -5.0 | |
| 옥수수 | Teucrium Corn Fund (CORN US) | -5.1 | |
| 중국헬스케어 | KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE US) | -6.4 | |
| 구리채광 | Global X Copper Miners ETF (COPX US) | -7.3 | |
| 철 | VanEck Vectors Steel ETF (SLX US) | -7.3 | |
| 글로벌광업 | iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK US) | -7.8 | |
| 팔라듐 | Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL US) | -8.2 | |

주: AUM 5천만 달러 이상

기준일: 2021년 08월 23일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

국내상장 ETF 주간 수익률 Top 10

| | | |
|--------------------------------|-----|--|
| KINDEX 필리핀MSCI(합성) (261920) | 4.5 | |
| TIGER 일본TOPIX헬스케어(합성) (248260) | 4.1 | |
| TIGER S&P글로벌헬스케어(합성) (248270) | 2.9 | |
| ARIRANG 미국장기우량회사채 (332620) | 2.3 | |
| KODEX 미국채울트라30년선물(H) (304660) | 2.2 | |
| KOSEF 미국방어배당성장나스닥 (373790) | 1.8 | |
| TIGER 미국테크TOP10 INDXX (381170) | 1.8 | |
| TIGER 금은선물(H) (139320) | 1.7 | |
| TIGER 골드선물(H) (319640) | 1.7 | |
| KINDEX 인도네시아MSCI(합성) (256440) | 1.7 | |

국내상장 ETF 주간 수익률 Bottom 10

| | | |
|-----------------------------------|-------|--|
| KBSTAR 200건설 (287300) | -7.0 | |
| KODEX WTI원유선물(H) (261220) | -7.1 | |
| TIGER 원유선물Enhanced(H) (130680) | -7.1 | |
| TIGER 차이나항셴테크 (371160) | -7.4 | |
| KBSTAR 차이나항셴테크 (371150) | -7.7 | |
| KODEX 차이나항셴테크 (372330) | -7.7 | |
| KINDEX 차이나항셴테크 (371870) | -7.9 | |
| KODEX 철강 (117680) | -8.1 | |
| KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성 H) (219390) | -8.8 | |
| KBSTAR 팔라듐선물(H) (334690) | -11.6 | |

기준일: 2021년 08월 23일

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(%) | |
|------------|---|--------------|---------------|-------|
| 유럽주식 | First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF | RFEU US | 62.0 | 301.4 |
| 영국주식 | First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund | FKU US | 64.2 | 216.4 |
| 미국버퍼 | FT Cboe Vest US Equity Buffer ETF | FAUG US | 35.3 | 38.6 |
| 미국바이백 | Invesco Buyback Achievers ETF | PKW US | 487.4 | 38.3 |
| 미국바이오테크인버스 | Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares | LABD US | 14.7 | 33.4 |

| ETF 명 | 티커 | 1주 순유출(백만달러) | 1주 순유출/총자산(%) | |
|----------|---|--------------|---------------|-------|
| 천연가스레버리지 | ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | BOIL US | -14.2 | -21.1 |
| 미국반도체인버스 | Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares | SOXS US | -29.3 | -21.2 |
| 미국에너지모멘텀 | Invesco DWA Energy Momentum ETF | PXI US | -31.2 | -29.3 |
| 중국인도 | First Trust Chindia ETF | FNI US | -58.5 | -31.1 |
| 미국라지캡 | Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF | SPVU US | -123.9 | -45.3 |

주: AUM 5천만 달러 이상

기준일: 2021년 08월 23일

자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

국내상장 ETF 주간 Fund Flows Inflows/Outflows TOP 5

| ETF 명 | 티커 | 1주 순유입(백만달러) | 1주 순유입/총자산(%) |
|-----------------|--------|--------------|---------------|
| KINDEX 삼성그룹섹터가중 | 108450 | 41.6 | 76.4 |
| TIGER 레버리지 | 123320 | 6.1 | 39.9 |
| KODEX China H | 099140 | 8.1 | 36.9 |
| TIGER 미국 S&P500 | 360750 | 76.6 | 33.4 |
| KOSEF 코스닥150 | 316670 | 3.5 | 27.6 |

| ETF 명 | 티커 | 1주 순유출(백만달러) | 1주 순유출/총자산(%) |
|----------------------|--------|--------------|---------------|
| KODEX 보험 | 140700 | -1.1 | -7.1 |
| KODEX 코스피대형주 | 337140 | -3.8 | -7.5 |
| KODEX 미국 S&P 산업재(합성) | 200030 | -2.0 | -10.4 |
| KODEX 200선물인버스2X | 252670 | -265.9 | -11.1 |
| HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스 | 368190 | -15.2 | -16.3 |

주: AUM 1천만 달러 이상

기준일: 2021년 08월 23일

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 | 17,148 | 273.2 | 0.31 | 1.4 | -0.6 | 4.6 | 14.4 |
| | 선진 | VEA US | Vanguard Developed Markets Index Fund | 104,407 | 312.8 | 0.05 | 2.5 | -1.1 | 1.0 | 11.5 |
| | 이머징(MSCI) | EEM US | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 29,622 | 1,876.8 | 0.67 | 1.5 | -2.0 | -5.0 | -2.3 |
| 선진국가 | 미국(S&P500) | SPY US | SPDR S&P 500 ETF Trust | 395,498 | 25,784.5 | 0.09 | 1.2 | 0.1 | 8.1 | 20.4 |
| | 미국(기술주) | QQQ US | Invesco QQQ Trust Series 1 | 188,780 | 12,263.4 | 0.20 | 0.5 | 1.2 | 14.3 | 19.2 |
| | 미국(다우존스 산업평균지수) | DIA US | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 30,889 | 1,187.4 | 0.17 | 1.6 | -0.7 | 3.7 | 16.8 |
| | 유럽 | VGK US | Vanguard European Stock Index Fund | 21,274 | 241.0 | 0.09 | 2.4 | -0.8 | 2.8 | 17.0 |
| | 일본 | EWJ US | iShares MSCI Japan ETF | 11,489 | 244.4 | 0.47 | 1.1 | -0.9 | 0.2 | 0.7 |
| 신흥국가 | 중국 | FXI US | iShares China Large-Cap Etf | 4,251 | 945.2 | 0.74 | 2.1 | -3.0 | -12.4 | -14.8 |
| | 인도 | INDA US | iShares MSCI India ETF | 6,092 | 103.8 | 0.68 | 0.2 | -0.3 | 7.7 | 15.4 |
| | 한국 | EWY US | iShares MSCI South Korea ETF | 5,868 | 281.6 | 0.59 | 0.8 | -2.3 | -6.2 | -2.4 |
| | 대만 | EWT US | iShares MSCI Taiwan Index Fund | 7,190 | 189.9 | 0.59 | 1.6 | -0.7 | 4.7 | 16.8 |
| | 베트남 | VNM US | VanEck Vectors Vietnam ETF | 544 | 4.3 | 0.64 | 0.4 | -1.8 | 1.4 | 10.7 |
| 주식 | 경기소비재 | XLY US | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 19,404 | 638.0 | 0.13 | 0.6 | -0.4 | 6.9 | 12.2 |
| | 필수소비재 | XLP US | Consumer Staples Select Sector SPDR | 13,191 | 744.8 | 0.13 | 2.4 | -0.5 | 2.8 | 8.8 |
| | 에너지 | XLE US | Energy Select Sector SPDR Fund | 21,647 | 1,284.6 | 0.13 | 4.4 | -1.9 | -7.8 | 28.2 |
| | 소재 | XLB US | Materials Select Sector SPDR | 8,613 | 542.3 | 0.13 | 1.6 | -1.8 | -2.0 | 17.7 |
| | 산업재 | XLI US | Industrial Select Sector SPDR Fund | 19,046 | 1,237.6 | 0.13 | 1.2 | -1.8 | 0.7 | 17.6 |
| | 헬스케어 | XLV US | Health Care Select Sector SPDR | 33,259 | 1,249.8 | 0.13 | 1.3 | 0.7 | 9.9 | 20.9 |
| | 제약 | PJP US | Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 456 | 1.4 | 0.57 | 0.7 | 0.5 | 3.6 | 16.4 |
| | 금융 | XLF US | Financial Select Sector SPDR Fund | 42,113 | 1,684.5 | 0.13 | 1.5 | -1.2 | 1.5 | 30.0 |
| | IT | XLK US | Technology Select Sector SPDR Fund | 45,859 | 845.9 | 0.13 | 0.7 | 1.3 | 16.0 | 21.8 |
| | 통신 | VOX US | Vanguard Communication Services Index Fund | 4,661 | 22.1 | 0.10 | 0.6 | 0.7 | 8.3 | 21.8 |
| 섹터(미국) | 유틸리티 | XLU US | Utilities Select Sector SPDR Fund | 13,431 | 812.6 | 0.13 | 2.9 | -0.1 | 5.1 | 11.8 |
| | 배당 | VIG US | Vanguard Dividend Appreciation Index Fund | 63,611 | 164.4 | 0.06 | 1.5 | -0.5 | 5.5 | 15.9 |
| | 자사주매입 | PKW US | Invesco Buyback Achievers ETF | 1,660 | 55.0 | 0.63 | 0.9 | -0.5 | 5.2 | 28.3 |
| | IPO | FPX US | First Trust US Equity Opportunities ETF | 2,077 | 7.0 | 0.60 | 0.2 | 1.0 | 9.9 | 7.8 |
| | 인프라스트럭처 | GIU US | Spdr Ftse/Macquarie Global Infrastructure 100 Etf | 436 | 1.4 | 0.40 | 2.3 | -0.5 | -0.7 | 7.4 |
| | 신흥시장 소비 | ECON US | Columbia Emerging Markets Consumer ETF | 150 | 0.5 | 0.59 | 0.7 | -1.1 | -8.3 | -12.0 |
| | 소셜미디어 | SOCL US | Global X Social Media ETF | 430 | 2.5 | 0.65 | 0.0 | 0.8 | -3.4 | 2.0 |
| | 채권 | AGG US | iShares Core US Aggregate Bond ETF | 88,979 | 553.3 | 0.05 | 1.8 | 0.1 | 2.0 | -0.7 |
| | 우선주 | PFF US | iShares Preferred andome Securities ETF | 19,711 | 173.8 | 0.46 | 4.5 | -0.3 | 3.1 | 4.8 |
| | 지방채 | MUB US | iShares National Muni Bond ETF | 23,309 | 106.2 | 0.07 | 1.9 | 0.0 | 0.9 | 1.1 |
| 미국 | 물가연동채 | TIP US | iShares Trust United States Treasury | 30,559 | 397.6 | 0.19 | 3.1 | -0.3 | 3.2 | 3.6 |
| | MBS | MBB US | iShares MBS ETF | 24,831 | 119.8 | 0.06 | 1.7 | 0.0 | 0.4 | -0.6 |
| | 하이일드 | HYG US | iShares iBoxx \$ High Yieldrate Bond Fund | 19,894 | 1,430.2 | 0.49 | 4.4 | 0.1 | 1.5 | 2.7 |
| | 시니어론 | BKLN US | Invesco Senior Loan ETF | 5,991 | 118.2 | 0.65 | 3.2 | 0.2 | 0.3 | 1.1 |
| | 전환사채 | CWB US | SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 3,033 | 4.6 | 0.40 | 3.3 | -0.9 | -4.5 | 23.7 |
| | 이머징 | EMB US | iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF | 20,591 | 372.2 | 0.39 | 3.9 | 0.2 | 2.2 | -0.8 |
| | 국채(현지통화) | EMLC US | VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd ETF | 3,653 | 41.9 | 0.30 | 4.9 | -0.8 | -2.3 | -5.7 |
| | 하이일드 | HYEM US | VanEck Vectors Emg Mkts High Yield Bd ETF | 1,324 | 5.2 | 0.40 | 5.2 | -0.2 | 0.6 | 1.6 |
| | 원자재종합 | DBC US | Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2,376 | 48.9 | 0.89 | 1.4 | -2.5 | 2.2 | 26.2 |
| | 원자재 | 원유(WTI) | USO US | United States Oil Fund LP | 2,624 | 228.3 | 0.72 | | -2.5 | 4.9 |
| 농산물 | | DBA US | Invesco DB Agriculture Fund | 870 | 13.0 | 0.89 | 1.4 | -2.4 | 3.0 | 17.4 |
| 금 | | GLD US | SPDR Gold Shares | 58,853 | 1,328.8 | 0.40 | | 0.9 | -4.2 | -5.4 |
| 비금속 | | DBB US | Invesco DB Base Metals Fund | 406 | 2.6 | 0.80 | 1.4 | -1.9 | -1.1 | 16.6 |
| 부동산 | | 미국 | VNQ US | Vanguard Real Estate Index Fund | 44,011 | 358.9 | 0.12 | 3.0 | -0.2 | 9.5 |
| 환율 | 일본 | 1343 JP | Nomura NF RET Index ETF | 418,090 | 559.0 | 0.32 | 3.1 | -1.7 | 3.1 | 20.7 |
| | 달러 | UUP US | Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 467 | 18.0 | 0.79 | 0.0 | 0.4 | 3.1 | 3.0 |
| | 엔 | FXY US | Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust | 202 | 1.9 | 0.40 | 0.0 | -0.4 | -0.8 | -6.2 |
| | 유로 | FXE US | Invesco CurrencyShares Euro Trust | 285 | 3.2 | 0.40 | 0.0 | -0.3 | -3.9 | -4.5 |
| 위안 | CYB US | WisdomTree Dreyfus Chinese Yuan Fund | 50 | 0.2 | 0.45 | 0.4 | -0.2 | -0.4 | 1.5 | |

기준일: 2021년 08월 23일

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 | 4,739,919 | 163,913.1 | 0.15 | 2.0 | -2.7 | -3.9 | 4.4 | |
| | | | KOSPI200 레버리지 | 122630 | KODEX 레버리지 | 1,593,898 | 501,793.3 | 0.64 | | -5.4 | -8.1 | 5.9 | |
| | | | KOSPI200 인버스 | 114800 | KODEX 인버스 | 1,145,093 | 124,353.2 | 0.64 | | 2.6 | 3.4 | -6.6 | |
| | | | 코스닥 150 | 229200 | KODEX 코스닥 150 | 389,439 | 36,528.6 | 0.25 | 1.0 | -1.9 | 4.1 | -5.8 | |
| | | | 코스닥 150 레버리지 | 233740 | KODEX 코스닥 150 레버리지 | 824,701 | 150,798.1 | 0.64 | | -4.4 | 7.7 | -13.0 | |
| | | | 코스닥 150 인버스 | 251340 | KODEX 코스닥 150 선물인버스 | 490,689 | 174,518.6 | 0.64 | | 1.6 | -5.7 | 1.0 | |
| | | | IT | 139260 | TIGER 200 IT | 877,835 | 7,843.3 | 0.40 | 0.9 | -2.8 | -3.5 | 2.0 | |
| | | | 금융 | 139270 | TIGER 200 금융 | 29,838 | 391.8 | 0.40 | 4.0 | -3.5 | -5.0 | 13.3 | |
| | | | 에너지/화학 | 117460 | KODEX 에너지화학 | 26,288 | 350.6 | 0.45 | 0.5 | -5.9 | -5.7 | 12.1 | |
| | | | 자동차 | 091180 | KODEX 자동차 | 643,315 | 6,439.3 | 0.45 | 1.1 | -5.9 | -5.9 | 11.9 | |
| | | | 조선 | 102960 | KODEX 기계장비 | 17,393 | 334.8 | 0.45 | 0.4 | -4.8 | 2.8 | 17.8 | |
| | | | 운송 | 140710 | KODEX 운송 | 21,591 | 538.7 | 0.45 | 0.2 | -2.3 | -6.5 | 39.2 | |
| | | | 철강/소재 | 117680 | KODEX 철강 | 57,486 | 1,942.7 | 0.45 | 1.3 | -8.1 | -13.9 | 27.9 | |
| | | | 건설/기계 | 117700 | KODEX 건설 | 81,143 | 1,867.0 | 0.45 | 0.9 | -6.8 | -6.0 | 22.3 | |
| | | | 산업재 | 227550 | TIGER 200 산업재 | 8,965 | 84.8 | 0.40 | 0.1 | -3.5 | -5.8 | 33.5 | |
| | | | 경기소비재 | 266390 | KODEX 소비자재 | 8,550 | 57.4 | 0.45 | 0.5 | -5.2 | -3.7 | 9.0 | |
| | | | 경기방어 | 139280 | TIGER 경기방어 | 102,784 | 165.9 | 0.40 | 1.0 | -1.0 | 0.0 | -4.5 | |
| | | | 경기민감 | 139290 | TIGER 200 경기소비재 | 7,065 | 51.8 | 0.40 | 1.0 | -5.6 | -7.2 | 7.6 | |
| | | | 통신 | 098560 | TIGER 방송통신 | 6,541 | 198.7 | 0.46 | 1.9 | -5.7 | 5.3 | 33.7 | |
| | | | 헬스케어 | 143860 | TIGER 헬스케어 | 171,273 | 3,880.0 | 0.40 | 0.0 | -0.6 | 4.1 | -16.5 | |
| | | | 배당주 | 161510 | ARIRANG 고배당주 | 194,613 | 1,157.4 | 0.23 | 4.9 | -3.5 | -2.2 | 18.2 | |
| | | | 테마/스타일 | 삼성그룹 | 102780 | KODEX 삼성그룹 | 1,719,137 | 3,833.3 | 0.25 | 1.4 | -1.8 | 4.5 | 6.3 |
| | | | 중국소비 | 150460 | TIGER 중국소비테마 | 146,319 | 401.2 | 0.50 | 0.5 | -4.5 | -3.8 | 14.1 | |
| | | | 중소형주 | 226980 | KODEX 200 중소형 | 8,424 | 128.1 | 0.30 | 1.0 | -5.3 | -1.9 | 23.5 | |
| | | | 채권 | 1년이하 | 153130 | KODEX 단기채권 | 2,086,060 | 1,457.6 | 0.15 | | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| | | | | 3년만기 | 114820 | TIGER 국채 3년 | 66,149 | 598.0 | 0.15 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| | | | | 10년만기 | 148070 | KOSEF 국고채 10년 | 152,296 | 391.5 | 0.15 | 1.9 | 0.4 | 2.2 | 0.0 |
| | | | | 회사채 | 239660 | ARIRANG 우량회사채 50 1년 | 21,616 | 448.0 | 0.14 | | 0.0 | -0.1 | 0.2 |
| 글로벌 | 189400 | ARIRANG 글로벌 MSCI(합성 H) | | 8,894 | 11.2 | 0.40 | | -2.0 | 2.8 | 10.8 | | | |
| 주식 | 해외지수 | 선진국 | 208470 | SMART 선진국 MSCI World(합성 H) | 11,296 | 1.2 | 0.35 | | -0.4 | 5.3 | 15.8 | | |
| | | 이머징 | 195980 | ARIRANG 신흥국 MSCI(합성 H) | 69,689 | 325.1 | 0.50 | | -3.7 | -7.7 | -3.7 | | |
| | | 미국 | 143850 | TIGER 미국 S&P500 선물(H) | 243,547 | 4,243.7 | 0.30 | | 0.0 | 7.2 | 19.7 | | |
| | | 미국 | 133690 | TIGER 미국나스닥 100 | 1,038,535 | 18,599.1 | 0.49 | 0.2 | 0.8 | 16.8 | 27.1 | | |
| | | 미국 | 245340 | TIGER 미국다우존스 30 | 68,762 | 515.4 | 0.35 | 1.1 | -0.2 | 7.9 | 26.0 | | |
| | | 유럽 | 195930 | TIGER 유로스탁스 50(합성 H) | 77,797 | 969.3 | 0.25 | | -0.6 | 4.1 | 16.8 | | |
| | | 일본 | 241180 | TIGER 일본니케이 225 | 13,839 | 82.2 | 0.35 | 1.2 | -1.1 | 0.0 | 2.1 | | |
| | | 중국 | 168580 | KINDEX 중국본토 CSI300 | 235,838 | 1,788.9 | 0.70 | | -2.3 | -2.8 | 4.1 | | |
| | | 베트남 | 245710 | KINDEX 베트남 VN30(합성) | 209,906 | 3,565.4 | 0.70 | | -2.1 | 4.8 | 47.1 | | |
| | | 인도 | 200250 | KOSEF 인도 Nifty50(합성) | 32,574 | 529.7 | 0.49 | | 0.7 | 11.6 | 24.5 | | |
| | | 해외투자 | 글로벌섹터 | 헬스케어/바이오 | 248270 | TIGER S&P 글로벌헬스케어(합성) | 18,802 | 186.9 | 0.40 | | 2.9 | 14.2 | 26.9 |
| | | | | 바이오 | 185680 | KODEX 미국 S&P 바이오(합성) | 10,126 | 82.2 | 0.25 | | -2.8 | 0.3 | -8.4 |
| IT | 287180 | | | KODEX 미국 S&P IT(합성) | 28,998 | 552.6 | 0.50 | | 0.4 | 16.8 | 26.8 | | |
| 산업재 | 200030 | | | KODEX 미국 S&P 산업재(합성) | 18,451 | 426.4 | 0.25 | | -0.7 | 3.9 | 27.0 | | |
| 에너지 | 218420 | | | KODEX 미국 S&P 에너지(합성) | 19,204 | 81.7 | 0.25 | | -6.1 | -6.9 | 29.9 | | |
| 글로벌테마 | 고배당주 | | | 213630 | ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성 H) | 26,528 | 170.5 | 0.40 | | -1.5 | -3.7 | 23.8 | |
| 고배당주 | 245350 | | | TIGER 유로스탁스배당 30 | 15,965 | 123.2 | 0.35 | 4.2 | 0.1 | 4.3 | 25.2 | | |
| 채권 | 해외채권 | | | 하이일드 | 182490 | TIGER 단기선진하이일드(합성 H) | 14,848 | 15.5 | 0.25 | | 0.0 | 0.1 | 2.8 |
| 원자재 | 금속 | 139310 | TIGER 금속선물(H) | 4,705 | 151.9 | 0.70 | | -3.2 | -2.1 | 19.8 | | | |
| | 금 | 132030 | KODEX 골드선물(H) | 234,787 | 2,913.9 | 0.68 | | 1.6 | -5.2 | -6.4 | | | |
| | 농산물 | 137610 | TIGER 농산물선물 Enhanced(H) | 30,516 | 316.1 | 0.70 | | -3.3 | 1.5 | 26.2 | | | |
| | 원유 | 130680 | TIGER 원유선물 Enhanced(H) | 62,539 | 988.1 | 0.70 | | -7.1 | 3.7 | 34.4 | | | |
| 부동산 | 리츠 | 182480 | TIGER 미국 MSCI 리츠(합성 H) | 152,855 | 839.4 | 0.25 | 2.5 | -0.6 | 8.4 | 26.4 | | | |
| 통화 | 달러 | 138230 | KOSEF 미국달러선물 | 32,198 | 262.2 | 0.37 | 1.0 | 0.5 | 4.0 | 8.0 | | | |

기준일: 2021년 08월 23일

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.
