



## 마켓 레이다: G2 주식

- 주간 데이터북(21.08.17-08.24)

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	
<b>I. 친환경</b>										
저탄소	선런	RUN	미국 주택용 태양광/ ESS 설치 1 위 업체. 빠른 수요 증가와 여전히 미국 전체의 4%에 불과	9,145	70.3	-117.4	1.9	-1.0	-36.0	-37.7
	플러그파워	PLUG	모빌리티(지게차용 수소연료전지 생산/판매, 충전설비 구축, 수소산업 생태계 전반 기술 보유	14,847	74.2	-88.3	-0.1	-5.0	-23.8	-19.6
	징코솔라	JKS	세계 최대 규모의 태양광 모듈 설치 1 위 업체	2,105	1,331.6	12.9	7.7	32.7	-28.6	-36.0
전기차	테슬라	TSLA	전기차 시장 선두업체. 세계 BEV 시장 점유율 25% 차지(2020년). MS 확대 가속화 전망	701,416	731.4	110.5	6.4	16.8	0.4	-8.8
	니오	NIO	중국 전기차 업체. 높은 브랜드 인지도, 독보적 배터리 대여/교환 서비스 플랫폼 바탕으로 MS 확대	63,804	11.2	-134.3	2.2	8.5	-20.1	-28.8
	LG 화학	051910 KS	중대형 자동차 전지, 자동차용 원통형 전지 매출 확대로 전지 사업부 이익 규모 1 조원 상회(2021년)	47,565	732.3	17.2	-11.9	-11.8	-4.5	0.4
수소차	현대차	005380 KS	수소연료전지 신기술 주도. 수소전기차 글로벌 판매 1 위 등 수소경제 전반의 생태계 구축	38,325	333.7	8.8	-1.6	-8.1	9.1	3.1
	도요타	7203 JP	2014년 수소 전기차 미라이 첫선. 높은 브랜드 인지도 바탕으로 현대차와 함께 기술 선두권	275,806	22.4	9.3	-4.9	5.0	16.5	25.0
	블룸에너지	BE	세계 최초 고체산화물 연료전지(SOEC) 상용화에 성공	3,684	81.0	306.1	4.5	-2.9	-26.0	-25.6
<b>II. 인프라</b>										
통신	이퀴닉스	EQIX	전세계 26 개국, 211 개의 데이터센터 운영 업체. 급증하는 데이터 수요의 대표적 수혜주	73,617	35.4	111.1	-0.9	13.4	14.9	20.9
	아메리칸타워	AMT	통신 리츠. 통신타워 임대 후 수익으로 재투자. 타워부지 매입/장기임대/구조물관리 역할	129,533	44.2	51.5	-0.7	12.6	26.8	31.8
	엔비디아	NVDA	GPU 활용범위가 확대되는 과정에서 외형 성장과 실적 개선 확대	544,825	139.5	49.2	12.0	39.6	66.9	48.5
보건의료	텔라닥 헬스	TDOC	미국 최대 원격의료기업. 2020년 8 월 리봉고(만성질환 원격의료) 인수로 사업 포트폴리오 강화	23,104	39.6	-71.9	4.4	1.9	-27.5	-30.7
	아이리듬 테크놀러지	IRTC	심장 박동 모니터링 장치인 '지오 패치' 개발. 환자 원격모니터링 솔루션 '지오 스위트' 서비스 제공	1,392	-126.3	-14.2	8.5	-36.4	-80.0	-80.9
	비바시스템즈	VEEV	빅파마, 신약개발을 위해 비대면 방식의 원격 임상시험 진행시 동사 프로그램 '볼트' 이용	49,214	39.2	85.2	1.2	22.5	18.2	16.0

기준일: 2021년 8월 17일

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(~8.8일) 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 1 등기업	IT	애플	AAPL	2,473,243	149.6	9.0	70.5	34.6	85.7	46.2	26.8	34.7	38.6	-0.4	17.7	12.8
	인터넷	알파벳	GOOGL	979,186	2,825.2	5.7	61.0	-8.6	49.3	54.4	28.1	9.5	7.4	3.4	19.7	61.2
	금융	JP모건체이스	JPM	471,142	157.7	-28.0	57.4	-29.0	54.9	20.4	11.3	2.0	1.8	0.4	-3.6	24.1
	통신	AT&T	T	195,993	27.5	65.7	548.6	70.7	517.7	8.7	8.2	1.1	1.2	-2.6	-7.7	-4.6
	정유	엑슨모빌	XOM	234,370	55.4	-109.9	181.3	-113.1	181.4	-166.8	13.0	1.4	1.4	-0.4	-7.1	34.3
	제약	머크	MRK	196,738	77.7	57.3	99.1	42.5	68.3	13.0	14.0	6.6	6.3	-1.4	3.1	-0.4
	의류	나이키	NKE	269,095	170.0	96.7	21.8	76.9	-11.2	54.2	39.2	25.0	17.0	-0.4	26.8	20.2
	기계	록히드마틴	LMT	99,413	359.0	11.6	-8.8	-47.0	-36.4	14.7	16.2	15.7	11.6	-0.7	-7.4	1.1
	반도체	퀄컴	QCOM	162,951	144.5	9.2	82.6	-36.2	30.3	36.8	17.5	40.5	17.2	0.0	8.7	-5.2
	화장품	에스티로더	EL	122,384	337.6	-6.9	231.5	-6.9	175.5	75.2	54.6	27.7	22.8	4.7	11.6	26.8
	의료장비	일루미나	ILMN	70,368	479.7	-34.7	28.6	-45.6	-15.2	109.1	84.1	14.8	7.7	-8.3	19.9	29.6
	항공	델타항공	DAL	25,936	40.5	-245.9	82.1	-335.5	24.5	-3.8	-11.6	4.8	9.6	4.5	-12.2	0.8
	철강	프리포트맥모란	FCX	51,691	35.2	427.2	627.6	364.4	414.0	65.3	11.9	5.3	3.6	1.4	-15.3	35.3
소물캡	비온드미트	BYND	7,863	124.3	-20.3	-39.2	-21.0	-55.2	-351.1	-105.4	20.5	29.9	5.6	6.0	-0.6	
MAGAT	MS	MSFT	2,274,156	302.6	11.6	35.3	11.9	32.1	53.6	38.8	19.4	15.8	3.3	20.7	36.1	
	아마존	AMZN	1,674,181	3,305.8	52.1	27.3	20.6	-5.8	94.5	62.1	17.6	11.4	2.0	1.9	1.5	
	구글	GOOGL	979,186	2,825.2	5.7	61.0	-8.6	49.3	54.4	28.1	9.5	7.4	3.4	19.7	61.2	
	애플	AAPL	2,473,243	149.6	9.0	70.5	34.6	85.7	46.2	26.8	34.7	38.6	-0.4	17.7	12.8	
	테슬라	TSLA	701,416	708.5	344.7	731.4	186.7	278.2	297.3	133.8	32.6	25.6	6.4	16.8	0.4	
바이드 노믹스 추진	태양광	인페이즈에너지	ENPH	23,279	172.9	3.8	125.7	-63.1	-12.0	136.2	81.2	47.5	35.6	5.8	22.8	-1.5
		퍼스트솔라	FSLR	10,044	94.5	450.0	14.4	447.1	-7.6	24.7	22.1	1.8	1.7	1.0	25.3	-4.5
		솔라엡지	SEDG	14,623	279.8	37.2	92.3	-4.2	42.2	69.9	54.7	13.7	11.2	4.3	9.8	-12.3
		선노바	NOVA	3,857	34.4	47.8	61.7	49.4	87.9	-15.9	-31.3	3.1	1.7	8.2	21.2	-23.7
		선파워	SPWR	3,772	21.8	-373.0	-86.1		-99.2	-53.2	63.1	14.2	7.0	2.8	-6.9	-14.9
		하는 암스트롱	HASI	4,587	58.4	23.7	63.6	15.4	47.9	38.1	32.4	3.9	3.5	2.4	19.8	-8.0
풍력	넥스트라에너지	NEE	165,062	84.1	18.4	70.2	7.1	42.4	36.6	33.3	3.9	3.8	0.2	13.7	9.1	

기준일: 2021년 8월 17일

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	701,416	708.5	344.7	731.4	186.7	278.2	297.3	133.8	32.6	25.6	6.4	16.8	0.4	
	GM	GM	71,962	49.6	-0.5	45.4	-14.1	38.1	10.9	7.9	1.7	1.5	-1.8	-12.4	19.0	
	위크호스그룹	WKHS	1,199	9.7	-288.1	-361.4		-490.7	-4.3	-5.3	3.7	7.9	2.9	16.4	-51.1	
	블링크 차징	BLNK	1,374	32.6	-27.0	-58.1	100.0	100.0	-69.8	-34.7			7.7	0.0	-23.8	
	차지 포인트	CHPT	7,247	22.5									-16.0	-5.3	-45.5	
2차전지	퀀텀스케이프	QS	8,832	21.3		90.2		93.0	-20.9	-49.8	8.2	6.1	5.3	-15.2	-74.8	
마리화나	크로노스	CRON	2,450	6.6	-100.3	-125.9	-102.4	-158.4	-659.0	-14.0		1.4	3.5	-10.2	-5.0	
	캐노피	CGC	6,975	17.7	13.4	106.6	15.8	75.6	-7.2	75.6	1.8	1.9	1.6	-21.8	-28.0	
	틸레이	TLRY	6,201	13.8									5.2	-8.2	67.1	
수소차	플러그파워	PLUG	14,847	25.9	-0.7	74.2	95.6	90.9	-71.2	-59.6	22.0	3.0	-0.1	-5.0	-23.8	
	블룸에너지	BE	3,684	21.2	76.5	81.0		-25.0	-33.9	-98.2	110.0	18.0	4.5	-2.9	-26.0	
	퓨얼셀에너지	FCEL	2,022	6.3	79.0	27.5	24.0	19.3	-16.4	-20.8	17.4	9.1	5.9	-26.2	-43.9	
헬스케어	텔라닥 헬스	TDOC	23,104	145.1	1.6	39.6	66.2	57.7	-107.2	-44.8	1.5	11.4	4.4	1.9	-27.5	
	덱스콤	DXCM	49,855	515.3	182.8	-51.2	69.6	-67.3	166.3	208.6	31.5	23.2	1.0	45.0	39.4	
	백튼 디칸슨	BDX	71,186	247.9	152.3	374.2	92.2	286.2	25.0	19.2	2.9	3.0	-2.2	1.7	-0.9	
	유나이티드 헬스그룹	UNH	399,241	423.4	17.1	17.0	-0.8	-1.6	25.2	22.6	6.0	5.4	0.4	3.0	20.7	
	버텍스 파마슈티컬	VRTX	51,816	199.7	130.0	19.4	54.6	-21.7	19.2	16.3	5.8	4.6	0.7	-5.4	-15.5	
코로나 19 백신	화이자	PFE	271,252	48.4	-1.9	141.1	-0.2	113.3	17.2	11.8	3.4	3.6	-4.1	21.5	31.4	
	모더나	MRNA	159,416	394.9	0.4	1,607.0	38.6	416.1	-255.1	13.4	52.0	10.3	-1.7	140.6	278.0	
	노바백스	NVAX	17,356	233.0	-3.5	-41.6		-77.3	-40.9	-22.7	25.3	113.7	-0.7	59.7	109.0	
	존슨앤존슨	JNJ	461,711	175.4	42.0	75.5	18.5	39.3	21.9	18.1	7.1	5.4	-2.3	2.8	11.4	
ESG	클린 허버스	CLH	5,531	101.7	19.7	36.2	10.0	10.5	48.8	30.8	4.3	3.9	1.8	8.6	33.6	
	세일스포스닷컴	CRM	240,445	259.7	3,028.7	-12.8	2,358.8	-13.9	56.0	68.0	5.9	5.5	5.1	14.4	16.7	
	코카콜라	KO	241,774	56.0	-8.2	26.0	-11.2	14.1	29.5	24.8	13.7	11.2	-2.2	2.2	2.1	
	비자	V	498,186	234.2	-5.8	34.6	-7.1	9.7	46.8	40.2	13.6	12.7	-0.1	2.2	7.1	
	월트디즈니	DIS	324,303	178.5	-76.1	253.8	-80.8	232.8	112.3	73.2	3.9	3.7	1.5	2.4	-1.5	
	JP 모건	JPM	471,142	157.7	-28.0	57.4	-29.0	54.9	20.4	11.3	2.0	1.8	0.4	-3.6	24.1	
존슨앤존슨	JNJ	461,711	175.4	42.0	75.5	18.5	39.3	21.9	18.1	7.1	5.4	-2.3	2.8	11.4		

기준일: 2021년 8월 17일

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
		우버	UBER	75,694	40.2	22.0	91.4	35.0	82.1	-10.4	-120.6	7.0	5.3	-2.0	-19.7	-21.2
		펠론 인터랙티브	PTON	33,919	113.7	27.3	97.5	95.1	189.0	-178.0	-	11.8	19.2	0.4	12.4	-25.1
		줌 비디오	ZM	100,253	340.3	3,298.8	107.5	1,096.1	3.0	117.1	72.8	53.4	19.6	-1.5	5.8	0.9
IPO		클라우드 스트라이크	CRWD	59,982	265.6	122.9	193.1	114.1	119.1	1,212.9	670.8	65.3	66.2	14.1	23.9	25.4
		핀터레스트	PINS	35,571	55.2	109.2	584.6	101.3	441.9	185.8	52.9	15.4	12.1	-1.6	-12.3	-16.3
		어벤처	AVTR	22,741	38.9	203.7	1,393.3	609.5	561.0	45.0	29.3	9.2	8.0	-1.0	22.8	38.3
		플란티어 테크놀로지스	PLTR	48,998	25.1	120.7	124.8	82.7	98.8	339.2	154.9	22.6	22.4	4.7	18.3	6.6
		리프트	LYFT	15,983	47.7	75.6	93.0	55.1	42.3	-17.1	-121.9	6.7	11.5	-2.9	-10.6	-3.0
		레이시온 테크놀로지	RTX	128,818	85.4	-54.3	257.1	-65.7	225.2	29.1	21.0	1.6	1.7	-1.4	-1.2	19.5
		보잉	BA	129,792	221.4	-765.7	98.3		-102.2	-22.8	-608.3	-11.8	-7.9	-0.4	-6.7	3.4
	록히드마틴	LMT	99,413	359.0	11.6	-8.8	-47.0	-36.4	14.7	16.2	15.7	11.6	-0.7	-7.4	1.1	
	제너럴다이내믹스	GD	55,606	198.9	-7.7	4.7	-19.2	-4.9	18.0	17.3	3.7	3.5	-0.2	4.9	33.7	
우주항공		텔레다인 테크놀로지	TDY	21,251	456.0	-4.5	47.0	-22.6	-6.9	44.5	29.3			0.0	11.0	16.3
		L3해리스 테크놀로지	LHX	46,707	232.4	214.6	151.7	55.8	145.6	20.1	17.8	2.2	2.3	-0.6	7.5	23.0
		노스롭 그러먼	NOC	58,083	362.8	72.4	31.1	47.2	20.7	15.9	14.6	5.4	4.8	-1.6	-2.5	19.1
		트랜스다인그룹	TDG	33,525	608.3	-2.4	30.6		36.6	45.0	51.9	-10.1	-11.8	0.8	-1.1	-1.7
		텍스트론	TXT	16,275	72.6	-45.2	144.0	-55.7	125.7	37.8	22.1	2.9	2.6	0.6	7.7	50.2
		엑손	AXON	12,203	185.8	7,702.7	5,010.4	5,461.1	3,926.1	162.0	135.6	12.9	11.5	-0.2	37.3	49.7
		버진 갤럭틱	SPCE	6,812	26.5	-14.9	49.6	-13.7	52.7	-21.2	-17.8	9.1	10.9	4.9	-1.5	11.6
플랫폼	로블록스	RBLX	51,338	89.3	554.1	-63.7	100.0	14.6	122.3	-118.5		96.0	-7.5	2.3	13.2	
콘텐츠	유니티소프트웨어	U	35,346	125.1	68.1	77.2	73.8	19.4	-341.8	-532.4	10.4	19.5	3.6	29.9	-18.5	
VR기기	뷰직스	VUZI	801	12.6	42.3	2.3	100.0	100.0	-23.3	-24.6			7.2	-23.2	38.8	
	코핀	KOPN	498	5.4	76.9	-137.1	100.0	-131.4	-64.0	-42.8			8.6	-19.7	123.9	
메타버스		페이스북	FB	1,030,535	365.5	45.9	39.1	20.6	8.4	39.0	26.0	8.6	6.8	2.0	12.6	33.8
		마이크로소프트	MSFT	2,274,156	302.6	11.6	35.3	11.9	32.1	53.6	38.8	19.4	15.8	3.3	20.7	36.1
		구글	GOOGL	979,186	2,825.2	5.7	61.0	-8.6	49.3	54.4	28.1	9.5	7.4	3.4	19.7	61.2
		애플	AAPL	2,473,243	149.6	9.0	70.5	34.6	85.7	46.2	26.8	34.7	38.6	-0.4	17.7	12.8
		인프라	이퀴닉스	EQIX	73,617	820.2	-14.9	35.4	-12.8	96.3	160.8	144.8	6.9	6.3	-0.9	13.4

기준일: 2021년 8월 17일

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	53,977	155.1	-4.1	663.1	880.3	-0.2	16.5	17.3	1.8	1.5	8.9	-17.9	-28.3
		알리바바	BABA	466,711	171.7	921.2	859.7	-18.4	-18.4	16.7	17.7	3.2	2.7	-1.2	-18.4	-26.2
		텐센트	700 HK	4,531,217	472.0	39.4	-8.5	-4.7	-34.8	30.9	27.7	6.7	4.6	8.5	-19.4	-16.3
		JD닷컴	JD	117,712	75.2	173.7	-40.7	8.7	-84.5	46.2	55.0	6.3	3.9	17.1	5.0	-14.4
	태양광	선련	RUN	9,145	44.4	-56.7	70.3	21.1	93.1	482.7	-120.4	5.2	1.4	1.9	-1.0	-36.0
		징코솔라	JKS	2,105	44.2		1,331.6	-100.0			16.5		1.1	7.7	32.7	-28.6
		용기실리콘	601012 CH	455,446	84.1		31.3	-100.0			39.6		9.9	-1.0	22.4	27.8
		천업통연중공업	002459 SZ	99,099	62.0	-10.5	12.9	-15.6	-13.1	54.5	50.9	9.0	6.0	14.8	106.9	52.3
		보리협흥	03800 HK	49,624	2.0		126.7	-100.0			22.3		1.3	0.0	0.0	61.0
		통위	600438 CH	228,228	50.7		98.3	-100.0			30.2		6.2	5.7	25.7	31.9
	풍력	금풍과기	002202 SZ	48,770	14.1	57.2	35.5	24.3	14.0	17.6	15.5	1.8	1.6	10.7	19.2	-0.8
		명양스마트에너지	601615 CH	42,040	21.6		43.7	-100.0			16.7		2.4	19.9	44.1	13.5
		천순풍력에너지	002531 SZ	21,792	12.1	43.5	25.6	19.1	3.9	20.1	16.3	3.2	2.8	19.2	39.9	43.6
		동방케이블	603606 CH	16,549	25.3	93.4	58.2	32.9	-3.3	18.9	11.9	5.7	3.9	10.6	27.6	1.4
	전기차	BYD	002594 SZ	540,770	298.3	231.6	15.8	164.6	-2.8	179.9	175.2	13.5	11.4	6.4	71.9	53.5
		웨이라이 Nio	NIO	63,804	38.9	62.7	11.2		66.6	-65.0	-63.7	25.2	14.9	2.2	8.5	-20.1
		샤오펑 Xpeng	XPEV	34,700	40.6		-47.8	42.4		-51.8	-59.5	7.4	6.2	7.1	39.2	-5.3
저탄소		리상 Li Auto	LI	31,250	30.5			95.2		-	-323.6	6.5	6.9	8.7	46.4	5.7
	2차전지	CATL	300750 SZ(매매불가)	1,218,071	523.0		72.4	-100.0			122.1		16.5	9.0	34.8	49.0
		강봉리튬	002460 SZ	220,189	191.6	108.3	116.2	99.3	74.4	332.1	112.2	27.5	19.9	18.9	62.5	89.3
		이브에너지	300014 SZ(매매불가)	191,037	101.2		91.0	-100.0			59.5		11.0	-3.1	-1.0	24.1
		국현하이테크	002074 SZ	68,061	53.2		161.0	-100.0			174.3		4.6	2.8	58.0	35.9
		아하그룹	002497 SZ	35,925	31.2	242.9	109.1	206.5	45.0	119.9	45.2	9.9	8.5	14.3	35.5	42.0
	양극제	격림미	002340 SZ	58,168	12.2	-30.0	200.4	-36.8	153.9	98.1	47.0	4.4	4.0	5.4	15.2	74.0
	음극제	푸타이라이	603659 SH	113,194	163.0	12.0	111.0	-19.9	39.2	136.2	71.2	18.1	11.1	13.6	80.3	103.0
		영파삼삼	600884 SH	49,052	30.1		852.0	-100.0			31.7		3.6	4.4	78.8	67.1
	분리막	은첨신재료	002812 SZ	248,089	278.0	16.2	75.8	-22.4	16.1	226.8	118.0	28.5	18.8	18.3	88.9	96.1
		중재과기	002080 SZ	48,984	29.2	51.9	74.4	24.9	36.4	23.4	13.7	3.6	3.1	5.3	40.6	20.7
	전해액	천사재료	002709 SZ	134,159	140.8	4,093.6	201.1	3,632.8	102.5	191.9	81.1	39.0	26.4	23.9	82.9	130.7
		뿔푸뿔	002407 SZ	42,645	55.7		1,503.6	100.0			48.8		11.0	19.9	121.1	177.9

기준일: 2021년 8월 17일

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	217,196	18.6	-15.0	23.6	-20.2	20.0	10.0	8.6	0.8	0.8	-0.6	-7.0	-23.9	
		동약그룹	00189 HK	45,929	21.8		61.9	-100.0			31.9		3.8	35.1	260.7	253.7	
	항암제	항상제약	600276 CH	301,961	47.2		14.9	-100.0			41.3		7.9	-13.8	-32.1	-49.2	
		베이진	BGNE	26,466	285.5	-	1,297.3	-745.5	27.3	65.5	-16.8	-22.9	5.2	6.2	1.4	-16.8	10.5
		자이랩	ZLAB	13,815	144.8	-3.9	-94.8	47.3	-54.5	-46.0	-21.5	10.4	9.4	3.2	-11.0	7.0	
	CDMO	우시 바이로직스	2269 HK	515,976	121.7	75.8	76.8	8.2	16.8	240.5	152.5	20.9	17.1	7.0	10.8	18.4	
	의료기기	마인드레이	300760 SZ(매매불가)	371,430	305.5			22.2	-100.0			45.7		12.6	-11.3	-35.2	-28.3
	온라인헬스케어	알리건강	00241 HK	151,889	11.3	8,469.4	80.5	4,612.5	31.6	217.0	208.1	12.5	9.7	-4.3	-47.5	-50.8	
	CRO (임상시험수탁)	우시애펙	603259 CH	335,530	130.9	50.3	46.8	24.5	5.4	130.7	85.6	15.2	10.5	0.7	-4.3	16.6	
	바이오시밀러	이노벤트	01801 HK	96,045	65.9	65.7	-21.9	69.3	-10.5	-115.8	-65.3	11.5	9.3	-7.7	-26.7	-19.7	
헬스케어	백신	강태바이오	300601 SZ(매매불가)	91,812	133.7			69.0	-100.0			78.3		10.8	-1.1	-23.6	-23.4
		옥상바이오	300142 SZ(매매불가)	132,343	84.5	568.2	36.6	485.0	24.5	137.0	95.4	22.7	16.3	14.2	30.8	119.1	
		자비바이오	300122 SZ(매매불가)	272,000	170.0	40.8	83.3	-13.2	1.0	81.7	45.0	32.3	20.3	13.0	-14.3	14.9	
	중약, 간질환제	중국생물제약 (시노바이오팜)	01177 HK	121,767	6.5	8.2	93.6	-55.5	46.7	36.6	20.1	3.0	4.0	-0.6	-28.6	-13.9	
	유전자치료	BGI	300676 SZ(매매불가)	41,731	100.8	1,157.9	-13.5	593.4	-47.1	11.6	22.3	5.2	4.9	-1.3	-15.9	-21.6	
	신약	석약제약그룹 (CSPC)	01093 HK	125,725	10.5	26.4	14.4	-1.2	-11.4	23.6	18.9	4.9	4.1	-6.6	-9.2	32.4	
		한소제약그룹	03692 HK	134,141	22.7	7.0	33.0	-39.9	6.9	40.0	34.6	7.4	6.0	-8.5	-31.6	-39.8	
		복성제약	600196 CH	136,504	67.9	4.4	23.2	-10.1	3.6	50.2	38.6	5.1	3.9	2.5	8.4	25.7	
	안과	에이안과	300015 SZ(매매불가)	267,843	49.6			38.0	-100.0			111.4		23.0	-4.7	-18.9	-14.2
코로나백신		국약홀딩스 (시노팜)	01099 HK	61,352	19.7	11.3	18.8	-4.1	-1.8	7.4	6.4	0.9	0.8	-9.6	-23.4	4.2	
5G	파워인덕터	순락전자	002138 SZ	29,810	37.0	41.9	37.8	26.4	16.6	52.3	36.8	6.1	5.4	2.4	18.8	50.8	
	PCB	선난서킷	002916 SZ	48,697	99.5	16.0	5.2	-13.2	-19.8	32.9	31.7	7.2	5.6	3.8	20.8	-7.9	
4차산업	코발트생산	낙양몰리브덴	603993 CH	125,427	7.1	21.1	108.2	17.6	97.1	65.1	31.0	3.5	3.5	0.6	26.1	13.6	

기준일: 2021년 8월 17일

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	2,274,156	302.6	11.6	35.3	11.9	32.1	53.6	38.8	19.4	15.8	3.3	20.7	36.1	
		애플	AAPL	2,473,243	149.6	9.0	70.5	34.6	85.7	46.2	26.8	34.7	38.6	-0.4	17.7	12.8	
		퀄컴	QCOM	162,951	144.5	9.2	82.6	-36.2	30.3	36.8	17.5	40.5	17.2	0.0	8.7	-5.2	
헬스케어		존슨앤존슨	JNJ	461,711	175.4	42.0	75.5	18.5	39.3	21.9	18.1	7.1	5.4	-2.3	2.8	11.4	
		유나이티드 헬스그룹	UNH	399,241	423.4	17.1	17.0	-0.8	-1.6	25.2	22.6	6.0	5.4	0.4	3.0	20.7	
		화이자	PFE	271,252	48.4	-1.9	141.1	-0.2	113.3	17.2	11.8	3.4	3.6	-4.1	21.5	31.4	
		머크	MRK	196,738	77.7	57.3	99.1	42.5	68.3	13.0	14.0	6.6	6.3	-1.4	3.1	-0.4	
	혁신	인튜이티브 서지컬	ISRG	124,546	1,046.7	-15.9	66.2	-29.3	35.8	107.9	71.4	14.3	11.9	1.1	25.4	27.9	
	혁신	인사이트	INCY	16,682	75.5	-130.7	324.3	-150.8	272.2	-	119.7	24.8	6.9	5.4	-0.2	-8.9	-13.2
	혁신	버텍스파마슈티컬	VRTX	51,816	199.7	130.0	19.4	54.6	-21.7	19.2	16.3	5.8	4.6	0.7	-5.4	-15.5	
	혁신	일루미나	ILMN	70,368	479.7	-34.7	28.6	-45.6	-15.2	109.1	84.1	14.8	7.7	-8.3	19.9	29.6	
	혁신	알라인테크놀로지	ALGN	56,323	712.8	-14.1	-51.3	-14.6	-71.6	150.0	65.3	17.5	14.8	4.7	17.9	33.4	
	혁신	보스턴사이언티픽	BSX	63,860	44.9	-68.7	2,084.7	-78.0	2,485.7	43.0	27.8	4.2	3.9	-0.7	4.8	24.8	
금융		JP모건체이스	JPM	471,142	157.7	-28.0	57.4	-29.0	54.9	20.4	11.3	2.0	1.8	0.4	-3.6	24.1	
		BOA	BAC	349,050	41.5	-34.4	74.3	-37.1	69.1	23.0	12.7	1.5	1.4	1.0	-2.7	36.9	
		버크셔 헤서웨이	BRK	379,083	286.0	-100.0	-100.0	-65.4	-35.4	30.8	23.9	1.5	1.3	-1.1	-1.3	23.4	
	혁신	비자	V	498,186	234.2	-5.8	34.6	-7.1	9.7	46.8	40.2	13.6	12.7	-0.1	2.2	7.1	
	혁신	마스터카드	MA	356,995	361.8	-20.3	27.6	-26.2	16.3	57.1	44.5	66.6	52.4	-0.4	-2.9	1.4	
		아메리프라이즈	AMP	30,500	268.1	2.8	78.2	-8.5	74.5	18.7	12.3	5.4	5.7	-0.2	5.3	38.0	
커뮤니케이션		알파벳	GOOGL	979,186	2,825.2	5.7	61.0	-8.6	49.3	54.4	28.1	9.5	7.4	3.4	19.7	61.2	
		페이스북	FB	1,030,535	365.5	45.9	39.1	20.6	8.4	39.0	26.0	8.6	6.8	2.0	12.6	33.8	
		버라이즌	VZ	227,748	55.0	4.3	23.6	-12.4	4.9	11.3	10.4	3.2	2.9	-2.1	-3.5	-6.4	
	혁신	넷플릭스	NFLX	244,937	553.4	52.0	71.9	6.6	19.7	88.1	53.0	22.5	15.1	6.7	10.0	2.3	
	혁신	세일스포스닷컴	CRM	240,445	259.7	3,028.7	-12.8	2,358.8	-13.9	56.0	68.0	5.9	5.5	5.1	14.4	16.7	
	혁신	서비스나우	NOW	123,188	621.9	42.8	890.8	-7.0	634.9	137.0	107.2	39.4	29.5	6.8	30.5	13.0	
경가소비재		아마존	AMZN	1,674,181	3,305.8	52.1	27.3	20.6	-5.8	94.5	62.1	17.6	11.4	2.0	1.9	1.5	
		홈디포	HD	345,453	324.9		22.2				22.3		336.0	1.3	3.2	22.3	
		맥도날드	MCD	178,059	238.4	-21.8	43.6		-61.7	38.7	26.3	-19.2	-36.6	-0.8	2.8	11.1	
		델타항공	DAL	25,936	40.5	-245.9	82.1	-335.5	24.5	-3.8	-11.6	4.8	9.6	4.5	-12.2	0.8	
	혁신	테슬라	TSLA	701,416	708.5	344.7	731.4	186.7	278.2	297.3	133.8	32.6	25.6	6.4	16.8	0.4	
	혁신	익스피디아그룹	EXPE	22,115	146.6	-308.7	95.8	-446.9	83.4	-18.6	-183.5	9.3	7.9	2.9	-14.3	10.8	

기준일: 2021년 8월 17일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

## ∞ 미국 섹터 대표 주식 2

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
필수소비재		월마트	WMT	417,240	148.9	7.8	33.0	2.4	9.6	26.6	23.6	5.0	4.9	-1.2	5.0	3.3
		P&G	PG	347,559	143.2	222.7	13.3	220.4	12.1	28.9	25.5	7.3	7.4	-1.2	3.8	2.9
		코카콜라	KO	241,774	56.0	-8.2	26.0	-11.2	14.1	29.5	24.8	13.7	11.2	-2.2	2.2	2.1
		나이키	NKE	269,095	170.0	96.7	21.8	76.9	-11.2	54.2	39.2	25.0	17.0	-0.4	26.8	20.2
		에스티로더	EL	122,384	337.6	-6.9	231.5	-6.9	175.5	75.2	54.6	27.7	22.8	4.7	11.6	26.8
		비온드미트	BYND	7,863	124.3	-20.3	-39.2	-21.0	-55.2	-351.1	-105.4	20.5	29.9	5.6	6.0	-0.6
		룰루레몬	LULU	52,817	405.8	-7.0	53.4	-29.0	21.9	88.5	58.8	21.5	17.3	3.4	27.5	16.6
		필립모리스	PM	156,836	100.6	11.5	18.3		-119.1	19.6	16.5	-14.3	-13.6	-1.8	2.5	21.6
	혁신	컨스텔레이션 브랜즈	STZ	36,482	216.8	15,885.3	9.3	14,140.0	-16.2	22.3	21.7	2.9	3.1	1.7	-8.3	-1.0
	혁신	몬텔레조인터내셔널	MDLZ	87,014	62.3	-2.3	18.2	-9.6	13.9	24.0	21.4	3.2	3.1	-2.8	-2.3	6.5
산업재		보잉	BA	129,792	221.4	-765.7	98.3		-102.2	-22.8	-608.3	-11.8	-7.9	-0.4	-6.7	3.4
		유니언 퍼시픽	UNP	144,282	221.3	-3.1	27.5	1.4	41.8	27.2	22.0	8.8	10.4	-2.0	-1.0	6.3
		3M	MMM	112,690	194.8	9.0	9.0	-2.1	-9.7	22.9	19.3	9.1	7.5	-2.4	-3.9	11.4
		록히드마틴	LMT	99,413	359.0	11.6	-8.8	-47.0	-36.4	14.7	16.2	15.7	11.6	-0.7	-7.4	1.1
		프리프트맥모란	FCX	51,691	35.2	427.2	627.6	364.4	414.0	65.3	11.9	5.3	3.6	1.4	-15.3	35.3
		캐터필러	CAT	116,387	212.6	-49.0	86.5	-51.2	98.0	38.8	20.9	8.1	7.4	-0.4	-11.1	16.8
		노스롭그루먼	NOC	58,083	362.8	72.4	31.1	47.2	20.7	15.9	14.6	5.4	4.8	-1.6	-2.5	19.1
	혁신	로퍼 테크놀로지	ROP	50,544	479.4	-24.8	69.4	-44.1	32.8	37.9	31.5	4.9	4.4	-1.3	7.9	11.2
	혁신	플리트코어 테크놀로지스	FLT	21,796	263.9	10.0	59.5	3.2	36.5	24.1	20.4	7.3	5.8	0.9	-3.4	-3.3
	에너지		엑스모빌	XOM	234,370	55.4	-109.9	181.3	-113.1	181.4	-166.8	13.0	1.4	1.4	-0.4	-7.1
		셰브론	CVX	189,214	97.8	-102.5	324.3	-107.1	322.6	2,574.7	14.7	1.4	1.4	-2.9	-7.4	15.9
		코노코 필립스	COP	74,199	55.4	-115.4	288.8	-116.5	306.0	-56.4	11.7	2.0	1.6	1.6	-1.2	38.6
유틸리티		넥스트라에너지	NEE	165,062	84.1	18.4	70.2	7.1	42.4	36.6	33.3	3.9	3.8	0.2	13.7	9.1
		듀크 에너지	DUK	80,896	105.2	0.7	202.6	-2.7	193.1	20.5	20.2	1.6	1.7	-2.4	2.8	14.8
부동산		아메리칸타워	AMT	129,533	284.6	0.1	44.2	16.3	16.7	67.1	52.1	45.2	29.3	-0.7	12.6	26.8
		시몬 부동산 그룹	SPG	43,561	132.6	-48.2	56.5	-53.2	40.8	37.6	23.6	16.1	17.1	3.5	6.4	55.4
원자재		다우듀폰	DWDP	39,098	74.8	398.8	207.2	590.5	210.5	22.5	17.4	1.4	1.5	-0.7	-12.3	5.1
		에코랩	ECL	63,606	222.3	-24.1	220.0	-31.4	235.0	55.0	44.1	9.8	9.2	0.5	3.3	2.8

기준일: 2021년 8월 17일

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	85,334	19.1	400.0	-68.1			59.6	54.5	1.7	1.6	8.2	9.6	7.9
		중국건축	601668 CH	193,381	4.6	11.4	-100.0				3.9		0.6	-0.9	-5.1	-7.2
		중국중차	601766 CH	144,507	5.9	-6.8	9.7	-9.3	2.1	15.9	14.2	1.2	1.1	0.3	-1.7	11.9
		CK허치슨 홀딩스	1 HK	219,545	57.1	-22.6	34.3	-27.5	19.7	7.1	5.6	0.5	0.4	-1.4	-6.1	5.5
		중통택배	ZTO US	21,469	26.0	-12.2	13.9	-30.3	-3.6	28.2	29.0	2.9	2.6	-1.0	-17.5	-10.2
		알리바바	BABA US	466,711	171.7	921.2	859.7	-18.4	-18.4	16.7	17.7	3.2	2.7	-1.2	-18.4	-26.2
		JD닷컴	JD US	117,712	75.2	173.7	-40.7	8.7	-84.5	46.2	55.0	6.3	3.9	17.1	5.0	-14.4
		거리전자	000651 CH	267,520	44.5	10.6	-100.0				10.7		2.2	-5.6	-21.7	-28.2
		칭다오하이얼	600690 CH	167,303	26.5	-4.9	3.4	-17.6	9.3	23.0	19.6	3.5	2.9	-3.0	-11.8	-9.2
		상해자동차	600104 CH	217,196	18.6	-15.0	23.6	-20.2	20.0	10.0	8.6	0.8	0.8	-0.6	-7.0	-23.9
경기소비재		지리자동차	175 HK	249,445	25.4	-10.9	53.2	-26.3	26.1	28.2	26.1	3.2	2.9	-0.8	34.5	-4.2
		쑤닝이거우	002024 CH	49,436	5.3	-98.0	89.1	-102.7	83.6	252.9	-106.2	0.5	0.6	-2.2	-21.1	-31.1
		신주국제	2313 HK	256,750	170.8	8.9	31.4	-7.3	14.7	40.8	34.0	7.7	6.9	-5.1	-12.4	12.4
		안타스포츠	2020 HK	462,810	171.2	5.5	69.8	-19.8	31.7	72.1	47.3	16.1	13.0	5.7	13.5	39.3
		시트립닷컴	TCOM US	18,333	28.8	-103.6	108.3	-135.7	172.1	-62.7	55.4	1.1	1.1	19.5	-26.9	-14.7
		중국국제여행	601888 CH	468,789	240.1	18.8	83.7	-5.9	34.6	85.3	41.6	19.0	14.4	-2.0	-25.0	-15.0
		신동방교육	EDU US	3,686	2.2	9.2	-0.4	-11.2	10.1	7.6	7.6	1.0	0.9	16.2	-76.3	-88.4
금융		화주호텔그룹	HTHT US	15,059	46.4		-147.8			-55.6	63.7	7.3	7.3	7.5	-17.5	3.1
		중국 공상은행	601398 CH	1,248,305	4.6	-6.1	5.7	-12.6	1.4	5.7	5.1	0.6	0.6	0.2	-10.8	-7.2
		중국 건설은행	939 HK	1,360,762	5.7	-0.2	13.9	-12.5	2.9	4.8	4.2	0.5	0.5	0.4	-8.4	-3.9
		초상은행	600036 CH	1,076,831	52.2	1.7	16.6	-7.2	10.4	14.2	11.8	2.0	1.8	5.2	-3.5	18.8
		평안보험	601318 CH	561,132	51.8	-13.9	3.6	-27.1	-9.7	7.2	6.2	1.2	1.1	-4.5	-25.9	-40.5
		중국태평양보험그룹	601601 CH	182,078	26.6	-11.4	5.4	-22.8	10.8	9.8	9.6	1.2	1.1	-2.5	-21.1	-30.7
	중신증권	600030 CH	267,702	25.1	29.1	31.0	23.6	19.1	19.3	16.6	1.8	1.7	5.1	-0.4	-14.5	

기준일: 2021년 8월 17일

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		하이브리전	002415 CH	513,469	55.0	8.5	23.1	-10.3	0.1	37.8	31.0	9.7	8.1	0.2	-15.4	13.4
		샤오미	1810 HK	633,061	25.3	31.1	7.2	4.6	-19.0	41.4	25.4	5.2	3.8	3.1	-5.3	-24.0
		아이플라이텍	002230 CH	121,215	52.7		24.9	-	100.0		69.2		8.1	2.3	-7.6	28.9
		삼안광전자	600703 CH	173,798	38.8		94.6	-	100.0		83.1		5.5	4.0	58.2	43.7
필수소비재		귀주모태	600519 CH	2,041,548	1,625.2	12.2	14.3	-9.3	-7.3	44.2	38.3	12.7	10.6	-0.6	-21.5	-18.7
		오량액	000858 CH	815,138	210.0		22.9	-	100.0		33.2		8.1	-8.7	-31.2	-28.1
		해천미업	603288 CH	462,457	109.8	22.3	20.3	-6.9	-8.9	70.6	60.0	21.9	17.8	-1.9	-17.0	-35.3
헬스케어		항서제약	600276 CH	301,961	47.2		14.9	-	100.0		41.3		7.9	-13.8	-32.1	-49.2
		CSPC제약	1093 HK	125,725	10.5	26.4	14.4	-1.2	-11.4	23.6	18.9	4.9	4.1	-6.6	-9.2	32.4
		윤남백약	000538 CH	111,364	87.2	16.1	-5.2	12.6	-8.0	22.9	21.3	3.0	2.8	-5.5	-22.2	-23.3
		우시 바이오로직스	2269 HK	515,976	121.7	75.8	76.8	8.2	16.8	240.5	152.5	20.9	17.1	7.0	10.8	18.4
커뮤니케이션 서비스		텐센트	700 HK	4,531,217	472.0	39.4	-8.5	-4.7	-34.8	30.9	27.7	6.7	4.6	8.5	-19.4	-16.3
		바이두	BIDU US	53,977	155.1	-4.1	663.1	880.3	-0.2	16.5	17.3	1.8	1.5	8.9	-17.9	-28.3
		넷이즈	NTES US	62,166	92.7	277.7	704.1	-54.6	11.2	25.9	22.1	4.7	4.1	10.6	-18.4	-3.3
		오토홀	ATHM US	5,333	41.9	19.3	299.0	-11.1	-17.8	9.1	10.2	1.8	1.5	10.9	-45.4	-58.0
		차이나모바일	941 HK	1,039,131	50.8	6.3	12.7	-4.6	2.9	8.1	7.6	0.8	0.7	-0.9	1.5	14.8
		차이나유니콤	600050 CH	128,699	4.2	16.8	18.0	10.2	11.6	22.1	19.8	0.8	0.8	-0.2	-4.8	-7.0
소재		보산철강	600019 CH	187,056	8.4		70.4	-	100.0		8.7		0.9	1.2	8.7	41.2
		안휘해라시멘트	600585 CH	163,188	40.8	2.7	-2.0	-15.7	-16.3	6.3	6.3	1.4	1.2	-2.5	-16.8	-21.0
에너지		페트로차이나	601857 CH	730,269	4.5	-55.5	291.1	-57.8	279.4	40.6	11.1	0.7	0.7	-0.4	-2.4	8.7
		중국해양석유	883 HK	349,590	7.8	-57.9	192.3	-61.8	169.7	12.0	4.3	0.6	0.6	-3.0	-7.7	9.1
부동산		에버그란데 (형다)그룹	3333 HK	59,355	4.5	64.8	189.4	35.0	146.8	1.8	2.3	0.3	0.3	-15.3	-64.1	-69.9
		화문토지	1109 HK	193,962	27.2	-11.0	-1.9	-22.8	-13.0	6.5	5.9	0.8	0.7	-7.6	-25.1	-15.0
		보리부동산	600048 CH	141,008	11.8	14.0	6.6	-9.3	-8.9	4.4	4.6	0.8	0.7	-3.4	-9.9	-25.5
유틸리티		장강전력	600900 CH	451,426	19.9	8.9	-4.8	1.6	-11.7	18.6	17.6	2.8	2.5	1.1	2.4	3.6
		차이나가스	384 HK	127,952	23	18.0	11.0	-2.2	-14.5	11.1	10.3	2.5	1.8	-4.4	-18.2	-25.5

기준일: 2021년 8월 17일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

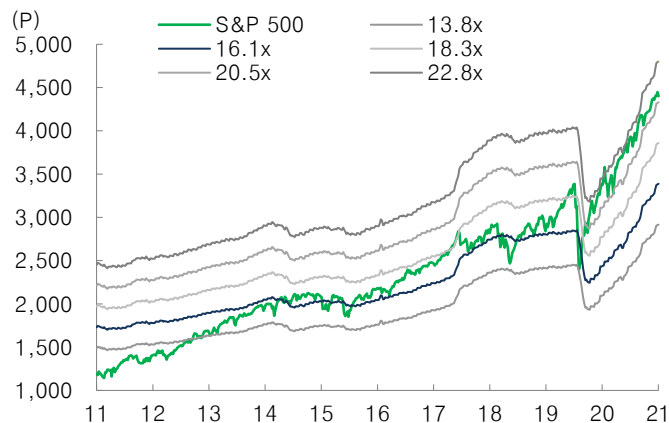
## ∞ 어닝 포커스

### S&P 500 섹터별 실적 모멘텀 지표

구분	EPS 전망치 변화율(%)			연간 EPS Growth (% YoY)		
	주간	1개월	3개월	2020	2021E	2022E
S&P 500	0.41	3.43	7.5	-13.3	45.7	9.1
에너지	2.24	9.68	30.8	-111.0	0.0	25.1
소재	1.19	4.90	11.4	-6.5	80.9	-0.2
산업재	-0.06	4.83	12.9	-55.3	92.5	35.0
경기소비재	0.51	2.93	11.0	-30.9	79.3	29.4
필수소비재	0.56	1.04	2.7	3.9	9.4	6.9
건강관리	0.62	2.10	2.9	7.9	22.4	4.0
금융	0.21	0.85	3.5	-18.4	57.2	-6.6
IT	0.23	4.01	7.2	6.8	34.8	10.6
커뮤니케이션	0.09	6.61	9.7	0.6	34.0	10.5
유틸리티	0.49	0.93	1.8	1.4	1.8	6.8

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

### S&P 500 12개월 선행 P/E Ratio Band



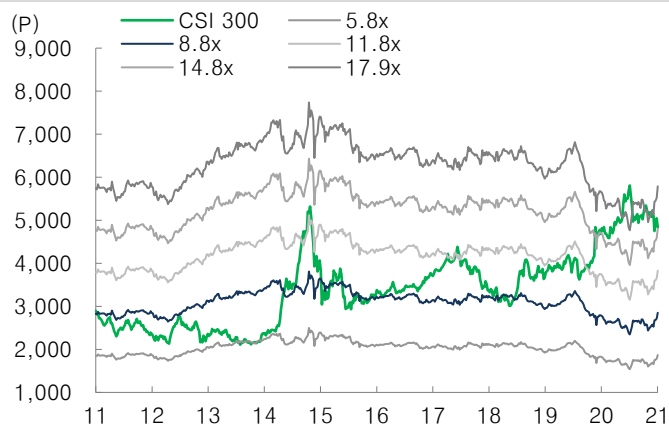
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

### CSI 300 섹터별 실적 모멘텀 지표

구분	EPS 전망치 변화율(%)			연간 EPS Growth (% YoY)		
	주간	1개월	3개월	2020	2021E	2022E
CSI 300	-0.02	0.63	0.38	-2.8	17.6	13.8
에너지	-0.01	-0.01	0.13	-16.2	49.6	-1.2
소재	0.26	0.82	0.76	24.7	58.7	13.9
산업재	-0.12	2.13	0.25	-15.7	34.9	11.9
경기소비재	-0.20	0.28	0.19	-3.4	18.4	20.5
필수소비재	-0.09	-2.48	0.07	18.8	9.9	16.1
건강관리	-0.50	0.59	1.17	19.4	37.4	17.2
금융	0.01	0.79	0.32	-2.4	10.8	12.9
IT	-1.64	0.28	0.62	28.7	72.2	18.5
커뮤니케이션	0.69	0.98	0.56	-19.2	36.8	20.5
유틸리티	0.07	0.19	0.30	17.0	6.3	9.7

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 하시기를 바랍니다.