



마켓 레이다: 글로벌 ETF

- 주간 데이터북(21.09.06-09.13)

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 감축 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	2,617	19	0.60	0.15	-2.6	1.1	-6.7	-7.4
IPO	Renaissance IPO ETF	IPO	IPO 시장에 대한 규제 완화, SPAC을 통한 우회상장 선호로 시장 성장 지속	529	15	0.60	0.00	-1.3	6.7	5.2	6.5
ESG	Vanguard ESG U.S. Stock ESG ETF	ESGV	ESG, 기업 성장의 지속 가능성을 평가하는 핵심지표로 매김. ESG 해당 기업 투자 증가	5,253	22	0.12	0.92	-1.7	6.1	19.5	21.0
차세대 인터넷	ARK Next Generation Internet ETF	ARKW	차세대 인터넷 테마(클라우드 컴퓨팅, 사이 버보안, 전자상거래, 이커머스, 인공지능, IoT, 소셜플랫폼, 블록체인)	5,588	116	0.75		-4.5	5.0	0.7	1.2
Genomics	ARK Genomic Revolution ETF	ARKG	유전공학 관련 기업(유전자편집기술, 표적요법, 생물정보학, 진단분자생물학, 줄기세포, 농생물학)	8,085	200	0.75		-6.3	-5.9	-12.3	-12.1
II . ETF Asset 포트폴리오											
주식	SPDR S&P 500 ETF Trust	SPY	바이든 신 정부 출범, 재정정책 중심의 공격적 경제 재건 정책 기대	398,718	27,138	0.09	1.25	-1.4	5.6	20.2	21.9
	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	ASHR	코로나 19 강력한 통제, 수요측 개혁을 통한 경제 회복 속도 빨라질 전망	2,434	126	0.65	0.82	3.0	-3.5	-1.6	-3.1
채권	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond	HYG	경기 개선 기대로 고위험을 추구하는 하이일드 채권 선호 증가	20,005	1,629	0.48	4.29	0.0	1.5	3.6	3.8
	iShares TIPS Bond ETF	TIP	재정지출에 따른 인플레이션 기대심리 증가로 물가연동채 선호 증가	30,580	490	0.19	3.79	0.4	3.1	4.4	4.3
원자재	Invesco DB Base Metals Fund	DBB	달러약세, 주요국 경제 정상화에 따른 산업금속(구리, 니켈 등) 수요 증가	428	5.1	0.72		3.0	2.9	24.0	21.9
부동산	Vanguard Real Estate ETF	VNQ	경기 회복에 따른 경제주체 수요 증가. 주택 수요를 자극하는 낮은 모기지 금리 수준	44,584	440	0.12	2.99	-3.4	2.7	27.8	32.1

기준일: 2021년 09월 13일

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 베이다이어 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
바이트노믹스	1 단계 감염병 극복에서 2 단계 경제 재건으로 올겨가는 바이든 신정부 정책 기조	클린에너지	First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	QCLN	2,617	19.2	0.60	0.15	-2.6	1.1	59.7	-6.7
		태양광	Invesco Solar ETF	TAN	3,169	104.9	0.69	0.11	-1.2	6.5	54.7	-17.3
		풍력	First Trust Global Wind Energy ETF	FAN	405	2.3	0.60	1.04	-2.5	3.2	28.8	-5.0
		전기차	Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	DRIV	178	10.4	0.68	0.27	-1.6	0.0	66.6	18.7
		2 차전지	Global X Lithium & Battery Tech ETF	LIT	4,799	70.5	0.75	0.15	1.5	19.2	115.8	35.3
		헬스케어	Health Care Select Sector SPDR	XLV	33,273	1,150.3	0.13	1.32	-3.3	6.7	26.7	17.5
		인프라	Global X U.S. Infrastructure Development ETF	PAVE	4,470	50.5	0.47	0.36	-2.6	0.8	55.2	25.2
		마리화나	Alternative Harvest ETF	MJ	1,156	14.5	0.75	2.30	-7.5	-28.1	38.3	8.2
상하이모터쇼& 모바일 월드콩그레스	홈코노미(스마트홈/스마트 시티/사물인터넷 고도화)와 모빌리티 신기술 주목	홈코노미	Emles @ Home ETF	LIV	12	0.0		0.00	-2.3	3.4	8.7	5.2
		모빌리티	SPDR S&P Kensho Smart Mobility	HAIL	187	2.0	0.45	0.83	-1.2	-12.2	48.1	3.0
6 차 경기부양책 효과 기대	1 조 9 천억달러 규모의 재정지출 의회 통과	대형주	Schwab U.S. Large-Cap ETF	SCHX	32,720	63.5	0.03	1.36	-1.5	5.4	35.1	19.7
		가치주	iShares S&P500 Value ETF	ME	22,494	117.9	0.18	1.88	-1.2	-0.1	32.4	17.9
코로나19 백신 보급	코로나 19 확산세 저지. 감염병 이전 일상으로 돌아갈 수 있다는 기대	여행	ETFMG Travel Tech ETF	AWAY	275	5.3	0.75	0.00	0.1	-13.9	35.5	4.5
		항공	US Global Jets ETF	JETS	3,352	111.0	0.60	0.00	-0.9	-14.1	23.5	1.1
		레저/엔터	Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF	PEJ	1,366	12.5	0.55	0.64	0.1	-7.9	49.8	23.3
		소비	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	XLV	19,839	705.5	0.13	0.61	-0.1	6.0	25.1	14.4
		가치주	iShares S&P500 Growth ETF	NW	36,618	137.0	0.18	0.59	-1.7	10.9	35.2	22.0
		은행	SPDR S&P Bank ETF	KBE	3,101	154	0.35	2.27	-0.9	-4.3	65.7	23.6

기준일: 2021 년 09 월 13 일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

∞ Hot! ETF Zone

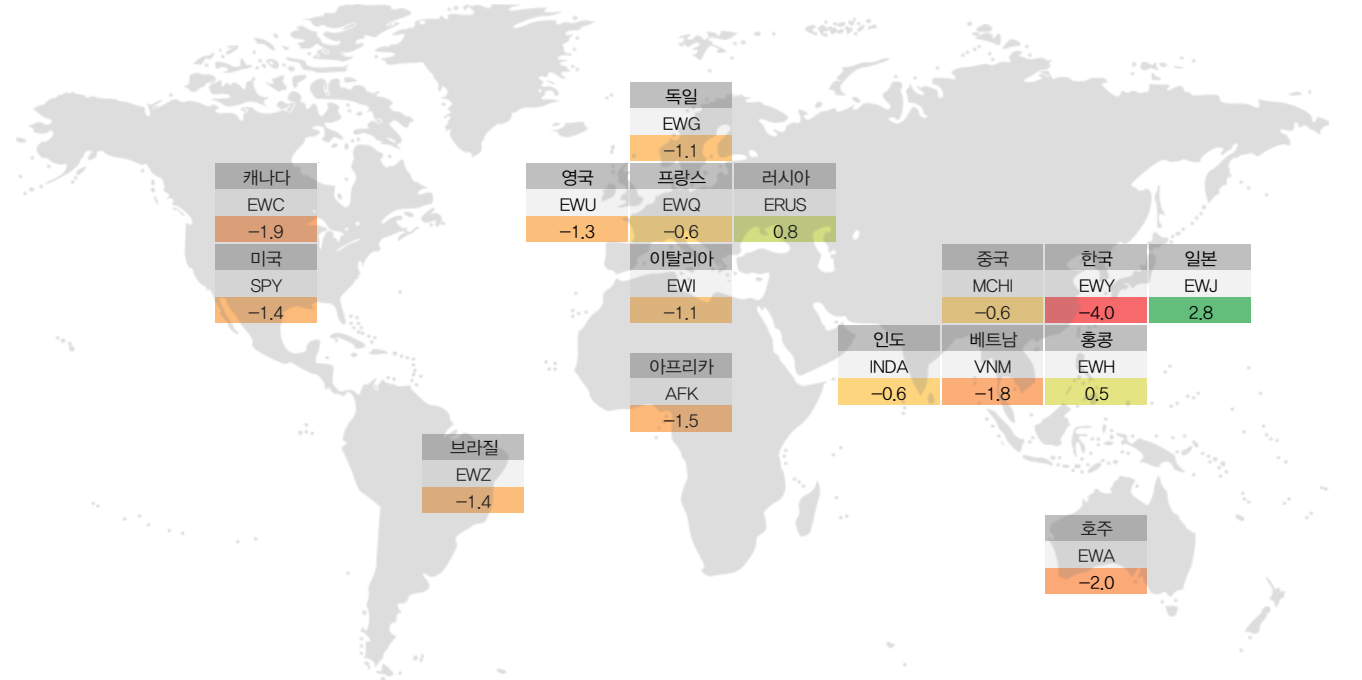
이슈	주요 내용	투자 대상	ETF 명	티커	총자산 (백만달러)	거래대금 (백만달러)	운용 보수 (%)	분배율 (%)	수익률(%)			
									1W	3M	1Y	연초 이후
제조 강국 위상 강화	세계 경기회복의 반사효과, 신산업 태생에 따른 주력 수출 품목 성장	중국	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	ASHR	2,434	126	0.65	0.82	3.0	-3.5	14.7	-1.6
		한국	iShares MSCI South Korea ETF	EWY	5,888	278	0.59	0.75	-3.9	-9.1	28.9	-2.1
		대만	iShares MSCI Taiwan Index Fund	EWT	7,593	205	0.59	1.49	-0.2	3.1	48.1	23.3
기후변화	이상기후에 따른 농작물 수급 불균형 지속	농산물	Invesco DB Agriculture Fund	DBA	860	18	0.86		-2.8	-2.6	26.0	14.9
		대두	Teucrium Soybean Fund	SOYB	58	1.5	2.34		-0.4	-8.1	43.1	15.0
OPEC+ 증산합의	21. 8 월부터 22. 9 월까지 매달 일 평균 40 만 배럴 증산	유가 (인버스)	ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil	SCO	86	27	1.61		-3.1	-13.0	-77.4	-63.6
		에너지 (인버스)	ProShares Short Oil & Gas	DDG	3.1	0.2	0.95	0.00	-1.1	7.7	-45.4	-30.3
ARK 자산운용	미국 중심 전세계 디지털 경제의 성장 가속화	혁신	ARK Innovation ETF	ARKK	21,253	792	0.75		-5.5	1.8	34.8	-5.1
		로봇	ARK Autonomous Technology & Robotics ETF	ARKQ	2,722	29	0.75		-3.0	1.7	43.0	8.8
		차세대 통신	Next Generation Internet ETF	ARKW	21,253	792	0.75		-5.5	1.8	34.8	-5.1
		게놈	Genomic Revolution ETF	ARKG	8,085	200	0.75		-6.3	-5.9	36.7	-12.3
		핀테크	Fintech Innovation ETF	ARKF	3,575	54	0.75		-5.4	3.1	37.4	4.7
		우주항공	ARK Space Exploration and Innovation ETF	ARKX	593	7			-2.5	0.2	1.8	1.8
우주항공	우주산업 시대 도래로 민간주도의 우주산업 확장 가속	우주항공	iShares U.S. Aerospace&Defence ETF	ITA	2,848	18	0.42	0.89	-1.5	-7.2	26.1	9.9

기준일: 2021년 09월 13일

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	
-1.2						0.2		-0.1	0.9		-3.1	
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
-0.6	-0.4	-1.7	-1.4	0.8	0.1	0.1	0.5	0.1	-0.4	1.7	-1.9	-3.4



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	XLV	XLP	XLV	XLV	XLK	XLC	XLU	IYR
1.1	-1.6	-2.3	-0.1	-1.1	-3.3	-0.2	-1.7	-1.2	-1.7	-3.4
장비	광업	항공방위	주택건설	음식	바이오텍	은행	전체	전체	전체	전체
OIH	XME	ITA	ITB	PBJ	IBB	KBE	VGT	VOX	VPU	VNQ
2.3	-0.8	-1.5	-3.7	-1.4	-3.1	-0.9	-2.0	-1.0	-1.8	-3.4
탐사		운송	미디어		약품개발	모기지리츠	인터넷			리츠
XOP		IYT	PBS		IHI	REM	FDN			SCHH
3.1		-1.9	-1.3		-2.6	-1.7	-2.4			-3.4
MLP		엔지니어	소매		제약	보험	반도체			
AML		PKB	XRT		IHE	KIE	SOXX			
-1.4		-2.4	-3.3		-3.9	-1.5	0.4			
		레저			장비	서비스	소프트웨어			
		PEJ			XHE	IYG	PSJ			
		0.1			-2.8	-0.1	-3.7			
					서비스					
					IHF					
					-2.3					

기준일: 2021년 09월 13일

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

∞ Appendix 1) 주간 ETF 수익률

미국상장 ETF 주간 수익률 Top 10

핵에너지	North Shore Global Uranium Mining ETF (URNM US)	22.2	
핵에너지	Global X Uranium ETF (URA US)	13.5	
건화물	Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY US)	12.7	
천연가스	United States Natural Gas Fund LP (UNG US)	10.2	
미국변동성	ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY US)	4.3	
미국에너지스몰캡	Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE US)	3.9	
미국에너지모멘텀	Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI US)	3.5	
중국A주	KraneShares Boser MSCI China A Share ETF (KBA US)	3.4	
일본스몰캡	WisdomTree Japan SmallCap Dividend ETF (DFJ US)	3.3	
일본스몰캡	iShares MSCI Japan Small-Cap ETF (SCJ US)	3.3	

미국상장 ETF 주간 수익률 Bottom 10

글로벌혁신기업	ARK Innovation ETF (ARKK US)	-5.5	
백금	Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT US)	-6.0	
마리화나	Cannabis ETF (THCX US)	-6.0	
유전공학	ARK Genomic Revolution ETF (ARKG US)	-6.3	
블록체인	Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK US)	-7.4	
마리화나	ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ US)	-7.5	
마리화나	Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS US)	-8.2	
마리화나	AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO US)	-8.8	
미국마리화나	AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS US)	-9.7	
팔라듐	Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL US)	-14.2	

주: AUM 5천만 달러 이상

기준일: 2021년 09월 13일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

국내상장 ETF 주간 수익률 Top 10

	TIGER 2차전지테마 (305540)	9.4	
	KODEX K-신재생에너지엑티브 (385510)	6.0	
	KODEX 2차전지산업 (305720)	5.4	
	SOL 중국본토 중소형 CSI500(합성 H) (220130)	5.1	
	TIGER 금속선물(H) (139310)	4.5	
	KODEX 에너지화학 (117460)	4.5	
	KBSTAR 200철강소재 (285020)	4.3	
	TIGER 일본니케이225 (241180)	4.2	
	KODEX 일본TOPIX100 (101280)	3.9	
	TIGER 200 에너지화학 (139250)	3.9	

국내상장 ETF 주간 수익률 Bottom 10

	TIGER KRX게임K-뉴딜 (364990)	-6.6	
	KODEX Fn웹툰&드라마 (395150)	-6.7	
	TIGER KRX BBIG K-뉴딜 (364960)	-6.8	
	HANARO e커머스 (322400)	-7.8	
	TIGER 200커뮤니케이션서비스 (315270)	-9.3	
	TIGER KRX인터넷K-뉴딜 (365000)	-9.8	
	KBSTAR 200커뮤니케이션서비스 (315480)	-9.9	
	KODEX 미디어&엔터테인먼트 (266360)	-10.4	
	TIGER 소프트웨어 (157490)	-10.4	
	KBSTAR 팔라듐선물(H) (334690)	-12.0	

기준일: 2021년 09월 13일

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(%)
목표수익	Global X Adaptive US Risk Management ETF	ONOF US	81.1	91.2
미국주식	AI Powered Equity ETF	AIEQ US	96.2	55.9
미국스몰캡	BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF	BKSE US	33.8	28.6
천연가스인버스	ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas	KOLD US	25.2	23.7
페루주식	iShares MSCI Peru ETF	EPU US	16.1	16.8

ETF 명		티커	1주 순유출(백만달러)	1주 순유출/총자산(%)
미국가솔린	United States Gasoline Fund LP	UGA US	-9.1	-10.8
미국멀티팩터	WisdomTree US Multifactor Fund	USMF US	-16.9	-11.6
글로벌리테일	VanEck Retail ETF	RTH US	-36.3	-14.2
미국라지캡	Principal Quality ETF	PSET US	-14.2	-14.8
미국라지캡	Fidelity Quality Factor ETF	FQAL US	-49.7	-19.0

주: AUM 5천만 달러 이상

기준일: 2021년 09월 13일

자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

국내상장 ETF 주간 Fund Flows Inflows/Outflows TOP 5

ETF 명	티커	1주 순유입(백만달러)	1주 순유입/총자산(%)
KOSEF 단기자금	130730	15.6	52.5
TIGER 미국테크 TOP10 INDXX	381170	53.5	46.9
TIGER 200 금융	139270	7.1	35.3
TIGER 글로벌 BBIG 액티브	387270	5.2	22.0
KODEX 미국나스닥100TR	379810	5.1	15.4

ETF 명	티커	1주 순유출(백만달러)	1주 순유출/총자산(%)
TIGER 미국 S&P500레버리지(합성 H)	225040	-14.8	-14.3
TIGER KRX 인터넷 K-뉴딜	365000	-7.9	-19.0
TIGER 200동일가중	252000	-2.9	-20.7
KODEX 200exTOP	337150	-5.0	-21.5
KBSTAR 국고채3년선물인버스	282000	-86.1	-22.2

주: AUM 1천만 달러 이상

기준일: 2021년 09월 13일

자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

Appendix 3) 글로벌 ETF Universe

자산	투자대상	티커	ETF 명	총자산 (로컬백만)	거래대금 (로컬백만)	운용 보수(%)	분배율 (%)	수익률(%)				
								1 주	3 개월	YTD		
주식	권역	글로벌	ACWI US	iShares MSCI ACWI ETF	17,316	344.5	0.31	1.4	-1.2	2.8	15.5	
		선진	VEA US	Vanguard Developed Markets Index Fund	107,452	362.3	0.05	2.4	-0.6	0.6	13.9	
		이머징(MSCI)	EEM US	iShares MSCI Emerging Markets ETF	31,025	1,793.1	0.67	1.4	-0.9	-4.8	2.3	
	선진국가	미국(S&P500)	SPY US	SPDR S&P 500 ETF Trust	398,718	25,696.7	0.09	1.3	-1.4	5.6	20.2	
		미국(기술주)	QQQ US	Invesco QQQ Trust Series 1	192,700	11,046.1	0.20	0.5	-1.4	10.4	20.2	
		미국(다우존스 산업평균지수)	DIA US	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	30,544	1,087.8	0.17	1.6	-1.4	1.6	15.4	
		유럽	VGK US	Vanguard European Stock Index Fund	21,442	245.4	0.09	2.5	-1.4	-0.1	16.9	
		일본	EWJ US	iShares MSCI Japan ETF	12,555	486.0	0.47	1.0	2.8	7.2	10.1	
	신흥국가	중국	FXI US	iShares China Large-Cap Etf	4,474	931.1	0.74	2.0	0.0	-10.0	-10.4	
		인도	INDA US	iShares MSCI India ETF	6,489	139.8	0.68	0.1	-0.6	9.2	22.9	
		한국	EWY US	iShares MSCI South Korea ETF	5,888	264.1	0.59	0.8	-3.9	-9.1	-2.1	
		대만	EWT US	iShares MSCI Taiwan Index Fund	7,593	242.0	0.59	1.5	-0.2	3.1	23.3	
		베트남	VNM US	VanEck Vectors Vietnam ETF	561	4.2	0.64	0.3	-1.8	-0.9	13.4	
	섹터(미국)	경기소비재	XLY US	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	19,839	739.7	0.13	0.6	-0.1	6.0	14.4	
		필수소비재	XLP US	Consumer Staples Select Sector SPDR	13,127	644.6	0.13	2.4	-1.1	2.2	8.1	
		에너지	XLE US	Energy Select Sector SPDR Fund	22,472	1,151.1	0.13	4.4	1.1	-10.4	32.4	
		소재	XLB US	Materials Select Sector SPDR	7,926	543.4	0.13	1.6	-1.6	-2.1	17.0	
		산업재	XLI US	Industrial Select Sector SPDR Fund	17,878	1,103.6	0.13	1.3	-2.3	-0.9	16.2	
		헬스케어	XLV US	Health Care Select Sector SPDR	33,273	1,096.4	0.13	1.3	-3.3	6.7	17.5	
제약		PJP US	Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF	441	1.4	0.57	0.7	-3.8	-2.7	11.4		
금융		XLF US	Financial Select Sector SPDR Fund	41,267	1,462.8	0.13	1.5	-0.2	1.6	30.0		
IT		XLK US	Technology Select Sector SPDR Fund	45,164	1,257.3	0.13	0.7	-1.7	10.6	21.0		
통신		VOX US	Vanguard Communication Services Index Fund	4,764	17.1	0.10	0.6	-1.0	5.6	24.0		
유틸리티		XLU US	Utilities Select Sector SPDR Fund	13,493	774.2	0.13	2.9	-1.7	4.2	10.6		
스타일/테마		배당	VIG US	Vanguard Dividend Appreciation Index Fund	63,071	181.6	0.06	1.5	-1.5	3.8	14.6	
	자사주매입	PKW US	Invesco Buyback Achievers ETF	1,825	13.6	0.63	0.9	-2.5	1.2	27.2		
	IPO	FPX US	First Trust US Equity Opportunities ETF	2,050	6.4	0.60	0.2	-3.0	2.6	7.7		
	인프라스트럭처	GII US	Spdr Ftse/Macquarie Global Infrastructure 100 Etf	447	1.6	0.40	2.3	-0.8	-1.0	9.0		
	신흥시장 소비	ECON US	Columbia Emerging Markets Consumer ETF	157	0.6	0.59	0.7	-0.6	-6.3	-7.1		
채권	미국	소셜미디어	SOCL US	Global X Social Media ETF	441	2.2	0.65	0.0	-3.6	-5.5	4.6	
		종합채권(투자등급)	AGG US	iShares Core US Aggregate Bond ETF	88,871	540.9	0.05	1.8	0.1	1.1	-0.7	
		우선주	PFF US	iShares Preferred andome Securities ETF	19,716	148.2	0.46	4.4	-0.4	1.5	4.8	
		지방채	MUB US	iShares National Muni Bond ETF	23,244	118.6	0.07	1.9	0.0	-0.1	1.0	
		물가연동채	TIP US	iShares Trust United States Treasury	30,580	487.7	0.19	3.8	0.4	3.1	4.4	
		MBS	MBB US	iShares MBS ETF	24,913	123.1	0.06	1.6	0.1	0.4	-0.4	
		하이일드	HYG US	iShares iBoxx \$ High Yieldorate Bond Fund	20,005	1,468.7	0.49	4.3	0.0	1.5	3.6	
		시니어론	BKLN US	Invesco Senior Loan ETF	6,636	197.4	0.65	3.2	-0.1	0.4	1.6	
	이머징	전환사채	CWB US	SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	3,158	9.0	0.40	3.3	0.6	5.3	29.8	
		국채(달러표시)	EMB US	iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF	20,688	406.6	0.39	3.9	-0.1	1.1	0.0	
		국채(현지통화)	EMLC US	VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd ETF	3,672	75.5	0.30	4.9	-0.5	-2.1	-4.0	
		하이일드	HYEM US	VanEck Vectors Emg Mkts High Yield Bd ETF	1,358	5.3	0.40	5.2	0.1	0.3	2.3	
		원자재	원자재 종합	DBC US	Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	2,435	57.1	0.89		0.9	1.5	32.7
			품목별	원유(WTI)	USO US	United States Oil Fund LP	2,643	236.7	0.72		1.7	2.9
농산물	DBA US			Invesco DB Agriculture Fund	860	16.7	0.89		-2.8	-2.6	14.9	
금	GLD US			SPDR Gold Shares	57,552	1,065.9	0.40		-1.9	-4.6	-6.0	
부동산	비금속	DBB US	Invesco DB Base Metals Fund	428	3.6	0.80		3.0	2.9	24.0		
	미국	VNQ US	Vanguard Real Estate Index Fund	44,584	482.7	0.12	3.0	-3.4	2.7	27.8		
	일본	1343 JP	Nomura NF REIT Index ETF	431,880	823.7	0.32	3.1	-1.6	-0.1	22.5		
환율	달러	UUP US	Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	460	15.6	0.79	0.0	0.6	2.1	2.6		
	엔	FXY US	Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust	201	2.0	0.40	0.0	-0.4	-0.5	-6.6		
	유로	FXE US	Invesco CurrencyShares Euro Trust	286	5.4	0.40	0.0	-0.7	-2.8	-4.0		
	위안	CYB US	WisdomTree Dreyfus Chinese Yuan Fund	43	0.3	0.45	0.4	0.5	-0.4	2.6		

기준일: 2021년 09월 13일

자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

Appendix 4) 국내 ETF Universe

투자구분	자산	투자대상	티커	ETF 명	총자산	거래대금	운용	분배율 (%)	수익률(%)				
					(백만원)	(백만원)	보수(%)		1 주	3 개월	YTD		
국내투자	주식	섹터	KOSPI200	069500	KODEX 200	4,723,997	135,289.8	0.15	2.0	-2.5	-5.1	5.7	
			KOSPI200 레버리지	122630	KODEX 레버리지	1,648,430	414,840.9	0.64		-4.9	-10.2	8.4	
			KOSPI200 인버스	114800	KODEX 인버스	1,144,433	124,903.6	0.64		2.5	4.8	-7.9	
			코스닥 150	229200	KODEX 코스닥 150	363,154	28,307.2	0.25	0.9	-2.4	5.8	-3.2	
			코스닥 150 레버리지	233740	KODEX 코스닥 150 레버리지	784,147	116,760.2	0.64		-4.3	12.9	-7.4	
			코스닥 150 인버스	251340	KODEX 코스닥 150 선물인버스	541,376	143,102.2	0.64		1.9	-7.6	-2.5	
			IT	139260	TIGER 200 IT	916,994	4,890.7	0.40	0.9	-1.5	-2.3	3.1	
			금융	139270	TIGER 200 금융	39,924	415.0	0.40	4.0	-1.4	-4.5	15.4	
			에너지/화학	117460	KODEX 에너지화학	30,489	231.1	0.45	0.5	4.5	4.9	23.0	
			자동차	091180	KODEX 자동차	675,952	3,712.1	0.45	1.0	-3.9	-10.9	14.2	
			조선	102960	KODEX 기계장비	18,605	398.2	0.45	0.4	0.5	-4.6	23.5	
			운송	140710	KODEX 운송	22,324	357.7	0.45	0.1	-2.2	-9.3	42.9	
			철강/소재	117680	KODEX 철강	63,959	2,696.1	0.45	1.1	3.3	-0.1	44.5	
			건설/기계	117700	KODEX 건설	93,958	1,496.1	0.45	0.8	-2.2	-2.1	32.2	
			산업재	227550	TIGER 200 산업재	4,016	439.1	0.40	0.1	-1.6	-7.0	37.8	
			경기소비재	266390	KODEX 소비자재	9,254	80.1	0.45	0.5	-1.9	0.0	17.2	
			경기방어	139280	TIGER 경기방어	100,466	129.3	0.40	1.1	-3.4	-4.4	-6.2	
			경기민감	139290	TIGER 200 경기소비재	6,568	107.3	0.40	1.0	-2.9	-9.6	10.3	
			통신	098560	TIGER 방송통신	5,885	147.9	0.46	1.8	0.2	0.7	40.7	
			헬스케어	143860	TIGER 헬스케어	165,932	2,448.7	0.40	0.0	-5.0	0.8	-19.2	
		테마/스타일	배당주	161510	ARIRANG 고배당주	203,264	1,346.7	0.23	4.7	0.0	0.5	23.7	
			삼성그룹	102780	KODEX 삼성그룹	1,689,036	2,747.6	0.25	1.5	-1.9	2.2	5.3	
			중국소비	150460	TIGER 중국소비테마	151,105	321.6	0.50	0.5	-2.6	-7.8	17.2	
			중소형주	226980	KODEX 200 중소형	9,197	82.9	0.30	0.9	0.3	1.4	33.9	
	채권		1년이하	153130	KODEX 단기채권	2,132,700	11,821.4	0.15		0.0	0.1	0.3	
			3년만기	114820	TIGER 국채 3년	66,297	350.8	0.15	1.0	-0.1	-0.1	-0.1	
			10년만기	148070	KOSEF 국고채 10년	132,423	1,073.8	0.15	1.9	-0.4	0.9	-1.0	
			회사채	239660	ARIRANG 우량회사채 50 1년	23,942	211.6	0.14		0.0	0.0	0.2	
해외투자	주식	글로벌	글로벌	189400	ARIRANG 글로벌 MSCI(합성 H)	9,157	17.4	0.40		-0.6	3.3	13.2	
			선진국	208470	SMART 선진국 MSCI World(합성 H)	11,455	1.0	0.35		-1.6	4.3	16.5	
			이머징	195980	ARIRANG 신흥국 MSCI(합성 H)	73,304	364.6	0.50		-2.7	-7.1	0.6	
			미국		143850	TIGER 미국 S&P500 선물(H)	269,918	4,599.1	0.30		-1.5	5.8	20.2
					133690	TIGER 미국나스닥 100	1,185,175	9,329.0	0.49	0.2	0.2	17.4	30.1
					245340	TIGER 미국다우존스 30	68,462	530.3	0.35	1.1	-0.3	6.9	24.6
				유럽	195930	TIGER 유로스탁스 50(합성 H)	78,163	934.2	0.25		-0.7	1.2	16.5
				일본	241180	TIGER 일본니케이 225	17,427	176.3	0.35	1.0	4.2	11.0	13.4
				중국	168580	KINDEX 중국본토 CSI300	240,045	887.7	0.70		1.5	-0.5	8.0
			베트남		245710	KINDEX 베트남 VN30(합성)	214,999	1,368.3	0.70		1.5	4.0	49.6
					200250	KOSEF 인도 Nifty50(합성)	40,704	881.5	0.49		0.9	15.1	32.9
				헬스케어/바이오		248270	TIGER S&P 글로벌헬스케어(합성)	18,511	167.0	0.40		-1.2	11.2
					185680	KODEX 미국 S&P 바이오(합성)	17,727	103.6	0.25		-0.6	2.8	-1.5
		IT			287180	KODEX 미국 S&P IT(합성)	28,872	567.7	0.50		0.2	18.0	30.8
		산업재			200030	KODEX 미국 S&P 산업재(합성)	18,338	78.3	0.25		-1.0	3.4	25.4
		에너지	218420	KODEX 미국 S&P 에너지(합성)	19,952	116.1	0.25		0.0	-8.1	34.0		
		글로벌테마	고배당주		213630	ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성 H)	26,762	108.1	0.40		-1.5	-3.7	24.0
					245350	TIGER 유로스탁스배당 30	15,719	73.9	0.35	4.3	-0.9	0.3	22.4
		채권	해외채권	하이일드	182490	TIGER 단기선진하이일드(합성 H)	15,118	24.0	0.25		0.0	0.4	3.9
		원자재		금속	139310	TIGER 금속선물(H)	5,188	44.5	0.70		4.5	5.0	31.1
				금	132030	KODEX 골드선물(H)	224,718	1,663.7	0.68		-2.1	-6.3	-6.2
				농산물	137610	TIGER 농산물선물 Enhanced(H)	28,345	194.5	0.70		-2.1	-8.3	21.6
				원유	130680	TIGER 원유선물 Enhanced(H)	67,055	875.9	0.70		2.9	2.2	48.6
		부동산	리츠	182480	TIGER 미국 MSCI 리츠(합성 H)	164,956	790.2	0.25	2.5	-3.7	0.4	26.7	
	통화	달러	138230	KOSEF 미국달러선물	32,442	200.5	0.37	1.0	1.5	5.6	8.0		

기준일: 2021년 09월 13일

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.
