



마켓 레이다: 글로벌 ETF

- 주간 데이터북(21.09.20-09.27)

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	2,579	18	0.60	0.12	3.4	-2.1	-7.3	-8.0	
IPO	Renaissance IPO ETF	IPO	IPO 시장에 대한 규제 완화, SPAC을 통한 우회상장 선호로 시장 성장 지속	532	15	0.60	0.00	0.8	2.7	5.0	6.3	
ESG	Vanguard ESG U.S. Stock ESG ETF	ESGV	ESG, 기업 성장의 지속 가능성을 평가하는 핵심지표로 매김. ESG 해당 기업 투자 증가	5,303	23	0.12	0.98	1.8	4.2	18.8	20.3	
차세대 인터넷	ARK Next Generation Internet ETF	ARKW	차세대 인터넷 테마(클라우드 컴퓨팅, 사이버보안, 전자상거래, 이커머스, 인공지능, IoT, 소셜플랫폼, 블록체인)	5,420	111	0.75		1.4	-3.5	-0.1	0.3	
Genomics	ARK Genomic Revolution ETF	ARKG	유전공학 관련 기업(유전자편집기술, 표적요법, 생물정보학, 진단분자생물학, 줄기세포, 농생물학)	7,645	187	0.75		-2.6	-13.1	-16.1	-16.0	
II. ETF Asset 포트폴리오												
주식	SPDR S&P 500 ETF Trust	SPY	바이든 신 정부 출범, 재정정책 중심의 공격적 경제 재건 정책 기대	399,826	29,036	0.09	1.28	2.0	4.1	19.6	21.2	
	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	ASHR	코로나 19 강력한 통제, 수요측 개혁을 통한 경제 회복 속도 빨라질 전망	2,414	129	0.65	0.85	4.2	-6.0	-4.4	-5.9	
채권	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond	HYG	경기 개선 기대로 고위험을 추구하는 하이일드 채권 선호 증가	19,955	1,718	0.48	4.29	0.2	0.9	3.4	3.6	
	iShares TIPS Bond ETF	TIP	재정지출에 따른 인플레이션 기대심리 증가로 물가연동채 선호 증가	30,282	482	0.19	3.83	-0.7	2.2	3.4	3.2	
원자재	Invesco DB Base Metals Fund	DBB	달러약세, 주요국 경제 정상화에 따른 산업금속(구리, 니켈 등) 수요 증가	438	4.2	0.72		2.9	6.6	23.9	21.8	
부동산	Vanguard Real Estate ETF	VNQ	경기 회복에 따른 경제주체 수요 증가. 주택 수요를 자극하는 낮은 모기지 금리 수준	42,871	455	0.12	3.14	-1.6	1.1	24.1	28.3	

기준일: 2021년 09월 27일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

∞ 3/4 분기 주요 이벤트

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

자료: 대신증권 Research Center

∞ Hot! ETF Zone

이슈	주요 내용	투자 대상	ETF 명	티커	총자산 (백만달러)	거래대금 (백만달러)	운용보수 (%)	분배율 (%)	수익률(%)			
									1W	3M	1Y	연초 이후
바이드노믹스	1 단계 감염병 극복에서 2 단계 경제 재건으로 올겨가는 바이든 신정부 정책 기초	클린에너지	First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	QCLN	2,579	18.2	0.60	0.12	3.4	-2.1	53.7	-7.3
		태양광	Invesco Solar ETF	TAN	3,066	93.5	0.69	0.11	1.5	-4.1	35.7	-20.1
		풍력	First Trust Global Wind Energy ETF	FAN	396	2.3	0.60	1.56	3.1	0.8	26.8	-6.6
		전기차	Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	DRIV	177	10.4	0.68	0.27	4.3	1.1	70.1	18.6
		2 차전지	Global X Lithium & Battery Tech ETF	LIT	4,803	76.3	0.75	0.15	4.5	17.0	117.8	34.3
		헬스케어	Health Care Select Sector SPDR	XLV	32,020	1,239.5	0.13	1.35	-0.8	3.9	27.0	15.9
		인프라	Global X U.S. Infrastructure Development ETF	PAVE	4,454	47.3	0.47	0.36	3.5	2.2	56.3	24.6
마리화나	Alternative Harvest ETF	MJ	1,114	14.9	0.75	1.60	3.9	-27.4	46.8	5.6		
상하이모터쇼& 모바일 월드콩그레스	홈코노미(스마트홈/스마트 시티/사물인터넷 고도화)와 모빌리티 신기술 주목	홈코노미	Emles @ Home ETF	LIV	12	0.0		0.00	0.4	-2.6	6.2	2.9
		모빌리티	SPDR S&P Kensho Smart Mobility	HAIL	185	1.9	0.45	1.03	6.6	-7.1	55.5	5.3
6 차 경기부양책 효과 기대	1 조 9 천억달러 규모의 재정지출 의회 통과	대형주	Schwab U.S. Large-Cap ETF	SCHX	32,560	66.7	0.03	1.23	1.9	3.8	35.3	19.1
		가치주	iShares S&P500 Value ETF	ME	22,435	114.2	0.18	1.91	2.9	1.3	35.5	18.3
코로나 19 백신 보급	코로나 19 확산세 저지, 감염병 이전 일상으로 돌아갈 수 있다는 기대	여행	ETFMG Travel Tech ETF	AWAY	310	5.4	0.75	0.00	9.7	-6.1	53.5	11.9
		항공	US Global Jets ETF	JETS	3,730	124.9	0.60	0.00	6.9	-2.3	41.5	9.3
		레저/엔터	Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF	PEJ	1,419	11.4	0.55	0.60	6.3	-1.2	61.8	29.9
		소비	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	XLY	20,458	752.9	0.13	0.59	3.5	4.6	27.3	16.1
		가치주	iShares S&P500 Growth ETF	MW	36,109	138.3	0.18	0.57	1.2	6.6	33.7	20.5
은행	SPDR S&P Bank ETF	KBE	3,254	141	0.35	2.08	9.2	2.0	85.5	30.4		

기준일: 2021 년 09 월 27 일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

∞ Hot! ETF Zone

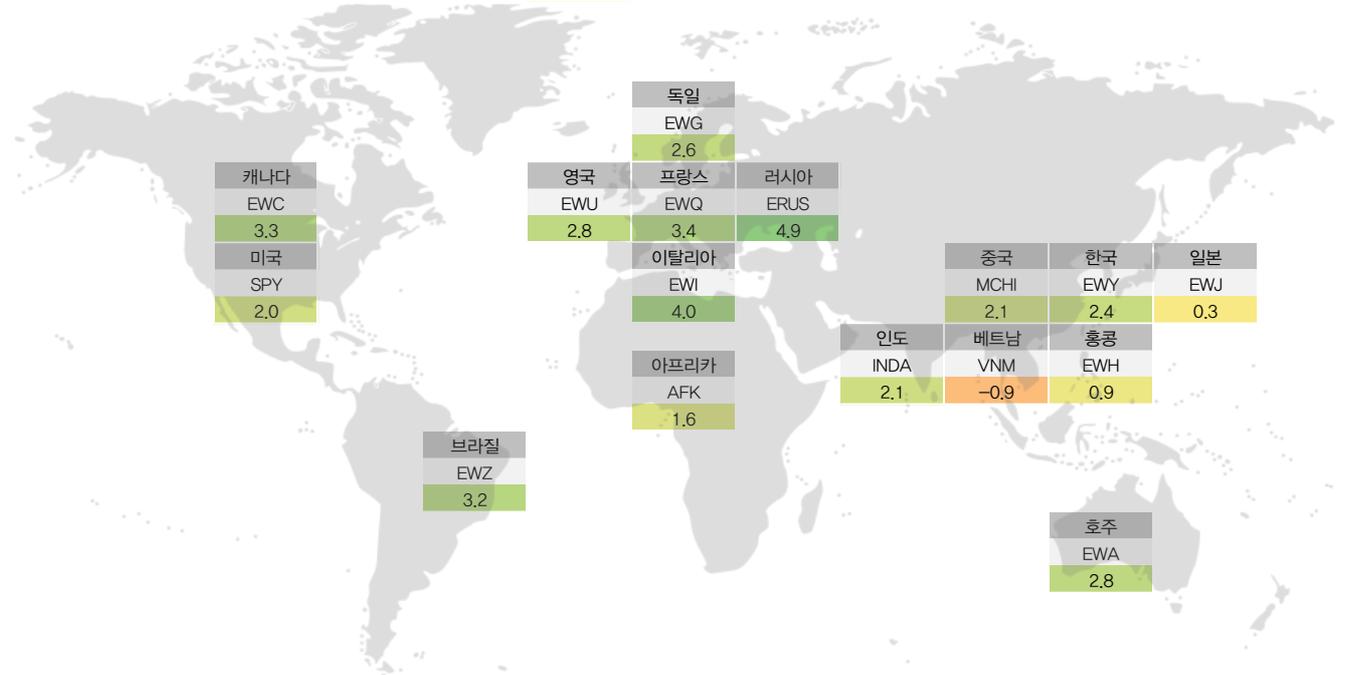
이슈	주요 내용	투자 대상	ETF 명	티커	총자산 (백만달러)	거래대금 (백만달러)	운용 보수 (%)	분배율 (%)	수익률(%)			
									1W	3M	1Y	연초 이후
제조 강국 위상 강화	세계 경기회복의 반사효과, 신산업 태생에 따른 주력 수출 품목 성장	중국	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	ASHR	2,414	129	0.65	0.85	4.2	-6.0	12.9	-4.4
		한국	iShares MSCI South Korea ETF	EWY	5,802	280	0.59	0.76	2.4	-11.7	30.0	-3.5
		대만	Ishares MSCI Taiwan Index Fund	EWT	7,446	207	0.59	1.52	3.1	1.0	47.6	20.9
기후변화	이상기후에 따른 농작물 수급 불균형 지속	농산물	Invesco DB Agriculture Fund	DBA	869	15	0.86		2.8	6.2	30.4	17.3
		대두	Teucrium Soybean Fund	SOYB	50	1.2	2.34		1.7	2.4	45.0	15.1
OPEC+ 증산합의	21. 8월부터 22. 9월까지 매달 일 평균 40만 배럴 증산	유가 (인버스)	ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil	SCO	82	26	1.61		-11.8	-16.0	-77.3	-67.8
		에너지 (인버스)	ProShares Short Oil & Gas	DDG	2.8	0.2	0.95	0.00	-10.6	0.1	-51.8	-36.2
ARK 자산운용	미국 중심 전세계 디지털 경제의 성장 가속화	혁신	ARK Innovation ETF	ARKK	21,212	737	0.75		0.8	-6.7	29.7	-6.0
		로봇	ARK Autonomous Technology & Robotics ETF	ARKQ	2,655	27	0.75		2.9	-4.4	45.1	7.6
		차세대 통신	Next Generation Internet ETF	ARKW	21,212	737	0.75		0.8	-6.7	29.7	-6.0
		게놈	Genomic Revolution ETF	ARKG	7,645	187	0.75		-2.6	-13.1	25.0	-16.1
		핀테크	Fintech Innovation ETF	ARKF	3,432	52	0.75		1.2	-3.6	32.1	4.1
		우주항공	ARK Space Exploration and Innovation ETF	ARKX	573	6			1.6	-3.4	0.6	0.6
우주항공	우주산업 시대 도래로 민간주도의 우주산업 확장 가속	우주항공	iShares U.S. Aerospace&Defence ETF	ITA	2,928	22	0.42	0.86	4.6	-4.9	32.5	13.0

기준일: 2021년 09월 27일

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			
2.0						-0.7	-0.7	4.7	-1.5			
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
1.7	2.2	3.2	2.0	1.1	0.5	-1.1	-0.7	0.2	-1.0	6.7	-0.8	-2.4



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	XLY	XLP	XLV	XLF	XLK	XLC	XLU	IYR
11.6	2.9	2.1	3.5	0.1	-0.8	6.0	1.8	1.4	-2.1	-2.1
장비	광업	항공방위	주택건설	음식	바이오텍	은행	전체	전체	전체	전체
OIH	XME	ITA	ITB	PBJ	IBB	KBE	VGT	VOX	VPU	VNQ
12.3	5.1	4.6	1.3	1.7	-1.4	9.2	1.9	1.7	-1.9	-2.2
탐사		운송	미디어		약품개발	모기지리츠	인터넷			리츠
XOP		IYT	PBS		IHE	REM	FDN			SCHH
16.9		3.1	5.0		-0.8	2.5	1.9			-2.4
MLP		엔지니어	소매		제약	보험	반도체			
AMLP		PKB	XRT		IHE	KIE	SOXX			
8.2		2.3	4.4		0.3	4.1	3.1			
			레저		장비	서비스	소프트웨어			
			PEJ		XHE	IYG	PSJ			
			6.3		0.5	6.2	0.9			
					서비스					
					IHF					
					-0.3					

기준일: 2021년 09월 27일
 자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

∞ Appendix 1) 주간 ETF 수익률

미국상장 ETF 주간 수익률 Top 10

건화물	Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY US)	18.9	
미국에너지	Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI US)	17.9	
천연가스	United States Natural Gas Fund LP (UNG US)	17.7	
미국에너지	SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP US)	16.9	
미국에너지	First Trust Natural Gas ETF (FCG US)	16.9	
미국에너지스몰캡	Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE US)	15.7	
미국에너지	Invesco Dynamic Energy Exploration & Prod ETF (PXE US)	15.1	
미국에너지	iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO US)	14.3	
미국에너지	Invesco S&P 500 Eql Wght Energy ETF (RYE US)	13.8	
미국에너지	SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES US)	12.7	

미국상장 ETF 주간 수익률 Bottom 10

미국리츠	iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF US)	-3.0	
미국국채	iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT US)	-3.1	
원유	ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK US)	-3.1	
미국데이터인프라	Pacer Benchmark Data & Infrastructure RE SCTR (SRVR US)	-3.6	
금광업	US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU US)	-3.5	
미국장기채	Vanguard Extended Duration ETF (EDV US)	-3.8	
미국장기채	iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ US)	-4.1	
미국장기채	PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index ETF (ZROZ US)	-4.2	
미국변동성	ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM US)	-6.0	
미국변동성	ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY US)	-16.7	

주: AUM 5천만 달러 이상

기준일: 2021년 09월 27일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

국내상장 ETF 주간 수익률 Top 10

	TIGER 2차전지테마 (305540)	6.5	
	TIGER KRX2차전지K-뉴딜 (364980)	5.5	
	KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성 H) (219390)	4.8	
	KODEX 2차전지산업 (305720)	4.6	
	TIGER 방송통신 (098560)	4.3	
	KODEX Fn웹툰&드라마 (395150)	4.3	
	TIGER 원유선물Enhanced(H) (130680)	4.2	
	KODEX 미국S&P에너지(합성) (218420)	4.2	
	KODEX WTI원유선물(H) (261220)	4.0	
	KODEX 에너지화학 (117460)	3.3	

국내상장 ETF 주간 수익률 Bottom 10

	TIGER 차이나전기차SOLACTIVE (371460)	-3.2	
	SOL 중국본토 중소형 CSI500(합성 H) (220130)	-3.3	
	KODEX 바이오 (244580)	-3.6	
	KBSTAR 차이나항생테크 (371150)	-4.3	
	KINDEX 차이나항생테크 (371870)	-4.3	
	KBSTAR 200철강소재 (285020)	-4.5	
	TIGER 200 철강소재 (139240)	-4.6	
	TIGER 차이나항생테크 (371160)	-4.6	
	KODEX 차이나항생테크 (372330)	-4.7	
	KODEX 철강 (117680)	-4.8	

기준일: 2021년 09월 27일

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(%)	
IT	Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF	GTEK US	87.5	109.6
미국에너지인버스	Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp & Prod Br 2X Shs	DRIP US	39.3	93.6
미국채권	Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF	FLIA US	52.9	30.9
신흥국주식인버스	ProShares Short MSCI Emerging Markets ETF	EUM US	10.7	26.1
미국라지캡레버리지	Direxion Daily S&P 500 Bull 2X Shares ETF	SPUU US	10.2	25.4

ETF 명	티커	1주 순유출(백만달러)	1주 순유출/총자산(%)	
캐나다달러	Invesco CurrencyShares Canadian Dollar ETF	FXC US	-26.9	-15.4
글로벌고배당	WisdomTree Global High Dividend Fund	DEW US	-16.8	-21.2
미국바이백	Invesco Buyback Achievers ETF	PKW US	-388.4	-21.4
천연가스인버스	ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas	KOLD US	-29.9	-21.9
미국라지캡가치	Jpmorgan US Value Factor ETF	JVAL US	-165.5	-24.2

주: AUM 5천만 달러 이상

기준일: 2021년 09월 27일

자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

국내상장 ETF 주간 Fund Flows Inflows/Outflows TOP 5

ETF 명	티커	1주 순유입(백만달러)	1주 순유입/총자산(%)
TIGER MSCI Korea TR	310970 KS	155.7	33.5
TIGER 은행	091220 KS	1.5	16.8
ARIRANG 우량회사채50 1년	239660 KS	1.9	14.4
KODEX K-신재생에너지액티브	385510 KS	3.7	13.3
TIGER 차이나전기차 SOLACTIVE	371460 KS	94.2	12.6

ETF 명	티커	1주 순유출(백만달러)	1주 순유출/총자산(%)
TIGER 단기채권액티브	272580 KS	-16.6	-7.5
KODEX 국채선물10년인버스	176950 KS	-8.4	-8.7
KBSTAR 게임테마	300640 KS	-1.4	-10.1
TIGER 단기통인채	157450 KS	-154.4	-16.2
KBSTAR 국고채3년선물인버스	282000 KS	-85.2	-22.2

주: AUM 1천만 달러 이상

기준일: 2021년 09월 27일

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	17,113	303.1	0.31	1.4	1.9	1.2	14.2	
	선진	VEA US	Vanguard Developed Markets Index Fund	105,418	395.0	0.05	2.4	1.7	-0.1	11.9	
	이머징(MSCI)	EEM US	iShares MSCI Emerging Markets ETF	30,129	2,024.5	0.67	1.5	2.2	-7.9	-0.7	
선진국가	미국(S&P500)	SPY US	SPDR S&P 500 ETF Trust	399,826	36,999.9	0.09	1.3	2.0	4.1	19.6	
	미국(기술주)	QQQ US	Invesco QQQ Trust Series 1	189,341	15,851.9	0.20	0.5	1.3	6.1	18.5	
	미국(다우존스 산업평균지수)	DIA US	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	29,368	1,635.7	0.17	1.8	2.7	1.7	15.5	
	유럽	VGK US	Vanguard European Stock Index Fund	21,072	349.1	0.09	2.6	2.0	-0.4	14.7	
	일본	EWJ US	iShares MSCI Japan ETF	12,349	537.1	0.47	1.1	0.3	6.1	8.2	
신흥국가	중국	FXI US	iShares China Large-Cap Etf	4,184	1,106.2	0.74	2.2	1.6	-17.7	-16.2	
	인도	INDA US	iShares MSCI India ETF	6,557	147.0	0.68	0.1	2.1	12.2	24.2	
	한국	EWY US	iShares MSCI South Korea ETF	5,802	277.9	0.59	0.8	2.4	-11.7	-3.5	
	대만	EWT US	iShares MSCI Taiwan Index Fund	7,446	218.2	0.59	1.5	3.1	1.0	20.9	
	베트남	VNM US	VanEck Vectors Vietnam ETF	544	4.4	0.64	0.4	-0.9	-6.3	9.8	
주식	경기소비재	XLY US	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	20,458	969.1	0.13	0.6	3.5	4.6	16.1	
	필수소비재	XLP US	Consumer Staples Select Sector SPDR	12,097	737.8	0.13	2.6	0.1	1.5	6.1	
	에너지	XLE US	Energy Select Sector SPDR Fund	24,709	1,487.0	0.13	4.1	11.6	-3.6	43.7	
	소재	XLB US	Materials Select Sector SPDR	7,743	556.3	0.13	1.7	2.9	-0.1	14.3	
	섹터(미국)	산업재	XLI US	Industrial Select Sector SPDR Fund	17,709	1,266.0	0.13	1.3	2.1	-1.0	15.1
		헬스케어	XLV US	Health Care Select Sector SPDR	32,020	1,428.4	0.13	1.4	-0.8	3.9	15.9
		제약	PJP US	Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF	441	1.7	0.57	0.7	0.5	-3.7	10.0
		금융	XLF US	Financial Select Sector SPDR Fund	41,312	1,930.9	0.13	1.6	6.0	5.4	33.1
		IT	XLK US	Technology Select Sector SPDR Fund	44,385	1,476.0	0.13	0.7	1.8	7.0	20.0
		통신	VOX US	Vanguard Communication Services Index Fund	4,717	14.5	0.10	0.6	1.7	1.4	21.7
	유틸리티	XLU US	Utilities Select Sector SPDR Fund	12,390	869.1	0.13	3.1	-2.1	1.4	5.0	
스타일/테마	배당	VIG US	Vanguard Dividend Appreciation Index Fund	62,434	229.2	0.06	1.6	1.5	2.8	13.3	
	자사주매입	PKW US	Invesco Buyback Achievers ETF	1,443	47.4	0.63	0.8	2.9	2.8	27.4	
	IPO	FPX US	First Trust US Equity Opportunities ETF	2,073	6.8	0.60	0.2	2.7	1.4	9.0	
	인프라스트럭처	GIU US	Spdr Ftse/Macquarie Global Infrastructure 100 Etf	444	1.4	0.40	2.3	2.3	0.2	8.2	
	신흥시장 소비	ECON US	Columbia Emerging Markets Consumer ETF	142	0.6	0.59	0.7	1.1	-11.1	-10.5	
	소셜미디어	SOCL US	Global X Social Media ETF	431	1.3	0.65	0.0	3.4	-11.4	2.8	
		종합채권(투자등급)	AGG US	iShares Core US Aggregate Bond ETF	88,282	556.7	0.05	1.8	-0.7	0.8	-1.3
채권	우선주	PFF US	iShares Preferred andome Securities ETF	19,561	193.7	0.46	4.5	-0.1	0.3	4.0	
	지방채	MUB US	iShares National Muni Bond ETF	23,172	134.0	0.07	1.9	-0.4	0.1	0.7	
	물가연동채	TIP US	iShares Trust United States Treasury	30,282	375.8	0.19	3.8	-0.7	2.2	3.4	
	MBS	MBB US	iShares MBS ETF	24,980	112.5	0.06	1.6	-0.4	0.2	-0.8	
	하이일드	HYG US	iShares iBoxx \$ High Yieldorate Bond Fund	19,955	1,988.5	0.49	4.3	0.2	0.9	3.4	
	시니어론	BKLN US	Invesco Senior Loan ETF	6,615	145.0	0.65	3.2	0.1	0.7	1.7	
	전환사채	CWB US	SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	3,236	6.9	0.40	3.1	3.3	5.4	33.0	
	이머징	국채(달러표시)	EMB US	iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF	20,242	502.1	0.39	4.0	-1.2	-0.4	-2.1
		국채(현지통화)	EMLC US	VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd ETF	3,552	69.0	0.30	5.0	-0.4	-2.8	-6.1
		하이일드	HYEM US	VanEck Vectors Emg Mkts High Yield Bd ETF	1,341	5.1	0.40	5.3	-0.3	-1.5	0.7
원자재종합	원자재 종합	DBC US	Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	2,477	42.0	0.89		4.7	6.3	37.3	
	품목별	원유(WTI)	USO US	United States Oil Fund LP	2,678	197.9	0.72		6.7	5.3	60.3
		농산물	DBA US	Invesco DB Agriculture Fund	869	15.8	0.89		2.8	6.2	17.3
		금	GLD US	SPDR Gold Shares	55,883	1,268.0	0.40		-0.8	-1.8	-8.3
		비금속	DBB US	Invesco DB Base Metals Fund	438	4.5	0.80		2.9	6.6	23.9
부동산	미국	VNQ US	Vanguard Real Estate Index Fund	42,871	525.2	0.12	3.1	-1.6	1.1	24.1	
	일본	1343 JP	Nomura NF RET Index ETF	428,848	696.6	0.32	3.1	-0.3	-0.5	21.7	
환율	달러	UUP US	Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	477	15.6	0.79	0.0	0.2	1.6	3.5	
	엔	FXY US	Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust	199	3.9	0.40	0.0	-1.5	-0.4	-7.5	
	유로	FXE US	Invesco CurrencyShares Euro Trust	300	8.0	0.40	0.0	-0.3	-2.3	-5.0	
	위안	CYB US	WisdomTree Dreyfus Chinese Yuan Fund	43	0.2	0.45	0.4	0.5	0.4	2.1	

기준일: 2021년 09월 27일

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	5,092,936	151,949.9	0.15	2.0	0.1	-6.4	5.9	
			KOSPI200 레버리지	122630	KODEX 레버리지	1,658,672	370,172.6	0.64		0.0	-12.8	8.8	
			KOSPI200 인버스	114800	KODEX 인버스	1,150,643	114,186.7	0.64		0.1	6.5	-8.0	
			코스닥 150	229200	KODEX 코스닥 150	349,503	15,257.0	0.25	0.9	-0.8	5.6	-1.4	
			코스닥 150 레버리지	233740	KODEX 코스닥 150 레버리지	742,425	95,472.2	0.64		-1.7	11.5	-4.1	
			코스닥 150 인버스	251340	KODEX 코스닥 150 선물인버스	600,362	119,036.1	0.64		0.8	-7.0	-4.4	
			IT	139260	TIGER 200 IT	888,202	4,640.1	0.40	0.9	0.4	-6.4	2.6	
			금융	139270	TIGER 200 금융	37,244	563.8	0.40	3.9	0.9	-4.3	17.6	
			에너지/화학	117460	KODEX 에너지화학	26,983	495.5	0.45	0.5	3.3	5.0	25.7	
			자동차	091180	KODEX 자동차	663,073	3,634.9	0.45	1.1	-1.7	-12.8	13.3	
			조선	102960	KODEX 기계장비	16,119	287.6	0.45	0.4	-1.6	-3.8	24.0	
			운송	140710	KODEX 운송	22,721	524.8	0.45	0.1	1.5	-4.6	47.6	
			철강/소재	117680	KODEX 철강	48,801	2,704.4	0.45	1.2	-4.8	-7.5	34.8	
			건설/기계	117700	KODEX 건설	89,037	1,969.0	0.45	0.8	-1.6	-1.0	36.6	
			산업재	227550	TIGER 200 산업재	4,010	274.1	0.40	0.1	0.0	-3.6	39.9	
			경기소비재	266390	KODEX 소비자재	8,925	49.8	0.45	0.5	-1.3	-4.2	15.9	
			경기방어	139280	TIGER 경기방어	98,229	104.7	0.40	1.1	-1.0	-5.0	-6.4	
			경기민감	139290	TIGER 200 경기소비재	6,388	30.0	0.40	1.0	-2.0	-10.6	9.4	
			통신	098560	TIGER 방송통신	5,797	185.1	0.46	1.7	4.3	6.2	46.7	
			헬스케어	143860	TIGER 헬스케어	166,082	2,100.8	0.40	0.0	-2.4	-1.4	-19.4	
			배당주	161510	ARIRANG 고배당주	203,475	1,796.0	0.23	4.6	0.4	-0.2	24.4	
			테마/스타일	삼성그룹	102780	KODEX 삼성그룹	1,551,916	2,727.9	0.25	1.5	0.3	0.4	5.6
			중국소비	150460	TIGER 중국소비테마	146,632	465.4	0.50	0.5	-1.3	-7.3	16.5	
			중소형주	226980	KODEX 200 중소형	9,225	98.2	0.30	0.9	0.3	1.0	35.3	
			채권	1년이하	153130	KODEX 단기채권	2,003,738	18,892.0	0.15		0.0	0.1	0.3
				3년만기	114820	TIGER 국채 3년	69,240	449.6	0.15	1.0	-0.1	0.0	-0.3
				10년만기	148070	KOSEF 국고채 10년	133,375	349.5	0.15	1.9	-0.7	-0.3	-2.1
				회사채	239660	ARIRANG 우량회사채 50 1년	26,064	190.2	0.14		0.0	0.1	0.2
글로벌	189400	ARIRANG 글로벌 MSCI(합성 H)		9,024	10.3	0.40		-0.1	2.2	12.2			
해외투자	주식	해외지수	선진국	208470	SMART 선진국 MSCI World(합성 H)	11,334	2.0	0.35		-0.6	3.4	16.2	
			이머징	195980	ARIRANG 신흥국 MSCI(합성 H)	71,632	412.1	0.50		-2.0	-8.5	-1.8	
			미국	143850	TIGER 미국 S&P500 선물(H)	259,200	7,034.7	0.30		-0.1	5.2	20.3	
			미국	133690	TIGER 미국나스닥 100	1,236,697	11,458.8	0.49	0.2	-0.8	11.8	29.4	
			미국	245340	TIGER 미국다우존스 30	69,201	496.2	0.35	1.1	0.7	6.8	25.8	
			유럽	195930	TIGER 유로스탁스 50(합성 H)	77,853	1,472.4	0.25		0.2	1.6	17.1	
			일본	241180	TIGER 일본니케이 225	17,051	102.7	0.35	1.1	-1.8	8.4	11.7	
			중국	168580	KINDEX 중국본토 CSI300	233,766	1,222.9	0.70		0.2	-2.8	6.0	
			베트남	245710	KINDEX 베트남 VN30(합성)	214,277	1,302.5	0.70		0.3	1.7	50.0	
			인도	200250	KOSEF 인도 Nifty50(합성)	48,288	1,361.5	0.49		0.6	18.7	36.9	
			글로벌섹터	헬스케어/바이오	248270	TIGER S&P 글로벌헬스케어(합성)	18,230	364.9	0.40		-0.2	8.6	23.6
				바이오	185680	KODEX 미국 S&P 바이오(합성)	11,016	47.6	0.25		-0.5	-1.1	-2.2
				IT	287180	KODEX 미국 S&P IT(합성)	28,773	310.4	0.50		-0.4	12.1	31.4
				산업재	200030	KODEX 미국 S&P 산업재(합성)	18,253	62.8	0.25		0.0	2.4	25.1
				에너지	218420	KODEX 미국 S&P 에너지(합성)	22,343	223.9	0.25		4.2	-2.2	45.3
글로벌테마	고배당주	213630	ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성 H)	26,668	101.2	0.40		0.1	-1.3	23.6			
	고배당주	245350	TIGER 유로스탁스배당 30	15,906	113.8	0.35	4.2	-0.8	3.0	23.5			
채권	해외채권	하이일드	182490	TIGER 단기선진하이일드(합성 H)	15,102	27.6	0.25		0.0	0.4	4.0		
	채권	금속	139310	TIGER 금속선물(H)	5,047	31.1	0.70		-0.1	6.2	28.1		
원자재	금	132030	KODEX 골드선물(H)	219,108	1,218.8	0.68		-0.4	-1.5	-8.0			
	농산물	137610	TIGER 농산물선물 Enhanced(H)	29,025	133.6	0.70		0.2	3.3	24.0			
	원유	130680	TIGER 원유선물 Enhanced(H)	68,499	1,180.6	0.70		4.2	4.1	58.9			
부동산	리츠	182480	TIGER 미국 MSCI 리츠(합성 H)	162,085	663.4	0.25	2.5	-1.7	2.1	25.3			
	통화	달러	138230	KOSEF 미국달러선물	32,717	236.0	0.37	1.0	0.2	4.3	8.2		

기준일: 2021년 09월 27일

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.
