



## 마켓 레이다: G2 주식

- 주간 데이터북(21.09.28-10.05)

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	선련	RUN	미국 주택용 태양광/ ESS 설치 1 위 업체. 빠른 수요 증가와 여전히 미국 전체의 4%에 불과	8,445	69.7	-117.1	-4.5	-27.8	-40.9	-41.4
	플러그파워	PLUG	모빌리티(지게차용 수소연료전지 생산/판매, 충전설비 구축, 수소산업 생태계 전반 기술 보유	13,997	73.6	-93.9	-9.2	-25.0	-28.1	-24.2
	징코솔라	JKS	세계 최대 규모의 태양광 모듈 설치 1 위 업체	2,142	1,500.3	12.6	4.6	-10.9	-27.4	-29.9
전기차	테슬라	TSLA	전기차 시장 선두업체. 세계 BEV 시장 점유율 25% 차지(2020년). MS 확대 가속화 전망	772,796	757.3	112.7	0.4	15.0	10.6	7.0
	니오	NIO	중국 전기차 업체. 높은 브랜드 인지도. 독보적 배터리 대여/교환 서비스 플랫폼 바탕 MS 확대	55,497	11.4	-174.9	-3.4	-32.8	-30.5	-36.7
	LG 화학	051910 KS	중대형 자동차 전지, 자동차용 원통형 전지 매출 확대로 전지 사업부 이익 규모 1 조원 상회(2021년)	44,421	730.7	17.5	-3.7	-14.1	-9.3	-16.0
수소차	현대차	005380 KS	수소연료전지 신기술 주도. 수소전기차 글로벌 판매 1 위 등 수소경제 전반의 생태계 구축	34,828	331.4	8.0	-4.0	-18.0	0.8	-6.4
	도요타	7203 JP	2014년 수소 전기차 미라이 첫선. 높은 브랜드 인지도 바탕 혼다, 현대차와 함께 기술 선두권	278,343	20.6	9.4	-8.4	-2.7	19.5	21.9
	블룸에너지	BE	세계 최초 고체산화물 연료전지(SOEC) 상용화에 성공	3,199	78.2	157.5	-0.8	-30.1	-35.7	-32.5
<b>II. 인프라</b>										
통신	이퀴닉스	EQIX	전세계 26 개국, 211 개의 데이터센터 운영 업체. 급증하는 데이터 수요의 대표적 수혜주	68,216	36.5	99.5	-4.9	-5.1	6.4	11.1
	아메리칸타워	AMT	통신 리츠. 통신타워 임대 후 수익으로 재투자. 타워부지 매입/장기임대/구조물관리 역할	120,408	43.6	48.0	-1.6	-3.1	17.9	22.2
	엔비디아	NVDA	GPU 활용범위가 확대되는 과정에서 외형 성장과 실적 개선 확대	511,275	140.3	45.0	-1.2	-0.2	56.7	56.1
보건의료	텔라닥 헬스	TDOC	미국 최대 원격의료기업. 2020년 8 월 리봉고(만성질환 원격의료) 인수로 사업 포트폴리오 강화	19,798	37.3	-71.0	-4.6	-24.3	-37.8	-38.0
	아이리듬 테크놀로지	IRTC	심장 박동 모니터링 장치인 '지오 패치' 개발. 환자 원격모니터링 솔루션 '지오 스위트' 서비스 제공	1,745	-130.2	-17.3	4.5	-6.0	-75.0	-74.0
	비바시스템즈	VEEV	빅파마, 신약개발을 위해 비대면 방식의 원격 임상시험 진행시 동사 프로그램 '볼트' 이용	42,957	43.2	70.7	-1.8	-11.4	2.9	2.1

기준일: 2021년 10월 05일  
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	2,332,572	141.1	9.0	70.7	34.6	81.6	43.6	25.2	32.7	36.4	-0.6	0.8	6.4
	인터넷	알파벳	GOOGL	942,874	2,720.5	5.7	72.2	-8.6	49.3	52.4	27.0	9.2	7.1	0.1	8.6	55.2
	금융	JP모건체이스	JPM	503,982	168.7	-28.0	59.0	-29.0	55.8	21.9	12.0	2.1	2.0	1.6	8.1	32.7
	통신	AT&T	T	195,279	27.4	65.7	535.9	70.7	634.1	8.7	8.4	1.1	1.1	0.4	-6.4	-4.9
	정유	엑손모빌	XOM	260,872	61.6	-109.9	184.3	-113.1	185.1	-185.6	13.9	1.6	1.6	2.8	-2.5	49.5
	제약	머크	MRK	206,560	81.6	57.3	102.2	42.5	70.0	13.6	14.5	7.0	6.6	11.3	3.8	4.6
	의류	나이키	NKE	236,610	149.5	96.7	-0.6	76.9	-17.7	47.6	42.2	22.0	17.8	2.9	-6.4	5.7
	기계	록히드마틴	LMT	96,298	347.8	11.6	-9.0	-47.0	-35.0	14.2	15.7	15.2	11.5	-1.3	-8.8	-2.0
	반도체	퀄컴	QCOM	14,281	127.5	9.2	82.6	-36.2	30.3	32.5	15.4	35.8	15.1	-1.8	-10.6	-16.3
	화장품	에스티로더	EL	113,148	313.2	-6.9	231.5	-6.9	175.5	69.8	50.7	25.7	21.1	1.2	-1.4	17.7
	의료장비	일루미나	ILMN	56,917	388.0	-34.7	29.6	-45.6	7.4	88.3	67.6	12.0	7.7	-5.4	-18.3	4.9
	항공	델타항공	DAL	28,630	44.7	-245.9	80.0	-335.5	9.9	-4.2	-11.5	5.3	12.3	3.0	1.3	11.3
철강	프리포트맥모란	FCX	47,272	32.2	427.2	628.8	364.4	419.7	59.7	10.8	4.8	3.3	-4.1	-13.3	23.8	
소물캡	비온드미트	BYND	6,368	100.7	-20.3	-33.1	-21.0	-57.8	-284.4	-89.3	16.6	24.3	-6.2	-33.3	-19.5	
MAGAT	MS	MSFT	2,170,000	288.8	11.6	35.3	11.9	32.1	51.1	37.0	18.5	15.1	1.9	4.0	29.8	
	아마존	AMZN	1,631,245	3,221.0	52.1	26.5	20.6	-8.0	92.1	60.9	17.1	11.3	-2.9	-8.3	-1.1	
	구글	GOOGL	942,874	2,720.5	5.7	72.2	-8.6	49.3	52.4	27.0	9.2	7.1	0.1	8.6	55.2	
	애플	AAPL	2,332,572	141.1	9.0	70.7	34.6	81.6	43.6	25.2	32.7	36.4	-0.6	0.8	6.4	
	테슬라	TSLA	772,796	780.6	344.7	757.3	186.7	279.1	327.6	142.9	35.9	27.8	0.4	15.0	10.6	
바이드 노믹스 추진	태양광	인페이즈에너지	ENPH	19,845	147.4	3.8	125.9	-63.1	-11.9	116.1	69.1	40.5	30.2	-2.2	-20.9	-16.0
		퍼스트솔라	FSLR	10,164	95.6	450.0	12.4	447.1	-12.4	25.0	22.8	1.8	1.7	0.4	5.3	-3.4
		솔라엡지	SEDG	13,522	258.7	37.2	91.9	-4.2	42.2	64.6	50.7	12.6	10.5	-5.2	-6.4	-18.9
		선노바	NOVA	3,550	31.7	47.8	61.1	49.4	86.3	-14.7	-28.4	2.9	1.5	-4.2	-17.3	-29.8
		선파워	SPWR	3,920	22.7	-373.0	-86.6		-99.2	-55.3	68.3	14.7	7.8	-0.4	-21.3	-11.5
		하는 압스트롱	HASI	4,231	53.8	23.7	64.1	15.4	47.9	35.1	29.8	3.6	3.2	-2.6	-4.7	-15.2
풍력	넥스트라에너지	NEE	155,920	79.5	18.4	70.3	7.1	46.2	34.6	31.5	3.7	3.6	2.9	7.0	3.0	

기준일: 2021년 10월 05일

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	772,796	780.6	344.7	757.3	186.7	279.1	327.6	142.9	35.9	27.8	0.4	15.0	10.6	
	GM	GM	78,887	54.3	-0.5	38.4	-14.1	38.8	12.0	9.1	1.9	1.6	2.8	-7.8	30.5	
	위크호스그룹	WKHS	855	6.9	-288.1	-361.4		-490.7	-3.1	-3.8	2.7	5.6	-14.3	-51.3	-65.1	
	블링크 차징	BLNK	1,131	26.8	-27.0	-77.8	100.0	100.0	-57.5	-25.4			-7.5	-28.2	-37.2	
	차지 포인트	CHPT	5,804	18.0									-13.6	-43.8	-55.1	
2차전지	퀀텀스케이프	QS	9,379	22.6		88.9		93.0	-22.2	-46.6	8.7	6.5	-10.5	-15.3	-73.2	
마리화나	크로노스	CRON	2,037	5.5	-100.3	-127.9	-102.4	-158.4	-548.0	-11.6		1.1	-3.0	-34.4	-21.0	
	캐노피	CGC	5,261	13.4	13.4	108.8	15.8	93.3	-5.4	42.5	1.4	1.4	-5.8	-42.5	-45.7	
	틸레이	TLRY	5,111	11.1						-51.6			-4.6	-35.6	34.4	
수소차	플러그파워	PLUG	13,997	24.4	-0.7	73.6	95.6	90.9	-67.1	-55.0	20.7	2.8	-9.2	-25.0	-28.1	
	블룸에너지	BE	3,199	18.4	76.5	78.2		-25.0	-29.4	-74.3	95.5	6.2	-0.8	-30.1	-35.7	
	퓨얼셀에너지	FCEL	2,214	6.0	79.0	34.5	24.0	35.0	-15.8	-22.1	16.8	9.2	-16.0	-27.9	-45.9	
헬스케어	텔라다 헬스	TDOC	19,798	124.3	1.6	37.3	66.2	57.7	-91.8	-37.0	1.3	1.2	-4.6	-24.3	-37.8	
	덱스콤	DXCM	52,282	540.4	182.8	-51.2	69.6	-67.3	174.4	218.7	33.0	24.3	0.6	25.2	46.2	
	백튼 디칸슨	BDX	69,804	243.1	152.3	374.7	92.2	286.2	24.5	18.9	2.8	2.9	-2.7	-2.2	-2.9	
	유나이티드 헬스그룹	UNH	370,972	393.4	17.1	17.0	-0.8	-1.8	23.5	21.0	5.6	5.0	-1.3	-3.9	12.2	
	버텍스 파마슈티컬	VRTX	45,921	177.0	130.0	19.9	54.6	-20.5	17.0	14.3	5.1	4.0	-2.5	-11.7	-25.1	
코로나 19 백신	화이자	PFE	237,275	42.3	-1.9	141.3	-0.2	102.7	15.1	10.3	3.0	3.0	-1.7	6.5	15.0	
	모더나	MRNA	134,055	332.1	0.4	1,596.3	38.6	414.4	-214.5	11.3	43.7	8.5	-13.6	41.8	217.9	
	노바백스	NVAX	12,662	170.0	-3.5	-15.1		-77.3	-29.8	-20.3	18.5	82.9	-17.0	-21.7	52.5	
	존슨앤존슨	JNJ	420,091	159.6	42.0	75.4	18.5	39.3	20.0	16.5	6.5	4.9	-2.0	-5.6	1.4	
ESG	클린 허버스	CLH	5,879	108.1	19.7	36.2	10.0	10.5	51.9	32.8	4.6	4.2	3.9	16.5	42.0	
	세일스포스닷컴	CRM	266,063	271.8	3,028.7	0.9	2,358.8	-20.2	58.6	61.5	6.2	4.8	-0.2	9.5	22.1	
	코카콜라	KO	229,126	53.1	-8.2	26.0	-11.2	14.1	28.0	23.5	13.0	10.6	0.8	-2.0	-3.2	
	비자	V	477,003	224.3	-5.8	34.8	-7.1	10.3	44.8	38.5	13.1	12.1	-0.6	-6.0	2.5	
	월트디즈니	DIS	317,288	174.6	-76.1	255.1	-80.8	231.6	109.9	71.1	3.8	3.6	0.1	-1.4	-3.6	
	JP 모건	JPM	503,982	168.7	-28.0	59.0	-29.0	55.8	21.9	12.0	2.1	2.0	1.6	8.1	32.7	
존슨앤존슨	JNJ	420,091	159.6	42.0	75.4	18.5	39.3	20.0	16.5	6.5	4.9	-2.0	-5.6	1.4		

기준일: 2021년 10월 05일

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	85,945	45.6	22.0	95.2	35.0	82.3	-11.8	-246.5	7.9	6.0	-0.8	-11.8	-10.6	
		펠로톤 인터랙티브	PTON	24,809	82.6	27.3	97.5	95.1	189.0	-129.2	-	8.5	13.9	-6.0	-32.1	-45.6	
		줌 비디오	ZM	76,398	257.1	3,298.8	114.7	1,096.1	5.4	88.5	53.2	40.3	14.6	-1.8	-33.9	-23.8	
		클라우드 스트라이크	CRWD	55,889	244.9	122.9	209.6	114.1	106.9	1,118.4	525.6	60.2	58.7	1.3	-3.0	15.6	
		핀터레스트	PINS	32,231	50.0	109.2	591.2	101.3	441.9	168.4	47.3	14.0	11.0	-3.8	-37.0	-24.1	
		어벤처	AVTR	24,620	40.5	203.7	1,423.6	609.5	559.3	46.8	29.8	9.5	8.2	0.3	14.6	43.9	
		플란티어 테크놀로지스	PLTR	45,309	23.2	120.7	124.8	82.7	98.8	313.7	143.3	20.9	20.7	-8.4	-5.0	-1.4	
		리프트	LYFT	17,743	52.9	75.6	93.1	55.1	42.3	-18.9	-136.0	7.4	12.8	-2.3	-15.7	7.7	
		레이시온 테크놀로지	RTX	133,779	88.7	-54.3	257.1	-65.7	226.9	30.3	21.8	1.6	1.9	2.2	2.3	24.1	
		보잉	BA	131,544	224.4	-765.7	97.1		-100.3	-23.1	-370.9	-12.0	-8.0	2.8	-5.2	4.8	
우주항공		록히드마틴	LMT	96,298	347.8	11.6	-9.0	-47.0	-35.0	14.2	15.7	15.2	11.5	-1.3	-8.8	-2.0	
		제너럴다이내믹스	GD	55,394	198.2	-7.7	4.7	-19.2	-4.9	17.9	17.2	3.7	3.4	0.5	5.1	33.2	
		텔레다인 테크놀로지	TDY	19,997	429.1	-4.5	47.0	-22.6	-6.9	41.9	27.5			-0.7	1.6	9.5	
		L3해리스 테크놀로지	LHX	44,676	222.3	214.6	151.6	55.8	143.7	19.2	17.1	2.1	2.2	0.2	1.3	17.6	
		노스롭 그러먼	NOC	59,221	369.9	72.4	31.2	47.2	23.8	16.2	14.8	5.5	5.1	3.2	0.2	21.4	
		트랜스다임그룹	TDG	35,563	645.3	-2.4	30.7		39.2	47.8	55.0	-10.7	-11.7	1.1	-2.4	4.3	
		텍스트론	TXT	15,822	70.6	-45.2	144.0	-55.7	128.7	36.8	21.4	2.8	2.6	-2.4	2.3	46.1	
		엑손	AXON	10,855	165.3	7,702.7	5,010.4	5,461.1	3,926.1	144.1	120.6	11.5	10.2	-6.9	-7.0	34.9	
		버진 갤럭틱	SPCE	5,796	22.5	-14.9	49.1	-13.7	82.1	-18.1	-15.0	7.7	8.3	-3.7	-49.9	-5.1	
		플랫폼	로블록스	RBLX	41,739	72.6	554.1	-83.2	100.0	14.6	99.4	-86.1		78.0	-5.8	-15.8	4.4
	컨텐츠	유니티소프트웨어	U	36,177	128.1	68.1	77.5	73.8	31.8	-349.9	-551.9	10.7	22.6	0.7	20.7	-16.6	
메타버스		VR기기	뷰직스	VUZI	645	10.2	42.3	2.3	100.0	100.0	-18.8	-19.8			-4.6	-42.8	11.8
			코핀	KOPN	458	5.0	76.9	-137.1	100.0	-131.4	-58.9	-39.5			-3.8	-35.5	106.2
			페이스북	FB	938,762	333.0	45.9	40.1	20.6	9.8	35.5	23.6	7.8	6.2	-2.3	-6.1	21.9
			마이크로소프트	MSFT	2,170,000	288.8	11.6	35.3	11.9	32.1	51.1	37.0	18.5	15.1	1.9	4.0	29.8
			구글	GOOGL	942,874	2,720.5	5.7	72.2	-8.6	49.3	52.4	27.0	9.2	7.1	0.1	8.6	55.2
			애플	AAPL	2,332,572	141.1	9.0	70.7	34.6	81.6	43.6	25.2	32.7	36.4	-0.6	0.8	6.4
	인프라	이퀴닉스	EQIX	68,216	760.1	-14.9	36.5	-12.8	37.1	149.0	133.1	6.4	5.9	-4.9	-5.1	6.4	

기준일: 2021년 10월 05일

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	52,139	149.8	-4.1	659.9	880.3	-1.0	16.0	16.7	1.8	1.5	-2.7	-23.8	-30.7	
		알리바바	BABA	389,080	143.1	921.2	821.8	-18.4	-23.0	14.0	15.4	2.7	2.2	-6.1	-34.3	-38.5	
		텐센트	700 HK	4,318,315	450.0	39.4	-8.1	-4.7	-34.9	29.5	26.4	6.4	4.3	-4.2	-18.8	-20.2	
		JD닷컴	JD	112,078	71.6	173.7	-45.2	8.7	-86.5	44.0	56.7	6.0	3.7	-5.0	-6.1	-18.5	
	태양광	선련	RUN	8,445	41.0	-56.7	69.7	21.1	93.5	445.8	-108.8	4.8	1.3	-4.5	-27.8	-40.9	
		징코솔라	JKS	2,142	44.9		1,500.3					15.0		1.2	4.6	-10.9	-27.4
		용기실리콘	601012 CH	446,460	82.5		40.8					36.2		9.3	2.9	-7.2	25.2
		천업통연중공업	002459 SZ	105,413	66.0	-10.5	11.8	-15.6	-8.9	58.0	54.6	9.5	6.4	15.1	34.6	62.0	
		보리협흥	03800 HK	49,624	2.0		126.1					22.8		1.3	0.0	0.0	61.0
		통위	600438 CH	229,309	50.9		102.3					29.7		6.2	3.5	17.7	32.5
	풍력	금풍과기	002202 SZ	60,022	17.4	57.2	35.3	24.3	14.8	21.6	19.1	2.2	2.0	0.9	43.0	22.0	
		명양스마트에너지	601615 CH	48,810	25.0		42.7					19.4		2.8	-4.1	54.1	31.5
		천순풍력에너지	002531 SZ	31,995	17.8	43.5	28.3	19.1	4.8	29.5	23.5	4.7	4.1	-6.4	105.2	110.8	
		동방케이블	603606 CH	19,492	29.8	93.4	58.1	32.9	-3.3	22.3	14.1	6.8	4.6	-6.9	48.0	19.4	
	전기차	BYD	002594 SZ	452,397	249.5	231.6	15.1	164.6	-7.4	150.5	147.5	11.3	9.7	-0.2	-0.6	28.4	
		웨이라이 Nio	NIO	55,497	33.9	62.7	11.4		65.7	-56.5	-55.6	21.9	12.7	-3.4	-32.8	-30.5	
		샤오펑 Xpeng	XPEV	30,396	35.5		-69.9	42.4		-45.4	-45.3	6.4	5.3	2.5	-18.8	-17.1	
	저탄소	리상 Li Auto	LI	27,877	27.0			95.2		-	194.7	-281.9	5.8	5.6	3.3	-17.4	-6.4
	2차전지	CATL	300750 SZ (매매불가)	1,224,429	525.7		79.9					117.6		16.5	6.6	-1.7	49.7
		강봉리튬	002460 SZ	187,253	162.9	108.3	150.8	99.3	92.1	282.4	82.3	23.4	15.5	-5.5	34.6	61.0	
		이브에너지	300014 SZ (매매불가)	187,736	99.0		94.1					57.3		10.7	10.2	-4.7	21.5
		국현하이테크	002074 SZ	60,813	47.5		130.2					176.5		4.3	-7.8	9.0	21.4
		아하그룹	002497 SZ	38,150	33.1	242.9	113.6	206.5	55.4	127.3	47.0	10.5	5.9	-8.9	45.3	50.8	
	양극제	격림미	002340 SZ	53,480	11.2	-30.0	208.5	-36.8	150.1	90.2	42.0	4.1	3.7	-11.6	19.6	59.9	
	음극제	푸타이라이	603659 SH	119,444	172.0	12.0	118.8	-19.9	49.5	143.8	72.4	19.1	11.6	-7.7	25.9	114.3	
		영파삼삼	600884 SH	56,766	34.3		932.0					33.3		4.2	-7.8	47.1	90.3
	분리막	은침신재료	002812 SZ	249,981	280.1	16.2	96.8	-22.4	28.2	228.5	106.2	28.7	18.5	-5.8	19.7	97.6	
		중재과기	002080 SZ	59,406	35.4	51.9	77.9	24.9	38.9	28.3	16.3	4.4	3.8	-17.3	35.3	46.4	
	전해액	천사재료	002709 SZ	144,904	152.1	4,093.6	269.1	3,632.8	121.7	207.2	71.5	42.2	25.3	4.9	42.7	149.1	
		뿔뿔	002407 SZ	41,162	53.7		1,503.6					47.1		10.6	-6.1	51.2	168.3

기준일: 2021년 10월 05일

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	222,920	19.1	-15.0	26.8	-20.2	21.1	10.2	8.6	0.9	0.8	-4.7	-13.2	-21.9
		동약그룹	00189 HK	45,585	20.2		114.3	-100.0			22.4		2.7	7.1	147.3	228.5
	항암제	항상제약	600276 CH	321,345	50.2		13.4	-100.0			44.5		8.3	5.1	-26.1	-45.9
		베이진	BGNE	32,417	347.4	-	-758.3	27.3	64.0	-20.5	-27.5	6.3	7.6	-4.5	2.4	34.4
		자이랩	ZLAB	9,826	103.0	-3.9	-88.9	47.3	-45.9	-32.7	-15.8	7.4	6.5	-1.9	-41.5	-23.9
	CDMO	우시 바이로직스	2269 HK	499,483	117.8	75.8	95.1	8.2	26.5	232.8	133.7	20.2	14.7	-6.2	-14.6	14.6
	의료기기	마인드레이	300760 SZ(매매불가)	468,552	385.4		23.7	-100.0			56.9		15.0	4.7	-19.7	-9.5
	온라인헬스케어	알리건강	00241 HK	143,262	10.6	8,469.4	81.4	4,612.5	32.5	204.7	195.3	11.8	8.6	-1.3	-34.4	-53.6
	CRO (임상시험수탁)	우시애펙	603259 CH	391,695	152.8	50.3	46.3	24.5	5.1	152.6	100.3	17.7	12.2	1.7	-2.4	36.1
	바이오시밀러	이노벤트	01801 HK	108,298	74.3	65.7	-56.3	69.3	-16.9	-130.6	-57.4	13.0	9.7	-2.3	-16.6	-9.5
헬스케어	백신	강태바이오	300601 SZ(매매불가)	75,663	110.1		96.9	-100.0			55.4		8.7	1.6	-26.1	-36.9
		옥상바이오	300142 SZ(매매불가)	98,952	63.2	568.2	31.8	485.0	7.5	102.4	73.9	17.0	12.5	-7.0	2.4	63.9
		자비바이오	300122 SZ(매매불가)	254,384	159.0	40.8	78.4	-13.2	11.5	76.4	43.2	30.2	16.9	-0.7	-14.9	7.5
	중약, 간질환제	중국생물제약 (시노바이오팜)	01177 HK	111,965	5.9	8.2	238.8	-55.5	120.0	33.6	10.6	2.7	3.5	-4.5	-19.0	-20.8
	유전자치료	BGI	300676 SZ(매매불가)	36,222	87.5	1,157.9	-16.1	593.4	-46.0	10.1	19.9	4.5	6.6	-4.8	-26.2	-31.9
	신약	석약제약그룹 (CSPC)	01093 HK	110,159	9.2	26.4	12.5	-1.2	-9.6	20.6	16.9	4.3	2.3	-1.9	-11.0	16.0
		한소제약그룹	03692 HK	116,315	19.6	7.0	24.3	-39.9	-1.7	34.7	32.1	6.4	5.2	3.8	-40.4	-47.8
		복성제약	600196 CH	105,173	52.3	4.4	44.1	-10.1	15.6	38.7	25.4	3.9	3.0	-8.3	-27.5	-3.1
	안과	에이안과	300015 SZ(매매불가)	288,686	53.4		42.3	-100.0			116.3		24.0	2.0	-24.8	-7.6
코로나백신		국약홀딩스 (시노팜)	01099 HK	63,193	20.3	11.3	20.2	-4.1	-1.4	7.6	6.5	1.0	0.8	0.0	-10.6	7.4
5G	파워인덕터	순락전자	002138 SZ	27,358	33.9	41.9	42.1	26.4	22.3	48.0	32.7	5.6	4.9	2.6	-12.5	38.4
	PCB	선난서킷	002916 SZ	46,397	94.8	16.0	1.5	-13.2	-22.2	31.4	31.4	6.9	5.4	-2.1	-14.7	-12.3
4차산업	코발트생산	낙양돌리브덴	603993 CH	106,701	6.0	21.1	122.7	17.6	112.5	55.4	24.7	3.0	2.9	-15.3	17.1	-3.4

기준일: 2021년 10월 05일

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	2,170,000	288.8	11.6	35.3	11.9	32.1	51.1	37.0	18.5	15.1	1.9	4.0	29.8
		애플	AAPL	2,332,572	141.1	9.0	70.7	34.6	81.6	43.6	25.2	32.7	36.4	-0.6	0.8	6.4
		퀄컴	QCOM	14,281	127.5	9.2	82.6	-36.2	30.3	32.5	15.4	35.8	15.1	-1.8	-10.6	-16.3
헬스케어		존슨앤존슨	JNJ	420,091	159.6	42.0	75.4	18.5	39.3	20.0	16.5	6.5	4.9	-2.0	-5.6	1.4
		유나이티드 헬스그룹	UNH	370,972	393.4	17.1	17.0	-0.8	-1.8	23.5	21.0	5.6	5.0	-1.3	-3.9	12.2
		화이자	PFE	237,275	42.3	-1.9	141.3	-0.2	102.7	15.1	10.3	3.0	3.0	-1.7	6.5	15.0
		머크	MRK	206,560	81.6	57.3	102.2	42.5	70.0	13.6	14.5	7.0	6.6	11.3	3.8	4.6
	혁신	인튜이티브 서지컬	ISRG	117,826	330.1	-15.9	66.0	-29.3	35.9	102.0	67.7	13.6	10.1	-0.2	5.6	21.0
	혁신	인사이트	INCY	14,427	65.3	-130.7	324.5	-150.8	272.3	-	21.5	6.0	4.6	-4.9	-21.8	-24.9
	혁신	버텍스파마슈티컬	VRTX	45,921	177.0	130.0	19.9	54.6	-20.5	17.0	14.3	5.1	4.0	-2.5	-11.7	-25.1
	혁신	일루미나	ILMN	56,917	388.0	-34.7	29.6	-45.6	7.4	88.3	67.6	12.0	7.7	-5.4	-18.3	4.9
	혁신	얼라인테크놀로지	ALGN	51,245	648.6	-14.1	-51.3	-14.6	-69.9	136.5	59.5	15.9	13.5	-4.2	3.9	21.4
	혁신	보스턴사이언티픽	BSX	60,428	42.4	-68.7	2,078.6	-78.0	2,512.5	40.7	26.4	4.0	3.7	-2.8	-3.4	18.1
금융		JP모건체이스	JPM	503,982	168.7	-28.0	59.0	-29.0	55.8	21.9	12.0	2.1	2.0	1.6	8.1	32.7
		BOA	BAC	372,107	44.2	-34.4	74.6	-37.1	70.6	24.5	13.5	1.5	1.5	2.5	7.5	45.9
		버크셔 헤서웨이	BRK	368,520	278.1	-100.0	-100.0	-65.4	-34.8	29.9	23.4	1.5	1.3	0.5	-0.4	19.9
	혁신	비자	V	477,003	224.3	-5.8	34.8	-7.1	10.3	44.8	38.5	13.1	12.1	-0.6	-6.0	2.5
	혁신	마스터카드	MA	338,671	343.2	-20.3	27.5	-26.2	16.7	54.2	42.2	63.1	49.3	-2.3	-8.5	-3.9
		아메리프라이즈	AMP	31,045	272.9	2.8	78.0	-8.5	74.2	19.1	12.6	5.5	5.8	0.7	8.8	40.5
커뮤니케이션		알파벳	GOOGL	942,874	2,720.5	5.7	72.2	-8.6	49.3	52.4	27.0	9.2	7.1	0.1	8.6	55.2
		페이스북	FB	938,762	333.0	45.9	40.1	20.6	9.8	35.5	23.6	7.8	6.2	-2.3	-6.1	21.9
		버라이즌	VZ	225,678	54.5	4.3	23.7	-12.4	4.5	11.2	10.3	3.2	2.8	0.7	-3.4	-7.2
	혁신	넷플릭스	NFLX	280,964	634.8	52.0	72.0	6.6	19.7	101.1	60.7	25.8	17.3	8.7	18.9	17.4
	혁신	세일스포스닷컴	CRM	266,063	271.8	3,028.7	0.9	2,358.8	-20.2	58.6	61.5	6.2	4.8	-0.2	9.5	22.1
	혁신	서비스나우	NOW	125,481	633.4	42.8	891.5	-7.0	634.3	139.6	109.2	40.1	30.1	3.4	14.8	15.1
경소비재		아마존	AMZN	1,631,245	3,221.0	52.1	26.5	20.6	-8.0	92.1	60.9	17.1	11.3	-2.9	-8.3	-1.1
		홈디포	HD	347,720	329.5		22.1				22.6		340.7	-1.3	2.1	24.0
		맥도날드	MCD	183,130	245.2	-21.8	44.0		-98.9	39.8	27.0	-19.7	-36.5	0.6	5.0	14.3
		델타항공	DAL	28,630	44.7	-245.9	80.0	-335.5	9.9	-4.2	-11.5	5.3	12.3	3.0	1.3	11.3
	혁신	테슬라	TSLA	772,796	780.6	344.7	757.3	186.7	279.1	327.6	142.9	35.9	27.8	0.4	15.0	10.6
혁신	익스피디아그룹	EXPE	25,504	169.1	-308.7	95.8	-446.9	83.4	-21.5	-214.1	10.7	12.5	0.2	1.0	27.7	

기준일: 2021년 10월 05일

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	380,965	136.6	7.8	33.0	2.4	10.4	24.4	21.6	4.6	4.5	-2.8	-2.5	-5.2
		P&G	PG	338,337	139.3	222.7	13.3	220.4	12.1	28.1	24.8	7.1	7.2	-0.9	2.5	0.1
		코카콜라	KO	229,126	53.1	-8.2	26.0	-11.2	14.1	28.0	23.5	13.0	10.6	0.8	-2.0	-3.2
		나이키	NKE	236,610	149.5	96.7	-0.6	76.9	-17.7	47.6	42.2	22.0	17.8	2.9	-6.4	5.7
		에스티로더	EL	113,148	313.2	-6.9	231.5	-6.9	175.5	69.8	50.7	25.7	21.1	1.2	-1.4	17.7
		비온드미트	BYND	6,368	100.7	-20.3	-33.1	-21.0	-57.8	-284.4	-89.3	16.6	24.3	-6.2	-33.3	-19.5
		룰루레온	LULU	49,485	397.1	-7.0	66.6	-29.0	29.3	86.6	53.0	21.1	16.6	-4.2	7.8	14.1
		필립모리스	PM	150,228	96.4	11.5	18.2		-119.7	18.8	15.8	-13.7	-12.9	-2.1	-3.9	16.4
	혁신	컨스텔레이션 브랜즈	STZ	35,848	213.1	15,885.3	9.8	14,140.0	-16.5	21.9	21.2	2.8	3.0	1.5	-7.9	-2.7
	혁신	몬텔레조인터내셔널	MDLZ	82,234	58.8	-2.3	17.8	-9.6	13.6	22.7	20.3	3.0	2.9	0.2	-6.0	0.6
산업재		보잉	BA	131,544	224.4	-765.7	97.1		-100.3	-23.1	-370.9	-12.0	-8.0	2.8	-5.2	4.8
		유니언 퍼사픽	UNP	136,926	210.0	-3.1	26.3	1.4	40.8	25.9	21.1	8.4	9.9	4.4	-6.6	0.8
		3M	MMM	102,928	177.9	9.0	7.3	-2.1	-10.5	20.9	17.9	8.3	6.9	-1.2	-11.0	1.8
		록히드마틴	LMT	96,298	347.8	11.6	-9.0	-47.0	-35.0	14.2	15.7	15.2	11.5	-1.3	-8.8	-2.0
		프리프트맥모란	FCX	47,272	32.2	427.2	628.8	364.4	419.7	59.7	10.8	4.8	3.3	-4.1	-13.3	23.8
		캐터필러	CAT	105,388	192.5	-49.0	85.8	-51.2	98.1	35.2	19.0	7.3	6.7	-4.0	-11.6	5.8
		노스롭그루먼	NOC	59,221	369.9	72.4	31.2	47.2	23.8	16.2	14.8	5.5	5.1	3.2	0.2	21.4
	혁신	로퍼 테크놀로지	ROP	47,114	446.9	-24.8	69.1	-44.1	32.3	35.3	29.4	4.6	4.1	-1.3	-5.4	3.7
	혁신	플리트코어 테크놀로지스	FLT	21,553	260.9	10.0	59.5	3.2	36.5	23.9	20.2	7.2	5.7	-2.2	0.6	-4.4
	에너지		엑스모빌	XOM	260,872	61.6	-109.9	184.3	-113.1	185.1	-185.6	13.9	1.6	1.6	2.8	-2.5
		셰브론	CVX	204,724	105.9	-102.5	331.2	-107.1	326.6	2,785.8	15.5	1.5	1.5	2.4	-0.2	25.4
		코노코 필립스	COP	96,052	71.7	-115.4	288.6	-116.5	305.8	-73.0	15.2	2.6	2.1	5.8	14.3	79.4
유틸리티		넥스트라에너지	NEE	155,920	79.5	18.4	70.3	7.1	46.2	34.6	31.5	3.7	3.6	2.9	7.0	3.0
		듀크 에너지	DUK	77,065	100.2	0.7	202.7	-2.7	193.8	19.6	19.2	1.6	1.6	3.2	0.7	9.4
부동산		아메리칸타워	AMT	120,408	264.6	0.1	43.6	16.3	17.3	62.4	48.6	42.0	21.2	-1.6	-3.1	17.9
		사모 부동산 그룹	SPG	43,176	131.4	-48.2	53.5	-53.2	47.5	37.2	23.8	16.0	15.8	-1.7	1.4	54.1
원자재		다우듀폰	DWDP	37,121	71.0	398.8	207.3	590.5	210.2	21.4	16.5	1.4	1.4	2.8	-9.9	-0.2
		에코렐	ECL	61,331	214.4	-24.1	217.6	-31.4	232.2	53.0	43.4	9.4	8.9	0.7	1.7	-0.9

기준일: 2021년 10월 05일

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	112,258	25.1	57.1	-100.0			228.2		2.4	-	15.8	52.0	41.9
		중국건축	601668 CH	201,351	4.8	11.3	-100.0			4.0		0.6	-5.0	3.2	-3.4	
		중국중차	601766 CH	151,076	6.2	-6.8	8.2	-9.3	-1.2	16.7	15.1	1.3	1.2	-5.1	2.1	17.0
		CK허차슨 홀딩스	1 HK	200,554	52.3	-22.6	24.9	-27.5	19.7	6.5	5.5	0.4	0.4	3.0	-13.6	-3.4
		중통택배	ZTO US	25,199	30.5	-12.2	14.9	-30.3	-3.5	33.1	33.8	3.4	3.1	0.7	4.0	5.4
경기소비재		알리바바	BABA US	389,080	143.1	921.2	821.8	-18.4	-23.0	14.0	15.4	2.7	2.2	-6.1	-34.3	-38.5
		JD닷컴	JD US	112,078	71.6	173.7	-45.2	8.7	-86.5	44.0	56.7	6.0	3.7	-5.0	-6.1	-18.5
		거리전자	000651 CH	233,110	38.8	9.8	-100.0			9.4		1.9	1.7	-25.6	-37.4	
		칭다오하이일	600690 CH	164,969	26.2	-4.9	6.8	-17.6	11.0	22.7	18.8	3.5	2.9	3.6	0.9	-10.5
		상해자동차	600104 CH	222,920	19.1	-15.0	26.8	-20.2	21.1	10.2	8.6	0.9	0.8	-4.7	-13.2	-21.9
		지리자동차	175 HK	216,547	22.1	-10.9	44.6	-26.3	21.6	24.4	24.0	2.8	2.5	-1.8	-10.2	-16.8
		쑤닝이거우	002024 CH	46,457	5.0	-98.0	45.8	-102.7	35.1	237.6	-20.0	0.5	0.6	-3.9	-10.7	-35.3
		신주국제	2313 HK	245,476	163.3	8.9	12.9	-7.3	-1.6	39.0	37.9	7.4	6.7	5.5	-15.4	7.4
		안타스포츠	2020 HK	380,088	140.6	5.5	71.7	-19.8	30.2	59.2	38.4	13.2	10.5	-1.3	-20.9	14.4
		시트립닷컴	TCOM US	20,035	31.4	-103.6	120.5	-135.7	137.5	-68.5	195.3	1.2	1.2	4.7	-11.4	-6.8
금융		중국국제여행	601888 CH	507,644	260.0	18.8	79.5	-5.9	31.2	92.3	46.1	20.6	15.7	10.8	-13.4	-8.0
		신동방교육	EDU US	3,479	2.1	14.1	-100.0			8.9		0.8	10.2	-72.9	-89.0	
		화주호텔그룹	HTHT US	15,828	48.8			-147.8		-58.4	132.9	7.7	8.4	4.4	-10.1	8.3
		중국 공상은행	601398 CH	1,256,393	4.7	-6.1	6.1	-12.6	1.4	5.8	5.1	0.6	0.6	0.0	-9.9	-6.6
		중국 건설은행	939 HK	1,331,912	5.5	-0.2	15.1	-12.5	3.7	4.7	4.0	0.5	0.5	2.4	-9.5	-5.9
		초상은행	600036 CH	1,040,730	50.5	1.7	17.0	-7.2	10.3	13.7	11.4	2.0	1.8	3.3	-6.9	14.8
금융		평안보험	601318 CH	523,868	48.4	-13.9	-5.6	-27.1	-18.1	6.7	6.4	1.2	1.0	0.3	-24.8	-44.4
		중국태평양보험그룹	601601 CH	185,774	27.1	-11.4	9.6	-22.8	7.8	10.0	9.4	1.3	1.1	0.2	-6.3	-29.3
		중신증권	600030 CH	269,193	25.3	29.1	35.7	23.6	22.2	19.4	16.1	1.8	1.6	-3.5	1.4	-14.0

기준일: 2021년 10월 05일

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	24.5	-10.3	0.7	37.8	30.6	9.7	8.0	6.2	-14.7	13.4
		샤오미	1810 HK	523,223	20.9	31.1	10.5	4.6	-17.7	34.2	20.3	4.3	3.0	-4.8	-19.7	-37.2
		아이플라이텍	002230 CH	121,698	52.9		25.3	-			69.2		8.0	2.9	-21.7	29.4
		삼안광전자	600703 CH	141,950	31.7		96.3	-			67.3		4.5	-4.0	-1.1	17.3
필수소비재		귀주모태	600519 CH	2,298,842	1,830.0	12.2	13.8	-9.3	-7.7	49.7	43.3	14.3	11.9	11.9	-11.0	-8.4
		오량액	000858 CH	851,586	219.4		21.9	-			35.0		8.4	12.8	-26.4	-24.8
		해천미업	603288 CH	463,383	110.0	22.3	15.1	-6.9	-13.0	70.8	62.9	22.0	17.7	20.1	-14.7	-35.2
헬스케어		항서제약	600276 CH	321,345	50.2		13.4	-			44.5		8.3	5.1	-26.1	-45.9
		CSFC제약	1093 HK	110,159	9.2	26.4	12.5	-1.2	-9.6	20.6	16.9	4.3	2.3	-1.9	-11.0	16.0
		운남백약	000538 CH	125,087	97.8	16.1	-6.0	12.6	-8.5	25.7	24.1	3.4	3.2	0.5	-15.5	-13.9
		우시 바이오리직스	2269 HK	499,483	117.8	75.8	95.1	8.2	26.5	232.8	133.7	20.2	14.7	-6.2	-14.6	14.6
커뮤니케이션 서비스		텐센트	700 HK	4,318,315	450.0	39.4	-8.1	-4.7	-34.9	29.5	26.4	6.4	4.3	-4.2	-18.8	-20.2
		바이두	BIDU US	52,139	149.8	-4.1	659.9	880.3	-1.0	16.0	16.7	1.8	1.5	-2.7	-23.8	-30.7
		넷이즈	NTES US	55,812	83.2	277.7	694.2	-54.6	8.1	23.3	20.1	4.2	3.6	-1.8	-26.6	-13.2
		오토홀	ATHM US	5,871	46.1	19.3	279.0	-11.1	-22.8	10.0	11.8	2.0	1.7	4.6	-26.4	-53.7
		차이나모바일	941 HK	960,300	46.9	6.3	13.2	-4.6	2.8	7.5	7.0	0.7	0.7	-0.2	-2.3	6.1
소재		차이나유니콤	600050 CH	127,375	4.1	16.8	18.0	10.2	11.6	21.9	19.6	0.8	0.8	-1.4	-4.9	-7.9
		보산철강	600019 CH	193,737	8.7		113.5	-			7.2		1.0	-15.9	13.9	46.2
에너지		안휘해라시멘트	600585 CH	163,188	40.8	2.7	-3.6	-15.7	-18.5	6.3	6.4	1.4	1.2	-14.4	-0.6	-21.0
		페트로차이나	601857 CH	973,152	6.0	-55.5	335.4	-57.8	323.2	54.1	13.3	0.9	0.9	0.3	13.6	44.8
부동산		중국해양석유	883 HK	400,041	9.0	-57.9	198.7	-61.8	175.2	13.7	4.8	0.7	0.7	-0.1	-0.3	24.8
		에버그란데 (형다)그룹	3333 HK	39,088	3.0	64.8	58.9	35.0	-26.6	1.2	2.7	0.2	0.2	10.5	-70.6	-80.2
		화문토지	1109 HK	227,477	31.9	-11.0	-0.4	-22.8	-13.4	7.7	6.8	1.0	0.8	2.4	3.4	-0.3
		보리부동산	600048 CH	167,941	14.0	14.0	5.7	-9.3	-11.3	5.3	5.5	0.9	0.8	2.6	16.5	-11.3
유틸리티		장강전력	600900 CH	500,321	22.0	8.9	-5.0	1.6	-12.8	20.6	19.5	3.1	2.7	3.6	6.6	14.8
		차이나가스	384 HK	118,474	21	18.0	10.8	-2.2	-14.5	10.2	9.5	2.3	1.7	-3.0	-10.3	-31.0

기준일: 2021년 10월 05일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

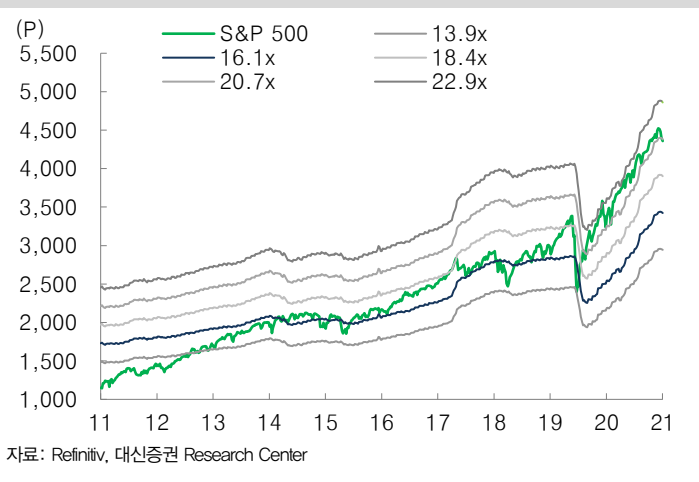
∞ 어닝 포커스

S&P 500 섹터별 실적 모멘텀 지표

구분	EPS 전망치 변화율(%)			연간 EPS Growth (% YoY)		
	주간	1개월	3개월	2020	2021E	2022E
S&P 500	-0.45	-0.28	5.0	-13.3	46.1	9.2
에너지	1.22	1.89	18.0	-111.3	0.0	25.8
소재	0.16	0.67	8.1	-6.5	82.6	0.0
산업재	-0.70	-0.94	7.3	-55.7	90.0	37.1
경기소비재	-1.02	-1.31	4.5	-30.8	78.2	30.0
필수소비재	0.09	0.18	2.2	3.8	10.0	6.8
건강관리	0.26	0.42	2.8	7.9	23.5	4.3
금융	-0.38	-0.34	2.3	-18.4	57.5	-6.5
IT	-0.75	-0.33	5.0	6.7	35.6	10.0
커뮤니케이션	-0.66	-0.43	7.6	0.2	34.3	10.5
유틸리티	0.03	0.14	1.6	1.3	1.9	6.9

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

S&P 500 12개월 선행 P/E Ratio Band

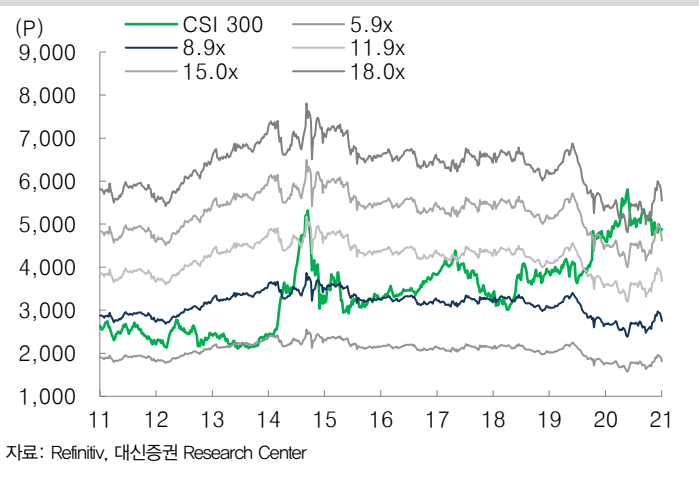


CSI 300 섹터별 실적 모멘텀 지표

구분	EPS 전망치 변화율(%)			연간 EPS Growth (% YoY)		
	주간	1개월	3개월	2020	2021E	2022E
CSI 300	0.12	0.21	0.27	-2.8	15.9	16.3
에너지	-0.01	-0.14	-0.10	-17.6	65.8	-0.6
소재	0.41	0.04	0.48	24.7	70.4	11.6
산업재	0.01	-0.15	0.24	-15.8	33.3	11.2
경기소비재	0.22	0.38	0.40	-3.5	15.5	22.5
필수소비재	0.23	0.43	0.38	18.8	-7.4	24.8
건강관리	0.15	-0.10	0.35	19.4	32.1	16.8
금융	0.07	0.28	-0.01	-2.5	10.7	17.0
IT	-0.06	0.35	-0.05	29.0	67.4	18.7
커뮤니케이션	0.24	2.94	0.57	-19.2	27.7	26.5
유틸리티	0.06	0.27	0.78	17.1	2.9	10.2

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 하시기 바랍니다.