



마켓 레이다: 글로벌 ETF

- 주간 데이터북(21.10.04-10.11)

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	2,501	17	0.60	0.12	4.8	-3.7	-9.3	-10.0	
IPO	Renaissance IPO ETF	IPO	IPO 시장에 대한 규제 완화, SPAC 을 통한 우회상장 선호로 시장 성장 지속	477	13	0.60	0.00	2.0	-2.7	-2.1	-0.9	
ESG	Vanguard ESG U.S. Stock ESG ETF	ESGV	ESG, 기업 성장의 지속 가능성을 평가하는 핵심지표로 매김. ESG 해당 기업 투자 증가	5,317	20	0.12	1.00	1.3	-0.4	16.0	17.4	
차세대 인터넷	ARK Next Generation Internet ETF	ARKW	차세대 인터넷 테마(클라우드 컴퓨팅, 사이버보안, 전자상거래, 이커머스, 인공지능, IoT, 소셜플랫폼, 블록체인)	5,021	105	0.75		3.7	-4.6	-3.0	-2.6	
Genomics	ARK Genomic Revolution ETF	ARKG	유전공학 관련 기업(유전자편집기술, 표적요법, 생물정보학, 진단분자생물학, 줄기세포, 농생물학)	6,750	172	0.75		-0.6	-20.7	-23.5	-23.4	
II. ETF Asset 포트폴리오												
주식	SPDR S&P 500 ETF Trust	SPY	바이든 신 정부 출범, 재정정책 중심의 공격적 경제 재건 정책 기대	387,412	31,645	0.09	1.29	1.4	0.1	17.4	19.0	
	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	ASHR	코로나 19 강력한 통제, 수요측 개혁을 통한 경제 회복 속도 빨라질 전망	2,391	133	0.65	0.84	3.4	-3.5	-3.8	-5.2	
채권	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond	HYG	경기 개선 기대로 고위험을 추구하는 하이일드 채권 선호 증가	19,651	1,836	0.48	4.27	-0.7	-0.8	2.1	2.3	
	iShares TIPS Bond ETF	TIP	재정지출에 따른 인플레이션 기대심리 증가로 물가연동채 선호 증가	30,239	497	0.19	3.84	-0.1	1.5	3.6	3.4	
원자재	Invesco DB Base Metals Fund	DBB	달러약세, 주요국 경제 정상화에 따른 산업금속(구리, 니켈 등) 수요 증가	466	3.6	0.72		4.3	8.5	27.9	25.7	
부동산	Vanguard Real Estate ETF	VNQ	경기 회복에 따른 경제주체 수요 증가. 주택 수요를 자극하는 낮은 모기지 금리 수준	42,573	458	0.12	3.16	-0.2	-1.3	23.7	27.9	

기준일: 2021년 10월 11일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

∞ 4/4 분기 주요 이벤트

구분	10월	11월	12월
이벤트	美 임시 예산안, 부채 한도 유예 법안 美 인프라 투자 법안 12일 IMF 세계경제전망 30~31일 G20 정상회의 31일 日 중의원 선거	2~3일 美 FOMC 美 차기 연준 의장 지명 中 19기 중앙위원회 6차 전체회의 (19기 6 중전화) 유엔 기후변화당사국총회(COP26)	3일 임시 예산안, 부채 한도 유예 종료 14~15일 美 FOMC 中 중앙경제공작회의

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	2,501	16.8	0.60	0.12	4.8	-3.7	29.1	-9.3
		태양광	Invesco Solar ETF	TAN	2,931	85.6	0.69	0.12	5.3	-7.7	11.4	-20.8
		풍력	First Trust Global Wind Energy ETF	FAN	364	2.4	0.60	1.66	-2.5	-7.4	5.3	-13.5
		전기차	Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	DRIV	173	11.0	0.68	0.28	2.9	-1.2	52.4	16.0
		2차전지	Global X Lithium & Battery Tech ETF	LIT	4,679	76.8	0.75	0.15	2.6	3.3	88.9	30.6
		헬스케어	Health Care Select Sector SPDR	XLV	29,279	1,389.9	0.13	1.43	0.4	-1.8	17.2	12.2
		인프라	Global X U.S. Infrastructure Development ETF	PAVE	4,400	44.3	0.47	0.36	0.8	0.1	41.9	22.4
마리화나	Alternative Harvest ETF	MJ	1,043	14.4	0.75	1.68	-0.3	-27.5	20.2	-1.2		
상하이모터쇼& 모바일 월드콩그레스	홈코노미(스마트홈/스마트 시티/사물인터넷 고도화)와 모빌리티 신기술 주목	홈코노미	Emles @ Home ETF	LIV	7	0.0	0.49	0.00	0.6	-7.9	2.2	-1.1
		모빌리티	SPDR S&P Kensho Smart Mobility	HAIL	174	1.7	0.45	1.06	2.0	-7.2	35.1	1.2
6차 경기부양책 효과 기대	1조 9천억달러 규모의 재정지출 의회 통과	대형주	Schwab U.S. Large-Cap ETF	SCHX	32,051	70.7	0.03	1.24	1.5	-0.1	25.6	16.9
		가치주	iShares S&P500 Value ETF	IVE	22,246	110.4	0.18	1.91	0.9	0.2	28.2	17.3
코로나 19 백신 보급	코로나 19 확산세 저지, 감염병 이전 일상으로 돌아갈 수 있다는 기대	여행	ETFMG Travel Tech ETF	AWAY	352	4.7	0.75	0.00	-0.1	-0.9	42.6	10.0
		항공	US Global Jets ETF	JETS	3,750	140.3	0.60	0.00	-3.8	-0.8	32.9	6.3
		레저/엔터	Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF	PEJ	1,444	11.8	0.55	0.72	-0.4	0.4	59.0	29.0
		소비	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	XLY	20,190	826.6	0.13	0.60	1.4	-0.2	17.8	13.6
		가치주	iShares S&P500 Growth ETF	IWG	35,165	150.4	0.18	0.58	1.9	0.1	22.9	17.3
은행	SPDR S&P Bank ETF	KBE	3,419	142	0.35	2.03	0.7	8.3	68.4	32.7		

기준일: 2021년 10월 11일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

∞ Hot! ETF Zone

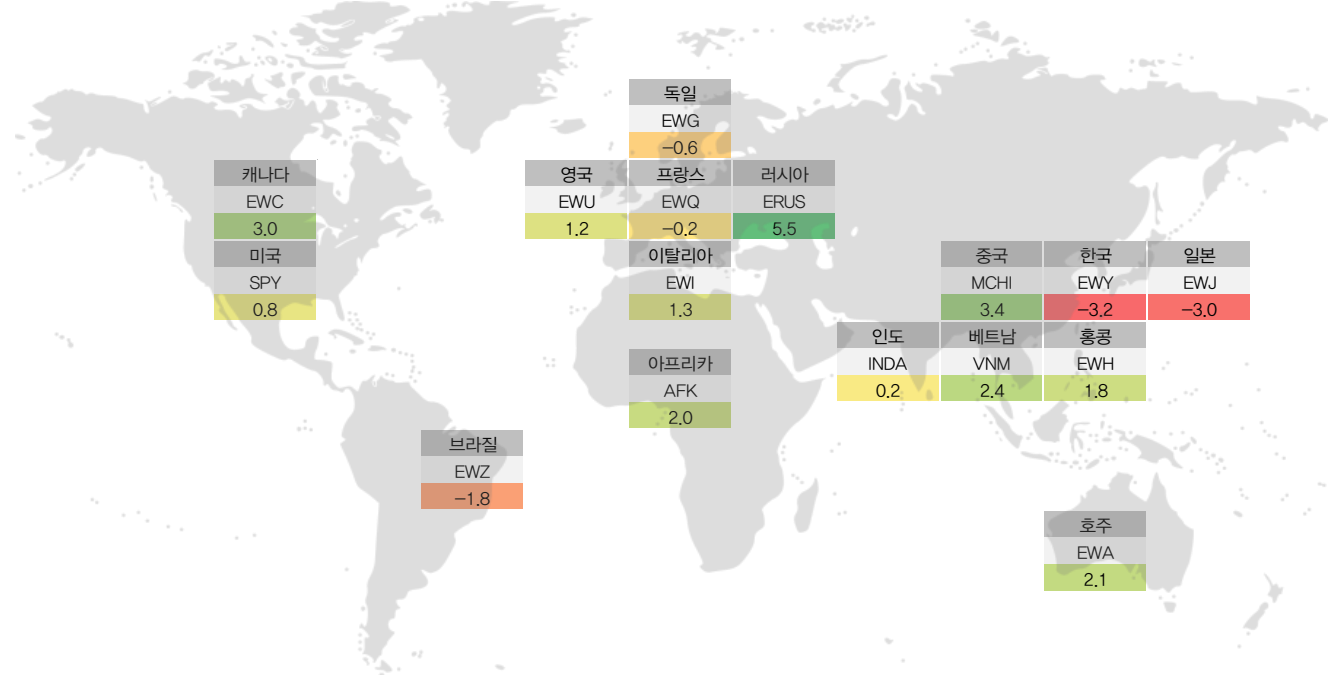
이슈	주요 내용	투자 대상	ETF 명	티커	총자산 (백만달러)	거래대금 (백만달러)	운용 보수 (%)	분배율 (%)	수익률(%)			
									1W	3M	1Y	연초 이후
제조 강국 위상 강화	세계 경기회복의 반사효과, 신산업 태생에 따른 주력 수출 품목 성장	중국	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	ASHR	2,391	133	0.65	0.84	3.4	-3.5	6.7	-3.8
		한국	iShares MSCI South Korea ETF	EWY	5,438	288	0.59	0.81	-2.0	-13.8	15.3	-9.6
		대만	iShares MSCI Taiwan Index Fund	EWT	7,090	212	0.59	1.59	1.4	-5.2	33.5	15.1
기후변화	이상기후에 따른 농작물 수급 불균형 지속	농산물	Invesco DB Agriculture Fund	DBA	933	15	0.86		-0.1	9.3	30.8	19.9
		대두	Teucrium Soybean Fund	SOYB	49	1.0	2.34		-0.4	-4.7	35.9	11.1
OPEC+ 증산합의	21. 8월부터 22. 9월까지 매달 일 평균 40만 배럴 증산	유가 (인버스)	ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil	SCO	84	25	1.61		-5.5	-24.8	-80.1	-71.4
		에너지 (인버스)	ProShares Short Oil & Gas	DDG	2.7	0.2	0.95	0.00	-3.0	-10.1	-54.5	-40.5
ARK 자산운용	미국 중심 전세계 디지털 경제의 성장 가속화	혁신	ARK Innovation ETF	ARKK	19,854	696	0.75		2.8	-12.2	9.5	-11.4
		로봇	ARK Autonomous Technology & Robotics ETF	ARKQ	2,475	26	0.75		2.2	-6.4	25.0	2.3
		차세대 통신	Next Generation Internet ETF	ARKW	19,854	696	0.75		2.8	-12.2	9.5	-11.4
		게놈	Genomic Revolution ETF	ARKG	6,750	172	0.75		-0.6	-20.7	-1.8	-23.5
		핀테크	Fintech Innovation ETF	ARKF	3,180	51	0.75		3.8	-5.6	15.9	0.5
		우주항공	ARK Space Exploration and Innovation ETF	ARKX	535	6			1.0	-7.0	-4.2	-4.2
우주항공	우주산업 시대 도래로 민간주도의 우주산업 확장 가속	우주항공	iShares U.S. Aerospace&Defence ETF	ITA	2,962	21	0.42	0.82	2.1	-2.2	31.8	14.5

기준일: 2021년 10월 11일

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						-0.8	-0.6	2.8	-0.4			
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
-0.2	1.5	-2.0	0.1	-1.7	1.9	-0.8	-1.4	-0.7	-0.9	4.2	-0.2	-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
5.1	1.0	1.8	1.0	1.5	-0.3	2.3	0.3	-0.6	1.4	-0.5
장비	광업	항공방위	주택건설	음식	바이오텍	은행	전체	전체	전체	전체
OIH	XME	ITA	ITB	PBJ	IBB	KBE	VGT	VOX	VPU	VNQ
4.7	0.1	1.5	1.1	0.7	-2.4	1.8	0.3	-0.4	1.7	-0.4
탐사		운송	미디어		약품개발	모기지리츠	인터넷			리츠
XOP		IYT	PBS		IHE	REM	FDN			SCHH
6.2		2.1	0.1		-0.9	0.7	-0.3			-0.2
MLP		엔지니어	소매		제약	보험	반도체			
AMLP		PKB	XRT		IHE	KIE	SOXX			
3.7		-0.5	-0.4		-0.1	3.9	-0.6			
			레저		장비	서비스	소프트웨어			
			PEJ		XHE	IYG	PSJ			
			0.0		-2.2	1.7	-0.9			
					서비스					
					IHF					
					0.5					

기준일: 2021년 10월 11일
 자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

∞ Appendix 1) 주간 ETF 수익률

미국상장 ETF 주간 수익률 Top 10

중국인터넷	KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB US)	8.2	
금광업	Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ US)	8.2	
팔라듐	Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL US)	7.7	
글로벌IT	VanEck Digital Transformation ETF (DAPP US)	7.3	
미국에너지	iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO US)	6.9	
인도네시아주식	iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO US)	6.9	
미국에너지	Invesco S&P 500 Eql Wght Energy ETF (RYE US)	6.8	
미국에너지	Invesco Dynamic Energy Exploration & Prod ETF (PXE US)	6.7	
미국천연가스	First Trust Natural Gas ETF (FCG US)	6.5	
중국주식	Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ US)	6.5	

미국상장 ETF 주간 수익률 Bottom 10

글로벌유전공학	ARK Genomic Revolution ETF (ARKG US)	-4.0	
카지노게이밍	Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ US)	-4.2	
글로벌유전공학	Global X Genomics And Biotechnology ETF (GNOM US)	-4.4	
재생에너지	Invesco Global Clean Energy ETF (PBD US)	-4.8	
글로벌유전공학	iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF (IDNA US)	-4.9	
칠레주식	iShares MSCI Chile ETF (ECH US)	-6.6	
원자재	WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC US)	-6.8	
탄소배출권	KraneShares Global Carbon ETF (KRBN US)	-7.2	
미국변동성	ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY US)	-7.5	
절대수익	WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF US)	-13.8	

주: AUM 5천만 달러 이상

기준일: 2021년 10월 11일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

국내상장 ETF 주간 수익률 Top 10

KINDEX 인도네시아MSCI(합성) (256440)	8.5	
KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성 H) (219390)	7.6	
KINDEX 러시아MSCI(합성) (265690)	6.4	
KODEX 미국S&P에너지(합성) (218420)	6.3	
KODEX WTI원유선물(H) (261220)	6.0	
TIGER 원유선물Enhanced(H) (130680)	5.8	
TIGER K게임 (300610)	5.7	
KODEX 자동차 (091180)	5.1	
KODEX 구리선물(H) (138910)	4.5	
KODEX 차이나A50 (169950)	4.4	

국내상장 ETF 주간 수익률 Bottom 10

KODEX Fn K-뉴딜디지털플러스 (368680)	-4.3	
TIGER KRX2차전지K-뉴딜 (364980)	-4.3	
KODEX 운송 (140710)	-4.4	
KBSTAR 200산업재 (287320)	-4.4	
TIGER 2차전지테마 (305540)	-4.6	
TIGER 200 산업재 (227550)	-4.6	
KODEX 2차전지산업 (305720)	-4.8	
TIGER 코스닥150바이오테크 (261070)	-6.0	
TIGER 200 헬스케어 (227540)	-6.5	
KODEX 바이오 (244580)	-6.6	

기준일: 2021년 10월 11일

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(%)	
미국 ESG	iShares ESG Screened S&P 500 ETF	XVV US	103.2	67.0
미국버퍼	Innovator Growth-100 Power Buffer ETF – October	NOCT US	28.7	57.6
일본주식	iShares MSCI Japan Value ETF	EWJV US	25.2	53.0
미국리테일	SPDR S&P Retail ETF	XRT US	279.7	40.4
천연가스레버리지	ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas	BOIL US	41.7	33.0

ETF 명	티커	1주 순유출(백만달러)	1주 순유출/총자산(%)	
나스닥인버스	ProShares UltraShort QQQ	QID US	-48.6	-19.5
미국미드캡	Invesco Zacks Mid-Cap ETF	CZA US	-63.2	-22.2
미국하이일드	PGIM Active High Yield Bond ETF	PHYL US	-19.5	-22.6
신흥국멀티팩터	PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerg Mkts Eq ETF	MFEM US	-57.6	-24.5
금광업인버스	Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares	DUST US	-30.5	-29.6

주: AUM 5천만 달러 이상

기준일: 2021년 10월 11일

자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

국내상장 ETF 주간 Fund Flows Inflows/Outflows TOP 5

ETF 명	티커	1주 순유입(백만달러)	1주 순유입/총자산(%)
KBSTAR 단기통인채	196230	51.3	36.9
KBSTAR KIS 국고채30년 Enhanced	385560	11.8	28.2
KBSTAR 미국 S&P500	379780	3.8	25.7
KODEX Top5PlusTR	315930	82.5	23.2
KODEX 배당가치	325020	15.5	22.6

ETF 명	티커	1주 순유출(백만달러)	1주 순유출/총자산(%)
TIGER 미국 S&P500선물(-)	143850	-24.6	-11.2
TIGER 미디어컨텐츠	228810	-5.2	-11.9
ARIRANG 코스닥150	301400	-2.4	-15.7
TIMEFOLIO Kstock 액티브	385720	-4.1	-15.9
KBSTAR 국고채3년선물인버스	282000	-84.7	-22.3

주: AUM 1천만 달러 이상

기준일: 2021년 10월 11일

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	16,781	395.1	0.31	1.4	1.3	-1.2	12.0	
	선진	VEA US	Vanguard Developed Markets Index Fund	102,621	441.3	0.05	2.5	0.4	-2.5	8.5	
	이머징(MSCI)	EEM US	iShares MSCI Emerging Markets ETF	29,899	2,065.5	0.67	1.5	2.3	-5.3	-1.4	
선진국가	미국(S&P500)	SPY US	SPDR S&P 500 ETF Trust	387,412	41,240.2	0.09	1.3	1.4	0.1	17.4	
	미국(기술주)	QQQ US	Invesco QQQ Trust Series 1	183,764	18,897.4	0.20	0.5	1.6	-0.6	14.6	
	미국(다우존스 산업평균지수)	DIA US	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	29,166	1,855.4	0.17	1.8	1.5	-0.6	14.3	
	유럽	VGK US	Vanguard European Stock Index Fund	20,465	426.9	0.09	2.7	0.0	-2.8	11.4	
	일본	EWJ US	iShares MSCI Japan ETF	11,594	670.8	0.47	1.1	0.3	-0.4	1.6	
신흥국가	중국	FXI US	iShares China Large-Cap Etf	4,305	1,029.8	0.74	2.1	6.0	-9.6	-13.7	
	인도	INDA US	iShares MSCI India ETF	6,454	151.6	0.68	0.1	0.4	10.8	22.2	
	한국	EWY US	iShares MSCI South Korea ETF	5,438	293.7	0.59	0.8	-2.0	-13.8	-9.6	
	대만	EWT US	iShares MSCI Taiwan Index Fund	7,090	214.1	0.59	1.6	1.4	-5.2	15.1	
	베트남	VNM US	VanEck Vectors Vietnam ETF	555	4.4	0.64	0.4	2.8	-1.5	12.3	
주식	경기소비재	XLY US	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	20,190	1,036.1	0.13	0.6	1.4	-0.2	13.6	
	필수소비재	XLP US	Consumer Staples Select Sector SPDR	11,613	838.6	0.13	2.6	1.8	0.5	5.7	
	에너지	XLE US	Energy Select Sector SPDR Fund	26,713	2,230.7	0.13	3.8	3.0	8.0	53.7	
	소재	XLB US	Materials Select Sector SPDR	7,350	573.5	0.13	1.7	1.5	-1.7	13.6	
	섹터(미국)	산업재	XLI US	Industrial Select Sector SPDR Fund	17,262	1,350.0	0.13	1.3	1.5	-2.9	14.2
		헬스케어	XLV US	Health Care Select Sector SPDR	29,279	1,938.4	0.13	1.4	0.4	-1.8	12.2
	제약	PJP US	Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF	425	2.5	0.57	0.8	0.8	-3.8	9.0	
	금융	XLF US	Financial Select Sector SPDR Fund	42,356	2,298.2	0.13	1.5	2.1	5.7	32.7	
	IT	XLK US	Technology Select Sector SPDR Fund	43,811	2,078.8	0.13	0.7	2.1	0.1	16.9	
	통신	VOX US	Vanguard Communication Services Index Fund	4,536	17.2	0.10	0.7	0.2	-2.2	17.7	
유틸리티	XLU US	Utilities Select Sector SPDR Fund	12,022	892.1	0.13	3.0	-1.3	-0.3	4.2		
스타일/테마	배당	VIG US	Vanguard Dividend Appreciation Index Fund	61,531	199.6	0.06	1.6	1.6	-0.4	12.0	
	자사주매입	PKW US	Invesco Buyback Achievers ETF	1,422	44.4	0.63	0.8	1.9	1.6	27.0	
	IPO	FPX US	First Trust US Equity Opportunities ETF	1,961	9.4	0.60	0.2	2.7	-1.6	5.7	
	인프라스트럭처	GIU US	Spdr Ftse/Macquarie Global Infrastructure 100 Etf	442	1.8	0.40	2.3	-0.6	-0.3	7.8	
	신흥시장 소비	ECON US	Columbia Emerging Markets Consumer ETF	141	0.7	0.59	0.7	4.4	-6.3	-10.0	
	소셜미디어	SOCL US	Global X Social Media ETF	412	1.4	0.65	0.0	4.6	-11.6	0.0	
	종합채권(투자등급)	AGG US	iShares Core US Aggregate Bond ETF	87,286	644.6	0.05	1.8	-0.8	-1.1	-2.3	
미국	우선주	PFF US	iShares Preferred andome Securities ETF	19,310	250.2	0.46	4.5	0.2	-1.5	3.0	
	지방채	MUB US	iShares National Muni Bond ETF	22,991	137.8	0.07	1.9	-0.3	-1.2	0.0	
	물가연동채	TIP US	iShares Trust United States Treasury	30,239	516.8	0.19	3.8	-0.1	1.5	3.6	
	MBS	MBB US	iShares MBS ETF	25,282	144.8	0.06	1.4	-0.6	-0.3	-1.2	
	하이일드	HYG US	iShares iBoxx \$ High Yieldorate Bond Fund	19,651	2,300.5	0.49	4.3	-0.7	-0.8	2.1	
	시니어론	BKLN US	Invesco Senior Loan ETF	6,645	151.2	0.65	3.2	0.1	0.8	1.8	
	전환사채	CWB US	SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	3,379	7.0	0.40	3.0	3.9	16.3	38.9	
	이머징	국채(달러표시)	EMB US	iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF	19,865	689.4	0.39	4.0	-0.6	-2.3	-3.7
		국채(현지통화)	EMLC US	VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd ETF	3,451	74.4	0.30	5.1	-1.0	-3.7	-7.9
	원자재종합	하이일드	HYEM US	VanEck Vectors Emg Mkts High Yield Bd ETF	1,269	8.7	0.40	5.4	-1.7	-4.1	-1.9
원자재 종합		DBC US	Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	2,666	67.1	0.89		1.8	10.7	43.9	
원자재	품목별	원유(WTI)	USO US	United States Oil Fund LP	2,715	286.6	0.72		3.1	11.4	70.2
		농산물	DBA US	Invesco DB Agriculture Fund	933	15.1	0.89		-0.1	9.3	19.9
		금	GLD US	SPDR Gold Shares	55,520	1,188.3	0.40		-0.9	-3.1	-8.1
		비금속	DBB US	Invesco DB Base Metals Fund	466	4.6	0.80		4.3	8.5	27.9
부동산	미국	VNQ US	Vanguard Real Estate Index Fund	42,573	527.1	0.12	3.2	-0.2	-1.3	23.7	
	일본	1343 JP	Nomura NF RET Index ETF	421,139	1,713.1	0.32	3.2	0.5	-4.6	18.3	
환율	달러	UUP US	Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	527	22.7	0.79	0.0	0.6	2.3	4.5	
	엔	FXY US	Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust	191	3.5	0.40	0.0	-2.2	-3.1	-9.4	
	유로	FXE US	Invesco CurrencyShares Euro Trust	296	10.4	0.40	0.0	-0.6	-3.0	-6.2	
	위안	CYB US	WisdomTree Dreyfus Chinese Yuan Fund	43	0.3	0.45	0.4	-0.3	1.0	2.3	

기준일: 2021년 10월 11일

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	4,531,651	199,697.6	0.15	2.1	-1.6	-10.2	0.1	
			KOSPI200 레버리지	122630	KODEX 레버리지	1,743,830	495,036.2	0.64		-3.3	-19.7	-3.1	
			KOSPI200 인버스	114800	KODEX 인버스	1,162,098	157,767.4	0.64		1.5	10.7	-2.7	
			코스닥 150	229200	KODEX 코스닥 150	326,424	41,135.5	0.25	1.0	-2.9	-4.8	-9.1	
			코스닥 150 레버리지	233740	KODEX 코스닥 150 레버리지	740,600	147,935.6	0.64		-5.8	-9.2	-18.6	
			코스닥 150 인버스	251340	KODEX 코스닥 150 선물인버스	536,703	155,752.9	0.64		2.7	2.9	3.3	
			IT	139260	TIGER 200 IT	837,539	4,016.9	0.40	1.0	-3.1	-13.7	-6.0	
			금융	139270	TIGER 200 금융	37,922	525.2	0.40	3.9	-1.5	0.2	17.1	
			에너지화학	117460	KODEX 에너지화학	21,247	495.5	0.45	0.5	-3.3	1.2	19.6	
			자동차	091180	KODEX 자동차	677,892	4,117.5	0.45	1.1	5.1	-9.1	12.2	
			조선	102960	KODEX 기계장비	14,831	262.8	0.45	0.4	-3.5	-7.5	16.1	
			운송	140710	KODEX 운송	20,611	642.2	0.45	0.2	-4.4	-14.7	31.6	
			철강/소재	117680	KODEX 철강	49,888	1,592.6	0.45	1.2	0.0	-8.6	28.4	
			건설/기계	117700	KODEX 건설	84,188	1,862.3	0.45	0.8	-4.0	-8.4	26.2	
			산업재	227550	TIGER 200 산업재	4,305	32.2	0.40	0.1	-4.6	-13.5	25.0	
			경기소비재	266390	KODEX 경기소비재	8,698	86.7	0.45	0.5	-0.4	-8.5	9.8	
			경기방어	139280	TIGER 경기방어	93,202	95.7	0.40	1.1	-3.5	-10.4	-13.0	
			경기민감	139290	TIGER 200 경기소비재	7,169	508.9	0.40	1.0	3.6	-8.4	8.1	
			통신	098560	TIGER 방송통신	5,465	125.0	0.46	1.9	-3.5	-0.7	35.1	
			헬스케어	143860	TIGER 헬스케어	150,126	2,791.7	0.40	0.1	-7.5	-15.6	-30.4	
			배당주	161510	ARRANG 고배당주	210,590	3,032.5	0.23	4.6	-1.1	2.3	24.1	
			테마/스타일	삼성그룹	102780	KODEX 삼성그룹	1,593,218	2,572.0	0.25	1.5	-1.6	-5.5	-0.3
			중국소비	150460	TIGER 중국소비테마	146,244	315.8	0.50	0.5	2.1	-6.3	14.7	
			중소형주	226980	KODEX 200 중소형	8,728	65.5	0.30	0.9	-2.1	-4.0	26.7	
			채권	1년이하	153130	KODEX 단기채권	2,065,904	1,208.3	0.15		0.0	0.1	0.3
				3년만기	114820	TIGER 국채 3년	69,378	215.8	0.15	1.0	-0.2	-0.8	-0.7
				10년만기	148070	KOSEF 국고채 10년	139,163	918.1	0.15	2.0	-0.9	-2.8	-3.7
				회사채	239660	ARRANG 우량회사채 50 1년	26,186	127.3	0.14		0.0	0.0	0.2
글로벌	189400	ARRANG 글로벌 MSCI(합성 H)		8,895	9.4	0.40		0.6	-1.3	9.7			
선진국	208470	SMART 선진국 MSCI World(합성 H)		11,176	1.3	0.35		1.7	0.1	13.4			
이머징	195980	ARRANG 신흥국 MSCI(합성 H)		75,010	482.7	0.50		0.3	-5.9	-2.3			
미국	143850	TIGER 미국 S&P500 선물(H)		240,576	7,702.0	0.30		3.0	1.6	18.3			
미국	133690	TIGER 미국나스닥 100		1,249,177	19,945.6	0.49	0.2	2.6	5.0	27.1			
미국	245340	TIGER 미국다우존스 30		69,793	465.3	0.35	1.1	3.9	5.2	26.7			
주식	유럽	195930	TIGER 유로스탁스 50(합성 H)	79,680	2,334.5	0.25		2.5	1.1	14.3			
	일본	241180	TIGER 일본니케이 225	16,167	185.8	0.35	1.1	-2.1	3.6	5.0			
	중국	168580	KINDEX 중국본토 CSI300	241,379	880.1	0.70		3.3	1.1	8.3			
	베트남	245710	KINDEX 베트남 VN30(합성)	221,003	1,793.3	0.70		2.5	0.1	53.4			
	인도	200250	KOSEF 인도 Nifty50(합성)	52,640	1,328.4	0.49		1.8	17.8	36.5			
	헬스케어/바이오	248270	TIGER S&P 글로벌헬스케어(합성)	19,920	519.3	0.40		1.2	3.1	21.0			
	바이오	185680	KODEX 미국 S&P 바이오(합성)	10,597	48.0	0.25		0.0	-1.3	-5.1			
	IT	287180	KODEX 미국 S&P IT(합성)	27,968	348.0	0.50		1.3	4.8	26.4			
	산업재	200030	KODEX 미국 S&P 산업재(합성)	18,502	327.9	0.25		3.3	2.3	26.1			
	에너지	218420	KODEX 미국 S&P 에너지(합성)	23,570	755.5	0.25		6.3	9.7	57.9			
글로벌테마	고배당주	213630	ARRANG 미국다우존스고배당주(합성 H)	27,209	73.1	0.40		3.3	2.4	25.8			
		245350	TIGER 유로스탁스배당 30	15,786	126.1	0.35	4.3	1.2	3.5	22.6			
채권	해외채권	하이일드	182490	TIGER 단기선진하이일드(합성 H)	15,068	11.3	0.25		-0.7	-0.4	3.3		
		금속	139310	TIGER 금속선물(H)	5,107	35.1	0.70		4.2	6.1	28.7		
원자재	금	132030	KODEX 골드선물(H)	224,910	1,757.9	0.68		0.3	-2.5	-7.9			
	농산물	137610	TIGER 농산물선물 Enhanced(H)	29,350	184.6	0.70		1.1	3.8	25.5			
	원유	130680	TIGER 원유선물 Enhanced(H)	65,237	1,278.1	0.70		5.8	12.1	68.1			
부동산	리츠	182480	TIGER 미국 MSCI 리츠(합성 H)	164,326	914.4	0.25	2.6	2.3	1.1	24.8			
	통화	달러	138230	KOSEF 미국달러선물	33,210	260.2	0.37	1.0	0.6	4.4	9.8		

기준일: 2021년 10월 11일

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.
