



마켓 레이다: 글로벌 ETF

- 주간 데이터북(21.10.18-10.25)

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	2,839	18	0.60	0.11	5.5	12.5	2.9	2.1
IPO	Renaissance IPO ETF	IPO	IPO 시장에 대한 규제 완화, SPAC을 통한 우회상장 선호로 시장 성장 지속	523	11	0.60	0.00	2.7	10.5	8.2	9.5
ESG	Vanguard ESG U.S. Stock ESG ETF	ESGV	ESG, 기업 성장의 지속 가능성을 평가하는 핵심지표로 매김. ESG 해당 기업 투자 증가	5,675	20	0.12	0.95	1.8	3.5	22.0	23.5
차세대 인터넷	ARK Next Generation Internet ETF	ARKW	차세대 인터넷 테마(클라우드 컴퓨팅, 사이버보안, 전자상거래, 이커머스, 인공지능, IoT, 소셜플랫폼, 블록체인)	5,581	101	0.75		4.4	6.7	8.0	8.5
Genomics	ARK Genomic Revolution ETF	ARKG	유전공학 관련 기업(유전자편집기술, 표적요법, 생물정보학, 진단분자생물학, 줄기세포, 농생물학)	7,306	155	0.75		2.8	-11.4	-18.7	-18.6
II. ETF Asset 포트폴리오											
주식	SPDR S&P 500 ETF Trust	SPY	바이든 신 정부 출범, 재정정책 중심의 공격적 경제 재건 정책 기대	411,606	30,829	0.09	1.24	1.9	3.9	23.0	24.7
	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	ASHR	코로나 19 강력한 통제, 수요측 개혁을 통한 경제 회복 속도 빨라질 전망	2,452	140	0.65	0.82	2.9	-0.1	-1.4	-2.8
채권	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond	HYG	경기 개선 기대로 고위험을 추구하는 하이일드 채권 선호 증가	19,982	1,853	0.48	4.26	-0.2	-0.1	2.7	2.9
	iShares TIPS Bond ETF	TIP	재정지출에 따른 인플레이션 기대심리 증가로 물가연동채 선호 증가	35,714	488	0.19	3.80	0.6	1.2	4.7	4.6
원자재	Invesco DB Base Metals Fund	DBB	달러약세, 주요국 경제 정상화에 따른 산업금속(구리, 니켈 등) 수요 증가	475	4.3	0.72		-6.0	8.9	28.6	26.4
부동산	Vanguard Real Estate ETF	VNQ	경기 회복에 따른 경제주체 수요 증가. 주택 수요를 자극하는 낮은 모기지 금리 수준	45,558	446	0.12	2.97	2.6	4.0	31.3	35.7

기준일: 2021년 10월 25일

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	2,839	17.6	0.60	0.11	5.5	12.5	50.8	2.9
		태양광	Invesco Solar ETF	TAN	3,539	91.9	0.69	0.10	3.4	9.0	30.8	-11.4
		풍력	First Trust Global Wind Energy ETF	FAN	392	2.3	0.60	1.54	4.0	4.3	20.6	-5.3
		전기차	Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	DRIV	185	11.1	0.68	0.26	2.0	5.9	65.6	23.5
		2차전지	Global X Lithium & Battery Tech ETF	LIT	5,309	75.9	0.75	0.14	3.3	13.6	117.0	47.5
		헬스케어	Health Care Select Sector SPDR	XLV	30,613	1,392.1	0.13	1.37	3.7	0.6	25.5	17.5
		인프라	Global X U.S. Infrastructure Development ETF	PAVE	4,785	39.7	0.47	0.34	3.2	7.0	55.9	30.8
마리화나	Alternative Harvest ETF	MJ	1,067	14.3	0.75	1.68	2.7	-19.0	30.8	0.4		
상하이모터쇼& 모바일 월드콩그레스	홈노미(스마트홈/스마트 시티/사물인터넷 고도화)와 모빌리티 신기술 주목	홈노미	Emls @ Home ETF	LIV	7	0.0	0.49	0.00	1.6	-1.8	13.5	5.8
		모빌리티	SPDR S&P Kensho Smart Mobility	HAIL	181	1.4	0.45	1.01	2.1	2.5	48.2	7.3
6차 경기부양책 효과 기대	1조 9천억달러 규모의 재정지출 의회 통과	대형주	Schwab U.S. Large-Cap ETF	SCHX	33,792	71.6	0.03	1.19	1.8	3.8	36.8	22.7
		가치주	iShares S&P500 Value ETF	ME	23,229	96.9	0.18	1.86	2.0	4.4	36.7	21.6
코로나19 백신 보급	코로나 19 확산세 저지, 감염병 이전 일상으로 돌아갈 수 있다는 기대	여행	ETFMG Travel Tech ETF	AWAY	340	5.1	0.75	0.00	-5.1	-0.3	47.3	5.8
		항공	US Global Jets ETF	JETS	3,480	138.8	0.60	0.00	-3.3	-1.9	27.0	0.9
		레저/엔터	Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF	PEJ	1,455	11.4	0.55	0.73	-1.7	3.5	64.4	28.7
		소비	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	XLY	21,907	820.8	0.13	0.55	3.2	7.9	32.5	23.4
		가치주	iShares S&P500 Growth ETF	MW	37,767	142.5	0.18	0.55	1.7	3.4	36.0	24.0
		은행	SPDR S&P Bank ETF	KBE	3,587	136	0.35	1.96	2.9	17.6	72.5	38.7

기준일: 2021년 10월 25일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

∞ Hot! ETF Zone

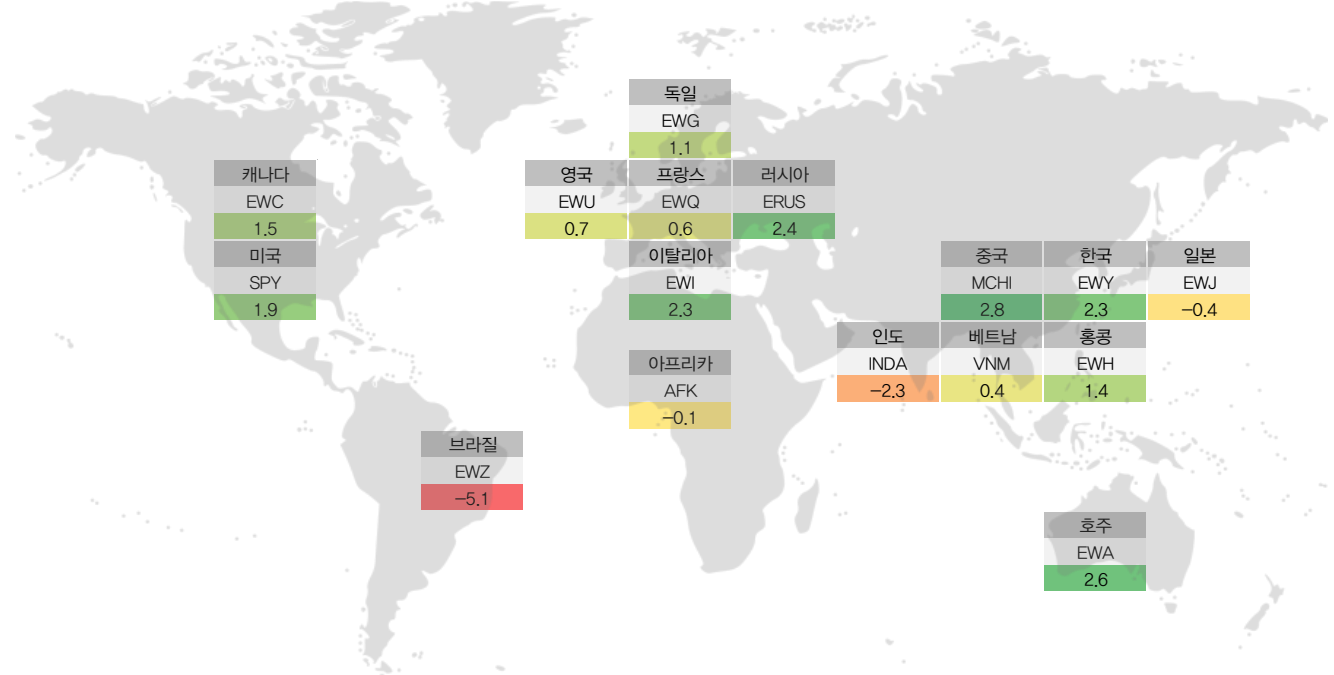
이슈	주요 내용	투자 대상	ETF 명	티커	총자산 (백만달러)	거래대금 (백만달러)	운용 보수 (%)	분배율 (%)	수익률(%)			
									1W	3M	1Y	연초 이후
제조 강국 위상 강화	세계 경기회복의 반사효과, 신산업 태생에 따른 주력 수출 품목 성장	중국	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	ASHR	2,452	140	0.65	0.82	2.9	-0.1	12.2	-1.4
		한국	iShares MSCI South Korea ETF	EWY	5,648	291	0.59	0.77	2.3	-9.7	22.2	-5.4
		대만	Ishares MSCI Taiwan Index Fund	EWT	6,932	208	0.59	1.55	1.5	-1.8	37.7	17.9
기후변화	이상기후에 따른 농작물 수급 불균형 지속	농산물	Invesco DB Agriculture Fund	DBA	926	15	0.86		-0.2	1.6	28.5	18.6
		대두	Teucrium Soybean Fund	SOYB	49	0.9	2.34		1.4	-5.8	31.8	11.5
OPEC+ 증산합의	21. 8월부터 22. 9월까지 매달 일 평균 40만 배럴 증산	유가 (인버스)	ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil	SCO	107	24	1.61		-2.2	-28.6	-82.1	-72.7
		에너지 (인버스)	ProShares Short Oil & Gas	DDG	2.5	0.1	0.95	0.00	-2.4	-20.2	-58.6	-43.0
ARK 자산운용	미국 중심 전세계 디지털 경제의 성장 가속화	혁신	ARK Innovation ETF	ARKK	21,743	643	0.75		4.1	-0.5	27.4	-2.2
		로봇	ARK Autonomous Technology & Robotics ETF	ARKQ	2,650	24	0.75		4.0	4.4	41.1	10.6
		차세대 통신	Next Generation Internet ETF	ARKW	21,743	643	0.75		4.1	-0.5	27.4	-2.2
		게놈	Genomic Revolution ETF	ARKG	7,306	155	0.75		2.8	-11.4	10.7	-18.7
		핀테크	Fintech Innovation ETF	ARKF	3,466	49	0.75		1.5	1.3	29.5	9.0
		우주항공	ARK Space Exploration and Innovation ETF	ARKX	551	5			1.8	-1.2	0.0	0.0
우주항공	우주산업 시대 도래로 민간주도의 우주산업 확장 가속	우주항공	iShares U.S. Aerospace&Defence ETF	ITA	2,676	18	0.42	0.82	0.4	1.2	36.0	14.9

기준일: 2021년 10월 25일

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
1.4						-0.3			0.0		0.8	1.8
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
0.9	0.5	-2.2	1.1	0.7	-0.4	-0.3	-0.6	-0.2	0.1	1.5	2.4	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
2.5	1.9	2.0	3.3	1.2	3.7	2.7	1.1	-0.3	2.9	2.8
장비	광업	항공방위	주택건설	음식	바이오텍	은행	전체	전체	전체	전체
OIH	XME	ITA	ITB	PBJ	IBB	KBE	VGT	VOX	VPU	VNQ
-0.2	1.0	0.4	2.2	1.1	2.9	2.9	1.2	-0.9	2.8	2.6
탐사		운송	미디어		약품개발	모기지리츠	인터넷			리츠
XOP		IYT	PBS		IHE	REM	FDN			SCHH
4.7		3.0	0.1		4.1	1.7	-1.0			2.4
MLP		엔지니어	소매		제약	보험	반도체			
AMLP		PKB	XRT		IHE	KIE	SOXX			
0.2		2.9	2.7		2.3	3.1	1.6			
			레저		장비	서비스	소프트웨어			
			PEJ		XHE	IYG	PSJ			
			-1.7		2.8	2.5	1.5			
					서비스					
					IHF					
					5.2					

기준일: 2021년 10월 25일
 자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

∞ Appendix 1) 주간 ETF 수익률

미국상장 ETF 주간 수익률 Top 10

천연가스	United States Natural Gas Fund LP (UNG US)	16.9	
은광업	ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ US)	7.6	
은광업	iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP US)	7.6	
은광업	Global X Silver Miners ETF (SIL US)	6.1	
블록체인	Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK US)	6.0	
은광업	iShares Silver Trust (SLV US)	5.8	
은광업	Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR US)	5.8	
저탄소에너지	VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG US)	5.8	
금광업	VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ US)	5.6	
재생에너지	First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Idx Fd ETF (QCLN US)	5.5	

미국상장 ETF 주간 수익률 Bottom 10

브라질주식	Ishares Msci Brazil ETF (EWZ US)	-5.1	
여행	ETFMG Travel Tech ETF (AWAY US)	-5.1	
브라질주식	Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR US)	-5.2	
미국변동성	ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY US)	-5.9	
산업금속	Invesco DB Base Metals Fund (DBB US)	-6.0	
인도주식	VanEck India Growth Leaders ETF (GLIN US)	-5.9	
인도소비재	Columbia India Consumer ETF (INCO US)	-6.0	
인도스몰캡	iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN US)	-6.6	
브라질스몰캡	iShares MSCI Brazil Small Cap ETF (EWZS US)	-8.6	
건화물	Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY US)	-17.9	

주: AUM 5천만 달러 이상

기준일: 2021년 10월 25일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

국내상장 ETF 주간 수익률 Top 10

TIGER 차이나항셱테크 (371160)	7.3	
KODEX 게임산업 (300950)	7.1	
KINDEX 차이나항셱테크 (371870)	7.0	
KODEX 차이나항셱테크 (372330)	6.8	
KBSTAR 차이나항셱테크 (371150)	6.7	
KBSTAR 게임테마 (300640)	5.8	
TIGER K게임 (300610)	5.7	
HANARO Fn K-게임 (395280)	5.5	
KODEX 은선물(H) (144600)	5.3	
TIGER 미디어컨텐츠 (228810)	4.8	

국내상장 ETF 주간 수익률 Bottom 10

KODEX 일본TOPIX100 (101280)	-2.7	
KINDEX 러시아MSCI(합성) (265690)	-2.8	
KINDEX 베트남VN30(합성) (245710)	-2.9	
TIGER 2차전지테마 (305540)	-2.9	
KODEX K-신재생에너지액티브 (385510)	-3.3	
KOSEF 인도Nifty50(합성) (200250)	-3.4	
KODEX 철강 (117680)	-4.0	
TIGER 200 철강소재 (139240)	-4.3	
KBSTAR 200철강소재 (285020)	-4.6	
KINDEX 인도네시아MSCI(합성) (256440)	-4.6	

기준일: 2021년 10월 25일

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 성장주	Nuveen Growth Opportunities ETF	NUGO US	805.8	326.5
버퍼	FT Cboe Vest US Equity Deep Buffer ETF – October	DOCT US	31.0	65.3
미국소매	SPDR S&P Retail ETF	XRT US	502.2	55.0
글로벌멀티팩터	Principal International Adaptive Multi-Factor ETF	PXUS US	40.4	45.7
반도체인버스	Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares	SOXS US	32.9	35.5

ETF 명	티커	1주 순유출(백만달러)	1주 순유출/총자산(%)	
미국헬스케어	SPDR S&P Health Care Services ETF	XHS US	-27.9	-14.9
금	GraniteShares Gold Trust	BAR US	-158.9	-15.1
일본제외선진국	Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF	KOKU US	-144.7	-18.0
글로벌소재	iShares Global Materials ETF	MXI US	-179.8	-21.4
신흥국멀티팩터	PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerg Mkts Eq ETF	MFEM US	-53.7	-29.4

주: AUM 5천만 달러 이상

기준일: 2021년 10월 25일

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	17.3	60.9
TIGER 미국달러단기채권액티브	329750	7.6	19.3
KODEX 배당가치	325020	11.2	15.0
TIGER 중장기국채	302190	4.4	11.9
KODEX 미국나스닥100TR	379810	4.1	11.7

ETF 명	티커	1주 순유출(백만달러)	1주 순유출/총자산(%)
KINDEX 스마트퀵리티	322120	-1.5	-13.0
KOSEF 코스닥150	316670	-3.1	-16.1
KODEX 200가치저변동	223190	-3.6	-16.7
TIGER 차이나전기차 SOLACTIVE	371460	-234.6	-21.6
KBSTAR 게임테마	300640	-7.0	-35.5

주: AUM 1천만 달러 이상

기준일: 2021년 10월 25일

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	17,138	307.6	0.31	1.3	1.5	2.8	16.9
	선진	VEA US	Vanguard Developed Markets Index Fund	106,741	333.2	0.05	2.4	0.9	1.4	12.3
	이머징(MSCI)	EEM US	iShares MSCI Emerging Markets ETF	30,837	1,852.1	0.67	1.5	1.0	-0.4	1.7
선진국가	미국(S&P500)	SPY US	SPDR S&P 500 ETF Trust	411,606	29,458.6	0.09	1.2	1.9	3.9	23.0
	미국(기술주)	QQQ US	Invesco QQQ Trust Series 1	194,880	14,081.7	0.20	0.5	1.4	2.8	20.9
	미국(다우존스 산업평균지수)	DIA US	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	30,067	1,357.6	0.17	1.6	1.4	2.4	18.5
	유럽	VGK US	Vanguard European Stock Index Fund	21,372	354.3	0.09	2.6	1.1	1.7	16.3
	일본	EWJ US	iShares MSCI Japan ETF	12,845	523.8	0.47	1.1	-0.4	0.9	2.1
신흥국가	중국	FXI US	iShares China Large-Cap Etf	5,340	954.2	0.74	2.0	3.4	-1.1	-8.5
	인도	INDA US	iShares MSCI India ETF	6,361	144.7	0.68	0.1	-2.3	10.9	22.9
	한국	EWY US	iShares MSCI South Korea ETF	5,648	289.4	0.59	0.8	2.3	-9.7	-5.4
	대만	EWT US	iShares MSCI Taiwan Index Fund	6,932	180.5	0.59	1.6	1.5	-1.8	17.9
	베트남	VNM US	VanEck Vectors Vietnam ETF	555	3.0	0.64	0.4	0.4	3.4	12.7
주식	경기소비재	XLY US	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	21,907	804.5	0.13	0.6	3.2	7.9	23.4
	필수소비재	XLP US	Consumer Staples Select Sector SPDR	11,656	712.5	0.13	2.5	1.2	0.4	7.5
	에너지	XLE US	Energy Select Sector SPDR Fund	28,287	1,858.9	0.13	3.7	2.5	22.7	60.3
	소재	XLB US	Materials Select Sector SPDR	7,662	521.1	0.13	1.6	1.9	5.3	19.9
	산업재	XLI US	Industrial Select Sector SPDR Fund	18,385	1,009.0	0.13	1.2	2.0	1.7	19.7
	헬스케어	XLV US	Health Care Select Sector SPDR	30,613	1,505.7	0.13	1.4	3.7	0.6	17.5
	제약	PJP US	Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF	430	1.2	0.57	0.8	2.5	-3.0	10.8
	금융	XLF US	Financial Select Sector SPDR Fund	45,596	1,951.0	0.13	1.5	2.7	12.4	39.4
	IT	XLK US	Technology Select Sector SPDR Fund	46,806	1,337.3	0.13	0.7	1.1	3.0	22.9
	통신	VOX US	Vanguard Communication Services Index Fund	4,623	23.4	0.10	0.7	-0.9	-3.1	18.8
섹터(미국)	유틸리티	XLU US	Utilities Select Sector SPDR Fund	12,205	769.3	0.13	3.0	2.9	2.7	9.2
	배당	VIG US	Vanguard Dividend Appreciation Index Fund	64,881	149.7	0.06	1.6	2.6	3.6	17.9
	자사주매입	PKW US	Invesco Buyback Achievers ETF	1,818	34.5	0.63	0.8	2.1	7.0	32.0
	IPO	FPX US	First Trust US Equity Opportunities ETF	2,055	4.4	0.60	0.2	0.0	2.1	10.8
	인프라스트럭처	GIU US	Spdr Ftse/Macquarie Global Infrastructure 100 Etf	457	1.7	0.40	2.3	1.0	5.0	11.3
	신흥시장 소비	ECON US	Columbia Emerging Markets Consumer ETF	146	0.4	0.59	0.7	1.1	0.6	-6.8
	소셜미디어	SOCL US	Global X Social Media ETF	419	1.9	0.65	0.0	-1.9	-10.5	1.6
	채권	AGG US	iShares Core US Aggregate Bond ETF	88,664	576.4	0.05	1.8	-0.3	-1.3	-2.1
	우선주	PFF US	iShares Preferred andome Securities ETF	20,355	176.5	0.46	4.4	0.5	0.8	5.1
	지방채	MUB US	iShares National Muni Bond ETF	23,629	135.1	0.07	1.9	-0.3	-1.4	0.0
미국	물가연동채	TIP US	iShares Trust United States Treasury	35,714	505.7	0.19	3.8	0.6	1.2	4.7
	MBS	MBB US	iShares MBS ETF	25,747	145.5	0.06	1.4	-0.1	-0.7	-1.2
	하이일드	HYG US	iShares iBoxx \$ High Yieldorate Bond Fund	19,982	2,145.1	0.49	4.3	-0.2	-0.1	2.7
	시니어론	BKLN US	Invesco Senior Loan ETF	6,809	116.2	0.65	3.2	0.1	0.7	1.8
	전환사채	CWB US	SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	3,432	5.5	0.40	2.9	0.5	16.8	41.1
	이머징	EMB US	iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF	19,277	637.6	0.39	4.0	0.0	-1.8	-2.7
	국채(현지통화)	EMLC US	VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd ETF	3,469	72.4	0.30	5.1	-0.4	-2.7	-7.4
	하이일드	HYEM US	VanEck Vectors Emg Mkts High Yield Bd ETF	1,294	6.6	0.40	5.3	0.1	-2.1	-0.3
	원자재종합	DBC US	Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	2,941	79.4	0.89		0.8	13.4	47.8
	원자재	원유(WTI)	USO US	United States Oil Fund LP	2,881	274.3	0.72		1.5	16.9
농산물		DBA US	Invesco DB Agriculture Fund	926	16.2	0.89		-0.2	1.6	18.6
금		GLD US	SPDR Gold Shares	56,811	1,049.5	0.40		2.4	0.2	-5.3
비금속		DBB US	Invesco DB Base Metals Fund	475	6.7	0.80		-6.0	8.9	28.6
부동산		미국	VNQ US	Vanguard Real Estate Index Fund	45,558	420.3	0.12	3.0	2.6	4.0
환율	일본	1343 JP	Nomura NF RET Index ETF	422,664	732.6	0.32	3.2	-1.6	-2.2	19.7
	달러	UUP US	Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	533	19.7	0.79	0.0	-0.2	0.7	3.8
	엔	FXY US	Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust	182	3.1	0.40	0.0	0.6	-2.9	-9.6
	유로	FXE US	Invesco CurrencyShares Euro Trust	270	11.9	0.40	0.0	0.0	-1.6	-5.7
위안	CYB US	WisdomTree Dreyfus Chinese Yuan Fund	44	0.2	0.45	0.4	1.1	2.1	3.6	

기준일: 2021년 10월 25일

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	5,494,626	110,339.5	0.15	2.1	0.8	-8.3	2.1	
			KOSPI200 레버리지	122630	KODEX 레버리지	1,773,270	399,818.3	0.64		1.6	-16.2	0.8	
			KOSPI200 인버스	114800	KODEX 인버스	1,117,988	140,646.0	0.64		-0.9	8.4	-4.8	
			코스닥 150	229200	KODEX 코스닥 150	343,980	33,759.2	0.25	1.0	0.1	-3.7	-5.8	
			코스닥 150 레버리지	233740	KODEX 코스닥 150 레버리지	794,070	134,532.0	0.64		0.5	-7.5	-12.8	
			코스닥 150 인버스	251340	KODEX 코스닥 150 선물인버스	457,686	138,691.8	0.64		-0.2	1.5	-0.6	
			IT	139260	TIGER 200 IT	878,986	3,702.1	0.40	1.0	1.1	-12.0	-3.6	
			금융	139270	TIGER 200 금융	40,162	471.4	0.40	3.7	3.6	4.5	22.8	
			에너지/화학	117460	KODEX 에너지화학	20,271	361.3	0.45	0.5	-1.7	2.2	22.9	
			자동차	091180	KODEX 자동차	793,391	4,651.5	0.45	1.0	-0.4	-6.2	14.6	
			조선	102960	KODEX 기계장비	15,557	320.1	0.45	0.4	1.7	-3.4	24.3	
			운송	140710	KODEX 운송	19,282	560.0	0.45	0.2	0.3	-11.8	31.5	
			철강/소재	117680	KODEX 철강	49,769	1,734.7	0.45	1.2	-4.0	-11.0	30.1	
			건설/기계	117700	KODEX 건설	89,670	1,374.2	0.45	0.8	-1.1	-7.3	27.4	
			산업재	227550	TIGER 200 산업재	4,970	24.4	0.40	0.1	-0.8	-12.8	25.8	
			경기소비재	266390	KODEX 소비자재	8,880	116.8	0.45	0.5	0.0	-6.6	13.7	
			경기방어	139280	TIGER 경기방어	93,799	74.3	0.40	1.1	1.0	-7.8	-11.9	
			경기민감	139290	TIGER 200 경기소비재	11,789	406.6	0.40	1.0	-0.2	-5.2	11.6	
			통신	098560	TIGER 방송통신	5,470	67.1	0.46	1.9	0.7	-3.1	36.3	
			헬스케어	143860	TIGER 헬스케어	157,853	1,395.4	0.40	0.1	0.2	-13.7	-29.8	
			배당주	161510	ARIRANG 고배당주	213,425	2,488.2	0.23	4.5	1.9	4.9	28.5	
			테마/스타일	삼성그룹	102780	KODEX 삼성그룹	1,789,463	2,498.0	0.25	1.5	1.3	-5.7	1.3
			중국소비	150460	TIGER 중국소비테마	150,008	158.9	0.50	0.5	0.9	-3.3	18.6	
			중소형주	226980	KODEX 200 중소형	8,958	41.6	0.30	0.9	-0.2	-3.1	30.2	
			채권	1년이하	153130	KODEX 단기채권	2,333,712	1,166.4	0.15		0.0	0.1	0.4
				3년만기	114820	TIGER 국제 3년	68,670	164.0	0.15	1.0	0.1	-1.1	-1.1
				10년만기	148070	KOSEF 국고채 10년	154,671	1,148.9	0.15	2.0	-0.1	-3.9	-4.1
				회사채	239660	ARIRANG 우량회사채 50 1년	26,048	94.2	0.14		0.0	0.0	0.2
해외투자	주식	해외지수	글로벌	189400	ARIRANG 글로벌 MSCI(합성 H)	9,124	6.0	0.40		2.0	2.8	14.0	
			선진국	208470	SMART 선진국 MSCI World(합성 H)	11,436	1.0	0.35		1.5	3.3	17.6	
			이머징	195980	ARIRANG 신흥국 MSCI(합성 H)	76,447	273.3	0.50		1.5	-2.4	0.9	
			미국	143850	TIGER 미국 S&P500 선물(H)	268,483	4,188.4	0.30		2.0	4.0	22.2	
			미국	133690	TIGER 미국나스닥 100	1,461,496	20,637.1	0.49	0.2	0.3	4.1	28.4	
			미국	245340	TIGER 미국다우존스 30	69,218	330.2	0.35	1.1	-0.3	4.1	27.3	
			유럽	195930	TIGER 유로스탁스 50(합성 H)	80,601	1,883.8	0.25		0.7	2.9	17.1	
			일본	241180	TIGER 일본니케이 225	15,681	244.8	0.35	1.1	-2.1	1.1	3.1	
			중국	168580	KINDEX 중국본토 CSI300	239,337	1,622.4	0.70		1.9	0.7	8.8	
			베트남	245710	KINDEX 베트남 VN30(합성)	218,583	1,853.1	0.70		-2.9	7.4	53.7	
			인도	200250	KOSEF 인도 Nifty50(합성)	54,450	1,111.4	0.49		-3.4	16.6	35.5	
			글로벌섹터	헬스케어/바이오	248270	TIGER S&P 글로벌헬스케어(합성)	23,418	378.6	0.40		1.1	2.7	22.0
				바이오	185680	KODEX 미국 S&P 바이오(합성)	10,246	51.8	0.25		-2.3	-1.1	-7.1
				IT	287180	KODEX 미국 S&P IT(합성)	28,776	197.8	0.50		2.0	8.7	31.7
				산업재	200030	KODEX 미국 S&P 산업재(합성)	18,497	290.0	0.25		0.0	2.5	27.8
				에너지	218420	KODEX 미국 S&P 에너지(합성)	24,156	622.2	0.25		-0.2	20.8	63.9
글로벌테마	고배당주	213630		ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성 H)	27,140	97.9	0.40		0.8	6.0	27.1		
글로벌테마	고배당주	245350	TIGER 유로스탁스배당 30	15,701	50.1	0.35	4.2	0.0	3.3	23.6			
채권	해외채권	하이일드	182490	TIGER 단기선진하이일드(합성 H)	14,951	7.2	0.25		0.0	0.3	3.8		
	금속	139310	TIGER 금속선물(H)	5,180	82.3	0.70		-6.5	9.1	32.3			
원자재	금	132030	KODEX 골드선물(H)	227,884	1,528.4	0.68		1.9	-0.9	-6.0			
	농산물	137610	TIGER 농산물선물 Enhanced(H)	27,448	272.1	0.70		1.2	-1.2	24.5			
	원유	130680	TIGER 원유선물 Enhanced(H)	66,020	1,249.1	0.70		2.0	19.5	79.6			
부동산	리츠	182480	TIGER 미국 MSCI 리츠(합성 H)	169,458	661.8	0.25	2.4	1.7	3.4	30.3			
통화	달러	138230	KOSEF 미국달러선물	32,270	167.8	0.37	1.0	-1.6	1.5	7.3			

기준일: 2021년 10월 25일

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 하시기를 바랍니다.
