



마켓 레이다: G2 주식

- 주간 데이터북(21.10.26-11.02)

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(상고하자). 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	
I. 친환경										
저탄소	선련	RUN	미국 주택용 태양광/ ESS 설치 1 위 업체. 빠른 수요 증가와 여전히 미국 전체의 4%에 불과	11,886	74.2	-292.7	9.8	12.7	-16.8	-17.5
	플러그파워	PLUG	모빌리티(지게차용 수소연료전지 생산/판매, 충전설비 구축, 수소산업 생태계 전반 기술 보유	23,681	74.4	-179.9	20.7	54.9	21.6	28.2
	징코솔라	JKS	세계 최대 규모의 태양광 모듈 설치 1 위 업체	2,554	1,231.0	14.9	0.1	-2.2	-13.4	-16.4
전기차	테슬라	TSLA	전기차 시장 선두업체. 세계 BEV 시장 점유율 25% 차지(2020년). MS 확대 가속화 전망	1,160,298	848.8	151.0	15.1	65.2	66.1	60.6
	니오	NIO	중국 전기차 업체. 높은 브랜드 인지도, 독보적 배터리 대여/교환 서비스 플랫폼 바탕 MS 확대	67,676	7.2	-251.7	2.1	-9.9	-15.3	-22.8
	LG 화학	051910 KS	중대형 자동차 전지, 자동차용 원통형 전지 매출 확대로 전지 사업부 이익 규모 1 조원 상회(2021년)	49,904	670.5	19.5	0.1	-3.8	0.9	-6.5
수소차	현대차	005380 KS	수소연료전지 신기술 주도. 수소전기차 글로벌 판매 1 위 등 수소경제 전반의 생태계 구축	38,171	318.2	8.7	-1.6	-4.6	9.4	1.6
	도요타	7203 JP	2014년 수소 전기차 미라이 첫선. 높은 브랜드 인지도 바탕 혼다, 현대차와 함께 기술 선두권	293,136	19.5	9.9	3.4	2.1	28.7	31.2
	블룸에너지	BE	세계 최초 고체산화물 연료전지(SOEC) 상용화에 성공	5,579	76.6	191.8	13.1	50.6	12.1	17.8
II. 인프라										
통신	이퀴닉스	EQIX	전세계 26 개국, 211 개의 데이터센터 운영 업체. 급증하는 데이터 수요의 대표적 수혜주	75,113	33.5	109.1	0.6	2.2	17.2	22.3
	아메리칸타워	AMT	통신 리츠. 통신타워 임대 후 수익으로 재투자. 타워부지 매입/장기임대/구조물관리 역할	128,723	49.9	51.3	-1.5	-0.3	25.9	30.6
	엔비디아	NVDA	GPU 활용범위가 확대되는 과정에서 외형 성장과 실적 개선 확대	660,025	139.7	57.7	6.8	33.7	102.2	101.5
보건의료	텔라닥 헬스	TDOC	미국 최대 원격의료기업. 2020년 8월 리봉고(만성질환 원격의료) 인수로 사업 포트폴리오 강화	23,600	40.8	-96.4	4.3	-1.8	-26.3	-26.5
	아이리듬 테크놀로지	IRTC	심장 박동 모니터링 장치인 '지오 패치' 개발. 환자 원격모니터링 솔루션 '지오 스위트' 서비스 제공	2,258	-129.2	-22.1	8.0	51.2	-67.6	-66.3
	비바시스템즈	VEEV	빅파마, 신약개발을 위해 비대면 방식의 원격 임상시험 진행시 동사 프로그램 '볼트' 이용	48,485	43.2	79.0	-2.2	-5.0	16.1	15.2

기준일: 2021년 11월 02일
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 디 중의원 선거	2~3일 美 FOMC 美 차기 연준 의장 지명 中 19기 중앙위원회 6차 전체회의 (19기 6중전화) 유엔 기후변화당사국총회(COP26)	3일 임시 예산안, 부채 한도 유예 종료 14~15일 美 FOMC 中 중앙경제공작회의

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	2,461,288	150.0	9.0	70.9	34.6	77.2	46.3	26.8	34.8	38.5	0.5	3.1	13.1
	인터넷	알파벳	GOOGL	1,006,469	2,908.7	5.7	85.4	-8.6	52.6	56.0	26.8	9.8	7.6	4.4	7.8	66.0
	금융	JP모건체이스	JPM	509,391	170.5	-28.0	68.5	-29.0	64.9	22.1	11.4	2.1	2.0	-0.5	12.8	34.2
	통신	AT&T	T	180,142	25.2	65.7	546.6	70.7	651.2	8.0	7.5	1.0	1.1	-0.6	-10.3	-12.3
	정유	엑슨모빌	XOM	274,420	64.8	-109.9	190.5	-113.1	190.2	-195.2	13.6	1.7	1.7	-1.6	12.6	57.3
	제약	머크	MRK	225,343	89.0	57.3	120.7	42.5	80.7	14.8	14.5	7.6	7.1	8.2	16.9	14.1
	의류	나이키	NKE	265,644	167.8	96.7	0.9	76.9	-18.6	53.5	46.7	24.7	19.9	2.5	-0.6	18.6
	기계	록히드마틴	LMT	89,992	326.3	11.6	-6.5	-47.0	-35.6	13.3	14.4	14.3	12.2	-1.7	-11.4	-8.1
	반도체	퀄컴	QCOM	152,539	135.2	9.2	82.6	-36.2	30.3	34.4	16.4	38.0	16.0	2.5	-9.2	-11.2
	화장품	에스티로더	EL	122,339	338.6	-6.9	231.5	-6.9	175.5	75.5	54.8	27.8	22.9	2.3	3.3	27.2
	의료장비	일루미나	ILMN	65,293	417.2	-34.7	29.3	-45.6	0.1	94.9	72.8	12.9	6.7	0.0	-15.4	12.8
	항공	델타항공	DAL	25,850	40.4	-245.9	76.6	-335.5	-5.6	-3.8	-8.9	4.8	14.0	1.7	2.4	0.5
	철강	프리포트맥모란	FCX	56,594	38.6	427.2	643.7	364.4	431.1	71.5	12.7	5.7	3.9	-0.8	5.3	48.2
소물캡	비온드미트	BYND	6,274	99.2	-20.3	-54.5	-21.0	-79.7	-280.2	-75.8	16.4	24.8	5.1	-20.1	-20.7	
MAGAT	MS	MSFT	2,501,134	333.1	11.6	35.3	11.9	32.1	59.0	42.7	21.4	17.4	7.4	17.0	49.8	
	아마존	AMZN	1,680,053	3,312.8	52.1	-2.3	20.6	-15.9	94.7	81.1	17.6	11.8	-1.9	-0.6	1.7	
	구글	GOOGL	1,006,469	2,908.7	5.7	85.4	-8.6	52.6	56.0	26.8	9.8	7.6	4.4	7.8	66.0	
	애플	AAPL	2,461,288	150.0	9.0	70.9	34.6	77.2	46.3	26.8	34.8	38.5	0.5	3.1	13.1	
	테슬라	TSLA	1,160,298	1,172.0	344.7	848.8	186.7	325.5	491.8	193.9	53.9	41.4	15.1	65.2	66.1	
바이드 노믹스 추진	태양광	인페이즈에너지	ENPH	32,057	237.6	3.8	141.6	-63.1	-10.0	187.1	104.2	65.3	47.6	37.0	29.8	35.4
		퍼스트솔라	FSLR	12,615	118.7	450.0	11.0	447.1	-13.7	31.1	28.6	2.3	2.1	8.9	34.4	20.0
		솔라엡지	SEDG	18,564	355.2	37.2	91.4	-4.2	42.0	88.7	69.8	17.4	14.4	13.2	37.8	11.3
		선노바	NOVA	4,640	41.3	47.8	58.5	49.4	91.3	-19.1	-34.7	3.7	2.4	5.5	14.2	-8.4
		선파워	SPWR	5,630	32.6	-373.0	-88.6		-98.4	-79.4	114.7	21.1	10.1	10.0	34.7	27.0
		하는 압스트롱	HASI	4,855	61.8	23.7	60.6	15.4	50.4	40.3	34.9	4.1	3.6	1.3	9.5	-2.6
풍력	넥스트라에너지	NEE	167,573	85.4	18.4	70.4	7.1	44.5	37.2	33.8	4.0	3.9	-0.1	8.4	10.7	

기준일: 2021년 11월 02일

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	1,160,298	1,172.0	344.7	848.8	186.7	325.5	491.8	193.9	53.9	41.4	15.1	65.2	66.1	
	GM	GM	80,709	55.6	-0.5	54.0	-14.1	48.4	12.2	8.3	1.9	1.6	-3.1	-2.5	33.5	
	위크호스그룹	WKHS	963	7.8	-288.1	-361.4		-490.7	-3.5	-4.3	3.0	6.3	17.6	-30.6	-60.7	
	블링크 차징	BLNK	1,387	32.9	-27.0	-74.3	100.0	100.0	-70.5	-31.8			12.9	-3.3	-23.0	
	차지 포인트	CHPT	7,826	24.3									6.2	3.9	-39.5	
2차전지	퀀텀스케이프	QS	12,297	29.1		88.8		93.0	-28.5	-59.4	11.2	8.4	13.6	26.1	-65.5	
마리화나	크로노스	CRON	1,993	5.4	-100.3	-127.9	-102.4	-158.4	-536.0	-11.3		1.1	-2.2	-26.9	-22.8	
	캐노피	CGC	5,139	13.1	13.4	109.0	15.8	93.3	-5.3	40.8	1.3	1.4	-0.8	-30.5	-47.0	
	틸레이	TLRY	4,828	10.4						-28.9			-2.7	-28.7	26.2	
수소차	플러그파워	PLUG	23,681	41.2	-0.7	74.4	95.6	91.0	-113.6	-95.9	35.1	4.9	20.7	54.9	21.6	
	블룸에너지	BE	5,579	32.1	76.5	76.6		25.1	-51.3	-120.8	166.5	6.3	13.1	50.6	12.1	
	퓨얼셀에너지	FCEL	3,457	9.4	79.0	34.5	24.0	35.0	-24.6	-34.5	26.2	14.3	31.5	49.0	-15.6	
헬스케어	텔라다 헬스	TDOC	23,600	147.4	1.6	40.8	66.2	59.1	-108.9	-46.4	1.5	1.5	4.3	-1.8	-26.3	
	덱스콤	DXCM	61,995	639.6	182.8	-45.1	69.6	-63.5	206.5	230.2	39.1	28.5	13.1	25.1	73.0	
	백튼 디칸슨	BDX	69,758	242.9	152.3	374.9	92.2	288.5	24.5	18.8	2.8	3.0	-1.4	-5.2	-2.9	
	유나이티드 헬스그룹	UNH	426,236	452.0	17.1	17.6	-0.8	-0.8	27.0	24.0	6.4	5.7	-0.6	8.8	28.9	
	버텍스 파마슈티컬	VRTX	47,060	181.4	130.0	20.3	54.6	-20.6	17.5	14.6	5.2	4.1	-1.5	-8.5	-23.3	
코로나 19 백신	화이자	PFE	254,824	45.5	-1.9	140.4	-0.2	103.4	16.2	11.1	3.2	3.2	4.3	3.4	23.5	
	모더나	MRNA	140,727	348.6	0.4	1,602.9	38.6	414.0	-225.2	11.8	45.9	8.4	0.8	0.6	233.7	
	노바백스	NVAX	14,547	195.3	-3.5	-40.6		-77.3	-34.3	-19.1	21.2	95.3	44.7	6.9	75.1	
	존슨앤존슨	JNJ	435,932	165.6	42.0	77.9	18.5	39.9	20.7	16.9	6.7	5.3	-0.1	-3.9	5.2	
ESG	클린 허버스	CLH	6,373	117.2	19.7	36.7	10.0	18.9	56.2	35.4	5.0	4.5	3.2	24.0	53.9	
	세일스포스닷컴	CRM	296,588	303.0	3,028.7	0.9	2,358.8	-24.8	65.3	68.6	6.9	5.3	2.7	25.8	36.1	
	코카콜라	KO	242,319	56.1	-8.2	27.8	-11.2	15.8	29.5	24.5	13.8	11.8	3.0	-1.4	2.3	
	비자	V	444,803	209.1	-5.8	34.9	-7.1	10.3	41.8	35.9	12.2	11.3	-9.8	-12.8	-4.4	
	월트디즈니	DIS	308,603	169.8	-76.1	255.6	-80.8	230.7	106.9	68.9	3.7	3.5	-1.3	-3.3	-6.3	
	JP 모간	JPM	509,391	170.5	-28.0	68.5	-29.0	64.9	22.1	11.4	2.1	2.0	-0.5	12.8	34.2	
	존슨앤존슨	JNJ	435,932	165.6	42.0	77.9	18.5	39.9	20.7	16.9	6.7	5.3	-0.1	-3.9	5.2	

기준일: 2021년 11월 02일

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		80,820	42.9	22.0	95.3	35.0	87.6	-11.1	-234.4	7.4	5.7	-6.8	-1.4	-15.9	
	펠로톤 인터랙티브	PTON		27,059	89.4	27.3	97.5	95.1	189.0	-139.9	-	9.2	15.1	-4.4	-26.0	-41.1	
	줌 비디오	ZM		83,282	280.3	3,298.8	114.8	1,096.1	5.4	96.4	57.9	44.0	15.9	0.6	-26.0	-16.9	
	클라우드 스트라이크	CRWD		61,183	268.1	122.9	209.6	114.1	106.9	1,224.3	575.4	65.9	64.8	-6.6	5.6	26.6	
	핀터레스트	PINS		28,589	44.4	109.2	588.8	101.3	437.0	149.3	42.2	12.4	9.7	-7.4	-22.4	-32.7	
	어벤처	AVTR		24,275	39.8	203.7	1,450.5	609.5	503.3	46.0	28.8	9.4	7.3	5.7	5.9	41.5	
	플란티어 테크놀로지스	PLTR		50,625	25.9	120.7	124.2	82.7	93.9	350.3	164.1	23.4	22.3	1.6	17.3	10.1	
	리프트	LYFT		15,195	45.3	75.6	93.0	55.1	42.1	-16.2	-115.9	6.3	10.9	-4.7	-19.1	-7.8	
	레이시온 테크놀로지	RTX		131,417	87.8	-54.3	263.1	-65.7	231.1	30.0	20.8	1.6	1.8	-1.5	1.4	22.8	
	보잉	BA		125,045	212.8	-765.7	91.8		-95.6	-21.9	-124.4	-11.3	-7.9	1.4	-5.6	-0.6	
우주항공	록히드마틴	LMT		89,992	326.3	11.6	-6.5	-47.0	-35.6	13.3	14.4	14.3	12.2	-1.7	-11.4	-8.1	
	제너럴다이내믹스	GD		56,333	201.8	-7.7	4.8	-19.2	-4.8	18.3	17.5	3.8	3.5	-1.4	3.0	35.6	
	텔레다인 테크놀로지	TDY		20,946	449.0	-4.5	52.6	-22.6	-6.9	43.8	27.7			2.6	-0.9	14.5	
	L3해리스 테크놀로지	LHX		42,860	218.4	214.6	150.3	55.8	140.2	18.9	16.8	2.1	2.3	-6.4	-3.3	15.6	
	노스롭 그러먼	NOC		55,996	353.2	72.4	34.6	47.2	25.6	15.5	13.8	5.2	4.9	-10.9	-2.4	15.9	
	트랜스다임그룹	TDG		34,707	629.8	-2.4	30.9		38.2	46.6	53.6	-10.4	-11.7	-2.1	-0.9	1.8	
	텍스트론	TXT		16,605	75.3	-45.2	145.8	-55.7	133.3	39.3	22.7	3.0	2.8	4.0	8.1	55.9	
	엑손	AXON		11,927	181.6	7,702.7	4,763.1	5,461.1	3,926.1	158.3	139.6	12.6	11.2	0.8	-4.2	48.2	
	버진 갤럭틱	SPCE		5,042	19.6	-14.9	49.1	-13.7	82.3	-15.7	-13.1	6.7	7.1	-0.1	-38.5	-17.4	
	플랫폼	로블록스	RBLX		45,776	79.6	554.1	-90.4	100.0	14.6	109.0	-90.9		85.6	-1.6	1.6	14.5
컨텐츠	유니티소프트웨어	U		40,649	143.9	68.1	77.6	73.8	31.9	-393.1	-622.9	12.0	26.7	-2.5	33.7	-6.3	
메타버스	VR기기	뷰직스	VUZI		804	12.6	42.3	2.3	100.0	100.0	-23.4	-24.6			23.3	-14.5	39.2
		코핀	KOPN		543	5.9	76.9	-129.6	100.0	-131.4	-69.8	-48.2			28.1	-10.6	144.0
		페이스북	FB		912,640	328.1	45.9	38.0	20.6	13.3	35.0	23.6	7.7	6.3	3.9	-6.8	20.1
		마이크로소프트	MSFT		2,501,134	333.1	11.6	35.3	11.9	32.1	59.0	42.7	21.4	17.4	7.4	17.0	49.8
		구글	GOOGL		1,006,469	2,908.7	5.7	85.4	-8.6	52.6	56.0	26.8	9.8	7.6	4.4	7.8	66.0
		애플	AAPL		2,461,288	150.0	9.0	70.9	34.6	77.2	46.3	26.8	34.8	38.5	0.5	3.1	13.1
	인프라	이퀴닉스	EQIX		75,113	836.9	-14.9	33.5	-12.8	31.1	164.1	149.9	7.0	6.4	0.6	2.2	17.2

기준일: 2021년 11월 02일

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	56,479	162.3	-4.1	634.4	880.3	-3.1	17.3	18.8	1.9	1.6	-3.9	-2.6	-25.0
		알리바바	BABA	442,791	162.9	921.2	822.2	-18.4	-23.0	15.9	17.5	3.0	2.5	-4.2	-18.6	-30.0
		텐센트	700 HK	4,452,663	464.0	39.4	-7.8	-4.7	-35.3	30.4	27.1	6.6	4.4	-7.6	-2.3	-17.7
		JD닷컴	JD	126,287	80.7	173.7	-43.2	8.7	-86.5	49.6	61.6	6.7	4.0	-1.0	12.9	-8.2
태양광	선련	RUN	11,886	57.7	-56.7	74.2	21.1	93.5	627.4	-180.4	6.8	1.8	9.8	12.7	-16.8	
	징코솔라	JKS	2,554	53.6		1,231.0	-100.0			21.5		1.3	0.1	-2.2	-13.4	
	용기실리콘	601012 CH	541,187	100.0		35.5	-100.0			45.6		11.6	15.7	15.4	51.8	
	천업통연중공업	002459 SZ	159,486	99.8	-10.5	14.5	-15.6	-6.7	87.8	80.7	14.4	9.9	28.9	60.9	145.0	
	보리협흥	03800 HK	80,200	3.2		144.6	-100.0			21.6		2.5	61.6	61.6	160.2	
	통위	600438 CH	231,019	51.3		110.8	-100.0			28.8		6.2	-8.6	11.9	33.5	
풍력	금풍과기	002202 SZ	64,716	18.8	57.2	37.9	24.3	17.1	23.3	20.2	2.4	2.2	12.5	29.3	31.6	
	명양스마트에너지	601615 CH	62,407	31.9		47.4	-100.0			24.0		3.6	13.3	48.4	68.1	
	천순풍력에너지	002531 SZ	38,105	21.1	43.5	30.5	19.1	6.7	35.1	27.5	5.6	4.8	16.5	92.5	151.1	
	동방케이블	603606 CH	30,449	46.6	93.4	55.8	32.9	-4.2	34.8	22.3	10.6	7.3	30.1	88.9	86.6	
전기차	BYD	002594 SZ	569,109	313.9	231.6	12.9	164.6	-8.3	189.3	189.2	14.2	12.0	-1.6	7.8	61.5	
	웨이라이 Nio	NIO	67,676	41.3	62.7	7.2		60.5	-68.9	-64.7	26.7	15.7	2.1	-9.9	-15.3	
	샤오펑 Xpeng	XPEV	40,134	46.9		-75.7	42.4		-59.9	-57.8	8.5	7.2	3.4	8.1	9.5	
저탄소	리상 Li Auto	LI	32,215	31.2			95.2		-	225.0	-290.0	6.7	6.3	-5.7	-7.4	8.2
2차전지	CATL	300750 SZ (매매불가)	1,532,487	658.0		90.7	-100.0			138.9		20.5	10.0	19.2	87.4	
	강봉리튬	002460 SZ	194,676	169.4	108.3	183.7	99.3	106.4	293.6	75.6	24.3	15.2	-1.8	-10.1	67.4	
	이브에너지	300014 SZ (매매불가)	215,376	113.6		91.2	-100.0			66.8		12.3	-2.5	-0.3	39.4	
	국현하이테크	002074 SZ	76,513	59.8		110.5	-100.0			242.9		5.4	4.2	8.8	52.7	
	아하그룹	002497 SZ	34,692	30.1	242.9	148.5	206.5	83.5	115.8	36.7	9.6	5.4	-13.0	-4.6	37.1	
양극제	격림미	002340 SZ	49,414	10.3	-30.0	196.9	-36.8	140.1	83.3	40.4	3.8	3.4	-8.9	-12.7	47.8	
음극제	푸타이라이	603659 SH	119,006	171.4	12.0	122.3	-19.9	52.7	143.2	71.0	19.1	11.5	-4.8	21.7	113.5	
	영파삼삼	600884 SH	63,103	38.1		1,449.0	-100.0			24.6		4.4	-7.4	34.0	111.5	
분리막	은협신재료	002812 SZ	252,801	283.3	16.2	105.1	-22.4	32.8	231.1	103.1	29.0	18.6	-1.6	12.4	99.8	
	중재과기	002080 SZ	61,252	36.5	51.9	80.2	24.9	41.2	29.2	16.6	4.5	3.9	-1.8	38.9	51.0	
전해액	천사재료	002709 SZ	144,790	152.0	4,093.6	330.5	3,632.8	132.1	207.1	61.2	42.1	23.3	1.5	40.3	148.9	
	뿔푸뿔	002407 SZ	44,893	58.6		1,855.3	100.0			42.2		8.7	-6.4	21.8	192.6	

기준일: 2021년 11월 02일

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	236,240	20.2	-15.0	26.6	-20.2	20.9	10.9	9.1	0.9	0.8	-2.5	6.9	-17.3
		동약그룹	00189 HK	37,551	16.6		130.8	-100.0			17.1		2.2	-11.2	0.2	170.6
	항암제	항상제약	600276 CH	310,278	48.5		5.7	-100.0			46.1		8.1	-1.8	-12.2	-47.8
		베이진	BGNE	33,463	358.3	1,297.3	-795.9	27.3	60.2	-21.1	-27.2	6.5	9.4	-6.6	9.4	38.7
		자이랩	ZLAB	9,954	104.3	-3.9	-88.7	47.3	-51.7	-33.1	-16.0	7.5	6.7	-0.8	-28.0	-22.9
	CDMO	우시 바이로직스	2269 HK	475,193	112.0	75.8	100.8	8.2	25.8	221.4	123.6	19.2	13.8	-6.7	-7.5	9.0
	의료기기	마인드레이	300760 SZ(매매불가)	456,784	375.7		23.8	-100.0			55.4		15.0	2.1	-5.6	-11.8
	온라인헬스케어	알리건강	00241 HK	123,837	9.2	8,469.4	62.4	4,612.5	-7.1	176.9	188.6	10.2	7.4	-16.4	-23.0	-59.9
	CRO (임상시험수탁)	우시애펙	603259 CH	337,792	131.8	50.3	47.3	24.5	5.2	131.6	85.9	15.3	10.6	-5.1	-13.8	17.4
	바이오시밀러	이노벤트	01801 HK	96,997	66.5	65.7	-57.0	69.3	-14.0	-116.9	-51.1	11.6	8.6	-12.6	-15.9	-19.0
헬스케어	백신	강태바이오	300601 SZ(매매불가)	73,787	107.4		83.1	-100.0			58.1		8.6	-7.7	-17.8	-38.5
		옥상바이오	300142 SZ(매매불가)	82,050	51.9	568.2	30.9	485.0	7.5	84.1	61.1	13.9	10.3	-11.9	-40.3	34.5
		자비바이오	300122 SZ(매매불가)	209,424	130.9	40.8	81.0	-13.2	12.5	62.9	35.0	24.9	14.1	-11.1	-15.3	-11.5
	중약, 간질환제	중국생물제약 (시노바이오팜)	01177 HK	105,180	5.6	8.2	255.1	-55.5	134.4	31.6	9.5	2.6	3.1	-3.8	-16.6	-25.6
	유전자치료	BGI	300676 SZ(매매불가)	36,921	89.2	1,157.9	-16.1	593.4	-46.0	10.3	20.3	4.6	6.7	4.6	-22.0	-30.6
	신약	석약제약그룹 (CSPC)	01093 HK	96,269	8.0	26.4	13.8	-1.2	-9.4	18.0	14.6	3.8	2.0	-6.8	-23.3	1.4
		한소제약그룹	03692 HK	99,495	16.8	7.0	23.7	-39.9	-3.3	29.7	27.6	5.5	4.4	-9.6	-39.1	-55.3
		복성제약	600196 CH	95,701	47.6	4.4	39.9	-10.1	12.1	35.2	23.8	3.5	2.8	-6.5	-42.2	-11.9
	안과	에이안과	300015 SZ(매매불가)	251,384	46.5		39.5	-100.0			103.3		20.9	-3.5	-19.5	-19.5
코로나백신		국약홀딩스 (시노팜)	01099 HK	56,671	18.2	11.3	19.0	-4.1	-3.7	6.8	5.9	0.9	0.7	-4.6	-12.5	-3.7
5G	파워인덕터	순락전자	002138 SZ	27,923	34.6	41.9	40.6	26.4	20.5	49.0	33.8	5.7	5.0	2.4	-13.9	41.2
	PCB	선난서킷	002916 SZ	52,592	107.5	16.0	0.0	-13.2	-22.3	35.5	36.1	7.8	6.2	19.2	-12.5	-0.5
4차산업	코발트생산	낙양물리브랜	603993 CH	103,168	5.8	21.1	124.6	17.6	115.6	53.6	23.6	2.9	2.8	-8.6	-14.7	-6.6

기준일: 2021년 11월 02일

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	2,501,134	333.1	11.6	35.3	11.9	32.1	59.0	42.7	21.4	17.4	7.4	17.0	49.8
		애플	AAPL	2,461,288	150.0	9.0	70.9	34.6	77.2	46.3	26.8	34.8	38.5	0.5	3.1	13.1
		퀄컴	QCOM	152,539	135.2	9.2	82.6	-36.2	30.3	34.4	16.4	38.0	16.0	2.5	-9.2	-11.2
헬스케어		존슨앤존슨	JNJ	435,932	165.6	42.0	77.9	18.5	39.9	20.7	16.9	6.7	5.3	-0.1	-3.9	5.2
		유나이티드 헬스그룹	UNH	426,236	452.0	17.1	17.6	-0.8	-0.8	27.0	24.0	6.4	5.7	-0.6	8.8	28.9
		화이자	PFE	254,824	45.5	-1.9	140.4	-0.2	103.4	16.2	11.1	3.2	3.2	4.3	3.4	23.5
		머크	MRK	225,343	89.0	57.3	120.7	42.5	80.7	14.8	14.5	7.6	7.1	8.2	16.9	14.1
	혁신	인튜이티브 서지컬	ISRG	128,642	360.4	-15.9	68.6	-29.3	38.2	111.4	72.7	14.8	10.9	3.4	8.9	32.2
	혁신	인사이트	INCY	14,019	63.5	-130.7	338.6	-150.8	290.7	-	19.6	5.8	4.5	-4.6	-19.1	-27.0
	혁신	버텍스파마슈티컬	VRTX	47,060	181.4	130.0	20.3	54.6	-20.6	17.5	14.6	5.2	4.1	-1.5	-8.5	-23.3
	혁신	일루미나	ILMN	65,293	417.2	-34.7	29.3	-45.6	0.1	94.9	72.8	12.9	6.7	0.0	-15.4	12.8
	혁신	얼라인테크놀로지	ALGN	52,631	667.1	-14.1	-50.5	-14.6	-70.0	140.4	60.1	16.4	14.1	12.4	-4.7	24.8
	혁신	보스턴사이언티픽	BSX	61,525	43.2	-68.7	2,087.2	-78.0	2,591.1	41.4	26.8	4.1	3.8	-2.5	-5.8	20.2
금융		JP모건체이스	JPM	509,391	170.5	-28.0	68.5	-29.0	64.9	22.1	11.4	2.1	2.0	-0.5	12.8	34.2
		BOA	BAC	391,854	47.9	-34.4	87.6	-37.1	84.2	26.5	13.6	1.7	1.6	-0.2	26.1	58.0
		버크셔 헤서웨이	BRK	381,615	287.9	-100.0	-100.0	-65.4	-34.7	31.0	24.3	1.5	1.3	-1.0	3.5	24.2
	혁신	비자	V	444,803	209.1	-5.8	34.9	-7.1	10.3	41.8	35.9	12.2	11.3	-9.8	-12.8	-4.4
	혁신	마스터카드	MA	322,750	328.5	-20.3	29.6	-26.2	21.6	51.9	39.8	60.4	46.4	-8.1	-12.5	-8.0
		아메리프라이즈	AMP	35,019	307.9	2.8	82.2	-8.5	75.3	21.5	13.9	6.3	6.4	3.6	19.1	58.4
커뮤니케이션		알파벳	GOOGL	1,006,469	2,908.7	5.7	85.4	-8.6	52.6	56.0	26.8	9.8	7.6	4.4	7.8	66.0
		페이스북	FB	912,640	328.1	45.9	38.0	20.6	13.3	35.0	23.6	7.7	6.3	3.9	-6.8	20.1
		버라이즌	VZ	217,648	52.6	4.3	25.1	-12.4	6.8	10.8	9.8	3.1	2.7	-1.0	-5.7	-10.5
	혁신	넷플릭스	NFLX	300,198	677.7	52.0	76.5	6.6	19.7	107.9	63.1	27.6	17.8	1.4	31.6	25.3
	혁신	세일스포스닷컴	CRM	296,588	303.0	3,028.7	0.9	2,358.8	-24.8	65.3	68.6	6.9	5.3	2.7	25.8	36.1
	혁신	서비스나우	NOW	136,631	686.6	42.8	909.6	-7.0	654.4	151.3	116.2	43.5	33.3	1.5	17.4	24.7
경소비재		아마존	AMZN	1,680,053	3,312.8	52.1	-2.3	20.6	-15.9	94.7	81.1	17.6	11.8	-1.9	-0.6	1.7
		홈디포	HD	387,623	367.3		22.1				25.2		379.8	-0.5	12.3	38.3
		맥도날드	MCD	186,132	249.2	-21.8	49.2		-160.0	40.5	26.5	-20.0	-40.0	5.4	3.8	16.2
		델타항공	DAL	25,850	40.4	-245.9	76.6	-335.5	-5.6	-3.8	-8.9	4.8	14.0	1.7	2.4	0.5
	혁신	테슬라	TSLA	1,160,298	1,172.0	344.7	848.8	186.7	325.5	491.8	193.9	53.9	41.4	15.1	65.2	66.1
	혁신	익스피디아그룹	EXPE	24,107	159.8	-308.7	95.3	-446.9	83.4	-20.3	-180.6	10.1	11.8	-1.8	0.4	20.7

기준일: 2021년 11월 02일

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	417,494	149.7	7.8	33.0	2.4	10.4	26.8	23.7	5.0	4.9	0.7	5.3	3.9
		P&G	PG	348,618	144.1	222.7	13.3	220.4	12.1	29.1	25.6	7.3	7.4	0.9	1.5	3.5
		코카콜라	KO	242,319	56.1	-8.2	27.8	-11.2	15.8	29.5	24.5	13.8	11.8	3.0	-1.4	2.3
		나이키	NKE	265,644	167.8	96.7	0.9	76.9	-18.6	53.5	46.7	24.7	19.9	2.5	-0.6	18.6
		에스티로더	EL	122,339	338.6	-6.9	231.5	-6.9	175.5	75.5	54.8	27.8	22.9	2.3	3.3	27.2
		비온드미트	BYND	6,274	99.2	-20.3	-54.5	-21.0	-79.7	-280.2	-75.8	16.4	24.8	5.1	-20.1	-20.7
		룰루레온	LULU	60,317	464.6	-7.0	66.6	-29.0	29.3	101.3	62.0	24.6	19.5	7.4	15.4	33.5
		필립모리스	PM	146,373	94.0	11.5	18.0		-121.5	18.3	15.5	-13.4	-12.8	-2.3	-6.0	13.6
	혁신	컨스텔레이션 브랜즈	STZ	36,253	220.7	15,885.3	8.9	14,140.0	-15.6	22.7	22.2	2.9	3.3	1.1	-0.9	0.8
	혁신	몬텔레조인터내셔널	MDLZ	85,770	61.4	-2.3	17.2	-9.6	12.6	23.7	21.2	3.2	3.1	0.9	-3.3	4.9
산업재		보잉	BA	125,045	212.8	-765.7	91.8		-95.6	-21.9	-124.4	-11.3	-7.9	1.4	-5.6	-0.6
		유니언 퍼사픽	UNP	154,573	240.4	-3.1	26.7	1.4	42.2	29.6	24.1	9.6	11.3	-0.1	10.5	15.5
		3M	MMM	104,861	182.0	9.0	6.7	-2.1	-11.4	21.4	18.4	8.5	7.2	-0.1	-7.9	4.1
		록히드마틴	LMT	89,992	326.3	11.6	-6.5	-47.0	-35.6	13.3	14.4	14.3	12.2	-1.7	-11.4	-8.1
		프리프트맥모란	FCX	56,594	38.6	427.2	643.7	364.4	431.1	71.5	12.7	5.7	3.9	-0.8	5.3	48.2
		캐터필러	CAT	113,392	207.1	-49.0	88.6	-51.2	102.9	37.8	20.1	7.9	7.4	3.8	1.0	13.8
		노스롭그루먼	NOC	55,996	353.2	72.4	34.6	47.2	25.6	15.5	13.8	5.2	4.9	-10.9	-2.4	15.9
	혁신	로퍼 테크놀로지	ROP	50,498	479.0	-24.8	57.1	-44.1	27.2	37.9	33.9	4.9	4.4	-1.9	-1.9	11.1
	혁신	플리트코어 테크놀로지스	FLT	20,011	242.3	10.0	59.8	3.2	37.5	22.2	18.7	6.7	5.3	-12.1	-4.6	-11.2
	에너지		엑스모빌	XOM	274,420	64.8	-109.9	190.5	-113.1	190.2	-195.2	13.6	1.7	1.7	-1.6	12.6
		셰브론	CVX	220,137	113.8	-102.5	358.9	-107.1	357.7	2,995.5	14.8	1.6	1.6	-0.2	12.0	34.8
		코노코 필립스	COP	97,793	73.0	-115.4	318.5	-116.5	332.2	-74.4	13.3	2.6	2.1	-5.2	31.9	82.6
유틸리티		넥스트라에너지	NEE	167,573	85.4	18.4	70.4	7.1	44.5	37.2	33.8	4.0	3.9	-0.1	8.4	10.7
		듀크 에너지	DUK	78,819	102.5	0.7	203.0	-2.7	193.5	20.0	19.7	1.6	1.6	-0.8	-3.5	11.9
부동산		아메리칸타워	AMT	128,723	282.7	0.1	49.9	16.3	22.0	66.7	49.7	44.9	22.1	-1.5	-0.3	25.9
		사모 부동산 그룹	SPG	52,246	159.0	-48.2	52.7	-53.2	49.5	45.0	29.0	19.3	18.5	8.6	25.9	86.4
원자재		다우듀폰	DWDP	40,532	77.5	398.8	206.4	590.5	210.1	23.3	18.2	1.5	1.6	7.7	3.8	9.0
		에코랩	ECL	65,025	226.9	-24.1	214.9	-31.4	227.2	56.1	47.0	10.0	9.3	-1.5	4.1	4.9

기준일: 2021년 11월 02일

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 20E	21E	% YoY 20E	21E	배 20E	21E	배 20E	21E	% 1W	3M	YTD
산업재		중국선박중공업	600150 CH	111,140	24.9	57.1	-100.0			225.9		2.4	8.7	63.5	40.5	
		중국건축	601668 CH	195,898	4.7	12.6	-100.0			3.9		0.6	0.2	3.1	-6.0	
		중국중차	601766 CH	143,777	5.9	-6.8	2.9	-9.3	-7.7	15.8	15.1	1.2	1.1	-1.8	-2.5	11.3
		CK허차슨 홀딩스	1 HK	201,413	52.5	-22.6	24.9	-27.5	19.7	6.6	5.6	0.4	0.4	-0.6	-8.2	-3.0
		중통택배	ZTO US	23,404	28.3	-12.2	15.1	-30.3	-3.8	30.8	31.3	3.2	2.8	-7.0	4.1	-2.1
		알리바바	BABA US	442,791	162.9	921.2	822.2	-18.4	-23.0	15.9	17.5	3.0	2.5	-4.2	-18.6	-30.0
경기소비재		JD닷컴	JD US	126,287	80.7	173.7	-43.2	8.7	-86.5	49.6	61.6	6.7	4.0	-1.0	12.9	-8.2
		거리전자	000651 CH	218,732	36.4	6.0	-100.0			9.2		1.8	-6.7	-24.6	-41.3	
		칭다오하이일	600690 CH	166,672	26.4	-4.9	6.7	-17.6	11.0	22.9	19.0	3.5	2.9	-0.5	2.0	-9.6
		상해자동차	600104 CH	236,240	20.2	-15.0	26.6	-20.2	20.9	10.9	9.1	0.9	0.8	-2.5	6.9	-17.3
		지리자동차	175 HK	257,303	26.2	-10.9	44.1	-26.3	20.8	29.0	28.6	3.3	3.0	-3.1	-2.1	-1.1
		쑤닝이거우	002024 CH	41,430	4.5	-98.0	45.8	-102.7	20.8	211.9	-17.9	0.5	0.5	-4.9	-23.1	-42.3
		신주국제	2313 HK	248,633	165.4	8.9	13.1	-7.3	-2.3	39.5	38.3	7.5	6.7	-3.3	-4.3	8.8
		안타스포츠	2020 HK	320,885	118.7	5.5	64.5	-19.8	24.2	50.0	33.9	11.2	8.9	-6.5	-29.9	-3.4
		시트립닷컴	TCOM US	18,442	28.9	-103.6	123.6	-135.7	131.4	-63.0	156.7	1.1	1.1	0.2	11.3	-14.2
		중국국제여행	601888 CH	435,168	222.9	18.8	81.8	-5.9	32.1	79.2	39.0	17.6	13.5	-	-6.9	-21.1
금융		신동방교육	EDU US	3,479	2.1	-136.1	-100.0			-28.1		0.8	-6.4	-5.5	-89.0	
		화주호텔그룹	HTHT US	15,127	46.6		-147.8			-55.8	165.2	7.3	8.2	1.4	5.6	3.5
		중국 공상은행	601398 CH	1,253,697	4.7	-6.1	4.9	-12.6	1.8	5.7	5.1	0.6	0.6	-1.1	1.1	-6.8
		중국 건설은행	939 HK	1,274,212	5.3	-0.2	16.4	-12.5	4.0	4.5	3.8	0.5	0.4	-1.7	-2.8	-10.0
		초상은행	600036 CH	1,077,862	52.3	1.7	18.4	-7.2	11.6	14.2	11.6	2.0	1.8	-5.5	9.5	18.9
		평안보험	601318 CH	541,742	50.0	-13.9	-9.8	-27.1	-20.0	6.9	6.9	1.2	1.1	-4.1	-7.4	-42.5
	중국태평양보험그룹	601601 CH	190,977	27.9	-11.4	11.3	-22.8	9.0	10.3	9.5	1.3	1.2	-4.4	3.7	-27.3	
	중신증권	600030 CH	271,855	25.5	29.1	38.5	23.6	23.5	19.6	15.9	1.8	1.7	1.1	9.7	-13.2	

기준일: 2021년 11월 02일

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	479,580	51.4	8.5	22.9	-10.3	0.7	35.3	29.0	9.1	7.5	-4.2	-16.1	5.9
		샤오미	1810 HK	527,005	21.0	31.1	12.6	4.6	-16.8	34.4	20.1	4.3	3.0	-6.3	-18.5	-36.8
		아이플라이텍	002230 CH	127,656	55.5		26.6	-	100.0		71.9		8.3	-1.4	-7.7	35.8
		삼안광전자	600703 CH	153,910	34.4		85.8	-	100.0		77.0		4.9	6.1	-16.2	27.2
필수소비재		귀주모태	600519 CH	2,266,985	1,804.6	12.2	12.5	-9.3	-8.5	49.1	43.2	14.1	11.8	-3.0	2.8	-9.7
		오량액	000858 CH	781,445	201.3		20.8	-	100.0		32.4		7.8	-8.8	-14.1	-31.0
		해천미업	603288 CH	505,509	120.0	22.3	11.7	-6.9	-13.9	77.2	70.7	24.0	20.0	3.3	1.9	-29.3
헬스케어		항서제약	600276 CH	310,278	48.5		5.7	-	100.0		46.1		8.1	-1.8	-12.2	-47.8
		CSPC제약	1093 HK	96,269	8.0	26.4	13.8	-1.2	-9.4	18.0	14.6	3.8	2.0	-6.8	-23.3	1.4
		운남백약	000538 CH	113,779	89.0	16.1	-17.7	12.6	-21.7	23.4	25.0	3.1	2.9	-5.4	-10.4	-21.7
		우시 바이오리직스	2269 HK	475,193	112.0	75.8	100.8	8.2	25.8	221.4	123.6	19.2	13.8	-6.7	-7.5	9.0
커뮤니케이션 서비스		텐센트	700 HK	4,452,663	464.0	39.4	-7.8	-4.7	-35.3	30.4	27.1	6.6	4.4	-7.6	-2.3	-17.7
		바이두	BIDU US	56,479	162.3	-4.1	634.4	880.3	-3.1	17.3	18.8	1.9	1.6	-3.9	-2.6	-25.0
		넷이즈	NTES US	67,293	100.3	277.7	699.6	-54.6	7.8	28.1	24.0	5.1	4.4	1.4	-4.5	4.7
		오토홀	ATHM US	5,116	40.2	19.3	230.5	-11.1	-29.8	8.7	11.8	1.8	1.5	-7.4	-14.2	-59.7
		차이나모바일	941 HK	993,061	48.5	6.3	14.6	-4.6	4.0	7.8	7.1	0.7	0.7	-1.3	-1.0	9.7
소재		차이나유니콤	600050 CH	125,205	4.0	16.8	24.1	10.2	11.9	21.5	18.3	0.8	0.8	-1.0	-3.1	-9.4
		보산철강	600019 CH	150,536	6.8		123.2	-	100.0		5.3		0.7	-8.8	-7.4	13.6
에너지		안휘해라시멘트	600585 CH	149,029	37.3	2.7	-4.9	-15.7	-19.4	5.7	5.9	1.2	1.1	-4.3	-4.1	-27.8
		페트로차이나	601857 CH	853,329	5.3	-55.5	366.2	-57.8	349.7	47.5	10.9	0.8	0.8	-9.9	12.9	27.0
부동산		중국해양석유	883 HK	378,164	8.5	-57.9	211.7	-61.8	180.3	13.0	4.3	0.7	0.7	-1.1	8.6	18.0
		에버그란데 (형다)그룹	3333 HK	31,006	2.3	64.8	60.0	35.0	-26.6	1.0	2.1	0.2	0.2	-8.6	-58.7	-84.3
		화문토지	1109 HK	210,719	29.6	-11.0	0.8	-22.8	-9.9	7.1	6.2	0.9	0.8	-5.3	8.4	-7.7
		보리부동산	600048 CH	146,394	12.2	14.0	5.0	-9.3	-11.1	4.6	4.8	0.8	0.7	-6.3	20.0	-22.7
유틸리티		장강전력	600900 CH	476,442	21.0	8.9	-5.3	1.6	-12.6	19.7	18.7	2.9	2.6	-1.0	10.9	9.3
		차이나가스	384 HK	105,484	19	18.0	9.7	-2.2	-15.3	9.1	8.6	2.0	1.5	2.5	-22.3	-38.6

기준일: 2021년 11월 02일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

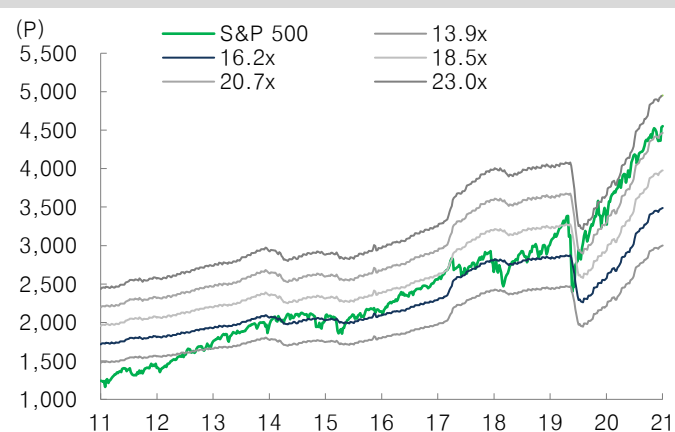
∞ 어닝 포커스

S&P 500 섹터별 실적 모멘텀 지표

구분	EPS 전망치 변화율(%)			연간 EPS Growth (% YoY)		
	주간	1개월	3개월	2020	2021E	2022E
S&P 500	0.49	1.55	4.0	-13.4	48.6	8.1
에너지	5.65	16.22	28.9	-110.7	0.0	30.2
소재	1.16	1.98	6.1	-6.5	85.2	0.6
산업재	-0.82	0.41	5.6	-55.7	86.3	37.1
경기소비재	0.44	2.43	5.5	-30.9	80.7	28.5
필수소비재	-0.31	0.11	2.1	3.8	9.9	6.4
건강관리	0.15	0.89	3.0	7.9	25.2	3.3
금융	1.46	1.15	0.1	-18.4	63.9	-9.0
IT	0.05	0.88	3.6	6.7	36.5	9.1
커뮤니케이션	-0.45	-0.10	2.6	0.2	35.8	7.9
유틸리티	0.09	0.59	2.5	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



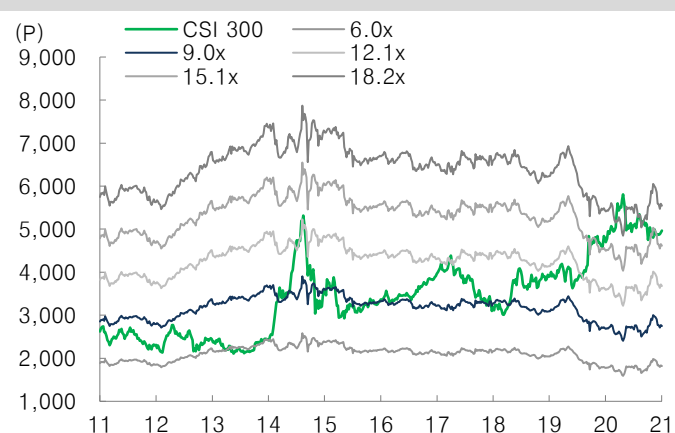
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

CSI 300 섹터별 실적 모멘텀 지표

구분	EPS 전망치 변화율(%)			연간 EPS Growth (% YoY)		
	주간	1개월	3개월	2020	2021E	2022E
CSI 300	0.07	-0.41	0.12	-2.5	13.5	17.4
에너지	0.43	5.13	0.34	-16.8	76.2	-0.6
소재	-0.03	-3.05	1.42	25.0	65.5	15.7
산업재	0.74	0.49	0.08	-15.8	32.7	13.0
경기소비재	-0.34	-0.64	0.35	-3.5	12.7	23.3
필수소비재	-1.06	-0.89	-2.88	18.8	-22.0	37.0
건강관리	0.36	-1.68	-0.67	19.2	30.2	15.2
금융	0.04	-0.54	0.26	-2.2	9.7	16.8
IT	-0.83	-0.88	0.20	29.1	65.3	17.0
커뮤니케이션	-1.51	0.88	0.35	-19.2	26.2	27.9
유틸리티	-0.45	-0.07	0.10	25.4	-8.4	15.6

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

CSI 300 12개월 선행 P/E Ratio Band



자료: Refinitiv, 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 Center의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 동 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.