



마켓 레이다: 글로벌 ETF

- 주간 데이터북(21.11.15-11.22)

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 감속 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	3,345	24	0.60	0.10	0.2	27.4	14.4	13.5
IPO	Renaissance IPO ETF	IPO	IPO 시장에 대한 규제 완화, SPAC을 통한 우회상장 선호로 시장 성장 지속	474	9	0.60	0.00	-5.8	2.2	-0.8	0.4
ESG	Vanguard ESG U.S. Stock ESG ETF	ESGV	ESG, 기업 성장의 지속 가능성을 평가하는 핵심지표로 매김. ESG 해당 기업 투자 증가	5,999	21	0.12	0.92	-0.3	5.8	25.2	26.8
차세대 인터넷	ARK Next Generation Internet ETF	ARKW	차세대 인터넷 테마(클라우드 컴퓨팅, 사이 버보안, 전자상거래, 이커머스, 인공지능, IoT, 소셜플랫폼, 블록체인)	4,959	101	0.75		-7.6	-1.0	-1.6	-1.2
Genomics	ARK Genomic Revolution ETF	ARKG	유전공학 관련 기업(유전자편집기술, 표적요법, 생물정보학, 진단분자생물학, 줄기세포, 농생물학)	5,782	166	0.75		-9.3	-18.4	-30.2	-30.1
II. ETF Asset 포트폴리오											
주식	SPDR S&P 500 ETF Trust	SPY	바이든 신 정부 출범, 재정정책 중심의 공격적 경제 재건 정책 기대	422,798	30,847	0.09	1.21	0.0	5.8	26.3	28.0
	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	ASHR	코로나 19 강력한 통제, 수요측 개혁을 통한 경제 회복 속도 빨라질 전망	2,369	124	0.65	0.84	0.0	3.8	-3.1	-4.5
채권	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond	HYG	경기 개선 기대로 고위험을 추구하는 하이일드 채권 선호 증가	19,729	2,001	0.48	4.18	-0.6	-0.3	2.1	2.3
	iShares TIPS Bond ETF	TIP	재정지출에 따른 인플레이션 기대심리 증가로 물가연동채 선호 증가	37,613	500	0.19	3.62	-0.9	1.6	5.0	4.8
원자재	Invesco DB Base Metals Fund	DBB	달러약세, 주요국 경제 정상화에 따른 산업금속(구리, 니켈 등) 수요 증가	471	5.1	0.72		2.3	7.6	24.6	22.4
부동산	Vanguard Real Estate ETF	VNQ	경기 회복에 따른 경제주체 수요 증가, 주택 수요를 자극하는 낮은 모기지 금리 수준	46,293	451	0.12	2.97	-1.4	2.8	30.7	35.1

기준일: 2021년 11월 22일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

∞4/4 분기 주요 이벤트

구분	10 월	11 월	12 월
이벤트	美 임시 예산안, 부채 한도 유예 법안 美 인프라 투자 법안 12 일 IMF 세계경제전망 30~31 일 G20 정상회의 31 일 디 중의원 선거	2~3 일 美 FOMC 美 차기 연준 의장 지명 中 19 기 중앙위원회 6 차 전체회의 (19 기 6 중전화) 유엔 기후변화당사국총회(COP26)	3 일 임시 예산안, 부채 한도 유예 종료 14~15 일 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
바이드믹스	1 단계 감염병 극복에서 2 단계 경제 재건으로 올겨가는 바이든 신정부 정책 기조	클린에너지	First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	QCLN	3,345	23.7	0.60	0.10	0.2	27.4	28.1	14.4
		태양광	Invesco Solar ETF	TAN	3,880	120.4	0.65	0.09	-2.0	20.6	19.1	-6.5
		풍력	First Trust Global Wind Energy ETF	FAN	361	2.8	0.60	1.63	-3.7	-6.3	0.1	-12.7
		전기차	Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	DRIV	199	13.0	0.68	0.24	0.4	16.0	47.2	32.8
		2 차전지	Global X Lithium & Battery Tech ETF	LIT	6,067	88.4	0.75	0.13	2.5	16.8	82.0	54.6
		헬스케어	Health Care Select Sector SPDR	XLV	32,750	1,481.3	0.13	1.36	-0.5	-2.4	23.8	18.0
		인프라	Global X U.S. Infrastructure Development ETF	PAVE	5,429	39.3	0.47	0.33	0.3	8.2	42.9	36.4
		마리화나	Alternative Harvest ETF	MJ	969	18.1	0.75	1.83	-15.6	-19.5	-4.3	-10.2
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	0.0	5.6	21.0	9.9
		모빌리티	SPDR S&P Kensho Smart Mobility	HAIL	193	1.5	0.45	0.94	-2.0	15.2	21.5	13.7
6 차 경기부양책 효과 기대	1 조 9 천억달러 규모의 재정지출 의회 통과	대형주	Schwab U.S. Large-Cap ETF	SCHX	34,768	76.9	0.03	1.16	-0.3	5.5	32.1	25.3
		가치주	iShares S&P500 Value ETF	ME	23,133	81.3	0.18	1.88	-1.4	2.5	25.4	20.8
코로나 19 백신 보급	코로나 19 확산세 저지, 감염병 이전 일상으로 돌아갈 수 있다는 기대	여행	ETFMG Travel Tech ETF	AWAY	313	6.7	0.75	0.00	-8.0	4.7	6.8	-0.5
		항공	US Global Jets ETF	JETS	3,627	162.9	0.60	0.00	-5.8	2.5	3.7	-0.8
		레저/엔터	Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF	PEJ	1,392	12.9	0.55	0.77	-4.5	2.1	33.7	22.0
		소비	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	XLV	24,074	1,061.0	0.13	0.52	3.6	18.9	36.6	31.8
		가치주	iShares S&P500 Growth ETF	IWW	39,914	137.6	0.18	0.52	1.2	8.6	38.6	30.8
		은행	SPDR S&P Bank ETF	KBE	3,569	130	0.35	1.99	-0.9	12.6	49.1	38.7

기준일: 2021 년 11 월 22 일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

∞ Hot! ETF Zone

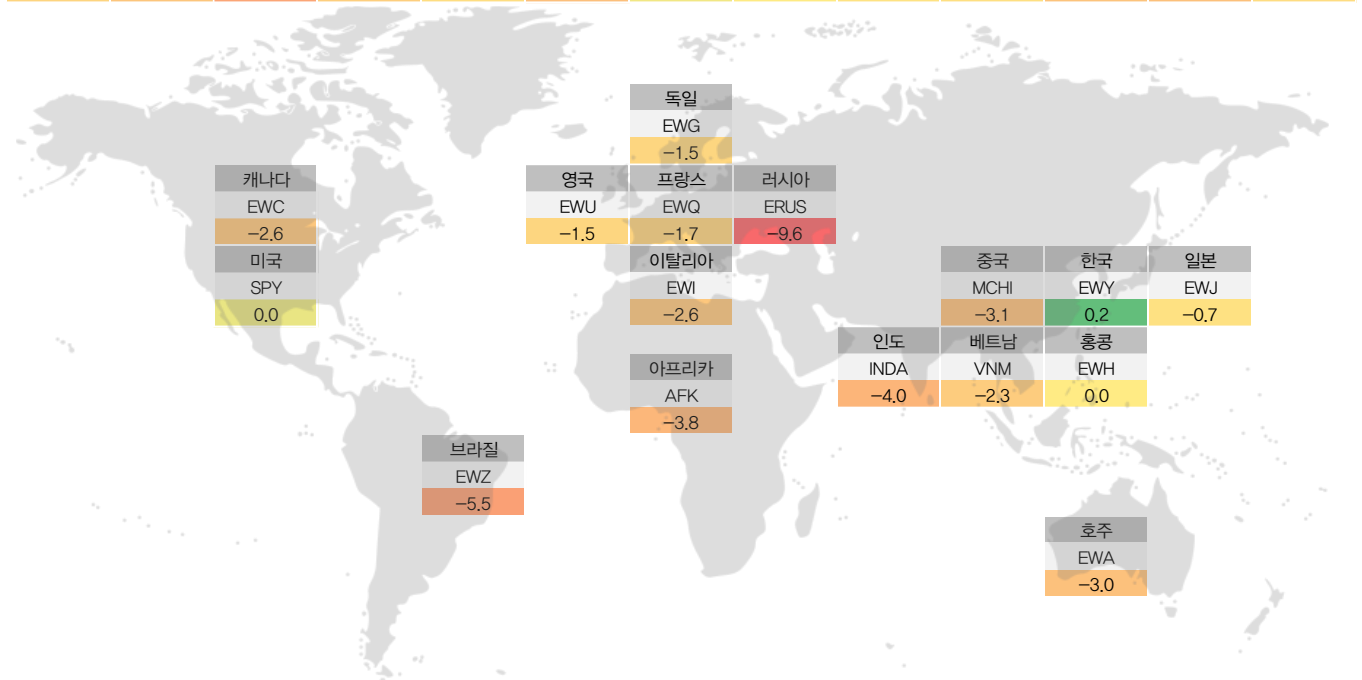
이슈	주요 내용	투자 대상	ETF 명	티커	총자산 (백만달러)	거래대금 (백만달러)	운용 보수 (%)	분배율 (%)	수익률(%)			
									1W	3M	1Y	연초 이후
제조 강국 위상 강화	세계 경기회복의 반사효과, 신산업 태생에 따른 주력 수출 품목 성장	중국	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	ASHR	2,369	124	0.65	0.84	0.0	3.8	1.6	-3.1
		한국	iShares MSCI South Korea ETF	EWY	4,978	287	0.59	0.80	0.2	-3.1	6.0	-7.0
		대만	iShares MSCI Taiwan Index Fund	EWT	7,277	203	0.59	1.47	0.9	8.9	33.9	24.4
기후변화	이상기후에 따른 농작물 수급 불균형 지속	농산물	Invesco DB Agriculture Fund	DBA	1,079	18	0.86		1.5	7.0	30.0	24.9
		대두	Teucrium Soybean Fund	SOYB	48	0.9	2.34		1.0	-0.7	22.6	13.8
OPEC+ 증산합의	21. 8 월부터 22. 9 월까지 매달 일 평균 40 만 배럴 증산	유가 (인버스)	ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil	SCO	124	24	1.61		4.3	-38.2	-76.3	-70.2
		에너지 (인버스)	ProShares Short Oil & Gas	DDG	2.6	0.1	0.95	0.00	3.5	-21.0	-41.9	-40.6
ARK 자산운용	미국 중심 전세계 디지털 경제의 성장 가속화	혁신	ARK Innovation ETF	ARKK	18,639	624	0.75		-7.7	-6.3	2.7	-12.9
		로봇	ARK Autonomous Technology & Robotics ETF	ARKQ	2,544	25	0.75		-4.0	6.8	25.5	9.9
		차세대 통신	Next Generation Internet ETF	ARKW	18,639	624	0.75		-7.7	-6.3	2.7	-12.9
		게놈	Genomic Revolution ETF	ARKG	5,782	166	0.75		-9.3	-18.4	-14.9	-30.2
		핀테크	Fintech Innovation ETF	ARKF	2,983	48	0.75		-9.5	-6.0	5.7	-3.8
		우주항공	ARK Space Exploration and Innovation ETF	ARKX	522	6			-4.5	0.7	-1.6	-1.6
우주항공	우주산업 시대 도래로 민간주도의 우주산업 확장 가속	우주항공	iShares U.S. Aerospace&Defence ETF	ITA	2,561	19	0.42	0.85	-3.5	0.6	12.8	11.1

기준일: 2021년 11월 22일

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
-1.2						0.0		0.2		-1.6		-1.2
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	-2.8	-5.1	-2.1	-1.0	-3.2	0.0	0.0	-0.6	-0.9	-2.9	-3.1	-1.1



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	XLV	XLP	XLV	XLV	XLK	XLC	XLU	IYR
-4.1	-1.4	-1.0	3.6	-0.8	-0.5	-1.4	1.4	-3.4	0.3	-1.4
장비	광업	항공방위	주택건설	음식	바이오테크	은행	전체	전체	전체	전체
OIH	XME	ITA	ITB	PBJ	IBB	KBE	VGT	VOX	VPU	VNQ
-9.1	-3.4	-3.5	2.7	-1.0	0.3	-0.9	0.4	-3.7	0.3	-1.4
탐사		운송	미디어		약품개발	모기지리츠	인터넷			리츠
XOP		IYT	PBS		IHE	REM	FDN			SCHH
-7.2		-0.7	-4.9		-0.9	-2.2	-4.6			-1.1
MLP		엔지니어	소매		제약	보험	반도체			
AML		PKB	XRT		IHE	KIE	SOXX			
-5.5		1.5	-0.6		-0.9	-1.0	1.3			
		레저			장비	서비스	소프트웨어			
		PEJ			XHE	IYG	PSJ			
		-4.5			-3.5	-2.9	-5.1			
					서비스					
					IHF					
					-3.2					

기준일: 2021년 11월 22일

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

Appendix 1) 주간 ETF 수익률

미국상장 ETF 주간 수익률 Top 10

건화물	Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY US)	14.9	
칠레주식	iShares MSCI Chile ETF (ECH US)	6.5	
미국변동성	ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY US)	5.9	
미국경기재	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY US)	3.6	
중국주식	KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR US)	3.6	
헬스케어	ETFMG Treatments Testing and Advancements ETF (GERM US)	3.2	
전기차	KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility (KARS US)	3.1	
유로존주식	First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ US)	3.0	
미국변동성	ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM US)	2.9	
미국주택건설	iShares US Home Construction ETF (ITB US)	2.7	

미국상장 ETF 주간 수익률 Bottom 10

미국에너지	Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE US)	-10.1	
터키주식	iShares MSCI Turkey ETF (TUR US)	-11.0	
핵에너지	Global X Uranium ETF (URA US)	-11.5	
미국마리화나	AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS US)	-12.2	
디지털경제	VanEck Digital Transformation ETF (DAPP US)	-12.4	
핵에너지	North Shore Global Uranium Mining ETF (URNM US)	-13.2	
마리화나	AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO US)	-13.3	
마리화나	Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS US)	-15.0	
마리화나	ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ US)	-15.6	
마리화나	Cannabis ETF (THCX US)	-16.5	

주: AUM 5천만 달러 이상

기준일: 2021년 11월 22일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

국내상장 ETF 주간 수익률 Top 10

TIGER Fn반도체TOP10 (396500)	9.6	
KODEX 유럽탄소배출권선물ICE (H) (400570)	9.6	
SOL 유럽탄소배출권선물S&P(H) (400580)	9.4	
KBSTAR Fn5G테크 (367760)	8.0	
KBSTAR 비메모리반도체액티브 (388420)	7.9	
KODEX 반도체 (091160)	7.8	
TIGER 반도체 (091230)	7.8	
SOL 글로벌탄소배출권선물IHS(합성) (400590)	7.3	
HANARO Fn K-반도체 (395270)	7.0	
KODEX Fn시스템반도체 (395160)	6.8	

국내상장 ETF 주간 수익률 Bottom 10

KODEX 기계장비 (102960)	-4.0	
KODEX WTI원유선물 (H) (261220)	-4.1	
KODEX 운송 (140710)	-4.2	
TIGER 원유선물Enhanced(H) (130680)	-4.3	
KODEX 미국S&P에너지 (합성) (218420)	-4.4	
TIGER 라틴35 (105010)	-4.4	
KBSTAR 200중공업 (285010)	-4.8	
TIGER 200 중공업 (139230)	-5.2	
TIGER 여행레저 (228800)	-6.5	
KBSTAR 미국S&P원유생산기업 (합성 H) (219390)	-7.1	

기준일: 2021년 11월 22일

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(%)
미국타겟리스크	Cabana Target Leading Sector Moderate ETF	CLSM US	256.0	90.6
미국타겟리스크	Cabana Target Leading Sector Aggressive ETF	CLSA US	180.7	86.5
메타버스	Roundhill Ball Metaverse ETF	META US	277.1	65.4
목표수익	Cabana Target Drawdown 16 ETF	TDSE US	105.4	59.5
목표수익	Cabana Target Drawdown 13 ETF	TDSD US	151.8	48.0

ETF 명		티커	1주 순유출(백만달러)	1주 순유출/총자산(%)
미국국채	Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF	SCHR US	-581.3	-14.8
글로벌단기채	SPDR DoubleLine Sht Duration Tot Rtn Tactical ETF	STOT US	-29.6	-15.4
미국바이오테크인버스	Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares	LABD US	-8.7	-15.5
글로벌 IT	Global X Cloud Computing ETF	CLOU US	-405.6	-22.2
일본제외선진국	Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF	KOKU US	-134.9	-25.0

주: AUM 5천만 달러 이상

기준일: 2021년 11월 22일

자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

국내상장 ETF 주간 Fund Flows Inflows/Outflows TOP 5

ETF 명	티커	1주 순유입(백만달러)	1주 순유입/총자산(%)
TIGER 차이나전기차 SOLACTIVE	371460	373.9	80.6
KODEX 배당성장	211900	9.6	76.6
TIGER 미국 S&P500	360750	110.3	58.0
TIGER 미국테크 TOP10 INDXX	381170	48.9	41.8
KODEX Top5PlusTR	315930	107.9	32.3

ETF 명	티커	1주 순유출(백만달러)	1주 순유출/총자산(%)
KODEX 2차전자산업	305720	-189.8	-15.2
TIGER 2차전자테마	305540	-171.4	-19.0
TIGER 미디어콘텐츠	228810	-9.8	-20.1
TIGER 중장기국채	302190	-12.2	-23.2
ARIRANG 코스피	227830	-15.6	-50.2

주: AUM 1천만 달러 이상

기준일: 2021년 11월 22일

자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

Appendix 3) 글로벌 ETF Universe

자산	투자대상	티커	ETF 명	총자산 (로컬백만)	거래대금 (로컬백만)	운용 보수(%)	분배율 (%)	수익률(%)				
								1 주	3 개월	YTD		
주식	권역	글로벌	ACWI US	iShares MSCI ACWI ETF	17,247	291.0	0.31	1.3	-1.0	3.8	17.6	
		선진	VEA US	Vanguard Developed Markets Index Fund	107,141	412.3	0.05	2.4	-1.7	0.9	11.4	
		이머징(MSCI)	EEM US	iShares MSCI Emerging Markets ETF	29,776	1,726.1	0.67	1.5	-2.5	2.0	-1.8	
	선진국가	미국(S&P500)	SPY US	SPDR S&P 500 ETF Trust	422,798	25,041.3	0.09	1.2	0.0	5.8	26.3	
		미국(기술주)	QQQ US	Invesco QQQ Trust Series 1	211,070	15,516.4	0.20	0.4	1.2	8.7	27.7	
		미국(다우존스 산업평균지수)	DIA US	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	30,043	1,215.4	0.17	1.6	-1.2	1.9	18.2	
		유럽	VGK US	Vanguard European Stock Index Fund	21,847	304.4	0.09	2.6	-2.1	-0.8	15.1	
		일본	EWJ US	iShares MSCI Japan ETF	12,790	468.6	0.47	1.1	-0.7	4.3	3.7	
	신흥국가	중국	FXI US	iShares China Large-Cap Etf	5,183	1,159.5	0.74	2.1	-2.7	3.4	-13.6	
		인도	INDA US	iShares MSCI India ETF	6,265	115.9	0.68	0.1	-4.0	5.0	21.0	
		한국	EWY US	iShares MSCI South Korea ETF	4,978	279.9	0.59	0.8	0.2	-3.1	-7.0	
		대만	EWT US	iShares MSCI Taiwan Index Fund	7,277	188.5	0.59	1.5	0.9	8.9	24.4	
		베트남	VNM US	VanEck Vectors Vietnam ETF	571	4.1	0.64	0.3	-2.3	5.8	16.0	
	섹터(미국)	경기소비재	XLY US	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	24,074	1,548.4	0.13	0.5	3.6	18.9	31.8	
		필수소비재	XLP US	Consumer Staples Select Sector SPDR	11,722	742.8	0.13	2.5	-0.8	0.4	9.6	
		에너지	XLE US	Energy Select Sector SPDR Fund	25,707	1,497.5	0.13	4.0	-4.1	22.8	51.7	
		소재	XLB US	Materials Select Sector SPDR	8,555	508.7	0.13	1.6	-1.4	6.0	23.8	
		산업재	XLI US	Industrial Select Sector SPDR Fund	17,952	993.9	0.13	1.2	-1.0	3.6	20.9	
		헬스케어	XLV US	Health Care Select Sector SPDR	32,750	1,415.0	0.13	1.4	-0.5	-2.4	18.0	
		제약	PJP US	Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF	435	1.6	0.57	0.8	-1.5	-1.8	12.6	
		금융	XLF US	Financial Select Sector SPDR Fund	44,577	1,877.2	0.13	1.5	-1.4	5.5	36.0	
		IT	XLK US	Technology Select Sector SPDR Fund	49,127	1,619.3	0.13	0.6	1.4	9.0	31.0	
		통신	VOX US	Vanguard Communication Services Index Fund	4,549	50.2	0.10	0.7	-3.7	-3.3	16.1	
		유틸리티	XLJ US	Utilities Select Sector SPDR Fund	12,579	671.9	0.13	2.9	0.3	-2.4	10.5	
		스타일/테마	배당	VIG US	Vanguard Dividend Appreciation Index Fund	66,522	195.1	0.06	1.5	-0.2	3.6	19.8
			자사주매입	PKW US	Invesco Buyback Achievers ETF	1,534	30.7	0.63	0.8	-1.3	3.9	32.1
			IPO	FPX US	First Trust US Equity Opportunities ETF	2,025	7.7	0.60	0.2	-4.3	2.4	8.2
인프라스트럭처	GII US		Spdr Ftse/Macquarie Global Infrastructure 100 Etf	446	1.0	0.40	2.3	-2.7	1.0	8.1		
신흥시장 소비	ECON US		Columbia Emerging Markets Consumer ETF	142	0.4	0.59	0.7	-2.8	4.7	-9.0		
채권	소셜미디어	SOCL US	Global X Social Media ETF	378	2.2	0.65	0.0	-6.1	-4.1	-4.8		
	미국	종합채권(투자등급)	AGG US	iShares Core US Aggregate Bond ETF	90,175	745.0	0.05	1.8	0.0	-1.5	-2.2	
		우선주	PFF US	iShares Preferred andome Securities ETF	20,152	187.6	0.46	4.4	-0.7	-0.8	3.8	
		지방채	MUB US	iShares National Muni Bond ETF	24,415	188.7	0.07	1.8	0.1	-0.4	0.6	
		물가연동채	TIP US	iShares Trust United States Treasury	37,613	473.1	0.19	3.6	-0.9	1.6	5.0	
		MBS	MBB US	iShares MBS ETF	25,709	170.6	0.06	1.4	-0.1	-0.9	-1.6	
		하이일드	HYG US	iShares iBoxx \$ High Yieldorate Bond Fund	19,729	1,985.6	0.49	4.2	-0.6	-0.3	2.1	
		시니어론	BKLN US	Invesco Senior Loan ETF	7,085	120.4	0.65	2.9	-0.5	0.7	1.5	
		전환사채	CWB US	SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	3,421	4.6	0.40	3.0	-5.0	14.7	40.6	
	이머징	국채(달러표시)	EMB US	iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF	19,934	635.9	0.39	3.9	-0.9	-2.5	-3.6	
		국채(현지통화)	EMLC US	VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd ETF	3,342	45.2	0.30	5.2	-2.4	-4.6	-10.4	
		하이일드	HYEM US	VanEck Vectors Emg Mkts High Yield Bd ETF	1,284	6.7	0.40	5.3	-0.8	-3.2	-1.8	
	원자재	원자재 종합	DBC US	Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	2,948	62.4	0.89		-1.6	17.3	42.9	
		품목별	원유(WTI)	USO US	United States Oil Fund LP	2,582	312.2	0.72		-2.9	25.4	65.0
농산물			DBA US	Invesco DB Agriculture Fund	1,079	23.5	0.89		1.5	7.0	24.9	
금			GLD US	SPDR Gold Shares	57,169	1,300.4	0.40		-3.1	1.2	-5.4	
비금속			DBB US	Invesco DB Base Metals Fund	471	4.8	0.80		2.3	7.6	24.6	
부동산	미국	VNQ US	Vanguard Real Estate Index Fund	46,293	347.8	0.12	3.0	-1.4	2.8	30.7		
	일본	1343 JP	Nomura NF REIT Index ETF	426,697	504.4	0.32	3.2	0.2	-2.0	19.3		
환율	달러	UUP US	Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	523	22.1	0.79	0.0	0.9	3.0	6.8		
	엔	FXY US	Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust	176	3.0	0.40	0.0	-0.6	-4.6	-10.6		
	유로	FXE US	Invesco CurrencyShares Euro Trust	241	6.4	0.40	0.0	-1.1	-4.2	-8.9		
	위안	CYB US	WisdomTree Dreyfus Chinese Yuan Fund	40	0.1	0.45	0.4	0.0	2.3	3.6		

기준일: 2021년 11월 22일

자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

Appendix 4) 국내 ETF Universe

투자구분	자산	투자대상	티커	ETF 명	총자산	거래대금	운용	분배율 (%)	수익률(%)				
					(백만원)	(백만원)	보수(%)		1 주	3 개월	YTD		
국내투자	주식	섹터	KOSPI200	069500	KODEX 200	5,556,977	103,408.9	0.15	2.2	1.2	-0.3	3.2	
			KOSPI200 레버리지	122630	KODEX 레버리지	2,001,454	407,787.1	0.64		2.2	-1.3	2.6	
			KOSPI200 인버스	114800	KODEX 인버스	1,154,090	131,287.7	0.64		-1.1	-0.5	-6.0	
			코스닥 150	229200	KODEX 코스닥 150	350,216	31,637.6	0.25	0.9	0.1	8.8	-0.3	
			코스닥 150 레버리지	233740	KODEX 코스닥 150 레버리지	745,567	123,720.4	0.64		0.6	18.0	-2.6	
			코스닥 150 인버스	251340	KODEX 코스닥 150 선물인버스	505,111	129,436.3	0.64		-0.2	-10.3	-6.7	
			IT	139260	TIGER 200 IT	951,849	6,985.0	0.40	0.9	4.4	3.9	5.6	
			금융	139270	TIGER 200 금융	37,507	375.3	0.40	4.2	-0.9	3.9	16.5	
			에너지/화학	117460	KODEX 에너지화학	19,869	274.8	0.45	0.5	-2.4	-1.5	12.2	
			자동차	091180	KODEX 자동차	714,016	6,776.1	0.45	1.1	0.0	1.3	11.5	
			조선	102960	KODEX 기계장비	15,825	271.7	0.45	0.4	-4.0	6.8	22.3	
			운송	140710	KODEX 운송	18,109	435.6	0.45	0.2	-4.2	-12.1	19.5	
			철강/소재	117680	KODEX 철강	52,642	2,057.9	0.45	1.4	-3.1	-8.0	16.2	
			건설/기계	117700	KODEX 건설	90,172	1,277.6	0.45	0.9	-2.7	-0.9	20.5	
			산업재	227550	TIGER 200 산업재	4,754	18.8	0.40	0.1	-2.3	-11.2	17.1	
			경기소비재	266390	KODEX 소비자재	8,326	58.5	0.45	0.5	-1.3	-3.6	5.4	
			경기방어	139280	TIGER 경기방어	89,973	85.9	0.40	1.2	-1.8	-8.4	-14.8	
			경기민감	139290	TIGER 200 경기소비재	11,295	50.4	0.40	1.1	-0.4	1.0	6.7	
			통신	098560	TIGER 방송통신	5,300	44.9	0.46	1.9	-0.8	0.6	31.4	
			헬스케어	143860	TIGER 헬스케어	149,678	1,931.6	0.40	0.1	-2.3	-14.8	-31.5	
		테마/스타일	배당주	161510	ARIRANG 고배당주	211,676	1,396.4	0.23	4.7	-1.8	4.4	21.5	
			삼성그룹	102780	KODEX 삼성그룹	1,612,578	2,601.9	0.25	1.5	0.8	-2.0	1.9	
			중국소비	150460	TIGER 중국소비테마	136,064	210.0	0.50	0.6	-3.3	-3.1	8.3	
		채권	중소형주	226980	KODEX 200 중소형	8,508	32.0	0.30	1.0	-1.3	1.5	23.8	
			1년이하	153130	KODEX 단기채권	2,000,222	1,458.2	0.15		0.0	0.1	0.4	
			3년만기	114820	TIGER 국채 3년	68,864	237.2	0.15	1.0	-0.2	-1.4	-1.2	
10년만기	148070		KOSEF 국고채 10년	252,217	1,788.3	0.15	1.9	-0.7	-3.7	-3.6			
회사채	239660		ARIRANG 우량회사채 50 1년	26,102	157.7	0.14		0.0	-0.1	0.1			
해외투자	주식		해외지수	글로벌	189400	ARIRANG 글로벌 MSCI(합성 H)	9,377	10.2	0.40		0.0	4.6	15.9
		선진국		208470	SMART 선진국 MSCI World(합성 H)	11,853	0.9	0.35		0.0	5.6	20.6	
		이머징		195980	ARIRANG 신흥국 MSCI(합성 H)	75,607	346.5	0.50		-1.7	3.6	-1.3	
				143850	TIGER 미국 S&P500 선물(H)	262,644	4,231.7	0.30		0.6	7.3	26.8	
		미국		133690	TIGER 미국나스닥 100	1,681,054	16,139.1	0.49	0.3	3.0	12.1	40.9	
				245340	TIGER 미국다우존스 30	73,301	703.4	0.35	1.1	-0.3	3.7	29.4	
		유럽		195930	TIGER 유로스탁스 50(합성 H)	86,579	996.8	0.25		0.1	6.6	22.4	
		일본		241180	TIGER 일본니케이 225	16,556	113.2	0.35	1.1	0.4	6.5	7.8	
		중국		168580	KINDEX 중국본토 CSI300	222,703	372.2	0.70		1.3	5.0	8.9	
		베트남		245710	KINDEX 베트남 VN30(합성)	227,833	1,107.3	0.70		0.0	4.9	58.5	
		인도		200250	KOSEF 인도 Nifty50(합성)	59,921	1,063.7	0.49		-2.3	6.9	33.5	
		글로벌섹터		헬스케어/바이오	248270	TIGER S&P 글로벌헬스케어(합성)	24,156	497.8	0.40		0.2	-1.2	24.5
					185680	KODEX 미국 S&P 바이오(합성)	10,293	90.3	0.25		-2.9	3.4	-7.6
			IT	287180	KODEX 미국 S&P IT(합성)	32,957	876.9	0.50		1.2	14.6	43.1	
			산업재	200030	KODEX 미국 S&P 산업재(합성)	12,588	191.3	0.25		-1.2	3.5	31.0	
			에너지	218420	KODEX 미국 S&P 에너지(합성)	23,070	331.2	0.25		-4.4	20.2	54.9	
		글로벌테마		213630	ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성 H)	27,082	147.5	0.40		-1.4	2.3	25.5	
			고배당주	245350	TIGER 유로스탁스배당 30	15,645	67.0	0.35	3.7	-0.5	-1.7	22.3	
		채권	해외채권	하이일드	182490	TIGER 단기선진하이일드(합성 H)	15,098	9.5	0.25		-0.2	0.6	3.7
		원자재		금속	139310	TIGER 금속선물(H)	5,734	69.3	0.70		-0.7	6.7	26.8
			금	132030	KODEX 골드선물(H)	232,804	2,793.0	0.68		-0.7	3.1	-3.4	
			농산물	137610	TIGER 농산물선물 Enhanced(H)	29,313	282.8	0.70		0.8	3.0	31.5	
			원유	130680	TIGER 원유선물 Enhanced(H)	57,719	1,103.4	0.70		-4.3	20.8	63.5	
	부동산		리츠	182480	TIGER 미국 MSCI 리츠(합성 H)	177,267	995.4	0.25	2.6	0.6	7.2	34.6	
	통화		달러	138230	KOSEF 미국달러선물	34,684	259.2	0.37	1.0	0.6	0.2	8.8	

기준일: 2021년 11월 22일

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.
