

글로벌 전략 / Weekly

2021.12.08(수)



마켓 레이더: 글로벌 ETF

- 주간 데이터북(21.11.29-12.06)

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	연조 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	2,951	26	0.60	0.11	-10.9	4.3	-0.1	-0.8
IPO	Renaissance IPO ETF	IPO	IPO 시장에 대한 규제 완화, SPAC을 통한 우회상장 선호로 시장 성장 지속	413	9	0.60	0.00	-12.1	-17.2	-11.7	-10.7
ESG	Vanguard ESG U.S. Stock ESG ETF	ESGV	ESG, 기업 성장의 지속 가능성을 평가하는 핵심지표로 매김. ESG 해당 기업 투자 증가	5,920	22	0.09	0.97	-1.9	0.3	21.9	23.4
차세대 인터넷	ARK Next Generation Internet ETF	ARKW	차세대 인터넷 테마(클라우드 컴퓨팅, 사이버보안, 전자상거래, 이커머스, 인공지능, IoT, 소셜플랫폼, 블록체인)	4,156	116	0.75		-12.4	-19.1	-14.7	-14.4
Genomics	ARK Genomic Revolution ETF	ARKG	유전공학 관련 기업(유전자편집기술, 표적요법, 생물정보학, 진단분자생물학, 줄기세포, 농생물학)	5,126	192	0.75		-6.9	-32.1	-36.5	-36.4
II . ETF Asset 포트폴리오											
주식	SPDR S&P 500 ETF Trust	SPY	바이든 신 정부 출범. 재정정책 중심의 공격적 경제 재건 정책 기대	417,197	34,710	0.09	1.25	-1.3	1.6	23.9	25.6
	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	ASHR	코로나 19 강력한 통제. 수요측 개혁을 통한 경제 회복 속도 빨라질 전망	2,303	123	0.65	0.84	2.5	2.7	-1.9	-3.3
채권	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond	HYG	경기 개선 기대로 고위험을 추구하는 하이일드 채권 선호 증가	18,157	2,233	0.48	4.14	0.8	-0.9	2.6	2.9
	iShares TIPS Bond ETF	TIP	재정지출에 따른 인플레이션 기대심리 증가로 물가연동채 선호 증가	37,861	504	0.19	3.67	-0.2	1.0	5.0	4.9
원자재	Invesco DB Base Metals Fund	DBB	달러약세, 주요국 경제 정상화에 따른 산업금속(구리, 니켈 등) 수요 증가	462	5.8	0.72		-1.0	0.1	20.5	18.5
부동산	Vanguard Real Estate ETF	VNQ	경기 회복에 따른 경제주체 수요 증가. 주택 수요를 자극하는 낮은 모기지 금리 수준	46,758	481	0.12	3.02	0.8	-0.5	31.6	36.0

기준일: 2021년 12월 06일

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 종의원 선거	2~3일 美 FOMC 美 차기 연준 의장 지명 中 19기 중앙위원회 6차 전체회의 (19기 6중전회) 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)			운용보수 (%)	분배율 (%)	수익률(%)			
					거래대금 (백만달러)	1W	3M			연초 이후			
バイ드노믹스	1 단계 감염병 극복에서 2 단계 경제 재건으로 옮겨가는 바이든 신정부 정책 기조	클린에너지	First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	QCLN	2,951	26.2	0.60	0.11	-10.9	4.3	13.4	-0.1	
		태양광	Invesco Solar ETF	TAN	3,266	133.9	0.65	0.11	-9.8	-3.2	1.0	-18.9	
		풍력	First Trust Global Wind Energy ETF	FAN	350	2.9	0.60	1.70	-1.8	-10.9	-2.8	-13.2	
		전기차	Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	DRIV	1,286	15.3	0.68	0.26	-3.0	3.9	31.3	25.3	
		2차전지	Global X Lithium & Battery Tech ETF	LIT	5,794	93.7	0.75	0.14	-5.8	7.5	62.5	43.3	
		헬스케어	Health Care Select Sector SPDR	XLV	32,072	1,640.2	0.13	1.39	-0.9	-3.9	19.0	16.8	
		인프라	Global X U.S. Infrastructure Development ETF	PAVE	5,365	40.4	0.47	0.34	-0.1	3.0	34.8	32.5	
		마리화나	Alternative Harvest ETF	MJ	859	18.9	0.75	2.12	-6.2	-30.9	-24.6	-19.1	
상하이모터소& 모바일 월드콩그레스	홀코노미(스마트홈/스마트 시티/시뮬인터넷 고도화)와 모빌리티 신기술 주목	홀코노미	Emles @ Home ETF	LIV	7	0.0	0.49	0.00	-6.2	-4.6	7.6	2.7	
6차 경기부양책 효과 기대	1조 9천억달러 규모의 재정지출 의회 통과	모빌리티	SPDR S&P Kensho Smart Mobility	HAIL	181	1.6	0.45	1.04	-4.8	1.0	11.6	5.3	
		대형주	Schwab U.S. Large-Cap ETF	SCHX	34,084	85.4	0.03	1.21	-1.7	0.7	24.6	22.4	
		가치주	iShares S&P500 Value ETF	IVE	22,925	83.0	0.18	1.92	0.2	0.2	20.9	19.6	
코로나19 백신 보급	코로나 19 확산세 저지, 감염병 이전 일상으로 돌아갈 수 있다는 기대	여행	ETFMG Travel Tech ETF	AWAY	268	8.1	0.75	0.00	1.3	-10.2	-6.8	-6.3	
		항공	US Global Jets ETF	JETS	3,328	195.2	0.60	0.00	3.1	-7.1	-9.6	-5.3	
		레저/엔터	Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF	PEJ	1,292	14.4	0.55	0.83	-0.3	-5.2	23.1	16.7	
		소비	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	XLY	23,687	1,305.2	0.13	0.55	-2.6	10.2	28.9	26.2	
		가치주	iShares S&P500 Growth ETF	IWM	39,020	144.5	0.18	0.55	-2.5	2.6	30.2	27.3	
		은행	SPDR S&P Bank ETF	KBE	3,311	136	0.35	2.09	-0.5	6.8	36.9	33.2	

기준일: 2021년 12월 06일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

∞ Hot! ETF Zone

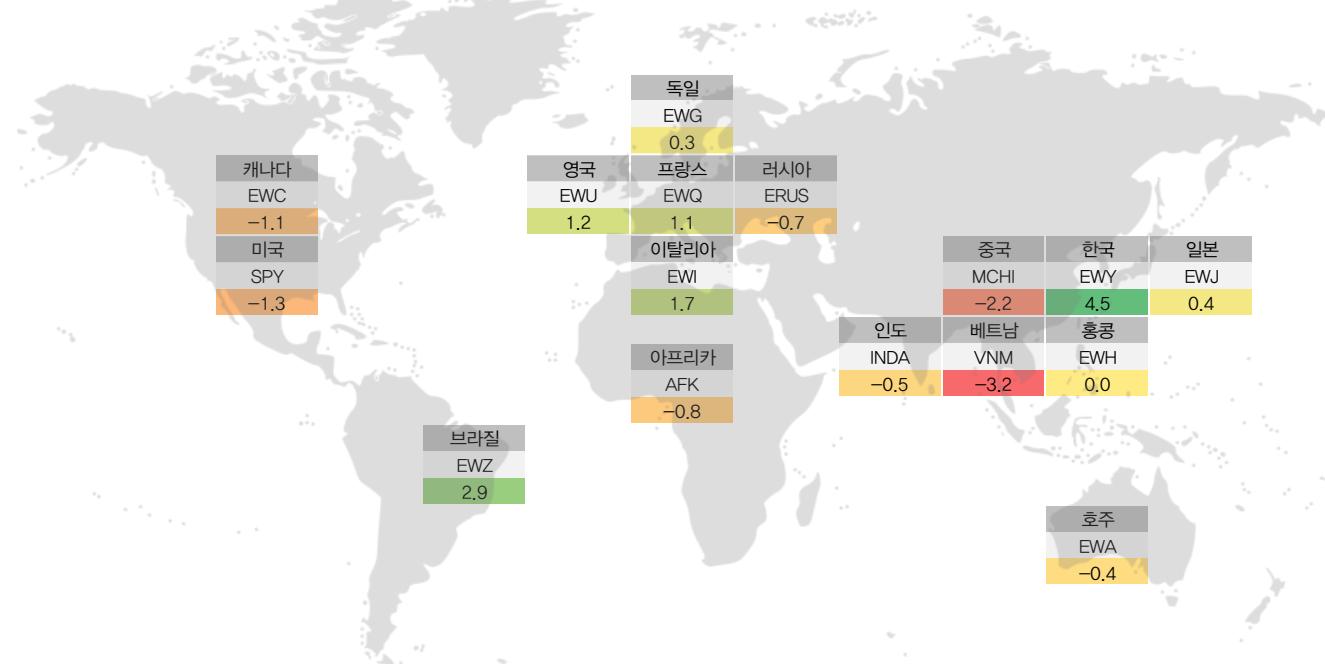
이수	주요 내용	투자 대상	ETF 명	티커	총자산 (백만달러)	거래대금 (백만달러)	운용 보수 (%)	분배율 (%)	수익률(%)			
									1W	3M	1Y	연초 이후
제조 강국 위상 강화	세계 경기회복의 반사효과, 신산업 태생에 따른 주력 수출 품목 성장	중국	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	ASHR	2,303	123	0.65	0.84	2.5	2.7	1.0	-1.9
		한국	iShares MSCI South Korea ETF	EWY	4,703	314	0.57	0.80	4.5	-9.0	-3.3	-7.3
		대만	Ishares MSCI Taiwan Index Fund	EWT	7,210	226	0.57	1.48	2.3	0.9	29.0	24.7
기후변화	이상기후에 따른 농작물 수급 불균형 지속	농산물	Invesco DB Agriculture Fund	DBA	1,043	20	0.86		0.3	3.8	29.5	22.7
		대두	Teucrium Soybean Fund	SOYB	44	0.9	2.34		1.1	-3.1	23.5	11.9
OPEC+ 증산합의	21.8월부터 22.9월까지 매달 일 평균 40만 배럴 증산	유가 (인버스)	ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil	SCO	85	29	1.61		-3.6	-15.0	-71.3	-68.0
		에너지 (인버스)	ProShares Short Oil & Gas	DDG	2.6	0.1	0.95	0.00	0.4	-16.0	-39.4	-40.8
ARK 자산운용	미국 중심 전세계 디지털 경제의 성장 가속화	혁신	ARK Innovation ETF	ARKK	16,417	717	0.75		-11.2	-24.1	-20.0	-23.7
		로봇	ARK Autonomous Technology & Robotics ETF	ARKQ	2,326	29	0.75		-5.5	-8.3	9.8	2.8
		차세대 통신	Next Generation Internet ETF	ARKW	16,417	717	0.75		-11.2	-24.1	-20.0	-23.7
		게놈	Genomic Revolution ETF	ARKG	5,126	192	0.75		-6.9	-32.1	-36.9	-36.5
		핀테크	Fintech Innovation ETF	ARKF	2,503	57	0.75		-11.8	-23.6	-11.5	-15.4
		우주항공	ARK Space Exploration and Innovation ETF	ARKX	483	6			-3.0	-10.8	-6.9	-6.9
우주항공	우주산업 시대 도래로 민간주도의 우주산업 확장 가속	우주항공	iShares U.S. Aerospace&Defence ETF	ITA	2,448	20	0.42	0.90	0.9	-3.8	5.5	7.2

기준일: 2021년 12월 06일

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
선진국	신흥국	남미	유럽	아시아	프론티어	국채	회사채	하이일드	국채	원유	금
VEA	VWO	ILF	VGK	VPL	FM	GOVT	LQD	HYG	BWX	USO	GLD
0.3	0.5	3.1	0.2	0.7	-1.7	0.3	0.6	0.4	0.4	0.7	-0.2
											0.5



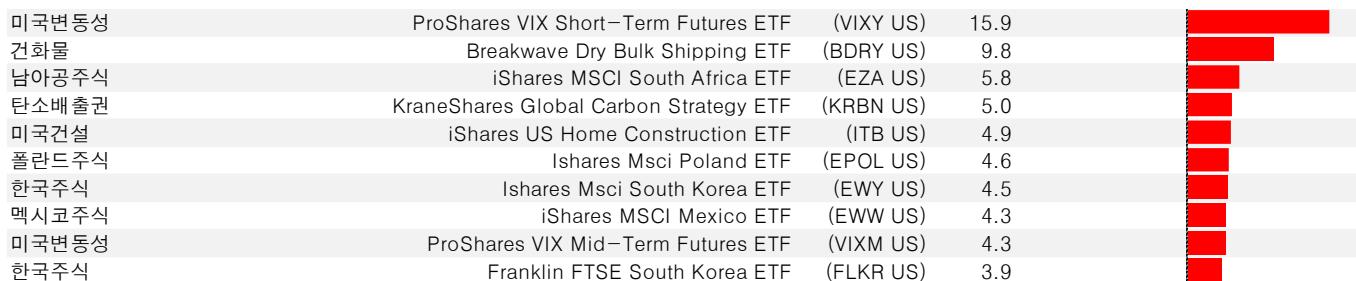
미국 섹터별 ETF 주간 수익률

에너지	소재	산업재	경기재	필수재	헬스케어	금융	IT	통신	유저리티	부동산
전체	전체	전체	전체	전체	전체	전체	전체	전체	전체	전체
XLE	XLB	XLU	XLY	XLP	XLV	XLF	XLK	XLC	XLU	IYR
0.1	-0.3	0.5	-2.6	1.0	-0.9	-0.7	-2.0	-2.5	1.0	0.5
장비	광업	항공방위	주택건설	음식	바이오텍	은행	전체	전체	전체	전체
OIH	XME	ITA	ITB	PBJ	IBB	KBE	VGT	VOX	VPU	VNQ
1.4	-2.7	0.9	4.9	0.2	-6.9	-0.5	-2.8	-2.3	1.1	0.8
탐사		운송	미디어		약품개발	모기지리츠	인터넷			리츠
XOP		IYT	PBS		IHI	REM	FDN			SCHH
-2.0		0.8	-2.6		-1.2	0.4	-6.1			0.5
MLP		엔지니어	소매		제약	보험	반도체			
AMLP		PKB	XRT		IHE	KIE	SOXX			
-2.6		0.6	-4.1		-1.9	-0.1	-2.8			
		레저			장비	서비스	소프트웨어			
		PEJ			XHE	IYG	PSJ			
			-0.3		-1.6	-0.8	-6.7			
					서비스					
					IHF					
					-0.5					

기준일: 2021년 12월 06일
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

∞ Appendix 1) 주간 ETF 수익률

미국상장 ETF 주간 수익률 Top 10



미국상장 ETF 주간 수익률 Bottom 10



주: AUM 5천만 달러 이상

기준일: 2021년 12월 06일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

국내상장 ETF 주간 수익률 Top 10



국내상장 ETF 주간 수익률 Bottom 10



기준일: 2021년 12월 06일

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(%)
미국주식	Dimensional U.S. Equity ETF	DFSD US	300.1	573.5
미국라지캡멀티팩터	Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF	OMFL US	1,431.5	79.8
미국바퍼	Innovator US Equity Power Buffer ETF – December	PDEC US	75.8	73.3
미국스몰캡멀티팩터	Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF	OMFS US	83.5	52.1
미국채권	Core Fixed Income ETF	DFCF US	25.2	43.5

ETF 명		티커	1주 순유출(백만달러)	1주 순유출/총자산(%)
미국라지캡가치	Invesco Dynamic Large Cap Value ETF	PWV US	-236.1	-23.5
미국주식	Invesco Dynamic Market ETF	PWC US	-40.1	-24.0
미국바이오테크인버스	Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares	LABD US	-13.1	-24.9
원유인버스	ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil	SCO US	-33.7	-26.3
미국변동성레버리지	ProShares Ultra VIX Short Term Futures ETF	UVXY US	-408.5	-28.7

주: AUM 5천만 달러 이상

기준일: 2021년 12월 06일

자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

국내상장 ETF 주간 Fund Flows Inflows/Outflows TOP 5

ETF 명		티커	1주 순유입(백만달러)	1주 순유입/총자산(%)
SOL KIS 단기통안채		363510	32.5	151.9
KODEX 차이나 H		099140	7.6	34.2
TIGER 중장기국채		302190	8.7	27.4
KODEX 레버리지		122630	208.5	22.5
TIGER 미국테크 TOP10 INDXX		381170	28.7	20.8

ETF 명		티커	1주 순유출(백만달러)	1주 순유출/총자산(%)
TIGER MSCI KOREA ESG 리더스		289260	-8.2	-12.9
KBSTAR 비메모리반도체액티브		388420	-1.7	-15.0
TIMEFOLIO Kstock 액티브		385720	-4.2	-16.1
KOSEF 미국달러선물인버스		139660	-2.0	-16.6
TIGER 200선물인버스2X		252710	-20.7	-16.8

주: AUM 1천만 달러 이상

기준일: 2021년 12월 06일

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
권역	글로벌	ACW US	iShares MSCI ACW ETF	16,703	479.1	0.31	1.4	-0.9	-1.8	14.7
	선진	VEA US	Vanguard Developed Markets Index Fund	105,921	704.4	0.05	2.5	0.3	-5.4	8.4
	이머징(MSCI)	EEM US	iShares MSCI Emerging Markets ETF	29,062	2,422.9	0.67	1.6	0.8	-7.2	-4.2
선진국가	미국(S&P500)	SPY US	SPDR S&P 500 ETF Trust	417,197	41,324.1	0.09	1.2	-1.3	1.6	23.9
	미국(기술주)	QQQ US	Invesco QQQ Trust Series 1	204,435	23,858.6	0.20	0.5	-3.4	1.3	23.5
	미국(다우존스 산업평균지수)	DIA US	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	29,440	2,171.1	0.17	1.6	0.5	0.1	17.1
	유럽	VGK US	Vanguard European Stock Index Fund	21,301	503.6	0.09	2.7	0.2	-5.4	12.2
	일본	EWJ US	iShares MSCI Japan ETF	12,415	596.7	0.47	1.1	0.4	-6.1	0.5
신흥국가	중국	FXI US	Ishares China Large-Cap Etf	4,971	1,245.4	0.74	2.2	-0.6	-7.9	-17.5
	인도	INDA US	iShares MSCI India ETF	6,074	178.7	0.68	0.2	-0.5	-5.2	17.3
	한국	EWY US	iShares MSCI South Korea ETF	4,703	401.1	0.59	0.8	4.5	-9.0	-7.3
	대만	EWT US	Ishares MSCI Taiwan Index Fund	7,210	328.9	0.59	1.5	2.3	0.9	24.7
	베트남	VNM US	VanEck Vectors Vietnam ETF	563	5.0	0.64	0.3	-3.2	-0.9	14.4
주식	경기소비재	XLY US	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	23,687	2,092.6	0.13	0.5	-2.6	10.2	26.2
	필수소비재	XLP US	Consumer Staples Select Sector SPDR	11,938	1,068.9	0.13	2.5	1.0	0.6	9.9
	에너지	XLE US	Energy Select Sector SPDR Fund	26,065	1,989.4	0.13	3.9	0.1	16.5	52.6
	소재	XLB US	Materials Select Sector SPDR	8,251	637.9	0.13	1.6	-0.3	1.8	21.1
	산업재	XLI US	Industrial Select Sector SPDR Fund	17,130	1,430.5	0.13	1.3	0.5	-0.3	18.5
섹터(미국)	헬스케어	XLV US	Health Care Select Sector SPDR	32,072	1,775.5	0.13	1.4	-0.9	-3.9	16.8
	제약	PJP US	Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF	417	1.8	0.57	0.8	-1.1	-6.3	8.5
	금융	XLF US	Financial Select Sector SPDR Fund	41,764	2,852.3	0.13	1.6	-0.7	1.9	32.7
	IT	XLK US	Technology Select Sector SPDR Fund	49,336	2,512.5	0.13	0.7	-2.0	4.8	28.9
	통신	VOX US	Vanguard Communication Services Index Fund	4,148	71.8	0.10	0.8	-2.3	-10.8	11.7
스타일/테마	유트리티	XLU US	Utilities Select Sector SPDR Fund	12,822	935.9	0.13	2.9	1.0	-0.8	11.6
	배당	VIG US	Vanguard Dividend Appreciation Index Fund	66,375	340.6	0.06	1.6	0.2	2.4	19.1
	자사주매입	PKW US	Invesco Buyback Achievers ETF	1,466	7.8	0.63	0.8	-2.0	-2.2	27.6
	IPO	FPX US	First Trust US Equity Opportunities ETF	1,865	9.2	0.60	0.2	-5.5	-8.6	1.5
	인프라스트럭처	GII US	Spdr Ffse/Macquarie Global Infrastructure 100 Etf	445	1.0	0.40	2.4	0.9	-1.9	7.7
미국	신흥시장 소비	ECON US	Columbia Emerging Markets Consumer ETF	135	0.4	0.59	0.7	-1.8	-7.6	-13.6
	소셜미디어	SOCL US	Global X Social Media ETF	349	2.2	0.65	0.0	-3.8	-18.1	-11.1
	종합채권(투자등급)	AGG US	iShares Core US Aggregate Bond ETF	90,991	892.3	0.05	1.8	0.2	-0.6	-1.4
	우선주	PFF US	iShares Preferred andome Securities ETF	20,109	167.8	0.46	4.3	0.2	-1.2	3.9
	지방채	MUB US	iShares National Muni Bond ETF	24,442	182.6	0.07	1.7	0.1	-0.1	0.9
채권	물가연동채	TIP US	Ishares Trust United States Treasury	37,861	511.0	0.19	3.7	-0.2	1.0	5.0
	MBS	MBB US	iShares MBS ETF	25,765	164.4	0.06	1.1	0.0	-0.9	-1.3
	하이일드	HYG US	iShares iBoxx \$ High Yieldorate Bond Fund	18,157	2,799.8	0.49	4.1	0.8	-0.9	2.6
	시니어론	BKLN US	Invesco Senior Loan ETF	6,281	256.9	0.65	2.9	0.3	-0.5	1.3
	전환사채	CWB US	SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	3,310	9.0	0.40	3.4	-3.6	2.7	32.6
이머징	국채(달러표시)	EMB US	iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF	19,638	727.5	0.39	3.9	1.5	-3.0	-2.9
	국채(현지통화)	EMLC US	VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd ETF	3,307	52.1	0.30	5.3	0.5	-7.7	-11.0
	하이일드	HYEM US	VanEck Vectors Emg Mkts High Yield Bd ETF	1,269	7.6	0.40	5.4	0.1	-4.5	-2.4
원자재	원자재종합	DBC US	Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	2,631	92.6	0.89		-0.9	2.6	35.0
	원유(WTI)	USO US	United States Oil Fund LP	2,628	503.8	0.72		0.7	3.8	53.0
	농산물	DBA US	Invesco DB Agriculture Fund	1,043	26.3	0.89		0.3	3.8	22.7
	금	GLD US	SPDR Gold Shares	56,299	1,424.3	0.40		-0.2	-2.8	-6.8
부동산	비금속	DBB US	Invesco DB Base Metals Fund	462	7.0	0.80		-1.0	0.1	20.5
	미국	VNQ US	Vanguard Real Estate Index Fund	46,758	536.9	0.12	3.0	0.8	-0.5	31.6
	일본	1343 JP	Nomura NF REIT Index ETF	416,827	659.3	0.32	3.3	-0.3	-6.2	16.7
환율	달러	UUP US	Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	565	27.4	0.79	0.0	0.0	4.4	6.5
	엔	FXY US	Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust	178	2.6	0.40	0.0	0.1	-3.6	-9.6
	유로	FXE US	Invesco CurrencyShares Euro Trust	226	5.3	0.40	0.0	0.0	-5.4	-8.6
	위안	CYB US	WisdomTree Dreyfus Chinese Yuan Fund	40	0.2	0.45	0.4	0.3	1.9	4.0

기준일: 2021년 12월 06일

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
	KOSPI200	069500	KODEX 200		5,102,158	129,646.8	0.15	2.2	2.9	-6.4	1.5
	KOSPI200 레버리지	122630	KODEX 레버리지		2,086,394	445,704.6	0.64		5.4	-13.3	-1.2
	KOSPI200 인버스	114800	KODEX 인버스		1,059,333	134,301.7	0.64		-2.9	6.1	-4.6
	코스닥 150	229200	KODEX 코스닥 150		344,364	46,354.9	0.25	1.0	-0.7	-4.0	-4.7
	코스닥 150 레버리지	233740	KODEX 코스닥 150 레버리지		739,058	135,829.4	0.64		-0.9	-7.5	-10.5
	코스닥 150 인버스	251340	KODEX 코스닥 150 선물인버스		477,632	146,170.7	0.64		0.0	1.2	-3.2
국내투자	주식	IT	139260	TIGER 200 IT	920,550	8,600.1	0.40	0.9	2.2	-2.1	2.5
		금융	139270	TIGER 200 금융	37,659	362.9	0.40	4.2	2.2	-0.9	16.0
		에너지화학	117460	KODEX 에너지화학	19,513	150.8	0.45	0.5	2.5	-6.2	10.4
		자동차	091180	KODEX 자동차	672,347	9,781.5	0.45	1.1	4.3	-9.5	7.5
		조선	102960	KODEX 기계장비	14,796	189.5	0.45	0.4	1.6	-6.1	15.4
		운송	140710	KODEX 운송	18,152	396.7	0.45	0.2	7.6	-17.8	20.1
		철강/소재	117680	KODEX 철강	55,001	2,381.7	0.45	1.4	5.0	-16.7	16.5
		건설/기계	117700	KODEX 건설	90,671	874.5	0.45	0.9	4.4	-10.8	20.5
		산업재	227550	TIGER 200 산업재	4,806	29.6	0.40	0.1	5.5	-17.5	15.7
		경기소비재	266390	KODEX 소비재	7,907	67.9	0.45	0.5	3.5	-16.0	0.3
	테마/스타일	경기방어	139280	TIGER 경기방어	86,657	81.3	0.40	1.2	-0.5	-15.1	-17.5
		경기민감	139290	TIGER 200 경기소비재	10,946	119.5	0.40	1.1	5.4	-8.9	3.6
		통신	098560	TIGER 방송통신	5,272	52.2	0.46	2.0	-1.8	-10.1	26.3
		헬스케어	143860	TIGER 헬스케어	151,826	2,069.0	0.40	0.1	-0.2	-20.8	-32.7
		배당주	161510	ARRANG 고배당주	197,383	2,239.7	0.23	4.8	2.9	-2.1	21.0
		삼성그룹	102780	KODEX 삼성그룹	1,301,083	2,693.0	0.25	1.5	2.9	-6.5	0.4
		중국소비	150460	TIGER 중국소비테마	129,145	231.9	0.50	0.6	2.2	-14.3	3.2
		중소형주	226980	KODEX 200 중소형	6,783	42.7	0.30	1.0	0.7	-11.1	18.7
		1년이하	153130	KODEX 단기채권	1,944,886	2,932.3	0.15		0.0	0.1	0.4
		3년만기	114820	TIGER 국채 3년	69,092	165.5	0.15	1.0	0.0	-0.7	-0.7
채권		10년만기	148070	KOSEF 국고채 10년	230,016	1,522.2	0.15	1.9	0.5	-1.6	-2.2
		회사채	239660	ARRANG 우량회사채 50 1년	26,070	220.3	0.14		0.0	-0.1	0.2
		글로벌	189400	ARRANG 글로벌 MSCI(합성 H)	8,985	8.3	0.40		-1.2	-2.3	11.3
		선진국	208470	SMART 선진국 MSCI World(한성 H)	11,384	1.1	0.35		-0.8	-2.0	16.0
해외지수	주식	이머징	195980	ARRANG 신중국 MSCI(합성 H)	72,683	295.3	0.50		0.2	-8.0	-4.9
		미국	143850	TIGER 미국 S&P500 선물(H)	247,204	2,568.4	0.30		-1.6	0.6	22.8
		133690	TIGER 미국나스닥 100	1,641,673	21,102.5	0.49	0.3	-3.6	2.8	33.4	
		245340	TIGER 미국다우존스 30	72,520	717.3	0.35	1.1	-1.3	0.9	26.1	
		유럽	195930	TIGER 유로스탁스 50(합성 H)	81,498	942.3	0.25		-0.1	-1.7	15.4
		일본	241180	TIGER 일본나이키 225	15,631	42.7	0.35	1.2	-1.9	-6.3	1.9
		중국	168580	KINDEX 중국본토 CSI300	221,867	155.9	0.70		0.7	2.1	8.7
		베트남	245710	KINDEX 베트남 VN30(한성)	211,532	1,688.8	0.70		-3.7	5.4	55.4
		인도	200250	KOSEF 인도 Nifty50(합성)	57,467	1,093.1	0.49		-1.4	-2.6	28.3
		헬스케어/ 바이오	248270	TIGER S&P 글로벌헬스케어(합성)	23,391	317.8	0.40		-2.6	-3.8	20.8
해외투자	글로벌섹터	185680	KODEX 미국 S&P 바이오(합성)	9,252	85.6	0.25		-7.5	-16.0	-16.8	
		IT	287180	KODEX 미국 S&P IT(합성)	31,815	504.9	0.50		-4.0	1.8	32.8
		산업재	200030	KODEX 미국 S&P 산업재(합성)	12,229	45.6	0.25		-1.3	0.7	27.5
		에너지	218420	KODEX 미국 S&P 에너지(합성)	23,510	404.5	0.25		-1.6	18.0	58.2
		고배당주	213630	ARRANG 미국다우존스고배당주(합성 H)	26,888	101.9	0.40		-0.1	-0.8	24.8
		245350	TIGER 유로스탁스배당 30	15,151	117.2	0.35	3.8	-0.5	-4.0	18.7	
채권	해외채권	하이일드	182490	TIGER 단기선진하이일드(합성 H)	14,977	22.5	0.25		0.2	-0.8	3.1
원자재		금속	139310	TIGER 금속선물(H)	5,635	50.5	0.70		-0.1	-0.5	24.8
		금	132030	KODEX 골드선물(H)	230,260	2,218.9	0.68		-0.7	-2.7	-6.8
		농산물	137610	TIGER 농산물선물 Enhanced(H)	29,207	279.2	0.70		-2.8	3.3	28.3
		원유	130680	TIGER 원유선물 Enhanced(H)	53,792	1,219.8	0.70		-4.5	1.9	47.2
부동산		리츠	182480	TIGER 미국 MSCI 리츠(합성 H)	175,186	662.8	0.25	2.7	-1.2	-0.1	31.5
통화		달러	138230	KOSEF 미국달러선물	34,488	113.5	0.37	1.0	-1.0	1.9	8.4

기준일: 2021년 12월 06일

자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

Compliance Notice

금융투자업규정 4-20조 1항 5호 사목에 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.