

글로벌 전략 / Weekly

2021.12.15(수)



마켓 레이더: 글로벌 ETF

- 주간 데이터북(21.12.06-12.14)

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. 19.11월 EU, 유럽피언 그린딜 발표 등 친환경 경제 조성에 본격 진입	2,861	27	0.60	0.11	-0.7	6.4	-0.8	-1.5
IPO	Renaissance IPO ETF	IPO	IPO 시장에 대한 규제 완화, SPAC을 통한 우회상장 선호로 시장 성장 지속	408	8	0.60	0.00	-0.4	-16.5	-12.1	-11.0
ESG	Vanguard ESG U.S. Stock ESG ETF	ESGV	ESG, 기업 성장의 지속 가능성을 평가하는 핵심지표로 매김. ESG 해당 기업 투자 증가	6,011	22	0.09	0.94	1.6	3.7	23.9	25.4
차세대 인터넷	ARK Next Generation Internet ETF	ARKW	차세대 인터넷 테마(클라우드 컴퓨팅, 사이버보안, 전자상거래, 이커머스, 인공지능, IoT, 소셜플랫폼, 블록체인)	4,002	121	0.75		-2.2	-17.3	-16.6	-16.3
Genomics	ARK Genomic Revolution ETF	ARKG	유전공학 관련 기업(유전자편집기술, 표적요법, 생물정보학, 진단분자생물학, 줄기세포, 농생물학)	5,213	202	0.75		2.1	-26.0	-35.1	-35.0
II . ETF Asset 포트폴리오											
주식	SPDR S&P 500 ETF Trust	SPY	바이든 신 정부 출범. 재정정책 중심의 공격적 경제 재건 정책 기대	427,261	35,215	0.09	1.21	1.7	4.8	26.0	27.8
	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	ASHR	코로나 19 강력한 통제. 수요측 개혁을 통한 경제 회복 속도 빨라질 전망	2,503	127	0.65	0.80	2.8	2.5	0.8	-0.6
채권	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond	HYG	경기 개선 기대로 고위험을 추구하는 하이일드 채권 선호 증가	19,500	2,300	0.48	4.11	0.3	-0.6	2.9	3.2
	iShares TIPS Bond ETF	TIP	재정지출에 따른 인플레이션 기대심리 증가로 물가연동채 선호 증가	37,957	509	0.19	3.70	-0.3	0.2	4.6	4.5
원자재	Invesco DB Base Metals Fund	DBB	달러약세, 주요국 경제 정상화에 따른 산업금속(구리, 니켈 등) 수요 증가	475	5.6	0.72		1.9	-0.9	22.8	20.7
부동산	Vanguard Real Estate ETF	VNQ	경기 회복에 따른 경제주체 수요 증가. 주택 수요를 자극하는 낮은 모기지 금리 수준	47,772	479	0.12	2.91	2.0	5.0	34.2	38.7

기준일: 2021년 12월 14일

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			
바이드노믹스	1 단계 감염병 극복에서 2 단계 경제 재건으로 옮겨가는 바이든 신정부 정책 기조	클린에너지	First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	QCLN	2,861	26.9	0.60	0.11	-0.7	6.4	13.1	-0.8	
		태양광	Invesco Solar ETF	TAN	3,131	136.7	0.65	0.11	0.6	-1.4	-2.5	-18.5	
		풍력	First Trust Global Wind Energy ETF	FAN	349	2.9	0.60	1.68	-0.3	-8.8	-3.9	-13.4	
		전기차	Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	DRIV	1,272	16.4	0.68	0.26	-0.2	5.4	32.3	25.1	
		2차전지	Global X Lithium & Battery Tech ETF	LIT	5,822	95.0	0.75	0.14	-0.7	5.2	60.7	42.4	
		헬스케어	Health Care Select Sector SPDR	XLV	33,734	1,661.4	0.13	1.33	3.6	3.0	24.4	21.1	
		인프라	Global X U.S. Infrastructure Development ETF	PAVE	5,426	40.2	0.47	0.33	0.8	6.7	37.4	33.5	
상하이모터소& 모바일 월드콩그레스	홀코노미(스마트홈/스마트 시티/시뮬인터넷 고도화)와 모빌리티 신기술 주목	마리화나	Alternative Harvest ETF	MJ	857	18.9	0.75	2.08	0.3	-25.0	-21.3	-18.9	
		홀코노미	Emles @ Home ETF	LIV	7	0.0	0.49	0.00	0.1	-2.3	6.7	2.8	
		모빌리티	SPDR S&P Kensho Smart Mobility	HAIL	178	1.5	0.45	1.04	-1.3	0.8	11.8	3.8	
		대형주	Schwab U.S. Large-Cap ETF	SCHX	34,499	92.3	0.03	1.55	1.6	3.8	27.9	24.3	
6차 경기부양책 효과 기대	1조 9천억달러 규모의 재정지출 의회 통과	가치주	iShares S&P500 Value ETF	IVE	23,150	83.7	0.18	1.86	1.2	2.6	23.9	21.0	
		여행	ETFMG Travel Tech ETF	AWAY	257	8.4	0.75	0.00	-2.8	-12.8	-6.8	-8.9	
코로나19 백신 보급	코로나 19 확산세 저지, 감염병 이전 일상으로 돌아갈 수 있다는 기대	항공	US Global Jets ETF	JETS	3,177	214.7	0.60	0.00	-4.0	-10.0	-9.9	-9.1	
		레저/엔터	Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF	PEJ	1,243	14.3	0.55	0.81	-0.9	-6.2	22.5	15.6	
		소비	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	XLY	23,447	1,346.1	0.13	0.55	-1.1	9.1	28.4	24.8	
		가치주	iShares S&P500 Growth ETF	IWM	39,904	145.5	0.18	0.47	2.2	6.7	34.6	30.1	
		은행	SPDR S&P Bank ETF	KBE	3,227	133	0.35	2.10	-2.8	4.8	34.2	29.5	

기준일: 2021년 12월 14일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

∞ Hot! ETF Zone

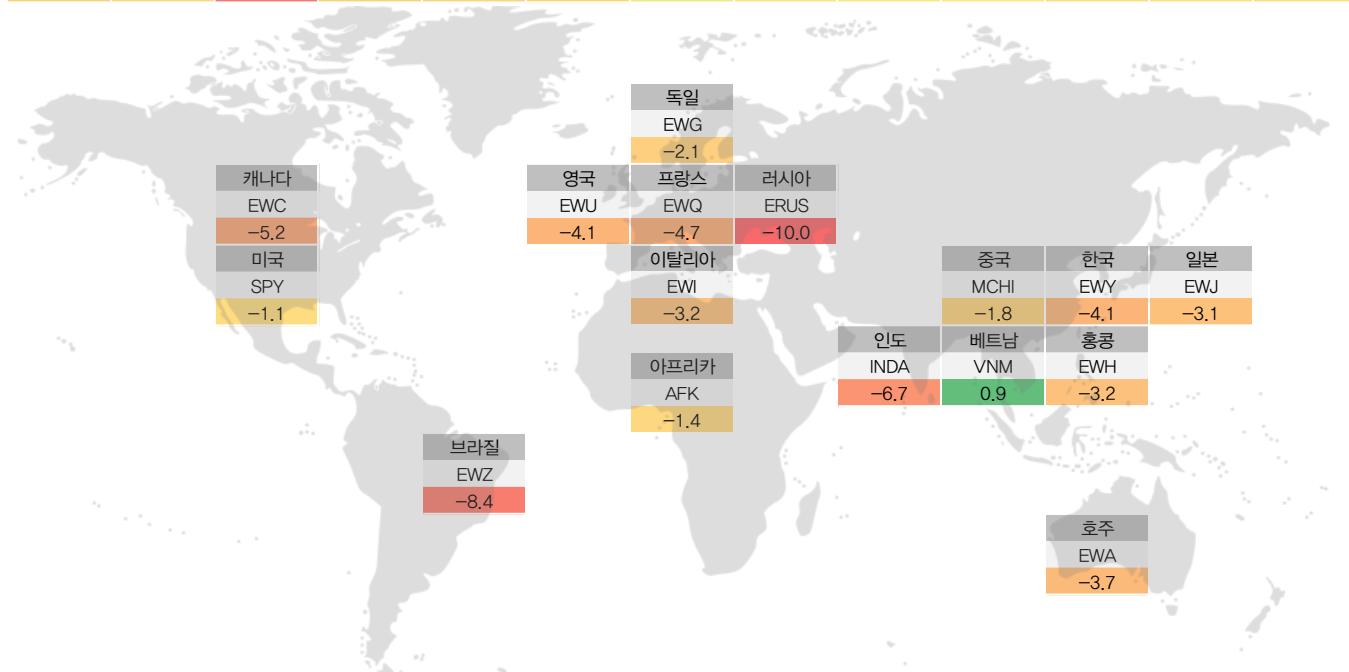
이수	주요 내용	투자 대상	ETF 명	티커	총자산 (백만달러)	거래대금 (백만달러)	운용 보수 (%)	분배율 (%)	수익률(%)			
									1W	3M	1Y	연초 이후
제조 강국 위상 강화	세계 경기회복의 반사효과, 신산업 태생에 따른 주력 수출 품목 성장	중국	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	ASHR	2,503	127	0.65	0.80	2.8	2.5	6.5	0.8
		한국	iShares MSCI South Korea ETF	EWY	4,569	315	0.57	2.15	-0.1	-5.4	-2.0	-7.4
		대만	Ishares MSCI Taiwan Index Fund	EWT	6,925	228	0.57	3.70	-0.8	0.4	28.1	23.8
기후변화	이상기후에 따른 농작물 수급 불균형 지속	농산물	Invesco DB Agriculture Fund	DBA	1,032	19	0.86		-0.2	6.6	27.7	22.5
		대두	Teucrium Soybean Fund	SOYB	41	1.0	2.34		-1.1	-3.8	20.5	10.7
OPEC+ 증산합의	21.8월부터 22.9월까지 매달 일 평균 40만 배럴 증산	유가 (인버스)	ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil	SCO	84	29	1.61		-4.3	-16.1	-71.1	-69.4
		에너지 (인버스)	ProShares Short Oil & Gas	DDG	2.7	0.1	0.95	0.00	0.4	-14.7	-38.9	-40.5
ARK 자산운용	미국 중심 전세계 디지털 경제의 성장 가속화	혁신	ARK Innovation ETF	ARKK	16,145	776	0.75		-0.5	-20.0	-22.7	-24.1
		로봇	ARK Autonomous Technology & Robotics ETF	ARKQ	2,215	30	0.75		-1.8	-7.2	9.1	0.9
		차세대 통신	Next Generation Internet ETF	ARKW	16,145	776	0.75		-0.5	-20.0	-22.7	-24.1
		게놈	Genomic Revolution ETF	ARKG	5,213	202	0.75		2.1	-26.0	-36.2	-35.1
		핀테크	Fintech Innovation ETF	ARKF	2,426	58	0.75		-1.7	-20.5	-14.0	-16.8
		우주항공	ARK Space Exploration and Innovation ETF	ARKX	466	6			-0.5	-9.0	-7.4	-7.4
우주항공	우주산업 시대 도래로 민간주도의 우주산업 확장 가속	우주항공	iShares U.S. Aerospace&Defence ETF	ITA	2,420	20	0.42	0.84	-0.9	-3.2	6.4	6.3

기준일: 2021년 12월 14일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

∞ Global ETF Monitor (Asset, Country, Sector)

주식						채권			원자재	
글로벌						미국		미국제외	전체	글로벌
VT						AGG		BNDX	DBC	REET
-1.6						-0.1		0.4	-0.5	-2.1
선진국	신흥국	남미	유럽	아시아	프론티어	국채	회사채	하이일드	국채	원유
VEA	VWO	ILF	VGK	VPL	FM	GOVT	LQD	HYG	BWX	GLD
-2.1	-1.5	-9.0	-2.0	-1.8	-1.7	0.1	-0.6	-0.4	-0.3	-1.3
										-0.8
										-1.2



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	XLI	XLY	XLP	XLV	XLF	XLK	XLC	XLU	IYR
-3.2	-0.2	-1.6	-3.9	3.0	1.9	-1.1	-1.8	-0.8	0.9	-1.6
장비	광업	항공방위	주택건설	음식	바이오텍	은행	전체	전체	전체	전체
OIH	XME	ITA	ITB	PBJ	IBB	KBE	VGT	VOX	VPU	VNQ
-3.5	-1.4	-2.5	-1.9	0.7	-1.6	-2.4	-2.1	-1.6	0.8	-0.8
탐사		운송	미디어		약품개발	모기지리츠	인터넷			리츠
XOP		IYT	PBS		IHI	REM	FDN			SCHH
-6.6		-2.6	-3.7		-1.5	-8.1	-2.9			-1.2
MLP		엔지니어	소매		제약	보험	반도체			
AMLP		PKB	XRT		IHE	KIE	SOXX			
-3.8		-3.0	-5.6		1.3	-1.0	-5.2			
		레저	PEJ		장비	서비스	소프트웨어			
			-3.1		XHE	IYG	PSJ			
					-4.7	-2.3	-5.3			
					서비스					
					IHF					
					2.8					

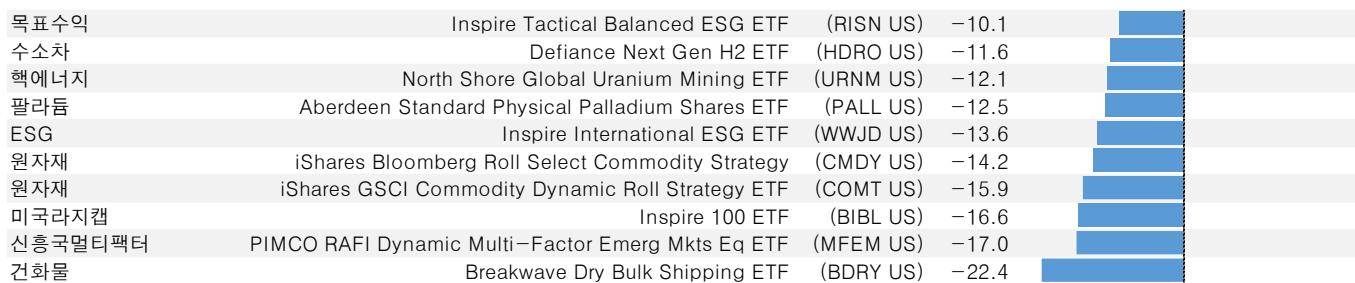
기준일: 2021년 12월 14일
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

∞ 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 14일

자료: Bloomberg, Refinitiv, 대신증권 Research Center

국내상장 ETF 주간 수익률 Top 10



국내상장 ETF 주간 수익률 Bottom 10



기준일: 2021년 12월 14일

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(%)
미국에너지	First Trust NASDAQ Oil & Gas ETF	FTXN US	801.7	1,586.8
미국채권	Dimensional Core Fixed Income ETF	DFCF US	27.6	33.3
일본주식	iShares Currency Hedged Msci Japan ETF	HEWJ US	179.1	30.9
ARKK 인버스	Tuttle Capital Short Innovation ETF	SARK US	22.4	30.8
하이일드	Franklin Liberty High Yield Corporate ETF	FLHY US	83.7	25.5

ETF 명		티커	1주 순유출(백만달러)	1주 순유출/총자산(%)
남미주식	iShares Latin America 40 ETF	ILF US	-210.4	-18.7
유로존주식	iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF	HEZU US	-145.3	-20.3
미국버퍼	Innovator US Equity Ultra Buffer ETF – April	UAPR US	-12.4	-22.4
미국미드캡	SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF	MDYG US	-547.3	-24.0
미국IT	First Trust Technology AlphaDEX Fund	FXL US	-750.7	-27.1

주: AUM 5천만 달러 이상

기준일: 2021년 12월 14일

자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

국내상장 ETF 주간 Fund Flows Inflows/Outflows TOP 5

ETF 명		티커	1주 순유입(백만달러)	1주 순유입/총자산(%)
KINDEX 국고채3년		114460	18.8	43.9
에셋플러스 글로벌플랫폼액티브		407830	3.9	21.0
KODEX 200선물인버스2X		252670	293.2	16.9
KOSEF 릭소글로벌퓨처모빌리티 MSCI		394350	6.1	16.3
TIGER 미국 S&P500선물(H)		143850	32.5	15.2

ETF 명		티커	1주 순유출(백만달러)	1주 순유출/총자산(%)
KODEX 국채선물10년인버스		176950	-4.9	-38.6
TIGER 200커뮤니케이션서비스		315270	-4.9	-39.1
KODEX 200IT TR		363580	-29.6	-39.9
HANARO 200 TOP10		407310	-118.9	-51.1
KTOP 코스피50		168300	-12.6	-63.6

주: AUM 1천만 달러 이상

기준일: 2021년 12월 14일

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	16,646	562.2	0.31	2.3	1.2	0.5	16.1
	선진	VEA US	Vanguard Developed Markets Index Fund	106,751	870.1	0.05	2.5	0.5	-4.3	9.0
	이머징(MSCI)	EEM US	iShares MSCI Emerging Markets ETF	28,644	2,594.8	0.67	2.0	0.0	-6.3	-4.2
선진국가	미국(S&P500)	SPY US	SPDR S&P 500 ETF Trust	427,261	45,213.3	0.09	1.2	1.7	4.8	26.0
	미국(기술주)	QQQ US	Invesco QQQ Trust Series 1	204,387	24,889.9	0.20	0.5	1.6	4.4	25.5
	미국(다우존스 산업평균지수)	DIA US	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	29,739	2,252.7	0.17	1.6	1.2	2.7	18.5
	유럽	VGK US	Vanguard European Stock Index Fund	21,493	559.0	0.09	2.7	0.6	-3.4	12.8
	일본	EWJ US	iShares MSCI Japan ETF	12,181	582.8	0.47	2.1	0.6	-8.2	1.1
신흥국가	중국	FXI US	Ishares China Large-Cap Etf	4,963	1,254.0	0.74	1.5	0.1	-7.9	-17.4
	인도	INDA US	iShares MSCI India ETF	5,770	207.0	0.68	6.6	1.1	-3.5	18.6
	한국	EWY US	iShares MSCI South Korea ETF	4,569	398.4	0.59	2.2	-0.1	-5.4	-7.4
	대만	EWT US	Ishares MSCI Taiwan Index Fund	6,925	353.9	0.59	3.7	-0.8	0.4	23.8
	베트남	VNM US	VanEck Vectors Vietnam ETF	582	5.2	0.64	0.3	3.3	4.3	18.2
주식	경기소비재	XLY US	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	23,447	2,011.5	0.13	0.5	-1.1	9.1	24.8
	필수소비재	XLP US	Consumer Staples Select Sector SPDR	12,764	1,126.7	0.13	2.4	3.2	5.0	13.5
	에너지	XLE US	Energy Select Sector SPDR Fund	25,915	1,912.3	0.13	3.9	-0.6	14.6	51.7
	소재	XLB US	Materials Select Sector SPDR	7,963	613.4	0.13	1.6	1.4	5.0	22.8
	산업재	XLI US	Industrial Select Sector SPDR Fund	17,352	1,455.0	0.13	1.2	0.3	2.3	18.9
섹터(미국)	헬스케어	XLV US	Health Care Select Sector SPDR	33,734	1,896.1	0.13	1.3	3.6	3.0	21.1
	제약	PJP US	Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF	419	2.0	0.57	0.8	0.4	-2.2	8.9
	금융	XLF US	Financial Select Sector SPDR Fund	43,138	2,884.0	0.13	1.6	0.1	2.1	32.7
	IT	XLK US	Technology Select Sector SPDR Fund	51,134	2,646.1	0.13	0.6	3.3	10.2	33.3
	통신	VOX US	Vanguard Communication Services Index Fund	4,105	40.1	0.10	0.8	-0.1	-10.0	11.5
스타일/테마	유트리티	XLU US	Utilities Select Sector SPDR Fund	13,295	1,019.0	0.13	2.8	2.3	3.2	14.2
	배당	VIG US	Vanguard Dividend Appreciation Index Fund	67,833	374.8	0.06	1.5	1.9	5.9	21.3
	자사주매입	PKW US	Invesco Buyback Achievers ETF	1,469	8.0	0.63	0.8	0.5	0.8	28.2
	IPO	FPX US	First Trust US Equity Opportunities ETF	1,861	9.5	0.60	0.2	-0.2	-5.9	1.3
	인프라스트럭처	GII US	Spdr Ffse/Macquarie Global Infrastructure 100 Etf	445	0.9	0.40	2.3	0.0	-1.1	7.8
채권	신흥시장 소비	ECON US	Columbia Emerging Markets Consumer ETF	136	0.7	0.59	0.7	0.4	-6.6	-13.2
	소셜미디어	SOCL US	Global X Social Media ETF	338	1.7	0.65	0.0	-0.4	-15.4	-11.5
	종합채권(투자등급)	AGG US	iShares Core US Aggregate Bond ETF	91,601	950.7	0.05	1.8	0.0	-0.7	-1.4
	우선주	PFF US	iShares Preferred andome Securities ETF	20,145	177.8	0.46	4.2	0.5	-0.3	4.5
	지방채	MUB US	iShares National Muni Bond ETF	24,499	170.0	0.07	1.7	0.2	0.1	1.1
미국	물가연동채	TIP US	Ishares Trust United States Treasury	37,957	515.4	0.19	3.7	-0.3	0.2	4.6
	MBS	MBB US	iShares MBS ETF	25,719	174.7	0.06	1.1	-0.1	-1.0	-1.4
	하이일드	HYG US	iShares iBoxx \$ High Yieldorate Bond Fund	19,500	2,829.7	0.49	4.1	0.3	-0.6	2.9
	시니어론	BKLN US	Invesco Senior Loan ETF	6,199	260.7	0.65	2.9	0.6	0.2	1.9
	전환사채	CWB US	SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	3,263	10.4	0.40	3.3	-1.4	0.7	30.7
이머징	국채(달러표시)	EMB US	iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF	19,911	693.7	0.39	3.9	0.8	-2.1	-2.1
	국채(현지통화)	EMLC US	VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd ETF	3,332	53.3	0.30	5.3	0.8	-6.5	-10.3
	하이일드	HYEM US	VanEck Vectors Emg Mkts High Yield Bd ETF	1,254	10.3	0.40	5.3	0.9	-3.7	-1.5
원자재	원자재종합	DBC US	Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	2,591	99.2	0.89		2.0	3.7	37.6
	원유(WTI)	USO US	United States Oil Fund LP	2,563	510.2	0.72		1.8	4.0	55.8
	농산물	DBA US	Invesco DB Agriculture Fund	1,032	23.3	0.89		-0.2	6.6	22.5
	금	GLD US	SPDR Gold Shares	56,463	1,215.4	0.40		0.5	-0.4	-6.4
부동산	비금속	DBB US	Invesco DB Base Metals Fund	475	6.1	0.80		1.9	-0.9	22.8
	미국	VNQ US	Vanguard Real Estate Index Fund	47,772	604.3	0.12	2.9	2.0	5.0	34.2
	일본	1343 JP	Nomura NF REIT Index ETF	418,723	719.9	0.32	3.2	1.9	-2.8	19.0
환율	달러	UUP US	Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	576	28.9	0.79	0.0	0.1	3.9	6.6
	엔	FXY US	Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust	190	2.8	0.40	0.0	-0.1	-3.3	-9.7
	유로	FXE US	Invesco CurrencyShares Euro Trust	220	3.5	0.40	0.0	0.0	-4.7	-8.6
	위안	CYB US	WisdomTree Dreyfus Chinese Yuan Fund	37	0.2	0.45	0.4	0.0	1.4	4.1

기준일: 2021년 12월 14일

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		5,327,924	143,533.9	0.15	2.2	1.1	-2.9	2.7
	KOSPI200 레버리지	122630	KODEX 레버리지		1,802,496	457,075.4	0.64		2.2	-6.8	1.0
	KOSPI200 인버스	114800	KODEX 인버스		1,116,252	142,944.9	0.64		-1.2	2.3	-5.8
	코스닥 150	229200	KODEX 코스닥 150		350,972	40,911.1	0.25	1.0	1.0	-0.6	-3.8
	코스닥 150 레버리지	233740	KODEX 코스닥 150 레버리지		741,132	142,334.6	0.64		1.9	-1.6	-8.9
	코스닥 150 인버스	251340	KODEX 코스닥 150 선물인버스		450,777	138,732.5	0.64		-1.1	-1.8	-4.3
국내투자	주식	IT	139260	TIGER 200 IT	915,924	7,395.4	0.40	0.9	1.6	1.0	4.2
		금융	139270	TIGER 200 금융	26,784	339.0	0.40	4.2	0.7	1.2	16.8
		에너지화학	117460	KODEX 에너지화학	19,430	151.2	0.45	0.5	1.4	-9.0	11.9
		자동차	091180	KODEX 자동차	762,987	8,594.8	0.45	1.1	1.5	-4.4	9.2
		조선	102960	KODEX 기계장비	15,142	132.3	0.45	0.4	2.8	-3.9	18.6
		운송	140710	KODEX 운송	18,464	397.1	0.45	0.2	2.6	-13.8	23.2
		철강/소재	117680	KODEX 철강	55,634	2,014.9	0.45	1.4	1.3	-18.3	18.1
		건설/기계	117700	KODEX 건설	90,895	781.1	0.45	0.9	0.9	-8.0	21.6
		산업재	227550	TIGER 200 산업재	4,066	32.5	0.40	0.1	2.9	-13.6	19.0
		경기소비재	266390	KODEX 소비재	7,973	34.3	0.45	0.5	2.3	-12.5	2.6
	테마/스타일	경기방어	139280	TIGER 경기방어	87,224	66.3	0.40	1.2	0.4	-11.8	-17.2
		경기민감	139290	TIGER 200 경기소비재	10,020	370.6	0.40	1.1	1.6	-4.6	5.2
		통신	098560	TIGER 방송통신	4,901	61.4	0.46	2.0	0.6	-9.7	27.0
		헬스케어	143860	TIGER 헬스케어	158,385	1,769.1	0.40	0.1	1.3	-15.6	-31.8
		배당주	161510	ARRIANG 고배당주	200,384	2,077.7	0.23	4.7	1.1	-1.1	22.4
		삼성그룹	102780	KODEX 삼성그룹	1,296,240	2,330.5	0.25	1.5	0.8	-3.9	1.2
		중국소비	150460	TIGER 중국소비테마	131,658	195.0	0.50	0.6	2.2	-10.0	5.5
		중소형주	226980	KODEX 200 중소형	6,790	42.6	0.30	1.0	1.2	-10.3	20.1
		1년이하	153130	KODEX 단기채권	1,667,305	1,884.6	0.15		0.0	0.1	0.4
		3년만기	114820	TIGER 국채 3년	68,998	382.7	0.15	1.0	0.2	-0.4	-0.5
채권		10년만기	148070	KOSEF 국고채 10년	221,196	1,909.6	0.15	1.9	0.2	-1.0	-2.0
		회사채	239660	ARRIANG 우량회사채 50 1년	28,250	170.5	0.14		0.1	0.1	0.3
		글로벌	189400	ARRIANG 글로벌 MSCI(합성 H)	9,172	7.9	0.40		2.5	0.7	14.1
		선진국	208470	SMART 선진국 MSCI World(한성 H)	11,604	1.1	0.35		2.5	2.1	19.0
해외지수	주식	이머징	195980	ARRIANG 신중국 MSCI(합성 H)	72,276	276.8	0.50		1.0	-4.5	-3.9
		미국	143850	TIGER 미국 S&P500 선물(H)	292,993	4,640.7	0.30		3.6	5.9	27.2
		133690	TIGER 미국나스닥 100	1,745,203	18,975.5	0.49	0.3	3.7	6.3	38.3	
		245340	TIGER 미국다우존스 30	75,486	613.5	0.35	1.1	3.3	4.6	30.3	
		유럽	195930	TIGER 유로스탁스 50(합성 H)	82,534	1,743.6	0.25		2.3	1.4	18.1
		일본	241180	TIGER 일본나이키 225	15,836	161.7	0.35	1.1	2.1	-8.2	4.1
		중국	168580	KINDEX 중국본토 CSI300	228,666	196.1	0.70		3.6	4.2	12.6
		베트남	245710	KINDEX 베트남 VN30(한성)	214,226	1,635.4	0.70		1.5	5.4	57.7
		인도	200250	KOSEF 인도 Nifty50(한성)	57,818	803.2	0.49		2.5	-1.1	31.5
		헬스케어/ 바이오	248270	TIGER S&P 글로벌헬스케어(합성)	24,167	207.8	0.40		2.7	0.0	24.0
해외투자	글로벌섹터	185680	KODEX 미국 S&P 바이오(합성)	15,104	79.8	0.25		0.3	-15.3	-16.5	
		IT	287180	KODEX 미국 S&P IT(합성)	33,774	310.5	0.50		3.5	5.1	37.5
		산업재	200030	KODEX 미국 S&P 산업재(합성)	12,416	25.5	0.25		2.2	3.9	30.3
		에너지	218420	KODEX 미국 S&P 에너지(합성)	23,302	291.6	0.25		2.8	21.3	62.6
		고배당주	213630	ARRIANG 미국다우존스고배당주(합성 H)	27,135	124.7	0.40		1.5	2.2	26.7
채권	해외채권	245350	TIGER 유로스탁스배당 30	15,354	93.7	0.35	3.8	1.0	-2.1	19.9	
		하이일드	182490	TIGER 단기선진하이일드(합성 H)	15,066	23.2	0.25		0.4	-0.4	3.5
원자재		금속	139310	TIGER 금속선물(H)	5,592	38.5	0.70		0.1	-4.7	25.0
		금	132030	KODEX 골드선물(H)	229,425	1,635.6	0.68		0.1	-0.5	-6.7
		농산물	137610	TIGER 농산물선물 Enhanced(H)	29,260	181.1	0.70		0.7	6.3	29.2
		원유	130680	TIGER 원유선물 Enhanced(H)	55,944	1,244.6	0.70		7.0	6.0	57.6
		부동산	182480	TIGER 미국 MSCI 리츠(합성 H)	185,378	487.2	0.25	2.6	2.3	6.2	34.6
		통화	138230	KOSEF 미국달러선물	34,500	88.9	0.37	1.0	-0.2	0.2	8.2

기준일: 2021년 12월 14일

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