

Weekly

ETF

10월 4주차

ETF로 보는 글로벌 트렌드

조승빈 seungbin.cho@daishin.com

RA 박현정 hyunjeong.park@daishin.com



Issue

역사적 신고가를 계속해서 갱신하는 금. 뒤따라 올라가는 은

지난주 미국 주식시장에 상장된 ETF 중 수익률이 가장 좋았던 상품은 비트코인 선물에 투자하는 Proshares Bitcoin Strategy ETF(BITO, +8.6%), 글로벌 항공산업에 투자하는 US Global Jets ETF(JETS, +7.2%), 은 현물에 투자하는 iShares Silver Trust(SLV, +6.4%)였다. 역사적 신고가를 달성하고 있는 금과 함께 은도 강세를 나타내며 연초 이후에는 금보다 높은 성과를 기록했다.

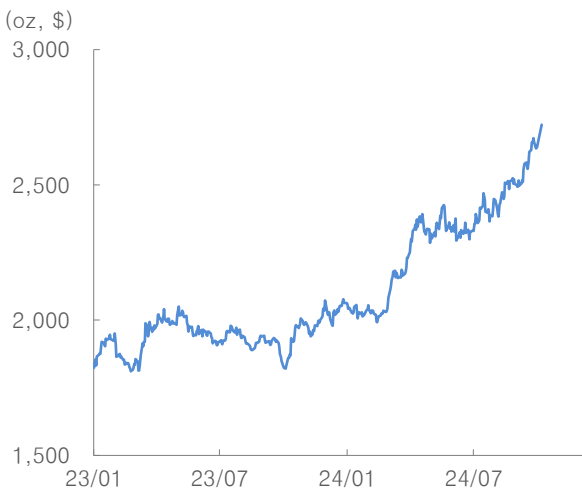
금 현물 가격은 현재 온스당 2,722.52달러 수준으로 역사적 신고가를 다시 한 번 갈아치웠다. 은 현물은 일주일간 +6.8% 상승한 33.65달러에 거래되고 있으나, 아직 전고점인 \$48.44달러를 돌파하지 못했다. 금가격 대비 은가격이 얼마나 저평가 되어 있는지 살펴보는 금/은비율은 현재 80.9배까지 확대된 모습이다. 2000년 이후로 금/은비율의 평균은 67.9배다.

미국 주식시장에 상장된 ETF 중 은 현물에 투자하는 ETF는 iShares Silver Trust(SLV), abrdn Physical Silver Shares ETF(SIVR), Sprott Physical Silver Trust(PSLV)가 있다. 3가지 상품 모두 선물이 아닌 현물로 운용되기 때문에 선물 롤오버에 따른 비용이 발생하지 않지만 현물 보관비용이 발생할 수 있다. SLV의 총보수는 0.50%, SIVR의 총보수는 0.30%, PSLV의 총보수는 0.59%로 3개의 상품 중 SIVR의 총보수가 가장 저렴한 편이다.

국내 주식시장에 상장된 은에 투자하는 ETF는 선물로 운용되는 상품만 존재한다. KODEX 은선물(H)(144600)는 COMEX(미국 상품거래소)에 상장된 은 선물의 최근월물의 가격을 추종하는 상품이다. 144600은 보유한 선물의 만기 다가오면 차근월 선물로 교체하는 롤오버가 5영업일에 걸쳐 진행된다. 또한 144600은 달러에 대한 헷지가 이루어지는 상품이기 때문에 환헷지 비용이 발생할 수 있다. 144600의 총보수는 0.68%다.

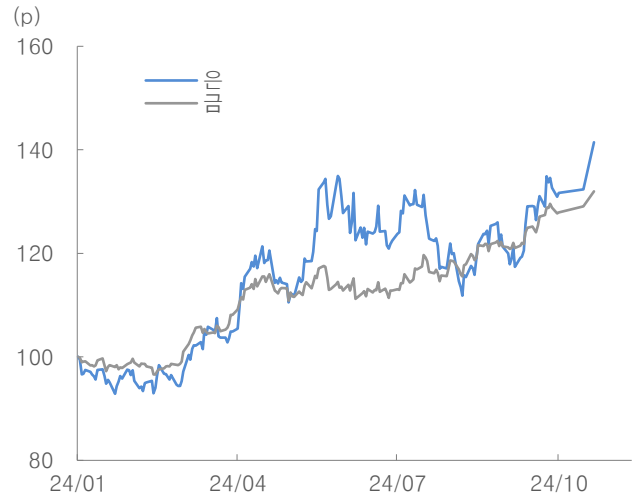
은과 관련된 국내 상장 ETF 중에는 금 선물과 은선물을 동시에 투자하는 TIGER 금은선물(H)(139320)이 있다. 139320은 금 선물 90%, 은 선물 10%로 운용되는 상품이다. 139320도 환헷지가 되는 상품이기 때문에 환헷지 비용이 발생할 수 있으며, 연간 총보수는 0.69%다.

작년 이후로 역사적 신고가를 계속해서 갈아치우는 금



자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

연초 이후에는 은이 좀 더 강세를 보이는 모습



자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

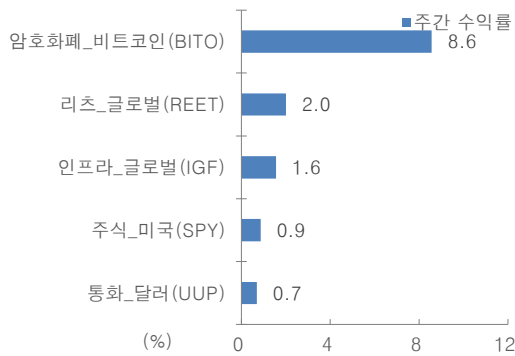
미국 상장



주요 자산군 ETF: 비트코인 vs 원자재 종합

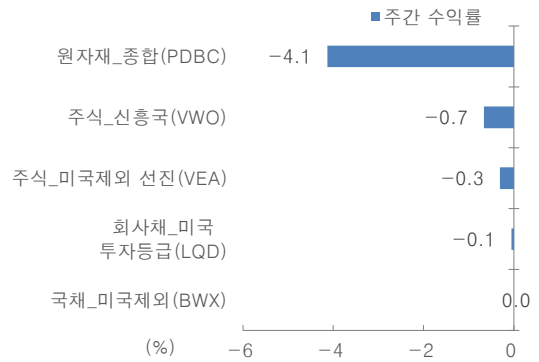
- 주간 수익률 Top 3: 비트코인(BITO, 8.6)/글로벌 리츠(REET, 2.0)/글로벌(IGF, 1.6)
- 주간 수익률 Bottom 3: 원자재종합(PDBC, -4.1)/신흥국주식(VWO, -0.7)/미국제외선진주식(VEA, -0.3)

주요 자산군 주간 수익률 Top 5



자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

지역별 주간 수익률 Bottom 3



자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

주요 자산군 ETF 리스트

| 대분류 | 중분류 | 티커 | 종목명 | 수익률(%) | | |
|------|---------|------|--|--------|------|-------|
| | | | | 1W | 3M | 1년 |
| 주식 | 전세계 | VT | Vanguard Total World Stock ETF | 0.4 | 6.1 | 34.0 |
| | 미국 | SPY | SPDR® S&P 500 ETF Trust | 0.9 | 6.8 | 38.9 |
| | 미국제외 선진 | VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | -0.3 | 3.3 | 25.6 |
| | 신흥국 | VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | -0.7 | 9.2 | 28.4 |
| 종합채권 | 미국 | BND | Vanguard Total Bond Market ETF | 0.0 | 2.5 | 12.4 |
| | 미국제외 | BNDX | Vanguard Total International Bond ETF | 0.6 | 3.0 | 11.2 |
| | 신흥국 | EMB | iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd ETF | 0.3 | 4.8 | 21.8 |
| 국채 | 미국 | GOVT | iShares US Treasury Bond ETF | 0.1 | 2.1 | 10.0 |
| | 미국제외 | BWX | SPDR® Blmbg Intl Trs Bd ETF | 0.0 | 4.0 | 10.0 |
| | 신흥국 | VWOB | Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF | 0.3 | 4.7 | 21.3 |
| 회사채 | 미국 투자등급 | LQD | iShares iBoxx \$ Invmt Grade Corp Bd ETF | -0.1 | 3.3 | 17.7 |
| | 미국 하이일드 | HYG | iShares iBoxx \$ High Yield Corp Bd ETF | 0.3 | 3.9 | 18.1 |
| 원자재 | 종합 | PDBC | Invesco Optm Yd Dvrs Cdy Stra No K1 ETF | -4.1 | -1.4 | -7.5 |
| 자산배분 | 60/40 | AOR | iShares Core Growth Allocation ETF | 0.4 | 4.7 | 25.2 |
| 암호화폐 | 비트코인 | BITO | ProShares Bitcoin Strategy ETF | 8.6 | 0.7 | 118.2 |
| 통화 | 달러 | UUP | Invesco DB US Dollar Bullish | 0.7 | 0.7 | 3.5 |
| 리츠 | 글로벌 | REET | iShares Global REIT ETF | 2.0 | 9.3 | 33.2 |
| 인프라 | 글로벌 | IGF | iShares Global Infrastructure ETF | 1.6 | 11.5 | 36.4 |

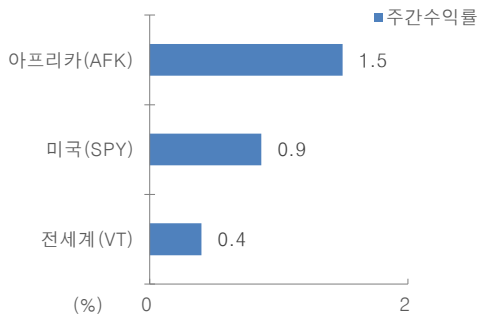
자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

주: 수익률은 총수익률 기준

지역별 증시 ETF: 아프리카 vs 일본제외 아시아

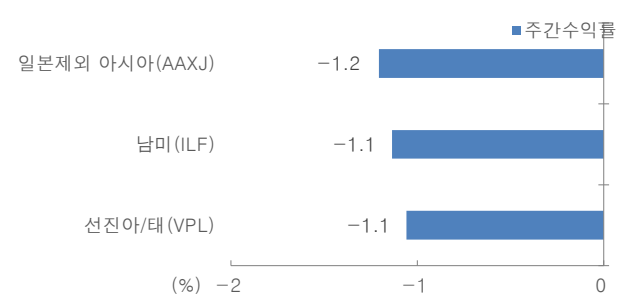
- 주간 수익률 Top 3: 아프리카(AFK, 1.5)/미국(SPY, 0.9)/전세계(VT, 0.4)
- 주간 수익률 Bottom 3: 일본제외 아시아(AAXJ, -1.2)/남미(ILF, -1.1)/선진아/태(VPL, -1.1)

지역별 증시 주간 수익률 Top 3



자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

지역별 증시 주간 수익률 Bottom 3



자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

지역별 증시 ETF 리스트

| 대분류 | 중분류 | 티커 | 종목명 | 수익률(%) | | |
|-----|----------|------|--|--------|------|------|
| | | | | 1W | 3M | 1년 |
| 주식 | 전세계 | VT | Vanguard Total World Stock ETF | 0.4 | 6.1 | 34.0 |
| | 미국 | SPY | SPDR® S&P 500 ETF Trust | 0.9 | 6.8 | 38.9 |
| | 선진유럽 | VGK | Vanguard FTSE Europe ETF | -0.2 | 3.0 | 26.9 |
| | 선진아/태 | VPL | Vanguard FTSE Pacific ETF | -1.1 | 2.1 | 21.7 |
| | 일본제외 아시아 | AAXJ | iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF | -1.2 | 9.2 | 28.5 |
| | 남미 | ILF | iShares Latin America 40 ETF | -1.1 | -1.1 | 7.5 |
| | 아프리카 | AFK | VanEck Africa ETF | 1.5 | 5.5 | 25.3 |
| | 프런티어 | FM | iShares Frontier and Select EM ETF | 0.0 | -0.9 | 13.7 |

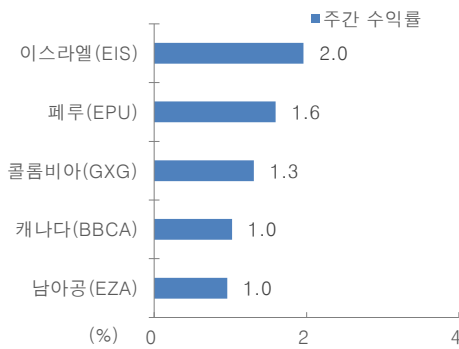
자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

주: 수익률은 총수익률 기준

아메리카, 중동, 아프리카 증시 ETF: 이스라엘 vs 멕시코

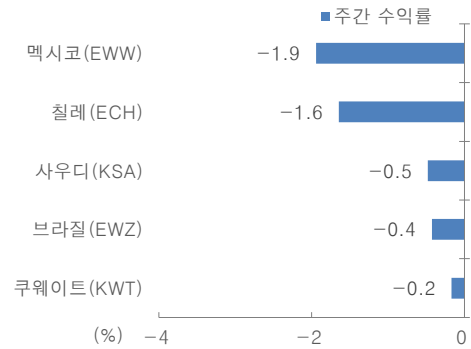
- 주간 수익률 Top 3: 이스라엘(EIS, 2.0)/페루(EPU, 1.6)/콜롬비아(GXG, 1.3)
- 주간 수익률 Bottom 3: 멕시코(EWW, -1.9)/칠레(ECH, -1.6)/사우디(KSA, -0.5)

아메리카, 중동, 아프리카 증시 주간 수익률 Top 5



자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

아메리카, 중동, 아프리카 증시 주간 수익률 Bottom 5



자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

아메리카, 중동, 아프리카 증시 ETF 리스트

| 대분류 | 중분류 | 티커 | 종목명 | 수익률(%) | | |
|-----|-------|------|----------------------------------|--------|------|------|
| | | | | 1W | 3M | 1년 |
| 주식 | 미국 | SPY | SPDR® S&P 500 ETF Trust | 0.9 | 6.8 | 38.9 |
| | 캐나다 | BBCA | JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 1.0 | 9.8 | 31.4 |
| | 브라질 | EWZ | iShares MSCI Brazil ETF | -0.4 | 0.7 | 0.3 |
| | 멕시코 | EWW | iShares MSCI Mexico ETF | -1.9 | -7.8 | 2.9 |
| | 칠레 | ECH | iShares MSCI Chile ETF | -1.6 | 0.3 | 11.5 |
| | 페루 | EPU | iShares MSCI Peru ETF | 1.6 | 8.6 | 59.6 |
| | 콜롬비아 | GXG | Global X MSCI Colombia ETF | 1.3 | -3.8 | 24.9 |
| | 아르헨티나 | ARGT | Global X MSCI Argentina ETF | 0.4 | 26.4 | 79.5 |
| | 이스라엘 | EIS | iShares MSCI Israel ETF | 2.0 | 6.5 | 45.7 |
| | 사우디 | KSA | iShares MSCI Saudi Arabia ETF | -0.5 | -0.9 | 14.2 |
| | 쿠웨이트 | KWT | iShares® MSCI Kuwait ETF | -0.2 | -1.2 | 10.3 |
| | UAE | UAE | iShares MSCI UAE ETF | 0.8 | 4.3 | 11.0 |
| | 카타르 | QAT | iShares MSCI Qatar ETF | 0.8 | 9.1 | 16.3 |
| | 남아공 | EZA | iShares MSCI South Africa ETF | 1.0 | 16.8 | 37.8 |

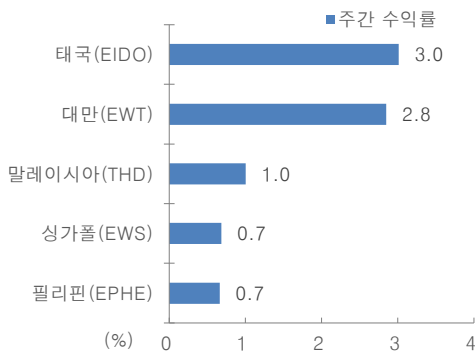
자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

주: 수익률은 총수익률 기준

아시아 증시 ETF: 태국 vs 중국

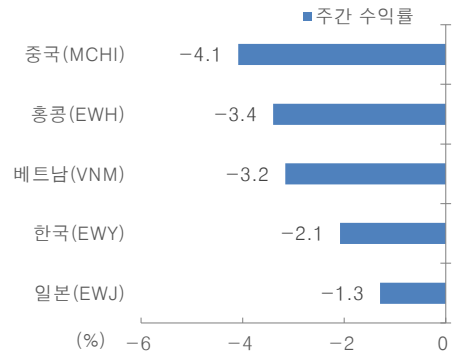
- 주간 수익률 Top 3: 태국(EIDO, 3.0)/대만(EWT, 2.8)/말레이시아(THD, 1.0)
- 주간 수익률 Bottom 3: 중국(MCHI, -4.1)/홍콩(EWH, -3.4)/베트남(VNM, -3.2)

아시아 증시 주간 수익률 Top 5



자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

아시아 증시 주간 수익률 Bottom 5



자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

아시아 증시 ETF 리스트

| 대분류 | 중분류 | 티커 | 종목명 | 수익률(%) | | |
|-----|-------|------|------------------------------|--------|------|------|
| | | | | 1W | 3M | 1년 |
| 주식 | 일본 | EWJ | iShares MSCI Japan ETF | -1.3 | 0.2 | 22.4 |
| | 호주 | EWA | iShares MSCI Australia ETF | 0.2 | 6.5 | 31.7 |
| | 한국 | EWY | iShares MSCI South Korea ETF | -2.1 | -4.8 | 10.4 |
| | 홍콩 | EWH | iShares MSCI Hong Kong ETF | -3.4 | 17.4 | 13.5 |
| | 싱가폴 | EWS | iShares MSCI Singapore ETF | 0.7 | 12.6 | 31.7 |
| | 뉴질랜드 | ENZL | iShares MSCI New Zealand ETF | -0.5 | 6.6 | 18.2 |
| | 중국 | MCHI | iShares MSCI China ETF | -4.1 | 20.2 | 24.8 |
| | 인도 | INDA | iShares MSCI India ETF | -1.1 | 0.7 | 27.6 |
| | 대만 | EWT | iShares MSCI Taiwan ETF | 2.8 | 6.6 | 42.6 |
| | 인도네시아 | EWM | iShares MSCI Malaysia ETF | 0.1 | 11.3 | 29.9 |
| | 태국 | EIDO | iShares MSCI Indonesia ETF | 3.0 | 11.7 | 13.0 |
| | 말레이시아 | THD | iShares MSCI Thailand ETF | 1.0 | 24.9 | 17.1 |
| | 필리핀 | EPHE | iShares MSCI Philippines ETF | 0.7 | 12.8 | 20.9 |
| | 베트남 | VNM | VanEck Vietnam ETF | -3.2 | 1.7 | 4.5 |

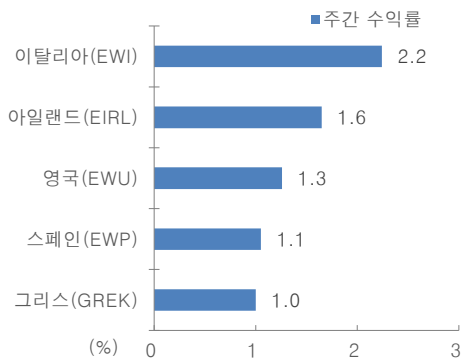
자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

주: 수익률은 총수익률 기준

유럽 증시 ETF: 이탈리아 vs 네덜란드

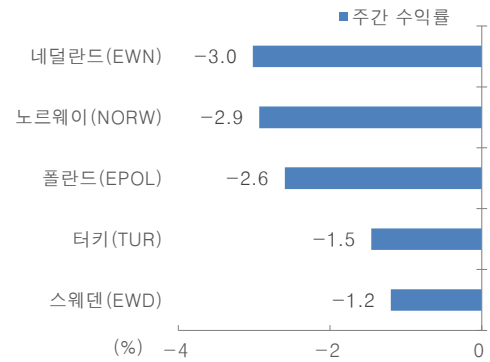
- 주간 수익률 Top 3: 이탈리아(EWI, 2.2)/아일랜드(EIRL, 1.6)/영국(EWU, 1.3)
- 주간 수익률 Bottom 3: 네덜란드(EWN, -3.0)/노르웨이(NORW, -2.9)/폴란드(EPOL, -2.6)

유럽 증시 주간 수익률 Top 5



자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

유럽 증시 주간 수익률 Bottom 5



자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

유럽 증시 ETF 리스트

| 대분류 | 중분류 | 티커 | 종목명 | 수익률(%) | | |
|-----|-------|------|---------------------------------|--------|-------|------|
| | | | | 1W | 3M | 1년 |
| 주식 | 영국 | EWU | iShares MSCI United Kingdom ETF | 1.3 | 4.2 | 23.8 |
| | 프랑스 | EWQ | iShares MSCI France ETF | -0.2 | 1.7 | 17.7 |
| | 스위스 | EWL | iShares MSCI Switzerland ETF | 0.1 | 4.3 | 23.4 |
| | 독일 | EWG | iShares MSCI Germany ETF | 0.5 | 8.1 | 34.3 |
| | 네덜란드 | EWN | iShares MSCI Netherlands ETF | -3.0 | -2.0 | 33.8 |
| | 스웨덴 | EWD | iShares MSCI Sweden ETF | -1.2 | 2.8 | 32.8 |
| | 덴마크 | EDEN | iShares MSCI Denmark ETF | -0.3 | -0.9 | 27.8 |
| | 이탈리아 | EWI | iShares MSCI Italy ETF | 2.2 | 4.6 | 36.8 |
| | 스페인 | EWP | iShares MSCI Spain ETF | 1.1 | 6.6 | 33.2 |
| | 핀란드 | EFNL | iShares MSCI Finland ETF | 0.3 | 5.5 | 25.0 |
| | 벨기에 | EWK | iShares MSCI Belgium ETF | 0.7 | 7.3 | 26.4 |
| | 노르웨이 | NORW | Global X MSCI Norway ETF | -2.9 | -0.1 | 12.3 |
| | 아일랜드 | EIRL | iShares MSCI Ireland ETF | 1.6 | 0.1 | 34.5 |
| | 오스트리아 | EWO | iShares MSCI Austria ETF | 0.0 | -1.3 | 24.6 |
| | 폴란드 | EPOL | iShares MSCI Poland ETF | -2.6 | -4.7 | 28.7 |
| | 그리스 | GREK | Global X MSCI Greece ETF | 1.0 | -0.9 | 30.0 |
| | 터키 | TUR | iShares MSCI Turkey ETF | -1.5 | -24.1 | -3.2 |

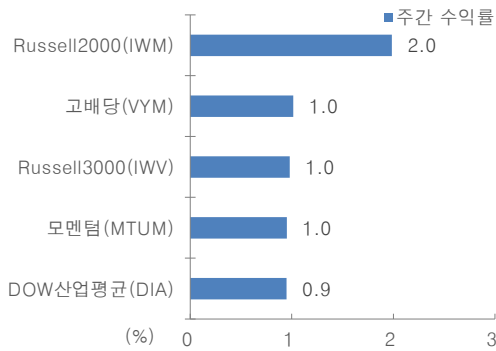
자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

주: 수익률은 총수익률 기준

미국 대표지수, 스타일 ETF: Russell2000 vs Nasdaq NextGen

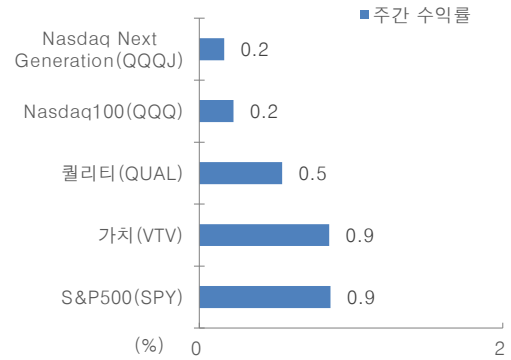
- 주간 수익률 Top 3: Russell2000(IWB, 2.0)/고배당(VYM, 1.0)/Russell3000(IWV, 1.0)
- 주간 수익률 Bottom 3: Nasdaq Next Generation(QQQJ, 0.2)/Nasdaq100(QQQ, 0.2)/퀄리티(QUAL, 0.5)

미국 대표지수, 스타일 주간 수익률 Top 5



자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

미국 대표지수, 스타일 주간 수익률 Bottom 5



자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

미국 대표지수, 스타일 ETF 리스트

| 대분류 | 중분류 | 티커 | 종목명 | 수익률(%) | | |
|---------|------------------------|------|---------------------------------------|--------|-----|------|
| | | | | 1W | 3M | 1년 |
| 다우지수 | DOW 산업평균 | DIA | SPDR® Dow Jones Industrial Avg ETF Tr | 0.9 | 7.8 | 31.9 |
| 미국종합 | Russell3000 | IWV | iShares Russell 3000 ETF | 1.0 | 7.0 | 38.6 |
| 대형 | S&P500 | SPY | SPDR® S&P 500 ETF Trust | 0.9 | 6.8 | 38.9 |
| 나스닥대형 | Nasdaq100 | QQQ | Invesco QQQ Trust | 0.2 | 4.2 | 38.3 |
| 나스닥 차세대 | Nasdaq Next Generation | QQQJ | Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | 0.2 | 8.6 | 29.4 |
| 대/중형 | Russell1000 | IWB | iShares Russell 1000 ETF | 0.9 | 7.1 | 38.8 |
| 소형 | Russell2000 | IWM | iShares Russell 2000 ETF | 2.0 | 4.4 | 35.5 |
| 스타일 | 가치 | VTV | Vanguard Value ETF | 0.9 | 8.3 | 33.7 |
| | 성장 | VUG | Vanguard Growth ETF | 0.9 | 5.8 | 44.0 |
| | 퀄리티 | QUAL | iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.5 | 7.1 | 38.8 |
| | 모멘텀 | MTUM | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 1.0 | 9.7 | 50.9 |
| | 저변동성 | USMV | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 0.9 | 8.9 | 30.8 |
| | 고배당 | VYM | Vanguard High Dividend Yield ETF | 1.0 | 8.1 | 32.6 |
| | 배당성장 | VIG | Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.9 | 8.0 | 32.6 |

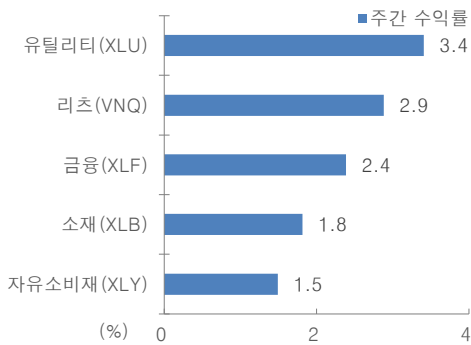
자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

주: 수익률은 총수익률 기준

미국 섹터 ETF: 유틸리티 vs 에너지

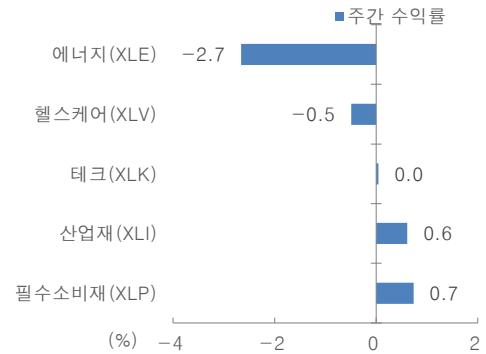
- 주간 수익률 Top 3: 유틸리티(XLU, 3.4)/리츠(VNQ, 2.9)/금융(XLF, 2.4)
- 주간 수익률 Bottom 3: 에너지(XLE, -2.7)/헬스케어(XLV, -0.5)/테크(XLK, 0.0)

미국 섹터 주간 수익률 Top 5



자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

미국 섹터 주간 수익률 Bottom 5



자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

미국 섹터 ETF 리스트

| 대분류 | 중분류 | 티커 | 종목명 | 수익률(%) | | |
|-----|--------|-----|--|--------|------|------|
| | | | | 1W | 3M | 1년 |
| 주식 | 에너지 | XLE | Energy Select Sector SPDR® ETF | -2.7 | -1.4 | 1.8 |
| | 소재 | XLB | Materials Select Sector SPDR® ETF | 1.8 | 8.8 | 30.6 |
| | 산업재 | XLI | Industrial Select Sector SPDR® ETF | 0.6 | 11.9 | 41.8 |
| | 자유소비재 | XLY | Consumer Discret Sel Sect SPDR® ETF | 1.5 | 6.4 | 30.5 |
| | 필수소비재 | XLP | Consumer Staples Select Sector SPDR® ETF | 0.7 | 5.9 | 25.2 |
| | 헬스케어 | XLV | Health Care Select Sector SPDR® ETF | -0.5 | 3.9 | 21.0 |
| | 금융 | XLF | Financial Select Sector SPDR® ETF | 2.4 | 11.5 | 48.0 |
| | 테크 | XLK | Technology Select Sector SPDR® ETF | 0.0 | 4.7 | 39.5 |
| | 커뮤니케이션 | XLC | Communication Services Sel Sect SPDR®ETF | 0.9 | 7.5 | 37.3 |
| | 유틸리티 | XLU | Utilities Select Sector SPDR® ETF | 3.4 | 17.6 | 44.3 |
| | 리츠 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | 2.9 | 10.7 | 39.4 |

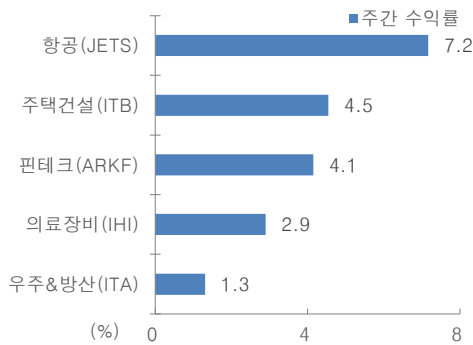
자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

주: 수익률은 총수익률 기준

업종/테마 ETF: 운송 vs 태양광

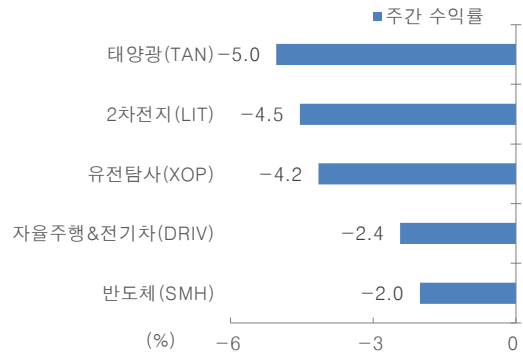
- 주간 수익률 Top 3: 항공(JETS, 7.2)/주택건설(ITB, 4.5)/핀테크(ARKF, 4.1)
- 주간 수익률 Bottom 3: 태양광(TAN, -5.0)/2차전지(LIT, -4.5)/유전탐사(XOP, -4.2)

업종/테마 주간 수익률 Top 5



자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

업종/테마 주간 수익률 Bottom 5



자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

업종/테마 ETF 리스트

| 대분류 | 중분류 | 티커 | 종목명 | 수익률(%) | | |
|------|----------|----------------------------|---|--------|------|-------|
| | | | | 1W | 3M | 1년 |
| 주식 | MLP | AMLPE | Alerian MLP ETF | -1.2 | -1.8 | 18.5 |
| | 유전탐사 | XOP | SPDR® S&P Oil & Gas Explor & Prodrn ETF | -4.2 | -7.3 | -9.5 |
| | 항공 | JETS | US Global Jets ETF | 7.2 | 18.1 | 46.8 |
| | 운송 | IYT | iShares Transportation Average ETF | -0.2 | 7.2 | 27.5 |
| | 주택건설 | ITB | iShares US Home Construction ETF | 4.5 | 13.3 | 78.2 |
| | 바이오테크 | IBB | iShares Biotechnology ETF | 0.2 | 1.5 | 24.5 |
| | 의료장비 | IHI | iShares US Medical Devices ETF | 2.9 | 7.1 | 31.2 |
| | 반도체 | SMH | VanEck Semiconductor ETF | -2.0 | 1.4 | 75.3 |
| | 클라우드 | SKYY | First Trust Cloud Computing ETF | 0.5 | 14.1 | 41.5 |
| | 인터넷 | FDN | First Trust Dow Jones Internet ETF | 0.4 | 10.7 | 38.7 |
| | 로봇&AI | BOTZ | Global X Robotics & Artifcl Intlgnctf ETF | -0.5 | 3.9 | 36.5 |
| | 2차전지 | LIT | Global X Lithium & Battery Tech ETF | -4.5 | 7.1 | -12.4 |
| | 자율주행&전기차 | DRIV | Global X Atnms & Elctrc Vhcls ETF | -2.4 | -4.6 | 6.2 |
| | 핀테크 | ARKF | ARK Fintech Innovation ETF | 4.1 | 11.2 | 71.5 |
| | 사이버보안 | CIBR | First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | -0.3 | 11.1 | 36.8 |
| | 우주&방산 | ITA | iShares US Aerospace & Defense ETF | 1.3 | 15.8 | 44.4 |
| | 클린에너지 | ICLN | iShares Global Clean Energy ETF | -2.0 | -1.7 | -0.5 |
| | 태양광 | TAN | Invesco Solar ETF | -5.0 | -9.8 | -20.1 |
| | 수자원 | PHO | Invesco Water Resources ETF | 0.7 | 4.5 | 37.6 |
| | 경제적 해자 | MOAT | VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 1.2 | 10.6 | 32.4 |
| 캐시카우 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | 0.8 | 5.4 | 21.9 | |

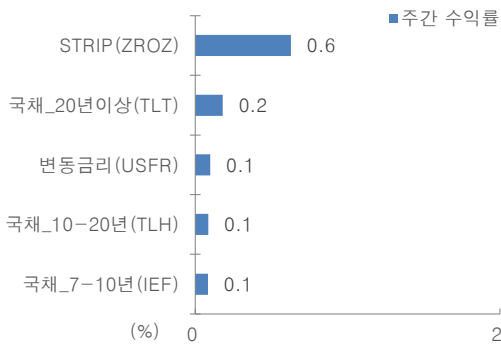
자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

주: 수익률은 총수익률 기준

미국 국채 ETF: STRIP vs 물가채

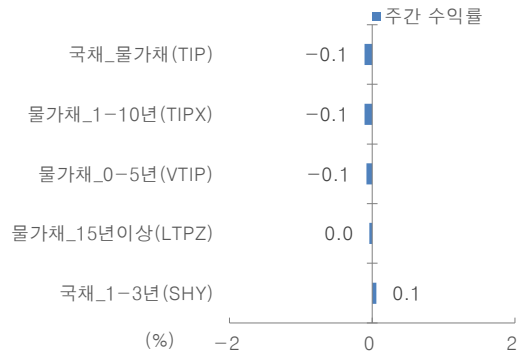
- 주간 수익률 Top 3: STRIP(ZROZ, 0.6)/20년이상 국채(TLT, 0.2)/변동금리(USFR, 0.1)
- 주간 수익률 Bottom 3: 물가채(TIP, -0.1)/1-10년 국채(TIPX, -0.1)/0-5년 국채(VTIP, -0.1)

미국 국채 주간 수익률 Top 5



자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

미국 국채 주간 수익률 Bottom 5



자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

미국 국채 ETF 리스트

| 대분류 | 중분류 | 티커 | 종목명 | 수익률(%) | | |
|-------|--------|------|--|--------|-----|------|
| | | | | 1W | 3M | 1년 |
| 국채 | 1-3개월 | BIL | SPDR® Blmbg 1-3 Mth T-Bill ETF | 0.1 | 1.3 | 5.3 |
| | 1년미만 | SHV | iShares Short Treasury Bond ETF | 0.1 | 1.3 | 5.4 |
| | 1-3년 | SHY | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.1 | 1.8 | 6.2 |
| | 3-7년 | IEI | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 0.1 | 2.1 | 8.9 |
| | 7-10년 | IEF | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0.1 | 2.3 | 11.6 |
| | 10-20년 | TLH | iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 0.1 | 2.6 | 17.9 |
| | 20년이상 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.2 | 2.0 | 17.9 |
| | 물가채 | TIP | iShares TIPS Bond ETF | -0.1 | 2.2 | 9.7 |
| 물가채 | 0-5년 | VTIP | Vanguard Short-Term Infl-Prot Secs ETF | -0.1 | 2.0 | 7.1 |
| | 1-10년 | TIPX | SPDR® Blmbg 1-10 Year TIPS ETF | -0.1 | 2.1 | 8.5 |
| | 15년이상 | LTPZ | PIMCO 15+ Year US TIPS ETF | 0.0 | 2.6 | 17.0 |
| 변동금리 | | USFR | WisdomTree Floating Rate Treasury ETF | 0.1 | 1.2 | 5.3 |
| STRIP | | ZROZ | PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Trs ETF | 0.6 | 2.5 | 23.3 |

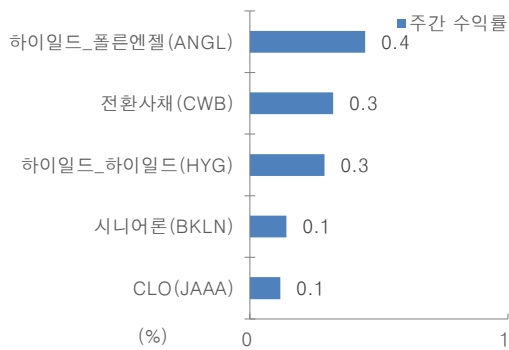
자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

주: 수익률은 총수익률 기준

기타 채권형 ETF: 폴른엔젤 vs MBS

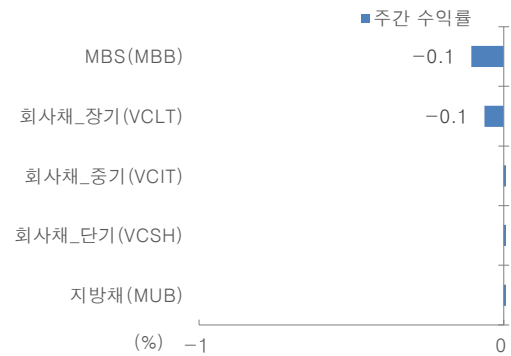
- 주간 수익률 Top 3: 폴른엔젤(ANGL, 0.4)/전환사채(CWB, 0.3)/하이일드(HYG, 0.3)
- 주간 수익률 Bottom 3: MBS(MBB, -0.1)/장기 회사채(VCLT, -0.1)/중기 회사채(VCIT, 0.0)

기타 채권 주간 수익률 Top 5



자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

기타 채권 주간 수익률 Bottom 5



자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

기타 채권형 ETF 리스트

| 대분류 | 중분류 | 티커 | 종목명 | 수익률(%) | | |
|------|------|------|---|--------|----|----|
| | | | | 1W | 3M | 1년 |
| 회사채 | 단기 | VCSH | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | | | |
| | 중기 | VCIT | Vanguard Inter-Term Corp Bd ETF | | | |
| | 장기 | VCLT | Vanguard Long-Term Corporate Bd ETF | | | |
| 하이일드 | 하이일드 | HYG | iShares iBoxx \$ High Yield Corp Bd ETF | | | |
| | 폴른엔젤 | ANGL | VanEck Fallen Angel HiYld Bd ETF | | | |
| 기타 | MBS | MBB | iShares MBS ETF | | | |
| | CLO | JAAA | Janus Henderson AAA CLO ETF | | | |
| | 지방채 | MUB | iShares National Muni Bond ETF | | | |
| | 시니어론 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | | | |
| | 전환사채 | CWB | SPDR® Blmbg Convert Secs ETF | | | |

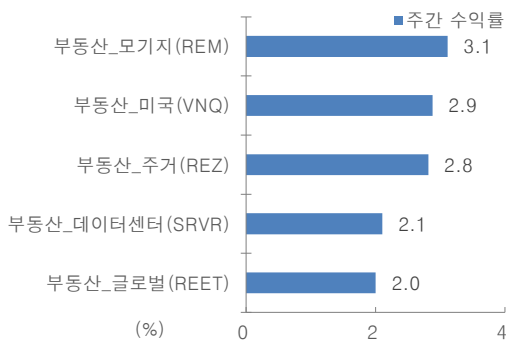
자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

주: 수익률은 총수익률 기준

부동산, 리츠, 인프라 ETF: 모기지 vs 에너지 인프라

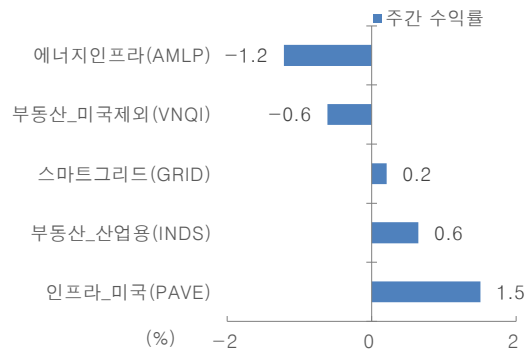
- 주간 수익률 Top 3: 모기지(REM, 3.1)/미국(VNQ, 2.9)/주거(REZ, 2.8)
- 주간 수익률 Bottom 3: 에너지인프라(AMLP, -1.2)/미국제외(VNQI, -0.6)/스마트그리드(GRID, 0.2)

부동산, 리츠, 인프라 주간 수익률 Top 5



자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

부동산, 리츠, 인프라 주간 수익률 Bottom 5



자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

부동산, 리츠, 인프라 ETF 리스트

| 대분류 | 중분류 | 티커 | 종목명 | 수익률(%) | | |
|-----|--------|------|--|--------|------|------|
| | | | | 1W | 3M | 1년 |
| 부동산 | 글로벌 | REET | iShares Global REIT ETF | 2.0 | 9.3 | 33.2 |
| | 미국 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | 2.9 | 10.7 | 39.4 |
| | 미국제외 | VNQI | Vanguard Global ex-US Real Est ETF | -0.6 | 6.9 | 26.4 |
| | 모기지 | REM | iShares Mortgage Real Estate Capped ETF | 3.1 | 0.7 | 26.9 |
| | 데이터센터 | SRVR | Pacer Benchmark Data&Infras RE SCTR ETF | 2.1 | 13.4 | 35.3 |
| | 산업용 | INDS | Pacer Benchmark Industrial RE SCTR ETF | 0.6 | 2.6 | 28.3 |
| | 주거 | REZ | iShares Residential & Multisector RE ETF | 2.8 | 10.7 | 39.2 |
| 인프라 | 글로벌 | IGF | iShares Global Infrastructure ETF | 1.6 | 11.5 | 36.4 |
| | 미국 | PAVE | Global X US Infrastructure Dev ETF | 1.5 | 10.6 | 47.1 |
| | 스마트그리드 | GRID | First Trust NASDAQ® Cln Edge®StGidIfsETF | 0.2 | 7.9 | 44.4 |
| | 에너지인프라 | AMLP | Alerian MLP ETF | -1.2 | -1.8 | 18.5 |

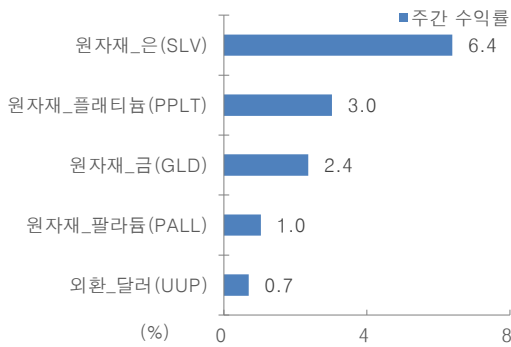
자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

주: 수익률은 총수익률 기준

원자재, 외환 ETF: 은 vs 천연가스

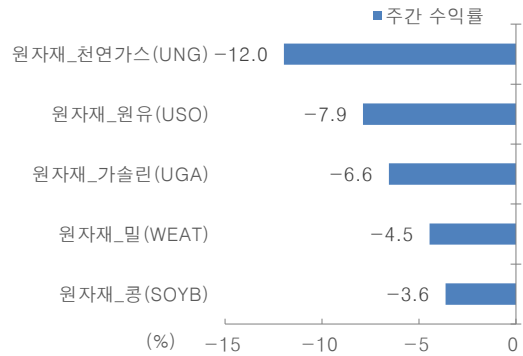
- 주간 수익률 Top 3: 은(SLV, 6.4)/플래티늄(PPLT, 3.0)/금(GLD, 2.4)
- 주간 수익률 Bottom 3: 천연가스(UNG, -12.0)/원유(USO, -7.9)/가솔린(UGA, -6.6)

원자재, 외환 주간 수익률 Top 5



자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

원자재, 외환 주간 수익률 Bottom 5



자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

원자재, 외환 ETF 리스트

| 대분류 | 중분류 | 티커 | 종목명 | 수익률(%) | | |
|--------|------|--|---|-------------------------------|------|-------|
| | | | | 1W | 3M | 1년 |
| 원자재 | 원유 | USO | United States Oil | -7.9 | -8.5 | -12.6 |
| | 가솔린 | UGA | United States Gasoline | -6.6 | -8.3 | -9.3 |
| | 천연가스 | UNG | United States Natural Gas | -12.0 | -8.9 | -52.9 |
| | 금 | GLD | SPDR® Gold Shares | 2.4 | 13.3 | 37.2 |
| | 은 | SLV | iShares Silver Trust | 6.4 | 14.8 | 45.1 |
| | 플래티늄 | PPLT | abrdn Physical Platinum Shares ETF | 3.0 | 4.9 | 13.1 |
| | 팔라듐 | PALL | abrdn Physical Palladium Shares ETF | 1.0 | 18.4 | -2.9 |
| | 구리 | CPER | United States Copper Index | -2.1 | 4.5 | 23.5 |
| | 알루미늄 | ALUM | USCF Aluminum Strategy ETF | 0.0 | 10.7 | 14.2 |
| | 희토류 | REMX | VanEck Rare Earth/Strat Mtls ETF | -3.5 | 8.8 | -19.8 |
| | 밀 | WEAT | Teucrium Wheat ETF | -4.5 | 1.0 | -13.6 |
| | 설탕 | CANE | Teucrium Sugar ETF | -0.3 | 11.4 | -15.3 |
| | 옥수수 | CORN | Teucrium Corn ETF | -3.6 | -1.5 | -23.9 |
| | 콩 | SOYB | Teucrium Soybean ETF | -3.6 | -5.2 | -23.4 |
| | 외환 | 탄소배출권 | KRBN | KraneShares Global Carbon ETF | -0.6 | 0.3 |
| 달러 | | UUP | Invesco DB US Dollar Bullish | 0.7 | 0.7 | 3.5 |
| 유로 | | FXE | Invesco CurrencyShares® Euro Currency | -0.6 | 0.4 | 4.9 |
| 스위스 프랑 | | FXF | Invesco CurrencyShares® Swiss Franc | -0.9 | 2.7 | 3.1 |
| 일본 엔 | | FXJ | Invesco CurrencyShares® Japanese Yen | -0.2 | 5.3 | -0.4 |
| 영국 파운드 | | FXB | Invesco CcyShrs® British Pound Stlg | -0.1 | 1.8 | 10.7 |
| 캐나다 달러 | | FXC | Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar | -0.3 | -0.1 | 1.6 |
| 호주 달러 | | FXA | Invesco CcyShrs® Australian Dllr Trust | -0.8 | 0.6 | 7.4 |
| 신흥국 통화 | CEW | WisdomTree Emerging Currency Strat ETF | -0.5 | 3.0 | 8.7 | |

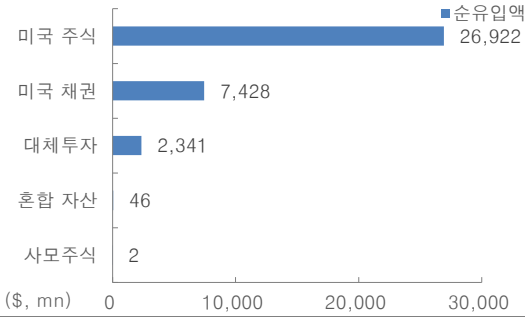
자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

주: 수익률은 총수익률 기준

Global ETF Fund Flow

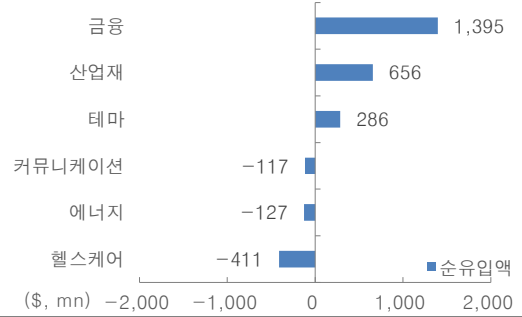
- 자산군별 Flow: 미국 주식, 미국 채권, 대체투자 순으로 자금 유입
- 섹터별 Flow: 금융 업종에 자금 유입이 지속되는 모습

미국 상장 ETF 자산군별 주간 펀드플로우 상위/하위 3



자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

미국 상장 ETF 섹터별 주간 펀드플로우 상위/하위 3



자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

자금유입 상위 10개

| 분류 | 티커 | 종목명 | AUM (mn\$) | FUNDFLOW(mn\$) | | |
|----------|------|---|------------|----------------|--------|-------|
| | | | | W-2 | W-1 | W |
| 미국 대형주 | SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | 540,074 | 1,274 | -7,828 | 7,883 |
| 미국 대형주 | QQQ | Invesco QQQ Trust, Series 1 | 284,879 | -1,872 | -363 | 3,640 |
| 미국 대형주 | VOO | Vanguard 500 Index Fund:ETF | 471,873 | -15,067 | 3,138 | 3,219 |
| 미국 초장기국채 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 53,012 | 168 | 443 | 2,150 |
| 미국 소형주 | IWM | iShares Russell 2000 ETF | 59,954 | 244 | -32 | 1,060 |
| 미국 대형주 | IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 488,239 | 9,472 | 2,434 | 844 |
| 미국 종합채권 | BND | Vanguard Total Bond Market Index Fund:ETF | 107,284 | 278 | 777 | 754 |
| 비트코인 현물 | IBIT | iShares Bitcoin Trust ETF | 18,325 | 303 | 187 | 751 |
| 미국 국채 | GOVT | iShares US Treasury Bond ETF | 25,748 | -26 | 633 | 742 |
| 금 | GLD | SPDR Gold Shares | 61,944 | -196 | 122 | 710 |

자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

자금유출 하위 10개

| 분류 | 티커 | 종목명 | AUM (mn\$) | FUNDFLOW(mn\$) | | |
|-------------|------|---|------------|----------------|------|------|
| | | | | W-2 | W-1 | W |
| 미국 장기국채 | VGLT | Vanguard Long-Term Treasury Index Fund:ETF | 12,808 | 1 | -25 | -745 |
| 커뮤니케이션 섹터 | XLC | Communication Services Select Sector SPDR Fund | 18,862 | 99 | 281 | -666 |
| 미국 대형성장주 | IWF | iShares Russell 1000 Growth | 96,941 | -168 | -580 | -475 |
| 미국 중형주 | SCHM | Schwab US Mid-Cap ETF | 11,044 | 8 | 0 | -427 |
| 에너지 섹터 | XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | 37,857 | 171 | -131 | -425 |
| 미국 대형주 레버리지 | TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | 23,438 | -291 | -116 | -388 |
| 미국 중기회사채 | VCIT | Vanguard Intermediate-Term Corp Bond Idx Fund:ETF | 46,275 | -218 | -7 | -330 |
| 반도체 테마 | SOXX | iShares Semiconductor ETF | 14,958 | -153 | 117 | -319 |
| 필수소비재 섹터 | XLP | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 15,658 | 239 | -297 | -305 |
| 헬스케어 섹터 | XLV | Health Care Select Sector SPDR Fund | 39,078 | -62 | 161 | -285 |

자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

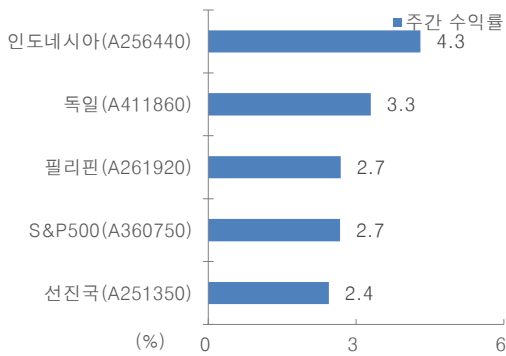
국내 상장



지역, 국가 증시 ETF: 인도네시아 vs 코스닥 150

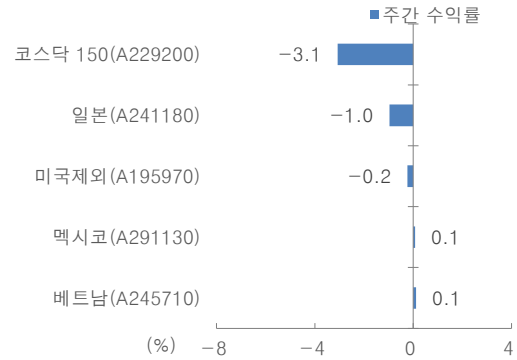
- 주간 수익률 Top 3: 인도네시아(A256440, 4.3)/독일(A411860, 3.3)/필리핀(A261920, 2.7)
- 주간 수익률 Bottom 3: 코스닥 150(A229200, -3.1)/일본(A241180, -1)/미국제외(A195970, -0.2)

지역, 국가 증시 주간 수익률 Top 5



자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

지역, 국가 증시 주간 수익률 Bottom 5



자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

지역, 국가 증시 ETF 리스트

| 대분류 | 중분류 | 티커 | 종목명 | 수익률(%) | | |
|-----|-----------|---------|-----------------------|--------|------|------|
| | | | | 1W | 3M | 1년 |
| 주식 | 전세계 | A189400 | ARIRANG 글로벌MSCI(합성 H) | 0.6 | 3.8 | 28.9 |
| | 선진국 | A251350 | KODEX 선진국MSCI World | 2.4 | 3.1 | 34.8 |
| | 미국제외 | A195970 | ARIRANG 선진국MSCI(합성 H) | -0.2 | 1.8 | 22.4 |
| | 유럽 | A195930 | TIGER 유로스탁스50(합성 H) | 0.2 | 1.3 | 23.0 |
| | 신흥국 | A195980 | ARIRANG 신흥국MSCI(합성 H) | 0.1 | 6.2 | 23.5 |
| | S&P500 | A360750 | TIGER 미국S&P500 | 2.7 | 4.1 | 38.4 |
| | 나스닥 | A133690 | TIGER 미국나스닥100 | 1.5 | 1.1 | 37.8 |
| | 독일 | A411860 | KOSEF 독일DAX | 3.3 | 5.5 | 33.4 |
| | 일본 | A241180 | TIGER 일본니케이225 | -1.0 | 0.6 | 25.8 |
| | KOSPI 200 | A069500 | KODEX 200 | 0.3 | -9.5 | 9.8 |
| | 코스닥 150 | A229200 | KODEX 코스닥150 | -3.1 | -7.8 | 2.4 |
| | 중국 | A192090 | TIGER 차이나CSI300 | 2.4 | 13.6 | 17.6 |
| | 인도 | A453870 | TIGER 인도니프티50 | 0.6 | -1.1 | 25.4 |
| | 인도네시아 | A256440 | ACE 인도네시아MSCI(합성) | 4.3 | 9.5 | 8.6 |
| | 필리핀 | A261920 | ACE 필리핀MSCI(합성) | 2.7 | 9.7 | 18.8 |
| | 라틴 | A105010 | TIGER 라틴35 | 0.2 | -0.9 | 8.2 |
| | 멕시코 | A291130 | ACE 멕시코MSCI(합성) | 0.1 | -9.7 | -1.3 |
| | 베트남 | A245710 | ACE 베트남VN30(합성) | 0.1 | 3.7 | 19.6 |

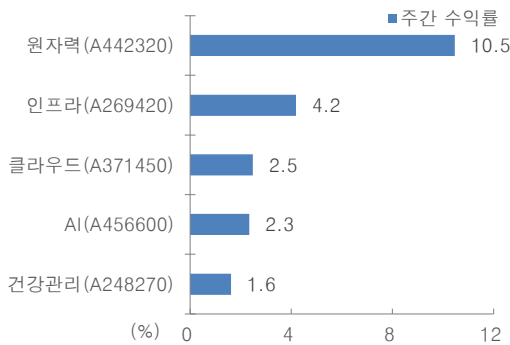
자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

주: 수익률은 총수익률 기준

글로벌 업종/테마 ETF: 원자력 vs 2차전지

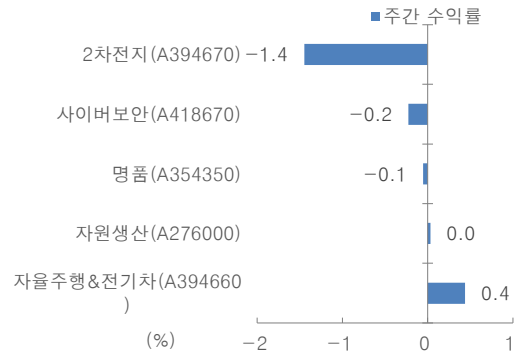
- 주간 수익률 Top 3: 원자력(A442320, 10.5)/인프라(A269420, 4.2)/클라우드(A371450, 2.5)
- 주간 수익률 Bottom 3: 2차전지(A394670, -1.4)/사이버보안(A418670, -0.2)/명품(A354350, -0.1)

글로벌 업종/테마 주간 수익률 Top 5



자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

글로벌 업종/테마 주간 수익률 Bottom 5



자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

글로벌 업종/테마 ETF 리스트

| 대분류 | 중분류 | 티커 | 종목명 | 수익률(%) | | |
|-----|----------|---------|-------------------------------|--------|-------|-------|
| | | | | 1W | 3M | 1년 |
| 주식 | 자원생산 | A276000 | TIGER 글로벌자원생산기업(합성 H) | 0.0 | -1.1 | 1.8 |
| | 자율주행&전기차 | A394660 | TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE | 0.4 | -10.2 | 3.3 |
| | 명품 | A354350 | HANARO 글로벌럭셔리S&P(합성) | -0.1 | -2.5 | 7.8 |
| | 건강관리 | A248270 | TIGER S&P글로벌헬스케어(합성) | 1.6 | 0.9 | 19.1 |
| | 반도체 | A446770 | ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE | 0.9 | -2.6 | 78.6 |
| | 2차전지 | A394670 | TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) | -1.4 | 3.9 | -16.7 |
| | 메타버스 | A412770 | TIGER 글로벌메타버스액티브 | 1.6 | 4.9 | 42.3 |
| | AI | A456600 | TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 | 2.3 | 5.0 | 70.9 |
| | 사이버보안 | A418670 | TIGER 글로벌사이버보안INDXX | -0.2 | 7.8 | 30.4 |
| | 클라우드 | A371450 | TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX | 2.5 | 3.6 | 13.4 |
| | 원자력 | A442320 | KBSTAR 글로벌원자력iSelect | 10.5 | 19.9 | 68.4 |
| | 로봇 | A276990 | KODEX 글로벌로봇(합성) | 1.2 | -2.1 | 15.7 |
| | 인프라 | A269420 | KODEX S&P글로벌인프라(합성) | 4.2 | 9.1 | 35.3 |

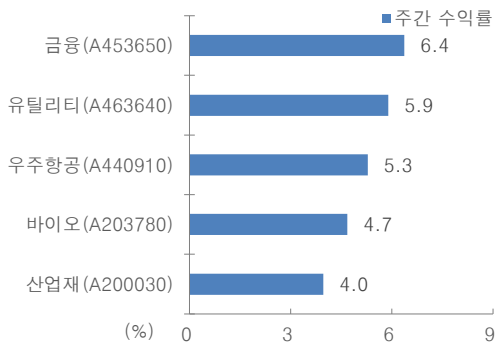
자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

주: 수익률은 총수익률 기준

미국/선진국 섹터/테마 ETF: 금융 vs 일본반도체

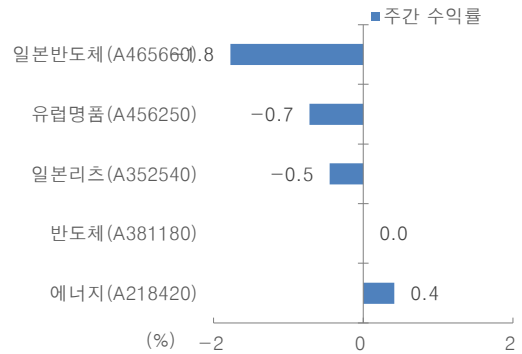
- 주간 수익률 Top 3: 금융(A453650, 6.4)/유틸리티(A463640, 5.9)/우주항공(A440910, 5.3)
- 주간 수익률 Bottom 3: 일본반도체(A465660, -1.8)/유럽명품(A456250, -0.7)/일본리츠(A352540, -0.5)

미국/선진국 섹터/테마 주간 수익률 Top 5



자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

미국/선진국 섹터/테마 주간 수익률 Bottom 5



자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

미국/선진국 섹터/테마 ETF 리스트

| 대분류 | 중분류 | 티커 | 종목명 | 수익률(%) | | |
|--------|-------|---------|-----------------------|------------------|-------|------|
| | | | | 1W | 3M | 1년 |
| 주식 | 에너지 | A218420 | KODEX 미국S&P500에너지(합성) | 0.4 | -3.5 | -0.1 |
| | 산업재 | A200030 | KODEX 미국S&P500산업재(합성) | 4.0 | 8.6 | 39.5 |
| | 경기소비재 | A453660 | KODEX 미국S&P500경기소비재 | 2.3 | 4.0 | 28.0 |
| | 필수소비재 | A453630 | KODEX 미국S&P500필수소비재 | 2.9 | 4.7 | 26.9 |
| | 건강관리 | A453640 | KODEX 미국S&P500헬스케어 | 1.5 | 2.9 | 22.0 |
| | 금융 | A453650 | KODEX 미국S&P500금융 | 6.4 | 9.0 | 49.3 |
| | IT | A463680 | KODEX 미국S&P500테크놀로지 | 1.5 | 1.1 | 40.7 |
| | 통신 | A463690 | KODEX 미국S&P500통신서비스 | 3.0 | 5.1 | 38.9 |
| | 유틸리티 | A463640 | KODEX 미국S&P500유틸리티 | 5.9 | 15.9 | 45.6 |
| | 우주항공 | A440910 | WOORI 미국S&P우주항공&디펜스 | 5.3 | 10.7 | 42.0 |
| | 바이오 | A203780 | TIGER 미국나스닥바이오 | 4.7 | -1.4 | 25.4 |
| | 테크 | A381170 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 2.0 | 1.0 | 52.3 |
| | 반도체 | A381180 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 0.0 | -5.9 | 54.3 |
| | 친환경 | A391600 | ACE 미국친환경그린테마INDXX | 0.8 | -3.7 | -3.1 |
| | 메타버스 | A411420 | KODEX 미국메타버스나스닥액티브 | 1.5 | 7.9 | 52.2 |
| | 고배당 | A458730 | TIGER 미국배당다우존스 | 3.9 | 5.4 | 28.0 |
| | 리츠 | A182480 | TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 3.4 | 9.6 | 32.6 |
| | 유럽명품 | A456250 | KODEX 유럽명품TOP10 STOXX | -0.7 | -2.7 | 15.9 |
| | 일본반도체 | A465660 | TIGER 일본반도체FACTSET | -1.8 | -15.9 | 16.6 |
| | 리츠 | 일본리츠 | A352540 | KODEX TSE일본리츠(H) | -0.5 | -0.6 |
| 싱가포르리츠 | | A316300 | ACE 싱가포르리츠 | 1.7 | 11.5 | 24.9 |

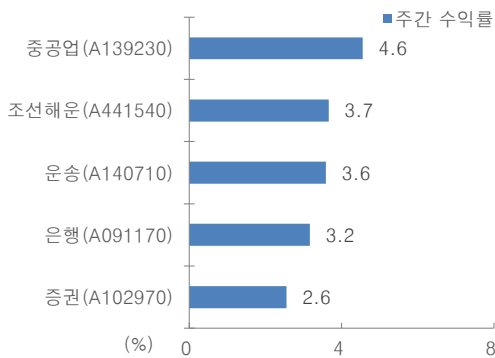
자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

주: 수익률은 총수익률 기준

국내 섹터, 업종 ETF: 중공업 vs 에너지화학

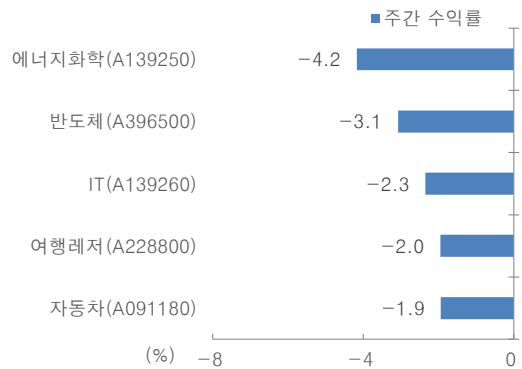
- 주간 수익률 Top 3: 중공업(A139230, 4.6)/조선해운(A441540, 3.7)/운송(A140710, 3.6)
- 주간 수익률 Bottom 3: 에너지화학(A139250, -4.2)/반도체(A396500, -3.1)/IT(A139260, -2.3)

국내 섹터, 업종 주간 수익률 Top 5



자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

국내 섹터, 업종 주간 수익률 Bottom 5



자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

국내 섹터, 업종 ETF 리스트

| 대분류 | 중분류 | 티커 | 종목명 | 수익률(%) | | |
|-----|-------|---------|------------------|--------|-------|-------|
| | | | | 1W | 3M | 1년 |
| 주식 | 에너지화학 | A139250 | TIGER 200 에너지화학 | -4.2 | -8.0 | -15.1 |
| | 철강 | A117680 | KODEX 철강 | -0.8 | 7.6 | -2.2 |
| | 중공업 | A139230 | TIGER 200 중공업 | 4.6 | 5.4 | 63.5 |
| | 조선해운 | A441540 | HANARO Fn조선해운 | 3.7 | 4.0 | 39.6 |
| | 운송 | A140710 | KODEX 운송 | 3.6 | 5.5 | 30.8 |
| | 건설 | A117700 | KODEX 건설 | -0.8 | -7.3 | -5.3 |
| | 자동차 | A091180 | KODEX 자동차 | -1.9 | -9.2 | 7.6 |
| | 화장품 | A228790 | TIGER 화장품 | -0.7 | -6.9 | 24.6 |
| | 여행레저 | A228800 | TIGER 여행레저 | -2.0 | -5.9 | -5.2 |
| | 필수소비재 | A266410 | KODEX 필수소비재 | 0.7 | -4.7 | 5.7 |
| | 건강관리 | A143860 | TIGER 헬스케어 | 0.4 | 13.9 | 64.4 |
| | 은행 | A091170 | KODEX 은행 | 3.2 | 8.0 | 48.2 |
| | 증권 | A102970 | KODEX 증권 | 2.6 | 4.3 | 38.6 |
| | 보험 | A140700 | KODEX 보험 | 0.8 | -0.9 | 24.7 |
| | IT | A139260 | TIGER 200 IT | -2.3 | -16.1 | -0.3 |
| | 반도체 | A396500 | TIGER Fn반도체TOP10 | -3.1 | -22.7 | 12.5 |
| | 소프트웨어 | A157490 | TIGER 소프트웨어 | 1.2 | -1.7 | -0.1 |
| | 지주 | A307520 | TIGER 지주회사 | 0.7 | -1.3 | 24.9 |
| | 리츠인프라 | A329200 | TIGER 리츠부동산인프라 | 0.0 | -2.5 | 15.1 |

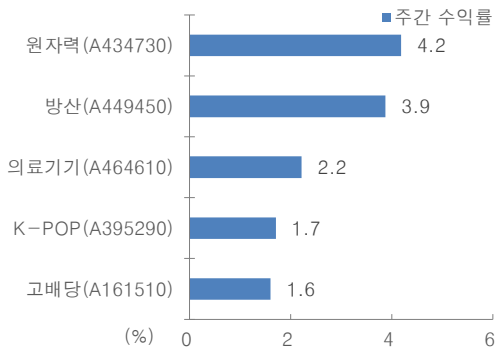
자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

주: 수익률은 총수익률 기준

국내 업종/테마 ETF: 원자력 vs 2차전지

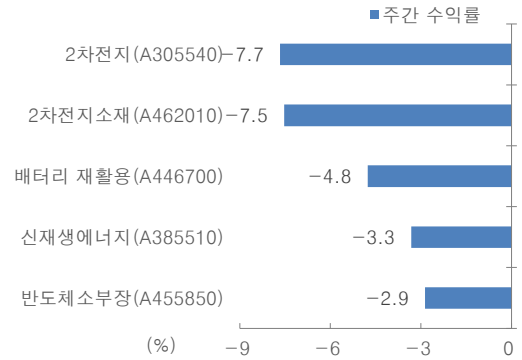
- 주간 수익률 Top 3: 원자력(A434730, 4.2)/방산(A449450, 3.9)/의료기기(A464610, 2.2)
- 주간 수익률 Bottom 3: 2차전지(A305540, -7.7)/소재(A462010, -7.5)/배터리재활용(A446700, -4.8)

국내 업종/테마 주간 수익률 Top 5



자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

국내 업종/테마 주간 수익률 Bottom 5



자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

국내 업종/테마 ETF 리스트

| 대분류 | 중분류 | 티커 | 종목명 | 수익률(%) | | |
|-----|---------|--------------|--------------------------|--------|-------|-------|
| | | | | 1W | 3M | 1년 |
| 주식 | 우주항공 | A421320 | ARIRANG 우주항공&UAM iSelect | 0.9 | 0.3 | 43.6 |
| | 방산 | A449450 | ARIRANG K방산Fn | 3.9 | 18.3 | 96.3 |
| | e 커머스 | A322400 | HANARO e커머스 | 0.8 | -3.8 | 0.8 |
| | 중국소비 | A150460 | TIGER 중국소비테마 | -0.2 | -8.1 | 5.9 |
| | 코스닥바이오 | A261070 | TIGER 코스닥150바이오테크 | 0.5 | 10.6 | 100.7 |
| | 의료기기 | A464610 | SOL 의료기기소부장Fn | 2.2 | 6.9 | 20.4 |
| | 반도체소부장 | A455850 | SOL 반도체소부장Fn | -2.9 | -21.0 | -0.1 |
| | 게임 | A300640 | KBSTAR 게임테마 | -2.8 | -7.5 | 10.0 |
| | K-POP | A395290 | HANARO Fn K-POP&미디어 | 1.7 | -8.2 | -30.5 |
| | 메타버스 | A401470 | KODEX K-메타버스액티브 | -0.7 | -13.6 | -9.6 |
| | 5G | A367760 | KBSTAR Fn5G테크 | -1.0 | -22.2 | 6.0 |
| | 2차전지 | A305540 | TIGER 2차전지테마 | -7.7 | -4.8 | -25.5 |
| | 2차전지소재 | A462010 | TIGER 2차전지소재Fn | -7.5 | -12.0 | -32.1 |
| | 배터리 재활용 | A446700 | KBSTAR 배터리 리사이클링iSelect | -4.8 | -4.2 | -18.6 |
| | 신재생에너지 | A385510 | KODEX K-신재생에너지액티브 | -3.3 | -6.0 | 36.4 |
| | 로봇 | A445290 | KODEX K-로봇액티브 | -0.5 | -11.8 | -2.2 |
| | AI | A470310 | UNICORN 생성형AI강소기업액티브 | 0.6 | -18.1 | - |
| | 원자력 | A434730 | HANARO 원자력iSelect | 4.2 | -5.3 | 67.0 |
| | 수소 | A367770 | KBSTAR Fn수소경제테마 | 1.5 | -0.7 | 12.6 |
| | ESG | A290130 | KBSTAR ESG사회책임투자 | -0.6 | -0.4 | 23.7 |
| 고배당 | A161510 | ARIRANG 고배당주 | 1.6 | 2.0 | 36.9 | |

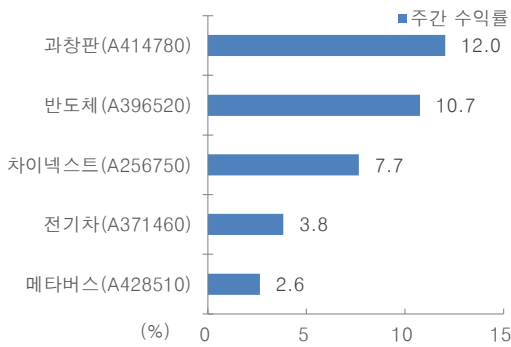
자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

주: 수익률은 총수익률 기준

중국 업종/테마 ETF: 과창판 vs 내수소비

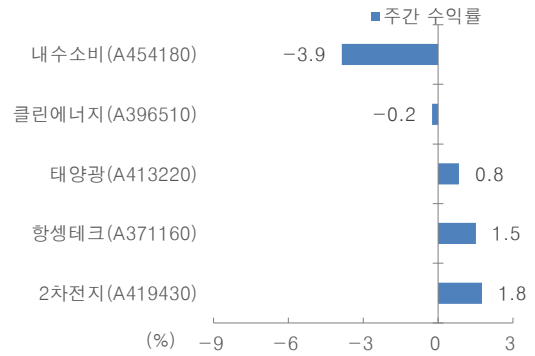
- 주간 수익률 Top 3: 과창판(A414780, 12)/반도체(A396520, 10.7)/차이넥스트(A256750, 7.7)
- 주간 수익률 Bottom 3: 내수소비(A454180, -3.9)/클린에너지(A396510, -0.2)/태양광(A413220, 0.8)

중국 업종/테마 주간 수익률 Top 5



자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

중국 업종/테마 주간 수익률 Bottom 5



자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

중국 업종/테마 ETF 리스트

| 대분류 | 중분류 | 티커 | 종목명 | 수익률(%) | | |
|-----|-------|---------|-------------------------|--------|------|-------|
| | | | | 1W | 3M | 1년 |
| 주식 | 내수소비 | A454180 | KOSEF 차이나내수소비TOP CSI | -3.9 | 9.9 | 5.5 |
| | 메타버스 | A428510 | KODEX 차이나메타버스액티브 | 2.6 | 8.6 | 24.6 |
| | 태양광 | A413220 | SOL 차이나태양광CSI(합성) | 0.8 | 12.9 | -19.6 |
| | 반도체 | A396520 | TIGER 차이나반도체FACTSET | 10.7 | 22.9 | 22.0 |
| | 2차전지 | A419430 | KODEX 차이나2차전지MSCI(합성) | 1.8 | 20.3 | 6.6 |
| | 바이오테크 | A371470 | TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE | 2.1 | 14.3 | -8.9 |
| | 클린에너지 | A396510 | TIGER 차이나클린에너지SOLACTIVE | -0.2 | 9.0 | 3.5 |
| | 전기차 | A371460 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 3.8 | 21.9 | 6.4 |
| | 항생테크 | A371160 | TIGER 차이나항생테크 | 1.5 | 28.7 | 26.6 |
| | 차이넥스트 | A256750 | KODEX 차이나심천ChiNext(합성) | 7.7 | 31.7 | 19.7 |
| | 과창판 | A414780 | TIGER 차이나과창판STAR50(합성) | 12.0 | 35.5 | 19.5 |

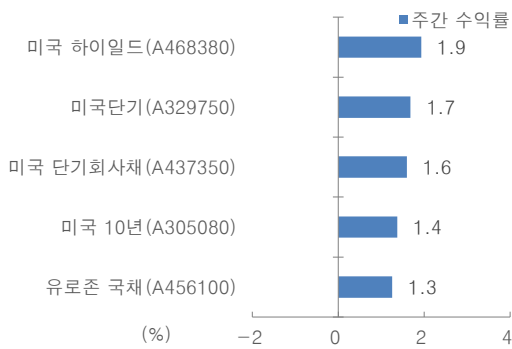
자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

주: 수익률은 총수익률 기준

해외 채권 ETF: 미국하이일드 vs 미국30년국채(H)

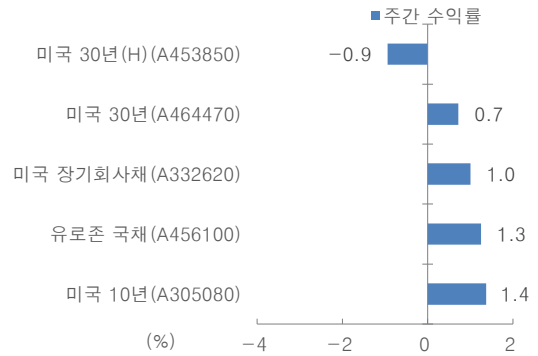
- 주간 수익률 Top 3: 미국하이일드(468380, 1.9)/단기(329750, 1.7)/단기회사채(437350, 1.6)
- 주간 수익률 Bottom 3: 미국 30년국채(H)(453850, -0.9)/30년(464470, 0.7)/장기회사채(332620, 1)

해외 채권 주간 수익률 Top 5



자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

해외 채권 주간 수익률 Bottom 5



자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

해외 채권 ETF 리스트

| 대분류 | 중분류 | 티커 | 종목명 | 수익률(%) | | |
|--------|-----------|---------|--------------------------|--------|------|------|
| | | | | 1W | 3M | 1년 |
| 미국 국채 | 미국단기 | A329750 | TIGER 미국달러단기채권액티브 | 1.7 | 0.0 | 5.8 |
| | 미국 10년 | A305080 | TIGER 미국채10년선물 | 1.4 | -0.1 | 8.7 |
| | 미국 30년 | A464470 | ARIRANG 미국채30년액티브 | 0.7 | -0.3 | 16.4 |
| | 미국 30년(H) | A453850 | ACE 미국30년국채액티브(H) | -0.9 | 0.2 | 12.2 |
| 미국 회사채 | 미국 단기회사채 | A437350 | KBSTAR 미국단기투자등급회사채액티브 | 1.6 | 0.9 | 10.5 |
| | 미국 장기회사채 | A332620 | ARIRANG 미국장기우량회사채 | 1.0 | 1.8 | 20.5 |
| | 미국 하이일드 | A468380 | KODEX iShares미국하이일드액티브 | 1.9 | 1.9 | 18.4 |
| 유럽 국채 | 유로존 국채 | A456100 | HANARO 유로존국채25년플러스(합성 H) | 1.3 | 2.1 | 19.4 |

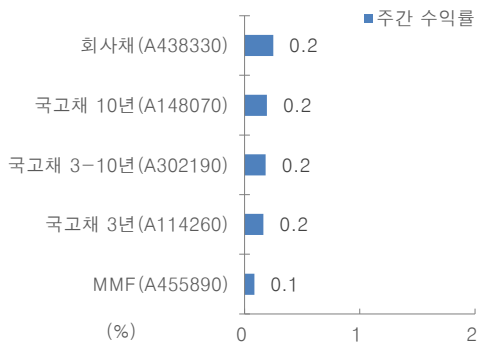
자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

주: 수익률은 총수익률 기준

국내 채권 ETF: 회사채 vs 국고채 30년

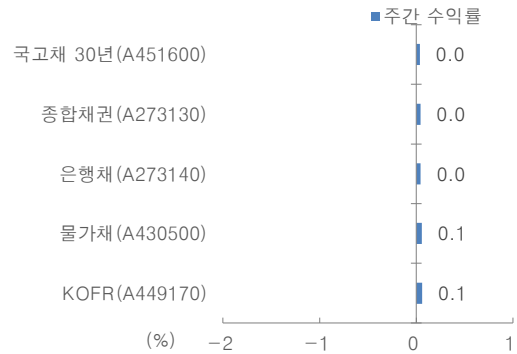
- 주간 수익률 Top 3: 회사채(A438330, 0.2)/국고채 10년(A148070, 0.2)/국고채 3-10년(A302190, 0.2)
- 주간 수익률 Bottom 3: 국고채 30년(A451600, 0.0)/종합채권(A273130, 0.0)/은행채(A273140, 0.0)

국내 채권 주간 수익률 Top 5



자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

국내 채권 주간 수익률 Bottom 5



자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

국내 채권 ETF 리스트

| 대분류 | 중분류 | 티커 | 종목명 | 수익률(%) | | |
|-----|-----------|---------|----------------------|--------|-----|------|
| | | | | 1W | 3M | 1년 |
| 종합 | 종합채권 | A273130 | KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 | 0.0 | 1.2 | 11.1 |
| 단기 | MMF | A455890 | KBSTAR 머니마켓액티브 | 0.1 | 0.9 | 4.2 |
| | CD 금리 | A357870 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 0.1 | 0.9 | 3.6 |
| | KOFR | A449170 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 0.1 | 0.9 | 3.7 |
| 국채 | 단기채 | A272580 | TIGER 단기채권액티브 | 0.1 | 0.8 | 3.8 |
| | 국고채 3년 | A114260 | KODEX 국고채3년 | 0.2 | 1.0 | 6.4 |
| | 국고채 3-10년 | A302190 | TIGER 중장기국채 | 0.2 | 1.1 | 9.9 |
| | 국고채 10년 | A148070 | KOSEF 국고채10년 | 0.2 | 1.3 | 13.7 |
| | 국고채 30년 | A451600 | ARIRANG 국고채30년액티브 | 0.0 | 2.1 | 31.3 |
| 기타 | 물가채 | A430500 | KOSEF 물가채KIS | 0.1 | 0.9 | 8.3 |
| | 은행채 | A273140 | KODEX 단기변동금리부채권액티브 | 0.0 | 0.8 | 3.7 |
| | 회사채 | A438330 | TIGER 투자등급회사채액티브 | 0.2 | 1.1 | 8.5 |

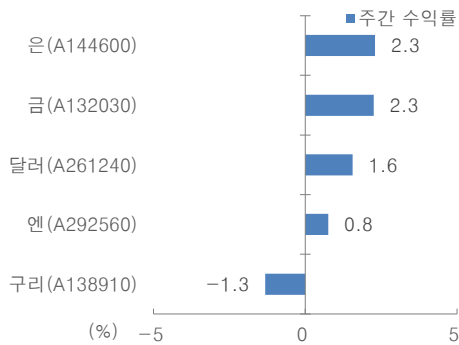
자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

주: 수익률은 총수익률 기준

원자재, 외환 ETF: 은 vs WTI

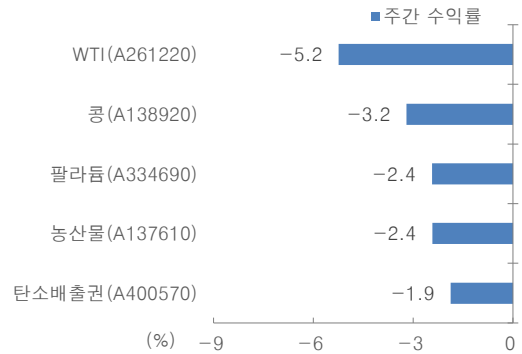
- 주간 수익률 Top 3: 은(A144600, 2.3)/금(A132030, 2.3)/달러(A261240, 1.6)
- 주간 수익률 Bottom 3: WTI(A261220, -5.2)/콩(A138920, -3.2)/팔라듐(A334690, -2.4)

국내 원자재, 외환 주간 수익률 Top 5



자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

국내 원자재, 외환 주간 수익률 Bottom 5



자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

원자재, 외환 ETF 리스트

| 대분류 | 중분류 | 티커 | 종목명 | 수익률(%) | | |
|-----|-------|---------|------------------------|--------|------|-------|
| | | | | 1W | 3M | 1년 |
| 원자재 | 구리 | A138910 | KODEX 구리선물(H) | -1.3 | 0.9 | 19.5 |
| | 금 | A132030 | KODEX 골드선물(H) | 2.3 | 10.6 | 33.3 |
| | 은 | A144600 | KODEX 은선물(H) | 2.3 | 6.8 | 32.3 |
| | 팔라듐 | A334690 | KBSTAR 팔라듐선물(H) | -2.4 | 13.0 | -9.5 |
| | WTI | A261220 | KODEX WTI원유선물(H) | -5.2 | -8.9 | -11.2 |
| | 농산물 | A137610 | TIGER 농산물선물Enhanced(H) | -2.4 | 1.8 | -21.2 |
| | 콩 | A138920 | KODEX 콩선물(H) | -3.2 | -6.4 | -26.7 |
| 환 | 달러 | A261240 | KODEX 미국달러선물 | 1.6 | -0.2 | 5.9 |
| | 엔 | A292560 | TIGER 일본엔선물 | 0.8 | 3.9 | -0.3 |
| | 탄소배출권 | A400570 | KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H) | -1.9 | -4.6 | -24.9 |

자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

주: 수익률은 총수익률 기준

국내/미국 주간 신규 상장 ETF 리스트

[국내]

| 티커 | ETF 명 | 총보수 (%) | 기초자산 | 상장일 |
|--------|----------------------------|---------|--------------------|------------|
| 489570 | HANARO 25-12 은행채(AA+이상)액티브 | 0.02 | 국내 만기매칭형 회사채 | 2024.10.15 |
| 493810 | TIGER 미국시빅테크10타겟데일리커버드콜 | 0.25 | 미국 대형주 (업종테마) 커버드콜 | 2024.10.15 |
| 494210 | SOL 미국500타겟커버드콜액티브 | 0.35 | 미국 대형주 커버드콜 | 2024.10.15 |
| 494330 | ACE 라이프자산주주가치액티브 | 0.50 | 국내 주식(전략테마) | 2024.10.15 |

자료: Quantwise, 대신증권 Research Center

[미국]

| 티커 | ETF명 | 총보수 (%) | 기초자산 | 상장일 |
|------|-------------------------------------|---------|---------------|------------|
| NDAА | Ned Davis Research 360 Dyn Allc ETF | 0.80 | 자산배분 | 2024.10.16 |
| BTGD | STKD Bitcoin & Gold ETF | 1.00 | 혼합자산(비트코인, 금) | 2024.10.15 |
| KMID | Virtus KAR Mid-Cap ETF | 0.80 | 미국 중형주 | 2024.10.15 |
| NATO | Themes Transatlantic Defense ETF | 0.35 | 미국 주식(업종테마) | 2024.10.10 |

자료: Check, 대신증권 Research Center

Compliance Notice

금융투자업규정 4-20조 1항5호사목에 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: 조승빈)

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 하시기를 바랍니다.
