

# Weekly ETF

[ETF로 보는 글로벌 트렌드 | 7월 1주차]

## EU 탄소노미와 탄소배출권 & 원자력ETF

김해인 haein.kim@daishin.com



## Key Takeaway

ISSUE & IDEA	URA, 434730, 433500	EU 택소노미와 탄소배출권 & 원자력 ETF	3p
NEW Launched	IRVH	금리 변동성 & 인플레이션 헷지 ETF	5p
신고가 & 신저가	미국달러(UUP)	미국달러(UUP) 52 주 신고가	6p
주간 지역별 동향	인도(INDA)	미국(SPY, 0.8%), 유럽(VGK, -3.2%), 신흥국(EEM, -2.5%)	7p
주간 섹터별 동향	경기소비재(XLY)	경기소비재(XLY, +2.3%) vs 에너지(XLE, -6.2%)	8p
주간 테마별 동향	인터넷(FDN)	인터넷(FDN, +3.3%) vs 반도체(SMH, -3.9%)	9p

## 대신증권 포트폴리오

투자전략	티커	종목명	투자포인트	AUM (mn\$)	총보수 (%)	수익률(%)	
						1W	YTD
알파추구 포트폴리오							
우라늄	URA	Global X Uranium ETF	-글로벌 에너지 수급 불안 장기화, 대안으로 원전 주목	1,315	0.69	-0.9	-13.4
중국	MCHI	iShares MSCI China ETF	-중국 주식 전반에 투자 -코로나 직후 추가 수준	8,460	0.59	-1.5	-29.8
성장주	SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	-미국 대형 성장주에 투자 -연초 대비 낙폭 과대	13,553	0.04	0.6	-19.6
원자재	DBA	Invesco DB Agriculture Fund	-농산물 전반에 투자 -공급 차질 우려 확대 예상	1,689	0.93	0.5	10.2
나스닥	QYLD	Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	-나스닥에 투자 -콜옵션 매도로 프리미엄 추구	6,694	0.60	0.2	-21.3

투자전략	티커	종목명	투자포인트	AUM (mn\$)	총보수 (%)	수익률(%)	
						1W	YTD
자산배분 포트폴리오							
주식(나스닥)	QQQ	Invesco QQQ Trust	- 나스닥 시총 상위 기업 추종 - 구조적 성장 가능한 빅테크	158,306	0.20	0.6	-19.8
주식(중국본토)	ASHR	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	- 소비 주도의 경기 회복 - 정부의 자본시장 개방 의지	2,857	0.65	-1.7	-14.8
채권(하이일드)	HYG	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF	- 경기 개선에 대한 기대 - 고위험 선호 현상 반영	13,614	0.48	-0.4	-16.3
채권(물가연동)	TIP	iShares TIPS Bond ETF	- 경기 회복에 따른 지출 확대 - 인플레이션 기대심리 증가	30,911	0.19	-0.9	-11.2
원자재(산업금속)	DBB	Invesco DB Base Metals Fund	- 주요국 경제 정상화 기대 - 금 대비 산업금속 수요 증가	364	0.77	0.8	-6.5
리츠(미국)	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	- 경기 회복에 따른 수요 증가 - 인플레이션 일부 헷지 가능	38,672	0.12	-0.2	-10.6

## Issue & Idea

### EU 탄소노미와 탄소배출권 & 원자력ETF

#### [Summary]

- 7월 6일 유럽의회가 EU 탄소노미에 천연가스와 원자력을 포함시키기로 결정
- 탄소배출권(KRBN, LCTU, CRBN), 천연가스(FCG, UNG), 우라늄ETF(URA, URNM, NLR)에는 영향 제한적
- 지난주 국내에서는 원자력 관련 ETF 2종(434730, 433500)이 신규 상장

7월 6일 유럽의회가 EU 탄소노미에 천연가스와 원자력을 포함시키기로 결정했다. 다만 천연가스는 온실가스 배출원이고 원자력은 폐기물 및 경제성 문제로 인해 이번 결정에는 단서 조항이 붙었다. 천연가스는 발전량당 이산화탄소 배출량을 제한해야하며, 원자력은 저항성 핵연료(미상용화) 사용과 핵폐기물 매립장 확보가 필요하다. 이러한 이유로 이번 결정이 천연가스와 원자력 관련 기업, 환경단체 모두에게 만족스럽지 못한 결과물이라는 평가가 나오고 있다.

특히 유럽 차원에서는 러시아산 가스 공급 중단 상황으로 인한 유럽 국가들의 목소리를 무시할 수 없었다는 분석이 유력하다. 당사에서는 이미 러시아 사태 이후 글로벌 원전 확대 기조와 연관된 미국 원자력, 우라늄ETF를 소개한 바 있다(2022년 3월 28일 발간, '원전확대 기조와 우라늄 ETF'). 3월 말 당시에도 러시아의 우크라이나 침공으로 글로벌 에너지난이 부각되었고, 각국에서 원전 확대 스탠스를 드러냈다. 이러한 러시아의 우크라이나 침공 상황이 장기화되면서 글로벌 에너지 가격 상승이 부담되었을 것이다.

이번 EU 탄소노미 결정이 연관 미국 ETF에 미치는 영향은 제한적인 모습이다. 이번 결정 직후 탄소배출권(KRBN, LCTU, CRBN), 천연가스(FCG, UNG), 우라늄ETF(URA, URNM, NLR)에서는 전체적으로 봤을 때 별다른 자금 흐름이 나타나지 않았으며, 일부 ETF에서는 오히려 자금이 빠져나갔다. 경기 둔화 우려로 ETF 구성종목들이 약세 보이면서 ETF 자체의 성과도 여전히 부진하다.

한편 국내에서도 새 정부의 국정과제로 탄소 중립 및 원전 강국을 내세우면서 원자력에 대한 관심이 지속되고 있다. 이번 탄소노미 결정이 'K-탄소노미'에도 적용되어야 한다는 의견이 나오고 있어 영향은 지켜봐야겠지만, 이번 정부의 주력 사업인만큼 국내 원자력 ETF 및 연관 기업에는 이번 유럽의회의 결정이 긍정적인 소식이라는 판단이다.

지난주 국내에서는 원자력 관련 ETF 2종(433500, 434730)이 신규 상장했다. 상장 일주일째 지난 현재 기준으로 KINDEX 원자력에 자금이 23억원 순유입되었다. 다만 국내ETF의 경우 원자력 사업을 주력 사업으로 하는 기업보다는 건설사, 유틸리티 기업이 원자력 연관 사업을 겸하는 기업을 포함하고 있기 때문에 원전 이외의 요인으로 해당 ETF 주가가 변동할 수 있음은 유의해야한다.

#### EU 탄소노미 연관 ETF 리스트

티커	ETF명	1W(%)
KRBN	KraneShares Global Carbon Strategy ETF	-3.6
LCTU	BlackRock US Carbon Transition Readiness ETF	0.8
CRBN	iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF	-0.3
FCG	First Trust Natural Gas ETF	-9.9
UNG	United States Natural Gas Fund LP	-13.8
URA	Global X Uranium ETF	-4.3
URNM	Sprott Uranium Miners ETF	-4.4
NLR	VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF	-0.9

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

#### 국내 신규 상장 원자력 ETF(433500)

티커	종목명	업종	비중 (%)
015760	한국전력	유틸리티	10.6
028260	삼성물산	산업재	10.5
034020	두산에너지빌리티	산업재	9.9
005490	POSCO홀딩스	소재	9.0
052690	한전기술	산업재	8.3
051600	한전KPS	산업재	6.2
329180	현대중공업	산업재	6.0
046120	오르비텍	산업재	5.3

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

#### 국내 신규 상장 원자력 ETF(434730)

티커	종목명	업종	비중 (%)
015760	한국전력	유틸리티	15.6
034020	두산에너지빌리티	산업재	14.9
000720	현대건설	산업재	14.6
047040	대우건설	산업재	10.2
051600	한전KPS	산업재	7.7
1010120	LS ELECTRIC	산업재	7.3
052690	한전기술	산업재	7.1
267260	현대일렉트릭	산업재	4.5

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

[ETF Snapshot]

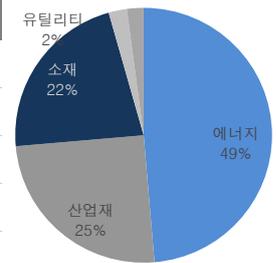
티커	URA	433500	434730						
종목명	Global X Uranium ETF	KINDEX 원자력테마답서치	HANARO 원자력iSelect						
발행사	Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.	한국투자신탁운용	엔에이치아문디자산운용						
설정일	2010.11.04	2022.06.28	2022.06.28						
총보수(%)	0.69	0.30	0.45						
AUM (USD mn, 억원)	1,315.2	100.8	83.7						
일평균거래대금 (USD mn, 억원)	65.7	29.9	19.2						
수익률(%)	1W	3M	YTD	1W	3M	YTD	1W	3M	YTD
	-4.3	-29.9	-21.0	-8.5			-7.6		

자료: 각 운용사 공식사이트, FnGuide, 대신증권 Research Center(2022.07.06 종가 기준)

Global X Uranium ETF(URA)

TOP5 종목	티커	업종	비중(%)
CAMECO CORP	CCO CN	에너지	22.5
SPROTT PHYSICAL	U-U CN	에너지	7.1
NAC KAZATOG-REGS	KAP LI	에너지	6.3
NEXGEN ENERGY LTD	NXE CN	에너지	5.4
PALADIN ENERGY LTD	PDN AU	에너지	3.8

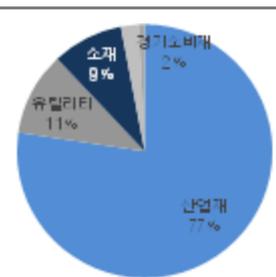
TOP5 업종	비중(%)
에너지	48.7
산업재	25.0
소재	22.0
유틸리티	2.3



KINDEX 원자력테마답서치(433500)

TOP5 종목	티커	업종	비중(%)
한국전력	015760	유틸리티	10.6
삼성물산	028260	산업재	10.5
두산에너지빌리티	034020	산업재	9.9
POSCO홀딩스	005490	소재	9.0
한전기술	052690	산업재	8.3

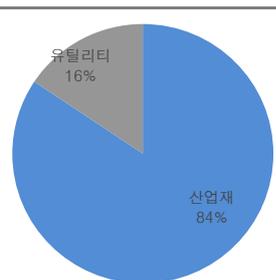
TOP5 업종	비중(%)
산업재	77.3
유틸리티	10.6
소재	9.0
경기소비재	2.3



HANARO 원자력 iSelect(434730)

TOP5 종목	티커	업종	비중(%)
한국전력	015760	유틸리티	15.6
두산에너지빌리티	034020	산업재	14.9
현대건설	000720	산업재	14.6
대우건설	047040	산업재	10.2
한전KPS	051600	산업재	7.7

TOP5 업종	비중(%)
산업재	84.2
유틸리티	15.6



자료: 각 운용사 투자설명서, 대신증권 Research Center

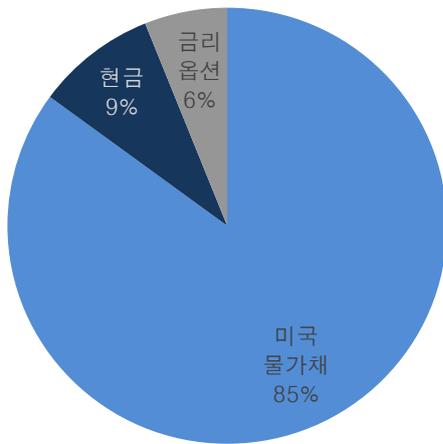
## NEw Launched

### [IRVH] 금리 변동성 & 인플레이션 헷지 ETF

#### [Summary]

종목명	Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
투자대상	채권-미국-물가연동채
발행사	Global X
발행일	2022.07.05
운용방식	액티브
총보수	0.45%
BM	-

- 7월 5일 Global X는 금리 변동성과 인플레이션을 헷지하는 액티브 ETF 출시
- 미국 물가연동채권과 금리 옵션을 혼합해 금리 변동성 확대와 수익률 곡선이 가파라질 때 수익을 얻을 수 있도록 구성. 물가연동채만 투자할 경우, 인플레이션 헷지는 가능하지만 금리 변동에 물가연동채가 민감하게 반응한다는 점을 보완
- 높은 물가수준에 대한 시장의 우려가 지속되자, 원자재나 인플레이션 관련 자산에 투자하는 ETF 외에도 물가채와 다른 수단을 혼합하는 ETF가 출시된 양상



TOP 10 종목 구성	분류	비중(%)
U.S. TIPS 0-7/8% 01/15/29	물가채	23.6
U.S. TIPS 0-1/8% 04/17/27	물가채	20.5
U.S. TIPS 0-1/8% 4/15/26	물가채	15.5
U.S. TIPS 0-3/4% 02/15/42	물가채	12.0
U.S. TIPS 0-1/8% 01/15/32	물가채	10.1
CASH	현금	8.9
U.S. TIPS 0-1/8% 02/15/52	물가채	3.3
USD 2-10 07/05/24 0.345%	금리 옵션	3.2
USD 2-10 07/05/23 0.135%	금리 옵션	2.9

자료: 운용사 공식사이트, 대신증권 Research Center

#### 관련 ETF

키워드	티커	종목명	AUM (mn\$)	총보수 (%)	수익률(%)		
					1W	3M	YTD
#물가채+국채+신흥국채	RLY	SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF	455	0.50	-5.2	-12.9	-0.3
#장기국채 풋+국채	PPIX	Simplify Interest Rate Hedge ETF	309	0.50	1.2	15.3	56.0
#원자재+부동산+천연자원	RAAX	VanEck Inflation Allocation ETF	147	0.74	-6.5	-16.4	-5.2

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center(2022.07.06 종가 기준)

## 52주 신고가/신저가

- 52주 신고가 : 미국 달러(UUP)/ 미국 달러(USDU)
- 52주 신저가 : 선진국주식(VEA)/ 신흥국주식(IEMG)/글로벌주식(VXUS)/단기물가채(VTIP)/금 채굴(GDX)

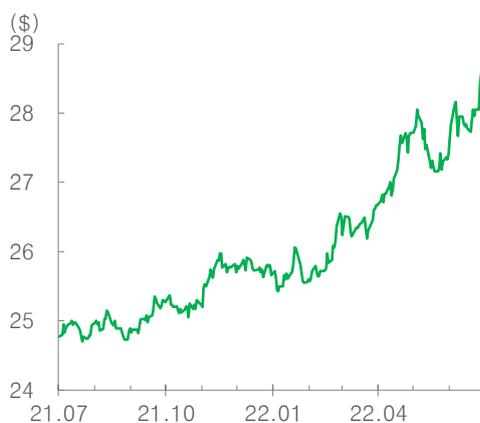
### 52 주 신고가 (레버리지/인버스 제외, 종가 기준, AUM 순)

키워드	티커	종목명	AUM (mn\$)	총보수 (%)	수익률(%)		
					1W	3M	YTD
#미국 달러	UUP	Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	1,792	0.78	1.9	7.4	11.5
#미국 달러	USDU	WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund	303	0.50	1.5	6.5	9.2

### 52 주 신저가 (레버리지/인버스 제외, 종가 기준, AUM 순)

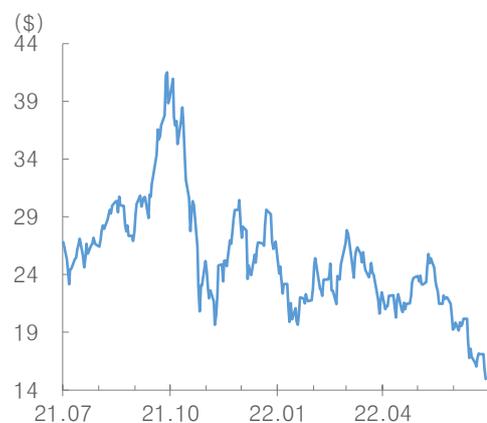
키워드	티커	종목명	AUM (mn\$)	총보수 (%)	수익률(%)		
					1W	3M	YTD
#선진국주식	VEA	Vanguard Developed Markets Index Fund:ETF	90,087	0.05	-2.5	-15.7	-21.6
#신흥국주식	IEMG	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	64,180	0.11	-2.6	-13.9	-19.8
#글로벌주식	VXUS	Vanguard Total International Stock Index Fund:ETF	45,371	0.07	-2.4	-14.8	-20.5
#단기물가채	VTIP	Vanguard Sht-Term Inflation-Protected Sec Idx:ETF	20,979	0.04	-1.5	-1.9	-3.9
#금 채굴	GDX	VanEck Gold Miners ETF	10,658	0.52	-5.8	-29.8	-16.4

#### 52주 신고가 중 최대 상승 : 미국달러(UUP)



자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

#### 52주 신저가 중 최대 하락: 벌크해운(BDRY)



자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

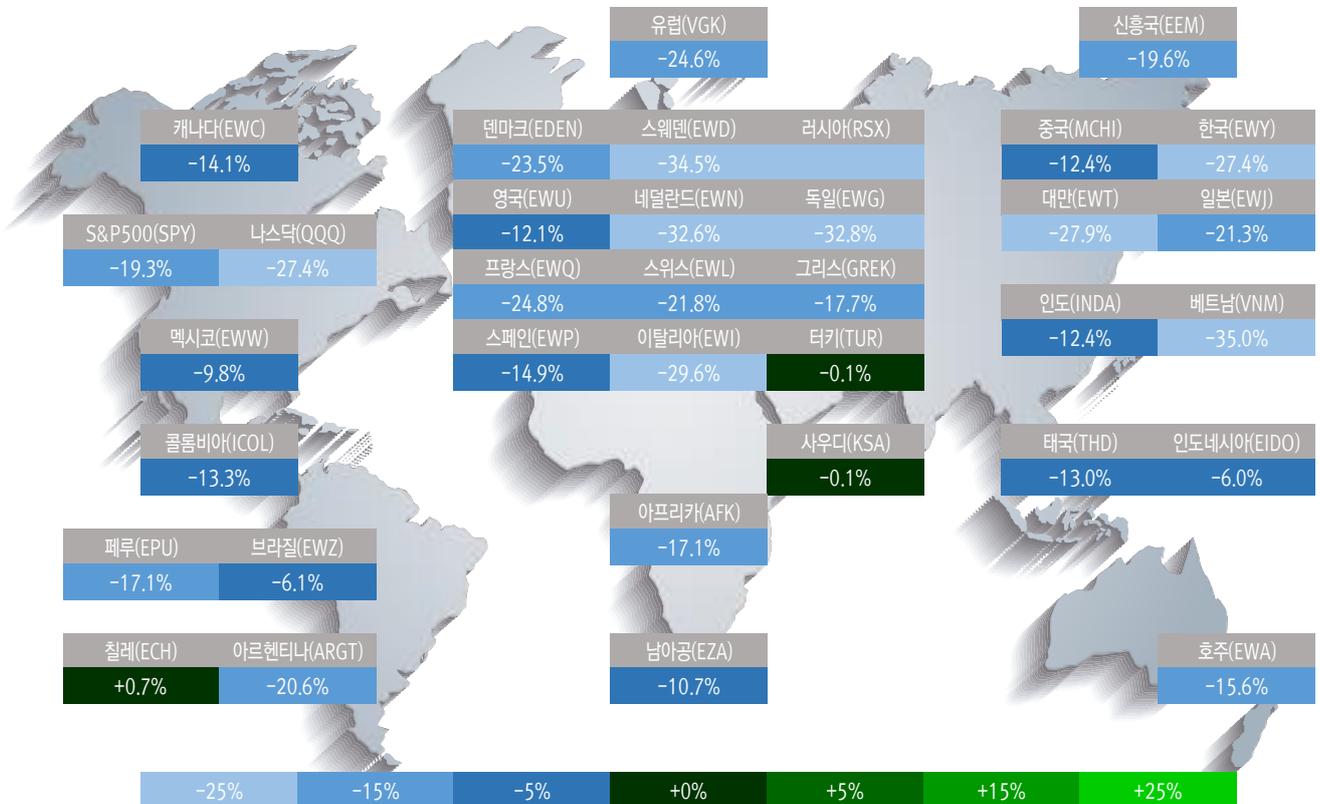
## 지역별 주요 지수 ETF

- 주간 등락률 상위 3 : 인도(INDA, +1.9%), 미국(QQQ, +1.8%), 미국(SPY, +0.8%)
- 주간 등락률 하위 3 : 그리스(GREK, -8.2%), 페루(EPU, -6.9%), 대만(EWT, -6.8%)

Weekly TOP 5			
티커	종목명	수익률(%)	
		1W	YTD
INDA	iShares MSCI India ETF	1.9	-12.4
QQQ	Invesco QQQ Trust	1.8	-27.4
SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	0.8	-19.3
EWJ	iShares MSCI Japan ETF	-0.4	-21.3
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	-0.6	-21.8

Weekly BOTTOM 5			
티커	종목명	수익률(%)	
		1W	YTD
GREK	Global X MSCI Greece ETF	-8.2	-17.7
EPU	iShares MSCI Peru ETF	-6.9	-17.1
EWT	iShares MSCI Taiwan ETF	-6.8	-27.9
VNM	VanEck Vietnam ETF	-6.2	-35.0
ICOL	iShares MSCI Colombia ETF	-5.5	-13.3

### 주요 지역별 ETF 연초 대비 수익률



자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

## 미국시장 섹터별 주요 ETF

- 주간 등락률 상위3 : 경기소비재(XLY, +2.3%), 커뮤니케이션(XLC, +2.1%), 필수소비재(XLP, +1.2%)
- 주간 등락률 하위3 : 에너지(XLE, -6.2%), 소재(XLB, -1.9%), 금융(XLF, -0.1%)

Weekly TOP 5			
티커	종목명	수익률(%)	
		1W	YTD
XLY	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	2.3	-30.2
XLC	Communication Services Select Sector SPDR Fund	2.1	-27.8
XLP	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	1.2	-5.4
VNQ	Vanguard Real Estate ETF	1.1	-20.4
XLU	Utilities Select Sector SPDR Fund	1.1	-2.0

Weekly BOTTOM 5			
티커	종목명	수익률(%)	
		1W	YTD
XLE	Energy Select Sector SPDR Fund	-6.2	23.4
XLB	Materials Select Sector SPDR Fund	-1.9	-19.3
XLF	Financial Select Sector SPDR Fund	-0.1	-18.9
XLI	Industrial Select Sector SPDR Fund	0.2	-17.5
XLK	Technology Select Sector SPDR Fund	1.0	-25.2

### 미국시장 섹터별 ETF 연초 대비 수익률

IT(XLK)	Communication(XLC)	Consumer Cyclical(XLY)	
-25.2%	-27.8%	-30.2%	
		Consumer Defensive(XLP)	Energy(XLE)
	Healthcare(XLV)	-5.4%	+23.4%
	Financial(XLF)	Industrials(XLI)	Utilities(XLU)
-18.9%	-7.9%	-17.5%	-2.0%
		Real Estate(VNQ)	Materials(XLB)
		-20.4%	-19.3%

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

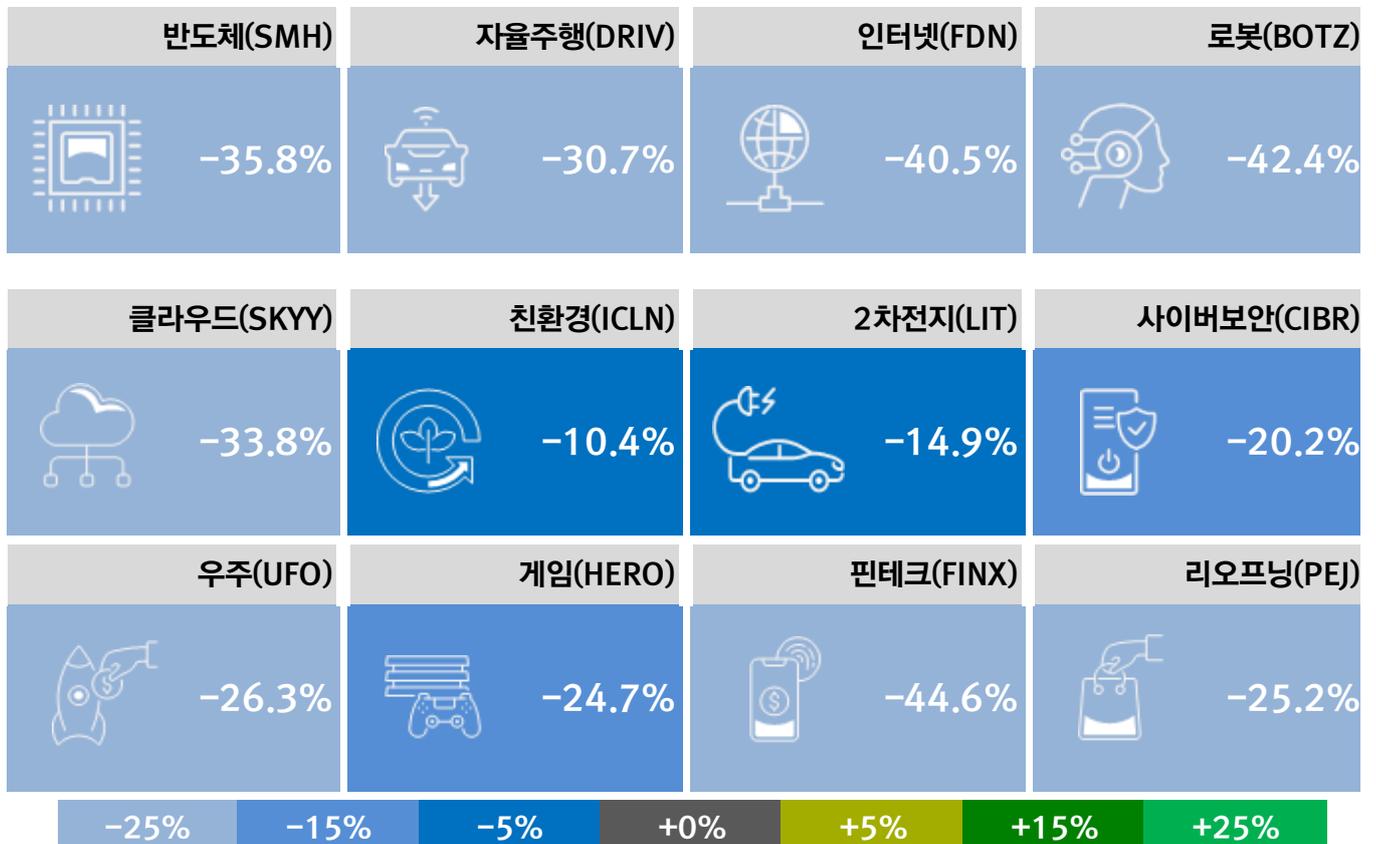
## 글로벌 테마별 주요 ETF

- 주간 등락률 상위3 : 인터넷(FDN, +3.3%), 사이버보안(CIBR, +3.0%), 클라우드(SKYY, +2.5%)
- 주간 등락률 하위3 : 반도체(SMH, -3.9%), 자율주행(DRIV, -2.5%), 2차전지(LIT, -0.9%)

Weekly TOP 5			
티커	종목명	수익률(%)	
		1W	YTD
FDN	First Trust Dow Jones Internet Index Fund	3.3	-40.5
CIBR	First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	3.0	-20.2
SKYY	First Trust Cloud Computing ETF	2.5	-33.8
FINX	Global X FinTech ETF	1.7	-44.6
ICLN	iShares Global Clean Energy ETF	1.2	-10.4

Weekly BOTTOM 5			
티커	종목명	수익률(%)	
		1W	YTD
SMH	VanEck Semiconductor ETF	-3.9	-35.8
DRIV	Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	-2.5	-30.7
LIT	Global X Lithium & Battery Tech ETF	-0.9	-14.9
HERO	Global X Video Games & Esports ETF	-0.6	-24.7
PEJ	Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF	-0.1	-25.2

### 글로벌 테마별 주요 ETF 연초 대비 수익률



자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

## Appendix 1. 채권 관련 주요 ETF

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center(2022.07.06 종가 기준)

지역	유형	만기	듀레이션	티커	종목명	수익률(%)	
						1W	YTD
미국	재무부	종합	6.8	GOVT	iShares U.S. Treasury Bond ETF	0.5	-10.3
		초단기	0.1	BIL	SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	-0.1	0.0
		단기	0.4	SHV	iShares Short Treasury Bond ETF	0.0	-0.3
		중단기	1.9	SHY	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	0.1	-3.3
		중기	4.7	IEI	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	0.8	-7.0
		중장기	8.0	IEF	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	1.2	-10.7
		장기	14.9	TLH	iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	0.8	-19.1
		초장기	19.0	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.8	-22.6
	투자등급	종합	9.6	LQD	iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.8	-16.6
		단기	2.8	VCSH	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	0.4	-6.0
		중기	6.5	VCIT	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	0.8	-13.5
		장기	15.0	VCLT	Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	0.8	-23.0
	하이일드	종합	3.8	HYG	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF	0.0	-15.4
	물가연동	종합	7.7	TIP	iShares TIPS Bond ETF	-0.2	-11.9
시니어론	종합	0.1	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.5	-7.9	
플른엔젤	종합	6.9	ANGL	VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF	-0.1	-18.1	
MBS	종합	4.6	MBB	iShares MBS ETF	0.6	-9.3	
지방채	종합	5.9	MUB	iShares National Muni Bond ETF	1.0	-8.0	
미국제외	종합	종합	8.5	BNDX	Vanguard Total International Bond ETF	1.1	-9.8
이머징	종합	종합	8.4	EMB	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	-0.2	-22.3

## Appendix 2. 원자재 및 통화 관련 주요 ETF

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center(2022.07.06 종가 기준)

대유형	소유형	티커	종목명	수익률(%)	
				1W	YTD
에너지	WTI	USO	United States Oil Fund LP	-11.2	35.5
	Brent	BNO	United States Brent Oil Fund LP	-10.0	44.1
	천연가스	UNG	United States Natural Gas Fund LP	-13.8	50.9
귀금속	금	GLD	SPDR Gold Trust	-4.3	-5.2
	은	SLV	iShares Silver Trust	-7.6	-17.8
	백금	PPLT	Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF	-6.0	-10.9
	팔라듐	PALL	Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF	-2.5	1.1
산업금속	종합	DBB	Invesco DB Base Metals Fund	-6.9	-15.8
	구리	CPER	United States Copper Index Fund	-8.9	-23.6
광업	희토류	REMX	VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF	-5.4	-26.7
	우라늄	URNM	North Shore Global Uranium Mining ETF	-4.4	-23.2
농산물	종합	DBA	Invesco DB Agriculture Fund	-5.1	-0.6
	옥수수	CORN	Teucrium Corn Fund	-9.6	10.2
	밀	WEAT	Teucrium Wheat Fund	-13.0	11.6
	콩	SOYB	Teucrium Soybean Fund	-9.7	8.8
	커피	JO	iPath Series B Bloomberg Coffee Subindex Total Return ETN	-3.4	-2.4
축산물	종합	COW	iPath Series B Bloomberg Livestock Subindex Total Return ETN	2.3	0.0
대체투자	건화물	BDRY	Breakwave Dry Bulk Shipping ETF	-10.6	-49.3
	탄소배출권	KRBN	KraneShares Global Carbon ETF	-3.6	-8.6
통화	달러	UUP	Invesco DB U.S. Dollar Index Bullish Fund	1.9	11.5
	위안/달러	CYB	WisdomTree Chinese Yuan Strategy Fund	-0.4	-3.9

# Appendix 3. ETF FUND FLOW

자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center(2022.07.06 기준)

## Weekly TOP 10

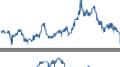
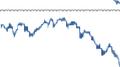
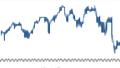
요약	티커	종목명	AUM (mn\$)	4W 누적 (% of AUM)	FUNDFLOW(mn\$)				TREND
					W-3	W-2	W-1	W	
미국 중기국채	IEF	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	22,377	19.1%	-230	1,255	415	2,839	
미국 중기국채	SPTI	SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	4,978	30.6%	46	250	-164	1,392	
미국 중기국채	IEI	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	12,009	13.9%	236	59	513	860	
미국 기술주	QQQ	Invesco QQQ Trust Series 1	158,306	0.5%	-63	792	-722	843	
미국 하이일드	HYG	iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	13,614	9.4%	772	-126	-195	834	
미국 장기국채	TLT	iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF	20,796	4.5%	-714	432	440	783	
미국 회사채	LQD	iShares iBoxx \$ Inv Grade Corporate Bond ETF	31,714	-2.4%	-1,340	-828	800	596	
미국 변동금리채	USFR	WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	7,004	23.3%	477	289	279	589	
미국 유틸리티	XLU	Utilities Select Sector SPDR Fund	15,915	3.7%	13	13	5	557	
미국 단기국채	SHY	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	26,363	5.6%	-74	41	943	554	

## Weekly BOTTOM 10

요약	티커	종목명	AUM (mn\$)	4W 누적 (% of AUM)	FUNDFLOW(mn\$)				TREND
					W-3	W-2	W-1	W	
미국 대형주	SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	351,491	0.8%	6,577	-2,094	2,226	-3,967	
금	GLD	SPDR Gold Shares	57,689	-3.8%	-83	-52	-747	-1,285	
미국 단기국채	SHV	iShares Short Treasury Bond ETF	20,653	13.0%	2,257	941	447	-951	
미국 에너지	XLE	Energy Select Sector SPDR Fund	32,126	-7.6%	-766	-408	-407	-853	
미국 초단기국채	BIL	SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	21,083	13.4%	2,856	750	-18	-772	
미국 금융주	XLF	Financial Select Sector SPDR Fund	29,312	-6.5%	-316	-363	-500	-726	
미국 산업재	XLI	Industrial Select Sector SPDR Fund	12,566	-6.6%	250	-244	-236	-596	
미국 다우존스	DIA	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	26,709	-1.7%	552	-499	-91	-419	
미국 소재	XLB	Materials Select Sector SPDR Fund	6,167	-9.5%	-84	-147	32	-388	
미국 에너지	XOP	SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	3,888	-11.0%	-262	224	-63	-328	

## Appendix 4. 미국ETF 자산군/지역별/스타일별

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center(2022.07.06 종가 기준)

대유형	소유형	티커	AUM (mn\$)	평균 거래대금 (20일, mn\$)	FUNDFLOW (mn\$)	수익률 (%)					TREND(1Y)
						1W	1M	3M	YTD	1Y	
글로벌 자산	주식	ACWI	17,019	343	0	-0.5	-8.6	-14.8	-20.4	-17.2	
	채권	BOND	3,222	27	0	0.3	-1.5	-5.2	-13.1	-14.4	
	부동산	REET	2,901	18	-12	0.0	-6.5	-17.5	-20.5	-13.6	
	유가	USO	2,433	465	-98	-11.2	-16.7	0.9	35.5	47.6	
	금	GLD	57,689	1,448	-1,285	-4.3	-5.6	-9.8	-5.2	-3.6	
미국대표지수	S&P500	SPY	351,491	36,933	-3,967	0.8	-6.9	-14.2	-19.3	-11.5	
	나스닥	QQQ	158,306	19,165	843	1.8	-6.0	-18.3	-27.4	-19.8	
	다우존스	DIA	26,709	1,221	-419	0.1	-5.8	-10.0	-14.6	-10.2	
	러셀2000	IWM	51,156	5,252	-136	0.5	-8.7	-14.3	-22.9	-24.1	
주요 선진국	유럽	VGK	14,789	365	-226	-3.2	-13.9	-16.6	-24.6	-23.7	
	일본	EWJ	9,439	319	48	-0.4	-8.1	-12.0	-21.3	-22.1	
주요 신흥국	종합	EEM	25,626	1,937	0	-2.5	-7.8	-13.2	-19.6	-27.0	
	중국	MCHI	8,460	421	411	-1.6	3.5	1.8	-12.4	-29.8	
	한국	EWY	2,874	237	0	-2.8	-15.5	-19.3	-27.4	-38.8	
	대만	EWT	4,239	231	-25	-6.8	-14.8	-21.1	-27.9	-25.5	
	인도	INDA	4,053	161	0	1.9	-3.0	-11.9	-12.4	-8.7	
	브라질	EWZ	4,675	809	0	-5.1	-24.4	-30.0	-6.1	-31.2	
미국 스타일	가치	VTV	94,866	456	477	-0.4	-8.0	-10.7	-10.4	-4.0	
	성장	VUG	69,290	341	176	2.0	-5.7	-18.2	-28.3	-21.3	
	고배당	VYM	44,111	329	390	-0.5	-8.4	-9.5	-9.4	-2.7	
	모멘텀	MTUM	10,121	194	0	-0.5	-6.7	-16.9	-25.1	-20.9	
	저변동성	SPLV	9,642	233	3	0.7	-3.0	-9.0	-9.1	1.3	
	퀄리티	QUAL	19,340	186	0	1.2	-7.6	-14.5	-21.9	-15.5	

## Appendix 5. 미국ETF 섹터/IT 테마/헬스케어 테마

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center(2022.07.06 종가 기준)

대유형	소유형	티커	AUM (mn\$)	평균 거래대금 (20일, mn\$)	FUNDFLOW (mn\$)	수익률 (%)					TREND(1Y)
						1W	1M	3M	YTD	1Y	
미국 섹터	IT	XLK	38,874	1,243	135	1.0	-7.1	-15.7	-25.2	-13.5	
	금융	XLF	29,312	2,292	-726	-0.1	-9.4	-15.6	-18.9	-12.8	
	커뮤니케이션	XLC	9,607	332	14	2.1	-6.4	-18.7	-27.8	-31.5	
	헬스케어	XLV	38,183	1,284	515	1.0	0.0	-6.8	-7.9	1.3	
	경기소비재	XLY	14,503	1,023	2	2.3	-7.7	-20.8	-30.2	-21.3	
	필수소비재	XLP	15,513	1,105	51	1.2	-1.2	-5.8	-5.4	4.8	
	부동산	VNQ	38,672	548	-128	1.1	-5.8	-16.6	-20.4	-10.6	
	산업재	XLI	12,566	935	-596	0.2	-9.0	-12.6	-17.5	-14.7	
	에너지	XLE	32,126	3,228	-853	-6.2	-23.4	-10.3	23.4	29.5	
	유틸리티	XLU	15,915	1,269	557	1.1	-6.1	-8.8	-2.0	9.1	
	소재	XLB	6,167	642	-388	-1.9	-16.5	-16.3	-19.3	-10.5	
IT 테마	인터넷	FDN	4,339	103	-46	3.3	-6.1	-26.6	-40.5	-46.0	
	반도체	SMH	6,124	1,131	-105	-3.9	-18.0	-21.5	-35.8	-23.6	
	클라우드	SKYY	3,612	34	-14	2.5	-3.7	-21.0	-33.8	-35.5	
	자율주행	DRIV	1,018	4	-2	-2.5	-14.8	-19.5	-30.7	-24.7	
	블록체인	BLOK	523	7	-2	0.7	-16.9	-41.5	-53.2	-60.1	
	사이버보안	CIBR	5,201	35	0	3.0	-2.2	-17.7	-20.2	-12.0	
	AI&로봇	BOTZ	1,353	11	-5	0.4	-13.0	-25.2	-42.4	-40.6	
	3D프린팅	PRNT	199	1	0	0.1	-10.4	-24.6	-38.3	-45.7	
	핀테크	FINX	604	5	-9	1.7	-11.9	-28.9	-44.6	-53.6	
헬스케어 테마	바이오	IBB	8,098	308	224	4.1	6.6	-7.3	-19.6	-24.6	
	의료기기	IHI	6,627	56	-18	1.1	-3.7	-15.8	-22.0	-16.4	
	유전공학	IDNA	199	1	-1	7.5	12.0	-9.7	-28.6	-38.1	

## Appendix 6. 미국ETF 기타 테마/중국 테마

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center(2022.07.06 종가 기준)

대유형	소유형	티커	AUM (mn\$)	평균 거래대금 (20일, mn\$)	FUNDFLOW (mn\$)	수익률 (%)					TREND(1Y)
						1W	1M	3M	YTD	1Y	
친환경 테마	유틸리티	ICLN	4,782	95	0	1.2	-8.4	-12.9	-10.4	-19.8	
	2차전지	LIT	4,417	50	-18	-0.9	-5.7	-5.1	-14.9	-1.3	
	태양광	TAN	2,303	84	0	2.5	-7.5	-5.7	-7.7	-20.3	
	풍력	FAN	285	1	0	-0.5	-8.5	-13.9	-15.1	-21.0	
	수자원	PHO	1,577	4	-1	2.6	-5.7	-10.3	-22.5	-12.7	
	수소	HDRO	40	1	-1	-2.0	-18.7	-35.3	-42.9	-55.1	
소비 테마	온라인	IBUY	237	3	0	2.1	-9.5	-32.1	-50.1	-65.6	
	간편결제	IPAY	614	5	-6	1.2	-12.8	-21.7	-30.9	-43.7	
	소매판매	XRT	363	360	-4	-0.5	-10.3	-20.3	-34.1	-38.1	
	리오프닝	PEJ	1,029	16	-23	-0.1	-12.5	-21.2	-25.2	-28.7	
경기순환 테마	MLP	AMPLP	5,519	136	-46	-3.9	-19.3	-12.9	2.0	-8.5	
	광업	XME	1,888	260	-106	-8.0	-25.4	-31.5	-8.0	-2.1	
	운송	IYT	813	57	0	0.1	-9.3	-12.6	-22.6	-17.7	
	항공	JETS	2,456	109	-52	-0.4	-16.2	-19.9	-21.2	-31.0	
인프라 테마	미국	PAVE	3,535	31	0	-0.1	-13.7	-16.8	-21.1	-10.9	
	5G	FIVG	864	3	-6	-0.6	-10.7	-14.2	-24.4	-17.1	
	데이터센터	SRVR	1,160	5	-2	1.6	-5.8	-14.0	-19.7	-14.8	
	주택	XHB	964	222	9	4.8	-8.4	-6.5	-32.9	-21.1	
중국 테마	IT	CQQQ	1,119	15	0	-2.7	0.8	3.1	-21.0	-37.5	
	인터넷	KWEB	8,223	777	177	-2.9	4.2	6.5	-12.3	-49.5	
	경기소비재	CHIQ	364	7	16	-2.1	7.6	15.2	-10.6	-30.3	
	헬스케어	KURE	129	1	0	5.2	17.0	2.4	-16.0	-42.6	
	친환경	KGRN	156	1	0	-0.7	7.4	9.2	-12.8	-13.9	

## Appendix 7. 국내ETF 해외투자 ETF

자료: FnGuide, 대신증권 Research Center(2022.07.06 종가 기준)

대유형	소유형	티커	AUM (백만원)	평균 거래대금 (120일, 백만원)	수익률 (%)					TREND(1Y)
					1W	1M	3M	YTD	1Y	
글로벌 자산	주식	A189400	7,277	8	-1.3	-10.3	-16.9	-22.2	-19.0	
	부동산	A375270	7,580	25	0.0	-2.1	-7.9	-12.2	-2.3	
	유가	A261220	96,722	6,740	-10.4	-12.2	1.4	43.0	48.2	
	금	A132030	182,181	1,865	-3.2	-5.7	-8.7	-2.5	-3.5	
	은	A144600	74,965	1,279	-9.5	-16.0	-23.1	-17.6	-30.7	
	농산물	A137610	33,862	584	-12.3	-18.1	-14.8	4.3	8.0	
미국대표지수	S&P500	A360750	1,653,116	21,297	0.2	-3.9	-9.5	-12.1	2.1	
	나스닥	A133690	2,045,776	17,613	1.2	-4.2	-15.1	-21.7	-7.6	
	다우존스	A245340	92,686	594	0.4	-2.3	-4.3	-6.4	3.6	
	러셀2000	A280930	21,948	103	-0.8	-9.5	-16.2	-23.1	-25.7	
주요 선진국	선진국	A251350	436,238	1,821	-0.7	-5.1	-9.8	-12.3	-1.8	
	유럽	A195930	58,392	610	-4.4	-12.0	-12.2	-20.0	-15.6	
	일본	A241180	65,508	116	-1.5	-5.4	-6.4	-14.9	-13.1	
주요 신흥국	종합	A195980	67,482	360	-3.3	-7.2	-14.7	-20.2	-28.5	
	중국	A192090	214,388	902	-0.4	9.9	5.6	-7.0	-3.2	
	베트남	A245710	167,540	716	-2.1	-3.4	-16.5	-14.4	-12.2	
	인도	A200250	60,482	476	-0.1	-3.4	-10.4	-7.2	5.5	
	멕시코	A291130	8,536	8	-2.6	-6.1	-8.7	0.5	7.6	
채권	미국 단기국채	A329750	338,501	1,938	0.8	5.2	7.5	9.8	15.3	
	미국 장기국채	A305080	93,959	696	2.9	6.0	7.0	0.4	5.2	
	미국 초장기국채	A304660	28,035	309	3.7	0.4	-8.4	-19.9	-18.3	
	미국 단기회사채	A332610	24,703	23	1.4	4.9	7.9	7.7	12.2	
	미국 장기회사채	A332620	27,108	79	1.2	0.6	-4.2	-14.6	-9.4	

## Appendix 8. 국내ETF 해외투자 ETF(2)

자료: FnGuide, 대신증권 Research Center(2022.07.06 종가 기준)

대유형	소유형	티커	AUM (백만원)	평균 거래대금 (120일, 백만원)	수익률 (%)					TREND(1Y)
					1W	1M	3M	YTD	1Y	
미국 스타일	가치	A309230	118,490	601	0.8	-2.7	-7.5	-7.8	0.2	
	고배당	A402970	68,010	788	-1.0	-4.8	-3.0	-2.3	-	
미국 섹터	리츠	A182480	174,510	605	0.8	-7.2	-16.9	-19.3	-7.4	
	반도체	A381180	1,242,483	16,545	-6.2	-17.4	-19.6	-32.2	-13.9	
	IT	A381170	1,314,846	11,634	2.0	-3.7	-18.6	-23.6	-7.1	
	2차전지	A394670	686,959	2,618	-2.7	0.1	-0.7	-8.0	-	
	바이오	A203780	41,458	198	4.5	11.3	-1.4	-9.3	-12.9	
	친환경	A391600	61,162	191	-0.4	-2.8	-8.7	-3.7	-	
중국테마	전기차	A371460	4,121,593	94,002	0.7	23.9	23.9	-0.2	21.3	
	항생지수	A371160	414,997	8,324	-3.8	9.4	9.4	-5.9	-29.3	
	과창판	A414780	266,577	2,279	0.1	6.2	5.1	-	-	
	친환경	A396510	68,444	448	3.7	11.5	14.3	3.8	-	
	바이오	A371470	73,885	296	10.2	30.1	8.3	-8.6	-28.3	
기타 테마	메타버스	A412770	168,304	5,838	0.2	-7.0	-22.5	-35.8	-	
	전기차	A394660	224,970	1,251	-4.3	-10.9	-15.9	-23.1	-	
	탄소배출권	A400570	79,641	2,071	-4.3	-3.3	5.9	3.5	-	
	럭셔리	A354350	53,349	357	-3.3	-7.2	-17.0	-25.3	-18.6	
	클라우드	A371450	47,660	194	2.9	-1.0	-15.6	-27.4	-27.6	
	인프라	A269420	24,129	262	-2.8	-5.2	-3.0	6.8	16.6	
	미국 ETF	A428560	26,052	1,230	2.7	4.1	-	-	-	

### 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: 김해인)

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.

---