

Weekly ETF

[ETF로 보는 글로벌 트렌드 | 8월 5주차]

8월 국내 ETF 설정액 감소

김해인 haein.kim@daishin.com



Key Takeaway

ISSUE & IDEA	272580, 217770	8월 국내 ETF 설정액 감소	3p
NEW Launched	IBRN	뉴로사이언스 테마 ETF	5p
신고가 & 신저가	초단기국채(BIL)	초단기국채(BIL, SGOV) 52 주 신고가	6p
주간 지역별 동향	칠레(ECH)	미국(SPY, -4.5%), 유럽(VGK, -3.5%), 신흥국(EEM, -0.8%)	7p
주간 섹터별 동향	커뮤니케이션(XLC)	커뮤니케이션(XLC, -2.7%) vs IT(XLK, -5.9%)	8p
주간 테마별 동향	게임(HERO)	게임(HERO, -0.3%) vs 반도체(SMH, -5.9%)	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	1,729	0.69	3.7	2.3
중국 친환경	KGRN	KraneShares MSCI China Clean Technology ETF	-중국 친환경 관련주에 투자 -금리 인하와 친환경 수요 기대	133	0.79	-2.4	-26.5
가치주	VTV	Vanguard Value ETF	-미국 대형 가치주에 투자 -변동성 확대 국면에 양호	97,662	0.04	-3.7	-8.3
지방채	MUB	iShares National Muni Bond ETF	-세금 면제 미국 지방채 투자 -수익률, 회수율 대비 양호예상	27,704	0.07	-0.5	-9.1
나스닥	QYLD	Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	-나스닥에 투자 -콜옵션 매도로 프리미엄 추구	6,901	0.60	-3.8	-23.1

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	164,329	0.20	-5.0	-24.8
주식(중국본토)	ASHR	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	- 소비 주도의 경기 회복 - 정부의 자본시장 개방 의지	1,669	0.65	-1.5	-23.6
채권(하이일드)	HYG	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF	- 경기 개선에 대한 기대 - 고위험 선호 현상 반영	13,080	0.48	-2.4	-14.3
채권(물가연동)	TIP	iShares TIPS Bond ETF	- 경기 회복에 따른 지출 확대 - 인플레이션 기대심리 증가	29,582	0.19	-1.3	-11.8
원자재(금속)	DBB	Invesco DB Base Metals Fund	- 주요국 경제 정상화 기대 - 금 대비 산업금속 수요 증가	345	0.77	-2.6	-12.4
리츠(미국)	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	- 경기 회복에 따른 수요 증가 - 인플레이션 일부 헷지 가능	38,506	0.12	-3.8	-19.8

Issue & Idea

8월 국내 ETF 설정액 감소

[Summary]

- 올해 1월 이후 처음으로 8월에 국내 ETF 설정액 감소
- 주식시장 부진에도 ETF시장에는 자금 순유입되어왔던 기존 상황과 대조적으로, 방향성이 부재한 시장
- 자금 순유출 자산군: 원유 인버스, 국내 단기채

8월 한달간 국내 ETF 시장에서는 올해 1월 이후 처음으로 설정액이 감소(-1조 955억원)했다. 설정액이 감소한 것은 ETF 성과와는 별개로 ETF 시장에서 투자자금이 빠져나갔다는 의미이다. 실제로 8월에 순자산 기준으로는 KOSPI와 채권형 중심으로 오히려 소폭 증가했다. 이는 올해 4월, 6월과는 반대되는 모습이다. KOSPI 성과가 부진했던 올해 1월, 4월, 6월에는 각각 국내ETF 순자산이 감소했었으나, 1월을 제외하고는 전체 ETF 시장 설정액은 여전히 증가했었다. 주식형이 부진했어도 원자재, 채권ETF와 같이 다른 자산 유형으로 자금이 순유입되었기 때문이었다. 반면 8월 들어서는 특정 ETF를 제외하고는 자산 불문하고 대체로 설정액이 감소하는 모습이다.

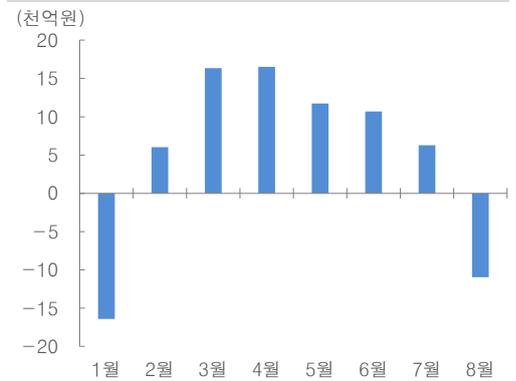
자산별로 살펴보면 특히 원자재에서 설정액 감소가 크게 나타났다. 원자재 중에서도 원유선물 인버스 ETF 2종에서 각각 -4,910억원, -2,320억원이 순유출된 영향이 컸다. 인버스 ETF에 대한 설정/환매는 정방향 ETF과 함께 비교해야 자금 흐름 변화를 분명히 알 수 있는데, 정방향 ETF 2종에 대해서는 뚜렷한 자금 흐름 변화가 나타나지 않았다. 8월에는 단기적으로 원유 가격 하락을 예상하는 투자자는 줄어들었지만, 추가적인 급등을 예상하는 투자자도 없었다고 해석할 수 있다.

또한 채권에서도 설정액 감소가 뚜렷했는데, 단기통안채에 투자하는 ETF에서는 운용사 불문하고 자금이 순유출(-1,654억원)되었다. 다른 유형의 국내 채권 ETF에서도 정방향, 인버스 상품 모두에서 대체로 자금 순유출되며 뚜렷한 방향성을 찾지 못하는 모습이었다.

다만 국내 장기채(10년물 이상) 중심으로는 정방향에 자금 순유입, 인버스에 자금 순유출되며 장기물에 대한 수요는 여전히 확인될 수 있었다. 국내 상장 미국 채권ETF에서도 채권에 대한 수요는 확인되었는데, 미국 장기국채 인버스(-170억) ETF를 제외하고는 대체로 고르게 자금이 순유입되었다.

주식형은 지역이나 유형 분류에 따라 별다른 방향성을 보이지는 않았으나, 코스닥 ETF에서 설정액 감소가 두드러졌다. KOSPI 기준으로는 레버리지와 인버스 ETF 상품 모두 자금이 순유출되며, 상방과 하방 어느 쪽에도 뚜렷한 방향성을 보이지 않는 모습이었다. 하락장에서도 ETF 시장으로는 자금이 유입되어왔던 것을 감안하면, 이번 8월의 설정액 감소는 투자심리 위축을 어느정도 반영하고 있다고 볼 수 있다.

국내 ETF 월별 설정액 증감 추이



자료: KGI증권, 대신증권 Research Center

8월 국내 ETF 설정액 증가 종목

티커	이름	설정액 변화 (억원)
423160	KODEX KOFR금리액티브(합성)	3,500
069500	KODEX 200	1,354
371460	TIGER 차이나전기차SOLACTIVE	812
272580	TIGER 단기채권액티브	656
241180	TIGER 일본니케이225	638
360750	TIGER 미국S&P500	610
251340	KODEX 코스닥150선물인버스	520
379800	KODEX 미국S&P500TR	410
315930	KODEX Top5PlusTR	394
226490	KODEX 코스피	375

자료: KGI증권, 대신증권 Research Center

8월 국내 ETF 설정액 감소 종목

티커	이름	설정액 변화 (억원)
217770	TIGER 원유선물인버스(H)	-4,910
271050	KODEX WT1원유선물인버스(H)	-2,320
397410	KBSTAR 국제선물5년추종인버스	-1,407
114800	KODEX 인버스	-1,070
214980	KODEX 단기채권PLUS	-1,057
122630	KODEX 레버리지	-1,050
233740	KODEX 코스닥150레버리지	-1,010
273130	KODEX 종합채권(AA-이상)액티브	-898
229200	KODEX 코스닥150	-860
190620	KINDEX 단기통안채	-695

자료: KGI증권, 대신증권 Research Center

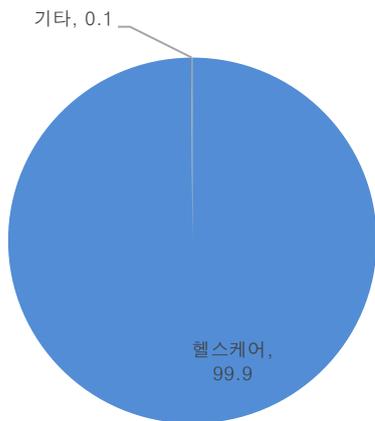
NEw Launched

[IBRN] 뉴로사이언스 테마 ETF

[Summary]

종목명	iShares Neuroscience and Healthcare ETF
투자대상	글로벌-주식-성장주
발행사	BlackRock
발행일	2022.08.24
운용방식	패시브
총보수	0.47%
BM	NYSE FactSet Global Nuro Biopharma And MedTech Index

- 8월 24일 BlackRock은 자사의 첫 뉴로사이언스 테마의 패시브 ETF를 출시. IBRN은 BlackRock의 메가트렌드 ETF 라인업의 7번째 상품
- 뉴로사이언스 및 신경학적 질병들과 관련된 기업들에 투자하는 첫 번째 ETF. 신경학적 및 정신적 질환이 점점 더 만연해지는 상황에서 해당 테마 전체의 가치 사슬 전반에 투자 기회를 제공하기 위해 출시된 상품
- 기본적으로 벤치마크를 추종하는 패시브형 ETF이며, 미국 및 미국 외 기업 모두 투자



TOP 10 종목	티커	업종	비중(%)
Karuna Therapeutics	KRTX	헬스케어	8.4
Sarepta Therapeutics	SRPT	헬스케어	5.4
PTC Therapeutics	PTCT	헬스케어	5.3
Axonics	AXNX	헬스케어	4.5
Denali Therapeutics	DNLI	헬스케어	4.1
Neurocrine Biosciences	NBIX	헬스케어	3.9
Biohaven Pharmaceutical Holding Company	BHVN	헬스케어	3.7
Jazz Pharmaceuticals	JAZZ	헬스케어	3.6
Biogen	BIIB	헬스케어	3.5
ACADIA Pharmaceuticals	ACAD	헬스케어	3.2

자료: 운용사 공식사이트, 대신증권 Research Center

관련 ETF

키워드	티커	종목명	AUM (mn\$)	총보수 (%)	수익률(%)		
					1W	3M	YTD
#광범위한 헬스케어 ETF	XLV	Health Care Select Sector SPDR Fund	37,636	0.10	-3.7	-5.7	-11.5
#바이오테크 집중 ETF	XBI	SPDR S&P Biotech ETF	7,397	0.35	-6.6	21.7	-25.2
#의료기기 중심 ETF	IHI	iShares US Medical Devices ETF	6,299	0.41	-3.6	-7.2	-23.3

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center(2022.08.31 종가 기준)

52주 신고가/신저가

- 52주 신고가 : 초단기국채(BIL)/ 초단기국채(SGOV)/ 미국 달러(USDU)
- 52주 신저가 : 미국 물가채(STIP)/ 금 채굴(GDX)/ 은(SLV)/ 나스닥(QYLD)/ S&P500(XYLD)

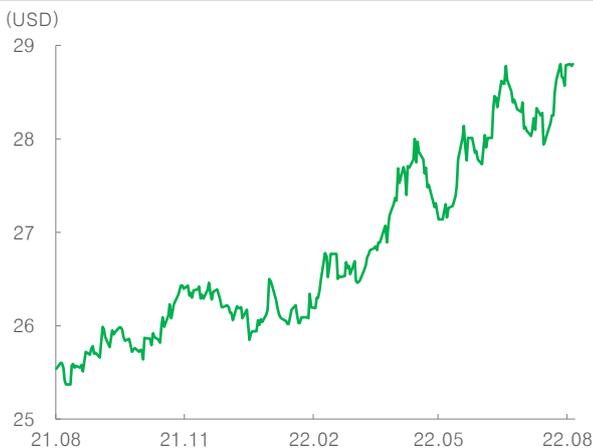
52 주 신고가 (레버리지/인버스 제외, 종가 기준, AUM 순)

키워드	티커	종목명	AUM (mn\$)	총보수 (%)	수익률(%)		
					1W	3M	YTD
#초단기국채	BIL	SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	16,927	0.14	0.0	0.1	0.1
#초단기국채	SGOV	iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	3,262	0.03	0.0	0.1	0.2
#미국 달러	USDU	WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund	397	0.50	0.6	5.8	10.5

52 주 신저가 (레버리지/인버스 제외, 종가 기준, AUM 순)

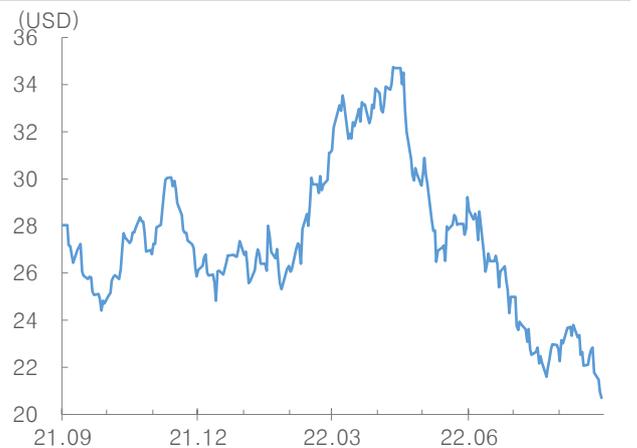
키워드	티커	종목명	AUM (mn\$)	총보수 (%)	수익률(%)		
					1W	3M	YTD
#미국 물가채	STIP	iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	12,719	0.03	-1.1	-3.6	-5.2
#금 채굴	GDX	VanEck Gold Miners ETF	9,802	0.52	-8.1	-25.0	-25.7
#은	SLV	iShares Silver Trust	8,428	0.50	-6.0	-16.4	-22.9
#나스닥	QYLD	Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	6,901	0.60	-3.8	-5.4	-23.1
#S&P500	XYLD	Global X S&P 500 Covered Call ETF	1,939	0.60	-3.7	-7.2	-18.4

52주 신고가 중 최대 상승 : 달러(USDU)



자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

52주 신저가 중 최대 하락: 금 채굴(SGDM)



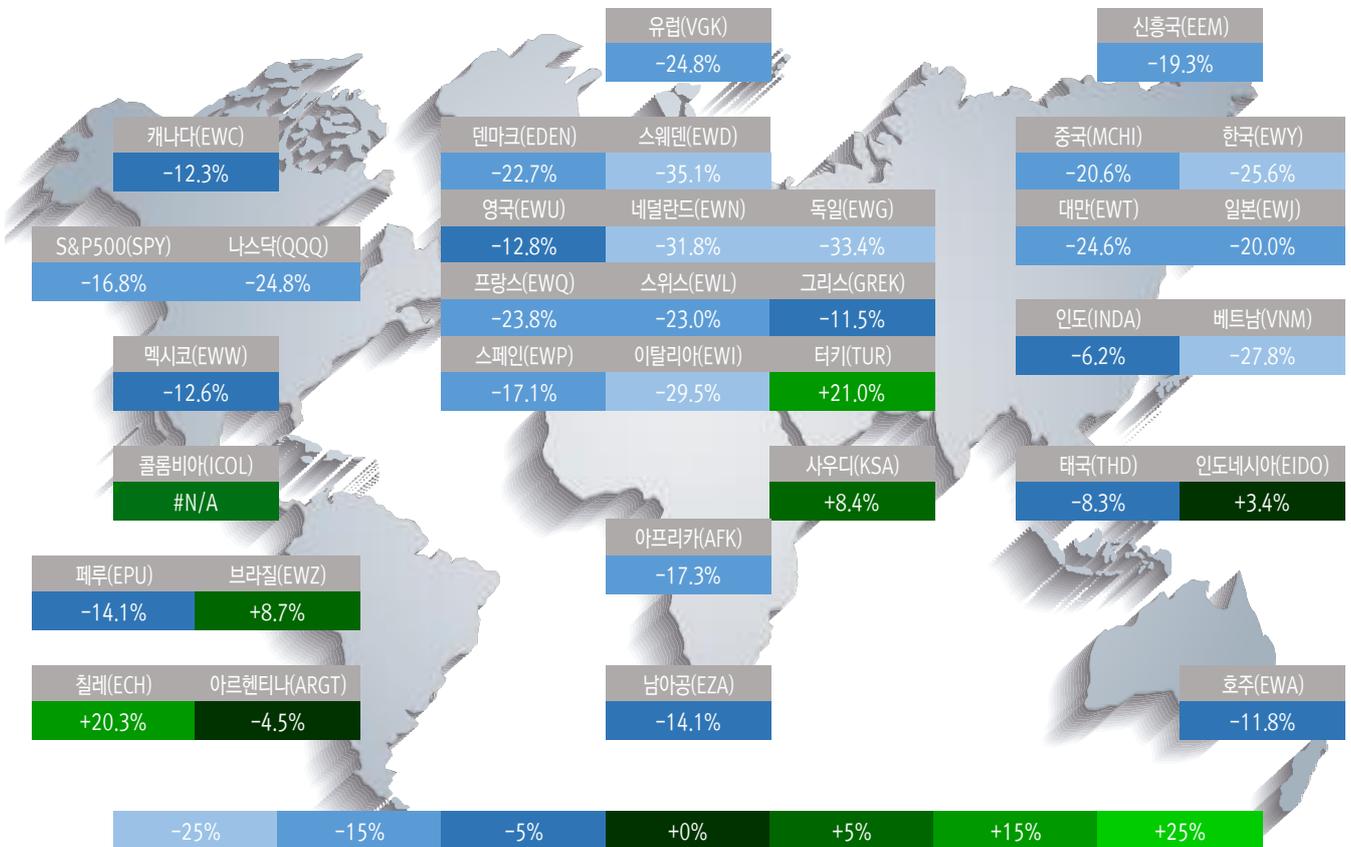
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

지역별 주요 지수 ETF

- 주간 등락률 상위3 : 칠레(ECH, +3.4%), 중국(MCHI, +1.9%), 터키(TUR, +1.8%)
- 주간 등락률 하위3 : 멕시코(EWW, -6.1%), 남아공(EZA, -5.6%), 미국(QQQ, -5.0%)

Weekly TOP 5				Weekly BOTTOM 5			
티커	종목명	수익률(%)		티커	종목명	수익률(%)	
		1W	YTD			1W	YTD
ECH	iShares MSCI Chile ETF	3.4	20.3	EWV	iShares MSCI Mexico ETF	-6.1	-12.6
MCHI	iShares MSCI China ETF	1.9	-20.6	EZA	iShares MSCI South Africa ETF	-5.6	-14.1
TUR	iShares MSCI Turkey ETF	1.8	21.0	QQQ	Invesco QQQ Trust	-5.0	-24.8
EIDO	iShares MSCI Indonesia ETF	-0.7	3.4	EWC	iShares MSCI Canada ETF	-4.9	-12.3
INDA	iShares MSCI India ETF	-0.8	-6.2	GREK	Global X MSCI Greece ETF	-4.8	-11.5

주요 지역별 ETF 연초 대비 수익률



자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

미국시장 섹터별 주요 ETF

- 주간 등락률 상위3 : 커뮤니케이션(XLC, -2.7%), 유틸리티(XLU, -2.7%), 에너지(XLE, -3.2%)
- 주간 등락률 하위3 : IT(XLK, -5.9%), 경기소비재(XLY, -5.2%), 산업재(XLI, -4.7%)

Weekly TOP 5			
티커	종목명	수익률(%)	
		1W	YTD
XLC	Communication Services Select Sector SPDR Fund	-2.7	-30.0
XLU	Utilities Select Sector SPDR Fund	-2.7	3.9
XLE	Energy Select Sector SPDR Fund	-3.2	45.1
XLF	Financial Select Sector SPDR Fund	-3.5	-15.4
XLV	Health Care Select Sector SPDR Fund	-3.7	-11.5

Weekly BOTTOM 5			
티커	종목명	수익률(%)	
		1W	YTD
XLK	Technology Select Sector SPDR Fund	-5.9	-22.2
XLY	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	-5.2	-23.9
XLI	Industrial Select Sector SPDR Fund	-4.7	-12.2
XLB	Materials Select Sector SPDR Fund	-4.4	-16.8
XLP	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	-3.8	-5.2

미국시장 섹터별 ETF 연초 대비 수익률

IT(XLK)	Communication(XLC)	Consumer Cyclical(XLY)	
-22.2%	-30.0%	-23.9%	
		Consumer Deffensive(XLP)	Energy(XLE)
Financial(XLF)	Healthcare(XLV)	-5.2%	+45.1%
		Industrials(XLI)	Utilities(XLU)
		-12.2%	3.9%
-15.4%	-11.5%	Real Estate(VNQ)	Materials(XLB)
		-19.8%	-16.8%

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

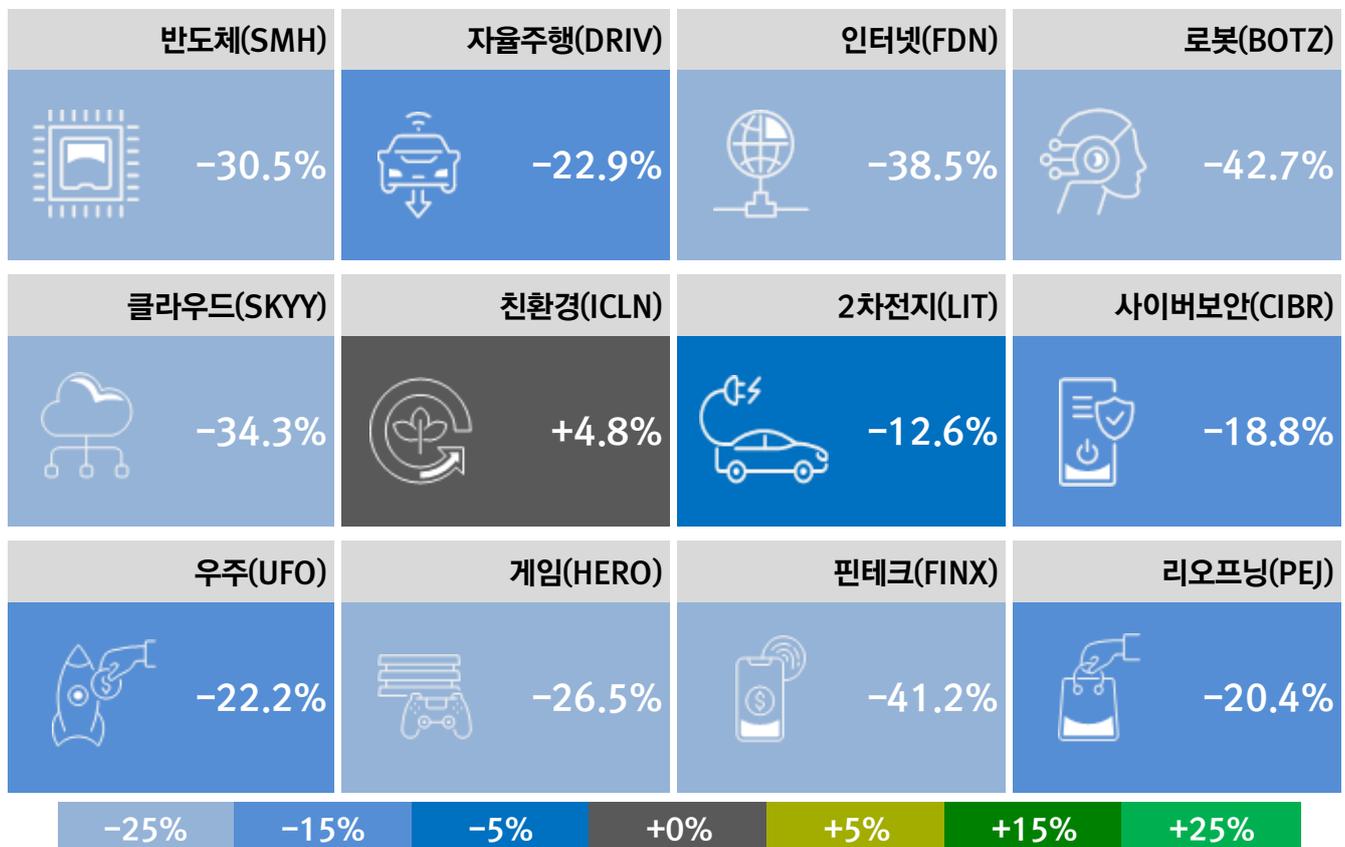
글로벌 테마별 주요 ETF

- 주간 등락률 상위3 : 게임(HERO, -0.3%), 우주(UFO, -2.0%), 친환경(ICLN, -2.2%)
- 주간 등락률 하위3 : 반도체(SMH, -5.9%), 2차전지(LIT, -5.9%), 로봇(BOTZ, -5.4%)

Weekly TOP 5			
티커	종목명	수익률(%)	
		1W	YTD
HERO	Global X Video Games & Esports ETF	-0.3	-26.5
UFO	Procore Space ETF	-2.0	-22.2
ICLN	iShares Global Clean Energy ETF	-2.2	4.8
FDN	First Trust Dow Jones Internet Index Fund	-3.2	-38.5
DRIV	Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	-3.6	-22.9

Weekly BOTTOM 5			
티커	종목명	수익률(%)	
		1W	YTD
SMH	VanEck Semiconductor ETF	-5.9	-30.5
LIT	Global X Lithium & Battery Tech ETF	-5.9	-12.6
BOTZ	Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	-5.4	-42.7
SKYY	First Trust Cloud Computing ETF	-5.0	-34.3
FINX	Global X FinTech ETF	-4.5	-41.2

글로벌 테마별 주요 ETF 연초 대비 수익률



자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

Appendix 1. 채권 관련 주요 ETF

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center(2022.08.31 종가 기준)

지역	유형	만기	듀레이션	티커	종목명	수익률(%)	
						1W	YTD
미국	재무부	종합	6.5	GOVT	iShares U.S. Treasury Bond ETF	-0.2	-11.5
		초단기	0.2	BIL	SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	0.0	0.1
		단기	0.3	SHV	iShares Short Treasury Bond ETF	0.0	-0.3
		중단기	1.9	SHY	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	-0.1	-3.8
		중기	4.6	IEI	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	-0.4	-8.4
		중장기	7.9	IEF	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	-0.5	-12.2
		장기	14.2	TLH	iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	0.1	-20.8
		초장기	18.3	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.6	-24.5
	투자등급	종합	9.0	LQD	iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF	-1.2	-17.5
		단기	2.8	VCSH	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	-0.5	-6.4
		중기	6.3	VCIT	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	-1.2	-14.2
		장기	13.5	VCLT	Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	-1.3	-24.1
	하이일드	종합	4.1	HYG	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF	-2.4	-14.3
	물가연동	종합	7.3	TIP	iShares TIPS Bond ETF	-1.3	-11.8
시니어론	종합	0.1	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.4	-5.1	
플른엔젤	종합	5.8	ANGL	VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF	-2.0	-16.5	
MBS	종합	5.8	MBB	iShares MBS ETF	-0.5	-10.0	
지방채	종합	5.9	MUB	iShares National Muni Bond ETF	-0.5	-9.1	
미국제외	종합	종합	7.7	BNDX	Vanguard Total International Bond ETF	-0.8	-10.8
이머징	종합	종합	7.6	EMB	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	-1.9	-21.8

Appendix 2. 원자재 및 통화 관련 주요 ETF

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center(2022.08.31 종가 기준)

대유형	소유형	티커	종목명	수익률(%)	
				1W	YTD
에너지	WTI	USO	United States Oil Fund LP	-6.3	34.5
	Brent	BNO	United States Brent Oil Fund LP	-5.6	43.3
	천연가스	UNG	United States Natural Gas Fund LP	-0.7	153.4
귀금속	금	GLD	SPDR Gold Trust	-2.4	-6.8
	은	SLV	iShares Silver Trust	-6.0	-22.9
	백금	PPLT	Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF	-4.2	-13.0
	팔라듐	PALL	Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF	1.8	9.4
산업금속	종합	DBB	Invesco DB Base Metals Fund	-2.6	-12.4
	구리	CPER	United States Copper Index Fund	-3.8	-22.3
광업	희토류	REMX	VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF	-4.8	-14.2
	우라늄	URNM	North Shore Global Uranium Mining ETF	5.8	7.8
농산물	종합	DBA	Invesco DB Agriculture Fund	0.0	4.5
	옥수수	CORN	Teucrium Corn Fund	1.7	24.7
	밀	WEAT	Teucrium Wheat Fund	2.6	15.6
	콩	SOYB	Teucrium Soybean Fund	-2.3	17.6
	커피	JO	iPath Series B Bloomberg Coffee Subindex Total Return ETN	-1.9	6.8
축산물	종합	COW	iPath Series B Bloomberg Livestock Subindex Total Return ETN	-0.1	1.2
대체투자	건화물	BDRY	Breakwave Dry Bulk Shipping ETF	-8.3	-73.4
	탄소배출권	KRBN	KraneShares Global Carbon ETF	-7.8	-14.0
통화	달러	UUP	Invesco DB U.S. Dollar Index Bullish Fund	0.1	13.6
	위안/달러	CYB	WisdomTree Chinese Yuan Strategy Fund	-0.4	-6.2

Appendix 3. ETF FUND FLOW

자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center(2022.08.31 기준)

Weekly TOP 10

요약	티커	종목명	AUM (mn\$)	4W 누적 (% of AUM)	FUNDFLOW(mn\$)				TREND
					W-3	W-2	W-1	W	
미국 IT	VGT	Vanguard Information Technology Index Fund:ETF	44,752	2.8%	0	212	-76	1,119	
미국 초단기국채	BIL	SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	16,927	-1.5%	-256	-677	-370	1,057	
미국 금융	XLF	Financial Select Sector SPDR Fund	33,352	11.3%	-269	1,023	1,978	1,024	
미국 초장기국채	TLT	iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF	25,307	5.2%	285	1	24	1,015	
미국 단기채권	BSV	Vanguard Short-Term Bond Index Fund:ETF	38,868	0.5%	-639	-77	123	803	
미국 초단기채권	JPST	JPMorgan Ultra-Short Income ETF	21,470	4.7%	30	25	253	698	
미국 커버드콜	JEPI	JPMorgan Equity Premium Income ETF	12,436	8.2%	283	-38	305	468	
미국 단기국채	VGSH	Vanguard Short-Term Treasury Index Fund:ETF	15,410	5.3%	55	181	125	463	
미국 주식	VTI	Vanguard Total Stock Market Index Fund:ETF	261,669	0.9%	347	855	685	432	
미국 중형가치주	IJJ	iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF	7,625	4.5%	-72	5	-10	421	

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	358,955	0.7%	3,640	1,325	2,376	-4,887	
미국 기술주	QQQ	Invesco QQQ Trust Series 1	164,329	-0.1%	886	-8	1,121	-2,189	
미국 하이일드	HYG	iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	13,080	-16.5%	-412	831	-1,332	-1,251	
미국 소형주	IWM	iShares Russell 2000 ETF	52,738	-1.1%	-400	839	-29	-973	
미국 회사채	LQD	iShares iBoxx \$ Inv Grade Corporate Bond ETF	35,513	0.8%	179	1,147	-308	-726	
미국 퀄리티	QUAL	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	18,856	-2.1%	97	132	-42	-585	
미국 중기회사채	VCIT	Vanguard Intermediate-Term Corp Bond Idx Fund:ETF	42,028	1.6%	403	600	261	-578	
미국 성장주	SPYG	SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	14,874	6.2%	868	567	47	-556	
신흥국 채권	EMB	iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF	15,926	3.2%	350	593	52	-491	
미국 장기국채	SPTL	SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	5,452	-9.3%	100	-135	14	-488	

Appendix 4. 미국상장 자산군/지역별/스타일별 ETF

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center(2022.08.31 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	17,369	369	0	-3.8	-4.4	-6.8	-18.8	-17.7	
	채권	BOND	3,229	20	41	-0.3	-3.1	-3.3	-13.6	-15.3	
	부동산	REET	2,924	10	5	-3.2	-6.6	-7.4	-20.0	-16.4	
	유가	USO	2,158	304	17	-6.3	-6.3	-14.5	34.5	52.2	
	금	GLD	53,642	782	-1,659	-2.4	-2.9	-6.9	-6.8	-6.1	
미국대표지수	S&P500	SPY	358,955	25,735	-966	-4.5	-4.1	-4.3	-16.8	-12.5	
	나스닥	QQQ	164,329	14,649	-1,057	-5.0	-5.1	-2.9	-24.8	-21.2	
	다우존스	DIA	27,412	882	44	-4.3	-4.0	-4.4	-13.1	-10.8	
	러셀2000	IWM	52,738	3,921	37	-4.6	-2.0	-1.0	-17.5	-18.8	
주요 선진국	유럽	VGK	14,133	197	-535	-3.5	-7.5	-14.2	-24.8	-26.4	
	일본	EWJ	9,638	190	-16	-2.9	-4.6	-7.0	-20.0	-21.7	
주요 신흥국	종합	EEM	25,710	1,261	0	-0.8	-1.3	-7.5	-19.3	-24.8	
	중국	MCHI	7,821	214	-40	1.9	0.0	-3.7	-20.6	-29.6	
	한국	EWY	2,933	158	6	-0.9	-4.4	-14.9	-25.6	-33.2	
	대만	EWT	3,812	158	-647	-2.1	-2.1	-12.0	-24.6	-22.7	
	인도	INDA	4,166	90	103	-0.8	0.8	3.8	-6.2	-11.5	
	브라질	EWZ	5,243	707	-171	-4.8	5.2	-13.4	8.7	-16.2	
미국 스타일	가치	VTV	97,662	287	570	-3.7	-2.7	-6.4	-8.3	-4.9	
	성장	VUG	74,249	254	1,046	-5.1	-5.0	-1.8	-25.4	-22.0	
	고배당	VYM	46,057	139	724	-3.7	-2.5	-6.8	-7.4	-3.5	
	모멘텀	MTUM	9,656	82	-217	-4.0	-2.0	-3.8	-22.7	-22.9	
	저변동성	SPLV	11,102	175	318	-3.4	-2.0	-2.6	-7.9	-1.4	
	퀄리티	QUAL	18,856	128	-374	-4.8	-5.1	-6.1	-20.5	-18.1	

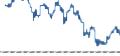
Appendix 5. 미국상장 섹터/IT 테마/헬스케어 테마 ETF

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center(2022.08.31 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	40,930	816	306	-5.9	-6.2	-3.7	-22.2	-14.9	
	금융	XLF	33,352	1,117	3,692	-3.5	-2.0	-6.8	-15.4	-13.9	
	커뮤니케이션	XLC	9,623	203	210	-2.7	-3.5	-9.6	-30.0	-36.5	
	헬스케어	XLV	37,636	939	109	-3.7	-5.8	-5.7	-11.5	-7.7	
	경기소비재	XLY	15,528	618	939	-5.2	-4.5	0.6	-23.9	-15.3	
	필수소비재	XLP	15,753	702	458	-3.8	-1.9	-1.8	-5.2	1.2	
	부동산	VNQ	38,506	315	-86	-3.8	-6.0	-6.1	-19.8	-14.3	
	산업재	XLI	12,883	666	101	-4.7	-2.8	-1.9	-12.2	-11.1	
	에너지	XLE	37,487	1,803	-55	-3.2	2.7	-7.7	45.1	66.3	
	유틸리티	XLU	17,531	686	774	-2.7	0.5	0.0	3.9	8.5	
	소재	XLB	5,556	297	-330	-4.4	-3.5	-12.3	-16.8	-11.9	
IT 테마	인터넷	FDN	4,128	80	-229	-3.2	-2.0	-0.6	-38.5	-44.3	
	반도체	SMH	6,334	812	-50	-5.9	-9.5	-12.3	-30.5	-20.8	
	클라우드	SKYY	3,367	19	-30	-5.0	-2.5	-2.7	-34.3	-37.5	
	자율주행	DRIV	959	5	4	-3.6	-2.3	-6.0	-22.9	-18.1	
	블록체인	BLOK	569	6	-1	-4.6	-5.3	-9.7	-48.2	-57.9	
	사이버보안	CIBR	5,281	28	73	-4.3	1.6	1.1	-18.8	-16.9	
	AI&로봇	BOTZ	1,375	12	19	-5.4	-8.5	-13.6	-42.7	-43.8	
	3D프린팅	PRNT	197	1	-2	-3.9	-5.2	-7.1	-36.0	-44.2	
	핀테크	FINX	582	6	-46	-4.5	-3.5	-7.2	-41.2	-54.3	
헬스케어 테마	바이오	IBB	7,907	205	-61	-4.4	-2.1	4.1	-20.4	-29.5	
	의료기기	IHI	6,299	40	-132	-3.6	-6.0	-7.2	-23.3	-23.0	
	유전공학	IDNA	193	2	5	-5.9	-6.3	3.5	-32.3	-44.9	

Appendix 6. 미국상장 기타 테마/중국 테마 ETF

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center(2022.08.31 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	5,629	99	32	-2.2	-0.5	11.6	4.8	-4.9	
	2차전지	LIT	4,511	48	17	-5.9	-0.8	0.2	-12.6	-13.8	
	태양광	TAN	2,976	118	100	-1.5	-1.5	18.6	9.6	-1.5	
	풍력	FAN	296	2	6	-4.0	-3.3	-3.9	-11.8	-19.0	
	수자원	PHO	1,675	6	25	-4.8	-4.8	1.3	-18.3	-15.6	
	수소	HDRO	53	1	3	-2.2	1.9	-3.8	-33.5	-40.5	
소비 테마	온라인	IBUY	225	5	-10	-4.5	-1.1	-4.7	-47.8	-60.4	
	간편결제	IPAY	589	3	-20	-3.4	-3.3	-7.1	-26.5	-40.9	
	소매판매	XRT	238	328	-194	-4.8	-0.3	-4.1	-29.8	-33.9	
	리오프닝	PEJ	875	11	-171	-3.9	-1.6	-6.9	-20.4	-21.7	
경기순환 테마	MLP	AMPLP	6,639	71	-27	-3.6	1.8	-1.9	20.7	22.2	
	광업	XME	1,975	166	-117	-5.7	1.8	-8.4	9.7	10.9	
	운송	IYT	766	38	-86	-4.9	-1.9	-1.8	-17.3	-9.7	
	항공	JETS	2,438	92	30	-4.2	-3.0	-16.2	-18.6	-25.3	
인프라 테마	미국	PAVE	3,778	17	-70	-4.6	-2.7	-1.0	-11.2	-6.1	
	5G	FIVG	873	3	-26	-4.2	-5.8	-6.8	-21.2	-14.9	
	데이터센터	SRVR	1,142	3	-17	-3.4	-6.9	-8.0	-21.4	-18.9	
	주택	XHB	990	158	-86	-5.5	-6.6	-4.2	-30.3	-23.4	
중국 테마	IT	CQQQ	1,011	12	0	0.1	-1.2	-3.8	-28.3	-37.3	
	인터넷	KWEB	6,677	546	-676	5.2	5.6	2.8	-18.0	-41.3	
	경기소비재	CHIQ	351	4	-17	3.1	1.4	4.0	-18.0	-30.3	
	헬스케어	KURE	105	0	-2	0.3	-4.2	0.5	-28.6	-42.9	
	친환경	KGRN	133	1	0	-2.4	-9.5	-3.7	-26.5	-27.2	

Appendix 7. 국내상장 해외투자 ETF

자료: FnGuide, 대신증권 Research Center(2022.08.31 종가 기준)

대유형	소유형	티커	AUM (백만원)	평균 거래대금 (120일, 백만원)	수익률 (%)					TREND(1Y)
					1W	1M	3M	YTD	1Y	
글로벌 자산	주식	A189400	7,745	6	-3.4	2.3	0.0	-17.7	-15.3	
	부동산	A375270	7,836	22	-2.7	3.2	2.3	-8.2	-2.6	
	유가	A261220	91,509	6,421	8.7	2.7	-8.6	41.5	65.2	
	금	A411060	41,238	1,199	0.2	3.4	-0.9	7.4	-	
	은	A144600	75,738	1,166	-2.3	3.6	-13.4	-16.6	-20.8	
	농산물	A137610	32,396	556	6.1	10.9	-12.6	14.2	19.3	
미국대표지수	나스닥	A133690	2,247,701	14,449	-1.8	7.1	16.5	-11.0	-2.8	
	S&P500	A360750	1,881,429	18,758	-0.9	7.5	11.8	-1.5	7.7	
	다우존스	A245340	107,040	489	-1.1	6.2	9.8	2.9	8.6	
	러셀2000	A280930	24,973	97	-1.6	8.2	9.9	-13.1	-12.7	
주요 선진국	선진국	A251350	494,699	1,563	-0.8	6.0	8.0	-2.7	2.9	
	일본	A241180	343,840	146	-1.2	4.3	3.9	-6.2	-5.1	
	유럽	A195930	57,369	401	-1.8	3.8	0.5	-12.5	-10.1	
	독일	A411860	6,227	32	-2.9	0.9	-6.0	-17.8	-	
주요 신흥국	종합	A195980	67,286	291	-0.9	1.0	-1.4	-18.7	-22.2	
	아시아	A277540	20,238	24	-0.6	-2.2	1.8	-12.2	-16.0	
	중국 과창판	A414780	260,494	1,505	-8.1	-2.3	7.4	-	-	
	중국	A192090	193,588	910	-1.8	-3.0	6.9	-12.8	-9.0	
	베트남	A245710	171,669	560	0.7	7.6	4.7	-7.9	-0.1	
	홍콩	A245360	93,003	443	1.8	-2.8	6.0	-4.3	-12.9	
	인도	A200250	68,702	392	-1.1	7.6	10.8	4.4	8.6	
	인도네시아	A256440	44,920	181	2.1	9.6	7.3	18.2	33.6	
	멕시코	A291130	9,036	7	-0.2	5.6	-2.0	6.2	9.3	
	필리핀	A261920	5,519	3	-0.2	9.6	0.0	-6.3	2.0	

Appendix 8. 국내상장 해외투자 ETF(2)

자료: FnGuide, 대신증권 Research Center(2022.08.31 종가 기준)

대유형	소유형	티커	AUM (백만원)	평균 거래대금 (120일, 백만원)	수익률 (%)					TREND(1Y)
					1W	1M	3M	YTD	1Y	
채권	미국 단기국채	A329750	354,051	2,076	1.2	1.9	5.8	12.3	14.2	
	미국 장기국채	A305080	101,338	666	-0.4	-0.6	2.9	0.4	0.6	
	미국 초장기국채	A304660	32,250	378	-3.2	-5.4	-6.2	-23.7	-25.1	
	미국 장기회사채	A332620	28,749	82	-3.9	-1.6	3.4	-13.1	-11.4	
	미국 단기회사채	A332610	25,215	28	1.6	2.0	6.0	9.8	11.1	
	미국 하이일드	A182490	14,259	13	-1.1	1.5	0.9	-5.6	-4.5	
미국 스타일	S&P500 TR	A379800	511,600	3,949	-0.8	7.5	12.1	-1.2	7.7	
	나스닥 TR	A379810	379,306	2,809	-1.8	7.1	16.5	-11.1	-2.8	
	가치	A309230	92,181	885	-2.3	5.2	11.6	2.3	5.7	
	고배당	A402970	68,522	1,103	0.1	8.0	6.6	7.1	-	
	커버드콜	A276970	47,093	196	-1.8	0.6	-0.7	-6.5	-4.3	
	S&P500 ESG	A399110	29,041	176	-1.1	7.3	11.2	-1.7	-	
미국 섹터/테마	반도체	A381180	1,485,380	14,870	-1.4	3.9	7.7	-18.5	-0.5	
	IT	A381170	1,465,351	9,159	-2.4	8.5	19.5	-12.7	-2.7	
	2차전지	A394670	711,725	2,441	-2.0	9.5	15.9	1.5	3.9	
	리츠	A182480	179,727	526	-4.3	3.3	1.1	-14.6	-4.9	
	메타버스	A411420	122,368	731	-1.7	6.7	14.2	-27.3	-	
	친환경	A391600	60,764	267	1.4	21.9	26.7	19.5	21.6	
	바이오	A203780	43,023	237	0.3	6.8	17.2	-2.9	-12.1	
	ETF	A428560	22,549	652	-2.5	7.8	19.8	-	-	
	IPO	A391590	8,581	3	-1.1	7.5	6.0	-23.9	-27.8	

Appendix 9. 국내상장 해외투자 ETF(3)

자료: FnGuide, 대신증권 Research Center(2022.08.31 종가 기준)

대유형	소유형	티커	AUM (백만원)	평균 거래대금 (120일, 백만원)	수익률 (%)				TREND(1Y)	
					1W	1M	3M	YTD		1Y
중국 섹터/테마	전기차	A371460	3,587,621	107,735	-5.5	-4.4	19.9	-11.6	-11.8	
	항생테크	A371160	348,572	8,418	-0.2	-6.5	8.8	-15.1	-26.9	
	과장판	A414780	260,494	1,505	-8.1	-2.3	7.4	-	-	
	바이오	A371470	61,517	324	-2.8	-7.7	12.0	-21.8	-33.5	
	친환경	A396510	50,352	630	-4.8	1.0	14.3	2.6	3.2	
	반도체	A396520	26,993	225	-7.0	0.0	5.9	-22.8	-26.2	
	메타버스	A428510	8,937	145	-1.1	-0.7	7.8	-	-	
	기타 글로벌 테마	2차전지	A394670	711,725	2,441	-2.0	9.5	15.9	1.5	3.9
전기차		A394660	256,578	948	-1.0	9.7	13.4	-8.3	0.7	
메타버스		A412770	178,758	1,604	-2.4	5.1	9.9	-29.8	-	
탄소배출권		A400570	64,010	1,730	-6.6	15.4	9.0	10.6	-	
력서리		A354350	61,241	379	-1.1	6.9	17.4	-13.1	-4.1	
클라우드		A371450	49,816	146	-3.6	5.0	14.3	-23.5	-29.7	
헬스케어		A248270	29,355	134	-0.2	1.1	3.3	1.8	6.2	
인프라		A269420	26,752	270	0.6	6.8	5.0	17.4	23.0	

Appendix 10. 국내상장 국내 투자(비과세) ETF

자료: FnGuide, 대신증권 Research Center(2022.08.31 종가 기준)

대유형	소유형	티커	AUM (백만원)	평균 거래대금 (120일, 백만원)	수익률 (%)					TREND(1Y)	
					1W	1M	3M	YTD	1Y		
시장지수	코스피	A069500	5,342,625	220,323	-1.6	1.5	-6.1	-17.3	-20.1		
	코스닥	A229200	560,040	71,150	-2.3	2.9	-6.4	-23.4	-21.8		
	KRX	A292190	36,102	192	-1.7	1.5	-6.3	-18.1	-20.3		
업종	IT	A139260	715,453	4,715	-3.2	-0.3	-8.6	-24.5	-21.5		
	자동차	A091180	711,441	7,384	0.6	-1.7	0.9	-11.3	-14.5		
	은행	A091170	175,378	7,970	-1.2	1.7	-18.2	-14.2	-13.0		
	헬스케어	A143860	164,101	1,476	-3.0	0.6	2.5	-17.5	-33.2		
	미디어컨텐츠	A228810	127,979	2,758	-2.6	-1.9	-9.0	-27.8	-15.9		
	건설	A139220	94,778	836	1.3	17.0	0.0	-4.6	-9.3		
	소프트웨어	A157490	68,781	939	-3.2	0.0	-10.5	-38.4	-45.4		
	화장품	A228790	61,824	1,989	-2.9	-2.6	-13.1	-20.6	-36.2		
	증권	A102970	39,220	645	-3.1	0.3	-11.9	-22.2	-23.3		
	운송	A140710	18,939	487	-1.8	0.8	-13.5	-6.1	-21.3		
	보험	A140700	16,510	1,044	-0.8	4.1	-2.3	3.8	2.4		
	기계	A102960	17,812	189	3.5	17.2	9.8	6.7	2.4		
	필수소비재	A266410	15,694	163	-2.1	-2.4	-6.1	-13.1	-24.4		
	기타 자산/테마	코스피 대형	A292150	1,357,634	4,578	-2.1	-0.3	-6.1	-20.7	-25.1	
		코스피 중형	A331910	13,501	106	-1.1	4.7	-6.3	-10.7	-16.5	
삼성그룹		A102780	1,315,798	7,387	-2.1	2.1	-3.3	-12.4	-16.2		
ESG		A290130	247,522	497	-2.0	-0.2	-8.6	-18.4	-18.3		
리츠		A329200	259,065	3,011	-0.9	3.8	-11.8	-6.4	-0.8		
고배당		A325020	159,298	1,125	-1.0	2.1	-7.6	-10.2	-9.2		
메타버스		A401170	164,977	946	-3.4	1.1	-10.7	-38.2	-		
중국관련주		A150460	115,082	145	-1.8	1.5	-4.6	-10.9	-20.3		
경기방어		A139280	77,761	113	-1.8	-0.1	-0.3	-9.0	-21.5		
성장		A325010	64,305	301	-2.5	1.7	-5.6	-21.8	-25.4		
게임		A300640	39,546	392	-4.8	0.4	-11.5	-46.5	-21.5		
가치		A223190	14,958	53	-1.0	1.5	-8.1	-12.4	-12.8		

Appendix 11. 국내상장 국내 투자 ETF

자료: FnGuide, 대신증권 Research Center(2022.08.31 종가 기준)

대유형	소유형	티커	AUM (백만원)	평균 거래대금 (120일, 백만원)	수익률 (%)					TREND(1Y)
					1W	1M	3M	YTD	1Y	
채권	단기 통안채	A157450	1,641,755	108,710	0.0	0.1	0.3	0.6	0.9	
	단기 국채	A153130	1,240,508	152,759	0.0	0.2	0.2	0.5	0.8	
	중기 국채	A114260	120,195	564	-1.2	-0.9	-0.8	-3.0	-3.3	
	중장기 국채	A302190	63,767	280	-2.0	-1.8	-1.6	-5.8	-7.0	
	장기 국채	A148070	410,198	3,051	-2.9	-2.8	-2.8	-8.8	-10.6	
	초장기 국채	A385560	117,568	844	-7.6	-9.0	-8.9	-25.7	-31.3	
	물가채	A430500	10,214	52	-0.3	0.3	-	-	-	
	단기 채권	A273130	1,240,408	1,535	-1.5	-1.2	-1.7	-5.8	-7.0	
	중기 채권	A214980	1,543,635	69,316	0.0	0.3	0.1	0.6	0.8	
	회사채	A136340	47,682	119	-0.8	-0.5	-1.1	-3.0	-3.5	
	KOFR금리	A423160	1,780,496	7,919	0.0	0.2	0.5	-	-	
	CD금리	A357870	614,068	172	0.1	0.2	0.6	1.1	1.5	
	시장지수 관련	코스피TR	A278530	1,132,888	9,932	-1.6	1.7	-6.2	-17.3	-20.3
MSCI Korea		A310970	1,230,501	900	-2.1	0.8	-6.1	-17.8	-20.8	
대형주TR		A315930	441,283	2,370	-0.9	-1.6	-8.8	-20.2	-17.4	
코스피IT TR		A363580	72,364	11	-3.4	-0.7	-8.7	-24.8	-21.8	
통화	미국 달러	A261240	90,890	1,307	1.2	1.8	5.8	12.6	14.6	
	일본 엔화	A292560	14,342	298	0.3	1.7	-1.5	-5.8	-8.8	
테마	ESG	A395750	82,197	1,005	-1.8	2.3	-7.3	-17.3	-18.4	
	2차전지	A422420	81,123	3,503	-2.3	10.1	-4.1	-	-	
	미래차	A387280	52,579	164	-2.0	4.7	-8.3	-22.6	-12.1	
	비메모리반도체	A388420	24,402	421	-3.4	-0.8	-21.5	-31.5	-21.0	
	주식+채권	A237370	20,622	56	-1.0	0.4	-2.7	-4.9	-5.3	

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.
