

Weekly ETF

[ETF로 보는 글로벌 트렌드 | 9월 2주차]

상장 폐지 미국 ETF 증가

김해인 haein.kim@daishin.com



Key Takeaway

ISSUE & IDEA	SPAK, SPXZ	상장 폐지 미국 ETF 증가	3p
NEW Launched	IDVO	미국 제외한 글로벌 월배당 ETF	5p
신고가 & 신저가	-	52 주 신고가 ETF 없음	6p
주간 지역별 동향	이탈리아(EWI)	미국(SPY, -0.8%), 유럽(VGK, 0.7%), 신흥국(EEM, -0.2%)	7p
주간 섹터별 동향	에너지(XLE)	에너지(XLE, +5.1%) vs 부동산(VNQ, -2.7%)	8p
주간 테마별 동향	2 차전지(LIT)	2 차전지(LIT, +2.9%) vs 반도체(SMH, -1.0%)	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	1,813	0.69	1.4	2.0
중국 친환경	DBA	Invesco DB Agriculture Fund	-농산물 전반에 투자 -이상기후로 농산물 가격 상승	1,531	0.93	1.2	4.1
미국 가치주	VTV	Vanguard Value ETF	-미국 대형 성장주에 투자 -연초 대비 낙폭 과대	98,532	0.04	-0.6	-8.1
미국 단기채	SHY	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	-미국 단기 국채에 투자 -경기 둔화 우려 및 금리 피크	25,979	0.15	-0.6	-4.5
미국 나스닥	QYLD	Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	-나스닥에 투자 -콜옵션 매도로 프리미엄 추구	6,842	0.60	-0.8	-23.8

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	161,381	0.20	-1.0	-25.6
주식(중국본토)	ASHR	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	- 소비 주도의 경기 회복 - 정부의 자본시장 개방 의지	1,672	0.65	0.1	-23.8
채권(하이일드)	HYG	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF	- 경기 개선에 대한 기대 - 고위험 선호 현상 반영	12,689	0.48	-1.0	-14.5
채권(물가연동)	TIP	iShares TIPS Bond ETF	- 경기 회복에 따른 지출 확대 - 인플레이션 기대심리 증가	28,743	0.19	-0.9	-14.3
원자재(금속)	DBB	Invesco DB Base Metals Fund	- 주요국 경제 정상화 기대 - 금 대비 산업금속 수요 증가	328	0.77	3.3	-14.4
리츠(미국)	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	- 경기 회복에 따른 수요 증가 - 인플레이션 일부 헷지 가능	38,102	0.12	-2.7	-20.7

Issue & Idea

상장 폐지 미국 ETF 증가

[Summary]

- 8월 들어서 미국 시장에서 상장폐지된 ETF가 전월대비 증가
- 이번 8월에는 SPAC ETF 2종(SPAK, SPXZ)이 상장 폐지되며 SPAC의 인기 하락 반영
- 올해 상장폐지된 미국 ETF들이 대부분 2020~2021년에 상장되었다는 점도 주목

2022년 들어서면서 글로벌 ETF의 순자산 규모는 작년 말 대비 감소했다. 설정액은 증가했어도, 주식과 채권이 대부분을 차지해 성과가 부진했기 때문이다. 이러한 환경에서도 각국에서 다양한 ETF들이 새로 상장되었고, 미국에서도 시장 변화에 발빠르게 신규 ETF들이 출시됐다. 다만 8월 들어서 미국 시장에서 나타난 특징은 상장폐지된 ETF가 전월대비 눈에 띄게 증가했다는 점이다.

ETF는 상장폐지가 된다고 해도 대부분의 경우 투자대상의 순자산가치에는 문제가 없기 때문에 일반 주식의 상장폐지와는 상황이 다르다. 투자자 입장에서는 원치 않는 시점에 매도를 해야하기 때문에 번거로울 수는 있다. 그러나 ETF 상장폐지는 투자 대상의 가치 하락이 아니라, ETF 상품의 인기도나 ETF 운용사의 문제인 경우가 대부분이기 때문에 투자자산이 동일한, 대안이 될 다른 ETF를 찾으면 된다.

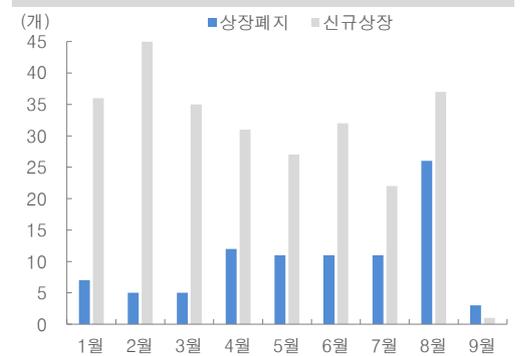
그러나 투자 대상이 같은 ETF들이 여럿 상장폐지 되는 경우에는 해당 투자자산에 이슈가 발생했다고 볼 수 있다. ETF 상품이나 운용사 문제가 아닌 투자 자산에 대한 시장의 선호도가 급격히 떨어진 상황일 수 있기 때문이다.

이번 8월에는 SPAC ETF 2종(SPAK, SPXZ)이 상장 폐지되었다. 미국 IPO시장에서 SPAC이 차지하는 비중은 2020년 53%, 2021년에는 63%에 달했다. 이에 힘입어 2020년 10월 SPAK이 미국 증시 최초 SPAC ETF로 상장했다. SPAC의 인기로 올해 7월까지 미국 SPAC ETF는 총 9개가 되었고 이 가운데에는 인버스 상품도 있었다.

올해 IPO시장을 포함해 시장이 약세를 보이자 SPAC의 인기도 시들해졌다는 점은 이미 알려진 바이다. 그러나 IPO ETF는 실적은 부진해도 거래량을 유지하고 있는 반면, SPAC ETF는 유독 인기가 급락하며 상장폐지까지 도달한 이유는 SPAC 열풍이 작년년부터 급격히 사그러들고 있기 때문이다. SPAC은 상장 2년내에 합병을 해야하는데 아직까지 합병 대상을 찾지 못하고 만기를 맞이하는 SPAC이 급증한 것이다.

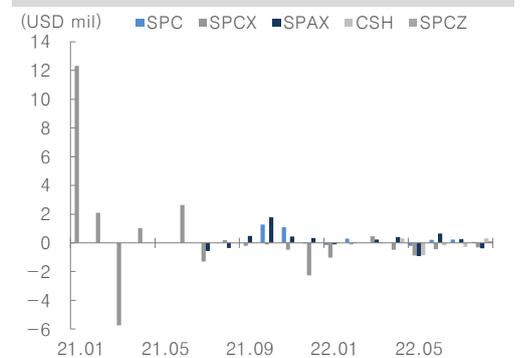
한편 올해 상장폐지된 미국 ETF들에게서 찾을 수 있었던 또 다른 특징은 대부분 2020~2021년에 상장된 상품이라는 점이다. 시장 전반에서 경계심을 높이고 있는 가운데, 출시 2년 미만 ETF들 중 시장의 반짝 관심사에서 벗어난 ETF들이 정리되고 있는 모습이다.

월별 미국 ETF 신규상장 및 상장폐지 수



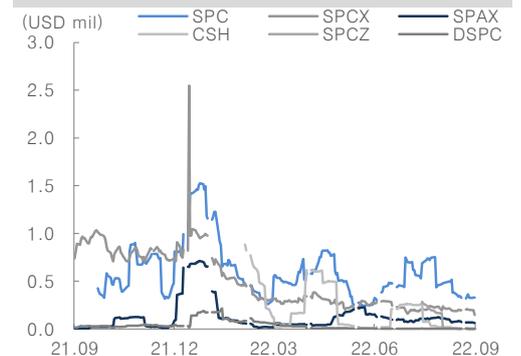
자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

SPAC ETF 월별 수익률 추이



자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

SPAC ETF 20일 평균 거래대금 추이



자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

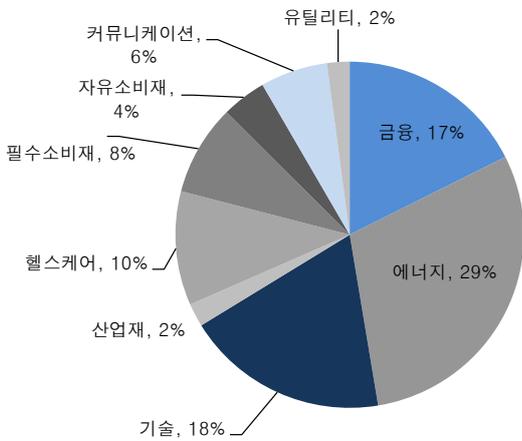
NEw Launched

[IDVO] 미국 제외한 글로벌 월배당 ETF

[Summary]

종목명	Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
투자대상	글로벌-주식-고배당
발행사	Amplify ETFs
발행일	2022.09.08
운용방식	액티브
총보수	0.65 %
BM	MSCI ACWI ex USA Index

- 9월 8일 Amplify ETFs는 미국을 제외한 글로벌 대형 기업에 투자하는 월배당 ETF를 출시. 자사는 2016년에 미국 기업에 투자하는 월배당 ETF인 DIVO를 출시한 바 있음
- MSCI ACWI ex USA Index 구성 종목 중 이익과 현금흐름이 지속가능하고 연 배당을 지속적으로 올릴 수 있는 기업 30~50개를 선별하여 ADRs(American Depositary Receipts)에 투자. 또한 커버드콜 전략을 함께 활용하여 배당금을 지급
- 커버드콜 전략을 활용하여 2~4%, 배당을 통해 3~4% 정도의 수익률을 목표로 운용



TOP 10 종목	티커	업종	비중(%)
Invesco Government & Agency Portfolio	AGPXX	-	4.4
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (DR)	BBVA	금융	2.2
Vale SA (DR)	VALE	에너지	2.2
UBS Group AG	UBSG	금융	2.2
NatWest Group PLC (DR)	NWG	금융	2.1
Aegon NV (DR)	AEG	금융	2.1
HDFC Bank Ltd (DR)	HDB	금융	2.1
BHP Group Ltd (DR)	BHP	에너지	2.1
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (DR)	SQM	에너지	2.1
Tenaris SA (DR)	TS	에너지	2.1

자료: 운용사 공식사이트, 대신증권 Research Center

관련 ETF

키워드	티커	종목명	AUM (mn\$)	총보수 (%)	수익률(%)		
					1W	3M	YTD
#S&P500 #월배당 ETF	DIVO	Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	17,978	0.55	-0.5	2.6	-9.8
#고배당 ETF 중 가장 큰 규모	VYM	Vanguard High Dividend Yield ETF	46,288	0.06	-0.4	2.0	-7.1
#나스닥 100 #커버드콜 전략	QYLD	Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	6,842	0.60	-0.8	-2.7	-23.8

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center(2022.09.14 종가 기준)

52주 신고가/신저가

- 52주 신고가 : -
- 52주 신저가 : 홍콩 주식(EWH)/ 미국 통신(IYZ)/ 미국 단기국채(SHY)/ 글로벌 부동산(RWX)/ 금(DGL)

52 주 신고가 (레버리지/인버스 제외, 종가 기준, AUM 순)

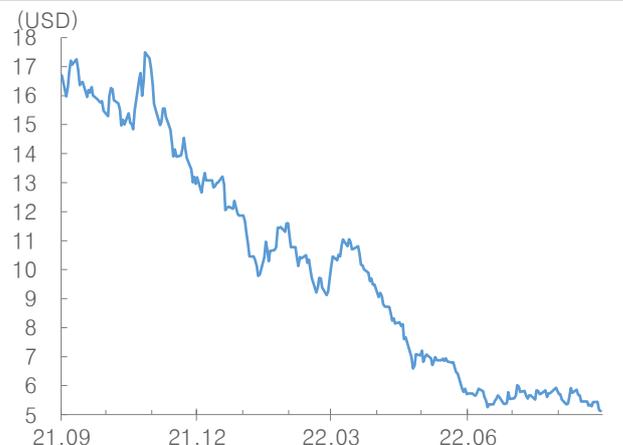
키워드	티커	종목명	AUM (mn\$)	총보수 (%)	수익률(%)		
					1W	3M	YTD

52 주 신저가 (레버리지/인버스 제외, 종가 기준, AUM 순)

키워드	티커	종목명	AUM (mn\$)	총보수 (%)	수익률(%)		
					1W	3M	YTD
#홍콩 주식	EWH	iShares MSCI Hong Kong ETF	707	0.50	-1.0	-6.4	-14.4
#미국 통신	IYZ	iShares US Telecommunications ETF	383	0.42	-1.5	-2.9	-27.3
#미국 단기국채	SHY	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	25,979	0.15	-0.6	-0.3	-4.5
#글로벌 부동산	RWX	SPDR Dow Jones International Real Estate ETF	518	0.59	-1.4	-4.5	-23.8
#금	DGL	Invesco DB Gold Fund	72	0.77	-1.3	-6.6	-8.7

52주 신고가 중 최대 상승 : 없음

52주 신저가 중 최대 하락: 마리화나(YOLO)



자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

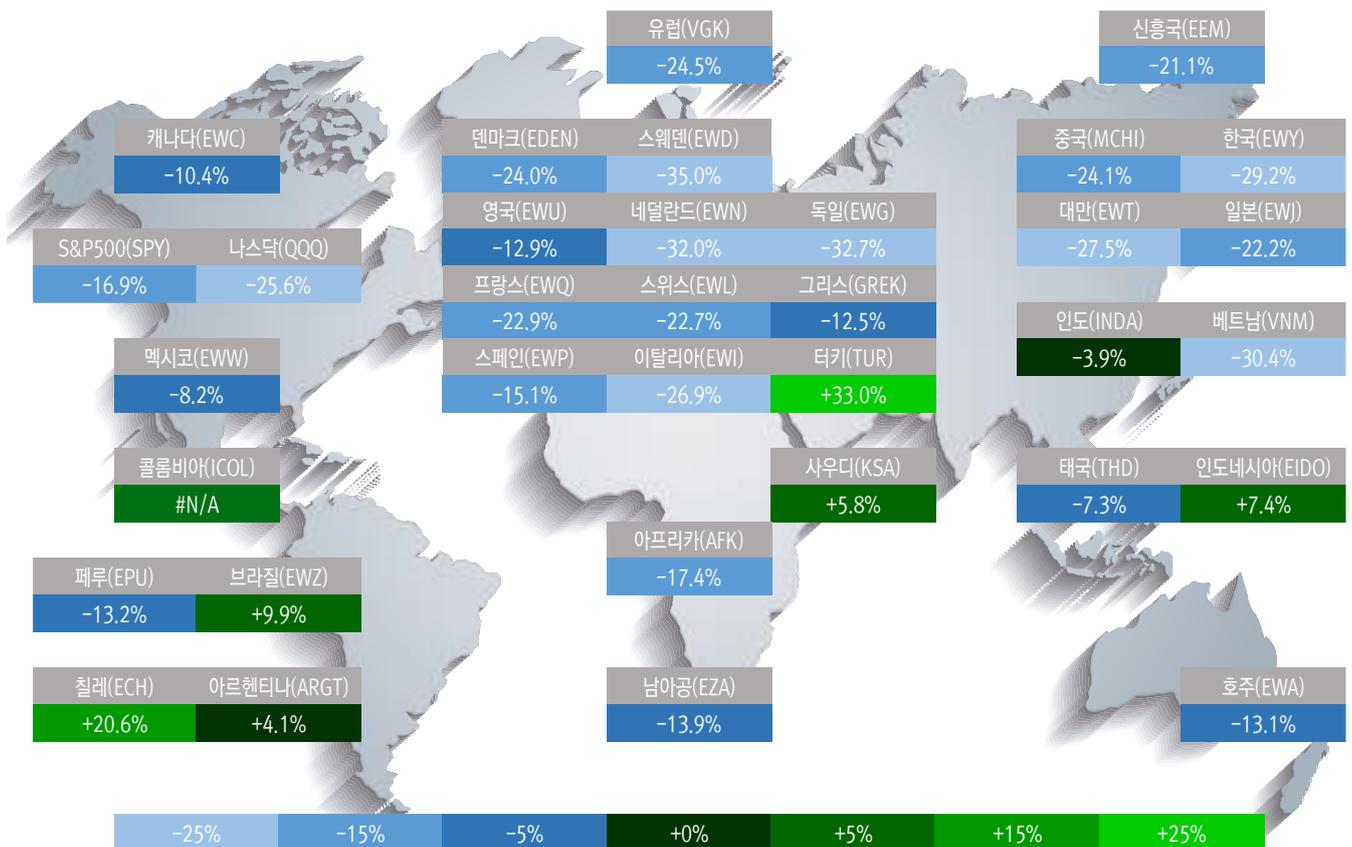
지역별 주요 지수 ETF

- 주간 등락률 상위3 : 이탈리아(EWI, +3.5%), 아르헨티나(ARGT, +3.4%), 인도네시아(EIDO, +2.6%)
- 주간 등락률 하위3 : 칠레(ECH, -1.7%), 중국(MCHI, -1.1%), 미국(QQQ, -1.0%)

Weekly TOP 5			
티커	종목명	수익률(%)	
		1W	YTD
EWI	iShares MSCI Italy ETF	3.5	-26.9
ARGT	Global X MSCI Argentina ETF	3.4	4.1
EIDO	iShares MSCI Indonesia ETF	2.6	7.4
EPU	iShares MSCI Peru ETF	2.3	-13.2
EWC	iShares MSCI Canada ETF	2.3	-10.4

Weekly BOTTOM 5			
티커	종목명	수익률(%)	
		1W	YTD
ECH	iShares MSCI Chile ETF	-1.7	20.6
MCHI	iShares MSCI China ETF	-1.1	-24.1
QQQ	Invesco QQQ Trust	-1.0	-25.6
SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	-0.8	-16.9
VNM	VanEck Vietnam ETF	-0.7	-30.4

주요 지역별 ETF 연초 대비 수익률



자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

미국시장 섹터별 주요 ETF

- 주간 등락률 상위3 : 에너지(XLE, +5.1%), 경기소비재(XLY, +0.1%), 헬스케어(XLV, 0.0%)
- 주간 등락률 하위3 : 부동산(VNQ, -2.7%), 커뮤니케이션(XLC, -2.4%), 필수소비재(XLP, -2.3%)

Weekly TOP 5			
티커	종목명	수익률(%)	
		1W	YTD
XLE	Energy Select Sector SPDR Fund	5.1	48.2
XLY	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	0.1	-21.7
XLV	Health Care Select Sector SPDR Fund	0.0	-9.8
XLU	Utilities Select Sector SPDR Fund	-0.6	7.1
XLF	Financial Select Sector SPDR Fund	-0.6	-14.9

Weekly BOTTOM 5			
티커	종목명	수익률(%)	
		1W	YTD
VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-2.7	-20.7
XLC	Communication Services Select Sector SPDR Fund	-2.4	-31.9
XLP	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	-2.3	-6.9
XLI	Industrial Select Sector SPDR Fund	-1.8	-13.0
XLB	Materials Select Sector SPDR Fund	-1.5	-17.2

미국시장 섹터별 ETF 연초 대비 수익률

IT(XLK)	Communication(XLC)	Consumer Cyclical(XLY)	
-23.8%	-31.9%	-21.7%	
	Healthcare(XLV)	Consumer Defensive(XLP)	Energy(XLE)
-6.9%		+48.2%	
Financial(XLF)	-9.8%	Industrials(XLI)	Utilities(XLU)
-14.9%		-13.0%	7.1%
		Real Estate(VNQ)	Materials(XLB)
		-20.7%	-17.2%

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

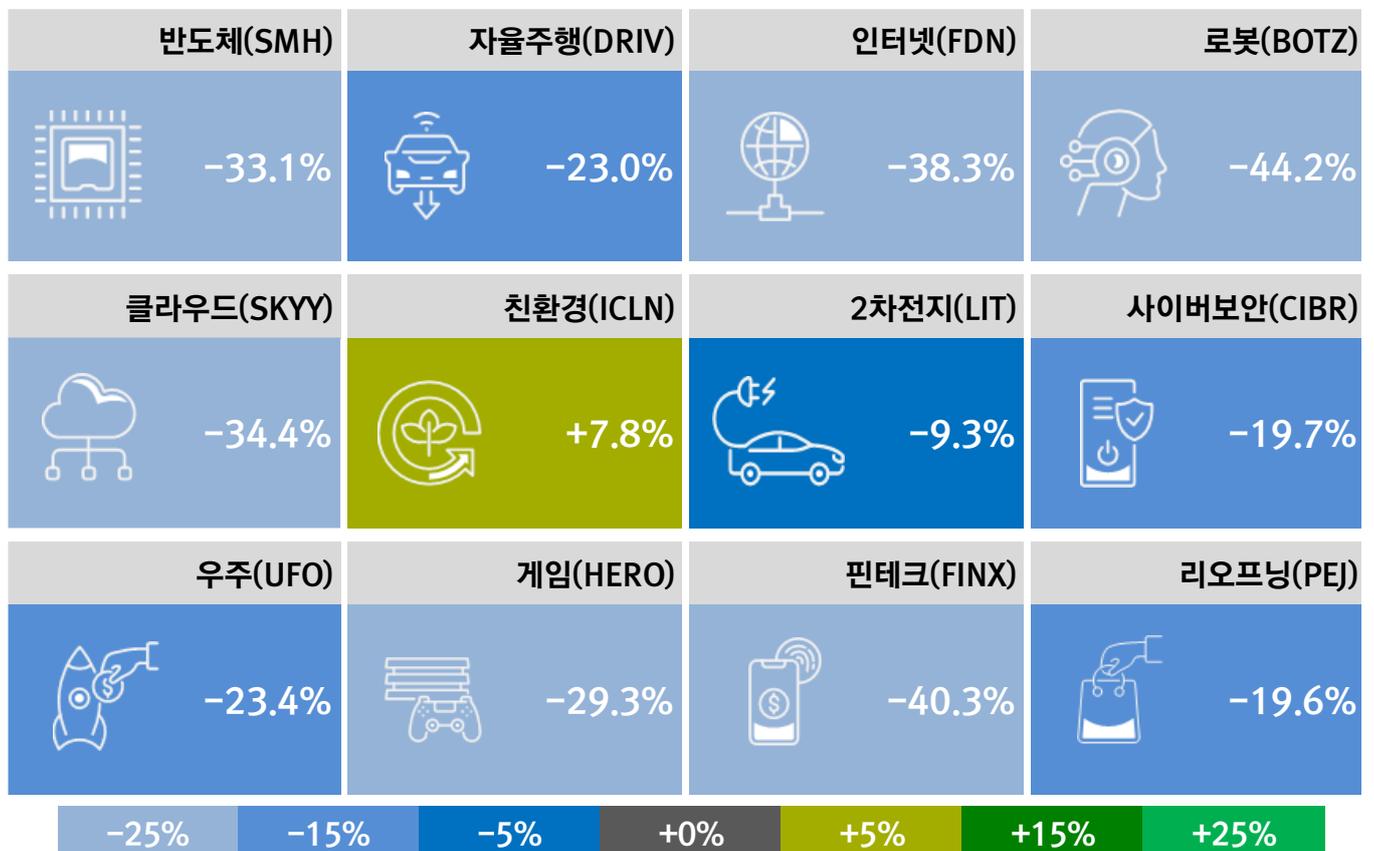
글로벌 테마별 주요 ETF

- 주간 등락률 상위3 : 2차전지(LIT, +2.9%), 클라우드(SKYY, +2.4%), 사이버보안(CIBR, +2.2%)
- 주간 등락률 하위3 : 반도체(SMH, -1.0%), 로봇(BOTZ, -0.2%), 우주(UFO, +0.1%)

Weekly TOP 5			
티커	종목명	수익률(%)	
		1W	YTD
LIT	Global X Lithium & Battery Tech ETF	2.9	-9.3
SKYY	First Trust Cloud Computing ETF	2.4	-34.4
CIBR	First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	2.2	-19.7
FINX	Global X FinTech ETF	1.8	-40.3
DRIV	Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	1.6	-23.0

Weekly BOTTOM 5			
티커	종목명	수익률(%)	
		1W	YTD
SMH	VanEck Semiconductor ETF	-1.0	-33.1
BOTZ	Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	-0.2	-44.2
UFO	Procore Space ETF	0.1	-23.4
HERO	Global X Video Games & Esports ETF	0.4	-29.3
ICLN	iShares Global Clean Energy ETF	0.5	7.8

글로벌 테마별 주요 ETF 연초 대비 수익률



자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

Appendix 1. 채권 관련 주요 ETF

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center(2022.09.14 종가 기준)

지역	유형	만기	듀레이션	티커	종목명	수익률(%)	
						1W	YTD
미국	재무부	종합	6.5	GOVT	iShares U.S. Treasury Bond ETF	-0.9	-12.8
		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	-0.1	-0.5
		중단기	1.9	SHY	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	-0.6	-4.5
		중기	4.6	IEI	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	-1.0	-9.5
		중장기	7.9	IEF	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	-1.1	-14.0
		장기	14.2	TLH	iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	-1.2	-23.1
		초장기	18.3	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-1.1	-27.1
	투자등급	종합	9.0	LQD	iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF	-0.5	-18.6
		단기	2.8	VCSH	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	-0.5	-7.0
		중기	6.3	VCIT	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	-0.8	-15.3
		장기	13.5	VCLT	Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	-0.3	-25.5
	하이일드	종합	4.1	HYG	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF	-1.0	-14.5
	물가연동	종합	7.3	TIP	iShares TIPS Bond ETF	-0.9	-14.3
시니어론	종합	0.1	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	0.1	-5.4	
플른엔젤	종합	5.8	ANGL	VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF	-1.4	-17.0	
MBS	종합	5.8	MBB	iShares MBS ETF	-1.2	-11.7	
지방채	종합	5.9	MUB	iShares National Muni Bond ETF	-0.3	-9.8	
미국제외	종합	종합	7.7	BNDX	Vanguard Total International Bond ETF	-0.5	-11.3
이머징	종합	종합	7.6	EMB	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	-1.0	-22.3

Appendix 2. 원자재 및 통화 관련 주요 ETF

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center(2022.09.14 종가 기준)

대유형	소유형	티커	종목명	수익률(%)	
				1W	YTD
에너지	WTI	USO	United States Oil Fund LP	7.6	33.8
	Brent	BNO	United States Brent Oil Fund LP	7.5	42.2
	천연가스	UNG	United States Natural Gas Fund LP	16.4	151.8
귀금속	금	GLD	SPDR Gold Trust	-1.3	-7.6
	은	SLV	iShares Silver Trust	5.9	-16.3
	백금	PPLT	Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF	4.4	-6.5
	팔라듐	PALL	Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF	5.7	13.5
산업금속	종합	DBB	Invesco DB Base Metals Fund	3.3	-14.4
	구리	CPER	United States Copper Index Fund	2.0	-22.4
광업	희토류	REMX	VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF	2.5	-11.1
	우라늄	URNM	North Shore Global Uranium Mining ETF	1.4	8.3
농산물	종합	DBA	Invesco DB Agriculture Fund	1.2	4.1
	옥수수	CORN	Teucrium Corn Fund	1.8	26.7
	밀	WEAT	Teucrium Wheat Fund	3.4	20.2
	콩	SOYB	Teucrium Soybean Fund	4.8	20.3
	커피	JO	iPath Series B Bloomberg Coffee Subindex Total Return ETN	-3.5	-2.1
축산물	종합	COW	iPath Series B Bloomberg Livestock Subindex Total Return ETN	1.7	3.7
대체투자	건화물	BDRY	Breakwave Dry Bulk Shipping ETF	13.8	-68.2
	탄소배출권	KRBN	KraneShares Global Carbon ETF	2.4	-20.2
통화	달러	UUP	Invesco DB U.S. Dollar Index Bullish Fund	0.1	14.6
	위안/달러	CYB	WisdomTree Chinese Yuan Strategy Fund	-0.1	-6.9

Appendix 3. ETF FUND FLOW

자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center(2022.09.14 기준)

Weekly TOP 10

요약	티커	종목명	AUM (mn\$)	4W 누적 (% of AUM)	FUNDFLOW(mn\$)				TREND
					W-3	W-2	W-1	W	
미국 주식	VTI	Vanguard Total Stock Market Index Fund:ETF	265,932	2.0%	685	432	158	4,122	
미국 단기국채	SHV	iShares Short Treasury Bond ETF	22,812	15.1%	-530	363	2,148	1,464	
미국 필수소비재	XLP	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	15,986	4.8%	-184	-121	-264	1,333	
미국 기술주	QQQ	Invesco QQQ Trust Series 1	161,381	-1.3%	1,121	-2,189	-2,213	1,169	
미국 대형주	VOO	Vanguard 500 Index Fund:ETF	264,820	1.0%	1,093	3	678	887	
미국 초단기국채	BIL	SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	20,464	18.6%	-370	1,057	2,360	768	
미국 저변동주	USMV	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	28,501	3.8%	403	-8	-28	713	
미국 대형주	IVV	iShares Core S&P 500 ETF	296,020	0.1%	-410	312	-198	640	
미국 소형주	VB	Vanguard Small-Cap Index Fund:ETF	42,298	1.8%	48	53	48	609	
미국 중형주	VO	Vanguard Mid-Cap Index Fund:ETF	50,902	1.3%	61	15	-4	586	

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	358,507	-2.1%	2,376	-4,887	-1,433	-3,741	
글로벌 주식	ACWI	iShares MSCI ACWI ETF	15,980	-8.4%	0	0	-256	-1,090	
미국 성장주	SPYG	SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	13,413	-12.2%	47	-556	-161	-962	
신흥국 주식	EEM	iShares MSCI Emerging Markets ETF	24,096	-4.4%	0	0	-476	-573	
미국 커뮤니케이션	XLC	Communication Services Select Sector SPDR Fund	8,887	-3.8%	66	72	23	-497	
금	GLD	SPDR Gold Shares	52,480	-3.1%	-442	-454	-287	-431	
미국 소형성장주	IJT	iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF	5,120	-7.5%	59	0	-28	-414	
미국 기술주	IGM	iShares Expanded Tech Sector ETF	3,143	-14.8%	-51	-17	0	-396	
미국 단기채권	BSV	Vanguard Short-Term Bond Index Fund:ETF	38,295	1.7%	123	803	107	-381	
미국 반도체	SMH	VanEck Semiconductor ETF	6,091	-4.5%	69	-132	125	-335	

Appendix 4. 미국상장 자산군/지역별/스타일별 ETF

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center(2022.09.14 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	15,980	413	-1,346	-0.1	-7.6	3.0	-19.0	-17.2	
	채권	BOND	3,163	17	0	-0.6	-3.9	-0.2	-15.1	-16.9	
	부동산	REET	2,881	8	0	-2.4	-9.9	3.3	-21.1	-16.1	
	유가	USO	2,213	317	16	7.6	-3.0	-17.8	33.8	47.5	
	금	GLD	52,480	808	-1,829	-1.3	-5.9	-6.3	-7.6	-6.5	
미국대표지수	S&P500	SPY	358,507	30,873	-10,131	-0.8	-7.6	5.5	-16.9	-11.2	
	나스닥	QQQ	161,381	16,217	-1,163	-1.0	-10.4	7.3	-25.6	-21.1	
	다우존스	DIA	27,178	957	44	-1.4	-7.6	2.6	-14.1	-9.9	
	러셀2000	IWM	53,022	4,409	-895	0.4	-8.7	8.0	-17.8	-16.9	
주요 선진국	유럽	VGK	14,126	246	-292	0.7	-8.6	-3.4	-24.5	-25.5	
	일본	EWJ	9,367	246	-16	1.2	-8.7	-1.6	-22.2	-29.1	
주요 신흥국	종합	EEM	24,096	1,441	-1,049	-0.2	-6.1	-4.2	-21.1	-26.1	
	중국	MCHI	6,547	217	0	-1.1	-4.9	-10.0	-24.1	-32.0	
	한국	EWY	2,794	189	26	-0.3	-11.4	-9.6	-29.2	-34.7	
	대만	EWT	3,467	161	-426	-0.4	-8.9	-10.5	-27.5	-25.9	
	인도	INDA	4,280	96	125	1.1	0.8	11.0	-3.9	-10.6	
	브라질	EWZ	5,214	785	-217	1.1	-3.6	7.1	9.9	-11.9	
미국 스타일	가치	VTV	98,532	300	996	-0.6	-5.2	2.8	-8.1	-2.2	
	성장	VUG	74,167	223	371	-0.7	-9.8	9.3	-25.6	-21.4	
	고배당	VYM	46,288	154	449	-0.4	-4.9	2.0	-7.1	-0.9	
	모멘텀	MTUM	9,713	90	-160	0.3	-2.6	4.7	-22.0	-21.2	
	저변동성	SPLV	10,854	212	-318	-1.5	-4.3	6.9	-7.6	0.3	
	퀄리티	QUAL	18,413	148	-928	-1.4	-8.5	3.7	-20.9	-16.6	

Appendix 5. 미국상장 섹터/IT 테마/헬스케어 테마 ETF

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center(2022.09.14 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	39,977	889	-772	-1.2	-12.0	5.1	-23.8	-15.3	
	금융	XLF	32,304	1,269	2,225	-0.6	-6.5	6.3	-14.9	-11.3	
	커뮤니케이션	XLC	8,887	312	-317	-2.4	-11.1	-1.8	-31.9	-36.8	
	헬스케어	XLV	38,126	1,072	-167	0.0	-4.9	5.5	-9.8	-4.0	
	경기소비재	XLY	16,261	818	70	0.1	-5.8	16.2	-21.7	-12.4	
	필수소비재	XLP	15,986	902	863	-2.3	-5.0	3.2	-6.9	0.0	
	부동산	VNQ	38,102	345	18	-2.7	-9.6	5.3	-20.7	-14.0	
	산업재	XLI	12,754	776	-829	-1.8	-7.8	4.8	-13.0	-8.8	
	에너지	XLE	37,657	2,035	-607	5.1	4.8	-2.3	48.2	69.8	
	유틸리티	XLU	18,301	873	805	-0.6	-0.1	15.6	7.1	12.6	
	소재	XLB	5,354	351	-381	-1.5	-7.5	-3.6	-17.2	-9.6	
IT 테마	인터넷	FDN	4,147	82	-52	0.7	-10.0	12.6	-38.3	-43.0	
	반도체	SMH	6,091	836	-372	-1.0	-15.8	-2.9	-33.1	-24.7	
	클라우드	SKYY	3,360	29	-21	2.4	-12.4	8.4	-34.4	-37.4	
	자율주행	DRIV	957	4	-6	1.6	-9.8	6.4	-23.0	-17.1	
	블록체인	BLOK	554	6	-16	2.7	-17.2	9.1	-48.3	-57.4	
	사이버보안	CIBR	5,233	25	13	2.2	-8.0	8.6	-19.7	-16.7	
	AI&로봇	BOTZ	1,330	9	2	-0.2	-15.6	-4.1	-44.2	-48.1	
	3D프린팅	PRNT	200	1	0	1.0	-10.7	7.7	-34.9	-41.8	
	핀테크	FINX	591	4	-3	1.8	-11.5	12.2	-40.3	-52.5	
헬스케어 테마	바이오	IBB	7,974	222	45	0.8	-6.5	16.7	-18.8	-27.1	
	의료기기	IHI	6,481	37	-116	1.8	-5.4	8.5	-20.4	-20.2	
	유전공학	IDNA	192	1	-3	0.6	-13.3	18.3	-32.2	-44.5	

Appendix 6. 미국상장 기타 테마/중국 테마 ETF

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center(2022.09.14 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	5,797	103	15	0.5	-3.1	25.3	7.8	-0.2	
	2차전지	LIT	4,647	44	-25	2.9	-5.2	7.0	-9.3	-10.8	
	태양광	TAN	3,125	126	-75	1.1	-0.8	29.7	14.8	4.8	
	풍력	FAN	295	2	2	-0.6	-5.9	3.7	-11.8	-18.1	
	수자원	PHO	1,699	6	7	-0.9	-7.3	12.3	-17.3	-13.0	
	수소	HDRO	50	1	2	-1.0	-15.4	11.3	-37.9	-41.7	
소비 테마	온라인	IBUY	228	2	-2	1.6	-14.3	9.6	-47.8	-59.2	
	간편결제	IPAY	582	2	-15	0.3	-9.8	8.8	-26.5	-39.0	
	소매판매	XRT	319	309	-147	-1.9	-11.6	3.0	-30.0	-31.1	
	리오프닝	PEJ	858	5	-153	0.9	-6.0	6.9	-19.6	-19.8	
경기순환 테마	MLP	AMPLP	6,756	71	-99	3.7	4.5	10.0	24.7	24.9	
	광업	XME	1,745	191	-209	-2.5	-10.0	-0.9	5.5	8.0	
	운송	IYT	912	56	43	-1.2	-8.1	7.4	-17.5	-7.2	
	항공	JETS	2,495	88	-61	-0.1	-6.4	5.4	-16.1	-20.8	
인프라 테마	미국	PAVE	3,696	14	-86	-2.4	-8.4	7.2	-12.4	-3.6	
	5G	FIVG	834	2	-30	-1.1	-11.6	0.4	-23.8	-16.2	
	데이터센터	SRVR	1,110	3	-12	-1.2	-9.9	1.8	-22.8	-19.4	
	주택	XHB	877	179	-141	-3.6	-12.6	5.0	-32.1	-22.7	
중국 테마	IT	CQQQ	949	16	2	-2.9	-10.6	-12.0	-32.7	-39.7	
	인터넷	KWEB	6,142	531	-284	-1.8	-2.7	-11.3	-23.7	-43.6	
	경기소비재	CHIQ	333	3	-2	0.8	-4.2	-7.1	-21.9	-31.8	
	헬스케어	KURE	98	0	-1	-3.0	-12.7	-6.7	-33.7	-47.8	
	친환경	KGRN	128	1	-2	1.2	-11.0	-9.9	-28.4	-26.9	

Appendix 7. 국내상장 해외투자 ETF

자료: FnGuide, 대신증권 Research Center(2022.09.14 종가 기준)

대유형	소유형	티커	AUM (백만원)	평균 거래대금 (120일, 백만원)	수익률 (%)					TREND(1Y)
					1W	1M	3M	YTD	1Y	
글로벌 자산	주식	A189400	7,373	6	-1.4	-4.4	-8.1	-20.3	-18.8	
	부동산	A375270	7,570	21	-1.5	-2.5	-0.8	-11.1	-9.4	
	유가	A261220	81,843	5,350	-8.1	0.5	-18.8	32.2	51.9	
	금	A411060	41,454	1,016	0.9	0.8	0.4	7.7	-	
	은	A144600	75,286	1,159	-1.8	-10.4	-19.7	-21.1	-28.3	
	농산물	A137610	33,117	489	-1.4	4.2	-10.9	13.3	20.6	
미국대표지수	나스닥	A133690	2,155,763	14,172	-1.0	-3.3	4.6	-14.5	-7.6	
	S&P500	A360750	1,868,483	18,985	-0.7	0.2	4.5	-4.4	3.9	
	다우존스	A245340	104,192	486	-0.5	1.7	4.9	0.4	6.6	
	러셀2000	A280930	23,315	110	-3.3	-5.0	-4.7	-19.0	-21.0	
주요 선진국	선진국	A251350	481,805	1,559	-1.1	-0.9	1.9	-5.8	-0.9	
	일본	A241180	346,623	132	-2.0	-2.0	0.6	-9.4	-13.6	
	유럽	A195930	54,591	242	-3.5	-7.5	-9.4	-17.7	-16.1	
	독일	A411860	6,131	29	-0.2	-4.0	-10.4	-19.5	-	
주요 신흥국	종합	A195980	66,003	278	-2.7	-3.6	-8.1	-21.0	-27.4	
	아시아	A277540	20,399	21	-1.5	-0.2	-0.4	-12.3	-18.5	
	중국 과창판	A414780	252,908	1,426	0.4	-7.6	2.2	-	-	
	중국	A192090	190,725	879	0.3	-0.4	3.1	-12.8	-9.9	
	베트남	A245710	175,782	542	1.5	7.4	5.9	-6.1	1.2	
	홍콩	A245360	95,649	271	-2.5	0.1	-0.2	-4.5	-15.7	
	인도	A200250	67,999	389	2.7	4.7	11.1	6.7	6.1	
	인도네시아	A256440	46,996	178	4.4	10.6	10.6	23.3	36.8	
	멕시코	A291130	8,951	7	1.4	4.2	-2.1	4.8	5.6	
	필리핀	A261920	5,571	3	0.0	6.0	0.4	-6.1	1.8	

Appendix 8. 국내상장 해외투자 ETF(2)

자료: FnGuide, 대신증권 Research Center(2022.09.14 종가 기준)

대유형	소유형	티커	AUM (백만원)	평균 거래대금 (120일, 백만원)	수익률 (%)					TREND(1Y)
					1W	1M	3M	YTD	1Y	
채권	미국 단기국채	A329750	368,095	2,145	1.9	5.9	10.7	15.5	18.6	
	미국 장기국채	A305080	103,517	664	1.2	2.1	8.3	2.6	3.8	
	미국 초장기국채	A304660	33,960	377	-3.0	-7.9	-5.7	-24.7	-25.4	
	미국 장기회사채	A332620	28,858	85	-1.1	-3.2	2.3	-13.2	-11.0	
	미국 단기회사채	A332610	25,868	29	2.1	5.7	10.0	13.0	15.2	
	미국 하이일드	A182490	14,079	30	-1.8	-2.4	-3.0	-7.7	-7.4	
미국 스타일	S&P500 TR	A379800	512,146	3,905	-0.7	0.1	4.3	-4.4	3.9	
	나스닥 TR	A379810	370,455	2,729	-0.9	-3.3	4.6	-14.6	-7.6	
	가치	A309230	85,294	879	-0.2	-2.5	4.5	-1.0	2.4	
	고배당	A402970	65,922	1,150	-0.2	2.5	1.8	4.4	-	
	커버드콜	A276970	45,040	199	-2.4	-4.6	-6.4	-10.4	-8.8	
	S&P500 ESG	A399110	29,278	173	-0.7	0.2	4.0	-4.7	-	
미국 섹터/테마	반도체	A381180	1,418,016	15,053	-3.2	-9.9	-7.3	-23.9	-9.0	
	IT	A381170	1,406,590	9,094	-0.9	-3.9	5.4	-16.4	-8.2	
	2차전지	A394670	658,142	2,465	-3.7	1.0	6.2	-2.4	1.2	
	리츠	A182480	169,574	512	-2.5	-4.8	-6.6	-18.8	-13.4	
	메타버스	A411420	116,265	661	-2.1	-4.9	-1.2	-31.1	-	
	친환경	A391600	51,233	316	-1.4	5.1	17.2	16.0	15.6	
	바이오	A203780	42,303	239	1.7	0.2	17.0	-4.6	-14.8	
	ETF	A428560	22,044	593	0.3	-0.2	13.9	-	-	
	IPO	A391590	8,236	3	-0.9	-1.8	-2.9	-26.4	-31.5	

Appendix 9. 국내상장 해외투자 ETF(3)

자료: FnGuide, 대신증권 Research Center(2022.09.14 종가 기준)

대유형	소유형	티커	AUM (백만원)	평균 거래대금 (120일, 백만원)	수익률 (%)					TREND(1Y)
					1W	1M	3M	YTD	1Y	
중국 섹터/테마	전기차	A371460	3,351,755	107,321	-4.2	-7.7	3.2	-16.8	-13.6	
	항생테크	A371160	357,429	7,726	-1.8	-3.1	-0.8	-14.7	-29.4	
	과장판	A414780	252,908	1,426	0.4	-7.6	2.2	-	-	
	바이오	A371470	61,862	313	-1.1	-4.3	11.6	-21.6	-33.8	
	친환경	A396510	45,847	615	-0.3	1.6	9.7	2.1	1.4	
	반도체	A396520	26,034	220	-0.9	-6.8	0.1	-23.1	-22.0	
	메타버스	A428510	9,148	133	-1.7	-3.0	-2.8	-	-	
기타 글로벌 테마	2차전지	A394670	658,142	2,465	-3.7	1.0	6.2	-2.4	1.2	
	전기차	A394660	244,030	902	-3.3	-1.9	1.5	-12.4	-5.2	
	메타버스	A412770	170,588	1,413	-1.9	-5.7	-3.3	-33.2	-	
	탄소배출권	A400570	50,968	1,631	-13.3	-10.8	-13.7	-7.6	-	
	럭셔리	A354350	52,216	380	-2.1	-3.3	3.1	-17.1	-7.9	
	클라우드	A371450	47,533	136	-1.5	-5.6	-0.6	-27.1	-35.8	
	헬스케어	A248270	29,044	135	0.3	-0.2	4.2	0.2	4.2	
	인프라	A269420	26,472	272	-0.2	5.0	3.7	16.9	22.1	

Appendix 10. 국내상장 국내 투자(비과세) ETF

자료: FnGuide, 대신증권 Research Center(2022.09.14 종가 기준)

대유형	소유형	티커	AUM (백만원)	평균 거래대금 (120일, 백만원)	수익률 (%)					TREND(1Y)
					1W	1M	3M	YTD	1Y	
시장지수	코스피	A069500	5,279,111	215,922	-2.1	-4.5	-10.9	-20.0	-24.0	
	코스닥	A229200	485,299	73,403	-3.0	-8.4	-11.6	-27.1	-27.7	
	KRX	A292190	34,841	188	-2.2	-5.0	-11.1	-20.9	-24.3	
업종	IT	A139260	690,236	4,567	-2.2	-5.8	-11.8	-27.2	-25.6	
	자동차	A091180	736,565	7,574	2.6	1.3	1.6	-7.7	-14.4	
	은행	A091170	160,800	7,662	-3.4	-6.0	-21.9	-18.5	-16.5	
	헬스케어	A143860	156,593	1,441	-4.2	-10.8	-5.5	-22.7	-38.3	
	미디어컨텐츠	A228810	122,826	2,451	-1.7	-5.9	-15.4	-30.4	-18.7	
	건설	A139220	92,470	689	-3.0	6.8	-4.0	-7.5	-16.8	
	소프트웨어	A157490	66,438	846	-2.1	-9.9	-17.2	-40.9	-46.5	
	화장품	A228790	60,126	1,886	-2.7	-6.1	-18.3	-22.6	-38.7	
	증권	A102970	38,487	636	-1.5	-5.6	-15.5	-24.2	-26.6	
	운송	A140710	17,236	442	-5.4	-10.3	-22.1	-14.4	-28.4	
	보험	A140700	16,142	1,057	-0.7	-3.0	-4.9	1.2	-2.2	
	기계	A102960	16,567	188	-4.1	2.7	-0.5	1.1	-4.2	
	필수소비재	A266410	15,473	142	-1.3	-2.6	-8.6	-14.0	-25.7	
	기타 자산/테마	코스피 대형	A292150	1,337,997	4,533	-1.4	-6.2	-10.3	-23.0	-28.3
코스피 중형		A331910	12,709	104	-1.4	-2.5	-11.7	-13.2	-22.7	
삼성그룹		A102780	1,335,422	7,055	-2.2	-5.0	-7.1	-15.6	-20.0	
ESG		A290130	237,006	490	-2.0	-4.9	-12.1	-20.8	-22.5	
리츠		A329200	255,720	2,894	-1.2	-1.6	-13.8	-7.6	-3.8	
고배당		A325020	145,310	1,145	-1.4	-2.7	-10.8	-12.3	-13.1	
메타버스		A401170	159,071	882	-1.6	-8.1	-16.5	-40.5	-	
중국관련주		A150460	113,706	149	-0.9	-1.7	-9.6	-12.3	-22.8	
경기방어		A139280	74,585	112	-3.0	-6.5	-6.1	-13.1	-26.0	
성장		A325010	53,964	327	-2.3	-6.4	-10.9	-24.8	-29.3	
게임		A300640	38,411	389	-2.1	-9.5	-15.7	-48.2	-28.3	
가치		A223190	14,488	52	-1.9	-3.7	-12.3	-15.1	-16.8	

Appendix 11. 국내상장 국내 투자 ETF

자료: FnGuide, 대신증권 Research Center(2022.09.14 종가 기준)

대유형	소유형	티커	AUM (백만원)	평균 거래대금 (120일, 백만원)	수익률 (%)					TREND(1Y)
					1W	1M	3M	YTD	1Y	
채권	단기 통안채	A157450	1,622,857	111,328	0.1	0.1	0.3	0.7	0.9	
	단기 국채	A153130	1,252,506	155,628	0.1	0.1	0.2	0.5	0.8	
	중기 국채	A114260	114,515	532	0.1	-1.4	-0.5	-3.1	-3.5	
	중장기 국채	A302190	70,111	286	-0.1	-2.9	-1.1	-6.3	-7.4	
	장기 국채	A148070	425,819	3,265	0.0	-4.3	-1.8	-9.5	-11.1	
	초장기 국채	A385560	128,905	926	0.7	-10.7	-8.3	-26.7	-32.5	
	물가채	A430500	10,169	50	0.2	-0.5	2.0	-	-	
	단기 채권	A273130	1,233,386	1,432	0.3	-2.3	-1.5	-6.4	-7.7	
	중기 채권	A214980	1,498,125	75,660	0.1	0.2	0.2	0.6	0.8	
	회사채	A136340	47,178	124	-0.1	-1.0	-1.1	-3.3	-3.8	
	KOFR금리	A423160	2,031,997	9,034	0.0	0.2	0.5	-	-	
	CD금리	A357870	714,695	169	0.1	0.3	0.6	1.2	1.5	
	시장지수 관련	코스피TR	A278530	1,103,589	7,762	-1.9	-4.3	-10.9	-20.0	-24.1
MSCI Korea		A310970	1,189,067	71	-2.4	-4.9	-10.5	-20.5	-24.5	
대형주TR		A315930	583,746	2,356	-1.3	-4.7	-11.9	-21.9	-21.1	
코스피IT TR		A363580	69,868	11	-2.1	-5.9	-11.9	-27.4	-25.7	
통화	미국 달러	A261240	96,910	1,282	1.9	5.8	10.8	15.7	19.0	
	일본 엔화	A292560	14,253	328	0.3	-0.5	1.1	-6.2	-7.8	
테마	ESG	A395750	48,328	1,276	-1.8	-3.3	-11.1	-19.2	-21.9	
	2차전지	A422420	90,910	3,404	-2.8	-2.3	-10.5	-	-	
	미래차	A387280	51,790	164	-0.8	-2.3	-10.1	-23.6	-15.8	
	비메모리반도체	A388420	23,675	453	-3.3	-6.3	-24.5	-34.4	-26.3	
	주식+채권	A237370	20,471	53	-0.3	-1.3	-3.8	-5.6	-7.1	

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.
