

투자 유망 주식/ETF/펀드



Research Center | 2022년 6월 1주차

[중장기 전망]

통화정책 정상화 가속화와 경기 불확실성 확대로 다소 높은 변동성이 이어질 전망입니다. 주식시장 접근에 서두를 필요는 없지만 2분기 중 변동성 확대를 분할 매수로 대응해도 무리가 없어 보입니다.

[단기 전망 및 투자 전략]

KOSPI는 2,600선을 지키고 있지만, 불안한 등락을 이어가고 있습니다. 연초 이후 주가 하락으로 밸류에이션 저평가 매력은 유효하지만, 반등 동력이 부재하다는 점은 풀어야 할 숙제입니다.

이번 주에는 중국 경기 반등 기대와 한국 수출 호조가 위안화, 원화 강세 압력을 높여 외국인 수급에 긍정적으로 작용할 전망입니다. 중국 통계청 5월 제조업/비제조업 PMI(31일 발표)는 48.9/46.2를 기록하여 4월(47.4/41.9) 대비 강한 반등이 예상됩니다.

국내주식 유망 종목 10

[기준일: 2022.05.27]

구분	종목명 (코드)	주가 (원)	시가총액 (십억원)	수익률 (YTD,%)	편입일	핵심 포인트
중장기	대한항공 (003490)	29,450	9,948	0.3	04/18	- 2022년 연간 영업이익 2조 2,328억으로 상향. 컨센서스 1.4조원 수준 불과. 빅서프라이즈 예상 - 유가상승에도 타이트한 여객 및 화물 공급으로 Yield 개선에 따른 실적 상향 여지 높음
	고려아연 (010130)	576,000	10,869	12.7	02/21	- 유럽 전력난으로 제련소 가동률 축소되며 아연을 포함한 비철금속 가격 강세 - 비철금속 수요는 글로벌 실물 투자 및 중국 경기 부양으로 견조할 전망
	에코프로비엠 (247540)	467,100	10,676	-5.4	04/04	- 최근 화재와 내부자거래 이슈로 주가 하락했으나, 중장기 실적 성장은 이상 없음 - 차량용 반도체 부족 이슈에도 불구하고 동사의 고부가 프리미엄 하이니켈 양극재 수요는 견조
	LG 이노텍 (011070)	371,000	8,840	1.9	02/03	- 아이폰 신모델의 메인 카메라 화소 수 상향 예상, 공급단가 상승으로 올해 최고 실적 경신 전망 - FC BGA 시장 진출 기대감, 애플의 XR 기기 진출시 반사이익으로 주가의 재평가 진행
	대덕전자 (353200)	32,500	1,596	30.5	07/26	- 반도체 PCB, 반도체 검사장비 매출 확대 - 3Q FC BGA 매출 시작으로 실적 가파른 성장 전망
단기	대한해운 (005880)	3,205	981	21.4	05/30	- 건화물해운시황 타이트한 수급으로 회복세 진입 - VLGC(LNG) 4척 2022년 8월부터 인도로 외형 및 이익 큰 폭 개선 예상. 밸류에이션 매력적
	인터플렉스 (051370)	15,400	369	-9.4	12/13	- 4년만에 흑자전환, 2022년 턴어라운드 본격화 - 2022년 디지털이저 매출 확대 및 연성 PCB 시장 재편의 반사이익 예상
	LIG 넥스원 (079550)	78,500	1,731	14.4	05/09	- 풍부한 수주잔고, 천공-II 수출 시장을 통해 중장기 실적 개선의 초입에 있음 - UAE 를 시작으로 수출 확대 국면에서 러시아-우크라이나 전쟁 영향까지 반영
	현대해상 (001450)	31,600	2,691	37.7	02/03	- 실손보험 인상률이 예상 수준보다 높아 보험영업 손실 축소 및 실적 개선 전망. 금리상승도 긍정적 - 하반기 백내장 수술을 비롯한 비급여 항목 지급 기준 강화시 추가 이익 증가 가능할 것
	하이트진로 (000080)	36,250	2,535	20.2	03/14	- 소주 업체들의 가격 인상으로 시장 회복에 따른 물량 증가와 가격 인상 효과 동시에 나타날 전망 - 하이트진로의 맥주 가격 인상 가능성도 높음

주) 음영은 금주 신규 편입 종목

*제외 종목

구분	종목명 (코드)	편입일	제외 사유
단기	현대일렉트릭 (267260)	02/21	- 단기 주가 상승 탄력 둔화

해외주식 유망 종목 10

[기준일: 2022.05.27]

구분	종목명 (코드)	주가 (달러)	시가총액 (십억달러)	수익률 (YTD,%)	편입일	핵심 포인트
중장기	Apple (AAPL)	143.8	2,327	-19.0	07/26	- 전세계 5G 스마트폰 시장점유율 30% - 서비스 부문 매출 확대에 안정적 포트폴리오 구축(서비스 부문 내 반복 매출 비중 65%)
	Microsoft (MSFT)	265.9	1,989	-20.9	07/26	- Azure, 오피스 365 등 소프트웨어 통합 - Xbox 클라우드 게임 서비스를 윈도우 10 PC와 IoT 기기로 확대. 게임 콘텐츠 확대 계획
	Nvidia (NVDA)	178.5	447	-39.3	01/31	- 클라우드 및 게임 GPU 뿐만 아니라 자율주행에서도 솔루션 수요가 높아지면서 높은 매출 성장세 지속 전망 - 최근 주가 하락으로 인해 밸류에이션 매력 부각
	UnitedHealth (UNH)	502.2	471	0.0	04/11	- 메디케어 어드벤처 시장점유율 1위 기업으로 노령인구 증가에 따라 안정적인 보험가입자 성장 기대 - 디지털헬스부문인 Optum 서비스를 통해 전사 수익성 개선 전망
	Kweichow Moutai (600519-CN)	1,742.8	325	-15.0	05/23	- 중국 프리미엄 백주 1위 - 수급 불균형으로 인한 견조한 매출 성장, 직판 채널 증가에 따른 구조조정 지속으로 영업이익률 개선 전망
단기	Broadcom (AVGO)	550.7	225	-17.3	02/28	- AI 프로세서와 클라우드 수요를 바탕으로 동사의 주문형반도체 (ASIC)의 매출이 증가할 것으로 예상 - 5G 스마트폰/네트워크 확대에 반도체 솔루션 제품의 안정적인 성장 기대
	Bank of America (BAC)	36.7	295	-17.6	12/20	- 양호한 대출 성장. 내년 금리 인상시 수익성 개선 전망 - 대출자 신용도 안정적. 코로나 19에 따른 대손충당금 증가 가능성 낮음
	Southwest Airlines (LUV)	45.0	27	5.0	05/09	- 리오프닝 이후 국내선 수요는 빠르게 회복되고 있으며, 특히 기업 수요는 2019년 수준으로 회복될 전망 - 높은 수준의 유가에도 불구하고 헷징을 통해 경쟁사 대비 적정 마진 확보
	Equinix (EQIX)	670.0	61	-20.8	12/20	- 데이터센터 상호연결 서비스의 성장으로 매출 다변화 - 싱가포르 투자청(GIC), 프루덴셜금융(PGIM)과 조인트벤처(JV)를 맺어 대규모 하이퍼스케일 투자 계획
	Salesforce (CRM)	162.5	161	-36.1	04/25	- 글로벌 1위 고객관계관리(CRM) 기업으로 성장세 지속 - 자체 개발 역량과 인수를 통한 서비스 확대. 이는 교차 판매를 늘리고 고객 충성도를 제고하는 요인

주) 음영은 금주 신규 편입 종목

*제외 종목

구분	종목명 (코드)	편입일	제외 사유

중장기 유망 ETF 10

[기준일: 2022.05.27]

구분	종목명 (코드)	주가 (원,달러)	시가총액 (십억 LC)	수익률 (YTD,%)	편입일	핵심 포인트
국내상장	TIGER 코스피고배당 (210780)	15,150	30	0.7	01/24	- 코스피내 고배당 종목에 분산 투자하는 ETF - 비중: 메리츠화재(3.8%), 대한제당(3.6%), 메리츠증권(3.5%), 현대해상(2.9%)
	KINDEX KRX 금현물 (411060)	10,850	35	7.5	03/14	- KRX 금현물에 투자하는 ETF - 비중: 현금(50%), 금현물(49.98%)
	KODEX 반도체 (091160)	33,935	228	-13.9	11/22	- 국내 반도체 산업을 대표하는 기업에 투자 - 비중: SK 하이닉스(19.5%), DB 하이텍(7.7%), 리노공업(5.4%), LX 세미콘(4.9%)
	KODEX 자동차 (091180)	18,395	695	-11.7	05/09	- 국내 자동차 산업을 대표하는 기업에 투자 - 비중: 기아(23.9%), 현대차(20.1%), 현대모비스(18.4%), 한온시스템(8.9%)
	KODEX 철강 (117680)	9,055	51	9.7	02/14	- 국내 철강/비철금속 산업내 대표 기업에 투자 - 비중: 고려아연(28.5%), POSCO(17.5%), 현대제철(16.5%), 동국제강(11.2%), 풍산(6.1%)
해외상장	iShares Global REIT ETF(REET)	26.1	3.1	-14.6	04/25	- 전 세계 리츠에 분산 투자하는 ETF - 비중: 프로로지스(7.1%), 이퀴닉스(3.9%), 퍼블릭스토리지(3.6%), 웰타워(2.5%)
	iShares Core US REITs(USRT)	57.1	2.2	-15.6	04/11	- 인프라, 모기지, 팀버 리츠외 미국 리츠에 투자 - 비중: 프로로지스(9.6%), 이퀴닉스(5.4%), 퍼블릭스토리지(4.7%), 사이먼프라퍼티(3.5%)
	Schwab U.S Large-Cap Growth (SCHG)	61.2	13.7	-25.3	05/09	- 미국 대형 성장주에 투자하는 ETF - 비중: 애플(14.7%), 마이크로소프트(12.6%), 알파벳(8.1%), 아마존(6.5%), 테슬라(4.5%)
	Invesco DB Agriculture Fund(DBA)	22.3	2.4	12.8	03/28	- 10 가지 농산물 선물에 투자하는 ETF - 비중: 농산물 펀드(79.5%), 나머지는 채권 투자
	Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF(QYLD)	17.9	3.9	-19.5	05/30	- 나스닥 100 추적. 콜옵션 매도로 프리미엄을 얻음 - 비중: 애플(13.1%), 마이크로소프트(10.9%), 알파벳(7.8%), 아마존(6.1%), 테슬라(3.9%)

*제외 ETF

구분	종목명 (코드)	편입일	제외 사유
해외상장	Invesco Dynamic Leisure and Entertainment(PEJ)	02/14	- 코로나 19 재확산 우려 상존

관심 펀드

[기준일: 2022.05.26]

구분	펀드명 (펀드코드)	순자산 (억원)	총보수 (%)	수익률 (YTD)	편입일	연금 클래스	핵심 포인트
국내주식	마이더스액티브가치(주식)A1 (01044)	503	1.62	-3.1	04/28	○	- 적극적인 주식운용 전략으로 시장 변화에 능동적 대응
미국주식	삼성미국인덱스자 UH[주식]A (96451)	599	0.85	-11.7	04/28	○	- 미국 주식시장을 대표하는 S&P500 지수를 추종
리츠	미래에셋밸런스리츠부동산자 (재간접)A(84617)	960	1.25	3.2	04/28	○	- 국내외 상장 리츠, 인프라/부동산 펀드에 주로 투자
공모주	알파시나브로공모주 1[주혼]A (92857)	1,002	0.94	-1.2	04/28	○	- 공모주에 주로 투자하여 안정적 수익 추구

주) 연금클래스 여부 기호 : ○ - 퇴직&개인연금 가능, ☆ - 퇴직연금, ◇ - 개인연금, 공란 - 퇴직&개인연금 불가능

유형별 펀드

[기준일: 2022.05.26]

구분	펀드명 (펀드코드)	순자산 (억원)	총보수 (%)	수익률 (YTD)	편입일	연금 클래스	핵심 포인트
일반주식	하나 UBS 인 Best 연금 1 [주식](91864)	4,354	1.54	-12.2	04/28	◇	- 세액공제 혜택이 있는 연금 주식형
중소형주	한국투자중소밸류자(주식)(A) (92567)	476	1.30	0.4	04/28	○	- 기업이익 및 내재가치가 우수한 국내 중소형 가치주에 투자
미국	AB 미국그로스(주식-재간접) A(93434)	17,847	0.97	-27.9	04/28	○	- 높은 이익 성장이 예상되는 미국 우량 성장주에 투자
일본	우리재팬자(주식)A(91768)	131	1.87	-7.2	04/28		- 일본 주식에 주로 투자하여 장기적 수익 추구
중국	하나 UBSCChina 자 1[주식]A (93952)	178	1.98	-12.3	04/28	○	- 중국 금융 및 통신서비스 관련 주식에 주로 투자
베트남	한국투자베트남자 1(주혼)(A) (93393)	763	1.27	-7.7	04/28		- 신흥 베트남 시장에 대한 장기적 관점의 투자
브라질	한화브라질자(주식-재간접)A (92483)	68	1.91	20.0	04/28	○	- 브라질 주식 또는 브라질 기업이 발행한 주식에 투자
인도	미래에셋인디아디스커버리 1 (주식)A(91732)	548	1.85	-7.6	04/28		- 금융 및 소비재 관련 인도 주식에 주로 투자
인도 네시아	NH-Amundi 인도네시아 [주식]A(92884)	215	1.72	7.7	04/28	○	- 원자재 가격 상승의 수혜를 받는 인도네시아에 투자
해외채권 글로벌	미래에셋글로벌다이나믹연금 전환자(채권)C(99009)	1,688	0.72	-6.7	04/28	◇	- 전세계 채권섹터에 분산 투자하여 적극적 자산배분
해외채권 미국	우리 GPIMCO 토탈리턴자 [채권_재간접](H)A(82735)	429	0.85	-10.1	04/28	○	- PIMCO 설립자가 직접 운용. 미국채, 모기지채, 투자등급 회사채에 투자
원자재	미래에셋로저스 Commodity 인덱스특별자산(파생)A(94123)	202	1.35	34.6	04/28		- 원유, 천연가스, 농산물 선물에 주로 투자
리츠	한화글로벌리츠부동산자 (리츠-재간접)A(91747)	243	1.48	-13.7	04/28	◇	- 전세계에 상장된 리츠 및 부동산투자신탁에 주로 투자

투자 유망 주식/ETF/펀드

구분	펀드명 (펀드코드)	순자산 (억원)	총보수 (%)	수익률 (YTD)	편입일	연금 클래스	핵심 포인트
공모주	다올 KTB 블록딜공모주하이일드[채혼]A(83196)	5,863	1.00	-1.3	04/28	○	- 안정적 채권 이자와 공모주에 주로 투자
글로벌 거래소	유리글로벌거래소자 1[주식]C/A(91017)	1,759	1.69	-13.4	04/28	○	- 전세계 주식시장에 상장된 각종 거래소와 거래소 유관기관이 발행한 외국 주식 등에 투자
메타버스	KB 글로벌메타버스경제자(주식)(UH)A(96395)	1,162	1.63	-33.9	04/28	○	- 글로벌 주식시장에 상장된 메타버스 경제 관련 대표 종목에 투자
정보기술	피델리티글로벌테크놀로지자(주식-재간접)A(93367)	28,480	0.86	-19.9	04/28	○	- 글로벌 정보기술 및 통신서비스 관련 주식에 투자
전기차 &배터리	한국투자글로벌전기차&배터리(주식)(A)(96341)	15,623	1.52	-21.2	04/28	○	- 미래의 친환경 운송수단으로 성장하는 전기차, 배터리, 리튬 관련 주식 및 ETF 에 집중 투자
5G	키움글로벌 5G 차세대네트워크자(H)[주식]A(96203)	1,254	1.65	-30.5	04/28	○	- 글로벌 운용사인 '뉴버거 버먼'의 자문을 토대로 4 차 산업혁명의 핵심 기술 5G 와 IoT 에 관련된 기업에 투자
4 차산업	다올 KTB 글로벌 4 차산업 1 등주[주식]C-Pe(99235)	2,255	1.19	-28.1	04/28	○	- 4 차산업 관련 업종에서 시장을 선도하는 글로벌 우량주에 장기투자
로보틱스	삼성픽테로로보틱스자 H [주식-재간접]_A(96143)	1,116	0.83	-27.6	04/28	○	- 글로벌 로보틱스 테마 주식에 투자하는 Pictet Robotics 펀드에 투자하여 중장기 성과 추구
헬스케어	하이월드헬스사이언스(주식-재간접)(A)(93971)	492	1.24	-7.8	04/28	○	- 제약, 바이오테크놀로지, 헬스케어 관련 산업 전반에 투자. 헬스케어 전문가들이 운용
광업	하이월드광업주자(주식-재간접)(H)(A)(92523)	766	1.57	6.9	04/28	○	- 기초금속인 철, 석탄, 구리 및 금광회사와 산업광물을 생산하는 기업에 투자
금융섹터	하이월드골드자(주식-재간접)(H)(A)(93589)	488	1.57	-5.9	04/28	○	- 전세계 금광업 및 귀금속 관련 우량 대형기업 주식에 투자
천연자원	한화천연자원자(주식)A(91234)	1,216	1.81	27.0	04/28	○	- 천연자원 탐사, 개발, 가공, 생산하거나 천연자원 또는 가공물 판매하는 회사 투자
소비재	피델리티지속가능건설수머브랜드자(주식재간접)A(96326)	571	0.86	-27.9	04/28	○	- 소비재를 제조하여 판매하는 글로벌 기업 주식에 주로 투자
에너지	멀티에셋글로벌클린에너지자[주식]A(91787)	1,728	0.86	-7.4	04/28	○	- S&P Global Clean Energy Index 에 편입된 글로벌 클린 에너지 자산 관련 주식에 주로 투자
금융	피델리티글로벌금융주자(주식-재간접)A(96350)	1,468	1.16	-15.9	04/28	○	- 전세계 금융서비스 업종 기업들에 대한 주식 투자

*제외 펀드

구분	펀드명 (코드)	편입일	제외 사유
----	-------------	-----	-------

[Compliance Notice]

금융투자업규정 4-20 조 1 항 5 호사목에 따라 작성일 현재 사전고지와 관련한 사항이 없으며, 당사의 금융투자분석사는 자료작성일 현재 본 자료에 관련하여 재산적 이해 관계가 없습니다. 당사는 동 자료에 언급된 종목과 계열회사의 관계가 없으며 당사의 금융투자분석사는 본 자료의 작성과 관련하여 외부 부당한 압력이나 간섭을 받지 않고 본인의 의견을 정확하게 반영하였습니다.

(담당자: Research Center)

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치 센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 동 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.