

투자 유망 주식/ETF/펀드



Research Center | 2022년 6월 5주차

[중장기 전망]

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

[단기 전망 및 투자 전략]

통화정책에 대한 부담이 완화되면서 글로벌 주요국 증시가 반등/안정세를 보이고 있습니다. 반면, KOSPI, KOSDAQ은 글로벌 증시와 차별적인 급락세를 이어가고 있습니다. 국내 수급 이슈, 그 중에서도 레버리지 거래로 인한 반대매매 충격이 크기 때문으로 풀이됩니다.

이번 주에도 국내증시 수급 부담은 이어질 수 있으나, 다른 한편으로는 악성 매물을 소화한 이후 수급이 안정세로 전환할 가능성도 존재합니다. 주가와 펀더멘탈 간 괴리가 크게 확대된 상황에서 6월 KOSPI가 글로벌 증시보다 부진했던 만큼 단기적으로 추가하락 위험은 제한될 전망입니다.

국내주식 유망 종목 10

[기준일: 2022.06.24]

| 구분 | 종목명 (코드) | 주가 (원) | 시가총액 (십억원) | 수익률 (YTD,%) | 편입일 | 핵심 포인트 |
|-----|---------------------|-----------|---------------|----------------|-------|--|
| 중장기 | 현대글로비스 (086280) | 176,000 | 6,563 | 5.1 | 06/13 | <ul style="list-style-type: none"> - 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) | 493,000 | 9,322 | -3.5 | 02/21 | <ul style="list-style-type: none"> - 유럽 전력난으로 제련소 가동률 축소되며 아연을 포함한 비철금속 가격 강세 - 비철금속 수요는 글로벌 실물 투자 및 중국 경기 부양으로 견조할 전망 |
| | 에코프로비엠 (247540) | 497,400 | 10,800 | 0.8 | 04/04 | <ul style="list-style-type: none"> - 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) | 345,000 | 7,834 | -5.2 | 02/03 | <ul style="list-style-type: none"> - 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) | 26,150 | 1,218 | 5.2 | 07/26 | <ul style="list-style-type: none"> - 반도체 PCB, 반도체 검사장비 매출 확대 - 3Q FC BGA 매출 시작으로 실적 가파른 성장 전망 |
| 단기 | CJ 제일제당 (097950) | 382,500 | 5,758 | -1.3 | 06/27 | <ul style="list-style-type: none"> - 식품 판매 호조, 타이트한 비용 통제로 두 자릿수의 이익 증가세 지속 전망 - 바이오 시황 강세 지속으로 바이오 사업부문의 이익 추정치 상향 조정이 주가 하방 지지 기대 |
| | 삼양식품 (003230) | 101,000 | 735 | 6.5 | 06/20 | <ul style="list-style-type: none"> - 압도적인 수출성장세로 전년대비 수익성 개선 흐름 지속 - 2022년 2분기 준공된 밀양신공장을 중심으로 영업력 및 생산 효율성 증대 |
| | LIG 넥스원 (079550) | 68,600 | 1,470 | 0.0 | 05/09 | <ul style="list-style-type: none"> - 풍부한 수주잔고, 천공-II 수출 시장을 통해 중장기 실적 개선의 초입에 있음 - UAE를 시작으로 수출 확대 국면에서 러시아-우크라이나 전쟁 영향까지 반영 |
| | 현대해상 (001450) | 30,250 | 2,664 | 31.8 | 02/03 | <ul style="list-style-type: none"> - 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) | 31,600 | 2,136 | 4.8 | 03/14 | <ul style="list-style-type: none"> - 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

주) YTD는 year to date. 연초 이후 수익률

*제외 종목

| 구분 | 종목명 (코드) | 편입일 | 제외 사유 |
|----|------------------|-------|-------------------|
| 단기 | 대한해운 (005880) | 05/30 | - 단기 주가 상승 모멘텀 둔화 |

해외주식 유망 종목 10

[기준일: 2022.06.24]

| 구분 | 종목명 (코드) | 주가 (로컬) | 시가총액 (십억달러) | 수익률 (YTD,%) | 편입일 | 핵심 포인트 |
|-----|--------------------------------|------------|----------------|----------------|-------|--|
| 중장기 | Apple (AAPL) | 138.3 | 2,238 | -22.1 | 07/26 | - 전세계 5G 스마트폰 시장점유율 30% - 서비스 부문 매출 확대로 안정적 포트폴리오 구축(서비스 부문 내 반복 매출 비중 65%) |
| | Microsoft (MSFT) | 258.9 | 1,936 | -23.0 | 07/26 | - Azure, 오피스 365 등 소프트웨어 통합 - Xbox 클라우드 게임 서비스를 윈도우 10 PC와 IoT 기기로 확대. 게임 콘텐츠 확대 계획 |
| | Nvidia (NVDA) | 162.3 | 406 | -44.8 | 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) | 499.8 | 469 | -0.5 | 04/11 | - 메디케어 어드밴티지 시장점유율 1위 기업으로 노령인구 증가에 따라 안정적인 보험가입자 성장 기대 - 디지털헬스부문인 Optum 서비스를 통해 전사 수익성 개선 전망 |
| | Kweichow Moutai (600519-CN) | 1,957.1 | 366 | -4.5 | 05/23 | - 중국 프리미엄 백주 1위 - 수급 불균형으로 인한 견조한 매출 성장, 직판 채널 증가에 따른 구조조정 지속으로 영업이익률 개선 전망 |
| 단기 | Starbucks (SBUX) | 75.2 | 86 | -35.7 | 06/27 | - 인플레이션에도 고소득층은 축적된 저축을 기반으로 브랜드 가치가 높은 품목의 소비를 지속 - 원자재 가격 상승 과정에서 무차별하게 동조화된 커피 가격의 정상화시 원재료 비용 절감 효과 기대 |
| | YN Innovation (002812-CH) | 263.3 | 35 | 5.1 | 06/07 | - 중국 1위 이차전지 습식분리막 기업. 분리막 생산 케파 증설에 따른 높은 매출성장 예상 - 2022년과 2023년 출하량 기준 생산 케파 증설 각각 50%와 40% 증가할 예정 |
| | Southwest Airlines (LUV) | 35.9 | 21 | -16.1 | 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 |
| | Visa (V) | 196.6 | 410 | -9.3 | 06/20 | - 매출의 20%를 차지하는 국제거래 수수료 40%(전년비) 가까이 성장해 실적개선을 이끌 전망 - 중기 변동성이 커진 구간에서 실적 가시성이 높은 점이 긍정적. 배당과 자사주 매입을 통한 주주 환원도 지속 |
| | Salesforce (CRM) | 173.1 | 172 | -31.9 | 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 |
|----|--------------------|-------|--------------------------|
| 단기 | Broadcom (AVGO) | 02/28 | - 반도체 수요 둔화 우려도 단기 주가 약세 |

중장기 유망 ETF 10

[기준일: 2022.06.24]

| 구분 | 종목명 (코드) | 주가 (원,달러) | 시가총액 (십억 LC) | 수익률 (YTD,%) | 편입일 | 핵심 포인트 |
|------|--|--------------|-----------------|----------------|-------|--|
| 국내상장 | TIGER 코스피고배당 (210780) | 13,295 | 27 | -11.7 | 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) | 11,040 | 39 | 9.4 | 03/14 | - KRX 금현물에 투자하는 ETF - 비중: 현금(50%), 금현물(49.98%) |
| | TIGER KRX2 차전자 K-뉴딜 (364980) | 13,650 | 417 | -17.6 | 06/20 | - 국내 2 차전자 대표기업에 집중 투자하는 ETF - 비중: 삼성 SDI(24.9%), SK 이노베이션(24.1%), LG 에너지솔루션(23.4%), LG 화학(14.9%) |
| | KODEX 자동차 (091180) | 16,995 | 635 | -18.4 | 05/09 | - 국내 자동차 산업을 대표하는 기업에 투자 - 비중: 기아(23.9%), 현대차(20.1%), 현대모비스(18.4%), 한은시스템(8.9%) |
| | TIGER 중국소비테마 (150460) | 6,630 | 106 | -15.2 | 06/27 | - 중국 소비 관련 대표 기업에 투자 - 비중: 오리온(3.9%), 삼양식품(3.7%), F&F(3.6%), CJ 제일제당(3.6%), 농심(3.5%) |
| 해외상장 | iShares Global REIT ETF(REET) | 24.2 | 2.9 | -21.0 | 04/25 | - 전 세계 리츠에 분산 투자하는 ETF - 비중: 프로로지스(7.1%), 이퀴닉스(3.9%), 퍼블릭스토리지(3.6%), 웰타워(2.5%) |
| | iShares MSCI China ETF(MCHI) | 54.3 | 7.9 | -13.2 | 06/13 | - MSCI China 를 추종하는 ETF. 중국 대형주 편입 - 비중: 텐센트(13.4%), 알리바바(9.1%), 메이탄(4.7%), 중국건설은행(2.9%) |
| | Schwab U.S Large-Cap Growth (SCHG) | 59.1 | 13.3 | -27.8 | 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) | 20.7 | 2.1 | 4.6 | 03/28 | - 10 가지 농산물 선물에 투자하는 ETF - 비중: 농산물 펀드(79.5%), 나머지는 채권 투자 |
| | Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF(QYLD) | 17.5 | 6.6 | -21.3 | 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 |
|------|----------------------|-------|-----------------------------|
| 국내상장 | KODEX 철강 (117680) | 02/14 | - 중국 내수 철강 가격 약세 압력으로 주가 부진 |

관심 펀드

[기준일: 2022.06.23]

| 구분 | 펀드명 (펀드코드) | 순자산 (억원) | 총보수 (%) | 수익률 (YTD) | 편입일 | 연금 클래스 | 핵심 포인트 |
|------|--------------------------------|-------------|------------|--------------|-------|-----------|--------------------------------|
| 국내주식 | 마이더스액티브가치(주식)A1 (01044) | 424 | 1.62 | -14.5 | 04/28 | ○ | - 적극적인 주식운용 전략으로 시장 변화에 능동적 대응 |
| 미국주식 | 삼성미국인덱스자 UH[주식]A (96451) | 595 | 0.85 | -13.4 | 04/28 | ○ | - 미국 주식시장을 대표하는 S&P500 지수를 추종 |
| 리츠 | 미래에셋벨런스리츠부동산자 (재간접)A(84617) | 905 | 1.25 | -7.0 | 04/28 | ○ | - 국내외 상장 리츠, 인프라/부동산 펀드에 주로 투자 |
| 공모주 | 알파시나브로공모주 1[주혼]A (92857) | 959 | 0.94 | -3.6 | 04/28 | ○ | - 공모주에 주로 투자하여 안정적 수익 추구 |

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

유형별 펀드

[기준일: 2022.06.23]

| 구분 | 펀드명 (펀드코드) | 순자산 (억원) | 총보수 (%) | 수익률 (YTD) | 편입일 | 연금 클래스 | 핵심 포인트 |
|-------------|---|-------------|------------|--------------|-------|-----------|---|
| 일반주식 | 하나 UBS 인 Best 연금 1 [주식](91864) | 3866 | 1.54 | -21.9 | 04/28 | ◇ | - 세액공제 혜택이 있는 연금 주식형 |
| 중소형주 | 한국투자중소밸류자(주식)(A) (92567) | 401 | 1.30 | -18.6 | 04/28 | ○ | - 기업이익 및 내재가치가 우수한 국내 중소형 가치주에 투자 |
| 미국 | AB 미국그로스(주식-재간접) A(93434) | 17,400 | 0.97 | -29.6 | 04/28 | ○ | - 높은 이익 성장이 예상되는 미국 우량 성장주에 투자 |
| 일본 | 우리재팬자(주식)A(91768) | 125 | 1.87 | -9.4 | 04/28 | | - 일본 주식에 주로 투자하여 장기적 수익 추구 |
| 중국 | 하나 UBSSChina 자 1[주식]A (93952) | 186 | 1.98 | -8.7 | 04/28 | ○ | - 중국 금융 및 통신서비스 관련 주식에 주로 투자 |
| 베트남 | 한국투자베트남자 1(주혼)(A) (93393) | 755 | 1.27 | -8.1 | 04/28 | | - 신흥 베트남 시장에 대한 장기적 관점의 투자 |
| 브라질 | 한화브라질자(주식-재간접)A (92483) | 59 | 1.91 | 6.7 | 04/28 | ○ | - 브라질 주식 또는 브라질 기업이 발행한 주식에 투자 |
| 인도 | 미래에셋인디아디스커버리 1 (주식)A(91732) | 527 | 1.85 | -9.3 | 04/28 | | - 금융 및 소비재 관련 인도 주식에 주로 투자 |
| 인도 네시아 | NH-Amundi 인도네시아 [주식]A(92884) | 217 | 1.72 | 8.9 | 04/28 | ○ | - 원자재 가격 상승의 수혜를 받는 인도네시아에 투자 |
| 해외채권 글로벌 | 미래에셋글로벌다이나믹연금전환 자(채권)C(99009) | 1,639 | 0.72 | -8.2 | 04/28 | ◇ | - 전세계 채권섹터에 분산 투자하여 적극적 자산배분 |
| 해외채권 미국 | 우리 GPIMCO 토탈리턴자 [채권_재간접](H)A(82735) | 423 | 0.85 | -12.7 | 04/28 | ○ | - PIMCO 설립자가 직접 운용. 미국채, 모기지채, 투자등급 회사채에 투자 |
| 원자재 | 미래에셋로저스 Commodity 인덱스 특별자산(파생)A(94123) | 153 | 1.35 | 28.0 | 04/28 | | - 원유, 천연가스, 농산물 선물에 주로 투자 |
| 리츠 | 한화글로벌리츠부동산자 (리츠-재간접)A(91747) | 167 | 1.48 | -18.8 | 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 | 다음 KTB 블록딜공모주하이일드[채훈]A(83196) | 5,279 | 1.00 | -1.8 | 04/28 | ○ | - 안정적 채권 이자와 공모주에 주로 투자 |
| 글로벌 거래소 | 유리글로벌거래소자 1[주식]C/A(91017) | 1,767 | 1.69 | -12.9 | 04/28 | ○ | - 전세계 주식시장에 상장된 각종 거래소와 거래소 유관기관이 발행한 외국 주식 등에 투자 |
| 메타버스 | KB 글로벌메타버스경제자(주식)(UH)A(96395) | 1,135 | 1.63 | -34.9 | 04/28 | ○ | - 글로벌 주식시장에 상장된 메타버스 경제 관련 대표 종목에 투자 |
| 정보기술 | 피델리티글로벌테크놀로지자(주식-재간접)A(93367) | 27,897 | 0.86 | -21.8 | 04/28 | ○ | - 글로벌 정보기술 및 통신서비스 관련 주식에 투자 |
| 전기차 &배터리 | 한국투자글로벌전기차&배터리(주식)(A)(96341) | 15,880 | 1.52 | -20.7 | 04/28 | ○ | - 미래의 친환경 운송수단으로 성장하는 전기차, 배터리, 리튬 관련 주식 및 ETF 에 집중 투자 |
| 5G | 키움글로벌 5G 차세대네트워크자(H)[주식]A(96203) | 1,198 | 1.65 | -33.8 | 04/28 | ○ | - 글로벌 운용사인 '누버거 버먼'의 자문을 토대로 4 차 산업혁명의 핵심 기술 5G 와 IoT 에 관련된 기업에 투자 |
| 4 차산업 | 다음 KTB 글로벌 4 차산업 1 등주[주식]C-Pe(99235) | 2,296 | 1.19 | -27.0 | 04/28 | ○ | - 4 차산업 관련 업종에서 시장을 선도하는 글로벌 우량주에 장기투자 |
| 로보틱스 | 삼성픽테로로보틱스자 H [주식-재간접]_A(96143) | 1,066 | 0.83 | -30.8 | 04/28 | ○ | - 글로벌 로보틱스 테마 주식에 투자하는 Pictet Robotics 펀드에 투자하여 중장기 성과 추구 |
| 헬스케어 | 하이월드헬스사이언스(주식-재간접)A(93971) | 461 | 1.24 | -12.0 | 04/28 | ○ | - 제약, 바이오테크놀로지, 헬스케어 관련 산업 전반에 투자. 헬스케어 전문가들이 운용 |
| 광업 | 하이월드광업주자(주식-재간접)(H)(A)(92523) | 649 | 1.57 | -6.2 | 04/28 | ○ | - 기초금속인 철, 석탄, 구리 및 금광회사와 산업광물을 생산하는 기업에 투자 |
| 금융섹터 | 하이월드골드자(주식-재간접)(H)(A)(93589) | 454 | 1.57 | -12.5 | 04/28 | ○ | - 전세계 금광업 및 귀금속 관련 우량 대형기업 주식에 투자 |
| 천연자원 | 한화천연자원자(주식)A(91234) | 1,127 | 1.81 | 16.3 | 04/28 | ○ | - 천연자원 탐사, 개발, 가공, 생산하거나 천연자원 또는 가공물 판매하는 회사 투자 |
| 소비재 | 피델리티지속가능슈머브랜드자(주식재간접)A(96326) | 557 | 0.86 | -28.2 | 04/28 | ○ | - 소비재를 제조하여 판매하는 글로벌 기업 주식에 주로 투자 |
| 에너지 | 멀티에셋글로벌클린에너지자[주식]A(91787) | 1,767 | 0.86 | -5.7 | 04/28 | ○ | - S&P Global Clean Energy Index 에 편입된 글로벌 클린 에너지 자산 관련 주식에 주로 투자 |
| 금융 | 피델리티글로벌금융주자(주식-재간접)A(96350) | 1,404 | 1.16 | -19.3 | 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.
