

Weekly ETF

[ETF로 보는 글로벌 트렌드 | 6월 5주차]

국내 TDF ETF 상장 예정

김해인 haein.kim@daishin.com



Key Takeaway

ISSUE & IDEA	티커 미정	국내 TDF ETF 상장 예정	3p
NEW Launched	CLOI	금리 상승기를 노리는 CLO ETF	5p
신고가 & 신저가	초단기채권(OPER)	초단기채권(OPER) 52 주 신고가	6p
주간 지역별 동향	미국(QQQ)	미국(SPY, 6.6%), 유럽(VGK, 1.7%), 신흥국(EEM, 2.5%)	7p
주간 섹터별 동향	경기소비재(XLY)	경기소비재(XLY, +8%) vs 에너지(XLE, -2.6%)	8p
주간 테마별 동향	클라우드(SKYY)	클라우드(SKYY, +12.7%) vs 우주(UFO, +3.2%)	9p

대신증권 포트폴리오

투자전략	티커	종목명	투자포인트	AUM (mn\$)	총보수 (%)	수익률(%)	
						1W	YTD
알파추구 포트폴리오							
부동산	REET	iShares Global REIT ETF	-전세계 리츠에 분산 투자 -실적 안정성, 배당 증가 예상	2,945	0.14	2.1	-11.9
중국	MCHI	iShares MSCI China ETF	-중국 주식 전반에 투자 -코로나 직후 추가 수준	8,137	0.59	2.8	-31.4
성장주	SCHG	Schwab US Large-Cap Growth ETF	-미국 대형 성장주에 투자 -연초 대비 낙폭 과대	13,766	0.04	3.5	-15.6
원자재	DBA	Invesco DB Agriculture Fund	-농산물 전반에 투자 -공급 차질 우려 확대 예상	2,034	0.93	0.3	16.2
나스닥	QYLD	Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	-나스닥에 투자 -콜옵션 매도로 프리미엄 추구	6,663	0.60	0.9	-21.1

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	161,756	0.20	3.4	-15.8
주식(중국본토)	ASHR	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	- 소비 주도의 경기 회복 - 정부의 자본시장 개방 의지	2,730	0.65	1.7	-16.5
채권(하이일드)	HYG	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF	- 경기 개선에 대한 기대 - 고위험 선호 현상 반영	13,440	0.48	0.7	-14.6
채권(물가연동)	TIP	iShares TIPS Bond ETF	- 경기 회복에 따른 지출 확대 - 인플레이션 기대심리 증가	30,557	0.19	0.1	-9.4
원자재(산업금속)	DBB	Invesco DB Base Metals Fund	- 주요국 경제 정상화 기대 - 금 대비 산업금속 수요 증가	406	0.77	-1.7	0.7
리츠(미국)	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	- 경기 회복에 따른 수요 증가 - 인플레이션 일부 헷지 가능	39,183	0.12	2.1	-8.9

Issue & Idea

국내 TDF ETF 상장 예정

[Summary]

- 다음주 30일, 국내 TDF ETF 10종 상장 예정 (삼성자산운용, 키움투자자산운용, 한화자산운용)
- TDF(Target Date Fund)는 은퇴시점에 따라 주식과 채권의 비중을 조절하는 자산배분 전략을 도입한 펀드
- TDF는 생애주기에 맞춰 자산배분 비중이 바뀌기 때문에, 매매가 편리한 ETF라 할지라도 잦은 매매는 지양

6월 30일에 국내 TDF ETF 10종이 상장할 예정이다. 출시 운용사는 삼성자산운용, 키움투자자산운용, 한화자산운용이며, 삼성과 키움은 2030, 2040, 2050년을 목표로 하는 ETF 각 3종을, 한화는 2060년을 목표로 하는 ETF까지 4종을 출시한다.

TDF는 Target Date Fund의 약자이며 펀드명에 붙는 네 자리 숫자 (20XX)가 은퇴를 예상하는 연도를 의미한다. 일반적으로는 태어난 연도에 60을 더하면 된다. 주식과 채권의 비중 조절을 통해 은퇴시점이 가까워질수록 채권 비중을 높이는 자산배분 전략을 도입한 펀드이다. 미국에서는 은퇴를 구체적으로 의미하는 키워드를 넣어 TRF(Target Retirement Fund) 라고도 불린다. 미국에서는 DC형 퇴직연금의 기본 투자상품으로 활용되면서 시장이 빠르게 성장했다. ETF로는 TDF와 구성이 유사한 Target Outcome 또는 Target Risk ETF가 나와있다.

국내에서도 펀드로는 많은 운용사가 TDF 상품을 내놓았고, 7월 중 국내 퇴직연금에 디폴트옵션 도입이 예정되면서 ETF도 출시될 예정이다. 이번주 상장예정인 TDF ETF는 은퇴시점에 맞춰 채권비중을 늘린다는 특징은 같지만, 구성 종목과 비중은 조금씩 다르다.

동일한 2050 기준으로 비교하면, 총보수는 한화(0.18%), 삼성(0.25%), 키움(0.38%) 순으로 저렴하다. 한화의 경우 2040년부터 총보수를 0.16%, 2050년부터는 0.14%로 낮추겠다고 제시한다. TDF는 장기투자 상품이기 때문에 이러한 낮은 총보수는 다른 ETF를 비교할 때보다 좀 더 중요한 차별점이 될 수 있다.

구성 종목을 보면 한화는 모닝스타 인덱스를 추종하며, 글로벌 주식 75%, 해외 채권 10%, 한국 채권 15% 비중으로 투자한다. 삼성은 글로벌 주식 76%, 한국 채권 23% 비중이며, 키움은 글로벌 주식 89%, 글로벌 채권 10%, 대체자산 1% 비중이다.

TDF는 생애주기에 맞춰 자산배분 비중이 바뀌기 때문에, 매매가 편리한 ETF라 할지라도 잦은 매매는 지양해야 한다. 시장상황에 따라 능동적으로 투자하고 싶다면 TDF는 은퇴시점을 특정 연도로 가정하고 투자하는 상품이기에 때문에, 차라리 해당 자산ETF에 각각 투자하는 것이 비용면에서 효율적이다. 은퇴 시점까지 투자자가 신경을 쓰지 않아도 된다는 점을 강점으로 내세우고 있는 만큼, 퇴직연금과 같이 단기간에 매도하지 않고 꾸준히 납입해야 TDF의 장점을 잘 활용하는 것이다.

KODEX TDF 2050 액티브 구성 종목

티커	종목명	비중
273130	KODEX 종합채권(AA-이상)액티브	20.0
VOO-US	Vanguard 500 Index Fund:ETF	18.7
IVV-US	iShares Core S&P 500 ETF	17.8
VGK-US	Vanguard European Stock Index	12.1
IEMG-US	iShares Core MSCI Emerging ETF	9.1
SPY-US	SPDR S&P 500 ETF Trust	7.6
BBJP-US	JPMorgan BetaBuilders Japan ETF	4.9
363570	KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브KAP	3.2
EPP-US	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	2.3
BBCA-US	JPMorgan BetaBuilders Canada ETF	2.2

자료: 운용사 투자설명서, 대신증권 Research Center

히어로즈 TDF2050 액티브 구성 종목

티커	종목명	비중
SPY-US	SPDR S&P 500 ETF Trust	34.1
VOO-US	Vanguard 500 Index Fund:ETF	23.5
QQQ-US	Invesco QQQ Trust Series 1	15.6
IEMG-US	iShares Core MSCI Emerging ETF	6.2
IWM-US	iShares Russell 2000 ETF	4.8
LQD-US	iShares iBoxx \$ Inv Grade Corp Bond	3.0
SHY-US	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	2.2
TLT-US	iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF	1.7
EMB-US	iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF	1.4
HYG-US	iShares iBoxx \$ High Yield Corp Bond	1.3

자료: 운용사 투자설명서, 대신증권 Research Center

ARIRANG TDF 2050 액티브 구성 종목

티커	종목명	비중
IEMG-US	iShares Core MSCI Emerging ETF	23.1
URTH-US	iShares MSCI World ETF	20.8
251350	KODEX 선진국MSCI World	20.0
148070	KOSEF 국고채10년	15.0
379780	KBSTAR 미국S&P500	10.2
EMB-US	iShares JPMorgan USD Emerging Bond	7.0
IGOV-US	iShares International Treasury Bond ETF	3.0
278530	KODEX 200TR	0.9

자료: 운용사 투자설명서, 대신증권 Research Center

[ETF Snapshot]

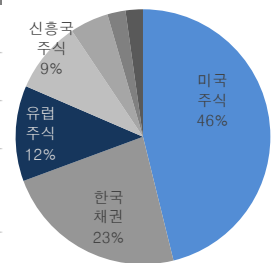
종목명	KODEX TDF 2050 액티브	히어로즈 TDF2050 액티브	ARIRANG TDF 2050 액티브
발행사	삼성자산운용	키움투자자산운용	한화자산운용
설정일(예정)	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30
총보수(%)	0.30	0.38	0.18
기초지수	Samsung Korea Target Date 2050 Index	Dow Jones Target 2050 Index	Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index

자료: 각 운용사 공식사이트, 대신증권 Research Center

KODEX TDF 2050 액티브 ETF

TOP5 종목	티커	자산 유형	비중(%)
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브	273130	채권	20.0
Vanguard 500 Index Fund;ETF	VOO-US	주식	18.7
iShares Core S&P 500 ETF	IVV-US	주식	17.8
Vanguard European Stock Index Fund;ETF	VGK-US	주식	12.1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	IEMG-US	주식	9.1

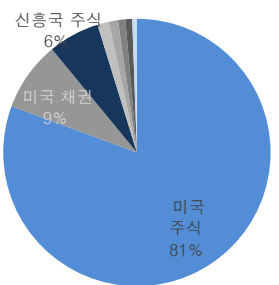
TOP5 업종	비중(%)
미국 주식	46.1
한국 채권	23.2
유럽 주식	12.1
신흥국 주식	9.1
일본 주식	4.9



히어로즈 TDF2050 액티브

TOP5 종목	티커	자산 유형	비중(%)
SPDR S&P 500 ETF Trust	SPY-US	주식	34.1
Vanguard 500 Index Fund;ETF	VOO-US	주식	23.5
Invesco QQQ Trust Series 1	QQQ-US	주식	15.6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	IEMG-US	주식	6.2
iShares Russell 2000 ETF	IWM-US	주식	4.8

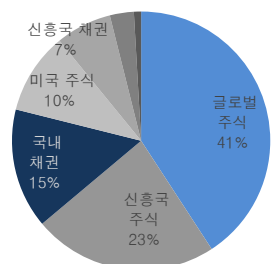
TOP5 업종	비중(%)
미국 주식	80.6
미국 채권	8.4
신흥국 주식	6.2
신흥국 채권	1.4
리츠	1.1



ARIRANG TDF 2050 액티브

TOP5 종목	티커	업종	비중(%)
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	IEMG-US	주식	23.1
iShares MSCI World ETF	URTH-US	주식	20.8
KODEX 선진국MSCI World	A251350	주식	20.0
KOSEF 국고채10년	A148070	채권	15.0
KBSTAR 미국S&P500	A379780	주식	10.2

TOP5 업종	비중(%)
글로벌 주식	40.8
신흥국 주식	23.1
국내 채권	15.0
미국 주식	10.2
신흥국 채권	7.0



자료: 각 운용사 투자설명서, 대신증권 Research Center

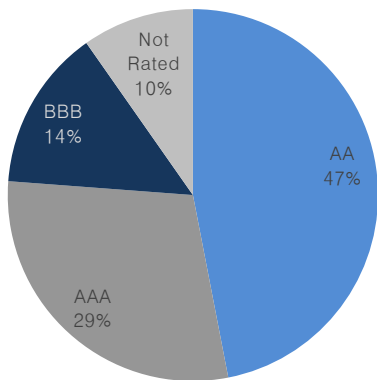
NEw Launched

[CLO] 금리 상승기를 노리는 CLO ETF

[Summary]

종목명	VanEck CLO ETF
투자대상	채권-글로벌-CLO
발행사	VanEck
발행일	2022.06.23
운용방식	액티브
총보수	0.40%
BM	-

- 6월 23일 VanEck는 투자등급의 변동금리 CLO에 투자하는 액티브 ETF 출시
- 해당 ETF는 금리가 상승하는 환경에서 CLO 시장이 커지고 있으며, 변동금리에 따른 이자수익을 강점으로 내세움. PineBridge라는 CLO 운용사이자 투자기관의 자문으로 운용될 예정
- 상장시점 CLO의 CLO 등급은 AA 47%, AAA 29%, BBB 14%로 구성되어 있음



TOP 10 종목 구성	만기일	비중(%)
Ares Lxi Clo Ltd	10/20/2034	10.5
Dryden 93 Clo Ltd	01/15/2034	6.7
Bain Capital Credit Clo 2021-4 Ltd	10/20/2034	6.7
Ocp Clo 2020-19 Ltd	10/20/2034	6.6
Cedar Funding Viii Clo Ltd	10/17/2034	6.6
Gulf Stream Meridian 1 Ltd	04/15/2033	4.9
Goldentree Loan Opportunities Ix Ltd	10/29/2029	4.9
Elmwood Clo 15 Ltd	04/22/2035	4.9
Gulf Stream Meridian 4 Ltd	07/15/2034	4.9
Myers Park Clo Ltd	10/20/2030	4.9

자료: 운용사 공식사이트, 대신증권 Research Center

관련 ETF

키워드	티커	종목명	AUM (mn\$)	총보수 (%)	수익률(%)		
					1W	3M	YTD
#가장 큰 CLO ETF	JAAA	Janus Henderson AAA CLO ETF	1,419	0.25	-0.2	-2.0	-2.7
#더 위험한 CLO ETF	JBBB	Janus Henderson B-BBB CLO ETF	79	0.49	-2.1	-7.1	0.0
#완화된 변동성	AAA	AAF First Priority CLO Bond ETF	10	0.25	-0.4	-1.7	-2.6

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center(2022.06.24 종가 기준)

52주 신고가/신저가

- 52주 신고가 : 초단기채권(OPER)
- 52주 신저가 : 신흥국소형주(DGS)/ 신흥국고배당(DEM)/ CLO(JAAA)/ 플라티늄(PPLT)/ 인도 주식(EPI)

52주 신고가 (레버리지/인버스 제외, 종가 기준, AUM 순)

키워드	티커	종목명	AUM (mn\$)	총보수 (%)	수익률(%)		
					1W	3M	YTD
#초단기채권	OPER	ClearShares Ultra-Short Maturity ETF	205	0.20	0.0	0.1	0.1

52주 신저가 (레버리지/인버스 제외, 종가 기준, AUM 순)

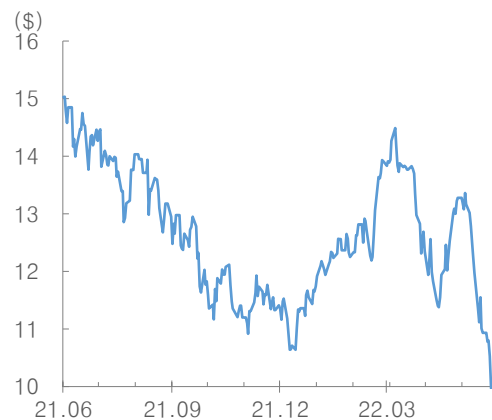
키워드	티커	종목명	AUM (mn\$)	총보수 (%)	수익률(%)		
					1W	3M	YTD
#신흥국소형주	DGS	WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund	2,300	0.58	-1.9	-14.4	-13.9
#신흥국고배당	DEM	WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund	1,805	0.63	-2.4	-15.3	-14.1
#CLO	JAAA	Janus Henderson AAA CLO ETF	1,419	0.25	-0.2	-2.0	-2.7
#플라티늄	PPLT	abrdrn Physical Platinum Shares ETF	1,067	0.60	-2.8	-11.7	-6.2
#인도 주식	EPI	WisdomTree India Earnings ETF	658	0.84	-4.0	-17.2	-18.0

52주 신고가 중 최대 상승 : 지방정부채(PVI)



자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

52주 신저가 중 최대 하락: 브라질(FBZ)



자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

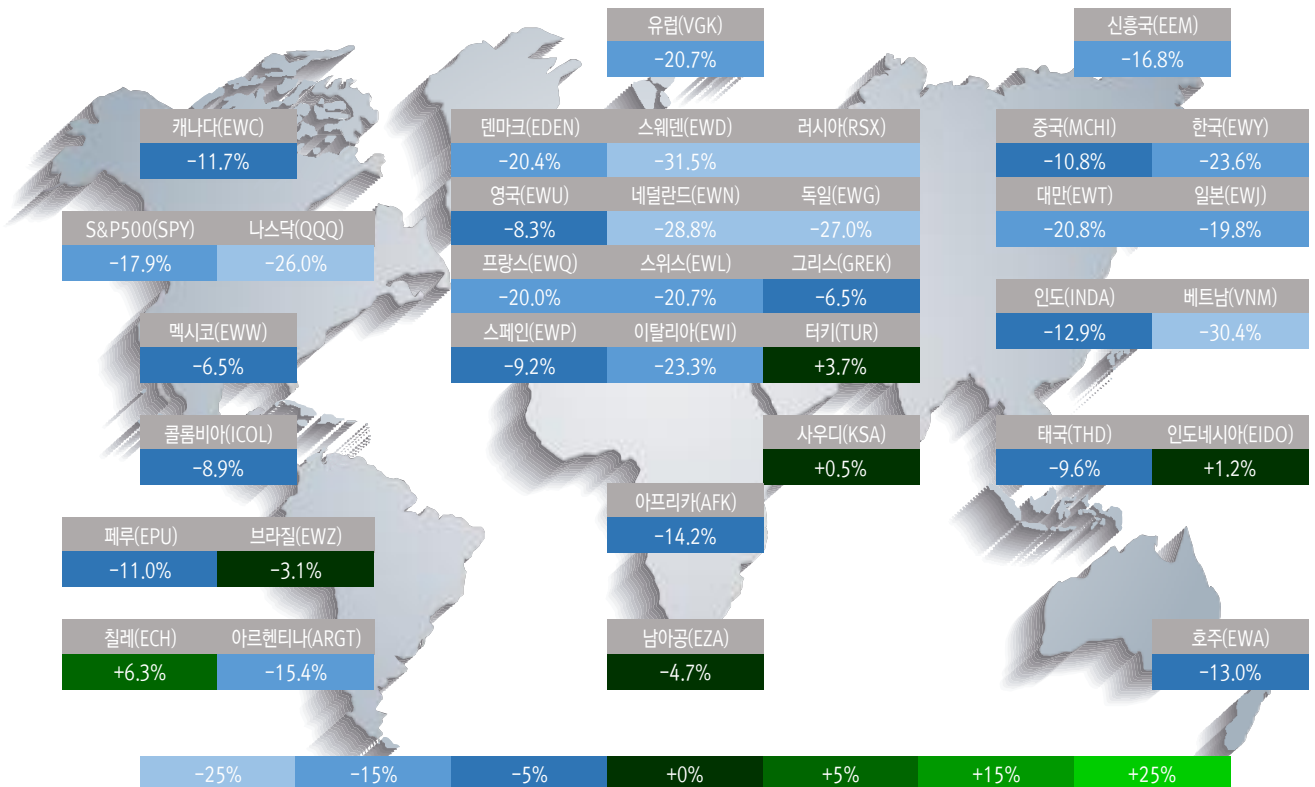
지역별 주요 지수 ETF

- 주간 등락률 상위3 : 미국(QQQ, +7.3%), 미국(SPY, +6.6%), 스위스(EWL, +5.9%)
- 주간 등락률 하위3 : 콜롬비아(ICOL, -11.9%), 페루(EPU, -5.4%), 칠레(ECH, -4.8%)

Weekly TOP 5			
티커	종목명	수익률(%)	
		1W	YTD
QQQ	Invesco QQQ Trust	7.3	-26.0
SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	6.6	-17.9
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	5.9	-20.7
MCHI	iShares MSCI China ETF	5.7	-10.8
EDEN	iShares MSCI Denmark ETF	5.6	-20.4

Weekly BOTTOM 5			
티커	종목명	수익률(%)	
		1W	YTD
ICOL	iShares MSCI Colombia ETF	-11.9	-8.9
EPU	iShares MSCI Peru ETF	-5.4	-11.0
ECH	iShares MSCI Chile ETF	-4.8	6.3
KSA	iShares MSCI Saudi Arabia ETF	-3.0	0.5
EWZ	iShares MSCI Brazil ETF	-2.6	-3.1

주요 지역별 ETF 연초 대비 수익률



자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

미국시장 섹터별 주요 ETF

- 주간 등락률 상위3 : 경기소비재(XLY, +8.0%), 헬스케어(XLV, +7.8%), IT(XLK, +7.1%)
- 주간 등락률 하위3 : 에너지(XLE, -2.6%), 소재(XLB, +2.1%), 산업재(XLI, +3.8%)

Weekly TOP 5			
티커	종목명	수익률(%)	
		1W	YTD
XLY	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	8.0	-28.1
XLV	Health Care Select Sector SPDR Fund	7.8	-8.3
XLK	Technology Select Sector SPDR Fund	7.1	-23.3
XLU	Utilities Select Sector SPDR Fund	6.4	-3.6
VNQ	Vanguard Real Estate ETF	6.2	-19.7

Weekly BOTTOM 5			
티커	종목명	수익률(%)	
		1W	YTD
XLE	Energy Select Sector SPDR Fund	-2.6	29.0
XLB	Materials Select Sector SPDR Fund	2.1	-15.6
XLI	Industrial Select Sector SPDR Fund	3.8	-16.1
XLF	Financial Select Sector SPDR Fund	4.6	-17.2
XLC	Communication Services Select Sector SPDR Fund	5.8	-26.7

미국시장 섹터별 ETF 연초 대비 수익률

IT(XLK)	Communication(XLC)	Consumer Cyclical(XLY)	
-23.3%	-26.7%	-28.1%	
	Healthcare(XLV)	Consumer Deffensive(XLP)	Energy(XLE)
-8.3%		-5.5%	+29.0%
Financial(XLF)	-8.3%	Industrials(XLI)	Utilities(XLU)
-17.2%		-16.1%	-3.6%
		Real Estate(VNQ)	Materials(XLB)
		-19.7%	-15.6%

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

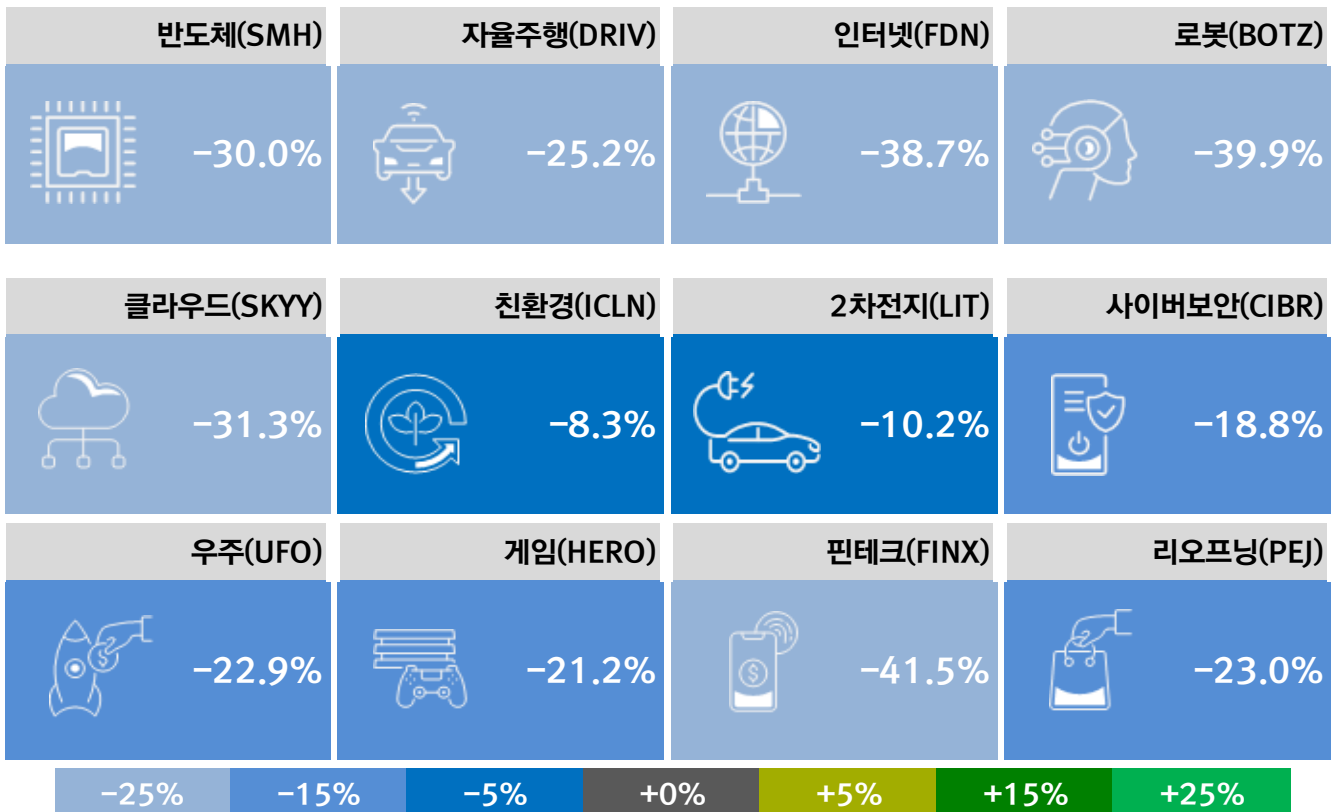
글로벌 테마별 주요 ETF

- 주간 등락률 상위3 : 클라우드(SKYY, +12.7%), 인터넷(FDN, +10.6%), 사이버보안(CIBR, +9.8%)
- 주간 등락률 하위3 : 우주(UFO, +3.2%), 리오프닝(PEJ, +3.5%), 로봇(BOTZ, +4.2%)

Weekly TOP 5			
티커	종목명	수익률(%)	
		1W	YTD
SKYY	First Trust Cloud Computing ETF	12.7	-31.3
FDN	First Trust Dow Jones Internet Index Fund	10.6	-38.7
CIBR	First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	9.8	-18.8
FINX	Global X FinTech ETF	9.4	-41.5
HERO	Global X Video Games & Esports ETF	5.7	-21.2

Weekly BOTTOM 5			
티커	종목명	수익률(%)	
		1W	YTD
UFO	Procure Space ETF	3.2	-22.9
PEJ	Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF	3.5	-23.0
BOTZ	Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	4.2	-39.9
ICLN	iShares Global Clean Energy ETF	4.2	-8.3
LIT	Global X Lithium & Battery Tech ETF	4.8	-10.2

글로벌 테마별 주요 ETF 연초 대비 수익률



자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

Appendix 1. 채권 관련 주요 ETF

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center(2022.06.24 증가 기준)

지역	유형	만기	듀레이션	티커	종목명	수익률(%)	
						1W	YTD
미국	재무부	종합	6.8	GOVT	iShares U.S. Treasury Bond ETF	0.6	-11.1
		초단기	0.1	BIL	SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	0.0	0.0
		단기	0.4	SHV	iShares Short Treasury Bond ETF	0.1	-0.3
		중단기	1.9	SHY	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	0.3	-3.4
		중기	4.7	IEI	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	0.8	-7.9
		중장기	8.0	IEF	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	1.0	-12.0
		장기	14.9	TLH	iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	0.2	-20.4
		초장기	19.0	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.4	-24.0
	투자등급	종합	9.6	LQD	iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.6	-16.9
		단기	2.8	VCSH	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	0.4	-6.4
		중기	6.5	VCIT	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	0.9	-13.7
		장기	15.0	VCLT	Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	0.7	-23.1
	하이일드	종합	3.8	HYG	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF	1.3	-13.8
	물가연동	종합	7.7	TIP	iShares TIPS Bond ETF	0.6	-10.7
시니어론	종합	0.1	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.5	-7.0	
플른엔젤	종합	6.9	ANGL	VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF	1.4	-16.6	
MBS	종합	4.6	MBB	iShares MBS ETF	0.9	-10.2	
지방채	종합	5.9	MUB	iShares National Muni Bond ETF	0.5	-8.9	
미국제외	종합	종합	8.5	BNDX	Vanguard Total International Bond ETF	0.8	-10.8
이머징	종합	종합	8.4	EMB	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	0.7	-20.7

Appendix 2. 원자재 및 통화 관련 주요 ETF

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center(2022.06.24 종가 기준)

대유형	소유형	티커	종목명	수익률(%)	
				1W	YTD
에너지	WTI	USO	United States Oil Fund LP	-2.5	49.5
	Brent	BNO	United States Brent Oil Fund LP	-1.4	56.2
	천연가스	UNG	United States Natural Gas Fund LP	-10.1	70.5
귀금속	금	GLD	SPDR Gold Trust	-0.7	-0.5
	은	SLV	iShares Silver Trust	-2.4	-9.3
	백금	PPLT	Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF	-2.8	-6.2
	팔라듐	PALL	Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF	4.0	-0.9
산업금속	종합	DBB	Invesco DB Base Metals Fund	-4.1	-9.7
	구리	CPER	United States Copper Index Fund	-7.3	-16.9
광업	희토류	REMX	VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF	-2.6	-21.6
	우라늄	URNM	North Shore Global Uranium Mining ETF	4.2	-16.3
농산물	종합	DBA	Invesco DB Agriculture Fund	-4.9	5.0
	옥수수	CORN	Teucrium Corn Fund	-7.1	24.5
	밀	WEAT	Teucrium Wheat Fund	-10.2	28.8
	콩	SOYB	Teucrium Soybean Fund	-6.7	16.7
	커피	JO	iPath Series B Bloomberg Coffee Subindex Total Return ETN	-1.4	-0.8
축산물	종합	COW	iPath Series B Bloomberg Livestock Subindex Total Return ETN	-1.8	-1.5
대체투자	건화물	BDRY	Breakwave Dry Bulk Shipping ETF	-16.2	-42.7
	탄소배출권	KRBN	KraneShares Global Carbon ETF	0.5	-8.0
통화	달러	UUP	Invesco DB U.S. Dollar Index Bullish Fund	-0.6	8.4
	위안/달러	CYB	WisdomTree Chinese Yuan Strategy Fund	0.7	-3.1

Appendix 3. ETF FUND FLOW

자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center(2022.06.24 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	18,986	6.4%	85	111	-230	1,255	
미국 단기국채	SHV	iShares Short Treasury Bond ETF	21,586	11.1%	-528	-283	2,257	941	
미국 나스닥	QQQ	Invesco QQQ Trust Series 1	161,756	1.2%	-1,872	3,046	-63	792	
미국 지방정부채	VTEB	Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund:ETF	17,313	6.1%	-90	-107	466	783	
미국 초단기국채	BIL	SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	21,028	10.9%	-1,239	-73	2,856	750	
미국 가치주	SPYV	SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	13,268	6.1%	78	64	-72	738	
미국 바이오	XBI	SPDR S&P Biotech ETF	7,049	13.4%	236	275	-137	574	
미국 소형가치주	VONV	Vanguard Russell 1000 Value Index Fund:ETF	6,538	5.1%	2	-25	-192	548	
미국 지방정부채	MUB	iShares National Muni Bond ETF	28,739	1.4%	269	-355	19	473	
미국 장기국채	SPTL	SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	5,995	11.9%	40	26	210	440	

Weekly BOTTOM 10

요약	티커	종목명	AUM (mn\$)	4W 누적 (% of AUM)	FUNDFLOW(mn\$)				TREND
					W-3	W-2	W-1	W	
미국 중형주	VO	Vanguard Mid-Cap Index Fund:ETF	48,025	0.7%	46	148	2,581	-2,443	
미국 주식	VTI	Vanguard Total Stock Market Index Fund:ETF	252,543	0.4%	-298	136	3,548	-2,355	
미국 대형주	SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	357,365	-0.6%	-3,783	-2,845	6,577	-2,094	
미국 소형주	VB	Vanguard Small-Cap Index Fund:ETF	40,279	0.7%	65	177	2,116	-2,065	
미국 대형주	IVV	iShares Core S&P 500 ETF	288,630	1.7%	2,219	5,489	-896	-1,805	
미국 가치주	VTV	Vanguard Value Index Fund:ETF	95,704	1.2%	464	473	1,665	-1,429	
미국 소형가치주	VBR	Vanguard Small-Cap Value Index Fund:ETF	22,394	0.6%	13	85	1,325	-1,282	
미국 단기채권	BSV	Vanguard Short-Term Bond Index Fund:ETF	38,646	-1.7%	302	131	198	-1,271	
미국 소형주	IWM	iShares Russell 2000 ETF	53,437	3.5%	91	111	2,849	-1,187	
미국 중형가치주	VOE	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund:ETF	15,237	1.1%	76	101	1,109	-1,112	

Appendix 4. 미국ETF 자산군/지역별/스타일별

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center(2022.06.24 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	17,348	313	134	5.4	-2.6	-13.5	-18.4	-14.7	
	채권	BOND	3,211	27	-19	0.7	-2.9	-6.7	-13.4	-14.5	
	부동산	REET	2,945	24	0	4.9	-4.5	-13.2	-19.3	-11.9	
	유가	USO	2,879	423	16	-2.5	-0.9	1.9	49.5	63.1	
	금	GLD	62,338	1,188	-52	-0.7	-2.3	-7.1	-0.5	2.4	
미국대표지수	S&P500	SPY	357,365	37,143	-2,094	6.6	-1.0	-13.4	-17.9	-8.2	
	나스닥	QQQ	161,756	19,318	792	7.3	2.6	-18.1	-26.0	-15.8	
	다우존스	DIA	27,546	1,252	-499	5.5	-1.4	-9.2	-13.3	-7.9	
	러셀2000	IWM	53,437	5,253	-1,187	6.0	-0.3	-14.9	-21.3	-24.5	
주요 선진국	유럽	VGK	15,786	325	-53	1.7	-7.5	-12.8	-20.7	-20.7	
	일본	EWJ	9,529	285	31	3.2	-6.5	-14.4	-19.8	-21.2	
주요 신흥국	종합	EEM	26,506	2,079	-54	2.5	-0.2	-10.5	-16.8	-26.1	
	중국	MCHI	8,137	366	148	5.7	17.0	3.4	-10.8	-31.4	
	한국	EWY	3,026	225	-84	-0.3	-10.0	-16.2	-23.6	-36.3	
	대만	EWT	4,704	245	-80	0.9	-2.3	-15.2	-20.8	-16.6	
	인도	INDA	4,098	181	0	3.0	-2.4	-9.8	-12.9	-10.1	
	브라질	EWZ	4,823	883	0	-2.6	-21.8	-26.7	-3.1	-35.2	
미국 스타일	가치	VTV	95,704	445	-1,429	4.5	-4.6	-9.6	-9.1	-2.4	
	성장	VUG	70,524	358	-177	8.3	3.4	-17.7	-26.7	-17.1	
	고배당	VYM	43,467	248	65	4.1	-4.6	-8.2	-7.9	-1.0	
	모멘텀	MTUM	10,193	247	0	5.3	-0.4	-18.5	-24.6	-20.4	
	저변동성	SPLV	9,572	226	-118	6.2	-3.2	-5.2	-9.4	2.6	
	퀄리티	QUAL	19,765	177	0	6.9	-0.6	-13.1	-20.3	-11.4	

Appendix 5. 미국ETF 섹터/IT 테마/헬스케어 테마

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center(2022.06.24 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	39,962	1,215	89	7.1	1.0	-15.7	-23.3	-8.2	
	금융	XLF	30,395	2,098	-363	4.6	-4.7	-17.1	-17.2	-11.4	
	커뮤니케이션	XLC	9,720	353	138	5.8	0.3	-17.3	-26.7	-29.3	
	헬스케어	XLV	38,013	1,294	-540	7.8	-1.6	-4.8	-8.3	3.3	
	경기소비재	XLY	15,089	1,035	-302	8.0	6.7	-20.0	-28.1	-16.9	
	필수소비재	XLP	15,657	1,190	369	5.8	-0.7	-2.1	-5.5	5.4	
	부동산	VNQ	39,183	592	-491	6.2	-3.7	-11.3	-19.7	-8.9	
	산업재	XLI	13,072	950	-244	3.8	-2.6	-13.8	-16.1	-13.1	
	에너지	XLE	34,136	2,946	-408	-2.6	-15.0	-7.1	29.0	30.1	
	유틸리티	XLU	15,570	1,141	13	6.4	-6.8	-3.8	-3.6	9.0	
	소재	XLB	6,470	635	-147	2.1	-8.4	-13.4	-15.6	-6.9	
IT 테마	인터넷	FDN	4,343	96	-30	10.6	6.8	-26.3	-38.7	-43.1	
	반도체	SMH	6,846	1,137	-21	5.1	-3.5	-21.8	-30.0	-15.1	
	클라우드	SKYY	3,773	33	-7	12.7	10.7	-21.0	-31.3	-32.2	
	자율주행	DRIV	1,098	4	-1	5.4	-1.1	-17.1	-25.2	-19.1	
	블록체인	BLOK	566	7	-6	9.7	-4.2	-42.6	-49.5	-56.0	
	사이버보안	CIBR	5,292	34	-220	9.8	5.8	-19.2	-18.8	-9.0	
	AI&로봇	BOTZ	1,417	12	-5	4.2	-3.8	-26.6	-39.9	-38.6	
	3D프린팅	PRNT	211	1	0	6.0	-0.7	-25.1	-35.2	-44.0	
	핀테크	FINX	648	6	0	9.4	0.1	-27.9	-41.5	-52.1	
헬스케어 테마	바이오	IBB	7,701	281	66	9.6	4.8	-7.7	-21.4	-25.8	
	의료기기	IHI	6,638	59	-49	7.5	-3.8	-13.2	-22.0	-14.1	
	유전공학	IDNA	193	1	0	15.1	5.8	-13.6	-31.3	-39.9	

Appendix 6. 미국ETF 기타 테마/중국 테마

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center(2022.06.24 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	4,887	99	38	4.2	2.6	-8.8	-8.3	-15.5	
	2차전지	LIT	4,706	52	-27	4.8	7.0	-0.9	-10.2	8.2	
	태양광	TAN	2,355	92	-11	5.2	11.3	-4.5	-4.2	-13.2	
	풍력	FAN	290	3	0	2.1	-5.1	-9.0	-13.6	-18.8	
	수자원	PHO	1,564	4	0	7.5	-1.9	-11.4	-23.2	-11.7	
	수소	HDRO	44	1	0	2.6	-7.0	-31.5	-39.2	-51.2	
소비 테마	온라인	IBUY	254	3	0	10.1	10.2	-30.4	-46.7	-63.8	
	간편결제	IPAY	645	5	-14	6.8	-2.8	-19.5	-28.1	-41.9	
	소매판매	XRT	549	366	269	6.7	9.1	-17.8	-28.5	-33.5	
	리오프닝	PEJ	1,096	13	-27	3.5	-2.5	-21.7	-23.0	-28.3	
경기순환 테마	MLP	AMLP	5,781	141	-110	0.7	-10.6	-9.9	4.7	-6.9	
	광업	XME	2,233	294	-190	-1.0	-11.5	-27.2	2.9	4.8	
	운송	IYT	822	62	0	5.4	-0.6	-18.2	-20.7	-16.2	
	항공	JETS	2,613	105	4	5.0	-6.6	-15.8	-17.4	-31.2	
인프라 테마	미국	PAVE	3,709	28	0	3.6	-5.4	-18.1	-18.9	-9.6	
	5G	FIVG	906	3	-14	5.2	-2.1	-13.4	-21.4	-12.6	
	데이터센터	SRVR	1,200	5	-7	7.8	-1.4	-5.4	-17.2	-10.6	
	주택	XHB	1,004	217	68	7.6	-2.3	-15.1	-34.4	-21.6	
중국 테마	IT	CQQQ	1,135	17	10	5.1	22.1	2.3	-18.8	-39.2	
	인터넷	KWEB	8,160	858	205	7.0	34.8	9.8	-8.4	-51.8	
	경기소비재	CHIQ	347	5	0	7.8	31.9	15.8	-8.3	-31.2	
	헬스케어	KURE	125	1	-1	6.3	18.2	-5.3	-19.6	-48.7	
	친환경	KGRN	163	1	0	11.0	27.2	11.8	-9.2	-10.0	

Appendix 7. 국내ETF 해외투자 ETF

자료: FnGuidev, 대신증권 Research Center(2022.06.24 종가 기준)

대유형	소유형	티커	AUM (백만원)	평균 거래대금 (120일, 백만원)	수익률 (%)					TREND(1Y)
					1W	1M	3M	YTD	1Y	
글로벌 자산	주식	A189400	7,265	9	2.6	-4.5	-15.6	-21.5	-17.2	
	부동산	A375270	7,623	29	9.0	1.7	-0.4	-10.8	-0.8	
	유가	A261220	98,896	6,844	-8.9	-1.8	-4.6	50.0	62.4	
	금	A132030	191,485	1,838	-1.4	-1.7	-6.7	0.9	1.5	
	은	A144600	80,138	1,271	-4.4	-3.5	-17.4	-8.3	-20.6	
	농산물	A137610	40,852	562	-10.8	-12.2	-5.3	16.2	28.0	
미국대표지수	S&P500	A360750	1,641,046	21,168	4.4	0.0	-8.8	-12.4	3.7	
	나스닥	A133690	2,017,885	18,170	6.3	2.6	-13.4	-21.7	-5.4	
	다우존스	A245340	91,237	595	3.2	0.2	-4.5	-7.2	4.9	
	러셀2000	A280930	21,021	121	3.2	-3.5	-16.8	-23.3	-25.7	
주요 선진국	선진국	A251350	430,559	1,824	3.6	-1.7	-9.3	-11.9	-0.2	
	유럽	A195930	59,688	632	0.7	-5.1	-9.1	-17.6	-13.5	
	일본	A241180	39,451	116	2.5	-4.1	-8.7	-13.6	-12.7	
주요 신흥국	종합	A195980	67,598	394	0.1	-1.4	-12.1	-18.2	-27.2	
	중국	A192090	207,477	883	3.1	12.5	4.8	-7.4	-5.5	
	베트남	A245710	167,072	770	1.5	0.4	-14.0	-14.0	-7.8	
	인도	A200250	60,048	520	2.1	-2.6	-7.8	-7.9	4.2	
	멕시코	A291130	8,538	8	1.9	-6.5	-7.6	0.6	10.7	
채권	미국 단기국채	A329750	332,934	1,862	1.0	2.7	6.6	9.1	14.1	
	미국 장기국채	A305080	91,651	701	2.1	1.1	2.0	-2.1	2.5	
	미국 초장기국채	A304660	27,348	313	2.0	-2.4	-12.6	-21.8	-19.6	
	미국 단기회사채	A332610	24,488	23	1.2	2.8	5.9	6.4	11.1	
	미국 장기회사채	A332620	26,620	93	1.8	0.4	-5.2	-15.8	-10.1	

Appendix 8. 국내ETF 해외투자 ETF(2)

자료: FnGuidev, 대신증권 Research Center(2022.06.24 종가 기준)

대유형	소유형	티커	AUM (백만원)	평균 거래대금 (120일, 백만원)	수익률 (%)					TREND(1Y)
					1W	1M	3M	YTD	1Y	
미국 스타일	가치	A309230	116,302	710	5.3	0.5	-6.9	-8.7	0.3	
	고배당	A402970	65,059	754	2.3	-1.4	-2.2	-2.5	-	
미국 섹터	리츠	A182480	173,006	641	4.4	-3.6	-14.7	-20.4	-9.4	
	반도체	A381180	1,272,266	17,189	2.5	-4.9	-17.1	-27.9	-5.8	
	IT	A381170	1,294,228	12,766	6.6	4.7	-16.4	-23.6	-4.8	
	2차전지	A394670	712,966	2,917	4.4	7.3	4.5	-5.0	-	
	바이오	A203780	39,847	212	13.6	7.9	-1.7	-11.6	-12.6	
	친환경	A391600	61,467	230	8.0	3.6	-4.1	-2.2	-	
중국테마	전기차	A371460	4,242,994	90,479	7.9	35.3	20.4	1.9	29.7	
	항생지수	A371160	400,989	8,154	5.8	22.9	10.2	-3.6	-32.0	
	과창판	A414780	263,056	2,329	2.0	11.8	-2.0	-	-	
	친환경	A396510	65,198	418	5.0	12.9	6.2	1.6	-	
	바이오	A371470	63,975	281	9.7	19.7	-4.5	-15.5	-36.5	
기타 테마	메타버스	A412770	168,335	9,131	6.5	0.2	-21.8	-35.0	-	
	전기차	A394660	229,809	1,391	3.9	-0.5	-11.4	-19.2	-	
	탄소배출권	A400570	93,853	2,141	0.5	5.8	8.3	3.8	-	
	럭셔리	A354350	54,035	336	4.3	1.6	-12.4	-23.9	-17.1	
	클라우드	A371450	46,919	219	11.6	5.5	-14.3	-27.7	-27.8	
	인프라	A269420	24,083	274	3.3	-2.0	1.0	7.5	16.2	
	미국 ETF	A428560	26,264	1,547	8.8	7.2	-	-	-	

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.
