

투자 유망 주식/ETF/펀드



Research Center | 2022년 8월 1주차

[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]

7월 FOMC에서의 자이언트 스텝(75bp) 단행과 미국 GDP 성장률(-0.9%, 전기대비 연율) 2분기 연속 역성장에도 불구하고 증시 반등이 지속되고 있습니다. 미국 금리인상 사이클이 7부능선(2.25 ~ 2.5%, 23년 점도표 3.8%)을 지났고, 미국 경제 역성장 폭이 우려보다(애틀란타 연은 전망 -1.2%) 깊지 않다는 해석 때문으로 풀이됩니다.

통화정책 부담과 경기침체 우려가 진정되는 국면이 이어질 전망입니다. 이번주 중국 PMI, 미국 ISM 제조업지수, 고용지표 등의 확인 과정에서 등락이 있더라도 반등 국면은 유효하다는 판단입니다.

국내주식 유망 종목 10

[기준일: 2022.07.29]

구분	종목명 (코드)	주가 (원)	시가총액 (십억원)	수익률 (YTD,%)	편입일	핵심 포인트
중장기	현대차 (005380)	196,000	41,665	-6.2	07/25	- 2022년 매출 138조원(YoY +17%), OP 10조원(YoY +51%) 실현하며 연간 사상 최대 영업이익 달성 전망 - 1) 환율, 2) 가동률 개선, 3) 재고, 4) 백오더 물량 고려 시, 연중 견조한 이익체력 지속될 전망
	POSCO 홀딩스 (005490)	242,000	20,794	-11.8	07/25	- 2Q22 5분기 연속 2조원대 분기 이익 달성. 인니 PTKT 법인과 포스코인터내셔널의 실적 호조 - 낮은 PBR, 5% 수준의 배당수익률, 연내 자사주 소각 계획 등 긍정적. 본업외 리튬사업가치 부각 가능성
	에코프로비엠 (247540)	119,400	11,629	-3.5	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
	팬오션 (028670)	5,650	2,983	4.4	07/25	- 2022년 2분기 실적 시장 기대치를 20%이상 상회하는 깜짝 실적 기대 - 하반기 중국경기부양 실사로 견화물 시황 3분기 초를 저점으로 점진적 반등 전망
	대덕전자 (353200)	28,450	1,376	14.3	07/26	- 반도체 PCB, 반도체 검사장비 매출 확대 - 3Q FC BGA 매출 시작으로 실적 가파른 성장 전망
단기	CJ 제일제당 (097950)	391,500	5,946	1.0	06/27	- 식품 판매 호조, 타이트한 비용 통제로 두자릿 수의 이익 증가세 지속 전망 - 바이오 시황 강세 지속으로 바이오 사업부문의 이익 추정치 상향 조정이 주가 하방 지지 기대
	삼양식품 (003230)	103,000	772	8.7	06/20	- 압도적인 수출성장세로 전년대비 수익성 개선 흐름 지속 - 2022년 2분기 준공된 밀양신공장을 중심으로 영업력 및 생산 효율성 증대
	LIG 넥스원 (079550)	88,000	1,822	28.3	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)	32,800	2,879	42.9	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)	30,250	2,115	0.3	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

주) YTD 는 year to date. 연초 이후 수익률

*제외 종목

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

해외주식 유망 종목 10

[기준일: 2022.07.29]

구분	종목명 (코드)	주가 (로컬)	시가총액 (십억달러)	수익률 (YTD,%)	편입일	핵심 포인트
중장기	Amazon (AMZN)	122.3	1,244	-26.7	08/01	<ul style="list-style-type: none"> - 이커머스 부문 마진 개선으로 2분기 실적 호조 - 하반기 고정비 부담 감소, 유가 안정으로 마진 추가 개선 예상 - 클라우드 산업 성장 지속되는 점도 긍정적
	Microsoft (MSFT)	276.4	2,063	-17.8	07/26	<ul style="list-style-type: none"> - Azure, 오피스 365 등 소프트웨어 통합 - Xbox 클라우드 게임 서비스를 윈도우 10 PC와 IoT 기기로 확대. 게임 콘텐츠 확대 계획
	Nvidia (NVDA)	179.8	450	-38.9	01/31	<ul style="list-style-type: none"> - 클라우드 및 게임 GPU 뿐만 아니라 자율주행에서도 솔루션 수요가 높아지면서 높은 매출 성장세 지속 전망 - 최근 주가 하락으로 인해 밸류에이션 매력 부각
	UnitedHealth (UNH)	541.5	508	7.8	04/11	<ul style="list-style-type: none"> - 메디케어 어드벤처 시장점유율 1위 기업으로 노령인구 증가에 따라 안정적인 보험가입자 성장 기대 - 디지털헬스부문인 Optum 서비스를 통해 전사 수익성 개선 전망
	Kweichow Moutai (600519-CN)	1,898.0	354	-7.4	05/23	<ul style="list-style-type: none"> - 중국 프리미엄 백주 1위 - 수급 불균형으로 인한 견조한 매출 성장, 직판 채널 증가에 따른 구조조정 지속으로 영업이익률 개선 전망
단기	Starbucks (SBUX)	84.7	97	-27.6	06/27	<ul style="list-style-type: none"> - 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
	LONGi Green Energy Technology (601012-CH)	61.2	69	-0.6	08/01	<ul style="list-style-type: none"> - 글로벌 태양광 웨이퍼 및 모듈 1위 기업 - 2022년 중국 태양광 설치 규모 85~100GW로 2021년 55GW에서 55%~82% 성장 전망
	Alphabet (GOOGL)	114.2	786	-21.2	07/04	<ul style="list-style-type: none"> - 클라우드 사업부문 성장 지속, 하반기에는 유튜브 Shorts 수익화에 대한 기대감 점증할 전망 - 12개월 선행 P/E 18.5 배로 과거 10년 평균인 22.5 배를 하회해 밸류에이션 부담도 낮은 상황
	Visa (V)	211.4	438	-2.5	06/20	<ul style="list-style-type: none"> - 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
	BYD (002594-CH)	325.4	88	21.4	07/18	<ul style="list-style-type: none"> - 중국 전기차 1위 기업으로 배터리, 차량용 반도체 등 부품 수직계열화를 기반으로 기술력 확보 - 2022년 전기차 판매량 전년 대비 2배 이상 증가 전망

주) 음영은 금주 신규 편입 종목

*제외 종목

구분	종목명 (코드)	편입일	제외 사유
중장기	Apple (AAPL)	07/26	- 글로벌 경기 둔화로 수요 감소 가능성 상존
단기	YN Innovation (002812-CH)	06/07	- 중국 2차전지 관련주 단기 모멘텀 둔화

중장기 유망 ETF 10

[기준일: 2022.07.29]

구분	종목명 (코드)	주가 (원,달러)	시가총액 (십억 LC)	수익률 (YTD,%)	편입일	핵심 포인트
국내상장	TIGER 코스피고배당 (210780)	13,400	27	-10.8	01/24	- 코스피내 고배당 종목에 분산 투자하는 ETF - 비중: 메리츠화재(3.8%), 대한제당(3.6%), 메리츠증권(3.5%), 현대해상(2.9%)
	TIGER 차이나 전기차 Solactive (371460)	16,005	3,519	-9.7	07/25	- 전기차 판매량 증가 기대감으로 수혜 예상되는 가운데 배터리 기업과 전기차 기업을 두루 포함하는 ETF - 비중: 이브에너지(8.1%), CATL(7.8%), 선전이노방스테크(7.8%), BYD(7.6%)
	TIGER KRX2 차전자 K-뉴딜 (364980)	13,895	422	-16.1	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)	18,900	715	-9.3	05/09	- 국내 자동차 산업을 대표하는 기업에 투자 - 비중: 기아(23.9%), 현대차(20.1%), 현대모비스(18.4%), 한온시스템(8.9%)
	TIGER 중국소비테마 (150460)	6,890	113	-11.9	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	Global X Uranium ETF(URA)	21.4	1.5	-6.1	07/04	- 우라늄 채굴과 공급에 관련된 기업에 투자
	iShares MSCI China ETF(MCHI)	51.3	8.1	-18.0	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)	64.1	14.7	-21.7	05/09	- 미국 대형 성장주에 투자하는 ETF - 비중: 애플(14.7%), 마이크로소프트(12.6%), 알파벳(8.1%), 아마존(6.5%), 테슬라(4.5%)
	iShares National Muni Bond ETF(MUB)	108.5	29.6	-6.7	07/18	- 미국 주요 주 채권에 투자하는 ETF - 비중: 캘리포니아주 채권(19.7%), 뉴욕주 채권(19.5%), 텍사스주(7.6%), 메사추세츠주 채권(5.7%)
	Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF(QYLD)	18.3	7.1	-17.4	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

관심 펀드

[기준일: 2022.07.28]

구분	펀드명 (펀드코드)	순자산 (억원)	총보수 (%)	수익률 (YTD)	편입일	연금 클래스	핵심 포인트
국내주식	마이더스액티브가치(주식)A1 (01044)	455	1.62	-9.2	04/28	○	- 적극적인 주식운용 전략으로 시장 변화에 능동적 대응
미국주식	삼성미국인덱스자 UH[주식]A (96451)	647	0.85	-8.0	04/28	○	- 미국 주식시장을 대표하는 S&P500 지수를 추종
리츠	미래에셋벨런스리츠부동산자 (재간접)A(84617)	733	1.25	-10.1	04/28	○	- 국내외 상장 리츠, 인프라/부동산 펀드에 주로 투자
공모주	알파시나브로공모주 1[주혼]A (92857)	919	0.94	-2.5	04/28	○	- 공모주에 주로 투자하여 안정적 수익 추구

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

유형별 펀드

[기준일: 2022.07.28]

구분	펀드명 (펀드코드)	순자산 (억원)	총보수 (%)	수익률 (YTD)	편입일	연금 클래스	핵심 포인트
일반주식	하나 UBS 인 Best 연금 1 [주식](91864)	4,040	1.54	-18.4	04/28	◇	- 세액공제 혜택이 있는 연금 주식형
중소형주	한국투자중소밸류자(주식)(A) (92567)	447	1.30	-9.8	04/28	○	- 기업이익 및 내재가치가 우수한 국내 중소형 가치주에 투자
미국	AB 미국그로스(주식-재간접) A(93434)	19,055	0.97	-23.2	04/28	○	- 높은 이익 성장이 예상되는 미국 우량 성장주에 투자
일본	우리채팬자(주식)A(91768)	126	1.87	-7.3	04/28		- 일본 주식에 주로 투자하여 장기적 수익 추구
중국	하나 UBSSChina 자 1[주식]A (93952)	184	1.98	-9.6	04/28	○	- 중국 금융 및 통신서비스 관련 주식에 주로 투자
베트남	한국투자베트남자 1(주혼)(A) (93393)	733	1.27	-9.3	04/28		- 신흥 베트남 시장에 대한 장기적 관점의 투자
브라질	한화브라질자(주식-재간접)A (92483)	59	1.91	5.7	04/28	○	- 브라질 주식 또는 브라질 기업이 발행한 주식에 투자
인도	미래에셋인디아디스커버리 1 (주식)A(91732)	562	1.85	-2.8	04/28		- 금융 및 소비재 관련 인도 주식에 주로 투자
인도 네시아	NH-Amundi 인도네시아 [주식]A(92884)	211	1.72	8.5	04/28	○	- 원자재 가격 상승의 수혜를 받는 인도네시아에 투자
해외채권 글로벌	미래에셋글로벌다이나믹연금전환 자(채권)C(99009)	1,641	0.72	-7.6	04/28	◇	- 전세계 채권섹터에 분산 투자하여 적극적 자산배분
해외채권 미국	우리 GPIMCO 토탈리턴자 [채권_재간접](H)A(82735)	320	0.85	-11.2	04/28	○	- PIMCO 설립자가 직접 운용. 미국채, 모기지채, 투자등급 회사채에 투자
원자재	미래에셋로저스 Commodity 인덱스 특별자산(파생)A(94123)	149	1.35	20.4	04/28		- 원유, 천연가스, 농산물 선물에 주로 투자
리츠	한화글로벌리츠부동산자 (리츠-재간접)A(91747)	165	1.48	-15.3	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[채혼]A(83196)	4,900	1.00	-1.8	04/28	○	- 안정적 채권 이자와 공모주에 주로 투자
글로벌 거래소	유리글로벌거래소자 1[주식]C/A(91017)	1,822	1.69	-10.2	04/28	○	- 전세계 주식시장에 상장된 각종 거래소와 거래소 유관기관이 발행한 외국 주식 등에 투자
메타버스	KB 글로벌메타버스경제자(주식)(UH)A(96395)	1,224	1.63	-30.3	04/28	○	- 글로벌 주식시장에 상장된 메타버스 경제 관련 대표 종목에 투자
정보기술	피델리티글로벌테크놀로지자(주식-재간접)A(93367)	30,235	0.86	-16.0	04/28	○	- 글로벌 정보기술 및 통신서비스 관련 주식에 투자
전기차 &배터리	한국투자글로벌전기차&배터리(주식)(A)(96341)	16,781	1.52	-17.4	04/28	○	- 미래의 친환경 운송수단으로 성장하는 전기차, 배터리, 리튬 관련 주식 및 ETF 에 집중 투자
5G	키움글로벌 5G 차세대네트워크자(H)[주식]A(96203)	1,282	1.65	-29.7	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)	2,371	1.19	-24.9	04/28	○	- 4 차산업 관련 업종에서 시장을 선도하는 글로벌 우량주에 장기투자
로보틱스	삼성픽테로로보틱스자 H [주식-재간접]_A(96143)	1,138	0.83	-26.7	04/28	○	- 글로벌 로보틱스 테마 주식에 투자하는 Pictet Robotics 펀드에 투자하여 중장기 성과 추구
헬스케어	하이월드헬스사이언스(주식-재간접)A(93971)	475	1.23	-7.6	04/28	○	- 제약, 바이오테크놀로지, 헬스케어 관련 산업 전반에 투자. 헬스케어 전문가들이 운용
광업	하이월드광업주자(주식-재간접)(H)(A)(92523)	550	1.56	-16.5	04/28	○	- 기초금속인 철, 석탄, 구리 및 금광회사와 산업광물을 생산하는 기업에 투자
금융섹터	하이월드골드자(주식-재간접)(H)(A)(93589)	375	1.56	-27.8	04/28	○	- 전세계 금광업 및 귀금속 관련 우량 대형기업 주식에 투자
천연자원	한화천연자원자(주식)A(91234)	883	1.81	12.1	04/28	○	- 천연자원 탐사, 개발, 가공, 생산하거나 천연자원 또는 가공물 판매하는 회사 투자
소비재	피델리티지속가능컨슈머브랜드자(주식재간접)A(96326)	593	0.86	-23.3	04/28	○	- 소비재를 제조하여 판매하는 글로벌 기업 주식에 주로 투자
에너지	멀티에셋글로벌클린에너지자[주식]A(91787)	1,873	0.86	-0.3	04/28	○	- S&P Global Clean Energy Index 에 편입된 글로벌 클린 에너지 자산 관련 주식에 주로 투자
금융	피델리티글로벌금융주자(주식-재간접)A(96350)	1,433	1.16	-16.6	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.