

투자 유망 주식/ETF/펀드



Research Center | 2022년 8월 2주차

[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]

KOSPI를 비롯한 글로벌 증시의 기술적 반등이 진행 중입니다. 펠로시 미 하원 의장의 대만 방문으로 고조되었던 미중 갈등 양상이 정점을 지나며 KOSPI는 2,500선을 향하고 있습니다. 예상보다 양호한 2분기 실적 시즌도 단기 가격/밸류에이션 매력을 계속 자극하고 있습니다.

이번주에는 7월 미국 CPI 결과(10일)가 중요합니다. 전년대비 변화율 컨센서스는 CPI 8.9%로 6월(CPI 9.1%)대비 둔화가 예상됩니다. 유가의 추가적인 하락을 감안할 때 물가 정점 통과 기대가 통화정책, 경기불안심리 진정으로 이어지며 추가적인 반등 시도에 힘을 실어줄 전망입니다.

국내주식 유망 종목 10

[기준일: 2022.08.05]

구분	종목명 (코드)	주가 (원)	시가총액 (십억원)	수익률 (YTD,%)	편입일	핵심 포인트
중장기	현대차 (005380)	194,500	41,986	-6.9	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)	239,500	20,315	-12.8	07/25	- 2Q22 5분기 연속 2조원대 분기 이익 달성. 인니 PTKT 법인과 포스코 인터내셔널의 실적 호조 - 낮은 PBR, 5% 수준의 배당수익률, 연내 자사주 소각 계획 등 긍정적. 본업외 리튬사업가치 부각 가능성
	에코프로비엠 (247540)	124,000	12,519	0.2	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)	5,620	3,031	3.9	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)	29,250	1,470	17.5	07/26	- 반도체 PCB, 반도체 검사장비 매출 확대 - 3Q FC BGA 매출 시작으로 실적 가파른 성장 전망
단기	CJ 제일제당 (097950)	389,000	5,788	0.4	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)	106,000	806	11.8	06/20	- 압도적인 수출성장세로 전년대비 수익성 개선 흐름 지속 - 2022년 2분기 준공된 밀양신공장을 중심으로 영업력 및 생산 효율성 증대
	LIG 넥스원 (079550)	88,700	1,912	29.3	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)	33,900	2,995	47.7	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)	31,350	2,185	4.0	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: 2022.08.05]

구분	종목명 (코드)	주가 (로컬)	시가총액 (십억달러)	수익률 (YTD,%)	편입일	핵심 포인트
중장기	Amazon (AMZN)	142.6	1,452	-14.5	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)	283.7	2,115	-15.7	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)	192.2	480	-34.7	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)	533.8	499	6.3	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)	1,916.0	356	-6.5	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)	86.9	100	-25.7	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)	55.8	63	-9.4	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)	118.2	813	-18.4	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)	213.5	442	-1.5	06/20	<ul style="list-style-type: none"> - 매출의 20%를 차지하는 국제거래 수수료 40%(전년비) 가까이 성장해 실적개선을 이끌 전망 - 경기 변동성이 커진 구간에서 실적 가시성이 높은 점이 긍정적. 배당과 자사주 매입을 통한 주주 환원도 지속
	BYD (002594-CH)	326.8	88	21.9	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 유망 ETF 10

[기준일: 2022.08.05]

구분	종목명 (코드)	주가 (원,달러)	시가총액 (십억 LC)	수익률 (YTD,%)	편입일	핵심 포인트
국내상장	TIGER 코스피고배당 (210780)	13,405	27	-10.7	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)	15,970	3,489	-9.9	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)	14,435	442	-12.9	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)	18,970	736	-8.9	05/09	- 국내 자동차 산업을 대표하는 기업에 투자 - 비중: 기아(23.9%), 현대차(20.1%), 현대모비스(18.4%), 한온시스템(8.9%)
	TIGER 중국소비테마 (150460)	6,980	114	-10.7	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)	21.1	1.5	-7.8	07/04	- 우라늄 채굴과 공급에 관련된 기업에 투자
	iShares MSCI China ETF(MCHI)	50.0	7.9	-20.1	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)	67.1	15.5	-18.0	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)	108.6	29.7	-6.6	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)	18.5	7.2	-16.9	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: 2022.08.04]

구분	펀드명 (펀드코드)	순자산 (억원)	총보수 (%)	수익률 (YTD)	편입일	연금 클래스	핵심 포인트
국내주식	마이다스액티브가치(주식)A1 (01044)	460	1.62	-8.5	04/28	○	- 적극적인 주식운용 전략으로 시장 변화에 능동적 대응
미국주식	삼성미국인덱스자 UH[주식]A (96451)	676	0.85	-4.2	04/28	○	- 미국 주식시장을 대표하는 S&P500 지수를 추종
리츠	미래에셋벨런스리츠부동산자 (재간접)A(84617)	729	1.25	-7.8	04/28	○	- 국내외 상장 리츠, 인프라/부동산 펀드에 주로 투자
공모주	알파시나브로공모주 1[주혼]A (92857)	913	0.94	-2.6	04/28	○	- 공모주에 주로 투자하여 안정적 수익 추구

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

유형별 펀드

[기준일: 2022.08.04]

구분	펀드명 (펀드코드)	순자산 (억원)	총보수 (%)	수익률 (YTD)	편입일	연금 클래스	핵심 포인트
일반주식	하나 UBS 인 Best 연금 1 [주식](91864)	4,082	1.54	-17.5	04/28	◇	- 세액공제 혜택이 있는 연금 주식형
중소형주	한국투자중소밸류자(주식)(A) (92567)	452	1.30	-8.9	04/28	○	- 기업이익 및 내재가치가 우수한 국내 중소형 가치주에 투자
미국	AB 미국그로스(주식-재간접) A(93434)	19,826	0.97	-20.2	04/28	○	- 높은 이익 성장이 예상되는 미국 우량 성장주에 투자
일본	우리재팬자(주식)A(91768)	124	1.87	-8.1	04/28		- 일본 주식에 주로 투자하여 장기적 수익 추구
중국	하나 UBSSChina 자 1[주식]A (93952)	174	1.98	-14.6	04/28	○	- 중국 금융 및 통신서비스 관련 주식에 주로 투자
베트남	한국투자베트남자 1(주혼)(A) (93393)	764	1.27	-5.4	04/28		- 신흥 베트남 시장에 대한 장기적 관점의 투자
브라질	한화브라질자(주식-재간접)A (92483)	62	1.91	11.5	04/28	○	- 브라질 주식 또는 브라질 기업이 발행한 주식에 투자
인도	미래에셋인디아디스커버리 1 (주식)A(91732)	589	1.85	2.0	04/28		- 금융 및 소비재 관련 인도 주식에 주로 투자
인도 네시아	NH-Amundi 인도네시아 [주식]A(92884)	219	1.72	12.4	04/28	○	- 원자재 가격 상승의 수혜를 받는 인도네시아에 투자
해외채권 글로벌	미래에셋글로벌다이나믹연금전환 자(채권)C(99009)	1,647	0.72	-7.2	04/28	◇	- 전세계 채권섹터에 분산 투자하여 적극적 자산배분
해외채권 미국	우리 GPIMCO 토탈리턴자 [채권_재간접](H)A(82735)	347	0.85	-10.9	04/28	○	- PIMCO 설립자가 직접 운용. 미국채, 모기지채, 투자등급 회사채에 투자
원자재	미래에셋로저스 Commodity 인덱스 특별자산(파생)A(94123)	145	1.35	17.7	04/28		- 원유, 천연가스, 농산물 선물에 주로 투자
리츠	한화글로벌리츠부동산자 (리츠-재간접)A(91747)	167	1.48	-14.0	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)	4,828	1.00	-1.7	04/28	○	- 안정적 채권 이자와 공모주에 주로 투자
글로벌 거래소	유리글로벌거래소자 1[주식]C/A(91017)	1,861	1.69	-8.3	04/28	○	- 전세계 주식시장에 상장된 각종 거래소와 거래소 유관기관이 발행한 외국 주식 등에 투자
메타버스	KB 글로벌메타버스경제자(주식)(UH)A(96395)	1,297	1.63	-26.3	04/28	○	- 글로벌 주식시장에 상장된 메타버스 경제 관련 대표 종목에 투자
정보기술	피델리티글로벌테크놀로지자(주식-재간접)A(93367)	31,683	0.86	-12.2	04/28	○	- 글로벌 정보기술 및 통신서비스 관련 주식에 투자
전기차 &배터리	한국투자글로벌전기차&배터리(주식)(A)(96341)	17,446	1.52	-14.4	04/28	○	- 미래의 친환경 운송수단으로 성장하는 전기차, 배터리, 리튬 관련 주식 및 ETF 에 집중 투자
5G	키움글로벌 5G 차세대네트워크자(H)[주식]A(96203)	1,335	1.65	-26.9	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)	2,441	1.19	-22.8	04/28	○	- 4 차산업 관련 업종에서 시장을 선도하는 글로벌 우량주에 장기투자
로보틱스	삼성픽테로로보틱스자 H [주식-재간접]_A(96143)	1,205	0.83	-22.5	04/28	○	- 글로벌 로보틱스 테마 주식에 투자하는 Pictet Robotics 펀드에 투자하여 중장기 성과 추구
헬스케어	하이월드헬스사이언스(주식-재간접)A(93971)	455	1.23	-7.5	04/28	○	- 제약, 바이오테크놀로지, 헬스케어 관련 산업 전반에 투자. 헬스케어 전문가들이 운용
광업	하이월드광업주자(주식-재간접)(H)(A)(92523)	569	1.56	-13.8	04/28	○	- 기초금속인 철, 석탄, 구리 및 금광회사와 산업광물을 생산하는 기업에 투자
금융섹터	하이월드골드자(주식-재간접)(H)(A)(93589)	392	1.56	-24.7	04/28	○	- 전세계 금광업 및 귀금속 관련 우량 대형기업 주식에 투자
천연자원	한화천연자원자(주식)A(91234)	878	1.81	13.0	04/28	○	- 천연자원 탐사, 개발, 가공, 생산하거나 천연자원 또는 가공물 판매하는 회사 투자
소비재	피델리티지속가능컨슈머브랜드자(주식재간접)A(96326)	619	0.86	-20.0	04/28	○	- 소비재를 제조하여 판매하는 글로벌 기업 주식에 주로 투자
에너지	멀티에셋글로벌클린에너지자[주식]A(91787)	1,984	0.86	5.8	04/28	○	- S&P Global Clean Energy Index 에 편입된 글로벌 클린 에너지 자산 관련 주식에 주로 투자
금융	피델리티글로벌금융주자(주식-재간접)A(96350)	1,367	1.16	-14.9	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.
