

투자 유망 주식/ETF/펀드



Research Center | 2022년 8월 4주차

[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 FOMC 의사록 공개 전후 글로벌 증시 반등에 제동이 걸렸습니다. 통화정책 안도/기대가 일부 후퇴한 것으로, 금리인상 속도/강도에 대한 부담은 제한적입니다. 9월 FOMC에서 50bp 금리인상 확률은 여전히 60%를 상회하고 있습니다. 7월 이후 기술적 반등 국면은 유효하다는 판단입니다.

국제유가가 90달러를 하회하며 물가 안정 기대가 지속되고 있습니다. 이번주 발표되는 미국, 유럽 8월 PMI는 7월대비 개선될 전망입니다. 물가-통화정책-경기 간 선순환 사이클이 진행되고 있는 만큼 주식시장이 한 템포 쉬더라도 추가 반등시도를 기대할 수 있는 투자환경이 이어지고 있습니다.

국내주식 유망 종목 10

[기준일: 2022.08.19]

구분	종목명 (코드)	주가 (원)	시가총액 (십억원)	수익률 (YTD,%)	편입일	핵심 포인트
중장기	현대차 (005380)	190,000	39,742	-9.1	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)	255,000	22,320	-7.1	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)	114,000	11,511	-7.9	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)	5,520	2,951	2.0	07/25	- 하반기 중국경기부양 실시로 건화물 시황 3분기 초를 저점으로 점진적 반등 전망
	대덕전자 (353200)	27,950	1,418	12.3	07/26	- 반도체 PCB, 반도체 검사장비 매출 확대 - 3Q FC BGA 매출 시작으로 실적 가파른 성장 전망
단기	CJ 제일제당 (097950)	416,000	6,308	7.4	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)	115,500	863	21.8	06/20	- 압도적인 수출성장세로 전년대비 수익성 개선 흐름 지속 - 2022년 2분기 준공된 밀양신공장을 중심으로 영업력 및 생산 효율성 증대
	LIG 넥스원 (079550)	90,900	1,995	32.5	05/09	- 풍부한 수주잔고, 천공-II 수출 시장을 통해 중장기 실적 개선의 초입에 있음 - UAE를 시작으로 수출 확대 국면에서 러시아-우크라이나 전쟁 영향까지 반영
	현대해상 (001450)	34,550	3,049	50.5	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
	영원무역 (111770)	46,900	2,087	7.5	08/22	- 소비둔화 우려에도 불구하고 경쟁 완화에 따른 기능성 의류제품 매출 증가 지속

주) 음영은 금주 신규 편입 종목

주) YTD는 year to date. 연초 이후 수익률

*제외 종목

구분	종목명 (코드)	편입일	제외 사유
단기	하이트진로 (000080)	03/14	- 단기 주가 모멘텀 약화

해외주식 유망 종목 10

[기준일: 2022.08.19]

구분	종목명 (코드)	주가 (로컬)	시가총액 (십억달러)	수익률 (YTD,%)	편입일	핵심 포인트
중장기	Amazon (AMZN)	142.3	1,450	-14.7	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)	290.2	2,164	-13.7	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)	187.7	469	-36.2	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)	545.2	510	8.6	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)	1,895.5	350	-7.5	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)	88.6	102	-24.3	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-CN)	60.9	68	-1.0	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)	120.2	827	-17.0	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
	NAURA Technology (002371)	315.6	24	-9.1	08/15	<ul style="list-style-type: none"> - 중국 반도체 장비 1위 기업으로 노광 장비를 제외한 대부분의 전 공정 장비 생산 - 중국 반도체 자급화 가속화에 따른 성장 지속 전망
	BYD (002594-CN)	326.0	87	21.6	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: 2022.08.19]

구분	종목명 (코드)	주가 (원,달러)	시가총액 (십억 LC)	수익률 (YTD,%)	편입일	핵심 포인트
국내상장	TIGER 일본니케이 225 (241180)	16,540	350	-5.4	08/16	- 일본 니케이 225 지수를 추종하는 ETF - 비중: 패스트리테일링(11.1%), 도쿄일렉트론(5.0%), 소프트뱅크그룹(3.8%), KDDI(3.4%)
	TIGER 차이나 전기차 Solactive (371460)	16,215	3,708	-8.5	07/25	- 전기차 판매량 증가 기대감으로 수혜 예상되는 가운데 배터리 기업과 전기차 기업을 두루 포함하는 ETF - 비중: 이브에너지(8.2%), 선전이노방스테크(8.2%), CATL(8.0%), BYD(7.5%)
	TIGER KRX2 차전자 K-뉴딜 (364980)	14,830	465	-10.5	06/20	- 국내 2 차전자 대표기업에 집중 투자하는 ETF - 비중: 삼성 SDI(26.7%), SK 이노베이션(21.2%), LG 에너지솔루션(24.5%), LG 화학(15.9%)
	KODEX 자동차 (091180)	18,490	711	-11.2	05/09	- 국내 자동차 산업을 대표하는 기업에 투자 - 비중: 기아(22.7%), 현대차(20.6%), 현대모비스(19.6%), 한온시스템(8.6%)
	TIGER 중국소비테마 (150460)	7,060	117	-9.7	06/27	- 중국 소비 관련 대표 기업에 투자 - 비중: 텐티움(4.1%), 삼양식품(3.8%), 아이센스(3.8%), F&F(3.7%), 오리온(3.5%), CJ 제일제당(3.6%)
해외상장	Global X Uranium ETF(URA)	20.5	1.5	-10.1	07/04	- 우라늄 채굴과 공급에 관련된 기업에 투자
	KraneShares MSCI China Clean Technology (KGRN)	37.5	0.1	-19.4	08/22	- 친환경 기술을 보유한 중국 기업에 투자하는 ETF - 비중: Li Auto(10.9%), NIO(10.0%), BYD(8.1%), Xpeng(7.9%), CATL(5.5%), 용기실리콘자재(4.6%)
	Schwab U.S Large-Cap Growth (SCHG)	68.5	16.0	-16.4	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)	107.2	28.5	-7.8	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	7.3	-16.7	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	iShares MSCI China ETF(MCHI)	06/13	- 중국 경기 둔화로 대형주 성과 부진

관심 펀드

[기준일: 2022.08.18]

구분	펀드명 (펀드코드)	순자산 (억원)	총보수 (%)	수익률 (YTD)	편입일	연금 클래스	핵심 포인트
국내주식	마이더스액티브가치(주식)A1 (01044)	463	1.62	-7.6	04/28	○	- 적극적인 주식운용 전략으로 시장 변화에 능동적 대응
미국주식	삼성미국인덱스자 UH[주식]A (96451)	703	0.85	-0.9	04/28	○	- 미국 주식시장을 대표하는 S&P500 지수를 추종
리츠	미래에셋벨런스리츠부동산자 (재간접)A(84617)	733	1.25	-6.9	04/28	○	- 국내외 상장 리츠, 인프라/부동산 펀드에 주로 투자
공모주	알파시나브로공모주 1[주혼]A (92857)	1,003	0.94	-2.0	04/28	○	- 공모주에 주로 투자하여 안정적 수익 추구

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

유형별 펀드

[기준일: 2022.08.18]

구분	펀드명 (펀드코드)	순자산 (억원)	총보수 (%)	수익률 (YTD)	편입일	연금 클래스	핵심 포인트
일반주식	하나 UBS 인 Best 연금 1 [주식](91864)	4,147	1.54	-16.0	04/28	◇	- 세액공제 혜택이 있는 연금 주식형
중소형주	한국투자중소밸류자(주식)(A) (92567)	457	1.30	-7.4	04/28	○	- 기업이익 및 내재가치가 우수한 국내 중소형 가치주에 투자
미국	AB 미국그로스(주식-재간접) A(93434)	20,139	0.97	-19.2	04/28	○	- 높은 이익 성장이 예상되는 미국 우량 성장주에 투자
일본	우리재팬자(주식)A(91768)	128	1.87	-5.1	04/28		- 일본 주식에 주로 투자하여 장기적 수익 추구
중국	하나 UBSSChina 자 1[주식]A (93952)	175	1.98	-14.8	04/28	○	- 중국 금융 및 통신서비스 관련 주식에 주로 투자
베트남	한국투자베트남자 1(주혼)(A) (93393)	784	1.27	-2.8	04/28		- 신흥 베트남 시장에 대한 장기적 관점의 투자
브라질	한화브라질자(주식-재간접)A (92483)	69	1.91	24.9	04/28	○	- 브라질 주식 또는 브라질 기업이 발행한 주식에 투자
인도	미래에셋인디아디스커버리 1 (주식)A(91732)	611	1.85	7.0	04/28		- 금융 및 소비재 관련 인도 주식에 주로 투자
인도 네시아	NH-Amundi 인도네시아 [주식]A(92884)	223	1.72	15.4	04/28	○	- 원자재 가격 상승의 수혜를 받는 인도네시아에 투자
해외채권 글로벌	미래에셋글로벌다이나믹연금전환 자(채권)C(99009)	1,645	0.72	-7.1	04/28	◇	- 전세계 채권섹터에 분산 투자하여 적극적 자산배분
해외채권 미국	우리 GPIMCO 토탈리턴자 [채권_재간접](H)A(82735)	350	0.85	-11.7	04/28	○	- PIMCO 설립자가 직접 운용. 미국채, 모기지채, 투자등급 회사채에 투자
원자재	미래에셋로저스 Commodity 인덱스 특별자산(파생)A(94123)	141	1.35	20.6	04/28		- 원유, 천연가스, 농산물 선물에 주로 투자
리츠	한화글로벌리츠부동산자 (리츠-재간접)A(91747)	169	1.48	-12.0	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 [채훈]A(83196)	4,750	1.00	-1.6	04/28	○	- 안정적 채권 이자와 공모주에 주로 투자
글로벌 거래소	유리글로벌거래소자 1[주식] C/A(91017)	1,919	1.69	-5.2	04/28	○	- 전세계 주식시장에 상장된 각종 거래소와 거래소 유관기관이 발행한 외국 주식 등에 투자
메타버스	KB 글로벌메타버스경제자 (주식)(UH)A(96395)	1,337	1.63	-24.3	04/28	○	- 글로벌 주식시장에 상장된 메타버스 경제 관련 대표 종목에 투자
정보기술	피델리티글로벌테크놀로지자 (주식-재간접)A(93367)	32,042	0.86	-11.8	04/28	○	- 글로벌 정보기술 및 통신서비스 관련 주식에 투자
전기차 &배터리	한국투자글로벌전기차& 배터리(주식)(A)(96341)	17,829	1.52	-13.2	04/28	○	- 미래의 친환경 운송수단으로 성장하는 전기차, 배터리, 리튬 관련 주식 및 ETF 에 집중 투자
5G	키움글로벌 5G 차세대네트워크자(H)[주식]A(96203)	1,339	1.65	-26.8	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)	2,470	1.19	-22.0	04/28	○	- 4 차산업 관련 업종에서 시장을 선도하는 글로벌 우량주에 장기투자
로보틱스	삼성픽테로로보틱스자 H [주식-재간접]_A(96143)	975	0.83	-22.1	04/28	○	- 글로벌 로보틱스 테마 주식에 투자하는 Pictet Robotics 펀드에 투자하여 중장기 성과 추구
헬스케어	하이월드헬스사이언스 (주식-재간접)A(93971)	458	1.23	-6.9	04/28	○	- 제약, 바이오테크놀로지, 헬스케어 관련 산업 전반에 투자. 헬스케어 전문가들이 운용
광업	하이월드광업주자 (주식-재간접)(H)(A)(92523)	603	1.56	-8.5	04/28	○	- 기초금속인 철, 석탄, 구리 및 금광회사와 산업광물을 생산하는 기업에 투자
금융섹터	하이월드골드자 (주식-재간접)(H)(A)(93589)	400	1.56	-23.6	04/28	○	- 전세계 금광업 및 귀금속 관련 우량 대형기업 주식에 투자
천연자원	한화천연자원자(주식)A (91234)	912	1.81	19.0	04/28	○	- 천연자원 탐사, 개발, 가공, 생산하거나 천연자원 또는 가공물 판매하는 회사 투자
소비재	피델리티지속가능슈머브랜드자 (주식재간접)A(96326)	628	0.86	-18.9	04/28	○	- 소비재를 제조하여 판매하는 글로벌 기업 주식에 주로 투자
에너지	멀티에셋글로벌클린에너지자 [주식]A(91787)	2,094	0.86	12.4	04/28	○	- S&P Global Clean Energy Index 에 편입된 글로벌 클린 에너지 자산 관련 주식에 주로 투자
금융	피델리티글로벌금융주자 (주식-재간접)A(96350)	1,427	1.16	-11.0	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.
