

투자 유망 주식/ETF/펀드



Research Center | 2022년 11월 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]

11월 FOMC를 통해 고강도 긴축과 경기 불확실성이라는 이중고에 상당기간 시달릴 수 밖에 없음을 재확인했습니다. 당분간 증시는 경제지표 결과 해석과 이에 따른 통화정책 컨센서스 변화에 민감하게 반응할 것으로 예상됩니다.

미국 10월 CPI 결과에 따라 증시의 단기 흐름이 결정될 것으로 전망합니다. CPI 결과 해석에 따라 12월 금리인상 컨센서스 변화를 주목할 필요가 있으며 이는 시장에 호재보다는 부담으로 작용할 가능성이 높다는 판단합니다.

국내주식 유망 종목 10

[기준일: 2022.11.04]

구분	종목명 (코드)	주가 (원)	시가총액 (십억원)	수익률 (YTD,%)	편입일	핵심 포인트
중장기	LG 화학 (051910)	690,000	48,215	12.2	11/07	<ul style="list-style-type: none"> - 동사의 SAP, POE, EVA 등 고부가 제품 포트폴리오로 경쟁업체 대비 화학부문 차별화된 실적 전망 - 23년 고객사 확대에 양극재 출하량 증가. 수직계열화 갖춘 양극재 capa 증설로 OPM 개선효과 기대
	KT (030200)	36,500	9,348	19.3	10/04	<ul style="list-style-type: none"> - 5G 보급률 1위 유지하며 ARPU도 2020년 이후 1위. 2020년 이후 연간 10% 수준 이익 증가율 기록 - DPS 2천원(배당수익률 6%), 현대차와 7%, 7천억원 수준의 지분 교환 후 2023년 자사주 재취득 가능성
	삼성바이오로직스 (207940)	871,000	61,921	-2.4	10/04	<ul style="list-style-type: none"> - 1, 2, 3 전 공장 풀가동에 따른 생산 효율성 개선 및 달러 강세 영향으로 하반기 실적 성장세 이어질 전망 - 2023년 7월 '휴미라' 바이오시밀러 미국 출시에 따라 자회사 삼성바이오에피스 호실적 기대
	F&F (383220)	153,500	5,478	-18.8	09/19	<ul style="list-style-type: none"> - 3분기 고성장 예상. 국내 디스커버리 25%, MLB 20% 이상 성장, 중국 MLB 매출 성장률은 30% 상회 전망 - 아직 중국 출점이 초기 상황인 점을 고려하면 내년까지 중국 점포 출점은 무난히 진행될 것으로 전망
	대덕전자 (353200)	24,300	1,268	-2.4	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)	424,000	6,428	9.4	06/27	<ul style="list-style-type: none"> - 식품 판매 호조, 타이트한 비용 통제에 두자릿 수의 이익 증가세 지속 전망 - 바이오 시황 강세 지속으로 바이오 사업부문의 이익 추정치 상향 조정이 주가 하방 지지 기대
	삼양식품 (003230)	117,000	855	23.4	06/20	<ul style="list-style-type: none"> - 압도적인 수출성장세로 전년 대비 수익성 개선 흐름 지속 - 2022년 2분기 준공된 밀양신공장을 중심으로 영업력 및 생산 효율성 증대
	LIG 넥스원 (079550)	104,500	2,277	52.3	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)	33,950	2,959	47.9	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
	영원무역 (111770)	48,200	2,134	10.4	08/22	<ul style="list-style-type: none"> - 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
중장기	현대차 (005380)	07/25	- 엔진 품질 문제 이슈로 주가 모멘텀 약화

해외주식 유망 종목 10

[기준일: 2022.11.04]

구분	종목명 (코드)	주가 (로컬)	시가총액 (십억달러)	수익률 (YTD,%)	편입일	핵심 포인트
중장기	Amazon (AMZN)	89.3	911	-46.4	08/01	- 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)	214.3	1,597	-36.3	07/26	- Azure, 오피스 365 등 소프트웨어 통합 - Xbox 클라우드 게임 서비스를 윈도우 10 PC와 IoT 기기로 확대. 게임 콘텐츠 확대 계획
	Apple (AAPL)	138.9	2,209	-21.8	09/05	- 아이폰 14 신작 프리미엄모델 비중 확대로 ASP 향상 기대, 매출 성장 견인할 전망 - 서비스 매출 안정적인 성장세 지속
	UnitedHealth (UNH)	543.6	508	8.3	04/11	- 메디케어 어드벤처 시장점유율 1위 기업으로 노령인구 증가에 따라 안정적인 보험가입자 성장 기대 - 디지털헬스부문인 Optum 서비스 통해 전자 수익성 개선 전망
	웅기그린에너지 (601012-CN)	50.1	52	-18.6	11/07	- 중국 및 글로벌 1위 태양광 웨이퍼&모듈 1위 기업 - 태양광 웨이퍼, 셀, 모듈 수직계열화를 통한 기술력 및 수익성 확보, 중국 및 글로벌 탄소중립 수혜 전망
단기	Raytheon Technologies (RTX)	94.8	139	10.2	11/07	- 미국의 대표 항공/방산 기업. 경기 둔화 국면임에도 양호한 3분기 실적 발표 - 지정학적 리스크 확대로 국방비 예산 향후 증가할 가능성 높음. 실적 안정성을 높이는 요인
	Archer Daniels Midland (ADM)	96.3	53	42.5	10/31	- 농산물을 가공/유통하는 기업. 실적 안정성이 높고 경기방어적 성격 보유 - 코로나 19 이후 농산물 가격 상승에 따른 수혜. 3분기 실적 서프라이즈 기록
	Pepsico (PEP)	177.8	245	2.3	09/26	- 경기 둔화 국면에서는 필수소비재 기업 상대적 아웃퍼폼 - 높은 브랜드 파워 기반 안정된 실적 성장 예상, 코카콜라 대비 북미 매출 비중이 20%p 이상 높아 달러 강세 환경에서 유리
	BYD (002594-CN)	268.0	66	-0.1	11/07	- 중국 1위 전기차 기업 - 배터리, 반도체 등 다수 부품 내재화와 다양한 라인업으로 2022년 전기차 성장을 전년 대비 200%이상 성장 전망
	중국중면 (601888-CN)	182.6	49	-16.8	10/10	- 중국 1위 면세사업자 - 하이난성 코로나 위험지역 해제에 따른 국경일 연휴 여행수요 회복 및 글로벌 최대 규모인 하이커우면세점 10월말 오픈 예정, 매출 성장 견인 전망

주) 음영은 금주 신규 편입 종목

*제외 종목

구분	종목명 (코드)	편입일	제외 사유
중장기	Kweichow Moutai (600519-CN)	05/23	- 안정적 실적에도 가격 모멘텀 부진
단기	Walt Disney (DIS)	08/29	- 중국 코로나 재확산에 따른 상하이디즈니랜드 봉쇄
단기	Chipotle Mexican Grill (CMG)	10/17	- 민간 소비 둔화세 지속으로 투자 심리 위축

중장기 유망 ETF 10

[기준일: 2022.11.04]

구분	종목명 (코드)	주가 (원,달러)	시가총액 (십억 LC)	수익률 (YTD,%)	편입일	핵심 포인트
국내상장	TIGER 일본니케이 225 (241180)	15,480	343	-11.5	08/16	- 일본 니케이 225 지수를 추종하는 ETF - 비중: 패스트리테일링(11.1%), 도쿄일렉트론(5.0%), 소프트뱅크그룹(3.8%), KDDI(3.4%)
	KODEX 삼성그룹 (102780)	9,030	1,817	-7.7	11/07	- 삼성그룹의 핵심 계열사에 투자 - 비중: 삼성 SDI(28.3%), 삼성전자(21.8%), 삼성바이오로직스(11.8%), 삼성물산(9.1%)
	KOSEF 인도 Nifty50(합성) (200250)	20,385	68	9.5	10/11	- 인도주식시장(NSE)에 상장된 인도를 대표하는 주요 50개 기업에 투자하는 ETF
	KODEX 미국채울트라 30년선물(H) (304660)	8,210	49	-34.2	09/08	- S&P Ultra T-Bond Future Index 를 기초자산으로 하며 장기 금리 하락시 가격이 상승하는 ETF
	TIGER 차이나전기차 SOLACTIVE (371460)	14,440	3,171	-18.6	11/07	- 중국 전기자동차 및 관련 부품을 생산하는 기업에 투자
해외상장	iShares US Aerospace & Defense ETF (ITA)	106.5	4.0	3.7	11/07	- 우주산업과 방위산업 기업에 투자하는 ETF - 우크라이나 전쟁을 계기로 글로벌 국방비 증가 전망
	Invesco DB Agriculture Fund(DBA)	19.8	1.4	0.5	09/19	- 다양한 농산물 선물 계약에 투자하는 ETF
	Vanguard Value Index ETF(VTV)	135.9	99.6	-7.7	08/29	- 미국 가치주에 투자하는 ETF - 비중: 버크셔해서웨이(3.1%), 유나이티드헬스(3.0%), J&J(2.7%), 엑셀모빌(2.4%), JP 모건(2.0%)
	Invesco Solar ETF (TAN)	72.5	2.3	-5.8	11/07	- 전 세계 태양광 에너지 기업들에 투자
	Pacer US Cash Cows 100 ETF(COWZ)	45.8	7.6	-2.7	10/24	- 잉여현금흐름(FCF)이 안정적이고 높은 미국 100개 중대형주에 투자

*제외 ETF

구분	종목명 (코드)	편입일	제외 사유
국내상장	KINDEX 친환경자동차 밸류체인액티브 (385600)	09/19	- 자동차 업황 개선 지연
국내상장	TIGER 중국소비테마 (150460)	06/27	- 중국 소비 심리 둔화세 지속
해외상장	Global X Uranium ETF(URA)	07/04	- 가격 상승 모멘텀 둔화
해외상장	iShares 1-3 Year Treasury Bond(SHY)	10/10	- 미 연준의 금리인상 의지 확인

관심 펀드

[기준일: 2022.11.03]

구분	펀드명 (펀드코드)	순자산 (억원)	총보수 (%)	수익률 (YTD)	편입일	연금 클래스	핵심 포인트
해외채권	미래에셋글로벌다이나믹증권자투자신탁 1(채권)종류 C-e(83540)	1,726	0.58	-10.6	09/26	◇	- 미주, 유럽, 아시아 지역 등의 채권에 주로 투자
미국주식	삼성미국인덱스자UH[주식]A(96451)	672	0.85	-6.0	04/28	○	- 미국 주식시장을 대표하는 S&P500 지수를 추종
리츠	미래에셋밸런스리츠부동산자(재간접)A(84617)	559	1.25	-25.2	04/28	○	- 국내외 상장 리츠, 인프라/부동산 펀드에 주로 투자
공모주	알파시나브로공모주 1[주후]A(92857)	830	0.94	-4.2	04/28	○	- 공모주에 주로 투자하여 안정적 수익 추구

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

유형별 펀드

[기준일: 2022.11.03]

구분	펀드명 (펀드코드)	순자산 (억원)	총보수 (%)	수익률 (YTD)	편입일	연금 클래스	핵심 포인트
일반주식	KB 한국대표그룹주증권자투자신탁(주식)클래스 E(92591)	767	1.75	-19.0	09/26	◇	- 대한민국 대표 그룹 주식에 주로 투자
배당형	베어링고배당증권자투자신탁(주식)ClassA(93756)	2,582	1.43	-13.5	09/26		- 증시 변동에도 안정적 수익 창출 기대되는 고배당 주식 등에 주로 투자
중소형주	NH-Amundi 성장중소형주증권자투자신탁[주식]ClassA1(93862)	848	1.49	-24.3	09/26	○	- 시장대비 초과수익이 기대되는 중소형주에 주로 투자하여 고수익을 추구
글로벌	한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁(주식)(A)(96301)	155	1.58	-3.4	09/26	○	- 저변동성 고배당 자산과 배당성장주에 투자하여 인컴 확보 및 글로벌 통화에 적절히 분산
미국	삼성미국인덱스증권자투자신탁 H[주식]_A(96442)	889	0.85	-20.6	09/26	○	- 미국 주식시장을 대표하는 S&P500 지수 추종
일본	삼성일본인덱스증권자투자신탁 H[주식]A(93561)	65	0.85	-2.6	09/26		- 일본 주식시장을 대표하는 Nikkei225 지수 추종
중국	하나 UBS 중국 1 등주플러스증권자투자신탁 ClassC-E(96210)	391	1.24	-31.7	09/26	○	- 중국 본토와 홍콩 H 시장 등에 상장된 중국 기업 주식에 투자
인도	삼성인디아증권자투자신탁 2[주식](Ae)(97612)	1,471	1.36	10.2	09/26		- 성장 잠재력을 바탕으로 지속 성장하는 인도시장에 투자
해외채권 글로벌	미래에셋글로벌다이나믹증권자투자신탁 1(채권)종류 C-e(83540)	1,726	0.58	-10.6	09/26	◇	- 미주, 유럽, 아시아 지역 등의 채권에 주로 투자
해외채권 북미	삼성뉴버거버먼글로벌인컴증권자H[채권-재간접형]_C(83497)	140	1.13	-12.1	09/26		- 다양한 글로벌채권 자산에 효율적으로 분산투자
원자재	하이월드에너지증권자(주식-재간접형)(UH)(C-e)(92546)	199	1.66	63.0	09/26		- 탐사 및 생산, 오일서비스, 정제, 유통 등의 업종에 포함된 전세계 에너지 관련 우량 기업 주식에 투자
리츠	미래에셋밸런스리츠부동산자(재간접형) 종류 A(84617)	559	1.25	-25.2	09/26	◇	- 국내외 상장 리츠, 인프라/부동산 펀드에 주로 투자하여 배당 인컴 수익 및 자본 차익 추구

투자 유망 주식/ETF/펀드

구분	펀드명 (펀드코드)	순자산 (억원)	총보수 (%)	수익률 (YTD)	편입일	연금 클래스	핵심 포인트
공모주	알파시나브로공모주증권투자신탁 1[주식혼합]A(92857)	830	0.94	-4.2	09/22	○	- 공모주에 주로 투자하여 안정적인 수익 추구
글로벌 거래소	유리글로벌거래소자 1[주식] C/A(91017)	1,712	1.69	-14.0	04/28	○	- 전세계 주식시장에 상장된 각종 거래소와 거래소 유관기관이 발행한 외국 주식 등에 투자
메타버스	KB 글로벌메타버스경제자 (주식)(UH)A(96395)	1,108	1.63	-37.5	04/28	○	- 글로벌 주식시장에 상장된 메타버스 경제 관련 대표 종목에 투자
정보기술	피델리티글로벌테크놀로지자 (주식-재간접)A(93367)	28,414	0.86	-22.5	04/28	○	- 글로벌 정보기술 및 통신서비스 관련 주식에 투자
전기차 &배터리	한국투자글로벌전기차& 배터리(주식)(A)(96341)	15,847	1.52	-24.6	04/28	○	- 미래의 친환경 운송수단으로 성장하는 전기차, 배터리, 리튬 관련 주식 및 ETF 에 집중 투자
5G	키움글로벌 5G 차세대네트워크자 (H)[주식]A(96203)	1,150	1.65	-37.5	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)	1,990	1.19	-37.6	04/28	○	- 4 차산업 관련 업종에서 시장을 선도하는 글로벌 우량주에 장기투자
로보틱스	삼성픽테로로보틱스자 H [주식-재간접]_A(96143)	818	0.83	-35.1	04/28	○	- 글로벌 로보틱스 테마 주식에 투자하는 Pictet Robotics 펀드에 투자하여 중장기 성과 추구
헬스케어	하이월드헬스사이언스 (주식-재간접)A(93971)	440	1.23	-7.8	04/28	○	- 제약, 바이오테크놀로지, 헬스케어 관련 산업 전반에 투자. 헬스케어 전문가들이 운용
광업	하이월드광업주자 (주식-재간접)(H)(A)(92523)	565	1.56	-12.0	04/28	○	- 기초금속인 철, 석탄, 구리 및 금광회사와 산업광물을 생산하는 기업에 투자
금융섹터	하이월드골드자 (주식-재간접)(H)(A)(93589)	378	1.56	-28.6	04/28	○	- 전세계 금광업 및 귀금속 관련 우량 대형기업 주식에 투자
천연자원	한화천연자원자(주식)A (91234)	952	1.81	28.9	04/28	○	- 천연자원 탐사, 개발, 가공, 생산하거나 천연자원 또는 가공물 판매하는 회사 투자
소비재	피델리티지속가능슈머브랜드자 (주식재간접)A(96326)	553	0.86	-28.7	04/28	○	- 소비재를 제조하여 판매하는 글로벌 기업 주식에 주로 투자
에너지	멀티에셋글로벌클린에너지자 [주식]A(91787)	1,777	0.86	-3.7	04/28	○	- S&P Global Clean Energy Index 에 편입된 글로벌 클린 에너지 자산 관련 주식에 주로 투자
금융	피델리티글로벌금융주자 (주식-재간접)A(96350)	1,321	1.16	-14.0	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.