

투자 유망 주식/ETF/펀드



Research Center | 2022년 12월 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]

파월 연준 의장의 발언에 글로벌 금융시장이 환호했지만, 경제지표 부진은 지속되고 있습니다. 달러, 채권금리가 전 저점을 하향이탈했음에도 불구하고 증시는 전 고점을 넘어서지 못하고 있습니다. 금리인하 기대는 먼저 반영됐고, 경제지표 부진/악화가 뚜렷해지고 있기 때문입니다.

7월 이후 외국인 투자자들은 반도체, 2차전지를 중심으로 KOSPI 시장을 매수하고 있습니다. 다만, 단기적으로 차익실현 심리가 커질 수 있음은 경계합니다. 10월 이후 주식, 외환 시장에서 수익을 충분히 확보한 상황에서 외국인 대량 선물 매도가 출회됐습니다. 외국인 행보에 주목합니다.

국내주식 유망 종목 10

[기준일: 2022.12.02]

구분	종목명 (코드)	주가 (원)	시가총액 (십억원)	수익률 (YTD,%)	편입일	핵심 포인트
중장기	LG 화학 (051910)	711,000	50,968	15.6	11/07	<ul style="list-style-type: none"> - 동사의 SAP, POE, EVA 등 고부가 제품 포트폴리오로 경쟁업체 대비 화학부문 차별화된 실적 전망 - 23년 고객사 확대로 양극재 출하량 증가. 수직계열화 갖춘 양극재 capa 증설로 OPM 개선효과 기대
	KT (030200)	37,450	9,766	22.4	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)	870,000	62,918	-2.5	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)	150,500	5,899	-20.4	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)	23,050	1,156	-7.4	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)	380,500	5,871	-1.8	06/27	<ul style="list-style-type: none"> - 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)	112,500	844	18.7	06/20	<ul style="list-style-type: none"> - 압도적인 수출성장세로 전년대비 수익성 개선 흐름 지속 - 2022년 2분기 준공된 밀양산공장을 중심으로 영업력 및 생산 효율성 증대
	LIG 넥스원 (079550)	91,800	2,013	33.8	05/09	<ul style="list-style-type: none"> - 풍부한 수주잔고, 천공-II 수출 시장을 통해 중장기 실적 개선의 초입에 있음 - UAE 를 시작으로 수출 확대 국면에서 러시아-우크라이나 전쟁 영향까지 반영
	한화솔루션 (009830)	50,300	9,851	41.7	12/05	<ul style="list-style-type: none"> - 2023년 미국의 태양광 업황 견조한 성장세 시현 - 폴리실리콘 증설에 따른 웨이퍼 가격 하락으로 실적 개선 예상
	영원무역 (111770)	47,900	2,116	9.7	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) YTD 는 year to date. 연초 이후 수익률

*제외 종목

구분	종목명 (코드)	편입일	제외 사유
단기	현대해상 (001450)	02/03	- 보험료 관련 단기 정책 노이즈

해외주식 유망 종목 10

[기준일: 2022.12.02]

구분	종목명 (코드)	주가 (로컬)	시가총액 (십억달러)	수익률 (YTD,%)	편입일	핵심 포인트
중장기	Amazon (AMZN)	95.5	974	-42.7	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)	254.7	1,899	-24.3	07/26	- Azure, 오피스 365 등 소프트웨어 통합 - Xbox 클라우드 게임 서비스를 윈도우 10 PC와 IoT 기기로 확대. 게임 콘텐츠 확대 계획
	Apple (AAPL)	148.3	2,359	-16.5	09/05	- 아이폰 14 신작 프리미엄모델 비중 확대로 ASP 향상 기대, 매출 성장 견인할 전망 - 서비스 매출 안정적인 성장세 지속
	UnitedHealth (UNH)	536.9	502	6.9	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)	47.0	51	-23.7	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)	99.5	146	15.6	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)	91.3	50	35.1	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)	185.9	256	7.0	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)	266.7	69	-0.5	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)	204.0	57	-7.0	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 유망 ETF 10

[기준일: 2022.12.02]

구분	종목명 (코드)	주가 (원,달러)	시가총액 (십억 LC)	수익률 (YTD,%)	편입일	핵심 포인트
국내상장	TIGER 일본니케이 225 (241180)	15,860	351	-9.3	08/16	- 일본 니케이 225 지수를 추종하는 ETF - 비중: 패스트리테일링(11.1%), 도쿄일렉트론(5.0%), 소프트뱅크그룹(3.8%), KDDI(3.4%)
	KODEX 삼성그룹 (102780)	9,035	1,382	-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)	19,920	67	7.0	10/11	- 인도주식시장(NSE)에 상장된 인도를 대표하는 주요 50개 기업에 투자하는 ETF
	KODEX 미국채울트라 30년선물(H) (304660)	8,985	75	-28.0	09/08	- S&P Ultra T-Bond Future Index 를 기초자산으로 하며 장기 금리 하락시 가격이 상승하는 ETF
	TIGER 차이나전기차 SOLACTIVE (371460)	12,480	3,017	-29.6	11/07	- 중국 전기자동차 및 관련 부품을 생산하는 기업에 투자
해외상장	iShares US Aerospace & Defense ETF (ITA)	112.0	4.4	9.0	11/07	- 우주산업과 방위산업 기업에 투자하는 ETF - 우크라이나 전쟁을 계기로 글로벌 국방비 증가 전망
	Invesco DB Agriculture Fund(DBA)	19.9	1.3	0.9	09/19	- 다양한 농산물 선물 계약에 투자하는 ETF
	Vanguard Value Index ETF(VTV)	146.0	106.6	-0.7	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)	81.5	2.8	5.9	11/07	- 전 세계 태양광 에너지 기업들에 투자
	Pacer US Cash Cows 100 ETF(COWZ)	49.4	8.2	4.8	10/24	- 잉여현금흐름(FCF)이 안정적이고 높은 미국 100개 중대형주에 투자

*제외 ETF

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

관심 펀드

[기준일: 2022.12.01]

구분	펀드명 (펀드코드)	순자산 (억원)	총보수 (%)	수익률 (YTD)	편입일	연금 클래스	핵심 포인트
해외채권	미래에셋글로벌다이나믹증권자투자신탁 1(채권)종류 C-e(83540)	1,712	0.58	-8.9	09/26	◇	- 미주, 유럽, 아시아 지역 등의 채권에 주로 투자
미국주식	삼성미국인덱스자UH[주식]A(96451)	670	0.85	-6.5	04/28	○	- 미국 주식시장을 대표하는 S&P500 지수를 추종
리츠	미래에셋밸런스리츠부동산자(재간접)A(84617)	590	1.25	-19.9	04/28	○	- 국내외 상장 리츠, 인프라/부동산 펀드에 주로 투자
공모주	알파시나브로공모주 1[후환]A(92857)	793	0.94	-3.5	04/28	○	- 공모주에 주로 투자하여 안정적 수익 추구

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

유형별 펀드

[기준일: 2022.12.01]

구분	펀드명 (펀드코드)	순자산 (억원)	총보수 (%)	수익률 (YTD)	편입일	연금 클래스	핵심 포인트
일반주식	KB 한국대표그룹주증권자투자신탁(주식)클래스 E(92591)	807	1.75	-15.1	09/26	◇	- 대한민국 대표 그룹 주식에 주로 투자
배당형	베어링고배당증권자투자신탁(주식)ClassA(93756)	2,744	1.43	-8.0	09/26		- 증시 변동에도 안정적 수익 창출 기대되는 고배당 주식 등에 주로 투자
중소형주	NH-Amundi 성장중소형주증권자투자신탁[주식]ClassA1(93862)	873	1.49	-19.7	09/26	○	- 시장대비 초과수익이 기대되는 중소형주에 주로 투자하여 고수익을 추구
글로벌	한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁(주식)(A)(96301)	163	1.58	0.2	09/26	○	- 저변동성 고배당 자산과 배당성장주에 투자하여 인컴 확보 및 글로벌 통화에 적절히 분산
미국	삼성미국인덱스증권자투자신탁 H[주식]_A(96442)	962	0.85	-14.7	09/26	○	- 미국 주식시장을 대표하는 S&P500 지수 추종
일본	삼성일본인덱스증권자투자신탁 H[주식]A(93561)	63	0.85	-1.5	09/26		- 일본 주식시장을 대표하는 Nikkei225 지수 추종
중국	하나 UBS 중국 1 등주플러스증권자투자신탁 ClassC-E(96210)	412	1.24	-27.5	09/26	○	- 중국 본토와 홍콩 H 시장 등에 상장된 중국 기업 주식에 투자
인도	삼성인디아증권자투자신탁 2[주식](Ae)(97612)	1,407	1.36	6.3	09/26		- 성장 잠재력을 바탕으로 지속 성장하는 인도시장에 투자
해외채권 글로벌	미래에셋글로벌다이나믹증권자투자신탁 1(채권)종류 C-e(83540)	1,712	0.58	-8.9	09/26	◇	- 미주, 유럽, 아시아 지역 등의 채권에 주로 투자
해외채권 북미	삼성뉴버거버먼글로벌인컴증권자H[채권-재간접형]_C(83497)	142	1.13	-10.4	09/26		- 다양한 글로벌채권 자산에 효율적으로 분산투자
원자재	하이월드에너지증권자(주식-재간접형)(UH)(C-e)(92546)	207	1.66	53.3	09/26		- 탐사 및 생산, 오일서비스, 정제, 유통 등의 업종에 포함된 전세계 에너지 관련 우량 기업 주식에 투자
리츠	미래에셋밸런스리츠부동산자(재간접형) 종류 A(84617)	590	1.25	-19.9	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)	793	0.94	-3.5	09/22	○	- 공모주에 주로 투자하여 안정적인 수익 추구
글로벌 거래소	유리글로벌거래소자 1[주식] C/A(91017)	1,781	1.69	0.0	04/28	○	- 전세계 주식시장에 상장된 각종 거래소와 거래소 유관기관이 발행한 외국 주식 등에 투자
메타버스	KB 글로벌메타버스경제자 (주식)(UH)A(96395)	1,130	1.63	-36.3	04/28	○	- 글로벌 주식시장에 상장된 메타버스 경제 관련 대표 종목에 투자
정보기술	피델리티글로벌테크놀로지자 (주식-재간접)A(93367)	29,851	0.85	-18.9	04/28	○	- 글로벌 정보기술 및 통신서비스 관련 주식에 투자
전기차 &배터리	한국투자글로벌전기차& 배터리(주식)(A)(96341)	16,907	1.52	-20.0	04/28	○	- 미래의 친환경 운송수단으로 성장하는 전기차, 배터리, 리튬 관련 주식 및 ETF 에 집중 투자
5G	키움글로벌 5G 차세대네트워크자 (H)[주식]A(96203)	1,228	1.65	-33.5	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)	2,080	1.19	-34.9	04/28	○	- 4 차산업 관련 업종에서 시장을 선도하는 글로벌 우량주에 장기투자
로보틱스	삼성픽테로로보틱스자 H [주식-재간접]_A(96143)	870	0.83	-31.2	04/28	○	- 글로벌 로보틱스 테마 주식에 투자하는 Pictet Robotics 펀드에 투자하여 중장기 성과 추구
헬스케어	하이월드헬스사이언스 (주식-재간접)A(93971)	441	1.23	-6.0	04/28	○	- 제약, 바이오테크놀로지, 헬스케어 관련 산업 전반에 투자. 헬스케어 전문가들이 운용
광업	하이월드광업주자 (주식-재간접)(H)(A)(92523)	641	1.56	0.6	04/28	○	- 기초금속인 철, 석탄, 구리 및 금광회사와 산업광물을 생산하는 기업에 투자
금융섹터	하이월드골드자 (주식-재간접)(H)(A)(93589)	436	1.56	-18.9	04/28	○	- 전세계 금광업 및 귀금속 관련 우량 대형기업 주식에 투자
천연자원	한화천연자원자(주식)A (91234)	964	1.81	31.8	04/28	○	- 천연자원 탐사, 개발, 가공, 생산하거나 천연자원 또는 가공물 판매하는 회사 투자
소비재	피델리티지속가능슈머브랜드자 (주식재간접)A(96326)	584	0.86	-24.3	04/28	○	- 소비재를 제조하여 판매하는 글로벌 기업 주식에 주로 투자
에너지	멀티에셋글로벌클린에너지자 [주식]A(91787)	1,897	0.86	3.5	04/28	○	- S&P Global Clean Energy Index 에 편입된 글로벌 클린 에너지 자산 관련 주식에 주로 투자
금융	피델리티글로벌금융주자 (주식-재간접)A(96350)	1,366	1.16	-10.0	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.