

Daily Morning ETF

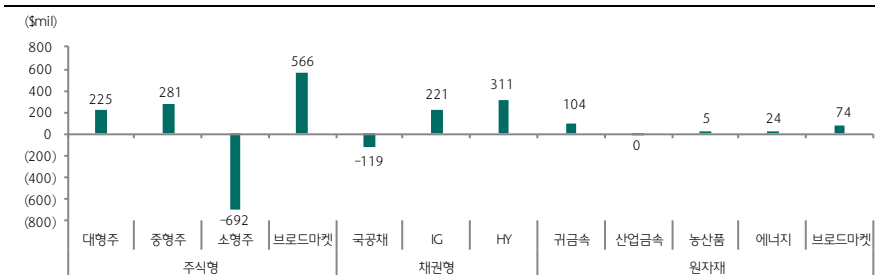
지정학적 리스크 지속, 중시 반등, ETF 자산유입

미국과 이란간 마찰 지속 및 공습에 대한 이란의 보복 가능성이 제기되면서 시장 불안감 지속. 다만 추가 무력충돌이 없을 것이라는 낙관론도 제기되면서 증시는 완만한 반등 흐름 전개. ETF시장에서는 주식형과 채권형 모두 소폭으로 자산유입

자산군	인덱스	종가	등락폭	등락률(%)	1M
Stock	S&P 500	3,246.28	11.43	0.35	
	Stoxx50	3,752.52	(20.85)	(0.55)	
	홍콩 항셱	28,226.19	(225.31)	(0.79)	
Bond	미국 10y	1.8090	0.021	1.17	
	일본 10y	-0.020	(0.009)	81.82	
	브라질 10y	6.826	0.000	0.00	
FX/Comdty	달러인덱스	96.624	(0.272)	(0.28)	
	USD/EUR	1.1197	0.004	0.32	
	JPY/USD	108.37	0.280	0.26	

자산군	구분	전일유입액(\$mil)	유입상위 종목	기초자산	유입액(\$mil)
주식형 ETF	대형주	225	XLI	미국 산업재 주식	700.43
	중형주	281	XLF	미국 금융 주식	633.52
	소형주	(692)	FXL	미국 기술주(멀티팩터)	449.81
	브로드마켓	566	XBI	미국 바이오기술 주식	284.68
채권형 ETF	국공채	(119)	XLY	미국 경기소비재 주식	276.89
	투자등급	221			
	하이일드	311			
원자재 ETF	귀금속	104	SPY	미국 대형주(S&P500)	(1,273.92)
	산업금속	(0)	IJR	미국 소형주(S&P 600)	(582.76)
	농, 축산물	5	IVV	미국 대형주(S&P500)	(307.73)
	에너지	24	XLP	미국 필수소비재 주식	(305.55)
	브로드마켓	74	LQD	달러표시 투자등급 회사채	(167.23)

< 전일 섹터별 자산유출입 동향 >



Overnight ETF Newsflow

➤ 중등 지정학적 리스크 부각에 주목할 ETF (Yahoo Finance)

: 미국 장기채(TLT)와 금(GLD) 등 안전자산을 포함해 고배당주(VYM, SPHD), 유틸리티 주식(XLU), 리츠(VNQ), 원유(USO) 등 ETF에 주목

➤ 유럽 ETF 시장 1조 달러 돌파 (ETF Express)

: 2019년 유럽 ETF 시장으로 약 \$125bn의 자금 유입되면서 1조 달러 달성. 유럽은 현재 약 70개의 운용사가 총 2,198개의 ETF를 운용 중

Investment Strategy

Global ETF



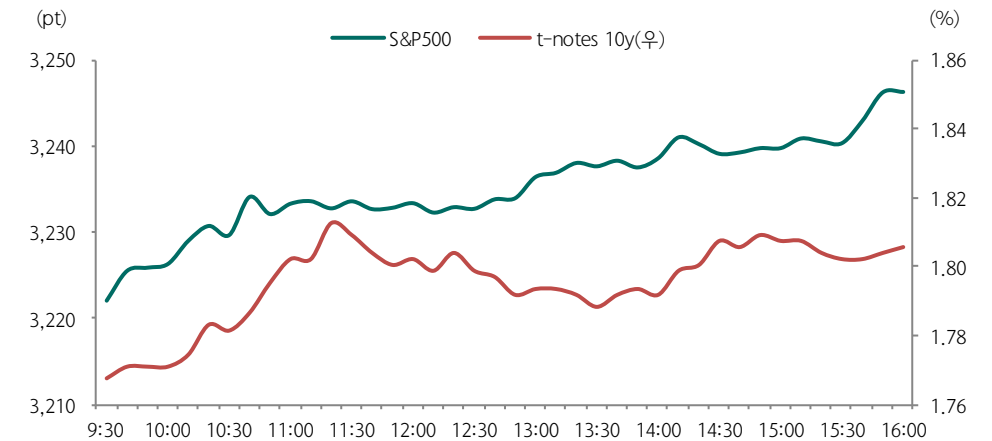
대체투자/자산배분 김홍길
02-3771-7528
Kim.hg@hanafn.com

RA 김중훈
02-3771-3112
joonghun@hanafn.com

Compliance Notice

본 조사항목은 고객의 투자에 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 어떠한 경우에도 무단 복제 및 배포 될 수 없습니다. 또한 본 자료에 수록된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기를 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

그림 1. 미국 증시 및 시장금리(채권 10년물 수익률) 일간 변동(20.01.06)



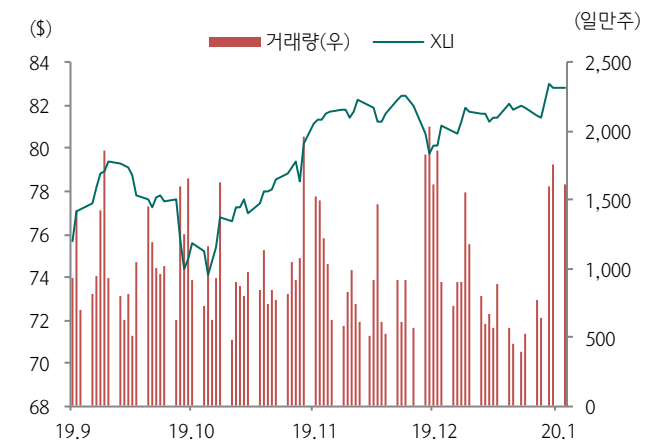
자료: Bloomberg, 하나금융투자.

표 1. 미국 산업재 주식 ETF XLI 기본사항

운용사	State Street Global Advisors
상장일	1998-12-22
보수율	0.13%
AUM(\$mil)	11,756
분배율	1.95%
분배금지급일	2020-03-26
추종 인덱스	Industrial Select Sector Total Return
비중결정방식	시가총액

자료: ETF.com, 하나금융투자

그림 2. 미국 산업재 주식 ETF XLI 가격변동 및 거래량



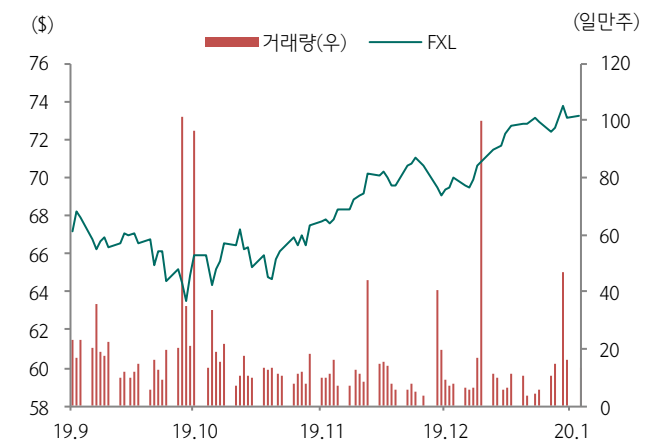
자료: Bloomberg, 하나금융투자

표 2. 미국 기술주(멀티팩터) ETF FXL 기본사항

운용사	First Trust
상장일	2007-05-10
보수율	0.63%
AUM(\$mil)	2,875
분배율	0.26%
분배금지급일	2020-03-31
추종 인덱스	Strataquant Technology Index
비중결정방식	멀티팩터

자료: ETF.com, 하나금융투자

그림 3. 미국 기술주(멀티팩터) ETF FXL 가격변동 및 거래량



자료: Bloomberg, 하나금융투자