

Weekly ETF

ETF로 보는 글로벌 트렌드 | 11월 3주차

조승빈 seungbin.cho@daishin.com



Key Takeaway

NEW Launched	SFLR	손실을 제한하는 미국 대형주 ETF	3p
신고가 & 신저가	BALT	버퍼 ETF(BALT, +0.8%) vs. 섹터 EMP(CLSC, -1.3%)	4p
주간 지역별 동향	MCHI	중국(MCHI, +13.9%) vs. 브라질(EWZ, -6.2%)	5p
주간 섹터별 동향	XLK	IT(XLK, +8.9%) vs. 헬스케어(XLV, +1.2%)	6p
주간 테마별 동향	FDN	인터넷(FDN, +12.5%) vs. 2 차전지(LIT, +0.8%)	7p

대신증권 포트폴리오

투자전략	티커	종목명	투자포인트	AUM (mn\$)	총보수 (%)	수익률(%)	
						1W	YTD
알파추구 포트폴리오							
우라늄	URA	Global X Uranium ETF	-글로벌 에너지 수급 불안 장기화, 대안으로 원전 주목	1,627	0.69	3.2	-9.0
농산물	DBA	Invesco DB Agriculture Fund	-농산물 전반에 투자 -이상기후로 농산물 가격 상승	1,376	0.93	0.5	1.6
미국 가치주	VTV	Vanguard Value ETF	-미국 대형 성장주에 투자 -연초 대비 낙폭 과대	103,502	0.04	2.8	-4.1
미국 단기채	SHY	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	-미국 단기 국채에 투자 -경기 둔화 우려 및 금리 피크	29,603	0.15	0.5	-5.0
미국 나스닥	QYLD	Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	-미국 나스닥에 투자 -콜옵션 매도로 프리미엄 추구	6,650	0.60	3.5	-25.9

투자전략	티커	종목명	특징	AUM (mn\$)	총보수 (%)	수익률(%)	
						1W	YTD
자산배분 포트폴리오							
주식(미국 배당)	SPHD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	-미국 고배당 및 저변동 50종목 -변동성 확대시 인컴 중요	3,778	0.30	3.3	-2.9
주식(인도)	INDA	iShares MSCI India ETF	-인도 주식 85% 종목에 투자 -내수소비 및 대외 환경 우호적	4,482	0.69	0.7	-5.9
채권(단기국채)	SHY	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	-미국 단기국채에 투자 -금리변동성 위험노출 축소	29,603	0.15	0.5	-5.0
채권(장기국채)	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-미국 장기국채에 투자 -금리 추가상승시 장기채 확대	25,238	0.15	7.2	-31.6
원자재(원유)	USO	United States Oil Fund LP	-WTI 원유선물에 투자 -가스에서 원유로 수요 대체 기대	2,156	0.79	0.5	32.5
리츠(미국)	SRVR	Vanguard Real Estate ETF	-데이터센터 및 인프라 리츠 -실물시장 둔화 고려해 섹터 선별	952	0.60	7.1	-30.4

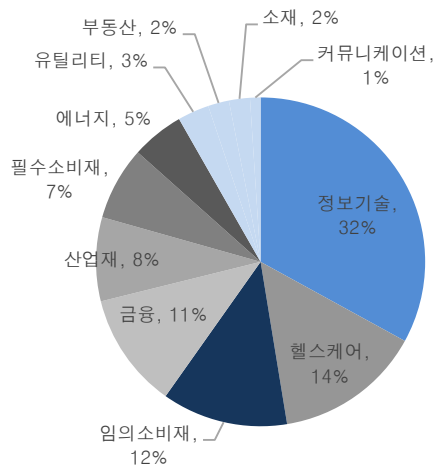
NEw Launched

[SFLR] 손실을 10%로 제한하는 미국 대형주 ETF

[Summary]

종목명	Innovator Equity Managed Floor ETF
투자대상	미국-주식-대형주
발행사	Innovator Capital Management
발행일	2022.11.08
운용방식	액티브
총보수	0.89%
BM	S&P 500 Index

- Innovator Capital Management는 11월 8일 옵션 전략을 통해 손실을 완화하는 액티브 대형주 ETF를 출시함. 기존의 10% 플로어 전략은 상방과 하방 모두 제한되었지만, SFLR은 하방은 10%로 제한하되 상방은 제한하지 않음
- SFLR은 래더 풋옵션을 매수하여 손실을 제한하고, 만기가 짧은 콜옵션을 매도하여 풋옵션 비용을 상쇄함. 옵션 전략 수행으로 S&P 500 상승시 SFLR의 상승폭은 상대적으로 작을 가능성이 있음
- 총보수는 0.89%로 버퍼 ETF의 평균 총보수인 0.81%, 커버드 콜 ETF의 평균 총보수인 0.69%에 비해 높은 편



자료: 운용사 공식사이트, 대신증권 Research Center

TOP 10 종목	티커	업종	비중 (%)
Apple Inc	AAPL	정보기술	7.1
Microsoft Corp	MSFT	정보기술	5.3
Amazon.com Inc	AMZN	임의소비재	2.6
Alphabet Inc	GOOGL	정보기술	1.8
Alphabet Inc	GOOG	정보기술	1.6
Exxon Mobil Corp	XOM	에너지	1.6
United Health Group Inc	UNH	헬스케어	1.6
Johnson & Johnson	JNJ	헬스케어	1.5
Tesla Inc	TSLA	임의소비재	1.5
Berkshire Hathaway Inc	BRK/B	금융	1.4

관련 ETF

키워드	티커	종목명	AUM (mn\$)	총보수 (%)	수익률(%)		
					1W	3M	YTD
#미국 대형주 #커버드콜 전략	QYLD	Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	6,650	0.60	3.5	-11.1	-25.9
#미국 중소형주 #커버드콜 전략	RYLD	Global X Russell 2000 Covered Call ETF	1,321	0.70	0.8	-7.0	-19.3
#미국 대형주 #버퍼 ETF	PNOV	Innovator US Equity Power Buffer ETF - November	189	0.79	3.3	1.6	-1.6

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center(2022.11.16 종가 기준)

52주 신고가/신저가

- 52 주 신고가 : 버퍼 ETF(BALT)/지방채(PVI)/SPAC(SPC)
- 52 주 신저가 : 섹터 EMP(CLSC)/자산배분(PTIN)

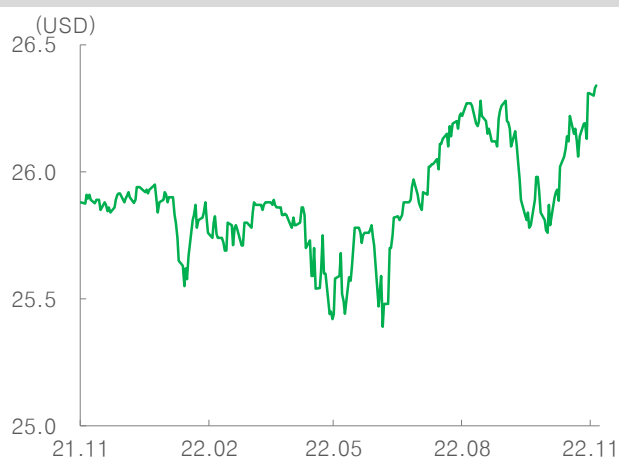
52 주 신고가 (레버리지/인버스 제외, 종가 기준, AUM 순)

키워드	티커	종목명	AUM (mn\$)	총보수 (%)	1W	3M	수익률(%) YTD
#버퍼 ETF	BALT	Innovator Defined Wealth Shield ETF	171	0.69	0.8	0.3	1.6
#지방채	PVI	Invesco VRDO Tax-Free ETF	77	0.25	0.1	0.2	0.3
#SPAC	SPC	CrossingBridge Pre-Merger SPAC ETF	63	0.80	0.0	0.8	1.0

52 주 신저가 (레버리지/인버스 제외, 종가 기준, AUM 순)

키워드	티커	종목명	AUM (mn\$)	총보수 (%)	1W	3M	수익률(%) YTD
#섹터 EMP	CLSC	Cabana Target Leading Sector Conservative ETF	288	0.69	-1.3	-5.8	-18.6
#자산배분	PTIN	Pacer Trendpilot International ETF	115	0.66	-1.2	-1.0	-16.6

52주 신고가 중 최대 상승 : 버퍼 ETF(BALT)



자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

52주 신저가 중 최대 하락: 섹터 EMP(CLSC)



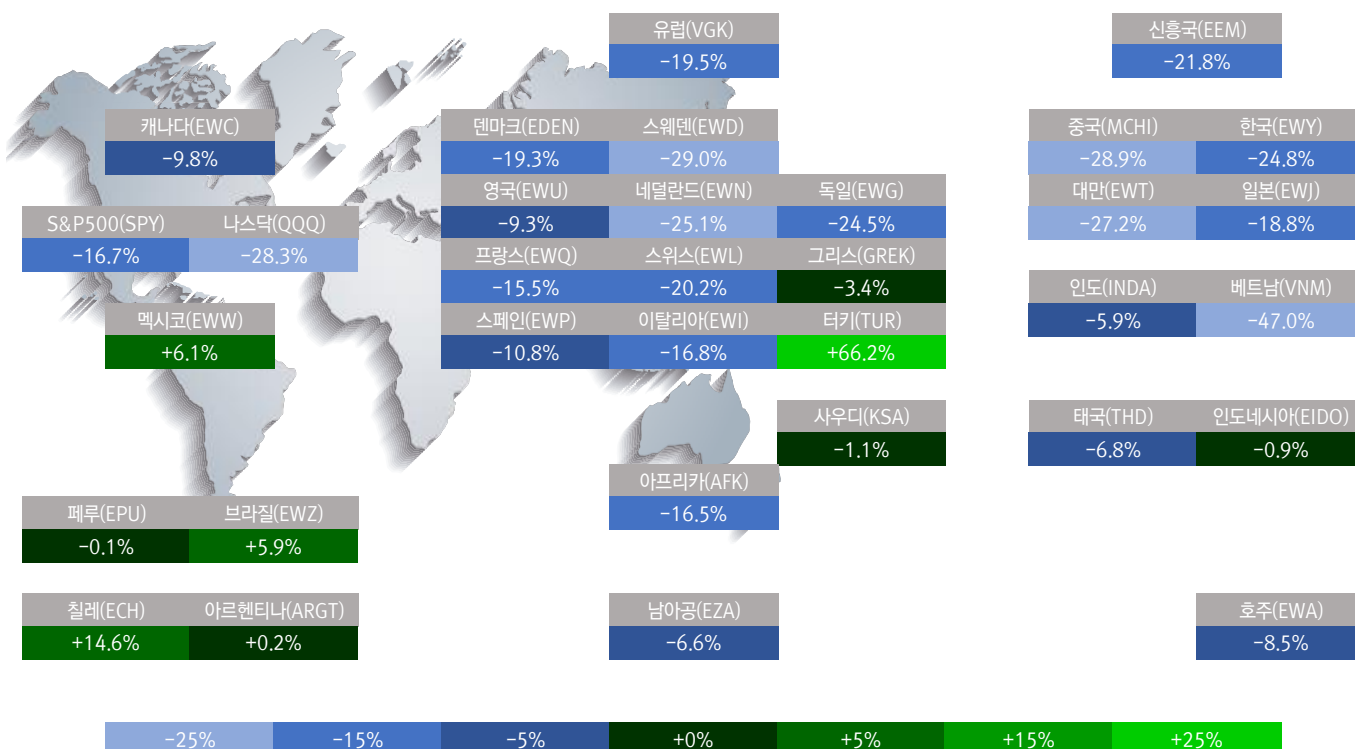
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

지역별 주요 지수 ETF

- 주간 등락률 상위3 : 중국(MCHI, +13.9%), 네덜란드(EWN, +11.2%), 대만(EWT, +10.2%)
- 주간 등락률 하위3 : 브라질(EWZ, -6.2%), 인도네시아(EIDO, -2.4%), 사우디 (KSA, -1.9%)

Weekly TOP 5				Weekly BOTTOM 5			
티커	종목명	수익률(%)		티커	종목명	수익률(%)	
		1W	YTD			1W	YTD
MCHI	iShares MSCI China ETF	13.9	-28.9	EWZ	iShares Msci Brazil ETF	-6.2	5.9
EWN	iShares MSCI Netherlands ETF	11.2	-25.1	EIDO	iShares MSCI Indonesia ETF	-2.4	-0.9
EWT	iShares Msci Taiwan ETF	10.2	-27.2	KSA	iShares MSCI Saudi Arabia ETF	-1.9	-1.1
EWG	iShares MSCI Germany ETF	9.7	-24.5	ECH	iShares MSCI Chile ETF	-0.8	14.6
EWS	iShares Msci Singapore Etf	9.7	-10.8	INDA	iShares MSCI India ETF	0.7	-5.9

주요 지역별 ETF 연초 대비 수익률



미국시장 섹터별 주요 ETF

- 주간 등락률 상위3 : IT(XLK, +8.9%), 커뮤니케이션(XLC, +8.9%), 경기소비재(XLY, +7.9%)
- 주간 등락률 하위3 : 헬스케어(XLV, +1.2%), 필수소비재(XLP, +2.8%), 산업재(XLI, +3.5%)

Weekly TOP 5			
티커	종목명	수익률(%)	
		1W	YTD
XLK	Technology Select Sector SPDR Fund	8.9	-24.2
XLC	Communication Services Select Sector SPDR Fund	8.9	-35.6
XLY	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	7.9	-30.3
XLB	Materials Select Sector SPDR Fund	5.5	-11.5
VNQ	Vanguard Real Estate Index Fund:ETF	4.9	-26.7

Weekly BOTTOM 5			
티커	종목명	수익률(%)	
		1W	YTD
XLV	Health Care Select Sector SPDR Fund	1.2	-5.6
XLP	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	2.8	-4.2
XLI	Industrial Select Sector SPDR Fund	3.5	-6.6
XLE	Energy Select Sector SPDR Fund	4.1	66.1
XLF	Financial Select Sector SPDR Fund	4.1	-9.7

미국시장 섹터별 ETF 연초 대비 수익률

IT(XLK)	Communication(XLC)	Consumer Cyclical(XLY)	
-24.2%	-35.6%	-30.3%	
		Consumer Deffensive(XLP)	Energy(XLE)
	Healthcare(XLV)	-4.2%	+66.1%
Financial(XLF)	-5.6%	Industrials(XLI)	Utilities(XLU)
-9.7%		-6.6%	-4.1%
		Real Estate(VNQ)	Materials(XLB)
		-26.7%	-11.5%

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

글로벌 테마별 주요 ETF

- 주간 등락률 상위3 : 인터넷(FDN, +12.5%), 게임(HERO, +12.3%), 반도체(SMH, +12.1%)
- 주간 등락률 하위3 : 2차전지(LIT, +0.8%), 우주(UFO, +4.0%), 리오프닝(PEJ, +5.5%)

Weekly TOP 5				Weekly BOTTOM 5			
티커	종목명	수익률(%)		티커	종목명	수익률(%)	
		1W	YTD			1W	YTD
FDN	First Trust Dow Jones Internet Index Fund	12.5	-42.3	LIT	Global X Lithium & Battery Tech ETF	0.8	-17.0
HERO	Global X Video Games & Esports ETF	12.3	-33.1	UFO	Procure Space ETF	4.0	-23.9
SMH	VanEck Semiconductor ETF	12.1	-29.6	PEJ	Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF	5.5	-22.2
SKYY	First Trust Cloud Computing ETF	11.9	-40.0	ICLN	iShares Global Clean Energy ETF	5.6	-3.5
BOTZ	Global X Robotics and Artificial Intelligence ETF	9.3	-41.0	CIBR	First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	6.6	-23.7

글로벌 테마별 주요 ETF 연초 대비 수익률

반도체(SMH)	자율주행(DRIV)	인터넷(FDN)	로봇(BOTZ)			
 -29.6%	 -25.9%	 -42.3%	 -41.0%			
클라우드(SKYY)	친환경(ICLN)	2차전지(LIT)	사이버보안(CIBR)			
 -40.0%	 -3.5%	 -17.0%	 -23.7%			
우주(UFO)	게임(HERO)	핀테크(FINX)	리오프닝(PEJ)			
 -23.9%	 -33.1%	 -48.7%	 -22.2%			
-25%	-15%	-5%	+0%	+5%	+15%	+25%

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

Appendix 1. 채권 관련 주요 ETF

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center(2022.11.16 종가 기준)

지역	유형	만기	듀레이션	티커	종목명	수익률(%)	
						1W	YTD
미국	재무부	종합	6.1	GOVT	iShares U.S. Treasury Bond ETF	2.4	-14.4
		초단기	0.1	BIL	SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	0.0	0.1
		단기	0.3	SHV	iShares Short Treasury Bond ETF	0.1	-0.4
		중단기	1.9	SHY	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	0.5	-5.0
		중기	4.5	IEI	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	1.9	-10.2
		중장기	7.8	IEF	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	3.3	-15.5
		장기	13.8	TLH	iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	6.1	-26.2
		초장기	17.7	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	7.2	-31.6
	투자등급	종합	8.4	LQD	iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF	5.4	-19.7
		단기	2.8	VCSH	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	1.5	-7.5
		중기	6.3	VCIT	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	4.0	-15.9
		장기	13.4	VCLT	Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	8.3	-27.7
	하이일드	종합	4.2	HYG	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF	3.4	-14.5
	물가연동	종합	6.8	TIP	iShares TIPS Bond ETF	1.8	-17.0
	시니어론	종합	0.1	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	1.2	-5.2
	폴른엔젤	종합	5.5	ANGL	VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF	3.3	-18.2
	MBS	종합	6.6	MBB	iShares MBS ETF	3.4	-13.3
	지방채	종합	6.4	MUB	iShares National Muni Bond ETF	2.4	-10.0
미국제외	종합	종합	7.7	BNDX	Vanguard Total International Bond ETF	1.5	-11.7
이머징	종합	종합	7.1	EMB	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	5.6	-22.7

Appendix 2. 원자재 및 통화 관련 주요 ETF

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center(2022.11.16 종가 기준)

대유형	소유형	티커	종목명	수익률(%)	
				1W	YTD
에너지	WTI	USO	United States Oil Fund LP	0.5	32.5
	Brent	BNO	United States Brent Oil Fund LP	0.2	44.6
	천연가스	UNG	United States Natural Gas Fund LP	4.9	60.9
귀금속	금	GLD	SPDR Gold Trust	4.1	-3.4
	은	SLV	iShares Silver Trust	2.0	-8.2
	백금	PPLT	Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF	2.0	3.6
	팔라듐	PALL	Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF	11.3	9.0
산업금속	종합	DBB	Invesco DB Base Metals Fund	5.0	-11.6
	구리	CPER	United States Copper Index Fund	2.5	-16.6
광업	희토류	REMX	VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF	1.2	-17.4
	우라늄	URNM	North Shore Global Uranium Mining ETF	1.9	-7.4
농산물	종합	DBA	Invesco DB Agriculture Fund	0.5	1.6
	옥수수	CORN	Teucrium Corn Fund	0.0	23.4
	밀	WEAT	Teucrium Wheat Fund	0.8	13.9
	콩	SOYB	Teucrium Soybean Fund	-1.1	18.9
	커피	JO	iPath Series B Bloomberg Coffee Subindex Total Return ETN	-2.4	-26.5
축산물	종합	COW	iPath Series B Bloomberg Livestock Subindex Total Return ETN	0.8	6.0
대체투자	건화물	BDRY	Breakwave Dry Bulk Shipping ETF	-7.0	-75.1
	탄소배출권	KRBN	KraneShares Global Carbon ETF	3.1	-17.9
통화	달러	UUP	Invesco DB U.S. Dollar Index Bullish Fund	-3.8	11.7
	위안/달러	CYB	WisdomTree Chinese Yuan Strategy Fund	2.7	-7.5

Appendix 3. ETF FUND FLOW

자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center(2022.11.16 기준)

Weekly TOP 10

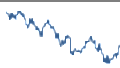
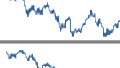
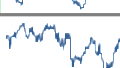
요약	티커	종목명	AUM (mn\$)	4W 누적 (% of AUM)	W-3	W-2	W-1	FUNDFL OW(mn W	TREND
미국 대형주	SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	378,162	2.0%	3,395	6,889	-9,665	7,107	
미국 대형주	QQQ	Invesco QQQ Trust Series 1	161,659	3.3%	275	-1,086	1,747	4,428	
미국 주식	VTI	Vanguard Total Stock Market Index Fund:ETF	268,366	0.9%	505	9	-781	2,582	
미국 하이일드	HYG	iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	17,437	27.8%	1,157	1,072	1,285	1,339	
미국 장기국채	TLT	iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF	25,238	4.9%	1,035	58	-1,064	1,218	
미국 단기회사채	VCSH	Vanguard Short-Term Corporate Bond Idx Fd:ETF	42,868	2.2%	-506	223	89	1,143	
미국 투자등급	LQD	iShares iBoxx \$ Inv Grade Corporate Bond ETF	38,162	9.3%	1,115	1,166	141	1,124	
미국 소형주	IWM	iShares Russell 2000 ETF	55,247	2.6%	-583	843	126	1,062	
미국 인버스	SQQQ	ProShares UltraPro Short QQQ ETF	3,820	0.7%	349	-295	-960	933	
미국 지방채	VTEB	Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund:ETF	22,665	9.8%	463	539	332	895	

Weekly BOTTOM 10

요약	티커	종목명	AUM (mn\$)	4W 누적 (% of AUM)	W-3	W-2	W-1	FUNDFL OW(mn W	TREND
미국 단기국채	SHV	iShares Short Treasury Bond ETF	19,902	-21.1%	74	-3,030	61	-1,302	
미국 퀀트	GSLC	Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF	10,663	-7.2%	-30	62	-109	-696	
미국 가치주	VTV	Vanguard Value Index Fund:ETF	103,502	-0.5%	262	407	-515	-648	
미국 중기국채	IEI	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	12,084	-0.8%	102	23	372	-597	
미국 레버리지	TQQQ	ProShares UltraPro QQQ	12,331	2.9%	25	145	778	-587	
미국 인버스	SH	ProShares Short S&P500 ETF	2,431	-36.4%	-196	-347	151	-492	
미국 모멘텀	MTUM	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	12,112	11.1%	1,422	272	103	-454	
미국 고배당주	SPYD	SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	7,615	-4.9%	5	8	16	-405	
미국 대형주	IVV	iShares Core S&P 500 ETF	301,803	1.0%	2,044	1,114	115	-374	
미국 고배당주	DGRO	iShares Core Dividend Growth ETF	24,100	-0.8%	79	64	36	-361	

Appendix 4. 미국상장 자산군/지역별/스타일별 ETF

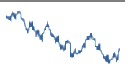
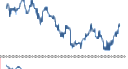
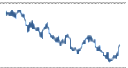
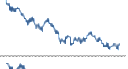
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center(2022.11.16 종가 기준)

대유형	소유형	티커	AUM (mn\$)	평균 거래대금 (20일, mn\$)	FUNDFLOW (mn\$)	수익률 (%)					TREND(1Y)
						1W	1M	3M	YTD	1Y	
글로벌 자산	주식	ACWI	16,752	502	121	6.2	12.1	-6.2	-17.8	-18.9	
	채권	BOND	3,041	29	0	3.2	2.8	-6.5	-17.2	-17.0	
	부동산	REET	2,848	20	28	4.6	12.1	-14.5	-25.4	-22.7	
	유가	USO	2,156	187	73	0.5	2.7	1.1	32.5	28.2	
	금	GLD	51,583	944	-217	4.1	7.9	-0.2	-3.4	-4.5	
미국대표지수	S&P500	SPY	378,162	35,803	7,107	5.7	10.6	-8.0	-16.7	-15.7	
	나스닥	QQQ	161,659	17,725	4,428	8.4	9.5	-14.1	-28.3	-28.2	
	다우존스	DIA	30,496	1,607	221	3.3	13.2	-1.7	-7.5	-7.2	
	러셀2000	IWM	55,247	5,305	1,062	5.5	10.5	-8.3	-17.2	-22.9	
주요 선진국	유럽	VGK	14,713	281	292	7.0	18.5	-1.6	-19.5	-20.5	
	일본	EWJ	9,084	246	0	6.6	12.2	-4.6	-18.8	-22.2	
주요 신흥국	종합	EEM	22,078	1,668	0	6.5	11.6	-6.5	-21.8	-26.4	
	중국	MCHI	6,372	297	85	13.9	11.4	-10.0	-28.9	-37.1	
	한국	EWY	2,964	223	178	4.9	20.5	-4.9	-24.8	-26.5	
	대만	EWI	3,311	176	366	10.2	16.4	-8.6	-27.2	-26.1	
	인도	INDA	4,482	110	71	0.7	6.9	-2.2	-5.9	-14.2	
	브라질	EWZ	5,198	1,180	0	-6.2	-2.9	-6.8	5.9	-1.3	
미국 스타일	가치	VTV	103,502	516	-648	2.8	11.7	-1.6	-4.1	-2.8	
	성장	VUG	71,322	349	405	9.1	9.3	-14.4	-29.0	-29.3	
	고배당	VYM	48,925	204	116	3.0	12.4	-0.7	-2.3	-1.1	
	모멘텀	MTUM	12,112	232	-454	2.1	9.4	1.3	-18.7	-22.2	
	저변동성	SPLV	10,229	129	4	2.2	8.9	-6.7	-8.9	-3.3	
	퀄리티	QUAL	18,372	130	6	6.8	12.9	-7.4	-19.5	-19.8	

주: 초록색, 빨간색 음영은 대유형 기준 구간별 수익률의 상위 10%, 하위 10%를 의미. 단, 주요 선진국 및 주요 신흥국은 함께 산정

Appendix 5. 미국상장 섹터/IT 테마/헬스케어 테마 ETF

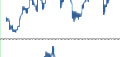
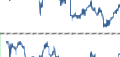
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center(2022.11.16 종가 기준)

대유형	소유형	티커	AUM (mn\$)	평균 거래대금 (20일, mn\$)	FUNDFLOW (mn\$)	수익률 (%)					TREND(1Y)
						1W	1M	3M	YTD	1Y	
미국 섹터	IT	XLK	39,927	904	474	8.9	12.8	-12.8	-24.2	-22.0	
	금융	XLG	33,221	1,455	241	4.1	13.7	-1.5	-9.7	-12.1	
	커뮤니케이션	XLC	8,590	354	-54	8.9	4.3	-16.4	-35.6	-38.1	
	헬스케어	XLV	40,547	1,084	198	1.2	7.4	-0.7	-5.6	-0.4	
	경기소비재	XYL	14,246	810	-246	7.9	5.4	-17.6	-30.3	-31.1	
	필수소비재	XLP	16,668	817	24	2.8	9.5	-4.2	-4.2	1.6	
	부동산	VNQ	34,837	461	245	4.9	11.7	-16.5	-26.7	-22.5	
	산업재	XLI	14,133	999	603	3.5	16.7	-1.6	-6.6	-7.7	
	에너지	XLE	44,184	2,257	329	4.1	14.8	20.1	66.1	58.6	
	유틸리티	XLU	16,525	908	-10	4.4	10.4	-11.6	-4.1	2.1	
	소재	XLB	5,518	556	-5	5.5	17.7	-1.6	-11.5	-10.3	
IT 테마	인터넷	FDN	4,100	93	-66	12.5	7.5	-16.1	-42.3	-47.9	
	반도체	SMH	6,583	1,059	-174	12.1	25.6	-10.8	-29.6	-28.6	
	클라우드	SKYY	2,982	30	-1	11.9	10.3	-19.3	-40.0	-47.6	
	자율주행	DRIV	921	2	-9	7.4	16.7	-12.7	-25.9	-29.2	
	블록체인	BLOK	411	6	-9	4.8	-6.0	-32.2	-58.2	-71.6	
	사이버보안	CIBR	4,910	24	-24	6.6	9.2	-13.3	-23.7	-27.9	
	AI&로봇	BOTZ	1,376	10	-6	9.3	20.1	-9.9	-41.0	-44.5	
	3D프린팅	PRNT	197	0	0	6.5	14.5	-11.6	-35.9	-40.8	
	핀테크	FINX	471	5	-6	8.2	4.5	-23.6	-48.7	-59.7	
헬스케어 테마	바이오	IBB	8,797	281	54	4.0	12.2	0.9	-12.1	-12.9	
	의료기기	IHI	6,221	42	-47	6.3	8.2	-6.9	-21.8	-21.2	
	유전공학	IDNA	184	1	1	7.0	8.4	-15.9	-35.5	-41.2	

주: 초록색, 빨간색은 대유형 기준 구간별 수익률의 상위 10%, 하위 10%를 의미. 단, IT 테마, 헬스케어 테마, 친환경 테마, 소비 테마, 경기순환 테마, 인프라 테마는 함께 산정

Appendix 6. 미국상장 기타 테마/중국 테마 ETF

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center(2022.11.16 종가 기준)

대유형	소유형	티커	AUM (mn\$)	평균 거래대금 (20일, mn\$)	FUNDFLOW (mn\$)	수익률 (%)					TREND(1Y)
						1W	1M	3M	YTD	1Y	
친환경 테마	유틸리티	ICLN	5,225	241	27	5.6	16.4	-12.1	-3.5	-17.4	
	2차전지	LIT	4,048	33	0	0.8	9.2	-13.4	-17.0	-24.3	
	태양광	TAN	2,623	101	103	9.3	23.6	-7.0	5.9	-16.4	
	풍력	FAN	276	1	0	4.8	16.9	-10.5	-15.8	-17.8	
	수자원	PHO	1,740	4	-5	6.6	14.4	-4.2	-14.1	-12.4	
	수소	HDRO	42	0	0	10.7	23.1	-26.5	-46.4	-59.2	
소비 테마	온라인	IBUY	201	3	0	15.1	15.2	-20.7	-50.8	-61.7	
	간편결제	IPAY	522	3	-4	6.9	8.1	-14.1	-30.0	-37.5	
	소매판매	XRT	572	291	173	7.7	11.6	-14.0	-29.2	-38.6	
	리오프닝	PEJ	591	4	-3	5.5	6.8	-10.2	-22.2	-24.9	
경기순환 테마	MLP	AMPLP	6,759	70	-3	2.0	6.9	3.2	24.4	16.5	
	광업	XME	2,033	212	45	6.5	16.0	-1.7	14.4	12.9	
	운송	IYT	767	45	11	6.5	12.6	-9.7	-18.4	-18.7	
	항공	JETS	2,222	74	0	3.0	14.6	-5.5	-13.7	-20.8	
인프라 테마	미국	PAVE	3,633	12	-41	5.7	15.9	-1.7	-5.4	-5.8	
	5G	FIVG	762	2	-6	6.4	12.4	-13.7	-25.7	-24.8	
	데이터센터	SRVR	952	6	-6	7.1	14.7	-19.4	-30.4	-26.3	
	주택	XHB	1,051	257	170	9.3	12.2	-8.9	-28.4	-26.6	
중국 테마	IT	CQQQ	814	10	-40	13.9	15.7	-14.8	-37.0	-46.1	
	인터넷	KWEB	5,392	655	2	24.2	19.9	-8.0	-28.9	-49.9	
	경기소비재	CHIQ	265	3	0	11.6	10.4	-14.1	-30.8	-41.6	
	헬스케어	KURE	100	0	0	9.3	11.8	-1.9	-27.5	-42.2	
	친환경	KGRN	103	2	0	3.8	0.9	-28.1	-41.9	-45.5	

주: 초록색, 빨간색은 대유형 기준 구간별 수익률의 상위 10%, 하위 10%를 의미. 단, IT 테마, 헬스케어 테마, 친환경 테마, 소비 테마, 경기순환 테마, 인프라 테마는 함께 선정

Appendix 7. 국내상장 해외투자 ETF

자료: FnGuide, 대신증권 Research Center(2022.11.16 종가 기준)

대유형	소유형	티커	AUM (백만원)	평균 거래대금 (120일, 백만원)	수익률 (%)					TREND(1Y)
					1W	1M	3M	YTD	1Y	
글로벌 자산	주식	A189400	7,087	6	0.8	1.0	-8.0	-24.1	-24.2	
	부동산	A375270	6,409	17	-2.3	-3.7	-18.9	-25.2	-20.8	
	유가	A261220	77,817	4,389	-3.9	-1.3	-1.5	30.1	20.6	
	금	A411060	40,131	311	0.5	-2.4	0.8	7.9	-	
	은	A144600	82,606	1,255	10.3	2.1	3.2	-8.5	-15.1	
	농산물	A137610	28,885	354	-0.5	-0.1	4.5	14.1	18.4	
미국대표지수	나스닥	A133690	1,978,836	12,161	-3.9	-7.4	-12.1	-23.7	-21.7	
	S&P500	A360750	1,714,349	18,067	-3.6	-1.7	-4.1	-8.7	-5.6	
	다우존스	A245340	98,284	469	-1.8	6.0	4.1	3.6	5.1	
	러셀 2000	A280930	22,038	95	-1.8	0.4	-8.2	-22.0	-28.0	
주요 선진국	선진국	A251350	467,368	948	-2.7	-0.7	-3.6	-8.5	-7.3	
	일본	A241180	340,901	126	-2.1	-2.1	-4.0	-12.6	-14.6	
	유럽	A195930	54,533	284	4.3	9.5	0.9	-11.4	-12.6	
	독일	A411860	6,640	20	1.6	8.8	3.0	-13.5	-	
주요 신흥국	종합	A195980	63,939	233	2.9	-2.1	-10.8	-28.4	-31.1	
	아시아	A277540	17,888	17	1.8	-7.7	-11.3	-24.2	-26.7	
	중국 과창판	A414780	214,855	1,242	-4.5	2.4	-13.2	-	-	
	중국	A192090	162,097	835	-1.4	-9.4	-12.2	-23.6	-20.8	
	베트남	A245710	125,489	562	-11.3	-14.8	-27.0	-35.2	-35.1	
	홍콩	A245360	77,592	184	0.8	-13.1	-13.5	-20.6	-26.5	
	인도	A200250	67,602	383	-1.6	2.2	5.4	8.0	3.1	
	인도네시아	A256440	42,227	158	-3.7	-5.7	3.3	16.5	15.3	
	멕시코	A291130	10,182	5	-3.8	9.9	16.9	18.3	20.2	
	필리핀	A261920	5,092	3	-2.1	1.8	-5.0	-15.6	-17.5	

주: 초록색, 빨간색 음영은 대유형 기준 구간별 수익률의 상위 10%, 하위 10%를 의미. 단, 주요 선진국 및 주요 신흥국은 함께 산정

Appendix 8. 국내상장 해외투자 ETF(2)

자료: FnGuide, 대신증권 Research Center(2022.11.16 종가 기준)

대유형	소유형	티커	AUM (백만원)	평균 거래대금 (120일, 백만원)	수익률 (%)					TREND(1Y)
					1W	1M	3M	YTD	1Y	
채권	미국 단기국채	A329750	565,917	3,044	-3.4	-2.6	5.4	15.9	16.6	
	미국 장기국채	A305080	98,510	760	-3.1	-3.4	-2.9	-2.5	-2.0	
	미국 초장기국채	A304660	50,984	657	-1.2	-7.1	-19.2	-34.6	-36.5	
	미국 장기회사채	A332620	25,695	73	-4.5	-7.0	-13.2	-22.2	-23.3	
	미국 단기회사채	A332610	25,662	36	-2.9	-2.3	3.7	11.5	11.6	
	미국 하이일드	A182490	13,931	29	-0.8	-0.2	-2.9	-7.9	-7.7	
미국 스타일	S&P500 TR	A379800	443,645	3,688	-3.3	-1.7	-3.9	-8.3	-5.3	
	나스닥 TR	A379810	357,844	2,257	-3.9	-7.5	-12.2	-23.8	-21.9	
	가치	A309230	77,892	772	-2.0	-4.0	-7.8	-7.0	-6.2	
	고배당	A402970	64,304	1,151	-1.7	4.9	5.1	7.6	12.0	
	커버드콜	A276970	46,631	178	1.7	6.2	-5.1	-10.3	-8.0	
	S&P500 ESG	A399110	29,134	130	-3.3	-1.7	-3.9	-8.7	-5.8	
미국 섹터/테마	반도체	A381180	1,388,473	12,830	0.7	-3.7	-10.3	-29.1	-25.0	
	IT	A381170	1,239,474	7,713	-5.6	-14.4	-21.0	-32.6	-30.2	
	2차전지	A394670	618,092	2,474	-0.9	-2.4	-4.8	-6.7	-14.9	
	리츠	A182480	137,834	487	1.0	3.5	-15.1	-26.9	-22.8	
	메타버스	A411420	98,105	516	-5.4	-12.3	-15.6	-40.6	-	
	친환경	A391600	28,528	494	-3.7	-3.8	-8.3	3.9	-10.5	
	바이오	A203780	42,021	247	-2.2	2.9	4.6	0.5	-2.4	
	ETF	A428560	17,662	407	-1.0	3.0	-3.2	-	-	
	IPO	A391590	7,306	2	-6.8	-10.4	-14.6	-35.6	-45.2	

주: 초록색, 빨간색 음영은 대유형 기준 구간별 수익률의 상위 10%, 하위 10%를 의미

Appendix 9. 국내상장 해외투자 ETF(3)

자료: FnGuide, 대신증권 Research Center(2022.11.16 종가 기준)

대유형	소유형	티커	AUM (백만원)	평균 거래대금 (120일, 백만원)	수익률 (%)					TREND(1Y)
					1W	1M	3M	YTD	1Y	
중국 섹터/테마	전기차	A371460	3,204,850	97,571	-1.2	-2.5	-15.4	-24.3	-33.2	
	항생테크	A371160	299,422	7,277	0.5	-13.0	-19.7	-33.3	-41.2	
	과창판	A414780	214,855	1,242	-4.5	2.4	-13.2	-	-	
	바이오	A371470	58,137	302	-1.0	5.3	-4.4	-23.4	-30.8	
	친환경	A396510	38,738	542	-2.8	-4.0	-12.0	-9.7	-15.4	
	반도체	A396520	21,731	205	-6.0	-4.1	-18.0	-31.5	-33.0	
	메타버스	A428510	6,413	82	0.4	-11.0	-21.5	-	-	
기타 글로벌 테마	2차전지	A394670	618,092	2,474	-0.9	-2.4	-4.8	-6.7	-14.9	
	전기차	A394660	226,140	778	-1.4	-3.4	-7.4	-18.6	-21.1	
	메타버스	A412770	143,209	642	-6.6	-14.2	-19.0	-44.7	-	
	탄소배출권	A400570	62,605	1,431	-4.8	6.0	-14.6	-9.3	18.1	
	럭셔리	A354350	50,800	347	-1.3	-1.8	-5.3	-19.9	-20.9	
	클라우드	A371450	42,128	113	-9.7	-15.3	-15.8	-35.3	-44.7	
	헬스케어	A248270	30,318	106	-2.1	2.4	3.2	3.7	8.8	
	인프라	A269420	24,880	172	-2.5	1.9	-3.8	8.8	9.7	

주: 초록색, 빨간색 음영은 대유형 기준 구간별 수익률의 상위 10%, 하위 10%를 의미

Appendix 10. 국내상장 국내 투자(비과세) ETF

자료: FnGuide, 대신증권 Research Center(2022.11.16 종가 기준)

대유형	소유형	티커	AUM (백만원)	평균 거래대금 (120일, 백만원)	수익률 (%)					TREND(1Y)
					1W	1M	3M	YTD	1Y	
시장지수	코스피	A069500	5,501,089	229,918	3.2	7.1	-3.7	-20.2	-17.6	
	코스닥	A229200	511,916	90,960	1.5	2.3	-14.6	-33.4	-30.5	
	KRX	A292190	34,407	175	3.1	6.3	-5.2	-21.9	-19.2	
업종	IT	A139260	735,255	3,958	3.7	9.8	2.2	-23.1	-16.6	
	자동차	A091180	563,950	7,129	2.3	0.3	-12.4	-20.5	-20.8	
	은행	A091170	163,622	5,173	4.2	7.7	-3.7	-16.3	-14.7	
	헬스케어	A143860	144,234	1,394	2.5	7.3	-15.2	-26.1	-24.7	
	미디어컨텐츠	A228810	96,422	1,393	4.4	0.3	-20.7	-41.7	-45.8	
	건설	A139220	89,577	468	3.5	14.1	3.7	-4.2	-7.2	
	소프트웨어	A157490	56,723	750	3.1	6.3	-21.5	-49.1	-50.4	
	화장품	A228790	54,941	1,079	7.6	-0.8	-14.1	-31.2	-37.0	
	증권	A102970	36,822	648	7.2	6.4	-9.1	-28.2	-25.8	
	운송	A140710	12,958	316	5.9	6.5	-15.3	-19.7	-20.6	
	보험	A140700	15,199	657	-0.4	2.4	-4.8	-0.6	-1.4	
	기계	A102960	16,083	152	1.7	8.8	-2.2	0.1	-7.0	
	필수소비재	A266410	15,136	97	4.2	2.1	-5.3	-16.1	-19.1	
스타일	코스피 대형	A292150	1,622,808	3,480	2.4	5.9	-6.3	-24.5	-23.8	
	코스피 중형	A331910	9,363	81	2.5	2.8	-7.6	-17.4	-16.4	
	성장	A325010	53,828	324	3.0	7.0	-7.7	-26.7	-24.9	
	가치	A223190	14,422	54	3.4	6.3	-3.6	-15.5	-11.7	
	고배당	A325020	148,112	800	3.1	6.4	-0.7	-10.9	-7.3	
테마	삼성그룹	A102780	1,833,396	5,806	1.2	11.2	5.6	-6.6	-4.3	
	메타버스	A401170	134,205	795	3.8	3.3	-20.9	-49.4	-48.8	
	중국관련주	A150460	100,969	139	3.9	-0.6	-11.7	-20.6	-24.3	
	경기방어	A139280	73,953	82	3.2	6.1	-7.5	-13.0	-15.0	
	리츠	A329200	199,211	1,420	1.8	-12.2	-18.7	-24.2	-22.9	
	게임	A300640	34,349	275	2.8	4.1	-17.4	-53.5	-52.0	
	ESG	A290130	231,780	441	3.4	4.7	-4.2	-21.7	-17.3	

주: 초록색, 빨간색 음영은 대유형 기준 구간별 수익률의 상위 10%, 하위 10%를 의미

Appendix 11. 국내상장 국내 투자 ETF

자료: FnGuide, 대신증권 Research Center(2022.11.16 종가 기준)

대유형	소유형	티커	AUM (백만원)	평균 거래대금 (120일, 백만원)	수익률 (%)					TREND(1Y)
					1W	1M	3M	YTD	1Y	
채권	단기 통안채	A157450	1,467,266	103,711	0.1	0.2	0.5	1.1	1.2	
	단기 국채	A153130	990,628	153,633	0.1	0.1	0.4	0.8	1.0	
	중기 국채	A114260	150,605	808	0.5	0.9	-1.7	-3.6	-3.0	
	중장기 국채	A302190	62,601	255	0.8	1.2	-3.7	-7.5	-7.0	
	장기 국채	A148070	416,794	2,821	1.0	1.3	-6.2	-11.8	-11.3	
	초장기 국채	A385560	157,347	1,834	0.5	-2.5	-20.3	-35.6	-35.7	
	물가채	A430500	10,068	42	0.6	1.1	-1.5	-	-	
	단기 채권	A273130	1,137,786	929	0.2	-0.5	-5.0	-9.2	-8.8	
	중기 채권	A214980	1,494,336	70,931	0.0	0.0	0.3	0.8	0.9	
	회사채	A136340	37,916	81	0.3	-0.1	-2.0	-4.4	-3.9	
	KOFR금리	A423160	3,125,581	9,971	0.1	0.3	0.7	-	-	
	CD금리	A357870	1,785,120	1,983	0.1	0.3	0.7	1.7	1.9	
시장지수 관련	코스피TR	A278530	1,983,914	5,314	3.3	7.5	-3.5	-20.1	-17.6	
	MSCI Korea	A310970	1,140,937	1,998	2.9	7.3	-3.0	-19.6	-16.8	
	대형주TR	A315930	549,695	460	4.2	4.6	-4.7	-23.7	-18.7	
	코스피IT TR	A363580	60,558	165	3.5	9.9	2.2	-23.0	-16.6	
통화	미국 달러	A261240	163,524	2,019	-3.3	-2.5	5.5	16.5	17.3	
	일본 엔화	A292560	14,690	444	-2.4	-3.6	-3.3	-9.7	-10.8	
테마	ESG	A395750	39,934	833	2.7	6.3	-4.7	-20.5	-17.0	
	2차전지	A422420	95,935	2,615	-0.2	14.8	3.0	-	-	
	미래차	A387280	49,669	159	0.4	11.0	-2.2	-23.2	-19.6	
	비메모리반도체	A388420	22,623	405	3.2	2.6	-2.8	-36.0	-24.2	
	주식+채권	A237370	20,300	45	1.6	2.0	-2.0	-6.4	-5.1	

주: 초록색, 빨간색 음영은 대유형 기준 구간별 수익률의 상위 10%, 하위 10%를 의미

Compliance Notice

금융투자업규정 4-20조 1항5호사목에 따라 작성일 현재 사전고지와 관련한 사항이 없으며, 당사의 금융투자분석사는 자료작성일 현재 본 자료에 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다. 당사의 금융투자분석사는 본 자료의 작성과 관련하여 외부 부당한 압력이나 간섭을 받지 않고 본인의 의견을 정확하게 반영하였습니다.

(작성자: 조승빈)

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 Research Center의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 동 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.
