글로벌/한국 ETF 시장 동향

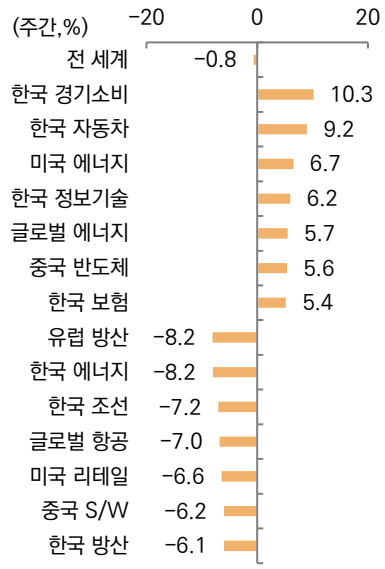
주요국 금리 급등에 위험자산 선호 둔화 (2026.5.11~5.17)

윤재홍 jaehong.yoon@miraeasset.com

[수익률&자금]

- **전반**: 유가 상승 및 전망치 상회한 물가지표가 인플레이션 부담을 자극. 주 후반 미-중 정상회담에서 이란 문제의 실질적 해법이 나오지 않으며 유가, 금리 동반 상승. 일본은행(BOJ)의 금리 인상 가능성도 부담으로 작용. 한국 증시도 변동성 확대
- **수익률**: 글로벌(ACWI US)은 -0.8%, 미국 대형주(VOO US)는 +0.2%, 나스닥 100(QQQ US)은 -0.3% 기록. 미국 증시는 주중 신고가를 경신했으나 금요일 주요국 채권 금리 급등과 반도체 급락으로 상승폭을 반납
- 에너지, 한국 경기소비/자동차 강세. 에너지 전반(DBE US, +7.4%), 천연가스(UNG US, +7.2%) 등 에너지 강세 보이며 에너지(XLE US) 섹터는 +6.7% 상승. 한국 내 경기소비(139290 KS, +10.3%), 자동차(091180 KS, +9.2%), 로봇(445290 KS, +6.5%) 등 상승
- 반면 2차전지(305540 KS, -13.1%), 희귀광물(REMX US, -9.2%), 유럽 항공&방위(EUAD US, -8.2%), 한국 친환경(381570 KS, -8.0%), 글로벌 우라늄(NLR US, -8.0%)은 부진
- **자금**: 미국 ETF 시장 전체로는 +564억 달러 순유입되며 직전 주 대비 유입 규모 확대. 세부적으로 미국 대형 성장주(+130억 달러)에 유입 집중됐으며, 테마(+77억 달러), 귀금속(+66억 달러)에도 자금 유입 강화. 한국 ETF 시장 전체로는 +7조 3,968억 원 순유입. 국내 반도체(+2조 8,988억), 테마(+1조 2,474억), 배당/커버드콜(+8,178억) 위주 순유입

에너지 계열 강세. 방산은 부진

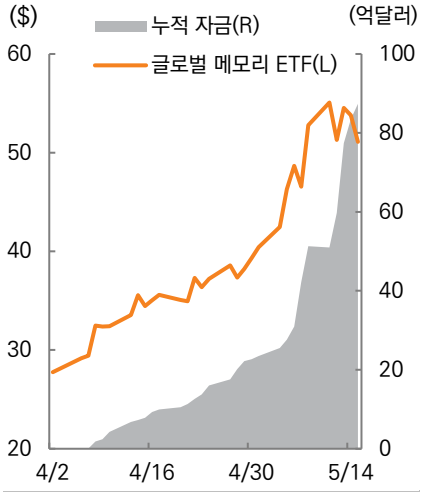


주: '주요국 상장 섹터/산업 모니터링' 참조
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

[특징 ETF] 원유/에너지, 한국 자동차/로봇/정보기술 ETF

- **원유, 글로벌 에너지**: 미-이란 전쟁 종결 기대감 약화에 유가 상승. 원유(OILK US)는 +6.5%, 에너지 전반(DBE US)은 +7.4% 상승. 유가 상승에 미국 에너지 섹터(XLE US)는 +6.7% 상승. 시장 전망치 상회한 주요 물가 지표와 함께 금리 상승과 기술주 차익실현을 유발
- **한국 자동차, 로봇**: 한국 자동차(091180 KS), 로봇(445290 KS)은 각각 +9.2%, +6.5% 상승. 보스턴다이내믹스의 미국 증시 상장 가능성 등 현대차 그룹의 로봇 사업 기대감이 반영
- **한국 정보기술**: 정보기술(139260 KS) 강세 지속. 반도체 외 LG전자, 삼성전기, LG이노텍 등 개별주가 강세 보이며 주간 +6.2% 상승. 최근 6주 연속 상승 중이며, 연초 대비 +156% 상승
- **글로벌 메모리**: 글로벌 메모리 ETF(DRAM US) 자금 유입 가속화. 4/2 상장 이후 누적 자금 유입은 총 +87.4억 달러. 해당 ETF 내 삼성전자, SK하이닉스 비중은 47.8%

글로벌 메모리 ETF 자금 유입 가속화



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

[참조/기준환율]

- **환율**: 미국: 1,498(+2.5%), 홍콩: 191(+2.5%), 중국: 220(+2.3%), 일본(100엔): 944(+1.2%), 영국: 1,996(+0.2%)

CONTENTS

글로벌 ETF 시장 동향&아이디어 3

1. ETF로 보는 글로벌 자산 시장 요약: 키워드/특징 ETF, 포트폴리오 3
2. 시장 모니터링: 유형별 주간 수익률 동향, 주요 자산 동향 컬러맵 4

미국 ETF 시장 동향 12

[시장 동향 요약] 수익률/자금, 이슈별 ETF, 환율

I. [미국] 수익률 동향 13
- 동향 컬러맵, 개별 수익률 동향 *개별 수익률 동향: 주식, 테마, 원자재/기타, 채권

II. [미국] 자금 동향 15
- 카테고리/개별 ETF 동향, 유입/유출 상위 카테고리

한국 ETF 시장 동향 18

[시장 동향 요약] 수익률/자금, 이슈별 ETF

I. [한국] 수익률 동향 19
- 동향 컬러맵, 개별 수익률 동향 *개별 수익률 동향: 주식, 테마, 원자재/기타, 채권

II. [한국] 자금 동향 21
- 카테고리/개별 ETF 동향, 유입/유출 상위 카테고리

홍콩/중국 본토 ETF 시장 동향 24

[시장 동향] ETF로 보는 시장 동향, 동향 컬러맵, 이슈별 ETF, 수익률 동향, 환율

일본 ETF 시장 동향 26

[시장 동향] ETF로 보는 시장 동향, 동향 컬러맵, 이슈별 ETF, 수익률 동향, 환율

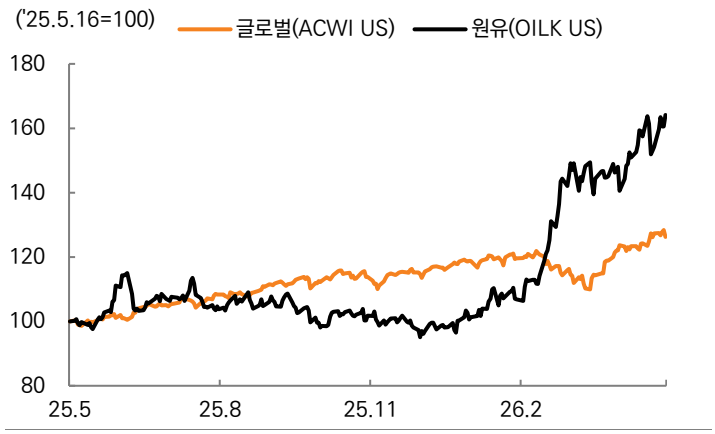
[참조] 주요 용어 및 산식 28

특징 ETF&시장 모니터링

1. 특징 ETF

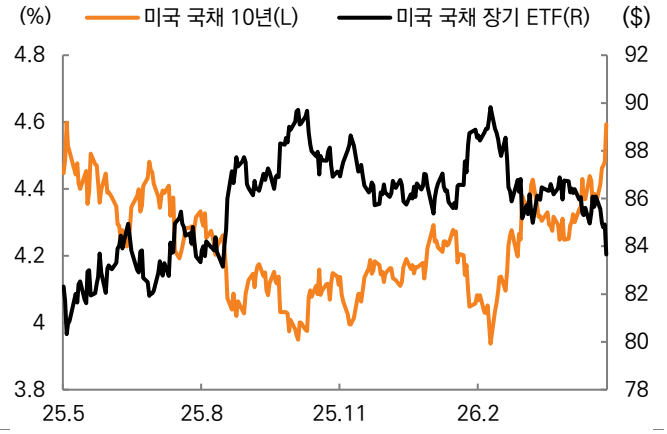
***취지&유의사항:** 자금, 수익률 등 가변적 요인별로 추출된 ETF 로서, 추천의 의미가 아님

그림 1. [특징 1] 유가 강세 지속



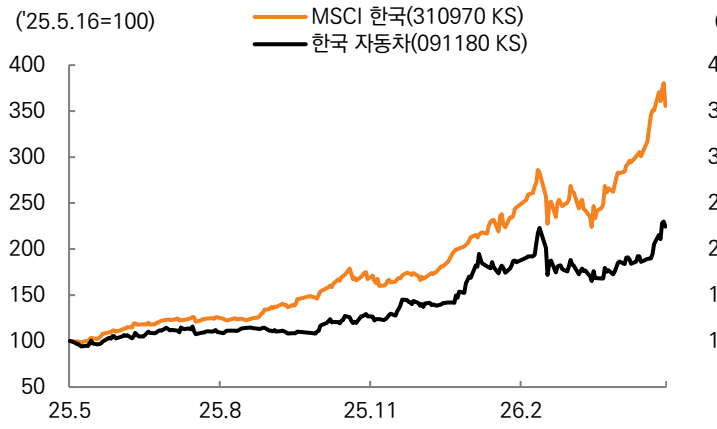
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 2. [특징 2] 미국채 10년물 4.59%. 채권 가격 재차 약세



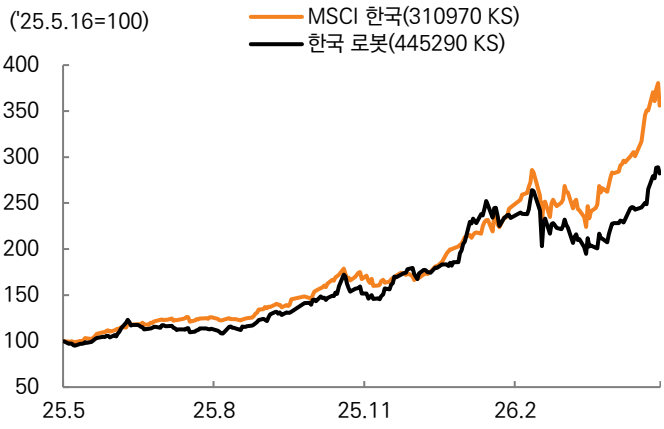
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 3. [특징 3] 한국 자동차, 상대 부진했으나 최근 만회 중



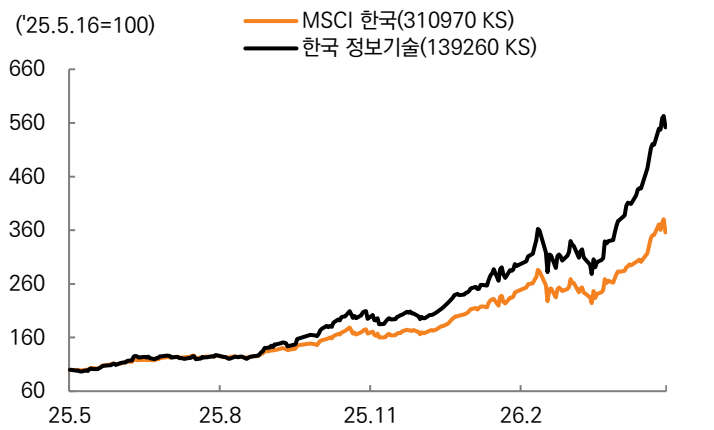
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 4. [특징 4] 한국 로봇, 대내외 기대감 확대와 함께 강세



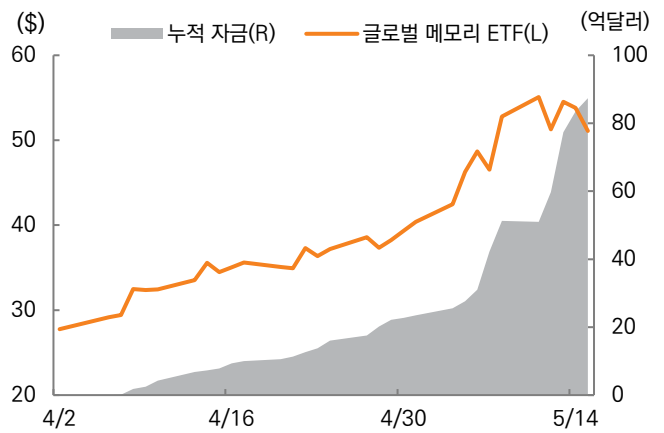
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 5. [특징 5] 한국 정보기술 강세. 최근 1년 +449% 상승



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 6. [특징 6] 글로벌 메모리 ETF(DRAM US) 자금 유입 지속



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

2. 시장 모니터링

1) 주요 권역/국가 모니터링

*범례	-10% 미만	-10 ~ -5%	-5 ~ -3%	-3 ~ -1%	-1 ~ +1%	+1 ~ +3%	+3 ~ +5%	+5 ~ +10%	+10% 초과

그림 7. 미국 상장 주요 권역/국가 모니터링 *ex. 2025.4.11: 4월 11일 기준 주간 동향(2025.4.4 종가~2025.4.11 종가 기준 주간 수익률)

구분		추이			수익률(%)								(↓ 기준)				기타	
카테고리	개요(티커)	주가 (1년)	상대주가 10주	저-현-고 (30년)	3/20	3/27	4/3	4/10	4/17	4/24	5/1	5/8	5/15	MTD	YTD	1Y	EPS 4주	카테고리 자금
BM	글로벌(ACWI US)				-2.1	-1.5	+3.6	+4.0	+4.0	-0.3	+0.8	+2.5	-0.8	+1.7	+8.9	+26.3		
권역	글로벌(ex US)(IXUS US)				-2.6	+0.0	+3.9	+4.9	+3.2	-1.7	+0.6	+3.0	-2.7	+0.2	+10.3	+29.3		
	선진국 전반(URTH US)				-2.1	-1.4	+3.6	+3.7	+3.9	-0.3	+0.8	+2.0	-0.4	+1.7	+7.6	+24.2		
	선진국(ex US)(EFA US)				-2.8	+0.2	+4.5	+4.3	+2.1	-2.4	+0.3	+1.8	-2.2	-0.6	+5.9	+20.8		
	이머징(EEM US)				-2.0	-0.8	+2.5	+7.0	+5.1	+0.2	+0.6	+5.9	-4.2	+1.7	+18.9	+44.1		
	이머징(ex Ch)(EMXC US)				-0.9	-1.0	+2.5	+8.5	+5.4	+0.9	+0.9	+7.4	-4.5	+2.8	+28.8	+60.7		
	유로존(EZU US)				-3.2	+0.1	+4.7	+5.5	+2.4	-2.5	+0.3	+1.7	-2.8	-1.0	+2.9	+17.1		
	아태 선진국(VPL US)				-1.6	-0.5	+3.5	+5.6	+3.3	-2.2	+1.7	+6.6	-2.5	+3.5	+22.9	+48.7		
	라틴(ILF US)				-1.7	+4.0	+5.1	+6.2	+0.1	-2.7	-1.7	+0.6	-5.4	-5.5	+13.1	+39.4		
아메리카	미국 전반(SPTM US)				-1.8	-2.0	+3.4	+3.5	+4.5	+0.5	+0.8	+2.3	+0.0	+2.5	+8.8	+25.3		
	미국 대형(VOO US)				-1.8	-2.2	+3.4	+3.6	+4.5	+0.6	+0.9	+2.3	+0.2	+2.9	+8.7	+25.9		
	미국 기술(QQQ US)				-2.0	-3.2	+4.0	+4.5	+6.2	+2.3	+1.5	+5.5	-0.3	+6.2	+15.5	+36.6		
	미국 다우(DIA US)				-2.0	-1.0	+3.0	+3.1	+3.2	-0.4	+0.6	+0.2	-0.1	-0.2	+3.6	+17.9		
	미국 소형(IJR US)				-1.2	+1.1	+3.0	+3.8	+4.0	+0.7	+0.8	+0.7	-3.2	-2.3	+11.6	+25.1		
	미국 초소형(IWC US)				-2.6	+0.5	+3.8	+4.2	+6.8	-0.7	+1.3	+2.0	-2.0	+1.6	+15.5	+52.7		
	캐나다(EWC US)				-3.3	+0.8	+3.2	+2.6	+3.1	-1.0	+0.8	-0.5	-1.1	-2.0	+6.5	+32.9		
	멕시코(EWW US)				-2.3	+3.2	+5.5	+4.5	-0.1	-1.2	-2.3	+4.2	-3.3	+1.0	+11.4	+34.6		
	브라질(EWZ US)				-1.2	+4.5	+4.7	+7.8	-0.4	-3.0	-1.3	-0.8	-7.4	-8.7	+14.0	+36.4		
	아르헨(ARGT US)				+0.0	+2.2	+7.4	+0.4	-0.5	-2.2	-2.2	-0.2	-2.9	-4.7	-5.0	-5.6		
	콜롬비아(COLO US)				-0.4	+2.4	+4.7	+2.8	-0.1	-0.9	-6.0	-2.4	-3.4	-6.6	+1.1	+33.6		
아시아	한국(EWY US)				+1.3	-3.8	+1.6	+12.9	+9.8	+1.5	+4.8	+17.4	-6.0	+11.3	+84.0	+211.1		
	중국(MCHI US)				-4.4	-0.7	+1.9	+2.4	+3.7	-2.5	-0.2	+1.0	-2.9	-1.6	-5.7	+6.4		
	홍콩(EWH US)				-1.9	+0.3	+3.5	+3.1	-1.7	-0.5	+1.8	+2.1	-0.9	+1.4	+13.2	+34.7		
	일본(EWJ US)				-2.6	+0.3	+4.7	+3.3	+2.3	-3.2	+1.1	+4.4	-1.2	+2.2	+12.8	+31.4		
	인도(INDA US)				-3.1	-1.7	+1.8	+5.8	+3.9	-3.3	-0.9	+1.5	-3.7	-2.9	-11.2	-12.2		
	대만(EWT US)				-0.4	-0.4	+1.8	+8.7	+8.2	+5.9	+2.1	+6.8	-5.0	+1.6	+43.7	+76.7		
	호주(EWA US)				-2.4	-0.3	+3.3	+6.2	+1.2	-3.4	+0.3	+0.9	-2.8	-2.6	+9.7	+16.4		
	싱가포르(EWS US)				+0.8	+0.8	+2.6	+2.4	+1.5	-2.1	+0.5	-0.1	+0.2	-0.1	+5.2	+17.7		
	말레이시아(EWM US)				+1.0	-1.8	-0.3	+1.1	+1.8	+0.8	+0.4	+2.7	-2.0	+1.1	+8.6	+23.9		
	인도네시아(EIDO US)				-2.6	+1.8	+1.0	+3.0	+3.4	-7.1	-2.6	-0.5	-5.0	-5.3	-24.4	-20.3		
	베트남(VNM US)				-1.7	+1.8	+4.5	+4.2	+4.6	-0.7	+1.0	+3.6	-2.9	+1.9	+0.6	+50.8		
유럽/EMEA	독일(EWG US)				-4.1	-0.3	+4.8	+4.3	+3.8	-1.9	-0.0	+0.8	-3.0	-2.1	-2.7	+3.0		
	프랑스(EWQ US)				-2.6	+0.5	+4.5	+4.8	+2.0	-3.0	-0.0	+0.9	-3.5	-2.6	-1.8	+7.4		
	영국(EWU US)				-3.3	+0.6	+4.8	+3.1	+1.2	-2.6	+0.1	-0.7	-2.4	-3.4	+3.6	+21.9		
	스페인(EWP US)				-1.6	+0.6	+5.6	+4.7	+1.7	-4.1	+1.1	+1.1	-2.8	-1.8	+3.2	+35.1		
	스웨덴(EWD US)				-5.2	+0.2	+5.7	+4.6	+4.9	-2.9	-2.3	-0.3	-3.6	-4.1	+0.7	+12.5		
	이탈리아(EWI US)				-2.6	+0.8	+6.3	+5.5	+2.5	-2.6	+0.9	+2.5	-2.5	-0.2	+6.1	+26.9		
	그리스(GREK US)				-1.5	-1.4	+6.1	+8.1	+3.3	-3.7	-0.5	+2.8	-1.8	+0.8	+7.0	+39.2		
	스위스(EWL US)				-4.1	+1.2	+3.5	+3.0	+2.9	-1.4	-0.5	+0.8	-1.1	-0.4	+2.0	+14.5		
	이스라엘(EIS US)				+1.9	-5.2	+3.5	+6.6	+3.4	-2.4	+3.7	+4.2	-5.0	-0.6	+18.1	+59.3		
	튀르키예(TUR US)				-0.7	-2.0	+3.6	+8.0	+3.1	-1.8	-0.0	+2.3	-5.3	-2.9	+19.9	+30.5		

자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 리서치센터,
주: 1) 글로벌 자산 모니터링 대상 내 선정, 2) 상대주가: MSCI ACWI(ACWI US) 대비 주간 상대성과, 3) EPS는 기초지수의 최근 4주 EPS 추정치(1bf), 4) 카테고리 자금: 미국/한국 상장 대상

2-1) 주요국 상장 섹터/산업 모니터링(1/2)

*범례	-10% 미만	-10 ~ -5%	-5 ~ -3%	-3 ~ -1%	-1 ~ +1%	+1 ~ +3%	+3 ~ +5%	+5 ~ +10%	+10% 초과

그림 8. 주요국 상장 주요 섹터/산업 모니터링 *ex. 2025.4.11: 4월 11일 기준 주간 동향(2025.4.4 종가~2025.4.11 종가 기준 주간 수익률)

구분		추이			수익률(%)								(↓ 기준)				기타	
카테고리	개요(티커)	주가 (1년)	상대주가 10주	저-현-고 (30년)	3/20	3/27	4/3	4/10	4/17	4/24	5/1	5/8	5/15	MTD	YTD	1Y	EPS 4주	카테고리 자금
BM	글로벌(ACWI US)				-2.1	-1.5	+3.6	+4.0	+4.0	-0.3	+0.8	+2.5	-0.8	+1.7	+8.9	+26.3		
정보기술	글로벌(IXN US)				-1.7	-3.6	+4.3	+6.1	+8.1	+3.4	+1.0	+9.2	-0.7	+9.8	+25.8	+56.5		
	미국(XLK US)				-1.1	-3.9	+4.7	+4.9	+8.2	+3.8	+1.0	+8.4	+0.4	+10.5	+22.6	+50.9		
	한국(139260 KS)				+9.2	-7.7	-1.8	+13.2	+11.6	+7.9	+7.0	+18.7	+6.2	+26.0	+156.0	+451.7		
	중국(159939 CH)				-3.5	-3.0	-2.9	+9.8	+5.1	+3.8	+3.9	+5.5	+2.6	+8.2	+26.2	+81.2		
	일본(2854 JP)				-1.2	-2.4	+0.6	+6.7	+5.5	+0.2	+1.3	+6.4	-2.1	+4.9	+21.6	+54.1		
	유럽(ESIT LN)				-4.6	-1.7	+3.7	+6.8	+5.0	+1.2	+2.2	+4.3	+4.3	+10.5	+33.5	+48.0		
ㄴ반도체	미국(SOXX US)				+0.4	-2.7	+5.0	+13.8	+7.5	+11.0	+0.9	+11.7	-2.3	+10.2	+69.0	+140.1		
	한국(091230 KS)				+6.6	-8.0	-2.9	+10.9	+7.9	+7.9	+3.2	+17.0	+1.1	+18.3	+140.0	+365.0		
	중국(03191 HK)				-1.5	-4.5	-3.0	+11.8	+5.7	+2.9	+8.6	+7.0	+5.6	+12.9	+43.6	+105.6		
	일본(2644 JP)				-0.3	-0.5	-1.3	+13.3	+2.4	+4.5	-1.0	+9.9	-5.1	+4.8	+48.5	+134.8		
	대만(03076 HK)				+6.6	-1.2	-3.0	+12.4	+15.7	+4.2	-0.2	+10.9	-1.4	+9.4	+86.6	+138.9		
ㄴS/W	미국(IGV US)				-1.4	-7.4	+4.5	-7.1	+13.9	+0.1	+1.7	+5.2	+0.7	+9.4	-13.2	-12.7		
	한국(157490 KS)				-1.6	-1.8	-5.0	+2.9	+7.5	-1.0	-1.1	+2.1	-0.4	+1.7	+0.6	+19.8		
	중국(159852 CH)				-5.5	-4.3	-3.2	+5.9	+3.0	+0.1	-1.1	+5.8	-6.2	-0.7	-6.8	+1.6		
커뮤니케이션	글로벌(IXP US)				-2.3	-3.9	+3.6	+2.9	+4.8	-1.1	+0.8	+1.1	-1.6	-0.4	+1.4	+21.5		
	미국(XLC US)				-1.9	-4.3	+4.4	+2.0	+4.5	-3.0	+1.0	+0.2	-0.7	-0.4	-1.1	+15.5		
	한국(315270 KS)				+0.3	-0.5	-4.8	+5.4	+5.0	-1.6	-1.7	-1.8	+0.3	-1.5	+4.0	+19.2		
경기소비	글로벌(RXI US)				-3.5	-1.3	+2.7	+4.5	+5.3	-2.9	-0.6	+1.6	-2.7	-1.4	-4.8	+3.5		
	미국(XLY US)				-2.8	-1.7	+2.3	+4.4	+6.7	-1.4	-0.1	+1.3	-3.1	-1.5	-2.2	+7.9		
	한국(139290 KS)				+2.1	-3.2	-4.1	+3.6	+6.5	-1.3	+0.9	+10.2	+10.3	+21.6	+57.8	+108.9		
	유럽(ESIC LN)				-5.9	+0.5	+4.0	+3.3	+3.6	-5.1	-1.8	+2.9	+2.9	+6.5	-11.4	-6.3		
필수소비	글로벌(KXI US)				-4.0	+0.7	+1.2	+0.9	-0.1	+0.4	+0.8	-0.1	+0.1	-0.0	+6.2	+6.6		
	미국(XLP US)				-4.1	+1.2	+0.1	+0.6	+0.1	+0.9	+1.1	+0.0	+0.5	+0.4	+9.6	+6.0		
	한국(227560 KS)				+4.6	-3.3	-2.8	+5.7	+5.2	+2.4	-2.0	+1.2	-3.4	-2.2	+16.4	+39.8		
	중국(159928 CH)				-2.2	-1.6	-0.7	-0.5	-0.1	-0.7	+1.4	-1.7	-3.5	-5.2	-10.7	-14.0		
	일본(1617 JP)				+0.1	+3.3	+0.8	-0.9	-0.7	-1.6	+0.4	-0.3	+2.9	+1.6	+10.1	+20.7		
	유럽(ESIS LN)				-5.2	-0.1	+1.8	+1.0	-0.7	+0.6	-0.3	-1.6	-1.6	-2.6	-3.9	-1.9		
산업재	글로벌(EXI US)				-2.7	-0.9	+4.2	+4.8	+1.6	-1.2	+0.3	+1.4	-2.3	-1.7	+9.9	+22.0		
	미국(XLI US)				-1.8	-1.3	+2.9	+4.7	+1.2	-0.6	+0.3	+0.1	-1.0	-1.8	+10.8	+20.8		
	유럽(ESIN LN)				-4.5	-1.0	+5.5	+5.1	+3.8	-3.9	+0.8	+0.2	+0.2	+1.5	+7.5	+20.3		
ㄴ방산	글로벌(SHLD US)				-3.3	-4.5	+5.9	-1.7	+0.9	-7.9	+0.5	-3.9	-4.5	-8.6	-3.8	+15.2		
	미국(ITA US)				-2.9	-2.9	+2.7	+3.5	+1.0	-7.0	+0.2	+3.3	-2.8	-0.6	+1.3	+27.0		
	한국(449450 KS)				-6.1	+0.1	+7.3	+3.3	-1.6	+3.0	-0.9	-7.6	-6.1	-13.3	+32.3	+77.7		
	중국(512660 CH)				-6.3	-2.2	-2.0	+5.4	+3.5	+0.7	+0.2	+5.4	-6.0	-1.0	+0.9	+33.4		
	유럽(EUAD US)				-5.4	-3.9	+8.4	+2.2	+3.8	-11.2	+2.7	+0.0	-8.2	-7.7	-10.7	-0.1		
에너지	글로벌(IXC US)				+3.0	+4.7	-3.1	-3.0	-3.9	+3.1	+3.3	-5.3	+5.7	-1.3	+33.7	+49.1		
	미국(XLE US)				+2.8	+6.2	-5.3	-3.9	-3.4	+3.4	+3.5	-5.4	+6.7	-0.4	+33.8	+43.5		
	한국(139250 KS)				+4.4	-4.7	-0.3	+8.4	+4.7	+7.8	+4.5	+2.7	-8.2	-5.7	+44.6	+112.8		
	일본(1618 JP)				+3.7	+3.5	-0.6	-5.9	-3.7	-3.1	+1.1	-4.3	+4.4	+0.8	+22.7	+95.9		
	유럽(ENGE LN)				+5.2	+1.5	+2.0	-4.2	-6.3	+4.8	+2.0	-5.4	-5.4	-11.3	+21.3	+42.7		

자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 리서치센터,

주: 1) 글로벌 자산 모니터링 대상 내 선정, 2) 상대주가: MSCI ACWI(ACWI US) 대비 주간 상대성과, 3) EPS는 기초지수의 최근 4주 EPS 추정치(1bf), 4) 카테고리 자금: 미국/한국 상장 대상

2-2) 주요국 상장 섹터/산업 모니터링(2/2)

*범례	-10% 미만	-10 ~ -5%	-5 ~ -3%	-3 ~ -1%	-1 ~ +1%	+1 ~ +3%	+3 ~ +5%	+5 ~ +10%	+10% 초과

그림 9. 주요국 상장 주요 섹터/산업 모니터링 *ex. 2025.4.11: 4월 11일 기준 주간 동향(2025.4.4 종가~2025.4.11 종가 기준 주간 수익률)

구분		추이			수익률(%)								(↓ 기준)				실적	자금
카테고리	개요(티커)	주가 (1년)	상대주가 10주	저-현-고 (30년)	3/20	3/27	4/3	4/10	4/17	4/24	5/1	5/8	5/15	MTD	YTD	1Y	EPS 4주	카테고리 자금
BM	글로벌(ACWI US)				-2.1	-1.5	+3.6	+4.0	+4.0	-0.3	+0.8	+2.5	-0.8	+1.7	+8.9	+26.3		
금융	글로벌(IXG US)				-0.1	-1.2	+4.3	+3.9	+3.4	-2.9	+1.2	-0.1	-1.0	-1.6	-0.8	+12.6		
	미국(XLF US)				+0.4	-2.1	+3.6	+2.5	+3.3	-1.9	+1.0	-1.3	-0.3	-2.0	-6.2	+0.6		
	한국(139270 KS)				+4.2	-2.8	-3.2	+7.6	+2.8	-1.5	-0.9	+4.7	-3.5	+1.1	+33.9	+89.1		
	중국(510230 CH)				-0.5	-2.4	+0.0	+0.8	+0.3	+0.1	-0.2	-0.5	-2.4	-2.9	-11.1	-2.2		
	유럽(ESIF LN)				-2.1	+0.8	+5.4	+4.6	+3.8	-4.2	+0.8	+0.0	+0.0	+0.3	+1.0	+24.1		
ㄴ은행	미국 대형(KBWB US)				+1.6	-0.5	+5.4	+5.7	+2.4	-1.3	+1.2	-1.8	-1.8	-4.1	-0.1	+27.1		
	미국 지방(KRE US)				-0.1	+1.1	+4.2	+4.5	+2.1	-2.1	+1.3	+0.0	-4.1	-4.1	+3.9	+15.9		
	한국(466940 KS)				+4.1	-2.3	-3.0	+6.5	+3.0	-1.4	-0.5	+0.1	-4.1	-4.3	+19.3	+72.0		
	중국(512800 CH)				+0.3	-0.6	+0.6	-1.3	+1.1	+0.9	-1.0	-1.3	-0.8	-2.0	-5.3	-2.7		
	일본(1615 JP)				+1.2	+2.3	+2.4	+4.2	+0.9	-5.2	+2.5	+1.3	+2.7	+3.4	+21.1	+71.0		
	유럽(BNKE LN)				-2.3	+0.6	+4.6	+7.6	+4.2	-6.4	+1.8	+1.1	+1.1	+2.9	+1.9	+42.4		
ㄴ보험	미국(KIE US)				-1.9	-0.9	+3.0	+1.3	+4.4	-1.1	-1.6	-0.7	+0.3	-1.4	-5.5	-3.8		
	미국(손보)(KBWP US)				-1.0	-2.0	+2.7	-0.3	+3.4	-2.1	-1.3	-1.2	+1.0	-0.8	-5.9	-2.8		
	한국(140700 KS)				+5.0	-2.5	-3.7	+4.1	+4.1	-1.5	-0.9	+5.9	+5.4	+11.6	+38.9	+102.2		
헬스케어	글로벌(IXJ US)				-3.0	-0.3	+3.2	+0.5	+1.3	-3.7	+0.2	-0.9	+0.4	-1.0	-5.6	+9.9		
	미국(XLV US)				-3.0	-1.0	+2.5	+0.3	+1.0	-3.1	+0.7	-1.2	+1.1	-0.6	-5.9	+11.0		
	한국(227540 KS)				+1.2	+1.0	-6.2	+1.9	+4.3	-2.3	-3.9	-2.4	-1.6	-4.0	-12.0	+10.8		
	중국(512010 CH)				-1.6	+0.8	+0.8	+1.4	-1.9	+0.0	+1.1	-1.1	-2.7	-3.8	-5.8	-1.9		
	유럽(CH5 LN)				-3.7	+1.9	+3.7	+0.1	+1.6	-5.1	-0.8	-1.0	-1.0	-2.2	-6.1	+7.3		
ㄴ바이오	미국(IBB US)				-2.3	-0.8	+5.6	-0.0	+4.3	-3.9	-1.5	+1.6	-1.8	-1.1	-1.1	+38.0		
	한국(244580 KS)				-0.9	-0.8	-10.9	+1.2	+6.2	-1.1	-3.3	-2.7	-4.8	-7.4	-10.1	+30.3		
	중국(02820 HK)				-0.5	+2.3	+7.8	-0.9	+1.7	-5.4	+0.0	+0.5	-4.3	-3.9	-2.4	+24.7		
	일본(2639 JP)				-0.8	+3.2	+2.0	-1.4	+0.1	-3.7	-1.1	-0.3	-0.4	-0.6	-4.1	+4.6		
유틸리티	글로벌(JXI US)				-4.5	+1.7	+3.5	+1.9	-2.2	+0.5	+0.7	-3.3	-2.7	-6.4	+5.6	+16.9		
	미국(XLU US)				-4.9	+2.8	+1.6	+1.3	-1.7	+0.0	+0.8	-3.9	-1.9	-6.4	+3.5	+9.8		
	중국(159611 CH)				-3.0	+2.9	-9.7	+1.2	+1.8	+2.6	-1.3	+3.5	+1.4	+5.0	+16.2	+19.4		
	유럽(XS6R LN)				-4.5	-0.2	+7.0	+1.4	-4.2	+1.3	+1.0	-3.3	-3.3	-6.5	+8.0	+27.1		
원자재	글로벌(MXI US)				-5.8	+4.5	+5.2	+4.8	+1.4	-2.3	-1.8	+2.7	-2.7	-0.7	+13.2	+32.5		
	미국(XLB US)				-4.5	+4.6	+3.1	+3.1	-0.2	+0.1	-1.1	+0.5	-2.5	-2.3	+11.4	+17.8		
리츠	글로벌(REET US)				-3.0	-1.0	+3.5	+3.4	+3.8	-1.5	+0.9	+0.5	-2.2	-1.9	+8.0	+12.3		
	미국(XLRE US)				-3.9	-0.8	+4.0	+2.9	+3.9	-1.5	+1.1	+0.2	-2.7	-2.6	+7.9	+6.5		
	한국(476800 KS)				+0.9	-0.1	+0.4	+1.9	+0.2	+2.7	-4.7	-0.8	-4.0	-4.8	-2.6	+4.9		
	중국(512200 CH)				-4.6	-2.0	-5.2	+3.6	+4.2	-1.5	+4.0	+3.5	-3.7	-0.3	-4.4	+5.8		
	일본(1488 JP)				+0.1	-2.5	-0.8	+1.0	+1.0	-1.3	-0.9	-0.9	-1.5	-2.2	-7.4	+10.8		
	유럽(XDER LN)				-3.7	-2.5	+5.8	+2.2	+4.1	-3.8	-0.8	-1.0	-1.0	-1.7	-1.6	+1.5		
기타	한국 조선(466920 KS)				-4.7	-8.1	+1.9	+0.7	+5.7	+17.2	-1.6	-3.2	-7.2	-10.2	+15.4	+60.2		
	미국 리테일(XRT US)				-1.7	+0.2	+2.4	+2.8	+5.1	-1.3	-0.2	-1.0	-6.6	-7.8	-7.0	+4.3		
	글로벌 항공(JETS US)				+0.2	+0.2	+3.3	+3.9	+7.8	-6.9	-0.9	+6.7	-7.0	+0.6	-8.9	+13.3		
	한국 자동차(091180 KS)				+2.1	-3.0	-4.6	+5.1	+5.4	-1.4	+1.1	+10.6	+9.2	+20.7	+58.9	+124.6		
	일본 자동차(1622 JP)				-1.6	+1.5	-1.2	+1.8	-0.2	-5.0	-1.3	-0.9	+4.9	+3.8	-4.4	+17.7		

자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 리서치센터, 주: 상동

3) 주요국 상장 스타일/전략 모니터링

*범례	-10% 미만	-10 ~ -5%	-5 ~ -3%	-3 ~ -1%	-1 ~ +1%	+1 ~ +3%	+3 ~ +5%	+5 ~ +10%	+10% 초과

그림 10. 주요국 상장 스타일/전략 모니터링 *ex. 2025.4.11: 4월 11일 기준 주간 동향(2025.4.4 종가~2025.4.11 종가 기준 주간 수익률)

구분		추이			수익률(%)								(↓ 기준)				기타	
카테고리	개요(티커)	주가 (1년)	상대주가 10주	저-현-고 (30년)	3/20	3/27	4/3	4/10	4/17	4/24	5/1	5/8	5/15	MTD	YTD	1Y	EPS 4주	카테고리 자금
BM	글로벌(ACWI US)				-2.1	-1.5	+3.6	+4.0	+4.0	-0.3	+0.8	+2.5	-0.8	+1.7	+8.9	+26.3		
[배당] 배당성장	글로벌(FID US)				-1.1	+0.0	+2.5	+2.8	+0.7	-0.1	+1.0	+0.5	-0.5	+0.1	+7.0	+25.6		
	미국(SCHD US)				-1.3	+1.0	+0.4	+0.0	+1.6	+0.5	+2.1	-0.8	+0.3	-1.1	+16.6	+23.9		
	한국(211560 KS)				+4.1	-3.0	-2.7	+5.4	+3.7	+0.9	+0.1	+5.9	-1.4	+4.4	+48.1	+98.1		
	일본(1494 JP)				-0.8	+0.7	+1.5	+1.2	-0.8	-2.8	+0.6	+1.9	+2.0	+3.7	+8.3	+41.0		
[배당] 고배당	글로벌(IDOG US)				-0.8	+1.7	+4.0	+2.5	+0.4	-1.6	+0.3	+0.4	-0.3	-0.5	+11.5	+34.3		
	이머징(EDIV US)				-1.0	+0.1	+1.9	+3.9	+1.7	-1.8	-0.3	+2.8	-2.7	+0.3	+5.1	+13.1		
	미국(SPYD US)				-2.4	+1.6	+1.5	+0.3	+1.4	-0.8	+1.8	-0.4	-1.0	-1.8	+8.0	+11.8		
	한국(210780 KS)				+3.8	-2.5	-3.0	+5.0	+3.9	+0.4	+0.1	+1.5	-2.0	-0.5	+28.8	+68.3		
	중국(03070 HK)				+1.1	-1.0	+1.0	+0.2	+0.8	+2.5	+0.2	-1.9	+0.1	-1.8	+12.6	+30.9		
	일본(2564 JP)				+1.3	-0.6	+0.7	+0.1	-1.1	-2.8	-0.1	+1.1	-0.6	+0.4	+1.8	+29.6		
	유럽(IDVY LN)				-2.8	+1.3	+4.7	+2.0	+2.3	-2.2	+0.7	+0.3	+0.3	+0.8	+5.3	+23.4		
[팩터] 모멘텀	선진국(IMTM US)				-2.8	+0.3	+5.1	+5.8	+2.3	-2.4	+0.3	+2.1	-1.8	-0.2	+8.0	+24.8		
	미국(MTUM US)				-0.7	-2.4	+4.3	+7.2	+4.2	+2.3	+1.5	+5.9	-1.2	+5.0	+19.3	+30.3		
	한국(147970 KS)				+7.4	-5.3	-2.0	+10.2	+9.3	+9.1	+3.5	+8.6	-3.3	+5.0	+83.3	+163.4		
	유럽(IEFM LN)				-3.3	+0.4	+5.4	+5.0	+1.5	-3.7	+1.1	-0.9	-0.9	-1.3	+3.1	+18.0		
[팩터] 퀄리티	글로벌(IQLT US)				-3.1	+0.2	+4.4	+4.1	+2.3	-1.4	-0.5	+1.6	-2.4	-1.0	+6.4	+16.9		
	미국(QUAL US)				-1.5	-2.4	+3.1	+3.3	+3.7	+0.2	-0.1	+1.6	+0.0	+1.5	+6.2	+18.6		
	한국(275300 KS)				+6.1	-6.2	-2.1	+10.5	+7.2	+5.1	+2.7	+16.1	+1.8	+18.2	+96.7	+266.8		
	중국(02803 HK)				-3.8	-1.2	+0.2	+0.9	+0.5	+0.3	-0.6	+0.7	-2.2	-1.6	+4.3	+18.6		
	유럽(IEFQ LN)				-3.4	-0.2	+4.2	+2.1	+2.0	-1.4	-1.0	-0.4	-0.4	-0.5	+1.9	+7.9		
[전략] 신규상장	글로벌(IPOS US)				-2.3	-2.5	+5.6	+10.8	+2.9	-0.7	+1.3	+5.9	-4.4	+1.7	+27.4	+57.4		
	미국(IPO US)				-0.3	-4.6	+4.6	+4.1	+10.5	+1.8	+0.0	-0.6	-0.6	+1.2	+7.5	+11.8		
	중국(02835 HK)				+1.8	-8.3	+1.6	+1.6	+8.1	-5.0	-3.5	+3.5	-2.3	+1.1	-5.4	+0.3		
[전략] 해자	글로벌(MOTG US)				-2.9	-2.1	+4.6	+2.6	+4.1	-3.2	-1.1	+2.1	-3.1	-1.2	-2.1	+8.9		
	미국(MOAT US)				-1.4	-2.9	+2.4	+1.1	+4.8	-1.3	-0.9	+1.4	-2.2	-1.1	-4.1	+10.1		
[전략] 현금흐름	글로벌(GCOW US)				-0.8	+1.5	+1.6	+0.2	-1.0	-0.3	+1.0	-1.4	+1.0	-0.8	+12.6	+29.3		
	미국(COWZ US)				-0.9	+0.1	+1.3	-1.6	+2.5	-0.7	+1.5	-0.3	-0.6	-0.9	+4.9	+17.2		
[전략] 주주환원	글로벌(IPKW US)				-1.3	+0.3	+4.0	+2.4	+1.5	-2.5	+1.8	+1.2	-1.2	-0.7	+6.1	+28.5		
	미국(PKW US)				-0.6	-0.3	+2.7	+2.3	+3.4	-2.0	+0.8	-0.9	-1.9	-3.2	+0.2	+12.8		
	한국(472720 KS)				+7.1	-3.7	-3.1	+9.6	+5.6	+3.9	+1.8	+10.9	-3.6	+6.9	+61.8	+136.4		
	일본(2529 JP)				-0.4	+2.1	+0.5	+0.0	+0.7	-3.8	+0.1	+1.4	+1.5	+2.8	+10.4	+39.5		
[전략] 변동성	글로벌 최소변동(EFAV US)				-1.2	+0.1	+3.7	+1.2	+0.2	-2.1	+0.2	-0.3	-1.1	-1.6	+4.6	+13.0		
	미국 저변동(SPLV US)				-3.3	-0.0	+2.4	+0.4	+0.7	-1.1	+0.5	-2.1	-0.4	-3.1	+1.9	+0.1		
	미국 최소변동(USMV US)				-2.5	-1.3	+2.5	-0.7	+2.3	-0.8	+0.5	-0.6	+0.7	+0.1	+1.0	+2.4		
	미국 하이베타(SPHB US)				-0.7	-1.6	+3.0	+4.6	+7.9	+2.1	+0.4	+4.7	-2.5	+2.7	+18.4	+53.6		
	한국 저변동(215620 KS)				+0.9	-0.1	-1.1	+2.7	+2.8	+1.7	-1.0	-3.6	-0.2	-3.8	+10.5	+29.8		
	중국 저변동(515300 CH)				-1.4	-1.0	-0.9	-0.8	-0.4	+1.3	+0.5	-1.8	-0.2	-2.0	+0.7	-1.0		
	일본 최소변동(1477 JP)				-0.5	+1.5	+0.6	+0.3	+0.5	-2.5	-0.2	+1.1	+0.6	+2.5	+6.0	+23.8		
	유럽 최소변동(IMV LN)				-2.7	+0.1	+4.1	+1.0	-0.1	-1.7	-0.2	-1.6	-1.6	-2.8	+1.3	+5.7		

자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 리서치센터, 주: 상동

4-1) 미국 상장 테마형 모니터링

*범례	-10% 미만	-10 ~ -5%	-5 ~ -3%	-3 ~ -1%	-1 ~ +1%	+1 ~ +3%	+3 ~ +5%	+5 ~ +10%	+10% 초과

그림 11. 미국 상장 테마형 모니터링 *ex. 2025.4.11: 4월 11일 기준 주간 동향(2025.4.4 종가~2025.4.11 종가 기준 주간 수익률)

구분		추이			수익률(%)								(↓ 기준)				기타	
카테고리	개요(티커)	주가 (1년)	상대주가 10주	저-현-고 (30년)	3/20	3/27	4/3	4/10	4/17	4/24	5/1	5/8	5/15	MTD	YTD	1Y	EPS 4주	카테고리 자금
BM	글로벌(ACWI US)				-2.1	-1.5	+3.6	+4.0	+4.0	-0.3	+0.8	+2.5	-0.8	+1.7	+8.9	+26.3		
파괴적 기술	2차 전지(LIT US)				-4.9	+7.4	+3.1	+5.0	+6.8	+0.7	+5.9	+1.6	-6.8	-4.7	+29.6	+119.3		
	5G(NXTG US)				-2.2	-0.8	+3.8	+6.2	+5.7	+3.1	+2.9	+6.7	-1.2	+5.6	+33.1	+59.2		
	AI(AIQ US)				-2.0	-4.0	+4.0	+4.4	+9.6	+1.9	+3.0	+9.7	-2.0	+9.2	+20.0	+49.4		
	IoT(SNSR US)				-1.0	-1.7	+3.1	+6.0	+7.9	+3.5	+0.6	+6.2	-1.5	+5.1	+26.8	+28.9		
	게임(ESPO US)				-3.7	-1.3	+3.2	-0.5	+6.7	-3.5	-0.7	-1.4	-1.1	-3.0	-13.7	-9.3		
	로봇(BOTZ US)				-3.5	-3.4	+2.9	+6.1	+5.6	-0.1	+3.3	+7.4	-2.9	+4.6	+11.0	+29.8		
	데이터 리츠(DTCR US)				-4.0	-2.6	+5.2	+6.9	+6.6	+2.9	+0.2	+5.3	-2.5	+2.8	+40.6	+70.8		
	블록체인(BLOK US)				-1.7	-5.7	+3.6	+7.4	+12.4	-1.0	+0.0	+7.1	-2.5	+5.5	+10.3	+31.9		
	비트코인 현물(IBIT US)				-1.5	-6.0	+1.5	+9.5	+5.7	+0.2	+1.0	+2.2	-1.4	+3.5	-9.7	-24.3		
	사이버 보안(CIBR US)				-1.7	-4.9	+5.6	-5.4	+9.5	+1.1	+2.3	+9.5	+5.0	+17.2	+10.8	+11.3		
	스마트 공장(MAKX US)				-0.5	-1.4	+3.0	+8.0	+6.8	+1.7	+1.5	+3.5	+3.8	+7.4	+34.7	+66.4		
	스마트그리드(GRID US)				-2.6	-0.8	+4.0	+7.2	+3.1	+2.1	+2.1	+3.2	-2.8	+0.4	+25.4	+49.9		
	양자컴퓨팅(QTUM US)				-1.0	-2.8	+4.7	+6.1	+9.6	+3.8	+1.8	+7.2	-1.3	+6.8	+30.7	+70.7		
	우주 탐사(UFO US)				+1.6	-2.6	+11.3	+3.1	+7.9	-6.7	+0.6	+6.1	+3.2	+8.9	+45.5	+128.1		
	자율주행(DRIV US)				-2.7	+1.0	+4.5	+6.5	+8.1	+1.3	+4.8	+5.2	-1.3	+4.9	+32.9	+75.3		
	전자 결제(IPAY US)				-1.6	-2.9	+2.7	+2.0	+12.2	-3.6	+1.4	-2.1	-3.9	-5.0	-14.0	-21.4		
	클라우드(SKYY US)				-0.2	-4.9	+5.5	-6.9	+12.5	+1.2	+4.9	+4.4	-1.1	+8.2	-1.2	+9.9		
	중국 테크(MAGC US)				-3.1	-0.0	+0.8	+1.9	+5.2	-6.1	+0.4	+0.2	-3.3	-3.1	-16.0	-21.2		
	혁신 기술(XT US)				-2.7	-2.1	+4.3	+3.3	+5.6	+1.4	+0.9	+3.2	+0.1	+3.4	+13.4	+38.1		
인류&인구학	온라인 리테일(IBUY US)				-2.8	-0.7	+3.3	+2.3	+10.3	-1.9	-1.5	-3.4	-4.0	-6.6	-15.0	-7.0		
	고령화&장수(AGNG US)				-2.9	+0.4	+3.7	+0.7	+1.7	-3.6	-1.1	-0.4	-0.4	-1.2	-3.0	+13.1		
	밀레니얼(MILN US)				-2.0	-3.0	+3.7	+3.3	+8.5	-2.7	-0.5	-1.2	-2.5	-3.5	-9.3	-9.1		
	비만 치료(THNR US)				-3.4	+0.8	+5.2	-1.0	+1.6	-2.3	+0.6	+0.1	-0.9	-0.3	-3.1	+14.1		
	인도 소비(INCO US)				-3.0	-1.8	+2.0	+8.3	+3.3	-2.6	-1.2	+2.6	-4.2	-2.1	-10.5	-11.4		
	유전체(ARKG US)				-1.2	-4.0	+9.4	-2.5	+15.4	-4.1	+2.6	+0.6	-7.6	-5.8	-2.8	+29.1		
	미국 펫케어(PAWZ US)				-4.6	-0.3	+2.7	+1.3	+5.0	-3.7	-1.0	-6.4	-5.4	-11.4	-15.6	-19.4		
물리적 환경	수소 산업(HYDR US)				-4.4	-4.6	+2.9	+7.7	+18.7	+10.0	+14.0	+6.4	+4.1	+11.9	#####	+267.1		
	수자원 인프라(PHO US)				-2.1	-0.4	+2.8	+3.1	+0.1	-0.2	-1.7	-0.7	-4.8	-6.3	-8.4	-6.5		
	애그테크(KROP US)				-5.6	+2.8	+1.5	+2.0	-1.9	-1.7	+3.7	+0.3	+0.7	+0.3	+17.7	+12.8		
	우라늄(NLR US)				-6.4	+1.8	+2.7	+2.3	+6.7	-1.5	+0.2	-2.2	-8.0	-11.2	+4.4	+51.0		
	미국 전력(ZAP US)				-4.4	+2.0	+2.4	+3.1	-0.2	+1.0	+2.7	-3.1	-1.5	-4.8	+14.3	+28.9		
	친환경 에너지(ICLN US)				-1.7	-1.2	+1.1	+4.8	+2.5	+3.0	+4.8	+1.0	+3.0	+4.9	+32.6	+71.2		
	클린테크(CTEC US)				-1.0	-1.0	+1.3	+5.3	+3.9	+5.5	+3.0	+3.4	+1.4	+5.5	+35.3	+113.1		
	태양광(TAN US)				-0.4	-1.1	+0.6	+0.7	-0.2	+5.8	+1.6	+4.5	+4.9	+11.2	+32.2	+84.9		
	희귀 광물(REMX US)				-11.6	+8.8	+3.3	+6.3	+7.5	-3.0	+8.1	-0.1	-9.2	-8.4	+30.6	+150.1		

자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 리서치센터,

주: 1) 글로벌 자산 모니터링 대상 내 선정, 2) 상대주가: MSCI ACWI(ACWI US) 대비 주간 상대성과, 3) EPS는 기초지수의 최근 4주 EPS 추정치(1bf), 4) 카테고리 자금: 미국/한국 상장 대상

4-2) 주요 테마 국가별 ETF 모니터링

*범례	-10% 미만	-10 ~ -5%	-5 ~ -3%	-3 ~ -1%	-1 ~ +1%	+1 ~ +3%	+3 ~ +5%	+5 ~ +10%	+10% 초과

그림 12. 주요 테마 국가별 ETF 모니터링 *ex. 2025.4.11: 4월 11일 기준 주간 동향(2025.4.4 종가~2025.4.11 종가 기준 주간 수익률)

구분		추이			수익률(%)								(↓ 기준)				실적	자금
카테고리	개요(티커)	주가(1년)	상대주가 10주	저-현-고(30년)	3/20	3/27	4/3	4/10	4/17	4/24	5/1	5/8	5/15	MTD	YTD	1Y	EPS 4주	카테고리 자금
BM	글로벌(ACWI US)				-2.1	-1.5	+3.6	+4.0	+4.0	-0.3	+0.8	+2.5	-0.8	+1.7	+8.9	+26.3		
AI	미국+글로벌(AIQ US)				-2.0	-4.0	+4.0	+4.4	+9.6	+1.9	+3.0	+9.7	-2.0	+9.2	+20.0	+49.4		
	중국(159819 CH)				-0.3	-3.1	-1.8	+10.4	+7.3	+1.3	+3.1	+5.7	+2.9	+8.7	+26.8	+111.7		
반도체	미국(SOXX US)				+0.4	-2.7	+5.0	+13.8	+7.5	+11.0	+0.9	+11.7	-2.3	+10.2	+69.0	+140.1		
	한국(091230 KS)				+6.6	-8.0	-2.9	+10.9	+7.9	+7.9	+3.2	+17.0	+1.1	+18.3	#####	+365.0		
	중국(03191 HK)				-1.5	-4.5	-3.0	+11.8	+5.7	+2.9	+8.6	+7.0	+5.6	+12.9	+43.6	+105.6		
	일본(2644 JP)				-0.3	-0.5	-1.3	+13.3	+2.4	+4.5	-1.0	+9.9	-5.1	+4.8	+48.5	+134.8		
	대만(03076 HK)				+6.6	-1.2	-3.0	+12.4	+15.7	+4.2	-0.2	+10.9	-1.4	+9.4	+86.6	+138.9		
테크	미국 나스닥 100(QQQ US)				-2.0	-3.2	+4.0	+4.5	+6.2	+2.3	+1.5	+5.5	-0.3	+6.2	+15.5	+36.6		
	한국 정보기술(139260 KS)				+9.2	-7.7	-1.8	+13.2	+11.6	+7.9	+7.0	+18.7	+6.2	+26.0	#####	+451.7		
	중국 항셍테크(03033 HK)				-2.1	-1.9	-2.4	+4.1	+3.7	-2.8	-0.5	+4.6	-3.4	+1.1	-10.4	-6.6		
	일본 테크 Top(2854 JP)				-1.2	-2.4	+0.6	+6.7	+5.5	+0.2	+1.3	+6.4	-2.1	+4.9	+21.6	+54.1		
인터넷	미국(FDN US)				-1.0	-4.6	+5.4	+1.6	+8.2	+0.1	+1.1	+0.6	+0.2	+1.8	-0.4	+5.9		
	한국(365000 KS)				+0.7	-3.7	-4.1	+1.1	+5.3	-0.6	+0.2	+0.8	-4.0	-3.2	+3.1	+32.8		
	중국(02812 HK)				-3.9	-1.3	-2.0	+3.8	+3.2	-3.5	-1.8	+5.5	-3.5	+1.8	-14.9	-12.4		
	일본 디지털(2626 JP)				-1.9	-0.1	+0.7	-0.2	+6.3	-2.1	-2.7	+3.0	-1.5	+1.7	-9.9	+4.9		
로봇	로봇(BOTZ US)				-3.5	-3.4	+2.9	+6.1	+5.6	-0.1	+3.3	+7.4	-2.9	+4.6	+11.0	+29.8		
	중국 로봇(02807 HK)				-5.1	-3.8	-2.0	+7.8	+3.2	-0.6	+1.3	+8.2	+0.7	+9.0	+12.9	+37.8		
	일본 로봇(2638 JP)				-2.3	-2.2	+0.3	+5.8	+4.4	-1.5	+3.6	+7.6	+1.2	+9.0	+18.0	+39.4		
	한국 로봇(445290 KS)				+0.2	-5.7	-3.3	+3.5	+8.1	+1.8	+4.5	+9.1	+6.5	+16.2	+57.1	+182.1		
2차 전지	글로벌(LIT US)				-4.9	+7.4	+3.1	+5.0	+6.8	+0.7	+5.9	+1.6	-6.8	-4.7	+29.6	+119.3		
	한국(305540 KS)				+1.5	+3.3	+1.0	+6.8	+4.5	+11.2	+2.9	+4.9	-13.1	-8.8	+43.0	+103.1		
	중국(02845 HK)				-0.8	+2.3	-3.0	+4.2	+4.1	+0.4	+2.5	-0.9	-3.5	-4.3	+8.8	+32.9		
친환경	글로벌(ICLN US)				-1.7	-1.2	+1.1	+4.8	+2.5	+3.0	+4.8	+1.0	+3.0	+4.9	+32.6	+71.2		
	한국(381570 KS)				+5.3	-7.4	+9.0	-1.2	+7.3	+13.1	+4.5	-1.2	-8.0	-9.0	+72.5	+107.4		
	중국(02809 HK)				-3.7	-2.8	-5.6	+2.7	+2.0	+1.8	-1.9	+2.4	+0.5	+2.9	+19.3	+61.2		
리오프닝	미국 레저엔터(PEJ US)				-0.7	-1.0	+4.0	+3.3	+5.6	-4.4	-0.1	-0.6	-2.5	-3.2	-3.4	+11.5		
	한국 여행레저(228800 KS)				+2.6	-2.5	-7.5	+5.9	+4.2	+1.5	+0.1	+0.4	-3.3	-2.8	-3.1	+5.2		
	일본 레저엔터(2645 JP)				-0.9	+1.3	+1.7	-2.1	+4.6	-4.4	+0.7	+0.8	-0.2	+1.4	-0.5	+4.7		
소비	미국 경기소비(XLY US)				-2.8	-1.7	+2.3	+4.4	+6.7	-1.4	-0.1	+1.3	-3.1	-1.5	-2.2	+7.9		
	한국 경기소비(139290 KS)				+2.1	-3.2	-4.1	+3.6	+6.5	-1.3	+0.9	+10.2	+10.3	+21.6	+57.8	+108.9		
	홍콩 소비 대표(02806 HK)				+0.3	-2.5	-0.9	+1.9	+0.6	-1.9	-1.9	+0.6	-3.8	-3.3	-9.2	-11.0		
	일본 음식료(1617 JP)				+0.1	+3.3	+0.8	-0.9	-0.7	-1.6	+0.4	-0.3	+2.9	+1.6	+10.1	+20.7		
게임	글로벌(ESPO US)				-3.7	-1.3	+3.2	-0.5	+6.7	-3.5	-0.7	-1.4	-1.1	-3.0	-13.7	-9.3		
	한국(364990 KS)				-6.3	+5.8	-3.7	+1.7	+5.8	+3.1	-1.7	-4.4	+0.3	-4.2	+13.3	+5.7		
	일본(2640 JP)				-1.9	-2.5	-1.9	-0.3	+5.0	-6.3	-3.0	+1.6	-1.5	-0.3	-16.5	-15.0		
E-커머스	글로벌(EBIZ US)				-2.9	-2.2	+3.3	+2.0	+8.5	-3.3	-0.7	-0.8	-4.0	-4.5	-16.7	-10.5		
	이머징(EMQQ US)				-4.1	-1.3	+1.9	+3.6	+6.2	-4.4	+0.2	-0.7	-4.7	-5.1	-19.5	-17.1		
	한국(322400 KS)				+2.2	-4.7	-5.6	+4.8	+6.4	-0.4	-1.1	+0.1	-4.3	-4.2	-3.8	+17.1		
	일본(2627 JP)				-1.0	+1.8	+2.6	-2.6	+5.1	-1.9	-2.2	+2.6	+0.9	+3.3	-6.9	-5.4		
	인도(INQQ US)				-0.9	-1.9	+1.5	+6.7	+5.9	-1.7	-1.4	+0.5	-6.6	-5.9	-18.3	-23.0		

자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 리서치센터,

주: 1) 글로벌 자산 모니터링 대상 내 선정, 2) 상대주가: MSCI ACWI(ACWI US) 대비 주간 상대성과, 3) EPS는 기초지수의 최근 4주 EPS 추정치(1bf), 4) 카테고리 자금: 미국/한국 상장 대상

5) 채권/원자재/기타 모니터링

*범례	-10% 미만	-10 ~ -5%	-5 ~ -3%	-3 ~ -1%	-1 ~ +1%	+1 ~ +3%	+3 ~ +5%	+5 ~ +10%	+10% 초과

그림 13. 채권/원자재/기타 모니터링 *ex. 2025.4.11: 4월 11일 기준 주간 동향(2025.4.4 종가~2025.4.11 종가 기준 주간 수익률)

구분		추이			수익률(%)								(↓ 기준)				기타	
카테고리	개요(티커)	주가 (1년)	상대주가 10주	저-현-고 (30년)	3/20	3/27	4/3	4/10	4/17	4/24	5/1	5/8	5/15	MTD	YTD	1Y	EPS 4주	카테고리 자금
BM	글로벌(ACWI US)				-2.1	-1.5	+3.6	+4.0	+4.0	-0.3	+0.8	+2.5	-0.8	+1.7	+8.9	+26.3		
[채권] 전반	글로벌 채권(IAGG US)				-0.4	-0.1	+0.7	+0.2	+0.6	-0.2	-0.3	+0.4	-1.0	-0.5	-0.1	+1.8		
	글로벌 ESG채(GRNB US)				-0.7	-0.2	+0.9	+0.6	+0.7	-0.2	-0.0	+0.2	-0.7	-0.2	-0.1	+4.7		
	이머징Loc채(EMLC US)				-0.8	-0.2	+1.4	+2.9	+1.1	-1.3	-0.7	+1.1	-1.9	-0.8	-0.4	+9.9		
	이머징USD채(EMB US)				-1.3	-0.2	+1.6	+1.6	+1.2	-0.5	-0.2	+0.6	-1.5	-0.7	+0.1	+10.2		
	미국 채권(AGG US)				-0.6	-0.1	+1.0	+0.1	+0.5	-0.3	-0.4	+0.3	-1.2	-0.8	-0.6	+4.4		
	한국 종합채(273130 KS)				-0.1	-1.1	+1.1	+0.5	-0.0	-0.5	-0.5	-0.1	-1.3	-1.4	-3.4	-5.8		
	일본 채권 전반(2510 JP)				-0.0	-0.6	-0.1	-0.3	+0.2	-0.1	-0.4	-0.0	-1.2	-1.1	-3.1	-6.5		
[채권] 국고채	글로벌 국채(IGOV US)				+0.4	-1.0	+1.1	+1.5	+1.2	-0.7	-0.0	+1.1	-3.0	-2.1	-1.6	+1.7		
	미국 국채(TLT US)				-0.8	-0.2	+1.7	-0.3	+0.7	-0.4	-0.9	+0.5	-2.8	-1.9	-2.6	+1.3		
	한국 국채(302190 KS)				-0.2	-0.9	+1.0	+0.5	-0.1	-0.5	-0.5	+0.2	-1.3	-1.1	-2.8	-5.1		
	한국 국공채(385560 KS)				+0.1	-5.1	+4.4	+1.3	+0.2	-2.2	-2.8	-0.9	-6.8	-7.6	-18.4	-30.8		
	일본 국채(2561 JP)				-0.3	-1.2	+0.1	-0.2	+0.1	-0.1	-0.6	+0.4	-2.1	-1.6	-4.3	-8.7		
	중국 국공채(03199 HK)				-0.2	+0.1	+0.6	+0.8	+0.3	+0.1	-0.2	+0.4	+0.3	+0.7	+5.2	+7.8		
	중국 준정부채(02819 HK)				-0.3	+0.0	+0.4	+0.3	-0.4	-0.0	+0.1	-0.6	-0.6	-1.2	+0.1	+2.7		
[채권] 회사채	글로벌 회사채(IBND US)				+0.3	-0.1	+0.8	+2.2	+1.1	-1.0	-0.1	+0.7	-1.9	-1.5	-1.8	+4.8		
	미 IG 회사채(LQD US)				-0.3	-0.2	+1.8	+0.1	+0.8	-0.4	-0.5	+0.6	-1.2	-0.5	-0.6	+5.3		
	미 HY 회사채(HYG US)				-0.4	-0.3	+1.6	+0.5	+0.9	-0.2	-0.0	+0.1	-0.8	-0.6	+0.5	+6.1		
	한국 회사채(438330 KS)				-0.2	-0.6	+0.6	+0.3	-0.0	-0.2	-0.2	+0.2	-0.5	-0.3	-1.0	-1.3		
	중국 리츠 HY채(03001 HK)				-1.2	-0.6	+1.2	+0.1	+1.1	-0.3	-0.0	+0.6	+1.6	+2.2	+17.1	-1.4		
[채권] 기타채	물가연동채(TIP US)				-0.4	-0.5	+1.0	+0.2	+0.4	+0.3	+0.1	+0.0	-0.7	-0.4	+1.1	+4.5		
	전환채권(CWB US)				-0.1	-2.4	+4.0	+3.4	+4.2	+0.3	+1.2	+2.8	-0.2	+3.6	+17.7	+31.4		
	주택저당채권(MBB US)				-0.8	-0.0	+1.1	+0.1	+0.6	-0.3	-0.4	+0.4	-1.4	-0.9	-0.4	+5.7		
	시니어론(SRLN US)				+0.3	-0.3	+0.9	+0.3	+0.9	-0.3	+0.7	+0.2	-0.2	+0.3	+0.5	+5.7		
	투자등급 강등채(FALN US)				-0.8	-0.2	+2.0	+0.9	+0.9	-0.3	-0.0	+0.4	-1.2	-0.7	+0.3	+7.7		
[원자재] 전반	원자재 전반(PDBC US)				+1.2	+0.4	+0.7	-3.1	-0.8	+5.6	+3.3	-1.6	+3.0	+0.4	+40.5	+51.7		
[원자재] 에너지	에너지 전반(DBE US)				+6.4	-0.1	+0.1	-6.8	-3.4	+12.0	+6.3	-4.4	+7.4	+0.7	+91.2	+93.4		
	원유(OILK US)				+3.3	-0.6	-2.6	+0.6	-3.2	+7.4	+4.3	-2.1	+6.5	+3.2	+67.3	+64.1		
	천연가스(UNG US)				-2.0	-0.9	-7.6	-5.1	+0.6	-4.9	+3.9	-1.3	+7.2	+6.9	-7.6	-32.2		
[원자재] 귀금속	금(Gold)(GLD US)				-10.3	+0.3	+3.5	+1.8	+2.0	-2.8	-2.3	+2.5	-3.8	-1.5	+5.3	+41.8		
	은(Silver)(SLV US)				-15.4	+3.1	+3.7	+5.0	+6.6	-6.6	-0.7	+6.9	-5.4	+3.6	+7.2	#####		
	팔라듐(PALL US)				-9.1	-2.0	+9.5	+1.2	+2.6	-4.3	+1.4	-2.6	-4.4	-7.1	-11.4	+46.8		
	플래티늄(PPLT US)				-5.2	-2.8	+6.7	+3.0	+3.4	-5.1	-1.4	+3.3	-3.8	-0.4	-4.0	+98.2		
[원자재] 산업금속	구리(CPER US)				-7.1	+3.4	+2.8	+4.4	+4.0	-0.9	-1.9	+5.6	-0.3	+4.4	+9.1	+33.3		
[기타] 기타	농산물 전반(TILL US)				+0.7	+0.6	-1.5	-3.9	+0.4	+2.3	+3.8	-1.2	-0.5	-0.6	+9.7	+3.6		
	BDI 운임지수(BDRY US)				-4.6	-0.8	+5.2	+2.4	+6.9	-4.7	+7.6	+3.2	+8.9	+12.5	+50.3	#####		
	탄소배출권(글)(KRBN US)				-1.3	+4.5	+0.7	+2.2	+4.6	-0.8	+1.3	-1.1	+2.5	+1.7	-9.5	+13.2		
	장단기 확대(IRVH US)				-0.4	-0.7	+1.0	-0.1	+0.3	-0.1	+0.1	-0.2	-0.9	-0.6	-2.9	-0.5		
	변동성(VXX US)				+2.5	+9.6	-12.0	-11.3	-5.8	+2.8	-4.7	-1.2	-0.7	-1.1	+5.3	-46.2		

자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 리서치센터,
주: 1) 글로벌 자산 모니터링 대상 내 선정, 2) 상대주가: MSCI ACWI(ACWI US) 대비 주간 상대성과, 3) EPS는 기초지수의 최근 4주 EPS 추정치(1bf), 4) 카테고리 자금: 미국/한국 상장 대상

포트폴리오 모니터링

*범례	-10% 미만	-10 ~ -5%	-5 ~ -3%	-3 ~ -1%	-1 ~ +1%	+1 ~ +3%	+3 ~ +5%	+5 ~ +10%	+10% 초과

그림 14. 포트폴리오 모니터링 * ex. 2025.4.11: 4월 11일 기준 주간 동향(2025.4.4 종가~2025.4.11 종가 기준 주간 수익률)

구분		추이			수익률(%)								(↓기준)				기타	
카테고리	개요(티커)	주가 (1년)	상대주가 10주	저-현-고 (30년)	3/20	3/27	4/3	4/10	4/17	4/24	5/1	5/8	5/15	MTD	YTD	1Y	EPS 4주	카테고리 자금
BM	글로벌(ACWI US)				-2.1	-1.5	+3.6	+4.0	+4.0	-0.3	+0.8	+2.5	-0.8	+1.7	+8.9	+26.3		
대표 지수(U)	대형성장(IWY US)				-2.4	-3.6	+4.3	+3.8	+6.7	+0.8	+0.2	+3.1	+0.9	+4.8	+5.6	+25.9		
	현금흐름(COWZ US)				-0.9	+0.1	+1.3	-1.6	+2.5	-0.7	+1.5	-0.3	-0.6	-0.9	+4.9	+17.2		
	해자(Moat)(MOAT US)				-1.4	-2.9	+2.4	+1.1	+4.8	-1.3	-0.9	+1.4	-2.2	-1.1	-4.1	+10.1		
성장(U)	반도체(SOXX US)				+0.4	-2.7	+5.0	+13.8	+7.5	+11.0	+0.9	+11.7	-2.3	+10.2	+69.0	#####		
	인도 소비(INCO US)				-3.0	-1.8	+2.0	+8.3	+3.3	-2.6	-1.2	+2.6	-4.2	-2.1	-10.5	-11.4		
	미국 전력(ZAP US)				-4.4	+2.0	+2.4	+3.1	-0.2	+1.0	+2.7	-3.1	-1.5	-4.8	+14.3	+28.9		
	중국 테크(MAGC US)				-3.1	-0.0	+0.8	+1.9	+5.2	-6.1	+0.4	+0.2	-3.3	-3.1	-16.0	-21.2		
이슈 대응(U)	방위 기술(SHLD US)				-3.3	-4.5	+5.9	-1.7	+0.9	-7.9	+0.5	-3.9	-4.5	-8.6	-3.8	+15.2		
	글로벌 헬스(IXJ US)				-3.0	-0.3	+3.2	+0.5	+1.3	-3.7	+0.2	-0.9	+0.4	-1.0	-5.6	+9.9		
	미국 전통 제조업(AIRR US)				-0.8	+2.0	+2.8	+6.6	+2.3	+0.8	+2.5	+1.9	-1.4	+0.7	+30.0	+64.1		
	파이프라인(TPYP US)				+0.5	+2.5	-1.8	-0.3	-2.9	+1.5	+3.7	-3.4	+4.6	+0.1	+24.1	+27.5		
현금흐름(U)	배당성장(NOBL US)				-3.0	+0.9	+1.3	+1.2	+1.5	-0.8	-0.3	-0.6	-1.4	-2.6	+1.9	+5.7		
	우선주(PFFD US)				-1.5	+0.1	+1.2	+1.7	+1.2	+0.8	-0.1	+0.7	-1.6	-0.8	+1.8	+6.2		
	글로벌 배당성장(FID US)				-1.1	+0.0	+2.5	+2.8	+0.7	-0.1	+1.0	+0.5	-0.5	+0.1	+7.0	+25.6		
대표 지수(K)	미국 현금흐름(465670 KS)				+0.8	+2.2	-0.8	-1.0	+2.4	+0.0	-0.5	+1.4	+1.2	+2.5	+6.3	+28.8		
	미국 해자(309230 KS)				-0.4	-1.1	-0.4	+0.9	+2.4	-0.8	-0.6	+1.2	-0.3	+0.9	-0.9	+19.3		
성장(K)	인도 소비(479730 KS)				-0.4	-2.0	+1.9	+3.5	+0.7	-1.2	-1.5	+3.0	-2.4	+0.5	-7.2	-0.1		
	중국 테크(371160 KS)				-2.1	-0.9	-3.1	+2.8	+3.0	-2.0	-0.7	+2.8	-0.9	+2.0	-9.0	+0.6		
이슈 대응(K)	글로벌 방위/보안(478150 KS)				+0.3	-2.3	+1.2	+0.8	+0.9	-3.1	-4.7	+1.8	+6.5	+8.4	+15.7	+47.5		
	미국 전통 제조업(0008E0 KS)				+0.6	+0.5	+0.8	+4.6	+0.4	+4.1	-2.5	+5.6	+2.2	+12.1	+34.8	+77.6		
현금흐름(K)	미국 배당귀족(429000 KS)				-1.1	+0.9	+0.1	+0.6	-0.0	+0.7	-1.7	-0.3	+0.5	-0.0	+4.9	+14.6		
	미국 배당성장+커:(458760 KS)				+0.1	+1.2	-0.3	-1.0	-1.0	+1.5	-0.0	-0.7	+1.5	-0.1	+17.7	+28.2		

자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 리서치센터

표 1. 포트폴리오별 수익률

포트폴리오	평균 수익률(%)	BM 대비(%p)
포트폴리오 전체	**-0.4**	**0.42**
미국 대표 지수/팩터	-0.6	0.19
(Bottom) 미국 성장	-2.8	-2.00
미국 이슈 대응	-0.2	0.61
미국 현금흐름	-1.1	-0.31
한국 대표 지수/팩터	0.5	1.31
한국 성장	-1.6	-0.77
(Top) 한국 이슈 대응	4.3	5.17
한국 현금흐름	1.0	1.83

자료: 미래에셋증권 리서치센터

미국 ETF 시장 동향

1. 시장 동향

1) 시장 동인/수익률

[시장 동인] 테크/AI 낙관론 지속 중이나, 고금리 부담감 작용

2) 이슈별 ETF

주요 이슈별로 관련 ETF 추출, 주요 이슈별로 추출된 ETF로서, 추천의 의미가 아님
순자산총액/거래대금 단위는 원화 1억 원, 거래대금은 최근 5일 일평균 거래대금의 원화 환산

표 2. 순자산총액 상위 TOP 10

구분	티커	ETF 명	개요	순자산총액 (1억 원)	거래대금 (1억 원,5D)	수익률 (%,1w)
순총 상위	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	미국 S&P 500 지수	14,390,621	58,127	+0.2
	IVV	iShares Core S&P 500 ETF	미국 S&P 500 지수	12,344,713	53,512	+0.2
	SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	미국 S&P 500 지수	11,414,904	550,136	+0.2
	VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	미국 주식 전반	9,606,007	17,860	-0.0
	QQQ	Invesco QQQ Trust	미국 나스닥 100 지수	7,019,074	441,013	-0.3
	VUG	Vanguard Growth ETF	미국 대형 성장주	3,379,054	8,476	+0.7
	VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	선진국(미국 제외)'FTSE	3,322,563	10,273	-2.5
	IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	선진국(미국 제외)'MSCI	2,698,811	12,916	-2.1
	VTV	Vanguard Value ETF	미국 대형 가치주	2,603,391	7,253	-0.2
	IEMG	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	이머징(한국 포함) 시장 전반'MSCI	2,312,223	13,103	-4.2

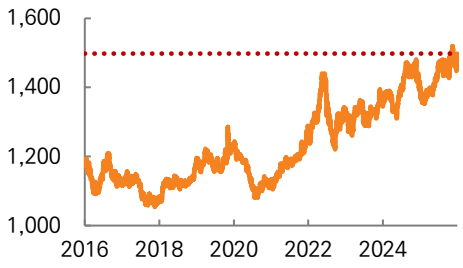
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터,
주: 거래대금은 최근 5일 일평균 거래대금 원화 환산, 환율은 기준 환율 적용, 수익률은 대상 기간(1W)

표 3. 자금 유입/유출 상위

구분	티커	ETF 명	개요	순자산총액	거래대금	수익률
유입	QQQ	Invesco QQQ Trust	미국 나스닥 100 지수	7,019,074	441,013	-0.3
	ARKK	ARK Innovation ETF	혁신 기술주 테마, A'	110,317	10,719	-5.3
	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	미국 S&P 500 지수	14,390,621	58,127	+0.2
	DRAM	Roundhill Memory ETF	글로벌 메모리 테마, A'	145,137	40,662	-3.2
	PALL	abrdn Physical Palladium Shares ETF	팔라듐	11,784	410	-4.4
유출	SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	미국 S&P 500 지수	11,414,904	550,136	+0.2
	DIA	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	미국 다우 지수	625,123	37,495	-0.1
	FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	미국 대형주 전반	371,389	5,410	-0.3
	IWM	iShares Russell 2000 ETF	미국 러셀 2000 지수	1,136,410	102,291	-2.3
	FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF	미국 소형 주 내 펀더멘탈 상위	129,700	4,447	-3.1

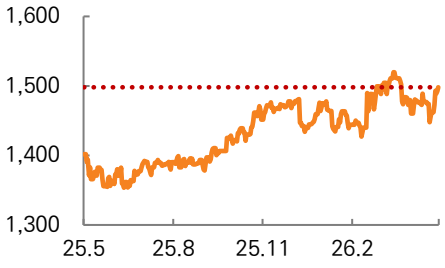
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터, 주: 상동

그림 15. 환율(미국 달러USD-원화) 10년



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 16. 환율(미국 달러USD-원화) 1년



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

I. [미국] 수익률 동향

1. 미국 지수 추종 ETF 모니터링

*범례	-10% 미만	-10 ~ -5%	-5 ~ -3%	-3 ~ -1%	-1 ~ +1%	+1 ~ +3%	+3 ~ +5%	+5 ~ +10%	+10% 초과

그림 17. 미국 지수 추종 ETF 모니터링 *ex. 2025.4.11: 4월 11일 기준 주간 동향(2025.4.4 종가~2025.4.11 종가 기준 주간 수익률)

구분		추이			수익률(%)								(↓ 기준)				기타	
카테고리	개요(티커)	주가 (1년)	상대주가 10주	저-현-고 (30년)	3/20	3/27	4/3	4/10	4/17	4/24	5/1	5/8	5/15	MTD	YTD	1Y	EPS 4주	카테고리 자금
BM	글로벌(ACWI US)				-2.1	-1.5	+3.6	+4.0	+4.0	-0.3	+0.8	+2.5	-0.8	+1.7	+8.9	+26.3		
대표	전반(SPTM US)				-1.8	-2.0	+3.4	+3.5	+4.5	+0.5	+0.8	+2.3	+0.0	+2.5	+8.8	+25.3		
	대형(VOO US)				-1.8	-2.2	+3.4	+3.6	+4.5	+0.6	+0.9	+2.3	+0.2	+2.9	+8.7	+25.9		
	대형EW(RSP US)				-1.6	-0.6	+2.5	+1.8	+3.3	-0.6	+0.4	+0.6	-1.2	-0.9	+5.7	+13.9		
	기술(QQQ US)				-2.0	-3.2	+4.0	+4.5	+6.2	+2.3	+1.5	+5.5	-0.3	+6.2	+15.5	+36.6		
	기술(EW)(QQQE US)				-1.0	-2.5	+3.1	+1.9	+5.5	+2.0	+1.4	+3.3	-1.2	+2.9	+10.3	+18.9		
	다우(DIA US)				-2.0	-1.0	+3.0	+3.1	+3.2	-0.4	+0.6	+0.2	-0.1	-0.2	+3.6	+17.9		
사이즈/팩터	M7(MAGS US)				-2.6	-5.0	+5.1	+4.9	+8.7	+0.2	+0.5	+4.1	+0.3	+5.4	+5.9	+35.1		
	초대형(XLG US)				-2.2	-2.7	+3.8	+3.8	+5.5	+0.8	+1.1	+2.6	+1.0	+4.4	+7.4	+29.5		
	대형성장(IVW US)				-2.1	-4.0	+4.6	+5.3	+6.3	+1.1	+0.6	+4.0	+0.7	+5.3	+11.0	+32.1		
	대형가치(IVE US)				-1.5	-0.1	+2.1	+1.7	+2.5	-0.1	+1.3	+0.3	-0.4	-0.1	+5.8	+18.6		
	중형주(IJH US)				-1.3	+0.4	+3.1	+3.3	+3.5	-0.2	+0.0	+1.6	-2.4	-0.8	+9.7	+18.4		
	중형성장(IJK US)				-1.1	-0.2	+3.4	+3.4	+4.2	-0.2	-0.4	+3.3	-2.1	+1.5	+14.0	+22.5		
	중형가치(IJJ US)				-1.7	+1.1	+2.9	+3.2	+2.8	-0.1	+0.4	-0.1	-2.7	-3.1	+5.2	+13.9		
	소형(IJR US)				-1.2	+1.1	+3.0	+3.8	+4.0	+0.7	+0.8	+0.7	-3.2	-2.3	+11.6	+25.1		
	소형성장(IJT US)				-1.3	+0.4	+4.0	+4.2	+4.5	+0.4	+1.0	+1.0	-3.1	-1.8	+12.5	+21.5		
	소형가치(IJS US)				-1.0	+1.7	+2.1	+3.3	+3.7	+0.9	+0.6	+0.3	-3.2	-2.8	+10.7	+28.8		
	초소형(IWC US)				-2.6	+0.5	+3.8	+4.2	+6.8	-0.7	+1.3	+2.0	-2.0	+1.6	+15.5	+52.7		
섹터	정보기술(XLK US)				-1.1	-3.9	+4.7	+4.9	+8.2	+3.8	+1.0	+8.4	+0.4	+10.5	+22.6	+50.9		
	커뮤니케이션(XLC US)				-1.9	-4.3	+4.4	+2.0	+4.5	-3.0	+1.0	+0.2	-0.7	-0.4	-1.1	+15.5		
	경기소비(XLY US)				-2.8	-1.7	+2.3	+4.4	+6.7	-1.4	-0.1	+1.3	-3.1	-1.5	-2.2	+7.9		
	필수소비(XLP US)				-4.1	+1.2	+0.1	+0.6	+0.1	+0.9	+1.1	+0.0	+0.5	+0.4	+9.6	+6.0		
	산업재(XLI US)				-1.8	-1.3	+2.9	+4.7	+1.2	-0.6	+0.3	+0.1	-1.0	-1.8	+10.8	+20.8		
	에너지(XLE US)				+2.8	+6.2	-5.3	-3.9	-3.4	+3.4	+3.5	-5.4	+6.7	-0.4	+33.8	+43.5		
	금융(XLF US)				+0.4	-2.1	+3.6	+2.5	+3.3	-1.9	+1.0	-1.3	-0.3	-2.0	-6.2	+0.6		
	헬스케어(XLV US)				-3.0	-1.0	+2.5	+0.3	+1.0	-3.1	+0.7	-1.2	+1.1	-0.6	-5.9	+11.0		
	유틸리티(XLU US)				-4.9	+2.8	+1.6	+1.3	-1.7	+0.0	+0.8	-3.9	-1.9	-6.4	+3.5	+9.8		
	원자재(XLB US)				-4.5	+4.6	+3.1	+3.1	-0.2	+0.1	-1.1	+0.5	-2.5	-2.3	+11.4	+17.8		
	리츠(XLRE US)				-3.9	-0.8	+4.0	+2.9	+3.9	-1.5	+1.1	+0.2	-2.7	-2.6	+7.9	+6.5		
배당/스타일	고배당(SPYD US)				-2.4	+1.6	+1.5	+0.3	+1.4	-0.8	+1.8	-0.4	-1.0	-1.8	+8.0	+11.8		
	배당성장(SCHD US)				-1.3	+1.0	+0.4	+0.0	+1.6	+0.5	+2.1	-0.8	+0.3	-1.1	+16.6	+23.9		
	대형 모멘텀(MTUM US)				-0.7	-2.4	+4.3	+7.2	+4.2	+2.3	+1.5	+5.9	-1.2	+5.0	+19.3	+30.3		
	저변동(SPLV US)				-3.3	-0.0	+2.4	+0.4	+0.7	-1.1	+0.5	-2.1	-0.4	-3.1	+1.9	+0.1		
	하이베타(SPHB US)				-0.7	-1.6	+3.0	+4.6	+7.9	+2.1	+0.4	+4.7	-2.5	+2.7	+18.4	+53.6		
	퀄리티(QUAL US)				-1.5	-2.4	+3.1	+3.3	+3.7	+0.2	-0.1	+1.6	+0.0	+1.5	+6.2	+18.6		
전략	IPO(IPO US)				-0.3	-4.6	+4.6	+4.1	+10.5	+1.8	+0.0	-0.6	-0.6	+1.2	+7.5	+11.8		
	대형주 해자(MOAT US)				-1.4	-2.9	+2.4	+1.1	+4.8	-1.3	-0.9	+1.4	-2.2	-1.1	-4.1	+10.1		
	현금흐름(COWZ US)				-0.9	+0.1	+1.3	-1.6	+2.5	-0.7	+1.5	-0.3	-0.6	-0.9	+4.9	+17.2		
	주주환원(PKW US)				-0.6	-0.3	+2.7	+2.3	+3.4	-2.0	+0.8	-0.9	-1.9	-3.2	+0.2	+12.8		
채권	우선주(PFFD US)				-1.5	+0.1	+1.2	+1.7	+1.2	+0.8	-0.1	+0.7	-1.6	-0.8	+1.8	+6.2		
	국채(TLT US)				-0.8	-0.2	+1.7	-0.3	+0.7	-0.4	-0.9	+0.5	-2.8	-1.9	-2.6	+1.3		

자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 리서치센터,
주: 1) 글로벌 자산 모니터링 대상 내 선정, 2) 상대주가: MSCI ACWI(ACWI US) 대비 주간 상대성과, 3) EPS는 기초지수의 최근 4주 EPS 추정치(1bf), 4) 카테고리 자금: 미국/한국 상장 대상

2. 카테고리별 상승률/하락률 상위

표 4. 카테고리별 상승률/하락률 상위 ETF

구분	티커	개요	수익률	유입강도	티커	개요	수익률	유입강도
주식	FTXN	미국 원유&가스 개발 산업&멀티팩터	7.0	52.4	KDEF	한국 방위 산업	-11.4	-3.1
	XLE	미국 S&P 500 에너지 섹터	6.7	-1.8	ILIT	리튬 채굴&생산 산업	-11.3	0.0
	IYE	미국 러셀 1000 에너지 섹터	6.5	-0.6	GDMN	금+금광주 기업, A'	-10.2	-2.3
	FCG	미국 천연가스 산업	6.5	4.1	BRF	브라질 소형주'MVIS	-9.0	0.0
	FENY	미국'MSCI 에너지 섹터	6.4	-0.2	WDAF	아시아 방위 산업	-8.9	-6.2
	VDE	미국'MSCI 에너지 섹터	6.3	-0.3	EWZS	브라질 소형주'MSCI	-8.6	-16.0
	MLPX	MLP 인프라	6.2	0.7	EUAD	유럽 항공&방위 산업	-8.2	-2.3
	ENFR	에너지 인프라	6.1	0.7	MKOR	한국 지속성장 기업, A'	-8.2	1.8
	PBOG	글로벌 원유&가스 탐사&생산	6.1	0.0	GDX	금광주(중대형)	-7.7	-0.2
	RSPG	미국 S&P 500 에너지 섹터(동일가중)	6.0	-0.4	RING	글로벌 금광주	-7.6	-1.0
테마	CIBR	사이버 보안 산업 테마	5.0	0.5	WEED	마리화나 산업 테마, A'	-13.4	0.0
	TAN	태양광 산업 테마	4.9	7.3	MSOS	마리화나 산업 테마, A'	-12.7	0.0
	SPRX	산업재 섹터 내 혁신 수혜기업, A'	4.9	1.3	CNBS	마리화나 산업 테마, A'	-11.6	0.0
	CNRG	친환경 에너지 산업 테마	4.7	0.0	LITP	[2차 전지] 리튬 채굴 산업	-11.3	0.0
	HYDR	수소 생산&수소 재생에너지 테마	4.1	-3.4	URNJ	우라늄 채굴 산업(중소형)	-9.7	0.3
	DOJE	[암호화폐] 도지(DOGE), 운용, A'	3.6	8.6	URA	글로벌 우라늄 채굴 산업	-9.5	-0.1
	GDOG	입력 필요	3.6	7.5	REMX	희귀 광물 채굴 테마	-9.2	2.3
	ROKT	우주/심해 탐사 테마	3.6	7.1	YOLO	마리화나 산업 테마, A'	-8.4	0.0
	HACK	사이버 보안 산업 테마	3.4	0.2	NLR	우라늄 채굴 산업&원자력 산업	-8.0	0.1
	UFO	우주 탐사 테마	3.2	5.6	ARKG	유전체 기술 테마, A'	-7.6	-1.3
원자재 등	USO	WTI 원유(근월물 중심)	11.0	-9.4	KSLV	은 ETF(SLV US)+풋매도 〉 인컴 확보, A'	-5.9	3.7
	BDRY	BDI 운임지수	8.9	-3.3	SIVR	은(Silver)	-5.5	0.9
	BNO	원유/브렌트유	8.6	-5.0	SLV	은(Silver)	-5.4	1.2
	DBO	원유	8.4	-0.8	BTGD	비트코인 100%+금 100%, A'	-5.2	-3.6
	USOI	원유 커버드콜	8.0	0.0	GLTR	귀금속 전반	-4.5	0.0
	BWET	원유 탱커 운임지수(VLCC 90%, Suezmax 10%), A'	7.7	-2.0	PALL	팔라듐	-4.4	392.1
	DBE	에너지 전반	7.4	0.0	GOLY	미국 투자등급채+금 오버레이	-4.4	-2.3
	UNG	천연가스	7.2	-7.2	FGDL	금(Gold) 가격 〈 사회적 책임 기반	-4.0	0.0
	USOY	원유 ETF(USO US)+풋매도 〉 인컴 확보, A'	6.9	-0.7	KGLD	금 ETF(GLD US)+옵션 매매, A'	-3.9	5.8
	PFIX	장기 금리 상승 헤지	6.5	0.0	SGOL	금(Gold)	-3.8	0.0
채권	HIGH	미국 국채+주요 자산/ETF 콜풋 스프레드, A'	0.5	-1.4	ZROZ	이자분리 미국 국채	-4.4	0.2
	IGHG	미국 투자등급 회사채&이자율 헤지	0.5	8.5	GOVZ	이자분리 미국 국채	-4.3	0.0
	RISR	금리 상승 수혜: MBS IOs, A'	0.4	1.4	TYA	미국 국채 듀레이션 매칭(20+Y)&분기, A'	-4.1	3.6
	ICVT	미국 투자등급 전환사채 중단기	0.4	2.1	EDV	이자분리 미국 국채	-4.0	-1.2
	RBIL	미국 물가연동채 단기물 운용(〈1Y)	0.3	10.5	XTWY	미국 국채 듀레이션 목표: 장기(20Y)	-3.4	0.0
	PCMM	미국 CLOs(대출채권담보부증권), A'	0.2	0.0	IGOV	선진국(미국 제외) 국채	-3.0	0.0
	LQDH	미국 투자등급 회사채 ETF(LQD)&이자율 헤지	0.2	0.0	TLTX	미국 국채 장기/STRIPs 등 커버드콜, A'	-3.0	17.9
	FLRT	글로벌 변동금리 하이일드채, A'	0.2	0.5	TLT	미국 국채 장기(20+Y)	-2.8	1.7
	FLUD	글로벌 채권 초단기, A'	0.2	39.2	UTHY	듀레이션 목표(OTR 단일채): 초장기(30Y)	-2.7	3.0
	VRIG	미국 투자등급 변동금리채 초단기, A'	0.2	0.7	SPTL	미국 국채 장기	-2.6	-0.6

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

II. [미국] 자금 동향

1.전체 자금 동향

자금 유입 확대. 전체 +564.0억 달러 (+252.9억 달러 WoW)

2.카테고리별 자금 동향: 자금흐름 규모순, 유입강도순

표 5. [자금흐름 규모] 자금 유입 규모(금액) 상위 카테고리

유형	자금흐름($100만)	유입강도(%)	카테고리 내 자산 상위
미국 대형 성장주	13,011	1.0	Invesco QQQ Trust (QQQ)
테마	7,670	2.6	VanEck Gaming ETF (BJK)
원자재/귀금속	6,622	1.9	SPDR Gold Shares (GLD)
산업/반도체(글로벌)	3,606	-	Roundhill Memory ETF (DRAM)
채권/미국 국채 단기	2,863	1.0	iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV)
멀티에셋	1,843	1.0	Neos S&P 500 High Income ETF (SPYI)
채권/미국 투자등급 회사채	1,692	0.5	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT)
채권/미국 전반	1,493	0.4	Vanguard Total Bond Market ETF (BND)
미국 주식 전반	1,471	0.1	Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)
채권/글로벌 투자등급채	1,430	0.6	Vanguard Total International Bond ETF (BNDX)

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

표 6. [자금흐름 규모] 자금 유출 규모(금액) 상위 카테고리

유형	자금흐름($100만)	유입강도(%)	카테고리 내 자산 상위
미국 소형주	-2,860	-0.8	iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR)
섹터/산업재	-1,100	-2.4	State Street Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI)
산업/은행	-1,008	-8.0	Invesco KBW Bank ETF (KBWB)
섹터/에너지	-693	-0.8	State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE)
산업/바이오텍	-610	-3.0	SPDR S&P Biotech ETF (XBI)
섹터/금융	-535	-0.7	State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF)
해외 유럽	-323	-0.4	Vanguard FTSE Europe ETF (VGK)
산업/방위	-270	-0.7	iShares US Aerospace & Defense ETF (ITA)
원자재/에너지	-264	-5.4	United States Oil Fund LP (USO)
미국 중형 가치주	-261	-0.5	-

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

표 7. [자금흐름 강도] 자금 유입 강도(%) 상위 카테고리

유형	자금흐름($100만)	유입강도(%)	카테고리 내 자산 상위
채권/미국 회사채 전반	150	11.7	PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS)
채권/중국 국공채	2	11.1	VanEck China Bond ETF (CBON)
테마/해외	770	9.5	KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB)
원자재/산업금속	103	9.2	United States Copper Index Fund (CPER)
채권/물가연동채(글로벌)	36	7.1	SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP)
원자재/원자재(인버스)	110	7.1	DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ)
해외 지수(인버스)	12	6.4	Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares (YANG)
원자재/농산물	151	5.7	Invesco DB Agriculture Fund (DBA)
채권/채권(인버스)	33	4.6	ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT)
미국 지수(인버스)	281	4.1	ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ)

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

표 8. [자금흐름 강도] 자금 유출 강도(%) 상위 카테고리

유형	자금흐름($100만)	유입강도(%)	카테고리 내 자산 상위
산업/리테일	-159	-29.1	VanEck Retail ETF (RTH)
산업/농산업(글로벌)	-136	-10.6	VanEck Agribusiness ETF (MOO)
산업/은행	-1,008	-8.0	Invesco KBW Bank ETF (KBWB)
원자재/에너지	-264	-5.4	United States Oil Fund LP (USO)
산업/바이오텍	-610	-3.0	SPDR S&P Biotech ETF (XBI)
섹터/산업재	-1,100	-2.4	State Street Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI)
섹터/에너지(글로벌)	-105	-2.2	iShares Global Energy ETF (IXC)
통화	-56	-2.0	Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust (FXF)
산업/방위(글로벌)	-37	-2.0	Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD)
산업/건설	-71	-1.4	iShares U.S. Home Construction ETF (ITB)

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

표 9. [개별 ETF] 자금 유입 규모 상위

티커	ETF 명	개요	자금 흐름($100만)
QQQ	Invesco QQQ Trust	미국 나스닥 100 지수	8,266
ARKK	ARK Innovation ETF	혁신 기술주 테마, A'	5,923
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	미국 S&P 500 지수	3,780
DRAM	Roundhill Memory ETF	글로벌 메모리 테마, A'	3,606
PALL	abrdn Physical Palladium Shares ETF	팔라듐	3,158
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	미국 대형 성장주	2,471
PPLT	abrdn Physical Platinum Shares ETF	플래티늄	2,202
SGOV	iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	미국 국채 초단기(0~3M)	1,578
QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	미국 나스닥 100 지수	1,459
VCIT	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	미국 투자등급 회사채 중기	1,162

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

표 10. [개별 ETF] 자금 유출 규모 상위

티커	ETF 명	개요	자금 흐름($100만)
SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	미국 S&P 500 지수	-2,174
DIA	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	미국 다우 지수	-2,045
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	미국 대형주 전반	-1,364
IWM	iShares Russell 2000 ETF	미국 러셀 2000 지수	-1,363
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF	미국 소형 주 내 펀더멘탈 상위	-1,337
LQD	iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	미국 투자등급 회사채 중장기(7~10Y)	-1,282
XLI	State Street Industrial Select Sector SPDR ETF	미국 S&P 500 산업재 섹터	-1,108
RSP	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	미국 S&P 500 지수(동일가중)	-908
KRE	SPDR S&P Regional Banking ETF	미국 지역은행주	-902
IQMM	ProShares GENIUS Money Market ETF	미국 MMF, A'	-820

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

[카테고리별 동향] 순유입/순유출 상위 카테고리

*범례	-5% 미만	-5~-3%	-3~-1%	-1~-0.5%	-0.5~+0.5%	+0.5~+1%	+1~+3%	+3~+5%	+5% 초과

그림 18. 순유입/순유출(최근 1주) TOP 20 카테고리의 최근 10주 자금 동향

*ex. 4/11: 4/7~4/11 순유입/유출 규모, 단위: 1억 달러, 범례는 직전 주 금요일 AUM 대비 순유출입 규모 기준 강도(%)

	카테고리	3/15	3/22	3/29	4/5	4/12	4/19	4/26	5/3	5/10	5/17	트렌드
1~5	미국 대형 성장주	+60.0	+28.0	-26.0	-9.6	+54.9	+66.2	-16.3	+17.5	-27.4	+130.1	
	테마	+13.6	+2.2	+0.3	+6.6	+15.2	+31.3	+67.0	-27.7	+29.4	+76.7	
	원자재/귀금속	-30.2	-45.7	-14.1	+5.7	+8.4	+21.0	-26.7	-10.5	-4.5	+66.2	
	산업/반도체(글로벌)	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+4.2	+5.7	+6.0	+7.5	+27.8	+36.1	
	채권/미국 국채 단기	+50.7	+68.3	+66.9	+55.3	+2.3	-67.7	+2.0	+4.2	+15.8	+28.6	
6~10	멀티에셋	+13.1	+26.4	+16.5	+0.5	+10.4	+16.5	+9.4	+3.9	+13.3	+18.4	
	채권/미국 투자등급 회사채	+16.8	+13.4	-18.7	+16.8	+31.6	+11.6	-18.3	+16.7	-3.0	+16.9	
	채권/미국 전반	+10.7	+10.6	-10.3	-17.7	-3.0	+8.8	+9.6	+16.9	+17.8	+14.9	
	미국 주식 전반	+17.1	+67.7	-30.8	+27.8	+17.5	+17.6	+20.9	+23.7	+16.3	+14.7	
	채권/글로벌 투자등급채	+7.6	+5.4	+9.2	+9.0	+6.1	+3.7	+5.8	+16.4	+14.3	+14.3	
11~15	산업/반도체	+0.1	-7.4	-9.0	+2.2	-15.6	+1.7	-30.8	+10.6	-35.8	+14.3	
	해외 선진국	+73.6	+23.7	+13.9	+14.1	+11.6	+12.1	+14.7	+3.9	+22.0	+13.4	
	채권/미국 투자등급채	+9.6	+6.9	+6.6	+6.5	+7.5	+4.2	+5.1	+10.7	+9.3	+13.2	
	미국 대형 가치주	+13.9	+16.1	-6.8	+1.2	+3.2	+2.4	+4.5	+2.6	+0.7	+13.1	
	채권/미국 지방정부채	+12.3	+10.6	+5.4	+19.4	+7.6	+6.2	+11.4	+11.7	+17.1	+13.0	
15~20	해외 주식 전반	+29.1	+34.3	+9.1	+21.3	+19.3	+27.3	+24.1	+14.6	+14.7	+10.3	
	테마/ESG	+7.6	+1.0	+1.5	+0.4	+9.3	+9.0	+4.2	+1.7	+9.6	+8.7	
	채권/글로벌 전반	+6.0	+3.7	+3.9	+1.1	+0.6	+1.3	+3.8	+6.5	+7.1	+8.0	
	채권/미국 국채 장기	-9.8	-1.5	-17.0	-7.1	+0.9	-0.3	+9.4	+6.8	+0.5	+7.8	
	테마/해외	+0.4	-0.0	-0.5	-0.9	-0.1	+0.5	+2.1	-0.4	+1.5	+7.7	
	카테고리	3/15	3/22	3/29	4/5	4/12	4/19	4/26	5/3	5/10	5/17	트렌드
1~5	미국 소형주	+13.8	+68.0	-42.7	+2.6	-3.5	+3.9	-16.1	+26.8	-13.8	-28.6	
	섹터/산업재	-4.9	-3.2	+5.2	-5.7	+7.3	+0.9	-3.8	+2.4	+6.9	-11.0	
	산업/은행	-0.7	+0.9	-4.8	-1.5	+2.3	-1.0	-1.8	+2.9	+0.6	-10.1	
	섹터/에너지	+0.3	+4.2	+15.9	-6.3	-5.3	+8.9	+5.6	+5.9	+4.7	-6.9	
	산업/바이오텍	-3.6	+0.5	-3.1	+6.7	+1.0	+0.2	-2.3	-2.5	+2.1	-6.1	
6~10	섹터/금융	-0.4	+7.7	+10.5	+3.6	-3.4	+4.4	-5.4	+4.2	-8.2	-5.4	
	해외 유럽	+1.8	+1.5	-15.4	-6.3	-0.4	-2.1	-3.5	-5.5	-5.2	-3.2	
	산업/방위	-3.0	+8.3	+3.0	+0.4	+2.1	+2.8	+2.7	-0.3	-7.0	-2.7	
	원자재/에너지	+4.4	-2.7	+4.3	-7.9	+3.7	-5.1	-1.8	-3.3	+2.7	-2.6	
	미국 중형 가치주	+2.8	+7.9	-12.9	-1.3	-0.0	-1.0	+0.4	+0.5	-0.2	-2.6	
11~15	채권/이머징 국채	-23.0	-3.4	-2.0	-5.0	+2.7	+2.6	-2.3	-0.3	-0.7	-2.4	
	스타일/퀄리티	-1.8	-1.3	+0.5	-0.9	+0.6	+0.7	+0.9	+1.6	+0.8	-1.7	
	산업/리테일	-1.5	+0.1	-1.6	+2.2	-1.1	+2.7	-2.7	-0.4	-0.7	-1.6	
	전략	-1.0	+44.0	-47.6	+13.0	+1.1	-1.0	+2.2	+0.4	+1.2	-1.6	
	해외 남미	-1.2	-1.2	-0.9	+0.5	+7.1	+14.0	+2.1	-0.4	-1.5	-1.5	
15~20	산업/농산업(글로벌)	+0.7	+1.0	+0.2	+0.9	+0.4	-0.3	-0.5	+0.0	-0.3	-1.4	
	해외 아시아	-5.9	-5.1	-19.4	-7.3	+3.1	+14.2	+9.6	-4.8	-4.9	-1.2	
	미국 대형주	-227.8	+213.7	+99.2	+80.9	+195.2	+122.0	+21.1	+197.4	+106.4	-1.2	
	해외 북미	+1.7	+2.6	+0.3	+0.6	+0.8	+0.8	+0.2	+1.7	+1.3	-1.1	
	섹터/에너지(글로벌)	+2.6	+2.0	+1.8	+0.9	-0.3	-0.2	-0.5	-1.2	+0.0	-1.1	

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

한국 ETF 시장 동향

1. 시장 동향

1) 시장 동인

[시장 동인] 반도체 소폭 상승, 전반적으로는 순환매 양상

2) 이슈별 ETF

주요 이슈별로 관련 ETF 추출, 주요 이슈별로 추출된 ETF로서, 추천의 의미가 아님

표 11. 순자산총액 상위 TOP 10 (레버리지/인버스 제외) (운용자산: 118조 1,950억 원)

구분	티커	ETF 명	개요	순자산총액 (1억 원)	거래대금 (1억 원,5D)	수익률 (%,1w)
순총 상위	069500	KODEX 200	[개/퇴70] 한국 코스피 200 지수	249,487	32,990.8	+1.2
	360750	TIGER 미국S&P500	[개/퇴70] 미국 S&P 500 지수	181,448	4,081.8	+3.5
	396500	TIGER 반도체TOP10	[개/퇴70] 한국 반도체 시총 상위 10	130,887	16,020.8	-0.2
	133690	TIGER 미국나스닥100	[개/퇴70] 미국 나스닥 100 지수	104,381	1,908.8	+3.9
	102110	TIGER 200	[개/퇴70] 한국 코스피 200 지수	100,582	8,290.8	+1.2
	379800	KODEX 미국S&P500	[개/퇴70] 미국 S&P 500 지수	94,369	4,266.6	+3.4
	278530	KODEX 200TR	[개/퇴70] 한국 코스피 200 TR 지수	80,611	1,034.5	+1.1
	122630	KODEX 레버리지	[불개] 한국 코스피 200 지수 +2배	80,353	37,011.4	+0.8
	379810	KODEX 미국나스닥100	[개/퇴70] 미국 나스닥 100 지수	80,328	1,891.0	+3.9
	459580	KODEX CD금리액티브(합성)	[개/퇴100] [금리물] KAP CD 금리 TR, A'	79,503	3,569.9	+0.1

자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 리서치센터, 주: 순자산총액/거래대금 1억 원, 수익률은 대상 기간(1W)

표 12. 주요 카테고리별 글로벌-한국 상장 ETF 매칭 (한국 ETF는 동일 키워드 내 운용자산 상위)

구분	카테고리	글로벌	한국	순자산총액	거래대금	수익률
주식	전세계(ACWI)	iShares MSCI ACWI ETF(ACWI US)	[개/퇴70] 글로벌 주식 전반, A' (0060H0)	3,814	20.8	+1.8
	미국 S&P 500	iShares Core S&P 500 ETF(IVV US)	[개/퇴70] 미국 S&P 500 지수 (360750)	181,448	4,081.8	+3.5
	미국 나스닥 100	Invesco QQQ Trust(QQQ US)	[개/퇴70] 미국 나스닥 100 지수 (133690)	104,381	1,908.8	+3.9
	미국 대형성장	iShares Russell Top 200 Growth ETF(IWY US)	[개/퇴70] 미국 S&P 500 대형 성장주 (494410)	354	1.6	+4.6
	M7	Roundhill Magnificient Seven ETF(MAGS US)	[개/퇴70] 미국 테크주 TOP 7 (465580)	11,942	321.8	+3.3
			[개/퇴70] 미국 테크주 TOP 10 (381170)	44,307	517.7	+3.8
	배당성장 25+Y	ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF(NOBL US)	[개/퇴70] 미국 배당성장(25+Y, 배당귀족 *NOBL US)&MD (429000)	1,654	19.9	+0.5
	배당성장 10+Y	Schwab US Dividend Equity ETF(SCHD US)	[개/퇴70] 미국 배당성장(SCHD US)&MD (458730)	35,626	428.9	+2.9
개별국	중국	Global X China Global Leaders ETF (03050 HK)	[개/퇴70] 홍콩 항셍테크 지수 (371160)	8,445	151.9	-0.9
	인도	Columbia India Consumer ETF(INCO US)	[개/퇴70] 인도 소비주 내 브랜드 파워&B2C 특화 (479730)	1,019	27.7	-2.4
채권	미국 국채 장기	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF(TLT US)	[개/퇴100] 미국 국채 초장기(30Y)/환헤지&MD/A' (453850)	17,777	227.1	-1.9
	미국 국채 커버드콜	iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF(TLTW US)	[개/퇴100] 미국 국채 장기(20+Y) 커버드콜(TLTW US)/환헤지&MD/A' (476550)	9,846	172.8	-1.5
	미국 국채 단기	iShares Short Treasury Bond ETF(SHV US)	[개/퇴100] 미국 국채 초단기(0~1Y), A' (329750)	5,536	61.0	+2.4

자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 리서치센터

I. [한국] 수익률 동향

1. 한국 지수 추종 ETF 모니터링

*범례	-10% 미만	-10 ~ -5%	-5 ~ -3%	-3 ~ -1%	-1 ~ +1%	+1 ~ +3%	+3 ~ +5%	+5 ~ +10%	+10% 초과

그림 19. 한국 지수 추종 ETF 모니터링 *ex. 2025.4.11: 4월 11일 기준 주간 동향(2025.4.4 종가~2025.4.11 종가 기준 주간 수익률)

구분		추이			수익률(%)								(↓ 기준)				기타	
카테고리	개요(티커)	주가 (1년)	상대주가 10주	저-현-고 (30년)	3/20	3/27	4/3	4/10	4/17	4/24	5/1	5/8	5/15	MTD	YTD	1Y	EPS 4주	카테고리 자금
BM	글로벌(ACWI US)				-2.1	-1.5	+3.6	+4.0	+4.0	-0.3	+0.8	+2.5	-0.8	+1.7	+8.9	+26.3		
대표	MSCI 한국(310970 KS)				+6.0	-7.4	-0.4	+10.3	+6.2	+4.2	+2.2	+16.6	+1.4	+18.3	+96.3	+255.8		
	초대형(코50)(122090 KS)				+6.2	-7.1	-0.7	+10.1	+6.9	+4.0	+2.3	+17.9	+2.3	+20.6	+101.2	+272.2		
	대형(코200)(102110 KS)				+6.1	-6.3	-0.9	+10.2	+6.1	+4.2	+2.4	+15.9	+1.2	+17.3	+93.9	+238.1		
	중소형(277650 KS)				+6.0	-2.8	-1.7	+5.0	+5.8	+5.8	+2.0	+0.3	-4.3	-4.0	+33.4	+70.1		
섹터	경기소비(139290 KS)				+2.1	-3.2	-4.1	+3.6	+6.5	-1.3	+0.9	+10.2	+10.3	+21.6	+57.8	+108.9		
	금융(139270 KS)				+4.2	-2.8	-3.2	+7.6	+2.8	-1.5	-0.9	+4.7	-3.5	+1.1	+33.9	+89.1		
	리츠(476800 KS)				+0.9	-0.1	+0.4	+1.9	+0.2	+2.7	-4.7	-0.8	-4.0	-4.8	-2.6	+4.9		
	산업재(227550 KS)				+1.0	-0.5	+2.8	+5.2	+0.5	+6.5	+0.9	+3.4	-9.9	-6.9	+48.2	+79.9		
	에너지화학(139250 KS)				+4.4	-4.7	-0.3	+8.4	+4.7	+7.8	+4.5	+2.7	-8.2	-5.7	+44.6	+112.8		
	IT(139260 KS)				+9.2	-7.7	-1.8	+13.2	+11.6	+7.9	+7.0	+18.7	+6.2	+26.0	+156.0	+451.7		
	커뮤니케이션(315270 KS)				+0.3	-0.5	-4.8	+5.4	+5.0	-1.6	-1.7	-1.8	+0.3	-1.5	+4.0	+19.2		
	필수소비(227560 KS)				+4.6	-3.3	-2.8	+5.7	+5.2	+2.4	-2.0	+1.2	-3.4	-2.2	+16.4	+39.8		
	헬스케어(227540 KS)				+1.2	+1.0	-6.2	+1.9	+4.3	-2.3	-3.9	-2.4	-1.6	-4.0	-12.0	+10.8		
산업	인터넷(365000 KS)				+0.7	-3.7	-4.1	+1.1	+5.3	-0.6	+0.2	+0.8	-4.0	-3.2	+3.1	+32.8		
	미디어(266360 KS)				-3.4	-1.7	-6.1	+1.0	+6.1	-0.7	-0.1	-2.8	-2.5	-5.3	-11.9	-0.9		
	바이오(244580 KS)				-0.9	-0.8	-10.9	+1.2	+6.2	-1.1	-3.3	-2.7	-4.8	-7.4	-10.1	+30.3		
	반도체(091230 KS)				+6.6	-8.0	-2.9	+10.9	+7.9	+7.9	+3.2	+17.0	+1.1	+18.3	+140.0	+365.0		
	방산(449450 KS)				-6.1	+0.1	+7.3	+3.3	-1.6	+3.0	-0.9	-7.6	-6.1	-13.3	+32.3	+77.7		
	은행(466940 KS)				+4.1	-2.3	-3.0	+6.5	+3.0	-1.4	-0.5	+0.1	-4.1	-4.3	+19.3	+72.0		
	의료기기(307510 KS)				+5.0	-1.5	-8.4	-1.0	+7.1	-0.4	-2.3	-3.8	-3.8	-7.4	-10.2	+8.0		
	자동차(091180 KS)				+2.1	-3.0	-4.6	+5.1	+5.4	-1.4	+1.1	+10.6	+9.2	+20.7	+58.9	+124.6		
	조선(466920 KS)				-4.7	-8.1	+1.9	+0.7	+5.7	+17.2	-1.6	-3.2	-7.2	-10.2	+15.4	+60.2		
	증권(102970 KS)				+4.9	-4.1	-5.5	+9.4	+5.1	-2.1	-4.6	+17.8	-11.2	+4.5	+85.9	+193.9		
	철강(139240 KS)				-0.2	-2.7	+1.3	+6.0	+3.3	+2.1	+1.6	+1.5	-5.5	-4.1	+21.3	+71.8		
	화장품(228790 KS)				+5.3	-0.6	-3.1	+6.1	+6.7	+6.4	-5.2	+1.0	-3.5	-2.5	+18.7	+12.9		
배당/스타일	고배당(210780 KS)				+3.8	-2.5	-3.0	+5.0	+3.9	+0.4	+0.1	+1.5	-2.0	-0.5	+28.8	+68.3		
	배당성장(211560 KS)				+4.1	-3.0	-2.7	+5.4	+3.7	+0.9	+0.1	+5.9	-1.4	+4.4	+48.1	+98.1		
	대형 모멘텀(147970 KS)				+7.4	-5.3	-2.0	+10.2	+9.3	+9.1	+3.5	+8.6	-3.3	+5.0	+83.3	+163.4		
	저변동(215620 KS)				+0.9	-0.1	-1.1	+2.7	+2.8	+1.7	-1.0	-3.6	-0.2	-3.8	+10.5	+29.8		
	퀄리티(275300 KS)				+6.1	-6.2	-2.1	+10.5	+7.2	+5.1	+2.7	+16.1	+1.8	+18.2	+96.7	+266.8		
전략/테마	주주환원(472720 KS)				+7.1	-3.7	-3.1	+9.6	+5.6	+3.9	+1.8	+10.9	-3.6	+6.9	+61.8	+136.4		
	2차 전지(305540 KS)				+1.5	+3.3	+1.0	+6.8	+4.5	+11.2	+2.9	+4.9	-13.1	-8.8	+43.0	+103.1		
	게임(364990 KS)				-6.3	+5.8	-3.7	+1.7	+5.8	+3.1	-1.7	-4.4	+0.3	-4.2	+13.3	+5.7		
	로봇(445290 KS)				+0.2	-5.7	-3.3	+3.5	+8.1	+1.8	+4.5	+9.1	+6.5	+16.2	+57.1	+182.1		
	우주방산(463250 KS)				-6.6	+1.5	+6.6	+3.5	-1.7	+2.6	-0.4	-7.8	-6.0	-13.4	+47.6	+94.9		
	K-POP(475050 KS)				-3.4	-6.5	-7.8	-1.0	+7.0	-1.9	+1.7	-6.1	+0.1	-6.0	-24.6	-18.3		
	원자력(434730 KS)				+6.3	-8.5	-3.1	+9.6	+7.7	+12.4	+3.2	+6.7	-14.6	-8.8	+68.6	+233.2		
	설비투자(454320 KS)				+9.5	-7.7	+2.0	+5.8	+7.2	+14.1	+5.7	+7.0	-14.1	-8.1	+73.1	+211.3		
채권	종합채(273130 KS)				-0.1	-1.1	+1.1	+0.5	-0.0	-0.5	-0.5	-0.1	-1.3	-1.4	-3.4	-5.8		
	국채(302190 KS)				-0.2	-0.9	+1.0	+0.5	-0.1	-0.5	-0.5	+0.2	-1.3	-1.1	-2.8	-5.1		

자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 리서치센터,
주: 1) 글로벌 자산 모니터링 대상 내 선정, 2) 상대주가: MSCI ACWI(ACWI US) 대비 주간 상대성과, 3) EPS는 기초지수의 최근 4주 EPS 추정치(1bf), 4) 카테고리 자금: 미국/한국 상장 대상

2. 카테고리별 상승률/하락률 상위

표 13. 카테고리별 상승률/하락률 상위 ETF

구분	티커	개요	수익률	유입강도	티커	개요	수익률	유입강도
주식	266390	한국 KRX 경기소비재 섹터	21.3	0.0	0141S0	한국 조선 기자재 관련	-13.5	3.9
	466930	한국 자동차 대표 TOP 3+밸류체인 종목 10	14.3	17.1	102960	한국 기계장비 산업	-12.6	0.0
	0173Y0	입력 필요	12.3	31.2	117700	한국 건설 대표 기업 10종목	-12.4	-2.3
	138530	한국 LG그룹주&내재가치 가중	10.5	3.1	0090B0	한국 방위 산업 관련 소부장 10	-12.3	0.0
	139290	한국 코스피 200 경기소비재 섹터	10.3	0.0	469170	한국 포스코 그룹주	-11.6	2.3
	464600	한국 자동차 소재, 부품, 장비 기업	10.1	0.5	139220	한국 코스피 200 건설 섹터	-11.4	-7.0
	091180	한국 자동차 산업	9.2	-9.8	102970	한국 KRX 증권 산업	-11.2	5.6
	570100	일본 상장 종합상사 TOP 5	8.2	0.0	157500	한국 FnGuide 증권 산업	-10.8	4.6
	138540	한국 현대차그룹주&내재가치 가중	8.0	11.1	139230	한국 코스피 200 중공업 산업	-10.7	2.0
	479620	글로벌 AI반도체 핵심 TOP 3+관련 기업	7.9	16.4	476000	한국 신규 상장주(IPO): IPO +15일~+180일, A'	-10.7	0.0
테마	0131V0	미국 우주/항공 테마	12.2	-3.7	0117V0	한국 AI 전력기기 TOP 3+밸류체인 종목	-18.0	4.1
	0118S0	미국 상장 차세대 핵심 기술 관련주, A'	10.2	4.9	487240	한국 AI 전력 인프라 산업 테마	-17.9	8.0
	461340	글로벌 생성형 AI 테마, A'	9.5	0.0	0101N0	한국 AI 전력 인프라 산업 테마	-17.4	46.8
	399580	글로벌 친환경 에너지 테마 전반	9.3	0.0	491820	한국 전력설비 투자 테마	-17.2	6.8
	419650	글로벌 수소&연료전지 테마	9.0	-1.3	462010	한국 2차 전지 소재 산업 테마	-15.9	-2.2
	0127R0	미국 AI 클라우드 인프라 테마	8.7	6.5	461950	한국 2차 전지 소재 산업 테마	-15.7	-0.1
	390400	미국 상장 미래 이동수단 테마	8.1	0.0	455860	한국 2차 전지 소재, 부품, 장비 기업 테마	-14.9	-2.3
	419420	미국 친환경 에너지 산업 테마	7.3	0.0	434730	한국 원자력 산업 테마 by 원자력 키워드	-14.6	4.9
	367740	한국 5G 산업 테마	7.0	0.0	466810	한국 2차 전지 산업 내 양극재 산업 테마	-14.1	0.0
	0093B0	미국 엔비디아(NVDA US) 25%+엔비디아 외 빅테크	6.5	0.0	454320	한국 설비투자 관련도 상위 테마 by 키워드	-14.1	4.9
원자재 등	530132	원유_WTI 선물	9.5	0.0	530060	[옵션] 코스피 양매도 5% OTM	-12.6	0.0
	130680	원유_WTI/환헤지	9.1	-1.9	570019	[옵션] 코스피 양매도 5% OTM	-12.1	0.0
	261220	원유_WTI/환헤지	8.9	-10.7	360150	[롱/숏] 코스닥 150 롱/코스피 200 숏	-7.9	0.0
	360140	[롱/숏] 코스피 200 롱/코스닥 150 숏	7.6	0.0	334690	팔라듐(현물)/환헤지	-6.0	-6.5
	520090	천연가스 선물 +1배	5.8	0.0	341850	[혼합형] 대체자산(리츠 등)+한국 채권&MD	-3.8	0.0
	0000D0	[신혼합] 미국 엔비디아(NVDA US) 30%+미국 국채 장기(70%)/커버드콜&MD	4.3	0.0	139320	금은 선물/환헤지	-3.5	-3.6
	530130	미국 S&P 500 변동성	4.2	0.0	132030	금(Gold) 선물/환헤지	-3.4	-2.4
	610094	천연가스 선물/환헤지	3.9	0.0	319640	금(Gold) 선물/환헤지	-3.2	-1.0
	0137W0	미국 S&P 500 지수&금(Gold) 현물(9:1)	3.5	0.0	0086C0	한국 리츠+SOC투융자 대표 10+통안채(5:5), MD/A'	-2.7	6.0
	440340	[TIF] 10개 자산군 ETF 운용&MD/A'	3.2	0.0	144600	은(Silver) 선물/환헤지	-2.4	-9.3
채권	329750	미국 국채 초단기(0~1Y), A'	2.4	0.7	451530	한국 이자분리 국고채 초장기물(30Y), A'	-8.0	-6.7
	440650	미국 국채 단기(잔존만기 1M~1Y), A'	2.2	0.0	385560	한국 국고채 초장기(30Y)	-6.8	9.1
	0046A0	미국 국채 초단기(0~3M)&MD	2.2	0.1	439870	한국 초장기 국고채(잔존만기 20+Y), A'	-5.8	1.2
	468380	미국 하이일드채 전반(*USHY US)&MD/A'	1.9	2.8	457700	[만기매칭채] 국고채 2053.9, A'	-5.2	0.0
	437350	미국 투자등급 회사채 단기(1~5Y), A'	1.9	0.0	458250	미국 이자분리 국채 초장기물(30Y), A'	-2.9	-1.7
	468370	미국 물가연동채 전반(*TIP US)&MD/A'	1.7	0.6	461460	한국 국고채 3개 종목(10년 만기)+@ 추구, A'	-2.5	1.0
	473330	미국 국채 장기 커버드콜&MD	1.5	0.0	481430	한국 국고채 3개 종목(10년 만기)+@ 추구, A'	-2.3	2.3
	468630	미국 IG 회사채 중장기(7~10Y, LQD US)&MD/A'	1.4	0.0	471230	한국 국고채 장기(10Y), A'	-2.2	-4.5
	305080	미국 국채 선물 장기(10Y)	1.3	-0.6	365780	한국 국고채 장기(10Y)	-2.2	16.8
	308620	미국 국채 선물 장기(10Y)	1.2	-1.2	148070	한국 국고채 장기(10Y)	-2.2	-0.9

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

II. [한국] 자금 동향

1.전체 자금 동향

자금 유입 전환. 전체 +7조 3,968억 원 (+9조 7,454억 원 WoW)

2.카테고리별 자금 동향: 자금흐름 규모순, 유입강도순

표 14. [자금흐름 규모] 자금 유입 규모(금액) 상위 카테고리

유형	자금흐름(1억 원)	유입강도(%)	카테고리 내 자산 상위
산업/반도체	28,988	7.5	[개/퇴70] TIGER 반도체TOP10(396500)
테마	12,474	8.2	[개/퇴70] KODEX AI전력핵심설비(487240)
배당/커버드콜	8,178	8.0	[개/퇴70] KODEX 200타겟위클리커버드콜(498400)
멀티에셋	8,124	1.3	[개/퇴100] KODEX CD금리액티브(합성)(459580)
개별종목 L&I,S	5,249	7.8	[개/퇴100] RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50(0162Z0)
미국 대형 성장주	5,224	1.5	[개/퇴70] TIGER 미국나스닥100(133690)
전략	4,650	4.5	[개/퇴70] KODEX 삼성그룹(102780)
채권/한국 혼합채	4,177	2.4	[개/퇴100] KODEX 종합채권(AA-이상)액티브(273130)
산업/반도체(글로벌)	3,677	3.2	[개/퇴70] TIGER 미국필라델피아반도체나스닥(381180)
테마/해외	3,194	1.9	[개/퇴70] TIME 글로벌AI인공지능액티브(456600)

자료: 연합인포맥스, 미래에셋증권 리서치센터

표 15. [자금흐름 규모] 자금 유출 규모(금액) 상위 카테고리

유형	자금흐름(1억 원)	유입강도(%)	카테고리 내 자산 상위
한국 중소형주	-8,782	-5.5	[개/퇴70] KODEX 코스닥150(229200)
한국 대형주	-6,126	-0.7	[개/퇴70] KODEX 200(069500)
원자재/귀금속	-1,335	-1.3	[개/퇴70] ACE KRX금현물(411060)
중화권 지수	-954	-3.6	[개/퇴70] TIGER 차이나항셍테크(371160)
채권/한국 회사채	-923	-1.1	[개/퇴100] KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브(0117L0)
채권/미국 국채 중기	-703	-18.1	[개/퇴100] KODEX 미국10년국채액티브(H)(0091C0)
채권/미국 국채 장기	-673	-0.9	[개/퇴100] ACE 미국30년국채액티브(H)(453850)
배당/커버드콜(글로벌)	-660	-0.6	[개/퇴70] TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜(486290)
전략(글로벌)	-635	-8.9	[개/퇴70] KODEX 미국서학개미(473460)
산업/조선해운	-573	-1.5	[개/퇴70] SOL 조선TOP3플러스(466920)

자료: 연합인포맥스, 미래에셋증권 리서치센터

표 16. [자금흐름 강도] 자금 유입 강도(%) 상위 카테고리

유형	자금흐름(1억 원)	유입강도(%)	카테고리 내 자산 상위
섹터/산업(인버스)	386	128.7	[불개] 하나 인버스 2X 반도체 ETN(700036)
한국 대형주(인버스)	3,151	16.5	[불개] KODEX 200선물인버스2X(252670)
스타일/모멘텀(글로벌)	49	11.9	[개/퇴70] KIWOOM 미국S&P500모멘텀(0137V0)
테마	12,474	8.2	[개/퇴70] KODEX AI전력핵심설비(487240)
배당/커버드콜	8,178	8.0	[개/퇴70] KODEX 200타겟위클리커버드콜(498400)
개별종목 L&I,S	5,249	7.8	[개/퇴100] RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50(0162Z0)
산업/반도체	28,988	7.5	[개/퇴70] TIGER 반도체TOP10(396500)
산업/증권	1,151	6.4	[개/퇴70] KODEX 증권(102970)
한국 중소형주(인버스)	213	5.6	[불개] KODEX 코스닥150선물인버스(251340)
섹터/정보기술	1,356	5.6	[개/퇴70] TIGER 200 IT(139260)

자료: 연합인포맥스, 미래에셋증권 리서치센터

표 17. [자금흐름 강도] 자금 유출 강도(%) 상위 카테고리

유형	자금흐름(1억 원)	유입강도(%)	카테고리 내 자산 상위
섹터/산업재	-49	-44.9	[개/퇴70] TIGER 200 산업재(227550)
채권/미국 국채 중기	-703	-18.1	[개/퇴100] KODEX 미국10년국채액티브(H)(0091C0)
섹터/원자재(글로벌)	-169	-12.8	[개/퇴70] HANARO 글로벌금채굴기업(473640)
산업/의료기기	-25	-10.9	[개/퇴70] SOL 의료기기소부장Fn(464610)
전략(글로벌)	-635	-8.9	[개/퇴70] KODEX 미국서학개미(473460)
채권/미국 전반	-208	-6.9	[개/퇴100] KODEX 미국종합채권ESG액티브(H)(437080)
채권/채권(인버스)	-204	-6.3	[불개] 미래에셋 -2X 미국채울트라30년 선물 ETN(520065)
우선주	-34	-5.6	[개/퇴70] TIGER 우선주(261140)
한국 중소형주	-8,782	-5.5	[개/퇴70] KODEX 코스닥150(229200)
해외 유럽	-44	-4.8	[개/퇴70] TIGER 유로스탁스50(합성 H)(195930)

자료: 연합인포맥스, 미래에셋증권 리서치센터

표 18. [개별 ETF] 자금 유입 규모 상위

티커	ETF 명	개요	자금 흐름(1억 원)
396500	TIGER 반도체TOP10	[개/퇴70] 한국 반도체 시총 상위 10	12,289
091160	KODEX 반도체	[개/퇴70] 한국 KRX 반도체 지수	7,001
0167A0	SOL AI반도체TOP2플러스	[개/퇴70] 한국 반도체 시총 상위 2+	6,428
0162Z0	RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50	[개/퇴100] 삼성전자/SK하이닉스+채권	5,060
498400	KODEX 200타겟위클리커버드콜	[개/퇴70] 한국 코스피 200 커버드콜(W)&MD	4,033
487240	KODEX AI전력핵심설비	[개/퇴70] 한국 AI 전력 인프라 산업 테마	3,786
0101N0	RISE AI전력인프라	[개/퇴70] 한국 AI 전력 인프라 산업 테마	3,078
379810	KODEX 미국나스닥100	[개/퇴70] 미국 나스닥 100 지수	2,736
252670	KODEX 200선물인버스2X	[불개]한국 코스피 200 선물 지수 -2배	2,167
0177R0	TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브	[개/퇴70] 한국 반도체 커버드콜,A'	2,087

자료: 연합인포맥스, 미래에셋증권 리서치센터

표 19. [개별 ETF] 자금 유출 규모 상위

티커	ETF 명	개요	자금 흐름(1억 원)
229200	KODEX 코스닥150	[개/퇴70] 한국 코스닥 150 지수	-5,046
395160	KODEX AI반도체	[개/퇴70] 한국 비메모리(시스템) 반도체 관련	-3,095
069500	KODEX 200	[개/퇴70] 한국 코스피 200 지수	-1,711
232080	TIGER 코스닥150	[개/퇴70] 한국 코스닥 150 지수	-1,630
144600	KODEX 은선물(H)	[개/X] 은(Silver) 선물/환헤지	-1,194
122630	KODEX 레버리지	[불개] 한국 코스피 200 지수 +2배	-1,171
459580	KODEX CD금리액티브(합성)	[개/퇴100] [금리물] KAP CD 금리 TR, A'	-1,136
0163Y0	KoAct 코스닥액티브	[개/퇴70] 한국 코스닥 지수+@,A'	-885
480260	TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브	[개/퇴100] [만기매칭채] 회사채 2027.4, A'	-741
0085N0	ACE 미국10년국채액티브(H)	[개/퇴100] 미국 국채 중기(7~10Y)/환헤지, MD/A'	-734

자료: 연합인포맥스, 미래에셋증권 리서치센터

[카테고리별 동향] 순유입/순유출 상위 카테고리

*범례	-5% 미만	-5~-3%	-3~-1%	-1~-0.5%	-0.5~+0.5%	+0.5~+1%	+1~+3%	+3~+5%	+5% 초과

그림 20. 순유입/순유출(최근 1주) TOP 20 카테고리의 최근 10주 자금 동향

*ex. 4/11: 4/7~4/11 순유입/유출 규모, 단위: 1억 원, 범례는 직전 주 금요일 AUM 대비 순유출입 규모 기준 강도(%)

	카테고리	3/15	3/22	3/29	4/5	4/12	4/19	4/26	5/3	5/10	5/17	트렌드
1~5	산업/반도체	+6,798	+859	+15,288	+21,076	-21,095	-7,620	+4,373	-22	-7,616	+28,988	
	테마	+1,241	+459	+668	+1,046	+1,353	-1,528	+2,361	+26	+7,568	+12,474	
	배당/커버드콜	+3,691	+958	+4,127	+2,260	+704	+2,065	+2,806	+32	+584	+8,178	
	멀티에셋	+5,642	+5,625	+4,001	-4,810	+892	-94	+5,319	+1,144	-4,958	+8,124	
	개별종목 L&I,S	+1,084	+1,701	+473	+760	+587	+1,442	+1,469	-150	+118	+5,249	
6~10	미국 대형 성장주	-723	+1,356	+2,006	+4,655	+3,700	+1,435	+2,012	+692	+3,590	+5,224	
	전략	+1,342	-64	+1,998	+481	-1,383	-1,255	-1,610	+52	-997	+4,650	
	채권/한국 혼합채	+500	+1,033	+1,807	+1,722	+3,110	+519	+2,057	+89	+3,447	+4,177	
	산업/반도체(글로벌)	-1,279	+214	+320	+13	-1,135	+148	+1,426	+577	+3,212	+3,677	
	테마/해외	-3,610	-1,271	-228	+1,971	+3,264	+3,623	+3,579	+133	+2,739	+3,194	
11~15	한국 대형주(인버스)	-858	+2,239	-2,376	-576	+1,272	+874	+1,789	+3	+4,278	+3,151	
	미국 대형주	-668	+885	+1,703	+2,713	+2,450	+1,591	+2,143	+7	+4,913	+2,775	
	채권/한국 국공채	+2,265	+847	+1,673	-35	+1,211	+1,497	+1,447	+366	+1,272	+1,883	
	섹터/정보기술	+95	+57	+326	+138	-180	-742	+301	-158	+1,681	+1,356	
	산업/증권	+424	+696	+411	-55	-370	+139	+467	+74	-947	+1,151	
15~20	섹터/헬스케어	-416	-399	-86	+4	+306	+234	+771	+44	+461	+775	
	산업/방위	+863	-178	-24	-34	-477	-63	-293	+24	-221	+615	
	섹터/금융	+263	+98	+459	-258	-240	-571	+68	-11	+72	+613	
	테마/ESG	+817	+1,820	+1,544	+902	+338	-481	+984	+877	-771	+500	
	섹터/산업(인버스)	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+18	+386	

	카테고리	3/15	3/22	3/29	4/5	4/12	4/19	4/26	5/3	5/10	5/17	트렌드
1~5	한국 중소형주	+1,451	-1,768	-3,411	+2,445	+1,305	-6,283	-4,512	-172	-7,728	-8,782	
	한국 대형주	-3,118	-2,418	-1,441	+18,070	-1,938	-14,202	-9,062	-502	-31,342	-6,126	
	원자재/귀금속	-928	+304	+507	+46	-313	-41	-123	-239	-412	-1,335	
	중화권 지수	-342	-145	-38	-142	+51	-211	-48	-33	+222	-954	
	채권/한국 회사채	-3,272	-660	-447	+126	-22	+160	+2,055	-44	-429	-923	
6~10	채권/미국 국채 중기	-88	+20	+0	+12	+8	-45	+11	+21	+41	-703	
	채권/미국 국채 장기	-2,568	+39	+779	-655	-486	-43	-27	+70	+109	-673	
	배당/커버드콜(글로벌)	-1,524	+769	+2,421	+390	+1,155	+1,680	-40	+112	+465	-660	
	전략(글로벌)	-97	-44	-25	+2	-24	-31	-100	+13	-23	-635	
	산업/조선해운	-111	-921	-289	-47	+757	+5	+331	+130	-1,082	-573	
11~15	산업/건설	+100	+162	+549	+85	+421	+864	+585	+27	-269	-240	
	산업/방위(글로벌)	+325	-81	-113	-136	+37	-260	-76	-20	-45	-240	
	배당/배당성장(글로벌)	-76	+716	+698	+286	+1,110	+1,023	+774	+318	+864	-225	
	채권/미국 전반	-60	-20	+10	-50	-65	-20	-40	-30	-60	-208	
	채권/채권(인버스)	+996	-503	-101	-369	-303	-204	-199	+0	-303	-204	
15~20	테마/ESG(글로벌)	-294	-25	+21	-50	-88	-30	-264	-4	+64	-192	
	섹터/원자재(글로벌)	-39	-16	-0	-34	+0	+0	-18	-17	-16	-169	
	배당/일반배당	-56	-593	+50	+47	-240	-1,151	-235	+0	-171	-155	
	원자재/산업금속	-117	-63	+188	-296	-62	-16	-51	+0	-30	-121	
	산업/자동차	+0	-28	-21	+1	-116	-102	+21	+158	-98	-120	

자료: 연합인포맥스, 미래에셋증권 리서치센터

홍콩/중국 ETF 시장 동향

1. 시장 동향

1) 시장 동인/수익률

[시장 동인] 미-중 정상회담 진행 속 차익실현 매물 발생

[수익률] 상승: 경쟁력 상위, 신경제, 로봇&AI **vs 하락:** 전기차&배터리, 헬스케어 혁신, 소비, 방위

2) 이슈별 ETF

주요 이슈별로 관련 ETF 추출, 주요 이슈별로 추출된 ETF로서, 추천의 의미가 아님
순자산총액/거래대금 단위는 원화 1억 원, 거래대금은 최근 5일 일평균 거래대금의 원화 환산

표 20. 순자산총액 상위 TOP 5

구분	티커	ETF 명	개요	순자산총액 (1억 원)	거래대금 (1억 원,5D)	수익률 (%,1w)
순총 상위	02800 HK	Tracker Fund of Hong Kong	홍콩 HSI 지수	260,941	35,703.6	-1.4
	03033 HK	CSOP Hang Seng Tech Index ETF	홍콩 항셍테크 지수	161,822	16,312.2	-3.4
	02828 HK	Hang Seng China Enterprises Index ETF	홍콩 HSCEI 지수	57,755	17,313.9	-2.2
	03416 HK	Global X HSCEI Components Covered Call Active ETF	홍콩 HSCEI 지수 커버드콜	44,691	374.9	-0.4
	03188 HK	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	중국 CSI 300 지수	33,689	199.1	-0.8

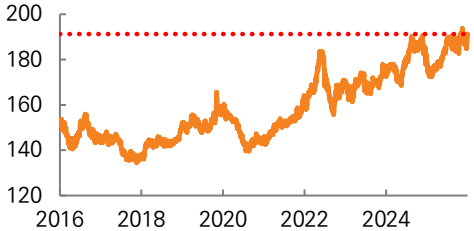
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터,
주: 거래대금은 최근 5일 일평균 거래대금 원화 환산, 환율은 기준 환율 적용, 수익률은 대상 기간(1W)

표 21. 성장 테마 순자산총액 TOP 10, 정책 수혜 관련

구분	티커	ETF 명	개요	순자산총액	거래대금	수익률
성장 테마	03470 HK	Global X FTSE Greater China ETF	중화권(중국+대만) 핵심주	7,330	1.7	-1.6
	02807 HK	Global X China Robotics and AI ETF	중국 로봇&AI 산업 테마	2,036	23.8	+0.7
	02845 HK	Global X China Electric Vehicle and Battery ETF	중국 전기차&배터리 테마	2,026	7.7	-3.5
	03173 HK	Premia CSI Caixin China New Economy ETF	중국 신경제 테마	1,655	0.8	+1.0
	03174 HK	CSOP China Healthcare Disruption Index ETF	중국 헬스케어 혁신 테마	1,614	10.7	-5.6
	02820 HK	Global X China Biotech ETF	중국 바이오테크 테마	1,191	5.8	-4.3
	02809 HK	Global X China Clean Energy ETF	중국 클린에너지 테마	1,004	7.0	+0.5
	03167 HK	ICBC CSOP S&P New China Sectors ETF	중국 소비&서비스 관련 산업	986	0.4	-2.6
	03448 HK	Global X China Core TECH ETF	중국 기술 선도/경쟁력 상위 핵심 기업	726	5.6	+1.8
	02806 HK	Global X China Consumer Brand ETF	중국 대표 소비주 테마	443	0.8	-3.8
정책 수혜	512660 CH	Guotai CSI National Defense ETF	중국 CSI 방위산업	20,682	1,100.5	-6.0
	516150 CH	Harvest CSI Rare Earth Industry ETF	중국 CSI 희귀광물 산업 테마	18,053	962.0	-3.3
	159996 CH	Guotai CSI All Share Household Appliances ETF	중국 CSI 가전 제품 산업	2,605	150.6	+0.1
	516970 CH	GF CSI Construction and Engineering ETF	중국 CSI 건설&엔지니어링 산업	4,049	98.3	-1.9
	02809 HK	Global X China Clean Energy ETF	중국 클린에너지 테마	1,004	7.0	+0.5

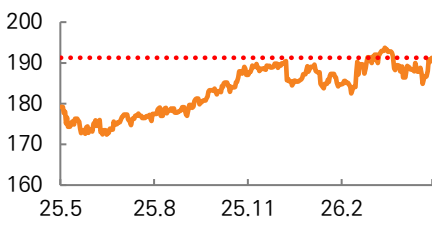
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터, 주: 상동

그림 21. 환율(홍콩 달러HKD-원화) 10년



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 22. 환율(홍콩 달러HKD-원화) 1년



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

홍콩/중국 지수 추종 ETF 모니터링

*범례	-10% 미만	-10 ~ -5%	-5 ~ -3%	-3 ~ -1%	-1 ~ +1%	+1 ~ +3%	+3 ~ +5%	+5 ~ +10%	+10% 초과

그림 23. 홍콩/중국 지수 추종 ETF 모니터링

*ex. 2025.4.11: 4월 11일 기준 주간 동향(2025.4.4 종가~2025.4.11 종가 기준 주간 수익률)

구분		추이			수익률(%)								(↓ 기준)				기타	
카테고리	개요(티커)	주가 (1년)	상대주가 10주	저-현-고 (30년)	3/20	3/27	4/3	4/10	4/17	4/24	5/1	5/8	5/15	MTD	YTD	1Y	EPS 4주	카테고리 자금
BM	글로벌(ACWI US)				-2.1	-1.5	+3.6	+4.0	+4.0	-0.3	+0.8	+2.5	-0.8	+1.7	+8.9	+26.3		
대표	중국'MSCI(02801 HK)				-2.7	-1.4	-0.2	+3.3	+2.4	-1.5	-1.6	+3.3	-2.5	+0.7	-4.4	+7.8		
	A50(02823 HK)				+0.4	-1.6	+0.7	+3.5	+2.6	+0.8	+0.2	+0.9	-0.2	+0.8	+6.0	+25.0		
	ChiNext(03147 HK)				+1.3	-2.3	-3.2	+9.9	+6.9	+0.2	-0.1	+4.1	+3.0	+7.3	+27.0	+104.4		
	CSI 300(03188 HK)				-0.8	-3.7	+0.7	+4.3	+2.0	+0.9	+1.0	+2.1	-0.8	+1.3	+8.5	+34.2		
	HSCEI(02828 HK)				-1.0	-1.5	+0.2	+2.3	+2.2	-0.6	-1.2	+2.5	-2.2	+0.2	-2.4	+4.3		
	HSI(02800 HK)				-0.6	-1.4	+0.8	+3.0	+1.1	-0.7	-0.6	+2.3	-1.4	+0.8	+1.9	+14.0		
	항셍테크(03033 HK)				-2.1	-1.9	-2.4	+4.1	+3.7	-2.8	-0.5	+4.6	-3.4	+1.1	-10.4	-6.6		
	과창판(03151 HK)				-4.0	-1.6	-2.3	+9.0	+4.2	+2.5	+7.3	+4.7	+3.1	+8.0	+28.7	+78.4		
섹터/산업	금융(510230 CH)				-0.5	-2.4	+0.0	+0.8	+0.3	+0.1	-0.2	-0.5	-2.4	-2.9	-11.1	-2.2		
	리츠(512200 CH)				-4.6	-2.0	-5.2	+3.6	+4.2	-1.5	+4.0	+3.5	-3.7	-0.3	-4.4	+5.8		
	유틸리티(159611 CH)				-3.0	+2.9	-9.7	+1.2	+1.8	+2.6	-1.3	+3.5	+1.4	+5.0	+16.2	+19.4		
	인터넷(02812 HK)				-3.9	-1.3	-2.0	+3.8	+3.2	-3.5	-1.8	+5.5	-3.5	+1.8	-14.9	-12.4		
	정보기술(159939 CH)				-3.5	-3.0	-2.9	+9.8	+5.1	+3.8	+3.9	+5.5	+2.6	+8.2	+26.2	+81.2		
	통신장비(515880 CH)				+0.0	-0.8	+3.9	+10.0	+8.5	+1.0	-1.3	+8.3	+4.9	+13.6	+46.1	+262.6		
	필수소비(159928 CH)				-2.2	-1.6	-0.7	-0.5	-0.1	-0.7	+1.4	-1.7	-3.5	-5.2	-10.7	-14.0		
	음식료(159736 CH)				-2.1	-0.2	-0.6	+0.3	-0.6	+0.8	+0.9	-1.2	-3.1	-4.3	-9.0	-13.6		
	헬스케어(512010 CH)				-1.6	+0.8	+0.8	+1.4	-1.9	+0.0	+1.1	-1.1	-2.7	-3.8	-5.8	-1.9		
	바이오(02820 HK)				-0.5	+2.3	+7.8	-0.9	+1.7	-5.4	+0.0	+0.5	-4.3	-3.9	-2.4	+24.7		
	반도체(03191 HK)				-1.5	-4.5	-3.0	+11.8	+5.7	+2.9	+8.6	+7.0	+5.6	+12.9	+43.6	+105.6		
	방산(512660 CH)				-6.3	-2.2	-2.0	+5.4	+3.5	+0.7	+0.2	+5.4	-6.0	-1.0	+0.9	+33.4		
	S/W(159852 CH)				-5.5	-4.3	-3.2	+5.9	+3.0	+0.1	-1.1	+5.8	-6.2	-0.7	-6.8	+1.6		
	은행(512800 CH)				+0.3	-0.6	+0.6	-1.3	+1.1	+0.9	-1.0	-1.3	-0.8	-2.0	-5.3	-2.7		
	제약(159992 CH)				-0.6	+3.2	+4.1	+0.4	-0.2	-2.5	+1.1	-1.3	-3.3	-4.5	-4.0	+8.0		
배당/스타일	고배당(03070 HK)				+1.1	-1.0	+1.0	+0.2	+0.8	+2.5	+0.2	-1.9	+0.1	-1.8	+12.6	+30.9		
	저변동고배당(515100 CH)				-1.1	-1.1	-1.0	-0.2	-0.1	+1.1	-0.1	-0.3	-1.1	-1.5	+0.1	+4.3		
	저변동(515300 CH)				-1.4	-1.0	-0.9	-0.8	-0.4	+1.3	+0.5	-1.8	-0.2	-2.0	+0.7	-1.0		
	퀄리티(02803 HK)				-3.8	-1.2	+0.2	+0.9	+0.5	+0.3	-0.6	+0.7	-2.2	-1.6	+4.3	+18.6		
전략/테마	IPO(02835 HK)				+1.8	-8.3	+1.6	+1.6	+8.1	-5.0	-3.5	+3.5	-2.3	+1.1	-5.4	+0.3		
	EV&배터리(02845 HK)				-0.8	+2.3	-3.0	+4.2	+4.1	+0.4	+2.5	-0.9	-3.5	-4.3	+8.8	+32.9		
	AI(159819 CH)				-0.3	-3.1	-1.8	+10.4	+7.3	+1.3	+3.1	+5.7	+2.9	+8.7	+26.8	+111.7		
	로봇(02807 HK)				-5.1	-3.8	-2.0	+7.8	+3.2	-0.6	+1.3	+8.2	+0.7	+9.0	+12.9	+37.8		
	신경제(03173 HK)				-2.3	-1.2	-0.5	+4.6	+3.3	+0.7	+0.5	+4.0	+1.0	+5.1	+17.5	+47.3		
	클라우드(02826 HK)				-5.0	-3.9	-1.8	+4.7	+5.4	+0.0	-1.9	+8.0	-5.2	+2.4	-3.9	+10.1		
	소비&서비스(03167 HK)				-1.8	-1.1	+0.6	+2.3	+1.6	-2.3	-1.0	+2.9	-2.6	+0.2	-6.3	+2.1		
	클린에너지(02809 HK)				-3.7	-2.8	-5.6	+2.7	+2.0	+1.8	-1.9	+2.4	+0.5	+2.9	+19.3	+61.2		
	태양광(03134 HK)				-3.0	-3.0	-8.5	+4.4	+2.9	-0.6	-1.1	+4.3	+1.7	+6.0	+18.4	+73.1		
	글로벌경쟁력(03050 HK)				-0.4	-2.5	-0.0	+6.9	+3.6	+0.2	-0.8	+3.7	+1.2	+4.9	+8.9	+23.1		
채권	국공채(03199 HK)				-0.2	+0.1	+0.6	+0.8	+0.3	+0.1	-0.2	+0.4	+0.3	+0.7	+5.2	+7.8		
	준정부채(02819 HK)				-0.3	+0.0	+0.4	+0.3	-0.4	-0.0	+0.1	-0.6	-0.6	-1.2	+0.1	+2.7		
	리츠 HY채(03001 HK)				-1.2	-0.6	+1.2	+0.1	+1.1	-0.3	-0.0	+0.6	+1.6	+2.2	+17.1	-1.4		

자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 리서치센터,

주: 1) 글로벌 자산 모니터링 대상 내 선정, 2) 상대주가: MSCI ACWI(ACWI US) 대비 주간 상대성과, 3) EPS는 기초지수의 최근 4주 EPS 추정치(1bf), 4) 카테고리 자금: 미국/한국 상장 대상

일본 ETF 시장 동향

1. 시장 동향

1) 시장 동인/수익률

[시장 동인] 국채 수익률 상승과 일본은행(BOJ)의 통화정책 정상화 지속 기대감에 금융주/가치주 위주 상승

[수익률] 상승: 경쟁력 상위, 클린텍, 고배당 **vs 하락:** 테크, 게임&애니메이션

2) 이슈별 ETF

주요 이슈별로 관련 ETF 추출, 주요 이슈별로 추출된 ETF로서, 추천의 의미가 아님
순자산총액/거래대금 단위는 원화 1억 원, 거래대금은 최근 5일 일평균 거래대금의 원화 환산

표 22. 순자산총액 상위 TOP 5

구분	티커	ETF 명	개요	순자산총액 (1억 원)	거래대금 (1억 원,5D)	수익률 (%,1w)
순총 상위	1306 JP	NEXT FUNDS TOPIX ETF	일본 TOPIX 지수	3,168,464	52,748.2	+1.0
	1321 JP	NEXT FUNDS Nikkei 225 ETF	일본 니케이 225 지수	1,561,468	204,853.0	-2.0
	1308 JP	Listed Index Fund TOPIX	일본 TOPIX 지수	1,524,443	8,928.8	+0.9
	1305 JP	Daiwa ETF-TOPIX	일본 TOPIX 지수	1,421,964	9,222.3	+0.8
	1330 JP	Listed Index Fund 225	일본 니케이 225 지수	773,318	22,297.5	-2.1

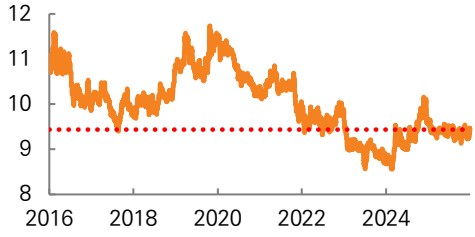
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터,
주: 거래대금은 최근 5일 일평균 거래대금 원화 환산, 환율은 기준 환율 적용, 수익률은 대상 기간(1W)

표 23. 성장 테마 순자산총액 TOP 10, 인컴 관련

구분	티커	ETF 명	개요	순자산총액	거래대금	수익률
성장 테마	2854 JP	Global X Japan Tech Top 20 ETF	일본 기술주 상위 20개 기업	1,034	1,138.5	-2.1
	2640 JP	Global X Japan Games & Animation ETF	일본 게임&애니메이션 산업 테마	566	793.7	-1.5
	2638 JP	Global X Japan Robotics & AI ETF	일본 로봇&AI 테마	985	3,775.8	+1.2
	2067 JP	NEXT NOTES AI Companies 70,NTR ETN	일본 AI 테마(AI 관련 키워드 70종목)	400	4.8	+3.8
	2072 JP	Market Share Leaders Net Return ETN	일본 Stoxx 600 내 경쟁력 상위 기업	237	1.0	+5.7
	162A JP	AI Select Megatrend Japan Equity Net Return ETN	일본 미디어 스코어 상위 4개 테마 운용(Q)	321	349.1	-1.1
	2626 JP	Global X Digital Innovation Japan ETF	일본 디지털 혁신 기업 테마	95	118.9	-1.5
	2639 JP	Global X Japan Bio & Med Tech ETF	일본 바이오메디컬 테마	31	16.2	-0.4
	2637 JP	Global X CleanTech ESG Japan ETF	일본 클린텍 산업 테마	110	73.3	+1.2
	2645 JP	Global X Japan Leisure & Entertainment ETF	일본 레저&엔터테인먼트 산업 테마	35	4.9	-0.2
인컴	1489 JP	NEXT FUNDS Nikkei 225 High Div' Yield Stock 50 Index ETF	니케이 225 지수 내 고배당 50종목	55,103	16,501.1	+2.7
	1577 JP	NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 ETF	일본 예상 배당수익률 상위 70개 기업	20,153	1,186.2	+3.8
	1478 JP	iShares MSCI Japan High Dividend ETF	일본 고배당&재무 우수 기업 테마	15,339	3,327.3	+4.2
	2564 JP	Global X MSCI SuperDividend® Japan ETF	일본 고배당 25개 기업	6,228	498.5	-0.6
	1651 JP	Daiwa ETF TOPIX High Dividend Yield 40 Index	일본 TOPIX 내 고배당 40 종목	10,667	1,116.0	+5.6

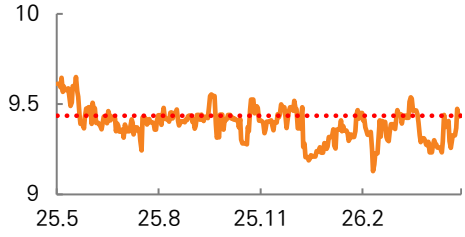
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터, 주: 상동

그림 24. 환율(일본 엔화JPY-원화) 10년



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 25. 환율(일본 엔화JPY-원화) 1년



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

일본 지수 추종 ETF 모니터링

*범례	-10% 미만	-10 ~ -5%	-5 ~ -3%	-3 ~ -1%	-1 ~ +1%	+1 ~ +3%	+3 ~ +5%	+5 ~ +10%	+10% 초과

그림 26. 일본 지수 추종 ETF 모니터링 *ex. 2025.4.11: 4월 11일 기준 주간 동향(2025.4.4 종가~2025.4.11 종가 기준 주간 수익률)

구분		추이			수익률(%)								(↓ 기준)				기타	
카테고리	개요(티커)	주가 (1년)	상대주가 10주	저-현-고 (30년)	3/20	3/27	4/3	4/10	4/17	4/24	5/1	5/8	5/15	MTD	YTD	1Y	EPS 4주	카테고리 자금
BM	글로벌(ACWI US)				-2.1	-1.5	+3.6	+4.0	+4.0	-0.3	+0.8	+2.5	-0.8	+1.7	+8.9	+26.3		
대표	일본 TOPIX(1306 JP)				-0.5	+0.9	+1.0	+2.6	+0.7	-1.4	+0.2	+2.9	+1.0	+4.0	+14.5	+44.2		
	일본 TOPIX 30(1311 JP)				+0.7	+0.7	+0.7	+2.4	+1.2	-0.3	-0.3	+1.5	+1.1	+3.4	+12.7	+40.4		
	일본 니케이 225(1321 JP)				-0.8	+0.1	+0.2	+7.1	+3.1	+1.7	-0.3	+5.4	-2.0	+3.7	+22.9	+65.4		
	일본 프라임 150(2017 JP)				-0.1	+1.1	+0.3	+1.6	+1.9	-0.5	-0.1	+2.9	+0.7	+4.1	+12.8	+36.8		
	일본 중소형(1493 JP)				+1.4	+0.9	+2.4	+0.8	-0.8	-1.7	+1.7	+1.5	+1.7	+3.2	+15.9	+39.2		
	일본 소형(2516 JP)				-1.7	-1.4	-0.2	+4.4	+3.7	-2.6	+0.6	+7.6	-4.2	+3.7	+19.1	+12.4		
섹터/산업	일본 리츠(1488 JP)				+0.1	-2.5	-0.8	+1.0	+1.0	-1.3	-0.9	-0.9	-1.5	-2.2	-7.4	+10.8		
	ㄴ오피스(2096 JP)				-0.5	-3.2	-0.7	+1.0	+0.0	-0.7	-1.2	-1.4	-1.5	-2.7	-8.9	+6.8		
	ㄴ호텔&리테일(2098 JP)				+1.4	-3.6	+1.4	+0.1	+2.0	-1.7	-2.1	+0.0	-1.5	-2.3	-7.5	+10.0		
	ㄴ물류(2565 JP)				+0.6	-2.6	-0.9	+0.6	+2.6	-1.9	-0.8	-0.9	-1.9	-2.3	-7.9	+12.5		
	일본 에너지 자원(1618 JP)				+3.7	+3.5	-0.6	-5.9	-3.7	-3.1	+1.1	-4.3	+4.4	+0.8	+22.7	+95.9		
	일본 전력&가스(1627 JP)				+0.2	+3.0	+1.2	-1.5	-2.1	-5.5	-0.8	+0.9	+0.3	-0.4	+4.7	+45.8		
	일본 정보기술(2854 JP)				-1.2	-2.4	+0.6	+6.7	+5.5	+0.2	+1.3	+6.4	-2.1	+4.9	+21.6	+54.1		
	일본 IT&서비스(1626 JP)				-1.2	+1.4	-0.5	-0.6	+6.0	+1.5	-2.9	+2.7	-0.0	+3.0	-3.4	+6.8		
	일본 전자&정밀(1625 JP)				-0.5	-1.8	+1.2	+6.9	+3.8	+1.3	+0.3	+6.3	-0.0	+6.8	+22.9	+61.3		
	일본 음식료(1617 JP)				+0.1	+3.3	+0.8	-0.9	-0.7	-1.6	+0.4	-0.3	+2.9	+1.6	+10.1	+20.7		
	일본 기계장비(1624 JP)				-0.5	-3.3	+2.3	+3.5	-1.5	+2.0	+0.4	+3.6	-5.8	-2.3	+21.1	+56.6		
	일본 종합상사(1629 JP)				+3.3	+2.0	-0.5	-0.5	-4.2	-1.4	+3.7	-1.0	+6.9	+9.5	+29.8	+77.7		
	일본 반도체(2644 JP)				-0.3	-0.5	-1.3	+13.3	+2.4	+4.5	-1.0	+9.9	-5.1	+4.8	+48.5	#####		
	일본 운송&물류(1628 JP)				+1.6	+0.8	+1.7	-1.3	-1.0	-3.0	-1.3	+0.3	+0.5	+1.4	-1.0	+11.6		
	일본 은행(1615 JP)				+1.2	+2.3	+2.4	+4.2	+0.9	-5.2	+2.5	+1.3	+2.7	+3.4	+21.1	+71.0		
	일본 자동차/운송(1622 JP)				-1.6	+1.5	-1.2	+1.8	-0.2	-5.0	-1.3	-0.9	+4.9	+3.8	-4.4	+17.7		
	일본 제약(1621 JP)				-0.7	+3.1	+0.9	-2.4	-0.2	-3.9	-1.6	-0.6	+0.4	-0.2	+2.6	+23.6		
	일본 철&비철(1623 JP)				-3.6	+1.3	+1.3	+13.5	-0.4	-0.1	-1.7	+10.8	-4.9	+3.8	+65.4	#####		
배당/스타일	일본 고배당(2564 JP)				+1.3	-0.6	+0.7	+0.1	-1.1	-2.8	-0.1	+1.1	-0.6	+0.4	+1.8	+29.6		
	일본 예상 배당(1577 JP)				-0.0	+1.9	+1.3	+1.0	-1.0	-3.2	+0.6	+1.0	+3.8	+5.3	+13.0	+50.4		
	일본 배당성장(1494 JP)				-0.8	+0.7	+1.5	+1.2	-0.8	-2.8	+0.6	+1.9	+2.0	+3.7	+8.3	+41.0		
	일본 저변동고배당(1399 JP)				-3.2	+1.6	+1.4	+0.1	+0.1	-2.7	-0.6	+1.5	+1.4	+2.7	+9.3	+37.8		
	일본 최소변동(1477 JP)				-0.5	+1.5	+0.6	+0.3	+0.5	-2.5	-0.2	+1.1	+0.6	+2.5	+6.0	+23.8		
전략/테마	일본 주주환원(2529 JP)				-0.4	+2.1	+0.5	+0.0	+0.7	-3.8	+0.1	+1.4	+1.5	+2.8	+10.4	+39.5		
	일본 게임&애니(2640 JP)				-1.9	-2.5	-1.9	-0.3	+5.0	-6.3	-3.0	+1.6	-1.5	-0.3	-16.5	-15.0		
	일본 디지털(2626 JP)				-1.9	-0.1	+0.7	-0.2	+6.3	-2.1	-2.7	+3.0	-1.5	+1.7	-9.9	+4.9		
	일본 로봇(2638 JP)				-2.3	-2.2	+0.3	+5.8	+4.4	-1.5	+3.6	+7.6	+1.2	+9.0	+18.0	+39.4		
	일본 E커머스(2627 JP)				-1.0	+1.8	+2.6	-2.6	+5.1	-1.9	-2.2	+2.6	+0.9	+3.3	-6.9	-5.4		
	일본 레저엔터(2645 JP)				-0.9	+1.3	+1.7	-2.1	+4.6	-4.4	+0.7	+0.8	-0.2	+1.4	-0.5	+4.7		
	일본 클린테크(2637 JP)				-0.4	-0.9	+1.4	+7.9	+1.7	+1.1	+3.1	+7.7	+1.2	+10.4	+44.9	+98.5		
	일본 수출 대기업(2641 JP)				+0.8	+0.2	+1.1	+0.9	+2.5	-4.9	+0.4	+0.2	+2.0	+3.4	+10.1	+37.5		
채권	일본 국채 전반(2561 JP)				-0.3	-1.2	+0.1	-0.2	+0.1	-0.1	-0.6	+0.4	-2.1	-1.6	-4.3	-8.7		
	일본 채권 전반(2510 JP)				-0.0	-0.6	-0.1	-0.3	+0.2	-0.1	-0.4	-0.0	-1.2	-1.1	-3.1	-6.5		

자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 리서치센터,
주: 1) 글로벌 자산 모니터링 대상 내 선정, 2) 상대주가: MSCI ACWI(ACWI US) 대비 주간 상대성과, 3) EPS는 기초지수의 최근 4주 EPS 추정치(1bf), 4) 카테고리 자금: 미국/한국 상장 대상

[참조] 주요 용어 및 산식

1. 주요 용어 및 산식

1) 거래요건: 원활한 거래를 위해 요구되는 최소한의 순자산총액과 평균 거래량

거래량: 괴리율을 최소화하기 위한 거래량은 최소 10만 주 이상을 기준으로 보는 것이 좋으나, 최소한의 거래와 시장 스크리닝을 동시에 충족하기 위한 기준으로 미국 1.5만 주, 한국 8천 주 기준 스크리닝. 전반적인 거래량 감소 추세를 반영, 미국은 3만 주→1.5만 주, 한국은 1.5만 주→8천 주로 하향(2022.08.24)

한국의 경우 8천 주를 기준으로 할 경우 전체 상장 종목의 40.9%(2022.08.19 기준) 가량만을 스크리닝 하게 되나, 1) 8천 주 역시 시간당 거래량 1,300주 미만으로 이미 충분히 낮고, 2) 동일 인덱스에 대해 다수 ETF/ETN이 중복 상장되어 있는 경우가 많은 특수성 감안

순자산총액: 미국은 5천만 달러, 국내는 상장폐지 대상 기준인 50억 원을 기준으로 하여 주가 하락 및 자금 유출 시 대응 여유분을 감안해 x3, 미국 1억 5천만 달러, 한국 150억 원을 기준으로 설정

2) 자금 유입유출 규모(Fund Flow)

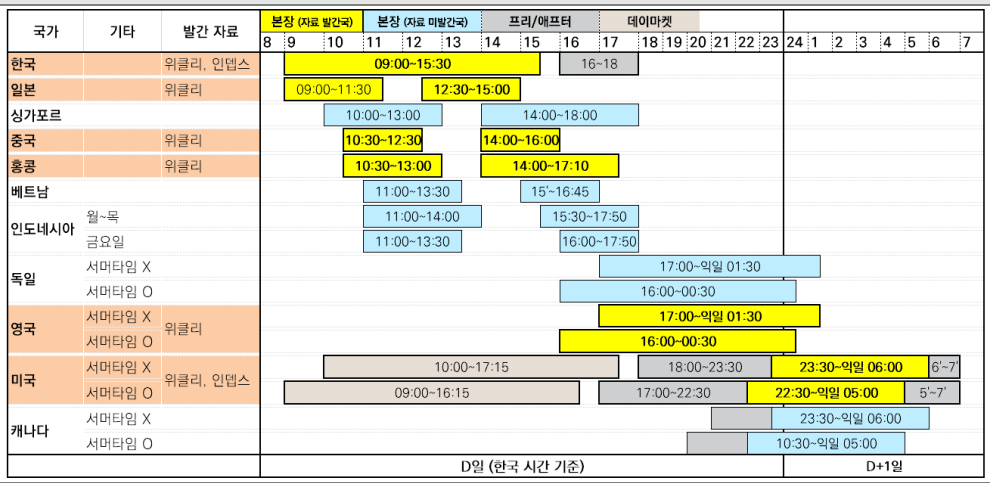
ETF에서 발생한 자금 유입, 유출 금액. 설정/환매 규모로 측정. 카테고리는 해당 ETF 합계로 산출 ⇒ SUM{[유통주수(t) - 유통주수(t-1)] x NAV(t)}

3) 유입강도(%)

유입유출 규모로만 파악할 경우 순자산총액 상위 ETF 위주로 집계되는 경향. 기준 기간 직전 순자산총액 대비 기간 자금 유입유출 규모를 통해 유입유출의 강도로 표준화해 측정

⇒ SUM(기간 Fund Flow) / 기준 기간 직전 순자산총액 x 100

[참조] 미래에셋증권 ETF 거래 가능 국가 장 운영 시간 및 자료 발간 대상 국가



자료: 미래에셋증권 리서치센터, 주: 2026.1.1 기준

Compliance Notice

- 당사는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료는 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.

본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 조사분석자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.