

글로벌/한국 ETF 시장 동향

반도체가 주도한 상승

(2026.6.8~6.14)

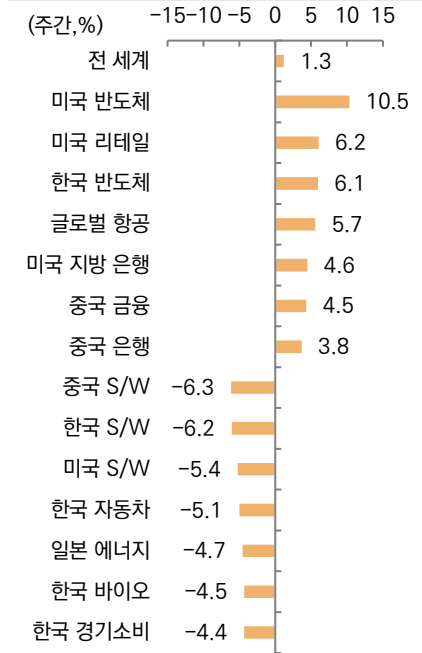
윤재홍 jaehong.yoon@miraeasset.com



[수익률&자금]

- **전반:** CPI, PPI를 앞두고 AI 및 반도체 중심 변동성 확대. 주중 트럼프 대통령의 이란 공격 위협으로 유가와 달러가 재상승하며 투자심리가 위축되기도 했으나, 주 후반 미-이란 종전 합의 임박 가능성이 부각되며 유가 급락, 주식 반등 흐름
- **수익률:** 글로벌(ACWI US)은 +1.4%, 미국 대형주(VOO US)는 +0.6%, 나스닥 100(QQQ US)은 +2.3% 상승. 한국(EWY US)은 +12.7% 급등했고, 이머징 (EEM US, +5.1%), 중국 제외 이머징(EMXC US, +6.2%)도 강세
- **반도체, 한국, 소형주 강세.** 미국 반도체(SOXX US)는 +10.5% 상승하며 전주 급락 이후 강한 반등. 한국(EWY US, +12.7%), 한국 반도체(091230 KS, +6.1%)도 강세 보였고, 미국 소형주(IJR US, +4.4%), 미국 지역은행(KRE US, +4.6%), 글로벌 IPO(IPOS US, +7.8%)도 상승
- **AI 인프라 투자 부담, 데이터센터 프로젝트 지연 우려에 소프트웨어, 클라우드**는 부진. 미국 S/W(IGV US, -5.4%), 클라우드(SKYY US, -4.8%), 한국 로봇 (445290 KS, -7.6%), 중국 로봇(2807 HK, -6.7%) 등 약세
- **자금:** 미국 ETF 시장 전체로는 +448억 달러 순유입되며 유입 지속. 세부적으로 테마(+82억 달러), 미국 대형 성장주(+57억 달러), 반도체(+54억 달러) 위주 유입. 한국 ETF 시장 전체로는 +5조 1,922억 원 순유입. 국내 반도체(+2조 358억), 한국 대형주(+1조 378억), 커버드콜(+8,819억) 외에 미국 대형주(+6,247억), 미국 대형 성장주(+4,634억) 등 미국 대표 지주에도 유입

반도체, 리테일 등 강세

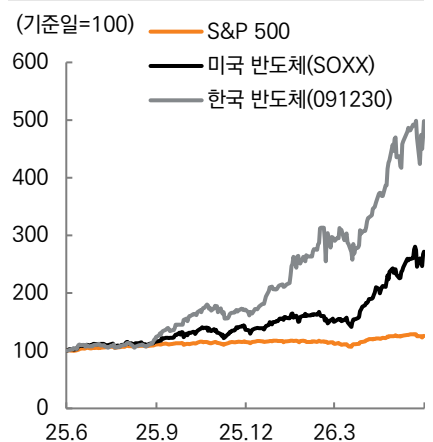


자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

[특징 ETF] 반도체, 한국 방산, 희귀광물/전략금속 ETF

- **미국/한국 반도체:** 미국 반도체(SOXX US), 한국 반도체(091230 KS)는 각각 +10.5%, +6.1% 상승. 직전 주 급락 이후 저가 매수 유입과 함께 미-이란 종전 기대에 금리·유가 부담이 완화되며 AI/반도체 투자심리 개선. 지속적인 밸류에이션 및 수익성 우려에도 불구하고, 주요 제품 가격 상승 및 자금 유입이 반등 이끌 어
- **한국 방산:** 한국 방산(449450 KS)은 주간 +3.3% 상승. 미-이란 종전 기대에도 불구하고, 지속적으로 발생하고 있는 지정학적 이슈에 따른 방산 섹터의 구조적 수요 기대 지속
- **희귀광물/전략금속:** 미국 희귀광물 테마(REMX US)는 주간 +7.8% 상승. 직전 주 급락에 따른 반발 매수 유입과 함께, 전략 물자로서 희토류 등에 대한 관심도는 여전히 높은 상황
- **미국 리테일:** 미국 리테일(XRT US)은 주간 +6.2% 상승. 유가 급락과 종전 기대가 소비 부담 완화 기대를 자극, 경기순환 소비주로 순환매 유입 양상

미국/한국 반도체 강세 지속



주: 기준일 2025.6.13

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

[참조/기준환율]

- **환율:** 미국: 1,517(-2.7%), 홍콩: 194(-2.6%), 중국: 224(-2.3%), 일본(100엔): 947(-2.6%), 영국: 2,034(-2.2%)

CONTENTS

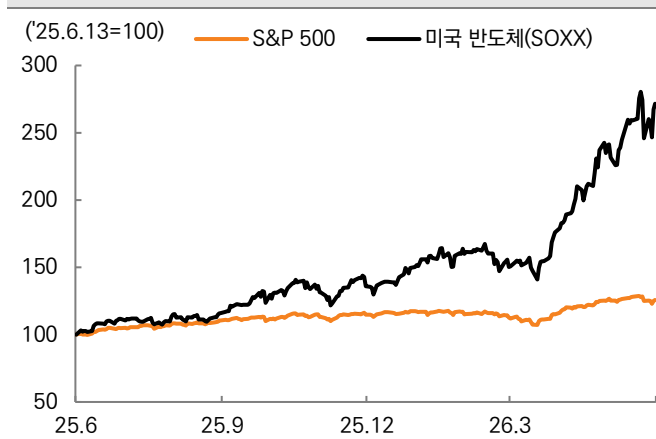
글로벌 ETF 시장 동향&아이디어	3
1. 특징 ETF	3
2. 시장 모니터링: 유형별 주간 수익률 동향, 주요 자산 동향 컬러맵	4
미국 ETF 시장 동향	12
[시장 동향 요약] 수익률/자금, 이슈별 ETF, 환율	
I. [미국] 수익률 동향	13
- 동향 컬러맵, 개별 수익률 동향 *개별 수익률 동향: 주식, 테마, 원자재/기타, 채권	
II. [미국] 자금 동향	15
- 카테고리/개별 ETF 동향, 유입/유출 상위 카테고리	
한국 ETF 시장 동향	18
[시장 동향 요약] 수익률/자금, 이슈별 ETF	
I. [한국] 수익률 동향	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

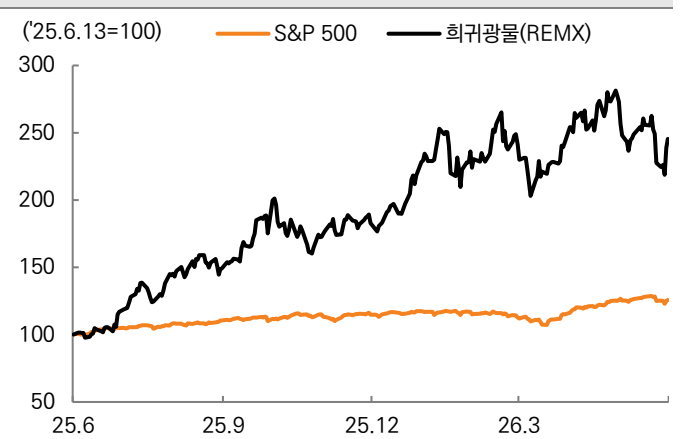
*취지&유의사항: 자금, 수익률 등 가변적 요인별로 추출된 ETF 로서, 추천의 의미가 아님

그림 1. [특징 1] 미국 반도체(SOXX), 강세 지속



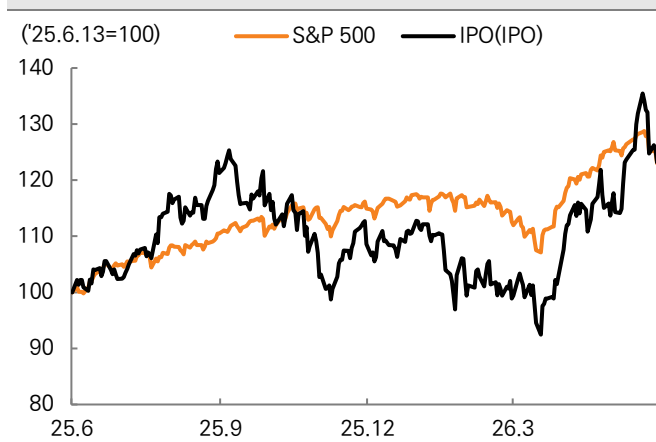
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 2. [특징 2] 희귀광물 테마(REMX), 직전 주 급락 후 반등



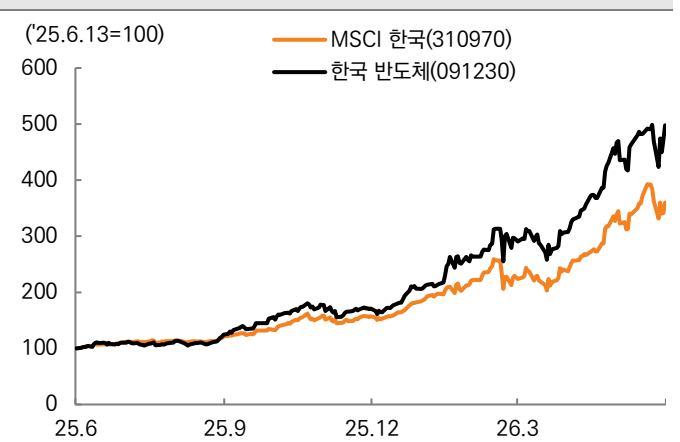
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 3. [특징 3] IPO주(IPO), 신규 IPO 확대



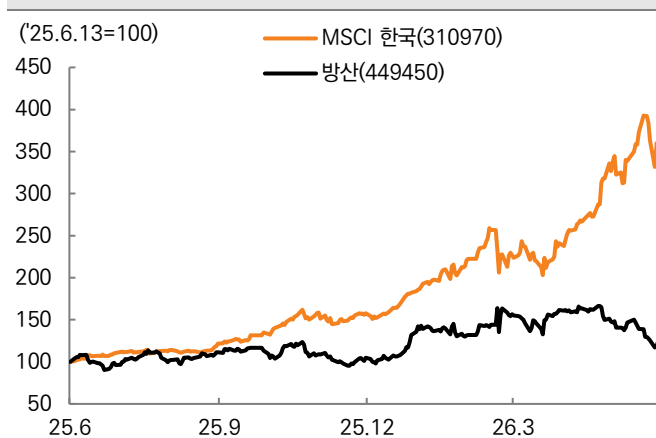
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 4. [특징 4] 한국 반도체(091230), 강세 지속



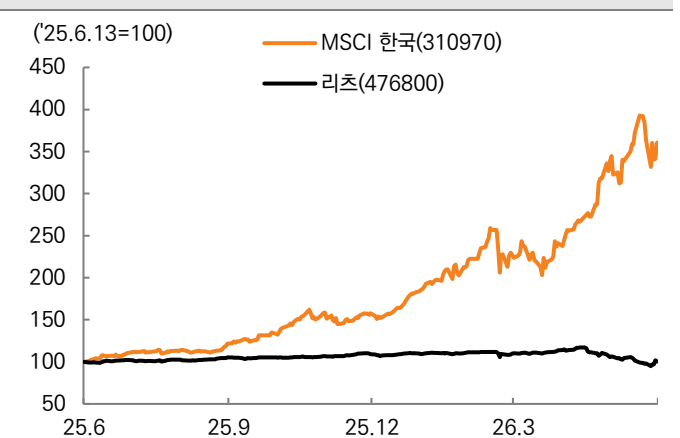
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 5. [특징 5] 한국 방산(449450), 구조적 수요 기대 지속



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 6. [특징 6] 한국 리츠(476800), 리파이낸싱 순조롭게 완료



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 증가~2025.4.11 증가 기준 주간 수익률)

구분	추이	수익률(%)											(↓ 기준)			기타				
		카테고리	개요(터커)	주간 (1년)	상대주간 10주	저-원-고 (30년)	4/17	4/24	5/1	5/8	5/15	5/22	5/29	6/5	6/12	MTD	YTD	1Y	EPS 4주	카테고리 자금
BM	글로벌(ACWI US)					+4.0	-0.3	+0.8	+2.5	-0.8	+1.2	+1.6	-2.6	+1.3	-1.3	+10.6	+26.9			
권역	글로벌(ex US)(IXUS US)					+3.2	-1.7	+0.6	+3.0	-2.7	+1.7	+1.8	-3.5	+3.3	-0.4	+13.9	+30.1			
	선진국 전반(URTH US)					+3.9	-0.3	+0.8	+2.0	-0.4	+1.3	+1.2	-2.2	+1.0	-1.3	+8.9	+24.6			
	선진국(ex US)(EFA US)					+2.1	-2.4	+0.3	+1.8	-2.2	+2.2	+0.8	-2.4	+2.7	+0.2	+9.4	+21.9			
	이머징(EEM US)					+5.1	+0.2	+0.6	+5.9	-4.2	+1.2	+4.1	-5.8	+5.1	-1.0	+24.1	+47.6			
	이머징(ex Ch)(EMXC US)					+5.4	+0.9	+0.9	+7.4	-4.5	+2.1	+5.7	-7.1	+6.2	-1.3	+37.2	+67.8			
	유로존(EZU US)					+2.4	-2.5	+0.3	+1.7	-2.8	+3.1	+1.1	-1.7	+3.4	+1.7	+9.1	+22.2			
	아태 선진국(VPL US)					+3.3	-2.2	+1.7	+6.6	-2.5	+0.8	+3.8	-5.7	+4.7	-1.3	+26.9	+48.7			
	라틴(ILF US)					+0.1	-2.7	-1.7	+0.6	-5.4	+1.4	+0.0	-5.2	+5.2	-0.3	+14.5	+41.2			
	아메리카	미국 전반(SPTM US)					+4.5	+0.5	+0.8	+2.3	+0.0	+1.0	+1.4	-2.4	+0.8	-1.6	+9.6	+26.1		
미국 대형(VOO US)						+4.5	+0.6	+0.9	+2.3	+0.2	+0.9	+1.4	-2.5	+0.6	-1.9	+9.1	+25.8			
미국 기술(QQQ US)						+6.2	+2.3	+1.5	+5.5	-0.3	+1.2	+2.9	-4.5	+2.3	-2.3	+17.6	+37.5			
미국 다우(DIA US)						+3.2	-0.4	+0.6	+0.2	-0.1	+2.2	+0.9	-0.2	+0.7	+0.4	+7.3	+23.2			
미국 소형(IJR US)						+4.0	+0.7	+0.8	+0.7	-3.2	+2.6	+0.9	-0.7	+4.4	+3.6	+19.7	+37.0			
미국 초소형(IWC US)						+6.8	-0.7	+1.3	+2.0	-2.0	+2.6	+2.3	-5.1	+4.4	-1.0	+20.2	+56.3			
캐나다(EWC US)						+3.1	-1.0	+0.8	-0.5	-1.1	+1.9	+0.5	-1.3	+1.3	-0.1	+9.0	+30.1			
멕시코(EWW US)						-0.1	-1.2	-2.3	+4.2	-3.3	+0.7	+0.9	-4.2	+4.5	+0.1	+13.2	+33.3			
브라질(EWZ US)						-0.4	-3.0	-1.3	-0.8	-7.4	+0.4	-1.3	-5.3	+3.2	-2.3	+10.5	+31.5			
아르헨(ARGT US)						-0.5	-2.2	-2.2	-0.2	-2.9	+4.1	+8.1	-6.3	+6.9	+0.2	+7.1	+14.3			
콜롬비아(COLO US)						-0.1	-0.9	-6.0	-2.4	-3.4	+3.5	+5.0	+1.8	+10.3	+12.3	+23.3	+61.4			
아시아		한국(EWY US)					+9.8	+1.5	+4.8	+17.4	-6.0	+1.8	+13.1	-14.9	+12.7	-4.1	#####	+204.0		
		중국(MCHI US)					+3.7	-2.5	-0.2	+1.0	-2.9	-1.9	-0.8	-1.2	+0.7	-0.5	-8.7	+2.3		
	홍콩(EWH US)					-1.7	-0.5	+1.8	+2.1	-0.9	-2.4	-1.6	-5.6	+0.8	-4.8	+3.5	+17.5			
	일본(EWJ US)					+2.3	-3.2	+1.1	+4.4	-1.2	+0.6	+1.5	-2.4	+2.2	-0.3	+14.8	+31.7			
	인도(INDA US)					+3.9	-3.3	-0.9	+1.5	-3.7	+0.8	+0.4	-2.5	+2.1	-0.5	-10.6	-10.6			
	대만(EWT US)					+8.2	+5.9	+2.1	+6.8	-5.0	+6.1	+6.1	-4.6	+4.6	-0.2	+61.5	+92.1			
	호주(EWA US)					+1.2	-3.4	+0.3	+0.9	-2.8	+0.2	+1.6	-4.1	+4.1	-0.1	+11.6	+14.6			
	싱가포르(EWS US)					+1.5	-2.1	+0.5	-0.1	+0.2	+1.8	+0.1	-2.8	+1.7	-1.2	+6.0	+18.1			
	말레이시아(EWM US)					+1.8	+0.8	+0.4	+2.7	-2.0	-1.5	-2.3	-2.3	+0.9	-1.5	+2.9	+20.4			
	인도네시아(EIDO US)					+3.4	-7.1	-2.6	-0.5	-5.0	-7.4	-2.8	-11.7	+9.9	-3.0	-34.0	-31.3			
	베트남(VNM US)					+4.6	-0.7	+1.0	+3.6	-2.9	-2.3	-0.3	-3.8	-1.0	-4.8	-6.7	+37.1			
	유럽/EMEA	독일(EWG US)					+3.8	-1.9	-0.0	+0.8	-3.0	+3.7	+1.2	-3.0	+0.5	-2.6	-0.4	+3.6		
프랑스(EWQ US)						+2.0	-3.0	-0.0	+0.9	-3.5	+2.3	+1.8	-1.3	+2.8	+1.4	+3.6	+11.9			
영국(EWU US)						+1.2	-2.6	+0.1	-0.7	-2.4	+3.3	-0.3	-1.2	+1.7	+0.5	+7.2	+21.4			
스페인(EWP US)						+1.7	-4.1	+1.1	+1.1	-2.8	+1.6	+2.5	-1.9	+3.4	+1.4	+8.9	+39.2			
스웨덴(EWD US)						+4.9	-2.9	-2.3	-0.3	-3.6	+5.8	+0.6	-3.4	+1.4	-2.1	+4.9	+17.6			
이탈리아(EWI US)						+2.5	-2.6	+0.9	+2.5	-2.5	+1.6	+1.3	-2.2	+4.5	+2.2	+11.7	+31.9			
그리스(GREK US)						+3.3	-3.7	-0.5	+2.8	-1.8	+0.1	+5.4	-3.6	+6.1	+2.3	+15.4	+40.8			
스위스(EWL US)						+2.9	-1.4	-0.5	+0.8	-1.1	+2.5	+0.8	-3.4	+2.8	-0.6	+4.6	+15.7			
이스라엘(EIS US)						+3.4	-2.4	+3.7	+4.2	-5.0	+2.9	+2.9	-9.9	+4.7	-5.6	+18.1	+61.0			
튀르키예(TUR US)						+3.1	-1.8	-0.0	+2.3	-5.3	-4.7	-2.9	-0.3	+3.6	+3.3	+14.6	+31.6			

자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 리서치센터,

주: 1) 글로벌 자산 모니터링 대상 내 선정, 2) 상대주간: 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 증가~2025.4.11 증가 기준 주간 수익률)

구분	주요(티커)	추이			수익률(%)										(↓ 기준)			기타	
		주가 (1년)	상대주가 10주	저-현-고 (30년)	4/17	4/24	5/1	5/8	5/15	5/22	5/29	6/5	6/12	MTD	YTD	1Y	EPS 4주	카테고리 자금	
BM	글로벌(ACWI US)				+4.0	-0.3	+0.8	+2.5	-0.8	+1.2	+1.6	-2.6	+1.3	-1.3	+10.6	+26.9			
정보기술	글로벌(IXN US)				+8.1	+3.4	+1.0	+9.2	-0.7	+2.5	+6.3	-5.9	+3.3	-2.8	+33.1	+62.9			
	미국(XLK US)				+8.2	+3.8	+1.0	+8.4	+0.4	+2.3	+5.9	-5.6	+2.5	-3.3	+28.5	+55.4			
	한국(139260 KS)				+11.6	+7.9	+7.0	+18.7	+6.2	+7.1	+21.5	-8.2	-1.5	-9.6	+201.2	+496.2			
	중국(159939 CH)				+5.1	+3.8	+3.9	+5.5	+2.6	+7.1	-0.8	-1.3	-2.6	-3.9	+28.8	+87.3			
	일본(2854 JP)				+5.5	+0.2	+1.3	+6.4	-2.1	+3.4	+5.2	+1.7	-4.0	-2.3	+29.3	+64.8			
	유럽(ESIT LN)				+5.0	+1.2	+2.2	+4.3	+4.3	+6.1	+1.3	+2.1	+2.4	+5.4	+49.9	+65.5			
L반도체	미국(SOXX US)				+7.5	+11.0	+0.9	+11.7	-2.3	+5.7	+5.9	-5.2	+10.5	+4.8	+98.1	+171.6			
	한국(091230 KS)				+7.9	+7.9	+3.2	+17.0	+1.1	+6.4	+4.0	-2.6	+6.1	+3.3	+174.4	+398.0			
	중국(03191 HK)				+5.7	+2.9	+8.6	+7.0	+5.6	+9.6	-0.3	-4.4	+0.3	-4.1	+50.4	+122.6			
	일본(2644 JP)				+2.4	+4.5	-1.0	+9.9	-5.1	+2.4	+5.4	+4.6	+1.3	+6.0	+70.0	+159.5			
	대만(03076 HK)				+15.7	+4.2	-0.2	+10.9	-1.4	+7.4	+3.3	-1.8	-0.2	-2.0	+102.9	+148.2			
LS/W	미국(IGV US)				+13.9	+0.1	+1.7	+5.2	+0.7	+2.4	+8.1	-5.7	-5.4	-10.8	-14.2	-14.7			
	한국(157490 KS)				+7.5	-1.0	-1.1	+2.1	-0.4	-1.5	+15.6	-3.1	-6.2	-9.1	+4.2	+11.2			
	중국(159852 CH)				+3.0	+0.1	-1.1	+5.8	-6.2	-2.0	-5.2	-2.4	-6.3	-8.6	-20.8	-10.5			
커뮤니케이션	글로벌(IXP US)				+4.8	-1.1	+0.8	+1.1	-1.6	+0.2	+0.3	-3.7	+0.1	-3.6	-1.7	+14.3			
	미국(XLC US)				+4.5	-3.0	+1.0	+0.2	-0.7	-0.5	+0.2	-3.5	-0.0	-3.5	-4.9	+10.2			
	한국(315270 KS)				+5.0	-1.6	-1.7	-1.8	+0.3	-1.8	+0.9	+1.7	-0.3	+1.4	+4.5	+10.1			
경기소비	글로벌(RXI US)				+5.3	-2.9	-0.6	+1.6	-2.7	+1.6	+1.7	-3.7	+1.4	-2.3	-3.9	+7.8			
	미국(XLY US)				+6.7	-1.4	-0.1	+1.3	-3.1	+2.3	+1.4	-5.0	+1.5	-3.5	-2.2	+11.0			
	한국(139290 KS)				+6.5	-1.3	+0.9	+10.2	+10.3	-1.7	+7.4	-3.7	-4.4	-8.0	+53.3	+93.0			
	유럽(ESIC LN)				+3.6	-5.1	-1.8	+2.9	+2.9	+1.0	+3.9	-1.0	+3.4	+6.3	-4.8	+6.7			
필수소비	글로벌(KXI US)				-0.1	+0.4	+0.8	-0.1	+0.1	+0.5	-2.1	-0.2	+3.0	+2.8	+7.4	+7.4			
	미국(XLP US)				+0.1	+0.9	+1.1	+0.0	+0.5	+0.2	-2.2	+0.6	+2.9	+3.5	+11.1	+8.9			
	한국(227560 KS)				+5.2	+2.4	-2.0	+1.2	-3.4	-2.4	-3.8	-1.7	+1.9	+0.2	+9.5	+26.1			
	중국(159928 CH)				-0.1	-0.7	+1.4	-1.7	-3.5	-3.7	+1.0	-4.5	-0.2	-4.6	-17.2	-17.7			
	일본(1617 JP)				-0.7	-1.6	+0.4	-0.3	+2.9	-0.0	+0.0	-3.0	+3.8	+0.7	+10.8	+23.0			
	유럽(ESIS LN)				-0.7	+0.6	-0.3	-1.6	-1.6	+1.6	-1.4	-1.4	+3.6	-1.4	-1.7	-0.6			
산업재	글로벌(EXI US)				+1.6	-1.2	+0.3	+1.4	-2.3	+0.2	+0.9	-1.0	+0.9	-0.1	+10.9	+22.5			
	미국(XLI US)				+1.2	-0.6	+0.3	+0.1	-1.0	+0.2	+0.8	+0.6	+1.1	+1.8	+13.9	+25.2			
	유럽(ESIN LN)				+3.8	-3.9	+0.8	+0.2	+0.2	+1.9	+1.8	-1.5	-0.2	+0.9	+9.6	+21.3			
L방산	글로벌(SHLD US)				+0.9	-7.9	+0.5	-3.9	-4.5	+4.5	+3.7	-6.6	+1.2	-5.5	-1.5	+8.3			
	미국(ITA US)				+1.0	-7.0	+0.2	+3.3	-2.8	+3.7	+4.5	-2.5	+1.9	-0.7	+9.0	+30.4			
	한국(449450 KS)				-1.6	+3.0	-0.9	-7.6	-6.1	+4.5	-5.4	-9.7	+3.3	-6.8	+22.0	+29.6			
	중국(512660 CH)				+3.5	+0.7	+0.2	+5.4	-6.0	-2.0	-5.4	-0.8	-2.2	-3.0	-9.2	+18.0			
	유럽(EUAD US)				+3.8	-11.2	+2.7	+0.0	-8.2	+6.5	+6.3	-5.6	+2.2	-3.5	-2.4	+3.1			
에너지	글로벌(IXC US)				-3.9	+3.1	+3.3	-5.3	+5.7	+0.1	-5.1	+1.8	-0.2	+1.6	+29.2	+36.7			
	미국(XLE US)				-3.4	+3.4	+3.5	-5.4	+6.7	+0.1	-5.4	+2.5	-0.2	+2.2	+29.6	+34.8			
	한국(139250 KS)				+4.7	+7.8	+4.5	+2.7	-8.2	+4.2	-0.1	-4.2	-3.5	-7.6	+39.0	+77.5			
	일본(1618 JP)				-3.7	-3.1	+1.1	-4.3	+4.4	-4.3	-2.4	-0.0	-4.7	-4.7	+9.3	+60.3			
	유럽(ENGE LN)				-6.3	+4.8	+2.0	-5.4	-5.4	-0.1	-4.2	+4.5	-1.3	-6.2	+19.7	+32.9			

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

2-2) 주요국 상장 섹터/산업 모니터링(2/2)

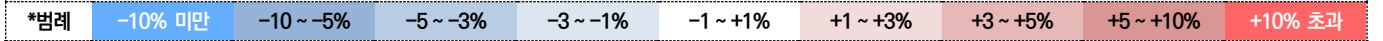


그림 9. 주요국 상장 주요 섹터/산업 모니터링 *ex. 2025.4.11: 4월 11일 기준 주간 동향(2025.4.4 증가~2025.4.11 증가 기준 주간 수익률)

구분	주요(티커)	추이			수익률(%)											실적			자금
		추가 (1년)	상대추가 10주	저-원-고 (30년)	4/17	4/24	5/1	5/8	5/15	5/22	5/29	6/5	6/12	MTD	YTD	1Y	EPS 4주	카테고리 자금	
BM	글로벌(ACWI US)				+4.0	-0.3	+0.8	+2.5	-0.8	+1.2	+1.6	-2.6	+1.3	-1.3	+10.6	+26.9			
금융	글로벌(IXG US)				+3.4	-2.9	+1.2	-0.1	-1.0	+2.0	-0.2	-0.2	+3.0	+2.8	+3.8	+19.0			
	미국(XLF US)				+3.3	-1.9	+1.0	-1.3	-0.3	+1.6	-0.7	+1.4	+2.0	+3.4	-2.1	+8.4			
	한국(139270 KS)				+2.8	-1.5	-0.9	+4.7	-3.5	+2.8	-4.4	+7.9	-3.4	+4.3	+37.3	+65.3			
	중국(510230 CH)				+0.3	+0.1	-0.2	-0.5	-2.4	-1.7	+0.7	+0.5	+4.5	+5.0	-7.6	-0.7			
	유럽(ESIF LN)				+3.8	-4.2	+0.8	+0.0	+0.0	+2.1	+1.0	-1.8	+2.3	+0.3	+4.8	+29.8			
L은행	미국 대형(KBWB US)				+2.4	-1.3	+1.2	-1.8	-1.8	+3.4	+0.7	+2.8	+3.4	+6.3	+10.6	+44.5			
	미국 지방(KRE US)				+2.1	-2.1	+1.3	+0.0	-4.1	+3.6	+0.3	+0.8	+4.6	+5.5	+13.9	+33.9			
	한국(466940 KS)				+3.0	-1.4	-0.5	+0.1	-4.1	+1.8	-5.1	+8.5	-1.9	+6.2	+22.7	+55.4			
	중국(512800 CH)				+1.1	+0.9	-1.0	-1.3	-0.8	-1.3	+0.9	+1.0	+3.8	+4.9	-1.1	-1.3			
	일본(1615 JP)				+0.9	-5.2	+2.5	+1.3	+2.7	+5.8	-3.1	+5.6	+0.6	+6.2	+31.9	+82.3			
	유럽(BNKE LN)				+4.2	-6.4	+1.8	+1.1	+1.1	+2.3	+2.7	-1.7	+2.9	+2.4	+8.3	+50.1			
	L보험	미국(KIE US)				+4.4	-1.1	-1.6	-0.7	+0.3	+1.9	-4.3	+3.2	+2.7	+5.9	-2.3	+2.4		
	미국(손보)(KBWP US)				+3.4	-2.1	-1.3	-1.2	+1.0	+1.5	-4.4	+4.5	+1.1	+5.7	-3.5	+2.0			
	한국(140700 KS)				+4.1	-1.5	-0.9	+5.9	+5.4	+8.0	-2.5	+7.8	+1.2	+9.1	+59.6	+86.2			
헬스케어	글로벌(IXJ US)				+1.3	-3.7	+0.2	-0.9	+0.4	+3.1	-0.4	+1.2	+0.6	+1.9	-1.2	+11.2			
	미국(XLV US)				+1.0	-3.1	+0.7	-1.2	+1.1	+3.3	-0.3	+2.4	+0.5	+2.9	-0.2	+15.0			
	한국(227540 KS)				+4.3	-2.3	-3.9	-2.4	-1.6	+1.5	-1.1	-5.8	-3.3	-9.0	-19.6	-2.7			
	중국(512010 CH)				-1.9	+0.0	+1.1	-1.1	-2.7	-3.1	-0.3	-4.9	+1.5	-3.5	-12.2	-11.9			
	유럽(CH5 LN)				+1.6	-5.1	-0.8	-1.0	-1.0	+2.3	-0.5	-0.4	+0.8	-2.3	-4.0	+3.9			
L바이오	미국(IBB US)				+4.3	-3.9	-1.5	+1.6	-1.8	+1.2	+2.0	-2.2	+1.3	-0.9	+1.2	+33.6			
	한국(244580 KS)				+6.2	-1.1	-3.3	-2.7	-4.8	+0.0	-1.9	-6.9	-4.5	-11.1	-21.5	+7.6			
	중국(02820 HK)				+1.7	-5.4	+0.0	+0.5	-4.3	-2.2	-0.8	-7.4	+0.2	-7.2	-12.2	-5.9			
	일본(2639 JP)				+0.1	-3.7	-1.1	-0.3	-0.4	+4.1	+0.1	-1.2	-2.9	-4.0	-4.0	+2.1			
유틸리티	글로벌(JXI US)				-2.2	+0.5	+0.7	-3.3	-2.7	+3.2	-1.9	-0.2	+0.9	+0.6	+7.6	+18.1			
	미국(XLU US)				-1.7	+0.0	+0.8	-3.9	-1.9	+3.4	-2.1	-0.2	+0.4	+0.2	+5.0	+12.5			
	중국(159611 CH)				+1.8	+2.6	-1.3	+3.5	+1.4	-1.8	+8.7	-5.1	-3.2	-8.1	+13.9	+17.2			
	유럽(XS6R LN)				-4.2	+1.3	+1.0	-3.3	-3.3	+3.4	-1.5	+0.9	+0.9	+0.6	+11.9	+26.8			
원자재	글로벌(MXI US)				+1.4	-2.3	-1.8	+2.7	-2.7	+0.7	+2.5	-4.0	+3.2	-0.9	+16.0	+33.6			
	미국(XLB US)				-0.2	+0.1	-1.1	+0.5	-2.5	-0.0	+1.7	-1.0	+3.1	+2.0	+15.6	+21.8			
리츠	글로벌(REET US)				+3.8	-1.5	+0.9	+0.5	-2.2	+2.3	-0.5	-0.4	+2.7	+2.3	+12.4	+16.1			
	미국(XLRE US)				+3.9	-1.5	+1.1	+0.2	-2.7	+3.1	-1.3	+1.6	+1.5	+3.1	+13.2	+12.0			
	한국(476800 KS)				+0.2	+2.7	-4.7	-0.8	-4.0	-1.3	-3.0	-3.6	+2.3	-1.4	-8.1	+0.1			
	중국(512200 CH)				+4.2	-1.5	+4.0	+3.5	-3.7	-4.3	-1.3	-4.2	-1.5	-5.7	-14.8	-4.1			
	일본(1488 JP)				+1.0	-1.3	-0.9	-0.9	-1.5	-1.5	+0.5	-3.7	+2.8	-1.0	-9.2	+5.4			
	유럽(XDER LN)				+4.1	-3.8	-0.8	-1.0	-1.0	+2.3	+2.2	-4.6	+3.2	-0.2	+1.2	+2.8			
기타	한국 조선(466920 KS)				+5.7	+17.2	-1.6	-3.2	-7.2	+3.1	-2.0	-5.7	-0.2	-5.9	+9.7	+35.3			
	미국 리테일(XRT US)				+5.1	-1.3	-0.2	-1.0	-6.6	+4.4	+1.8	-1.6	+6.2	+4.5	+3.1	+17.4			
	글로벌 항공(JETS US)				+7.8	-6.9	-0.9	+6.7	-7.0	+6.1	+8.1	-4.7	+5.7	+0.7	+5.2	+37.6			
	한국 자동차(091180 KS)				+5.4	-1.4	+1.1	+10.6	+9.2	-2.0	+8.0	-5.6	-5.1	-10.4	+50.7	+106.9			
	일본 자동차(1622 JP)				-0.2	-5.0	-1.3	-0.9	+4.9	-3.0	+3.3	-5.0	-1.9	-6.8	-10.8	+12.4			

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 증가~2025.4.11 증가 기준 주간 수익률)

구분	주요(티커)	추이			수익률(%)											기타		
		추가 (1년)	상대추가 10주	저-현-고 (30년)	4/17	4/24	5/1	5/8	5/15	5/22	5/29	6/5	6/12	MTD	YTD	1Y	EPS 4주	카테고리 자금
BM	글로벌(ACWI US)				+4.0	-0.3	+0.8	+2.5	-0.8	+1.2	+1.6	-2.6	+1.3	-1.3	+10.6	+26.9		
[배당] 배당성장	글로벌(FID US)				+0.7	-0.1	+1.0	+0.5	-0.5	+0.9	+1.3	-2.1	+1.3	-0.8	+8.4	+21.4		
	미국(SCHD US)				+1.6	+0.5	+2.1	-0.8	+0.3	+3.5	-1.0	-0.6	+1.6	+1.0	+20.7	+26.7		
	한국(211560 KS)				+3.7	+0.9	+0.1	+5.9	-1.4	-0.7	-0.4	-1.7	-2.0	-3.6	+41.2	+67.7		
	일본(1494 JP)				-0.8	-2.8	+0.6	+1.9	+2.0	-1.1	+1.4	-1.6	+1.2	-0.4	+8.2	+38.1		
[배당] 고배당	글로벌(IDOG US)				+0.4	-1.6	+0.3	+0.4	-0.3	+2.0	-0.2	-1.7	+3.1	+1.4	+15.2	+35.6		
	이머징(EDIV US)				+1.7	-1.8	-0.3	+2.8	-2.7	+0.7	+0.8	-2.1	+3.1	+1.0	+7.8	+15.1		
	미국(SPYD US)				+1.4	-0.8	+1.8	-0.4	-1.0	+3.2	-0.4	+0.8	+2.5	+3.4	+14.7	+20.9		
	한국(210780 KS)				+3.9	+0.4	+0.1	+1.5	-2.0	-1.3	-4.8	+0.8	-0.7	+0.2	+21.2	+43.4		
	중국(03070 HK)				+0.8	+2.5	+0.2	-1.9	+0.1	-1.0	-1.8	+1.0	+0.1	+1.1	+10.7	+19.3		
	일본(2564 JP)				-1.1	-2.8	-0.1	+1.1	-0.6	-2.2	+0.9	-1.6	-0.2	-1.9	-1.4	+25.4		
	유럽(IDVY LN)				+2.3	-2.2	+0.7	+0.3	+0.3	+1.2	+0.5	-0.8	+1.8	+0.2	+8.2	+25.6		
[팩터] 모멘텀	선진국(IMTM US)				+2.3	-2.4	+0.3	+2.1	-1.8	+1.9	+0.2	-2.2	+3.5	+1.2	+11.5	+25.0		
	미국(MTUM US)				+4.2	+2.3	+1.5	+5.9	-1.2	+1.8	+4.0	-3.0	+5.9	+2.7	+29.7	+42.0		
	한국(147970 KS)				+9.3	+9.1	+3.5	+8.6	-3.3	+4.5	+7.4	-6.8	-1.1	-7.8	+89.5	+143.0		
	유럽(IEFM LN)				+1.5	-3.7	+1.1	-0.9	-0.9	+2.0	-0.5	-0.3	+1.6	-0.1	+6.2	+21.3		
[팩터] 퀄리티	글로벌(IQLT US)				+2.3	-1.4	-0.5	+1.6	-2.4	+2.1	+0.0	-2.4	+3.6	+1.1	+9.8	+18.3		
	미국(QUAL US)				+3.7	+0.2	-0.1	+1.6	+0.0	+1.9	+0.5	-1.1	+1.8	+0.7	+9.4	+22.9		
	한국(275300 KS)				+7.2	+5.1	+2.7	+16.1	+1.8	+5.5	+9.9	-4.1	+1.1	-3.1	#####	+277.1		
	중국(02803 HK)				+0.5	+0.3	-0.6	+0.7	-2.2	-2.1	+1.0	-1.0	+0.9	-0.1	+3.1	+15.1		
	유럽(IEFQ LN)				+2.0	-1.4	-1.0	-0.4	-0.4	+2.2	-0.3	-0.8	+2.3	+0.8	+5.3	+11.0		
[전략] 신규상장	글로벌(IPOS US)				+2.9	-0.7	+1.3	+5.9	-4.4	+0.5	+4.6	-2.8	+7.8	+4.8	+40.4	+64.1		
	미국(IPO US)				+10.5	+1.8	+0.0	-0.6	-0.6	+8.2	+6.7	-5.4	+4.1	-1.5	+22.2	+29.9		
	중국(02835 HK)				+8.1	-5.0	-3.5	+3.5	-2.3	-2.9	+3.7	-7.6	-5.8	-13.0	-17.1	-14.3		
[전략] 해자	글로벌(MOTG US)				+4.1	-3.2	-1.1	+2.1	-3.1	+2.4	+0.6	-3.1	+1.4	-1.7	-0.9	+7.9		
	미국(MOAT US)				+4.8	-1.3	-0.9	+1.4	-2.2	+3.0	+1.4	-1.6	+0.8	-0.8	-0.7	+14.6		
[전략] 현금흐름	글로벌(GCOW US)				-1.0	-0.3	+1.0	-1.4	+1.0	+1.4	-1.6	-1.0	+1.4	+0.4	+12.7	+24.9		
	미국(COWZ US)				+2.5	-0.7	+1.5	-0.3	-0.6	+2.2	+1.0	-1.5	+0.2	-1.3	+6.9	+19.2		
[전략] 주주환원	글로벌(IPKW US)				+1.5	-2.5	+1.8	+1.2	-1.2	+0.4	+0.2	-2.2	+1.0	-1.2	+5.5	+23.4		
	미국(PKW US)				+3.4	-2.0	+0.8	-0.9	-1.9	+1.5	+0.2	+0.9	+1.5	+2.4	+4.4	+19.0		
	한국(472720 KS)				+5.6	+3.9	+1.8	+10.9	-3.6	+1.9	+2.0	-3.4	-0.9	-4.3	+61.0	+106.1		
	일본(2529 JP)				+0.7	-3.8	+0.1	+1.4	+1.5	-1.4	+2.5	-1.7	-0.5	-2.2	+9.1	+38.9		
[전략] 변동성	글로벌 최소변동(EFAV US)				+0.2	-2.1	+0.2	-0.3	-1.1	+1.3	-0.6	-2.2	+2.1	-0.1	+5.3	+10.7		
	미국 저변동(SPLV US)				+0.7	-1.1	+0.5	-2.1	-0.4	+2.6	-2.5	+1.7	+1.4	+2.9	+5.0	+4.9		
	미국 최소변동(USMV US)				+2.3	-0.8	+0.5	-0.6	+0.7	+2.3	-0.3	-1.0	+0.4	-0.6	+2.4	+4.9		
	미국 하이베타(SPHB US)				+7.9	+2.1	+0.4	+4.7	-2.5	+2.8	+5.7	-4.5	+3.8	-0.9	+27.4	+64.7		
	한국 저변동(215620 KS)				+2.8	+1.7	-1.0	-3.6	-0.2	-2.9	-3.4	-4.9	+5.4	+0.3	+3.9	+11.1		
	중국 저변동(515300 CH)				-0.4	+1.3	+0.5	-1.8	-0.2	-2.0	+0.6	-0.4	+0.7	+0.3	-0.4	-2.4		
	일본 최소변동(1477 JP)				+0.5	-2.5	-0.2	+1.1	+0.6	+1.1	+0.2	-0.4	-0.1	-0.5	+6.9	+25.2		
	유럽 최소변동(IMV LN)				-0.1	-1.7	-0.2	-1.6	-1.6	+1.7	-0.4	-0.4	+1.3	-1.8	+3.4	+7.3		

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 증가~2025.4.11 증가 기준 주간 수익률)

구분	추이	수익률(%)	(1 기준)												기타			
			카테고리	개요(티커)	추가 (1년)	상대주가 10주	자-현-고 (30년)	4/17	4/24	5/1	5/8	5/15	5/22	5/29		6/5	6/12	MTD
BM	글로벌(ACWI US)					+4.0	-0.3	+0.8	+2.5	-0.8	+1.2	+1.6	-2.6	+1.3	-1.3	+10.6	+26.9	
파괴적 기술	2차 전지(LIT US)					+6.8	+0.7	+5.9	+1.6	-6.8	+1.4	+2.2	-10.2	+5.2	-5.5	+27.0	+124.4	
	5G(NXTG US)					+5.7	+3.1	+2.9	+6.7	-1.2	+4.7	+6.0	-4.2	+2.4	-1.9	+44.9	+69.4	
	AI(AIQ US)					+9.6	+1.9	+3.0	+9.7	-2.0	+2.9	+7.2	-7.1	+2.4	-4.9	+25.8	+54.2	
	IoT(SNSR US)					+7.9	+3.5	+0.6	+6.2	-1.5	+7.5	+1.7	-3.4	+2.0	-1.5	+36.6	+41.1	
	게임(ESPO US)					+6.7	-3.5	-0.7	-1.4	-1.1	-0.4	+0.0	-1.1	-0.2	-1.3	-15.1	-14.0	
	로봇(BOTZ US)					+5.6	-0.1	+3.3	+7.4	-2.9	+0.1	-0.3	-5.4	-2.3	-7.5	+2.5	+20.9	
	데이터 리츠(DTCR US)					+6.6	+2.9	+0.2	+5.3	-2.5	+2.7	+3.7	-3.0	+1.7	-1.4	+47.7	+76.0	
	블록체인(BLOK US)					+12.4	-1.0	+0.0	+7.1	-2.5	+1.9	+6.3	-10.1	+4.9	-5.8	+12.6	+26.8	
	비트코인 현물(IBIT US)					+5.7	+0.2	+1.0	+2.2	-1.4	-4.1	-3.1	-18.0	+5.6	-13.4	-27.4	-39.7	
	사이버 보안(CIBR US)					+9.5	+1.1	+2.3	+9.5	+5.0	+6.6	+5.6	-2.6	-1.6	-4.2	+19.6	+18.5	
	스마트 공장(MAKX US)					+6.8	+1.7	+1.5	+3.5	+3.8	+2.6	+2.6	-4.8	+3.2	-1.8	+39.3	+67.5	
	스마트그리드(GRID US)					+3.1	+2.1	+2.1	+3.2	-2.8	+0.4	+0.3	-2.9	+0.8	-2.1	+23.6	+43.2	
	양자컴퓨팅(QTUM US)					+9.6	+3.8	+1.8	+7.2	-1.3	+7.2	+4.1	-4.4	+5.6	+1.0	+47.4	+86.3	
	우주 탐사(UFO US)					+7.9	-6.7	+0.6	+6.1	+3.2	+10.0	+5.5	-16.2	-3.3	-19.0	+36.9	+105.6	
	자율주행(DRIV US)					+8.1	+1.3	+4.8	+5.2	-1.3	+2.8	+2.9	-7.2	+3.0	-4.4	+34.4	+78.8	
	전자 결제(IPAY US)					+12.2	-3.6	+1.4	-2.1	-3.9	+1.1	+2.5	-6.9	+1.4	-5.5	-15.9	-21.1	
클라우드(SKYY US)					+12.5	+1.2	+4.9	+4.4	-1.1	+3.5	+8.7	-2.6	-4.8	-7.3	+3.0	+15.9		
중국 테크(MAGC US)					+5.2	-6.1	+0.4	+0.2	-3.3	-1.8	-3.1	-0.6	-0.8	-1.4	-21.2	-22.2		
혁신 기술(XT US)					+5.6	+1.4	+0.9	+3.2	+0.1	+2.4	+3.5	-4.2	+0.9	-3.3	+16.2	+38.9		
인류&인구학	온라인 리테일(IBUY US)					+10.3	-1.9	-1.5	-3.4	-4.0	+3.6	+2.5	-2.1	+1.1	-1.0	-10.6	+0.4	
	고령화&장수(AGNG US)					+1.7	-3.6	-1.1	-0.4	-0.4	+2.9	-2.0	-0.5	+0.7	+0.2	-2.0	+11.0	
	밀레니얼(MILN US)					+8.5	-2.7	-0.5	-1.2	-2.5	+1.3	+0.8	-2.6	+0.4	-2.2	-9.4	-8.0	
	비만 치료(THNR US)					+1.6	-2.3	+0.6	+0.1	-0.9	+1.4	+0.6	-2.4	+0.5	-2.0	-3.2	+5.4	
	인도 소비(INCO US)					+3.3	-2.6	-1.2	+2.6	-4.2	-0.3	+1.5	-2.6	+0.9	-1.7	-11.0	-8.6	
	유전체(ARKG US)					+15.4	-4.1	+2.6	+0.6	-7.6	+9.0	+12.9	-3.6	+0.2	-3.4	+15.5	+42.6	
	미국 핏케어(PAWZ US)					+5.0	-3.7	-1.0	-6.4	-5.4	+3.0	+1.1	-1.6	+1.7	+0.1	-12.0	-16.3	
물리적 환경	수소 산업(HYDR US)					+18.7	+10.0	+14.0	+6.4	+4.1	+9.1	-1.3	-18.2	-4.8	-22.1	+72.4	+159.6	
	수자원 인프라(PHO US)					+0.1	-0.2	-1.7	-0.7	-4.8	+1.6	+0.7	+0.7	+0.6	+1.4	-5.0	-1.8	
	에그테크(KROP US)					-1.9	-1.7	+3.7	+0.3	+0.7	-3.4	+1.1	-1.4	-0.2	-1.6	+13.2	+8.9	
	우라늄(NLR US)					+6.7	-1.5	+0.2	-2.2	-8.0	+0.9	+1.9	-8.4	-0.1	-8.5	-1.8	+19.0	
	미국 전력(ZAP US)					-0.2	+1.0	+2.7	-3.1	-1.5	+3.5	-1.5	-1.2	+0.1	-1.1	+15.2	+29.5	
	친환경 에너지(ICLN US)					+2.5	+3.0	+4.8	+1.0	+3.0	+2.8	+5.2	-9.5	-1.9	-11.2	+27.3	+60.2	
	클린테크(CTEC US)					+3.9	+5.5	+3.0	+3.4	+1.4	+2.9	+3.6	-10.5	-3.2	-13.3	+25.0	+89.7	
	태양광(TAN US)					-0.2	+5.8	+1.6	+4.5	+4.9	+1.5	+12.1	-13.4	-1.6	-14.7	+28.3	+80.2	
희귀 광물(REMX US)					+7.5	-3.0	+8.1	-0.1	-9.2	+0.3	+2.9	-11.1	+7.8	-4.1	+29.2	+145.3		

자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 리서치센터,

주: 1) 글로벌 자산 모니터링 대상 내 선정, 2) 상대주가: MSCI ACWI(ACWI US) 대비 주간 상대성과, 3) EPS는 기초주주의 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 증가~2025.4.11 증가 기준 주간 수익률)

구분	추이	수익률(%)											(1 기준)			실적	자금		
		카테고리	개요(티커)	추가 (1년)	상대추가 10주	저-현-고 (30년)	4/17	4/24	5/1	5/8	5/15	5/22	5/29	6/5	6/12			MTD	YTD
BM	글로벌(ACWI US)					+4.0	-0.3	+0.8	+2.5	-0.8	+1.2	+1.6	-2.6	+1.3	-1.3	+10.6	+26.9		
AI	미국+글로벌(AIQ US)					+9.6	+1.9	+3.0	+9.7	-2.0	+2.9	+7.2	-7.1	+2.4	-4.9	+25.8	+54.2		
	중국(159819 CH)					+7.3	+1.3	+3.1	+5.7	+2.9	+1.9	-0.6	-0.8	-5.2	-5.9	+20.8	+103.2		
반도체	미국(SOXX US)					+7.5	+11.0	+0.9	+11.7	-2.3	+5.7	+5.9	-5.2	+10.5	+4.8	+98.1	+171.6		
	한국(091230 KS)					+7.9	+7.9	+3.2	+17.0	+1.1	+6.4	+4.0	-2.6	+6.1	+3.3	#####	+398.0		
	중국(03191 HK)					+5.7	+2.9	+8.6	+7.0	+5.6	+9.6	-0.3	-4.4	+0.3	-4.1	+50.4	+122.6		
	일본(2644 JP)					+2.4	+4.5	-1.0	+9.9	-5.1	+2.4	+5.4	+4.6	+1.3	+6.0	+70.0	+159.5		
	대만(03076 HK)					+15.7	+4.2	-0.2	+10.9	-1.4	+7.4	+3.3	-1.8	-0.2	-2.0	#####	+148.2		
테크	미국 나스닥 100(QQQ US)					+6.2	+2.3	+1.5	+5.5	-0.3	+1.2	+2.9	-4.5	+2.3	-2.3	+17.6	+37.5		
	한국 정보기술(139260 KS)					+11.6	+7.9	+7.0	+18.7	+6.2	+7.1	+21.5	-8.2	-1.5	-9.6	#####	+496.2		
	중국 항생테크(03033 HK)					+3.7	-2.8	-0.5	+4.6	-3.4	-1.5	+0.6	+0.0	-3.7	-3.6	-14.5	-10.5		
	일본 테크 Top(2854 JP)					+5.5	+0.2	+1.3	+6.4	-2.1	+3.4	+5.2	+1.7	-4.0	-2.3	+29.3	+64.8		
인터넷	미국(FDN US)					+8.2	+0.1	+1.1	+0.6	+0.2	+2.1	+3.5	-4.1	-2.7	-6.7	-1.8	+4.0		
	한국(365000 KS)					+5.3	-0.6	+0.2	+0.8	-4.0	+1.5	+3.8	-1.0	-0.4	-1.4	+7.1	+22.2		
	중국(02812 HK)					+3.2	-3.5	-1.8	+5.5	-3.5	-2.7	-4.2	+1.2	-3.2	-2.1	-22.3	-18.5		
	일본 디지털(2626 JP)					+6.3	-2.1	-2.7	+3.0	-1.5	+6.7	-0.1	+1.4	-3.9	-2.5	-6.3	+6.0		
로봇	로봇(BOTZ US)					+5.6	-0.1	+3.3	+7.4	-2.9	+0.1	-0.3	-5.4	-2.3	-7.5	+2.5	+20.9		
	중국 로봇(02807 HK)					+3.2	-0.6	+1.3	+8.2	+0.7	+1.4	-2.7	-0.8	-6.7	-7.4	+3.1	+32.9		
	일본 로봇(2638 JP)					+4.4	-1.5	+3.6	+7.6	+1.2	+2.3	-0.2	-1.3	-7.9	-9.1	+9.5	+28.2		
	한국 로봇(445290 KS)					+8.1	+1.8	+4.5	+9.1	+6.5	-1.3	+9.9	-3.2	-7.6	-10.5	+52.4	+162.8		
2차 전지	글로벌(LIT US)					+6.8	+0.7	+5.9	+1.6	-6.8	+1.4	+2.2	-10.2	+5.2	-5.5	+27.0	+124.4		
	한국(305540 KS)					+4.5	+11.2	+2.9	+4.9	-13.1	+0.5	+2.2	-11.2	-2.8	-13.6	+26.9	+73.3		
	중국(02845 HK)					+4.1	+0.4	+2.5	-0.9	-3.5	-1.5	-1.9	-4.6	-0.9	-5.4	-0.6	+28.1		
친환경	글로벌(CLN US)					+2.5	+3.0	+4.8	+1.0	+3.0	+2.8	+5.2	-9.5	-1.9	-11.2	+27.3	+60.2		
	한국(381570 KS)					+7.3	+13.1	+4.5	-1.2	-8.0	+2.9	-2.4	-9.8	-1.1	-10.9	+54.6	+73.2		
	중국(02809 HK)					+2.0	+1.8	-1.9	+2.4	+0.5	+2.2	+0.4	-8.3	-0.8	-9.0	+11.4	+53.5		
리오프닝	미국 레저엔터(PEJ US)					+5.6	-4.4	-0.1	-0.6	-2.5	+2.5	+3.7	+0.3	+3.5	+3.8	+6.5	+23.9		
	한국 여행레저(228800 KS)					+4.2	+1.5	+0.1	+0.4	-3.3	-3.5	-4.6	+0.0	+0.3	+0.3	-10.5	-10.9		
	일본 레저엔터(2645 JP)					+4.6	-4.4	+0.7	+0.8	-0.2	+1.7	+0.8	+0.1	-0.7	-0.6	+1.3	+5.6		
소비	미국 경기소비(XLY US)					+6.7	-1.4	-0.1	+1.3	-3.1	+2.3	+1.4	-5.0	+1.5	-3.5	-2.2	+11.0		
	한국 경기소비(139290 KS)					+6.5	-1.3	+0.9	+10.2	+10.3	-1.7	+7.4	-3.7	-4.4	-8.0	+53.3	+93.0		
	홍콩 소비 대표(02806 HK)					+0.6	-1.9	-1.9	+0.6	-3.8	-2.5	-0.1	-1.2	-0.6	-1.8	-13.2	-12.9		
	일본 음식료(1617 JP)					-0.7	-1.6	+0.4	-0.3	+2.9	-0.0	+0.0	-3.0	+3.8	+0.7	+10.8	+23.0		
게임	글로벌(ESPO US)					+6.7	-3.5	-0.7	-1.4	-1.1	-0.4	+0.0	-1.1	-0.2	-1.3	-15.1	-14.0		
	한국(364990 KS)					+5.8	+3.1	-1.7	-4.4	+0.3	+0.5	-1.1	-0.9	-5.0	-5.8	+6.1	-7.0		
	일본(2640 JP)					+5.0	-6.3	-3.0	+1.6	-1.5	+0.8	-1.7	+0.9	-4.4	-3.5	-20.2	-23.6		
E-커머스	글로벌(EBIZ US)					+8.5	-3.3	-0.7	-0.8	-4.0	+2.2	+0.8	-2.2	-0.2	-2.3	-16.2	-8.3		
	이머징(EMQQ US)					+6.2	-4.4	+0.2	-0.7	-4.7	-0.4	+0.1	-2.9	+0.8	-2.2	-21.5	-18.0		
	한국(322400 KS)					+6.4	-0.4	-1.1	+0.1	-4.3	-3.2	-1.0	+2.9	+4.3	+7.3	-1.1	+5.5		
	일본(2627 JP)					+5.1	-1.9	-2.2	+2.6	+0.9	+1.5	-0.9	-0.1	-1.6	-1.7	-8.0	-8.2		
	인도(INQQ US)					+5.9	-1.7	-1.4	+0.5	-6.6	+1.4	+1.1	-3.0	+1.6	-1.4	-17.5	-22.8		

자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 리서치센터.

주: 1) 글로벌 자산 모니터링 대상 내 선정, 2) 상대추가: MSCI ACWI(ACWI US) 대비 주간 상대성과, 3) EPS는 기초주주의 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 증가~2025.4.11 증가 기준 주간 수익률)

구분	카테고리	개요(티커)	추이			수익률(%)												기타		
			주간 (1년)	상대주가 10주	저-현-고 (30년)	4/17	4/24	5/1	5/8	5/15	5/22	5/29	6/5	6/12	MTD	YTD	1Y	EPS 4주	카테고리 자금	
BM	글로벌	ACWI US				+4.0	-0.3	+0.8	+2.5	-0.8	+1.2	+1.6	-2.6	+1.3	-1.3	+10.6	+26.9			
[채권] 전반	글로벌 채권	IAGG US				+0.6	-0.2	-0.3	+0.4	-1.0	+0.7	+0.5	-0.3	+0.4	+0.1	+1.2	+2.5			
	글로벌 ESG채	GRNB US				+0.7	-0.2	-0.0	+0.2	-0.7	+0.1	+0.7	-0.4	+0.4	-0.1	+0.6	+4.6			
	이머징Loc채	EMLC US				+1.1	-1.3	-0.7	+1.1	-1.9	+0.5	+1.1	-1.3	+1.5	+0.2	+1.4	+9.2			
	이머징USD채	EMBU US				+1.2	-0.5	-0.2	+0.6	-1.5	+0.5	+1.3	-0.6	+1.0	+0.4	+2.3	+11.5			
	미국 채권	AGG US				+0.5	-0.3	-0.4	+0.3	-1.2	+0.4	+0.6	-0.6	+0.6	+0.0	+0.5	+4.9			
	한국 종합채	273130 KS				-0.0	-0.5	-0.5	-0.1	-1.3	+0.1	+0.4	-1.1	+0.3	-0.7	-3.6	-5.3			
	일본 채권 전반	2510 JP				+0.2	-0.1	-0.4	-0.0	-1.2	-0.2	+0.4	+0.2	+0.5	+0.7	-2.3	-5.9			
[채권] 국고채	글로벌 국채	IGOV US				+1.2	-0.7	-0.0	+1.1	-3.0	+1.0	+1.3	-1.9	+0.8	-1.2	-0.4	-0.5			
	미국 국채	TLT US				+0.7	-0.4	-0.9	+0.5	-2.8	+1.2	+1.3	-0.4	+0.8	+0.4	+0.3	+3.9			
	한국 국채	302190 KS				-0.1	-0.5	-0.5	+0.2	-1.3	+0.4	+0.3	-0.8	+0.4	-0.4	-2.5	-3.9			
	한국 국공채	385560 KS				+0.2	-2.2	-2.8	-0.9	-6.8	-0.3	+3.2	-5.6	+0.3	-5.3	-20.5	-29.9			
	일본 국채	2561 JP				+0.1	-0.1	-0.6	+0.4	-2.1	-0.2	+1.0	-0.2	+0.3	+0.1	-3.5	-8.4			
	중국 국공채	03199 HK				+0.3	+0.1	-0.2	+0.4	+0.3	-0.2	+1.0	+0.0	-0.4	-0.4	+5.7	+7.0			
	중국 준정부채	02819 HK				-0.4	-0.0	+0.1	-0.6	-0.6	+0.3	+0.0	+0.1	-1.3	-1.2	-0.7	+0.8			
[채권] 회사채	글로벌 회사채	IBND US				+1.1	-1.0	-0.1	+0.7	-1.9	+0.7	+0.9	-1.2	+0.6	-0.6	-1.0	+1.5			
	미 IG 회사채	LQD US				+0.8	-0.4	-0.5	+0.6	-1.2	+0.5	+0.9	-0.7	+0.8	+0.1	+0.8	+5.8			
	미 HY 회사채	HYG US				+0.9	-0.2	-0.0	+0.1	-0.8	+0.6	+0.5	-0.6	+0.6	+0.0	+1.7	+6.8			
	한국 회사채	438330 KS				-0.0	-0.2	-0.2	+0.2	-0.5	+0.2	+0.1	-0.4	+0.4	-0.0	-0.7	-0.7			
	중국 리츠 HY채	03001 HK				+1.1	-0.3	-0.0	+0.6	+1.6	-0.9	+0.8	+1.5	-1.4	+0.1	+17.1	+0.1			
[채권] 기타채	물가연동채	TIP US				+0.4	+0.3	+0.1	+0.0	-0.7	-0.2	+0.8	-0.6	+0.3	-0.3	+1.4	+4.8			
	전환채권	CWB US				+4.2	+0.3	+1.2	+2.8	-0.2	+1.1	+2.3	-2.5	+1.6	-1.0	+20.6	+35.3			
	주택저당채권	MBB US				+0.6	-0.3	-0.4	+0.4	-1.4	+0.5	+0.8	-0.8	+0.7	-0.1	+0.9	+6.4			
	시니어론	SRLN US				+0.9	-0.3	+0.7	+0.2	-0.2	-0.1	+0.2	-0.0	-0.0	-0.1	+0.5	+5.3			
	투자등급 강등채	FALN US				+0.9	-0.3	-0.0	+0.4	-1.2	+0.8	+0.7	-0.6	+0.8	+0.2	+2.0	+8.2			
[원자재] 전반	원자재 전반	PDBC US				-0.8	+5.6	+3.3	-1.6	+3.0	-2.2	-3.2	-0.9	-2.3	-3.2	+28.8	+30.9			
	[원자재] 에너지	에너지 전반	DBE US				-3.4	+12.0	+6.3	-4.4	+7.4	-3.9	-6.3	+1.9	-4.2	-2.4	+68.1	+54.3		
		원유	OILK US				-3.2	+7.4	+4.3	-2.1	+6.5	-2.9	-4.0	+1.7	-3.2	-1.6	+53.6	+35.6		
천연가스		UNG US				+0.6	-4.9	+3.9	-1.3	+7.2	-3.4	+9.0	-2.2	-2.7	-4.9	-7.4	-30.6			
[원자재] 귀금속	금	GLD US				+2.0	-2.8	-2.3	+2.5	-3.8	-0.8	+0.8	-5.0	-2.4	-7.3	-2.5	+22.2			
	은	SLV US				+6.6	-6.6	-0.7	+6.9	-5.4	-1.0	-0.0	-9.9	-0.5	-10.3	-4.9	+85.9			
	팔라듐	PALL US				+2.6	-4.3	+1.4	-2.6	-4.4	-4.8	+0.7	-9.5	+3.9	-5.9	-20.1	+23.0			
	플래티늄	PPLT US				+3.4	-5.1	-1.4	+3.3	-3.8	-2.4	-0.1	-7.3	-4.0	-10.9	-16.6	+38.7			
[원자재] 산업금속	구리	CPER US				+4.0	-0.9	-1.9	+5.6	-0.3	+2.0	-0.2	-2.0	+3.9	+1.8	+13.1	+32.9			
[기타] 기타	농산물 전반	TILL US				+0.4	+2.3	+3.8	-1.2	-0.5	+1.4	-2.8	-3.5	-1.1	-4.6	+3.2	-3.3			
	BDI 운임지수	BDRY US				+6.9	-4.7	+7.6	+3.2	+8.9	-3.8	+2.1	-1.9	-3.0	-4.8	+40.5	#####			
	탄소배출권	KRBN US				+4.6	-0.8	+1.3	-1.1	+2.5	+0.7	+4.1	-3.2	-0.0	-3.3	-8.2	+7.7			
	장단기 확대	IRVH US				+0.3	-0.1	+0.1	-0.2	-0.9	-0.4	+0.3	-0.6	-0.2	-0.7	-3.6	-1.1			
	변동성	VXX US				-5.8	+2.8	-4.7	-1.2	-0.7	-5.2	-8.6	+4.4	-4.0	+0.2	-8.6	-56.1			

자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 리서치센터,

주: 1) 글로벌 자산 모니터링 대상 내 선정, 2) 상대주가: MSCI ACWI(ACWI US) 대비 주간 상대성과, 3) EPS는 기초주주의 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)	추가 (1년)	상대주가 10주	자-현-고 (30년)	4/17	4/24	5/1	5/8	5/15	5/22	5/29	6/5	6/12	MTD	YTD	1Y	EPS 4주
BM	글로벌(ACWI US)					+4.0	-0.3	+0.8	+2.5	-0.8	+1.2	+1.6	-2.6	+1.3	-1.3	+10.6	+26.9		
대표 지수(U)	대형성장(IWY US)					+6.7	+0.8	+0.2	+3.1	+0.9	+0.4	+2.2	-4.0	-1.1	-5.0	+3.0	+21.4		
	현금흐름(COWZ US)					+2.5	-0.7	+1.5	-0.3	-0.6	+2.2	+1.0	-1.5	+0.2	-1.3	+6.9	+19.2		
	해자(Moat)(MOAT US)					+4.8	-1.3	-0.9	+1.4	-2.2	+3.0	+1.4	-1.6	+0.8	-0.8	-0.7	+14.6		
성장(U)	반도체(SOXX US)					+7.5	+11.0	+0.9	+11.7	-2.3	+5.7	+5.9	-5.2	+10.5	+4.8	+98.1	#####		
	인도 소비(INCO US)					+3.3	-2.6	-1.2	+2.6	-4.2	-0.3	+1.5	-2.6	+0.9	-1.7	-11.0	-8.6		
	미국 전력(ZAP US)					-0.2	+1.0	+2.7	-3.1	-1.5	+3.5	-1.5	-1.2	+0.1	-1.1	+15.2	+29.5		
	중국 테크(MAGC US)					+5.2	-6.1	+0.4	+0.2	-3.3	-1.8	-3.1	-0.6	-0.8	-1.4	-21.2	-22.2		
이슈 대응(U)	방위 기술(SHLD US)					+0.9	-7.9	+0.5	-3.9	-4.5	+4.5	+3.7	-6.6	+1.2	-5.5	-1.5	+8.3		
	글로벌 헬스(IXJ US)					+1.3	-3.7	+0.2	-0.9	+0.4	+3.1	-0.4	+1.2	+0.6	+1.9	-1.2	+11.2		
	미국 전통 제조업(AIRR US)					+2.3	+0.8	+2.5	+1.9	-1.4	-2.1	+3.3	-0.9	+1.2	+0.2	+31.7	+67.1		
	파이프라인(TPYP US)					-2.9	+1.5	+3.7	-3.4	+4.6	+1.6	-6.3	+2.6	+0.6	+3.3	+22.0	+23.9		
현금흐름(U)	배당성장(NOBL US)					+1.5	-0.8	-0.3	-0.6	-1.4	+2.1	-0.5	+1.6	+2.0	+3.7	+7.4	+14.0		
	우선주(PFFD US)					+1.2	+0.8	-0.1	+0.7	-1.6	-0.1	+1.1	-0.9	+0.4	-0.5	+2.2	+7.8		
	글로벌 배당성장(FID US)					+0.7	-0.1	+1.0	+0.5	-0.5	+0.9	+1.3	-2.1	+1.3	-0.8	+8.4	+21.4		
대표 지수(K)	미국 현금흐름(465670 KS)					+2.4	+0.0	-0.5	+1.4	+1.2	+2.7	+2.5	+4.0	-2.8	+1.0	+13.2	+40.1		
	미국 해자(309230 KS)					+2.4	-0.8	-0.6	+1.2	-0.3	+2.8	+0.6	+2.7	-2.6	-0.0	+2.5	+24.7		
성장(K)	인도 소비(479730 KS)					+0.7	-1.2	-1.5	+3.0	-2.4	+1.0	+0.8	+1.0	-2.8	-1.8	-7.2	+5.3		
	중국 테크(371160 KS)					+3.0	-2.0	-0.7	+2.8	-0.9	+0.4	-0.1	+1.7	-4.7	-3.0	-11.5	+0.7		
이슈 대응(K)	글로벌 방위/보안(478150 KS)					+0.9	-3.1	-4.7	+1.8	+6.5	+4.3	+6.5	-6.3	-1.0	-7.3	+19.2	+44.7		
	미국 전통 제조업(0008E0 KS)					+0.4	+4.1	-2.5	+5.6	+2.2	-2.2	+5.2	+4.3	-3.7	-0.5	+32.7	+78.7		
현금흐름(K)	미국 배당귀족(429000 KS)					-0.0	+0.7	-1.7	-0.3	+0.5	+2.4	-0.0	+2.6	+0.7	+3.1	+10.9	+24.0		
	미국 배당성장+기(458760 KS)					-1.0	+1.5	-0.0	-0.7	+1.5	+3.0	+0.5	+1.8	-0.5	+0.5	+23.5	+35.4		

자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 리서치센터

표 1. 포트폴리오별 수익률

포트폴리오	평균 수익률(%)	BM 대비(%p)
포트폴리오 전체		0.0
미국 대표 지수/팩터		-1.32
(Top) 미국 성장	2.7	1.33
미국 이슈 대응	0.9	-0.43
미국 현금흐름	1.2	-0.13
한국 대표 지수/팩터		-4.08
(Bottom) 한국 성장	-3.7	-5.10
한국 이슈 대응	-2.3	-3.69
한국 현금흐름	0.1	-1.24

자료: 미래에셋증권 리서치센터

미국 ETF 시장 동향

1. 시장 동향

1) 시장 동인/수익률

[시장 동인] 미-이란 평화협정 기대 속 전반적으로 소폭 상승

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	15,682,315	139,112	+0.6
	IVV	iShares Core S&P 500 ETF	미국 S&P 500 지수	12,036,272	184,748	+0.6
	SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	미국 S&P 500 지수	11,859,817	758,572	+0.6
	VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	미국 주식 전반	9,916,871	22,830	+0.8
	QQQ	Invesco QQQ Trust	미국 나스닥 100 지수	7,317,801	703,832	+2.3
	VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	선진국(미국 제외)FTSE	3,492,467	14,550	+3.4
	VUG	Vanguard Growth ETF	미국 대형 성장주	3,350,127	12,230	-0.8
	IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	선진국(미국 제외)MSCI	2,825,586	15,728	+2.5
	VTV	Vanguard Value ETF	미국 대형 가치주	2,800,360	10,217	+2.4
	IEMG	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	이머징(한국 포함) 시장 전반'MSCI	2,431,790	14,823	+5.0

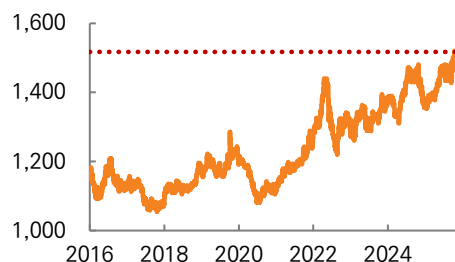
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터,
주: 거래대금은 최근 5일 일평균 거래대금 원화 환산, 환율은 기준 환율 적용, 수익률은 대상 기간(1W)

표 3. 자금 유입/유출 상위

구분	티커	ETF 명	개요	순자산총액	거래대금	수익률
유입	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	미국 S&P 500 지수	15,682,315	139,112	+0.6
	ARKK	ARK Innovation ETF	혁신 기술주 테마, A'	195,882	10,695	+1.6
	QQQ	Invesco QQQ Trust	미국 나스닥 100 지수	7,317,801	703,832	+2.3
	SOXX	iShares Semiconductor ETF	미국 상장 반도체 산업'ICE	662,822	130,527	+10.5
	IWM	iShares Russell 2000 ETF	미국 러셀 2000 지수	1,252,141	160,236	+4.0
유출	IVV	iShares Core S&P 500 ETF	미국 S&P 500 지수	12,036,272	184,748	+0.6
	SPYM	SPDR Portfolio S&P 500 ETF	미국 S&P 500 지수	2,153,921	39,317	+0.6
	EFV	iShares MSCI EAFE Value ETF	선진국(미국 제외) 가치주'MSCI	378,622	3,588	+2.7
	BSV	Vanguard Short-Term Bond ETF	미국 투자등급채 단기(1~5Y)	673,503	3,298	+0.3
	GLD	SPDR Gold Shares	금(Gold)	2,069,725	60,508	-2.4

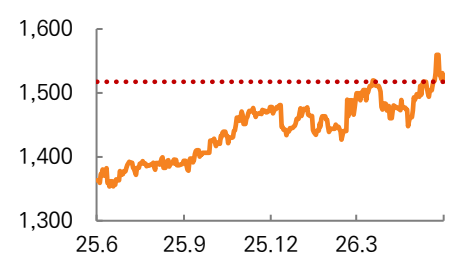
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터, 주: 상동

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

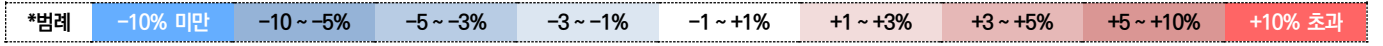


그림 17. 미국 지수 추종 ETF 모니터링 *ex. 2025.4.11: 4월 11일 기준 주간 동향(2025.4.4 증가~2025.4.11 증가 기준 주간 수익률)

구분	추이	수익률(%)												기타					
		주가 (1년)	상대주가 10주	저-현-고 (30년)	4/17	4/24	5/1	5/8	5/15	5/22	5/29	6/5	6/12	MTD	YTD	1Y	EPS 4주	카테고리 자금	
BM	글로벌(ACWI US)				+4.0	-0.3	+0.8	+2.5	-0.8	+1.2	+1.6	-2.6	+1.3	-1.3	+10.6	+26.9			
대표	전반(SPTM US)				+4.5	+0.5	+0.8	+2.3	+0.0	+1.0	+1.4	-2.4	+0.8	-1.6	+9.6	+26.1			
	대형(VOO US)				+4.5	+0.6	+0.9	+2.3	+0.2	+0.9	+1.4	-2.5	+0.6	-1.9	+9.1	+25.8			
	대형EW(RSP US)				+3.3	-0.6	+0.4	+0.6	-1.2	+2.5	+1.1	-0.5	+1.8	+1.4	+11.0	+21.3			
	기술(QQQ US)				+6.2	+2.3	+1.5	+5.5	-0.3	+1.2	+2.9	-4.5	+2.3	-2.3	+17.6	+37.5			
	기술(EW)(QQQE US)				+5.5	+2.0	+1.4	+3.3	-1.2	+3.5	+2.3	-2.6	+3.0	+0.3	+17.1	+27.0			
	다우(DIA US)				+3.2	-0.4	+0.6	+0.2	-0.1	+2.2	+0.9	-0.2	+0.7	+0.4	+7.3	+23.2			
사이즈/팩터	M7(MAGS US)				+8.7	+0.2	+0.5	+4.1	+0.3	-0.7	+1.9	-5.9	-2.4	-8.2	-1.6	+23.9			
	초대형(XLG US)				+5.5	+0.8	+1.1	+2.6	+1.0	+0.0	+1.3	-3.4	-1.4	-4.7	+3.6	+23.2			
	대형성장(IVW US)				+6.3	+1.1	+0.6	+4.0	+0.7	-0.1	+2.7	-4.1	+0.3	-3.8	+9.6	+29.0			
	대형가치(IVE US)				+2.5	-0.1	+1.3	+0.3	-0.4	+2.0	-0.0	-0.6	+1.0	+0.4	+8.3	+21.8			
	중형주(JH US)				+3.5	-0.2	+0.0	+1.6	-2.4	+1.8	+1.5	-0.9	+2.8	+1.9	+15.5	+27.9			
	중형성장(IJK US)				+4.2	-0.2	-0.4	+3.3	-2.1	+1.4	+2.0	-1.4	+2.2	+0.8	+18.8	+31.6			
	중형가치(IJJ US)				+2.8	-0.1	+0.4	-0.1	-2.7	+2.2	+0.9	-0.2	+3.4	+3.2	+11.9	+24.0			
	소형(JR US)				+4.0	+0.7	+0.8	+0.7	-3.2	+2.6	+0.9	-0.7	+4.4	+3.6	+19.7	+37.0			
	소형성장(IJT US)				+4.5	+0.4	+1.0	+1.0	-3.1	+2.2	+0.9	-1.1	+4.6	+3.5	+19.9	+32.4			
	소형가치(IJS US)				+3.7	+0.9	+0.6	+0.3	-3.2	+3.0	+1.0	-0.4	+4.1	+3.6	+19.3	+41.8			
	초소형(IWC US)				+6.8	-0.7	+1.3	+2.0	-2.0	+2.6	+2.3	-5.1	+4.4	-1.0	+20.2	+56.3			
섹터	정보기술(XLK US)				+8.2	+3.8	+1.0	+8.4	+0.4	+2.3	+5.9	-5.6	+2.5	-3.3	+28.5	+55.4			
	커뮤니케이션(XLC US)				+4.5	-3.0	+1.0	+0.2	-0.7	-0.5	+0.2	-3.5	-0.0	-3.5	-4.9	+10.2			
	경기소비(XLY US)				+6.7	-1.4	-0.1	+1.3	-3.1	+2.3	+1.4	-5.0	+1.5	-3.5	-2.2	+11.0			
	필수소비(XLP US)				+0.1	+0.9	+1.1	+0.0	+0.5	+0.2	-2.2	+0.6	+2.9	+3.5	+11.1	+8.9			
	산업재(XLI US)				+1.2	-0.6	+0.3	+0.1	-1.0	+0.2	+0.8	+0.6	+1.1	+1.8	+13.9	+25.2			
	에너지(XLE US)				-3.4	+3.4	+3.5	-5.4	+6.7	+0.1	-5.4	+2.5	-0.2	+2.2	+29.6	+34.8			
	금융(XLF US)				+3.3	-1.9	+1.0	-1.3	-0.3	+1.6	-0.7	+1.4	+2.0	+3.4	-2.1	+8.4			
	헬스케어(XLV US)				+1.0	-3.1	+0.7	-1.2	+1.1	+3.3	-0.3	+2.4	+0.5	+2.9	-0.2	+15.0			
	유틸리티(XLU US)				-1.7	+0.0	+0.8	-3.9	-1.9	+3.4	-2.1	-0.2	+0.4	+0.2	+5.0	+12.5			
	원자재(XLB US)				-0.2	+0.1	-1.1	+0.5	-2.5	-0.0	+1.7	-1.0	+3.1	+2.0	+15.6	+21.8			
	리츠(XLRE US)				+3.9	-1.5	+1.1	+0.2	-2.7	+3.1	-1.3	+1.6	+1.5	+3.1	+13.2	+12.0			
	배당/스타일	고배당(SPYD US)				+1.4	-0.8	+1.8	-0.4	-1.0	+3.2	-0.4	+0.8	+2.5	+3.4	+14.7	+20.9		
		배당성장(SCHD US)				+1.6	+0.5	+2.1	-0.8	+0.3	+3.5	-1.0	-0.6	+1.6	+1.0	+20.7	+26.7		
대형 모멘텀(MTUM US)					+4.2	+2.3	+1.5	+5.9	-1.2	+1.8	+4.0	-3.0	+5.9	+2.7	+29.7	+42.0			
저변동(SPLV US)					+0.7	-1.1	+0.5	-2.1	-0.4	+2.6	-2.5	+1.7	+1.4	+2.9	+5.0	+4.9			
하이베터(SPHB US)					+7.9	+2.1	+0.4	+4.7	-2.5	+2.8	+5.7	-4.5	+3.8	-0.9	+27.4	+64.7			
전략	퀄리티(QUAL US)				+3.7	+0.2	-0.1	+1.6	+0.0	+1.9	+0.5	-1.1	+1.8	+0.7	+9.4	+22.9			
	IPO(IPO US)				+10.5	+1.8	+0.0	-0.6	-0.6	+8.2	+6.7	-5.4	+4.1	-1.5	+22.2	+29.9			
	대형주 해자(MOAT US)				+4.8	-1.3	-0.9	+1.4	-2.2	+3.0	+1.4	-1.6	+0.8	-0.8	-0.7	+14.6			
	현금흐름(COWZ US)				+2.5	-0.7	+1.5	-0.3	-0.6	+2.2	+1.0	-1.5	+0.2	-1.3	+6.9	+19.2			
채권	주주환원(PKW US)				+3.4	-2.0	+0.8	-0.9	-1.9	+1.5	+0.2	+0.9	+1.5	+2.4	+4.4	+19.0			
	우선주(PFFD US)				+1.2	+0.8	-0.1	+0.7	-1.6	-0.1	+1.1	-0.9	+0.4	-0.5	+2.2	+7.8			
	국채(TLT US)				+0.7	-0.4	-0.9	+0.5	-2.8	+1.2	+1.3	-0.4	+0.8	+0.4	+0.3	+3.9			

자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 리서치센터,

주: 1) 글로벌 자산 모니터링 대상 내 선정, 2) 상대주가: MSCI ACWI(ACWI US) 대비 주간 상대성과, 3) EPS는 기초주주의 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	PSI	미국 반도체 기업&멀티팩터	15.8	1.1	JEDI	글로벌 드론&방위 산업	-7.1	5.1
	KDEF	한국 방위 산업	13.4	-6.3	IGV	미국 소프트웨어 산업	-5.4	-3.9
	FLKR	대한민국'FTSE	12.9	0.0	ULTI	미국 고변동 주식+옵션 전략, A'	-4.0	5.7
	MKOR	한국 지속성장 기업, A'	12.9	0.0	PNQI	인터넷 서비스 산업	-3.8	-0.4
	EWY	대한민국'MSCI	12.7	0.2	DRNZ	글로벌 드론 산업	-3.7	0.0
	CHPS	미국 상장 반도체 산업&ESG	12.1	-5.6	FDN	미국 인터넷 산업'DJ	-2.7	0.3
	ILIT	리튬 채굴&생산 산업	11.5	-8.1	COAL	아름(met)/화력용 석탄 관련 기업	-2.3	0.0
	EPU	페루'MSCI	11.5	2.6	LSGR	미국 대형주 내 위험조정 수익 극대화, 불투명&A'	-2.3	0.3
	FTXL	미국 반도체 산업&멀티팩터	10.5	1.1	MAGY	미국 매그니피센트 7(M7) 커버드콜, A'	-2.1	-0.3
	SOXX	미국 상장 반도체 산업'ICE	10.5	7.9	LRGG	미국 대형 성장주, A'	-2.0	14.6
테마	LITP	[2차 전지] 리튬 채굴 산업	10.5	0.0	WEED	마리화나 산업 테마, A'	-10.2	0.0
	CRPT	블록체인 산업 테마, A'	8.8	0.0	MSOS	마리화나 산업 테마, A'	-7.9	0.0
	AIS	글로벌 AI 산업 테마, A'	8.5	0.0	MJ	마리화나 산업 테마	-6.2	0.0
	EHY	이더리움 ETP(EETH US) 커버드콜 > 인컴 극대화, A'	8.2	0.0	CLOU	클라우드 컴퓨팅 테마	-4.9	-1.6
	DOJE	[암호화폐] 도지(DOGE), 운용, A'	8.0	0.0	WCLD	클라우드 컴퓨팅 테마	-4.9	-3.7
	GDOG	[암호화폐] 도지(DOGE), 운용	7.8	0.0	YOLO	마리화나 산업 테마, A'	-4.8	0.0
	REMX	희귀 광물 채굴 테마	7.8	-1.1	SKYY	클라우드 컴퓨팅 테마	-4.8	-3.7
	SPRX	산업재 섹터 내 혁신 수혜기업, A'	7.5	2.7	HYDR	수소 생산&수소 재생에너지 테마	-4.8	-7.0
	BAI	글로벌 AI 혁신&기술 관련 기업 테마, A'	7.4	1.4	UFO	우주 탐사 테마	-3.3	-3.9
	CLNK	체인링크 테마	7.4	10.5	ACES	친환경 에너지 산업 테마(복미)	-3.2	0.7
원자재 등	ADPV	주식-미국 국제 비중 조절	7.0	0.0	BNO	원유/브렌트유	-6.6	7.9
	EGGY	미국 주식+옵션 활용 헷지 제공, A'	5.7	1.5	USO	WTI 원유(근월물 중심)	-5.7	6.8
	FCUS	알고리즘 기반 상승장(주식), 하락장(채권 등) 대응	4.4	2.5	DBO	원유	-4.8	-1.2
	SFTX	글로벌(선진국+이머징) 주식 운용+국채/현금, A'	4.4	0.0	USOY	원유 ETF(USO US)+풋매도 > 인컴 확보, A'	-4.6	-
	PALL	팔라듐	3.9	-4.1	DBE	에너지 전반	-4.2	1.4
	CPER	구리	3.9	-2.9	VIXY	변동성 단기	-4.2	-13.2
	QBF	[버퍼형] 비트코인 80% 상승 참여&Buffer -20%	3.6	0.0	BTAL	로우베타 롱/하이베타 숏, A'	-4.0	-0.8
	IWMI	러셀 2000 ETF(RUT US)+지수 콜을 매매 > 인컴	3.4	2.0	PLTM	플래티늄	-4.0	0.0
	IDUB	ETF 활용 글로벌 주식+옵션 활용 MDD 관리, A	3.2	0.3	PPLT	플래티늄	-4.0	-1.8
	PTMC	중형주+채권	2.8	0.0	SLTY	미국 주식 숏+옵션 매도 > 인컴 확보, A'	-3.4	-
채권	FCVT	글로벌 전환사채, A'	2.2	-2.2	WTIP	미국 물가연동채 전반, A'	-0.6	0.0
	FEMB	이머징 채권 전반(현지통화), A'	2.0	0.0	AGZD	글로벌 채권 전반&이자율 헤지	-0.5	9.6
	ELD	이머징 채권 전반(현지통화), A'	2.0	0.0	HMOP	미국 투자등급 지방정부채 면세 채권 중기, A'	-0.3	0.8
	EBND	이머징 채권 전반(현지통화)	1.8	0.0	PZT	미국 IG 뉴욕 지방정부 면세 채권	-0.3	0.8
	ICVT	미국 투자등급 전환사채 중단기	1.8	0.0	FLBL	시니어론, A'	-0.3	0.0
	CWB	미국 투자등급 전환사채 중단기	1.6	-0.3	FTNY	미국 뉴욕 지방정부채, A'	-0.3	0.4
	EMLC	이머징 채권 전반(현지통화)	1.5	0.0	RISR	금리 상승 수혜: MBS IOs, A'	-0.2	6.9
	LEMB	이머징 채권 전반(현지통화)	1.4	0.0	JHLN	미국 시니어론, A'	-0.2	-
	TYA	미국 국제 듀레이션 매칭(20+Y)&분기, A'	1.3	1.7	MUST	미국 투자등급 지방정부채 면세 채권	-0.2	0.0
	EMBX	이머징 채권(Loc), A'	1.3	-1.1	IBMT	[만기매칭채] 미국 지방정부채 2031.12	-0.2	4.1

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

II. [미국] 자금 동향

1.전체 자금 동향

자금 유입 확대. 전체 +448.3억 달러 (+108.5억 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
테마	8,213	2.9	VanEck Gaming ETF (BJK)
미국 대형 성장주	5,702	0.4	Sofi Next 500 ETF (SFYX)
산업/반도체	5,366	4.0	VanEck Semiconductor ETF (SMH)
미국 대형주	3,300	0.1	Reverb ETF (RVRB)
해외 주식 전반	3,054	0.8	Strive Developed Markets ETF (STXI)
채권/미국 투자등급 회사채	2,754	0.8	SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF (LQIG)
미국 소형주	2,711	0.8	SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX)
채권/미국 국제 단기	1,947	0.6	iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV)
채권/미국 전반	1,801	0.5	Vanguard Total Bond Market ETF (BND)
미국 주식 전반	1,801	0.2	SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS)

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

표 6. [자금흐름 규모] 자금 유출 규모(금액) 상위 카테고리

유형	자금흐름(\$100만)	유입강도(%)	카테고리 내 자산 상위
원자재/귀금속	-1,661	-0.5	Nasdaq Cybersecurity (DGP)
해외 남미	-702	-3.7	iShares MSCI Brazil ETF (EWZ)
산업/소프트웨어	-605	-3.8	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV)
중화권 지수	-480	-2.2	iShares MSCI China ETF (MCHI)
해외 선진국	-474	-0.0	Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA)
스타일/퀄리티	-443	-0.4	Hartford Quality Value ETF (QUVU)
미국 지수(인버스)	-398	-5.6	ProShares UltraPro Short QQQ (SOQQ)
테마/ESG	-305	-0.5	Invesco MSCI Green Building ETF (GBLD)
테마/해외	-287	-3.8	KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB)
채권/이머징 국제	-279	-1.3	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB)

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

표 7. [자금흐름 강도] 자금 유입 강도(%) 상위 카테고리

유형	자금흐름(\$100만)	유입강도(%)	카테고리 내 자산 상위
산업/리테일	38	6.6	SPDR S&P Retail ETF (XRT)
산업/은행	688	5.5	Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR)
원자재/에너지	248	5.1	United States Oil Fund LP (USO)
산업/운송(글로벌)	42	4.9	US Global Jets ETF (JETS)
채권/미국 회사채 전반	801	4.5	PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS)
통화	120	4.2	Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust (FXF)
산업/반도체	5,366	4.0	VanEck Semiconductor ETF (SMH)
미국 성장주	890	3.0	Capital Group Growth ETF (CGGR)
테마	8,213	2.9	VanEck Gaming ETF (BJK)
섹터/산업재(글로벌)	29	2.2	iShares Global Industrials ETF (EXI)

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

표 8. [자금흐름 강도] 자금 유출 강도(%) 상위 카테고리

유형	자금흐름(\$100만)	유입강도(%)	카테고리 내 자산 상위
테마(인버스)	-144	-18.5	Direxion Daily Crypto Industry Bear 1X Shares (REKT)
변동성(Volatility)	-252	-8.6	Simplify Volatility Premium ETF (SVOL)
해외 지수(인버스)	-17	-8.1	Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares (YANG)
미국 지수(인버스)	-398	-5.6	ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ)
원자재/농산물	-130	-5.3	Invesco DB Agriculture Fund (DBA)
원자재/원자재(인버스)	-73	-4.6	DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ)
산업/소프트웨어	-605	-3.8	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV)
테마/해외	-287	-3.8	KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB)
해외 남미	-702	-3.7	iShares MSCI Brazil ETF (EWZ)
원자재/산업금속	-37	-3.1	United States Copper Index Fund (CPER)

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

표 9. [개별 ETF] 자금 유입 규모 상위

티커	ETF 명	개요	자금 흐름(\$100만)
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	미국 S&P 500 지수	48,157
ARKK	ARK Innovation ETF	혁신 기술주 테마, A'	6,151
QQQ	Invesco QQQ Trust	미국 나스닥 100 지수	3,465
SOXX	iShares Semiconductor ETF	미국 상장 반도체 산업'ICE	2,900
IWM	iShares Russell 2000 ETF	미국 러셀 2000 지수	2,447
SMH	VanEck Semiconductor ETF	미국 상장 반도체 산업'MVIS	1,642
VT	Vanguard Total World Stock ETF	글로벌 주식 전반	1,489
DIA	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	미국 다우 지수	1,278
SGOV	iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	미국 국채 초단기(0-3M)	1,266
ARKQ	ARK Autonomous Technology & Robotics ETF	로봇 산업&자율주행 테마, A'	1,234

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

표 10. [개별 ETF] 자금 유출 규모 상위

티커	ETF 명	개요	자금 흐름(\$100만)
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	미국 S&P 500 지수	-43,945
SPYM	SPDR Portfolio S&P 500 ETF	미국 S&P 500 지수	-2,949
EFV	iShares MSCI EAFE Value ETF	선진국(미국 제외) 가치주'MSCI	-1,019
BSV	Vanguard Short-Term Bond ETF	미국 투자등급채 단기(1-5Y)	-892
GLD	SPDR Gold Shares	금(Gold)	-860
SSO	ProShares Ultra S&P 500	미국 S&P 500 지수 +2배	-684
SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	미국 S&P 500 지수	-674
IGV	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	미국 소프트웨어 산업	-604
IAU	iShares Gold Trust	금(Gold)	-595
QUAL	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	미국 퀄리티'MSCI	-450

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	4/12	4/19	4/26	5/3	5/10	5/17	5/24	5/31	6/7	6/14	트렌드
1~5 테마	+15.2	+31.3	+67.0	-27.7	+29.4	+76.7	-25.3	-19.4	-14.6	+82.1	
미국 대형 성장주	+54.9	+66.2	-16.3	+17.5	-27.4	+130.1	+12.2	+69.1	-29.4	+57.0	
산업/반도체	-15.6	+1.7	-30.8	+10.6	-35.8	+14.3	+8.8	-20.4	+0.1	+53.7	
미국 대형주	+195.2	+122.0	+21.1	+197.4	+106.4	-1.2	+55.4	+301.0	+179.9	+33.0	
해외 주식 전반	+19.3	+27.3	+24.1	+14.6	+14.7	+10.3	+11.9	+43.2	+15.0	+30.5	
6~10 채권/미국 투자등급 회사채	+31.6	+11.6	-18.3	+16.7	-3.0	+16.9	+16.1	+19.1	+9.5	+27.5	
미국 소형주	-3.5	+3.9	-16.1	+26.8	-13.8	-28.6	-11.6	+41.8	-24.0	+27.1	
채권/미국 국채 단기	+2.3	-67.7	+2.0	+4.2	+15.8	+28.6	+43.0	-6.0	+56.8	+19.5	
채권/미국 전반	-3.0	+8.8	+9.6	+16.9	+17.8	+14.9	+27.9	+16.7	+22.7	+18.0	
미국 주식 전반	+17.5	+17.6	+20.9	+23.7	+16.3	+14.7	+17.7	+25.1	+35.7	+18.0	
11~15 채권/미국 지방정부채	+7.6	+6.2	+11.4	+11.7	+17.1	+13.0	+19.3	+21.4	+11.1	+11.5	
채권/미국 모기지채	+2.4	+2.9	-1.7	+1.5	+4.5	+3.0	+7.1	+2.8	+5.6	+10.8	
미국 성장주	+1.4	+1.7	+2.2	+1.4	+2.6	+2.2	+9.1	+6.0	-0.1	+8.9	
멀티에셋	+10.4	+16.5	+9.4	+3.9	+13.3	+18.4	+9.9	+7.0	+23.4	+8.8	
채권/미국 회사채 전반	+0.4	+5.6	+3.8	+1.8	+2.1	+1.5	+1.5	+1.0	+2.1	+8.0	
15~20 섹터/에너지	-5.3	+8.9	+5.6	+5.9	+4.7	-6.9	-2.2	-3.6	-9.2	+7.3	
배당/배당성장	+13.5	+4.1	+4.9	+7.3	+5.9	+6.8	+6.4	+6.5	+9.8	+6.9	
산업/은행	+2.3	-1.0	-1.8	+2.9	+0.6	-10.1	+5.5	-0.9	+1.2	+6.9	
섹터/정보기술	+4.0	+13.8	+8.0	+1.8	+14.2	+1.0	-11.0	+26.8	-17.3	+6.6	
채권/글로벌 투자등급채	+6.1	+3.7	+5.8	+16.4	+14.3	+14.3	+21.3	+48.1	-3.3	+6.3	
카테고리	4/12	4/19	4/26	5/3	5/10	5/17	5/24	5/31	6/7	6/14	트렌드
1~5 원자재/귀금속	+8.4	+21.0	-26.7	-10.5	-4.5	+66.2	-7.2	-11.5	-15.8	-16.6	
해외 남미	+7.1	+14.0	+2.1	-0.4	-1.5	-1.5	-5.7	-1.6	-2.8	-7.0	
산업/소프트웨어	-3.8	+11.0	-8.7	+2.8	+4.1	+2.4	+9.4	+13.0	-9.0	-6.1	
중화권 지수	-0.1	+1.0	+0.4	+0.8	+1.4	+4.2	-1.3	-2.0	+1.3	-4.8	
해외 선진국	+11.6	+12.1	+14.7	+3.9	+22.0	+13.4	+28.0	-9.6	-4.2	-4.7	
6~10 스타일/퀄리티	+0.6	+0.7	+0.9	+1.6	+0.8	-1.7	+5.6	-57.3	-7.8	-4.4	
미국 지수(인버스)	+2.5	+8.6	+0.6	+1.1	-0.8	+2.8	-1.6	+0.1	+1.4	-4.0	
테마/ESG	+9.3	+9.0	+4.2	+1.7	+9.6	+8.7	+0.8	+3.5	+7.8	-3.1	
테마/해외	-0.1	+0.5	+2.1	-0.4	+1.5	+7.7	-2.2	-3.7	-0.8	-2.9	
채권/이머징 국채	+2.7	+2.6	-2.3	-0.3	-0.7	-2.4	-0.0	+1.8	+0.4	-2.8	
11~15 산업/방위	+2.1	+2.8	+2.7	-0.3	-7.0	-2.7	-0.3	+0.1	+3.7	-2.5	
변동성(Volatility)	+1.1	+1.6	+1.3	+0.3	+1.6	+0.9	+1.0	-0.6	+1.0	-2.5	
채권/미국 투자등급채	+7.5	+4.2	+5.1	+10.7	+9.3	+13.2	+13.2	+8.1	+9.3	-2.1	
개별종목 L&I,S	-8.4	-4.5	-1.7	+6.4	+4.8	+6.8	+10.2	-0.9	+11.4	-1.7	
테마(인버스)	+0.4	+0.1	+0.0	+0.1	-0.0	-0.1	+0.1	-0.2	-0.2	-1.4	
15~20 원자재/농산물	-0.8	-0.6	+0.0	+2.5	+2.2	+1.5	+0.1	-0.5	-1.3	-1.3	
해외 유럽	-0.4	-2.1	-3.5	-5.5	-5.2	-3.2	-3.8	+0.8	+3.4	-1.3	
섹터/정보기술(글로벌)	+1.3	+0.8	+0.4	-0.0	+0.2	+3.5	-2.8	+0.2	+1.0	-1.3	
섹터/커뮤니케이션	-0.2	+5.2	+1.8	+1.6	-4.0	+0.8	+1.3	+1.3	-5.1	-0.9	
미국 중형 가치주	-0.0	-1.0	+0.4	+0.5	-0.2	-2.6	-0.3	+0.4	+0.5	-0.8	

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

한국 ETF 시장 동향

1. 시장 동향

1) 시장 동인

[시장 동인] 시장 변동성 확대 속 주도주 위주 강세. 반도체, 방산, 우주 상승

2) 이슈별 ETF

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

표 11. 순자산총액 상위 TOP 10 (운용자산: 128조 7,112억 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	283,494	25,497.5	-1.3
	360750	TIGER 미국S&P500	[개/퇴70] 미국 S&P 500 지수	191,492	8,877.5	-3.3
	396500	TIGER 반도체TOP10	[개/퇴70] 한국 반도체 시총 상위 10	136,197	10,991.6	+7.0
	102110	TIGER 200	[개/퇴70] 한국 코스피 200 지수	112,788	6,328.9	-1.0
	133690	TIGER 미국나스닥100	[개/퇴70] 미국 나스닥 100 지수	111,887	3,634.8	-3.7
	379800	KODEX 미국S&P500	[개/퇴70] 미국 S&P 500 지수	98,350	7,478.8	-3.3
	122630	KODEX 레버리지	[불개] 한국 코스피 200 지수 +2배	96,241	29,189.2	-3.9
	278530	KODEX 200TR	[개/퇴70] 한국 코스피 200 TR 지수	89,270	876.0	-1.3
	379810	KODEX 미국나스닥100	[개/퇴70] 미국 나스닥 100 지수	86,258	2,687.3	-3.6
	488770	KODEX 머니마켓액티브	[개/퇴100] [MMF] 한국 MMF KAP MMF TR 지수, A'	81,137	961.3	+0.1

자료: Bloomberg, 연합뉴스포맥스, 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)	3,901	24.2	-2.8
	미국 S&P 500	iShares Core S&P 500 ETF(IVV US)	[개/퇴70] 미국 S&P 500 지수 (360750)	191,492	8,877.5	-3.3
	미국 나스닥 100	Invesco QQQ Trust(QQQ US)	[개/퇴70] 미국 나스닥 100 지수 (133690)	111,887	3,634.8	-3.7
	미국 대형성장	iShares Russell Top 200 Growth ETF(IWY US)	[개/퇴70] 미국 S&P 500 대형 성장주 (494410)	333	1.6	-4.2
	M7	Roundhill Magnificent Seven ETF(MAGS US)	[개/퇴70] 미국 테크주 TOP 7 (465580)	10,565	178.2	-6.2
			[개/퇴70] 미국 테크주 TOP 10 (381170)	40,185	442.1	-6.3
	배당성장 25+Y	ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF(NOBL US)	[개/퇴70] 미국 배당성장(25+Y, 배당귀족 *NOBL US)&MD (429000)	1,634	14.3	+0.7
배당성장 10+Y	Schwab US Dividend Equity ETF(SCHD US)	[개/퇴70] 미국 배당성장(SCHD US)&MD (458730)	38,969	394.7	-1.3	
개별국	중국	Global X China Global Leaders ETF (03050 HK)	[개/퇴70] 홍콩 항셱테크 지수 (371160)	7,126	62.4	-4.7
	인도	Columbia India Consumer ETF(INCO US)	[개/퇴70] 인도 소비자 내 브랜드 파워&B2C 특화 (479730)	711	3.3	-2.8
채권	미국 국채 장기	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF(TLT US)	[개/퇴100] 미국 국채 초장기(30Y)/환헤지&MD/A' (453850)	16,995	167.2	+0.4
	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)	8,934	106.2	+0.4
	미국 국채 단기	iShares Short Treasury Bond ETF(SHV US)	[개/퇴100] 미국 국채 초단기(0~1Y), A' (329750)	5,858	93.4	-1.1

자료: Bloomberg, 연합뉴스포맥스, 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 증가-2025.4.11 증가 기준 주간 수익률)

구분	추이	수익률(%)	(1 기준)											기타								
			카테고리	개요(티커)	추가 (1년)	상대주가 10주	저-원-고 (30년)	4/17	4/24	5/1	5/8	5/15	5/22	5/29	6/5	6/12	MTD	YTD	1Y	EPS 4주	카테고리 자금	
BM	글로벌(ACWI US)						+4.0	-0.3	+0.8	+2.5	-0.8	+1.2	+1.6	-2.6	+1.3	-1.3	+10.6	+26.9				
		대표	MSCI 한국(310970 KS)				+6.2	+4.2	+2.2	+16.6	+1.4	+5.1	+10.0	-2.7	-0.6	-3.3	+119.5	+260.5				
			초대형(코50)(122090 KS)				+6.9	+4.0	+2.3	+17.9	+2.3	+5.3	+11.0	-2.9	-1.3	-4.2	+125.4	+280.1				
			대형(코200)(102110 KS)				+6.1	+4.2	+2.4	+15.9	+1.2	+5.2	+9.3	-3.0	-1.0	-4.0	+114.2	+238.0				
			중소형(277650 KS)				+5.8	+5.8	+2.0	+0.3	-4.3	-0.4	-5.4	-4.0	+2.3	-1.8	+23.4	+42.5				
섹터	경기소비(139290 KS)						+6.5	-1.3	+0.9	+10.2	+10.3	-1.7	+7.4	-3.7	-4.4	-8.0	+53.3	+93.0				
			금융(139270 KS)				+2.8	-1.5	-0.9	+4.7	-3.5	+2.8	-4.4	+7.9	-3.4	+4.3	+37.3	+65.3				
			리츠(476800 KS)				+0.2	+2.7	-4.7	-0.8	-4.0	-1.3	-3.0	-3.6	+2.3	-1.4	-8.1	+0.1				
			산업재(227550 KS)				+0.5	+6.5	+0.9	+3.4	-9.9	+2.9	-4.5	-9.8	-1.6	-11.3	+29.2	+43.1				
			에너지화학(139250 KS)				+4.7	+7.8	+4.5	+2.7	-8.2	+4.2	-0.1	-4.2	-3.5	-7.6	+39.0	+77.5				
			IT(139260 KS)				+11.6	+7.9	+7.0	+18.7	+6.2	+7.1	+21.5	-8.2	-1.5	-9.6	+201.2	+496.2				
			커뮤니케이션(315270 KS)				+5.0	-1.6	-1.7	-1.8	+0.3	-1.8	+0.9	+1.7	-0.3	+1.4	+4.5	+10.1				
			필수소비(227560 KS)				+5.2	+2.4	-2.0	+1.2	-3.4	-2.4	-3.8	-1.7	+1.9	+0.2	+9.5	+26.1				
			헬스케어(227540 KS)				+4.3	-2.3	-3.9	-2.4	-1.6	+1.5	-1.1	-5.8	-3.3	-9.0	-19.6	-2.7				
		산업	인터넷(365000 KS)						+5.3	-0.6	+0.2	+0.8	-4.0	+1.5	+3.8	-1.0	-0.4	-1.4	+7.1	+22.2		
					미디어(266360 KS)				+6.1	-0.7	-0.1	-2.8	-2.5	-2.0	+1.7	-0.7	+0.0	-0.7	-12.8	-12.5		
	바이오(244580 KS)						+6.2	-1.1	-3.3	-2.7	-4.8	+0.0	-1.9	-6.9	-4.5	-11.1	-21.5	+7.6				
	반도체(091230 KS)						+7.9	+7.9	+3.2	+17.0	+1.1	+6.4	+4.0	-2.6	+6.1	+3.3	+174.4	+398.0				
	방산(449450 KS)						-1.6	+3.0	-0.9	-7.6	-6.1	+4.5	-5.4	-9.7	+3.3	-6.8	+22.0	+29.6				
	은행(466940 KS)						+3.0	-1.4	-0.5	+0.1	-4.1	+1.8	-5.1	+8.5	-1.9	+6.2	+22.7	+55.4				
	의료기기(307510 KS)						+7.1	-0.4	-2.3	-3.8	-3.8	-1.0	-6.2	-4.3	-1.7	-6.0	-21.6	-9.5				
	자동차(091180 KS)						+5.4	-1.4	+1.1	+10.6	+9.2	-2.0	+8.0	-5.6	-5.1	-10.4	+50.7	+106.9				
	조선(466920 KS)						+5.7	+17.2	-1.6	-3.2	-7.2	+3.1	-2.0	-5.7	-0.2	-5.9	+9.7	+35.3				
	증권(102970 KS)						+5.1	-2.1	-4.6	+17.8	-11.2	-0.2	-8.1	-1.5	-3.6	-5.0	+62.1	+100.4				
	철강(139240 KS)						+3.3	+2.1	+1.6	+1.5	-5.5	-4.3	-6.7	-9.1	-0.8	-9.8	-2.4	+16.1				
	화학품(228790 KS)						+6.7	+6.4	-5.2	+1.0	-3.5	-3.6	-5.7	-3.2	+1.8	-1.4	+6.4	-10.3				
배당/스타일	고배당(210780 KS)								+3.9	+0.4	+0.1	+1.5	-2.0	-1.3	-4.8	+0.8	-0.7	+0.2	+21.2	+43.4		
			배당성장(211560 KS)				+3.7	+0.9	+0.1	+5.9	-1.4	-0.7	-0.4	-1.7	-2.0	-3.6	+41.2	+67.7				
			대형 모멘텀(147970 KS)				+9.3	+9.1	+3.5	+8.6	-3.3	+4.5	+7.4	-6.8	-1.1	-7.8	+89.5	+143.0				
			저변동(215620 KS)				+2.8	+1.7	-1.0	-3.6	-0.2	-2.9	-3.4	-4.9	+5.4	+0.3	+3.9	+11.1				
			퀄리티(275300 KS)				+7.2	+5.1	+2.7	+16.1	+1.8	+5.5	+9.9	-4.1	+1.1	-3.1	+121.1	+277.1				
전략/테마	주주환원(472720 KS)						+5.6	+3.9	+1.8	+10.9	-3.6	+1.9	+2.0	-3.4	-0.9	-4.3	+61.0	+106.1				
			2차 전자(305540 KS)				+4.5	+11.2	+2.9	+4.9	-13.1	+0.5	+2.2	-11.2	-2.8	-13.6	+26.9	+73.3				
			게임(364990 KS)				+5.8	+3.1	-1.7	-4.4	+0.3	+0.5	-1.1	-0.9	-5.0	-5.8	+6.1	-7.0				
			로봇(445290 KS)				+8.1	+1.8	+4.5	+9.1	+6.5	-1.3	+9.9	-3.2	-7.6	-10.5	+52.4	+162.8				
			우주방산(463250 KS)				-1.7	+2.6	-0.4	-7.8	-6.0	+4.4	-5.8	-10.8	+4.9	-6.4	+35.7	+39.6				
			K-POP(475050 KS)				+7.0	-1.9	+1.7	-6.1	+0.1	-2.6	-7.8	-6.8	+8.1	+0.8	-31.8	-32.3				
			원자력(434730 KS)				+7.7	+12.4	+3.2	+6.7	-14.6	+1.9	-8.4	-8.0	+3.0	-5.2	+49.1	+129.1				
			설비투자(454320 KS)				+7.2	+14.1	+5.7	+7.0	-14.1	+4.4	-10.4	-6.7	+1.6	-5.1	+53.6	+129.7				
채권	종합채(273130 KS)						-0.0	-0.5	-0.5	-0.1	-1.3	+0.1	+0.4	-1.1	+0.3	-0.7	-3.6	-5.3				
			국채(302190 KS)				-0.1	-0.5	-0.5	+0.2	-1.3	+0.4	+0.3	-0.8	+0.4	-0.4	-2.5	-3.9				

자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 리서치센터, 주: 1) 글로벌 자산 모니터링 대상 내 선정, 2) 상대주가: MSCI ACWI(ACWI US) 대비 주간 상대성과, 3) EPS는 기초주주의 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	476260	한국 반도체 공정별 주도 기업	23.4	53.4	138530	한국 LG그룹주&내재가치 가중	-11.6	-15.4	
	475300	한국 반도체 전공정 업체 by 유사도 스코어 상위 20	22.8	45.6	0173Y0	미국 시광통신 테마	-10.2	-2.9	
	471990	한국 Si반도체, HBM 관련 장비주	16.3	-0.2	473640	글로벌 금광주	-9.9	-2.1	
	455850	한국 반도체 소재, 부품, 장비	16.2	2.7	0148J0	한국 휴머노이드 로봇 테마	-9.4	5.5	
	471760	한국 Si반도체 관련 HBM 패키징/미세화 공정 관련주	15.9	-0.1	491830	미국 팹리스 반도체/설계 자산 및 설계 자동화	-9.0	4.8	
	475310	한국 반도체 후공정 업체 by 유사도 스코어 상위 20	14.5	4.4	0000Z0	한국 바이오 대표 10종목, A'	-8.5	-18.9	
	261060	한국 코스닥 150 정보기술 섹터	14.2	1.7	490590	미국 시벨류체인+나스닥 100 ODTE 매도&MD	-8.5	-0.6	
	494220	한국 SK하이닉스 밸류체인, A'	12.7	-2.5	466930	한국 자동차 대표 TOP 3+밸류체인 종목 10	-8.4	-4.6	
	0093A0	한국 Si 반도체 관련도 상위 10	12.2	2.3	0168K0	한국 바이오(기술이전 금액 상위), A'	-8.3	1.9	
	289480	한국 코스피 200 커버드콜 ATM&MD	9.8	-4.1	480020	미국 M7+나스닥 100 ODTE 매도&MD	-8.0	0.0	
	테마	475050	한국 K-POP 관련 시장 지배력 상위 기업 테마	8.1	-4.4	419650	글로벌 수소&연료전지 테마	-15.5	-4.5
		388280	한국 컨택주(항공, 레저 등) 테마	6.0	-1.7	399580	글로벌 친환경 에너지 테마 전반	-13.9	0.0
395290		한국 K-POP, 미디어 테마	5.4	-0.8	417450	글로벌 수소 테마	-13.7	0.0	
482030		한국 핵심 산업(반도체/IT 등) 소재&희토류 산업, A'	5.3	0.0	0155M0	미국 SMR 테마	-12.6	-4.6	
463250		한국 우주항공, 인공지능, 로봇, 3D 프린팅 테마	4.9	-1.7	0123G0	미국 AI 전력 테마	-11.5	-3.0	
487130		한국 AI 인프라 산업 테마, A'	4.6	0.0	0051G0	미국 원자력+SMR 밸류체인 관련	-11.5	-2.6	
471780		한국 혁신 섹터 집중 투자, A'	4.3	2.5	0102A0	미국 AI 소프트웨어 대표 기업	-10.9	-9.0	
322400		한국 상장 E-커머스 관련 종목	4.3	0.0	0041D0	미국 AI 소프트웨어 대표 10종목	-10.7	-4.9	
421320		한국 우주항공&UAM(도심항공교통) 테마	3.1	-2.5	0007G0	글로벌 원자력 산업 테마	-10.6	-2.7	
434730		한국 원자력 산업 테마 by 원자력 키워드	3.0	-2.3	0050E0	미국 AI 에이전트 테마	-10.1	0.3	
원자재 등		341850	[혼합형] 대체자산(리츠 등)+한국 채권&MD	4.6	0.0	0172V0	은(Silver) 현물 ETF 운용, A'	-8.7	-1.5
		360150	[롱/숏] 코스닥 150 롱/코스피 200 숏	3.9	0.0	144600	은(Silver) 선물/환헤지	-7.4	0.3
	0184E0	코스피 200+채권, A'	1.3	10.6	261220	원유_WTI/환헤지	-7.2	-0.1	
	0177N0	삼성전자/SK하이닉스+채권	1.2	9.4	0066W0	미국/캐나다 상장 금현물 ETF 운용	-7.2	-3.2	
	0183V0	삼성전자/SK하이닉스+채권	1.0	8.6	0064K0	국제 금현물 가격 비교+@추구, A'	-7.1	-1.9	
	400570	탄소배출권(유럽)/환헤지	0.8	-3.2	0022T0	금 커버드콜(미국 상장 금 ETF+콜업 매도)&MD	-7.1	0.0	
	0086C0	한국 리츠+SOC투융자 대표 10+통안채(5:5), MD/A'	0.6	0.0	130680	원유_WTI/환헤지	-6.6	-2.1	
	0182S0	한국 반도체 TOP2+채권	0.4	10.2	411060	금(Gold) 현물(KRX)	-6.5	-0.9	
	497880	[금리물] 단기채, CP+CD금리&MD, A'	0.1	-1.5	0072R0	금(Gold) 현물(KRX)	-6.4	0.0	
	455890	[MMF] 한국 MMF KIS 시가평가 MMF 지수(TR), A'	0.1	4.0	139320	금은 선물/환헤지	-6.1	-1.9	
	채권	457690	[만기매칭채] 국고채 2033.6, A'	0.7	0.0	489000	일본 국채 초단기((3M)	-1.6	0.0
		471230	한국 국고채 장기(10Y), A'	0.5	-4.7	468370	미국 물가연동채 전반(*TIP US)&MD/A'	-1.5	0.0
148070		한국 국고채 장기(10Y)	0.5	0.2	305080	미국 국채 선물 장기(10Y)	-1.3	-0.6	
365780		한국 국고채 장기(10Y)	0.5	0.1	437350	미국 투자등급 회사채 단기(1~5Y), A'	-1.3	0.0	
152380		한국 국채 선물 장기(10Y)	0.5	0.0	0046A0	미국 국채 초단기(0~3M)&MD	-1.3	3.2	
304660		미국 국채 선물 초장기(30Y)/환헤지	0.5	-1.8	440650	미국 국채 단기(잔존만기 1M~1Y), A'	-1.2	0.0	
114820		한국 국채 단기(3Y)	0.5	-2.4	0085P0	미국 국채 중기(7~10Y), MD/A'	-1.2	1.1	
461460		한국 국고채 3개 종목(10년 만기)+@ 추구, A'	0.5	0.0	468630	미국 IG 회사채 중장기(7~10Y, LQD US)&MD/A'	-1.2	0.0	
439870		한국 초장기 국고채(잔존만기 20+Y), A'	0.4	3.4	308620	미국 국채 선물 장기(10Y)	-1.2	0.0	
476550		미국 국채 장기(20+Y) 커버드콜(TLTW US)/환헤지&MD/A'	0.4	-4.4	468380	미국 하이일드채 전반(*USHY US)&MD/A'	-1.1	0.0	

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

II. [한국] 자금 동향

1. 전체 자금 동향

자금 유입 확대. 전체 +5조 1,992억 원 (+3조 2,556억 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	20,358	3.8	[개/퇴70] TIGER 반도체TOP10(396500)
한국 대형주	10,378	1.1	[개/퇴70] KODEX 200(069500)
배당/커버드콜	8,819	7.2	[개/퇴70] KODEX 200타겟위클리커버드콜(498400)
미국 대형주	6,247	1.6	[개/퇴70] TIGER 미국S&P500(360750)
한국 중소형주	4,705	3.7	[개/퇴70] KODEX 코스닥150(229200)
미국 대형 성장주	4,634	1.2	[개/퇴70] TIGER 미국나스닥100(133690)
테마	2,546	1.9	[개/퇴70] KODEX AI전력핵심설비(487240)
산업/반도체(글로벌)	2,441	1.5	[개/퇴70] TIGER 미국필라델피아반도체나스닥(381180)
개별종목 L&S	2,393	2.8	[개/퇴100] RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50(0162Z0)
채권/채권(인버스)	1,209	31.1	[불개] KODEX 국채선물10년인버스(176950)

자료: 연합인포맥스, 미래에셋증권 리서치센터

표 15. [자금흐름 규모] 자금 유출 규모(금액) 상위 카테고리

유형	자금흐름(1억 원)	유입강도(%)	카테고리 내 자산 상위
채권/한국 혼합채	-3,105	-1.7	[개/퇴100] KODEX 종합채권(AA-이상)액티브(273130)
채권/미국 국채 장기	-3,089	-4.4	[개/퇴100] ACE 미국30년국채액티브(H)(453850)
채권/한국 회사채	-2,310	-2.9	[개/퇴100] KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브(0117L0)
섹터/금융	-1,205	-5.3	[개/퇴70] TIGER 은행고배당플러스TOP10(466940)
한국 대형주(인버스)	-1,162	-5.3	[불개] KODEX 인버스(114800)
채권/한국 국공채	-573	-0.6	[개/퇴100] TIGER 단기통안채(157450)
원자재/귀금속	-557	-0.6	[개/퇴70] ACE KRX금현물(411060)
중화권 지수	-508	-1.9	[개/퇴70] TIGER 차이나항셍테크(371160)
배당/고배당	-424	-0.6	[개/퇴70] PLUS 고배당주(161510)
산업/방위	-276	-1.2	[개/퇴70] PLUS K방산(449450)

자료: 연합인포맥스, 미래에셋증권 리서치센터

표 16. [자금흐름 강도] 자금 유입 강도(%) 상위 카테고리

유형	자금흐름(1억 원)	유입강도(%)	카테고리 내 자산 상위
채권/채권(인버스)	1,209	31.1	[불가] KODEX 국채선물10년인버스(176950)
섹터/커뮤니케이션	9	22.3	[개/퇴70] TIGER 200커뮤니케이션서비스(315270)
섹터/산업(인버스)	419	17.5	[불가] SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X(0197X0)
배당/커버드콜	8,819	7.2	[개/퇴70] KODEX 200타겟위클리커버드콜(498400)
스타일/모멘텀(글로벌)	37	5.8	[개/퇴70] KIWOOM 미국S&P500모멘텀(0137V0)
스타일/변동성	16	4.3	[개/퇴70] KODEX 최소변동성(279540)
산업/반도체	20,358	3.8	[개/퇴70] TIGER 반도체TOP10(396500)
한국 중소형주	4,705	3.7	[개/퇴70] KODEX 코스닥150(229200)
개별종목 L&S	2,393	2.8	[개/퇴100] RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50(0162Z0)
산업/소프트웨어	28	2.8	[개/퇴70] TIGER 소프트웨어(157490)

자료: 연합인포맥스, 미래에셋증권 리서치센터

표 17. [자금흐름 강도] 자금 유출 강도(%) 상위 카테고리

유형	자금흐름(1억 원)	유입강도(%)	카테고리 내 자산 상위
산업/농산업(글로벌)	-5	-6.4	[개/퇴70] RISE 글로벌농업경제(437370)
산업/보험	-38	-6.2	[개/퇴70] KODEX 보험(140700)
한국 대형주(인버스)	-1,162	-5.3	[불가] KODEX 인버스(114800)
섹터/금융	-1,205	-5.3	[개/퇴70] TIGER 은행고배당플러스TOP10(466940)
섹터/경기소비재	-13	-4.9	[개/퇴70] KODEX 경기소비재(266390)
섹터/리츠(글로벌)	-132	-4.8	[개/X] TIGER 미국MSCI리츠(합성 H)(182480)
섹터/에너지(글로벌)	-70	-4.5	[개/퇴70] KODEX 미국S&P500에너지(합성)(218420)
채권/미국 국채 장기	-3,089	-4.4	[개/퇴100] ACE 미국30년국채액티브(H)(453850)
채권/미국 전반	-118	-4.4	[개/퇴100] KODEX 미국종합채권ESG액티브(H)(437080)
배당/배당성장	-271	-3.6	[개/퇴70] TIGER 코리아배당다우존스(0052D0)

자료: 연합인포맥스, 미래에셋증권 리서치센터

표 18. [개별 ETF] 자금 유입 규모 상위

티커	ETF 명	개요	자금 흐름(1억 원)
0193T0	KODEX SK하이닉스단일종목레버리지	[불가] SK하이닉스 +2배	8,396
122630	KODEX 레버리지	[불가]한국 코스피 200 지수 +2배	7,649
498400	KODEX 200타겟위클리커버드콜	[개/퇴70] 한국 코스피 200 커버드콜(W)&MD	5,784
0195S0	TIGER SK하이닉스단일종목레버리지	[불가] SK하이닉스 +2배	5,548
0167A0	SOL 시반도체TOP2플러스	[개/퇴70] 한국 시 반도체 TOP 2+	4,906
0193W0	KODEX 삼성전자단일종목레버리지	[불가] 삼성전자 +2배	4,692
360750	TIGER 미국S&P500	[개/퇴70] 미국 S&P 500 지수	3,979
0195R0	TIGER 삼성전자단일종목레버리지	[불가] 삼성전자 +2배	3,330
0162Z0	RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50	[개/퇴70] 삼성전자/SK하이닉스+채권	2,742
233740	KODEX 코스닥150레버리지	[불가]한국 코스닥 150 지수 +2배	2,452

자료: 연합인포맥스, 미래에셋증권 리서치센터

표 19. [개별 ETF] 자금 유출 규모 상위

티커	ETF 명	개요	자금 흐름(1억 원)
396500	TIGER 반도체TOP10	[개/퇴70] 한국 반도체 시총 상위 10	-3,931
395160	KODEX 시반도체	[개/퇴70] 한국 비메모리(시스템) 반도체 관련	-2,895
357870	TIGER CD금리투자KIS(합성)	[개/퇴70] [금리물] CD 91일 금리 TR	-2,083
459580	KODEX CD금리액티브(합성)	[개/퇴100] [금리물] KAP CD 금리 TR, A'	-1,940
494310	KODEX 반도체레버리지	[불가] 한국 KRX 반도체 지수 +2배	-1,754
273130	KODEX 종합채권(AA-이상)액티브	[개/퇴100] 한국 종합채권 지수(AA- 이상), A'	-1,380
423160	KODEX KOFR금리액티브(합성)	[개/퇴70] [금리물] 한국우위험지표금리(KOFR), A'	-1,198
395270	HANARO Fn K-반도체	[개/퇴70] 한국 반도체 매출 비중 10% 이상 기업 20	-960
069500	KODEX 200	[개/퇴70] 한국 코스피 200 지수	-878
472870	RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H)	[개/퇴100] 미국 국채 장기(30Y)&엔화 평가/환헤지&MD	-854

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	4/12	4/19	4/26	5/3	5/10	5/17	5/24	5/31	6/7	6/14	트렌드	
1~5	산업/반도체	-21,095	-7,620	+4,373	-22	-7,616	+28,988	-32,464	-2,991	+21,761	+20,358	
	한국 대형주	-1,938	-14,202	-9,062	-502	-31,342	-6,126	+4,518	-23,132	-14,054	+10,378	
	배당/커버드콜	+704	+2,065	+2,806	+32	+584	+8,178	-7,807	+2,479	+2	+8,819	
	미국 대형주	+2,450	+1,591	+2,143	+7	+4,913	+2,775	-3,073	+4,956	+2,024	+6,247	
	한국 중소형주	+1,305	-6,283	-4,512	-172	-7,728	-8,782	+8,597	-2,818	+9,817	+4,705	
6~10	미국 대형 성장주	+3,700	+1,435	+2,012	+692	+3,590	+5,224	-5,233	+4,478	+3,649	+4,634	
	테마	+1,353	-1,528	+2,361	+26	+7,568	+12,474	-10,336	-1,209	-2,050	+2,546	
	산업/반도체(글로벌)	-1,135	+148	+1,426	+577	+3,212	+3,677	-3,459	+3,178	+5,769	+2,441	
	개별종목 L&I,S	+587	+1,442	+1,469	-150	+118	+5,249	-4,742	+1,913	+3,602	+2,393	
	채권/채권(인버스)	-303	-204	-199	+0	-303	-204	+522	+201	+101	+1,209	
11~15	배당/커버드콜(글로벌)	+1,155	+1,680	-40	+112	+465	-660	-696	+2,746	+1,034	+1,017	
	배당/배당성장(글로벌)	+1,110	+1,023	+774	+318	+864	-225	+99	+526	+997	+508	
	멀티에셋	+892	-94	+5,319	+1,144	-4,958	+8,124	-6,804	+1,172	-14,830	+457	
	산업/조선해운	+757	+5	+331	+130	-1,082	-573	+525	-50	-446	+453	
	섹터/정보기술	-180	-742	+301	-158	+1,681	+1,356	-1,842	+1,230	+7,221	+423	
15~20	섹터/산업(인버스)	+0	+0	+0	+0	+18	+386	+0	+310	+26	+419	
	테마/ESG	+338	-481	+984	+877	-771	+500	-716	-3,059	-1,778	+378	
	채권/미국 국제 단기	+369	+180	-180	+132	+66	+45	-47	-30	-511	+246	
	통화	-135	-185	-51	-5	-93	-22	-22	+2	+58	+133	
	해외 주식 전반	+40	-52	-82	+77	-53	-29	-9	+10	-0	+54	
카테고리	4/12	4/19	4/26	5/3	5/10	5/17	5/24	5/31	6/7	6/14	트렌드	
1~5	채권/한국 혼합채	+3,110	+519	+2,057	+89	+3,447	+4,177	-3,482	+2,627	+831	-3,105	
	채권/미국 국제 장기	-486	-43	-27	+70	+109	-673	+773	+315	-1,562	-3,089	
	채권/한국 회사채	-22	+160	+2,055	-44	-429	-923	-28	-2,047	-578	-2,310	
	섹터/금융	-240	-571	+68	-11	+72	+613	-568	-66	-584	-1,205	
	한국 대형주(인버스)	+1,272	+874	+1,789	+3	+4,278	+3,151	-2,873	+304	+2,360	-1,162	
6~10	채권/한국 국공채	+1,211	+1,497	+1,447	+366	+1,272	+1,883	-2,374	+24	+843	-573	
	원자재/귀금속	-313	-41	-123	-239	-412	-1,335	+854	-577	-1,166	-557	
	중화권 지수	+51	-211	-48	-33	+222	-954	+714	+44	-666	-508	
	배당/고배당	+383	+338	+900	+7	-1,724	-52	-20	-411	-2,165	-424	
	산업/방위	-477	-63	-293	+24	-221	+615	-480	-358	-1,293	-276	
11~15	배당/배당성장	+29	-118	-208	+4	-136	+40	-3	-240	-283	-271	
	산업/증권	-370	+139	+467	+74	-947	+1,151	-1,047	-363	-429	-260	
	섹터/헬스케어	+306	+234	+771	+44	+461	+775	-512	+92	-215	-255	
	테마/ESG(글로벌)	-88	-30	-264	-4	+64	-192	+179	-212	-335	-194	
	산업/자동차	-116	-102	+21	+158	-98	-120	+197	-32	+129	-184	
15~20	원자재/원자재(인버스)	+1,742	+61	-15	+1,325	+816	+125	-134	-219	-222	-180	
	산업/방위(글로벌)	+37	-260	-76	-20	-45	-240	+146	-148	-237	-164	
	원자재/산업금속	-62	-16	-51	+0	-30	-121	+58	-98	-20	-155	
	섹터/리츠(글로벌)	-55	-59	-7	+12	-35	-118	-38	+31	-43	-132	
	전략(글로벌)	-24	-31	-100	+13	-23	-635	+548	-128	-112	-119	

자료: 연합인포맥스, 미래에셋증권 리서치센터

홍콩/중국 ETF 시장 동향

1. 시장 동향

1) 시장 동인/수익률

[시장 동인] 양호한 무역 지표에도 소비 수요 부진 지속. 미국의 중국 기업에 대한 견제 지속도 부담

[수익률] **상승:** 바이오테크, 희귀광물 **vs 하락:** 대표지수, 로봇&AI, 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	252,443	51,719.7	-0.8
	03033 HK	CSOP Hang Seng Tech Index ETF	홍콩 항생테크 지수	144,331	32,671.3	-3.7
	02828 HK	Hang Seng China Enterprises Index ETF	홍콩 HSCEI 지수	46,546	16,155.6	-0.6
	03416 HK	Global X HSCEI Components Covered Call Active ETF	홍콩 HSCEI 지수 커버드콜	45,985	316.7	-0.2
	03188 HK	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	중국 CSI 300 지수	32,497	269.6	+0.1

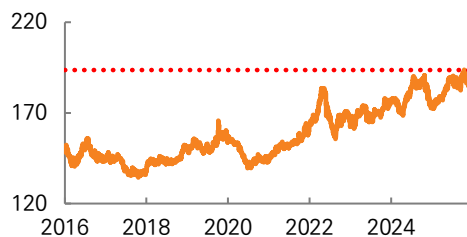
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터,
주: 거래대금은 최근 5일 일평균 거래대금 원화 환산, 환율은 기준 환율 적용, 수익률은 대상 기간(1W)

표 21. 성장 테마 순자산총액 TOP 10, 정책 수혜 관련

구분	티커	ETF 명	개요	순자산총액	거래대금	수익률
성장 테마	03403 HK	ChinaAMC HSI ESG ETF	홍콩 HSI 지수 내 ESG 팩터	19,690	34.9	-1.4
	03470 HK	Global X FTSE Greater China ETF	중화권(중국+대만) 핵심주	7,434	3.0	-1.7
	02807 HK	Global X China Robotics and AI ETF	중국 로봇&AI 산업 테마	1,881	8.6	-6.7
	02845 HK	Global X China Electric Vehicle and Battery ETF	중국 전기차&배터리 테마	1,827	6.6	-0.9
	03173 HK	Premia CSI Caixin China New Economy ETF	중국 신경제 테마	1,819	0.9	-0.9
	03174 HK	CSOP China Healthcare Disruption Index ETF	중국 헬스케어 혁신 테마	1,453	21.9	-0.6
	03039 HK	E Fund HK HSI ESG Enhanced Index ETF	홍콩 HSI 지수 내 ESG 팩터	1,192	2.4	-1.2
	02820 HK	Global X China Biotech ETF	중국 바이오테크 테마	1,034	3.4	+0.2
	02809 HK	Global X China Clean Energy ETF	중국 클린에너지 테마	922	4.2	-0.8
	03167 HK	ICBC CSOP S&P New China Sectors ETF	중국 소비&서비스 관련 산업	896	0.7	-2.0
정책 수혜	512660 CH	Guotai CSI National Defense ETF	중국 CSI 방위산업	21,108	616.4	-2.2
	516150 CH	Harvest CSI Rare Earth Industry ETF	중국 CSI 희귀광물 산업 테마	18,425	551.4	+0.4
	159996 CH	Guotai CSI All Share Household Appliances ETF	중국 CSI 가전 제품 산업	2,659	197.0	-0.9
	516970 CH	GF CSI Construction and Engineering ETF	중국 CSI 건설&엔지니어링 산업	4,132	67.2	-1.3
	02809 HK	Global X China Clean Energy ETF	중국 클린에너지 테마	922	4.2	-0.8

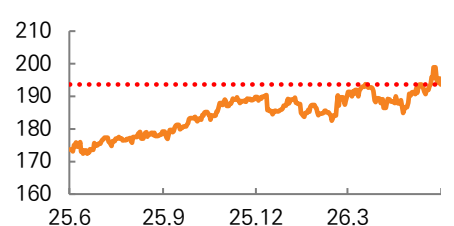
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터, 주: 상동

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(%)											(1 기준)			기타			
		카테고리	개요(티커)	주가(1년)	상대주가(10주)	저-현-고(30년)	4/17	4/24	5/1	5/8	5/15	5/22	5/29	6/5	6/12	MTD	YTD	1Y	EPS 4주
BM		글로벌(ACWI US)				+4.0	-0.3	+0.8	+2.5	-0.8	+1.2	+1.6	-2.6	+1.3	-1.3	+10.6	+26.9		
대표		중국*MSCI(02801 HK)				+2.4	-1.5	-1.6	+3.3	-2.5	-2.1	-1.6	+0.4	-0.9	-0.5	-8.4	+2.2		
		A50(02823 HK)				+2.6	+0.8	+0.2	+0.9	-0.2	-1.2	+3.1	-2.0	+0.9	-1.1	+7.0	+27.2		
		ChiNext(03147 HK)				+6.9	+0.2	-0.1	+4.1	+3.0	+0.4	+2.6	-2.8	-1.3	-4.1	+25.4	+99.8		
		CSI 300(03188 HK)				+2.0	+0.9	+1.0	+2.1	-0.8	-0.2	+2.7	-2.8	+0.1	-2.8	+8.1	+33.3		
		HSCEI(02828 HK)				+2.2	-0.6	-1.2	+2.5	-2.2	-1.6	-1.5	+0.7	-0.6	+0.1	-5.2	-1.3		
		HSI(02800 HK)				+1.1	-0.7	-0.6	+2.3	-1.4	-1.2	-1.6	-0.5	-0.8	-1.3	-2.2	+6.3		
		항셱테크(03033 HK)				+3.7	-2.8	-0.5	+4.6	-3.4	-1.5	+0.6	+0.0	-3.7	-3.6	-14.5	-10.5		
		과장판(03151 HK)				+4.2	+2.5	+7.3	+4.7	+3.1	+6.5	-1.9	-5.5	+0.5	-5.0	+27.7	+79.0		
섹터/산업		금융(510230 CH)				+0.3	+0.1	-0.2	-0.5	-2.4	-1.7	+0.7	+0.5	+4.5	+5.0	-7.6	-0.7		
		리츠(512200 CH)				+4.2	-1.5	+4.0	+3.5	-3.7	-4.3	-1.3	-4.2	-1.5	-5.7	-14.8	-4.1		
		유틸리티(159611 CH)				+1.8	+2.6	-1.3	+3.5	+1.4	-1.8	+8.7	-5.1	-3.2	-8.1	+13.9	+17.2		
		인터넷(02812 HK)				+3.2	-3.5	-1.8	+5.5	-3.5	-2.7	-4.2	+1.2	-3.2	-2.1	-22.3	-18.5		
		정보기술(159939 CH)				+5.1	+3.8	+3.9	+5.5	+2.6	+7.1	-0.8	-1.3	-2.6	-3.9	+28.8	+87.3		
		통신장비(515880 CH)				+8.5	+1.0	-1.3	+8.3	+4.9	+0.3	+5.6	+4.6	-4.8	-0.4	+54.3	+259.5		
		필수소비(159928 CH)				-0.1	-0.7	+1.4	-1.7	-3.5	-3.7	+1.0	-4.5	-0.2	-4.6	-17.2	-17.7		
		음식료(159736 CH)				-0.6	+0.8	+0.9	-1.2	-3.1	-2.9	+1.2	-4.4	+0.3	-4.1	-14.3	-15.2		
		헬스케어(512010 CH)				-1.9	+0.0	+1.1	-1.1	-2.7	-3.1	-0.3	-4.9	+1.5	-3.5	-12.2	-11.9		
		바이오(02820 HK)				+1.7	-5.4	+0.0	+0.5	-4.3	-2.2	-0.8	-7.4	+0.2	-7.2	-12.2	-5.9		
		반도체(03191 HK)				+5.7	+2.9	+8.6	+7.0	+5.6	+9.6	-0.3	-4.4	+0.3	-4.1	+50.4	+122.6		
		방산(512660 CH)				+3.5	+0.7	+0.2	+5.4	-6.0	-2.0	-5.4	-0.8	-2.2	-3.0	-9.2	+18.0		
		S/W(159852 CH)				+3.0	+0.1	-1.1	+5.8	-6.2	-2.0	-5.2	-2.4	-6.3	-8.6	-20.8	-10.5		
		은행(512800 CH)				+1.1	+0.9	-1.0	-1.3	-0.8	-1.3	+0.9	+1.0	+3.8	+4.9	-1.1	-1.3		
	계약(159992 CH)				-0.2	-2.5	+1.1	-1.3	-3.3	-2.1	-1.8	-5.6	+1.7	-4.0	-11.4	-10.0			
배당/스타일		고배당(03070 HK)				+0.8	+2.5	+0.2	-1.9	+0.1	-1.0	-1.8	+1.0	+0.1	+1.1	+10.7	+19.3		
		저변동고배당(515100 CH)				-0.1	+1.1	-0.1	-0.3	-1.1	-1.2	+1.2	-0.6	-0.5	-1.0	-0.9	+2.4		
		저변동(515300 CH)				-0.4	+1.3	+0.5	-1.8	-0.2	-2.0	+0.6	-0.4	+0.7	+0.3	-0.4	-2.4		
		퀄리티(02803 HK)				+0.5	+0.3	-0.6	+0.7	-2.2	-2.1	+1.0	-1.0	+0.9	-0.1	+3.1	+15.1		
전략/테마		IPO(02835 HK)				+8.1	-5.0	-3.5	+3.5	-2.3	-2.9	+3.7	-7.6	-5.8	-13.0	-17.1	-14.3		
		EV&배터리(02845 HK)				+4.1	+0.4	+2.5	-0.9	-3.5	-1.5	-1.9	-4.6	-0.9	-5.4	-0.6	+28.1		
		AI(159819 CH)				+7.3	+1.3	+3.1	+5.7	+2.9	+1.9	-0.6	-0.8	-5.2	-5.9	+20.8	+103.2		
		로봇(02807 HK)				+3.2	-0.6	+1.3	+8.2	+0.7	+1.4	-2.7	-0.8	-6.7	-7.4	+3.1	+32.9		
		신경제(03173 HK)				+3.3	+0.7	+0.5	+4.0	+1.0	-0.8	+0.1	-2.7	-0.9	-3.6	+12.5	+39.2		
		클라우드(02826 HK)				+5.4	+0.0	-1.9	+8.0	-5.2	-2.7	-2.9	-1.9	-3.7	-5.5	-14.2	+0.8		
		소비&서비스(03167 HK)				+1.6	-2.3	-1.0	+2.9	-2.6	-2.9	-1.7	-1.0	-2.0	-3.0	-13.2	-5.7		
		클린에너지(02809 HK)				+2.0	+1.8	-1.9	+2.4	+0.5	+2.2	+0.4	-8.3	-0.8	-9.0	+11.4	+53.5		
		태양광(03134 HK)				+2.9	-0.6	-1.1	+4.3	+1.7	+0.1	-2.8	-3.7	-3.8	-7.4	+6.7	+60.1		
		글로벌경쟁력(03050 HK)				+3.6	+0.2	-0.8	+3.7	+1.2	-0.2	+1.6	-0.7	-2.8	-3.5	+6.5	+22.9		
채권		국공채(03199 HK)				+0.3	+0.1	-0.2	+0.4	+0.3	-0.2	+1.0	+0.0	-0.4	-0.4	+5.7	+7.0		
		준정부채(02819 HK)				-0.4	-0.0	+0.1	-0.6	-0.6	+0.3	+0.0	+0.1	-1.3	-1.2	-0.7	+0.8		
		리츠 HY채(03001 HK)				+1.1	-0.3	-0.0	+0.6	+1.6	-0.9	+0.8	+1.5	-1.4	+0.1	+17.1	+0.1		

자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래셋증권 리서치센터.
 주: 1) 글로벌 자산 모니터링 대상 내 선정, 2) 상대주가: MSCI ACWI(ACWI US) 대비 주간 상대성과, 3) EPS는 기초주주의 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] 중동 이슈 지속 및 일본은행 금리 인상 우려

[수익률] 상승: 배당 vs 하락: 로봇&AI, 기술주 상위, 게임&애니, 클린텍

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	3,143,932	90,231.9	-1.5
	1321 JP	NEXT FUNDS Nikkei 225 ETF	일본 니케이 225 지수	1,681,310	412,368.9	-0.9
	1308 JP	Listed Index Fund TOPIX	일본 TOPIX 지수	1,480,381	15,272.3	-1.7
	1305 JP	Daiwa ETF-TOPIX	일본 TOPIX 지수	1,419,116	10,142.6	-1.5
	1330 JP	Listed Index Fund 225	일본 니케이 225 지수	818,690	46,704.8	-1.0

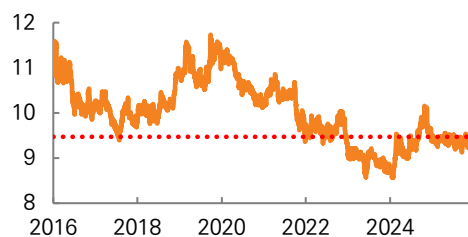
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터,
주: 거래대금은 최근 5일 일평균 거래대금 원화 환산, 환율은 기준 환율 적용, 수익률은 대상 기간(1W)

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	1,183	2,403.6	-4.0
	2640 JP	Global X Japan Games & Animation ETF	일본 게임&애니메이션 산업 테마	391	699.4	-4.4
	2638 JP	Global X Japan Robotics & AI ETF	일본 로봇&AI 테마	1,518	2,732.3	-7.9
	2067 JP	NEXT NOTES AI Companies 70,NTR ETN	일본 AI 테마(AI 관련 키워드 70종목)	393	6.9	-5.2
	2072 JP	Market Share Leaders Net Return ETN	일본 Stoxx 600 내 경쟁력 상위 기업	235	2.1	-2.2
	162A JP	AI Select Megatrend Japan Equity Net Return ETN	일본 미디어 스킵어 상위 4개 테마 운용(Q)	390	117.8	-4.0
	2626 JP	Global X Digital Innovation Japan ETF	일본 디지털 혁신 기업 테마	98	63.6	-3.9
	2639 JP	Global X Japan Bio & Med Tech ETF	일본 바이오메디컬 테마	32	8.9	-2.9
	2637 JP	Global X CleanTech ESG Japan ETF	일본 클린텍 산업 테마	128	314.1	-3.0
	2645 JP	Global X Japan Leisure & Entertainment ETF	일본 레저&엔터테인먼트 산업 테마	36	4.7	-0.7
인컴	1489 JP	NEXT FUNDS Nikkei 225 High Div' Yield Stock 50 Index ETF	니케이 225 지수 내 고배당 50종목	54,534	36,618.3	-1.3
	1577 JP	NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 ETF	일본 예상 배당수익률 상위 70개 기업	19,955	1,995.7	+0.5
	1478 JP	iShares MSCI Japan High Dividend ETF	일본 고배당&재무 우수 기업 테마	14,306	2,559.6	+0.8
	2564 JP	Global X MSCI SuperDividend® Japan ETF	일본 고배당 25개 기업	6,056	1,379.2	-0.2
	1651 JP	Daiwa ETF TOPIX High Dividend Yield 40 Index	일본 TOPIX 내 고배당 40 종목	10,461	630.9	-0.6

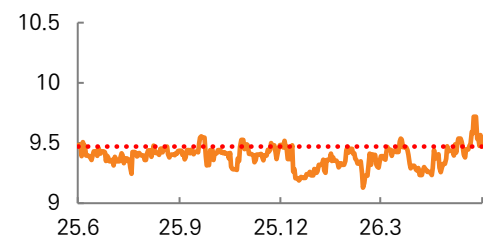
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터, 주: 상동

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 증가~2025.4.11 증가 기준 주간 수익률)

구분	주요(터커)	추이			수익률(%)											기타		
		주간 (1년)	상대주가 10주	저-현-고 (30년)	4/17	4/24	5/1	5/8	5/15	5/22	5/29	6/5	6/12	MTD	YTD	1Y	EPS 4주	카테고리 자금
BM	글로벌(ACWI US)				+4.0	-0.3	+0.8	+2.5	-0.8	+1.2	+1.6	-2.6	+1.3	-1.3	+10.6	+26.9		
대표	일본 TOPIX(1306 JP)				+0.7	-1.4	+0.2	+2.9	+1.0	+0.6	+1.3	+0.2	-1.5	-1.4	+15.2	+44.3		
	일본 TOPIX 30(1311 JP)				+1.2	-0.3	-0.3	+1.5	+1.1	+1.3	+0.1	+1.4	-3.0	-1.7	+12.3	+38.9		
	일본 나케이 225(1321 JP)				+3.1	+1.7	-0.3	+5.4	-2.0	+3.0	+4.7	+0.6	-0.9	-0.3	+32.1	+77.5		
	일본 프라임 150(2017 JP)				+1.9	-0.5	-0.1	+2.9	+0.7	+0.8	+1.9	-0.3	-1.8	-2.1	+13.4	+37.1		
	일본 중소형(1493 JP)				-0.8	-1.7	+1.7	+1.5	+1.7	+0.1	+1.1	-1.7	-2.5	-4.2	+12.3	+32.0		
	일본 소형(2516 JP)				+3.7	-2.6	+0.6	+7.6	-4.2	+4.1	-1.1	-6.0	-5.6	-11.3	+8.7	-2.6		
섹터/산업	일본 리츠(1488 JP)				+1.0	-1.3	-0.9	-0.9	-1.5	-1.5	+0.5	-3.7	+2.8	-1.0	-9.2	+5.4		
	L 오피스(2096 JP)				+0.0	-0.7	-1.2	-1.4	-1.5	-1.9	+1.4	-4.2	+3.5	-0.8	-10.1	+2.1		
	L 호텔&리테일(2098 JP)				+2.0	-1.7	-2.1	+0.0	-1.5	-0.6	+0.9	-3.2	+3.5	+0.2	-7.0	+6.4		
	L 물류(2565 JP)				+2.6	-1.9	-0.8	-0.9	-1.9	-1.3	+1.4	-3.7	+2.9	-0.9	-8.7	+8.9		
	일본 에너지 자원(1618 JP)				-3.7	-3.1	+1.1	-4.3	+4.4	-4.3	-2.4	-0.0	-4.7	-4.7	+9.3	+60.3		
	일본 전력&가스(1627 JP)				-2.1	-5.5	-0.8	+0.9	+0.3	-2.9	+0.9	-2.4	+0.7	-1.7	+0.8	+43.1		
	일본 정보기술(2854 JP)				+5.5	+0.2	+1.3	+6.4	-2.1	+3.4	+5.2	+1.7	-4.0	-2.3	+29.3	+64.8		
	일본 IT&서비스(1626 JP)				+6.0	+1.5	-2.9	+2.7	-0.0	+5.8	+2.8	-0.2	-3.2	-3.3	+1.7	+12.3		
	일본 전자&정밀(1625 JP)				+3.8	+1.3	+0.3	+6.3	-0.0	+3.5	+6.1	+2.0	-4.2	-2.3	+31.9	+72.5		
	일본 음식료(1617 JP)				-0.7	-1.6	+0.4	-0.3	+2.9	-0.0	+0.0	-3.0	+3.8	+0.7	+10.8	+23.0		
	일본 기계장비(1624 JP)				-1.5	+2.0	+0.4	+3.6	-5.8	-1.1	-0.1	+0.5	-3.5	-3.0	+16.1	+41.0		
	일본 종합상사(1629 JP)				-4.2	-1.4	+3.7	-1.0	+6.9	-6.2	-2.6	-3.5	-3.2	-6.6	+10.7	+53.7		
	일본 반도체(2644 JP)				+2.4	+4.5	-1.0	+9.9	-5.1	+2.4	+5.4	+4.6	+1.3	+6.0	+70.0	#####		
	일본 운송&물류(1628 JP)				-1.0	-3.0	-1.3	+0.3	+0.5	-0.7	-0.7	-0.9	+0.5	-0.4	-2.8	+11.0		
	일본 은행(1615 JP)				+0.9	-5.2	+2.5	+1.3	+2.7	+5.8	-3.1	+5.6	+0.6	+6.2	+31.9	+82.3		
	일본 자동차/운송(1622 JP)				-0.2	-5.0	-1.3	-0.9	+4.9	-3.0	+3.3	-5.0	-1.9	-6.8	-10.8	+12.4		
	일본 제약(1621 JP)				-0.2	-3.9	-1.6	-0.6	+0.4	-0.4	-0.1	-5.3	-0.1	-5.3	-3.4	+11.4		
	일본 철&비철(1623 JP)				-0.4	-0.1	-1.7	+10.8	-4.9	-3.3	+0.3	-1.7	-8.5	-10.1	+44.2	#####		
배당/스타일	일본 고배당(2564 JP)				-1.1	-2.8	-0.1	+1.1	-0.6	-2.2	+0.9	-1.6	-0.2	-1.9	-1.4	+25.4		
	일본 예상 배당(1577 JP)				-1.0	-3.2	+0.6	+1.0	+3.8	-1.2	+1.1	-0.9	+0.5	-0.5	+12.3	+48.8		
	일본 배당성장(1494 JP)				-0.8	-2.8	+0.6	+1.9	+2.0	-1.1	+1.4	-1.6	+1.2	-0.4	+8.2	+38.1		
	일본 저변동고배당(1399 JP)				+0.1	-2.7	-0.6	+1.5	+1.4	-0.9	+3.5	-2.7	+0.4	-2.3	+9.5	+37.1		
	일본 최소변동(1477 JP)				+0.5	-2.5	-0.2	+1.1	+0.6	+1.1	+0.2	-0.4	-0.1	-0.5	+6.9	+25.2		
전략/테마	일본 주주환원(2529 JP)				+0.7	-3.8	+0.1	+1.4	+1.5	-1.4	+2.5	-1.7	-0.5	-2.2	+9.1	+38.9		
	일본 게임&애니(2640 JP)				+5.0	-6.3	-3.0	+1.6	-1.5	+0.8	-1.7	+0.9	-4.4	-3.5	-20.2	-23.6		
	일본 디지털(2626 JP)				+6.3	-2.1	-2.7	+3.0	-1.5	+6.7	-0.1	+1.4	-3.9	-2.5	-6.3	+6.0		
	일본 로봇(2638 JP)				+4.4	-1.5	+3.6	+7.6	+1.2	+2.3	-0.2	-1.3	-7.9	-9.1	+9.5	+28.2		
	일본 E커머스(2627 JP)				+5.1	-1.9	-2.2	+2.6	+0.9	+1.5	-0.9	-0.1	-1.6	-1.7	-8.0	-8.2		
	일본 레저엔터(2645 JP)				+4.6	-4.4	+0.7	+0.8	-0.2	+1.7	+0.8	+0.1	-0.7	-0.6	+1.3	+5.6		
	일본 클린테크(2637 JP)				+1.7	+1.1	+3.1	+7.7	+1.2	+3.2	+9.4	+0.6	-3.0	-2.4	+59.6	#####		
	일본 수출 대기업(2641 JP)				+2.5	-4.9	+0.4	+0.2	+2.0	+1.5	+2.6	-1.0	-5.8	-6.8	+6.9	+30.5		
채권	일본 국제 전판(2561 JP)				+0.1	-0.1	-0.6	+0.4	-2.1	-0.2	+1.0	-0.2	+0.3	+0.1	-3.5	-8.4		
	일본 채권 전판(2510 JP)				+0.2	-0.1	-0.4	-0.0	-1.2	-0.2	+0.4	+0.2	+0.5	+0.7	-2.3	-5.9		

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 추가 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 ⇒ $SUM\{[유통주수(t) - 유통주수(t-1)] \times NAV(t)\}$

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

⇒ $SUM(기간 Fund Flow) / 기준 기간 직전 순자산총액 \times 100$

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

국가	기타	발간 자료	본장 (자료 발간국)							본장 (자료 미발간국)							프리/애프터							데이마켓															
			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
한국		위클리, 인덱스	09:00-15:30							16-18																													
일본		위클리	09:00-11:30			12:30-15:00																																	
싱가포르			10:00-13:00			14:00-18:00																																	
중국		위클리	10:30-12:30			14:00-16:00																																	
홍콩		위클리	10:30-13:00			14:00-17:10																																	
베트남			11:00-13:30			15-16:45																																	
인도네시아	월~목		11:00-14:00			15:30-17:50																																	
	금요일		11:00-13:30			16:00-17:50																																	
독일	서머타임 X									17:00-익일 01:30																													
	서머타임 O									16:00-00:30																													
영국	서머타임 X	위클리								17:00-익일 01:30																													
	서머타임 O									16:00-00:30																													
미국	서머타임 X		10:00-17:15							18:00-23:30							23:30-익일 06:00							6~7															
	서머타임 O	위클리, 인덱스	09:00-16:15							17:00-22:30							22:30-익일 05:00							5~7															
캐나다	서머타임 X																23:30-익일 06:00																						
	서머타임 O																10:30-익일 05:00																						
			D일 (한국 시간 기준)																												D+1일								

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.