Weekly
ETF

[ETF로 보는 글로벌 트렌드 | 12월 2주차]

서울시 '자율주행 택시' 도입, 빨라지고 있는 자율주행 시계

장기전략리서치부 / 자산배분팀

대신증권
Daishin Securities

Key Takeaway

ISSUE & IDEA	DRIV/IDRV/HAIL	서울시 '자율주행 택시' 도입, 빨라지고 있는 자율주행 시계	3p
NEW Launched	NFTZ	NFT 생태계 관련 글로벌 주식에 투자하는 ETF	5p
신고가 & 신저가	탄소배출권(GRN)	주택건설(ITB)/옵션혼합(UDEC)/퀄리티(ZIG)	6p
주간 지역별 동향	콜롬비아(ICOL)	미국(SPY, -2.6%), 유럽(VGK, -1.9%), 신흥국(EEM, -1.5%)	7p
주간 섹터별 동향	IT(XLK)	IT(XLK, -1.4%) VS 커뮤니케이션(XLC, -4.8%)	8p
주간 테마별 동향	반도체(SMH)	반도체(SMH, -1.2%) VS 리오프닝(PEJ, -6.1%)	9p

대신증권 포트폴리오

투자전략	티커	종목명	투자포인트	AUM (mn$)	총보수 (%)	수익률(%) 1W	수익률(%) YTD
알파추구 포트폴리오							
친환경	QCLN	First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Fund	- 각국의 친환경 정책 발표 - 본격적인 정부 주도의 투자	3,108	0.60	-7.1	5.2
IPO	IPO	Renaissance IPO ETF	- IPO 시장에 대한 규제 완화 - 스타트업 증가로 시장 성장	430	0.60	-6.1	-7.4
ESG	ESGV	Vanguard ESG U.S. Stock ETF	- ESG 에 대한 관심도 증가 - 유럽 대비 미국은 초기 단계	5,910	0.12	-2.8	21.0
차세대인터넷	ARKW	ARK Next Generation Internet ETF	- 상승하는 무형자산의 가치 - 영역을 구축한 기업에 투자	4,432	0.79	-8.3	-10.7
유전공학	ARKG	ARK Genomic Revolution ETF	- 유전공학 관련 기업에 투자 - 유전자편집, 줄기세포 등	5,340	0.75	-5.8	-34.2
자산배분 포트폴리오							
주식(나스닥)	QQQ	Invesco QQQ Trust	- 나스닥 시총 상위 기업 추종 - 구조적 성장 가능한 빅테크	206,886	0.20	-2.2	24.3
주식(중국본토)	ASHR	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	- 소비 주도의 경기 회복 - 정부의 자본시장 개방 의지	2,343	0.65	-0.7	-3.8
채권(하이일드)	HYG	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF	- 경기 개선에 대한 기대 - 고위험 선호 현상 반영	18,481	0.48	-0.1	-1.5
채권(물가연동)	TIP	iShares TIPS Bond ETF	- 경기 회복에 따른 지출 확대 - 인플레이션 기대심리 증가	37,670	0.19	0.2	1.4
원자재(산업금속)	DBB	Invesco DB Base Metals Fund	- 주요국 경제 정상화 기대 - 금 대비 산업금속 수요 증가	441	0.80	-4.6	19.5
리츠(미국)	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	- 경기 회복에 따른 수요 증가 - 인플레이션 일부 헷지 가능	46,278	0.12	-2.7	27.3

Issue & Idea

서울시 '자율주행 택시' 도입, 빨라지고 있는 자율주행 시계

[Summary]

- **11월 30일 서울시 마포구 상암동에서 자율주행 택시가 운행을 시작, 내년에는 강남과 청계천에도 도입될 예정**
- **예상보다 빠른 자율주행기술의 상용화, 진짜 자율주행 기술에 가까운 레벨 4도 이제는 가시권**
- **미국 상장 ETF : 자율주행과 전기차 DRIV, 자율주행 하드웨어 IDRV, 자율주행 산업 특화 HAIL**

지난 11월 29일 서울시는 마포구 상암동 에스플렉스센터 광장에서 '자율차 유상운송 선포식'을 열고, 30일부터 자율주행 기술이 적용된 승용차형 택시 3대의 시범운영을 시작하겠다고 밝혔다. 시범운영은 추후 자율주행버스 3대를 추가하여 총 6대로 진행되고, 내년에는 강남에서 자율주행택시, 청계천에서 자율주행버스가 운영될 예정이다. 함께 발표된 서울시 '자율주행 비전 2030'에 따르면, 서울시는 자율주행 정착을 위해 2026년까지 1,487억원을 투입할 계획이다.

자율주행기술의 상용화가 예상보다 빠르게 임박하고 있다. SAE(미국자동차학회)는 자율주행기술의 개발 단계를 레벨 0~5로 나눈 총 6단계로 정의하고 있다. 레벨 0~2는 주행보조 수준이고, 레벨 4 이상이 일반적으로 생각하는 자율주행기술에 가깝다. 2019년만 해도 현대차는 이르면 2024년에 레벨 4 상용화가 가능할 것이라 했지만, 현재는 내년 출시 후 2023년 양산을 계획하고 있다. 최근 애플도 2030년에 가능하다고 했던 레벨 5 단계를 2025년으로 목표 시기를 앞당겼다.

다가오는 자율주행에 투자할 수 있는 ETF는 DRIV/IDRV/HAIL 이다.

DRIV는 ETF 이름 그대로 자율주행과 전기차에 투자한다. 자율주행 산업은 전기차의 대중화를 기반으로 성장할 수 있는 산업이다. DRIV는 자율주행에만 집중하지 않고, 2차전지에 대한 비중(13.7%)도 상대적으로 높은 편이다. 전반적으로 전기차부터 자율주행으로 이어지는 미래 모빌리티 관련 기업 대부분에 투자하는 ETF라고 볼 수 있다.

IDRV는 자율주행의 하드웨어에 투자하는 ETF다. 자율주행 산업에서 핵심이 되는 하드웨어는 돌아다니면서 주행 데이터를 쌓는 완성차와 쌓인 주행 데이터를 연산하고 저장하는 반도체다. IDRV는 완성차에 32.1%, 반도체에 30.8%를 투자하는 등, 두 산업에 대한 집중도가 높다. 그 다음으로 높은 비중도, 기술을 실제 주행에 적용시키는 하드웨어인 전장부품(17.1%)에 있다.

HAIL은 상대적으로 자율주행 산업에 특화된 ETF다. 핵심이 되는 하드웨어인 완성차(25.7%)와 반도체(15.7%)의 비중도 있지만, 관련 소프트웨어(11.6%)와 파생되는 산업인 차량 공유(7.8%)에도 일부 비중이 있다. 특히 앞선 DRIV와 IDRV의 전장부품 비중에는 없는 라이다(Lidar) 기업에 대한 투자도 하고 있어, 실제 자율주행 기술이 상용화된다면 가장 많은 수혜를 볼 가능성이 높다.

관련 국내외 ETF 요약

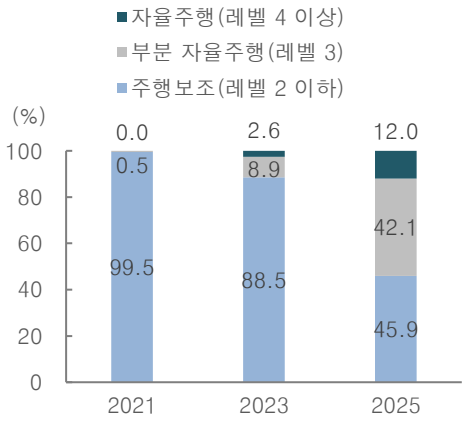
티커	AUM(mn$)	총보수(%)	YTD(%)
DRIV	1,305	0.68	26.9
IDRV	576	0.47	26.9
HAIL	184	0.45	6.2

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

서울시, 자율주행 비전 2030 발표

자료: 연합뉴스, 대신증권 Research Center

자율주행 기술 적용 전망



자료: SAE, 대신증권 Research Center

[ETF Snapshot]

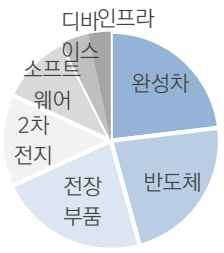
티커	DRIV			IDRV			HAIL		
종목명	Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF			iShares Self-Driving EV and Tech ETF			SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		
발행사	Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.			Blackrock			State Street Global Advisors		
설정일	2018.04.13			2019.04.16			2017.12.26		
총보수(%)	0.68			0.47			0.45		
AUM(mn$)	1,305			576			184		
일평균거래대금($)	16,466,637			4,797,696			4,019,154		
수익률(%)	1W	3M	YTD	1W	3M	YTD	1W	3M	YTD
	-3.8	5.5	26.9	-2.5	9.4	26.9	-5.6	1.6	6.2

자료: 각 운용사 공식사이트, Refinitiv, 대신증권 Research Center(2021.12.02 종가 기준)

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV)

TOP5 종목	티커	업종	비중(%)
테슬라	TSLA.US	완성차	4.8
엔비디아	NVDA.US	반도체	4.5
퀄컴	QCOM.US	반도체	3.3
마이크로소프트	MSFT.US	소프트웨어	3.2
애플	AAPL.US	디바이스	3.0

TOP5 업종	비중(%)
완성차	23.0
반도체	22.6
전장부품	22.4
2차전지	13.7
소프트웨어	10.7

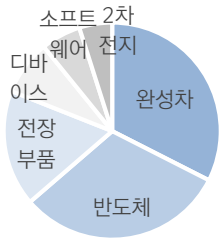


자료: 운용사 공식사이트, 대신증권 Research Center

iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV)

TOP5 종목	티커	업종	비중(%)
AMD	AMD.US	반도체	4.3
테슬라	TSLA.US	완성차	3.6
엔비디아	NVDA.US	반도체	3.5
퀄컴	QCOM.US	반도체	3.1
애플	AAPL.US	디바이스	3.1

TOP5 업종	비중(%)
완성차	32.1
반도체	30.8
전장부품	17.1
디바이스	8.0
소프트웨어	5.9

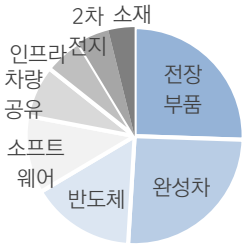


자료: 운용사 공식사이트, 대신증권 Research Center

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL)

TOP5 종목	티커	업종	비중(%)
에이비스(Avis)	CAR.US	차량 공유	4.9
테슬라	TSLA.US	완성차	3.0
아스펜 에어로겔(Aspen Aerogels)	ASPN.US	소재	3.0
암바렐라(Ambarella)	AMBA.US	반도체	2.9
샤오펑	XPEV.US	완성차	2.3

TOP5 업종	비중(%)
전장부품	25.8
완성차	25.7
반도체	15.7
소프트웨어	11.6
차량 공유	7.8



자료: 운용사 공식사이트, 대신증권 Research Center

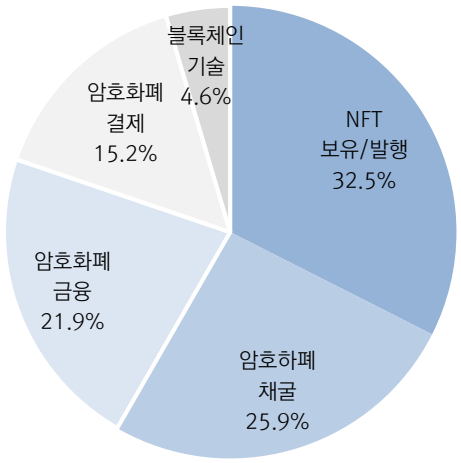
NEW Launched

[NFTZ] NFT 생태계 관련 글로벌 주식에 투자하는 ETF

[Summary]

종목명	The First NFT Focused ETF
투자대상	주식-글로벌-테마-NFT
발행사	Defiance ETFs
발행일	2021.12.01
운용방식	패시브
총보수	0.65%
BM	BITA NFT and Blockchain Select Index

- 12월 01일 Defiance ETFs에서 NFT와 블록체인 관련 테마에 속한 기업에 투자하는 ETF를 발행
- BM(벤치마크)으로는, 독일계 핀테크 회사인 BITA에서 발표하는 'BITA NFT and Blockchain Select Index' 를 활용
- 해당 인덱스는 암호화폐를 채굴/보유/발행하거나, 관련된 금융업 또는 결제 시스템에서 매출이 발생하는 기업으로 구성되며, 각 종목에 대해 최소 0.5%에서 최대 4.0%의 비중으로 투자
- 비트코인과 같은 암호화폐에 대해 직접적으로 투자하지는 않고, 관련된 산업에 속한 주식에 투자하는 ETF



TOP 10 종목 구성	티커	주요 사업	비중(%)
SILVERGATE CAP CORP	SI.US	암호화폐 금융	6.7
PLBY GROUP INC	PLBY.US	NFT 보유/발행	5.3
CLOUDFLARE INC	NET.US	NFT 보유/발행	5.2
NORTHERN DATA AG	NB2.DE	NFT 보유/발행	5.1
BITFARMS LTD/CANADA	BITF.CA	암호화폐 채굴	4.9
MARATHON DIGITAL HLDS	MARA.US	NFT 보유/발행	4.8
HUT 8 MNG CORP NEW COM	HUT.CA	암호화폐 채굴	4.5
SBI HOLDINGS INC	8473.JP	암호화폐 금융	4.3
COINBASE GLOBAL INC	COIN.US	암호화폐 금융	4.3
RIOT BLOCKCHAIN INC	RIOT.US	암호화폐 채굴	4.3

자료: 운용사 공식사이트, 대신증권 Research Center

관련 ETF

키워드	티커	종목명	AUM (mn$)	총보수 (%)	수익률(%)		
					1W	3M	YTD
#암호화폐 보유	BLOK	Amplify Transformational Data Sharing ETF	1,563	0.71	-6.8	4.1	51.7
#암호화폐 산업	BLCN	Siren Nasdaq NexGen Economy ETF	283	0.68	-4.7	-3.9	13.5
#블록체인 기술	LEGR	First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF	139	0.65	-2.0	-2.6	13.9

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center(2021.12.02 종가 기준)

52주 신고가/신저가

- 52주 신고가 : 탄소배출권(GRN)/주택건설(ITB)/옵션혼합(UDEC)/퀄리티(ZIG)
- 52주 신저가 : 중국인터넷(KWEB)/단기회사채(VCSH)/변동이자율(FLOT)/온라인소비(ONLN)/풍력에너지(FAN) 등
- (한 줄 코멘트) 공급망 차질에 따른 탄소배출권 수요 증가와 디디추싱 상폐에 따른 중국인터넷 관련 투심 악화

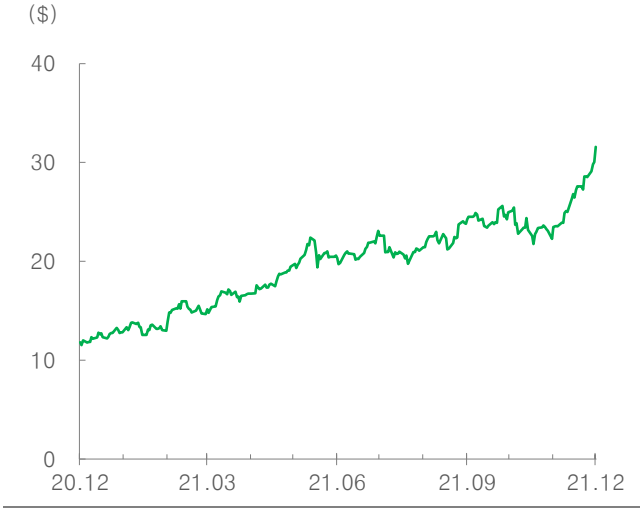
52 주 신고가 (종가 기준, AUM 순)

키워드	티커	종목명	AUM (mn$)	총보수 (%)	수익률(%) 1W	3M	YTD
#주택건설	ITB	iShares U.S. Home Construction ETF	2,945	0.41	0.9	7.4	42.0
#탄소배출권	GRN	iPath Series B Carbon ETN	120	0.01	10.5	30.2	146.7
#옵션혼합	UDEC	Innovator S&P 500 Ultra Buffer ETF – December	32	0.01	0.2	0.4	5.0
#퀄리티	ZIG	The Acquirers Fund	45	0.02	0.2	4.6	32.0

52 주 신저가 (종가 기준, AUM 순)

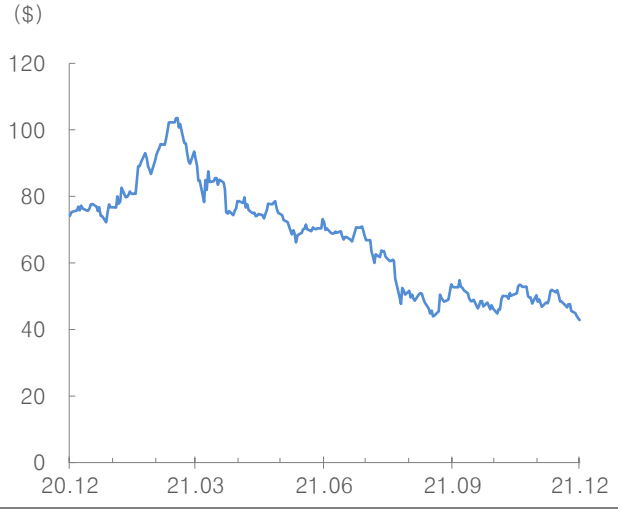
키워드	티커	종목명	AUM (mn$)	총보수 (%)	수익률(%) 1W	3M	YTD
#단기회사채	VCSH	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	42,135	0.05	0.0	-1.5	-2.3
#변동이자율	FLOT	iShares Floating Rate Bond ETF	7,178	0.20	-0.1	-0.2	-0.1
#중국인터넷	KWEB	KraneShares CSI China Internet ETF	7,971	0.76	-10.0	-19.0	-44.2
#온라인소비	ONLN	ProShares Online Retail ETF	705	0.58	-8.8	-15.2	-20.2
#풍력에너지	FAN	First Trust Global Wind Energy ETF	355	0.62	-1.5	-11.5	-14.8

52주 신고가 중 주간 최대 상승 : 탄소배출권(GRN)



자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

52주 신저가 중 주간 최대 하락 : 중국인터넷(KWEB)



자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

지역별 주요 지수 ETF

- 주간 등락률 상위3 : 콜롬비아(ICOL, +3.8%), 멕시코(EWW, +1.8%), 남아공(EZA, +1.1%)
- 주간 등락률 하위3 : 칠레(ECH, -9.8%), 터키(TUR, -9.2%), 싱가폴(EWS, -5.8%)
- (한 줄 코멘트) 에너지 가격 폭락으로 관련 국가들이 하락한 가운데, 거래소 통합 이슈가 있는 콜롬비아는 상승

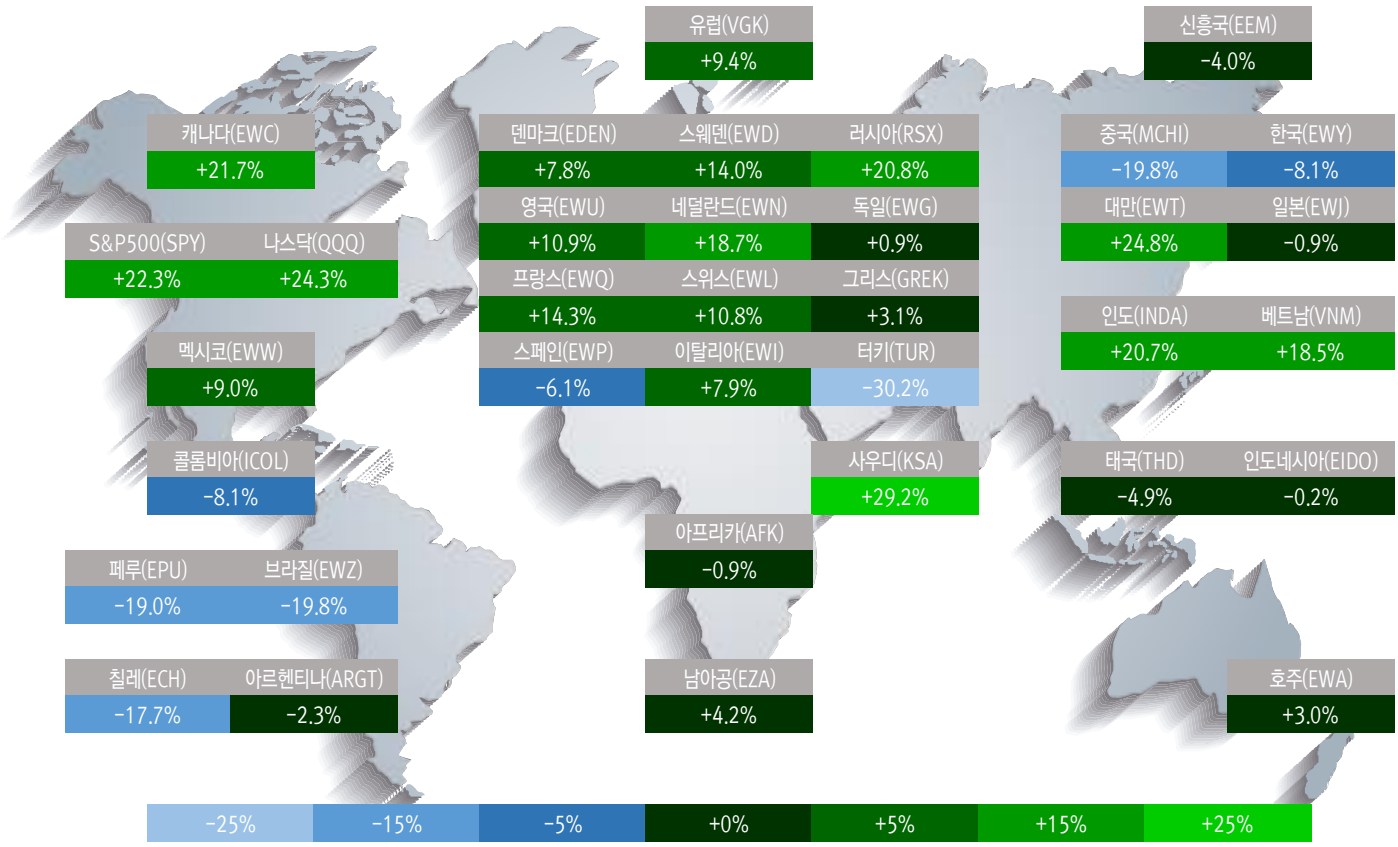
Weekly TOP 5

티커	종목명	수익률(%)	
		1W	YTD
ICOL	iShares MSCI Colombia ETF	3.8	-8.1
EWW	iShares MSCI Mexico ETF	1.8	9.0
EZA	iShares MSCI South Africa ETF	1.1	4.2
RSX	VanEck Vectors Russia ETF	1.0	20.8
EWT	iShares MSCI Taiwan ETF	0.8	24.8

Weekly BOTTOM 5

티커	종목명	수익률(%)	
		1W	YTD
ECH	iShares MSCI Chile ETF	-9.8	-17.7
TUR	iShares MSCI Turkey ETF	-9.2	-30.2
EWS	iShares MSCI Singapore ETF	-5.8	3.2
THD	iShares MSCI Thailand ETF	-4.9	-4.9
EWC	iShares MSCI Canada ETF	-4.6	21.7

주요 지역별 ETF 연초 대비 수익률



자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

미국시장 섹터별 주요 ETF

- 주간 등락률 상위3 : IT(XLK, -1.4%), 유틸리티(XLU, -1.6%), 헬스케어(XLV, -1.8%)
- 주간 등락률 하위3 : 커뮤니케이션(XLC, -4.8%), 에너지(XLE, -4.0%), 금융(XLF, -3.6%)
- (한 줄 코멘트) 변이 바이러스 오미크론에 대한 불안감 여파로, 모든 섹터 하락 전환

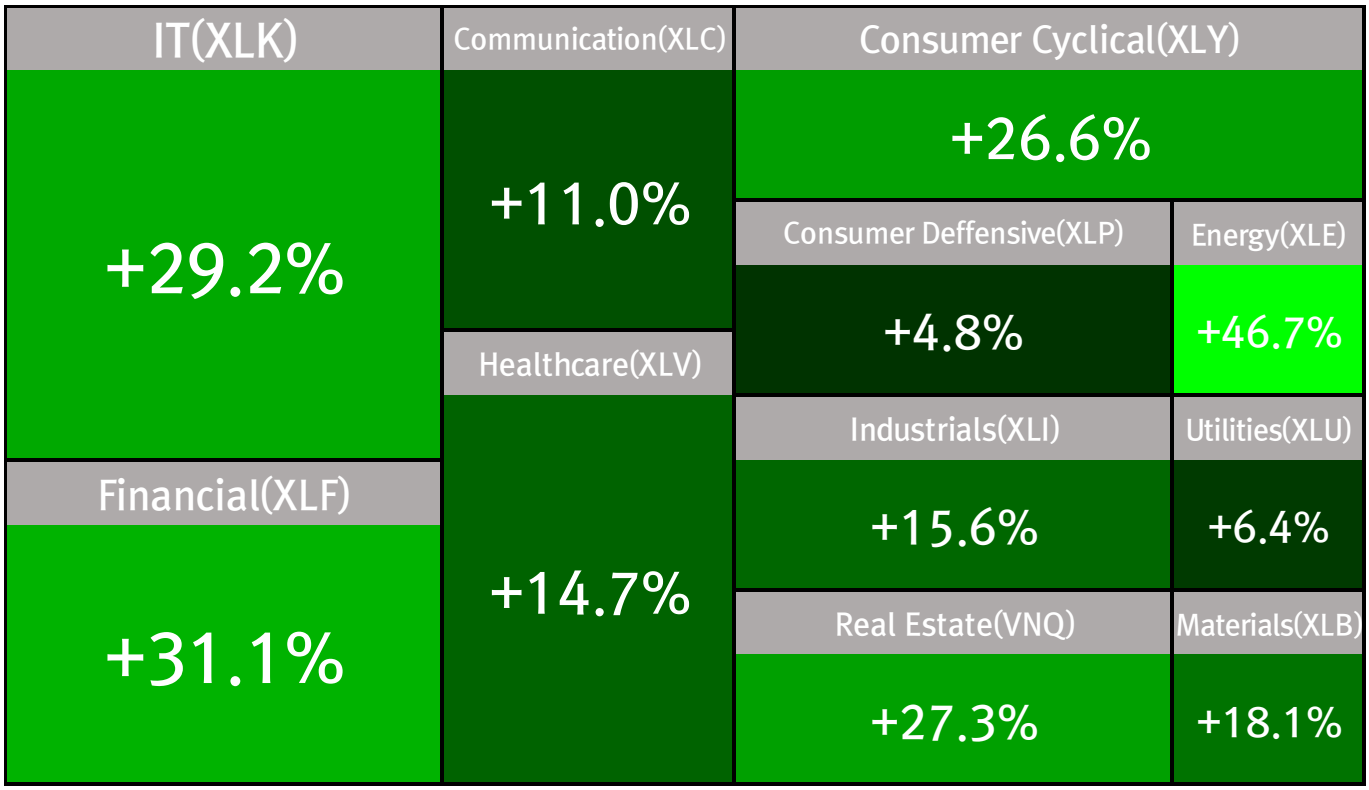
Weekly TOP 5

티커	종목명	수익률(%)	
		1W	YTD
XLK	Technology Select Sector SPDR Fund	-1.4	29.2
XLU	Utilities Select Sector SPDR Fund	-1.6	6.4
XLV	Health Care Select Sector SPDR Fund	-1.8	14.7
VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-2.7	27.3
XLB	Materials Select Sector SPDR Fund	-2.7	18.1

Weekly BOTTOM 5

티커	종목명	수익률(%)	
		1W	YTD
XLC	Communication Services Select Sector SPDR Fund	-4.8	11.0
XLE	Energy Select Sector SPDR Fund	-4.0	46.7
XLF	Financial Select Sector SPDR Fund	-3.6	31.1
XLI	Industrial Select Sector SPDR Fund	-3.5	15.6
XLP	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	-3.0	4.8

미국시장 섹터별 ETF 연초 대비 수익률



자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

글로벌 테마별 주요 ETF

- 주간 등락률 상위3 : 반도체(SMH, -1.2%), 2차전지(LIT, -2.5%), 로봇(BOTZ, -3.1%)
- 주간 등락률 하위3 : 리오프닝(PEJ, -6.1%), 핀테크(FINX, -6.0%), 우주(UFO, -5.7%)
- (한 줄 코멘트) 모든 테마가 하락한 가운데, 변이 바이러스 여파로 리오프닝 테마는 낙폭 확대

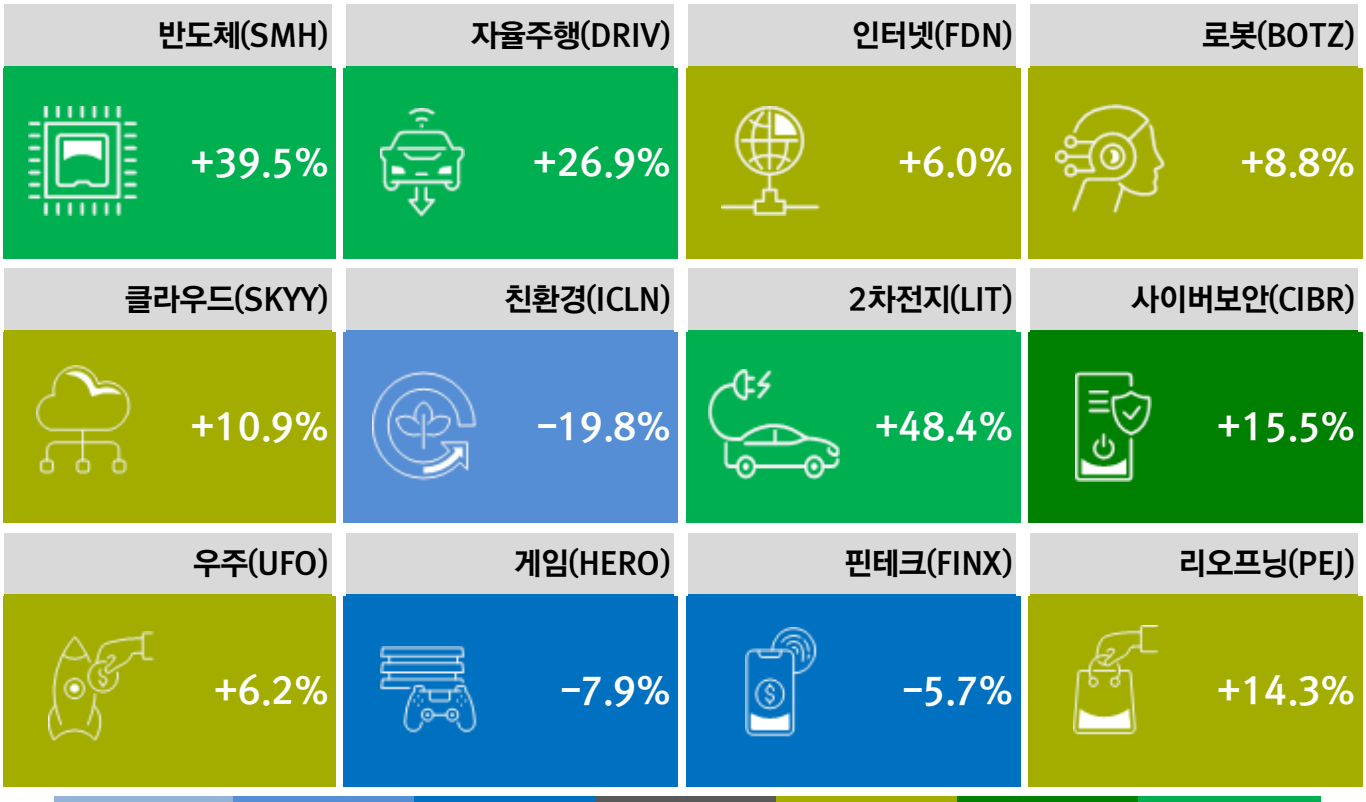
Weekly TOP 5

티커	종목명	수익률(%)	
		1W	YTD
SMH	VanEck Vectors Semiconductor ETF	-1.2	39.5
LIT	Global X Lithium & Battery Tech ETF	-2.5	48.4
BOTZ	Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	-3.1	8.8
CIBR	First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	-3.5	15.5
DRIV	Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	-3.8	26.9

Weekly BOTTOM 5

티커	종목명	수익률(%)	
		1W	YTD
PEJ	Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF	-6.1	14.3
FINX	Global X FinTech ETF	-6.0	-5.7
UFO	Procure Space ETF	-5.7	6.2
FDN	First Trust Dow Jones Internet Index Fund	-5.2	6.0
ICLN	iShares Global Clean Energy ETF	-5.2	-19.8

글로벌 테마별 주요 ETF 연초 대비 수익률



자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

Appendix 1. 채권 관련 주요 ETF

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center(2021.12.02 종가 기준)

지역	유형	만기	듀레이션	티커	종목명	수익률(%)	
						1W	YTD
미국	재무부	종합	7.2	GOVT	iShares U.S. Treasury Bond ETF	1.2	-2.2
		초단기	0.1	BIL	SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	0.0	-0.1
		단기	0.4	SHV	iShares Short Treasury Bond ETF	0.0	-0.1
		중단기	2.0	SHY	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	0.0	-0.9
		중기	4.6	IEI	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	0.6	-3.0
		중장기	7.9	IEF	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	1.6	-3.6
		장기	14.9	TLH	iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	2.8	-5.3
		초장기	19.1	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	3.9	-3.3
	투자등급	종합	9.6	LQD	iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF	1.2	-3.6
		단기	2.8	VCSH	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	0.0	-2.3
		중기	6.5	VCIT	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	0.7	-4.0
		장기	15.0	VCLT	Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	1.9	-3.3
	하이일드	종합	3.5	HYG	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF	-0.1	-1.5
	물가연동	종합	7.7	TIP	iShares TIPS Bond ETF	0.2	1.4
	시니어론	종합	0.1	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.2	-1.7
	폴른엔젤	종합	6.8	ANGL	VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF	-0.7	1.3
	MBS	종합	4.6	MBB	iShares MBS ETF	0.5	-2.4
	지방채	종합	5.9	MUB	iShares National Muni Bond ETF	0.1	-0.8
미국제외	종합	종합	8.5	BNDX	Vanguard Total International Bond ETF	0.8	-2.2
이머징	종합	종합	8.4	EMB	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	0.7	-6.4

Appendix 2. 원자재 및 통화 관련 주요 ETF

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center(2021.12.02 종가 기준)

대유형	소유형	티커	종목명	수익률(%)	
				1W	YTD
에너지	WTI	USO	United States Oil Fund LP	-13.6	46.3
	Brent	BNO	United States Brent Oil Fund LP	-13.5	45.9
	천연가스	UNG	United States Natural Gas Fund LP	-19.4	46.3
귀금속	금	GLD	SPDR Gold Trust	-1.1	-7.4
	은	SLV	iShares Silver Trust	-5.1	-15.8
	백금	PPLT	Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF	-4.3	-13.0
	팔라듐	PALL	Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF	-4.2	-28.0
산업금속	종합	DBB	Invesco DB Base Metals Fund	-4.6	19.5
	구리	CPER	United States Copper Index Fund	-4.1	20.6
광업	희토류	REMX	VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF	-2.8	83.1
	우라늄	URNM	North Shore Global Uranium Mining ETF	-9.3	89.4
농산물	종합	DBA	Invesco DB Agriculture Fund	-3.0	21.8
	옥수수	CORN	Teucrium Corn Fund	-1.5	36.6
	밀	WEAT	Teucrium Wheat Fund	-4.2	26.2
	콩	SOYB	Teucrium Soybean Fund	-2.1	10.5
	커피	JO	iPath Series B Bloomberg Coffee Subindex Total Return ETN	-3.0	72.7
축산물	종합	COW	iPath Series B Bloomberg Livestock Subindex Total Return ETN	-1.7	7.9
대체투자	건화물	BDRY	Breakwave Dry Bulk Shipping ETF	14.0	273.0
	탄소배출권	KRBN	KraneShares Global Carbon ETF	4.5	96.4
통화	달러	UUP	Invesco DB U.S. Dollar Index Bullish Fund	-0.7	6.4
	위안/달러	CYB	WisdomTree Chinese Yuan Strategy Fund	0.4	3.8

Appendix 3. ETF FUND FLOW

자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center(2021.12.02 기준)

Weekly TOP 10

요약	티커	종목명	AUM (mn$)	4W 누적 (% of AUM)	FUNDFLOW(mn$) W-3	W-2	W-1	W	TREND
미국대형주	SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	415,585	-1.0%	764	-4,723	-3,498	3,494	
나스닥100	QQQ	Invesco QQQ Trust Series 1	206,886	1.7%	1,309	-1,516	369	3,265	
미국장기채권	TLT	iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF	17,266	16.6%	497	160	187	2,024	
미국대형주	IVV	iShares Core S&P 500 ETF	319,438	1.5%	913	1,992	399	1,417	
미국주식	VTI	Vanguard Total Stock Market Index Fund;ETF	284,747	1.9%	1,045	1,532	1,487	1,368	
선진국주식	VEA	Vanguard Developed Markets Index Fund;ETF	104,457	1.9%	582	340	132	923	
IT주식	XLK	Technology Select Sector SPDR Fund	49,375	0.5%	-566	-201	255	760	
미국대형주	VOO	Vanguard 500 Index Fund;ETF	270,961	1.4%	1,116	1,630	562	568	
반도체	SMH	VanEck Semiconductor ETF	6,891	0.6%	-389	-91	31	493	
미국단기국채	SPTS	SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	3,400	12.4%	0	-21	-15	458	

Weekly BOTTOM 10

요약	티커	종목명	AUM (mn$)	4W 누적 (% of AUM)	FUNDFLOW(mn$) W-3	W-2	W-1	W	TREND
미국금융주	XLF	Financial Select Sector SPDR Fund	42,775	-6.5%	-231	-330	-745	-1,456	
미국중소형주	IWM	iShares Russell 2000 ETF	69,073	1.7%	967	484	799	-1,103	
시니어론	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	6,682	-4.5%	102	75	11	-492	
미국산업재	XLI	Industrial Select Sector SPDR Fund	16,978	-3.5%	335	-288	-229	-415	
단기투자등급	IGSB	iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bd ETF	23,336	-1.0%	-68	119	60	-343	
미국리츠	IYR	iShares US Real Estate ETF	6,830	-11.2%	-66	-314	-46	-341	
미국중기채권	SPIB	SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bd ETF	6,094	-6.5%	-102	51	-21	-326	
원자재종합	PDBC	Invesco Optimum Yld Dvsfd Cmd Str No K 1 ETF	6,284	-4.8%	18	0	0	-317	
미국단기국채	SHV	iShares Short Treasury Bond ETF	13,048	-2.5%	-80	63	-8	-306	
미국중장기국채	IEF	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	16,774	4.8%	414	23	674	-302	

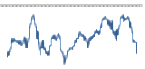
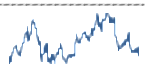
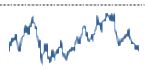
Appendix 4. 자산군/지역별/스타일별

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center(2021.12.02 종가 기준)

대유형	소유형	티커	AUM (mn$)	평균 거래대금 (20일, mn$)	수익률 (%)					TREND(1Y)
					1W	1M	3M	YTD	1Y	
글로벌 자산	주식	ACWI	16,803	381	-2.6	-2.5	-1.8	13.8	16.3	
	채권	BOND	4,280	18	0.7	-0.1	-1.7	-2.9	-2.3	
	부동산	REET	3,424	20	-2.9	-1.7	-2.7	21.1	24.9	
	유가	USO	2,367	414	-13.6	-16.1	-1.4	46.3	55.9	
	금	GLD	56,429	1,359	-1.1	-1.2	-2.4	-7.4	-3.6	
미국대표지수	S&P500	SPY	415,585	33,664	-2.6	-1.0	0.9	22.3	24.7	
	나스닥	QQQ	206,886	19,790	-2.2	0.2	2.5	24.3	28.3	
	다우존스	DIA	29,199	1,689	-3.2	-3.9	-2.3	13.4	15.9	
	러셀2000	IWM	69,073	8,406	-5.3	-6.5	-4.3	11.8	19.9	
주요 선진국	유럽	VGK	21,216	391	-1.9	-5.0	-6.6	9.4	11.5	
	일본	EWJ	12,336	551	-2.6	-3.4	-4.1	-0.9	2.1	
주요 신흥국	종합	EEM	29,251	2,043	-1.5	-2.4	-6.1	-4.0	-0.3	
	중국	MCHI	6,079	339	-4.1	-5.0	-9.9	-19.8	-18.8	
	한국	EWY	4,661	342	-0.2	-1.7	-8.7	-8.1	-0.4	
	대만	EWT	7,211	267	0.8	4.6	1.8	24.8	30.7	
	인도	INDA	6,257	153	-0.1	-1.8	-1.3	20.7	29.5	
	브라질	EWZ	4,644	771	-0.3	1.6	-17.3	-19.8	-14.8	
미국 스타일	가치	VTV	87,928	391	-3.0	-2.6	-1.5	17.9	19.4	
	성장	VUG	87,969	306	-2.6	-0.6	1.9	23.7	27.5	
	고배당	VYM	39,699	138	-2.9	-1.9	-0.6	17.2	18.3	
	모멘텀	MTUM	15,754	224	-3.5	-5.4	-0.4	13.0	17.1	
	저변동성	SPLV	8,106	246	-2.1	-0.9	-1.9	12.8	14.9	
	퀄리티	QUAL	24,290	131	-2.8	-1.0	-0.3	21.3	23.9	

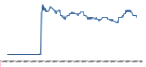
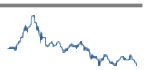
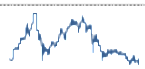
Appendix 5. 미국 섹터/IT 테마/헬스케어 테마

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center(2021.12.02 종가 기준)

대유형	소유형	티커	AUM (mn$)	평균 거래대금 (20일, mn$)	수익률 (%)					TREND(1Y)
					1W	1M	3M	YTD	1Y	
미국 섹터	IT	XLK	49,375	1,954	-1.4	3.2	5.8	29.2	34.5	
	금융	XLF	42,775	2,358	-3.6	-4.3	0.9	31.1	35.1	
	커뮤니케이션	XLC	13,870	387	-4.8	-6.9	-12.4	11.0	11.4	
	헬스케어	XLV	32,079	1,461	-1.8	-3.3	-4.8	14.7	16.7	
	경기소비재	XLY	23,650	1,856	-3.0	0.1	10.9	26.6	29.3	
	필수소비재	XLP	11,860	879	-3.0	-1.6	-3.1	4.8	5.6	
	부동산	VNQ	46,278	427	-2.7	-1.8	-2.5	27.3	28.1	
	산업재	XLI	16,978	1,226	-3.5	-2.7	-2.8	15.6	16.4	
	에너지	XLE	25,738	1,728	-4.0	-4.0	13.7	46.7	45.8	
	유틸리티	XLU	12,403	758	-1.6	-0.7	-4.8	6.4	4.8	
	소재	XLB	8,129	562	-2.7	-0.9	-0.5	18.1	20.7	
IT 테마	인터넷	FDN	10,080	63	-5.2	-7.7	-10.1	6.0	9.0	
	반도체	SMH	6,891	1,322	-1.2	8.9	12.4	39.5	42.8	
	클라우드	SKYY	6,206	42	-5.2	-8.1	-4.8	10.9	17.9	
	자율주행	DRIV	1,305	25	-3.8	-1.4	5.5	26.9	37.1	
	블록체인	BLOK	1,563	38	-6.8	-10.0	4.1	51.7	75.6	
	사이버보안	CIBR	5,429	53	-3.5	-5.3	-1.7	15.5	34.1	
	AI&로봇	BOTZ	2,689	21	-3.1	-6.7	-4.4	8.8	11.4	
	3D프린팅	PRNT	406	4	-3.9	-11.5	-15.5	8.0	16.1	
	핀테크	FINX	1,247	16	-6.0	-14.2	-15.2	-5.7	3.2	
헬스케어 테마	바이오	IBB	9,739	339	-1.4	-7.0	-14.1	-0.2	4.3	
	의료기기	IHI	8,430	69	-2.1	-5.2	-6.6	14.1	18.5	
	유전공학	IDNA	338	3	-1.1	-9.5	-17.0	0.2	2.4	

Appendix 6. 기타 테마/중국 테마

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center(2021.12.02 종가 기준)

대유형	소유형	티커	AUM (mn$)	평균 거래대금 (20일, mn$)	수익률 (%)					TREND(1Y)
					1W	1M	3M	YTD	1Y	
친환경 테마	유틸리티	ICLN	6,225	127	-5.2	-10.4	-4.8	-19.8	-1.9	
	2차전지	LIT	5,930	122	-2.5	-0.8	9.8	48.4	75.3	
	태양광	TAN	3,488	148	-7.9	-11.3	-0.8	-16.0	5.1	
	풍력	FAN	355	3	-1.5	-8.8	-11.5	-14.8	-4.6	
	수자원	PHO	2,024	10	-2.4	-0.3	-2.5	25.2	29.6	
	수소	HDRO	70	2	-7.0	-15.1	-1.8	0.0	0.0	
소비 테마	온라인	IBUY	732	9	-8.8	-14.2	-18.9	-17.4	-10.5	
	간편결제	IPAY	995	13	-4.8	-11.4	-20.6	-14.3	-7.8	
	소매판매	XRT	815	345	-7.1	-4.6	-3.6	43.9	52.1	
	리오프닝	PEJ	1,285	18	-6.1	-11.1	-7.8	14.3	21.0	
경기순환 테마	MLP	AMLP	5,015	55	-6.4	-10.9	-5.1	24.1	21.6	
	광업	XME	1,680	191	-7.6	-5.7	-8.1	23.3	32.0	
	운송	IYT	1,763	39	-4.2	-3.9	2.6	19.3	18.7	
	항공	JETS	3,279	248	-7.0	-9.5	-10.9	-8.1	-9.5	
인프라 테마	미국	PAVE	5,273	55	-4.4	-1.4	0.8	30.5	35.5	
	5G	FIVG	1,338	8	-2.5	3.1	3.3	19.2	22.7	
	데이터센터	SRVR	1,539	9	-1.3	-1.3	-5.9	13.0	15.2	
	주택	XHB	2,113	172	-1.2	6.0	5.1	43.8	48.5	
중국 테마	IT	CQQQ	1,453	16	-6.2	-6.7	-11.0	-22.1	-17.1	
	인터넷	KWEB	7,971	710	-10.0	-11.5	-19.0	-44.2	-42.3	
	경기소비재	CHIQ	579	3	-7.3	-6.8	-10.4	-22.3	-17.9	
	헬스케어	KURE	183	1	-3.1	-2.2	-6.1	-14.2	-1.9	
	친환경	KGRN	193	2	-2.6	-2.9	1.9	9.3	22.2	

Compliance Notice

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

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