MARKET INSIGHT

글로벌 ETF 시장 동향 (2024.5.6~5.12)

2024.5.13

둔화 보인 미국 고용 지표에 미국 주식/채권 동반 상승

윤재홍 jaehong.yoon@miraeasset.com

ETF로 보는 글로벌 자산 시장

#미국 주식/채권 동반 상승 #고용지표 둔화

- 미국 고용지표 둔화에 미국 주식/채권 동반 상승. 글로벌 시장 전반적으로도 상승 경향. 8거래일 연속 상승한 다우**(DIA US)**는 주간 +2.2% 상승하며 S&P 500, 나스닥 100 대비 강세
- 고용지표 둔화에 금리 우려 완화되며 금리 관련 영향도 높은 섹터/산업도 강세. 관련 ETF는 은광주**(SLVP US)**, 금광주**(GDXJ US)**, 미국 전통 제조업 테마**(AIRR US)**. 이와 함께 전력 수요 이슈 동반된 미국 유틸리티**(XLU US)**, 스마트 그리드**(GRID US)**, 미국 인프라**(PAVE US)** 강세
- 한국 내 주요 기업 호실적 발표한 화장품**(228790 KS)**, 게임**(364990 KS)** 강세. 전력 수요 이슈 관련 글로벌 원자력**(442320 KS)**, 한국 원자력**(434730 KS)** 강세
- 미국 국채 금리, 고용 지표 및 입찰(3, 10, 30년물) 소화하며 소폭 하락(주간 -1.14bp). 원자재 내 귀금속 계열 강세, 은**(SLV US)** +6.4%. 구리**(CPER US)**는 중국 수요 확인, 주간 +1.6%
- 유니버스 종목은 주간 평균 +2.0% 상승하며 벤치마크**(ACWI US)** +1.6% 소폭 상회. 유니버스 내 중국 고배당**(03110 HK)**, 미국 전통 제조업**(AIRR US)**, 금광주**(RING US)** 강세

[투자 아이디어] 이슈별(빅테크, 방위, 배당성장, 해자)
신고: 은광주(SLVP US), 해운(BOAT US) **vs 신저**: 미국 변동성(VXX US), 위험관리(TAIL US)
자금 유입: 미국 S&P 500 필수소비재 섹터(XLP US) **vs 유출**: 글로벌 하이일드 회사채(JNK US)

ETF 시장 동향

[미국] 상승: 귀금속 채굴, 해운주, 유틸리티, 전통 제조업, 풍력 **vs 하락**: 블록체인, 바이오텍
자금: 자금 유입 확대. 전체 +211.9억 달러 (+56.6억 달러 WoW)

[한국] 상승: 엔터, 게임, 원자력, 화장품, 조선/해운, 보험 **vs 하락**: 반도체, 자동차, 코스닥 150
자금: 자금 유입 확대. 전체 +8,529.2억 원 (+5,848.0억 원 WoW)

[홍콩/중국] 상승: 고배당, 바이오테크, 방위산업, 농산업 **vs 하락**: 클라우드, 로봇&AI, 반도체

[일본] 상승: 고배당, 은행, 에너지, 게임&애니 **vs 하락**: 자동차/운송, 전자&정밀, 리츠

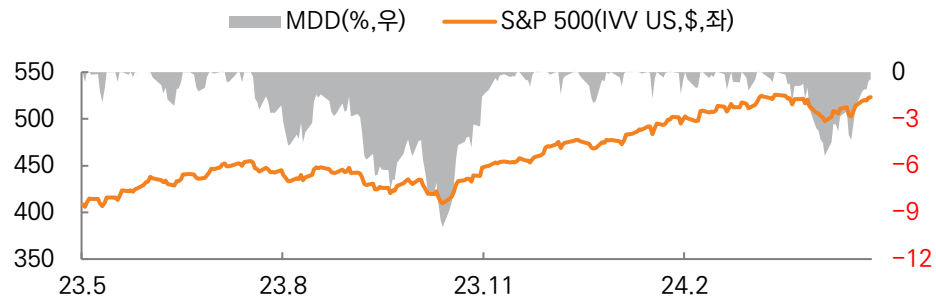
[영국(유럽)] 상승: 유럽 정보기술, 산업재, 금융, 유로스톡스 50 **vs 하락**: (없음* 모니터링 내)

[원자재/기타] 상승: 귀금속, 천연가스, 밀, 농산물 **vs 하락**: 변동성, 가솔린

[참조]

[기준환율] 미국: 1,368(+0.4%), 홍콩: 175(+0.3%), 중국: 189(+0.3%), 일본(100엔): 880(-0.7%), 영국: 1,713(+0.2%)

[주간 차트] 신고가 재차 근접 중인 S&P 500(IVV US)



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀

글로벌 투자 파트너 – MIRAE ASSET 미래에셋증권

CONTENTS

글로벌 ETF 시장 동향&아이디어 ····· 3

1. ETF로 보는 글로벌 자산 시장 요약: 시장 동향, 키워드, 특징 ETF, 유니버스··· 3
2. 아이디어: 투자 아이디어, 주요 테마별 ETF vs ETF ····· 8
3. 글로벌 신규 상장/상장폐지, 기타 참고사항 ····· 11
4. 시장 스크리닝: 유형별 주간 수익률 동향, 주요 자산 동향 컬러맵, 추세 현황 ·· 12

미국 ETF 시장 동향 ····· 20

[시장 동향 요약] 수익률/자금, 이슈별 ETF

I. [미국] 수익률 동향 ····· 22
- 대표 유형별 수익률/주가 강도, 동향 컬러맵, 개별 수익률 동향, 신고/신저
  *개별 수익률 동향: 전반, 주식, 테마, 원자재/기타, 채권, 레버리지/인버스

II. [미국] 자금 동향 ····· 31
- 유형별 동향, 개별 ETF 자금 동향

한국 ETF 시장 동향 ····· 33

[시장 동향 요약] 수익률/자금, 이슈별 ETF

I. [한국] 수익률 동향 ····· 38
- 대표 유형별 수익률/주가 강도, 동향 컬러맵, 개별 수익률 동향, 신고/신저
  *개별 수익률 동향: 전반, 주식, 테마, 원자재/기타, 채권, 레버리지/인버스

II. [한국] 자금 동향 ····· 47
- 유형별 동향, 개별 ETF 자금 동향

홍콩/중국 본토 ETF 시장 동향 ····· 49

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

일본 ETF 시장 동향 ····· 54

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

영국 ETF 시장 동향 ····· 58

[시장 동향] ETF로 보는 시장 동향, 이슈별 ETF

[참조] 주요 용어 및 카테고리 분류 체계 ····· 60

글로벌 ETF 시장 동향&아이디어

1. ETF로 보는 글로벌 자산 시장 요약

1) 시장 동향 코멘트

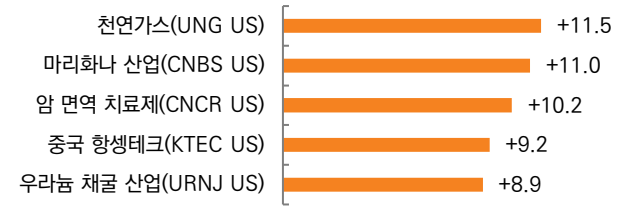
[전반] 미국 고용지표 둔화에 미국 주식/채권 동반 상승. 글로벌 시장 전반적으로도 상승 경향. 미국 3대 지수 모두 +1~+2%대 상승 보인 가운데 다우(DIA US)는 8거래일 연속 상승. 미국 국채 입찰에서 10년물에서 테일 발생한 점은 우려 요인이었으나 뒤이어 진행된 30년물에서는 지속적인 채권 수요 확인하며 미국 국채 장기물(TLT US)은 주간 +0.3% 소폭 상승

표 1. 모니터링 대상 시장 내 주요 상승↑, 하락↓ 키워드

시장	구분	시장 동인/코멘트	상승↑	하락↓
전반			귀금속 채굴, 원자력, 유틸리티, 미국 장기채	블록체인, 2차 전지
미국	주식, 테마	고용 지표 완화되며 금리 우려 둔화, 주요 지수 신고가 근접	귀금속 채굴, 해운주, 유틸리티, 전통 제조업, 풍력	기술주 커버드콜, 이더리움, 바이오텍
	채권		지방정부채, 전환사채, 이자분리 미국채	미국 제외 글로벌 국채, 글로벌 하이일드채
한국	주식, 테마	반도체 및 중공업/금융 강세. 코스닥 150은 하락	엔터, 게임, 원자력, 화장품, 조선/해운, 보험	반도체, 자동차, 코스닥 150, 인터넷, 2차 전지
	채권		미국채 초장기물	선진국 하이일드
중국/홍콩	주식, 테마	노동절 연휴 간 지출 회복 관찰. 수출 데이터 호조	고배당, 바이오테크, 방위산업, 농산업	클라우드, 로봇&AI, 반도체
일본	주식, 테마	엔화 재차 약세(153.05, 5/3 → 155.78, 5/10), 기업 실적 성장 기대 지속	고배당, 은행, 에너지, 게임&애니	자동차/운송, 전자&정밀, 리츠
영국(유럽)	주식, 테마	금리 인하 기대 강화. 양호한 기업 실적	유럽 정보기술, 산업재, 금융, 유로스톡스 50	(없음)
원자재, 기타			귀금속 계열, 천연가스, 밀, 농산물	기술주 커버드콜, 변동성, 가솔린

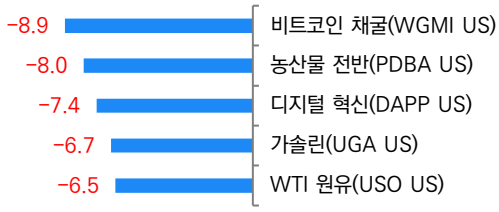
자료: 미래에셋증권 디지털리서치팀

그림 1. 글로벌 ETP 상승률 TOP 5 (단위: %)



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀, 스크리닝 대상 국가/ETF 기준

그림 2. 글로벌 ETP 하락률 TOP 5 (단위: %)



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀, 스크리닝 대상 국가/ETF 기준

[주식: 대표 지수] 미국 고용지표 둔화에 주식/채권 동반 상승. 미국 S&P 500(IVV US)은 +1.9% 상승하며 3주 연속 상승 흐름 이어갔으며, 8거래일 연속 상승한 다우(DIA US)는 주간 +2.2% 상승하며 S&P 500(IVV US), 나스닥 100(QQQ US) 대비 강세. 이 외에 한국 코스피 200(102110 KS)은 반도체(091230 KS) 등 상승에 힘입어 2주 연속 상승. 중국은 HSI(02800 HK), HSCEI (02828 HK) 등 홍콩 지수 위주 상승. 일본은 엔화 재차 약세 보이는 가운데 중소형주 위주 상승. 유럽은 6월 금리 인하 기대 강화, 양호한 기업 실적에 사상 최고가 경신. 유로스톡스 50(XESC LN)은 주간 +3.9% 강세

[주식: 섹터/산업, 스타일] 미국 반도체(SMH US) 주간 +2.6% 상승하며 3주 연속 상승. 인텔(INTL US) 등 일부 기업에 대한 미국 상무부의 대중국 수출 면허 취소 등 부정적 이슈도 있었으나, TSMC(2330 TT/TSM US)이 주간 +5.4% 강세 보이며 상승 지속. 고용지표 둔화에 금리 우려 완화되며 금리 관련 영향도 높은 섹터/산업도 강세를 보였는데, 금(GLDM US)이 주간 +2.7%, 은(SLV US)이 +6.4% 상승하며 은광주(SLVP US, +8.7%), 중소형 금광주(GDXJ US, +6.7%) 강세.

이 외에 중소형주 노출도 높은 미국 전통 제조업 테마**(AIRR US)**도 +5.8% 상승하며 52주 신고가 진입했으며, 전력 수요 확대 이슈와 함께 미국 유틸리티 섹터**(XLU US)**, 스마트 그리드 인프라 테마**(GRID US)**도 강세. 친환경 내에서는 풍력**(FAN US)**, 인프라 관련 수자원 인프라**(FIW US)**, 글로벌 인프라**(IGF US)**, 미국 인프라**(PAVE US)** 등도 강세

한국에서는 주요 기업 호실적 발표한 화장품**(228790 KS)** 및 게임**(364990 KS)**이 강세 보였으며, 글로벌 전력 수요 이슈 관련 글로벌 원자력**(442320 KS)**, 한국 원자력**(434730 KS)** 동반 강세. 중공업**(139230 KS)**도 주간 +3.9% 상승하며 섹터/산업 내 금융(**139270 KS**, +4.6%) 다음으로 높은 상승률 보여. 이 외에 특징 산업으로는 설비투자 관련도 상위**(454320 KS)**, 조선/해운**(441540 KS)** 등 강세. 중국에서는 고배당**(03070, 03110 HK)** 강세

[채권, 원자재/기타] 주요 고용지표, 미국 국채 입찰 소화하며 미국 국채 10년물은 주간 -1.14bp 하락. 10년물(5/8, 420억 달러 규모)에서는 소폭 테일 발생했으나, 응찰률은 2.49배를 보이며 직전 5회 평균(2.50)과 유사한 수준을 보였으며, 30년물(5/9, 250억 달러 규모)에서는 응찰률 2.41배로 역시 직전 5회 평균(2.41)과 유사. 다만 프라이머리 딜러(PD) 비중이 급감하며 유효한 수요 보여줘. 다만 직전 주 금리 하락(10년물, -15.53bp) 수준은 이어가지 못하는 모습

원자재 내에서는 귀금속 계열 강세. 은(**SLV US**, +6.4%) 외에 플래티늄(**PPLT US**, +4.5%), 팔라듐(**PALL US**, +4.0%)도 강세 보였으며, 산업 금속 내 구리**(CPER US)**도 +1.6% 상승. 농산물 내에서는 코코아**(COCO LN)**가 +10.8% 반등. 현재 농산물 관련 ETF**(DBA, PDBA US)**의 경우 코코아 비중이 높아 변동성 확대될 수 있음에 유의. 원유**(OILK US)**는 지정학적 이슈 완화와 함께 직전 주 -4.7% 하락에 이어 주간 -0.02% 하락

[자금] 미국, 자금 유입 확대. 전체 +211.9억 달러(+56.6억 달러 WoW) 유입 보였으며, 카테고리별로는 미국 대형주 +39.8억 달러, 미국 뱅크론 +15.9억 달러 유입. 반면 반도체 카테고리에서는 -9.2억 달러 유출 보였으며, 직전 AUM 대비 -2.0% 유출. 개별 ETF 기준 S&P 500**(VOO US)**에 +22.8억 달러 유입되며 가장 큰 유입 모였으며, 섹터별로는 필수소비재**(XLP US)**, 금융**(XLF US)**에도 강한 자금 유입. 반면 미국 반도체 +3배**(SOXL US)**, 정보기술**(XLK US)**에서는 각각 -7.3억 달러(-7.0%), -5.9억 달러(-0.9%) 유출 보여

한국도 자금 유입 확대. 전체 +8,529.2억 원(+5,848.0억 원 WoW) 유입 보였으며, 카테고리 기준으로는 한국 대형주 인버스에 +2,420억 원(+10.7%) 유입. 글로벌 배당성장에는 +564억 원(+2.2%) 유입 보이며 순유입 지속. 반면 국공채 카테고리에서는 -1,837억 원(-2.7%) 유출

[유니버스] 유니버스 종목은 주간 평균 +2.0% 상승하며 벤치마크**(ACWI US)** +1.6% 소폭 상회. 유니버스 내 중국 고배당**(03110 HK)**, 미국 제조업**(AIRR US)**, 금광주**(RING US)** 강세 보였으며, 인도**(EPI US)**, 중국 인공지능**(159819 CH)**은 약세. 미국 데이터센터 리츠**(SRVR US)**는 에퀴닉스(EQIX US), GDS 홀딩스(GDS US) 등 편입 기업의 실적 서프라이즈에 강세 보였으며, 구리 채굴**(COPX US)**은 중국의 구리 수출 확대(+12% YoY)와 함께 구리 가격 강세 이어가며 상승. 일본 대표**(2641 JP)** 내 토요타 자동차(7203 JP)는 사상 최대 순이익 발표에도 불구, 비용 증가가 부각되며 주간 -4.7% 약세

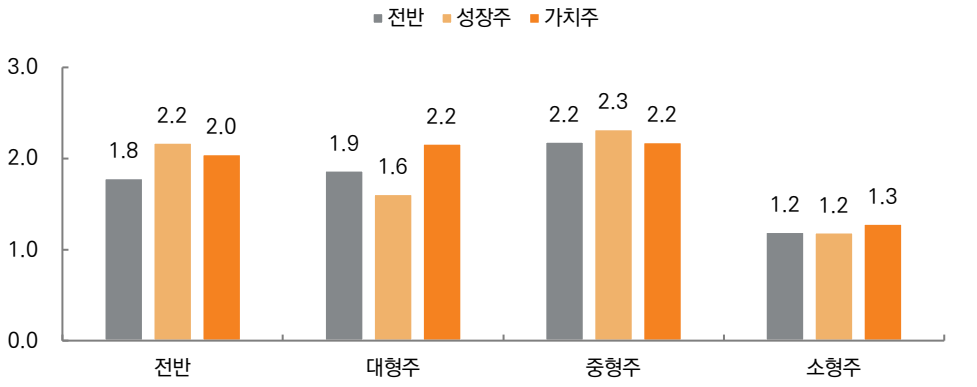
2) 시장 키워드

그림 3. [시장 키워드] 1. 미국 국채 10년물 주간 -1.14bp. 10년물 테일 발생에도 30년물에서 수요 확인



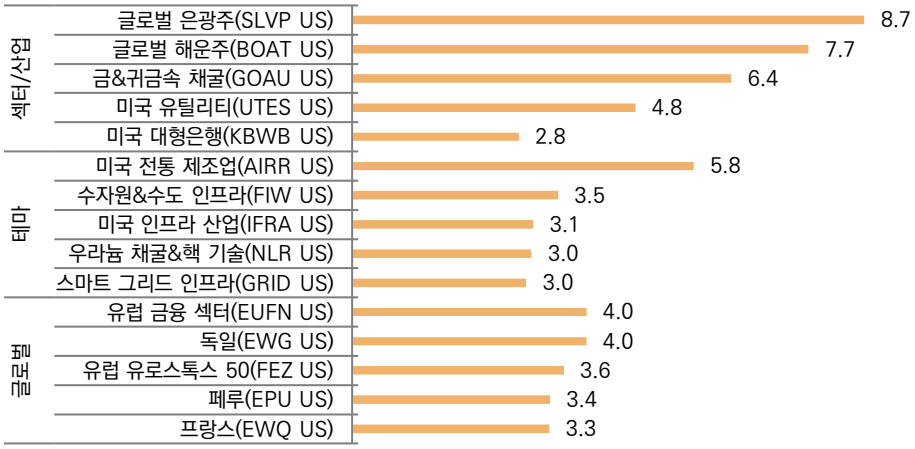
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀

그림 4. [시장 키워드] 2. 시장 전반 상승 보이는 가운데 대형가치, 중형주 상대 강세(주간, 단위: %)



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀,
주: 전반(VTI), 대형 전반(SPY), 중형 전반(MDY), 소형 전반(IWM), 성장 전반(FAD), 대형 성장(IVW), 중형 성장(IJK), 소형 성장(IWO), 가치 전반(JVAL), 대형 가치(IVE), 중형 가치(IJJ), 소형 가치(IWN)

그림 5. [미국 52주 신고가] 신고가 종목 수 회복 중(110→271). 채굴 및 제조업, 수자원 등 다수 올라 (주간, 단위: %)

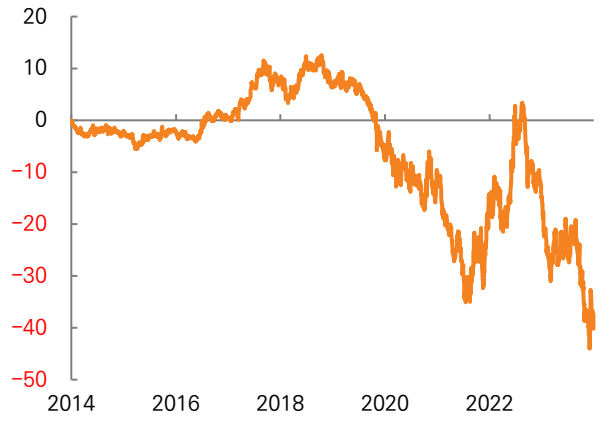


자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀

3) 특징 ETF

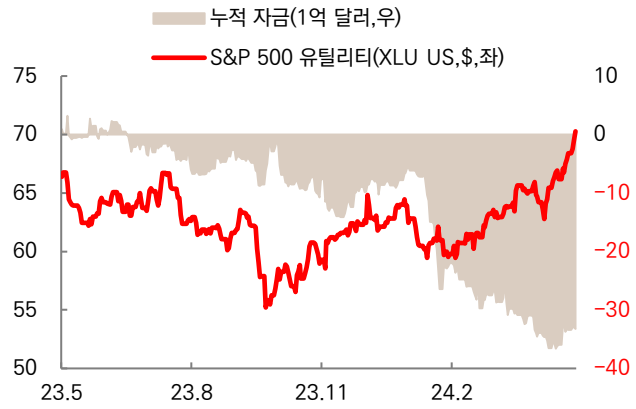
[취지&유의사항] 자금, 수익률 등 가변적 요인별으로 추출된 ETF로서, 추천의 의미가 아님

그림 6. **[특징 1]** 최근 10년 최대치까지 벌어진 S&P 500(IVV US), 다우(DIA US) 상대성과. 최근 반등 시도 중(다우 상대 강세)



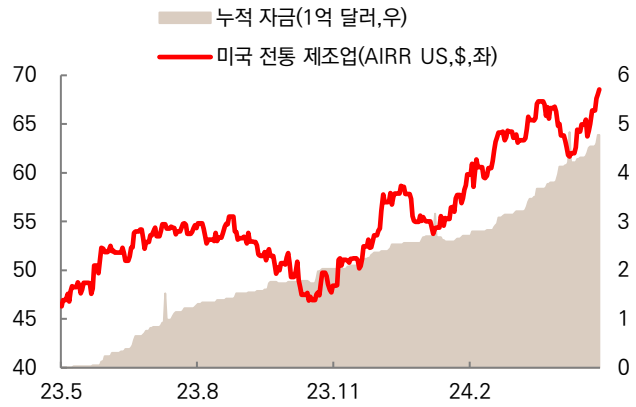
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀,
주: S&P 500(IVV US), 다우(DIA US) 2014.5.15=100으로 둔 상대성과 비교, 단위: %p

그림 7. **[특징 2]** 유틸리티 섹터(XLU US), 전력주 등 강세 배경으로 신고가+자금 회복



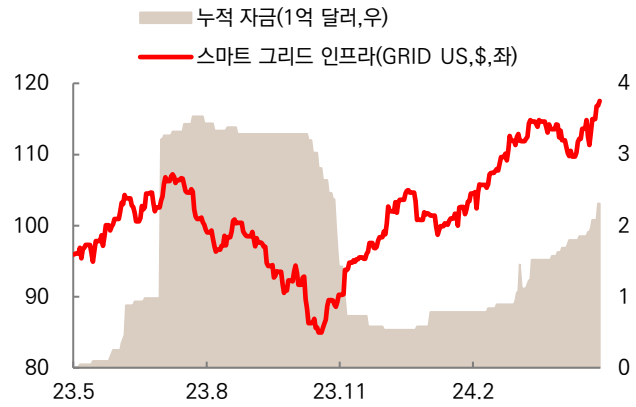
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀

그림 8. **[특징 3]** [유니버스] 미국 전통 제조업, 52주 신고가



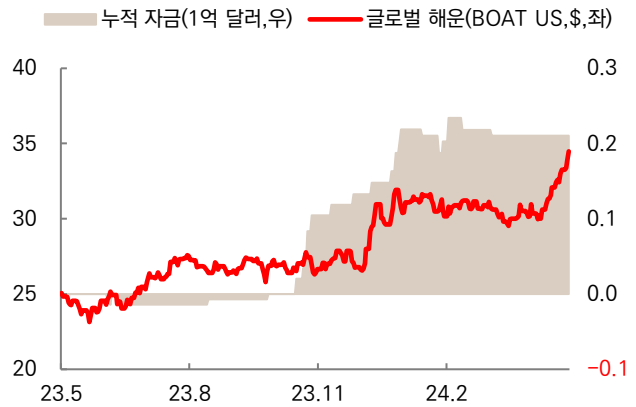
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀

그림 9. **[특징 4]** 전력망 수요 확대, 스마트 그리드 인프라 강세



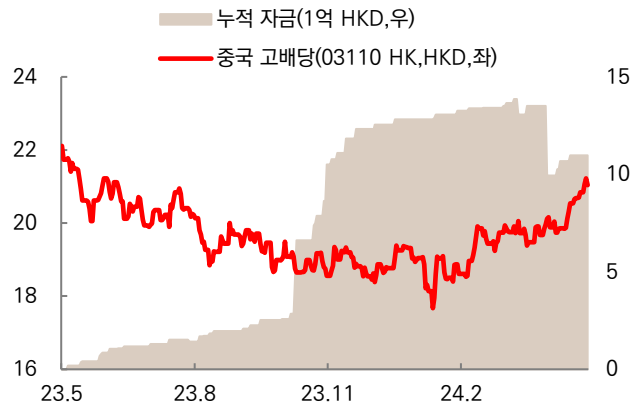
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀

그림 10. **[특징 5]** 글로벌 경기 회복 기대+지정학적 이슈, 해운 강세



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀

그림 11. **[특징 6]** 중국 증시 회복 흐름. 중국 고배당 강세



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀

4) 유니버스 모니터링

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

그림 12. 유니버스 모니터링: 최근 12주 *ex. 2024.5.3: 5월 3일 기준 주간 동향(2024.4.26 종가~2024.5.3 종가 기준 주간 수익률)

	*최근 12주 주간 〉	2/23	3/1	3/8	3/15	3/22	3/29	4/5	4/12	4/19	4/26	5/3	5/10 (↑기준)	5월 MTD ~ 5/10	YTD	1Y	인덱스 EPS 추정치 변동(1w) 주가 1Y	↓
벤치마크	글로벌(BM)(ACWI US)	+1.5	+0.9	+0.4	-0.2	+1.8	+0.4	-0.8	-1.7	-2.6	+2.7	+1.0	+1.6	+3.7	+8.3	+20.2		+0.2
글로벌 T5	미국 반도체(SMH US)	+3.4	+5.7	+2.0	-3.2	+4.5	-1.2	-1.0	-0.9	-9.7	+9.3	+0.0	+2.6	+4.3	+27.7	+82.8		-0.2
	미국 제조업(AIRR US)	-0.2	+6.0	+0.2	-1.3	+3.2	+3.0	-1.0	-4.2	-2.9	+4.7	+2.2	+5.8	+10.1	+21.4	+49.3		+1.1
	항공&방위(PPA US)	+1.4	+1.6	+1.3	-1.1	+2.1	+1.2	-0.1	-2.4	-0.8	+2.6	+2.0	+1.9	+3.6	+13.8	+33.6		·
	해자(Moat)(MOAT US)	+0.8	+0.6	+0.9	-0.7	+1.5	+1.5	-2.5	-2.4	-1.4	+2.1	+0.1	+2.4	+3.3	+4.0	+20.6		+0.3
	배당성장(NOBL US)	+1.6	+0.6	+1.0	+0.3	+0.9	+1.8	-1.9	-2.6	+0.2	-0.2	+0.8	+2.2	+3.2	+4.8	+8.9		+0.0
한국 T5	한국 반도체(396500 KS)	+0.4	+1.5	+6.3	-1.9	+3.7	+10.6	+1.2	+0.8	-5.8	-1.2	-0.9	+2.9	+3.1	+21.4	+70.0		·
	한국 방위(449450 KS)	+5.0	+6.1	+4.9	-4.0	+6.3	+1.1	-0.2	+3.0	+3.2	+2.0	-2.0	-0.1	+1.9	+30.4	+36.5		·
	글로벌 럭셔리(456250 KS)	+2.3	+2.3	+0.1	+3.0	-2.1	-0.8	-0.5	-2.0	-1.4	-0.3	-1.1	+2.5	+0.4	+13.8	-3.0		·
	(미국 해자)(309230 KS)	+0.4	+0.0	+0.9	+0.2	+2.9	+0.7	-1.3	+1.2	-4.5	+3.7	-2.7	+3.4	+0.2	+9.5	+23.3		+0.3
	(미국 배당성장)(429000 KS)	+1.2	+0.3	+0.7	+1.0	+2.4	+2.0	-2.1	+0.7	-1.9	+1.1	-0.6	+2.1	+1.3	+10.6	+11.4		+0.0
AI	인공지능 전반(AIQ US)	+1.4	+2.5	-0.8	-1.5	+2.6	-0.1	-0.1	-1.6	-5.7	+3.8	+1.5	+0.8	+4.1	+7.1	+40.5		-0.2
	디지털 인프라(SRVR US)	+2.1	+2.4	+1.6	-3.9	-2.0	+1.4	-3.7	-2.8	-2.2	+1.6	-0.3	+2.4	+3.9	-8.7	-6.7		·
	중국 인공지능(159819 CH)	+7.7	+10.4	-1.0	+1.7	+0.3	-5.5	-1.9	-1.2	-2.1	+5.4	+2.7	-2.6	-2.6	-1.5	-12.9		·
미국 대선	인프라(PAVE US)	+1.9	+2.3	+0.8	-0.4	+3.2	+1.1	-0.2	-3.4	-2.8	+2.3	+0.4	+2.8	+5.0	+14.3	+42.2		-0.3
밸류업	고배당은행주(466940 KS)	+2.1	+0.0	+4.1	+5.1	+0.7	-6.5	-1.9	-4.7	-0.6	+10.6	-2.2	+4.2	+2.7	+28.5	·		·
공급망	한국 조선(466920 KS)	-1.2	+3.9	-3.7	+11.8	+5.4	-6.0	+0.4	+0.4	+8.7	+4.9	-3.7	+3.4	+0.6	+13.7	·		·
국가별	미국 대형(SPLG US)	+1.6	+1.0	-0.2	-0.1	+2.0	+0.3	-0.9	-1.5	-3.0	+2.7	+0.6	+1.9	+3.7	+9.6	+26.6		+0.1
	미국 대형성장(QQQM US)	+1.4	+2.0	-1.5	-1.2	+2.8	-0.5	-0.8	-0.5	-5.4	+3.9	+1.0	+1.5	+4.1	+7.9	+36.1		+0.1
	인도(EPI US)	+0.7	+0.1	+0.8	-5.1	+0.2	+2.1	+2.1	-1.0	-0.1	+2.7	+0.8	-3.6	-2.8	+7.1	+33.8		-0.2
	일본 대표(2641 JP)	+1.6	+1.7	-0.7	-1.8	+7.1	-0.8	-2.1	+2.3	-5.2	+3.1	+2.8	-0.6	-1.1	+22.3	+40.8		-0.4
섹터/산업	항공(JETS US)	+0.8	-0.2	+0.0	-2.2	+3.4	+3.3	-4.2	-2.9	+4.7	+0.0	-0.0	+0.8	+2.6	+8.4	+16.4		-1.5
	금광주(RING US)	-0.5	+2.6	+9.1	+1.8	-1.1	+6.3	+7.4	-0.5	+0.5	+2.3	-3.2	+5.3	+6.4	+15.1	+8.4		+1.1
	구리 채굴(COPX US)	+1.1	+0.0	+4.4	+9.3	-0.7	+2.8	+5.2	+1.9	+1.1	+3.3	-1.9	+2.9	+4.8	+27.9	+29.3		+0.7
스타일	현금흐름(COWZ US)	+1.5	+1.8	+1.2	+1.6	+1.9	+1.8	-0.4	-3.1	-1.6	+0.7	-1.4	+1.8	+1.7	+7.3	+23.5		-0.1
배당/인컴	미국 우선주(PFFD US)	+1.2	+0.0	+0.4	-0.7	+1.2	-0.8	-0.7	-2.4	-1.3	+0.5	+1.5	-0.7	+1.2	+0.6	+3.6		·
	미국 배당성장(458760 KS)	+0.5	-1.3	+0.3	+0.7	+2.6	+1.0	-1.1	+0.5	-2.5	+1.9	-1.5	+1.6	+0.4	+5.1	·		·
	중국 고배당(03110 HK)	+4.7	-2.1	+1.5	+0.1	-1.4	-1.3	+1.0	+1.1	-0.2	+3.4	+1.5	+6.6	+7.4	+13.9	-5.6		·

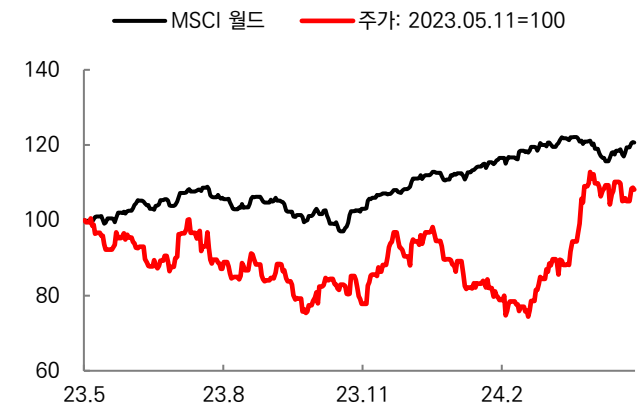
자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 디지털리서치팀, 주: 인덱스 EPS 추정치 변동(1w): ETF 기초지수의 EPS 추정치의 1주일간 변동률. +:상향, -:하향

2. 아이디어

1) 투자 아이디어: 신고가/신저가, 자금 유입/유출, EPS 상향, 장단기 금리차 확대

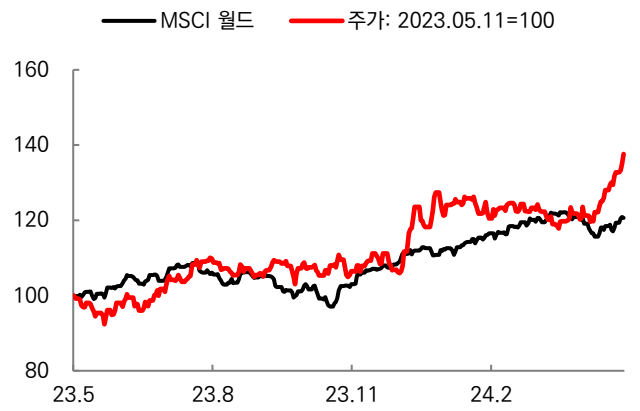
[취지&유의사항] 신고가, 자금 유출입 등 주요 요인별로 추출된 ETF로서, 추천의 의미가 아님

그림 13. [신고가1] 글로벌 은광&금속 채굴(SLVP US)



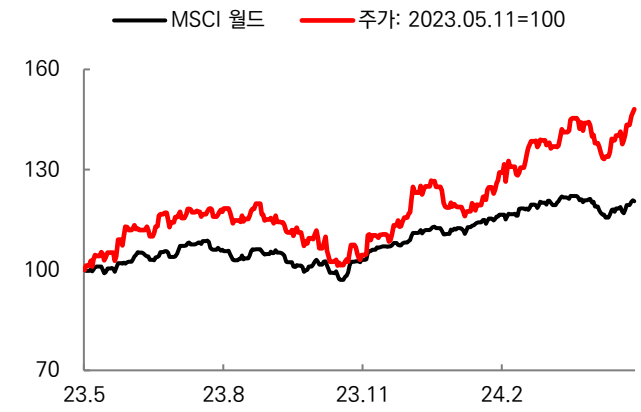
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀

그림 14. [신고가2] 글로벌 해운주(BOAT US)



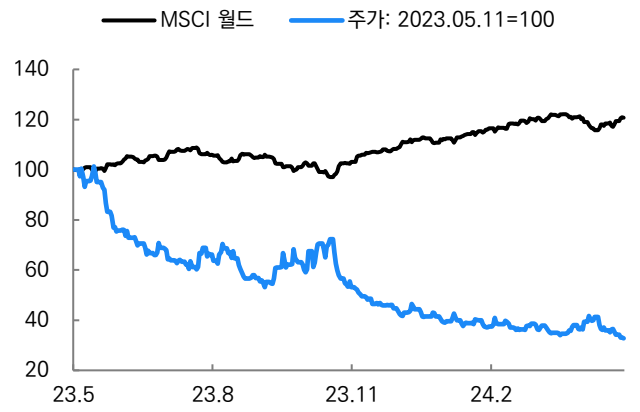
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀

그림 15. [신고가3] 미국 전통 제조업 테마(AIRR US)



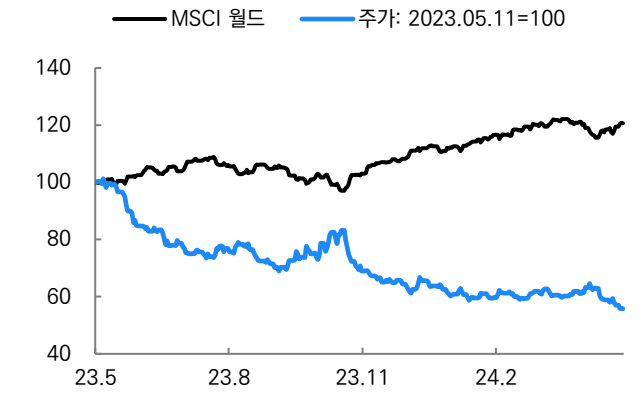
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀

그림 16. [신저가1] 미국 S&P 500 변동성(단기)(VXX US)



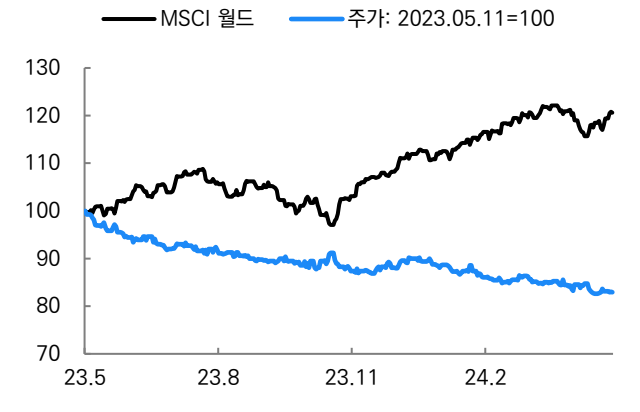
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀

그림 17. [신저가2] 변동성 중기(VIXM US)



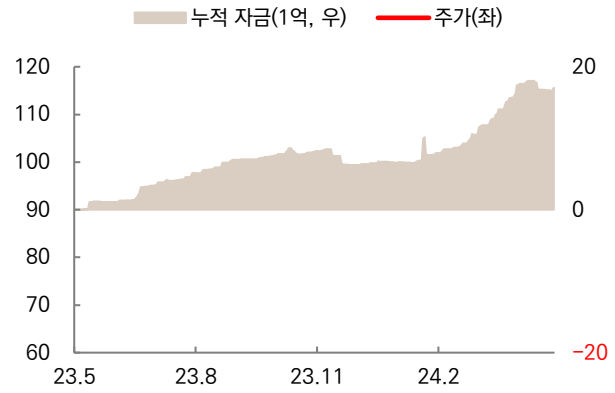
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀

그림 18. [신저가3] [위험 관리] 미국 국채+S&P 500 풋옵션(TAIL US)



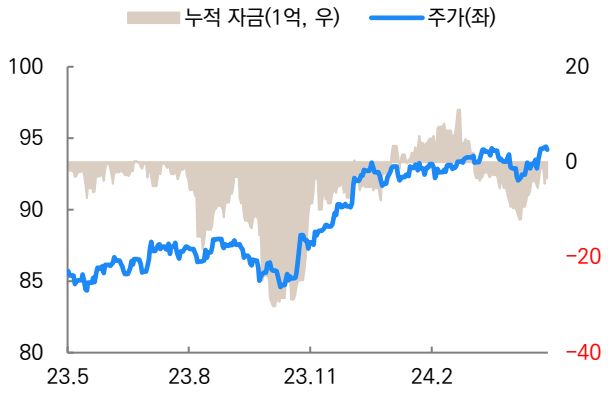
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀

그림 19. [자금 유입] 미국 S&P 500 필수소비재 섹터(XLP US)



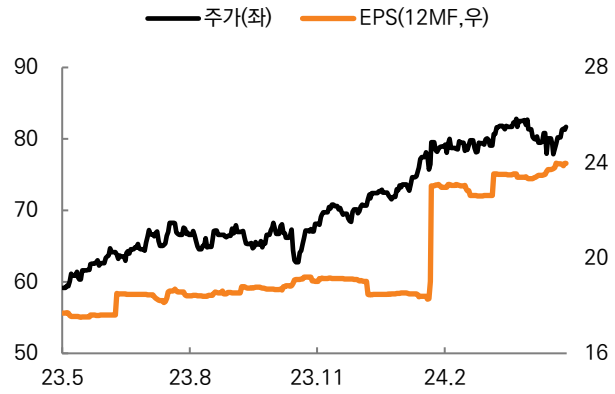
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀,
주: 누적 자금은 해당국 통화 기준

그림 20. [자금 유출] 글로벌 하이일드 회사채 전반(JNK US)



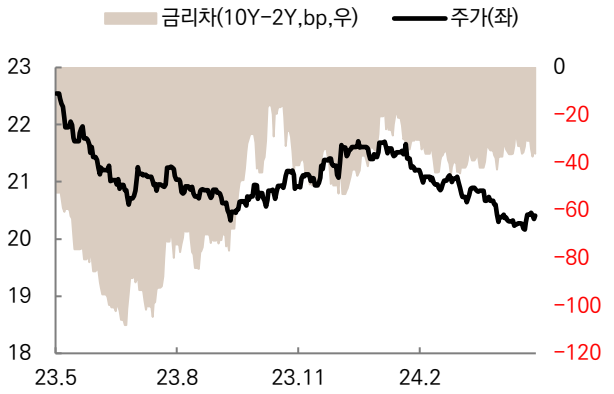
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀,
주: 누적 자금은 해당국 통화 기준

그림 21. [EPS 상향] 미국 S&P 500 커뮤니케이션 섹터(XLC US)



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀,
주: EPS는 ETF가 추종하는 기초지수의 EPS

그림 22. [장단기 금리차 확대] 장단기 금리 확대(IRVH US)



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀

표 2. 아이디어 대상 종목 요인별 분류 및 개요 (순자산총액/거래대금 단위: 원화 1억 원)

요인	요인 개요	티커	ETF 명	개요	순자산총액	거래대금
신고가	52주 신고가	SLVP US	iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF	글로벌 은광&금속 채굴	3,166	23.3
		BOAT US	Sonicshares Global Shipping ETF	글로벌 해운주	711	12.0
		AIRR US	First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	미국 전통 제조업 테마	14,449	186.2
신저가	52주 신저가	VXX US	iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN	미국 S&P 500 변동성(단기)	4,142	1,575.0
		VIXM US	ProShares VIX Mid-Term Futures ETF	변동성 중기	1,330	26.3
		TAIL US	Cambria Tail Risk ETF	[위험 관리] 미국 국채+S&P 500 풋옵션	1,118	2.6
자금 흐름	유입 강도 상위	XLP US	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	미국 S&P 500 필수소비재 섹터	216,098	13,311.1
	유출 강도 상위	JNK US	SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	글로벌 하이일드 회사채 전반	115,564	6,384.3
EPS 상향	기초지수 EPS 상향	XLC US	Communication Services Select Sector SPDR Fund	미국 S&P 500 커뮤니케이션 섹터	245,027	4,155.3
장단기	장단기 금리차 확대	IRVH US	Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF	장단기 금리 확대	22	0.0

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀,
주: 거래대금은 최근 5일 일평균 거래대금 원화 환산, 하늘색 음영은 순총 150억 원/거래대금 5억 미달, 환율은 기준 환율 적용

2) 주요 테마별 ETF vs ETF: 최근 12주

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

그림 23. 주요 테마별 ETF vs ETF: 최근 12주 *ex. 2024.5.3: 5월 3일 기준 주간 동향(2024.4.26 종가~2024.5.3 종가 기준 주간 수익률)

	*최근 12주 주간 〉	2/23	3/1	3/8	3/15	3/22	3/29	4/5	4/12	4/19	4/26	5/3	5/10 (↑기준)	5월 MTD ~ 5/10	YTD	1Y	인덱스 EPS 추정치 변동(1w) 주가 1Y	↓
벤치마크	글로벌(BM)(ACWI US)	+1.5	+0.9	+0.4	-0.2	+1.8	+0.4	-0.8	-1.7	-2.6	+2.7	+1.0	+1.6	+3.7	+8.3	+20.2		+0.2
반도체	미국 반도체(SMH US)	+3.4	+5.7	+2.0	-3.2	+4.5	-1.2	-1.0	-0.9	-9.7	+9.3	+0.0	+2.6	+4.3	+27.7	+82.8		-0.2
	한국 반도체(091160 KS)	+2.5	+0.2	+5.4	-2.6	+3.6	+7.4	+1.3	+0.6	-5.4	-0.1	-0.8	+1.0	+0.7	+12.7	+51.6		+0.0
	중국 반도체(03191 HK)	+0.5	+8.9	-0.8	+0.1	-0.5	-4.4	+0.1	-4.2	-1.9	+4.8	+4.0	-2.7	-0.9	-12.9	-19.8		-1.6
	대만 반도체(03076 HK)	+1.8	-0.5	+6.3	-3.3	+0.6	-2.0	+0.2	+1.9	-8.3	+1.0	+2.8	-2.8	-1.3	-1.1	+25.0		-0.1
	일본 반도체(2644 JP)	+3.2	+1.4	-0.8	-6.6	+7.9	+3.1	-4.5	+2.7	-10.7	+0.0	+2.6	+0.1	+1.4	+19.9	+80.9		+0.4
로봇	글로벌 로봇(BOTZ US)	+2.5	+3.3	+2.0	-2.3	+1.5	-1.0	-3.5	-2.0	-4.8	+5.0	+2.8	+1.1	+4.7	+9.7	+23.3		+0.3
	한국 로봇(445290 KS)	+0.3	+0.8	+2.7	-1.9	+2.8	+0.2	-2.0	+0.5	-4.7	+1.1	+1.5	+2.7	+2.0	+4.2	+9.0		·
	중국 로봇(02807 HK)	+4.0	+7.3	+1.5	+0.8	-1.8	-2.9	-1.5	-1.0	-1.2	+3.1	+4.2	-4.5	-2.4	-2.1	-14.1		-0.1
	일본 로봇(2638 JP)	+2.5	+3.0	-0.2	-3.8	+4.6	-1.6	-3.3	+1.0	-5.1	+3.3	+2.3	+0.8	+1.1	+5.2	+0.4		·
2차 전지	글로벌 2차 전지(LIT US)	-1.2	+9.6	-6.3	+2.6	-0.3	+0.2	-0.7	-2.0	-3.8	+0.9	+7.5	-2.3	+2.6	-11.8	-26.7		-3.8
	한국 2차 전지(305540 KS)	-0.6	-0.6	-0.8	+0.8	+3.5	-1.9	-6.3	-3.2	-3.5	+2.4	+1.4	-1.6	-2.8	-15.0	-15.7		·
	중국 EV&배터리(02845 HK)	-0.9	+4.7	-2.5	+7.7	-2.5	-1.0	+3.9	-3.1	-1.3	+0.0	+6.1	-0.7	+1.9	-1.1	-26.5		-0.9
친환경	글로벌 친환경(ICLN US)	-5.7	+3.3	+1.5	-6.4	+2.0	+2.1	-2.2	-1.0	-3.8	+1.6	+4.7	-0.1	+4.6	-11.1	-27.4		-2.5
	한국 친환경(381570 KS)	+0.2	-2.3	-3.7	-0.3	+3.1	-2.0	+4.8	-2.7	-5.2	-1.7	+2.5	+1.6	+0.8	+2.7	-4.8		·
	중국 친환경(09809 HK)	+0.9	+3.9	+4.5	-0.3	-2.1	-1.6	+0.2	-2.5	-0.9	+0.9	+3.1	-0.8	+1.2	-1.3	-26.2		-4.2
	일본 탄소감축*(2567 JP)	+1.0	+2.4	+0.6	-3.2	+6.0	-0.8	-2.3	+1.3	-3.2	+0.9	+2.8	+0.4	+1.3	+15.7	+47.6		+0.3
테크	미국 정보기술(XLK US)	+1.3	+2.7	-1.6	-0.8	+2.1	-0.8	-0.9	-0.5	-6.3	+3.8	+1.4	+1.5	+4.7	+6.8	+36.2		-0.1
	한국 정보기술(139260 KS)	+2.4	-1.9	+4.1	-1.4	+5.0	+2.5	-2.0	-0.9	-5.0	+2.3	+0.0	+2.3	+1.8	+3.2	+16.5		-0.4
	중국 항셍테크(03033 HK)	+1.7	+2.3	-2.9	+5.1	-2.6	+0.4	-0.2	+0.6	-5.8	+13.1	+7.0	-0.3	+7.1	+5.2	+2.0		·
	일본 기술 Top 20(2854 JP)	-0.1	+3.1	+0.2	-3.0	+5.4	-1.0	-3.8	+1.9	-6.9	+2.9	+0.6	-0.2	-0.6	+11.0	+28.7		-0.5
인터넷	미국 인터넷(FDN US)	+0.7	+2.1	-1.3	-1.4	+3.4	-0.6	+0.3	-1.1	-5.2	+3.7	+0.5	+0.4	+3.4	+8.2	+41.2		·
	한국 인터넷 10(365000 KS)	+2.2	-4.9	-4.5	-0.4	-0.3	-0.1	+0.7	+3.3	-2.5	+1.1	+3.2	-3.8	-3.3	-1.2	-11.5		·
	중국 인터넷 30(02812 HK)	+1.0	-1.2	-2.9	+4.5	-0.4	+1.3	+0.1	+1.2	-5.3	+13.5	+5.0	-0.6	+5.8	+11.3	+9.3		+0.1
	일본 디지털*(2626 JP)	-0.3	+1.5	-0.2	-1.7	+4.2	-2.2	-2.9	+0.5	-5.6	+2.9	+0.1	+0.1	-0.7	+3.5	+8.1		-0.3
항공/방위	미국 항공&방위(ITA US)	+0.6	+1.2	+1.0	-1.5	+2.3	+1.4	-0.4	-2.8	+0.2	+1.2	+2.3	+1.9	+4.0	+6.7	+21.8		-2.8
	한국 우주항공(421320 KS)	+2.0	+3.1	+5.2	-5.1	+3.0	+0.9	-1.4	-0.2	-0.2	+5.7	-2.1	-0.1	+1.0	+13.5	+23.7		·
	중국 방위산업(512660 CH)	+2.3	+5.4	-0.6	+1.0	+0.7	-0.8	-1.7	-4.3	+3.5	+1.7	-0.1	+4.6	+4.6	-2.9	-11.8		·
리오프닝	미국 레저엔터(PEJ US)	+0.1	+2.4	+0.1	+0.2	+2.0	+1.3	-1.0	-2.7	-2.3	+3.1	+0.0	+0.0	+1.4	+6.9	+11.9		·
	한국 여행레저(228800 KS)	-0.8	-0.4	-1.1	-1.0	+1.2	+0.6	+0.7	-2.5	+0.1	+1.0	+1.0	-0.6	+0.1	+1.6	-9.8		·
	중국 게임엔터(03117 HK)	+3.1	+2.0	-2.2	+5.0	+3.9	-5.4	+0.0	-0.5	-3.7	+5.8	+5.1	-2.9	+1.5	+9.2	-6.4		-1.7
	일본 레저엔터(2645 JP)	-0.2	+2.5	-1.9	-0.7	+5.5	-1.1	-1.6	+1.2	-6.4	+1.7	-0.5	+0.0	-0.4	+4.7	+4.4		·
소비	미국 경기소비(XLY US)	+1.3	+2.1	-2.5	-1.3	+2.6	+0.6	-2.7	-1.0	-4.1	+3.6	+1.1	+0.1	+1.4	-0.4	+20.5		-0.1
	한국 경기소비(266390 KS)	+0.7	-1.8	-1.4	+0.4	+0.9	-0.9	-0.5	-2.3	-0.5	+1.9	-0.5	+3.0	+3.3	-0.8	-8.3		+1.1
	홍콩 소비 대표(02806 HK)	+2.2	+2.4	-2.4	+3.7	-3.6	+1.4	+1.4	-2.1	-0.7	+3.7	+3.6	+0.3	+2.7	+8.2	-7.1		+0.3
	일본 음식료(1617 JP)	+1.9	-1.9	-0.7	+0.1	+2.8	+0.4	-1.0	+1.1	-3.1	+3.9	+0.8	+1.5	+1.8	+10.9	+18.7		+0.9

자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 디지털리서치팀, 주: 인덱스 EPS 추정치 변동(1w): ETF 기초지수의 EPS 추정치의 1주일간 변동률. +:상향, -:하향

3. 글로벌 신규 상장/상장폐지, 기타 참고사항

대상 기간 내 신규 상장, 상장폐지 된 ETF

표 3. 신규 상장

구분	해당일	티커	ETF명	개요	분류
미국	5/6	EIPI	FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF	글로벌 에너지 산업, A'	섹터/에너지(글로벌)
		AIFD	TCW Artificial Intelligence ETF	인공지능(AI) 테마, A'	테마
		GRW	TCW Compounders ETF	예측 가능한 BM 보유&현금흐름 보유 기업, A'	전략
	5/8	MLPD	Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF	MLP 인프라(MLPX US) 커버드콜	배당/커버드콜
		QDCC	Global X S&P 500 Quality Dividend Covered Call ETF	미국 S&P 500 배당&퀄리티(QDIV US) 커버드콜	배당/커버드콜
		JULP	PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - July	버퍼형: S&P 500(SPY US), Cap/Buffer -12%	멀티에셋
		PBJL	PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - July	버퍼형: S&P 500(SPY US), Cap/Buffer -20%	멀티에셋
	5/9	INDH	WisdomTree India Hedged Equity Fund	인도 시장 전반/환헤지(미국 달러-인도 루피)	해외 아시아
	5/10	USOY	Defiance Oil Enhanced Options Income ETF	원유 ETF(USO US) 풋옵션 매수 〉 인컴 확보	멀티에셋
		PBAU	PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - August	버퍼형: S&P 500(SPY US), Cap/Buffer -20%	멀티에셋
		AUGP	PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - August	버퍼형: S&P 500(SPY US), Cap/Buffer -12%	멀티에셋
한국	5/8	477730	KODEX 인도타타그룹	인도 타타그룹 내 유동시총 TOP 10	해외 아시아

자료: Bloomberg, ETF.com, 한국거래소(KRX), 미래에셋증권 디지털리서치팀

표 4. 상장폐지

구분	해당일	티커	ETF명	개요	분류
미국	5/6	EIPI	FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF	글로벌 에너지 산업, A'	섹터/에너지(글로벌)

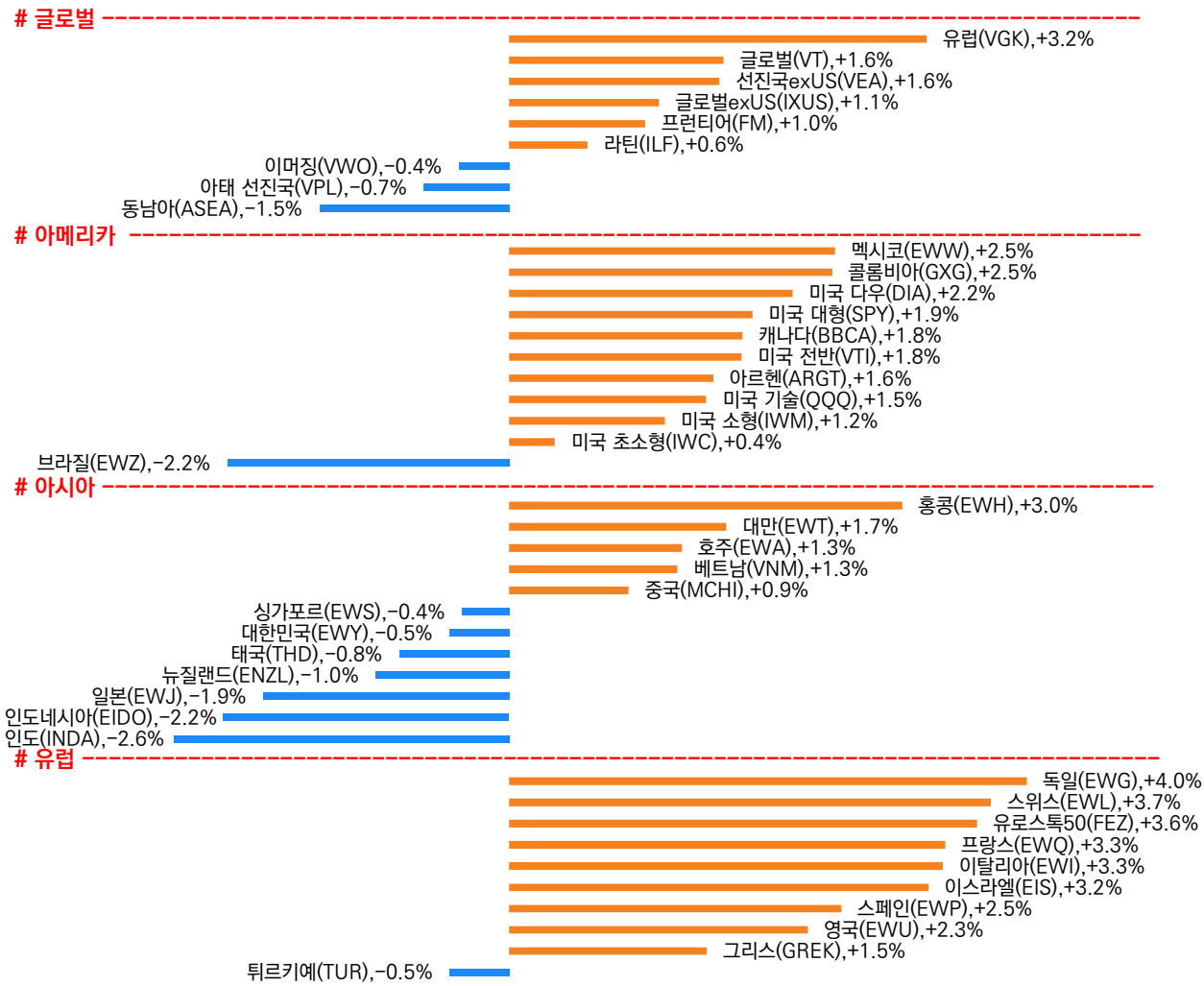
자료: Bloomberg, ETF.com, 한국거래소(KRX), 미래에셋증권 디지털리서치팀

4. 시장 스크리닝

1) 주간 수익률 동향

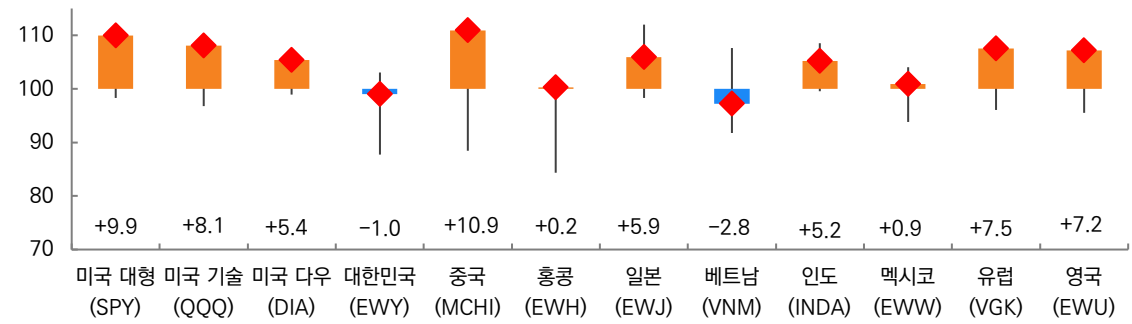
(1) 주식형: 주요 지역별, 국가별

그림 24. 주요 지역별, 국가별 ETF 동향



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀, 주: 운용자산/거래량 등 감안한 해당 카테고리 내 주요 ETF 기준

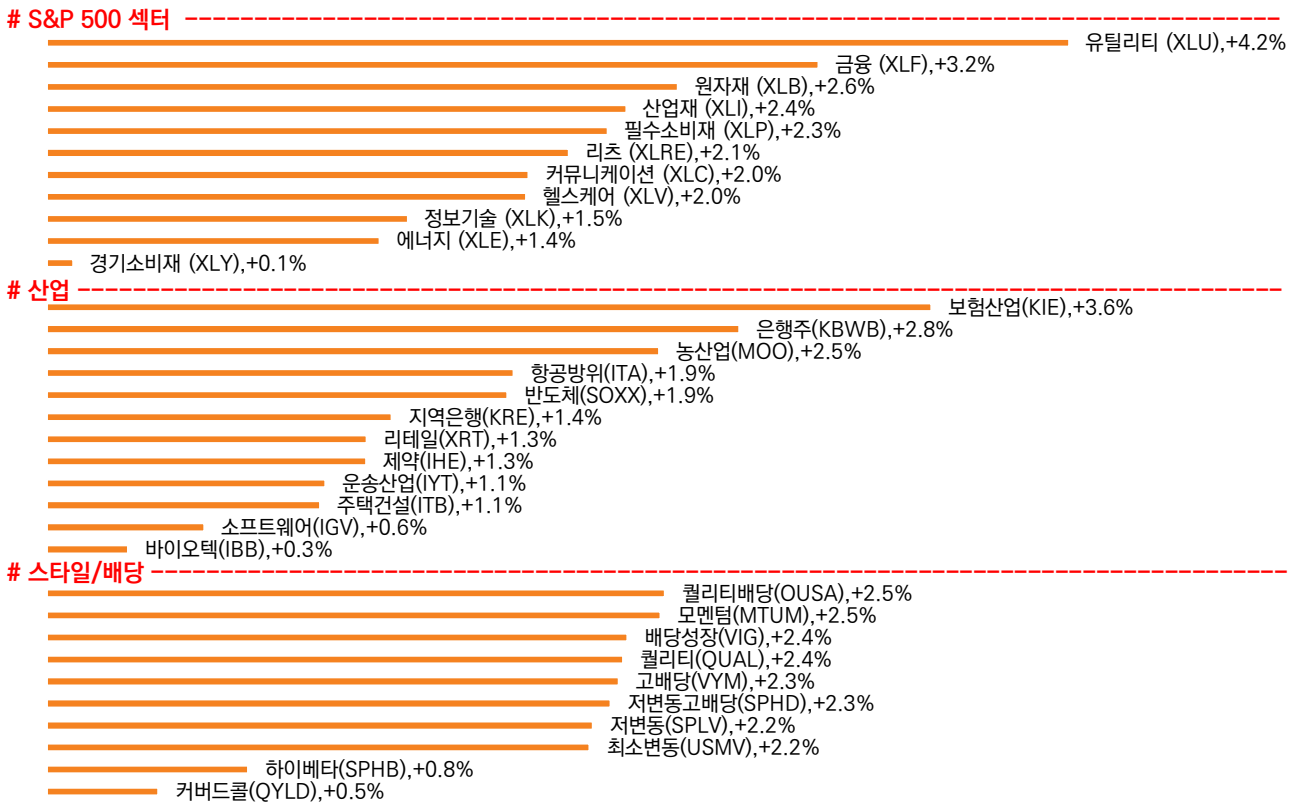
그림 25. 글로벌 주요 지수 연간 동향: 연초(시) 100을 기준으로 연중 고가(고), 저가(저), 현재(종). 숫자는 연초 대비 수익률(%)



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀

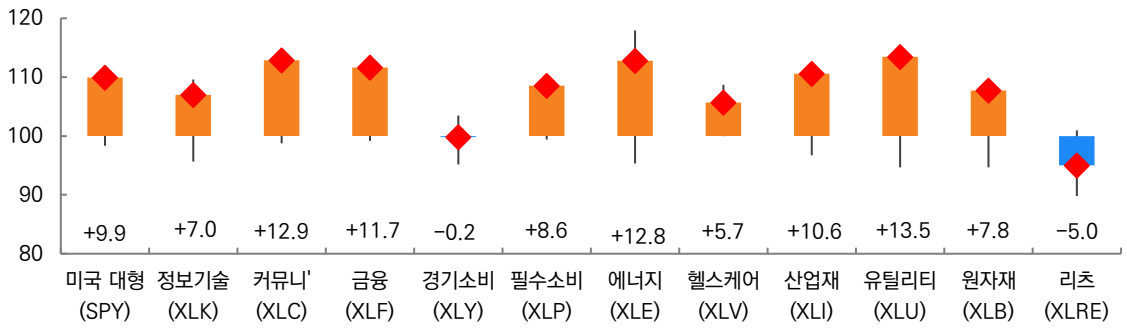
(2) 주식형: 섹터/산업, 스타일/배당 유형별

그림 26. 섹터/산업, 스타일/배당 유형별 대표 ETF 주가 동향



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀, 주: 운용자산/거래량 등 감안한 해당 카테고리 내 주요 ETF 기준

그림 27. 미국 섹터별 연간 동향: 연초(시) 100을 기준으로 연중 고가(고), 저가(저), 현재(종). 숫자는 연초 대비 수익률(%)



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀

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

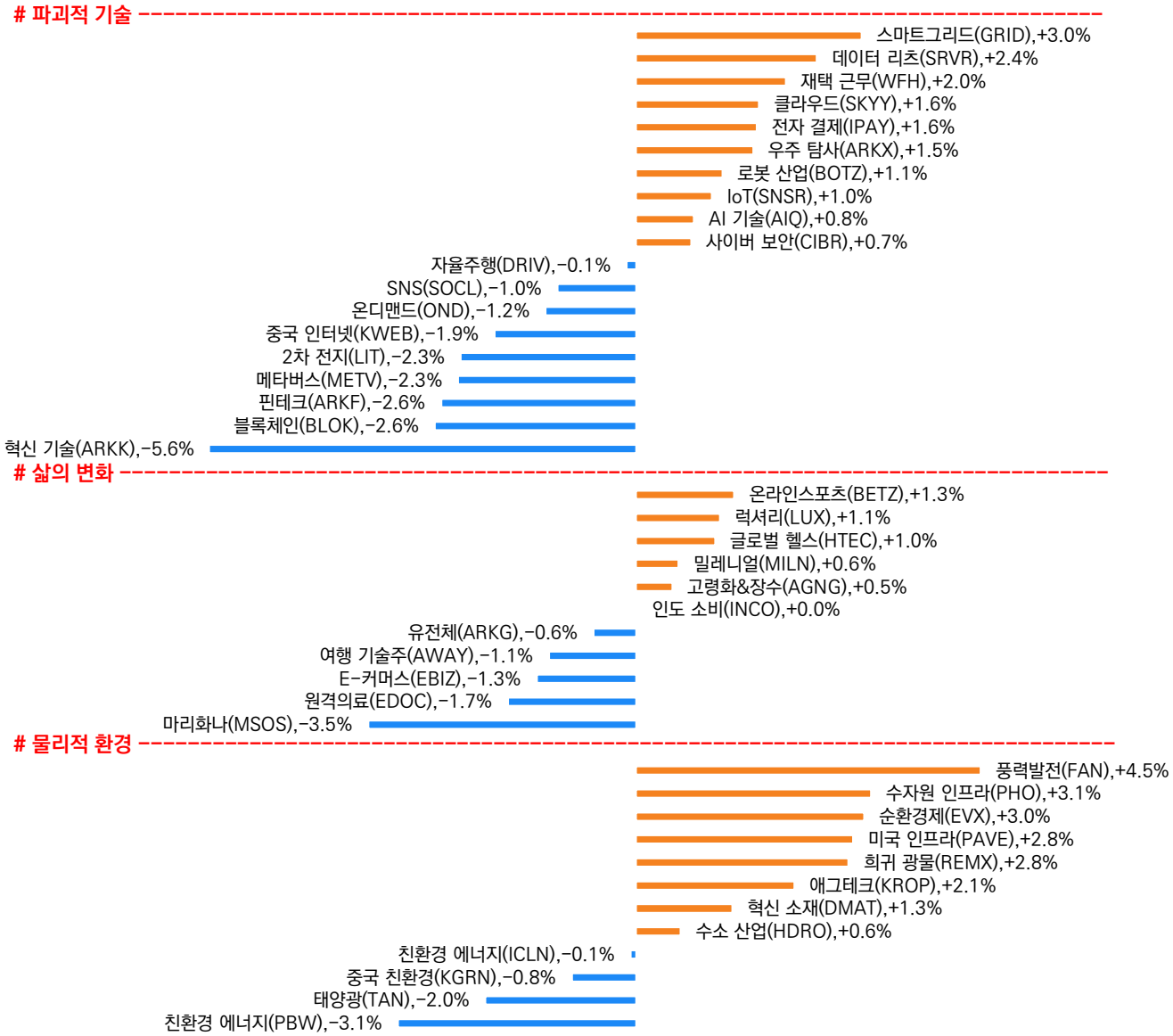
표 5. 미국 주식형 내 유형별/사이즈별 등락률 (단위: %)

사이즈 → / 유형 ↓	전반		대형주		중형주		소형주	
	티커	등락률(%)	티커	등락률(%)	티커	등락률(%)	티커	등락률(%)
전반	VTI	+1.8	SPY	+1.9	MDY	+2.2	IWM	+1.2
성장주	FAD	+2.2	IVW	+1.6	IJK	+2.3	IWO	+1.2
가치주	JVAL	+2.0	IVE	+2.2	IJJ	+2.2	IWN	+1.3

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀, 주: 운용자산/거래량 등 감안한 해당 카테고리 내 주요 ETF 기준

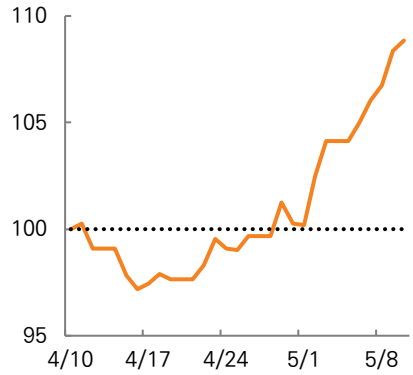
(3) 테마형

그림 28. 주요 테마 유형별 대표 ETF 주가 동향



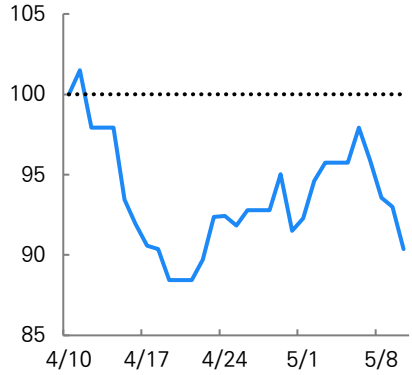
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀, 주: 운용자산/거래량 등 감안한 해당 카테고리 내 주요 ETF 기준. 카테고리 분류는 Global X 'Classification of Thematic ETFs' 기준

그림 29. 주가(1개월): 풍력발전(FAN)



자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 디지털리서치팀,
주: 테마형 내 상승률 상위, 시작일=100

그림 30. 주가(1개월): 혁신 기술(ARKK)



자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 디지털리서치팀,
주: 테마형 내 하락률 상위, 시작일=100

(4) 채권

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

표 6. 주요 유형별/만기 기간별 채권 ETF 주가 동향: 미국 상장 (단위: %)

기간 →		전반		장기		중기		단기		초단기	
유형↓		티커	등락	티커	등락	티커	등락	티커	등락	티커	등락
시장 전반	글로벌	IAGG	-0.0					MINT	+0.1	PULS	+0.0
	미국	AGG	+0.1	ILTB	+0.3	UITB	+0.1	NEAR	+0.1	VUSB	+0.0
	이머징USD	EMB	+0.1			JPMB	+0.3				
	이머징Local	EMLC	-0.0								
국채	글로벌	IGOV	-0.5					BWZ	-0.4		
	미국	GOVT	+0.0	TLT	+0.3	IEF	+0.0	SHY	-0.0	SHV	+0.1
물가연동채	물가연동채	TIP	+0.1	LTPZ	+0.7			VTIP	+0.1		
지방정부채	투자등급	MUB	+0.1	PZA	+0.6	MUNI	+0.4	SHM	+0.1	FUMB	+0.1
	하이일드	HYMB	+0.7	HYD	+0.5			SHYD	+0.4		
회사채	글로벌	IBND	-0.2							JPST	+0.1
	투자등급	USIG	-0.0	VCLT	+0.1	VCIT	-0.2	VCSH	-0.1	GSY	+0.1
	하이일드	HYG	-0.2			USHY	-0.2	SHYG	-0.2		
기타	전환채권	CWB	+0.4								
	주택저당채권 (MBS)	MBB	+0.1								
	시니어론	SRLN	+0.2								
	투자등급 강등 채권	FALN	+0.0								

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀, 주: 운용자산/거래량 등 감안한 해당 카테고리 내 주요 ETF 기준

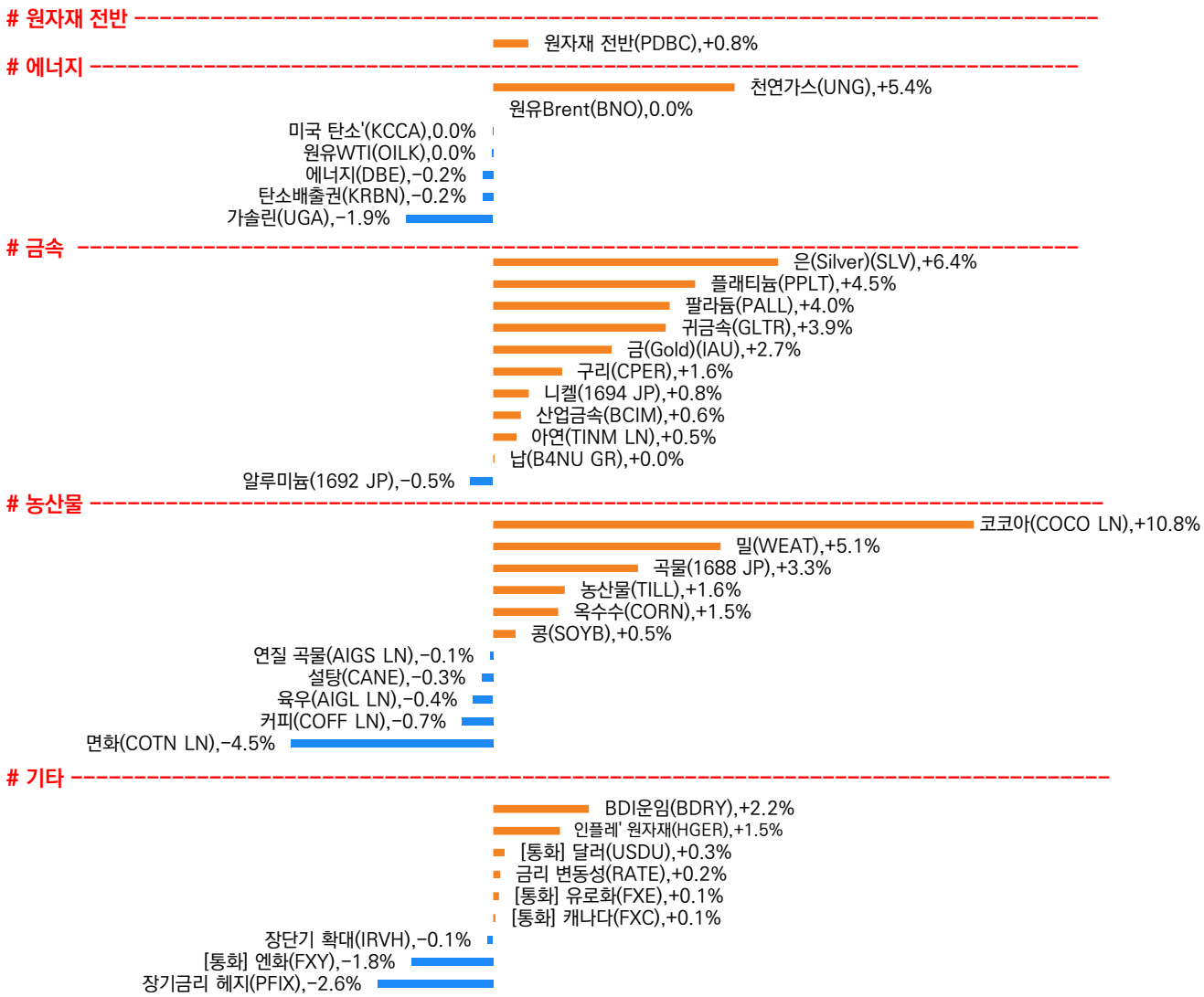
표 7. 주요 유형별/만기 기간별 채권 ETF 주가 동향: 미국 외 상장 (단위: %)

기간 →		초장기/전반		장기		중기		단기		초단기	
유형↓		티커	등락	티커	등락	티커	등락	티커	등락	티커	등락
한국(KS)	국공채	385560	+0.6	148070	+0.7	302190	+0.4	114260	+0.2	157450	+0.1
	회사채	438330	+0.2			136340	+0.1	336160	+0.2	239660	+0.1
	혼합채	273130	+0.3	363570	+0.4			273140	+0.1	272580	+0.1
홍콩(HK)	국공채	03199	-0.1	02817	-1.1			03125	-0.1	*03001	+0.1
일본(JP)	국채, 전반	*2510	-0.3	*2561	-0.2						

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀, 주: 운용자산/거래량 등 감안한 해당 카테고리 내 주요 ETF 기준,
*03001 HK: 중국 리츠섹터 발행 하이일드채, 2510 JP: 일본 채권 전반, 2561 JP: 일본 국채 전반

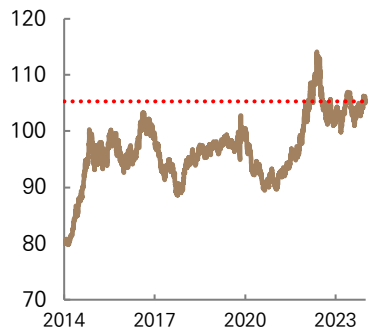
(5) 원자재/기타

그림 31. 주요 원자재 및 기타 ETF 주가 동향



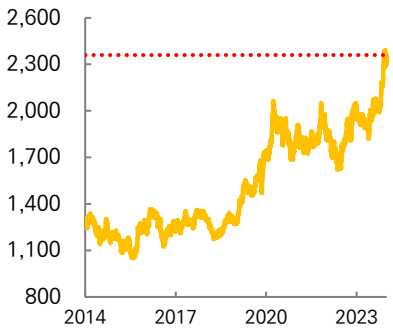
자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 디지털리서치팀,
주: 운용자산/거래량 등 감안한 해당 카테고리 내 주요 ETF 기준, 상장국(LN: 영국, JP: 일본)
PTP 이슈 관련 종목: UNG, UGA, BNO, DBE, CPER, CANE, WEAT, CORN, SOYB, BDRY.
2023년 1월 1일 이후 거래분(유예 대상은 유예 기간 종료 이후)부터 매도 금액 10% 과세 대상으로 주의 필요(2023.02.17 기준)

그림 32. 달러(10Y): 105.3 (+0.3% WoW)



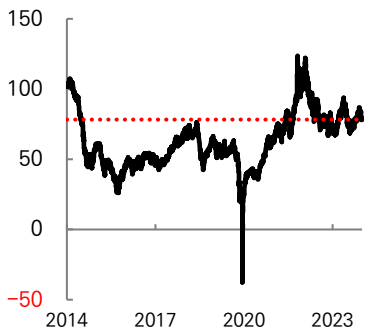
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀, 주: 주간

그림 33. 금(10Y): 2,361 (+2.6% WoW)



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀

그림 34. 원유(10Y): 78.3 (+0.2% WoW)



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀

2) 주요 자산 동향 컬러맵: 최근 12주

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

그림 35. 주요 자산 동향 컬러맵: 최근 12주(1/2) *ex. 2024.5.3: 5월 3일 기준 주간 동향(2024.4.26 종가~2024.5.3 종가 기준 주간 수익률)

	*최근 12주 주간 〉	2/ 23	3/ 1	3/ 8	3/ 15	3/ 22	3/ 29	4/ 5	4/ 12	4/ 19	4/ 26	5/ 3	5/ 10 (↑기준)	5월 MTD ~ 5/10	YTD	1Y	인덱스 EPS 추정치 변동(1w) 주가 1Y	↓
대표 지수	글로벌(ACWI)	+1.5	+0.9	+0.4	-0.2	+1.8	+0.4	-0.8	-1.7	-2.6	+2.7	+1.0	+1.6	+3.7	+8.3	+20.2		+0.2
	글로벌exUS(IXUS)	+1.4	+0.6	+1.3	-0.4	+0.7	+0.4	-0.5	-2.1	-1.6	+2.5	+1.7	+1.1	+3.7	+5.8	+9.7		+0.6
	선진국exUS(VEA)	+1.6	+0.7	+1.6	-1.0	+1.0	+0.5	-0.9	-2.4	-1.4	+2.1	+1.4	+1.6	+3.9	+5.1	+9.4		+1.1
	이머징(VWO)	+1.2	-0.0	+0.5	-0.4	+0.0	+0.4	+0.8	-1.2	-1.7	+3.5	+3.1	-0.4	+3.1	+5.7	+9.7		-0.3
	미국 전반(VTI)	+1.4	+1.2	-0.2	-0.3	+1.9	+0.5	-1.0	-1.6	-3.1	+2.7	+0.7	+1.8	+3.8	+8.8	+26.4		+0.0
	S&P 500(SPY)	+1.7	+1.0	-0.2	-0.4	+2.2	+0.4	-0.9	-1.5	-3.1	+2.6	+0.6	+1.9	+3.8	+9.6	+26.5		+0.1
	나스닥 100(QQQ)	+1.4	+2.0	-1.5	-1.2	+2.9	-0.5	-0.8	-0.5	-5.4	+3.9	+1.0	+1.5	+4.1	+7.9	+36.0		+0.1
	다우산업(DIA)	+1.3	+0.0	-0.8	-0.3	+1.9	+0.8	-2.2	-2.3	-0.0	+0.7	+1.2	+2.2	+4.5	+4.9	+18.6		-0.1
	러셀 2000(IWM)	-0.9	+3.0	+0.5	-2.1	+1.3	+2.6	-2.8	-2.8	-2.8	+2.7	+1.8	+1.2	+4.3	+1.8	+18.3		-0.1
	MSCI 중국(MCHI)	+2.9	-0.7	-1.7	+2.8	-1.3	+0.5	+0.6	-1.7	+0.3	+7.5	+5.7	+0.9	+7.9	+10.9	-2.3		+0.0
미국 섹터	정보기술(XLK)	+1.3	+2.7	-1.6	-0.8	+2.1	-0.8	-0.9	-0.5	-6.3	+3.8	+1.4	+1.5	+4.7	+6.8	+36.2		-0.1
	금융(XLF)	+1.7	-0.0	+0.8	+0.4	+1.5	+1.7	-1.3	-3.6	+0.8	+1.1	-0.7	+3.2	+3.6	+11.3	+31.1		+0.4
	헬스케어(XLV)	+1.5	-1.0	+0.1	-0.7	+0.1	+1.6	-3.1	-3.0	+0.0	+0.7	+0.6	+2.0	+2.3	+5.3	+8.6		+0.2
	에너지(XLE)	+0.5	+1.4	+1.2	+3.8	+0.9	+2.2	+3.9	-2.0	-1.2	+0.8	-3.3	+1.4	+0.3	+11.9	+19.5		-0.5
	경기소비재(XLY)	+1.3	+2.1	-2.5	-1.3	+2.6	+0.6	-2.7	-1.0	-4.1	+3.6	+1.1	+0.1	+1.4	-0.4	+20.5		-0.1
	필수소비재(XLP)	+2.0	-0.4	+0.9	+0.5	+0.1	+1.0	-2.7	-1.3	+1.4	+1.5	+0.4	+2.3	+2.8	+7.8	+0.6		+0.1
	산업재(XLI)	+1.9	+1.1	+0.6	-0.2	+2.6	+0.6	-0.2	-2.2	-2.0	+1.8	+0.1	+2.4	+3.4	+10.3	+27.6		-0.3
	유틸리티(XLU)	+1.2	-0.4	+3.3	-0.5	+0.6	+2.8	-0.7	-1.5	+1.9	+1.2	+3.4	+4.2	+6.8	+12.5	+3.2		+0.2
	커뮤니케이션(XLC)	+1.0	+0.4	-0.5	-0.4	+3.2	-0.2	+1.1	-1.4	-2.3	+0.8	+0.1	+2.0	+5.0	+12.6	+37.0		+0.6
	원자재(XLB)	+1.9	+1.3	+1.6	+1.6	+0.6	+1.7	-0.1	-3.1	-1.1	+0.6	+0.0	+2.6	+3.6	+7.4	+17.6		+0.4
	리츠(XLRE)	+1.0	+2.1	+1.6	-2.8	-1.1	+2.4	-2.9	-3.0	-3.7	+1.6	+1.5	+2.1	+4.5	-5.6	+1.9		+0.2
미국 산업	반도체(SOXX)	+1.8	+6.8	+0.7	-4.1	+3.2	+0.2	-1.9	-1.6	-9.0	+9.3	-0.3	+1.9	+2.9	+14.8	+62.2		-0.6
	주택건설(ITB)	+3.2	+3.7	+0.1	-1.5	+5.3	+1.7	-3.4	-4.1	-4.6	+3.2	+1.6	+1.1	+4.5	+6.7	+43.5		-0.1
	농산업(MOO)	+1.5	+0.1	-0.2	+0.6	+1.0	+1.7	-0.0	-4.2	-0.6	+0.4	+1.3	+2.5	+4.3	-2.2	-9.2		-0.1
	리테일(XRT)	+1.4	+3.2	-1.8	-0.0	+2.1	+2.3	-5.5	-3.7	-1.0	+2.9	+0.3	+1.3	+3.6	+2.8	+22.4		-0.5
	바이오텍(IBB)	+1.8	+1.2	-0.8	-2.0	+0.2	+0.7	-3.4	-2.2	-3.8	+1.4	+5.1	+0.3	+5.1	-1.8	+2.5		+32.3
	채굴(XME)	-1.0	+2.2	+2.1	-3.5	+2.5	+4.0	+2.9	-1.0	-0.8	-0.1	-0.0	+1.2	+3.9	+2.9	+30.4		-2.3
	항공방위(ITA)	+0.6	+1.2	+1.0	-1.5	+2.3	+1.4	-0.4	-2.8	+0.2	+1.2	+2.3	+1.9	+4.0	+6.7	+21.8		-2.8
	보험산업(KIE)	+0.8	+0.5	+0.8	+1.6	-0.3	+2.8	-2.1	-5.3	+1.6	-1.1	+2.0	+3.6	+5.5	+13.4	+29.0		-0.4
	소프트웨어(IGV)	-1.0	+2.6	-2.3	-1.6	+2.9	-0.8	-1.3	-1.7	-5.1	+3.3	-0.3	+0.6	+3.1	+0.3	+36.9		+0.2
	운송산업(IYT)	+1.7	+0.2	-0.4	-2.3	+3.1	-0.2	-1.6	-2.4	-2.6	-0.1	+0.0	+1.1	+3.5	+1.8	+20.4		-1.5
	은행주(KBWB)	+0.4	+0.8	+3.0	-1.0	+2.7	+3.2	-2.8	-3.7	+2.0	+2.6	+0.7	+2.8	+5.0	+10.7	+45.7		+0.0
	지역은행(KRE)	-1.7	-0.5	+4.1	-3.4	+1.3	+3.7	-4.1	-3.5	+1.7	+1.8	+3.0	+1.4	+7.1	-4.0	+38.4		-0.7
	제약(IHE)	+0.8	-1.1	-1.5	-1.1	-0.1	+1.8	-2.3	-4.0	-1.1	+0.5	+1.7	+1.3	+1.8	+6.0	+11.1		+1.0
	2차 전지(LIT)	-1.2	+9.6	-6.3	+2.6	-0.3	+0.2	-0.7	-2.0	-3.8	+0.9	+7.5	-2.3	+2.6	-11.8	-26.7		-3.8
	사이버 보안(BUG)	-4.3	+3.2	-1.2	-1.6	+0.3	-0.2	-1.2	-2.5	-4.5	+4.6	+0.1	+0.4	+2.6	-1.8	+28.5		+0.3

자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 디지털리서치팀, 주: '시장 스크리닝' 내 ETF 활용, 인덱스 EPS 추정치 변동(1w): ETF 기초지수의 EPS 추정치의 1주일간 변동률. +:상향, -:하향,
티커 내 빨간색 배경은 PTP 이슈 관련 종목. 2023년 1월 1일 이후 거래분(유예 대상은 유예 기간 종료 이후)부터 매도 금액 10% 과세 대상으로 주의 필요(2023.02.17 기준)

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

그림 36. 주요 자산 동향 컬러맵: 최근 12주(2/2) *ex. 2024.5.3: 5월 3일 기준 주간 동향(2024.4.26 종가~2024.5.3 종가 기준 주간 수익률)

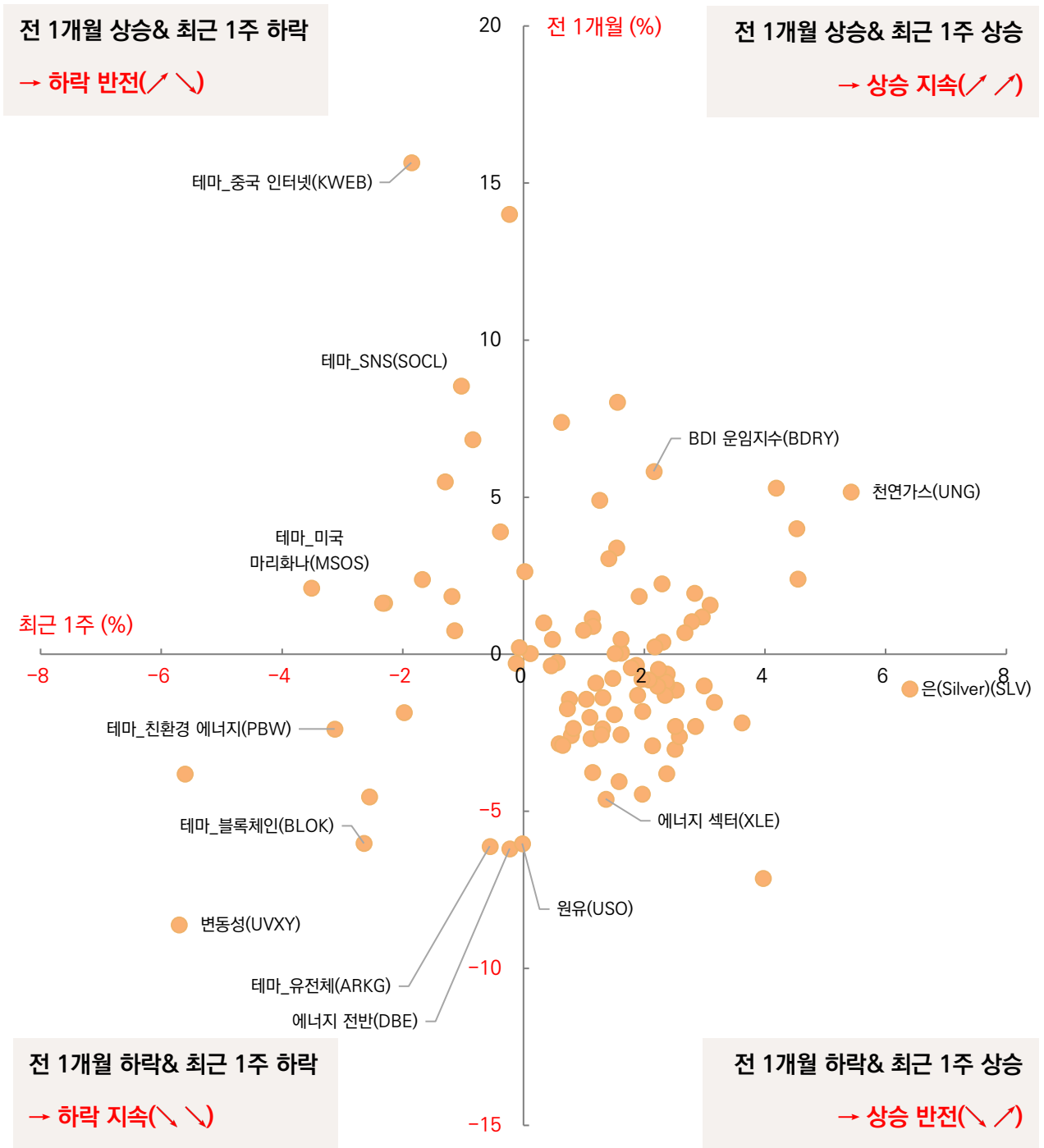
	*최근 12주 주간 〉	2/ 23	3/ 1	3/ 8	3/ 15	3/ 22	3/ 29	4/ 5	4/ 12	4/ 19	4/ 26	5/ 3	5/ 10 (↑기준)	5월 MTD ~ 5/10	YTD	1Y	인덱스 EPS 추정치 변동(1w) 주가 1Y	↓
스타일	하이베타(SPHB)	-0.2	+3.0	+0.3	-2.5	+3.1	+2.0	-3.0	-2.6	-3.6	+4.0	-0.6	+0.8	+1.7	+1.2	+27.7		+0.1
	모멘텀(MTUM)	+1.5	+3.6	-0.4	-1.7	+3.3	-0.7	+0.1	-2.0	-5.6	+3.5	+0.2	+2.5	+4.2	+17.7	+31.9		+0.1
	최소변동(USMV)	+1.7	+0.0	+0.4	+0.1	+0.6	+1.1	-1.5	-2.3	+0.0	+0.5	+0.2	+2.2	+3.1	+6.3	+12.9		+0.1
	저변동(SPLV)	+1.7	-0.7	+0.9	-0.1	+0.7	+1.4	-1.8	-2.5	+1.0	+0.3	+0.2	+2.2	+2.8	+4.5	+3.2		+0.0
	퀄리티(QUAL)	+2.1	+1.3	-0.5	-0.1	+1.9	-0.1	-1.1	-1.5	-3.5	+2.9	+0.1	+2.4	+3.8	+10.7	+30.7		+0.0
배당	배당성장(SCHD)	+1.2	+0.3	+0.4	+0.2	+1.0	+1.6	-2.0	-2.8	-0.2	+1.1	+0.6	+1.7	+3.0	+4.2	+13.2		-0.1
	고배당(VYM)	+1.4	+0.5	+1.0	-0.3	+1.8	+1.6	-1.4	-2.6	-0.1	+1.2	-0.2	+2.3	+2.9	+7.4	+16.0		·
	퀄리티배당(OUSA)	+1.5	+0.3	-0.7	+0.2	+1.2	+0.8	-1.9	-2.2	-1.1	+1.2	+0.1	+2.5	+3.4	+5.6	+14.9		·
	저변동고배당(SPHD)	+1.1	-0.5	+2.3	+0.0	+0.6	+2.0	-1.3	-2.6	+1.2	+0.0	+1.3	+2.3	+3.5	+5.7	+10.1		-0.1
	커버드콜(QYLD)	-0.1	+0.7	+0.0	-0.6	+0.5	+0.0	+0.1	+0.2	-3.8	+1.2	+0.5	+0.5	+1.4	+1.8	+0.9		·
	우선주(PFFD)	+1.2	+0.0	+0.4	-0.7	+1.2	-0.8	-0.7	-2.4	-1.3	+0.5	+1.5	-0.7	+1.2	+0.6	+3.6		·
채권	글로벌 채권(IAGG)	+0.3	+0.3	+0.5	-0.6	+0.6	+0.2	-0.4	-0.0	-0.4	-0.2	+0.5	-0.0	+0.5	-0.3	+0.8		·
	미국 채권(AGG)	+0.2	+0.2	+0.8	-1.2	+0.7	+0.1	-1.3	-0.7	-0.6	-0.1	+0.9	+0.1	+1.1	-3.0	-3.2		·
	이머징USD(EMB)	+1.1	+0.3	+0.9	-1.0	+1.7	-0.1	-0.5	-1.5	-0.5	+0.1	+1.1	+0.1	+1.7	-0.4	+4.0		·
	이머징Local(EMLC)	+0.0	-0.1	+0.8	-0.4	-1.2	+0.0	+0.1	-2.0	-1.0	+0.0	+1.8	-0.0	+2.2	-4.4	-3.8		·
	글로벌 국채(IGOV)	+0.6	-0.1	+2.1	-1.7	-0.2	-0.3	-0.4	-1.7	-1.0	-0.3	+2.0	-0.5	+1.7	-5.9	-2.9		·
	미국 국채(GOVT)	+0.3	+0.3	+0.6	-1.2	+0.7	+0.3	-1.4	-0.6	-0.4	-0.2	+0.8	+0.0	+0.8	-3.0	-4.4		·
	물가연동채(TIP)	+0.1	+0.8	+0.4	-1.2	+1.0	+0.1	-0.7	-0.5	-0.3	+0.0	+0.1	+0.1	+0.5	-1.3	-3.1		·
	글로벌 회사채(IBND)	+0.6	-0.1	+1.8	-0.8	-0.4	+0.0	+0.2	-1.9	-0.6	+0.7	+0.7	-0.2	+1.3	-3.7	+1.1		·
	투자등급 회사채(LQD)	+0.5	-0.1	+1.0	-1.1	+0.8	+0.2	-1.7	-0.9	-1.0	+0.1	+1.2	-0.1	+1.3	-3.9	-1.9		·
	하이일드 회사채(HYG)	+0.6	-0.2	+0.3	-0.4	+0.8	+0.0	-1.2	-0.6	-0.5	+0.8	+0.6	-0.2	+0.8	-0.6	+3.3		·
	글로벌 ESG채(GRNB)	+0.4	+0.1	+0.6	-0.8	+0.7	+0.0	-0.8	-0.7	-0.4	-0.2	+0.7	+0.2	+0.2	-1.7	-0.3		·
원자재	원자재 전반(PDBC)	-1.4	+1.6	+0.4	+2.8	-0.3	+1.1	+3.6	-0.3	-1.3	+1.0	-2.4	+0.8	-0.3	+5.7	+3.5		·
	에너지 전반(DBE)	-1.9	+2.3	-1.1	+3.7	-0.3	+1.0	+3.8	+0.0	-3.4	+1.5	-4.4	-0.2	-2.9	+4.9	+5.5		·
	원유(OILK)	-1.9	+3.0	-1.3	+3.9	+0.1	+2.0	+3.7	-0.1	-3.0	+1.7	-5.2	-0.0	-3.4	+9.8	+16.9		·
	천연가스(UNG)	+1.5	+8.0	-1.8	-6.2	-0.1	-3.6	+2.1	+0.1	-2.5	-3.2	+11.5	+5.4	+14.4	-18.5	-37.8		·
	금(Gold)(GLD)	+1.2	+2.3	+4.5	-1.0	+0.3	+2.7	+4.6	+0.8	+1.9	-2.0	-1.7	+2.7	+3.2	+14.4	+17.1		·
	은(Silver)(SLV)	-1.9	+0.9	+5.0	+3.6	-2.0	+0.8	+10.0	+2.4	+2.2	-5.0	-2.7	+6.4	+7.2	+18.3	+17.0		·
	플래티늄(PPLT)	-0.6	-1.6	+2.7	+3.1	-4.6	+1.4	+2.3	+5.2	-4.4	-1.9	+4.0	+4.5	+6.4	+0.5	-6.4		·
	팔라듐(PALL)	+2.6	-2.4	+7.3	+5.6	-8.4	+2.9	-1.3	+4.5	-2.3	-6.6	-1.0	+4.0	+3.2	-10.4	-34.9		·
	산업금속(BCIM)	+1.6	+0.9	+1.2	+2.8	-2.1	-0.3	+5.7	+1.6	+6.2	-0.9	-0.0	+0.6	+0.3	+12.7	+9.6		·
	구리(CPER)	+1.2	-0.5	+1.0	+6.0	-2.8	+0.6	+5.7	+0.6	+5.2	+1.6	-0.6	+1.6	+1.8	+19.3	+25.8		·
	농산물 전반(TILL)	-1.3	-0.5	+1.4	+1.1	+1.1	+1.1	-0.8	-2.3	-1.2	+2.7	+1.4	+1.6	+3.9	-0.5	-35.4		·
	탄소배출권(KRBN)	-3.3	+3.3	+1.8	-0.3	+2.7	-0.0	-1.7	+9.6	-2.6	-0.3	+4.6	-0.2	+3.4	-7.9	-13.1		·
기타	BDI 운임지수(BDRY)	+11.8	+12.3	+4.6	-6.8	-6.1	-5.9	-7.3	+6.4	-0.4	-5.8	+4.9	+2.2	+8.1	+18.9	+78.0		·
	변동성(VXX)	-3.3	-2.4	+6.5	-2.0	-7.5	-1.2	+9.9	+3.7	+4.5	-13.1	-4.8	-5.7	-11.4	-22.3	-67.8		·

자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 디지털리서치팀, 주: '시장 스크리닝' 내 ETF 활용, 인덱스 EPS 추정치 변동(1w): ETF 기초지수의 EPS 추정치의 1주일간 변동률. +:상향, -:하향,
티커 내 빨간색 배경은 PTP 이슈 관련 종목. 2023년 1월 1일 이후 거래분(유예 대상은 유예 기간 종료 이후)부터 매도 금액 10% 과세 대상으로 주의 필요(2023.02.17 기준)

3) 주요 유형별 추세 현황: 상승 지속, 상승 반전, 하락 반전, 하락 지속

[상승 지속] 30종목: 천연가스(UNG), 유틸리티 섹터(XLU), 풍력발전(FAN)
[상승 반전] 46종목: 팔라듐(PALL), 은(Silver)(SLV), S&P 보험 산업(KIE)
[하락 지속] 10종목: 변동성(UVXY), 블록체인(BLOK), 핀테크(ARKF)
[하락 반전] 13종목: 중국 인터넷(KWEB), SNS(SOCL), 탄소배출권(KRBN)

그림 37. 주요 유형 추세 현황: 최근 1주 – 직전 1개월



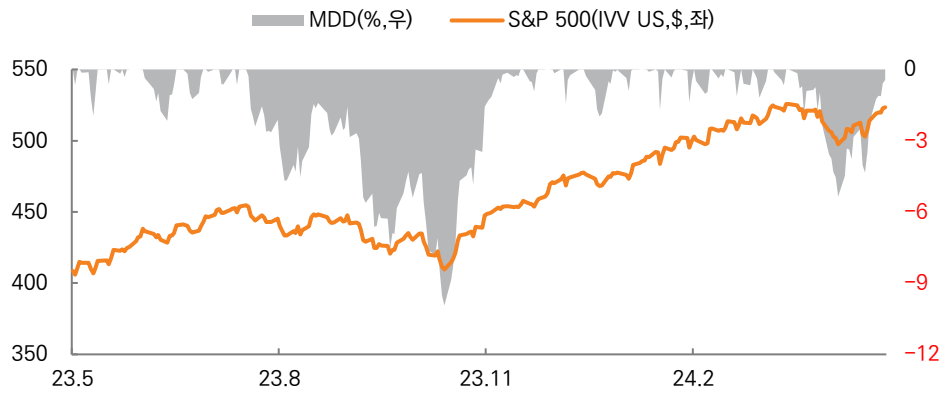
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀, 주: '시장 스크리닝' 내 ETF 활용

*기준: 최근 1주 – 주간 분석 대상 기간, 전 1개월: 분석 대상 기간 시작일부터 직전 1개월
(ex. 최근 1주: 2022.3.25~4.1 수익률, 직전 1개월: 2022.2.26~3.25 수익률)

미국 ETF 시장 동향

[시장 동향 요약]

그림 38. [주간 차트] S&P 500(IVV US), 전고점 대비 -0.4%



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀

1. 수익률 동향

[전반] 상승: 귀금속 채굴, 해운주, 전통 제조업, 천연가스 **vs 하락**: 이더리움, 변동성, 혁신기술

ㄴ**[주식] 상승**: 귀금속 채굴, 해운주, 유틸리티, 유럽 금융 **vs 하락**: 인도, 브라질, 중국 기술주

ㄴ**[테마] 상승**: 전통 제조업, 풍력, 수자원, 인프라, 우라늄 **vs 하락**: 이더리움, 혁신기술, 블록체인

ㄴ**[기타] 상승**: 귀금속 계열, 천연가스, 밀, 농산물 **vs 하락**: 기술주 커버드콜, 변동성, 가솔린

ㄴ**[채권] 상승**: 지방정부채, 전환사채, 이자분리 미국채 **vs 하락**: 미국 제외 글로벌 국채

[신고/신저] 신고: 귀금속 채굴, 글로벌 해운 **vs 신저**: 변동성, 위험 관리

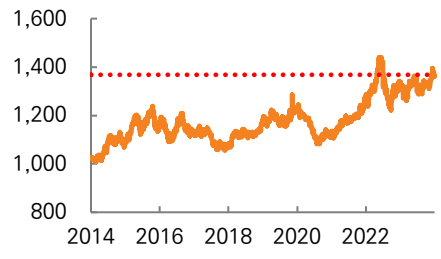
2. 자금 동향

자금 유입 확대. 전체 +211.9억 달러 (+56.6억 달러 WoW)

[유입 상위] 미국 대형주 +40억 달러, 채권/미국 뱅크론 +16억 달러, 채권/글로벌 투자등급채 +14억 달러, 채권/미국 전반 +13억 달러, 해외 선진국 +11억 달러 등

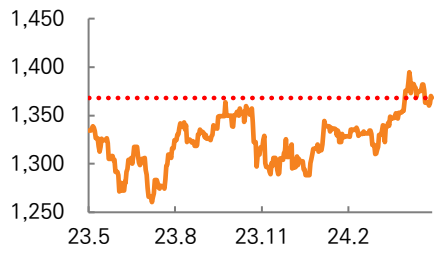
[유출 상위] 산업/반도체 -9억 달러, 채권/미국 투자등급 회사채 -8억 달러, 섹터/정보기술 -5억 달러, 원자재/에너지 -3억 달러, 산업/바이오텍 -2억 달러 등

그림 39. 환율(미국 달러USD-원화) 10년



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀

그림 40. 환율(미국 달러USD-원화) 1년



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀

3. 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 8. 순자산총액 상위 TOP 10

구분	티커	ETF 명	개요	순자산총액 (1억 원)	거래대금 (1억 원,5D)	수익률 (%,1w)
순총 상위	SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	미국 S&P 500 지수	7,040,173	336,904	+1.9
	IVV	iShares Core S&P 500 ETF	미국 S&P 500 지수	6,224,788	29,822	+1.9
	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	미국 S&P 500 지수	6,083,501	23,799	+1.9
	VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	미국 주식 전반	5,345,671	8,130	+1.8
	QQQ	Invesco QQQ Trust	미국 나스닥 100 지수	3,544,179	166,018	+1.5
	VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	선진국(미국 제외)'FTSE	1,818,808	5,346	+1.6
	VUG	Vanguard Growth ETF	미국 대형 성장주	1,663,273	2,934	+1.4
	IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	선진국(미국 제외)'MSCI	1,605,891	5,212	+1.8
	VTV	Vanguard Value ETF	미국 대형 가치주	1,586,475	3,306	+2.3
	AGG	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	미국 채권 전반	1,465,805	9,090	+0.1

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀,
주: 거래대금은 최근 5일 일평균 거래대금 원화 환산, 하늘색 음영은 순총 150억 원/거래대금 5억 미달, 환율은 기준 환율 적용, 수익률은 대상 기간(1W)

표 9. 순유입, 순유출 규모 상위 TOP 5

구분	티커	ETF 명	개요	순자산총액	거래대금	수익률
유입	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	미국 S&P 500 지수	6,083,501	23,799	+1.9
	BNDX	Vanguard Total International Bond ETF	글로벌(미국 제외) 투자등급채 전반	753,425	5,445	-0.0
	VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	미국 주식 전반	5,345,671	8,130	+1.8
	XLP	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	미국 S&P 500 필수소비재 섹터	216,098	13,311	+2.3
	IVV	iShares Core S&P 500 ETF	미국 S&P 500 지수	6,224,788	29,822	+1.9
유출	VCIT	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	미국 투자등급 회사채 중기	611,274	11,248	-0.2
	SOXL	Direxion Daily Semiconductors Bull 3x Shares	미국 상장 반도체 산업 +3배	141,722	26,617	+5.3
	XLK	Technology Select Sector SPDR Fund	미국 S&P 500 정보기술 섹터	872,047	12,201	+1.5
	SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	미국 S&P 500 지수	7,040,173	336,904	+1.9
	TQQQ	ProShares UltraPro QQQ	미국 나스닥 100 지수 +3배	290,559	34,265	+4.4

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀, 주: 상동

표 10. 한국 투자자의 순매수 상위 미국 상장 ETF TOP 15 (주간)

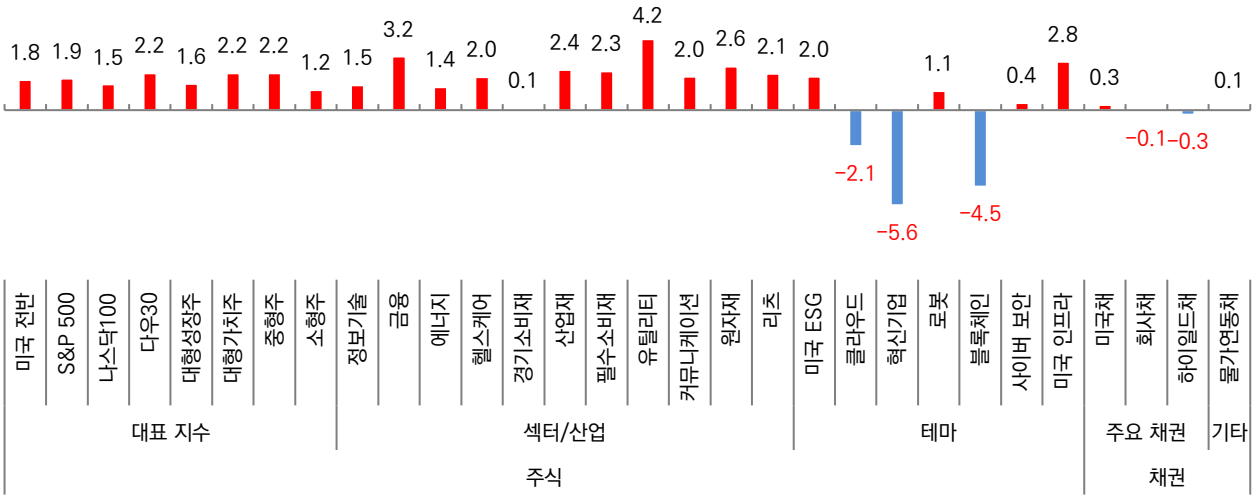
규모 ($100만)	티커	ETF 명	개요	순자산총액	거래대금	수익률
22.7	SQQQ	ProShares UltraPro Short QQQ	미국 나스닥 100 지수 -3배	42,247	14,547	-4.2
22.4	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	미국 국채 장기(20+Y)	639,056	36,365	+0.3
17.9	TSLL	Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares	[개별L&I] 테슬라(TSLA US) +2배	11,794	2,629	-13.9
15.2	EMLC	VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	이머징 채권 전반(현지통화)	38,711	208	-0.0
12.7	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	미국 S&P 500 지수	6,083,501	23,799	+1.9
11.4	SOXL	Direxion Daily Semiconductors Bull 3x Shares	미국 상장 반도체 산업 +3배	141,722	26,617	+5.3
11.4	TMF	Direxion Daily 20 Year Plus Treasury Bull 3x Shares	미국 국채 장기(20+Y) +3배	63,415	2,695	+0.7
10.8	SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	미국 배당성장(10+Y)&펀더멘탈 상위 100	761,895	2,929	+1.7
10.1	SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	미국 S&P 500 지수	7,040,173	336,904	+1.9
8.7	BITU	ProShares Ultra Bitcoin ETF	비트코인 +2배	1,894	229	-5.1
8.3	CONY	YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	[개별L&I] 합성 커버드콜: 코인베이스(COIN US)	5,763	324	-8.6
6.4	KOLD	ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas	천연가스 -2배	1,704	1,285	-5.8
6.3	YANG	Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares	중국 지수'FTSE -3배	2,662	599	-4.5
5.8	SGOV	iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	미국 국채 초단기(0~3M)	285,337	4,415	+0.1
4.9	TSLT	T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF	[개별L&I] 테슬라(TSLA US) +2배	3,675	745	-14.0

자료: Bloomberg, 한국예탁결제원 증권정보포털(SEIBro), 미래에셋증권 디지털리서치팀, 주: 상동

I. [미국] 수익률 동향

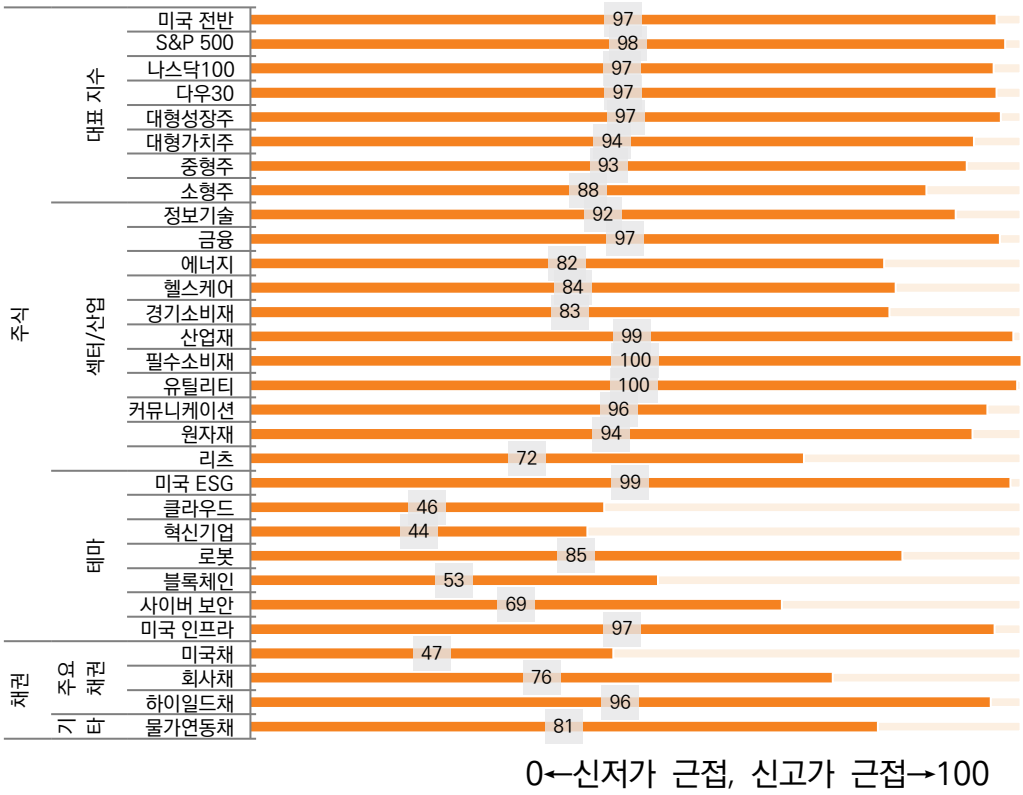
1. 대표 유형별 수익률/주가 강도 동향, 동향 컬러맵

그림 41. 대표 유형별 수익률 동향 (단위: %)



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀

그림 42. 대표 유형별 주가 강도 동향



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀,
주: 주가 강도 = (현재가 – 52주 저가)/(52주 고가 – 52주 저가) *100. 52주 신고가 – 신저가 내 상대적 위치로, 숫자가 100에 가까울수록 52주 신고가에 근접, 0에 가까울수록 52주 신저가에 근접

동향 컬러맵: 최근 12주

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

그림 43. 미국 시장 동향 컬러맵: 최근 12주 *ex. 2024.5.3: 5월 3일 기준 주간 동향(2024.4.26 종가~2024.5.3 종가 기준 주간 수익률)

	*최근 12주 주간 〉	2/ 23	3/ 1	3/ 8	3/ 15	3/ 22	3/ 29	4/ 5	4/ 12	4/ 19	4/ 26	5/ 3	5/ 10 (↑기준)	5월 MTD ~ 5/10	YTD	1Y	인덱스 EPS 추정치 변동(1w) 주가 1Y	↓
미국 대표	미국 전반(VTI)	+1.4	+1.2	-0.2	-0.3	+1.9	+0.5	-1.0	-1.6	-3.1	+2.7	+0.7	+1.8	+3.8	+8.8	+26.4		+0.0
	S&P 500(SPY)	+1.7	+1.0	-0.2	-0.4	+2.2	+0.4	-0.9	-1.5	-3.1	+2.6	+0.6	+1.9	+3.8	+9.6	+26.5		+0.1
	나스닥100(QQQ)	+1.4	+2.0	-1.5	-1.2	+2.9	-0.5	-0.8	-0.5	-5.4	+3.9	+1.0	+1.5	+4.1	+7.9	+36.0		+0.1
	다우30(DIA)	+1.3	+0.0	-0.8	-0.3	+1.9	+0.8	-2.2	-2.3	-0.0	+0.7	+1.2	+2.2	+4.5	+4.9	+18.6		-0.1
	대형성장주(IWF)	+1.6	+1.3	-1.3	-0.2	+2.7	-0.6	-0.7	-0.6	-5.0	+3.7	+1.1	+1.6	+4.3	+11.0	+35.5		+0.0
	대형가치주(IWD)	+1.4	+0.7	+1.1	-0.1	+1.2	+1.8	-1.3	-2.8	-0.7	+1.5	+0.0	+2.2	+3.1	+7.0	+17.6		+0.1
	중형주(MDY)	+1.0	+1.9	+1.5	-1.0	+2.2	+2.0	-1.9	-2.9	-2.2	+2.1	+1.1	+2.2	+4.7	+7.8	+23.1		-0.3
	소형주(IWM)	-0.9	+3.0	+0.5	-2.1	+1.3	+2.6	-2.8	-2.8	-2.8	+2.7	+1.8	+1.2	+4.3	+1.8	+18.3		-0.1
미국 섹터	정보기술(XLK)	+1.3	+2.7	-1.6	-0.8	+2.1	-0.8	-0.9	-0.5	-6.3	+3.8	+1.4	+1.5	+4.7	+6.8	+36.2		-0.1
	금융(XLF)	+1.7	-0.0	+0.8	+0.4	+1.5	+1.7	-1.3	-3.6	+0.8	+1.1	-0.7	+3.2	+3.6	+11.3	+31.1		+0.4
	에너지(XLE)	+0.5	+1.4	+1.2	+3.8	+0.9	+2.2	+3.9	-2.0	-1.2	+0.8	-3.3	+1.4	+0.3	+11.9	+19.5		-0.5
	헬스케어(XLV)	+1.5	-1.0	+0.1	-0.7	+0.1	+1.6	-3.1	-3.0	+0.0	+0.7	+0.6	+2.0	+2.3	+5.3	+8.6		+0.2
	경기소비재(XLY)	+1.3	+2.1	-2.5	-1.3	+2.6	+0.6	-2.7	-1.0	-4.1	+3.6	+1.1	+0.1	+1.4	-0.4	+20.5		-0.1
	산업재(XLI)	+1.9	+1.1	+0.6	-0.2	+2.6	+0.6	-0.2	-2.2	-2.0	+1.8	+0.1	+2.4	+3.4	+10.3	+27.6		-0.3
	필수소비재(XLP)	+2.0	-0.4	+0.9	+0.5	+0.1	+1.0	-2.7	-1.3	+1.4	+1.5	+0.4	+2.3	+2.8	+7.8	+0.6		+0.1
	유틸리티(XLU)	+1.2	-0.4	+3.3	-0.5	+0.6	+2.8	-0.7	-1.5	+1.9	+1.2	+3.4	+4.2	+6.8	+12.5	+3.2		+0.2
	커뮤니케이션(XLC)	+1.0	+0.4	-0.5	-0.4	+3.2	-0.2	+1.1	-1.4	-2.3	+0.8	+0.1	+2.0	+5.0	+12.6	+37.0		+0.6
	원자재(XLB)	+1.9	+1.3	+1.6	+1.6	+0.6	+1.7	-0.1	-3.1	-1.1	+0.6	+0.0	+2.6	+3.6	+7.4	+17.6		+0.4
	리츠(XLRE)	+1.0	+2.1	+1.6	-2.8	-1.1	+2.4	-2.9	-3.0	-3.7	+1.6	+1.5	+2.1	+4.5	-5.6	+1.9		+0.2
테마	미국 ESG(ESGU)	+1.5	+1.1	-0.4	-0.2	+2.1	+0.3	-0.9	-1.6	-3.1	+2.7	+0.7	+2.0	+3.9	+9.2	+26.6		·
	클라우드(CLOU)	-2.7	+2.9	-1.7	-1.3	+1.7	-0.5	-1.8	-2.1	-4.4	+3.0	-1.6	-2.1	-1.6	-12.4	+18.4		+1.3
	혁신기업(ARKK)	-3.8	+5.6	-0.8	-4.1	+1.5	+1.4	-5.9	-1.3	-9.7	+4.9	+3.2	-5.6	-1.2	-18.0	+13.9		·
	로봇(BOTZ)	+2.5	+3.3	+2.0	-2.3	+1.5	-1.0	-3.5	-2.0	-4.8	+5.0	+2.8	+1.1	+4.7	+9.7	+23.3		+0.3
	여행레저(PEJ)	+0.1	+2.4	+0.1	+0.2	+2.0	+1.3	-1.0	-2.7	-2.3	+3.1	+0.0	+0.0	+1.4	+6.9	+11.9		·
	사이버 보안(BUG)	-4.3	+3.2	-1.2	-1.6	+0.3	-0.2	-1.2	-2.5	-4.5	+4.6	+0.1	+0.4	+2.6	-1.8	+28.5		+0.3
	미국 인프라(PAVE)	+1.9	+2.3	+0.8	-0.4	+3.2	+1.1	-0.2	-3.4	-2.8	+2.3	+0.4	+2.8	+5.0	+14.3	+42.2		-0.3
	반도체(SMH)	+3.4	+5.7	+2.0	-3.2	+4.5	-1.2	-1.0	-0.9	-9.7	+9.3	+0.0	+2.6	+4.3	+27.7	+82.8		-0.2
	2차 전지(LIT)	-1.2	+9.6	-6.3	+2.6	-0.3	+0.2	-0.7	-2.0	-3.8	+0.9	+7.5	-2.3	+2.6	-11.8	-26.7		-3.8
	방위(ITA)	+0.6	+1.2	+1.0	-1.5	+2.3	+1.4	-0.4	-2.8	+0.2	+1.2	+2.3	+1.9	+4.0	+6.7	+21.8		-2.8
인컴	배당성장(SCHD)	+1.2	+0.3	+0.4	+0.2	+1.0	+1.6	-2.0	-2.8	-0.2	+1.1	+0.6	+1.7	+3.0	+4.2	+13.2		-0.1
	우선주(PFFD)	+1.2	+0.0	+0.4	-0.7	+1.2	-0.8	-0.7	-2.4	-1.3	+0.5	+1.5	-0.7	+1.2	+0.6	+3.6		·
채권	미국채(TLT)	+1.2	+0.6	+1.3	-2.9	+1.1	+0.7	-3.4	-1.2	-1.3	-1.0	+1.8	+0.3	+2.2	-8.9	-13.6		·
	회사채(LQD)	+0.5	-0.1	+1.0	-1.1	+0.8	+0.2	-1.7	-0.9	-1.0	+0.1	+1.2	-0.1	+1.3	-3.9	-1.9		·
	하이일드채(JNK)	+0.5	-0.3	+0.3	-0.4	+0.8	+0.1	-1.4	-0.5	-0.5	+0.8	+0.6	-0.3	+0.6	-0.7	+3.0		·
	물가연동채(TIP)	+0.1	+0.8	+0.4	-1.2	+1.0	+0.1	-0.7	-0.5	-0.3	+0.0	+0.1	+0.1	+0.5	-1.3	-3.1		·
기타	장단기 확대(IRVH)	-0.7	+0.1	+0.3	-1.5	+0.8	-0.2	-1.1	-1.4	-0.3	-0.2	+0.4	-0.1	+0.3	-6.4	-12.7		·

자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 디지털리서치팀, 주: '대표 유형별 수익률 동향' 활용, 가감

2-1. 개별 ETF, ETN 수익률 동향: 레버리지/인버스 제외 전체

[상승률 상위] #귀금속 채굴 #해운주 #전통 제조업 #천연가스

표 11. 상승률 상위: 레버리지/인버스 제외 전체 (티커 내 빨간색 배경 종목은 PTP 대상 종목으로 유의)

티커	ETF명	ETF 개요	상승률 (%)	유입강도 (%)	거래대금 변동(%)
SLVP	iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF	글로벌 은광&금속 채굴	8.7	0.0	-16.0
BOAT	Sonicshares Global Shipping ETF	글로벌 해운주	7.7	0.0	20.7
SILJ	ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF	은광주	7.6	0.0	24.1
GDXJ	VanEck Junior Gold Miners ETF	금광주(중소형)	6.7	-0.4	-13.7
SIL	Global X Silver Miners ETF	은광주	6.5	0.6	73.7
SIVR	abrdn Physical Silver Shares ETF	은(Silver)	6.4	0.0	-17.0
GOAU	US Global GO Gold & Precious Metal Miners ETF	금&귀금속 채굴 산업	6.4	0.0	44.2
SLV	iShares Silver Trust	은(Silver)	6.4	-0.7	-8.6
SGDJ	Sprott Junior Gold Miners ETF	금광주(중소형)	5.9	0.0	7.0
AIRR	First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	미국 전통 제조업 테마	5.8	5.5	116.2
UNG	United States Natural Gas Fund LP	천연가스	5.4	-12.9	-3.2
GDX	VanEck Gold Miners ETF	금광주(중대형)	5.4	-0.1	-17.3
SGDM	Sprott Gold Miners ETF	금광주	5.4	0.0	-27.6
RING	iShares MSCI Global Gold Miners ETF	글로벌 금광주	5.3	0.0	-14.6
RSST	Return Stacked(R) U.S. Stocks & Managed Futures ETF	미국 주식+선물(주식, 채권, 원자재, 통화), A'	5.1	2.9	2.9

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀,

주: 레버리지/인버스 제외, 최근 5거래일 일평균 거래량 미국 1.5만 주, 한국 8천 주 이상. 미산출 값은 '-'으로 표기, 자금 유입이 0인 경우 '0'으로 표기,
유출입강도=sum(기간 유출입)/직전 순자산총액*100, 거래대금 변동=(최근 5일-직전 90일)/직전 90일 일평균 거래대금*100,
티커 내 빨간색 배경은 PTP 이슈 관련 종목. 2023년 1월 1일 이후 거래분(유예 대상은 유예 기간 종료 이후)부터 매도 금액 10% 과세 대상으로 주의 필요(2023.02.17 기준)

[하락률 상위] #기술주 커버드콜 #이더리움 #변동성 #혁신 기술주 #블록체인

표 12. 하락률 상위: 레버리지/인버스 제외 전체 (티커 내 빨간색 배경 종목은 PTP 대상 종목으로 유의)

티커	ETF명	ETF 개요	하락률 (%)	유입강도 (%)	거래대금 변동(%)
CONY	YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	[개별L&I] 합성 커버드콜: 코인베이스(COIN US)	-8.6	10.7	27.8
EETH	ProShares Ether Strategy ETF	이더리움 선물, A'	-6.1	3.5	-73.1
VXX	iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN	미국 S&P 500 변동성(단기)	-5.7	-	-50.5
TSLY	Yieldmax Tsla Option Income ETF	[개별L&I] 합성 커버드콜: 테슬라(TSLA US)	-5.7	0.7	-46.9
DISO	YieldMax DIS Option Income Strategy ETF	[개별L&I] 합성 커버드콜: 디즈니(DIS US)	-5.6	9.7	99.1
ARKK	ARK Innovation ETF	혁신 기술주 테마, A'	-5.6	-1.5	-25.9
VIXY	ProShares VIX Short-Term Futures ETF	변동성 단기	-5.5	2.2	-64.9
MRNY	YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF	[개별L&I] 합성 커버드콜: 모더나(MRNA US)	-5.0	1.8	17.7
CRPT	First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF	블록체인 산업 테마, A'	-4.7	0.0	-68.6
BKCH	Global X Blockchain ETF	블록체인 산업&디지털 자산 테마	-4.5	11.2	-67.9
BTF	Valkyrie Bitcoin Strategy ETF	비트코인 선물, A'	-4.3	0.0	-76.7
SMIN	iShares MSCI India Small-Cap ETF	인도 소형주'MSCI	-4.2	0.0	51.7
GLIN	VanEck India Growth Leaders ETF	인도 시장 내 성장 상위	-4.0	0.0	-14.2
OARK	YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF	[개별L&I] 합성 커버드콜: ARK Innovation ETF (ARKK US)	-3.9	1.6	-9.4
WGMI	Valkyrie Bitcoin Miners ETF	비트코인 채굴 기업, A'	-3.9	-0.0	-60.3

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀, 주: 상동

2-2. 개별 ETF, ETN 수익률 동향: 주식(테마형 제외)

[상승률 상위] #귀금속 채굴 #해운주 #유틸리티 #유럽 금융

표 13. 상승률 상위: 주식(테마형 제외)

티커	ETF명	ETF 개요	상승률 (%)	유입강도 (%)	거래대금 변동(%)
SLVP	iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF	글로벌 은광&금속 채굴	8.7	0.0	-16.0
BOAT	Sonicshares Global Shipping ETF	글로벌 해운주	7.7	0.0	20.7
SILJ	ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF	은광주	7.6	0.0	24.1
GDXJ	VanEck Junior Gold Miners ETF	금광주(중소형)	6.7	-0.4	-13.7
SIL	Global X Silver Miners ETF	은광주	6.5	0.6	73.7
GOAU	US Global GO Gold & Precious Metal Miners ETF	금&귀금속 채굴 산업	6.4	0.0	44.2
SGDJ	Sprott Junior Gold Miners ETF	금광주(중소형)	5.9	0.0	7.0
GDX	VanEck Gold Miners ETF	금광주(중대형)	5.4	-0.1	-17.3
SGDM	Sprott Gold Miners ETF	금광주	5.4	0.0	-27.6
RING	iShares MSCI Global Gold Miners ETF	글로벌 금광주	5.3	0.0	-14.6
UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	미국 유틸리티 섹터, A'	4.8	7.2	246.3
XLU	Utilities Select Sector SPDR Fund	미국 S&P 500 유틸리티 섹터	4.2	1.9	22.4
EUFN	iShares MSCI Europe Financials ETF	유럽 금융 섹터'MSCI	4.0	1.6	28.0
VPU	Vanguard Utilities ETF	미국 유틸리티 섹터	4.0	0.2	19.4
EWG	iShares MSCI Germany ETF	독일'MSCI	4.0	0.0	-58.0

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀,
주: 레버리지/인버스 제외, 최근 5거래일 일평균 거래량 미국 1.5만 주, 한국 8천 주 이상, 미산출 값은 '-'으로 표기, 자금 유입이 0인 경우 '0'으로 표기,
유출입강도=sum(기간 유출입)/직전 순자산총액*100, 거래대금 변동=(최근 5일-직전 90일)/직전 90일 일평균 거래대금*100,

[하락률 상위] #인도 #브라질 #중국 기술주 #바이오텍

표 14. 하락률 상위: 주식(테마형 제외)

티커	ETF명	ETF 개요	하락률 (%)	유입강도 (%)	거래대금 변동(%)
SMIN	iShares MSCI India Small-Cap ETF	인도 소형주'MSCI	-4.2	0.0	51.7
GLIN	VanEck India Growth Leaders ETF	인도 시장 내 성장 상위	-4.0	0.0	-14.2
EWZS	iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF	브라질 소형주'MSCI	-3.7	3.5	81.6
EPI	WisdomTree India Earnings Fund	인도 실적주	-3.6	1.5	4.4
FLIN	Franklin FTSE India ETF	인도'FTSE	-2.8	0.7	-22.8
PIN	Invesco India ETF	인도 퀄리티&배당(12TM 배당/퀄리티)	-2.7	0.9	-12.0
INDA	iShares MSCI India ETF	인도'MSCI	-2.6	2.0	8.7
NFTY	First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF	인도 Nifty 50 대형주 지수(동일가중)	-2.6	2.7	39.8
INDY	iShares India 50 ETF	인도 Nifty 50 대형주 지수	-2.6	0.0	-16.8
CQQQ	Invesco China Technology ETF	중국 기술주	-2.4	0.0	-31.2
EPHE	iShares MSCI Philippines ETF	필리핀'MSCI	-2.3	0.0	-46.5
EIDO	iShares MSCI Indonesia ETF	인도네시아'MSCI	-2.2	0.0	-15.4
EWZ	iShares MSCI Brazil ETF	브라질'MSCI	-2.2	0.0	-23.4
XBI	SPDR S&P Biotech ETF	미국 바이오텍 산업,S&P	-2.0	-0.3	-25.1
EWJ	iShares MSCI Japan ETF	일본'MSCI	-1.9	-	-33.1

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀, 주: 상동

2-3. 개별 ETF, ETN 수익률 동향: 테마형

[상승률 상위] #미국 전통 제조업 #풍력 #수자원 #인프라 #우라늄

표 15. 상승률 상위: 테마형

티커	ETF명	ETF 개요	상승률 (%)	유입강도 (%)	거래대금 변동(%)
AIRR	First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	미국 전통 제조업 테마	5.8	5.5	116.2
FAN	First Trust Global Wind Energy ETF	친환경/풍력발전 테마	4.5	0.0	31.7
FIW	First Trust Water ETF	수자원&수도 인프라 산업 테마	3.5	1.3	45.6
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	글로벌 인프라 산업 테마	3.4	0.3	77.1
GII	SPDR S&P Global Infrastructure ETF	글로벌 인프라 산업 테마	3.1	0.0	6.7
PHO	Invesco Water Resources ETF	수자원&수도 인프라 산업 테마	3.1	0.9	103.0
IFRA	iShares US Infrastructure ETF	미국 인프라 산업 테마	3.1	0.3	-26.8
CGW	Invesco S&P Global Water Index ETF	수자원&수도 인프라 산업 테마	3.1	0.0	67.0
NLR	VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF	우라늄 채굴 산업&핵 기술 산업	3.0	2.6	0.0
GRID	First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	스마트 그리드 인프라 산업 테마	3.0	12.3	485.9
PAVE	Global X US Infrastructure Development ETF	미국 인프라 산업 테마	2.8	1.2	11.3
REMX	VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF	희귀 광물 채굴 테마	2.8	0.0	-20.4
TOLZ	ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF	글로벌 인프라 산업 테마	2.7	-2.2	21.0
FFTY	Innovator ETFs Trust	미국 혁신기업(by 인공지능(AI)), A'	2.6	0.0	-48.0
PFUT	Putnam Sustainable Future ETF	미국 주식 전반&ESG(ESG 기여), A'	2.6	1.0	-33.4

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀,
주: 레버리지/인버스 제외, 최근 5거래일 일평균 거래량 미국 1.5만 주, 한국 8천 주 이상. 미산출 값은 '-'으로 표기, 자금 유입이 0인 경우 '0'으로 표기,
유출입강도=sum(기간 유출입)/직전 순자산총액*100, 거래대금 변동=(최근 5일-직전 90일)/직전 90일 일평균 거래대금*100,

[하락률 상위] #이더리움 #혁신 기술주 #블록체인 #마리화나

표 16. 하락률 상위: 테마형

티커	ETF명	ETF 개요	하락률 (%)	유입강도 (%)	거래대금 변동(%)
EETH	ProShares Ether Strategy ETF	이더리움 선물, A'	-6.1	3.5	-73.1
ARKK	ARK Innovation ETF	혁신 기술주 테마, A'	-5.6	-1.5	-25.9
CRPT	First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF	블록체인 산업 테마, A'	-4.7	0.0	-68.6
BKCH	Global X Blockchain ETF	블록체인 산업&디지털 자산 테마	-4.5	11.2	-67.9
BTF	Valkyrie Bitcoin Strategy ETF	비트코인 선물, A'	-4.3	0.0	-76.7
WGMI	Valkyrie Bitcoin Miners ETF	비트코인 채굴 기업, A'	-3.9	-4.3	-60.3
INQQ	INQQ The India Internet & Ecommerce ETF	인도 인터넷&E-커머스 산업 테마	-3.8	0.0	-45.2
MJUS	ETFMG US Alternative Harvest ETF	마리화나 산업 테마, A'	-3.7	0.0	-85.1
ARKW	ARK Next Generation Internet ETF	차세대 인터넷 테마, A'	-3.6	-1.5	-20.2
CNBS	Amplify Seymour Cannabis ETF	마리화나 산업 테마, A'	-3.5	0.0	-31.8
MSOS	AdvisorShares Pure US Cannabis ETF	마리화나 산업 테마, A'	-3.5	0.9	-7.7
FDIG	Fidelity Crypto Industry And Digital Payments ETF	블록체인 산업&전자 결제 테마	-3.5	0.0	-71.1
PBW	Invesco WilderHill Clean Energy ETF	친환경 에너지 산업 테마(미국)	-3.1	3.6	82.5
MJ	ETFMG Alternative Harvest ETF	마리화나 산업 테마	-3.1	0.0	-32.2
BITQ	Bitwise Crypto Industry Innovators ETF	블록체인 산업 테마	-2.9	-	-66.2

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀, 주: 상동

2-4. 개별 ETF, ETN 수익률 동향: 원자재/기타

[상승률 상위] #귀금속 계열 #천연가스 #밀 #농산물

표 17. 상승률 상위: 원자재/기타 (티커 내 빨간색 배경 종목은 PTP 대상 종목으로 유의)

티커	ETF명	ETF 개요	상승률 (%)	유입강도 (%)	거래대금 변동(%)
SIVR	abrdn Physical Silver Shares ETF	은(Silver)	6.4	0.0	-17.0
SLV	iShares Silver Trust	은(Silver)	6.4	-0.7	-8.6
UNG	United States Natural Gas Fund LP	천연가스	5.4	-12.9	-3.2
RSST	Return Stacked(R) U.S. Stocks & Managed Futures ETF	미국 주식+선물(주식, 채권, 원자재, 통화), A'	5.1	2.9	2.9
WEAT	Teucrium Wheat Fund	밀(Wheat)	5.1	0.0	43.4
CRSH	YieldMaxTM TSLA Inverse Option Income Strategy ETF	[개별L&I] 합성 커버드풋: 테슬라(TSLA US) 인버스+인컴	4.6	20.9	182.0
PPLT	abrdn Physical Platinum Shares ETF	플래티늄	4.5	-0.9	-31.1
PLTM	GraniteShares Platinum Trust	플래티늄	4.2	0.0	88.1
PALL	abrdn Physical Palladium Shares ETF	팔라듐	4.0	0.9	28.3
GLTR	abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF	귀금속 전반	3.9	0.0	34.2
SQY	YieldMax SQ Option Income Strategy ETF	[개별L&I] 합성 커버드콜: 블록(SQ US)	3.3	6.0	-45.3
IAUF	iShares Gold Strategy ETF	금(Gold)	3.0	-12.6	110.7
DBA	Invesco DB Agriculture Fund	농산물 전반	2.9	-0.4	60.9
RSBT	Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF	채권 편입+선물 추세 추종	2.8	2.4	35.3
OUNZ	VanEck Merk Gold Shares	금(Gold)	2.7	1.8	-13.5

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀,
주: 레버리지/인버스 제외, 최근 5거래일 일평균 거래량 미국 1.5만 주, 한국 8천 주 이상. 미산출 값은 '-'으로 표기, 자금 유입이 0인 경우 '0'으로 표기,
유출입강도=sum(기간 유출입)/직전 순자산총액*100, 거래대금 변동=(최근 5일-직전 90일)/직전 90일 일평균 거래대금*100,
티커 내 빨간색 배경은 PTP 이슈 관련 종목. 2023년 1월 1일 이후 거래분(유예 대상은 유예 기간 종료 이후)부터 매도 금액 10% 과세 대상으로 주의 필요(2023.02.17 기준)

[하락률 상위] #기술주 커버드콜 #변동성 #가솔린

표 18. 하락률 상위: 원자재/기타 (티커 내 빨간색 배경 종목은 PTP 대상 종목으로 유의)

티커	ETF명	ETF 개요	하락률 (%)	유입강도 (%)	거래대금 변동(%)
CONY	YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	[개별L&I] 합성 커버드콜: 코인베이스(COIN US)	-8.6	10.7	27.8
VXX	iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN	미국 S&P 500 변동성(단기)	-5.7	-	-50.5
TSLY	Yieldmax Tsla Option Income ETF	[개별L&I] 합성 커버드콜: 테슬라(TSLA US)	-5.7	0.7	-46.9
DISO	YieldMax DIS Option Income Strategy ETF	[개별L&I] 합성 커버드콜: 디즈니(DIS US)	-5.6	9.7	99.1
VIXY	ProShares VIX Short-Term Futures ETF	변동성 단기	-5.5	2.2	-64.9
MRNY	YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF	[개별L&I] 합성 커버드콜: 모더나(MRNA US)	-5.0	1.8	17.7
OARK	YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF	[개별L&I] 합성 커버드콜: ARK Innovation ETF (ARKK US)	-3.9	1.6	-9.4
VIXM	ProShares VIX Mid-Term Futures ETF	변동성 중기	-3.6	-1.4	-50.8
PYPY	YieldMax PYPL Option Income Strategy ETF	[개별L&I] 합성 커버드콜: 페이팔(PYPL US)	-3.3	2.6	-2.3
VXZ	iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN	미국 S&P 500 변동성(중기)	-2.9	-	53.3
PFIX	Simplify Interest Rate Hedge ETF	장기 금리 상승 헤지	-2.6	0.0	0.9
UGA	United States Gasoline Fund LP	가솔린	-1.9	-25.6	63.8
FXY	Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust	[통화] 일본 엔(JPY) +1배	-1.8	-0.8	-38.1
DWSH	AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF	대형주 숏 ETF, A'	-1.4	-5.5	11.4
UNL	United States 12 Month Natural Gas Fund LP	천연가스	-1.0	-	-45.6

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀, 주: 상동

2-5. 개별 ETF, ETN 수익률 동향: 채권

[상승률 상위] #미국 지방정부채 #전환사채 #이자분리 미국채

표 19. 상승률 상위: 채권

티커	ETF명	ETF 개요	상승률 (%)	유입강도 (%)	거래대금 변동(%)
XMPT	VanEck CEF Muni Income ETF	미국 지방정부 면세채권(CEF형)	1.6	-0.2	6.8
CVRT	Calamos Convertible High Delta ETF	미국 전환사채&주식 고민감도, A'	1.0	0.0	106.6
ZROZ	PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index ETF	이자분리 미국 국채	0.8	0.0	-13.0
HYMU	Blackrock High Yield Muni Income Bond ETF	미국 하이일드 지방정부채, A'	0.8	2.2	7.0
FMHI	First Trust Municipal High Income ETF	미국 지방정부 면세채권, A'	0.8	0.4	-23.8
EDV	Vanguard Extended Duration Treasury ETF	이자분리 미국 국채	0.7	0.3	-48.9
LTPZ	PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF	물가연동채 장기	0.7	0.7	77.1
GOVZ	Ishares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF	이자분리 미국 국채	0.7	13.7	-65.4
HYMB	SPDR Nuveen Bloomberg High Yield Municipal Bond ETF	미국 하이일드 지방정부채	0.7	0.0	-44.3
WIP	SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF	글로벌 물가연동 국채	0.7	0.0	-16.0
MLN	VanEck Long Muni ETF	미국 투자등급 지방정부채 면세 채권 장기	0.6	0.2	-58.5
TLTW	iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF	미국 국채 장기(20+Y)(TLT) 커버드콜	0.6	-0.3	-42.8
PWZ	Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF	미국 캘리포니아 지방정부 면세 채권	0.6	0.0	-39.9
DEED	First Trust TCW Securitized Plus ETF	미국 증권화 모기지(MBS) 전반, A'	0.6	5.3	198.9
HTAB	Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF	채권 시장 전반, A'	0.6	0.0	14.8

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀,
주: 레버리지/인버스 제외, 최근 5거래일 일평균 거래량 미국 1.5만 주, 한국 8천 주 이상. 미산출 값은 '-'으로 표기, 자금 유입이 0인 경우 '0'으로 표기,
유출입강도=sum(기간 유출입)/직전 순자산총액*100, 거래대금 변동=(최근 5일-직전 90일)/직전 90일 일평균 거래대금*100,

[하락률 상위] #미국 제외 글로벌 국채, 글로벌 하이일드채

표 20. 하락률 상위: 채권

티커	ETF명	ETF 개요	하락률 (%)	유입강도 (%)	거래대금 변동(%)
IVOL	Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF	미국 물가연동채&금리스와프, A'	-0.9	0.1	-56.3
BWX	SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF	글로벌(미국 제외) 국채	-0.8	0.7	-13.6
XCCC	BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF	글로벌 하이일드 회사채 CCC등급(USD 발행)	-0.6	0.0	-40.1
IGOV	iShares International Treasury Bond ETF	선진국(미국 제외) 국채	-0.5	0.0	3.2
HYLS	First Trust Tactical High Yield ETF	하이일드 회사채+선순위 대출, A'	-0.4	-0.3	-37.9
TUA	Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF	미국 국채 듀레이션 매칭(7~10Y)&분기, A'	-0.4	4.6	-27.2
BWZ	SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF	글로벌(미국 제외) 국채 단기	-0.4	-1.7	38.5
WFHY	WisdomTree US High Yield Corporate Bond Fund	하이일드채	-0.4	0.0	14.0
BSJT	Invesco Bulletshares 2029 High Yield Corporate Bond ETF	만기매칭채/미국 하이일드 회사채 2029	-0.4	3.9	-29.3
PTBD	Pacer Trendpilot US Bond ETF	자산배분(미국 국채+하이일드채)	-0.4	0.0	-5.8
CRDT	Simplify Opportunistic Income ETF	글로벌 채권 전반 〉 인컴 추구, A'	-0.3	0.0	232.4
BSJS	Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF	만기매칭채/미국 하이일드 회사채 2028	-0.3	1.2	-17.8
HYS	PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF	하이일드 회사채 중단기(0~5Y)	-0.3	1.5	-12.2
TYA	Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF	미국 국채 듀레이션 매칭(20+Y)&분기, A'	-0.3	0.0	-46.8
IBHJ	iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF	만기매칭채/미국 하이일드 회사채 2030	-0.3	-	115.2

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀, 주: 상동

2-6. 개별 ETF, ETN 수익률 동향: 레버리지/인버스

[등락률 상위 키워드] #귀금속 채굴 #유틸리티 #유럽 #금융

표 21. 상승률 상위: 레버리지/인버스 (티커 내 빨간색 배경 종목은 PTP 대상 종목으로 유의)

티커	ETF명	ETF 개요	상승률 (%)	유입강도 (%)	거래대금 변동(%)
GDXU	MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN	금광주 +3배	17.1	-	-5.6
TSDD	GraniteShares 1.5x Short TSLA Daily ETF	[개별L&I] 테슬라(TSLA US) -1.5배	15.1	-16.3	4.1
TSLZ	T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF	[개별L&I] 테슬라(TSLA US) -2배	14.9	-5.5	1.1
JNUG	Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares	금광주(중소형) +2배	13.7	1.4	14.6
AGQ	ProShares Ultra Silver	은(Silver) 가격 +2배	13.0	0.0	-3.4
UTSL	Direxion Daily Utilities Bull 3x Shares	미국 유틸리티 섹터 +3배	12.5	-3.3	111.1
NUGT	Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares	금광주(중대형) +2배	10.7	1.4	-5.7
FBL	GraniteShares 1.5x Long META Daily ETF	[개별L&I] 메타(META US) +1.5배	10.5	5.6	-0.6
EURL	Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares	유럽'FTSE +3배	9.8	0.0	254.6
FAS	Direxion Daily Financial Bull 3X Shares	미국 금융 섹터 +3배	9.2	-0.8	-48.4
BNKU	MicroSectors US Big Banks Index 3X Leveraged ETN	대형은행주 +3배	8.8	-	-62.1
SHNY	MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN	금(Gold) 가격 +3배	7.8	-	47.2
TSLQ	AXS TSLA Bear Daily ETF	[개별L&I] 테슬라(TSLA US) -1배	7.5	-4.5	-43.1
TSLS	Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares	[개별L&I] 테슬라(TSLA US) -1배	7.4	10.3	-30.5
DUSL	Direxion Daily Industrials Bull 3x Shares	산업재 섹터 +3배	7.1	-7.6	58.7

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀,

주: 레버리지/인버스 내 산출, 최근 5거래일 일평균 거래량 미국 1.5만 주, 한국 8천 주 이상. 미산출 값은 '-'으로 표기, 자금 유입이 0인 경우 '0'으로 표기,
유출입강도=sum(기간 유출입)/직전 순자산총액*100, 거래대금 변동=(최근 5일-직전 90일)/직전 90일 일평균 거래대금*100,
티커 내 빨간색 배경은 PTP 이슈 관련 종목. 2023년 1월 1일 이후 거래분(유예 대상은 유예 기간 종료 이후)부터 매도 금액 10% 과세 대상으로 주의 필요(2023.02.17 기준)

표 22. 하락률 상위: 레버리지/인버스 (티커 내 빨간색 배경 종목은 PTP 대상 종목으로 유의)

티커	ETF명	ETF 개요	하락률 (%)	유입강도 (%)	거래대금 변동(%)
CONL	GraniteShares 1.5x Long COIN Daily ETF	[개별L&I] 코인베이스(COIN US) +1.5배	-19.8	8.0	-16.7
GDXD	MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETN	금광주 -3배	-16.1	-	-12.1
TSLR	GraniteShares 1.75x Long TSLA Daily ETF	[개별L&I] 테슬라(TSLA US) +1.75배	-14.2	-1.4	-24.6
TSLT	T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF	[개별L&I] 테슬라(TSLA US) +2배	-14.0	1.6	-7.6
TSLL	Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares	[개별L&I] 테슬라(TSLA US) +2배	-13.9	5.5	17.5
JDST	Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares	금광주(중소형) -2배	-12.4	-1.5	-23.1
ZSL	ProShares UltraShort Silver	은(Silver) 가격 -2배	-12.1	19.0	-7.5
UVIX	2x Long VIX Futures ETF	변동성 장기 +2배, A'	-11.4	24.1	-57.5
TARK	AXS 2x Innovation ETF	미국 혁신 테마 ETF(ARKK US) +2배, A'	-11.1	-3.0	-44.0
DUST	Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares	금광주 -2배	-9.8	-1.1	1.7
TSL	GraniteShares 1.25 Long TSLA Daily ETF	[개별L&I] 테슬라(TSLA US) +1.25배	-8.6	1.2	-6.7
FAZ	Direxion Daily Financial Bear 3X Shares	미국 금융 섹터 -3배	-8.6	-0.6	-33.2
UVXY	ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF	변동성 지수 +1.5배	-8.5	17.4	-29.2
BNKD	MicroSectors US Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETN	대형은행 산업 -3배	-8.1	-	-68.1
SDP	ProShares UltraShort Utilities	미국 DJ 유틸리티 섹터 -2배	-7.8	-	71.2

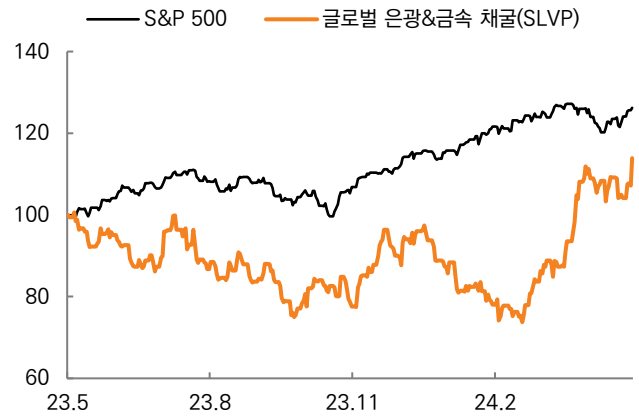
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀, 주: 상동

3. 신고가 vs 신저가 (레버리지/인버스 제외, 일평균 거래량 1.5만주 이상 대상)

[신고가 키워드] 271종목: 글로벌 은광&금속 채굴, 글로벌 해운주, 금&귀금속 채굴 산업

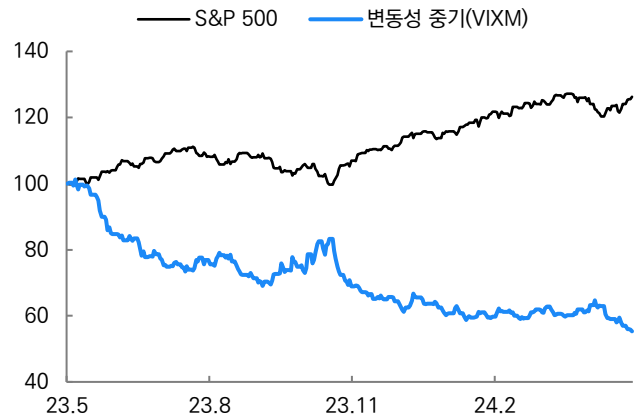
[신저가 키워드] 6종목: 미국 S&P 500 변동성(단기), 위험관리

그림 44. [신고가] 글로벌 은광&금속 채굴(SLVP) (2023.5.11=100)



자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 디지털리서치팀

그림 45. [신저가] 변동성 중기(VIXM) (2023.5.11=100)



자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 디지털리서치팀

표 23. [신고가] 신고가 내 상승률 상위

티커	ETF명	개요	*등락률(%)	*순자산총액
SLVP	iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF	글로벌 은광&금속 채굴	8.7	2,936
BOAT	Sonicshares Global Shipping ETF	글로벌 해운주	7.7	659
SILJ	ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF	은광주	7.6	11,351
SIL	Global X Silver Miners ETF	은광주	6.5	14,194
GOAU	US Global GO Gold & Precious Metal Miners ETF	금&귀금속 채굴 산업	6.4	1,310
AIRR	First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	미국 전통 제조업 테마	5.8	12,971
GDX	VanEck Gold Miners ETF	금광주(중대형)	5.4	178,689
RING	iShares MSCI Global Gold Miners ETF	글로벌 금광주	5.3	6,426
UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	미국 유틸리티 섹터, A'	4.8	1,013
XLU	Utilities Select Sector SPDR Fund	미국 S&P 500 유틸리티 섹터	4.2	172,748

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀, 주: *등락률-분석 대상 기간 등락률, *순자산총액 원화 1억 원,
티커 내 빨간색 배경 종목은 PTP 종목으로 2023년 1월 1일 이후(유예 대상은 유예 종료 이후) 매도 금액 10% 과세 대상으로 주의 필요(2023.02.17 기준)

표 24. [신저가] 신저가 내 하락률 상위

티커	ETF명	개요	*등락률(%)	*순자산총액
VXX	iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN	미국 S&P 500 변동성(단기)	-5.7	3,431
VIXY	ProShares VIX Short-Term Futures ETF	변동성 단기	-5.5	1,856
OARK	YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF	[개별L&I] 합성 커버드콜 : ARK Innovation ETF(ARKK US)	-3.9	994
VIXM	ProShares VIX Mid-Term Futures ETF	변동성 중기	-3.6	1,401
VXZ	iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN	미국 S&P 500 변동성(중기)	-2.9	486
TAIL	Cambria Tail Risk ETF	[위험 관리] 미국 국채+S&P 500 풋옵션	-0.8	1,126

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀, 주: 상동

II. [미국] 자금 동향

1. 전체 자금 동향

자금 유입 확대. 전체 +211.9억 달러 (+56.6억 달러 WoW)

표 25. 주요 유형별 자금 동향

구분	유출입 (1백만 달러)	자금 동향 (최근 10주)	구분	유출입 (1백만 달러)	자금 동향 (최근 10주)
주식	+11,599		채권	+8,701	
테마	+189		원자재/기타	+704	

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀, 주: 자금 동향은 분석 주간 포함 10주간 유출입 동향

2. 카테고리별 자금 동향: 자금흐름 규모순, 유입강도순

[자금흐름 규모 상위]

표 26. 자금 유출입 규모 상위 카테고리

유형	자금흐름 (1백만 달러)	유입강도 (%)	유형	자금흐름 (1백만 달러)	유출강도 (%)
미국 대형주	3,982	0.2	산업/반도체	-924	-2.0
채권/미국 뱅크론	1,591	5.7	채권/미국 투자등급 회사채	-797	-0.3
채권/글로벌 투자등급채	1,414	1.0	섹터/정보기술	-507	-0.3
채권/미국 전반	1,294	0.6	원자재/에너지	-300	-7.0
해외 선진국	1,146	0.2	산업/바이오텍	-249	-1.5
미국 주식 전반	1,007	0.2	산업/은행	-218	-3.0
미국 대형 성장주	949	0.1	섹터/리츠	-190	-0.3
채권/미국 국채 중기	938	1.1	섹터/원자재(글로벌)	-130	-1.1
해외 아시아	769	0.9	미국 소형 가치주	-124	-0.1
채권/글로벌 하이일드채	732	1.5	섹터/경기소비재	-118	-0.4

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀,
주: 유입/유출강도 = sum(기간 유출입)/직전 순자산총액*100

[유입/유출강도 상위]

표 27. 자금 유입/유출강도 상위 카테고리

유형	자금흐름 (1백만 달러)	유입강도 (%)	유형	자금흐름 (1백만 달러)	유출강도 (%)
원자재/원자재(인버스)	42	11.9	산업/리테일	-72	-8.0
채권/미국 뱅크론	1,591	5.7	원자재/에너지	-300	-7.0
해외 지수(인버스)	17	5.4	채권/채권(인버스)	-51	-5.3
채권/뱅크론(글로벌)	11	4.5	테마(인버스)	-9	-3.4
미국 지수(인버스)	369	4.5	산업/은행	-218	-3.0
산업/건설	222	4.3	산업/반도체	-924	-2.0
섹터/산업(인버스)	72	4.2	산업/바이오텍	-249	-1.5
스타일/모멘텀	671	3.7	산업/운송	-16	-1.4
통화	55	3.0	산업/소프트웨어	-90	-1.4
변동성(Volatility)	53	2.8	섹터/원자재(글로벌)	-130	-1.1

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀, 주: 상동

3. 개별 ETF 자금 동향: 자금 유입/유출 규모 상위

[자금 유입 규모 상위]

표 28. 자금 유입 규모 상위 ETF

티커	ETF명	개요	자금흐름 (1백만 달러)	유입강도 (%)
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	미국 S&P 500 지수	2,281	0.5
BNDX	Vanguard Total International Bond ETF	글로벌(미국 제외) 투자등급채 전반	1,268	2.4
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	미국 주식 전반	873	0.2
XLP	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	미국 S&P 500 필수소비재 섹터	702	4.8
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	미국 S&P 500 지수	656	0.1
XLF	Financial Select Sector SPDR Fund	미국 S&P 500 금융 섹터	650	1.7
JAAA	Janus Henderson AAA CLO ETF	CLOs(대출채권담보부증권)/AAA-등급, A'	614	7.0
AGG	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	미국 채권 전반	559	0.5
BND	Vanguard Total Bond Market ETF	미국 채권 전반	557	0.5
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	선진국(미국 제외)'FTSE	552	0.4
IEF	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	미국 국채 중기(7~10Y)	491	1.7
USHY	iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	글로벌 하이일드 회사채 전반(USD 발행)	452	4.0
VTIP	Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	물가연동채 중단기(0~5Y)	417	3.8
IJH	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	미국 S&P 400 중형주	402	0.5
SPLG	SPDR Portfolio S&P 500 ETF	미국 S&P 500 지수	396	1.1

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀,
주: 유입/유출강도 = sum(기간 유출입)/직전 순자산총액*100,
티커 내 빨간색 배경은 PTP 이슈 관련 종목. 2023년 1월 1일 이후 거래분(유예 대상은 유예 기간 종료 이후)부터 매도 금액 10% 과세 대상으로 주의 필요(2023.02.17 기준)

[자금 유출 규모 상위]

표 29. 자금 유출 규모 상위 ETF

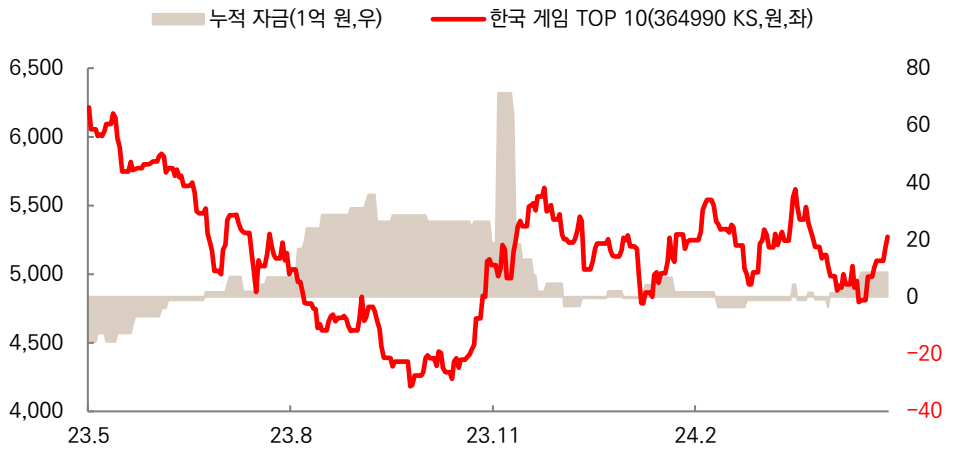
티커	ETF명	개요	자금흐름 (1백만 달러)	유출강도 (%)
VCIT	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	미국 투자등급 회사채 중기	-933	-2.0
SOXL	Direxion Daily Semiconductors Bull 3x Shares	미국 상장 반도체 산업 +3배	-734	-7.0
XLK	Technology Select Sector SPDR Fund	미국 S&P 500 정보기술 섹터	-586	-0.9
SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	미국 S&P 500 지수	-416	-0.1
TQQQ	ProShares UltraPro QQQ	미국 나스닥 100 지수 +3배	-301	-1.5
JNK	SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	글로벌 하이일드 회사채 전반	-301	-3.4
IGSB	iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	미국 투자등급 회사채 중단기(1~5Y)	-291	-1.4
SCHP	Schwab US TIPS ETF	물가연동채	-281	-2.6
MDY	SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust	미국 S&P 400 중형주	-218	-1.0
MINT	PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF	글로벌 투자등급채 단기, A'	-190	-1.6
IBB	iShares Biotechnology ETF	미국 바이오텍 산업	-186	-2.6
COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	미국 현금흐름(FCF) 우수 100	-177	-0.8
GBTC	Bitcoin Investment Trust	비트코인 현물	-171	-0.9
SPIB	SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	회사채 중기	-168	-2.0
USSG	Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF	MSCI 미국 지수&ESG	-163	-15.2

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀, 주: 상동

한국 ETF 시장 동향

[시장 동향 요약]

그림 46. [주간 차트] 주요 기업 호실적, 한국 게임(364990 KS) 주간 강세



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀

1. 수익률 동향

[전반] 상승: 엔터, 천연가스, 게임, 글로벌 원자력, 화장품
vs 하락: 미국 변동성, 인터넷, 반도체, 인도, 2차 전지

ㄴ**[주식] 상승**: 화장품, 조선/해운, 운송, 보험, 전력 반도체 **vs 하락**: 반도체, 자동차, 코스닥 150

ㄴ**[테마] 상승**: 엔터, 게임, 글로벌/한국 원자력, 설비 투자 **vs 하락**: 인터넷, 중국 반도체, 2차 전지

ㄴ**[기타] 상승**: 천연가스, 귀금속(금, 은), 탄소배출권(글로벌/유럽) **vs 하락**: 미국 변동성, 일본 엔화

ㄴ**[채권] 상승**: 미국채 초장기물 **vs 하락**: 선진국 하이일드

[신고/신저] 신고: 글로벌/한국 원자력, 화장품, 설비투자 **vs 신저**: 미국 변동성

2. 자금 동향

자금 유입 확대. 전체 +8,529.2억 원 (+5,848.0억 원 WoW)

[유입 상위] 한국 대형주(인버스) +2,420억 원, 채권/한국 혼합채 +1,610억 원, 한국 대형주 +1,587억 원, 한국 중소형주 +1,249억 원, 미국 대형 성장주 +1,222억 원 등

[유출 상위] 채권/한국 국공채 -1,837억 원, 멀티에셋 -1,603억 원, 산업/반도체 -426억 원, 한국 중소형주(인버스) -353억 원, 우선주 -197억 원 등

3. 이슈별 ETF

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

표 30. 순자산총액 상위 TOP 10 (레버리지/인버스 제외) (운용자산: 45조 1,136억 원)

구분	티커	ETF 명	개요	순자산총액 (1억 원)	거래대금 (1억 원,5D)	수익률 (%,1w)
순총 상위	459580	KODEX CD금리액티브(합성)	[금리물] KAP CD 금리 TR, A'	82,243	2,933.1	+0.1
	357870	TIGER CD금리투자KIS(합성)	[금리물] CD 91일 금리 TR	73,364	99.0	+0.0
	069500	KODEX 200	코스피 200 지수	64,112	1,973.4	+2.0
	423160	KODEX KOFR금리액티브(합성)	[금리물] 한국무위험지표금리(KOFR), A'	52,231	815.0	+0.1
	449170	TIGER KOFR금리액티브(합성)	[금리물] 한국무위험지표금리(KOFR), A'	36,601	52.5	+0.1
	360750	TIGER 미국S&P500	미국 S&P 500 지수	33,122	318.1	+3.2
	133690	TIGER 미국나스닥100	미국 나스닥 100 지수	31,737	148.4	+3.2
	273130	KODEX 종합채권(AA-이상)액티브	종합채/한국 종합채권 지수(AA- 이상), A'	28,071	10.8	+0.3
	465680	KODEX 24-12 은행채(AA+이상)액티브	만기매칭채/은행채 2024.12, A'	26,181	6.0	+0.1
	102110	TIGER 200	코스피 200 지수	23,473	460.0	+2.0

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀, 주: 순자산총액/거래대금 1억 원, 하늘색 음영은 순자산총액 150억 원/거래대금 5억 원 미달, 수익률은 대상 기간(1W)

표 31. 해외 테마 순자산총액 TOP 10 (운용자산: 3조 6,081억 원)

구분	티커	ETF 명	개요	순자산총액	거래대금	수익률
해외 테마	371460	TIGER 차이나전기차SOLACTIVE	중국 전기차 테마	21,086	169.5	-0.3
	394660	TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE	글로벌 자율주행, 전기차 테마	3,332	5.1	+2.2
	457480	ACE 테슬라밸류체인액티브	테슬라 및 테슬라 핵심 공급망 기업, A'	2,530	67.5	-2.3
	456600	TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브	글로벌 인공지능 하드웨어&소프트웨어 테마, A'	2,177	19.9	+3.4
	412770	TIGER 글로벌메타버스액티브	글로벌 메타버스 테마, A'	1,271	1.7	+1.3
	275980	TIGER 글로벌4차산업혁신기술(합성 H)	글로벌 4차 산업혁명 테마/환헤지	1,318	1.4	+1.8
	401170	KBSTAR iSelect메타버스	글로벌 메타버스 테마	1,221	22.6	+2.3
	464930	TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10	글로벌 핵심 성장 기업 TOP 10	1,222	3.5	+2.4
	466950	TIGER 글로벌AI액티브	글로벌 AI 산업 테마, A'	1,169	9.0	+2.6
	464310	TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX	글로벌 AI&로봇 산업 테마(*BOTZ US)	755	8.5	+1.9

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀, 주: 상동

표 32. 미국 지수 추종 주요 환노출, 환헤지형 ETF, ETN

	지수	지수&환헤지	TR지수	TR&환헤지
S&P 500	TIGER 미국S&P500 (360750)	TIGER 미국S&P500선물(H) (143850)	KODEX 미국S&P500TR (379800)	TIGER 미국S&P500TR(H) (448290)
나스닥 100	TIGER 미국나스닥100 (133690)	KODEX 미국나스닥100선물(H) (304940)	KODEX 미국나스닥100TR (379810)	TIGER 미국나스닥100TR(H) (448300)
다우	TIGER 미국다우존스30 (245340)	신한 다우존스지수 선물 ETN(H) (500009)		
집중형	TIGER 미국테크TOP10 INDXX (381170)	KODEX 미국FANG플러스(H) (314250)		

자료: 미래에셋증권 디지털리서치팀, 주: 유형 내 순자산총액 상위 기준

표 33. 만기매칭형 채권 ETF (종목 수: 30종목, 운용자산: 8조 4,500억 원)

구분	티커	ETF 명	개요	순자산총액	거래대금	수익률
국고채	449540	SOL 24-06 국고채액티브	만기매칭채/국고채 2024.6, A'	116	0.9	+0.1
	465780	마이티 26-09 특수채(AAA)액티브	만기매칭채/국고채 2026.9, A'	760	0.0	+0.2
	448490	HANARO 32-10 국고채액티브	만기매칭채/국고채 2032.10, A'	500	3.3	+0.7
	457690	KODEX 33-06 국고채액티브	만기매칭채/국고채 2033.6, A'	116	0.4	+0.6
	457700	KODEX 53-09 국고채액티브	만기매칭채/국고채 2053.9, A'	163	0.7	+0.3
은행/금융채	465680	KODEX 24-12 은행채(AA+이상)액티브	만기매칭채/은행채 2024.12, A'	26,181	6.0	+0.1
	470260	TIGER 24-12 금융채(AA-이상)	만기매칭채/금융채 2024.12	12,642	1.0	+0.0
	476810	KODEX 25-11 은행채(AA-이상)PLUS액티브	만기매칭채/은행채 2025.11	3,921	0.3	+0.1
회사채	464230	히어로즈 24-09 회사채(AA-이상)액티브	만기매칭채/회사채 2024.9, A'	1,651	7.2	+0.0
	447820	TIGER 24-10 회사채(A+이상)액티브	만기매칭채/회사채 2024.10, A'	8,136	19.6	+0.1
	470320	BNK 24-11 회사채(AA-이상)액티브	만기매칭채/회사채 2024.11, A'	1,097	0.0	+0.1
	448880	ACE 24-12 회사채(AA-이상)액티브	만기매칭채/회사채 2024.12, A'	2,382	6.1	+0.1
	469820	SOL 24-12 회사채(AA-이상)액티브	만기매칭채/회사채 2024.12, A'	1,814	1.2	+0.1
	464540	KBSTAR 25-03 회사채(AA-이상)액티브	만기매칭채/회사채 2025.3&월배당N/A'	1,911	2.5	+0.1
	461260	ACE 25-06 회사채(AA-이상)액티브	만기매칭채/회사채 2025.6, A'	839	2.0	+0.1
	466400	KTOP 25-08 회사채(A+이상)액티브	만기매칭채/회사채 2025.8, A'	1,182	2.5	+0.1
	462540	SOL 25-09 회사채(AA-이상)액티브	만기매칭채/회사채 2025.9, A'	1,200	0.1	+0.1
	468820	WOORI 25-09 회사채(AA-이상)액티브	만기매칭채/회사채 2025.9, A'	1,056	0.2	+0.1
	453540	TIGER 25-10 회사채(A+이상)액티브	만기매칭채/회사채 2025.10, A'	6,830	47.4	+0.1
	448600	KBSTAR 25-11 회사채(AA-이상)액티브	만기매칭채/회사채 2025.11&월배당N/A'	1,264	2.0	+0.1
	467940	KODEX 25-11 회사채(A+이상)액티브	만기매칭채/회사채 2025.11, A'	3,180	0.5	+0.1
	461270	ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브	만기매칭채/회사채 2026.6, A'	1,298	6.1	+0.1
	464240	히어로즈 26-09 회사채(AA-이상)액티브	만기매칭채/회사채 2026.9, A'	644	46.7	+0.1
	473290	KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브	만기매칭채/회사채 2026.12, A'	1,958	0.9	+0.1
	480260	TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브	만기매칭채/회사채 2027.4, A'	1,052	28.5	+0.3
	475260	ACE 2월만기자동연장회사채AA-이상액티브	만기매칭채/회사채, 매년 2월, A'	724	0.1	+0.1
	475270	ACE 5월만기자동연장회사채AA-이상액티브	만기매칭채/회사채, 매년 5월, A'	255	0.1	+0.0
	475280	ACE 8월만기자동연장회사채AA-이상액티브	만기매칭채/회사채, 매년 8월, A'	256	0.2	+0.0
	473440	ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브	만기매칭채/회사채, 매년 11월, A'	1,248	0.6	+0.0
해외채	467620	히어로즈 25-09 미국채권(AA-이상)액티브	만기매칭채/미국채권 2025.9, A'	126	6.9	+0.5

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀, 주: 상동, 정렬은 국고채 〉 은행채 〉 회사채 순으로 하되 만기가 근접한 순으로 정렬. 만기 동일한 경우 티커순 정렬

표 34. [신혼합] 개별 종목+채권 혼합형 ETF (유형별 순자산총액 순) (종목 수: 9종목, 운용자산: 5,313억 원)

구분	티커	ETF 명	개요	순자산총액 (1억 원)	거래대금 (1억 원,5D)	수익률 (%,1w)
신혼합	475080	KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브	[신혼합] 테슬라 커버드콜(*TSLY US) +국채&월배당N/A'	1,357	43.8	+0.2
	447770	TIGER 테슬라채권혼합Fn	[신혼합] 테슬라(TSLA)+채권(30:70)	1,171	9.5	-0.9
	448540	ACE 엔비디아채권혼합블룸버그	[신혼합] 엔비디아(NVDA)+채권(30:70)	1,069	13.1	+0.8
	472170	TIGER 미국테크TOP10채권혼합	[신혼합] 미국 테크주 TOP 10 +한국 국채(3~10Y)(40:60)	511	5.7	+1.0
	448330	KODEX 삼성전자채권혼합Wise	[신혼합] 삼성전자(005930)+채권(30:70)	467	6.4	+0.5
	447620	SOL 미국TOP5채권혼합40 Solactive	[신혼합] 미국 TOP 5+채권(40:60)	350	3.7	+1.4
	448630	KBSTAR 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그	[신혼합] 삼성그룹 TOP 3+채권(40:60)	164	1.3	+0.5
	447660	ARIRANG Apple채권혼합Fn	[신혼합] 애플(AAPL)+채권(30:70)	123	3.6	+0.1
	449580	KBSTAR 미국빅데이터Top3채권혼합iSelect	[신혼합] 미국 빅데이터 TOP 3+채권(40:60)	101	0.2	+0.8

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀, 주: 상동

표 35. 유형별 월배당 ETF (유형별 순자산총액 순) (종목 수: 58종목, 운용자산: 7조 5,220억 원)

구분	티커	ETF 명	개요	순자산총액	거래대금	수익률
한국 주식	329200	TIGER 리츠부동산인프라	한국 상장 리츠/인프라 기업 내 고배당	4,428	41.6	+2.1
	466940	TIGER 은행고배당플러스TOP10	고배당 은행주	3,230	138.0	+4.2
	476800	KODEX 한국부동산리츠인프라	국내 상장 리츠&사회 기반 투융자 회사)	339	52.2	+2.3
	441800	TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브	한국 고배당, 중간배당+액티브 포트	321	18.9	+3.3
	279530	KODEX 고배당	한국 시총상위&현금배당수익률 상위 80	268	2.2	+1.3
	251600	ARIRANG 고배당주채권혼합	혼합형/FG고배당+MKF국고채	239	3.5	+1.2
	480460	WOORI 한국부동산TOP3플러스	한국 리츠 상위 3개 종목+&월배당N	104	1.3	+2.3
	448100	WOORI 200	코스피 200 지수	76	0.3	+2.0
	429740	ARIRANG K리츠Fn	한국 리츠 섹터'FnGuide	72	1.2	+3.1
해외 주식	458730	TIGER 미국배당다우존스	미국 배당성장(10+Y, SCHD US)	8,790	86.0	+2.2
	446720	SOL 미국배당다우존스	미국 배당성장(10+Y, SCHD US)	5,306	30.5	+2.3
	402970	ACE 미국배당다우존스	미국 배당성장(10+Y, SCHD US)	3,145	20.2	+2.4
	452360	SOL 미국배당다우존스(H)	미국 배당성장(10+Y, SCHD US)/환헤지	1,628	8.6	+2.0
	182480	TIGER 미국MSCI리츠(합성 H)	미국 MSCI US 리츠/환헤지	1,207	2.7	+2.1
	245340	TIGER 미국다우존스30	미국 다우 30 지수	957	5.1	+2.9
	433330	SOL 미국S&P500	미국 S&P 500 지수	816	4.2	+3.2
	429000	TIGER 미국S&P500배당귀족	미국 배당성장(25+Y, 배당귀족)	539	4.5	+2.1
	476690	TIGER 글로벌비만치료제TOP2Plus	비만 치료 TOP 2(노보노디스크, 일라이릴리)+관련 기업	495	10.8	+3.4
	475380	KBSTAR 글로벌리얼티인컴	미국 리얼티인컴(O US)&한국 맥쿼리 인프라+미국 리츠	407	4.1	+2.2
	453330	KBSTAR 미국S&P500(H)	미국 S&P 500 지수/환헤지	285	3.2	+2.8
	352560	KODEX 다우존스미국리츠(H)	미국 다우존스 US 리츠/환헤지	202	2.1	+2.4
	465670	TIGER 미국캐시카우100	미국 현금흐름(FCF) 우수 100	176	2.1	+2.0
	352540	KODEX TSE일본리츠(H)	TSE 일본 리츠/환헤지	119	1.8	-1.2
	460660	KBSTAR 미국S&P배당킹	미국 배당성장(50+Y, 배당왕)	87	0.7	+3.8
	432840	HANARO 미국S&P500	미국 S&P 500 지수	80	0.3	+2.2
커버드콜	458760	TIGER 미국배당+7%프리미엄다우존스	미국 배당성장(10+Y, SCHD US)+7% 커버드콜	6,408	111.3	+1.6
	441680	TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)	나스닥 100 커버드콜(QYLD US)	3,630	40.4	+0.7
	476550	TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H)	미국 국채 장기(20+Y) 커버드콜(*TLTW US)	3,234	83.6	+1.5
	474220	TIGER 미국테크TOP10+10%프리미엄	미국 테크 TOP 10+나스닥 100 콜옵션 매도	2,619	97.8	+2.4
	473330	SOL 미국30년국채커버드콜(합성)	미국 국채 장기 커버드콜	1,530	34.5	+1.9
	475080	KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브	[신혼합] 테슬라 커버드콜(*TSLY US)+국채	1,357	43.8	+0.2
	472150	TIGER 배당프리미엄액티브	코스피 200 커버드콜 (5% OTM)+@	1,197	3.4	+1.9
	475720	KBSTAR 200위클리커버드콜	코스피 200 커버드콜(위클리 옵션 기반)	668	45.5	+0.8
	441640	KODEX 미국배당프리미엄액티브	미국 우량배당주+개별주 커버드콜	554	9.8	+2.7
	458750	TIGER 미국배당+3%프리미엄다우존스	미국 배당성장(10+Y, SCHD US)+3% 커버드콜	544	10.9	+2.1
	472830	KBSTAR 미국채30년커버드콜(합성)	미국 국채 장기(20+Y) 커버드콜(*TLTW US)	320	3.9	+2.0
	289480	TIGER 200커버드콜ATM	코스피 200 커버드콜(ATM)	275	4.0	+1.9
	480030	ACE 미국500 15%프리미엄분배(합성)	미국 대형주 500+S&P 500 ETF 0DTE 커버드콜	214	57.5	+2.8
	480020	ACE 미국빅테크7+ 15%프리미엄분배(합성)	미국 빅테크7+나스닥 100 ETF 0DTE 커버드콜	195	43.1	+3.1
	481060	KODEX 미국30년국채+12%프리미엄(합성 H)	미국 국채 초장기(30Y) 커버드콜/환헤지	154	105.9	+1.7
	480040	ACE 미국반도체15%프리미엄분배(합성)	미국 반도체+나스닥 100 ETF 0DTE 커버드콜	104	32.8	+3.1
	290080	KBSTAR 200고배당커버드콜ATM	코스피 200 고배당+코스피 200 콜옵션 매도	102	1.5	+1.3
	166400	TIGER 200커버드콜5%OTM	코스피 200 커버드콜(5% OTM)	68	0.2	+2.0

(계속)

(계속) 유형별 월배당 ETF (유형별 순자산총액 순)

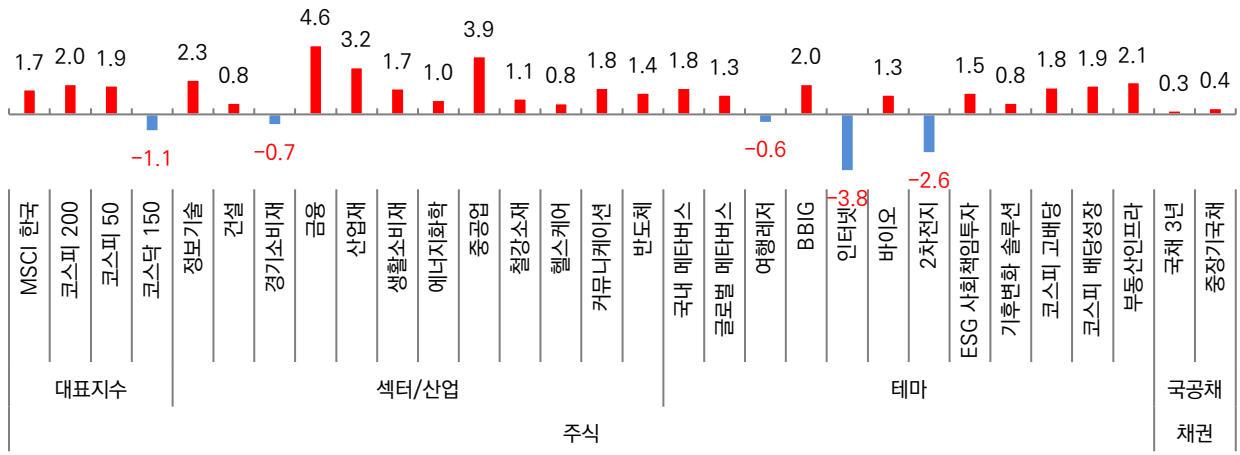
구분	티커	ETF 명	개요	순자산총액	거래대금	수익률
채권	453850	ACE 미국30년국채액티브(H)	미국 국채 초장기(30Y)/환헤지	11,741	124.1	+2.0
	464540	KBSTAR 25-03 회사채(AA-이상)액티브	만기매칭채/회사채 2025.3	1,911	2.5	+0.1
	448600	KBSTAR 25-11 회사채(AA-이상)액티브	만기매칭채/회사채 2025.11	1,264	2.0	+0.1
	458260	TIGER 미국투자등급회사채액티브(H)	미국 투자등급 회사채 중기(7~10Y)/환헤지	888	7.4	+1.0
	476750	ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H)	미국 국채 초장기(30Y)/엔노출	617	20.6	+0.4
	136340	KBSTAR 중기우량회사채	우량 회사채(A-이상&<5Y) 50종목	613	2.6	+0.1
	336160	KBSTAR 금융채액티브	은행채 AAA + 기타금융채 A0+(2.5~3Y)	349	0.3	+0.2
	468380	KODEX iShares미국하이일드액티브	미국 하이일드채 전반(USHY US)	200	2.3	+0.9
	468630	KODEX iShares미국투자등급회사채액티브	미국 투자등급 회사채 중장기(7~10Y, LQD US)	173	1.3	+1.4
	476760	ACE 미국30년국채액티브	미국 국채 초장기(30Y)	148	5.2	+2.4
	455660	ACE 미국하이일드액티브(H)	미국 하이일드채/환헤지	90	0.5	+0.4
	468370	KODEX iShares미국인플레이션국채액티브	미국 물가연동채 전반(TIP US)	86	0.3	+1.3
멀티에셋	440340	TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브	TIF(Target Income Fund): 10개 자산군 ETF 운용	286	0.3	+2.0
	341850	TIGER 리츠부동산인프라채권TR KIS	대체자산(리츠&인프라 등)+한국 채권	210	1.9	+2.0
	460960	ACE 글로벌인컴TOP10 SOLACTIVE	배당/분배일관성 우수 미국 상장 주식/채권 ETF	155	1.5	+0.9

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀, 주: 상동

I. [한국] 수익률 동향

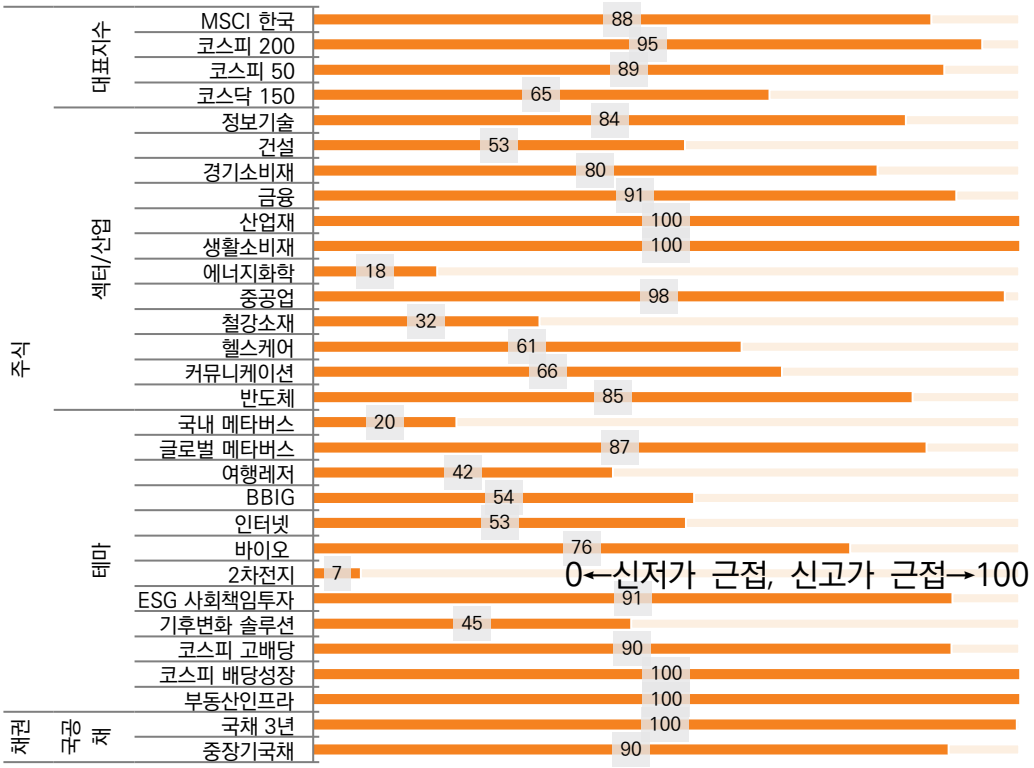
1. 대표 유형별 수익률/주가 강도 동향, 동향 컬러맵

그림 47. 대표 유형별 수익률 동향 (단위: %)



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀

그림 48. 대표 유형별 주가 강도 동향



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀,
주: 주가 강도 = (현재가 – 52주 저가)/(52주 고가 – 52주 저가) *100. 52주 신고가 – 신저가 내 상대적 위치로, 숫자가 100에 가까울수록 52주 신고가에 근접, 0에 가까울수록 52주 신저가에 근접

동향 컬러맵: 최근 12주

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

그림 49. 한국 시장 동향 컬러맵: 최근 12주 *ex. 2024.5.3: 5월 3일 기준 주간 동향(2024.4.26 종가~2024.5.3 종가 기준 주간 수익률)

	*최근 12주 주간 〉	2/ 23	3/ 1	3/ 8	3/ 15	3/ 22	3/ 29	4/ 5	4/ 12	4/ 19	4/ 26	5/ 3	5/ 10 (↑기준)	5월 MTD ~ 5/10	YTD	1Y	인덱스 EPS 추정치 변동(1w) 주가 1Y	↓
대표 지수	MSCI 한국(310970)	+0.9	+0.0	+1.5	-0.2	+3.9	+1.5	-1.7	-0.8	-4.5	+2.4	+0.5	+1.7	+0.8	+3.7	+15.2		-1.0
	코스피 200(102110)	+1.0	-0.7	+1.8	-0.4	+3.6	+0.9	-0.8	-1.2	-3.9	+2.4	-0.3	+2.0	+1.7	+2.7	+14.8		+0.1
	코스피 50(122090)	+1.1	-0.2	+1.7	-0.7	+3.3	+1.4	-1.9	-1.0	-4.2	+2.5	-0.7	+1.9	+1.7	+2.9	+14.6		+0.0
	코스닥 150(232080)	+2.2	+1.4	+3.1	+1.2	+3.8	+0.3	-6.1	-1.0	-1.5	+2.4	+0.1	-1.1	-2.2	+1.0	+14.9		-1.5
섹터	정보기술(139260)	+2.4	-1.9	+4.1	-1.4	+5.0	+2.5	-2.0	-0.9	-5.0	+2.3	+0.0	+2.3	+1.8	+3.2	+16.5		-0.4
	건설(139220)	-0.5	-0.2	+2.3	-2.7	+0.2	-0.8	-1.5	-4.2	-1.1	+6.2	-1.4	+0.8	-1.2	+1.1	+5.4		-1.2
	경기소비재(139290)	+1.9	+1.7	+0.9	-0.7	-1.9	-1.9	-3.1	+2.2	-1.3	+4.1	-4.3	-0.7	-2.4	+4.8	+6.3		-0.2
	금융(139270)	+2.0	-0.5	+3.7	+3.4	+1.0	-5.6	-1.8	-4.7	-2.7	+11.1	-4.8	+4.6	+2.5	+21.2	+35.3		-0.5
	산업재(227550)	+1.5	+0.7	-0.4	-1.3	+1.5	-1.3	-2.3	+0.2	-0.2	+2.9	-0.9	+3.2	+2.8	+0.4	+7.7		-0.8
	생활소비재(227560)	+2.6	-1.3	-0.9	+1.0	+0.1	+0.1	+1.3	-2.4	+1.8	+2.5	+2.7	+1.7	+2.8	+7.4	+5.5		-2.0
	에너지화학(139250)	-2.8	-2.2	+1.5	-0.2	+1.2	-1.3	-1.7	-5.9	-4.7	+1.6	+2.6	+1.0	+0.5	-13.0	-18.5		+3.5
	중공업(139230)	+1.3	+1.3	-1.0	+9.2	+4.1	-1.5	+0.6	+1.8	+1.5	+3.9	-2.1	+3.9	+1.8	+21.0	+35.1		-0.8
	철강소재(139240)	+2.0	-2.7	-0.3	-2.4	+0.3	-2.1	-2.0	+0.7	-0.4	-0.4	+1.9	+1.1	+1.8	-6.3	-0.4		-0.2
	헬스케어(227540)	+1.1	-0.6	+2.8	-1.3	+3.5	-0.5	-5.4	-0.7	-3.7	+1.7	+2.4	+0.8	+0.4	-5.5	+9.1		-0.2
	커뮤니케이션(315270)	-1.1	-2.6	-1.7	+0.4	+0.5	+1.8	-2.8	-3.3	+0.1	-1.5	+1.7	+1.8	+3.3	-4.7	-8.2		·
테마	반도체(091230)	+2.0	+0.5	+5.3	-2.0	+2.8	+7.6	+1.3	+0.4	-5.2	-0.4	-1.0	+1.4	+1.2	+13.0	+52.7		+0.0
	2차전지(364980)	-1.4	-0.5	+1.6	-0.3	+6.8	-2.6	-8.9	-3.8	-1.7	+3.1	+2.4	-2.6	-3.6	-17.4	-25.0		·
	5G 산업(367760)	+2.4	-0.8	+1.9	+0.3	+4.8	+4.4	-0.4	+1.9	-6.0	+1.6	+3.5	+2.8	+4.9	+14.2	+55.3		·
	ESG 상위(290130)	+0.9	-0.1	+3.2	+1.9	+0.8	-3.2	-2.6	-2.3	-1.4	+6.8	-0.7	+1.5	+0.7	+9.3	+22.9		·
	BBIG(364960)	-0.6	-1.6	-0.7	-0.6	+1.8	+0.6	-3.8	-1.0	-1.8	-0.5	+3.9	+2.0	+2.1	-3.8	-8.8		·
	인터넷 (365000)	+2.2	-4.9	-4.5	-0.4	-0.3	-0.1	+0.7	+3.3	-2.5	+1.1	+3.2	-3.8	-3.3	-1.2	-11.5		·
	게임(364990)	-3.9	-2.2	-3.7	+3.6	+1.0	+2.9	-3.7	-4.1	-1.2	-2.3	+5.5	+10.6	+13.2	+7.4	-7.3		·
	바이오 (364970)	+2.0	+0.3	+2.6	+0.5	+3.1	-1.4	-6.7	+0.5	-2.5	+1.5	+2.2	+1.3	-0.2	-0.2	+8.2		·
	메타버스(400970)	-1.0	-3.0	-4.4	+1.5	-0.1	+4.8	-2.5	-3.8	-0.1	-0.1	+5.2	+1.8	+5.2	-10.4	-19.8		·
	전기차&수소(381560)	-1.8	+0.6	-0.2	+0.8	+0.6	-1.4	-2.3	+0.4	-1.3	+3.0	-0.5	+1.9	+0.0	-3.3	-5.5		·
	농업 관련(314700)	-1.0	-2.3	-0.5	+0.2	+1.3	-0.5	-1.9	-2.7	-0.8	+1.0	+1.4	+0.4	+1.2	-8.4	-10.6		·
	여행레저(228800)	-0.8	-0.4	-1.1	-1.0	+1.2	+0.6	+0.7	-2.5	+0.1	+1.0	+1.0	-0.6	+0.1	+1.6	-9.8		·
	창투사(427110)	-2.2	+6.3	-1.3	-4.6	+0.2	-0.5	-4.4	+2.4	-2.3	+0.9	+1.1	+2.8	+2.6	+8.0	+24.4		·
	중국 소비(150460)	-0.3	-2.3	-0.5	-0.7	+2.0	+1.4	+2.8	-0.2	+2.9	+0.1	+2.5	+2.6	+3.4	+4.6	-3.3		·
	우주항공(421320)	+2.0	+3.1	+5.2	-5.1	+3.0	+0.9	-1.4	-0.2	-0.2	+5.7	-2.1	-0.1	+1.0	+13.5	+23.7		·
인컴	배당성장(211560)	+0.7	-1.3	+0.9	+0.6	+0.6	-0.3	-0.9	-2.0	-1.3	+5.1	-3.1	+1.9	+0.4	+5.3	+18.0		-0.2
	고배당(210780)	+1.1	-0.7	+1.5	+1.2	+0.3	-3.1	-1.3	-3.0	-0.7	+5.2	-3.9	+1.8	+1.0	+4.7	+8.4		-0.3
	부동산인프라(329200)	+0.7	+0.1	+3.2	-0.4	+0.9	-0.2	+0.2	-2.2	-1.5	+1.5	-0.2	+2.1	+2.7	+4.2	-1.9		·
채권	국공채 장기(385560)	+0.1	-0.2	-0.0	-0.5	+1.0	-1.0	+0.3	-1.3	-0.7	-3.3	+2.7	+0.6	+2.3	-7.8	-3.7		·
	중장기국채(302190)	+0.2	-0.0	+0.8	-0.4	+0.3	-0.2	-0.0	-0.5	-0.3	-0.5	+0.5	+0.4	+0.7	-0.6	+0.9		·
	한국 종합채(273130)	-0.0	+0.1	+0.7	-0.3	+0.5	-0.2	+0.1	-0.2	-0.3	-0.4	+0.5	+0.3	+0.6	+0.0	+3.6		·

자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 디지털리서치팀, 주: '대표 유형별 수익률 동향' 활용, 가감

2-1. 개별 ETF, ETN 수익률 동향: 레버리지/인버스 제외 전체

[상승률 상위] #엔터 #천연가스 #게임 #글로벌 원자력 #화장품

표 36. 상승률 상위: 레버리지/인버스 제외 전체

티커	ETF명	ETF 개요	상승률 (%)	유입강도 (%)	거래대금 변동(%)
410870	TIMEFOLIO K컬처액티브	한국 엔터 산업 테마, A'	14.4	0.0	280.1
610043	메리츠 천연가스 선물 ETN(H)	천연가스 선물 +1배/환헤지	13.8	0.0	12.2
520052	미래에셋 천연가스 선물 ETN(H)	천연가스 선물 +1배/환헤지	13.8	0.0	48.2
510016	대신 천연가스 선물 ETN(H)	천연가스 선물 +1배/환헤지	13.5	0.0	16.6
580020	KB 천연가스 선물 ETN(H)	천연가스 선물 +1배/환헤지	13.4	0.0	63.1
364990	TIGER 게임TOP10	한국 KRX 게임 테마	10.6	3.0	1,156.2
395280	HANARO Fn K-게임	한국 FnGuide 게임 테마	8.7	0.0	176.1
300610	TIGER K게임	한국 WICS 게임 테마: 게임 키워드+매출	8.5	0.0	291.8
442320	KBSTAR 글로벌원자력iSelect	글로벌 원자력 산업 테마	8.2	13.0	515.1
228790	TIGER 화장품	한국 Wise 화장품 산업	8.1	-13.0	507.6
300950	KODEX 게임산업	한국 FnGuide 게임 테마	7.9	0.0	256.1
300640	KBSTAR 게임테마	한국 WICS 게임 테마: 게임 산업	7.8	0.0	2,748.2
479850	HANARO K-뷰티	한국 뷰티 산업(화장품, 피부미용 등)	7.8	0.0	0.0
475070	KoAct 글로벌기후테크인프라액티브	글로벌 기후 기술 및 인프라 테마, A'	7.4	0.0	-50.1
144600	KODEX 은선물(H)	은(Silver) 선물/환헤지	7.2	-0.0	16.8

자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 디지털리서치팀,
주: 레버리지/인버스 제외, 최근 5거래일 일평균 거래량 미국 1.5만 주, 한국 8천 주 이상, 미산출 값은 '-'으로 표기, 자금 유입이 0인 경우 '0'으로 표기,
유출입강도=sum(기간 유출입)/직전 순자산총액*100, 거래대금 변동=(최근 5일-직전 90일)/직전 90일 일평균 거래대금*100

[하락률 상위] #미국 변동성 #인터넷 #반도체 #인도 #2차 전지

표 37. 하락률 상위: 레버리지/인버스 제외 전체

티커	ETF명	ETF 개요	하락률 (%)	유입강도 (%)	거래대금 변동(%)
510025	대신 S&P500 VIX S/T 선물 ETN	미국 S&P 500 변동성	-6.6	0.0	-17.2
500076	신한 S&P500 VIX S/T 선물 ETN D	미국 S&P 500 변동성	-6.3	0.0	-15.6
530109	삼성 S&P500 VIX S/T 선물 ETN	미국 S&P 500 변동성	-6.2	0.0	-5.8
365000	TIGER 인터넷TOP10	한국 인터넷 대표 기업 10종목	-3.8	2.1	26.5
476260	HANARO 반도체핵심공정주도주	한국 반도체 공정별 주도 기업	-3.0	0.0	-6.1
475300	SOL 반도체전공정	한국 반도체 전공정 업체 by 유사도 스코어 상위 20	-3.0	3.8	-6.0
396520	TIGER 차이나반도체FACTSET	중국 반도체 산업 테마	-2.7	0.0	-54.4
200250	KOSEF 인도Nifty50(합성)	인도 Nifty 50 대형주 지수	-2.6	0.5	-6.3
364980	TIGER 2차전지TOP10	한국 2차 전지 산업 테마	-2.6	-1.3	-32.5
760006	키움 KPOP ETN	한국 KPOP 엔터 시총 상위 5종목	-2.5	0.0	129.6
461950	KODEX 2차전지핵심소재10 Fn	한국 2차 전지 소재 산업	-2.5	-0.2	-69.1
091180	KODEX 자동차	자동차 산업	-2.4	-0.7	-49.0
101280	KODEX 일본TOPIX100	일본 TOPIX 100 지수	-2.4	0.0	-71.3
457480	ACE 테슬라밸류체인액티브	테슬라 및 테슬라 핵심 공급망 기업, A'	-2.3	1.8	20.9
465330	KBSTAR 2차전지TOP10	한국 2차 전지 산업 테마	-2.2	6.0	-60.8

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

2-2. 개별 ETF, ETN 수익률 동향: 주식(테마형 제외)

[상승률 상위] #화장품 #조선/해운 #운송 #보험 #미국 유틸리티 #전력 반도체

표 38. 상승률 상위: 주식(테마형 제외)

티커	ETF명	ETF 개요	상승률 (%)	유입강도 (%)	거래대금 변동(%)
228790	TIGER 화장품	한국 Wise 화장품 산업	8.1	-13.0	507.6
479850	HANARO K-뷰티	한국 뷰티 산업(화장품, 피부미용 등)	7.8	0.0	0.0
441540	HANARO Fn조선해운	한국 상장 조선, 해운 관련 15개 종목	6.5	-12.2	-40.9
140710	KODEX 운송	한국 KRX 운송 산업	6.0	-4.1	91.2
140700	KODEX 보험	한국 보험 산업	5.7	-2.4	-63.3
463640	KODEX 미국S&P500유틸리티	미국 S&P 500 유틸리티 섹터	5.4	0.0	3,065.6
473500	KOSEF 글로벌전력반도체	글로벌(한국, 미국, 유럽) 전력 반도체 15개 기업	5.2	0.0	51.8
157500	TIGER 증권	한국 FnGuide 증권 산업	4.8	0.0	-32.1
139270	TIGER 200 금융	코스피 200 금융 섹터	4.6	1.2	1.6
102970	KODEX 증권	한국 KRX 증권 산업	4.4	0.0	-44.9
464060	HANARO 글로벌반도체TOP10 SOLACTIVE	미국, 한국 상장 반도체 기업 시가총액 TOP 10	4.3	0.0	-47.8
466940	TIGER 은행고배당플러스TOP10	고배당 은행주&월배당N	4.2	1.2	121.1
478150	TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브	미국 우주항공&방위 산업	3.9	0.0	-25.9
139230	TIGER 200 중공업	코스피 200 중공업 산업	3.9	-0.7	-13.2
390390	KODEX 미국반도체MV	미국 상장 글로벌 반도체 산업	3.9	2.4	-20.7

자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 디지털리서치팀,
주: 레버리지/인버스 제외, 최근 5거래일 일평균 거래량 미국 1.5만 주, 한국 8천 주 이상. 미산출 값은 '-'으로 표기, 자금 유입이 0인 경우 '0'으로 표기,
유출입강도=sum(기간 유출입)/직전 순자산총액*100, 거래대금 변동=(최근 5일-직전 90일)/직전 90일 일평균 거래대금*100

[하락률 상위] #반도체 #인도 #자동차 #일본 #코스닥 150

표 39. 하락률 상위: 주식(테마형 제외)

티커	ETF명	ETF 개요	하락률 (%)	유입강도 (%)	거래대금 변동(%)
476260	HANARO 반도체핵심공정주도주	한국 반도체 공정별 주도 기업	-3.0	0.0	-6.1
475300	SOL 반도체전공정	한국 반도체 전공정 업체 by 유사도 스코어 상위 20	-3.0	3.8	-6.0
200250	KOSEF 인도Nifty50(합성)	인도 Nifty 50 대형주 지수	-2.6	0.5	-6.3
091180	KODEX 자동차	자동차 산업	-2.4	-0.7	-49.0
101280	KODEX 일본TOPIX100	일본 TOPIX 100 지수	-2.4	0.0	-71.3
465660	TIGER 일본반도체FACTSET	일본 반도체 섹터	-2.2	1.5	-64.7
453810	KODEX 인도Nifty50	인도 Nifty 50 대형주 지수	-2.1	4.6	187.1
453870	TIGER 인도니프티50	인도 Nifty 50 대형주 지수	-1.9	0.6	6.5
192090	TIGER 차이나CSI300	중국 CSI 300 지수	-1.5	4.7	62.3
261070	TIGER 코스닥150바이오테크	코스닥 바이오 테크	-1.4	1.6	-46.9
414780	TIGER 차이나과창판STAR50(합성)	중국 과창판 STAR 50 지수	-1.3	0.0	-25.2
352540	KODEX 일본부동산리츠(H)	TSE 일본 리츠/환헤지&월배당C	-1.2	0.0	-26.9
232080	TIGER 코스닥150	코스닥 150 지수	-1.1	6.9	-15.0
229200	KODEX 코스닥150	코스닥 150 지수	-1.0	7.0	-14.5
301400	ARIRANG 코스닥150	코스닥 150 지수	-1.0	-8.4	104.7

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

2-3. 개별 ETF, ETN 수익률 동향: 테마형

[상승률 상위] #엔터 #게임 #글로벌/한국 원자력 #설비 투자

표 40. 상승률 상위: 테마형

티커	ETF명	ETF 개요	상승률 (%)	유입강도 (%)	거래대금 변동(%)
410870	TIMEFOLIO K컬처액티브	한국 엔터 산업 테마, A'	14.4	0.0	280.1
364990	TIGER 게임TOP10	한국 KRX 게임 테마	10.6	3.0	1,156.2
395280	HANARO Fn K-게임	한국 FnGuide 게임 테마	8.7	0.0	176.1
300610	TIGER K게임	한국 WICS 게임 테마: 게임 키워드+매출	8.5	0.0	291.8
442320	KBSTAR 글로벌원자력iSelect	글로벌 원자력 산업 테마	8.2	13.0	515.1
300950	KODEX 게임산업	한국 FnGuide 게임 테마	7.9	0.0	256.1
300640	KBSTAR 게임테마	한국 WICS 게임 테마: 게임 산업	7.8	0.0	2,748.2
475070	KoAct 글로벌기후테크인프라액티브	글로벌 기후 기술 및 인프라 테마, A'	7.4	0.0	-50.1
434730	HANARO 원자력iSelect	한국 원자력 산업 테마 by AI 키워드 필터 스크리닝	7.1	4.2	141.8
454320	HANARO CAPEX설비투자iSelect	한국 설비투자 산업 관련도 상위 기업 by 키워드 필터링	6.5	-21.7	230.7
433500	ACE 원자력테마딥서치	한국 원자력 산업 테마 by 원자력 키워드	6.4	17.9	19.6
385510	KODEX K-신재생에너지액티브	한국 신재생 에너지 테마, A'	6.2	0.0	36.6
445150	KODEX K-친환경선박액티브	한국 친환경 선박 기업 by 키워드 스크리닝, A'	5.5	0.0	-27.9
411420	KODEX 미국메타버스나스닥액티브	미국 나스닥 메타버스 테마, A'	4.8	0.0	-53.6
395150	KODEX Fn웹툰&드라마	한국 웹툰, 드라마 테마	3.9	0.0	65.1

자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 디지털리서치팀,
주: 레버리지/인버스 제외, 최근 5거래일 일평균 거래량 미국 1.5만 주, 한국 8천 주 이상. 미산출 값은 '-'으로 표기, 자금 유입이 0인 경우 '0'으로 표기,
유출입강도=sum(기간 유출입)/직전 순자산총액*100, 거래대금 변동=(최근 5일-직전 90일)/직전 90일 일평균 거래대금*100

[하락률 상위] #인터넷 #중국 반도체 #2차 전지 #K-POP #테슬라

표 41. 하락률 상위: 테마형

티커	ETF명	ETF 개요	하락률 (%)	유입강도 (%)	거래대금 변동(%)
365000	TIGER 인터넷TOP10	한국 인터넷 대표 기업 10종목	-3.8	2.1	26.5
396520	TIGER 차이나반도체FACTSET	중국 반도체 산업 테마	-2.7	0.0	-54.4
364980	TIGER 2차전지TOP10	한국 2차 전지 산업 테마	-2.6	-1.3	-32.5
760006	키움 KPOP ETN	한국 KPOP 엔터 시총 상위 5종목	-2.5	0.0	129.6
461950	KODEX 2차전지핵심소재10 Fn	한국 2차 전지 소재 산업	-2.5	-0.2	-69.1
457480	ACE 테슬라밸류체인액티브	테슬라 및 테슬라 핵심 공급망 기업, A'	-2.3	1.8	20.9
465330	KBSTAR 2차전지TOP10	한국 2차 전지 산업 테마	-2.2	6.0	-60.8
462010	TIGER 2차전지소재Fn	한국 2차 전지 소재 산업	-2.2	0.0	-65.1
455860	SOL 2차전지소부장Fn	한국 2차 전지 소재, 부품, 장비 기업	-2.1	-0.5	-75.6
305720	KODEX 2차전지산업	한국 2차 전지 산업 테마	-2.1	1.1	-63.5
475050	ACE KPOP포커스	한국 K-POP 시장 지배력 상위 테마	-2.0	0.0	-63.2
305540	TIGER 2차전지테마	한국 2차 전지 산업 테마	-1.6	-0.2	-72.0
422420	KBSTAR 2차전지액티브	한국 2차 전지 산업 테마, A'	-1.4	-0.4	-65.2
463050	TIMEFOLIO K바이오액티브	헬스케어 혁신 기업 테마, A'	-0.7	7.8	-22.3
414270	ACE G2전기차&자율주행액티브	G2(미국, 중국) 전기차, 자율주행 테마, A'	-0.6	-1.3	20.4

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

2-4. 개별 ETF, ETN 수익률 동향: 원자재/기타

[상승률 상위] #천연가스 #귀금속(금, 은) #탄소배출권(글로벌/유럽)

표 42. 상승률 상위: 원자재/기타

티커	ETF명	ETF 개요	상승률 (%)	유입강도 (%)	거래대금 변동(%)
610043	메리츠 천연가스 선물 ETN(H)	천연가스 선물 +1배/환헤지	13.8	0.0	12.2
520052	미래에셋 천연가스 선물 ETN(H)	천연가스 선물 +1배/환헤지	13.8	0.0	48.2
510016	대신 천연가스 선물 ETN(H)	천연가스 선물 +1배/환헤지	13.5	0.0	16.6
580020	KB 천연가스 선물 ETN(H)	천연가스 선물 +1배/환헤지	13.4	0.0	63.1
144600	KODEX 은선물(H)	은(Silver) 선물/환헤지	7.2	-0.0	16.8
138910	KODEX 구리선물(H)	구리 선물/환헤지	3.8	0.0	91.7
319640	TIGER 골드선물(H)	금(Gold) 선물/환헤지	2.4	3.9	-48.6
132030	KODEX 골드선물(H)	금(Gold) 선물/환헤지	2.4	-0.0	-49.9
329670	KODEX TRF7030	MSCI 글로벌 주식+KAP한국종합채권 (주식70:채권30)	2.3	0.0	53.5
400580	SOL 유럽탄소배출권선물S&P(H)	탄소배출권(유럽)/환헤지	2.3	0.0	143.7
400590	SOL 글로벌탄소배출권선물ICE(합성)	탄소배출권(글로벌)	2.0	0.0	66.9
341850	TIGER 리츠부동산인프라채권TR KIS	대체자산(리츠&인프라 등)+한국 채권&월배당C	2.0	0.0	100.4
137610	TIGER 농산물선물Enhanced(H)	농산물 선물(밀, 옥수수, 대두, 설탕)/환헤지	2.0	0.0	309.0
400570	KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H)	탄소배출권(유럽)/환헤지	2.0	0.0	-13.5
411060	ACE KRX금현물	KRX 금현물	1.8	1.4	-33.8

자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 디지털리서치팀,
주: 레버리지/인버스 제외, 최근 5거래일 일평균 거래량 미국 1.5만 주, 한국 8천 주 이상. 미산출 값은 '-'으로 표기, 자금 유입이 0인 경우 '0'으로 표기,
유출입강도=sum(기간 유출입)/직전 순자산총액*100, 거래대금 변동=(최근 5일-직전 90일)/직전 90일 일평균 거래대금*100

[하락률 상위] #미국 변동성 #일본 엔(JPY)

표 43. 하락률 상위: 원자재/기타

티커	ETF명	ETF 개요	하락률 (%)	유입강도 (%)	거래대금 변동(%)
510025	대신 S&P500 VIX S/T 선물 ETN	미국 S&P 500 변동성	-6.6	0.0	-17.2
500076	신한 S&P500 VIX S/T 선물 ETN D	미국 S&P 500 변동성	-6.3	0.0	-15.6
530109	삼성 S&P500 VIX S/T 선물 ETN	미국 S&P 500 변동성	-6.2	0.0	-5.8
292560	TIGER 일본엔선물	일본엔 선물 +1배	-1.0	-0.6	-26.8
447770	TIGER 테슬라채권혼합Fn	[신혼합] 테슬라(TSLA)+채권(30:70)	-0.9	-0.4	-37.5

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

2-5. 개별 ETF, ETN 수익률 동향: 채권

[상승률 상위] #미국채 초장기물

표 44. 상승률 상위: 채권

티커	ETF명	ETF 개요	상승률 (%)	유입강도 (%)	거래대금 변동(%)
458250	TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H)	이자분리 미국채 초장기물(30Y), A'	3.2	3.2	-28.1
476760	ACE 미국30년국채액티브	미국 국채 초장기(30Y)&월배당N/A'	2.4	0.0	-66.3
304660	KODEX 미국30년국채울트라선물(H)	미국 국채 선물 초장기(30Y)/환헤지	2.4	0.5	11.7
461600	SOL 미국30년국채액티브(H)	미국 국채 초장기(30Y)/환헤지&월배당N/A'	2.0	0.0	31.1
472830	KBSTAR 미국30년국채커버드콜(합성)	미국 국채 장기(20+Y) 커버드콜(*TLTW US) &월배당N	2.0	0.0	-72.4
453850	ACE 미국30년국채액티브(H)	미국 국채 초장기(30Y)/환헤지&월배당N/A'	2.0	2.4	-19.5
473330	SOL 미국30년국채커버드콜(합성)	미국 국채 장기 커버드콜&월배당N	1.9	0.0	-41.5
481060	KODEX 미국30년국채+12%프리미엄(합성 H)	미국 국채 초장기(30Y) 커버드콜/환헤지&월배당N	1.7	44.0	39.2
476550	TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H)	미국 국채 장기(20+Y) 커버드콜(*TLTW US) /환헤지&월배당N/A'	1.5	3.1	-9.7
468630	KODEX iShares미국투자등급회사채액티브	미국 투자등급 회사채 중장기(7~10Y, *LQD US) &월배당N/A'	1.4	0.0	-28.5
308620	KODEX 미국10년국채선물	미국 국채 선물 장기(10Y)	1.3	0.0	-35.4
305080	TIGER 미국채10년선물	미국 국채 선물 장기(10Y)	1.2	-0.0	-28.1
458260	TIGER 미국투자등급회사채액티브(H)	미국 투자등급 회사채 중기(7~10Y)/환헤지 &월배당N/A'	1.0	1.6	88.4
468380	KODEX iShares미국하이일드액티브	미국 하이일드채 전반(*USHY US)&월배당N/A'	0.9	0.0	-12.3
437350	KBSTAR 미국단기투자등급회사채액티브	미국 투자등급 회사채 단기(1~5Y), A'	0.7	0.7	31.7

자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 디지털리서치팀,
주: 레버리지/인버스 제외, 최근 5거래일 일평균 거래량 미국 1.5만 주, 한국 8천 주 이상. 미산출 값은 '-'으로 표기, 자금 유입이 0인 경우 '0'으로 표기, 유출입강도=sum(기간 유출입)/직전 순자산총액*100, 거래대금 변동=(최근 5일-직전 90일)/직전 90일 일평균 거래대금*100

[하락률 상위] #선진국 하이일드

표 45. 하락률 상위: 채권

티커	ETF명	ETF 개요	하락률 (%)	유입강도 (%)	거래대금 변동(%)
182490	TIGER 단기선진하이일드(합성 H)	선진국 하이일드채(0~5Y)/환헤지	-0.5	0.0	2,057.2

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

2-6. 개별 ETF, ETN 수익률 동향: 레버리지/인버스

[등락률 상위 키워드] #천연가스 #은(Silver) #구리 #미국 반도체/테크

표 46. 상승률 상위: 레버리지/인버스

티커	ETF명	ETF 개요	상승률 (%)	유입강도 (%)	거래대금 변동(%)
530111	삼성 레버리지 천연가스 선물 ETN C	천연가스 선물 +2배	29.4	0.0	51.2
570093	한투 레버리지 천연가스 선물 ETN B	천연가스 선물 +2배	29.3	0.0	-21.3
510037	대신 S&P 2X 천연가스 선물 ETN B	천연가스 선물 +2배	29.3	0.0	113.1
550074	QV 블룸버그 2X 천연가스 선물 ETN(H)	천연가스 선물 +2배/환헤지	28.7	0.0	44.6
500029	신한 레버리지 은 선물 ETN(H)	은(Silver) 선물 +2배/환헤지	14.9	0.0	-29.3
530061	삼성 레버리지 은 선물 ETN(H)	은(Silver) 선물 +2배/환헤지	14.7	0.0	-55.6
500040	신한 레버리지 구리 선물 ETN	구리 선물 +2배	8.7	0.0	173.2
530063	삼성 레버리지 구리 선물 ETN(H)	구리 선물 +2배/환헤지	8.1	0.0	211.4
423920	TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성)	필라델피아 반도체 지수 +2배	7.4	0.2	-49.8
465610	ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성)	미국 테크주 TOP 7 +2배	6.9	0.0	-2.4
610078	메리츠 3X 레버리지 미국채30년 ETN	미국 국채 초장기(30Y) +3배	6.5	0.0	96.5
418660	TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)	미국 나스닥 100 지수 +2배	6.4	0.0	-29.0
570043	한투 레버리지 나스닥 100 ETN	미국 나스닥 100 지수 +2배	6.1	0.0	96.1
409820	KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H)	미국 나스닥 100 지수 +2배/환헤지	5.9	0.0	-22.2
225040	TIGER 미국S&P500레버리지(합성 H)	미국 S&P 500 지수 +2배/환헤지	5.6	0.0	-27.4

자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 디지털리서치팀,
주: 레버리지/인버스 내 산출, 최근 5거래일 일평균 거래량 미국 1.5만 주, 한국 8천 주 이상. 미산출 값은 '-'으로 표기, 자금 유입이 0인 경우 '0'으로 표기,
유출입강도=sum(기간 유출입)/직전 순자산총액*100, 거래대금 변동=(최근 5일-직전 90일)/직전 90일 일평균 거래대금*100

표 47. 하락률 상위: 레버리지/인버스

티커	ETF명	ETF 개요	하락률 (%)	유입강도 (%)	거래대금 변동(%)
570084	한투 블룸버그 인버스 2X 천연가스선물 ETN	천연가스 선물 -2배	-23.6	0.0	-23.1
530102	삼성 인버스 2X 천연가스 선물 ETN C	천연가스 선물 -2배	-23.5	0.0	194.3
500030	신한 인버스 2X 은 선물 ETN(H)	은(Silver) 선물 -2배/환헤지	-13.7	0.0	17.9
530062	삼성 인버스 2X 은 선물 ETN(H)	은(Silver) 선물 -2배/환헤지	-13.4	0.0	0.1
510019	대신 인버스 천연가스 선물 ETN(H)	천연가스 선물 -1배/환헤지	-12.4	0.0	-6.7
580021	KB 인버스 천연가스 선물 ETN	천연가스 선물 -1배	-12.1	0.0	47.3
530064	삼성 인버스 2X 구리 선물 ETN(H)	구리 선물 -2배/환헤지	-7.6	0.0	306.7
500041	신한 인버스 2X 구리 선물 ETN	구리 선물 -2배	-7.4	0.0	243.8
570073	한투 인버스 2X 구리 선물 ETN	구리 선물 -2배	-7.4	0.0	204.7
520069	미래에셋 -2X 홍콩H 선물 ETN(H)	중국 HSCEI 지수 -2배/환헤지	-5.5	0.0	-35.4
570023	한투 인버스 2X S&P500 선물 ETN(H)	미국 S&P 500 선물 -2배/환헤지	-5.3	0.0	42.0
412570	TIGER 2차전지TOP10레버리지	한국 2차 전지 산업 테마 +2배	-5.3	4.3	-29.2
580014	KB 인버스 2X 나스닥 100 ETN	미국 나스닥 100 지수 -2배	-5.1	0.0	-0.7
530116	삼성 인버스 2X 나스닥 100 ETN	미국 나스닥 100 지수 -2배	-5.1	0.0	25.7
570044	한투 인버스 2X 나스닥 100 ETN	미국 나스닥 100 지수 -2배	-5.0	0.0	-55.4

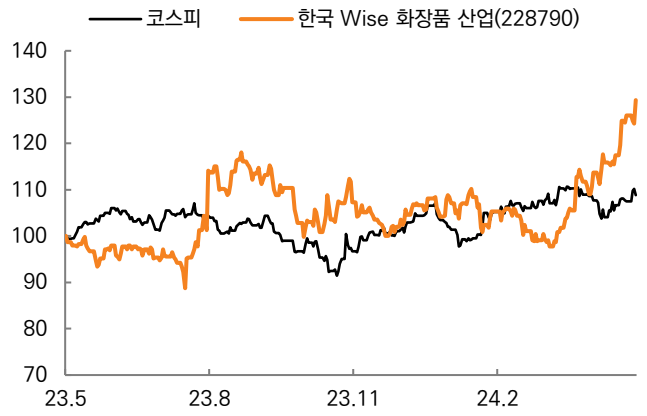
자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 디지털리서치팀, 주: 상동

3. 신고가 vs 신저가 (레버리지/인버스 제외, 일평균 거래량 1,500주 이상 대상)

[신고가 키워드] 46종목: 글로벌/한국 원자력, 화장품 산업, 설비투자 산업 관련도 상위

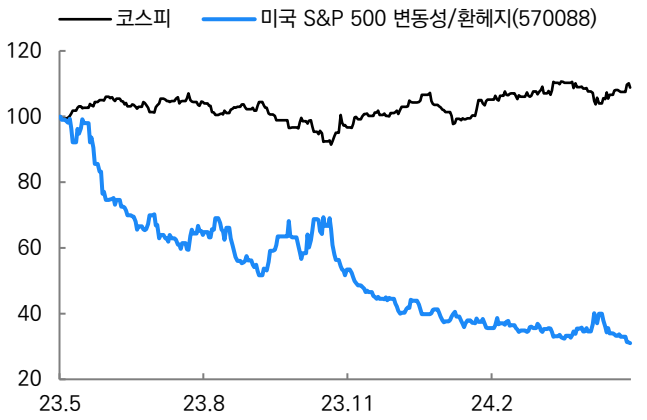
[신저가 키워드] 5종목: 미국 변동성

그림 50. [신고가] 한국 Wise 화장품 산업(228790) (2023.5.11=100)



자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 디지털리서치팀

그림 51. [신저가] 미국 S&P 500 변동성(570088) (2023.5.11=100)



자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 디지털리서치팀

표 48. [신고가] 신고가 내 상승률 상위

티커	ETF명	개요	*등락률(%)	*순자산총액
442320	KBSTAR 글로벌원자력iSelect	글로벌 원자력 산업 테마	8.2	127
228790	TIGER 화장품	한국 Wise 화장품 산업	8.1	1,158
434730	HANARO 원자력iSelect	한국 원자력 산업 테마 by AI 키워드 필터 스크리닝	7.1	185
454320	HANARO CAPEX설비투자iSelect	한국 설비투자 산업 관련도 상위 기업 by 키워드 필터링	6.5	555
433500	ACE 원자력테마딥서치	한국 원자력 산업 테마 by 원자력 키워드	6.4	92
385510	KODEX K-신재생에너지액티브	한국 신재생 에너지 테마, A'	6.2	443
269420	KODEX S&P글로벌인프라(합성)	글로벌 인프라 산업	4.5	245
285010	KBSTAR 200중공업	코스피 200 중공업 산업	4.3	42
373490	KODEX K-이노베이션액티브	한국 혁신성장 기업 테마, A'	4.0	54
139230	TIGER 200 중공업	코스피 200 중공업 산업	3.9	914

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀, 주: *등락률-분석 대상 기간 등락률, *순자산총액 원화 1억 원,

표 49. [신저가] 신저가 내 하락률 상위

티커	ETF명	개요	*등락률(%)	*순자산총액
570088	한투 S&P500 VIX S/T 선물 ETN(H)	미국 S&P 500 변동성/환헤지	-6.6	52
510025	대신 S&P500 VIX S/T 선물 ETN	미국 S&P 500 변동성	-6.6	34
500076	신한 S&P500 VIX S/T 선물 ETN D	미국 S&P 500 변동성	-6.3	349
530109	삼성 S&P500 VIX S/T 선물 ETN	미국 S&P 500 변동성	-6.2	116
550081	QV S&P500 VIX S/T 선물 ETN D	미국 S&P 500 변동성	-6.1	116

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀, 주: 상동

II. [한국] 자금 동향

1. 전체 자금 동향

자금 유입 확대. 전체 +8,529.2억 원 (+5,848.0억 원 WoW)

표 50. 주요 유형별 자금 동향

구분	유출입 (억 원)	자금 동향 (최근 10주)	구분	유출입 (억 원)	자금 동향 (최근 10주)
주식	+6,701		채권	+1,578	
테마	-71		원자재/기타	+322	

자료: 연합인포맥스, 미래에셋증권 디지털리서치팀, 주: 자금 동향은 분석 주간 포함 10주간 유출입 동향

2. 카테고리별 자금 동향: 자금흐름 규모순, 유입강도순

[자금흐름 규모 상위]

표 51. 자금 유출입 규모 상위 카테고리

유형	자금흐름 (1억 원)	유입강도 (%)	유형	자금흐름 (1억 원)	유출강도 (%)
한국 대형주(인버스)	2,420	10.7	채권/한국 국공채	-1,837	-2.7
채권/한국 혼합채	1,610	1.6	멀티에셋	-1,603	-0.5
한국 대형주	1,587	0.7	산업/반도체	-426	-1.3
한국 중소형주	1,249	4.2	한국 중소형주(인버스)	-353	-3.3
미국 대형 성장주	1,222	1.3	우선주	-197	-47.1
미국 대형주	1,202	1.7	산업/화장품	-185	-12.2
채권/한국 회사채	1,001	1.2	테마	-170	-0.8
채권/미국 국채 장기	785	2.5	통화	-128	-1.5
산업/반도체(글로벌)	643	1.8	원자재/원자재(인버스)	-64	-0.3
배당/배당성장(글로벌)	564	2.2	해외 지수(인버스)	-51	-1.5

자료: 연합인포맥스, 미래에셋증권 디지털리서치팀,
주: 유입/유출강도 = sum(기간 유출입)/직전 순자산총액*100

[유입/유출강도 상위]

표 52. 자금 유입/유출강도 상위 카테고리

유형	자금흐름 (1억 원)	유입강도 (%)	유형	자금흐름 (1억 원)	유출강도 (%)
배당/커버드콜	306	11.6	우선주	-197	-47.1
한국 대형주(인버스)	2,420	10.7	채권/유럽 국채	-22	-41.3
섹터/리츠	50	9.2	산업/화장품	-185	-12.2
산업/조선해운	180	8.8	해외 주식 전반	-22	-12.2
한국 중소형주	1,249	4.2	산업/기계장비	-8	-6.8
채권/미국 국채 장기	785	2.5	산업/운송	-5	-4.1
배당/배당성장(글로벌)	564	2.2	섹터/에너지화학	-15	-3.4
산업/반도체(글로벌)	643	1.8	한국 중소형주(인버스)	-353	-3.3
해외 유럽	18	1.8	채권/한국 국공채	-1,837	-2.7
배당/일반배당	254	1.8	산업/보험	-9	-2.4

자료: 연합인포맥스, 미래에셋증권 디지털리서치팀, 주: 상동

3. 개별 ETF 자금 동향: 자금 유입/유출 규모 상위

[자금 유입 규모 상위]

표 53. 자금 유입 규모 상위 ETF

티커	ETF명	개요	자금흐름 (1억 원)	유입강도 (%)
252670	KODEX 200선물인버스2X	코스피 200 선물 -2배	1,813	13.2
069500	KODEX 200	코스피 200 지수	1,643	2.6
272580	TIGER 단기채권액티브	단기채/통안채 3종목(≤6M), A'	1,413	23.0
102110	TIGER 200	코스피 200 지수	989	4.6
455890	KBSTAR 머니마켓액티브	[금리물] KIS 시가평가 MMF 지수(TR), A'	686	4.4
233740	KODEX 코스닥150레버리지	코스닥 150 지수 +2배	612	6.0
229200	KODEX 코스닥150	코스닥 150 지수	595	7.0
114800	KODEX 인버스	코스피 200 지수 -1배	571	10.0
360750	TIGER 미국S&P500	미국 S&P 500 지수	537	1.7
481050	KODEX 1년은행양도성예금증서+액티브(합성)	[금리물] CD 1년물 금리+추가 수익 추구, A'	513	15.5
381180	TIGER 미국필라델피아반도체나스닥	미국 필라델피아 반도체 산업	381	1.7
474220	TIGER 미국테크TOP10+10%프리미엄	미국 테크 TOP 10+나스닥 100 콜옵션 매도&월배당N	333	13.3
278620	ARIRANG 단기채권액티브	단기채/가중평균(가중평균 만기 <1Y), A'	321	27.2
379800	KODEX 미국S&P500TR	미국 S&P 500 TR 지수	321	3.1
465680	KODEX 24-12 은행채(AA+이상)액티브	만기매칭채/은행채 2024.12, A'	302	1.2

자료: 연합인포맥스, 미래에셋증권 디지털리서치팀,
주: 유입/유출강도 = sum(기간 유출입)/직전 순자산총액*100

[자금 유출 규모 상위]

표 54. 자금 유출 규모 상위 ETF

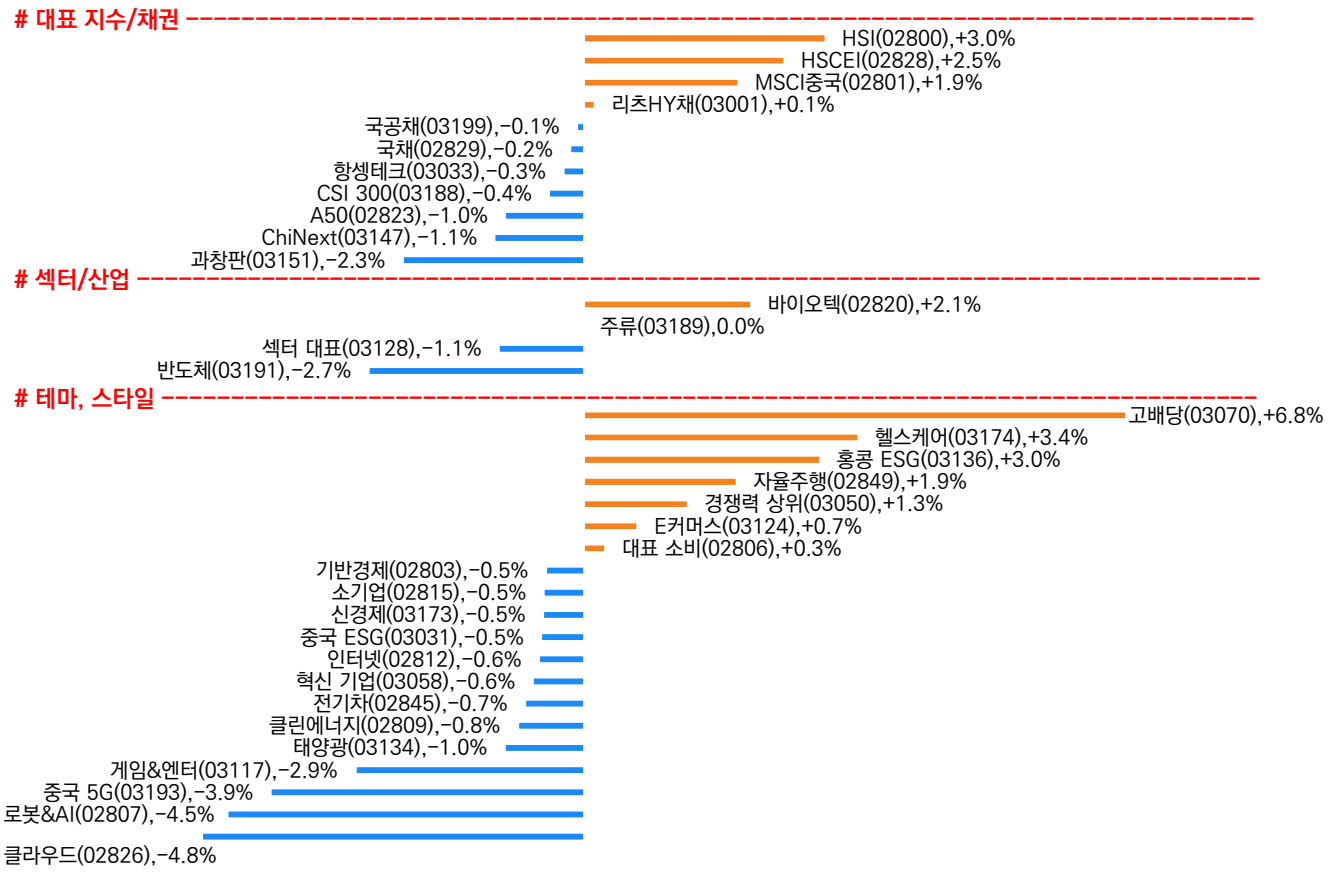
티커	ETF명	개요	자금흐름 (1억 원)	유출강도 (%)
423160	KODEX KOFR금리액티브(합성)	[금리물] 한국무위험지표금리(KOFR), A'	-1,109	-2.1
459580	KODEX CD금리액티브(합성)	[금리물] KAP CD 금리 TR, A'	-938	-1.1
122630	KODEX 레버리지	코스피 200 지수 +2배	-900	-4.5
449170	TIGER KOFR금리액티브(합성)	[금리물] 한국무위험지표금리(KOFR), A'	-722	-1.9
385560	KBSTAR KIS국고채30년Enhanced	국고채 초장기(30Y)	-578	-14.1
365780	ACE 국고채10년	국고채 장기(10Y)	-534	-11.6
451600	ARIRANG 국고채30년액티브	KAP 국고채 초장기(30Y) 지수(TR) 비교지수 +@ 추구, A'	-499	-33.6
251340	KODEX 코스닥150선물인버스	코스닥 150 선물 -1배	-344	-7.8
091160	KODEX 반도체	한국 KRX 반도체 지수	-307	-4.3
069660	KOSEF 200	코스피 200 지수	-300	-8.9
461460	ARIRANG 국고채10년액티브	10년 만기 국고채 3개 종목+@,A'	-256	-7.8
451540	TIGER 종합채권(AA-이상)액티브	신용등급 AA- 이상 국내 발행 원화채권 종합, A'	-243	-4.9
476450	히어로즈 머니마켓액티브	[금리물] KIS 키움 MMF 지수, A'	-237	-6.1
213610	KODEX 삼성그룹밸류	삼성그룹주&밸류 가중	-222	-19.9
261140	TIGER 우선주	코스피 우선주 20종목	-197	-70.6

자료: 연합인포맥스, 미래에셋증권 디지털리서치팀, 주: 상동

홍콩/중국 ETF 시장 동향

1. 시장 동향

그림 52. ETF로 보는 홍콩/중국 시장 동향



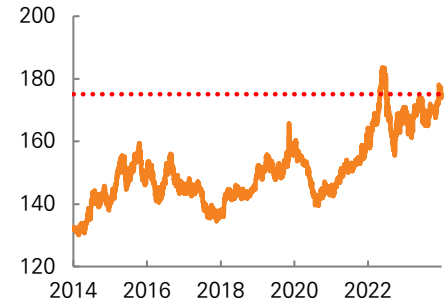
자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 디지털리서치팀, 주: 홍콩 상장 티커는 한국 기준, Bloomberg 조회 시 맨 앞 0 제외

1) 시장 동향

[시장 동인] 노동절 연휴 간 지출 회복 관찰. 수출 데이터 호조

[수익률] 상승: 고배당, 바이오테크, 방위산업, 농산업 **vs 하락:** 클라우드, 로봇&AI, 반도체

그림 53. 환율(홍콩 달러HKD-원화) 10년



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀

그림 54. 환율(홍콩 달러HKD-원화) 1년



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀

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 55. 순자산총액 상위 TOP 10

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	247,819	16,882.7	+3.0
	03033 HK	CSOP Hang Seng Tech Index ETF	홍콩 항셍테크 지수	56,785	4,203.5	-0.3
	02828 HK	Hang Seng China Enterprises Index ETF	홍콩 HSCEI 지수	46,789	5,470.7	+2.5
	02823 HK	iShares FTSE China A50 ETF	중국 FTSE A50 지수	30,674	161.8	-1.0
	03188 HK	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	중국 CSI 300 지수	26,791	126.0	-0.4
	03067 HK	iShares Hang Seng TECH ETF	홍콩 항셍테크 지수	18,613	279.6	-0.2
	02801 HK	iShares Core MSCI China ETF	MSCI 중국 지수	18,547	11.2	+1.9
	02822 HK	CSOP FTSE China A50 ETF	중국 FTSE A50 지수	15,681	77.1	-0.7
	03040 HK	Global X MSCI China ETF	MSCI 중국 지수	8,009	0.1	+2.1
	02837 HK	Global X Hang Seng TECH ETF	홍콩 항셍테크 지수	5,959	0.4	-0.2

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀,
주: 거래대금은 최근 5일 일평균 거래대금 원화 환산, 하늘색 음영은 순총 150억 원/거래대금 5억 미달, 환율은 기준 환율 적용, 수익률은 대상 기간(1W)

표 56. 성장 테마 순자산총액 TOP 10

구분	티커	ETF 명	개요	순자산총액	거래대금	수익률
성장 테마	02845 HK	Global X China Electric Vehicle and Battery ETF	중국 전기차&배터리 테마	2,369	13.9	-0.7
	03173 HK	Premia CSI Caixin China New Economy ETF	중국 신경제 테마	1,546	0.2	-0.5
	02809 HK	Global X China Clean Energy ETF	중국 클린에너지 테마	992	1.2	-0.8
	03167 HK	ICBC CSOP S&P New China Sectors ETF	중국 소비&서비스 관련 산업	889	0.0	+0.4
	02820 HK	Global X China Biotech ETF	중국 바이오테크 테마	735	0.8	+2.1
	02806 HK	Global X China Consumer Brand ETF	중국 대표 소비주 테마	683	0.8	+0.3
	02826 HK	Global X China Cloud Computing ETF	중국 클라우드 컴퓨팅 테마	463	1.2	-4.8
	03174 HK	CSOP China Healthcare Disruption Index ETF	중국 헬스케어 혁신 테마	436	0.3	+3.4
	02812 HK	Samsung CSI China Dragon Internet ETF	중국 인터넷 산업 대표 30 종목	244	2.1	-0.6
	02807 HK	Global X China Robotics and AI ETF	중국 로봇&AI 산업 테마	235	0.7	-4.5

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀, 주: 상동

표 57. 주요 주제별, 잔고 상위 ETF

구분	티커	ETF 명	개요	순자산총액	거래대금	수익률
리오프닝	CHIQ US	Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF	MSCI 중국 경기소비재 섹터	3,518	12.1	-1.9
	515650 CH	Fullgoal CSI Consumer 50 ETF	중국 CSI 내 소비 대표 기업 50 종목	3,770	104.9	+2.6
	02806 HK	Global X China Consumer Brand ETF	중국 대표 소비주 테마	683	0.8	+0.3
정책 수혜	512660 CH	Guotai CSI National Defense ETF	중국 CSI 내 방위산업	13,893	674.3	+4.6
	516150 CH	Harvest CSI Rare Earth Industry ETF	중국 CSI 내 희귀광물 산업 테마	3,046	65.1	+3.7
	159996 CH	Guotai CSI All Share Household Appliances ETF	중국 CSI 내 가전 제품 산업	3,996	174.9	+3.0
	516970 CH	GF CSI Construction and Engineering ETF	중국 CSI 내 건설&엔지니어링 산업	6,667	127.4	+2.6
	02809 HK	Global X China Clean Energy ETF	중국 클린에너지 테마	992	1.2	-0.8
배당	510880 CH	Huatai-PineBridge SSE Dividend Index ETF	중국 상해 180 내 배당 3년 이상&배당성향	33,581	668.3	+2.2
	03110 HK	Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF	중국/홍콩 내 고배당 종목	3,706	17.3	+6.6
잔고 상위	02837 HK	Global X Hang Seng TECH ETF	홍콩 항셍테크 지수	5,959	0.4	-0.2
	02828 HK	Hang Seng China Enterprises Index ETF	홍콩 HSCEI 지수	46,789	5,470.7	+2.5
	09845 HK	Global X China Electric Vehicle and Battery ETF	중국 전기차&배터리 테마/USD	2,369	0.3	-0.8
	02845 HK	Global X China Electric Vehicle and Battery ETF	중국 전기차&배터리 테마	2,369	13.9	-0.7
	09806 HK	Global X China Consumer Brand ETF	중국 대표 소비주 테마/USD	683	0.3	+1.3

자료: Bloomberg, 한국예탁결제원 증권정보포털(SEIBro), 미래에셋증권 디지털리서치팀, 주: 상동

3) 동향 컬러맵: 최근 12주

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

그림 55. 홍콩/중국 시장 동향 컬러맵: 최근 12주 *ex. 2024.5.3: 5월 3일 기준 주간 동향(2024.4.26 종가~2024.5.3 종가 기준 주간 수익률)

	*최근 12주 주간 〉	2/ 23	3/ 1	3/ 8	3/ 15	3/ 22	3/ 29	4/ 5	4/ 12	4/ 19	4/ 26	5/ 3	5/ 10 (↑기준)	5월 MTD ~ 5/10	YTD	1Y	인덱스 EPS 추정치 변동(1w) 주가 1Y	↓
대표 지수	MSCI 중국(02801)	+2.5	-1.1	-1.6	+2.7	-0.7	+0.1	+0.2	+0.5	-2.1	+8.4	+3.8	+1.9	+6.0	+11.4	-1.3		+0.0
	HSI(02800)	+2.3	-0.9	-1.0	+2.4	-1.4	+0.2	+1.1	+0.2	-2.9	+8.7	+3.7	+3.0	+7.2	+11.2	-3.2		+0.2
	HSCEI(02828)	+4.1	-1.1	-1.2	+2.9	-1.2	+0.8	+1.5	-0.1	-2.2	+9.2	+4.5	+2.5	+7.2	+16.5	+1.2		+0.2
	항셍테크(03033)	+1.7	+2.3	-2.9	+5.1	-2.6	+0.4	-0.2	+0.6	-5.8	+13.1	+7.0	-0.3	+7.1	+5.2	+2.0		.
	A50(02823)	+2.3	-0.7	-0.3	+1.9	-1.4	+0.6	+0.6	-1.8	+2.1	+2.1	+3.2	-1.0	+1.2	+8.0	-7.3		+0.2
	CSI 300(03188)	+1.6	+1.7	+0.0	+1.1	-0.3	-1.4	+1.3	-2.5	+1.8	+0.9	+3.1	-0.4	+1.5	+5.0	-10.6		-0.8
	ChiNext(03147)	+0.1	+3.4	-0.8	+4.6	-1.5	-3.1	+1.6	-4.4	-0.5	+4.2	+4.3	-1.1	+0.7	-3.0	-20.7		-1.0
	과창판(03151)	+0.3	+7.0	-2.0	+1.0	-2.5	-3.4	-1.5	-2.2	-1.4	+3.1	+4.4	-2.3	-0.5	-11.5	-29.1		.
채권	리츠 HY채(03001)	+5.5	-0.8	-2.7	+2.0	-0.2	+2.8	+2.3	+0.7	-3.7	-0.4	+6.9	-1.9	+2.9	+11.9	-32.5		.
	국공채(03199)	+0.9	+0.2	+0.3	-0.4	-0.6	+0.1	+0.3	+0.3	-0.5	-0.1	+0.4	-0.1	+0.3	-0.9	-3.0		.
	정부/준정부채(02819)	-0.2	+0.2	-0.4	-0.3	+0.7	-0.8	+0.0	-0.5	+0.2	+0.1	-0.1	+1.4	+0.6	-0.6	+0.5		.
섹터/산업	통신장비(515880)	+8.9	+10.0	+5.1	+0.0	-0.7	-3.9	-2.4	+0.3	-0.1	+4.7	+0.5	-2.4	-2.4	+12.3	+16.4		.
	은행(0512800)	+6.2	-2.3	+0.2	-1.5	+0.1	+1.0	+0.6	-0.7	+4.6	-1.2	+1.6	+1.3	+1.3	+18.4	+10.1		.
	반도체(03191)	+0.5	+8.9	-0.8	+0.1	-0.5	-4.4	+0.1	-4.2	-1.9	+4.8	+4.0	-2.7	-0.9	-12.9	-19.8		-1.6
	반도체칩(159995)	+3.9	+9.6	-1.1	-0.2	+0.1	-4.8	-1.3	-3.1	-1.6	+3.9	+2.1	-0.9	-0.9	-10.4	-20.0		.
	바이오텍(02820)	+0.2	+1.9	-3.2	+5.2	-6.3	-1.2	-1.3	-0.2	-5.3	+8.0	+4.4	+2.1	+5.1	-13.7	-22.1		+1.3
	방위산업(512660)	+2.3	+5.4	-0.6	+1.0	+0.7	-0.8	-1.7	-4.3	+3.5	+1.7	-0.1	+4.6	+4.6	-2.9	-11.8		.
성장 산업	EV&배터리(02845)	-0.9	+4.7	-2.5	+7.7	-2.5	-1.0	+3.9	-3.1	-1.3	+0.0	+6.1	-0.7	+1.9	-1.1	-26.5		-0.9
	클린에너지(02809)	+1.0	+4.1	+4.7	-0.7	-2.0	-1.5	+0.4	-2.9	-1.1	+1.2	+3.0	-0.8	+1.3	-1.2	-26.2		-4.2
	신경제(03173)	+0.8	+4.0	-1.7	+4.1	-1.5	-3.7	+1.5	-3.0	-1.1	+3.3	+5.0	-0.5	+1.6	-5.2	-19.9		.
	게임&엔터(03117)	+3.1	+2.0	-2.2	+5.0	+3.9	-5.4	+0.0	-0.5	-3.7	+5.8	+5.1	-2.9	+1.5	+9.2	-6.4		-1.7
	클라우드(02826)	+2.8	+5.2	-3.4	+2.5	+1.2	-4.2	-3.6	-1.5	-4.7	+8.6	+7.1	-4.8	+1.2	-8.8	-24.0		-1.1
	중국 ESG(03031)	+2.2	+1.1	+0.1	+1.3	-1.3	-1.2	+1.2	-2.3	+1.6	+0.9	+3.3	-0.5	+1.5	+3.7	-14.1		-0.5
	로봇&AI(02807)	+4.0	+7.3	+1.5	+0.8	-1.8	-2.9	-1.5	-1.0	-1.2	+3.1	+4.2	-4.5	-2.4	-2.1	-14.1		-0.1
	인터넷(02812)	+1.0	-1.2	-2.9	+4.5	-0.4	+1.3	+0.1	+1.2	-5.3	+13.5	+5.0	-0.6	+5.8	+11.3	+9.3		+0.1
	섹터별 대표(03128)	+2.1	-0.2	+1.3	+1.7	-1.7	-0.5	+1.1	-1.2	+1.2	+4.9	+3.7	-1.1	+1.1	+10.2	-4.1		-0.4
	혁신 기업(03058)	+0.1	+3.5	-1.7	+3.7	-1.8	-2.5	-1.1	+0.8	-1.8	+7.4	+2.0	-0.6	+1.9	+1.8	-9.8		.
	E커머스(03124)	+1.7	+0.1	-1.3	+4.4	-1.8	+0.8	+0.3	+1.3	-2.2	+6.9	+2.9	+0.7	+4.2	+10.3	+1.2		+0.6
	태양광(03134)	+1.7	+4.2	+2.5	+1.3	-4.1	-1.8	+2.2	-6.9	-2.1	-0.2	+3.8	-1.0	+1.5	-10.9	-36.9		.
	글로벌경쟁력(03050)	+0.4	+1.7	+0.6	+1.1	-2.0	-0.4	+1.3	-1.2	-0.4	+3.9	+3.9	+1.3	+3.7	+2.7	+0.9		-1.1
	중국 5G(03193)	+3.9	+10.2	+1.6	+1.1	-0.3	-4.7	-0.2	-1.8	-1.9	+5.7	+4.3	-3.9	-1.6	-0.9	-5.0		.
	자율주행(02849)	-0.7	+2.0	+0.7	-2.2	+2.5	-0.0	-1.0	+1.6	-8.0	+1.8	+3.0	+1.9	+2.0	-2.9	+7.5		-1.6
전통 산업	고배당(03070)	+7.5	-2.3	+3.0	-2.1	-0.1	+0.1	+1.6	+1.0	+1.2	+2.7	-0.8	+6.8	+5.1	+25.5	+12.5		+0.2
	기반경제(02803)	+2.7	-0.3	+0.8	-0.6	-0.7	-0.6	+2.2	-0.7	+2.6	-0.7	+3.4	-0.5	+2.3	+10.6	-4.1		.
	대표 소비(02806)	+2.2	+2.4	-2.4	+3.7	-3.6	+1.4	+1.4	-2.1	-0.7	+3.7	+3.6	+0.3	+2.7	+8.2	-7.1		+0.3
	음식료(159736)	+3.8	-0.1	-2.2	+5.7	-0.9	-0.7	+1.5	-5.5	+0.6	+4.1	+1.7	+1.3	+1.3	+2.5	-11.7		.

자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 디지털리서치팀, 주: 'ETF로 보는 홍콩 시장 동향' 내 ETF 활용, 일부 종목 가감

2-1. 개별 ETF, ETN 수익률 동향: 홍콩

[상승률 상위] #고배당 #바이오테크 #헬스케어 #HSI

표 58. 상승률 상위: 레버리지/인버스, 해외지수 등 제외한 대상종목 전체

티커	ETF명	ETF 개요	상승률 (%)	*순자산 총액	*일평균 거래량
03070	Ping An of China CSI HK Dividend ETF	중국/홍콩 내 고배당 30종목	6.8	1,821	6.0
03110	Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF	중국/홍콩 내 고배당 종목	6.6	3,706	45.8
03190	Fubon HS Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Selected Corp High Dividend Yield Index ETF	중국/홍콩 내 배당 3년 이상&배당수익률 상위 30종목	5.3	178	4.6
03069	ChinaAMC Hang Seng Hong Kong Biotech Index ETF	중국/홍콩 바이오테크 산업	3.5	924	16.5
03132	Samsung Bloomberg Global Semiconductor ETF	글로벌 반도체 산업	3.5	142	1.8
03174	CSOP China Healthcare Disruption Index ETF	중국 헬스케어 혁신 테마	3.4	436	8.9
03115	iShares Core Hang Seng Index ETF	홍콩 HSI 지수	3.1	2,626	4.4
03037	CSOP HSI ETF	홍콩 HSI 지수	3.1	2,595	6.4
02800	Tracker Fund of Hong Kong	홍콩 HSI 지수	3.0	247,819	51,638.1
03136	HSI ESG Enhanced Select Index ETF	홍콩 HSI 지수 내 ESG 팩터	3.0	26	4.4
03039	E Fund HK HSI ESG Enhanced Index ETF	홍콩 HSI 지수 내 ESG 팩터	2.8	999	52.3
02828	Hang Seng China Enterprises Index ETF	홍콩 HSCEI 지수	2.5	46,789	4,710.0
03040	Global X MSCI China ETF	MSCI 중국 지수	2.1	8,009	0.2
02820	Global X China Biotech ETF	중국 바이오테크 테마	2.1	735	1.0
02801	iShares Core MSCI China ETF	MSCI 중국 지수	1.9	18,547	33.1

자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 디지털리서치팀,
주: 레버리지/인버스, 해외지수 등 제외한 대상종목 내 상승률/하락률 상위, 순자산총액: 1억 원,
일평균거래량: 최근 5일 일평균 거래량(단위: 1만 주), 파란색 음영: 거래량 3만 주 미달, 홍콩 상장 티커는 한국 기준, Bloomberg 조회 시 맨 앞 0 제외

[하락률 상위] #클라우드 #로봇&AI #반도체

표 59. 하락률 상위: 레버리지/인버스, 해외지수 등 제외한 대상종목 전체

티커	ETF명	ETF 개요	하락률 (%)	*순자산 총액	*일평균 거래량
02826	Global X China Cloud Computing ETF	중국 클라우드 컴퓨팅 테마	-4.8	463	1.5
02807	Global X China Robotics and AI ETF	중국 로봇&AI 산업 테마	-4.5	235	0.8
03076	Fubon ICE FactSet Taiwan Core Semiconductor Index ETF	ICE FactSet 대만 반도체 산업	-2.8	25	0.4
03191	Global X China Semiconductor ETF	중국 반도체 산업	-2.7	704	1.3
03109	CSOP STAR 50 INDEX ETF	중국 과창판 STAR 50 지수	-2.4	81	11.4
03151	Premia China STAR 50 ETF	중국 과창판 STAR 50 지수	-2.3	534	10.0
03147	CSOP SZSE ChiNext ETF	중국 심천 ChiNext 지수	-1.1	472	33.5
03134	CSOP Huatai-PineBridge CSI Photovoltaic Industry ETF	중국 태양광 산업 테마	-1.0	81	5.1
02823	iShares FTSE China A50 ETF	중국 FTSE A50 지수	-1.0	30,674	707.7
02809	Global X China Clean Energy ETF	중국 클린에너지 테마	-0.8	992	0.9
02839	ChinaAMC MSCI China A 50 Connect ETF	중국 MSCI A50 지수	-0.8	583.4	2.4
03003	CSOP MSCI China A 50 Connect ETF	MSCI 중국 A50 지수	-0.8	59.8	9.0
02845	Global X China Electric Vehicle and Battery ETF	중국 전기차&배터리 테마	-0.7	2,369.0	10.4
02822	CSOP FTSE China A50 ETF	중국 FTSE A50 지수	-0.7	15,680.9	356.9
02846	iShares Core CSI 300 ETF	중국 CSI 300 지수	-0.6	7,408.1	24.5

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

2-2. 개별 ETF, ETN 수익률 동향: 중국

[상승률 상위] #방위산업 #농산업 #비철금속 #희귀광물 #가전 #신에너지

표 60. 상승률 상위: ETF Connect 대상 종목 내

티커	ETF명	ETF 개요	상승률 (%)	*순자산 총액	*일평균 거래량
512670	Penghua CSI National Defense ETF	중국 CSI 방위산업	6.3	3,876	19,703
159825	Fullgoal CSI Agriculture Thematic ETF	중국 CSI 농산업 테마	5.7	4,070	18,571
512680	GF CSI National Defense Industry Index ETF	중국 CSI 방위산업	4.9	6,024	6,022
512710	Fullgoal CSI Military Industry Leading Enterprises ETF	중국 CSI 방위산업	4.8	8,257	30,323
512660	Guotai CSI National Defense ETF	중국 CSI 방위산업	4.6	13,890	38,688
512400	China Southern CSI SWS Nonferrous ETF	중국 CSI 비철금속 산업	3.9	7,989	19,026
516150	Harvest CSI Rare Earth Industry ETF	중국 CSI 희귀광물 산업 테마	3.7	3,045	3,602
159996	Guotai CSI All Share Household Appliances ETF	중국 CSI 가전 제품 산업	3.0	3,995	7,378
515030	ChinaAMC CSI New Energy Automobile ETF	중국 CSI 신 에너지 차량 산업 테마	2.8	11,686	15,191
159755	GF CNI NEV Battery ETF	중국 신에너지 차량&배터리 테마	2.7	5,889	19,824
512170	Hwabao CSI Medical ETF	중국 CSI 의료서비스 테마	2.7	42,325	122,003
515650	Fullgoal CSI Consumer 50 ETF	중국 CSI 소비 대표 기업 50종목	2.6	3,769	4,599
516970	GF CSI Construction and Engineering ETF	중국 CSI 건설&엔지니어링 산업	2.6	6,666	6,369
515700	Ping An CSI New Energy Automobile Industry ETF	중국 CSI 신 에너지 차량 산업 테마	2.6	6,604	5,800
159806	Guotai CSI New Energy Vehicles ETF	중국 CSI 신 에너지 차량 산업 테마	2.5	2,416	6,045

자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 디지털리서치팀,
주: 레버리지/인버스, 해외지수 등 제외한 대상종목 내 상승률/하락률 상위, 순자산총액: 1억 원, 일평균거래량: 최근 5일 일평균 거래량(단위: 1만 주), 파란색 음영: 거래량 3만 주 미달

[하락률 상위] #AI #통신장비 #컴퓨터 #미디어

표 61. 하락률 상위: ETF Connect 대상 종목 내

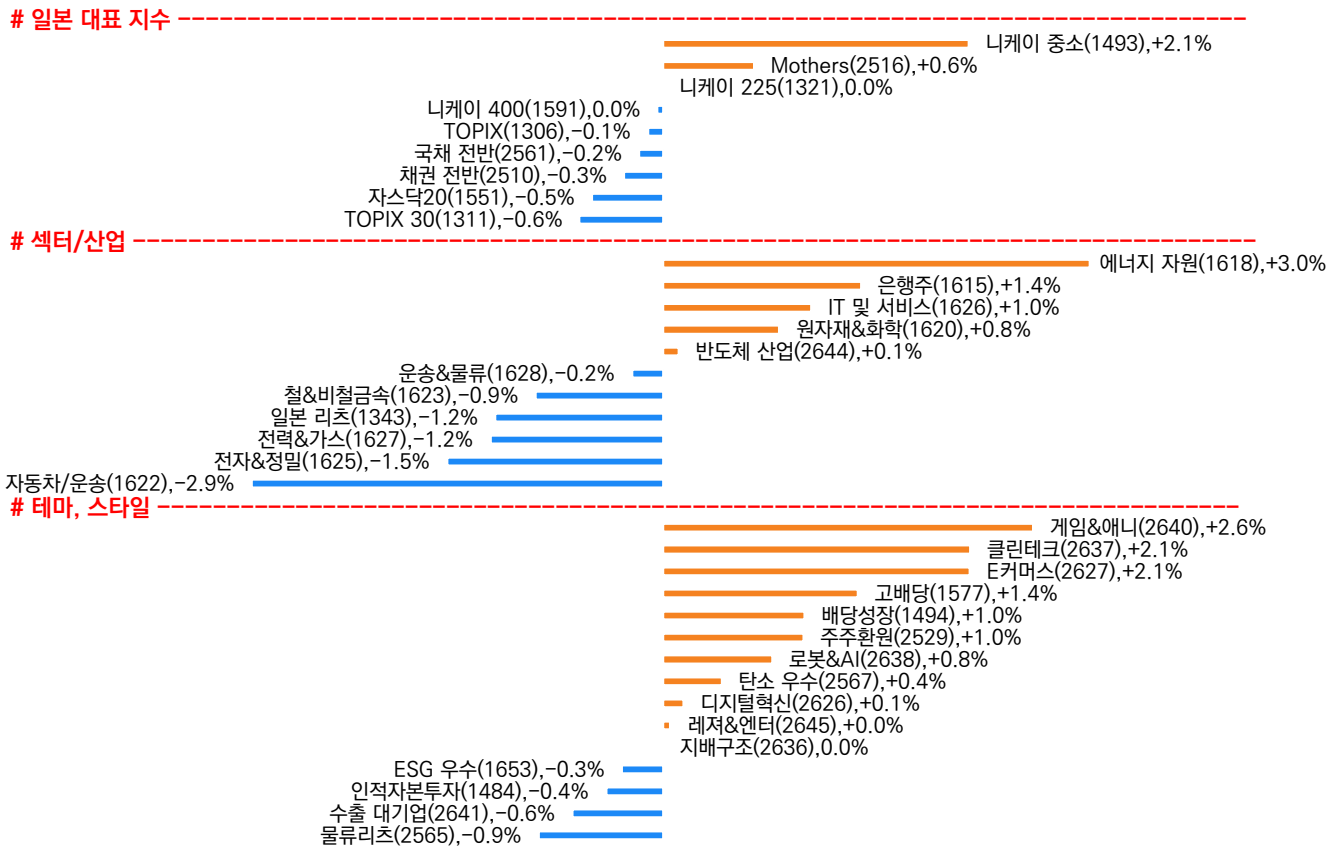
티커	ETF명	ETF 개요	하락률 (%)	*순자산 총액	*일평균 거래량
159819	E FundSI Artificial Intelligence ETF	중국 CSI AI 산업(빅데이터, 클라우드 등) 테마	-2.6	11,010	47,975
515050	ChinaAMC CSI 5G Communications Theme ETF	중국 CSI 5G 산업 테마	-2.4	13,532	7,282
515880	Guotai CSI All Share Communication Devices ETF	중국 CSI 통신장비 산업	-2.4	5,287	23,293
159998	Tianhong CSI Computer ETF	중국 CSI 컴퓨터 산업(IT 서비스, H/W 등) 테마	-2.3	3,692	7,782
159994	Yinhua CSI 5G Communications Theme ETF	중국 CSI 5G 커뮤니케이션 테마	-2.3	3,102	2,559
512980	Guangfa CSI Media Index Investment Fund	중국 CSI 미디어 산업 테마	-2.0	7,409	19,818
515000	Hwabao CSI Technology Leading Enterprises ETF	중국 CSI 기술 상위주 테마	-1.2	5,317	5,439
512480	GTJA Allianz CSI All-share Semi-conductor Product and Equipment ETF	중국 CSI 반도체&반도체 장비 산업	-1.0	36,778	103,915
159801	GF CNI Semi-conductor Chip ETF	중국 상해&심천 반도체 칩 기업	-1.0	4,418	8,142
159995	ChinaAMC CNI Semi-conductor Chip ETF	중국 상해&심천 반도체 칩 기업	-0.9	42,599	35,384
512760	Guotai CES Semi-conductor Industry ETF	중국 상해&심천 반도체 칩 기업	-0.6	24,117	24,217
159967	China AMC ChiNext Momentum Growth ETF	중국 심천 ChiNext 성장성&모멘텀 상위 50개 종목	-0.5	8,073	29,841
588380	Fullgoal CSI STAR and CHINEXT 50 ETF	중국 과창판 STAR&심천 ChiNext 50 지수	-0.2	3,841	9,314
588300	China Merchants CSI STAR and CHINEXT 50 ETF	중국 과창판 STAR&심천 ChiNext 50 지수	-0.2	2,450	2,329

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

일본 ETF 시장 동향

1. 시장 동향

그림 56. ETF로 보는 일본 시장 동향



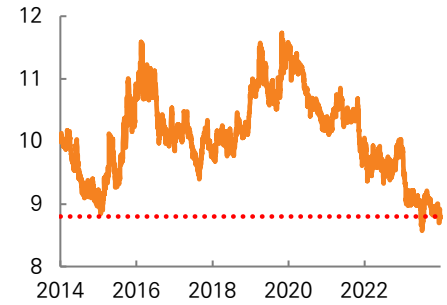
자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 디지털리서치팀

1) 시장 동향

[시장 동인] 엔화 재차 약세(153.05, 5/3 → 155.78, 5/10), 기업 실적 성장 기대 지속

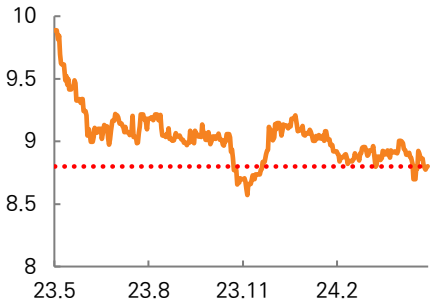
[수익률] 상승: 고배당, 은행, 에너지, 게임&애니 **vs 하락:** 자동차/운송, 전자&정밀, 리츠

그림 57. 환율(일본 엔화JPY-원화) 10년



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀

그림 58. 환율(일본 엔화JPY-원화) 1년



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀

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 62. 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	TOPIX 지수	2,074,138	432.0	-0.1
	1308 JP	Listed Index Fund TOPIX	TOPIX 지수	990,398	634.7	-0.0
	1321 JP	NEXT FUNDS Nikkei 225 ETF	니케이 225 지수	952,404	904.1	+0.0
	1305 JP	Daiwa ETF-TOPIX	TOPIX 지수	938,885	36.0	-0.3
	1330 JP	Listed Index Fund 225	니케이 225 지수	451,699	97.8	+0.2

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀,
주: 거래대금은 최근 5일 일평균 거래대금 원화 환산, 하늘색 음영은 순총 150억 원/거래대금 5억 미달, 환율은 기준 환율 적용, 수익률은 대상 기간(1W)

표 63. 성장 테마 순자산총액 TOP 10, 인컴 관련

구분	티커	ETF 명	개요	순자산총액	거래대금	수익률
성장 테마	2641 JP	Global X Japan Global Leaders ESG ETF	일본 글로벌 경쟁력 상위&ESG 상위 20	3,471	2.9	-0.6
	2565 JP	Global X Logistics J-REIT ETF	TSE 일본 물류 리츠 테마	2,297	0.8	-0.9
	2072 JP	Market Share Leaders Net Return ETN	Stoxx 600 내 경쟁력 상위 기업(리츠 제외)	-	0.3	+1.1
	2854 JP	Global X Japan Tech Top 20 ETF	일본 기술주 상위 20개 기업	482	0.8	-0.2
	2067 JP	NEXT NOTES AI Companies 70,NTR ETN	AI 테마(AI 관련 키워드 70종목)	259	0.3	-2.1
	2638 JP	Global X Japan Robotics & AI ETF	일본 로봇&AI 테마	248	1.7	+0.8
	2626 JP	Global X Digital Innovation Japan ETF	일본 디지털 혁신 기업 테마	88	1.2	+0.1
	2640 JP	Global X Japan Games & Animation ETF	일본 게임&애니메이션 산업 테마	64	0.6	+2.6
	2627 JP	Global X E-Commerce Japan ETF	일본 E 커머스 테마	63	0.5	+2.1
	2637 JP	Global X CleanTech ESG Japan ETF	일본 클린텍 산업 테마	63	0.6	+2.1
인컴	1489 JP	NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index ETF	니케이 225 지수 내 고배당 50종목	22,777	105.9	+1.3
	1577 JP	NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 ETF	일본 예상 배당수익률 상위 70개 기업	10,952	11.3	+1.4
	1478 JP	iShares MSCI Japan High Dividend ETF	일본 고배당&재무 우수 기업 테마	7,154	12.5	+0.8
	2564 JP	Global X MSCI SuperDividend® Japan ETF	일본 고배당 25개 기업	6,902	4.1	+1.5
	1651 JP	Daiwa ETF TOPIX High Dividend Yield 40 Index	TOPIX 내 고배당 40 종목	4,402	5.1	+0.2

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀, 주: 상동

표 64. 잔고 상위 ETF

구분	티커	ETF 명	개요	순자산총액	거래대금	수익률
잔고 상위	2621 JP	iShares 20+ Year US Treasury Bond JPY Hedged ETF	미국 국채 장기(20+Y)(환헤지)	16,096	118.2	+1.9
	2644 JP	Global X Japan Semiconductor ETF	일본 반도체 테마	6,276	260.9	+0.1
	1482 JP	iShares Core 7-10 Year US Treasury Bond JPY Hedged ETF	미국 국채 중기(7~10Y)(환헤지)	13,398	5.7	+1.1
	2563 JP	iShares S&P 500 JPY Hedged ETF	미국 S&P 500 지수(환헤지)	5,145	34.6	+3.3
	2569 JP	Listed Index Fund US Equity (NASDAQ100) Currency Hedge	미국 나스닥 100 지수(환헤지)	1,930	10.1	+3.9

자료: Bloomberg, 한국예탁결제원 증권정보포털(SEIBro), 미래에셋증권 디지털리서치팀, 주: 상동

표 65. 일본 상장 미국 지수별 환노출, 환헤지형 ETF

지수	구분	티커	ETF 명	개요	순자산총액	거래대금	수익률
S&P 500	환노출	1655 JP	iShares S&P 500 ETF	미국 S&P 500 지수	7,512	113.2	+3.4
	환헤지	2563 JP	iShares S&P 500 JPY Hedged ETF	미국 S&P 500 지수(환헤지)	5,145	34.6	+3.3
나스닥 100	환노출	1545 JP	NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) (Unhedged) ETF	미국 나스닥 100 지수(환노출)	5,493	102.5	+3.9
	환헤지	2569 JP	Listed Index Fund US Equity (NASDAQ100) Currency Hedge	미국 나스닥 100 지수(환헤지)	1,930	10.1	+3.9
미국채 중기	환노출	1656 JP	iShares Core 7-10 Year US Treasury Bond ETF	미국 국채 중기(7~10Y/환노출)	2,772	6.2	+1.1
	환헤지	1482 JP	iShares Core 7-10 Year US Treasury Bond JPY Hedged ETF	미국 국채 중기(7~10Y/환헤지)	13,398	5.7	+1.1

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀, 주: 상동

3) 동향 컬러맵: 최근 12주

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

그림 59. 일본 시장 동향 컬러맵: 최근 12주 *ex. 2024.5.3: 5월 3일 기준 주간 동향(2024.4.26 종가~2024.5.3 종가 기준 주간 수익률)

	*최근 12주 주간 〉	2/ 23	3/ 1	3/ 8	3/ 15	3/ 22	3/ 29	4/ 5	4/ 12	4/ 19	4/ 26	5/ 3	5/ 10 (↑기준)	5월 MTD ~ 5/10	YTD	1Y	인덱스 EPS 추정치 변동(1w) 주가 1Y	↓
일본 대표	TOPIX(1306)	+1.3	+1.7	+0.6	-1.9	+5.4	-0.7	-2.4	+2.2	-4.9	+2.1	+1.8	-0.1	-0.4	+16.4	+30.0		+0.4
	TOPIX 30(1311)	+0.5	+2.6	-0.0	-3.2	+6.7	-1.4	-2.1	+1.4	-5.1	+3.0	+1.9	-0.6	-1.3	+20.8	+39.0		-0.3
	니케이 225(1321)	+1.6	+2.1	-0.7	-2.4	+5.7	-0.4	-3.6	+1.4	-6.3	+2.4	+0.8	+0.0	-0.3	+15.2	+30.0		+0.0
	니케이 400(1591)	+1.3	+1.9	+0.6	-2.4	+5.4	-0.0	-3.5	+2.1	-5.6	+3.1	+1.8	-0.0	-0.6	+16.3	+31.2		+0.1
	니케이 중소(1493)	+1.5	+2.9	+0.1	-1.5	+3.7	+2.0	-3.9	+2.3	-4.9	+2.1	+0.8	+2.1	+1.8	+12.3	+22.0		+0.9
	Mothers(2516)	-2.0	+3.6	-2.2	-4.2	+5.1	-1.6	-7.1	-0.6	-6.7	+0.6	+0.3	+0.6	+0.3	-8.0	-12.5		-7.6
	자스닥20(1551)	-0.4	+3.1	+0.5	-0.8	+2.5	-0.2	-3.2	+0.6	-4.1	+2.7	+0.5	-0.5	-0.6	+2.7	+13.7		·
	채권 전반(2510)	+0.1	+0.2	-0.5	-0.3	+0.4	-0.2	+0.0	-0.8	+0.2	-0.7	+0.1	-0.3	-0.6	-2.1	-4.5		·
	국채 전반(2561)	+0.6	-0.2	-0.2	-0.7	+0.7	+0.3	-0.5	-1.7	+0.5	-0.6	-0.0	-0.2	-0.5	-3.5	-6.8		·
섹터/산업	일본 리츠(1343)	-0.8	-0.0	-0.4	+2.1	+5.8	-1.0	-2.5	+1.4	+0.8	+0.9	+1.5	-2.3	-1.4	-0.7	-2.6		+1.0
	은행주(1615)	+2.6	+4.7	+6.0	-6.6	+6.6	-1.0	-2.0	+2.0	-3.2	+3.2	-0.1	+1.4	+0.1	+28.6	+60.2		+0.9
	반도체 산업(2644)	+3.2	+1.4	-0.8	-6.6	+7.9	+3.1	-4.5	+2.7	-10.7	+0.0	+2.6	+0.1	+1.4	+19.9	+80.9		+0.4
	에너지 자원(1618)	+0.4	+2.6	+3.8	+2.1	+3.4	+1.7	+1.5	+5.7	-7.1	-0.5	-0.8	+3.0	-0.5	+30.9	+65.3		+0.1
	전력&가스(1627)	+1.5	+1.1	+4.2	+4.4	+1.1	+1.7	+0.6	+6.5	-3.1	-0.7	+3.6	-1.2	+1.1	+24.5	+46.5		-0.1
	자동차/운송(1622)	+2.6	+2.4	-1.7	-2.2	+9.7	-0.5	-4.0	+3.6	-5.8	+0.6	+1.7	-2.9	-4.1	+26.7	+47.4		+0.1
	운송&물류(1628)	+0.9	-0.1	-2.2	-0.3	+2.2	-2.1	-1.6	+0.5	-2.3	+0.7	+0.2	-0.2	-1.1	+0.2	+5.7		+1.3
	전자&정밀(1625)	+1.3	+1.7	+0.1	-3.2	+5.4	-1.0	-3.5	+2.8	-6.3	+2.9	+2.6	-1.5	-1.7	+12.2	+25.2		+0.0
	IT 및 서비스(1626)	-0.4	+1.6	-0.1	-2.1	+4.3	-1.5	-3.0	+0.1	-4.8	+2.4	+0.1	+1.0	+0.1	+5.0	+13.9		-0.1
	원자재&화학(1620)	+1.5	+1.2	+0.4	-0.5	+4.3	-1.6	-2.1	+2.5	-4.0	+0.2	+1.0	+0.8	-0.3	+7.8	+17.4		+0.1
	철&비철금속(1623)	+2.5	+1.9	+0.9	-1.3	+5.5	+0.2	-1.0	+3.3	-2.8	-0.5	+0.8	-0.9	-2.2	+18.2	+34.4		+0.0
테마	인적자본투자(1484)	+0.4	+1.5	+1.2	-2.0	+4.7	-0.9	-1.9	+1.1	-3.7	+3.3	+1.5	-0.4	-0.3	+15.6	+26.9		·
	탄소 우수(2567)	+1.0	+2.4	+0.6	-3.2	+6.0	-0.8	-2.3	+1.3	-3.2	+0.9	+2.8	+0.4	+1.3	+15.7	+47.6		+0.3
	ESG 우수(1653)	+0.4	+2.2	+0.6	-2.1	+5.5	-0.4	-2.3	+1.9	-4.8	+2.0	+1.7	-0.3	-0.5	+15.7	+30.2		+0.2
	물류리츠(2565)	-3.2	+0.6	+0.6	+2.7	+6.1	-1.8	-2.9	+1.2	+1.2	+0.4	+1.0	-0.9	-0.3	-1.2	-10.6		·
	주주환원(2529)	+1.4	+0.2	+0.7	-0.7	+4.4	-0.4	-1.9	+1.9	-3.6	+2.2	+1.3	+1.0	+0.4	+16.5	+34.1		·
	수출 대기업(2641)	+1.6	+1.7	-0.7	-1.8	+7.1	-0.8	-2.1	+2.3	-5.2	+3.1	+2.8	-0.6	-1.1	+22.3	+40.8		-0.4
	클린테크(2637)	+0.7	+2.9	-0.4	-1.1	+1.6	+1.1	-2.6	+2.7	-4.8	+3.2	+0.3	+2.1	+1.3	+12.6	+7.5		+0.4
	지배구조(2636)	+0.9	+2.0	-0.1	-2.7	+4.9	-1.0	-2.5	+1.4	-5.4	+1.9	+3.0	+0.0	+0.0	+13.6	+27.1		-0.1
	레저&엔터(2645)	-0.2	+2.5	-1.9	-0.7	+5.5	-1.1	-1.6	+1.2	-6.4	+1.7	-0.5	+0.0	-0.4	+4.7	+4.4		·
	로봇&AI(2638)	+2.5	+3.0	-0.2	-3.8	+4.6	-1.6	-3.3	+1.0	-5.1	+3.3	+2.3	+0.8	+1.1	+5.2	+0.4		·
	디지털혁신(2626)	-0.3	+1.5	-0.2	-1.7	+4.2	-2.2	-2.9	+0.5	-5.6	+2.9	+0.1	+0.1	-0.7	+3.5	+8.1		-0.3
	게임&애니(2640)	-0.8	+0.3	-3.6	-0.3	+4.1	-1.9	-3.5	+0.1	-4.1	+2.9	-0.2	+2.6	+1.8	+7.9	+1.3		-0.7
	E커머스(2627)	-1.3	+2.6	+0.1	-0.5	+6.8	-1.2	-4.6	+0.2	-6.3	+1.2	-1.4	+2.1	+0.0	-6.5	-12.3		-1.1
인컴	배당성장(1494)	+1.3	+1.2	+2.2	-1.6	+4.7	-0.1	-2.6	+1.9	-3.7	+2.3	+0.6	+1.0	+0.3	+15.6	+34.9		-0.3
	고배당(2564)	+1.3	+0.6	-1.1	-1.5	+3.6	+0.1	-2.1	+1.4	-2.4	-0.1	+0.9	+1.5	+0.2	+11.3	+30.2		-0.1
	예상 배당(1577)	+1.3	+1.6	+1.0	-1.1	+5.6	+0.2	-2.6	+1.6	-3.9	+1.9	+1.1	+1.4	+0.4	+18.6	+43.3		+0.1

자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 디지털리서치팀, 주: 'ETF로 보는 일본 시장 동향' 내 ETF 활용, 일부 종목 가감

2. 개별 ETF, ETN 수익률 동향: 일본

[상승률 상위] #고배당 #은행 #주주환원

표 66. 상승률 상위: 레버리지/인버스, 해외지수 등 제외한 대상종목 전체

티커	ETF명	ETF 개요	상승률 (%)	*순자산 총액	*일평균 거래량
1563	TSE Mothers Core ETF	TSE 마더스(Mothers/소형주) 지수	3.7	316	8.1
2564	Global X MSCI SuperDividend® Japan ETF	일본 고배당 25개 기업	1.5	6,902	1.9
1615	NEXT FUNDS TOPIX Banks ETF	TOPIX 은행주	1.4	13,983	256.4
1577	NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 ETF	일본 예상 배당수익률 상위 70개 기업	1.4	10,952	0.3
1489	NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index ETF	니케이 225 지수 내 고배당 50종목	1.3	22,777	53.1
2529	NEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 ETF	일본 주주환원(배당+자사주 매입) 상위 70	1.0	3,367	1.2
1478	iShares MSCI Japan High Dividend ETF	일본 고배당&재무 우수 기업 테마	0.8	7,154	4.0
2516	TSE Mothers ETF	TSE 마더스(Mothers/소형주) 지수	0.6	1,613	108.3
2624	iFreeETF-Nikkei225(Quarterly Dividend Type)	니케이 225 지수(분기배당)	0.3	3,235	1.1
1320	Daiwa ETF-Nikkei 225	니케이 225 지수	0.3	415,670	2.8
1651	Daiwa ETF TOPIX High Dividend Yield 40 Index	TOPIX 내 고배당 40 종목	0.2	4,402	2.5
1477	iShares MSCI Japan Minimum Volatility (ex-REITs) ETF	일본 최소변동성(리츠 제외)	0.2	918	1.6
1330	Listed Index Fund 225	니케이 225 지수	0.2	451,699	3.0
2644	Global X Japan Semiconductor ETF	일본 반도체 테마	0.1	6,276	60.8
1348	MAXIS TOPIX ETF	TOPIX 지수	0.1	301,731	12.0

자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 디지털리서치팀,
주: 레버리지/인버스, 해외지수 등 제외한 대상종목 내 상승률/하락률 상위, 순자산총액: 1억 원,
일평균거래량: 최근 5일 일평균 거래량(단위: 1만 주), 파란색 음영: 거래량 3만 주 미달

[하락률 상위] #리츠

표 67. 하락률 상위: 레버리지/인버스, 해외지수 등 제외한 대상종목 전체

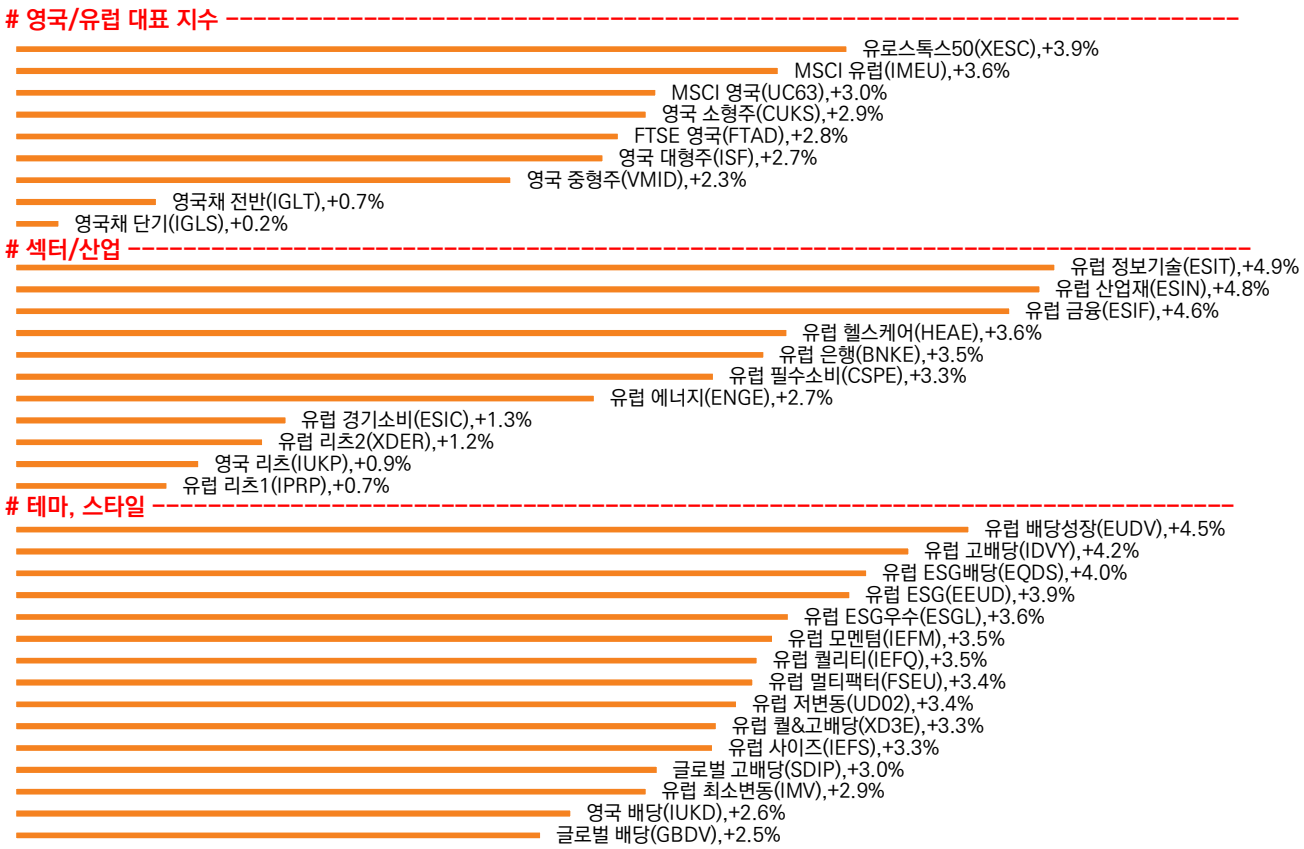
티커	ETF명	ETF 개요	하락률 (%)	*순자산 총액	*일평균 거래량
2527	NZAM ETF J-REIT Core Index	TSE Core 일본 리츠	-1.7	2,986	0.8
2852	iShares Japan Green REIT ETF	ESG 기반(에너지 사용, 그린빌딩 인증) 리츠 종목	-1.3	962	0.1
1476	iShares Core Japan REIT ETF	TSE 일본 리츠	-1.3	30,899	19.3
1345	Listed Index Fund J-REIT (Tokyo Stock Exchange REIT Index) Bi-Monthly Dividend Payment Type	TSE 일본 리츠	-1.3	14,728	5.0
2552	Listed Index Fund J-REIT (Tokyo Stock Exchange REIT Index) Bi-Monthly Dividend Payment Type (Mini)	TSE 일본 리츠	-1.3	3,606	0.1
2555	TSE REIT ETF	TSE 일본 리츠	-1.2	5,126	6.2
1398	SMDAM REIT Index ETF	TSE 일본 리츠	-1.2	10,243	1.8
1597	MAXIS J-REIT ETF	TSE 일본 리츠	-1.2	18,093	9.2
1343	NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index ETF	TSE 일본 리츠	-1.2	41,194	83.2
2556	One ETF Tokyo Stock Exchange REIT Index	TSE 일본 리츠	-1.2	11,197	1.7
1660	MAXIS High Yield J-REIT ETF	고배당 일본 리츠	-1.1	3,408	0.3
2517	MAXIS J-REIT Core ETF	TSE Core 일본 리츠	-1.1	5,289	1.7
1595	NZAM ETF J-REIT Index	TSE 일본 리츠	-1.1	16,606	1.0
1488	Daiwa ETF Tokyo Stock Exchange REIT Index	TSE 일본 리츠	-1.1	18,127	7.8
2565	Global X Logistics J-REIT ETF	TSE 일본 물류 리츠 테마	-0.9	2,297	0.5

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

영국(유럽) ETF 시장 동향

1. 시장 동향

그림 60. ETF로 보는 영국(유럽) 시장 동향



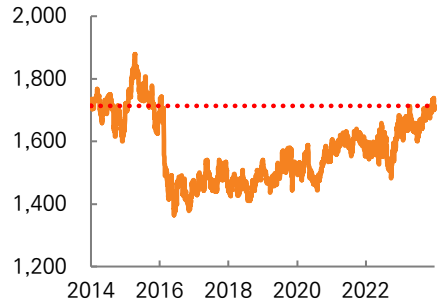
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀, 주: 주요 유형별 순자산총액 상위 기준, 유럽 리츠1-영국 제외, 유럽 리츠2-영국 포함 전체

1) 시장 동향

[시장 동인] 금리 인하 기대 강화. 양호한 기업 실적

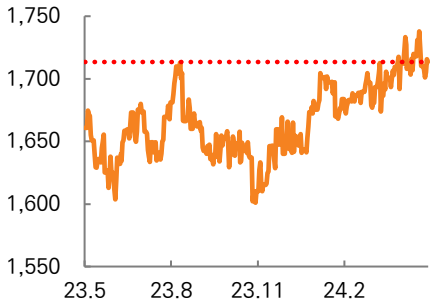
[수익률] 상승: 유럽 정보기술, 산업재, 금융, 유로스톡스 50 **vs 하락:** (없음)

그림 61. 환율(영국 파운드화GBP-원화) 10년



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀

그림 62. 환율(영국 파운드화GBP-원화) 1년



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀

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 68. 주요 유럽 섹터 관련 ETF

구분	티커	ETF 명	개요	순자산총액 (1억 원)	거래대금 (1억 원,5D)	수익률 (%,1w)
유럽 섹터	BNKE LN	Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS ETF	유로스톡스 은행 산업, DR(GBP)	18,559	17.0	+3.5
	ESIF LN	iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF	MSCI 유럽 금융 섹터, DR(GBP)	6,489	0.5	+4.6
	ENGE LN	SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	MSCI 유럽 에너지 섹터, DR(GBP)	16,062	0.2	+2.7
	HEAE LN	SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	MSCI 유럽 헬스케어 섹터, DR(GBP)	9,802	0.8	+3.6
	CSPE LN	SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	MSCI 유럽 필수소비재 섹터, DR(GBP)	2,091	0.1	+3.3
	ESIC LN	iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	MSCI 유럽 경기소비재 섹터, DR(GBP)	4,031	1.5	+1.3
	ESIT LN	iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF	MSCI 유럽 정보기술 섹터, DR(GBP)	6,496	0.3	+4.9
	ESIN LN	iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF	MSCI 유럽 산업재 섹터, DR(GBP)	2,578	0.3	+4.8
	IPRP LN	iShares European Property Yield UCITS ETF	영국 제외 유럽 선진국 배당 리츠 섹터, I/E(GBX)	20,681	490.3	+0.7
	XDER LN	Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF	FTSE 유럽 선진국 리츠 섹터, DR(GBX)	10,577	45.7	+1.2

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀,
주: 거래대금은 최근 5일 일평균 거래대금 원화 환산, 하늘색 음영은 순총 150억 원/거래대금 5억 미달, 환율은 기준 환율 적용, 수익률은 대상 기간(1W), Acc: 배당 재투자형, [off]: 오프라인 거래

표 69. 영국 상장 해외지수, 원자재 순자산총액 상위(유형별 상위 1개 종목)

구분	티커	ETF 명	개요	순자산총액	거래대금	수익률
해외지수	IWDG LN	iShares Core MSCI World UCITS ETF	MSCI 선진국 지수, Q/G(GBX/H)	1,034,166	1,682.6	+2.2
	EMGU LN	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	MSCI 이머징 지수, SA/U(GBP)	287,339	17.8	+0.4
	GSPX LN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	미국 S&P 500 지수, SA/G(GBP/H)	1,182,833	18.8	+2.1
	CNX1 LN	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	미국 나스닥 100 지수, DR(GBX)	189,571	3,038.1	+2.0
	VEVE LN	Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF	FTSE 글로벌 선진국 지수, Q/U(GBP)	71,953	47.2	+2.3
원자재	CMOP LN	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	원자재 전반(GBX)	36,365	418.3	+2.0
	SGLP LN	Invesco Physical Gold ETC	금(Gold)(GBX)	209,906	3,822.8	+3.3
	PHSP LN	WisdomTree Physical Silver	은(Silver)(GBX)	26,203	1,518.7	+7.7
	BRNG LN	WisdomTree Brent Crude Oil	원유(브렌트,WTI)(GBX)	6,451	159.4	+0.5
	SPLT LN	iShares Physical Platinum ETC	플래티늄(GBX)	1,882	502.3	+4.5

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀, 주: 상동

표 70. 거래량 상위 ETF (5거래일 일평균 거래량 상위 내 온라인 거래 가능/일부 오프라인 대상)

구분	티커	ETF 명	개요	순자산총액	거래대금	수익률
투자 상위	ISF LN	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	영국 FTSE 100 지수(대형주), Q/G(GBX)	213,701	40,705.7	+2.7
	IGTM LN	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	미국 국채 중기(7~10Y), I/G(GBP/H)	121,124	37.8	+0.1
	IBTG LN	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	미국 국채 단기(1~3Y), SA/G(GBP/H)	139,987	58.2	+0.0
	3UKS LN	WisdomTree FTSE 100 3x Daily Short	영국 FTSE 100 지수(대형주) -3배(GBX)	371	2,552.6	-7.9
	QQQ5 LN	Leverage Shares 5x Long US Tech 100 ETP	미국 나스닥 100 ETF(QQQ US) +5배(USD)	283	10.4	+8.1
	IUAA LN	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	미국 채권 전반, DR(USD)	64,926	42.1	+0.1
	TSL3 LN	Leverage Shares 3x Tesla ETP	[개별L&I,S] 미국 테슬라(TSLA US) +3배(USD)	1,945	109.1	-18.3
	IDTG LN	iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	미국 국채 장기(20+Y), SA/G(GBP/H)	101,673	30.5	+0.5
	IHYA LN	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF	글로벌 USD 발행 하이일드 회사채, DR(USD)	80,620	35.8	-0.3
	IUKP LN	iShares UK Property UCITS ETF	영국 리츠 섹터, Q/G(GBX)	11,461	2,539.2	+0.9
	ISPE LN	iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	미국 S&P 500 지수 (동일가중), DR(GBP/H)	25,992	35.4	+2.2
	IGLT LN	iShares Core UK Gilts UCITS ETF	영국 국채(Gilts) 전반, SA/G(GBP)	42,852	55.4	+0.7
	MIDD LN	iShares FTSE 250 UCITS ETF	영국 FTSE 250 지수(중형주), Q/G(GBX)	13,925	9,980.3	+2.3
	AGBP LN	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	글로벌 투자등급채 전반, SA/G(GBP/H)	124,631	25.1	+0.1
	SUK2 LN	L&G FTSE 100 Super Short Strategy Daily 2x UCITS ETF	영국 FTSE 100 지수(대형주) -2배(GBX)	239	1,390.7	-5.2

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀, 주: 상동

[참조] 주요 용어 및 카테고리 분류 체계

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

홍콩, 일본은 일평균 거래량 1천주 이상을 대상. 레버리지/인버스 및 해외지수형 등을 제외한 대상 종목 수 대비 거래량 1천주 이상 종목 비중은 홍콩 58.2%(85/146종목), 일본 50%(110/220종목) 가량. ETF를 통해 시장 동향을 살피는 목적 때문에 기준을 좀 더 낮춰 스크리닝

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

[참조] 미국, 한국 ETF 거래량 통계

		일평균 거래량 (1억 주)	평균 (1주)	상위 25% (1주)	중위 (1주)	하위 25% (1주)
미국	Max	34.3	1,173,147	213,170	17,167	4,261
	Avg	23.6	802,434	144,141	16,277	2,917
	Min	18.0	604,914	107,156	15,456	2,435
한국	Max	7.1	814,796	37,378	3,595	660
	Avg	4.7	539,643	28,469	3,352	339
	Min	3.3	364,656	22,635	3,109	219

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀

주: 2022년 5월 13일 이후 주간 단위로 측정, 15주(중위값은 6주) 대상. 일평균 거래량은 해당 시점에 상장된 ETF 주간 일평균 거래량의 합
상위 25%, 중위, 하위 25%는 각각에 해당되기 위한 일평균 거래량을 의미

2) 자금 유입유출 규모(Fund Flow): ETF에서 발생한 자금 유입, 유출 금액. 설정/환매 규모로 측정. 카테고리는 해당 ETF 합계로 산출

⇒ SUM{[유통주수(t) - 유통주수(t-1)] x NAV(t)}

3) 유입강도(%): 유입유출 규모로만 파악할 경우 순자산총액 상위 ETF 위주로 집계되는 경향. 기준 기간 직전 순자산총액 대비 기간 자금 유입유출 규모를 통해 유입유출의 강도로 표준화해 측정

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

4) 거래대금 변동(%): 직전 90일 일평균 거래대금 대비 최근 5일 일평균 거래대금의 증가율. 양수인 경우 최근 5일 일평균 거래대금이 직전 90일 일평균 거래대금 대비 증가를, 음수인 경우 감소를 나타냄 *최근 95일 이내 상장으로 90일 일평균 거래대금 미산출 시 거래대금 변동 미산출

⇒ ex. 2022년 8월 19일 기준 최근 5일: 8/14~8/19, 직전 90일: 5/15~8/13

⇒ (최근 5일 일평균 거래대금-직전 90일 일평균 거래대금) / 직전 90일 일평균 거래대금x100

2. ETF/ETN 카테고리 분류 체계

ETF/ETN 시장의 세분화로 카테고리도 세분화 경향. 다만 카테고리의 지나친 세분화는 자금 동향을 파악하는데 방해가 될 수 있어 가급적이면 '투자자들이 궁극적으로 투자하고자 하는 대상이 무엇인가'에 따른 최소화 원칙에 따라 분류

2023.2.20 기준 카테고리 재개편. 이전 분류 체계는 국가별로 다른 분류 체계를 적용했으나, 이번 개편에서는 카테고리에 국가를 추가해 국가에 상관없이 공통적으로 적용되도록 변경. 예를 들어 S&P 500 지수 ETF인 **SPDR S&P 500 ETF Trust(SPY US)**는 미국에서는 '미국 대형주', 미국 외 국가에서는 '미국 지수'였으나, 개편안에서는 미국 외 국가에서도 '미국 대형주'로 분류

섹터/산업의 경우 해당 국가 외 섹터/산업은 (글로벌) 표기. 지나치게 세분화되는 것을 피하기 위해 상장 수가 적은 개별 국가의 경우 해당 국가가 속한 지역으로 표기(베트남: 해외 이머징 → 해외 아시아)

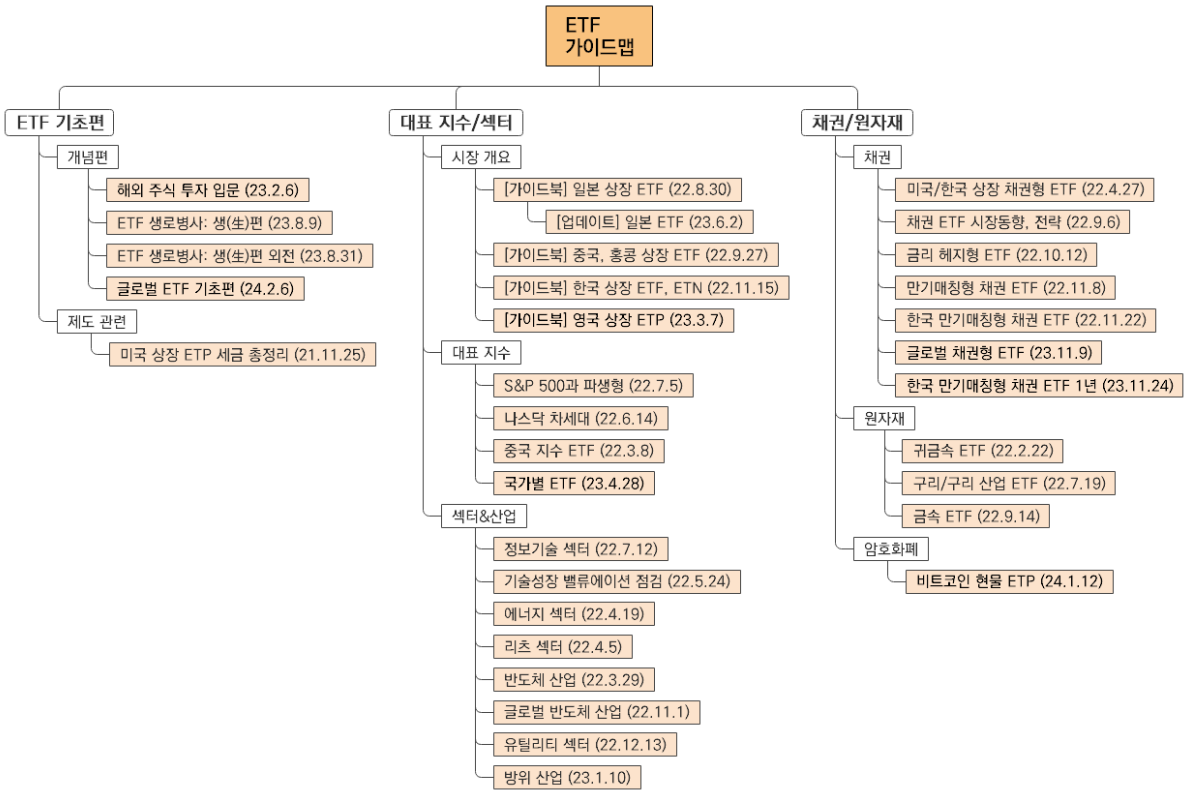
[최근 변경] (2023.2.20) 글로벌 시장 카테고리 재분류(대상국: 미국, 한국, 홍콩/중국, 일본, 영국, 인도)

[참조] 글로벌 ETF, ETN 카테고리 분류 (3개 대분류, 10개 중분류, 27개 소분류, 184개 카테고리, 2024.3.18부터 적용)

대분류	중분류	소분류	카테고리
주식	국가	**전반**	해외 주식 전반,
		미국	미국 주식 전반, 미국 대형주, 미국 대형 가치주, 미국 대형 성장주, 미국 중형주, 미국 중형 가치주, 미국 중형 성장주, 미국 소형주, 미국 소형 가치주, 미국 소형 성장주, 미국 가치주, 미국 성장주
		한국	한국 대형주, 한국 중소형주, 한국 성장주, 한국 가치주
		중국	중화권 지수
		일본	일본 주식 전반, 일본 대형주, 일본 중소형주
		영국	영국 주식 전반, 영국 대형주, 영국 중소형주
		인도 (예정)	인도 주식 전반, 인도 대형주, 인도 중소형주, 인도 가치주
	지역별	**지역별**	해외 선진국, 해외 이머징, 해외 아시아, 해외 유럽, 해외 남미, 해외 북미
	섹터/산업	**섹터**	경기소비재, 경기소비재(글로벌), 금융, 금융(글로벌), 리츠, 리츠(글로벌), 산업재, 산업재(글로벌), 에너지, 에너지(글로벌), 에너지화학, 원자재, 원자재(글로벌), 유틸리티, 유틸리티(글로벌), 정보기술, 정보기술(글로벌), 커뮤니케이션, 커뮤니케이션(글로벌), 필수소비재, 필수소비재(글로벌), 헬스케어, 헬스케어(글로벌)
		산업	건설, 기계장비, 농산업(글로벌), 리테일, 미디어, 바이오텍, 바이오텍(글로벌), 반도체, 반도체(글로벌), 방위, 방위(글로벌), 보험, 소프트웨어, 운송, 운송(글로벌), 은행, 은행(글로벌), 의료기기, 인프라(글로벌), 자동차, 자동차(글로벌), 전기전자, 제약, 제약(글로벌), 조선해운, 조선해운(글로벌), 중공업, 증권, 철강소재, 화장품, 무역&판매, 무역&판매(글로벌)
	스타일	**배당**	CEF, 고배당, 고배당(글로벌), 배당+퀄리티, 배당+퀄리티(글로벌), 배당성장, 배당성장(글로벌), 일반배당, 일반배당(글로벌), 저변동+고배당, 저변동+고배당(글로벌), 커버드콜, 커버드콜(글로벌), 우선주
		팩터	모멘텀, 모멘텀(글로벌), 변동성, 변동성(글로벌), 퀄리티, 퀄리티(글로벌), 기타, 기타(글로벌)
		테마	테마, 테마/해외, 테마/ESG, 테마/ESG(글로벌)
		전략	전략, 전략(글로벌), 개별종목 L&I,S(레버리지&인버스, 전략)
	(인버스)	**주식 인버스**	미국 지수, 한국 대형주, 한국 중소형주, 중화권 지수, 일본 지수, 영국 지수, 해외 지수, 섹터/산업, 테마
채권	전반	**글로벌**	글로벌 전반, 글로벌 국채, 글로벌 투자등급채, 글로벌 회사채, 글로벌 하이일드채, 물가연동채(글로벌), 뱅크론(글로벌)
		선진국	선진국 하이일드채
		이머징	이머징 전반, 이머징 국채, 이머징 회사채, 이머징 하이일드채
		미국	전반, 국채 전반, 국채 장기, 국채 중기, 국채 단기, 지방정부채, 투자등급채, 투자등급 회사채, 회사채 전반, 하이일드채, 모기지채, 물가연동채, 뱅크론
		한국	국공채, 혼합채, 회사채, 물가연동채
		아시아권	아시아 국채, 아시아 채권, 중국 국공채, 중국 하이일드채, 일본 채권, 인도 채권
		유럽&기타 지역	유럽 국채, 유럽 하이일드채, 유럽 회사채, 영국 국공채, 영국 물가연동채, 남미 국채
		ESG/기타	테마/ESG채권, 기타, 기타(글로벌)
	(인버스)	**채권 인버스**	채권(인버스)
원자재/기타	원자재	**원자재**	전반, 에너지, 귀금속, 산업금속, 농산물, 탄소배출권, 기타
	(인버스)	**원자재 인버스**	원자재(인버스)
	기타	**기타**	대체투자, 멀티에셋, 변동성(Volatility), 통화

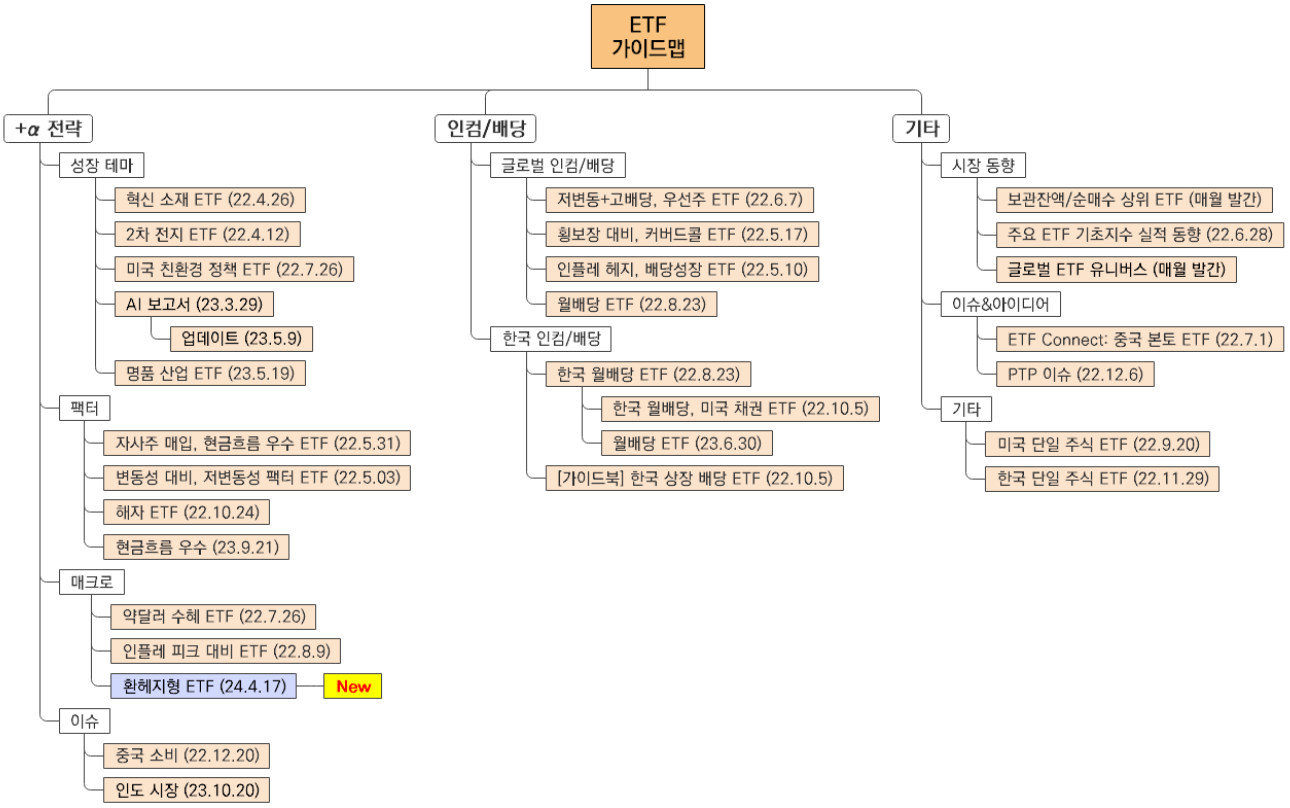
자료: 미래에셋증권 디지털리서치팀

[참조] ETF 가이드맵(1/2): ETF 기초편, 대표 지수/섹터, 채권



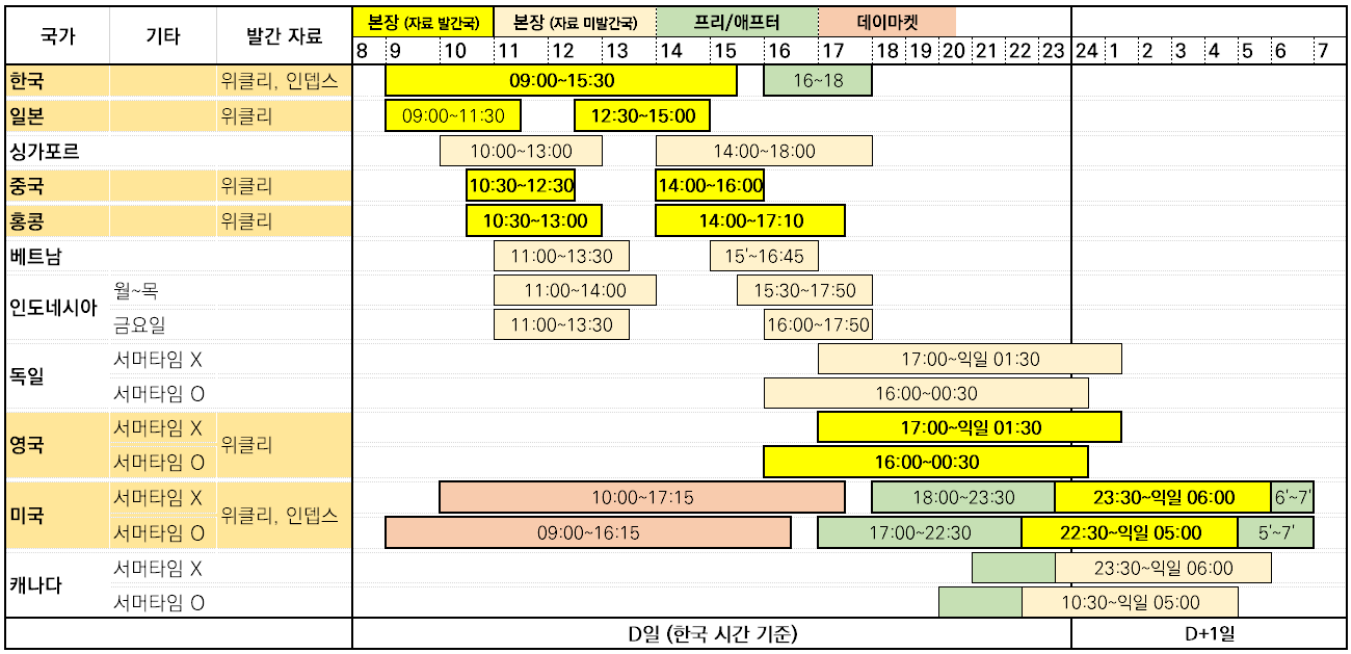
자료: 미래에셋증권 디지털리서치팀

[참조] ETF 가이드맵(2/2): +α 전략, 인컴/배당, 기타



자료: 미래에셋증권 디지털리서치팀

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



자료: 미래에셋증권 디지털리서치팀, 주: 2023.01.10 기준

Compliance Notice

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

본 조사분석자료는 미래에셋증권이 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.