MIRAE ASSET 미래에셋증권

Market Insight
2025.7.28

[글로벌 ETF]
윤재홍
jaehong.yoon@miraeasset.com

글로벌 ETF 시장 동향

전반적 상승 속 일본↑. 반작용을 준비하는 시장

(2025.7.21~7.27)

ETF로 보는 글로벌 자산 시장

- 미국과 주요국간 관세 협상 마무리 수순 이어지며 시장 강세 지속. 글로벌(ACWI US, +1.6%), 미국 S&P 500(VOO US, +1.5%) 모두 신고가 경신. 일본은 관세 협정 마무리 수순, 주요 대표지수 사상 최고가 경신. 이와 함께 주요 섹터/산업 내 일본 은행(1615 JP, +8.8%), 일본 자동차(1622 JP, +7.8%) 등 강세 두드러져

- 시장 상승 지속과 함께 쏠림도 발생, 이에 대한 대응 움직임도 관찰됨. 주요 권역/국가별 가치주 상대 강세 및 변동성(VIX) 관련 ETP로의 자금 유입, 미국 ETF 시장으로의 자금 유입 내 해외/배당/원자재로 수급 강화 등

[모니터링]

신고: 금광주(RING US), 일본(EWJ US) **vs 신저:** 미국 헬스케어 서비스(IHF US)

자금 유입: 금(Gold)(GLD US) **vs 유출:** 미국 소형주(IJR US)

[ETF 시장 동향]

미국 상승: 희귀광물 채굴 **vs 하락**: 반도체, 우주탐사, 블록체인, 에너지 인프라
자금: 자금 유입 확대. 전체 +310.7억 달러 (+102.3억 달러 WoW)

한국 상승: 조선, 해운, 에너지 화학, 친환경 선박 **vs 하락**: 반도체, 건설, 증권
자금: 자금 유입 축소. 전체 +1조 2,338억 원 (-1조 684억 원 WoW)

홍콩/중국 상승: ESG, 바이오테크, 희귀광물 산업 **vs 하락**: 글로벌 블록체인

일본 상승: 은행, 자동차, 기계장비, AI **vs 하락**: 리츠, 채권 전반, 고배당

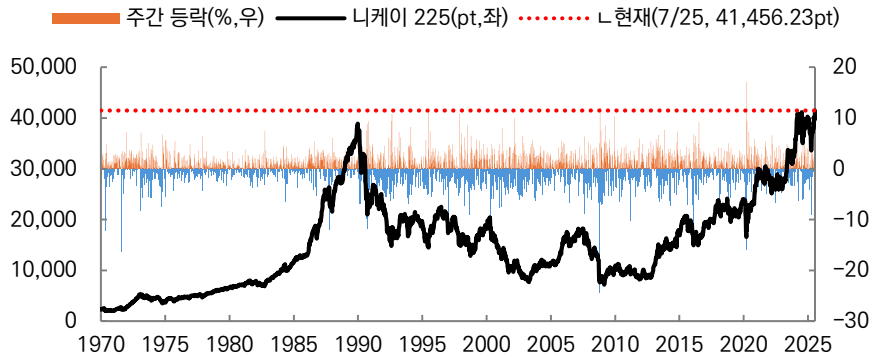
영국(유럽) 상승: 금융, 헬스케어, 경기소비재, 리츠 **vs 하락**: 정보기술, 원자재 전반

원자재/기타 상승: 희토류, 희귀광물 vs **하락**: 원자재 전반

기준환율

미국: 1,363(+0.1%), 홍콩: 174(+0.1%), 중국: 190(+0.2%),
일본(100엔): 943(0.0%), 영국: 1,860(-0.4%)

[주간 차트] 관세 협상 마무리 수순, 사상 최고가 경신한 일본



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

CONTENTS

글로벌 ETF 시장 동향&아이디어 3

1. ETF로 보는 글로벌 자산 시장 요약: 코멘트, 키워드/특징 ETF, 현황판, 포트폴리오 3
2. 시장 모니터링: 유형별 주간 수익률 동향, 주요 자산 동향 컬러맵 23
3. 글로벌 신규 상장/상장폐지 · 36

미국 ETF 시장 동향 38

[시장 동향 요약] 수익률/자금, 이슈별 ETF

I. [미국] 수익률 동향 40
- 대표 유형별 수익률/주가 강도, 동향 컬러맵, 개별 수익률 동향, 신고/신저
  *개별 수익률 동향: 전반, 주식, 테마, 원자재/기타, 채권

II. [미국] 자금 동향 48
- 유형별 동향, 유입/유출 상위 카테고리, 개별 ETF 자금 동향

한국 ETF 시장 동향 55

[시장 동향 요약] 수익률/자금, 이슈별 ETF

I. [한국] 수익률 동향 61
- 대표 유형별 수익률/주가 강도, 동향 컬러맵, 개별 수익률 동향, 신고/신저
  *개별 수익률 동향: 전반, 주식, 테마, 원자재/기타, 채권

II. [한국] 자금 동향 69
- 유형별 동향, 유입/유출 상위 카테고리, 개별 ETF 자금 동향

홍콩/중국 본토 ETF 시장 동향 76

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

일본 ETF 시장 동향 81

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

영국 ETF 시장 동향 85

[시장 동향] ETF로 보는 시장 동향, 이슈별 ETF

[참조] 주요 용어 및 카테고리 분류 체계 87

글로벌 ETF 시장 동향&아이디어

1. ETF로 보는 글로벌 자산 시장 요약

1) 시장 동향 코멘트

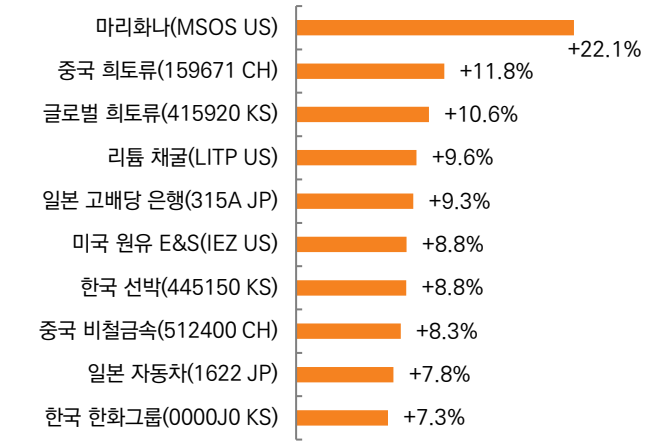
[전반] 미국과 주요국간 관세 협상 마무리 수순 이어지며 시장 강세 지속. 글로벌(ACWI US, +1.6%), 미국 S&P 500(VOO US, +1.5%) 모두 신고가 경신. 일본은 관세 협정 마무리와 함께 주요 대표지수 사상 최고가 경신. 이와 함께 주요 섹터/산업 내 일본 은행(1615 JP, +8.8%), 일본 자동차(1622 JP, +7.8%) 등 일본 주식 강세 두드러져

표 1. 모니터링 대상 시장 내 주요 상승↑, 하락↓ 키워드

시장	구분	시장 동인/코멘트	상승↑	하락↓
전반			희귀광물 산업, 바이오테크, 방위, 헬스케어	반도체, 블록체인
미국	주식, 테마	연이은 관세협상 타결 소식	주택 건설, 희귀 광물 채굴	반도체, 우주탐사, 블록체인, 에너지 인프라
	채권		이자분리 국채, 조기상환채, 국채 장기	변동금리부채, CMBS
한국	주식, 테마	관세 협상 관망세	바이오테크, 우주항공, 방위, 헬스케어	배당, 금융, 엔터, SK하이닉스
	채권		미국 물가연동채, 미국 하이일드채	국고채 초장기
중국/홍콩	주식, 테마	미국 관세기한 연장 기대감	ESG, 바이오테크, 희귀광물 산업	글로벌 블록체인, 글로벌 반도체
일본	주식, 테마	미-일 무역협상 타결	은행, 자동차, 기계장비, AI	리츠, 국채 전반, 고배당
영국(유럽)	주식, 테마	관세 협상 낙관적 분위기	금융, 헬스케어, 리츠	정보기술, 원자재 전반
원자재, 기타			희토류, 희귀광물	원자재 전반

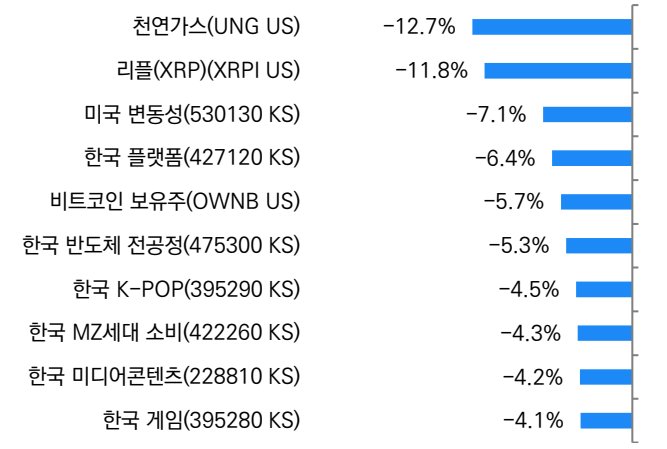
자료: 미래에셋증권 리서치센터

그림 1. 글로벌 ETP 상승률 TOP 10 (단위: %)



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

그림 2. 글로벌 ETP 하락률 TOP 10 (단위: %)



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

[주식/자금] 미국과 주요국간 관세 협상 마무리 수순 이어지며 시장 강세 지속. 글로벌(ACWI US, +1.6%), 미국 S&P 500(VOO US, +1.5%) 모두 신고가 경신. 주요국 내 베트남(VNM US, +5.7%), 일본(EWJ US, +5.4%) 강세 보여. 주요 기업 실적 발표가 진행 중인 미국은 S&P 500 기준 34% 기업이 실적을 발표했으며, 그 중 80%가 전망치 상회하는 실적을 발표(FactSet 'Earnings Insight(7/25)')

일본은 관세 협정 마무리와 함께 주요 대표지수 사상 최고가 경신. 이와 함께 주요 섹터/산업 내 일본 은행(1615 JP, +8.8%), 일본 자동차(1622 JP, +7.8%) 등 일본 주식 강세 두드러져. 이 외 상승률 상위 섹터/산업은 한국 조선(466920 KS, +8.6%), 중국 반도체(03191 HK, +5.1%), 유럽 은행(BNKE LN, +4.5%) 등. 한국 섹터/산업 강세도 지속 중으로, 한국 조선(466920 KS, +8.6%), 방산(449450 KS, +3.0%), 철강(139240 KS, +3.0%)은 BM 대비 3주 연속 상대 강세. 반면 ASML(ASML NA), SAP(SAP GR) 등 하락으로 유럽 정보기술(ESIT LN, -5.4%)이 약세 보였으며, 유럽 방산(EUAD US, -3%), 한국 보험(140700 KS, -3.2%), 한국 반도체(091230 KS, -3.3%) 등도 하락률 상위 올라

이 외 특징 ETF로는 금리 인하 기대감, 딜 증가 반영하며 7월 들어 재차 강세 보이고 있는 중국 헬스케어(512010 CH, +2.6%), 중국 바이오(02820 HK, +1%), 최근 리튬 가격 반등과 함께 강세 보이고 있는 글로벌(LIT US, +5.9%), 한국(305540 KS, +5.6%), 중국(02845 HK, +2.2%) 2차 전지 등. 이 외 변동성(Volatility) 관련 ETP에도 지속적으로 자금 유입 중으로, 최근 5주 연속 순유입 보이며 총 +7.5억 달러 순유입. 해당 자금은 2024년 1월 이후 순유입된 +20.8억 대비 35.9% 규모

미국 ETF 시장으로는 주간 +310.7억 달러 순유입 발생하며 30주 연속 순유입 지속. 특징 사항은 최근 지속적으로 상위권에 있던 미국 대형주(-1.3억 달러), 미국 주식 전반(+12.1억 달러) 등이 7위권 이후로 밀려 나고, 테마(+30.3억 달러), 해외선진국(+28.7억 달러), 금 등 귀금속(+25.9억 달러), 배당(커버드콜, +12.3억 달러) 등이 상위권에 들어온 점

[채권, 원자재/기타] 미국 10년물 국채 금리는 주간 -2.77bp 하락. 미국 국채 장기물(20+년, TLT US), 중기물(7~10년, IEF US), 초단기(0~3개월, SGOV US)는 각각 +1.4%, +0.4%, +0.1% 기록. 원자재 내에서는 최근 상승 지속하던 팔라듐(PALL US, -2.2%) 등 소폭 약세 보였으며, 구리(CPER US, +3.4%)는 6주 연속 상승 지속

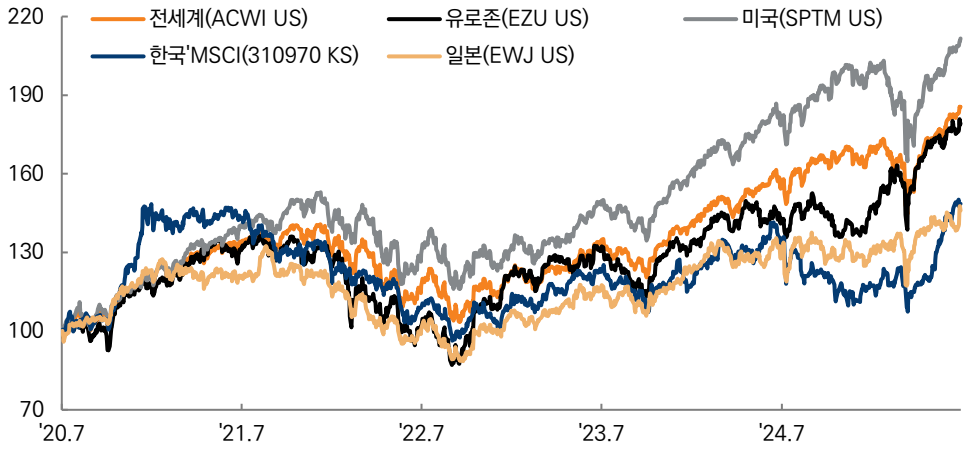
[유니버스] 유니버스 전체의 평균 수익률은 +0.9%로, 벤치마크(ACWI US)를 -0.69%p 하회한 가운데, 개별 포트의 수익률 및 상대 성과는 아래와 같음

(Top)[미국 대표 지수/팩터] 포트폴리오 +2.4%, 벤치마크 +0.79%p 상회,
[미국 성장] 포트폴리오 +0.3%, 벤치마크 -1.33%p 하회,
[미국 이슈 대응] 포트폴리오 +1.6%, 벤치마크 -0.04%p 하회,
[미국 현금흐름] 포트폴리오 +1.4%, 벤치마크 -0.27%p 하회,
[한국 대표 지수/팩터] 포트폴리오 +1.5%, 벤치마크 -0.17%p 하회,
[한국 성장] 포트폴리오 +0.2%, 벤치마크 -1.4%p 하회,
(Bottom)[한국 이슈 대응] 포트폴리오 -0.6%, 벤치마크 -2.23%p 하회,
[한국 현금흐름] 포트폴리오 -0.2%, 벤치마크 -1.85%p 하회

상승률 상위는 대형성장 (IWY US, +4.2%), 현금흐름 (COWZ US, +3.9%), 해자(Moat) (MOAT US, +3.2%) 등, 하락률 상위는 미국 배당성장+커버드콜 (458760 KS, -2.1%), 미국 배당귀족 (429000 KS, -1.6%), 미국 전통 제조업 (0008E0 KS, -1.4%) 등

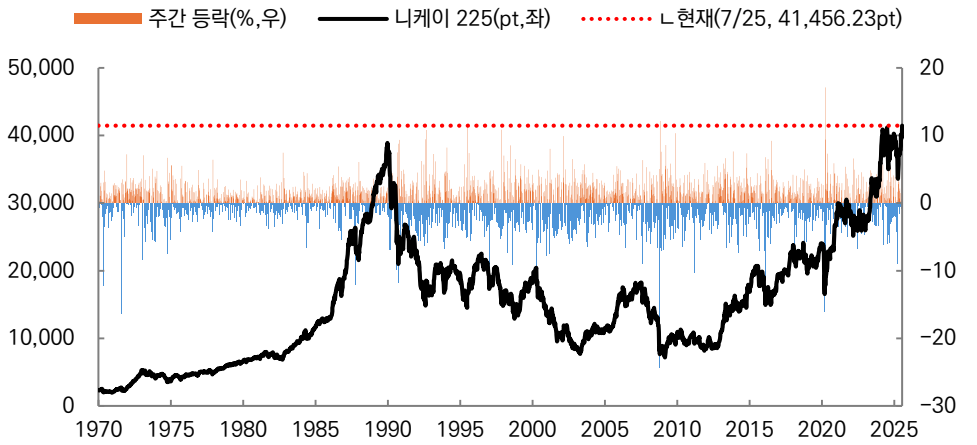
2) 시장 키워드

그림 3. [시장 키워드] 1. 신고가 경신, 신고가 근접 주요 대표 지수: 전세계, 유럽, 미국, 한국 등 (현재가가 30년 최고가 대비 -3% 이내, 2020.7.28=100)



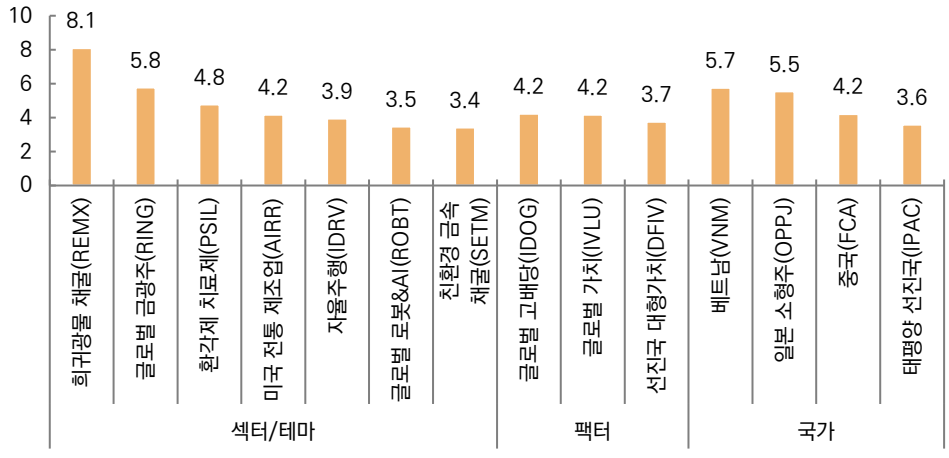
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 4. [시장 키워드] 2. 관세 협상 마무리 수순, 사상 최고가 경신한 일본



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 5. [미국 52주 신고가] 귀금속, 에크, 가치, 개별국 내 베트남/일본 등

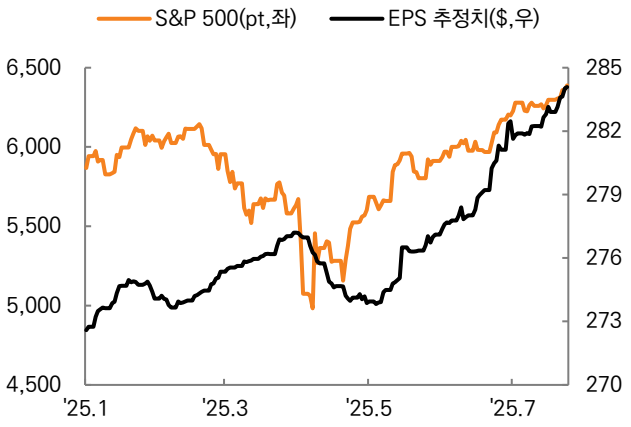


자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

3) 특징 ETF

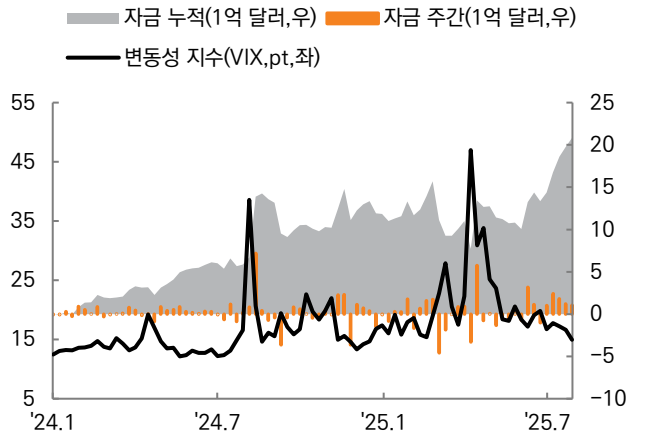
***취지&유의사항:** 자금, 수익률 등 가변적 요인별로 추출된 ETF 로서, 추천의 의미가 아님

그림 6. [특징 1] 신고가 경신 중인 S&P 500, 실적 추정치도 회복 중이나 연초 대비 속도는 하향('25 1/1 +12.5% YoY 〉+9.1%)



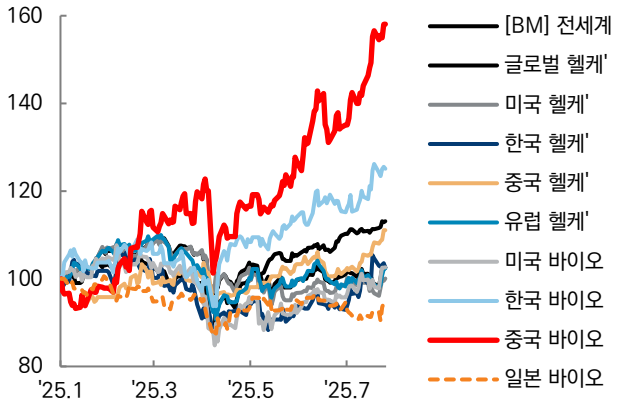
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 7. [특징 2] 변동성 지수 하락 지속, 미국 상장 변동성 ETP 카테고리(+/-) 대상 자금은 5주 연속 순유입



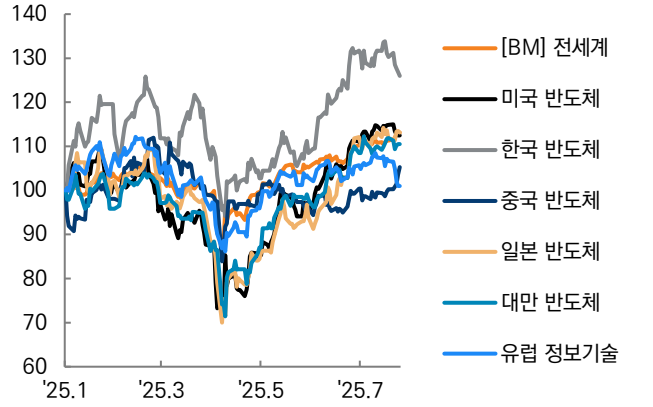
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 8. [특징 3] 금리 인하 기대감, 딜 증가 반영, 7월 들어 한국/중국 헬스케어/바이오 재차 강세 (2025.1.1=100)



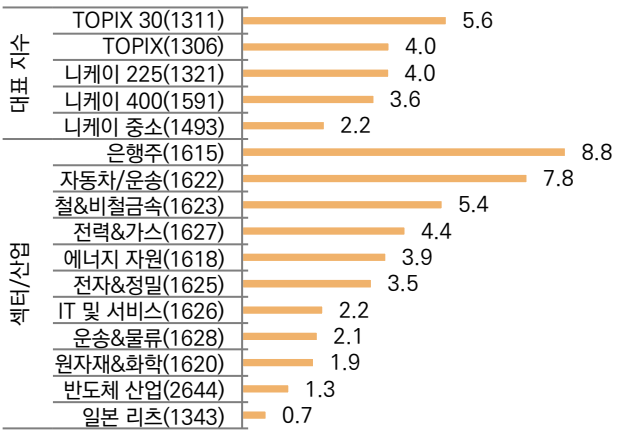
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터, 주: [BM] 전세계(ACWI US), 글로벌(IXJ US), 미국(XLV US), 한국(227540 KS), 중국(512010 CH), 유럽(CH5 LN), 미국(IBB US), 한국(244580 KS), 중국(02820 HK), 일본(2639 JP)

그림 9. [특징 4] 글로벌 반도체 내 연초 대비 수익률은 한국 〉일본 〉미국 〉대만 〉중국 순. 장비사 부진에 유럽 정보기술 주간 약세



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터, 주: 2025.1.1=100, 미국(SOXX US), 한국(091230 KS), 중국(03191 HK), 일본(2644 JP), 대만(03076 HK), 유럽 정보기술(ESIT LN)

그림 10. [특징 5] 일본 강세. 지수 내 대형/수출 관련 강세 주도



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터, 주: 주간/단위 %

그림 11. [특징 6] 리튬 가격 반등, 2차 전지 3주 연속 상대강세

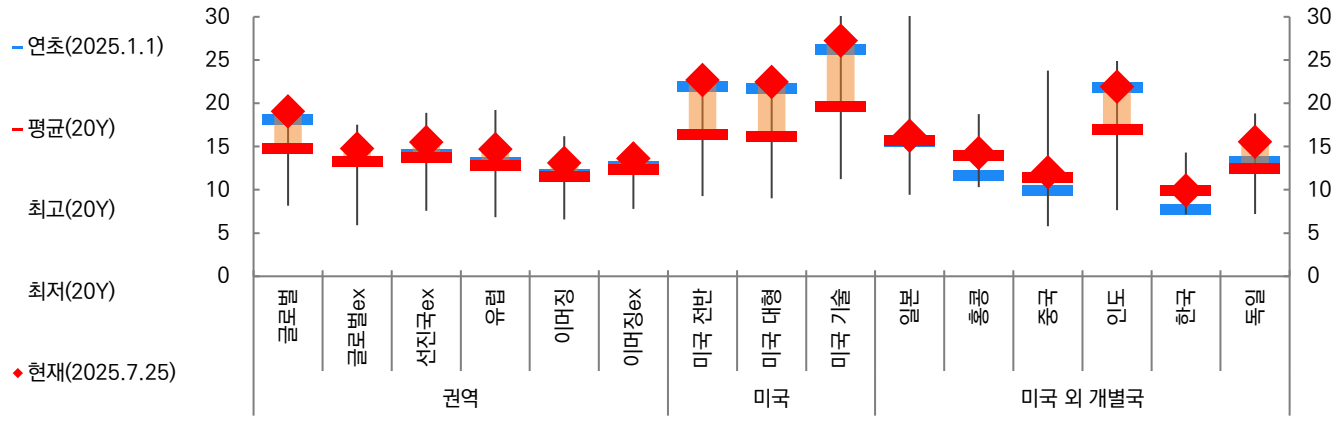


자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터, 주: 2023.7.17=100

4) Market Dashboard

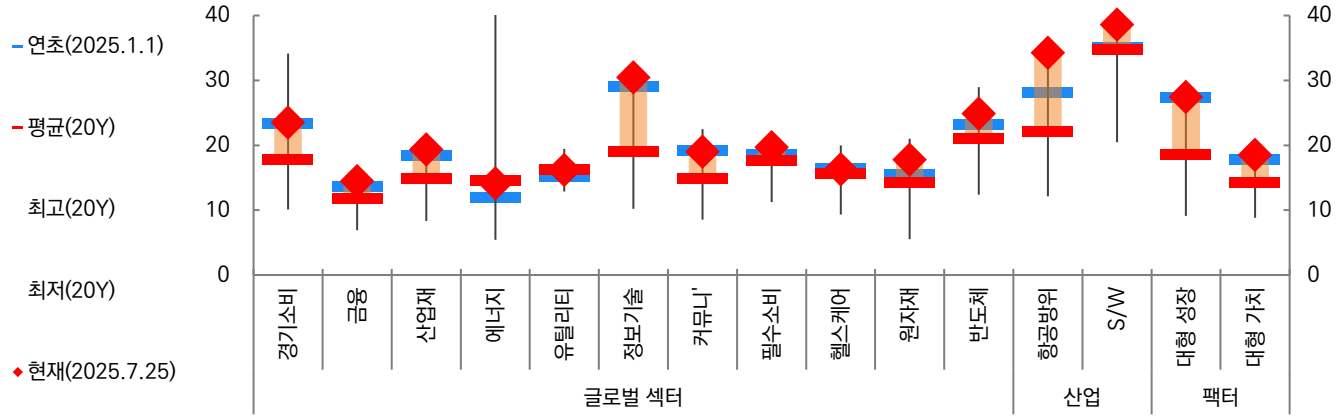
(1) 밸류에이션

그림 12. ETF 기초지수로 보는 주요 권역/국가 밸류에이션 (PER 추정치, Bloomberg, 1bf 기준)



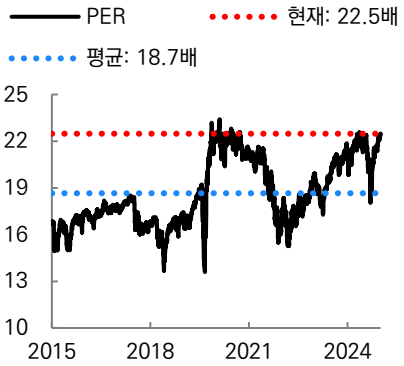
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터, 주: 미국 상장 대상, 글로벌(ACWI US), 글로벌ex(미국 제외)(IXUS US), 선진국ex(미국 제외)(EFA US), 유럽(EZU US), 이머징(EEM US), 이머징ex(중국 제외)(EMXC US), 미국 전반(PBUS US), 미국 대형(VOO US), 미국 기술(QQQ US), 일본(EWJ US), 홍콩(EWH US), 중국(MCHI US), 인도(INDA US), 한국(EWY US), 독일(EWG US)

그림 13. ETF 기초지수로 보는 미국 섹터/주요 산업 밸류에이션 (PER 추정치, Bloomberg, 1bf 기준)



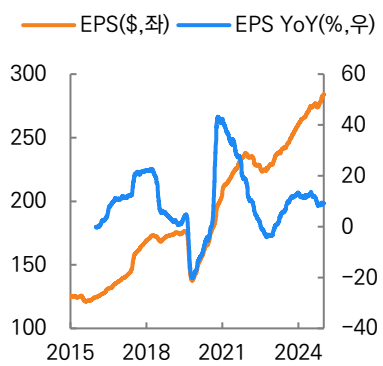
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터, 주: 미국 상장 대상, 정보기술(IYW US), 금융(IYF US), 에너지(IYE US), 헬스케어(IYH US), 경기소비(IYC US), 산업재(IYJ US), 필수소비(IYK US),
유틸리티(IDU US), 커뮤니케이션(XLC US), 원자재(IYM US), 반도체(SOXX US), 항공방위(ITA US), S/W(IGV US), 대형 성장(IVW US), 대형 가치(IVE US)

그림 14. S&P 500 PER 추정치 추이
: 연초: 21.6배, 최근 1년 저점: 18배



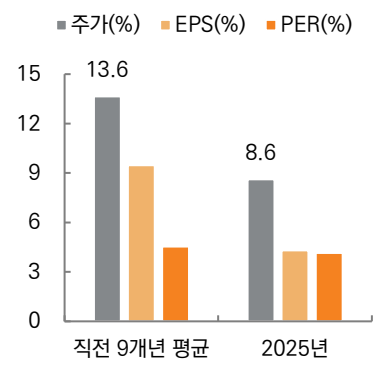
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 15. S&P 500 EPS, 증가율 추이
: 증가율 평균: +9.5%, 현재(YTD): +4.3%



자료: 좌동, 주: 평균은 과거 9개년도 연간 증가율 평균

그림 16. S&P 500 요소별 전년대비 증가율

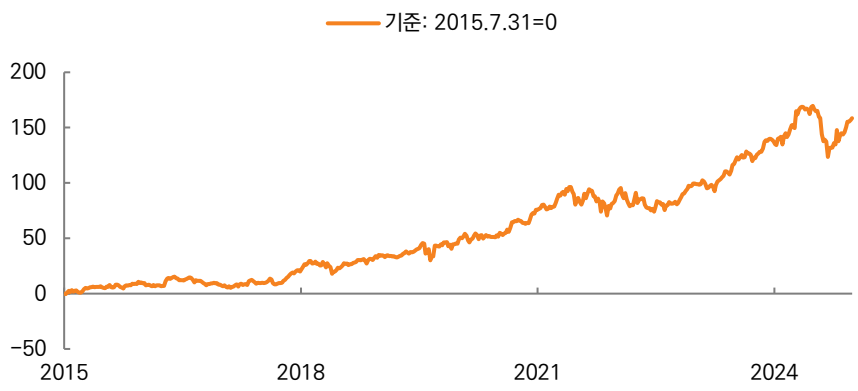


자료: 좌동

(2) 상대강도

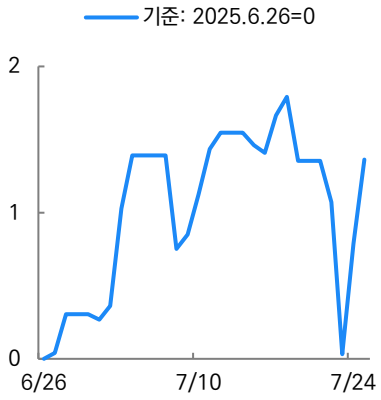
***상대강도**: 기준 시점을 0으로 한 A vs B 자산의 상대강도 비교. 0을 기준으로 위는 A자산이, 아래는 B자산이 강세. 1W/4W 추이는 1주, 4주 전 대비 현재 **A자산**의 상대강도를 나타냄 ex. [그림 5] 성장 1W(약화↓/-0.1): 미국 성장이 가치 대비 1주일 기준 상대강도 약화(가치 강세)
30일 차트 색상은 1주 기준 A자산이 강세/회복 보인 경우 주황색, 약세 보인 경우 파란색

그림 17. 미국(SPTM) vs 비미국(IXUS) 10년
: 미국 1W(약화↓/-0.4), 4W(강화↑/+1.3)



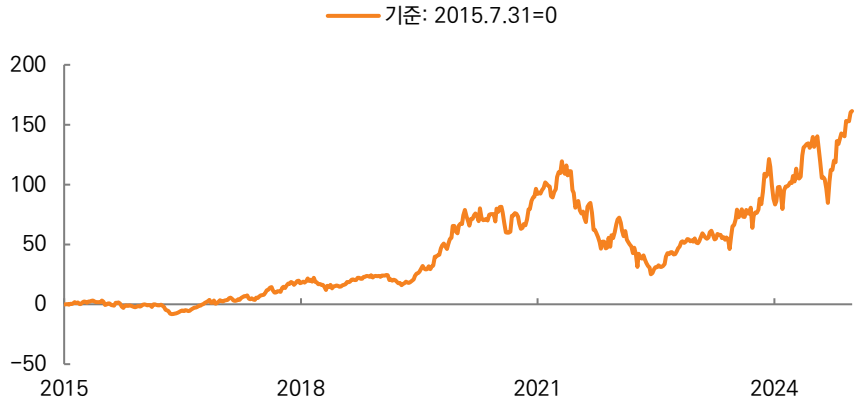
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 18. 30일



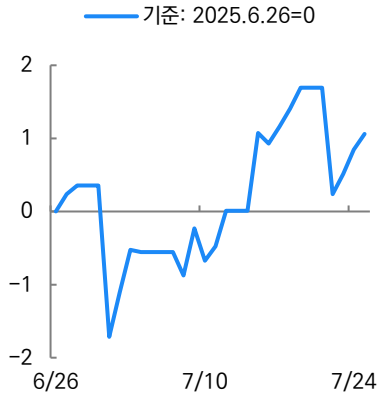
자료: 좌동

그림 19. 미국 성장(SPYG) vs 가치(SPYV) 10년
: 성장 1W(약화↓/-0.3), 4W(강화↑/+1)



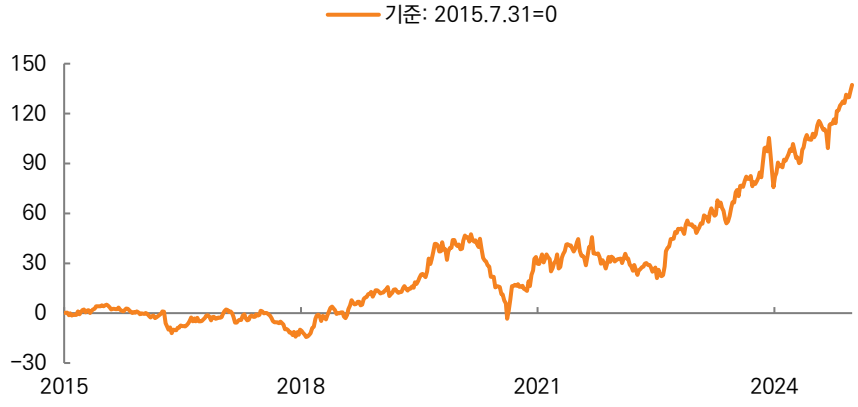
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 20. 30일



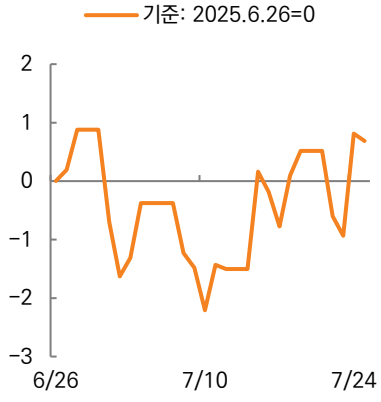
자료: 좌동

그림 21. 미국 대형(VOO) vs 소형(IJR) 10년
: 대형 1W(강화↑/+0.6), 4W(강화↑/+0.6)



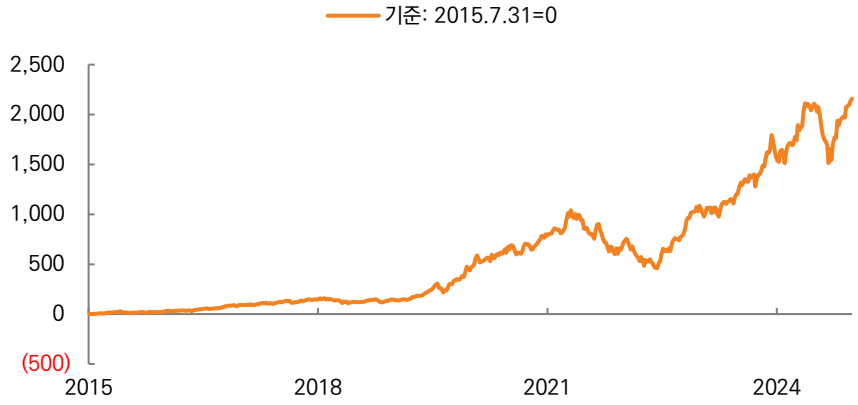
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 22. 30일



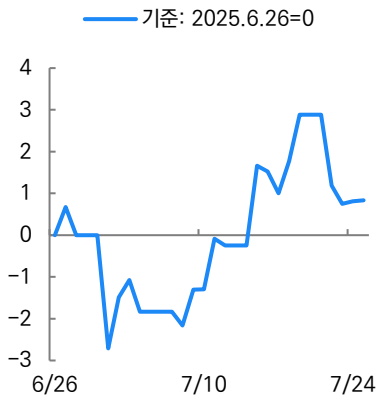
자료: 좌동

그림 23. M7(MAGS) vs S&P 500 동일가중(RSP) 10년
: M7 1W(약화↓/-0.9), 4W(강화↑/+0.8)



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터, 주: M7은 M7 지수 기준(Bloomberg Magnificent 7 Total Return Index)

그림 24. 30일



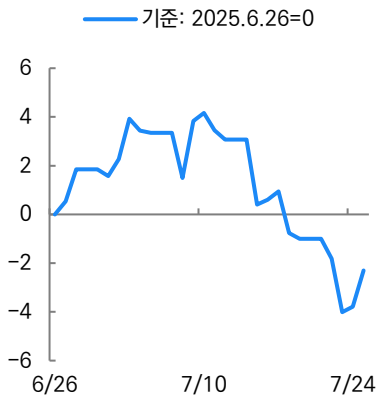
자료: 좌동

그림 25. 빅테크 미국 나스닥 100(QQQ) vs 중국 항셍테크(03033 HK) 10년
: 미국 1W(약화↓/-1.5), 4W(강화↑/-2.3)



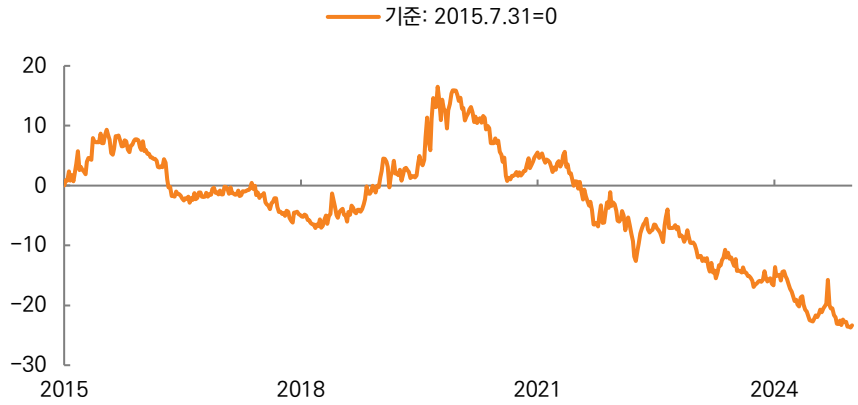
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터, 주: 항상테크 10년은 유사도 높은 Hang Seng SCHK China Technology Index로 대체

그림 26. 30일



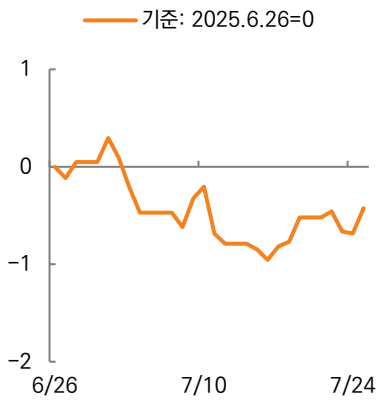
자료: 좌동

그림 27. 회사채 투자등급(LQD) vs 하이일드(HYG) 10년
: IG채 1W(회복↑/+0.3), 4W(강화↑/-0.5)



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 28. 30일



자료: 좌동

(3) 신고가/신저가, 자금 유출입 등

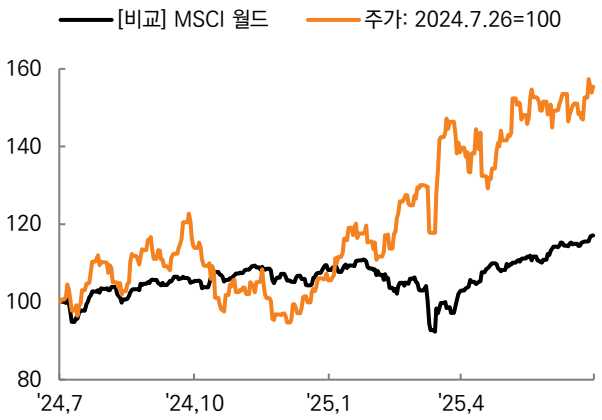
[취지&유의사항] 신고가, 자금 유출입 등 주요 요인별로 추출된 ETF 로서, 추천의 의미가 아님

그림 29. [신고가1] 희귀 광물 채굴 테마(REMX US)



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 30. [신고가2] 글로벌 금광주(RING US)



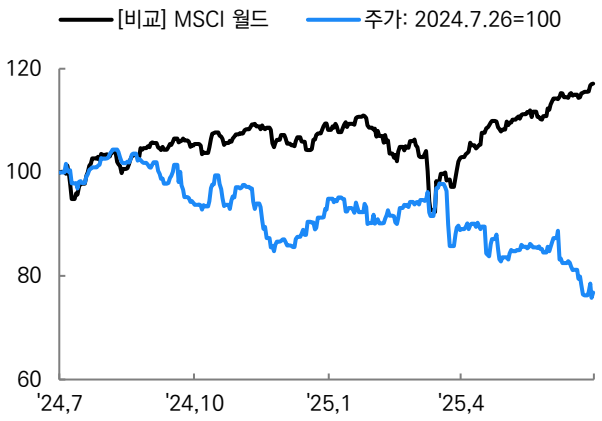
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 31. [신고가3] 일본'MSCI(EWJ US)



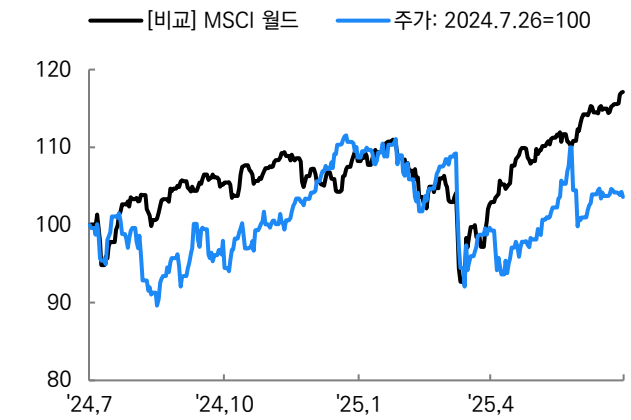
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 32. [신저가1] 미국 헬스케어 서비스 산업(IHF US)



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 33. [신저가2] 원유 ETF(USO US)+풋매도(USOY US)



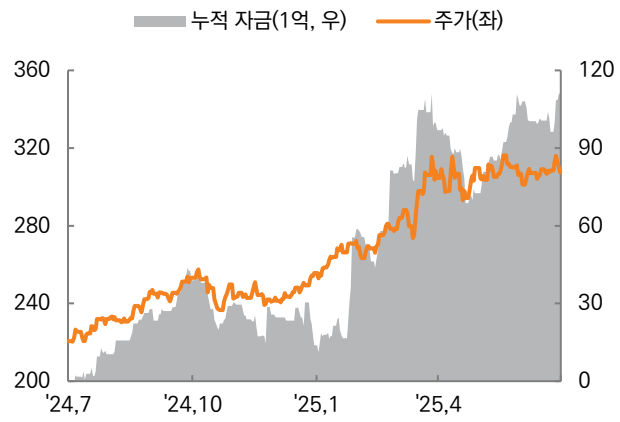
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 34. [신저가3] (없음)

(없음)

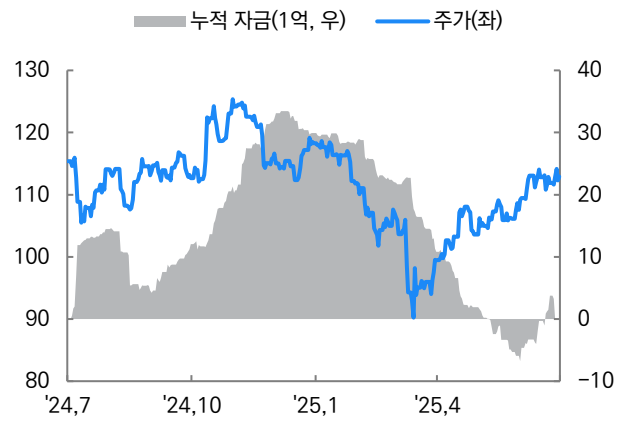
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 35. [자금 유입] 금(Gold)(GLD US)



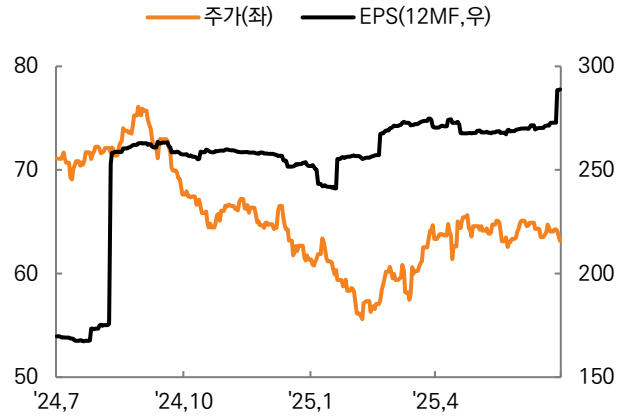
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터
주: 누적 자금은 해당국 통화 기준

그림 36. [자금 유출] 미국 S&P 600 소형주(IJR US)



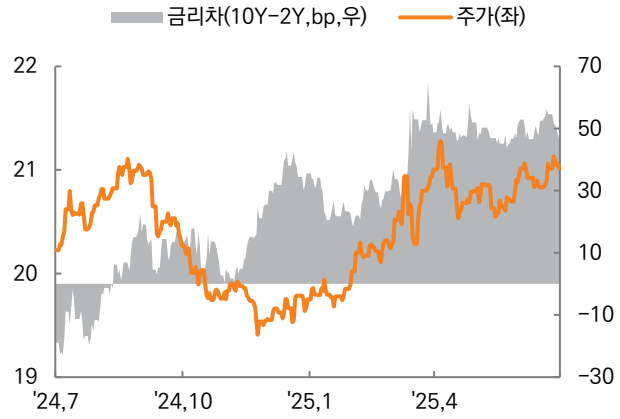
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터
주: 누적 자금은 해당국 통화 기준

그림 37. [EPS 상향] 인도 소비 테마(INCO US)



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터
주: EPS는 ETF가 추종하는 기초지수의 EPS 추정치(Bloomberg, 1BF)

그림 38. [장단기 금리차 확대] 장단기 금리 확대(IRVH US)



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

표 2. 신고가/신저가, 자금 유출입 등 대상 종목 요인별 분류 및 개요

(순자산총액/거래대금, 단위: 원화 1억 원)

요인	요인 개요	티커	ETF 명	개요	순자산총액	거래대금
신고가	52주 신고가	REMX US	VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF	희귀 광물 채굴 테마	5,651	217.0
		RING US	iShares MSCI Global Gold Miners ETF	글로벌 금광주	27,822	881.2
		EWJ US	iShares MSCI Japan ETF	일본'MSCI	2,588	12.8
신저가	52주 신저가	IHF US	iShares U.S. Healthcare Providers ETF	미국 헬스케어 서비스 산업	8,023	232.8
		USOY US	Defiance Oil Enhanced Options Income ETF	원유 ETF(USO US)+풋매도	4,263	107.2
		USOY US	Defiance Oil Enhanced Options Income ETF	원유 ETF(USO US)+풋매도	763	51.5
자금 흐름	유입 강도 상위	GLD US	SPDR Gold Shares	금(Gold)	127,497	20,015.2
	유출 강도 상위	IJR US	iShares Core S&P Small-Cap ETF	미국 S&P 600 소형주	892,910	129,280.5
EPS 상향	기초지수 EPS 상향	INCO US	Columbia India Consumer ETF	인도 소비 테마	41	0.3
장단기	장단기 금리차 확대	IRVH US	Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF	금리 변동성, 장단기 금리차 확대 시 수익 추구	23	0.2

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

Market Dashboard 모니터링

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

그림 39. Market Dashboard 대상 ETF 모니터링 *ex. 2025.4.11: 4월 11일 기준 주간 동향(2025.4.4 종가~2025.4.11 종가 기준 주간 수익률)

구분		추이			수익률(%)								(↓ 기준)				기타	
카테고리	개요(티커)	주가 (1년)	상대주가 10주	저-현-고 (30년)	5/30	6/6	6/13	6/20	6/27	7/4	7/11	7/18	7/25	MTD	YTD	1Y	EPS 4주	카테고리 자금
BM	글로벌(ACWI US)				+1.1	+1.7	-0.3	-0.6	+3.5	+1.4	-0.5	+0.4	+1.6	+2.6	+13.1	+18.9		
권역	글로벌(ex US)(IXUS US)				+0.2	+1.8	-0.2	-1.2	+3.5	+0.8	-0.7	+0.2	+2.0	+2.1	+21.2	+19.3		
	선진국(ex US)(EFA US)				+0.9	+1.0	-0.6	-1.6	+3.5	+0.2	-0.6	-0.7	+2.7	+1.5	+22.1	+17.8		
	유럽(EZU US)				+1.0	+1.2	-1.2	-1.1	+3.8	+0.6	+0.1	-1.0	+2.0	+1.4	+30.4	+25.2		
	이머징(EEM US)				-1.5	+3.1	+0.4	-0.7	+3.8	+1.4	-1.0	+1.7	+0.9	+2.6	+19.5	+20.0		
	이머징(ex Ch)(EMXC US)				-0.8	+2.9	+0.6	-0.3	+4.3	+2.1	-1.6	+0.7	+0.3	+1.2	+16.6	+11.0		
미국	미국 전반(SPTM US)				+1.7	+1.6	-0.4	-0.1	+3.4	+1.8	-0.3	+0.5	+1.5	+3.1	+8.8	+17.3		
	미국 대형(VOO US)				+1.8	+1.6	-0.3	-0.2	+3.5	+1.8	-0.3	+0.6	+1.5	+3.1	+9.4	+18.6		
	미국 기술(QQQ US)				+1.9	+2.1	-0.6	-0.0	+4.2	+1.5	-0.4	+1.3	+0.9	+2.7	+11.1	+23.0		
미국 외	일본(EWJ US)				+1.5	-0.4	-0.3	-1.7	+4.9	-0.9	-3.0	-0.8	+5.4	+0.9	+13.7	+12.8		
	홍콩(EWH US)				+0.9	+3.2	+1.0	-1.7	+4.8	+1.3	-0.4	+1.1	+2.4	+4.7	+27.5	+41.9		
	중국(MCHI US)				-3.6	+4.0	-0.3	-1.4	+3.1	-0.8	+0.4	+4.5	+2.6	+7.0	+27.0	+47.0		
	인도(INDA US)				-0.5	+1.1	-1.6	-0.3	+3.6	-0.1	-1.6	-0.7	-1.3	-3.4	+2.2	-4.6		
	한국(EWY US)				+2.8	+8.1	+1.3	+3.2	+3.2	+2.8	-0.2	-0.2	+1.1	+2.0	+43.9	+15.2		
	독일(EWG US)				+1.7	+1.3	-2.4	-1.2	+4.9	-0.2	+0.6	-0.8	+1.6	+1.2	+36.8	+39.0		
미국/비 미국	미국 전반(SPTM US)				+1.7	+1.6	-0.4	-0.1	+3.4	+1.8	-0.3	+0.5	+1.5	+3.1	+8.8	+17.3		
	글로벌(ex US)(IXUS US)				+0.2	+1.8	-0.2	-1.2	+3.5	+0.8	-0.7	+0.2	+2.0	+2.1	+21.2	+19.3		
미국 성장/가치	미국 성장(IVW US)				+2.1	+1.9	-0.4	-0.4	+4.7	+1.2	-0.1	+1.5	+1.4	+3.4	+12.4	+27.3		
	미국 가치(IVE US)				+1.4	+1.2	-0.2	+0.1	+2.1	+2.2	-0.4	-0.3	+1.6	+2.6	+5.9	+8.0		
미국 대형/소형	미국 대형(VOO US)				+1.8	+1.6	-0.3	-0.2	+3.5	+1.8	-0.3	+0.6	+1.5	+3.1	+9.4	+18.6		
	미국 소형(IJR US)				+1.3	+2.2	-1.3	+0.2	+3.2	+3.3	-0.2	-0.8	+0.9	+3.3	-1.3	-2.1		
M7/EW	미국 M7(MAGS US)				+2.4	+0.7	+0.9	-0.5	+5.1	+0.6	+0.6	+1.7	+1.0	+4.1	+6.1	+32.6		
	미국 대형EW(RSP US)				+1.2	+1.3	-0.7	+0.2	+2.2	+2.4	-0.4	-0.1	+1.9	+3.3	+8.1	+12.4		
빅테크 미/중	미국 기술(QQQ US)				+1.9	+2.1	-0.6	-0.0	+4.2	+1.5	-0.4	+1.3	+0.9	+2.7	+11.1	+23.0		
	홍콩 항셍테크(03033 HK)				-1.2	+2.0	-0.5	-2.3	+4.3	-2.2	+0.4	+5.6	+2.4	+6.9	+26.8	+64.6		
회사채 IG/HY	미 IG(LQD US)				+1.4	-0.4	+0.8	+0.3	+0.8	+0.4	-0.9	+0.2	+0.6	-0.2	+4.3	+4.9		
	미 HY(HYG US)				+0.8	+0.1	+0.1	+0.6	+0.7	+0.5	-0.4	+0.3	+0.3	+0.3	+5.3	+9.0		
ㄴ국채	글로벌(IGOV US)				+0.2	+0.4	+0.9	-0.3	+1.6	+0.4	-1.6	-0.5	+0.8	-1.5	+10.5	+7.6		
	미국(TLT US)				+2.0	-0.7	+1.1	+0.2	+1.0	-0.1	-1.4	-0.6	+1.4	-1.7	+1.1	-3.1		
	한국(385560 KS)				+0.1	-3.0	+0.8	-0.9	+1.2	-0.2	+0.3	-1.1	+0.2	-0.3	+2.1	+7.9		
	일본(2561 JP)				+0.7	+0.7	+0.1	+0.2	-0.2	-0.1	-1.0	-0.4	-0.1	-1.5	-5.5	-5.3		
글로벌 섹터	정보기술(IXN US)				+1.6	+3.1	+0.0	+0.6	+5.2	+1.9	-0.1	+2.1	+0.4	+3.4	+12.9	+21.0		
	필수소비(KXI US)				+1.3	-1.0	-0.6	-0.8	+0.1	+1.6	-1.7	-0.0	+0.8	+0.0	+9.6	+7.7		
	경기소비(RXI US)				+1.0	-0.9	-0.8	-1.3	+3.8	+0.8	-0.6	+0.4	+2.2	+3.2	+6.2	+22.5		
	금융(IXG US)				+1.4	+1.2	-2.3	+0.3	+3.7	+1.4	-1.2	+0.4	+2.1	+2.5	+19.8	+30.6		
	산업재(EXI US)				+1.2	+1.2	-1.1	-1.0	+4.3	+0.5	+0.3	+0.5	+2.5	+3.7	+22.4	+25.4		
	에너지(IXC US)				-0.4	+2.4	+5.9	+0.4	-3.0	+1.9	+1.9	-3.0	+1.4	+2.5	+7.3	+0.4		
	유틸리티(JXI US)				+0.5	-0.6	+0.6	-0.5	+1.8	+0.6	-0.3	+0.8	+1.4	+2.0	+19.0	+23.4		
	커뮤니'(IXP US)				+1.2	+3.0	-0.8	-0.7	+5.1	-0.0	-1.5	+0.3	+2.6	+0.8	+17.6	+34.1		
	헬스케어(IXJ US)				+1.7	+1.3	+1.1	-3.0	+1.4	+0.8	-0.2	-2.2	+3.9	+1.6	+2.6	-7.0		
	원자재(MXI US)				+0.2	+1.2	-0.3	-2.0	+3.2	+2.7	-0.2	-1.7	+2.9	+3.6	+15.6	+5.5		

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

포트폴리오 모니터링

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

그림 40. 포트폴리오 모니터링 * ex. 2025.4.11: 4월 11일 기준 주간 동향(2025.4.4 종가~2025.4.11 종가 기준 주간 수익률)

구분		추이			수익률(%)								(↓기준)				기타	
카테고리	개요(티커)	주가 (1년)	상대주가 10주	저-현-고 (30년)	5/30	6/6	6/13	6/20	6/27	7/4	7/11	7/18	7/25	MTD	YTD	1Y	EPS 4주	카테고리 자금
BM	글로벌(ACWI US)				+1.1	+1.7	-0.3	-0.6	+3.5	+1.4	-0.5	+0.4	+1.6	+2.6	+13.1	+18.9		
대표 지수(U)	대형성장(IWY US)				+2.0	+2.0	-0.4	-0.6	+4.5	+1.5	-0.0	+1.5	+1.4	+3.6	+8.8	+23.9		
	현금흐름(COWZ US)				+0.6	+2.0	+0.6	-0.5	+1.0	+2.9	-0.1	-1.4	+2.7	+3.9	+2.1	+1.2		
	해자(Moat)(MOAT US)				+1.6	+1.7	-0.2	-0.4	+3.3	+3.4	-0.4	-0.4	+3.2	+5.8	+7.0	+11.1		
성장(U)	반도체(SOXX US)				+1.2	+6.1	+1.7	+2.1	+6.1	+1.9	+1.2	+0.2	-2.1	+1.2	+12.5	+6.1		
	인도 소비(INCO US)				-0.7	+1.0	-2.5	+0.3	+2.8	-0.3	-2.1	+0.9	-1.4	-2.7	-2.0	-11.2		
	미국 전력(ZAP US)				+1.2	+0.0	+0.4	-0.1	+2.3	+0.8	+0.2	+2.2	+2.2	+5.2	+17.2	+16.5		
	중국 테크(DRAG US)				-8.7	+5.6	-3.1	-1.4	+3.4	-2.8	-1.2	+6.2	+2.6	+4.9	+25.5	+5.2		
이슈 대응(U)	방위 기술(SHLD US)				+3.2	+2.0	+1.9	-1.5	+1.5	-0.1	+2.1	+2.6	-0.1	+2.7	+65.7	+78.1		
	글로벌 헬스(IXJ US)				+1.7	+1.3	+1.1	-3.0	+1.4	+0.8	-0.2	-2.2	+3.9	+1.6	+2.6	-7.0		
	미국 전통 제조업(AIRR US)				+1.1	+3.7	-2.3	+0.3	+4.7	+3.5	+0.7	+0.1	+4.2	+8.8	+15.1	+20.3		
	파이프라인(TPYP US)				+0.4	+0.9	+0.4	-1.1	+1.5	-0.7	-0.9	+1.4	-1.6	-2.3	+4.4	+21.7		
현금흐름(U)	배당성장(NOBL US)				+1.4	+0.3	-0.9	-0.8	+1.9	+2.6	-0.2	-0.2	+2.1	+4.0	+6.2	+6.3		
	우선주(PFFD US)				+0.6	+0.5	-0.6	+0.1	+1.0	+1.8	+0.6	-0.3	+0.1	+2.0	+1.1	+2.6		
	글로벌 배당성장(FID US)				+0.9	+1.4	+0.5	-0.8	+1.8	+1.9	-0.8	+0.5	+1.9	+2.4	+23.5	+26.1		
대표 지수(K)	미국 현금흐름(465670 KS)				+0.8	-1.1	+1.4	-0.4	+0.9	+3.5	+2.0	-0.7	+1.4	+7.0	-1.4	+6.5		
	미국 해자(309230 KS)				+1.5	-0.6	+1.1	-0.8	+2.3	+3.4	+1.5	+1.1	+1.6	+7.5	-1.1	+11.3		
성장(K)	인도 소비(479730 KS)				-0.7	-1.2	-1.0	-0.5	+3.6	-0.4	+0.5	+1.9	-1.2	+1.1	-3.5	-9.2		
	중국 테크(371160 KS)				-1.1	+0.9	-0.6	-2.5	+4.0	-2.4	+3.4	+4.9	+1.7	+8.2	+16.2	+62.6		
이슈 대응(K)	글로벌 방위/보안(478150 KS)				+3.0	+0.6	+0.4	-0.8	+3.2	-0.6	+3.3	+6.4	-1.3	+8.2	+29.2	+64.6		
	미국 전통 제조업(0008E0 KS)				+2.4	+0.8	-1.5	+1.0	+3.6	+4.5	+1.2	+3.4	+0.1	+8.6	-2.7	-2.7		
현금흐름(K)	미국 배당귀족(429000 KS)				+1.2	-1.4	+0.9	-1.4	+1.1	+2.6	+1.6	+0.8	+0.5	+6.0	-1.5	+6.0		
	미국 배당성장+커:(458760 KS)				+1.1	-1.0	+2.5	-0.5	-1.1	+2.7	+1.6	+0.5	-0.9	+4.3	-7.3	+0.8		

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

글로벌 대표 자산 모니터링

표 3. 주요 요건별 직전 주 대비 변동 요약 (요건별 상위 20개 산출, 직전 주→지난 주 리스트 비교)

	신규	유지	이탈
상대강세 (+)	한국 방산(449450 KS), 한국 우주방산(463250 KS), 한국 조선(466920 KS), 유럽 은행(BNKE LN), 우라늄(NLR US), 중국 IPO(02835 HK), 희귀 광물(REMX US), 베트남(VNM US), 혁신 소재(DMAT US), 구리(CPER US)	한국 중공업(139230 KS), 한국 원자력(434730 KS), 한국 설비투자(454320 KS), 한국 철강(139240 KS), 한국 수소(367770 KS), 한국 기계장비(102960 KS), 중국 바이오(02820 HK), 한국 산업재(227550 KS), 미국 채굴(XME US), 중국 통신장비(515880 CH)	핀테크(ARKF US), 유럽 항공&방위(EUAD US), 글로벌 방위(SHLD US), 우주 탐사(UFO US), 글로벌 방위/보안(478150 KS), 플래티늄(PPLT US), 메타버스(METV US), 미국 방산(ITA US), 스마트 공장(MAKX US), 중국 5G(03193 HK)
상대강세 &이익 (+)	데이터 리츠(DTCR US), 온라인 리테일(IBUY US), 클라우드(SKYY US), AI(AIQ US), 유럽 은행(BNKE LN), 유럽 금융(ESIF LN), 싱가포르(EWS US), 스마트그리드(GRID US), 미국 S/W(IGV US), 친환경 에너지(ICLN US), 일본 니케이 400(1591 JP), 미국 산업재(XLI US), 미국 인프라(PAVE US), 한국 산업재(227550 KS), 중국 CSI 300(3188 HK)	한국 중공업(139230 KS), 한국 기계장비(102960 KS), 글로벌 IPO(IPOS US), 중국 바이오(02820 HK), 중국 ChiNext(03147 HK)	스마트 공장(MAKX US), 메타버스(METV US), 중국 글로벌경쟁력(03050 HK), 미국 방산(ITA US), 베트남(VNM US)
바닥권 &2주 상승률 (+)	한국 2차 전지2(455860 KS), 수소 산업(HYDR US), 중국 ChiNext(03147 HK), 풍력발전(WNDY US), 중국 정보기술(159939 CH), 글로벌 IPO(IPOS US)	희귀 광물(REMX US), 중국 바이오(02820 HK), 클린테크(CTEC US), 중국 제약(159992 CH), 중국 인터넷(KWEB US), 중국 클라우드(02826 HK), 중국 소비&서비스(03167 HK), 중국 헬스케어(512010 CH)	BDI 운임지수(BDRY US), 팔라듐(PALL US)
모멘텀 (+)	한국 조선(466920 KS), 베트남(VNM US), 중국 IPO(02835 HK), 미국 채굴(XME US), 혁신 소재(DMAT US), 한국 기계장비(102960 KS), 한국 산업재(227550 KS), 수소 산업(HYDR US)	한국 우주방산(463250 KS), 한국 방산(449450 KS), 한국 중공업(139230 KS), 희귀 광물(REMX US), 한국 철강(139240 KS), 한국 설비투자(454320 KS), 중국 바이오(02820 HK), 한국 수소(367770 KS), 핀테크(ARKF US), 우라늄(NLR US), 클린테크(CTEC US), 중국 통신장비(515880 CH)	한국 증권(102970 KS), 한국 원자력(434730 KS), 한국 은행(466940 KS), 우주 탐사(UFO US), 글로벌 방위/보안(478150 KS), 한국 금융(139270 KS), 한국 보험(140700 KS), 스마트 공장(MAKX US)
이익성장 &주가정체 (+)		한국 헬스케어(227540 KS), 온라인 리테일(IBUY US)	비만 치료(THNR US), 헬스(HTEC US), 일본 소형(2516 JP), 일본 바이오(2639 JP), 미국 팻케어(PAWZ US), 일본 E커머스(2627 JP)
사상 최고가 인근 (+)	한국 방산(449450 KS), 한국 우주방산(463250 KS), 한국 중공업(139230 KS), 한국 원자력(434730 KS), 한국 조선(466920 KS), 유럽 은행(BNKE LN), 중국 IPO(02835 HK), 금광주(RING US), 일본 은행(1615 JP)	글로벌(ACWI US), 한국 설비투자(454320 KS), 한국 철강(139240 KS), 블록체인(BLOK US), 한국 수소(367770 KS), 우라늄(NLR US), 한국 산업재(227550 KS), 글로벌 방위/보안(478150 KS), 우주 탐사(UFO US), 미국 채굴(XME US), 메타버스(METV US)	유럽 항공&방위(EUAD US), 글로벌 방위(SHLD US), 비트코인 현물(IBIT US), 중국 통신장비(515880 CH), 미국 방산(ITA US), 스마트 공장(MAKX US), 싱가포르(EWS US), 구리(CPER US), 중국 기후변화(03129 HK)
RSI (–)	중국 의료기술(02841 HK), 글로벌 IPO(IPOS US), 혁신 소재(DMAT US), 중국 헬스케어(512010 CH), 글로벌 100(IOO US), 중국 퀄리티(02803 HK), 일본 배당성장(1494 JP), 중국 신경제(03173 HK), 미국 인프라(PAVE US)	중국 ESG(03108 HK), 중국 소형(03005 HK), 희귀 광물(REMX US), 중국 IPO(02835 HK), 베트남(VNM US), 중국 기후변화(03129 HK), 싱가포르(EWS US), 중국 5G(03193 HK), 중국 통신장비(515880 CH), 클린테크(CTEC US), 전환채권(CWB US)	메타버스(METV US), 우주 탐사(UFO US), 한국 철강(139240 KS), 글로벌 방위/보안(478150 KS), 중국 바이오(02820 HK), 핀테크(ARKF US), 미국 채굴(XME US), 스마트 공장(MAKX US), 미국 방산(ITA US)

자료: 미래에셋증권 리서치센터

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

그림 41. 요인별 자산 모니터링 (1/8) *개요는 [참조] 주요 용어 및 카테고리 분류 체계 〉2. 글로벌 대표 자산 스크리닝 참조*

# 기본 정보				#주가											#실적							#PER		자금/기타		
				주간(%)				기간(%)				상대주가		신고저	기타		EPS 증가율(%)				추이			위치		카테고리	지수	금리
티커	국가	개요	주가 (52주)	7/18	7/25	2주	추이	4주 (약 1개월)	12주 (약 3개월)	연초대비 (YTD)	1년	10주	구간	저-현-고 (30년)	샤프 (1년)	RSI (14일)	1주	4주	1년	추이	백분위 (4주)	4주 주간	5년 연간	현재(x)	평균(남) /현재(빨)	자금 추이 (10주)	거래 대금	국가 (1년)
ACWI	US	글로벌		0.4	1.6	2.1	↑+1	3.0	11.3	13.1	18.9				1.2	72	0.4	0.7	8.1	↑+1	45			19.1				
# 상대 강세 상위 *(1.최근 2주 연속 상승&상승률 3+%, 2.BM 대비 주요 기간1*(최근 4주 주간별, 4, 12, 26주, 1, 2, 3년: 10개 주기)) 상대강세 6회 이상 발생, [순위] 평균 상대강세 순)*																										
449450	KS	한국 방산		7.0	3.0	10.2	↑+2	5.5	41.3	176.6	191.9				5.7	64	-	-	-	-	-			·			
463250	KS	한국 우주방산		7.9	0.6	8.5	↑+2	4.1	48.9	171.3	169.0				4.1	62	-	-	-	-	-			·			
139230	KS	한국 중공업		4.7	3.9	8.8	↑+1	2.7	49.3	103.6	121.0				4.4	64	1.5	6.3	73.2	↑+2	95			21.4				
434730	KS	한국 원자력		2.9	1.7	4.6	↓-1	-0.8	70.8	112.2	100.2				2.4	62	-3.2	-4.4	14.8	↓-2	5			47.2				
466920	KS	한국 조선		4.7	8.6	13.7	↑+2	8.9	22.3	82.4	107.4				3.7	67	-	-	-	-	-			·			
454320	KS	한국 설비투자		2.3	3.1	5.5	↑+1	3.2	55.2	82.5	72.1				1.7	64	-	-	-	-	-			·			
139240	KS	한국 철강		3.3	3.0	6.5	↑+2	14.2	47.8	54.2	77.3				1.2	76	2.2	5.9	5.1	↑+3	94			16.4				
367770	KS	한국 수소		3.3	2.7	6.1	↑+2	7.5	40.1	88.4	66.2				1.6	69	-	-	-	-	-			·			
BNKE	LN	유럽 은행		0.3	4.5	4.8	↑+2	7.9	17.0	58.7	59.4				3.0	70	0.4	0.9	14.6	↑+1	56			9.1				
NLR	US	우라늄		8.3	3.3	11.8	↑+2	10.5	48.2	48.7	57.4				1.2	72	-16.3	-18.5	-10.8	↓-2	0			49.0				
102960	KS	한국 기계장비		4.4	4.1	8.7	↑+2	5.8	37.5	63.1	58.5				2.0	66	1.5	6.2	31.0	↑+2	95			25.4				
02835	HK	중국 IPO		4.2	2.7	7.0	↑+2	11.2	13.0	36.1	70.2				1.2	83	-	-	-	-	-			·			
02820	HK	중국 바이오		8.7	1.0	9.8	↑+2	17.5	32.6	58.1	73.6				1.6	75	0.2	3.4	6.5	↑+2	90			36.4				
227550	KS	한국 산업재		4.3	1.9	6.3	↑+2	8.4	24.4	59.2	54.1				1.4	66	2.5	2.8	15.8	↑+2	87			19.2				
XME	US	미국 채굴		2.8	3.2	6.1	↑+2	16.9	35.1	37.1	24.5				0.5	76	1.8	8.4	-6.9	↑+2	98			20.8				
REMX	US	희귀 광물		9.6	8.1	18.5	↑+2	33.2	43.8	40.8	34.1				-0.1	84	4.5	-8.5	-46.9	↓-2	1			45.6				
VNM	US	베트남		2.3	5.7	8.2	↑+2	20.0	34.6	43.5	36.7				0.6	81	-3.7	-0.6	15.6	↓-1	15			14.2				
515880	CH	중국 통신장비		9.9	0.2	10.1	↑+2	14.6	40.5	19.6	47.3				0.8	77	-	-	-	-	-			·			
DMAT	US	혁신 소재		3.6	5.5	9.2	↑+2	16.7	35.2	37.4	35.9				0.5	80	1.3	4.4	-6.1	↑+2	94			21.0				
CPER	US	구리		0.4	3.4	3.9	↑+2	13.2	23.2	42.4	39.3				0.6	73	-	-	-	-	-			·			
# 상대 강세 상위&이익 증가 *(1.[상대강세] 상대 강세 요건 충족 ETF 대상, 2.[이익] 1) 주요 기간1* 이익 증가 6회 이상 관찰, 2) 1주/4주/1년 이익 증가, 3) 자산 내 4주 이익 추정치 증가율 백분위 상위 50% 이내, [순위] 주요 기간1 이익 추정치 증가율 평균 상위 순)*																										
139230	KS	한국 중공업		4.7	3.9	8.8	↑+1	2.7	49.3	103.6	121.0				4.4	64	1.5	6.3	73.2	↑+2	95			21.4				
DTCR	US	데이터 리츠		4.2	1.0	5.2	↑+2	5.4	14.3	18.4	30.9				1.2	73	1.8	3.7	79.1	↑+2	91			32.5				
IBUY	US	온라인 리테일		0.1	3.3	3.4	↑+2	5.6	14.1	11.7	30.4				1.1	65	0.3	7.7	36.3	↑+2	97			21.6				
102960	KS	한국 기계장비		4.4	4.1	8.7	↑+2	5.8	37.5	63.1	58.5				2.0	66	1.5	6.2	31.0	↑+2	95			25.4				
SKYY	US	클라우드		3.7	1.0	4.7	↑+1	3.8	16.5	4.7	32.5				1.0	65	0.9	2.4	22.2	↑+2	85			29.5				
AIQ	US	AI		2.5	0.9	3.4	↑+1	3.2	17.4	15.9	29.7				1.1	66	0.7	1.3	18.9	↑+2	63			22.6				
IPOS	US	글로벌 IPO		0.4	4.6	5.1	↑+2	8.4	17.7	31.5	26.6				0.8	81	0.6	2.4	42.4	↑+2	86			22.1				
BNKE	LN	유럽 은행		0.3	4.5	4.8	↑+2	7.9	17.0	58.7	59.4				3.0	70	0.4	0.9	14.6	↑+1	56			9.1				
ESIF	LN	유럽 금융		1.1	2.5	3.6	↑+2	5.9	9.7	34.0	41.7				3.3	70	0.1	0.9	17.3	↑+1	53			10.8				
02820	HK	중국 바이오		8.7	1.0	9.8	↑+2	17.5	32.6	58.1	73.6				1.6	75	0.2	3.4	6.5	↑+2	90			36.4				

자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 리서치센터,

주: [상대주가 구간 비교] 26주/1년/2년/3년, [거래대금] 최근 6개월, 3개월, 30일, 5일 일평균, [실적 백분위] 실적 추정치 제공되는 자산 내 백분위, [PER 위치] 10년 고-저 내 위치, [카테고리 자금] 미국/한국 대상

[추세값] ↑+3: 강한 상승 추세, ↑+2: 상승 흐름, ↑+1: 약한 상승, ↓-1: 약한 하락, ↓-2: 하락 흐름, ↓-3: 강한 하락 추세, ~/-: 미 대상, 계산 불가

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

그림 42. 요인별 자산 모니터링 (2/8)

# 기본 정보				#주가												#실적							#PER		자금/기타		
				주간(%)				기간(%)				상대주가		신고저	기타	EPS 증가율(%)				추이			위치		카테고리	지수	금리
티커	국가	개요	주가 (52주)	7/18	7/25	2주	추이	4주 (약 1개월)	12주 (약 3개월)	연초대비 (YTD)	1년	10주	구간	저-현-고 (30년)	샤프 (1년)	RSI (14일)	1주	4주	1년	추이	백분위 (4주)	4주 주간	5년 연간	현재(x)	평균(남) /현재(빨)	자금 추이 (10주)	거래 대금	국가 (1년)
ACWI	US	글로벌		0.4	1.6	2.1	↑ +1	3.0	11.3	13.1	18.9				1.2	72	0.4	0.7	8.1	↑ +1	45			19.1				
# 단기(2주) 상대 강세 발생&거래대금 상승 *(1.최근 2주 연속 BM 대비 상대 강세, 2.기초지수 일평균 거래대금: 5일 일평균이 6개월 일평균 대비 +3% 이상 증가(거래대금 존재 시 반영), [순위] 2주 평균 상대 강세 순)*																										
DRAG	US	중국 테크		6.2	2.6	8.9	↑ +2	4.6	3.2	25.5	5.2				-	62	-	-	-	-	-			·			
1627	JP	일본 전력&가스		2.2	4.4	6.7	↑ +2	9.3	8.0	8.6	0.5				-1.0	71	-1.2	-1.4	8.0	↓ -2	9			6.5				
1653	JP	일본 ESG 우수		0.7	5.3	6.1	↑ +2	4.9	10.5	7.1	13.7				0.5	71	0.2	-0.0	3.5	↓ -1	23			16.6				
WNDY	US	풍력발전		2.1	3.6	5.7	↑ +2	8.3	20.0	24.7	7.2				-0.1	70	3.2	2.3	2.2	↑ +3	84			14.6				
IPO	US	미국 IPO		2.6	2.5	5.1	↑ +1	3.5	15.9	6.8	15.1				0.4	66	-	-	-	-	-			·			
1625	JP	일본 전자&정밀		1.3	3.5	4.9	↑ +1	2.0	9.9	4.7	11.0				0.1	62	-	-	-	-	-			·			
1321	JP	일본 니케이 225		0.7	4.0	4.7	↑ +1	3.2	12.7	4.8	11.9				0.3	66	0.0	1.4	9.6	↑ +2	67			19.9				
2854	JP	일본 정보기술		1.0	3.5	4.6	↑ +1	1.0	10.7	6.6	17.7				0.7	62	0.5	3.3	12.6	↑ +2	89			25.1				
ICLN	US	친환경 에너지		1.6	2.9	4.5	↑ +2	7.3	19.2	24.1	1.0				-0.1	68	2.8	4.2	14.9	↑ +2	93			16.0				
2017	JP	일본 프라임 150		0.6	3.7	4.4	↑ +1	2.5	7.6	4.7	9.7				0.4	66	0.1	0.9	7.5	↑ +1	53			18.0				
# 단기(3주) 상대 강세 발생&거래대금 상승 *(1.최근 3주 연속 BM 대비 상대 강세, 2.기초지수 일평균 거래대금: 5일 일평균이 6개월 일평균 대비 +3% 이상 증가(거래대금 존재 시 반영), [순위] 3주 평균 상대 강세 순)*																										
REMX	US	희귀 광물		9.6	8.1	18.5	↑ +2	33.2	43.8	40.8	34.1				-0.1	84	4.5	-8.5	-46.9	↓ -2	1			45.6				
466920	KS	한국 조선		4.7	8.6	13.7	↑ +2	8.9	22.3	82.4	107.4				3.7	67	-	-	-	-	-			·			
VNM	US	베트남		2.3	5.7	8.2	↑ +2	20.0	34.6	43.5	36.7				0.6	81	-3.7	-0.6	15.6	↓ -1	15			14.2				
449450	KS	한국 방산		7.0	3.0	10.2	↑ +2	5.5	41.3	176.6	191.9				5.7	64	-	-	-	-	-			·			
DMAT	US	혁신 소재		3.6	5.5	9.2	↑ +2	16.7	35.2	37.4	35.9				0.5	80	1.3	4.4	-6.1	↑ +2	94			21.0				
139230	KS	한국 중공업		4.7	3.9	8.8	↑ +1	2.7	49.3	103.6	121.0				4.4	64	1.5	6.3	73.2	↑ +2	95			21.4				
102960	KS	한국 기계장비		4.4	4.1	8.7	↑ +2	5.8	37.5	63.1	58.5				2.0	66	1.5	6.2	31.0	↑ +2	95			25.4				
CPER	US	구리		0.4	3.4	3.9	↑ +2	13.2	23.2	42.4	39.3				0.6	73	-	-	-	-	-			·			
139240	KS	한국 철강		3.3	3.0	6.5	↑ +2	14.2	47.8	54.2	77.3				1.2	76	2.2	5.9	5.1	↑ +3	94			16.4				
LIT	US	2차 전지		4.9	5.9	11.1	↑ +3	15.8	19.5	9.8	15.2				-0.1	75	0.4	-6.4	-41.8	↓ -2	3			40.4				
# 상대 약세(2+주) 발생&거래대금 상승 *(1.최근 2주 연속 BM 대비 상대 약세, 2.기초지수 일평균 거래대금: 5일 일평균이 6개월 일평균 대비 +3% 이상 증가(거래대금 존재 시 반영), [순위] 2주 평균 상대 약세 순)*																										
XLC	US	미국 커뮤니케이션		0.2	1.3	1.5	↓ -1	-0.1	10.7	11.8	30.0				1.8	58	1.5	0.9	20.5	↑ +1	54			17.7				
515100	CH	중국 저변동고배당		0.2	1.2	1.4	↑ +2	4.7	8.1	4.1	18.7				0.7	63	-	-	-	-	-			·			
OUSA	US	미국 배당+퀄리티		-0.1	1.4	1.3	↑ +1	2.4	5.2	4.2	10.5				0.6	61	-	-	-	-	-			·			
PKW	US	미국 주주환원		-0.2	1.5	1.3	↑ +1	3.5	13.3	11.3	18.7				1.0	64	0.5	1.7	17.7	↑ +2	74			14.4				
DGRW	US	미국 배당성장		-0.3	1.5	1.2	↑ +1	3.3	9.6	7.3	10.8				0.4	70	-	-	-	-	-			·			
EFAV	US	글로벌 최소변동		-0.5	1.6	1.1	↑ +1	0.6	3.4	21.2	19.8				1.9	55	-	-	-	-	-			·			
QYLD	US	미국 커버드콜		-0.1	0.9	0.8	↑ +1	1.3	5.4	-1.5	9.8				0.4	57	-	-	-	-	-			·			
465670	KS	미국 현금흐름		-0.7	1.4	0.6	↑ +2	6.3	9.5	-1.4	6.5				0.1	64	-	-	-	-	-			·			
139290	KS	한국 경기소비		0.0	0.3	0.3	↑ +2	4.5	16.9	21.2	14.4				-0.3	55	0.0	-3.7	0.8	↓ -2	5			5.6				
2565	JP	일본 물류 리츠		-0.3	0.6	0.2	↓ -1	-0.5	1.8	8.1	4.7				0.4	54	-	-	-	-	-			·			

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

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

그림 43. 요인별 자산 모니터링 (3/8)

# 기본 정보				#주가									상대주가		신고저	기타		#실적							#PER		자금/기타		
				주간(%)				기간(%)										EPS 증				추이			위치		카테고리	지수	금리
티커	국가	개요	주가 (52주)	7/18	7/25	2주	추이	4주 (약 1개월)	12주 (약 3개월)	연초대비 (YTD)	1년	10주	구간	저-현-고 (30년)	샤프 (1년)	RSI (14일)	1주	4주	1년	추이	백분위 (4주)	4주 주간	5년 연간	현재(x)	평균(남) /현재(빨)	자금 추이 (10주)	거래 대금	국가 (1년)
ACWI	US	글로벌		0.4	1.6	2.1	↑+1	3.0	11.3	13.1	18.9				1.2	72	0.4	0.7	8.1	↑+1	45			19.1				
# 2주 상승률 상위 *([순위] 최근 2주 상승률 상위)*																													
REMX	US	희귀 광물		9.6	8.1	18.5	↑+2	33.2	43.8	40.8	34.1				-0.1	84	4.5	-8.5	-46.9	↓-2	1			45.6				
466920	KS	한국 조선		4.7	8.6	13.7	↑+2	8.9	22.3	82.4	107.4				3.7	67	-	-	-	-	-			.				
NLR	US	우라늄		8.3	3.3	11.8	↑+2	10.5	48.2	48.7	57.4				1.2	72	-16.3	-18.5	-10.8	↓-2	0			49.0				
LIT	US	2차 전지		4.9	5.9	11.1	↑+3	15.8	19.5	9.8	15.2				-0.1	75	0.4	-6.4	-41.8	↓-2	3			40.4				
449450	KS	한국 방산		7.0	3.0	10.2	↑+2	5.5	41.3	176.6	191.9				5.7	64	-	-	-	-	-			.				
515880	CH	중국 통신장비		9.9	0.2	10.1	↑+2	14.6	40.5	19.6	47.3				0.8	77	-	-	-	-	-			.				
02820	HK	중국 바이오		8.7	1.0	9.8	↑+2	17.5	32.6	58.1	73.6				1.6	75	0.2	3.4	6.5	↑+2	90			36.4				
159819	CH	중국 AI		6.9	2.2	9.3	↑+2	9.9	14.7	15.1	51.7				1.2	76	-	-	-	-	-			.				
DMAT	US	혁신 소재		3.6	5.5	9.2	↑+2	16.7	35.2	37.4	35.9				0.5	80	1.3	4.4	-6.1	↑+2	94			21.0				
CTEC	US	클린테크		5.8	3.1	9.1	↑+2	20.9	43.6	26.8	4.3				-0.5	77	2.9	6.4	-14.6	↑+2	95			31.7				
DRAG	US	중국 테크		6.2	2.6	8.9	↑+2	4.6	3.2	25.5	5.2				-	62	-	-	-	-	-			.				
139230	KS	한국 중공업		4.7	3.9	8.8	↑+1	2.7	49.3	103.6	121.0				4.4	64	1.5	6.3	73.2	↑+2	95			21.4				
102960	KS	한국 기계장비		4.4	4.1	8.7	↑+2	5.8	37.5	63.1	58.5				2.0	66	1.5	6.2	31.0	↑+2	95			25.4				
03193	HK	중국 5G		8.4	0.2	8.6	↑+2	14.0	33.0	16.0	37.8				0.6	78	-	-	-	-	-			.				
463250	KS	한국 우주방산		7.9	0.6	8.5	↑+2	4.1	48.9	171.3	169.0				4.1	62	-	-	-	-	-			.				
VNM	US	베트남		2.3	5.7	8.2	↑+2	20.0	34.6	43.5	36.7				0.6	81	-3.7	-0.6	15.6	↓-1	15			14.2				
03033	HK	홍콩 항셍테크		5.6	2.4	8.2	↑+2	6.2	8.4	26.8	64.6				1.4	67	-0.3	-2.8	34.7	↓-2	6			16.4				
455860	KS	한국 2차 전지2		2.5	5.3	7.9	↑+3	23.7	18.7	8.5	-26.4				-1.5	71	-	-	-	-	-			.				
1615	JP	일본 은행		-0.8	8.8	7.9	↑+2	10.1	24.8	17.6	28.2				0.7	66	0.2	2.1	15.7	↑+2	82			12.5				
02841	HK	중국 의료기술		2.8	4.8	7.7	↑+3	8.5	12.2	16.2	28.2				0.5	81	0.2	3.4	0.7	↑+2	89			26.5				
# 주가 바닥권+2주 상승률 상위 *(1.최근 10년 고-저 내 위치 하위 20%, 2.신저 대비 상승률 30% 미만, 3.최근 2주 상승률 5% 이상, [순위] 최근 2주 상승률 순)*																													
REMX	US	희귀 광물		9.6	8.1	18.5	↑+2	33.2	43.8	40.8	34.1				-0.1	84	4.5	-8.5	-46.9	↓-2	1			45.6				
02820	HK	중국 바이오		8.7	1.0	9.8	↑+2	17.5	32.6	58.1	73.6				1.6	75	0.2	3.4	6.5	↑+2	90			36.4				
CTEC	US	클린테크		5.8	3.1	9.1	↑+2	20.9	43.6	26.8	4.3				-0.5	77	2.9	6.4	-14.6	↑+2	95			31.7				
455860	KS	한국 2차 전지2		2.5	5.3	7.9	↑+3	23.7	18.7	8.5	-26.4				-1.5	71	-	-	-	-	-			.				
159992	CH	중국 제약		6.2	1.1	7.4	↑+2	13.7	21.3	27.5	45.0				1.1	72	-	-	-	-	-			.				
KWEB	US	중국 인터넷		7.0	0.2	7.2	↑+2	5.3	8.1	24.2	41.9				0.9	61	-	-	-	-	-			.				
02826	HK	중국 클라우드		4.6	2.2	6.9	↑+2	6.3	7.9	19.7	65.6				1.4	68	-0.2	-4.8	49.6	↓-2	4			28.0				
HYDR	US	수소 산업		-0.7	7.2	6.4	↑+2	17.8	57.0	14.1	-2.5				-0.1	71	적축	적축	적축	↑+2	-			-				
03167	HK	중국 소비&서비스		3.4	2.8	6.3	↑+2	6.6	11.6	23.2	39.2				0.8	70	0.0	-0.7	10.3	↓-1	13			14.0				
03147	HK	중국 ChiNext		2.4	3.6	6.1	↑+3	10.9	21.6	11.8	44.4				0.9	75	0.0	2.7	2.5	↑+2	87			23.6				

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

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

그림 44. 요인별 자산 모니터링 (4/8)

# 기본 정보				#주가									상대주가		신고저	기타		#실적							#PER		자금/기타		
				주간(%)				기간(%)										EPS 증가율(%)				추이			위치		카테고리	지수	금리
티커	국가	개요	주가 (52주)	7/18	7/25	2주	추이	4주 (약 1개월)	12주 (약 3개월)	연초대비 (YTD)	1년		10주	구간	저-현-고 (30년)	샤프 (1년)	RSI (14일)	1주	4주	1년	추이	백분위 (4주)	4주 주간	5년 연간	현재(x)	평균(남) /현재(빨)	자금 추이 (10주)	거래 대금	국가 (1년)
ACWI	US	글로벌		0.4	1.6	2.1	↑ +1	3.0	11.3	13.1	18.9					1.2	72	0.4	0.7	8.1	↑ +1	45			19.1				
# 모멘텀 상위 *(1.2주 5% 이상, 2.모멘텀 스코어링: 1)단기 절대(4주), 2)중기 절대(12, 26주 평균), 3)장기 절대(1,3,5년 평균), 4)단기 상대(4주), 5)중기 상대(12, 26주 평균), 6) 신고가 근접 정도. 각 요소별 가중치는 20,15,10,25,20,10), [순위] 모멘텀 스코어 순)*																												
463250	KS	한국 우주방산		7.9	0.6	8.5	↑ +2	4.1	48.9	171.3	169.0					4.1	62	-	-	-	-	-			·				
449450	KS	한국 방산		7.0	3.0	10.2	↑ +2	5.5	41.3	176.6	191.9					5.7	64	-	-	-	-	-			·				
139230	KS	한국 중공업		4.7	3.9	8.8	↑ +1	2.7	49.3	103.6	121.0					4.4	64	1.5	6.3	73.2	↑ +2	95			21.4				
REMX	US	희귀 광물		9.6	8.1	18.5	↑ +2	33.2	43.8	40.8	34.1					-0.1	84	4.5	-8.5	-46.9	↓ -2	1			45.6				
466920	KS	한국 조선		4.7	8.6	13.7	↑ +2	8.9	22.3	82.4	107.4					3.7	67	-	-	-	-	-			·				
139240	KS	한국 철강		3.3	3.0	6.5	↑ +2	14.2	47.8	54.2	77.3					1.2	76	2.2	5.9	5.1	↑ +3	94			16.4				
454320	KS	한국 설비투자		2.3	3.1	5.5	↑ +1	3.2	55.2	82.5	72.1					1.7	64	-	-	-	-	-			·				
02820	HK	중국 바이오		8.7	1.0	9.8	↑ +2	17.5	32.6	58.1	73.6					1.6	75	0.2	3.4	6.5	↑ +2	90			36.4				
367770	KS	한국 수소		3.3	2.7	6.1	↑ +2	7.5	40.1	88.4	66.2					1.6	69	-	-	-	-	-			·				
VNM	US	베트남		2.3	5.7	8.2	↑ +2	20.0	34.6	43.5	36.7					0.6	81	-3.7	-0.6	15.6	↓ -1	15			14.2				
ARKF	US	핀테크		7.3	-1.2	6.1	↑ +2	10.1	47.7	46.0	96.5					2.1	70	-	-	-	-	-			·				
NLR	US	우라늄		8.3	3.3	11.8	↑ +2	10.5	48.2	48.7	57.4					1.2	72	-16.3	-18.5	-10.8	↓ -2	0			49.0				
02835	HK	중국 IPO		4.2	2.7	7.0	↑ +2	11.2	13.0	36.1	70.2					1.2	83	-	-	-	-	-			·				
XME	US	미국 채굴		2.8	3.2	6.1	↑ +2	16.9	35.1	37.1	24.5					0.5	76	1.8	8.4	-6.9	↑ +2	98			20.8				
DMAT	US	혁신 소재		3.6	5.5	9.2	↑ +2	16.7	35.2	37.4	35.9					0.5	80	1.3	4.4	-6.1	↑ +2	94			21.0				
102960	KS	한국 기계장비		4.4	4.1	8.7	↑ +2	5.8	37.5	63.1	58.5					2.0	66	1.5	6.2	31.0	↑ +2	95			25.4				
CTEC	US	클린테크		5.8	3.1	9.1	↑ +2	20.9	43.6	26.8	4.3					-0.5	77	2.9	6.4	-14.6	↑ +2	95			31.7				
227550	KS	한국 산업재		4.3	1.9	6.3	↑ +2	8.4	24.4	59.2	54.1					1.4	66	2.5	2.8	15.8	↑ +2	87			19.2				
HYDR	US	수소 산업		-0.7	7.2	6.4	↑ +2	17.8	57.0	14.1	-2.5					-0.1	71	적축	적축	적축	↑ +2	-			-				
515880	CH	중국 통신장비		9.9	0.2	10.1	↑ +2	14.6	40.5	19.6	47.3					0.8	77	-	-	-	-	-			·				
# 이익 성장+주가 정체 *(1.주요 기간2*(4, 12, 26주, 1, 2, 3년: 6개 주기) 괴리(이익 추정치 증가율-주가 상승률) 산출, 가중치(20,20,20,20,10,10), 2.최근 10년 고-저 내 위치 50 이하, 3.이익 추정치 증가율(4주) 백분위 상위 50%, [순위] 주가-이익 괴리율 상위)*																												
227540	KS	한국 헬스케어		4.7	-2.0	2.6	↑ +2	10.1	8.1	2.5	10.2					0.4	61	1.4	27.6	32.0	↑ +2	99			32.3				
IBUY	US	온라인 리테일		0.1	3.3	3.4	↑ +2	5.6	14.1	11.7	30.4					1.1	65	0.3	7.7	36.3	↑ +2	97			21.6				
-	-	-		·	·	·	-	·	·	·	·					-	-	-	-	-	-	·			·				
-	-	-		·	·	·	-	·	·	·	·					-	-	-	-	-	-	·			·				
-	-	-		·	·	·	-	·	·	·	·					-	-	-	-	-	-	·			·				
-	-	-		·	·	·	-	·	·	·	·					-	-	-	-	-	-	·			·				
-	-	-		·	·	·	-	·	·	·	·					-	-	-	-	-	-	·			·				
-	-	-		·	·	·	-	·	·	·	·					-	-	-	-	-	-	·			·				
-	-	-		·	·	·	-	·	·	·	·					-	-	-	-	-	-	·			·				
-	-	-		·	·	·	-	·	·	·	·					-	-	-	-	-	-	·			·				

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

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

그림 45. 요인별 자산 모니터링 (5/8)

# 기본 정보				#주가												#실적							#PER		자금/기타		
				주간(%)				기간(%)				상대주가		신고저	기타	EPS 증가율(%)				추이			위치		카테고리	지수	금리
티커	국가	개요	주가 (52주)	7/18	7/25	2주	추이	4주 (약 1개월)	12주 (약 3개월)	연초대비 (YTD)	1년	10주	구간	저-현-고 (30년)	샤프 (1년)	RSI (14일)	1주	4주	1년	추이	백분위 (4주)	4주 주간	5년 연간	현재(x)	평균(남) /현재(빨)	자금 추이 (10주)	거래 대금	국가 (1년)
ACWI	US	글로벌		0.4	1.6	2.1	↑ +1	3.0	11.3	13.1	18.9				1.2	72	0.4	0.7	8.1	↑ +1	45			19.1				
# 사상 최고가 *(1.30년 최고가 대비 -5% 이내, 2.BM 대비 주요 기간1*(10개 주기) 상대강세 6회 이상 발생, 3.최근 2주 3% 이상, [순위] 평균 상대강세 순, BM(ACWI US)이 해당인 경우, 1은 ACWI US)*																										
ACWI	US	글로벌		0.4	1.6	2.1	↑ +1	3.0	11.3	13.1	18.9				1.2	72	0.4	0.7	8.1	↑ +1	45			19.1				
449450	KS	한국 방산		7.0	3.0	10.2	↑ +2	5.5	41.3	176.6	191.9				5.7	64	-	-	-	-	-			·				
463250	KS	한국 우주방산		7.9	0.6	8.5	↑ +2	4.1	48.9	171.3	169.0				4.1	62	-	-	-	-	-			·				
139230	KS	한국 중공업		4.7	3.9	8.8	↑ +1	2.7	49.3	103.6	121.0				4.4	64	1.5	6.3	73.2	↑ +2	95			21.4				
434730	KS	한국 원자력		2.9	1.7	4.6	↓ -1	-0.8	70.8	112.2	100.2				2.4	62	-3.2	-4.4	14.8	↓ -2	5			47.2				
466920	KS	한국 조선		4.7	8.6	13.7	↑ +2	8.9	22.3	82.4	107.4				3.7	67	-	-	-	-	-			·				
454320	KS	한국 설비투자		2.3	3.1	5.5	↑ +1	3.2	55.2	82.5	72.1				1.7	64	-	-	-	-	-			·				
139240	KS	한국 철강		3.3	3.0	6.5	↑ +2	14.2	47.8	54.2	77.3				1.2	76	2.2	5.9	5.1	↑ +3	94			16.4				
BLOK	US	블록체인		4.6	-0.6	4.1	↑ +2	10.1	45.0	40.9	72.6				1.8	65	-	-	-	-	-			·				
367770	KS	한국 수소		3.3	2.7	6.1	↑ +2	7.5	40.1	88.4	66.2				1.6	69	-	-	-	-	-			·				
BNKE	LN	유럽 은행		0.3	4.5	4.8	↑ +2	7.9	17.0	58.7	59.4				3.0	70	0.4	0.9	14.6	↑ +1	56			9.1				
NLR	US	우라늄		8.3	3.3	11.8	↑ +2	10.5	48.2	48.7	57.4				1.2	72	-16.3	-18.5	-10.8	↓ -2	0			49.0				
02835	HK	중국 IPO		4.2	2.7	7.0	↑ +2	11.2	13.0	36.1	70.2				1.2	83	-	-	-	-	-			·				
227550	KS	한국 산업재		4.3	1.9	6.3	↑ +2	8.4	24.4	59.2	54.1				1.4	66	2.5	2.8	15.8	↑ +2	87			19.2				
478150	KS	글로벌 방위/보안		6.4	-1.3	5.0	↑ +2	7.8	19.5	29.2	64.6				4.6	65	-	-	-	-	-			·				
# 52주 신고가 재도전 *(1.52주 신고가 대비 -5% 이내, 2.직전 52주 신고가 일자가 30일 이전, [순위] 최근 4주 평균 상대강세 순)*																										
HYDR	US	수소 산업		-0.7	7.2	6.4	↑ +2	17.8	57.0	14.1	-2.5				-0.1	71	적축	적축	적축	↑ +2	-			-				
03193	HK	중국 5G		8.4	0.2	8.6	↑ +2	14.0	33.0	16.0	37.8				0.6	78	-	-	-	-	-			·				
381570	KS	한국 친환경		-0.7	6.3	5.6	↑ +2	13.5	25.5	25.1	7.6				-0.5	69	-	-	-	-	-			·				
0008E0	KS	미국 전통 제조업		3.4	0.1	3.5	↑ +2	9.5	18.9	-2.7	-2.7				-	70	-	-	-	-	-			·				
309230	KS	미국 해자		1.1	1.6	2.7	↑ +2	7.8	12.4	-1.1	11.3				0.3	70	-	-	-	-	-			·				
03050	HK	중국 글로벌경쟁력		2.6	3.6	6.3	↑ +3	7.4	10.8	20.0	40.1				1.1	73	-0.1	0.8	27.4	↑ +1	48			14.8				
512660	CH	중국 방산		2.4	1.6	4.1	↑ +2	6.8	17.6	12.7	31.2				1.3	69	-	-	-	-	-			·				
03167	HK	중국 소비&서비스		3.4	2.8	6.3	↑ +2	6.6	11.6	23.2	39.2				0.8	70	0.0	-0.7	10.3	↓ -1	13			14.0				
449450	KS	한국 방산		7.0	3.0	10.2	↑ +2	5.5	41.3	176.6	191.9				5.7	64	-	-	-	-	-			·				
KLXY	US	럭셔리		-1.8	3.6	1.8	↑ +2	6.1	11.1	8.5	8.7				-0.1	61	0.6	0.3	-2.7	↑ +1	33			22.5				
IWC	US	미국 초소형		1.5	1.1	2.6	↑ +2	6.0	18.6	4.2	5.8				0.5	62	적확	적확	적확	↑ +2	-			-				
XRT	US	미국 리테일		-0.7	2.6	1.9	↑ +2	5.7	16.2	3.3	7.4				0.1	62	-0.3	0.3	-5.3	↑ +1	31			15.1				
IBUY	US	온라인 리테일		0.1	3.3	3.4	↑ +2	5.6	14.1	11.7	30.4				1.1	65	0.3	7.7	36.3	↑ +2	97			21.6				
BOTZ	US	로봇		2.8	3.5	6.4	↑ +2	5.6	17.5	7.7	13.2				0.2	69	-6.4	-4.9	18.9	↓ -2	4			32.9				
AWAY	US	여행 기술주		0.0	1.6	1.7	↑ +2	5.3	10.9	5.1	16.8				0.4	63	1.0	1.5	30.1	↑ +2	71			17.8				

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

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

그림 46. 요인별 자산 모니터링 (6/8)

# 기본 정보				#주가												#실적							#PER		자금/기타		
				주간(%)				기간(%)				상대주가		신고저	기타	EPS 증가율(%)				추이			위치		카테고리	지수	금리
티커	국가	개요	주가 (52주)	7/18	7/25	2주	추이	4주 (약 1개월)	12주 (약 3개월)	연초대비 (YTD)	1년	10주	구간	저-현-고 (30년)	샤프 (1년)	RSI (14일)	1주	4주	1년	추이	백분위 (4주)	4주 주간	5년 연간	현재(x)	평균(남) /현재(빨)	자금 추이 (10주)	거래 대금	국가 (1년)
ACWI	US	글로벌		0.4	1.6	2.1	↑+1	3.0	11.3	13.1	18.9				1.2	72	0.4	0.7	8.1	↑+1	45			19.1				
# 52주 신고가 *(1.52주 신고가 대비 -5% 이내, 2.BM 대비 주요 기간1*(10개 주기) 상대강세 6회 이상 발생, 3.최근 2주 3% 이상인 종목 중 4.#사상 최고가 종목 제외, [순위] 평균 상대강세 순)*																											
ARKF	US	핀테크		7.3	-1.2	6.1	↑+2	10.1	47.7	46.0	96.5				2.1	70	-	-	-	-	-			·				
102960	KS	한국 기계장비		4.4	4.1	8.7	↑+2	5.8	37.5	63.1	58.5				2.0	66	1.5	6.2	31.0	↑+2	95			25.4				
02820	HK	중국 바이오		8.7	1.0	9.8	↑+2	17.5	32.6	58.1	73.6				1.6	75	0.2	3.4	6.5	↑+2	90			36.4				
REMX	US	희귀 광물		9.6	8.1	18.5	↑+2	33.2	43.8	40.8	34.1				-0.1	84	4.5	-8.5	-46.9	↓-2	1			45.6				
VNM	US	베트남		2.3	5.7	8.2	↑+2	20.0	34.6	43.5	36.7				0.6	81	-3.7	-0.6	15.6	↓-1	15			14.2				
DMAT	US	혁신 소재		3.6	5.5	9.2	↑+2	16.7	35.2	37.4	35.9				0.5	80	1.3	4.4	-6.1	↑+2	94			21.0				
03193	HK	중국 5G		8.4	0.2	8.6	↑+2	14.0	33.0	16.0	37.8				0.6	78	-	-	-	-	-			·				
02828	HK	홍콩 HSCEI		3.0	1.8	4.8	↑+2	4.6	12.3	27.9	56.0				1.7	64	-0.3	-0.6	10.9	↓-1	14			10.2				
CTEC	US	클린테크		5.8	3.1	9.1	↑+2	20.9	43.6	26.8	4.3				-0.5	77	2.9	6.4	-14.6	↑+2	95			31.7				
139250	KS	한국 에너지화학		-0.1	3.5	3.4	↑+2	16.1	40.4	42.4	14.2				-0.2	72	-2.7	-8.9	-42.6	↓-2	1			16.4				
159992	CH	중국 제약		6.2	1.1	7.4	↑+2	13.7	21.3	27.5	45.0				1.1	72	-	-	-	-	-			·				
SOCL	US	SNS		2.7	0.7	3.4	↑+1	3.1	21.2	29.0	33.9				1.1	64	0.8	0.8	20.0	↑+1	50			19.5				
02801	HK	중국'MSCI		3.3	2.7	6.1	↑+2	6.3	12.9	26.4	48.1				1.3	70	0.1	0.1	9.1	↑+1	26			12.0				
EWH	US	홍콩		1.1	2.4	3.5	↑+2	4.4	19.3	27.5	41.9				1.6	72	-0.2	0.7	8.7	↑+1	44			14.3				
MCHI	US	중국		4.5	2.6	7.2	↑+2	6.8	11.4	27.0	47.0				1.3	72	0.1	0.1	8.5	↑+1	27			12.0				
# 52주 신저가 *(1.52주 신저가 대비 +5% 이내, 2.최근 1년 수익률 < 0, [순위] 최근 2주 평균 상대 약세 순)*																											
TLT	US	미국 국채		-0.6	1.4	0.7	↓-1	-0.7	-0.7	1.1	-3.1				-0.3	52	-	-	-	-	-			·				
TILL	US	농산물 전반		1.6	-1.8	-0.2	↓-1	-1.1	-2.7	-2.3	-2.9				-1.1	44	-	-	-	-	-			·				
2510	JP	일본 채권 전반		-0.1	-0.3	-0.4	↓-1	-1.0	-2.4	-3.8	-3.5				-0.8	44	-	-	-	-	-			·				
2561	JP	일본 국채		-0.4	-0.1	-0.5	↓-1	-1.6	-3.0	-5.5	-5.3				-1.2	39	-	-	-	-	-			·				
KSA	US	사우디		-2.0	-1.1	-3.0	↓-1	-1.4	-4.8	-6.0	-6.2				-0.6	43	-0.1	0.0	5.9	↑+1	24			14.6				
VXX	US	변동성		-0.4	-6.0	-6.3	↓-2	-12.3	-30.6	-7.6	-9.5				0.4	27	-	-	-	-	-			·				
-	-	-		·	·	·	-	·	·	·	·				-	-	-	-	-	-	·			·				
-	-	-		·	·	·	-	·	·	·	·				-	-	-	-	-	-	·			·				
-	-	-		·	·	·	-	·	·	·	·				-	-	-	-	-	-	·			·				
-	-	-		·	·	·	-	·	·	·	·				-	-	-	-	-	-	·			·				
-	-	-		·	·	·	-	·	·	·	·				-	-	-	-	-	-	·			·				
-	-	-		·	·	·	-	·	·	·	·				-	-	-	-	-	-	·			·				
-	-	-		·	·	·	-	·	·	·	·				-	-	-	-	-	-	·			·				
-	-	-		·	·	·	-	·	·	·	·				-	-	-	-	-	-	·			·				

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

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

그림 47. 요인별 자산 모니터링 (7/8)

# 기본 정보				#주가												#실적							#PER		자금/기타		
				주간(%)				기간(%)				상대주가		신고저	기타	EPS 증가율(%)				추이			위치		카테고리	지수	금리
티커	국가	개요	주가 (52주)	7/18	7/25	2주	추이	4주 (약 1개월)	12주 (약 3개월)	연초대비 (YTD)	1년	10주	구간	저-현-고 (30년)	샤프 (1년)	RSI (14일)	1주	4주	1년	추이	백분위 (4주)	4주 추간	5년 연간	현재(x)	평균(남) /현재(빨)	자금 추이 (10주)	거래 대금	국가 (1년)
ACWI	US	글로벌		0.4	1.6	2.1	↑ +1	3.0	11.3	13.1	18.9				1.2	72	0.4	0.7	8.1	↑ +1	45			19.1				
# [PER 상승] 주가 상승률 > 이익 추정치 증가율 *(1.주가 상승률(4주)>이익 추정치 증가율(4주), 2.이익 추정치 증가율(4주)>0, [순위] 이익 추정치 증가율(4주) 순)*																											
TAN	US	태양광		-0.3	2.9	2.7	↑ +2	14.6	33.3	18.1	-7.9				-0.7	64	4.0	8.9	-6.7	↑ +2	98			22.0				
XME	US	미국 채굴		2.8	3.2	6.1	↑ +2	16.9	35.1	37.1	24.5				0.5	76	1.8	8.4	-6.9	↑ +2	98			20.8				
CTEC	US	클린테크		5.8	3.1	9.1	↑ +2	20.9	43.6	26.8	4.3				-0.5	77	2.9	6.4	-14.6	↑ +2	95			31.7				
139240	KS	한국 철강		3.3	3.0	6.5	↑ +2	14.2	47.8	54.2	77.3				1.2	76	2.2	5.9	5.1	↑ +3	94			16.4				
DMAT	US	혁신 소재		3.6	5.5	9.2	↑ +2	16.7	35.2	37.4	35.9				0.5	80	1.3	4.4	-6.1	↑ +2	94			21.0				
ICLN	US	친환경 에너지		1.6	2.9	4.5	↑ +2	7.3	19.2	24.1	1.0				-0.1	68	2.8	4.2	14.9	↑ +2	93			16.0				
1618	JP	일본 에너지 자원		-0.7	3.9	3.2	↑ +2	7.4	11.9	-0.7	-0.2				-0.7	60	0.8	4.2	-27.6	↑ +2	93			11.2				
02809	HK	중국 클린에너지		-1.3	2.2	0.9	↑ +2	7.0	9.2	1.3	5.5				0.1	63	-0.6	4.1	-17.6	↑ +2	92			18.6				
METV	US	메타버스		6.4	-0.3	6.1	↑ +2	9.0	29.6	28.0	43.3				1.4	75	0.9	4.1	37.2	↑ +2	92			27.1				
IAI	US	미국 거래소		2.0	0.7	2.7	↑ +2	5.5	21.8	22.7	42.9				1.9	68	0.8	3.8	24.4	↑ +2	91			22.4				
# [PER 하락] 이익 추정치 증가율 > 주가 상승률 *(1.주가 상승률(4주)>0, 2.이익 추정치 증가율(4주)>주가 상승률(4주), 3.PER 하락률(4주)<0, [순위] PER 하락률)*																											
IJT	US	미국 소형성장		-0.4	0.3	-0.1	↑ +1	2.2	8.7	0.8	-2.3				0.1	55	50.8	54.5	29.3	↑ +3	100			12.7				
IJR	US	미국 소형		-0.8	0.9	0.1	↑ +1	3.1	10.0	-1.3	-2.1				0.1	57	35.3	37.9	35.5	↑ +3	100			11.6				
IJS	US	미국 소형가치		-1.3	1.7	0.3	↑ +2	4.4	11.3	-3.4	-2.1				0.1	58	24.2	25.7	41.3	↑ +2	99			10.8				
227540	KS	한국 헬스케어		4.7	-2.0	2.6	↑ +2	10.1	8.1	2.5	10.2				0.4	61	1.4	27.6	32.0	↑ +2	99			32.3				
SIL	US	은광주		-5.2	3.9	-1.6	↑ +2	6.7	28.5	57.8	54.3				2.2	56	3.5	12.5	114.2	↑ +2	99			16.9				
227560	KS	한국 필수소비		-1.0	-1.7	-2.6	↑ +1	2.4	22.2	44.6	37.2				1.8	54	2.7	7.0	65.0	↑ +2	96			7.5				
XS6R	LN	유럽 유틸리티		1.3	0.6	1.9	↑ +1	1.4	6.1	25.1	22.7				2.0	56	0.7	2.2	3.0	↑ +2	83			13.6				
EWW	US	멕시코		-1.1	2.7	1.5	↑ +1	1.2	9.2	32.7	13.3				0.5	59	0.9	3.9	1.1	↑ +3	92			11.7				
139230	KS	한국 중공업		4.7	3.9	8.8	↑ +1	2.7	49.3	103.6	121.0				4.4	64	1.5	6.3	73.2	↑ +2	95			21.4				
2644	JP	일본 반도체		-1.3	1.3	-0.0	↑ +1	1.2	31.0	13.1	1.2				-0.4	62	1.0	3.8	-2.1	↑ +2	91			20.0				
# [PER 하락] 이익 추정치 상승, 주가 하락 *(1.주가 상승률(4주)<0, 2.이익 추정치 증가율(4주)>0, [순위] PER 하락률)*																											
488210	KS	한국 반도체2		-2.1	-4.4	-6.4	↓ -2	-7.2	16.1	12.1	-3.1				0.0	40	0.9	3.2	12.8	↑ +2	88			8.6				
INCO	US	인도 소비		0.9	-1.4	-0.6	↓ -1	-3.0	-0.8	-2.0	-11.2				-0.4	40	5.9	7.0	73.4	↑ +2	96			29.9				
266360	KS	한국 미디어		-2.8	-3.2	-5.9	↓ -2	-7.5	13.8	21.9	23.6				1.3	41	-0.1	0.8	14.7	↑ +1	52			21.1				
2626	JP	일본 디지털		1.5	2.1	3.6	↓ -1	-0.7	7.9	17.2	30.2				3.7	59	-0.1	7.1	16.8	↑ +2	97			23.6				
2640	JP	일본 게임&애니		0.6	0.3	0.9	↓ -2	-6.0	2.7	23.7	47.5				4.1	49	-0.1	1.3	17.4	↑ +2	63			25.6				
102970	KS	한국 증권		-5.4	-3.3	-8.5	↓ -1	-0.4	55.6	93.0	92.1				3.0	51	-0.3	7.0	28.4	↑ +2	96			7.2				
2645	JP	일본 레저엔터		-1.1	1.5	0.3	↓ -1	-1.4	4.9	9.3	26.8				3.3	54	0.9	3.6	-14.4	↑ +2	90			24.0				
INDA	US	인도		-0.7	-1.3	-2.0	↓ -1	-3.7	-0.2	2.2	-4.6				-0.2	38	-0.1	0.8	4.2	↑ +1	49			21.9				
2627	JP	일본 E커머스		-0.9	0.5	-0.4	↓ -1	-3.2	2.8	13.4	18.0				2.2	46	0.5	1.7	14.4	↑ +2	76			28.3				
KBWP	US	미국 손해보험		1.1	-0.7	0.3	↓ -1	-2.6	-2.7	2.7	12.3				1.1	45	1.0	1.9	12.4	↑ +2	79			11.0				

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

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

그림 48. 요인별 자산 모니터링 (8/8)

# 기본 정보				#주가									상대주가		신고저	기타		#실적							#PER		자금/기타		
				주간(%)				기간(%)										EPS 증가율(%)				추이			위치		카테고리	지수	금리
티커	국가	개요	주가 (52주)	7/18	7/25	2주	추이	4주 (약 1개월)	12주 (약 3개월)	연초대비 (YTD)	1년	10주	구간	저-현-고 (30년)	샤프 (1년)	RSI (14일)	1주	4주	1년	추이	백분위 (4주)	4주 주간	5년 연간	현재(x)	평균(남) /현재(빨)	자금 추이 (10주)	거래 대금	국가 (1년)
ACWI	US	글로벌		0.4	1.6	2.1	↑ +1	3.0	11.3	13.1	18.9				1.2	72	0.4	0.7	8.1	↑ +1	45			19.1				
# [PER 상승] 이익 추정치 하락 *(1.PER 상승률(4주))0, 2.이익 추정치 증가율(4주)<0, 3.밸류에이션 10년 고-저 내 위치 40 이상, [순위] PER 상승률(4주) 순)*																												
MAKX	US	스마트 공장		5.2	-2.1	3.0	↑ +2	7.3	35.9	18.3	23.5				0.8	65	-46.1	-45.6	-14.9	↓ -2	0			44.2				
139250	KS	한국 에너지화학		-0.1	3.5	3.4	↑ +2	16.1	40.4	42.4	14.2				-0.2	72	-2.7	-8.9	-42.6	↓ -2	1			16.4				
LIT	US	2차 전지		4.9	5.9	11.1	↑ +3	15.8	19.5	9.8	15.2				-0.1	75	0.4	-6.4	-41.8	↓ -2	3			40.4				
DRIV	US	자율주행		2.6	1.4	4.1	↑ +2	7.8	19.0	10.4	10.7				-0.2	68	-2.2	-7.3	-15.0	↓ -2	2			25.1				
434730	KS	한국 원자력		2.9	1.7	4.6	↓ -1	-0.8	70.8	112.2	100.2				2.4	62	-3.2	-4.4	14.8	↓ -2	5			47.2				
BOAT	US	글로벌 해운		-1.0	4.5	3.4	↑ +2	8.0	18.0	15.4	7.9				-0.7	68	-0.1	-1.2	-21.3	↓ -2	10			9.2				
SEA	US	글로벌 해상/항공 화물		-0.7	4.2	3.4	↑ +2	5.6	16.7	14.2	4.1				-0.6	72	0.1	-2.6	-30.2	↓ -2	6			10.9				
ITB	US	미국 주택건설		-3.7	5.6	1.7	↑ +2	7.8	8.0	-1.5	-14.3				-0.2	60	-0.6	-0.1	-14.8	↓ -1	21			13.6				
02807	HK	중국 로봇		3.6	3.3	7.1	↑ +2	7.0	6.5	5.0	29.8				0.5	70	0.3	-0.0	-32.3	↓ -1	23			35.8				
1653	JP	일본 ESG 우수		0.7	5.3	6.1	↑ +2	4.9	10.5	7.1	13.7				0.5	71	0.2	-0.0	3.5	↓ -1	23			16.6				
# 2주 하락률 상위 *([순위] 최근 2주 하락률 상위)*																												
102970	KS	한국 증권		-5.4	-3.3	-8.5	↓ -1	-0.4	55.6	93.0	92.1				3.0	51	-0.3	7.0	28.4	↑ +2	96			7.2				
UNG	US	천연가스		6.2	-12.7	-7.3	↓ -2	-16.4	-24.5	-17.7	2.4				-0.0	36	-	-	-	-	-			·				
395150	KS	한국 웹툰		-3.6	-3.7	-7.2	↓ -2	-9.8	8.0	15.3	6.4				0.4	38	-	-	-	-	-			·				
157490	KS	한국 S/W		-3.2	-3.8	-6.8	↓ -2	-6.5	18.1	22.7	21.9				1.1	43	-	-	-	-	-			·				
488210	KS	한국 반도체2		-2.1	-4.4	-6.4	↓ -2	-7.2	16.1	12.1	-3.1				0.0	40	0.9	3.2	12.8	↑ +2	88			8.6				
VXX	US	변동성		-0.4	-6.0	-6.3	↓ -2	-12.3	-30.6	-7.6	-9.5				0.4	27	-	-	-	-	-			·				
475050	KS	한국 K-POP		-2.1	-4.3	-6.3	↓ -2	-9.3	3.4	40.5	67.4				2.0	38	-	-	-	-	-			·				
322400	KS	한국 E-커머스		-2.8	-3.4	-6.1	↓ -2	-4.9	18.9	30.8	26.4				1.2	45	-	-	-	-	-			·				
ESIT	LN	유럽 정보기술		-0.8	-5.4	-6.1	↓ -2	-4.2	1.2	1.0	-2.3				-0.5	35	-1.2	-1.2	-4.8	↓ -2	9			24.3				
266360	KS	한국 미디어		-2.8	-3.2	-5.9	↓ -2	-7.5	13.8	21.9	23.6				1.3	41	-0.1	0.8	14.7	↑ +1	52			21.1				
# RSI 상위 *(1.RSI 14D 상위, [순위] RSI 14D 순)*																												
03108	HK	중국 ESG		0.8	2.9	3.7	↑ +2	6.2	13.2	8.3	21.5				0.7	91	-	-	-	-	-			·				
03005	HK	중국 소형		0.4	3.8	4.2	↑ +2	7.8	14.5	12.4	38.6				0.9	88	-	-	-	-	-			·				
REMX	US	희귀 광물		9.6	8.1	18.5	↑ +2	33.2	43.8	40.8	34.1				-0.1	84	4.5	-8.5	-46.9	↓ -2	1			45.6				
02835	HK	중국 IPO		4.2	2.7	7.0	↑ +2	11.2	13.0	36.1	70.2				1.2	83	-	-	-	-	-			·				
02841	HK	중국 의료기술		2.8	4.8	7.7	↑ +3	8.5	12.2	16.2	28.2				0.5	81	0.2	3.4	0.7	↑ +2	89			26.5				
VNM	US	베트남		2.3	5.7	8.2	↑ +2	20.0	34.6	43.5	36.7				0.6	81	-3.7	-0.6	15.6	↓ -1	15			14.2				
IPOS	US	글로벌 IPO		0.4	4.6	5.1	↑ +2	8.4	17.7	31.5	26.6				0.8	81	0.6	2.4	42.4	↑ +2	86			22.1				
DMAT	US	혁신 소재		3.6	5.5	9.2	↑ +2	16.7	35.2	37.4	35.9				0.5	80	1.3	4.4	-6.1	↑ +2	94			21.0				
03129	HK	중국 기후변화		3.3	2.2	5.5	↑ +2	4.7	13.7	23.0	48.0				1.3	80	-	-	-	-	-			·				
512010	CH	중국 헬스케어		2.6	2.6	5.2	↑ +2	9.9	13.3	11.1	22.3				0.5	79	0.0	0.3	-8.8	↑ +1	33			24.3				

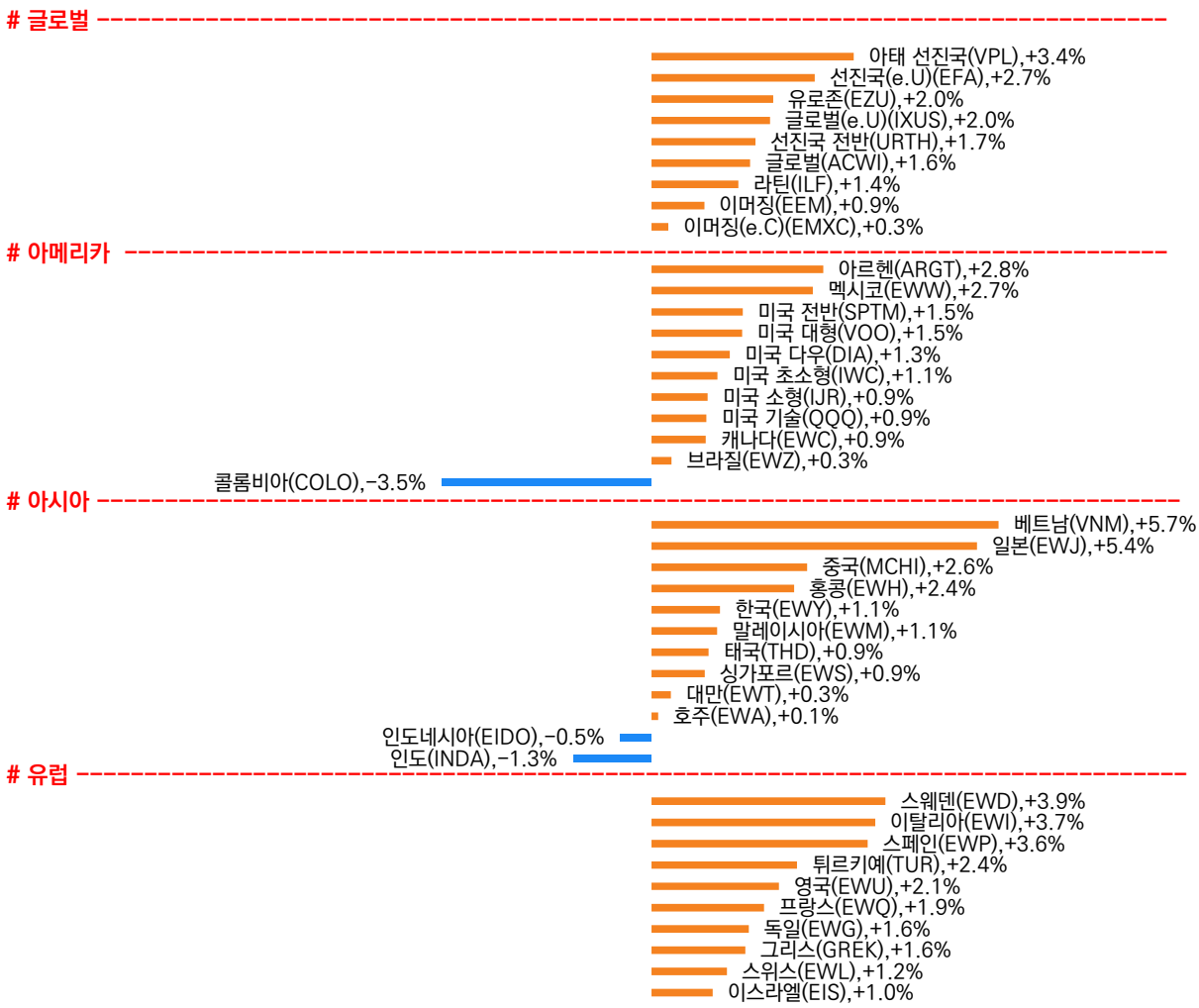
자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 리서치센터, 주: 상동

2. 시장 모니터링

1) 주간 수익률 동향

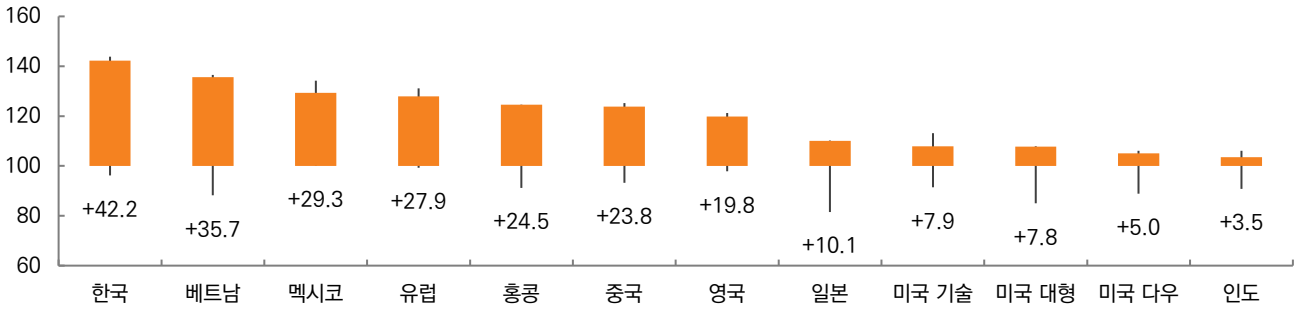
(1) 주식형: 주요 지역별, 국가별

그림 49. 주요 지역별, 국가별 ETF 동향



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

그림 50. 글로벌 주요 지수 연간 동향: 연초(시) 100을 기준으로 연중 고가(고), 저가(저), 현재(종). 숫자는 연초 대비 수익률 (단위: %)



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

주요 권역/국가 모니터링

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

그림 51. 미국 상장 주요 권역/국가 모니터링

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

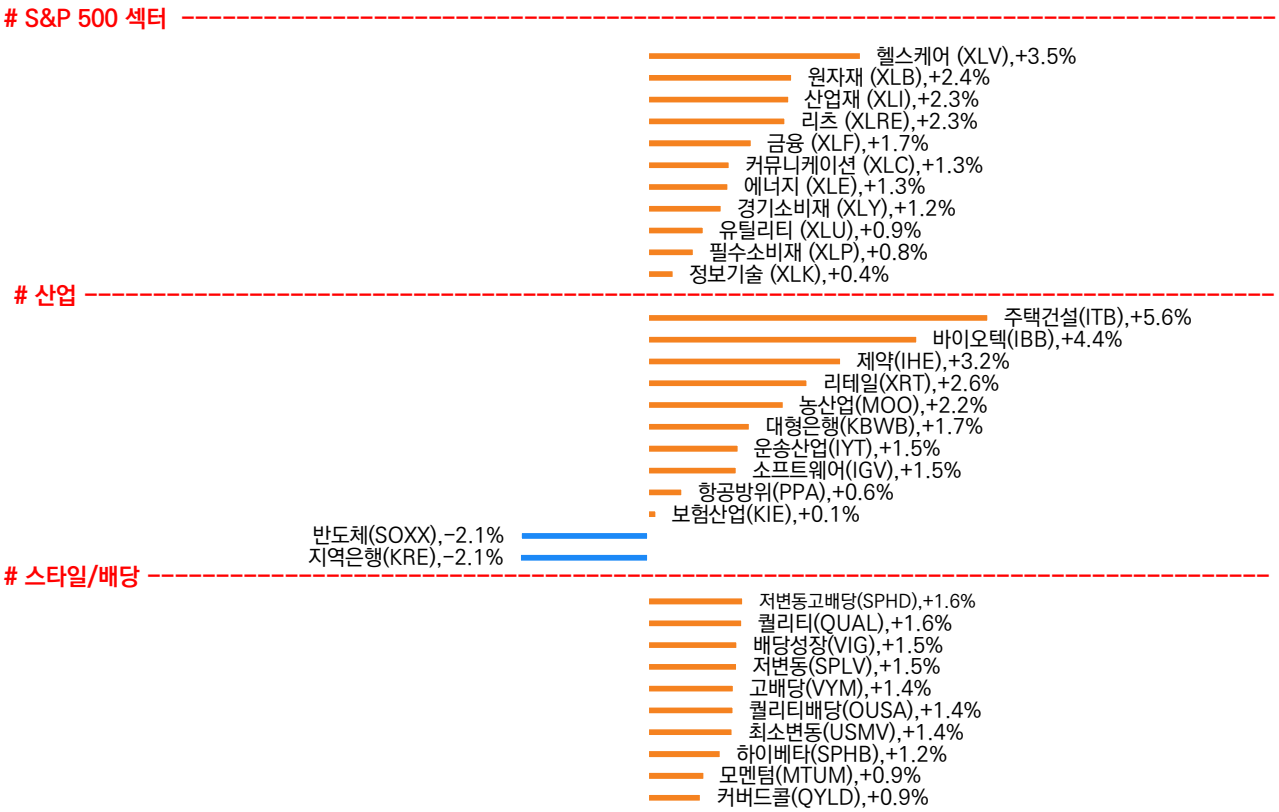
구분		추이			수익률(%)								(↓ 기준)				기타	
카테고리	개요(티커)	주가 (1년)	상대주가 10주	저-현-고 (30년)	5/30	6/6	6/13	6/20	6/27	7/4	7/11	7/18	7/25	MTD	YTD	1Y	EPS 4주	카테고리 자금
BM	글로벌(ACWI US)				+1.1	+1.7	-0.3	-0.6	+3.5	+1.4	-0.5	+0.4	+1.6	+2.6	+13.1	+18.9		
권역	글로벌(ex US)(IXUS US)				+0.2	+1.8	-0.2	-1.2	+3.5	+0.8	-0.7	+0.2	+2.0	+2.1	+21.2	+19.3		
	선진국 전반(URTH US)				+1.5	+1.6	-0.5	-0.4	+3.4	+1.4	-0.4	+0.4	+1.7	+2.6	+12.6	+19.0		
	선진국(ex US)(EFA US)				+0.9	+1.0	-0.6	-1.6	+3.5	+0.2	-0.6	-0.7	+2.7	+1.5	+22.1	+17.8		
	이머징(EEM US)				-1.5	+3.1	+0.4	-0.7	+3.8	+1.4	-1.0	+1.7	+0.9	+2.6	+19.5	+20.0		
	이머징(ex Ch)(EMXC US)				-0.8	+2.9	+0.6	-0.3	+4.3	+2.1	-1.6	+0.7	+0.3	+1.2	+16.6	+11.0		
	유로존(EZU US)				+1.0	+1.2	-1.2	-1.1	+3.8	+0.6	+0.1	-1.0	+2.0	+1.4	+30.4	+25.2		
	아태 선진국(VPL US)				+1.3	+1.3	-0.1	-1.0	+3.9	+0.4	-1.7	-0.1	+3.4	+1.7	+18.6	+15.6		
	라틴(ILF US)				-1.7	+1.3	+1.1	-0.7	+2.7	+3.4	-4.4	-1.7	+1.4	-3.1	+24.3	+8.7		
아메리카	미국 전반(SPTM US)				+1.7	+1.6	-0.4	-0.1	+3.4	+1.8	-0.3	+0.5	+1.5	+3.1	+8.8	+17.3		
	미국 대형(VOO US)				+1.8	+1.6	-0.3	-0.2	+3.5	+1.8	-0.3	+0.6	+1.5	+3.1	+9.4	+18.6		
	미국 기술(QQQ US)				+1.9	+2.1	-0.6	-0.0	+4.2	+1.5	-0.4	+1.3	+0.9	+2.7	+11.1	+23.0		
	미국 다우(DIA US)				+1.6	+1.3	-1.3	+0.0	+3.9	+2.3	-1.0	-0.0	+1.3	+1.9	+6.4	+12.4		
	미국 소형(IJR US)				+1.3	+2.2	-1.3	+0.2	+3.2	+3.3	-0.2	-0.8	+0.9	+3.3	-1.3	-2.1		
	미국 초소형(IWC US)				+1.5	+4.9	-2.3	+0.6	+3.8	+4.3	-1.0	+1.5	+1.1	+5.9	+4.2	+5.8		
	캐나다(EWC US)				+1.2	+1.0	+1.1	-1.0	+1.1	+2.4	-1.2	+1.0	+0.9	+1.8	+17.4	+25.1		
	멕시코(EWW US)				-0.8	+1.8	-0.3	-3.1	+3.8	+2.3	-2.5	-1.1	+2.7	+0.8	+32.7	+13.3		
	브라질(EWZ US)				-1.6	+1.9	+1.5	+0.2	+1.7	+4.2	-6.1	-2.5	+0.3	-6.6	+21.9	+3.5		
	아르헨(ARGT US)				-3.0	-3.1	-1.2	-1.9	+0.8	-0.4	-5.3	+0.1	+2.8	-2.2	+0.3	+48.5		
	콜롬비아(COLO US)				-1.0	+3.2	-1.4	-0.0	+0.7	+4.0	-2.4	+2.8	-3.5	+0.4	+30.7	+25.7		
아시아	한국(EWY US)				+2.8	+8.1	+1.3	+3.2	+3.2	+2.8	-0.2	-0.2	+1.1	+2.0	+43.9	+15.2		
	중국(MCHI US)				-3.6	+4.0	-0.3	-1.4	+3.1	-0.8	+0.4	+4.5	+2.6	+7.0	+27.0	+47.0		
	홍콩(EWH US)				+0.9	+3.2	+1.0	-1.7	+4.8	+1.3	-0.4	+1.1	+2.4	+4.7	+27.5	+41.9		
	일본(EWJ US)				+1.5	-0.4	-0.3	-1.7	+4.9	-0.9	-3.0	-0.8	+5.4	+0.9	+13.7	+12.8		
	인도(INDA US)				-0.5	+1.1	-1.6	-0.3	+3.6	-0.1	-1.6	-0.7	-1.3	-3.4	+2.2	-4.6		
	대만(EWT US)				-2.1	+3.3	+3.2	-1.8	+5.5	+2.7	-1.9	+1.6	+0.3	+3.5	+14.8	+17.7		
	호주(EWA US)				+0.6	+2.2	-0.2	-1.4	+2.1	+1.5	-0.5	+0.3	+0.1	+0.6	+12.7	+10.8		
	싱가포르(EWS US)				-0.2	+2.2	-2.2	-0.7	+3.2	-0.1	+1.4	+3.8	+0.9	+5.8	+28.1	+47.0		
	말레이시아(EWM US)				-2.5	+1.2	+0.0	-1.4	+2.8	+1.4	-1.4	-0.6	+1.1	-0.6	+0.7	+8.8		
	인도네시아(EIDO US)				-1.5	-2.0	+0.6	-5.3	+1.8	-0.1	+2.3	-1.0	-0.5	-0.2	-2.2	-8.8		
	베트남(VNM US)				+3.4	+0.4	-4.5	+2.5	+2.9	+1.7	+9.0	+2.3	+5.7	+19.8	+43.5	+36.7		
유럽/EMEA	독일(EWG US)				+1.7	+1.3	-2.4	-1.2	+4.9	-0.2	+0.6	-0.8	+1.6	+1.2	+36.8	+39.0		
	프랑스(EWQ US)				+0.2	+1.3	-0.5	-1.4	+3.2	+1.1	+0.5	-0.8	+1.9	+2.1	+24.6	+16.5		
	영국(EWU US)				+0.1	+1.1	+0.2	-1.8	+2.1	+0.3	+0.3	-0.3	+2.1	+2.3	+22.3	+17.5		
	스페인(EWP US)				-0.0	+0.8	-0.9	-0.2	+2.4	+2.1	-1.1	-0.6	+3.6	+3.3	+48.1	+43.6		
	스웨덴(EWD US)				+0.3	+1.5	-1.4	-1.5	+5.0	-0.9	-0.1	-2.0	+3.9	+1.4	+27.1	+19.6		
	이탈리아(EWI US)				+1.7	+1.1	-1.8	-0.5	+3.2	+0.7	-0.5	-0.4	+3.7	+2.9	+40.2	+36.5		
	그리스(GREK US)				+3.3	+0.8	+1.0	-2.3	+7.9	+2.7	+2.1	+0.3	+1.6	+7.1	+62.6	+54.8		
	스위스(EWL US)				+0.3	+0.8	-0.8	-2.8	+3.7	+0.5	-0.4	-0.4	+1.2	+0.6	+22.3	+12.3		
	이스라엘(EIS US)				+4.4	+2.0	-5.1	+7.3	+5.3	+5.2	-1.5	-1.0	+1.0	+0.6	+24.7	+49.9		
	튀르키예(TUR US)				-4.0	+5.4	-2.7	-1.1	+1.8	+8.4	+0.4	-0.5	+2.4	+4.7	-4.3	-19.4		

자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 리서치센터,

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

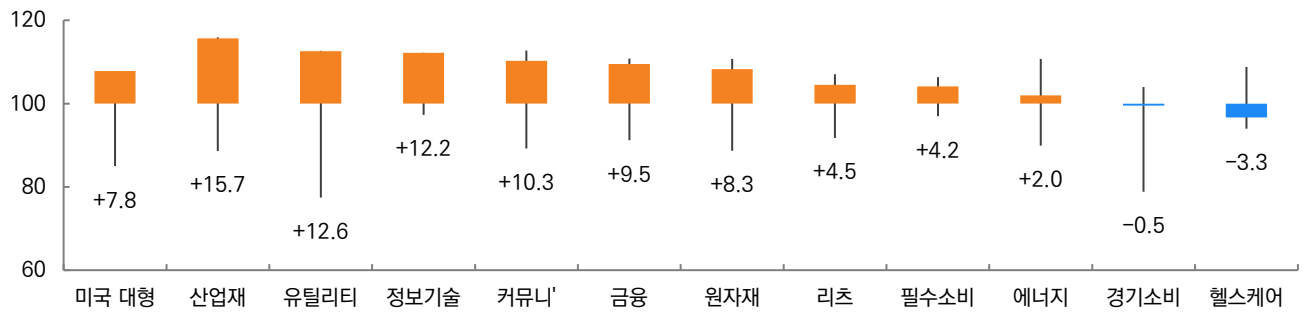
(2) 주식형: 섹터/산업, 스타일/배당 유형별

그림 52. 섹터/산업, 스타일/배당 유형별 대표 ETF 주가 동향



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

그림 53. 미국 섹터별 연간 동향: 연초(시) 100을 기준으로 연중 고가(고), 저가(저), 현재(종). 숫자는 연초 대비 수익률 (단위: %)



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

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

표 4. 미국 주식형 내 유형별/사이즈별 등락률 (단위: %)

사이즈 → / 유형 ↓	전반		대형주		중형주		소형주	
	티커	등락률(%)	티커	등락률(%)	티커	등락률(%)	티커	등락률(%)
전반	VTI	+1.5	IVV	+1.5	IJH	+1.4	IJR	+0.9
성장주	ILCG	+1.2	IVW	+1.4	IJK	+2.0	IJT	+0.3
가치주	ILCV	+1.7	IVE	+1.6	IJJ	+1.0	IJS	+1.7

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

주요국 상장 섹터/산업 모니터링(1/2)

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

그림 54. 주요국 상장 주요 섹터/산업 모니터링

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

구분		추이			수익률(%)								(↓기준)				기타	
카테고리	개요(티커)	주가 (1년)	상대주가 10주	저-현-고 (30년)	5/30	6/6	6/13	6/20	6/27	7/4	7/11	7/18	7/25	MTD	YTD	1Y	EPS 4주	카테고리 자금
BM	글로벌(ACWI US)				+1.1	+1.7	-0.3	-0.6	+3.5	+1.4	-0.5	+0.4	+1.6	+2.6	+13.1	+18.9		
정보기술	글로벌(IXN US)				+1.6	+3.1	+0.0	+0.6	+5.2	+1.9	-0.1	+2.1	+0.4	+3.4	+12.9	+21.0		
	미국(XLK US)				+1.8	+3.2	+0.3	+0.6	+4.4	+2.5	-0.4	+2.0	+0.4	+3.5	+13.1	+22.0		
	한국(139260 KS)				+4.4	+6.3	+1.6	+7.3	+5.0	-0.9	+3.0	-1.7	-2.2	-2.5	+22.2	-5.3		
	중국(159939 CH)				-0.2	+3.3	-2.1	+0.2	+4.8	+0.5	+1.2	+2.6	+2.9	+6.0	+9.4	+44.5		
	일본(2854 JP)				+1.3	-1.2	-0.1	+1.9	+5.5	-1.8	-1.6	+1.0	+3.5	+0.3	+6.6	+17.7		
	유럽(ESIT LN)				+1.6	+2.6	-1.5	-1.6	+3.0	+0.2	+1.7	-0.8	-5.4	-4.5	+1.0	-2.3		
ㄴ반도체	미국(SOXX US)				+1.2	+6.1	+1.7	+2.1	+6.1	+1.9	+1.2	+0.2	-2.1	+1.2	+12.5	+6.1		
	한국(091230 KS)				+2.9	+7.4	+2.6	+4.5	+4.9	-1.6	+2.2	-1.1	-3.3	-4.3	+26.0	-6.1		
	중국(03191 HK)				-1.6	+3.0	-3.4	-0.4	+4.5	-0.5	+0.8	+0.7	+5.1	+4.8	+5.3	+33.9		
	일본(2644 JP)				+1.7	+2.0	+1.3	+6.3	+8.5	-0.5	+1.7	-1.3	+1.3	+0.9	+13.1	+1.2		
	대만(03076 HK)				-0.6	+0.7	+4.9	-0.5	+6.9	+0.8	-0.8	+1.8	-1.3	+1.9	+10.5	+18.6		
ㄴS/W	미국(IGV US)				+1.7	+2.2	+0.3	-1.1	+2.5	+3.2	-3.4	+3.3	+1.5	+2.9	+12.6	+32.9		
	한국(157490 KS)				+3.9	+2.7	+6.0	+19.5	-3.9	-2.1	+2.5	-3.2	-3.8	-7.1	+22.7	+21.9		
	중국(159852 CH)				+0.4	+3.1	-3.2	-2.7	+8.1	-1.6	+2.8	+2.7	+2.8	+5.7	+11.2	+66.4		
커뮤니케이션	글로벌(IXP US)				+1.2	+3.0	-0.8	-0.7	+5.1	-0.0	-1.5	+0.3	+2.6	+0.8	+17.6	+34.1		
	미국(XLC US)				+1.2	+2.3	-1.1	+0.3	+5.0	+0.3	-1.9	+0.2	+1.3	-0.8	+11.8	+30.0		
	한국(315270 KS)				+2.2	+2.6	+5.2	+13.8	-2.3	-0.9	+1.1	-2.7	-2.1	-5.9	+24.2	+31.0		
경기소비	글로벌(RXI US)				+1.0	-0.9	-0.8	-1.3	+3.8	+0.8	-0.6	+0.4	+2.2	+3.2	+6.2	+22.5		
	미국(XLY US)				+1.5	-0.8	-0.2	-0.5	+4.0	+1.2	+0.1	+0.3	+1.2	+3.5	+0.7	+24.2		
	한국(139290 KS)				+4.1	+1.5	+3.3	+2.4	-1.4	+2.1	+2.1	+0.0	+0.3	+4.8	+21.2	+14.4		
	유럽(ESIC LN)				+0.9	-1.4	-1.7	-1.7	+2.1	+2.2	+2.1	-1.6	+3.4	+6.1	+1.8	+1.6		
필수소비	글로벌(KXI US)				+1.3	-1.0	-0.6	-0.8	+0.1	+1.6	-1.7	-0.0	+0.8	+0.0	+9.6	+7.7		
	미국(XLP US)				+1.5	-1.4	-0.9	+0.1	+0.1	+2.0	-1.7	+0.1	+0.8	+0.7	+4.9	+6.5		
	한국(227560 KS)				+0.9	+2.1	-0.4	+4.2	+4.6	+0.2	+5.0	-1.0	-1.7	+0.1	+44.6	+37.2		
	중국(159928 CH)				+0.2	-0.1	-2.6	-0.5	-0.3	+0.8	+1.3	+1.0	+1.5	+4.3	+1.3	+9.2		
	일본(1617 JP)				+0.7	-0.7	-0.2	+0.7	+0.1	+1.0	-1.6	+1.8	+0.7	+0.6	+3.3	+0.7		
	유럽(ESIS LN)				+0.4	-0.3	-0.3	-1.4	-2.4	+2.3	-0.3	+0.6	+0.4	+2.6	+9.9	+4.5		
산업재	글로벌(EXI US)				+1.2	+1.2	-1.1	-1.0	+4.3	+0.5	+0.3	+0.5	+2.5	+3.7	+22.4	+25.4		
	미국(XLI US)				+1.4	+1.5	-1.6	-0.2	+3.4	+1.8	+0.5	+0.8	+2.3	+5.1	+18.4	+24.5		
	유럽(ESIN LN)				+1.3	+1.3	-0.6	-0.6	+3.6	-0.7	+2.2	+1.4	+0.8	+4.1	+26.5	+29.5		
ㄴ방산	글로벌(SHLD US)				+3.2	+2.0	+1.9	-1.5	+1.5	-0.1	+2.1	+2.6	-0.1	+2.7	+65.7	+78.1		
	미국(ITA US)				+3.6	+2.7	-1.0	+0.2	+3.9	-0.4	+1.6	+3.3	+1.1	+5.1	+36.8	+41.7		
	한국(449450 KS)				+4.3	+6.6	+12.9	+7.8	-7.0	-10.0	+6.3	+7.0	+3.0	+7.3	+177	+192		
	중국(512660 CH)				+1.8	-0.1	+0.9	-2.1	+6.3	+1.5	+1.1	+2.4	+1.6	+2.4	+12.7	+31.2		
	유럽(EUAD US)				+3.8	+1.0	-2.2	+1.3	+4.7	-1.7	+3.3	+1.2	-3.0	-1.8	+74.8	+71.0		
에너지	글로벌(IXC US)				-0.4	+2.4	+5.9	+0.4	-3.0	+1.9	+1.9	-3.0	+1.4	+2.5	+7.3	+0.4		
	미국(XLE US)				-0.6	+2.3	+5.6	+1.0	-3.4	+2.0	+2.4	-3.6	+1.3	+2.7	+3.3	-2.4		
	한국(139250 KS)				+11.8	+5.9	+2.4	+2.7	+0.1	+7.3	+4.6	-0.1	+3.5	+11.8	+42.4	+14.2		
	일본(1618 JP)				+1.5	+0.7	+6.5	-1.4	-2.8	+2.1	+2.0	-0.7	+3.9	+6.6	-0.7	-0.2		
	유럽(ENGE LN)				+1.3	+2.0	+6.1	+1.6	-3.7	+2.1	+3.5	-1.4	+0.6	+5.3	+10.9	-0.5		

자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 리서치센터,

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

주요국 상장 섹터/산업 모니터링(2/2)

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

그림 55. 주요국 상장 주요 섹터/산업 모니터링 *ex. 2025.4.11: 4월 11일 기준 주간 동향(2025.4.4 종가~2025.4.11 종가 기준 주간 수익률)

구분		추이			수익률(%)								(↓기준)				실적	자금
카테고리	개요(티커)	주가 (1년)	상대주가 10주	저-현-고 (30년)	5/30	6/6	6/13	6/20	6/27	7/4	7/11	7/18	7/25	MTD	YTD	1Y	EPS 4주	카테고리 자금
BM	글로벌(ACWI US)				+1.1	+1.7	-0.3	-0.6	+3.5	+1.4	-0.5	+0.4	+1.6	+2.6	+13.1	+18.9		
금융	글로벌(IXG US)				+1.4	+1.2	-2.3	+0.3	+3.7	+1.4	-1.2	+0.4	+2.1	+2.5	+19.8	+30.6		
	미국(XLF US)				+1.8	+0.6	-2.6	+0.8	+3.5	+2.4	-1.9	+0.7	+1.7	+2.0	+11.4	+25.0		
	한국(139270 KS)				+6.0	+3.8	+3.6	+2.0	+4.0	+0.3	+8.8	-2.7	+0.5	+6.7	+51.6	+46.6		
	중국(510230 CH)				+0.2	+1.6	+0.9	+1.7	+2.8	+2.5	+0.6	-0.4	-0.8	+2.2	+12.8	+40.0		
	유럽(ESIF LN)				+1.1	+1.2	-2.5	-0.1	+1.5	+0.5	+1.7	+1.1	+2.5	+5.6	+34.0	+41.7		
ㄴ은행	미국 대형(KBWB US)				+1.5	+2.6	-2.6	+3.3	+5.6	+4.8	-1.4	+0.3	+1.7	+4.7	+16.2	+30.2		
	미국 지방(KRE US)				+0.9	+2.0	-3.1	+1.3	+5.1	+6.4	-0.5	+0.6	-2.1	+4.3	+4.0	+7.4		
	한국(466940 KS)				+5.3	+2.6	+3.2	+1.3	+3.9	+2.5	+10.2	-1.9	+0.8	+11.0	+54.3	+49.3		
	중국(512800 CH)				+0.3	+1.4	+0.7	+3.0	+0.8	+3.7	-0.1	-0.6	-2.8	+0.3	+15.6	+35.7		
	일본(1615 JP)				+2.7	-1.6	-0.9	+0.4	+1.1	+1.9	+0.1	-0.8	+8.8	+10.1	+17.6	+28.2		
	유럽(BNKE LN)				+1.9	+1.3	-1.9	+0.1	+1.8	+1.1	+1.8	+0.3	+4.5	+7.6	+58.7	+59.4		
ㄴ보험	미국(KIE US)				+2.5	+0.6	-2.6	+1.6	+0.8	-0.5	-3.4	+1.3	+0.1	-3.4	+2.9	+10.1		
	미국(KBWP US)				+3.1	-0.1	-2.8	-0.4	+0.2	-0.4	-2.5	+1.1	-0.7	-3.8	+2.7	+12.3		
	한국(140700 KS)				+5.4	+9.3	+4.0	+0.3	+1.3	-0.0	+11.1	-1.2	-3.2	+5.5	+34.9	+26.5		
헬스케어	글로벌(IXJ US)				+1.7	+1.3	+1.1	-3.0	+1.4	+0.8	-0.2	-2.2	+3.9	+1.6	+2.6	-7.0		
	미국(XLV US)				+1.8	+1.3	+1.3	-2.6	+1.5	+1.2	-0.2	-2.5	+3.5	+1.3	+0.1	-7.4		
	한국(227540 KS)				+4.0	-0.6	+1.3	+0.6	-2.0	+3.7	+3.5	+4.7	-2.0	+10.4	+2.5	+10.2		
	중국(512010 CH)				+0.8	+0.0	+1.1	-3.7	+0.6	+1.6	+2.7	+2.6	+2.6	+9.0	+11.1	+22.3		
	유럽(CH5 LN)				+1.7	+2.0	+1.5	-3.7	-0.7	+1.5	-0.1	-1.4	+3.7	+4.2	+2.4	-9.4		
ㄴ바이오	미국(IBB US)				+0.4	+4.3	+0.8	-1.9	+0.8	+2.8	+1.2	-1.4	+4.4	+7.1	+2.6	-8.4		
	한국(244580 KS)				+2.4	-1.6	+3.9	+2.1	-3.2	-0.1	+3.0	+6.3	-0.9	+8.6	+25.1	+12.6		
	중국(02820 HK)				+2.5	+3.3	+7.4	-6.3	+2.1	+5.9	+1.1	+8.7	+1.0	+17.0	+58.1	+73.6		
	일본(2639 JP)				+2.3	+0.6	-0.6	-1.3	-0.8	-1.7	+0.1	+0.8	+2.1	-0.3	-5.6	-4.1		
유틸리티	글로벌(JXI US)				+0.5	-0.6	+0.6	-0.5	+1.8	+0.6	-0.3	+0.8	+1.4	+2.0	+19.0	+23.4		
	미국(XLU US)				+1.1	-0.9	+0.3	-0.8	+1.4	+0.6	+0.7	+1.6	+0.9	+3.5	+13.2	+22.3		
	중국(159611 CH)				+0.1	-0.6	+0.4	-0.8	+0.3	+2.2	+1.3	-0.7	+0.7	+3.2	+1.1	-4.7		
	유럽(XS6R LN)				-0.0	-0.6	+1.9	+0.9	+0.2	+1.1	-1.5	+1.3	+0.6	+1.2	+25.1	+22.7		
원자재	글로벌(MXI US)				+0.2	+1.2	-0.3	-2.0	+3.2	+2.7	-0.2	-1.7	+2.9	+3.6	+15.6	+5.5		
	미국(XLB US)				+0.7	+1.7	-0.5	-1.1	+2.2	+4.0	+0.2	-1.4	+2.4	+5.2	+10.9	+3.1		
리츠	글로벌(REET US)				+2.7	+0.6	-0.3	-0.0	-0.6	+1.5	-0.9	+0.2	+1.4	+1.7	+6.1	+6.9		
	미국(XLRE US)				+2.7	+0.4	+0.0	-0.1	-0.8	+1.7	-0.6	+0.6	+2.3	+3.3	+6.8	+8.6		
	한국(476800 KS)				+0.0	+0.5	-1.5	-1.0	+2.4	+0.1	+0.8	-0.9	-0.3	+0.2	+8.8	-3.7		
	중국(512200 CH)				+1.1	+0.7	-1.7	-1.7	+3.1	+0.1	+6.9	-2.6	+4.1	+7.9	+0.3	+26.3		
	일본(1488 JP)				+1.3	+1.0	+1.4	+0.2	+0.7	-0.3	+0.5	+1.2	+0.5	+2.8	+12.8	+11.7		
	유럽(XDER LN)				+3.3	-1.0	+0.1	+2.9	+0.0	-0.8	-1.5	+0.2	+0.9	-1.7	+11.1	+5.9		
기타	한국 조선(466920 KS)				+7.0	+1.7	+4.7	+2.4	-4.6	-9.4	+5.7	+4.7	+8.6	+6.5	+82.4	+107		
	미국 리테일(XRT US)				+1.7	+3.2	-3.8	+2.2	+0.7	+4.2	-0.5	-0.7	+2.6	+6.1	+3.3	+7.4		
	글로벌 항공(JETS US)				+3.6	+2.3	-6.9	-0.3	+6.2	+5.3	+3.8	-0.2	-1.6	+7.0	-3.0	+28.8		
	한국 자동차(091180 KS)				+3.6	+2.0	+3.5	+3.4	-1.3	+3.5	+2.3	+0.5	+1.0	+7.8	+14.7	+4.0		
	일본 자동차(1622 JP)				+4.5	-4.1	-2.0	-0.4	+1.3	-1.0	+0.9	-0.3	+7.8	+8.3	-2.5	+1.8		

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

주요국 상장 스타일/전략 모니터링

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

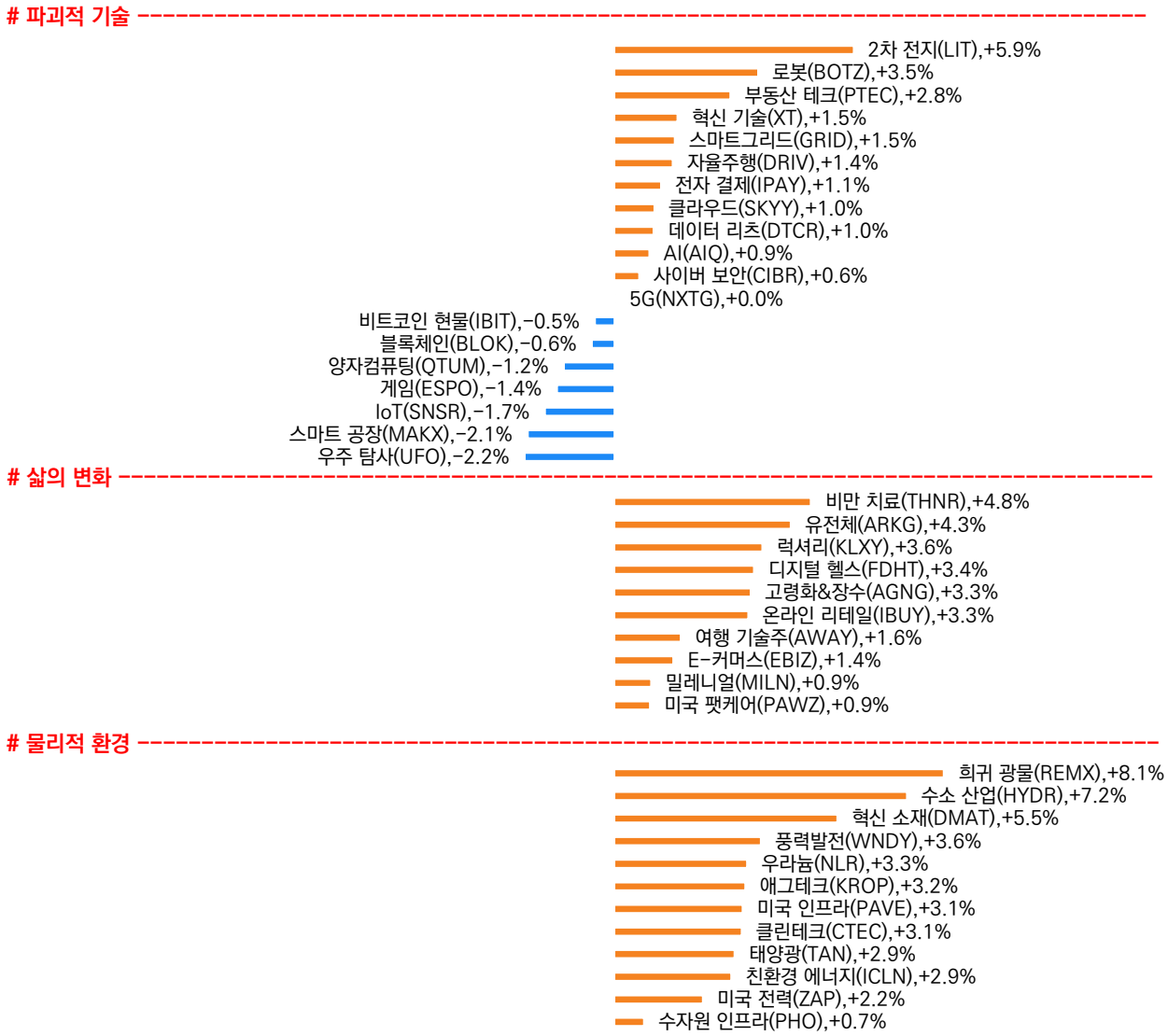
그림 56. 주요국 상장 스타일/전략 모니터링 *ex. 2025.4.11: 4월 11일 기준 주간 동향(2025.4.4 종가~2025.4.11 종가 기준 주간 수익률)

구분		추이			수익률(%)			SL					(↓ 기준)				기타	
카테고리	개요(티커)	주가 (1년)	상대주가 10주	저-현-고 (30년)	5/30	6/6	6/13	6/20	6/27	7/4	7/11	7/18	7/25	MTD	YTD	1Y	EPS 4주	카테고리 자금
BM	글로벌(ACWI US)				+1.1	+1.7	-0.3	-0.6	+3.5	+1.4	-0.5	+0.4	+1.6	+2.6	+13.1	+18.9		
[배당] 배당성장	글로벌(FID US)				+0.9	+1.4	+0.5	-0.8	+1.8	+1.9	-0.8	+0.5	+1.9	+2.4	+23.5	+26.1		
	미국(SCHD US)				+1.1	+1.4	+1.4	-0.7	-0.2	+3.6	-0.1	-1.1	+1.1	+3.1	+1.9	+3.1		
	한국(211560 KS)				+5.3	+4.3	+2.1	+4.4	+2.0	+0.3	+7.7	-1.9	-2.7	+2.9	+39.2	+32.7		
	일본(1494 JP)				+1.1	+0.6	-0.6	+1.1	+0.7	+1.1	+1.5	+0.2	+2.4	+5.1	+7.7	+14.3		
[배당] 고배당	글로벌(IDOG US)				+0.7	+0.0	+0.9	-1.2	+2.2	+1.5	+0.3	-1.1	+4.2	+4.5	+26.1	+21.6		
	이머징(EDIV US)				-1.3	+1.0	+0.2	-1.4	+3.1	+1.9	-0.9	+0.4	+0.3	+1.8	+12.7	+16.5		
	미국(SPYD US)				+1.5	+0.0	+0.1	-0.3	+0.8	+3.1	+0.0	-0.4	+1.6	+3.8	+4.1	+7.2		
	한국(210780 KS)				+5.2	+2.1	+2.2	+3.5	+2.4	+1.4	+8.0	-1.6	-1.8	+5.6	+37.1	+36.8		
	중국(03070 HK)				-0.2	+2.3	+3.1	-0.9	+1.6	+0.4	+1.6	+0.4	+1.7	+5.2	+22.5	+34.0		
	일본(2564 JP)				+2.0	-0.9	-0.1	-0.4	+1.9	+1.2	+1.2	+0.3	+3.3	+5.5	+10.5	+8.5		
	유럽(IDVY LN)				+1.1	+0.1	-0.5	+0.7	+1.5	+1.4	+1.6	-0.2	+2.1	+5.0	+37.8	+33.4		
[팩터] 모멘텀	선진국(IMTM US)				+0.9	+1.6	-1.2	-0.8	+3.1	-0.0	-0.9	+0.2	+1.4	-0.1	+23.5	+21.3		
	미국(MTUM US)				+2.6	+0.5	-1.1	+0.2	+3.2	+0.7	-1.3	+1.2	+0.9	+0.4	+17.2	+29.6		
	한국(147970 KS)				+3.1	+4.4	+3.8	+6.1	+1.6	-2.3	+6.9	-0.8	+0.7	+3.1	+58.3	+52.6		
	유럽(IEFM LN)				+0.9	+1.5	-2.0	+0.2	+1.6	+0.0	+1.4	+0.9	+0.6	+2.5	+22.1	+24.5		
[팩터] 퀄리티	글로벌(IQLT US)				+0.6	+1.1	-0.2	-1.7	+2.9	+0.2	-0.4	-1.0	+1.8	+0.3	+18.4	+14.1		
	미국(QUAL US)				+1.8	+1.9	-1.2	-1.3	+3.4	+1.9	-0.6	+0.1	+1.6	+2.2	+5.4	+11.5		
	한국(275300 KS)				+2.1	+5.1	+2.9	+5.4	+2.8	-1.3	+3.8	-0.0	-0.9	+0.7	+28.5	+12.5		
	중국(02803 HK)				-0.1	+0.8	+0.8	-0.4	+1.6	+1.8	+1.3	-0.7	+2.5	+5.0	+10.6	+25.6		
	일본(1480 JP)				+1.7	-1.3	+1.8	-0.3	+0.0	+4.2	+4.3	-2.5	+4.7	+11.0	+8.2	+12.7		
	유럽(IEFQ LN)				+0.6	+0.7	-0.1	-1.5	+0.2	+0.5	+1.1	-0.7	+0.9	+2.0	+9.6	+5.4		
[전략] 신규상장	글로벌(IPOS US)				+0.6	+3.2	-0.2	-3.1	+4.6	+0.4	+2.8	+0.4	+4.6	+8.2	+31.5	+26.6		
	미국(IPO US)				-0.6	+2.4	-1.4	+0.9	+3.1	+1.5	-3.0	+2.6	+2.5	+3.2	+6.8	+15.1		
	중국(02835 HK)				-3.8	+2.1	+3.8	-7.5	+3.4	+0.4	+3.5	+4.2	+2.7	+11.1	+36.1	+70.2		
[전략] 해자	글로벌(MOTG US)				+1.8	+1.2	-0.1	-1.1	+2.7	+1.1	-0.5	+0.8	+2.4	+3.4	+21.1	+23.7		
	미국(MOAT US)				+1.6	+1.7	-0.2	-0.4	+3.3	+3.4	-0.4	-0.4	+3.2	+5.8	+7.0	+11.1		
[전략] 현금흐름	글로벌(GCOW US)				+0.3	+0.8	+2.0	-1.7	+0.5	+1.9	+0.3	-1.4	+3.1	+3.7	+17.9	+15.4		
	미국(COWZ US)				+0.6	+2.0	+0.6	-0.5	+1.0	+2.9	-0.1	-1.4	+2.7	+3.9	+2.1	+1.2		
[전략] 주주환원	글로벌(IPKW US)				+0.5	+2.2	+0.5	-1.3	+1.4	+0.8	+0.4	+0.5	+2.5	+3.8	+29.8	+28.4		
	미국(PKW US)				+1.2	+1.9	-1.2	+1.3	+2.7	+2.4	-0.3	-0.2	+1.5	+3.1	+11.3	+18.7		
	한국(472720 KS)				+5.2	+5.4	+2.3	+2.7	+1.8	-0.1	+6.3	-0.4	-1.6	+3.3	+42.2	+36.4		
	일본(2529 JP)				+1.9	-2.0	+0.1	+0.2	+1.1	+0.9	+0.4	-0.4	+3.7	+4.1	+1.8	+2.6		
[전략] 변동성	글로벌 최소변동(EFAV US)				+0.5	+0.5	-0.0	-1.2	+1.8	+0.5	-1.0	-0.5	+1.6	+0.1	+21.2	+19.8		
	미국 저변동(SPLV US)				+1.3	-0.7	-0.7	-0.8	+0.7	+1.3	-0.8	+0.3	+1.5	+1.4	+6.5	+11.7		
	미국 최소변동(USMV US)				+1.2	+0.3	-0.8	-1.0	+1.3	+1.2	-1.5	+0.2	+1.4	+0.4	+6.9	+10.9		
	미국 하이베타(SPHB US)				+1.3	+4.1	-0.6	+1.8	+5.1	+3.3	+1.0	+1.2	+1.2	+6.3	+17.4	+22.3		
	한국 저변동(215620 KS)				+2.3	+2.8	+2.9	+1.7	+2.1	+2.1	+5.6	-3.2	-1.3	+3.4	+32.2	+25.9		
	중국 저변동(515300 CH)				+0.0	-0.4	+0.0	+0.6	-0.1	+2.1	+0.1	+0.1	-0.6	+1.7	+2.0	+12.9		
	일본 최소변동(1477 JP)				+1.8	-1.3	-0.2	+0.1	+1.1	+0.0	-0.8	+0.5	+3.1	+1.8	+4.8	+7.8		
	유럽 최소변동(IMV LN)				+0.4	+0.2	-0.5	-0.7	-0.1	+1.1	+0.3	+0.2	+0.8	+2.2	+15.1	+14.6		

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

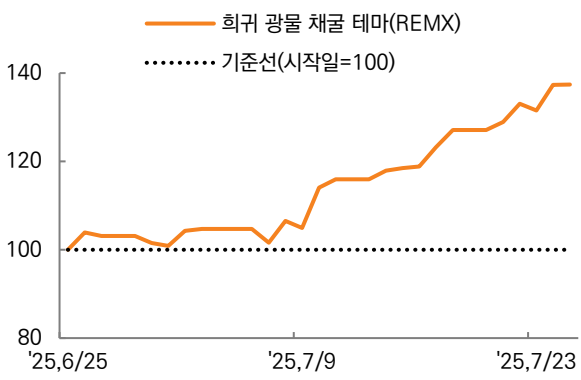
(3) 테마형

그림 57. 주요 테마 유형별 대표 ETF 주가 동향



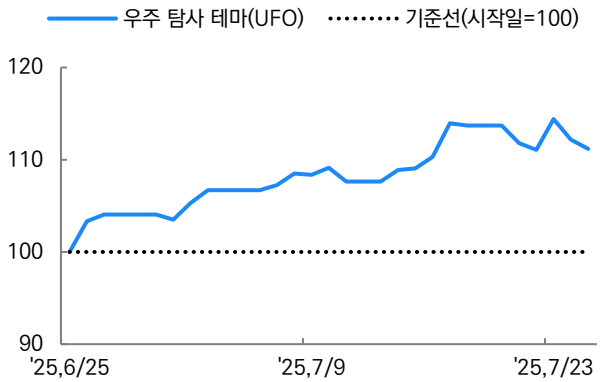
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터, 주: 운용자산/거래량 등 감안한 해당 카테고리 내 주요 ETF 기준. 카테고리 분류는 Global X 'Classification of Thematic ETFs' 기준

그림 58. 주가(1개월): 희귀 광물 채굴 테마(REMX): 주간 +8.1%



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

그림 59. 주가(1개월): 우주 탐사 테마(UFO): 주간 -2.2%



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

미국 상장 테마형 모니터링

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

그림 60. 미국 상장 테마형 모니터링 *ex. 2025.4.11: 4월 11일 기준 주간 동향(2025.4.4 종가~2025.4.11 종가 기준 주간 수익률)

구분		추이			수익률(%)								(↓기준)				기타	
카테고리	개요(티커)	주가 (1년)	상대주가 10주	저-현-고 (30년)	5/30	6/6	6/13	6/20	6/27	7/4	7/11	7/18	7/25	MTD	YTD	1Y	EPS 4주	카테고리 자금
BM	글로벌(ACWI US)				+1.1	+1.7	-0.3	-0.6	+3.5	+1.4	-0.5	+0.4	+1.6	+2.6	+13.1	+18.9		
파괴적 기술	2차 전지(LIT US)				-3.6	+2.9	-0.8	-1.9	+6.7	+3.1	+1.1	+4.9	+5.9	+16.2	+9.8	+15.2		
	5G(NXTG US)				+0.0	+2.5	+0.3	+0.3	+3.5	+1.7	-1.5	+0.9	+0.0	+0.3	+15.2	+20.1		
	AI(AIQ US)				+0.9	+3.3	-0.0	-0.2	+4.6	+1.5	-1.6	+2.5	+0.9	+2.4	+15.9	+29.7		
	IoT(SNSR US)				+1.3	+2.8	-0.9	-0.3	+4.8	+2.6	-1.0	+1.3	-1.7	+0.6	+9.0	+9.4		
	게임(ESPO US)				+1.7	+3.7	-1.4	+0.7	+3.6	-1.7	-1.6	+4.4	-1.4	-1.9	+28.9	+60.6		
	로봇(BOTZ US)				+1.1	+1.6	-1.6	-1.5	+7.1	+0.8	-1.6	+2.8	+3.5	+5.1	+7.7	+13.2		
	데이터 리츠(DTCR US)				-0.5	+4.8	-0.8	+1.3	+2.5	+1.6	-1.4	+4.2	+1.0	+4.6	+18.4	+30.9		
	부동산 테크(PTEC US)				+0.7	+4.3	-0.9	-1.7	+2.9	+0.9	+1.1	+2.0	+2.8	+6.8	+20.5	+25.1		
	블록체인(BLOK US)				-0.7	+8.3	-2.9	+2.5	+6.1	+6.9	-1.1	+4.6	-0.6	+6.5	+40.9	+72.6		
	비트코인 현물(IBIT US)				-3.8	-0.3	+0.8	-1.8	+3.5	+2.4	+8.1	-0.8	-0.5	+8.4	+25.1	+71		
	사이버 보안(CIBR US)				+1.1	+2.3	-1.5	-0.3	+3.5	+1.8	-4.4	+2.2	+0.6	-1.2	+17.8	+34.7		
	스마트 공장(MAKX US)				+1.1	+4.8	+0.8	+2.2	+6.7	+3.7	+0.5	+5.2	-2.1	+6.5	+18.3	+23.5		
	스마트그리드(GRID US)				+0.7	+2.1	+0.6	-0.5	+5.0	+1.0	-1.1	+3.2	+1.5	+4.2	+22.2	+24.5		
	양자컴퓨팅(QTUM US)				-1.6	+4.2	-0.8	+0.3	+3.8	+2.8	-1.5	+3.1	-1.2	+2.2	+16.2	+54.1		
	우주 탐사(UFO US)				+0.7	+5.4	+0.7	+3.7	+7.4	+2.5	+0.9	+5.6	-2.2	+6.9	+32.7	+74.2		
	자율주행(DRIV US)				+0.1	+2.1	+0.4	-1.2	+5.6	+3.2	+0.5	+2.6	+1.4	+8.0	+10.4	+10.7		
	전자 결제(IPAY US)				+1.4	+3.1	-3.9	+1.2	+4.7	+2.2	-2.9	+2.0	+1.1	+1.4	+4.8	+27.0		
	클라우드(SKYY US)				+1.2	+3.7	-2.8	-0.8	+4.6	+2.6	-3.3	+3.7	+1.0	+2.5	+4.7	+32.5		
	중국 테크(DRAG US)				-8.7	+5.6	-3.1	-1.4	+3.4	-2.8	-1.2	+6.2	+2.6	+4.9	+25.5	+5.2		
	혁신 기술(XT US)				+0.5	+3.0	-0.2	-0.6	+4.3	+2.1	-1.3	+1.4	+1.5	+3.4	+13.4	+16.0		
인류&인구학	온라인 리테일(IBUY US)				+1.7	+3.3	-4.3	+0.5	+2.4	+3.3	-1.1	+0.1	+3.3	+4.6	+11.7	+30.4		
	고령화&장수(AGNG US)				+1.2	+1.6	+0.4	-2.6	+3.7	-0.2	+0.1	-0.2	+3.3	+3.9	+10.3	+7.9		
	디지털 헬스(FDHT US)				+2.2	+1.7	-2.7	-0.1	+3.6	+0.0	-1.6	+0.5	+3.4	+1.5	+9.6	+17.8		
	럭셔리(KLXY US)				+1.4	+0.1	-2.0	+0.4	+3.1	+4.2	+0.1	-1.8	+3.6	+5.5	+8.5	+8.7		
	밀레니얼(MILN US)				+1.9	+2.6	-3.0	+0.7	+3.8	+1.8	-1.2	+0.3	+0.9	+1.0	+9.6	+31.2		
	비만 치료(THNR US)				+2.9	+3.1	+2.6	-3.1	-1.0	+1.7	-0.0	-1.0	+4.8	+5.1	+5.8	-7.8		
	인도 소비(INCO US)				-0.7	+1.0	-2.5	+0.3	+2.8	-0.3	-2.1	+0.9	-1.4	-2.7	-2.0	-11.2		
	유전체(ARKG US)				+0.0	+11.3	+0.8	+1.4	+2.1	+4.5	-0.5	-1.4	+4.3	+6.8	+10.4	-4.5		
	미국 펫케어(PAWZ US)				+2.3	+0.8	-3.0	-0.3	+0.2	+2.2	-2.8	-0.1	+0.9	-0.6	+6.3	+7.5		
물리적 환경	수소 산업(HYDR US)				+0.5	+12.3	+6.0	-1.2	+2.7	+7.2	+3.3	-0.7	+7.2	+11.4	+14.1	-2.5		
	수자원 인프라(PHO US)				+1.1	+1.9	-1.3	-0.1	+2.4	+2.3	-0.6	-0.5	+0.7	+1.9	+8.6	+2.7		
	애그테크(KROP US)				+1.2	+0.3	+0.6	-1.4	+1.6	+2.2	-0.7	-1.6	+3.2	+3.2	+15.9	+10.4		
	우라늄(NLR US)				+0.2	+2.5	+5.4	+1.9	+2.2	-0.8	-0.3	+8.3	+3.3	+8.8	+48.7	+57.4		
	미국 전력(ZAP US)				+1.2	+0.0	+0.4	-0.1	+2.3	+0.8	+0.2	+2.2	+2.2	+5.2	+17.2	+16.5		
	친환경 에너지(ICLN US)				+1.0	+2.2	+2.7	-4.0	+3.1	+6.2	-3.3	+1.6	+2.9	+6.6	+24.1	+1.0		
	클린테크(CTEC US)				+0.0	+3.0	+3.8	-5.2	+6.3	+10.0	+0.8	+5.8	+3.1	+20.6	+26.8	+4.3		
	태양광(TAN US)				+2.0	+3.8	+4.1	-8.4	+6.5	+13.4	-1.6	-0.3	+2.9	+14.2	+18.1	-7.9		
	풍력발전(WNDY US)				+2.1	+1.5	+1.2	-0.9	+2.5	+4.3	-1.8	+2.1	+3.6	+9.7	+24.7	+7.2		
	혁신 소재(DMAT US)				-2.7	+5.7	+0.0	-1.4	+6.5	+2.3	+4.4	+3.6	+5.5	+16.7	+37.4	+35.9		
	희귀 광물(REMX US)				-2.9	+6.3	+2.2	-2.3	+6.4	+1.5	+10.7	+9.6	+8.1	+35.3	+40.8	+34.1		

자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 리서치센터,

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

주요 테마 국가별 ETF 모니터링

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

그림 61. 주요 테마 국가별 ETF 모니터링

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

구분		추이			수익률(%)								(↓ 기준)				실적	자금
카테고리	개요(티커)	주가 (1년)	상대주가 10주	저-현-고 (30년)	5/30	6/6	6/13	6/20	6/27	7/4	7/11	7/18	7/25	MTD	YTD	1Y	EPS 4주	카테고리 자금
BM	글로벌(ACWI US)				+1.1	+1.7	-0.3	-0.6	+3.5	+1.4	-0.5	+0.4	+1.6	+2.6	+13.1	+18.9		
AI	미국+글로벌(AIQ US)				+0.9	+3.3	-0.0	-0.2	+4.6	+1.5	-1.6	+2.5	+0.9	+2.4	+15.9	+29.7		
	중국(159819 CH)				-0.6	+4.2	-2.7	-0.1	+4.7	-0.6	+1.2	+6.9	+2.2	+8.0	+15.1	+51.7		
반도체	미국(SOXX US)				+1.2	+6.1	+1.7	+2.1	+6.1	+1.9	+1.2	+0.2	-2.1	+1.2	+12.5	+6.1		
	한국(091230 KS)				+2.9	+7.4	+2.6	+4.5	+4.9	-1.6	+2.2	-1.1	-3.3	-4.3	+26.0	-6.1		
	중국(03191 HK)				-1.6	+3.0	-3.4	-0.4	+4.5	-0.5	+0.8	+0.7	+5.1	+4.8	+5.3	+33.9		
	일본(2644 JP)				+1.7	+2.0	+1.3	+6.3	+8.5	-0.5	+1.7	-1.3	+1.3	+0.9	+13.1	+1.2		
	대만(03076 HK)				-0.6	+0.7	+4.9	-0.5	+6.9	+0.8	-0.8	+1.8	-1.3	+1.9	+10.5	+18.6		
테크	미국 나스닥 100(QQQ US)				+1.9	+2.1	-0.6	-0.0	+4.2	+1.5	-0.4	+1.3	+0.9	+2.7	+11.1	+23.0		
	한국 정보기술(139260 KS)				+4.4	+6.3	+1.6	+7.3	+5.0	-0.9	+3.0	-1.7	-2.2	-2.5	+22.2	-5.3		
	중국 항셍테크(03033 HK)				-1.2	+2.0	-0.5	-2.3	+4.3	-2.2	+0.4	+5.6	+2.4	+6.9	+26.8	+64.6		
	일본 테크 Top(2854 JP)				+1.3	-1.2	-0.1	+1.9	+5.5	-1.8	-1.6	+1.0	+3.5	+0.3	+6.6	+17.7		
인터넷	미국(FDN US)				+1.5	+3.8	-2.6	-0.2	+5.4	+0.7	-1.8	+1.7	+1.4	+1.1	+12.0	+39.1		
	한국(365000 KS)				+4.4	+3.7	+5.5	+22.2	-5.9	+0.2	+3.2	-3.1	-2.3	-2.7	+22.6	+23.6		
	중국(02812 HK)				-3.6	+2.5	-0.4	-2.0	+3.8	-2.7	+1.3	+3.4	+2.3	+4.2	+22.3	+48.9		
	일본 디지털(2626 JP)				+3.0	-0.6	+1.0	+2.5	+2.8	-3.0	-1.2	+1.5	+2.1	-1.4	+17.2	+30.2		
로봇	로봇(BOTZ US)				+1.1	+1.6	-1.6	-1.5	+7.1	+0.8	-1.6	+2.8	+3.5	+5.1	+7.7	+13.2		
	중국 로봇(02807 HK)				-2.2	+0.6	-2.6	-2.8	+5.4	-1.4	+1.3	+3.6	+3.3	+6.5	+5.0	+29.8		
	일본 로봇(2638 JP)				+3.2	-1.7	+0.7	+1.4	+2.9	-1.7	-0.5	-0.2	+3.6	+0.3	+4.2	+12.1		
	한국 로봇(445290 KS)				+3.2	+5.4	+0.7	+9.6	+3.1	-4.1	+2.2	+0.6	-2.9	-4.0	+36.9	+24.3		
2차 전지	글로벌(LIT US)				-3.6	+2.9	-0.8	-1.9	+6.7	+3.1	+1.1	+4.9	+5.9	+16.2	+9.8	+15.2		
	한국(305540 KS)				+9.0	+2.9	+0.3	+4.2	-2.3	+12.9	+1.7	+1.1	+5.6	+17.3	+4.0	-19.2		
	중국(02845 HK)				-5.8	+0.9	-2.2	-1.9	+4.0	+0.2	+0.0	+2.7	+1.5	+4.9	+11.8	+38.1		
친환경	글로벌(ICLN US)				+1.0	+2.2	+2.7	-4.0	+3.1	+6.2	-3.3	+1.6	+2.9	+6.6	+24.1	+1.0		
	한국(381570 KS)				+8.6	+5.9	+2.8	-0.9	-0.7	+5.3	+2.0	-0.7	+6.3	+13.3	+25.1	+7.6		
	중국(02809 HK)				-1.8	+0.6	+0.1	-0.4	+1.9	+3.1	+2.8	-1.3	+2.2	+5.1	+1.3	+5.5		
리오프닝	미국 레저엔터(PEJ US)				+3.2	+2.2	-3.0	+2.7	+4.6	+1.9	-0.1	+1.7	+0.1	+3.3	+12.6	+32.3		
	한국 여행레저(228800 KS)				+1.2	+2.0	+3.6	+4.8	+0.4	+1.7	+4.4	-1.3	-2.6	+1.1	+29.9	+19.9		
	일본 레저엔터(2645 JP)				+1.7	+1.0	-0.7	+1.4	+2.2	-2.5	+0.8	-1.1	+1.5	-1.5	+9.3	+26.8		
소비	미국 경기소비(XLY US)				+1.5	-0.8	-0.2	-0.5	+4.0	+1.2	+0.1	+0.3	+1.2	+3.5	+0.7	+24.2		
	한국 경기소비(139290 KS)				+4.1	+1.5	+3.3	+2.4	-1.4	+2.1	+2.1	+0.0	+0.3	+4.8	+21.2	+14.4		
	홍콩 소비 대표(02806 HK)				+0.3	-1.0	-1.2	-2.6	+3.3	+0.3	+0.9	+1.5	+0.6	+3.3	+8.4	+29.2		
	일본 음식료(1617 JP)				+0.7	-0.7	-0.2	+0.7	+0.1	+1.0	-1.6	+1.8	+0.7	+0.6	+3.3	+0.7		
게임	글로벌(ESPO US)				+1.7	+3.7	-1.4	+0.7	+3.6	-1.7	-1.6	+4.4	-1.4	-1.9	+28.9	+60.6		
	한국(364990 KS)				+1.0	+6.0	+3.6	+3.3	-1.3	+3.2	+0.2	-0.8	-3.9	-5.8	+10.3	+4.6		
	일본(2640 JP)				+2.0	-0.1	+6.2	+1.5	+1.7	-4.5	-2.4	+0.6	+0.3	-6.7	+23.7	+47.5		
E-커머스	글로벌(EBIZ US)				+0.6	+3.5	-3.2	-0.4	+2.4	+1.4	-0.0	+2.8	+1.4	+4.9	+16.1	+34.2		
	이머징(EMQQ US)				-2.4	+3.6	-1.7	+0.1	+4.1	-1.5	-0.9	+3.1	+0.6	+0.8	+21.9	+31.1		
	한국(322400 KS)				+5.4	+2.4	+4.9	+16.5	-3.2	-3.1	+4.5	-2.8	-3.4	-5.9	+30.8	+26.4		
	일본(2627 JP)				+2.0	+2.5	-1.7	+1.6	-0.1	-2.6	-0.2	-0.9	+0.5	-1.9	+13.4	+18.0		
	인도(INQQ US)				+0.4	+2.6	-2.2	-1.7	+4.9	-0.4	-0.7	-0.6	-1.2	-2.9	-0.4	+5.8		

자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 리서치센터,

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

(4) 채권

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

표 5. 주요 유형별/만기 기간별 채권 ETF 주가 동향: 미국 상장 (단위: %)

유형 ↓ / 기간 →		전반		장기		중기		단기		초단기	
		티커	등락	티커	등락	티커	등락	티커	등락	티커	등락
시장 전반	글로벌	IAGG	+0.1					MINT	+0.1	PULS	+0.1
	미국	AGG	+0.3	ILTB	+1.2	UITB	+0.4	NEAR	+0.0	VUSB	+0.1
	이머징USD	EMB	+0.9			JPMB	+0.9				
	이머징Local	EMLC	+0.4								
국채	글로벌	IGOV	+0.8					BWZ	+0.7		
	미국	GOVT	+0.3	TLT	+1.4	IEF	+0.4	SHY	+0.0	SHV	+0.1
물가연동채	물가연동채	TIP	+0.1	LTPZ	+1.2			VTIP	-0.1		
지방정부채	투자등급	MUB	+0.4	PZA	+0.4	MUNI	+0.3	SHM	+0.1	FUMB	+0.0
	하이일드	HYMB	+0.3	HYD	+0.3			SHYD	+0.7		
회사채	글로벌	IBND	+1.0							JPST	+0.1
	투자등급	USIG	+0.5	VCLT	+1.2	VCIT	+0.5	VCSH	+0.1	GSY	+0.1
	하이일드	HYG	+0.3			USHY	+0.3	SHYG	+0.3		
기타	전환채권	CWB	+0.2								
	주택저당채권 (MBS)	MBB	+0.4								
	시니어론	SRLN	+0.1								
	투자등급 강등 채권	FALN	+0.4								

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

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

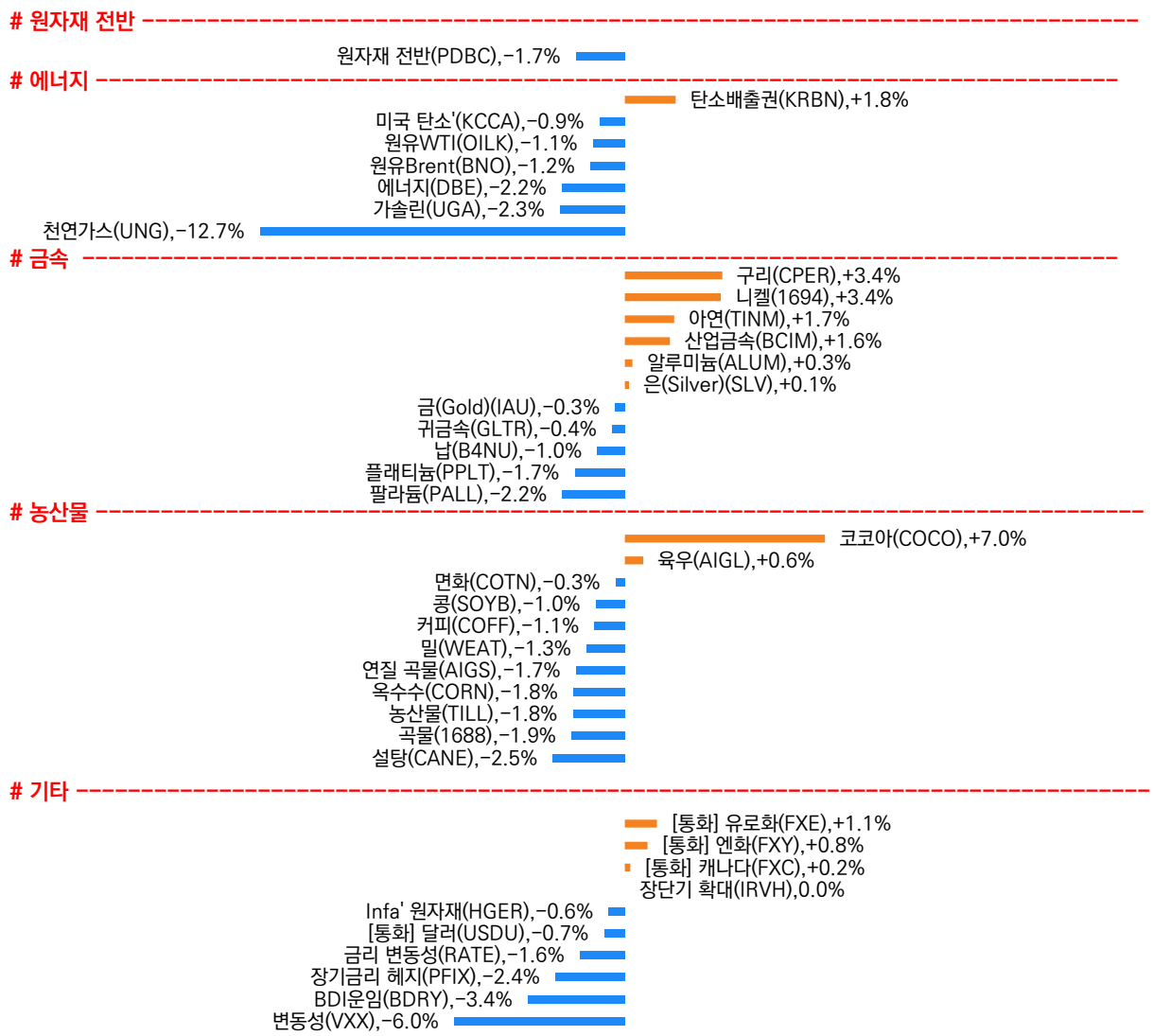
유형 ↓ / 기간 →		초장기/전반		장기		중기		단기		초단기	
		티커	등락	티커	등락	티커	등락	티커	등락	티커	등락
한국(KS)	국공채	385560	+0.2	148070	+0.2	302190	+0.1	114260	+0.1	157450	+0.0
	회사채	438330	+0.1			136340	+0.1	336160	+0.1	239660	+0.0
	혼합채	273130	+0.0	363570	+0.3			273140	+0.0	272580	+0.0
홍콩(HK)	국공채	03199	+0.0	02817	-1.1			03125	+0.4	*03001	-1.0
일본(JP)	국채, 전반	*2510	-0.3	*2561	-0.1						

03001 HK: 중국 리츠섹터 발행 하이일드채 | 2510 JP: 일본 채권 전반 | 2561 JP: 일본 국채 전반

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

(5) 원자재/기타

그림 62. 주요 원자재 및 기타 ETF 주가 동향



자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 리서치센터,
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 63. 달러(10Y): 97.6 (-0.8% WoW)

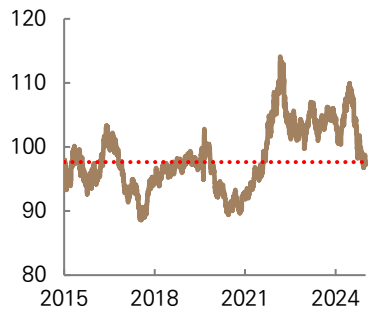


그림 64. 금(10Y): 3,337 (-0.4% WoW)

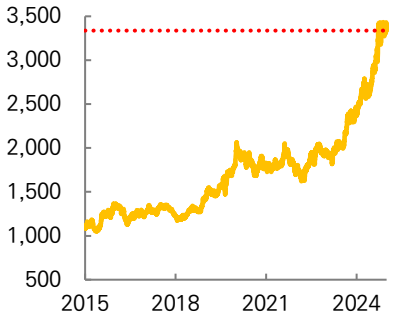
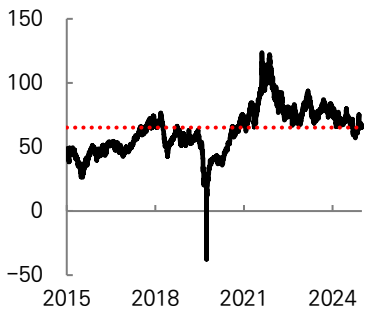


그림 65. 원유(10Y): 65.2 (-3.2% WoW)



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

채권/원자재/기타 모니터링

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

그림 66. 채권/원자재/기타 모니터링

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

구분		추이			수익률(%)								(↓ 기준)				기타	
카테고리	개요(티커)	주가 (1년)	상대주가 10주	저-현-고 (30년)	5/30	6/6	6/13	6/20	6/27	7/4	7/11	7/18	7/25	MTD	YTD	1Y	EPS 4주	카테고리 자금
BM	글로벌(ACWI US)				+1.1	+1.7	-0.3	-0.6	+3.5	+1.4	-0.5	+0.4	+1.6	+2.6	+13.1	+18.9		
[채권] 전반	글로벌 채권(IAGG US)				+0.5	-0.2	+0.2	+0.3	+0.1	+0.0	-0.4	+0.1	+0.1	-0.3	+2.1	+4.9		
	글로벌 ESG채(GRNB US)				+0.7	-0.0	+0.4	+0.3	+0.6	+0.2	-0.4	+0.2	+0.4	+0.1	+4.2	+5.3		
	이머징Loc채(EMLC US)				-0.2	+0.8	+0.4	-0.1	+1.4	+1.0	-0.6	+0.0	+0.4	+0.1	+12.6	+11.3		
	이머징USD채(EMB US)				+0.7	+0.3	+0.5	+0.3	+1.1	+0.8	-0.8	+0.1	+0.9	+0.5	+6.9	+9.2		
	미국 채권(AGG US)				+0.9	-0.5	+0.7	+0.3	+0.6	-0.0	-0.4	+0.1	+0.3	-0.4	+3.6	+4.0		
	한국 종합채(273130 KS)				-0.0	-0.5	+0.1	+0.1	+0.3	-0.1	+0.0	-0.1	+0.0	+0.1	+2.4	+4.9		
	일본 채권 전반(2510 JP)				+0.6	+0.1	+0.2	-0.0	-0.1	+0.5	-1.1	-0.1	-0.3	-1.4	-3.8	-3.5		
[채권] 국고채	글로벌 국채(IGOV US)				+0.2	+0.4	+0.9	-0.3	+1.6	+0.4	-1.6	-0.5	+0.8	-1.5	+10.5	+7.6		
	미국 국채(TLT US)				+2.0	-0.7	+1.1	+0.2	+1.0	-0.1	-1.4	-0.6	+1.4	-1.7	+1.1	-3.1		
	한국 국채(302190 KS)				-0.1	-0.5	+0.0	-0.0	+0.4	-0.2	+0.1	-0.2	+0.1	-0.0	+2.1	+3.8		
	한국 국공채(385560 KS)				+0.1	-3.0	+0.8	-0.9	+1.2	-0.2	+0.3	-1.1	+0.2	-0.3	+2.1	+7.9		
	일본 국채(2561 JP)				+0.7	+0.7	+0.1	+0.2	-0.2	-0.1	-1.0	-0.4	-0.1	-1.5	-5.5	-5.3		
	중국 국공채(03199 HK)				+0.0	+0.5	+0.5	+0.1	+0.1	+0.3	-0.5	+0.1	+0.0	-0.3	+4.3	+5.6		
	중국 준정부채(02819 HK)				+0.9	-0.4	+0.6	-1.0	+1.3	+0.1	+0.1	-1.5	+0.8	+0.2	+5.6	+6.1		
[채권] 회사채	글로벌 회사채(IBND US)				+0.5	-0.0	+1.6	-0.3	+2.0	+0.5	-1.1	-0.4	+1.0	-0.7	+15.3	+12.5		
	미 IG 회사채(LQD US)				+1.4	-0.4	+0.8	+0.3	+0.8	+0.4	-0.9	+0.2	+0.6	-0.2	+4.3	+4.9		
	미 HY 회사채(HYG US)				+0.8	+0.1	+0.1	+0.6	+0.7	+0.5	-0.4	+0.3	+0.3	+0.3	+5.3	+9.0		
	한국 회사채(438330 KS)				+0.0	-0.1	-0.0	+0.1	+0.3	+0.0	+0.1	-0.0	+0.1	+0.2	+3.4	+5.4		
	중국 리츠 HY채(03001 HK)				+0.0	-1.0	+0.0	-0.4	-0.8	+0.1	-0.6	+0.8	-1.0	-0.6	+8.1	+11.0		
[채권] 기타채	물가연동채(TIP US)				+0.7	-0.9	+0.5	+0.6	+0.4	-0.0	-0.0	+0.3	+0.1	+0.2	+4.9	+4.8		
	전환채권(CWB US)				+0.2	+1.9	-1.0	+0.4	+2.0	+1.1	+0.6	+1.9	+0.2	+3.4	+10.6	+19.3		
	주택저당채권(MBB US)				+0.9	-0.6	+0.9	+0.3	+0.8	-0.1	-0.3	-0.1	+0.4	-0.5	+3.8	+4.2		
	시니어론(SRLN US)				+0.4	+0.1	-0.0	+0.2	+0.7	+0.4	+0.1	+0.1	+0.1	+0.7	+3.6	+8.1		
	투자등급 강등채(FALN US)				+0.9	+0.3	+0.7	+0.6	+0.6	+0.8	-0.5	+0.2	+0.4	+0.4	+4.8	+8.4		
[원자재] 전반	원자재 전반(PDBC US)				-2.5	+3.5	+4.3	+2.7	-6.3	+2.2	+0.8	+0.1	-1.7	+1.4	+1.8	+2.8		
[원자재] 에너지	에너지 전반(DBE US)				-2.9	+5.7	+7.9	+4.5	-9.7	+2.7	+2.7	-0.7	-2.2	+2.6	+3.0	+1.7		
	원유(OILK US)				-2.2	+5.3	+8.1	+3.5	-10.3	+2.2	+2.9	-1.0	-1.1	+2.7	-4.5	-6.5		
	천연가스(UNG US)				-6.7	+9.4	-4.8	+7.9	-6.3	-7.8	-2.2	+6.2	-12.7	-9.5	-17.7	+2.4		
[원자재] 귀금속	금(Gold)(GLD US)				-2.0	+0.5	+3.6	-1.9	-2.9	+2.0	+0.7	-0.2	-0.3	+0.8	+27.0	+39.3		
	은(Silver)(SLV US)				-1.5	+9.0	+0.9	-0.8	-0.3	+2.7	+4.5	-1.2	+0.1	+5.6	+31.6	+36.0		
	팔라듐(PALL US)				-2.7	+7.7	-1.3	+1.6	+8.0	+0.5	+6.7	+2.9	-2.2	+11.1	+33.8	+34.7		
	플래티늄(PPLT US)				-3.4	+10.6	+4.7	+3.0	+5.8	+2.6	+2.4	+1.3	-1.7	+3.9	+53.7	+48.4		
[원자재] 산업금속	구리(CPER US)				-3.4	+3.0	-1.5	+1.7	+4.6	+0.8	+8.1	+0.4	+3.4	+13.3	+42.4	+39.3		
	산업금속(BCIM US)				-2.3	+1.6	-0.6	+1.5	+3.1	+0.4	+3.0	+1.1	+1.6	+6.4	+14.7	+18.9		
[기타] 기타	농산물 전반(TILL US)				-1.6	+1.2	-0.8	+1.5	-3.0	+2.0	-2.8	+1.6	-1.8	-0.6	-2.3	-2.9		
	BDI 운임지수(BDRY US)				+0.8	+4.2	+8.5	-2.4	-2.5	+6.2	+19.6	+4.4	-3.4	+28.8	+17.6	-35.4		
	탄소배출권(글)(KRBN US)				-2.0	+3.0	+3.9	-1.2	-0.8	+1.0	-1.9	+0.3	+1.8	+2.8	+4.2	+3.4		
	탄소배출권(미)(KCCA US)				-1.9	+1.0	-0.7	+3.7	+1.6	+0.6	+0.1	-0.5	-0.9	-1.2	-21.9	-19.6		
	장단기 확대(IRVH US)				+0.3	-1.1	+0.1	+0.2	+1.5	-0.4	-0.5	+0.9	+0.0	-0.2	+6.9	+3.9		
	변동성(VXX US)				-8.4	-5.6	+8.5	-3.1	-9.7	-1.5	-5.0	-0.4	-6.0	-11.9	-7.6	-9.5		

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

3) 주요국(미국/한국/홍콩/일본) 내 등락률 상위 (1개월 기준)

[상승률 상위] #이더리움 #리플 #리튬 채굴 #비트코인 채굴 #희귀 광물 채굴 #글로벌 희토류 산업

표 7. 레버리지/인버스 제외 대상 종목 전체 상승률 상위 (상장국가: US-미국, KS-한국, HK-홍콩, JP-일본)

티커	ETF명	ETF 개요	상승률 (%)	유입강도 (%)	주가 1Y
ETHV US	Vaneck Ethereum ETF	이더리움 현물	53.7	2.0	
EZET US	Franklin Ethereum ETF	이더리움 현물	53.7	4.1	
ETHW US	Bitwise Ethereum ETF	이더리움 현물	53.7	7.5	
ETHA US	iShares Ethereum Trust ETF	이더리움 현물	53.7	14.1	
CETH US	21Shares Core Ethereum ETF	이더리움 현물	53.7	-0.9	
FETH US	Fidelity Ethereum Fund	이더리움 현물	53.6	18.0	
QETH US	Invesco Galaxy Ethereum ETF	이더리움 현물	53.5	0.0	
ETH US	Grayscale Ethereum Mini Trust (ETH)	이더리움 현물	53.4	7.8	
ETHE US	Ethereum Investment Trust	이더리움 현물	53.1	-1.0	
EETH US	ProShares Ether Strategy ETF	이더리움 선물, A'	52.9	-1.8	
XRPI US	XRP ETF	리플(XRP) 선물 +1배	44.6	31.9	
LITP US	Sprott Lithium Miners ETF	[2차 전지] 리튬 채굴 산업	43.1	0.8	
WGMI US	Valkyrie ETF Trust II - Valkyrie Bitcoin Miners ETF	비트코인 채굴 기업, A'	39.4	-5.7	
REMX US	VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF	희귀 광물 채굴 테마	38.3	8.0	
415920 KS	PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업	글로벌 희토류 산업 테마	34.7	23.0	

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터,

주: 레버리지/인버스 제외, 최근 5거래일 일평균 거래량 미국 1.5만 주, 한국 8천 주 이상. 홍콩/일본은 대상 종목 내에서 선정,
유출입강도=sum(기간 유출입)/직전 주 순자산총액*100, 주가 1Y 차트 내 점 - 빨강(고점), 파랑(저점), 검정(현재),
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] #한국 웹툰 #한국 드라마 #한국 소프트웨어 #한국 핵심 플랫폼 #한국 인터넷 #천연가스 #한국 게임

표 8. 대상 종목 전체 하락률 상위

티커	ETF명	ETF 개요	하락률 (%)	유입강도 (%)	주가 1Y
VXX US	iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN	미국 S&P 500 변동성(단기)	-19.2	10.3	
395150 KS	KODEX 웹툰&드라마	한국 웹툰, 드라마 테마	-17.7	0.0	
157490 KS	TIGER 소프트웨어	한국 소프트웨어 산업	-16.5	2.8	
427120 KS	RISE 플랫폼테마	한국 핵심 플랫폼 기업 테마	-16.4	4.5	
266360 KS	KODEX K콘텐츠	한국 미디어&엔터 산업	-15.5	3.1	
469070 KS	RISE AI&로봇	한국 로봇 산업 테마 by 키워드 스크리닝	-15.0	4.3	
365000 KS	TIGER 인터넷TOP10	한국 인터넷 대표 기업 10종목	-14.7	0.3	
UNG US	United States Natural Gas Fund LP	천연가스	-14.5	21.7	
VIXY US	ProShares VIX Short-Term Futures ETF	변동성 단기	-13.3	23.6	
228810 KS	TIGER 미디어컨텐츠	한국 미디어콘텐츠 산업	-12.7	1.1	
322400 KS	HANARO e커머스	한국 상장 E-커머스 관련 종목	-12.4	0.0	
IHF US	iShares U.S. Healthcare Providers ETF	미국 헬스케어 서비스 산업	-11.5	4.4	
300640 KS	RISE 게임테마	한국 WICS 게임 테마: 게임 산업	-11.3	0.0	
300610 KS	TIGER K게임	한국 WICS 게임 테마: 게임 키워드+매출	-11.0	-2.4	
401470 KS	KODEX 메타버스액티브	한국 메타버스 테마, A'	-10.6	-1.1	

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터, 주: 상동

3. 글로벌 신규 상장/상장폐지, 기타 참고사항 (대상 기간 내 신규 상장, 상장폐지된 ETF)

표 9. 신규 상장

국가	일자	티커	ETF명	개요	분류
미국	7/21	UXJL	FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF – July	[버퍼형] S&P 500(SPY US) 하방 동일 &2% 이상 가속, A'	멀티에셋
	7/22	UNHG	Leverage Shares 2X Long UNH Daily ETF	[개별L&I,S] 미국 유나이티드헬스(UNH US) +2배	개별종목 L&I,S
		VSTL	Defiance Daily Target 2X Long VST ETF	[개별L&I,S] 미국 비스트라(VST US) +2배	개별종목 L&I,S
	7/23	AAUS	Alpha Architect US Equity ETF	미국 주식 개별주, 섹터/산업 ETF 운용, A'	미국 주식 전반
		CLCG	Crossmark Large Cap Growth ETF	미국 대형 성장주, A'	미국 대형 성장주
		CLCV	Crossmark Large Cap Value ETF	미국 대형 가치주, A'	미국 대형 가치주
		FRDD	Direxion Daily F Bear 1X ETF	[개별L&I,S] 미국 포드(F US) -1배	개별종목 L&I,S
		FRDU	Direxion Daily F Bull 2X ETF	[개별L&I,S] 미국 포드(F US) +2배	개별종목 L&I,S
		GXPC	Global X PureCap MSCI Communication Services ETF	미국'MSCI 커뮤니케이션 섹터(Cap 제한x)	섹터/커뮤니케이션
		GXPD	Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF	미국'MSCI 경기소비재 섹터(Cap 제한x)	섹터/경기소비재
		GXPS	Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF	미국'MSCI 필수소비재 섹터(Cap 제한x)	섹터/필수소비재
		GXPE	Global X PureCap MSCI Energy ETF	미국'MSCI 에너지 섹터(Cap 제한x)	섹터/에너지
		GXPT	Global X PureCap MSCI Information Technology ETF	미국'MSCI 정보기술 섹터(Cap 제한x)	섹터/정보기술
		GTOC	Invesco Core Fixed Income ETF	미국 투자등급채 전반 운용, A'	채권/미국 투자등급채
		INTM	Invesco Intermediate Municipal ETF	미국 투자등급 지방정부채 중기	채권/미국 지방정부채
		JABS	Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF	미국 자산담보 증권(ABS), A'	채권/기타
		DVXB	WEBs Defined Volatility XLB ETF	변동성 기반(30%) 미국 원자재(XLB US)-현금성 조절	섹터/원자재
		DVXC	WEBs Defined Volatility XLC ETF	변동성 기반(30%) 미국 커뮤니케이션(XLC US) -현금성 조절	섹터/커뮤니케이션
		DVXK	WEBs Defined Volatility XLK ETF	변동성 기반(30%) 미국 정보기술(XLK US)-현금성 조절	섹터/정보기술
		DVXE	WEBs Defined Volatility XLE ETF	변동성 기반(30%) 미국 에너지(XLE US)-현금성 조절	섹터/에너지
		DVXF	WEBs Defined Volatility XLF ETF	변동성 기반(30%) 미국 금융(XLF US)-현금성 조절	섹터/금융
		DVUT	WEBs Defined Volatility XLU ETF	변동성 기반(25%) 미국 유틸리티(XLU US) -현금성 조절	섹터/유틸리티
		DVIN	WEBs Defined Volatility XLI ETF	변동성 기반(25%) 미국 산업재(XLI US)-현금성 조절	섹터/산업재
		DVRE	WEBs Defined Volatility XLRE ETF	변동성 기반(25%) 미국 리츠(XLRE US)-현금성 조절	섹터/리츠
		DVXY	WEBs Defined Volatility XLY ETF	변동성 기반(25%) 미국 경기소비(XLY US)-현금성 조절	섹터/경기소비재
		DVXV	WEBs Defined Volatility XLV ETF	변동성 기반(20%) 미국 헬스케어(XLV US)-현금성 조절	섹터/헬스케어
		DVXP	WEBs Defined Volatility XLP ETF	변동성 기반(20%) 미국 필수소비(XLP US)-현금성 조절	섹터/필수소비재
	7/24	JPX	Defiance Daily Target 2X Long JPM ETF	[개별L&I,S] 미국 JP모건체이스(JPM US) +2배	개별종목 L&I,S
		AMDW	Roundhill AMD WeeklyPay ETF	[개별L&I,S] 미국 AMD(AMD US) +1.2배(주간)&주간 배당	개별종목 L&I,S
		AVGW	Roundhill AVGO WeeklyPay ETF	[개별L&I,S] 미국 브로드컴(AVGO US) +1.2배(주간)&주간 배당	개별종목 L&I,S
		GOOW	Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF	[개별L&I,S] 미국 알파벳(GOOGL US) +1.2배(주간)&주간 배당	개별종목 L&I,S
		MSFW	Roundhill MSFT WeeklyPay ETF	[개별L&I,S] 미국 마이크로소프트(MSFT US) +1.2배(주간)&주간 배당	개별종목 L&I,S
		MSTW	Roundhill MSTR WeeklyPay ETF	[개별L&I,S] 미국 스트래티지(MSTR US) +1.2배(주간)&주간 배당	개별종목 L&I,S
		SPXD	Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF	미국 S&P 500 섹터동일 배분&이익비중 배분	미국 대형주
	7/25	TIIV	AAM Todd International Intrinsic Value ETF	글로벌(미국 제외) 가치주, A'	해외 주식 전반
		SMUP	T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF	[개별L&I,S] 미국 뉴스케일 파워(SMR US) +2배	개별종목 L&I,S
		CRWU	T-REX 2x Long CRWV Daily Target ETF	[개별L&I,S] 미국 CoreWeav(CRWC US) +2배, A'	개별종목 L&I,S
		AIPO	Defiance AI & Power Infrastructure ETF	미국 AI/w전력 테마	테마
한국	7/21	580070	KB 레버리지 2차전지 TOP 10 TR ETN	한국 2차 전지 산업 +2배	테마/ESG
		530140	삼성 iSelect 레버리지 조선 TOP10 TR ETN	한국 조선 산업 시가총액 TOP 10 +2배	산업/조선해운

		530139	삼성 iSelect 조선 TOP10 TR ETN	한국 조선 산업 시가총액 TOP 10	산업/조선해운
		530137	삼성 KRX 2차전지 TOP10 TR ETN	한국 2차 전지 산업	테마/ESG
		530138	삼성 KRX 레버리지 2차전지 TOP10 TR ETN	한국 2차 전지 산업 +2배	테마/ESG
	7/22	**0083S0**	1Q 미국메디컬AI	미국 상장 Medical AI 연관도 상위 15	테마/해외
		0085P0	ACE 미국10년국채액티브	미국 국채 중기(7~10Y), A'	채권/미국 국채 중기
		0085N0	ACE 미국10년국채액티브(H)	미국 국채 중기(7~10Y)/환헤지, A'	채권/미국 국채 중기
		0084D0	KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브	미국 기술주 100+미국 단기국채 ETF 비중 조절 〉Protective Put 구현, A'	멀티에셋
		0082V0	KODEX TDF2060액티브	[ETF 활용 TDF] 목표 은퇴(빈티지) 2060년, A'	멀티에셋
		0078V0	PLUS 미국로보택시	미국 상장 로보택시 S/W, 플랫폼 연관도 상위 12	테마/해외
		0053M0	더제이 중소형포커스액티브	한국 코스피 중소형주 내 성장성 보유, A'	한국 중소형주
일본	7/24	**399A**	Listed Index Fund Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50	일본 니케이 225 내 고배당 50	배당/고배당

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

표 10. 상장폐지

국가	일자	티커	ETF명	개요	분류
미국	7/22	**TPMN**	Timothy Plan Market Neutral ETF	성경 기반 주식&지수 선물 매도, 베타 중립화, A'	멀티에셋

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

미국 ETF 시장 동향

[주간 차트] 전세계(ACWI US) 증시와 함께 신고가 지속 중인 미국(SPTM US) (2020.7.28=100)



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

1. 수익률 동향

[전반] 상승: 주택 건설, 희귀광물 채굴 **vs 하락**: 반도체, 우주탐사, 블록체인, 에너지 인프라

ㄴ**[주식] 상승**: 석탄 관련, 주택 건설 **vs 하락**: 반도체, 지역은행, 에너지 인프라

ㄴ**[테마] 상승**: 희귀 광물 채굴, 수소 **vs 하락**: 비트코인 재무 전략, 블록체인, 우주 탐사

ㄴ**[기타] 상승**: 구리, 금리 하락 헤지 **vs 하락**: 천연가스, 변동성, BDI 운임지수, 원자재 전반

ㄴ**[채권] 상승**: 이자분리 국채, 조기상환채, 국채 장기 **vs 하락**: 변동금리부채, CMBS

[신고/신저] 신고: 희귀 광물 채굴, 글로벌 금광주 **vs 신저**: 원유, 헬스케어 서비스

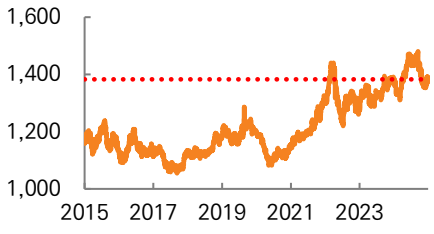
2. 자금 동향

자금 유입 확대. 전체 +310.7억 달러 (+102.3억 달러 WoW)

[유입 상위] 테마 +30억 달러, 해외 선진국 +29억 달러, 귀금속 +26억 달러 등

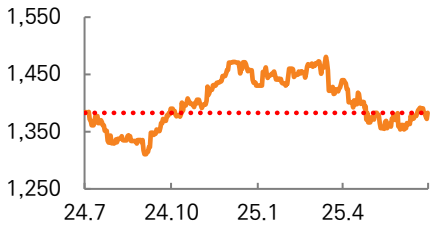
[유출 상위] 원자재 -4억 달러, 소형주 -3억 달러, 소프트웨어 -3억 달러 등

그림 67. 환율(미국 달러USD-원화) 10년



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 68. 환율(미국 달러USD-원화) 1년



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

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 11. 순자산총액 상위 TOP 10

구분	티커	ETF 명	개요	순자산총액 (1억 원)	거래대금 (1억 원,5D)	수익률 (%,1w)
순총 상위	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	미국 S&P 500 지수	9,880,676	36,956	+1.5
	SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	미국 S&P 500 지수	9,081,112	563,196	+1.5
	IVV	iShares Core S&P 500 ETF	미국 S&P 500 지수	8,881,340	37,976	+1.5
	VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	미국 주식 전반	7,154,915	13,952	+1.5
	QQQ	Invesco QQQ Trust	미국 나스닥 100 지수	4,993,339	305,625	+0.9
	VUG	Vanguard Growth ETF	미국 대형 성장주	2,524,917	5,291	+1.3
	VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	선진국(미국 제외)'FTSE	2,319,048	8,041	+2.4
	IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	선진국(미국 제외)'MSCI	2,023,709	15,450	+2.7
	VTV	Vanguard Value ETF	미국 대형 가치주	1,961,282	6,381	+1.7
	BND	Vanguard Total Bond Market ETF	미국 채권 전반	1,825,481	5,477	+0.4

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터,

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 12. 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	9,880,676	36,956	+1.5
	VXUS	Vanguard Total International Stock ETF	선진국(미국 제외)'FTSE	1,386,666	3,938	+2.0
	GLD	SPDR Gold Shares	금(Gold)	1,422,295	45,148	-0.3
	DYNF	Blackrock US Equity Factor Rotation ETF	스타일 팩터 활용 순환형, A'	295,275	3,120	+1.5
	ETHA	iShares Ethereum Trust ETF	이더리움 현물	147,769	20,689	+2.5
유출	SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	미국 S&P 500 지수	9,081,112	563,196	+1.5
	IVV	iShares Core S&P 500 ETF	미국 S&P 500 지수	8,881,340	37,976	+1.5
	RSP	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	미국 S&P 500 지수(동일가중)	1,029,987	29,441	+1.9
	LQD	iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	미국 투자등급 회사채 중장기(7~10Y)	371,223	32,083	+0.6
	TQQQ	ProShares UltraPro QQQ	미국 나스닥 100 지수 +3배	384,796	58,646	+2.5

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터, 주: 상동

표 13. 한국 투자자의 순매수 상위 미국 상장 ETF TOP 15 (주간)

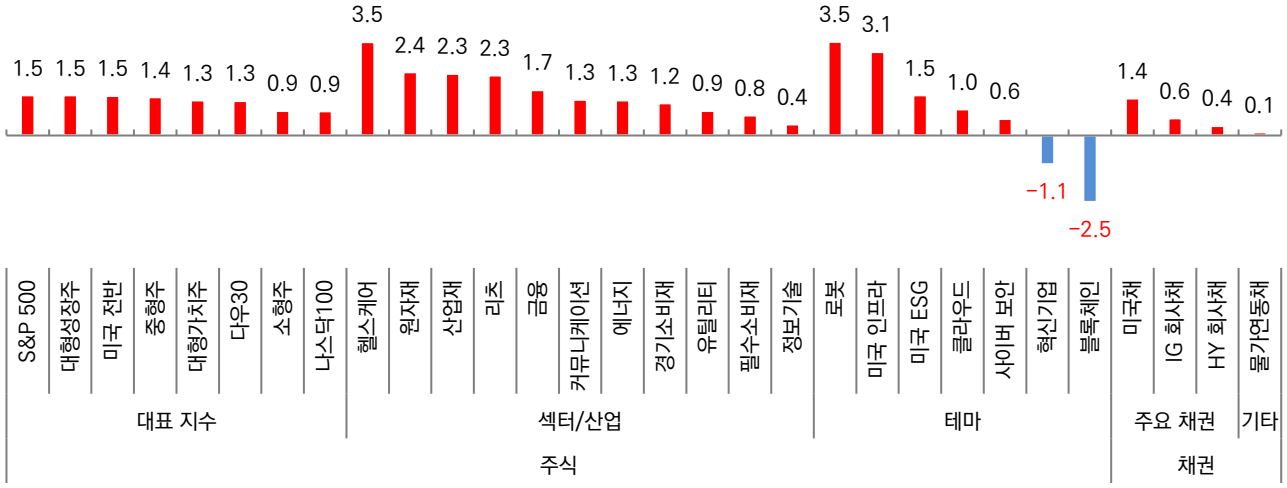
규모 (1억 원)	티커	ETF 명	개요	순자산총액	거래대금	수익률
668	SGOV	iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	미국 국채 초단기(0~3M)	719,276	14,139	+0.1
647	ULTY	YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	개별종목+개별종목 콜 매도(커버드콜), A'	30,119	4,056	-0.6
461	SOLT	2x Solana ETF	솔라나 선물/스왑 +2배, A'	3,126	2,102	+1.9
414	UVIX	2x Long VIX Futures ETF	변동성 장기 +2배, A'	8,048	2,674	-12.5
392	MSTY	YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF	[개별L&I,S] 합성 커버드콜: 미국 스트래티지(MSTR US)	75,628	3,470	-3.9
285	CONY	YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	[개별L&I,S] 합성 커버드콜: 미국 코인베이스(COIN US)	20,462	2,231	-5.3
270	BOIL	ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas	천연가스 +2배	6,226	2,959	-24.6
202	SQQQ	ProShares UltraPro Short QQQ	미국 나스닥 100 지수 -3배	41,313	20,512	-2.4
201	XXRP	Teucrium 2x Long Daily XRP ETF	이더리움 +2배, A'	5,156	2,173	-25.2
175	KBWB	Invesco KBW Bank ETF	미국 대형은행주	66,318	1,857	+1.7
166	ASMG	Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF	[개별L&I,S] 네덜란드 ASML(ASML US) +2배	550	153	-6.5
157	XRPT	2x XRP ETF	리플(XRP) 선물 +2배	1,213	629	-23.2
156	QQQI	NEOS Nasdaq-100 High Income ETF	나스닥 100 커버드콜, A'	46,447	2,343	+0.9
110	ARKK	ARK Innovation ETF	혁신 기술주 테마, A'	100,631	12,267	-1.1
102	ETHD	ProShares UltraShort Ether ETF	이더리움 선물 -2배	583	522	-6.2

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

I. [미국] 수익률 동향

1. 대표 유형별 수익률/주가 강도 동향, 동향 컬러맵

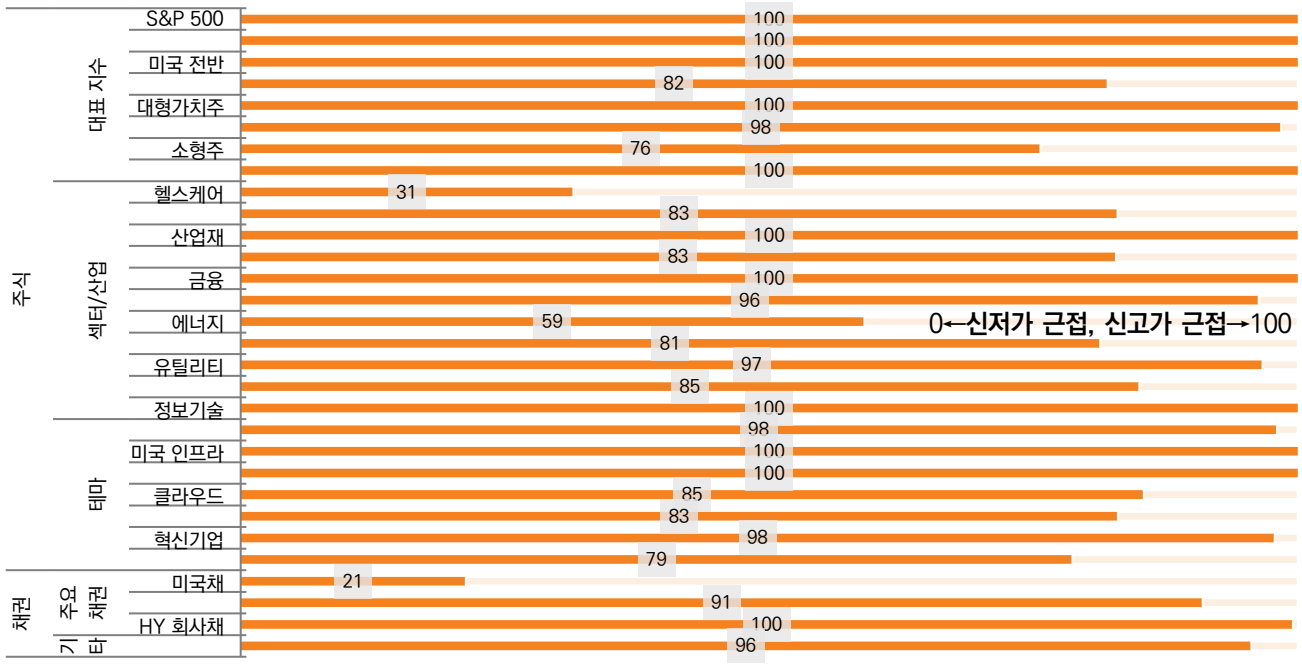
그림 69. 대표 유형별 수익률 동향 (카테고리 내 주간 수익률 순 정렬) (단위: %)



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터,

주: **[주식: 대표지수]** 미국 전반(VTI), S&P 500(SPY), 스닥100(QQQ), 다우30(DIA), 대형성장주(IWF), 대형가치주(IWD), 중형주(MDY), 소형주(IWM), **[주식: 섹터/산업]** 정보기술(XLK), 금융(XLF), 에너지(XLE), 헬스케어(XLV), 경기소비재(XLY), 산업재(XLI), 필수소비재(XLP), 유틸리티(XLU), 커뮤니케이션(XLC), 원자재(XLB), 리츠(XLRE), **[주식: 테마]** 미국 ESG(ESGU), 클라우드(CLOU), 혁신기업(ARKK), 로봇(BOTZ), 블록체인(BKCH), 사이버 보안(BUG), 미국 인프라(PAVE), **[채권]** 미국채(TLT), IG 회사채(LQD), HY 회사채(JNK), 물가연동채(TIP)

그림 70. 대표 유형별 주가 강도 동향



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터,

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

미국 지수 추종 ETF 모니터링

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

그림 71. 미국 지수 추종 ETF 모니터링

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

구분		추이			수익률(%)								(↓기준)				기타	
카테고리	개요(티커)	주가 (1년)	상대주가 10주	저-현-고 (30년)	5/30	6/6	6/13	6/20	6/27	7/4	7/11	7/18	7/25	MTD	YTD	1Y	EPS 4주	카테고리 자금
BM	글로벌(ACWI US)				+1.1	+1.7	-0.3	-0.6	+3.5	+1.4	-0.5	+0.4	+1.6	+2.6	+13.1	+18.9		
대표	전반(SPTM US)				+1.7	+1.6	-0.4	-0.1	+3.4	+1.8	-0.3	+0.5	+1.5	+3.1	+8.8	+17.3		
	대형(VOO US)				+1.8	+1.6	-0.3	-0.2	+3.5	+1.8	-0.3	+0.6	+1.5	+3.1	+9.4	+18.6		
	대형EW(RSP US)				+1.2	+1.3	-0.7	+0.2	+2.2	+2.4	-0.4	-0.1	+1.9	+3.3	+8.1	+12.4		
	기술(QQQ US)				+1.9	+2.1	-0.6	-0.0	+4.2	+1.5	-0.4	+1.3	+0.9	+2.7	+11.1	+23.0		
	기술(EW)(QQQE US)				+0.9	+2.4	-1.0	+0.0	+2.9	+2.0	-1.0	+0.7	+1.3	+2.1	+12.1	+15.7		
	다우(DIA US)				+1.6	+1.3	-1.3	+0.0	+3.9	+2.3	-1.0	-0.0	+1.3	+1.9	+6.4	+12.4		
사이즈/팩터	M7(MAGS US)				+2.4	+0.7	+0.9	-0.5	+5.1	+0.6	+0.6	+1.7	+1.0	+4.1	+6.1	+32.6		
	초대형(XLG US)				+2.2	+1.8	-0.0	-0.4	+4.1	+1.4	-0.1	+1.1	+1.3	+3.3	+8.2	+20.5		
	대형성장(IVW US)				+2.1	+1.9	-0.4	-0.4	+4.7	+1.2	-0.1	+1.5	+1.4	+3.4	+12.4	+27.3		
	대형가치(IVE US)				+1.4	+1.2	-0.2	+0.1	+2.1	+2.2	-0.4	-0.3	+1.6	+2.6	+5.9	+8.0		
	중형주(IJH US)				+0.8	+1.7	-1.4	+0.6	+2.6	+2.9	-0.5	+0.0	+1.4	+3.8	+3.9	+6.2		
	중형성장(IJK US)				+0.7	+2.2	-2.3	+0.7	+2.8	+2.4	-0.8	+0.6	+2.0	+4.0	+4.4	+4.4		
	중형가치(IJJ US)				+0.7	+1.4	-0.5	+0.6	+2.3	+3.6	-0.4	-0.7	+1.0	+3.4	+3.1	+7.6		
	소형(IJR US)				+1.3	+2.2	-1.3	+0.2	+3.2	+3.3	-0.2	-0.8	+0.9	+3.3	-1.3	-2.1		
	소형성장(IJT US)				+1.2	+2.4	-1.9	+0.4	+3.1	+2.5	-0.3	-0.4	+0.3	+2.1	+0.8	-2.3		
	소형가치(IJS US)				+1.4	+2.0	-0.6	+0.3	+2.9	+4.1	-0.1	-1.3	+1.7	+4.6	-3.4	-2.1		
	초소형(IWC US)				+1.5	+4.9	-2.3	+0.6	+3.8	+4.3	-1.0	+1.5	+1.1	+5.9	+4.2	+5.8		
섹터	정보기술(XLK US)				+1.8	+3.2	+0.3	+0.6	+4.4	+2.5	-0.4	+2.0	+0.4	+3.5	+13.1	+22.0		
	커뮤니케이션(XLC US)				+1.2	+2.3	-1.1	+0.3	+5.0	+0.3	-1.9	+0.2	+1.3	-0.8	+11.8	+30.0		
	경기소비(XLY US)				+1.5	-0.8	-0.2	-0.5	+4.0	+1.2	+0.1	+0.3	+1.2	+3.5	+0.7	+24.2		
	필수소비(XLP US)				+1.5	-1.4	-0.9	+0.1	+0.1	+2.0	-1.7	+0.1	+0.8	+0.7	+4.9	+6.5		
	산업재(XLI US)				+1.4	+1.5	-1.6	-0.2	+3.4	+1.8	+0.5	+0.8	+2.3	+5.1	+18.4	+24.5		
	에너지(XLE US)				-0.6	+2.3	+5.6	+1.0	-3.4	+2.0	+2.4	-3.6	+1.3	+2.7	+3.3	-2.4		
	금융(XLF US)				+1.8	+0.6	-2.6	+0.8	+3.5	+2.4	-1.9	+0.7	+1.7	+2.0	+11.4	+25.0		
	헬스케어(XLV US)				+1.8	+1.3	+1.3	-2.6	+1.5	+1.2	-0.2	-2.5	+3.5	+1.3	+0.1	-7.4		
	유틸리티(XLU US)				+1.1	-0.9	+0.3	-0.8	+1.4	+0.6	+0.7	+1.6	+0.9	+3.5	+13.2	+22.3		
	원자재(XLB US)				+0.7	+1.7	-0.5	-1.1	+2.2	+4.0	+0.2	-1.4	+2.4	+5.2	+10.9	+3.1		
	리츠(XLRE US)				+2.7	+0.4	+0.0	-0.1	-0.8	+1.7	-0.6	+0.6	+2.3	+3.3	+6.8	+8.6		
배당/스타일	고배당(SPYD US)				+1.5	+0.0	+0.1	-0.3	+0.8	+3.1	+0.0	-0.4	+1.6	+3.8	+4.1	+7.2		
	배당성장(SCHD US)				+1.1	+1.4	+1.4	-0.7	-0.2	+3.6	-0.1	-1.1	+1.1	+3.1	+1.9	+3.1		
	대형 모멘텀(MTUM US)				+2.6	+0.5	-1.1	+0.2	+3.2	+0.7	-1.3	+1.2	+0.9	+0.4	+17.2	+29.6		
	저변동(SPLV US)				+1.3	-0.7	-0.7	-0.8	+0.7	+1.3	-0.8	+0.3	+1.5	+1.4	+6.5	+11.7		
	하이베타(SPHB US)				+1.3	+4.1	-0.6	+1.8	+5.1	+3.3	+1.0	+1.2	+1.2	+6.3	+17.4	+22.3		
	퀄리티(QUAL US)				+1.8	+1.9	-1.2	-1.3	+3.4	+1.9	-0.6	+0.1	+1.6	+2.2	+5.4	+11.5		
전략	IPO(IPO US)				-0.6	+2.4	-1.4	+0.9	+3.1	+1.5	-3.0	+2.6	+2.5	+3.2	+6.8	+15.1		
	대형주 해자(MOAT US)				+1.6	+1.7	-0.2	-0.4	+3.3	+3.4	-0.4	-0.4	+3.2	+5.8	+7.0	+11.1		
	현금흐름(COWZ US)				+0.6	+2.0	+0.6	-0.5	+1.0	+2.9	-0.1	-1.4	+2.7	+3.9	+2.1	+1.2		
	주주환원(PKW US)				+1.2	+1.9	-1.2	+1.3	+2.7	+2.4	-0.3	-0.2	+1.5	+3.1	+11.3	+18.7		
채권	우선주(PFFD US)				+0.6	+0.5	-0.6	+0.1	+1.0	+1.8	+0.6	-0.3	+0.1	+2.0	+1.1	+2.6		
	국채(TLT US)				+2.0	-0.7	+1.1	+0.2	+1.0	-0.1	-1.4	-0.6	+1.4	-1.7	+1.1	-3.1		

자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 리서치센터,

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

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

[상승률 상위] #마리화나 산업 #리튬 채굴&채굴 #원유 장비&서비스 #희귀 광물 채굴 #수소 #글로벌 금광주

표 14. 레버리지/인버스 제외 전체

티커	ETF명	ETF 개요	상승률 (%)	유입강도 (%)	주가 1Y
MSOS	AdvisorShares Pure US Cannabis ETF	마리화나 산업 테마, A'	22.1	3.5	
WEED	Roundhill Cannabis ETF	마리화나 산업 테마, A'	20.1	0.0	
MJ	ETFMG Alternative Harvest ETF	마리화나 산업 테마	10.8	0.0	
YOLO	AdvisorShares Pure Cannabis ETF	마리화나 산업 테마, A'	10.7	0.0	
LITP	Sprott Lithium Miners ETF	[2차 전지] 리튬 채굴 산업	9.6	0.8	
IEZ	iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	미국 원유 장비&서비스 산업	8.8	-0.9	
REMX	VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF	희귀 광물 채굴 테마	8.1	8.0	
OIH	VanEck Oil Services ETF	미국 원유 서비스 산업	8.1	10.9	
HYDR	Global X Hydrogen ETF	수소 생산&수소 재생에너지 테마	7.2	0.0	
COAL	Range Global Coal ETF	야금(met)/화력용 석탄 관련 기업	7.1	3.7	
ILIT	iShares Lithium Miners and Producers ETF	리튬 채굴&생산 산업	7.0	0.0	
XES	SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF	원유&가스 장비&서비스	6.7	-2.1	
EWJV	iShares MSCI Japan Value ETF	일본 가치주'MSCI	6.3	6.0	
LIT	Global X Lithium & Battery Tech ETF	[2차 전지] 리튬&2차 전지 산업 테마	5.9	1.9	
RING	iShares MSCI Global Gold Miners ETF	글로벌 금광주	5.8	2.6	

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터,
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 주 순자산총액*100, 주가 1Y 차트 내 점 – 빨강(고점), 파랑(저점), 검정(현재)

[하락률 상위] #천연가스 #리플 #변동성 #비트코인 재무 전략 #BDI 운임지수 #블록체인 #유럽 항공&방위 #우주 탐사

표 15. 레버리지/인버스 제외 전체

티커	ETF명	ETF 개요	하락률 (%)	유입강도 (%)	주가 1Y
UNG	United States Natural Gas Fund LP	천연가스	-12.7	21.7	
XRPI	XRP ETF	리플(XRP) 선물 +1배	-11.8	31.9	
UNL	United States 12 Month Natural Gas Fund LP	천연가스	-7.5	0.0	
VIXY	ProShares VIX Short-Term Futures ETF	변동성 단기	-6.2	23.6	
VXX	iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN	미국 S&P 500 변동성(단기)	-6.0	10.3	
DWSH	AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF	대형주 숏 ETF, A'	-5.7	0.0	
OWNB	Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF	글로벌 비트코인 보유(>1,000개) 상위 기업	-5.7	0.0	
COLO	Global X MSCI Colombia ETF	콜롬비아'MSCI	-3.5	0.0	
BDRY	Breakwave Dry Bulk Shipping ETF	BDI 운임지수	-3.4	-19.4	
BITQ	Bitwise Crypto Industry Innovators ETF	블록체인 산업 테마	-3.2	5.0	
EUAD	Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF	유럽 항공&방위 산업	-3.0	1.7	
PSI	Invesco Dynamic Semiconductors ETF	미국 반도체 기업&멀티팩터	-2.9	-0.3	
CRPT	First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF	블록체인 산업 테마, A'	-2.8	0.0	
ARKX	ARK Space Exploration & Innovation ETF	우주 탐사 테마, A'	-2.6	0.0	
VIXM	ProShares VIX Mid-Term Futures ETF	변동성 중기	-2.5	6.9	

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터, 주: 상동

2-2. 개별 ETF, ETN 수익률 동향: 주식(테마형 제외)

[상승률 상위] #원유 장비&서비스 #화력용 석탄 관련 기업 #리튬 채굴&생산 #글로벌 금광주 #주택 건설

표 16. 주식(테마형 제외)

티커	ETF명	ETF 개요	상승률 (%)	유입강도 (%)	주가 1Y
IEZ	iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	미국 원유 장비&서비스 산업	8.8	-0.9	
OIH	VanEck Oil Services ETF	미국 원유 서비스 산업	8.1	10.9	
COAL	Range Global Coal ETF	야금(met)/화력용 석탄 관련 기업	7.1	3.7	
ILIT	iShares Lithium Miners and Producers ETF	리튬 채굴&생산 산업	7.0	0.0	
XES	SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF	원유&가스 장비&서비스	6.7	-2.1	
EWJV	iShares MSCI Japan Value ETF	일본 가치주'MSCI	6.3	6.0	
RING	iShares MSCI Global Gold Miners ETF	글로벌 금광주	5.8	2.6	
VNM	VanEck Vietnam ETF	베트남'MVIS	5.7	0.0	
ITB	iShares U.S. Home Construction ETF	미국 주택 건설 산업	5.6	2.3	
OPPJ	WisdomTree Japan Opportunities Fund	일본 소형주/환헤지	5.5	-4.8	
GDX	VanEck Gold Miners ETF	금광주(중대형)	5.5	-1.2	
BBJP	JPMorgan BetaBuilders Japan ETF	일본'MorningStar	5.5	-0.0	
KSTR	KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF	중국 과창판 STAR 50 지수	5.4	0.0	
EWJ	iShares MSCI Japan ETF	일본'MSCI	5.4	0.4	
FLJP	Franklin FTSE Japan ETF	일본'FTSE	5.3	0.0	

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터,
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 주 순자산총액*100, 주가 1Y 차트 내 점 – 빨강(고점), 파랑(저점), 검정(현재)

[하락률 상위] #유럽 항공&방위 #반도체 #지역은행 #에너지 인프라 #글로벌 항공 #북미 파이프라인

표 17. 주식(테마형 제외)

티커	ETF명	ETF 개요	하락률 (%)	유입강도 (%)	주가 1Y
COLO	Global X MSCI Colombia ETF	콜롬비아'MSCI	-3.5	0.0	
EUAD	Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF	유럽 항공&방위 산업	-3.0	1.7	
PSI	Invesco Dynamic Semiconductors ETF	미국 반도체 기업&멀티팩터	-2.9	-0.3	
QABA	First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund	미국 나스닥 지역은행주	-2.5	-4.5	
SMIN	iShares MSCI India Small-Cap ETF	인도 소형주'MSCI	-2.4	-0.8	
MLPX	Global X MLP & Energy Infrastructure ETF	MLP 인프라	-2.2	0.4	
KRE	SPDR S&P Regional Banking ETF	미국 지역은행주	-2.1	4.6	
SOXX	iShares Semiconductor ETF	미국 상장 반도체 산업'ICE	-2.1	-0.6	
FTXL	First Trust Nasdaq Semiconductor ETF	미국 반도체 산업&멀티팩터	-2.0	0.0	
ENFR	Alerian Energy Infrastructure ETF	에너지 인프라	-1.9	0.5	
GLIN	VanEck India Growth Leaders ETF	인도 시장 내 성장 상위	-1.9	0.0	
XSD	SPDR S&P Semiconductor ETF	미국 반도체 산업'S&P(동일가중)	-1.9	-1.0	
UMI	USCF Midstream Energy Income Fund	북미 미드스트림 산업, A'	-1.8	0.0	
JETS	US Global Jets ETF	글로벌 항공 산업	-1.6	-7.7	
TPYP	Tortoise North American Pipeline Fund	북미 파이프라인 산업	-1.6	0.0	

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터, 주: 상동

2-3. 개별 ETF, ETN 수익률 동향: 테마형

[상승률 상위] #마리화나 산업 #리튬 채굴&2차 전지 #희귀 광물 채굴 #수소 #환각제 치료제 #유전체 기술 #전기차&차세대 교통

표 18. 테마형

티커	ETF명	ETF 개요	상승률 (%)	유입강도 (%)	주가 1Y
MSOS	AdvisorShares Pure US Cannabis ETF	마리화나 산업 테마, A'	22.1	3.5	
WEED	Roundhill Cannabis ETF	마리화나 산업 테마, A'	20.1	0.0	
MJ	ETFMG Alternative Harvest ETF	마리화나 산업 테마	10.8	0.0	
YOLO	AdvisorShares Pure Cannabis ETF	마리화나 산업 테마, A'	10.7	0.0	
LITP	Sprott Lithium Miners ETF	[2차 전지] 리튬 채굴 산업	9.6	0.8	
REMX	VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF	희귀 광물 채굴 테마	8.1	8.0	
HYDR	Global X Hydrogen ETF	수소 생산&수소 재생에너지 테마	7.2	0.0	
LIT	Global X Lithium & Battery Tech ETF	[2차 전지] 리튬&2차 전지 산업 테마	5.9	1.9	
PSIL	Advisorshares Psychedelics ETF	환각제 치료제 테마, A'	4.8	7.7	
GNOM	Global X Genomics & Biotechnology ETF	유전체 기술 테마	4.7	0.0	
IDNA	iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF	유전체 기술 및 면역학 혁신 테마	4.5	0.0	
ARKG	ARK Genomic Revolution ETF	유전체 기술 테마, A'	4.3	7.9	
AIRR	First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	미국 전통 제조업 테마	4.2	1.0	
IDRV	iShares Self-Driving EV and Tech ETF	자율주행 테마	3.9	0.0	
KARS	KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF	전기차&차세대 교통 수단 테마	3.6	14.9	

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터,
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 주 순자산총액*100, 주가 1Y 차트 내 점 – 빨강(고점), 파랑(저점), 검정(현재)

[하락률 상위] #리플 #비트코인 재무 전략 #블록체인 #우주 탐사 #비디오 게임&E스포츠 #IoT #로봇&자율주행

표 19. 테마형

티커	ETF명	ETF 개요	하락률 (%)	유입강도 (%)	주가 1Y
XRPI	XRP ETF	리플(XRP) 선물 +1배	-11.8	31.9	
OWNB	Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF	글로벌 비트코인 보유()1,000개) 상위 기업	-5.7	0.0	
BITQ	Bitwise Crypto Industry Innovators ETF	블록체인 산업 테마	-3.2	5.0	
CRPT	First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF	블록체인 산업 테마, A'	-2.8	0.0	
ARKX	ARK Space Exploration & Innovation ETF	우주 탐사 테마, A'	-2.6	0.0	
BKCH	Global X Blockchain ETF	블록체인 산업&디지털 자산 테마	-2.5	-1.2	
DAPP	VanEck Digital Transformation ETF	디지털 혁신 테마	-2.2	4.4	
UFO	Procure Space ETF	우주 탐사 테마	-2.2	0.0	
HERO	Global X Video Games & Esports ETF	비디오 게임&E-스포츠 테마	-2.2	0.0	
IBLC	iShares Blockchain And Tech ETF	블록체인 산업 테마	-2.0	4.3	
SNSR	Global X Internet of Things ETF	IoT 산업 테마	-1.7	0.0	
NODE	VanEck Onchain Economy ETF	글로벌 온체인 관련(채굴, 거래소, 핀테크 등) 테마, A'	-1.5	38.8	
ARKW	ARK Next Generation Internet ETF	차세대 인터넷 테마, A'	-1.5	0.0	
ARKQ	ARK Autonomous Technology & Robotics ETF	로봇 산업&자율주행 테마, A'	-1.5	0.8	
FDIG	Fidelity Crypto Industry And Digital Payments ETF	블록체인 산업&전자 결제 테마	-1.5	2.7	

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터, 주: 상동

2-4. 개별 ETF, ETN 수익률 동향: 원자재/기타

[상승률 상위] #구리 #금리 하락 헤지 #글로벌 탄소배출권 #비트코인 선물

표 20. 원자재/기타

티커	ETF명	ETF 개요	상승률 (%)	유입강도 (%)	주가 1Y
ORR	Militia Long/Short Equity ETF	선진국(미국 제외) 성장주 Long /미국 현금흐름 감소 Short	3.8	0.0	
CPER	United States Copper Index Fund	구리	3.4	-3.1	
RFIX	Simplify Downside Interest Rate Hedge ETF	금리 하락 헤지& 금리 변동성 상승 시 수익 추구	3.2	0.0	
RSST	Return Stacked(R) U.S. Stocks & Managed Futures ETF	미국 주식+선물(주식, 채권, 원자재, 통화), A'	3.0	-1.0	
NTSI	WisdomTree International Efficient Core Fund	주식+채권 선물	2.8	1.5	
FMF	First Trust Managed Futures Strategy Fund	선물(원자재, 채권 등) 운용 절대수익 추구	2.3	0.0	
EFAA	Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF	선진국(미국 제외)'MSCI 주식+옵션 오버레이	2.2	3.3	
IDUB	Aptus International Enhanced Yield ETF	ETF 활용 글로벌 주식+옵션 활용 MDD 관리, A	2.1	0.0	
LGH	HCM Defender 500 Index ETF	대형주(0~100%)+미국 국채(100~0%)	2.0	0.6	
RSSB	Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF	글로벌 주식 전략+미국 국채 선물(초장기), A'	2.0	0.0	
KRBN	KraneShares Global Carbon Strategy ETF	탄소배출권_글로벌	1.8	0.0	
YSEP	FT Vest International Equity Buffer ETF - September	[버퍼형]	1.7	-2.5	
DRSK	Aptus Defined Risk ETF	투자등급 회사채 90%+주식 콜옵	1.7	-0.1	
XBTY	GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF	비트코인 선물 +2배(BITX US) 풋옵 매도 〉 인컴, A'	1.6	20.2	
NTSX	WisdomTree U.S. Efficient Core Fund	주식 90%+미국 국채 선물 10%(60%)	1.6	-0.4	

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터,

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 주 순자산총액*100, 주가 1Y 차트 내 점 - 빨강(고점), 파랑(저점), 검정(현재)

[하락률 상위] #천연가스 #변동성 #BDI 운임지수 #장기 금리 상승 헤지 #에너지 전반 #원자재 전반

표 21. 원자재/기타

티커	ETF명	ETF 개요	하락률 (%)	유입강도 (%)	주가 1Y
UNG	United States Natural Gas Fund LP	천연가스	-12.7	21.7	
UNL	United States 12 Month Natural Gas Fund LP	천연가스	-7.5	0.0	
VIXY	ProShares VIX Short-Term Futures ETF	변동성 단기	-6.2	23.6	
VXX	iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN	미국 S&P 500 변동성(단기)	-6.0	10.3	
DWSH	AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF	대형주 숏 ETF, A'	-5.7	0.0	
BDRY	Breakwave Dry Bulk Shipping ETF	BDI 운임지수	-3.4	-19.4	
VIXM	ProShares VIX Mid-Term Futures ETF	변동성 중기	-2.5	6.9	
CANE	Teucrium Sugar Fund	설탕 선물	-2.5	8.4	
PFIX	Simplify Interest Rate Hedge ETF	장기 금리 상승 헤지	-2.4	0.0	
UGA	United States Gasoline Fund LP	가솔린	-2.3	4.1	
DBE	Invesco DB Energy Fund	에너지 전반	-2.2	0.0	
PALL	abrdn Physical Palladium Shares ETF	팔라듐	-2.2	1.4	
DJP	iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN	원자재 전반	-1.9	0.0	
CORN	Teucrium Corn Fund	옥수수 선물	-1.8	0.0	
PPLT	abrdn Physical Platinum Shares ETF	플래티늄	-1.7	0.4	

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터, 주: 상동

2-5. 개별 ETF, ETN 수익률 동향: 채권

[상승률 상위] #이자분리 국채 #조기상환채 #이머징 정부 채권 #국채 장기 #투자등급채 장기 #물가연동채 장기

표 22. 채권

티커	ETF명	ETF 개요	상승률 (%)	유입강도 (%)	주가 1Y
ZROZ	PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index ETF	이자분리 미국 국채	2.4	0.0	
CAIE	Calamos Autocallable Income ETF	미국 조기상환채 운용, A'	2.4	21.7	
GOVZ	Ishares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF	이자분리 미국 국채	2.3	1.2	
EDV	Vanguard Extended Duration Treasury ETF	이자분리 미국 국채	2.0	0.6	
TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	미국 국채 장기(20+Y)	1.4	0.4	
PCY	Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	이머징 정부 채권(USD 발행)	1.4	0.0	
SCHQ	Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF	미국 국채 장기(10+Y)	1.3	0.6	
SPTL	SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	미국 국채 장기	1.2	0.7	
VGLT	Vanguard Long-Term Treasury ETF	미국 국채 장기	1.2	0.2	
SPLB	SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF	미국 투자등급 회사채 장기	1.2	-1.9	
TLTW	iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF	미국 국채 장기(20+Y)(TLT) 커버드콜	1.2	1.2	
ILTB	iShares Core 10+ Year USD Bond ETF	글로벌 투자등급채 장기(>10+Y, USD)	1.2	0.0	
VCLT	Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	회사채 장기	1.2	-0.3	
BLV	Vanguard Long-Term Bond ETF	미국 투자등급채 장기	1.2	-1.1	
LTPZ	PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF	물가연동채 장기	1.2	0.0	

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터,
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 주 순자산총액*100, 주가 1Y 차트 내 점 – 빨강(고점), 파랑(저점), 검정(현재)

[하락률 상위] #국채 듀레이션 매칭 #물가연동채 단기/중단기 #변동금리부채 #CMBS #만기매칭채

표 23. 채권

티커	ETF명	ETF 개요	하락률 (%)	유입강도 (%)	주가 1Y
IVOL	Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF	미국 물가연동채&금리스와프, A'	-0.7	-1.3	
TUA	Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF	미국 국채 듀레이션 매칭(7~10Y)&분기, A'	-0.4	-2.3	
IBMR	iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF	만기매칭채/미국 지방정부채 2029.12	-0.3	1.0	
HYDW	Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF	로우베타 하이일드 회사채	-0.2	0.7	
EVLN	Eaton Vance Floating-Rate ETF	변동금리부채, A'	-0.1	0.7	
STIP	iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	물가연동채 중단기(0~5Y)	-0.1	0.3	
STPZ	PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF	물가연동채 중단기(1~5Y)	-0.1	-1.2	
RBIL	F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF	미국 물가연동채 단기물 운용(<1Y)	-0.1	-2.1	
DCRE	DoubleLine Commercial Real Estate ETF	투자등급 상업용 부동산 저당채권(CMBS), A'	-0.1	0.0	
TDTT	FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund	물가연동채 단기(3Y)	-0.1	0.6	
VTIP	Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	물가연동채 중단기(0~5Y)	-0.1	0.3	
SHYM	iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF	미국 하이일드 지방정부채+인컴, A'	-0.0	1.8	
IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF	만기매칭채/미국 지방정부채 2026.12	-0.0	-0.2	
JCPI	JPMorgan Inflation Managed Bond ETF	미국 투자등급채&인플레 헤지, A'	-0.0	0.7	
IBTH	iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF	만기매칭채/미국 국채 2027.12	-0.0	1.5	

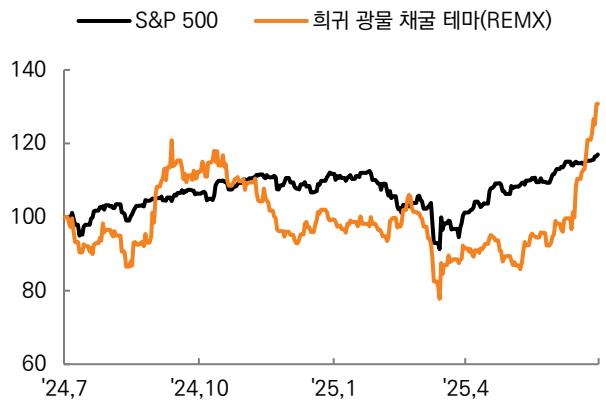
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터, 주: 상동

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

[신고가 키워드] 576 종목: 희귀 광물 채굴 테마, 글로벌 금광주, 금광주(중대형)

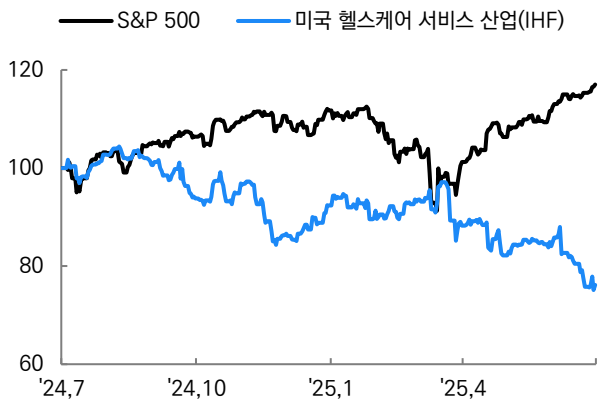
[신저가 키워드] 2 종목: 원유 ETF(USO US)+풋매도, 미국 헬스케어 서비스 산업

그림 72. [신고가] 희귀 광물 채굴 테마(REMX) (2024.7.26=100)



자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 리서치센터

그림 73. [신저가] 미국 헬스케어 서비스(IHF) (2024.7.26=100)



자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 리서치센터

표 24. [신고가] 신고가 내 상승률 상위

티커	ETF명	개요	*등락률(%)	*순자산총액
REMX	VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF	희귀 광물 채굴 테마	8.1	7,991
RING	iShares MSCI Global Gold Miners ETF	글로벌 금광주	5.8	21,407
VNM	VanEck Vietnam ETF	베트남'MVIS	5.7	7,249
OPPJ	WisdomTree Japan Opportunities Fund	일본 소형주/환헤지	5.5	1,090
GDX	VanEck Gold Miners ETF	금광주(중대형)	5.5	217,879
BBJP	JPMorgan BetaBuilders Japan ETF	일본'MorningStar	5.5	186,711
EWJ	iShares MSCI Japan ETF	일본'MSCI	5.4	217,323
FLJP	Franklin FTSE Japan ETF	일본'FTSE	5.3	30,249
SGDM	Sprott Gold Miners ETF	금광주	5.0	5,874
PSIL	Advisorshares Psychedelics ETF	환각제 치료제 테마, A'	4.8	188

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터, 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 25. [신저가] 신저가 내 하락률 상위

티커	ETF명	개요	*등락률(%)	*순자산총액
USOY	Defiance Oil Enhanced Options Income ETF	원유 ETF(USO US)+풋매도 〉 인컴 확보, A'	-0.9	800
IHF	iShares U.S. Healthcare Providers ETF	미국 헬스케어 서비스 산업	0.5	8,367

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터, 주: 상동

II. [미국] 자금 동향

1. 전체 자금 동향

자금 유입 확대. 전체 +310.7억 달러 (+102.3억 달러 WoW)

그림 74. 전체/자산 유형별 최근 52주 (단위: 1조 달러)

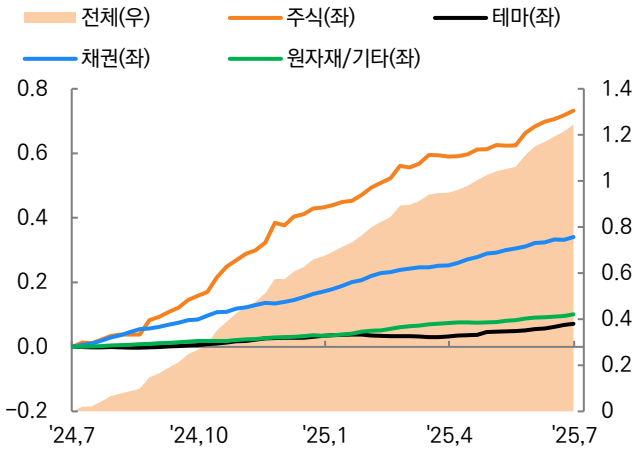
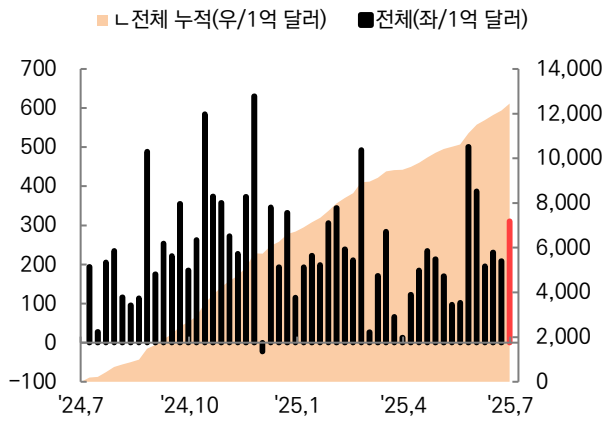


그림 75. 전체 주간/누적(52주)
: 주간: +310.7억 달러, 52주: +1조 2,452억 달러



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 76. [유형별] 주식
: 주간: +140.9억 달러, 52주: +7,322억 달러

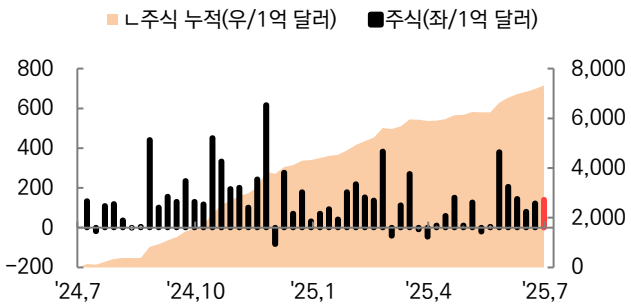
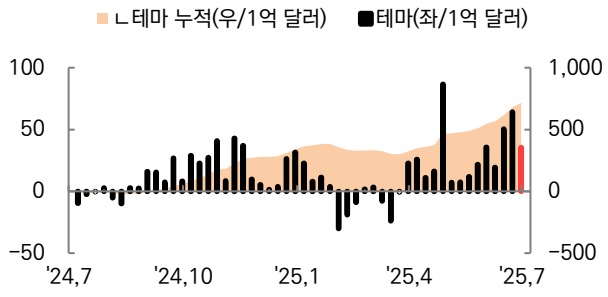


그림 77. [유형별] 테마
: 주간: +35.4억 달러, 52주: +715억 달러



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 78. [유형별] 채권
: 주간: +82.7억 달러, 52주: +3,405억 달러

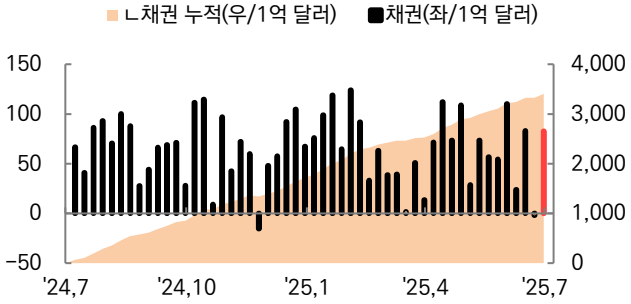
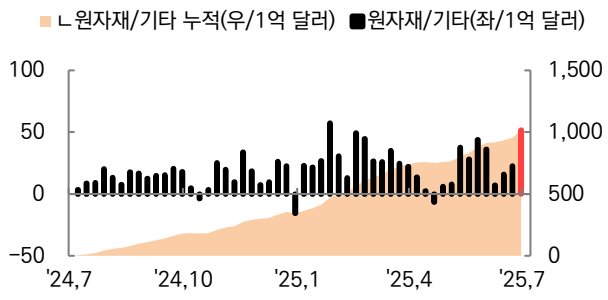


그림 79. [유형별] 원자재/기타
: 주간: +51.7억 달러, 52주: +1,009억 달러



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

2. 카테고리별 자금 동향: 자금흐름 규모순, 유입강도순

[자금흐름 규모 상위] 자금 유출입 규모 상위 카테고리

유형	자금흐름 (1백만 달러)	유입강도 (%)	유형	자금흐름 (1백만 달러)	유출강도 (%)
테마	3,032	1.0	섹터/원자재	-417	-1.0
해외 선진국	2,865	0.4	미국 소형주	-326	-0.1
원자재/귀금속	2,588	1.3	산업/소프트웨어	-290	-2.3
해외 주식 전반	1,845	0.7	섹터/에너지	-230	-0.4
멀티에셋	1,507	1.2	섹터/경기소비재	-223	-0.7
채권/미국 지방정부채	1,485	1.0	통화	-169	-6.3
해외 이머징	1,409	0.5	미국 소형 성장주	-157	-0.3
배당/커버드콜	1,231	1.1	섹터/커뮤니케이션	-148	-0.5
미국 주식 전반	1,205	0.1	미국 대형주	-129	-0.0
미국 대형 성장주	1,121	0.1	원자재/전반	-114	-0.7

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

[유입/유출강도 상위] 자금 유입/유출강도 상위 카테고리

유형	자금흐름 (1백만 달러)	유입강도 (%)	유형	자금흐름 (1백만 달러)	유출강도 (%)
산업/리테일	71	14.2	원자재/원자재(인버스)	-98	-19.6
원자재/에너지	343	12.4	산업/운송(글로벌)	-75	-7.7
해외 지수(인버스)	26	8.7	통화	-169	-6.3
테마(인버스)	20	7.3	산업/소프트웨어	-290	-2.3
테마/해외	491	6.0	산업/제약	-27	-1.9
테마/ESG(글로벌)	51	5.9	채권/뱅크론(글로벌)	-9	-1.8
채권/기타	368	3.9	원자재/산업금속	-6	-1.6
변동성(Volatility)	104	2.9	산업/농산업(글로벌)	-11	-1.5
섹터/원자재(글로벌)	213	2.2	채권/채권(인버스)	-8	-1.0
개별종목 L&I,S	873	2.1	섹터/원자재	-417	-1.0

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터, 주: 상동

[카테고리별 동향] 순유입 상위 카테고리

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

그림 80. 순유입(최근 1주) TOP 40 카테고리의 최근 10주 자금 동향

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

	카테고리	5/25	6/1	6/8	6/15	6/22	6/29	7/6	7/13	7/20	7/27	트렌드
1~5	테마	+84.1	+7.6	+8.0	+11.1	+20.1	+32.4	+16.6	+46.5	+56.2	+30.3	
	해외 선진국	+26.7	+4.1	+3.2	+4.2	+39.2	+34.3	+6.6	+21.1	+18.2	+28.7	
	원자재/귀금속	+1.3	+10.5	+12.4	+14.0	+18.2	+15.9	-6.3	+1.9	-0.3	+25.9	
	해외 주식 전반	+7.1	+4.3	+4.2	+7.8	+11.4	+19.0	+6.3	+9.4	+9.2	+18.5	
	멀티에셋	+6.4	+1.6	+2.5	+4.2	+21.5	+6.3	+6.8	+3.9	+27.1	+15.1	
6~10	채권/미국 지방정부채	+2.9	+6.8	-1.1	+20.2	+6.3	+8.7	+5.3	+4.2	-4.1	+14.8	
	해외 이머징	-4.2	-0.5	-1.6	+3.0	+23.8	+21.5	+19.0	+4.9	+6.7	+14.1	
	배당/커버드콜	+7.2	+7.1	+4.1	+7.5	+6.5	+10.3	+7.3	+7.2	+10.4	+12.3	
	미국 주식 전반	-4.1	+4.4	+6.5	+4.8	+31.3	-8.7	+30.7	-1.1	+15.4	+12.1	
	미국 대형 성장주	+9.0	+51.3	-7.5	-7.1	+21.1	+37.5	-33.6	-12.3	+13.8	+11.2	
11~15	채권/미국 모기지채	+1.4	+1.4	+1.1	+1.4	+8.0	+2.9	+4.1	+9.3	+1.8	+10.4	
	섹터/금융	+0.6	-6.6	-3.9	-3.6	-1.2	-1.0	+8.7	+7.4	+4.1	+10.3	
	개별종목 L&I,S	-2.9	+1.9	+12.0	+5.2	+2.2	+7.6	-0.0	+4.2	-7.6	+8.7	
	채권/미국 전반	+17.4	+8.5	+20.6	+23.8	+12.7	+11.5	+9.3	+10.1	+2.8	+7.5	
	채권/미국 투자등급채	-0.2	+5.8	+5.9	-7.8	+2.1	+8.5	+1.6	+2.9	+4.5	+7.0	
16~20	채권/미국 국채 중기	+0.9	-3.1	-7.7	+1.3	+1.6	+2.6	-0.0	+7.8	+0.7	+5.8	
	미국 중형 성장주	+0.0	+0.8	+0.1	-0.2	+10.0	-8.6	+1.2	+0.9	+0.1	+5.2	
	채권/글로벌 투자등급채	+27.4	+7.2	+12.1	+9.0	+8.0	+3.6	+5.2	+7.2	+5.4	+5.0	
	테마/해외	-0.0	-0.1	-0.5	+0.2	+0.0	-0.0	-0.0	-0.0	+3.8	+4.9	
	채권/글로벌 전반	+2.8	+2.7	+3.9	+3.8	+3.0	+3.1	+3.5	+5.2	+3.3	+4.9	
21~25	채권/미국 국채 단기	+8.9	-19.7	+31.0	+2.2	+10.7	-6.0	-5.4	+7.8	+8.3	+4.5	
	미국 대형 가치주	+10.5	-5.6	+8.5	-4.1	+18.0	+13.1	-5.5	+6.6	-3.6	+4.2	
	중화권 지수	+1.9	+0.0	-2.1	-0.6	-0.5	+0.3	-0.0	-0.1	+0.9	+4.2	
	채권/미국 뱅크론	+3.5	-0.6	+3.4	+1.9	+6.2	+4.1	+6.8	+4.0	+8.8	+4.0	
	채권/미국 하이일드채	-0.5	+4.5	+3.9	+1.4	+0.8	+4.2	+1.8	+2.1	+2.9	+3.9	
26~30	채권/기타	-0.9	+0.2	+1.2	+1.3	+0.1	+0.4	+1.3	+1.7	+0.8	+3.7	
	섹터/산업재	+2.6	+3.7	-3.7	+0.5	-4.9	+9.3	-0.4	-0.7	+0.9	+3.5	
	섹터/헬스케어	-3.0	-2.9	-1.9	-2.2	-3.1	+0.2	-1.3	-9.4	-2.6	+3.5	
	원자재/에너지	+0.5	-0.9	-0.5	+1.6	+1.3	+1.6	-0.0	+0.3	-2.5	+3.4	
	섹터/유틸리티	-1.0	+1.8	-3.5	+4.0	-0.3	+3.1	+0.0	+7.9	+0.6	+3.4	
31~35	미국 중형주	-8.0	+1.5	+3.2	+4.5	+40.9	-34.5	+3.4	+5.1	+2.4	+3.1	
	미국 소형 가치주	-0.1	-0.5	+0.4	-2.4	+9.0	-8.1	-0.5	-2.2	+0.8	+3.0	
	채권/글로벌 하이일드채	-1.5	+7.0	+7.3	+13.4	-2.4	+12.1	+5.4	+8.1	+2.4	+2.9	
	채권/미국 국채 장기	+32.6	-7.8	-9.0	-9.2	-1.0	-3.8	-8.8	+6.8	+4.1	+2.6	
	스타일/모멘텀	+1.6	+2.0	+4.8	+0.6	+1.1	+10.0	-0.0	+4.0	+3.1	+2.6	
36~40	배당/배당성장	-3.2	+0.2	-0.5	+0.3	+4.8	-1.4	+2.1	+1.4	-1.9	+2.6	
	산업/방위	+1.7	+5.5	-0.9	+1.8	+3.7	+1.6	+3.4	+2.4	+2.7	+2.2	
	섹터/정보기술	-5.2	+15.3	-15.3	+5.4	-0.9	+11.2	+4.4	+2.5	+6.6	+2.2	
	섹터/원자재(글로벌)	-0.2	-0.2	-0.1	+0.1	-0.2	+0.4	-0.1	-0.2	+0.6	+2.1	
	미국 가치주	+1.9	+1.8	+7.2	-3.3	+1.6	+2.8	+4.3	+1.1	+0.8	+2.0	

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

[카테고리별 동향] 순유출 상위 카테고리

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

그림 81. 순유출(최근 1주) TOP 40 카테고리의 최근 10주 자금 동향

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

	카테고리	5/25	6/1	6/8	6/15	6/22	6/29	7/6	7/13	7/20	7/27	트렌드
1~5	섹터/원자재	-0.5	-0.5	+2.0	+3.8	-1.5	-2.7	+1.5	+1.6	+2.2	-4.2	
	미국 소형주	+1.9	-10.8	-20.3	+8.7	+4.4	-4.9	+5.6	+1.7	-34.6	-3.3	
	산업/소프트웨어	-3.5	+0.9	+0.3	+2.1	-1.3	-1.2	-0.2	-1.7	-1.8	-2.9	
	섹터/에너지	+1.4	-4.1	-0.3	+7.5	+5.9	-14.0	+1.7	-0.7	-2.7	-2.3	
	섹터/경기소비재	-0.6	-0.2	+2.8	+2.5	+1.8	+1.6	+0.5	-2.2	-1.6	-2.2	
6~10	통화	-0.1	+0.2	-0.4	-0.3	+0.8	-0.4	-0.6	+0.1	-1.1	-1.7	
	미국 소형 성장주	-1.0	-0.9	+0.1	-0.9	+1.0	+1.0	-1.6	-0.0	-0.1	-1.6	
	섹터/커뮤니케이션	+2.7	+4.5	+2.2	+5.2	+1.2	-2.3	+2.5	-0.9	+2.2	-1.5	
	미국 대형주	-24.3	+26.1	-14.0	-56.4	+113.8	+113.2	+75.7	+20.9	+87.1	-1.3	
	원자재/전반	+0.2	-0.1	+0.7	+0.1	+0.1	+1.6	+1.2	+1.4	+1.7	-1.1	
11~15	채권/이머징 국채	-3.1	-0.6	+1.3	+2.0	+0.7	+5.8	+0.9	-1.9	-8.6	-1.0	
	산업/바이오텍	-3.8	-1.6	-1.3	-1.5	-1.1	+3.6	-0.8	+0.3	-2.8	-1.0	
	원자재/원자재(인버스)	-0.5	-0.1	+0.4	-0.2	+1.4	-1.9	-0.3	-0.5	+0.4	-1.0	
	산업/운송(글로벌)	-0.3	+0.2	-0.1	-0.7	+0.2	+0.5	+0.2	-0.1	+0.4	-0.7	
	전략	+0.5	-0.1	-3.7	-3.2	+9.5	-12.6	-1.4	-0.5	-1.6	-0.7	
16~20	우선주	-0.4	+0.3	-0.4	-0.1	+1.1	+0.2	+2.4	+0.9	-0.8	-0.4	
	해외 유럽	+1.4	+2.6	+5.4	+1.1	+3.7	+3.4	+0.8	+1.5	-2.4	-0.4	
	해외 남미	+1.4	+0.7	+1.3	-0.8	+2.2	+0.7	+2.0	+0.5	-0.6	-0.3	
	배당/일반배당	-0.2	+0.3	-0.5	+0.1	-0.0	+0.1	+0.2	-0.0	-0.3	-0.3	
	테마/ESG	+2.8	-0.3	+0.9	+0.4	+1.5	+3.1	+2.8	+3.8	+3.0	-0.3	
21~25	산업/제약	+0.2	-1.3	+0.5	+0.3	-0.5	+0.6	-0.3	-0.5	-0.5	-0.3	
	산업/반도체	-4.2	+11.9	-8.4	-6.4	-5.8	+3.2	-1.5	-7.5	-11.4	-0.2	
	산업/농산업(글로벌)	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.1	+0.1	+0.1	+0.0	+0.0	-0.1	
	섹터/산업(인버스)	-2.1	-1.3	+5.3	+1.7	-0.5	+3.5	+0.5	+1.5	-0.2	-0.1	
	채권/뱅크론(글로벌)	+0.1	+0.0	+0.0	+0.1	+0.0	+0.1	+0.1	+0.0	+0.1	-0.1	
26~30	채권/채권(인버스)	+0.0	+0.1	-0.0	+0.1	-0.1	-0.1	+0.1	+0.1	-0.2	-0.1	
	대체투자	+7.5	-0.0	-0.3	-0.2	+0.1	-0.3	+1.4	-0.0	-0.6	-0.1	
	배당/저변동+고배당	-0.1	-0.1	-0.2	-0.3	+0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.6	-0.1	
	원자재/산업금속	+0.0	+0.0	+0.0	+0.2	-0.0	+0.1	+0.0	+0.0	-0.0	-0.1	
	섹터/에너지(글로벌)	-0.0	-0.0	+0.0	+0.0	+0.2	-0.0	+0.0	-0.0	-0.0	-0.1	
31~35	배당/배당+퀄리티(글로벌)	-0.1	+0.1	+0.0	-0.6	-0.2	+0.0	+0.4	-0.4	-0.2	-0.0	
	섹터/헬스케어(글로벌)	+0.0	-1.1	+0.0	+0.0	+0.1	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	-0.0	
	섹터/정보기술(글로벌)	+0.7	+0.6	+0.2	+0.6	+0.0	-0.0	+0.0	+0.0	-0.3	-0.0	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36~40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

[카테고리별 동향] 운용자산 상위, 유입/유출 상위 카테고리, 기타

그림 82. 운용자산 상위 1

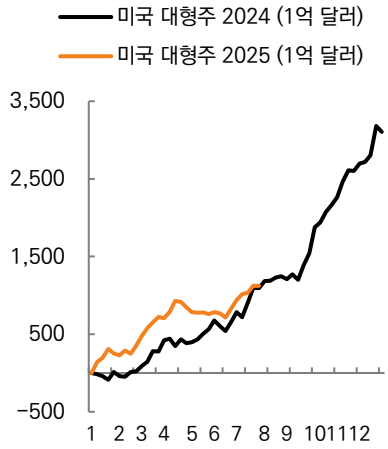


그림 83. 운용자산 상위 2

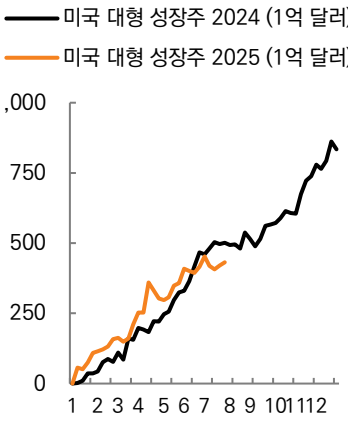
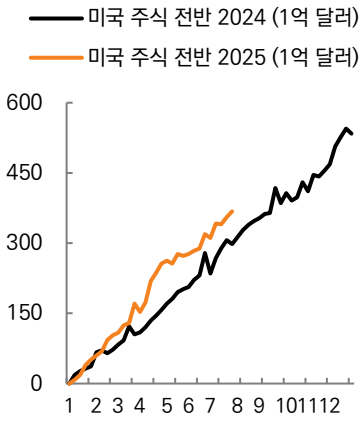


그림 84. 운용자산 상위 3



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 85. 유입 상위(1주) 1

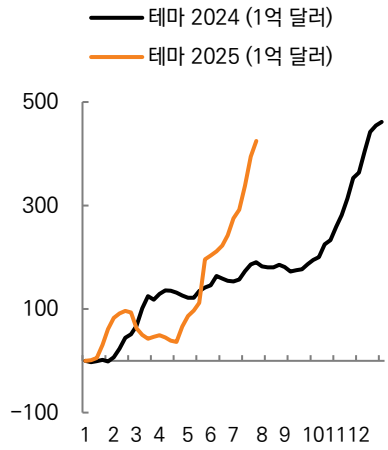


그림 86. 유입 상위(1주) 2

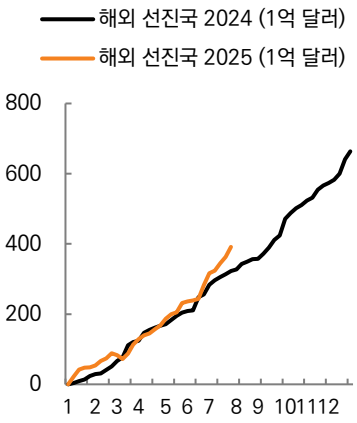
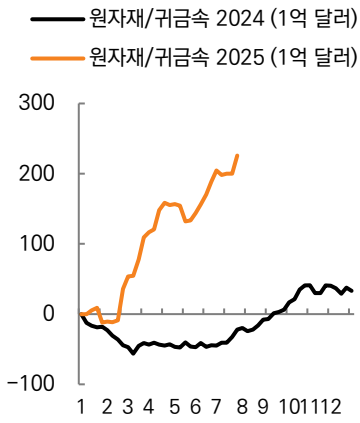


그림 87. 유입 상위(1주) 3



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 88. 유입 상위(연초 이후) 1

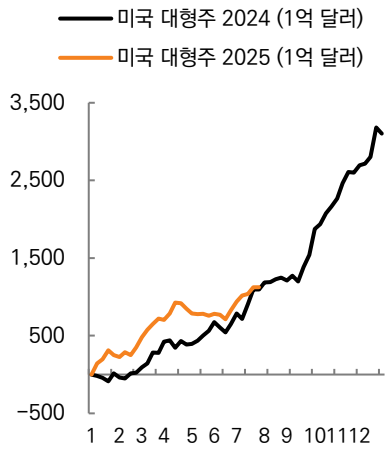


그림 89. 유입 상위(연초 이후) 2

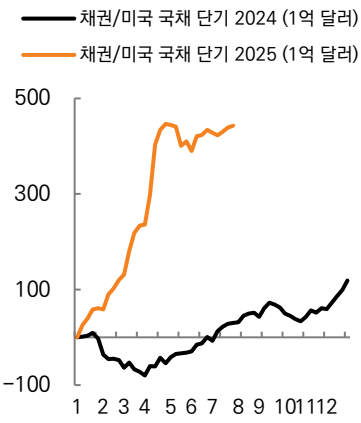
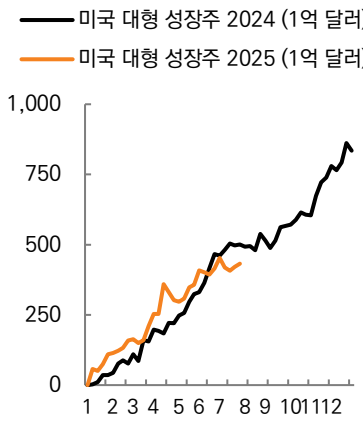


그림 90. 유입 상위(연초 이후) 3



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 91. 유출 상위(1주) 1

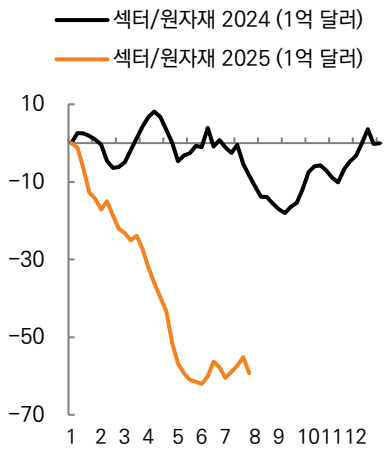


그림 92. 유출 상위(1주) 2

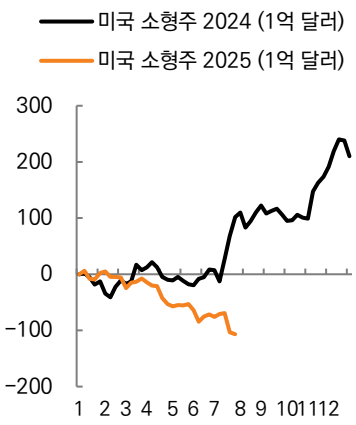
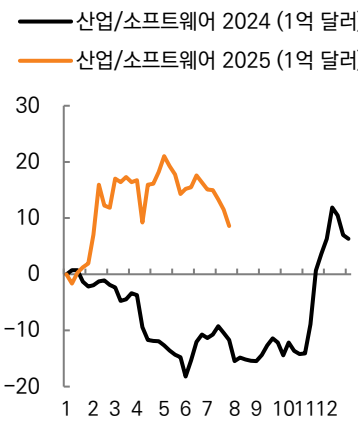


그림 93. 유출 상위(1주) 3



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 94. 유출 상위(연초 이후)

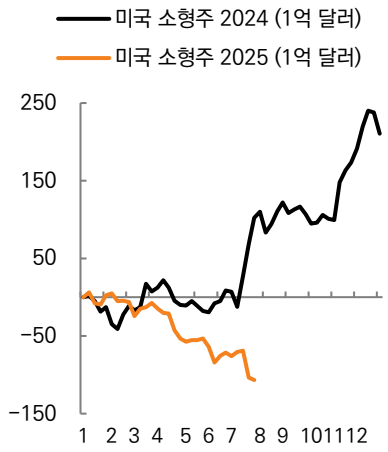


그림 95. 유출 상위(연초 이후) 2

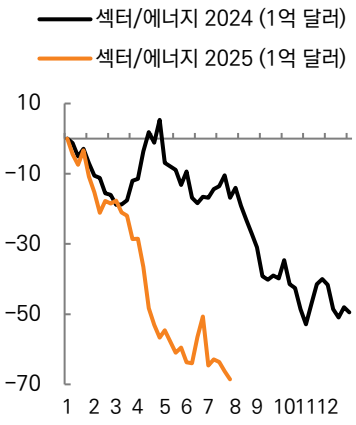
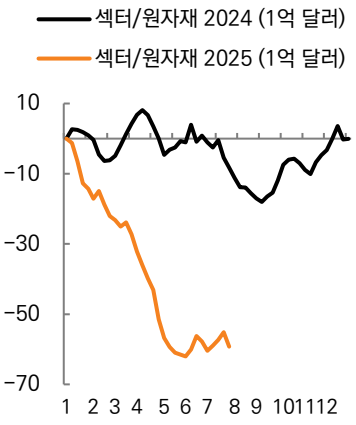


그림 96. 유출 상위(연초 이후) 3



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 97. 기타 1

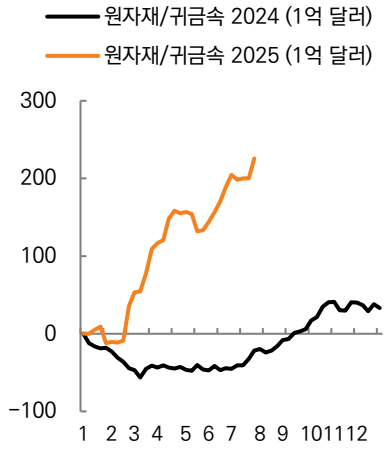


그림 98. 기타 2

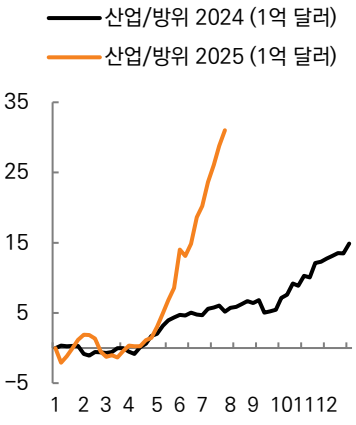
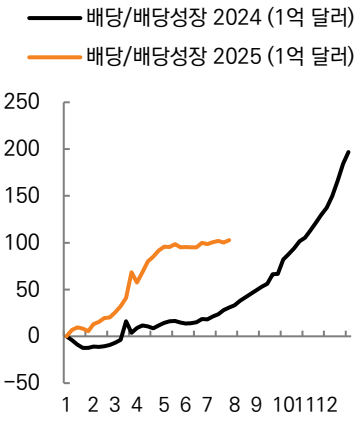


그림 99. 기타 3



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

3. 개별 ETF 자금 동향: 자금 유입/유출 규모 상위

[자금 유입 규모 상위] 자금 유입 규모 상위 ETF

티커	ETF명	개요	자금흐름 (1백만 달러)	유입강도 (%)
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	미국 S&P 500 지수	2,406	0.3
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF	선진국(미국 제외)'FTSE	1,549	1.6
GLD	SPDR Gold Shares	금(Gold)	1,470	1.4
DYNF	Blackrock US Equity Factor Rotation ETF	스타일 팩터 활용 순환형, A'	1,366	6.9
ETHA	iShares Ethereum Trust ETF	이더리움 현물	1,293	14.1
XLF	Financial Select Sector SPDR Fund	미국 S&P 500 금융 섹터	1,073	2.1
MBB	iShares MBS ETF	미국 주택저당채권(MBS)	978	2.5
SBIL	Simplify Government Money Market ETF	[금리물] 미국 정부 발행 채권/어음 등 운용, A'	964	77.9
SPLG	SPDR Portfolio S&P 500 ETF	미국 S&P 500 지수	850	1.1
QQQ	Invesco QQQ Trust	미국 나스닥 100 지수	813	0.2
SLV	iShares Silver Trust	은(Silver)	711	3.9
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	미국 주식 전반	654	0.1
IWM	iShares Russell 2000 ETF	미국 러셀 2000 지수	608	0.9
ULTY	YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	개별종목+개별종목 콜 매도(커버드콜), A'	602	37.4
IEMG	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	이머징(한국 포함) 시장 전반'MSCI	554	0.6

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

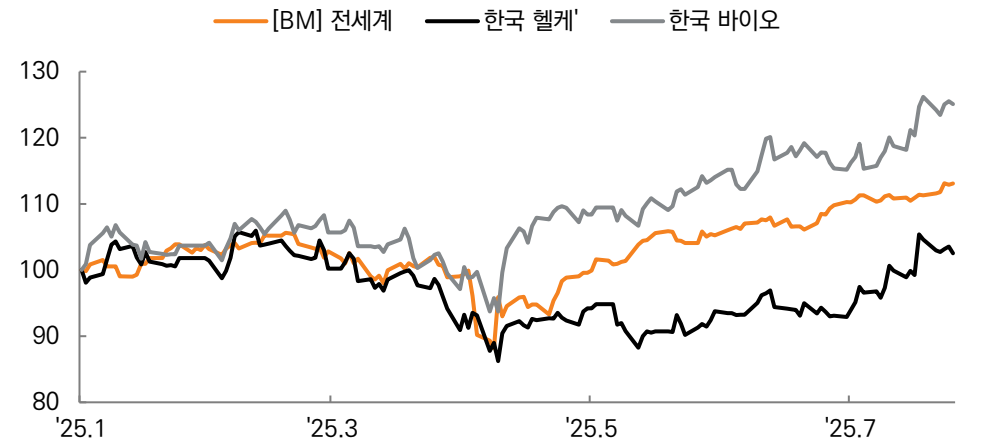
[자금 유출 규모 상위] 자금 유출 규모 상위 ETF

티커	ETF명	개요	자금흐름 (1백만 달러)	유출강도 (%)
SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	미국 S&P 500 지수	-2,596	-0.4
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	미국 S&P 500 지수	-2,259	-0.4
RSP	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	미국 S&P 500 지수(동일가중)	-794	-1.1
LQD	iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	미국 투자등급 회사채 중장기(7~10Y)	-686	-2.5
TQQQ	ProShares UltraPro QQQ	미국 나스닥 100 지수 +3배	-679	-2.4
XLE	Energy Select Sector SPDR Fund	미국 S&P 500 에너지 섹터	-398	-1.5
IJR	iShares Core S&P Small-Cap ETF	미국 S&P 600 소형주	-377	-0.5
SHY	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	미국 국채 단기(1~3Y)	-297	-1.3
IGV	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	미국 소프트웨어 산업	-286	-2.4
AGG	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	미국 채권 전반	-285	-0.2
VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	미국 러셀 2000 지수	-281	-2.3
XLY	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	미국 S&P 500 경기소비재 섹터	-235	-1.0
SMH	VanEck Semiconductor ETF	미국 상장 반도체 산업'MVIS	-216	-0.8
ETHU	2x Ether ETF	이더리움 선물 +2배, A'	-208	-10.5
VCIT	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	미국 투자등급 회사채 중기	-198	-0.4

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터, 주: 상동

한국 ETF 시장 동향

[주간 차트] 한국 헬스케어(227540 KS), 바이오(244580 KS) 강세(2025.1.1=100)



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

1. 수익률 동향

[전반] 상승: 조선, 해운, 에너지화학, 친환경 선박 **vs 하락**: 반도체, 건설, 증권, 플랫폼기업

ㄴ**[주식] 상승**: 조선, 해운, 에너지화학, 기계장비, 중공업 **vs 하락**: 반도체, 건설, 증권

ㄴ**[테마] 상승**: 친환경 선박, 2차 전지 **vs 하락**: 플랫폼 기업, 미디어, MZ세대 소비

ㄴ**[기타] 상승**: 구리, 금, 은, 목표 은퇴 **vs 하락**: 천연가스, 팔라듐, 미국 SOFR, 달러 선물

ㄴ**[채권] 상승**: 미국채 이자분리 초장기, 국채 장기 **vs 하락**: 미국 물가연동채

[신고/신저] 신고: 글로벌 희토류 산업, 친환경 선박, 신재생 에너지 **vs 신저**: 없음

2. 자금 동향

자금 유입 축소. 전체 +1조 2,338억 원 (-1조 684억 원 WoW)

[유입 상위] 멀티에셋 +4,560억 원, 국공채 +1,832억 원, 혼합채 +1,763억 원 등

[유출 상위] 대형주 -1,943억 원, 중소형주 -1,395억 원, 채권(인버스) -1,005억 원 등

3. 이슈별 ETF

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

표 26. 순자산총액 상위 TOP 10 (레버리지/인버스 제외) (운용자산: 57조 129억 원)

구분	티커	ETF 명	개요	순자산총액 (1억 원)	거래대금 (1억 원,5D)	수익률 (%,1w)
순총 상위	360750	TIGER 미국S&P500	미국 S&P 500 지수	87,381	1,761.1	-0.1
	459580	KODEX CD금리액티브(합성)	[금리물] KAP CD 금리 TR, A'	86,695	2,019.1	+0.0
	488770	KODEX 머니마켓액티브	[MMF] 한국 MMF KAP MMF TR 지수, A'	68,957	446.6	+0.1
	069500	KODEX 200	한국 코스피 200 지수	68,738	4,747.5	-0.1
	133690	TIGER 미국나스닥100	미국 나스닥 100 지수	53,607	472.1	-0.5
	379800	KODEX 미국S&P500	미국 S&P 500 TR 지수	48,347	1,522.9	-0.0
	357870	TIGER CD금리투자KIS(합성)	[금리물] CD 91일 금리 TR	47,935	96.6	+0.0
	423160	KODEX KOFR금리액티브(합성)	[금리물] 한국무위험지표금리(KOFR), A'	40,213	390.2	+0.0
	273130	KODEX 종합채권(AA-이상)액티브	한국 종합채권 지수(AA- 이상), A'	35,425	51.7	+0.0
	381170	TIGER 미국테크TOP10 INDXX	미국 테크주 TOP 10	32,832	774.4	+0.0

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

표 27. 해외 테마 순자산총액 TOP 10 (운용자산: 5조 1,315억 원)

구분	티커	ETF 명	개요	순자산총액	거래대금	수익률
해외 테마	371460	TIGER 차이나전기차SOLACTIVE	중국 전기차&2차 전지 테마	16,509	140.0	+0.9
	457480	ACE 테슬라밸류체인액티브	미국 테슬라(TSLA US) + 핵심 관련 기업, A'	8,951	346.5	-2.4
	456600	TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브	글로벌 인공지능 하드웨어&소프트웨어 테마, A'	6,176	126.0	+0.0
	487230	KODEX 미국AI전력핵심인프라	미국 AI 전력 인프라 산업 테마	6,099	385.0	+3.7
	481180	SOL 미국AI소프트웨어	미국 AI 소프트웨어 대표 15종목	3,037	56.1	-1.0
	394660	TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE	글로벌 자율주행, 전기차 테마	2,826	6.3	+0.2
	466950	TIGER 글로벌AI액티브	글로벌 AI 산업 테마, A'	2,715	23.3	+0.2
	486450	SOL 미국AI전력인프라	미국 AI 전력 인프라 산업 테마	2,040	77.6	+2.5
	498270	KIWOOM 미국양자컴퓨팅	미국 양자컴퓨팅 테마	1,498	35.3	-3.9
	491010	TIGER 글로벌AI전력인프라액티브	글로벌 AI 인프라 산업 테마	1,464	49.8	+3.0

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

표 28. 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 리서치센터, 주: 유형 내 순자산총액 상위 기준

표 29. 만기매칭형 채권 ETF (종목 수: 29종목, 운용자산: 8조 7,385억 원)

구분	티커	ETF 명	개요	순자산총액	거래대금	수익률
국공채	495710	BNK 26-06 특수채(AAA이상)액티브	만기매칭채/특수채 2026.6, A'	1,081	0.0	+0.1
	465780	마이티 26-09 특수채(AAA)액티브	만기매칭채/국고채 2026.9, A'	1,078	0.0	+0.1
	448490	HANARO 32-10 국고채액티브	만기매칭채/국고채 2032.10, A'	395	2.0	+0.3
	457690	KODEX 33-06 국고채액티브	만기매칭채/국고채 2033.6, A'	269	1.5	+0.1
	457700	KODEX 53-09 국고채액티브	만기매칭채/국고채 2053.9, A'	213	0.7	+0.2
은행/금융채	476810	KODEX 25-11 은행채(AA-이상)PLUS액티브	만기매칭채/은행채 2025.11, A'	7,602	1.2	+0.0
	494900	TIGER 25-12 금융채(AA-이상)	만기매칭채/금융채 2025.12, A'	13,145	0.4	+0.1
	491080	KODEX 25-12 은행채(AAA)액티브	만기매칭채/은행채 2025.12, A'	9,962	4.1	+0.0
	489570	HANARO 25-12 은행채(AA+이상)액티브	만기매칭채/은행채 2025.12, A'	1,128	0.3	+0.0
회사채	466400	1Q 25-08 회사채(A+이상)액티브	만기매칭채/회사채 2025.8, A'	1,017	1.0	+0.1
	462540	SOL 25-09 회사채(AA-이상)액티브	만기매칭채/회사채 2025.9, A'	1,165	0.8	+0.0
	468820	WON 25-09 회사채(AA-이상)액티브	만기매칭채/회사채 2025.9, A'	695	0.0	+0.0
	489870	KIWOOM 25-09 회사채(AA-이상)액티브	만기매칭채/회사채 2025.9, A'	1,113	3.1	+0.0
	453540	TIGER 25-10 회사채(A+이상)액티브	만기매칭채/회사채 2025.10, A'	17,142	54.7	+0.0
	467940	KODEX 25-11 회사채(A+이상)액티브	만기매칭채/회사채 2025.11, A'	2,568	0.8	+0.1
	448600	RISE 25-11 회사채(AA-이상)액티브	만기매칭채/회사채 2025.11&월배당N/A'	1,315	1.1	+0.1
	0001S0	TIGER 26-04 회사채(A+이상)액티브	만기매칭채/회사채 2026.4, A'	2,248	2.9	+0.0
	461270	ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브	만기매칭채/회사채 2026.6, A'	1,954	1.7	+0.0
	464240	KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브	만기매칭채/회사채 2026.9, A'	1,452	0.4	+0.0
	0000Y0	HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브	만기매칭채/회사채 2026.12, A'	1,234	0.0	+0.1
	473290	KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브	만기매칭채/회사채 2026.12, A'	7,260	4.3	+0.0
	488980	SOL 26-12 회사채(AA-이상)액티브	만기매칭채/회사채 2026.12, A'	2,435	2.4	+0.1
	480260	TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브	만기매칭채/회사채 2027.4, A'	4,308	13.3	+0.1
	0007F0	KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브	만기매칭채/회사채 2027.12, A'	3,619	1.2	+0.1
	475260	ACE 2월만기자동연장회사채AA-이상액티브	만기매칭채/회사채, 매년 2월, A'	497	0.3	+0.0
	475270	ACE 5월만기자동연장회사채AA-이상액티브	만기매칭채/회사채, 매년 5월, A'	428	0.1	+0.0
	475280	ACE 8월만기자동연장회사채AA-이상액티브	만기매칭채/회사채, 매년 8월, A'	891	0.6	-0.0
	473440	ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브	만기매칭채/회사채, 매년 11월, A'	1,018	0.6	-0.0
해외채	467620	KIWOOM 25-09 미국채권(AA-이상)액티브	만기매칭채/미국채권 2025.9, A'	152	1.1	-1.0

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

표 30. 유형별 월배당 ETF (유형별 순자산총액 순) (종목 수: 126종목, 운용자산: 30조 4,234억 원)

구분	티커	ETF 명	개요	순자산총액	거래대금	수익률
한국 주식	161510	PLUS 고배당주	한국 코스피 시총 상위 200종목 내 고배당 30	15,170	474.0	-1.3
	329200	TIGER 리츠부동산인프라	한국 리츠/인프라 기업 내 고배당	7,084	58.5	+0.0
	466940	TIGER 은행고배당플러스TOP10	한국 고배당 은행주	6,457	331.6	+0.8
	498410	KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜	한국 금융 고배당주 TOP 10+코스피 200 커버드콜	4,166	197.4	+0.8
	091170	KODEX 은행	한국 KRX 은행	4,142	153.5	+1.2
	476800	KODEX 한국부동산리츠인프라	한국 리츠&사회 기반 투융자 회사)	3,731	56.1	-0.3
	0052D0	TIGER 코리아배당다우존스	한국 배당성장&펀더멘탈 상위 30	3,435	259.2	-1.3
	279530	KODEX 고배당주	한국 시총상위&현금배당수익률 상위 80	2,788	103.4	-1.1
	484880	SOL 금융지주플러스고배당	한국 배당수익률 우수 금융지주/금융섹터 10	2,275	99.7	+1.5
	495850	KODEX 코리아밸류업	한국 밸류업 지수(수익성, 주주환원 등)	2,263	17.6	-0.1
	495050	RISE 코리아밸류업	한국 밸류업 지수(수익성, 주주환원 등)	1,618	50.1	-0.3
	441800	TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브	한국 고배당, 중간배당+액티브 포트	1,596	52.6	-1.3
	496080	TIGER 코리아밸류업	한국 밸류업 지수(수익성, 주주환원 등)	1,366	28.7	+0.2
	498860	RISE 코리아금융고배당	한국 배당수익률 우수 금융주	552	81.0	-1.4
	104530	KIWOOM 고배당	한국 시총 상위 200 내 배당수익률 상위 20	551	41.0	-2.0
	495230	KoAct 코리아밸류업액티브	한국 밸류업 지수(수익성, 주주환원 등)+@ 추구	503	31.4	+0.0
	448100	WON 200	한국 코스피 200 지수	411	1.6	-0.1
	495330	1Q 코리아밸류업	한국 밸류업 지수(수익성, 주주환원 등)	326	0.8	-0.1
	495040	PLUS 코리아밸류업	한국 밸류업 지수(수익성, 주주환원 등)	320	0.3	+0.2
	429740	PLUS K리츠	한국 리츠 섹터 투자: FnGuide 리츠 지수	100	0.6	-0.3
	480460	WON 한국부동산TOP3플러스	한국 리츠 상위 3개 종목+리츠 종목	97	0.1	-0.4
해외 주식	458730	TIGER 미국배당다우존스	미국 배당성장(10+Y, SCHD US)	21,537	117.6	-0.7
	446720	SOL 미국배당다우존스	미국 배당성장(10+Y, SCHD US)	8,009	38.5	-0.6
	402970	ACE 미국배당다우존스	미국 배당성장(10+Y, SCHD US)	6,501	45.0	-0.4
	489250	KODEX 미국배당다우존스	미국 배당성장(10+Y, SCHD US)	3,504	24.5	-0.6
	452360	SOL 미국배당다우존스(H)	미국 배당성장(10+Y, SCHD US)/환헤지	2,368	11.7	+0.5
	433330	SOL 미국S&P500	미국 S&P 500 지수	1,549	7.2	+0.0
	182480	TIGER 미국MSCI리츠(합성 H)	미국 MSCI US 리츠/환헤지	1,286	2.5	+0.8
	429000	TIGER 미국S&P500배당귀족	미국 배당성장(25+Y, 배당귀족 NOBL US)	1,139	6.0	+0.5
	245340	TIGER 미국다우존스30	미국 다우 30 지수	1,072	4.7	-0.7
	453330	RISE 미국S&P500(H)	미국 S&P 500 지수/환헤지	997	8.6	+0.9
	476690	TIGER 글로벌비만치료제TOP2Plus	비만 치료 TOP 2(노보노디스크, 일라이릴리)+관련 기업	598	6.1	+2.6
	475380	RISE 글로벌리얼티인컴	미국 리얼티인컴(*O US)&한국 맥쿼리 인프라+미국 리츠	371	1.6	+0.9
	0046Y0	ACE 미국배당퀄리티	미국 배당성장+퀄리티(DGRW US)	355	3.5	-0.3
	352560	KODEX 미국부동산리츠(H)	미국 다우존스 US 리츠/환헤지	339	2.2	+2.1
	493420	SOL 미국배당다우존스2호	미국 배당성장(SCHD US), 월배당C	304	11.6	-1.0
	352540	KODEX 일본부동산리츠(H)	일본'TSE 리츠/환헤지	234	2.2	+0.7
	497780	KoAct 미국천연가스인프라액티브	미국 천연가스 인프라 관련 기업	213	3.3	+0.1
	0036D0	TIMEFOLIO 미국배당다우존스액티브	미국 배당성장(10+Y, SCHD US)+@ 추구	173	21.4	-2.2
	460660	RISE 미국S&P배당킹	미국 배당성장(50+Y, 배당왕)	151	1.3	+0.3
	465670	TIGER 미국캐시카우100	미국 현금흐름(FCF) 우수 100	133	0.5	+1.4
	432840	HANARO 미국S&P500	미국 S&P 500 지수	115	0.3	-0.2
	487950	KODEX 대만테크고배당다우존스	대만 IT/커뮤니케이션 섹터 내 고배당 30	108	1.2	-1.3
	181480	ACE 미국부동산리츠(합성 H)	미국 다우존스 US 리츠/환헤지	101	0.4	+1.9
	0013P0	RISE 미국은행TOP10	미국 대형은행주 10	87	1.2	+0.9
	499150	SOL 미국S&P500엔화노출(H)	미국 S&P 500 지수&엔화 평가/환헤지	82	0.3	+1.1
	316300	ACE 싱가포르리츠	싱가포르'Morningstar 리츠	65	0.1	+1.8
	373790	KIWOOM 미국방어배당성장나스닥	미국 배당성장(10+Y)&저변동	51	0.1	+0.1
	0004G0	1Q 미국배당TOP30	미국 배당성장+배당 상위 30종목	45	1.0	-0.6

(계속)

(계속) 유형별 월배당 ETF (유형별 순자산총액 순)

구분	티커	ETF 명	개요	순자산총액	거래대금	수익률
커버드콜	476550	TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H)	미국 국채 장기(20+Y) 커버드콜(TLTW US)/환헤지	12,928	97.0	+0.9
	458760	TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호	미국 배당성장(10+Y, SCHD US)+7% 커버드콜	9,749	34.2	-0.9
	486290	TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜	미국 나스닥 100+나스닥 100 커버드콜	7,834	60.4	-0.4
	498400	KODEX 200타겟위클리커버드콜	한국 코스피 200 커버드콜(위클리 옵션)	7,455	249.4	-0.1
	481060	KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H)	미국 국채 초장기(30Y) 커버드콜/환헤지	6,777	68.4	+0.8
	474220	TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜	미국 테크주 TOP 10+나스닥 100 콜옵션 매도	5,061	32.3	-0.3
	441640	KODEX 미국배당커버드콜액티브	미국 우량배당주+개별주 커버드콜	4,897	69.7	-0.3
	475720	RISE 200위클리커버드콜	한국 코스피 200 커버드콜(위클리 옵션)	4,280	125.0	+0.0
	483280	KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜	미국 AI 키워드 연관도 상위 TOP 10+커버드콜 15%	4,279	40.4	-0.3
	441680	TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)	미국 나스닥 100 커버드콜	3,936	13.6	-0.7
	482730	TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜	미국 S&P 500+S&P 500 데일리 옵션 매도	3,292	32.3	+0.0
	494300	KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM	미국 나스닥 100 1% OTM 데일리 옵션 매도	3,159	45.9	-0.5
	475080	KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브	[신혼합] 미국 테슬라 커버드콜(TSLY US)+국채	3,039	28.2	-0.9
	473330	SOL 미국30년국채커버드콜(합성)	미국 국채 장기 커버드콜	2,797	40.8	-0.3
	480020	ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성)	미국 빅테크7+나스닥 100 ETF(QQQ US) 커버드콜	1,788	14.0	+1.1
	493810	TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜	미국 AI빅테크+나스닥 100 데일리 옵션 매도	1,750	26.9	-0.0
	483290	KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜	미국 배당성장(10+Y, SCHD US)+10% 커버드콜	1,714	15.5	-1.2
	0008S0	TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜	미국 배당성장(10+Y, SCHD US)+S&P 500 0DTE ATM 매도	1,635	13.4	-0.7
	480030	ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성)	미국 대형주 500+S&P 500 ETF(SPY US) 커버드콜	1,570	10.4	-0.1
	490590	RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜	미국 AI밸류체인+나스닥 100 데일리 옵션 매도	1,416	65.7	-1.3
	489030	PLUS 고배당주위클리커버드콜	한국 코스피 고배당주+커버드콜(위클리 옵션)	1,110	36.6	-0.8
	472150	TIGER 배당커버드콜액티브	한국 코스피 200 커버드콜(5% OTM)+@	1,088	5.3	+0.1
	0005A0	KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM	미국 S&P 500+S&P 500 데일리 옵션(0DTE) 매도	1,073	9.6	+0.0
	491620	RISE 미국테크100데일리고정커버드콜	미국 기술주 100+나스닥 100 데일리 옵션 매도	1,032	31.7	-0.1
	480040	ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)	미국 반도체+나스닥 100 ETF(QQQ US) 커버드콜	896	6.0	-2.4
	490600	RISE 미국배당100데일리고정커버드콜	미국 배당성장(10+Y, SCHD US) 90%+커버드콜	703	14.2	-0.5
	458750	TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호	미국 배당성장(10+Y, SCHD US)+3% 커버드콜	696	2.2	-1.1
	472830	RISE 미국30년국채커버드콜(합성)	미국 국채 장기(20+Y) 커버드콜(TLTW US)	566	4.4	-0.3
	0040Y0	SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합	미국 팔란티어(PLTR US) 커버드콜+한국 국고채(30:70)	513	41.3	+0.0
	0018C0	PLUS 고배당주위클리고정커버드콜	한국 고배당주+코스피 200 커버드콜(위클리 옵션)	482	21.1	-0.9
	0000D0	TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성)	미국 엔비디아(NVDA US) 30%+미국 국채 장기(70%)/커버드콜	479	4.0	-0.6
	289480	TIGER 200커버드콜	한국 코스피 200 커버드콜 ATM	262	1.9	+0.5
	0049M0	ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브	미국 배당성장+퀄리티(DGRW US)+미국 대형주 커버드콜	241	7.8	-0.5
	0040X0	SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합	미국 팔란티어(PLTR US)+미국 국채 커버드콜(30:70)	193	20.5	-0.8
	290080	RISE 200고배당커버드콜ATM	한국 코스피 200 내 고배당+한국 코스피 200 커버드콜	183	2.5	-1.7
	494420	PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜	미국 배당성장 성장주+S&P 500 데일리 옵션 매도	176	1.1	+0.0
	0013R0	RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성)	미국 엔비디아(NVDA US) 커버드콜+미국 국채 장기	157	1.7	-1.9
	494210	SOL 미국500타겟커버드콜액티브	미국 퀄리티 대형주+미국 대형주 ETF 콜옵션 매도	92	9.8	+0.0
	0073X0	FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합	[신혼합] 알리바바(BABA US)+미국채 커버드콜(30:70)	82	0.6	+0.2
	166400	TIGER 200커버드콜OTM	한국 코스피 200 커버드콜(5% OTM)	71	0.2	+0.0

(계속)

(계속) 유형별 월배당 ETF (유형별 순자산총액 순)

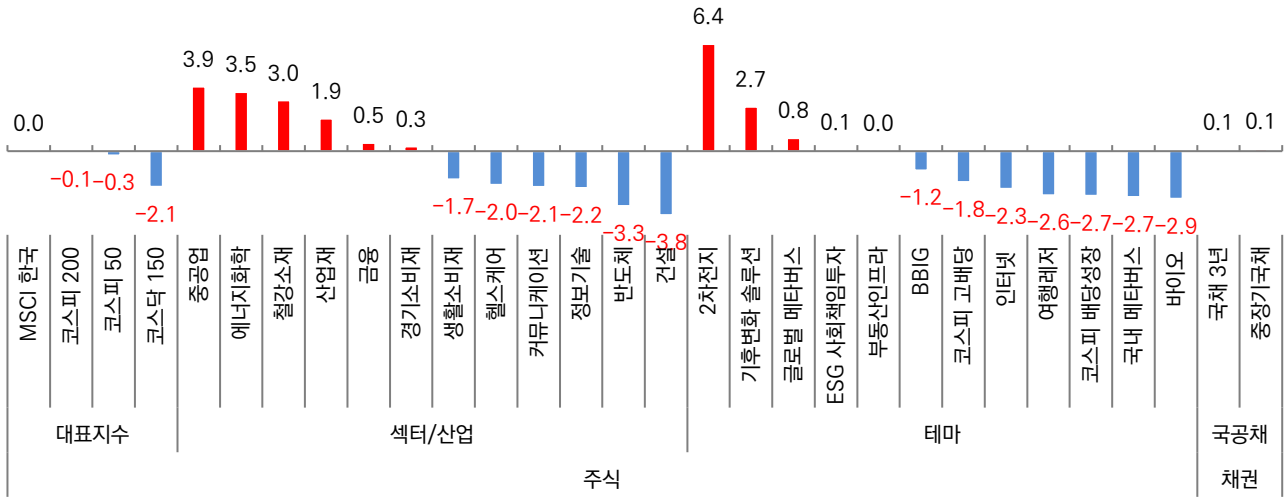
구분	티커	ETF 명	개요	순자산총액	거래대금	수익률
멀티에셋	481050	KODEX CD1년금리플러스액티브(합성)	[금리물] CD 1년물 금리+추가 수익 추구	22,453	170.0	+0.0
	251600	PLUS 고배당주채권혼합	한국 FG고배당주+MKF국고채	3,421	108.5	-0.6
	499660	TIGER CD금리플러스액티브(합성)	[금리물] CD 91일 금리+조건부 추가 금리	3,176	62.2	+0.0
	0048J0	KODEX 미국머니마켓액티브	[MMF] KAP 미국 머니마켓 지수	3,040	18.8	-0.9
	490490	SOL 미국배당미국채혼합50	미국 배당성장(10+Y, SCHD US)+미국채 10년	2,885	16.2	-0.5
	448330	KODEX 삼성전자채권혼합	[신혼합] 삼성전자(005930)+채권(30:70)	1,054	26.8	-0.3
	497880	SOL CD금리&머니마켓액티브	[금리물] 단기채, CP + CD금리	793	10.5	+0.1
	237370	KODEX 배당성장채권혼합	[혼합형] 코스피 배당성장50+KTB 지수(3:7)	694	10.3	-0.8
	460960	ACE 글로벌인컴TOP10 SOLACTIVE	미국 상장 주식/채권 ETF 내 배당/분배일관성	619	2.8	-0.7
	0022T0	SOL 골드커버드콜액티브	금 커버드콜(미국 상장 금 ETF+금 ETF 콜옵션 매도)	248	28.1	-0.3
	0015F0	KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H)	[신혼합] 팔란티어(PLTR US)+미국채 20년(30:70)	188	4.3	+1.0
	341850	TIGER 리츠부동산인프라채권	대체자산(리츠&인프라 등)+한국 채권	175	0.3	+0.1
	0049K0	ACE 미국배당퀄리티채권혼합50	[신혼합] 미국 배당성장+퀄리티(DGRW US)+국고채	156	1.4	-0.1
	440340	TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브	[TIF(Target Income Fund)] 10개 자산군 ETF	155	0.6	-0.4
	0080X0	SOL 미국S&P500미국채혼합50	[혼합형] 미국 S&P 500+미국채(5:5)	121	13.7	-0.3
	0015E0	KIWOOM 엔비디아미국30년국채혼합액티브(H)	[신혼합] 엔비디아(NVDA US)+미국채 20년(30:70)	62	0.5	+0.5
채권	453850	ACE 미국30년국채액티브(H)	미국 국채 초장기(30Y)/환헤지	22,621	179.5	+0.8
	484790	KODEX 미국30년국채액티브(H)	미국 국채 초장기(30Y)/환헤지	6,368	82.4	+0.9
	438330	TIGER 우량회사채액티브	한국 투자등급회사채(A+ 이상) 전반	5,342	179.3	+0.1
	472870	RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H)	미국 국채 장기(30Y)&엔화 평가/환헤지	4,269	64.8	+1.1
	437080	KODEX 미국종합채권ESG액티브(H)	미국 국공채&회사채(USD 발행)/환헤지	2,874	9.5	+0.2
	476760	ACE 미국30년국채액티브	미국 국채 초장기(30Y)	2,727	23.0	-0.2
	458260	TIGER 미국투자등급회사채액티브(H)	미국 투자등급 회사채 중기(7~10Y)/환헤지	2,233	6.7	+0.3
	136340	RISE 중기우량회사채	한국 우량 회사채(A-이상&<5Y) 50종목	1,782	1.5	+0.1
	448600	RISE 25-11 회사채(AA-이상)액티브	만기매칭채/회사채 2025.11	1,315	1.1	+0.1
	476750	ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H)	미국 국채 초장기(30Y)/엔노출	1,138	11.2	+1.0
	0046A0	TIGER 미국초단기(3개월이하)국채	미국 국채 초단기(0~3M)	909	20.3	-1.0
	471460	KIWOOM 국고채30년액티브	한국 국고채 초장기(30Y)	577	3.1	+0.4
	464470	PLUS 미국채30년액티브	미국 국채 초장기(30Y)	561	6.8	-0.0
	468380	KODEX iShares미국하이일드액티브	미국 하이일드채 전반(USHY US)	514	9.2	-0.8
	336160	RISE 금융채액티브	한국 은행채 AAA+기타금융채 A0+(2.5~3Y)	446	0.9	+0.1
	332620	PLUS 미국장기우량회사채	미국 투자등급 회사채 장기(15+Y)	327	1.3	-0.1
	332610	PLUS 미국단기회사채(AAA~A)	미국 투자등급 회사채 단기(1~3Y)	321	0.6	-1.0
	481340	RISE 미국30년국채액티브	미국 국채 초장기(30Y)	304	3.5	+0.3
	468630	KODEX iShares미국투자등급회사채액티브	미국 투자등급 회사채 중장기(7~10Y, LQD US)	212	1.7	-0.5
	455660	ACE 미국하이일드액티브(H)	미국 하이일드채/환헤지	139	2.1	+0.1
	468370	KODEX iShares미국인플레이션국채액티브	미국 물가연동채 전반(TIP US)	124	1.6	-1.0

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

I. [한국] 수익률 동향

1. 대표 유형별 수익률/주가 강도 동향, 동향 컬러맵

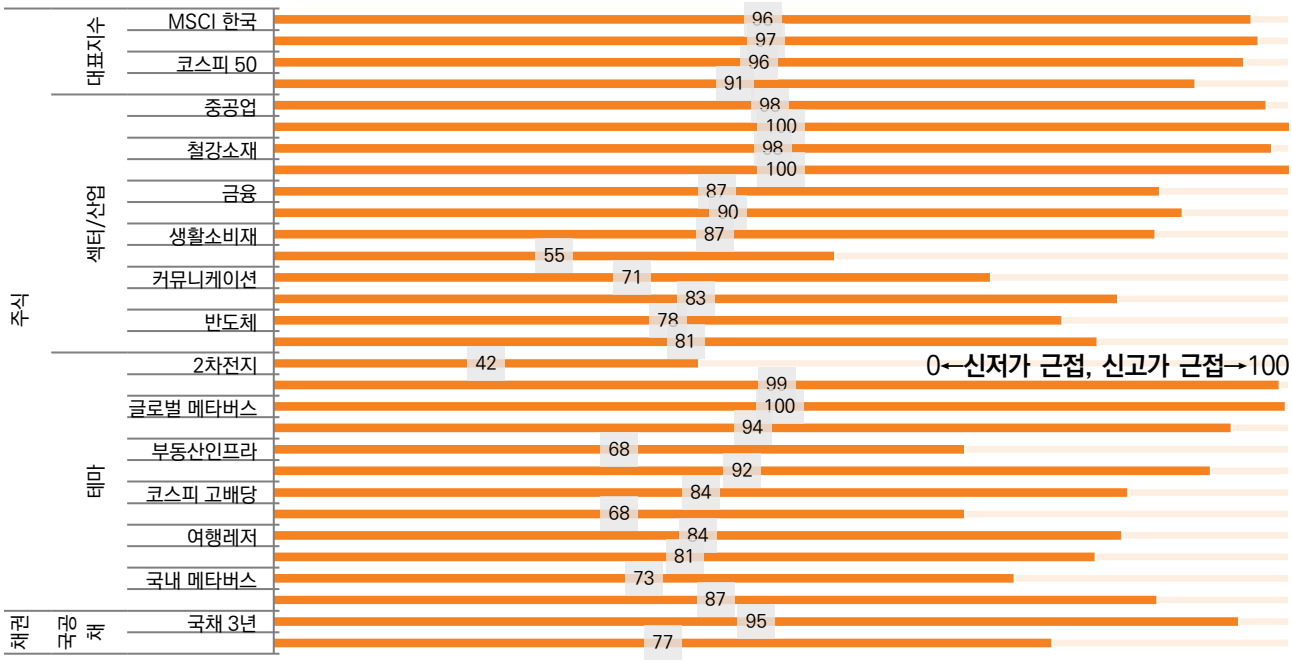
그림 100. 대표 유형별 수익률 동향 (카테고리 내 주간 수익률 순 정렬) (단위: %)



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터,

주: **[주식: 대표지수]** MSCI 한국(310970), 코스피 200(102110), 코스피 50(122090), 코스닥 150(232080), **[주식: 섹터/산업]** 정보기술(139260), 건설(139220), 경기소비재(139290), 금융(139270), 산업재(227550), 생활소비재(227560), 에너지화학(139250), 중공업(139230), 철강소재(139240), 헬스케어(227540), 커뮤니케이션(315270), 반도체(091230), **[주식: 테마]** 국내 메타버스(400970), 글로벌 메타버스(412770), 여행레저(228800), BBIG(364960), 인터넷(365000), 바이오(364970), 2차전지(364980), ESG 사회책임투자(290130), 기후변화 솔루션(404540), 코스피 고배당(210780), 코스피 배당성장(211560), 부동산인프라(329200), **[채권]** 국채 3년(114820), 중장기국채(302190)

그림 101. 대표 유형별 주가 강도 동향



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터,

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

한국 지수 추종 ETF 모니터링

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

그림 102. 한국 지수 추종 ETF 모니터링 *ex. 2025.4.11: 4월 11일 기준 주간 동향(2025.4.4 종가~2025.4.11 종가 기준 주간 수익률)

구분		추이			수익률(%)								(↓ 기준)				기타	
카테고리	개요(티커)	주가 (1년)	상대주가 10주	저-현-고 (30년)	5/30	6/6	6/13	6/20	6/27	7/4	7/11	7/18	7/25	MTD	YTD	1Y	EPS 4주	카테고리 자금
BM	글로벌(ACWI US)				+1.1	+1.7	-0.3	-0.6	+3.5	+1.4	-0.5	+0.4	+1.6	+2.6	+13.1	+18.9		
대표	MSCI 한국(310970 KS)				+4.2	+4.7	+2.5	+4.3	+2.4	+0.1	+3.4	+1.0	+0.0	+4.0	+33.4	+11.9		
	초대형(코50)(122090 KS)				+3.5	+5.0	+2.2	+4.9	+2.6	+0.9	+3.1	+0.3	-0.3	+3.5	+33.0	+14.8		
	대형(코200)(102110 KS)				+4.3	+4.7	+2.8	+4.6	+2.1	+0.0	+3.7	+0.8	-0.1	+3.9	+37.3	+17.8		
	중소형(277650 KS)				+4.2	+3.6	+2.0	+3.5	+0.5	+0.0	+5.6	+0.1	-0.3	+4.9	+35.3	+22.3		
	경기소비(139290 KS)				+4.1	+1.5	+3.3	+2.4	-1.4	+2.1	+2.1	+0.0	+0.3	+4.8	+21.2	+14.4		
섹터	금융(139270 KS)				+6.0	+3.8	+3.6	+2.0	+4.0	+0.3	+8.8	-2.7	+0.5	+6.7	+51.6	+46.6		
	리츠(476800 KS)				+0.0	+0.5	-1.5	-1.0	+2.4	+0.1	+0.8	-0.9	-0.3	+0.2	+8.8	-3.7		
	산업재(227550 KS)				+1.6	+5.7	+4.9	+3.6	-3.7	-2.4	+4.4	+4.3	+1.9	+8.5	+59.2	+54.1		
	에너지화학(139250 KS)				+11.8	+5.9	+2.4	+2.7	+0.1	+7.3	+4.6	-0.1	+3.5	+11.8	+42.4	+14.2		
	정보기술(139260 KS)				+4.4	+6.3	+1.6	+7.3	+5.0	-0.9	+3.0	-1.7	-2.2	-2.5	+22.2	-5.3		
	커뮤니케이션(315270 KS)				+2.2	+2.6	+5.2	+13.8	-2.3	-0.9	+1.1	-2.7	-2.1	-5.9	+24.2	+31.0		
	필수소비(227560 KS)				+0.9	+2.1	-0.4	+4.2	+4.6	+0.2	+5.0	-1.0	-1.7	+0.1	+44.6	+37.2		
	헬스케어(227540 KS)				+4.0	-0.6	+1.3	+0.6	-2.0	+3.7	+3.5	+4.7	-2.0	+10.4	+2.5	+10.2		
산업	인터넷(365000 KS)				+4.4	+3.7	+5.5	+22.2	-5.9	+0.2	+3.2	-3.1	-2.3	-2.7	+22.6	+23.6		
	미디어(266360 KS)				+2.1	+4.0	+5.9	+14.3	-3.6	-3.1	+1.4	-2.8	-3.2	-8.3	+21.9	+23.6		
	바이오(244580 KS)				+2.4	-1.6	+3.9	+2.1	-3.2	-0.1	+3.0	+6.3	-0.9	+8.6	+25.1	+12.6		
	반도체(091230 KS)				+2.9	+7.4	+2.6	+4.5	+4.9	-1.6	+2.2	-1.1	-3.3	-4.3	+26.0	-6.1		
	방산(449450 KS)				+4.3	+6.6	+12.9	+7.8	-7.0	-10.0	+6.3	+7.0	+3.0	+7.3	+177	+192		
	은행(466940 KS)				+5.3	+2.6	+3.2	+1.3	+3.9	+2.5	+10.2	-1.9	+0.8	+11.0	+54.3	+49.3		
	의료기기(307510 KS)				+1.8	+0.4	-0.2	+1.5	+1.0	-0.4	+3.9	+0.9	-0.5	+2.8	+22.9	+21.0		
	자동차(091180 KS)				+3.6	+2.0	+3.5	+3.4	-1.3	+3.5	+2.3	+0.5	+1.0	+7.8	+14.7	+4.0		
	조선(466920 KS)				+7.0	+1.7	+4.7	+2.4	-4.6	-9.4	+5.7	+4.7	+8.6	+6.5	+82.4	+107		
	증권(102970 KS)				+9.1	+7.5	+5.7	+5.6	+6.6	-5.9	+15.7	-5.4	-3.3	-0.6	+93	+92		
	철강(139240 KS)				+8.2	+1.6	+11.8	+5.4	+3.9	+1.6	+5.5	+3.3	+3.0	+16.1	+54.2	+77.3		
	화장품(228790 KS)				+1.3	+5.1	+1.7	+5.7	-2.2	-3.5	+8.7	-1.3	-2.3	-3.1	+52.4	+32.2		
배당/스타일	고배당(210780 KS)				+5.2	+2.1	+2.2	+3.5	+2.4	+1.4	+8.0	-1.6	-1.8	+5.6	+37.1	+36.8		
	배당성장(211560 KS)				+5.3	+4.3	+2.1	+4.4	+2.0	+0.3	+7.7	-1.9	-2.7	+2.9	+39.2	+32.7		
	대형 모멘텀(147970 KS)				+3.1	+4.4	+3.8	+6.1	+1.6	-2.3	+6.9	-0.8	+0.7	+3.1	+58.3	+52.6		
	저변동(215620 KS)				+2.3	+2.8	+2.9	+1.7	+2.1	+2.1	+5.6	-3.2	-1.3	+3.4	+32.2	+25.9		
	퀄리티(275300 KS)				+2.1	+5.1	+2.9	+5.4	+2.8	-1.3	+3.8	-0.0	-0.9	+0.7	+28.5	+12.5		
전략/테마	주주환원(472720 KS)				+5.2	+5.4	+2.3	+2.7	+1.8	-0.1	+6.3	-0.4	-1.6	+3.3	+42.2	+36.4		
	2차 전지(305540 KS)				+9.0	+2.9	+0.3	+4.2	-2.3	+12.9	+1.7	+1.1	+5.6	+17.3	+4.0	-19.2		
	게임(364990 KS)				+1.0	+6.0	+3.6	+3.3	-1.3	+3.2	+0.2	-0.8	-3.9	-5.8	+10.3	+4.6		
	로봇(445290 KS)				+3.2	+5.4	+0.7	+9.6	+3.1	-4.1	+2.2	+0.6	-2.9	-4.0	+36.9	+24.3		
	우주방산(463250 KS)				+2.7	+5.0	+16.2	+10.1	-6.3	-10.3	+7.0	+7.9	+0.6	+6.4	+171	+169		
	K-POP(475050 KS)				-2.5	+6.1	-0.3	+3.9	-1.5	-6.2	+3.2	-2.1	-4.3	-11.0	+40.5	+67.4		
	원자력(434730 KS)				+1.5	+5.6	+8.8	+8.9	+8.6	-7.6	+2.6	+2.9	+1.7	-3.3	+112	#####		
	설비투자(454320 KS)				+2.4	+5.8	+7.5	+7.8	+3.5	-5.6	+3.6	+2.3	+3.1	+1.3	+82.5	+72.1		
채권	종합채(273130 KS)				-0.0	-0.5	+0.1	+0.1	+0.3	-0.1	+0.0	-0.1	+0.0	+0.1	+2.4	+4.9		
	국채(302190 KS)				-0.1	-0.5	+0.0	-0.0	+0.4	-0.2	+0.1	-0.2	+0.1	-0.0	+2.1	+3.8		

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

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

[상승률 상위] #글로벌희토류 #친환경 선박 #조선 #2차 전지 #글로벌 수소 #신재생 에너지 #ESS

표 31. 레버리지/인버스 제외 전체

티커	ETF명	ETF 개요	상승률 (%)	유입강도 (%)	주가 1Y
415920	PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업	글로벌 희토류 산업 테마	10.6	52.9	
445150	KODEX 친환경조선해운액티브	한국 친환경 선박 기업 테마 by 키워드 스크리닝, A'	8.8	0.0	
466920	SOL 조선TOP3플러스	한국 조선 대표 TOP 3+밸류체인 종목 10	8.6	-0.1	
494670	TIGER 조선TOP10	한국 조선&기자재 상위 TOP 10	8.2	2.3	
0000J0	PLUS 한화그룹주	한국 한화그룹주	7.3	-0.8	
497520	ACE 일라이릴리밸류체인	미국 일라이릴리(LLY US) + 핵심 관련 기업	6.7	0.0	
364980	TIGER 2차전지TOP10	한국 2차 전지 산업 테마	6.4	3.5	
381570	HANARO Fn친환경에너지	한국 친환경 관련 매출 발생 기업 테마	6.3	0.0	
417450	RISE 글로벌수소경제	글로벌 수소 테마	6.1	0.0	
305720	KODEX 2차전지산업	한국 2차 전지 산업 테마	6.1	0.7	
441540	HANARO Fn조선해운	한국 조선, 해운 종목 15	6.0	11.8	
457990	PLUS 태양광&ESS	한국 태양광&ESS 산업 테마	6.0	0.0	
305540	TIGER 2차전지테마	한국 2차 전지 산업 테마	5.6	-0.6	
394670	TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성)	글로벌 리튬&2차 전지 산업 테마	5.5	-0.5	
385510	KODEX 신재생에너지액티브	한국 신재생 에너지 테마, A'	5.4	19.8	

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터,
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 주 순자산총액*100, 주가 1Y 차트 내 점 – 빨강(고점), 파랑(저점), 검정(현재)

[하락률 상위] #천연가스 #플랫폼 기업 #반도체 #미디어 #MZ세대 소비 #게임 #미국 양자컴퓨팅

표 32. 레버리지/인버스 제외 전체

티커	ETF명	ETF 개요	하락률 (%)	유입강도 (%)	주가 1Y
520090	미래에셋 천연가스 선물 ETN B	천연가스 선물 +1배	-11.8	0.0	
580020	KB 천연가스 선물 ETN(H)	천연가스 선물 +1배/환헤지	-11.6	0.0	
610043	메리츠 천연가스 선물 ETN(H)	천연가스 선물 +1배/환헤지	-11.6	0.0	
520052	미래에셋 천연가스 선물 ETN(H)	천연가스 선물 +1배/환헤지	-11.5	0.0	
530130	삼성 S&P500 VIX S/T 선물 ETN B	미국 S&P 500 변동성	-7.1	0.0	
427120	RISE 플랫폼테마	한국 핵심 플랫폼 기업 테마	-6.4	1.6	
520088	미래에셋 S&P500 VIX S/T 선물 ETN(H)	미국 S&P 500 변동성/환헤지	-6.0	0.0	
475300	SOL 반도체전공정	한국 반도체 전공정 업체 by 유사도 스코어 상위 20	-5.3	-4.3	
476260	HANARO 반도체핵심공정주도주	한국 반도체 공정별 주도 기업	-5.1	0.0	
395290	HANARO Fn K-POP&미디어	한국 K-POP, 미디어 테마	-4.5	-0.0	
422260	VITA MZ소비액티브	한국 MZ세대 소비 테마, A'	-4.3	0.0	
475050	ACE KPOP포커스	한국 K-POP 관련 시장 지배력 상위 기업 테마	-4.3	-2.0	
228810	TIGER 미디어컨텐츠	한국 미디어콘텐츠 산업	-4.2	0.5	
395280	HANARO Fn K-게임	한국 FnGuide 게임 테마	-4.1	0.0	
0023A0	SOL 미국양자컴퓨팅TOP10	미국 양자컴퓨팅 테마 10	-4.0	26.6	

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터, 주: 상동

2-2. 개별 ETF, ETN 수익률 동향: 주식(테마형 제외)

[상승률 상위] #조선 #해운 #에너지화학 #기계장비 #중공업 #철강

표 33. 주식(테마형 제외)

티커	ETF명	ETF 개요	상승률 (%)	유입강도 (%)	주가 1Y
466920	SOL 조선TOP3플러스	한국 조선 대표 TOP 3+밸류체인 종목 10	8.6	-0.1	
494670	TIGER 조선TOP10	한국 조선&기자재 상위 TOP 10	8.2	2.3	
0000J0	PLUS 한화그룹주	한국 한화그룹주	7.3	-0.8	
441540	HANARO Fn조선해운	한국 조선, 해운 종목 15	6.0	11.8	
101280	KODEX 일본TOPIX100	일본 TOPIX 100 지수	4.7	0.0	
238720	ACE 일본Nikkei225(H)	일본 니케이 225 지수/환헤지	4.3	0.0	
117460	KODEX 에너지화학	한국 에너지화학 상위 20	4.3	5.9	
241180	TIGER 일본니케이225	일본 니케이 225 지수	4.2	0.0	
102960	KODEX 기계장비	한국 기계장비 산업	4.1	0.0	
530139	삼성 iSelect 조선 TOP10 TR ETN	한국 조선 산업 시가총액 TOP 10	3.9	-	
139230	TIGER 200 중공업	한국 코스피 200 중공업 산업	3.9	2.2	
138540	TIGER 현대차그룹+펀더멘털	한국 현대차그룹주&내재가치 가중	3.8	0.9	
117680	KODEX 철강	한국 철강 대표 기업 10	3.8	7.4	
138530	TIGER LG그룹+펀더멘털	한국 LG그룹주&내재가치 가중	3.6	-0.0	
139250	TIGER 200 에너지화학	한국 코스피 200 에너지화학	3.5	-2.2	

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터,
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 주 순자산총액*100, 주가 1Y 차트 내 점 – 빨강(고점), 파랑(저점), 검정(현재)

[하락률 상위] #반도체 #미디어콘텐츠 #건설 #소프트웨어 #필수소비재 #증권

표 34. 주식(테마형 제외)

티커	ETF명	ETF 개요	하락률 (%)	유입강도 (%)	주가 1Y
475300	SOL 반도체전공정	한국 반도체 전공정 업체 by 유사도 스코어 상위 20	-5.3	-4.3	
476260	HANARO 반도체핵심공정주도주	한국 반도체 공정별 주도 기업	-5.1	0.0	
228810	TIGER 미디어컨텐츠	한국 미디어콘텐츠 산업	-4.2	0.5	
471990	KODEX AI반도체핵심장비	한국 AI반도체, HBM 관련 장비주	-3.9	0.8	
139220	TIGER 200 건설	한국 코스피 200 건설 섹터	-3.8	-2.8	
157490	TIGER 소프트웨어	한국 소프트웨어 산업	-3.8	3.0	
266410	KODEX 필수소비재	한국 KRX 필수소비재 섹터	-3.6	-0.2	
0015B0	KoAct 미국나스닥성장기업액티브	미국 나스닥종합 +@ 추구, A'	-3.4	4.4	
102970	KODEX 증권	한국 KRX 증권 산업	-3.3	5.7	
388420	RISE 비메모리반도체액티브	한국 비메모리(시스템) 반도체, A'	-3.3	0.2	
091230	TIGER 반도체	한국 KRX 반도체 지수	-3.3	2.1	
0000H0	KODEX 인도Nifty미드캡100	인도 중형주 100	-3.3	0.0	
494220	UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브	한국 SK하이닉스 밸류체인, A'	-3.3	-6.8	
091160	KODEX 반도체	한국 KRX 반도체 지수	-3.3	0.0	
395160	KODEX AI반도체	한국 비메모리(시스템) 반도체 관련	-3.2	-0.3	

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터, 주: 상동

2-3. 개별 ETF, ETN 수익률 동향: 테마형

[상승률 상위] #글로벌 희토류 #친환경 선박 #2차 전지 #글로벌 수소 #신재생 에너지

표 35. 테마형

티커	ETF명	ETF 개요	상승률 (%)	유입강도 (%)	주가 1Y
415920	PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업	글로벌 희토류 산업 테마	10.6	52.9	
445150	KODEX 친환경조선해운액티브	한국 친환경 선박 기업 테마 by 키워드 스크리닝, A'	8.8	0.0	
497520	ACE 일라이릴리밸류체인	미국 일라이릴리(LLY US) + 핵심 관련 기업	6.7	0.0	
364980	TIGER 2차전지TOP10	한국 2차 전지 산업 테마	6.4	3.5	
381570	HANARO Fn친환경에너지	한국 친환경 관련 매출 발생 기업 테마	6.3	0.0	
417450	RISE 글로벌수소경제	글로벌 수소 테마	6.1	0.0	
305720	KODEX 2차전지산업	한국 2차 전지 산업 테마	6.1	0.7	
457990	PLUS 태양광&ESS	한국 태양광&ESS 산업 테마	6.0	0.0	
305540	TIGER 2차전지테마	한국 2차 전지 산업 테마	5.6	-0.6	
394670	TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성)	글로벌 리튬&2차 전지 산업 테마	5.5	-0.5	
385510	KODEX 신재생에너지액티브	한국 신재생 에너지 테마, A'	5.4	19.8	
455860	SOL 2차전지소부장Fn	한국 2차 전지 소재, 부품, 장비 기업 테마	5.3	-0.3	
419430	KODEX 차이나2차전지MSCI(합성)	중국 2차 전지 산업 테마	5.2	0.0	
488200	KIWOOM K-2차전지북미공급망	한국 2차 전지 기업 내 북미 매출 비중 상위 15	4.7	0.0	
377990	TIGER Fn신재생에너지	한국 신재생 에너지 테마	4.7	-26.1	

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터,
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 주 순자산총액*100, 주가 1Y 차트 내 점 – 빨강(고점), 파랑(저점), 검정(현재)

[하락률 상위] #플랫폼 기업 #미디어 #MZ세대 소비 #K-POP #미국 양자컴퓨팅 #게임 #로봇

표 36. 테마형

티커	ETF명	ETF 개요	하락률 (%)	유입강도 (%)	주가 1Y
427120	RISE 플랫폼테마	한국 핵심 플랫폼 기업 테마	-6.4	1.6	
395290	HANARO Fn K-POP&미디어	한국 K-POP, 미디어 테마	-4.5	-0.0	
422260	VITA MZ소비액티브	한국 MZ세대 소비 테마, A'	-4.3	0.0	
475050	ACE KPOP포커스	한국 K-POP 관련 시장 지배력 상위 기업 테마	-4.3	-2.0	
395280	HANARO Fn K-게임	한국 FnGuide 게임 테마	-4.1	0.0	
0023A0	SOL 미국양자컴퓨팅TOP10	미국 양자컴퓨팅 테마 10	-4.0	26.6	
364990	TIGER 게임TOP10	한국 KRX 게임 테마	-3.9	-0.0	
498270	KIWOOM 미국양자컴퓨팅	미국 양자컴퓨팅 테마	-3.9	2.2	
300950	KODEX 게임산업	한국 FnGuide 게임 테마	-3.9	0.0	
469070	RISE AI&로봇	한국 로봇 산업 테마 by 키워드 스크리닝	-3.9	2.7	
395150	KODEX 웹툰&드라마	한국 웹툰, 드라마 테마	-3.7	0.0	
0023B0	PLUS 미국양자컴퓨팅TOP10	미국 양자컴퓨팅 테마 10	-3.5	-13.1	
300640	RISE 게임테마	한국 WICS 게임 테마: 게임 산업	-3.5	0.0	
0018Z0	RISE 미국양자컴퓨팅	미국 양자컴퓨팅 테마	-3.4	0.0	
300610	TIGER K게임	한국 WICS 게임 테마: 게임 키워드+매출	-3.4	0.0	

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터, 주: 상동

2-4. 개별 ETF, ETN 수익률 동향: 원자재/기타

[상승률 상위] #구리 #은 #금 #목표 은퇴 #탄소배출권

표 37. 원자재/기타

티커	ETF명	ETF 개요	상승률 (%)	유입강도 (%)	주가 1Y
138910	KODEX 구리선물(H)	구리 선물/환헤지	4.9	0.2	
500018	신한 구리 선물 ETN(H)	구리 선물/환헤지	4.5	0.0	
144600	KODEX 은선물(H)	은(Silver) 선물/환헤지	1.9	2.4	
160580	TIGER 구리실물	구리 현물	1.1	0.0	
139320	TIGER 금은선물(H)	금은 선물/환헤지	0.7	0.0	
530083	삼성 금 선물 ETN(H)	금(Gold) 선물/환헤지	0.7	0.0	
500016	신한 금 선물 ETN(H)	금(Gold) 선물/환헤지	0.6	0.0	
0082V0	KODEX TDF2060액티브	[ETF 활용 TDF] 목표 은퇴(빈티지) 2060년, A'	0.6	-	
319640	TIGER 골드선물(H)	금(Gold) 선물/환헤지	0.5	-11.8	
329670	KODEX TRF7030	[혼합형] 글로벌 주식+한국종합채권(주식7:채권3)	0.5	0.0	
132030	KODEX 골드선물(H)	금(Gold) 선물/환헤지	0.5	-1.5	
433880	PLUS TDF2060액티브	[ETF 활용 TDF] 목표 은퇴(빈티지) 2060년, A'	0.3	2.2	
329660	KODEX TRF5050	[혼합형] 글로벌 주식+한국종합채권(주식5:채권5)	0.3	0.0	
434060	KODEX TDF2050액티브	[ETF 활용 TDF] 목표 은퇴(빈티지) 2050년, A'	0.2	1.8	
400570	KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H)	탄소배출권(유럽)/환헤지	0.2	0.0	

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터,
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 주 순자산총액*100, 주가 1Y 차트 내 점 – 빨강(고점), 파랑(저점), 검정(현재)

[하락률 상위] #천연가스 #팔라듐 #미국 SOFR #달러 선물 #미국 MMF

표 38. 원자재/기타

티커	ETF명	ETF 개요	상승률 (%)	유입강도 (%)	주가 1Y
520090	미래에셋 천연가스 선물 ETN B	천연가스 선물 +1배	-11.8	0.0	
580020	KB 천연가스 선물 ETN(H)	천연가스 선물 +1배/환헤지	-11.6	0.0	
610043	메리츠 천연가스 선물 ETN(H)	천연가스 선물 +1배/환헤지	-11.6	0.0	
520052	미래에셋 천연가스 선물 ETN(H)	천연가스 선물 +1배/환헤지	-11.5	0.0	
530130	삼성 S&P500 VIX S/T 선물 ETN B	미국 S&P 500 변동성	-7.1	0.0	
520088	미래에셋 S&P500 VIX S/T 선물 ETN(H)	미국 S&P 500 변동성/환헤지	-6.0	0.0	
334690	RISE 팔라듐선물(H)	팔라듐(현물)/환헤지	-3.7	0.0	
455030	KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성)	[금리물] 미국 무위험지표금리(SOFR), A'	-1.0	0.4	
456610	TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성)	[금리물] 미국 무위험지표금리(SOFR), A'	-1.0	2.9	
456880	ACE 미국달러SOFR금리(합성)	[금리물] 미국 무위험지표금리(SOFR)	-1.0	0.5	
261240	KODEX 미국달러선물	[통화] 미국 달러 선물 +1배	-1.0	-0.7	
0048J0	KODEX 미국머니마켓액티브	[MMF] KAP 미국 머니마켓 지수&월배당N	-0.9	2.3	
460960	ACE 글로벌인컴TOP10 SOLACTIVE	[혼합형] 미국 상장 배당/분배일관성 우수&월배당N	-0.7	0.0	
0019K0	TIMEFOLIO 미국나스닥100채권혼합50액티브	[혼합형] 미국 나스닥 100/국내채 비교+@ 추구, A'	-0.6	30.1	
0000D0	TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성)	[신혼합] 미국 엔비디아(NVDA US) 30% +미국 국채 장기(70%)/커버드콜&월배당N	-0.6	0.0	

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터,
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 주 순자산총액*100, 주가 1Y 차트 내 점 – 빨강(고점), 파랑(저점), 검정(현재)

2-5. 개별 ETF, ETN 수익률 동향: 채권

[상승률 상위] #미국채 이자분리 초장기 #국채 장기 #국고채 장기

표 39. 채권

티커	ETF명	ETF 개요	상승률 (%)	유입강도 (%)	주가 1Y
458250	TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H)	미국 이자분리 국채 초장기물(30Y), A'	1.5	1.6	
472870	RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H)	미국 국채 장기(30Y)&엔화 평가/환헤지&월배당C	1.1	-2.8	
476750	ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H)	미국 국채 초장기(30Y)/엔노출&월배당N/A'	1.0	0.0	
476550	TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H)	미국 국채 장기(20+Y) 커버드콜(TLTW US)/환헤지&월배당N/A'	0.9	1.2	
304660	KODEX 미국30년국채울트라선물(H)	미국 국채 선물 초장기(30Y)/환헤지	0.9	-0.3	
461600	SOL 미국30년국채액티브(H)	미국 국채 초장기(30Y)/환헤지, A'	0.9	0.0	
484790	KODEX 미국30년국채액티브(H)	미국 국채 초장기(30Y)/환헤지&월배당N/A'	0.9	3.0	
481060	KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H)	미국 국채 초장기(30Y) 커버드콜/환헤지&월배당N	0.8	2.6	
453850	ACE 미국30년국채액티브(H)	미국 국채 초장기(30Y)/환헤지&월배당N/A'	0.8	0.9	
439870	KODEX 국고채30년액티브	한국 초장기 국고채(잔존만기 20+Y), A'	0.3	0.7	
451530	TIGER 국고채30년스트립액티브	한국 이자분리 국고채 초장기물(30Y), A'	0.3	-1.6	
458260	TIGER 미국투자등급회사채액티브(H)	미국 IG 회사채 중기(7~10Y)/환헤지&월배당N/A'	0.3	-0.2	
481340	RISE 미국30년국채액티브	미국 국채 초장기(30Y)&월배당N/A'	0.3	0.0	
152380	KODEX 국채선물10년	한국 국채 선물 장기(10Y)	0.2	133.4	
471230	KODEX 국고채10년액티브	한국 국고채 장기(10Y), A'	0.2	-3.0	

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터,

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 주 순자산총액*100, 주가 1Y 차트 내 점 – 빨강(고점), 파랑(저점), 검정(현재)

[하락률 상위] #미국 물가연동채 #미국채 단기/초단기 #미국 하이일드채

표 40. 채권

티커	ETF명	ETF 개요	하락률 (%)	유입강도 (%)	주가 1Y
468370	KODEX iShares미국인플레이션국채액티브	미국 물가연동채 전반(*TIP US)&월배당N/A'	-1.0	0.0	
440650	ACE 미국달러단기채권액티브	미국 국채 단기(잔존만기 1M~1Y), A'	-1.0	0.0	
0046A0	TIGER 미국초단기(3개월이하)국채	미국 국채 초단기(0~3M)&월배당N	-1.0	0.0	
437350	RISE 미국단기투자등급회사채액티브	미국 투자등급 회사채 단기(1~5Y), A'	-0.9	0.0	
308620	KODEX 미국10년국채선물	미국 국채 선물 장기(10Y)	-0.9	0.0	
329750	TIGER 미국달러단기채권액티브	미국 국채 초단기(0~1Y), A'	-0.9	1.3	
305080	TIGER 미국채10년선물	미국 국채 선물 장기(10Y)	-0.8	8.4	
468380	KODEX iShares미국하이일드액티브	미국 하이일드채 전반(*USHY US)&월배당N/A'	-0.8	-0.4	
0085P0	ACE 미국10년국채액티브	미국 국채 중기(7~10Y), A'	-0.6	-	
468630	KODEX iShares미국투자등급회사채액티브	미국 IG 회사채 중장기(7~10Y, LQD US)&월배당N/A'	-0.5	0.0	
472830	RISE 미국30년국채커버드콜(합성)	미국 국채 장기(20+Y) 커버드콜(TLTW US)&월배당N	-0.3	18.2	
473330	SOL 미국30년국채커버드콜(합성)	미국 국채 장기 커버드콜&월배당N	-0.3	0.0	
476760	ACE 미국30년국채액티브	미국 국채 초장기(30Y)&월배당N/A'	-0.2	1.4	
0085N0	ACE 미국10년국채액티브(H)	미국 국채 중기(7~10Y)/환헤지, A'	-0.1	-	
464470	PLUS 미국채30년액티브	미국 국채 초장기(30Y), 월배당C/A'	-0.0	0.0	

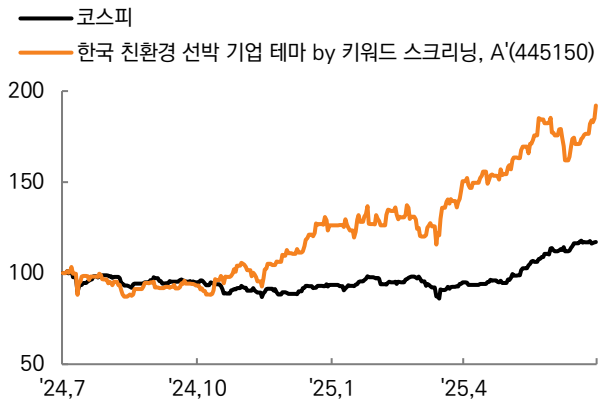
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터, 주: 상동

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

[신고가 키워드] 129 종목: 글로벌 희토류 산업, 친환경 선박, 조선, 해운, 신재생 에너지

[신저가 키워드] 없음

그림 103. [신고가] 한국 친환경 선박(445150) (2024.7.26=100)



자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 리서치센터

그림 104. [신저가] (없음)

(없음)

자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 리서치센터

표 41. [신고가] 신고가 내 상승률 상위

티커	ETF명	개요	*등락률(%)	*순자산총액
415920	PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업	글로벌 희토류 산업 테마	10.6	40
445150	KODEX 친환경조선해운액티브	한국 친환경 선박 기업 테마 by 키워드 스크리닝, A'	8.8	466
441540	HANARO Fn조선해운	한국 조선, 해운 종목 15	6.0	846
457990	PLUS 태양광&ESS	한국 태양광&ESS 산업 테마	6.0	141
385510	KODEX 신재생에너지액티브	한국 신재생 에너지 테마, A'	5.4	1,160
419430	KODEX 차이나2차전지MSCI(합성)	중국 2차 전지 산업 테마	5.2	249
138910	KODEX 구리선물(H)	구리 선물/환헤지	4.9	135
377990	TIGER Fn신재생에너지	한국 신재생 에너지 테마	4.7	729
500018	신한 구리 선물 ETN(H)	구리 선물/환헤지	4.5	492
238720	ACE 일본Nikkei225(H)	일본 니케이 225 지수/환헤지	4.3	257

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

표 42. [신저가] 신저가 내 하락률 상위

티커	ETF명	개요	*등락률(%)	*순자산총액
-	-	-	-	-

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터, 주: 상동

II. [한국] 자금 동향

1. 전체 자금 동향

자금 유입 축소. 전체 +1조 2,338억 원 (-1조 684억 원 WoW)

그림 105. 전체/자산 유형별 최근 52주 (단위: 1조 원)

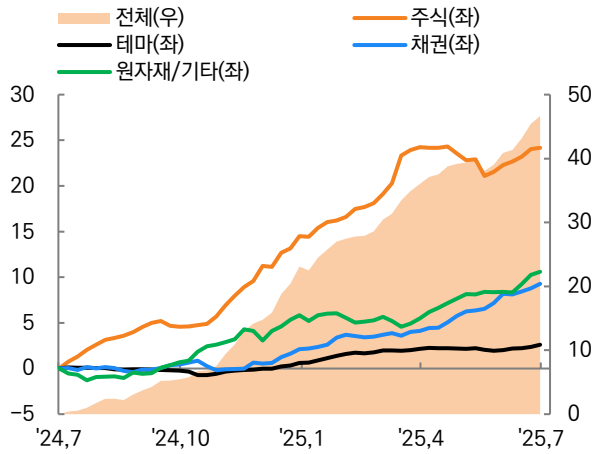
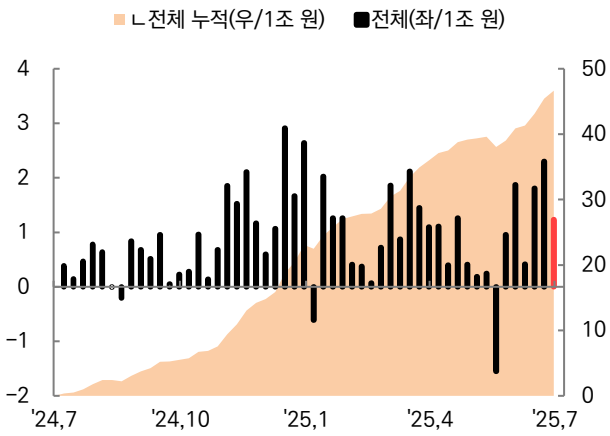


그림 106. 전체 주간/누적(52주)
: 주간: +1조 2,338억 원, 52주: +46조 6,510억 원



자료: 연합인포맥스, 미래에셋증권 리서치센터

그림 107. [유형별] 주식
: 주간: +1,220억 원, 52주: +24조 1,683억 원

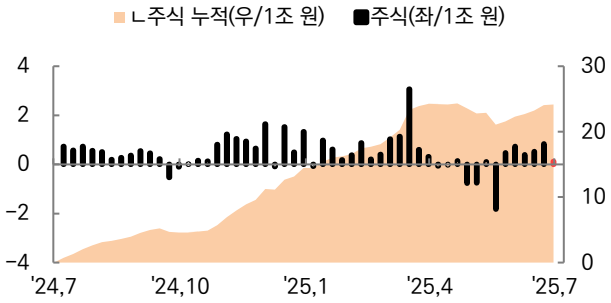
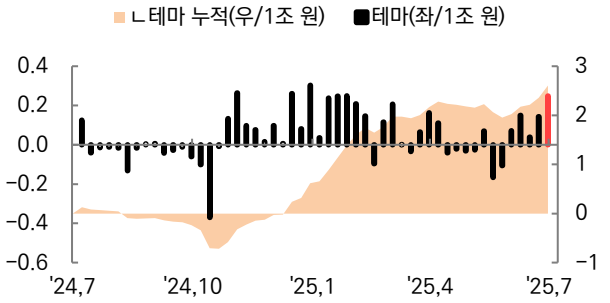


그림 108. [유형별] 테마
: 주간: +2,484억 원, 52주: +2조 6,067억 원



자료: 연합인포맥스, 미래에셋증권 리서치센터

그림 109. [유형별] 채권
: 주간: +5,082억 원, 52주: +9조 2,790억 원

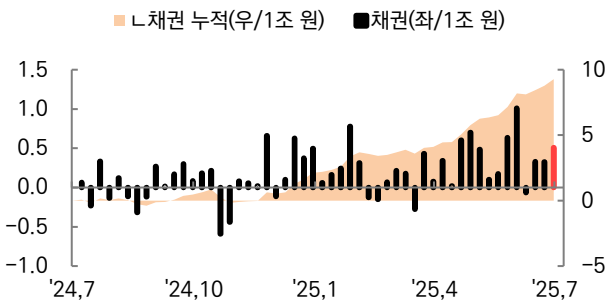
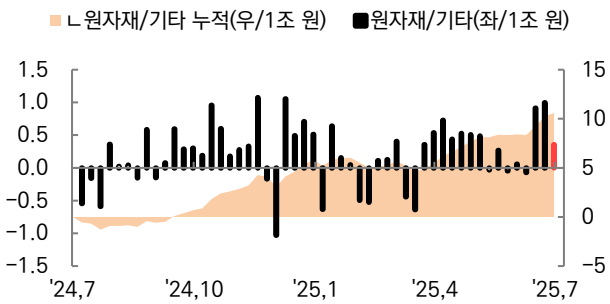


그림 110. [유형별] 원자재/기타
: 주간: +3,551억 원, 52주: +10조 5,971억 원



자료: 연합인포맥스, 미래에셋증권 리서치센터

2. 카테고리별 자금 동향: 자금흐름 규모순, 유입강도순

[자금흐름 규모 상위] 자금 유출입 규모 상위 카테고리

유형	자금흐름 (1억 원)	유입강도 (%)	유형	자금흐름 (1억 원)	유입강도 (%)
멀티에셋	4,560	0.9	한국 대형주	-1,943	-0.7
채권/한국 국공채	1,832	2.2	한국 중소형주	-1,395	-3.1
채권/한국 혼합채	1,763	1.2	채권/채권(인버스)	-1,005	-19.7
테마	1,245	4.3	미국 대형 성장주	-733	-0.4
채권/미국 국채 장기	996	1.3	섹터/헬스케어	-613	-6.3
테마/해외	831	1.0	산업/반도체(글로벌)	-341	-0.7
섹터/금융	818	6.3	원자재/귀금속	-148	-0.5
배당/고배당	657	2.4	해외 아시아	-88	-0.5
산업/반도체	611	1.8	중화권 지수	-29	-0.1
전략	597	1.7	전략(글로벌)	-28	-0.5

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

[유입/유출강도 상위] 자금 유입/유출강도 상위 카테고리

유형	자금흐름 (1억 원)	유입강도 (%)	유형	자금흐름 (1억 원)	유입강도 (%)
산업/보험	71	16.6	채권/채권(인버스)	-1,005	-19.7
해외 주식 전반	136	11.5	섹터/헬스케어	-613	-6.3
스타일/모멘텀	54	11.1	한국 중소형주	-1,395	-3.1
섹터/경기소비재	11	9.8	산업/건설	-17	-1.7
산업/화장품	332	8.1	우선주	-6	-1.4
배당/배당성장	345	7.8	미국 소형주	-7	-1.0
산업/철강소재	21	7.0	산업/반도체(글로벌)	-341	-0.7
섹터/금융	818	6.3	한국 대형주	-1,943	-0.7
산업/증권	260	5.6	섹터/에너지(글로벌)	-5	-0.6
산업/미디어	115	5.0	해외 아시아	-88	-0.5

자료: 연합인포맥스, 미래에셋증권 리서치센터, 주: 상동

[카테고리별 동향] 순유입 상위 카테고리

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

그림 111. 순유입(최근 1주) TOP 40 카테고리의 최근 10주 자금 동향

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

	카테고리	5/25	6/1	6/8	6/15	6/22	6/29	7/6	7/13	7/20	7/27	트렌드
1~5	멀티에셋	+3,712	+3,129	-862	+601	-3,160	-238	-292	+6,981	+7,944	+4,560	
	채권/한국 국공채	+1,641	+559	+492	-461	+1,684	+5,650	+790	+2,173	+367	+1,832	
	채권/한국 혼합채	+1,820	+1,542	+1,366	+2,091	+3,657	+3,451	-2,108	+780	+1,500	+1,763	
	테마	+217	-46	+25	-505	+623	+796	+1,229	+869	+495	+1,245	
	채권/미국 국채 장기	+2,371	+2,803	+138	+398	+187	+76	+15	+784	+1,433	+996	
6~10	테마/해외	-917	+58	+129	-553	-1,760	-497	-590	-1,125	+192	+831	
	섹터/금융	-10	+1	-171	+486	+54	+521	+337	+907	+1,198	+818	
	배당/고배당	+215	+399	+125	+757	+1,219	+1,708	+792	+628	+2,980	+657	
	산업/반도체	+62	+98	+15	-221	+49	-787	+698	+610	-1,233	+611	
	전략	-321	+72	+227	+604	+449	+625	+528	+563	+758	+597	
11~15	배당/커버드콜	+165	+181	-12	-391	+928	+237	+116	+1,745	+713	+470	
	미국 대형주	-1,156	+393	+432	+8	-530	-1,050	-26	+1,418	+980	+423	
	배당/커버드콜(글로벌)	-185	+924	-17	+268	+214	+917	-18	+68	+266	+364	
	배당/배당성장	+49	+78	+90	+220	+339	+247	+260	+448	+814	+345	
	산업/방위	-18	-617	+350	+153	+1,512	+682	+243	-19	+482	+344	
16~20	한국 중소형주(인버스)	+277	-127	+95	+170	+7	-174	+109	-28	+213	+338	
	산업/화장품	+41	+73	+3	+132	+316	+178	+114	-109	+360	+332	
	채권/한국 회사채	+1,179	+1,514	+58	+250	+658	+895	+515	-350	-15	+318	
	산업/증권	+227	+59	+95	+607	+534	+607	+669	+22	+635	+260	
	배당/일반배당	+0	+19	-28	-1,305	+22	+471	-364	+741	+58	+213	
21~25	채권/채권(인버스)	+0	+395	+0	-705	+0	+99	+0	+200	+0	+0	
	산업/조선해운	+88	-122	-106	-484	+190	+367	+66	+565	+1,077	+155	
	해외 주식 전반	+7	+7	+0	+0	+0	+10	+225	+62	+52	+136	
	원자재/원자재(인버스)	+5	+490	+1	+79	+660	-163	-59	+132	+0	+0	
	산업/미디어	-45	+21	-21	-128	+34	+170	+199	+96	+44	+115	
26~30	섹터/리츠	+47	+32	+59	+352	+118	+108	+52	+110	+23	+114	
	산업/방위(글로벌)	-83	+25	+39	+47	+81	+51	+13	+9	-27	+112	
	테마/ESG	+411	+531	+398	-1,157	-393	+330	+385	+402	+607	+108	
	테마/ESG채권	+46	+0	+2	-512	+69	+68	+30	-98	+6	+89	
	개별종목 L&I,S	-30	+92	+38	-39	+73	+12	+81	-33	+75	+83	
31~35	산업/보험	+0	+0	+10	+0	+0	-11	+11	+12	+101	+71	
	채권/미국 국채 단기	-82	-962	-17	-1	+21	-22	+36	-15	-19	+68	
	산업/중공업	-15	+395	+44	-182	+268	+348	+56	-53	+8	+58	
	스타일/모멘텀	+0	+0	+0	-42	+8	+77	+44	-17	+42	+54	
	산업/소프트웨어	-6	+220	+73	-223	-191	+287	+131	-8	+49	+53	
36~40	테마(인버스)	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+55	+0	+52	
	산업/자동차	+17	+18	+9	+52	-41	+1	+68	-39	-20	+39	
	한국 대형주(인버스)	+1,299	+478	+620	+3,065	+2,042	+1,413	-312	+1,652	+1,264	+28	
	산업/철강소재	-6	+7	+0	+9	+4	-2	-5	+17	+18	+21	
	해외 지수(인버스)	+52	-15	+31	-20	+6	-9	+5	+30	+10	+15	

자료: 연합인포맥스, 미래에셋증권 리서치센터

[카테고리별 동향] 순유출 상위 카테고리

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

그림 112. 순유출(최근 1주) TOP 40 카테고리의 최근 10주 자금 동향

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

	카테고리	5/25	6/1	6/8	6/15	6/22	6/29	7/6	7/13	7/20	7/27	트렌드
1~5	한국 대형주	-2,825	-6,099	-355	-17,331	-59	+3,497	+637	-1,355	-2	-1,943	
	한국 중소형주	-293	-793	-216	-1,261	+982	-503	-242	-1,046	-853	-1,395	
	미국 대형 성장주	-3,072	+597	-77	-449	-826	-956	-314	+1,106	-296	-733	
	섹터/헬스케어	+26	-133	-58	-209	+121	-88	+100	-56	+154	-613	
	산업/반도체(글로벌)	-571	+111	-67	-222	-762	-514	-947	-727	-213	-341	
6~10	원자재/귀금속	-14	+20	-27	-63	+106	+118	+95	+133	+32	-148	
	해외 아시아	-7	+0	-13	-8	-7	+110	-1	+0	-79	-88	
	중화권 지수	-139	+535	-64	-116	-247	-349	-240	-206	-137	-29	
	전략(글로벌)	-232	+46	+12	+79	-168	-151	-46	-332	-107	-28	
	통화	+42	+90	-57	-2	+78	+94	-88	+53	+47	-26	
11~15	테마/ESG(글로벌)	+34	+527	+74	+607	+485	+190	+506	+176	-18	-23	
	산업/건설	-12	+23	+9	+92	+70	-45	-52	-33	+42	-17	
	배당/배당성장(글로벌)	+397	+580	+363	-69	-396	+64	+410	-152	+10	-16	
	미국 소형주	-12	+0	-6	-13	+0	-6	-6	+0	+0	-7	
	우선주	-2	+5	+10	+37	+8	+0	+11	+20	+53	-6	
16~20	섹터/에너지(글로벌)	+0	+0	+5	+0	+57	-3	-27	-4	-10	-5	
	채권/미국 투자등급 회사채	+28	+29	+11	+3	-12	-57	+63	+32	+3	-4	
	섹터/필수소비재	-6	-4	-15	-9	-0	+0	+14	+10	+2	-3	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21~25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26~30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31~35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36~40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

자료: 연합인포맥스, 미래에셋증권 리서치센터

[카테고리별 동향] 운용자산 상위, 유입/유출 상위 카테고리, 기타

그림 113. 운용자산 상위 1

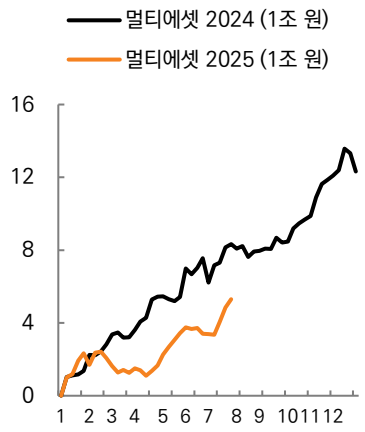


그림 114. 운용자산 상위 2

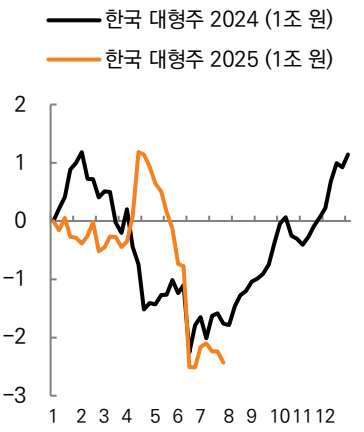
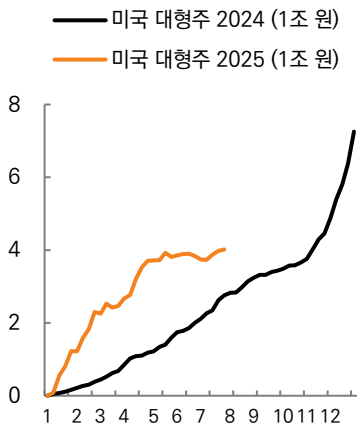


그림 115. 운용자산 상위 3



자료: 연합인포맥스, 미래에셋증권 리서치센터

그림 116. 유입 상위(1주) 1

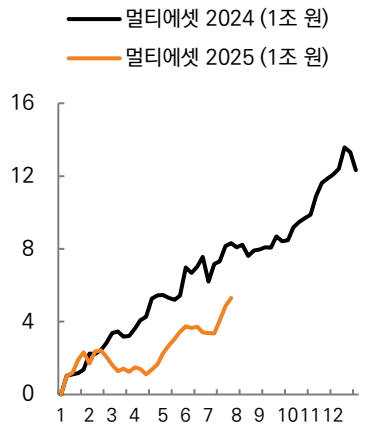


그림 117. 유입 상위(1주) 2

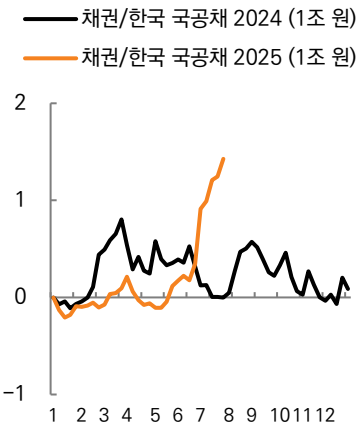
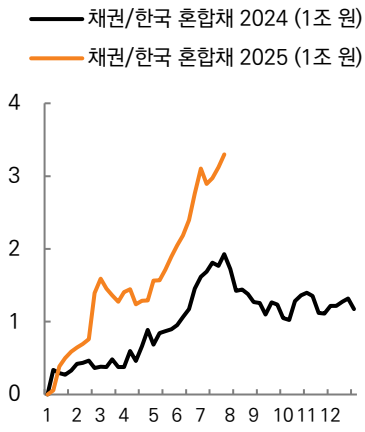


그림 118. 유입 상위(1주) 3



자료: 연합인포맥스, 미래에셋증권 리서치센터

그림 119. 유입 상위(연초 이후) 1

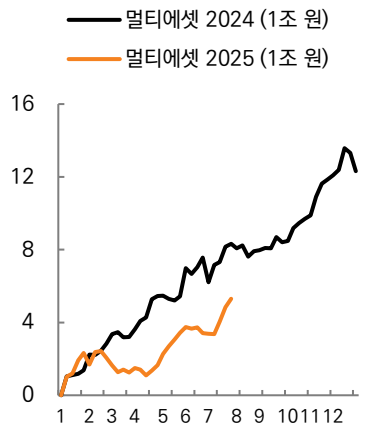


그림 120. 유입 상위(연초 이후) 2

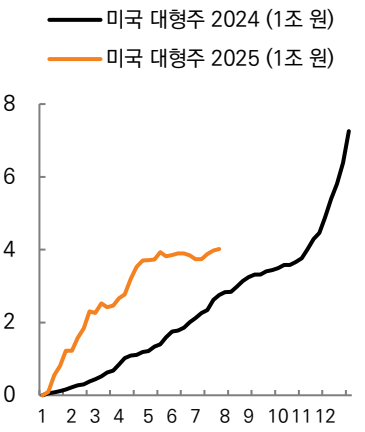
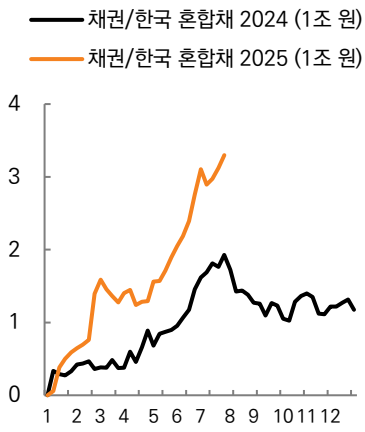


그림 121. 유입 상위(연초 이후) 3



자료: 연합인포맥스, 미래에셋증권 리서치센터

그림 122. 유출 상위(1주) 1

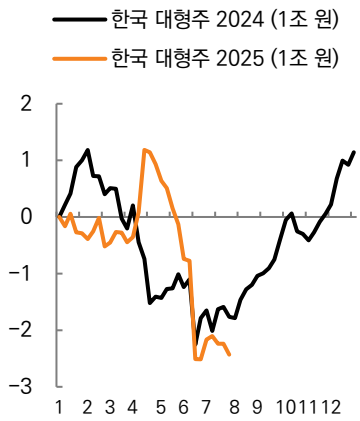
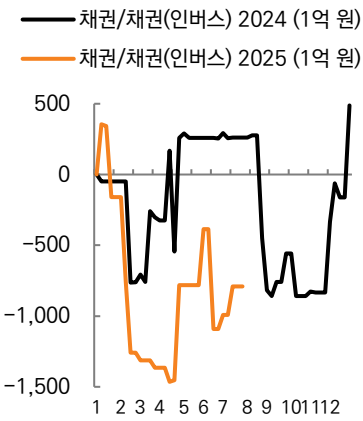


그림 123. 유출 상위(1주) 2



그림 124. 유출 상위(1주) 3



자료: 연합인포맥스, 미래에셋증권 리서치센터

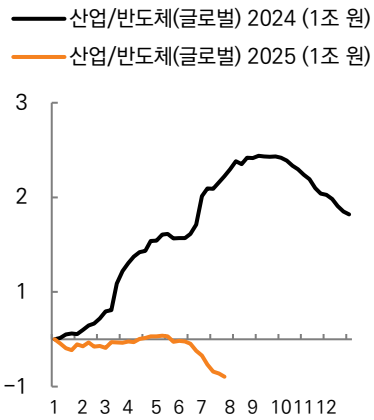
그림 125. 유출 상위(연초 이후)



그림 126. 유출 상위(연초 이후) 2



그림 127. 유출 상위(연초 이후) 3



자료: 연합인포맥스, 미래에셋증권 리서치센터

그림 128. 기타 1

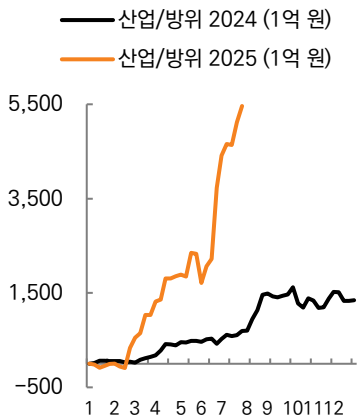


그림 129. 기타 2

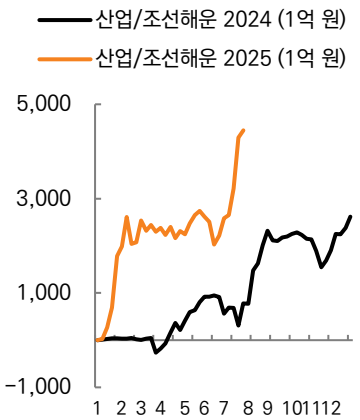
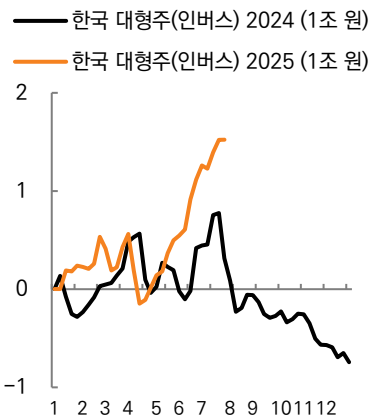


그림 130. 기타 3



자료: 연합인포맥스, 미래에셋증권 리서치센터

3. 개별 ETF 자금 동향: 자금 유입/유출 규모 상위

[자금 유입 규모 상위] 자금 유입 규모 상위 ETF

티커	ETF명	개요	자금흐름 (1억 원)	유입강도 (%)
488770	KODEX 머니마켓액티브	[MMF] 한국 MMF KAP MMF TR 지수, A'	1,845	2.8
479080	1Q 머니마켓액티브	[MMF] 한국 MMF KIS-하나 MMF 지수(TR), A'	1,783	20.6
363570	KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브	한국 종합채권 지수(AA- 이상), A'	1,096	45.0
273130	KODEX 종합채권(AA-이상)액티브	한국 종합채권 지수(AA- 이상), A'	683	2.0
463250	TIGER K방산&우주	한국 우주항공, 인공지능, 로봇, 3D 프린팅 테마	564	21.2
396500	TIGER Fn반도체TOP10	한국 반도체 시가총액 상위 10	532	7.7
069500	KODEX 200	한국 코스피 200 지수	516	0.7
161510	PLUS 고배당주	한국 코스피 시총 상위 200 내 고배당 30&월배당C	512	3.5
152380	KODEX 국채선물10년	한국 국채 선물 장기(10Y)	496	133.4
379800	KODEX 미국S&P500	미국 S&P 500 TR 지수	471	1.0
157450	TIGER 단기통안채	한국 단기채/통화안정 증권(<6M)	466	5.3
466940	TIGER 은행고배당플러스TOP10	한국 고배당 은행주&월배당N	435	7.2
487230	KODEX 미국AI전력핵심인프라	미국 AI 전력 인프라 산업 테마	426	7.8
487240	KODEX AI전력핵심설비	한국 AI 전력 인프라 산업 테마	421	11.3
0043B0	TIGER 머니마켓액티브	[MMF] 한국 KIS-미래에셋 MMF지수	416	2.2

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

[자금 유출 규모 상위] 자금 유출 규모 상위 ETF

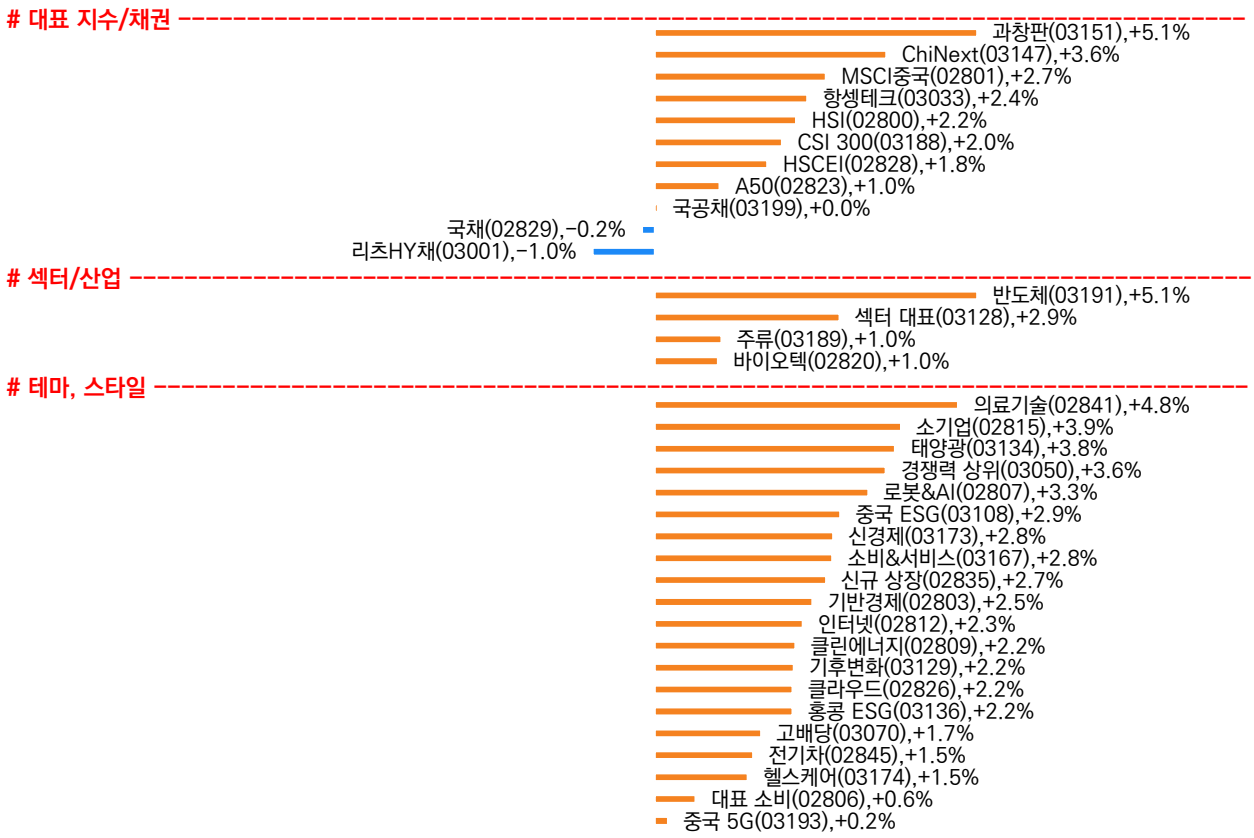
티커	ETF명	개요	자금흐름 (1억 원)	유출강도 (%)
122630	KODEX 레버리지	한국 코스피 200 지수 +2배	-2,831	-10.7
381170	TIGER 미국테크TOP10 INDXX	미국 테크주 TOP 10	-957	-2.8
233740	KODEX 코스닥150레버리지	한국 코스닥 150 지수 +2배	-782	-3.9
282000	RISE 국고채3년선물인버스	한국 국채 선물 단기(3Y) -1배	-706	-75.9
214980	KODEX 단기채권PLUS	한국 국고채, 통안채, 특수채(1M~1Y)	-569	-3.5
229200	KODEX 코스닥150	한국 코스닥 150 지수	-557	-4.0
381180	TIGER 미국필라델피아반도체나스닥	미국 반도체 산업(*SOXQ US)	-390	-1.5
477050	PLUS 머니마켓액티브	[MMF] 한국 MMF KIS 시가평가 MMF 지수(TR), A'	-380	-8.4
455890	RISE 머니마켓액티브	[MMF] 한국 MMF KIS 시가평가 MMF 지수(TR), A'	-330	-1.4
457480	ACE 테슬라밸류체인액티브	미국 테슬라(TSLA US) + 핵심 관련 기업, A'	-282	-3.0
227540	TIGER 200 헬스케어	한국 헬스케어 섹터	-279	-44.8
253280	RISE 헬스케어	한국 헬스케어 섹터	-261	-74.4
385560	RISE KIS국고채30년Enhanced	한국 국고채 초장기(30Y)	-243	-4.8
143860	TIGER 헬스케어	한국 헬스케어 섹터	-214	-9.4
295020	RISE 국채선물10년인버스	한국 국채 선물 장기(10Y) -1배	-199	-13.0

자료: 연합인포맥스, 미래에셋증권 리서치센터, 주: 상동

홍콩/중국 ETF 시장 동향

1. 시장 동향

그림 131. ETF로 보는 홍콩/중국 시장 동향



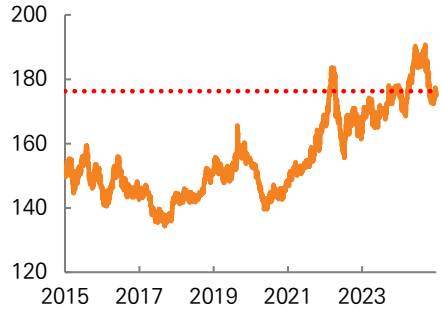
자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 리서치센터, 주: 홍콩 상장 티커는 한국 기준, Bloomberg 조회 시 맨 앞 0 제외

1) 시장 동향

[시장 동인] 미국 관세기한 연장 기대감

[수익률] 상승: ESG, 바이오테크, 희귀광물 산업 **vs 하락:** 글로벌 블록체인, 글로벌 반도체

그림 132. 환율(홍콩 달러HKD-원화) 10년



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 133. 환율(홍콩 달러HKD-원화) 1년



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

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 43. 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	282,640	25,973.0	+2.2
	03033 HK	CSOP Hang Seng Tech Index ETF	홍콩 항셍테크 지수	89,600	11,930.7	+2.4
	02828 HK	Hang Seng China Enterprises Index ETF	홍콩 HSCEI 지수	58,108	19,718.6	+1.8
	02801 HK	iShares Core MSCI China ETF	MSCI 중국 지수	45,657	14.4	+2.7
	03067 HK	iShares Hang Seng TECH ETF	홍콩 항셍테크 지수	37,919	430.9	+2.5
	02823 HK	iShares FTSE China A50 ETF	중국 FTSE A50 지수	30,970	228.2	+1.0
	03188 HK	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	중국 CSI 300 지수	30,700	154.9	+2.0
	03432 HK	CSOP MSCI HK China Connect Select ETF	MSCI 중국/홍콩 상위 30종목	21,501	0.0	+2.5
	03403 HK	ChinaAMC HSI ESG ETF	홍콩 HSI 지수 내 ESG 팩터	17,456	60.0	+2.1
	02822 HK	CSOP FTSE China A50 ETF	중국 FTSE A50 지수	14,922	84.4	+1.1

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터,
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 44. 성장 테마 순자산총액 TOP 10

구분	티커	ETF 명	개요	순자산총액	거래대금	수익률
성장 테마	03167 HK	ICBC CSOP S&P New China Sectors ETF	중국 소비&서비스 관련 산업	2,099	0.5	+2.8
	02845 HK	Global X China Electric Vehicle and Battery ETF	중국 전기차&배터리 테마	1,821	6.3	+1.5
	03174 HK	CSOP China Healthcare Disruption Index ETF	중국 헬스케어 혁신 테마	1,722	1.5	+1.5
	03173 HK	Premia CSI Caixin China New Economy ETF	중국 신경제 테마	987	0.2	+2.8
	02820 HK	Global X China Biotech ETF	중국 바이오테크 테마	923	6.9	+1.0
	02809 HK	Global X China Clean Energy ETF	중국 클린에너지 테마	684	1.5	+2.2
	02806 HK	Global X China Consumer Brand ETF	중국 대표 소비주 테마	562	1.3	+0.6
	02826 HK	Global X China Cloud Computing ETF	중국 클라우드 컴퓨팅 테마	475	1.1	+2.2
	02807 HK	Global X China Robotics and AI ETF	중국 로봇&AI 산업 테마	433	3.4	+3.3
	03128 HK	Hang Seng China A Industry Top Index ETF	중국 A주 내 섹터 대표 기업	317	0.0	+2.9

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터, 주: 상동

표 45. 주요 주제별, 잔고 상위 ETF

구분	티커	ETF 명	개요	순자산총액	거래대금	수익률
리오프닝	CHIQ US	Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF	중국 경기소비재 섹터'MSCI	467	2.8	+1.5
	515650 CH	Fullgoal CSI Consumer 50 ETF	중국 CSI 소비 대표 기업 50종목	4,900	88.2	+1.3
	02806 HK	Global X China Consumer Brand ETF	중국 대표 소비주 테마	562	1.3	+0.6
정책 수혜	512660 CH	Guotai CSI National Defense ETF	중국 CSI 방위산업	22,557	1,436.4	+1.6
	516150 CH	Harvest CSI Rare Earth Industry ETF	중국 CSI 희귀광물 산업 테마	3,317	687.7	+9.5
	159996 CH	Guotai CSI All Share Household Appliances ETF	중국 CSI 가전 제품 산업	3,579	125.5	+0.4
	516970 CH	GF CSI Construction and Engineering ETF	중국 CSI 건설&엔지니어링 산업	4,880	1,348.7	+6.9
	02809 HK	Global X China Clean Energy ETF	중국 클린에너지 테마	684	1.5	+2.2
배당	510880 CH	Huatai-PineBridge SSE Dividend Index ETF	중국 상해 180 배당 3년 이상&배당성향	43,364	811.0	+2.1
	03110 HK	Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF	중국/홍콩 내 고배당 종목	6,616	42.4	+4.1
잔고 상위	02845 HK	Global X China Electric Vehicle and Battery ETF	중국 전기차&배터리 테마	1,821	6.3	+1.5
	03450 HK	Global X US Treasury 3-5 Year ETF	미국 국채 중단기(3~5Y)	1,696	56.2	+0.1
	03137 HK	Global X USD Money Market ETF	USD 단기자금, A'	131	0.4	+0.1
	02837 HK	Global X Hang Seng TECH ETF	홍콩 항셍테크 지수	2,713	5.0	+2.3
	03171 HK	Samsung Blockchain Technologies ETF	글로벌 블록체인 산업 테마, A'	38	0.4	-1.8

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

홍콩/중국 지수 추종 ETF 모니터링

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

그림 134. 홍콩/중국 지수 추종 ETF 모니터링 *ex. 2025.4.11: 4월 11일 기준 주간 동향(2025.4.4 종가~2025.4.11 종가 기준 주간 수익률)

구분		추이			수익률(%)								(↓ 기준)				기타	
카테고리	개요(티커)	주가 (1년)	상대주가 10주	저-현-고 (30년)	5/30	6/6	6/13	6/20	6/27	7/4	7/11	7/18	7/25	MTD	YTD	1Y	EPS 4주	카테고리 자금
BM	글로벌(ACWI US)				+1.1	+1.7	-0.3	-0.6	+3.5	+1.4	-0.5	+0.4	+1.6	+2.6	+13.1	+18.9		
댑	중국'MSCI(02801 HK)				-2.5	+2.4	+0.7	-1.6	+3.1	-0.9	+1.1	+3.3	+2.7	+6.9	+26.4	+48.1		
	A50(02823 HK)				-1.5	+0.3	+0.0	+0.1	+1.3	+2.7	+1.6	-0.9	+1.0	+4.3	+8.0	+24.0		
	ChiNext(03147 HK)				-1.2	+3.0	-0.1	-1.2	+4.9	+2.3	+2.2	+2.4	+3.6	+8.8	+11.8	+44.4		
	CSI 300(03188 HK)				-1.5	+1.4	+0.2	-0.6	+3.0	+1.3	+0.9	+1.2	+2.0	+5.6	+8.5	+25.7		
	HSCEI(02828 HK)				-1.7	+2.7	+0.2	-1.3	+3.0	-1.6	+1.4	+3.0	+1.8	+5.9	+27.9	+56.0		
	HSI(02800 HK)				-1.0	+2.5	+0.4	-1.4	+3.3	-1.2	+0.9	+2.8	+2.2	+5.5	+29.0	+53.4		
	항셍테크(03033 HK)				-1.2	+2.0	-0.5	-2.3	+4.3	-2.2	+0.4	+5.6	+2.4	+6.9	+26.8	+64.6		
	과창판(03151 HK)				-0.2	+2.0	-1.7	-1.9	+3.3	-0.4	+0.6	+1.0	+5.1	+4.7	+7.1	+46.4		
섹터/산업	금융(510230 CH)				+0.2	+1.6	+0.9	+1.7	+2.8	+2.5	+0.6	-0.4	-0.8	+2.2	+12.8	+40.0		
	리츠(512200 CH)				+1.1	+0.7	-1.7	-1.7	+3.1	+0.1	+6.9	-2.6	+4.1	+7.9	+0.3	+26.3		
	유틸리티(159611 CH)				+0.1	-0.6	+0.4	-0.8	+0.3	+2.2	+1.3	-0.7	+0.7	+3.2	+1.1	-4.7		
	인터넷(02812 HK)				-3.6	+2.5	-0.4	-2.0	+3.8	-2.7	+1.3	+3.4	+2.3	+4.2	+22.3	+48.9		
	정보기술(159939 CH)				-0.2	+3.3	-2.1	+0.2	+4.8	+0.5	+1.2	+2.6	+2.9	+6.0	+9.4	+44.5		
	통신장비(515880 CH)				+2.2	+5.5	+1.3	+1.5	+6.0	+0.8	+3.3	+9.9	+0.2	+12.2	+19.6	+47.3		
	필수소비(159928 CH)				+0.2	-0.1	-2.6	-0.5	-0.3	+0.8	+1.3	+1.0	+1.5	+4.3	+1.3	+9.2		
	음식료(159736 CH)				+0.1	+0.0	-3.8	-0.6	+0.0	+0.4	+1.3	+1.0	+0.6	+2.7	-2.2	+12.5		
	헬스케어(512010 CH)				+0.8	+0.0	+1.1	-3.7	+0.6	+1.6	+2.7	+2.6	+2.6	+9.0	+11.1	+22.3		
	바이오(02820 HK)				+2.5	+3.3	+7.4	-6.3	+2.1	+5.9	+1.1	+8.7	+1.0	+17.0	+58.1	+73.6		
	반도체(03191 HK)				-1.6	+3.0	-3.4	-0.4	+4.5	-0.5	+0.8	+0.7	+5.1	+4.8	+5.3	+33.9		
	방산(512660 CH)				+1.8	-0.1	+0.9	-2.1	+6.3	+1.5	+1.1	+2.4	+1.6	+2.4	+12.7	+31.2		
	S/W(159852 CH)				+0.4	+3.1	-3.2	-2.7	+8.1	-1.6	+2.8	+2.7	+2.8	+5.7	+11.2	+66.4		
	은행(512800 CH)				+0.3	+1.4	+0.7	+3.0	+0.8	+3.7	-0.1	-0.6	-2.8	+0.3	+15.6	+35.7		
	제약(159992 CH)				+3.3	+0.5	+2.9	-5.3	+0.9	+4.7	+1.1	+6.2	+1.1	+12.2	+27.5	+45.0		
배당/스타일	고배당(03070 HK)				-0.2	+2.3	+3.1	-0.9	+1.6	+0.4	+1.6	+0.4	+1.7	+5.2	+22.5	+34.0		
	저변동고배당(515100 CH)				+0.3	+0.1	+0.1	-0.3	+0.5	+1.7	+1.5	+0.2	+1.2	+4.9	+4.1	+18.7		
	저변동(515300 CH)				+0.0	-0.4	+0.0	+0.6	-0.1	+2.1	+0.1	+0.1	-0.6	+1.7	+2.0	+12.9		
	퀄리티(02803 HK)				-0.1	+0.8	+0.8	-0.4	+1.6	+1.8	+1.3	-0.7	+2.5	+5.0	+10.6	+25.6		
전략/테마	IPO(02835 HK)				-3.8	+2.1	+3.8	-7.5	+3.4	+0.4	+3.5	+4.2	+2.7	+11.1	+36.1	+70.2		
	EV&배터리(02845 HK)				-5.8	+0.9	-2.2	-1.9	+4.0	+0.2	+0.0	+2.7	+1.5	+4.9	+11.8	+38.1		
	AI(159819 CH)				-0.6	+4.2	-2.7	-0.1	+4.7	-0.6	+1.2	+6.9	+2.2	+8.0	+15.1	+51.7		
	로봇(02807 HK)				-2.2	+0.6	-2.6	-2.8	+5.4	-1.4	+1.3	+3.6	+3.3	+6.5	+5.0	+29.8		
	신경제(03173 HK)				-0.3	+1.0	-0.1	-2.3	+3.3	+1.0	+2.2	+0.8	+2.8	+6.6	+11.0	+41.0		
	클라우드(02826 HK)				-0.5	+2.9	-1.2	-1.9	+5.4	-1.8	+1.2	+4.6	+2.2	+5.4	+19.7	+65.6		
	소비&서비스(03167 HK)				-2.3	+2.3	+0.0	-2.7	+3.1	-1.3	+1.6	+3.4	+2.8	+7.0	+23.2	+39.2		
	클린에너지(02809 HK)				-1.8	+0.6	+0.1	-0.4	+1.9	+3.1	+2.8	-1.3	+2.2	+5.1	+1.3	+5.5		
	태양광(03134 HK)				-1.2	+0.8	+0.1	-0.8	+2.3	+5.3	+5.7	-1.5	+3.8	+10.5	-0.4	+9.5		
	글로벌경쟁력(03050 HK)				-3.6	+1.3	-1.4	-1.4	+3.5	-0.8	+1.8	+2.6	+3.6	+7.5	+20.0	+40.1		
채권	국공채(03199 HK)				+0.0	+0.5	+0.5	+0.1	+0.1	+0.3	-0.5	+0.1	+0.0	-0.3	+4.3	+5.6		
	준정부채(02819 HK)				+0.9	-0.4	+0.6	-1.0	+1.3	+0.1	+0.1	-1.5	+0.8	+0.2	+5.6	+6.1		
	리츠 HY채(03001 HK)				+0.0	-1.0	+0.0	-0.4	-0.8	+0.1	-0.6	+0.8	-1.0	-0.6	+8.1	+11.0		

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

2-1. 개별 ETF, ETN 수익률 동향: 홍콩

[상승률 상위] #중국 반도체 #아시아 배터리&ESS #중국 의료기술 #고배당 #중국 태양광

표 46. 레버리지/인버스 제외 전체

티커	ETF명	ETF 개요	상승률 (%)	거래량 (1만 주)	주가 1Y
03109	CSOP STAR 50 INDEX ETF	중국 과창판 STAR 50 지수	5.9	54.4	
03151	Premia China STAR 50 ETF	중국 과창판 STAR 50 지수	5.1	43.1	
03191	Global X China Semiconductor ETF	중국 반도체 산업	5.1	2.5	
02832	Bosera STAR 50 Index ETF	중국 과창판 STAR 50 지수	5.0	2.4	
03405	Fubon ICE FactSet Asia Battery and Energy Storage Technology Index ETF	아시아 배터리&에너지 저장 기술 관련 기업 테마	4.8	0.1	
02841	Global X China MedTech ETF	중국 의료기술(의료장비, 온라인 헬스케어 등) 테마	4.8	0.0	
03437	Bosera China Reform Hong Kong Central-SOEs High Dividend Yield Index ETF	홍콩 상장 국유기업(SOE) 내 고배당	4.7	88.7	
03466	Hang Seng High Dividend 30 Index ETF	홍콩 고배당 30	4.6	711.3	
03110	Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF	중국/홍콩 내 고배당 종목	4.1	80.4	
02815	Global X China Little Giant ETF	중국 소거인 기업 내 ROE 상위 50	3.9	0.1	
03134	CSOP Huatai-PineBridge CSI Photovoltaic Industry ETF	중국 태양광 산업 테마	3.8	7.0	
03005	CSOP CSI 500 ETF	중국 CSI 500 지수	3.8	0.6	
03147	CSOP SZSE ChiNext ETF	중국 심천 ChiNext 지수	3.6	33.4	
03050	Global X China Global Leaders ETF	중국 글로벌 경쟁력 상위 기업 테마	3.6	0.4	
03190	Fubon HS Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Selected Corp High Dividend Yield Index ETF	중국/홍콩 내 배당 3년 이상&배당수익률 상위 30	3.6	24.5	

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터,

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, 주가 1Y 차트 내 점 – 빨강(고점), 파랑(저점), 검정(현재)

[하락률 상위] #대만 반도체 #글로벌 반도체 #중국 국채 #중국 리츠섹터 하이일드 채권

표 47. 레버리지/인버스 제외 전체

티커	ETF명	ETF 개요	하락률 (%)	거래량 (1만 주)	주가 1Y
03076	Fubon ICE FactSet Taiwan Core Semiconductor Index ETF	ICE FactSet 대만 반도체 산업	-1.3	0.1	
02817	Premia China Treasury and Policy Bank Bond Long Duration ETF	중국 국채+정책은행 채권 장기	-1.1	0.2	
03132	Samsung Bloomberg Global Semiconductor ETF	글로벌 반도체 산업	-1.0	0.9	
03001	Premia China USD Property Bond ETF	중국 리츠섹터 하이일드 채권	-1.0	0.1	
02829	iShares China Government Bond ETF	CNY 발행 중국 국채	-0.2	0.1	
03096	CSOP US Dollar Money Market ETF	USD 발행 단기자금(단기 예금, 단기채 등)	-0.0	0.3	

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터, 주: 상동

2-2. 개별 ETF, ETN 수익률 동향: 중국 본토(상해, 심천)

[상승률 상위] #석탄&소모성 연료 산업 #희귀광물 산업 #비철금속 산업 #철강 산업 #건설&엔지니어링 #반도체 칩 #의료 서비스

표 48. 레버리지/인버스 제외 전체

티커	ETF명	ETF 개요	상승률 (%)	거래량 (1만 주)	주가 1Y
159671	ICBC Credit Suisse CSI Rare Metals Industry ETF	중국 CSI 희토류 산업 테마	11.8	3,266	
562800	Harvest CSI Rare Metals Industry ETF	중국 CSI 희토류 산업 테마	11.7	18,537	
515220	Guotai CSI Coal and Consumable Fuels ETF	중국 CSI 석탄&소모성 연료 산업	9.7	90,190	
159745	Guotai CSI All Share Building Materials ETF	중국 CSI 건설자재 산업	9.6	115,314	
516150	Harvest CSI Rare Earth Industry ETF	중국 CSI 희귀광물 산업 테마	9.5	28,043	
516780	Huatai-PineBridge CSI Rare Earth Industry ETF	중국 CSI 희토류 산업 테마	9.5	19,602	
512400	China Southern CSI SWS Nonferrous ETF	중국 CSI 비철금속 산업	8.3	34,834	
515210	Guotai CSI Ferrous Metals ETF	중국 CSI 철강 산업	7.0	31,286	
516970	GF CSI Construction and Engineering ETF	중국 CSI 건설&엔지니어링 산업	6.9	64,200	
516950	Yinhua CSI Infrastructure ETF	중국 CSI 인프라 산업	6.1	36,716	
588290	HuaAn SSE STAR Chip ETF	중국 상해 반도체 칩 산업	6.0	7,871	
588200	Harvest SSE STAR Chip ETF	중국 과창판 내 반도체 칩 산업	5.8	159,811	
159847	E Fund CSI Medical Service ETF	중국 CSI 의료 서비스 산업	5.7	7,366	
560260	GF CSI Medical Service ETF	중국 CSI 의료 서비스 산업	5.6	2,699	
159828	Guotai CSI Medical Service ETF	중국 CSI 의료 서비스 산업	5.6	18,898	

자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 리서치센터,
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, 주가 1Y 차트 내 점 – 빨강(고점), 파랑(저점), 검정(현재)

[하락률 상위] #은행 #배당수익률 #금융 #저변동

표 49. 레버리지/인버스 제외 전체

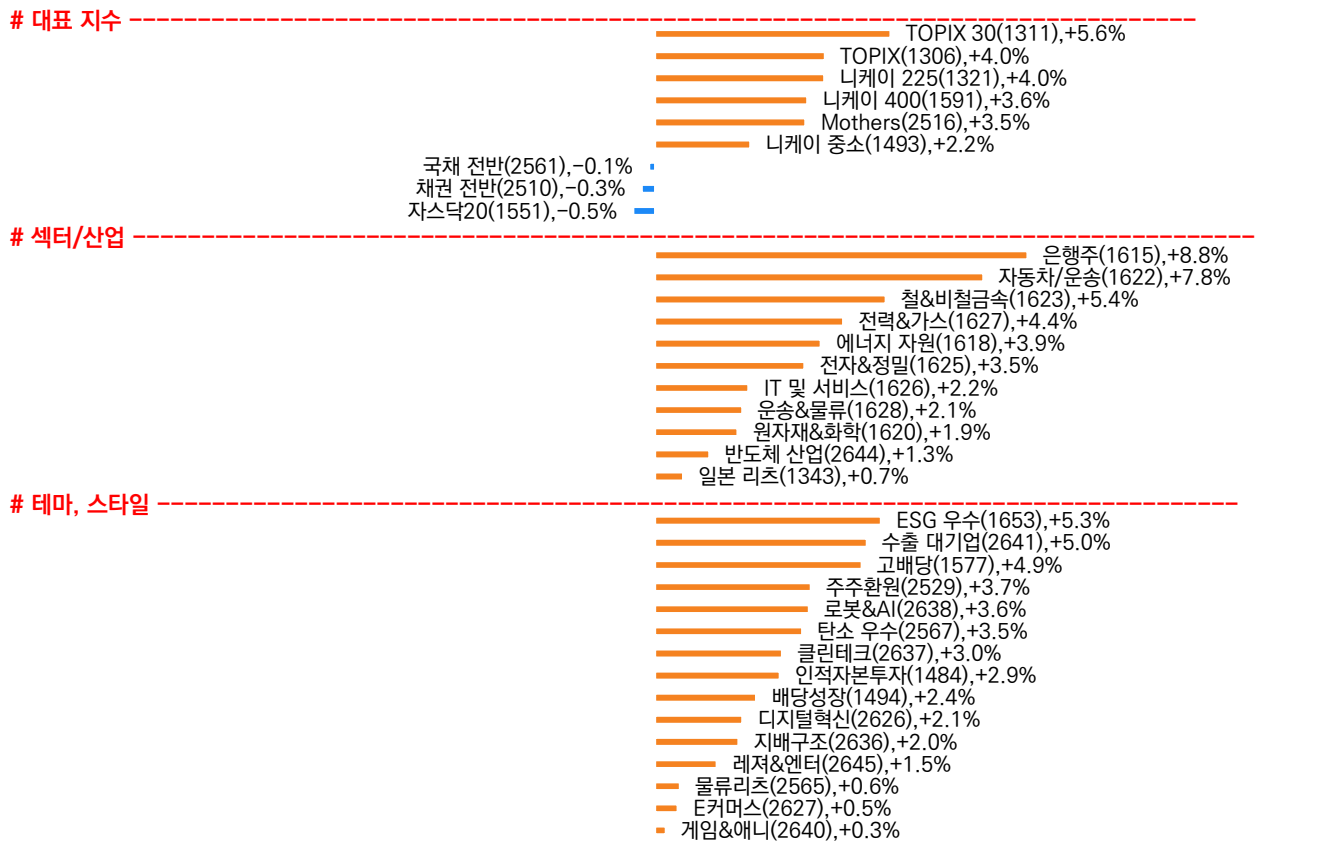
티커	ETF명	ETF 개요	하락률 (%)	거래량 (1만 주)	주가 1Y
516310	E Fund CSI Banks ETF	중국 CSI 은행 산업그룹	-3.1	5,596	
512700	China Southern CSI Bank ETF	중국 CSI 300 내 은행 산업	-3.0	10,907	
512820	CSI Banks ETF Fund	중국 CSI 은행 산업그룹	-3.0	9,862	
515020	ChinaAMC CSI Banks ETF	중국 CSI 은행 산업그룹	-2.9	1,932	
515290	Tianhong CSI Banks ETF	중국 CSI 은행 산업그룹	-2.8	4,740	
512800	Fortune SG CSI Bank ETF	중국 CSI 은행 산업그룹	-2.8	135,985	
560150	Taikang CSI Dividend Low Volatility ETF	중국 배당수익률 상위 내 저변동 50개 종목	-1.2	1,899	
512890	Huatai-PB CSI Bonus Low Fluctuation ETF	중국 배당수익률 상위 내 저변동 50개 종목	-1.2	52,344	
510230	Guotai Shanghai Stock Exchange 180 Financial Index ETF	중국 상해 180 지수 금융 섹터	-0.8	3,835	
515300	Harvest CSI 300 Bonus Low Volatility ETF	중국 CSI 300 지수 내 저변동	-0.6	9,924	

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터, 주: 상동

일본 ETF 시장 동향

1. 시장 동향

그림 135. ETF로 보는 일본 시장 동향



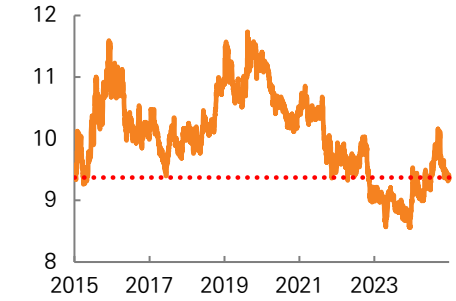
자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 리서치센터

1) 시장 동향

[시장 동인] 미-일 무역협상 타결

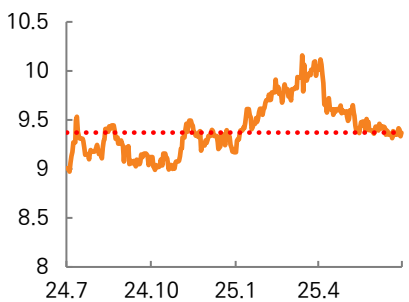
[수익률] 상승: 은행, 자동차, 기계장비, AI **vs 하락:** 리츠, 국채 전반, 채권 전반, 고배당

그림 136. 환율(일본 엔화JPY-원화) 10년



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 137. 환율(일본 엔화JPY-원화) 1년



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

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 50. 순자산총액 상위 TOP 5

구분	티커	ETF 명	개요	순자산총액 (1억 원)	거래대금 (1억 원,5D)	수익률 (%,1w)
순총 상위	1306 JP	NEXT FUNDS TOPIX ETF	일본 TOPIX 지수	2,326,391	53,137.6	+4.0
	1308 JP	Listed Index Fund TOPIX	일본 TOPIX 지수	1,090,593	9,718.9	+4.1
	1305 JP	Daiwa ETF-TOPIX	일본 TOPIX 지수	1,046,746	9,839.9	+4.1
	1321 JP	NEXT FUNDS Nikkei 225 ETF	일본 니케이 225 지수	1,042,982	110,052.6	+4.0
	1330 JP	Listed Index Fund 225	일본 니케이 225 지수	512,707	22,823.7	+4.0

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터,
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 51. 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	8,477	165.7	+5.0
	2565 JP	Global X Logistics J-REIT ETF	일본 TSE 일본 물류 리츠 테마	2,347	132.7	+0.6
	2854 JP	Global X Japan Tech Top 20 ETF	일본 기술주 상위 20개 기업	675	138.6	+3.5
	2640 JP	Global X Japan Games & Animation ETF	일본 게임&애니메이션 산업 테마	388	842.0	+0.3
	2638 JP	Global X Japan Robotics & AI ETF	일본 로봇&AI 테마	152	195.2	+3.6
	2626 JP	Global X Digital Innovation Japan ETF	일본 디지털 혁신 기업 테마	106	21.6	+2.1
	2627 JP	Global X E-Commerce Japan ETF	일본 E 커머스 테마	61	3.0	+0.5
	2637 JP	Global X CleanTech ESG Japan ETF	일본 클린텍 산업 테마	60	18.2	+3.0
	2645 JP	Global X Japan Leisure & Entertainment ETF	일본 레저&엔터테인먼트 산업 테마	43	6.8	+1.5
	2836 JP	Global X Japan Fintech ETF	일본 핀테크 테마	43	69.4	+4.3
인컴	2641 JP	Global X Japan Global Leaders ESG ETF	일본 글로벌 경쟁력 상위&ESG 상위 20	8,477	165.7	+5.0
	2565 JP	Global X Logistics J-REIT ETF	일본 TSE 일본 물류 리츠 테마	2,347	132.7	+0.6
	2854 JP	Global X Japan Tech Top 20 ETF	일본 기술주 상위 20개 기업	675	138.6	+3.5
	2640 JP	Global X Japan Games & Animation ETF	일본 게임&애니메이션 산업 테마	388	842.0	+0.3
	2638 JP	Global X Japan Robotics & AI ETF	일본 로봇&AI 테마	152	195.2	+3.6

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터, 주: 상동

표 52. 잔고 상위 ETF

구분	티커	ETF 명	개요	순자산총액	거래대금	수익률
잔고 상위	1489 JP	NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index ETF	니케이 225 지수 내 고배당 50종목	35,079	15,635.4	+4.2
	1577 JP	NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 ETF	일본 예상 배당수익률 상위 70개 기업	14,631	1,133.8	+4.9
	1478 JP	iShares MSCI Japan High Dividend ETF	일본 고배당 &재무 우수 기업 테마	12,446	2,457.8	+4.5
	2564 JP	Global X MSCI SuperDividend® Japan ETF	일본 고배당 25개 기업	6,553	914.7	+3.3
	1651 JP	Daiwa ETF TOPIX High Dividend Yield 40 Index	일본 TOPIX 내 고배당 40 종목	6,633	733.8	+4.7

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

표 53. 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	12,089	17,314.0	-0.2
	환헤지	2563 JP	iShares S&P 500 JPY Hedged ETF	미국 S&P 500 지수(환헤지)	7,526	1,657.5	+0.8
나스닥 100	환노출	1545 JP	NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) (Unhedged) ETF	미국 나스닥 100 지수(환노출)	7,752	15,776.5	-0.7
	환헤지	2569 JP	Listed Index Fund US Equity (NASDAQ100) Currency Hedge	미국 나스닥 100 지수(환헤지)	2,303	862.9	+0.4
미국채 중기	환노출	1656 JP	iShares Core 7-10 Year US Treasury Bond ETF	미국 국채 중기(7~10Y/환노출)	2,600	124.5	-0.9
	환헤지	1482 JP	iShares Core 7-10 Year US Treasury Bond JPY Hedged ETF	미국 국채 중기(7~10Y)(환헤지)	14,134	557.5	+0.2

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터, 주: 상동

일본 지수 추종 ETF 모니터링

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

그림 138. 일본 지수 추종 ETF 모니터링 *ex. 2025.4.11: 4월 11일 기준 주간 동향(2025.4.4 종가~2025.4.11 종가 기준 주간 수익률)

구분		추이			수익률(%)								(↓ 기준)				기타	
카테고리	개요(티커)	주가 (1년)	상대주가 10주	저-현-고 (30년)	5/30	6/6	6/13	6/20	6/27	7/4	7/11	7/18	7/25	MTD	YTD	1Y	EPS 4주	카테고리 자금
BM	글로벌(ACWI US)				+1.1	+1.7	-0.3	-0.6	+3.5	+1.4	-0.5	+0.4	+1.6	+2.6	+13.1	+18.9		
대표	일본 TOPIX(1306 JP)				+2.3	-1.0	-0.6	+0.7	+2.6	-0.4	-0.2	+0.4	+4.0	+3.5	+7.4	+10.8		
	일본 TOPIX 30(1311 JP)				+3.9	-2.8	-0.5	-0.3	+2.8	-0.4	-0.4	+0.5	+5.6	+4.6	+6.3	+10.5		
	일본 니케이 225(1321 JP)				+2.4	-0.8	+0.2	+1.7	+4.5	-0.8	-0.6	+0.7	+4.0	+2.4	+4.8	+11.9		
	일본 프라임 150(2017 JP)				+2.8	-1.6	-0.2	+0.0	+3.3	-0.9	-0.9	+0.6	+3.7	+2.2	+4.7	+9.7		
	일본 중소형(1493 JP)				+3.2	+0.4	-0.1	+0.8	+1.4	-0.5	+1.1	-0.1	+2.2	+2.0	+4.7	+10.5		
	일본 소형(2516 JP)				+3.7	+0.5	+0.8	+0.1	-2.7	-2.9	+4.7	-1.2	+3.5	+1.9	+19.1	+18.7		
섹터/산업	일본 리츠(1488 JP)				+1.3	+1.0	+1.4	+0.2	+0.7	-0.3	+0.5	+1.2	+0.5	+2.8	+12.8	+11.7		
	ㄴ오피스(2096 JP)				+0.8	+1.4	+1.5	+1.4	-0.7	+0.3	+0.0	+1.5	+1.1	+3.2	+18.2	+21.5		
	ㄴ호텔&리테일(2098 JP)				+2.2	+0.9	+1.7	+0.9	+1.2	-1.7	+2.6	+1.3	+0.8	+4.7	+12.8	+12.4		
	ㄴ물류(2565 JP)				+1.2	+0.2	+1.8	+0.7	+0.6	-0.2	-0.5	-0.3	+0.6	+0.2	+8.1	+4.7		
	일본 에너지 자원(1618 JP)				+1.5	+0.7	+6.5	-1.4	-2.8	+2.1	+2.0	-0.7	+3.9	+6.6	-0.7	-0.2		
	일본 전력&가스(1627 JP)				+1.0	-1.9	+0.4	+3.0	-0.4	+6.5	-3.8	+2.2	+4.4	+6.7	+8.6	+0.5		
	일본 정보기술(2854 JP)				+1.3	-1.2	-0.1	+1.9	+5.5	-1.8	-1.6	+1.0	+3.5	+0.3	+6.6	+17.7		
	일본 IT&서비스(1626 JP)				+2.3	-1.7	+0.6	+2.0	+3.1	-1.0	-1.0	+1.2	+2.2	+0.1	+9.9	+21.1		
	일본 전자&정밀(1625 JP)				+2.4	-0.9	-0.3	+1.1	+4.1	-2.0	-0.7	+1.3	+3.5	+2.2	+4.7	+11.0		
	일본 음식료(1617 JP)				+0.7	-0.7	-0.2	+0.7	+0.1	+1.0	-1.6	+1.8	+0.7	+0.6	+3.3	+0.7		
	일본 기계장비(1624 JP)				+3.2	+0.6	+0.2	+0.6	+5.0	-1.4	-0.2	+0.2	+6.2	+4.5	+19.1	+21.7		
	일본 종합상사(1629 JP)				+2.5	-2.2	-1.1	+1.7	+0.5	+0.5	+1.2	-1.0	+4.3	+4.7	+9.2	+4.1		
	일본 반도체(2644 JP)				+1.7	+2.0	+1.3	+6.3	+8.5	-0.5	+1.7	-1.3	+1.3	+0.9	+13.1	+1.2		
	일본 운송&물류(1628 JP)				+1.1	-0.7	-0.3	+0.5	+1.3	+0.2	+0.9	-0.8	+2.1	+2.0	+9.3	+13.5		
	일본 은행(1615 JP)				+2.7	-1.6	-0.9	+0.4	+1.1	+1.9	+0.1	-0.8	+8.8	+10.1	+17.6	+28.2		
	일본 자동차/운송(1622 JP)				+4.5	-4.1	-2.0	-0.4	+1.3	-1.0	+0.9	-0.3	+7.8	+8.3	-2.5	+1.8		
	일본 제약(1621 JP)				+3.1	-2.9	+1.6	-2.8	+1.5	-1.3	-0.4	+2.1	+2.3	+1.4	-3.8	-10.9		
	일본 철&비철(1623 JP)				+3.2	-0.1	-2.6	+0.4	+4.0	+1.0	+1.5	+0.3	+5.4	+9.3	+11.2	+21.2		
배당/스타일	일본 고배당(2564 JP)				+2.0	-0.9	-0.1	-0.4	+1.9	+1.2	+1.2	+0.3	+3.3	+5.5	+10.5	+8.5		
	일본 예상 배당(1577 JP)				+2.7	-1.6	-0.3	+0.5	+0.7	+1.0	+1.2	-0.4	+4.9	+6.3	+7.7	+12.3		
	일본 배당성장(1494 JP)				+1.1	+0.6	-0.6	+1.1	+0.7	+1.1	+1.5	+0.2	+2.4	+5.1	+7.7	+14.3		
	일본 저변동고배당(1399 JP)				+1.6	-1.1	+0.2	+1.0	+0.9	+1.3	+0.3	+0.1	+2.5	+3.7	+6.6	+9.8		
	일본 최소변동(1477 JP)				+1.8	-1.3	-0.2	+0.1	+1.1	+0.0	-0.8	+0.5	+3.1	+1.8	+4.8	+7.8		
	일본 퀄리티(1480 JP)				+1.7	-1.3	+1.8	-0.3	+0.0	+4.2	+4.3	-2.5	+4.7	+11.0	+8.2	+12.7		
전략/테마	일본 주주환원(2529 JP)				+1.9	-2.0	+0.1	+0.2	+1.1	+0.9	+0.4	-0.4	+3.7	+4.1	+1.8	+2.6		
	일본 게임&애니(2640 JP)				+2.0	-0.1	+6.2	+1.5	+1.7	-4.5	-2.4	+0.6	+0.3	-6.7	+23.7	+47.5		
	일본 디지털(2626 JP)				+3.0	-0.6	+1.0	+2.5	+2.8	-3.0	-1.2	+1.5	+2.1	-1.4	+17.2	+30.2		
	일본 로봇(2638 JP)				+3.2	-1.7	+0.7	+1.4	+2.9	-1.7	-0.5	-0.2	+3.6	+0.3	+4.2	+12.1		
	일본 E커머스(2627 JP)				+2.0	+2.5	-1.7	+1.6	-0.1	-2.6	-0.2	-0.9	+0.5	-1.9	+13.4	+18.0		
	일본 레저엔터(2645 JP)				+1.7	+1.0	-0.7	+1.4	+2.2	-2.5	+0.8	-1.1	+1.5	-1.5	+9.3	+26.8		
	일본 클린테크(2637 JP)				+1.9	-1.8	-0.4	-0.9	+5.7	+2.0	+1.7	-1.0	+3.0	+3.3	+4.7	-2.3		
	일본 수출 대기업(2641 JP)				+3.3	-1.5	-1.6	+0.4	+2.3	-0.9	-0.9	-0.8	+5.0	+2.3	+5.3	+14.2		
채권	일본 국채 전반(2561 JP)				+0.7	+0.7	+0.1	+0.2	-0.2	-0.1	-1.0	-0.4	-0.1	-1.5	-5.5	-5.3		
	일본 채권 전반(2510 JP)				+0.6	+0.1	+0.2	-0.0	-0.1	+0.5	-1.1	-0.1	-0.3	-1.4	-3.8	-3.5		

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

2. 개별 ETF, ETN 수익률 동향: 일본

[상승률 상위] #은행 #자동차 #운송장비 #기계장비 #ESG #AI #저PBR

표 54. 레버리지/인버스 제외 전체

티커	ETF명	ETF 개요	상승률 (%)	거래량 (1만 주)	주가 1Y
315A	Global X Japan Bank High Dividend ETF	일본 고배당 메가뱅크 3+12개 은행	9.3	7.6	
1615	NEXT FUNDS TOPIX Banks ETF	일본 TOPIX 은행주	8.8	434.2	
1631	NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF	일본 TOPIX-17 은행주	8.6	0.5	
1622	NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF	일본 TOPIX-17 자동차, 운송장비 산업	7.8	0.4	
1485	MAXIS JAPAN Proactive Investment in Physical and Human Capital 200 Index ETF	일본 인적 자본 향상 우수 기업 테마	6.8	0.0	
1624	NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF	일본 TOPIX-17 기계장비 산업	6.2	0.0	
1654	Daiwa ETF FTSE Blossom Japan Index	일본 ESG 우수 기업	6.0	0.2	
294A	NEXT FUNDS MSCI Global Climate 500 Japan Selection Index ETF	글로벌 기후 변화 대응 우수 기업	5.7	0.0	
2067	NEXT NOTES AI Companies 70, NTR ETN	일본 AI 테마(AI 관련 키워드 70종목)	5.7	0.0	
1311	NEXT FUNDS TOPIX Core 30 ETF	일본 TOPIX 대표 30종목	5.6	2.7	
1623	NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF	일본 TOPIX-17 철&비철금속 산업	5.4	0.0	
1653	Daiwa ETF MSCI Japan ESG Select Leaders Index	일본 산업별 ESG 상위 기업 테마	5.3	0.1	
2080	PBR Improvement over 1x ETF	일본 시장 내 PBR 1미만 종목, A'	5.1	8.7	
2081	Strategic Shareholding Disposal Promotion ETF	일본 정책 보유 주식 일정 비율 이상 종목, A'	5.1	0.1	
2641	Global X Japan Global Leaders ESG ETF	일본 글로벌 경쟁력 상위&ESG 상위 20	5.0	0.6	

자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 리서치센터,

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, 주가 1Y 차트 내 점 – 빨강(고점), 파랑(저점), 검정(현재)

[하락률 상위] #리츠 #국채 전반 #채권 전반 #고배당

표 55. 레버리지/인버스 제외 전체

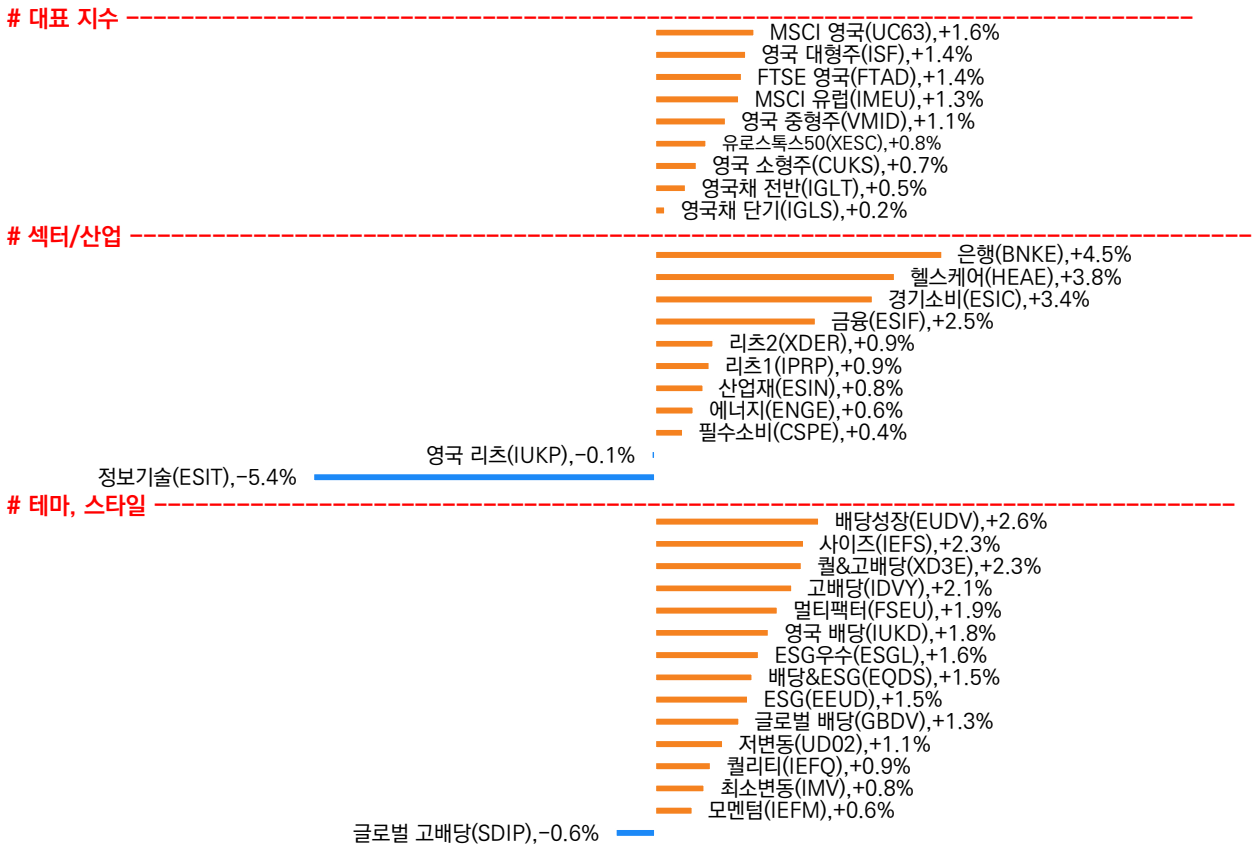
티커	ETF명	ETF 개요	하락률 (%)	거래량 (1만 주)	주가 1Y
2066	NEXT NOTES Tokyo Stock Exchange REIT Net Total Return US Dollar Hedged Index ETN	일본 TSE 리츠	-0.8	0.0	
236A	iShares 7-10 Year Japan Government Bond ETF	일본 국채 중기(7~10Y)	-0.5	0.6	
1551	JASDAQ-TOP20 ETF	일본 자스닥(JASDAQ) TOP 20종목	-0.5	0.0	
399A	Listed Index Fund Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50	일본 니케이 225 내 고배당 50	-0.3	6.5	
2510	NEXT FUNDS Japan Bond NOMURA-BPI ETF	일본 채권 전반	-0.3	9.7	
2561	iShares Core Japan Government Bond ETF	일본 국채 전반	-0.1	1.0	
1499	MAXIS Japan Equity High Dividend 70 Market Neutral ETF	일본 고배당 70종목	-0.0	0.0	

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터, 주: 상동

영국(유럽) ETF 시장 동향

1. 시장 동향

그림 139. ETF로 보는 영국(유럽) 시장 동향



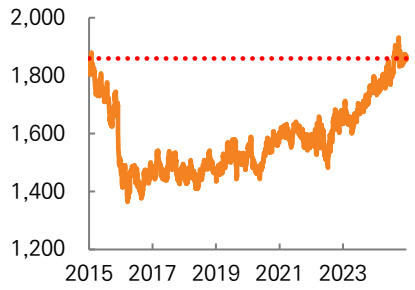
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터, 주: 주요 유형별 순자산총액 상위 기준, 유럽 리츠1-영국 제외, 유럽 리츠2-영국 포함 전체

1) 시장 동향

[시장 동인] 관세 협상 낙관적 분위기

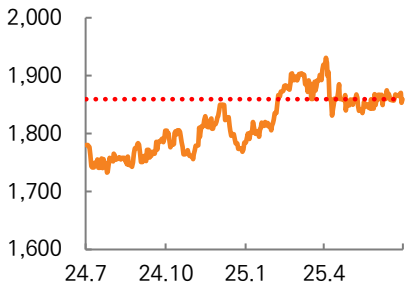
[수익률] 상승: 금융, 헬스케어, 경기소비재, 리츠 **vs 하락:** 정보기술, 원자재 전반

그림 140. 환율(영국 파운드화GBP-원화) 10년



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 141. 환율(영국 파운드화GBP-원화) 1년



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

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 56. 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)	39,754	17.0	+4.5
	ESIF LN	iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF	MSCI 유럽 금융 섹터, DR(GBP)	17,219	4.1	+2.5
	ENGE LN	SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	MSCI 유럽 에너지 섹터, DR(GBP)	10,825	0.0	+0.6
	HEAE LN	SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	MSCI 유럽 헬스케어 섹터, DR(GBP)	10,933	2.7	+3.8
	CSPE LN	SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	MSCI 유럽 필수소비재 섹터, DR(GBP)	2,882	0.0	+0.4
	ESIC LN	iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	MSCI 유럽 경기소비재 섹터, DR(GBP)	6,401	0.8	+3.4
	ESIT LN	iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF	MSCI 유럽 정보기술 섹터, DR(GBP)	4,490	1.3	-5.4
	ESIN LN	iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF	MSCI 유럽 산업재 섹터, DR(GBP)	14,030	3.3	+0.8
	IPRP LN	iShares European Property Yield UCITS ETF	영국 제외 유럽 선진국 배당 리츠 섹터, I/E(GBX)	25,761	140.6	+0.9
	XDER LN	Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF	FTSE 유럽 선진국 리츠 섹터, DR(GBX)	13,660	25.6	+0.9

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터,

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 57. 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)	1,598,611	1,820.5	+1.3
	EMGU LN	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	MSCI 이머징 지수, SA/U(GBP)	390,291	1.4	+0.2
	GSPX LN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	미국 S&P 500 지수, SA/G(GBP/H)	1,750,556	14.3	+1.1
	CNX1 LN	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	미국 나스닥 100 지수, DR(GBX)	285,995	3,757.8	+1.0
	VEVE LN	Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF	FTSE 글로벌 선진국 지수, Q/U(GBP)	117,645	35.8	+1.5
원자재	CMOP LN	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	원자재 전반(GBX)	43,528	272.6	-1.5
	SGLP LN	Invesco Physical Gold ETC	금(Gold)(GBX)	307,922	3,621.2	-0.7
	PHSP LN	WisdomTree Physical Silver	은(Silver)(GBX)	29,760	2,054.3	+0.0
	BRNG LN	WisdomTree Brent Crude Oil	원유(브렌트, WTI)(GBX)	3,859	183.8	-0.8
	SPLT LN	iShares Physical Platinum ETC	플래티늄(GBX)	3,126	968.1	-3.8

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터, 주: 상동

표 58. 거래량 상위 ETF (5거래일 일평균 거래량 상위 내 온라인 거래 가능/일부 오프라인 대상)

구분	티커	ETF 명	개요	순자산총액	거래대금	수익률
투자 상위	TS3S LN	Leverage Shares -3x Short Tesla ETP	[개별L&I,S] 미국 테슬라(TSLA US) -3배(USD)	123	21.2	+4.0
	ISF LN	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	영국 FTSE 100 지수(대형주), Q/G(GBX)	238,030	31,555.3	+1.4
	TSL3 LN	Leverage Shares 3x Tesla ETP	[개별L&I,S] 미국 테슬라(TSLA US) +3배(USD)	3,244	343.0	-11.6
	AMD3 LN	Leverage Shares 3x AMD ETP	[개별L&I,S] 미국 AMD(AMD US) +3배(USD)	377	17.2	+14.6
	AGBP LN	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	글로벌 투자등급채 전반, SA/G(GBP/H)	162,437	53.1	-0.2
	3UKS LN	WisdomTree FTSE 100 3x Daily Short	영국 FTSE 100 지수(대형주) -3배(GBX)	268	1,577.8	-4.1
	ITPG LN	iShares USD TIPS UCITS ETF	미국 물가연동채(TIPS), Q/G(GBP/H)	66,223	28.9	-0.1
	QQQ5 LN	Leverage Shares 5x Long US Tech 100 ETP	미국 나스닥 100 ETF(QQQ US) +5배(USD)	744	7.7	+3.8
	CON3 LN	Leverage Shares 3x Long Coinbase (COIN) ETP Securities	[개별L&I,S] 미국 코인베이스(COIN US) +3배(GBX)	871	98.3	-23.2
	VUSA LN	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	미국 S&P 500 지수, Q/U(GBP)	1,015,061	608.9	+1.4
	IHYA LN	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF	글로벌 USD 발행 하이일드 회사채, DR(USD)	76,712	40.3	+0.3
	SUK2 LN	L&G FTSE 100 Super Short Strategy Daily 2x UCITS ETF	영국 FTSE 100 지수(대형주) -2배(GBX)	241	2,055.1	-2.6
	IUKD LN	iShares UK Dividend UCITS ETF	영국 배당주(배당가중), Q/G(GBX)	18,718	5,284.4	+1.8
	IDTG LN	iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	미국 국채 장기(20+Y), SA/G(GBP/H)	76,012	11.9	+0.6
	TI5G LN	iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF	미국 물가연동채(TIPS), SA/G(GBP/H)	31,005	19.7	-0.3

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

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

3) 유입강도(%)
유입유출 규모로만 파악할 경우 순자산총액 상위 ETF 위주로 집계되는 경향. 기준 기간 직전 순자산총액 대비 기간 자금 유입유출 규모를 통해 유입유출의 강도로 표준화해 측정
⇒ SUM(기간 Fund Flow) / 기준 기간 직전 순자산총액 x 100

2. 글로벌 대표 자산 스크리닝 (2025.7.14~)

1) 대상 ETF
주요국에 상장된 ETF(미국/한국/중국/홍콩/일본/영국, 9,404 종목, 2025.7.7 기준) 중 주식(권역, 개별국 대표지수, 섹터/산업, 팩터, 전략), 테마, 채권, 원자재 대표 ETF 425 종목

2) 항목값
주간 기준 주가, 고가/저가(10년, 52주), RSI 14일, 샤프(1년), ETF 기준 기초지수의 EPS/PER 추정치(Bloomberg 기준, 1bf, 일부 종목은 유사 인덱스로 대체), 거래대금은 개별 ETF 의 거래대금이 아닌 기초지수에 편입된 개별 종목의 거래대금 합산(최근 5일, 30일, 3개월, 6개월 일평균)
[추세 표시] 주가 추세는 ↑+3 [강한 상승 추세]: 3주 연속 상승(최근 1주〉직전 주〉직직전 주), 4주 수익률〉4%, ↑+2 [상승]: 4주 수익률〉4%, ↑+1 [약한 상승]: 4주 수익률 0~+4%, ↓-1 [약한 하락]: 4주 수익률 0~-4%, ↓-2 [하락]: 4주 수익률〈-4%, ↓-3 [강한 하락 추세]: 3주 연속 하락(최근 1주〈직전 주〈직직전 주), 4주 수익률〈-4%, ~ [조건 미충족], - [계산 불가]: 에러/누락값
이익은 연율화 기준 ↑+3 [강한 상승]: 3기 모두 양수값, 연속 상승(1주〉4주〉1년), ↑+2 [상승]: 4주 이익 변동〉+1%, ↑+1 [약한 상승]: 4주 이익 변동 0~+1%, ↓-1 [약한 하락]: 4주 이익 변동 0~-1%, ↓-2 [하락]: 4주 이익 변동〈-1%, ↓-3 [강한 하락]: 3기 모두 음수값, 연속 하락(1주〈4주〈1년), ~ [조건 미충족], - [계산 불가]: 에러/누락값

3. 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)

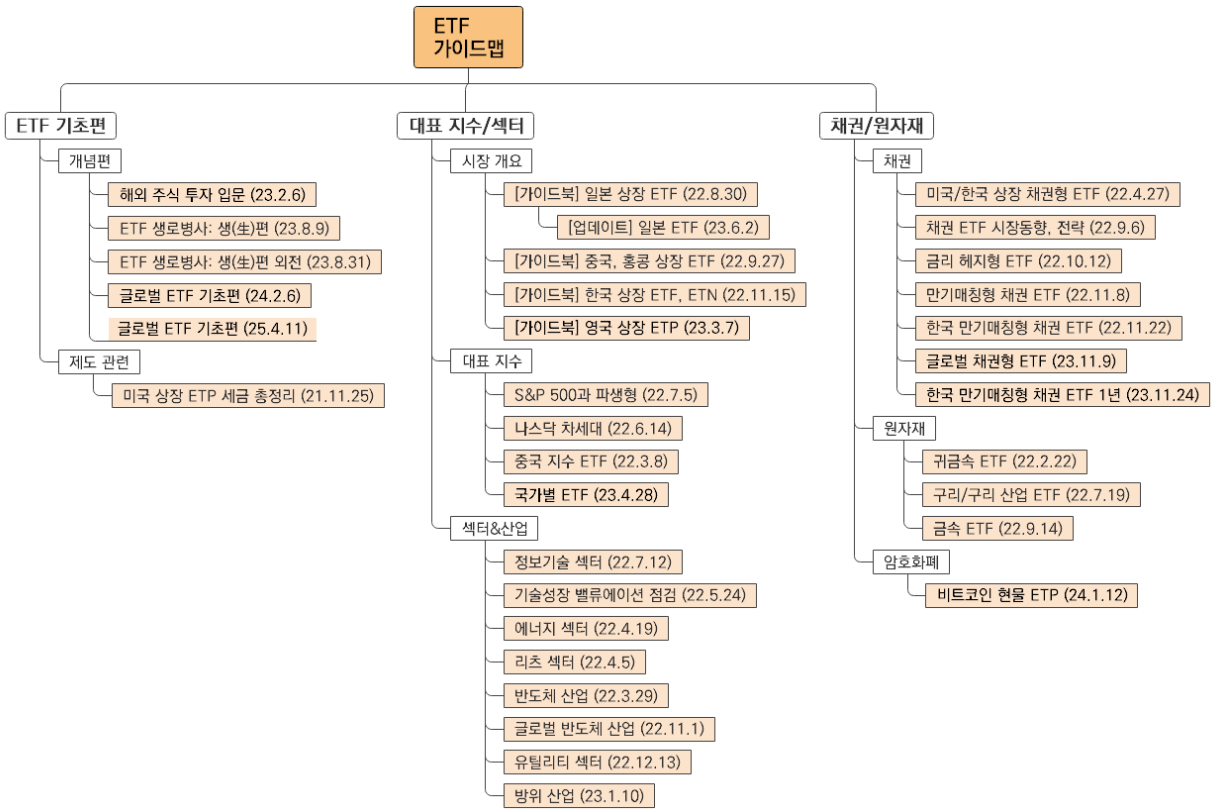
[최근 변경] (2023.2.20) 글로벌 시장 카테고리 재분류(대상국: 미국, 한국, 홍콩/중국, 일본, 영국, 인도)

[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

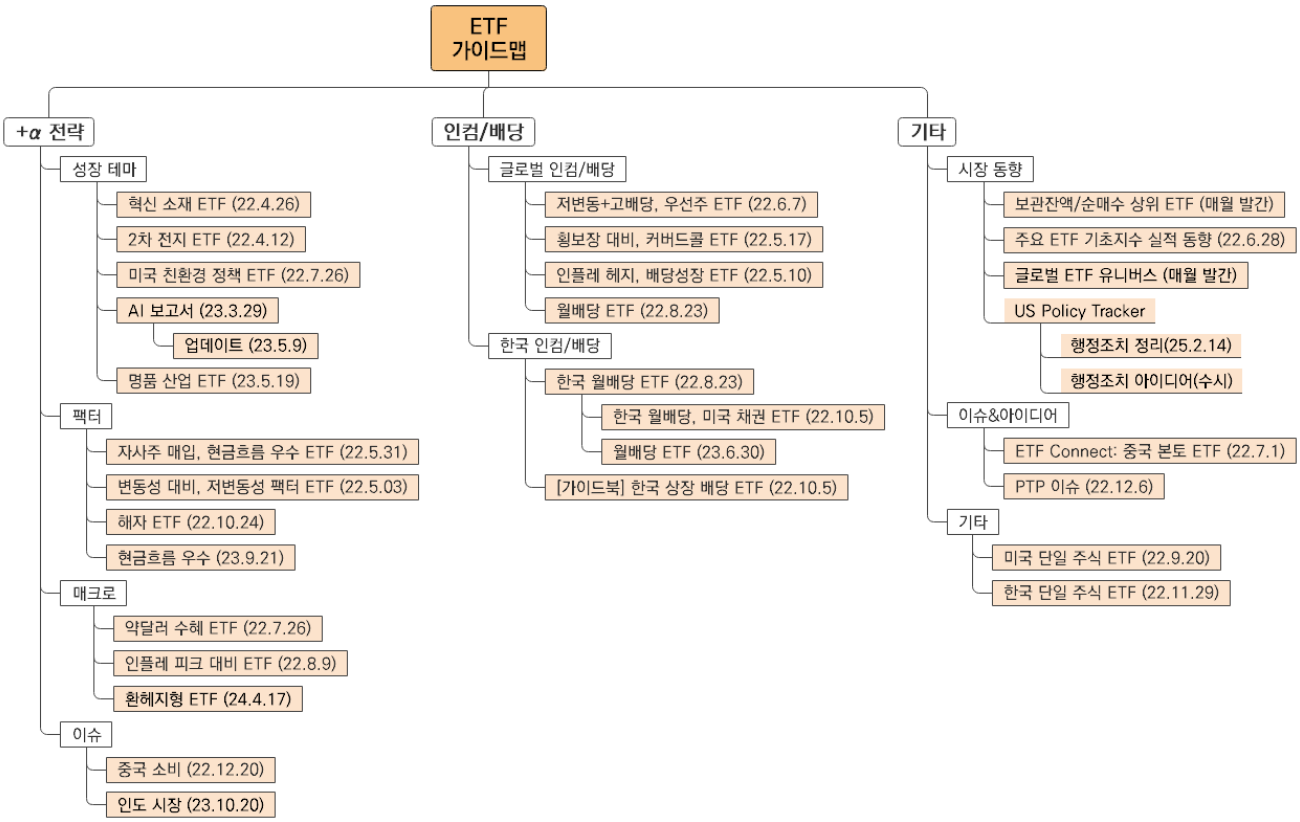
자료: 미래에셋증권 리서치센터

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



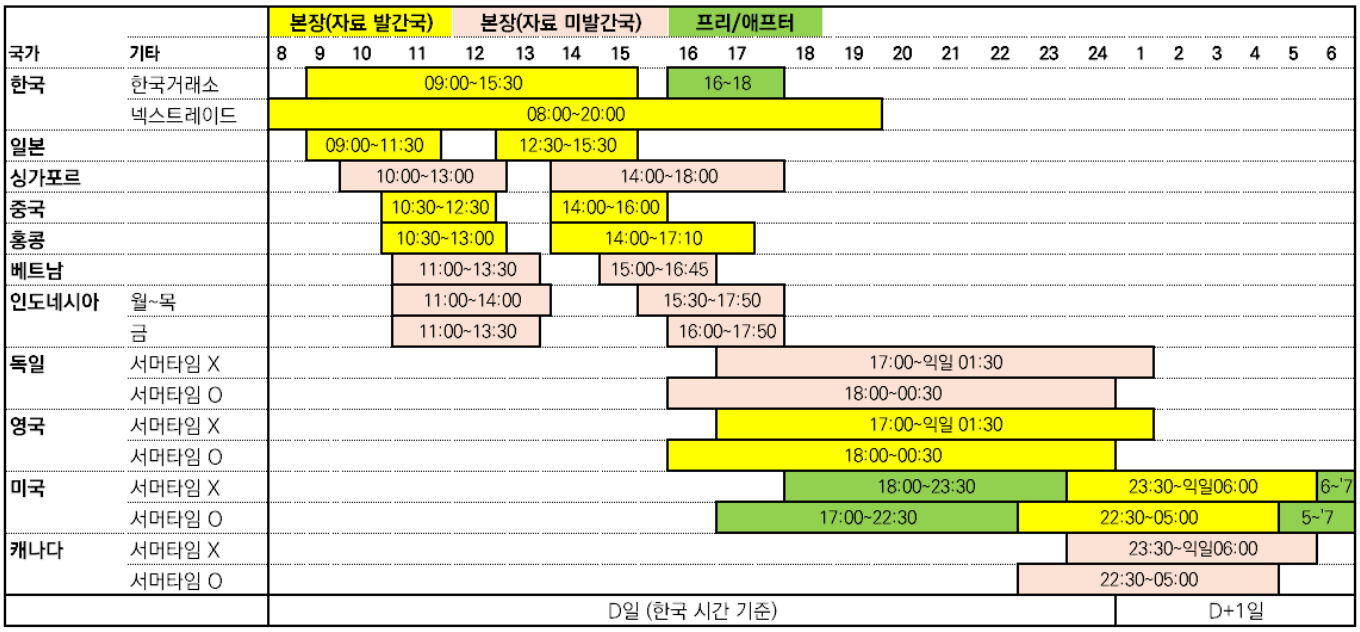
자료: 미래에셋증권 리서치센터

[참조] ETF 가이드맵(2/2): +α 전략, 인컴/배당, 기타



자료: 미래에셋증권 리서치센터

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



자료: 미래에셋증권 리서치센터, 주: 2025.4.14 기준

Compliance Notice

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

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