

## 윤선생 ETF 교실

윤재홍 jaehong.yoon@miraeasset.com

## 자금 동향

(2021.7.28~8.4)

자금 유입 지속. 전체 +156억 달러, 대형주 위주 자금 유입 지속. 위험 회피 경향

- 미국 ETF 시장, +156억 달러 유입
- 유입 상위: 미국 대형주(+56.0억 달러), 채권 전반(+39.0억 달러), 해외 대형주(+21.9억 달러) 등
- 유출 상위: 하이일드채(-11.8억 달러), 주식형 레버리지(-11.1억 달러) 등
- 대형주, 시장 전반에 자금 유입 vs 하이일드채, 레버리지 자금 유출, 상대적으로 위험 회피 경향

## 수익률 동향

(2021.7.28~8.4)

원자재 강세: 원자재, 테마 ETF 강세, 에너지 관련 ETF 약세

- 지수 전체 기준으로는 소폭 상승
- 강세: 2차 전자 관련(REMX, LIT), 친환경(KGRN, KARS, TAN) 테마, 반도체(SOXX) 등
- 약세: 에너지(XES, PXJ, PSCE 등), 마리화나(POTX, MJ) 등

## 2021년 상승률/하락률 TOP ETF

(2021.1.1~8.4)

BDI 운임지수 +253.1%, 희귀광물, 천연가스 등 상승 vs 변동성, 중국 관련 하락

- 상승률 TOP: BDI 운임지수(BDRY) +253.1%, 희귀광물(REMX) +68.5%, 천연가스(UNG) +58.4% 등
- 하락률 TOP: 변동성(VIXY), 중국 인터넷(KWEB) 등

## 배당 캘린더

(2021.8.8~8.14)

다음 주 배당락 종목: 배당락일, 종목명(티커), 배당수익률 (배당금 인상%)

- 08/11, 스타벅스 (SBUX), 1.49%
- 08/12, 비자 (V), 0.53%
- 08/12, 월마트 (WMT), 1.53%
- 08/12, 듀크 에너지 (DUK), 3.62%/배당증액 +2.1%
- 08/13, 서던 컴퍼니 (SO), 4.03%

# I. ETF vs ETF (2021.7.28~8.4)

## 1. 카테고리별 자금 유출입 상위

표 1. 카테고리별 자금 유출입 상위 (단위: 100만 달러)

유입		유출	
유형	자금흐름	유형	자금흐름
주식-미국 대형주	+5,603.7	채권-하이일드채	-1,175.9
채권-채권 전반	+3,896.1	주식-주식 레버리지	-1,108.0
주식-해외 대형주	+2,186.6	채권-회사채	-876.3
채권-물가연동채	+1,711.8	주식-섹터_금융	-688.1
채권-국채	+1,236.9	주식-소형혼합주	-385.8
주식-중국 주식	+1,215.7	주식-섹터_에너지	-309.7
주식-소형그로스	+601.4	주식-이머징 주식	-232.8
주식-대형주	+457.5	주식-섹터_산업재	-172.9
주식-섹터_기술	+389.8	주식-소형밸류	-156.7
주식-섹터_헬스&바이오텍	+358.9	주식-중형그로스	-146.8

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀

## 2. 상승률/하락률 상위 ETF

표 2. 상승률 상위 ETF

티커	ETF 명	유형	상승률 (%)	거래대금 변동(%)
KGRN	KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF	중국 클린에너지	+10.45	+14.5
REMX	VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF	희귀광물	+7.81	+19.1
LIT	Global X Lithium & Battery Tech ETF	2차 전지 산업	+6.69	+45.6
BDRY	Breakwave Dry Bulk Shipping ETF	BDI 운임지수	+6.67	-49.3
KARS	KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF	전기차&미래 이동	+6.31	+13.5
TAN	Invesco Solar ETF	태양광	+5.40	-9.9
SOXX	iShares Semiconductor ETF	반도체	+5.38	-22.1
UNG	United States Natural Gas Fund LP	천연가스	+5.20	+2.0
SMH	VanEck Vectors Semiconductor ETF	반도체	+5.19	-12.8
QCLN	First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	그린 에너지	+5.02	-20.3

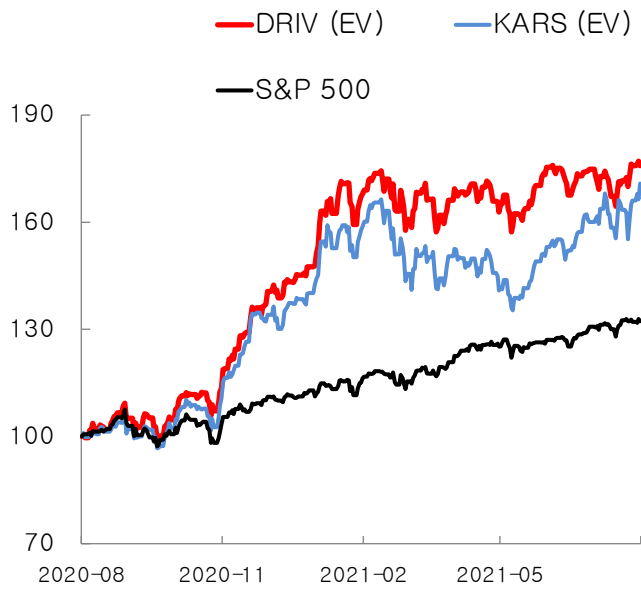
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀, 주: 레버리지/인버스 제외, 거래량 10만 주 이상, 대금 변동: 20일 거래대금/3개월 거래대금

표 3. 하락률 상위 ETF

티커	ETF 명	유형-	상승률 (%)	거래대금 변동(%)
XES	SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF	원유&가스 E&P	-8.25	-18.6
PXJ	Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF	원유&가스 서비스	-8.19	-53.3
POTX	Global X Cannabis ETF	대마초 산업	-8.17	-16.2
PSCE	Invesco S&P SmallCap Energy ETF	에너지 소형주	-7.86	-7.3
IEZ	iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	원유 E&S	-7.64	-25.1
OIH	VanEck Vectors Oil Services ETF	원유 서비스	-7.53	-6.7
FCG	First Trust Natural Gas ETF	천연가스	-6.12	+1.8
MJ	ETFMG Alternative Harvest ETF	대마초 산업	-6.04	-6.4
XOP	SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	원유&가스 E&P	-5.73	+6.6
JETS	U.S. Global Jets ETF	항공산업	-5.68	+19.5

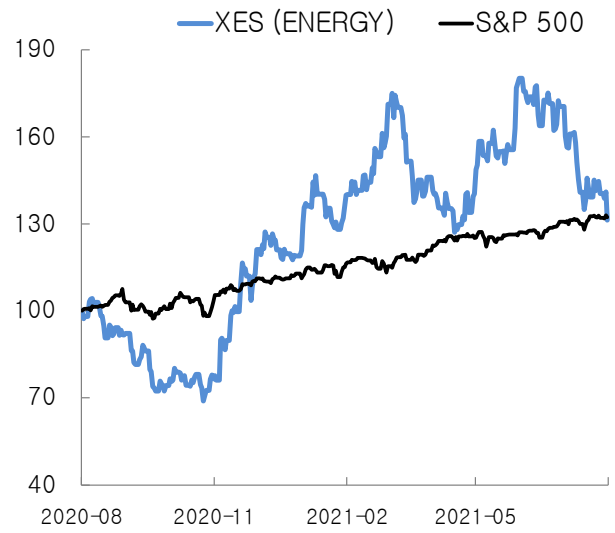
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀, 주: 레버리지/인버스 제외, 거래량 10만 주 이상, 대금 변동: 20일 거래대금/3개월 거래대금

그림 1. 상승률 상위: 2차전지 관련



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀, 주: 2020.8.5 = 100

그림 2. 하락률 상위: 에너지 ETF



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀, 주: 2020.8.5 = 100

## II. 2021년 상승률/하락률 TOP ETF (2021.1.1~8.4)

### 1. 2021년 상승률/하락률 TOP ETF

표 4. 상승률 TOP ETF

티커	ETF명	개요	등락률 (%)
<b>BDRY</b>	Breakwave Dry Bulk Shipping ETF	BDI 운임지수	+253.12
<b>REMX</b>	VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF	희귀광물	+68.47
<b>UNG</b>	United States Natural Gas Fund LP	천연가스	+58.37
<b>FCG</b>	First Trust Natural Gas ETF	천연가스	+53.17
<b>PXE</b>	Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF	에너지 E&P	+51.58
<b>UNL</b>	United States 12 Month Natural Gas Fund LP	천연가스	+50.14
<b>KRBN</b>	KraneShares Global Carbon ETF	탄소배출권	+49.17
<b>FRAK</b>	VanEck Vectors Unconventional Oil & Gas ETF	원유&가스 개발	+48.93
<b>UGA</b>	United States Gasoline Fund LP	가솔린	+48.75
<b>DBO</b>	Invesco DB Oil Fund	원유	+45.43
<b>XRT</b>	SPDR S&P Retail ETF	리테일	+45.40
<b>SLX</b>	VanEck Vectors Steel ETF	철강산업	+44.57
<b>PSCE</b>	Invesco S&P SmallCap Energy ETF	에너지 스몰캡	+44.19
<b>USO</b>	United States Oil Fund LP	원유	+42.99
<b>GERM</b>	ETFMG Treatments Testing and Advancements ETF	전염병 치료/검사	+42.96

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀

주: 레버리지/인버스 제외, 2021년 신규 상장 종목은 상장일부터 현재까지 등락률

표 5. 하락률 TOP ETF

티커	ETF명	개요	등락률 (%)
<b>VIXY</b>	ProShares VIX Short-Term Futures ETF	변동성	-55.64
<b>KWEB</b>	KraneShares CSI China Internet ETF	중국 인터넷	-34.31
<b>EDUT</b>	Global X Education ETF	교육	-33.76
<b>SUBZ</b>	Roundhill Streaming Services & Technology ETF	스트리밍 서비스	-29.92
<b>SPXZ</b>	Morgan Creek - Exos SPAC Originated ETF	SPAC 투자	-29.26
<b>PGJ</b>	Invesco Golden Dragon China ETF	미국 상장 중국 기업	-25.71
<b>HDRO</b>	Defiance Next Gen H2 ETF	수소산업	-25.27
<b>DAPP</b>	VanEck Vectors Digital Transformation ETF	디지털 혁신	-24.18
<b>EPU</b>	iShares MSCI Peru ETF	페루	-23.59
<b>DWSH</b>	AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF	대형주 숏	-22.68
<b>CHIR</b>	Global X MSCI China Real Estate ETF	중국 리츠	-22.42
<b>CHIC</b>	Global X MSCI China Communication Services ETF	중국 커뮤니케이션 섹터	-21.75
<b>EWEB</b>	Global X Emerging Markets Internet & E-commerce ETF	이머징 인터넷/이커머스	-20.72
<b>PBW</b>	Invesco WilderHill Clean Energy ETF	클린 에너지	-20.69
<b>PFIX</b>	Simplify Interest Rate Hedge ETF	금리 상승 헷지	-20.51

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀

주: 레버리지/인버스 제외, 2021년 신규 상장 종목은 상장일부터 현재까지 등락률

### III. 다음 주에 사면 배당 받는 종목들 (2021.8.8~8.14)

#### 1. 다음 주 배당락 종목 리스트

표 6. 다음 주 배당락 종목 리스트

배당락일	티커	종목명	시가총액 (\$10억)	배당수익률 (%)	배당성장 (년)
08/10	BRO	브라운 & 브라운 (BROWN & BROWN)	15.1	0.68	23
08/11	SBUX	스타벅스 (STARBUCKS CORP)	139.4	1.49	10
	ETR	엔터지 (ENERGY CORP)	20.8	3.65	6
	POOL	풀 코퍼레이션 (POOL CORP)	19.5	0.52	10
08/12	V	비자 (VISA INC)	520.1	0.53	12
	WMT	월마트 (WALMART INC)	400.3	1.53	45
	HON	허니웰 인터내셔널 (HONEYWELL INTL)	158.5	1.61	10
	DUK	듀크 에너지 (DUKE ENERGY CORP)	82.1	3.62	14
	MSCI	MSCI (MSCI INC)	51.5	0.50	6
	CTAS	신타스 (CINTAS CORP)	39.9	0.77	37
	KR	크로거 (KROGER CO)	31.3	1.72	14
	MAS	마스코 (MASCO CORP)	14.8	1.08	7
	SJM	J.M. 스머커 (JM SMUCKER CO)	14.0	2.79	19
	LAD	리시아 모터스 (LITHIA MOTORS)	10.9	0.36	7
08/13	SO	서던 컴퍼니 (SOUTHERN CO)	67.9	4.03	19

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 디지털리서치팀  
 주: 배당수익률 - 최근 1년 배당금 기준 배당수익률

#### Compliance Notice

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

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