MIRAE ASSET 미래에셋증권

글로벌/한국 ETF 시장 동향

확전 우려 확대. 환헤지형 ETF는 부분적으로만 활용

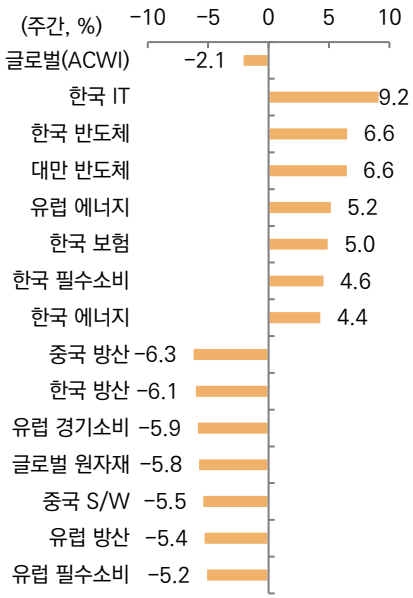
(2026.3.16~3.22)

윤재홍 jaehong.yoon@miraeasset.com

[수익률&자금]

- **전반**: 확전 우려와 글로벌 긴축 압박에 스태그플레이션 공포 심화
- **수익률**: 주 초반 호르무즈 해협 재개방 기대감으로 반등 시도. 그러나 이스라엘·미국의 이란 에너지 시설 직접 타격과 미 지상군 투입 본격 검토 소식에 국제 유가가 재차 급등하며 투자 심리 급랭. 여기에 2월 미국 생산자물가 쇼크(+0.7%)가 겹치며 스태그플레이션 우려 확산. S&P 500(VOO US)은 주간 -1.8% 하락
- 글로벌 섹터/산업 내 에너지, 가상자산 강세. 원유(DBO US), 에너지 전반(DBE US)은 각각 +12.5%, +6.4% 상승. 유가 민감도 높은 에너지 탐사&생산(XOP US)은 +5.5% 상승. 해상 운임 상승 기대로 원유 탱커 운임지수(BWET US)는 +58.0% 급등
- 이 외는 전반적으로 약세. 인플레이션 및 유동성 우려에 금(GLD US, -10.3%) 등 귀금속 급락하며 채굴 관련 글로벌 은광주(SILJ US, -16.3%), 금광주(GDX US, -14.1%) 동반 하락. 한국 증시에서는 방위 산업(449450 KS, -6.1%), 반도체 전공정(475300 KS, -12.0%) 등 약세
- **자금**: 자금 동향에서는 조정 마무리에 대한 기대 관찰. 미국 ETF 시장 전체로는 +765.7억 달러 유입, 직전 주 대비 +623.2억 달러 급증. 유입 상위 카테고리도 미국채 단기(+68.3억 달러)를 제외하고는 미국 대형주(+213.8억 달러), 소형주(+68억 달러) 등 주식형이 대부분. 한국 ETF 시장으로는 1조 3,341억 원 유입

글로벌 섹터/산업 내 반도체, 한국 강세

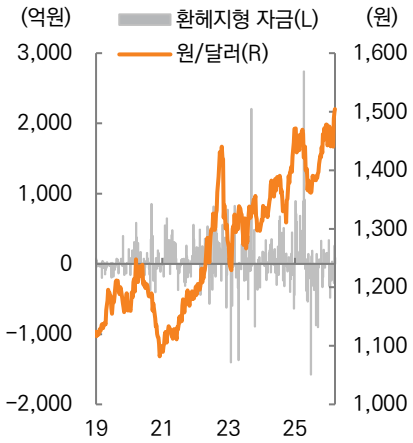


주: '주요국 상장 섹터/산업 모니터링' 참조
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 AI리서치센터

[이슈&ETF] 환헤지형 ETF

- **주요 이슈**: 미국-이란의 지정학적 갈등 심화로 원/달러 환율은 지난 금요일 1,500원 선 돌파. 환율 우려를 반영, 국내에 상장된 환헤지형 해외 주식 ETF에는 최근 2주 350억 원 가량 순유입이 발생
- **개요, 접근**: 환헤지 ETF는 해외 자산에 투자할 때 해외 자산의 기초가 되는 환율을 고정해 환율 변동 위험을 일부 혹은 전부 제한하는 것을 추구하는 ETF. 환헤지형 ETF는 환헤지 비용(20일 기준 1년 만기 달러-원 외환 스와프 포인트가 -16원 가량) 및 해외 지수 및 환율의 동행성을 감안할 때 부분적으로 운용하는 것이 적절

원/달러 및 환헤지형 ETF 자금 추이



자료: Bloomberg, 연합인포맥스,
미래에셋증권 AI리서치센터

[참조/기준환율]

- **환율**: 미국: 1,505(+0.4%), 홍콩: 192(+0.3%), 중국: 218(+0.4%), 일본(100엔): 944(+0.6%), 영국: 2,006(+1.3%)

CONTENTS

글로벌 ETF 시장 동향&아이디어 3

1. ETF로 보는 글로벌 자산 시장 요약: 키워드/특징 ETF, 포트폴리오 3
2. 시장 모니터링: 유형별 주간 수익률 동향, 주요 자산 동향 컬러맵 4

미국 ETF 시장 동향 12

[시장 동향 요약] 수익률/자금, 이슈별 ETF, 환율

I. [미국] 수익률 동향 13
- 동향 컬러맵, 개별 수익률 동향 *개별 수익률 동향: 주식, 테마, 원자재/기타, 채권

II. [미국] 자금 동향 15
- 카테고리/개별 ETF 동향, 유입/유출 상위 카테고리

한국 ETF 시장 동향 18

[시장 동향 요약] 수익률/자금, 이슈별 ETF

I. [한국] 수익률 동향 19
- 동향 컬러맵, 개별 수익률 동향 *개별 수익률 동향: 주식, 테마, 원자재/기타, 채권

II. [한국] 자금 동향 21
- 카테고리/개별 ETF 동향, 유입/유출 상위 카테고리

홍콩/중국 본토 ETF 시장 동향 24

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

일본 ETF 시장 동향 26

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

[참조] 주요 용어 및 산식 28

특징 ETF&시장 모니터링

1. 주간 이슈&ETF: 환헤지 ETF

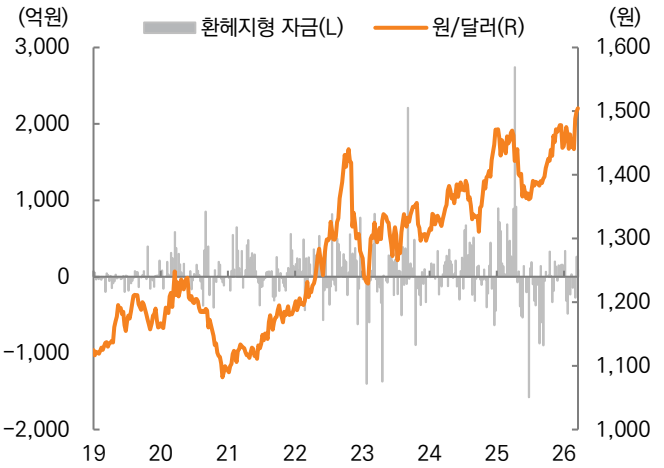
1) 관련 이슈

미국-이란의 지정학적 갈등이 심화됨에 따라 원/달러 환율도 상승해 지난 금요일에는 1,500원 선을 다시 넘어섰다. 환율 우려를 반영, 국내에 상장된 환헤지형 해외 주식 ETF에는 최근 2주 350억 원 가량 순유입이 발생했다.

그림 1. 1981년 이후 원/달러 환율 추이

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 AI리서치센터

그림 2. 국내 상장 해외 주식(환헤지형) ETF 자금 유입 추이



주: 국내 상장 해외 주식형 ETF 중 환헤지형에 해당되는 ETF의 자금 유입 규모 합산(주간),
자료: 연합인포맥스, 미래에셋증권 AI리서치센터

2) ETF 개요, 접근

국내 상장 해외 지수 추종 ETF의 평가 금액은 ETF가 보유 중인 해외 자산(주식/채권 등) 잔고에 환율을 반영하여 산정된다. 환헤지형 ETF는 투자 대상 국가의 환율을 고정하여, 대체로 보유 중인 자산의 가격 움직임만을 반영하게 된다. 다만 환헤지형 ETF는 환헤지 비용(20일 기준 1년 만기 달러-원 외환 스와프 포인트가 -16원 가량) 및 해외 지수 및 환율의 동행성을 감안할 때 부분적으로 운용하는 것이 적절하다.

표 1. 한국 상장 환헤지형 해외 주식 ETF

티커	ETF 명	ETF 개요	운용자산(억원)
449180 KS	KODEX 미국S&P500(H)	미국 S&P 500 지수	6,983
314250 KS	KODEX 미국빅테크10(H)	미국 빅테크 상위	6,137
449190 KS	KODEX 미국나스닥100(H)	미국 나스닥 100 지수	4,562
448290 KS	TIGER 미국S&P500(H)	미국 S&P 500 지수	4,358
472160 KS	TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H)	미국 테크주 TOP 10	2,975
448300 KS	TIGER 미국나스닥100(H)	미국 나스닥 100 지수	2,936
452360 KS	SOL 미국배당다우존스(H)	미국 배당성장(SCHD US)	1,978
409820 KS	KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H)	미국 나스닥 100 지수 +2배	1,891
182480 KS	TIGER 미국MSCI리츠(합성 H)	미국 MSCI US 리츠&MD	1,641
219480 KS	KODEX 미국S&P500선물(H)	미국 S&P 500 선물 지수	1,426

자료: 연합인포맥스, 미래에셋증권 AI리서치센터

2. 시장 모니터링

1) 주요 권역/국가 모니터링

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

그림 3. 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)	1/23	1/30	2/6	2/13	2/20	2/27	3/6	3/13	3/20	MTD	YTD	1Y	EPS 4주	카테고리 자금
BM	글로벌(ACWI US)				+0.1	+0.2	+0.5	-0.2	+1.2	-0.2	-3.9	-1.5	-2.1	-7.4	-3.5	+17.7		
권역	글로벌(ex US)(IXUS US)				+1.2	+0.2	+1.7	+1.8	+1.2	+0.4	-6.8	-1.8	-2.6	-10.9	-1.0	+21.4		
	선진국 전반(URTH US)				-0.2	+0.4	+0.3	-0.4	+0.9	-0.2	-3.1	-1.7	-2.1	-6.7	-4.2	+16.5		
	선진국(ex US)(EFA US)				+0.4	+0.8	+1.9	+1.6	+0.6	+0.5	-6.7	-2.0	-2.8	-11.2	-2.5	+15.9		
	이머징(EEM US)				+2.1	+0.1	+1.6	+1.7	+2.0	+0.4	-8.4	-0.9	-2.0	-11.1	+1.7	+27.8		
	이머징(ex Ch)(EMXC US)				+2.8	+0.5	+2.5	+3.0	+2.4	+1.6	-9.4	-1.8	-0.9	-11.8	+6.4	+42.0		
	유로존(EZU US)				+0.6	+0.3	+1.0	+0.0	+1.9	-0.1	-7.7	-1.8	-3.2	-12.2	-6.1	+13.3		
	아태 선진국(VPL US)				+1.0	+1.6	+2.9	+4.6	+0.3	+2.1	-9.2	-1.8	-1.6	-12.3	+5.7	+32.7		
	라틴(ILF US)				+7.7	+1.1	+1.9	+0.6	+2.3	-1.6	-7.3	-2.0	-1.7	-10.7	+7.0	+41.2		
아메리카	미국 전반(SPTM US)				-0.4	+0.2	+0.2	-1.3	+1.2	-0.5	-2.1	-1.6	-1.8	-5.4	-4.3	+16.1		
	미국 대형(VOO US)				-0.4	+0.4	-0.2	-1.3	+1.1	-0.5	-2.0	-1.5	-1.8	-5.2	-4.7	+16.3		
	미국 기술(QQQ US)				+0.2	-0.1	-2.0	-1.3	+1.1	-0.2	-1.2	-1.0	-2.0	-4.2	-5.2	+21.7		
	미국 다우(DIA US)				-0.5	-0.4	+2.5	-1.1	+0.3	-1.3	-2.9	-1.9	-2.0	-6.7	-4.8	+10.3		
	미국 소형(IJR US)				-0.4	-0.8	+3.9	-0.8	+0.5	-1.5	-3.8	-2.2	-1.2	-7.0	+0.3	+15.8		
	미국 초소형(IWC US)				+0.7	-3.1	+1.2	-1.7	+0.6	+0.7	-3.1	-1.7	-2.6	-7.2	-1.0	+35.6		
	캐나다(EWC US)				+1.2	-2.7	+1.4	+2.1	+1.8	+1.4	-2.8	-2.3	-3.3	-8.2	-1.3	+32.2		
	멕시코(EWW US)				+2.8	-1.3	+6.3	+1.5	+0.2	-0.4	-8.9	-3.0	-2.3	-13.7	+0.8	+40.2		
	브라질(EWZ US)				+10.3	+1.2	+1.4	+1.3	+3.4	-1.6	-6.3	-2.2	-1.2	-9.5	+10.4	+39.1		
	아르헨(ARGT US)				+6.6	+0.6	-5.1	-0.8	+3.4	-6.0	-3.6	-1.2	+0.0	-4.7	-6.4	+2.0		
	콜롬비아(COLO US)				+6.6	-2.2	-2.1	+0.1	+1.0	-6.3	-6.0	+2.2	-0.4	-4.2	+4.6	+48.1		
아시아	한국(EWY US)				+5.1	+3.8	+1.9	+7.4	+5.9	+6.7	-16.3	-2.0	+1.3	-16.9	+29.4	+126.2		
	중국(MCHI US)				+0.4	-0.5	-1.2	-2.1	+1.1	-3.2	-4.0	+1.9	-4.4	-6.5	-8.1	+1.4		
	홍콩(EWH US)				+0.4	+3.3	+1.1	-2.0	+2.6	+1.9	-4.3	-1.8	-1.9	-7.8	+5.0	+31.9		
	일본(EWJ US)				-1.1	+1.4	+4.3	+5.0	-2.5	+1.0	-8.2	-1.7	-2.6	-12.1	+0.6	+19.0		
	인도(INDA US)				-3.0	+1.0	+3.0	-0.7	+1.0	-2.2	-4.4	-3.9	-3.1	-10.9	-13.8	-9.5		
	대만(EWT US)				+3.5	-2.4	+2.9	+4.3	+1.8	+1.7	-8.1	+0.7	-0.4	-7.8	+9.8	+45.2		
	호주(EWA US)				+2.4	+1.4	+1.7	+3.3	+1.9	+1.3	-5.8	-1.2	-2.4	-9.3	+4.2	+20.3		
	싱가포르(EWS US)				+1.9	-1.3	+1.0	-0.1	+3.4	-2.2	-5.2	-0.5	+0.8	-4.9	-0.5	+20.1		
	말레이시아(EWM US)				+2.2	+1.4	+1.3	+0.5	+1.4	-3.0	-2.5	+0.5	+1.0	-1.0	+5.8	+29.7		
	인도네시아(EIDO US)				-0.7	-7.2	-0.3	+1.0	+1.6	-1.3	-9.0	-4.3	-2.6	-15.2	-19.1	+0.3		
	베트남(VNM US)				-1.6	-1.8	-5.5	+4.8	+2.1	-1.1	-8.5	-4.2	-1.7	-13.9	-13.9	+31.3		
유럽/EMEA	독일(EWG US)				+0.3	-0.9	+1.0	+1.0	+0.8	+0.0	-7.9	-2.4	-4.1	-13.8	-10.1	+2.0		
	프랑스(EWQ US)				+0.5	-0.4	+2.3	+0.6	+2.1	+0.4	-7.8	-3.0	-2.6	-12.9	-7.4	+4.7		
	영국(EWU US)				+0.9	+1.3	+1.6	+0.7	+1.7	+1.3	-5.5	-1.5	-3.3	-9.9	-0.3	+21.5		
	스페인(EWP US)				+0.9	+2.1	+0.3	-1.5	+2.5	+0.4	-7.1	-1.4	-1.6	-9.8	-4.2	+37.7		
	스웨덴(EWD US)				+2.1	-0.2	+1.3	+1.0	+1.0	+1.3	-5.4	-4.6	-5.2	-14.5	-5.0	+10.0		
	이탈리아(EWI US)				-0.0	+1.8	+0.7	-1.3	+2.3	+0.9	-7.6	-1.7	-2.6	-11.6	-6.7	+21.7		
	그리스(GREK US)				+3.2	+2.1	+1.9	-4.4	-1.4	-0.3	-7.8	-2.7	-1.5	-11.7	-5.3	+37.6		
	스위스(EWL US)				+0.6	+1.1	+2.5	+1.1	+0.9	+1.1	-6.1	-4.0	-4.1	-13.5	-6.1	+8.1		
	이스라엘(EIS US)				-0.3	+0.2	+0.8	+2.2	+0.2	-3.2	+5.8	-6.2	+1.9	+1.2	+9.2	+58.2		
	튀르키예(TUR US)				+2.7	+4.6	-1.0	+3.4	-1.4	-2.4	-8.4	+3.9	-0.7	-5.5	+11.5	+28.0		

자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 AI리서치센터,
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) 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 4. 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)	1/23	1/30	2/6	2/13	2/20	2/27	3/6	3/13	3/20	MTD	YTD	1Y	EPS 4주	카테고리 자금
BM	글로벌(ACWI US)				+0.1	+0.2	+0.5	-0.2	+1.2	-0.2	-3.9	-1.5	-2.1	-7.4	-3.5	+17.7		
정보기술	글로벌(IXN US)				-0.1	-0.1	-0.7	-0.6	+1.9	-0.9	-3.2	-0.6	-1.7	-5.3	-3.7	+30.2		
	미국(XLK US)				-0.4	-0.8	-1.9	-1.1	+0.9	-1.5	-1.1	-0.4	-1.1	-2.5	-6.0	+27.3		
	한국(139260 KS)				+2.8	+11.2	-5.5	+8.0	+6.2	+15.4	-13.0	-3.0	+9.2	-7.9	+53.6	+207.4		
	중국(159939 CH)				+0.4	-3.3	-5.0	+3.2	+0.0	+3.1	-5.0	-1.1	-3.5	-9.4	-0.5	+32.9		
	일본(2854 JP)				-2.4	-1.7	-2.5	+2.4	+1.1	+5.8	-4.0	-1.7	-1.2	-6.8	+4.1	+34.6		
	유럽(ESIT LN)				-0.2	-2.9	-0.5	+0.8	+4.0	+0.5	-5.8	+2.2	-4.6	-8.2	+3.8	+17.7		
ㄴ반도체	미국(SOXX US)				+0.7	+0.5	+0.6	+1.8	+1.3	-2.0	-8.2	+2.4	+0.4	-5.6	+10.5	+67.8		
	한국(091230 KS)				+0.6	+22.4	-4.5	+4.9	+4.7	+13.5	-3.0	-4.5	+6.6	-1.2	+70.5	+204.3		
	중국(03191 HK)				+5.0	-4.5	-6.8	+4.7	+0.8	+1.8	-6.8	-3.1	-1.5	-11.1	+3.9	+44.8		
	일본(2644 JP)				+4.5	+0.0	-1.1	+5.2	+1.6	+4.1	-4.8	-5.2	-0.3	-10.0	+21.0	+82.2		
	대만(03076 HK)				+4.0	-1.9	+0.1	+8.1	+0.6	+5.8	-4.4	-0.4	+6.6	+1.5	+31.7	+75.2		
ㄴS/W	미국(IGV US)				-0.6	-7.6	-8.7	+0.4	-2.4	+1.0	+7.8	-4.3	-1.4	+1.7	-21.5	-10.9		
	한국(157490 KS)				+4.6	+3.7	-8.0	+2.1	+1.9	+4.8	-11.2	+0.1	-1.6	-12.6	-2.3	+13.3		
	중국(159852 CH)				-1.2	-5.3	-5.5	+3.6	+0.0	-0.2	-5.3	-1.9	-5.5	-12.2	-6.1	-5.1		
커뮤니케이션	글로벌(IXP US)				+1.9	+3.4	-3.4	-1.0	+1.1	+0.5	-1.9	-1.5	-2.3	-5.6	-4.8	+20.1		
	미국(XLC US)				+1.6	+2.7	-3.6	-1.0	+1.9	+1.1	-0.5	-2.6	-1.9	-4.9	-4.7	+16.4		
	한국(315270 KS)				+6.2	+4.2	-5.6	+8.0	+1.6	-1.1	-9.1	-0.0	+0.3	-8.9	+4.2	+19.3		
경기소비	글로벌(RXI US)				+0.4	-1.4	-0.5	-0.5	+0.4	-0.3	-4.8	-2.6	-3.5	-10.6	-10.6	+4.2		
	미국(XLY US)				+0.7	-1.6	-2.6	-1.5	+1.1	-0.5	-2.1	-3.1	-2.8	-7.8	-9.8	+10.1		
	한국(139290 KS)				+8.9	-1.4	-2.9	+6.9	+2.4	+16.8	-16.0	-4.7	+2.1	-18.3	+27.2	+71.6		
	유럽(ESIC LN)				-2.7	-2.6	-0.1	+0.3	+2.6	+0.2	-8.2	-1.5	-5.9	-15.0	-19.8	-14.5		
필수소비	글로벌(KXI US)				+0.9	+1.1	+5.6	+1.9	-1.4	+1.8	-5.7	-0.9	-4.0	-10.2	+2.1	+7.7		
	미국(XLP US)				+1.0	+0.7	+5.3	+1.8	-1.8	+2.4	-4.7	-1.2	-4.1	-9.7	+4.6	+5.3		
	한국(227560 KS)				+7.0	-0.1	+2.2	+5.6	+1.5	-3.0	-9.8	+1.2	+4.6	-4.5	+13.4	+53.9		
	중국(159928 CH)				-1.0	+0.9	+2.6	-2.6	+0.0	-0.3	-0.3	+1.0	-2.2	-1.4	-3.7	-6.3		
	일본(1617 JP)				+0.8	-1.3	+6.5	+2.4	-0.4	+2.7	-4.8	-2.0	+0.1	-6.6	+6.1	+19.6		
	유럽(ESIS LN)				-1.5	+1.6	+5.7	+2.2	+1.6	+1.8	-7.8	-0.3	-5.2	-12.8	-2.9	+2.1		
산업재	글로벌(EXI US)				-1.0	+0.9	+3.5	+1.6	+0.9	+0.3	-5.4	-3.0	-2.7	-10.6	+1.9	+22.1		
	미국(XLI US)				-1.6	+0.7	+4.7	+0.6	+1.8	-0.1	-4.1	-3.1	-1.8	-8.7	+4.2	+23.9		
	유럽(ESIN LN)				-1.6	-0.2	+1.2	+2.0	+2.4	+0.8	-7.3	-2.0	-4.5	-13.3	-2.9	+12.2		
ㄴ방산	글로벌(SHLD US)				-1.3	-2.2	-3.2	-0.9	+4.5	-0.8	+3.2	-2.1	-3.3	-2.3	+12.9	+57.8		
	미국(ITA US)				-3.6	-1.1	+0.7	+0.4	+3.7	+0.0	-0.6	-5.3	-2.9	-8.6	+3.7	+44.6		
	한국(449450 KS)				-1.9	+2.2	-6.6	+1.1	+9.0	+0.3	+13.3	-5.1	-6.1	+0.9	+37.0	+116.1		
	중국(512660 CH)				+5.3	-8.1	-0.4	+3.0	+0.0	+4.5	-1.7	-7.2	-6.3	-14.5	-3.5	+23.0		
	유럽(EUAD US)				-1.3	-3.6	-2.3	+3.6	+3.1	-2.0	-5.1	-2.8	-5.4	-12.7	-3.4	+19.4		
에너지	글로벌(IXC US)				+3.2	+3.9	+3.2	+2.3	+1.1	+2.4	+1.6	+2.7	+3.0	+7.4	+32.7	+39.6		
	미국(XLE US)				+3.1	+3.8	+4.3	+2.1	+1.0	+1.9	+1.2	+2.0	+2.8	+6.1	+32.7	+32.5		
	한국(139250 KS)				+6.2	-0.8	-0.0	+6.8	+7.9	+5.6	-8.3	-6.5	+4.4	-10.5	+26.3	+74.4		
	일본(1618 JP)				+0.9	+4.0	+7.0	-1.1	+4.0	+2.2	-1.7	+2.8	+3.7	+4.8	+34.3	+80.1		
	유럽(ENGE LN)				+0.1	+3.9	+1.7	+1.8	+3.3	+3.6	+2.8	+7.4	+5.2	+16.1	+36.4	+47.2		

자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 AI리서치센터,

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

2-2) 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 5. 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)	1/23	1/30	2/6	2/13	2/20	2/27	3/6	3/13	3/20	MTD	YTD	1Y	EPS 4주	카테고리 자금
BM	글로벌(ACWI US)				+0.1	+0.2	+0.5	-0.2	+1.2	-0.2	-3.9	-1.5	-2.1	-7.4	-3.5	+17.7		
금융	글로벌(IXG US)				-1.2	+1.1	+1.5	-3.0	+1.7	-1.7	-4.1	-3.0	-0.1	-7.1	-7.8	+10.6		
	미국(XLF US)				-2.5	+0.7	+1.5	-4.8	+1.6	-2.0	-1.7	-3.3	+0.4	-4.6	-10.4	+0.6		
	한국(139270 KS)				+5.6	+2.9	+8.2	+13.6	+5.3	-6.4	-7.4	-0.6	+4.2	-4.0	+30.2	+98.2		
	중국(510230 CH)				-2.9	+1.7	+0.8	-1.2	+0.0	-1.7	-0.2	+0.0	-0.5	-0.7	-7.1	+5.0		
	유럽(ESIF LN)				-1.8	+1.9	+0.2	-4.1	+4.0	+1.1	-8.3	-1.2	-2.1	-11.3	-9.3	+16.9		
ㄴ은행	미국 대형(KBWB US)				-2.0	+2.1	+5.1	-5.5	+1.7	-6.0	-3.4	-4.1	+1.6	-5.8	-8.6	+24.2		
	미국 지방(KRE US)				-0.4	+1.8	+7.0	-3.2	+0.9	-7.1	-2.8	-2.8	-0.1	-5.6	-2.7	+13.0		
	한국(466940 KS)				+4.4	+3.0	+8.1	+15.5	+4.2	-8.5	-7.7	-1.2	+4.1	-5.4	+21.8	+88.9		
	중국(512800 CH)				-2.5	+1.0	+1.9	-1.4	+0.0	-0.8	+1.4	+1.4	+0.3	+3.1	-3.2	+5.0		
	일본(1615 JP)				-2.3	-0.3	+7.5	+3.6	-2.8	+0.0	-7.5	-5.3	+1.2	-11.3	+8.8	+36.4		
	유럽(BNKE LN)				-1.3	+2.5	-0.4	-5.0	+5.5	-0.6	-10.2	-1.7	-2.3	-13.7	-11.4	+32.2		
ㄴ보험	미국(KIE US)				-1.1	+1.0	+2.0	-3.6	+0.4	+0.8	-1.4	-3.3	-1.9	-6.5	-9.7	-6.9		
	미국(손보)(KBWP US)				-0.2	+1.8	+2.5	-3.8	+1.6	+2.0	-1.1	-3.3	-1.0	-5.3	-5.9	+0.7		
	한국(140700 KS)				+4.8	+4.2	+3.8	+12.8	+11.2	-8.0	-4.3	-2.4	+5.0	-2.0	+25.4	+85.6		
헬스케어	글로벌(IXJ US)				+1.0	-1.1	+1.6	+0.6	-0.5	+1.3	-5.2	-2.2	-3.0	-10.1	-6.1	+0.9		
	미국(XLV US)				+1.1	-1.7	+1.9	-0.0	-0.5	+2.2	-4.7	-1.9	-3.0	-9.3	-6.1	+0.9		
	한국(227540 KS)				-0.2	-1.0	-1.0	+5.6	+1.7	+1.2	-11.0	-2.2	+1.2	-12.0	-3.1	+13.3		
	중국(512010 CH)				-2.8	-2.1	+0.8	-0.3	+0.0	-0.8	-1.8	-1.1	-1.6	-4.5	-4.2	+0.6		
	유럽(CH5 LN)				-0.5	-1.1	+0.8	+2.9	+1.0	-0.9	-6.4	-1.6	-3.7	-11.3	-5.5	-0.2		
ㄴ바이오	미국(IBB US)				+3.2	-1.7	+1.5	-1.4	+1.1	+0.6	-4.5	-1.2	-2.3	-7.8	-4.1	+21.3		
	한국(244580 KS)				+1.1	+7.8	-7.6	+4.5	+3.0	+5.8	-6.7	+2.2	-0.9	-5.5	+6.9	+70.5		
	중국(02820 HK)				-2.8	-2.3	-1.8	+1.9	+4.3	-6.1	-3.6	-2.2	-0.5	-6.2	-3.5	+26.6		
	일본(2639 JP)				+0.1	-2.7	+0.4	+0.6	-1.2	+6.2	-4.2	-2.9	-0.8	-7.8	-2.4	+2.9		
유틸리티	글로벌(JXI US)				-0.7	+2.2	+1.0	+5.7	-0.7	+3.3	-3.3	+0.9	-4.5	-6.9	+5.8	+25.1		
	미국(XLU US)				-1.9	+1.6	+0.2	+7.3	-0.4	+3.0	-2.1	+0.5	-4.9	-6.5	+4.6	+16.6		
	중국(159611 CH)				+1.3	-1.8	+0.1	-0.5	+0.0	+6.6	+3.9	+3.9	-3.0	+4.8	+14.3	+21.1		
	유럽(XS6R LN)				-1.0	+3.6	+2.2	+3.4	-0.7	+5.9	-6.2	+2.9	-4.5	-7.8	+8.9	+39.9		
원자재	글로벌(MXI US)				+4.0	-2.4	+3.1	+3.8	+0.5	+2.8	-8.7	-2.5	-5.8	-16.2	+1.1	+20.2		
	미국(XLB US)				+2.6	-1.4	+4.5	+3.5	-0.7	+0.8	-6.6	-1.3	-4.5	-12.0	+3.6	+11.7		
리츠	글로벌(REET US)				-1.5	+0.7	+2.3	+2.7	+0.3	+0.7	-3.3	-1.8	-3.0	-8.0	+0.5	+7.9		
	미국(XLRE US)				-2.3	+0.4	+1.4	+3.6	+0.1	+0.6	-2.2	-1.5	-3.9	-7.4	+0.6	+1.2		
	한국(476800 KS)				+0.4	-0.4	-0.3	+1.4	+0.2	+0.1	-2.4	+0.9	+0.9	-0.6	+2.0	+12.0		
	중국(512200 CH)				+5.0	-2.6	+0.1	-0.7	+0.0	+0.5	-4.4	-0.5	-4.6	-9.3	-6.5	-1.7		
	일본(1488 JP)				-3.1	-0.3	+0.7	-0.9	+0.9	+1.1	-2.4	-0.4	+0.1	-2.7	-1.9	+20.2		
	유럽(XDER LN)				-1.8	+1.9	+1.3	+1.7	+3.0	+2.6	-7.0	-4.4	-3.7	-14.4	-4.2	+7.0		
기타	한국 조선(466920 KS)				-0.5	-3.8	-5.6	+0.2	+10.6	-1.7	-7.8	+7.3	-4.7	-5.6	+11.7	+88.1		
	미국 리테일(XRT US)				-1.7	-2.8	+3.9	-2.1	+0.9	-1.9	-4.5	-3.7	-1.7	-9.6	-7.8	+14.9		
	글로벌 항공(JETS US)				-1.6	-2.1	+11.5	-5.8	+0.4	-3.5	-10.9	-5.1	+0.2	-15.3	-14.2	+10.5		
	한국 자동차(091180 KS)				+9.3	-2.3	-3.2	+6.7	+3.3	+16.2	-16.0	-4.9	+2.1	-18.4	+28.7	+73.8		
	일본 자동차(1622 JP)				-2.5	-2.4	+6.7	+0.6	-2.3	+3.2	-7.8	-4.6	-1.6	-13.5	-3.6	+13.6		

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

3) 주요국 상장 스타일/전략 모니터링

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

그림 6. 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(%)								(↓ 기준)				기타	
카테고리	개요(티커)	주가 (1년)	상대주가 10주	저-현-고 (30년)	1/23	1/30	2/6	2/13	2/20	2/27	3/6	3/13	3/20	MTD	YTD	1Y	EPS 4주	카테고리 자금
BM	글로벌(ACWI US)				+0.1	+0.2	+0.5	-0.2	+1.2	-0.2	-3.9	-1.5	-2.1	-7.4	-3.5	+17.7		
[배당] 배당성장	글로벌(FID US)				+1.0	+1.6	+1.9	+1.7	+0.5	+0.1	-4.4	-3.4	-1.1	-8.6	-0.1	+24.1		
	미국(SCHD US)				+0.8	+2.3	+5.5	+0.4	+0.0	+0.5	-2.0	-1.1	-1.3	-4.3	+10.8	+13.8		
	한국(211560 KS)				+6.1	+5.4	-0.4	+12.0	+6.5	+1.7	-9.4	-0.8	+4.1	-6.4	+36.2	+90.2		
	일본(1494 JP)				-0.0	-1.7	+4.2	+2.8	+0.9	+2.6	-5.6	-3.7	-0.8	-9.8	+4.0	+32.2		
[배당] 고배당	글로벌(IDOG US)				+2.4	+1.1	+3.0	+0.6	+1.5	+1.1	-4.7	-1.1	-0.8	-6.5	+3.8	+29.6		
	이머징(EDIV US)				+2.6	-0.1	+1.9	+1.3	+1.5	-0.4	-6.5	-1.8	-1.0	-9.2	-0.4	+11.8		
	미국(SPYD US)				+0.1	+0.7	+3.9	+2.2	-0.1	-0.0	-1.9	-2.7	-2.4	-6.9	+3.3	+6.2		
	한국(210780 KS)				+5.0	+4.0	+2.1	+10.9	+6.1	-3.2	-9.0	+0.3	+3.8	-5.3	+24.9	+72.8		
	중국(03070 HK)				-0.3	+4.6	-0.2	-0.2	+1.7	-0.1	+0.1	+2.4	+1.1	+3.6	+10.6	+29.5		
	일본(2564 JP)				-1.0	-1.1	+2.1	+1.5	+1.1	+1.3	-3.9	-2.1	+1.3	-4.6	+5.3	+30.8		
	유럽(IDVY LN)				-1.3	+1.1	+2.6	-1.4	+2.8	+0.7	-6.6	+0.3	-2.8	-9.0	-4.1	+19.4		
[팩터] 모멘텀	선진국(IMTM US)				+0.4	+0.4	+1.2	+0.8	+1.7	+0.3	-7.6	-2.2	-2.8	-12.1	-3.5	+19.6		
	미국(MTUM US)				-1.1	+0.2	-0.9	-0.8	+1.3	-0.7	-4.5	+0.8	-0.7	-4.4	-3.4	+18.9		
	한국(147970 KS)				+1.9	+5.4	-3.2	+7.8	+4.9	+6.7	-8.1	-2.3	+7.4	-3.5	+38.3	+114.2		
	유럽(IEFM LN)				-1.1	+1.0	-0.3	-0.9	+4.0	+0.3	-8.2	-0.7	-3.3	-11.8	-4.4	+13.7		
[팩터] 퀄리티	글로벌(IQLT US)				+0.4	+0.4	+0.9	+1.4	+1.1	+0.9	-6.0	-1.6	-3.1	-10.3	-2.0	+12.7		
	미국(QUAL US)				-0.3	-0.1	+0.6	-0.9	+1.3	+0.2	-3.0	-1.8	-1.5	-6.1	-3.2	+12.9		
	한국(275300 KS)				+1.7	+8.8	-5.1	+8.0	+5.4	+9.8	-10.3	-2.4	+6.1	-7.0	+41.8	+158.4		
	중국(02803 HK)				+1.2	+2.0	-0.9	-0.3	+0.3	+4.4	-0.4	+0.8	-3.8	-3.4	+5.9	+23.7		
	유럽(IEFQ LN)				-1.7	+0.4	+0.3	+0.8	+2.4	+1.3	-6.3	+0.1	-3.4	-9.4	-2.9	+4.3		
[전략] 신규상장	글로벌(IPOS US)				+3.0	+1.0	-2.0	+7.5	+0.0	-1.7	-2.8	-5.2	-2.3	-9.9	+6.4	+36.4		
	미국(IPO US)				-1.8	-5.6	-0.9	-1.8	+1.6	-1.4	-1.9	-0.0	-0.3	-2.2	-6.8	+9.4		
	중국(02835 HK)				+0.5	-2.0	-6.0	+1.8	+1.1	-4.6	-3.4	+4.0	+1.8	+2.3	-0.2	+4.4		
[전략] 해자	글로벌(MOTG US)				+0.5	-1.2	+0.9	-0.5	+1.4	-0.8	-4.6	-2.5	-2.9	-9.6	-5.5	+8.4		
	미국(MOAT US)				+0.0	-2.1	+0.7	+0.0	+0.7	+0.6	-3.9	-4.2	-1.4	-9.2	-6.2	+10.3		
[전략] 현금흐름	글로벌(GCOW US)				+1.8	+2.4	+3.8	+1.8	+0.1	+1.9	-3.9	-0.1	-0.8	-4.8	+9.8	+26.5		
	미국(COWZ US)				+0.6	+0.3	+2.8	+0.2	+0.2	+1.0	-1.9	-2.0	-0.9	-4.7	+2.8	+14.6		
[전략] 주주환원	글로벌(IPKW US)				+0.6	+1.9	+1.7	-0.5	+1.0	-0.1	-5.6	-1.4	-1.3	-8.1	-1.4	+22.6		
	미국(PKW US)				-0.6	-0.4	+3.0	-1.2	+1.1	-1.2	-2.3	-3.2	-0.6	-6.0	-3.6	+15.1		
	한국(472720 KS)				+4.3	+4.3	-1.9	+10.2	+5.8	+5.2	-11.9	-1.1	+7.1	-6.7	+32.5	+106.3		
	일본(2529 JP)				+0.2	-1.3	+6.0	+1.7	-0.6	+3.2	-4.6	-2.2	-0.4	-7.1	+7.7	+31.6		
[전략] 변동성	글로벌 최소변동(EFAV US)				+0.8	+1.3	+2.7	+2.5	+0.0	+1.1	-4.3	-1.1	-1.2	-6.5	+2.9	+17.1		
	미국 저변동(SPLV US)				-0.5	+1.3	+1.6	+1.3	+0.1	+1.9	-1.7	-1.7	-3.3	-6.7	+1.5	+1.1		
	미국 최소변동(USMV US)				+0.5	+0.1	+1.1	+0.2	+0.0	+1.7	-1.2	-1.6	-2.5	-5.2	-1.5	+1.5		
	미국 하이베타(SPHB US)				-0.6	-0.8	+1.5	-0.3	+1.4	-1.0	-3.9	-1.6	-0.7	-6.1	-1.2	+41.8		
	한국 저변동(215620 KS)				+2.3	+3.3	+2.4	+7.1	+1.8	-2.2	-7.3	+1.4	+0.9	-5.2	+9.4	+36.8		
	중국 저변동(515300 CH)				-0.4	+1.9	+0.9	-0.7	+0.0	+1.2	+2.8	+1.9	-1.4	+3.4	+4.2	+6.0		
	일본 최소변동(1477 JP)				-0.3	-1.6	+3.8	+2.6	-0.5	+2.9	-4.7	-1.5	-0.5	-6.6	+4.1	+21.9		
	유럽 최소변동(IMV LN)				-1.3	+0.8	+3.0	+1.6	+1.7	+2.4	-5.3	+0.3	-2.7	-7.6	+1.4	+9.4		

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

4-1) 미국 상장 테마형 모니터링

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

그림 7. 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)	1/23	1/30	2/6	2/13	2/20	2/27	3/6	3/13	3/20	MTD	YTD	1Y	EPS 4주	카테고리 자금
BM	글로벌(ACWI US)				+0.1	+0.2	+0.5	-0.2	+1.2	-0.2	-3.9	-1.5	-2.1	-7.4	-3.5	+17.7		
파괴적 기술	2차 전지(LIT US)				+7.3	-6.4	+1.6	+2.3	+0.6	+3.1	-8.5	+2.1	-4.9	-11.2	+3.3	+66.8		
	5G(NXTG US)				+1.3	+0.4	+1.8	+2.6	+0.0	+1.9	-5.6	-0.5	-2.2	-8.1	+3.0	+29.7		
	AI(AIQ US)				+0.3	-1.0	-3.6	-1.3	+0.9	+0.8	-2.3	-1.5	-2.0	-5.8	-6.9	+25.4		
	IoT(SNSR US)				+0.1	-1.2	+3.2	+2.5	+1.3	+0.8	-6.0	-1.8	-1.0	-8.7	+0.4	+9.1		
	게임(ESPO US)				-1.0	-4.3	-5.3	-2.0	-0.1	+0.9	-3.6	+1.8	-3.7	-5.5	-14.5	-0.0		
	로봇(BOTZ US)				-1.5	-1.2	+0.4	+2.3	+1.8	+0.0	-7.5	-3.5	-3.5	-13.9	-7.3	+11.5		
	데이터 리츠(DTCR US)				+0.1	+2.7	+0.5	+6.6	-2.5	+0.0	-3.2	+1.0	-4.0	-6.1	+13.7	+40.4		
	블록체인(BLOK US)				-4.2	-5.9	-8.1	-1.0	-1.4	+0.4	-2.5	+0.4	-1.7	-3.8	-9.6	+30.5		
	비트코인 현물(IBIT US)				-6.5	-6.3	-16.4	-1.8	-1.4	-3.2	+3.8	+4.6	-1.5	+6.9	-19.9	-16.6		
	사이버 보안(CIBR US)				-1.5	-2.5	-2.8	-0.4	-4.4	-1.5	+4.9	-1.3	-1.7	+1.8	-10.4	-1.1		
	스마트 공장(MAKX US)				+0.2	-3.7	+3.0	+3.6	-0.6	-2.1	-6.6	-0.3	-0.5	-7.4	+3.6	+36.9		
	스마트그리드(GRID US)				+0.4	+3.1	+3.6	+2.7	+0.2	+1.2	-6.7	-0.4	-2.6	-9.5	+5.1	+37.9		
	양자컴퓨팅(QTUM US)				+0.2	-2.4	-0.1	+1.2	+0.1	-0.7	-5.9	-0.2	-1.0	-7.0	-1.3	+40.5		
	우주 탐사(UFO US)				-0.9	-3.2	-3.2	-1.0	+2.5	-0.4	+0.1	+0.3	+1.6	+2.0	+17.4	+101.9		
	자율주행(DRIV US)				+2.2	-3.1	+1.5	+0.2	-0.5	+0.4	-7.6	-0.1	-2.7	-10.2	-0.9	+31.6		
	전자 결제(IPAY US)				+1.0	-5.5	-3.0	-5.8	+3.6	-1.7	+1.0	-5.0	-1.6	-5.6	-18.0	-21.1		
	클라우드(SKYY US)				-0.7	-3.4	-5.4	+1.4	-2.5	-1.6	+3.2	-1.3	-0.2	+1.6	-14.3	+2.7		
	중국 테크(MAGC US)				-0.5	-2.5	-2.4	-3.0	-0.2	-3.5	-2.9	+2.1	-3.1	-4.0	-14.9	-23.8		
	혁신 기술(XT US)				+0.6	-0.1	-0.9	+0.6	+0.4	+0.1	-3.9	-0.9	-2.7	-7.3	-3.6	+21.1		
인류&인구학	온라인 리테일(IBUY US)				-1.1	-3.7	-3.8	-6.8	+2.1	+1.3	-1.1	-4.2	-2.8	-7.9	-18.0	-0.7		
	고령화&장수(AGNG US)				+0.7	-0.4	+1.7	+1.4	+0.3	+0.3	-5.2	-2.2	-2.9	-10.0	-3.8	+10.6		
	럭셔리(KLXY US)				-0.7	-1.3	+1.8	+2.2	+1.7	-2.3	-0.8	-0.0	+0.0	-0.8	-0.9	+12.4		
	밀레니얼(MILN US)				+0.3	-3.2	-3.3	-4.6	+2.2	+0.8	-1.0	-4.0	-2.0	-6.8	-13.6	-7.0		
	비만 치료(THNR US)				+1.8	-0.9	-0.9	+2.2	-0.2	-2.0	-5.0	-1.5	-3.4	-9.5	-6.9	+6.3		
	인도 소비(INCO US)				-3.3	+0.6	+4.1	+1.1	-0.2	-1.1	-5.5	-6.3	-3.0	-14.0	-15.6	-9.1		
	유전체(ARKG US)				+2.5	-6.7	-5.4	-1.5	+1.6	+4.1	-6.2	-6.3	-1.2	-13.1	-10.1	+11.7		
	미국 팻케어(PAWZ US)				+0.7	-2.2	+1.8	-1.7	+2.5	+1.9	-5.7	-2.7	-4.6	-12.5	-8.1	-3.4		
물리적 환경	수소 산업(HYDR US)				+3.4	-5.5	-0.8	-0.2	+3.5	+0.8	-2.5	+3.0	-4.4	-4.0	+17.8	+105.0		
	수자원 인프라(PHO US)				-0.6	-1.9	+2.4	-2.2	+0.4	+0.2	-4.9	-3.2	-2.1	-9.8	-6.5	+2.9		
	애그테크(KROP US)				+0.6	+0.1	+3.4	+4.8	+1.4	+1.1	-4.9	+0.6	-5.6	-9.6	+9.6	+12.7		
	우라늄(NLR US)				+2.9	-2.7	-4.0	-0.5	+4.5	-0.1	-8.3	+0.5	-6.4	-13.8	+2.9	+65.5		
	미국 전력(ZAP US)				-1.2	+1.6	+0.7	+5.8	-0.1	+1.9	-3.1	+1.0	-4.4	-6.4	+7.4	+29.1		
	친환경 에너지(ICLN US)				+3.2	-0.7	+2.5	-1.0	+2.7	-3.6	-4.3	+5.5	-1.7	-0.9	+9.9	+56.9		
	클린테크(CTEC US)				+4.5	-1.4	-1.9	-2.1	+2.3	-2.8	-5.1	+4.3	-1.0	-2.1	+8.1	+78.1		
	태양광(TAN US)				+6.5	-2.5	+7.2	+0.3	+3.2	-8.0	-3.1	+3.9	-0.4	+0.3	+12.3	+71.5		
	희귀 광물(REMX US)				+10.4	-13.0	+1.2	+3.5	-0.8	+12.2	-7.3	-3.3	-11.6	-20.8	+7.0	+89.2		

자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 AI리서치센터,
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

4-2) 주요 테마 국가별 ETF 모니터링

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

그림 8. 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)	1/23	1/30	2/6	2/13	2/20	2/27	3/6	3/13	3/20	MTD	YTD	1Y	EPS 4주	카테고리 자금
BM	글로벌(ACWI US)				+0.1	+0.2	+0.5	-0.2	+1.2	-0.2	-3.9	-1.5	-2.1	-7.4	-3.5	+17.7		
AI	미국+글로벌(AIQ US)				+0.3	-1.0	-3.6	-1.3	+0.9	+0.8	-2.3	-1.5	-2.0	-5.8	-6.9	+25.4		
	중국(159819 CH)				-0.7	-0.1	-8.4	+4.6	+0.0	+1.1	-3.9	-1.7	-0.3	-5.8	-0.8	+55.6		
반도체	미국(SOXX US)				+0.7	+0.5	+0.6	+1.8	+1.3	-2.0	-8.2	+2.4	+0.4	-5.6	+10.5	+67.8		
	한국(091230 KS)				+0.6	+22.4	-4.5	+4.9	+4.7	+13.5	-3.0	-4.5	+6.6	-1.2	+70.5	+204.3		
	중국(03191 HK)				+5.0	-4.5	-6.8	+4.7	+0.8	+1.8	-6.8	-3.1	-1.5	-11.1	+3.9	+44.8		
	일본(2644 JP)				+4.5	+0.0	-1.1	+5.2	+1.6	+4.1	-4.8	-5.2	-0.3	-10.0	+21.0	+82.2		
	대만(03076 HK)				+4.0	-1.9	+0.1	+8.1	+0.6	+5.8	-4.4	-0.4	+6.6	+1.5	+31.7	+75.2		
테크	미국 나스닥 100(QQQ US)				+0.2	-0.1	-2.0	-1.3	+1.1	-0.2	-1.2	-1.0	-2.0	-4.2	-5.2	+21.7		
	한국 정보기술(139260 KS)				+2.8	+11.2	-5.5	+8.0	+6.2	+15.4	-13.0	-3.0	+9.2	-7.9	+53.6	+207.4		
	중국 항셍테크(03033 HK)				-0.5	-1.1	-6.7	+0.2	-2.6	-1.5	-3.9	+0.7	-2.1	-5.2	-11.5	-13.4		
	일본 테크 Top(2854 JP)				-2.4	-1.7	-2.5	+2.4	+1.1	+5.8	-4.0	-1.7	-1.2	-6.8	+4.1	+34.6		
인터넷	미국(FDN US)				+0.3	-0.7	-5.8	-3.6	+0.7	+2.2	+1.2	-2.5	-1.0	-2.3	-11.7	+3.2		
	한국(365000 KS)				+7.5	+3.8	-10.4	+4.0	+2.8	+10.1	-7.7	-1.2	+0.7	-8.2	+8.8	+29.3		
	중국(02812 HK)				-0.2	-0.7	-6.0	-2.0	-2.4	-0.2	-3.9	+0.7	-3.9	-7.0	-14.9	-18.4		
	일본 디지털(2626 JP)				-1.1	-3.3	-5.2	-2.2	-1.1	+4.3	-2.6	-0.6	-1.9	-5.0	-12.6	+6.2		
로봇	로봇(BOTZ US)				-1.5	-1.2	+0.4	+2.3	+1.8	+0.0	-7.5	-3.5	-3.5	-13.9	-7.3	+11.5		
	중국 로봇(02807 HK)				+2.4	-4.7	-1.9	+3.7	+1.5	-1.5	-6.5	-1.7	-5.1	-12.8	-2.0	+13.3		
	일본 로봇(2638 JP)				-2.0	-4.3	-0.2	+2.2	+1.6	+7.2	-6.7	-4.0	-2.3	-12.5	-2.0	+16.4		
	한국 로봇(445290 KS)				+9.8	+8.7	-9.2	+3.8	+1.9	+10.4	-11.4	-4.2	+0.2	-15.0	+24.5	+131.0		
2차 전지	글로벌(LIT US)				+7.3	-6.4	+1.6	+2.3	+0.6	+3.1	-8.5	+2.1	-4.9	-11.2	+3.3	+66.8		
	한국(305540 KS)				+13.4	+5.3	-4.2	+2.1	+6.1	+9.0	-11.1	-7.1	+1.5	-16.2	+17.7	+31.0		
	중국(02845 HK)				+0.6	-4.6	+1.1	+1.4	+0.4	-0.8	-2.4	+6.5	-0.8	+3.0	+2.7	+26.7		
친환경	글로벌(ICLN US)				+3.2	-0.7	+2.5	-1.0	+2.7	-3.6	-4.3	+5.5	-1.7	-0.9	+9.9	+56.9		
	한국(381570 KS)				+8.6	+3.3	+2.5	+4.3	+7.0	+4.9	-3.2	-1.3	+5.3	+0.6	+50.1	+84.4		
	중국(02809 HK)				+4.6	-5.3	+2.2	+1.4	+0.6	+5.1	+0.9	+3.7	-3.7	+0.8	+20.8	+59.1		
리오프닝	미국 레저엔터(PEJ US)				-1.0	-1.5	+1.0	-1.4	+2.4	+0.3	-3.8	-3.2	-0.7	-7.5	-7.0	+15.2		
	한국 여행레저(228800 KS)				+0.7	+2.1	+5.9	+2.2	-0.8	-1.7	-10.8	+0.8	+2.6	-7.8	-1.5	+14.8		
	일본 레저엔터(2645 JP)				-0.8	-3.2	+2.5	+0.7	-2.9	+2.8	-2.5	+0.4	-0.9	-3.0	-2.6	+2.6		
소비	미국 경기소비(XLY US)				+0.7	-1.6	-2.6	-1.5	+1.1	-0.5	-2.1	-3.1	-2.8	-7.8	-9.8	+10.1		
	한국 경기소비(139290 KS)				+8.9	-1.4	-2.9	+6.9	+2.4	+16.8	-16.0	-4.7	+2.1	-18.3	+27.2	+71.6		
	홍콩 소비 대표(02806 HK)				+0.7	+0.2	+2.2	+1.1	-0.6	-1.2	-3.7	-1.1	+0.3	-4.4	-1.6	-0.4		
	일본 음식료(1617 JP)				+0.8	-1.3	+6.5	+2.4	-0.4	+2.7	-4.8	-2.0	+0.1	-6.6	+6.1	+19.6		
게임	글로벌(ESPO US)				-1.0	-4.3	-5.3	-2.0	-0.1	+0.9	-3.6	+1.8	-3.7	-5.5	-14.5	-0.0		
	한국(364990 KS)				+1.2	+7.1	-4.7	+1.5	+4.2	-3.1	-2.9	+4.8	-6.3	-4.6	+6.3	+10.2		
	일본(2640 JP)				-0.7	-2.7	-6.7	-1.1	-0.5	+5.6	-3.8	+2.9	-1.9	-2.9	-8.4	+0.1		
E-커머스	글로벌(EBIZ US)				-0.5	-3.5	-4.1	-6.3	+2.0	-2.6	+0.1	-4.1	-2.9	-6.8	-18.6	-7.1		
	이머징(EMQQ US)				+0.9	-2.0	-2.8	-2.9	+1.6	-5.2	-4.8	-1.3	-4.1	-9.8	-19.8	-15.3		
	한국(322400 KS)				+6.4	+4.4	-4.5	+5.8	+0.8	+0.0	-11.0	-2.3	+2.2	-11.2	+1.6	+20.9		
	일본(2627 JP)				-1.7	-2.5	-4.5	+2.2	-5.1	+3.5	-1.8	-1.1	-1.0	-3.8	-12.3	-7.7		
	인도(INQQ US)				-5.5	+0.4	+2.3	-0.1	-1.2	-4.4	-5.1	-4.4	-0.9	-10.0	-20.2	-17.6		

자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 AI리서치센터,
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

5) 채권/원자재/기타 모니터링

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

그림 9. 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)	1/23	1/30	2/6	2/13	2/20	2/27	3/6	3/13	3/20	MTD	YTD	1Y	EPS 4주	카테고리 자금
BM	글로벌(ACWI US)				+0.1	+0.2	+0.5	-0.2	+1.2	-0.2	-3.9	-1.5	-2.1	-7.4	-3.5	+17.7		
[채권] 전반	글로벌 채권(IAGG US)				-0.1	+0.3	+0.1	+0.6	+0.3	+0.4	-1.0	-0.8	-0.4	-2.2	-0.3	+3.1		
	글로벌 ESG채(GRNB US)				+0.1	+0.0	+0.0	+0.5	+0.0	+0.2	-0.8	-0.8	-0.7	-2.3	-1.3	+3.5		
	이머징Loc채(EMLC US)				+1.4	+0.0	+0.6	+0.6	-0.0	+0.5	-3.3	-1.8	-0.8	-5.8	-2.6	+10.7		
	이머징USD채(EMB US)				+0.5	-0.1	+0.5	+0.8	+0.2	+0.1	-1.6	-1.4	-1.3	-4.3	-2.4	+7.7		
	미국 채권(AGG US)				+0.1	+0.0	+0.3	+0.9	-0.1	+0.5	-1.0	-0.9	-0.6	-2.4	-0.6	+3.9		
	한국 종합채(273130 KS)				-0.8	-0.1	-0.5	+0.6	+0.2	+0.4	-0.6	-0.4	-0.1	-1.2	-1.5	-3.0		
	일본 채권 전반(2510 JP)				-0.8	+0.2	+0.4	+0.2	+0.8	+0.1	-0.4	-0.6	-0.0	-1.1	-0.7	-4.7		
[채권] 국고채	글로벌 국채(IGOV US)				+1.5	+0.6	-0.1	+1.4	-0.4	+0.5	-2.7	-2.5	+0.4	-4.7	-1.7	+5.2		
	미국 국채(TLT US)				+0.1	-0.9	+0.9	+2.5	-0.3	+1.6	-2.3	-2.2	-0.8	-5.2	-0.8	-1.1		
	한국 국채(302190 KS)				-0.5	-0.0	-0.3	+0.8	+0.2	+0.5	-0.8	-0.3	-0.2	-1.3	-1.1	-2.1		
	한국 국공채(385560 KS)				-3.7	-0.9	-1.8	+1.8	+1.2	+1.6	-2.5	-1.8	+0.1	-4.1	-7.4	-21.5		
	일본 국채(2561 JP)				-0.9	+0.3	+0.4	+0.7	+0.9	-0.0	-0.5	-0.4	-0.3	-1.3	-0.8	-6.2		
	중국 국공채(03199 HK)				+0.3	+0.3	+0.0	+0.9	+0.3	+0.8	-0.7	+0.0	-0.2	-0.8	+2.8	+7.7		
	중국 준정부채(02819 HK)				+0.8	-0.3	+0.0	+0.9	+0.0	+0.8	-0.6	+0.4	-0.3	-0.5	+0.9	+6.1		
[채권] 회사채	글로벌 회사채(IBND US)				+1.8	+0.6	-0.5	+0.8	-0.8	+0.5	-2.9	-2.5	+0.3	-5.1	-3.4	+7.5		
	미 IG 회사채(LQD US)				+0.2	-0.2	+0.4	+0.9	+0.0	+0.1	-1.0	-1.8	-0.3	-3.1	-1.4	+3.7		
	미 HY 회사채(HYG US)				+0.1	-0.0	+0.1	+0.0	+0.2	-0.3	-0.8	-0.6	-0.4	-1.8	-1.2	+5.6		
	한국 회사채(438330 KS)				-0.3	-0.1	-0.2	+0.3	+0.1	+0.4	-0.4	-0.3	-0.2	-0.8	-0.5	+0.8		
	중국 리츠 HY채(03001 HK)				+1.1	+3.8	-0.5	+8.0	+1.0	+0.7	-1.0	-1.4	-1.2	-3.6	+13.0	-3.3		
[채권] 기타채	물가연동채(TIP US)				+0.2	+0.2	+0.2	+0.7	-0.2	+0.6	-0.4	-0.6	-0.4	-1.5	+0.3	+3.6		
	전환채권(CWB US)				+0.0	-0.5	+0.7	+0.6	+0.1	-0.3	-3.1	+0.8	-0.1	-2.4	+3.4	+20.1		
	주택저당채권(MBB US)				-0.0	+0.1	+0.2	+1.1	-0.2	+0.6	-1.1	-0.7	-0.8	-2.5	-0.4	+5.0		
	시니어론(SRLN US)				-0.2	-0.9	-0.0	-0.2	+0.0	-1.8	+0.2	+0.5	+0.3	+1.0	-1.8	+4.9		
	투자등급 강등채(FALN US)				+0.0	+0.1	+0.1	+0.5	+0.2	-0.3	-1.6	-1.2	-0.8	-3.5	-2.0	+4.8		
[원자재] 전반	원자재 전반(PDBC US)				+4.4	+1.3	-1.8	-0.6	+3.3	+1.9	+9.8	+4.6	+1.2	+16.2	+30.8	+34.1		
[원자재] 에너지	에너지 전반(DBE US)				+4.7	+7.9	-4.5	-1.4	+5.5	+1.8	+25.0	+11.3	+6.4	+48.1	+74.0	+67.1		
	원유(OILK US)				+2.6	+6.1	-2.4	-0.8	+5.3	+1.4	+14.9	+10.1	+3.3	+30.7	+52.0	+38.4		
	천연가스(UNG US)				+35.2	+21.0	-21.5	-6.3	-3.5	-4.1	+10.7	-0.9	-2.0	+7.6	+1.1	-40.5		
[원자재] 귀금속	금(Gold)(GLD US)				+8.7	-2.8	+2.4	+1.6	+1.3	+3.2	-2.1	-2.7	-10.3	-14.5	+4.3	+48.4		
	은(Silver)(SLV US)				+14.7	-18.8	-7.0	-0.7	+9.9	+10.9	-10.6	-4.3	-15.4	-27.6	-4.5	#####		
	팔라듐(PALL US)				+13.3	-16.7	+0.7	-0.9	+4.0	+1.7	-9.0	-4.7	-9.1	-21.2	-12.0	+46.0		
	플래티늄(PPLT US)				+20.5	-22.7	-1.9	-2.3	+5.1	+9.3	-9.9	-5.0	-5.2	-18.9	-6.5	+93.8		
[원자재] 산업금속	구리(CPER US)				+1.6	-0.2	-0.5	-1.9	+1.7	+2.0	-3.4	-2.3	-7.1	-12.3	-7.5	+1.4		
[기타] 기타	농산물 전반(TILL US)				+0.8	-0.5	-0.3	+0.9	+2.1	+1.3	+3.0	+1.5	+0.7	+5.2	+9.8	-0.3		
	BDI 운임지수(BDRY US)				+5.7	+11.3	-7.6	+7.9	+2.1	+2.9	-13.3	+0.3	-4.6	-17.1	+14.1	+44.9		
	탄소배출권(글)(KRBN US)				-2.9	-6.2	-2.3	-7.2	+2.1	-3.4	-0.9	-2.4	-1.3	-4.6	-21.0	-1.4		
	장단기 확대(IRVH US)				+0.1	+0.6	+0.6	+0.1	-0.4	+0.4	-0.9	-1.1	-0.4	-2.4	-2.3	+1.8		
	변동성(VXX US)				+0.4	+3.7	+0.4	+5.9	-3.0	+1.9	+23.4	-1.6	+2.5	+24.5	+35.9	-25.2		

자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 AI리서치센터,
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 10. 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)	1/23	1/30	2/6	2/13	2/20	2/27	3/6	3/13	3/20	MTD	YTD	1Y	EPS 4주	카테고리 자금
BM	글로벌(ACWI US)				+0.1	+0.2	+0.5	-0.2	+1.2	-0.2	-3.9	-1.5	-2.1	-7.4	-3.5	+17.7		
대표 지수(U)	대형성장(IWY US)				-0.3	-0.3	-2.1	-2.2	+1.4	-0.9	-0.6	-1.8	-2.4	-4.7	-9.8	+16.2		
	현금흐름(COWZ US)				+0.6	+0.3	+2.8	+0.2	+0.2	+1.0	-1.9	-2.0	-0.9	-4.7	+2.8	+14.6		
	해자(Moat)(MOAT US)				+0.0	-2.1	+0.7	+0.0	+0.7	+0.6	-3.9	-4.2	-1.4	-9.2	-6.2	+10.3		
성장(U)	반도체(SOXX US)				+0.7	+0.5	+0.6	+1.8	+1.3	-2.0	-8.2	+2.4	+0.4	-5.6	+10.5	+67.8		
	인도 소비(INCO US)				-3.3	+0.6	+4.1	+1.1	-0.2	-1.1	-5.5	-6.3	-3.0	-14.0	-15.6	-9.1		
	미국 전력(ZAP US)				-1.2	+1.6	+0.7	+5.8	-0.1	+1.9	-3.1	+1.0	-4.4	-6.4	+7.4	+29.1		
	중국 테크(MAGC US)				-0.5	-2.5	-2.4	-3.0	-0.2	-3.5	-2.9	+2.1	-3.1	-4.0	-14.9	-23.8		
이슈 대응(U)	방위 기술(SHLD US)				-1.3	-2.2	-3.2	-0.9	+4.5	-0.8	+3.2	-2.1	-3.3	-2.3	+12.9	+57.8		
	글로벌 헬스(IXJ US)				+1.0	-1.1	+1.6	+0.6	-0.5	+1.3	-5.2	-2.2	-3.0	-10.1	-6.1	+0.9		
	미국 전통 제조업(AIRR US)				-1.3	-1.7	+7.5	+0.5	+2.3	-3.1	-6.6	-1.7	-0.8	-8.9	+9.5	+55.0		
	파이프라인(TPYP US)				+1.8	+2.6	+2.3	+5.1	+0.3	+1.8	+1.4	-0.0	+0.5	+1.9	+19.9	+21.0		
현금흐름(U)	배당성장(NOBL US)				+0.0	+0.5	+3.5	+0.1	-0.3	+0.8	-3.7	-2.6	-3.0	-9.1	+0.1	+5.7		
	우선주(PFFD US)				+0.5	-0.8	-0.3	+0.8	-0.1	-0.8	-1.3	-1.7	-1.5	-4.4	-2.2	+0.0		
	글로벌 배당성장(FID US)				+1.0	+1.6	+1.9	+1.7	+0.5	+0.1	-4.4	-3.4	-1.1	-8.6	-0.1	+24.1		
대표 지수(K)	미국 현금흐름(465670 KS)				-1.6	-3.9	+3.5	-1.8	+1.3	-1.8	+2.5	-2.2	+0.8	+0.8	+1.3	+18.4		
	미국 해자(309230 KS)				-0.8	-5.0	+1.2	-0.9	+2.1	-0.4	-0.2	-3.2	-0.4	-3.7	-2.1	+13.5		
성장(K)	인도 소비(479730 KS)				-4.0	-5.2	+7.1	+0.6	-1.9	-0.6	-1.7	-6.1	-0.4	-8.0	-9.0	+1.7		
	중국 테크(371160 KS)				-1.0	-3.4	-4.0	-2.2	-1.5	-2.6	-1.2	+2.1	-2.1	-1.2	-9.8	-11.9		
이슈 대응(K)	글로벌 방위/보안(478150 KS)				-2.1	-2.1	-4.9	+1.0	+6.8	-3.0	+2.3	-1.3	+0.3	+1.3	+15.1	+53.3		
	미국 전통 제조업(0008E0 KS)				+0.8	-5.9	+4.3	+1.3	+3.7	-1.2	-3.9	-2.4	+0.6	-5.9	+11.1	+52.6		
현금흐름(K)	미국 배당귀족(429000 KS)				-1.2	-2.9	+5.7	-0.5	+0.4	-1.7	+0.8	-2.3	-1.1	-2.8	+4.3	+8.6		
	미국 배당성장+커:(458760 KS)				+0.3	-2.3	+9.1	-0.2	+1.0	-2.3	+2.4	+0.3	+0.1	+2.0	+16.4	+14.3		

자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 AI리서치센터

표 2. 포트폴리오별 수익률

포트폴리오	평균 수익률(%)	BM 대비(%p)
포트폴리오 전체	**-1.3**	**0.82**
미국 대표 지수/팩터	-1.6	0.56
(Bottom) 미국 성장	-2.5	-0.36
미국 이슈 대응	-1.6	0.51
미국 현금흐름	-1.8	0.30
한국 대표 지수/팩터	0.2	2.34
한국 성장	-1.2	0.91
(Top) 한국 이슈 대응	0.4	2.58
한국 현금흐름	-0.5	1.64

자료: 미래에셋증권 AI리서치센터

미국 ETF 시장 동향

1. 시장 동향

1) 시장 동인/수익률

[시장 동인] 중동, 사모 신용 등 주요 우려 요인 지속

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 3. 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	12,701,296	111,290	-1.8
	IVV	iShares Core S&P 500 ETF	미국 S&P 500 지수	10,176,780	142,596	-1.8
	SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	미국 S&P 500 지수	9,653,678	1,041,108	-1.8
	VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	미국 주식 전반	8,399,596	22,163	-1.8
	QQQ	Invesco QQQ Trust	미국 나스닥 100 지수	5,651,934	572,809	-2.0
	VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	선진국(미국 제외)'FTSE	2,974,124	19,353	-2.6
	VUG	Vanguard Growth ETF	미국 대형 성장주	2,830,675	8,479	-2.2
	VTV	Vanguard Value ETF	미국 대형 가치주	2,471,593	12,307	-1.4
	IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	선진국(미국 제외)'MSCI	2,458,182	21,667	-2.8
	GLD	SPDR Gold Shares	금(Gold)	2,324,021	120,330	-10.3

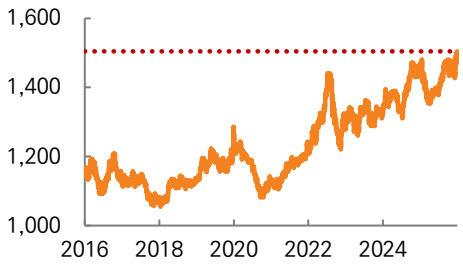
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 AI리서치센터,
주: 거래대금은 최근 5일 일평균 거래대금 원화 환산, 환율은 기준 환율 적용, 수익률은 대상 기간(1W)

표 4. 자금 유입/유출 상위

구분	티커	ETF 명	개요	순자산총액	거래대금	수익률
유입	IVV	iShares Core S&P 500 ETF	미국 S&P 500 지수	10,176,780	142,596	-1.8
	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	미국 S&P 500 지수	12,701,296	111,290	-1.8
	VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	미국 주식 전반	8,399,596	22,163	-1.8
	VB	Vanguard Small Cap ETF	미국 CRSP US 소형주	1,087,964	3,407	-1.3
	VYM	Vanguard High Dividend Yield ETF	미국 고배당	1,110,737	4,772	-1.6
유출	SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	미국 S&P 500 지수	9,653,678	1,041,108	-1.8
	GLD	SPDR Gold Shares	금(Gold)	2,324,021	120,330	-10.3
	IAU	iShares Gold Trust	금(Gold)	1,049,598	24,981	-10.3
	OEF	iShares S&P 100 ETF	미국 TOP 100기업	270,889	12,022	-2.2
	IWB	iShares Russell 1000 ETF	미국 러셀 1000 지수	648,020	14,446	-1.9

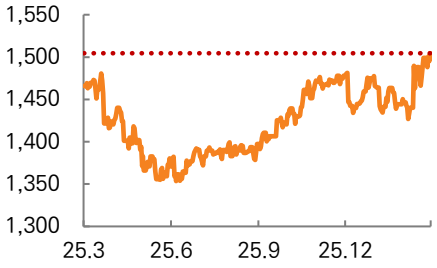
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 AI리서치센터, 주: 상동

그림 11. 환율(미국 달러USD-원화) 10년



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 AI리서치센터

그림 12. 환율(미국 달러USD-원화) 1년



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 AI리서치센터

I. [미국] 수익률 동향

1. 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 13. 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)	1/23	1/30	2/6	2/13	2/20	2/27	3/6	3/13	3/20	MTD	YTD	1Y	EPS 4주	카테고리 자금
BM	글로벌(ACWI US)				+0.1	+0.2	+0.5	-0.2	+1.2	-0.2	-3.9	-1.5	-2.1	-7.4	-3.5	+17.7		
대표	전반(SPTM US)				-0.4	+0.2	+0.2	-1.3	+1.2	-0.5	-2.1	-1.6	-1.8	-5.4	-4.3	+16.1		
	대형(VOO US)				-0.4	+0.4	-0.2	-1.3	+1.1	-0.5	-2.0	-1.5	-1.8	-5.2	-4.7	+16.3		
	대형EW(RSP US)				-0.1	-0.3	+2.1	+0.3	+0.6	+0.4	-3.3	-2.3	-1.6	-7.1	-0.6	+11.5		
	기술(QQQ US)				+0.2	-0.1	-2.0	-1.3	+1.1	-0.2	-1.2	-1.0	-2.0	-4.2	-5.2	+21.7		
	기술(EW)(QQQE US)				+0.6	-1.0	-1.3	+0.1	+0.5	+0.7	-1.9	-2.0	-1.0	-4.9	-3.3	+11.9		
	다우(DIA US)				-0.5	-0.4	+2.5	-1.1	+0.3	-1.3	-2.9	-1.9	-2.0	-6.7	-4.8	+10.3		
사이즈/팩터	M7(MAGS US)				+1.1	+0.8	-4.6	-3.1	+2.4	-2.0	-0.6	-1.7	-2.6	-4.9	-11.5	+25.2		
	초대형(XLG US)				-0.4	+0.6	-1.2	-2.5	+1.4	-0.9	-0.9	-1.5	-2.2	-4.6	-8.0	+17.0		
	대형성장(IVW US)				-0.3	+0.3	-2.2	-1.8	+1.8	-1.3	-1.4	-1.0	-2.1	-4.5	-7.3	+20.8		
	대형가치(IVE US)				-0.4	+0.4	+2.2	-0.8	+0.4	+0.4	-2.6	-2.1	-1.5	-6.1	-1.7	+11.3		
	중형주(IJH US)				-0.6	-1.4	+4.5	-0.7	+1.2	-0.9	-4.6	-1.9	-1.3	-7.6	+0.0	+13.6		
	중형성장(IJK US)				-0.7	-1.9	+4.0	-0.4	+2.1	+0.0	-4.9	-1.4	-1.1	-7.3	+2.0	+18.0		
	중형가치(IJJ US)				-0.5	-0.9	+5.0	-1.1	+0.4	-1.8	-4.3	-2.5	-1.7	-8.3	-2.3	+8.6		
	소형(IJR US)				-0.4	-0.8	+3.9	-0.8	+0.5	-1.5	-3.8	-2.2	-1.2	-7.0	+0.3	+15.8		
	소형성장(IJT US)				-0.6	-1.3	+3.4	-0.3	+0.4	-0.6	-4.3	-2.1	-1.3	-7.5	-0.3	+13.8		
	소형가치(IJS US)				-0.3	-0.4	+4.5	-1.3	+0.7	-2.3	-3.3	-2.3	-1.0	-6.5	+0.9	+18.1		
	초소형(IWC US)				+0.7	-3.1	+1.2	-1.7	+0.6	+0.7	-3.1	-1.7	-2.6	-7.2	-1.0	+35.6		
섹터	정보기술(XLK US)				-0.4	-0.8	-1.9	-1.1	+0.9	-1.5	-1.1	-0.4	-1.1	-2.5	-6.0	+27.3		
	커뮤니케이션(XLC US)				+1.6	+2.7	-3.6	-1.0	+1.9	+1.1	-0.5	-2.6	-1.9	-4.9	-4.7	+16.4		
	경기소비(XLY US)				+0.7	-1.6	-2.6	-1.5	+1.1	-0.5	-2.1	-3.1	-2.8	-7.8	-9.8	+10.1		
	필수소비(XLP US)				+1.0	+0.7	+5.3	+1.8	-1.8	+2.4	-4.7	-1.2	-4.1	-9.7	+4.6	+5.3		
	산업재(XLI US)				-1.6	+0.7	+4.7	+0.6	+1.8	-0.1	-4.1	-3.1	-1.8	-8.7	+4.2	+23.9		
	에너지(XLE US)				+3.1	+3.8	+4.3	+2.1	+1.0	+1.9	+1.2	+2.0	+2.8	+6.1	+32.7	+32.5		
	금융(XLF US)				-2.5	+0.7	+1.5	-4.8	+1.6	-2.0	-1.7	-3.3	+0.4	-4.6	-10.4	+0.6		
	헬스케어(XLV US)				+1.1	-1.7	+1.9	-0.0	-0.5	+2.2	-4.7	-1.9	-3.0	-9.3	-6.1	+0.9		
	유틸리티(XLU US)				-1.9	+1.6	+0.2	+7.3	-0.4	+3.0	-2.1	+0.5	-4.9	-6.5	+4.6	+16.6		
	원자재(XLB US)				+2.6	-1.4	+4.5	+3.5	-0.7	+0.8	-6.6	-1.3	-4.5	-12.0	+3.6	+11.7		
	리츠(XLRE US)				-2.3	+0.4	+1.4	+3.6	+0.1	+0.6	-2.2	-1.5	-3.9	-7.4	+0.6	+1.2		
배당/스타일	고배당(SPYD US)				+0.1	+0.7	+3.9	+2.2	-0.1	-0.0	-1.9	-2.7	-2.4	-6.9	+3.3	+6.2		
	배당성장(SCHD US)				+0.8	+2.3	+5.5	+0.4	+0.0	+0.5	-2.0	-1.1	-1.3	-4.3	+10.8	+13.8		
	대형 모멘텀(MTUM US)				-1.1	+0.2	-0.9	-0.8	+1.3	-0.7	-4.5	+0.8	-0.7	-4.4	-3.4	+18.9		
	저변동(SPLV US)				-0.5	+1.3	+1.6	+1.3	+0.1	+1.9	-1.7	-1.7	-3.3	-6.7	+1.5	+1.1		
	하이베타(SPHB US)				-0.6	-0.8	+1.5	-0.3	+1.4	-1.0	-3.9	-1.6	-0.7	-6.1	-1.2	+41.8		
	퀄리티(QUAL US)				-0.3	-0.1	+0.6	-0.9	+1.3	+0.2	-3.0	-1.8	-1.5	-6.1	-3.2	+12.9		
전략	IPO(IPO US)				-1.8	-5.6	-0.9	-1.8	+1.6	-1.4	-1.9	-0.0	-0.3	-2.2	-6.8	+9.4		
	대형주 해자(MOAT US)				+0.0	-2.1	+0.7	+0.0	+0.7	+0.6	-3.9	-4.2	-1.4	-9.2	-6.2	+10.3		
	현금흐름(COWZ US)				+0.6	+0.3	+2.8	+0.2	+0.2	+1.0	-1.9	-2.0	-0.9	-4.7	+2.8	+14.6		
	주주환원(PKW US)				-0.6	-0.4	+3.0	-1.2	+1.1	-1.2	-2.3	-3.2	-0.6	-6.0	-3.6	+15.1		
채권	우선주(PFFD US)				+0.5	-0.8	-0.3	+0.8	-0.1	-0.8	-1.3	-1.7	-1.5	-4.4	-2.2	+0.0		
	국채(TLT US)				+0.1	-0.9	+0.9	+2.5	-0.3	+1.6	-2.3	-2.2	-0.8	-5.2	-0.8	-1.1		

자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 AI리서치센터,
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. 카테고리별 상승률/하락률 상위

표 5. 카테고리별 상승률/하락률 상위 ETF

구분	티커	개요	수익률	유입강도	티커	개요	수익률	유입강도
주식	XOP	미국 원유&가스 탐사&생산	5.5	8.3	GDMN	금+금광주 기업, A'	-21.9	0.0
	OILT	텍사스 내 석유 및 가스 추출 기업	5.1	0.0	SLVR	은광주	-18.6	-5.3
	PSCE	미국 S&P 600 소형주 에너지 섹터	4.8	0.1	SILJ	은광주	-16.3	-3.4
	IEZ	미국 원유 장비&서비스 산업	4.7	-2.8	SLJY	글로벌 은광주(SILJ US) 커버드콜, A'	-16.1	2.5
	FCG	미국 천연가스 산업	4.6	7.1	GOEX	금광주	-16.1	0.0
	FXN	미국 러셀 1000 에너지/스타일	4.3	1.5	SGDJ	금광주(중소형)	-16.0	33.4
	OIH	미국 원유 서비스 산업	4.3	2.6	SIL	은광주	-16.0	-1.7
	PXE	미국 에너지 탐사&생산 산업&멀티팩터	4.3	1.6	GDXJ	금광주(중소형)	-15.5	-1.0
	IEO	미국 DJ 원유 탐사&생산 산업	3.9	3.1	GBUG	금, 은광주, A'	-15.5	-3.3
	FTXN	미국 원유&가스 개발 산업&멀티팩터	3.9	2.4	SLVP	글로벌 은광&금속 채굴	-14.9	-1.9
테마	YETH	이더리움 선물 ETF(EETH US) 커버드콜, A'	3.0	0.0	REMX	희귀 광물 채굴 테마	-11.6	-2.1
	DRLL	미국 에너지 산업+기업 이익 극대화 추구 주주행동	2.9	0.0	URNJ	우라늄 채굴 산업(중소형)	-11.6	0.3
	XRPZ	리플(XRP), A'	2.4	0.0	LITP	[2차 전지] 리튬 채굴 산업	-11.1	-6.0
	XRP	[암호화폐] 리플	2.3	1.7	SETM	친환경 에너지 전환 관련 금속 채굴 산업	-10.9	0.0
	GXRP	리플(XRP), A'	2.3	0.0	TMET	친환경 에너지 전환 관련 금속(니켈, 은, 구리 등)	-9.0	0.0
	XRPC	리플(XRP), A'	2.2	0.7	URNM	우라늄 채굴 산업	-8.9	-0.4
	XRPM	리플(XRP), A'	2.2	0.0	MJ	마리화나 산업 테마	-8.3	0.0
	XRPR	[암호화폐] 리플(XRP) 운용, A'	2.1	-2.6	YOLO	마리화나 산업 테마, A'	-7.6	0.0
	XRPI	리플(XRP) 선물 +1배	1.9	1.3	NLR	우라늄 채굴 산업&원자력 산업	-6.4	1.5
	NEHI	[암호화폐] 이더리움 커버드콜, A'	1.8	7.9	KWEB	중국 인터넷 산업 테마	-6.4	0.0
원자재 등	BWET	원유 탱커 운임지수(VLCC 90%, Suezmax 10%), A'	58.0	-21.6	KSLV	은 ETF(SLV US)+풋매도 〉 인컴 확보, A'	-16.5	3.7
	UGA	가솔린	8.3	-0.0	YGLD	금(Gold) 선물(150%)+옵션 오버레이, A'	-16.3	1.8
	USOY	원유 ETF(USO US)+풋매도 〉 인컴 확보, A'	8.1	12.7	SLV	은(Silver)	-15.4	-1.3
	BNO	원유/브렌트유	7.9	42.3	SIVR	은(Silver)	-15.3	0.0
	CANE	설탕 선물	7.1	8.4	SLVO	은(Silver) 커버드콜	-12.4	3.9
	DBE	에너지 전반	6.4	7.9	GLTR	귀금속 전반	-11.8	0.5
	PFIX	장기 금리 상승 헤지	4.5	0.0	BTGD	비트코인 100%+금 100%, A'	-11.8	3.9
	RSBY	선물 활용 미국 국채+자산 롱/숏, A'	3.7	3.5	KGLD	금 ETF(GLD US)+옵션 매매, A'	-11.0	0.0
	USOI	원유 커버드콜	3.3	0.0	GDE	금 선물+미국 대형주	-11.0	-1.9
	OILK	WTI 원유 선물	3.3	18.1	DBP	귀금속 전반	-10.8	0.0
채권	IGHG	미국 투자등급 회사채&이자율 헤지	0.5	0.0	WTIP	미국 물가연동채 전반, A'	-2.9	24.4
	ISHG	글로벌(미국 제외) 국채 단기(1~3Y)	0.5	-1.0	TYA	미국 국채 듀레이션 매칭(20+Y)&분기, A'	-2.4	0.0
	IGBH	미국 투자등급 회사채 장기 ETF(IGLB)&이자율 헤지	0.5	0.0	XMPT	미국 지방정부 면세채권(CEF형)	-2.0	0.5
	LQDH	미국 투자등급 회사채 ETF(LQD)&이자율 헤지	0.5	-1.9	TUA	미국 국채 듀레이션 매칭(7~10Y)&분기, A'	-1.9	-0.6
	RISR	금리 상승 수혜: MBS IOs, A'	0.5	0.8	PCY	이머징 정부 채권(USD)	-1.7	-0.7
	PCMM	미국 CLOs(대출채권담보부증권), A'	0.5	0.0	FEMB	이머징 채권 전반(현지통화), A'	-1.5	-2.4
	IGOV	선진국(미국 제외) 국채	0.4	-1.4	HYMB	미국 하이일드 지방정부채	-1.4	0.0
	NCLO	미국 CLOs(대출채권담보부증권)/AA~BBB등급, A'	0.4	0.0	CAIQ	미국 조기상환채 운용, A'	-1.4	2.4
	RBIL	미국 물가연동채 단기물 운용(〈1Y)	0.3	0.7	FTPA	미국 펜실베니아 지방정부채 장기, A'	-1.4	-1.0
	FCVT	글로벌 전환사채, A'	0.3	0.0	PZA	미국 투자등급 지방정부채 면세 채권 중장기(~15Y)	-1.4	2.0

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 AI리서치센터

II. [미국] 자금 동향

1.전체 자금 동향

자금 유입 확대. 전체 +765.7억 달러 (+623.2억 달러 WoW)

2.카테고리별 자금 동향: 자금흐름 규모순, 유입강도순

표 6. [자금흐름 규모] 자금 유입 규모(금액) 상위 카테고리

유형	자금흐름($100만)	유입강도(%)	카테고리 내 자산 상위
미국 대형주	21,375	0.7	Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
채권/미국 국채 단기	6,830	2.4	iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV)
미국 소형주	6,798	2.2	iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR)
미국 주식 전반	6,767	0.7	Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)
전략	4,404	6.1	Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ)
미국 중형주	3,823	1.1	iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH)
배당/고배당	3,457	2.9	Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM)
해외 주식 전반	3,430	1.1	Vanguard Total World Stock ETF (VT)
미국 대형 성장주	2,797	0.2	Invesco QQQ Trust (QQQ)
멀티에셋	2,639	1.6	FT Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR)

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 AI리서치센터

표 7. [자금흐름 규모] 자금 유출 규모(금액) 상위 카테고리

유형	자금흐름($100만)	유입강도(%)	카테고리 내 자산 상위
원자재/귀금속	-4,566	-1.2	SPDR Gold Shares (GLD)
섹터/원자재	-1,101	-1.3	VanEck Gold Miners ETF (GDX)
산업/반도체	-737	-0.9	VanEck Semiconductor ETF (SMH)
채권/글로벌 하이일드채	-632	-0.9	iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY)
섹터/필수소비재	-599	-2.1	State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP)
해외 아시아	-505	-0.4	iShares MSCI Japan ETF (EWJ)
섹터/커뮤니케이션	-384	-1.1	Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC)
스타일/변동성	-365	-0.9	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV)
채권/이머징 국채	-343	-1.5	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB)
해외 이머징	-327	-0.1	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG)

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 AI리서치센터

표 8. [자금흐름 강도] 자금 유입 강도(%) 상위 카테고리

유형	자금흐름($100만)	유입강도(%)	카테고리 내 자산 상위
원자재/원자재(인버스)	226	21.3	ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO)
원자재/농산물	313	21.1	Invesco DB Agriculture Fund (DBA)
테마(인버스)	68	12.4	ProShares UltraShort Bitcoin ETF (SBIT)
산업/농산업(글로벌)	105	9.0	VanEck Agribusiness ETF (MOO)
산업/운송(글로벌)	59	8.3	US Global Jets ETF (JETS)
해외 지수(인버스)	16	8.0	Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares (YANG)
통화	177	6.1	Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP)
전략	4,404	6.1	Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ)
채권/이머징 하이일드채	28	5.6	VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM)
섹터/산업(인버스)	106	5.2	Direxion Daily Semiconductors Bear 3x Shares (SOXS)

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 AI리서치센터

표 9. [자금흐름 강도] 자금 유출 강도(%) 상위 카테고리

유형	자금흐름($100만)	유입강도(%)	카테고리 내 자산 상위
채권/이머징 회사채	-17	-8.3	WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB)
원자재/에너지	-265	-4.6	United States Oil Fund LP (USO)
원자재/산업금속	-54	-4.5	United States Copper Index Fund (CPER)
산업/보험	-31	-2.8	SPDR S&P Insurance ETF (KIE)
섹터/금융(글로벌)	-103	-2.3	iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN)
섹터/필수소비재	-599	-2.1	State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP)
산업/운송	-36	-1.8	iShares US Transportation ETF (IYT)
섹터/헬스케어(글로벌)	-59	-1.6	iShares Global Healthcare ETF (IXJ)
채권/이머징 국채	-343	-1.5	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB)
섹터/원자재	-1,101	-1.3	VanEck Gold Miners ETF (GDX)

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 AI리서치센터

표 10. [개별 ETF] 자금 유입 규모 상위

티커	ETF 명	개요	자금 흐름($100만)
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	미국 S&P 500 지수	22,331
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	미국 S&P 500 지수	4,654
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	미국 주식 전반	3,643
VB	Vanguard Small Cap ETF	미국 CRSP US 소형주	3,487
VYM	Vanguard High Dividend Yield ETF	미국 고배당	3,369
VO	Vanguard Mid-Cap ETF	미국 CRSP US 중형주	3,093
SPYM	SPDR Portfolio S&P 500 ETF	미국 S&P 500 지수	2,993
IWM	iShares Russell 2000 ETF	미국 러셀 2000 지수	2,862
VXF	Vanguard Extended Market ETF	S&P 500 제외 미국 주식	2,316
BIL	SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	미국 국채 초단기(1-3M)	1,936

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 AI리서치센터

표 11. [개별 ETF] 자금 유출 규모 상위

티커	ETF 명	개요	자금 흐름($100만)
SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	미국 S&P 500 지수	-7,178
GLD	SPDR Gold Shares	금(Gold)	-2,198
IAU	iShares Gold Trust	금(Gold)	-1,535
OEF	iShares S&P 100 ETF	미국 TOP 100기업	-1,175
IWB	iShares Russell 1000 ETF	미국 러셀 1000 지수	-1,117
EEM	iShares MSCI Emerging Markets ETF	이머징 시장 전반'MSCI	-1,027
USHY	iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	글로벌 하이일드 회사채 전반(USD)	-913
LQD	iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	미국 투자등급 회사채 중장기(7~10Y)	-793
XLK	State Street Technology Select Sector SPDR ETF	미국 S&P 500 정보기술 섹터	-695
XLP	State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	미국 S&P 500 필수소비재 섹터	-608

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 AI리서치센터

[카테고리별 동향] 순유입/순유출 상위 카테고리

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

그림 14. 순유입/순유출(최근 1주) TOP 20 카테고리의 최근 10주 자금 동향

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

	카테고리	1/18	1/25	2/1	2/8	2/15	2/22	3/1	3/8	3/15	3/22	트렌드
1~5	미국 대형주	+50.4	-95.4	+14.0	+63.6	-13.4	-8.5	+40.9	-143.5	-227.8	+213.7	
	채권/미국 국채 단기	+5.1	+10.2	-12.2	+45.3	+22.5	+20.1	-3.7	+54.9	+50.7	+68.3	
	미국 소형주	-1.2	-3.3	-12.6	+28.4	+7.9	-14.7	+17.5	-33.5	+13.8	+68.0	
	미국 주식 전반	+22.7	+22.4	+23.1	+25.1	+17.5	+16.1	-0.2	+25.9	+17.1	+67.7	
	전략	-0.8	+0.4	+3.7	+1.6	-4.9	-2.1	-6.2	-3.5	-1.0	+44.0	
6~10	미국 중형주	+6.0	+5.3	+3.3	+5.7	+8.5	+10.0	+2.3	+6.9	+14.8	+38.2	
	배당/고배당	+0.3	+1.1	-0.8	+0.7	+3.3	+3.2	+0.6	+1.4	+1.9	+34.6	
	해외 주식 전반	+12.7	+18.3	+20.3	+21.0	+26.5	+17.0	+37.4	+4.7	+29.1	+34.3	
	미국 대형 성장주	+55.9	-24.8	+60.4	-3.3	-22.9	+16.8	-19.0	-49.9	+60.0	+28.0	
	멀티에셋	+29.1	+10.2	+10.8	+10.3	+15.4	+24.6	+12.6	+9.5	+13.1	+26.4	
11~15	해외 선진국	+13.3	+26.0	+58.6	+33.8	+53.8	+29.3	+50.3	+40.8	+73.6	+23.7	
	배당/배당성장	+0.4	+0.1	+2.3	+7.3	+11.3	+5.1	+8.0	+5.4	+6.2	+17.9	
	미국 대형 가치주	-28.4	+2.2	+0.8	+14.3	+24.3	+19.2	+31.0	+19.9	+13.9	+16.1	
	채권/미국 국채 중기	+26.3	+0.5	+2.5	+3.7	+13.4	+5.9	+5.6	+7.4	+9.4	+14.2	
	채권/미국 투자등급 회사채	+21.7	+20.3	+4.8	+30.7	+34.0	+14.3	+32.6	-11.1	+16.8	+13.4	
15~20	미국 소형 성장주	-11.1	+1.7	+0.3	-0.2	-0.5	+0.1	+3.5	-0.2	+0.9	+11.4	
	채권/미국 전반	+21.9	+33.4	+14.1	+13.4	+19.3	+13.9	+10.8	+12.2	+10.7	+10.6	
	배당/커버드콜	+11.7	+12.3	+10.4	+10.6	+8.5	+9.0	+11.4	+11.2	+9.0	+10.6	
	채권/미국 지방정부채	+15.0	+8.7	+19.9	-1.4	+5.4	+2.0	+10.5	+1.7	+12.3	+10.6	
	개별종목 L&I,S	+2.5	+7.0	+1.5	+16.7	-0.1	+2.0	+3.3	+1.9	-0.6	+9.3	
	카테고리	1/18	1/25	2/1	2/8	2/15	2/22	3/1	3/8	3/15	3/22	트렌드
1~5	원자재/귀금속	+34.9	+15.2	-10.0	+17.9	+0.3	-8.8	+52.5	-62.4	-30.2	-45.7	
	섹터/원자재	+7.3	+17.3	+23.3	+9.7	+0.4	-7.7	+7.4	+3.6	-6.2	-11.0	
	산업/반도체	-10.8	-2.7	+4.4	+17.4	-1.0	-0.3	+8.0	+14.2	+0.1	-7.4	
	채권/글로벌 하이일드채	-7.9	-2.5	+7.2	-11.0	+13.9	-2.5	-1.4	-14.5	-14.9	-6.3	
	섹터/필수소비재	+9.3	-2.6	-3.6	-3.2	+6.8	+2.2	-2.7	+2.8	+1.7	-6.0	
6~10	해외 아시아	+12.1	+5.4	+7.1	+7.4	+25.0	+18.0	+31.9	+19.9	-5.9	-5.1	
	섹터/커뮤니케이션	+1.8	-0.6	-0.5	-4.5	-1.9	+2.7	+0.5	-6.9	-8.6	-3.8	
	스타일/변동성	-1.2	-0.3	-0.7	+2.3	-0.2	+0.7	-0.0	+1.9	-0.8	-3.6	
	채권/이머징 국채	+2.6	+0.1	+1.1	-7.7	+0.0	+1.6	+4.8	+12.3	-23.0	-3.4	
	해외 이머징	+59.5	+46.1	+52.6	+8.9	+26.3	+16.7	+55.5	+1.9	+0.1	-3.3	
11~15	섹터/산업재	-2.4	-1.1	+5.2	+11.1	+4.8	+3.4	+1.4	-3.4	-4.9	-3.2	
	원자재/에너지	+4.8	-7.0	-5.6	+2.8	+1.4	+0.3	+0.7	+7.4	+4.4	-2.7	
	우선주	+1.4	+0.1	-0.0	-0.0	+0.7	+2.9	+0.4	+1.1	-0.4	-2.6	
	섹터/정보기술	+4.8	-5.7	-8.4	-5.9	-5.3	-1.9	+11.7	-26.7	-2.2	-1.7	
	채권/미국 국채 장기	-5.4	-11.0	-8.3	-0.7	-13.9	+6.7	+0.4	+8.9	-9.8	-1.5	
15~20	스타일/퀄리티	+1.7	+0.7	+12.5	-0.3	-1.1	-0.1	+0.9	+2.8	-1.8	-1.3	
	해외 남미	+6.7	+10.0	+6.5	+2.5	+3.5	+3.6	+4.2	+0.5	-1.2	-1.2	
	섹터/금융(글로벌)	+0.4	+0.3	+0.3	-0.0	-1.0	-3.8	-0.8	-2.1	-1.2	-1.0	
	채권/이머징 전반	+1.9	+2.2	+5.7	+1.0	+2.0	+0.4	+1.8	+0.3	-0.2	-0.9	
	채권/기타	+2.1	+3.9	+6.6	+5.3	+2.0	+1.9	+0.2	+2.4	+0.9	-0.6	

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 AI리서치센터

한국 ETF 시장 동향

1. 시장 동향

1) 시장 동인

[시장 동인] 중동 불안 지속되었으나, 반도체 및 주요 산업 강세 보이며 전반적으로 상승 마감

2) 이슈별 ETF

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

표 12. 순자산총액 상위 TOP 10 (레버리지/인버스 제외) (운용자산: 94조 2,214억 원)

구분	티커	ETF 명	개요	순자산총액 (1억 원)	거래대금 (1억 원,5D)	수익률 (%,1w)
순총 상위	069500	KODEX 200	[개/퇴70] 한국 코스피 200 지수	183,851	15,285.5	+6.3
	360750	TIGER 미국S&P500	[개/퇴70] 미국 S&P 500 지수	147,941	3,421.2	-0.6
	396500	TIGER 반도체TOP10	[개/퇴70] 한국 반도체 시총 상위 10	84,356	5,962.6	+5.7
	459580	KODEX CD금리액티브(합성)	[개/퇴100] [금리물] KAP CD 금리 TR, A'	81,739	2,696.3	+0.1
	133690	TIGER 미국나스닥100	[개/퇴70] 미국 나스닥 100 지수	79,692	944.3	-0.3
	379800	KODEX 미국S&P500	[개/퇴70] 미국 S&P 500 지수	79,485	4,051.7	-0.5
	102110	TIGER 200	[개/퇴70] 한국 코스피 200 지수	77,464	3,634.3	+6.1
	488770	KODEX 머니마켓액티브	[개/퇴100] [MMF] 한국 MMF KAP MMF TR 지수, A'	75,169	607.7	+0.1
	229200	KODEX 코스닥150	[개/퇴70] 한국 코스닥 150 지수	73,636	4,872.3	+0.8
	278530	KODEX 200TR	[개/퇴70] 한국 코스피 200 TR 지수	58,880	302.1	+6.0

자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 AI리서치센터, 주: 순자산총액/거래대금 1억 원, 수익률은 대상 기간(1W)

표 13. 주요 카테고리별 글로벌-한국 상장 ETF 매칭 (한국 ETF는 동일 키워드 내 운용자산 상위)

구분	카테고리	글로벌	한국	순자산총액	거래대금	수익률
주식	전세계(ACWI)	iShares MSCI ACWI ETF(ACWI US)	[개/퇴70] 글로벌 주식 전반, A' (0060H0)	3,573	34.8	-0.8
	미국 S&P 500	iShares Core S&P 500 ETF(IVV US)	[개/퇴70] 미국 S&P 500 지수 (360750)	147,941	3,421.2	-0.6
	미국 나스닥 100	Invesco QQQ Trust(QQQ US)	[개/퇴70] 미국 나스닥 100 지수 (133690)	79,692	944.3	-0.3
	미국 대형성장	iShares Russell Top 200 Growth ETF(IWY US)	[개/퇴70] 미국 S&P 500 대형 성장주 (494410)	284	0.4	-0.2
	M7	Roundhill Magnificient Seven ETF(MAGS US)	[개/퇴70] 미국 테크주 TOP 7 (465580)	9,704	481.7	-1.8
			[개/퇴70] 미국 테크주 TOP 10 (381170)	37,087	839.7	-1.7
	배당성장 25+Y	ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF(NOBL US)	[개/퇴70] 미국 배당성장(25+Y, 배당귀족 *NOBL US)&MD (429000)	1,538	10.2	-1.1
	배당성장 10+Y	Schwab US Dividend Equity ETF(SCHD US)	[개/퇴70] 미국 배당성장(SCHD US)&MD (458730)	30,923	258.9	-0.3
개별국	중국	Global X China Global Leaders ETF (03050 HK)	[개/퇴70] 홍콩 항셍테크 지수 (371160)	8,795	91.2	-2.1
	인도	Columbia India Consumer ETF(INCO US)	[개/퇴70] 인도 소비주 내 브랜드 파워&B2C 특화 (479730)	1,059	2.8	-0.4
채권	미국 국채 장기	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF(TLT US)	[개/퇴100] 미국 국채 초장기(30Y)/환헤지&MD/A' (453850)	17,873	163.7	+0.7
	미국 국채 커버드콜	iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF(TLTW US)	[개/퇴100] 미국 국채 장기(20+Y) 커버드콜(TLTW US)/환헤지&MD/A' (476550)	10,836	147.7	+0.7
	미국 국채 단기	iShares Short Treasury Bond ETF(SHV US)	[개/퇴100] 미국 국채 초단기(0~1Y), A' (329750)	4,743	49.1	+0.6

자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 AI리서치센터

I. [한국] 수익률 동향

1. 한국 지수 추종 ETF 모니터링

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

그림 15. 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)	1/23	1/30	2/6	2/13	2/20	2/27	3/6	3/13	3/20	MTD	YTD	1Y	EPS 4주	카테고리 자금
BM	글로벌(ACWI US)				+0.1	+0.2	+0.5	-0.2	+1.2	-0.2	-3.9	-1.5	-2.1	-7.4	-3.5	+17.7		
대표	MSCI 한국(310970 KS)				+2.5	+6.2	-3.5	+9.7	+5.7	+9.3	-11.2	-1.9	+6.0	-7.7	+44.4	+154.4		
	초대형(코50)(122090 KS)				+2.7	+6.9	-3.4	+9.1	+4.9	+10.6	-12.2	-1.8	+6.2	-8.4	+44.4	+159.4		
	대형(코200)(102110 KS)				+3.1	+5.9	-2.6	+8.9	+5.4	+9.0	-11.3	-2.2	+6.1	-7.9	+42.5	+147.0		
	중소형(277650 KS)				+4.1	+1.7	+0.4	+7.2	+3.5	+1.4	-9.0	+0.0	+6.0	-3.5	+21.2	+58.7		
섹터	경기소비(139290 KS)				+8.9	-1.4	-2.9	+6.9	+2.4	+16.8	-16.0	-4.7	+2.1	-18.3	+27.2	+71.6		
	금융(139270 KS)				+5.6	+2.9	+8.2	+13.6	+5.3	-6.4	-7.4	-0.6	+4.2	-4.0	+30.2	+98.2		
	리츠(476800 KS)				+0.4	-0.4	-0.3	+1.4	+0.2	+0.1	-2.4	+0.9	+0.9	-0.6	+2.0	+12.0		
	산업재(227550 KS)				+1.7	+0.8	-3.3	+4.0	+5.2	+4.4	+2.8	-3.7	+1.0	+0.0	+36.8	+83.1		
	에너지화학(139250 KS)				+6.2	-0.8	-0.0	+6.8	+7.9	+5.6	-8.3	-6.5	+4.4	-10.5	+26.3	+74.4		
	IT(139260 KS)				+2.8	+11.2	-5.5	+8.0	+6.2	+15.4	-13.0	-3.0	+9.2	-7.9	+53.6	+207.4		
	커뮤니케이션(315270 KS)				+6.2	+4.2	-5.6	+8.0	+1.6	-1.1	-9.1	-0.0	+0.3	-8.9	+4.2	+19.3		
	필수소비(227560 KS)				+7.0	-0.1	+2.2	+5.6	+1.5	-3.0	-9.8	+1.2	+4.6	-4.5	+13.4	+53.9		
	헬스케어(227540 KS)				-0.2	-1.0	-1.0	+5.6	+1.7	+1.2	-11.0	-2.2	+1.2	-12.0	-3.1	+13.3		
산업	인터넷(365000 KS)				+7.5	+3.8	-10.4	+4.0	+2.8	+10.1	-7.7	-1.2	+0.7	-8.2	+8.8	+29.3		
	미디어(266360 KS)				+5.4	+3.9	-7.0	+4.1	+1.6	+0.2	-9.3	+1.0	-3.4	-11.5	-5.1	+7.9		
	바이오(244580 KS)				+1.1	+7.8	-7.6	+4.5	+3.0	+5.8	-6.7	+2.2	-0.9	-5.5	+6.9	+70.5		
	반도체(091230 KS)				+0.6	+22.4	-4.5	+4.9	+4.7	+13.5	-3.0	-4.5	+6.6	-1.2	+70.5	+204.3		
	방산(449450 KS)				-1.9	+2.2	-6.6	+1.1	+9.0	+0.3	+13.3	-5.1	-6.1	+0.9	+37.0	+116.1		
	은행(466940 KS)				+4.4	+3.0	+8.1	+15.5	+4.2	-8.5	-7.7	-1.2	+4.1	-5.4	+21.8	+88.9		
	의료기기(307510 KS)				+6.9	+8.6	-7.4	+1.9	+2.3	-3.3	-6.4	-0.6	+5.0	-2.3	+4.2	+33.9		
	자동차(091180 KS)				+9.3	-2.3	-3.2	+6.7	+3.3	+16.2	-16.0	-4.9	+2.1	-18.4	+28.7	+73.8		
	조선(466920 KS)				-0.5	-3.8	-5.6	+0.2	+10.6	-1.7	-7.8	+7.3	-4.7	-5.6	+11.7	+88.1		
	증권(102970 KS)				+6.8	+16.3	-0.2	+22.2	+14.6	-4.3	-8.9	+0.0	+4.9	-4.4	+83.1	+251.4		
	철강(139240 KS)				+5.7	+3.5	-5.6	+2.4	+4.4	+9.4	-10.7	-5.5	-0.2	-15.8	+13.0	+37.3		
	화장품(228790 KS)				+9.1	+4.2	-5.8	+4.7	-0.3	-1.5	-8.5	+1.2	+5.3	-2.6	+10.8	+24.2		
배당/스타일	고배당(210780 KS)				+5.0	+4.0	+2.1	+10.9	+6.1	-3.2	-9.0	+0.3	+3.8	-5.3	+24.9	+72.8		
	배당성장(211560 KS)				+6.1	+5.4	-0.4	+12.0	+6.5	+1.7	-9.4	-0.8	+4.1	-6.4	+36.2	+90.2		
	대형 모멘텀(147970 KS)				+1.9	+5.4	-3.2	+7.8	+4.9	+6.7	-8.1	-2.3	+7.4	-3.5	+38.3	+114.2		
	저변동(215620 KS)				+2.3	+3.3	+2.4	+7.1	+1.8	-2.2	-7.3	+1.4	+0.9	-5.2	+9.4	+36.8		
	퀄리티(275300 KS)				+1.7	+8.8	-5.1	+8.0	+5.4	+9.8	-10.3	-2.4	+6.1	-7.0	+41.8	+158.4		
전략/테마	주주환원(472720 KS)				+4.3	+4.3	-1.9	+10.2	+5.8	+5.2	-11.9	-1.1	+7.1	-6.7	+32.5	+106.3		
	2차 전지(305540 KS)				+13.4	+5.3	-4.2	+2.1	+6.1	+9.0	-11.1	-7.1	+1.5	-16.2	+17.7	+31.0		
	게임(364990 KS)				+1.2	+7.1	-4.7	+1.5	+4.2	-3.1	-2.9	+4.8	-6.3	-4.6	+6.3	+10.2		
	로봇(445290 KS)				+9.8	+8.7	-9.2	+3.8	+1.9	+10.4	-11.4	-4.2	+0.2	-15.0	+24.5	+131.0		
	우주방산(463250 KS)				+0.3	+5.3	-6.2	+2.1	+6.6	+1.5	+18.4	-6.2	-6.6	+3.7	+51.4	+141.3		
	K-POP(475050 KS)				+3.6	+3.4	-6.4	+6.7	+0.5	-0.9	-7.8	-1.3	-3.4	-12.1	-12.0	+13.4		
	원자력(434730 KS)				+2.4	+0.5	-1.4	+7.6	+7.4	+6.2	-9.6	+4.4	+6.3	+0.3	+52.6	+267.2		
	설비투자(454320 KS)				+1.2	+1.8	-1.1	+8.5	+5.1	+5.4	-9.7	+3.8	+9.5	+2.6	+46.3	+199.1		
채권	종합채(273130 KS)				-0.8	-0.1	-0.5	+0.6	+0.2	+0.4	-0.6	-0.4	-0.1	-1.2	-1.5	-3.0		
	국채(302190 KS)				-0.5	-0.0	-0.3	+0.8	+0.2	+0.5	-0.8	-0.3	-0.2	-1.3	-1.1	-2.1		

자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 AI리서치센터,
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. 카테고리별 상승률/하락률 상위

표 14. 카테고리별 상승률/하락률 상위 ETF

구분	티커	개요	수익률	유입강도	티커	개요	수익률	유입강도
주식	487750	한국 온디바이스 AI 관련 기업	11.3	-13.3	473640	글로벌 금광주	-14.2	-1.4
	139220	한국 코스피 200 건설 섹터	11.2	11.2	490480	한국 방위 산업	-6.9	-1.3
	117700	한국 건설 대표 기업 10종목	11.1	15.5	0163Y0	코스닥, A'	-6.3	30.6
	0005G0	한국 AI 반도체 관련도 상위 20	11.0	2.7	449450	한국 방위 산업	-6.1	0.1
	474590	한국 반도체 밸류체인, A'	10.8	3.0	0080G0	한국 방위 산업 TOP 10	-6.0	-2.7
	494220	한국 SK하이닉스 밸류체인, A'	10.3	11.7	494670	한국 조선&기자재 상위 TOP 10	-4.9	-11.5
	476260	한국 반도체 공정별 주도 기업	10.2	-6.7	0090B0	한국 방위 산업 관련 소부장 10	-4.8	0.1
	388420	한국 비메모리(시스템) 반도체, A'	10.0	-1.9	466920	한국 조선 대표 TOP 3+밸류체인 종목 10	-4.7	1.0
	363580	한국 코스피 200 정보기술 섹터 TR 지수	9.9	0.0	476000	한국 신규 상장주(IPO): IPO +15일~+180일, A'	-4.4	0.0
	486240	한국 AI 반도체&인프라 관련 기업, A'	9.5	0.0	0115D0	한국 조선 대표 TOP 10	-4.1	1.1
테마	457990	한국 태양광&ESS 산업 테마	13.9	8.7	415920	글로벌 희토류 산업 테마	-9.5	-4.9
	495940	미국 AI 테마 관련 영역별 대표 기업+@ 추구, A'	12.3	-2.2	300950	한국 FnGuide 게임 테마	-7.6	-3.5
	0091P0	한국 원자력 산업 테마	10.8	6.1	421320	한국 우주항공&UAM(도심항공교통) 테마	-7.1	0.7
	367760	한국 5G 산업 테마	10.6	0.7	300610	한국 WICS 게임 테마: 게임 키워드+매출	-7.1	-2.1
	377990	한국 신재생 에너지 테마	10.6	4.2	463250	한국 우주항공, 인공지능, 로봇, 3D 프린팅 테마	-6.6	0.6
	461340	글로벌 생성형 AI 테마, A'	10.3	0.0	395280	한국 FnGuide 게임 테마	-6.5	-1.7
	487240	한국 AI 전력 인프라 산업 테마	10.0	1.2	456250	유럽 럭셔리 테마 TOP 10	-6.4	0.0
	471780	한국 혁신 섹터 집중 투자, A'	9.5	-0.0	364990	한국 KRX 게임 테마	-6.3	-3.7
	454320	한국 설비투자 관련도 상위 테마 by 키워드	9.5	0.0	0048K0	중국/홍콩 상장 휴머노이드로봇 관련 기업	-5.0	0.0
	0092B0	한국 원자력 산업 테마	9.5	6.2	0053L0	중국 휴머노이드 로봇 테마	-5.0	-0.0
원자재 등	360140	[롱/숏] 코스피 200 롱/코스닥 150 숏	5.3	0.0	144600	은(Silver) 선물/환헤지	-12.8	2.4
	0104H0	[혼합형] 미국 나스닥 종합+한국 채권(주5:채5), A'	3.7	-1.0	334690	팔라듐(현물)/환헤지	-9.7	0.0
	0019K0	[혼합형] 미국 나스닥 100/국내채 비교+@ 추구, A'	3.6	-0.4	139320	금은 선물/환헤지	-8.7	-1.6
	292560	[통화] 일본 엔 선물 +1배	1.0	-3.5	132030	금(Gold) 선물/환헤지	-8.0	0.0
	433880	[ETF 활용 TDF] 목표 은퇴 2060년, A'	0.6	0.0	319640	금(Gold) 선물/환헤지	-7.9	0.0
	456880	[금리물] 미국 무위험지표금리(SOFR)	0.6	0.0	0066W0	미국/캐나다 상장 금현물 ETF 운용	-7.5	-1.6
	456610	[금리물] 미국 무위험지표금리(SOFR), A'	0.6	0.0	0064K0	국제 금현물 가격 비교+@추구, A'	-7.4	-0.7
	0048J0	[MMF] KAP 미국 머니마켓 지수&MD	0.6	-1.0	0022T0	금 커버드콜(미국 상장 금 ETF+콜옵 매도)&MD	-7.4	0.0
	442570	[ETF 활용 TDF] 목표 은퇴 2050년, A'	0.6	2.3	520066	금현물 롱: 상승/하락 참여 100% &-30%손실제한	-7.1	0.0
	455030	[금리물] 미국 무위험지표금리(SOFR), A'	0.5	0.0	0072R0	금(Gold) 현물(KRX)	-6.9	0.6
채권	476750	미국 국채 초장기(30Y)/엔노출&MD/A'	2.0	1.0	356540	한국 종합채권 지수(AA- 이상), A'	-0.3	0.7
	476760	미국 국채 초장기(30Y)&MD/A'	1.3	-2.0	481430	한국 국고채 3개 종목(10년 만기)+@ 추구, A'	-0.3	-4.6
	472870	미국 국채 장기(30Y)&엔화 평가/환헤지&MD	1.3	0.0	457690	[만기매칭채] 국고채 2033.6, A'	-0.3	0.0
	489000	일본 국채 초단기(<3M)	1.2	0.0	148070	한국 국고채 장기(10Y)	-0.3	-5.5
	458250	미국 이자분리 국채 초장기물(30Y), A'	1.2	0.0	365780	한국 국고채 장기(10Y)	-0.2	0.3
	472830	미국 국채 장기(20+Y) 커버드콜(TLTW US)&MD	1.1	0.0	302190	한국 국채 중장기(3~10Y)	-0.2	-8.9
	473330	미국 국채 장기 커버드콜&MD	1.0	0.0	471230	한국 국고채 장기(10Y), A'	-0.2	2.0
	481340	미국 국채 초장기(30Y)&MD/A'	1.0	0.0	439870	한국 초장기 국고채(잔존만기 20+Y), A'	-0.2	1.5
	468630	미국 IG 회사채 중장기(7~10Y, LQD US)&MD/A'	0.9	0.0	438330	한국 투자등급회사채(A+ 이상) 전반, MD/A'	-0.2	-0.7
	468380	미국 하이일드채 전반(*USHY US)&MD/A'	0.8	-2.2	114820	한국 국채 단기(3Y)	-0.1	2.9

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 AI리서치센터

II. [한국] 자금 동향

1.전체 자금 동향

자금 유입 확대. 전체 +1조 3,341억 원 (+1,432억 원 WoW)

2.카테고리별 자금 동향: 자금흐름 규모순, 유입강도순

표 15. [자금흐름 규모] 자금 유입 규모(금액) 상위 카테고리

유형	자금흐름(1억 원)	유입강도(%)	카테고리 내 자산 상위
멀티에셋	5,625	0.9	[개/퇴100] KODEX CD금리액티브(합성)(459580)
한국 대형주(인버스)	2,239	8.7	[불개] KODEX 200선물인버스2X(252670)
테마/ESG	1,820	2.0	[개/퇴70] KODEX 2차전지산업(305720)
개별종목 L&I,S	1,701	3.6	[개/퇴70] ACE 테슬라밸류체인액티브(457480)
미국 대형 성장주	1,356	0.5	[개/퇴70] TIGER 미국나스닥100(133690)
원자재/원자재(인버스)	1,065	11.0	[불개] KODEX WTI원유선물인버스(H)(271050)
배당/고배당	1,036	1.6	[개/퇴70] PLUS 고배당주(161510)
채권/한국 혼합채	1,033	0.7	[개/퇴100] KODEX 종합채권(AA-이상)액티브(273130)
배당/커버드콜	958	1.5	[개/퇴70] KODEX 200타겟위클리커버드콜(498400)
미국 대형주	885	0.3	[개/퇴70] TIGER 미국S&P500(360750)

자료: 연합인포맥스, 미래에셋증권 AI리서치센터

표 16. [자금흐름 규모] 자금 유출 규모(금액) 상위 카테고리

유형	자금흐름(1억 원)	유입강도(%)	카테고리 내 자산 상위
한국 대형주	-2,418	-0.4	[개/퇴70] KODEX 200(069500)
한국 중소형주	-1,768	-1.0	[개/퇴70] KODEX 코스닥150(229200)
테마/해외	-1,271	-1.1	[개/퇴70] KODEX 미국AI전력핵심인프라(487230)
산업/조선해운	-921	-2.6	[개/퇴70] SOL 조선TOP3플러스(466920)
채권/한국 회사채	-660	-0.8	[개/퇴100] KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브(0117L0)
배당/일반배당	-593	-3.6	[개/퇴70] KODEX Top5PlusTR(315930)
채권/채권(인버스)	-503	-9.7	[불개] RISE 국채선물10년인버스(295020)
섹터/헬스케어	-399	-2.2	[개/퇴70] KoAct 바이오헬스케어액티브(462900)
원자재/에너지	-321	-0.9	[불개] 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN(530031)
산업/방위	-178	-0.6	[개/퇴70] PLUS K방산(449450)

자료: 연합인포맥스, 미래에셋증권 AI리서치센터

표 17. [자금흐름 강도] 자금 유입 강도(%) 상위 카테고리

유형	자금흐름(1억 원)	유입강도(%)	카테고리 내 자산 상위
산업/농산업(글로벌)	12	15.3	[개/퇴70] RISE 글로벌농업경제(437370)
산업/건설	162	13.4	[개/퇴70] KODEX 건설(117700)
원자재/원자재(인버스)	1,065	11.0	[불가] KODEX WTI원유선물인버스(H)(271050)
한국 대형주(인버스)	2,239	8.7	[불가] KODEX 200선물인버스2X(252670)
스타일/변동성	20	5.9	[개/퇴70] KODEX 최소변동성(279540)
산업/운송	7	5.7	[개/퇴70] KODEX 운송(140710)
산업/증권	696	4.8	[개/퇴70] KODEX 증권(102970)
스타일/퀄리티	22	4.3	[개/퇴70] KODEX 우량주(275300)
개별종목 L&I,S	1,701	3.6	[개/퇴70] ACE 테슬라밸류체인액티브(457480)
한국 중소형주(인버스)	148	3.5	[불가] KODEX 코스닥150선물인버스(251340)

자료: 연합인포맥스, 미래에셋증권 AI리서치센터

표 18. [자금흐름 강도] 자금 유출 강도(%) 상위 카테고리

유형	자금흐름(1억 원)	유입강도(%)	카테고리 내 자산 상위
산업/은행(글로벌)	-28	-16.4	[개/퇴70] RISE 미국은행TOP10(0013P0)
채권/채권(인버스)	-503	-9.7	[불가] RISE 국채선물10년인버스(295020)
섹터/커뮤니케이션	-4	-6.3	[개/퇴70] TIGER 200커뮤니케이션서비스(315270)
스타일/모멘텀(글로벌)	-15	-4.4	[불가] KIWOOM 미국S&P500모멘텀(0137V0)
배당/일반배당	-593	-3.6	[개/퇴70] KODEX Top5PlusTR(315930)
산업/조선해운	-921	-2.6	[개/퇴70] SOL 조선TOP3플러스(466920)
섹터/에너지(글로벌)	-41	-2.3	[개/퇴70] KIWOOM 미국원유에너지기업(474800)
섹터/헬스케어	-399	-2.2	[개/퇴70] KoAct 바이오헬스케어액티브(462900)
산업/미디어	-37	-2.1	[개/퇴70] TIGER 미디어컨텐츠(228810)
해외 지수(인버스)	-59	-1.7	[불가] 한투 인버스2X 나스닥100 ETN B(570103)

자료: 연합인포맥스, 미래에셋증권 AI리서치센터

표 19. [개별 ETF] 자금 유입 규모 상위

티커	ETF 명	개요	자금 흐름(1억 원)
102110	TIGER 200	[개/퇴70] 한국 코스피 200 지수	2,811
0163Y0	KoAct 코스닥액티브	[개/퇴70] 코스닥 주식 운용, A'	2,575
760013	키움 레버리지 반도체TOP10 ETN	[불가] 한국 반도체 TOP 10 +2배	2,022
396500	TIGER 반도체TOP10	[개/퇴70] 한국 반도체 시총 상위 10	1,649
252670	KODEX 200선물인버스2X	[불가] 한국 코스피 200 선물 지수 -2배	1,471
455890	RISE 머니마켓액티브	[개/퇴100] [MMF] 한국 MMF KIS 시가평가 MMF 지수(TR), A'	1,265
360750	TIGER 미국S&P500	[개/퇴70] 미국 S&P 500 지수	1,148
0162Z0	RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50	[개/퇴100] 삼성전자+SK하이닉스+채권	994
459580	KODEX CD금리액티브(합성)	[개/퇴100] [금리물] KAP CD 금리 TR, A'	865
488770	KODEX 머니마켓액티브	[개/퇴100] [MMF] 한국 MMF KAP MMF TR 지수, A'	832

자료: 연합인포맥스, 미래에셋증권 AI리서치센터

표 20. [개별 ETF] 자금 유출 규모 상위

티커	ETF 명	개요	자금 흐름(1억 원)
122630	KODEX 레버리지	[불가] 한국 코스피 200 지수 +2배	-2,885
229200	KODEX 코스닥150	[개/퇴70] 한국 코스닥 150 지수	-2,373
233740	KODEX 코스닥150레버리지	[불가] 한국 코스닥 150 지수 +2배	-2,245
494670	TIGER 조선TOP10	[개/퇴70] 한국 조선&기자재 상위 TOP 10	-1,170
395160	KODEX AI반도체	[개/퇴70] 한국 비메모리(시스템) 반도체 관련	-992
091160	KODEX 반도체	[개/퇴70] 한국 KRX 반도체 지수	-775
395270	HANARO Fn K-반도체	[개/퇴70] 한국 반도체 매출 비중 10% 이상 기업 20	-715
0117L0	KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브	[개/퇴100] [만기매칭채] 금융채 2026.12, A'	-700
315930	KODEX Top5PlusTR	[개/퇴70] 한국 시총 상위 5+배당수익률 상위 5	-567
294400	KIWOOM 200TR	[개/퇴70] 한국 코스피 200 TR 지수	-506

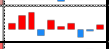
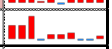
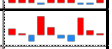
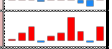
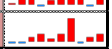
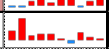
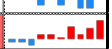
자료: 연합인포맥스, 미래에셋증권 AI리서치센터

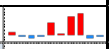
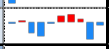
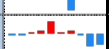
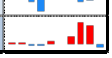
[카테고리별 동향] 순유입/순유출 상위 카테고리

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

그림 16. 순유입/순유출(최근 1주) TOP 20 카테고리의 최근 10주 자금 동향

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

	카테고리	1/18	1/25	2/1	2/8	2/15	2/22	3/1	3/8	3/15	3/22	트렌드
1~5	멀티에셋	+4,042	+2,605	-4,092	-1,917	+1,802	-170	+5,264	-5,630	+5,642	+5,625	
	한국 대형주(인버스)	+2,498	+2,533	+930	+2,854	+185	+2,163	+3,336	+117	-858	+2,239	
	테마/ESG	-892	+1,660	+671	-445	+319	-104	-4	+2,359	+817	+1,820	
	개별종목 L&I,S	+930	+589	+1,439	+979	+349	-19	+903	+286	+1,084	+1,701	
	미국 대형 성장주	+1,549	+3,576	+4,607	-1,690	+2,652	+656	+1,674	-2,302	-723	+1,356	
6~10	원자재/원자재(인버스)	+63	+77	+93	+63	+20	-11	+58	+75	+3,109	+1,065	
	배당/고배당	+127	-82	+1,784	+1,475	+2,326	+1,650	+6,620	+859	+1,693	+1,036	
	채권/한국 혼합채	+1,969	+1,168	+282	+67	+14	+883	+1,946	+1,326	+500	+1,033	
	배당/커버드콜	+2,143	+1,124	+1,493	+64	+2,855	-319	+4,411	+1,275	+3,691	+958	
	미국 대형주	+5,490	+5,297	+8,751	-616	+1,890	+1,813	+2,123	-697	-668	+885	
11~15	산업/반도체	+8,791	+2,299	-6,837	+23,603	+9,932	-2,212	-6,619	+21,158	+6,798	+859	
	채권/한국 국공채	+21	+11	-286	-768	-2,023	+707	-825	-397	+2,265	+847	
	배당/커버드콜(글로벌)	+1,843	+2,769	+3,971	-579	+1,308	+450	+2,164	-815	-1,524	+769	
	배당/배당성장(글로벌)	+38	+354	+699	-46	+216	+348	+1,154	+448	-76	+716	
	산업/증권	-198	-109	+350	+699	+303	+759	+2,229	-220	+424	+696	
15~20	테마	+3,593	+7,981	+1,948	+2,676	+2,264	+388	-877	+2,982	+1,241	+459	
	원자재/귀금속	+1,719	+4,183	+7,546	+7,425	+392	+374	-601	-1,215	-928	+304	
	산업/반도체(글로벌)	+553	+2,389	+2,412	-731	+324	-850	+212	-1,233	-1,279	+214	
	산업/건설	-26	-15	-46	+45	+48	+22	+114	+46	+100	+162	
	한국 중소형주(인버스)	-215	+40	+338	+364	-82	-65	+210	-213	+271	+148	

	카테고리	1/18	1/25	2/1	2/8	2/15	2/22	3/1	3/8	3/15	3/22	트렌드
1~5	한국 대형주	+2,718	-1,384	-2,624	-1,636	+10,643	+1,099	+16,521	+19,035	-3,118	-2,418	
	한국 중소형주	+187	+1,796	+49,993	+37,476	+4,978	+647	+1,820	+12,062	+1,451	-1,768	
	테마/해외	-936	+1,289	-0	-1,458	+41	-461	-511	-2,838	-3,610	-1,271	
	산업/조선해운	-2,176	-629	+118	+129	+670	+204	-600	-354	-111	-921	
	채권/한국 회사채	-48	+79	-1,986	-2,619	-80	+980	+1,359	+589	-3,272	-660	
6~10	배당/일반배당	-49	-23	-2,649	+921	+0	+0	-721	-646	-56	-593	
	채권/채권(인버스)	+0	-811	+3	+601	-344	+0	+698	+598	+996	-503	
	섹터/헬스케어	+1,105	+1,693	-538	-353	+173	-34	-382	-83	-416	-399	
	원자재/에너지	-199	-21	-125	-52	-38	-0	+35	+687	-263	-321	
	산업/방위	-426	+1,456	+580	+41	+1,352	+46	-384	+585	+863	-178	
11~15	중화권 지수	+24	-382	-365	-404	-279	-29	+81	-98	-342	-145	
	섹터/리츠	+175	-50	-135	+51	+157	-39	-93	-12	+144	-107	
	산업/방위(글로벌)	+717	+859	+293	+132	+57	+15	+139	+103	+325	-81	
	채권/미국 투자등급 회사채	+0	-16	-260	-23	-45	+0	+29	-49	-2	-66	
	전략	+1,924	+1,184	+1,837	+3,743	+2,492	-877	+2,429	+3,800	+1,342	-64	
15~20	원자재/산업금속	+331	+195	+329	+613	-84	-14	-49	-253	-117	-63	
	산업/중공업	-141	-58	+194	-1	-58	-32	-748	-126	-27	-62	
	해외 지수(인버스)	-6	-4	+2	+16	+73	+13	+16	-7	-73	-59	
	전략(글로벌)	+25	-43	-123	-203	-41	-44	-90	-121	-97	-44	
	섹터/에너지(글로벌)	+22	+1	-21	-1	+30	+0	+92	+269	+225	-41	

자료: 연합인포맥스, 미래에셋증권 AI리서치센터

홍콩/중국 ETF 시장 동향

1. 시장 동향

1) 시장 동인/수익률

[시장 동인] 중동 불안 지속

[수익률] 상승: 헬스케어, 소비 **vs 하락:** 대표 지수, 신경제, 희귀광물, 가전, 건설

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 21. 순자산총액 상위 TOP 5

구분	티커	ETF 명	개요	순자산총액 (1억 원)	거래대금 (1억 원,5D)	수익률 (%,1w)
순총 상위	02800 HK	Tracker Fund of Hong Kong	홍콩 HSI 지수	262,602	47,777.3	-0.6
	03033 HK	CSOP Hang Seng Tech Index ETF	홍콩 항셍테크 지수	164,364	16,170.4	-2.1
	02828 HK	Hang Seng China Enterprises Index ETF	홍콩 HSCEI 지수	61,952	20,512.6	-1.0
	03416 HK	Global X HSCEI Components Covered Call Active ETF	홍콩 HSCEI 지수 커버드콜	40,634	462.3	-0.1
	02801 HK	iShares Core MSCI China ETF	MSCI 중국 지수	34,209	11.3	-2.7

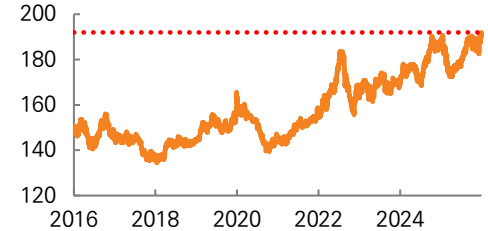
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 AI리서치센터,
주: 거래대금은 최근 5일 일평균 거래대금 원화 환산, 환율은 기준 환율 적용, 수익률은 대상 기간(1W)

표 22. 성장 테마 순자산총액 TOP 10, 정책 수혜 관련

구분	티커	ETF 명	개요	순자산총액	거래대금	수익률
성장 테마	03470 HK	Global X FTSE Greater China ETF	중화권(중국+대만) 핵심주	6,313	0.1	-0.4
	02845 HK	Global X China Electric Vehicle and Battery ETF	중국 전기차&배터리 테마	1,933	9.3	-0.8
	03174 HK	CSOP China Healthcare Disruption Index ETF	중국 헬스케어 혁신 테마	1,570	3.9	+0.7
	02807 HK	Global X China Robotics and AI ETF	중국 로봇&AI 산업 테마	1,473	5.9	-5.1
	03173 HK	Premia CSI Caixin China New Economy ETF	중국 신경제 테마	1,418	0.3	-2.3
	02820 HK	Global X China Biotech ETF	중국 바이오테크 테마	1,176	1.8	-0.5
	03167 HK	ICBC CSOP S&P New China Sectors ETF	중국 소비&서비스 관련 산업	1,160	0.3	-1.8
	02809 HK	Global X China Clean Energy ETF	중국 클린에너지 테마	945	8.6	-3.7
	03448 HK	Global X China Core TECH ETF	중국 기술 선도/경쟁력 상위 핵심 기업	607	3.9	+0.8
	02806 HK	Global X China Consumer Brand ETF	중국 대표 소비주 테마	476	0.7	+0.3
정책 수혜	512660 CH	Guotai CSI National Defense ETF	중국 CSI 방위산업	23,118	689.9	-6.3
	516150 CH	Harvest CSI Rare Earth Industry ETF	중국 CSI 희귀광물 산업 테마	16,865	735.8	-10.6
	159996 CH	Guotai CSI All Share Household Appliances ETF	중국 CSI 가전 제품 산업	3,150	58.1	-4.4
	516970 CH	GF CSI Construction and Engineering ETF	중국 CSI 건설&엔지니어링 산업	4,278	229.9	-7.8
	02809 HK	Global X China Clean Energy ETF	중국 클린에너지 테마	945	8.6	-3.7

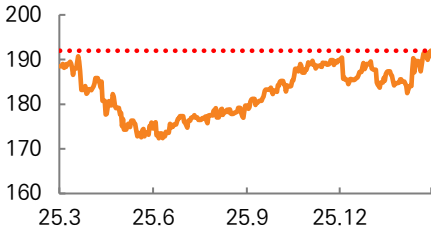
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 AI리서치센터, 주: 상동

그림 17. 환율(홍콩 달러HKD-원화) 10년



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 AI리서치센터

그림 18. 환율(홍콩 달러HKD-원화) 1년



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 AI리서치센터

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 19. 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)	1/23	1/30	2/6	2/13	2/20	2/27	3/6	3/13	3/20	MTD	YTD	1Y	EPS 4주	카테고리 자금
BM	글로벌(ACWI US)				+0.1	+0.2	+0.5	-0.2	+1.2	-0.2	-3.9	-1.5	-2.1	-7.4	-3.5	+17.7		
대표	중국'MSCI(02801 HK)				+0.1	+0.9	-4.2	+0.1	-1.1	-0.3	-3.4	+0.7	-2.7	-5.4	-6.0	+4.5		
	A50(02823 HK)				-2.8	+1.3	-0.7	+0.1	+0.1	+0.2	-0.8	+1.1	+0.4	+0.6	-1.0	+21.0		
	ChiNext(03147 HK)				-0.5	-0.2	-3.3	+1.5	+0.5	+3.5	-4.3	+2.4	+1.3	-0.7	+6.5	+65.5		
	CSI 300(03188 HK)				-0.8	+0.3	-1.2	+0.9	-0.2	+3.7	-3.2	+0.2	-0.8	-3.8	+1.9	+27.0		
	HSCEI(02828 HK)				-0.6	+1.5	-3.0	+0.0	-0.8	-0.9	-2.9	+0.5	-1.0	-3.4	-3.8	+0.1		
	HSI(02800 HK)				-0.3	+2.4	-3.0	+0.1	-0.5	+1.0	-3.6	-0.8	-0.6	-5.0	-1.0	+9.8		
	항셍테크(03033 HK)				-0.5	-1.1	-6.7	+0.2	-2.6	-1.5	-3.9	+0.7	-2.1	-5.2	-11.5	-13.4		
	과창판(03151 HK)				+2.7	-2.9	-5.8	+4.3	+0.7	+1.6	-6.1	-2.7	-4.0	-12.3	-0.8	+33.3		
섹터/산업	금융(510230 CH)				-2.9	+1.7	+0.8	-1.2	+0.0	-1.7	-0.2	+0.0	-0.5	-0.7	-7.1	+5.0		
	리츠(512200 CH)				+5.0	-2.6	+0.1	-0.7	+0.0	+0.5	-4.4	-0.5	-4.6	-9.3	-6.5	-1.7		
	유틸리티(159611 CH)				+1.3	-1.8	+0.1	-0.5	+0.0	+6.6	+3.9	+3.9	-3.0	+4.8	+14.3	+21.1		
	인터넷(02812 HK)				-0.2	-0.7	-6.0	-2.0	-2.4	-0.2	-3.9	+0.7	-3.9	-7.0	-14.9	-18.4		
	정보기술(159939 CH)				+0.4	-3.3	-5.0	+3.2	+0.0	+3.1	-5.0	-1.1	-3.5	-9.4	-0.5	+32.9		
	통신장비(515880 CH)				-1.9	+3.9	-6.7	+2.9	+0.0	+4.9	-1.2	-0.6	+0.0	-1.7	+5.0	+147.1		
	필수소비(159928 CH)				-1.0	+0.9	+2.6	-2.6	+0.0	-0.3	-0.3	+1.0	-2.2	-1.4	-3.7	-6.3		
	음식료(159736 CH)				-0.9	+0.7	+1.9	-2.4	+0.0	-1.0	-2.2	+0.2	-2.1	-4.1	-5.5	-10.4		
	헬스케어(512010 CH)				-2.8	-2.1	+0.8	-0.3	+0.0	-0.8	-1.8	-1.1	-1.6	-4.5	-4.2	+0.6		
	바이오(02820 HK)				-2.8	-2.3	-1.8	+1.9	+4.3	-6.1	-3.6	-2.2	-0.5	-6.2	-3.5	+26.6		
	반도체(03191 HK)				+5.0	-4.5	-6.8	+4.7	+0.8	+1.8	-6.8	-3.1	-1.5	-11.1	+3.9	+44.8		
	방산(512660 CH)				+5.3	-8.1	-0.4	+3.0	+0.0	+4.5	-1.7	-7.2	-6.3	-14.5	-3.5	+23.0		
	S/W(159852 CH)				-1.2	-5.3	-5.5	+3.6	+0.0	-0.2	-5.3	-1.9	-5.5	-12.2	-6.1	-5.1		
	은행(512800 CH)				-2.5	+1.0	+1.9	-1.4	+0.0	-0.8	+1.4	+1.4	+0.3	+3.1	-3.2	+5.0		
	제약(159992 CH)				-2.3	-2.8	-0.6	-0.1	+0.0	-1.2	-2.6	-0.9	-0.6	-4.0	-5.1	+9.3		
배당/스타일	고배당(03070 HK)				-0.3	+4.6	-0.2	-0.2	+1.7	-0.1	+0.1	+2.4	+1.1	+3.6	+10.6	+29.5		
	저변동고배당(515100 CH)				+1.5	+1.7	+0.2	-0.7	+0.0	+1.2	+0.3	+1.3	-1.1	+0.5	+3.0	+9.0		
	저변동(515300 CH)				-0.4	+1.9	+0.9	-0.7	+0.0	+1.2	+2.8	+1.9	-1.4	+3.4	+4.2	+6.0		
	퀄리티(02803 HK)				+1.2	+2.0	-0.9	-0.3	+0.3	+4.4	-0.4	+0.8	-3.8	-3.4	+5.9	+23.7		
전략/테마	IPO(02835 HK)				+0.5	-2.0	-6.0	+1.8	+1.1	-4.6	-3.4	+4.0	+1.8	+2.3	-0.2	+4.4		
	EV&배터리(02845 HK)				+0.6	-4.6	+1.1	+1.4	+0.4	-0.8	-2.4	+6.5	-0.8	+3.0	+2.7	+26.7		
	AI(159819 CH)				-0.7	-0.1	-8.4	+4.6	+0.0	+1.1	-3.9	-1.7	-0.3	-5.8	-0.8	+55.6		
	로봇(02807 HK)				+2.4	-4.7	-1.9	+3.7	+1.5	-1.5	-6.5	-1.7	-5.1	-12.8	-2.0	+13.3		
	신경제(03173 HK)				+0.5	-0.4	-1.3	+2.6	+0.6	+0.2	-3.9	+1.4	-2.3	-4.7	+4.1	+28.6		
	클라우드(02826 HK)				+0.7	-2.1	-6.6	+3.3	-1.4	-1.4	-6.1	-0.9	-5.0	-11.5	-8.2	+2.5		
	소비&서비스(03167 HK)				-0.6	+1.0	-4.1	-0.5	-0.6	-1.3	-3.3	-0.2	-1.8	-5.3	-6.6	-0.0		
	클린에너지(02809 HK)				+4.6	-5.3	+2.2	+1.4	+0.6	+5.1	+0.9	+3.7	-3.7	+0.8	+20.8	+59.1		
	태양광(03134 HK)				+9.9	-8.4	+2.8	+0.2	+0.2	+4.1	-0.8	+3.4	-3.0	-0.5	+19.3	+57.8		
	글로벌경쟁력(03050 HK)				-0.4	+0.0	-4.1	+1.8	+0.1	-1.5	-3.7	+0.9	-0.4	-3.2	-3.2	+6.5		
채권	국공채(03199 HK)				+0.3	+0.3	+0.0	+0.9	+0.3	+0.8	-0.7	+0.0	-0.2	-0.8	+2.8	+7.7		
	준정부채(02819 HK)				+0.8	-0.3	+0.0	+0.9	+0.0	+0.8	-0.6	+0.4	-0.3	-0.5	+0.9	+6.1		
	리츠 HY채(03001 HK)				+1.1	+3.8	-0.5	+8.0	+1.0	+0.7	-1.0	-1.4	-1.2	-3.6	+13.0	-3.3		

자료: Bloomberg, 연합인포맥스, 미래에셋증권 AI리서치센터,

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

일본 ETF 시장 동향

1. 시장 동향

1) 시장 동인/수익률

[시장 동인] 중동 불안 지속

[수익률] 상승: AI 테마, 고배당 **vs 하락:** 대표 지수, 로봇, 렛

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 23. 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	2,911,075	86,164.9	-0.5
	1308 JP	Listed Index Fund TOPIX	일본 TOPIX 지수	1,362,623	9,567.3	-0.4
	1321 JP	NEXT FUNDS Nikkei 225 ETF	일본 니케이 225 지수	1,352,355	186,431.1	-0.8
	1305 JP	Daiwa ETF-TOPIX	일본 TOPIX 지수	1,301,234	7,822.8	-0.3
	1330 JP	Listed Index Fund 225	일본 니케이 225 지수	663,688	23,785.4	-0.8

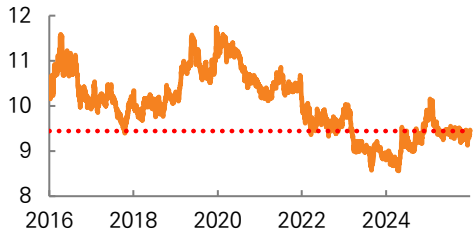
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 AI리서치센터,
주: 거래대금은 최근 5일 일평균 거래대금 원화 환산, 환율은 기준 환율 적용, 수익률은 대상 기간(1W)

표 24. 성장 테마 순자산총액 TOP 10, 인컴 관련

구분	티커	ETF 명	개요	순자산총액	거래대금	수익률
성장 테마	2854 JP	Global X Japan Tech Top 20 ETF	일본 기술주 상위 20개 기업	819	66.5	-1.2
	2640 JP	Global X Japan Games & Animation ETF	일본 게임&애니메이션 산업 테마	684	798.7	-1.9
	2638 JP	Global X Japan Robotics & AI ETF	일본 로봇&AI 테마	734	1,032.8	-2.3
	2067 JP	NEXT NOTES AI Companies 70,NTR ETN	일본 AI 테마(AI 관련 키워드 70종목)	376	1.4	+1.4
	2072 JP	Market Share Leaders Net Return ETN	일본 Stoxx 600 내 경쟁력 상위 기업	370	3.6	+0.8
	162A JP	AI Select Megatrend Japan Equity Net Return ETN	일본 미디어 스코어 상위 4개 테마 운용(Q)	270	40.1	-0.8
	2626 JP	Global X Digital Innovation Japan ETF	일본 디지털 혁신 기업 테마	91	18.6	-1.9
	2639 JP	Global X Japan Bio & Med Tech ETF	일본 바이오메디컬 테마	87	5.4	-0.8
	2637 JP	Global X CleanTech ESG Japan ETF	일본 클린텍 산업 테마	87	77.0	-0.4
	2645 JP	Global X Japan Leisure & Entertainment ETF	일본 레저&엔터테인먼트 산업 테마	56	4.9	-0.9
인컴	1489 JP	NEXT FUNDS Nikkei 225 High Div' Yield Stock 50 Index ETF	니케이 225 지수 내 고배당 50종목	51,501	21,907.1	+0.5
	1577 JP	NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 ETF	일본 예상 배당수익률 상위 70개 기업	19,723	3,122.7	-0.0
	1478 JP	iShares MSCI Japan High Dividend ETF	일본 고배당&재무 우수 기업 테마	15,262	1,751.9	-0.8
	2564 JP	Global X MSCI SuperDividend® Japan ETF	일본 고배당 25개 기업	6,411	759.9	+1.3
	1651 JP	Daiwa ETF TOPIX High Dividend Yield 40 Index	일본 TOPIX 내 고배당 40 종목	9,549	585.3	-0.1

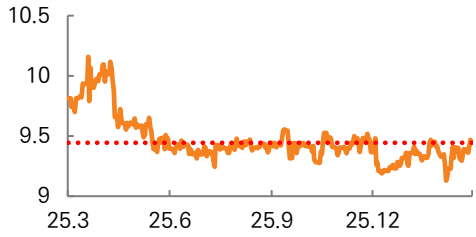
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 AI리서치센터, 주: 상동

그림 20. 환율(일본 엔화JPY-원화) 10년



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 AI리서치센터

그림 21. 환율(일본 엔화JPY-원화) 1년



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 AI리서치센터

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 22. 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)	1/23	1/30	2/6	2/13	2/20	2/27	3/6	3/13	3/20	MTD	YTD	1Y	EPS 4주	카테고리 자금
BM	글로벌(ACWI US)				+0.1	+0.2	+0.5	-0.2	+1.2	-0.2	-3.9	-1.5	-2.1	-7.4	-3.5	+17.7		
대표	일본 TOPIX(1306 JP)				-0.9	-1.8	+3.8	+3.3	-0.3	+3.2	-5.5	-2.4	-0.5	-8.2	+5.9	+31.9		
	일본 TOPIX 30(1311 JP)				-2.1	-1.6	+3.0	+3.6	-2.7	+3.0	-5.3	-1.8	+0.7	-6.4	+5.0	+28.0		
	일본 니케이 225(1321 JP)				-0.2	-1.0	+1.8	+5.0	-0.2	+3.5	-5.4	-3.4	-0.8	-9.3	+5.9	+44.1		
	일본 프라임 150(2017 JP)				-1.5	-1.7	+1.6	+3.6	-0.7	+3.4	-4.8	-2.0	-0.1	-6.9	+4.3	+27.8		
	일본 중소형(1493 JP)				+0.5	-2.5	+1.5	+3.7	+2.4	+7.0	-7.1	-3.5	+1.4	-9.1	+8.6	+30.8		
	일본 소형(2516 JP)				-0.6	-3.4	-0.1	+1.7	+3.6	+3.8	-0.1	-2.0	-1.7	-3.7	+10.6	+11.3		
섹터/산업	일본 리츠(1488 JP)				-3.1	-0.3	+0.7	-0.9	+0.9	+1.1	-2.4	-0.4	+0.1	-2.7	-1.9	+20.2		
	ㄴ오피스(2096 JP)				-3.0	-0.5	+3.3	-3.2	+0.8	+1.1	-1.2	-0.5	-0.5	-2.2	-1.6	+20.1		
	ㄴ호텔&리테일(2098 JP)				-2.0	-0.8	+1.1	-0.2	+1.0	-0.7	-3.1	-1.3	+1.4	-3.0	-2.2	+17.5		
	ㄴ물류(2565 JP)				-4.1	-1.0	+0.8	-1.6	+0.8	+1.2	-1.5	+0.0	+0.6	-0.9	-2.5	+19.2		
	일본 에너지 자원(1618 JP)				+0.9	+4.0	+7.0	-1.1	+4.0	+2.2	-1.7	+2.8	+3.7	+4.8	+34.3	+80.1		
	일본 전력&가스(1627 JP)				+1.9	-2.2	+5.4	+5.6	-0.5	+2.8	-4.7	-1.2	+0.2	-5.6	+9.7	+43.8		
	일본 정보기술(2854 JP)				-2.4	-1.7	-2.5	+2.4	+1.1	+5.8	-4.0	-1.7	-1.2	-6.8	+4.1	+34.6		
	일본 IT&서비스(1626 JP)				-0.6	-3.4	-4.3	-0.0	-0.7	+2.7	-2.1	-0.7	-1.2	-3.9	-10.1	+3.8		
	일본 전자&정밀(1625 JP)				-0.9	-1.5	+0.8	+1.9	-0.1	+4.8	-5.3	-3.1	-0.5	-8.7	+3.2	+32.8		
	일본 음식료(1617 JP)				+0.8	-1.3	+6.5	+2.4	-0.4	+2.7	-4.8	-2.0	+0.1	-6.6	+6.1	+19.6		
	일본 기계장비(1624 JP)				-0.4	-0.8	+6.0	+6.5	+0.7	+2.0	-5.9	-3.2	-0.5	-9.3	+20.3	+51.6		
	일본 종합상사(1629 JP)				-1.6	-0.7	+6.1	+7.5	-2.1	+5.8	-6.5	-0.1	+3.3	-3.6	+23.8	+76.0		
	일본 반도체(2644 JP)				+4.5	+0.0	-1.1	+5.2	+1.6	+4.1	-4.8	-5.2	-0.3	-10.0	+21.0	+82.2		
	일본 운송&물류(1628 JP)				-0.0	-0.7	+4.7	-0.5	+0.7	+2.5	-3.9	-1.1	+1.6	-3.5	+2.4	+17.4		
	일본 은행(1615 JP)				-2.3	-0.3	+7.5	+3.6	-2.8	+0.0	-7.5	-5.3	+1.2	-11.3	+8.8	+36.4		
	일본 자동차/운송(1622 JP)				-2.5	-2.4	+6.7	+0.6	-2.3	+3.2	-7.8	-4.6	-1.6	-13.5	-3.6	+13.6		
	일본 제약(1621 JP)				+1.1	-1.7	+3.1	+4.6	+2.2	+2.5	-6.0	-0.1	-0.8	-6.8	+7.4	+21.8		
	일본 철&비철(1623 JP)				+1.5	+1.4	+5.8	+8.4	+5.5	+10.7	-7.0	+1.0	-3.6	-9.4	+37.8	#####		
배당/스타일	일본 고배당(2564 JP)				-1.0	-1.1	+2.1	+1.5	+1.1	+1.3	-3.9	-2.1	+1.3	-4.6	+5.3	+30.8		
	일본 예상 배당(1577 JP)				-1.1	-1.1	+6.3	+3.4	-0.4	+2.4	-5.9	-3.1	-0.0	-8.8	+7.3	+36.2		
	일본 배당성장(1494 JP)				-0.0	-1.7	+4.2	+2.8	+0.9	+2.6	-5.6	-3.7	-0.8	-9.8	+4.0	+32.2		
	일본 저변동고배당(1399 JP)				+0.2	-1.7	+5.1	+2.0	+0.9	+3.1	-5.3	+0.8	-3.2	-7.5	+6.3	+30.1		
	일본 최소변동(1477 JP)				-0.3	-1.6	+3.8	+2.6	-0.5	+2.9	-4.7	-1.5	-0.5	-6.6	+4.1	+21.9		
전략/테마	일본 주주환원(2529 JP)				+0.2	-1.3	+6.0	+1.7	-0.6	+3.2	-4.6	-2.2	-0.4	-7.1	+7.7	+31.6		
	일본 게임&애니(2640 JP)				-0.7	-2.7	-6.7	-1.1	-0.5	+5.6	-3.8	+2.9	-1.9	-2.9	-8.4	+0.1		
	일본 디지털(2626 JP)				-1.1	-3.3	-5.2	-2.2	-1.1	+4.3	-2.6	-0.6	-1.9	-5.0	-12.6	+6.2		
	일본 로봇(2638 JP)				-2.0	-4.3	-0.2	+2.2	+1.6	+7.2	-6.7	-4.0	-2.3	-12.5	-2.0	+16.4		
	일본 E커머스(2627 JP)				-1.7	-2.5	-4.5	+2.2	-5.1	+3.5	-1.8	-1.1	-1.0	-3.8	-12.3	-7.7		
	일본 레저엔터(2645 JP)				-0.8	-3.2	+2.5	+0.7	-2.9	+2.8	-2.5	+0.4	-0.9	-3.0	-2.6	+2.6		
	일본 클린테크(2637 JP)				+1.0	-4.9	+6.6	+3.1	+5.3	+4.3	-6.4	-3.6	-0.4	-10.2	+15.4	+53.1		
	일본 수출 대기업(2641 JP)				-1.2	-2.4	+4.3	+3.6	-3.5	+4.9	-6.5	+0.8	+0.8	-5.0	+7.7	+29.6		
채권	일본 국채 전반(2561 JP)				-0.9	+0.3	+0.4	+0.7	+0.9	-0.0	-0.5	-0.4	-0.3	-1.3	-0.8	-6.2		
	일본 채권 전반(2510 JP)				-0.8	+0.2	+0.4	+0.2	+0.8	+0.1	-0.4	-0.6	-0.0	-1.1	-0.7	-4.7		

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

[참조] 주요 용어 및 산식

1. 주요 용어 및 산식

1) 거래요건: 원활한 거래를 위해 요구되는 최소한의 순자산총액과 평균 거래량

거래량: 괴리율을 최소화하기 위한 거래량은 최소 10만 주 이상을 기준으로 보는 것이 좋으나, 최소한의 거래와 시장 스크리닝을 동시에 충족하기 위한 기준으로 미국 1.5만 주, 한국 8천 주 기준 스크리닝. 전반적인 거래량 감소 추세를 반영, 미국은 3만 주→1.5만 주, 한국은 1.5만 주→8천 주로 하향(2022.08.24)

한국의 경우 8천 주를 기준으로 할 경우 전체 상장 종목의 40.9%(2022.08.19 기준) 가량만을 스크리닝 하게 되나, 1) 8천 주 역시 시간당 거래량 1,300주 미만으로 이미 충분히 낮고, 2) 동일 인덱스에 대해 다수 ETF/ETN이 중복 상장되어 있는 경우가 많은 특수성 감안

순자산총액: 미국은 5천만 달러, 국내는 상장폐지 대상 기준인 50억 원을 기준으로 하여 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)

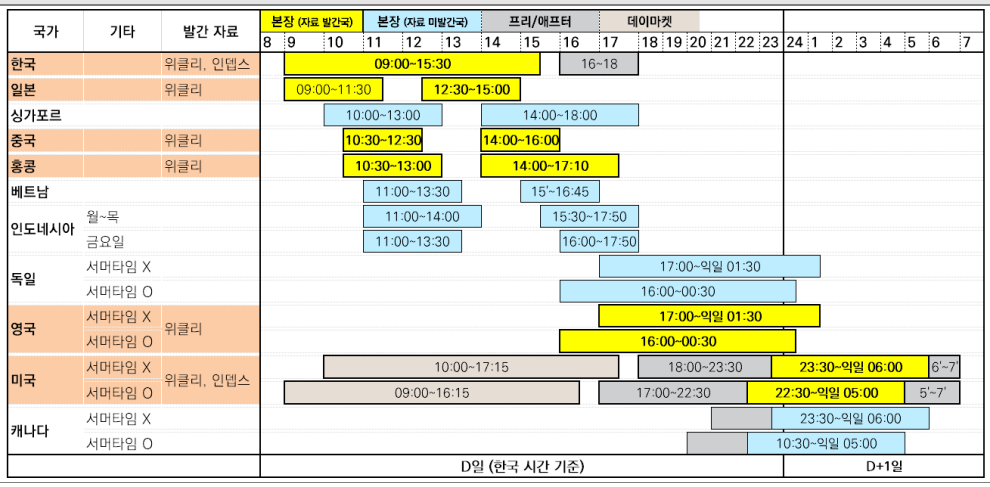
ETF에서 발생한 자금 유입, 유출 금액. 설정/환매 규모로 측정. 카테고리는 해당 ETF 합계로 산출 ⇒ SUM{[유통주수(t) - 유통주수(t-1)] x NAV(t)}

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

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



자료: 미래에셋증권 AI리서치센터, 주: 2026.1.1 기준

Compliance Notice

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

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