

경기회복 조짐... 美 ETF 정유·해운 등 '경기민감 업종' 好

美 ETF 상품 순위표 지각변동 해운·운송·금융 등 상위권 포진 연초 대비 상승률 2~4배 달해

단기급등 종목 차익실현 압박에 장기 투자시 시장 추종형이 유리

코로나19백신 접종률이 높아짐에 따라 경기 회복 기대감으로 미국 상장지수펀드(ETF) 순위표에도 지각변동이 일어났다. 유가와 해운, 운송, 금융 등 경기민감 업종에 관심이 쏠리며 관련 ETF가 수익률 상위표에 포진했다. 이들은 연초 대비 상승률이 2~4배에 달하며 뚜렷한 회복세를 보였다. 지난해 성장주 주도의 장세가 펼쳐지며 관련 ETF들이 두드러진 성과를 보였지만 이젠 상황이 반전됐다.

그레도 투자자들은 장기 투자 시 강점을 드러내는 시장 추종형 상품에 높은 신뢰를 드러냈다. 경제 정상화 수혜주 사이에서도 본격적인 차별화가 이뤄질 것이란 전망이 나온다. 전문가들은 단기 급등 종목에 대해선 수익률 관리 또한 필요한 때라고 조언한다.

◆경기민감 ETF가 수익률 상위 '씩씩이'

4일 ETF닷컴에 따르면 1일(현지시간) 기준 미국 증시에서 올해 들어 가장 높은 수익률을 기록한 상장지수상품(ET

<연초 대비 누적수익률(YTD) 상위 10종 미국 ETF>

| 순위 | 티커 | 상품명 | 분류 | 수익률(%) |
|----|------|------------------------------|-----|--------|
| 1 | BDRY | 브레이크웨이브 드라이 벌크 ETF | 해운 | 281.17 |
| 2 | NRGU | 마이크로섹터 US 빅오일 3X레버리지 ETN | 정유 | 184.80 |
| 3 | RETL | 디렉시온 데일리 리테일 볼 3X | 소비재 | 167.27 |
| 4 | GUSH | 디렉시온 데일리 S&P 오일&가스 볼 2X | 정유 | 152.08 |
| 5 | QLD | 프로셰어즈 울트라프로 QQQ | 나스닥 | 149.54 |
| 6 | ILCV | 아이셰어즈 모닝스타 밸류 ETF | 가치주 | 132.27 |
| 7 | HIBL | 디렉시온 데일리 S&P500 하이베타 볼3X | 고베타 | 116.98 |
| 8 | UCO | 프로셰어즈 울트라 블룸버그 크루드오일 | 정유 | 115.69 |
| 9 | BNKU | 마이크로섹터 US 빅뱅크 인덱스 3X레버리지 ETN | 은행 | 105.56 |
| 10 | DIG | 프로셰어즈 울트라 오일&가스 | 정유 | 100.10 |

/ETF닷컴

TP)은 281.17% 오른 '브레이크웨이브 드라이 벌크 ETF'(BDRY)로 조사됐다. 벌크선운임지수(BDI)를 반영하는 해상운송 상품으로 올해 들어 네 배 가까이 상승하며 레버리지형을 뛰어넘는 폭발적인 오름세를 보였다.

유가를 추종하는 레버리지 ETP 상품이 연초 대비 높은 상승률을 기록했다. 유가 움직임에 따라 세 배 수익률을 내는 상장지수증권(ETN)인 '마이크로섹터 US 빅오일 3X레버리지 ETN'(NRGU)가 같은 기간 184.80% 올랐으며,

마찬가지로 유가 상승세 베팅하는 '디렉시온 데일리 S&P 오일&가스 볼 2X'(GUSH·152.08%), 프로셰어즈울트라 블룸버그 크루드오일(UCO·115.69%)과 프로셰어즈 울트라 오일&가스(100.10%)도 2배 이상의 오름세를 기록했다.

수익률 상위 10개 상품 중 4개가 원유 ETF인 것으로 나타났다. 다만 레버리지 상품은 투자 기간의 누적 수익률이 아닌 일간 수익률의 2~3배를 따라가는 데다 선물 상품은 월물 교체에 따른 롤

오버 비용도 발생해 실제 수익률하고는 차이가 있을 것으로 분석된다.

경기민감 업종 ETF도 최상위권을 독식했다. 이 외에 3배 레버리지 '디렉시온 데일리 리테일 볼 3X'(RETL)은 167.27%를 기록했다. S&P500 구성 종목 중 소매 산업에 투자하는 상품이다.

또한 정유, 은행, 해운을 두루 담은 '아이셰어즈 모닝스타 밸류 ETF'(ILCV)는 132.27%의 수익률을 올렸다. 베타값이 높은 종목으로 구성된 S&P500 하이베타 지수를 추종하는 디렉시온 데일리 S&P500 하이베타 볼3X도 116.98% 상승했다.

반면 자금 유입률 상위 종목은 대체로 시장 추종형 상품들이 차지했다. S&P500 지수를 따르는 '벵가드 S&P 500 ETF'(VOO)에 연초 이후 267억달러가 유입됐다. 뉴욕증시와 나스닥에서 거래되는 대·중소기업 전체 가격을 추종하는 '벵가드 토탈 스톡 마켓 ETF'(VTI)가 203억달러로 뒤를 이었다. 기업 규모를 가리지 않고 미국 시장 전체에 투자하는 대표적인 상품이다. 주요 테크 대형주를 고루 편입하는 '아이셰어즈 코어 S&P500'(IVV)도 117억달러를 모았다.

◆'고점 이슈'... '급등 종목 차익실현 고민'

시장에선 변동성 측면에서 경기민감

업종 ETF보다는 긴 호흡에서 투자할 수 있는 시장 추종형 상품을 추천하는 분위기다. 실제로 이전부터 경기 고점(Peak out)에 대한 이슈가 꾸준히 나오는 중이다. 인플레이션과 금리 인상 우려가 완화되면서 성장주에 대한 모험적 투자심리(센티먼트)가 개선됐다는 분석이다. 이는 관련 ETF에도 직접적인 영향을 미칠 수밖에 없다.

실제로 경기민감 업종으로 분류되는 일부 종목들은 단기 숨 고르기 국면에 진입했다. 지난달 미국 증시에서 보잉, 월트 디즈니 등 리오프닝(경기재개) 수혜주는 3~6% 오름세를 보이며 상대적으로 선전했으나 금융(뱅크오프아메리카, 씨티그룹)이나 소재(린드, 서원·월리엄즈) 등 경기 관련 종목은 마이너스(-)2~8% 수익률을 기록했다.

변종만 NH투자증권 해외기업탐장은 "미국 증시는 실질적인 대형 기술주와 친환경을 포함한 리오프닝·인프라 관련 기업들의 추가 오름세가 이어질 것"이라며 "경기민감주는 한동안 부진한 모습을 보였으나 리오프닝·인프라 기업들은 양호한 하반기 실적 회복세를 바탕으로 완만한 상승 흐름을 보일 수 있다"고 전망했다. 그러면서 "단기 급등 종목은 차익을 실현하고 상대적으로 덜 오른 종목에 주목할 때"라고 했다.

/송태화 기자 alvin@metroseoul.co.kr

오늘부터 행복주택 8776가구 청약 접수

LH, 전국 25개 지구서 공급 계약금 10% → 5%로 축소

한국토지주택공사(LH)는 5일부터 2021년도 2분기 행복주택 청약접수를 시작한다고 4일 밝혔다.

LH에 따르면 2분기 행복주택은 부천상동, 의정부 고산 S6 등 수도권 12개 단지에 4297가구, 아산탕정2-A14, 도천이전신도시 등 지방 13개 단지에 4370가구 등 전국 25개 지구에서 총 8776가구가 공급된다.

행복주택은 대학생·청년·신혼부부 등 젊은 계층에게 공급되는 임대주택

으로 유형별 입주가격, 소득 및 자산기준 등 입주 자격을 갖추면 청약할 수 있다.

특히 이번 청약에서는 하남감일A-7(170가구), 세종행복42M3(199가구) 등 신혼부부를 위한 '신혼희망타운 행복주택'이 8개 지구에서 공급될 예정이다.

중소기업근로자를 위한 '일자리연계형 행복주택'도 전국 6개 지구에서 공급된다. LH는 평택고덕A-6(1600가구), 부천상동(630가구), 아산탕정2-A14(1139가구) 행복주택은 청년·신혼부부 공급물량의 50%를 중소기업근로자에게 우선 공급한다.

LH는 이번 2분기 청약부터 종전 임대보증금의 10% 수준의 계약금을 5%로 축소해 받겠다고 밝혔다. 보증금 1억 1736만원이 필요한 서울 잠실 행복주택의 경우 계약금은 586만원 수준이고, 보증금 6912만원이 필요한 서울 금천 행복주택의 계약금 345만원 정도가 드는 셈이다. 행복주택에 당첨되면 대학생, 청년, 산단근로자는 6년, 신혼부부·한부모가족은 6~10년, 취약계층은 20년까지 살 수 있다.

한편 청약 신청은 5일부터 14일까지이며 당첨자 발표는 10~11월 예정이다. /이원혁 수습기자 wonster@

KTB금융, 3개월 간 '임직원 걷기 챌린지'

건강 증진, 사내 기부 문화 정착 1억 걸음 달성 시 1000만원 출연

KTB금융그룹이 사회공헌활동으로 'KTB 임직원 걷기 챌린지'를 오는 9월까지 3개월간 실시한다.

이 행사는 그룹사 전 임직원의 건강 증진 도모와 사내 기부 문화 정착을 위해 진행된다.

'KTB 임직원 걷기 챌린지'는 모바일 앱(APP) '워크온'을 활용해 사회적 거리두기를 실천하며 진행한다. 임직원들의 누적된 걸음을 합산해 1억 걸음 달성 시 회사가 1000만원을 출연해 사회복지 시설에 기부할 계획이다.

KTB금융그룹 관계자는 4일 "언택트



시대에 맞춰 준비한 첫 비대면 사회공헌활동으로 건강과 기부를 함께 할 수 있는 뜻깊은 행사"라며 "임직원들이 자발적으로 참여할 수 있는 사회공헌활동을 통해 기부문화 정착에 힘쓸 것"이라고 말했다.

/박미경 기자

파주 운정신도시 등 전국 20곳서 1만1818가구 분양

분양 캘린더

지난 4월 이후 가장 많은 물량 포항 힐스테이트 등 대단지 주목

7월 첫째주에는 전국에 1만 가구가 넘는 아파트 청약접수가 이뤄진다. 지난 4월 첫째주(1만1374가구) 이후 가장 많은 물량이다.

4일 부동산정보제공업체 리얼투데이에 따르면 이달 첫째주에는 전국 20곳에서 총 1만1818가구(오피스텔·공공분양·영구임대·국민임대 포함, 행복주택 제외)에 대한 청약이 진행된다. 경기 파주의 '파주 운정 신도시 중흥S-클래스



'래미안 원베일리' 조감도. /삼성물산

2차'와 경북 포항의 '힐스테이트 초곡' 등 1000가구 이상의 대단지가 분양을 앞두고 있다.

/이원혁 수습기자

건본주택은 5곳에서 개관한다. 오는 8일에는 경기도 화성시 1곳에서, 9일에는 충북 청주시와 대구시 동구, 남구, 북구 4곳에서 건본주택이 문을 열 예정이다. 당첨자 발표는 '용계역 푸르지오 아츠베르' 등 11곳에서 이뤄진다.

당첨자 계약은 전국 15곳에서 실시한다. 대구 노원동 '북구청역 푸르지오 에듀포레', 인천 미추홀구 용현·학익 1블록 '시티오씨엘 1단지' 등 인기 단지들이 이번 주 계약에 돌입한다.

한편 만점 청약통장이 등장해 이목을 끌었던 '래미안 원베일리'의 계약은 9일부터 실시한다.

NH투자증권, 콘텐츠 알림톡 서비스

MZ세대 투자 눈높이 반영 매일 오전 신규 콘텐츠 안내

NH투자증권이 MZ세대(1980년대 초~2000년대 초 출생자)의 투자 니즈와 눈높이를 반영한 '대고객 콘텐츠 알림톡 무료 서비스'를 시행한다.

대고객 콘텐츠 알림톡 무료 서비스는 매일 오전 오늘의 신규 콘텐츠를 안내 해 주는 서비스로, 쉬운 투자 정보나 실시간 시황 등을 카카오톡을 통해 제공한다.

서비스 신청은 NH투자증권 MTS인 'QV' 및 '나무(NAMUH)' 앱의 '콘텐츠

츠포유' 게시판을 통해 가능하다. 신청 고객은 NH투자증권이 매일 업로드하는 다양한 콘텐츠를 카카오톡 알림톡을 통해 쉽고 빠르게 받아볼 수 있다. 콘텐츠 포유는 투자 제안, 투자인사이드, 투자 레시피, QV자산배분 등 4가지로 된 투자 정보가 담긴 NH투자증권 투자 콘텐츠 게시판이다.

NH투자증권은 고객에게 감사의 뜻을 전하고자 7월 한 달간 '콘텐츠포유 퀴즈 이벤트'도 진행한다. 퀴즈 정답자 중 추첨을 통해 총 400명에게는 스타벅스 모바일 교환권을 제공한다.

/박미경기자 mikyung96@