

# 나스닥 100 인덱스®

21세기의 벤치마크 지수



## 나스닥 100®(NDX®) 이란?

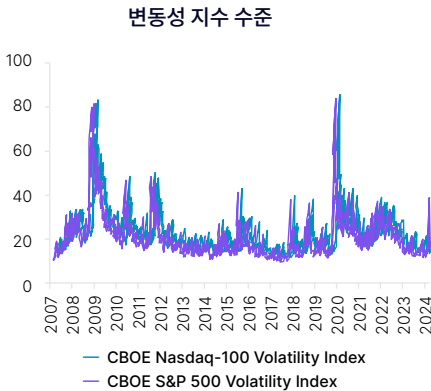
나스닥 상장기업만 포함	기술주 익스포저 +	성장주 익스포저 +	미국기업 익스포저 +
나스닥 상장기업 비중 100% 1980년 이후 IPO 기업 비중 86%	기술주 이외 타업종주 포함 • 기술주 비중 60%(ICB) • 소비재주 비중 18% • 헬스케어주 비중 6%	Russell 1000 성장지수의 가중치가 80% 중복되며, 57개 구성종목으로 분산됨 60개 구성종목에 대해 Russell 1000 가치가 33% 중복됨	나스닥에 상장된 시가총액 상위 100대 미국 및 글로벌 비금융 기업으로 구성 미국에 상장된 해외기업 10개 포함

## 성장 + 혁신 + 다각화

- 3대 “신 경제(new economy)” 산업(기술, 소비재, 헬스케어) 비중을 80~85% 수준으로 유지
- S&P 500 (SPX) 대비 NDX의 총 시가총액이 현재 50% 수준까지 성장
- 미국 시가총액 상위 8대 기업 중 8개 기업 (애플, 마이크로소프트, 엔비디아, 알파벳, 아마존, 메타, 테슬라, 브로드컴) 포함

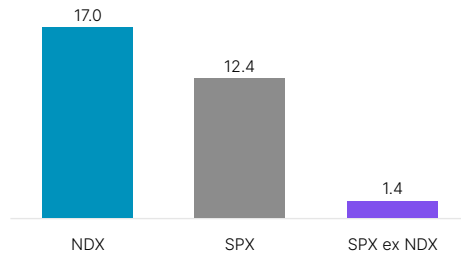
## 근본적으로 주도된 높은 수익률

NDX와 SPX는 지난 18년 이상의 기간동안 매우 유사한 변동성을 보임



NDX 기업은 SPX 기업 대비 R&D에 평균 1.4배 지출

가중평균 연간 R&D 비용 (10억 달러)



NDX는 SPX에 대비 훨씬 높은(>2배) 재무적 성장세를 보임

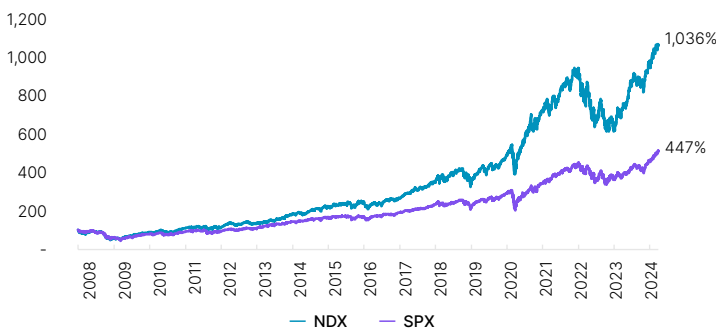
NDX 및 SPX의 연평균 재무적 성장률 (2003년~2023년)

지표	NDX	SPX
이익	19.5%	9.0%
매출	12.0%	5.1%
배당	22.5%	7.5%

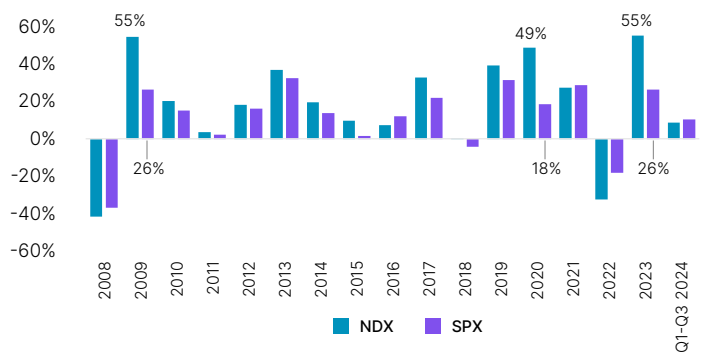
## 인상적인 + 지속적인 높은 수익률

- 지난 17년 동안 NDX의 총 수익률은 SPX 대비 약 2.3배(1,036% 대 447%) 이상, 연간 기준 약 50% 이상 높았음(15.6% 대 10.7% CAGR)
- NDX는 지난 전체 16년 중 12년간 SPX 대비 높은 수익을 달성했으며, 특히 2009, 2020, 2023년은 30% 수준의 초과수익 실현
- NDX를 추종하는 QQQ ETF의 경우, 모닝스타 대형 성장주 펀드의 99%보다 높은 수익률 달성(지난 10년/15년 기준)

총수익 (2008년 1분기 ~2024년 3분기)



연간 총수익



나스닥®, 나스닥-100®, NDX®는 나스닥 주식회사의 등록 상표입니다. 위 정보는 정보제공 및 교육 목적에 한해 활용할 수 있으며, 문서에 포함된 어떤 내용도 특정 증권이나 전반적인 투자 전략을 위한 투자 자료로 해석할 수 없습니다. 나스닥 주식회사와 모든 계열사는 특정 증권이나 매도를 권고하지 않으며, 특정 기업의 재무상태를 대변하지 않습니다. 나스닥 상장 기업이나 나스닥 지수에 대한 설명은 해당 기업이나 지수의 향후 성과를 보장하지 않으며, 실제 결과는 본 문서에 명시적·묵시적으로 언급된 결과와 중대한 차이를 보일 수 있습니다. 과거의 성과가 미래에도 지속되지는 않습니다. 투자자들은 투자 실행 전 직접 실사를 진행하고 투자 대상회사를 면밀히 검토해야 하며, 증권 전문가의 자문을 받는 것이 적극 권장됩니다. 영어 버전과 한국어 버전 사이에 상이한 부분이 있는 경우 영어 버전이 우선합니다.

출처: Nasdaq, FactSet, Bloomberg, Morningstar, 2024년 9월 30일 기준 데이터

© 2024. Nasdaq, Inc. All Rights Reserved.