ETF UPDATE

2025. 11. 13

ETP전략팀

전 균 팀장, Senior Analyst
gyun.jun@samsung.com

임은혜 Senior Analyst
e0124.lim@samsung.com

한수진 Analyst
su.jin.han@samsung.com

본 자료는 고객의 투자에 참고가 될 수 있는 각종 정보 제공을 목적으로 제작되었습니다. 본 자료는 합리적인 정보를 바탕으로 작성된 것이지만, 투자권유의 적합성이나 완전성을 보장하지 못합니다. 따라서 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료는 어떠한 경우라도 법적 책임소재의 증빙으로 사용될 수 없습니다.

삼성증권

모두의 ETP Biweekly

ETPrism 글로벌 ETF Picks

ETPrism

2025년 상반기를 거치면서 관세 위험은 Peak-out 되었지만 관세로 인한 미국의 경기 둔화 우려와 기업실적 압박에 대한 우려는 쉽게 해소되지 않고 있습니다. 다만 예상 외로 글로벌 경제는 견조한 흐름을 보이고 있으며, 각국은 경기 둔화를 방어하기 위해 재정 확대와 통화 완화 노력을 펼치고 있습니다. 2025년 하반기 금융시장에서 선행적으로 위험 선호 심리가 자극되면서 한국을 비롯한 각국 주식시장은 사상 최고치를 경신하는 강세를 연출하고 있습니다. 실로 골디락스와 같은 금융 장세도 펼쳐지고 있습니다.

2025년 하반기에는 순환적 모멘텀이 작용하는 미국 이외 지역으로 투자 포트폴리오를 다변화할 필요가 있습니다. 특히 밸류에이션의 정상화를 보이는 국내 주식시장을 하반기에도 주목해야 합니다. 성장 모멘텀이 강화되는 유럽과 정책 모멘텀이 유효한 중국도 투자 시야에 확보할 필요가 있습니다. 정부와 기업의 투자가 집중되는 IT와 산업재, 유틸리티, 그리고 통화 완화 수혜가 예상되는 금융 섹터에 많은 관심이 필요합니다. 상대적으로 기대 수익이 제한적인 채권에 대해서는 Capital gain보다 Carry 관점에서 접근해야 합니다. 달러화 약세와 포트폴리오 방어 수단으로 금(Gold)에 대한 관심은 여전히 유효합니다.

ETP전략팀에서는 상기한 금융시장의 흐름을 파악하고 탄력적인 대응을 위해 ETF/ETN 아이디어를 담아 ETPrism을 격주로 발간합니다.

리서치센터 ETP전략팀

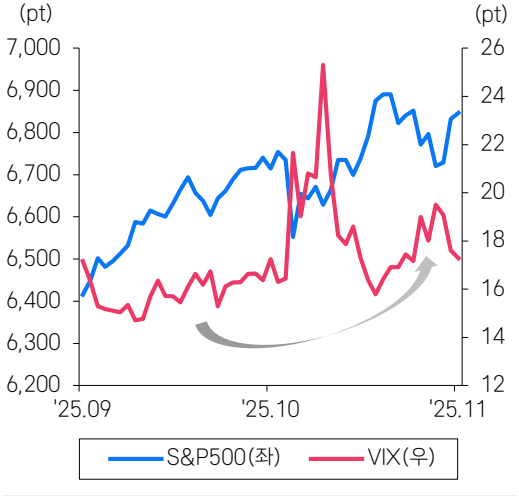
- **전 균 팀장, 수석연구위원** | gyun.jun@samsung.com
- **임은혜 수석연구위원** | e0124.lim@samsung.com
- **한수진 선임연구원** | su.jin.han@samsung.com

11월 Market Keyword

- 미국 주식시장과 변동성의 동반 상승 → 쏠림 현상으로 인한 불안정성 증가 (변동성 완화 대응유도: 자정기능 작동)
- 국내 고객예탁금 사상 최고(85조원) → 유동성 기반으로 상승세 지속하는 국내 주식시장
- 주도주 순환으로 하방 경직성 확보 → 반도체(IT)와 금융(배당) 초강세

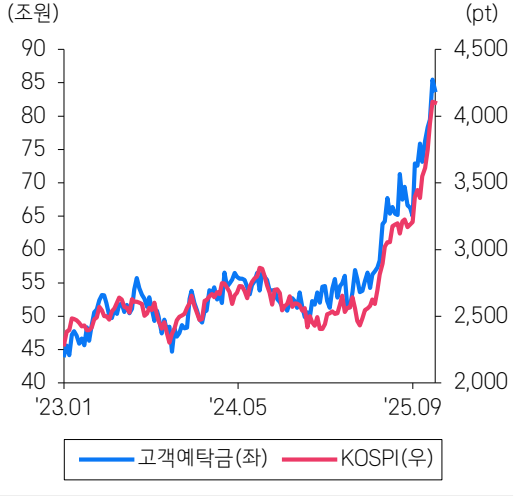
Keyword: 유동성 기반의 주식시장 우상향 vs 일부 쏠림 현상에 대한 경계감

주가와 변동성의 동반 상승
: 쏠림현상 경계 = 자정 기능 작동



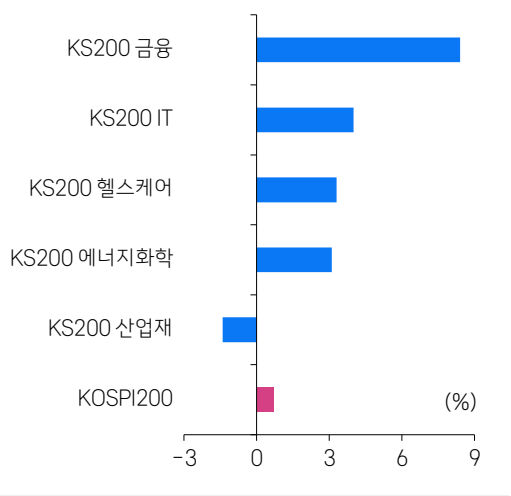
자료: Bloomberg, 삼성증권

유동성 기반의 국내 주식시장 상승세



자료: KRX, 삼성증권

IT에 이어 배당주까지 상승하는 한국 주식시장



참고: 11월12일 기준 월간수익률
자료: KRX, 삼성증권

REPORT
CONTENTS

01 주목! ETP List
글로벌 ETF Picks
국내 ETF 아이디어

02 신규 ETP 소개

03 Appendix
ETF Map

PART 01

주목! ETP List

글로벌 ETF Picks

▶ 올해 시장 전략은 '실적 기반의 퀄리티'. 경기와 실적 환경 흐름에 따라 포트폴리오에 알파를 줄 수 있는 스타일 • 업종 전략 제시

유망 Global ETP List

티커	종목명	투자 대상	투자 포인트	연초 이후 성과 (%)	최근 3개월 성과 (%)	주가 추이 (3M)
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	주식 – 대표 지수	지수 – 주식 자산 위험 선호 확대에 따른 지수 대응	17.7	6.6	
DGRW	WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund	주식 – 배당/퀄리티	스타일 – 대형주 중심의 퀄리티 배당 성장주 투자	12.1	3.4	
IYW	iShares U.S. Technology ETF	주식 – 테크/인터넷	업종 – 하드웨어, 소프트웨어, 플랫폼 전반에 투자	27.6	9.6	
AIQ	Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	주식 – 인공지능	테마 – AI 관련주에 투자하는 적합한 ETF	33.6	13.8	
SHLD	Global X Defense Tech ETF	주식 – 방산	테마 – 유럽 등 방위비 증가에 따른 수혜	76.4	6.0	
VGK	Vanguard European Stock Index Fund ETF	주식 – 유럽 지역	지역 – 독일의 재정 확대 정책 등 성장 전망치 상향	32.4	5.7	
QQQI	NEOS Nasdaq100 High Income ETF	주식 – 커버드콜	인컴 – 미 나스닥 기초 자산 커버드콜 전략 추구	18.4	5.9	
BLOK	Amplify Transformational Data Sharing ETF	주식 – 블록체인	테마 – 스테이블코인 등 암호화폐 관련 제도화 모멘텀	48.2	8.5	
NLR	VanEck Uranium & Nuclear ETF	주식 – 원전	테마 – 주요국 원전 건설 및 인프라 확대, 정책 추진	68.1	14.7	
GLDM	SPDR Gold MiniShares Trust	원자재 – 금	자산배분 – 불확실성 헤지	59.7	25.3	

참고: 2025년 11월 12일 종가, 성과는 Total Return 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

(VOO US) Vanguard S&P500 ETF

▶S&P500에 투자하는 ETF

- S&P500을 기초 자산으로 하여 미국 시장에 투자하는 가장 효율적인 방법
- 경쟁 펀드 대비 운용 보수 강점 부각

기본 정보

벤치마크	S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index
운용사	Vanguard Group Inc/The
설정일	2010-09-09
펀드 총자산 (백만 달러)	806,950
운용 보수 (%)	0.03
추적 오차 (%, 12개월 평균)	0.52
보유 종목 수	512
현재가 (달러)	628.22
평균 거래대금 (3개월, 백만 달러)	4652.9
배당수익률 (%, 12개월)	1.12
Top 10 보유 종목 비중 (%)	38.7

참고: 2025년 11월 12일 기준
자료: Bloomberg

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)	시가총액 (조원)
NVDA	엔비디아	8.0	6,915
MSFT	마이크로소프트	6.7	5,578
AAPL	애플	6.6	5,934
AMZN	아마존 닷컴	3.7	3,833
META	메타 플랫폼스	2.8	2,254
AVGO	브로드컴	2.7	2,463
GOOGL	알파벳	2.5	5,086
TSLA	테슬라	2.2	2,103
GOOG	알파벳	2.0	5,086
BRK/B	버크셔 해서웨이	1.6	1,598

참고: 2025년 11월 12일 기준
자료: Bloomberg

(DGRW US) WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund

▶ 미국 배당 성장 & 퀄리티 대형주 중심에 투자하는 지수 스타일 ETF

- 높은 영업 이익, 배당 성장 가능성 등 다양한 퀄리티 요인을 고려하여 대형주 선별 투자
- 업종 비중: IT 24%, 산업재 15%, 필수소비재 13%, 금융 11%, 경기소비재 10% 순

기본 정보

벤치마크	WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Total Return Index
운용사	WisdomTree Asset Management Inc
설정일	2013-05-22
펀드 총자산 (백만 달러)	16,112
운용 보수 (%)	0.28
추적 오차 (%, 12개월 평균)	0.32
보유 종목 수	306
현재가 (달러)	89.66
평균 거래대금 (3개월, 백만 달러)	76.2
배당수익률 (%, 12개월)	1.28
Top 10 보유 종목 비중 (%)	37.8

참고: 2025년 11월 12일 기준
자료: Bloomberg

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)	시가총액 (조원)
MSFT	마이크로소프트	8.8	5,578
AAPL	애플	5.3	5,934
NVDA	엔비디아	4.6	6,915
XOM	엑손 모빌	4.6	731
CVX	쉐브론	2.7	453
PG	프록터 앤 갬블	2.5	508
HD	홈디포	2.4	542
PM	필립 모리스 인터내셔널	2.4	356
GOOGL	알파벳	2.3	5,086
WMT	월마트	2.3	1,211

참고: 2025년 11월 12일 기준
자료: Bloomberg

(IYW US) iShares U.S. Technology ETF

▶ 빅테크, 한 번에 투자한다면

- 소프트웨어, 하드웨어, 반도체, 인터넷 등 미국 대표 테크 기업에 투자하는 ETF로 러셀1000 테크 지수를 벤치마크로 함
- 상위 보유 10종목의 비중이 63%로 엔비디아, 마이크로소프트, 애플 절대 비중 우위
- 유사 ETF인 XLK, VGT ETF와의 차이는 메타, 알파벳의 포함 여부

기본 정보

벤치마크	Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Total Return Index
운용사	BlackRock Fund Advisors
설정일	2000-05-19
펀드 총자산 (백만 달러)	21,877
운용 보수 (%)	0.38
추적 오차 (%, 12개월 평균)	0.34
보유 종목 수	144
현재가 (달러)	203.28
평균 거래대금 (3개월, 백만 달러)	224.0
배당수익률 (%, 12개월)	0.14
Top 10 보유 종목 비중 (%)	64.1

참고: 2025년 11월 12일 기준
자료: Bloomberg

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)	시가총액 (조원)
NVDA	엔비디아	16.7	6,915
AAPL	애플	14.9	5,934
MSFT	마이크로소프트	14.0	5,578
AVGO	브로드컴	3.3	2,463
META	메타 플랫폼스	2.9	2,254
PLTR	팔란티어 테크놀로지스	2.8	644
GOOGL	알파벳	2.8	5,086
AMD	어드밴스드 마이크로 디바이시스	2.6	619
GOOG	알파벳	2.3	5,086
IBM	인터내셔널 비즈니스 머신스	2.0	432

참고: 2025년 11월 12일 기준
자료: Bloomberg

(AIQ US) Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

▶ 인공지능 및 관련 기술 성장에 기여하거나 수혜를 받을 수 있는 종목으로 구성된 ETF

- 인공지능 테마 ETF 중 IT와 통신 등 빅테크 중심의 종목 구성으로 되어 있는 ETF
- 중장기 성장 분야로 평가받는 인공지능에 손쉽게 투자
- 11월 기준으로 지역별 비중은 미국 70%, 중국 8%, 한국 7%, 대만 4% 순

기본 정보

벤치마크	Indxx Artificial Intelligence and Big Data Index
운용사	Global X Management Co LLC
설정일	2018-05-15
펀드 총자산 (백만 달러)	7,156
운용 보수 (%)	0.68
추적 오차 (%, 12개월 평균)	2.55
보유 종목 수	95
현재가 (달러)	51.58
평균 거래대금 (3개월, 백만 달러)	86.7
배당수익률 (%, 12개월)	0.12
Top 10 보유 종목 비중 (%)	34.6

참고: 2025년 11월 12일 기준
자료: Bloomberg

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)	시가총액 (조원)
GOOGL	알파벳	4.0	5,086
AMD	어드밴스드 마이크로 디바이시스	3.9	619
A005930	삼성전자	3.8	615
TSLA	테슬라	3.4	2,103
BABA	알리바바 그룹 홀딩	3.4	553
AAPL	애플	3.4	5,934
AVGO	브로드컴	3.2	2,463
PLTR	팔란티어 테크놀로지스	3.2	644
TSM	타이완 반도체 제조	3.2	2,213
0700 HK	텐센트 홀딩스	3.1	1,135

참고: 2025년 11월 12일 기준
자료: Bloomberg

(SHLD US) Global X Defense Tech ETF

▶ 순수 방위 산업 관련 기업에만 투자하는 ETF

- 기존 방위 산업 관련 ETF에 포함된 상업용 항공기나 비군용 무기 제조 기업을 제외한 순수 방위 관련 기업체에만 투자
- 최근 유럽 지역을 중심으로 방위 관련 정부 지출 증가에 따른 기회 요인

기본 정보

벤치마크	Global X Defense Tech Index
운용사	Global X Management Co LLC
설정일	2023-09-13
펀드 총자산 (백만 달러)	5,095
운용 보수 (%)	0.5
추적 오차 (%, 12개월 평균)	3.80
보유 종목 수	46
현재가 (달러)	65.86
평균 거래대금 (3개월, 백만 달러)	74.9
배당수익률 (%, 12개월)	0.39
Top 10 보유 종목 비중 (%)	62.2

참고: 2025년 11월 12일 기준
자료: Bloomberg

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)	시가총액 (조원)
PLTR	팔란티어 테크놀로지스	9.8	644
RTX	RTX	8.6	350
RHM	라인메탈	7.2	137
LMT	록히드 마틴	6.8	155
BA/	BAE 시스템스	6.5	104
GD	제너럴 다이내믹스	5.0	139
LDOS	레이도스 홀딩스	4.9	36
LHX	L3해리스 테크놀로지스	4.8	82
NOC	노스롭 그루만	4.5	117
LDO	레오나르도	4.2	49

참고: 2025년 11월 12일 기준
자료: Bloomberg

(VGK US) Vanguard European Stock Index Fund ETF

▶ 유럽 지역에 투자하는 가장 큰 유럽 펀드

- FTSE 유럽 지수 추종하며, 미국에 상장된 가장 큰 유럽 지역 펀드
- 독일을 중심으로 한 재정정책 확대 등 유럽 지역 전반의 경기 전망치 상향에 따른 지역 배분 관점에서 투자

기본 정보

벤치마크	FTSE Global All Cap excluding United States Index
운용사	Vanguard Group Inc/The
설정일	2005-03-10
펀드 총자산 (백만 달러)	28,498
운용 보수 (%)	0.06
추적 오차 (%, 12개월 평균)	8.97
보유 종목 수	1259
현재가 (달러)	82.27
평균 거래대금 (3개월, 백만 달러)	209.9
배당수익률 (%, 12개월)	2.83
Top 10 보유 종목 비중 (%)	16.9

참고: 2025년 11월 12일 기준
자료: Bloomberg

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)	시가총액 (조원)
ASML	ASML 홀딩	2.7	589
SAP	SAP	1.9	456
HSBA	HSBC 홀딩스	1.7	370
NOVN	노바티스	1.7	407
ROG	로슈 홀딩	1.6	434
NESN	네슬레	1.6	387
AZN	아스트라제네카	1.6	404
SHEL	쉘	1.5	323
SIE	지멘스	1.4	343
NOVOB	노보 노디스크	1.2	326

참고: 2025년 11월 12일 기준
자료: Bloomberg

(QQQI) NEOS Nasdaq100 High Income ETF

▶나스닥 100 투자 + 커버드콜 전략으로 월배당 전략 추구

- 나스닥 100 지수 투자, 콜 매도 전략을 통해 인컴 추구
- 커버드콜 전략은 시장 급락 이후 횡보장에서 유의미한 전략으로 활용할 수 있음
- 다만 QQQI는 커버드콜 매도 범위를 액티브하게 조절하여 상승 시 일부 주가 상승에 대응 가능

기본 정보

벤치마크	Nasdaq-100 Index
운용사	Neos Investment Management LLC
설정일	2024-01-30
펀드 총자산 (백만 달러)	6,164
운용 보수 (%)	0.68
추적 오차 (%, 12개월 평균)	5.04
보유 종목 수	106
현재가 (달러)	55.02
평균 거래대금 (3개월, 백만 달러)	217.1
배당수익률 (%, 12개월)	13.46
Top 10 보유 종목 비중 (%)	53.3

참고: 2025년 11월 12일 기준
자료: Bloomberg

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)	시가총액 (조원)
NVDA	엔비디아	9.8	6,915
AAPL	애플	8.6	5,934
MSFT	마이크로소프트	7.9	5,578
AVGO	브로드컴	5.7	2,463
AMZN	아마존 닷컴	5.6	3,833
GOOGL	알파벳	3.6	5,086
GOOG	알파벳	3.3	5,086
TSLA	테슬라	3.3	2,103
META	메타 플랫폼스	2.9	2,254
NFLX	넷플릭스	2.5	720

참고: 2025년 11월 12일 기준
자료: Bloomberg

(BLOK US) Amplify Transformational Data Sharing ETF

▶ 블록체인 및 암호화폐 관련 사업을 영위하는 기업에 투자하는 테마형 ETF

- 플랫폼, 채굴기업, 거래소, 인프라, 비트코인 ETP 등 다양한 형태로 투자
- 액티브 투자 형태로 업황과 시장 상황에 맞춘 적극적인 포트폴리오 관리

기본 정보

벤치마크	MSCI ACWI Net Total Return USD Index
운용사	Amplify Investments LLC
설정일	2018-01-17
펀드 총자산 (백만 달러)	1,282
운용 보수 (%)	0.73
추적 오차 (%, 12개월 평균)	29.02
보유 종목 수	57
현재가 (달러)	64.02
평균 거래대금 (3개월, 백만 달러)	25.9
배당수익률 (%, 12개월)	4.05
Top 10 보유 종목 비중 (%)	36.7

참고: 2025년 11월 12일 기준
자료: Bloomberg

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)	시가총액 (조원)
GLXY	Galaxy Digital Inc	4.7	18
HOOD	Robinhood Markets Inc	4.5	176
HUT	헛 8	4.1	7
CIFR	사이퍼 마이닝	3.9	10
CLSK	클린스파크	3.8	6
COIN	Coinbase Global Inc	3.6	120
BBBY	비욘드	3.2	1
IBM	인터내셔널 비즈니스 머신스	3.2	432
8473 JP	SBI 홀딩스	3.0	23
PYPL	페이팔 홀딩스	2.9	92

참고: 2025년 11월 12일 기준
자료: Bloomberg

(NLR US) VanEck Uranium and Nuclear ETF

▶ 글로벌 우라늄 및 원자력 에너지 관련 기업에 투자하는 테마 ETF

- 원자력 발전 관련 유틸리티, 우라늄 채굴 업체와 관련 서비스 등을 포괄적으로 투자
- 원자력 에너지는 전통 에너지와 신재생 에너지의 단점을 보완할 수 있는 에너지원으로서 최근 미국 등 주요 정부의 정책적 추진 에너지 정책 기반

기본 정보

벤치마크	MVIS Global Uranium & Nuclear Energy (TR Net)
운용사	Van Eck Associates Corp
설정일	2007-08-15
펀드 총자산 (백만 달러)	3,723
운용 보수 (%)	0.56
추적 오차 (%, 12개월 평균)	3.76
보유 종목 수	26
현재가 (달러)	136.72
평균 거래대금 (3개월, 백만 달러)	99.3
배당수익률 (%, 12개월)	0.45
Top 10 보유 종목 비중 (%)	55.3

참고: 2025년 11월 12일 기준
자료: Bloomberg

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)	시가총액 (조원)
CCO	카메코	8.2	59
CEG	Constellation Energy Corp	7.7	162
BWXT	BWX 테크놀로지스	6.2	26
OKLO	오클로	6.2	26
LEU	센트러스 에너지	5.0	7
KAP	NAC Kazatomprom JSC	4.5	21
PEG	퍼블릭 서비스 엔터프라이즈	4.5	61
PCG	PG&E	4.4	54
NXE	넥스젠 에너지	4.3	8
DML	데니슨 마인스	4.2	3

참고: 2025년 11월 12일 기준
자료: Bloomberg

(GLDM US) SPDR Gold MiniShares ETF

▶금 현물에 투자하는 가장 직관적인 금 ETF

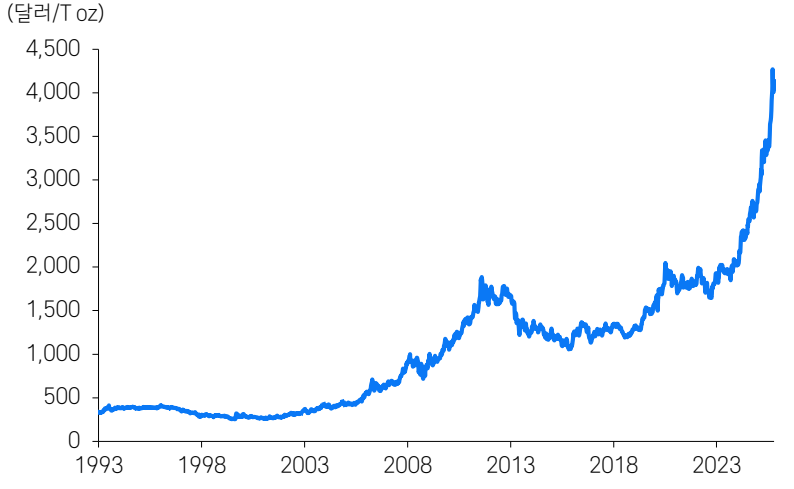
- 금 현물 보유하는 ETF로 런던금거래소(LBMA) 국제 금 가격 지수를 추종
- 비용 효율적이며 편리한 방식으로 금을 투자하는 ETF
- 불확실성을 헤지하는 안전자산이자 인플레이션 헤지 수단으로서 역할 부각

기본 정보

벤치마크	LBMA Gold Price PM USD
운용사	State Street Global Advisors Funds Distributors LLC
설정일	2018-06-26
펀드 총자산 (백만 달러)	23,328
운용보수 (%)	0.1
추적오차 (%, 12개월 평균)	4.72
보유 종목 수	0
현재가 (달러)	83.05
평균 거래대금 (3개월, 백만 달러)	473.6
배당수익률 (%, 12개월)	N/A
Top 10 보유 종목 비중 (%)	100.0

참고: 2025년 11월 12일 기준
자료: Bloomberg

기초자산 및 ETF 가격



참고: 2025년 11월 12일 기준
자료: Bloomberg

(참고) ETP List

국내 ETF 아이디어

▶ 2025년, 위험자산 선호와 매크로 안정화를 기반으로 ① 퀄리티와 ② 성장성, ③ 트레이딩 기회가 높은 ETF 소개

▶ 10월 신규: A0089D0(금융고배당)

국내 ETP 아이디어 List

티커	종목명	투자 대상	투자 포인트	연초 이후 성과 (%)	최근 3개월 성과 (%)	주가 추이 (3M)	퇴직 연금*	연금 저축*
A481180	SOL 미국AI소프트웨어	주식 - 기술주	테마 - 해외 AI & S/W	16.9	10.7		○	○
A385510	Kodex 신재생에너지액티브	주식 - 에너지	테마 - 원자력/친환경	98.3	19.6		○	○
A0046Y0	ACE 미국배당퀄리티**	주식 - Quality	테마 - 배당&Quality	16.1	10.4		○	○
A0043Y0	TIMEFOLIO 차이나AI테크액티브**	주식-중국기술주	테마 - China 혁신기술주	33.5	25.8		○	○
A091160	Kodex 반도체	주식 - IT	섹터 - 반도체 회복 기대	107.0	59.2		○	○
A329200	TIGER 리츠부동산인프라	리츠	부동산 - 리츠(배당)	17.3	5.1		○	○
New A0089D0	Kodex 금융고배당TOP10	주식-금융	고배당	14.7	14.7		○	○
A462900	KoAct 바이오헬스케어액티브	주식 - 바이오	테마 - 국내 바이오헬스케어	66.3	36.0		○	○
A488770	Kodex 머니마켓액티브	채권 - 초단기채	채권 - 현금성 자산	2.6	0.7		○	○

참고: 2025년 11월 11일 종가, 성과는 Total Return 기준; * 연금 계좌 매매 가능 - ○, 매매 불가능 - ×; ** 연내 상장 종목은 상장 이후 수익률
자료: KRX, 삼성증권

(A481180) SOL 미국AI소프트웨어

▶ 미국 AI 소프트웨어 산업을 대표하는 기업에 집중 투자하는 ETF

- AI 산업의 거대한 전환(H/W & 인프라 → S/W)을 향유할 수 있는 선도 기업군
- AI 적용으로 실질적인 생산성 향상과 매출 확보 가능한 기업 중 대형주 포트폴리오
- 나스닥 시장에서 AI S/W 키워드와 종목 유사도로 추출

기본 정보

기초 지수	KEDI US AI S/W
운용사	신한자산운용
설정일	2024년 5월 14일
펀드 총자산 (백만원)	254,075
운용 보수 (%)	0.45
연초 이후 개인 순매수 (백만원)	-19,258
보유 종목 수	15
현재가 (원)	16,030
연초 이후 성과 (%)	18.6
1년 분배금 (원)	21
1년 분배율 (%)	0.1

참고: 2025년 11월 11일 기준
자료: KRX, 삼성증권

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)
PLTR	팔란티어 테크놀러지	10.1
ORCL	오라클	9.9
MSFT	마이크로소프트	9.9
CRM	세일즈포스	7.8
SAP	SAP	7.2
NOW	서비스나우	6.9
CRWD	크라우드스트라이크	6.4
PANW	팔로알토	6.1
SNOW	스노우플레이크	6.0
APP	앱로빈	5.9

참고: 2025년 11월 11일 기준
자료: KRX, 삼성증권

(A385510) Kodex 신재생에너지액티브

▶미-중 무역 갈등에 따른 수혜 및 선진국 전력 산업 성장 기대

- 미-중 무역 갈등으로 중국산 에너지 기자재 및 발전설비를 대체할 수 있는 한국 에너지 인프라 기업
- 미국 전력 인프라 관련 산업의 밸류에이션 부담 완화와 투자 심리 회복에 따른 모멘텀 확보
- 지정학적 위험 해소 시 지역 재건을 위한 인프라 투자 기대도 일부 반영
- 미국 정부의 본격적인 전력 계통 인프라 투자 정책의 수혜 기대

기본 정보

참조 지수	FnGuide K-재생에너지플러스
운용사	삼성자산운용
설정일	2021년 5월 25일
펀드 총자산 (백만원)	180,894
운용 보수 (%)	0.50
연초 이후 개인 순매수 (백만원)	19,591
보유 종목 수	63
현재가 (원)	30,660
연초 이후 성과 (%)	96.3
1년 분배금 (원)	209
1년 분배율 (%)	0.7

참고: 2025년 11월 11일 기준
자료: KRX, 삼성증권

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)	연초 이후 성과 (%)
A298040	효성중공업	7.8	486.2
A062040	산일전기	7.2	117.8
A267260	HD현대일렉트릭	5.6	125.1
A006400	삼성SDI	6.4	32.9
A373220	LG에너지솔루션	5.5	35.9
A083650	비에치아이	4.8	169.1
A100840	SNT에너지	4.3	78.0
A010120	LS Electric	5.3	205.6
A100090	SK오션플랜트	4.2	52.8
A322000	HD현대에너지솔루션	4.5	193.5

참고: 2025년 11월 11일 기준
자료: KRX, 삼성증권

(A0046Y0) ACE 미국배당퀄리티

▶ 미국 대형주 중 배당과 성장이 겸비된 Quality 주식에 투자하는 ETF

- 정기적인 현금배당을 실시하면서 이익 성장률과 퀄리티가 우수한 주식으로 구성
- 배당금 가중방식으로 종목 비중 결정
- 최근 12개월 배당지급 종목을 유니버스로 활용 → 구글, 메타 등 대형 기술주의 신속한 편입 가능
- 미국 운용사 WisdomTree의 US Quality Dividend Growth ETF(DGRW)와 동일한 기초지수 추종
  - Amazon, Tesla, Broadcom 등 미포함 & Oracle 최근 포함

기본 정보

기초 지수	WisdomTree US Quality Dividend Growth
운용사	한국투자신탁운용
설정일	2025년 5월 13일
펀드 총자산 (백만원)	42,480
운용 보수 (%)	0.15
연초 이후 개인 순매수 (백만원)	15,629
보유 종목 수	285
현재가 (원)	11,800
연초 이후 성과 (%)	18.8
1년 분배금 (원)	81
1년 분배율 (%)	0.7

참고: 2025년 11월 11일 기준
자료: KRX, 삼성증권

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)
MSFT	마이크로소프트	8.7
XOM	엑슨 모바일	4.6
NVDA	엔비디아	4.5
AAPL	애플	5.2
PM	필립 모리스 인터내셔날	2.4
CVX	셰브론	2.7
PG	프록터 앤 갬블	2.5
HD	홈 디포	2.4
WMT	월마트	2.3
MRK	머크	2.1

참고: 2025년 11월 11일 기준
자료: KRX, 삼성증권

(A0043Y0) TIMEFOLIO 차이나AI테크액티브

▶ 중국 AI산업의 성장을 주도하는 홍콩/중국/대만 선도 기술주 ETF

- DeepSeek 충격으로 다시 주목하는 중국 첨단기술주
- AI반도체 및 휴머노이드, 플랫폼 및 전기차, 원자력 관련 기업까지 망라
- 액티브 운용으로 지수 대비 초과 성과 추구 (3개월 전 TSMC 6.3% → 현재는 1.4%으로 비중축소)
- 중국 주식시장의 베타 플레이보다는 혁신기술주 중심의 알파플레이 추구

기본 정보

참조지수	Solactive China AI
운용사	타임폴리오자산운용
설정일	2025년 5월 13일
펀드 총자산 (백만원)	181,395
운용 보수 (%)	0.80
연초 이후 개인 순매수 (백만원)	72,882
보유 종목 수	59
현재가 (원)	13,900
연초 이후 성과 (%)	38.6
1년 분배금 (원)	0
1년 분배율 (%)	0.0

참고: 2025년 11월 11일 기준
자료: KRX, 삼성증권

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)
9988 HK	알리바바	7.1
300308 SZ	Zhongji Innolight	6.0
9880 HK	유비테크 로보틱스	4.7
688256 SS	Cambricon Tech	5.2
300502 SZ	EoptoLink tech	5.5
1347 HK	화홍반도체	4.9
3750 HK	CATL	4.3
603119 SS	Zhejiang Rongtai Electronic	2.8
002384 SZ	동산정밀	2.6
002050 SZ	Zhejiang Sanhua Intelligence	2.8

참고: 2025년 11월 11일 기준
자료: KRX, 삼성증권

(A091160) Kodex 반도체

▶ 한국 반도체 산업의 핵심 관련주에 투자하는 ETF

- SK하이닉스 비중을 최대 25%까지 보유한 반도체 산업 핵심 포트폴리오
- 밸류에이션 측면에서 저평가 상태인 국내 반도체 산업에 대한 투자 기회 접근
- 2025년 종목장세에서 수급 공백을 활용할 수 있는 관심 섹터
- 국내 반도체 사이클의 회복 추종

기본 정보

기초 지수	KRX 반도체
운용사	삼성자산운용
설정일	2006년 6월 27일
펀드 총자산 (백만원)	1,491,635
운용 보수 (%)	0.45
연초 이후 개인 순매수 (백만원)	153,471
보유 종목 수	36
현재가 (원)	59,785
연초 이후 성과 (%)	109.5
1년 분배금 (원)	416
1년 분배율 (%)	0.7

참고: 2025년 11월 11일 기준
자료: KRX, 삼성증권

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)	연초 이후 성과 (%)
A000660	SK하이닉스	28.3	255.9
A005930	삼성전자	19.0	94.5
A042700	한미반도체	7.5	57.2
A058470	리노공업	3.9	48.8
A039030	이오테크닉스	3.3	109.4
A240810	원익IPS	3.2	216.8
A000990	DB하이텍	2.7	108.4
A089030	테크윙	2.6	56.0
A403870	HPSP	2.1	23.6
A084370	유진테크	1.9	213.7

참고: 2025년 11월 11일 기준
자료: KRX, 삼성증권

(A329200) TIGER 리츠부동산인프라

▶ 금리 인하 국면의 수혜 섹터 리츠 부동산 ETF

- 국내 최초로 인프라와 리츠에 투자하는 ETF(2019년 상장)
- 리츠의 고배당 특성을 집약한 인컴 투자 목적의 포트폴리오
- 금리 인하 국면의 대안(배당수입) & 경기 호전 시 부동산시장 회복에 따른 투자수익 가능
- 월분배 상품 (월말)

기본 정보

기초 지수	FnGuide 리츠부동산인프라
운용사	미래에셋자산운용
설정일	2019년 7월 19일
펀드 총자산 (백만원)	918,657
운용 보수 (%)	0.08
연초 이후 개인 순매수 (백만원)	151,678
보유 종목 수	17
현재가 (원)	4,385
연초 이후 성과 (%)	16.4
1년 분배금 (원)	338
1년 분배율 (%)	7.7

참고: 2025년 11월 11일 기준
자료: KRX, 삼성증권

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)	YTD (%)
A088980	맥쿼리인프라	15.6	6.1
A395400	SK리츠	12.2	19.5
A415640	KB발해인프라	10.8	35.0
A330590	롯데리츠	9.4	26.2
A365550	ESR켄달스퀘어리츠	8.9	2.3
A451800	한화리츠	6.0	14.5
A293940	신한알파리츠	5.6	-2.1
A348950	제이알글로벌리츠	4.9	8.2
A094800	맵스리얼티1	4.0	25.0
A357120	코람코라이프인프라	3.6	9.2

참고: 2025년 11월 11일 기준
자료: KRX, 삼성증권

(A0089D0) Kodex 금융고배당TOP10

▶ 적극적인 주주환원과 증권업종 실적 개선을 동시에 투자할 수 있는 ETF

- 고수익성(ROE)과 고배당을 동시에 추구할 수 있는 금융주 포트폴리오
- 금융지주와 대형 증권사 중심으로 구성 → 안정성과 수익성 병행 투자
- AI 및 밸류체인 투자 포트폴리오와 바벨 전략으로 선택할 수 있는 금융주 포트폴리오
- 분배금, 매월 월중 지급

기본 정보

기초 지수	코스피 200금융고배당 TOP10
운용사	삼성자산운용
설정일	2025년 8월 12일
펀드 총자산 (백만원)	223,311
운용 보수 (%)	0.30
연초 이후 개인 순매수 (백만원)	43,702
보유 종목 수	10
현재가 (원)	11,110
연초 이후 성과 (%)	12.2
1년 분배금 (원)	0
1년 분배율 (%)	0.0

참고: 2025년 11월 11일 기준
자료: KRX, 삼성증권

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)	YTD (%)
A055550	신한지주	17.3	63.7
A105560	KB금융	17.7	57.6
A086790	하나금융	16.1	63.5
A316140	우리금융	13.6	69.5
A024110	기업은행	12.1	40.3
A005830	DB손해보험	5.7	37.1
A016360	삼성증권	4.7	75.4
A005940	NH투자증권	4.5	53.0
A071050	한국금융지주	3.8	138.1
A039490	키움증권	3.7	151.7

참고: 2025년 11월 11일 기준
자료: KRX, 삼성증권

(A462900) KoAct 바이오헬스케어액티브

▶ 인구 고령화와 AI 기술 융합으로 선도할 바이오헬스케어 핵심 기업 투자 ETF

- 한국 바이오 기술력 발전으로 수출 시장 확대하는 국내 바이오헬스케어 산업
- 의료기기와 디지털 헬스케어까지 커버리지 확대
- 지배구조 이슈로 인한 변동성 확대 유의 vs 상반기 조선/방산/원전에 이어 하반기 헬스케어 주목
- Active 운용으로 모멘텀 존재하는 개별 종목 선별 접근

기본 정보

기초 지수	iSelect 바이오헬스케어
운용사	삼성액티브자산운용
설정일	2023년 8월 23일
펀드 총자산 (백만원)	320,790
운용 보수 (%)	0.50
연초 이후 개인 순매수 (백만원)	49,489
보유 종목 수	30
현재가 (원)	18,870
연초 이후 성과 (%)	43.2
1년 분배금 (원)	0
1년 분배율 (%)	0.0

참고: 2025년 11월 11일 기준
자료: KRX, 삼성증권

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)	연초 이후 성과 (%)
A196170	알테오젠	12.7	64.8
A298380	에이비엘바이오	12.4	226.1
A141080	리가켐바이오	8.9	33.2
A226950	올릭스	6.8	526.7
A128940	한미약품	5.7	61.8
A326030	SK바이오팜	4.7	7.5
A347850	디앤디파마텟	3.9	477.1
A237690	에스티팜	3.5	9.1
A214450	파마리서치	2.9	67.6
A397030	이이프릴바이오	2.7	95.7

참고: 2025년 11월 11일 기준
자료: KRX, 삼성증권

(A488770) Kodex 머니마켓액티브

▶ 한국은행 기준 금리 인하 국면 및 국면 불확실성 대응 목적

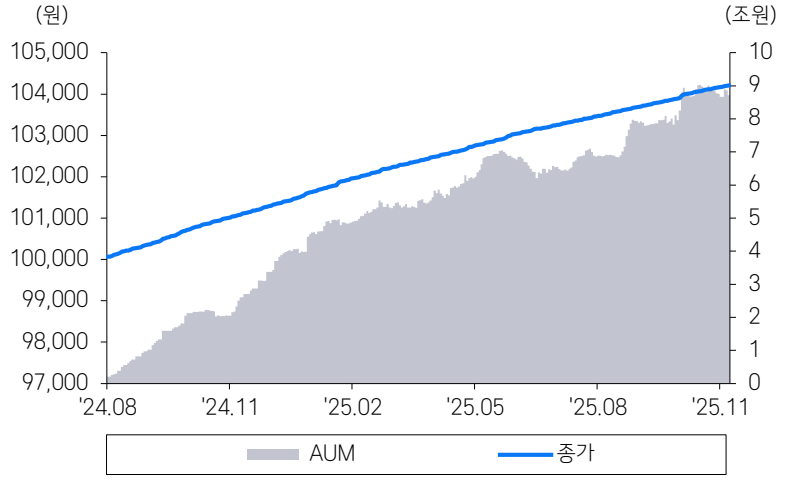
- 초단기 채권으로 운용하여 수익성과 유동성을 확보할 수 있는 MMF ETF
- 짧은 듀레이션으로 금리 변동 위험에서 상대적으로 자유로우며 MMF 대비 완화된 운용 제한으로 초과 수익 달성 추구
- 현금성 자산 일부 확보하여 시장 변동성에 대응할 여유

기본 정보

기초 지수	KAP MMF
운용사	삼성자산운용
설정일	2024년 11월 11일
펀드 총자산 (백만원)	8,861,497
운용 보수 (%)	0.05
연초 이후 개인 순매수 (백만원)	616,613
보유 종목 수	1,027
현재가 (원)	104,210
연초 이후 성과 (%)	2.6
1년 분배금 (원)	0.0
1년 분배율 (%)	0.0

참고: 2025년 11월 11일 기준
자료: KRX, 삼성증권

주가와 순자산 총액



자료: KRX, 삼성증권

PART 02

신규 ETP 소개

최근 2주간 미국 시장 신규 상장 ETF 리스트 (1)

▶ 최근 2주간 약 36개의 ETF가 신규 상장됨

- 지방채 등 채권, 개별주식 레버리지, 인컴형 ETF의 상장 지속

신규 상장 ETF

티커	펀드명	내용	신규 상장일
CORB	AB Core Bond ETF	코어 미국 투자 등급 채권에 집중한 저듀레이션 액티브 펀드	2025-11-10
FTMA	Franklin Massachusetts Municipal Income ETF	매사추세츠 주 발행 지방채에 투자하는 면세 소득 펀드	2025-11-10
FTMN	Franklin Minnesota Municipal Income ETF	미네소타 주 및 지방채에 투자하는 면세 소득 펀드	2025-11-10
FTNJ	Franklin New Jersey Municipal Income ETF	뉴저지 주 발행 지방채에 투자하는 면세 소득 펀드	2025-11-10
FTOH	Franklin Ohio Municipal Income ETF	오하이오 주 지방채에 투자하는 면세 소득 펀드	2025-11-10
NYM	AB New York Intermediate Municipal ETF	뉴욕 중기 만기 지방채에 투자하는 면세 소득 펀드	2025-11-10
XAGG	Eaton Vance Strategic Income Opportunities ETF	신용·고수익·신흥시장 채권을 혼합해 높은 수익을 추구하는 전략형 고정수익 펀드	2025-11-10
GEMG	Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF	GEMI 주식에 일일 2배 레버리지를 제공하는 ETF	2025-11-05
KWIN	KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF	와헤드 투자기준을 따르는 비미국 고수익 채권·자산담보증권에 투자하는 소득 펀드	2025-11-05
LULG	Leverage Shares 2x Long LULU Daily ETF	Lululemon Athletica 주가에 일일 2배 레버리지를 제공하는 ETF	2025-11-05
OSCG	Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF	Oscar Health 주가에 일일 2배 레버리지를 제공하는 ETF	2025-11-05
WISD	Wisdom Short Duration Income ETF Fund	단기 고품질 기업채에 투자해 이자율 변동 위험을 최소화하는 소득 지향 펀드	2025-11-05
CMBO	Wayfinder Dynamic U S Interest Rate ETF	미국 금리 전망에 따라 듀레이션과 신용 비중을 동적으로 조정하는 액티브 펀드	2025-11-04
COZX	Tradr 2X Long CORZ Daily ETF	CORZ주식에 일일 2배 레버리지를 제공하는 ETF	2025-11-04
CWII	REX CRWV Growth and Income ETF	CRWV(목재·임업) 관련 기업에 투자해 성장과 소득을 목표로 하는 주식형 펀드	2025-11-04

참고: 2025년 11월 12일 기준
자료: Bloomberg

최근 2주간 미국 시장 신규 상장 ETF 리스트 (2)

신규 상장 ETF

티커	펀드명	내용	신규 상장일
ENHU	BlackRock iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF	대형주에 액티브 매니지먼트를 적용해 핵심 시장 초과 수익을 추구하는 ETF	2025-11-04
EUIG	iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF	유로화 표시 투자 등급 기업채에 대한 USD 헤지 노출을 제공하는 ETF	2025-11-04
FMTL	First Trust Indxx Critical Metals ETF	청정 에너지 핵심 금属(리튬·코발트·희귀 토양 등) 생산 기업에 투자하는 테마 ETF	2025-11-04
HOII	REX HOOD Growth and Income ETF	디지털·인공지능·클라우드 분야 기업에 투자해 성장과 배당을 동시에 추구하는 ETF	2025-11-04
IOYY	GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF	IonQ 등 양자 컴퓨팅 기업에 투자하고 소득 강화 전략을 적용한 테마 ETF	2025-11-04
LLII	REX LLY Growth and Income ETF	Eli Lilly와 연관된 제약·바이오 기업에 집중해 성장 및 배당을 목표로 하는 ETF	2025-11-04
MAAY	Graniteshares Yieldboost MARA ETF	Marathon Digital 등 암호화폐 채굴 기업에 집중한 소득 지향 테마 ETF	2025-11-04
PLTI	REX PLTR Growth & Income ETF	Palantir와 연관된 데이터·분석 기업에 투자해 성장·소득을 동시에 목표로 하는 ETF	2025-11-04
WMSB	Weitz Multisector Bond ETF	정부·기업·증권화·신흥시장 채권을 폭넓게 포함한 다섯 섹터 고정수익 펀드	2025-11-04
WMTI	REX WMT Growth and Income ETF	Walmart와 연관된 소매 기업에 투자해 성장과 배당을 동시에 추구하는 ETF	2025-11-04
SCLS	Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF	에너지·금속·농산물 등에 장·단기 포지션을 동시에 취하는 액티브 커머디티 롱/쇼트 ETF	2025-11-03
SOLM	Solana Monthly Option Income ETF	Solana 토큰을 보유하고 월간 옵션 매도로 소득을 창출하는 테마 ETF	2025-11-03
DDFN	Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF	손실을 약 15% 수준까지 제한하면서 상승 참여를 허용하는 주식 버퍼 ETF	2025-10-31
DDTN	Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF	손실을 약 10% 수준까지 제한하면서 상승 참여를 허용하는 주식 버퍼 ETF	2025-10-31
NMBL	NovaTide Flexible Allocation ETF	주식·채권·대체자산을 동적으로 할당해 위험·수익 균형을 맞추는 멀티에셋 ETF	2025-10-31

참고: 2025년 11월 12일 기준
자료: Bloomberg

(A0113G0) KoAct 미국바이오헬스케어액티브

▶ 기술력을 보유한 미국 바이오헬스케어 기업을 선별 투자하는 ETF

- 빅파마 보다 기술경쟁력을 보유한 유망 기업을 선별
- M&A 가능성이 높은 기업 중심으로 선별하여 주가 상승여력을 기대할 수 있음
- AI와 헬스케어의 결합으로 시너지 효과 높은 기업을 편입

기본 정보

기초 지수	Solactive US Biohealthcare
운용사	삼성액티브자산운용
설정일	2025년 11월 11일
펀드 총자산 (백만원)	8,104
운용 보수 (%)	0.50
상장 이후 개인 순매수 (백만원)	-
보유 종목 수	30
현재가 (원)	10,130
상장 이후 성과 (%)	-
분배금 지급 시기	1,4,7,10월

참고: 2025년 11월 11일 기준
자료: KRX, 삼성증권

보유주식 Top 10

Code	종목명	비중 (%)
GILD	Gilead Science	13.8
AMGN	Amgen	9.6
TEM	Tempus AI	7.5
SLNO	Soleno Therapeutics	4.3
ALNY	Guardant Health	3.9
ARGX	Alnylam Pharmaceutical	3.9
EXEL	Argenx SE	3.9
BHC	Exelixis	3.9
ASND	Baucsh Health	3.9
SMMT	Summit Therapeutics	3.9

자료: KRX, 삼성증권

(A0123G0) TIGER 미국AI전력SMR

▶ AI시대 전력 인프라의 대세로 부상한 SMR 관련 기업을 투자하는 ETF

- 미국내 SMR 관련 발전 설비 설계 및 제작 관련 기업 편입
- 전력 배전/송전 관련 밸류체인 기업까지 포함하여 SMR 전반의 산업을 투자할 수 있는 포트폴리오
- SMR 핵심 2개 기업 15%씩 반영 & 나머지 8종목을 안분비례로 편입

기본 정보

기초 지수	Akros US AI Electricity SMR
운용사	미래에셋자산운용
설정일	2025년 10월 28일
펀드 총자산 (백만원)	79,712
운용 보수 (%)	0.49
상장 이후 개인 순매수 (백만원)	79,742
보유 종목 수	10
현재가 (원)	9,110
상장 이후 성과 (%)	-8.9
분배금 지급 시기	1,4,7,10월

참고: 2025년 11월 11일 기준
자료: KRX, 삼성증권

보유주식 Top 10

Code	종목명	비중 (%)
OKLO	오클로	14.8
SMR	뉴스케일 파워	12.4
BE	블룸 에너지	11.7
CEG	콘스텔레이션 에너지	10.7
ETN	이튼	9.38
VST	비스트라	9.5
GEV	GE 버노바	9.2
BWXT	BWX 테크놀러지	7.7
LEU	센트러스 에너지	7.0
TLN	탈렌 에너지	6.7

자료: KRX, 삼성증권

(A0127P0) ACE 미국대형성장주액티브

▶ 미국 대형주 중 성장주 특성을 지닌 종목에 투자하는 ETF

- 매출과 이익 성장률이 높은 성장주 포트폴리오
- 액티브 운용, 경기 국면을 이용한 민감도 조정으로 대응
- 한국판 VUG 상품
- (A0127M0) ACE 미국대형가치주액티브 – 가치주 성향이 높은 종목에 집중 투자(금융, 방산, 소매 등 위주)
  – 한국판 VTV 상품

기본 정보

기초 지수	CRSP US Large Cap Growth
운용사	한국투자신탁운용
설정일	2025년 11월 11일
펀드 총자산 (백만원)	287,649
운용 보수 (%)	0.30
상장 이후 개인 순매수 (백만원)	-
보유 종목 수	156
현재가 (원)	10,310
상장 이후 성과 (%)	-
분배금 지급 시기	1,4,7,10월

참고: 2025년 11월 11일 기준
자료: KRX, 삼성증권

보유주식 Top 10

Code	종목명	비중 (%)
NVDA	엔비디아	13.8
MSFT	마이크로소프트	10.3
AVGO	브로드컴	7.7
AAPL	애플	6.3
AMZN	아마존	5.1
GOOGL	알파벳 CL-A	3.7
PLTR	팔란티어	3.5
GOOG	알파벳 CL-C	2.9
LLY	일라이릴리	2.9
META	메타	2.8

자료: KRX, 삼성증권

(A0127T0) KIWOOM 미국S&P500&배당다우존스 비중전환

▶ 생애주기(2040)를 고려하여 성장형 자산(S&P500)과 배당형 자산(배당다우존스)의 비중을 자동으로 조정하는 ETF

- 2040년 퇴직시점을 전후로 자본적립기에는 S&P500 위주로 투자하고 인출기에는 배당다우존스 위주로 투자
- 2038년 이전에서는 S&P500을 75%, 배당다우존스를 25% 비중 고정하여 투자
  - 2040년 이후에는 S&P500을 25%, 배당다우존스를 75% 비중 고정하여 투자
- 자동비중 조정으로 생애주기 투자에 유효
- (A0127T0) KIWOOM 미국S&P500 TOP10 & 배당다우비중전환 –성장주 Top10으로 집중투자

기본 정보

기초 지수	S&P500 % US Dividend 100 Life Cycle 2040
운용사	키움투자자산운용
설정일	2025년 11월 11일
펀드 총자산 (백만원)	10,115
운용 보수 (%)	0.09
상장 이후 개인 순매수 (백만원)	-
보유 종목 수	560
현재가 (원)	10,115
상장 이후 성과 (%)	-
분배금 지급 시기	매월

참고: 2025년 11월 11일 기준
자료: KRX, 삼성증권

보유주식 Top 10

Code	종목명	비중 (%)
NVDA	엔비디아	6.0
AAPL	애플	5.2
MSFT	마이크로소프트	4.8
AMZN	아마존	3.1
AVGO	브로드컴	2.1
GOOGL	알파벳 CL-A	2.1
META	메타	1.7
GOOG	알파벳 CL-C	1.7
ABBV	아비브	1.6
TSLA	테슬라	1.6

자료: KRX, 삼성증권

PART
03

Appendix

대표 미국 업종 ETF

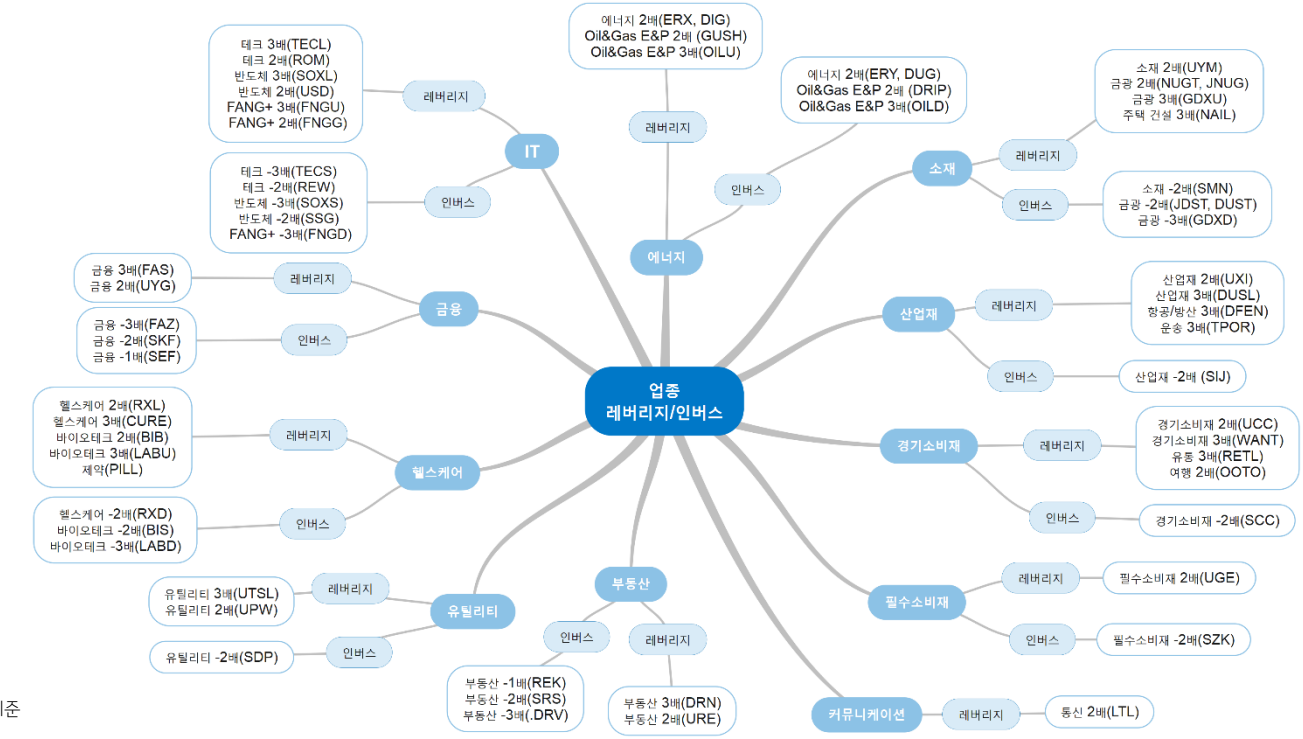
▶ 업종 ETF는 3대 운용사 업종 ETF와, 그 외 운용 규모가 큰 운용사 중 운용 보수가 저렴하고 동일 가중 지수를 추종하는 경우, 글로벌 업종 전반을 다루는 ETF를 대표적으로 표기하였다.

분류	3대 운용사 업종 ETF			운용 보수 저렴	동일 가중	글로벌
벤치마크	SSGA (S&P)*	뱅가드 (MSCI US)*	블랙록 (Russell 1000)*	피델리티 (MSCI US)	S&P500 동일 가중업종 지수	S&P 글로벌 지수
통신	XLC	VOX	IYZ	FCOM	RSPC	IXP
경기소비재	XLY	VCR	IYC	FDIS	RSPD	RXI
필수소비재	XLP	VDC	IYK	FSTA	RSPS	KXI
에너지	XLE	VDE	IYE	FENY	RSPG	FILL
금융	XLF	VFH	IYF	FNCL	RSPF	IXG
헬스케어	XLV	VHT	IYH	FHLC	RSPH	IXJ
산업재	XLI	VIS	IYJ	FIDU	RSPN	EXI
소재	XLB	VAW	IYM	FMAT	RSPM	MXI
부동산	XLRE	VNQ	IYR	FREL	RSPR	REET
테크	XLK	VGT	IYW	FTEC	RSPT	IXN
유틸리티	XLU	VPU	IDU	FUTY	RSPU	JXI

참고: * 업종 ETF가 주로 추종하고 있는 벤치마크 지수를 괄호 안에 표기, '23.08.10 기준
자료: 삼성증권

대표 미국 업종 ETF map (레버리지/인버스)

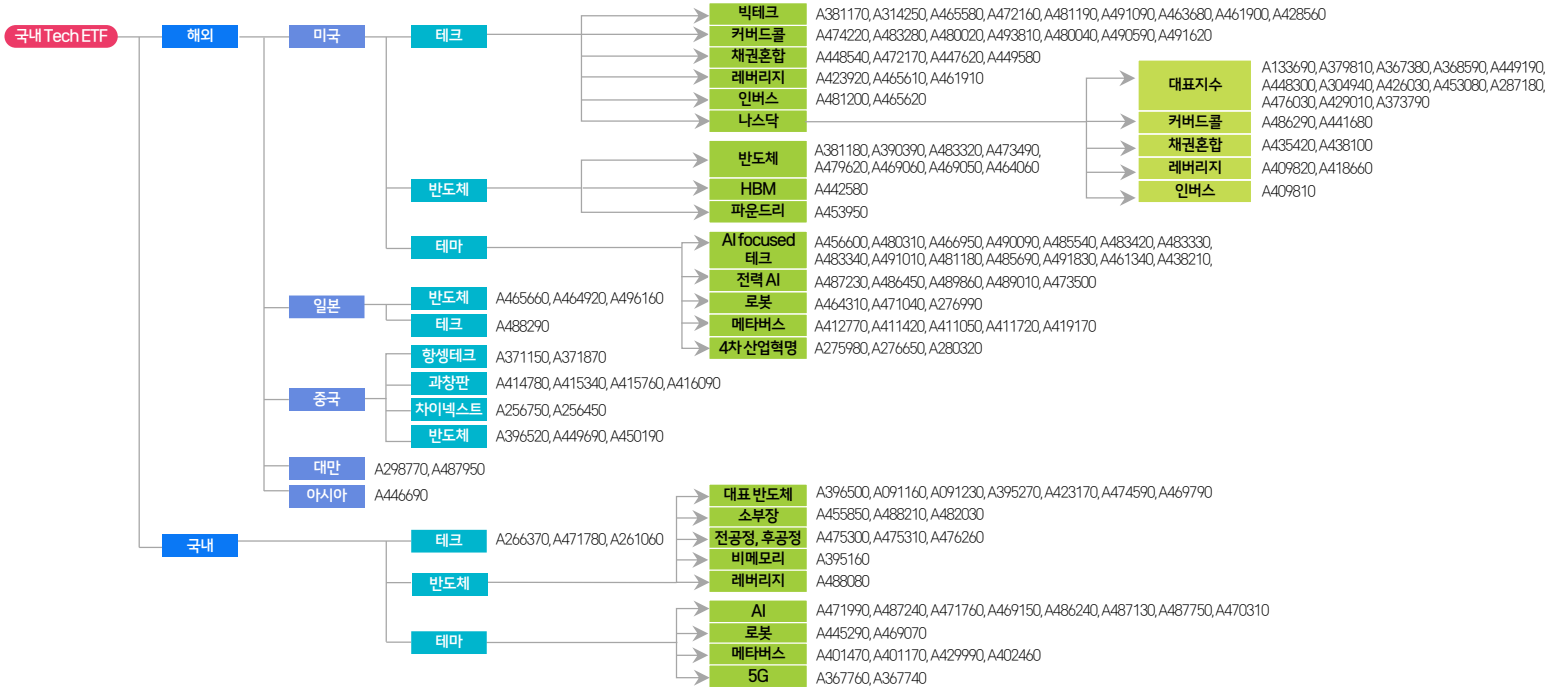
▶ 미국 시장에서 거래되는 업종 ETF의 대표 레버리지, 인버스 ETF를 분류. 업종에 따라서 해당 업종 자체의 레버리지, 인버스 거래보다 세부 업종의 레버리지, 인버스의 자산 규모와 거래량이 더 많은 경우도 있어 거래량 확인에 주의가 필요



참고: '23.08.10 기준
자료: 삼성증권

Tech ETF map – 국내

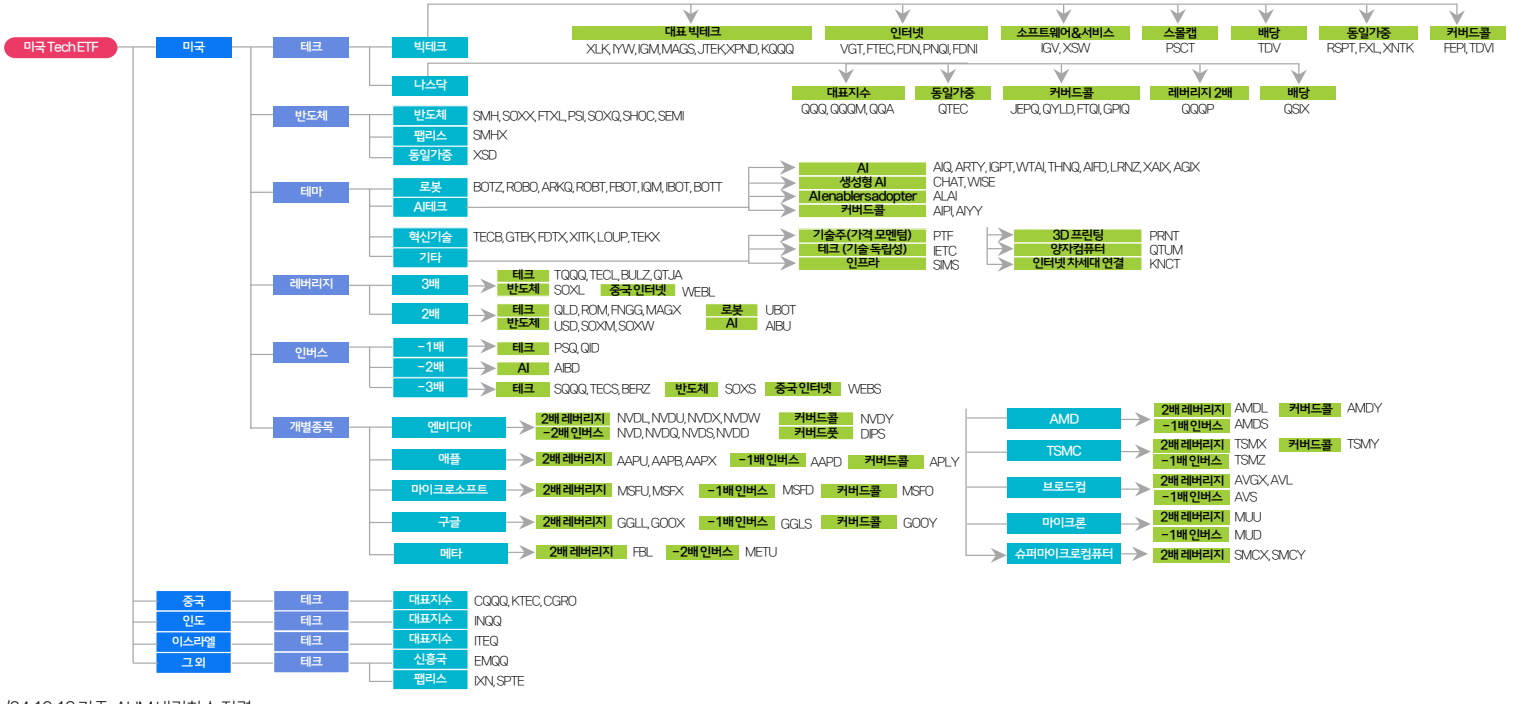
▶ 한국 시장에서 거래되는 Tech ETF map



참고: '24.10.18 기준, AUM 내림차순 정렬
자료: 삼성증권

Tech ETF map – 미국

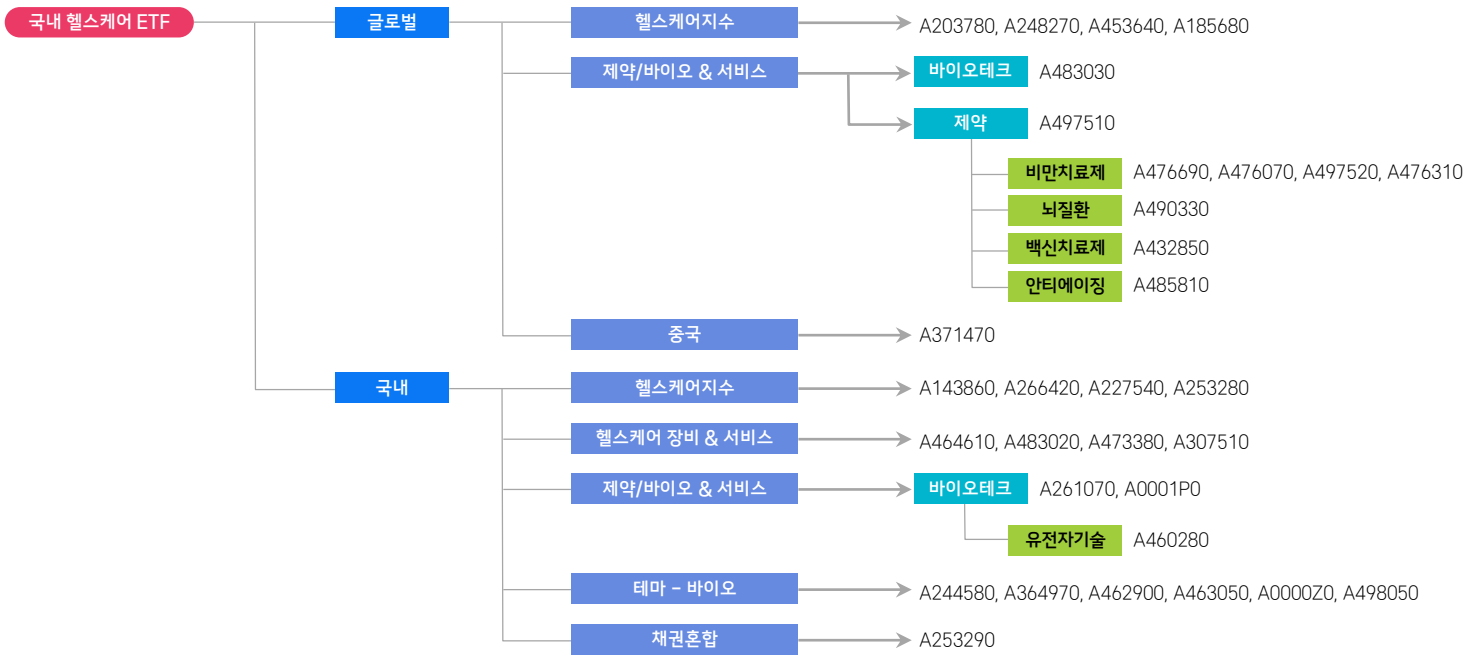
▶ 미국 시장에서 거래되는 Tech ETF map



참고: '24.10.18 기준, AUM 내림차순 정렬
자료: 삼성증권

헬스케어 ETF map – 국내

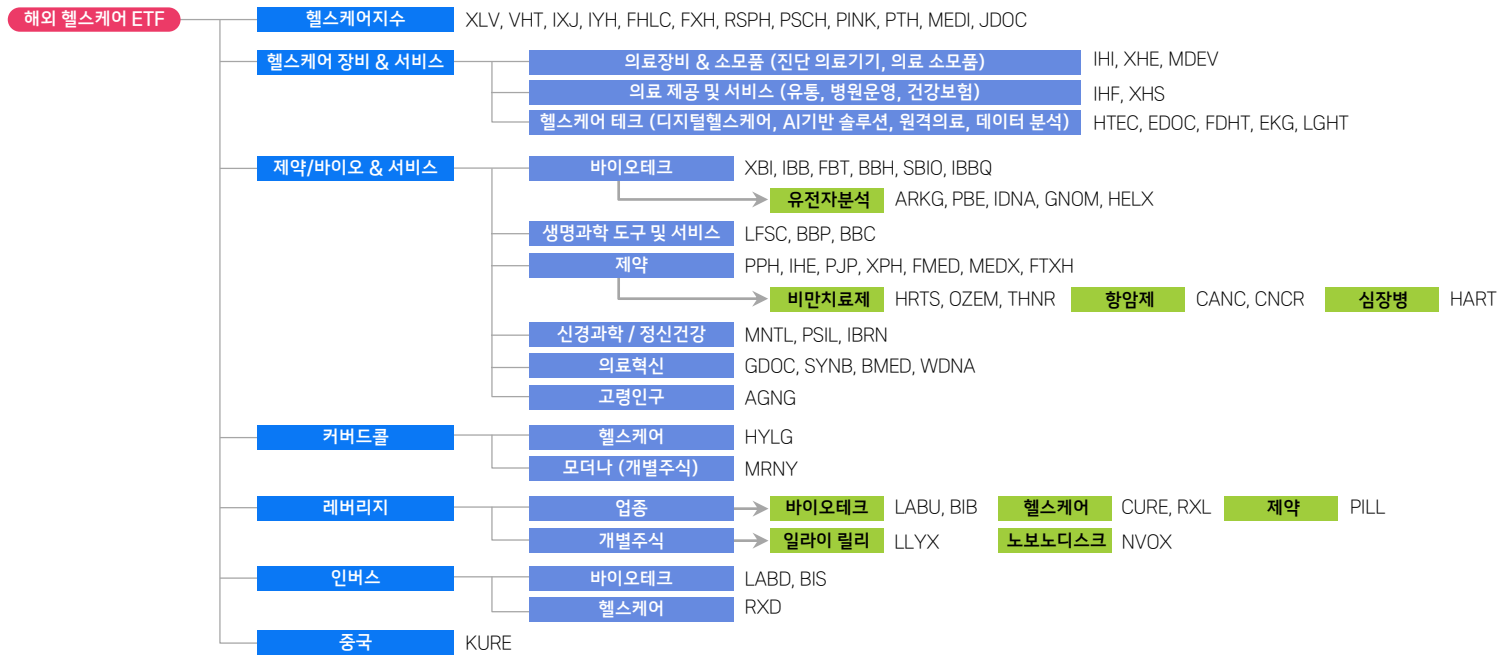
▶ 국내 시장에서 거래되는 헬스케어 ETF map



참고: '25.01.07 기준, AUM 내림차순 정렬
자료: 삼성증권

헬스케어 ETF map – 미국

▶ 미국 시장에서 거래되는 헬스케어 ETF map



참고: '25.01.07 기준, AUM 내림차순 정렬
자료: 삼성증권

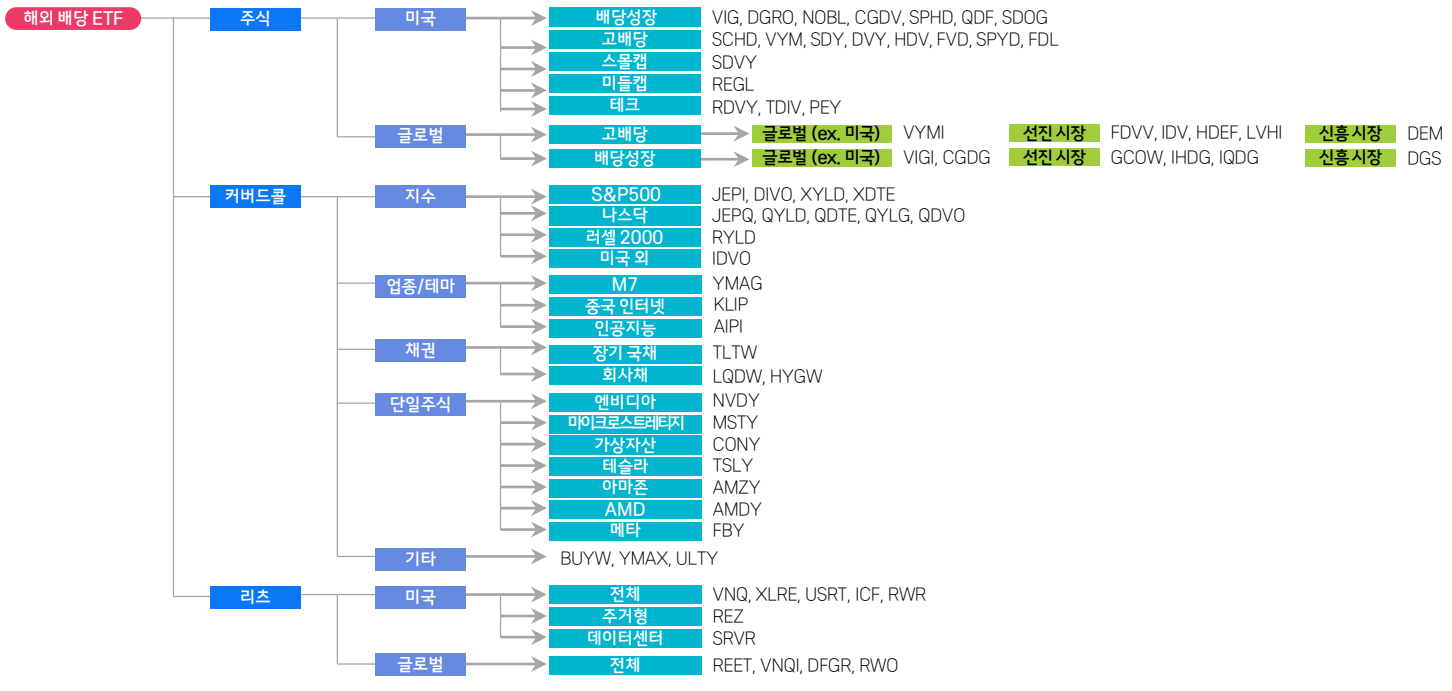
배당 ETF map – 국내

▶ 국내 시장에서 거래되는 배당 ETF map

참고: '24.11.14 기준, AUM 내림차순 정렬
자료: 삼성증권

배당 ETF map – 미국

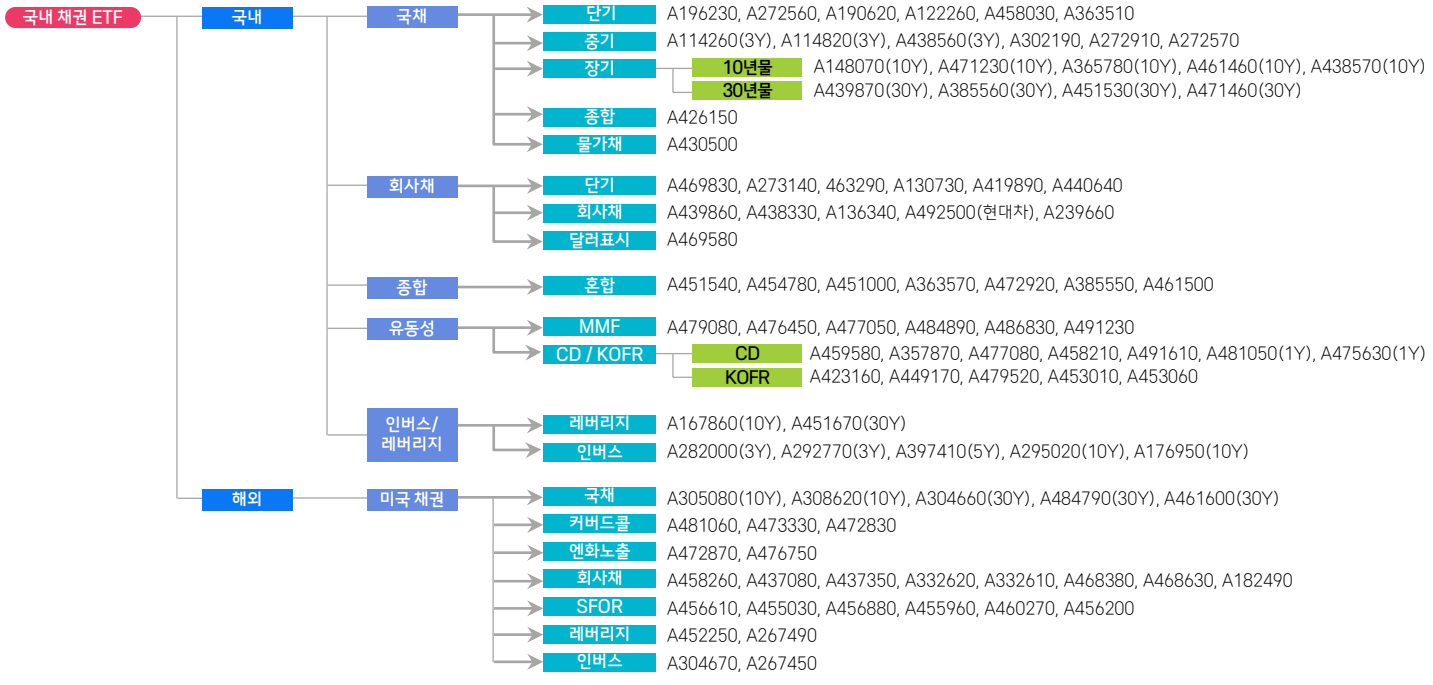
▶ 미국 시장에서 거래되는 배당 ETF map



참고: '24.11.14 기준, AUM 내림차순 정렬
자료: 삼성증권

국내 채권 ETF map

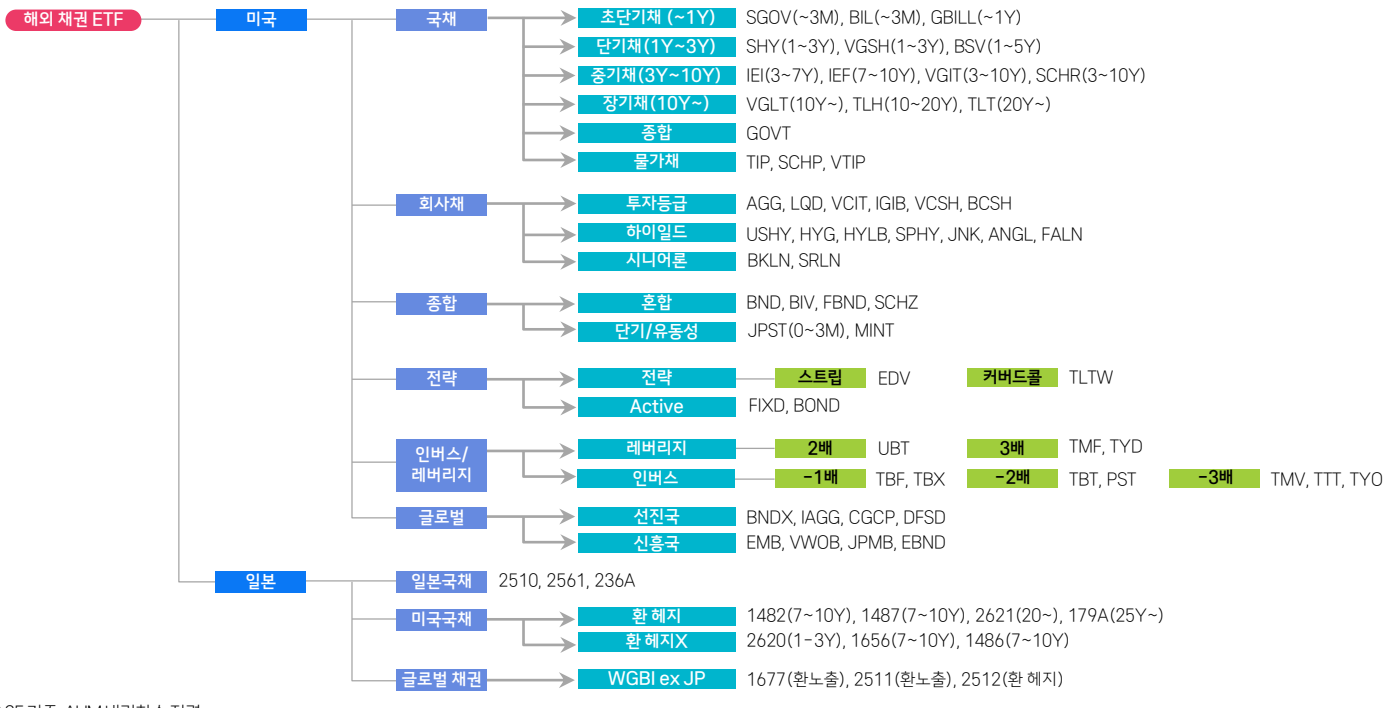
▶ 국내 시장에서 거래되는 채권 ETF map



참고: '24.10.25 기준, AUM 내림차순 정렬
자료: 삼성증권

미국 채권 ETF map

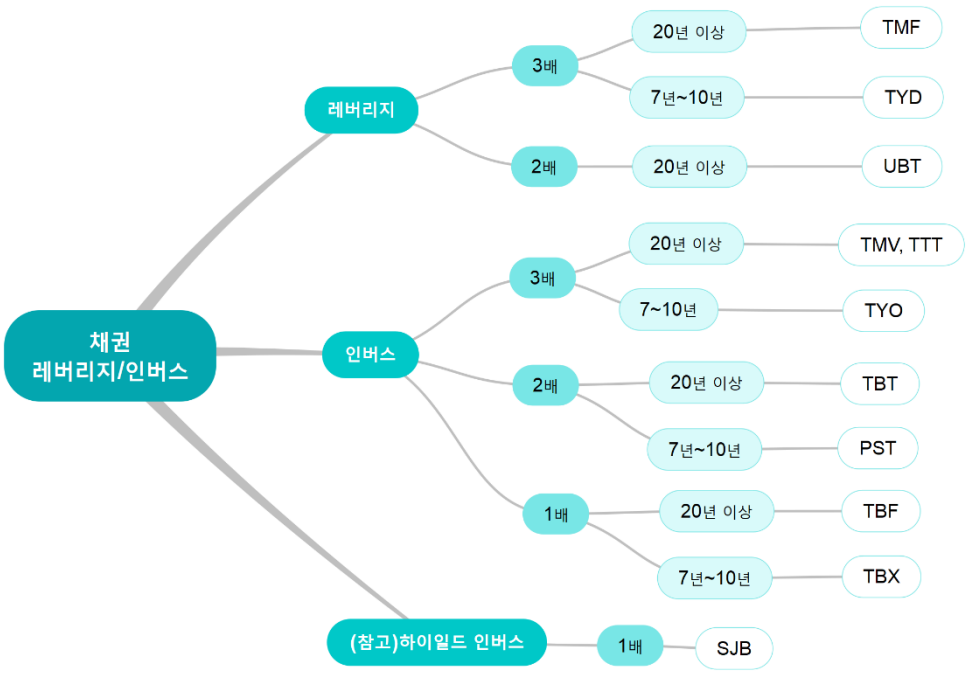
▶ 미국 시장에서 거래되는 채권 ETF map



참고: '24.10.25 기준, AUM 내림차순 정렬
자료: 삼성증권

미국 국채 대표 ETF – 인버스, 레버리지 map

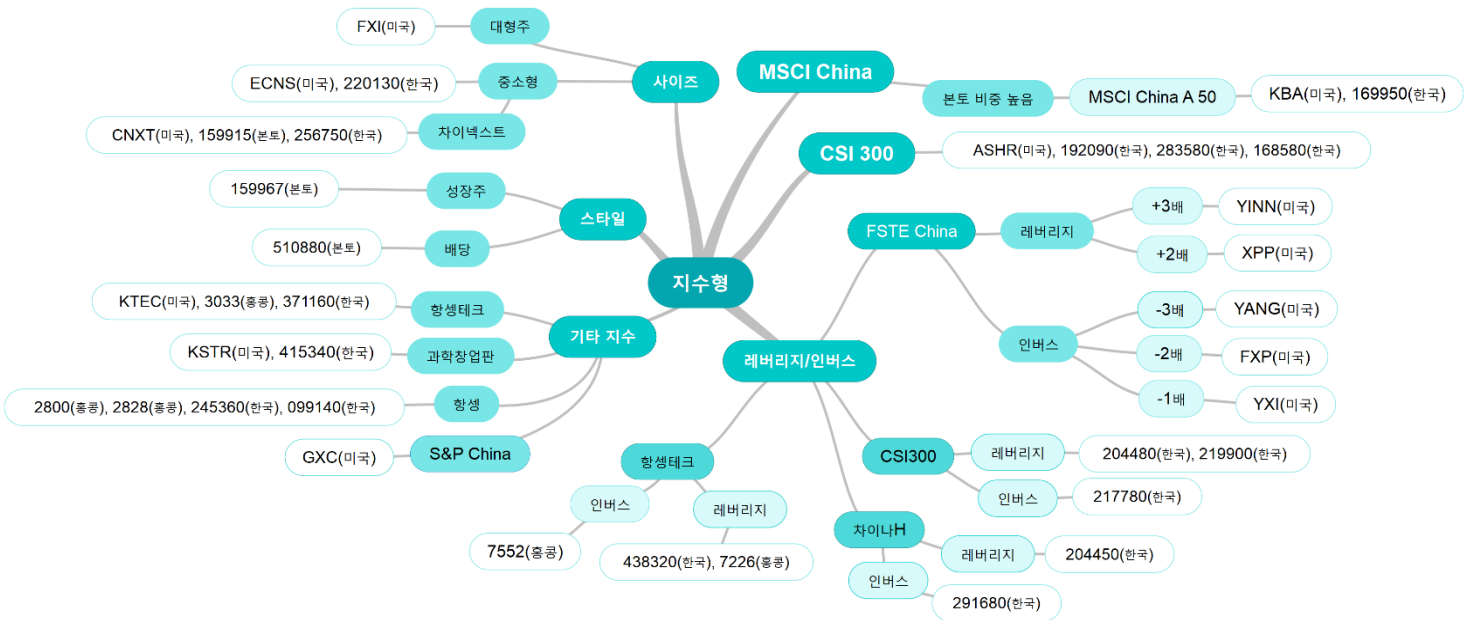
▶ 미국 시장에서 거래되는 인버스, 레버리지 가운데 미국 국채를 기초 자산으로 하는 상품. 국채 기반 레버리지 ETF는 금리 하락을 예상할 때, 인버스 ETF는 금리 상승이 예상될 때 쓸 수 있는 전술적 수단. 참고로 하이일드 채권에 대한 인버스 전략을 추구할 수 있는 ETF가 있어서 함께 표기



참고: '23.03.03 기준
자료: 삼성증권

지수, 스타일별 대표 ETF map

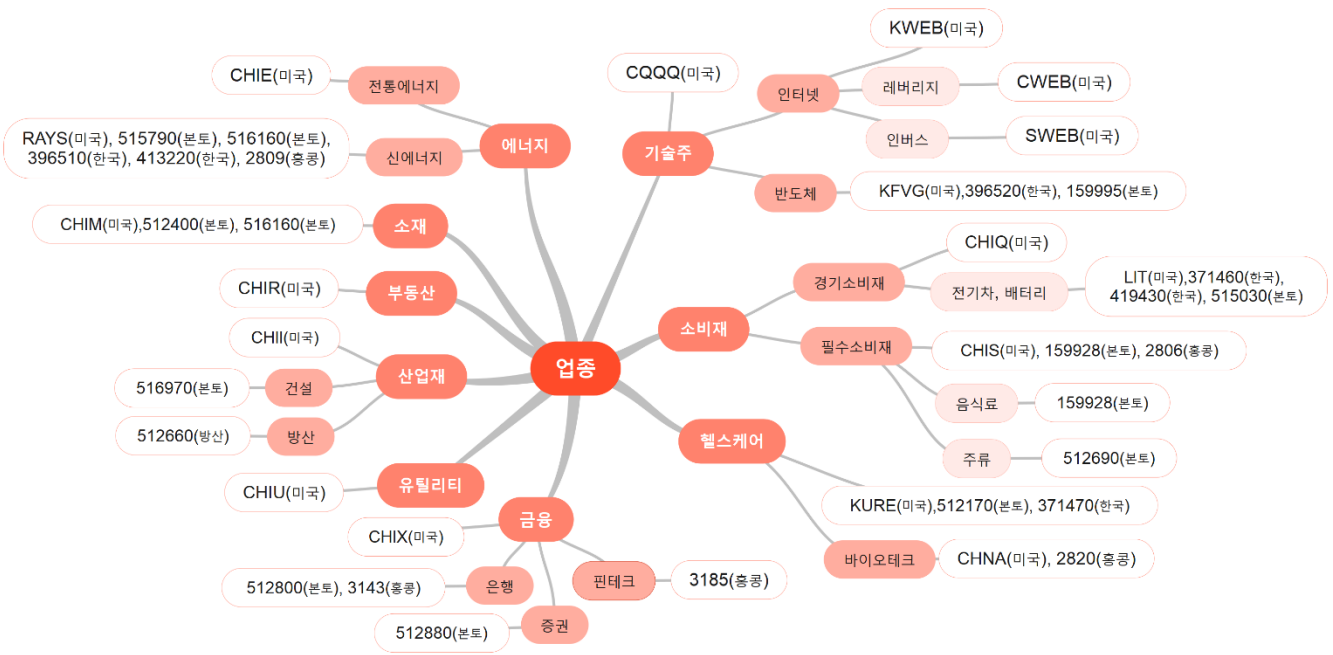
▶ 대표 벤치마크인 MSCI China, CSI 300을 기초 자산으로 하는 대표 ETF로 구분
항셍테크, 과창판 등의 다양한 지수는 기타 지수로 분류하여 동일한 지수를 추종하는 ETF로 묶어 표기



참고: '24.05.07 기준
자료: 삼성증권

업종별 대표 ETF map

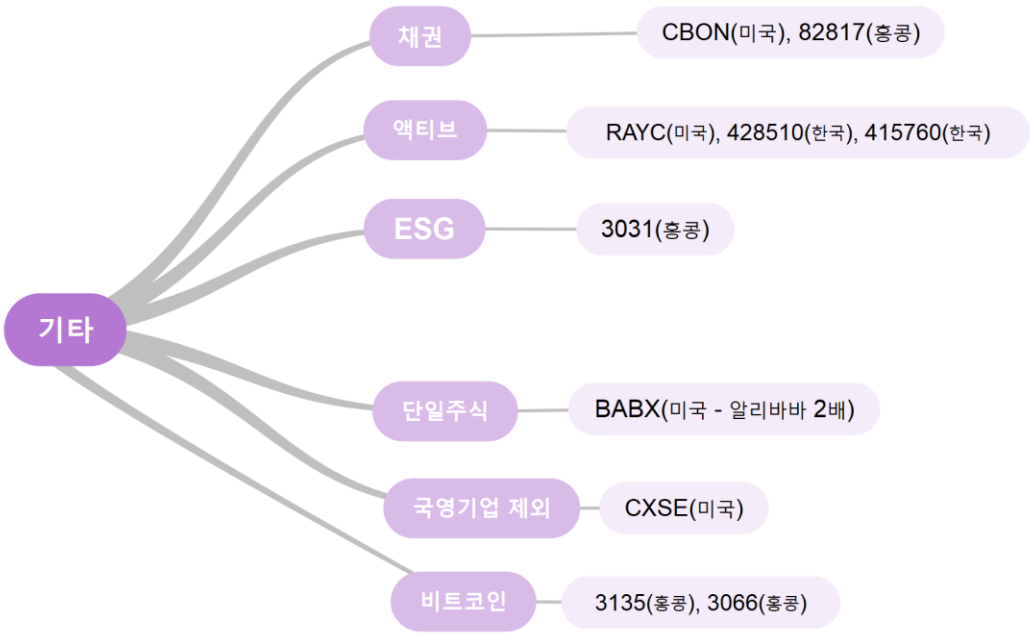
▶ 업종 분류는 크게 9개로 구분하였으며, 통신 업종은 반도체/5G 테마 ETF 형태로 혼합되어 있어 기술주에 포함되어 있음을 유의. 전기차/배터리 역시 소재 업종과 겹치지만 소비재로 분류. 거래량과 자산 규모가 큰 ETF 중심으로 배치하였으나 실제 중국 시장 업종을 100% 대표하지 못할 수 있어 구성 종목을 확인할 필요가 있음



참고: '24.05.07 기준
자료: 삼성증권

기타 대표 ETF map

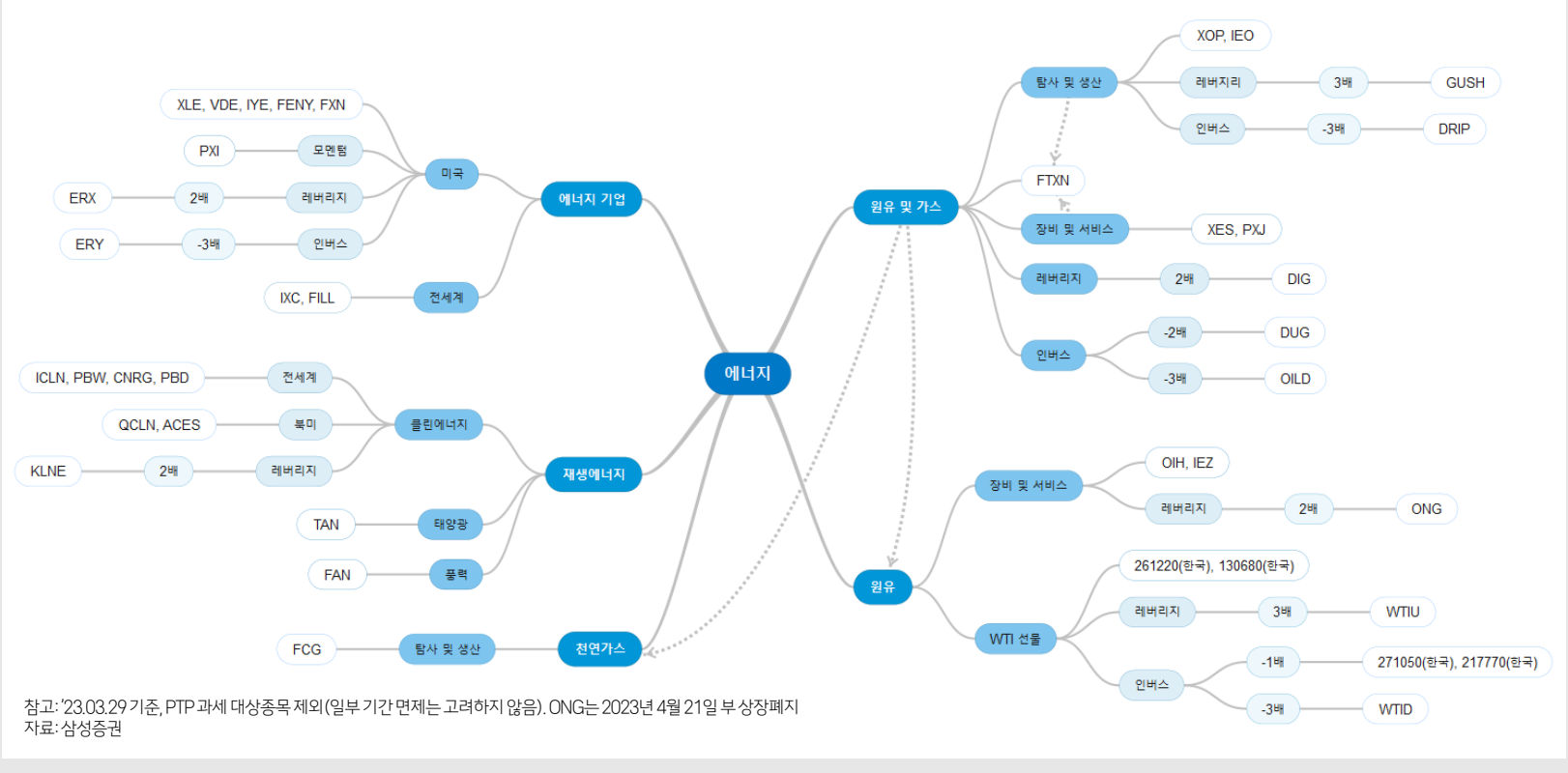
▶ 기타 자산: 채권, 액티브형, ESG, 환율, 단일주식, 비트코인 등으로 지수나 업종으로 분류하기 어려운 자산을 나열하였음



참고: '24.05.07 기준
자료: 삼성증권

에너지 ETF map

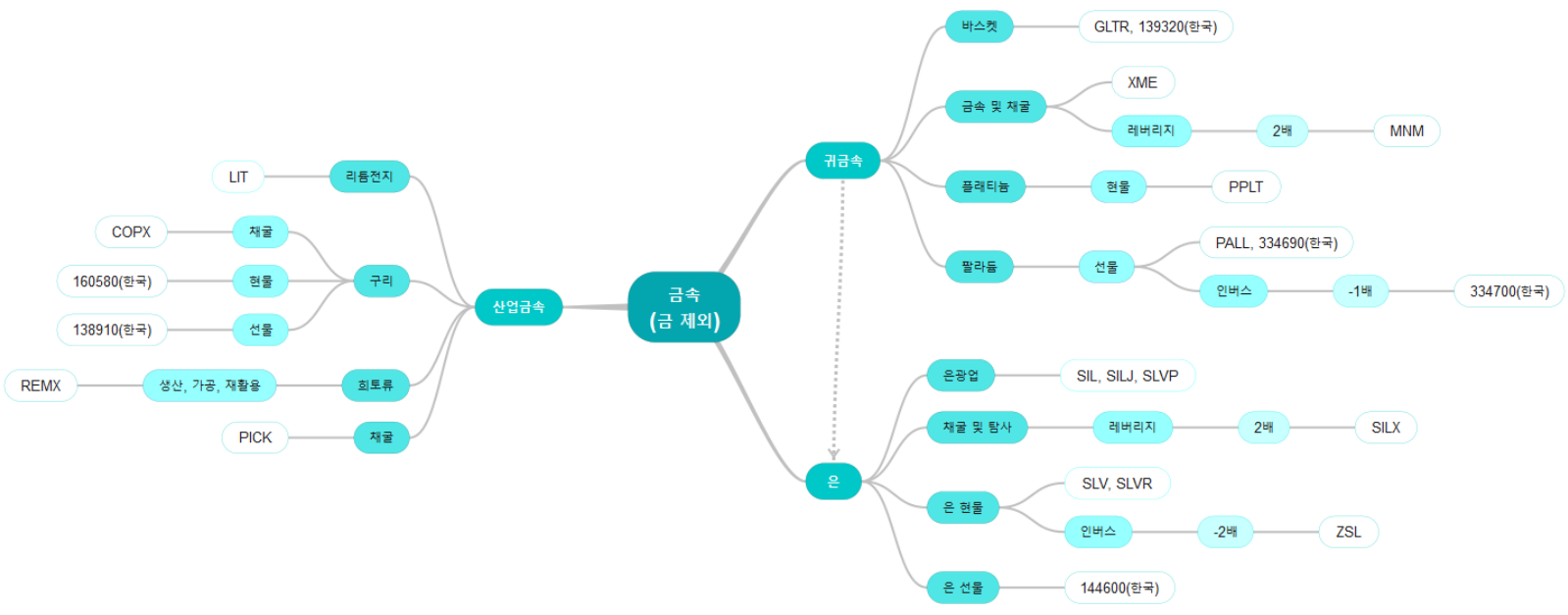
▶ 미국 및 한국 시장에서 거래되는 에너지 원자재 ETF map. 특히 미국에서 에너지 기업, 탐사 및 생산, 장비 및 서비스, 레버리지 및 인버스 등 다양한 ETF 존재



참고: '23.03.29 기준, PTP 과세 대상종목 제외(일부 기간 면제는 고려하지 않음). ONG는 2023년 4월 21일 부 상장폐지
자료: 삼성증권

금속 ETF map – 금 제외

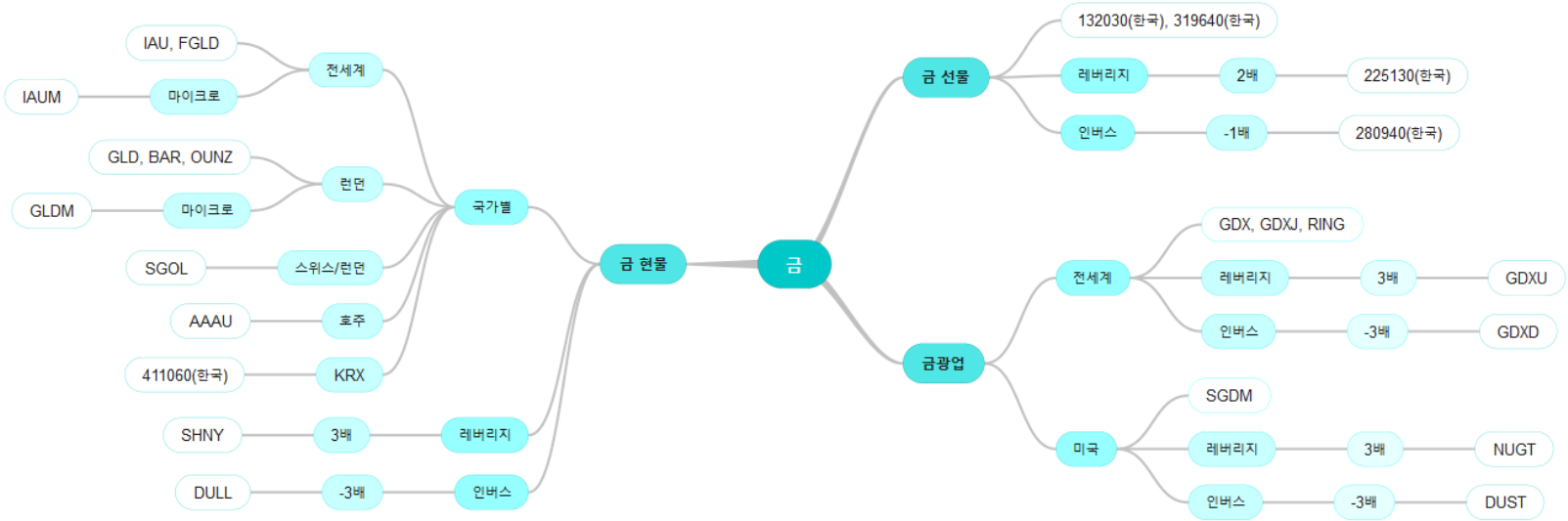
▶ 미국 및 한국 시장에서 거래되는 금속 원자재 ETF map. 특히 미국에서 금속 및 채굴, 탐사, 현물, 선물, 레버리지 및 인버스 등 다양한 ETF 존재



참고: '23.03.29 기준, PTP 과세 대상종목 제외(일부 기간 면제는 고려하지 않음). SILX는 2023년 7월 13일 부 상장폐지
자료: 삼성증권

금속 ETF map – 금

▶ 미국 및 한국 시장에서 거래되는 금속 원자재 ETF map. 특히 미국에서 금속 및 채굴, 탐사, 현물, 선물, 레버리지 및 인버스 등 다양한 ETF 존재



참고: '23.03.29 기준, PTP 과세 대상종목 제외(일부 기간 면제는 고려하지 않음)
자료: 삼성증권

Compliance Notice

- 본 조사분석자료의 애널리스트는 2025년 11월 12일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 2025년 11월 12일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 본 조사분석자료에는 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.
- 본 조사분석자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다.
- 본 조사분석자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
- 본 조사분석자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 , 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다.
  따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 본 조사분석자료는 기관투자가 등 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.

삼성증권

삼성증권주식회사
서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)
Tel: 02 2020 8000 / www.samsungpop.com

삼성증권 Family Center: 1588 2323

고객 불편사항 접수: 080 911 0900

Member of
Dow Jones
Sustainability Indices
Powered by the S&P Global CSA