New K-ETF

차이나 소비 트렌드

Global ETF

Compliance Notice

본 조사자료는 고객의 투자에 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 어떠한 경우에도 무단 복제 및 배포될 수 없습니다. 또한 본 자료에 수록된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

신규 상장 ETF(11/25)
- SOL 차이나 소비 트렌드

SOL 차이나 소비 트렌드: 중국의 MZ 세대가 이끌고 가는 새로운 소비 트렌드를 통해 수혜가 기대되는 기업들로 포트폴리오를 구성하는 패시브 ETF이다. 과거의 전통적인 소비 패턴과는 달리, 개인 성향에 따른 소장 가치와 라이프 스타일 관점에서 의미 부여 가능한 영역을 중심으로 소비가 이루어지는 현 세대의 트렌드에 주목한 테마 ETF가 되겠다.

홍콩 증권거래소에 상장되어 있는 중국, 홍콩 기업 가운데 유동성 조건(유동시가총액: 1억달러↑, 거래대금: 1백만달러↑)을 충족시키는 종목들을 편입 대상으로 한다. 이 가운데 전문 소매점(Specialty Stores), 외식/레스토랑, 영화/엔터테인먼트, 식품 소매, 의류/신발, 기타 소비자 특화 제품(Other Consumer Specialties) 업종에 속하면서, 전년대비 +10% 이상의 매출 성장을 기록한 기업들(매출성장률 기준)로 포트폴리오를 구성한다. 시가총액 30% + 매출성장 70%의 정규화 스코어링 작업을 통해 상위 10개 종목들을 최종 편입 기업들로 선정하게 된다. OEM(원본 장비 제조, 계약 조립 등) 관련 기업들은 편입 대상에서 제외된다.

중국의 대표 캐릭터 완구 기업인 Pop Mart, 현대적 디자인의 주얼리 브랜드 기업 Laopu Gold, 유망 IP 관련 굿즈 및 체험 비즈니스를 영위하는 Star Shine Holdings, 중국 스포츠웨어 1위 기업인 ANTA Sports, 레스토랑 체인 운영 기업인 DPC Dash, 영화와 드라마 제작 및 배급사인 Alibaba Pictures 등이 ETF를 구성하는 주요 종목군이 되겠다.

포트폴리오의 정기 리밸런싱은 연 4회(2월/5월/8월/11월의 첫번째 수요일)에 걸쳐 진행되며, 편입 대상은 정기변경일 20영업일 전일에 먼저 결정된다. 개별 종목들의 편입 비중은 스코어링 결과에 따라 결정되며, 최대 20%(Cap Rate)로 제한된다. 리밸런싱 이후 나타난 주가 변동 영향으로 5영업일 연속 30% 비중을 상회하는 종목이 발생할 경우 해당 종목 비중을 25%로 축소하는 수시 조정 작업을 진행한다. 총 보수는 0.45%가 적용된다.

도표 1. SOL 차이나 소비 트렌드 ETF의 종목 개요

ETF명	SOL 차이나 소비 트렌드
상장일	2025년 11월 25일 화요일
기초지수	SOLACTIVE-KEDI CHINA CONSUMER TREND INDEX
복제방법	실물(패시브)
1좌당 가격	10,000원
총 보수	0.45%
구성종목 수	10종목
비중결정방식	종목선정 기준의 스코어 비중 적용
정기변경	▣ 정기변경(홍콩 주식시장 영업일 기준) - 기준일: 정기변경일 20영업일 전일 - 반영일: 연 4회 (매년 2월/5월/8월/11월 첫 번째 수요일)

자료: KRX, 하나증권

Global ETF 박승진 sj81.park@hanafn.com
RA 전종훈 jonghoonjeon@hanafn.com

하나증권 리서치센터

Compliance Notice

- 본 조사자료는 고객의 투자에 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 어떠한 경우에도 무단 복제 및 배포 될 수 없습니다. 또한 본 자료에 수록된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.