New K-ETF

미국 우주항공 테크, 단기 특수은행채 액티브

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)
- 1Q 미국 우주항공 테크, 1Q 단기 특수은행채 액티브

1Q 미국 우주항공 테크: 우주항공과 도심항공모빌리티(UAM) 관련 미국 상장 기업들로 구성된 테마형 패시브 ETF이다. 우주항공과 UAM은 대표적인 미래 핵심 산업이며, 본격적인 상용화 시기가 가까워지면서 가파른 시장 성장이 예상되는 분야이다. '1Q 미국 우주항공 테크 ETF'는 대표 기업 12개들에 투자하는 집중형 포트폴리오의 ETF 종목이 되겠다.

우주/항공테크 분야는 원래 정부가 직접 주도권을 가지고 이끌어 나갔던 영역이다. 그러나 최근에는 상용화 기술을 갖춘 민간기업들이 중심이 되어, 정책 지원을 등에 업고 비즈니스를 효율적으로 성장시켜 나가고 있다. 특히 우주산업의 경우, 희토류와 반도체 등 다양한 분야에서 진행되고 있는 미중 패권전쟁 과정에서 대표 경쟁 분야 중 하나로 자리하고 있다.

트럼프 정부의 '골든돔 프로젝트'와 정책 분야의 인허가 간소화 조치들도 이러한 맥락에서 살펴 볼 수 있는 내용들이 되겠다. 마찬가지로 UAM 역시 미국 연방 항공국의 상업적 운항에 대한 형식인증과 운항인증이 임박하며 항공사와 공항 연계를 통한 초기 노선 준비가 막바지 단계에서 진행 중이다. 신규 성장 산업에 대한 기대를 반영한 테마 영역이다.

'1Q 미국 우주항공 테크 ETF'는 유동성 조건(시총 10억달러/유동시총 5억달러↑, 거래대금 백만달러↑)을 충족하는 미국 상장 기업 가운데 Transportation Equipment Manufacturing, Publishing Industries, Telecommunications 섹터로 분류되는 종목들을 편입 대상 유니버스로 한다. 이어 'Space Technology', 'Urban Air Mobility'의 키워드를 반영한 유사도 점수를 산출하여 총 12개 종목들을 추려낸다. 스코어 상위 1~2위 종목은 1등급으로 분류하여 각각 16% 비중을, 3~4위 종목(2등급)은 10%, 5~8위 종목은 8%(3등급), 남은 종목 중 유동시가총액 상위 4개 종목에 대해서는 4%(4등급)의 비중을 할당하여 최종 포트폴리오를 구성한다.

상장일(11/25)을 기준으로 위성 제작부터 발사, 궤도 운용까지 통합된 우주 플랫폼을 제공하는 중소형 로켓 발사체 기업 Rocket Lab과 eVTOL(전기 수직이착륙기) 기반의 UAM 선도기업 Joby Aviation이 가장 높은 비중을 할당받는 1등급 구성 종목이 되겠다. 이어 Palantir와 GE Aerospace는 2등급, Archer Aviation/AST SpaceMobile/Firefly Aerospace/Intuitive Machines가 3등급, RTX/Northrop Grumman/Honeywell/Lockheed Martin이 4등급 기준의 비중 배분을 통해 편입되어 있다.

포트폴리오의 정기 리밸런싱은 매년 4회(3월/6월/9월/12월의 마지막 영업일)에 걸쳐 진행된다. 0.49%의 총 보수가 적용되는 패시브 ETF이다.

1Q 단기 특수은행채 액티브: 산업은행, 기업은행, 수출입은행과 같은 특수은행들이 발행한 잔존만기 6개월 이하의 채권들로 포트폴리오를 구성하는 단기채권 액티브 ETF이다. 안정성과 유동성을 함께 갖추면서도 일반적인 단기 금융상품 대비 상대적으로 높은 금리 수익률을

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

하나증권 리서치센터

기대 가능한 종목이 되겠다.

시장 변동에 따른 영향을 최소화하기 위해 평균 듀레이션을 0.25년 수준으로 조절하여 운용한다. 단기 유휴 자금, 혹은 리스크 회피 자금을 효율적으로 운용하려는 투자 수요에 적합한 파킹형 ETF 형태의 종목이다.

비교지수인 'KIS 단기 특수은행채 지수'는 산업은행과 중소기업은행, 수출입은행이 발행한 잔존만기 6개월 이하, 발행잔액 500억원 이상의 할인채들을 편입 대상으로 한다. 총 100여 개의 채권들을 시가총액 가중방식의 기준으로 편입하며, 리밸런싱은 매일 진행된다. 0.01%의 총 보수가 적용되는 단기 채권형 ETF이다.

도표 1. 1Q 미국 우주항공 테크, 1Q 단기 특수은행채 액티브 ETF의 종목 개요

ETF명	1Q 미국 우주항공 테크	1Q 단기 특수은행채 액티브 ETF
상장일	2025년 11월 25일 화요일	
기초(비교)지수	Akros 미국우주항공테크지수	KIS 단기특수은행채 지수(총수익)
복제방법	실물(패시브)	실물(액티브)
1좌당 가격	10,000원	100,000원
총 보수	0.49%	0.01%
구성종목 수	12종목	106종목('25.10.31 기준)
비중결정방식	▣ 분류된 등급 기준으로 비중 할당 - 1등급: 16% - 2등급: 10% - 3등급: 8% - 4등급: 4%	시가총액 가중방식
정기변경	연 4회(3, 6, 9, 12월 마지막 영업일)	매일

자료: KRX, 하나증권

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.