ETF UPDATE

2025. 11. 27

ETP전략팀

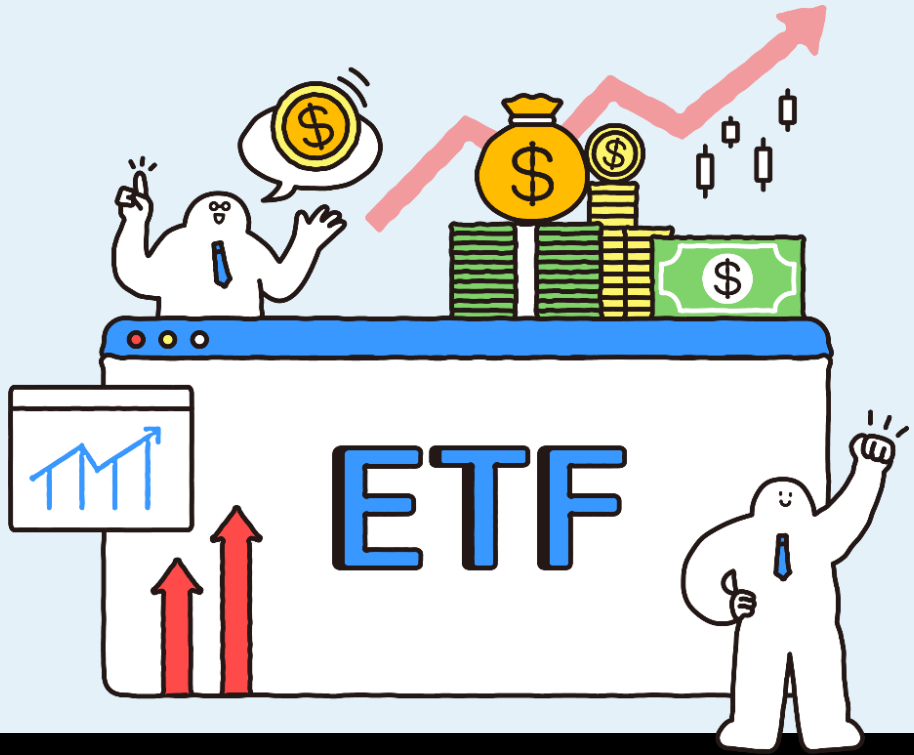
전 균 팀장, Senior Analyst
gyun.jun@samsung.com

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

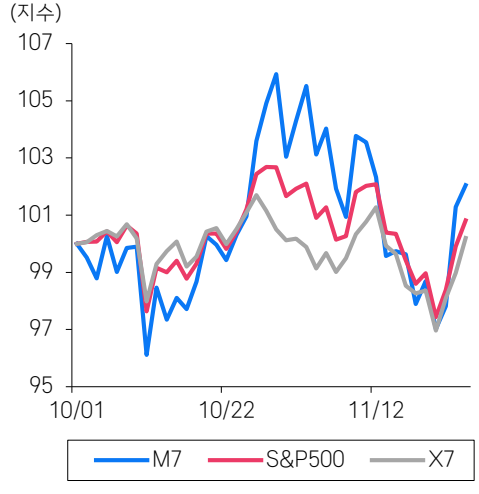
- **전 균 팀장, 수석연구위원** | gyun.jun@samsung.com
- **임은혜 수석연구위원** | e0124.lim@samsung.com
- **한수진 선임연구원** | su.jin.han@samsung.com

11월 Market Keyword

- 미국 빅테크의 AI 버블 우려와 연동된 주가 급등락 반복
- 달러화 강세(= 원화/엔화 약세)로 Fund Flow의 왜곡 → 외국인투자자의 국내 주식시장 이탈
- 투기자산(비트코인)의 급락과 자금유출로 투자심리 불안정

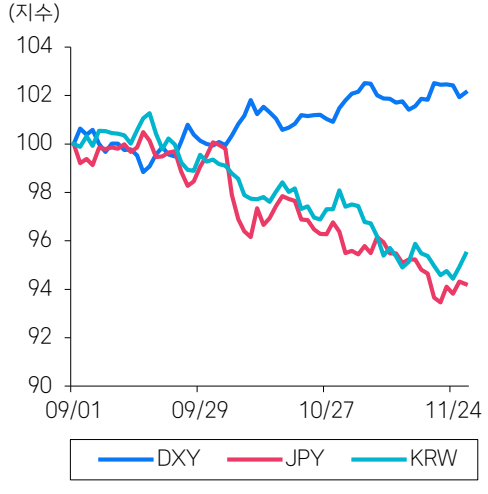
Keyword: 가격조정 이후 변동성 진정(국내) vs 빅테크 중심의 급등락으로 투자심리 불안정(미국)

빅테크의 주가 변동성 심화



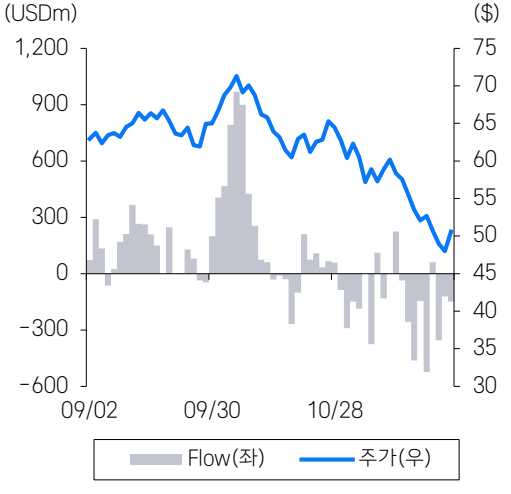
참고: 10월1일 100 기준, X7 – M7 제외 493개 지수화
자료: Bloomberg, 삼성증권

엔화/원화, 달러화 대비 동반 약세



참고: 9월1일 100 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

IBIT 주가 급락과 자금유출



참고: IBIT, BlackRock Bitcoin ETF
자료: Bloomberg, 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

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

▶ 신규 편입: IBB(바이오테크) / 편입 제외: SHLD(방산) → 러우 전쟁 평화안 논의로 일시적으로 모멘텀 약화

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	17.1	5.7	
DGRW	WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund	주식 – 배당/퀄리티	스타일 – 대형주 중심의 퀄리티 배당 성장주 투자	12.2	3.0	
IYW	iShares U.S. Technology ETF	주식 – 테크/인터넷	업종 – 하드웨어, 소프트웨어, 플랫폼 전반에 투자	23.8	8.5	
AIQ	Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	주식 – 인공지능	테마 – AI 관련주에 투자하는 적합한 ETF	28.7	10.4	
New IBB	iShares Biotechnology ETF	주식 – 바이오테크	업종 – 미국 바이오 업종에 투자	31.5	25.5	
VGK	Vanguard European Stock Index Fund ETF	주식 – 유럽 지역	지역 – 독일의 재정 확대 정책 등 성장 전망치 상향	30.4	3.0	
QQQI	NEOS Nasdaq100 High Income ETF	주식 – 커버드콜	인컴 – 미 나스닥 기초 자산 커버드콜 전략 추구	17.6	5.8	
BLOK	Amplify Transformational Data Sharing ETF	주식 – 블록체인	테마 – 스테이블코인 등 암호화폐 관련 제도화 모멘텀	41.6	2.2	
NLR	VanEck Uranium & Nuclear ETF	주식 – 원전	테마 – 주요국 원전 건설 및 인프라 확대, 정책 추진	57.8	7.7	
GLDM	SPDR Gold MiniShares Trust	원자재 – 금	자산배분 – 불확실성 헤지	58.5	22.8	

참고: 2025년 11월 26일 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)	818,631
운용 보수 (%)	0.03
추적 오차 (%, 12개월 평균)	0.51
보유 종목 수	508
현재가 (달러)	624.95
평균 거래대금 (3개월, 백만 달러)	4952.2
배당수익률 (%, 12개월)	1.13
Top 10 보유 종목 비중 (%)	40.2

참고: 2025년 11월 26일 기준
자료: Bloomberg

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)	시가총액 (조원)
NVDA	엔비디아	8.5	6,417
AAPL	애플	6.9	6,008
MSFT	마이크로소프트	6.6	5,286
AMZN	아마존 닷컴	4.1	3,589
AVGO	브로드컴	3.0	2,750
GOOGL	알파벳	2.8	5,659
META	메타 플랫폼스	2.4	2,340
GOOG	알파벳	2.3	5,659
TSLA	테슬라	2.2	2,078
BRK/B	버크셔 해서웨이	1.5	1,621

참고: 2025년 11월 26일 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)	16,092
운용 보수 (%)	0.28
추적 오차 (%, 12개월 평균)	0.31
보유 종목 수	304
현재가 (달러)	89.66
평균 거래대금 (3개월, 백만 달러)	77.1
배당수익률 (%, 12개월)	1.21
Top 10 보유 종목 비중 (%)	37.5

참고: 2025년 11월 26일 기준
자료: Bloomberg

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)	시가총액 (조원)
MSFT	마이크로소프트	8.3	5,286
AAPL	애플	5.4	6,008
XOM	엑손 모빌	4.4	709
NVDA	엔비디아	4.3	6,417
CVX	쉐브론	2.6	441
GOOGL	알파벳	2.6	5,659
MRK	머크	2.5	380
PG	프록터 앤 갬블	2.5	507
GOOG	알파벳	2.4	5,659
WMT	월마트	2.4	1,274

참고: 2025년 11월 26일 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, 애플, 마이크로소프트 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)	20,575
운용 보수 (%)	0.38
추적 오차 (%, 12개월 평균)	0.33
보유 종목 수	143
현재가 (달러)	197.26
평균 거래대금 (3개월, 백만 달러)	236.9
배당수익률 (%, 12개월)	0.15
Top 10 보유 종목 비중 (%)	64.6

참고: 2025년 11월 26일 기준
자료: Bloomberg

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)	시가총액 (조원)
NVDA	엔비디아	16.1	6,417
AAPL	애플	15.5	6,008
MSFT	마이크로소프트	13.7	5,286
AVGO	브로드컴	3.9	2,750
GOOGL	알파벳	3.1	5,659
META	메타 플랫폼스	3.0	2,340
GOOG	알파벳	2.6	5,659
PLTR	팔란티어 테크놀로지스	2.5	579
AMD	어드밴스드 마이크로 디바이시스	2.4	511
IBM	인터내셔널 비즈니스 머신스	2.0	415

참고: 2025년 11월 26일 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)	6,927
운용 보수 (%)	0.68
추적 오차 (%, 12개월 평균)	2.54
보유 종목 수	91
현재가 (달러)	49.67
평균 거래대금 (3개월, 백만 달러)	99.2
배당수익률 (%, 12개월)	0.12
Top 10 보유 종목 비중 (%)	35.7

참고: 2025년 11월 26일 기준
자료: Bloomberg

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)	시가총액 (조원)
GOOGL	알파벳	4.7	5,659
A005930	삼성전자	3.8	612
AVGO	브로드컴	3.7	2,750
AMD	어드밴스드 마이크로 디바이시스	3.6	511
AAPL	애플	3.5	6,008
BABA	알리바바 그룹 홀딩	3.5	551
TSLA	테슬라	3.5	2,078
TSM	타이완 반도체 제조	3.2	2,203
0700 HK	텐센트 홀딩스	3.1	1,059
CSCO	Cisco Systems Inc	3.0	440

참고: 2025년 11월 26일 기준
자료: Bloomberg

(IBB US) Global X Defense Tech ETF

▶ 미국 상장 바이오테크 기업에 투자하는 ETF

- 나스닥 바이오테크 지수를 추종하며, 시가총액 비중으로 투자하지만 최대 5개 기업의 편입 비중을 각 8%로 제한하여 소형주 리스크 완화
- 주가 변동성이 크고, 금리에 민감한 바이오테크 기업의 위험을 일부 분산하여 투자할 수 있는 수단으로서 ETF 적합

기본 정보

벤치마크	NYSE Biotechnology Index (TR)
운용사	BlackRock Fund Advisors
설정일	2001-02-09
펀드 총자산 (백만 달러)	8,763
운용 보수 (%)	0.44
추적 오차 (%, 12개월 평균)	0.47
보유 종목 수	250
현재가 (달러)	173.66
평균 거래대금 (3개월, 백만 달러)	338.9
배당수익률 (%, 12개월)	0.15
Top 10 보유 종목 비중 (%)	48.6

참고: 2025년 11월 26일 기준
자료: Bloomberg

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)	시가총액 (조원)
AMGN	암젠	7.6	272
GILD	길리어드 사이언스	7.3	232
VRTX	버텍스 파마수티컬스	7.1	161
REGN	리제네론 파마수티컬스	6.7	121
ALNY	앨나일램 파마수티컬스	4.5	86
INSM	인스메드	3.6	64
ARGX	아르헨익스	3.3	83
IQV	아이큐비아 홀딩스	3.3	58
NTRA	나테라	2.6	48
MTD	메틀러 톨레도 인터내셔널	2.6	44

참고: 2025년 11월 26일 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)	28,130
운용 보수 (%)	0.06
추적 오차 (%, 12개월 평균)	8.75
보유 종목 수	1246
현재가 (달러)	81
평균 거래대금 (3개월, 백만 달러)	227.8
배당수익률 (%, 12개월)	2.87
Top 10 보유 종목 비중 (%)	17.4

참고: 2025년 11월 26일 기준
자료: Bloomberg

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)	시가총액 (조원)
ASML	ASML 홀딩	2.9	600
SAP	SAP	1.9	432
AZN	아스트라제네카	1.7	426
HSBA	HSBC 홀딩스	1.7	355
NESN	네슬레	1.7	374
NOVN	노바티스	1.6	405
ROG	로슈 홀딩	1.6	464
SHEL	쉘	1.5	309
SIE	지멘스	1.5	310
MC	LVMH 모에 헤네시 루이비통	1.3	529

참고: 2025년 11월 26일 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)	6,620
운용 보수 (%)	0.68
추적 오차 (%, 12개월 평균)	4.56
보유 종목 수	106
현재가 (달러)	54.01
평균 거래대금 (3개월, 백만 달러)	232.4
배당수익률 (%, 12개월)	13.75
Top 10 보유 종목 비중 (%)	52.9

참고: 2025년 11월 26일 기준
자료: Bloomberg

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)	시가총액 (조원)
NVDA	엔비디아	9.4	6,417
AAPL	애플	8.7	6,008
MSFT	마이크로소프트	7.5	5,286
AVGO	브로드컴	6.2	2,750
AMZN	아마존 닷컴	5.1	3,589
GOOGL	알파벳	3.9	5,659
GOOG	알파벳	3.7	5,659
TSLA	테슬라	3.2	2,078
META	메타 플랫폼스	2.8	2,340
NFLX	넷플릭스	2.4	659

참고: 2025년 11월 26일 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)	1,174
운용 보수 (%)	0.73
추적 오차 (%, 12개월 평균)	29.10
보유 종목 수	56
현재가 (달러)	61.15
평균 거래대금 (3개월, 백만 달러)	27.6
배당수익률 (%, 12개월)	4.24
Top 10 보유 종목 비중 (%)	36.4

참고: 2025년 11월 26일 기준
자료: Bloomberg

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)	시가총액 (조원)
HOOD	Robinhood Markets Inc	4.3	169
GLXY	Galaxy Digital Inc	4.3	15
HUT	헛 8	4.1	7
CIFR	사이퍼 마이닝	4.0	11
CLSK	클린스파크	3.5	5
IBM	인터내셔널 비즈니스 머신스	3.4	415
WULF	테라울프	3.3	9
COIN	Coinbase Global Inc	3.3	105
NU	NU Holdings Ltd/Cayman Islan	3.1	122
8473 JP	SBI 홀딩스	3.0	21

참고: 2025년 11월 26일 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)	3,548
운용 보수 (%)	0.56
추적 오차 (%, 12개월 평균)	3.66
보유 종목 수	26
현재가 (달러)	128.34
평균 거래대금 (3개월, 백만 달러)	105.6
배당수익률 (%, 12개월)	0.48
Top 10 보유 종목 비중 (%)	56.4

참고: 2025년 11월 26일 기준
자료: Bloomberg

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)	시가총액 (조원)
CEG	Constellation Energy Corp	8.4	164
CCO	카메코	8.3	57
BWXT	BWX 테크놀로지스	6.0	24
OKLO	오클로	5.6	20
LEU	센트러스 에너지	4.9	7
PEG	퍼블릭 서비스 엔터프라이즈	4.8	61
KAP	NAC Kazatomprom JSC	4.8	21
NXE	넥스젠 에너지	4.7	8
PCG	PG&E	4.5	52
DML	데니슨 마인스	4.4	3

참고: 2025년 11월 26일 기준
자료: Bloomberg

(GLDM US) SPDR Gold MiniShares ETF

▶금 현물에 투자하는 가장 직관적인 금 ETF

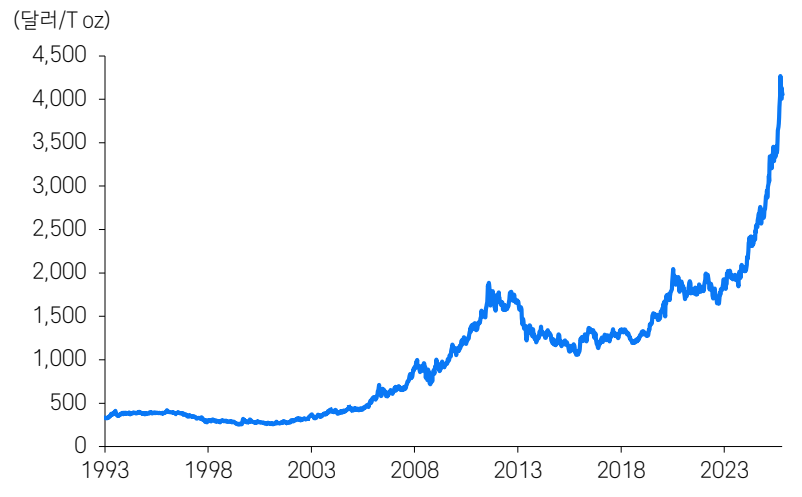
- 금 현물 보유하는 ETF로 런던금거래소(LBMA) 국제 금 가격 지수를 추종
- 비용 효율적이며 편리한 방식으로 금을 투자하는 ETF
- 불확실성을 헤지하는 안전자산이자 인플레이션 헤지 수단으로서 역할 부각

기본 정보

벤치마크	LBMA Gold Price PM USD
운용사	State Street Global Advisors Funds Distributors LLC
설정일	2018-06-26
펀드 총자산 (백만 달러)	23,499
운용보수 (%)	0.1
추적오차 (%, 12개월 평균)	4.74
보유 종목 수	0
현재가 (달러)	82.43
평균 거래대금 (3개월, 백만 달러)	535.9
배당수익률 (%, 12개월)	N/A
Top 10 보유 종목 비중 (%)	100.0

참고: 2025년 11월 26일 기준
자료: Bloomberg

기초자산 및 ETF 가격



참고: 2025년 11월 26일 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	8.5	4.0		○	○
A385510	Kodex 신재생에너지액티브	주식 - 에너지	테마 - 원자력/친환경	85.9	12.9		○	○
A0046Y0	ACE 미국배당퀄리티**	주식 - Quality	테마 - 배당&Quality	14.5	8.2		○	○
A0043Y0	TIMEFOLIO 차이나AI테크액티브**	주식-중국기술주	테마 - China 혁신기술주	25.3	7.5		○	○
A091160	Kodex 반도체	주식 - IT	섹터 - 반도체 회복 기대	94.7	47.5		○	○
A329200	TIGER 리츠부동산인프라	리츠	부동산 - 리츠(배당)	19.0	6.6		○	○
New A0089D0	Kodex 금융고배당TOP10	주식-금융	고배당	6.9	13.5		○	○
A462900	KoAct 바이오헬스케어액티브	주식 - 바이오	테마 - 국내 바이오헬스케어	70.2	34.1		○	○
A488770	Kodex 머니마켓액티브	채권 - 초단기채	채권 - 현금성 자산	2.7	0.6		○	○

참고: 2025년 11월 25일 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, 상대적으로 특정 종목에 대한 비중을 높이지 않음

기본 정보

기초 지수	KEDI US AI S/W
운용사	신한자산운용
설정일	2024년 5월 14일
펀드 총자산 (백만원)	230,368
운용 보수 (%)	0.45
연초 이후 개인 순매수 (백만원)	-21,288
보유 종목 수	15
현재가 (원)	14,730
연초 이후 성과 (%)	8.8
1년 분배금 (원)	21
1년 분배율 (%)	0.1

참고: 2025년 11월 25일 기준
자료: KRX, 삼성증권

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)
MSFT	마이크로소프트	10.2
PLTR	팔란티어 테크놀러지	9.9
CRM	세일즈포스	7.9
ORCL	오라클	7.9
SAP	SAP	7.3
NOW	서비스나우	7.0
CRWD	크라우드스트라이크	6.5
ADBE	어도비 시스템	6.1
SNOW	스노우플레이크	5.9
INTU	인튜이트	5.8

참고: 2025년 11월 25일 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)	182,115
운용 보수 (%)	0.50
연초 이후 개인 순매수 (백만원)	20,049
보유 종목 수	63
현재가 (원)	28,320
연초 이후 성과 (%)	80.6
1년 분배금 (원)	209
1년 분배율 (%)	0.7

참고: 2025년 11월 25일 기준
자료: KRX, 삼성증권

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)	연초 이후 성과 (%)
A298040	효성중공업	7.3	394.1
A062040	산일전기	7.2	96.2
A267260	HD현대일렉트릭	5.6	104.2
A006400	삼성SDI	6.4	21.8
A373220	LG에너지솔루션	5.3	23.0
A083650	비에치아이	5.3	183.7
A126340	비나텍	4.4	113.8
A010120	LS Electric	5.3	171.1
A100090	SK오션플랜트	4.3	45.3
A322000	HD현대에너지솔루션	4.2	155.4

참고: 2025년 11월 25일 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)	41,440
운용 보수 (%)	0.15
연초 이후 개인 순매수 (백만원)	15,598
보유 종목 수	285
현재가 (원)	11,840
연초 이후 성과 (%)	19.2
1년 분배금 (원)	81
1년 분배율 (%)	0.7

참고: 2025년 11월 25일 기준
자료: KRX, 삼성증권

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)
MSFT	마이크로소프트	8.3
AAPL	애플	5.4
XOM	엑슨 모바일	4.5
NVDA	엔비디아	4.4
CVX	셰브론	2.6
GOOGL	알파벳 Class A	2.6
PG	프록터 앤 갬블	2.5
GOOG	알파벳 Class C	2.5
WMT	월마트	2.3
MRK	머크	2.4

참고: 2025년 11월 25일 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 1.0%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)	171,930
운용 보수 (%)	0.80
연초 이후 개인 순매수 (백만원)	71,277
보유 종목 수	47
현재가 (원)	13,260
연초 이후 성과 (%)	30.0
1년 분배금 (원)	0
1년 분배율 (%)	0.0

참고: 2025년 11월 25일 기준
자료: KRX, 삼성증권

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)
9988 HK	알리바바	7.9
300308 SZ	Zhongji Innolight	5.5
1347 HK	화홍반도체	4.6
688256 SS	Cambricon Tech	4.4
300502 SZ	EoptoLink tech	4.5
09841 HK	SMIC	4.3
0700 HK	텐센트	4.1
3750 HK	CATL	3.9
9880 HK	유비테크 로보틱스	3.8
2408 TW	난야 반도체	3.8

참고: 2025년 11월 25일 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)	1,498,571
운용 보수 (%)	0.45
연초 이후 개인 순매수 (백만원)	173,292
보유 종목 수	36
현재가 (원)	53,915
연초 이후 성과 (%)	87.1
1년 분배금 (원)	416
1년 분배율 (%)	0.8

참고: 2025년 11월 25일 기준
자료: KRX, 삼성증권

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)	연초 이후 성과 (%)
A000660	SK하이닉스	26.5	191.5
A005930	삼성전자	20.6	88.1
A042700	한미반도체	7.7	46.4
A058470	리노공업	4.8	67.9
A039030	이오테크닉스	3.2	82.5
A240810	원익IPS	3.0	165.3
A000990	DB하이텍	2.8	85.5
A089030	테크윙	2.1	14.3
A403870	HPSP	2.0	8.4
A222800	심텍	1.9	369.3

참고: 2025년 11월 25일 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)	1,036,201
운용 보수 (%)	0.08
연초 이후 개인 순매수 (백만원)	165,859
보유 종목 수	17
현재가 (원)	4,425
연초 이후 성과 (%)	17.6
1년 분배금 (원)	338
1년 분배율 (%)	7.7

참고: 2025년 11월 25일 기준
자료: KRX, 삼성증권

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)	YTD (%)
A088980	맥쿼리인프라	15.6	8.6
A395400	SK리츠	12.1	18.6
A415640	KB발해인프라	10.0	25.4
A330590	롯데리츠	9.7	31.5
A365550	ESR켄달스퀘어리츠	9.1	5.3
A451800	한화리츠	6.2	17.8
A293940	신한알파리츠	5.7	0.3
A348950	제이알글로벌리츠	5.0	8.5
A094800	맵스리얼티1	4.2	31.1
A357120	코람코라이프인프라	3.7	12.5

참고: 2025년 11월 25일 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)	217,863
운용 보수 (%)	0.30
연초 이후 개인 순매수 (백만원)	50,299
보유 종목 수	10
현재가 (원)	10,835
연초 이후 성과 (%)	9.6
1년 분배금 (원)	28
1년 분배율 (%)	0.3

참고: 2025년 11월 25일 기준
자료: KRX, 삼성증권

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)	YTD (%)
A055550	신한지주	17.8	64.7
A105560	KB금융	17.5	48.5
A086790	하나금융	15.9	63.2
A316140	우리금융	14.0	69.5
A024110	기업은행	12.6	42.3
A005830	DB손해보험	5.1	19.6
A016360	삼성증권	4.7	81.1
A005940	NH투자증권	4.6	48.7
A071050	한국금융지주	3.6	119.3
A039490	키움증권	3.4	132.8

참고: 2025년 11월 25일 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)	424,172
운용 보수 (%)	0.50
연초 이후 개인 순매수 (백만원)	81,768
보유 종목 수	30
현재가 (원)	21,800
연초 이후 성과 (%)	68.0
1년 분배금 (원)	0
1년 분배율 (%)	0.0

참고: 2025년 11월 25일 기준
자료: KRX, 삼성증권

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)	연초 이후 성과 (%)
A298380	에이비엘바이오	15.7	468.2
A196170	알테오젠	11.6	69.9
A141080	리가켐바이오	9.7	64.8
A226950	올릭스	6.3	587.9
A347850	디앤디파마텟	5.2	709.1
A128940	한미약품	4.5	25.3
A326030	SK바이오팜	4.2	62.4
A207940	삼성바이오로직스	3.6	18.8
A237690	에스티팜	3.1	16.5
A214450	파마리서치	2.8	60.2

참고: 2025년 11월 25일 기준
자료: KRX, 삼성증권

(A488770) Kodex 머니마켓액티브

▶ 한국은행 기준 금리 인하 국면 및 국면 불확실성 대응 목적

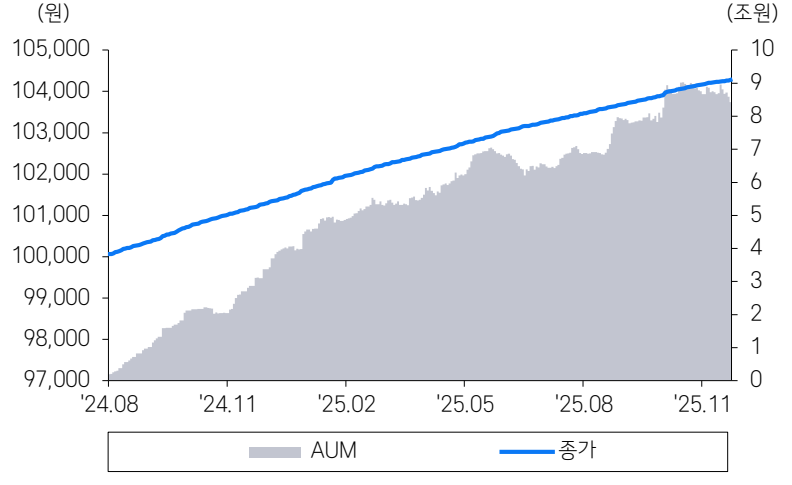
- 초단기 채권으로 운용하여 수익성과 유동성을 확보할 수 있는 MMF ETF
- 짧은 듀레이션으로 금리 변동 위험에서 상대적으로 자유로우며 MMF 대비 완화된 운용 제한으로 초과 수익 달성 추구
- 현금성 자산 일부 확보하여 시장 변동성에 대응할 여유
- 연말 결산에 따른 기준가 변동 유의

기본 정보

기초 지수	KAP MMF
운용사	삼성자산운용
설정일	2024년 11월 25일
펀드 총자산 (백만원)	8,426,032
운용 보수 (%)	0.05
연초 이후 개인 순매수 (백만원)	659,744
보유 종목 수	959
현재가 (원)	104,280
연초 이후 성과 (%)	2.7
1년 분배금 (원)	0.0
1년 분배율 (%)	0.0

참고: 2025년 11월 25일 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 80개의 ETF가 신규 상장됨 (자료에는 최근 40개만 표기)

- 미국 내 세금 이점이 있는 채권 ETF 신규 상장 잇따르고 있으며, 개별주식 기반 레버리지 및 커버드콜 전략 성행

신규 상장 ETF

티커	펀드명	내용	신규 상장일
IND	Xtrackers Nifty 500 India ETF	인도 주식 시장 시가총액의 90% 이상을 커버하는 Nifty 500 지수를 추종하여 인도 시장 전반에 광범위하게 투자하는 ETF	2025-11-25
QBY	GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF	D-Wave Quantum (QBTS) 주식을 기초자산으로 옵션 매도 전략 등을 활용하여 높은 연간 배당 수익(Yield) 창출을 목표로 하는 ETF	2025-11-25
RGYY	GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF	Rigetti Computing (RGTI) 주식을 기초자산으로 옵션 전략을 사용하여 주가 변동성에 따른 프리미엄 수익을 추구하는 ETF	2025-11-25
DLNV	FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November	미국 대형주에 투자하면서 옵션 구조를 활용해 일정 수준의 하락을 방어하고, 상승 이익은 제한하는 방어형 ETF	2025-11-24
PBEU	Portfolio Building Block European Banks Index ETF	유럽 지역의 주요 은행 및 금융 기관 주식들로 구성된 지수를 추종하여 유럽 금융 섹터에 집중 투자하는 ETF	2025-11-24
PBOG	Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF	전 세계 석유/가스 통합 기업 및 탐사·생산(E&P) 기업에 분산 투자하여 글로벌 에너지 섹터 성과를 추종하는 ETF	2025-11-24
PBPH	Tidal Trust IV - Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF	전 세계 주요 제약사 및 바이오테크 기업에 투자하여 글로벌 헬스케어 및 신약 개발 분야의 성장을 추종하는 ETF	2025-11-24
XRPZ	Franklin Xrp Trust - Franklin Xrp ETF	암호화폐 리플(XRP)의 현물 가격을 추종하며, 실제 XRP를 보유하여 투자자에게 가상자산 직접 노출을 제공하는 ETF	2025-11-24
YBMN	ETF Series Solutions - Defiance BMNR Option Income ETF	비트코인 채굴 기업 BitMine Immersion (BMNR) 주식을 기초자산으로 옵션 전략을 활용해 매월 높은 현금 흐름을 창출하는 ETF	2025-11-24
CIFU	ETF Opportunities Trust - T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF	비트코인 채굴 기업 Cipher Mining (CIFR)의 일일 주가 수익률을 2배(200%) 추종하는 고위험·고수익 레버리지 ETF	2025-11-21

참고: 2025년 11월 26일 기준
자료: Bloomberg

최근 2주간 미국 시장 신규 상장 ETF 리스트 (2)

신규 상장 ETF

티커	펀드명	내용	신규 상장일
ACEP	EA Series Trust - ARS Core Equity Portfolio ETF	재무 건전성이 우수한 미국 대형주 중심의 핵심 주식 포트폴리오에 집중 투자하여 장기적인 자본 증식을 목표로 하는 액티브 ETF	2025-11-20
CAIQ	Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF	나스닥 지수를 기초로 구조화 상품(Autocallable Note)과 유사한 옵션 전략을 사용하여, 하락을 방어하며 매월 높은 인컴을 지급하는 ETF	2025-11-20
HEFT	ETF Opportunities Trust - Hedgeye Fourth Turning ETF	역사적 사이클 이론인 포스 터닝에 기반하여, 거시경제 환경 변화에 맞춰 주식·채권·통화 등에 전술적으로 자산을 배분하는 ETF	2025-11-20
TXXD	Listed Funds Trust - 21Shares 2x Long Dogecoin ETF	밈 코인의 대표주자인 도지코인 가격의 일일 상승분을 2배 추종하는 레버리지 ETF	2025-11-20
CONX	Direxion Daily COIN Bull 2X ETF	미국 최대 암호화폐 거래소 코인베이스 주가 상승 시 일일 수익률의 2배를 추구하는 레버리지 ETF	2025-11-19
HODU	Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF	주식 거래 플랫폼 로빈후드 주가 상승 시 일일 수익률의 2배를 추구하는 레버리지 ETF	2025-11-19
ICPI	iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF	만기가 1년 미만인 미국 물가연동국채에 투자하여, 금리 변동 위험을 줄이면서 인플레이션으로부터 자산 가치를 보호하는 ETF	2025-11-19
IFLR	Innovator International Developed Managed Floor ETF	미국을 제외한 선진국 시장 주식에 투자하며, 옵션 전략을 통해 최대 손실폭(Floor)을 제한하여 하락장에서 자산을 방어하는 ETF	2025-11-19
KBDU	KraneShares 2x Long BIDU Daily ETF	중국 바이두(Baidu) 주가 상승 시 일일 수익률의 2배를 추구하는 레버리지 ETF	2025-11-19
LINT	Direxion Daily INTC Bull 2X ETF	인텔(Intel) 주가 상승 시 일일 수익률의 2배를 추구하는 레버리지 ETF	2025-11-19

참고: 2025년 11월 26일 기준
자료: Bloomberg

최근 2주간 미국 시장 신규 상장 ETF 리스트 (3)

신규 상장 ETF

티커	펀드명	내용	신규 상장일
MNZL	Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF	이슬람 율법(샤리아)을 준수하는 '할랄(Halal)' 기준에 부합하는 미국 상장 대형·중형주에 투자하는 윤리적 투자 ETF.	2025-11-19
ORCS	Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF	오라클(Oracle) 주가가 하락할 때, 그 하락폭의 1배 수익을 추구하는 인버스ETF	2025-11-19
ORCU	Direxion Daily Orcl Bull 2x ETF	오라클(Oracle) 주가 상승 시 일일 수익률의 2배를 추구하는 레버리지 ETF	2025-11-19
THYM	T. Rowe Price High Income Municipal ETF	미국 지방자치단체의 지방채 중 높은 이자 수익을 기대할 수 있는 채권에 투자하여 비과세 인컴을 추구하는 ETF	2025-11-19
TMNL	T. Rowe Price Long Municipal Income ETF	만기가 긴 지방채에 주로 투자하여, 높은 비과세 이자 수익을 추구하는 ETF	2025-11-19
TMNS	T. Rowe Price Short Municipal Income ETF	만기가 짧은 지방채에 투자하여, 금리 변동 위험을 낮추면서 안정적인 비과세 수익을 추구하는 ETF	2025-11-19
TMSF	T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF	국채, 회사채, 하이일드 등 다양한 채권 섹터에 분산 투자하여 시장 상황에 맞춰 최적의 인컴을 창출하는 ETF	2025-11-19
XRP	Bitwise XRP ETF	암호화폐 리플(XRP)의 현물 가격을 추종하며, 투자자들이 복잡한 지갑 관리 없이 XRP에 투자할 수 있게 하는 ETF	2025-11-19
AQEC	ETF Opportunities Trust - AQE Core ETF	AQE의 독자적인 퀀트/펀더멘털 분석 모델을 기반으로 미국 주식 시장의 핵심 우량주에 투자하는 액티브 ETF	2025-11-18
BU	Defiance Daily Target 2X Long B ETF	Barnes Group 주식의 일일 수익률을 2배 추종하는 단일 종목 레버리지 ETF	2025-11-18

참고: 2025년 11월 26일 기준
자료: Bloomberg

최근 2주간 미국 시장 신규 상장 ETF 리스트 (4)

신규 상장 ETF

티커	펀드명	내용	신규 상장일
ESBG	First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF	주식, 채권, 금이라는 서로 다른 자산군에 배분 투자하여 포트폴리오의 안정성을 높이고 성장을 추구하는 ETF	2025-11-18
NUGY	GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF	금 광산 기업 주식이나 ETF를 보유하면서 옵션(콜옵션)을 매도하여 추가적인 인컴 수익을 창출하는 커버드콜 전략 ETF	2025-11-18
SEMY	GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF	반도체 섹터 주식이나 ETF를 보유하면서 옵션 매도 전략을 통해 반도체 성장과 함께 높은 배당 수익을 동시에 추구하는 ETF	2025-11-18
SOLC	Canary Marinade Solana ETF	솔라나(Solana) 현물에 투자하면서, 탈중앙화 스테이킹 프로토콜인 'Marinade'를 활용해 스테이킹 보상까지 추구하는 ETF	2025-11-18
STSM	Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF	TSMC(TSM) 주가가 하락할 때, 그 하락폭의 2배 수익을 추구하는 인버스 레버리지 ETF	2025-11-18
TSOL	21Shares Solana ETF	암호화폐 솔라나(SOL)의 현물 가격 변동을 1:1로 추종하는 상품	2025-11-18
VCOB	Voya Core Bond ETF	미국 국채, 투자등급 회사채 등 안정적인 채권 자산에 광범위하게 투자하여 시장 평균 이상의 이자 수익과 자본 보전을 목표로 하는 ETF	2025-11-18
VUSI	Voya Ultra Short Income ETF	고품질, 초단기 만기 채권 및 현금성 자산에 투자하여 자본 보존을 목표로 하는 액티브 운용 ETF	2025-11-18
XRPM	Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF	리플 현물 가격 변동에 노출하면서 옵션 전략을 통해 월별 배당 프리미엄 수익을 창출하도록 설계된 고수익 액티브 ETF	2025-11-18
ABNG	Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF	에어비엔비 주가 일일 수익률에 2배 추종하도록 설계된 레버리지 ETF	2025-11-17

참고: 2025년 11월 26일 기준
자료: Bloomberg

(A0132D0) KoAct 글로벌K컬처밸류체인액티브

▶ K컬처 핵심기업과 K컬처 플랫폼에 투자하는 액티브 ETF

- K컬처 핵심기업 – 엔터 / 화장품/ 식품 / 웹툰 등
- K컬처 판매 플랫폼 – 넷플릭스, 스포티파이 등 독과점적 플랫폼
- 한국과 미국 기업의 비중을 액티브하게 투자

기본 정보

기초 지수	KEDI 글로벌K컬처액티브
운용사	삼성액티브자산운용
설정일	2025년 11월 25일
펀드 총자산 (백만원)	7,788
운용 보수 (%)	0.50
상장 이후 개인 순매수 (백만원)	-
보유 종목 수	23
현재가 (원)	9,735
상장 이후 성과 (%)	-2.0
분배금 지급 시기	1,4,7,10월

참고: 2025년 11월 25일 기준
자료: KRX, 삼성증권

보유주식 Top 10

Code	종목명	비중 (%)
NFLX	넷플릭스	15.5
352820	하이브	14.4
122870	와이지엔터	6.7
035900	JYP Ent	5.6
278470	에이피알	4.3
SPOT	스포티파이	4.0
004370	농심	3.8
003230	삼양식품	3.7
041510	에스엠	3.7
WBTN	웹툰엔터테인먼트	3.5

자료: KRX, 삼성증권

(A0132H0) Kodex 미국원자력SMR

▶ SMR 대표기업에 초집중 투자하는 ETF

- 우라늄 등 원료 밸류체인 - 카메코, 센트러스, EF에너지, 우라늄에너지
- SMR 설계제조 - 오클로, 누스케일, 나노
- SMR 장비제조 - 커티스-라이트, BWXT, 미리온
- Kodex 미국AI전력핵심인프라(487230)와 연계 가능

기본 정보

기초 지수	iSelect U.S. Nuclear Power SMR
운용사	삼성자산운용
설정일	2025년 11월 25일
펀드 총자산 (백만원)	61,950
운용 보수 (%)	0.45
상장 이후 개인 순매수 (백만원)	-
보유 종목 수	10
현재가 (원)	10,325
상장 이후 성과 (%)	+3.1
분배금 지급 시기	1,4,7,10월

참고: 2025년 11월 25일 기준
자료: KRX, 삼성증권

보유주식 Top 10

Code	종목명	비중 (%)
CCJ	CAMECO	20.6
CW	Curtise-Wright	16.6
OKLO	Oklo	16.2
LEU	Centrus Energy	11.5
BWTX	BWX Technology	10.4
UUUU	Energy Fuels	6.6
SMR	NuScale Power	5.5
UEC	Uranium Energy	4.8
MIR	Mirion Technology	4.0
NNE	NANO Nuclear Energy	

자료: KRX, 삼성증권

(A0127R0) RISE 미국AI클라우드인프라

▶ 네오클라우드 업체에 투자하는 ETF

- 네오클라우드, AI 등 데이터 집약적 작업을 위해 고성능 컴퓨팅 파워제공에 중점을 둔 AI전용 클라우드
- 하이퍼스케일러 업체 배제 – 아마존(AWS), 구글, 마이크로소프트(Azure)
- 확장성과 비용 효용성 측면에서 강점을 갖는 특화형 클라우드 제공하는 업체 성장
- AI H/W와 AI S/W에 이어 네오클라우드 인프라에 주목하는 산업 트렌드

기본 정보

기초 지수	AKROS U.S. AI Cloud Infrastructure
운용사	KB자산운용
설정일	2025년 11월 25일
펀드 총자산 (백만원)	10,610
운용 보수 (%)	0.40
상장 이후 개인 순매수 (백만원)	-
보유 종목 수	11
현재가 (원)	10,610
상장 이후 성과 (%)	+6.1
분배금 지급 시기	1,4,7,10월

참고: 2025년 11월 25일 기준
자료: KRX, 삼성증권

보유주식 Top 10

Code	종목명	비중 (%)
NBIS	Nebius Group	20.2
CRWV	CoreWeave	13.3
APLD	Applied Digital	10.3
MRVL	Marvell Technology	9.9
VRT	Vertiv	9.7
DELL	Dell Technologies	6.7
ANET	Arista Networks	6.3
ORCL	Oracle	6.1
SMCI	Super Micro Computer	5.9
ALAB	Astera Labs	5.5

자료: KRX, 삼성증권

(A0131A0) SOL 차이나소비트렌드

▶ 중국의 신소비 트렌드를 포착할 수 있는 ETF

- 전통적 소비(마오타이 등)에서 신소비 경향(Pop Mart 등)으로 변모하는 중국의 소비문화
- MZ세대 신소비 특징 : 소장가치가 높고 경험가치를 중시하며 새로운 라이프스타일을 선호
- 중국의 내수 촉진 정책과 맞물려 성장 가능성 높은 신소비 업체 주목

기본 정보

기초 지수	Solactive-KEDI China Consumer Trend
운용사	신한자산운용
설정일	2025년 11월 25일
펀드 총자산 (백만원)	10,170
운용 보수 (%)	0.45
상장 이후 개인 순매수 (백만원)	-
보유 종목 수	10
현재가 (원)	10,170
상장 이후 성과 (%)	+1.5
분배금 지급 시기	1,4,7,10월

참고: 2025년 11월 25일 기준
자료: KRX, 삼성증권

보유주식 Top 10

Code	종목명	비중 (%)
6181 HK	Laopu Gold	20.9
9992 HK	Pop Mart International	19.0
1440 HK	Tar Shine Holdings	18.7
2020 HK	ANTA Sports Products	12.3
1405 HK	DPC Dash	7.3
1060 HK	ALI Pictires	5.6
0880 HK	SJM Holdings	5.4
6683 HK	Sta Plus Legend Holdings	4.1
2097 HK	Mixue Group	3.9
1361 HK	361 Degrees International	2.1

자료: KRX, 삼성증권

(A0131V0) 1Q 미국우주항공테크

▶ 미국 우주/항공테크 핵심기업에 투자하는 ETF

- 항공우주 관련 기술및 UAM(항공 모빌리티) 산업의 성장성에 주목하는 ETF
- 로켓산업(발사체, 소형위성 등)과 항공 모빌리티의 상용화 확산 & 관련 AI S/W업체에 투자하는 포트폴리오
- 정부 주도에서 민간기업 주도의 New Space 산업시대 성장
- 양자기술과 더불어 차세대 혁신기술로 자리잡는 우주항공산업

기본 정보

기초 지수	AKROS U.S. Aero space Tech
운용사	하나자산운용
설정일	2025년 11월 25일
펀드 총자산 (백만원)	10,340
운용 보수 (%)	0.49
상장 이후 개인 순매수 (백만원)	-
보유 종목 수	12
현재가 (원)	10,340
상장 이후 성과 (%)	+3.3
분배금 지급 시기	1,4,7,10월

참고: 2025년 11월 25일 기준
자료: KRX, 삼성증권

보유주식 Top 10

Code	종목명	비중 (%)
RKLB	Rocket Lab	16.0
JOBY	JOBY Aviation	15.5
GE	General Aerospace	10.9
ASTS	AST Spacemobile	10.1
PLTR	Palantir Technologies	10.0
LUNR	Intuitive Machines	7.7
ACHR	Archer Aviation	7.0
FLY	FireFly Aerospace	5.2
RTX	RTX	4.6
HON	Honeywell International	4.3

자료: KRX, 삼성증권

PART
03

Appendix

대표 미국 업종 ETF

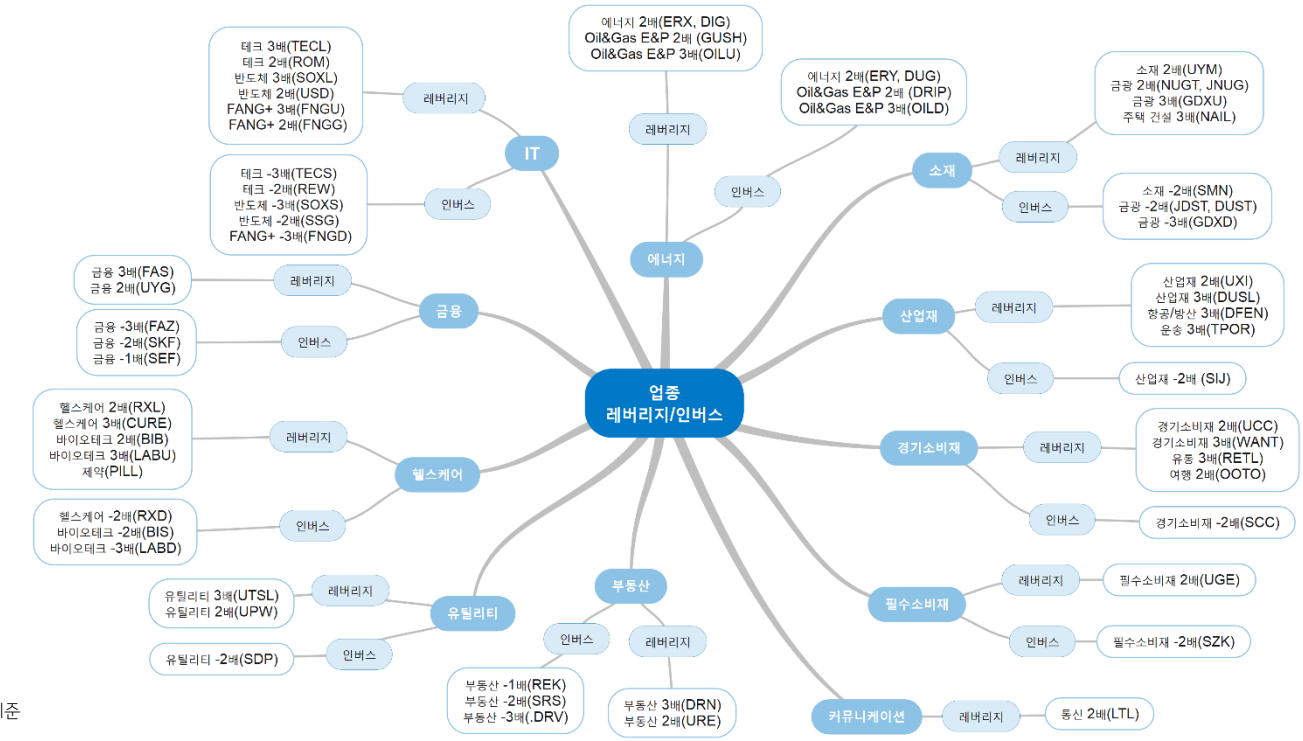
▶ 업종 ETF는 3대 운용사 업종 ETF와, 그 외 운용 규모가 큰 운용사 중 운용 보수가 저렴하고 동일 가중 지수를 추종하는 경우, 글로벌 업종 전반을 다루는 ETF를 대표적으로 표기하였다.

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)

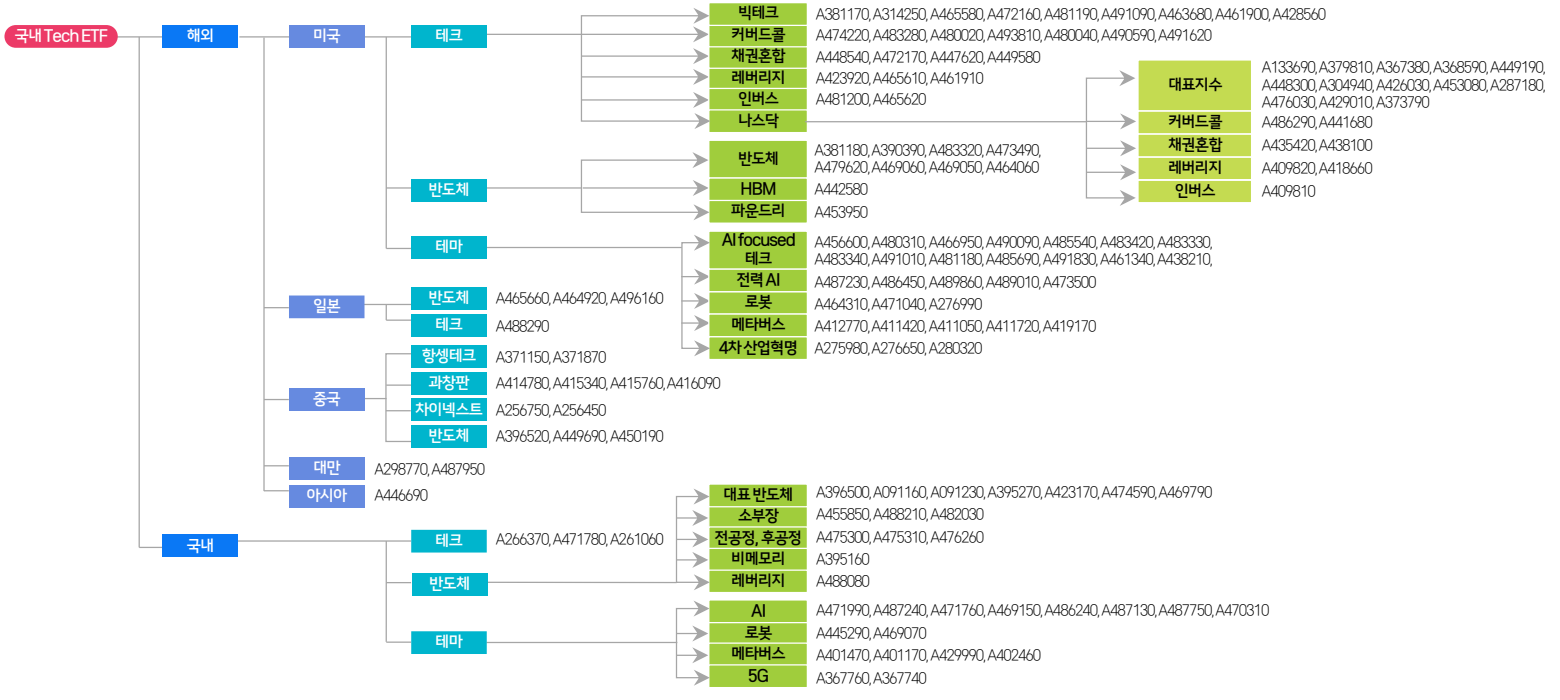
▶ 미국 시장에서 거래되는 업종 ETF의 대표 레버리지, 인버스 ETF를 분류. 업종에 따라서 해당 업종 자체의 레버리지, 인버스 거래보다 세부 업종의 레버리지, 인버스의 자산 규모와 거래량이 더 많은 경우도 있어 거래량 확인에 주의가 필요



참고: '23.08.10 기준
자료: 삼성증권

Tech ETF map – 국내

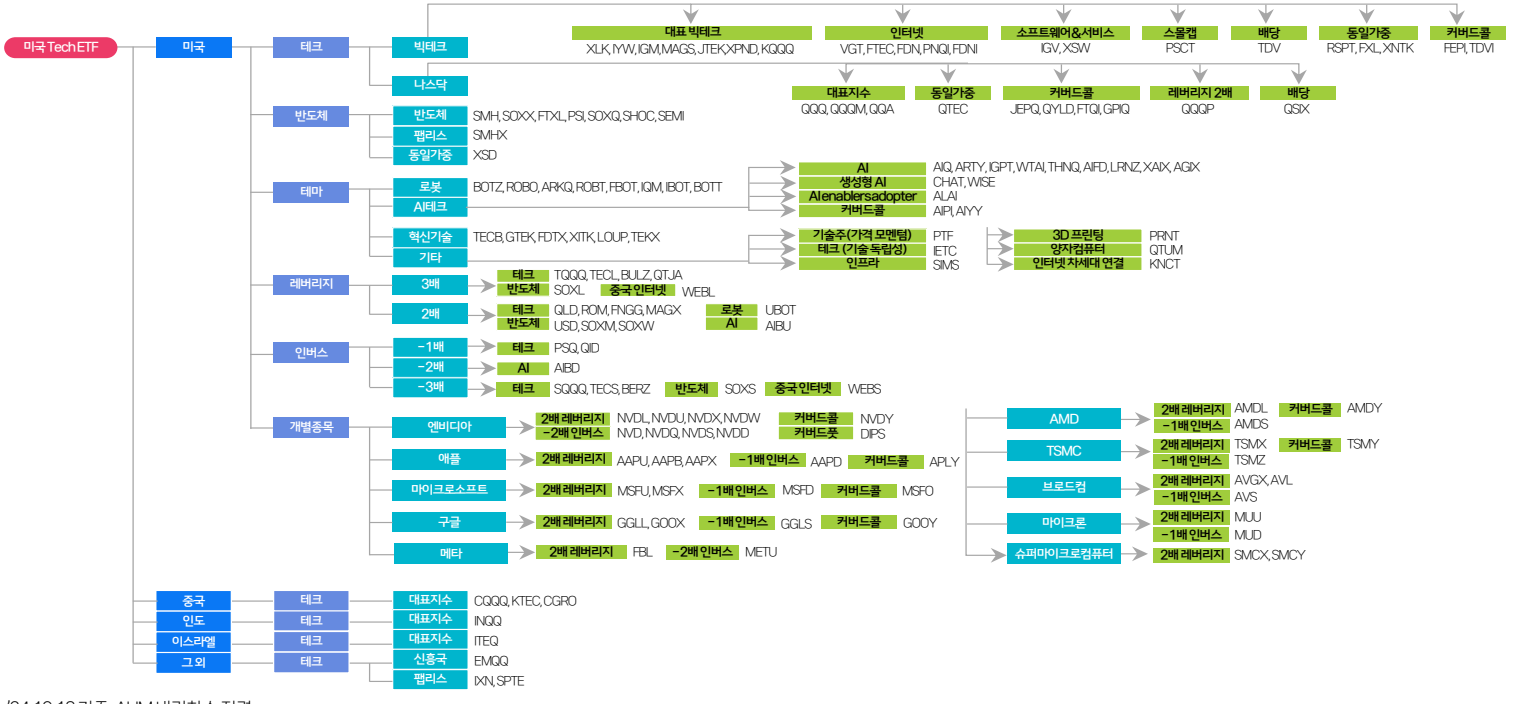
▶ 한국 시장에서 거래되는 Tech ETF map



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

Tech ETF map – 미국

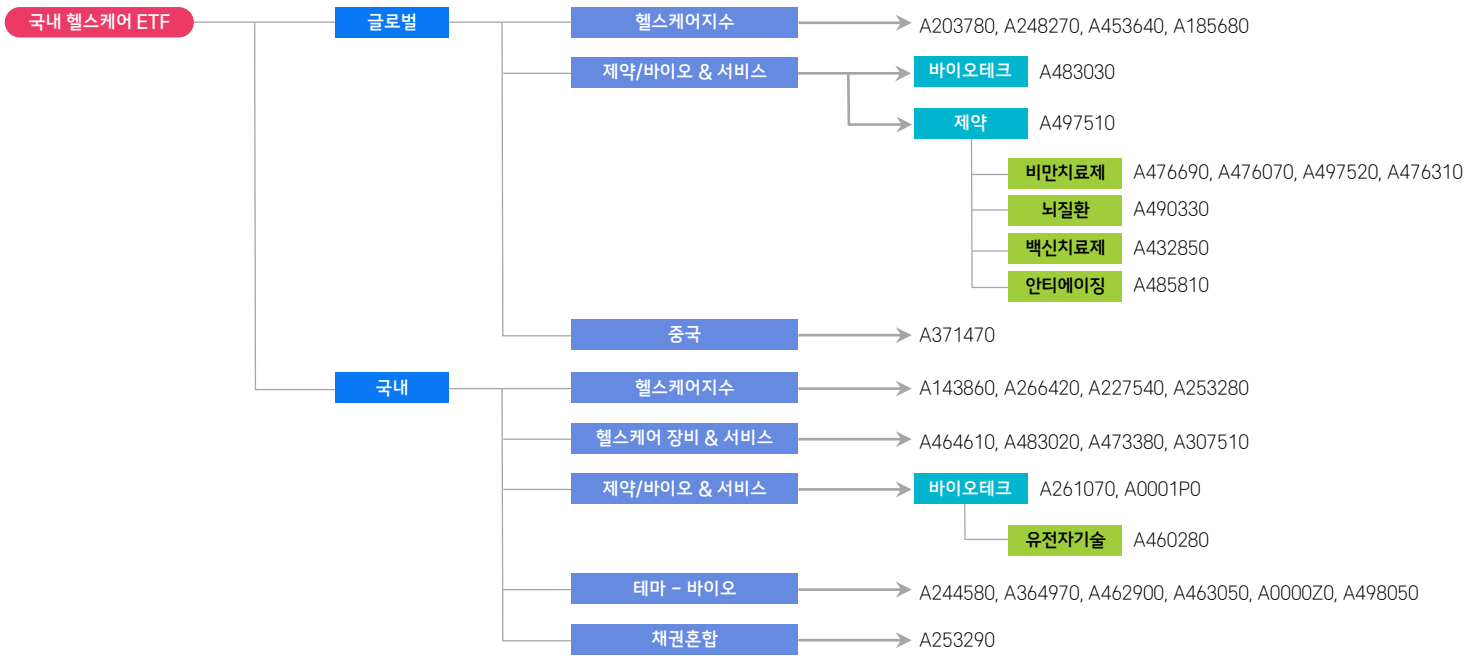
▶ 미국 시장에서 거래되는 Tech ETF map



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

헬스케어 ETF map – 국내

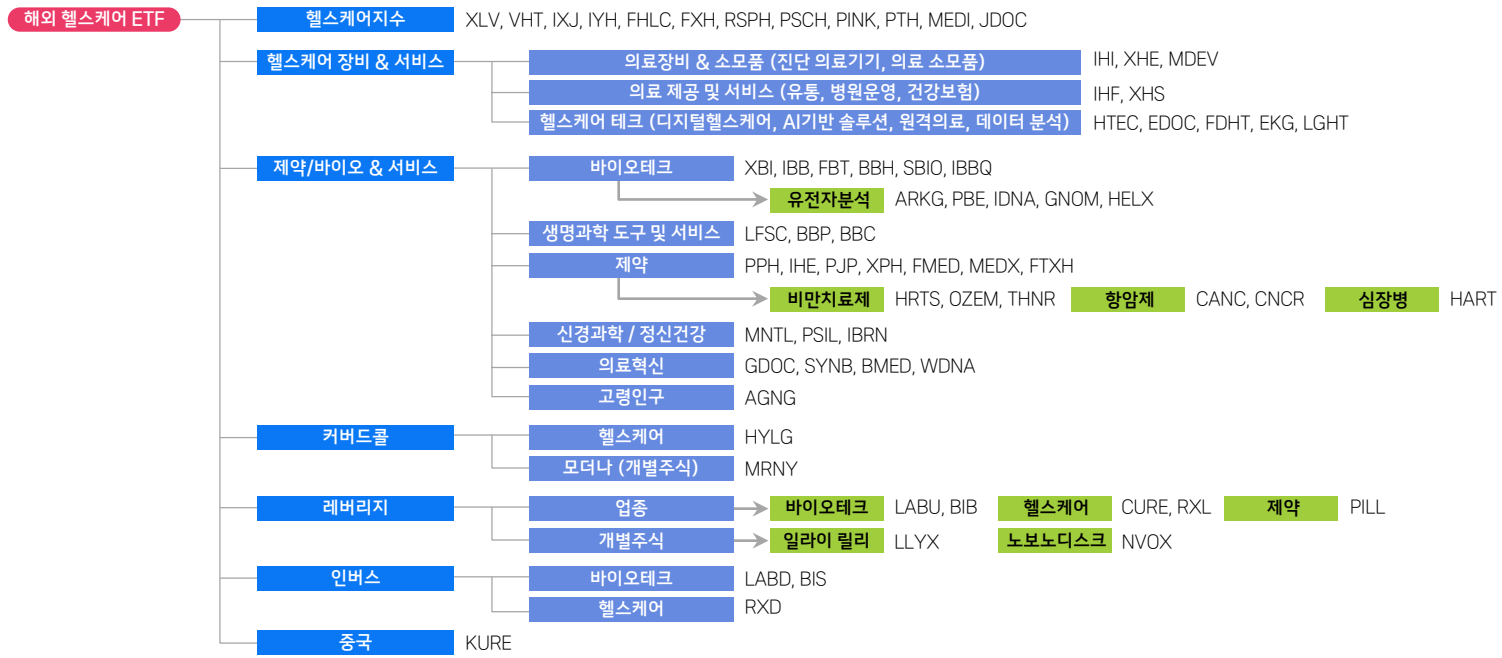
▶ 국내 시장에서 거래되는 헬스케어 ETF map



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

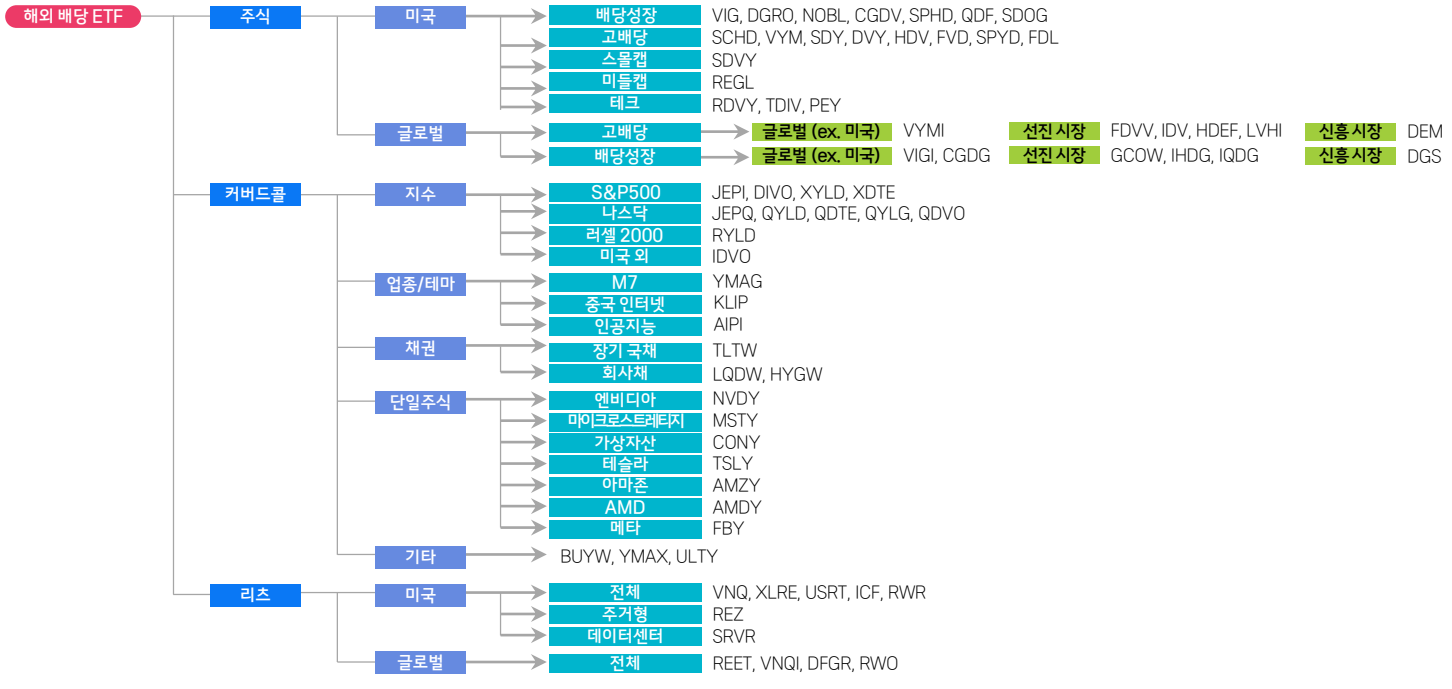
배당 ETF map – 국내

▶ 국내 시장에서 거래되는 배당 ETF map

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

배당 ETF map – 미국

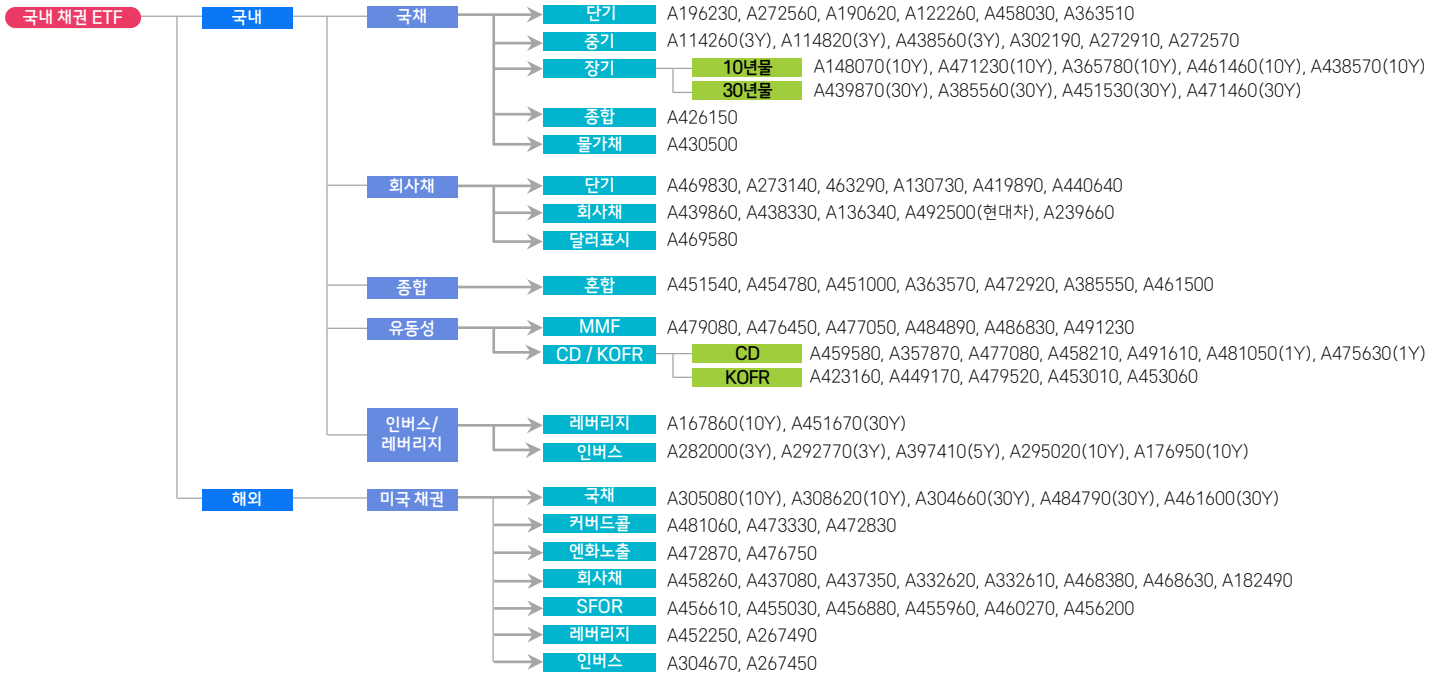
▶ 미국 시장에서 거래되는 배당 ETF map



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

국내 채권 ETF map

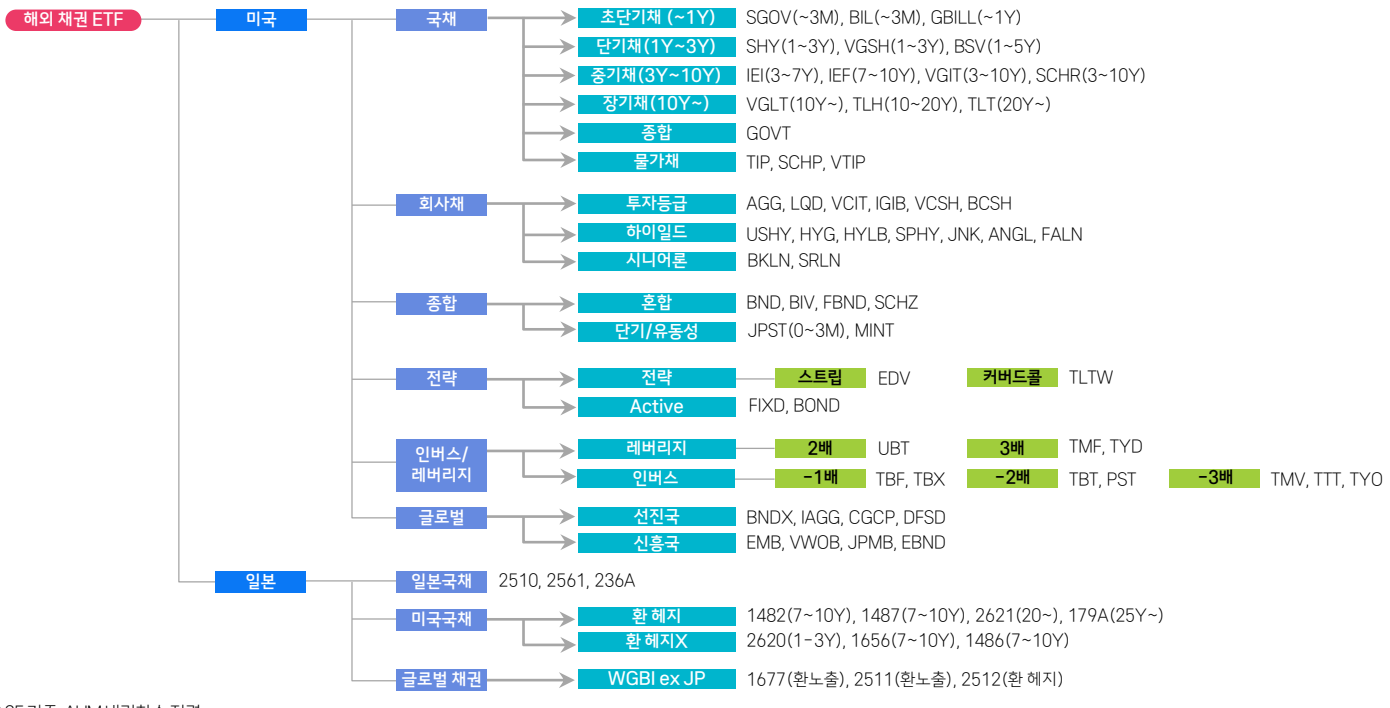
▶ 국내 시장에서 거래되는 채권 ETF map



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

미국 채권 ETF map

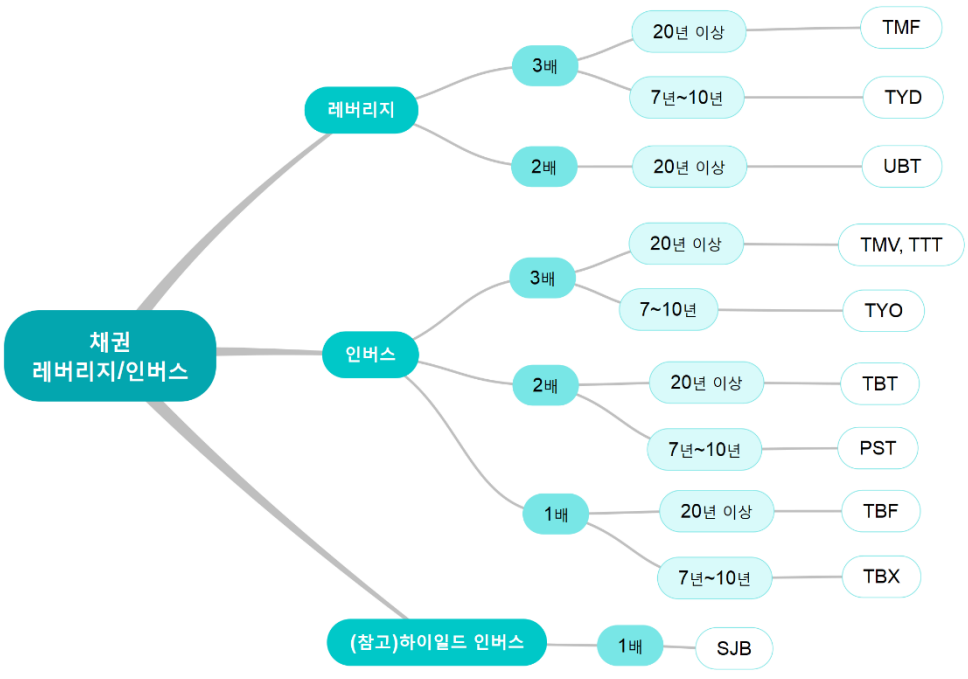
▶ 미국 시장에서 거래되는 채권 ETF map



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

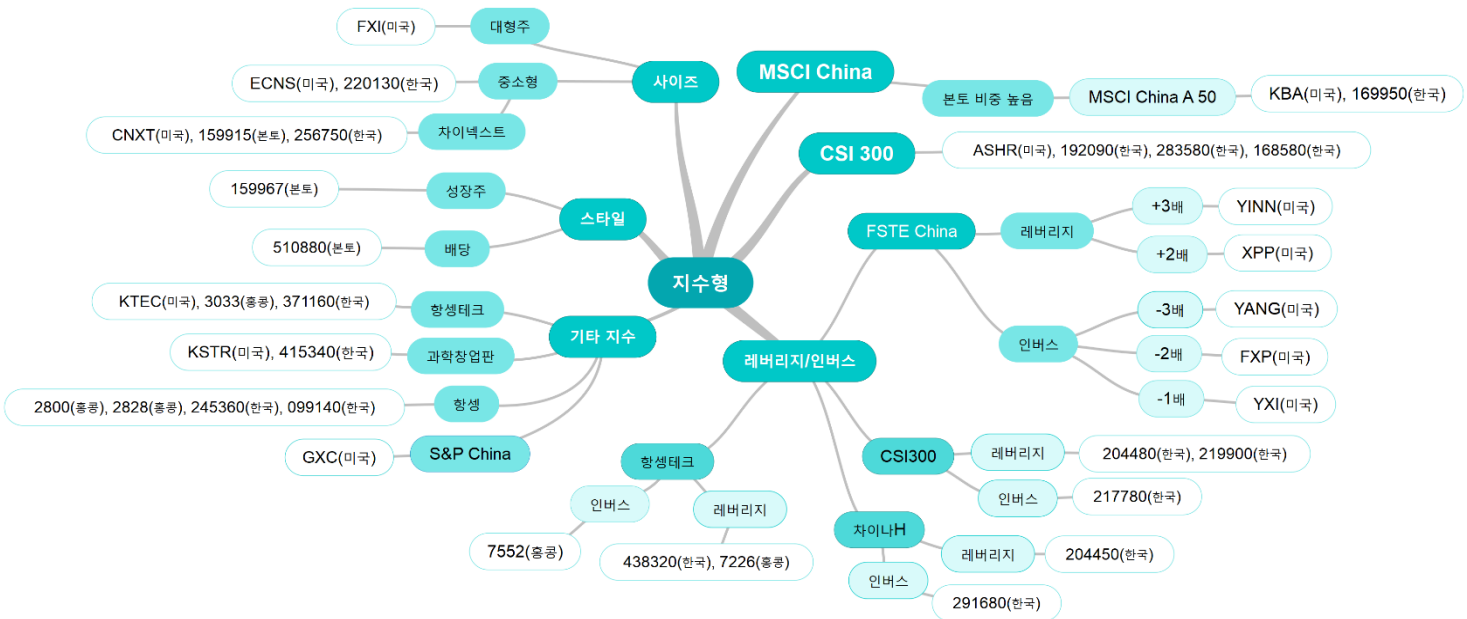


참고: '23.03.03 기준
자료: 삼성증권

참고 – 중국 대표 ETF map

지수, 스타일별 대표 ETF map

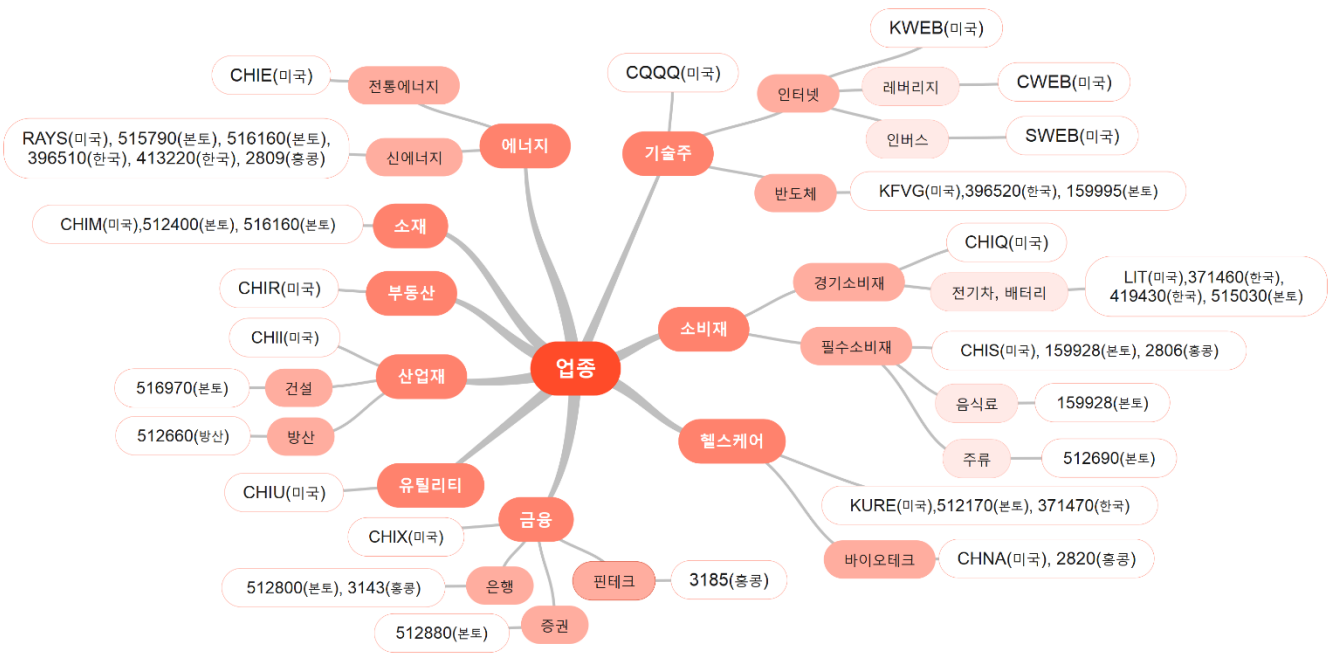
▶ 대표 벤치마크인 MSCI China, CSI 300을 기초 자산으로 하는 대표 ETF로 구분
항셍테크, 과창판 등의 다양한 지수는 기타 지수로 분류하여 동일한 지수를 추종하는 ETF로 묶어 표기



참고: '24.05.07 기준
자료: 삼성증권

업종별 대표 ETF map

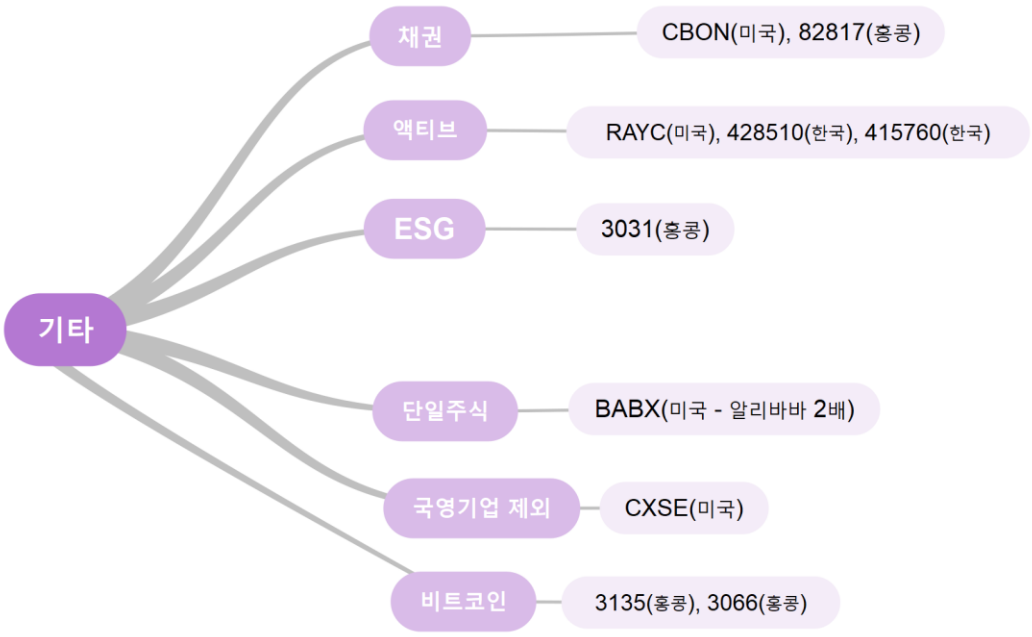
▶ 업종 분류는 크게 9개로 구분하였으며, 통신 업종은 반도체/5G 테마 ETF 형태로 혼합되어 있어 기술주에 포함되어 있음을 유의. 전기차/배터리 역시 소재 업종과 겹치지만 소비재로 분류. 거래량과 자산 규모가 큰 ETF 중심으로 배치하였으나 실제 중국 시장 업종을 100% 대표하지 못할 수 있어 구성 종목을 확인할 필요가 있음



참고: '24.05.07 기준
자료: 삼성증권

기타 대표 ETF map

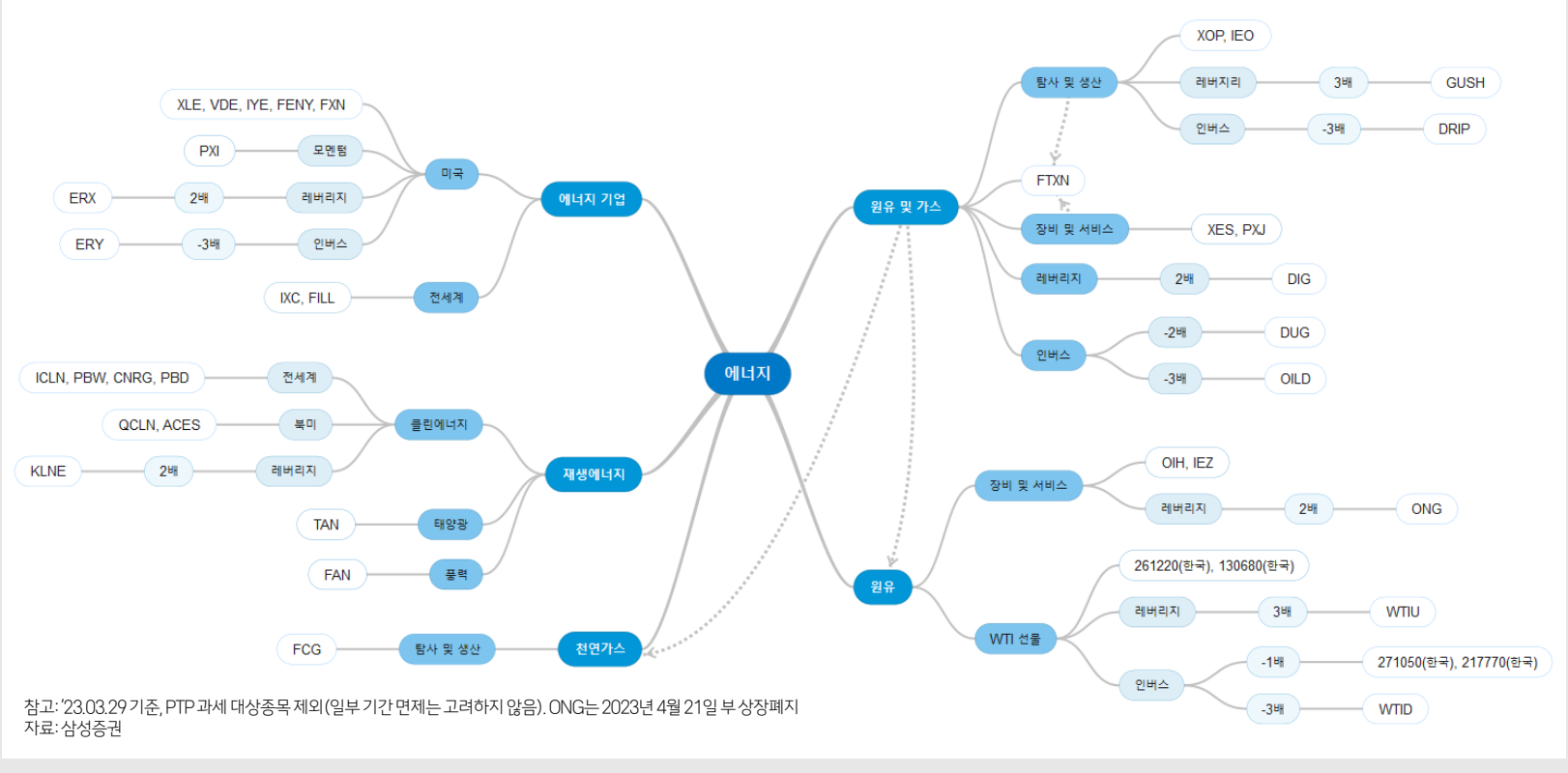
▶ 기타 자산: 채권, 액티브형, ESG, 환율, 단일주식, 비트코인 등으로 지수나 업종으로 분류하기 어려운 자산을 나열하였음



참고: '24.05.07 기준
자료: 삼성증권

에너지 ETF map

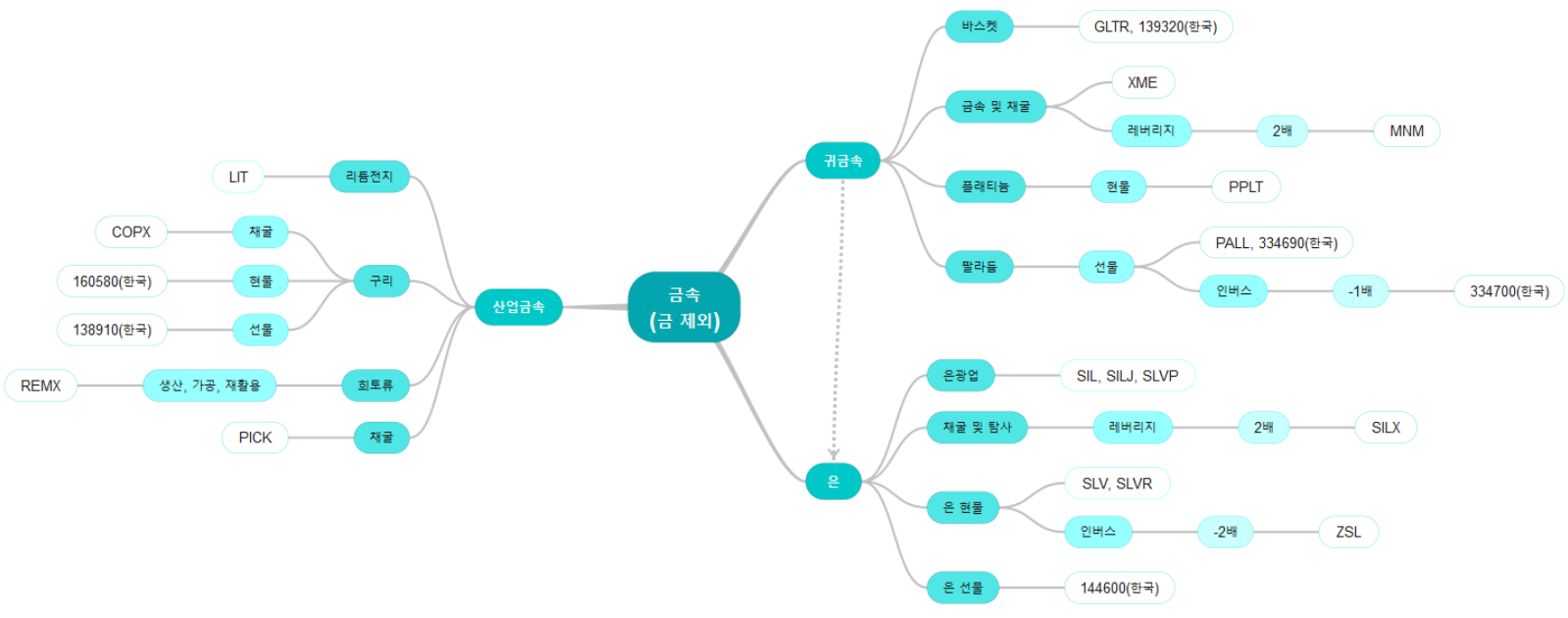
▶ 미국 및 한국 시장에서 거래되는 에너지 원자재 ETF map. 특히 미국에서 에너지 기업, 탐사 및 생산, 장비 및 서비스, 레버리지 및 인버스 등 다양한 ETF 존재



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

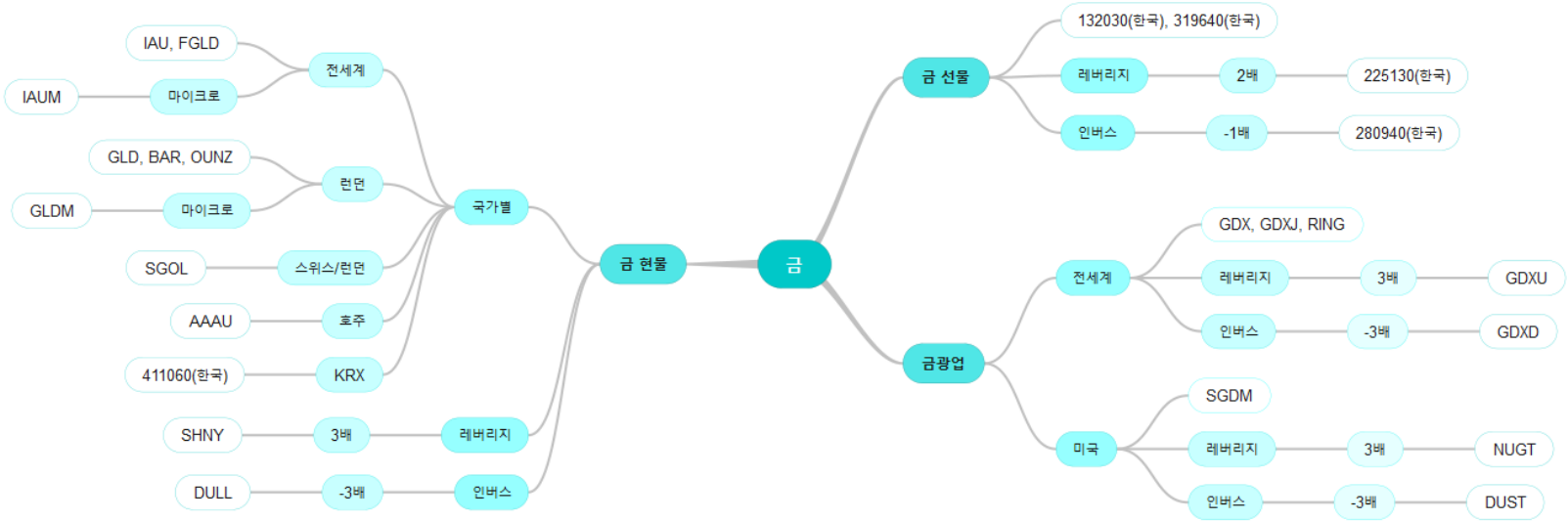
▶ 미국 및 한국 시장에서 거래되는 금속 원자재 ETF map. 특히 미국에서 금속 및 채굴, 탐사, 현물, 선물, 레버리지 및 인버스 등 다양한 ETF 존재



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 26일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 2025년 11월 26일 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