2026년 2월 2일 | Global Asset Research

New K-ETF

차이나 증권

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(2/3)
- TIGER 차이나 증권

TIGER 차이나 증권: 중국과 홍콩의 우량 증권사들로 포트폴리오를 구성하는 ETF이다. 정부 부양책과 산업 구조 개혁을 기반으로 기술 자립과 기업 이익 회복이 동시에 진행되는 국면에서, 중국 증시의 거래 활성화 흐름에 함께 연동 가능한 패시브 ETF 종목이 되겠다.

중국 본토나 홍콩에 본사를 두면서 홍콩, 상하이, 선전, 뉴욕, 나스닥 거래소 중 하나에 상장되어 있는 중국의 우량 증권사 종목들을 투자 대상 유니버스로 한다. 시가총액 5억달러 이상, 일 평균 거래대금 5백만달러 이상의 조건도 함께 적용된다. 홍콩과 상하이 및 선전거래소(Stock Connect)에 모두 상장된 기업인 경우 홍콩(HKEX)에 상장된 종목을 우선적으로 편입하는 기준을 적용한다.

'온라인 플랫폼 브로커리지', '종합 증권 브로커리지' 섹터(Factset 분류 기준)에 속하는 기업들을 최종 편입 대상으로 하며, 상기 2개 섹터에 포함된 모든 종목들을 총 시가총액 기준 순으로 정렬하여 섹터별로 시총 상위 6개 종목을 편입한다. 결과적으로 총 12개 종목의 최종 포트폴리오를 구성하게 되는 형태이다.

상기 조건들을 고려한 상장일(2/3) 기준 포트폴리오에는 국태해통증권, 중신건투증권, 초상증권, 중신증권, 동방재부, 국신증권, 광발증권, 광대증권, 갤럭시증권, 심천 Fortune Trend Tech의 12개 종목들이 편입되어 있다.

포트폴리오의 정기 리밸런싱은 매년 4회(3월, 6월, 9월, 12월의 두번째 금요일의 익영업일)에 진행된다. 종목 편입 비중의 경우 '온라인 플랫폼'과 '종합 증권 섹터'에 각각 50%의 비중을 먼저 할당한 후, 유동시가총액 가중방식과 10%의 Cap Rate 조건을 조합하여 최종 결정하게 된다. 0.49%의 총 보수가 적용되는 패시브 ETF이다.

도표 1. TIGER 차이나 증권 ETF의 종목 개요

ETF명	TIGER 차이나증권
상장일	2026년 2월 3일 화요일
기초지수	Solactive China Securities Index
복제방법	실물(패시브)
1좌당 가격	10,000원
총 보수	0.49%
구성종목 수	12종목 ('26.1월 말 기준)
비중결정방식	유동시가총액 가중방식
정기변경	연 4회 분기별 리밸런싱 (매년 3, 6, 9, 12월)

자료: KRX, 하나증권

Global ETF 박승진 sj81.park@hanafn.com
RA 신민건 mingun.shin@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.