# ETF UPDATE

2026. 2. 25


ETP전략팀

**임은혜 팀장, Senior Analyst**
e0124.lim@samsung.com

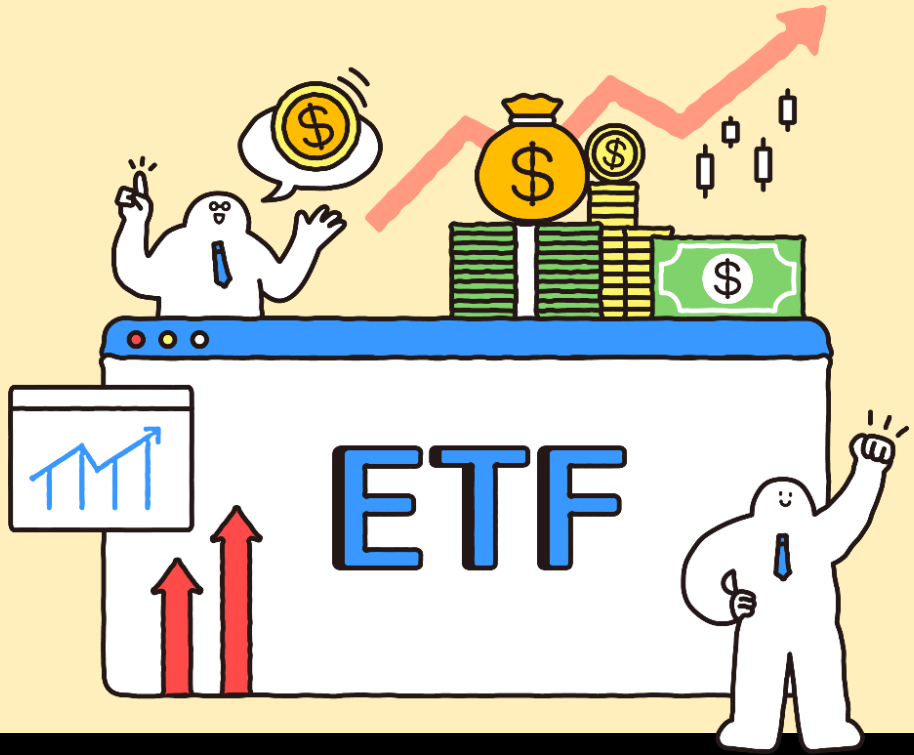
**전 균 Senior Analyst**
gyun.jun@samsung.com

**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

2026년 투자는 "지평의 확대와 심화"가 필요합니다. AI산업 밸류에이션에 대한 합리적 의구심에도 불구하고 AI가 주도할 경제구조 변화는 더욱 확산될 것입니다. AI산업의 주도권이 인프라(반도체 및 전략)와 Physical/Agent AI으로 확장되는 흐름에 대응하기 위해 "보다 심화된" 투자시각을 갖추어야 합니다. 정부의 확장적 재정지출에 수혜를 볼 수 있는 섹터(산업재, 유틸리티)에 대한 투자비중을 늘려야 합니다. 미국 이외의 선진국(일본과 유럽)에 대한 투자비중도 점진적으로 확대하여 포트폴리오를 다층적으로 구성할 필요가 있습니다.

2026년 상반기에는 '골디락스' 장세를 기대합니다. 금리인하에 따른 유동성 확장과 둔화된 인플레이션 압력, 선도 산업의 투자확대 등으로 2025년의 위험자산 랠리가 2026년까지 연장될 것으로 예상됩니다. 시대에 뒤처지지 않으려는 투자확대(Fear of becoming obsolete, FOBO)가 AI산업의 팽창을 유도할 것입니다. 다만 수익성(profitability)에 대한 검증 시각은 날카로워질 것이므로 "보다 세심한" 투자전략이 필요합니다. 버블 우려가 늘어나면서 금융시장의 변동성 이벤트가 자주 발생할 수 있어 "보다 탄탄한" 포트폴리오 구성이 필요합니다.

2026년 상반기에는 AI를 앞세우면서도 보다 다각화된 포트폴리오로 '회복력'을 갖추어야 합니다.

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

**리서치센터 ETP전략팀**

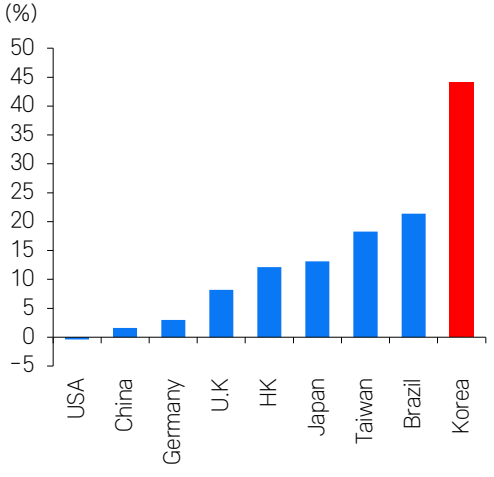
- **임은혜 팀장, 수석연구위원** | e0124.lim@Samsung.com
- **전균 수석연구위원** | gyun.jun@samsung.com
- **한수진 선임연구원** | su.jin.han@samsung.com

# 2월 Market Keyword

- 전세계가 주목하는 한국 주식시장 – AI 인프라(반도체) 수혜
- 미국 대형기술주의 부진 vs 가치주의 반등 – '26년 주식시장 전개방향에 대한 투자심리의 혼란 반영
- 미국 관세정책 불확실성 가중 & 기술주 불안정 등락 – 변동성 투자(VIX ETN) 수요 점증

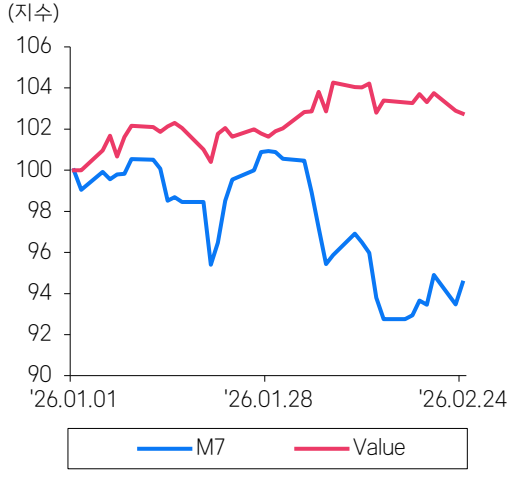
**Keyword: AI 인프라(반도체) 수혜, 한국증시 vs AI 기술주에 대한 경계감**

**글로벌 증시를 이끄는 한국 주식시장**
**(MSCI 국가별 연초이후 등락률, USD 표시)**



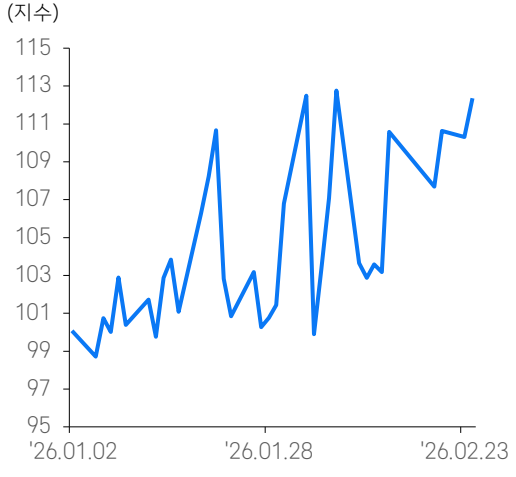

참고: 연초이후 2월23일 현재
자료: Bloomberg 삼성증권

**기술주(Mag 7)의 약세와**
**가치주(S&P500 Value)의 반등**




참고: 26년1월2일 100기준, 2월24일 현재
자료: Bloomberg, 삼성증권

**VIX ETN의 반등시도**




참고: VIX선물정배율 ETN(삼성, 신한, 미래, 한투)의 평균가격
연초 100 기준, 2월24일 현재
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

주목! ETF List

# 글로벌 ETF Picks

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

▶ 신규: IYW(테크 업종) → SMH(글로벌 반도체), AI 밸류체인 내 실적 모멘텀 우위인 곳으로 변경

## 유망 Global ETP List

| 티커 | 종목명 | 투자 대상 | 투자 포인트 | 연초 이후 성과 (%) | 최근 3개월 성과 (%) | 주가 추이 (3M) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSP | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 주식 – 대표 지수 | 지수 – 시장 순환매 구도 지속으로 대표지수 동일가중 | 6.2 | 8.0 | |
| DGRW | WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund | 주식 – 배당/퀄리티 | 스타일 – 대형주 중심의 퀄리티 배당 성장주 투자 | 4.1 | 4.8 | |
| New SMH | VanEck Semiconductor ETF | 주식 – 반도체 | 업종 – 글로벌 반도체 투자 | 16.4 | 23.7 | |
| BAI | iShares AI Innovation and Tech Active ETF | 주식 – 인공지능 | 테마 – AI 테마에 액티브로 투자 | 5.9 | 7.2 | |
| IBB | iShares Biotechnology ETF | 주식 – 바이오테크 | 업종 – 미국 바이오 업종에 투자 | 4.5 | 2.5 | |
| DFIV | Dimensional International Value | 주식 – 선진 가치 | 지역 – 미국 외 선진(유럽, 일본 등)의 가치주에 투자 | 11.5 | 18.0 | |
| QDVO | Amplify CWP Growth & Income ETF | 주식 – 커버드콜 | 인컴 – 미 배당 성장주 기반 커버드콜 전략 추구 | -1.4 | -1.0 | |
| ARKX | ARK Space & Defense Innovation ETF | 주식 – 우주/방산 | 테마 – 우주 방산 관련 혁신 기술 기업 투자 | 11.8 | 20.5 | |
| POWR | iShares US Power Infrastructure ETF | 주식 – 전력인프라 | 테마 – 미국 전력 인프라 관련 수혜 기업 투자 | 14.1 | 12.0 | |
| GLDM | SPDR Gold MiniShares Trust | 원자재 – 금 | 자산배분 – 불확실성 헤지 | 19.7 | 25.0 | |

참고: 2026년 2월 24일 종가, 성과는 Total Return 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

# (RSP US) Invesco S&P500 Equal Weight

## ▶S&P500에 동일가중 비중으로 투자하는 ETF

- S&P500이라는 대표 지수를 동일 가중 비중으로 투자하여 특정 섹터나 기업 집중도를 낮춤
- 업종 비중 IT 15%, 산업재 15%, 금융 14%, 헬스케어 11%로 S&P500대비 섹터 분산이 이루어진 형태

### 기본 정보

| | |
|---|---|
| **벤치마크** | S&P 500 Equal Weighted USD Total Return Index |
| **운용사** | Invesco Capital Management LLC |
| **설정일** | 2003-04-30 |
| **펀드 총자산 (백만 달러)** | 89,780 |
| **운용 보수 (%)** | 0.2 |
| **추적 오차 (%, 12개월 평균)** | 0.23 |
| **보유 종목 수** | 507 |
| **현재가 (달러)** | 203.46 |
| **평균 거래대금 (3개월, 백만 달러)** | 3461.0 |
| **배당수익률 (%, 12개월)** | 1.54 |
| **Top 10 보유 종목 비중 (%)** | 3.2 |

참고: 2026년 2월 24일 기준
자료: Bloomberg

### 보유 종목 Top 10

| Code | 종목명 | 비중 (%) | 시가총액 (조원) |
|---|---|---|---|
| SNDK | 샌디스크 /DE | 0.5 | 141 |
| TPL | Texas Pacific Land Corp | 0.3 | 53 |
| MRNA | 모더나 | 0.3 | 29 |
| TER | 테라다인 | 0.3 | 74 |
| GLW | 코닝 | 0.3 | 187 |
| MU | 마이크론 테크놀로지 | 0.3 | 675 |
| WDC | 웨스턴 디지털 | 0.3 | 132 |
| FCX | 프리포트 맥모란 | 0.3 | 140 |
| LRCX | 램리서치 | 0.3 | 438 |
| FIX | 컴포트 시스템스 유에스에이 | 0.3 | 74 |

참고: 2026년 2월 24일 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) | 16,250 |
| 운용 보수 (%) | 0.28 |
| 추적 오차 (%, 12개월 평균) | 0.28 |
| 보유 종목 수 | 202 |
| 현재가 (달러) | 93.06 |
| 평균 거래대금 (3개월, 백만 달러) | 70.4 |
| 배당수익률 (%, 12개월) | 1.34 |
| Top 10 보유 종목 비중 (%) | 36.8 |

참고: 2026년 2월 24일 기준
자료: Bloomberg

### 보유 종목 Top 10

| Code | 종목명 | 비중 (%) | 시가총액 (조원) |
|---|---|---|---|
| NVDA | 엔비디아 | 5.7 | 6,726 |
| AAPL | 애플 | 5.5 | 5,734 |
| MSFT | 마이크로소프트 | 4.7 | 4,145 |
| XOM | 엑손 모빌 | 4.4 | 893 |
| HD | 홈디포 | 3.1 | 549 |
| CVX | 쉐브론 | 3.1 | 531 |
| KO | 코카콜라 | 2.9 | 498 |
| META | 메타 플랫폼스 | 2.9 | 2,321 |
| JNJ | 존슨앤드존슨 | 2.3 | 852 |
| GOOGL | 알파벳 | 2.2 | 5,397 |

참고: 2026년 2월 24일 기준
자료: Bloomberg

# (SMH US) VanEck Semiconductor ETF

## ▶ 글로벌 반도체 기업 상위 25개에 투자

- 엔비디아, 브로드컴, TSMC 등 전세계 반도체 산업을 주도하는 상위 25개 기업에 집중적으로 투자
- AI 및 인프라 성장 수혜에서 가장 핵심적인 업종

### 기본 정보

| | |
|---|---|
| **벤치마크** | MVIS US Listed Semiconductor 25 (TR Net) |
| **운용사** | Van Eck Associates Corp |
| **설정일** | 2011-12-21 |
| **펀드 총자산 (백만 달러)** | 47,540 |
| **운용 보수 (%)** | 0.35 |
| **추적 오차 (%, 12개월 평균)** | 0.42 |
| **보유 종목 수** | 26 |
| **현재가 (달러)** | 419.16 |
| **평균 거래대금 (3개월, 백만 달러)** | 2607.2 |
| **배당수익률 (%, 12개월)** | 0.26 |
| **Top 10 보유 종목 비중 (%)** | 75.0 |

참고: 2026년 2월 24일 기준
자료: Bloomberg

### 보유 종목 Top 10

| Code | 종목명 | 비중 (%) | 시가총액 (조원) |
|---|---|---|---|
| NVDA | 엔비디아 | 18.7 | 6,726 |
| TSM | TSMC | 11.4 | 2,871 |
| AVGO | 브로드컴 | 6.8 | 2,215 |
| MU | 마이크론 테크놀로지 | 6.4 | 675 |
| ASML | ASML 홀딩 | 6.0 | 834 |
| LRCX | 램리서치 | 5.8 | 438 |
| AMAT | 어플라이드 머티어리얼즈 | 5.5 | 430 |
| KLAC | KLA | 4.9 | 283 |
| ADI | 애널로그 디바이시스 | 4.8 | 250 |
| TXN | 텍사스 인스트루먼트 | 4.7 | 278 |

참고: 2026년 2월 24일 기준
자료: Bloomberg

# (BAI US) iShares AI Innovation and Tech Active ETF

## ▶ 인공지능 관련 글로벌 기술주에 투자하는 액티브 ETF

- 글로벌 AI 및 기술주에 대한 압축적 투자 전략 투자
- 40여개의 글로벌 AI 기술주에 투자

### 기본 정보

| | |
|---|---|
| **벤치마크** | N/A |
| **운용사** | BlackRock Fund Advisors |
| **설정일** | 2024-10-22 |
| **펀드 총자산 (백만 달러)** | 8,870 |
| **운용 보수 (%)** | 0.55 |
| **추적 오차 (%, 12개월 평균)** | 18.65 |
| **보유 종목 수** | 45 |
| **현재가 (달러)** | 35.26 |
| **평균 거래대금 (3개월, 백만 달러)** | 52.5 |
| **배당수익률 (%, 12개월)** | 1.70 |
| **Top 10 보유 종목 비중 (%)** | 46.3 |

참고: 2026년 2월 24일 기준
자료: Bloomberg

### 보유 종목 Top 10

| Code | 종목명 | 비중 (%) | 시가총액 (조원) |
|---|---|---|---|
| NVDA | 엔비디아 | 7.6 | 6,726 |
| AVGO | 브로드컴 | 6.1 | 2,215 |
| TSM | TSMC | 5.1 | 2,871 |
| A000660 | 에스케이하이닉스 | 5.1 | 733 |
| LRCX | 램리서치 | 4.4 | 438 |
| GOOGL | 알파벳 | 4.3 | 5,397 |
| 6857 JP | 어드반테스트 | 3.7 | 190 |
| LITE | 루멘텀 홀딩스 | 3.6 | 71 |
| FN | 패브리넷 | 3.4 | 30 |
| TSEM | 타워 세미컨덕터 | 3.1 | 21 |

참고: 2026년 2월 24일 기준
자료: Bloomberg

# (IBB US) iShares Biotechnology 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)** | 8,715 |
| **운용 보수 (%)** | 0.44 |
| **추적 오차 (%, 12개월 평균)** | 0.45 |
| **보유 종목 수** | 260 |
| **현재가 (달러)** | 176.36 |
| **평균 거래대금 (3개월, 백만 달러)** | 313.0 |
| **배당수익률 (%, 12개월)** | 0.22 |
| **Top 10 보유 종목 비중 (%)** | 49.9 |

참고: 2026년 2월 24일 기준
자료: Bloomberg

### 보유 종목 Top 10

| Code | 종목명 | 비중 (%) | 시가총액 (조원) |
|---|---|---|---|
| GILD | 길리어드 사이언스 | 9.3 | 263 |
| VRTX | 버텍스 파마수티컬스 | 8.9 | 178 |
| AMGN | 암젠 | 8.8 | 296 |
| REGN | 리제네론 파마수티컬스 | 6.6 | 117 |
| ALNY | 앨나일램 파마수티컬스 | 3.7 | 63 |
| ARGX | 아르헨익스 | 2.9 | 75 |
| INSM | 인스메드 | 2.8 | 49 |
| BIIB | 바이오젠 | 2.4 | 41 |
| NTRA | 나테라 | 2.3 | 42 |
| ONC | 베이지선저우 | 2.3 | 65 |

참고: 2026년 2월 24일 기준
자료: Bloomberg

# (DFIV US) Dimensional International Value

## ▶ 미국을 제외한 선진 시장 가치주에 투자하는 ETF

- 유럽과 일본 중심의 가치 주식에 투자하기 적합
- 국가별 비중은 일본 22%, 영국 13%, 캐나다 11%, 독일 9%, 프랑스 9% 순
- 업종 비중은 금융 35%, 에너지 13%, 소재 12%, 필수소비재 12%, 산업재 9%

### 기본 정보

| | |
|---|---|
| **벤치마크** | MSCI World ex USA Value Net Total Return USD Index |
| **운용사** | Dimensional Fund Advisors LP |
| **설정일** | 1999-04-16 |
| **펀드 총자산 (백만 달러)** | 18,606 |
| **운용 보수 (%)** | 0.27 |
| **추적 오차 (%, 12개월 평균)** | 6.93 |
| **보유 종목 수** | 556 |
| **현재가 (달러)** | 55.66 |
| **평균 거래대금 (3개월, 백만 달러)** | 71.7 |
| **배당수익률 (%, 12개월)** | 2.62 |
| **Top 10 보유 종목 비중 (%)** | 15.3 |

참고: 2026년 2월 24일 기준
자료: Bloomberg

### 보유 종목 Top 10

| Code | 종목명 | 비중 (%) | 시가총액 (조원) |
|---|---|---|---|
| SHEL | 쉘 | 2.7 | 329 |
| 7203 JP | 토요타자동차 | 2.2 | 541 |
| SAN | 방코 산탄데르 | 1.9 | 265 |
| TTE | 토탈에너지스 | 1.9 | 249 |
| BAS | 바스프 | 1.2 | 74 |
| HSBC | HSBC 홀딩스 | 1.2 | 433 |
| GLE | 소시에테 제네랄 | 1.1 | 94 |
| TD | 토론토 도미니언 은행 | 1.0 | 229 |
| ENGI | 엔지 | 1.0 | 111 |
| ZURN | 취리히 인슈어런스 그룹 | 1.0 | 157 |

참고: 2026년 2월 24일 기준
자료: Bloomberg

# (QDVO) Amplify CWP Growth & Income ETF

## ▶ 배당성장주 기반의 커버드콜 전략으로 월 분배금 추구

- 대형 배당성장주 중심의 기초자산 기반의 커버드콜 전략으로 인컴 뿐아니라 위험 조정 기준 총 수익률 제공을 목표로 함
- 커버드콜 전략은 시장 급락 이후 횡보장에서 유의미한 전략으로 활용할 수 있음
- 커버드콜 옵션은 개별 주식에 대한 전술적 매도를 취하여 시장 흐름에 탄력적으로 대응

### 기본 정보

| | |
|---|---|
| **벤치마크** | N/A |
| **운용사** | Amplify Investments LLC |
| **설정일** | 2024-08-22 |
| **펀드 총자산 (백만 달러)** | 604 |
| **운용 보수 (%)** | 0.55 |
| **추적 오차 (%, 12개월 평균)** | N/A |
| **보유 종목 수** | 54 |
| **현재가 (달러)** | 28.38 |
| **평균 거래대금 (3개월, 백만 달러)** | 12.2 |
| **배당수익률 (%, 12개월)** | 10.32 |
| **Top 10 보유 종목 비중 (%)** | 58.2 |

참고: 2026년 2월 24일 기준
자료: Bloomberg

### 보유 종목 Top 10

| Code | 종목명 | 비중 (%) | 시가총액 (조원) |
|---|---|---|---|
| NVDA | 엔비디아 | 10.8 | 6,726 |
| AAPL | 애플 | 9.7 | 5,734 |
| GOOGL | 알파벳 | 7.9 | 5,397 |
| MSFT | 마이크로소프트 | 7.8 | 4,145 |
| AMZN | 아마존 닷컴 | 5.3 | 3,213 |
| META | 메타 플랫폼스 | 4.2 | 2,321 |
| TSLA | 테슬라 | 4.0 | 2,204 |
| AVGO | 브로드컴 | 3.8 | 2,215 |
| SOFR | Amplify Samsung SOFR ETF | 2.5 | 1 |
| MU | 마이크론 테크놀로지 | 2.3 | 675 |

참고: 2026년 2월 24일 기준
자료: Bloomberg

# (ARKX US) ARK Space & Defense Innovation ETF

## ▶ 우주 및 방산 관련 혁신 기업에 액티브로 투자하는 ETF

- 우주 탐사 및 방위 혁신이라는 투자 테마에 관련된 글로벌 기업에 투자
- 각국의 방위 산업 투자와 궤도 데이터 센터 등의 우주 기술에 대한 시장의 관심 증가

### 기본 정보

| | |
|---|---|
| **벤치마크** | S&P 500 INDEX |
| **운용사** | ARK Investment Management LLC |
| **설정일** | 2021-03-30 |
| **펀드 총자산 (백만 달러)** | 738 |
| **운용 보수 (%)** | 0.75 |
| **추적 오차 (%, 12개월 평균)** | 24.28 |
| **보유 종목 수** | 39 |
| **현재가 (달러)** | 32.41 |
| **평균 거래대금 (3개월, 백만 달러)** | 29.7 |
| **배당수익률 (%, 12개월)** | N/A |
| **Top 10 보유 종목 비중 (%)** | 59.9 |

참고: 2026년 2월 24일 기준
자료: Bloomberg

### 보유 종목 Top 10

| Code | 종목명 | 비중 (%) | 시가총액 (조원) |
|---|---|---|---|
| LHX | L3해리스 테크놀로지스 | 9.0 | 95 |
| RKLB | 로켓 랩 | 7.2 | 58 |
| KTOS | 크라토스 디펜스 & 시큐리티 | 7.2 | 22 |
| TER | 테라다인 | 6.9 | 74 |
| DE | 디어 | 6.7 | 251 |
| AVAV | 에어로바이런먼트 | 6.5 | 19 |
| ACHR | 아처 에비에이션 | 4.4 | 7 |
| AMD | 어드밴스드마이크로디바이시스 | 4.4 | 500 |
| IRDM | 이리디움 커뮤니케이션스 | 3.8 | 4 |
| TRMB | 트림블 | 3.7 | 23 |

참고: 2026년 2월 24일 기준
자료: Bloomberg

# (POWR US) iShares U.S. Power Infrastructure ETF

## ▶ 미국 전력 인프라 분야에 대한 테마 투자

- 전력 공급, 발전, 송전, 배전 및 저장 등 미국의 전력 인프라 전반에 걸쳐 활동하는 기업에 투자
- AI전력 테마에 접근하려는 투자자에게 적합

### 기본 정보

| | |
|---|---|
| **벤치마크** | S&P U.S. Power Infrastructure Select Index |
| **운용사** | BlackRock Fund Advisors |
| **설정일** | 2012-02-02 |
| **펀드 총자산 (백만 달러)** | 111 |
| **운용 보수 (%)** | 0.4 |
| **추적 오차 (%, 12개월 평균)** | 16.42 |
| **보유 종목 수** | 72 |
| **현재가 (달러)** | 26.85 |
| **평균 거래대금 (3개월, 백만 달러)** | 1.1 |
| **배당수익률 (%, 12개월)** | 8.26 |
| **Top 10 보유 종목 비중 (%)** | 47.9 |

참고: 2026년 2월 24일 기준
자료: Bloomberg

### 보유 종목 Top 10

| Code | 종목명 | 비중 (%) | 시가총액 (조원) |
|---|---|---|---|
| PWR | 콴타 서비시스 | 6.7 | 122 |
| GEV | GE 버노바 | 6.6 | 340 |
| NEE | 넥스트에라 에너지 | 6.4 | 286 |
| ETN | 이튼 | 5.7 | 209 |
| EQT | EQT | 4.7 | 52 |
| SO | 서던 컴퍼니 | 3.9 | 151 |
| DUK | 듀크 에너지 | 3.7 | 143 |
| CEG | 콘스텔레이션 에너지 | 3.6 | 163 |
| HUBB | 허벨 | 3.6 | 40 |
| FSLR | 퍼스트 솔라 | 3.3 | 37 |

참고: 2026년 2월 24일 기준
자료: Bloomberg

# (GLDM US) SPDR Gold MiniShares ETF

## ▶금 현물에 투자하는 가장 직관적인 금 ETF

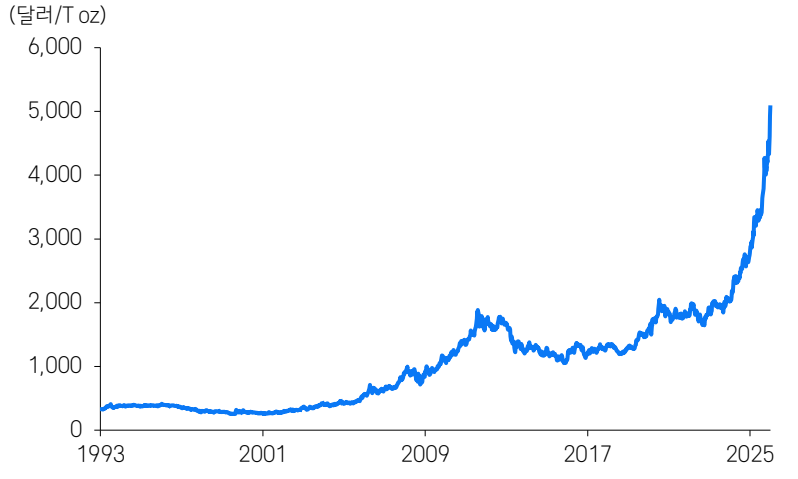
- 금 현물 보유하는 ETF로 런던금거래소(LBMA) 국제 금 가격 지수를 추종
- 비용 효율적이며 편리한 방식으로 금을 투자하는 ETF
- 불확실성을 헤지하는 안전자산이자 인플레이션 헤지 수단으로서 역할 부각

### 기본 정보

| | |
|---|---|
| **벤치마크** | LBMA Gold Price PM USD |
| **운용사** | State Street Global Advisors Funds Distributors LLC |
| **설정일** | 2018-06-26 |
| **펀드 총자산 (백만 달러)** | 33,203 |
| **운용보수 (%)** | 0.1 |
| **추적오차 (%, 12개월 평균)** | 7.27 |
| **보유 종목 수** | N/A |
| **현재가 (달러)** | 102.21 |
| **평균 거래대금 (3개월, 백만 달러)** | 1054.9 |
| **배당수익률 (%, 12개월)** | N/A |
| **Top 10 보유 종목 비중 (%)** | 100.0 |

참고: 2026년 2월 24일 기준
자료: Bloomberg

### 기초자산 및 ETF 가격




참고: 2026년 2월 24일 기준
자료: Bloomberg

(참고) ETF List

# 국내 ETF 아이디어

▶ 2026년, AI 중심으로 다각화와 회복력 높은 포트폴리오 구축 필요

▶ 2026년 2월 후반 신규: A488500(미국동일가중)

### 국내 ETP 아이디어 List

| 티커 | 종목명 | 투자 대상 | 투자 포인트 | 연초 이후 성과 (%) | 최근 3개월 성과 (%) | 주가 추이 (3M) | 퇴직 연금* | 연금 저축* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A456600 | TIME 글로벌AI인공지능 | 주식 – IT | 섹터 – AI관련 밸류체인 | 21.4 | 21.3 | | ○ | ○ |
| A091160 | Kodex 반도체 | 주식 – IT | 섹터 – 반도체 회복 기대 | 56.8 | 78.9 | | ○ | ○ |
| A0043Y0 | TIME 차이나AI테크액티브 | 주식 – 중국 | 섹터 – 중국 혁신기술주 | 11.6 | 23.1 | | ○ | ○ |
| A487240 | Kodex AI전력핵심설비 | 주식 – 에너지 | 테마 – 전력인프라 | 49.7 | 50.8 | | ○ | ○ |
| A0046Y0 | ACE 미국배당퀄리티 | 주식 – Quality | 테마 – 배당&Quality | 3.4 | 4.7 | | ○ | ○ |
| A460960 | ACE 글로벌인컴TOP10 | 주식 – 커버드콜 | 테마 – 인컴전략 | 1.1 | 1.1 | | ○ | ○ |
| New A488500 | TIGER 미국S&P500동일가중 | 주식 – 대형주 | 테마 – 동일가중 | 4.5 | 6.5 | | ○ | ○ |
| A0035T0 | PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브 | 주식 – 로봇 | 테마 – 국내외 로봇 | 22.4 | 43.2 | | ○ | ○ |
| A0046A0 | TIGER 미국초단기(3개월이하)국채 | 채권 – 미국채 | 채권 – 미국 초단기채권 | -0.1 | -2.0 | | ○ | ○ |

참고: 2026년 2월 24일 종가, 성과는 Total Return 기준; * 연금 계좌 매매 가능 – ○, 매매 불가능 – ×, "TIMEFOLIO"→"TIME"으로 브랜드 변경
자료: KRX, 삼성증권

# (A456600) TIME 글로벌AI인공지능액티브

## ▶ 미국 AI 선도기업 중심으로 밸류체인 전반을 투자할 수 있는 ETF

- AI 모델과 AI 반도체, AI 전력과 AI S/W까지 밸류체인 전반의 선도기업 중심으로 포트폴리오 구성
- 미국 뿐만 아니라 한국과 유럽, 홍콩까지 망라한 글로벌 AI 투자 가능
- 특정 종목으로 쏠리는 경향을 막기 위해 Equal Weight 방식으로 종목 편재
- '26년1월22일부터 "TIMEFOLIO"는 "TIME"으로 브랜드 변경

### 기본 정보

| | |
|---|---|
| **기초 지수** | Solactive Global AI |
| **운용사** | 타임폴리오자산운용 |
| **설정일** | 2023년 5월 16일 |
| **펀드 총자산 (백만원)** | 1,236,023 |
| **운용 보수 (%)** | 0.80 |
| **연초 이후 개인 순매수 (백만원)** | -55,038 |
| **보유 종목 수** | 40 |
| **현재가 (원)** | 41,645 |
| **연초 이후 성과 (%)** | 20.8 |
| **1년 분배금 (원)** | 27 |
| **1년 분배율 (%)** | 0.1 |

참고: 2026년 2월 24일 기준
자료: KRX, 삼성증권

### 보유 종목 Top 10

| Code | 종목명 | 비중 (%) |
|---|---|---|
| SNDK | 샌디스크 | 7.6 |
| NVDA | 엔비디아 | 7.5 |
| A000660 | SK하이닉스 | 6.2 |
| BE | 블룸 에너지 | 5.5 |
| GEV | GE버노바 | 4.8 |
| STX | 시게이트 | 4.4 |
| GOOG | 알파벳 | 4.2 |
| WDC | 웨스턴 디지털 | 3.7 |
| CIEN | 씨에나 | 3.1 |
| CCJ | 카메코 | 3.1 |

참고: 2026년 2월 24일 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
- 2026년 국내 반도체 사이클의 강세국면을 추종

### 기본 정보

| | |
|---|---|
| **기초 지수** | KRX 반도체 |
| **운용사** | 삼성자산운용 |
| **설정일** | 2006년 6월 27일 |
| **펀드 총자산 (백만원)** | 3,578,993 |
| **운용 보수 (%)** | 0.45 |
| **연초 이후 개인 순매수 (백만원)** | 245,758 |
| **보유 종목 수** | 35 |
| **현재가 (원)** | 95,695 |
| **연초 이후 성과 (%)** | 56.1 |
| **1년 분배금 (원)** | 416 |
| **1년 분배율 (%)** | 0.4 |

참고: 2026년 2월 24일 기준
자료: KRX, 삼성증권

### 보유 종목 Top 10

| Code | 종목명 | 비중 (%) |
|---|---|---|
| A000660 | SK하이닉스 | 28.1 |
| A005930 | 삼성전자 | 23.7 |
| A042700 | 한미반도체 | 7.7 |
| A058470 | 리노공업 | 4.3 |
| A240810 | 원익IPS | 3.3 |
| A039030 | 이오테크닉스 | 2.8 |
| A000990 | DB하이텍 | 2.5 |
| A403870 | HPSP | 1.9 |
| A095340 | ISC | 1.6 |
| A440110 | 파두 | 1.6 |

참고: 2026년 2월 24일 기준
자료: KRX, 삼성증권

# (A0043Y0) TIME 차이나AI테크액티브

## ▶ 중국/홍콩/대만을 아우르는 AI 기술주 포트폴리오

- 특정 국가(중국, 홍콩 등)에 치우치지 않고 대만/홍콩/중국의 주요 AI기업을 망라한 ETF
- AI 반도체부터 휴머노이드로봇 및 희토류까지 AI산업 전반의 밸류체인을 포괄함
- 홍콩 등 대형주에 집중되지 않고 동일가중 방식으로 개별 기업의 성과를 고르게 반영할 수 있는 구성방식
- Active 운용으로 모멘텀 및 성장가능성 위주로 종목 탄력적 운용
- 기존 중국/홍콩 대표주 상품에서 기술범위별로 선도기업 중심으로 포트폴리오 구체화

### 기본 정보

| | |
|---|---|
| **참조지수** | Solactive Shina Artificial Intelligence |
| **운용사** | 타임폴리오 자산운용 |
| **설정일** | 2025년 5월 13일 |
| **펀드 총자산 (백만원)** | 196,980 |
| **운용 보수 (%)** | 0.80 |
| **연초 이후 개인 순매수 (백만원)** | -5,306 |
| **보유 종목 수** | 48 |
| **현재가 (원)** | 16,080 |
| **연초 이후 성과 (%)** | 12.1 |
| **1년 분배금 (원)** | 8 |
| **1년 분배율 (%)** | 0.1 |

참고: 2026년 2월 24일 기준
자료: KRX, 삼성증권

### 보유 종목 Top 10

| Code | 종목명 | 비중 (%) |
|---|---|---|
| 2383 TW | 엘리트 머티리얼 | 6.1 |
| 2408 TW | 난야 테크놀러지 | 5.7 |
| 2454 TW | 미디어텍 | 5.5 |
| 6770 TW | 파워칩 반도체 | 4.6 |
| 300308 SZ | Zhongji Innolight | 3.8 |
| 300502 SZ | EoptoLink Tech | 3.7 |
| 2513 HK | 나우리지 아틀라스 테크 | 3.7 |
| 0100 HK | MiniMax | 3.5 |
| 9880 HK | 유비테크 로보틱스 | 3.2 |
| 1347 HK | 화홍 반도체 | 3.0 |

참고: 2026년 2월 24일 기준
자료: KRX, 삼성증권

# (A487240) Kodex AI전력핵심설비

## ▶AI산업 성장의 필수 인프라_전력 핵심설비 기업에 투자할 수 있는 ETF

- AI산업 성장과 맞물린 전력수요의 급팽창 불가피
- 미국 등 선진국의 노후화된 전력인프라 개선 수요도 점증
- 국내외 전력핵심설비(변압기, 송배전 설비 등)의 수주물량 급증 (대형사 중심으로 향후 수년간 수주물량 확보 기대)
- 정부의 본격적인 전력 계통 인프라 투자 정책의 수혜 기대

### 기본 정보

| | |
|---|---|
| **참조 지수** | iSelect AI전력핵심설비 |
| **운용사** | 삼성자산운용 |
| **설정일** | 2024년 7월 9일 |
| **펀드 총자산 (백만원)** | 1,581,702 |
| **운용 보수 (%)** | 0.39 |
| **연초 이후 개인 순매수 (백만원)** | 46,072 |
| **보유 종목 수** | 12 |
| **현재가 (원)** | 33,725 |
| **연초 이후 성과 (%)** | 47.2 |
| **1년 분배금 (원)** | 119 |
| **1년 분배율 (%)** | 0.3 |

참고: 2026년 2월 24일 기준
자료: KRX, 삼성증권

### 보유 종목 Top 10

| Code | 종목명 | 비중 (%) |
|---|---|---|
| A010120 | LS Electric | 21.1 |
| A298040 | 효성중공업 | 20.1 |
| A267260 | HD현대일렉트릭 | 18.3 |
| A006260 | LS | 12.4 |
| A001440 | 대한전선 | 10.0 |
| A062040 | 산일전기 | 5.3 |
| A103590 | 일진전기 | 5.0 |
| A000500 | 가온전선 | 2.6 |
| A060370 | LS마린솔루션 | 1.3 |
| A033100 | 제룡전기 | 1.6 |

참고: 2026년 2월 24일 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)** | 50,696 |
| **운용 보수 (%)** | 0.15 |
| **연초 이후 개인 순매수 (백만원)** | 3,971 |
| **보유 종목 수** | 285 |
| **현재가 (원)** | 12,365 |
| **연초 이후 성과 (%)** | 4.0 |
| **1년 분배금 (원)** | 126 |
| **1년 분배율 (%)** | 1.0 |

참고: 2026년 2월 24일 기준
자료: KRX, 삼성증권

### 보유 종목 Top 10

| Code | 종목명 | 비중 (%) |
|---|---|---|
| MSFT | 마이크로소프트 | 6.4 |
| XOM | 엑슨 모바일 | 5.3 |
| AAPL | 애플 | 4.8 |
| NVDA | 엔비디아 | 4.3 |
| CVX | 셰브론 | 3.0 |
| MRK | 머크 | 2.7 |
| PM | 필립모리스 | 2.6 |
| WMT | 월마트 | 2.6 |
| PG | 프록터 앤 겜블 | 2.5 |
| GOOGL | 알파벳 Class A | 2.4 |

참고: 2026년 2월 24일 기준
자료: KRX, 삼성증권

# (A460960) ACE 글로벌인컴TOP10

## ▶ 글로벌 인컴투자 상품만 모아 놓은 ETF

- 커버드콜 및 우선주, 배당주 ETF(주식형 5개) + 채권형 ETF (5개) 결합된 재간접형 ETF
- 시장의 변동성 노출시 상대적으로 안정적인 성과와 배당 창출로 인컴에 집중한 포트폴리오
- 주식과 채권의 자산배분 효과까지 기대할 수 있는 ETF
- 월분배 상품 & 최근 1년 분배율 6.3%

### 기본 정보

| | |
|---|---|
| **기초 지수** | Solactive Global Superior Income TOP10 |
| **운용사** | 한국투자신탁운용 |
| **설정일** | 2023년 7월 11일 |
| **펀드 총자산 (백만원)** | 84,752 |
| **운용 보수 (%)** | 0.24 |
| **연초 이후 개인 순매수 (백만원)** | 1,900 |
| **보유 종목 수** | 10 |
| **현재가 (원)** | 11,690 |
| **연초 이후 성과 (%)** | 1.4 |
| **1년 분배금 (원)** | 744 |
| **1년 분배율 (%)** | 6.3 |

참고: 2026년 2월 24일 기준
자료: KRX, 삼성증권

### 보유 종목 Top 10

| Code | 종목명 | 비중 (%) |
|---|---|---|
| QYLD | GlobalX Nasdaq100 Covered Call | 16.0 |
| HYGV | FlexShares High Yield Value Bond | 15.3 |
| RYLD | GlobalX Russell2000 Covered Call | 13.0 |
| BKLN | Invesco Senior Loan | 12.9 |
| QDPL | Pacer US Large Cap Target Dividend | 10.2 |
| PSK | SPDR ICE Preferred Securities | 10.0 |
| PFFD | GlobalX US Preferred | 7.0 |
| QDPL | Pacer Metarus US Large Cap Target Dividend | 6.9 |
| PEY | Invesco High Yield Equity Dividend | 4.2 |
| EBND | SPDR Bloomberg EM Local Bond | 4.0 |

참고: 2026년 2월 24일 기준
자료: KRX, 삼성증권

# (A488500) TIGER 미국S&P500동일가중

## ▶S&P500 구성기업을 동일가중으로 투자하는 ETF

- 대형 기술주에 쏠려있는 시가총액 가중방식의 주가지수의 변동성 위험 헤지 목적
- 동일 가중으로 가격위험 분산 & 대형기술주의 주가 하락영향 제한
- 분기별 재조정으로 고평가 종목(비중 축소) & 저평가 종목(비중 확대) 자동 리밸런싱 진행
- 시장 변동성 국면에서 시장위험 분산역할 기대

### 기본 정보

| | |
|---|---|
| **기초 지수** | S&P500 Equal Weight |
| **운용사** | 미래에셋자산운용 |
| **설정일** | 2024년 7월 23일 |
| **펀드 총자산 (백만원)** | 126,023 |
| **운용 보수 (%)** | 0.20 |
| **연초 이후 개인 순매수 (백만원)** | 7,498 |
| **보유 종목 수** | 503 |
| **현재가 (원)** | 12,295 |
| **연초 이후 성과 (%)** | 4.6 |
| **1년 분배금 (원)** | 170 |
| **1년 분배율 (%)** | 1.4 |

참고: 2026년 2월 24일 기준
자료: KRX, 삼성증권

### 보유 종목 Top 10

| Code | 종목명 | 비중 (%) |
|---|---|---|
| SNDK | 샌디스크 | 0.5 |
| MRNA | 모더나 | 0.3 |
| TPL | 텍사스 패시픽 랜드 | 0.3 |
| MU | 마이크론테크놀러지 | 0.3 |
| TER | 테라다인 | 0.3 |
| WDC | 웨스턴디지털 | 0.3 |
| GLW | 코닝 | 0.3 |
| LRCX | 램 리서치 | 0.2 |
| FIX | 콤퍼트 시스템 | 0.2 |
| DE | 디어 | 0.2 |

참고: 2026년 2월 24일 기준
자료: KRX, 삼성증권

# (A0035T0) PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브

## ▶ 국내외 로봇관련 종목에 동시 투자할 수 있는 ETF

- 테슬라(미국)와 현대차(한국), 화낙(일본) 등 휴머노이드 로봇 관련 종목 포트폴리오 (중국 제외)
- 특정 국가에 한정되지 않은 글로벌 휴머노이드 로봇 선도 종목군 편입
- Active 운용으로 모멘텀 존재하는 개별 종목 선별 접근 (현대차 편입비중: '25년말2.9% → 2월 24일 4.6%)

### 기본 정보

| | |
|---|---|
| **기초 지수** | iSelect Global Humanoid Robot |
| **운용사** | 한화자산운용 |
| **설정일** | 2025년 4월15일 |
| **펀드 총자산 (백만원)** | 104,395 |
| **운용 보수 (%)** | 0.45 |
| **연초 이후 개인 순매수 (백만원)** | 19,514 |
| **보유 종목 수** | 28 |
| **현재가 (원)** | 21,090 |
| **연초 이후 성과 (%)** | 17.5 |
| **1년 분배금 (원)** | 89 |
| **1년 분배율 (%)** | 0.4 |

참고: 2026년 2월 24일 기준
자료: KRX, 삼성증권

### 보유 종목 Top 10

| Code | 종목명 | 비중 (%) |
|---|---|---|
| TSLA | 테슬라 | 15.9 |
| A277810 | 레인보우로보틱스 | 11.5 |
| A108490 | 로보티즈 | 4.7 |
| A005380 | 현대차 | 4.6 |
| A058610 | 에스피지 | 3.5 |
| A005850 | 에스엘 | 3.0 |
| A012330 | 현대모비스 | 3.0 |
| MOG | MOOG | 2.9 |
| TDY | 텔레다인 다이나믹스 | 2.8 |
| 6273 JP | SMC | 2.8 |

참고: 2026년 2월 24일 기준
자료: KRX, 삼성증권

# (A0046A0) TIGER 미국초단기(3개월이하)국채

## ▶ 미국 연준의 금리인하 기조에 대응할 수 있는 초단기 유동성 ETF

- 잔존만기 3개월 이하 미국채와 초단기 국채 ETF에 투자
- Duration 0.10년 & YTM 3.6% (미래에셋자산운용 홈페이지, '26년2월24일 기준)
- 달러 단기자금 운용처로 활용 가능 (미국주식 ETF 매도후 운용자금의 포켓형 상품으로 활용)
- 월분배 상품 & 최근 1년 분배율 2.8%

### 기본 정보

| | |
|---|---|
| **기초 지수** | ICE 0-3M US Treasury Securities |
| **운용사** | 미래에셋자산운용 |
| **설정일** | 2025년 4월 29일 |
| **펀드 총자산 (백만원)** | 418,927 |
| **운용 보수 (%)** | 0.09 |
| **연초 이후 개인 순매수 (백만원)** | -3,209 |
| **보유 종목 수** | 10 |
| **현재가 (원)** | 10,005 |
| **연초 이후 성과 (%)** | 0.6 |
| **1년 분배금 (원)** | 278 |
| **1년 분배율 (%)** | 2.8 |

참고: 2026년 2월 24일 기준
자료: KRX, 삼성증권

### 보유 종목 Top 10

| Code | 종목명 | 비중 (%) |
|---|---|---|
| SGOV | iShares 0-3M Treasury Bond | 25.7 |
| BIL | SPDR 1-3M T-Bill | 24.6 |
| TBIL | F/M US Treasury 3M Bill | 14.4 |
| CLIP | GlobalX 1-3M T-Bill | 10.9 |
| 채권 | 미국채 03/26/26 | 5.0 |
| 채권 | 미국채 02/26/26 | 5.1 |
| 채권 | 미국채 02/24/26 | 4.7 |
| 채권 | 미국채 03/19/26 | 4.5 |
| 채권 | 미국채 04/23/26 | 4.3 |
| 채권 | 미국채 03/31/26 | 0.3 |

참고: 2026년 2월 24일 기준
자료: KRX, 삼성증권

PART 02

# 신규 ETP 소개

# 최근 2주간 미국 시장 신규 상장 ETF 리스트 (1)

## ▶ 최근 2주간 약 50개의 ETF가 신규 상장됨

- 구조화 인컴(CLO) 등의 ETF 신규 상장, 레버리지 지속 출시 등

### 신규 상장 ETF

| 티커 | 펀드명 | 내용 | 신규 상장일 |
|---|---|---|---|
| AXPG | Leverage Shares 2X Long AXP Daily ETF | 아멕스(AXP) 주가 일간 수익률 2배 추종 레버리지 상품. | 2026-02-19 |
| FCXG | Leverage Shares 2X Long FCX Daily ETF | 프리포트 맥모란(FCX) 주가 일간 수익률 2배 추종. | 2026-02-19 |
| XDEF | Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | 유럽 방산 및 사이버 보안 기업 집중 투자 테마 ETF. | 2026-02-19 |
| APHU | ETFT-REX 2X Long APH Daily Target ETF | 암페놀(APH) 주가 일간 수익률 2배 추종 레버리지 상품. | 2026-02-18 |
| ATCL | REX Autocallable Income ETF | 자동조기상환형 인컴 구조를 활용한 액티브 옵션 전략. | 2026-02-18 |
| CLSZ | Tradr 2X Short CLSK Daily ETF | 클린스파크(CLSK) 주가 일간 하락분 2배 추종 인버스. | 2026-02-18 |
| COHX | Tradr 2X Long COHR Daily ETF | 코히런트(COHR) 주가 일간 수익률 2배 추종 레버리지. | 2026-02-18 |
| FGRU | T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | 피겨 테크(FIGR) 주가 일간 수익률 2배 추종 레버리지. | 2026-02-18 |
| GLDN | Nicholas Gold Income ETF | 금 관련 주식 및 ETF 투자와 옵션 매도로 인컴 창출. | 2026-02-18 |
| GSUI | Grayscale Sui Staking ETF | 수이(SUI) 토큰 노출 및 스테이킹 보상 수익 확보. | 2026-02-18 |
| INDZ | VanEck India Select ETF | 인도 주요 기업 및 섹터에 대한 액티브 선별 투자. | 2026-02-18 |
| JA | Janus Henderson AA-A CLO ETF | AA-A 등급 고신용 CLO 채권 대상 인컴 투자 전략. | 2026-02-18 |
| LEUX | Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long LEU Daily ETF | 센트러스 에너지(LEU) 주가 일간 수익률 2배 추종. | 2026-02-18 |
| SLVX | Nicholas Silver Income ETF | 은 관련 주식 및 ETF 투자와 옵션 매도로 인컴 창출. | 2026-02-18 |
| SMRF | ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | 소형 모듈 원자로(SMR) 및 차세대 원자력 테마 투자. | 2026-02-18 |

참고: 2026년 2월 24일 기준
자료: Bloomberg

# 최근 2주간 미국 시장 신규 상장 ETF 리스트 (2)

## 신규 상장 ETF

| 티커 | 펀드명 | 내용 | 신규 상장일 |
|---|---|---|---|
| TPAY | Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | S&P 500 기반 연간 10% 분배금 지급 목표 운용. | 2026-02-18 |
| TRUC | Vaneck Communication Services Trusector ETF | 통신 서비스 및 방송 섹터 내 핵심 기업 집중 투자. | 2026-02-18 |
| COPZ | Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | 구리 가격 일간 수익률의 2배 추종 레버리지 상품. | 2026-02-17 |
| EDGQ | Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 나스닥100 인덱스 및 옵션 프리미엄 확보형 인컴 전략. | 2026-02-17 |
| EDGX | Global X U.S. 500 Income Edge ETF | S&P 500 인덱스 및 옵션 프리미엄 확보형 인컴 전략. | 2026-02-17 |
| IQMM | GENIUS Money Market ETF | 지니어스 법 준수 스테이블코인 준비금 운용 특화 MMF. | 2026-02-17 |
| SDMF | Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | CTA 기반 추세 추종 매니지드 퓨처스 지수 추종. | 2026-02-17 |
| SUIS | Canary Staked SUI ETF | 수이(SUI) 현물 보유 및 네트워크 스테이킹 보상 창출. | 2026-02-17 |
| EXEQ | WEDBUSH RETURNONLEADERSHIP U.S. LARGE-CAP ETF | 기업 리더십 지표 기반 미국 대형주 선별 투자 전략. | 2026-02-13 |
| FAAA | Fidelity AAA CLO ETF | AAA 등급 최우량 CLO 채권 집중 투자 및 인컴 확보. | 2026-02-12 |
| FCLO | Fidelity CLO ETF | 다양한 등급의 CLO 채권 액티브 운용 및 금리 헤지. | 2026-02-12 |
| KCOP | Kurv Copper and Mining Enhanced Income ETF | 구리 광산 기업 투자와 옵션 전략으로 인컴 추가 창출. | 2026-02-12 |
| ASMU | Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | ASML 주가 일간 수익률 2배 추종 레버리지 상품. | 2026-02-11 |
| BABU | Direxion Daily BABA Bull 2X ETF | 알리바바(BABA) 주가 일간 수익률 2배 추종 레버리지. | 2026-02-11 |
| MRVU | Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF | 마벨(MRVL) 주가 일간 수익률 2배 추종 레버리지. | 2026-02-11 |

참고: 2026년 2월 24일 기준
자료: Bloomberg

# 최근 2주간 미국 시장 신규 상장 ETF 리스트 (3)

## 신규 상장 ETF

| 티커 | 펀드명 | 내용 | 신규 상장일 |
|---|---|---|---|
| RAAR | Reckoner Yield Enhanced AAA CLO Reinvesting ETF | AAA CLO 레버리지 투자 및 분배금 재투자 복리 전략. | 2026-02-11 |
| RAAY | Reckoner Yield Enhanced AAA CLO Annual ETF | AAA CLO 레버리지 투자 및 연간 1회 일시 분배 전략. | 2026-02-11 |
| RCLR | Reckoner BBB-B CLO Reinvesting ETF | BBB-B 등급 CLO 투자 및 분배금 재투자 복리 전략. | 2026-02-11 |
| RCLY | Reckoner BBB-B CLO Annual ETF | BBB-B 등급 CLO 투자 및 연간 1회 일시 분배 전략. | 2026-02-11 |
| SOFA | Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | 소파이(SoFi) 주가 일간 수익률 2배 추종 레버리지. | 2026-02-11 |
| AIMS | Acuitas Small Cap Active ETF | 미국 소형주 중 성장성과 밸류에이션 고려 액티브 운용. | 2026-02-10 |
| BEZ | Tradr 2X Short BE Daily ETF | 블룸 에너지(BE) 주가 일간 하락분 2배 추종 인버스. | 2026-02-10 |
| COMD | Global X Commodity Strategy ETF | 원자재 가격 변동 대응 및 장기적 인플레이션 헤지. | 2026-02-10 |
| CRMU | Leverage Shares 2x Long CRML Daily ETF | 세일즈포스(CRM) 주가 일간 수익률 2배 추종 레버리지. | 2026-02-10 |
| DNNG | Leverage Shares 2x Long DNN Daily ETF | 데니슨 마인스(DNN) 주가 일간 수익률 2배 추종. | 2026-02-10 |
| IDVY | First Trust International Rising Dividend Achievers ETF | 국제 배당 성장주 중심의 장기 자본 차익 추구 전략. | 2026-02-10 |
| SMZ | Tradr 2X Short SMR Daily ETF | SMR 관련 핵심 기업 주가 하락 시 2배 수익 추구. | 2026-02-10 |
| UECG | Leverage Shares 2x Long UEC Daily ETF | 우라늄 에너지(UEC) 주가 일간 수익률 2배 추종. | 2026-02-10 |
| USMD | CoreValues America First Technology ETF | 핵심 기술주 중심 미국 기술 섹터 우량 기업 분산 투자. | 2026-02-06 |
| AINT | FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF | AI 기반 롱-숏(Long-Short) 혼합 미국 대형주 전략. | 2026-02-05 |

참고: 2026년 2월 24일 기준
자료: Bloomberg

# (A0133E0) TIGER 차이나증권

## ▶ 중국 주식시장 활성화 & 디지털금융 혁신주도 중국/홍콩 증권사 투자 ETF

- 중국 주식시장 강세장 진입, 상해종합 '24년 +12% → '25년 +18% → '26년1월 +3%
- 중국의 내수경기 활성화 등 경기부양책으로 주식시장 상승세 지속
- 디지털금융 혁신주도로 금융시장 생태계 장악

### 기본 정보

| | |
|---|---|
| **기초 지수** | Solactive China Securities |
| **운용사** | 미래에셋자산운용 |
| **설정일** | 2026년 2월 24일 |
| **펀드 총자산 (백만원)** | 16,870 |
| **운용 보수 (%)** | 0.49 |
| **환노출 여부** | 홍콩달러 |
| **보유 종목 수** | 12 |
| **현재가 (원)** | 9,620 |
| **상장 이후 성과 (%)** | -3.2 |
| **분배금 지급 시기** | 1,4,7,10월 |

참고: 2026년 2월 24일 기준
자료: KRX, 삼성증권

### 보유주식 Top 10

| Code | 종목명 | 비중 (%) |
|---|---|---|
| 6030 HK | CITIC 증권 | 10.2 |
| 300059 SZ | East Money Information | 9.7 |
| 1776 HK | GF 증권 | 9.6 |
| 2611 HK | 해통 증권 | 9.4 |
| 6886 HK | 화태 증권 | 8.5 |
| 6066 HK | CSC Financial | 8.7 |
| 300033 SZ | HITHNK RoyalFlush Information | 8.6 |
| 6881 HK | 차이나 갤럭시 증권 | 8.3 |
| 6099 HK | 중국상업증권 | 7.8 |
| 3908 HK | China International Capital | 7.8 |

자료: KRX, 삼성증권

# (A0155M0) ACE 미국SMR원자력TOP10

## ▶ SMR 관련 핵심기업에 집중투자하는 ETF

- SMR 관련 설계~연료 핵심기업에 집중투자
- SMR 핵심기업(뉴스케일파워, 오클로 20%, 카메코, 센트러스에너지 15% 고정) 편입비중 70%
- 진화 거듭하는 SMR (경수사용 → 소듐/용융염, 핵폐기물 감소 또는 재사용 등)

### 기본 정보

| | |
|---|---|
| **기초 지수** | Solactive US SMR Nuclear TOP10 |
| **운용사** | 한국투신운용 |
| **설정일** | 2026년 2월 24일 |
| **펀드 총자산 (백만원)** | 34,400 |
| **운용 보수 (%)** | 0.45 |
| **환노출 여부** | 미국달러 |
| **보유 종목 수** | 10 |
| **현재가 (원)** | 9,035 |
| **상장 이후 성과 (%)** | -10.1 |
| **분배금 지급 시기** | 1,4,7,10월 |

참고: 2026년 2월 24일 기준
자료: KRX, 삼성증권

### 보유주식 Top 10

| Code | 종목명 | 비중 (%) |
|---|---|---|
| CCJ | 카메코 | 18.5 |
| OKLO | 오클로 | 15.9 |
| SMR | 뉴스케일 파워 | 15.8 |
| GEV | GE 버노바 | 14.5 |
| CEG | 콘스텔레이션 에너지 | 11.0 |
| LEU | 센트러스 에너지 | 10.9 |
| VST | 비스트라 에너지 | 7.0 |
| BWXT | BWX Technology | 2.2 |
| UUUU | Energy Fuels | 1.5 |
| UEC | Uranium Energy | 1.4 |

자료: KRX, 삼성증권

PART
03

# Appendix

# 대표 미국 업종 ETF

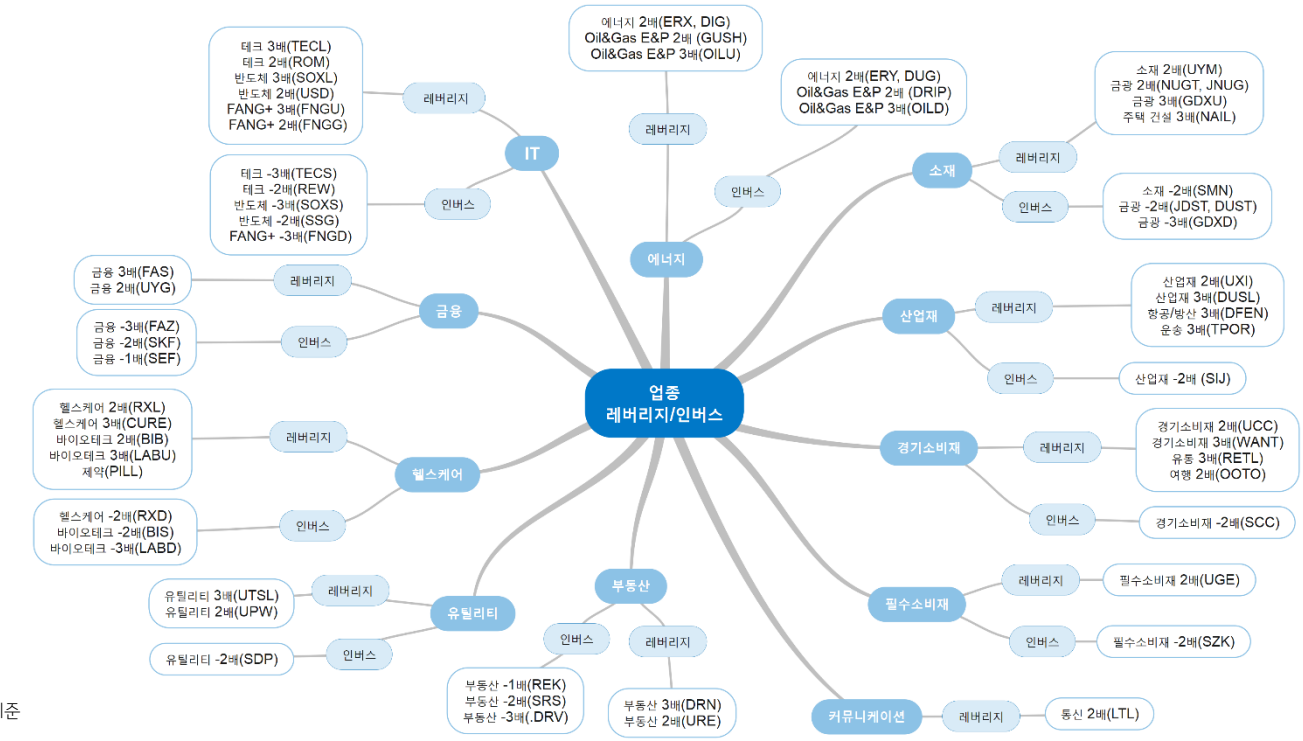
▶ 업종 ETF는 3대 운용사 업종 ETF와, 그 외 운용 규모가 큰 운용사 중 운용 보수가 저렴하고 동일 가중 지수를 추종하는 경우, 글로벌 업종 전반을 다루는 ETF를 대표적으로 표기하였다.

| 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)

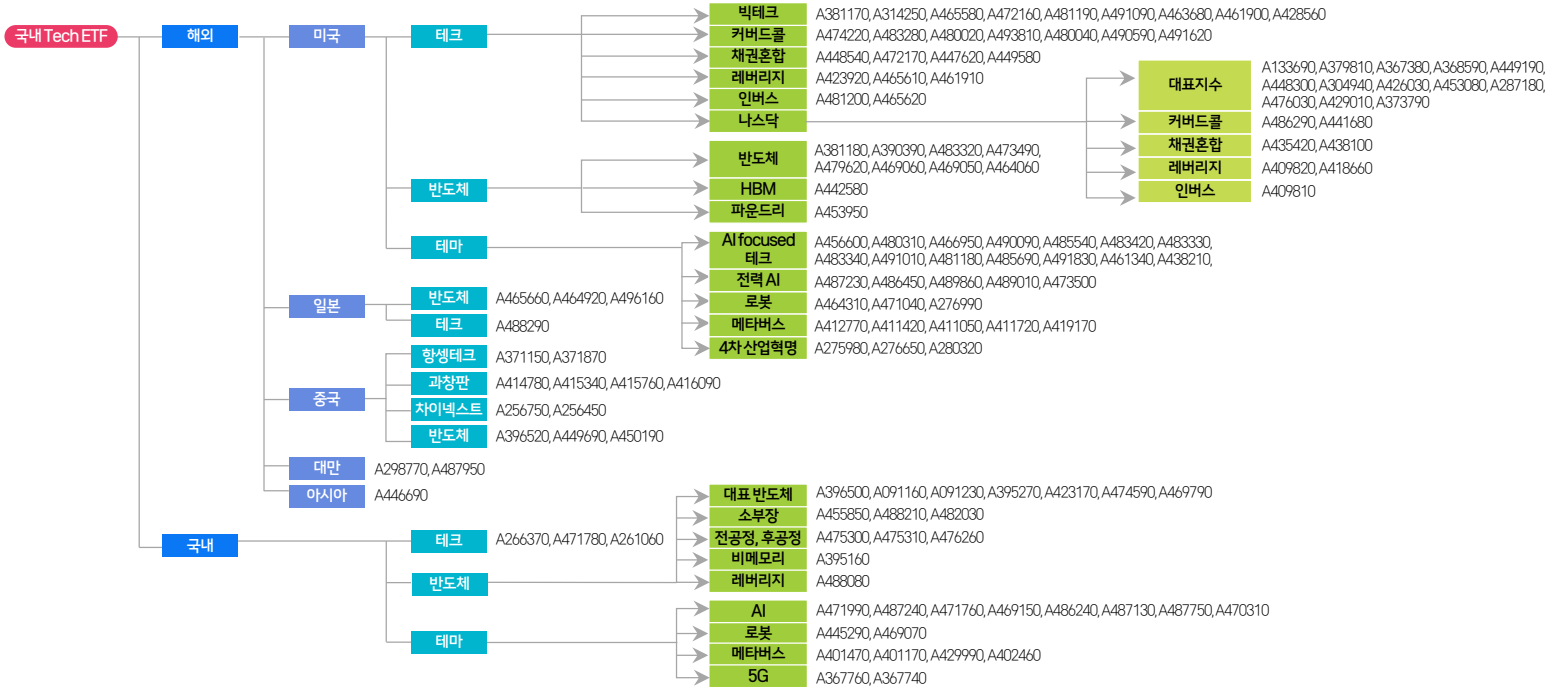
▶ 미국 시장에서 거래되는 업종 ETF의 대표 레버리지, 인버스 ETF를 분류. 업종에 따라서 해당 업종 자체의 레버리지, 인버스 거래보다 세부 업종의 레버리지, 인버스의 자산 규모와 거래량이 더 많은 경우도 있어 거래량 확인에 주의가 필요




참고: '23.08.10 기준
자료: 삼성증권

# Tech ETF map – 국내

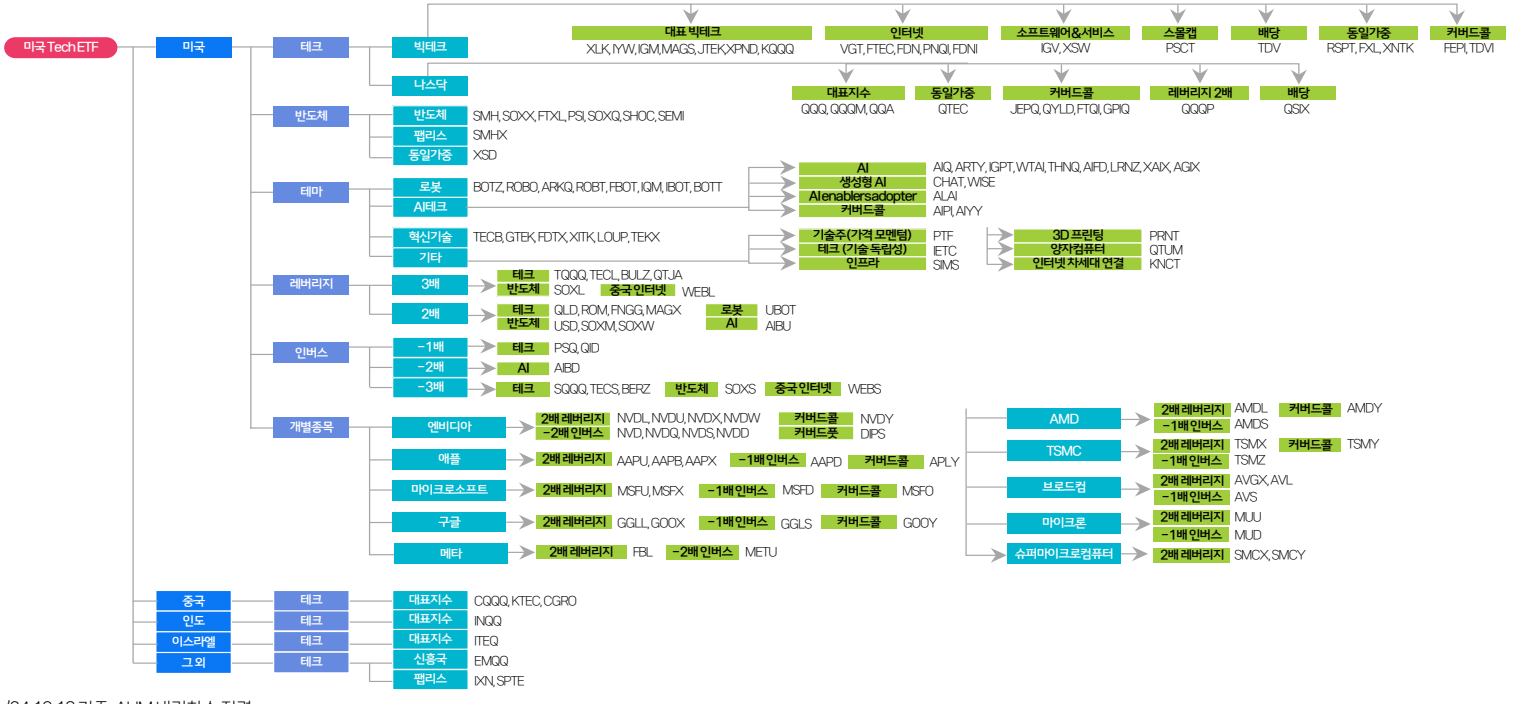
▶ 한국 시장에서 거래되는 Tech ETF map




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

# Tech ETF map – 미국

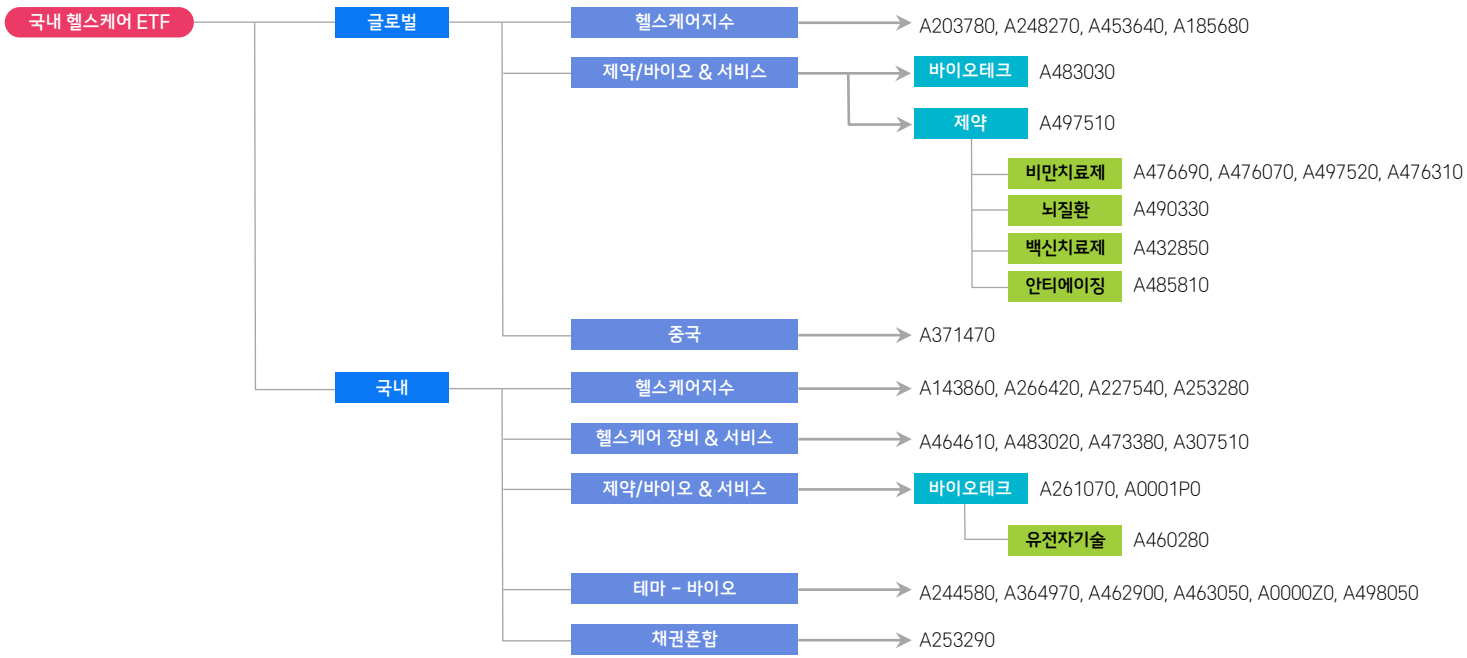
▶ 미국 시장에서 거래되는 Tech ETF map




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

# 헬스케어 ETF map – 국내

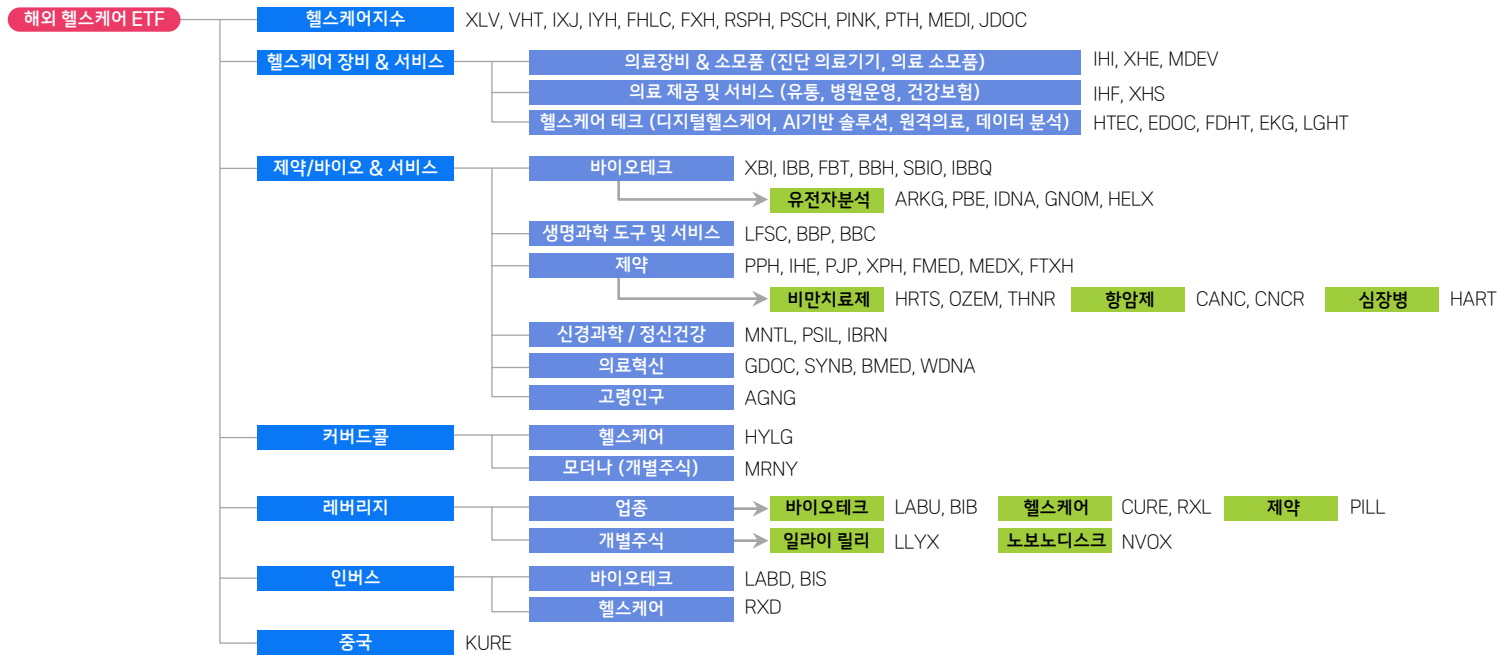
▶ 국내 시장에서 거래되는 헬스케어 ETF map




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

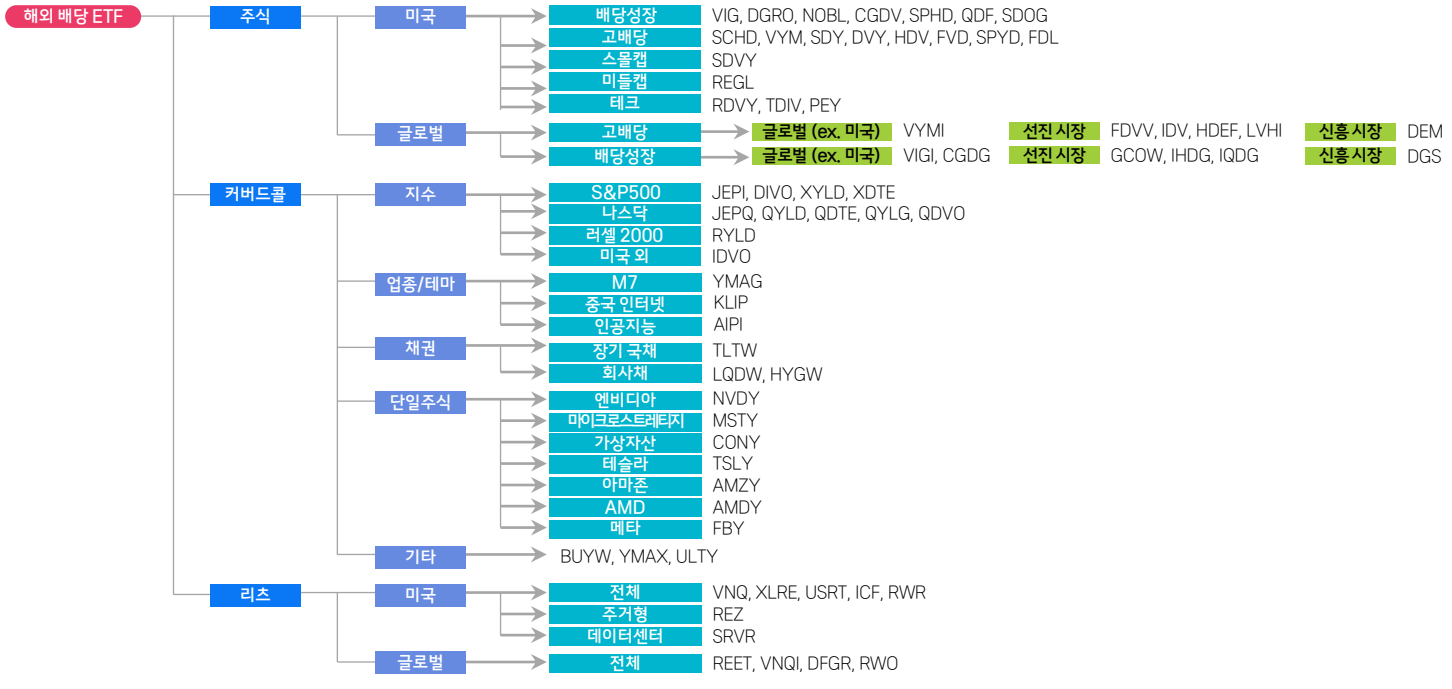
# 배당 ETF map – 국내

▶ 국내 시장에서 거래되는 배당 ETF map

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

# 배당 ETF map – 미국

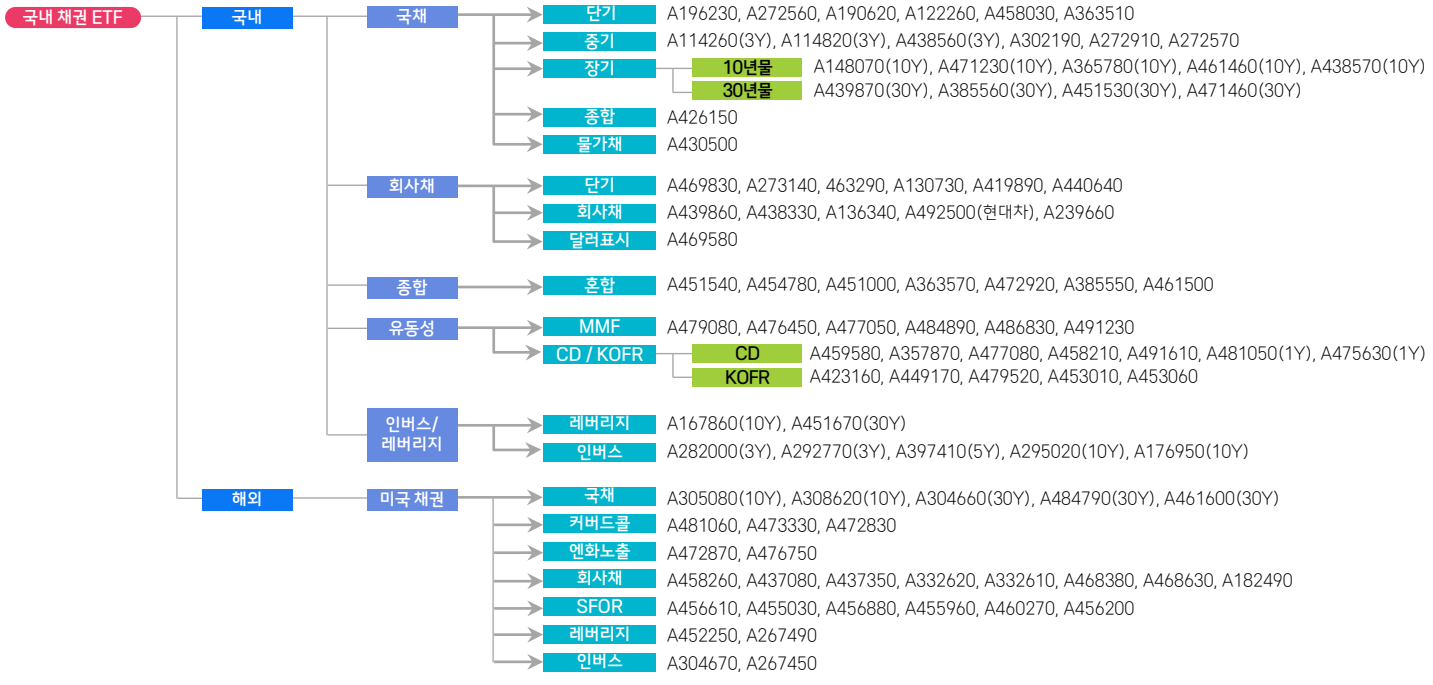
▶ 미국 시장에서 거래되는 배당 ETF map




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

# 국내 채권 ETF map

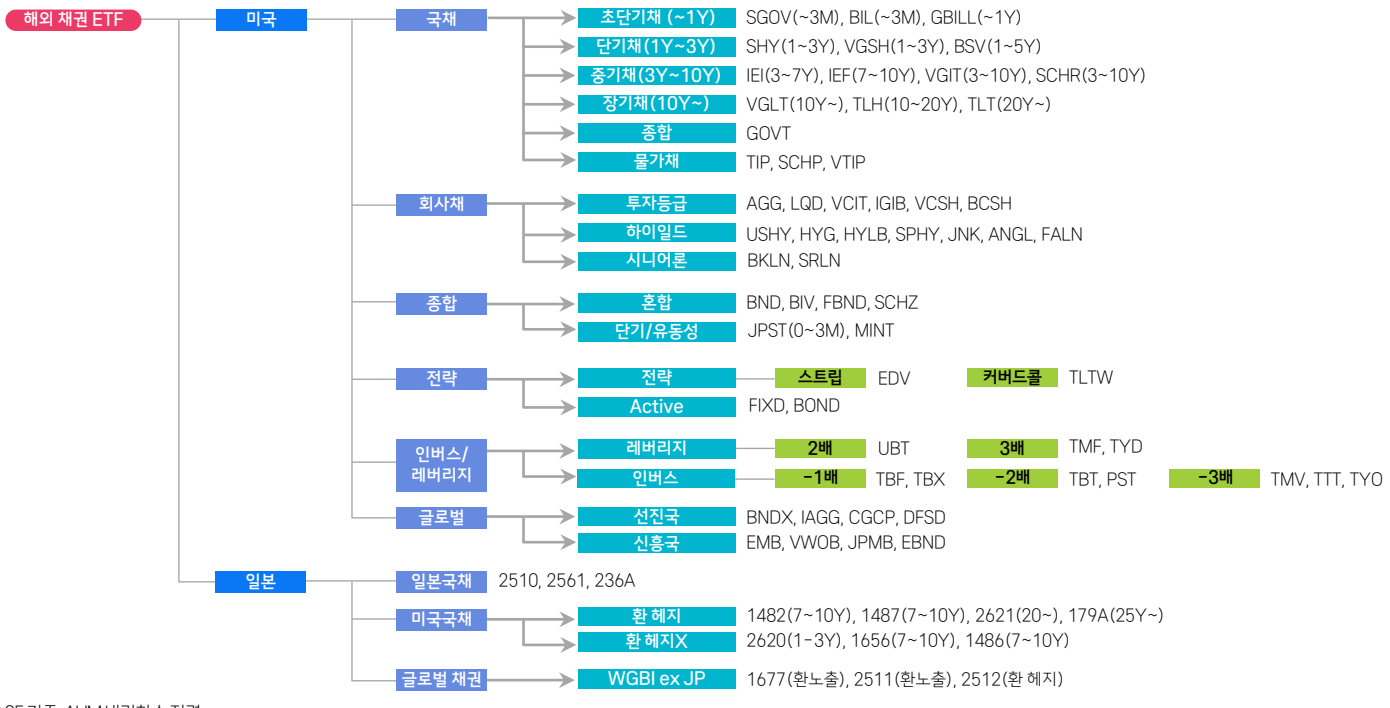
▶ 국내 시장에서 거래되는 채권 ETF map




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

# 미국 채권 ETF map

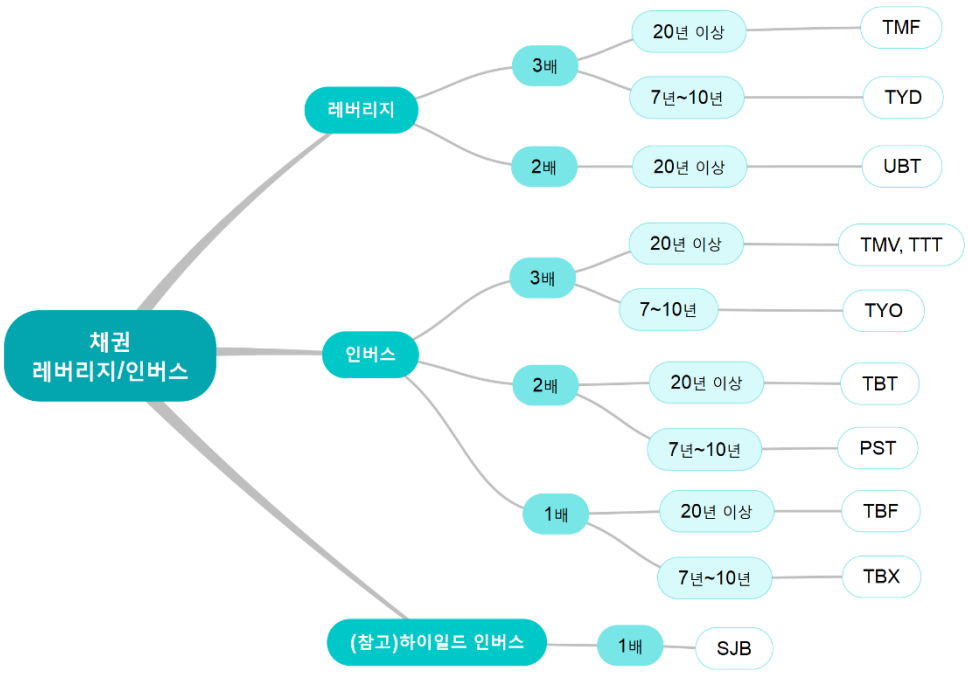
▶ 미국 시장에서 거래되는 채권 ETF map




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

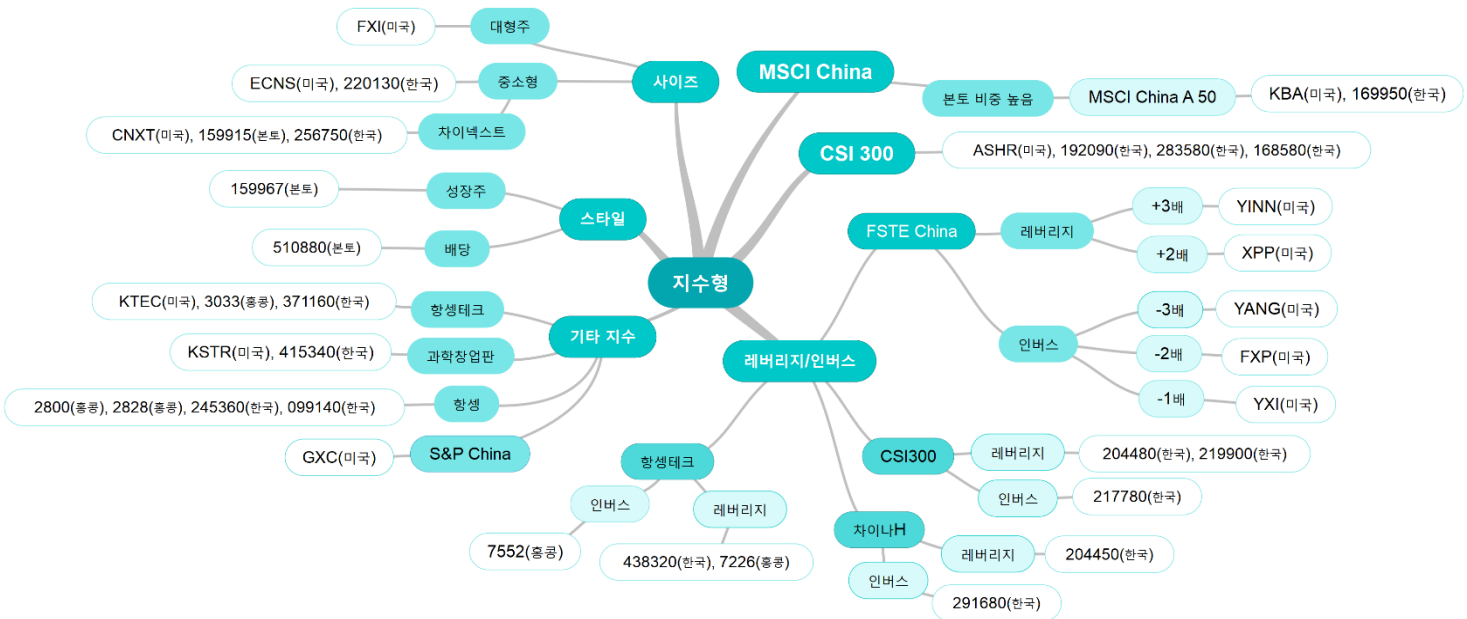



참고: '23.03.03 기준
자료: 삼성증권

참고 – 중국 대표 ETF map

# 지수, 스타일별 대표 ETF map

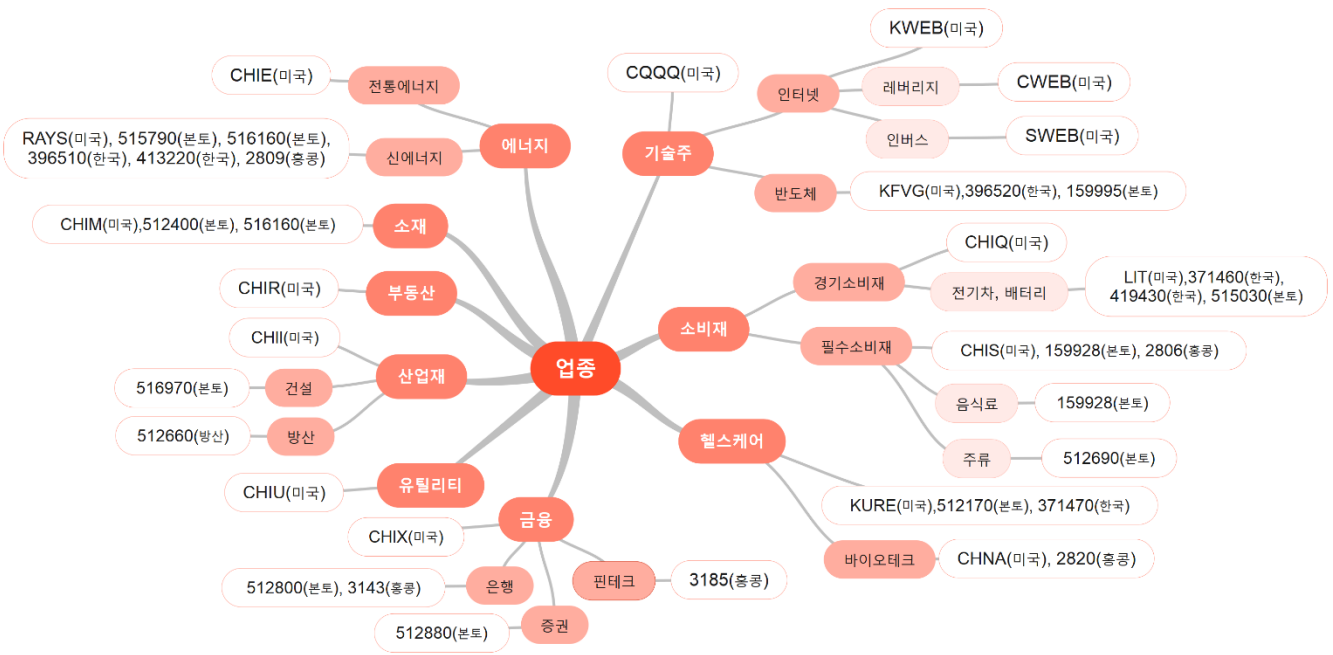
▶ 대표 벤치마크인 MSCI China, CSI 300을 기초 자산으로 하는 대표 ETF로 구분
항셍테크, 과창판 등의 다양한 지수는 기타 지수로 분류하여 동일한 지수를 추종하는 ETF로 묶어 표기




참고: '24.05.07 기준
자료: 삼성증권

# 업종별 대표 ETF map

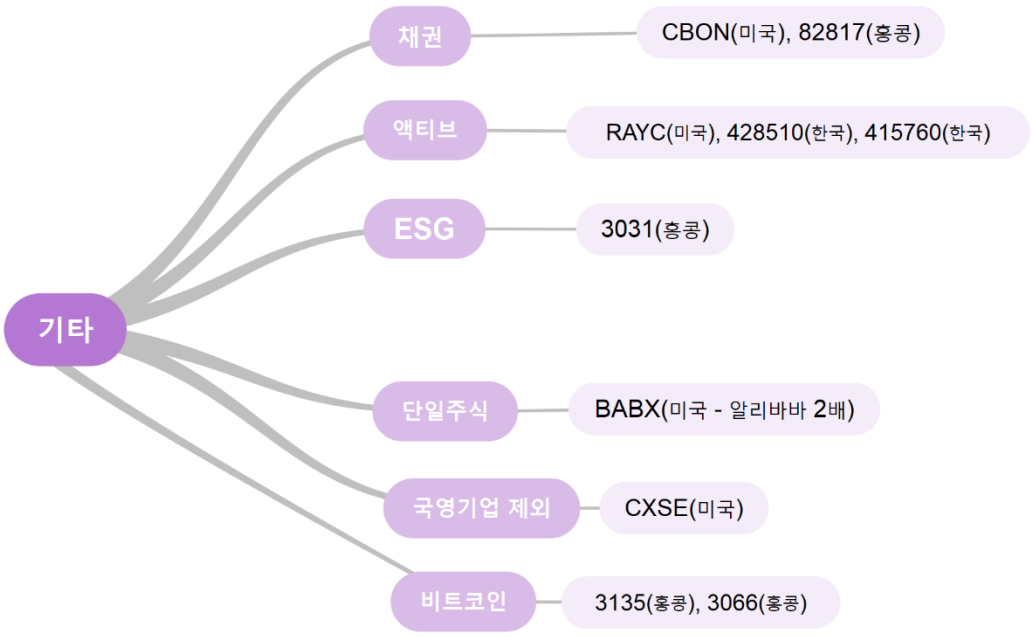
▶ 업종 분류는 크게 9개로 구분하였으며, 통신 업종은 반도체/5G 테마 ETF 형태로 혼합되어 있어 기술주에 포함되어 있음을 유의. 전기차/배터리 역시 소재 업종과 겹치지만 소비재로 분류. 거래량과 자산 규모가 큰 ETF 중심으로 배치하였으나 실제 중국 시장 업종을 100% 대표하지 못할 수 있어 구성 종목을 확인할 필요가 있음




참고: '24.05.07 기준
자료: 삼성증권

# 기타 대표 ETF map

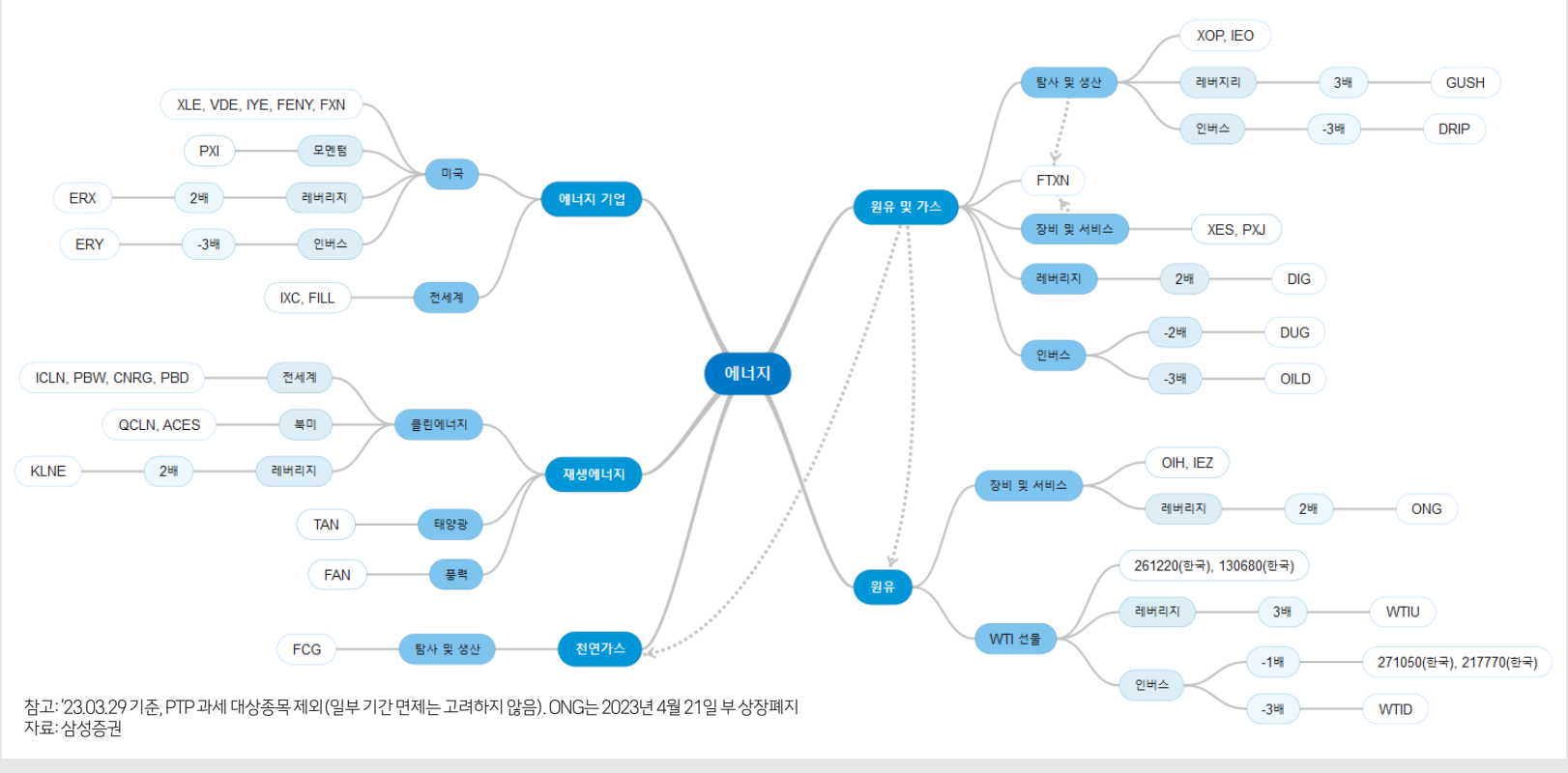
▶ 기타 자산: 채권, 액티브형, ESG, 환율, 단일주식, 비트코인 등으로 지수나 업종으로 분류하기 어려운 자산을 나열하였음




참고: '24.05.07 기준
자료: 삼성증권

# 에너지 ETF map

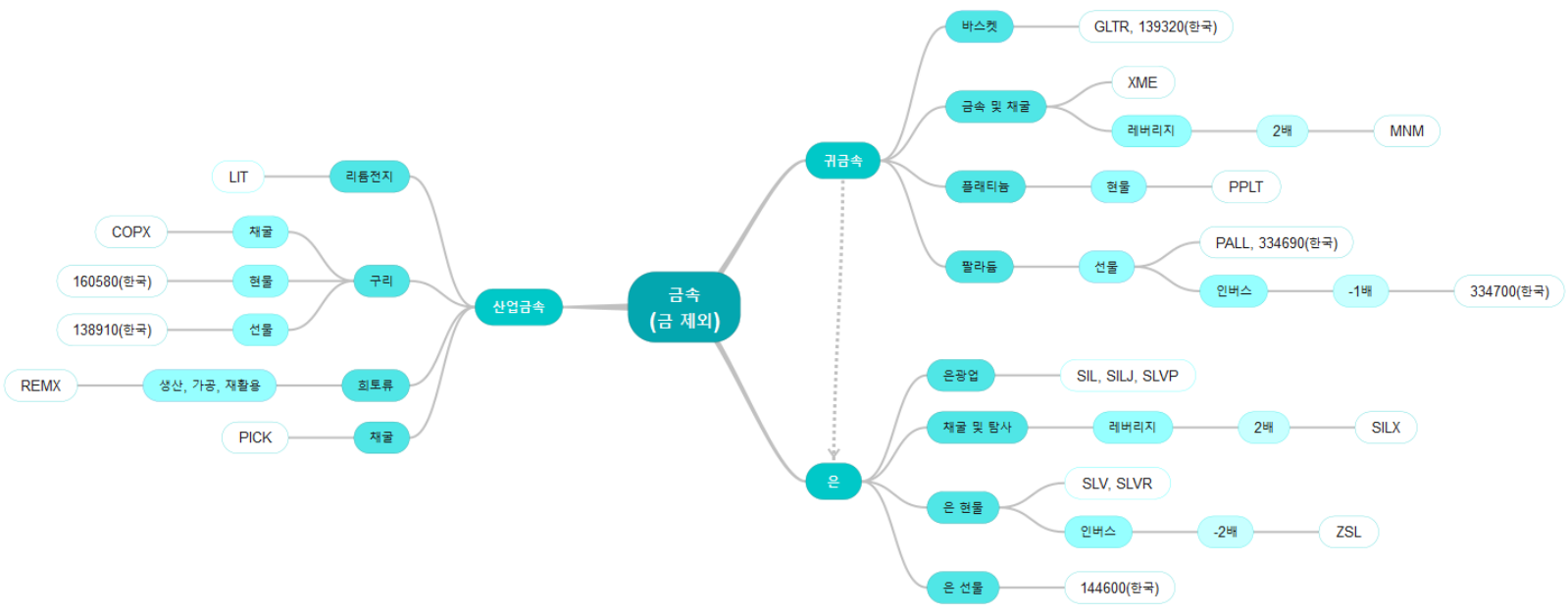
▶ 미국 및 한국 시장에서 거래되는 에너지 원자재 ETF map. 특히 미국에서 에너지 기업, 탐사 및 생산, 장비 및 서비스, 레버리지 및 인버스 등 다양한 ETF 존재




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

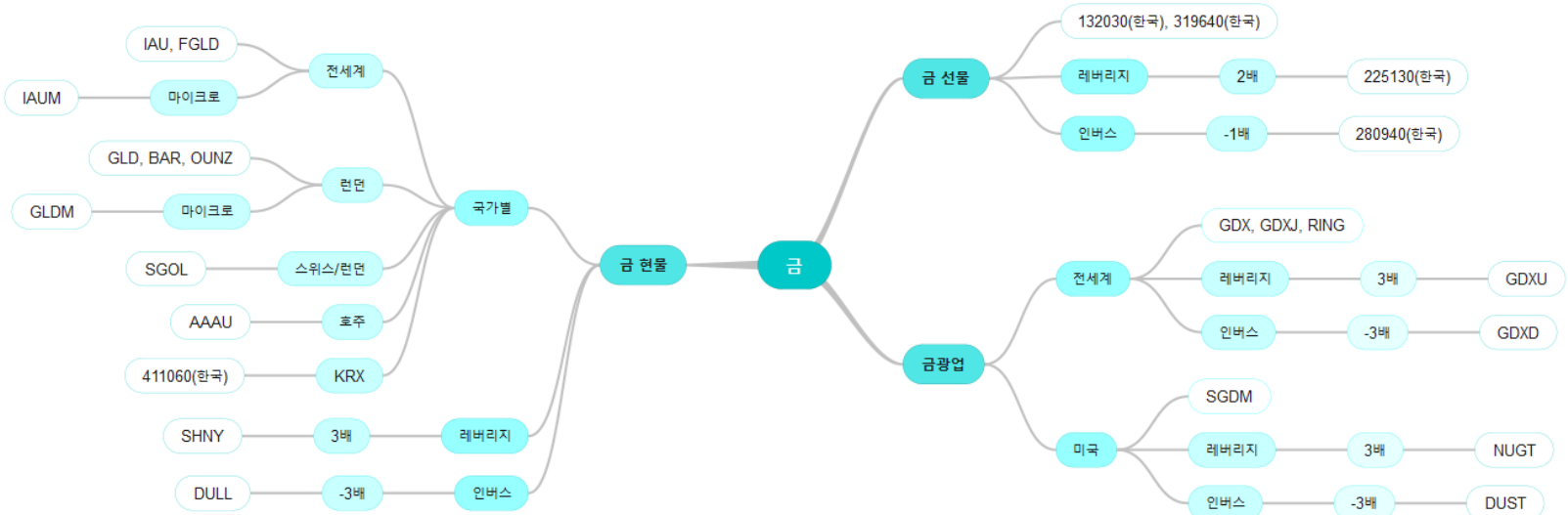
▶ 미국 및 한국 시장에서 거래되는 금속 원자재 ETF map. 특히 미국에서 금속 및 채굴, 탐사, 현물, 선물, 레버리지 및 인버스 등 다양한 ETF 존재




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 2026년 2월 24일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 2026년 2월 24일 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