2026년 3월 9일 | Global Asset Research

New K-ETF

차이나 AI반도체 TOP4+

Global ETF

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 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

신규 상장 ETF(3/10)
- RISE 차이나 AI반도체 TOP4 Plus

RISE 차이나 AI반도체 TOP4 Plus: 중국 AI 반도체 기업들을 편입하는 패시브 ETF이다. 반도체 4개 분야의 대표 기업들을 TOP4 포지션으로 선정하고, 추가로 11개 기업을 함께 편입하여 총 15개 종목의 집중형 포트폴리오를 구성한다. 중국 내 국가 전략 산업으로, 글로벌 패권 경쟁 국면에 진입하며 정책 모멘텀을 기대할 수 있는 영역의 테마형 ETF 종목이 되겠다.

중국(상해/심천)과 홍콩의 거래소에 상장되어 있는 반도체 관련 업종(반도체 파운드리, AI반도체, 광통신 모듈, 소재 및 장비) 내 기업들(시총 10억달러↑, 거래대금 100만달러↑)을 편입 대상으로 한다. 이어 NLP 알고리즘(ARTIS)에 의한 키워드(AI & 고성능 반도체 솔루션, 반도체 제조 & 첨단 패키징, 메모리·인터커넥트 & 기술) 스크리닝을 통해 연관성이 유의미하다고 판단되는 기업들을 최종 유니버스 종목군으로 분류하게 된다.

반도체 파운드리, AI반도체, 광통신 모듈, 소재 및 장비 업종에서 각각 시가총액이 가장 큰 종목들을 TOP4 포지션으로 선정하여 각각 15%의 비중을 할당한다. 상장일(3/10) 기준의 TOP4 포지션에는 중국 대표 AI반도체 기업인 캠브리콘, 초고속 광통신 모듈 기업인 중지이노라이트, 반도체 장비 기업인 나우라, 파운드리 기업 SMIC가 자리하고 있다.

나머지 11개 종목들은 상기 편입 대상 유니버스 기업들 가운데 시가총액 상위 순서로 선정한다. 10%의 Cap Rate을 적용하여 최대 비중을 제한하는 가운데, 'ARTIS 키워드 유사도 순위 50% + 유동시가총액 50%'의 기준을 적용하여 개별 편입 비중이 결정된다.

포트폴리오의 정기 리밸런싱은 매년 4회(2월/5월/8월/11월 마지막 영업일)에 걸쳐 진행한다. 총 보수는 0.45%가 적용된다.

도표 1. RISE 차이나AI반도체 TOP4 Plus ETF의 종목 개요

ETF명	RISE 차이나AI반도체 TOP4 Plus
상장일	2026년 3월 10일 화요일
기초지수	Solactive China AI Semiconductor Top 4 Plus Index
복제방법	실물(패시브)
1좌당 가격	10,000원
총 보수	0.45%
구성종목 수	15종목
비중결정방식	▣ TOP4: 4개 세부 업종별 시가총액 1위 종목은 각각 15% 비중 ▣ 나머지: 50% ARTIS 키워드 유사도 순위 + 50% 유동 시가총액으로 비중 결정 - 각 세부 업종에서 총 시가총액 기준으로 가장 높은 순위의 회사에 비중 15% 부여 - 상기 조건에 해당하지 않는 모든 지수 구성종목에 대해 아래 공식으로 관련도 가중치를 계산
정기변경	연 4회(2, 5, 8, 11월 마지막 영업일)

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.