Research Center | 2026.03.12

Daishin 증권

AI Monthly

격화되는 Agent AI 경쟁

▪ 서영재 youngjae.seo@daishin.com

Contents

I. AI 산업 트렌드 05

II. AI 기술 동향 14

III. AI 뉴스 & 데이터 대시보드 19

Summary

격화되는 Agent AI 경쟁. Claude Opus 4.6, GPT-5.4, 엔비디아 NemoClaw

- AI 모델 기업들 간의 경쟁이 심화되면서 업데이트 주기가 짧아지고 있음
  대규모 업데이트를 통한 비약적인 발전 외에도, 소규모 업데이트를 통해 경쟁사보다 조금이라도 더 나은 모델을 제공하는 것이 목표

- 앤트로픽은 2월 초 Claude Opus 4.6 출시. Claude Opus 4.6의 경우 모델의 Agentic 코딩 능력을 대폭 개선
  더 신중하게 계획을 세우고, 에이전트적 작업을 더 오래 지속하며, 대규모 코드베이스에서 더 안정적으로 작동
  자체 실수를 잡아내는 코드 리뷰 및 디버깅 능력이 향상. Opus 수준의 모델 최초로 100만(1M) 토큰 컨텍스트 윈도우 제공
  재무 분석, 리서치 수행, 문서·스프레드시트·프레젠테이션 생성 및 활용과 같은 일상적인 업무 전반에 적용
  클로드가 자율적으로 멀티태스킹을 수행할 수 있는 코워크(Cowork) 내에서, 오퍼스 4.6은 이 모든 기술을 동원해 사용자를 대신해 업무를 처리

- 한편, OpenAI도 이에 맞서, GPT-5.4를 출시. Agentic AI 기능을 강화한 것이 특징
  AI 모델이 스크린샷과 키보드/마우스 조작으로 데스크탑 환경을 탐색
  에이전트가 44개 직종에서 명확히 정의된 지식 업무를 수행하는 역량 테스트하는 벤치마크인 GDPval. GPT-5.4는 83.0%에서 업계 전문가와 동등+

- 아울러, 엔비디아도 기업들이 AI 에이전트를 활용해 업무를 수행할 수 있도록 돕는 오픈소스 플랫폼 '니모클로(NemoClaw)'를 준비 중
  독점적인 CUDA 생태계를 넘어 오픈소스 모델을 수용함으로써, 경쟁사들의 자체 칩 개발에 맞서 AI 인프라 시장의 지배력을 유지하려는 전략
  세일즈포스, 구글 등 주요 IT 기업들과 파트너십을 추진하며 보안과 개인정보 보호 기능을 강화한 에이전트 환경을 제공하는 데 초점
  기업들은 자사 인력의 업무를 수행하기 위한 AI 에이전트를 배치. 자사 제품이 엔비디아의 칩에서 실행되는지 여부와 관계없이 플랫폼에 접근 가능

- 한편, AI 성능 향상으로 인해 IT 기업들의 해고가 본격화
  AI 성능 향상에 맞물려, 핀테크 기업 블록은 전체 인력의 약 절반에 해당하는 4,000명 이상의 직원을 해고하겠다고 발표
  잭 도시 CEO는 지능형 도구(AI)를 통한 효율성 개선이 이번 결정의 주요 배경이었다고 발표
  아울러, 다른 기업들도 블록과 유사한 인력 구조조정을 단행할 것으로 내다봤음

I. 이달의 AI 산업 트렌드: Agentic AI 성능 개선 본격화

① 앤트로픽 Claude Opus 4.6 출시

② 광 통신 네트워킹의 본격 도입

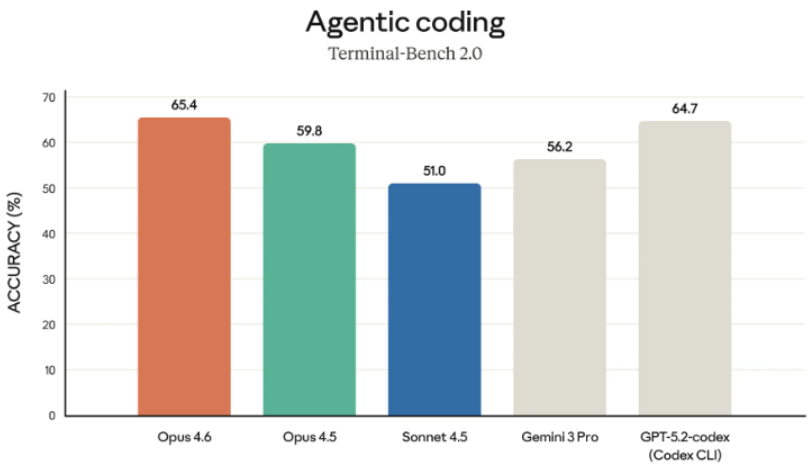
③ AI 모델의 윤리적 사용에 대한 이슈

1. AI 산업 트렌드

① 앤트로픽 Claude Opus 4.6 출시 → 1) 코딩 능력 대폭 개선, 2) 엑셀 + 파워포인트 등 일상 업무 활용

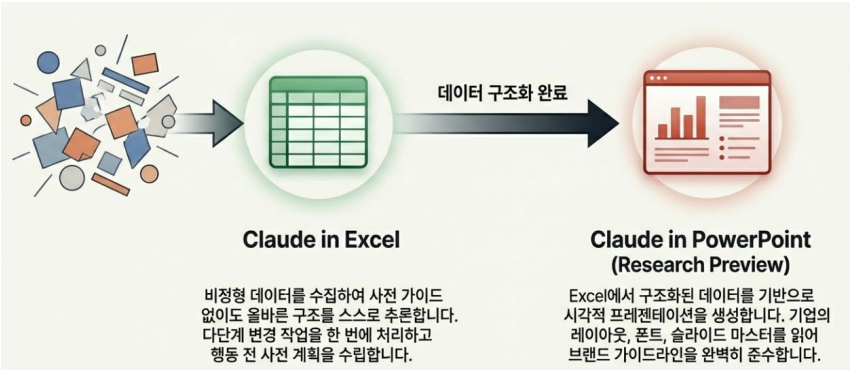
- AI 모델 기업들 간의 경쟁이 심화되면서 업데이트 주기가 짧아지고 있음
- 대규모 업데이트를 통한 비약적인 발전 외에도, 소규모 업데이트를 통해 경쟁사보다 조금이라도 더 나은 모델을 제공하는 것이 목표
- 앤트로픽은 2월 5일 Claude Opus 4.6 출시
- Claude Opus 4.6의 경우 모델의 Agentic 코딩 능력을 대폭 개선
  더 신중하게 계획을 세우고, 에이전트적 작업(agentic tasks)을 더 오래 지속하며, 대규모 코드베이스에서 더 안정적으로 작동
  자체적인 실수를 잡아내는 코드 리뷰 및 디버깅 능력이 향상
  Opus 수준의 모델 최초로 100만(1M) 토큰 컨텍스트 윈도우를 선보임
- 재무 분석, 리서치 수행, 문서·스프레드시트·프레젠테이션 생성 및 활용과 같은 일상적인 업무 전반에 적용
  클로드가 자율적으로 멀티태스킹을 수행할 수 있는 코워크(Cowork) 내에서, 오퍼스 4.6은 이 모든 기술을 동원해 사용자를 대신해 업무를 처리

Agentic Coding 성능



자료: Anthropic, 대신증권 Research Center

Claude in Excel + Powerpoint



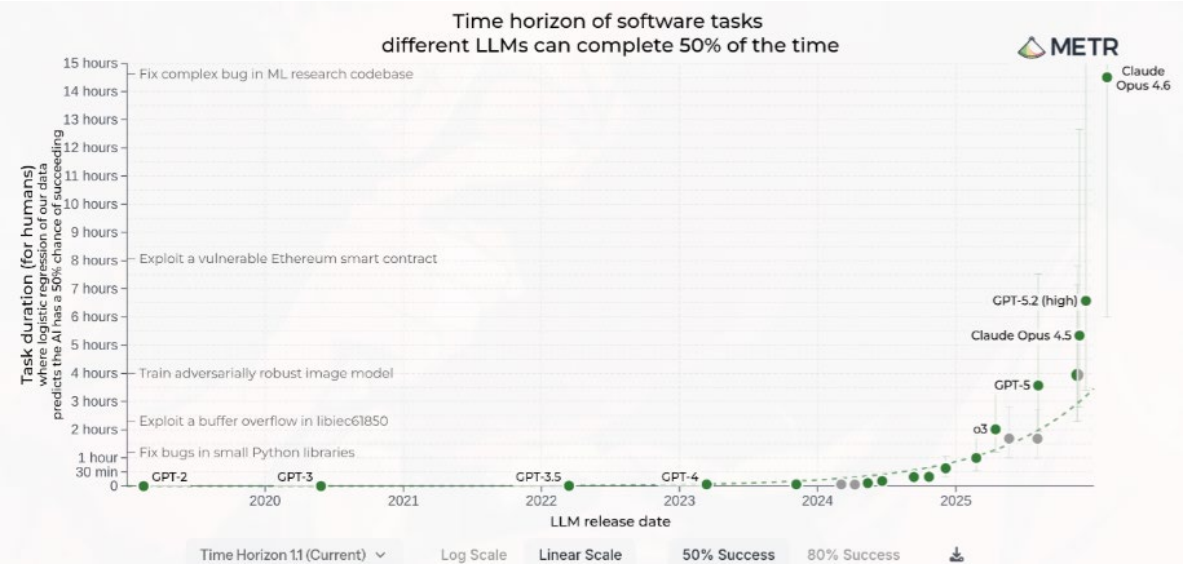
자료: NotebookLM, 대신증권 Research Center

1. AI 산업 트렌드

① 앤트로픽 Claude Opus 4.6 출시 → 코딩 역량의 비약적인 향상이 시작

- METR(Model Evaluation and Threat Research)에서 '인간이 수행했을 때 특정 시간이 걸리는 작업을 AI가 50%의 확률로 성공할 수 있는 능력' 변화 측정
- 2020년 GPT-2 시절에는 사람이 몇 분이면 할 작업도 버거워했으나, 2026년 현재 Claude Opus 4.6은 사람이 약 14.5시간까지 증가
- Claude Opus 4.6은 경쟁 모델인 GPT-5.2(고성능 모드)가 약 6.5시간 정도의 작업 지평을 가진 것과 비교해 2배 이상의 복잡한 작업을 처리 가능
- 'Fix complex bug in ML research codebase(ML 연구 코드베이스의 복잡한 버그 수정)'와 같은 고난도 작업을 수행할 수 있는 단계에 진입했음을 시사
- 이러한 변화가 가능했던 것은 1) 지능적 추론 및 자율성 강화, 2) 대규모 토큰 처리 역량 확보, 3) 에어진트 협업, 4) 엄격한 안정 테스트 등에 기반

소프트웨어 작업 시간 분석



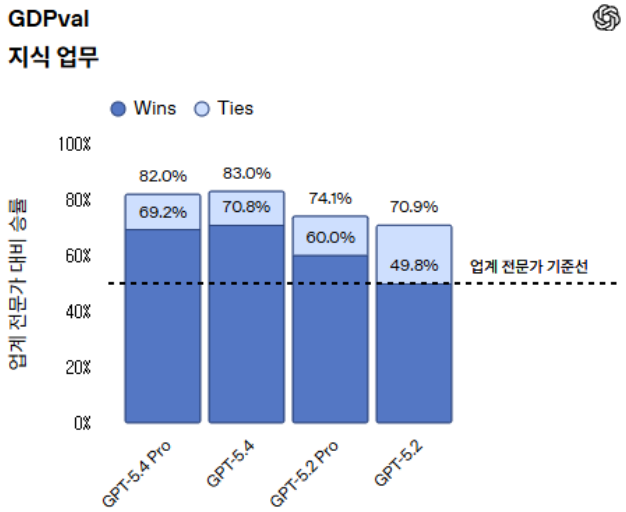
자료: METR, 대신증권 Research Center

1. AI 산업 트렌드

① 앤트로픽 Claude Opus 4.6 출시 → OpenAI도 Agentic 기능을 강화 + 엔비디아도 AI 에이전트 플랫폼 준비

- OpenAI도 3월 5일 GPT-5.4 출시를 통해 앤트로픽처럼 Agentic 기능을 강화하는 모습
- GPT-5.4는 GPT-5.2의 일반 추론 역량을 기반으로 전문가에게 중요한 현실 업무에서 더욱 일관되고 완성도 높은 결과를 제공
- 에이전트가 44개 직종에서 명확히 정의된 지식 업무를 수행하는 역량을 테스트하는 벤치마크인 GDPval에서 GPT-5.4는 83.0%에서 업계 전문가와 동등+
- OpenAI가 공개한 범용 모델 가운데 처음으로 컴퓨터 사용 기능을 기본 제공. 브라우저 사용 능력 평가 지표 Online-Mind2Web에서는 92.8%의 성공률을 달성
- 엔비디아는 기업들이 AI 에이전트를 활용해 업무를 수행할 수 있도록 돕는 오픈소스 플랫폼 '니모클로(NemoClaw)'를 준비 중인 것으로 추정
- 이번 행보는 독점적인 CUDA 생태계를 넘어 오픈소스 모델을 수용함으로써, 경쟁사들의 자체 칩 개발에 맞서 AI 인프라 시장의 지배력을 유지하려는 전략
- 세일즈포스, 구글 등 주요 IT 기업들과 파트너십을 추진하며 보안과 개인정보 보호 기능을 강화한 에이전트 환경을 제공하는 데 초점
- 기업들은 자사 인력의 업무를 수행하기 위한 AI 에이전트를 배치. 기업들은 자사 제품이 엔비디아의 칩에서 실행되는지 여부와 관계없이 이 플랫폼에 접근 가능
- 컨퍼런스에 앞서 엔비디아는 에이전트 플랫폼을 위한 파트너십을 구축하기 위해 세일즈포스, 시스코, 구글,크라우드스트라이크를 포함한 기업들과 접촉

GDPval 비교



자료: OpenAI, 대신증권 Research Center

엔비디아 니모클로

자료: Wired, 대신증권 Research Center

1. AI 산업 트렌드

① 앤트로픽 Claude Opus 4.6 출시 → 미국 핀테크 기업 블록의 대량 해고

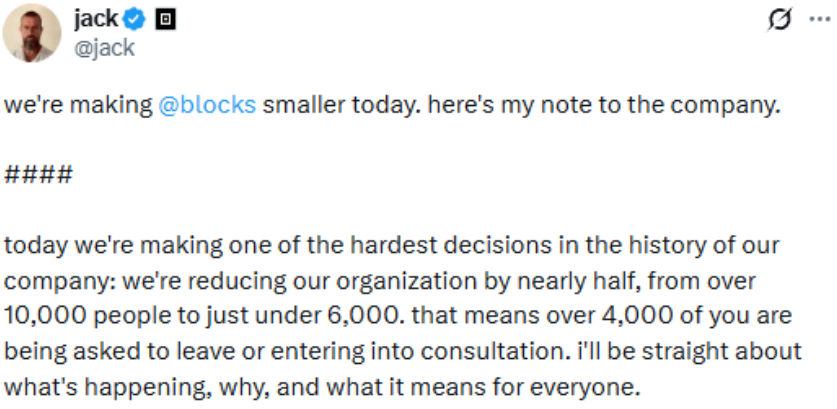
- 핀테크 기업 블록(Block)이 전체 인력의 약 절반에 해당하는 4,000명 이상의 직원을 해고하겠다고 발표
- 잭 도시는 지능형 도구(AI)를 통한 효율성 개선이 이번 결정의 주요 배경이었다고 발표
  아울러, 다른 기업들도 블록과 유사한 인력 구조조정을 단행할 것으로 내다봤음
  "내년 안에 대다수 기업이 동일한 결론에 도달하고 유사한 구조적 변화를 겪을 것이라 믿는다"
  "수동적으로 끌려가기보다 솔직하게 우리만의 방식으로 먼저 도달하는 편을 택했다."
- 암리타 아후자(Amrita Ahuja) 블록 CFO는 이번 인력 감축이 회사를 "장기적인 성장의 다음 단계"로 이끌 것이라고 설명
  "비즈니스가 가속화되는 시점에 운영 방식을 전환하기로 했다"
  "AI를 활용해 더 많은 업무를 자동화함으로써, 작지만 뛰어난 인재들로 구성된 팀으로 더 빠르게 움직일 수 있는 기회를 보았다"고 덧붙임

블록

block

자료: XYZ, 대신증권 Research Center

잭 도로시 CEO 포스팅



자료: X, 대신증권 Research Center

1. AI 산업 트렌드

② 광 통신 네트워킹의 본격 도입 → 엔비디아의 광 통신 솔루션 기업 투자 (루멘텀 + 코히런트)

- 엔비디아는 루멘텀과 코히런트에 각각 20억 달러를 투자
- 이를 통해, 엔비디아는 R&D 및 미국 내 제조 역량을 지원할 계획
- 아울러, 수십억 달러 규모의 광학 부품 구매를 약속하고 미래 생산 우선권 확보
- 이는 데이터센터 통신의 중심이 구리에서 광으로 전환이 본격화되고 있다는 신호
- 루멘텀과 코히런트는 광 통신 솔루션 분야 미국 대표 기업
- 광 통신 솔루션 수요 급증하면서 쇼티지 현상 발생. 이에 따라, 관련 기업 주가 급등
- 루멘텀의 경우 3월 초 열린 컨퍼런스에서 2028년 생산량까지 모두 판매가 임박했음을 시사

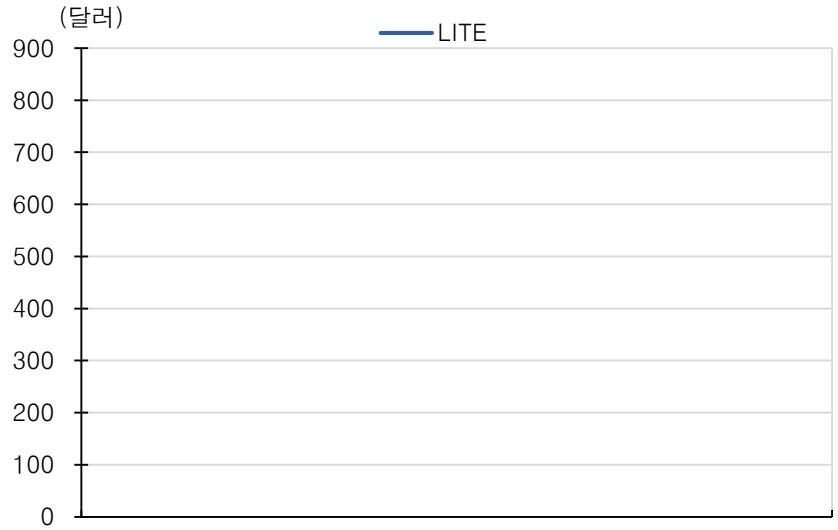
엔비디아의 루멘텀 + 코히런트 투자

NVIDIA Announces Strategic Partnership With Lumentum to Develop State-of-the-Art Optics Technology

NVIDIA to Invest $2 Billion in Lumentum to Grow Capacity, Advance US-Based Manufacturing and Deepen R&D Collaboration in Data Center Optics

자료: Nvidia, 대신증권 Research Center

루멘텀 주가



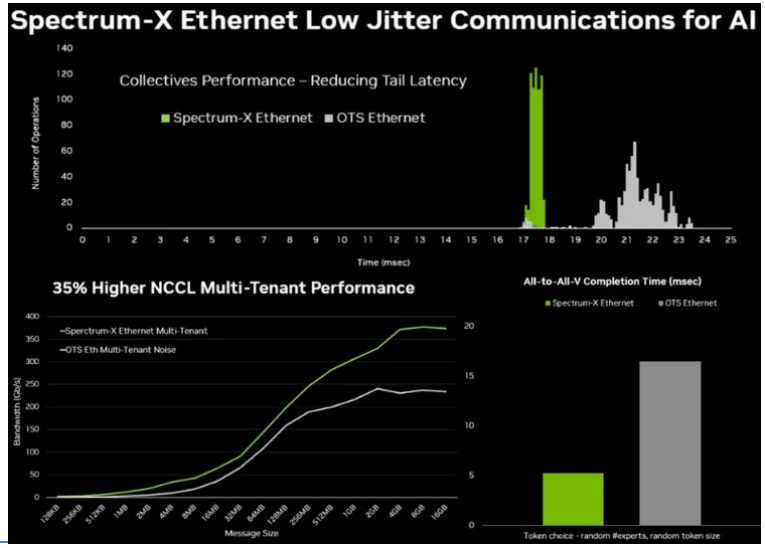
자료: Factset, 대신증권 Research Center

1. AI 산업 트렌드

② 광 통신 네트워킹의 본격 도입 → 엔비디아는 스펙트럼-X 이더넷 포토닉스 도입 본격화

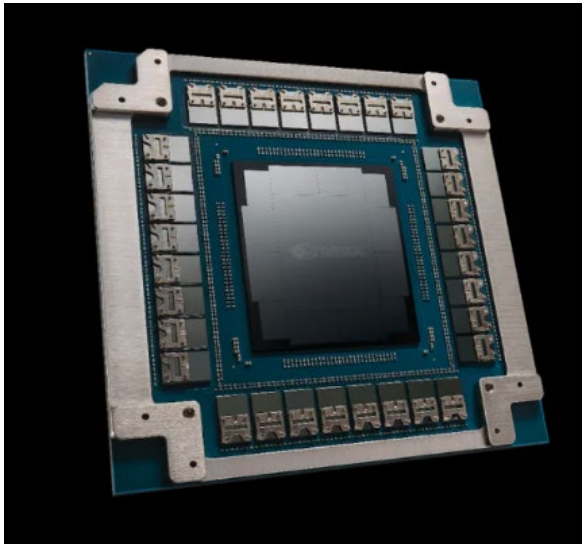
- 엔비디아는 CPO(Co-Packaged Optics, 공동 패키징 광학) 기술을 통해 최적화된 이더넷 네트워킹을 AI 팩토리에 도입
- 엔비디아 스펙트럼-X 이더넷 포토닉스(NVIDIA Spectrum-X Ethernet Photonics)를 기반으로, 루빈 플랫폼에서의 스케일아웃 및 스케일어크로스 구현
- 스케일아웃 = 데이터센터 랙 간 연결 / 스케일 어크로스 = 데이터센터 간 연결
- 초저지터(Ultra-low-jitter) 이더넷 네트워킹은 인프라 전체에 걸쳐 일관되고 신뢰할 수 있는 데이터 전송을 보장
  지터를 최소화함으로써 AI 시스템은 배치 크기에 관계없이 효율적인 토큰 처리량을 달성할 수 있으며, 이는 다양하고 까다로운 워크로드를 처리하는 데 중요
  지터 = 신호 전달의 불규칙성 혹은 지연 시간의 변동폭을 의미. 지터가 커지면 GPU가 효율적으로 활용되지 못함
  이러한 능력은 단일 AI 팩토리 내에서 원활한 멀티테넌시를 지원하여, 여러 사용자와 애플리케이션이 성능 저하 없이 동시에 운영될 수 있도록 함
- 새로운 패키징 및 저손실 광전자 채널을 통해 플러그형(Pluggable) 인터커넥트 대비 1.6Tb/s 포트당 전력 소모를 5배 절감
  가동 시간(Uptime): CPO 링크는 일반 이더넷 솔루션보다 5배 더 긴 링크 플랩 프리(Link flap-free) AI 가동 시간을 유지하여 워크로드 중단 없는 실행을 보장

초지터 통신을 지원



자료: Nvidia, 대신증권 Research Center

이더넷 패키징



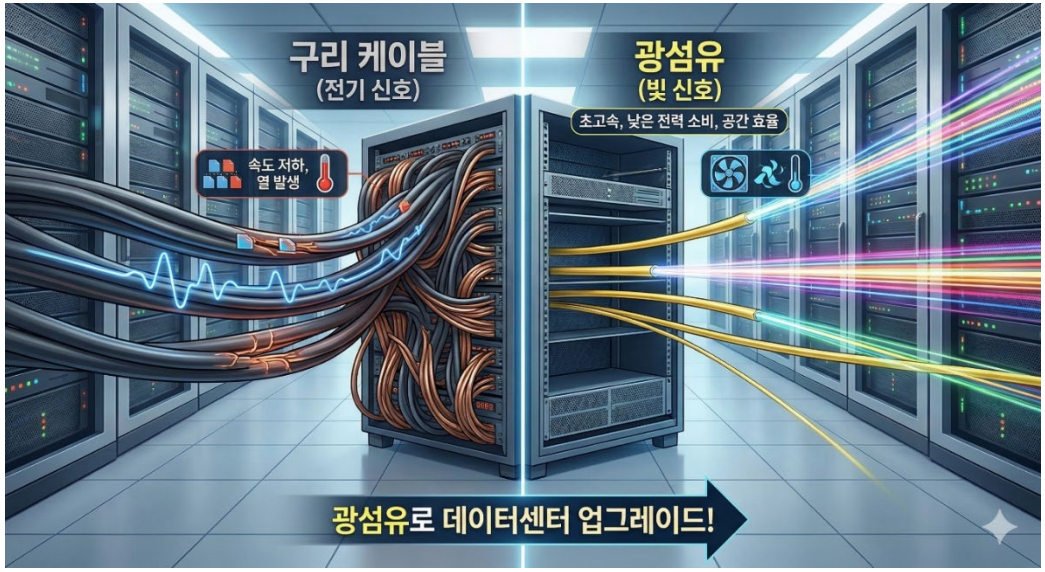
자료: Nvidia, 대신증권 Research Center

1. AI 산업 트렌드

② 광 통신 네트워킹의 본격 도입 → 광이 구리를 대체하는 이유

- 광섬유가 구리 케이블을 대체하는 주요 이유는 데이터 전송 속도 향상, 전송 거리 연장, 전력 소비 감소, 그리고 공간 효율성 증대 때문
- 빠른 데이터 전송 속도: 광은 빛의 속도로 데이터를 전송하여 구리 케이블보다 훨씬 빠른 속도를 제공하며, 대역폭도 더 넓음
- 장거리 전송: 데이터센터는 규모가 커지고 있으며, 서버 간 거리가 수백 미터에 달할 수 있음. 구리 케이블은 거리 증가에 따라 신호 감쇠가 큼
- 낮은 전력 소비: 데이터센터는 엄청난 양의 전력을 소비. 광섬유는 신호 증폭을 위해 전력이 덜 필요하며, 구리 케이블보다 에너지 효율적
- 작은 크기와 가벼운 무게: 데이터센터의 공간은 제한되어 있음. 광섬유 케이블은 구리 케이블보다 가늘고 가벼워 케이블 설치 및 관리가 쉬움
- 전자기 간섭 영향 없음: 데이터센터는 많은 전자기 신호가 발생하며, 구리 케이블은 간섭에 취약. 광섬유는 빛을 이용하므로 전자기 간섭의 영향을 받지 않음

네트워킹은 구리에서 광으로 전환



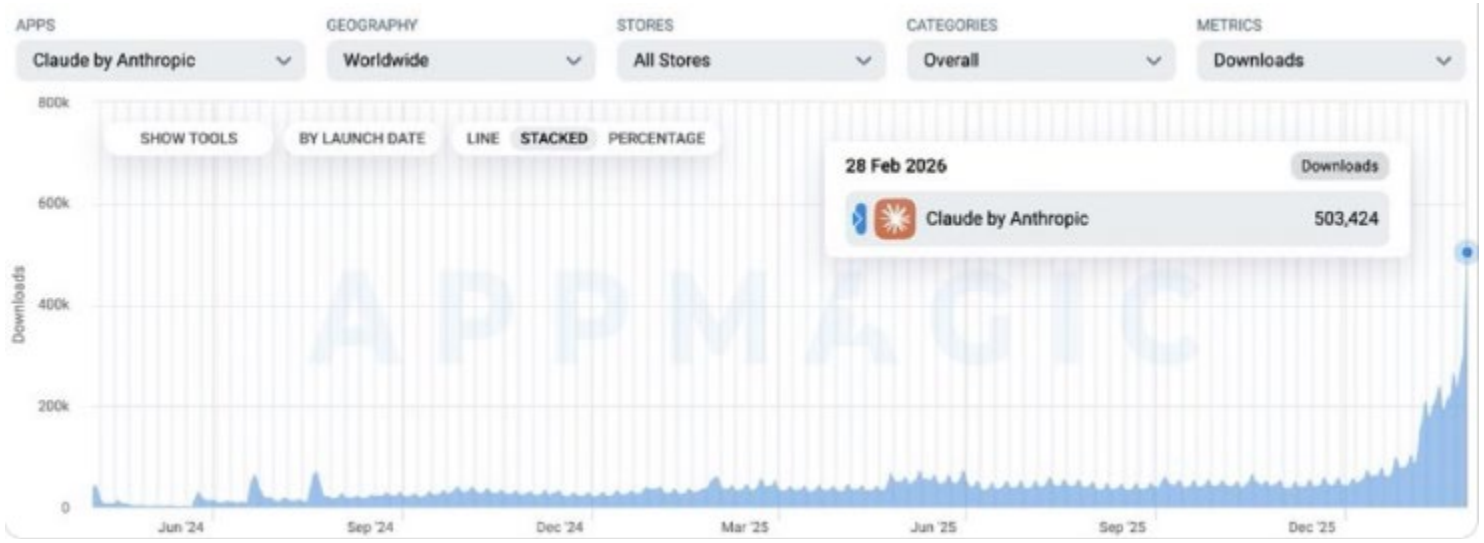
자료: Nano Banana2, 대신증권 Research Center

1. AI 산업 트렌드

③ AI 모델의 윤리적 사용에 대한 이슈 → 앤트로픽과 전쟁부의 갈등

- 앤트로픽과 전쟁부가 최근 AI 모델 사용 범위와 관련해 갈등을 빚음
- 미국 전쟁부의 경우 모든 합법적 목적에 대해 AI 모델 사용 허가를 요구
  아울러, 민간 기업이 전쟁부에 사용 조건을 지시하는 것에 대해 불쾌감을 표시
  또한, 앤트로픽을 공급망 안보 위협으로 지정하고, 앤트로픽과의 거래를 전면 중단할 것을 ㅇ구
- 반면, 앤트로픽은 AI 기술이 자율 무기에 사용할 수 있을 정도인지 충분히 신뢰할 수 없다고 주장
  미군과 민간인을 위험에 빠뜨릴 수 있는 제품을 제공할 수 없다는 입장
- 전쟁부와의 갈등으로 인해 앤트로픽은 안전 정책 = RSP 완화
  AI 경쟁 선두이면서 동시에 재난 위험이 있을 때만 개발 지연하는 전략으로 교체
- 앤트로픽이 AI 사용의 윤리적인 이슈에 신경을 쓰는 모습을 보인 이후 앤트로픽의 클로드 가입자수 급증

앤트로픽의 Claude 주간 다운로드 횟수



자료:AppMagic, 대신증권 Research Center

II. AI 기술 동향:
엔비디아의 GTC – 추론 칩 공개 예정

① 엔비디아 – GTC 행사에서 신규 추론 칩 공개 예정

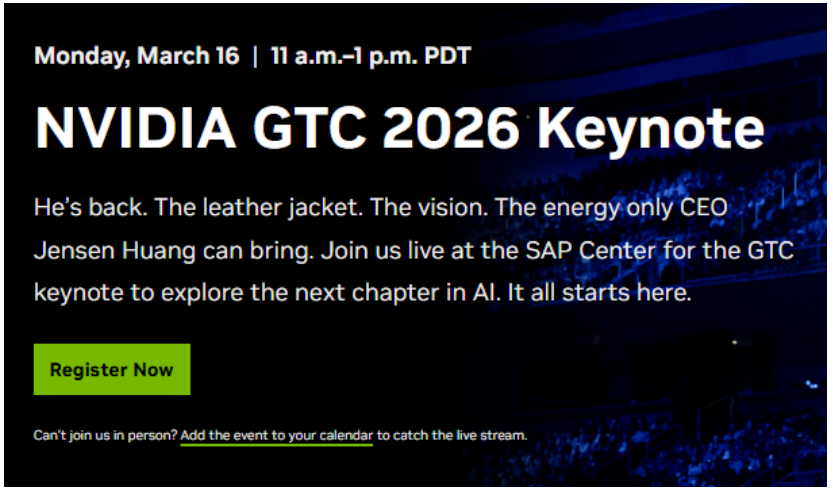
② 삼성전자 – 엔비디아 HBM4 납품

2. AI 기술동향

① 엔비디아 – GTC 행사에서 신규 추론 칩 공개 예정

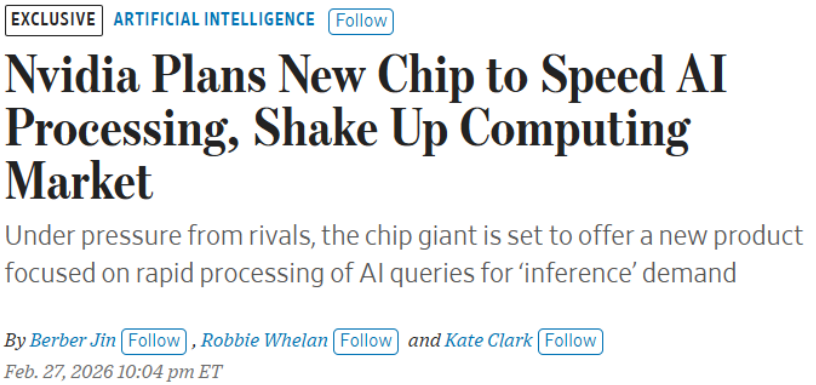
- 엔비디아는 3월 16일~19일로 예정된 GTC 컨퍼런스에서 새로운 '추론' 전용 프로세서를 공개할 예정
- OpenAI 등 고객사가 더 빠르고 효율적인 AI 추론 시스템을 구축하도록 도울 예정
- 이번 신규 플랫폼에는 스타트업 그록(Groq)이 설계한 칩 기술이 포함될 것으로 알려짐
- 엔비디아는 지난해 12월 그록과 200억 달러 규모의 비독점적 라이선스 계약을 체결
- 그록의 창업자이자 구글 TPU의 설계자로 유명한 조나단 로스와 써니 마드라 사장을 포함한 경영진 대부분이 엔비디아로 합류
- 약 80~90%에 달하는 전체 직원들도 엔비디아의 직원으로 채용될 예정
- 그록은 엔비디아에 기술을 넘긴 후 남은 자산인 '그록클라우드(GroqCloud)' 등을 별도로 매각할 예정

엔비디아 GTC 행사



자료: Nvidia, 대신증권 Research Center

엔비디아 신규 칩 출시



자료: Nvidia, 대신증권 Research Center

2. AI 기술동향

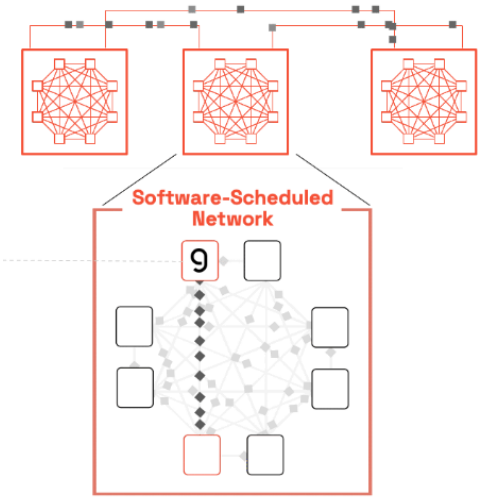
① 엔비디아 – Groq LPU(Language Processing Unit, 언어처리장치)

- 기존 GPU가 학습에 최적화되어 추론 시 속도와 품질 사이의 타협을 강요하는 것과 달리, 그록 LPU는 추론 전용으로 설계되어 지연 시간의 근본 원인 제거
- LPU는 SRAM을 주 저장소로 활용하여 데이터 호출 지연을 최소화하고, 컴파일러 기반의 '정적 스케줄링'을 통해 수백 개의 칩이 하나처럼 오차 없이 작동
- 1) 메모리 아키텍처: 주 저장소로서의 SRAM
  기존 가속기가 사용하는 HBM/DRAM의 수백 나노초 지연 시간(Latency) 문제를 해결하기 위해 수백 MB의 온칩 SRAM을 주 저장소로 통합
  연산 유닛이 가중치를 지연 없이 즉각 호출할 수 있어, 추론 시 발생하는 병목 현상을 근본적으로 제거하고 데이터 처리 효율을 극대화
  이 설계를 통해 단일 레이어를 여러 칩에 나누어 처리하는 '텐서 병렬화'가 가능해져, 거대 모델에서도 압도적인 추론 속도와 확장성을 제공
- 2) 실행 모델: 정적 스케줄링(Static Scheduling)
  런타임에 연산 순서를 결정하는 GPU의 동적 스케줄링 대신, 컴파일러가 모든 연산과 통신 경로를 클락 사이클 단위까지 미리 계산(Pre-compute)
  캐시 일관성 프로토콜이나 런타임 조정 지연 등 불필요한 오버헤드를 제거하여, 하드웨어 성능을 100% 예측 가능한 결정론적 방식으로 활용
  이를 통해 '꼬리 지연(Tail Latency)' 없는 동기화를 구현하고, 레이어 간 연산을 겹쳐 처리하는 파이프라인 병렬화 효율을 극도로 높임

Groq LPU

자료: Groq, 대신증권 Research Center

소프트웨어 스케쥴 네트워크



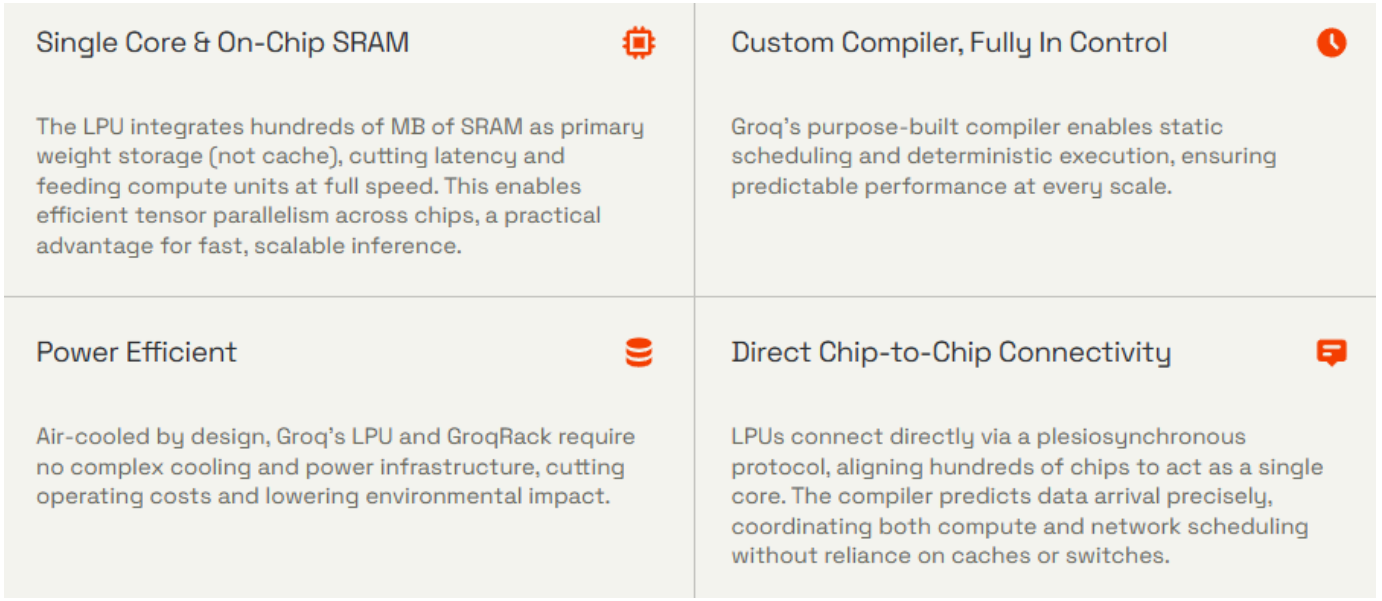
자료: Groq, 대신증권 Research Center

2. AI 기술동향

① 엔비디아 – Groq LPU: SRAM 활용 + 소프트웨어 기반의 스케줄링

- 3) 병렬화 전략: 지연 시간에 최적화된 분산
  단순히 여러 요청을 동시에 처리하는 '데이터 병렬화'보다 개별 연산을 프로세서에 분산해 응답 속도를 높이는 '텐서 병렬화'에 최적화된 구조를 택함
  단일 요청에 대한 순방향 패스(Forward Pass)를 가장 빠르게 완료하는 데 집중하여, 사용자가 체감하는 실시간 AI 성능을 극대화
  1조 개 파라미터 규모의 모델도 여러 LPU에 분할 배치해 초고속으로 구동함으로써, 거대 모델의 실시간 토큰 생성을 현실화
- 4) 추측형 디코딩(Speculative Decoding): 텐서 병렬 하드웨어에서의 실행
  작은 모델이 예측하고 큰 모델이 검증하는 '추측형 디코딩'을 하드웨어 차원에서 지원하여, 기존 GPU가 메모리 대역폭 한계로 겪던 병목을 해결
  LPU 특유의 파이프라인 병렬화를 통해 검증 단계를 효율적으로 처리하며, 한 단계당 2~4개의 토큰을 동시에 승인
  텐서 병렬화 기반의 빠른 초안 모델과 결합하여 추론 성능의 복합적인 상승 효과를 내며 실시간 응답 품질을 한 단계 끌어올림

Groq 장점



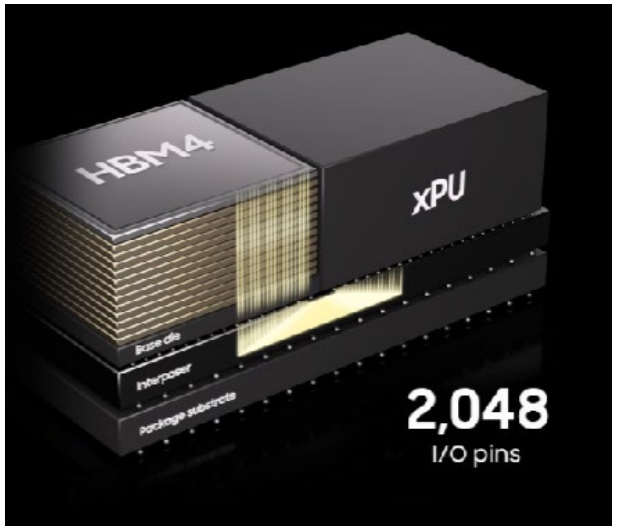
자료: Groq, 대신증권 Research Center

2. AI 기술동향

② 삼성전자 – 엔비디아 HBM4 납품

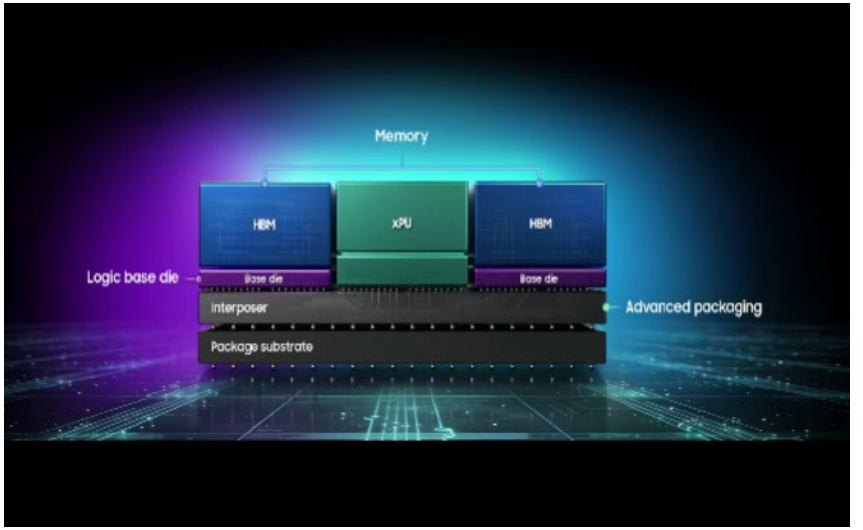
- 엔비디아는 HBM4 초기 납품사를 삼성전자, SK 하이닉스로 선정. 기존 HBM3를 납품했던 마이크론은 아직 포함되지 않은 것으로 추정
- 삼성전자는 HBM4에 최선단 공정을 도입하면서 빠르게 납품 허가를 받음
- 1) HBM4에 업계 최선단 공정인 1c(6세대 10나노급) 디램을 선제적으로 적용
  이를 통해 JEDEC 표준(8Gbps)를 상회하는 11.7Gbps의 속도를 확보하면서 업계 최고 성능을 기록
- 2) 로직 다이: 자사 4nm 파운드리 공정을 적용하여 전력 효율을 극대화
  타 기업이 TSMC를 통해 베이스 다이를 제조하는 것과 다르게 삼성전자는 자사의 파운드리의 선단공정 사용

HBM4의 경우 2,048개의 I/O Pin을 보유



자료: 삼성전자, 대신증권 Research Center

파운드리 역량



자료: 삼성전자, 대신증권 Research Center

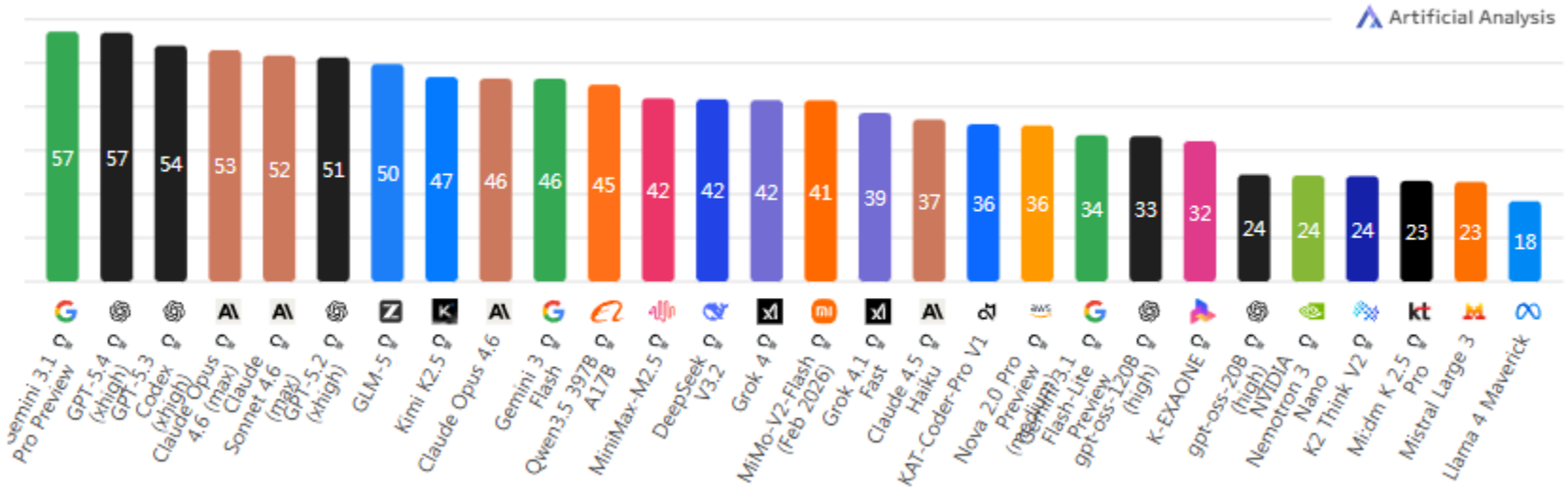
III. AI 뉴스 & 데이터 대시보드

3. AI 데이터 대시보드

대형언어모델 성능 리더보드

- Artificial Analysis의 최신 LLM 리더보드에 따르면, 1위: Gemini 3.1 Pro Preview (57점), 2위: GPT-5.4 (57점), 3위: GPT-5.3 Codex(54점)
- 앤트로픽이 Claude Opus 4.6을 출시하면서 탈환한 1위 자리를 알파벳과 OpenAI가 업데이트 버전을 내놓으면서 탈환
- AI 모델의 성능이 조금만 차별화되더라도 유저들의 수요가 변하는 것을 의식해 잦은 업데이트를 통해 1위 자리를 지키려고 노력하는 모습
- 한편, OpenAI도 GPT-5.4를 통해 앤트로픽처럼 Agentic 기능을 강화하는 모습
- AI 모델이 스크린샷과 키보드/마우스 조작으로 데스크탑 환경을 탐색
  컴퓨터 환경 탐색 능력을 평가하는 OSWorld-Verified에서 75.0%를 기록, 인간의 평균(72.4%)을 처음으로 넘어섰음
  웹에서 데이터를 찾고, 엑셀에 정리한 뒤, PPT 슬라이드까지 만드는 일련의 과정을 사람의 개입 없이 스스로 수행

Artificial Analysis 대형언어모델 리더보드



주: 인덱스 점수는 MMLU-Pro, GPQA Diamond, Humanity's Last Exam, LiveCodeBench, SciCode, AIME, MATH-500 평가를 기반으로 함
자료: Artificial Analysis, 대신증권 Research Center

3. AI 데이터 대시보드

국내 상장 AI 소프트웨어 ETF 리스트

티커	ETF명	기초지수명	AUM (억원)	총보수 (%)	상장일	수익률(%)					
						1주	1개월	3개월	6개월	12개월	연초대비
A456600	TIMEFOLIO 글로벌AI 인공지능액티브	Solactive Global Artificial Intelligence 지수	11,375	0.80	2023.05.16	6.2	3.0	13.0	24.6	86.6	19.3
A466950	TIGER 글로벌AI액티브	Indxx Artificial Intelligence and Big Data 지수(PR)	3,343	0.79	2023.10.11	3.5	0.5	4.8	16.1	64.1	9.6
A481180	SOL 미국AI소프트웨어	KEDI 미국 AI 소프트웨어지수(PR)	1,548	0.45	2024.05.14	4.9	2.9	-16.9	-14.8	8.2	-14.8
A0040Y0	SOL 팔란티어커버드콜OTM 채권혼합	KEDI 팔란티어커버드콜OTM 채권혼합지수(NTR)	3,285	0.35	2025.04.22	0.4	2.1	-3.9	0.6	-	-5.0
A0102A0	TIGER 미국AI소프트웨어TOP4Plus	Akros U.S. AI Software TOP4 Plus 지수 (Price Return)	930	0.49	2025.09.09	4.0	4.7	-23.5	-24.4	-	-20.7
A412770	TIGER 글로벌AI플랫폼액티브	Indxx Global Metaverse Index (Price Return)	867	0.79	2021.12.22	8.0	-0.2	-12.2	-11.4	10.6	-8.6
A0040X0	SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합	KEDI 팔란티어미국채커버드콜혼합지수(NTR)	2,126	0.35	2025.04.22	-0.1	3.5	-5.7	2.9	-	-3.3
A0041D0	KODEX 미국AI소프트웨어TOP10	iSelect 미국 AI 소프트웨어 TOP10 지수(PR)	604	0.45	2025.04.22	4.7	0.8	-20.7	-19.6	-	-18.6
A0093D0	KoAct 팔란티어밸류체인액티브	KEDI 팔란티어밸류체인지수(PR)	383	0.50	2025.08.26	2.3	4.7	10.3	31.1	-	12.8
A0047R0	RISE 팔란티어고정테크100	KEDI 팔란티어고정테크100지수(PR)	348	0.20	2025.05.13	2.1	1.3	-7.8	5.9	-	-5.5
A0067Y0	TIGER 차이나AI소프트웨어	Mirae Asset China AI Software 지수 (Price Return, HKD)	232	0.49	2025.06.17	11.4	-2.8	6.8	10.5	-	8.7
A0015F0	KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H)	Bloomberg Blended PALANTIR and US Long Treasury Bond Index	191	0.19	2025.02.11	1.2	3.0	-3.2	-1.7	18.0	-2.6
A0105D0	SOL 한국AI소프트웨어	KEDI 한국AI소프트웨어지수(PR)	139	0.45	2025.09.23	9.0	-9.1	-0.6	-	-	-1.6
A0050E0	PLUS 미국AI에이전트	Solactive US AI Agents Index(PR)	49	0.45	2025.05.20	1.6	-0.5	-20.5	-11.1	-	-17.9

자료: Quantiwise, 대신증권 Research Center

3. AI 데이터 대시보드

국내 상장 AI 인프라 ETF 리스트

티커	ETF명	기초지수명	AUM (억원)	총보수 (%)	상장일	수익률(%)					
						1주	1개월	3개월	6개월	12개월	연초대비
A487230	KODEX 미국AI전력핵심인프라	iSelect 미국AI전력핵심인프라지수(Price Return)	14,384	0.45	2024.07.09	4.8	8.2	10.8	19.5	102.8	23.5
A487240	KODEX AI전력핵심설비	iSelect AI 전력핵심설비 지수(Price Return)	16,987	0.39	2024.07.09	12.1	3.4	27.1	74.5	221.6	34.6
A486450	SOL 미국AI전력인프라	KEDI 미국AI전력인프라지수(PR)	2,505	0.45	2024.07.16	3.8	4.2	4.1	19.8	86.4	11.9
A491010	TIGER 글로벌AI전력인프라액티브	Mirae Asset AI Infrastructure 지수(PR)	4,828	0.49	2024.09.10	4.1	6.3	16.9	32.4	117.5	27.3
A486240	DAISHIN343AI반도체&인프라액티브	FnGuide AI반도체&인프라지수	661	0.36	2024.06.18	12.3	9.2	50.4	105.1	176.4	46.1
A487130	KoAct AI인프라액티브	Solactive AI인프라지수	331	0.50	2024.07.09	14.7	6.9	44.6	89.2	174.1	40.9
A489860	KIWOOM 글로벌전력GRID인프라	NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index	97	0.49	2024.08.27	2.3	-1.1	10.3	21.9	52.3	12.5
A489010	PLUS 글로벌AI인프라	Solactive Global AI Infrastructure Index (PR)	26	0.45	2024.08.13	4.9	0.2	10.9	20.3	62.8	13.7

자료: Quantiwise, 대신증권 Research Center

Compliance Notice

- 금융투자업규정 4-20조 1항5호사목에 따라 작성일 현재 사전고지와 관련한 사항이 없습니다.
- 당사의 금융투자분석사는 자료 작성일 현재 본 자료에 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다. 당사는 위 언급된 종목을 제외한 동자료에 언급된 종목과 계열회사의 관계가 없으며 당사의 금융투자분석사는 본 자료의 작성과 관련하여 외부의 부당한 압력이나 간섭을 받지 않고 본인의 의견을 정확하게 반영하였습니다. (작성자: 서영재)
- 본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 Research Center의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 동 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.