ETF UPDATE

2026. 3. 12

ETP전략팀

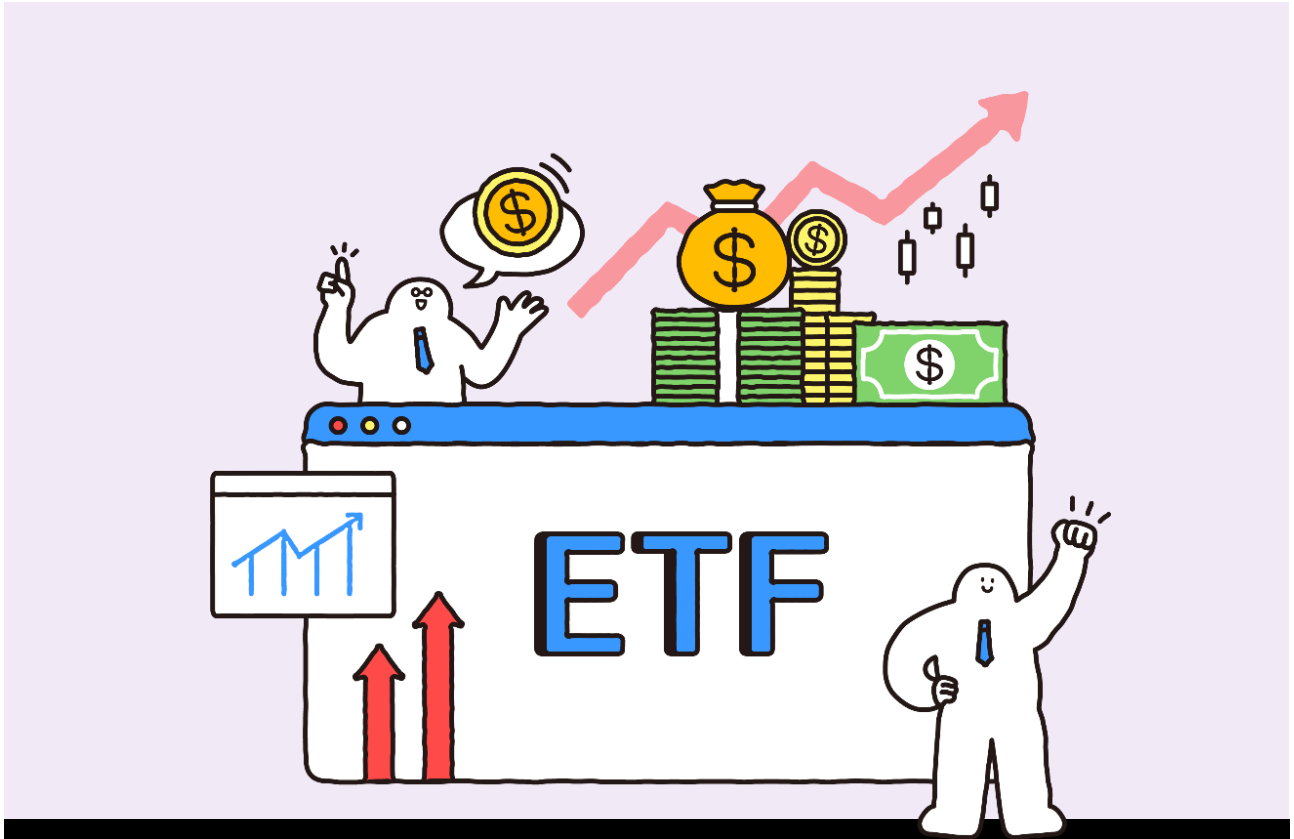
임은혜 팀장, Senior Analyst
e0124.lim@samsung.com

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

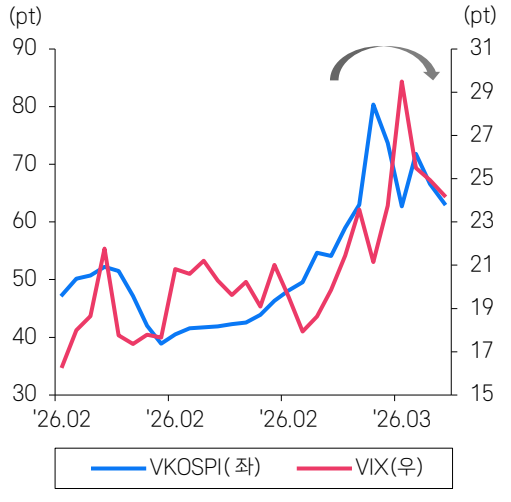
- **임은혜 팀장, 수석연구위원** | e0124.lim@samsung.com
- **전균 수석연구위원** | gyun.jun@samsung.com
- **한수진 선임연구원** | su.jin.han@samsung.com

3월 Market Keyword

- 미 – 이 전쟁의 Tail Risk 발생으로 금융시장 경색 및 불확실성 증폭 → 주식 변동성은 단기 고점 기록 후 하락반전
- 달러화 강세 vs 금 정체 → 안전자산 선호심리 but 인플레이션 우려 반영
- 국내외 반도체, 3월초 주가급락 이후 반등시도 → 돌발변수 배제하면 AI반도체 성장 지속 기대감

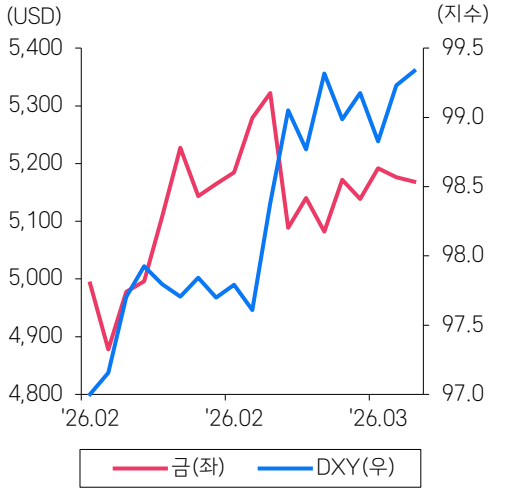
Keyword: 외부충격 단기화 및 반도체 강세지속 vs Tail Risk 발생과 인플레이션 우려

한국/미국 변동성지수 단기고점 기록 이후 반락



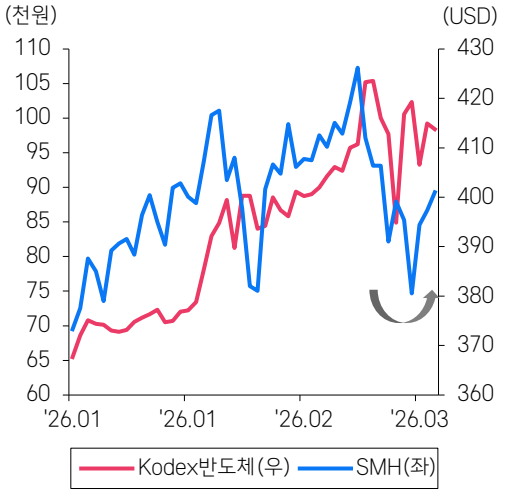
자료: Bloomberg 삼성증권

달러화는 강세지속 vs 금은 정체
: 안전자산 vs 인플레이션 위험



자료: Bloomberg, 삼성증권

국내외 반도체 ETF 상승시도



참고: SMH – VanEck US Semiconductor ETF
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: IBB(바이오테크 업종) 제외 → XLE(에너지 업종), 유가 변동성 확대에 따른 에너지 업종 관심 증가

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	2.6	2.0	
DGRW	WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund	주식 – 배당/퀄리티	스타일 – 대형주 중심의 퀄리티 배당 성장주 투자	1.7	1.7	
SMH	VanEck Semiconductor ETF	주식 – 반도체	업종 – 글로벌 반도체 투자	11.4	13.6	
BAI	iShares AI Innovation and Tech Active ETF	주식 – 인공지능	테마 – AI 테마에 액티브로 투자	3.4	3.9	
New XLE	Energy Select Sector SPDR	주식 – 에너지	업종 – 미국 에너지 업종에 투자	27.4	26.3	
DFIV	Dimensional International Value	주식 – 선진 가치	지역 – 미국 외 선진(유럽, 일본 등)의 가치주에 투자	6.3	7.9	
QDVO	Amplify CWP Growth & Income ETF	주식 – 커버드콜	인컴 – 미 배당 성장주 기반 커버드콜 전략 추구	-2.0	-0.9	
ARKX	ARK Space & Defense Innovation ETF	주식 – 우주/방산	테마 – 우주 방산 관련 혁신 기술 기업 투자	9.2	10.3	
POWR	iShares US Power Infrastructure ETF	주식 – 전력인프라	테마 – 미국 전력 인프라 관련 수혜 기업 투자	11.3	10.5	
GLDM	SPDR Gold MiniShares Trust	원자재 – 금	자산배분 – 불확실성 헤지	20.2	20.6	

참고: 2026년 3월 11일 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)	86,754
운용 보수 (%)	0.2
추적 오차 (%, 12개월 평균)	0.23
보유 종목 수	507
현재가 (달러)	196.57
평균 거래대금 (3개월, 백만 달러)	3832.0
배당수익률 (%, 12개월)	1.60
Top 10 보유 종목 비중 (%)	3.3

참고: 2026년 3월 11일 기준
자료: Bloomberg

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)	시가총액 (조원)
SNDK	샌디스크 /DE	0.6	149
MRNA	모더나	0.4	33
TPL	Texas Pacific Land Corp	0.3	54
MU	마이크론 테크놀로지	0.3	697
CF	CF 인더스트리스 홀딩스	0.3	27
LYB	라이온델바젤 인더스트리스	0.3	32
TER	테라다인	0.3	70
WDC	웨스턴 디지털	0.3	135
GLW	코닝	0.3	167
DOW	Dow Inc	0.3	36

참고: 2026년 3월 11일 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)	15,843
운용 보수 (%)	0.28
추적 오차 (%, 12개월 평균)	0.28
보유 종목 수	202
현재가 (달러)	90.87
평균 거래대금 (3개월, 백만 달러)	85.1
배당수익률 (%, 12개월)	1.37
Top 10 보유 종목 비중 (%)	37.3

참고: 2026년 3월 11일 기준
자료: Bloomberg

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)	시가총액 (조원)
NVDA	엔비디아	5.6	6,685
AAPL	애플	5.4	5,662
MSFT	마이크로소프트	5.0	4,446
XOM	엑손 모빌	4.6	934
CVX	쉐브론	3.2	566
META	메타 플랫폼스	3.0	2,450
HD	홈디포	2.9	516
KO	코카콜라	2.9	494
JNJ	존슨앤드존슨	2.3	865
GOOGL	알파벳	2.3	5,519

참고: 2026년 3월 11일 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)	45,524
운용 보수 (%)	0.35
추적 오차 (%, 12개월 평균)	0.44
보유 종목 수	26
현재가 (달러)	401.03
평균 거래대금 (3개월, 백만 달러)	3083.2
배당수익률 (%, 12개월)	0.28
Top 10 보유 종목 비중 (%)	75.0

참고: 2026년 3월 11일 기준
자료: Bloomberg

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)	시가총액 (조원)
NVDA	엔비디아	18.9	6,685
TSM	TSMC	11.0	2,719
AVGO	브로드컴	7.5	2,391
MU	마이크론 테크놀로지	6.7	697
ASML	ASML 홀딩	5.8	796
LRCX	램리서치	5.5	404
AMAT	어플라이드 머티어리얼즈	5.4	412
KLAC	KLA	5.0	284
INTC	인텔	4.9	354
TXN	텍사스 인스트루먼트	4.6	267

참고: 2026년 3월 11일 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)	8,924
운용 보수 (%)	0.55
추적 오차 (%, 12개월 평균)	18.12
보유 종목 수	47
현재가 (달러)	34.44
평균 거래대금 (3개월, 백만 달러)	50.7
배당수익률 (%, 12개월)	1.74
Top 10 보유 종목 비중 (%)	44.7

참고: 2026년 3월 11일 기준
자료: Bloomberg

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)	시가총액 (조원)
NVDA	엔비디아	7.4	6,685
AVGO	브로드컴	6.6	2,391
TSM	TSMC	4.8	2,719
A000660	에스케이하이닉스	4.8	674
GOOGL	알파벳	4.4	5,519
LRCX	램리서치	4.0	404
LITE	루멘텀 홀딩스	3.6	71
FN	패브리넷	3.2	28
6857 JP	어드반테스트	3.1	166
TSEM	타워 세미컨덕터	3.0	19

참고: 2026년 3월 11일 기준
자료: Bloomberg

(XLE US) State Street Energy Select Sector SPDR ETF

▶ S&P500 지수 내 에너지 업종에 투자하는 ETF

- 미국 대형주 중심의 에너지 업종에 투자하는 ETF로 시가총액 가중 방식을 채택
- 종합 에너지사, 장비 및 서비스 기업에 투자하며 상위 종목의 비중이 높은 편

기본 정보

벤치마크	Energy Select Sector Total Return Index
운용사	SSgA Funds Management Inc
설정일	1998-12-22
펀드 총자산 (백만 달러)	39,798
운용 보수 (%)	0.08
추적 오차 (%, 12개월 평균)	0.63
보유 종목 수	26
현재가 (달러)	56.98
평균 거래대금 (3개월, 백만 달러)	2688.5
배당수익률 (%, 12개월)	2.57
Top 10 보유 종목 비중 (%)	75.0

참고: 2026년 3월 11일 기준
자료: Bloomberg

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)	시가총액 (조원)
XOM	엑손 모빌	23.4	934
CVX	쉐브론	17.3	566
COP	코노코필립스	6.9	212
WMB	윌리엄스 컴퍼니스	4.5	134
SLB	SLB	4.1	107
EOG	EOG 리소시스	4.0	105
VLO	발레로 에너지	3.8	102
PSX	필립스 66	3.7	100
MPC	매러선 페트롤리엄	3.7	99
KMI	킨더 모건	3.7	109

참고: 2026년 3월 11일 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)	18,054
운용 보수 (%)	0.27
추적 오차 (%, 12개월 평균)	6.96
보유 종목 수	558
현재가 (달러)	53.03
평균 거래대금 (3개월, 백만 달러)	80.0
배당수익률 (%, 12개월)	2.75
Top 10 보유 종목 비중 (%)	15.8

참고: 2026년 3월 11일 기준
자료: Bloomberg

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)	시가총액 (조원)
SHEL	쉘	2.9	365
7203 JP	토요타자동차	2.2	512
TTE	토탈에너지스	2.0	262
SAN	방코 산탄데르	1.9	247
HSBC	HSBC 홀딩스	1.2	437
BAS	바스프	1.2	71
TD	토론토 도미니언 은행	1.1	237
BP	BP	1.1	161
ENGI	엔지	1.1	117
GLE	소시에테 제네랄	1.1	87

참고: 2026년 3월 11일 기준
자료: Bloomberg

(QDVO) Amplify CWP Growth & Income ETF

▶ 배당성장주 기반의 커버드콜 전략으로 월 분배금 추구

- 대형 배당성장주 중심의 기초자산 기반의 커버드콜 전략으로 인컴 뿐 아니라 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)	614
운용 보수 (%)	0.55
추적 오차 (%, 12개월 평균)	N/A
보유 종목 수	58
현재가 (달러)	27.97
평균 거래대금 (3개월, 백만 달러)	11.9
배당수익률 (%, 12개월)	10.61
Top 10 보유 종목 비중 (%)	59.8

참고: 2026년 3월 11일 기준
자료: Bloomberg

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)	시가총액 (조원)
NVDA	엔비디아	10.9	6,685
AAPL	애플	9.7	5,662
MSFT	마이크로소프트	8.3	4,446
GOOGL	알파벳	7.9	5,519
AMZN	아마존 닷컴	5.5	3,376
META	메타 플랫폼스	4.3	2,450
AVGO	브로드컴	4.1	2,391
TSLA	테슬라	4.0	2,263
NFLX	넷플릭스	2.6	592
SOFR	Amplify Samsung SOFR ETF	2.6	1

참고: 2026년 3월 11일 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)	721
운용 보수 (%)	0.75
추적 오차 (%, 12개월 평균)	23.85
보유 종목 수	37
현재가 (달러)	31.64
평균 거래대금 (3개월, 백만 달러)	31.8
배당수익률 (%, 12개월)	N/A
Top 10 보유 종목 비중 (%)	58.4

참고: 2026년 3월 11일 기준
자료: Bloomberg

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)	시가총액 (조원)
LHX	L3해리스 테크놀로지스	9.3	101
KTOS	크라토스 디펜스 & 시큐리티	7.7	24
RKLB	로켓 랩	7.5	65
TER	테라다인	6.3	70
DE	디어	6.1	237
AVAV	에어로바이런먼트	5.6	15
ACHR	아처 에비에이션	4.3	7
AMD	어드밴스드마이크로디바이시스	4.3	494
TRMB	트림블	3.9	23
PLTR	팔란티어 테크놀로지스	3.4	536

참고: 2026년 3월 11일 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)	126
운용 보수 (%)	0.4
추적 오차 (%, 12개월 평균)	16.29
보유 종목 수	72
현재가 (달러)	26.18
평균 거래대금 (3개월, 백만 달러)	1.6
배당수익률 (%, 12개월)	8.47
Top 10 보유 종목 비중 (%)	48.3

참고: 2026년 3월 11일 기준
자료: Bloomberg

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)	시가총액 (조원)
PWR	콴타 서비시스	6.8	126
GEV	GE 버노바	6.5	338
NEE	넥스트에라 에너지	6.3	282
ETN	이튼	5.7	204
EQT	EQT	5.1	59
SO	서던 컴퍼니	4.0	159
DUK	듀크 에너지	3.8	150
CEG	콘스텔레이션 에너지	3.8	161
HUBB	허벨	3.3	38
EXE	익스팬드 에너지	3.3	39

참고: 2026년 3월 11일 기준
자료: Bloomberg

(GLDM US) SPDR Gold MiniShares ETF

▶금 현물에 투자하는 가장 직관적인 금 ETF

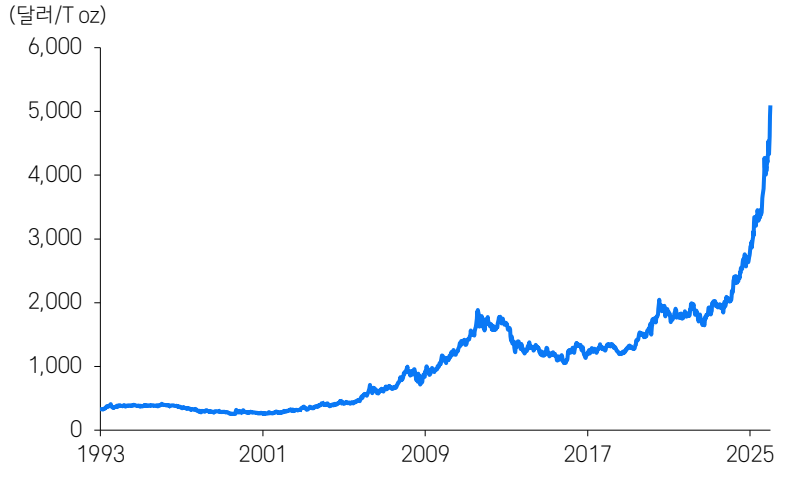
- 금 현물 보유하는 ETF로 런던금거래소(LBMA) 국제 금 가격 지수를 추종
- 비용 효율적이며 편리한 방식으로 금을 투자하는 ETF
- 불확실성을 헤지하는 안전자산이자 인플레이션 헤지 수단으로서 역할 부각

기본 정보

벤치마크	LBMA Gold Price PM USD
운용사	State Street Global Advisors Funds Distributors LLC
설정일	2018-06-26
펀드 총자산 (백만 달러)	33,297
운용보수 (%)	0.1
추적오차 (%, 12개월 평균)	7.15
보유 종목 수	0
현재가 (달러)	102.59
평균 거래대금 (3개월, 백만 달러)	1131.5
배당수익률 (%, 12개월)	N/A
Top 10 보유 종목 비중 (%)	100.0

참고: 2026년 3월 11일 기준
자료: Bloomberg

기초자산 및 ETF 가격



참고: 2026년 3월 11일 기준
자료: Bloomberg

(참고) ETF List

국내 ETF 아이디어

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

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	19.7	11.4		○	○
A091160	Kodex 반도체	주식 – IT	섹터 – 반도체 회복 기대	59.6	70.6		○	○
A0043Y0	TIME 차이나AI테크액티브	주식 – 중국	섹터 – 중국 혁신기술주	10.7	12.7		○	○
A487240	Kodex AI전력핵심설비	주식 – 에너지	테마 – 전력인프라	36.7	25.9		○	○
A0046Y0	ACE 미국배당퀄리티	주식 – Quality	테마 – 배당&Quality	3.0	1.6		○	○
A460960	ACE 글로벌인컴TOP10	주식 – 커버드콜	테마 – 인컴전략	2.0	0.3		○	○
A488500	TIGER 미국S&P500동일가중	주식 – 대형주	테마 – 동일가중	3.1	0.5		○	○
A0035T0	PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브	주식 – 로봇	테마 – 국내외 로봇	14.7	10.7		○	○
A0046A0	TIGER 미국초단기(3개월이하)국채	채권 – 미국채	채권 – 미국 초단기채권	3.3	1.1		○	○

참고: 2026년 3월 11일 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)	1,158,920
운용 보수 (%)	0.80
연초 이후 개인 순매수 (백만원)	-85,184
보유 종목 수	42
현재가 (원)	41,145
연초 이후 성과 (%)	20.0
1년 분배금 (원)	27
1년 분배율 (%)	0.1

참고: 2026년 3월 11일 기준
자료: KRX, 삼성증권

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)
A000660	SK하이닉스	6.6
SNDK	샌디스크	6.5
BE	블룸 에너지	5.7
NVDA	엔비디아	5.2
CIEN	CIENA	5.1
GOOG	알파벳	3.9
LITE	루멘텀	3.6
GEV	GE버노바	3.6
COHR	COHERENT	3.3
A0043Y0	TIME 차이나AI테크액티브	2.9

참고: 2026년 3월 11일 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)	4,001,512
운용 보수 (%)	0.45
연초 이후 개인 순매수 (백만원)	355,249
보유 종목 수	35
현재가 (원)	97,645
연초 이후 성과 (%)	61.9
1년 분배금 (원)	416
1년 분배율 (%)	0.4

참고: 2026년 3월 11일 기준
자료: KRX, 삼성증권

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)
A000660	SK하이닉스	26.4
A005930	삼성전자	21.8
A042700	한미반도체	11.0
A058470	리노공업	4.7
A240810	원익IPS	3.3
A039030	이오테크닉스	2.8
A000990	DB하이텍	2.2
A440110	파두	1.9
A036930	주성엔지니어링	1.8
A403870	HPSP	1.7

참고: 2026년 3월 11일 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/대만 대표주 상품에서 기술범위별로 선도기업 중심으로 포트폴리오 구체화

기본 정보

참조지수	Solactive Shina Artificial Intelligence
운용사	타임폴리오 자산운용
설정일	2025년 5월 13일
펀드 총자산 (백만원)	188,838
운용 보수 (%)	0.80
연초 이후 개인 순매수 (백만원)	-13,567
보유 종목 수	45
현재가 (원)	16,000
연초 이후 성과 (%)	12.1
1년 분배금 (원)	8
1년 분배율 (%)	0.1

참고: 2026년 3월 11일 기준
자료: KRX, 삼성증권

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)
0100 HK	MiniMax	9.6
2513 HK	Knowledge 아틀라스 테크	7.4
300502 SZ	EoptoLink Tech	6.1
300308 SZ	Zhongji Innolight	5.8
2383 TW	엘리트 머티리얼	5.4
1772 HK	강봉리튬	4.3
2454 TW	미디어텍	3.6
6770 TW	파워칩 반도체	3.2
2408 TW	난야 테크놀러지	3.2
3711 TW	ASE Technology	2.6

참고: 2026년 3월 11일 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)	1,734,420
운용 보수 (%)	0.39
연초 이후 개인 순매수 (백만원)	183,097
보유 종목 수	12
현재가 (원)	30,740
연초 이후 성과 (%)	37.8
1년 분배금 (원)	119
1년 분배율 (%)	0.4

참고: 2026년 3월 11일 기준
자료: KRX, 삼성증권

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)
A010120	LS Electric	22.6
A298040	효성중공업	19.9
A267260	HD현대일렉트릭	17.3
A006260	LS	12.4
A001440	대한전선	9.6
A062040	산일전기	5.0
A103590	일진전기	5.2
A000500	가온전선	2.8
A060370	LS마린솔루션	1.3
A033100	제룡전기	1.5

참고: 2026년 3월 11일 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

기본 정보

기초 지수	WisdomTree US Quality Dividend Growth
운용사	한국투자신탁운용
설정일	2025년 5월 13일
펀드 총자산 (백만원)	51,003
운용 보수 (%)	0.15
연초 이후 개인 순매수 (백만원)	4,095
보유 종목 수	285
현재가 (원)	12,250
연초 이후 성과 (%)	3.5
1년 분배금 (원)	142
1년 분배율 (%)	1.2

참고: 2026년 3월 11일 기준
자료: KRX, 삼성증권

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)
MSFT	마이크로소프트	6.7
XOM	엑슨 모바일	5.5
AAPL	애플	4.9
NVDA	엔비디아	4.3
CVX	셰브론	3.1
MRK	머크	2.7
PM	필립모리스	2.6
WMT	월마트	2.7
PG	프록터 앤 겜블	2.5
GOOGL	알파벳 Class A	2.4

참고: 2026년 3월 11일 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 6.5%

기본 정보

기초 지수	Solactive Global Superior Income TOP10
운용사	한국투자신탁운용
설정일	2023년 7월 11일
펀드 총자산 (백만원)	86,105
운용 보수 (%)	0.24
연초 이후 개인 순매수 (백만원)	1,900
보유 종목 수	10
현재가 (원)	11,680
연초 이후 성과 (%)	2.1
1년 분배금 (원)	759
1년 분배율 (%)	6.5

참고: 2026년 3월 11일 기준
자료: KRX, 삼성증권

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)
HYGV	FlexShares High Yield Value Bond	16.2
KBWD	Invesco KBW High Dividend Yield Financials	14.9
QYLD	GlobalX Nasdaq100 Covered Call	13.2
RYLD	SPDR Portfolio Hugh Yield Bond	13.1
RYLD	GlobalX Russell2000 Covered Call	10.1
PSK	SPDR ICE Preferred Securities	10.1
PFFD	GlobalX US Preferred	7.0
QDPL	Pacer Metarus US Large Cap Target Dividend	6.9
PEY	Invesco High Yield Equity Dividend	4.1
EBND	SPDR Bloomberg EM Local Bond	4.0

참고: 2026년 3월 11일 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)	125,752
운용 보수 (%)	0.20
연초 이후 개인 순매수 (백만원)	12,039
보유 종목 수	503
현재가 (원)	12,185
연초 이후 성과 (%)	3.3
1년 분배금 (원)	170
1년 분배율 (%)	1.4

참고: 2026년 3월 11일 기준
자료: KRX, 삼성증권

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)
SNDK	샌디스크	0.5
MRNA	모더나	0.4
TPL	텍사스 패시픽 랜드	0.3
MU	마이크론테크놀러지	0.3
TER	테라다인	0.3
WDC	웨스턴디지털	0.3
LYB	라이온 델바젤	0.3
CF	CF Industries	0.3
GLW	코닝	0.3
LMT	록히드 마틴	0.3

참고: 2026년 3월 11일 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% → 3월 11일 4.9%)

기본 정보

기초 지수	iSelect Global Humanoid Robot
운용사	한화자산운용
설정일	2025년 4월15일
펀드 총자산 (백만원)	101,979
운용 보수 (%)	0.45
연초 이후 개인 순매수 (백만원)	18,518
보유 종목 수	30
현재가 (원)	20,505
연초 이후 성과 (%)	14.9
1년 분배금 (원)	89
1년 분배율 (%)	0.4

참고: 2026년 3월 11일 기준
자료: KRX, 삼성증권

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)
A277810	레인보우로보틱스	15.8
TSLA	테슬라	10.3
A005380	현대차	4.9
A058610	에스피지	4.9
A108490	로보티즈	4.5
A005850	에스엘	3.3
A012330	현대모비스	3.0
TDY	텔레다인 다이나믹스	2.9
WWD	WoodWard	2.9
MOG	MOOG	2.7

참고: 2026년 3월 11일 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 0.12년 & YTM 3.4% (미래에셋자산운용 홈페이지, '26년3월11일 기준)
- 달러 단기자금 운용처로 활용 가능 (미국주식 ETF 매도후 운용자금의 포켓형 상품으로 활용)
- 월분배 상품 & 최근 1년 분배율 3.0%

기본 정보

기초 지수	ICE 0-3M US Treasury Securities
운용사	미래에셋자산운용
설정일	2025년 4월 29일
펀드 총자산 (백만원)	351,232
운용 보수 (%)	0.09
연초 이후 개인 순매수 (백만원)	-21,567
보유 종목 수	10
현재가 (원)	10,220
연초 이후 성과 (%)	3.2
1년 분배금 (원)	307
1년 분배율 (%)	3.0

참고: 2026년 3월 11일 기준
자료: KRX, 삼성증권

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)
SGOV	iShares 0-3M Treasury Bond	26.7
BIL	SPDR 1-3M T-Bill	25.2
TBIL	F/M US Treasury 3M Bill	13.7
CLIP	GlobalX 1-3M T-Bill	9.8
채권	미국채 03/26/26	6.2
채권	미국채 04/21/26	6.2
채권	미국채 04/30/26	5.8
채권	미국채 04/23/26	4.9
채권	미국채 03/19/26	1.2
채권	미국채 03/31/26	0.4

참고: 2026년 3월 11일 기준
자료: KRX, 삼성증권

PART 02

신규 ETP 소개

최근 2주간 미국 시장 신규 상장 ETF 리스트 (1)

▶ 최근 2주간 약 21개의 ETF가 신규 상장됨

- 폴카닷 크립토 신규 출시, 우주 테마 집중한 ETF 출시 등이 특징

신규 상장 ETF

티커	펀드명	내용	신규 상장일
GLWG	Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF	코닝(GLW) 주가의 일일 수익률을 2배로 추종하는 레버리지 ETF	2026-03-10
WLDU	Leverage Shares 2X Long World Stock Daily ETF	전 세계 주식(VT ETF)의 일일 수익률을 2배 추종하는 레버리지 ETF	2026-03-10
YYYM	Amplify Municipal CEF High Income ETF	고수익 비과세 지방채 폐쇄형 펀드에 투자해 월 배당을 추구하는 ETF	2026-03-10
BCGS	Bancreek Dividend Equity ETF	자체 정량 분석을 통해 엄선된 글로벌 배당 우량주에 투자하는 ETF	2026-03-09
LVIG	Longview Advantage Fixed Income ETF	세후 수익 최적화를 위해 투자등급 채권에 분산 투자하는 액티브 ETF	2026-03-09
NBIE	International Core Equity ETF	미국 제외 선진국 시장의 우량주를 발굴해 장기 성장을 추구하는 ETF	2026-03-06
TDOT	21Shares Polkadot ETF	폴카닷(DOT) 성과를 추종하며 스테이킹 보상을 통해 추가 수익 제공	2026-03-06
AVOS	Avos Global Equities ETF	전 세계 시장에서 저평가된 우량 기업을 발굴해 투자하는 액티브 ETF	2026-03-05
BREE	Blended Research Emerging Markets Equity ETF	계량 및 기본 분석을 결합해 신흥국 우량 주식에 분산 투자하는 ETF	2026-03-05
MARS	Roundhill Space & Technology ETF	상업용 우주 산업 및 관련 기술 혁신 기업에 집중 투자하는 테마 ETF	2026-03-05

참고: 2026년 3월 11일 기준
자료: Bloomberg

최근 2주간 미국 시장 신규 상장 ETF 리스트 (2)

신규 상장 ETF

티커	펀드명	내용	신규 상장일
SASS	M.D. Sass Concentrated Equities ETF	철저한 리서치로 엄선된 소수의 미국 대형 가치주에 집중 투자함	2026-03-04
EVPF	Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF	우선주 및 고배당 자산에 투자하여 높은 경상 수익을 추구하는 ETF	2026-03-03
NUKX	Nicholas Nuclear Income ETF	원자력 및 우라늄 관련주 투자와 옵션 전략으로 배당 수익을 극대화함	2026-03-03
USLN	iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF	미국 달러 표시 변동금리 대출(레버리지 론) 시장의 수익률을 추종함	2026-03-03
WEPN	Nicholas Defense and Rare Earth Income ETF	방산 및 희토류 관련주 투자와 옵션 전략을 결합해 수익을 추구함	2026-03-03
DRNL	Defiance 2X Daily Long Pure Drone and Aerial Automation ETF	드론 및 항공 자동화 지수 수익률의 2배를 추종하는 레버리지 ETF	2026-03-02
DDFM	Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - March	S&P 500 지수 노출과 15% 하락 방어 및 양방향 수익을 추구함	2026-02-28
DDTM	Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - March	S&P 500 지수 노출과 10% 하락 방어 및 양방향 수익을 추구함	2026-02-28
GIF	REX Growth & Income Universe ETF	REX의 성장·인컴 ETF들에 분산 투자하여 주간 배당을 지급함	2026-02-26
MINY	YieldMax Strategic Metals & Mining Portfolio Option Income ETF	전략 금속·광업 기업 투자와 옵션 매도로 주간 배당 수익을 창출함	2026-02-26
TPRY	VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF	데이비드 테퍼의 포트폴리오를 추종하며 연 15% 배당을 목표로 함	2026-02-26

참고: 2026년 3월 11일 기준
자료: Bloomberg

(A0163Y0) KoAct 코스닥액티브

▶ KOSDAQ 최초의 액티브 ETF

- 중소형주 비중 확대로 시장 대비 초과성과 추구
- 7대 유망산업 겨냥 – 제약/바이오, 우주항공방산, AI SW, 반도체소부장, ESS 및 에너지, 로봇, 미디어엔터/소비재
- 상장후 자산규모 폭증 & 개인투자자 매수급증

기본 정보

기초 지수	KOSDAQ
운용사	삼성액티브자산운용
설정일	2026년 3월 10일
펀드 총자산 (백만원)	69,100
운용 보수 (%)	0.50
환노출 여부	국내주식형
보유 종목 수	62
현재가 (원)	13,565
상장 이후 성과 (%)	+14.8
분배금 지급 시기	1,4,7,10월

참고: 2026년 3월 11일 기준
자료: KRX, 삼성증권

보유주식 Top 10

Code	종목명	비중 (%)
A043260	성호전자	9.0
A115180	큐리언트	8.8
A295310	에이치브이엠	3.4
A015750	성우하이텍	3.2
A310210	보로노이	3.2
A440110	파두	3.2
A189300	인텔리안테크	3.1
A277810	레인보우로보틱스	3.1
A083650	비에이치아이	2.9
A108490	로보티즈	2.6

자료: KRX, 삼성증권

(A0162Y0) TIME 코스닥액티브

▶ Passive 수급과 Active 접근의 장점을 동시에 추구

- KOSDAQ150 구성종목와 유사한 포트폴리오 구축
- KOSDAQ시장 Passive 투자수요 증가 & 운용사의 종목리서치로 Active 성과 극대화
- 우량 대형주 중심의 장기투자 가능한 Active 포트폴리오 구축
- 4대 유망섹터 주목 – 2차전지(ESS)와 로봇, 반도체소부장, 우주산업, 바이오

기본 정보

기초 지수	KOSDAQ
운용사	타임폴리오자산운용
설정일	2026년 3월 10일
펀드 총자산 (백만원)	56,000
운용 보수 (%)	0.80
환노출 여부	국내주식형
보유 종목 수	50
현재가 (원)	11,870
상장 이후 성과 (%)	+2.5
분배금 지급 시기	1,4,7,10월

참고: 2026년 3월 11일 기준
자료: KRX, 삼성증권

보유주식 Top 10

Code	종목명	비중 (%)
A086520	에코프로	9.4
A247540	에코프로비엠	6.6
A000250	삼천당제약	6.2
A277810	레인보우로보틱스	5.0
A298380	에이비엘바이오	4.8
A196170	알테오젠	3.5
A440110	파두	2.9
A058470	리노공업	2.3
A124500	아이티센글로벌	2.9
A476830	알지노믹스	2.9

자료: KRX, 삼성증권

(A0162L0) Kodex 차이나반도체TOP10

▶ 중국의 차세대 반도체 밸류체인 주요기업에 투자하는 ETF

- 중국내 AI반도체칩 생산 및 장비, AI 네트워크와 AI 서버 관련기업 투자
- 중국의 반도체 국산화(AI침 병목 해소) 정책적 수혜 및 매출 성장으로 연결되는 선순환 구조
- 폭증하는 데이터 연산처리 능력과 AI 데이터센터 증설 수요에 올라탈 수 있는 포트폴리오

기본 정보

기초 지수	INDXX China AI Semiconductor TOP10
운용사	삼성자산운용
설정일	2026년 2월 26일
펀드 총자산 (백만원)	29,850
운용 보수 (%)	0.55
환노출 여부	중국 위안화
보유 종목 수	10
현재가 (원)	9,865
상장 이후 성과 (%)	-0.5
분배금 지급 시기	1,4,7,10월

참고: 2026년 3월 11일 기준
자료: KRX, 삼성증권

보유주식 Top 10

Code	종목명	비중 (%)
688041 SS	하이곤 테크놀러지	17.6
0981 HK	SMIC	13.5
688256 SS	캠브리콘 테크놀러지	12.9
300308 SZ	이노라이트	10.8
300502 SZ	Eoptolink Technologies	10.7
688521 SS	바실리콘 마이크로일렉트로닉스	8.3
600183 SS	광동 생익 과학기술	7.5
603986 SS	기가다비이스 반도체	6.6
688072 SS	파이오테크	6.2
688008 SS	몬타지 테크놀러지	5.5

자료: KRX, 삼성증권

(A0164G0) RISE 차이나AI반도체TOP4Plus

▶ 중국 AI 반도체 산업의 승자독식 구조 기회에 투자하는 ETF

- 중국의 반도체 국산화 및 내수시장 성장에 수혜를 받는 중국내 반도체 기업에 투자
- 산업초기 폭발적 성장국면에서 유망종목에 집중 투자(Top 4Plus)
- AI 반도체칩 & 반도체 장비 & 파운드리 & 광통신(데이타센터 서버) 관련기술 유망주 4개 기업에 투자
- 매월 신규상장 종목 중 유망주 즉각 반영 & 유통시총 기준으로 포트폴리오 구성 (잠긴 지분의 리스크 배제)
- 분배금 지급시기 – 2,5,8,11월

기본 정보

기초 지수	Solactive China AI Semiconductor Top4Plus
운용사	KB자산운용
설정일	2026년 3월 10일
펀드 총자산 (백만원)	10,015
운용 보수 (%)	0.45
환노출 여부	중국 위안화
보유 종목 수	15
현재가 (원)	10,055
상장 이후 성과 (%)	-1.1
분배금 지급 시기	2,5,8,11월

참고: 2026년 3월 11일 기준
자료: KRX, 삼성증권

보유주식 Top 10

Code	종목명	비중 (%)
300308 SZ	이노라이트	15.7
688041 SS	하이곤 인포메이션	14.5
002371 SZ	북방화창	14.3
0981 HK	SMIC	13.8
300502 SZ	Eoptolink Technology	6.6
300394 SZ	Suzhou TFC Optical Comminication	6.1
688256 SS	캠브리콘 테크놀러지	4.8
688521 SS	바실리콘 마이크로일렉트릭	3.8
300408 SZ	Three-Circlle	3.2
1347 HK	화홍 반도체	3.1

자료: KRX, 삼성증권

PART
03

Appendix

대표 미국 업종 ETF

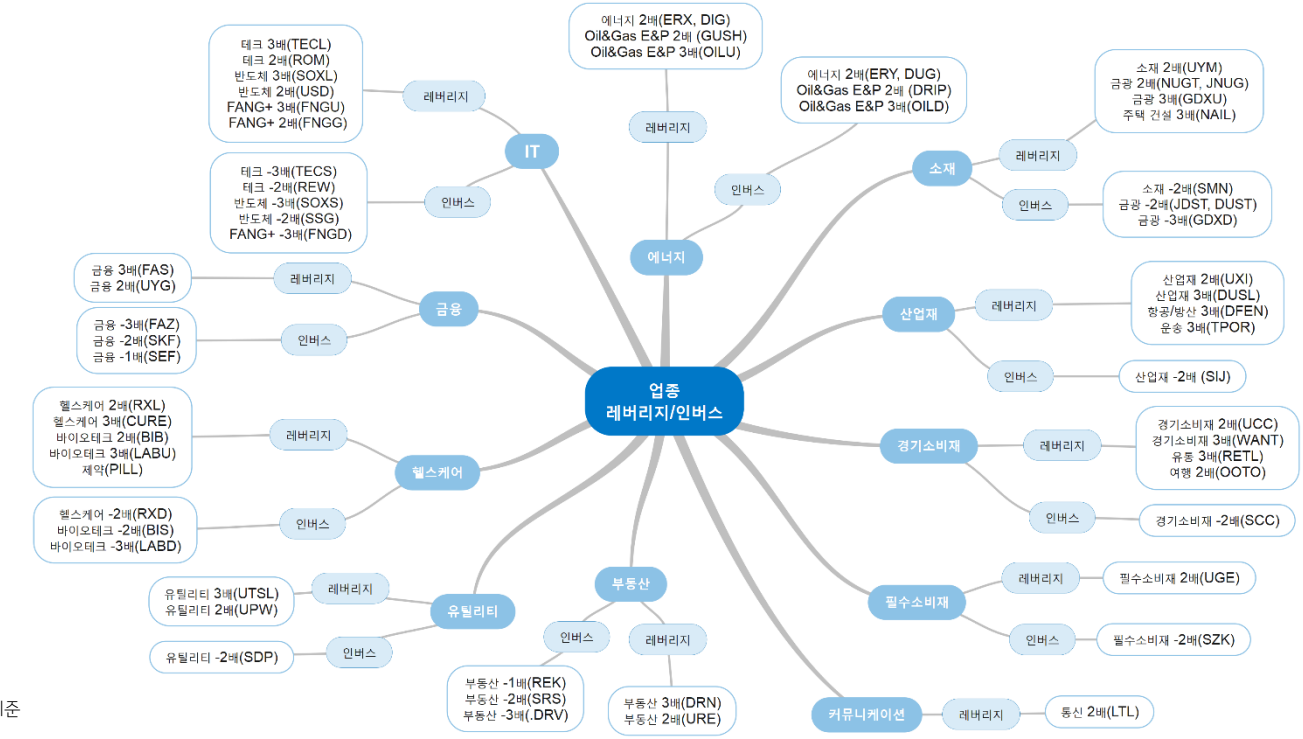
▶ 업종 ETF는 3대 운용사 업종 ETF와, 그 외 운용 규모가 큰 운용사 중 운용 보수가 저렴하고 동일 가중 지수를 추종하는 경우, 글로벌 업종 전반을 다루는 ETF를 대표적으로 표기하였다.

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)

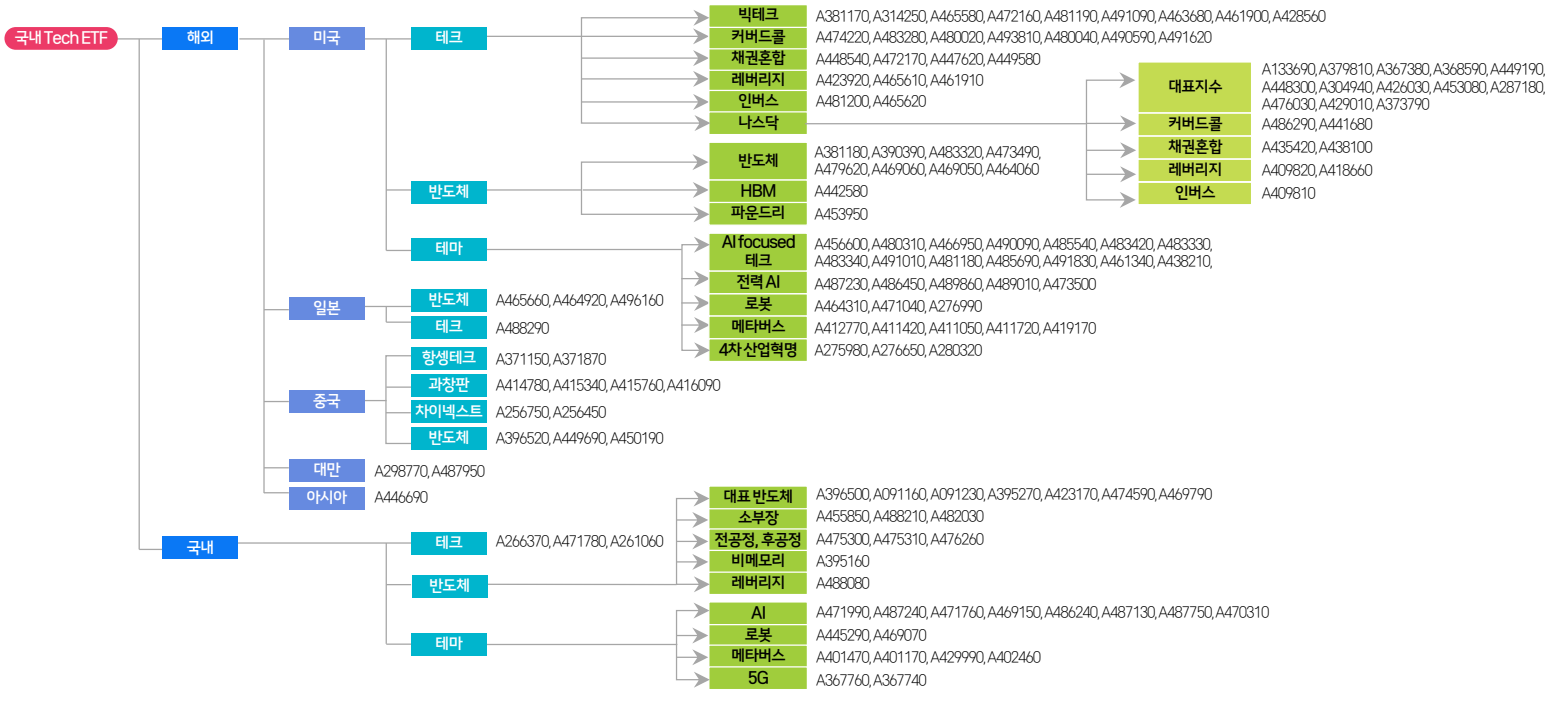
▶ 미국 시장에서 거래되는 업종 ETF의 대표 레버리지, 인버스 ETF를 분류. 업종에 따라서 해당 업종 자체의 레버리지, 인버스 거래보다 세부 업종의 레버리지, 인버스의 자산 규모와 거래량이 더 많은 경우도 있어 거래량 확인에 주의가 필요



참고: '23.08.10 기준
자료: 삼성증권

Tech ETF map – 국내

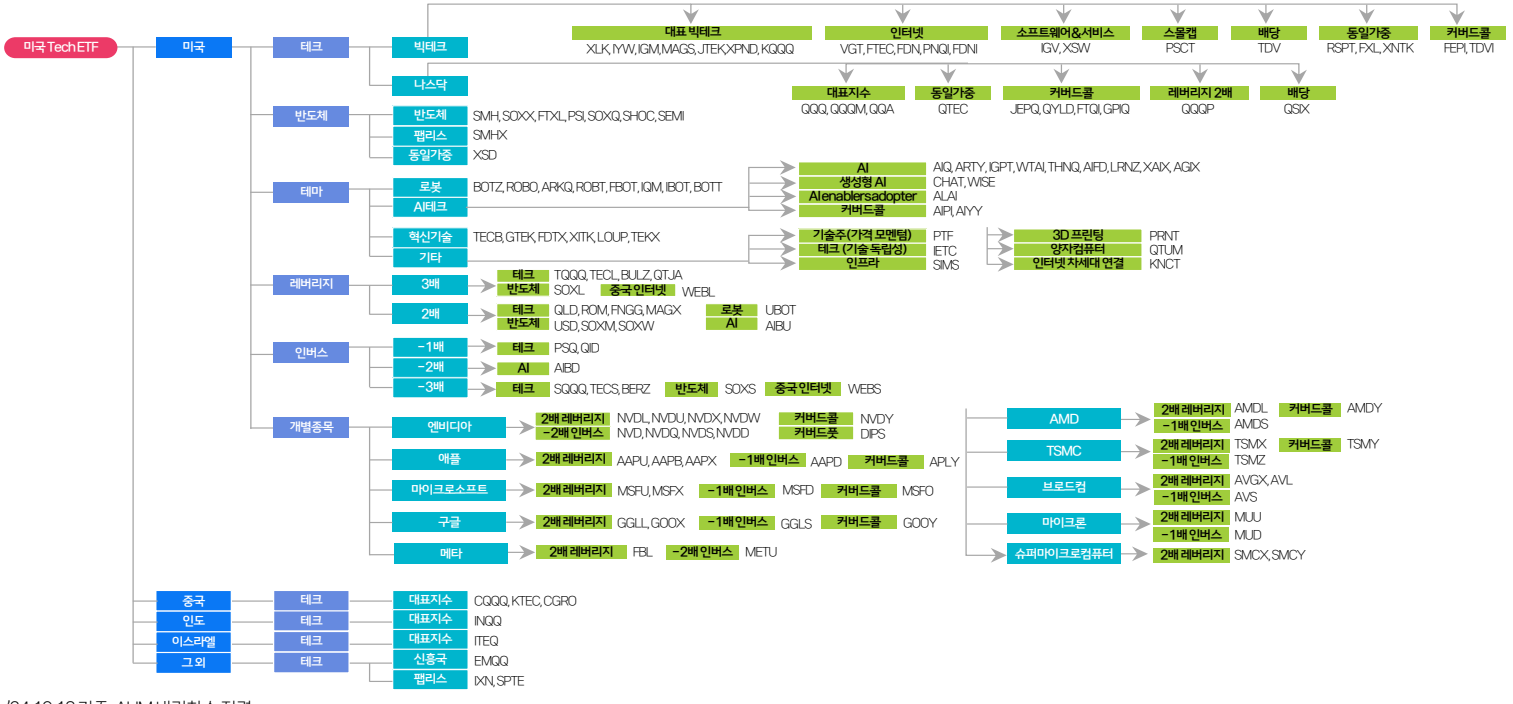
▶ 한국 시장에서 거래되는 Tech ETF map



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

Tech ETF map – 미국

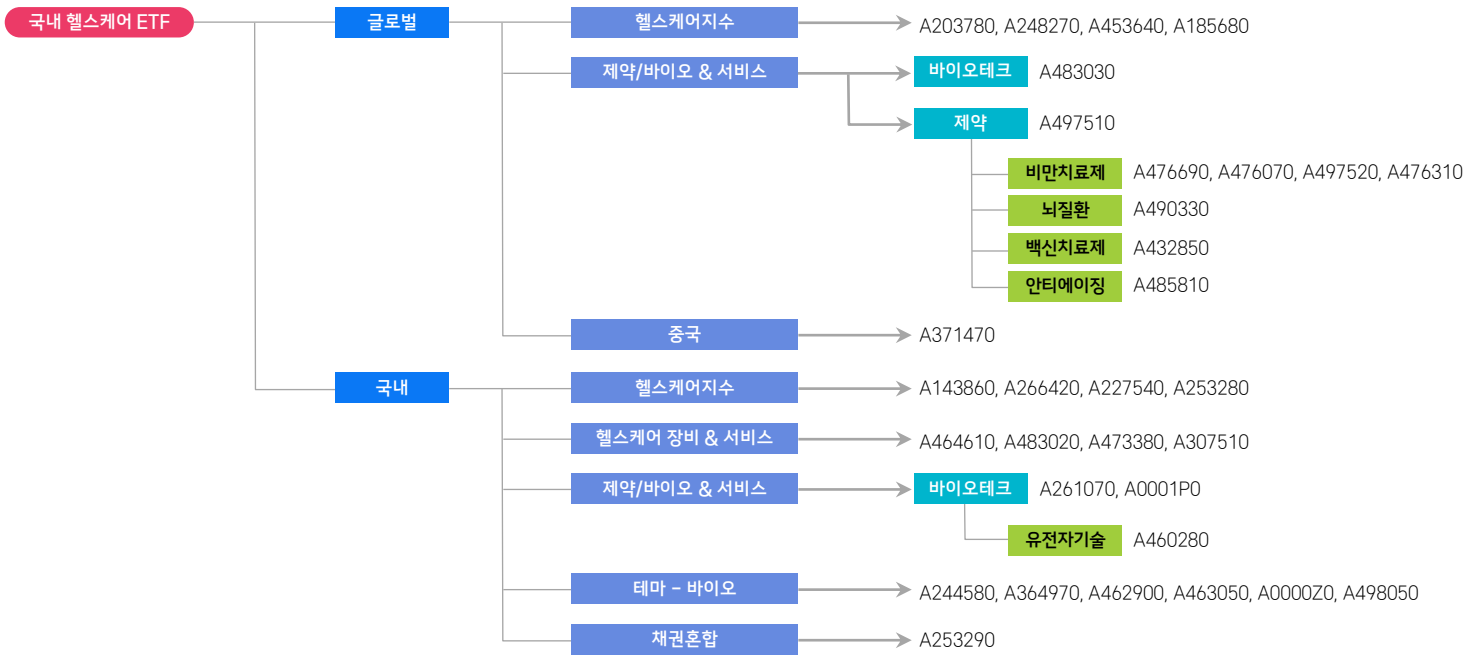
▶ 미국 시장에서 거래되는 Tech ETF map



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

헬스케어 ETF map – 국내

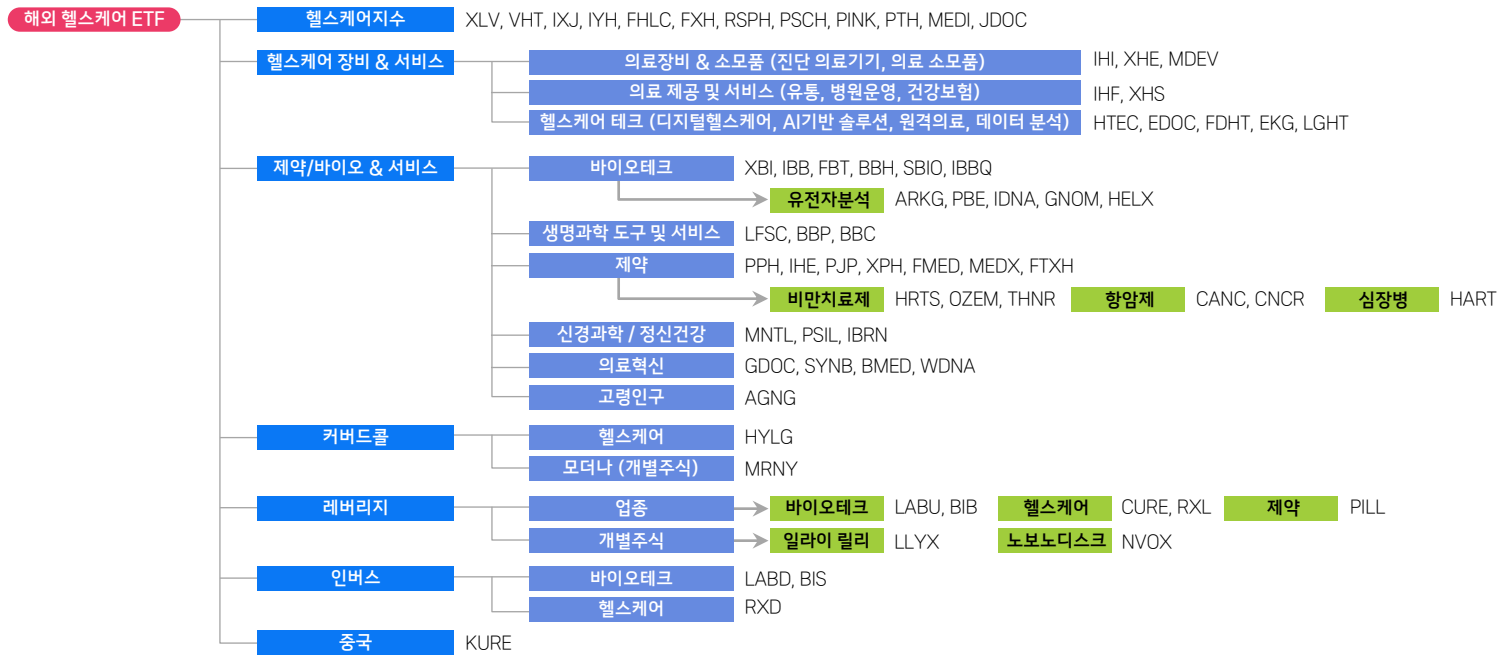
▶ 국내 시장에서 거래되는 헬스케어 ETF map



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

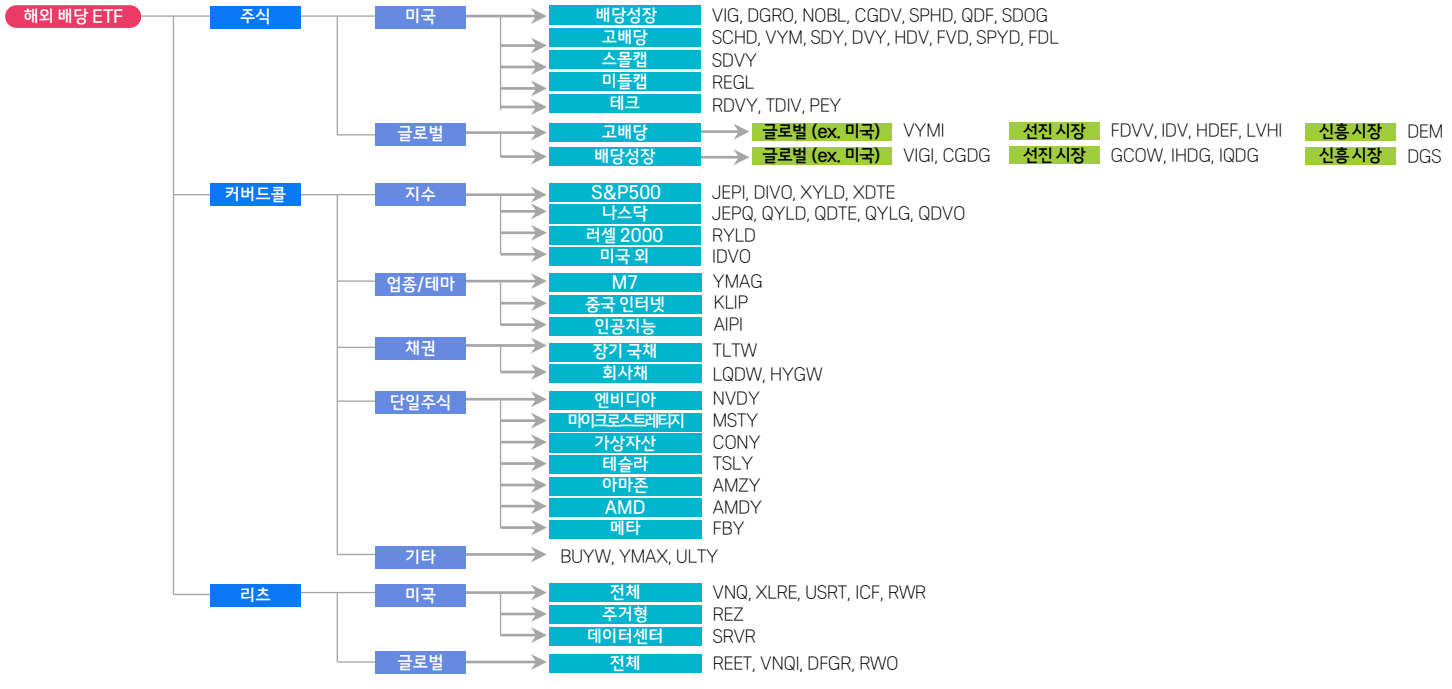
배당 ETF map – 국내

▶ 국내 시장에서 거래되는 배당 ETF map

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

배당 ETF map – 미국

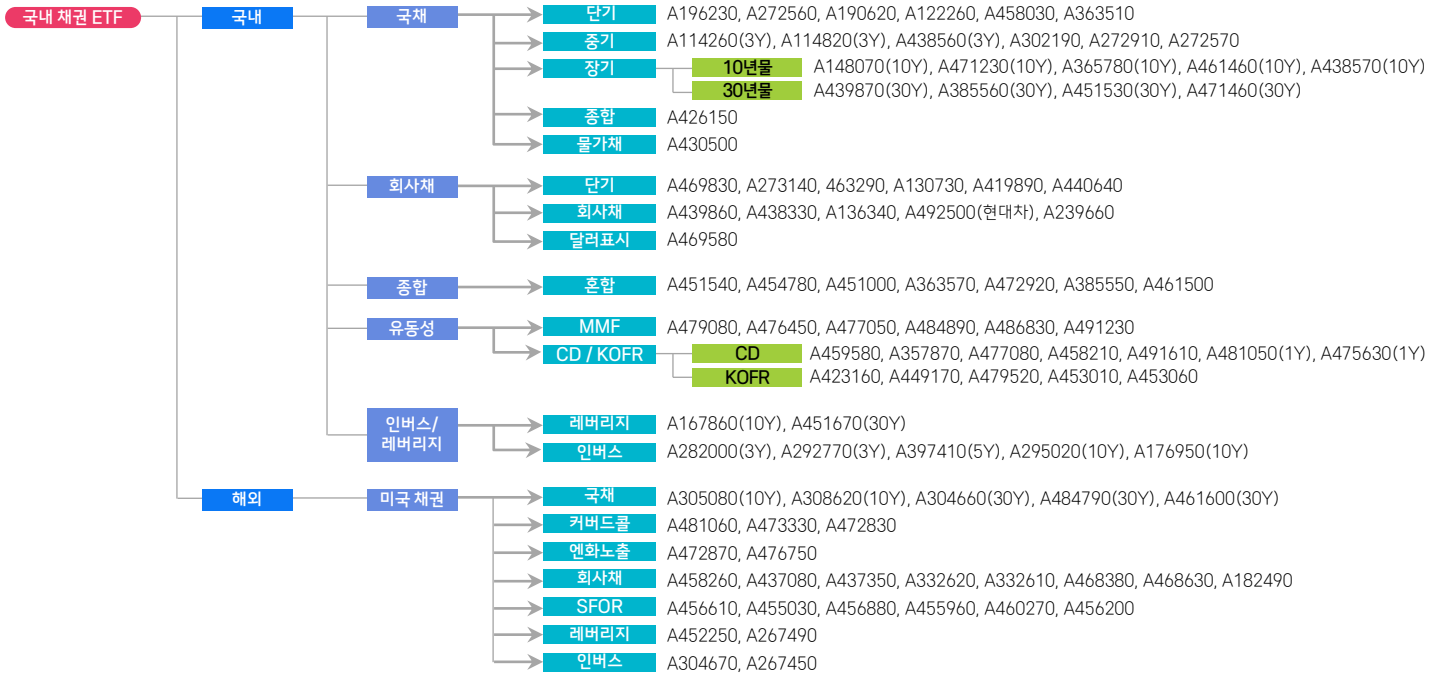
▶ 미국 시장에서 거래되는 배당 ETF map



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

국내 채권 ETF map

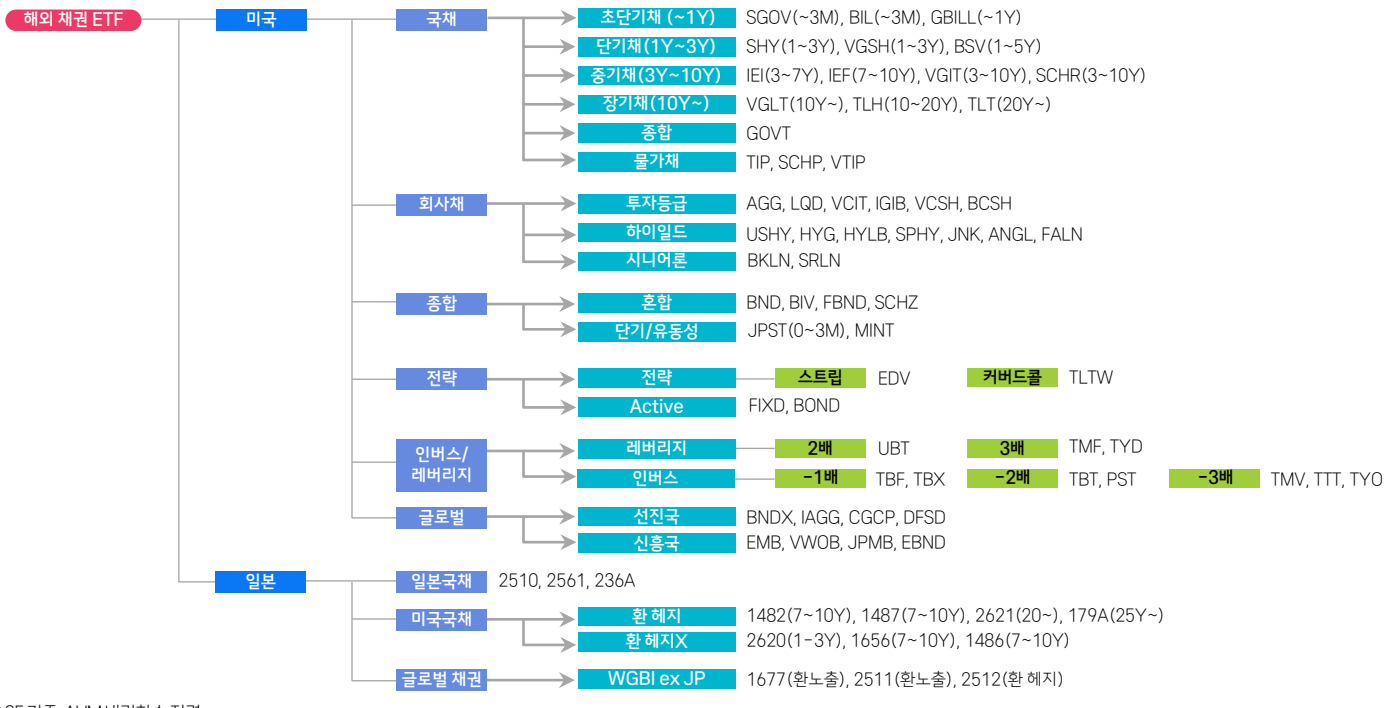
▶ 국내 시장에서 거래되는 채권 ETF map



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

미국 채권 ETF map

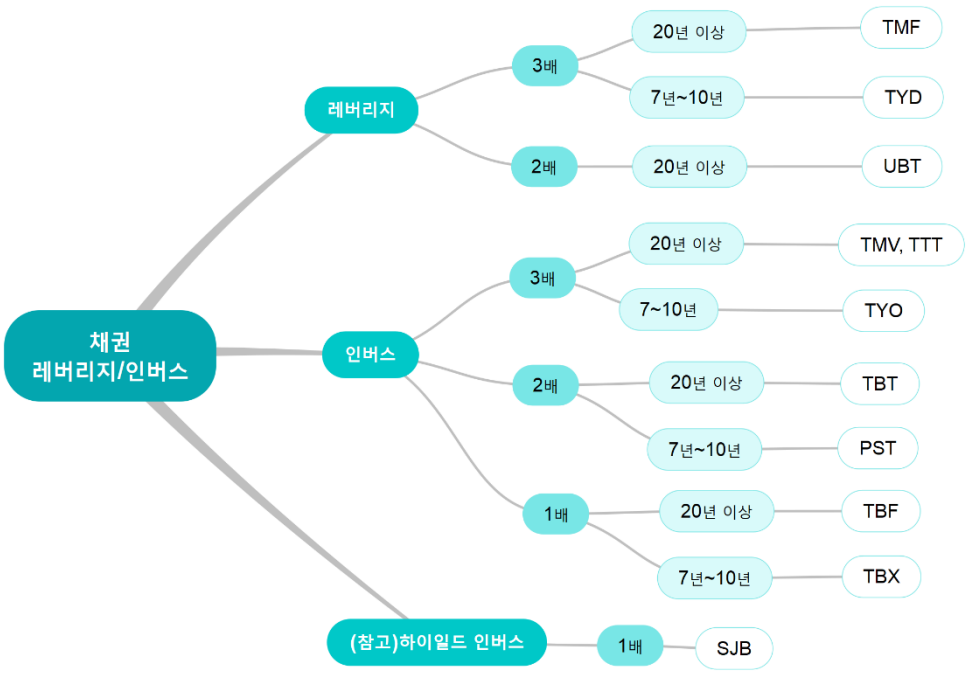
▶ 미국 시장에서 거래되는 채권 ETF map



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

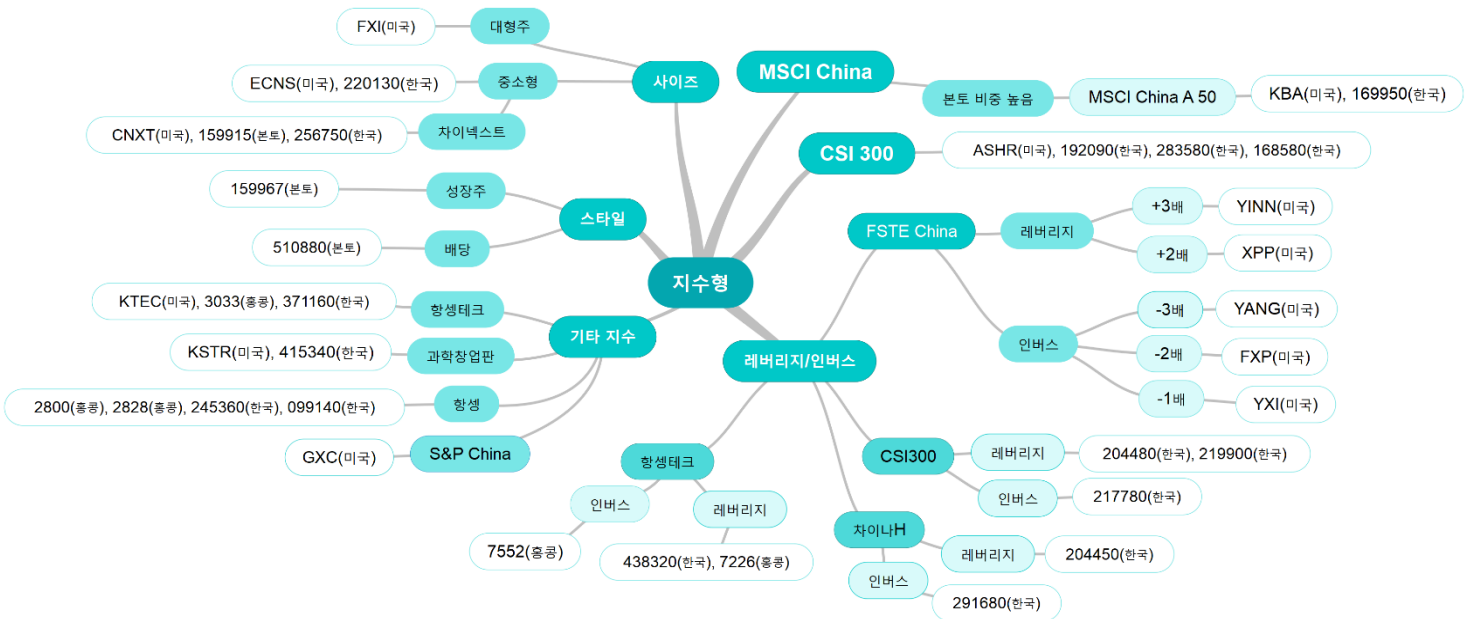


참고: '23.03.03 기준
자료: 삼성증권

참고 – 중국 대표 ETF map

지수, 스타일별 대표 ETF map

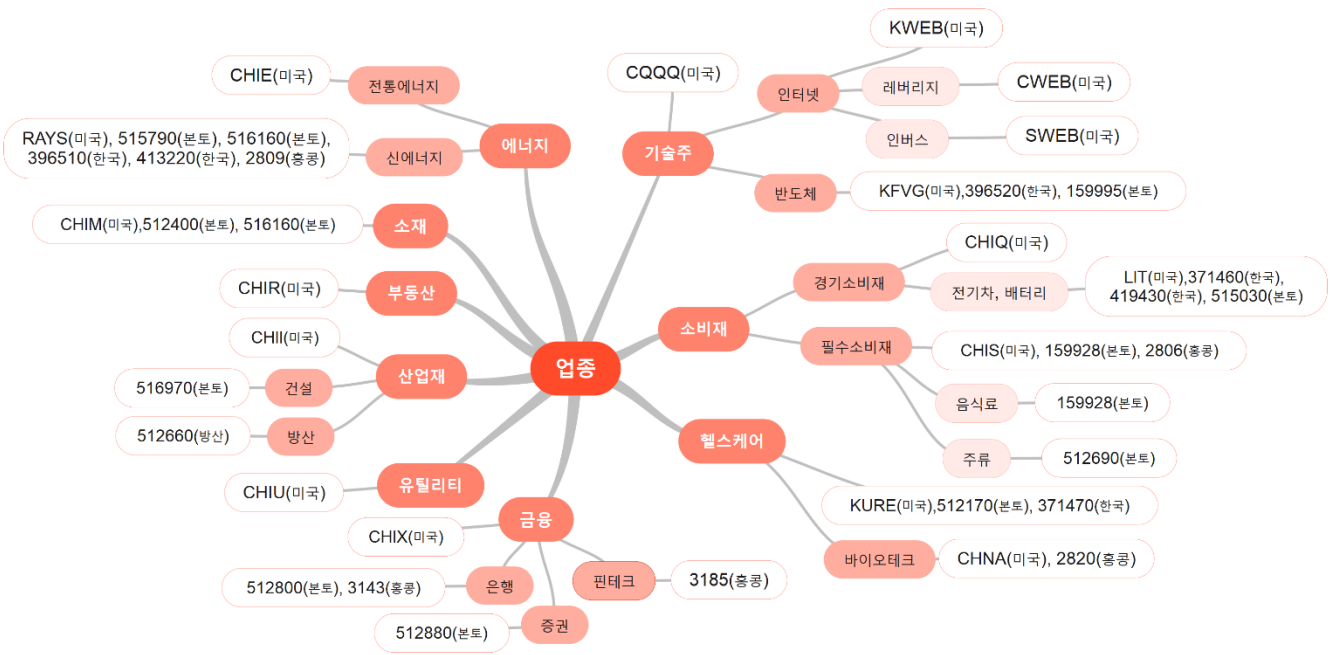
▶ 대표 벤치마크인 MSCI China, CSI 300을 기초 자산으로 하는 대표 ETF로 구분
항셍테크, 과창판 등의 다양한 지수는 기타 지수로 분류하여 동일한 지수를 추종하는 ETF로 묶어 표기



참고: '24.05.07 기준
자료: 삼성증권

업종별 대표 ETF map

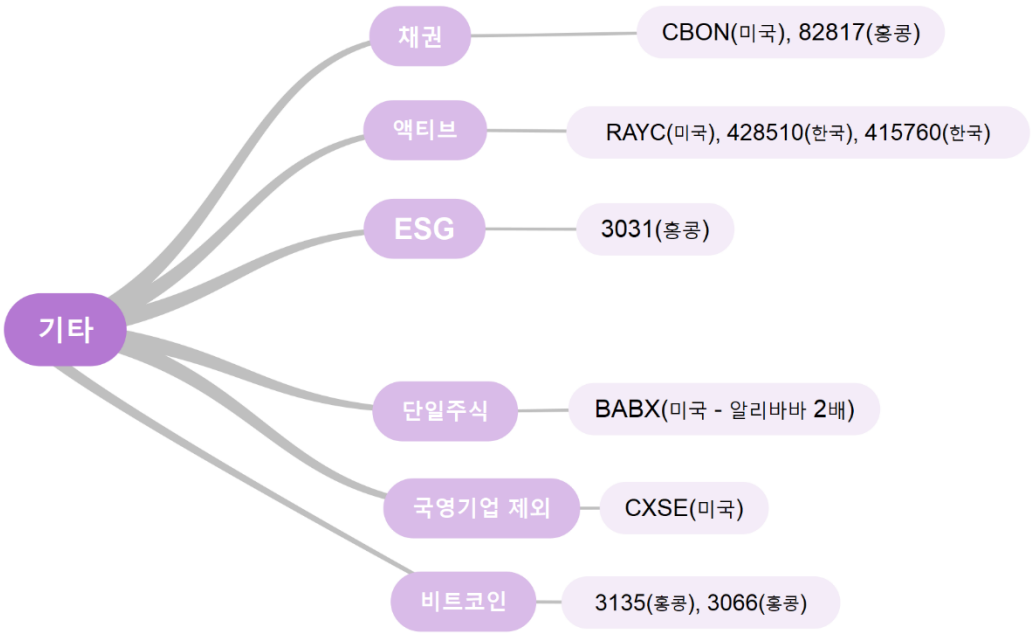
▶ 업종 분류는 크게 9개로 구분하였으며, 통신 업종은 반도체/5G 테마 ETF 형태로 혼합되어 있어 기술주에 포함되어 있음을 유의. 전기차/배터리 역시 소재 업종과 겹치지만 소비재로 분류. 거래량과 자산 규모가 큰 ETF 중심으로 배치하였으나 실제 중국 시장 업종을 100% 대표하지 못할 수 있어 구성 종목을 확인할 필요가 있음



참고: '24.05.07 기준
자료: 삼성증권

기타 대표 ETF map

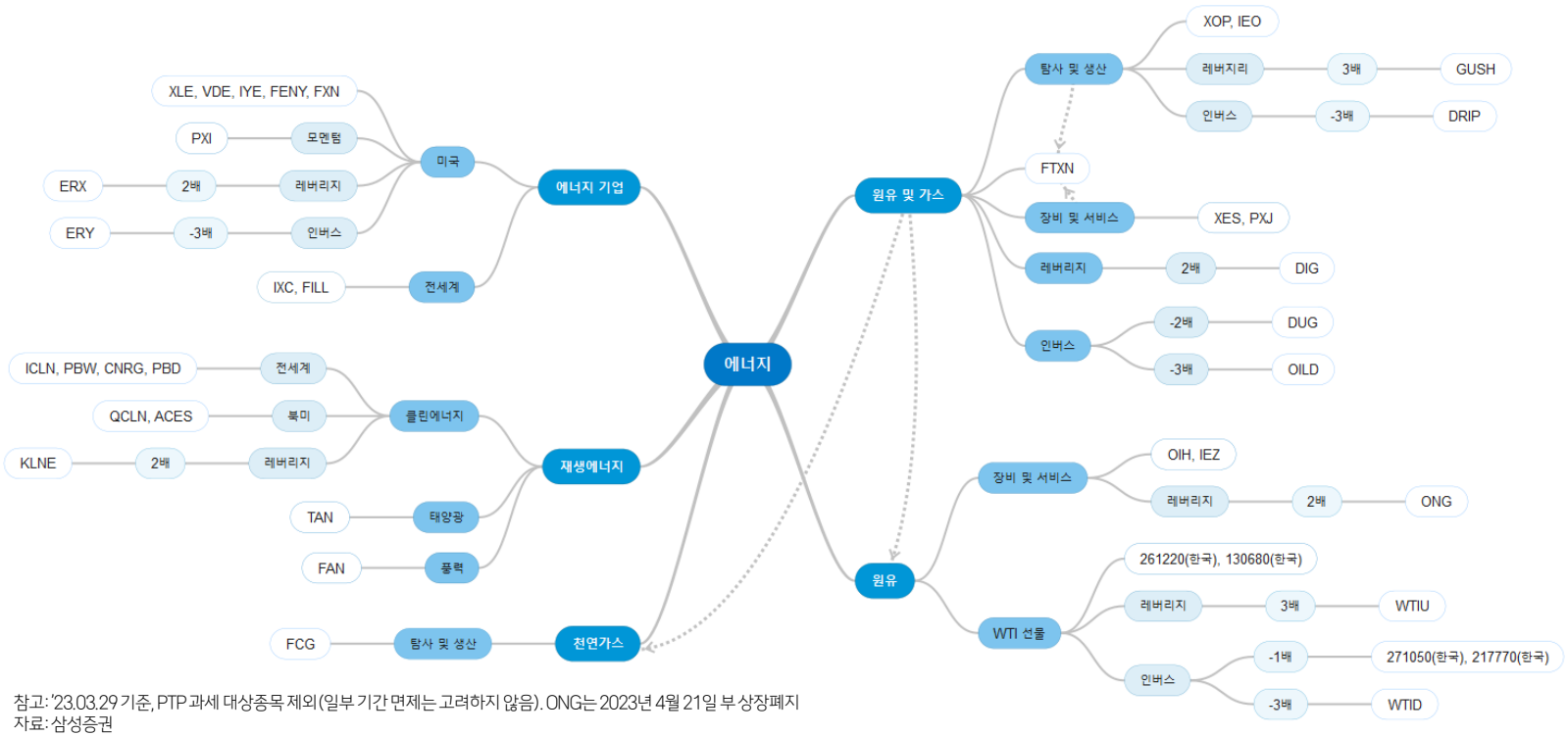
▶ 기타 자산: 채권, 액티브형, ESG, 환율, 단일주식, 비트코인 등으로 지수나 업종으로 분류하기 어려운 자산을 나열하였음



참고: '24.05.07 기준
자료: 삼성증권

에너지 ETF map

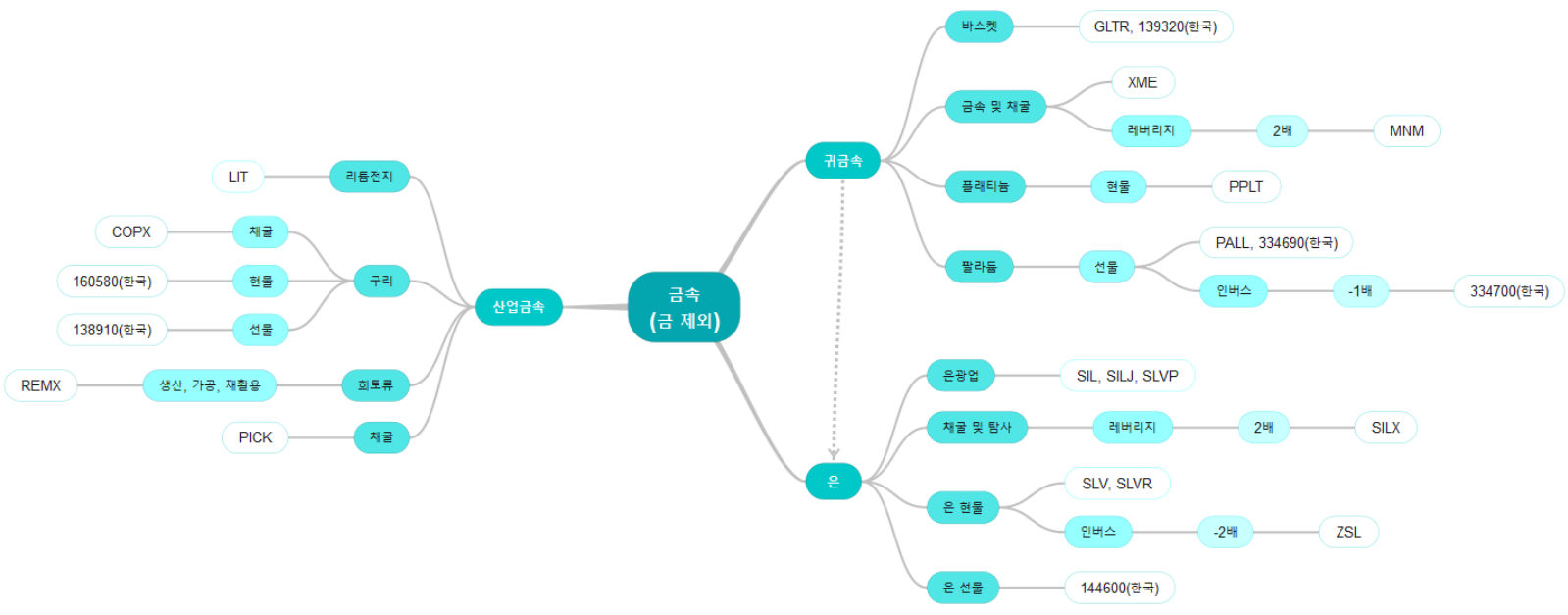
▶ 미국 및 한국 시장에서 거래되는 에너지 원자재 ETF map. 특히 미국에서 에너지 기업, 탐사 및 생산, 장비 및 서비스, 레버리지 및 인버스 등 다양한 ETF 존재



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

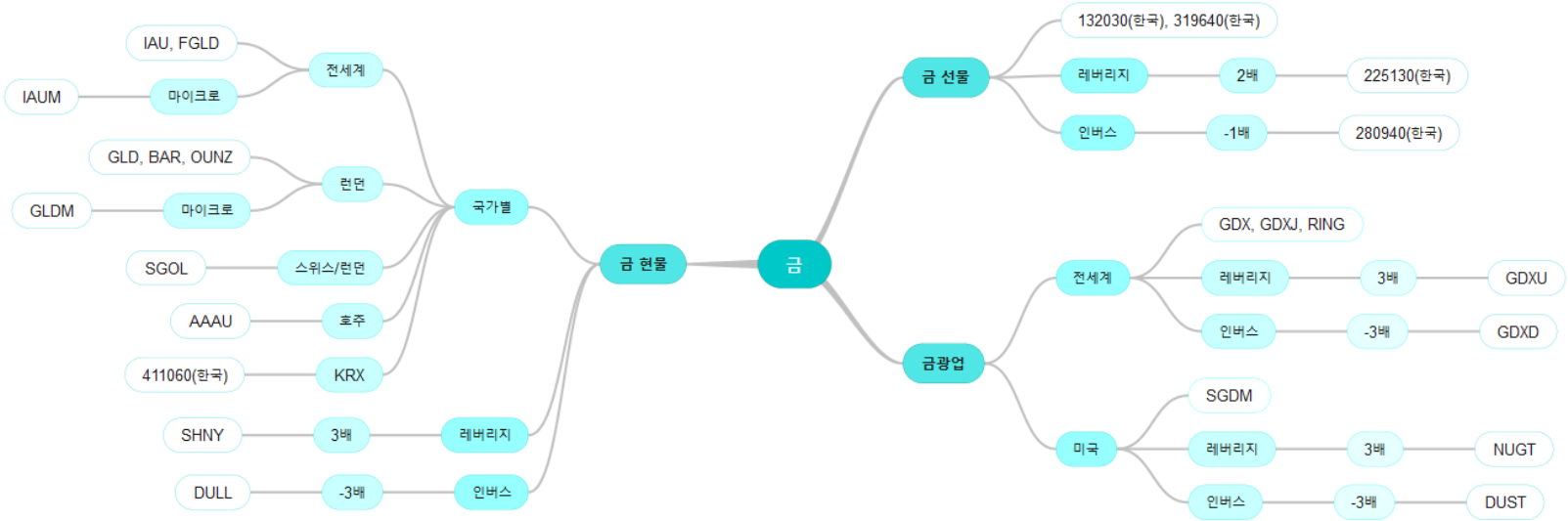
▶ 미국 및 한국 시장에서 거래되는 금속 원자재 ETF map. 특히 미국에서 금속 및 채굴, 탐사, 현물, 선물, 레버리지 및 인버스 등 다양한 ETF 존재



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 3월 11일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 2026년 3월 11일 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