ETF UPDATE

2026. 4. 8.

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 상반기에는 지정학 위험이 글로벌 경제의 발목을 잡고 있습니다. 전쟁의 불확실성이 글로벌 공급망 혼란과 인플레이션 위험을 증폭시키고 있습니다. 지정학 우려에서 상대적으로 벗어난 미국 주식으로 안전자산에 대한 수요가 향하고 있습니다. 여전히 AI 산업의 성장세가 지속되고 있지만 수익성(profitability)에 대한 검증 시각은 날카로워질 것이므로 "보다 세심한" 투자 전략이 필요합니다. 사모 대출에 대한 우려와 과도한 자본집행에 따른 버블 우려가 늘어나면서 금융시장의 변동성 이벤트가 자주 발생할 수 있어 '보다 탄탄한' 포트폴리오 구성이 필요합니다. 상대적으로 정책 수혜와 시장 체질 개선에 따른 투자 심리 회복으로 국내 주식시장에 대한 기대감이 높아지고 있습니다. 2026년 상반기에는 AI를 앞세우면서도 보다 균형되고 다각화된 포트폴리오로 '회복력'을 갖추어야 합니다.

2026년 투자는 "지평의 확대와 심화"가 필요합니다. AI 산업 밸류에이션에 대한 합리적 의구심에도 불구하고 AI가 주도할 경제 구조 변화는 더욱 확산될 것입니다. AI 산업의 주도권이 인프라(반도체 및 전력)와 Physical/Agent AI으로 확장되는 흐름에 대응하기 위해 '보다 심화된' 투자 시각을 갖추어야 합니다. 정부의 확장적 재정지출에 수혜를 볼 수 있는 섹터(산업재, 유틸리티)에 대한 투자 비중을 늘려야 합니다.

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

리서치센터 ETP전략팀

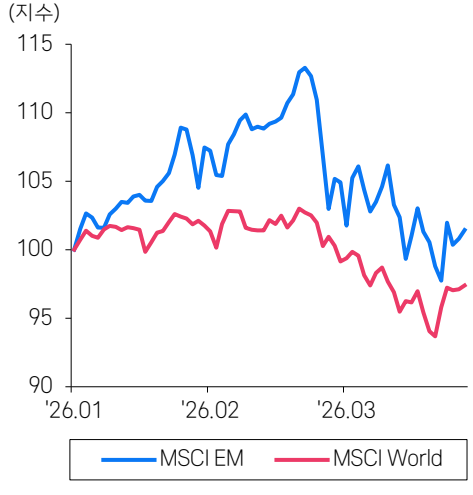
- **임은혜 팀장, 수석연구위원** | e0124.lim@samsung.com
- **전균 수석연구위원** | gyun.jun@samsung.com
- **한수진 선임연구원** | su.jin.han@samsung.com

4월 Market Keyword

- 중동 위험으로 에너지 수입 관련 약한 고리 타격 → 신흥시장 주가 변동성 확대 & 선진 시장 기대 인플레이션 상승 압박
- 외부 충격으로 고평가 섹터의 밸류에이션 조정 진행 → 미국 IT 섹터의 고평가 해소 과정
- 한국/미국 변동성 지수 Peak out 가능성 → 전쟁 이후 질서 재편(산업/통화 정책 등)으로 관심 이동 가능

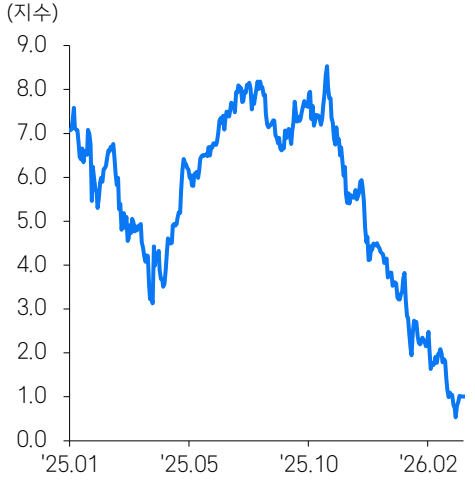
Keyword: 전쟁 이후의 질서에 대한 관심 vs 전쟁 피로도 누적

EM시장, 충격은 크게 받았지만
연초 대비 선진 시장보다 강세 흐름 유지



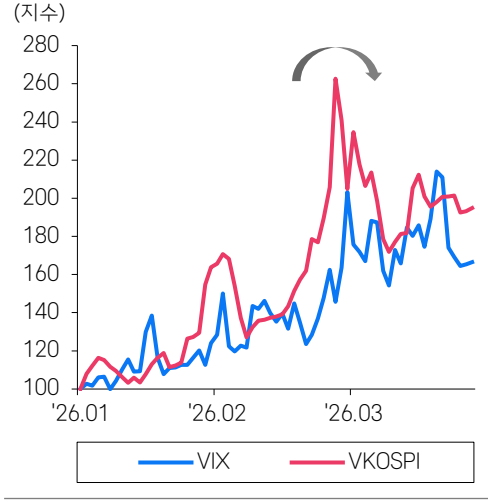
참고: '26년1월 100 기준
자료: Bloomberg 삼성증권

시장 대비 IT의 고평가 상태가 축소되었다
(S&P IT와 S&P500 P/E 괴리)



참고: 12m Fwd P/E 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

변동성 Peak out 기대하는 한/미 변동성 지수



참고: '26년1월 100 기준, VIX & VKOSPI
자료: Bloomberg, 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

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	1.4	-0.2	
DGRW	WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund	주식 - 배당/퀄리티	스타일 - 대형주 중심의 퀄리티 배당 성장주 투자	-0.9	-1.8	
SMH	VanEck Semiconductor ETF	주식 – 반도체	업종 – 글로벌 반도체 투자	11.0	3.9	
BAI	iShares AI Innovation and Tech Active ETF	주식 – 인공지능	테마 - AI 테마에 액티브로 투자	4.4	1.1	
XLE	Energy Select Sector SPDR	주식 – 에너지	업종 – 미국 에너지 업종에 투자	35.4	34.2	
DFIV	Dimensional International Value	주식 – 선진 가치	지역 – 미국 외 선진(유럽, 일본 등)의 가치주에 투자	7.4	6.7	
QDVO	Amplify CWP Growth & Income ETF	주식 – 커버드콜	인컴 – 미 배당 성장주 기반 커버드콜 전략 추구	-3.9	-4.2	
ARKX	ARK Space & Defense Innovation ETF	주식 – 우주/방산	테마 – 우주 방산 관련 혁신 기술 기업 투자	5.2	-4.9	
POWR	iShares US Power Infrastructure ETF	주식 – 전력인프라	테마 – 미국 전력 인프라 관련 수혜 기업 투자	11.7	12.0	
ICLN	iShares Global Clean Energy ETF	주식 – 재생에너지	테마 – 글로벌 재생에너지 관련 기업 투자	8.6	5.1	

참고: 2026년 4월 7일 종가, 성과는 Total Return 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

(RSP US) Invesco S&P500 Equal Weight

▶S&P500에 동일 가중 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&P500 대비 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)	85,024
운용 보수 (%)	0.2
추적 오차 (%, 12개월 평균)	0.24
보유 종목 수	507
현재가 (달러)	193.49
평균 거래대금 (3개월, 백만 달러)	3857.1
배당수익률 (%, 12개월)	1.61
Top 10 보유 종목 비중 (%)	2.5

참고: 2026년 4월 7일 기준
자료: Bloomberg

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)	시가총액 (조원)
CIEN	시에나	0.3	94
APA	APA Corp	0.3	22
STX	씨게이트 테크놀로지 홀딩스	0.2	151
LITE	루멘텀 홀딩스	0.2	86
DELL	델 테크놀로지스	0.2	173
DOW	Dow Inc	0.2	43
LYB	라이온델바젤 인더스트리스	0.2	38
VRSN	베리사인	0.2	37
WDC	웨스턴 디지털	0.2	156
HUM	휴매나	0.2	35

참고: 2026년 4월 7일 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)	15,470
운용 보수 (%)	0.28
추적 오차 (%, 12개월 평균)	0.29
보유 종목 수	201
현재가 (달러)	88.39
평균 거래대금 (3개월, 백만 달러)	105.8
배당수익률 (%, 12개월)	1.42
Top 10 보유 종목 비중 (%)	37.7

참고: 2026년 4월 7일 기준
자료: Bloomberg

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)	시가총액 (조원)
NVDA	엔비디아	7.6	6,403
AAPL	애플	5.4	5,506
MSFT	마이크로소프트	4.7	4,090
XOM	엑손 모빌	3.4	1,011
META	메타 플랫폼스	3.3	2,153
KO	코카콜라	2.9	483
HD	홈디포	2.7	470
GOOGL	알파벳	2.6	5,454
GOOG	알파벳	2.6	5,454
ORCL	오라클	2.5	609

참고: 2026년 4월 7일 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)	43,847
운용 보수 (%)	0.35
추적 오차 (%, 12개월 평균)	0.45
보유 종목 수	26
현재가 (달러)	399.9
평균 거래대금 (3개월, 백만 달러)	3515.6
배당수익률 (%, 12개월)	0.28
Top 10 보유 종목 비중 (%)	72.1

참고: 2026년 4월 7일 기준
자료: Bloomberg

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)	시가총액 (조원)
NVDA	엔비디아	19.2	6,403
TSM	TSMC	11.6	2,650
AVGO	브로드컴	8.1	2,340
INTC	인텔	5.0	393
AMD	어드밴스드마이크로디바이시스	4.9	534
KLAC	KLA	4.8	300
ASML	ASML 홀딩	4.7	750
ADI	애널로그 디바이시스	4.6	236
LRCX	램리서치	4.6	415
AMAT	어플라이드 머티어리얼즈	4.6	416

참고: 2026년 4월 7일 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
- 40여 개의 글로벌 AI 기술주에 투자

기본 정보

벤치마크	N/A
운용사	BlackRock Fund Advisors
설정일	2024-10-22
펀드 총자산 (백만 달러)	9,949
운용 보수 (%)	0.55
추적 오차 (%, 12개월 평균)	17.35
보유 종목 수	44
현재가 (달러)	34.76
평균 거래대금 (3개월, 백만 달러)	72.8
배당수익률 (%, 12개월)	1.72
Top 10 보유 종목 비중 (%)	45.3

참고: 2026년 4월 7일 기준
자료: Bloomberg

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)	시가총액 (조원)
NVDA	엔비디아	6.9	6,403
AVGO	브로드컴	5.7	2,340
TSM	TSMC	5.0	2,650
TSEM	타워 세미컨덕터	4.9	34
A000660	에스케이하이닉스	4.3	710
LRCX	램리서치	4.2	415
GOOGL	알파벳	4.1	5,454
LITE	루멘텀 홀딩스	4.1	86
FN	패브리넷	3.2	30
MU	마이크론 테크놀로지	2.9	630

참고: 2026년 4월 7일 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)	42,119
운용 보수 (%)	0.08
추적 오차 (%, 12개월 평균)	0.63
보유 종목 수	25
현재가 (달러)	60.16
평균 거래대금 (3개월, 백만 달러)	3226.5
배당수익률 (%, 12개월)	2.48
Top 10 보유 종목 비중 (%)	75.6

참고: 2026년 4월 7일 기준
자료: Bloomberg

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)	시가총액 (조원)
XOM	엑손 모빌	23.5	1,011
CVX	쉐브론	17.1	595
COP	코노코필립스	7.4	238
EOG	EOG 리소시스	4.2	114
WMB	윌리엄스 컴퍼니스	4.2	134
VLO	발레로 에너지	4.1	111
SLB	SLB	4.0	112
PSX	필립스 66	3.9	104
MPC	매러선 페트롤리엄	3.9	107
KMI	킨더 모건	3.5	110

참고: 2026년 4월 7일 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)	18,380
운용 보수 (%)	0.27
추적 오차 (%, 12개월 평균)	6.95
보유 종목 수	557
현재가 (달러)	53.48
평균 거래대금 (3개월, 백만 달러)	87.4
배당수익률 (%, 12개월)	2.65
Top 10 보유 종목 비중 (%)	16.9

참고: 2026년 4월 7일 기준
자료: Bloomberg

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)	시가총액 (조원)
SHEL	쉘	3.6	392
TTE	토탈에너지스	2.3	300
7203 JP	토요타자동차	2.0	496
SAN	방코 산탄데르	1.8	247
BAS	바스프	1.3	80
BP	BP	1.3	183
SU	선코어 에너지	1.2	118
HSBC	HSBC 홀딩스	1.2	433
TD	토론토 도미니언 은행	1.2	241
ENGI	엔지	1.1	127

참고: 2026년 4월 7일 기준
자료: Bloomberg

(QDVO) Amplify CWP Growth & Income ETF

▶ 배당성장주 기반의 커버드콜 전략으로 월 분배금 추구

- 대형 배당성장주 중심의 기초 자산 기반의 커버드콜 전략으로 인컴뿐 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)	594
운용 보수 (%)	0.55
추적 오차 (%, 12개월 평균)	N/A
보유 종목 수	50
현재가 (달러)	27.16
평균 거래대금 (3개월, 백만 달러)	10.1
배당수익률 (%, 12개월)	11.05
Top 10 보유 종목 비중 (%)	59.3

참고: 2026년 4월 7일 기준
자료: Bloomberg

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)	시가총액 (조원)
NVDA	엔비디아	10.9	6,403
AAPL	애플	10.2	5,506
GOOGL	알파벳	8.0	5,454
MSFT	마이크로소프트	7.9	4,090
AMZN	아마존 닷컴	5.6	3,395
META	메타 플랫폼스	3.9	2,153
AVGO	브로드컴	3.9	2,340
TSLA	테슬라	3.6	1,925
NFLX	넷플릭스	2.7	617
SOFR	Amplify Samsung SOFR ETF	2.7	1

참고: 2026년 4월 7일 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)	747
운용 보수 (%)	0.75
추적 오차 (%, 12개월 평균)	23.86
보유 종목 수	37
현재가 (달러)	30.5
평균 거래대금 (3개월, 백만 달러)	32.6
배당수익률 (%, 12개월)	N/A
Top 10 보유 종목 비중 (%)	57.7

참고: 2026년 4월 7일 기준
자료: Bloomberg

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)	시가총액 (조원)
LHX	L3해리스 테크놀로지스	9.4	98
RKLB	로켓 랩	7.1	61
TER	테라다인	6.9	74
KTOS	크라토스 디펜스 & 시큐리티	6.5	20
DE	디어	6.2	230
AVAV	에어로바이런먼트	5.2	14
AMD	어드밴스드마이크로디바이시스	4.9	534
IRDM	이리디움 커뮤니케이션스	3.8	5
TRMB	트림블	3.8	22
ACHR	아처 에비에이션	3.7	6

참고: 2026년 4월 7일 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)	145
운용 보수 (%)	0.4
추적 오차 (%, 12개월 평균)	15.73
보유 종목 수	70
현재가 (달러)	26.21
평균 거래대금 (3개월, 백만 달러)	2.0
배당수익률 (%, 12개월)	6.84
Top 10 보유 종목 비중 (%)	47.4

참고: 2026년 4월 7일 기준
자료: Bloomberg

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)	시가총액 (조원)
GEV	GE 버노바	6.3	362
ETN	이튼	6.1	212
NEE	넥스트에라 에너지	6.1	289
PWR	콴타 서비시스	5.8	123
EQT	EQT	5.1	56
SO	서던 컴퍼니	4.0	162
DUK	듀크 에너지	3.9	152
HUBB	허벨	3.6	39
EXE	익스팬드 에너지	3.3	36
CEG	콘스텔레이션 에너지	3.2	146

참고: 2026년 4월 7일 기준
자료: Bloomberg

(ICLN US) iShares Global Clean Energy ETF

▶ 글로벌 재생에너지 관련 기업에 투자하는 ETF

- 태양에너지, 풍력 및 기타 재생에너지원 관련 사업에 종사하는 기업에 투자
- 데이터 센터 등 전력 에너지 관심 증대 및 최근 국제 유가 상승으로 관심 증대

기본 정보

벤치마크	S&P Global Clean Energy Transition Index (USD) NTR
운용사	BlackRock Fund Advisors
설정일	2008-06-25
펀드 총자산 (백만 달러)	2,127
운용보수 (%)	0.39
추적오차 (%, 12개월 평균)	4.45
보유 종목 수	104
현재가 (달러)	17.85
평균 거래대금 (3개월, 백만 달러)	94.1
배당수익률 (%, 12개월)	1.50
Top 10 보유 종목 비중 (%)	52.5

참고: 2026년 4월 7일 기준
자료: Bloomberg

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)	시가총액 (조원)
BE	블룸 에너지	9.5	568
NXT	넥스트래커	9.2	240
FSLR	퍼스트 솔라	6.2	306
IBE	이베르드롤라	6.0	2,365
600900	중국 창장 전력	4.7	1,397
ORA	오마트 테크놀로지스	3.2	101
EQTL3	이쿠아토리아우	3.0	149
ENPH	인페이즈 에너지	2.7	62
VWS	베스타스 윈드 시스템스	2.6	434
EDP	EDP	2.4	339

참고: 2026년 4월 7일 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 – AI 관련 밸류체인	28.6	19.6		○	○
A091160	Kodex 반도체	주식 – IT	섹터 – 반도체 회복 기대	66.0	45.0		○	○
A0043Y0	TIME 차이나AI테크액티브	주식 – 중국	섹터 – 중국 혁신기술주	17.5	12.0		○	○
A487240	Kodex AI전력핵심설비	주식 – 에너지	테마 – 전력 인프라	44.6	35.7		○	○
A0163Y0	KoAct 코스닥액티브 *	주식 – 코스닥	테마 – 코스닥 액티브	-18.0	-18.0		○	○
A460960	ACE 글로벌인컴TOP10	주식 – 커버드콜	테마 – 인컴 전략	2.5	1.0		○	○
A488500	TIGER 미국S&P500동일가중	주식 – 대형주	테마 – 동일 가중	4.9	3.5		○	○
A0035T0	PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브	주식 – 로봇	테마 – 국내외 로봇	5.8	5.3		○	○
A0046A0	TIGER 미국초단기(3개월이하)국채	채권 – 미 국채	채권 – 미국 초단기 채권	3.5	2.8		○	○

참고: 2026년 4월 7일 종가, 성과는 Total Return 기준; * 연금 계좌 매매 가능 – ○, 매매 불가능 – ×, 'TIMEFOLIO'→'TIME'으로 브랜드 변경; * 상장 이후 수익률
자료: KRX, 삼성증권

(A456600) TIME 글로벌AI인공지능액티브

▶ 미국 AI 선도 기업 중심으로 밸류체인 전반을 투자할 수 있는 ETF

- AI 모델과 AI 반도체, AI 전력과 AI S/W까지 밸류체인 전반의 선도기업 중심으로 포트폴리오 구성
- 미국뿐만 아니라 한국과 유럽, 홍콩까지 망라한 글로벌 AI 투자 가능
- 특정 종목으로 쏠리는 경향을 막기 위해 Equal Weight 방식으로 종목 편재
- M7 이하의 반도체/전력 등 중심으로 포트폴리오 개편

기본 정보

기초 지수	Solactive Global AI
운용사	타임폴리오자산운용
설정일	2023년 5월 16일
펀드 총자산 (백만원)	11,847,873
운용 보수 (%)	0.80
연초 이후 개인 순매수 (백만원)	-70,938
보유 종목 수	44
현재가 (원)	41,980
연초 이후 성과 (%)	21.7
1년 분배금 (원)	27
1년 분배율 (%)	0.1

참고: 2026년 4월 7일 기준
자료: KRX, 삼성증권

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)
SNDK	샌디스크	8.0
CIEN	CIENA	5.5
WDC	웨스턴디지털	4.7
LITE	루멘텀	4.4
STX	씨게이트	4.3
ARM	ARM	4.0
INTC	인텔	3.6
ASML	ASML	3.3
COHR	Coherent	3.1
BE	블룸 에너지	2.9

참고: 2026년 4월 7일 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)	4,096,229
운용 보수 (%)	0.45
연초 이후 개인 순매수 (백만원)	392,853
보유 종목 수	35
현재가 (원)	94,930
연초 이후 성과 (%)	54.8
1년 분배금 (원)	416
1년 분배율 (%)	0.4

참고: 2026년 4월 7일 기준
자료: KRX, 삼성증권

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)
A000660	SK하이닉스	25.9
A005930	삼성전자	23.4
A042700	한미반도체	9.4
A058470	리노공업	4.6
A240810	원익IPS	3.3
A039030	이오테크닉스	2.9
A000990	DB하이텍	2.5
A095340	ISC	2.1
A036930	주성엔지니어링	1.7
A403870	HPSP	1.7

참고: 2026년 4월 7일 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 휴머노이드 로봇 및 희토류까지 AI 산업 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)	199,408
운용 보수 (%)	0.80
연초 이후 개인 순매수 (백만원)	-7,116
보유 종목 수	43
현재가 (원)	16,480
연초 이후 성과 (%)	14.9
1년 분배금 (원)	8
1년 분배율 (%)	0.1

참고: 2026년 4월 7일 기준
자료: KRX, 삼성증권

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)
2513 HK	Knowledge 아틀라스 테크	9.5
0100 HK	MiniMax	8.2
300502 SZ	EoptoLink Tech	7.8
300308 SZ	Zhongji Innolight	6.5
2383 TW	엘리트 머티리얼	6.3
1772 HK	강봉리튬	4.8
2408 TW	난야 테크놀러지	3.7
2337 TW	Macronix International	3.1
2454 TW	미디어텍	3.1
6770 TW	파워칩 반도체	2.6

참고: 2026년 4월 7일 기준
자료: KRX, 삼성증권

(A487240) Kodex AI전력핵심설비

▶AI 산업 성장의 필수 인프라 전력 핵심 설비 기업에 투자할 수 있는 ETF

- AI 산업 성장과 맞물린 전력 수요의 급팽창 불가피
- 미국 등 선진국의 노후화된 전력 인프라 개선 수요도 점증
- 국내외 전력핵심설비(변압기, 송배전 설비 등)의 수주 물량 급증 (대형사 중심으로 향후 수년간 수주 물량 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)	1,841,120
운용 보수 (%)	0.39
연초 이후 개인 순매수 (백만원)	222,009
보유 종목 수	12
현재가 (원)	31,100
연초 이후 성과 (%)	35.8
1년 분배금 (원)	119
1년 분배율 (%)	0.4

참고: 2026년 4월 7일 기준
자료: KRX, 삼성증권

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)
A010120	LS Electric	24.4
A298040	효성중공업	20.2
A267260	HD현대일렉트릭	16.1
A006260	LS	12.8
A001440	대한전선	8.9
A062040	산일전기	4.6
A103590	일진전기	4.8
A000500	가온전선	2.9
A060370	LS마린솔루션	1.3
A033100	제룡전기	1.3

참고: 2026년 4월 7일 기준
자료: KRX, 삼성증권

(A0163Y0) KoAct 코스닥액티브

▶ KOSDAQ 최초의 액티브 ETF

- 코스닥 내 중소형주 비중 확대로 시장 대비 초과 성과 추구
- 7대 유망 산업 겨냥 – 제약/바이오, 우주항공방산, AI SW, 반도체 소부장, ESS 및 에너지, 로봇, 미디어엔터/소비재
- 코스닥시장 변동성 확대로 상장 후 하락 반전 (반등 기대)
- 초기 구성종목 대비 일부 중대형주 비중 상향 조정

기본 정보

기초 지수	KOSDAQ
운용사	삼성액티브자산운용
설정일	2026년 3월 10일
펀드 총자산 (백만원)	888,720
운용 보수 (%)	0.50
연초 이후 개인 순매수 (백만원)	778,773
보유 종목 수	84
현재가 (원)	11,040
연초 이후 성과 (%)	-8.1
1년 분배금 (원)	0
1년 분배율 (%)	0.0

참고: 2026년 4월 7일 기준
자료: KRX, 삼성증권

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)
A043260	성호전자	8.4
A298380	에이비엘바이오	5.0
A115180	큐리언트	4.5
A141080	리가켐바이오	3.6
A086520	에코프로	3.5
A476830	알지노믹스	3.1
A295310	에이치브이엠	2.7
A440110	파두	2.5
A083650	비에이치아이	2.4
A108490	로보티즈	2.4

참고: 2026년 4월 7일 기준
자료: KRX, 삼성증권

(A460960) ACE 글로벌인컴TOP10

▶ 글로벌 인컴 투자 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
- 월 분배 상품 & 최근 1년 분배율 6.6%

기본 정보

기초 지수	Solactive Global Superior Income TOP10
운용사	한국투자신탁운용
설정일	2023년 7월 11일
펀드 총자산 (백만원)	84,852
운용 보수 (%)	0.24
연초 이후 개인 순매수 (백만원)	1,286
보유 종목 수	10
현재가 (원)	11,785
연초 이후 성과 (%)	3.3
1년 분배금 (원)	775
1년 분배율 (%)	6.6

참고: 2026년 4월 7일 기준
자료: KRX, 삼성증권

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)
HYGV	FlexShares High Yield Value Bond	16.3
KBWD	Invesco KBW High Dividend Yield Financials	14.8
SPHY	SPDR Portfolio High Yield	13.3
QYLD	GlobalX Nasdaq100 Covered Call	13.1
RYLD	GlobalX Russell2000 Covered Call	10.1
PSK	SPDR ICE Preferred Securities	10.0
PFFD	GlobalX US Preferred	6.9
QDPL	Pacer Metarus US Large Cap Target Dividend	6.8
PEY	Invesco High Yield Equity Dividend	4.2
EBND	SPDR Bloomberg EM Local Bond	3.9

참고: 2026년 4월 7일 기준
자료: KRX, 삼성증권

(A488500) TIGER 미국S&P500동일가중

▶S&P500 구성 기업을 동일 가중으로 투자하는 ETF

- 대형 기술주에 쏠려 있는 시가총액 가중 방식의 주가 지수의 변동성 위험 헤지 목적
- 동일 가중으로 가격 위험 분산 & 대형 기술주의 주가 하락 영향 제한
- 분기별 재조정으로 고평가 종목(비중 축소) & 저평가 종목(비중 확대) 자동 리밸런싱 진행
- 시장 변동성 국면에서 시장 위험 분산 역할 기대

기본 정보

기초 지수	S&P500 Equal Weight
운용사	미래에셋자산운용
설정일	2024년 7월 23일
펀드 총자산 (백만원)	127,460
운용 보수 (%)	0.20
연초 이후 개인 순매수 (백만원)	10,352
보유 종목 수	503
현재가 (원)	12,315
연초 이후 성과 (%)	4.7
1년 분배금 (원)	170
1년 분배율 (%)	1.4

참고: 2026년 4월 7일 기준
자료: KRX, 삼성증권

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)
APA	APA	0.2
CIEN	씨에나	0.2
OXY	옥시덴탈	0.2
FANG	다이아몬드백 에너지	0.2
WDC	웨스턴디지털	0.2
LYB	라이온 델바젤	0.2
COP	코노코필립스	0.2
CTRA	코테라 에너지	0.2
DVN	데본 에너지	0.2
SNDK	샌디스크	0.2

참고: 2026년 4월 7일 기준
자료: KRX, 삼성증권

(A0035T0) PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브

▶ 국내외 로봇관련 종목에 동시 투자할 수 있는 ETF

- 테슬라(미국)와 현대차(한국), 무라타(일본) 등 휴머노이드 로봇 관련 종목 포트폴리오 (중국 제외)
- 특정 국가에 한정되지 않은 글로벌 휴머노이드 로봇 선도 종목군 편입
- 휴머노이드 로봇의 상용화 앞두고 시장 관심 증가

기본 정보

기초 지수	iSelect Global Humanoid Robot
운용사	한화자산운용
설정일	2025년 4월15일
펀드 총자산 (백만원)	89,523
운용 보수 (%)	0.45
연초 이후 개인 순매수 (백만원)	18,181
보유 종목 수	27
현재가 (원)	18,270
연초 이후 성과 (%)	1.8
1년 분배금 (원)	89
1년 분배율 (%)	0.5

참고: 2026년 4월 7일 기준
자료: KRX, 삼성증권

보유 종목 Top 10

Code	종목명	비중 (%)
TSLA	테슬라	13.2
A277810	레인보우로보틱스	11.9
A108490	로보티즈	7.8
A005380	현대차	4.5
A058610	에스피지	4.2
WWD	WoodWard	3.1
A005850	에스엘	3.1
A012330	현대모비스	3.0
TDY	텔레다인 다이나믹스	3.1
6981 T	무라타 제작소	2.9

참고: 2026년 4월 7일 기준
자료: KRX, 삼성증권

(A0046A0) TIGER 미국초단기(3개월이하)국채

▶ 미국 연준의 금리인하 기조에 대응할 수 있는 초단기 유동성 ETF

- 잔존만기 3개월 이하 미 국채와 초단기 국채 ETF에 투자
- Duration 0.12년 & YTM 3.56% (미래에셋자산운용 홈페이지, '26년4월6일 기준)
- 달러 단기 자금 운용처로 활용 가능
- 월 분배 상품 & 최근 1년 분배율 3.2%

기본 정보

기초 지수	ICE 0-3M US Treasury Securities
운용사	미래에셋자산운용
설정일	2025년 4월 29일
펀드 총자산 (백만원)	365,319
운용 보수 (%)	0.09
연초 이후 개인 순매수 (백만원)	-20,667
보유 종목 수	8
현재가 (원)	10,405
연초 이후 성과 (%)	5.2
1년 분배금 (원)	338
1년 분배율 (%)	3.2

참고: 2026년 4월 7일 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	25.8
TBIL	F/M US Treasury 3M Bill	13.4
CLIP	GlobalX 1-3M T-Bill	10.8
채권	미 국채 05/28/26	7.1
채권	미 국채 04/30/26	6.7
채권	미 국채 04/23/26	5.4
채권	미 국채 04/21/26	4.8
-		-

참고: 2026년 4월 7일 기준
자료: KRX, 삼성증권

PART 02

신규 ETP 소개

최근 2주간 미국 시장 신규 상장 ETF 리스트 (1)

▶ 최근 2주간 약 44개의 ETF가 신규 상장됨

- 삼성전자, SK하이닉스를 높은 비중으로 투자하는 메모리 반도체 테마 ETF 상장. 그 외에 버퍼형 ETF 신규 출시 지속

신규 상장 ETF

티커	펀드명	내용	신규 상장일
DRAM	Roundhill Memory ETF	메모리 반도체(DRAM, NAND) 관련 기업 집중 투자	2026-04-02
ODTE	VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF	주요 지수 기반 0DTE 옵션 활용 초고배당 추구	2026-04-02
ARKI	ARK ETF Trust - ARK Q2 Defined Innovation ETF	ARK 혁신 전략에 하락 방어(Buffer) 구조 결합	2026-04-01
CHNL	Volatility Shares Trust - Chainlink ETF	체인링크(LINK) 암호화폐 현물 가격 추종	2026-04-01
CHNU	Volatility Shares Trust - 2x Chainlink ETF	체인링크(LINK) 일일 수익률 2배 레버리지 추종	2026-04-01
CRDD	Volatility Shares Trust - Cardano ETF	에이다(Cardano) 암호화폐 현물 가격 추종	2026-04-01
CRDX	Volatility Shares Trust - 2x Cardano ETF	에이다(Cardano) 일일 수익률 2배 레버리지 추종	2026-04-01
EHCC	Global X Ethereum Covered Call ETF	이더리움 보유 및 콜옵션 매도로 인컴 수익 창출	2026-04-01
STLU	Volatility Shares Trust - 2x Stellar ETF	스텔라루멘(XLM) 일일 수익률 2배 레버리지 추종	2026-04-01
TAOZ	Thornburg Investment Trust - American Opportunities Fund	미국 내 성장 및 가치 우량주 중심 액티브 투자	2026-04-01
TRUF	Vaneck ETF Trust - Vaneck Finls Trisector ETF	금융 섹터 내 3개 세부 산업군 집중 투자	2026-04-01
TRUH	Vaneck ETF Trust - Vaneck Healthcare Trisector ETF	헬스케어 내 3개 핵심 세부 산업군 집중 투자	2026-04-01
VEFA	VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF	애널리스트 심리 지표 기반 선진국 주식 투자	2026-04-01
ABUF	Etf Series Solutions - Aptus Laddered Buffer ETF	여러 Buffer ETF를 래더 방식으로 분산 투자	2026-03-31
ARLI	AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF	선진국 주식 대상 15% 하락 방어 및 상승 참여	2026-03-31

참고: 2026년 4월 7일 기준
자료: Bloomberg

최근 2주간 미국 시장 신규 상장 ETF 리스트 (2)

신규 상장 ETF

티커	펀드명	내용	신규 상장일
DDFA	Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF	상·하방 양방향 수익 추구 및 15% 하락 방어	2026-03-31
DDTA	Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF	상·하방 양방향 수익 추구 및 10% 하락 방어	2026-03-31
DLUX	Ultrashort Income ETF	초단기 채권 및 어음 투자로 안정적 수익 추구	2026-03-31
INDQ	Pacer Funds Trust - Activealpha India Quality ETF	인도 시장 내 퀄리티 지표 우수 기업 액티브 투자	2026-03-31
PCPI	PIMCO Inflation PLUS Active Exchange-Traded Fund	물가 연동 채권 및 파생상품으로 인플레이션 헤지	2026-03-31
PZIV	Pzena International Value ETF	미국 제외 선진국 시장 내 저평가 가치주 투자	2026-03-31
PZLV	Pzena U S Large Cap Value ETF	미국 대형주 중 딥벨류(Deep Value) 종목 투자	2026-03-31
QBIF	AllianzIM International Equity Buffer15 ETF	MSCI EAFE 지수 대상 분기별 15% 하락 방어	2026-03-31
QBIV	AllianzIM International Equity Buffer5 ETF	MSCI EAFE 지수 대상 분기별 5% 하락 방어	2026-03-31
QBKF	Allianzim U.S. Small Cap Buffer15 ETF	러셀 2000 지수 대상 분기별 15% 하락 방어	2026-03-31
QBKV	Allianzim U.S. Small Cap Buffer5 ETF	러셀 2000 지수 대상 분기별 5% 하락 방어	2026-03-31
QBQF	AllianzIM Growth 100 Buffer15 ETF	나스닥 100 지수 대상 분기별 15% 하락 방어	2026-03-31
QBQV	AllianzIM Growth 100 Buffer5 ETF	나스닥 100 지수 대상 분기별 5% 하락 방어	2026-03-31
QBSV	AllianzIM U.S. Equity Buffer5 ETF	S&P 500 지수 대상 분기별 5% 하락 방어	2026-03-31
SQLT	iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF	미국 소형주 중 재무 건전성 우수 기업 투자	2026-03-31

참고: 2026년 4월 7일 기준
자료: Bloomberg

최근 2주간 미국 시장 신규 상장 ETF 리스트 (3)

신규 상장 ETF

티커	펀드명	내용	신규 상장일
WSDB	Weitz Short Duration Income ETF	단기 국채 및 우량 회사채 투자로 변동성 관리	2026-03-31
NASA	Tema Space Innovators ETF	우주 항공, 위성 등 우주 산업 혁신 기업 투자	2026-03-30
SCSB	Sterling Capital Short Duration Bond ETF	단기 채권 투자를 통한 이자 수익 및 자본 보존	2026-03-30
SCUB	Ultra Short Duration Bond ETF	초단기 유동성 자산 투자로 MMF 수준 안정성	2026-03-30
ADBU	Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF	어도비(ADBE) 주가 일일 수익률 2배 추종	2026-03-25
IBGC	iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF	2046년 만기 국채 대상 만기 매칭형 채권 투자	2026-03-25
IBGM	iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF	2056년 만기 국채 대상 만기 매칭형 채권 투자	2026-03-25
IBMU	iShares iBonds Dec 2032 Term Muni Bond ETF	2032년 만기 지방채 대상 만기 매칭형 투자	2026-03-25
IBMV	iShares iBonds Dec 2033 Term Muni Bond ETF	2033년 만기 지방채 대상 만기 매칭형 투자	2026-03-25
PRTO	RCN Pareto Strategic Allocation ETF	파레토 원리 기반 자산배분 전략 액티브 운용	2026-03-25
PYPU	Direxion Daily PYPL Bull 2X ETF	페이팔(PYPL) 주가 일일 수익률 2배 추종	2026-03-25
TXNU	Direxion Daily TXN Bull 2X ETF	텍사스 인스트루먼트 일일 수익률 2배 추종	2026-03-25
UNHU	Direxion Daily UNH Bull 2X ETF	유나이티드헬스 일일 수익률 2배 레버리지 추종	2026-03-25
JUDO	Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF	미국 대형주 투자 및 옵션 활용 인컴 강화	2026-03-24

참고: 2026년 4월 7일 기준
자료: Bloomberg

(A077N0) Kodex 삼성전자SK하이닉스채권혼합

▶ 반도체 쌍두마차를 최대한 편입한 혼합형 ETF

- 연금 계좌에 삼성전자와 SK하이닉스를 최대한 편입할 수 있는 혼합형 ETF
- 삼성전자 25%, SK하이닉스 25%, 국고채 50% 포트폴리오
- 퇴직연금, 연금저축 및 ISA 등에서 100% 투자 가능
- 월분배형 상품

기본 정보

기초 지수	WISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합
운용사	삼성자산운용
설정일	2026년 4월 7일
펀드 총자산 (백만원)	215,000
운용 보수 (%)	0.07
환노출 여부	국내 주식/채권
보유 종목 수	5
현재가 (원)	10,750
상장 이후 성과 (%)	-
분배금 지급 시기	매월 15일

참고: 2026년 4월 7일 기준
자료: KRX, 삼성증권

보유 자산 Top 10

Code	종목명	비중 (%)
A005930	삼성전자	25.3
A000660	SK하이닉스	25.3
국채	국고 02750-2812	16.9
국채	국고 02250-2806	16.7
국채	국고 02500-3009	16.3
-		-
-		-
-		-
-		-
-		-

자료: KRX, 삼성증권

(A0173Y0) Kodex 미국AI광통신네트워크

▶ 반도체와 전력, 다음에는 네트워크가 AI 산업의 핵심 인프라

- 칩 속도에서 네트워크 속도(병목현상 해소)로 관심이 이전하는 상황
- 네트워크 관련 칩설계와 광모듈, 네트워크 인프라와 서비스 제공하는 주요기업 편입
- 네트워크 병목 해결의 축, '광통신' 기술의 부상 (GPU & 광통신 통합 패키징)
- 전력 효율 개선 및 데이터 통신 병목해소의 핵심

기본 정보

기초 지수	AKROS US Optical Comm & Network Infra.
운용사	삼성자산운용
설정일	2026년 3월 31일
펀드 총자산 (백만원)	69,208
운용 보수 (%)	0.55
환노출 여부	USD
보유 종목 수	10
현재가 (원)	10,730
상장 이후 성과 (%)	+7.1
분배금 지급 시기	1,4,7,10월

참고: 2026년 4월 7일 기준
자료: KRX, 삼성증권

보유 주식 Top 10

Code	종목명	비중 (%)
LITE	Lumentum	23.6
CIEN	Ciena	21.8
COHR	Coherent	18.2
TSEM	Tower Semiconductor	5.9
GLW	Corning	5.6
NOK	Nokia Oyi	5.3
MRVL	Marvel Technology	5.3
AAOI	Applied Optoelectronic	5.2
CLS	Celestica	4.9
FN	Fabrinet	

자료: KRX, 삼성증권

(A0177A0) WON 두산그룹포커스

▶ SMR과 로봇, 반도체까지 밸류체인 형성한 두산그룹 집중 투자하는 ETF

- 국내 최초 두산그룹 집중투자 ETF (기존 그룹주 ETF – 삼성그룹, 현대차그룹, 한화그룹, LG그룹, 포스코그룹, 카카오그룹, 5대그룹)
- SMR(에너빌리티), 휴머노이드(로보틱스), 반도체(테스나) 등 다양한 밸류체인 연계
- 두산그룹과 시너지 가능한 파트너사 추가 (삼성전자, HD건설기계 등)

기본 정보

기초 지수	iSelect 두산그룹포커스
운용사	우리자산운용
설정일	2026년 3월 31일
펀드 총자산 (백만원)	9,350
운용 보수 (%)	0.33
환노출 여부	국내주식형
보유 종목 수	12
현재가 (원)	8,905
상장 이후 성과 (%)	-2.2
분배금 지급 시기	1,4,7,10월

참고: 2026년 4월 7일 기준
자료: KRX, 삼성증권

보유 주식 Top 10

Code	종목명	비중 (%)
A000150	두산	24.3
A034020	두산에너빌리티	23.7
A454910	두산로보틱스	19.2
A131970	두산테스나	8.4
A032820	우리기술	6.7
A336260	두산퓨얼셀	4.4
A241560	두산밥캣	3.8
A005930	삼성전자	2.3
A348340	뉴로메카	2.2
A267270	HD건설기계	1.8

자료: KRX, 삼성증권

(A0177X0) ACE K휴머노이드로봇 산업TOP2+

▶ 한국 휴머노이드 로봇 산업의 선두주자, 현대차와 로보티즈 집중 투자

- 피지컬 AI의 급성장 기반으로 제조 기술 경쟁력 높은 한국 로봇 산업에 투자하는 ETF
- 현대차(보스톤다이내믹스)와 로보티즈(LG, 2대주주)에 최대 40% 투자
- 현대차-휴머노이드 상용화 수혜, 로보티즈-엑추에이터 강자
- 정부의 로봇 산업 육성 정책과 대형 그룹의 로봇 산업 역량 강화 등이 맞물린 모멘텀 산업

기본 정보

기초 지수	AKROS K휴머노이드로봇TOP2
운용사	한국투자신탁운용
설정일	2026년 4월 7일
펀드 총자산 (백만원)	10,195
운용 보수 (%)	0.45
환노출 여부	국내 주식형
보유 종목 수	15
현재가 (원)	10,195
상장 이후 성과 (%)	-
분배금 지급 시기	1,4,7,10월

참고: 2026년 4월 7일 기준
자료: KRX, 삼성증권

보유 주식 Top 10

Code	종목명	비중 (%)
A005380	현대차	20.7
A108490	로보티즈	19.7
A058610	에스피지	13.9
A277810	레인보우로보틱스	13.1
A389500	에스비비테크	5.8
A012330	현대모비스	5.3
A307950	현대오토에버	5.1
A454910	두산로보틱스	4.0
A348340	뉴로메카	3.3
A437730	삼현	2.8

자료: KRX, 삼성증권

(A0172Y0) ACE K수출핵심TOP10산업액티브

▶ 고환율 국면에서 고마진 수출 기업 혜택을 노릴 수 있는 유망 수출 기업 ETF

- 반도체와 조/방/원 및 바이오, K-뷰티와 K-푸드 등 국내 주력수출기업 포트폴리오
- 고환율 국면에서 가격 경쟁력 회복 기회 (세계 6위의 수출 국가)
- 미래핵심 산업의 핵심 주도 상품을 수출하는 한국 수출 경쟁력
- 섹터별 최소 1개 이상의 핵심 수출 기업 선별

기본 정보

기초 지수	iSelect K수출핵심산업
운용사	한국투자신탁운용
설정일	2026년 3월 31일
펀드 총자산 (백만원)	9,959
운용 보수 (%)	0.50
환노출 여부	국내주식형
보유 종목 수	12
현재가 (원)	9,485
상장 이후 성과 (%)	1.5
분배금 지급 시기	1,4,7,10월

참고: 2026년 4월 7일 기준
자료: KRX, 삼성증권

보유 주식 Top 10

Code	종목명	비중 (%)
A012450	한화에어로스페이스	10.3
A005930	삼성전자	9.6
A278470	에이피알	9.5
A003230	삼양식품	9.4
A267260	HD현대일렉트릭	9.2
A352820	하이브	8.8
A329180	HD현대중공업	8.6
A207940	삼성바이오로직스	8.5
A034020	두산에너빌리티	8.0
A240810	원익IPS	7.9

자료: KRX, 삼성증권

(A0176E0) RISE 미국AI전력인프라액티브

▶ 전력 인프라 슈퍼사이클에 투자하는 ETF

- 노후화된 미국 전력 인프라 개선과 AI데이터센터 전력 공급망 확충을 위한 대대적 투자 진행
- 파워그리드, ESS 등 전력공급망 및 확충을 위한 혁신 기술 수요 급증
- 전력 효율 개선과 안정적 전력 생산을 위한 원자재/SMR 수요 증가
- 전통 유틸리티부터 AI 전력 인프라 까지 여러 산업군이 혼재된 전력 밸류체인

기본 정보

기초 지수	Solactive US AI Electricity Infrastructure
운용사	KB자산운용
설정일	2026년 4월 7일
펀드 총자산 (백만원)	63,862
운용 보수 (%)	0.45
환노출 여부	USD
보유 종목 수	16
현재가 (원)	9,825
상장 이후 성과 (%)	-
분배금 지급 시기	1,4,7,10월

참고: 2026년 4월 7일 기준
자료: KRX, 삼성증권

보유 주식 Top 10

Code	종목명	비중 (%)
GEV	GE 버노바	14.7
LITE	Lumentum	14.4
BE	블룸에너지	14.0
VRT	버티브	4.6
PWR	Quanta Service	4.5
CCJ	카메코	4.5
SEI	Solaris Energy	4.5
VST	비스트라	4.4
ETN	이튼	4.4
NVT	NVENT Electric	4.3

자료: KRX, 삼성증권

(A0166T0) PLUS 글로벌저작권핵심기업액티브

▶ IP 라이선싱 & 구독경제에 특화된 글로벌 대기업 투자하는 ETF

- 지적 재산(IP) 확보로 복리수익(로열티) 확보하는 글로벌 기업 & AI발 저작권 추가수익 확보 가능 (라이선싱 의무화)
- 구독경제 구축으로 이익의 본격적인 축적 시기에 진입한 기업
- 저작권 – 경제적 해자로서 원천자산의 핵심 경쟁력 부각
- 액티브 운용으로 기업별 이벤트(M&A, 신규계약, 소송, 규제 등)에 적극 대응하여 비중 조정

기본 정보

기초 지수	iSelect US AI IP
운용사	한화자산운용
설정일	2026년 3월 31일
펀드 총자산 (백만원)	10,090
운용 보수 (%)	0.45
환노출 여부	USD
보유 종목 수	25
현재가 (원)	10,090
상장 이후 성과 (%)	1.0
분배금 지급 시기	1,4,7,10월

참고: 2026년 4월 7일 기준
자료: KRX, 삼성증권

보유 주식 Top 10

Code	종목명	비중 (%)
NFLX	넷플릭스	8.1
DIS	월트 디즈니	8.0
SPOT	스포티파이	8.0
SPNY	소니	7.1
CMCSA	컴캐스트	6.6
TTWO	Take-Two Interactive Software	6.0
AMZN	아마존	5.6
RDDT	레딧	5.3
NYT	뉴욕 타임즈	5.0
0700 HK	텐센트	4.7

자료: KRX, 삼성증권

(A0172Y0) 1Q 은액티브

▶국내 최초 은(Silver) 현물 액티브 ETF

- 금과 함께 실질 구매력 보호 수단으로 활용되는 은(silver)
- 태양광/반도체/배터리 등 첨단산업의 필수품이자 성장산업의 핵심 원자재
- 귀금속(금,은), 전통자산과 상대적으로 낮은 상관관계 → 대체투자 수단으로 활용
- 퇴직연금 계좌에서 투자할 수 있는 은 ETF (현물 ETF 편입)

기본 정보

기초 지수	Bloomberg Blended Silver Spot USD
운용사	하나자산운용
설정일	2026년 3월 31일
펀드 총자산 (백만원)	38,550
운용 보수 (%)	0.30
환노출 여부	USD
보유 종목 수	4
현재가 (원)	10,280
상장 이후 성과 (%)	2.5
분배금 지급 시기	회계기간 종료일

참고: 2026년 4월 7일 기준
자료: KRX, 삼성증권

보유 자산

Code	종목명	비중 (%)
SLV	iShares Silver Trust	34.1
SIVR	abrdn Physical Silver Shares	33.0
PSLV	Sprott Physical Silver Trust	22.5
ETC	iShares Physical Silver ETC	9.4

자료: KRX, 삼성증권

PART
03

Appendix

대표 미국 업종 ETF

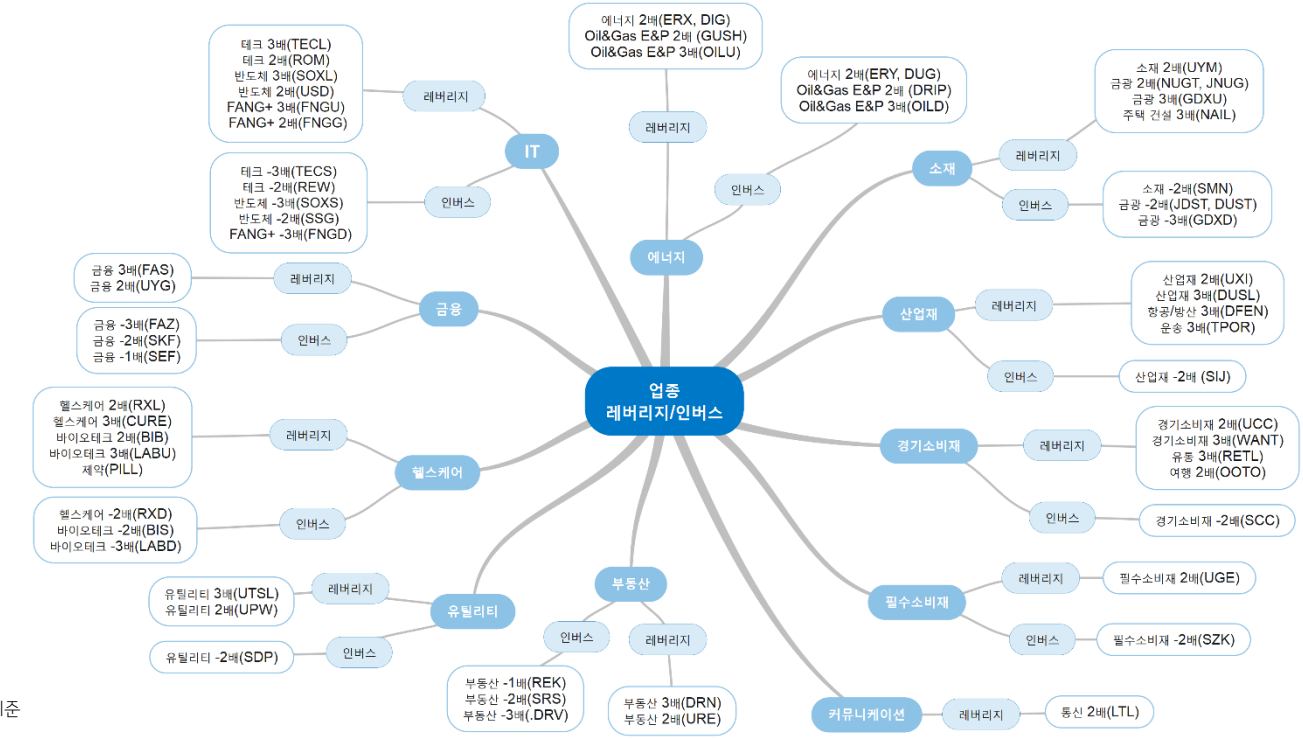
▶ 업종 ETF는 3대 운용사 업종 ETF와, 그 외 운용 규모가 큰 운용사 중 운용 보수가 저렴하고 동일 가중 지수를 추종하는 경우, 글로벌 업종 전반을 다루는 ETF를 대표적으로 표기하였다.

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)

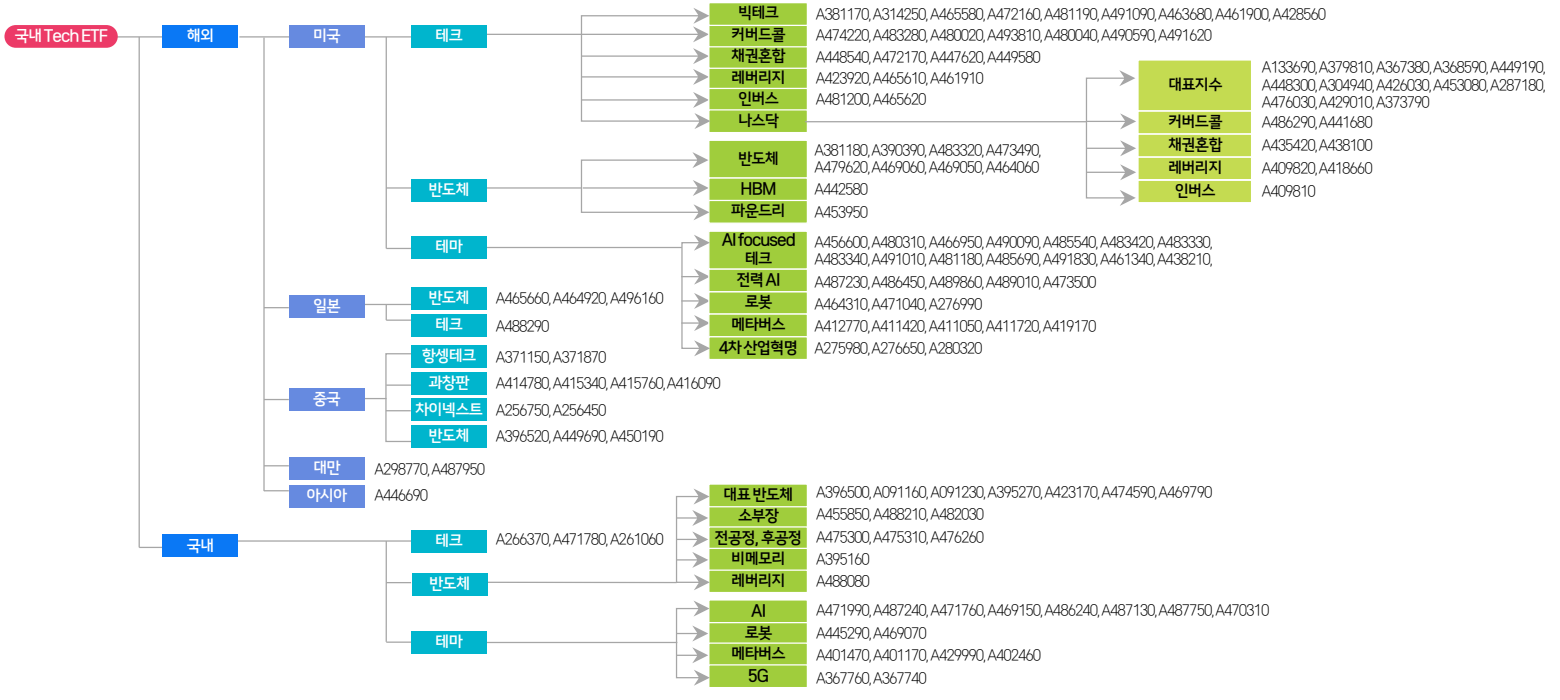
▶ 미국 시장에서 거래되는 업종 ETF의 대표 레버리지, 인버스 ETF를 분류. 업종에 따라서 해당 업종 자체의 레버리지, 인버스 거래보다 세부 업종의 레버리지, 인버스의 자산 규모와 거래량이 더 많은 경우도 있어 거래량 확인에 주의가 필요



참고: '23.08.10 기준
자료: 삼성증권

Tech ETF map – 국내

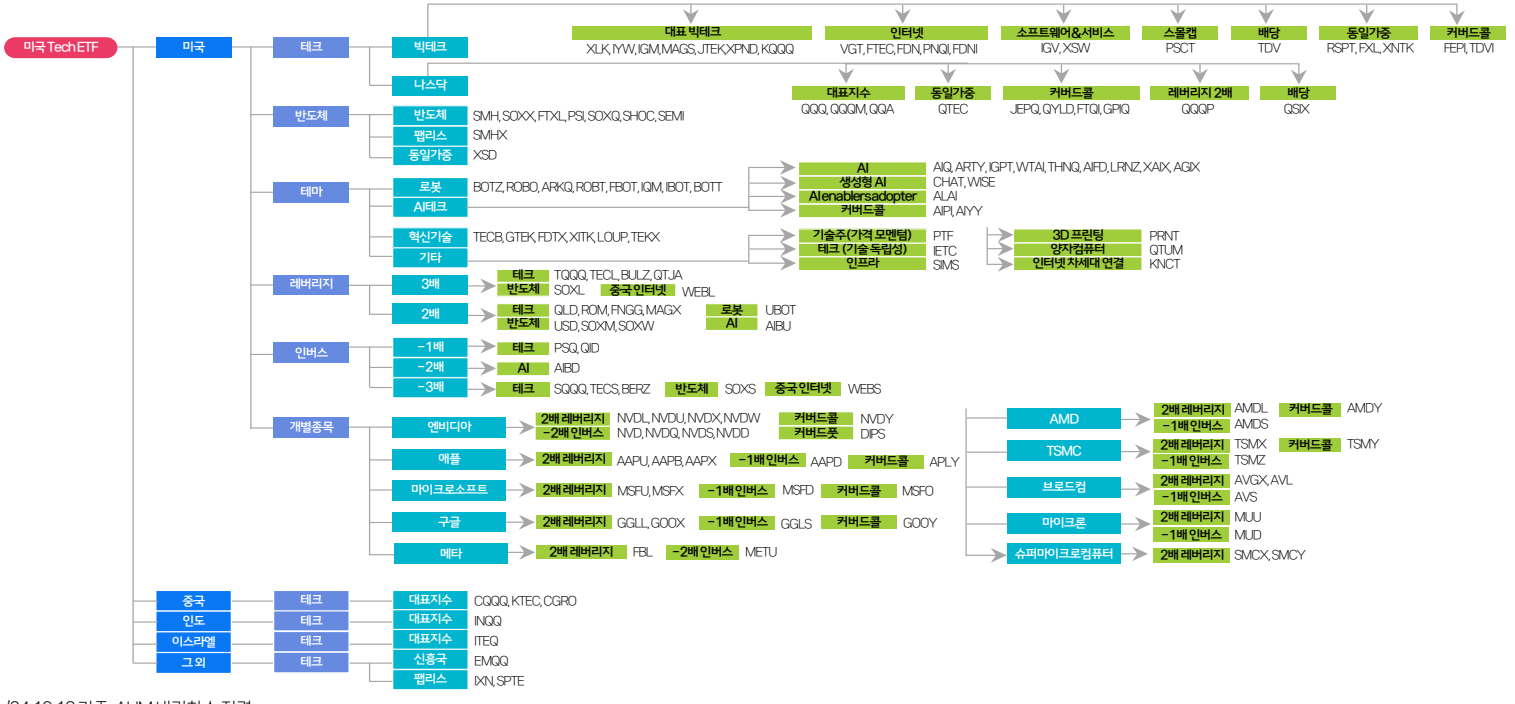
▶ 한국 시장에서 거래되는 Tech ETF map



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

Tech ETF map – 미국

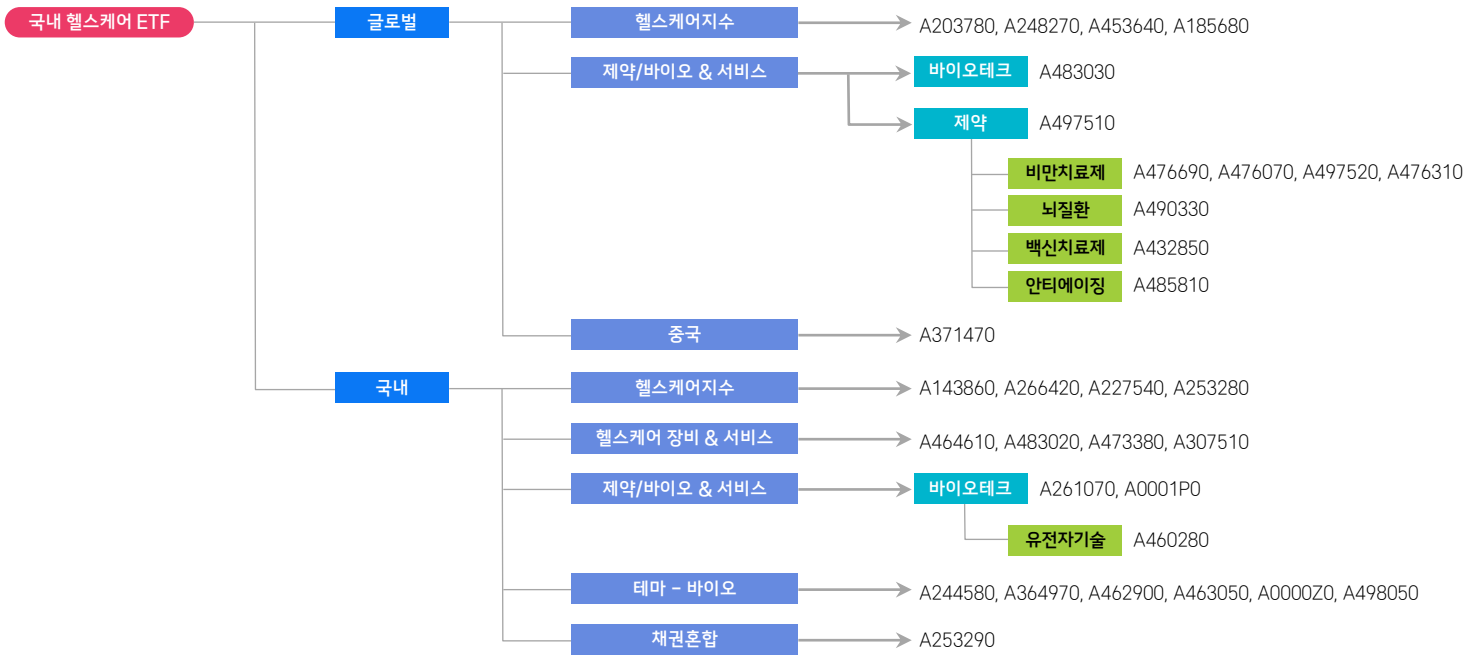
▶ 미국 시장에서 거래되는 Tech ETF map



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

헬스케어 ETF map – 국내

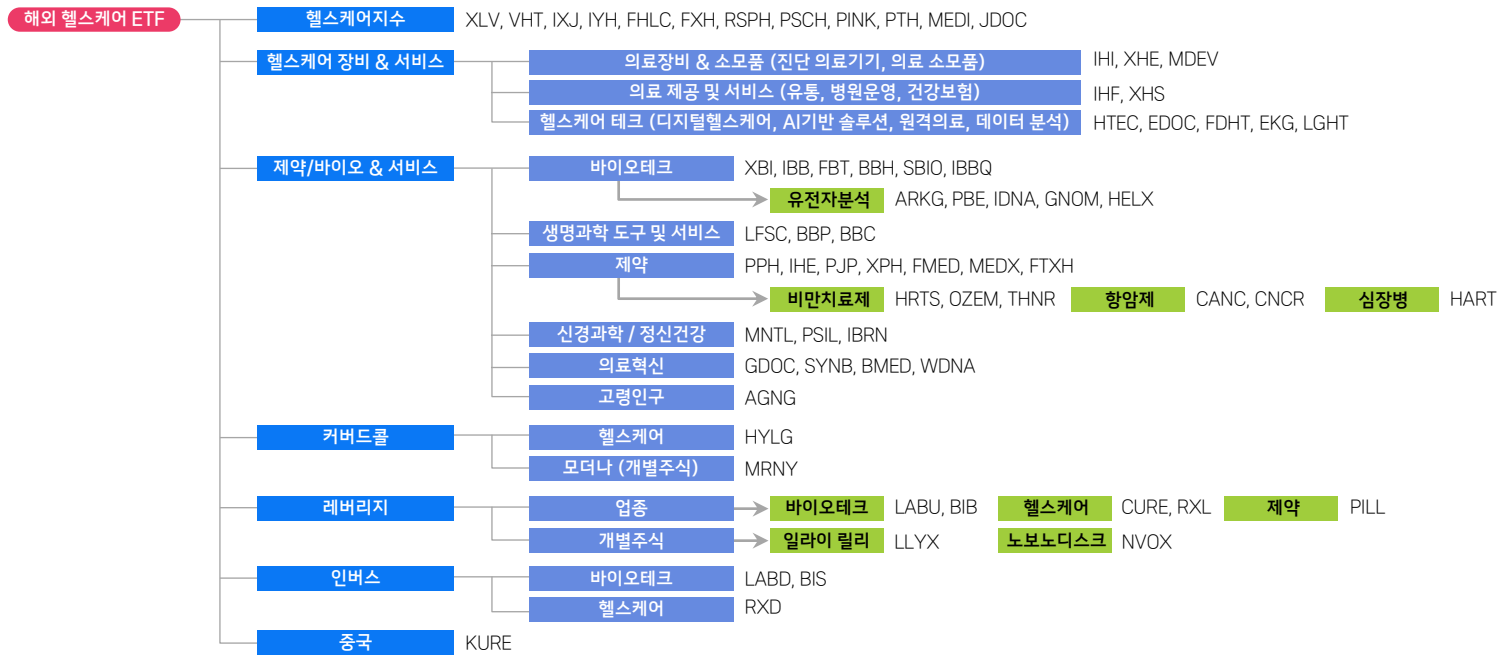
▶ 국내 시장에서 거래되는 헬스케어 ETF map



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

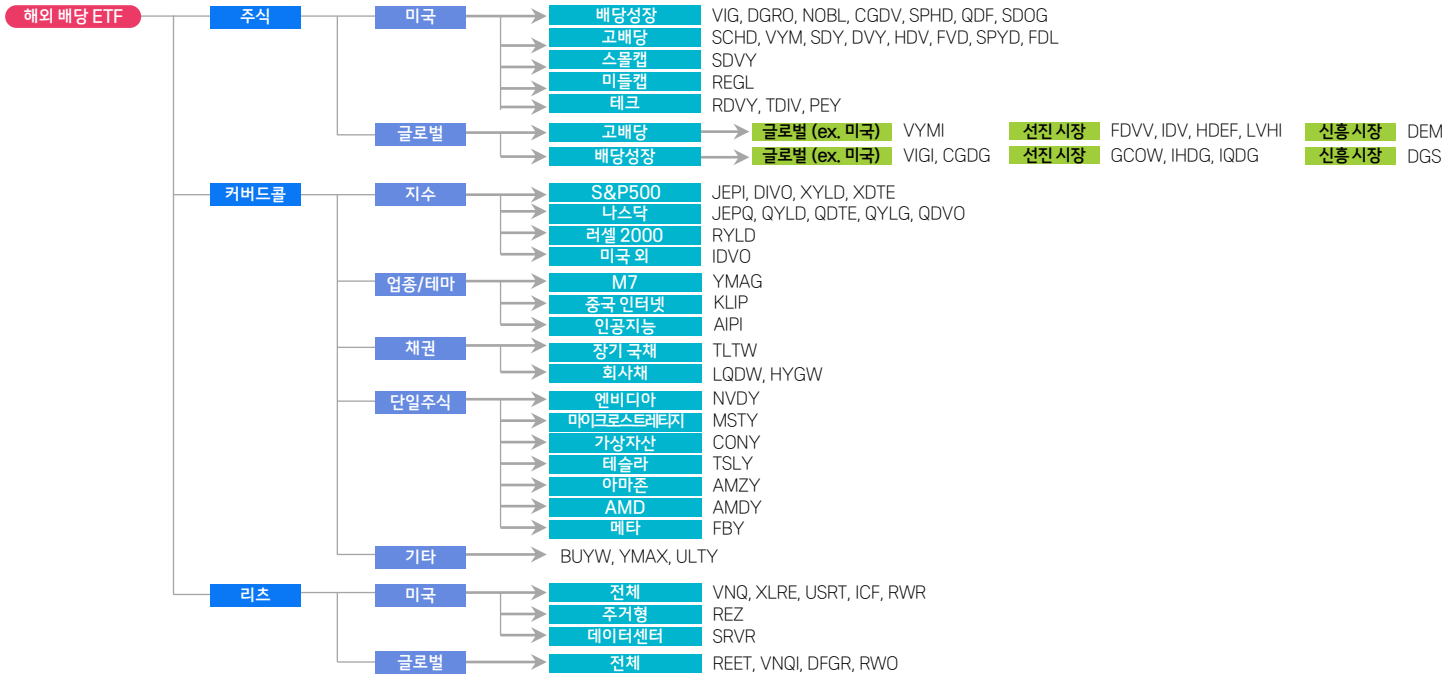
배당 ETF map – 국내

▶ 국내 시장에서 거래되는 배당 ETF map

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

배당 ETF map – 미국

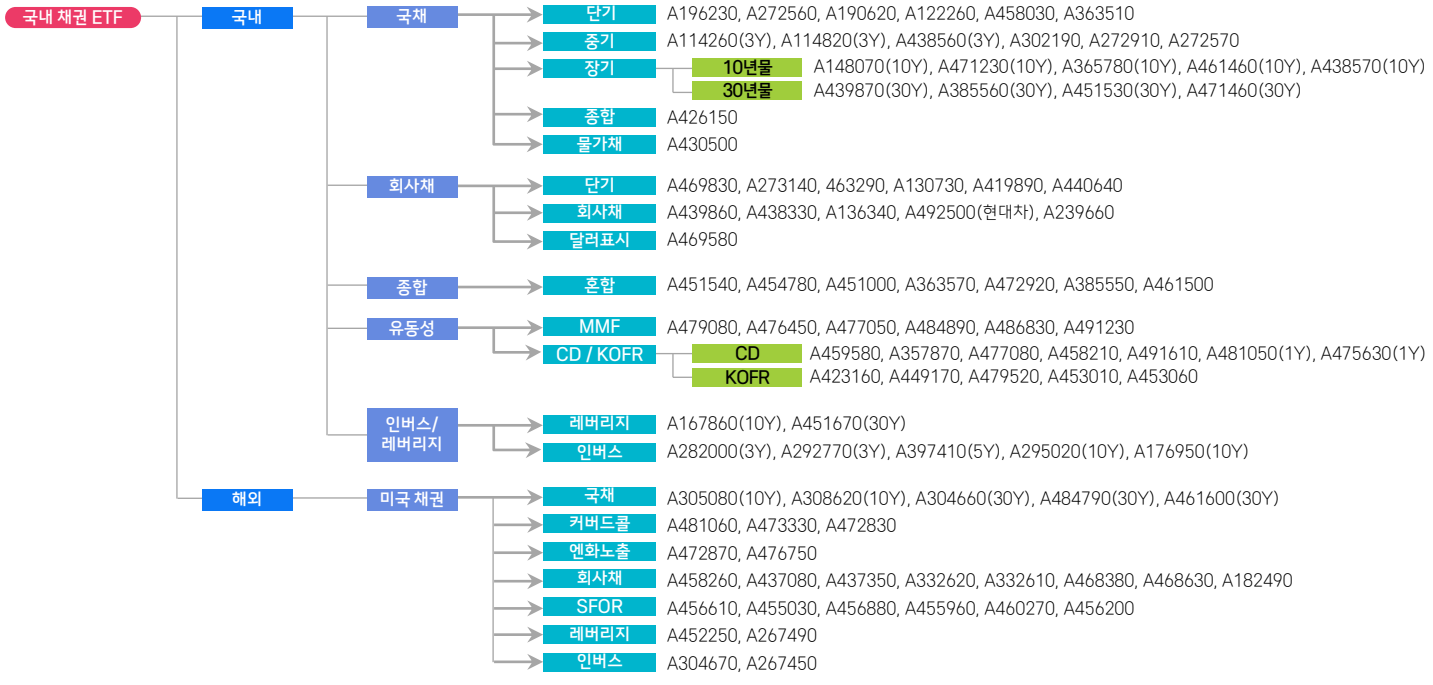
▶ 미국 시장에서 거래되는 배당 ETF map



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

국내 채권 ETF map

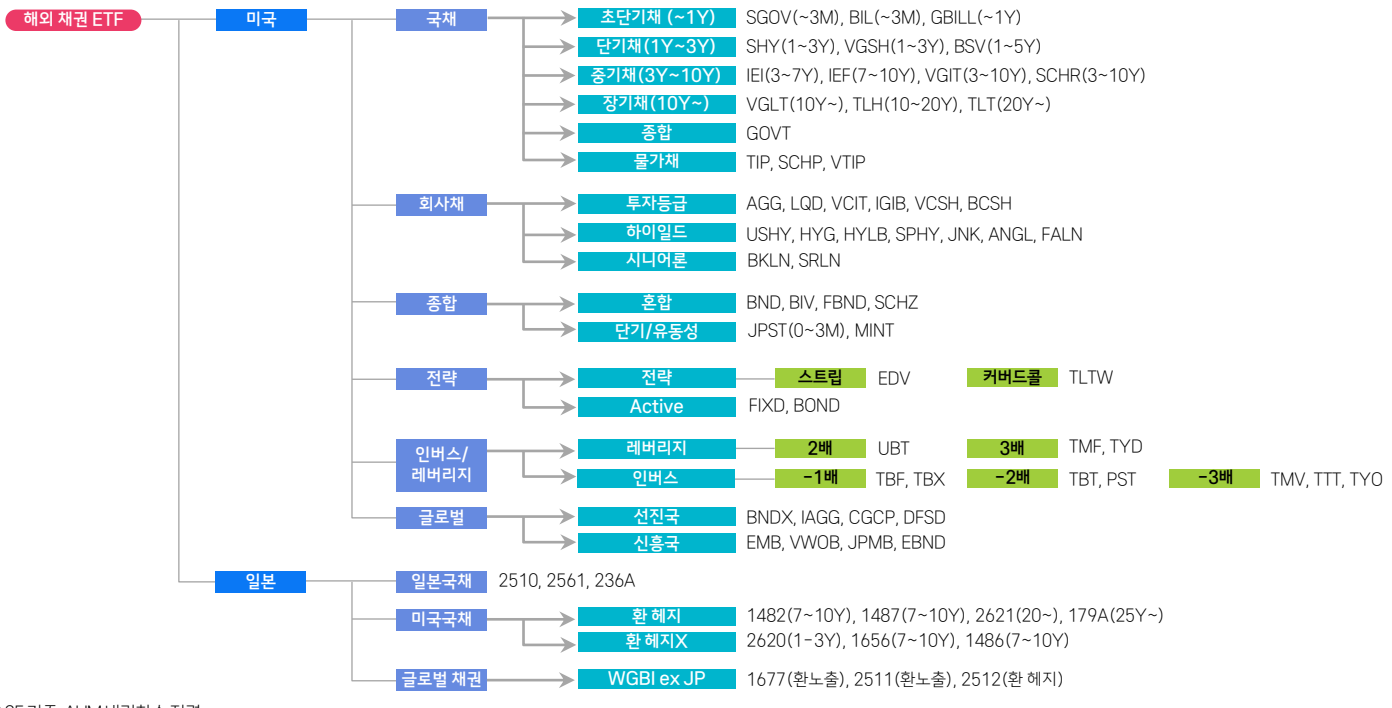
▶ 국내 시장에서 거래되는 채권 ETF map



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

미국 채권 ETF map

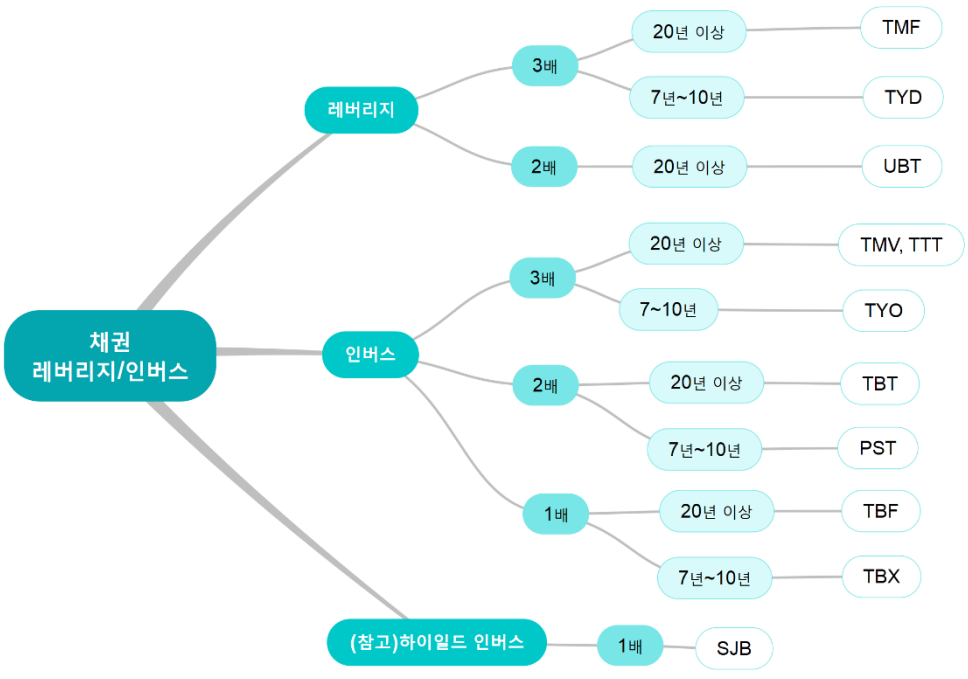
▶ 미국 시장에서 거래되는 채권 ETF map



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

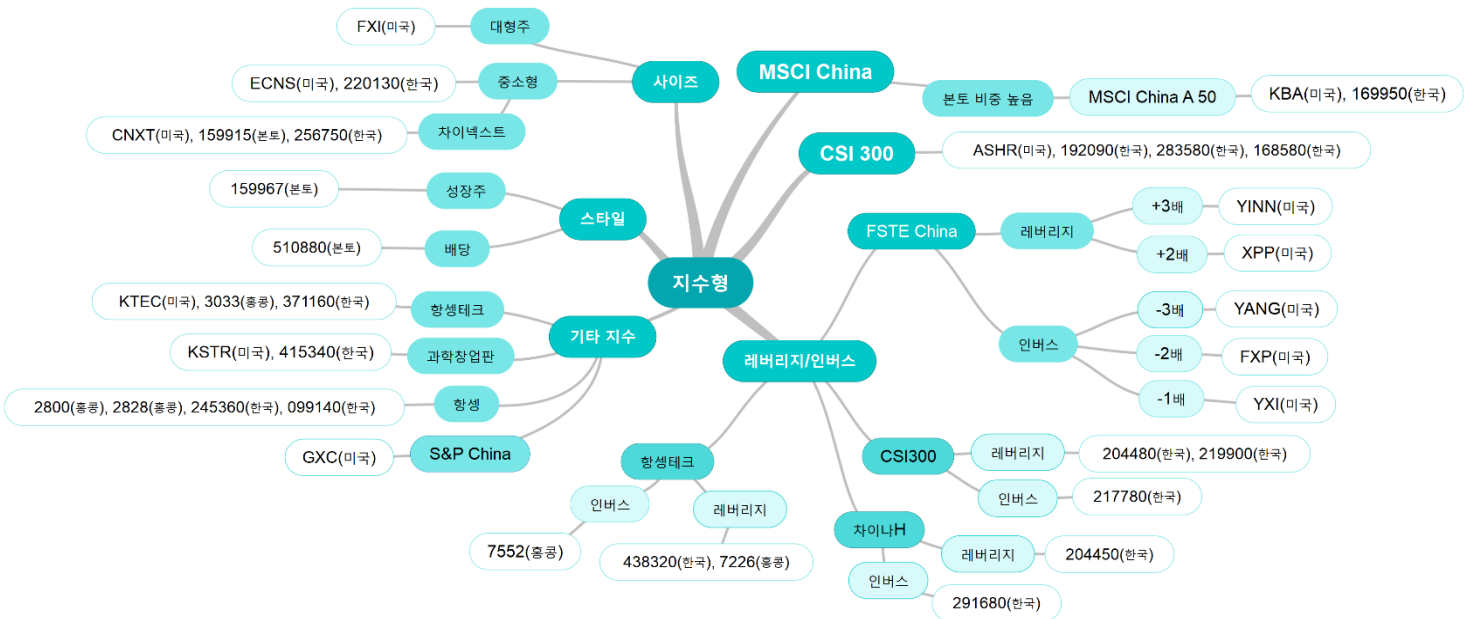


참고: '23.03.03 기준
자료: 삼성증권

참고 – 중국 대표 ETF map

지수, 스타일별 대표 ETF map

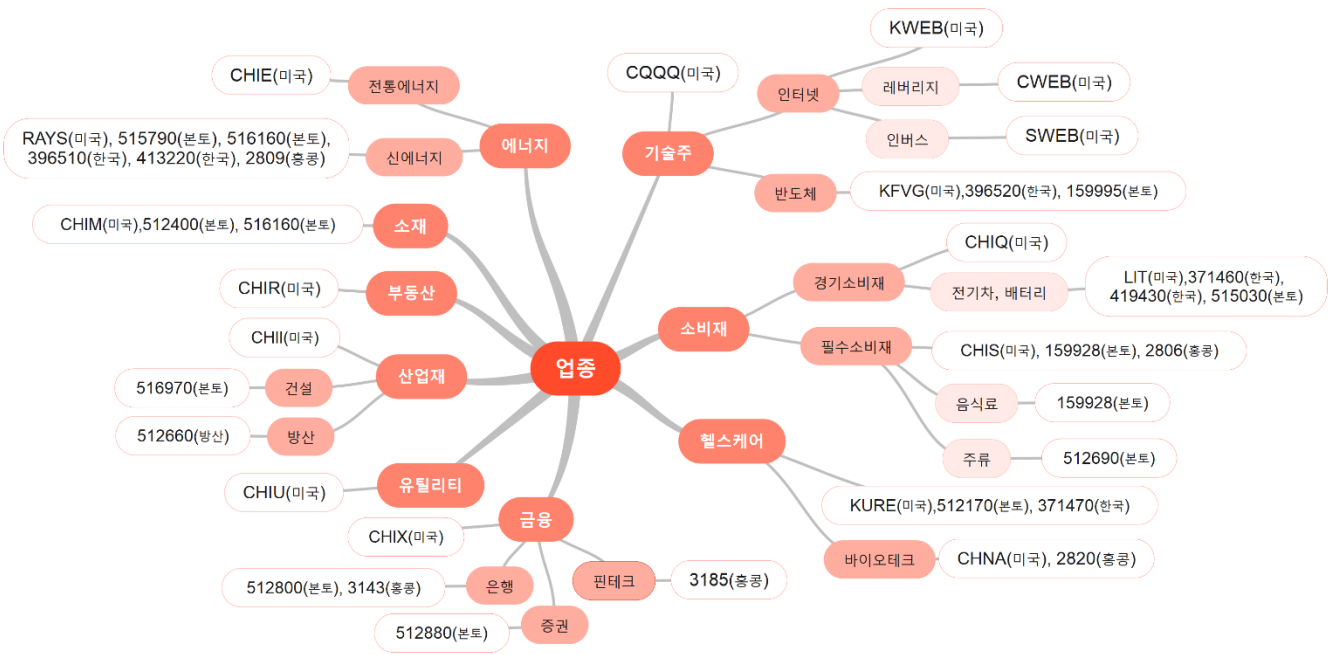
▶ 대표 벤치마크인 MSCI China, CSI 300을 기초 자산으로 하는 대표 ETF로 구분
항셍테크, 과창판 등의 다양한 지수는 기타 지수로 분류하여 동일한 지수를 추종하는 ETF로 묶어 표기



참고: '24.05.07 기준
자료: 삼성증권

업종별 대표 ETF map

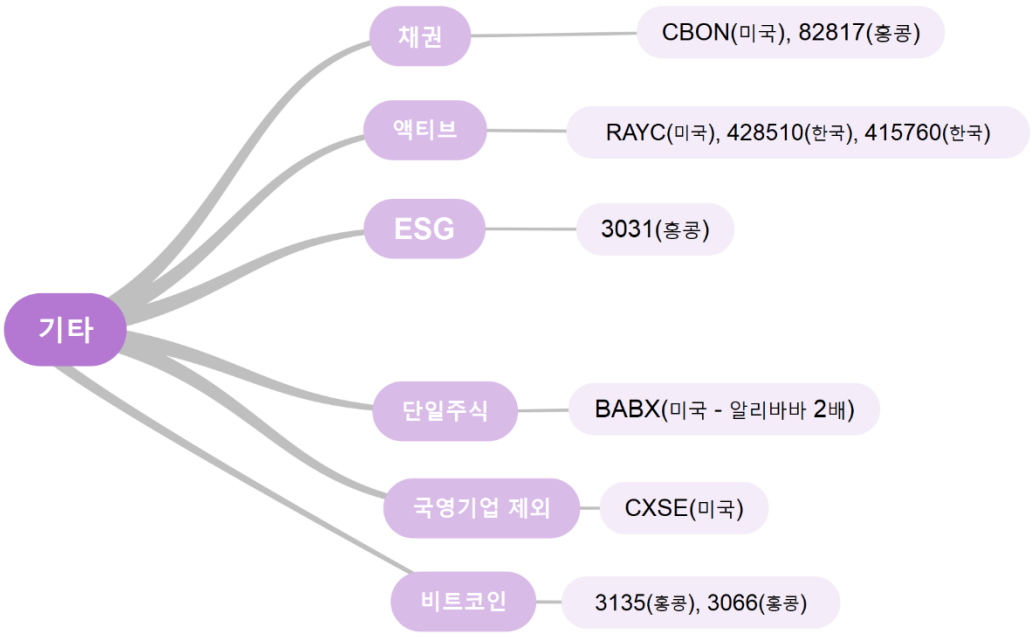
▶ 업종 분류는 크게 9개로 구분하였으며, 통신 업종은 반도체/5G 테마 ETF 형태로 혼합되어 있어 기술주에 포함되어 있음을 유의. 전기차/배터리 역시 소재 업종과 겹치지만 소비재로 분류. 거래량과 자산 규모가 큰 ETF 중심으로 배치하였으나 실제 중국 시장 업종을 100% 대표하지 못할 수 있어 구성 종목을 확인할 필요가 있음



참고: '24.05.07 기준
자료: 삼성증권

기타 대표 ETF map

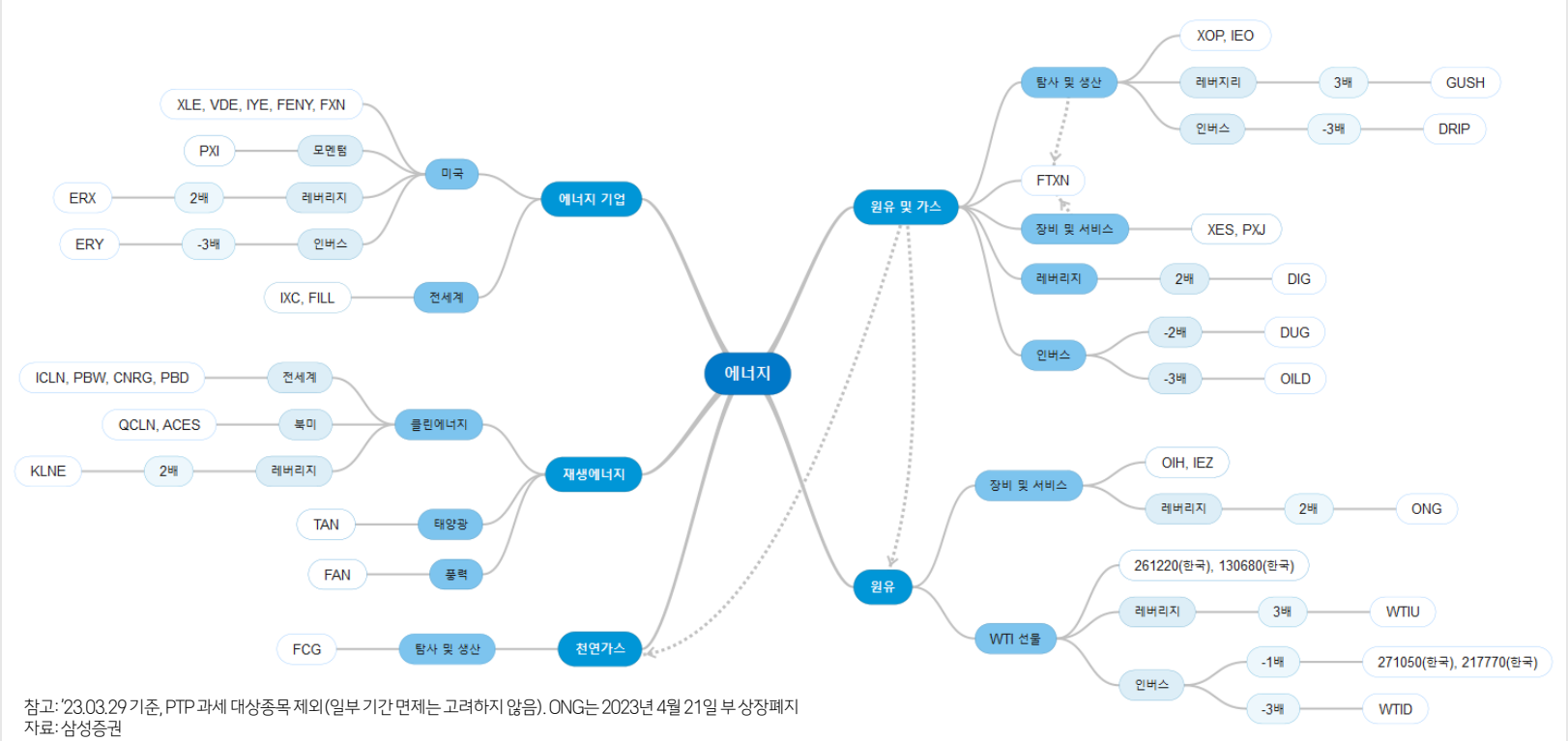
▶ 기타 자산: 채권, 액티브형, ESG, 환율, 단일주식, 비트코인 등으로 지수나 업종으로 분류하기 어려운 자산을 나열하였음



참고: '24.05.07 기준
자료: 삼성증권

에너지 ETF map

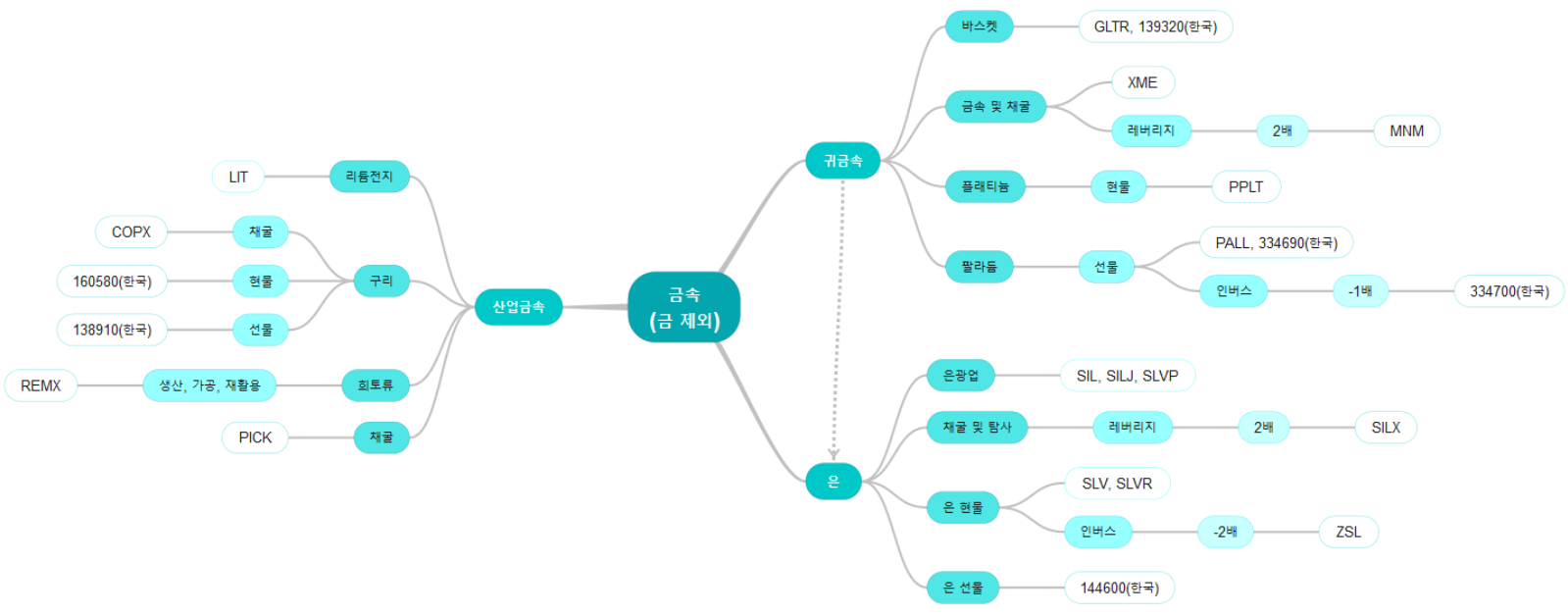
▶ 미국 및 한국 시장에서 거래되는 에너지 원자재 ETF map. 특히 미국에서 에너지 기업, 탐사 및 생산, 장비 및 서비스, 레버리지 및 인버스 등 다양한 ETF 존재



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

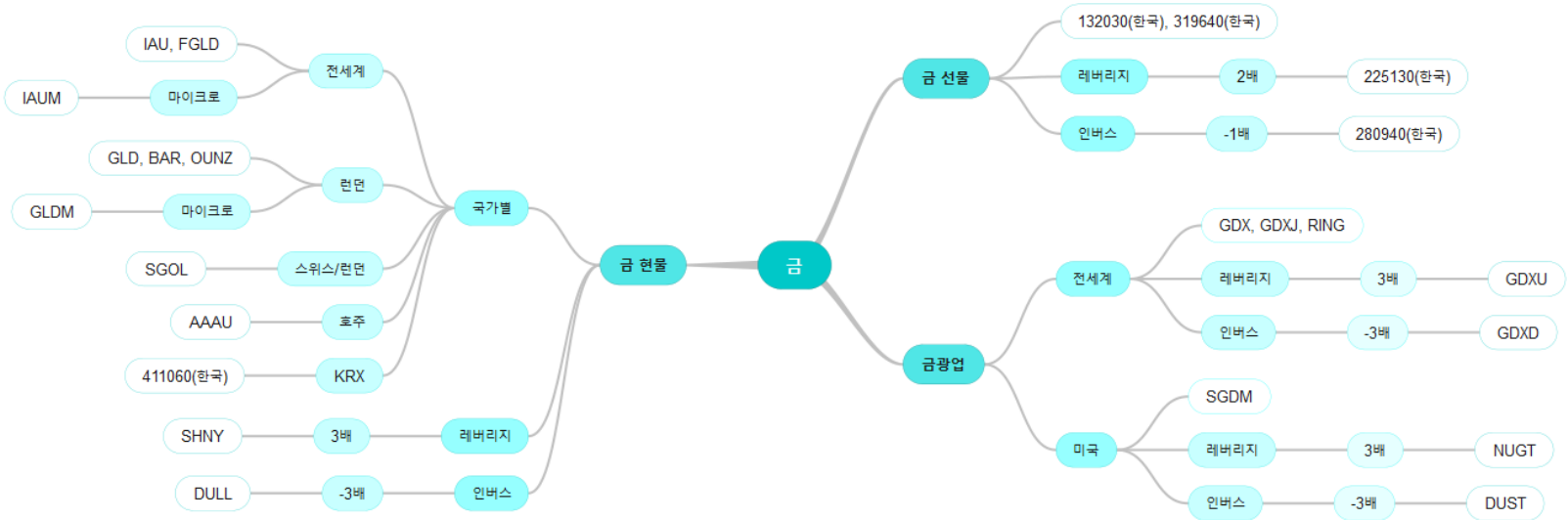
▶ 미국 및 한국 시장에서 거래되는 금속 원자재 ETF map. 특히 미국에서 금속 및 채굴, 탐사, 현물, 선물, 레버리지 및 인버스 등 다양한 ETF 존재



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 4월 7일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 2026년 4월 7일 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