



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.

2026년 6월 22일 | Global Asset Research

New K-ETF

K전고체 배터리 ESS TOP2+

신규 상장 ETF(6/23)

- KODEX 전고체배터리ESS TOP2플러스

KODEX 전고체배터리ESS TOP2플러스: 국내 전고체 배터리 및 배터리 에너지저장 시스템(ESS) 기업들로 포트폴리오를 구성하는 패시브 ETF이다. AI 시대의 핵심 전략 자원으로 부상한 **전력 산업의 슈퍼사이클 가운데 K배터리 기업에 투자하는 테마형 ETF** 종목이 되겠다.

전력 수요가 급증하는 가운데 **전력망의 한계를 보완하기 위한 에너지 저장의 중요성이** 높아지고 있으며, **ESS(Energy Storage System) 산업에 대한 수요 확대와 K-배터리 기업의 성장 기회**로 이어지고 있다는 점에 주목한다.

전체 포트폴리오는 유동성 조건(시가총액 2000억원 ↑, 거래대금 10억원 ↑)을 충족하는 국내 상장 기업들 가운데 유틸리티, 화학제품 제조업, 기계 제조업, 컴퓨터 및 전자제품 제조업, 전기장비·가전·부품 제조업으로 분류되는 기업들을 유니버스로 선정한 후, SSB와 ESS의 키워드를 반영하여 10개~15개의 종목들을 최종 편입하여 구성한다.

배터리 에너지 저장 시스템(BESS)의 공급과 전고체 배터리 상용화의 수혜를 기대할 수 있는 삼성SDI와 LG에너지솔루션을 TOP2 포지션의 기업들로 편입한다.

삼성SDI의 경우 2027년부터 국내 최초로 전고체 배터리의 양산을 준비 중이다. 휴머노이드 로봇, ESS, 방산 등 여러 분야에서의 활용이 예상되고 있다. LG에너지솔루션은 다양한 차세대 배터리 포트폴리오를 구축하고 있는 가운데 ESS 분야에서 실질적인 수주 성과가 가시화되고 있는 기업이다.

TOP2 포지션에 자리하는 종목들(삼성SDI, LG에너지솔루션)에 대해서는 각각 25%의 비중을 할당한다. 나머지 기업들의 개별 편입 비중은 잔여 50%를 혼합점수(정규화 합산점수 $\times 0.5$ + 유동시가총액점수 $\times 0.5$) 비례 방식으로 배분한다. TOP2 기업들을 제외한 나머지 종목들의 경우 최대 편입 비중 18%, 최소 편입 비중 0.5%의 기준을 함께 반영한다.

포트폴리오의 정기 리밸런싱은 매년 4회(2월/5월/8월/11월의 마지막 영업일)에 걸쳐 진행된다. 0.50%의 총 보수가 반영되는 패시브 ETF이다.



Global ETF 박승진 sj81.park@hanafn.com
RA 신민건 mingun.shin@hanafn.com

하나증권 리서치센터

도표 1. KODEX 전고체배터리ESS TOP2플러스 ETF의 종목 개요

ETF명	KODEX 전고체배터리ESS TOP2플러스
상장일	2026년 6월 23일 화요일
기초지수	Akros 한국 전고체 배터리 ESS TOP2 플러스 지수
복제방법	실물(패시브)
1좌당 가격	10,000원
총 보수	0.50%
구성종목 수	15종목 ('26.5월 말 기준)
비중결정방식	1) 키워드별 상대점수 산출 : 각 키워드에서 선정된 종목에 대해 유사도 순위를 기준 상대 점수 부여 2) SSB에 대한 상대점수 + ESS에 대한 상대점수 합하여 '합산점수' 산출 3) 합산점수 상위 2개 종목 비중 고정 : 각 25% 4) 나머지 종목 비중 산출 : 잔여 비중 50%를 나머지 종목에 대해 혼합점수 비례로 배분 - 혼합점수 = (정규화 합산점수 * 0.5) + (유동시가총액 점수 * 0.5%)
정기변경	연 4회 (매 2, 5, 8, 11월 마지막 영업일)

자료: KRX, 하나증권

Compliance Notice

- 본 조사항목은 고객의 투자에 정보를 제공하기 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 증명자료로 사용될 수 없습니다.