

NEW

ETF Line-up

K 반도체 TOP2+, K 전고체배터리ESS TOP2+ 등
ETF 5종목 상장

6월 4주차

키움증권 리서치센터 글로벌리서치팀
ETF Analyst 김진영 | RA 한유진



✓ New ETF 개요

상장 개요

'26.6.23(화) 국내 증시에 ETF 5종목 신규 상장

*상장일(2026. 6. 23) 기준 ETF 상장종목수: 총 1,145종목

상품 요약

▲ KODEX 전고체배터리ESS TOP2플러스 (0209D0)

- 국내 전고체 배터리 및 배터리 에너지 저장시스템(ESS) 관련 기업을 10~15개 내외로 편입하는 패시브 ETF

▲ ACE K반도체TOP2+ (0210A0)

- 국내 반도체 관련 기업 시총 상위 2종목에 각 25%씩 고정 투자하고, 나머지 50%는 키워드 점수 상위 8종목에 투자하는 패시브 ETF

▲ ACE 코리아 시전력TOP10 (0209Z0)

- 국내 전력기기·발전 관련 기업 10종목에 투자하는 패시브 ETF

▲ PLUS 200커버드콜액티브 (0210E0)

- 코스피200 포트폴리오를 매수하고 시황에 따라 옵션 매도비중 등을 조정하여 '코스피 200 위클리 고정 30% 커버드콜 지수' 대비 초과수익을 추구하는 액티브 ETF

▲ IBK 코스피액티브 (0208N0)

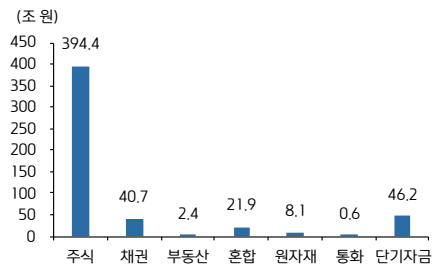
- 코스피 지수를 비교지수로 하는 액티브 ETF

ETF 시장 Snapshot

구분	'26.06.12~06.19	'26.06.05~06.12
상장 종목 수	1140 개 (▲3 개)	1137 개
순자산 총액	528.7 조 원 (▲29.6 조)	499.1 조 원
총 거래량	462.9 억 주 (▼149.8 억)	612.7 억 주
총 거래대금	182.4 조 원 (▲16.9 조)	165.5 조 원

자료: KRX, 키움증권 리서치, 주) 2026.6.19 기준

국내 ETF 유형별 순자산



자료: KRX, 키움증권 리서치, 주) 2026.6.19 기준

신규 출시 ETF 개요(1)

구분	KODEX 전고체배터리 ESS TOP2플러스	ACE K 반도체 TOP2+	ACE 코리아 AI 전력 TOP10
코드	0209D0	0210A0	0209Z0
상품 유형	주식형	주식형	주식형
운용사	삼성자산운용	한국투자신탁운용	한국투자신탁운용
기초(비교) 지수	Akros 한국 전고체 배터리 ESS TOP2 플러스 지수	KRX K-AI 반도체 TOP2+ 지수	Akros 코리아 AI 전력 TOP10 지수
복제방법	실물 (패시브)	실물 (패시브)	실물 (패시브)
총보수 (운용보수)	0.50% (0.469%)	0.39% (0.369%)	0.39% (0.369%)
연금투자 가능 여부	개인연금 100% / 퇴직연금 70%	개인연금 100% / 퇴직연금 70%	개인연금 100% / 퇴직연금 70%
구성종목 수	15종목 (*26년 5월 말 기준)	10종목	10종목
정기 변경	연 4회 (매 2, 5, 8, 11월 마지막 영업일)	연 4회 (1, 4, 7, 10월)	연 4회 (매 3, 6, 9, 12월 마지막 영업일)

자료: KRX, 각사, 키움증권 리서치

신규 출시 ETF 개요(2)

구분	PLUS 200 커버드콜액티브	IBK 코스피액티브
코드	0210E0	0208N0
상품 유형	주식-파생형	주식형
운용사	한화자산운용	IBK 자산운용
기초(비교) 지수	코스피 200 위클리 고정 30% 커버드콜 지수	코스피 지수
복제방법	실물 (액티브)	실물 (액티브)
총보수 (운용보수)	0.491% (0.45%)	0.415% (0.37%)
연금투자 가능 여부	개인연금 100% / 퇴직연금 70%	개인연금 100% / 퇴직연금 70%
구성종목 수	주식: 200종목 옵션: 2종목	835종목 (*26. 5월 말 기준)
정기 변경	- 주식: 연 2회 (6, 12월) - 옵션: 매주	해당없음

자료: KRX, 각사, 키움증권 리서치

| 신규 출시 ETF 한 눈에 보기

<p>ETF 명 (코드)</p>	<p>KODEX 전고체배터리ESS TOP2플러스 (0209D0)</p>												
<p>개요</p>	<p>- 국내 전고체 배터리 및 배터리 에너지 저장시스템(ESS) 관련 기업을 10~15개 내외로 편입하는 패시브 ETF</p>												
<p>특징</p>	<p>- K-배터리 TOP2(삼성SDI, LG에너지솔루션)에 50% 집중 투자하고, 나머지 50%는 ESS 생태계 전반의 핵심 기업들을 밸류체인별로 고루 분산하여 투자</p>												
<p>기초지수</p>	<p>- Akros 한국 전고체 배터리 ESS TOP2 플러스 지수</p>												
<p>종목 선정 기준</p>	<p>▶ 유니버스: 국내 코스피 및 코스닥 상장기업 중 - 시가총액 2천억원 이상 및 3개월 일평균 거래대금 10억원 이상 보통주, Akros Industry Classification System 기준 Primary 분류가 다음 하나에 해당: 유틸리티, 화학제품 제조업, 기계 제조업, 컴퓨터 및 전자제품 제조업, 전기장비·가전·부품 제조업</p> <p>▶ 선정기준 및 비중결정방식 - 키워드 선정: 유니버스 내 각 종목에 대해 두 키워드(SSB, ESS)별로 NEXUS 절대 점수를 산출하고, 각 키워드에서 절대 점수가 1점인 종목만 유지. 각 키워드에서 잔여 종목을 대상으로 NEXUS 유사도 순위를 산출 - 비중결정방식: 1. 키워드별 상대점수 산출: 각 키워드에서 선정된 종목에 대해 유사도 순위를 기준으로 상대 점수 부여 2. SSB에 대한 상대점수 + ESS에 대한 상대점수 합하여 '합산점수' 산출 후 상위 2개 종목 비중 고정 각 25% 3. 잔여 비중 50%를 나머지 종목에 대해 혼합점수* 비례로 배분 *혼합점수 = (정규화 합산점수*0.5) + (유동시가총액 점수*0.5)</p>												
<p>투자포인트</p>	<p>▶ K-배터리 TOP2, 삼성SDI&LG에너지솔루션에 50% 집중: 국내 배터리 산업을 이끄는 TOP2 업체('삼성SDI', 'LG에너지솔루션')에 총 50%를 투자하고 나머지는 ESS 생태계 전반의 핵심 기업들에 고루 투자하도록 설계. TOP2 업체 모두 BESS(배터리 에너지저장시스템) 공급과 전고체배터리 상용화라는 수혜를 기대할 수 있는 기업. 삼성SDI는 국내 최초로 '27년부터 전고체배터리 양산을 준비 중이며, 양산 성공 시 휴머노이드 로봇, ESS, 방산 등 다양한 분야에 적용 기대. LG에너지솔루션은 전고체배터리 외 리튬황-바이폴라-소동이온 배터리까지 차세대 배터리 포트폴리오를 다양하게 구축 중. ESS 분야에서는 미국 DTE에너지(미시간주 최대 종합 에너지 기업)와 ESS 배터리 공급 계약을 체결하는 등 실질적인 수주 성과도 보유</p> <p>▶ 2차전지 게임체인저, 전고체 배터리의 상용 가시화: 전고체 배터리는 에너지 밀도, 안전성, 수명, 작동 온도, 비용 등 면에서 기존 리튬이온배터리 뛰어난 효과 입증. 이에 따라 전고체 배터리의 활용 가능 영역은 기존 가전-웨어러블-의료기기를 넘어서 휴머노이드 로봇, 우주항공-드론, AI 데이터센터, ESS, 전기차 등으로 빠르게 확장 기대. 시장도 이 같은 기대를 반영하며 글로벌 전고체 배터리 시장의 '25년~'32년 연평균 성장률을 41.6%로 전망. 수요 역시 '27년 16GWh에서 '35년에는 288GWh까지, 약 18배에 가까이 늘어날 것으로 예상</p> <p>▶ AI열풍의 수혜 기대주, ESS에너지 저장 장치의 고성장 기대: AI 수요 확대로 인한 전력 부족으로 데이터센터 부지 내에 BESS를 직접 설치하는 'On-site BESS' 방식도 빠르게 확산. 이 가운데 한국 업체들은 중국산 배터리를 대체해 점유율을 빠르게 확대 중. 미국 내 중국산 ESS 대상 관세가 높아지면서 한국산 ESS 배터리 점유율은 '27년 최대 85%까지 확대될 것이라는 전망도 제시되고 있음</p>												
<p>참고자료</p>	<p>국내 ESS TOP2 실적 전망: '26년부터 성장 가속화 기대</p> <table border="1"> <caption>국내 ESS TOP2 실적 전망 (십억 원)</caption> <thead> <tr> <th>연도</th> <th>SAMSUNG SDI</th> <th>LG 에너지솔루션</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2025</td> <td>~3,500</td> <td>~4,000</td> </tr> <tr> <td>2026E</td> <td>~5,000</td> <td>~11,000</td> </tr> <tr> <td>2027E</td> <td>~7,000</td> <td>~14,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>자료: Fortune Business Insights, 삼성자산운용 주) 기준일: 2026-05-18</p>	연도	SAMSUNG SDI	LG 에너지솔루션	2025	~3,500	~4,000	2026E	~5,000	~11,000	2027E	~7,000	~14,000
연도	SAMSUNG SDI	LG 에너지솔루션											
2025	~3,500	~4,000											
2026E	~5,000	~11,000											
2027E	~7,000	~14,000											

<p>ETF 명 (코드)</p>	<p>ACE K반도체TOP2+ (0210A0)</p>																																																														
<p>개요</p>	<p>- 국내 반도체 관련 기업 시총 상위 2종목에 각 25%씩 고정 투자하고, 나머지 50%는 키워드 점수 상위 8종목에 투자하는 패시브 ETF</p>																																																														
<p>특징</p>	<p>- 삼성·SK 핵심주 약 90%에 집중하여 K반도체 민감도를 제고, 반도체 기관 성장성까지 함께 반영하는 구조</p>																																																														
<p>기초지수</p>	<p>- KRX K-AI 반도체TOP2+지수</p>																																																														
<p>종목 선정 기준</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 유니버스: 국내 코스피 및 코스닥 상장기업 중 <ul style="list-style-type: none"> - 시가총액 1조원 이상 및 3개월 일평균 거래대금 10억원 이상 보통주, Akros Industry Classification System 기준 Primary 분류가 다음 하나에 해당: Machinery Manufacturing, Computer and Electronic Product Manufacturing ▶ 선정기준 및 비중결정방식 <ul style="list-style-type: none"> - 메인 키워드: LLM(Large Language Model) 스코어 선정 대상 키워드로 'AI Semiconductor' 선정 - 최종 종목선정(10종목): 유니버스 내 종목에 대해 절대 유사도 점수 1점인 종목 선정(단, 10종목 미만일 경우 0.5점인 종목 포함) → 1차선정 종목 대상 키워드 유사도 순위(0~1점) 측정 후 상위 10개 종목 선정 ▶ 비중결정 <ul style="list-style-type: none"> - 유사도 순위 기준 상위 2개 종목에 각 25% 비중 부여. 나머지 종목은 종합 점수를 가중치로 비중 배분 (단, 종목별 비중은 최대 20%, 최소 0.5%로 제한). 이때 종합점수는 키워드 점수와 유동시총점수를 3대 7로 합산 																																																														
<p>투자포인트</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 메모리 사이클 지속과 대형주 중심 장세: 빅테크의 AI 투자 확대는 메모리 수요의 구조적 증가를 뒷받침. AI Agent 시대에는 GPU뿐 아니라 CPU 및 주변 메모리 수요도 동반 확대. 단기간에 생산능력 확대가 어려운 만큼, 수요에 비해 천천히 공급이 늘어나는 구조. 장기공급계약 확대로 메모리 기업 실적 가시성은 지속적으로 높아지고 있으며 업황 밸류에이션 리레이팅에 따른 수혜는 유동성·시가총액·수급 측면에서 TOP2 업체인 삼성전자 및 SK하이닉스에 집중될 전망 ▶ K반도체의 다음 성장축, 기관: AI 반도체가 고성능화 될수록 대면적화·고다층화 진행 가속화. 이에 칩-메인보드 연결 및 전기 신호/전력 전달을 담당하는 기관의 중요성은 더욱 확대될 전망. GPU, HBM, CPU, ASIC 등 다양한 칩의 안정적 연결을 위해 고부가 기관이 필요하며, FC-BGA, PCB, SOCAMM 등 관련 기관 수요 확대 가능. 삼성전기는 글로벌 MLCC 점유율 2위이자 AI 가속기용 FC-BGA 핵심 공급사로 AI전장 수요 속 사상 최대 실적 경신. 이외 유리기관, 로보틱 액추에이터 등 신사업으로 중장기 성장축 확대 기대 ▶ 삼성·SK 반도체 핵심주에 90% 초압축 투자. 메모리 대표주자 '삼성전자'/'SK하이닉스' 및 SK하이닉스 지분 20%를 보유한 'SK스퀘어'에 약 70% 집중 투자하는 동시, '삼성전기' 중심 기타 기관 기업들에 30% 분산. 복잡한 반도체 밸류체인을 넓게 담기보다, AI 시대 수혜가 집중될 수 있는 핵심 기업들에 압축적으로 투자. 																																																														
<p>참고자료</p>	<p>'ACE K반도체 TOP2+ ETF' 운용 구조 예시</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px;">삼성·SK 핵심주 약 90% 비중</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #0056b3; color: white;">메모리 반도체 약 70%</th> <th colspan="2" style="background-color: #e91e63; color: white;">반도체 기관 약 30%</th> </tr> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 25%;">SAMSUNG 삼성전자</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">4</td> <td style="width: 25%;">SAMSUNG 삼성전기</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">25.00%</td> <td></td> <td style="text-align: center;">18.28%</td> </tr> <tr> <td></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • 메모리(DRAM·NAND) + 파운드리 • 글로벌 종합 반도체 기업 </td> <td></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • MLCC, 기관(FC-BGA), 카메라 모듈 등 AI 서버 부품 핵심 </td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>SK 하이닉스</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">25.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • HBM 핵심 기업 • AI 메모리 핵심 • 글로벌 종합 반도체 기업 </td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>SK square</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">19.49%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • SK하이닉스 지분 20% 보유 • AI 메모리 업황 수혜 기대 </td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;"> AI 메모리 사이클의 중심인 삼성전자·SK하이닉스와 SK하이닉스 지분까지 노출인 SK스퀘어로 메모리 반도체 비중 약 70% 구성 </td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td> <p style="text-align: center; background-color: #e91e63; color: white; padding: 5px;">반도체 소형주 약 10%</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">FC-BGA 기관 제조</td> <td style="width: 50%;">FC-BGA 기관 생산장비</td> <td style="width: 50%;">검사장비</td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> • 심택 • 코리아서킷 • 티엘비 • 해상디에스 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • 태성 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • 기가비스 </td> </tr> </table> <p style="text-align: center; background-color: #e91e63; color: white; padding: 5px;">삼성전기와 기관 소형주를 통해 FC-BGA 제조·장비·검사 밸류체인까지 반영</p> </td> </tr> </table> <p>자료: 한국투자신탁운용 주기준일: 2026-06-15, 종목 및 비중은 변동 가능</p> </div>	메모리 반도체 약 70%		반도체 기관 약 30%		1	SAMSUNG 삼성전자	4	SAMSUNG 삼성전기		25.00%		18.28%		<ul style="list-style-type: none"> • 메모리(DRAM·NAND) + 파운드리 • 글로벌 종합 반도체 기업 		<ul style="list-style-type: none"> • MLCC, 기관(FC-BGA), 카메라 모듈 등 AI 서버 부품 핵심 		2				SK 하이닉스				25.00%				<ul style="list-style-type: none"> • HBM 핵심 기업 • AI 메모리 핵심 • 글로벌 종합 반도체 기업 				3				SK square				19.49%				<ul style="list-style-type: none"> • SK하이닉스 지분 20% 보유 • AI 메모리 업황 수혜 기대 				AI 메모리 사이클의 중심인 삼성전자·SK하이닉스와 SK하이닉스 지분까지 노출인 SK스퀘어로 메모리 반도체 비중 약 70% 구성						<p style="text-align: center; background-color: #e91e63; color: white; padding: 5px;">반도체 소형주 약 10%</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">FC-BGA 기관 제조</td> <td style="width: 50%;">FC-BGA 기관 생산장비</td> <td style="width: 50%;">검사장비</td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> • 심택 • 코리아서킷 • 티엘비 • 해상디에스 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • 태성 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • 기가비스 </td> </tr> </table> <p style="text-align: center; background-color: #e91e63; color: white; padding: 5px;">삼성전기와 기관 소형주를 통해 FC-BGA 제조·장비·검사 밸류체인까지 반영</p>	FC-BGA 기관 제조	FC-BGA 기관 생산장비	검사장비	<ul style="list-style-type: none"> • 심택 • 코리아서킷 • 티엘비 • 해상디에스 	<ul style="list-style-type: none"> • 태성 	<ul style="list-style-type: none"> • 기가비스
메모리 반도체 약 70%		반도체 기관 약 30%																																																													
1	SAMSUNG 삼성전자	4	SAMSUNG 삼성전기																																																												
	25.00%		18.28%																																																												
	<ul style="list-style-type: none"> • 메모리(DRAM·NAND) + 파운드리 • 글로벌 종합 반도체 기업 		<ul style="list-style-type: none"> • MLCC, 기관(FC-BGA), 카메라 모듈 등 AI 서버 부품 핵심 																																																												
	2																																																														
	SK 하이닉스																																																														
	25.00%																																																														
	<ul style="list-style-type: none"> • HBM 핵심 기업 • AI 메모리 핵심 • 글로벌 종합 반도체 기업 																																																														
	3																																																														
	SK square																																																														
	19.49%																																																														
	<ul style="list-style-type: none"> • SK하이닉스 지분 20% 보유 • AI 메모리 업황 수혜 기대 																																																														
	AI 메모리 사이클의 중심인 삼성전자·SK하이닉스와 SK하이닉스 지분까지 노출인 SK스퀘어로 메모리 반도체 비중 약 70% 구성																																																														
			<p style="text-align: center; background-color: #e91e63; color: white; padding: 5px;">반도체 소형주 약 10%</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">FC-BGA 기관 제조</td> <td style="width: 50%;">FC-BGA 기관 생산장비</td> <td style="width: 50%;">검사장비</td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> • 심택 • 코리아서킷 • 티엘비 • 해상디에스 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • 태성 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • 기가비스 </td> </tr> </table> <p style="text-align: center; background-color: #e91e63; color: white; padding: 5px;">삼성전기와 기관 소형주를 통해 FC-BGA 제조·장비·검사 밸류체인까지 반영</p>	FC-BGA 기관 제조	FC-BGA 기관 생산장비	검사장비	<ul style="list-style-type: none"> • 심택 • 코리아서킷 • 티엘비 • 해상디에스 	<ul style="list-style-type: none"> • 태성 	<ul style="list-style-type: none"> • 기가비스 																																																						
FC-BGA 기관 제조	FC-BGA 기관 생산장비	검사장비																																																													
<ul style="list-style-type: none"> • 심택 • 코리아서킷 • 티엘비 • 해상디에스 	<ul style="list-style-type: none"> • 태성 	<ul style="list-style-type: none"> • 기가비스 																																																													

<p>ETF 명 (코드)</p>	<p>ACE 코리아AI전력TOP10 (0209Z0)</p>																																		
<p>개요</p>	<p>- 국내 전력기기·발전 관련 기업 10종목에 투자하는 패시브 ETF</p>																																		
<p>특징</p>	<p>- 전력기기 BIG3에 온사이트발전을 더해 전력인프라(전력망)부터 AI 에너지(온사이트발전)까지 밸류체인 전반을 편입하는 구조</p>																																		
<p>기초지수</p>	<p>- Akros 코리아 AI 전력 TOP10 지수</p>																																		
<p>종목 선정 기준</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 유니버스: 국내 코스피 및 코스닥 상장기업 중 <ul style="list-style-type: none"> - 시가총액 3,000억원 이상 및 3개월 일평균 거래대금 10억원 이상 보통주, Akros Industry Classification System 기준 Primary 분류가 다음 하나에 해당: [221] Utilities, [236] Construction of Buildings, [237] Heavy and Civil Engineering Construction, [325] Chemical Manufacturing, Fabricated Metal Product Manufacturing, [334] Computer and Electronic Product Manufacturing, [335] Electrical Equipment, Appliance, and Component Manufacturing, [551] Management of Companies and Enterprises ▶ 선정기준 <ul style="list-style-type: none"> - 메인 키워드: LLM(Large Language Model) 스코어 산정 대상 키워드로 'AI Electric Power System' 선정 (*AI Electric Power System에는 전력기기, 데이터센터 전력원 등의 개념을 포함함) - 최종 종목선정(10종목): 유니버스 내 종목에 대해 절대 유사도 점수 1점인 종목 선정(단, 10종목 미만일 경우 0.5점인 종목 포함) → 1차선정 종목 대상 키워드 유사도 순위(0~1점) 측정 후 상위 10개 종목 선정 ▶ 비중결정 <ul style="list-style-type: none"> - 유사도 순위 기준 상위 2개 종목에 각 20% 비중 부여, 나머지 종목은 종합 점수를 가중치로 비중 배분 (단, 종목별 비중은 최대 20%, 최소 1%로 제한) 																																		
<p>투자포인트</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ AI 시대 핵심 병목으로 부상한 전력: AI 모델 고도화로 고성능 GPU와 AI 서버 전력 사용량이 증가하고 있으며, 기존 데이터센터 랙 대비 AI 서버 랙의 전력 밀도 급증. '26년 전력 수요 75GW 대비 연결 가능 용량은 24GW 수준이며 '30년에도 전력 수요 140GW 대비 연결 가능용량 110GW로 부족. AI 인프라 경쟁은 GPU 확보를 넘어 안정적 전력 확보 경쟁으로 확장. 실제로 글로벌 빅테크들의 데이터센터 투자 확대는 국내 전력기기 기업들의 수주 증가로 연결 중. 노후화 교체 수요, AI/데이터센터 투자 등 신규 인프라 수요까지 겹치며 K-전력 산업은 호황기 진입 ▶ 전력망 부족을 보완하는 온사이트 발전: 또한 전력 인프라의 가장 큰 문제 중 하나인 '리드타임 격차'로 인해 데이터센터 인근에서 직접 전력을 생산하는 온사이트 발전도 대안으로 부상. 온사이트 발전은 전력망 접속 대기 문제를 완화하는 현실적 우회로이며, 이에 가스터빈/연료전지/ESS 등 리드타임이 짧은 발전원이 주목받는 추세 ▶ AI 전력 병목의 핵심 두 축에 집중: 동 ETF는 AI 전력 병목의 핵심 축인 1) 전력 인프라와 2) 전력원에 함께 투자. 전력 인프라 영역에서는 'HD현대일렉트릭', '효성중공업', 'LS ELECTRIC' 등을 통해 AI 데이터센터 확대에 따른 송배전 인프라 수혜에 투자. 동시에 '두산퓨얼셀', '비나텍', 'LG에너지솔루션', '서진시스템', '두산에너빌리티' 등을 통해 SOFC, ESS, 가스터빈 등 온사이트 발전 생태계에도 투자. 즉 단순히 전력기기 기업만 담은 ETF가 아닌 전기를 보내는 기업과 전기를 만드는 기업을 함께 담아 AI 전력 생태계 전반에 투자하는 구조 																																		
<p>참고자료</p>	<p>'ACE 코리아AI전력TOP10' 구성 종목 예시</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">종목명</th> <th style="width: 15%;">비중</th> <th style="width: 15%;">구분</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LS ELECTRIC</td> <td>23.6%</td> <td>전력인프라</td> </tr> <tr> <td>효성중공업</td> <td>18.5%</td> <td>전력인프라</td> </tr> <tr> <td>HD현대일렉트릭</td> <td>18.4%</td> <td>전력인프라</td> </tr> <tr> <td>두산에너빌리티</td> <td>11.6%</td> <td>가스터빈</td> </tr> <tr> <td>두산퓨얼셀</td> <td>10.8%</td> <td>SOFC/연료전지</td> </tr> <tr> <td>비나텍</td> <td>6.1%</td> <td>SOFC/연료전지</td> </tr> <tr> <td>대한전선</td> <td>4.5%</td> <td>전력인프라</td> </tr> <tr> <td>서진시스템</td> <td>2.6%</td> <td>ESS/BESS</td> </tr> <tr> <td>LG에너지솔루션</td> <td>2.5%</td> <td>ESS/BESS</td> </tr> <tr> <td>LS</td> <td>1.5%</td> <td>전력인프라</td> </tr> </tbody> </table> <div style="margin-top: 10px;"> <p>1 전력기기 BIG3 LS ELECTRIC · 효성중공업 · HD현대일렉트릭 중심 편입 (합산 ~61%)</p> <p>2 온사이트 발전 3축 가스터빈(두산에너빌) · SOFC/연료전지(두산퓨얼셀·비나텍) · ESS/BESS(LG엔솔·서진) (~33%)</p> <p>3 밸류체인 확장 전력망 확충 수혜와 발전원 확보 수혜를 동시에 추구</p> <p>구분 색상 ■ 전력인프라 ■ 가스터빈 ■ 연료전지 ■ ESS/BESS</p> </div> <p>자료: 한국투자신탁운용 주)종목 및 비중은 변동 가능</p>		종목명	비중	구분	LS ELECTRIC	23.6%	전력인프라	효성중공업	18.5%	전력인프라	HD현대일렉트릭	18.4%	전력인프라	두산에너빌리티	11.6%	가스터빈	두산퓨얼셀	10.8%	SOFC/연료전지	비나텍	6.1%	SOFC/연료전지	대한전선	4.5%	전력인프라	서진시스템	2.6%	ESS/BESS	LG에너지솔루션	2.5%	ESS/BESS	LS	1.5%	전력인프라
종목명	비중	구분																																	
LS ELECTRIC	23.6%	전력인프라																																	
효성중공업	18.5%	전력인프라																																	
HD현대일렉트릭	18.4%	전력인프라																																	
두산에너빌리티	11.6%	가스터빈																																	
두산퓨얼셀	10.8%	SOFC/연료전지																																	
비나텍	6.1%	SOFC/연료전지																																	
대한전선	4.5%	전력인프라																																	
서진시스템	2.6%	ESS/BESS																																	
LG에너지솔루션	2.5%	ESS/BESS																																	
LS	1.5%	전력인프라																																	

국내 신규출시 ETF 리스트 (최근 1개월) (1)

상장일	티커	ETF 명	AuM (억원)	개요
05/27	0194R0	KIWOOM SK 하이닉스선물단일종목레버리지	325	주식선물 주로 편입, SK 하이닉스 선물 일간수익률의 2 배를 추종
05/27	0198D0	IQ SK 하이닉스선물단일종목레버리지	435	
05/27	0198B0	IQ 삼성전자선물단일종목레버리지	314	주식선물 주로 편입, 삼성전자 선물 일간수익률의 2 배를 추종
05/27	0194N0	KIWOOM 삼성전자선물단일종목레버리지	224	
05/27	0197X0	SOL SK 하이닉스선물단일종목인버스 2X	1,199	주식선물을 이용, SK 하이닉스선물의 일간수익률 음(-)의 2 배를 추종
05/27	0193L0	PLUS 삼성전자선물단일종목인버스 2X	509	주식선물을 이용, 삼성전자선물의 일간수익률 음(-)의 2 배를 추종
05/27	0193T0	KODEX SK 하이닉스단일종목레버리지	53,095	주식 및 주식선물을 편입하여 SK 하이닉스 일간수익률의 2 배를 추종
05/27	0195S0	TIGER SK 하이닉스단일종목레버리지	33,523	
05/27	0197W0	SOL SK 하이닉스단일종목레버리지	1,077	
05/27	0194T0	ACE SK 하이닉스단일종목레버리지	1,560	
05/27	0192L0	RISE SK 하이닉스단일종목레버리지	1,519	
05/27	0193W0	KODEX 삼성전자단일종목레버리지	30,906	
05/27	0195R0	TIGER 삼성전자단일종목레버리지	18,108	
05/27	0194M0	ACE 삼성전자단일종목레버리지	1,395	
05/27	0192M0	RISE 삼성전자단일종목레버리지	991	
05/27	0193K0	PLUS 삼성전자단일종목레버리지	313	

자료: KRX, 키움증권 리서치, 주) 2026.6.19 기준

국내 신규출시 ETF 리스트 (최근 1개월) (2)

상장일	티커	ETF 명	AuM (억원)	개요
6/2	0199C0	ACE 고배당주 Plus 커버드콜액티브	1,288	'KRX-Akros 고배당주 지수 20' 보유 주식가치의 30% 규모만큼 코스피 200 워클리옵션을 매도하는 지수를 비교지수로 하여 초과수익 추구하는 액티브 ETF
6/2	0203D0	PLUS 200 워클리커버드콜채권혼합	106	코스피 200 커버드콜과 3년 국채선물 최종결제기준 채권에 동일비중으로 투자하는 패시브 ETF
6/2	0204S0	TIGER 코스닥액티브	394	코스닥 지수를 비교지수로 하는 액티브 ETF
6/2	0203S0	WON 삼성전자현대차채권혼합 50	300	삼성전자, 현대차에 각 25%씩, 신용등급 AA-이상의 단기채에 50% 투자하는 패시브 ETF
6/2	0203R0	WON 중단기종합채권(A-이상)액티브	160	듀레이션 1~2년 내외를 목표로 국공채, 금융채, 회사채에 투자하는 액티브 ETF
6/2	0191M0	마이티 5월만기자동연장특수채(AAA)액티브	415	4월에서 6월에 만기가 도래하는 특수채에 투자하고, 만기 도래 시 익년 만기 채권을 새로 편입하는 액티브 ETF
6/9	0206G0	1Q 현대차기아채권혼합 50	188	현대차와 기아에 50%를 투자하고, 단기 국고채·통안채에 50%를 투자하는 채권혼합형 ETF
6/9	0189Z0	DAISHIN343 금융&지주고배당	102	배당수익률 높은 코스피 상장 금융 및 지주사 중 주당 순자산비율(PBR)이 낮은 20종목에 투자하는 패시브 ETF
6/9	0204D0	KODEX 현대차·기아·현대모비스를 축으로 현대차그룹의 로보틱스 사업과 관련된 국내외 10종목에 집중 투자하는 패시브 ETF	1,710	
06/16	0193M0	BNK 27-12 특수채(AAA 이상)액티브	1,057	'27년 12월에 만기가 도래하는 신용등급 AAA 이상의 특수채 등에 투자하는 액티브 ETF
06/16	0207Z0	KIWOOM 미국우주데이터센터인프라	372	미국에 상장된 우주 발사 서비스 기업 및 반도체, 에너지, 위성통신 등 관련 우주 데이터센터 인프라 기업에 투자하는 패시브 ETF
06/16	0207G0	SOL 우주항공밸류체인	131	우주산업에 활용되는 소재·부품·장비를 제조하는 국내 기업에 투자하는 패시브 ETF

자료: KRX, 키움증권 리서치, 주) 2026.6.19 기준

Compliance Notice

- 당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료에 게시된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.

고지사항

- 본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없고, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다.
- 본 조사분석자료는 유가증권 투자를 위한 정보제공을 목적으로 당사 고객에게 배포되는 참고자료로서, 유가증권의 종류, 종목, 매매의 구분과 방법 등에 관한 의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않으며 법적 분쟁에서 증거로 사용 될 수 없습니다.
- 본 조사 분석자료를 무단으로 인용, 복제, 전시, 배포, 전송, 편집, 번역, 출판하는 등의 방법으로 저작권을 침해하는 경우에는 관련법에 의하여 민·형사상 책임을 지게 됩니다.