

NEW

ETF Line-up

美 우주테크TOP2+채권, K방산 TOP5+ 등
ETF 2종 상장

7월 2주차

키움증권 리서치센터 글로벌리서치팀
ETF Analyst 김진영 | RA 조호준



✓ New ETF 개요

상장 개요

'26.7.7(화) 국내 증시에 ETF 2종목 신규 상장

*상장일(2026. 7. 7) 기준 ETF 상장종목수: 총 1,144종목

상품 요약

▲ KIWOOM 미국우주테크TOP2채권혼합50 (0216K0)

- 우주산업과 연관도가 높은 미국 상장기업 2종목을 각 25% 비중으로 고정 편입하고, 나머지 50%는 국고채 및 통안채 10종목에 투자하는 패시브 ETF
- 미국 우주 산업 대표 2종목에 집중 투자하면서 국내 단기채권을 혼합하여 연금 계좌에 100% 비중으로 투자 가능

▲ ACE K방산TOP5+ (0216Z0)

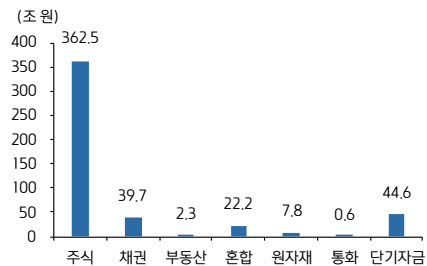
- 국내 상장된 방위산업 관련 10종목에 키워드(AI Defense) 및 유동시총 합산(5:5) 비중으로 투자하되, 키워드 점수 상위 5종목 비중을 80%로 고정하는 패시브 ETF
- 방산 대표 5사를 핵심으로 담되, 그 안에서 방공무기체계 밸류체인 핵심 3사(한화에어로스페이스, LIG디펜스엔에어로스페이스, 한화시스템)에 집중 투자

ETF 시장 Snapshot

구분	'26.06.26~07.03	'26.06.19~06.26
상장 종목 수	1,143 개 (▲1 개)	1,142 개
순자산 총액	493.7 조 원 (▼11.9 조)	505.6 조 원
총 거래량	739.0 억 주 (▼145.8 억)	884.8 억 주
총 거래대금	181.0 조 원 (▼53.2 조)	234.2 조 원

자료: KRX, 키움증권 리서치, 주) 2026.7.3 기준

국내 ETF 유형별 순자산



자료: KRX, 키움증권 리서치, 주) 2026.7.3 기준

신규 출시 ETF 개요

구분	KIWOOM 미국우주테크 TOP2채권혼합50	ACE K 방산 TOP5+
코드	0216K0	0216Z0
상품 유형	채권혼합형	주식형
운용사	키움투자자산운용	한국투자신탁운용
기초(비교) 지수	Akros 미국우주 Top 2 채권혼합 지수	KRX K-AI 방산 TOP5+ 지수
복제방법	실물 (패시브)	실물 (패시브)
총보수 (운용보수)	0.21% (0.160%)	0.45% (0.429%)
연금투자 가능 여부	개인연금/퇴직연금 100%	개인연금 100% / 퇴직연금 70%
구성종목 수	주식: 2종목 / 채권: 10종목	10종목
정기 변경	주식: 미국 주식시장 매월 마지막 거래일 채권: 매월 첫 번째 영업일	연 4회 (1, 4, 7, 10월) 편입비중 결정일: 매년 3, 6, 9, 12월 마지막 매매 거래일 수행일: 편입비중 결정일로부터 10 매매거래일이 경과한 날 (D+10) 수시 변경: 개별 종목 편입 비중 3영업일 연속 30% 초과시 25%로 조정

자료: KRX, 각사, 키움증권 리서치

| 신규 출시 ETF 한 눈에 보기

<p>ETF 명 (코드)</p>	<p>KIWOOM 미국우주테크TOP2채권혼합50 (0216K0)</p>
<p>개요</p>	<p>- 우주산업과 연관도가 높은 미국 상장기업 2종목을 각 25% 비중으로 고정 편입하고, 나머지 50%는 국고채 및 통안채 10종목에 투자하는 패시브 ETF</p>
<p>특징</p>	<p>- 미국 우주 산업 대표 2종목에 집중 투자하면서 국내 단기채권을 혼합하여 연금 계좌에 100% 비중으로 투자 가능한 상품</p>
<p>기초지수</p>	<p>- Akros 미국 우주 Top 2 채권혼합 지수</p>
<p>종목 선정 기준</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 유니버스: NYSE 또는 NASDAQ에 상장된 보통주 中 <ul style="list-style-type: none"> - 시가총액 10억 달러 이상, 3개월 일평균 거래대금 100만 달러 이상 - Akros Industry Classification System 기준 Primary 분류가 다음 하나에 해당: 유도탄 및 우주비행체 제조업, 위성 통신업 ▶ 선정기준 및 비중결정방식 <ul style="list-style-type: none"> - 주식: 유니버스 종목 중 'Space Technology'* 키워드 점수 기준 미달 종목을 제외한 남은 종목 대상으로 키워드 유사도 순위와 시총 순위 합산하여 상위 2종목 편입 <ul style="list-style-type: none"> *Space Technology: 우주 공간의 탐사, 활용 및 상업화를 위해 개발되는 기술 및 산업 전반을 의미하며, 우주산업 가치사슬 전반에 적용되는 기술 개념으로 우주 개발 및 우주 서비스 구현에 필요한 다양한 기술 분야를 포함 - 채권: 국고채(잔존만기 4개월 초과 ~ 1년 이하), 통안채(잔존만기 1개월 초과 ~ 1년 이하의 발행만기 1, 2년) <ul style="list-style-type: none"> *섹터별 잔존만기가 1년에 가까운 순으로 편입. 국고채의 경우 동일 만기가 3종목 이상일 경우, 최근 발행 2종목 편입 *10종목 미만의 경우, 잔존만기 1년 초과 국고채, 통안채 중 가장 최근 만기 종목 우선 편입. 만기 동일할 경우 미상환잔액 높은 순으로 편입
<p>투자포인트</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 로켓 발사체 기업 주도 우주 산업 성장 기대: 로켓을 안정적으로 궤도에 올릴 수 있는 기업은 극소수로, 로켓 발사 시장은 공급자 우위인 상황. 향후 우주 산업은 테크 기업들이 치열하게 경쟁하는 플랫폼 비즈니스로 진화할 것으로 추측, 이 때문에 발사체를 가진 기업들은 우주 산업의 수직 계열화를 시도 중. 대표적으로 '스페이스X'와 '로켓랩'이 있으며 동 상품은 두 기업에 각각 25%씩 편입 예정 ▶ 스페이스X, 로켓랩에 각각 25% + 국내 단기채권 50%: 시가총액 방식과 LLM 키워드 방식 적용하여 우주사업 연관도가 높은 상위 2종목을 선별한 뒤 각각 25% 비중으로 편입 예정이며, 출시 시점 기준 스페이스X와 로켓랩이 상위 종목. 향후 지수방법론에 따라 우주 사업 연관도 순위가 변경될 경우, 종목 교체 가능. 또한 ETF 내 채권 비중을 50%로 가져가 단기 국고채·통안채를 편입하여 높은 신용도와 풍부한 유동성 기반 안정적인 투자 추구 ▶ 퇴직연금 계좌 내 100%까지 투자 가능 + 월배당 추구: 채권을 50% 결합하여 비위험자산으로 분류되기 때문에, 연금 계좌에서 100%까지 편입 가능. 또한 국고 통안채가 혼합되어 있어 매월 마지막 영업일을 기준으로 정기적인 분배금 지급을 추구하여 매월 현금흐름 발생 가능하며, 과세이연을 통한 재투자효과를 기대할 수 있음. 현금흐름 바탕의 포트폴리오 리밸런싱 가능
<p>참고자료</p>	<p>'KIWOOM 미국우주테크TOP2채권혼합50 ETF' 예상 편입 종목 및 자산</p> <div style="text-align: center;"> <p>단기 국고채·통안채 편입 (*잔존만기 3개월~1년)</p> <p>ETF 비중 매일 리밸런싱 주식 50 : 채권 50</p> </div> <p>자료: 키움투자자산운용 주) 기준일: 2026-06-15, 종목 및 비중은 시장 상황 및 리밸런싱 등에 따라 변동 가능</p>

ETF 명 (코드)	ACE K방산TOP5+ (0216Z0)
개요	- 국내 상장 방위산업 관련 10종목에 키워드(AI Defense) 및 유동시총 합산(5:5) 비중으로 투자하되, 키워드 점수 상위 5종목 비중을 80%로 고정하는 패시브 ETF
특징	- 방산 대표 5사를 핵심으로 담되, 그 안에서 방공무기체계 밸류체인 핵심 3사에 집중 투자
기초지수	- KRX K-AI 방산TOP5+ 지수
종목 선정 기준	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 유니버스: 유가증권시장 및 코스닥시장에 상장된 보통주 中 <ul style="list-style-type: none"> - 시가총액 2,000억 원 이상 및 3개월 일평균 거래대금 10억 원 이상. Akros Industry Classification System 기준 Primary 분류가 다음 하나에 해당: Primary Metal Manufacturing, Computer and Electronic Product Manufacturing, Transportation Equipment Manufacturing ▶ 선정기준 및 비중결정방식 <ul style="list-style-type: none"> - 테마 키워드 선정: LLM(Large Language Model) 스코어 산정 대상 키워드로 'AI Defense' 선정 - 구성 종목 선정: 키워드 유사도 산출 → 유니버스 종목에 대해 절대 유사도 점수 1점인 종목 선정(단, 10종목 미만일 경우 0.5점 이상인 종목 포함) → 2차 상대적 키워드 유사도 순위(0~1점) 측정 후 상위 10개 종목 지수 구성종목으로 선정 ▶ 비중결정 <ul style="list-style-type: none"> - 구성 종목의 종합 점수(키워드 점수 50% + 유동시총액 점수 50%) 산출하여 종합 점수 가중치로 비중 배분 - 키워드 점수 상위 5개 종목 비중 합계 80% 고정, 나머지 5개 종목 비중 합계 20% 고정. 개별 종목 비중 최대 20% 제한
투자포인트	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 전쟁 테마를 넘어 구조적 성장 산업 '방산': 탈세계화 국면 속 미국의 안보 개입 축소되며, 유럽-중동 중심의 군비 증강 본격화. 종전 이후에도 소진된 무기 재고 보충, 미국 의존도 축소에 따른 자체 방위력 강화 수요, 분쟁 재발 가능성에 대비한 상시 방어체계 구축 수요와 같은 재무장 수요는 남아있음. 이처럼 늘어나는 방산 수요 속 K-방산은 가격·납기·정치적 수용성 측면의 균형을 바탕으로 현실적 대안으로 부상 ▶ 대공·방공무기체계로 이동한 군비 증강 우선순위: 드론·탄도미사일·원거리 타격 위협 확대로 재무장의 핵심 우선순위로 부상한 방공무기체계. 기존 방공무기체계는 고가이거나 전쟁 지원, 미-이란 전쟁 등으로 재고 및 생산능력에 한계. 1)가격, 2)미국 무기와의 공동 운용 용이, 3)적시 공급 등으로 기존 미국, 유럽의 방공무기체계의 대안으로 K-방공무기체계에 주목 ▶ 대표 방산 5사 + 방공무기체계 밸류체인 핵심 3사: 대표적인 방산 5사를 기반으로 하되, 천공-II, L-SAM 등 방공무기체계 밸류체인 핵심 3사에 집중 투자. 방공무기체계 밸류체인 핵심 3사는 발사대·차량·요격체까지 보유한 종합 방산 플랫폼 대표주인 한화에어로스페이스, 유도탄·체계종합 핵심 기업이자 천공-II 수출 확대의 직접 수혜주인 LIG 디펜스앤에어로스페이스, 방공망의 '눈과 두뇌' 역할을 하는 레이더·센서·교전통제 핵심 기업인 한화시스템으로 구성. 이 외 현재 포트폴리오 기준 현대로템, 한국항공우주, 세트렉아이, RFHIC, 아이쓰리시스템, 인텔리안테크, 스피어 등 보유
참고자료	<p>방산 TOP5에 투자하면서 방공 3사에 더 집중한 'ACE K방산 TOP5+ ETF'</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="406 1500 694 1870"> <p>1 한화에어로스페이스 20.2%</p> <p>발사대·차량·요격체까지 보유한 종합 방산 플랫폼 대표주</p> <p>L-SAM 계약금액 내 한화에어로스페이스 비중</p> <p>기존: 2025년 11월 27일</p> <ul style="list-style-type: none"> • 지상무기 수출 레퍼런스 기반 위에 방공체계까지 확장 • 생산·MRO·현지화 역량으로 중장기 수주잔고 확대 기대 </div> <div data-bbox="718 1500 997 1870"> <p>2 LIG D&A 18.5%</p> <p>유도탄·체계종합 핵심 기업 천공-II 수출 확대의 직접 수혜주</p> <p>천공-II 계약금액 내 LIG D&A 비중</p> <p>기존: 2026년 5월 28일</p> <ul style="list-style-type: none"> • 천공-II·L-SAM의 유도탄 및 체계종합 담당 핵심 기업 • 중동/유럽 수출 확대 시 가장 직접적인 매출 연결 기대 </div> <div data-bbox="1021 1500 1308 1870"> <p>3 한화시스템 15.8%</p> <p>방공망의 '눈과 두뇌' 역할 레이더·센서·교전통제 핵심 기업</p> <p>방공망 핵심 프로세스와 역할</p> <p>레이더·센서 (한화시스템) 레이더·센서 (한화시스템) 식별 분서 (한화시스템) 교전통제/지휘 (한화시스템) 요단 체계 (LIG D&A)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 드론·미사일 위협 증가로 탐지·추적·교전통제 중요성 확대 • 방공망의 성능을 좌우하는 핵심 지휘·통제 레이더담당 </div> </div> <p>자료: 한국투자신탁운용 주) 기준일: 2026-06-30, 종목 및 비중은 변동 가능</p>

국내 신규출시 ETF 리스트 (최근 1개월)

상장일	티커	ETF 명	AuM (억원)	개요
6/9	0206G0	1Q 현대차기아채권혼합 50	254	현대차와 기아에 50%를 투자하고, 단기 국고채·통안채에 50%를 투자하는 채권혼합형 ETF
6/9	0189Z0	DAISHIN343 금융&지주고배당	103	배당수익률 높은 코스피 상장 금융 및 지주사 중 주당 순자산비율 (PBR)이 낮은 20종목에 투자하는 패시브 ETF
6/9	0204D0	KODEX 현대차로보틱스밸류체인 TOP3 플러스	2,096	현대차·기아·현대모비스를 축으로 현대차그룹의 로보틱스 사업과 관련된 국내외 10종목에 집중 투자하는 패시브 ETF
06/16	0193M0	BNK 27-12 특수채(AAA 이상)액티브	1,058	'27년 12월에 만기가 도래하는 신용등급 AAA 이상의 특수채 등에 투자하는 액티브 ETF
06/16	0207Z0	KIWOOM 미국우주데이터센터인프라	238	미국에 상장된 우주 발사 서비스 기업 및 반도체, 에너지, 위성통신 등 관련 우주 데이터센터 인프라 기업에 투자하는 패시브 ETF
06/16	0207G0	SOL 우주항공밸류체인	134	우주산업에 활용되는 소재·부품·장비를 제조하는 국내 기업에 투자하는 패시브 ETF
06/23	0210A0	ACE K반도체 TOP2+	3,780	국내 반도체 관련 기업 시총 상위 2종목에 각 25%씩 고정 투자하고, 나머지 50%는 키워드 점수 상위 8종목에 투자하는 패시브 ETF
06/23	0209Z0	ACE 코리아 AI 전력 TOP10	179	국내 전력기·발전 관련 기업 10종목에 투자하는 패시브 ETF
06/23	0208N0	IBK 코스피액티브	143	코스피 지수를 비교지수로 하는 액티브 ETF
06/23	0209D0	KODEX 전고체배터리 ESS TOP2 플러스	899	국내 전고체 배터리 및 배터리 에너지 저장시스템(ESS) 관련 기업을 10~15개 내외로 편입하는 패시브 ETF
06/23	0210E0	PLUS 200 커버드콜액티브	451	코스피 200 포트폴리오를 매수하고 시황에 따라 옵션 매도비중 등을 조정하여 '코스피 200 위클리 고정 30% 커버드콜 지수' 대비 초과수익을 추구하는 액티브 ETF
06/30	0198A0	KIWOOM 코스닥 150 커버드콜액티브	138	코스닥 150 포트폴리오를 매수하고 시황에 따라 옵션 매도비중 등을 조정하는 커버드콜 액티브 상품

자료: KRX, 키움증권 리서치, 주) 2026.7.3 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.