# NEW ETF Line-up

## 고배당 액티브, 코스닥 커버드콜, 미국 CPU 등 ETF 5종 상장

7월 5주차

키움증권 리서치센터 글로벌리서치팀
ETF Analyst 김진영 I RA 조호준

## New ETF 개요

### 상장 개요

'26.7.28(화) 국내 증시에 **ETF 5종목** 신규 상장

*상장일(2026. 7. 28) 기준 ETF 상장종목수: 총 1,155종목

### 상품 요약

▲ MIDAS 바이오헬스케어액티브 (0214M0)

- KRX 헬스케어 지수를 비교지수로 하는 액티브 ETF

▲ KoAct 고배당액티브 (0222D0)

- **고배당·저변동 투자 전략**을 목표로 **배당수익률이 높고 주가 하방 경직성이 있는 국내 고배당주**에 주로 투자하는 액티브 ETF

▲ RISE 코스닥커버드콜액티브 (0223A0)

- **코스닥** 기업 중 **성장이 기대되는 섹터**(IT, 헬스케어, 산업재 등)에 집중 투자하여 **초과수익을 추구**하고, 시장 상황에 따라 **코스닥150 콜옵션을 탄력적으로 매도하는** 액티브 ETF

▲ KIWOOM 미국CPU반도체TOP4+ (0224D0)

- **미국 상장 CPU 반도체** 관련 키워드 점수 **상위 10종목**에 투자하는 패시브 ETF

▲ 1Q 엔비디아알파벳미국채혼합50 (0224X0)

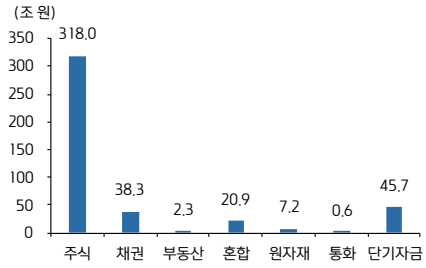
- **엔비디아, 알파벳**(구글 모회사)**에 각 25%씩** 투자하고, **단기 미국채에 나머지 50%**를 투자하는 패시브 ETF

### ETF 시장 Snapshot

| 구분 | '26.07.17~07.24 | '26.07.10~07.17 |
|---|---|---|
| 상장 종목 수 | 1150 개 (▲4 개) | 1146 개 |
| 순자산 총액 | 442.1 조 원 (▼11.5 조) | 453.6 조 원 |
| 총 거래량 | 517.8 억 주 (▼23.5 억) | 541.3 억 주 |
| 총 거래대금 | 137.5 조 원 (▼12.7 조) | 150.2 조 원 |

자료: KRX, 키움증권 리서치, 주) 2026.7.24 기준

### 국내 ETF 유형별 순자산




자료: KRX, 키움증권 리서치, 주) 2026.7.24 기준

## 신규 출시 ETF 개요 (1)

| 구분 | MIDAS<br>바이오헬스케어액티브 | KoAct<br>고배당액티브 | RISE<br>코스닥커버드콜액티브 |
|---|---|---|---|
| 코드 | 0214M0 | 0222D0 | 0223A0 |
| 상품 유형 | 주식형 | 주식형 | 주식-파생형 |
| 운용사 | 마이다스에셋자산운용 | 삼성액티브자산운용 | KB 자산운용 |
| 기초(비교) 지수 | KRX 헬스케어지수 | 코스피200 고배당지수 | 코스닥150 타겟 15%<br>위클리 커버드콜 지수 |
| 복제방법 | 실물 (액티브) | 실물 (액티브) | 실물 (액티브) |
| 총보수 (운용보수) | 0.62% (0.57%) | 0.50% (0.45%) | 0.30% (0.259%) |
| 연금투자 가능 여부 | 개인연금 100% / 퇴직연금 70% | 개인연금 100% / 퇴직연금 70% | 개인연금 100% / 퇴직연금 70% |
| 구성종목 수 | 67종목 | 50종목 | 주식: 150종목<br>옵션: 2종목 |
| 정기 변경 | 연 1회(9월) | 연 2회<br>(6, 12월 최종거래일의 익영업일) | 주식: KOSPI 200 선물 6, 12월 결제일 최종거래일 다음 매매거래일<br>옵션: 주 2회 |

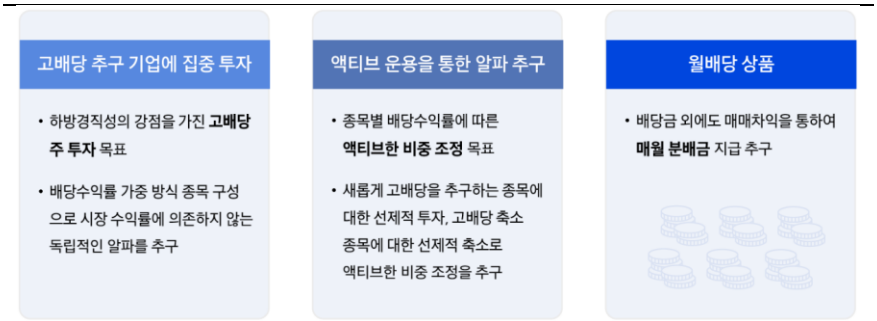
자료: KRX, 각사, 키움증권 리서치

## 신규 출시 ETF 개요 (2)

| 구분 | KIWOOM<br>미국 CPU 반도체 TOP4+ | 1Q<br>엔비디아알파벳미국채혼합50 |
|---|---|---|
| 코드 | 0224D0 | 0224X0 |
| 상품 유형 | 주식형 | 채권혼합형 |
| 운용사 | 키움투자자산운용 | 하나자산운용 |
| 기초(비교) 지수 | iSelect 미국 CPU 반도체 TOP4지수 | KEDI 엔비디아알파벳<br>미국단기국채혼합50지수 |
| 복제방법 | 실물 (패시브) | 실물 (패시브) |
| 총보수 (운용보수) | 0.49% (0.440%) | 0.45% (0.409%) |
| 연금투자 가능 여부 | 개인연금 100% / 퇴직연금 70% | 개인연금/퇴직연금 100% |
| 구성종목 수 | 10종목 | 12종목 |
| 정기 변경 | 연 4회(1, 4, 7, 10월 두 번째 영업일) | 주식: 해당사항 없음(알파벳, 엔비디아 고정편입)<br>채권: 매월 첫 영업일 |

자료: KRX, 각사, 키움증권 리서치

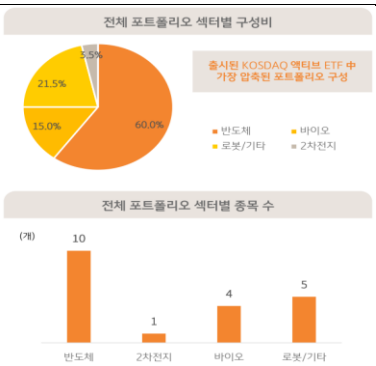
## 신규 출시 ETF 한 눈에 보기

| ETF 명<br>(코드) | KoAct 고배당액티브<br>(0222D0) |
|---|---|
| 개요 | - 고배당·저변동 투자 전략을 목표로 배당수익률이 높고 주가 하방 경직성이 있는 국내 고배당주에 주로 투자하는 액티브 ETF |
| 특징 | - 하방경직성이 강점인 고배당주에 투자함으로서 안정성 추구를 목표로 하며 새롭게 고배당이 기대되는 종목에 대한 선제적 투자 추구 |
| 비교지수 | - 코스피200 고배당 지수 |
| 종목 선정 기준 | ▶ 유니버스: 심사연도 6월 및 12월 KOSPI200 구성종목 정기심사 결과로 선정된 종목 中<br>- 신규상장 또는 재상장 후 60매매거래일이 경과하지 않은 종목 제외<br>▶ 선정기준<br>- 1단계: 심사대상종목 중 배당수익률 기준 높은 순으로 75종목 선정. 유동성 기준 순위가 심사대상 종목 수 85%초과 종목 제외<br>- 2단계: 1단계 선정결과, GICS 각 섹터별로 15종목 초과시 배당수익률이 낮은 순으로 제외. 15종목 미만으로 선정된 섹터에 한해, 1단계에서 미선정된 종목 중 배당수익률이 높은 순으로 추가 선정해 전체 선정종목이 75종목이 되도록 함<br>- 3단계: 2단계까지 선정한 종목 중 변동성 기준이 낮은 순으로 50종목 선정<br>*변동성 기준: 일별수익률의 표준편차 / 유동성 기준: 일평균 거래대금 / 배당수익률 기준: 일평균배당수익률<br>▶ 비중결정방식: 배당수익률 가중방식 |
| 투자포인트 | ▶ **코스피 이익 상승으로 배당 상승 전망:** 삼성전자, SK하이닉스가 영업이익 글로벌 5위권 진입이 예상되는 등 코스피 이익 자체가 레벨업 된 상황에서, 다음 단계는 이익의 배당 환원이라는 판단. 코스피 배당액 역시 2026E, 2027E 구간에서 계단식 상승이 전망되며, 상반기 빅테크·반도체로 수익을 낸 자금의 재배치처로 배당주 매력적<br>▶ **제도 변화가 만드는 배당 유인 – 분리과세 + 상법개정:** 배당소득 분리과세와 3차에 걸친 상법 개정이 배당 확대의 구조적 동인으로 작용할 전망. 실제로 '25년 결산 배당 발표 기업 중 분리과세 적용 대상 비율이 44.8%(398곳)로 전년 24.2%(287곳) 대비 20.6%p 상승(리더스인덱스, 2026.03.10)<br>▶ **지수 복제가 아닌 '고배당 전환주' 선제 편입:** KOSPI 200 고배당지수는 연 2회 정기변경 + 과거 데이터 스크리닝 방식이라 이슈 발생 시에도 차기 변경까지 비중이 고정. 동 상품은 액티브 운용 방식 채택으로 공시·실적발표 시점에 즉각 비중을 조절 가능. 현금창출력(FCF), 풍부한 현금, 낮은 배당성향에 지주사 전환·경영권 상속 등 지배구조 개선 이벤트가 겹치는 '고배당 전환 후보'를 배당 발표 전에 선제 편입해, 배당수익률 뿐 아니라 리레이팅에 따른 시세차익까지 추구하는 구조. 배당금 외에도 매매차익을 통한 매월 분배금 지급 추구 |
| 참고자료 | 'KoAct 고배당액티브 ETF' 핵심 운용전략<br>  <br><br>자료: 삼성액티브자산운용 |

| ETF 명 (코드) | RISE 코스닥커버드콜액티브 (0223A0) |
|---|---|
| 개요 | - 코스닥 기업 중 성장이 기대되는 섹터(IT, 헬스케어, 산업재 등)에 집중 투자하여 초과수익을 추구하고, 시장 상황에 따라 코스닥150 콜옵션을 탄력적으로 매도하는 액티브 ETF |
| 특징 | - 코스닥 종목 압축 포트폴리오와 코스닥150 위클리 콜옵션을 활용한 커버드콜 전략을 수행하여 코스닥의 성장에 참여하면서 매달 인컴을 받는 구조 |
| 비교지수 | - 코스닥 150 타겟 15% 위클리 커버드콜 지수 |
| 종목 선정 기준 | ▶ 유니버스: 주식(코스닥150 지수), 옵션(코스닥150 옵션시장에 상장된 콜옵션)<br>- 주식: 관리종목, 투자주의환기종목 및 정리매매종목 제외, 부동산투자회사, 선박투자회사, 사회기반시설투융자회사, 기업인수목적회사 제외, 유동주식비율 10% 미만 제외, 신규상장일로부터 6개월 경과하지 않은 종목 제외, 글로벌 산업분류(GICS) 11개 산업군 외 종목 제외<br>▶ 선정기준<br>- 주식: 1차(심사대상종목 중 일평균시가총액 큰 순서대로 구성종목 선정) -> 2차(기존 종목이 유동성 기준을 충족하고 일평균시가총액 순위가 해당 산업군 기존 구성종목 수의 120% 이내인 경우 구성종목에서 제외하지 않음, 신규 선정을 위해서 해당 종목의 일평균시가총액 순위가 해당종목이 속한 산업군 내 기존 구성종목수의 80% 이내) -> 3차(2차선정 후 구성종목수가 150종목에 미달 시 일평균시가총액이 높은 순으로 추가선정, 초과 시 일평균 시가 총액이 낮은 순으로 제외)<br>- 옵션: 최종거래일이 가장 먼저 도래하는 결제주 또는 결제월거래를 대상으로 그 행사가격이 당일의 코스닥150 종가 지수 이상인 종목 중 낮은 행사가격 순으로 두 종목을 선정<br>▶ 비중결정 방식: 주식(유동시가총액 가중방식), 옵션(주별 목표 프리미엄 수익률(연 15%)을 기준으로 새로운 산출대상 콜옵션 종목의 매도 계약수 산정) |
| 투자포인트 | ▶ **정책 모멘텀 뒷받침, 재평가 기대되는 코스닥:** '26년 코스피-코스닥 시장의 극심한 양극화는 메모리 가격 낙수효과의 소부장 전이가 제한적이며, 이익 상향 역시 뒤따르지 못한 결과. 그러나 하반기에는 코스피 반도체 초과이익 장기화로 코스닥 소부장 P 효과 전이 및 이익 전망 확대 기대. 뿐만 아니라 3분기 코스닥 승강제 가이드라인 발표 및 국민성장펀드 조성 통한 150조원 규모 투자자금 유입 등 반등 트리거 상존<br>▶ **코스닥 핵심 4개 업종 모멘텀:** 후행적 소부장 P 낙수효과 예상. 삼성전자/SK하이닉스의 반도체 투자 계획에 따라 '27~30년 Q 사이클 전개 및 하반기 삼성 파운드리 수주 모멘텀으로 비메모리까지 확산 전망. 2차전지는 전기차 부진에도 북미 AI 데이터센터용 ESS 고성장이 반등 동력. 이 외 견조한 기술이전 레코드의 바이오, 유니트리 상장/휴머노이드 시범 양산 등 하반기 이벤트를 가진 로봇 등 업종 모멘텀 유효<br>▶ **빠른 Event Driven 대응의 액티브 운용:** 섹터 간 월 수익률 격차가 평균 18.9%p(최대 46.4%p)에 달하는 코스닥은 종목 선택보다 섹터 배분이 우선. Top-down 섹터 목표 비중 설정 후 Bottom-up 종목 압축, 섹터 전문인력의 빠른 이슈체크와 산업/기업 임팩트 분석 기반 2일 내 포트폴리오 조정 원칙<br>▶ **연 15% 타겟 커버드콜 월분배 인컴:** 연 15% 목표 프리미엄에 맞춰 콜옵션 매도 비중을 조절해 안정적 월분배 추구. 액티브 종목 선별로 초과성과를 노리는 한편, 옵션 프리미엄이 하락 국면에서 지수 하락분 일부 상쇄 가능 |
| 참고자료 | 'RISE 코스닥커버드콜액티브' 포트폴리오 예시<br>전체 포트폴리오 예시<br>전체 포트폴리오 섹터별 구성비<br>전체 포트폴리오 섹터별 종목 수<br>자료: KB자산운용 주) 2026-07-15 기준. 운용 시점에 따라 변동 가능 |

전체 포트폴리오 예시

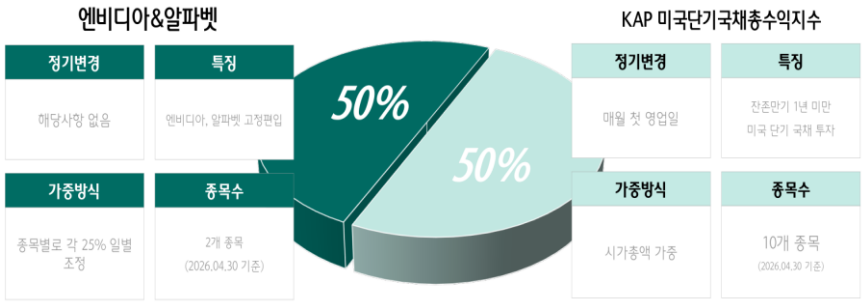
| No. | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 브이엠 | 8.0 |
| 2 | 피에스케이 | 8.0 |
| 3 | 테스 | 8.0 |
| 4 | 유진테크 | 7.0 |
| 5 | 원익IPS | 7.0 |
| 6 | 피에스케이홀딩스 | 5.0 |
| 7 | 파마리서치 | 5.0 |
| 8 | 로보티즈 | 5.0 |
| 9 | 코스메카코리아 | 5.0 |
| 10 | 네패스아크 | 4.5 |
| 11 | 두산테스나 | 4.5 |
| 12 | 기가비스 | 4.0 |
| 13 | 원익QnC | 4.0 |
| 14 | 알테오젠 | 4.0 |
| 15 | 디앤디파마텍 | 4.0 |
| 16 | 올릭스 | 4.0 |
| 17 | 대주전자재료 | 3.5 |
| 18 | 비나텍 | 3.5 |
| 19 | 리가켐바이오 | 3.0 |
| 20 | 비에이치아이 | 3.0 |



| ETF 명<br>(코드) | KIWOOM 미국CPU반도체TOP4+<br>(0224D0) |
|---|---|
| 개요 | - 미국 상장 CPU 반도체 관련 키워드 점수 상위 10종목에 투자하는 패시브 ETF |
| 특징 | - 미국 상장 CPU 핵심기업 4개사에 집중 투자하며 CPU 생태계 밸류체인에 속하는 6개사에도 투자하여 분산 효과도 기대 |
| 기초지수 | - iSelect 미국CPU반도체TOP4지수 |
| 종목 선정 기준 | ▶ 유니버스: 미국 주식시장(NYSE, NASDAQ 등)에 상장된 기업 中<br>- 우선주, OTC, 선박투자회사, ETF·ETN, SPAC 종목 제외<br>▶ 선정기준<br>- CPU 산업 관련 키워드 선정(cpu, x86, AI Accelerator, Data Center, Server CPU, ARM-based, SoC, HPC, Chiplet, Foundry, Advanced Packaging, AI chip, Fabless, Memory chip) 등을 포함<br>- 선별된 키워드 기준으로 공시자료, 뉴스기사를 기초데이터로 활용하여 키워드 스코어 산출<br>- 키워드 스코어 상위 20개 종목 기초 유니버스로 선정<br>- 기초 유니버스 내 정량조건*을 충족한 종목을 스코어 상위 순으로 최대 10종목까지 최종 유니버스로 선정(단, 편입 가능 종목이 10종목 미만인 경우 완화된 정량 조건 사용)<br>*정량 조건: 심사일 기준 20영업일 평균 시가총액 100억 달러 이상 및 20영업일 평균 거래대금 1억 달러 이상<br>▶ 비중결정방식:<br>- 핵심 종목군(Core Group, Score 상위 4종목): 1~2위 각 25%, 3~4위 각 15%<br>- 산업 밸류체인 관련 종목군(Plus Group, Scrore 하위 6종목): 5~10위 시가총액 가중 방식 |
| 투자포인트 | ▶ **에이전틱 AI 확산에 따른 AI 병목의 이동 GPU → CPU:** AI 인프라의 병목은 GPU → HBM → 전력 순으로 옮겨온 데 이어, 에이전틱 AI 확산으로 작업 순서와 시스템 자원을 조율하는 **CPU가 새로운 병목으로 부상**. 챗봇형 AI가 CPU 입력 → GPU 연산 → CPU 응답의 선형 구조인 반면, 에이전틱 AI는 판단 → 도구 선택 → 실행 → 검증 → 재시도의 루프를 CPU와 GPU가 반복적으로 주고받는 구조<br>▶ **CPU 슈퍼사이클 진입 - 수요 급증 + 공급 제약:** 연산자원 GPU 대 CPU 비중은 AI 학습 단계에서 8:1 수준 -> 추론 단계에서 4:1 수준. 에이전틱 AI 단계에서는 1:1 이상으로 수렴할 것으로 전망. 이는 GPU 수량에 맞추면 CPU 물량이 현재의 4~8배 필요하다는 계산. 공급 측면에서도 리드타임이 과거 평균 1.5주에서 현재 약 7주, 일부 제품은 최대 24주까지 확대. 이를 배경으로 인텔과 AMD는 CPU 가격을 최대 15%까지 인상하며 공급자 우위의 슈퍼사이클 진입 예상<br>▶ **TOP4 집중 + 밸류체인 분산의 이중 구조: CPU 핵심 기업 4종목**(AMD, 인텔, 퀄컴, Arm 홀딩스)에 약 80%, **CPU 생태계 밸류체인 6종목**(엔비디아, 애플, TSMC, 브로드컴, 마벨 테크놀로지, 케이던스 디자인 시스템즈 등)에 약 20% 비중을 실어 CPU 산업의 성장 기회를 폭넓게 포착 |
| 참고자료 | 'KIWOOM 미국 CPU 반도체 TOP4+' 기초지수 구성종목 예시 |

| 순위 | 종목명 | 비중 | |
|---|---|---|---|
| 1 | AMD | 25.62% | X86 아키텍처 약 50% 투자 |
| 2 | 인텔 | 24.15% | |
| 3 | 퀄컴 | 15.44% | ARM 아키텍처 약 45% 투자 |
| 4 | 암 홀딩스 | 14.38% | |
| 5 | 엔비디아 | 6.96% | |
| 6 | 애플 | 6.66% | |
| 7 | TSMC | 3.58% | CPU 생태계 약 5% 투자 |
| 8 | 브로드컴 | 2.72% | |
| 9 | 마벨 테크놀로지 | 0.34% | |
| 10 | 케이던스 디자인 시스템즈 | 0.15% | |

자료: iSelect, 키움투자자산운용
주) 2026-07-06 기준. 구성종목 및 비중은 향후 시장상황 및 기초지수 리밸런싱 등에 따라 달라질 수 있음

| ETF 명<br>(코드) | 1Q 엔비디아알파벳미국채혼합50<br>(0224X0) |
|---|---|
| 개요 | - 엔비디아와 알파벳에 각 25%씩 투자하고, 미국 단기채에 나머지 50%를 투자하는 패시브 ETF |
| 특징 | - AI 인프라, AI 수익화의 대표주자 엔비디아와 알파벳에 투자하며 동시에 단기 미국채를 통해 포트폴리오 안정성을 추구 |
| 기초지수 | - KEDI 엔비디아알파벳미국단기채권혼합50 지수 |
| 종목 선정 기준 | ▶ 유니버스:<br>- 주식: 엔비디아, 알파벳 주식 고정편입<br>- 채권: 원화환산 잔액 500억원 이상인 미국 Treasury Bond 중 잔존만기 1년이하, 발행만기 10년 미만 종목<br>▶ 선정기준<br>- 주식: 엔비디아, 알파벳 주식 고정편입<br>- 채권: 시가총액비중으로 평균 듀레이션이 0.25를 충족하는 미국 Treasury Bond 10종목으로 구성<br>▶ 비중결정방식: 선정기준<br>- 주식: 각 25%<br>- 채권: KAP 미국단기국채총수익 지수 50% |
| 투자포인트 | ▶ **AI 인프라의 병목을 쥔 '엔비디아':** 가이던스 기준 '26년 빅테크 Capex는 8,000억 달러 초과 전망. AI GPU 시장의 90% 이상을 점유한 엔비디아는 데이터센터 매출이 3년간 약 14배 증가했으며, GPM은 75% 수준을 유지 중. GTC 2026에서 발표한 Vera Rubin Pod으로 경쟁 단위가 칩에서 Pod 및 클러스터 시스템으로 확장되며 락인 효과 강화, GPM 추가 개선 요인으로 작용 가능. 추론 시장에서도 AI 인프라의 아키텍처를 설계하는 플랫폼 업체로서의 지위를 강화 중. 피지컬 AI 시대 역시 알파마요 슈퍼 2, 아이작 그루트 레퍼런스 휴머노이드 등을 통해 대비 중<br>▶ **AI 수익화를 실제로 증명한 '알파벳':** 모델 역량이 상향 평준화되는 국면에서 중요한 것은 모델 자체의 역량 강화뿐 아니라 모델의 비즈니스 연결. 알파벳은 AI 기업 비교를 위한 4가지 핵심 지표(자체 모델 역량, 독점 데이터, 유통/생태계, 수익화 준비도)에서 최상의 평가를 획득. 1Q26 구글 클라우드 매출이 전년 대비 63% 급증, 유튜브 쇼핑 태그처럼 기존 사업에 AI를 붙여 광고 및 클라우드 매출로 직결시키며 빅테크 내 독보적인 수익화 역량 입증<br>▶ **퇴직연금 100% 편입 가능한 2세대 채권혼합형:** 엔비디아 및 알파벳 비중을 각 25%로 고정 편입하되 나머지 50%는 미국 단기채로 구성해 포트폴리오 안정성 추구. 주식 비중을 50% 미만으로 하여, 위험자산 최대 70%까지 편입 가능한 퇴직연금 계좌 내 100% 한도로 투자 가능 |
| 참고자료 | '1Q 엔비디아알파벳미국채혼합 50 ETF' 기초지수 개요<br>  <br><br>자료: KEDI, 하나자산운용 |

## 국내 신규출시 ETF 리스트 (최근 1개월)

| 상장일 | 티커 | ETF 명 | AuM (억원) | 개요 |
|---|---|---|---|---|
| 06/30 | 0198A0 | KIWOOM 코스닥 150 커버드콜액티브 | 295 | 코스닥 150 포트폴리오를 매수하고 시황에 따라 옵션 매도비중 등을 조정하는 커버드콜 액티브 상품 |
| 07/07 | 0216Z0 | ACE K 방산 TOP5+ | 167 | 국내 상장된 방위산업 관련 10 종목에 키워드(AI Defense) 및 유동시총 합산(5:5) 비중으로 투자하되, 키워드 점수 상위 5 종목 비중을 80%로 고정하는 패시브 ETF |
| 07/07 | 0216K0 | KIWOOM 미국우주테크 TOP2 채권혼합 50 | 85 | 우주산업과 연관도가 높은 미국 상장기업 2 종목을 각 25% 비중으로 고정 편입하고, 나머지 50%는 국고채 및 통안채 10 종목에 투자하는 패시브 ETF |
| 07/14 | 0220B0 | DS 코스닥액티브 | 387 | 비교지수인 코스닥 지수 대비 초과수익을 추구하는 액티브 상품 |
| 07/14 | 0215T0 | HANARO 미국 AI 광통신 TOP10 | 93 | 미국 내 AI 광통신 관련 10 개 기업에 투자하는 패시브 상품 |
| 07/14 | 0220A0 | KIWOOM 현대차그룹 TOP3 채권혼합 50 | 188 | 현대차그룹 시가총액 상위 3 개 종목과 채권을 5 대 5 로 혼합하여 투자하는 패시브 상품 |
| 07/14 | 0219E0 | KODEX 200 커버드콜액티브 | 2,745 | 코스피 200 지수 구성 종목에 주로 투자하며, 시장 상황에 따라 코스피 200 옵션 및 개별 주식 옵션을 탄력적으로 매도하는 액티브 상품 |
| 07/14 | 0219B0 | KoAct 광통신&위성네트워크액티브 | 89 | 국내 광통신 인프라와 위성통신 관련 기자재 공급기업에 투자하는 액티브 상품 |
| 07/14 | 0218J0 | RISE 미국우주&로봇 TOP2 미국채혼합 50 | 264 | 미국 우주산업 및 로봇산업 대표기업에 각 25%씩 총 50%를 투자하고, 나머지 50%는 미국 단기채 ETF 에 재간접 투자하는 패시브 상품 |
| 07/30 | 0221Z0 | ACE K 바이오코스닥액티브 | 195 | 코스닥 상장 바이오, 미용, 의료기기 등 관련 기업 중 키워드(AI Biotech) 유사도, 유동성 및 주가모멘텀 상위 기업에 투자하는 액티브 ETF |
| 07/30 | 0218K0 | BNK 스마트카 | 75 | 스마트카 관련도 높은 국내 20 개 기업에 투자하는 패시브 ETF |
| 07/30 | 0221V0 | IBK 초단기채권액티브 | 1,030 | 단기 국고·통안채, 우량 단기 회사채, 기업어음(CP) 등을 주로 편입하는 액티브 ETF |
| 07/30 | 0223R0 | TIGER 미국테크 NYSE100 액티브 | 271 | IT 등 섹터의 미국 상장기업 상위 100 종목으로 구성된 NYSE100 지수를 비교지수로 하여, 비교지수 대비 초과성과를 추구하는 액티브 ETF |

자료: KRX, 키움증권 리서치, 주) 2026.7.24 기준

## Compliance Notice

- 당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제 3 자에게 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 일제의 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.