



Global ETF

Compliance Notice

본 조사항목은 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.



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

하나증권 리서치센터

2026년 8월 3일 | Global Asset Research

New K-ETF

AI데이터센터 밸류체인, 피지컬AI Top2+ 액티브

신규 상장 ETF(8/4)

- 마이티 AI데이터센터 밸류체인, WON 피지컬AI TOP2플러스 액티브

마이티 AI데이터센터 밸류체인: AI 데이터센터 밸류체인의 국내 기업들로 포트폴리오를 구성하는 패시브 ETF이다. AI 데이터센터와 관련하여 1) 설계 및 건축, 2) AI 반도체 및 스토리지, 3) 네트워크, 4) 에너지 및 발전, 5) 전력인프라 및 냉각 공조 시스템, 6) 운영, 7) 서비스의 7개 세부 섹터에 해당하는 기업들을 선별하여 편입한다.

상기 밸류체인 산업과의 키워드 스코어링 작업을 진행한 후, 시가총액과 키워드 스코어링 점수를 7 대 3의 비중으로 가중하여 상위 점수의 최종 편입 대상 기업들이 선정된다. 개별 종목들의 편입 비중은 동일가중 50%, 유동시총가중 50%의 혼합 방식으로 결정한다.

포트폴리오의 정기 리밸런싱은 매년 2회(6월과 12월의 3주차 첫 영업일)에 시행하며, 10%의 Cap Rate 기준으로 개별 종목의 최대 편입 비중을 제한한다. 0.365%의 총 보수가 적용되는 패시브 ETF 종목이다.

WON 피지컬AI TOP2플러스 액티브: 피지컬 AI 산업을 이끌어 가고 있는 국내 대표기업을 중심으로 포트폴리오를 구성하는 ETF이다. AI의 Brain과 로봇의 Body 부문을 대표하는 국내 기업들인 삼성전자와 현대자동차를 Top2 포지션에 편입하고, 피지컬 AI와 관련성이 높은 밸류체인 기업들을 함께 채워 넣는 형태의 포트폴리오이다.

대표 종목에 비중을 집중시키는 동시에 로봇의 두뇌와 몸통, 핵심 부품과 전력 인프라까지 피지컬 AI 전반에 투자하는 구성으로, 비교지수와 상관계수 0.7의 유지 조건이 적용되는 액티브 운용 방식의 ETF 종목이 되겠다.

비교지수인 'FnGuide AI TOP2 피지컬 플러스 지수'는 유동성 조건을 충족하는 국내 상장 기업들을 Robotics, Core Parts, Intelligent, Energy의 카테고리별로 분류하여 키워드 스코어링 작업을 진행한다. 이어 유동성 조건(시총 5천억원 이상)을 충족시키는 키워드별 스코어 상위 종목 선별 절차를 거쳐 TOP2 외 종목들을 선정하고, 비교지수 내 TOP2 기업들의 편입 비중은 각각 23%로, 나머지 종목들은 4개 카테고리 별로 13.5%의 비중을 부여한 후 각 카테고리 내에서 구성 종목 수에 따라 동일가중방식으로 개별 편입 비중(Cap Rate 3.5%의 상한 비중 적용)을 할당한다. 비교지수의 정기 리밸런싱은 매년 4회(3월/6월/9월/12월의 읍선 만기일 익주 첫 영업일)에 걸쳐 진행된다.

액티브 ETF인 만큼 실제 운용 과정에서는 삼성전자와 현대차 비중을 각각 25%씩, 총 50% 수준으로 편입하는 방향성을 추구한다. 총 보수는 0.49%이다.

도표 1. 마이티 AI데이터센터 밸류체인, WON 피지컬AI TOP2플러스 액티브 ETF의 종목 개요

ETF명	마이티 AI데이터센터밸류체인	WON 피지컬AI TOP2플러스액티브
상장일	2026년 8월 4일 화요일	2026년 8월 4일 화요일
기초(비교)지수	KAP AI데이터센터밸류체인지수	FnGuide 피지컬AI TOP2플러스 지수
복제방법	실물(패시브)	실물(액티브)
1좌당 가격	10,000원	10,000원
총 보수	0.365%	0.49%
구성종목 수	24종목	31종목 ('26년 6월말 기준)
비중결정방식	동일가중 50%+유동시총가중 50%	- TOP2: 종목별 23% 비중 부여 - 잔여 종목: 카테고리별 13.5% 동일가중 (종목별 상한 3.5%)
정기변경	연 2회 (매 6월, 12월 3주차 첫 영업일)	연 4회 (매 3, 6, 9, 12월 옵션 만기일 익주 첫 영업일)

자료: KRX, 하나증권

Compliance Notice

- 본 조사항목은 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 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.