

NEW

ETF Line-up

AI 데이터센터, 피지컬 AI, 미국 CPU 등
ETF 5종 상장

8월 1주차

키움증권 리서치센터 글로벌리서치팀
ETF Analyst 김진영 | RA 조호준

✓ New ETF 개요

상장 개요

'26.8.4(화) 국내 증시에 ETF 5종목 신규 상장

*상장일(2026. 8. 4) 기준 ETF 상장종목수: 총 1,160종목

상품 요약

▲ 마이티 AI데이터센터밸류체인 (0222F0)

- AI 데이터센터 산업 생태계 전 과정을 포괄하는 7개 세부 밸류체인에 투자하는 패시브 ETF

▲ WON 피지컬AI TOP2플러스액티브 (0226G0)

- 피지컬 AI를 구성하는 Brain과 Body 분야의 각 시총 최상위 종목에 높은 비중을 투자하고, 피지컬 AI 관련도 높은 종목에 잔여 비중을 투자하는 액티브 ETF

▲ PLUS SK하이닉스낸디스크채권혼합50 (0226A0)

- SK하이닉스·낸디스크 주식 및 국채를 50:50으로 혼합하여 투자하는 패시브 ETF

▲ KODEX 미국CPU반도체TOP10 (0225V0)

- CPU 반도체 수요 급증으로 수혜가 예상되는 핵심기업 상위 10종목에 투자하는 패시브 ETF

▲ HANARO 미국S&P500액티브 (0219Z0)

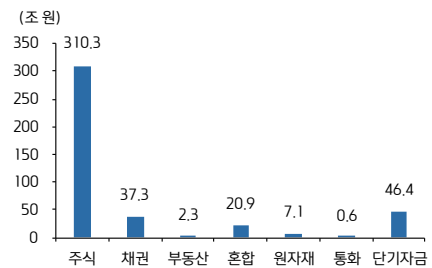
- S&P500을 비교지수로 하여 초과수익을 추구하는 액티브 ETF

ETF 시장 Snapshot

구분	'26.07.24~07.31	'26.07.17~07.24
상장 종목 수	1155 개 (▲5 개)	1150 개
순자산 총액	434.4 조 원 (▼7.7 조)	442.1 조 원
총 거래량	853.8억 주 (▲336.0 억)	517.8억 주
총 거래대금	149.4 조 원 (▲11.9 조)	137.5 조 원

자료: KRX, 키움증권 리서치, 주) 2026.7.31 기준

국내 ETF 유형별 순자산



자료: KRX, 키움증권 리서치, 주) 2026.7.31 기준

신규 출시 ETF 개요 (1)

구분	마이티 AI 데이터센터밸류체인	WON 피지컬 AI TOP2플러스액티브	PLUS SK 하이닉스 샌디스크채권혼합50
코드	0222F0	0226G0	0226A0
상품 유형	주식형	주식형	채권혼합형
운용사	DB 자산운용	우리자산운용	한화자산운용
기초(비교) 지수	KAP AI 데이터센터밸류체인지수	FnGuide 피지컬 AI TOP2플러스 지수	Akros SK 하이닉스 샌디스크 채권혼합 50 지수
복제방법	실물 (패시브)	실물 (액티브)	실물 (패시브)
총보수 (운용보수)	0.365% (0.300%)	0.49% (0.45%)	0.25% (0.224%)
연금투자 가능 여부	개인연금 100% / 퇴직연금 70%	개인연금 100% / 퇴직연금 70%	개인연금/퇴직연금 100%
구성종목 수	10종목	31종목	주식: 2종목 채권: 9종목
정기 변경	연 2회(6, 12월 3주차 첫 영업일)	연 4회(3, 6, 9, 12월 옵션 만기일 익주 첫 영업일)	주식: 연 2회(6, 12월) 채권: 연 4회(3, 6, 9, 12월)

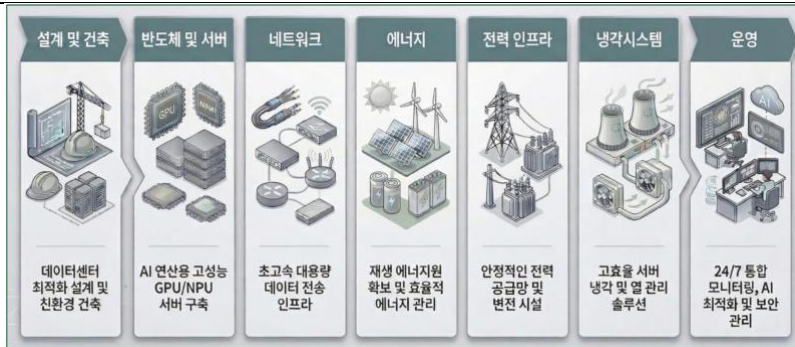
자료: KRX, 각사, 키움증권 리서치

신규 출시 ETF 개요 (2)

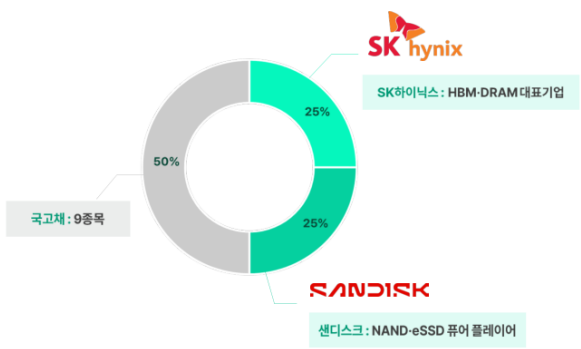
구분	KODEX 미국 CPU 반도체 TOP10	HANARO 미국 S&P500액티브
코드	0225V0	0219Z0
상품 유형	주식형	주식형
운용사	삼성자산운용	NH-Amundi 자산운용
기초(비교) 지수	Indxx US CPU Semiconductor TOP 10 Index	S&P500 Index
복제방법	실물 (패시브)	실물 (액티브)
총보수 (운용보수)	0.550% (0.519 %)	0.500% (0.440%)
연금투자 가능 여부	개인연금 100% / 퇴직연금 70%	개인연금 100% / 퇴직연금 70%
구성종목 수	10종목	503종목
정기 변경	연 4회(3, 6, 9, 12월 첫 번째 금요일)	연 4회(3, 6, 9, 12월)

자료: KRX, 각사, 키움증권 리서치

| 신규 출시 ETF 한 눈에 보기

ETF 명 (코드)	마יתי AI데이터센터밸류체인 (0222F0)
개요	- AI 데이터센터 산업 생태계 전 과정을 포괄하는 7개 세부 밸류체인에 투자하는 패시브 ETF
특징	- AI와 클라우드 산업 성장의 핵심 인프라인 데이터센터 밸류체인 전반에 투자
기초지수	- KAP AI데이터센터밸류체인지수
종목 선정 기준	▶ 유니버스: KAP 통합시장지수에 편입된 종목 중 3개월 평균 시총이 5,000억 이상인 종목 - 지수의 구성종목으로서 적합하지 않다고 판단되는 종목 제외 - 각 밸류체인별 KAP 산업분류 기준 아래의 산업 조건을 충족한 기업일 것. 순서는 테마 - 밸류체인 - KAP 산업분류 1) 설계 및 건축 - 설계 및 건축 - 건설 및 엔지니어링 (2), 2-1) IT 인프라 - AI 반도체 및 스토리지 - 반도체 및 반도체 장비 (5), 2-2) IT 인프라 - 네트워크 - 통신 장비, 전자 장비 (5), 3-1) 시설 인프라 - 에너지 및 발전 - 에너지 장비 및 서비스, 재생에너지, 기계, 전자 장비 및 기기 (5), 3-2) 시설 인프라 - 전력 인프라 및 냉각공조시스템 - 전자 장비, 전자 장비 및 기기, 기계, 가정용 내구재 (5), 4-1) 운영 및 서비스 - 운영 - 무선통신서비스 (1), 4-2) 운영 및 서비스 - 서비스 - IT 서비스 (1) ▶ 선정기준 - 각 밸류체인 산업과의 키워드 연관성 점수가 일정 기준 이상인 종목들을 선별, 해당 종목들을 대상으로 시총 및 산업 연관성 점수를 7:3으로 가중하여 상위 종목 선정. 각 밸류체인 산업별 목표 종목 선정개수는 위의 소괄호와 같음 - 밸류체인별 종목수가 목표 종목 개수에 미달하더라도 추가 편입하지 않음. 최종 구성종목이 10개 미만일 경우에는 목표 종목 개수에 미달한 밸류체인 중 최종 점수가 높은 순으로 종목 추가 편입 ▶ 비중결정방식: 동일가중 50%+유동시총가중 50% *밸류체인별 중복 편입된 종목의 경우 중복된 횟수만큼 유동시총 추가 부여
출시 배경 및 투자포인트	▶ AI 경쟁 심화에 따른 연산 인프라 수요 폭증: GPT·Gemini·LLaMA 등 거대 AI 모델 고도화로 고성능 컴퓨팅(HPC) 및 데이터 처리 수요 급증. 글로벌 데이터 생성량 폭발에 따라 AI 학습과 서비스 운영의 핵심 기반인 데이터센터 시장의 구조적 성장 본격화. 이에 글로벌 빅테크 역시 AI 주도권 확보를 위한 대규모 설비투자를 단행 중이며, AI 인프라 선점 경쟁 가속화로 데이터센터 전력 사용량 및 관련 하드웨어 설비 구축 시장의 장기적인 호황 국면 진입 ▶ 전방위 산업으로 확산되는 데이터센터 생태계: AI 데이터센터 산업은 단순 서버 산업이 아니라 전력 → 인프라 → IT → 클라우드까지 이어지는 산업 구조를 형성. 즉, 전력·에너지·건설 등 전통 인프라 산업과 클라우드·AI 등 IT 산업이 결합된 융합형 산업으로 기존 산업 기반 위에 신기술 수요가 더해진 구조적 성장 산업 ▶ 데이터센터 전 밸류체인에 분산 투자: ETF는 인프라 구축부터 클라우드 운영까지 아우르는 AI 데이터센터 7개 밸류체인 기업들로 구성. 개별 기업 단위의 투자를 넘어, 전력·냉각·반도체·클라우드를 아우르는 데이터센터 밸류체인 전체의 성장을 포착할 포괄적 투자 수단 필요. 디지털 경제의 핵심 메가트렌드인 AI 인프라 확장의 구조적 수혜를 누릴 수 있는 '밸류체인 ETF' 출시를 통해 투자 기회 제공
참고자료	AI 데이터센터 7개 Value Chain에 투자하는 '마יתי AI데이터센터밸류체인 ETF'  자료: DB자산운용

ETF 명 (코드)		WON 피지컬AI TOP2플러스액티브 (0226G0)																																																			
개요	- 피지컬 AI를 구성하는 Brain과 Body 분야의 각 시총 최상위 종목에 높은 비중을 투자하고, 피지컬 AI 관련도 높은 종목에 잔여 비중을 투자하는 액티브 ETF																																																				
특징	- 국내 상장주식 중 로봇과 인공지능(AI) 분야를 아우르는 핵심 기업에 투자																																																				
비교지수	- FnGuide 피지컬AI TOP2플러스 지수																																																				
종목 선정 기준	▶ 유니버스: 주식(코스피 200지수, 코스닥150 지수) - 관리종목, 투자주의환기종목 및 상장폐지 확정종목 제외, 선박투자회사, 인프라투자회사, 해외주, REITs, ETFs, ETN, SPAC 종목 제외, 유동주식비율 10% 미만 제외, 시가총액 2,500억원 미만 제외, 60영업일 평균 거래대금 10억 미만 제외																																																				
	▶ 선정기준 - 종목 선별을 위해 키워드를 "Robotics", "Core Parts", "Intelligent", "Energy"의 4개 카테고리로 구분하고, 각 카테고리별 키워드 관련도 점수 생성 - Brain 대표 선정 시에는 Intelligent 카테고리에, Body 대표 선정 시에는 Robotics 카테고리에 2배의 가중치 부여. 이후 4개 카테고리의 테마 스코어 합산 후, 유동시가총액 곁해 Brain 및 Body에 해당하는 FICS(FnGuide 산업분류체계) 중분류 내에서 각 TOP1 종목 선정. Brain - 반도체(FICS.45.30), 소프트웨어(FICS.45.10), Body-자동차 및 부품(FICS.25.10), 하드웨어(FICS.45.20) - 테마 확장 선별(이외의 종목): 4개 카테고리별 테마 스코어 상위 최대 10종목 선별(단, 시가총액 최소 5,000억 이상) ▶ 비중결정 방식: TOP2 종목을의 경우 각 23% 비중 부여, 나머지 종목은 카테고리별로 13.5%를 해당 카테고리 내 종목 수에 맞게 동일가중 배분(종목별 상한 3.5%)																																																				
출시 배경 및 투자포인트	▶ 로봇 도입은 '선택'이 아닌 '생존'의 문제: 생산가능 인구가 줄어들며 노동력 부족이 심화되는 가운데 산업현장 내 로봇 도입 필요성이 확대되는 중. 이 가운데 AI 고도화에 따른 성능 개선과 원가 혁신으로 로봇 도입의 경제성도 개선되는 구간에 진입																																																				
	▶ 피지컬 AI 기술 리더 TOP2에 집중 투자: ETF는 피지컬 AI를 구성하는 두뇌(Brain)과 몸(Body)의 각 시총 최상위 종목, 삼성전자와 현대차에 각 25% 수준으로 투자. 삼성전자는 AI-반도체 역량을 기반으로 로봇 산업의 '지능형 플랫폼'을 구축 중. 휴머노이드 기술 확보와 전략적 자본 투자(레인보우로보틱스)로 미래 성장 기반 강화. 현대차 는 설계/기술 개발(보스턴다이나믹스), 제조/AI 학습 PoC(현대차), SI/관제시스템(현대오트모빌)부터 부품(현대모비스)까지 그룹 역량을 결집하여 로봇 생태계를 조성 중.																																																				
	▶ 잔여 비중은 피지컬 AI 관련도 상위 종목에 투자: 나머지 50% 비중에 대해서는 피지컬AI 키워드("Robotics", "Core Parts", "Intelligent", "Energy") 관련도 상위 종목에 투자하여 초과 수익 추구. 로보틱스 분야에서는 레인보우로보틱스, 로보티즈 등에, 로봇 경쟁력 결정의 주요 요인인 핵심 부품 분야에선 현대모비스, 에스피지 등에 투자. AI-반도체-센서-소프트웨어 기술의 동시 고도화 차원에서 SK하이닉스, 삼성전기 , AI 연산 인프라와 산업 자동화를 뒷받침하는 전력 생태계 측면에서는 HD현대일렉트릭, 효성중공업 등에 투자																																																				
참고자료	'WON 피지컬 AI TOP2플러스액티브' 포트폴리오 예시																																																				
	<table><tr><th>테마</th><th>기업명</th><th>비중</th><th>투자 포인트</th></tr><tr><td rowspan="2">TOP2</td><td>삼성전자</td><td>24.0%</td><td>휴머노이드 뇌(HBM/NPU) 공급 및 BOM 내 컴퓨팅 가치 상승 수혜</td></tr><tr><td>현대차</td><td>24.0%</td><td>BD 지배구조(80%) 확보 및 HMCICS 기반 로봇 생산 인프라 독점</td></tr><tr><td rowspan="3">Robotics</td><td>레인보우로보틱스</td><td>4.5%</td><td>삼성전기 전략적 파트너십 및 로봇 플랫폼 공동 개발</td></tr><tr><td>로보티즈</td><td>4.5%</td><td>전동식 아틀라스형 액추에이터 협력 및 실외 자율주행 로봇 선도</td></tr><tr><td>한국피아이엠</td><td>3.8%</td><td>로봇용 고정밀 감속기 기술력 기반 주요 제조사향 공급망 진입 및 양산 경쟁력 확보</td></tr><tr><td rowspan="3">Core Parts</td><td>현대모비스</td><td>4.5%</td><td>자율차 전장 기술의 로봇 전이(액추에이터/센서 모듈화) 및 공급</td></tr><tr><td>에스피지</td><td>4.5%</td><td>로봇 관성의 핵심인 고정밀 감속기 국산화 및 양산 능력 확보</td></tr><tr><td>HL만도</td><td>3.8%</td><td>자율주행 새시 제어 기술 기반 고성능 액추에이터 모듈화 및 로봇 플랫폼 확장</td></tr><tr><td rowspan="3">Intelligence</td><td>SK하이닉스</td><td>4.5%</td><td>Physical AI 실시간 추론을 위한 필수재(HBM) 글로벌 시장 지배력</td></tr><tr><td>삼성전기</td><td>4.5%</td><td>로봇의 시각 인지를 위한 고해상도 카메라 모듈 및 고성능 MLCC 공급</td></tr><tr><td>대덕전자</td><td>3.8%</td><td>AI 및 실시간 추론용 NPU용 고부가 반도체 기반(FC-BGA) 공급 수혜</td></tr><tr><td rowspan="3">Energy</td><td>HD현대일렉트릭</td><td>4.5%</td><td>AI 인프라 및 로봇 양산 공장 확충에 따른 초고압 변압기 글로벌 수요 지속</td></tr><tr><td>효성중공업</td><td>4.5%</td><td>전력 수요 급증 대응을 위한 고압 전자기기 및 글로벌 변전 인프라 공급 확대</td></tr><tr><td>LS ELECTRIC</td><td>3.8%</td><td>로봇 생산 라인 및 스마트 팩토리 필수 자급 발전 기기/자율화 솔루션 독점력</td></tr></table>			테마	기업명	비중	투자 포인트	TOP2	삼성전자	24.0%	휴머노이드 뇌(HBM/NPU) 공급 및 BOM 내 컴퓨팅 가치 상승 수혜	현대차	24.0%	BD 지배구조(80%) 확보 및 HMCICS 기반 로봇 생산 인프라 독점	Robotics	레인보우로보틱스	4.5%	삼성전기 전략적 파트너십 및 로봇 플랫폼 공동 개발	로보티즈	4.5%	전동식 아틀라스형 액추에이터 협력 및 실외 자율주행 로봇 선도	한국피아이엠	3.8%	로봇용 고정밀 감속기 기술력 기반 주요 제조사향 공급망 진입 및 양산 경쟁력 확보	Core Parts	현대모비스	4.5%	자율차 전장 기술의 로봇 전이(액추에이터/센서 모듈화) 및 공급	에스피지	4.5%	로봇 관성의 핵심인 고정밀 감속기 국산화 및 양산 능력 확보	HL만도	3.8%	자율주행 새시 제어 기술 기반 고성능 액추에이터 모듈화 및 로봇 플랫폼 확장	Intelligence	SK하이닉스	4.5%	Physical AI 실시간 추론을 위한 필수재(HBM) 글로벌 시장 지배력	삼성전기	4.5%	로봇의 시각 인지를 위한 고해상도 카메라 모듈 및 고성능 MLCC 공급	대덕전자	3.8%	AI 및 실시간 추론용 NPU용 고부가 반도체 기반(FC-BGA) 공급 수혜	Energy	HD현대일렉트릭	4.5%	AI 인프라 및 로봇 양산 공장 확충에 따른 초고압 변압기 글로벌 수요 지속	효성중공업	4.5%	전력 수요 급증 대응을 위한 고압 전자기기 및 글로벌 변전 인프라 공급 확대	LS ELECTRIC	3.8%
테마	기업명	비중	투자 포인트																																																		
TOP2	삼성전자	24.0%	휴머노이드 뇌(HBM/NPU) 공급 및 BOM 내 컴퓨팅 가치 상승 수혜																																																		
	현대차	24.0%	BD 지배구조(80%) 확보 및 HMCICS 기반 로봇 생산 인프라 독점																																																		
Robotics	레인보우로보틱스	4.5%	삼성전기 전략적 파트너십 및 로봇 플랫폼 공동 개발																																																		
	로보티즈	4.5%	전동식 아틀라스형 액추에이터 협력 및 실외 자율주행 로봇 선도																																																		
	한국피아이엠	3.8%	로봇용 고정밀 감속기 기술력 기반 주요 제조사향 공급망 진입 및 양산 경쟁력 확보																																																		
Core Parts	현대모비스	4.5%	자율차 전장 기술의 로봇 전이(액추에이터/센서 모듈화) 및 공급																																																		
	에스피지	4.5%	로봇 관성의 핵심인 고정밀 감속기 국산화 및 양산 능력 확보																																																		
	HL만도	3.8%	자율주행 새시 제어 기술 기반 고성능 액추에이터 모듈화 및 로봇 플랫폼 확장																																																		
Intelligence	SK하이닉스	4.5%	Physical AI 실시간 추론을 위한 필수재(HBM) 글로벌 시장 지배력																																																		
	삼성전기	4.5%	로봇의 시각 인지를 위한 고해상도 카메라 모듈 및 고성능 MLCC 공급																																																		
	대덕전자	3.8%	AI 및 실시간 추론용 NPU용 고부가 반도체 기반(FC-BGA) 공급 수혜																																																		
Energy	HD현대일렉트릭	4.5%	AI 인프라 및 로봇 양산 공장 확충에 따른 초고압 변압기 글로벌 수요 지속																																																		
	효성중공업	4.5%	전력 수요 급증 대응을 위한 고압 전자기기 및 글로벌 변전 인프라 공급 확대																																																		
	LS ELECTRIC	3.8%	로봇 생산 라인 및 스마트 팩토리 필수 자급 발전 기기/자율화 솔루션 독점력																																																		
자료: 우리자산운용 주) 예시 목적으로 작성된 자료로, 실제 운용과는 차이 발생 가능																																																					

ETF 명 (코드)	PLUS SK하이닉스샌디스크채권혼합50 (0226A0)
개요	- SK하이닉스·샌디스크 주식 및 국채를 50:50으로 혼합하여 투자하는 패시브 ETF
특징	- HBM·낸드 핵심 2종목에 50%, 국고채 9종목에 50% 투자하여 포트폴리오 성장과 안정성 동시 추구
기초지수	- Akros SK하이닉스 샌디스크 채권혼합 50 지수
종목 선정 기준	▶ 유니버스 - 주식: SK 하이닉스, 샌디스크(고정) - 채권: 5년 이하 국채선물 ▶ 선정기준 - 주식: SK 하이닉스, 샌디스크(고정) - 채권: 1) 국채선물 3년물 근월물 바스켓 종목은 우선 편입, 2) 지수 평균 듀레이션과 국채선물 바스켓 종목 평균 듀레이션의 편차를 최소화시키는 종목으로 편입하되 최근 발행된 종목을 우선 편입 ▶ 비중결정방식: - 주식과 채권의 비중이 50:50이 되도록 매일 비중으로 조정 - 주식: SK하이닉스 25%, 샌디스크 25%, 채권: 동일가중방식
출시 배경 및 투자포인트	▶ '고순도' 메모리 PURE PLAYER SK 하이닉스·샌디스크: 메모리 산업은 대규모 설비투자과 높은 기술력을 요구하는 자본집약적 산업으로 신규 진입장벽이 높고, 소수 공급업체 중심의 시장구조로 가격 협상력이 높음. SK하이닉스와 샌디스크는 각각 HBM과 기업용 고성능 SSD 분야의 핵심 업체로, AI 수요 확대에 따른 메모리 슈퍼사이클 수혜를 직접적으로 누릴 것으로 기대 ▶ AI 반도체 슈퍼 사이클의 핵심 병목, HBM·낸드 핵심 기업 투자: AI 인프라의 병목이 GPU에서 HBM-DDR을 거쳐 저장장치인 NAND로 확산 중. 토큰 처리량과 데이터 저장 수요가 급증하면서 고성능 eSSD의 중요성이 확대되고, 메모리 설비투자 비중도 상승하는 추세. 공급업체의 DRAM 중심 투자로 NAND 증설이 제한되는 가운데, 수급 불균형과 가격 상승세가 지속될 전망. LTA 확대를 통해 매출 가시성을 높이고 가격 급락 위험도 완화 가능 ▶ 퇴직연금(DC·IRP) 계좌, 100% 투자 가능: 메모리 외 사업부문에 따른 이익 희석 없이 메모리 반도체 성과를 집중적으로 추구하는 상품. 국고채 50% 편입으로 변동성을 낮춰 퇴직연금의 위험자산 한도와 무관하게 100% 투자가 가능하며, 포트폴리오 내 주식 비중을 최대 85%까지 확대할 수 있음. 해외 투자 채권혼합형 ETF로 연금계좌 활용 시 과세이연 효과도 기대 가능
참고자료	'PLUS SK하이닉스샌디스크채권혼합50' 포트폴리오 예시  자료: 한화자산운용

ETF 명 (코드)	KODEX 미국CPU반도체TOP10 (0225V0)
개요	- CPU 반도체 수요 급증으로 수혜가 예상되는 핵심기업 상위 10종목에 투자하는 패시브 ETF
특징	- 미국 CPU 대표기업 3사에 약 75% 이상 집중 투자하면서 CPU·컴퓨터, AI 실리콘, 파운드리·패키징, 설계 소프트웨어 등 밸류체인을 함께 담은 구조
기초지수	- Indxx US CPU Semiconductor TOP 10 Index
종목 선정 기준	▶ 유니버스: 미국 상장 보통주 또는 ADR 中 - 시가총액 100억 달러 이상, 6개월 ADTV 1천만 달러 이상, 최근 6개월 간 거래가능일수의 90% 이상 거래된 종목, 유동주식비율 10% 이상인 종목. 가격 10,000달러 이상은 신규 편입에서 제외 ▶ 선정기준 - CPU 테마(①CPU, Compute, AI Silicon and Agentic AI Models, ②Manufacturing & Packaging, ③Design Software)에서 수익의 50% 이상을 창출하는 종목 선정 - 선정된 종목을 대상으로 각 테마별 키워드* 기반 스크리닝(각 테마별 기준점수 미달 종목 제거) 진행 ①CPU, x86, data center CPU, microprocessor 등, ②OSAT, outsourced semiconductor assembly and test, pure-play foundry 등, ③EDA platform, electronic design automation, IC design tool, chip design software 등 - 이후 키워드 유사도로 스코어링 진행. 키워드 유사도 점수(30%)와 시총 점수(70%)를 합산하여 상위 10종목 선정 ▶ 비중결정방식: - 키워드 유사도 점수(75%)와 시총 점수(25%)를 합산하여 비중 결정
출시 배경 및 투자포인트	▶ 챗봇에서 AI Agent로, 주인공이 된 CPU: 학습(Training)에서 실행(Agent)으로 AI 패러다임이 변화하는 가운데, 복잡해지는 워크로드의 분배 및 처리가 핵심 과제로 부상하자 고성능 CPU에 대한 수요도 함께 높아지고 있음. CPU는 복잡한 연산을 처리하는데 특화된 핵심 반도체로, AI데이터센터의 '컨트롤타워' 역할로서 역할 부각 ▶ AI Agent 대중화로 고성능 CPU 수요 증가에 주목: AI 학습 단계에서는 GPU와 CPU의 비율이 약 12:1 수준이었으나, 추론 단계로 넘어오면 약 2:1로 좁혀지고, AI 에이전트 단계에 이르면 1:1 수준까지 근접할 것으로 전망 중. 즉, AI 에이전트가 복잡해질수록 '관리자' 역할인 CPU의 비중이 커질 수밖에 없는 구조. 이에 따라 자체 AI칩을 개발하며 경쟁하던 빅테크들도 이제 고성능 CPU 확보 경쟁에 뛰어드는 추세. 엔비디아의 차세대 CPU '배라', 구글의 데이터센터용 자체 CPU '엑시온', 마이크로소프트의 '애저 코발트 200', ARM의 창사 이래 첫 데이터센터용 CPU 'Arm AGI CPU'까지, 저마다 CPU 라인업을 강화 중 ▶ CPU 선두주자, ARM - AMD - 인텔: CPU 슈퍼사이클의 최전선에는 ARM, AMD, 인텔이 자리잡고 있음. ARM은 향후 5년의 CPU분야 매출 점유율 전망치뿐 아니라 ASP가 지속 상승할 것으로 기대되는 핵심 기업. AMD는 CPU와 GPU 시장을 동시에 공략하며 점유율을 넓히는 중이며, 인텔은 CPU·GPU 통합 설계 경험을 바탕으로 범용 CPU 시장에서 무려 60%의 점유율을 확보 중. 동 ETF는 ARM, AMD, 인텔 3사에 약 75% 이상 집중 투자하면서 CPU·컴퓨터, AI 실리콘, 파운드리·패키징, 설계 소프트웨어 등 CPU 밸류체인을 함께 담은 구조로 설계
참고자료	'KODEX 미국 CPU반도체 TOP10' 특징 CPU 선두주자 인텔, ARM, AMD, 에 75%* 집중 투자 인텔, ARM, AMD 등 AI 데이터센터 선두 CPU 기업에 집중 투자 AI 에이전트 시대 'CPU 슈퍼사이클' 전환 가속화: 인텔, ARM, AMD 등 차세대 CPU 플랫폼 경쟁 본격화 *2026.06.22. 기준 자료: 삼성자산운용 

국내 신규출시 ETF 리스트 (최근 1개월)

상장일	티커	ETF 명	AuM (억원)	개요
07/07	0216Z0	ACE K 방산 TOP5+	148	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	81	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	362	비교지수인 코스닥 지수 대비 초과수익을 추구하는 액티브 상품
07/14	0215T0	HANARO 미국 AI 광통신 TOP10	70	미국 내 AI 광통신 관련 10개 기업에 투자하는 패시브 상품
07/14	0220A0	KIWOOM 현대차그룹 TOP3 채권혼합 50	178	현대차그룹 시가총액 상위 3개 종목과 채권을 5대5로 혼합하여 투자하는 패시브 상품
07/14	0219E0	KODEX 200 커버드콜액티브	4,269	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	80	국내 광통신 인프라와 위성통신 관련 기자재 공급기업에 투자하는 액티브 상품
07/14	0218J0	RISE 미국우주&로봇 TOP2 미국채혼합 50	252	미국 우주산업 및 로봇산업 대표기업에 각 25%씩 총 50%를 투자하고, 나머지 50%는 미국 단기채 ETF에 재간접 투자하는 패시브 상품
07/21	0221Z0	ACE K 바이오코스닥액티브	181	코스닥 상장 바이오, 미용, 의료기기 등 관련 기업 중 키워드(AI Biotech) 유사도, 유동성 및 추가모멘텀 상위 기업에 투자하는 액티브 ETF
07/21	0218K0	BNK 스마트카	72	스마트카 관련도 높은 국내 20개 기업에 투자하는 패시브 ETF
07/21	0221V0	IBK 초단기채권액티브	1,020	단기 국고·통안채, 우량 단기 회사채, 기업어음(CP) 등을 주로 편입하는 액티브 ETF
07/21	0223R0	TIGER 미국테크 NYSE100 액티브	261	IT 등 섹터의 미국 상장기업 상위 100 종목으로 구성된 NYSE100 지수를 비교지수로 하여, 비교지수 대비 초과성과를 추구하는 액티브 ETF
07/28	0224X0	IQ 엔비디아알파벳미국채혼합 50	102	엔비디아, 알파벳(구글 모회사)에 각 25%씩 투자하고, 단기 미국채에 나머지 50%를 투자하는 패시브 ETF
07/28	0224D0	KIWOOM 미국 CPU 반도체 TOP4+	93	미국 상장 CPU 반도체 관련 키워드 점수 상위 10 종목에 투자하는 패시브 ETF
07/28	0222D0	KoAct 고배당액티브	110	고배당·저변동 투자 전략을 목표로 배당수익률이 높고 추가 하방 경직성이 있는 국내 고배당주에 주로 투자하는 액티브 ETF
07/28	0214M0	MIDAS 바이오헬스케어액티브	83	KRX 헬스케어 지수를 비교지수로 하는 액티브 ETF
07/28	0223A0	RISE 코스닥커버드콜액티브	179	코스닥 기업 중 성장이 기대되는 섹터(IT, 헬스케어, 산업재 등)에 집중 투자하여 초과수익을 추구하고, 시장 상황에 따라 코스닥 150 콜옵션을 탄력적으로 매도하는 액티브 ETF

자료: KRX, 키움증권 리서치, 주) 2026.7.31 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 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.