

NEW

ETF Line-up

K-반도체+전략산업, 美 우주&위성통신 등
ETF 3종 상장

8월 2주차

키움증권 리서치센터 글로벌리서치팀
ETF Analyst 김진영 | RA 조호준

✓ New ETF 개요

상장 개요

'26.8.11(화) 국내 증시에 ETF 3종목 신규 상장

*상장일(2026. 8. 11) 기준 ETF 상장종목수: 총 1,163종목

상품 요약

▲ ACE 반도체Plus전략산업 (0228G0)

- 반도체, 조선, 방산, 원자력 등 5대 산업에서 각 2종목씩 총 10종목에 투자하되, 각 산업별 최소 10% 이상, 반도체 산업은 40% 이상 편입한 패시브 ETF
- 반도체 중심으로 핵심 전략산업(조선, 방산, 원자력, +@) 내 대표 기업에 집중 투자하여 5개의 산업으로 성장 기회를 분산하여 투자

▲ FOCUS 금융반도체지주채권혼합50액티브 (0226D0)

- 금융·반도체·지주 회사의 주식과 국채를 5대 5로 혼합하여 투자하는 액티브 ETF

▲ RISE 미국우주위성통신 (0227K0)

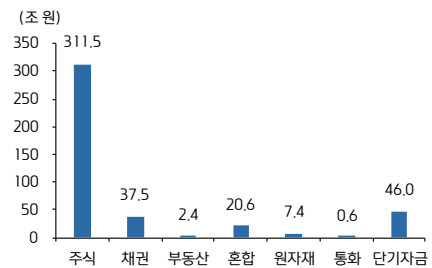
- 미국의 우주 인프라 및 위성통신 관련 기업 10종목을 선정해 투자하는 패시브 ETF
- 미국 우주 산업 내 업스트림부터 다운스트림까지 위성 기반 핵심 밸류체인 전반에 투자

ETF 시장 Snapshot

구분	'26.07.31~08.07	'26.07.24~07.31
상장 종목 수	1160 개 (▲5 개)	1155 개
순자산 총액	431.5 조 원 (▼2.9 조)	434.4 조 원
총 거래량	557.2억 주 (▼296.6 억)	853.8억 주
총 거래대금	85.6 조 원 (▼63.8 조)	149.4 조 원

자료: KRX, 키움증권 리서치, 주) 2026.8.7 기준

국내 ETF 유형별 순자산



자료: KRX, 키움증권 리서치, 주) 2026.8.7 기준

신규 출시 ETF 개요

구분	ACE 반도체 Plus 전략산업	FOCUS 금융반도체지주채권혼합50액티브	RISE 미국우주위성통신
코드	0228G0	0226D0	0227K0
상품 유형	주식형	채권혼합형	주식형
운용사	한국투자신탁운용	브이아이자산운용	KB 자산운용
기초(비교) 지수	iSelect 반도체 TOP2+ 전략산업	KAP 금융반도체지주채권혼합50	Indxx US Space Satellite Communication Index
복제방법	실물 (패시브)	실물 (액티브)	실물 (패시브)
총보수 (운용보수)	0.400% (0.379%)	0.400% (0.364%)	0.400% (0.359%)
연금투자 가능 여부	개인연금 100% / 퇴직연금 70%	개인연금/퇴직연금 100%	개인연금 100% / 퇴직연금 70%
구성종목 수	10종목	주식: 30종목 내외 채권: 국고채 3종목	10종목
정기 변경	연 4회(3, 6, 9, 12월)	주식: 연 2회(6, 12월) 채권: 연 4회(3, 6, 9, 12월)	연 4회(1, 4, 7, 10월)

자료: KRX, 각사, 키움증권 리서치

| 신규 출시 ETF 한 눈에 보기

ETF 명 (코드)	ACE 반도체Plus전략산업 (0228G0)																																																																		
개요	- 반도체, 조선, 방산, 원자력 등 5대 산업에서 각 2종목씩 총 10종목에 투자하되, 각 산업별 최소 10% 이상, 반도체 산업은 40% 이상 편입하는 패시브 ETF																																																																		
특징	- 반도체 중심으로 핵심 전략산업(조선, 방산, 원자력 +@) 내 대표 기업에 집중 투자																																																																		
기초지수	- iSelect 반도체TOP2+ 전략산업																																																																		
종목 선정 기준	▶ 유니버스: 유가증권시장 및 코스닥시장 상장 종목 중 - 우선주, 선박투자회사, REITs, 인프라투자회사, ETF/ETN, SPAC, 관리대상종목, 정리매매종목 등 제외 - 60영업일 평균 시가총액 5,000억원 미만 종목 제외, 60영업일 평균 거래대금 10억원 미만 종목 제외 ▶ 선정기준 - NH투자증권 산업분류체계 소분류 활용, 4대 주요산업과 +산업 1개 선정 *4대 주요산업(반도체, 조선, 방위산업, 원자력), 플러스 산업(자동차, 제약/바이오, 2차전지, 화장품, 화학, 철강, 금융, 엔터) - 플러스 산업은 산업스코어 기준으로 선정 ** (산업 키워드 점수 x 50%) + (산업 규모 점수 x 20%) + (산업 정책 점수 x 30%) - 선정된 5대 산업에 속한 기업 중 60일 평균시가총액과 산업별 키워드 점수를 곱한 값을 기준으로 상위 2종목을 최종 선정하여 총 10개 종목을 결정 ▶ 비중결정방식: 유동시가총액 가중방식 *개별종목 25% Cap, 각 산업의 비중을 최소 10%(단, 반도체 산업은 최소 40%)																																																																		
출시 배경 및 투자포인트	▶ 시장 전체가 아닌 반도체 중심의 전략산업에 투자: 2016년 이후 코스피200의 섹터별 누적 성과를 보면 정보기술, 중공업 중심의 성과 차별화 현상. 반도체와 조선·방산·원자력 등 전략 산업 대표 10종목과 이를 제외한 코스피200의 잔여 190개 종목 간 수익률도 '24.12.30~'26.07.20 기준 각각 +418.6%, +71.2%로 큰 차이. 2025년 9월 이후 12개월 선행 순이익의 지표 역시 전략산업 10종목이 잔여 190개 종목과의 격차를 확대. <u>시장 전체를 넓게</u> 보유하는 방식보다 <u>상승을 주도하는 기업에 투자하는 것이 유효할</u> 전망 ▶ 구조적 수요·경쟁력·정책이 뒷받침하는 전략산업: 미-중 패권경쟁과 지정학적 리스크에 따른 동맹국 중심 생산·조달 확대로 대한민국 제조업의 전략적 가치가 확대되면서 연계 산업의 '구조적 수요' 창출 중. AI 서버와 데이터센터 투자 확대, 에너지 수송, 전력 부족, 글로벌 재무장 등에 따른 반도체·조선·방산·원자력 산업 내 <u>한국 기업</u>의 기술력과 생산 능력도 글로벌 수요를 가져오는 '경쟁력'으로 작용. K-칩스법 등 세액공제, R&D, 정책금융, 수출 지원을 통한 기업의 투자 여력 및 생산 역량을 강화하는 국내 '산업 정책'을 통해 산업 성장 기반 조성 중 ▶ 5개 전략산업의 대표 2개씩, TOP10 집중 투자: 6월 말 기준 현재 5개 전략산업은 반도체(SK하이닉스, 삼성전자), 조선(HD한국조선해양, 한화오션), 방산(한화에어로스페이스, 한국항공우주), 원자력(두산에너지빌리티, 현대건설), 자동차(현대차, 현대모비스)로 구성. 반도체 중심(56.5%)을 유지하며 5개 산업으로 성장 기회를 분산																																																																		
참고자료	'ACE 반도체Plus전략산업 ETF'의 기초지수 'iSelect 반도체TOP2+전략산업 지수' 구성종목 예시 <table><thead><tr><th></th><th>종목 코드</th><th>종목명</th><th>비중</th><th>산업</th><th>기업 소개</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>A000660</td><td>SK하이닉스</td><td>30.72%</td><td>반도체</td><td>· HBM 글로벌 점유율 선두 기업 · AI 데이터센터 메모리 인포라 핵심 수혜주</td></tr><tr><td>2</td><td>A005930</td><td>삼성전자</td><td>25.81%</td><td>반도체</td><td>· 글로벌 메모리 반도체 선두기업 · AI 시대 HBM 및 첨단 메모리 핵심 공급사</td></tr><tr><td>3</td><td>A005380</td><td>현대차</td><td>11.12%</td><td>자동차</td><td>· 글로벌 Top-Tier 완성차 기업 · 전기차-하이브리드 라인업 기반 수출 경쟁력 보유</td></tr><tr><td>4</td><td>A034020</td><td>두산에너지빌리티</td><td>7.66%</td><td>원자력</td><td>· 국내 유일 원전 주기기 일괄 제작 역량 보유 기업 · APR1400-SMR 글로벌 공급망 핵심 플레이어</td></tr><tr><td>5</td><td>A012450</td><td>한화에어로스페이스</td><td>7.15%</td><td>방산</td><td>· K-9 자주포·현무 등 K-방산 수출 선두 기업 · 글로벌 재무장 사이클 최대 수혜주</td></tr><tr><td>6</td><td>A009540</td><td>HD한국조선해양</td><td>4.81%</td><td>조선</td><td>· 글로벌 선두 조선그룹 중견자회사 · LNG-FLNG-친환경 선박 종합 솔루션 보유</td></tr><tr><td>7</td><td>A012330</td><td>현대모비스</td><td>4.76%</td><td>자동차</td><td>· 글로벌 Top 3 자동차 부품 기업 · 전통차·자율주행 차세대 모빌리티 핵심 공급사</td></tr><tr><td>8</td><td>A042660</td><td>한화오션</td><td>4.01%</td><td>조선</td><td>· LNG운반선·해군 함정 건조 글로벌 선두 기업 · 한미 조선 합작(MASGA) 핵심 파트너</td></tr><tr><td>9</td><td>A047810</td><td>한국항공우주</td><td>2.31%</td><td>방산</td><td>· 국내 유일 완제기 양산 항공우주 기업 · FA-50 KF-21 등 글로벌 수출 확대 본격화</td></tr><tr><td>10</td><td>A000720</td><td>현대건설</td><td>1.65%</td><td>원자력</td><td>· 국내 대표 종합 건설사 · 팀 코리아 원전 EPC 핵심 파트너</td></tr></tbody></table> 자료: 한국투자신탁운용, Akros Technologies 주)2026-06-30 기준		종목 코드	종목명	비중	산업	기업 소개	1	A000660	SK하이닉스	30.72%	반도체	· HBM 글로벌 점유율 선두 기업 · AI 데이터센터 메모리 인포라 핵심 수혜주	2	A005930	삼성전자	25.81%	반도체	· 글로벌 메모리 반도체 선두기업 · AI 시대 HBM 및 첨단 메모리 핵심 공급사	3	A005380	현대차	11.12%	자동차	· 글로벌 Top-Tier 완성차 기업 · 전기차-하이브리드 라인업 기반 수출 경쟁력 보유	4	A034020	두산에너지빌리티	7.66%	원자력	· 국내 유일 원전 주기기 일괄 제작 역량 보유 기업 · APR1400-SMR 글로벌 공급망 핵심 플레이어	5	A012450	한화에어로스페이스	7.15%	방산	· K-9 자주포·현무 등 K-방산 수출 선두 기업 · 글로벌 재무장 사이클 최대 수혜주	6	A009540	HD한국조선해양	4.81%	조선	· 글로벌 선두 조선그룹 중견자회사 · LNG-FLNG-친환경 선박 종합 솔루션 보유	7	A012330	현대모비스	4.76%	자동차	· 글로벌 Top 3 자동차 부품 기업 · 전통차·자율주행 차세대 모빌리티 핵심 공급사	8	A042660	한화오션	4.01%	조선	· LNG운반선·해군 함정 건조 글로벌 선두 기업 · 한미 조선 합작(MASGA) 핵심 파트너	9	A047810	한국항공우주	2.31%	방산	· 국내 유일 완제기 양산 항공우주 기업 · FA-50 KF-21 등 글로벌 수출 확대 본격화	10	A000720	현대건설	1.65%	원자력	· 국내 대표 종합 건설사 · 팀 코리아 원전 EPC 핵심 파트너
	종목 코드	종목명	비중	산업	기업 소개																																																														
1	A000660	SK하이닉스	30.72%	반도체	· HBM 글로벌 점유율 선두 기업 · AI 데이터센터 메모리 인포라 핵심 수혜주																																																														
2	A005930	삼성전자	25.81%	반도체	· 글로벌 메모리 반도체 선두기업 · AI 시대 HBM 및 첨단 메모리 핵심 공급사																																																														
3	A005380	현대차	11.12%	자동차	· 글로벌 Top-Tier 완성차 기업 · 전기차-하이브리드 라인업 기반 수출 경쟁력 보유																																																														
4	A034020	두산에너지빌리티	7.66%	원자력	· 국내 유일 원전 주기기 일괄 제작 역량 보유 기업 · APR1400-SMR 글로벌 공급망 핵심 플레이어																																																														
5	A012450	한화에어로스페이스	7.15%	방산	· K-9 자주포·현무 등 K-방산 수출 선두 기업 · 글로벌 재무장 사이클 최대 수혜주																																																														
6	A009540	HD한국조선해양	4.81%	조선	· 글로벌 선두 조선그룹 중견자회사 · LNG-FLNG-친환경 선박 종합 솔루션 보유																																																														
7	A012330	현대모비스	4.76%	자동차	· 글로벌 Top 3 자동차 부품 기업 · 전통차·자율주행 차세대 모빌리티 핵심 공급사																																																														
8	A042660	한화오션	4.01%	조선	· LNG운반선·해군 함정 건조 글로벌 선두 기업 · 한미 조선 합작(MASGA) 핵심 파트너																																																														
9	A047810	한국항공우주	2.31%	방산	· 국내 유일 완제기 양산 항공우주 기업 · FA-50 KF-21 등 글로벌 수출 확대 본격화																																																														
10	A000720	현대건설	1.65%	원자력	· 국내 대표 종합 건설사 · 팀 코리아 원전 EPC 핵심 파트너																																																														

ETF 명 (코드)		RISE 미국우주위성통신 (0227K0)	
개요	- 미국의 우주 인프라 및 위성통신 관련 기업 10종목을 선정해 투자하는 패시브 ETF		
특징	- 우주 산업의 업스트림부터 다운스트림까지 위성 기반 핵심 밸류체인 전반에 투자		
기초지수	- Indxx US Space Satellite Communications Index		
종목 선정 기준	▶ 유니버스: 미국 상장 보통주 및 ADR 中 - 시가총액 1억달러 이상, 6개월 평균 일일거래대금 50만 달러 이상, 최근 6개월 거래일 중 90% 이상 거래, 유동주식비율 10% 이상, 추가 1만달러 이상 종목 제외 ▶ 선정기준 - 우주 위성통신 테마의 하위 테마를 '위성 직접 통신', '위성통신장비 및 네트워크 인프라', '우주 인프라 및 위성 연결성', '위성 데이터, 서비스, 연결성 수혜기업'으로 정의 - 위 테마의 매출 비중이 50% 이상인 기업을 Pure-Player 기업으로 정의하고, 시가총액 순으로 10종목 최종 선정 ▶ 비중결정방식: 시가총액 가중방식 *개별 종목 25% Cap		
출시 배경 및 투자포인트	▶ 우주 경제의 실질 캐시카우, 위성통신: 우주산업 부가가치의 무게중심은 발사·제작이 아닌 서비스단에 있어 다운스트림이 우주산업 전체의 86.6%(2024년 4,740억 달러) 차지, 이는 제작·발사를 담당하는 업스트림(730억 달러)의 6.5배 규모. 지상국·위성 데이터를 구독형으로 반복 판매하는 구조라 안정적 현금흐름 창출이 가능하며, 최대 편입 종목인 스페이스X(25.6%)의 스타링크는 이미 손익분기를 넘어 EBITDA 마진 35%를 달성. 고정비 사업 특성상 가입자가 늘수록 이익률이 개선되는 구조로, AST 스페이스모바일의 D2C 상용화 등 서비스 확장도 진행 중 ▶ AI 수요가 위성 밸류체인 전제로 전야: 데이터센터 전력 수요가 2025년 500TWh에서 2035년 1,600TWh로 3배 이상 증가할 전망으로 연산 자체를 궤도로 옮기려는 시도가 본격화. AI 분석 수요가 관측위성 성장을 견인하며 플래닛 랩스의 매출은 FY25→FY28F 약 2.4배(CAGR 34%) 확대 전망. 위성 간 레이저 링크와 지상국-데이터센터 연결에 동일 광부품이 투입되며 루멘텀, 시에나의 영업이익률이 전년 대비 각각 10.8%→32.2%, 8.1%→19.5%로 동반 개선되는 등, 같은 부품이 위성과 AI 두 시장에 동시에 팔리는 구간 진입 ▶ 위성통신 순수도 100%의 미국 퓨어플레이 집중: 2025년 글로벌 궤도 발사 시도 324회 중 미국이 181회(약 56%)를 단독 차지하고 스타링크가 글로벌 위성 배치의 70%를 사실상 독점하는 등 발사 단가·점유율·안보 예산 모든 축에서 미국이 독주. ETF는 미국 상장기업 중 로켓랩, 텔레다인 등 제조부터 시에나, 루멘텀 등 통신 인프라, 스페이스X, 플래닛 랩스의 서비스까지 4대 밸류체인을 10종목에 집중 투자		
참고자료	'RISE 미국우주위성통신 ETF' 4대 우주 밸류체인 및 구성종목 비중 예시 ■ 업스트림 1 우주 인프라 · 위성 연결성 위성 제조, 발사 서비스, 항공우주 시스템 ROCKETLAB 14.5% TELEDYNE TECHNOLOGIES 7.6% 2 위성통신 장비 · 네트워크 인프라 안테나, 모듈, 광부품, 시험장비 ciena 17.1% LUMENTUM 16.4% VIATRI 2.9% ■ 다운스트림 3 위성 직접통신 서비스 음성 · 데이터, 브로드밴드, D2C 연결 SPACEX 25.6% iridium 1.4% AST SpaceMobile 8.5% Viasat 3.0% 4 위성 데이터 · 서비스 수혜 지리공간, 기상, 모빌리티 데이터 planet. 2.9% 자료: KB자산운용, Indxx 주)2026-06-30기준, 구성종목 및 비중은 향후 변동 가능		

국내 신규출시 ETF 리스트 (최근 1개월)

상장일	티커	ETF 명	AuM (억원)	개요
07/14	0220B0	DS 코스닥액티브	427	비교지수인 코스닥 지수 대비 초과수익을 추구하는 액티브 상품
07/14	0215T0	HANARO 미국 AI 광통신 TOP10	83	미국 내 AI 광통신 관련 10개 기업에 투자하는 패시브 상품
07/14	0220A0	KIWOOM 현대차그룹 TOP3 채권혼합 50	133	현대차그룹 시가총액 상위 3개 종목과 채권을 5대5로 혼합하여 투자하는 패시브 상품
07/14	0219E0	KODEX 200 커버드콜액티브	4,498	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	87	국내 광통신 인프라와 위성통신 관련 기자재 공급기업에 투자하는 액티브 상품
07/14	0218J0	RISE 미국우주&로봇 TOP2 미국채혼합 50	258	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	221	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	77	스마트카 관련도 높은 국내 20개 기업에 투자하는 패시브 ETF
07/21	0221V0	IBK 초단기채권액티브	1,071	단기 국고·통안채, 우량 단기 회사채, 기업어음(CP) 등을 주로 편입하는 액티브 ETF
07/21	0223R0	TIGER 미국테크 NYSE100 액티브	273	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	167	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+	99	미국 상장 CPU 반도체 관련 키워드 점수 상위 10 종목에 투자하는 패시브 ETF
07/28	0222D0	KoAct 고배당액티브	116	고배당·저변동 투자 전략을 목표로 배당수익률이 높고 추가 하방 경직성이 있는 국내 고배당주에 주로 투자하는 액티브 ETF
07/28	0214M0	MIDAS 바이오헬스케어액티브	98	KRX 헬스케어 지수를 비교지수로 하는 액티브 ETF
07/28	0223A0	RISE 코스닥커버드콜액티브	188	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
08/04	0219Z0	HANARO 미국 S&P500 액티브	85	S&P500을 비교지수로 하여 초과수익을 추구하는 액티브 ETF
08/04	0225V0	KODEX 미국 CPU 반도체 TOP10	763	CPU 반도체 수요 급증으로 수혜가 예상되는 핵심기업 상위 10 종목에 투자하는 패시브 ETF
08/04	0226A0	PLUS SK 하이닉스샌디스크채권혼합 50	491	SK 하이닉스·샌디스크 주식 및 국채를 50:50으로 혼합하여 투자하는 패시브 ETF
08/04	0226G0	WON 피지컬 AI TOP2 플러스액티브	94	피지컬 AI를 구성하는 Brain과 Body 분야의 각 시총 최상위 종목에 높은 비중을 투자하고, 피지컬 AI 관련도 높은 종목에 잔여 비중을 투자하는 액티브 ETF
08/04	0222F0	마이티 AI 데이터센터밸류체인	96	AI 데이터센터 산업 생태계 전 과정을 포괄하는 7개 세부 밸류체인에 투자하는 패시브 ETF

자료: KRX, 키움증권 리서치, 주) 2026.8.7 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.