



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 31일 | Global Asset Research

New K-ETF

삼성SK그룹+, K신약바이오액티브, 머니마켓액티브

신규 상장 ETF(9/1): KIWOOM 삼성SK그룹TOP4+,
마이티 신약포커스바이오액티브, MIDAS 머니마켓액티브

KIWOOM 삼성SK그룹TOP4+: 한국을 대표하는 삼성과 SK 그룹의 상장사들 가운데 각 그룹의 핵심산업들에 직/간접적으로 관련된 기업을 선별하여 구성하는 패시브 ETF이다. 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 지분 보유회사와 핵심 계열사까지, 각 그룹별로 5개의 주요 종목을 골라 총 10개 기업으로 만드는 포트폴리오의 ETF 종목이 되겠다.

삼성과 SK 각 그룹별로 시가총액 2천억원 이상, 일 평균 거래대금은 10억원 이상인 종목을 추려낸 후, 해당 유니버스에 대한 핵심산업 키워드를 반영한 스코어링 작업을 진행한다. 시가총액 규모까지 함께 고려하여 상위 기업들을 최종 편입 대상으로 선정하며, 상장일(9/1) 기준의 삼성그룹 포트폴리오에는 삼성전자/삼성전기/삼성생명/삼성물산/삼성E&A, SK 그룹 포트폴리오에는 SK하이닉스/SK스퀘어/SK/SKC/ISC가 편입되어 있다.

개별 종목 편입 비중의 경우 각 그룹별로 상위 1개 종목들은 25%(삼성전자와 SK하이닉스), 2위 종목들(삼성전기와 SK스퀘어)은 15%을 할당하며, 나머지 6개 종목들은 유동시가총액 가중방식(Cap Rate: 10% 적용)으로 비중을 배분하게 된다. 연 4회(1월/4월/7월/10월)에 걸쳐 정기 리밸런싱을 진행한다. 총 보수는 0.45%이다.

마이티 신약포커스바이오 액티브: 신약개발 파이프라인을 보유하고 있거나 신약개발을 추진하고 있는 국내 바이오 기업들로 포트폴리오를 구성하는 액티브 ETF이다. 모멘텀에 따라 주가 변동성이 급격하게 커질 수 있는 영역인 만큼, 0.7의 상관계수 범위 안에서 상대적으로 유연한 대응이 가능한 액티브 방식으로 운용되는 ETF 종목이다.

비교지수인 'FnGuide 신약포커스바이오 지수'는 시가총액 3천억원 이상, 일평균 거래대금 25억원 이상의 유동성 요건을 충족하는 국내 기업을 유니버스로 구성한 뒤, 신약, 임상·파이프라인, 라이선스, CMO, 진단, 의료기기 등 바이오·헬스케어 관련 키워드와의 유사도 점수가 높은 종목들을 편입 대상으로 한다. 진단 관련 노출도가 지나치게 높은 기업은 제외하며, 최종 조정 스코어 기준 상위 20개 종목들이 편입대상으로 선정된다.

개별 종목 편입비중은 유동시가총액 가중방식으로 결정하되, 특정 종목의 비중이 과도하게 높아지는 것을 방지하기 위해 개별 종목 최대 비중을 Cap Rate의 7.5%로 제한한다. 정기 리밸런싱은 매년 2회(5월/11월의 마지막 영업일)에 걸쳐 진행된다. 0.785%의 총 보수가 적용되는 액티브 ETF이다.

MIDAS 머니마켓 액티브: 대표적인 단기금리 상품 포트폴리오의 액티브 ETF 종목이다. 다양한 변수와 불확실성 요인들이 등장하는 국면에서 회피성 단기 유동자금, 혹은 여유자금 중심의 수요를 충족시켜 줄 수 있는 '파킹형 ETF'의 카테고리라 되겠다. 국공채, 회사채, 기업

어음 등으로 포트폴리오를 구성한다.

비교지수인 'KIS-Midas 머니마켓 지수'는 잔존만기 5개월의 국고채권과 통안증권, 지역개발채, AA- 등급 이상의 단기채권, A1 등급 이상의 잔존만기 15일~6개월의 CP, CD91 금리 등을 편입 대상으로 하며, 채권 40%, 기업어음 30%, 유동자산(30%)의 비중으로 구성한다. 채권은 일별 교체, 기업어음은 매월 첫 영업일에 정기 리밸런싱이 진행된다. 총 보수는 0.06%가 적용된다.

도표 1. KIWOOM 삼성SK그룹TOP4+, 마이티 신약포커스바이오액티브, MIDAS 머니마켓액티브 ETF 종목 개요

ETF명	KIWOOM 삼성SK그룹TOP4+	마이티 신약포커스바이오액티브	MIDAS 머니마켓액티브
상장일	2026년 9월 1일 화요일	2026년 9월 1일 화요일	2026년 9월 1일 화요일
기초(비교)지수	Akros 삼성SK그룹 TOP4+ 지수	FnGuide 신약포커스바이오 지수	KIS-Midas 머니마켓 지수
복제방법	실물(패시브)	실물(액티브)	실물(액티브)
1좌당 가격	10,000원	10,000원	10,000원
총 보수	0.45%	0.785%	0.06%
구성종목 수	10종목	20종목	835종목 (‘26년 7월 말 기준)
비중결정방식	- 그룹별 상위 2종목(총 4개): 시가총액순 25%, 15% 차등 부여 (총 80%) - 나머지 6종목: 잔여 비중은 유동시가총액 가중 배분 (총 20%)	유동시가총액 가중방식	- 채권(40%): 종목별 시가총액 가중방식 - 기업어음(30%): 액면금액 동일가중방식 - 유동자산(30%): CD 91일물 배분
정기변경	연 4회 (1, 4, 7, 10월 마지막 영업일)	연 2회 (매 5, 11월 마지막 영업일)	- 채권 : 일별교체 - 기업어음 : 매월 첫 영업일

자료: KRX, 하나증권

Compliance Notice

- 본 조사자료는 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 증명자료로 사용될 수 없습니다.