



Global ETF

Compliance Notice

본 조사항목은 고객의 투자에 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 어떠한 경우에도 무단 복제 및 배포될 수 없습니다. 또한 본 자료에 수록된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임 하에 최종결정을 하시기를 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 9월 21일 | Global Asset Research

New K-ETF

그룹주 ETF: 삼성+SK, SK

신규 상장 ETF(9/22)

- RISE 삼성SK그룹, 파워 SK그룹

RISE 삼성SK그룹: 한국을 대표하는 삼성과 SK 그룹의 상장 기업들로 포트폴리오를 구성하는 패시브 ETF이다. 삼성전자와 SK하이닉스, 삼성전기, SK스퀘어를 중심으로 10개 기업들에 집중 투자하는 형태의 ETF 종목이 되겠다.

유동성 조건(시가총액 500억원 ↑, 평균 거래대금 3억원 ↑ or 상위 70% 이내)을 충족하는 국내 증시에 상장된 보통주 가운데 삼성그룹 또는 SK그룹 계열사로 분류되는 종목(상장 후 3개월 지난 기업들)들을 유니버스로 한다. 3년 연속 적자이면서 자본잠식률이 50% 이상인 종목은 편입 대상에서 제외한다. 상기 요건을 충족하는 종목들 가운데 유동시가총액 상위 10개 종목을 최종 선정해 포트폴리오를 구성한다. 특정 그룹에 편중되는 것을 방지하기 위해 삼성그룹과 SK그룹에서 각각 최소 4개 종목을 편입하는 기준도 적용된다.

상장일 기준(9/22) 포트폴리오에는 삼성전자, SK하이닉스, SK스퀘어, 삼성전기, 삼성물산, 삼성생명, SK, 삼성SDI, 삼성화재, SK텔레콤이 편입된다. 유동시가총액 기준으로 편입 비중이 결정되는데, 개별 종목의 최대 편입 비중은 25%의 Cap Rate으로, 상위 4개 종목을 합산 비중은 80%로 제한하여 특정 종목들에 대한 쏠림 현상을 완화시킨다.

정기 리밸런싱은 매년 4회(1월/4월/7월/10월의 3주차 첫 거래일)에 걸쳐 진행한다. 0.15%의 총 보수가 적용되는 패시브 ETF이다.

파워 SK그룹: SK그룹의 상장 기업들로 포트폴리오를 구성하는 패시브 ETF이다. AI와 반도체부터 전력인프라, 신재생에너지, 바이오, 신소재의 미래 성장산업들을 영위하는 SK그룹주 16개 기업들을 편입한다. HBM·데이터센터·전력 인프라를 아우르는 'AI 풀스택' 전략을 추진하며, 주주환원 확대와 AI 사업 확장, 핵심 AI 기업 지분투자를 강화하고 있는 SK그룹에 집중 투자하는 ETF 종목이 되겠다.

유동성 조건(시가총액 2천억원 ↑, 평균 거래대금 10억원 ↑)을 충족하는 국내 증시 상장기업 가운데 SK기업 집단 소속 종목들을 유니버스로 한다. 편입 대상이 10종목 미만인 경우에는 시가총액 1,000억원 이상, 거래대금 5억원 이상으로 요건을 완화하고, SK 기업집단에 속하지 않더라도 지분투자가 이루어진 예비종목까지 편입 대상을 확대한다.

상장일 기준(9/22) 포트폴리오에는 SK하이닉스, SK스퀘어, SK, SK텔레콤, SK이노베이션, SKC, SK바이오팜, ISC, SK바이오사이언스, SK네트웍스, SK이터닉스, SK아이이테크놀로지, SK오션플랜트, SK가스, SK케미칼, SK디스커버리가 편입된다.

유동시가총액 가중방식으로 편입 비중을 결정하며, 최대 편입 비중은 1위 종목에 25%의 Cap Rate 기준을, 나머지 종목에 대해서는 각각 15%의 Cap Rate 기준을 적용하여 제한한다. 0.305%의 총 보수가 적용된다.

도표 1. RISE 삼성SK그룹, 파워 SK그룹 ETF의 종목 개요

ETF명	RISE 삼성SK그룹	파워 SK그룹
상장일	2026년 9월 22일 화요일	2026년 9월 22일 화요일
비교지수	KAP 삼성SK그룹 지수	iSelect SK그룹 지수
복제방법	실물(패시브)	실물(패시브)
1좌당 가격	10,000원	10,000원
총 보수	0.15%	0.305%
구성종목 수	10종목	16종목 ('26.8월말 기준)
비중결정방식	유동시가총액 가중방식	유동시가총액 가중방식
정기변경	연 4회 (매 1, 4, 7, 10월 3주차 첫 영업일)	연 4회 (매 2, 5, 8, 11월)

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.