



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 당사 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

현대차LG전자 피지컬AI, 한미대표주 채혼

신규 상장 ETF(9/22): TIGER 현대차LG전자 고정 피지컬AI 밸류체인
IBK 한미대표기업TOP2+ 채권혼합50 액티브

TIGER 현대차LG전자 고정 피지컬AI 밸류체인: 현대차와 LG전자를 중심으로 국내외 주요 피지컬AI 관련 기업들로 포트폴리오를 구성하는 패시브 ETF이다. 국가 전략산업에 포함되어 정책 모멘텀이 기대되는 피지컬AI 분야의 수혜 예상 기업들에 투자한다.

현대차와 LG전자, 그리고 한국과 미국 증시에 상장된 보통주 가운데 기계, 전자부품, 대형 가정용 기기, 전동기·발전기, 자동차·부품, 컴퓨터 시스템 설계 서비스 등의 업종에 포함되는 기업들을 유니버스로 한다. 시가총액과 일평균 거래대금 기준의 유동성 조건은 국내 기업의 경우 각각 3천억원 이상과 3억원 이상, 미국 기업은 각각 10억달러 이상과 100만 달러 이상이 적용된다.

종목 선정에는 피지컬AI 밸류체인과의 연관성을 평가하는 키워드들을 활용한다. 세부 영역은 카메라·센서 등을 통해 주변 환경을 파악하는 ‘물리적 인지 및 센싱’, 로봇 관제·자율주행 소프트웨어 등을 통해 판단을 내리는 ‘자율 제어 및 시스템 지능’, 감속기·액추에이터·모터 등을 통해 실제 움직임을 구현하는 ‘정밀 구동 및 모션 제어’로 구분한다.

현대차와 LG전자는 핵심 종목으로 각각 25%의 비중으로 편입한다. 나머지는 키워드 유사도 점수가 0.5점 이상인 종목 가운데 시가총액 정규화 점수와 유사도 점수를 함께 반영한 종합점수 순으로 최대 13개 종목을 선정해 포트폴리오를 구성한다.

상장일 기준(9/22) 포트폴리오에는 현대차, LG전자, 현대모비스, AUTOLIV, LG이노텍, 레인보우로보틱스, 현대오토에버, GENTEX, LG씨엔에스, 두산로보틱스, 한온시스템, 로보티즈, 에스엘, 현대무비스, 에스피지가 편입된다. 현대차와 LG전자를 제외한 나머지 종목들은 시가총액을 기준으로 편입 비중을 결정한다. 정기 리밸런싱은 매년 4회(2월/5월/8월/11월)에 걸쳐 진행된다. 총 보수는 0.50%이다.

IBK 한미대표기업TOP2+ 채권혼합50 액티브: 한국과 미국의 시가총액 1위 기업들을 중심으로 하는 주식 포트폴리오와 통안채 구성의 채권 포트폴리오를 5:5의 비중으로 조합하여 구성하는 채권혼합형 액티브 ETF이다. 채권혼합형 ETF는 퇴직연금 계좌에서 안전자산의 상품군으로 분류되는 만큼, 100% 비중까지 투자 가능한 종목이 되겠다.

비교지수인 ‘FnGuide TOP2 한미대표기업 채권혼합지수’는 한국 증시와 미국 증시에 상장되어 있는 시가총액 1위 기업을 각각 25%의 비중으로 편입한다. 통안채의 경우 잔존만기 1년 이하의 종목들을 편입하여, 금리 변화에 의한 가격 변동성을 낮추는 형태로 구성된다.

현재 한국과 미국증시의 시가총액 1위 종목은 삼성전자와 엔비디아이다. 액티브 ETF인 만큼, 편입 비중 조절 또는 일부 종목의 추가 편입을 통해 초과 수익을 추구할 수 있다. 0.30%의 총 보수가 적용되는 액티브 ETF이다.

도표 1. TIGER 현대차LG전자고정피지컬시밸류체인, IBK 한미대표기업TOP2+채권혼합50 액티브 ETF의 종목 개요

ETF명	TIGER 현대차LG전자고정피지컬시밸류체인	IBK 한미대표기업TOP2+채권혼합50액티브
상장일	2026년 9월 22일 화요일	2026년 9월 22일 화요일
기초(비교)지수	KEDI 현대차LG전자고정피지컬시밸류체인지수	FnGuide 한미대표기업TOP2채권혼합지수
복제방법	실물(패시브)	실물(액티브)
1좌당 가격	10,000원	10,000원
총 보수	0.50%	0.30%
구성종목 수	15종목	12종목 (한국·미국주식 각 1종목, 통안채 10종목)
비중결정방식	- 1, 2위 : 25% - 기타 : 시가총액배분방식	- 주식 : 25% - 채권 : 각 5%
정기변경	연 4회 (매 2, 5, 8, 11월)	- 주식 : 연 4회(3, 6, 9, 12월) - 채권 : 월 1회

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 증빙자료로 사용될 수 없습니다.