

NEW

ETF Line-up

美 원자력, 中 증권 ETF 2종목 신규상장

2월 1주차

키움증권 리서치센터 글로벌리서치팀
 글로벌 ETF 김진영 jykim@kiwoom.com
 RA 조호준 hojun.cho@kiwoom.com



☑ New ETF 개요

상장 개요

'26.2.3(화) 국내 증시에 ETF 2종목 신규 상장

상품 요약

▲ ACE 미국SMR원자력TOP10 (0155M0)

- SMR 설계 및 개발, 원전 제조, 우라늄 광물 등과 관련된 미국상장 10개 기업을 선별하여 투자하는 패시브 ETF
- SMR 설계에서부터 핵심 연료 및 광물, 발전소 운영 기업까지 미국 SMR 밸류체인 전반에 투자

▲ TIGER 차이나증권 (0133E0)

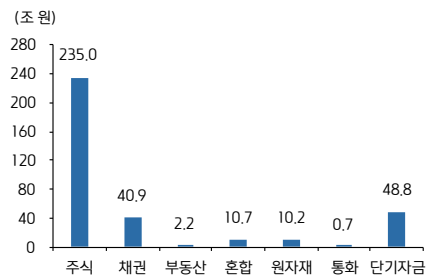
- 중국 본토 및 홍콩의 증권 브로커리지·자본시장 인프라 관련 대표 기업에 투자하는 패시브 ETF
- 중국 증시 부상, 정부 정책 지원 등에 따라 수혜를 입을 것으로 예상되는 중국 본토 및 홍콩의 증권 브로커리지 및 자본시장 인프라 관련 기업에 투자

ETF 시장 Snapshot

구분	'26.01.23~01.30	'26.01.16~01.23
상장 종목 수	1068 개 (▲2 개)	1066 개
순자산 총액	348.4 조 원 (▲16.4 조)	332 조 원
총 거래량	184.1 억 주 (▲47.5 억)	136.6 억 주
총 거래대금	111.5 조 원 (▲40.7 조)	70.8 조 원

자료: KRX, 키움증권 리서치, 주) 2026.1.30 기준

국내 ETF 유형별 순자산



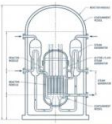


자료: KRX, 키움증권 리서치, 주) 2026.1.30 기준

신규 출시 ETF 개요

구분	ACE 미국 SMR 원자력 TOP10	TIGER 차이나증권
코드	0155M0	0133E0
상품 유형	주식형	주식형
운용사	한국투자신탁운용	미래에셋자산운용
기초(비교) 지수	Solactive US SMR Nuclear TOP 10 Index (PR)	Solactive China Securities Index
복제방법	실물 (패시브)	실물 (패시브)
총보수 (운용보수)	0.45% (0.409%)	0.49% (0.439%)
연금투자 가능 여부	개인연금 100% / 퇴직연금 70%	개인연금 100% / 퇴직연금 70%
구성종목 수	10종목	12종목
정기 변경	연 4회(1, 4, 7, 10월)	연 2회(3, 6, 9, 12월)

자료: KRX, 각사, 키움증권 리서치

| 신규 출시 ETF 한 눈에 보기

<p>ETF 명 (코드)</p>	<p>ACE 미국SMR원자력TOP10 (0155M0)</p>			
<p>개요</p>	<p>- SMR 설계 및 개발, 원전 제조, 우라늄 광물 등과 관련된 미국상장 10종목에 집중 투자하는 패시브 ETF</p>			
<p>특징</p>	<p>- SMR 설계에서부터 핵심 연료 및 광물, 발전소 운영 기업까지 미국 SMR 밸류체인 전반에 투자</p>			
<p>기초지수</p>	<p>- Solactive US SMR Nuclear Top 10 Index (Price Return)</p>			
<p>종목 선정 기준</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 미국 증시(NYSE, NASDAQ 거래소 등) 상장 종목 중 <ul style="list-style-type: none"> - 기초조건: 시가총액 3억 달러 이상, 최근 3개월 평균 일 거래대금 1,000만 달러 이상, Penny Stock(주가 5달러 미만 기업) 제외 - Factset Industry Level 3기준 Aerospace & Defense, Alternative Power Generation, Electric Utilities, Electrical Products, Industrial Machinery, Other Metals/Minerals, Real Estate Investment Trusts 분류에 포함되는 종목 ▶ ARTIS 기반 테마 적합성 스코어링으로 종목 편입 <ul style="list-style-type: none"> - 유니버스 총족 기업 중, 원자력 SMR 비즈니스 (SMR Design & Innovation, Uranium Exploration & Enrichment Manufacturing & Engineering, Nuclear Power Generation & Utilities, Others(Nuclear Infrastructure)와 연관성이 높은 종목 선별을 위해 테마 적합성 분석(ARTIS 활용)하여 스코어링 - 최종 테마적합성 스코어가 높은 10개 종목 선정(단, 매출액 0인 기업 중 비우량기업(시가총액 50억 달러 미만 기업은 제외) - 스코어 내림차순으로 순위를 부여, 1~2위 기업은 Tier 1, 3~4위 기업은 Tier 2, 5~10위 기업은 Tier 3로 구분. 시가총액 혼합 가중방식으로 Tier 1의 경우 20%, Tier 2의 경우 15%, Tier 3은 시가총액 가중 (종목 Cap 10%, Floor 1%)방식으로 편입 			
<p>투자포인트</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 심화되는 에너지 패권 경쟁, 정부와 빅테크 모두 'SMR' 주목: 효용성 측면에서 조건을 충족하는 차세대 핵심 발전원으로 SMR의 전략적 중요성 확대 추세. 2043년 SMR 시장은 약 3,000억 달러 규모로 성장 전망(WEF). 2026년 중국 1호 상용 SMR 가동을 기점으로 글로벌 경쟁 본격화 예상되는 가운데, 미국 역시 원자력-SMR을 국가 안보 자산으로 인식하며 초당적 지지를 형성(스푸트니크 모멘트). 2026년에는 정책 자금 유입과 CAPEX 집행 사이클에 본격 진입할 것으로 기대. 동시에 SMR은 AI 데이터센터 최적 에너지원으로 부각되며 빅테크의 원전 전력 구매 경쟁도 가속화되는 추세 ▶ 초기 시장, SMR 밸류체인을 선점한 핵심 기업: 미국 내 데이터센터 건설 확대 속 SMR 기반 에너지 수요가 구조적으로 증가. Oklo, NuScale Power, GE Vernova 등 미국 기업들이 핵심 경쟁력을 보유하고 있고, 미국 정부 역시 개발~부지 확보 단계까지 강력한 지원 의지 표명. SMR 시장은 약 127개 노형 중 운영·건설 단계는 7개에 불과한 초기 시장, 레퍼런스와 기술력이 핵심인 산업 특성상 선도 기업의 경쟁력 우위가 확대될 가능성. 특히 SMR 설계(Oklo, NuScale Power), 우라늄 공급(Cameco), 우라늄 농축(Centrus)는 핵심 플레이어로 주목 ▶ 순도 높은 미국 SMR 기업 구성, SMR 핵심 기업에 집중 투자: SMR 설계 및 연료 기업의 비중을 높이고, 원자력 발전소 운영기업까지 한번에 투자할 수 있는 구조. 대형 원전, 우라늄 광산 기업에 분산 투자하는 기존 Peer ETF 대비 SMR 시장의 폭발적 성장을 주도할 미국 SMR 핵심 기업에 집중 투자 			
<p>참고자료</p>	<p>SMR 설계, 연료 기업 및 원자력 발전소 운영기업까지 한번에 투자하는 ETF 'ACE 미국 SMR 원자력 TOP10'</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px;"> SMR 설계 49.99% </td> <td style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px;"> SMR 연료 31.99% </td> <td style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px;"> SMR(원자력발전소) 운영 16.01% </td> </tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; text-align: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>NUSCALE OKLO GE VERNOVA</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Cameco Centrus BWXT</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Constellation VISTRA ENERGY</p> </div> </div> <p style="font-size: small; text-align: right;">* 자료: 한국투자신탁운용, 2026.01.14 기준</p> <p>자료: 한국투자신탁운용, 주) 2026-01-14 기준</p>	SMR 설계 49.99%	SMR 연료 31.99%	SMR(원자력발전소) 운영 16.01%
SMR 설계 49.99%	SMR 연료 31.99%	SMR(원자력발전소) 운영 16.01%		

<p>ETF 명 (코드)</p>	<p>TIGER 차이나증권 (0133E0)</p>
<p>개요</p>	<p>- 중국 본토 및 홍콩의 증권 브로커리지·자본시장 인프라 관련 대표 기업에 투자하는 패시브 ETF</p>
<p>특징</p>	<p>- 중국 증시 부상, 정부 정책 지원 등에 따라 수혜를 입을 것으로 예상되는 중국 본토 및 홍콩의 증권 브로커리지 및 자본시장 인프라 관련 기업에 투자</p>
<p>기초지수</p>	<p>- Solactive China Securities Index (Price Return)</p>
<p>종목 선정 기준</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 유니버스: 본사 소재지가 중국 본토, 홍콩인 기업 중 <ul style="list-style-type: none"> - 상장 거래소: HKEX(홍콩), Stock Connect(상하이거래소, 선전거래소), 미국(NYSE 및 NASDAQ) - 총시가총액 선정일 기준 5억 달러 이상, 일평균 거래대금 선정일 포함 직전 6개월 평균 500만 달러 이상 - HKEX와 Stock Connect 양쪽 상장 종목의 경우, 거래대금 요건 만족 시 HKEX 상장 종목 우선 편입 ▶ 구성종목 선정 <ul style="list-style-type: none"> - FactSet RBICS(Reverse Business Industry Classification System)에 따른 아래 Sub-industry 분류요건 충족하는 종목 중 각 테마 당 시가총액 기준 상위 6개종목으로 총 12개 종목 선정 - 온라인 플랫폼 브로커리지: 다중 금융 데이터 콘텐츠 제공자/사이트, 트레이딩 소프트웨어, 다각화된 브로커리지 서비스*, 증권 매매 및 트레이딩 서비스* - 종합 증권 브로커리지: 증권 매매 및 트레이딩 서비스로 분류되는 기타 모든 증권, 다각화된 브로커리지 서비스 <p><small>* FactSet의 business description에 "online", "digital", "digitalized", "alternative investment", 키워드가 포함된 경우 및 "individuals" 키워드가 포함된 Diversified Investment가 포함될 때 고려 가능</small></p>
<p>투자포인트</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 중국 증시 부상, 거래대금 상승의 수혜가 예상되는 중국 증권주: 2024년 9월 이후 중국 증시에서는 '일일 거래대금 1조 위안'이 뉴노멀이 되었으며, 거래대금 증가에 따라 중국 및 홍콩 증권사들의 순이익은 지속적으로 개선되는 추세. 당국 또한 2026~2030년 15차 5개년 계획기간 동안 '금융강국' 건설에 초점. 직접적인 유동성 투입 효과를 주는 부양책을 비롯, 상장기업 생태계 최적화 및 중장기 자본유입을 유도할 정책 지원 확대 중. 여기에 더해 낮은 금리와 주식수익률 개선으로 중국 가계들의 투자 확대 예상. 현재 중국의 가계 예금은 약 3경원 규모이며, 향후 개인 자금의 추가 유입은 증권사들의 안정적인 브로커리지 수익 증진으로 이어질 것 전망 ▶ 국제 금융허브인 홍콩을 통한 자본시장의 국제화 가속: 중국 자본시장 개방, 본토·해외 투자자 간 Stock Connect를 통해 많은 본토 투자자들이 해외자산에 투자하고 해외 투자자들이 본토에 투자하는 등 거래 활성화. 이와 더불어 중국 A/H 시장 내 주식 발행이 회복세를 보이며 투자은행 부문 매출도 크게 성장할 전망 ▶ 정책 지원 + 디지털금융 혁신 가속: 정부의 정책 지원과 증권사의 적극적인 투자는 핀테크를 핵심 엔진으로 삼아 비즈니스 전 영역의 디지털 재구조화 추진을 목표로 하고 있음. 2023년부터 중국 주요 증권사들은 AI 모델 도입하여 지능화·고효율화로 전환하는 방향으로 발전 중이며, '25년 상반기 기준 전체 151개 증권사 중 67개사가 LLM 도입. 전통적인 브로커리지 의존에서 탈피해 온라인 펀드·자산관리·데이터/터미널 등 상품으로 확장하여 수수료/이자/보수의 믹스 개선 진행
<p>참고자료</p>	<p style="text-align: center;">중국 증시 변동에 따른 'TIGER 차이나증권 ETF 기초지수'와 주요 지수 비교</p> <p style="text-align: center;">자료: Bloomberg, 미래에셋자산운용, 주) 2026-01-13 기준</p>

국내 신규출시 ETF 리스트 (최근 1개월)

상장일	티커	ETF 명	운용자산 (억원)	개요
01/06	0148J0	TIGER 코리아휴머노이드로봇산업	6,899	시가총액 및 키워드 유사도 기준으로 선정된 국내 휴머노이드 로봇 관련 15개 기업에 투자하는 패시브 ETF
01/13	0151S0	KODEX 미국 AI 반도체 TOP3 플러스	1,297	미국 AI 반도체 관련 기업 3종목에 집중 투자하는 패시브 ETF
01/13	0150K0	KoAct 수소전력 ESS 인프라액티브	280	수소발전 설비 및 ESS(Energy Storage System) 관련 종목에 투자하는 액티브 ETF
01/13	0152E0	SOL 배당성장담뽁액티브	316	배당성장 요건, 재무건전성 요건 등을 충족하는 예상 배당수익률 상위 종목에 투자하는 액티브 ETF
01/20	0153P0	ACE 리츠부동산인프라액티브	102	국내 리츠 인프라펀드 중 대표 15종목에 투자하는 액티브 ETF
01/20	0153K0	KODEX 주주환원고배당주	801	배당성장 요건을 충족하고 예상배당 수익률 및 자사주매입률이 높은 상위 30개 기업에 투자하는 패시브 ETF
01/20	0151P0	RISE 코리아전력산업액티브	561	국내 AI·바이오·문화·방위·에너지·제조 산업별 대표 기업에 투자하는 액티브 ETF
01/20	0154F0	WON 초대형 IB&금융지주	142	자본시장 활성화 정책에 따른 수혜가 기대되는 국내 대형 증권사와 금융지주 등 핵심 금융주에 투자하는 패시브 ETF
01/27	0154H0	KoAct 차이나바이오헬스케어액티브	87	홍콩 및 중국 본토에 상장된 바이오 및 헬스케어 분야 기업에 투자하는 액티브 ETF
01/27	0153X0	PLUS 미국고배당주액티브	101	미국 고배당 주식 20종목에 투자하는 액티브 ETF

자료: KRX, 키움증권 리서치, 주) 2026.1.30 기준

국내 ETF 기초자산 유형별 Snapshot (주간)

구분	상장 종목 수	순자산 총액	일평균 거래량
주식	773개 (▲2개)	235조 원 (▲15.5조)	35.8억 주 (▲9.2억)
채권	139개 (0)	40.9조 원 (▼4,064억)	1468만 주 (▲190.3만)
부동산	13개 (0)	2.2조 원 (▲240.6억)	714.5만 주 (▲97.0만)
혼합	67개 (0)	10.7조 원 (▲4,070억)	2138만 주 (▲404.5만)
원자재	26개 (0)	10.2조 원 (▲1.6조)	4578만 주 (▲2,615만)
통화	12개 (0)	0.7조 원 (▲26.6억)	118.4만 주 (▲10.9만)
단기자금	38개 (0)	48.8조 원 (▼7,336억)	665.5만 주 (▲156.7만)
종합	1068개 (▲2개)	348.5조 원 (▲16.4조)	36.8억 주 (▲9.4억)

자료: KRX, 키움증권 리서치, 주) 2026.1.23~2026.1.30 기준

Compliance Notice

- 당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제 3자에게 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.