

NEW ETF Line-up

한화, 미래, 신한, 삼성자산운용
ETF 5종목 신규상장

3월 3주차

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



✓ New ETF 개요

상장 개요

'26.3.17(화) 국내 증시에 ETF 5종목 신규 상장

*상장일(2026. 3. 17) 기준 ETF 상장종목수 : 총 1,080종목

상품 요약

▲ PLUS 코스닥150액티브 (0166N0)

- 코스닥150 지수를 비교지수로 하여 코스닥 상장종목에 주로 투자하는 액티브 ETF

▲ TIGER 기술이전바이오액티브 (0168K0)

- 국내 바이오 기업 중 최근 5년간 기술이전 계약 금액이 높은 기업 15개로 구성된 지수를 비교로 하는 액티브 ETF

▲ SOL 200타겟위클리커버드콜 (0167B0)

- 코스피 200 지수 포트폴리오를 매수하고, 코스피 200 위클리 콜옵션 매도를 통해 연간 목표 프리미엄 수익률(15%)을 추구하는 커버드콜 ETF

▲ SOL AI반도체TOP2플러스 (0167A0)

- 국내 반도체 섹터 시가총액 1, 2위 기업에 25%씩 투자하고, 키워드 방식으로 선정한 8종목에 50%를 투자하는 패시브 ETF

▲ KODEX 미국우주항공 (0167Z0)

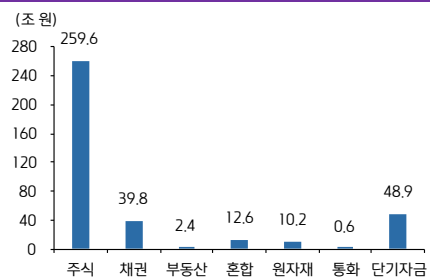
- 미국 상장 우주항공 산업(발사체, 위성 데이터, 위성 통신, 지상 장비 등) 관련 기업에 투자하는 패시브 ETF

ETF 시장 Snapshot

구분	'26.03.06~03.13	'26.02.27~03.06
상장 종목 수	1075 개 (▲3 개)	1072 개
순자산 총액	374.0 조 원 (▼2.3 조)	376.3 조 원
총 거래량	298.9 억 주 (▼121.9 억)	420.8 억 주
총 거래대금	93.2 조 원 (▼46.5 조)	139.7 조 원

자료: KRX, 키움증권 리서치, 주) 2026.3.13 기준

국내 ETF 유형별 순자산



자료: KRX, 키움증권 리서치, 주) 2026.3.13 기준

신규 출시 ETF 개요(1)

구분	PLUS 코스닥150액티브	TIGER 기술이전바이오액티브	SOL 200타겟위클리커버드콜
코드	0166N0	0168K0	0167B0
상품 유형	주식형	주식형	주식-파생형
운용사	한화자산운용	미래에셋자산운용	신한자산운용
기초(비교) 지수	코스닥 150 지수	KRX 기술이전바이오 지수	코스피 200 타겟 15% 위클리 커버드콜 지수
복제방법	실물 (액티브)	실물 (액티브)	실물 (패시브)
총보수 (운용보수)	0.63% (0.589%)	0.50% (0.469%)	0.30% (0.25%)
연금투자 가능 여부	개인연금 100% / 퇴직연금 70%	개인연금 100% / 퇴직연금 70%	개인연금 100% / 퇴직연금 70%
구성종목 수	150종목	15종목	주식: 200종목 옵션: 2종목
정기 변경	연 2회(6, 12월)	연 4회(1, 4, 7, 10월 옵션만기일)	주식: 연 2회(6, 12월) 옵션: 매주 2회(월, 목)

자료: KRX, 각사, 키움증권 리서치

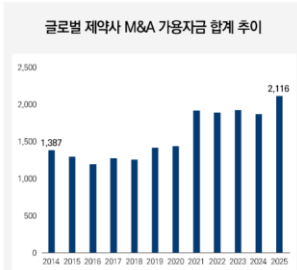
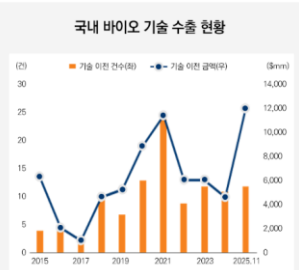
신규 출시 ETF 개요(2)

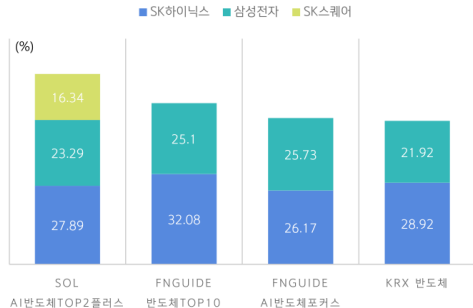
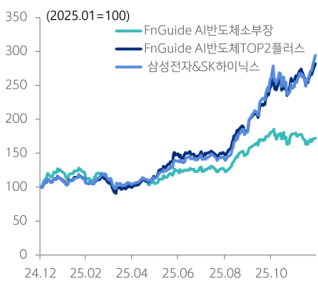
구분	SOL AI 반도체 TOP2플러스	KODEX 미국우주항공
코드	0167A0	0167Z0
상품 유형	주식형	주식형
운용사	신한자산운용	삼성자산운용
기초(비교) 지수	FnGuide AI 반도체 TOP2플러스 지수	iSelect 미국우주항공 지수
복제방법	실물 (패시브)	실물 (패시브)
총보수 (운용보수)	0.45% (0.40%)	0.55% (0.524%)
연금투자 가능 여부	개인연금 100% / 퇴직연금 70%	개인연금 100% / 퇴직연금 70%
구성종목 수	10종목	20종목
정기 변경	연 4회(1, 4, 7, 10월)	연 4회(3, 6, 9, 12월)

자료: KRX, 각사, 키움증권 리서치

| 신규 출시 ETF 한 눈에 보기

ETF 명 (코드)	PLUS 코스닥150액티브 (0166N0)
개요	- 코스닥150지수를 비교지수로 하여 코스닥 상장종목에 주로 투자하는 액티브 ETF
특징	- 네거티브 스크리닝, 섹터 뉴트럴, 바텀업 종목피킹 전략을 활용하여 포트폴리오의 하방 경직성을 높이고, 핵심 경쟁력 기업 및 유망 기업을 발굴하여 알파 수익 창출을 추구
비교지수	- 코스닥 150 지수
종목 선정 기준	▶ 유니버스: 정기변경일이 속한 월의 전전월 최종 매매거래일 현재 다음의 종목을 제외한 코스닥 지수 구성종목 - 제외조건: 관리종목, 투자주의권종목 및 정리매매종목 / 부동산투자회사, 선박투자회사, 사회기반시설투자회사, 기업인수목적회사 / 유동주식비율 10% 미만 / 신규상장일로부터 6개월이 경과하지 않은 종목 / 산업군 분류가 '정보기술/헬스케어/커뮤니케이션서비스/소재/산업재/필수소비재/자유소비재/금융/에너지/유틸리티/부동산'에 해당하지 않는 종목 ▶ 구성종목 선정 - 1차선정: 산업군별로 시가총액과 거래대금 기준을 충족하는 종목을 선정. 산업군별로 일평균시가총액이 큰 순서대로 구성종목 선정하되, 누적시가총액이 처음으로 해당 산업군 전체시가총액의 60% 이상인 종목까지 선정. 다만, 일평균거래대금 순위가 해당 산업군 전체 심사대상종목수의 80% 이내(유동성 기준)에 해당되지 않는 종목 제외 - 2차선정: 기존 구성종목이 유동성 기준 충족, 일평균시가총액 순위가 해당 산업군 기존 구성종목 수의 120% 이내 → 유지 해당 종목 일평균시가총액 순위가 해당 종목이 속한 산업군 내 기존 구성종목수의 80% 이내 → 신규 선정 - 3차선정: 2차선정 이후 구성종목수가 150종목에 미달 시 일평균시가총액이 높은 순으로 추가선정. 초과 시 일평균시가총액이 낮은 순으로 제외
투자포인트	▶ 정부의 코스닥 체질 개선 노력: 정부는 코스닥 질적 개선에 집중. AI, 우주, 에너지 등 국가 핵심기술 분야 맞춤형 기술특례상장 제도 도입과 동시 부실기업의 신속한 시장 퇴출을 위해 상장폐지 요건 단계적 상향 도입. 결과적으로 혁신기업 진입과 한계기업 퇴출 촉진으로 코스닥 체질 개선 및 리스크-리턴 정상화 기대 ▶ 코스닥 부양 정책 수혜 기대: 또한 연기금 기금운용평가 기준에 코스닥 지수를 일정 비율 추가 반영하는 방안 검토 중으로 시총 비율 기준 적용 시, 기존 코스피 투자자금의 약 10%가 코스닥으로 유입 가능. 연기금 자금 유입 본격화 시 코스닥 기관 비중 확대 및 수급 안정성 개선 가능. 뿐만 아니라 종합금융투자사업자 모험자본 의무 공급 단계적 확대에 의한 기관투자자 자금 유입 기대, 150조원 국민성장펀드의 민간 자금 유입 기대 존재 ▶ 다양한 방식 활용한 액티브 전략 활용: 코스닥 150 벤치마크에 국한하지 않고, 1,800여 개 코스닥 전종목 대상 한계/부실 기업을 걸러내는 '네거티브 스크리닝' 실시. 또한 특정 테마 쏠림 현상을 방어하는 '섹터 뉴트럴 전략', 진짜 우량주와 차기 주도주를 선점하는 '바텀업 종목 피킹' 등의 방식을 운용에 활용. 이와 동시에 펀더멘털과 숫자로 증명된 반도체 및 바이오 핵심 경쟁력 기업 선별, 구조적 성장 기대되는 유망 기업 발굴에 집중, 'Next 150' 후보군 선제 편입으로 추가적인 알파 수익 창출까지 추구
참고자료	'PLUS 코스닥 150 액티브 ETF'의 차별화 전략 1. 네거티브 스크리닝  1,800여개 전체 코스닥 대상 - 충출한 필터로 한계기업 배제 - 코스닥150지수 외 2차 방어막 2. 섹터 뉴트럴  - 코스닥150과 유사한 대표 섹터 비중 - 특정 섹터 쏠림 현상 방지 - 코스닥의 높은 변동성 리스크 헤지 3. 바텀업 종목피킹  - 차기 주도주 발굴 & 선점 - 반도체/바이오 핵심 포트폴리오 구축 '에너지인프라' Next 150으로 주목 자료: 한화자산운용

ETF 명 (코드)	TIGER 기술이전바이오액티브 (0168K0)
개요	- 국내 바이오 기업 중 최근 5년간 기술이전 계약 금액이 높은 기업 15개 로 구성된 지수를 비교지수 삼아 운용하는 액티브 ETF
특징	- 글로벌 제약 산업의 구조적 전환과 정부의 코스닥 부양 정책에 힘입어 새로운 기회를 맞이한 국내 바이오액티브 기업에 선별 투자
비교지수	- KRX 기술이전바이오 지수
종목 선정 기준	▶ 유니버스: 심사기준일에 다음 요건을 만족하는 종목 - 기초 조건: 심사기준일 유가증권시장 및 코스닥시장에 상장되어 있는 보통주, 상장시가총액 3,000억원 이상, 심사기준일로부터 최근 3개월 일평균거래대금 10억원 이상 - 분류 요건: AICS 기준 주 분류가 다음 중 하나에 해당 'Pharmaceutical and Medicine Manufacturing', 'Medical Equipment and Supplies Manufacturing', 'Scientific Research and Development Services' ▶ 구성종목 선정 - [1단계] 유니버스 내 각 종목의 기술이전 금액 합산 → [2단계] 기술이전 금액이 0원보다 큰 종목 중 상위 15개 종목과 기존 편입 종목을 합하여 편입 대상 종목으로 고려. 기존 편입 종목은 해당 종목의 종합 점수(기술이전금액 점수 + 유동시가총액 점수)가 12위 이내인 경우 편입 유지 → [3단계] 편입 대상 종목 중 기술이전 금액이 높은 순으로 지수 구성 종목 수가 15개에 도달할 때까지 편입 → [4단계] 최종 편입된 종목 수가 10개 미만일 경우, 부족한 수만큼 유니버스 내 종목 중 시가총액이 높은 순으로 추가 편입
투자포인트	▶ 신규 시장 개화로 구조적 성장 가능한 바이오 산업: 바이오 산업은 기존 '질환 치료'를 넘어 생명 연장, 노화 극복, 만성질환 관리 영역까지 넓어지고 있는 시장. 신규 시장이 열리는 초기 단계에서 빅파마들은 리스크 분산과 파이프라인 선점을 위해 외부 기술을 적극 도입. 국내 바이오 기업들은 핵심 원료 생산, 플랫폼 기술, 신규 모달리티 역량 갖추고 있어 수혜 기대 ▶ 국내 제약바이오 기술이전 건수 및 규모 확대: '25년 이후 빅파마들이 보유한 블록버스터급 의약품들이 특허 만료를 앞두고 있음. 이러한 상황 속 글로벌 빅파마는 매출 공백을 메우기 위해 외부 후보물질 도입에 적극적. 최근 기술이전 시장은 거래 건수보다 개별 딜 규모가 커지는 공급자 우위 시장으로 전환 중. 이에 유망 기술을 보유한 국내 기업들의 가치는 높아질 것으로 전망. 실제 '25년 국내 기술이전 규모는 '23년 대비 약 3배 증가 ▶ 액티브 전략으로 선별 투자: 바이오 섹터는 임상 결과, 학회 발표, 기술이전 기대감, 글로벌 트렌드 변화에 따라 종목별 성과 차이가 매우 큼. 이에 따라 단순 패시브 전략보다 주도 테마를 먼저 잡고, 유망 종목에 집중 투자 가능한 액티브 전략을 채택해 운용. '글로벌 제약 산업의 구조적 전환'과 '정부의 부양 정책'의 직접적 수혜가 기대되는 바이오 종목 발굴에 집중 ▶ 코스닥 정책 수혜 기대: 정부는 코스닥 시장 활성화를 목표로 퇴직연금 벤처투자 허용, 국민성장펀드 및 모태펀드+외부유치, 기업금융 활성화를 위한 새로운 투자기구 활용 등을 장려 중. 그 중에서도 코스닥150 지수 내 바이오 비중은 약 40%로 직접적인 정책 수혜 섹터가 될 것으로 기대
참고자료	증가하고 있는 국내 제약바이오 기술이전 건수와 규모 빅파마의 라이선스인 확대 + 가용 자금 증가 → 공급자 우위 환경   자료: 미래에셋자산운용, 2025 EY M&A Firepower Report, 한국제약바이오협회

ETF 명 (코드)	SOL AI반도체TOP2플러스 (0167A0)																				
개요	- 국내 반도체 섹터 시가총액 1, 2위 기업에 25%씩 투자하고, 키워드 방식으로 선정한 8종목에 50%를 투자하는 패시브 ETF																				
특징	- 메모리 슈퍼사이클 지속 국면 속 삼성전자와 SK하이닉스에 25% 투자하며 SK스퀘어도 편입하여 SK하이닉스 노출도 극대화를 추구. 또한 구조적 수혜가 기대되는 소부장 기업에도 투자																				
기초지수	- FnGuide AI반도체TOP2플러스(PR) 지수																				
종목 선정 기준	▶ 유니버스: FnGuide 섹터분류 기준에서 하드웨어, 소재, 반도체, 디스플레이 및 복합산업 섹터 요건 충족하는 유가 및 코스닥 상장 종목 중 - TOP2 유니버스: FICS Industry Group 기준 반도체 섹터 종목 - 모멘텀 유니버스: 'FnGuide AI 반도체 소부장 지수'에서 사용된 테마 키워드 합산 스코어가 상위 50%인 종목 ▶ 구성종목 선정 - TOP2 유니버스: 반도체 섹터 내 시가총액 상위 2종목, 삼성전자, SK하이닉스 - 모멘텀 유니버스: 모멘텀 합산스코어* 상위 4종목 우선 선정. 이후 시가총액 상위 순으로 4종목 추가 선정 - 버퍼를 적용(편입 유지): 모멘텀 합산스코어 상위 5위 이내 종목, 모멘텀 유니버스 구성종목 중 시가총액 상위 5위 이내 종목 *모멘텀 합산스코어 = 매출액 모멘텀 Z-score + 추가 모멘텀 Z-score																				
투자포인트	▶ 반도체 TOP2에 노출도 확대: 메모리 칩 부족 현상은 지속 중이나, 메모리 생산 기업들이 증설에 적극적이지 않으며, 부지 등 물리적 제약으로 증설이 어려운 상황으로 <u>삼성전자와 SK하이닉스</u> 같은 메모리 제조사에 수혜 집중될 것으로 기대. 삼성전자와 SK하이닉스의 주가는 폭발적으로 상승한 반면, 밸류에이션은 비슷하거나 오히려 하락. 이는 주가 상승 대부분이 이익 전망치 상승에 기인했기 때문. 2026년 코스피 전체 이익 전망치 상승분에서 약 80%를 차지할 정도로 강력한 이익 사이클 진입 ▶ AI반도체(HBM)에 집중 투자: 젠슨 황의 AI 에이전트 시대에 가장 큰 병목은 HBM이라는 언급. LLM에서 AI 에이전트로 발전할수록 HBM에서 가장 많은 자연 발생. 이는 HBM 대역폭과 성능 향상으로 크게 개선 가능하기에, GPU 기업들은 더욱 고성능의 HBM을 채택할 것으로 전망. 높은 기술 장벽과 소수의 플레이어가 주도하는 HBM 시장은 장기적으로 높은 가격과 수익성 유지할 것으로 전망. 또한 높은 기술 격차로 공급과잉 리스크에서 상대적으로 자유로움 ▶ 구조적 수혜가 기대되는 소부장에 함께 투자: 메모리 슈퍼사이클 하 반도체 TOP2 기업 외 소부장 중에서도 구조적 수혜가 기대되는 기업 선별. 전력 소모량이 늘어날수록 탑재량이 기하급수적으로 증가하는 MLCC가 대표적 사례. MLCC의 공급 상황 타이트해지는 가운데, 글로벌 탑티어 업체의 대응은 보수적. MLCC 기업들은 공급 부족 심화와 제한적인 증설로 강력한 이익 사이클 진입 기대. 소부장으로 <u>삼성전기, 이수페타시스, 리노공업, 원익IPS, 브이엠, 코리아써키트, 티엘비</u> 등 채택																				
참고자료	차별화된 반도체 대형주 편입 비중과 상관관계를 보여주는 'SOL AI반도체 TOP2플러스 ETF' [국내 반도체 지수 내 반도체 대형주 노출도] <table><caption>국내 반도체 지수 내 반도체 대형주 노출도 (%)</caption><thead><tr><th>지수</th><th>SK하이닉스 (%)</th><th>삼성전자 (%)</th><th>SK스퀘어 (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>SOL AI반도체TOP2플러스</td><td>27.89</td><td>23.29</td><td>16.34</td></tr><tr><td>FNGUIDE 반도체TOP10</td><td>32.08</td><td>25.1</td><td>-</td></tr><tr><td>FNGUIDE AI반도체포커스</td><td>26.17</td><td>25.73</td><td>-</td></tr><tr><td>KRX 반도체</td><td>28.92</td><td>21.92</td><td>-</td></tr></tbody></table> [AI반도체TOP2플러스 추가 추이]  자료: FnGuide, 신한자산운용 주)2025-12-30 기준, 삼성전자&SK하이닉스는 평균주가상승률 기준	지수	SK하이닉스 (%)	삼성전자 (%)	SK스퀘어 (%)	SOL AI반도체TOP2플러스	27.89	23.29	16.34	FNGUIDE 반도체TOP10	32.08	25.1	-	FNGUIDE AI반도체포커스	26.17	25.73	-	KRX 반도체	28.92	21.92	-
지수	SK하이닉스 (%)	삼성전자 (%)	SK스퀘어 (%)																		
SOL AI반도체TOP2플러스	27.89	23.29	16.34																		
FNGUIDE 반도체TOP10	32.08	25.1	-																		
FNGUIDE AI반도체포커스	26.17	25.73	-																		
KRX 반도체	28.92	21.92	-																		

ETF 명 (코드)		KODEX 미국우주항공 (016720)																								
개요	- 미국 상장 우주항공 산업(발사체, 위성데이터, 위성 통신, 지상 장비 등) 관련 기업에 투자하는 패시브 ETF																									
특징	- 발사체부터 위성, 인프라까지 우주항공 산업의 모든 성장 방향에 다각도로 투자																									
기초지수	- iSelect 미국우주항공 지수(Price Return)																									
종목 선정 기준	▶ 유니버스: 미국 NYSE, NASDAQ 거래소에 상장된 종목(ADR 포함) - 제외조건: 우선주, OTC, 선박투자회사선박투자회사, ETF&ETN, SPAC 등 그 밖에 지수구성종목으로 적합하지 아니하다고 인정되는 종목 ▶ 구성종목 선정 - 우주항공 관련 키워드 선정: Launch Services, Satellite Communications & Data, Space Infrastructure & Equipment, Aerospace Systems, Aerospace Components & Materials 등의 카테고리 기반으로 Space Technology, Rocket Launch, Satellite Communication, Space System 등의 키워드를 포함 - 공시자료, 뉴스기사 기초데이터로 키워드 스코어 산출 후 스코어 상위 25개 종목을 기초 유니버스로 선정 - 기초 유니버스 내 정량조건을 충족한 종목을 스코어 상위 최대 20종목까지 최종 유니버스로 선정 *정량조건: 심사일(정기변경일 직전 달 마지막 영업일) 기준 20영업일 평균 시가총액이 5억달러 이상 및 20영업일 평균 거래대금이 300만 달러 이상																									
	투자포인트	▶ 산업매출 본격화되는 우주산업: 글로벌 우주항공 산업은 민간 주도 상업화 본격화되며 통신, 안보, 데이터, 첨단제조 등 새로운 비즈니스 창출 중. 현재 성장세 지속 시 2040년 전체 글로벌 우주경제 시장 규모가 1조달러를 돌파할 것으로 기대(한국무역협회, 2026). 로켓 발사 비용 급락하며 소형, 저궤도 위성기술 발전. 2025년 글로벌 로켓 발사는 총 329회로 전년 대비 20% 증가 ▶ 발사부터 위성, 인프라까지 우주산업 전반에 투자: 위성, 발사체 장비, 정부예산, 우주 비행 서비스까지 수많은 산업이 유기적으로 연결된 글로벌 우주시장. 특정 산업만 독립적으로 성장하지 않기에, 우주산업 전반을 담아 우주 산업의 모든 성장 방향에서 수혜 가능한 구조를 추구. 대표적으로 발사체부터 부품 판매까지 수직계열화한 로켓 사업자인 '로켓랩', 지구를 매일 촬영하는 대량 위성 사업자 '플래닛 랩스', 스마트폰과 저궤도 위성과 직접 연결하는 네트워크를 구축하는 'AST 스페이스 모바일' 등에 투자 ▶ 우주 산업 추가 모멘텀 최대 확보하는 전략 추구: 유관 산업을 영위하는 종목이 신규 상장할 경우, 지수위원회 검토를 통해 특별편입할 수 있도록 하여 비상장 유망 우주 기업까지 선제적으로 포착 가능. NASA의 '아르테미스', 美 '골든 돔 프로젝트' 등 우주 산업의 정책 수혜 속 모멘텀 확보 추구																								
참고자료	'KODEX 미국우주항공 ETF' 지수 방법론 <table><tr><th>기업명</th><th>기업가치(\$)</th><th>간단 설명</th><th>상장시기</th></tr><tr><td>SPACEX</td><td>~\$1.5T</td><td>재사용 로켓 & 위성 인터넷 대장주</td><td>2026년 중반</td></tr><tr><td>BLUE ORIGIN</td><td>N/A</td><td>제프 베이조스 설립 대형 로켓 기업</td><td>상장 임박</td></tr><tr><td>SIERRA SPACE</td><td>~\$5.3 B</td><td>우주 왕복선 & 민간 정거장 개발</td><td>상장 임박</td></tr><tr><td>Relativity Space</td><td>~\$4.2B</td><td>세계 최초 3D 프린팅 로켓 제조</td><td>상장 임박</td></tr><tr><td>AXIOM SPACE</td><td>~\$2~3B(Est.)</td><td>상업용 우주 정거장 & 인프라 구축</td><td>상장 임박</td></tr></table> ▶ 비상장 유망 우주 기업까지 선제적으로 포착 * 유관 산업을 영위하는 종목이 신규 상장할 경우, 지수위원회 검토를 통해 특별편입 최대 25% 신규 종목 IN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 종목 OUT		기업명	기업가치(\$)	간단 설명	상장시기	SPACEX	~\$1.5T	재사용 로켓 & 위성 인터넷 대장주	2026년 중반	BLUE ORIGIN	N/A	제프 베이조스 설립 대형 로켓 기업	상장 임박	SIERRA SPACE	~\$5.3 B	우주 왕복선 & 민간 정거장 개발	상장 임박	Relativity Space	~\$4.2B	세계 최초 3D 프린팅 로켓 제조	상장 임박	AXIOM SPACE	~\$2~3B(Est.)	상업용 우주 정거장 & 인프라 구축	상장 임박
	기업명	기업가치(\$)	간단 설명	상장시기																						
SPACEX	~\$1.5T	재사용 로켓 & 위성 인터넷 대장주	2026년 중반																							
BLUE ORIGIN	N/A	제프 베이조스 설립 대형 로켓 기업	상장 임박																							
SIERRA SPACE	~\$5.3 B	우주 왕복선 & 민간 정거장 개발	상장 임박																							
Relativity Space	~\$4.2B	세계 최초 3D 프린팅 로켓 제조	상장 임박																							
AXIOM SPACE	~\$2~3B(Est.)	상업용 우주 정거장 & 인프라 구축	상장 임박																							
자료: 삼성자산운용, 2026-01-30 기준 주) 위 표시 기업은 지수 내 포함되지 않은 비상장기업으로, 상장 후 지수 내 편입 검토 예정이며, 상장 시점 및 여부는 시장상황에 따라 달라질 수 있음																										

국내 신규출시 ETF 리스트 (최근 1개월)

상장일	티커	ETF 명	운용자산 (억원)	개요
02/26	0155N0	HANARO K 휴머노이드테마 TOP10	274	국내 로보틱스 및 AI 인프라와 관련된 국내 상장기업 10 종목에 투자하는 패시브 ETF
02/26	0162M0	KODEX 금융채 1~2년(AA-이상)PLUS 액티브	1,390	잔존만기 1년 초과, 2년 이하인 AAA 등급 은행채(특수은행채 제외)와 AA- 등급 이상 기타금융채에 주로 투자하는 액티브 ETF
02/26	0162L0	KODEX 차이나 AI 반도체 TOP10	294	반도체, 메모리 및 서버 부문에서 AI 밸류체인에 속한 중국기업 10 종목에 투자하는 패시브 ETF
02/26	0162Z0	RISE 삼성전자 SK 하이닉스채권혼합 50	4,494	삼성전자와 SK 하이닉스에 각 25%씩 투자하고, 단기 국고통안채 10 종목에 50%를 투자하는 채권혼합 패시브 ETF
03/10	0163Y0	KoAct 코스닥액티브	8,718	국내 시장대표지수 중 하나인 코스닥 지수를 비교지수로 하여 코스닥 상장종목에 주로 투자하는 액티브 ETF
03/10	0164G0	RISE 차이나 AI 반도체 TOP4Plus	135	중국 및 홍콩에 상장된 기업 중 반도체 관련 개 세부업종의 1 위 기업에 집중 투자하는 패시브 ETF
03/10	0162Y0	TIME 코스닥액티브	4,712	국내 시장대표지수 중 하나인 코스닥 지수를 비교지수로 하여 코스닥 상장종목에 주로 투자하는 액티브 ETF

자료: KRX, 키움증권 리서치, 주) 2026.3.13 기준

국내 ETF 기초자산 유형별 Snapshot (주간)

구분	상장 종목 수	순자산 총액	일평균 거래량
주식	778 개 (▲3 개)	259.6 조 원 (▼2.9 조)	58.5 억 주 (▼45.7 억)
채권	140 개 (0)	39.8 조 원 (▼5,883 억)	1243 만 주 (▼384.7 만)
부동산	13 개 (0)	2.4 조 원 (▲859.5 억)	858.5 만 주 (▼564.6 만)
혼합	68 개 (0)	12.6 조 원 (▲2,577 억)	1710 만 주 (▼1641 만)
원자재	26 개 (0)	10.2 조 원 (▲811.6 억)	4285 만 주 (▲1440 만)
통화	12 개 (0)	0.6 조 원 (▼190.1 억)	174.2 만 주 (▼16.4 만)
단기자금	38 개 (0)	48.9 조 원 (▲8,001 억)	525.2 만 주 (▼344.8 만)
종합	1075 개 (▲3 개)	374.1 조 원 (▼2.2 조)	59.4 억 주 (▼45.9 억)

자료: KRX, 키움증권 리서치, 주) 2026.3.06~2026.3.13 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.