키움증권

NEW ETF Line-up

삼성그룹 IT + HW, 글로벌 메모리+채권 등 ETF 2종 상장

11월 1주차

키움증권 리서치센터 글로벌리서치팀
ETF Analyst 김진영 I RA 조호준



New ETF 개요

상장 개요

'26.11.3(화) 국내 증시에 **ETF 2종목** 신규 상장 예정

*상장일(2026. 11. 3) 기준 ETF 상장종목수: 총 1,185종목

상품 요약

▲ **마이티 삼성그룹테크TOP3&하드웨어** (0255G0)

- 국내상장 **정보기술** 관련 기업 중, **시가총액 상위 3개 삼성그룹주**에 **각 25%**(합계 75%) **투자**하고 그 외 **시가총액 상위 17종목**에 **나머지 25%를 투자**하는 **패시브 ETF**

▲ **ACE 글로벌메모리반도체TOP3채권혼합액티브** (0259R0)

- **韓·美 메모리 반도체 상위 3개 기업**과 **채권에 5:5로 투자**하는 **액티브 ETF**

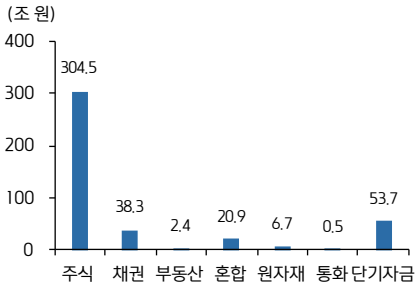
- 액티브 운용 전략을 채택해 메모리 산업 경쟁 구도 변화에 따라 메모리 대표3사 내 투자 매력을 점검하고 비중 조절. 이와 동시에 국내 단기채권을 혼합해 안정성을 추구하며 퇴직연금 계좌(DC·IRP)에서 100% 한도로 투자 가능

ETF 시장 Snapshot

구분	'26.10.23~10.30	'26.10.16~10.23
상장 종목 수	1,183 개 (-)	1,183 개
순자산 총액	426.9 조 원 (▲9.9 조)	417.0 조 원
총 거래량	640.2 억 주 (▼77.8 억)	718.0 억 주
총 거래대금	94.2 조 원 (▼5.8 조)	100.0 조 원

자료: KRX, 키움증권 리서치, 주) 2026.10.30 기준

국내 ETF 유형별 순자산



자료: KRX, 키움증권 리서치, 주) 2026.10.30 기준

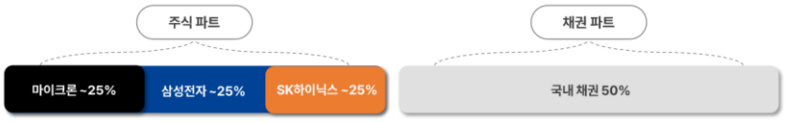
신규 출시 ETF 개요

구분	마이티 삼성그룹테크 TOP3&하드웨어	ACE 글로벌메모리반도체 TOP3채권혼합액티브
코드	0255G0	0259R0
상품 유형	주식형	채권혼합형
운용사	DB 자산운용	한국투자신탁운용
기초(비교) 지수	KAP 삼성그룹테크 TOP3하드웨어 지수	FnGuide 글로벌메모리반도체 TOP3채권혼합 지수
복제방법	실물 (패시브)	실물 (액티브)
총보수 (운용보수)	0.365% (0.30%)	0.310% (0.289%)
연금투자 가능 여부	개인연금 100% / 퇴직연금 70%	개인연금 / 퇴직연금 100%
구성종목 수	20종목	주식: 3종목 채권: 24종목
정기 변경	3, 6, 9, 12월 코스피200 옵션만기일 차주 첫 영업일 장 개장 시점	주식: 3, 6, 9, 12월 채권: 매월

자료: KRX, 각사, 키움증권 리서치

신규 출시 ETF 한 눈에 보기

ETF 명 (코드)	ACE 글로벌메모리반도체TOP3채권혼합액티브 (0259R0)
개요	- 韓·美 메모리 반도체 상위 3개 기업과 채권에 5:5로 투자하는 액티브 ETF
특징	- 메모리 산업 경쟁 구도 변화에 따라 메모리 대표 3사 내 투자 매력을 점검해 비중을 조절하여 투자함과 동시에 국내 단기 채권을 혼합해 안정성 추구
비교지수	- FnGuide 글로벌메모리반도체TOP3채권혼합지수
종목 선정 기준	▶ 유니버스: - 주식: 유가증권시장 및 코스닥 상장 종목 中 시가총액 10조원 이상 및 유동비율 10% 이상, 3개월 평균 거래대금 10억원 이상 + 뉴욕거래소 및 나스닥 상장 종목(ADR 포함) 中 시가총액 500억 달러 이상, 6개월 평균 거래대금 1억 달러 이상 - 채권: 발행잔액 1,000억원 이상인 잔존만기 1개월~2년 국고채 + 잔존만기 1년~2년 통안채. ▶ 선정기준: 시가총액 상위 + 테마스코어 상위 - 테마 핵심 키워드: 메모리반도체, DRAM, HBM, NAND, SSD - 해당 키워드 기반 테마 Overview 및 기업별 테마 관련성 검증을 수행하여 종목별 최종 테마스코어 산출 - 테마스코어 0.2 이상 종목 중 시가총액 상위 10개 종목 선별 -) 10종목 중 테마스코어 상위 3종목 최종 종목 선정 ▶ 비중결정 방식: - 주식: 1위 종목 20%, 2~3위 종목 15% - 채권: 잔존만기 고려한 시총가중방식(1년 미만 47.5%, 1~2년 2.5%)
출시 배경 및 투자포인트	▶ **AI 서버 투자 확대로 구조적 성장을 맞은 메모리 산업:** AI 확산의 중심이 연산(GPU)에서 데이터를 저장하고 전달하는 메모리 반도체로 이동. 높은 기술 진입장벽으로 공급자가 소수화되면서, 병목을 해결하는 메모리 기업이 과점 주도주로 부상. 엔비디아 GPU 세대별 HBM 탑재 용량 증가와 구글·마이크로소프트 등 자체 칩(ASIC)의 HBM 탑재 확대로 글로벌 HBM 수요 지속 증가 전망. HBM 공급 부족 확대되며 가격 급등 예상되며, DRAM을 적층해 만드는 HBM 특성상 DRAM 시장의 약 89%를 차지한 3사(SK하이닉스, 삼성전자, 마이크론)의 과점 체제 계속될 전망. 삼성전자와 SK하이닉스의 경우 주요 고객과 LTA(장기계약) 체결을 통해 미래 실적 가시성 확보 ▶ **변화하는 메모리 경쟁 구도에 액티브 대응:** AI 서버 투자 확대 속 메모리 산업의 성장 방향은 모두 같지만, 3사 각각 HBM 세대, 제품군, 고객사별 경쟁력은 서로 상이. HBM이 세대 전환을 거듭할 때마다 점유율이 바뀌는 등 경쟁 구도 역시 계속 변화 중. 이러한 경쟁 구도 변화에 따라 3사의 투자 매력을 수시로 점검해 비중을 조절하는 액티브 운용방식 채택 ▶ **메모리의 성장과 채권의 이자수익 동시 추구:** 메모리 3사(SK하이닉스, 삼성전자, 마이크론)에 50% 비중으로 메모리 산업의 구조적 성장 기회를 누리과 동시에 국내 단기채권 50%로 하락 방어력도 추구. 메모리 주식 단독 투자 대비 주가 하락 영향을 줄이고, 이자수익까지 추구하며 포트폴리오 변동성 완화 가능. 또한 채권혼합형 구조로 퇴직연금계좌(DC·IRP)에서 적립금의 100%한도까지 투자 가능
참고자료	**'ACE 글로벌메모리반도체TOP3채권혼합액티브 ETF'** 예시 포트폴리오



종목명	티커	국가	거래통화	자산 구분
마이크론	MU	미국	USD	주식
SK하이닉스	000660	한국	KRW	주식
삼성전자	005930	한국	KRW	주식
국고채/통안채/ETF	-	한국	KRW	채권/채권형ETF

자료: 한국투자신탁운용, 주) 상기 운용구조 및 전략은 예시이며, 당사 사정 또는 시장상황 변동 등에 따라 변경 가능

국내 신규출시 ETF 리스트 (최근 1개월)

상장일	티커	ETF 명	AuM (억원)	개요
10/07	0246X0	SOL 글로벌 DRAM 반도체플러스	821	한국, 미국, 일본 거래소에 상장된 메모리 반도체 관련 기업에 집중 투자하는 패시브 ETF
10/13	0254W0	ACE 29-11 회사채(AA-이상)액티브	252	'29 년 10~12 월에 만기 도래하는 AA-이상 등급 특수채, 은행채, 회사채 등에 투자하는 만기매칭형(존속기한형) 액티브 ETF
10/13	0243M0	DS AI 반도체액티브	143	국내 반도체 밸류체인 전반에 투자하는 액티브 ETF
10/13	0247S0	KIWOOM 글로벌 MLCC&AI 기판 TOP4+	98	한국, 미국, 일본 상장기업 중 MLCC 및 기판 관련 10 개 기업에 투자하는 패시브 ETF
10/13	0241D0	KODEX 미국 AI 에이전트액티브	448	미국의 AI 에이전트 관련 기업에 투자하는 액티브 ETF
10/20	0256C0	1Q 엔비디아고정미국 AI 반도체	176	엔비디아를 비롯한 미국 AI 반도체 산업 핵심기업 10 종목에 투자하는 패시브 ETF
10/20	0252V0	ACE 미국 CPU 반도체 TOP3+	83	미국 상장 CPU 반도체 및 CPU 반도체 부품을 설계·생산하는 10 종목을 편입하는 패시브 ETF
10/20	0254C0	KODEX 27-12 금융채(AA-이상)액티브	2,607	'27 년 11 월부터 12 월 사이 만기가 도래하는 신용등급 AA-이상의 은행채(특수은행채 포함), 카드채 등에 투자하는 액티브 ETF
10/20	0254S0	KODEX 미국배당다우존스액티브	1,037	미국의 대표 배당성장지수(Dow Jones U.S. Dividend 100)를 비교지수로 하는 액티브 ETF
10/20	0254H0	RISE 반도체소부장액티브	158	반도체 소재·부품·장비 관련 키워드 유사도가 높은 국내 기업 중 시가총액 상위 기업에 투자하는 액티브 ETF
10/20	0255E0	TIGER 글로벌 MLCC&기판	1,078	한국, 일본, 대만 상장기업 중 종합 전자부품기업, 전자소재 제조기업, PCB 업체 등의 산업 분류에 속하는 기업에 투자하는 패시브 ETF
10/20	0236J0	마이티 미국피지컬 AI 액티브	82	미국의 피지컬 AI 기업에 투자하는 액티브 ETF
10/27	0258B0	1Q 미국 AI 테크플랫폼 TOP10	146	미국의 AI 모델·플랫폼 개발 기업, 그에 수반되는 인프라 기업(클라우드, 보안 등), 이를 이용해 AI 서비스를 상용화하는 에이전트 기업 등 총 10 종목에 투자하는 패시브 ETF
10/27	0255D0	FOCUS 스페이스 X 밸류체인	80	스페이스 X 중심의 민간 우주산업 밸류체인에 속하는 국내 및 미국 기업에 투자하는 패시브 ETF
10/27	0252P0	KoAct 코리아 TOP5 플러스채권혼합 50 액티브	98	국내 대형주 5~10 종목 및 국내 단기채 ETF·ETN 에 50:50 으로 투자하는 채권혼합형 액티브 ETF

자료: KRX, 키움증권 리서치, 주) 2026.10.30 기준

Compliance Notice

- 당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제 3 자에게 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.