



Global ETF

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 하시기를 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

2026년 7월 7일 | Global Asset Research

New K-ETF

미국 우주TOP2 채권혼합50, K방산 TOP5+

신규 상장 ETF(7/7)

- KIWOOM 미국 우주테크TOP2 채권혼합50, ACE K방산 TOP5+

KIWOOM 미국 우주테크TOP2 채권혼합50: 우주산업을 대표하는 2개의 미국 기업들과 국내 채권을 함께 편입하는 채권혼합형 ETF이다. New Space 시대를 이끌어 가는 우주 대표 기업들의 주식 포지션은 SpaceX와 RocketLab으로, 안전자산인 채권 포지션의 경우 잔존만기가 1년 이하인 국고채와 통안채를 활용하여 구성한다.

상업용 로켓 발사 시장을 선도하고 있는 미국 우주 대표 기업들과 금리변화에 의한 가격변동성이 제한적인 단기 채권의 활용하여 만들어진 채권혼합형 ETF 종목이 되겠다.

시가총액 기준과 'Space Technology'의 키워드를 활용한 LLM 모델을 통해 선정된 두 종목들은 각각 25%씩, 총 50%의 비중으로 편입한다. 나머지 50%는 잔존만기 4개월~1년의 국고채와 잔존만기 1개월~1년의 통안채 10개 종목들로 포트폴리오를 구성한다. 주식과 채권을 50:50 비중으로 배분하는 구조가 적용되기 때문에 채권혼합형 ETF로 분류된다.

주식 포트폴리오의 정기 리밸런싱은 미국 증시의 매월 마지막 거래일에, 채권 포트폴리오는 매월 첫번째 거래일에 진행한다. 채권혼합형 ETF로 분류되는 종목이기 때문에 퇴직연금 계좌에서 100%의 비중(안전자산으로 분류)까지 채워 넣을 수 있다. 0.21%의 총 보수가 적용되는 패시브 ETF이다.

ACE K방산 TOP5+: 국내 주식시장에 상장되어 있는 10개의 주요 방산기업들로 포트폴리오를 구성하는 집중형 패시브 ETF이다. 시가총액 기준과 'AI Defense'의 키워드를 LLM 모델에 반영하여 편입 대상 종목들을 추려낸다.

유동시가총액과 키워드 기반의 스코어링 상위 5개 기업들은 Top5 포지션으로 분류하고, 이들 다섯 개 기업들에 대해서는 합산 기준 80%의 비중으로 포트폴리오에 편입한다. 이어 Top5의 포지션에 해당되지 않는 나머지 다섯 종목들은 총 20% 내에서 개별 편입 비중을 배분(상기 스코어링 기준 반영)하게 된다.

상장일(7/7) 기준 포트폴리오의 경우 LIG 디펜스앤에어로스페이스와 현대로템, 한화 에어로스페이스, 한국항공우주, 한화시스템이 TOP5 종목의 포지션에 자리하고 있다,

포트폴리오의 리밸런싱은 연 4회(1월/4월/7월/10월)에 걸쳐 진행한다. 각 기업들의 개별 편입 비중은 매년 분기말 거래일에 결정되며, 실제 조정작업은 편입비중이 결정된 날로부터 10거래일 후에 반영된다. 개별 종목의 최대 편입 비중을 20%의 Cap Rate으로 제한한다. 총 보수는 0.45%가 적용된다.



Global ETF 박승진 sj81.park@hanafn.com
RA 신민건 mingun.shin@hanafn.com

하나증권 리서치센터

도표 1. KIWOOM 미국 우주테크TOP2 채권혼합50, ACE K방산 TOP5+ ETF의 종목 개요

ETF명	KIWOOM 미국우주테크 TOP2채권혼합50	ACE K방산TOP5+
상장일	2026년 7월 7일 화요일	2026년 7월 7일 화요일
기초지수	Akros 미국우주 Top 2 채권혼합 지수	KRX K-AI 방산TOP5+ 지수
복제방법	실물(패시브)	실물(패시브)
1좌당 가격	10,000원	10,000원
총 보수	0.21%	0.45%
구성종목 수	12종목 (주식 2종목, 채권 10종목)	10종목
비중결정방식	- 주식(50%): 2개의 종목을 각 25% 편입 - 채권(50%): 10종목 동일액면비중	유동시가총액 + 키워드 가중방식
정기변경	- 주식: 미국 주식시장의 매월 마지막 거래일 - 채권: 매월 첫 번째 영업일	연 4회 (매 1, 4, 7, 10일)

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.