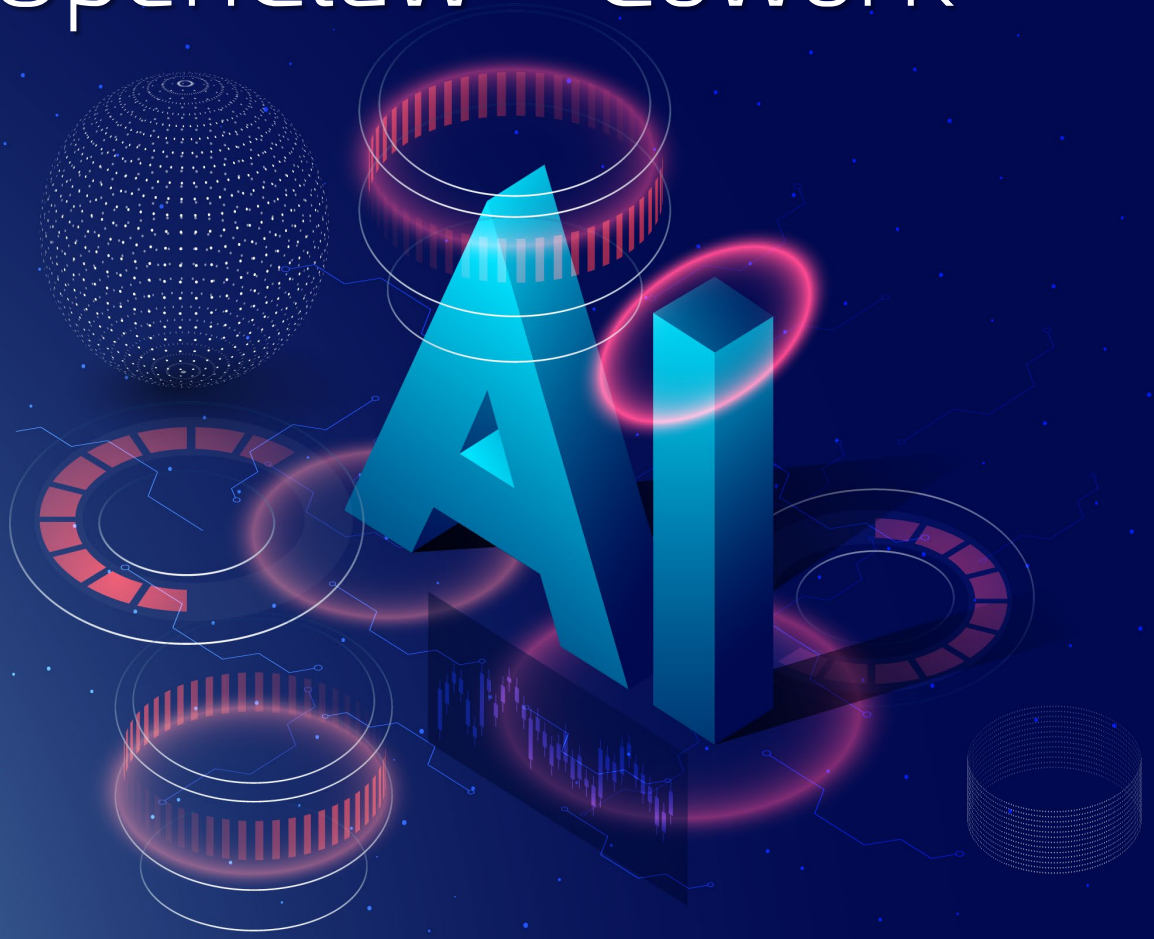
Research Center | 2026.02.06

Daishin 증권

AI Monthly

Agent AI 시대, OpenClaw + Cowork



▪ 서영재 youngjae.seo@daishin.com

Contents

I. AI 산업 트렌드 05

II. AI 기술 동향 12

III. AI 뉴스 & 데이터 대시보드 19

Summary

Agent AI 시대 시작, 소프트웨어 기업들의 수난

- 전 세계 개발자들이 코드를 공유하는 GitHub에서 활동하는 독립 개발자가 Clawdbot이라는 오픈소스 프로젝트를 출시하면서 Agent AI 시대 본격화. Clawdbot은 AI가 유저의 질문에 답하는 수준을 넘어, 유저의 컴퓨터에서 직접 업무를 수행하는 '자율형 에이전트' 역할을 담당. 유저가 요청한대로 이메일을 대신 보내고, 파일을 정리하는 등 강한 실행력을 보여주면서 사람들의 관심을 끔. 가장 큰 특징은 유저가 코드를 짜지 않고, 텔레그램 등을 통해서 요구사항을 자연어로 요청하면 바로 실행해준다는 점. 코딩을 모르는 일반인들도 향후 에이전트 AI를 쉽게 활용할 수 있다는 기대감이 커짐
- Anthropic이 지난 11월 말 출시한 Claude Opus 4.5가 Clawdbot 출시의 촉매가 됨. Claude Opus 4.5의 경우 AI가 단순히 텍스트를 생성하는 것에 그치지 않고, 화면을 보고 커서를 움직이며 직접 소프트웨어를 조작하는 능력을 키움. 아울러, 사실이 아닌 정보를 지어내는 확률을 업계 최저 수준으로 낮춤
- 한편, 앤트로픽은 지난 1월, 자체적으로 클로드 코드(Claude Code)의 접근성을 높인 사용자 친화적 버전인 클로드 코워크(Claude Cowork)를 출시. 클로드 코드가 터미널 환경에서 실행되는 에이전트 기반 코딩 도구라면, 코워크는 보다 접근하기 쉬운 '노코드(No-code)' 버전. 단순히 대화하는 수준을 넘어, 복잡하고 다단계로 이루어진 워크플로우를 직접 계획하고 실행하며 반복 수행할 수 있는 능력을 갖춤. 앤트로픽이 Cowork 기반의 법률, 재무, 마케팅 등의 플러그인 기능을 추가한 뒤 소프트웨어 기업들 급락. 레거시 소프트웨어 기업들이 AI 기반 신생 기업들의 성장으로 위협받는 상황

엔비디아

- 엔비디아는 CES 2026에서 BlueField 4 기반의 ICMS(Inference Context Memory Storage) 플랫폼 공개. 에이전틱 AI 워크플로우가 컨텍스트 윈도우를 수백만 토큰으로 확장하고, 모델이 수조 개의 파라미터 규모로 커짐에 따라 메모리 병목 현상 발생. 기존의 HBM 용량만으로는 컨텍스트 윈도우 전체를 기억하고, 파라미터를 저장해 놓은 뒤 필요할 때마다 꺼내 쓰는데 한계가 생김. 값비싼 HBM 탑재량을 늘리기에는 투자가 너무 많이 필요하기에, 이를 해결할 방안을 모색하기 시작. * 컨텍스트 윈도우(Context Window) = AI 모델이 한 번에 기억하고 처리할 수 있는 정보의 범위를 의미
- 엔비디아는 BlueField – 4를 통해 GPU 근처에 낸드 플래시 메모리를 배치해 KV 캐시를 저장해두고, 필요할때 빠르게 꺼내 쓰는 것이 목적. KV 캐시 = Key Value = 이전 토큰들의 연산 결과. 기존 스토리지 대비 전력 효율도 5배 높아질 전망
- 추론에 사용하기 위한 낸드 수요 증가하면서 쇼티지 발생. 쇼티지로 낸드 가격 급등하면서 샌디스크 주가는 1년 만에 10배 이상 상승. 샌디스크를 비롯한 낸드 플래시 메모리 생산 기업들은 장기 계약이 담보되지 않으면 CapEx를 늘리지 않겠다고 밝힘. 물량이 부족한 가운데, 공급 증가는 제한됨에 따라 가격이 지속적으로 상승하는 상황. 특히, 샌디스크는 SK 하이닉스와 HBF = High Bandwidth Flash 메모리를 공동 개발하고 있음

I. 이달의 AI 산업 트렌드: OpenClaw, Agent AI 시대의 시작

① Agent AI → ClawdBot (OpenClaw)가 앞당긴 Agent AI 시대

② 앤트로픽 Cowork → 레거시 소프트웨어 기업들의 자리를 위협

③ 자율주행 → 엔비디아는 CES 2026을 통해 자율주행 산업 진출을 본격화

④ ASIC 칩 → 마이크로소프트는 Maia 200 공개

1. AI 산업 트렌드

① Agent AI → ClawdBot (OpenClaw)가 앞당긴 Agent AI 시대

- 전 세계 개발자들이 코드를 공유하는 GitHub에서 활동하는 독립 개발자가 Clawdbot이라는 오픈소스 프로젝트를 출시
- Clawdbot은 AI가 유저의 질문에 답하는 수준을 넘어, 유저의 컴퓨터에서 직접 업무를 수행하는 '자율형 에이전트' 역할을 담당
- 유저가 요청한대로 이메일을 대신 보내고, 파일을 정리하는 등 강한 실행력을 보여주면서 사람들의 관심을 끔
- 가장 큰 특징은 유저가 코드를 짜지 않고, 텔레그램 등을 통해서 요구사항을 자연어로 요청하면 바로 실행해준다는 점
- 코딩을 모르는 일반인들도 향후 에이전트 AI를 쉽게 활용할 수 있다는 기대감이 커짐
- 이에, 유저들은 Clawdbot을 24시간 사용하기 위해 개별적으로 애플의 Mac Mini를 구입해서 서버를 운영하는 모습까지 보임
- Clawdbot이 인기를 끌자 AI 모델 개발사인 Claude가 상표권 변경을 요청하면서 명칭이 변경. Clawdbot → Moltbot → OpenClaw

OpenClaw

자료: OpenClaw, 대신증권 Research Center

애플 Mac Mini

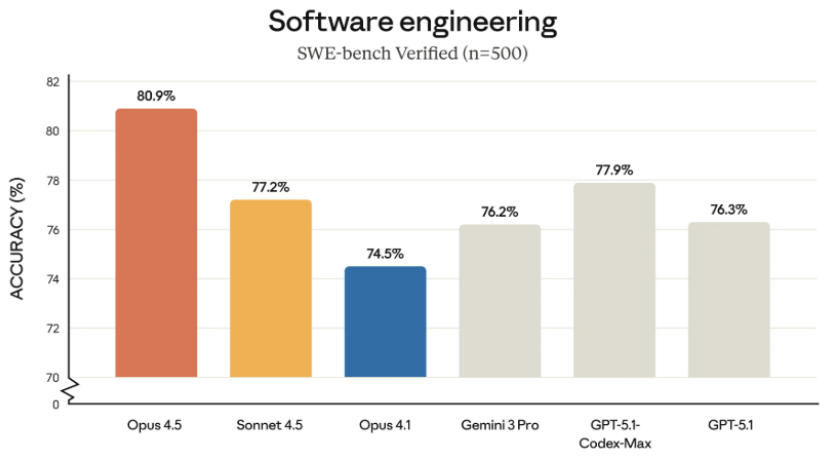
자료: Apple, 대신증권 Research Center

1. AI 산업 트렌드

① Agent AI → Anthrophic 출시한 Claude 4.5 Opus가 Clawdbot의 촉매로 작용

- Anthropic이 지난 11월 말 출시한 Claude Opus 4.5가 Clawdbot 출시의 촉매가 됨
- Claude Opus 4.5의 경우 AI가 단순히 텍스트를 생성하는 것에 그치지 않고, 화면을 보고 커서를 움직이며 직접 소프트웨어를 조작하는 능력을 키움
- 아울러, 사실이 아닌 정보를 지어내는 확률을 업계 최저 수준으로 낮춤
- Claude 4.5 Opus의 소프트웨어 엔지니어링 수치는 다른 AI 모델인 Gemini 3 Pro, GTP-5.1 Codex-Max를 상회
- Claude 4.5 Opus의 소프트웨어 조작 능력이 뛰어나다 보니, 이를 개인 PC의 권한과 연결해서 쓰려는 시도가 폭발적으로 증가
- Menlo Ventures 조사에 따르면 Anthrophic이 2025년 기준 LLM API 시장 점유율 40%로 1위까지 상승
  LLM API = 클라우드를 통해 AI 모델을 사용하는 과정을 의미

Calude 4.5 Opus 소프트웨어 엔지니어링 벤치마크



자료: Menlo Ventures, 대신증권 Research Center

LLM API 시장 점유율

자료: Menlo Ventures, 대신증권 Research Center

1. AI 산업 트렌드

② 앤트로픽 Cowork → 레거시 소프트웨어 기업들의 자리를 위협

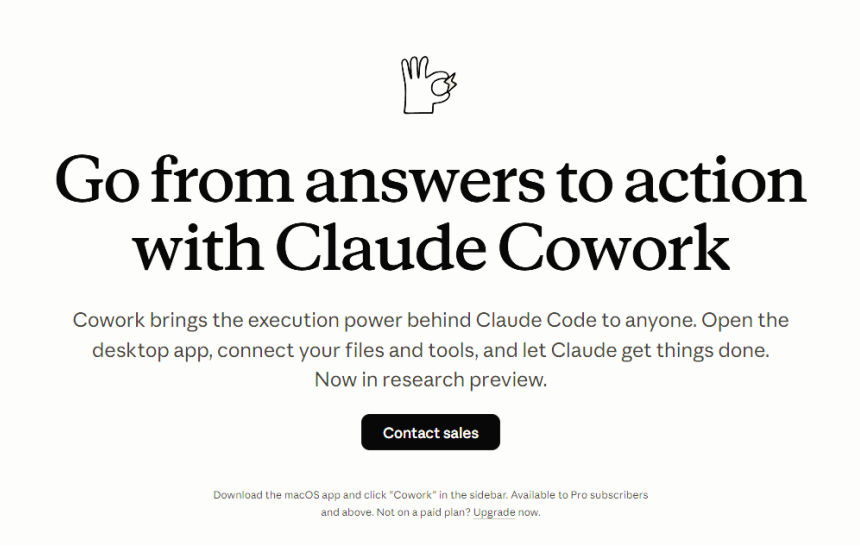
- 앤트로픽은 지난 1월, 클로드 코드(Claude Code)의 접근성을 높인 사용자 친화적 버전인 클로드 코워크(Claude Cowork) 를 출시
- 클로드 코드가 터미널 환경에서 실행되는 에이전트 기반 코딩 도구라면, 코워크는 보다 접근하기 쉬운 '노코드(No-code)' 버전
- 단순히 채팅 인터페이스에서 대화하는 수준을 넘어, 복잡하고 다단계로 이루어진 워크플로우를 직접 계획하고 실행하며 반복 수행할 수 있는 능력을 갖춤
- 앤트로픽이 Cowork 기반의 법률, 재무, 마케팅 등의 플러그인 기능을 추가한 뒤 소프트웨어 기업들 급락
- 법률 플러그인의 경우 문서 검토, 리스크 식별, NDA(비밀유지계약) 분류 및 선별, 컴플라이언스 추적 등의 기능을 수행할 수 있음
- 여기서 중요한 점은 앤트로픽이 단순한 '모델 공급업체'에서 '애플리케이션 레이어 및 워크플로우 소유자'로 전략적 전환을 꾀하고 있다는 사실
- 레거시 소프트웨어 기업들이 AI 기반 신생 기업들의 성장으로 계속해서 지위를 위협받고 있는 상황

앤트로픽의 AI 모델 Claude

Claude BY ANTHROPIC

자료: Anthropic, 대신증권 Research Center

Cowork 출시



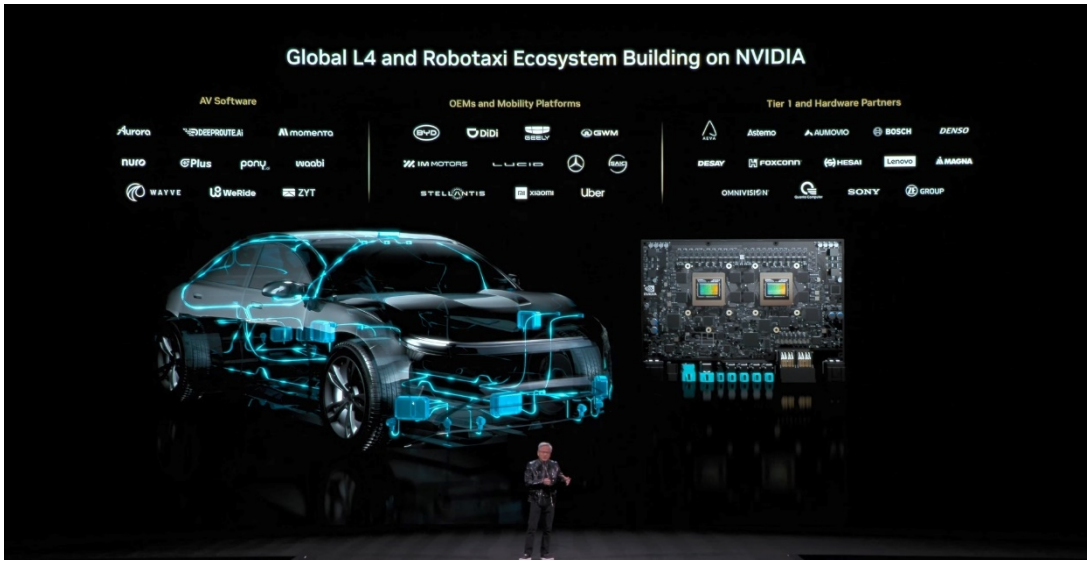
자료: Anthropic, 대신증권 Research Center

1. AI 산업 트렌드

③ 자율주행 → 엔비디아는 CES 2026을 통해 자율주행 산업 진출을 본격화

- CES 2026에서 젠슨 황 CEO는 자율주행 플랫폼 Alpamayo를 공개
- 엔비디아는 메르세데스 벤츠와 협력해 로보택시 시범 서비스를 시작할 계획. 1분기 미국, 2분기 유럽, 3분기 & 4분기 아시아 출시
- 엔비디아는 자율주행 플랫폼, 메르세데스 벤츠는 차량을 제공해 로보택시 서비스를 제공하는 방식
- 젠슨 황 CEO는 L4 + 로보택시 생태계 관련 기업들을 발표. 여기에, 라이다 관련 기업들도 포함
- 라이다 대표 기업인 Hesai (중국), Aeva (미국) 가 포함
- 중국 기업들은 자율주행 차량 거의 대부분에 라이다를 탑재하고 있음
- Aeva의 경우 4D 라이다로 불리는 FMCW 라이다를 개발. FMCW 라이다는 거리만 측정할 수 있는 다른 기업들의 라이다와 다르게 속도를 동시에 측정

CES 2026



자료: Nvidia, 대신증권 Research Center

1. AI 산업 트렌드

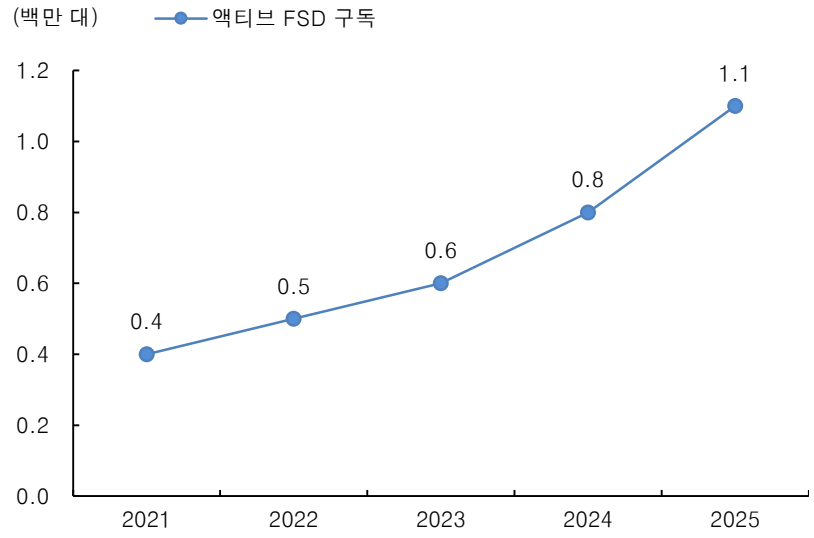
③ 자율주행 → 웨이모 자금 조달 vs 테슬라 4월 사이버캡 출시

- 엔비디아의 로보택시 사업 진출에 대해 웨이모와 테슬라도 대응하기 시작
- 알파벳이 보유한 웨이모는 1,100억 달러 가치에 160억 달러를 조달
  주요 펀딩 파트너로는 세콰이어 캐피탈, DST 글로벌, 무바달라 등이 참여할 예정
  지난 2024년 10월에는 450억 달러의 가치로 자금을 조달한 바 있음
- 웨이모는 2,000만 건의 로보택시 운행을 시행한 바 있음 이번 자금 조달을 통해 로보택시 사업 가속화할 계획
- 한편, 테슬라는 사이버캡을 4월부터 생산할 계획이라고 발표
  아울러, 연말까지 완전 자율주행 서비스를 구현하는 것이 목표라고 언급
  FSD 판매 방식도 구독제 형태로 전면 전환할 계획

웨이모

자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

테슬라 FSD 가입대수 추이



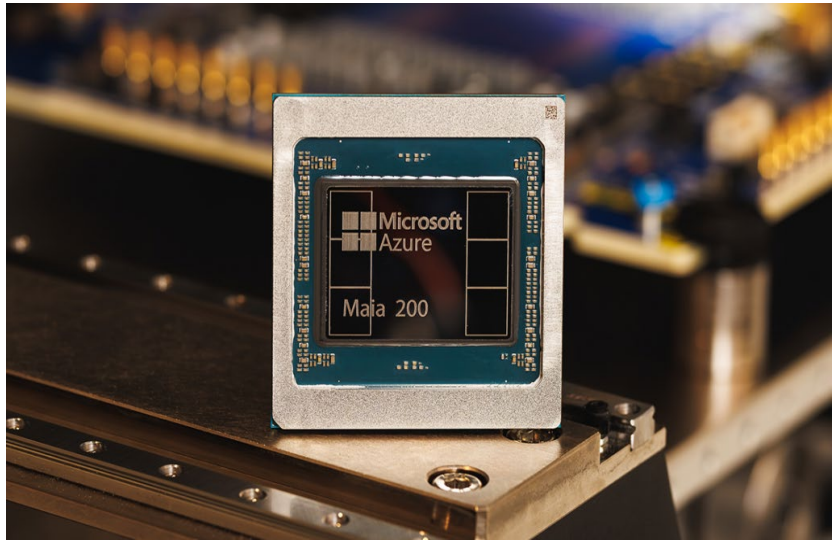
자료: Tesla, 대신증권 Research Center

1. AI 산업 트렌드

④ ASIC 칩 → 알파벳 TPU, 메타 MTIA에 이어 마이크로소프트는 Maia 200을 공개

- 알파벳 TPU, 메타 MTIA에 이어 마이크로소프트는 Maia 200을 공개
- Maia 200은 TSMC의 3nm 공정 채택. FP8/FP4 텐서 코어를 탑재했으며, 7 TB/s 대역폭의 216GB HBM3e 및 272MB 온칩 SRAM을 갖춘 시스템
- Maia 200은 하이퍼스케일러가 제작한 자체 실리콘 중 가장 뛰어난 성능을 제공
- 구체적으로 아마존 Trainium 3보다 3배 높은 FP4 성능을 기록했으며, 구글의 7세대 TPU를 능가하는 FP8 성능을 보여줌
- Maia 200은 마이크로소프트가 지금까지 배포한 추론 시스템 중 가장 효율적이며, 운영 중인 최신 세대 하드웨어 대비 달러당 성능(가성비)이 30% 향상
- OpenAI의 최신 GPT-5.2 모델을 포함한 다양한 모델을 지원할 예정
- 이를 통해 마이크로소프트 파운드리(Microsoft Foundry)와 마이크로소프트 365 코파일럿(Copilot)에 압도적인 달러당 성능 이점을 제공

마이크로소프트 Maia 200



자료: Microsoft, 대신증권 Research Center

Maia 200 vs Trainium3 vs TPU v7

Industry-leading capability

Peak specifications	Azure Maia 200	AWS Trainium3	Google TPU v7
Process Node	**3nm**	3nm	3nm
FP4 TFLOPS	**10,145**	2,517	n/a
FP8 TFLOPS	**5,072**	2,517	4,614
BF16 TFLOPS	**1,268**	671	2,307
HBM technology	**HBM3E**	HBM3E	HBM3E
HBM BW (TB/s)	**7**	4.9	7.4
HBM capacity (GB)	**216**	144	192
Scale-up BW: bidirectional (TB/s)	**2.8 TB/s**	2.2-2.56 TB/s	1.2 TB/s

자료: Microsoft, 대신증권 Research Center

II. AI 기술 동향:
추론 증가에 폭발하는 메모리 수요

① 엔비디아 추론 컨텍스트 메모리 스토리지 플랫폼 (ICMS) 공개

② 알파벳 Project Genie 공개: 가상 세계를 실시간으로 탐험할 수 있는 월드 모델

2. AI 기술동향

① 엔비디아 BlueField 4 기반의 ICMS = 추론 컨텍스트 메모리 스토리지 플랫폼 공개

- 엔비디아는 CES 2026에서 BlueField 4 기반의 ICMS(Inference Context Memory Storage) 플랫폼 공개
- 에이전틱 AI 워크플로우가 컨텍스트 윈도우를 수백만 토큰으로 확장하고, 모델이 수조 개의 파라미터 규모로 커짐에 따라 메모리 병목 현상 발생
  기존의 HBM 용량만으로는 컨텍스트 윈도우 전체를 기억하고, 파라미터를 저장해 놓은 뒤 필요할 때마다 꺼내 쓰는데 한계가 존재
  값비싼 HBM 탑재량을 늘리기에는 투자가 너무 많이 필요하기에, 이를 해결할 방안을 모색하기 시작
  * 컨텍스트 윈도우(Context Window) = AI 모델이 한 번에 기억하고 처리할 수 있는 정보의 범위를 의미
- 컨텍스트 윈도우가 커짐에 따라 KV(Key-Value) 캐시 용량 요구사항은 선형적, 연산량은 기하급수적으로 증가
  따라서, 성능과 효율성을 위해서는 KV 캐시의 재사용과 ICMS 도입이 필수적
  값비싼 GPU 고대역폭 메모리(HBM)를 크게 늘리기보다는 내구성·데이터 관리·보호에 최적화된 범용 스토리지 계층을 활용하는 방식이 제기
- 엔비디아 루빈 플랫폼은 BlueField – 4 도입을 통해 기존 방식 대비 스토리지를 GPU에 더 가까이 배치

엔비디아 BlueField-4

자료: Nvidia, 대신증권 Research Center

2. AI 기술동향

① KV 캐시 메모리 계층 구조

- G1 (GPU HBM): 활성 생성 단계에서 사용되는, 지연시간에 민감한 고온(Hot) KV 데이터용
  G2 (시스템 RAM): HBM 외부에서 KV 데이터를 스테이징하고 버퍼링하는 용도
  G3 (로컬 SSD): 짧은 시간 내에 재사용되는 중온(Warm) KV 데이터용
  G4 (공유 스토리지): 내구성이 필요하지만 즉각적인 실행 경로에는 있지 않은 저온(Cold) 결과물, 이력 및 데이터용
- G1은 접근 속도에 최적화되어 있는 반면, G3와 G4는 내구성에 최적화
  컨텍스트가 커짐에 따라 KV 캐시는 로컬 스토리지 용량(G1~G3)을 빠르게 소진하며, 이를 기업용 공유 스토리지(G4)로 밀어냄
  이 경우 수용 불가능한 오버헤드가 발생하고 비용과 전력 소모가 급증
- 핵심은 지연 시간과 효율성이 밀접하게 결합되어 있다는 점
  추론 컨텍스트가 GPU에서 멀어질수록 접근 지연 시간은 늘어나고, 토큰당 에너지 사용량과 비용은 상승하며, 전반적인 효율성은 하락
  성능에 최적화된 메모리와 용량에 최적화된 스토리지 사이의 이러한 격차로 인해, KV 캐시 컨텍스트를 시스템에 어떻게 배치, 관리, 확장할지가 중요해짐

GPU 내부 메모리(G1)부터 공유 스토리지(G4)까지 이어지는 KV 캐시 메모리 계층 구조

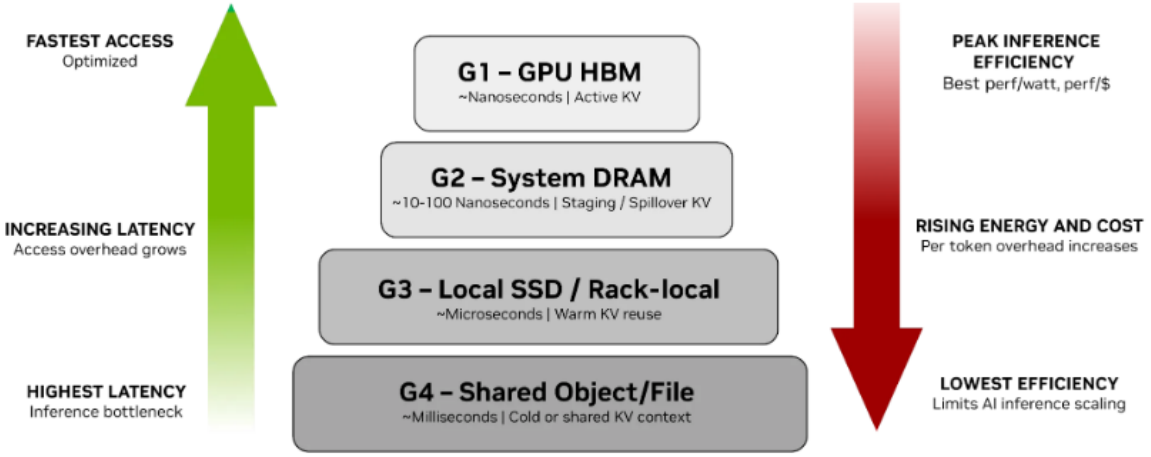


Figure 1. KV cache memory hierarchy, from on-GPU memory (G1) to shared storage (G4)

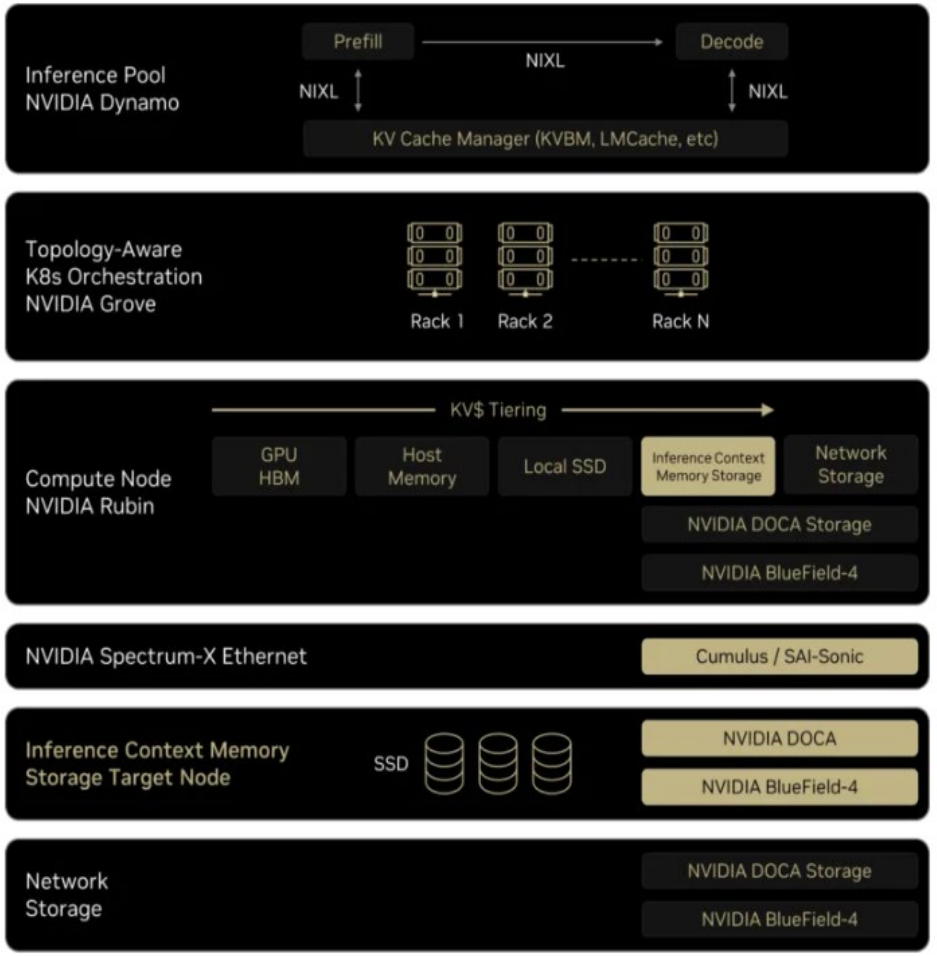
자료: Nvidia, 대신증권 Research Center

2. AI 기술동향

① BlueField 4 기반의 ICMS 효과 – 에이전틱 워크로드에서 5배 더 높은 초당 토큰 처리

- NVIDIA 추론 컨텍스트 메모리 스토리지(ICMS) 추론 플랫폼
- 이 플랫폼은 BlueField-4 데이터 처리 장치(DPU)를 사용하여 포드(Pod) 수준에서 작동하는 전용 컨텍스트 메모리 계층을 구축하며, 이를 통해 고속 GPU 메모리와 확장 가능한 공유 스토리지 사이의 간극을 메움. 이는 KV 캐시 데이터 접근 및 포드 내 노드 간 고속 공유를 가속화하여, 대용량 컨텍스트 추론의 증가하는 요구에 맞춰 성능을 높이고 전력 소비를 최적화
- KV 캐시에 특화되어 최적화된 이더넷 연결 플래시 계층인 새로운 'G3.5' 레이어를 구축. 이 계층은 AI 인프라 포드의 '에이전틱 장기 기억(Agentic long-term memory)' 역할을 수행하며, 수많은 에이전트의 공유되고 진화하는 컨텍스트를 동시에 수용할 수 있을 만큼 충분히 크면서도, 디코드(Decode) 단계의 중단 없이 컨텍스트를 GPU 및 호스트 메모리로 빈번하게 미리 가져올(Pre-stage) 수 있을 만큼 가까움
- G3.5 계층은 기존의 공유 스토리지보다 더 높은 효율성으로 거대한 종 대역폭을 제공. 이를 통해 KV 캐시는 공유 가능한 고대역폭 자원으로 변모하며, 오케스트레이터는 각 노드에서 독립적으로 재계산(Rematerializing)할 필요 없이 여러 에이전트와 서비스 간에 컨텍스트를 조정
- 전통적인 스토리지 대비 ICMS의 높은 대역폭과 우수한 전력 효율을 바탕으로 하는 이 신뢰할 수 있는 프리스테이징은 시스템 중단을 최소화하고 유휴 시간을 줄이도록 설계되었으며, 이를 통해 장문 컨텍스트 및 에이전틱 워크로드에서 최대 5배 더 높은 지속적 초당 토큰 처리량(TPS)을 가능하게 함

추론 풀(Inference Pool)에서 BlueField-4 ICMS 타겟 노드까지의 데이터 흐름



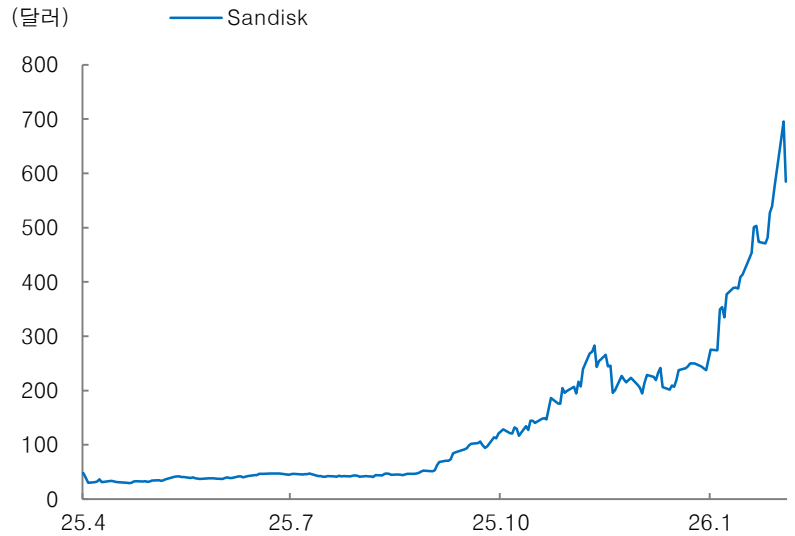
자료: Nvidia, 대신증권 Research Center

2. AI 기술동향

① 추론 수요 증대로 낸드 주문이 늘어남에 따라 샌디스크 강세

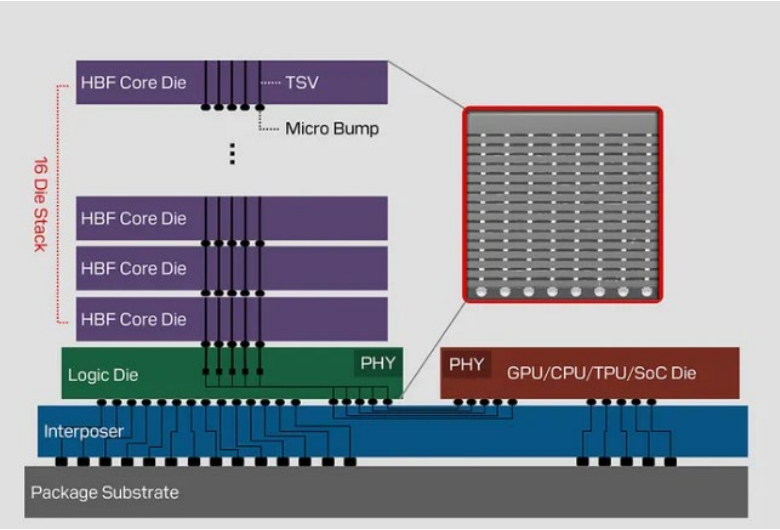
- 추론에 사용하기 위한 낸드 수요가 증가하면서 쇼티지 발생
- 쇼티지로 낸드 가격 급등하면서 샌디스크 주가는 1년 만에 10배 이상 상승
- 샌디스크를 비롯한 낸드 플래시 메모리 생산 기업들은 장기 계약이 담보되지 않으면 CapEx를 늘리지 않겠다고 밝힘
- 물량이 부족한 가운데, 공급 증가는 제한됨에 따라 가격이 지속적으로 상승하는 상황
- 특히, 샌디스크는 SK 하이닉스와 HBF = High Bandwidth Flash 메모리를 공동 개발하고 있음
- HBF = HBM처럼 낸드 플래시를 적층해서 칩 간 거리를 줄이고, 효율을 높임. 동일한 크기 대비 저장 용량도 키움

샌디스크 주가



자료: Factset, 대신증권 Research Center

HBF = High Bandwidth Flash 메모리



자료: Sandisk, 대신증권 Research Center

2. AI 기술동향

ⓔ 알파벳 Project Genie 공개: 실시간으로 탐험할 수 있는 가상 세계

- 단순한 영상 생성 AI를 넘어, 사용자의 입력에 따라 실시간으로 반응하고 탐험할 수 있는 '가상 세계' 자체를 만들어내는 범용 월드 모델
- Project Genie의 가장 큰 특징은 액션 라벨이 없는 일반 비디오 데이터로 학습되었다는 점
  보통 게임을 만들 때는 점프 버튼을 눌렀다 등의 데이터가 필요하지만 지니는 게임 영상을 기반으로 어떤 움직임 뒤에 어떤 변화가 나타나는지 스스로 파악
- 2024년 말 공개된 Genie 2의 후속작으로, 2025년 8월에 처음 발표. 2026년 1월부터는 일반 사용자(Gemini Ultra 구독자 등)에게도 순차적으로 공개
- 기존의 AI 영상 모델(Sora, Veo 등)이 정해진 영상을 '보여주는' 방식이라면, Genie 3는 사용자가 그 안에서 '플레이'할 수 있는 환경을 구축
- 실시간 상호작용: 텍스트나 이미지 한 장으로 맵을 생성한 뒤, 사용자가 캐릭터를 직접 조작(걷기, 점프, 수영 등)하며 환경을 탐험
  시각적 일관성 및 기억력: 이전 모델들이 약 10~20초의 짧은 일관성만을 유지했다면, Genie 3는 수 분 동안 세계의 상태를 유지
  예를 들어, 한 장소에 물건을 두고 멀리 갔다가 다시 돌아와도 그 물건이 그 자리에 그대로 남아 있는 '물체 영속성'이 크게 개선
  고해상도 환경: 720p 해상도와 초당 24프레임(24fps)의 매끄러운 화면을 제공하여 시각적 몰입감을 높임

프로젝트 Genie

자료: Google DeepMind, 대신증권 Research Center

유저가 실시간으로 방향을 설정하면서 움직일 수 있음

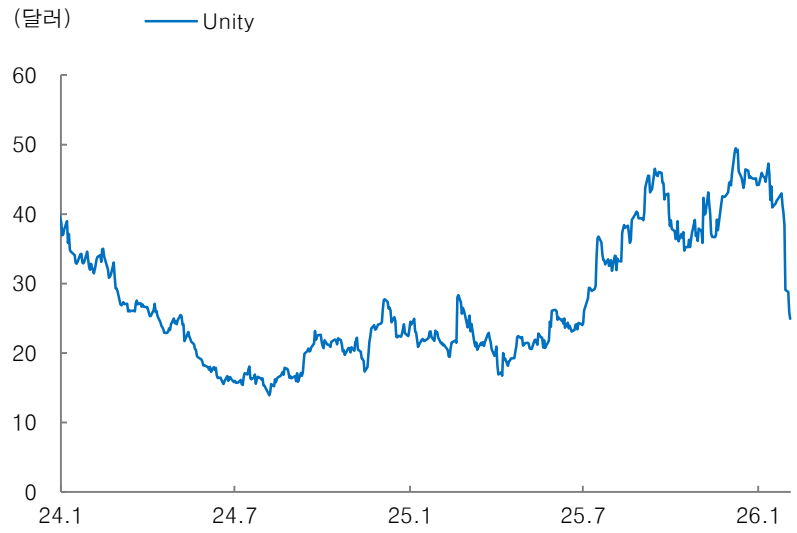
자료: Google DeepMind, 대신증권 Research Center

2. AI 기술동향

ⓒ Project Genie가 게임 엔진을 대체할 수 있다는 우려에 게임 엔진 기업 급락

- Project Genie 발표 이후 게임 엔진 개발 기업인 유니티 주가 급락
- 텍스트만으로 즉각적인 3D 환경을 구축한다는 점에서, 기존 게임 엔진 개발사들에 대한 위협이 될 수 있기 때문
- 개발자가 수동으로 에셋을 배치하고 물리 법칙을 코딩하는 대신 AI가 상호작용 가능한 세계를 실시간 생성
- 다만, Project Genie는 물리 엔진을 만들어낸 것이 아니라 기존의 영상들에 기반해 움직임을 학습한 것으로 즉시 게임 엔진을 대체하기는 어려움
- 유니티의 주가 급락은 최근 소프트웨어 기업 주가 조정에서 나타난 것처럼 AI가 기존 소프트웨어를 대체할 것이라는 우려 때문이라고 판단

유니티 주가



자료: Factset, 대신증권 Research Center

Project Genie

자료: Google DeepMind, 대신증권 Research Center

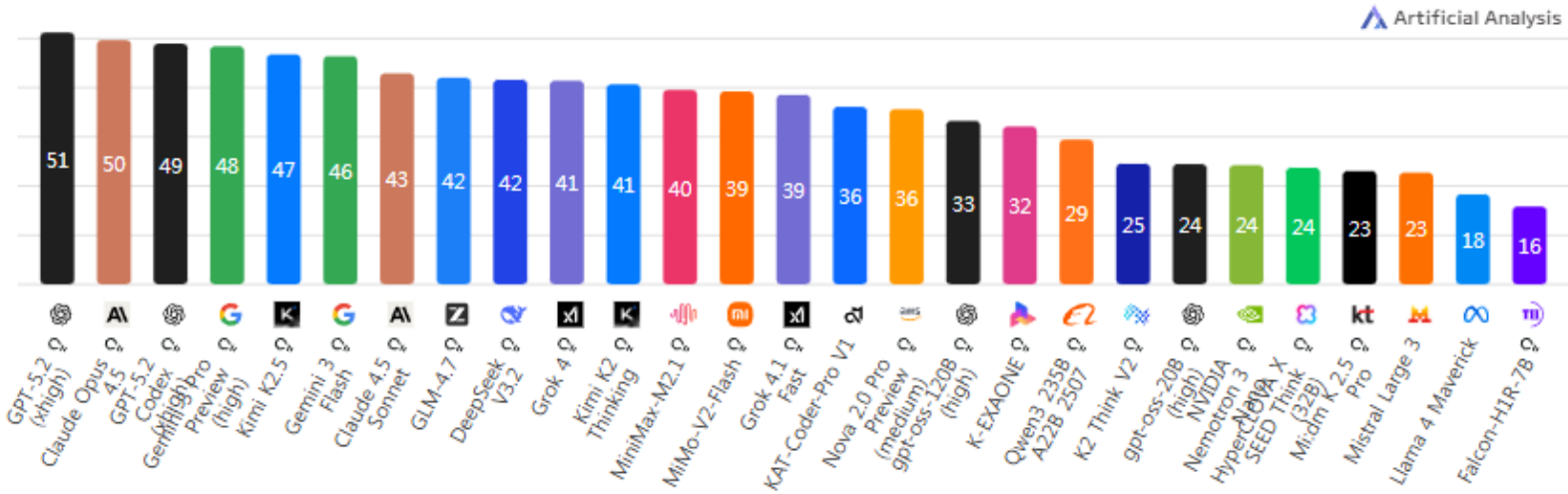
III. AI 뉴스 & 데이터 대시보드

3. AI 데이터 대시보드

대형언어모델 성능 리더보드

- Artificial Analysis의 최신 LLM 리더보드에 따르면, 1위: GPT – 5.2 (51점), 2위: Claude Opus 4.5 (50점), 3위: GPT-5.2 Codex (49점)
- OpenAI가 알파벳 Gemini 3 Pro에 대응하기 위해 내놓은 GPT – 5.2가 1위 자리를 탈환
- 다만, OpenAI는 2025년 연간화 매출이 200억 달러에 달함에도 불구하고, 120억 달러의 적자를 기록하면서 비즈니스 모델의 안정성에 대한 우려 확대
- 이를 타개하기 위해, ChatGPT에 광고를 도입하는 방안 등을 모색
- 반면, Anthropic의 경우 광고를 탑재하지 않고 모델 성능을 개선하는데 주력하겠다고 밝힘
- 알파벳의 약진으로 OpenAI가 흔들리는 가운데, Anthropic도 모델 성능 개선에 주력하면서 경쟁이 심화되는 국면

Artificial Analysis 대형언어모델 리더보드



주: 인덱스 점수는 MMLU-Pro, GPQA Diamond, Humanity's Last Exam, LiveCodeBench, SciCode, AIME, MATH-500 평가를 기반으로 함
자료: Artificial Analysis, 대신증권 Research Center

3. AI 데이터 대시보드

국내 상장 AI 소프트웨어 ETF 리스트

티커	ETF명	기초지수명	AUM (억원)	총보수 (%)	상장일	수익률(%)					
						1주	1개월	3개월	6개월	12개월	연초대비
A456600	TIMEFOLIO 글로벌AI 인공지능액티브	Solactive Global Artificial Intelligence 지수	12,481	0.80	2023.05.16	4.6	23.3	12.5	37.2	58.9	24.1
A466950	TIGER 글로벌AI액티브	Indxx Artificial Intelligence and Big Data 지수(PR)	3,868	0.79	2023.10.11	1.7	12.9	4.2	29.3	35.3	12.9
A481180	SOL 미국AI소프트웨어	KEDI 미국 AI 소프트웨어지수(PR)	1,580	0.45	2024.05.14	-11.3	-17.9	-23.8	-15.4	-11.5	-18.2
A0040Y0	SOL 팔란티어커버드콜OTM 채권혼합	KEDI 팔란티어커버드콜OTM 채권혼합지수(NTR)	3,241	0.35	2025.04.22	-1.2	-3.4	-2.5	1.1	-	-3.8
A0102A0	TIGER 미국AI소프트웨어TOP4Plus	Akros U.S. AI Software TOP4 Plus 지수 (Price Return)	905	0.49	2025.09.09	-12.1	-22.4	-31.9	-	-	-23.1
A412770	TIGER 글로벌AI플랫폼액티브	Indxx Global Metaverse Index (Price Return)	1,048	0.79	2021.12.22	-8.4	-10.8	-18.5	-8.2	-2.8	-9.9
A0040X0	SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합	KEDI 팔란티어미국채커버드콜혼합지수(NTR)	2,023	0.35	2025.04.22	-0.1	-3.6	-6.6	6.7	-	-4.1
A0041D0	KODEX 미국AI소프트웨어TOP10	iSelect 미국 AI 소프트웨어 TOP10 지수(PR)	585	0.45	2025.04.22	-9.2	-17.8	-23.2	-7.1	-	-18.2
A0093D0	KoAct 팔란티어밸류체인액티브	KEDI 팔란티어밸류체인지수(PR)	422	0.50	2025.08.26	1.9	13.6	9.7	-	-	13.6
A0047R0	RISE 팔란티어고정테크100	KEDI 팔란티어고정테크100지수(PR)	367	0.20	2025.05.13	-2.0	-3.8	-5.9	14.3	-	-3.9
A0067Y0	TIGER 차이나AI소프트웨어	Mirae Asset China AI Software 지수 (Price Return, HKD)	256	0.49	2025.06.17	-6.1	6.3	3.5	23.3	-	10.5
A0015F0	KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H)	Bloomberg Blended PALANTIR and US Long Treasury Bond Index	211	0.19	2025.02.11	-0.8	-3.0	-6.9	0.6	-	-3.6
A0105D0	SOL 한국AI소프트웨어	KEDI 한국AI소프트웨어 지수(PR)	180	0.45	2025.09.23	-3.0	7.5	6.2	-	-	9.9
A0050E0	PLUS 미국AI에이전트	Solactive US AI Agents Index(PR)	48	0.45	2025.05.20	-10.6	-18.2	-18.8	-13.2	-	-18.4

자료: Quantiwise, 대신증권 Research Center

3. AI 데이터 대시보드

국내 상장 AI 인프라 ETF 리스트

티커	ETF명	기초지수명	AUM (억원)	총보수 (%)	상장일	수익률(%)					
						1주	1개월	3개월	6개월	12개월	연초대비
A487230	KODEX 미국AI전력핵심인프라	iSelect 미국AI전력핵심인프라 지수(Price Return)	15,226	0.45	2024.07.09	1.4	10.4	-3.9	6.6	33.9	12.0
A487240	KODEX AI전력핵심설비	iSelect AI 전력핵심설비 지수(Price Return)	14,024	0.39	2024.07.09	5.7	22.4	9.3	81.1	168.0	28.5
A486450	SOL 미국AI전력인프라	KEDI 미국AI전력인프라 지수(PR)	2,762	0.45	2024.07.16	1.1	8.2	-1.8	14.6	42.3	8.9
A491010	TIGER 글로벌AI전력인프라액티브	Mirae Asset AI Infrastructure 지수(PR)	4,636	0.49	2024.09.10	2.6	19.1	4.3	34.9	60.2	19.5
A486240	DAISHIN343 AI반도체&인프라액티브	FnGuide AI반도체&인프라 지수	592	0.36	2024.06.18	1.4	27.3	28.8	104.2	141.2	34.3
A487130	KoAct AI인프라액티브	Solactive AI인프라 지수	368	0.50	2024.07.09	5.0	28.0	27.0	98.2	145.9	34.4
A489860	KIWOOM 글로벌전력GRID인프라	NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index	81	0.49	2024.08.27	4.7	9.9	7.6	24.0	41.2	10.1
A489010	PLUS 글로벌AI인프라	Solactive Global AI Infrastructure Index (PR)	25	0.45	2024.08.13	0.9	6.3	-1.7	14.9	45.2	6.8

자료: Quantiwise, 대신증권 Research Center

Compliance Notice

- 금융투자업규정 4-20조 1항5호사목에 따라 작성일 현재 사전고지와 관련한 사항이 없습니다.
- 당사의 금융투자분석사는 자료 작성일 현재 본 자료에 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다. 당사는 위 언급된 종목을 제외한 동자료에 언급된 종목과 계열회사의 관계가 없으며 당사의 금융투자분석사는 본 자료의 작성과 관련하여 외부의 부당한 압력이나 간섭을 받지 않고 본인의 의견을 정확하게 반영하였습니다. (작성자: 서영재)
- 본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 Research Center의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 동 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.