2026년 3월 24일 | Global Asset Research

New K-ETF

한국 제조업 액티브

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

신규 상장 ETF(3/24)
- PLUS K제조업 핵심기업 액티브

PLUS K제조업 핵심기업 액티브: 글로벌 산업 구조 변화와 신냉전 구도에 따른 공급망 재편 과정에서 수혜가 기대되는 한국 제조업 기업들로 포트폴리오를 구성하는 액티브 ETF이다. 특히 미국을 중심으로 누적된 물리적·인적 인프라 공백을 보완할 수 있는 반도체, 원자력, 바이오 등 핵심 제조업 분야의 국내 기업들을 선별하여 편입한다. 비교지수와의 상관계수 0.7 유지 조건이 적용되는 액티브 운용 방식의 ETF이다.

비교지수인 'Akros K제조업50 지수'는 유동성 요건(시가총액 1천억원 이상, 일평균 거래대금 10억원 이상, 유동주식비율 10% 이상)을 충족하는 한국 증시 상장 종목들을 대상으로 '제조업' 및 '제약·의약품 제조업' 업종에 속한 기업들을 선별한 뒤, '위탁개발생산' 키워드를 반영하여 편입 대상 유니버스를 구성한다. 이후 해당 유니버스 내에서 키워드 절대점수가 1점 만점인 '제약·의약품 제조업' 종목 가운데 시가총액 상위 2개 기업과, '제조업' 기업들 중 시가총액 상위 50개 기업을 최종 포트폴리오에 편입한다.

액티브 ETF의 특성상 실제 운용 전략은 비교지수의 구성 기준과 일부 차이가 존재한다. 현재 'PLUS K제조업 핵심기업 액티브 ETF'는 반도체, 원자력, 태양광, ESS, 전력기기 등 AI 산업 관련 기업들을 약 80%, 방산·조선·로봇&우주·핵심광물·CDMO 등 국가 전략산업 관련 기업을 약 20% 비중으로 구성하고 있으며, 총 30~40개 종목을 중심으로 포트폴리오를 운용하는 전략을 추구한다.

상기 기준이 반영된 상장일(3월 24일) 기준 포트폴리오에는 삼성전자와 SK하이닉스, 서진시스템, 두산, 한화비전, LG에너지솔루션, 한화솔루션, LS Electric, LS, 삼성SDI 등 약 40여 개 기업이 편입되어 있다.

비교지수의 개별 종목 편입 비중은 유동시가총액 가중방식으로 결정되며, 9%의 Cap Rate를 적용하여 종목별 최대 편입 비중이 제한된다. 포트폴리오의 정기 리밸런싱은 매년 4회(3월, 6월, 9월, 12월에 정기 리밸런싱이 이루어진다. 총보수 0.63%가 적용되는 액티브 ETF이다.

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

하나증권 리서치센터

도표 1. PLUS K제조업 핵심기업 액티브 ETF의 종목 개요

ETF명	PLUS K제조업핵심기업액티브
상장일	2026년 3월 24일 화요일
비교지수	Akros K제조업 50 지수
복제방법	실물(액티브)
1좌당 가격	10,000원
총 보수	0.63%
구성종목 수	43종목 (2026.3.24 기준)
비중결정방식	유동시가총액 가중방식 (종목별 9% Cap 적용)
정기변경	연 4회 (3월, 6월, 9월,12월)

자료: KRX, 하나증권

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 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.