

Kodex

미국AI에이전트 액티브 ETF

AI에이전트 산업에 액티브하게 투자하는 방법

(0241D0) / 2026년 10월 13일 상장



2026.10

삼성자산운용

📍 삼성 Kodex ETF

AI에이전트를 움직이는 5가지 요소

📍 삼성 Kodex ETF

1 AI 에이전트의 두뇌

생각하고 판단하는 지능



Palantir

Meta

2 AI 에이전트의 보안

안전하게 접속하고 인증하는 신원



paloalto
NETWORKS

okta

3 AI 에이전트의 사무실

일하는 공간과 컴퓨팅 인프라



NEBIUS | Micron | MARVELL

4 AI 에이전트의 업무자료

저장하고 관리하는 데이터



snowflake | MongoDB.

5 AI 에이전트의 지갑

직접 상품과 서비스를 결제하는 인프라



Circle

26년 10월 현재,

매니저가 주목하고 있는 AI에이전트 주요기업은?

📍 삼성 Kodex ETF

01

개인형 AI 에이전트

일상 속 AI 비서의 대중화



핵심 AI 에이전트

Muse

개인 맞춤형
AI 에이전트



메신저 기반 일상 업무 자동화

예약 · 검색 · 구매 등
AI가 직접 수행



대규모 사용자 기반 AI 에이전트 확산

SNS · 메신저 생태계를 통한
빠른 확산

02

기업형 AI 에이전트

기업의 실제 업무 수행



핵심 AI 에이전트

AIP

기업 업무 특화
AI 에이전트 플랫폼



기업 데이터와 업무 연결

내부 데이터 · 시스템과
연계하여 AI가 실제 업무 수행



의사결정부터 실행까지 자동화

분석 · 계획 · 실행을 지원하는
기업용 AI 플랫폼

03

AI 에이전트 보안

자율형 AI의 안전한 환경 구축



핵심 AI 에이전트

Prisma AIRS

AI 에이전트 전용
보안 플랫폼



AI 에이전트 접근 통제

신원 확인 · 권한 관리로
안전한 작업 환경 제공



위협 탐지 및 차단

비정상 행동 · 데이터 유출 등
새로운 보안 위협 통제

* AIP(Artificial Intelligence Platform)의 약자로, 기업 내부 데이터와 생성형 AI(LLM)를 안전하게 연결해 실제 비즈니스 의사결정과 업무 자동화를 수행하는 팔란티어의 자체 기업용 AI 운영체제

※ 자료 : 삼성자산운용, OpenAI 생성 이미지 ※ 기준일 : 2026.10.05 ※ 상기 내용은 향후 달라질 수 있습니다.

— 투자포인트

AI에이전트 산업에 액티브하게 투자하는 방법

Kodex 미국 AI 에이전트 액티브 ETF

AI 에이전트 산업에 액티브하게 투자하는 방법!

01 챗봇을 넘어 스스로 일하는 AI 에이전트 시대 개막

- 단순 질의응답을 넘어 다단계 업무를 자율 실행하며 비개발 직군 전반으로의 AI 에이전트 도입 확산
- 제품 검색·비교·결제까지 AI 에이전트가 지원하며 B2C 상거래 시장 확장

02 미국이 주도하는 AI 에이전트 산업의 본격적인 성장

- 글로벌 AI 에이전트 시장은 2030년까지 연평균 약 44.9% 수준*의 높은 성장세 전망 기대 * 자료 : The Business Research Company (2026)
- 미국은 글로벌 AI 에이전트 시장의 약 41% 점유*, 주요 기업의 약 65%* 향후 1~2년 내 에이전트 도입을 계획하며 수요 가속화 기대
* 자료 : Precedence Research (2026.07.01)

03 빠르게 변화하는 AI 에이전트 산업, 액티브로 투자

- 최근 24개월간 프론티어 AI 모델 상위 5위권 순위가 138차례 역전될 만큼 기술 및 시장 주도권 급변
- 고정된 패시브 지수의 한계를 극복하고 산업 변화에 민감하게 대응하는 액티브 운용 전략 적용

※ 상기 내용은 향후 달라질 수 있습니다. ※ 과거의 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

01. 챗봇을 넘어 스스로 일하는 AI에이전트 시대 개막

📍 삼성 Kodex ETF

- 생성형 AI 모델(사용자의 질문에 대한 답변제공 수준)에서 AI에이전트(목표에 대한 결과 제공)로 진화 중
: AI에이전트가 “계획/탐색/실행/결과” 모든 과정을 수행하되, 중요 의사결정만 사람이 판단!



[Meta “Muse”] 개인형 AI에이전트 시대를 열다

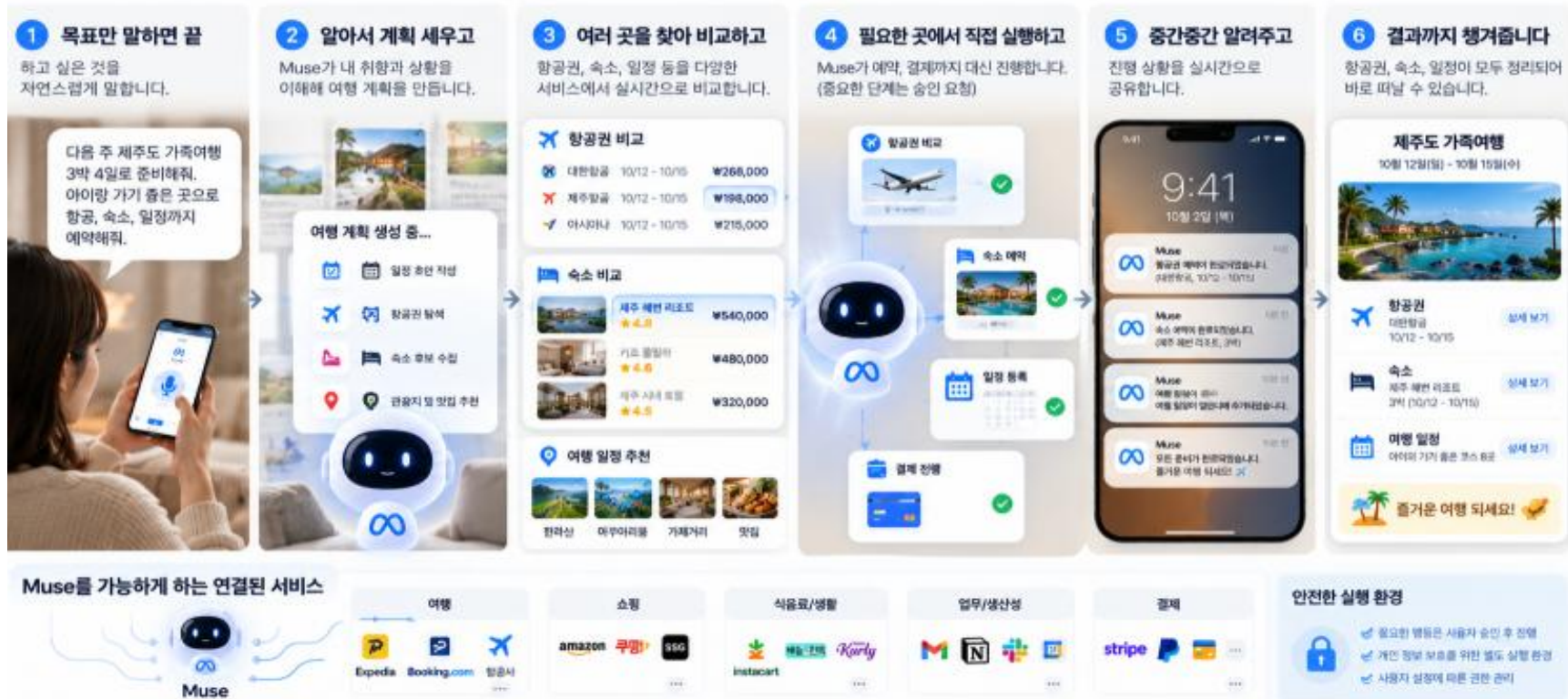
📍 삼성 Kodex ETF

- 출시(9/8) 이후 12일 다운로드(미국/캐나다 iOS 기준) 180만 건으로 ChatGPT의 130만건 상회
: AI모델에 대한 성능뿐만 아니라, AI에이전트에 대한 시장 관심은 향후 지속적으로 확대될 전망

* TechCrunch, 삼성자산운용
*기준일: 2026.09.29

Muse, 내가 원하는 것을 알아서 실행하는 개인형 AI 에이전트

말 한마디로 시작하면, 계획하고 · 찾아보고 · 실행하고 · 결과까지 챙깁니다.



01. 챗봇을 넘어 스스로 일하는 AI에이전트 시대 개막

삼성 Kodex ETF

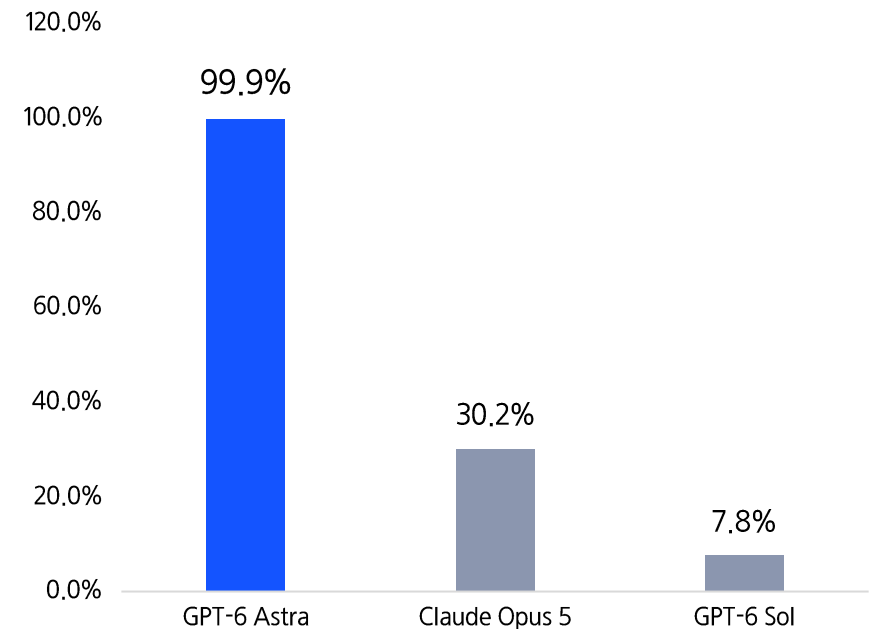
- 컴퓨터 사용 에이전트 기능이 대폭 강화된 GPT-6 Astra(아스트라) 모델 2026.09.03. 출시
- 젠슨 황 (엔비디아 CEO) : “범용인공지능(AGI) 시대가 도래했다”고 전격 선언

* AGI는 일반적으로 인간과 비슷하거나 이를 뛰어넘는 범용적 지적 능력을 갖춘 AI를 의미,
Open AI는 AGI를 “대부분의 경제적으로 가치 있는 업무에서 인간을 능가하는 고도로 자율적인 시스템”으로 정의 (출처: Open AI)
엔트로픽(클로드), OpenAI(챗지피티)는 비상장 기업이며, 2026.10.08 기준, 해당 ETF에 편입되지 않은 종목입니다.

Chat GPT의 새 모델인 Astra



AI에이전트는 인간 수준의 99.9% 인지능력 발휘 기대



※ 자료 : Open AI, 연합뉴스, X(옛트위터) ※ 기준일 : 2026.09.06

※ 자료 : Open AI, 교보증권 ※ 기준일 : 2026.09.04
※ 상기 내용은 향후 달라질 수 있습니다.

01. 챗봇을 넘어 스스로 일하는 AI에이전트 시대 개막

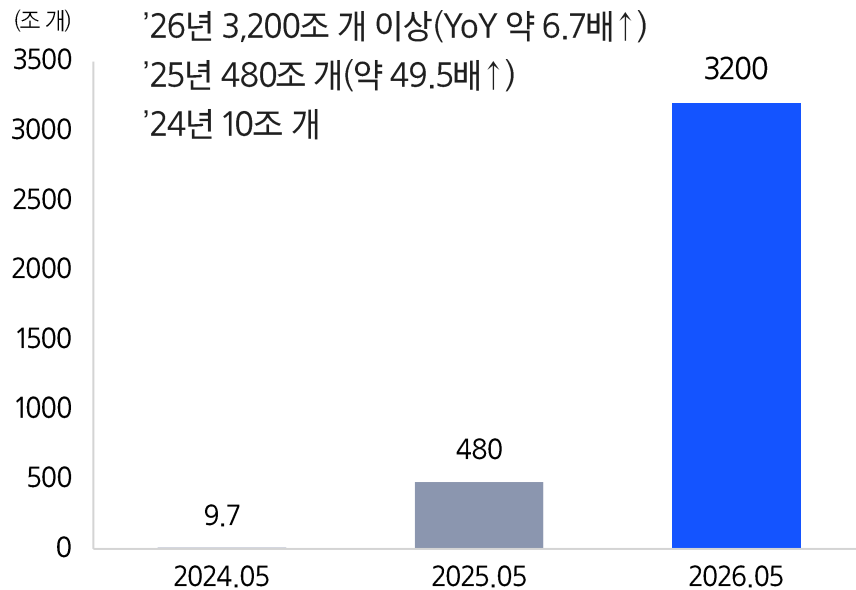
📍 삼성 Kodex ETF

- '생성'에서 '실행'으로의 전환을 통한 기업 내 실질적 비용 절감 및 생산성 개선 효과 가시화
- 단순 챗봇과 달리 24시간 연속 구동에 따른 **AI에이전트 사용량 (토큰 처리량) '26년 연초대비 6.7배 상승**
- Coding 에이전트의 부상 : '25년말 대비 **Claude Code는 다운로드 및 업데이트 수 129%, Codex는 1,484% 증가**

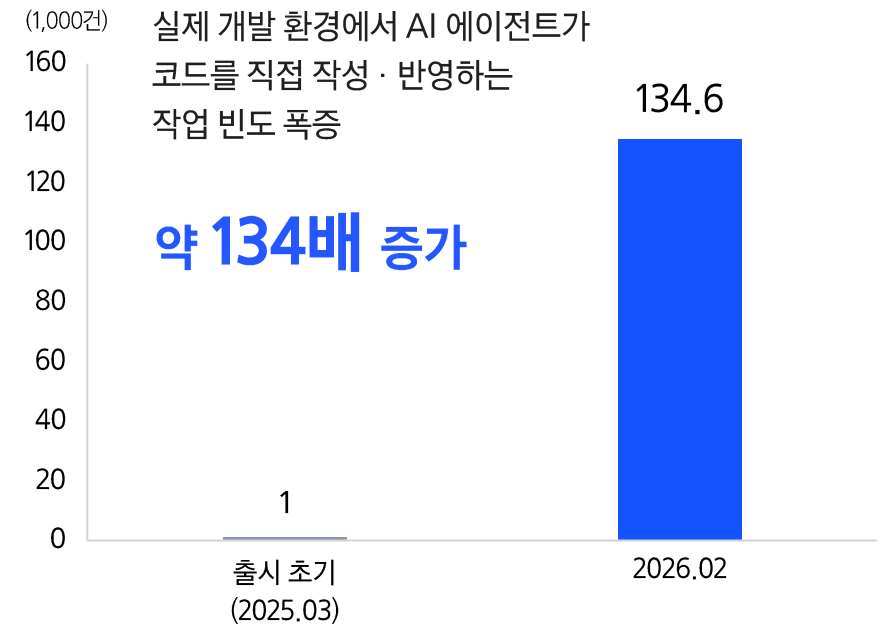
* Anthropic의 코딩 특화 모델 : Claude Code * Open AI의 코딩 특화 모델 : Codex

* NPMjs, SK증권, 2026.05.28 기준

Google 월간 AI 사용량(토큰 처리량) 추이



GitHub 내 Claude Code 에이전트 일일 사용량 추이



※ 자료 : 구글, 키움증권 리서치 ※ 기준일 : 2026.05.20
※ 상기 내용은 향후 달라질 수 있습니다.

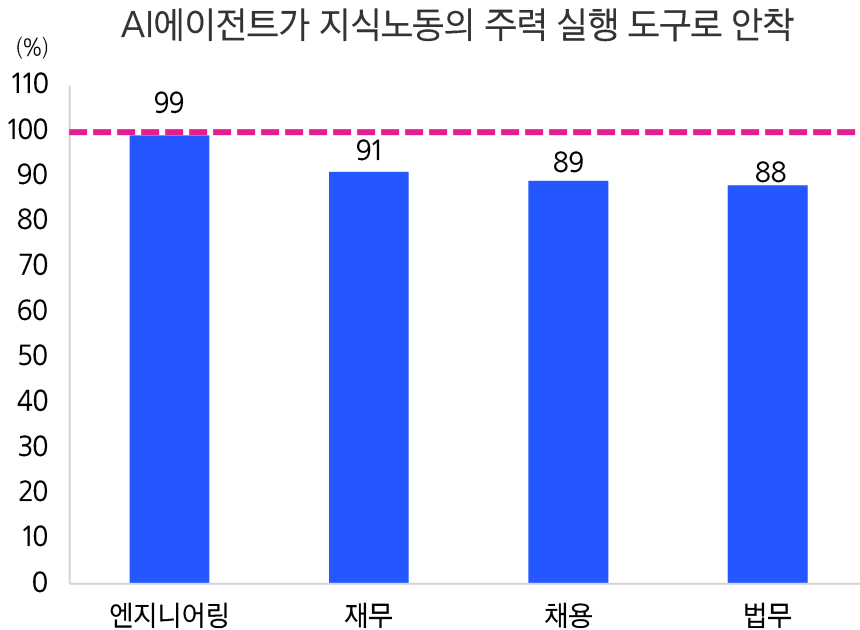
※ 자료 : Semianalysis, SK증권「Agent 확산기, 변하는 것에 주목」※ 기준일 : 2026.05.28
※ 상기 내용은 향후 달라질 수 있습니다.

01. 챗봇을 넘어 스스로 일하는 AI에이전트 시대 개막

📍 삼성 Kodex ETF

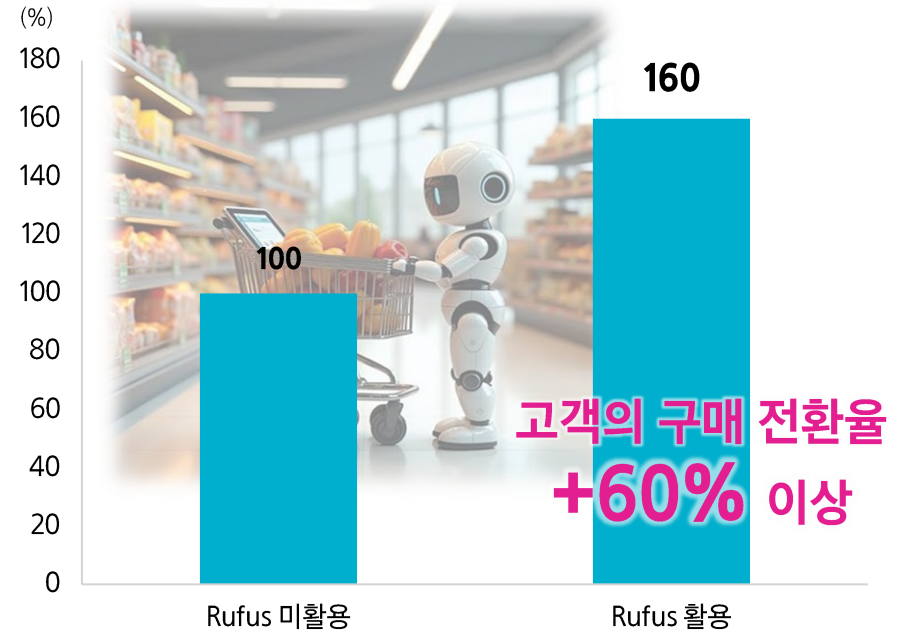
- 개발 영역을 넘어 재무·법무·고객지원 등 **일반 지식노동 영역으로의 AI에이전트 확산 중**
- AI에이전트 선행 도입 기업* 내에서는 주요 비기술 지원 부서의 에이전트 사용량 90% 수준 기록 * Open AI 기준 (2026.07)
- **제품 검색·비교·결제까지 AI에이전트가 지원하며 B2C 상거래 시장 확장**: Amazon, AI에이전트 활용 후 구매 전환율 60% 상승

오픈AI 내부 부문별 Codex 에이전트 사용량 비중



※ 자료 : OpenAI, 삼성증권 리서치센터 ※ 기준일 : 2026.07.01
※ 상기 내용은 향후 달라질 수 있습니다.

Amazon 자사물 AI에이전트(Rufus) 활용 시 구매 전환율

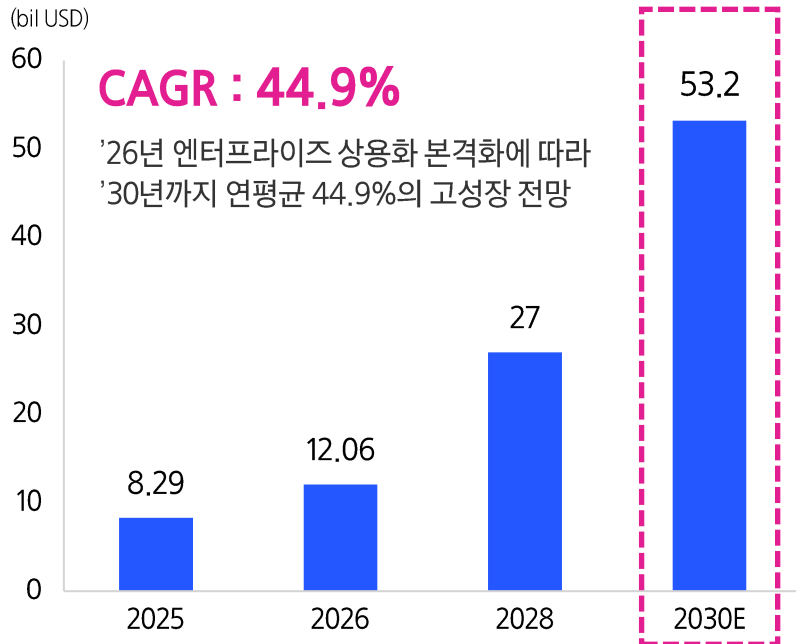


※ 자료 Bloomberg, Pypistats, 현대차증권 ※ 기준일 : 2026.05.12
※ 상기 내용은 향후 달라질 수 있습니다.

02. 미국이 주도하는 AI에이전트 산업의 본격적인 성장 📍 삼성 Kodex ETF

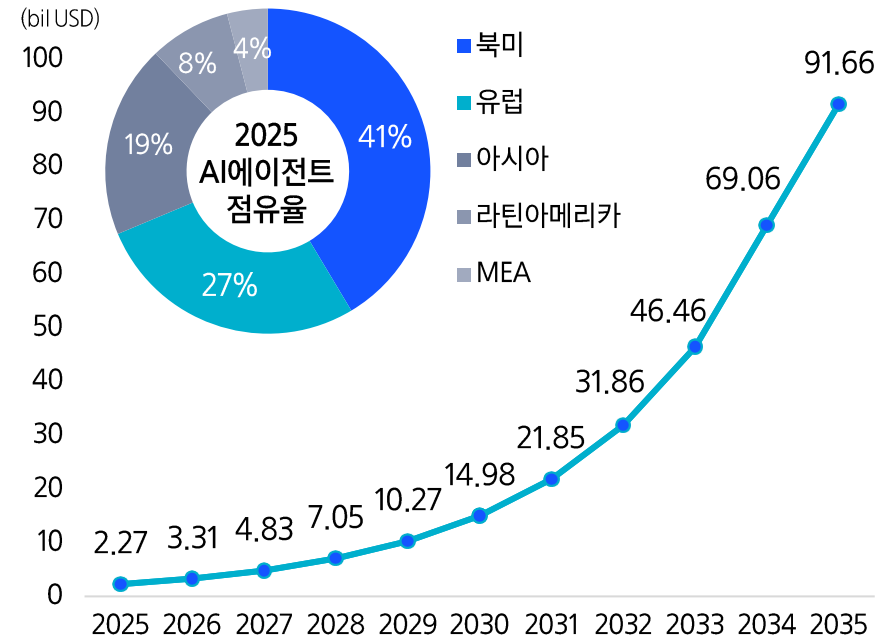
- **글로벌 AI에이전트 시장은 2025년 약 83억달러에서 2030년 약 530억 달러로 연평균 약 44.9% 성장** 전망
- **미국 AI에이전트 시장 규모는 2026년부터 2035년까지 연평균 약 44.8% 성장, 약 119조원 규모** 전망 (원달러 환율 1,300원 가정 기준)
- **글로벌 빅테크 기업들의 '26년 AI 관련 인프라 투자규모 약 8,300억 달러(약 1,204조원, 전년대비 79% 증가) 전망**
* 트렌드포스(TrendForce) (2026.05.07)

글로벌 AI에이전트 시장 규모 전망 (2026~2030)



※ 자료 : The Business Research Company 「AI Agents Market Report」 (2026)
※ 상기 내용은 향후 달라질 수 있습니다.

미국 AI에이전트 시장 규모 전망 (2025~2035)



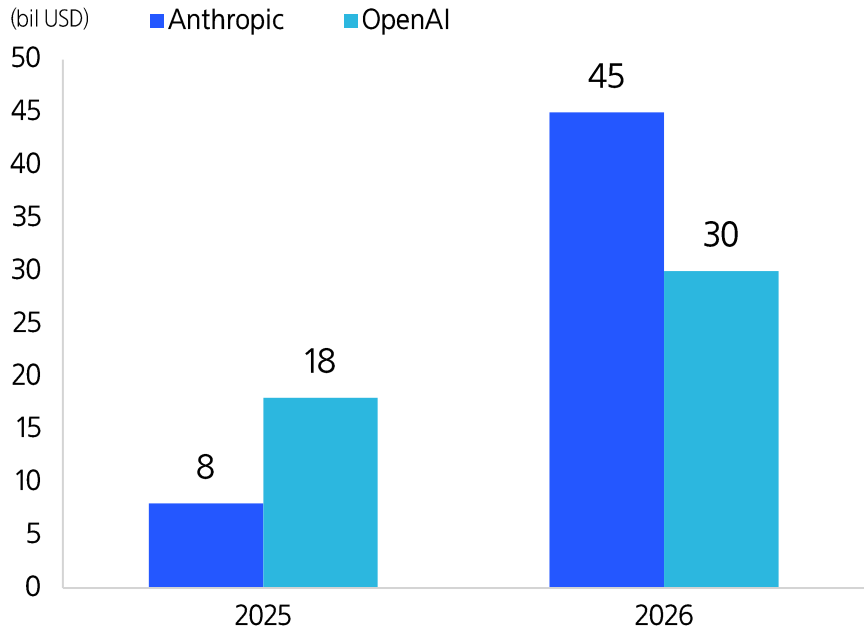
※ 자료 : Precedence Research ※ 기준일 : 2026.07.01 (위/아래 그래프 출처 동일)
※ 상기 내용은 향후 달라질 수 있습니다.

02. 미국이 주도하는 AI에이전트 산업의 본격적인 성장 📍 삼성 Kodex ETF

- 챗봇과 달리 AI에이전트는 실제 작업량 기반으로 과금 적용 → **대표 AI에이전트 개발사들의 매출 궤도 상승**
- **북미 시장은 글로벌 AI에이전트 시장의 약 41%의 점유율***을 기록하며 AI 에이전트 상용화 및 기술 생태계 주도
- **미국 주요 기업의 약 65%가 향후 1~2년 내 에이전트 도입을 계획**하며 엔터프라이즈 수요 가속화

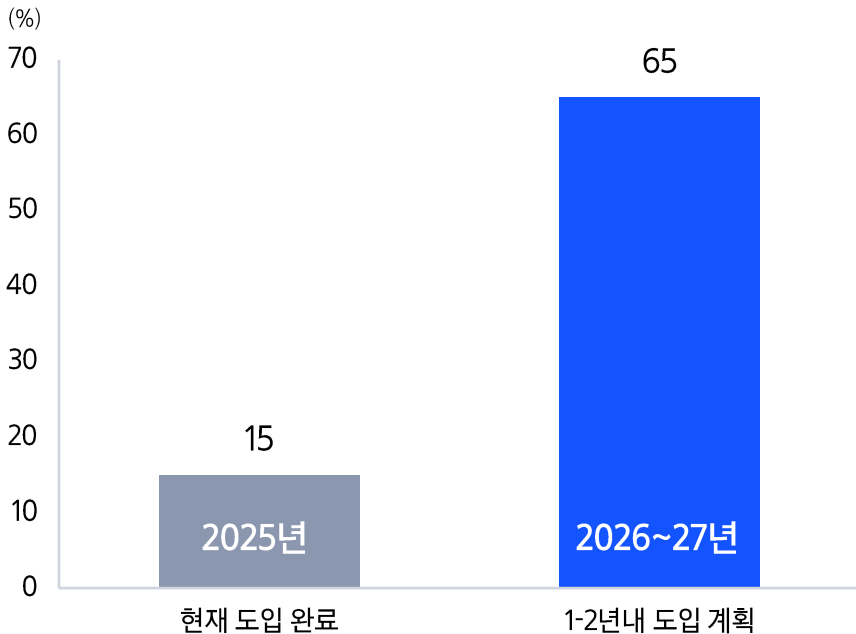
* 자료 : Precedence Research (2026.07.01)

글로벌 선도 AI모델·에이전트 개발사의 연환산 매출



※ 자료 : Goldman Sachs Global Investment Research ※ 기준일 : 2026.05.12
※ 앤트로픽(클로드), openAI(챗지피티)는 비상장 기업이며, 2026.09.15 기준, 해당 ETF에 편입되지 않은 종목입니다. ※ 상기 내용은 향후 달라질 수 있습니다.

미국 주요 기업 내 AI 에이전트 실제 도입 전망



※ 자료 : MIT Technology Review Insights Survey 「Enterprise AI & Data Architecture」
※ 기준일 : 2025년 발표 ※ 상기 내용은 향후 달라질 수 있습니다.

03. 빠르게 변화하는 AI에이전트 산업, 액티브로 투자

📍 삼성 Kindex ETF

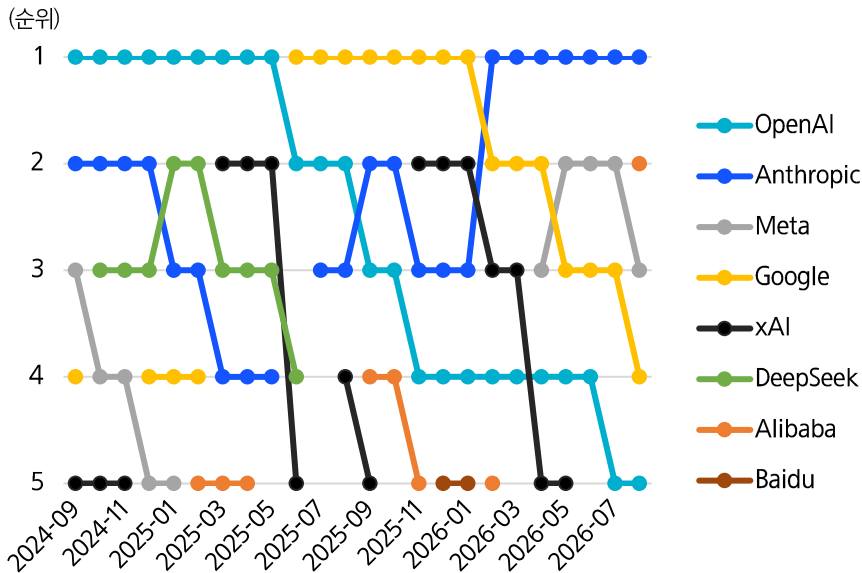
- AI 기술경쟁이 치열해지면서, **프론티어 AI모델*의 기술 우위 지속 기간과 순위도 빈번하게 변동**

* 프론티어 AI 모델(Frontier AI Model)은 현재 인공지능 기술 수준에서 가장 강력하고 성능이 뛰어난 최상위 인공지능 모델

- 기업 고객이 실제 사용하는 AI에이전트 비중 또한 급변: Anthropic 12% → 40% 상승할 때, 오픈AI 50% → 27%로 하락

프론티어 모델 상위 5위권 순위 변동 (2024.09~2026.08)

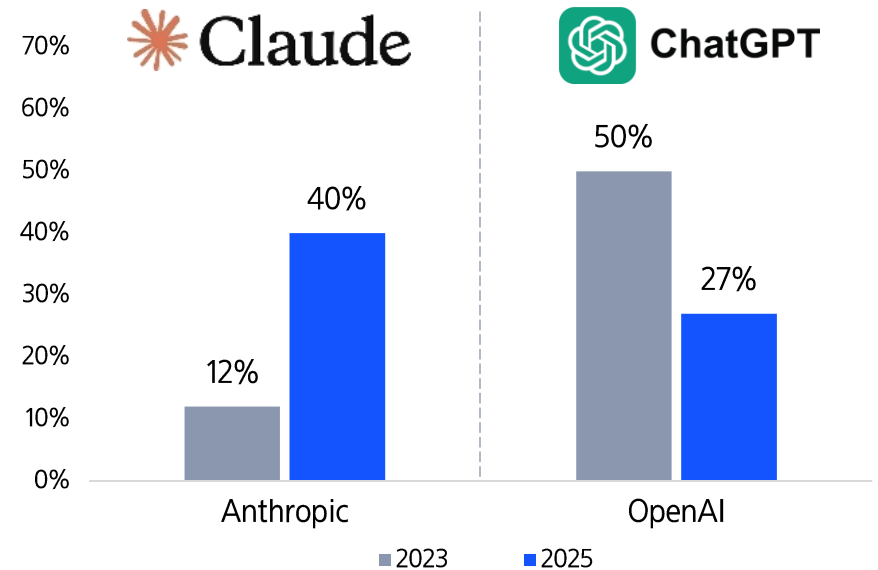
상위 5위권 내에서만 순위가 138차례 변동, 4개 개발사 신규 진입



※ 자료 : 삼성자산운용, Databricks
※ 상기 내용은 향후 달라질 수 있습니다.

기업고객의 AI에이전트 사용 비중 변화

AI 선도기업에서 신흥 모델기업으로 재편



※ 자료 : Menlo Ventures ※ 기준일 : 2025.12.31

※ 앤트로픽(클로드), OpenAI(챗지피티)는 비상장 기업이며, 2026.09.15 기준, 해당 ETF에 편입되지 않은 종목입니다 ※ 상기 내용은 향후 달라질 수 있습니다.

03. 빠르게 변화하는 AI에이전트 산업, 액티브로 투자

📍 삼성 Kindex ETF

- 핵심은 AI 모델이지만, **AI에이전트 생태계**는 인프라(반도체, 전력)부터 사이버 보안까지 유기적으로 연결
- AI에이전트 산업에 온전히 투자하려면 각 생태계의 핵심 기업에 주목 필요
- KODEX 미국AI에이전트 액티브 ETF : **AI기술 트렌드 변화에 기민하게 대응하는 액티브 운용 도입**

AI에이전트 산업에 기민하게 투자하는 KODEX 미국AI에이전트 액티브 ETF



※ 자료 : 삼성자산운용 ※ 기준일 : 2026.10.08 ※ 상기 내용은 향후 시장상황에 따라 달라질 수 있습니다.

— 상품 개요

Kodex 미국AI에이전트 액티브 ETF 개요

Kodex 미국AI에이전트 액티브 ETF 개요



상장명	Kodex 미국AI에이전트 액티브 ETF (종목코드 : 0241D0)
펀드명	삼성 Kodex 미국AI에이전트액티브 증권 상장지수투자신탁[주식]
펀드유형	투자신탁, 증권(주식형), 개방형, 추가형, 상장지수투자신탁
비교지수	INDXX US AI Agents 지수
총보수	연 0.80% (집합투자 : 0.769%, AP : 0.001%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.01%)
신탁업자 / 일반사무	하나은행 / 신한펀드파트너스
AP / LP	삼성증권, 하나증권, 미래에셋증권, 키움증권, KB증권, 한국투자증권, 메리츠증권
설정 환매 단위(CU)	50,000좌
최초 기준가	10,000원 수준
투자 위험 등급	2등급 (높은 위험)
설정/환매 주기	T+2 / T+4
환헤지 여부	미국달러 노출 분에 대해 환오픈
상장일	2026년 10월 13일

※ 2010년 7월 1일부터 ETF(국내주식형 ETF 제외)의 보유기간 중 발생한 이익에 대하여 배당소득세가 적용됩니다. ※ 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있고 ETF 거래수수료가 별도로 발생할 수 있습니다. .
 ※ 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다. 원본의 손실이 발생할 수 있는 실적배당 상품으로 투자자산은 신탁업자가 안전하게 보관 관리하고 있습니다.

포트폴리오 구성종목 현황

📍 삼성 Kodex ETF

AI 에이전트 두뇌



Palantir



Meta



Alphabet

AI 에이전트 사원증



Palo Alto Networks



CrowdStrike



Okta



BlackBerry



Datadog

AI 에이전트 업무 자료



Snowflake



MongoDB



NetApp



GitLab



DigitalOcean

AI 에이전트 사무실



Marvell Technology



Micron Technology



Lumentum



STMicroelectronics



Forgent Power Solutions



Nebius Group



Akamai Technologies

AI 에이전트 지갑



Circle Internet Group



Shopify

포트폴리오 구성종목 현황



No.	종목명	비중	기업 설명
1	Palantir	15.2%	AI 에이전트가 기업에서 제대로 일할 수 있도록 AIP 플랫폼이 업무지식과 체계를 제공
2	Palo Alto Networks	15.1%	AI 에이전트의 ‘출입증’을 관리하는 통합 보안 플랫폼
3	Meta Platforms	15.0%	AI 에이전트 뮤즈”Muse”로 AI에이전트 시대를 이끌고 있는 기업
4	Snowflake	4.4%	기업 데이터 창고로 AI 에이전트가 바로 사용하고 저장할 수 있는 데이터 플랫폼
5	ALPHABET	4.4%	제미나이, 자체칩인 TPU, 자체 서비스들을 결합하여 AI에이전트에 필요한 모든 것을 갖춘 기업
6	MARVELL Technology	4.3%	추론 연산의 증가에 따른 맞춤형 반도체, 초고속 데이터 연결칩을 만드는 기업
7	DATADOG	4.0%	AI에이전트가 제대로 일하는지 실시간으로 지켜보며 장애를 감지하는 관제탑
8	CROWDSTRIKE	4.0%	SI가 해킹을 스스로 찾아내고 막는 “자율 보안관” 시대를 선도
9	Lumentum	4.0%	데이터센터의 광학 네트워크 부품로 에이전트가 만드는 폭발적 트래픽을 연결(네트워킹)해주는 기업
10	MICRON	3.8%	에이전트가 기억하고 오래 생각할 수 있도록 HBM과 낸드 메모리를 공급하는 기업
11	Circle Internet	3.5%	스테이블코인 발행사로 AI에이전트를 통해 스스로 결제하는 시대의 디지털 지갑 속 달러 공급
12	OKTA	2.8%	AI에이전트에게 신분증을 발급하고 “어디까지 접근해도 되는지” 권한을 관리하는 인증 기업
13	Akamai Technologies	2.5%	전 세계에 깔린 기존 네트워크망을 가까운 사용자에게 공급함으로 AI에이전트 시대 필수 기업
14	SHOPIFY	2.0%	수백만 온라인 상점을 AI에이전트와 연결해, “AI에이전트 쇼핑 시대”의 선도 기업
15	Gitlab	2.0%	AI에이전트가 코드 작성부터 테스트, 배포까지 소프트웨어 개발 과정을 함께하는 플랫폼 기업
16	MONGODB	2.0%	에이전트가 대화와 맥락을 기억하고 필요한 정보를 찾아오도록 데이터베이스를 제공하는 플랫폼 기업
17	BLACKBERRY	2.0%	스마트폰에서 자동차로 이제는 보안과 피지컬AI의 핵심 기업으로 주목받는 기업
18	NETAPP	2.0%	데이터를 저장하고 관리하는 솔루션으로 AI에이전트 시대 늘어나는 데이터를 효율적으로 관리
19	Forgent Power Solutions	2.0%	따라가는 수요를 감당 못하는 데이터센터 전력 문제를 해결할 전기 솔루션 기업
20	Nebius	1.9%	AI 특화 클라우드인 “네오클라우드“ 대표기업으로 엔비디아의 투자, 빅테크의 수주를 받은 기업
21	STMICROELECTRONICS	1.9%	데이터센터의 전력 반도체를 공급하여 AI에이전트 시대 확대될 고성능 데이터센터 확대 수혜
22	DigitalOcean	1.0%	스타트업과 중소기업이 복잡한 설정 없이 자기만의 AI에이전트를 만들고 운영하도록 돕는 기업

※ 자료 : 삼성자산운용 ※ 기준일 : 2026.10.13. ※ 구성종목 및 비중은 참고용 예시로, 향후 달라질 수 있습니다.

— 비교지수 소개

INDXX US AI Agents 지수

INDXX US AI Agents 지수



지수명	INDXX US AI Agents 지수																								
지수 산출기관	INDXX																								
유니버스 구성	- NYSE 또는 NASDAQ에 상장된 보통주 또는 ADR - 시가총액 10억 달러 이상 6개월 평균 일 거래대금 1000만 달러 이상 - 발행 주식 총수의 최소 10%에 해당하는 유동 주식 비율 유지, 주당 가격 \$10,000 이상 종목은 지수 편입 대상에서 제외																								
구성종목 선정	- AI 에이전트 생태계에 대한 키워드 빈도 점수를 평가, 점수가 50점 미만인 종목은 제거 - LLM 유사도 점수 산출 후 LLM 점수가 50점 이상인 종목 최소 15개에서 최대 17개를 지수에 포함																								
비중결정	- 최종 구성 종목에 대해서 LLM 점수에 따라 순위를 산정 - 최종 구성 종목 수에 따라 다음 Case에 기반하여 최종 비중 결정 Case 1 <table> <tr> <th>LLM Score Rank</th><th>Weight Allocation</th></tr> <tr> <td>1st ~ 2nd</td><td>24.0% each</td></tr> <tr> <td>3rd ~ 15th</td><td>4.0% each</td></tr> </table> Case 3-1 <table> <tr> <th>LLM Score Rank</th><th>Weight Allocation</th></tr> <tr> <td>1st ~ 2nd</td><td>24.0% each</td></tr> <tr> <td>3rd ~ 17th</td><td>4.0% each</td></tr> </table> Case 2 <table> <tr> <th>LLM Score Rank</th><th>Weight Allocation</th></tr> <tr> <td>1st ~ 3rd</td><td>16.0% each</td></tr> <tr> <td>4th ~ 16th</td><td>4.0% each</td></tr> </table> Case 3-2 <table> <tr> <th>LLM Score Rank</th><th>Weight Allocation</th></tr> <tr> <td>1st ~ 3rd</td><td>10.0% each</td></tr> <tr> <td>4th ~ 17th</td><td>5.0% each</td></tr> </table>	LLM Score Rank	Weight Allocation	1st ~ 2nd	24.0% each	3rd ~ 15th	4.0% each	LLM Score Rank	Weight Allocation	1st ~ 2nd	24.0% each	3rd ~ 17th	4.0% each	LLM Score Rank	Weight Allocation	1st ~ 3rd	16.0% each	4th ~ 16th	4.0% each	LLM Score Rank	Weight Allocation	1st ~ 3rd	10.0% each	4th ~ 17th	5.0% each
LLM Score Rank	Weight Allocation																								
1st ~ 2nd	24.0% each																								
3rd ~ 15th	4.0% each																								
LLM Score Rank	Weight Allocation																								
1st ~ 2nd	24.0% each																								
3rd ~ 17th	4.0% each																								
LLM Score Rank	Weight Allocation																								
1st ~ 3rd	16.0% each																								
4th ~ 16th	4.0% each																								
LLM Score Rank	Weight Allocation																								
1st ~ 3rd	10.0% each																								
4th ~ 17th	5.0% each																								
구성종목 수	15~17개																								
CAP	최대 비중 24%																								
정기 변경	매월 첫번째 금요일 정기변경 시행																								

※ 자료 : 삼성자산운용, INDXX ※ 상기 내용은 향후 달라질 수 있습니다.

지수 구성종목 현황



No.	종목명	비중	기업 설명	사업분야
1	PALO ALTO NETWORKS	16.5%	방화벽, 클라우드 보안/위협 탐지 등 통합 사이버 보안 솔루션을 제공	사이버 보안
2	PALANTIR TECHNOLOGIES	15.6%	기업 데이터(AIP) 기반의 실시간 의사결정 특화 산업용 AI 에이전트 솔루션 제공	소프트웨어
3	META PLATFORMS	15.1%	SNS 인프라와 스마트 기기를 결합한 일상 밀착형 개인 AI 에이전트 선두 기업	소프트웨어
4	LUMENTUM	4.6%	광학 컴포넌트와 차세대 3D 센싱용 레이저 솔루션을 공급	네트워크 인프라
5	STMICROELECTRONICS	4.4%	글로벌 종합 반도체 기업	광전환 및 모듈
6	DATADOG	4.3%	글로벌 관측성(Observability) 플랫폼 선두 기업	소프트웨어
7	CROWDSTRIKE	4.2%	보안 위협 탐지 및 대응 솔루션을 제공하는 사이버 보안 선두 기업	사이버 보안
8	MARVELL TECHNOLOGY	4.1%	스토리지용 반도체 솔루션을 제공하는 글로벌 팹리스 기업	핵심 칩 설계
9	BLACKBERRY	4.1%	사물인터넷(IoT) 솔루션을 제공하는 사이버 보안 전문 기업	사이버 보안
10	SNOWFLAKE	4.0%	콘텐츠 전송 네트워크(CDN), 클라우드 컴퓨팅 및 사이버 보안 솔루션	클라우드
11	ALPHABET	4.0%	검색 인지 능력과 OS(안드로이드) 생태계를 융합한 범용 AI 에이전트 제공	클라우드
12	FORGENT POWER SOLUTIONS	4.0%	데이터 센터, 전력망을 위한 전기 배분 장비 제조 기업	네트워크 인프라
13	MICRON TECHNOLOGY	3.9%	메모리 및 스토리지 솔루션을 설계하고 제조하는 글로벌 반도체 기업	메모리 반도체
14	AKAMAI TECHNOLOGIES	3.9%	클라우드 기반의 데이터 통합 저장 및 분석 서비스 제공	클라우드
15	DIGITALOCEAN	3.8%	클라우드 인프라(IaaS) 솔루션을 제공하는 클라우드 컴퓨팅 기업	클라우드
16	CIRCLE	3.5%	블록체인 활용해 글로벌 금융 결제 인프라를 제공하는 핀테크 기업	소프트웨어

※ 자료 : 삼성자산운용, INDXX ※ 기준일 : 2026.10.05. ※ 구성종목 및 비중은 참고용 예시로, 향후 달라질 수 있습니다.

— ETF 운용전략

포트폴리오 운용

포트폴리오 운용



- 삼성자산운용의 내부 리서치 활용하여 포트폴리오 1차 구성
- 자문 포트폴리오 참조하여 포트폴리오 2차 구성
- 이후 시장에 영향을 주는 뉴스 및 이벤트 발생 시 종목 비중 조절로 초과 수익률 달성 추구



※ 상기 운용 구조는 예시입니다. 시장 상황 등에 따라 주식/ETF/장외파생상품 등 다양한 투자수단을 사용할 수 있으며, 각각의 투자비중이 변경될 수 있습니다

본 자료에 기재된 투자전략 및 투자프로세스는 현재의 시장상황을 감안하여 참고용으로만 제시된 것이므로, 시장상황의 변동이나 당사 내부기준의 변경 또는 기타 사정에 의하여 별도의 고지절차 없이 변경될 수 있습니다. 당사는 관련법령, 투자신탁 계약서 및 (간이)투자설명서에 허용된 범위내에서 투자전략 및 투자프로세스를 결정하므로, 본 자료에 기재된 투자전략 및 투자프로세스는 전혀 확정적이지 않습니다. 따라서 이에 근거하여 수익증권에 대한 투자를 결정하여서는 안됩니다.

AI에이전트 시대, 그 중심에 있는 ETF가 있다?!

📍 삼성 Kodex ETF



젠슨 황
NVIDIA CEO

“ AI 에이전트가 개발되고 배포되는 방식을 혁신할 것입니다.”
(2026.10.7, Reuters)





마크 베니오프
Salesforce CEO

“ AI 에이전트는 기업의 업무 데이터를 이해하고, 실제 업무를 수행하는 방향으로 발전하고 있습니다.”
(2026.9.15, Dreamforce)





다리오 아모데이
Anthropic CEO

“ AI의 발전 속도가 2026년 여름 이후 급격하게 빨라졌습니다.”
(2026.9.21, Reuters)





샘 올트먼
OpenAI CEO

“ AI 에이전트는 수 조 달러 규모의 경제적 가치를 창출할 수 있는, 우리가 본 것 중 가장 큰 기회 중 하나입니다.”
(2025.12.5, The New York Times)





투자
시사점

AI 에이전트는 수 조 달러 규모의 새로운 성장 기회입니다.

빠르게 변화하는 AI에이전트 시대,
가장 쉬운 투자 방법은?

Kodex 미국AI에이전트액티브 ETF



Compliance Notice

- 본 자료와 관련한 저작권은 삼성자산운용에 있으며, 저작권자의 허락 없이 본 자료를 복제 및 배포하는 행위는 금지됩니다.
- 본 자료는 참고 자료로 신뢰할 수 있다고 판단되는 각종 자료와 통계자료를 이용하여 작성된 것이나 본 자료의 내용이 향후 결과에 대한 보증이 될 수 없으며, 본 자료를 본래의 용도 이외의 목적으로 사용했을 때 삼성자산운용은 이에 대해 법적 책임을 지지 않습니다.
- 본 자료에서 소개하는 투자방법은 개별 투자자들의 특수한 상황을 감안하지 않은 일반적인 내용으로써, 본 자료를 참고한 일체의 투자 행위에 대한 최종적인 판단은 투자자의 결정에 의하여야 하며, 당사는 투자자의 판단과 결정, 그 결과에 대해 일체의 책임을 지지 않습니다.
- 본 자료를 삼성자산운용 이외의 자로부터 입수하였을 경우, 자료 무단 제공 및 이용에 대한 책임은 전적으로 해당 제공자 및 이용자에게 있습니다.
- 가입하시기 전에 투자대상, 환매 방법, 보수 등에 관하여 (간이) 투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 이 금융상품은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 원금손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 금융상품판매업자는 이 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
- 과세율이나 과세기준은 변동될 수 있으며, 과세율 등은 납세자의 상황에 따라 달라질 수 있으므로 투자 시 유의하시기 바랍니다.
- 이익금 분배방식은 투자경과에 따라 월 지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배되는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.



삼성자산운용 주식회사

06620 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 삼성자산운용(16~18층) CS센터 : 1533-0300 (상담시간 : 평일 오전 9:00~오후 5:00)