

ETF/파생 전략

12월 정기변경: 신규 산업분류체계 도입으로 변경 종목 수 증가 전망

산업분류체계(KRICS) 종목 분류 리뷰

10/26 한국거래소 산업분류체계(KRICS)에 따른 종목 분류 발표. 국내 상장 2,559개 종목에 대해 섹터, 산업그룹, 산업, 하위산업 4단계 분류가 적용. 삼성전자, SK하이닉스는 정보기술 > 반도체에 배정, LG에너지솔루션은 산업재 > 배터리로 배정

섹터 이동도 다수 종목에서 발생. SK, LG는 기존 산업재에서 정보기술로 변경되었으며, 현대차, 기아 등은 모빌리티로 변경

12월 정기변경: 추종 ETF 자산 75.7조 원, 분류 변경으로 예상종목도 증가

이번 산업분류체계 변경에 직/간접적으로 영향을 받는 지수는 대표지수(KOSPI 200, KOSDAQ 150 등), 대표지수 외 시장 지수(KOSPI 200 섹터, KRX 테마 등)를 합쳐 63개 지수로 ETF 추종자산은 약 88.1조 원 가량

KOSPI 200 정기변경에서는 대덕전자, 일진전기 등 10개 종목이 편입되고, 아세아, 세아제강지주 등 11개 종목이 편출될 전망(현재 구성종목 수 201종목). 산업분류체계 변경으로 인해 직전 정기변경(편입 4종목, 편출 4종목) 대비 예상종목 증가

KOSDAQ 150 정기변경에서는 파두, 에스에이엠티 등 10개 종목이 편입되고, 이녹스첨단소재, 넥스틴 등 10개 종목이 편출될 전망. 주로 정보기술 섹터에서 편출입이 발생할 것으로 전망

코스피 200 섹터 지수 내에서도 산업분류체계 변경에 따른 편출입 발생. 코스피 200 정보기술 섹터(추종자산 ETF: 2.4조)에서는 소비재, 산업재로 분류된 LG전자, 삼성SDI가 편출되고, SK, 대덕전자가 편입될 전망. 테마/밸류업/KRX 섹터지수, 기타 대표지수 외 시장지수도 적용 대상이나 정기변경은 내년에 예정임

12월 정기변경은 심사 기간(2026.5.1~2026.10.30)의 일평균 시가총액 및 거래대금을 기준으로 이뤄지며, 남아있는 거래일의 시가총액에 따라 일정부분 변동이 생길 수 있음. 11월 중 대상 종목이 발표되며, 정기변경 기준일은 12월 선물만기일(12/10) 다음 거래일로 예정

표 1. 12월 정기변경 전망: KOSPI 200, KOSDAQ 150

KOSPI 200		KOSDAQ 150	
편입(10종목)	편출(11종목)	편입(10종목)	편출(10종목)
대덕전자	아세아	파두	씨앤씨인터내셔널
일진전기	세아제강지주	대한광통신	데브시스터즈
두산퓨얼셀	울존화학	스피어	큐렉소
가온전선	영풍	티엘비	넥스틴
삼아알미늄	한화머시너리엔서비스홀딩스	GST	이녹스첨단소재
SK가스	코스모화학	씨엠티엑스	한컴
SK네트웍스	대한유화	샘씨엔에스	우리기술투자
현대지에프홀딩스	OCI	이엔에프테크놀로지	시노펙스
한국셀석유	대상	에스에이엠티	아이쓰리시스템
PI첨단소재	TKG휴켄스	아주IB투자	카페24
-	SK아이이테크놀로지	-	-

주: 지수방법론을 적용하여 산출한 예상 종목. 자료: 미래에셋증권 리서치센터

I. 한국거래소 산업분류체계(KRICS) 종목 분류 리뷰

변화 요약

한국거래소 산업분류체계(KRICS)에 따른 종목 분류가 발표됐다(10/26). 국내 상장 2,559개 종목에 대해 섹터, 산업그룹, 산업, 하위산업 4단계 분류가 적용됐다(표 2). 삼성전자, SK하이닉스는 정보기술-반도체 및 디스플레이-반도체-반도체에 배정됐으며, SK스퀘어는 산업재-복합 기업으로, LG에너지솔루션은 산업재-배터리 및 전기 장비-배터리로 배정됐다. 섹터 이동도 다수 종목에서 발생했다(표 3). SK, LG는 기존 산업재에서 정보기술로 변경되었으며, 현대차, 기아 등은 모빌리티로 변경됐다.

표 2. 시가총액 상위 종목의 KRICS 분류

종목코드	종목명	시가총액 (조원)	GICS 섹터	KRICS			
				섹터명	산업그룹명	산업명	하위산업명
A005930	삼성전자	1,245.3	정보기술	[50] 정보기술	[30] 반도체 및 디스플레이	[10] 반도체	[10] 반도체
A000660	SK하이닉스	931.4	정보기술	[50] 정보기술	[30] 반도체 및 디스플레이	[10] 반도체	[10] 반도체
A402340	SK스퀘어	101.4	산업재	[30] 산업재	[50] 복합 기업	[10] 복합 기업	[10] 복합 기업
A373220	LG에너지솔루션	87.8	산업재	[30] 산업재	[20] 배터리 및 전기 장비	[10] 배터리	[10] 배터리
A009150	삼성전기	83.5	정보기술	[50] 정보기술	[20] IT 하드웨어	[10] IT 하드웨어	[20] 전자 부품 및 장비
A207940	삼성바이오로직스	67.2	헬스케어	[80] 헬스케어	[20] 제약 및 바이오	[20] 바이오	[10] 바이오
A005380	현대차	58.6	자유소비재	[40] 모빌리티	[10] 자동차 및 부품	[20] 자동차	[10] 자동차
A105560	KB금융	52.2	금융	[60] 금융 및 부동산	[10] 금융	[10] 은행	[10] 시중은행
A032830	삼성생명	49.3	금융	[60] 금융 및 부동산	[10] 금융	[20] 보험	[10] 생명 보험
A028260	삼성물산	47.4	산업재	[30] 산업재	[50] 복합 기업	[10] 복합 기업	[10] 복합 기업

자료: 한국거래소(KRX), 미래에셋증권 리서치센터

표 3. 섹터 이동/명칭 변경 발생한 시가총액 상위 종목

KOSPI			KOSDAQ		
종목명	GICS 섹터	KRICS 섹터	종목명	GICS 섹터	KRICS 섹터
SK	산업재	정보기술	삼현	자유소비재	모빌리티
LG	산업재	정보기술	실리콘투	자유소비재	소비재
LG화학	소재	에너지화학	로보티즈	정보기술	산업재
SK이노베이션	에너지	에너지화학	대한광통신	정보기술	산업재
S-Oil	에너지	에너지화학	서진시스템	정보기술	산업재
한국전력	유틸리티	에너지화학	태성	정보기술	산업재
현대차	자유소비재	모빌리티	대주전자재료	정보기술	소재
기아	자유소비재	모빌리티	제이앤티씨	정보기술	소재
현대모비스	자유소비재	모빌리티	떨어비스	커뮤니케이션서비스	미디어·콘텐츠
LG전자	자유소비재	소비재	에스엠	커뮤니케이션서비스	미디어·콘텐츠
삼성SDI	정보기술	산업재	JYP Ent.	커뮤니케이션서비스	미디어·콘텐츠
NAVER	커뮤니케이션서비스	미디어·콘텐츠	카카오게임즈	커뮤니케이션서비스	미디어·콘텐츠
SK텔레콤	커뮤니케이션서비스	미디어·콘텐츠	하림지주	필수소비재	소비재
카카오	커뮤니케이션서비스	미디어·콘텐츠	코스메카코리아	필수소비재	소비재
KT&G	필수소비재	소비재	스피어	헬스케어	산업재

주: 분류 변경/명칭 변경 발생 종목 중 시장별 시가총액 상위 15개 종목.

자료: 한국거래소(KRX), 미래에셋증권 리서치센터

II. 정기변경 전망

12월 정기변경: 추종 ETF 자산 75.7조 원

이번 산업분류체계 변경에 직/간접적으로 영향을 받는 지수는 대표지수(KOSPI 200, KOSDAQ 150 등), 대표지수 외 시장 지수(KOSPI 200 섹터, KRX 테마 등)를 합쳐 63개 지수로 ETF 추종자산은 약 88.1조 원 가량이다. 전체 추종자산의 71%를 차지하는 KOSPI 200의 경우 직/간접적으로 추종하는 자산이 62.5조 원이며 인덱스 펀드 및 연기금 까지 고려하면 최대 140~160조 원에 달한다. KOSDAQ 150 지수 추종자산은 8.9조 원 가량으로, KOSPI 200 추종대비 절대 금액은 낮으나 코스닥 시장 유동성 대비 영향은 높다.

12월 정기변경은 심사 기간(2026.5.1~2026.10.30)의 일평균 시가총액 및 거래대금을 기준으로 이뤄진다. 11월 중 대상 종목이 발표되며, 12월 동시만기일(12/10) 리밸런싱을 위한 매매가 발생할 예정이다. 당일 원칙이나, 변동도 가능하다.

[대표지수] KOSPI 200 정기변경 전망: 편입 10종목/편출 11종목

KOSPI 200 정기변경에서는 대덕전자, 일진전기 등 10개 종목이 편입되고, 아세아, 세아제강주 등 11개 종목이 편출될 전망이다(현재 구성종목 수 201종목). 시가총액/금액은 현재 기준으로, 만기 시점 주가에 따라 변동 가능하다.

표 4. KOSPI 200 12월 정기 변경 예상 종목의 시가총액 및 편출입 예상 금액

편입/편출	종목명(코드)	KRICs 섹터	시가총액 (억원)	현재 비중 (%)	변경 후 비중 (%)	비중 변동 (%p)	편출입 금액 (억원)	시가총액 대비(%)	거래대금 대비(%)
편입	대덕전자(353200)	정보기술	61,376	-	0.15	0.15	891.5	1.5	51.0
	일진전기(103590)	산업재	27,514	-	0.06	0.06	322.9	1.2	84.7
	두산퓨얼셀(336260)	에너지화학	20,696	-	0.05	0.05	267.5	1.3	106.1
	가온전선(000500)	산업재	68,042	-	0.04	0.04	261.2	0.4	47.4
	삼아알미늄(006110)	소재	10,208	-	0.02	0.02	143.8	1.4	76.7
	SK가스(018670)	에너지화학	24,007	-	0.02	0.02	124.0	0.5	324.8
	SK네트웍스(001740)	소비재	11,394	-	0.02	0.02	114.0	1.0	230.8
	현대제철(005440)	소비재	20,155	-	0.01	0.01	84.7	0.4	176.8
	한국셀섹유(002960)	소재	6,747	-	0.01	0.01	65.4	1.0	842.1
	PI첨단소재(178920)	소재	4,743	-	0.01	0.01	45.5	1.0	479.4
편출	아세아(002030)	소재	3,893	0.01	0.00	-0.01	-26.5	-0.7	-487.4
	세아제강주(003030)	소재	4,162	0.01	0.00	-0.01	-27.2	-0.7	-116.5
	울촌화학(008730)	소재	3,197	0.01	0.00	-0.01	-29.0	-0.9	-325.3
	영풍(000670)	정보기술	5,634	0.01	0.00	-0.01	-30.1	-0.5	-141.2
	한화머시너리엔서비스홀딩스 (0220W0)	산업재	6,398	0.01	0.00	-0.01	-49.3	-0.8	-28.3
	코스모화학(005420)	소재	3,680	0.01	0.00	-0.01	-52.0	-1.4	-370.1
	대한유화(006650)	에너지화학	5,258	0.01	0.00	-0.01	-56.0	-1.1	-207.8
	OCI(456040)	에너지화학	5,354	0.01	0.00	-0.01	-58.5	-1.1	-302.6
	대성(001680)	소비재	5,668	0.01	0.00	-0.01	-64.8	-1.1	-538.5
	TKG휴켄스(069260)	에너지화학	6,120	0.01	0.00	-0.01	-68.0	-1.1	-812.6
	SK아이이테크놀로지(361610)	산업재	12,931	0.02	0.00	-0.02	-126.0	-1.0	-197.6

주: 2026.10.23 종가 기준, ETF 잔고는 코스피 200 지수 추종 ETF, 현물을 보유한 레버리지 ETF의 경우 현재 현물 주식 보유 금액을 반영,

예상 편출입 금액은 현재 유동 시가총액 기준 예상 비중 반영, 거래대금은 최근 20거래일 일평균 수주 대비 %,

자료: 연합인포맥스, FnGuide, 미래에셋증권 리서치센터

편입 예상: 10종목

[정보기술] 대덕전자(A353200)는 평균 시가총액 약 6조 2,896억원으로, 정보기술 섹터에서 편입될 확률이 높음. 업종 내 누적 시가총액 비중이 98.9%로 1차 기준(90.9%)은 미달하나, 구성종목 미달에 따른 편입 가능성 높음

[산업재] 가온전선(A000500)은 평균 시가총액 약 6조 252억원으로 업종 내 누적 시가총액 비중이 90.3%로 1차 기준(85.4%)은 미달하나, 구성종목 미달에 따른 편입 가능성 높음. 일진전기(A103590)는 평균 시가총액 약 3조 7,540억원으로 구성종목 미달에 따른 편입 가능성 높음

[에너지화학] 두산퓨얼셀(A336260)은 평균 시가총액 약 3조 5,121억원으로, 에너지화학 섹터에서 편입될 확률이 높음. 업종 내 누적 시가총액 비중 80.2%와 구성종목 순위 44%로 편입 조건을 모두 충족. SK가스(A018670)는 평균 시가총액 약 2조 1,999억원으로, 업종 내 누적 시가총액 비중 86.4%와 구성종목 순위 63%로 편입 조건을 모두 충족

[소비재] 현대지에프홀딩스(A005440)는 평균 시가총액 약 2조 2,241억원으로, 소비재 섹터 내 누적 시가총액 비중 77.3%와 구성종목 순위 66%로 편입 조건을 모두 충족. SK네트웍스(A001740)는 평균 시가총액 약 1조 6,120억원으로, 업종 내 누적 시가총액 비중 82.2%와 구성종목 순위 79%로 편입 조건을 모두 충족

[소재] 삼아알미늄(A006110)은 평균 시가총액 약 8,854억원으로, 업종 내 누적 시가총액 비중 78.6%와 구성종목 순위 68%로 편입 조건을 모두 충족. 한국셀석유(A002960)는 평균 시가총액 약 6,580억원으로, 업종 내 누적 시가총액 비중 80.6%와 구성종목 순위 80%로 편입 조건을 모두 충족.

PI첨단소재(A178920)는 평균 시가총액 약 6,092억원으로, 업종 내 누적 시가총액 비중 81.7%와 구성종목 순위 88%로 편입 조건을 모두 충족

편출 예상: 11종목

[산업재] SK아이이테크놀로지(A361610)는 평균 시가총액 약 1조 4,060억원으로, 산업재 섹터에서 편출될 확률이 높음. 업종 내 구성종목 순위 116%(57위/기준 49종목)로 기준종목 유지 기준(110%)을 초과함. 한화머시너리앤서비스홀딩스(A0220W0)는 평균 시가총액 약 5,832억원으로, 업종 내 구성종목 순위 147%로 유지 기준(110%)을 초과

[에너지화학] OCI(A456040)는 평균 시가총액 약 8,064억원으로, 에너지화학 섹터에서 편출될 확률이 높음. 업종 내 구성종목 순위 119%(19위/기준 16종목)로 유지 기준(110%, 18위)을 초과함. 소재에서 에너지화학으로 재분류된 영향.

대한유화(A006650)는 평균 시가총액 약 6,980억원으로, 에너지화학 섹터에서 편출될 확률이 높음. 업종 내 구성종목 순위 125%로 유지 기준(110%)을 초과. TKG휴켄스(A069260)는 평균 시가총액 약 6,580억원으로, 업종 내 구성종목 순위 131%로 유지 기준(110%)을 초과

[정보기술] 영풍(A000670)은 평균 시가총액 약 7,915억원으로, 정보기술 섹터에서 편출될 확률이 높음. 업종 내 구성종목 순위 153%(23위/기준 15종목)로 유지 기준(110%)을 크게 초과함. 정보기술로 재분류된 영향

[소비재] 대상(A001680)은 평균 시가총액 약 6,290억원으로, 소비재 섹터에서 편출될 확률이 높음. 업종 내 구성종목 순위 121%로 유지 기준(110%)을 초과

[소재] 세아제강지주(A003030)는 평균 시가총액 약 5,067억원으로, 소재 섹터에서 편출될 확률이 높음. 업종 내 구성종목 순위 120%로 유지 기준(110%)을 초과. 코스모화학(A005420)은 평균 시가총액 약 4,379억원으로, 업종 내 구성종목 순위 136%로 유지 기준(110%)을 초과. 아세아(A002030)는 평균 시가총액 약 4,114억원으로 업종 내 구성종목 순위 140%로 유지 기준(110%)을 초과. 울촌화학(A008730)은 평균 시가총액 약 4,064억원으로, 업종 내 구성종목 순위 144%로 유지 기준(110%)을 초과함

[대표지수] KOSDAQ 150 정기변경 전망: 편입 10종목/편출 10종목

KOSDAQ 150 정기변경에서는 파두, 에스에이엠티 등 10개 종목이 편입되고, 이녹스첨단소재, 넥스틴 등 10개 종목이 편출될 전망이다. 시가총액/금액은 현재 기준으로, 만기 시점 주가에 따라 변동 가능하다.

표 5. KOSDAQ 150 12월 정기 변경 예상 종목의 시가총액 및 편출입 예상 금액

편입/편출	종목명(코드)	KRICs 섹터	시가총액 (억원)	현재 비중 (%)	변경 후 비중 (%)	비중 변동 (%p)	편출입 금액 (억원)	시가총액 대비(%)	거래대금 대비(%)
편입	파두(440110)	정보기술	23,527	-	1.23	1.23	1,085.8	4.6	228.6
	대한광통신(010170)	산업재	21,581	-	1.16	1.16	1,027.9	4.8	77.1
	스피어(347700)	산업재	10,310	-	0.45	0.45	393.4	3.8	136.1
	티엘비(356860)	정보기술	8,687	-	0.39	0.39	344.7	4.0	103.5
	GST(083450)	정보기술	7,897	-	0.36	0.36	322.1	4.1	392.1
	씨엠티엑스(388210)	정보기술	5,928	-	0.26	0.26	225.8	3.8	319.4
	샘씨엔에스(252990)	정보기술	9,328	-	0.25	0.25	219.0	2.3	136.9
	이엔에프테크놀로지(102710)	소재	5,815	-	0.24	0.24	209.3	3.6	536.9
	에스에이엠티(031330)	정보기술	6,870	-	0.21	0.21	182.5	2.7	511.9
	아주IB투자(027360)	금융 및 부동산	3,277	-	0.10	0.10	86.7	2.6	116.0
편출	씨엔씨인터내셔널(352480)	소비재	2,595	0.04	0.00	-0.04	-38.1	-1.5	-1,577.2
	데브시스템즈(194480)	미디어·콘텐츠	1,494	0.06	0.00	-0.06	-56.2	-3.8	-993.2
	큐렉소(060280)	헬스케어	2,971	0.14	0.00	-0.14	-120.8	-4.1	-694.7
	넥스틴(348210)	정보기술	2,918	0.14	0.00	-0.14	-121.6	-4.2	-459.9
	이녹스첨단소재(272290)	정보기술	3,591	0.14	0.00	-0.14	-127.6	-3.6	-578.8
	한컴(030520)	정보기술	3,857	0.16	0.00	-0.16	-141.4	-3.7	-596.9
	우리기술투자(041190)	금융 및 부동산	3,763	0.16	0.00	-0.16	-143.1	-3.8	-113.6
	시노펙스(025320)	정보기술	3,177	0.18	0.00	-0.18	-162.2	-5.1	-1,221.0
	아이쓰리시스템(214430)	산업재	4,867	0.22	0.00	-0.22	-191.9	-3.9	-703.4
	카페24(042000)	정보기술	4,410	0.22	0.00	-0.22	-198.6	-4.5	-234.9

주: 2026.10.23 종가 기준, ETF 잔고는 코스닥 150 지수 추종 ETF, 현물을 보유한 레버리지 ETF의 경우 현재 현물 주식 보유 금액을 반영,

예상 편출입 금액은 현재 유동 시가총액 기준 예상 비중 반영, 거래대금은 최근 20거래일 일평균 수치 대비 %,

자료: 연합인포맥스, FnGuide, 미래에셋증권 리서치센터

편입 예상: 10종목

[정보기술] 파두(A440110)는 평균 시가총액 약 3조 9,560억원으로, 정보기술 섹터에서 편입될 확률이 높음. 업종 내 누적시가총액 비중 26.3%와 구성종목 순위 17%로 편입 조건을 모두 충족. 단, 과거 요건을 충족하고도 미편입되어 거래소 재량 제외 가능성 있음. 에스에이엠티(A031330)는 평균 시가총액 약 1조 630억원(누적 비중 57%/순위 68%)으로 충족

GST(A083450)는 약 9,184억원으로, 누적 비중 57.6%와 순위 70%로 충족. 씨엠티엑스(A388210, 누적 비중 59.2%/순위 77%), 샘씨엔에스(A252990, 누적 비중 59.7%/순위 79%)도 충족. 티엘비(A356860)는 약 8,460억원으로, 누적 비중 60.3%와 순위 81%(38위/기준 47종목)로 충족

[산업재] 대한광통신(A010170)은 평균 시가총액 약 2조 4,104억원으로, 산업재 섹터에서 편입될 확률이 높음. 업종 내 누적시가총액 비중 46.3%와 구성종목 순위 27%로 편입 조건을 모두 충족. 단, 2026년 6월 심사에서도 요건상 편입 대상이었으나 미편입된 바 있음. 스피어(A347700)는 약 1조 3,319억원으로, 누적 비중 55.9%와 순위 50%로 충족

[금융 및 부동산] 아주IB투자(A027360)는 평균 시가총액 약 7,360억원으로, 금융 및 부동산 섹터에서 편입될 확률이 높음. 업종 내 누적시가총액 비중 26.4%와 구성종목 순위 60%로 편입 조건을 모두 충족

[소재] 이엔에프테크놀로지(A102710)는 평균 시가총액 약 6,488억원으로, 소재 섹터에서 편입될 확률이 높음. 업종 내 누적시가총액 비중 52.9%, 구성종목 순위 71%로 요건 충족

편출 예상: 10종목

[정보기술] 이녹스첨단소재(A272290)는 평균 시가총액 약 4,790억원으로, 정보기술 섹터에서 편출될 확률이 높음. 업종 내 구성종목 순위 138%로 기존 종목 유지 기준(120%)을 초과함. 넥스틴(A348210, 순위 151%), 카페24(A042000, 155%), 한컴(A030520, 순위 162%), 시노펙스(A025320, 순위 181%)로 유지 기준을 초과

[산업재] 아이쓰리시스템(A214430)은 평균 시가총액 약 5,017억원으로, 산업재 섹터에서 편출될 확률이 높음. 업종 내 구성종목 순위 142%로 기존 종목 유지 기준(120%)을 초과

[금융 및 부동산] 우리기술투자(A041190)는 평균 시가총액 약 4,468억원으로, 금융 및 부동산 섹터에서 편출될 확률이 높음. 업종 내 구성종목 순위는 140%(7위/기준 5종목)

[헬스케어] 큐렉소(A060280)는 평균 시가총액 약 3,931억원으로, 헬스케어 섹터에서 편출될 확률이 높음. 업종 내 구성종목 순위 179%로 기존 종목 유지 기준(120%)을 초과함. 헬스케어로 재분류된 영향

[소비재] 씨앤씨인터내셔널(A352480)은 평균 시가총액 약 2,853억원으로, 소비재 섹터에서 편출될 확률이 높음. 업종 내 구성종목 순위 140%(14위/기준 10종목)로 기존 종목 유지 기준(120%)을 초과함

[미디어 및 콘텐츠] 데브시스터즈(A194480)는 평균 시가총액 약 1,977억원으로, 미디어 및 콘텐츠 섹터에서 편출될 확률이 높음

KOSPI 200/KOSDAQ 150 섹터 지수

산업분류체계 변경으로 인해 코스피 200 섹터 지수 내에서도 편출입 종목이 발생할 전망이다(표 6). 코스피 200 정보기술 섹터(추종자산: 2.4조 원)의 경우 각각 소비재, 산업재로 분류된 LG전자, 삼성SDI가 편출되고, SK, 대덕전자가 편입될 전망이다.

코스피 200 중공업 섹터(추종자산: 1,779억 원)에서는 씨에스윈드, 현대로템이 편출되고 LS ELECTRIC, HD현대마린솔루션이 편입될 전망이다. 역시 섹터 분류 변경에 따른 영향이다. 코스피 200 건설 섹터(추종자산: 1,177억 원)에서는 산업 분류 변경으로 인해 DL, KCC가 편출될 가능성이 높다. 다만 중공업 및 건설 섹터의 경우 추종자산 규모가 작아 개별 종목에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 보인다.

테마(TOP 10 계열), 밸류업, KRX 섹터지수도 적용대상이나 정기변경은 내년에 예정되어 있다.

표 6. 추종자산 1천억 원 이상 코스피 200 섹터 지수 내 편출입 예상 종목

지수 (추종 자산)	편입/편출	종목명(코드)	KRICS 섹터	시가총액 (억원)	현재 비중 (%)	변경 후 비중 (%)	비중 변동 (%p)	편출입 금액 (억원)	시가총액 대비(%)
정보기술 (2.4조)	편입	SK(034730)	정보기술	337,500	-	5.18	5.18	1,252.3	0.4
		대덕전자(353200)	정보기술	61,376	-	1.31	1.31	316.4	0.5
	편출	LG전자(066570)	소비재	255,892	4.71	0.00	-4.71	-1,137.8	-0.4
		삼성SDI(006400)	산업재	395,272	8.46	0.00	-8.46	-2,044.1	-0.5
중공업 (1,779억)	편입	LS ELECTRIC(010120)	산업재	235,350	-	9.95	9.95	177.0	0.1
		HD현대마린솔루션(443060)	산업재	88,098	-	3.15	3.15	56.1	0.1
	편출	씨에스윈드(112610)	에너지화학	18,450	0.97	0.00	-0.97	-17.2	-0.1
		현대로템(064350)	산업재	90,261	5.59	0.00	-5.59	-99.4	-0.1
건설 (1,177억)	편출	DL(000210)	에너지화학	8,906	1.60	0.00	-1.60	-18.8	-0.2
		KCC(002380)	소재	32,653	5.34	0.00	-5.34	-62.8	-0.2

주: 2026.10.23 종가 기준, ETF 잔고는 코스피 200/코스닥 150 섹터 지수 추종 ETF, 현물을 보유한 레버리지 ETF의 경우 현재 현물 주식 보유 금액을 반영,

예상 편출입 금액은 현재 유동 시가총액 기준 예상 비중 반영,

자료: 연합인포맥스, FnGuide, 미래에셋증권 리서치센터

[Appendix] KRX 산업분류체계(KRICS)

취지 및 분류체계

KRICS는 국내 산업구조와 상장기업 특성을 반영하기 위해 한국거래소가 도입한 산업분류 체계(표 7). 기존 GICS의 글로벌 표준 분류를 보완하고, 조선과 배터리 등 국내 주력산업을 독립적으로 식별하는 기능을 강화하는 것을 목적으로 함

표 7. 산업분류체계: GICS, KRICS 매칭(주황색 음영: 효율화/확대 대상, 국내 대표 산업으로서 별도 산업으로 분류된 산업)

GICS		KRICS		
GICS 섹터 (1단계)	GICS 산업군 (2단계)	KRICS 섹터 (1단계)	KRICS 산업군 (2단계)	KRICS 산업 (3단계)
I. 에너지	1. 에너지	I. 에너지/화학 *효율화	1. 에너지	화학 연료 에너지
II. 유틸리티	2. 유틸리티		2. 유틸리티	〈신설〉 신재생에너지
III. 소재	3. 소재	II. 소재	3. 기초화학	
			4. 소재	
IV. 산업재	4. 자본재	III. 산업재	5. 자본재	건축 부품 건설 및 엔지니어링 기계 및 부품 〈신설〉 조선 및 선박 우주항공 및 방위산업
			6. 배터리 및 전기 장비	〈신설〉 배터리 전기 장비
	5. 상업 및 전문 서비스		7. 기업 서비스	
	6. 운송		8. 무역 및 물류 서비스	
			9. 복합 기업	
			10. 자동차 및 부품	
V. 자유소비재	7. 자동차 및 부품	IV. 모빌리티 *확대	11. 모빌리티 서비스	
	8. 내구소비재 및 의류			
	9. 소비자서비스		12. 자유소비재	
	10. 자유소비재 유통·소매			
VI. 필수소비재	11. 필수소비재 유통·소매	V. 소비재 *효율화		
	12. 음식료담배		13. 필수소비재	
	13. 가정 및 개인용품			
VII. 헬스케어	14. 건강관리서비스·장비	VI. 헬스케어	14. 헬스케어 제품·서비스	
	15. 제약, 생명공학, 생명과학		15. 제약 및 바이오	
VIII. 금융	16. 은행	VII. 금융/부동산 *효율화	16. 금융	
	17. 금융서비스			
	18. 보험			
IX. 부동산	19. 부동산리츠		17. 부동산	
	20. 부동산 관리 및 개발			
X. 정보기술	21. 소프트웨어·IT서비스	VIII. 정보기술	18. IT 소프트웨어	
	22. 하드웨어·IT장비		19. IT 서비스	
	23. 반도체 및 반도체장비		20. IT 하드웨어	
XI. 커뮤니케이션 서비스	24. 통신서비스		21. 반도체 및 디스플레이	반도체 〈신설〉 디스플레이
		IX. 미디어·콘텐츠	22. 통신 서비스	
	25. 미디어와 엔터테인먼트		23. 미디어	
			24. 콘텐츠	문화 엔터테인먼트 〈신설〉 게임 서비스

자료: 한국거래소(KRX), 미래에셋증권 리서치센터

Compliance Notice

- 당사는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료는 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.

본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 조사분석자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.