2026. 1. 26

Global Theme Tracker

그린란드, 누구는 웃고 누구는 울고

리서치센터 리포트 바로가기

▶ **리서치센터 글로벌주식팀 |** 2026년 1월 마지막주

한눈에 보는 글로벌 테마

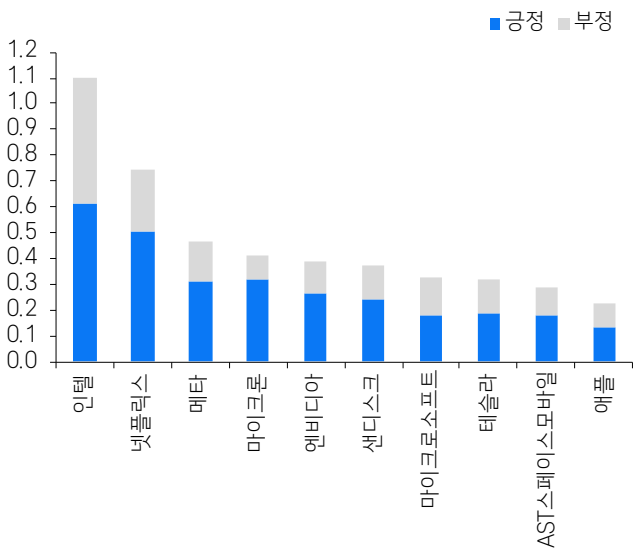
- 그린란드 관련 news flow가 증시를 자극한 한 주
- 트럼프 대통령과 NATO 사무총장과의 합의 관련 기본 틀이 발표되며 그린란드 희토류 자원 개발 기대에 따라 희토류 주가 상승
- 다만, 유럽과의 갈등이 여전히 봉합되지 않은 가운데, 유럽의 미국 방산 장비 수입 중단 가능성이 여전히 존재, 드론주 주가 하락

주간 수익률 상/하위 테마

구분	1월 셋째 주 (1/19~23)	1월 둘째 주 (1/12~16)	1월 첫째 주 (1/5~9)	12월 다섯째 주 (12/29~1/2)	12월 넷째 주 (12/22~26)	12월 셋째 주 (12/15~20)	12월 둘째 주 (12/8~12)	12월 첫째 주 (12/1~5)
상위	희토류	우라늄	드론	우라늄	금 채굴	여행/레저	우주 탐사	우주 탐사
	17.0%	13.1%	22.3%	9.5%	4.3%	3.9%	10.9%	9.2%
	금 채굴	암호화폐	희토류	드론	금속/광산업	전기차	대마	자율주행차
	10.6%	11.1%	17.1%	7.5%	3.8%	3.4%	6.8%	6.6%
하위	대체자산 운용사	결제	게임	소프트웨어/SaaS	핀테크	석유 서비스	AI 전력 인프라	의료 서비스
	-6.6%	-5.5%	-2.7%	-4.7%	-1.9%	-4.4%	-4.6%	-3.9%
	드론	소프트웨어/SaaS	천연가스	금 채굴	암호화폐	암호화폐	AI 산업재	오피스 리츠
	-7.6%	-6.1%	-4.6%	-5.8%	-4.4%	-6.4%	-4.7%	-6.1%

참고: 수익률은 해당 주의 주간 수익률 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

최근 1주간 레딧 언급량 상위 종목



참고: 1월 23일 기준
자료: WallStreetBets, 삼성증권

종목별 이슈

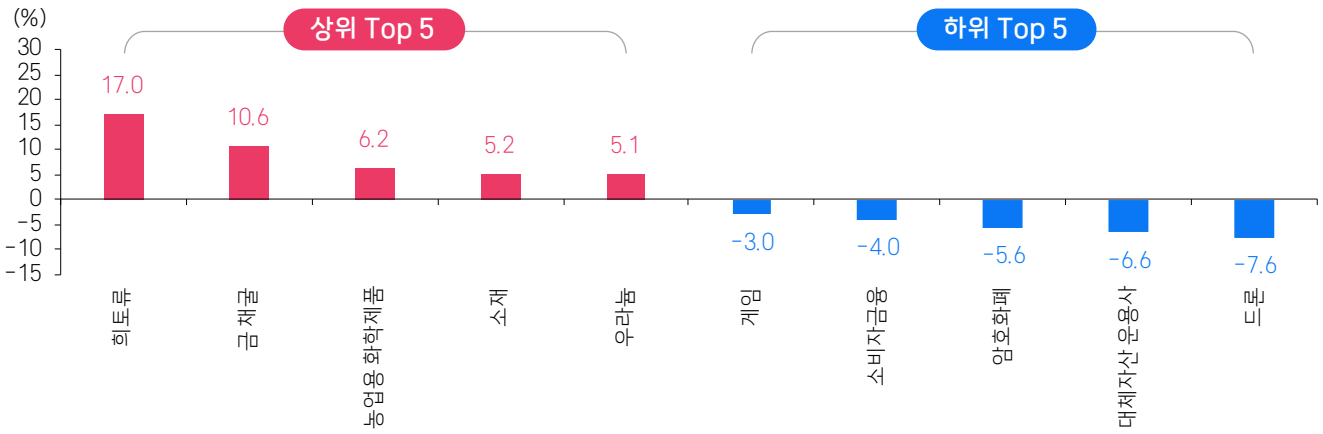
종목명	이슈
인텔	**4분기 실적 발표, 차분기 매출 가이던스 예상 하회** • 인텔의 4분기 매출은 4.1% y-y 감소한 137억 달러 • 수율과 생산 공정이 지연되며 가이던스가 예상을 하회
마이크론	**메모리 부족 올해 이후에도 지속될 전망** • 미국 뉴욕팸 착공식 직후 인터뷰 수석 부사장 발언 • 현재 공급 부족 현상은 전례 없는 수준이라고 언급
엔비디아	**中 당국, 알리바바, 텐센트에 H200 구매 준비 지시** • 중국 정부, 자국 주요 기술기업에 H200 주문 준비 지시 • 다만, 아직 공식적인 수입 승인은 아님
마이크로소프트	**로보틱스 모델 Rho-alpha 공개** • 자사 모델 Phi 기반으로 개발된 로보틱스 파운데이션 모델 • 기본 VLA 모델에 촉각 센싱 기능 추가
테슬라	**로보택시 사업 미 전역으로 확장 발표** • 올해 말까지 미국 전역으로 로보택시 사업 확장 예정 • 텍사스 오스틴에서는 안전요원 없는 운행 개시 발표
AST 스페이스모바일	**Bluebird 7 발사 일정 발표** • Bluebird 7 발사 일정을 2월 말로 발표 • 블루 오리진의 New Glenn을 통해 발사할 예정

자료: 언론 보도, 삼성증권

1. 주간 주요 테마 동향

- 그린란드 관련 합의 기본 틀 발표에 따라 그린란드 광산 개발 가능성이 증가하며 희토류 주가 강세
- 반면, 그린란드 갈등 상황 속에서 유럽의 미국 방산 장비 수입 중단 가능성에 대한 우려가 여전히 존재, 드론 관련주 하락

주간 수익률 상/하위 테마 Top 5



참고: 1월 23일 종가 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

테마별 주요 뉴스

테마	뉴스
희토류	**트럼프 대통령, NATO 사무총장과 그린란드 관련 합의 기본 틀 발표** • 1월 21일, 트럼프 대통령은 NATO 사무총장과 협의한 그린란드 관련 합의의 기본 틀을 발표 • 트럼프 대통령 발표에 따르면, 미국은 광물권 관련하여 그린란드 자원 투자에 대한 우선협상권을 확보할 수 있을 전망 • 이에 희토류 관련주의 주가가 강세
금 채굴	**금 가격, 사상 최고 수준 지속 경신** • 국제 금 가격이 1월 23일 기준 4,900달러를 돌파하며 사상 최고 수준을 지속 경신 • 26년 중반까지 금 가격이 온스당 6,000달러를 기록할 수도 있다는 전망도 제시되는 중 • 이에 금 채굴 관련주의 주가가 강세 유지
암호화폐	**코인베이스, Clarity Act 지지 철회** • 1월 18일, 코인베이스가 미 상원이 제시한 Clarity Act 안에 대한 지지를 철회 • 이에 따라 해당 법안의 통과 실패를 우려한 암호화폐 시장과 관련주의 주가가 동반 하락
드론	**그린란드 갈등 격화로 유럽의 미국 방산 장비 수입 중단 가능성 제기** • 그린란드를 둘러싼 갈등이 격화되며 유럽의 미국산 방산 장비 수입 중단 가능성이 제기 • 이에 따라 드론 관련주 중 방산에 특화된 종목들의 주가가 하락세 지속

자료: 언론 보도, 삼성증권

테마별 관련 종목

테마	종목명	시가총액 (백만달러)	주가 수익률 (%) 1주	1개월	3개월	YTD	밸류에이션 (배) P/E	P/B	EV/EBITDA	배당수익률 (%)
수익률 상위 Top 5 테마										
희토류	앨버말	22,305	16.2	29.2	94.7	34.0	53.1	2.3	16.6	0.9
	MP 머티리얼스	12,332	0.9	28.4	1.7	37.7	106.7	6.7	45.4	n/a
	에너지 퓨얼스	6,051	16.2	68.0	23.4	75.4	n/a	n/a	n/a	n/a
	USA Rare Earth Inc	3,487	40.0	75.5	49.0	108.2	n/a	n/a	n/a	n/a
	아이반호 일렉트릭	2,874	13.5	20.7	26.5	24.3	n/a	n/a	n/a	n/a
금 채굴	뉴몬트	135,655	8.9	18.1	39.8	24.5	14.5	3.2	8.1	0.8
	아그니코 이글 마인스/마인스 아	107,643	8.6	18.4	30.0	26.5	19.2	3.6	n/a	0.7
	배릭 마이닝	86,002	4.8	11.7	58.1	17.3	14.1	2.8	5.2	1.0
	휘턴 프레셔스 메탈스	66,360	8.0	18.9	48.8	24.4	38.9	6.6	20.9	0.5
	앵글로골드 아샨티	53,634	7.3	18.6	54.9	24.6	11.0	4.2	7.4	2.3
농업용 화학제품	Corteva Inc	48,972	3.0	6.8	12.9	7.0	19.4	1.9	n/a	1.0
	뉴트리엔	34,211	6.8	11.2	21.9	14.8	14.9	1.3	7.3	3.1
	CF 인더스트리스 홀딩스	14,409	6.5	18.2	2.3	19.4	12.8	2.7	5.4	2.2
	모자이크	9,138	9.3	18.5	-2.9	19.5	12.5	0.7	5.7	3.1
	FMC	2,034	6.1	24.0	-46.3	17.4	6.7	0.5	n/a	11.2
소재	린데	210,860	2.9	6.2	-0.1	5.9	25.5	5.2	16.4	1.3
	프리포트 맥모란	86,745	2.9	16.4	46.5	18.9	24.3	3.9	7.7	1.0
	CRH	82,134	-0.1	-3.1	3.8	-1.6	19.8	3.2	11.6	1.2
	에코랩	79,844	1.7	6.5	2.4	7.4	33.0	7.4	20.5	1.0
	에어 프로덕츠 앤드 케미컬스	58,174	-2.3	6.8	2.5	5.8	19.7	3.3	13.8	2.7
우라늄	카메코	54,008	6.5	32.8	43.7	35.6	79.7	9.5	n/a	0.1
	우라늄 에너지	9,000	4.2	49.1	39.9	59.4	n/a	7.1	n/a	n/a
	넥스젠 에너지	8,246	5.8	33.7	60.8	36.7	n/a	5.9	n/a	n/a
	센트러스 에너지	5,394	-10.5	14.8	-13.9	22.0	76.2	11.6	41.6	n/a
	데니슨 마인스	3,516	5.7	41.0	43.7	46.6	n/a	13.2	n/a	n/a
수익률 하위 Top 5 테마										
게임	소니 그룹	141,999	-4.0	-10.4	-19.6	-9.8	17.1	n/a	9.9	0.7
	넷이즈	83,734	-4.2	-4.2	-10.1	-3.9	14.2	3.0	10.8	2.3
	로블록스	52,111	-15.1	-8.5	-41.8	-8.5	n/a	78.4	32.3	n/a
	테이크-투 인터랙티브 소프트웨	45,406	2.3	-1.4	-3.3	-4.0	34.1	12.5	51.9	n/a
	Unity Software Inc	18,118	3.4	-6.3	18.2	-4.1	43.6	5.1	41.4	n/a
소비자금융	아메리칸 엑스프레스	249,151	-0.8	-5.4	1.9	-2.2	20.4	7.3	n/a	0.9
	캐피털 원 파이낸셜	135,834	-10.7	-13.7	-3.5	-11.8	10.4	1.2	11.6	1.2
	소파이 테크놀로지스	32,548	-1.1	-4.9	-3.2	-1.3	43.9	3.0	24.1	n/a
	싱크로니 파이낸셜	27,593	-4.5	-10.5	4.6	-8.2	8.2	1.7	6.7	1.5
	Affirm Holdings Inc	23,582	-4.5	-5.6	-4.2	-4.0	45.4	5.3	18.9	n/a
암호화폐	Coinbase Global Inc	58,502	-10.0	-10.5	-32.4	-4.1	35.1	3.8	19.8	n/a
	스트래티지	52,134	-6.1	14.9	-36.3	19.4	5.0	n/a	n/a	n/a
	IREN Ltd	18,317	-2.0	34.7	20.6	50.1	99.8	4.1	n/a	n/a
	Circle Internet Group Inc	16,796	-9.3	-13.8	-43.9	-10.1	64.3	6.2	29.7	n/a
	BitMine Immersion Technologies	13,100	-7.6	3.3	-6.5	13.3	36.4	n/a	n/a	0.0
대체자산 운용사	블랙스톤	186,081	-8.0	-3.0	-2.8	-2.4	23.1	9.5	21.3	3.1
	KKR	108,077	-7.7	-7.4	0.3	-4.9	17.7	2.5	n/a	0.6
	아폴로 글로벌 매니지먼트	79,117	-5.3	-8.1	11.7	-5.8	14.6	2.6	10.1	1.5
	아레스 매니지먼트	51,073	-8.1	-7.6	5.3	-3.6	23.5	5.4	n/a	2.9
	Blue Owl Capital Inc	24,302	-5.0	-3.4	-3.8	1.3	15.4	4.0	20.8	5.6
드론	크라토스 디펜스 & 시큐리티 솔	18,638	-15.6	34.1	23.6	45.4	144.1	8.7	133.5	n/a
	트림블	16,938	-3.7	-11.6	-11.8	-9.1	20.4	2.6	17.2	n/a
	에어로바이런먼트	15,365	-21.7	17.8	-15.5	27.2	74.7	3.3	46.0	n/a
	조비 애비에이션	12,701	-9.7	-2.3	-8.5	5.5	n/a	12.1	n/a	n/a
	아처 에비에이션	5,608	-2.8	5.8	-20.3	14.5	n/a	4.0	n/a	n/a

참고: 1월 23일 종가 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

2. 미국: 업종별 주간 수익률 추이

- 희토류 관련주 주가 상승 및 AI 에너지 병목 관련 우려가 여전히 지속되며 에저니 산업은 상승세 지속
- 트럼프 대통령이 언급한 신용카드 금리 상한제 적용에 대한 불안이 지속되며 금융주는 약세 유지

S&P500

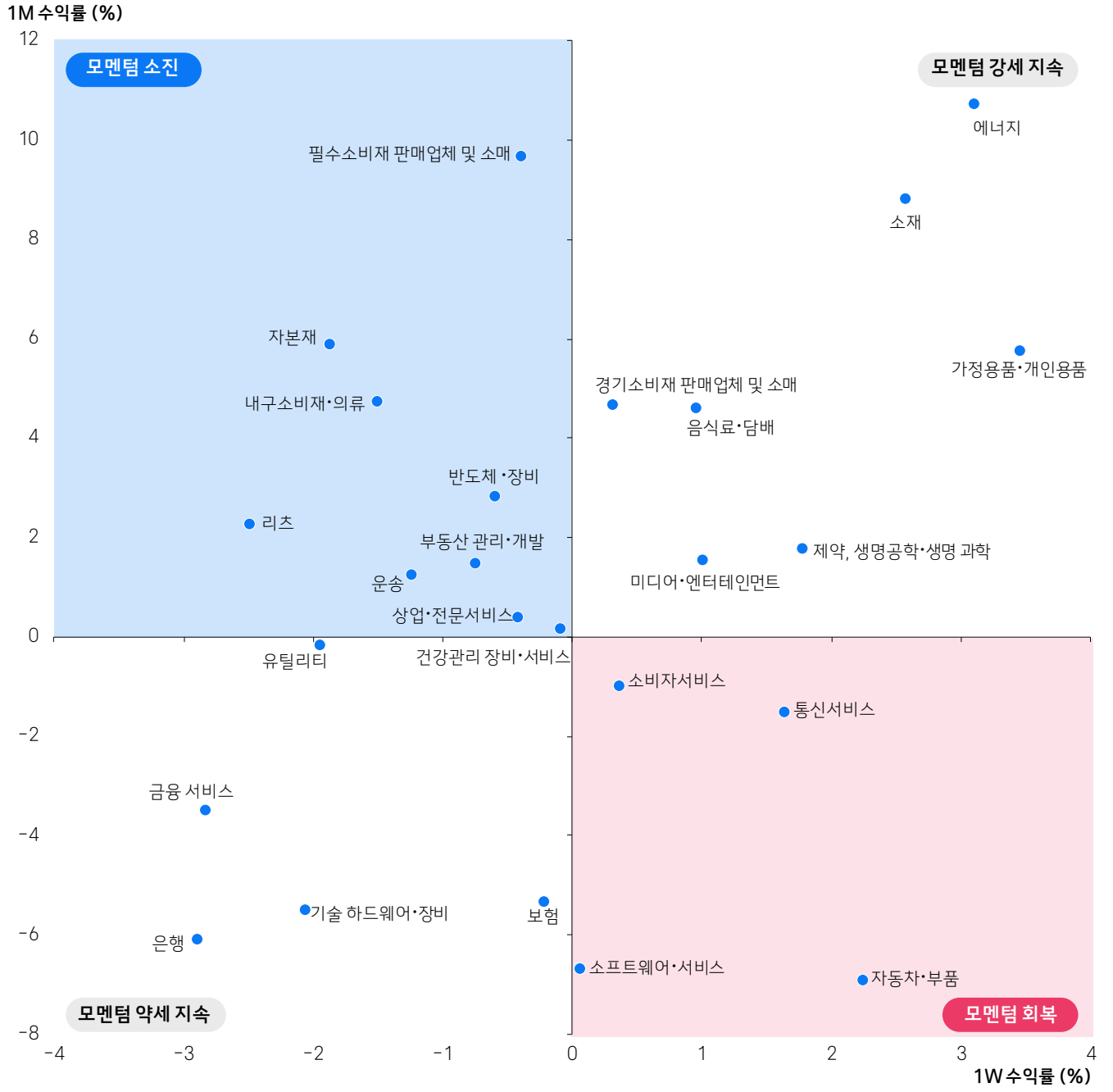
섹터	산업 그룹	현재	1주전	2주전	3주전	4주전	5주전	6주전	7주전	8주전
에너지	에너지	3.1	2.4	2.1	3.3	1.1	-2.9	-0.6	1.4	1.0
소재	소재	2.6	0.7	4.8	-0.3	2.4	0.6	2.4	-1.5	3.3
산업재	자본재	-1.9	4.3	2.3	1.1	1.3	-0.3	1.7	0.1	2.9
	상업·전문서비스	-0.4	-0.7	3.6	-2.4	1.1	-0.9	0.4	0.2	0.3
	운송	-1.2	-0.2	2.7	-0.1	0.6	-1.6	0.6	2.8	3.6
경기소비재	자동차·부품	2.2	-2.0	2.0	-7.1	-1.1	4.4	1.4	5.3	9.4
	내구소비재·의류	-1.5	-1.4	5.0	0.7	1.3	-5.6	1.4	1.4	4.8
	소비자서비스	0.4	-2.5	3.2	-1.9	-0.7	2.9	2.7	0.8	2.5
	경기소비재 판매업체 및 소매	0.3	-1.9	8.3	-2.2	1.8	-0.4	-1.0	-1.1	4.7
필수소비재	필수소비재 판매업체 및 소매	-0.4	4.6	4.0	-0.4	-0.3	-2.1	0.7	1.5	3.4
	음식료·담배	1.0	3.5	1.0	-0.8	-0.1	-0.5	2.0	-3.4	1.2
	가정용품·개인용품	3.5	2.3	0.8	-1.7	0.4	0.5	-0.1	-2.5	-0.4
헬스케어	건강관리 장비·서비스	-0.1	-2.1	2.4	-0.5	0.6	-0.7	0.1	-2.4	2.5
	제약, 생명공학·생명 과학	1.8	-0.4	0.4	-0.2	1.4	1.3	0.6	-3.0	1.5
금융	은행	-2.9	-4.3	1.2	-0.8	2.7	0.3	2.5	2.1	4.1
	금융 서비스	-2.8	-1.2	1.6	-1.3	1.5	-0.3	1.9	0.6	3.4
	보험	-0.2	-3.2	0.5	-2.4	0.7	-0.3	3.8	-2.0	0.6
정보기술	소프트웨어·서비스	0.1	-4.7	2.1	-4.3	0.4	0.8	-1.3	1.7	3.6
	기술 하드웨어·장비	-2.1	0.1	-3.4	-0.7	0.1	-0.9	-0.5	0.4	3.4
	반도체·장비	-0.6	2.0	0.5	0.2	4.0	1.1	-4.2	1.8	5.4
커뮤니케이션 서비스	통신서비스	1.6	-3.5	-0.5	-0.3	1.9	-1.5	-3.4	-0.6	0.0
	미디어·엔터테인먼트	1.0	-1.4	2.6	-0.7	1.6	0.2	-3.2	0.9	6.4
유틸리티	유틸리티	-2.0	2.1	-1.6	0.9	1.1	-0.6	-1.1	-4.5	2.8
부동산	리츠	-2.5	3.9	0.5	-0.4	1.4	-1.4	-0.9	-1.6	1.7
	부동산 관리·개발	-0.7	6.4	-2.0	-2.5	2.2	-0.9	-0.4	-0.8	2.9

참고: GICS (Global Industry Classification Standard) Level 2 기준 / 1월 23일 종가 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

3. 미국: 1W 수익률 vs 1M 수익률

- 희토류 관련주 주가 상승 및 AI 에너지 병목 관련 우려가 여전히 지속되며 에저니 산업은 상승세 지속
- 트럼프 대통령이 언급한 신용카드 금리 상한제 적용에 대한 불안이 지속되며 금융주는 약세 유지

S&P500



참고: GICS (Global Industry Classification Standard) Level 2 기준 / 1월 23일 종가 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

4. 미국 외 국가

홍콩 항셍 지수

산업	현재	1주전	2주전	3주전	4주전	5주전	6주전	7주전	8주전
에너지	2.8	1.9	-1.1	4.2	0.2	-0.5	-5.3	3.1	-0.7
소재	4.1	4.3	4.7	3.7	4.3	-0.9	-2.1	10.0	4.3
산업재	1.7	1.0	1.6	0.9	0.8	-2.1	-0.9	3.4	1.9
경기소비재	1.7	5.7	-1.0	2.1	0.2	-3.0	-0.8	0.7	4.0
필수소비재	1.1	1.8	-0.4	-2.0	1.1	1.6	-0.7	-0.2	-0.3
헬스케어	-2.6	2.4	10.1	-1.3	-1.8	-2.0	-2.3	-0.8	3.6
통신	-0.5	-1.3	-2.3	-0.1	-1.1	-2.6	-1.3	-0.2	1.5
유틸리티	1.9	0.6	1.3	-1.1	1.2	-0.7	-0.9	0.4	1.3
금융	-1.2	1.3	0.3	1.3	1.5	1.1	0.9	0.1	2.1
부동산 & 건설	1.3	2.5	3.0	0.0	0.3	-2.3	-1.3	-0.2	1.0
IT	-2.8	1.4	-1.6	3.8	-0.8	-2.0	0.3	1.0	2.2
복합기업	2.3	3.9	3.0	-0.8	0.6	-1.7	-1.2	1.6	2.0

참고: HSICS (Hang Seng Industry Classification System) Level 1 기준 / 1월 23일 종가 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

중국 MSCI China

산업 그룹	현재	1주전	2주전	3주전	4주전	5주전	6주전	7주전	8주전
에너지	2.2	0.7	0.8	2.9	-0.2	0.7	-4.8	2.1	-0.3
소재	4.3	3.3	4.8	3.1	4.9	0.2	-1.8	8.3	3.3
산업재	1.0	-0.3	1.6	0.6	1.0	-1.5	-0.3	2.8	2.5
경기소비재	1.1	3.0	-1.0	1.9	0.9	-3.1	-0.9	0.8	3.3
필수소비재	-1.8	1.3	1.8	-1.7	0.3	0.4	-1.6	-1.3	-0.1
건강관리	-3.2	1.5	10.7	-1.2	-1.7	-2.1	-1.9	-0.7	3.8
금융	-2.4	0.0	-0.1	1.9	0.5	0.4	-1.3	0.4	0.7
정보기술	-0.8	1.7	-0.2	2.2	0.7	-3.8	0.7	3.0	6.1
커뮤니케이션 서비스	-2.3	1.5	-1.5	4.3	-1.5	-0.9	0.7	0.3	1.3
유틸리티	0.9	-0.2	0.6	-1.8	0.6	-1.8	-1.5	0.9	1.6
부동산	1.4	-1.0	5.7	0.4	0.2	-4.1	-2.3	-1.0	-0.6

참고: GICS (Global Industry Classification Standard) Level 1 기준 / 1월 23일 종가 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

일본 TOPIX

구분	현재	1주전	2주전	3주전	4주전	5주전	6주전	7주전	8주전
식품	1.1	1.2	0.8	-1.3	0.2	0.6	0.0	-2.9	1.1
에너지 자원	1.4	4.5	3.4	0.2	0.9	-1.0	1.7	-0.3	2.9
건설·자재	-0.7	5.1	3.9	0.1	0.4	0.2	3.1	-2.5	3.1
소재·화학	-0.2	5.3	2.5	-0.6	1.3	-1.3	2.5	-1.2	2.8
의약품	1.2	-1.8	4.5	-1.5	2.8	0.5	1.0	-2.8	2.1
자동차·운송장비	-1.8	6.4	1.6	-0.6	-0.9	1.9	6.1	-2.9	1.7
철강·비철금속	1.5	6.7	3.2	1.0	3.3	-4.7	3.2	1.1	4.6
기계	0.0	7.7	7.8	-0.3	1.3	-4.6	1.3	1.1	3.0
전자기기·정밀기기	-0.8	4.7	2.7	-0.8	2.8	-3.5	1.2	0.3	3.4
정보통신·기타서비스	-0.6	-0.7	0.6	-1.2	1.4	-0.7	-1.2	-0.3	0.2
전기·가스	1.6	1.7	0.6	0.2	-0.2	1.0	2.4	-7.8	4.0
운송·물류	0.1	-1.4	1.8	-0.3	0.4	1.2	2.1	-2.4	1.1
종합상사·도매	-1.3	7.1	3.8	1.2	0.1	-2.3	5.3	0.0	3.4
소매업	0.5	-1.0	0.6	-0.5	-0.1	1.7	-0.1	-3.1	1.4
은행	-2.2	9.6	5.9	0.2	0.9	-0.6	0.4	3.6	4.1
금융 (은행 제외)	-3.1	3.0	4.4	0.1	0.1	0.8	4.3	0.5	1.1
부동산	-1.9	1.3	3.8	-0.7	0.7	-0.3	4.3	-3.2	3.5

참고: TOPIX-17 기준 / 1월 23일 종가 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

유럽 MSCI Europe

산업 그룹	현재	1주전	2주전	3주전	4주전	5주전	6주전	7주전	8주전
에너지	-0.1	3.5	-2.3	2.3	0.4	-0.2	-2.9	-0.1	0.6
소재	2.0	1.3	2.6	0.9	1.1	2.2	-0.9	0.6	3.6
산업재	-1.6	1.4	4.9	1.5	0.0	0.9	0.7	1.1	3.1
경기소비재	-2.6	-4.2	1.0	1.2	-0.4	0.6	-1.0	1.8	1.5
필수소비재	-1.3	1.1	-0.7	0.3	-1.1	1.2	-0.5	-1.2	0.3
건강관리	-0.4	0.4	4.7	-0.2	1.0	1.0	-0.7	-0.2	1.1
금융	-1.8	1.4	-0.2	1.1	0.4	3.9	1.6	0.0	3.7
정보기술	-0.2	2.9	7.2	3.9	-0.2	-1.0	-2.5	3.8	5.3
커뮤니케이션 서비스	1.0	-2.6	-0.2	0.4	0.3	0.6	-0.1	-1.9	1.1
유틸리티	-1.3	1.0	2.5	2.7	-0.1	2.0	-1.0	-1.0	1.3
부동산	-2.5	-0.7	3.2	0.5	0.3	1.0	-2.0	-1.5	1.6

참고: GICS (Global Industry Classification Standard) Level 1 기준 / 1월 23일 종가 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

Compliance notice

- 본 조사자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다.
- 본 조사자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
- 본 조사자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 본 자료에는 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 애널리스트의 의견이 정확히 반영되었습니다.

삼성증권

삼성증권주식회사
서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)
Tel: 02 2020 8000 / www.samsungpop.com

삼성증권 Family Center: 1588 2323

고객 불편사항 접수: 080 911 0900

Member of
Dow Jones
Sustainability Indices
Powered by the S&P Global CSA