2026. 2. 2

Global Theme Tracker

나야, 메모리

리서치센터 리포트 바로가기

▶ **리서치센터 글로벌주식팀 |** 2026년 2월 첫째 주

한눈에 보는 글로벌 테마

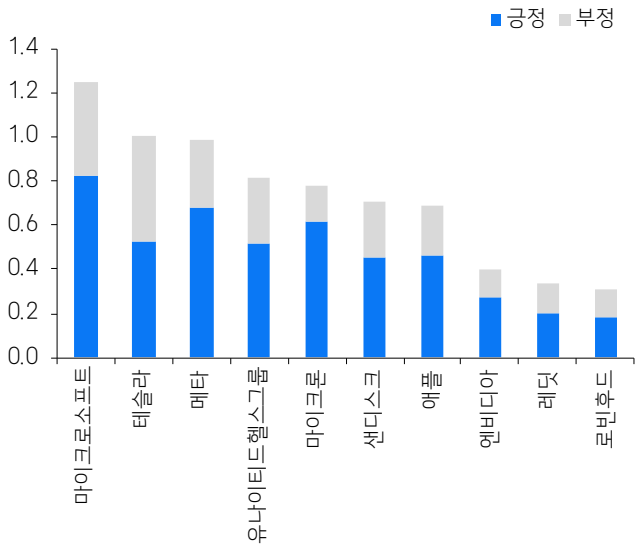
- 케빈 워시 연준 의사 지명에 따른 증시 불확실성에도 메모리 반도체 기업 실적 발표 호조에 따라 IT 하드웨어 섹터 견조
- 희토류 섹터는 미국 정부가 지분을 확보하지 않은 종목 중심으로 급락, 가격 하한제와 같은 혜택을 못 받을 것이라는 우려 때문

주간 수익률 상/하위 테마

구분	1월 넷째 주 (1/26~30)	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)
상위	IT 하드웨어	희토류	우라늄	드론	우라늄	금 채굴	여행/레저	우주 탐사
	4.1%	17.0%	13.1%	22.3%	9.5%	4.3%	3.9%	10.9%
	천연가스	금 채굴	암호화폐	희토류	드론	금속/광산업	전기차	대마
	3.9%	10.6%	11.1%	17.1%	7.5%	3.8%	3.4%	6.8%
하위	드론	대체자산 운용사	결제	게임	소프트웨어/SaaS	핀테크	석유 서비스	AI 전력 인프라
	-13.9%	-6.6%	-5.5%	-2.7%	-4.7%	-1.9%	-4.4%	-4.6%
	희토류	드론	소프트웨어/SaaS	천연가스	금 채굴	암호화폐	암호화폐	AI 산업재
	-15.9%	-7.6%	-6.1%	-4.6%	-5.8%	-4.4%	-6.4%	-4.7%

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

최근 1주간 레딧 언급량 상위 종목



참고: 1월 30일 기준
자료: WallStreetBets, 삼성증권

종목별 이슈

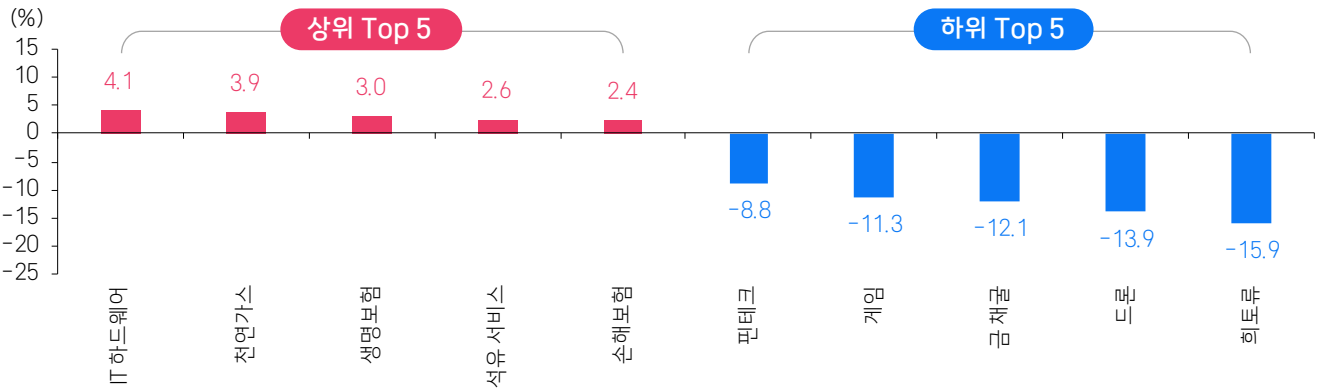
종목명	이슈
마이크로소프트	**4분기 실적 발표, 수익성 관련 우려 촉발** • 동사의 실적은 시장 기대를 상회 • 다만, 오픈AI 관련 매출의 인식 가능성에 대한 우려 촉발
테슬라	**xAI에 20억 달러 투자 발표** • xAI에 20억 달러 투자 발표, 1분기 중 마무리 예정 • 또한, 자율주행과 로봇을 핵심 성장 동력으로 발표
메타	**코닝과 60억 달러 광케이블 공급 계약 체결** • 데이터센터용 광섬유 케이블 공급 계약 체결 • 루이지애나 (5GW), 오하이오 (1GW) 데이터센터에 공급
유나이티드헬스	**26년 매출 역성장 가이던스 제시** • 동사는 실적 발표 중 26년 매출 2% 역성장 가이던스 제시 • 이는 1989년 이후 첫 역성장 가이던스
마이크론	**싱가포르 낸드 공장 신설에 240억 달러 투자** • 싱가포르 내 낸드 공장 신설에 10년간 240억 달러 투자 • 2028년 하반기 가동 목표
샌디스크	**2분기 실적 발표, 시장 기대 크게 상회** • 동사는 컨센서스를 71.3% 상회하는 EPS를 발표 • 다음 분기 가이던스는 시장 기대를 3배 상회

자료: 언론 보도, 삼성증권

1. 주간 주요 테마 동향

- 메모리 반도체 실적 호조에 따라 IT 하드웨어 섹터는 상승 마감
- 케빈 워시 연준 의장 지명에 따라 원자재 가격이 급락하며 관련 섹터 주가는 하락 마감

주간 수익률 상/하위 테마 Top 5



참고: 1월 30일 종가 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

테마별 주요 뉴스

테마	뉴스
IT 하드웨어	**메모리 반도체 기업 실적 발표** • 지난주 메모리 반도체 기업 실적 발표가 진행 (씨게이트, 샌디스크, 웨스턴 디지털) • 시장 기대를 크게 상회하는 실적을 발표함에 따라 메모리 반도체 업종 관련 주가가 급등
천연가스	**미국 한파에 따라 천연가스 가격 급등** • 미 동부와 남부를 강타한 한파에 따라 천연가스 생산량 급감 및 난방 수요 급증 • 이에 따라 천연가스 2월 선물은 3년 만에 최고가 경신 • 천연가스 관련주 주가도 이에 따라 주간 상승 마감
금 채굴	**케빈 워시 연준 의장 지명에 따라 금 가격 폭락** • 트럼프 대통령이 케빈 워시를 연준 의장으로 지명함에 따라 금 가격이 폭락 • 금 현물 가격이 하루 만에 약 10% 가까이 급락하며 금 채굴 관련주도 급락
희토류	**트럼프 행정부 USA 레어 어스 지분 10% 인수** • 1월 27일 트럼프 행정부는 USA 레어 어스 지분의 10%를 인수하겠다고 발표 • 기존 MP 머티리얼즈처럼 희토류 관련 혜택이 정부가 지분을 보유한 기업에게만 적용될 수 있다는 우려가 주가 급락으로 연결

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										
IT 하드웨어	애플	3,809,462	4.5	-5.6	-5.4	-5.2	29.8	38.6	22.5	0.4
	Cisco Systems Inc	309,450	5.0	1.2	7.4	1.7	18.2	6.0	13.4	2.1
	아리스타 네트웍스	178,491	4.0	7.0	-10.4	8.2	41.7	10.5	32.4	n/a
	암페놀	176,362	-4.6	5.8	3.6	6.6	32.4	10.1	19.7	0.5
	씨게이트 테크놀로지 홀딩스	88,906	20.3	48.6	54.8	51.2	25.1	34.9	19.8	0.7
천연가스	GE 버노바	195,778	9.7	9.4	25.7	10.4	49.8	14.8	33.4	0.2
	엔브리지	106,557	1.3	1.7	4.0	2.1	21.7	2.5	12.3	5.5
	윌리엄스 컴퍼니스	82,139	3.5	11.8	16.7	11.9	29.3	6.5	13.4	3.0
	킨더 모건	67,833	3.1	10.6	16.9	10.9	22.4	2.1	11.6	3.8
	에너지 트랜스퍼	63,346	2.6	11.5	10.0	11.9	11.6	1.9	7.3	7.1
생명보험	애플랙	58,150	3.6	0.1	1.8	0.6	15.1	2.0	n/a	2.1
	메트라이프	51,973	4.0	-1.1	-1.3	-0.1	7.9	1.6	n/a	2.8
	푸르덴셜 파이낸셜	38,889	3.2	-2.3	7.8	-1.6	7.4	1.1	n/a	4.9
	프린시플 파이낸셜 그룹	20,809	3.8	6.5	14.5	7.4	10.0	1.6	n/a	3.3
	Corebridge Financial Inc	16,047	2.6	1.8	-6.2	2.2	5.8	1.0	n/a	3.1
석유 서비스	슐럼버거	72,344	-1.6	25.6	33.3	26.2	16.5	2.7	9.0	2.4
	베이커 휴즈	55,299	3.9	21.6	15.4	23.1	21.3	2.7	12.1	1.6
	할리버튼	28,211	-1.3	17.7	24.3	18.6	14.7	2.5	8.2	2.0
	테크닙FMC	22,540	2.7	23.3	33.3	25.0	19.7	5.7	10.8	0.4
	웨더포드 인터내셔널	6,748	4.6	18.9	29.7	20.2	17.8	3.6	6.8	1.1
손해보험	프로그레시브	121,909	0.9	-9.6	0.5	-8.7	12.9	3.2	n/a	6.7
	처브	121,828	2.9	-1.5	11.3	-0.8	11.6	1.5	n/a	1.2
	트래블러스 컴퍼니스	61,881	2.4	-5.1	2.4	-4.4	10.4	1.7	n/a	1.5
	올스테이트	52,072	2.8	-4.8	3.0	-4.4	8.2	1.6	n/a	2.0
	아메리칸 인터내셔널 그룹	40,403	3.5	-13.1	-6.7	-12.5	9.4	0.9	n/a	2.3
수익률 하위 Top 5 테마										
핀테크	Robinhood Markets Inc	89,600	-7.0	-13.8	-27.0	-12.0	39.0	7.9	32.8	n/a
	NU Holdings Ltd/Cayman Islands	85,774	-1.6	5.2	10.5	6.0	19.8	5.5	14.1	n/a
	Coinbase Global Inc	52,513	-10.2	-15.9	-40.8	-13.9	32.2	3.4	19.8	n/a
	스트래티지	49,666	-4.7	11.1	-32.0	13.7	4.5	n/a	n/a	n/a
	페이팔 홀딩스	49,300	-6.9	-10.8	-22.4	-9.7	9.0	2.2	6.8	0.3
게임	소니 그룹	135,911	-4.3	-14.1	-20.4	-13.7	16.4	n/a	9.9	0.7
	넷이즈	81,575	-2.6	-8.3	-7.3	-6.4	13.8	3.0	10.5	2.4
	로블록스	46,234	-11.3	-19.6	-41.8	-18.8	n/a	68.1	32.5	n/a
	테이크-투 인터랙티브 소프트웨	40,707	-10.3	-14.6	-12.7	-14.0	30.3	11.1	51.1	n/a
	Unity Software Inc	12,452	-31.3	-35.5	-18.4	-34.1	29.8	3.5	41.4	n/a
금 채굴	뉴몬트	122,603	-9.6	10.3	36.5	12.5	12.8	2.9	7.2	0.9
	아그니코 이글 마인스/마인스 아	95,378	-11.4	10.6	16.7	12.1	15.7	3.1	n/a	0.8
	배릭 마이닝	76,715	-10.8	2.8	36.3	4.6	12.1	2.4	4.7	1.1
	휘턴 프레셔스 메탈스	59,873	-9.8	10.9	34.5	12.2	34.4	5.9	25.9	0.5
	앵글로골드 아샨티	46,876	-12.6	7.5	34.6	8.9	9.0	3.9	7.3	2.6
드론	크라토스 디펜스 & 시큐리티 솔	17,392	-6.7	35.6	16.7	35.7	133.5	8.1	133.5	n/a
	트림블	16,083	-5.0	-15.0	-14.3	-13.7	19.3	2.5	14.9	n/a
	조비 애비에이션	10,196	-19.7	-15.4	-30.4	-15.3	n/a	9.2	n/a	n/a
	아처 에비에이션	4,683	-16.5	-4.8	-33.8	-4.4	n/a	3.4	n/a	n/a
	Ondas Inc	4,193	-14.9	26.6	90.9	16.6	n/a	n/a	n/a	n/a
희토류	앨버말	20,083	-10.0	20.2	74.3	20.6	45.5	2.0	16.2	0.9
	MP 머티리얼스	10,416	-15.5	16.5	-9.4	16.3	88.4	5.7	45.4	n/a
	에너지 퓨얼스	5,325	-12.0	57.9	5.8	54.3	486.5	n/a	n/a	n/a
	USA 레어 어스	4,685	35.9	177.5	161.5	182.8	n/a	n/a	n/a	n/a
	알몬티 인더스트리스	2,967	5.2	31.6	102.0	32.8	45.6	n/a	n/a	n/a

참고: 1월 30일 종가 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

2. 미국: 업종별 주간 수익률 추이

- 통신서비스 섹터 수익률이 AT&T와 Verizon의 실적 호조 및 주주 환원 강화 기대감에 따라 급등
- AI 관련 수익성 악화 우려로 소프트웨어/서비스 산업 수익률 약세 지속

S&P500

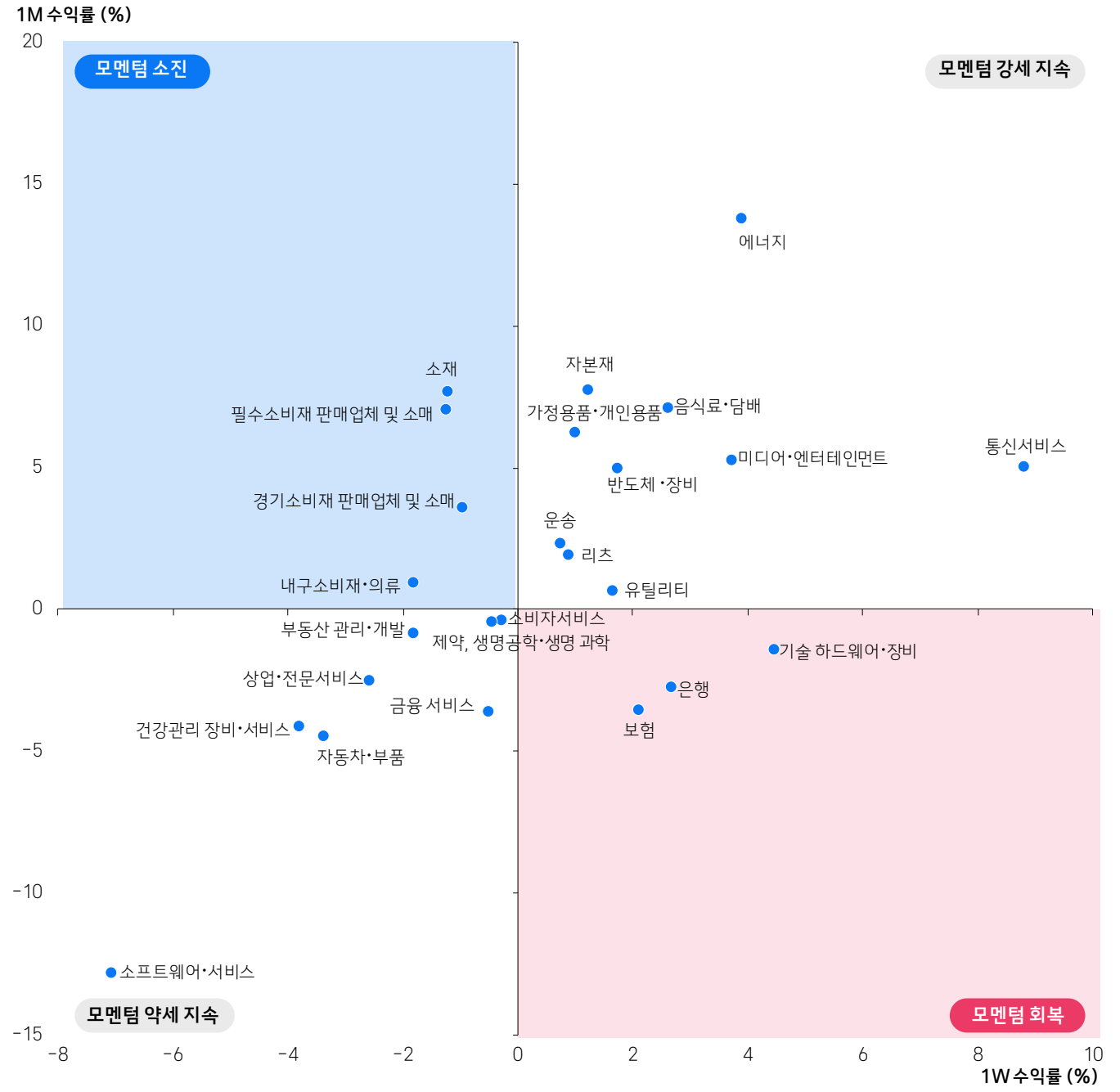
섹터	산업 그룹	현재	1주전	2주전	3주전	4주전	5주전	6주전	7주전	8주전
에너지	에너지	3.9	3.1	2.4	2.1	3.3	1.1	-2.9	-0.6	1.4
소재	소재	-1.2	2.6	0.7	4.8	-0.3	2.4	0.6	2.4	-1.5
산업재	자본재	1.2	-1.9	4.3	2.3	1.1	1.3	-0.3	1.7	0.1
	상업·전문서비스	-2.6	-0.4	-0.7	3.6	-2.4	1.1	-0.9	0.4	0.2
	운송	0.7	-1.2	-0.2	2.7	-0.1	0.6	-1.6	0.6	2.8
경기소비재	자동차·부품	-3.4	2.2	-2.0	2.0	-7.1	-1.1	4.4	1.4	5.3
	내구소비재·의류	-1.8	-1.5	-1.4	5.0	0.7	1.3	-5.6	1.4	1.4
	소비자서비스	-0.3	0.4	-2.5	3.2	-1.9	-0.7	2.9	2.7	0.8
	경기소비재 판매업체 및 소매	-1.0	0.3	-1.9	8.3	-2.2	1.8	-0.4	-1.0	-1.1
필수소비재	필수소비재 판매업체 및 소매	-1.3	-0.4	4.6	4.0	-0.4	-0.3	-2.1	0.7	1.5
	음식료·담배	2.6	1.0	3.5	1.0	-0.8	-0.1	-0.5	2.0	-3.4
	가정용품·개인용품	1.0	3.5	2.3	0.8	-1.7	0.4	0.5	-0.1	-2.5
헬스케어	건강관리 장비·서비스	-3.8	-0.1	-2.1	2.4	-0.5	0.6	-0.7	0.1	-2.4
	제약, 생명공학·생명 과학	-0.5	1.8	-0.4	0.4	-0.2	1.4	1.3	0.6	-3.0
금융	은행	2.7	-2.9	-4.3	1.2	-0.8	2.7	0.3	2.5	2.1
	금융 서비스	-0.5	-2.8	-1.2	1.6	-1.3	1.5	-0.3	1.9	0.6
	보험	2.1	-0.2	-3.2	0.5	-2.4	0.7	-0.3	3.8	-2.0
정보기술	소프트웨어·서비스	-7.1	0.1	-4.7	2.1	-4.3	0.4	0.8	-1.3	1.7
	기술 하드웨어·장비	4.4	-2.1	0.1	-3.4	-0.7	0.1	-0.9	-0.5	0.4
	반도체·장비	1.7	-0.6	2.0	0.5	0.2	4.0	1.1	-4.2	1.8
커뮤니케이션 서비스	통신서비스	8.8	1.6	-3.5	-0.5	-0.3	1.9	-1.5	-3.4	-0.6
	미디어·엔터테인먼트	3.7	1.0	-1.4	2.6	-0.7	1.6	0.2	-3.2	0.9
유틸리티	유틸리티	1.7	-2.0	2.1	-1.6	0.9	1.1	-0.6	-1.1	-4.5
부동산	리츠	0.9	-2.5	3.9	0.5	-0.4	1.4	-1.4	-0.9	-1.6
	부동산 관리·개발	-1.8	-0.7	6.4	-2.0	-2.5	2.2	-0.9	-0.4	-0.8

참고: GICS (Global Industry Classification Standard) Level 2 기준 / 1월 30일 종가 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

3. 미국: 1W 수익률 vs 1M 수익률

- 통신서비스 섹터 모멘텀이 AT&T와 Verizon의 실적 호조 및 주주 환원 강화 기대감에 따라 급등
- AI 관련 수익성 악화 우려로 소프트웨어/서비스 산업 모멘텀 약세 지속

S&P500



참고: GICS (Global Industry Classification Standard) Level 2 기준 / 1월 30일 종가 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

4. 미국 외 국가

홍콩 항셍 지수

산업	현재	1주전	2주전	3주전	4주전	5주전	6주전	7주전	8주전
에너지	7.4	2.8	1.9	-1.1	4.2	0.2	-0.5	-5.3	3.1
소재	1.2	4.1	4.3	4.7	3.7	4.3	-0.9	-2.1	10.0
산업재	0.4	1.7	1.0	1.6	0.9	0.8	-2.1	-0.9	3.4
경기소비재	-0.5	1.7	5.7	-1.0	2.1	0.2	-3.0	-0.8	0.7
필수소비재	-0.1	1.1	1.8	-0.4	-2.0	1.1	1.6	-0.7	-0.2
헬스케어	-2.7	-2.6	2.4	10.1	-1.3	-1.8	-2.0	-2.3	-0.8
통신	0.9	-0.5	-1.3	-2.3	-0.1	-1.1	-2.6	-1.3	-0.2
유틸리티	0.9	1.9	0.6	1.3	-1.1	1.2	-0.7	-0.9	0.4
금융	5.3	-1.2	1.3	0.3	1.3	1.5	1.1	0.9	0.1
부동산 & 건설	5.7	1.3	2.5	3.0	0.0	0.3	-2.3	-1.3	-0.2
IT	-0.1	-2.8	1.4	-1.6	3.8	-0.8	-2.0	0.3	1.0
복합기업	1.7	2.3	3.9	3.0	-0.8	0.6	-1.7	-1.2	1.6

참고: HSICS (Hang Seng Industry Classification System) Level 1 기준 / 1월 30일 종가 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

중국 MSCI China

산업 그룹	현재	1주전	2주전	3주전	4주전	5주전	6주전	7주전	8주전
에너지	6.7	2.2	0.7	0.8	2.9	-0.2	0.7	-4.8	2.1
소재	1.9	4.3	3.3	4.8	3.1	4.9	0.2	-1.8	8.3
산업재	-0.1	1.0	-0.3	1.6	0.6	1.0	-1.5	-0.3	2.8
경기소비재	-0.7	1.1	3.0	-1.0	1.9	0.9	-3.1	-0.9	0.8
필수소비재	0.6	-1.8	1.3	1.8	-1.7	0.3	0.4	-1.6	-1.3
건강관리	-2.8	-3.2	1.5	10.7	-1.2	-1.7	-2.1	-1.9	-0.7
금융	4.5	-2.4	0.0	-0.1	1.9	0.5	0.4	-1.3	0.4
정보기술	-1.7	-0.8	1.7	-0.2	2.2	0.7	-3.8	0.7	3.0
커뮤니케이션 서비스	0.8	-2.3	1.5	-1.5	4.3	-1.5	-0.9	0.7	0.3
유틸리티	0.3	0.9	-0.2	0.6	-1.8	0.6	-1.8	-1.5	0.9
부동산	6.3	1.4	-1.0	5.7	0.4	0.2	-4.1	-2.3	-1.0

참고: GICS (Global Industry Classification Standard) Level 1 기준 / 1월 30일 종가 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

일본 TOPIX

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

참고: TOPIX-17 기준 / 1월 30일 종가 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

유럽 MSCI Europe

산업 그룹	현재	1주전	2주전	3주전	4주전	5주전	6주전	7주전	8주전
에너지	4.2	-0.1	3.5	-2.3	2.3	0.4	-0.2	-2.9	-0.1
소재	-0.1	2.0	1.3	2.6	0.9	1.1	2.2	-0.9	0.6
산업재	-0.1	-1.6	1.4	4.9	1.5	0.0	0.9	0.7	1.1
경기소비재	-2.6	-2.6	-4.2	1.0	1.2	-0.4	0.6	-1.0	1.8
필수소비재	1.5	-1.3	1.1	-0.7	0.3	-1.1	1.2	-0.5	-1.2
건강관리	-0.9	-0.4	0.4	4.7	-0.2	1.0	1.0	-0.7	-0.2
금융	1.9	-1.8	1.4	-0.2	1.1	0.4	3.9	1.6	0.0
정보기술	-2.4	-0.2	2.9	7.2	3.9	-0.2	-1.0	-2.5	3.8
커뮤니케이션 서비스	1.1	1.0	-2.6	-0.2	0.4	0.3	0.6	-0.1	-1.9
유틸리티	3.4	-1.3	1.0	2.5	2.7	-0.1	2.0	-1.0	-1.0
부동산	2.1	-2.5	-0.7	3.2	0.5	0.3	1.0	-2.0	-1.5

참고: GICS (Global Industry Classification Standard) Level 1 기준 / 1월 30일 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