2026. 4. 6

Global Theme Tracker

스페이스X IPO 서류 제출과 종전 기대감 확산

리서치센터 리포트 바로가기

▶ **리서치센터 글로벌주식팀** | 2026년 4월 첫째 주

한눈에 보는 글로벌 테마

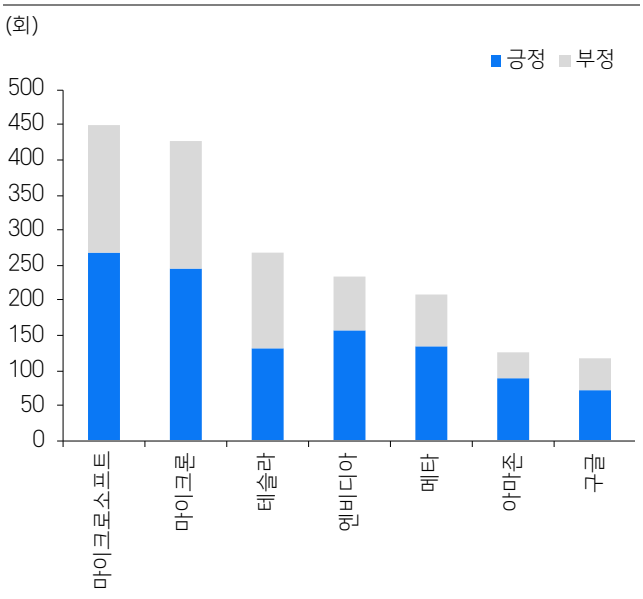
- 부활절 주말 전까지 종전 기대감이 확산되자 증시는 해당 기대감을 반영한 모습
- 참고로, 스페이스X가 IPO 서류를 제출한 것으로 보도되며 우주 탐사 섹터에 다시 관심이 집중된 모습
- 이란 전쟁 종전 기대감이 확산되며 석유 서비스, 천연가스 등의 에너지 섹터 주가가 소폭 하락

주간 수익률 상/하위 테마

구분	3월 다섯째 주 (3/30~4/3)	3월 넷째 주 (3/23~27)	3월 셋째 주 (3/16~20)	3월 둘째 주 (3/9~13)	3월 첫째 주 (3/2~6)	2월 넷째 주 (2/23~27)	2월 셋째 주 (2/16~20)	2월 둘째 주 (2/9~13)
상위	우주 탐사	기초화학	대체자산 운용사	농업용 화학제품	사이버보안	금 채굴	드론	금 채굴
	16.1%	11.7%	4.1%	7.5%	9.1%	9.3%	6.0%	7.8%
	금 채굴	농업용 화학제품	석유 서비스	태양광	소프트웨어/SaaS	거래소/금융정보	우라늄	유틸리티
	10.2%	8.2%	3.9%	7.4%	8.1%	6.0%	5.5%	6.7%
하위	마스터 합자회사	암호화폐	우라늄	금 채굴	금 채굴	대체자산 운용사	대체자산 운용사	AI 리스크
	-4.3%	-10.2%	-9.7%	-7.5%	-12.0%	-8.6%	-5.7%	-9.2%
	에너지	드론	금 채굴	AI 리스크	항공사	태양광	사이버보안	보험 브로커
	-5.3%	-11.4%	-14.7%	-8.0%	-14.4%	-11.5%	-9.8%	-10.1%

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

최근 1주 간 레딧 언급량 상위 종목



참고: 4월 3일 기준
자료: WallStreetBets, 삼성증권

종목별 이슈

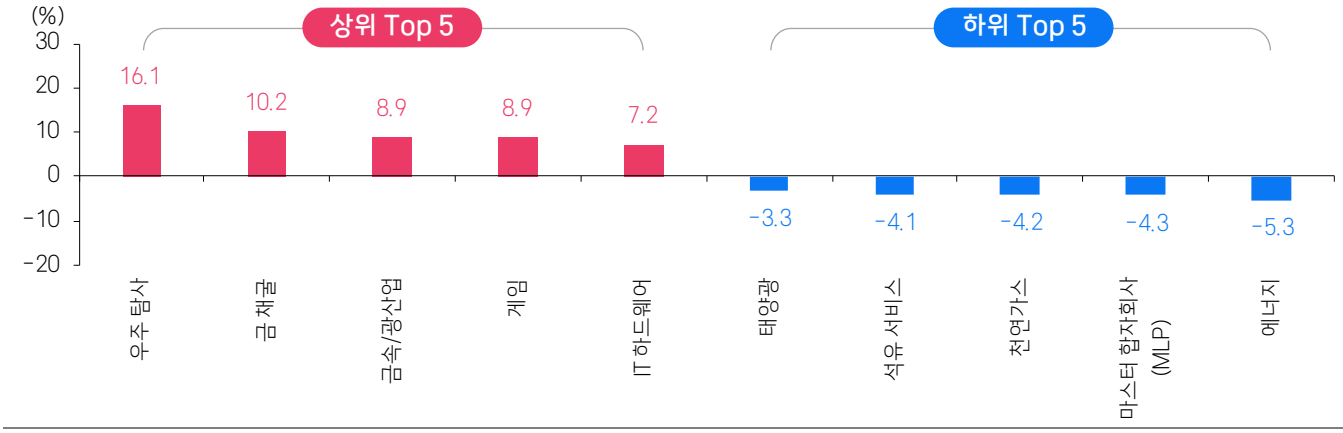
종목명	이슈
마이크로소프트	**코파일럿 판매 목표 달성** • 1월 코파일럿 제공 방식을 무료 번들에서 개별 판매로 전환 • 경영진은 1분기 동안 '대담한 목표' 설정 및 달성을 강조
마이크론	**대만 통루오 공장 개소** • PSMC로부터 인수한 통루오 소재 P5 공장 개소 • '26년 8월 말까지 비슷한 규모의 제2공장 건설 착수 예정
테슬라	**3월 유럽 주요 국가에서 신규 등록 대수 급증** • YoY 기준 프랑스 203%, 노르웨이 178% 등 • 유럽 소비자향 모델Y, 모델3 저가 트림이 차량 판매 견인
엔비디아	**Rubin Ultra 듀얼 다이 유지** • 패키징 제약으로 듀얼 다이 설계 채택 • 블랙웰에 생산능력을 더 배분하는 것으로 웨이퍼 투입 조정
구글	**영상 생성 모델 Veo 3.1 Lite 출시** • Veo 3.1 Fast 대비 50% 미만 비용으로 비디오 구축 가능 • 구글의 가장 비용 효율적인 비디오 모델 포지셔닝

자료: 언론, 삼성증권

1. 주간 주요 테마 동향

- 스페이스X가 IPO 서류를 제출한 것으로 보도되며 우주 탐사 섹터에 다시 관심이 집중된 모습
- 이란 전쟁 종전 기대감이 확산되며 석유 서비스, 천연가스 등의 에너지 섹터 주가가 소폭 하락

주간 수익률 상/하위 테마 Top 5



참고: 4월 3일 종가 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

테마별 주요 뉴스

테마	뉴스
우주탐사	**스페이스X, 상장 서류 비공개 제출** • 스페이스X가 상장 서류를 비공개로 제출한 것으로 보도 • 아르테미스II 발사 성공과 맞물리며 우주 탐사 섹터에 대한 관심 재점화 • 이에 우주 탐사 관련주 주가들이 상승
금 채굴	**종전 기대감에 금 가격 상승** • 이란 전쟁 종전 기대감에 금 가격이 일부 상승 • 실제로, 온스당 금 가격은 4월 1일 4,700달러까지 상승 • 이에 따라 금 채굴 관련주들의 주가 반등한 것으로 판단
에너지	**종전 기대감 상승, 에너지 가격 하락** • 이란 전쟁 종전 기대감 확산 • 전쟁 종결 시 유가, 천연가스 가격이 다시 하락할 것이라는 기대 부각 • 이에 따라 천연가스, 석유 서비스 등 에너지 관련 섹터들의 주가가 하락

자료: 언론 보도, 삼성증권

테마별 관련 종목

테마	종목명	티커	시가총액 (백만달러)	주가 수익률 (%) 1주	1개월	3개월	YTD	밸류에이션 (배) P/E	P/B	EV/EBITDA	배당수익률 (%)
수익률 상위 Top 5 테마											
우주 탐사	로켓 랩	RKLB	41,886	12.1	-5.0	-5.0	3.5	n/a	26.0	n/a	n/a
	에코스타	SATS	37,173	11.7	12.8	15.1	18.8	10.6	3.6	22.5	n/a
	AST 스페이스모바일	ASTS	35,382	17.7	-11.7	14.9	32.0	n/a	17.0	n/a	n/a
	플래닛 랩스	PL	12,420	16.3	40.0	94.0	100.8	n/a	73.2	572.9	n/a
	Karman Holdings Inc	KRMN	11,357	2.1	-13.2	11.7	17.3	133.9	24.8	55.9	n/a
금 채굴	뉴몬트	NEM	123,166	11.7	-5.2	11.5	13.0	11.8	3.0	6.4	0.9
	아그니코 이글 마인스/마인스 아	AEM	104,488	7.8	-10.4	22.2	22.8	14.9	3.5	n/a	0.8
	배릭 마이닝	B	69,762	7.9	-11.0	-6.0	-4.9	11.1	2.3	4.1	2.0
	휘턴 프레셔스 메탈스	WPM	61,549	8.7	-11.9	15.0	15.4	25.2	5.8	n/a	0.5
	앵글로골드 아샨티	AU	51,117	13.5	-10.5	18.3	18.8	9.7	4.4	4.1	3.5
금속 /광산업	BHP 그룹	BHP	186,081	5.4	-6.2	18.6	21.4	n/a	n/a	6.2	3.6
	리오 틴토	RIO	160,049	8.2	-2.1	15.3	17.0	n/a	n/a	6.0	4.3
	서던 코퍼	SCCO	145,661	9.7	-14.0	19.6	24.0	25.2	10.6	12.9	1.9
	프리포트 맥모란	FCX	88,215	9.1	-6.9	18.3	21.0	21.0	3.9	6.6	1.0
	발레	VALE	69,123	1.3	-5.2	14.8	16.9	n/a	n/a	4.7	6.3
게임	소니 그룹	SONY	130,007	6.2	-3.9	-18.3	-17.4	n/a	n/a	8.3	0.4
	넷이즈	NTES	71,431	3.2	-3.6	-23.5	-18.0	12.4	2.6	n/a	2.6
	로블록스	RBLX	42,669	14.9	-10.8	-25.0	-25.1	n/a	59.7	18.6	n/a
	테이크-투 인터랙티브 소프트웨	TTWO	37,011	5.4	-7.4	-20.4	-21.8	31.8	9.4	21.0	n/a
	유니티 소프트웨어	U	9,927	17.0	12.5	-47.6	-47.5	22.7	2.8	14.2	n/a
IT 하드웨어	애플	AAPL	3,757,197	2.9	-2.5	-6.2	-6.5	29.5	36.6	22.5	0.4
	Cisco Systems Inc	CSCO	312,121	-1.1	-2.3	3.9	2.6	18.4	6.0	13.2	2.1
	아리스타 네트웍스	ANET	159,178	4.9	-6.0	-5.4	-3.5	35.8	9.8	24.6	n/a
	암페놀	APH	157,340	3.5	-3.6	-8.0	-4.9	29.1	9.2	19.6	0.6
	코닝	GLW	127,065	8.1	2.3	63.5	69.3	47.5	9.8	25.2	0.8
수익률 하위 Top 5 테마											
태양광	넥스트에라 에너지	NEE	194,246	2.0	0.7	15.2	16.2	23.2	2.9	15.7	2.5
	브룩필드 리뉴어블 파트너스	BEP	22,777	5.4	10.1	21.1	25.2	n/a	2.9	19.1	4.5
	퍼스트 솔라	FSLR	20,960	2.6	-1.0	-28.8	-25.2	10.8	1.8	7.4	n/a
	넥스트래커	NXT	16,790	-5.8	8.9	22.0	29.9	26.0	7.0	18.8	n/a
	제네락 홀딩스	GNRC	11,388	-0.2	-12.1	37.5	42.3	22.9	3.7	12.9	n/a
석유 서비스	SLB	SLB	74,216	-7.6	3.2	23.6	29.4	17.5	2.7	9.8	2.3
	베이커 휴즈	BKR	59,882	-4.2	-0.5	28.7	33.3	23.7	2.8	12.3	1.5
	할리버튼	HAL	31,878	-5.8	10.5	28.0	34.0	17.1	2.9	9.3	1.8
	테크닙FMC	FTI	28,405	-0.2	8.8	48.4	57.6	24.2	7.1	12.9	0.3
	노블	NE	7,951	0.1	9.0	72.6	77.3	45.7	1.8	8.8	4.0
천연가스	GE 버노바	GEV	242,191	5.3	6.8	31.4	36.6	62.7	18.4	36.4	0.2
	엔브리지	ENB	118,169	-0.8	0.0	12.6	13.3	25.0	2.9	13.3	5.1
	TC 에너지	TRP	65,972	-0.2	-1.3	13.3	15.2	23.6	3.6	13.1	3.9
	EQT	EQT	37,269	-11.6	-2.6	11.7	11.4	13.1	1.2	6.2	1.1
	코테라 에너지	CTRA	26,243	-4.8	13.1	29.6	31.0	12.3	1.6	5.3	2.5
마스터 합자회사 (MLP)	윌리엄스 컴퍼니스	WMB	88,046	-2.1	-4.9	18.5	19.9	31.2	6.6	14.6	2.8
	엔터프라이즈 프로덕츠 파트너스	EPD	81,217	-4.4	1.1	16.7	17.1	13.4	2.6	11.3	5.8
	에너지 트랜스퍼	ET	65,125	-3.8	0.9	14.3	15.0	12.1	2.0	7.6	7.0
	셰니어 에너지	LNG	59,101	-5.3	12.9	38.8	41.3	19.2	6.3	10.7	0.8
	MPLX	MPLX	56,750	-3.8	-5.1	3.6	4.5	12.4	3.9	11.1	7.3
에너지	쉐브론	CVX	397,022	-5.8	7.0	26.5	29.4	21.8	2.2	8.5	3.5
	코노코필립스	COP	159,340	-2.6	12.7	33.3	37.7	17.8	2.4	6.4	2.5
	EOG 리소시스	EOG	76,415	-4.6	11.4	31.3	34.1	11.3	2.3	5.5	2.8
	킨더 모건	KMI	73,352	-3.1	-2.8	19.0	19.9	23.8	2.3	12.1	3.5
	다이아몬드백 에너지	FANG	54,689	-3.9	9.7	25.3	27.0	13.8	1.3	6.1	2.1

참고: 4월 3일 종가 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

2. 미국: 업종별 주간 수익률 추이

- 이란 전쟁 종전 기대감이 확산되며 석유 서비스, 천연가스가 포함된 에너지 섹터 주가가 약 두 달 만에 하락
- 반대로, 그동안 부진했던 소프트웨어, 반도체 등의 기술주가 소폭 반등하는 추세 확인

S&P500

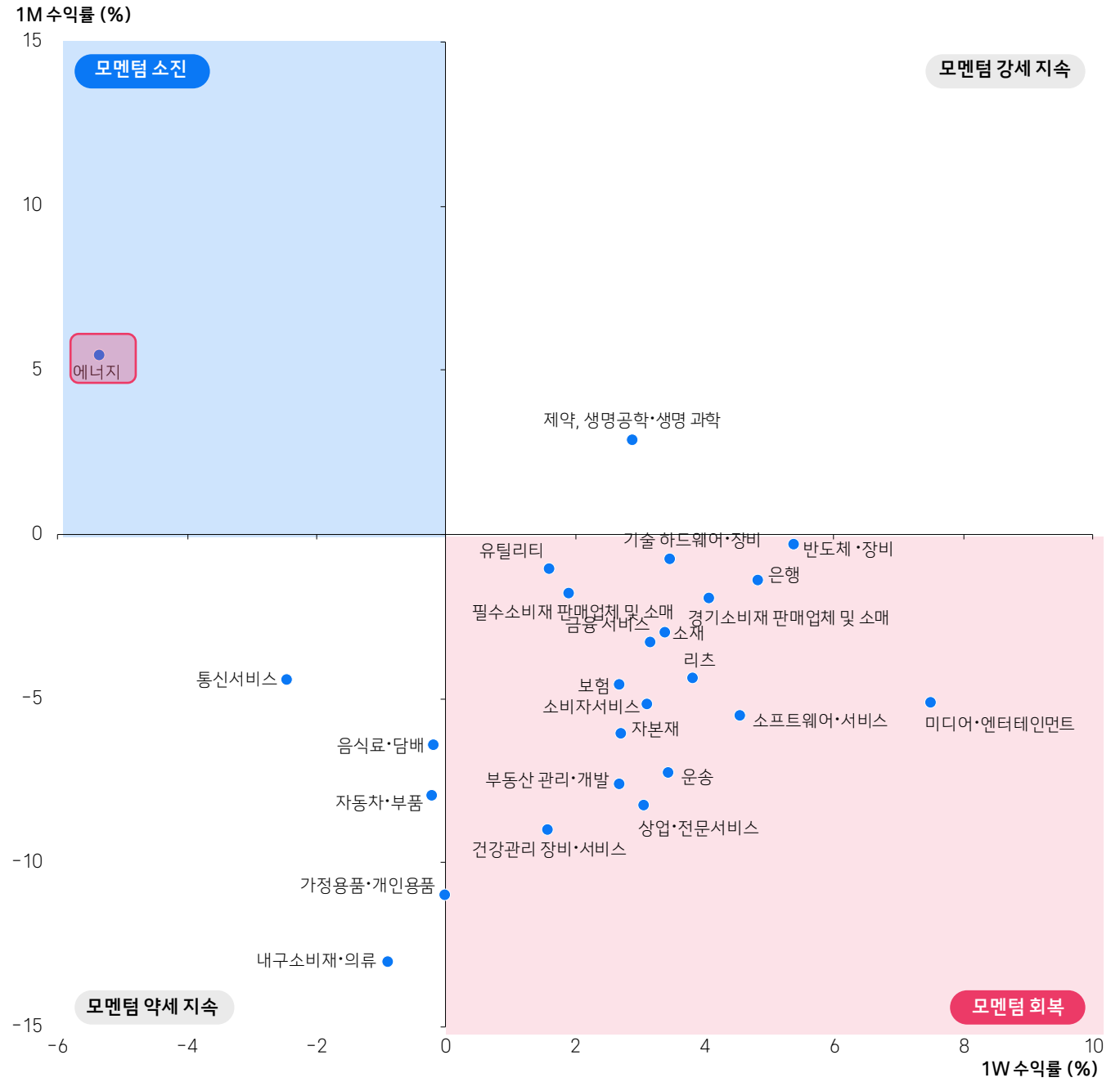
섹터	산업 그룹	현재	1주전	2주전	3주전	4주전	5주전	6주전	7주전	8주전
에너지	에너지	-5.3	6.2	2.8	2.1	1.0	2.0	0.5	1.7	4.3
소재	소재	3.4	4.2	-4.5	-1.6	-7.2	1.3	-0.3	3.7	3.5
산업재	자본재	2.7	-0.8	-2.1	-2.7	-4.6	-0.4	1.7	1.6	5.3
	상업·전문서비스	3.1	-4.1	-2.6	-5.9	2.2	3.2	0.2	-3.1	-2.1
	운송	3.5	-1.2	-0.2	-3.7	-5.7	-0.7	2.8	-1.9	6.3
경기소비재	자동차·부품	-0.2	-1.5	-5.4	-1.6	-2.1	-2.3	-1.3	1.3	-3.9
	내구소비재·의류	-0.9	-1.6	-2.2	-4.7	-7.6	-2.2	2.6	2.8	4.4
	소비자서비스	3.1	-3.2	-1.9	-3.3	-2.3	1.4	1.4	-3.7	1.0
	경기소비재 판매업체 및 소매	4.1	-1.7	-2.0	-3.3	-0.2	-0.2	3.0	-3.4	-7.4
필수소비재	필수소비재 판매업체 및 소매	1.9	2.1	-4.7	0.9	-2.0	2.8	-5.2	2.1	8.1
	음식료·담배	-0.2	1.7	-4.6	-0.1	-6.2	2.4	-0.8	0.6	5.2
	가정용품·개인용품	0.0	-1.7	-3.7	-3.0	-7.6	3.3	0.3	1.7	3.8
헬스케어	건강관리 장비·서비스	1.6	-2.7	-2.0	-2.8	-5.0	1.5	0.6	0.9	-0.7
	제약, 생명공학·생명 과학	2.9	-0.1	-3.6	-1.6	-4.4	2.5	-1.3	-0.6	3.5
금융	은행	4.8	-0.8	1.7	-3.6	-3.1	-5.4	2.3	-6.7	6.0
	금융 서비스	3.2	-2.6	0.0	-3.3	-1.2	-1.1	1.2	-4.3	-0.6
	보험	2.7	-2.1	-0.4	-3.5	-1.3	1.6	1.5	-3.1	1.5
정보기술	소프트웨어·서비스	4.6	-6.6	-2.4	-3.9	6.2	-0.5	-1.8	-0.6	-7.5
	기술 하드웨어·장비	3.5	0.0	-0.6	-1.1	-3.9	0.2	2.8	-5.8	6.6
	반도체·장비	5.4	-3.6	-2.3	1.5	-2.2	-4.6	2.8	-0.4	-1.9
커뮤니케이션 서비스	통신서비스	-2.4	0.9	-1.6	-2.2	2.3	0.5	-1.1	5.7	3.5
	미디어·엔터테인먼트	7.5	-8.1	-1.5	-1.1	-2.6	0.5	2.7	-4.5	-5.1
유틸리티	유틸리티	1.6	2.9	-5.0	0.4	-2.1	2.9	-0.5	7.1	0.2
부동산	리츠	3.8	-0.7	-4.2	-1.3	-2.3	0.9	-0.3	5.1	2.1
	부동산 관리·개발	2.7	-2.5	-1.5	-4.8	-2.5	-3.2	5.7	-14.4	-6.5

참고: GICS (Global Industry Classification Standard) Level 2 기준 / 4월 3일 종가 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

3. 미국: 1W 수익률 vs 1M 수익률

- 이란 전쟁 종전 기대감이 확산되며 석유 서비스, 천연가스가 포함된 에너지 섹터 주가가 약 두 달 만에 하락
- 반대로, 그동안 부진했던 소프트웨어, 반도체 등의 기술주가 소폭 반등하는 추세 확인

S&P500



참고: GICS (Global Industry Classification Standard) Level 2 기준 / 4월 3일 종가 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

4. 미국 외 국가

홍콩 항셍 지수

산업	현재	1주전	2주전	3주전	4주전	5주전	6주전	7주전	8주전
에너지	-4.5	-2.5	0.9	6.2	3.7	0.5	3.9	0.6	-0.4
소재	3.7	0.9	-11.3	-2.7	-7.8	4.8	3.0	2.7	-6.2
산업재	1.3	-2.3	-0.3	-0.1	-3.0	1.7	1.3	3.9	1.7
경기소비재	-1.7	-1.3	-2.9	0.1	-5.8	-1.8	-3.0	0.0	-4.5
필수소비재	2.9	1.4	-0.8	-2.2	-2.3	0.3	-1.3	-0.4	3.7
헬스케어	6.8	2.9	-0.3	-3.1	-4.4	-5.0	0.9	3.1	-1.4
통신	1.9	-1.2	-1.6	1.3	0.1	1.1	0.5	-1.9	-0.8
유틸리티	-0.2	-1.7	-1.5	-0.3	0.5	0.8	0.3	0.5	1.0
금융	2.8	-0.7	1.8	-4.4	-4.4	2.9	0.3	-0.3	-2.1
부동산 & 건설	-0.1	-3.0	-2.1	-4.0	-4.1	2.8	0.1	1.7	-0.1
IT	-1.6	-3.0	-5.0	2.6	-2.1	-1.0	-2.2	0.4	-7.8
복합기업	1.9	-0.7	2.2	-3.1	-4.6	2.3	-0.4	-0.8	1.1

참고: HSICS (Hang Seng Industry Classification System) Level 1 기준 / 4월 3일 종가 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

중국 MSCI China

산업 그룹	현재	1주전	2주전	3주전	4주전	5주전	6주전	7주전	8주전
에너지	-1.8	-1.1	0.5	2.0	3.6	2.7	2.1	0.7	0.3
소재	2.1	1.1	-10.9	-3.1	-6.6	6.2	1.9	2.4	-6.5
산업재	-1.1	-1.8	-1.4	0.6	-1.1	0.4	0.6	2.4	1.4
경기소비재	-1.4	-0.1	-2.4	0.9	-5.2	-1.6	-2.5	-0.8	-4.0
필수소비재	2.3	0.0	-1.2	-1.0	-3.8	-0.6	-1.1	-1.3	3.0
건강관리	7.1	2.7	0.2	-3.4	-3.7	-4.7	1.7	3.4	-1.1
금융	2.3	-1.6	1.2	-1.0	-2.4	-1.8	0.5	-0.5	-0.6
정보기술	-2.6	-1.9	-1.0	-0.5	-5.3	1.3	-1.8	3.4	-3.7
커뮤니케이션 서비스	-0.8	-3.7	-6.8	3.9	-0.2	-1.4	-2.3	-2.4	-9.4
유틸리티	-2.6	-1.1	-2.3	1.4	1.8	2.1	0.7	0.0	-0.3
부동산	-1.1	-4.0	-3.4	-2.5	-2.8	0.2	-1.4	-1.6	-0.1

참고: GICS (Global Industry Classification Standard) Level 1 기준 / 4월 3일 종가 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

일본 TOPIX

구분	현재	1주전	2주전	3주전	4주전	5주전	6주전	7주전	8주전
식품	1.9	2.0	0.2	-2.1	-4.8	2.8	-0.3	2.2	6.9
에너지 자원	-1.1	4.2	3.0	2.2	-1.3	3.1	3.3	-1.0	7.1
건설·자재	-1.3	0.4	-1.7	-3.5	-7.6	4.3	1.8	2.2	8.1
소재·화학	1.1	0.1	-2.0	-2.2	-4.9	4.4	1.9	4.4	3.5
의약품	-0.2	3.3	-0.8	0.0	-6.1	2.7	2.0	4.7	3.4
자동차·운송장비	-2.9	1.6	-1.8	-4.2	-8.3	3.6	-2.6	0.9	6.9
철강·비철금속	0.5	1.4	-3.8	1.5	-7.4	10.7	5.9	7.7	6.6
기계	1.1	-2.7	-0.8	-3.0	-6.0	1.7	0.9	6.5	6.1
전자기기·정밀기기	0.5	-1.8	-0.9	-2.6	-5.5	5.2	-0.2	2.1	0.7
정보통신·기타서비스	-1.1	1.4	-1.1	-0.8	-2.1	2.8	-0.5	-0.1	-4.5
전기·가스	0.5	3.0	0.4	-1.2	-4.8	2.4	-0.6	5.8	6.2
운송·물류	0.0	1.5	1.7	-1.2	-4.1	2.4	0.4	0.0	4.5
종합상사·도매	-1.7	4.0	1.9	-0.4	-5.6	5.1	-2.1	7.1	6.8
소매업	1.5	0.8	-1.6	-1.3	-4.8	0.7	-1.7	3.9	5.9
은행	1.3	2.4	0.5	-4.6	-7.6	0.2	-2.6	3.4	7.6
금융 (은행 제외)	-1.4	7.9	0.9	-4.7	-6.4	2.8	0.8	3.9	4.3
부동산	0.5	-3.2	-0.6	-6.0	-4.9	2.8	1.6	8.9	6.2

참고: TOPIX-17 기준 / 4월 3일 종가 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

유럽 MSCI Europe

산업 그룹	현재	1주전	2주전	3주전	4주전	5주전	6주전	7주전	8주전
에너지	1.1	1.6	4.7	7.2	4.1	3.1	2.2	1.6	1.2
소재	3.9	4.0	-4.2	-0.6	-7.3	1.2	1.1	1.6	1.7
산업재	4.6	-1.1	-4.8	-1.6	-6.0	0.4	1.9	1.6	1.0
경기소비재	3.7	0.3	-6.0	-1.7	-6.7	-0.4	2.1	0.2	-0.4
필수소비재	0.9	-0.2	-5.5	-0.1	-6.0	0.8	1.4	1.5	5.6
건강관리	3.2	2.1	-4.2	-2.1	-5.2	-1.4	0.4	2.7	0.7
금융	4.7	0.4	-2.6	-1.2	-7.2	0.6	4.0	-4.5	-0.1
정보기술	2.8	-1.1	-5.1	2.1	-4.8	-0.8	3.8	0.3	-1.0
커뮤니케이션 서비스	2.0	-0.3	-5.3	-0.7	-0.9	3.0	1.8	4.2	0.8
유틸리티	6.8	-0.2	-4.9	3.7	-4.7	4.9	-0.5	2.4	1.9
부동산	6.4	-3.1	-5.0	-4.7	-7.5	3.6	3.4	2.1	1.2

참고: GICS (Global Industry Classification Standard) Level 1 기준 / 4월 3일 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