2026. 4. 13

Global Theme Tracker

종전 기대감에 따른 수혜 산업 확인

리서치센터 리포트 바로가기

▶ **리서치센터 글로벌주식팀** | 2026년 4월 셋째주

한눈에 보는 글로벌 테마

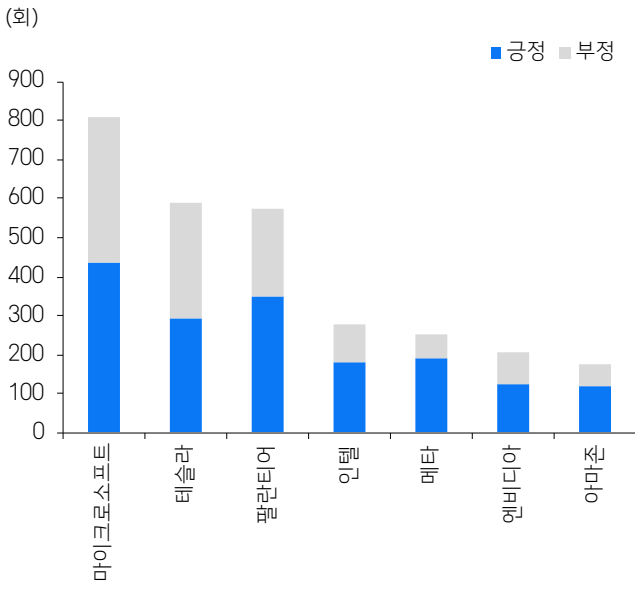
- 종전 기대감에 따라 비트코인 가격이 상승하며 암호화폐 섹터, 특히 채굴주가 주가 강세 시현
- 또한, 종전 기대감에 따라 반도체 수급 부족 관련 이슈가 재차 부각되며 AI 반도체 산업을 중심으로 AI 인프라 관련 산업도 강세
- 반대로, 앤스로픽의 신규 모델 출시로 소프트웨어 보안 취약점에 대한 우려가 확산, 사이버보안 및 소프트웨어 산업 약세 시현

주간 수익률 상/하위 테마

구분	4월 둘째주 (4/6~10)	4월 첫째주 (3/30~4/3)	3월 넷째주 (3/23~27)	3월 셋째주 (3/16~20)	3월 둘째주 (3/9~13)	3월 첫째주 (3/2~6)	2월 넷째주 (2/23~27)	2월 셋째주 (2/16~20)
상위	암호화폐	우주 탐사	기초화학	대체자산 운용사	농업용 화학제품	사이버보안	금 채굴	드론
	14.0%	16.1%	11.7%	4.1%	7.5%	9.1%	9.3%	6.0%
	AI 반도체	금 채굴	농업용 화학제품	석유 서비스	태양광	소프트웨어/SaaS	거래소/금융정보	우라늄
	12.5%	10.2%	8.2%	3.9%	7.4%	8.1%	6.0%	5.5%
하위	소프트웨어/SaaS	마스터 합자회사	암호화폐	우라늄	금 채굴	금 채굴	대체자산 운용사	대체자산 운용사
	-10.9%	-4.3%	-10.2%	-9.7%	-7.5%	-12.0%	-8.6%	-5.7%
	사이버보안	에너지	드론	금 채굴	AI 리스크	항공사	태양광	사이버보안
	-12.9%	-5.3%	-11.4%	-14.7%	-8.0%	-14.4%	-11.5%	-9.8%

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

최근 1주 간 레딧 언급량 상위 종목



참고: 4월 10일 기준
자료: WallStreetBets, 삼성증권

종목별 이슈

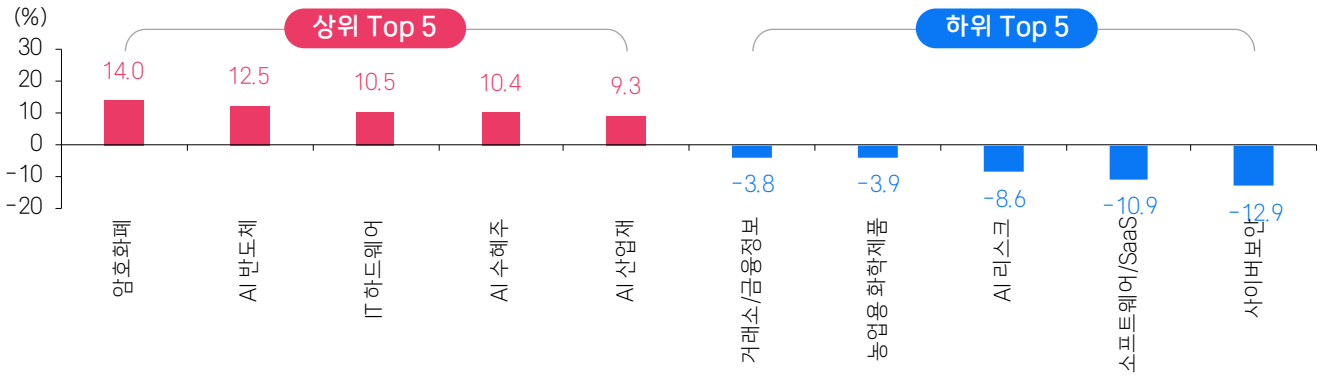
종목명	이슈
마이크로소프트	**'27년까지 자체 최첨단 AI 모델 개발 목표** • CEO가 '27년까지 최첨단 멀티모달 모델 개발 목표 언급 • 작년 오픈AI와의 계약 변경으로 이제 모델 자체 개발 가능
테슬라	**FSD 14.3 배포** • 주행환경에 대한 반응속도 20% 향상 • 신경망 비전, 강화 학습 업그레이드로 자율 주행 능력 개선
팔란티어	**트럼프 대통령, 팔란티어 호평** • 트럼프 대통령, 팔란티어 기반 전쟁 수행 능력 긍정 평가 • 미군은 팔란티어의 메이븐 시스템 사용 중인 것으로 보도
인텔	**구글과 CPU 및 맞춤형 IPU 협력 발표** • 구글 클라우드는 인텔 Xeon 6 프로세서 탑재 유지 • 인프라 관리 전담 칩인 IPU 공동 개발 발표
메타	**코어위브와 AI 인프라 계약 규모 확대** • '25년 9월 체결했던 142억 달러에서 210억 달러로 확대 • 계약 기간도 '32년 12월로 1년 연장
아마존	**'26년 CapEx 및 AI 관련 주주서한 공개** • CapEx 2,000억 달러의 대부분을 '27년~'28년 수익화 전망 • 자체 칩 연환산 매출 200억 달러로 가속화

자료: 언론 보도, 삼성증권

1. 주간 주요 테마 동향

- 종전 기대감에 따라 비트코인 가격이 상승하며 암호화폐 섹터, 특히 채굴주가 주가 강세 시현
- 또한, 종전 기대감에 따라 반도체 수급 부족 관련 이슈가 재차 부각되며 AI 반도체 산업을 중심으로 AI 인프라 관련 산업도 강세
- 반대로, 앤스로픽의 신규 모델 출시로 소프트웨어 보안 취약점에 대한 우려가 확산, 사이버보안 및 소프트웨어 산업 약세 시현

주간 수익률 상/하위 테마 Top 5



참고: 4월 10일 종가 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

테마별 주요 뉴스

테마	뉴스
암호화폐	**종전 기대감에 따른 비트코인 가격 상승** • 종전 기대감에 따라 비트코인 가격이 상승 • 4월 6일 이후로 비트코인 가격이 약 4% 이상 상승 • 이에 따라 비트코인 채굴 관련주 주가가 강세 시현
AI 반도체 IT 하드웨어 AI 수혜주 AI 산업재	**종전 기대감에 AI 산업 전반 투심 개선** • 이란 전쟁 종전 기대감에 전쟁 이전 증시를 이끌었던 AI 관련 산업에 대한 투자심리가 회복 • 특히, DRAM, NAND 수급 부족이 지속됨에 따라 반도체 관련 이슈가 재차 부각 • 이에 AI 반도체 업종을 중심으로 주가가 반등
사이버보안	**앤스로픽, Claude Mythos 발표** • 앤스로픽은 차세대 모델 Claude Mythos를 발표 • 출시와 동시에 앤스로픽은 기존 레거시 소프트웨어 시스템의 숨겨진 보안 취약점을 자동으로 탐지하는데 매우 뛰어난 성능 보인다고 발표 • 이에 따라 사이버보안 섹터를 필두로 소프트웨어 섹터까지 주가 하락세 시현

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											
암호화폐	코인베이스 글로벌	COIN	44,325	-2.1	-14.7	-31.7	-27.3	55.7	3.0	15.9	n/a
	스트래티지	MSTR	42,934	7.4	-7.1	-5.0	-1.7	8.8	n/a	1,185.6	n/a
	Circle Internet Group Inc	CRCL	21,764	-2.5	-25.4	11.5	16.6	94.0	6.8	50.4	n/a
	아이렌	IREN	13,065	13.1	3.1	-12.2	7.0	n/a	4.0	15.4	n/a
	BitMine Immersion Technologies	BMNR	9,690	9.3	2.6	-24.3	-16.2	78.8	n/a	n/a	0.0
AI 반도체	엔비디아	NVDA	4,583,709	6.3	2.1	2.0	1.1	22.5	15.6	16.7	0.0
	TSMC	TSM	1,922,119	9.3	6.8	14.5	22.0	n/a	n/a	16.3	0.9
	브로드컴	AVGO	1,759,166	18.1	8.4	7.6	7.2	27.9	14.7	19.0	0.7
	ASML 홀딩	ASML	573,791	12.2	6.9	16.0	38.2	n/a	n/a	33.3	0.5
	마이크론 테크놀로지	MU	474,314	14.8	4.5	22.1	47.7	4.7	2.9	2.9	0.1
IT 하드웨어	애플	AAPL	3,824,143	1.8	-0.1	0.3	-4.8	30.0	36.0	22.7	0.4
	Cisco Systems Inc	CSCO	324,760	4.0	5.8	11.3	6.7	19.2	6.3	13.2	2.0
	아리스타 네트워스	ANET	185,151	16.3	5.5	19.6	12.2	41.7	11.5	24.7	n/a
	코닝	GLW	147,098	15.8	25.9	101.3	95.9	55.0	11.3	25.3	0.7
	샌디스크/델라웨어	SNDK	130,652	21.4	37.6	136.2	275.6	10.3	6.0	5.0	n/a
AI 수혜주	알파벳	GOOGL	3,828,750	7.2	3.1	-3.5	1.2	26.0	7.3	16.4	0.3
	아마존 닷컴	AMZN	2,562,880	13.8	11.4	-3.1	3.9	26.0	4.9	11.0	n/a
	메타 플랫폼스	META	1,593,770	9.6	-3.7	-3.2	-4.2	19.4	5.3	12.6	0.3
	어드밴스드마이크로디바이시스	AMD	399,498	12.7	20.6	20.8	14.6	36.3	5.7	24.5	n/a
	오라클	ORCL	397,153	-5.7	-7.5	-30.4	-29.1	18.2	7.4	n/a	1.4
AI 산업재	테슬라	TSLA	1,309,411	-3.2	-12.6	-11.5	-12.5	179.6	13.7	87.5	n/a
	캐터필러	CAT	367,884	10.2	10.3	27.3	37.2	34.6	16.7	23.6	0.8
	GE 버노바	GEV	266,523	10.0	17.8	57.8	50.3	69.2	20.3	40.6	0.2
	암페놀	APH	173,042	10.0	3.0	0.9	4.6	32.0	10.1	19.6	0.6
	이튼	ETN	156,358	11.6	11.6	24.1	26.4	30.4	7.0	20.6	1.0
수익률 하위 Top 5 테마											
거래소 /금융정보	S&P 글로벌	SPGI	126,065	-3.7	-5.4	-25.0	-22.2	21.2	3.8	16.3	0.9
	CME 그룹	CME	107,137	-3.2	-2.5	13.2	8.8	24.0	3.8	21.7	3.8
	인터컨티넨털 익스체인지	ICE	90,969	-1.5	0.0	-3.9	-1.5	20.3	3.0	15.5	1.2
	무디스	MCO	76,081	-3.0	-5.5	-19.8	-16.5	25.6	16.9	18.9	0.9
	나스닥	NDAQ	47,272	-4.0	-5.1	-15.7	-14.8	21.3	3.7	17.0	1.3
농업용 화학제품	Corteva Inc	CTVA	56,280	-1.9	9.7	20.0	22.9	23.2	2.3	13.0	0.8
	뉴트리엔	NTR	35,478	-2.3	-3.1	22.9	19.1	14.1	1.3	6.9	3.0
	CF 인더스트리스 홀딩스	CF	18,637	-6.7	10.2	44.7	54.5	11.1	3.1	5.9	1.6
	모자이크	MOS	7,861	-5.4	-6.5	-4.7	2.8	14.5	0.6	5.8	3.6
	FMC	FMC	2,182	-1.7	27.0	14.9	25.9	10.0	0.9	8.0	7.6
AI 리스크	부킹 홀딩스	BKNG	137,351	3.4	-0.8	-22.4	-20.4	16.1	n/a	12.1	0.9
	서비스나우	NOW	86,001	-19.4	-29.5	-41.5	-45.9	19.8	5.2	13.2	n/a
	익스피디아	EXPE	27,949	1.2	-1.5	-23.0	-19.5	11.7	10.9	7.0	0.7
	코그니전트 테크놀로지 솔루션	CTSH	27,700	-7.4	-8.0	-32.7	-30.9	10.2	1.7	n/a	2.2
	고대디	GDDY	10,574	-2.9	-12.1	-31.1	-36.9	11.4	9.5	7.4	n/a
소프트웨어 /SaaS	마이크로소프트	MSFT	2,753,943	-0.7	-8.6	-22.7	-23.4	21.1	5.7	12.6	0.9
	세일즈포스	CRM	152,258	-11.9	-15.4	-37.5	-38.7	12.5	2.5	9.7	1.0
	인튜이트	INTU	97,052	-16.9	-22.7	-46.1	-47.3	13.9	4.1	14.0	1.3
	어도비	ADBE	91,086	-7.2	-19.2	-34.8	-37.8	9.4	5.6	7.9	n/a
	케이던스 디자인 시스템	CDNS	73,347	-4.7	-9.3	-17.7	-13.8	32.9	11.3	27.9	n/a
사이버보안	팔로 알토 네트웍스	PANW	127,076	-4.6	-5.9	-3.5	-1.0	43.1	11.2	n/a	n/a
	Crowdstrike Holdings Inc	CRWD	96,125	-5.0	-13.1	-19.0	-18.7	77.9	16.3	59.8	n/a
	클라우드플레어	NET	58,805	-21.1	-19.5	-8.3	-15.0	146.9	30.2	115.4	n/a
	포티넷	FTNT	56,752	-7.1	-8.9	-3.7	-3.9	25.7	18.8	20.6	n/a
	Zscaler Inc	ZS	18,981	-14.8	-24.6	-45.1	-47.1	27.9	6.5	20.8	n/a

참고: 4월 10일 종가 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

2. 미국: 업종별 주간 수익률 추이

- 지난주 미국-이란 협상에 따른 전쟁 종전 기대감이 증가하며 에너지 섹터는 2주 연속 약세 시현
- 반대로, 종전 기대감 증가로 AI 수혜가 기대되는 반도체 업종의 상승폭이 두드러지게 나타남

S&P500

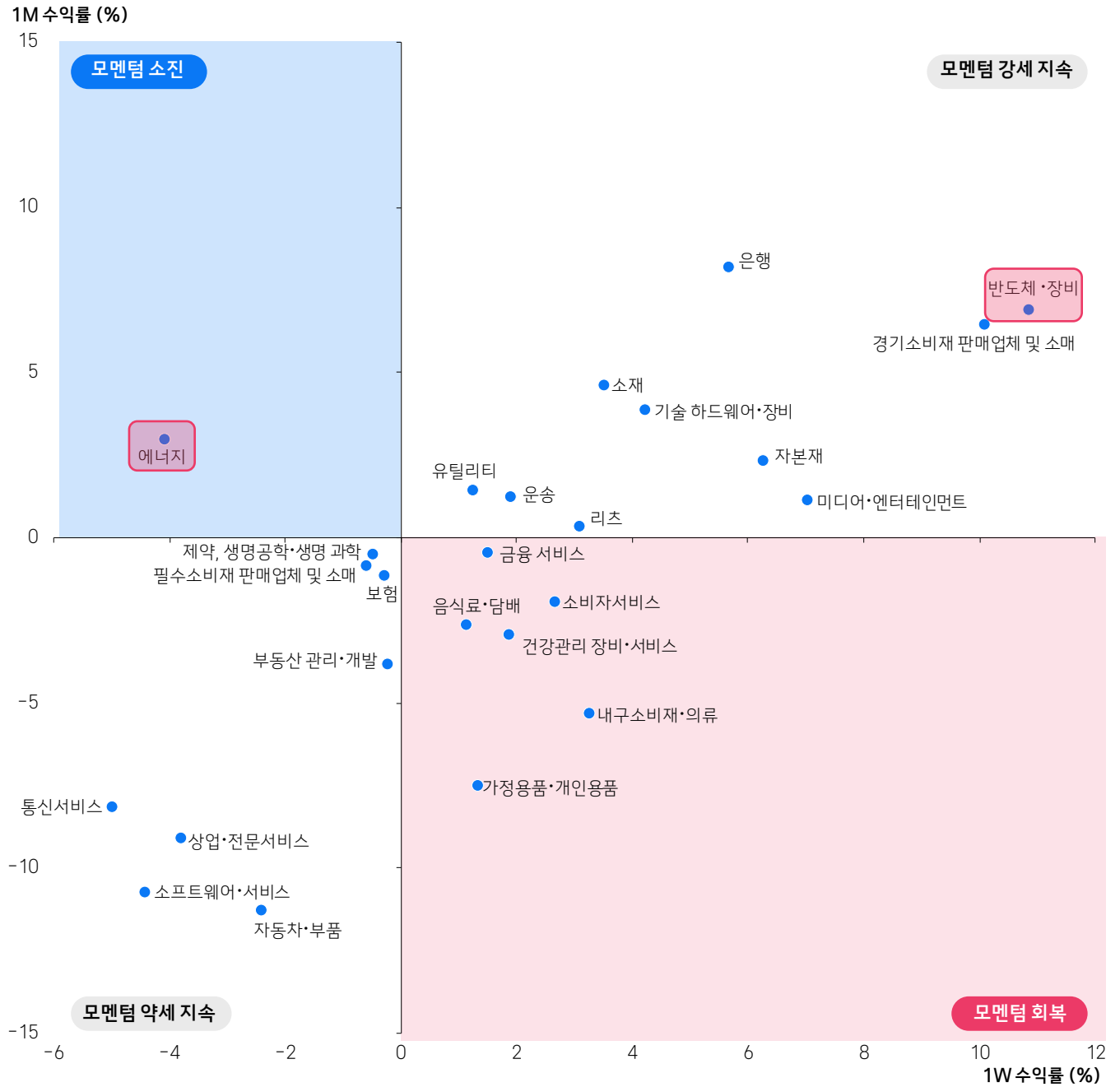
섹터	산업 그룹	현재	1주전	2주전	3주전	4주전	5주전	6주전	7주전	8주전
에너지	에너지	-4.1	-5.3	6.2	2.8	2.1	1.0	2.0	0.5	1.7
소재	소재	3.5	3.4	4.2	-4.5	-1.6	-7.2	1.3	-0.3	3.7
산업재	자본재	6.3	2.7	-0.8	-2.1	-2.7	-4.6	-0.4	1.7	1.6
	상업·전문서비스	-3.8	3.1	-4.1	-2.6	-5.9	2.2	3.2	0.2	-3.1
	운송	1.9	3.5	-1.2	-0.2	-3.7	-5.7	-0.7	2.8	-1.9
경기소비재	자동차·부품	-2.4	-0.2	-1.5	-5.4	-1.6	-2.1	-2.3	-1.3	1.3
	내구소비재·의류	3.3	-0.9	-1.6	-2.2	-4.7	-7.6	-2.2	2.6	2.8
	소비자서비스	2.7	3.1	-3.2	-1.9	-3.3	-2.3	1.4	1.4	-3.7
	경기소비재 판매업체 및 소매	10.1	4.1	-1.7	-2.0	-3.3	-0.2	-0.2	3.0	-3.4
필수소비재	필수소비재 판매업체 및 소매	-0.6	1.9	2.1	-4.7	0.9	-2.0	2.8	-5.2	2.1
	음식료·담배	1.1	-0.2	1.7	-4.6	-0.1	-6.2	2.4	-0.8	0.6
	가정용품·개인용품	1.3	0.0	-1.7	-3.7	-3.0	-7.6	3.3	0.3	1.7
헬스케어	건강관리 장비·서비스	1.9	1.6	-2.7	-2.0	-2.8	-5.0	1.5	0.6	0.9
	제약, 생명공학·생명 과학	-0.5	2.9	-0.1	-3.6	-1.6	-4.4	2.5	-1.3	-0.6
금융	은행	5.7	4.8	-0.8	1.7	-3.6	-3.1	-5.4	2.3	-6.7
	금융 서비스	1.5	3.2	-2.6	0.0	-3.3	-1.2	-1.1	1.2	-4.3
	보험	-0.3	2.7	-2.1	-0.4	-3.5	-1.3	1.6	1.5	-3.1
정보기술	소프트웨어·서비스	-4.4	4.6	-6.6	-2.4	-3.9	6.2	-0.5	-1.8	-0.6
	기술 하드웨어·장비	4.2	3.5	0.0	-0.6	-1.1	-3.9	0.2	2.8	-5.8
	반도체·장비	10.9	5.4	-3.6	-2.3	1.5	-2.2	-4.6	2.8	-0.4
커뮤니케이션 서비스	통신서비스	-5.0	-2.4	0.9	-1.6	-2.2	2.3	0.5	-1.1	5.7
	미디어·엔터테인먼트	7.0	7.5	-8.1	-1.5	-1.1	-2.6	0.5	2.7	-4.5
유틸리티	유틸리티	1.3	1.6	2.9	-5.0	0.4	-2.1	2.9	-0.5	7.1
부동산	리츠	3.1	3.8	-0.7	-4.2	-1.3	-2.3	0.9	-0.3	5.1
	부동산 관리·개발	-0.2	2.7	-2.5	-1.5	-4.8	-2.5	-3.2	5.7	-14.4

참고: GICS (Global Industry Classification Standard) Level 2 기준 / 4월 10일 종가 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

3. 미국: 1W 수익률 vs 1M 수익률

- 지난주 미국-이란 협상에 따른 전쟁 종전 기대감이 증가하며 에너지 섹터는 2주 연속 약세 시현
- 반대로, 종전 기대감 증가로 AI 수혜가 기대되는 반도체 업종의 상승폭이 두드러지게 나타남

S&P500



참고: GICS (Global Industry Classification Standard) Level 2 기준 / 4월 10일 종가 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

4. 미국 외 국가

홍콩 항셍지수

산업	현재	1주전	2주전	3주전	4주전	5주전	6주전	7주전	8주전
에너지	-1.4	-4.5	-2.5	0.9	6.2	3.7	0.5	3.9	0.6
소재	4.8	3.7	0.9	-11.3	-2.7	-7.8	4.8	3.0	2.7
산업재	5.9	1.3	-2.3	-0.3	-0.1	-3.0	1.7	1.3	3.9
경기소비재	4.3	-1.7	-1.3	-2.9	0.1	-5.8	-1.8	-3.0	0.0
필수소비재	-0.1	2.9	1.4	-0.8	-2.2	-2.3	0.3	-1.3	-0.4
헬스케어	-0.9	6.8	2.9	-0.3	-3.1	-4.4	-5.0	0.9	3.1
통신	1.4	1.9	-1.2	-1.6	1.3	0.1	1.1	0.5	-1.9
유틸리티	1.3	-0.2	-1.7	-1.5	-0.3	0.5	0.8	0.3	0.5
금융	3.9	2.8	-0.7	1.8	-4.4	-4.4	2.9	0.3	-0.3
부동산 & 건설	4.3	-0.1	-3.0	-2.1	-4.0	-4.1	2.8	0.1	1.7
IT	4.2	-1.6	-3.0	-5.0	2.6	-2.1	-1.0	-2.2	0.4
복합기업	4.6	1.9	-0.7	2.2	-3.1	-4.6	2.3	-0.4	-0.8

참고: HSICS (Hang Seng Industry Classification System) Level 1 기준 / 4월 10일 종가 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

중국 MSCI China

산업 그룹	현재	1주전	2주전	3주전	4주전	5주전	6주전	7주전	8주전
에너지	-0.8	-1.8	-1.1	0.5	2.0	3.6	2.7	2.1	0.7
소재	5.5	2.1	1.1	-10.9	-3.1	-6.6	6.2	1.9	2.4
산업재	5.2	-1.1	-1.8	-1.4	0.6	-1.1	0.4	0.6	2.4
경기소비재	3.7	-1.4	-0.1	-2.4	0.9	-5.2	-1.6	-2.5	-0.8
필수소비재	0.3	2.3	0.0	-1.2	-1.0	-3.8	-0.6	-1.1	-1.3
건강관리	-1.0	7.1	2.7	0.2	-3.4	-3.7	-4.7	1.7	3.4
금융	1.8	2.3	-1.6	1.2	-1.0	-2.4	-1.8	0.5	-0.5
정보기술	7.4	-2.6	-1.9	-1.0	-0.5	-5.3	1.3	-1.8	3.4
커뮤니케이션 서비스	2.8	-0.8	-3.7	-6.8	3.9	-0.2	-1.4	-2.3	-2.4
유틸리티	0.6	-2.6	-1.1	-2.3	1.4	1.8	2.1	0.7	0.0
부동산	3.7	-1.1	-4.0	-3.4	-2.5	-2.8	0.2	-1.4	-1.6

참고: GICS (Global Industry Classification Standard) Level 1 기준 / 4월 10일 종가 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

일본 TOPIX

구분	현재	1주전	2주전	3주전	4주전	5주전	6주전	7주전	8주전
식품	-0.9	1.9	2.0	0.2	-2.1	-4.8	2.8	-0.3	2.2
에너지 자원	-6.2	-1.1	4.2	3.0	2.2	-1.3	3.1	3.3	-1.0
건설·자재	3.5	-1.3	0.4	-1.7	-3.5	-7.6	4.3	1.8	2.2
소재·화학	2.9	1.1	0.1	-2.0	-2.2	-4.9	4.4	1.9	4.4
의약품	-1.9	-0.2	3.3	-0.8	0.0	-6.1	2.7	2.0	4.7
자동차·운송장비	1.6	-2.9	1.6	-1.8	-4.2	-8.3	3.6	-2.6	0.9
철강·비철금속	13.4	0.5	1.4	-3.8	1.5	-7.4	10.7	5.9	7.7
기계	3.8	1.1	-2.7	-0.8	-3.0	-6.0	1.7	0.9	6.5
전자기기·정밀기기	7.1	0.5	-1.8	-0.9	-2.6	-5.5	5.2	-0.2	2.1
정보통신·기타서비스	-0.5	-1.1	1.4	-1.1	-0.8	-2.1	2.8	-0.5	-0.1
전기·가스	-1.2	0.5	3.0	0.4	-1.2	-4.8	2.4	-0.6	5.8
운송·물류	-1.2	0.0	1.5	1.7	-1.2	-4.1	2.4	0.4	0.0
종합상사·도매	-0.8	-1.7	4.0	1.9	-0.4	-5.6	5.1	-2.1	7.1
소매업	1.3	1.5	0.8	-1.6	-1.3	-4.8	0.7	-1.7	3.9
은행	3.7	1.3	2.4	0.5	-4.6	-7.6	0.2	-2.6	3.4
금융 (은행 제외)	0.2	-1.4	7.9	0.9	-4.7	-6.4	2.8	0.8	3.9
부동산	2.2	0.5	-3.2	-0.6	-6.0	-4.9	2.8	1.6	8.9

참고: TOPIX-17 기준 / 4월 10일 종가 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

유럽 MSCI Europe

산업 그룹	현재	1주전	2주전	3주전	4주전	5주전	6주전	7주전	8주전
에너지	-3.1	1.1	1.6	4.7	7.2	4.1	3.1	2.2	1.6
소재	4.6	3.9	4.0	-4.2	-0.6	-7.3	1.2	1.1	1.6
산업재	5.1	4.6	-1.1	-4.8	-1.6	-6.0	0.4	1.9	1.6
경기소비재	3.1	3.7	0.3	-6.0	-1.7	-6.7	-0.4	2.1	0.2
필수소비재	1.0	0.9	-0.2	-5.5	-0.1	-6.0	0.8	1.4	1.5
건강관리	0.2	3.2	2.1	-4.2	-2.1	-5.2	-1.4	0.4	2.7
금융	4.4	4.7	0.4	-2.6	-1.2	-7.2	0.6	4.0	-4.5
정보기술	6.4	2.8	-1.1	-5.1	2.1	-4.8	-0.8	3.8	0.3
커뮤니케이션 서비스	0.8	2.0	-0.3	-5.3	-0.7	-0.9	3.0	1.8	4.2
유틸리티	0.9	6.8	-0.2	-4.9	3.7	-4.7	4.9	-0.5	2.4
부동산	2.7	6.4	-3.1	-5.0	-4.7	-7.5	3.6	3.4	2.1

참고: GICS (Global Industry Classification Standard) Level 1 기준 / 4월 10일 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