2026. 4. 27

Global Theme Tracker

다시 돌아온 반도체의 시간

리서치센터 리포트 바로가기

▶ **리서치센터 글로벌주식팀 |** 2026년 4월 마지막주

한눈에 보는 글로벌 테마

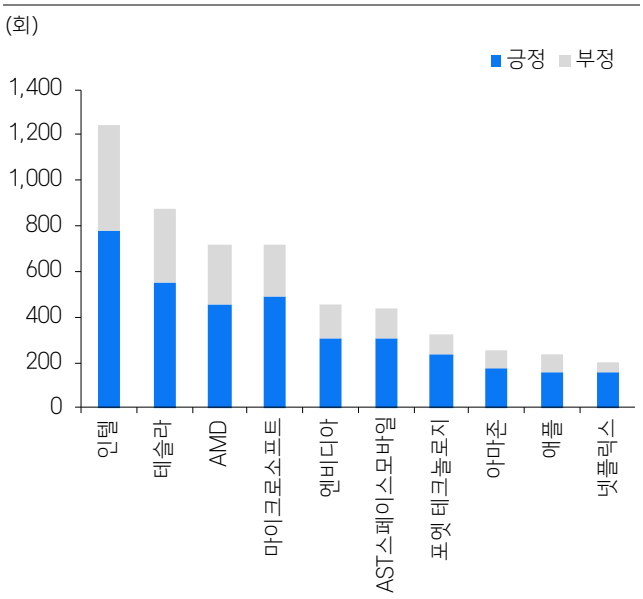
- 챗GPT 5.5 출시를 통해 컴퓨팅 파워 확보를 위해 투입된 자본에 대한 회수 우려가 투입 부족 우려로 전환
- 이에 AI 인프라 및 컴퓨팅 파워 확보에 필수적인 반도체 관련 기업들의 주가가 급등
- 반면, 지정학적 위기 고조로 수혜를 입었던 방산주들은 차익실현과 가이던스 예상 하회로 주가 하락

주간 수익률 상/하위 테마

구분	4월 다섯째주 (4/20~24)	4월 셋째주 (4/13~17)	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)
상위	AI 반도체	핀테크	암호화폐	우주 탐사	기초화학	대체자산 운용사	농업용 화학제품	사이버보안
	10.0%	19.2%	14.0%	16.1%	11.7%	4.1%	7.5%	9.1%
	석유 서비스	암호화폐	AI 반도체	금 채굴	농업용 화학제품	석유 서비스	태양광	소프트웨어/SaaS
	9.1%	17.5%	12.5%	10.2%	8.2%	3.9%	7.4%	8.1%
하위	우주 탐사	농업용 화학제품	소프트웨어/SaaS	마스터 합자회사	암호화폐	우라늄	금 채굴	금 채굴
	-8.1%	-3.9%	-10.9%	-4.3%	-10.2%	-9.7%	-7.5%	-12.0%
	방산	기초화학	사이버보안	에너지	드론	금 채굴	AI 리스크	항공사
	-9.5%	-5.3%	-12.9%	-5.3%	-11.4%	-14.7%	-8.0%	-14.4%

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

최근 1주 간 레딧 언급량 상위 종목



참고: 4월 24일 기준
자료: WallStreetBets, 삼성증권

종목별 이슈

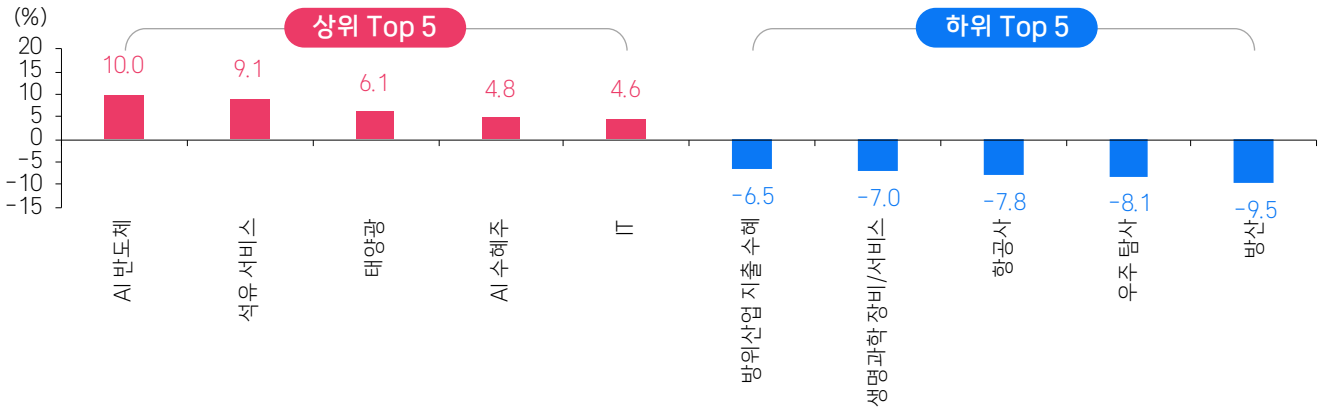
종목명	이슈
인텔	**1Q 실적 발표, 예상치 크게 상회** • 매출 및 EPS 실적이 예상치를 크게 상회 • 실적 발표 중 AI 산업 내 CPU 지위 격상 강조
테슬라	**옵티머스 로봇 7월~8월 생산 시작** • 옵티머스의 생산이 7월 말~8월 초 시작될 전망 • V3는 설계 및 IP 노출 우려로 생산 임박 시점 공개 예정
AMD	**앤스로픽에 차세대 MI450 공급 루머** • 앤스로픽이 차세대 AI 칩 MI450에 대한 대형 주문 루머 • 보도된 내용일 뿐, 공식 입장은 없는 상황
AST 스페이스모바일	**248개 위성 발사 승인** • FCC로부터 248개의 위성 추가 발사 승인 • 글로벌 D2D 서비스 출시 위한 초석
아마존	**앤스로픽과 전략적 파트너십 확대** • 앤스로픽은 향후 10년간 AWS를 1,000억 달러 이상 지출 • 트레이니움 칩 5GW 규모 사용 약정 체결
애플	**CEO 팀 쿡에서 존 터너스로 변경** • 9월 1일부로 존 터너스가 CEO로 임명 예정 • 터너스는 하드웨어 엔지니어링 총괄 출신

자료: 언론 보도, 삼성증권

1. 주간 주요 테마 동향

- 반도체 기업들의 실적 서프라이즈가 지속, AI 시대 반도체에 대한 수요를 재확인되며 주가 급등
- 반면, 지정학적 위기 고조로 수혜를 입었던 방산주들은 차익실현과 가이던스 예상 하회로 주가 하락

주간 수익률 상/하위 테마 Top 5



참고: 4월 24일 종가 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

테마별 주요 뉴스

테마	뉴스
AI 반도체	**AI 시대 반도체 수요 재확인** • 반도체 기업들의 실적 서프라이즈가 이어지며 AI 관련 반도체 수요를 재확인 • 특히, 인텔의 실적 발표에서 메모리 반도체에 국한된 수요가 CPU까지 확산되고 있다는 신호 확인 • 이에 따라 반도체 업계 전방위적으로 주가가 급등
석유 서비스	**호르무즈 해협 위기 재점화** • 이란이 호르무즈 해협 인근에서 상선 3척을 공격했다는 소식이 보도 • 호르무즈 해협 관련 불확실성이 다시 확산되며 유가가 상승 • 이에 따라 석유 서비스 관련주들도 다시 상승 마감
방산	**실적은 상회, 가이던스는 부족** • 주요 방산주들의 실적 발표가 이어진 한 주 • 분기 실적은 대부분 예상을 상회했지만, 향후 가이던스가 시장의 예상에 미치지 못하며 차익실현 및 실망 매물 출회 • 이에 따라 방산주 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											
AI반도체	엔비디아	NVDA	5,060,961	3.3	18.9	11.0	11.7	24.8	17.2	16.7	0.0
	TSMC	TSM	2,087,361	8.6	17.2	20.2	32.4	n/a	n/a	13.9	0.8
	브로드컴	AVGO	2,001,628	4.0	32.8	31.9	22.0	31.7	16.7	24.1	0.6
	어드밴스드마이크로디바이시스	AMD	567,048	24.9	69.4	34.1	62.6	51.3	8.1	36.7	n/a
	ASML 홀딩	ASML	565,803	-0.1	4.2	4.9	36.3	n/a	n/a	27.9	0.6
석유 서비스	SLB	SLB	84,289	6.6	11.2	14.7	47.0	19.6	3.0	10.5	2.0
	베이커 휴즈	BKR	68,393	15.4	9.0	28.5	52.2	27.8	3.4	14.3	1.3
	할리버튼	HAL	33,717	8.7	5.6	18.0	41.8	17.0	2.9	9.4	1.7
	테크닙FMC	FTI	29,901	6.1	6.6	36.2	65.9	25.5	7.6	12.7	0.3
	노블	NE	7,900	5.9	-0.5	47.5	76.1	36.9	1.8	9.2	4.0
태양광	넥스트에라 에너지	NEE	198,691	3.6	4.1	12.5	18.8	23.7	3.0	16.1	2.4
	브룩필드 리뉴어블 파트너스	BEP	23,226	-1.7	9.2	21.8	27.7	n/a	3.0	20.3	4.4
	퍼스트 솔라	FSLR	20,820	1.7	0.6	-19.9	-25.7	11.2	1.8	n/a	n/a
	넥스트래커	NXT	18,026	9.0	-2.8	15.6	39.5	28.0	7.5	18.3	n/a
	제네락 홀딩스	GNRC	12,963	4.2	5.6	27.7	62.0	26.2	4.2	14.4	n/a
AI 수혜주	알파벳	GOOGL	4,160,456	1.0	18.7	5.1	10.0	28.2	7.9	18.9	0.2
	아마존 닷컴	AMZN	2,838,219	5.4	27.6	11.0	15.0	29.3	5.4	14.0	n/a
	메타 플랫폼스	META	1,713,512	-2.0	14.2	3.2	3.0	20.4	5.7	13.7	0.3
	마이크론 테크놀로지	MU	560,168	9.2	25.6	24.5	74.4	5.3	3.3	2.9	0.1
	오라클	ORCL	498,361	-1.0	17.8	-2.1	-11.0	22.8	9.3	n/a	1.2
IT	애플	AAPL	3,979,470	0.3	7.7	9.2	-0.9	31.2	37.5	23.7	0.4
	마이크로소프트	MSFT	3,153,071	0.4	13.9	-9.0	-12.3	24.2	6.6	n/a	0.8
	인텔	INTC	414,846	20.6	87.5	84.3	125.5	77.9	3.3	21.2	n/a
	Cisco Systems Inc	CSCO	351,580	3.2	10.1	19.3	15.5	20.7	6.8	15.3	1.9
	램리서치	LRCX	334,878	0.2	12.3	22.3	55.8	36.3	21.7	28.7	0.4
수익률 하위 Top 5 테마											
방위산업 지출 수혜	보잉	BA	183,233	4.4	18.7	-7.2	7.8	249.0	24.1	36.5	n/a
	하우멧 에어로스페이스	HWM	97,149	-5.2	1.2	12.4	17.9	52.2	15.1	36.4	0.2
	트랜스다임 그룹	TDG	64,842	-9.3	-1.3	-19.1	-13.4	28.2	n/a	17.8	7.8
	L3해리스 테크놀로지스	LHX	59,306	-9.4	-9.6	-10.6	8.0	27.1	2.9	17.3	1.5
	액손 엔터프라이즈	AXON	31,997	-1.4	-12.8	-33.9	-28.6	50.9	8.3	37.1	n/a
생명과학 장비/서비스	써모 피셔 사이언티픽	TMO	174,554	-10.8	-4.2	-25.8	-19.8	18.5	3.3	16.6	0.4
	다나허	DHR	125,452	-9.0	-6.7	-24.4	-22.4	20.8	2.2	16.5	0.8
	애질런트 테크놀로지스	A	32,655	-5.2	1.2	-14.7	-15.3	18.9	6.0	15.9	0.9
	워터스	WAT	30,419	-5.5	2.7	30.2	34.5	21.6	2.7	16.9	n/a
	아이큐비아 홀딩스	IQV	27,539	-8.0	-2.3	-31.3	-28.3	12.8	3.6	10.6	n/a
항공사	델타 에어라인스	DAL	44,971	-4.6	3.3	1.3	-0.8	12.6	1.9	7.2	1.0
	유나이티드 에어라인스 홀딩스	UAL	30,192	-8.6	-1.5	-14.5	-17.6	10.5	1.8	6.0	n/a
	라이언에어	RYAAY	29,534	-8.8	-6.0	-20.7	-22.1	n/a	n/a	5.1	1.7
	사우스웨스트 에어라인스	LUV	19,282	-8.0	-1.5	-11.1	-9.8	14.0	2.6	6.8	1.8
	라탐 에어라인스 그룹	LTM	14,355	-10.2	2.0	-21.4	-7.4	n/a	n/a	4.9	2.8
우주 탐사	로켓 랩	RKLB	50,256	-5.7	24.0	-2.6	24.2	n/a	31.4	n/a	n/a
	에코스타	SATS	33,943	-11.8	6.0	-6.8	8.5	12.0	3.3	22.4	n/a
	플래닛 랩스	PL	12,268	-7.9	11.3	38.6	98.3	n/a	72.3	n/a	n/a
	글로벌스타	GSAT	10,520	2.2	34.0	27.7	35.9	n/a	27.9	n/a	n/a
	무그	MOG/A	10,387	-2.8	3.8	6.2	27.1	28.3	4.1	15.7	0.4
방산	RTX	RTX	234,673	-11.2	-10.1	-10.7	-4.6	25.1	3.4	18.0	1.6
	록히드 마틴	LMT	118,383	-13.3	-15.7	-13.4	5.8	16.7	13.8	n/a	2.6
	제너럴 다이내믹스	GD	84,832	-6.9	-9.4	-13.5	-6.7	19.3	3.1	n/a	1.9
	노스롭 그루만	NOC	81,685	-13.6	-15.6	-15.0	0.4	20.2	4.3	14.9	1.6
	커티스 라이트	CW	26,482	-2.5	2.5	10.6	30.3	47.7	9.0	32.1	0.1

참고: 4월 24일 종가 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

2. 미국: 업종별 주간 수익률 추이

- 호르무즈 해협 위기 재점화로 석유 서비스 관련주가 상승하며 에너지 산업 수익률 반등
- 반도체 기업 호실적이 지속되며 AI를 중심으로 한 반도체 랠리 지속

S&P500

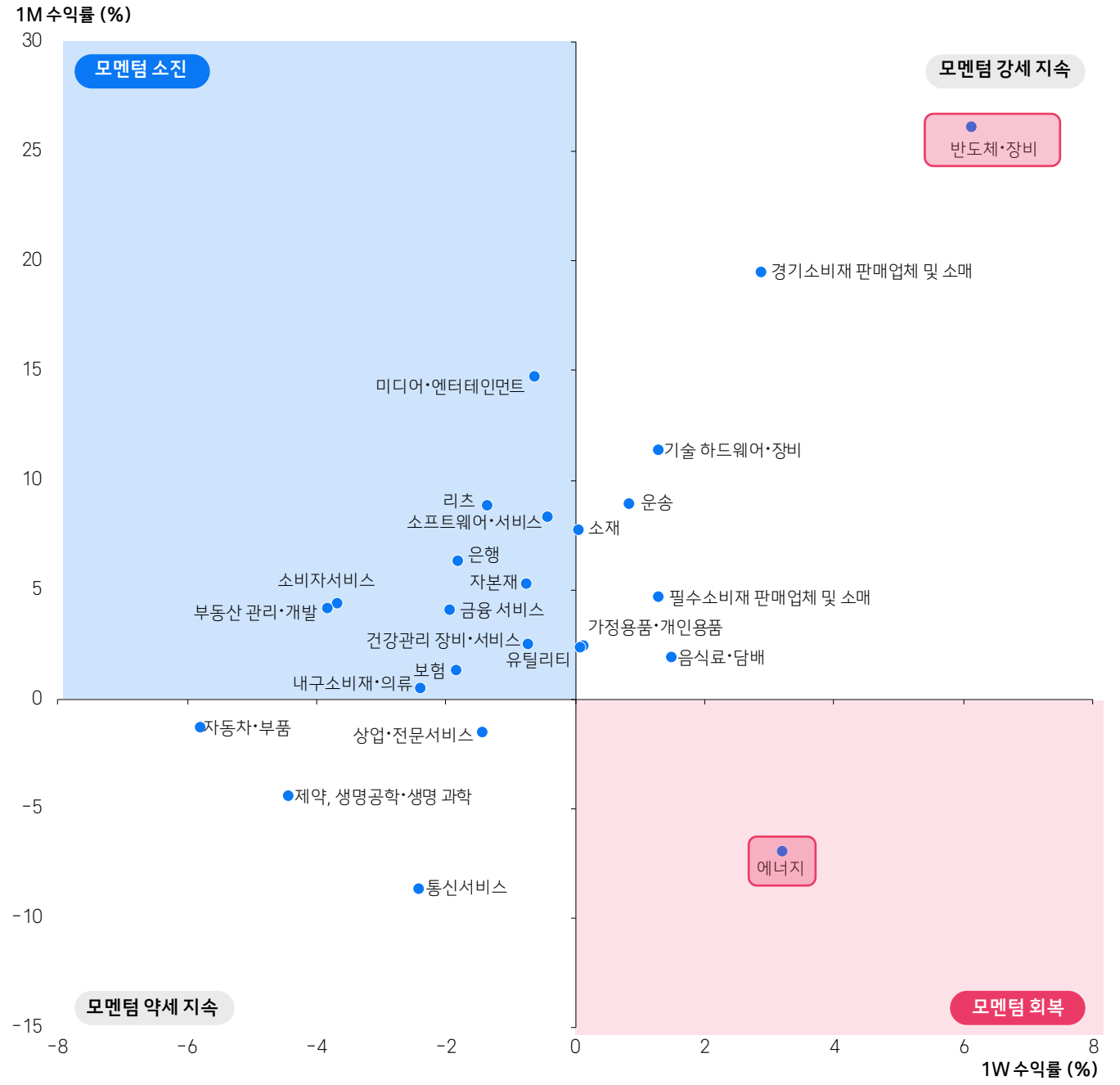
섹터	산업 그룹	현재	1주전	2주전	3주전	4주전	5주전	6주전	7주전	8주전
에너지	에너지	3.2	-3.5	-4.1	-5.3	6.2	2.8	2.1	1.0	2.0
소재	소재	0.1	-0.4	3.5	3.4	4.2	-4.5	-1.6	-7.2	1.3
산업재	자본재	-0.7	0.3	6.3	2.7	-0.8	-2.1	-2.7	-4.6	-0.4
	상업·전문서비스	-1.4	2.7	-3.8	3.1	-4.1	-2.6	-5.9	2.2	3.2
	운송	0.8	4.7	1.9	3.5	-1.2	-0.2	-3.7	-5.7	-0.7
경기소비재	자동차·부품	-5.8	13.7	-2.4	-0.2	-1.5	-5.4	-1.6	-2.1	-2.3
	내구소비재·의류	-2.4	4.8	3.3	-0.9	-1.6	-2.2	-4.7	-7.6	-2.2
	소비자서비스	-3.7	6.2	2.7	3.1	-3.2	-1.9	-3.3	-2.3	1.4
	경기소비재 판매업체 및 소매	2.9	4.6	10.1	4.1	-1.7	-2.0	-3.3	-0.2	-0.2
필수소비재	필수소비재 판매업체 및 소매	1.3	1.0	-0.6	1.9	2.1	-4.7	0.9	-2.0	2.8
	음식료·담배	1.5	-1.7	1.1	-0.2	1.7	-4.6	-0.1	-6.2	2.4
	가정용품·개인용품	0.1	1.4	1.3	0.0	-1.7	-3.7	-3.0	-7.6	3.3
헬스케어	건강관리 장비·서비스	-0.7	2.0	1.9	1.6	-2.7	-2.0	-2.8	-5.0	1.5
	제약, 생명공학·생명 과학	-4.4	0.3	-0.5	2.9	-0.1	-3.6	-1.6	-4.4	2.5
금융	은행	-1.8	0.9	5.7	4.8	-0.8	1.7	-3.6	-3.1	-5.4
	금융 서비스	-1.9	4.4	1.5	3.2	-2.6	0.0	-3.3	-1.2	-1.1
	보험	-1.8	3.4	-0.3	2.7	-2.1	-0.4	-3.5	-1.3	1.6
정보기술	소프트웨어·서비스	-0.4	13.8	-4.4	4.6	-6.6	-2.4	-3.9	6.2	-0.5
	기술 하드웨어·장비	1.3	4.4	4.2	3.5	0.0	-0.6	-1.1	-3.9	0.2
	반도체·장비	6.1	7.3	10.9	5.4	-3.6	-2.3	1.5	-2.2	-4.6
커뮤니케이션 서비스	통신서비스	-2.4	1.7	-5.0	-2.4	0.9	-1.6	-2.2	2.3	0.5
	미디어·엔터테인먼트	-0.6	6.8	7.0	7.5	-8.1	-1.5	-1.1	-2.6	0.5
유틸리티	유틸리티	0.1	-1.7	1.3	1.6	2.9	-5.0	0.4	-2.1	2.9
부동산	리츠	-1.3	3.6	3.1	3.8	-0.7	-4.2	-1.3	-2.3	0.9
	부동산 관리·개발	-3.8	7.7	-0.2	2.7	-2.5	-1.5	-4.8	-2.5	-3.2

참고: GICS (Global Industry Classification Standard) Level 2 기준 / 4월 24일 종가 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

3. 미국: 1W 수익률 vs 1M 수익률

- 호르무즈 해협 위기 재점화로 석유 서비스 관련주가 상승하며 에너지 산업 수익률 반등
- 반도체 기업 호실적이 지속되며 AI를 중심으로 한 반도체 랠리 지속

S&P500



참고: GICS (Global Industry Classification Standard) Level 2 기준 / 4월 24일 종가 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

4. 미국 외 국가

홍콩 항셍지수

산업	현재	1주전	2주전	3주전	4주전	5주전	6주전	7주전	8주전
에너지	3.8	0.4	-1.4	-4.5	-2.5	0.9	6.2	3.7	0.5
소재	-3.0	-0.1	4.8	3.7	0.9	-11.3	-2.7	-7.8	4.8
산업재	0.8	-0.4	5.9	1.3	-2.3	-0.3	-0.1	-3.0	1.7
경기소비재	-3.8	4.4	4.3	-1.7	-1.3	-2.9	0.1	-5.8	-1.8
필수소비재	0.3	-3.1	-0.1	2.9	1.4	-0.8	-2.2	-2.3	0.3
헬스케어	-5.2	2.0	-0.9	6.8	2.9	-0.3	-3.1	-4.4	-5.0
통신	1.4	0.6	1.4	1.9	-1.2	-1.6	1.3	0.1	1.1
유틸리티	2.3	-1.9	1.3	-0.2	-1.7	-1.5	-0.3	0.5	0.8
금융	0.3	-0.2	3.9	2.8	-0.7	1.8	-4.4	-4.4	2.9
부동산 & 건설	0.8	0.5	4.3	-0.1	-3.0	-2.1	-4.0	-4.1	2.8
IT	-1.7	2.1	4.2	-1.6	-3.0	-5.0	2.6	-2.1	-1.0
복합기업	1.3	-0.2	4.6	1.9	-0.7	2.2	-3.1	-4.6	2.3

참고: HSICS (Hang Seng Industry Classification System) Level 1 기준 / 4월 24일 종가 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

중국 MSCI China

산업 그룹	현재	1주전	2주전	3주전	4주전	5주전	6주전	7주전	8주전
에너지	4.0	-0.4	-0.8	-1.8	-1.1	0.5	2.0	3.6	2.7
소재	-2.1	1.1	5.5	2.1	1.1	-10.9	-3.1	-6.6	6.2
산업재	0.7	1.0	5.2	-1.1	-1.8	-1.4	0.6	-1.1	0.4
경기소비재	-4.4	5.2	3.7	-1.4	-0.1	-2.4	0.9	-5.2	-1.6
필수소비재	0.5	-2.2	0.3	2.3	0.0	-1.2	-1.0	-3.8	-0.6
건강관리	-5.1	1.9	-1.0	7.1	2.7	0.2	-3.4	-3.7	-4.7
금융	1.0	0.9	1.8	2.3	-1.6	1.2	-1.0	-2.4	-1.8
정보기술	1.7	4.4	7.4	-2.6	-1.9	-1.0	-0.5	-5.3	1.3
커뮤니케이션 서비스	-3.5	2.1	2.8	-0.8	-3.7	-6.8	3.9	-0.2	-1.4
유틸리티	2.4	-1.6	0.6	-2.6	-1.1	-2.3	1.4	1.8	2.1
부동산	-0.3	5.0	3.7	-1.1	-4.0	-3.4	-2.5	-2.8	0.2

참고: GICS (Global Industry Classification Standard) Level 1 기준 / 4월 24일 종가 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

일본 TOPIX

구분	현재	1주전	2주전	3주전	4주전	5주전	6주전	7주전	8주전
식품	-1.1	-1.3	-0.9	1.9	2.0	0.2	-2.1	-4.8	2.8
에너지 자원	-3.4	-3.3	-6.2	-1.1	4.2	3.0	2.2	-1.3	3.1
건설·자재	-0.6	-2.4	3.5	-1.3	0.4	-1.7	-3.5	-7.6	4.3
소재·화학	-2.2	0.8	2.9	1.1	0.1	-2.0	-2.2	-4.9	4.4
의약품	-3.3	-1.4	-1.9	-0.2	3.3	-0.8	0.0	-6.1	2.7
자동차·운송장비	-5.3	0.3	1.6	-2.9	1.6	-1.8	-4.2	-8.3	3.6
철강·비철금속	-0.5	-0.5	13.4	0.5	1.4	-3.8	1.5	-7.4	10.7
기계	1.9	-2.0	3.8	1.1	-2.7	-0.8	-3.0	-6.0	1.7
전자기기·정밀기기	1.6	3.6	7.1	0.5	-1.8	-0.9	-2.6	-5.5	5.2
정보통신·기타서비스	1.5	5.5	-0.5	-1.1	1.4	-1.1	-0.8	-2.1	2.8
전기·가스	-5.2	-2.8	-1.2	0.5	3.0	0.4	-1.2	-4.8	2.4
운송·물류	-3.0	-1.4	-1.2	0.0	1.5	1.7	-1.2	-4.1	2.4
종합상사·도매	-1.1	-4.3	-0.8	-1.7	4.0	1.9	-0.4	-5.6	5.1
소매업	-5.1	-1.0	1.3	1.5	0.8	-1.6	-1.3	-4.8	0.7
은행	-5.2	0.7	3.7	1.3	2.4	0.5	-4.6	-7.6	0.2
금융 (은행 제외)	-1.5	-0.3	0.2	-1.4	7.9	0.9	-4.7	-6.4	2.8
부동산	-1.4	-1.8	2.2	0.5	-3.2	-0.6	-6.0	-4.9	2.8

참고: TOPIX-17 기준 / 4월 24일 종가 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

유럽 MSCI Europe

산업 그룹	현재	1주전	2주전	3주전	4주전	5주전	6주전	7주전	8주전
에너지	5.4	-6.8	-3.1	1.1	1.6	4.7	7.2	4.1	3.1
소재	-1.3	1.4	4.6	3.9	4.0	-4.2	-0.6	-7.3	1.2
산업재	-3.8	3.9	5.1	4.6	-1.1	-4.8	-1.6	-6.0	0.4
경기소비재	-4.8	3.6	3.1	3.7	0.3	-6.0	-1.7	-6.7	-0.4
필수소비재	0.2	-0.6	1.0	0.9	-0.2	-5.5	-0.1	-6.0	0.8
건강관리	-4.8	1.5	0.2	3.2	2.1	-4.2	-2.1	-5.2	-1.4
금융	-4.2	3.7	4.4	4.7	0.4	-2.6	-1.2	-7.2	0.6
정보기술	0.5	3.5	6.4	2.8	-1.1	-5.1	2.1	-4.8	-0.8
커뮤니케이션 서비스	-1.9	0.5	0.8	2.0	-0.3	-5.3	-0.7	-0.9	3.0
유틸리티	1.9	-3.8	0.9	6.8	-0.2	-4.9	3.7	-4.7	4.9
부동산	-3.3	3.8	2.7	6.4	-3.1	-5.0	-4.7	-7.5	3.6

참고: GICS (Global Industry Classification Standard) Level 1 기준 / 4월 24일 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