2026. 5. 26

Global Theme Tracker

금리 급등에도 굴하지 않은 우주 성장주

리서치센터 리포트 바로가기

▶ **리서치센터 글로벌주식팀** | 2026년 5월 마지막주

한눈에 보는 글로벌 테마

- 스페이스X S-1 서류 공개로 우주탐사 섹터에 대한 관심이 재차 확산
- 반면 금리 급등으로 조달 비용이 증가한 엔지니어링/건설 섹터 주가 약세

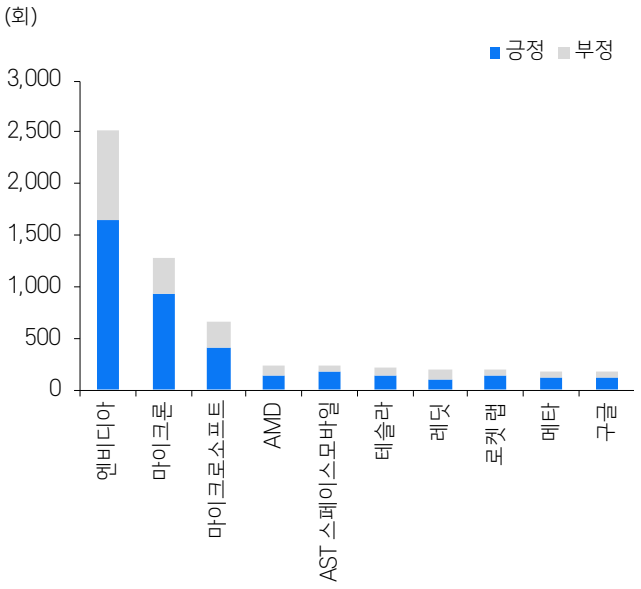
주간 수익률 상/하위 테마

구분	5월 셋째주 (5/18~22)	5월 둘째주 (5/11~15)	5월 첫째주 (5/4~8)	4월 다섯째주 (4/27~5/1)	4월 넷째주 (4/20~24)	4월 셋째주 (4/13~17)	4월 둘째주 (4/6~10)	4월 첫째주 (3/30~4/3)
상위	우주 탐사	우주 탐사	AI 반도체	엔지니어링/건설	AI 반도체	핀테크	암호화폐	우주 탐사
	11.8%	7.7%	16.1%	9.6%	10.0%	19.2%	14.0%	16.1%
	의류/신발	태양광	암호화폐	희토류	석유 서비스	암호화폐	AI 반도체	금 채굴
	9.7%	7.1%	15.2%	7.3%	9.1%	17.5%	12.5%	10.2%
하위	중국 인터넷	우라늄	농업용 화학제품	보험 브로커	우주 탐사	농업용 화학제품	소프트웨어/SaaS	마스터 합자회사
	-3.9%	-10.7%	-5.6%	-6.7%	-8.1%	-3.9%	-10.9%	-4.3%
	엔지니어링/건설	희토류	기초화학	금 채굴	방산	기초화학	사이버보안	에너지
	-5.2%	-10.7%	-8.2%	-8.1%	-9.5%	-5.3%	-12.9%	-5.3%

참고: 수익률은 해당 주의 주간 수익률 기준

자료: Bloomberg, 삼성증권

최근 1주 간 레딧 언급량 상위 종목



참고: 5월 22일 기준

자료: WallStreetBets, 삼성증권

지난 주 종목별 이슈

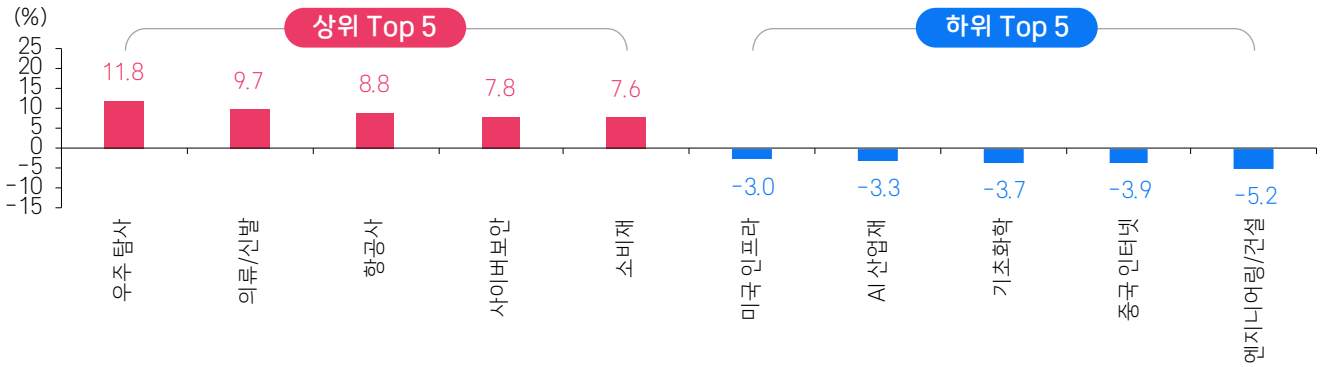
종목명	이슈
엔비디아	**1QFY27 실적 발표** • 컨센을 상회하는 실적 발표 (매출 +85% y-y) • 800억 달러 자사주 매입, 분기배당 인상 등 주주환원 발표
마이크론	**미국 내 Fab 증설 발표** • 버지니아 Manassas fab에 20억 달러 규모 증설 발표 • 미국 내 1-alpha DRAM 양산 개시
마이크로소프트	**핵심 임원 퇴임 및 서비스 장애** • 핵심 임원인 Yusuf Medhi 퇴임 소식 보도 • 또한, 코딩 에이전트 서비스 장애 보도
레딧	**Meta Forum 앱 출시** • 메타가 레딧과 직접적으로 경쟁하는 Forum 앱 출시 • 레딧의 핵심 비즈니스에 대한 우려 확대
로켓 랩	**30억 달러 규모 유상증자 발표** • 30억 달러 규모 유상증자 발표 • 다만, 일시 블록딜이 아닌 순차 공모 구조
구글	**I/O 2026 개최** • Agentic Gemini 시대 선언 • Gemini 3.5 Flash 및 Gemini Spark 출시

자료: 언론, 삼성증권

1. 주간 주요 테마 동향

- 스페이스X S-1 서류 공개로 우주탐사 섹터에 대한 관심이 재차 확산
- 반면 금리 급등으로 조달 비용이 증가한 엔지니어링/건설 섹터 주가 약세

주간 수익률 상/하위 테마 Top 5



참고: 5월 22일 종가 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

테마별 주요 뉴스

테마	뉴스
우주탐사	**스페이스X S-1 서류 공개** • 스페이스X의 S-1서류가 공개 • 서류 내용 확인 이후 스페이스X 상장에 대한 기대감이 재차 확산 • 이에 따라 우주탐사 산업에 대한 관심이 재차 확산되며 주가 상승
의류/신발	**미중 관세 인하 합의 효과 지속** • 미중 무역 협상에서 중국의 대미 관세를 10%로, 미국의 대중 관세를 30%로 90일간 대폭 인하하는 합의 체결 • 해당 합의로 무역 불확실성 완화에 대한 긍정적 분위기가 유지되며 반등 동력으로 작용 • 이에 따라 의류/신발 관련주 주가는 상승세 지속
항공사	**여름 수요 확인, 유가 하락 기대** • United Airlines와 American Airlines가 각각 역대 최고 여름 시즌에 대한 기대 표명 • 또한, 미국-이란 협상 진전으로 유가 하락 기대감으로 이어지며 비용 감소 기대감 확대 • 이에 따라 항공사 주가도 상승
엔지니어링/건설	**장기 금리 급등** • 30년물 금리 상승으로 모기지 금리 및 PF 금리 급등 • 대형 인프라 및 건설 프로젝트는 장기 금리로 자금 조달한다는 점 고려 시 프로젝트 수익성 훼손 우려 확대 • 이에 따라 엔지니어링/건설 관련주 주가 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	84,810	8.8	49.3	106.3	109.6	51.1	10.4	n/a	n/a
	AST 스페이스모바일	ASTS	41,087	26.5	27.0	38.8	53.3	41.9	14.5	n/a	n/a
	에코스타	SATS	35,995	-9.5	1.8	13.3	15.0	29.8	8.5	15.6	n/a
	플래닛 랩스	PL	15,352	6.6	12.4	88.3	148.2	43.8	8.4	n/a	n/a
	글로벌스타	GSAT	10,689	1.2	2.2	40.2	38.1	16.9	3.5	n/a	n/a
의류/신발	TJX 컴퍼니스	TJX	175,017	7.4	-0.2	-0.4	2.6	21.4	2.3	18.8	1.1
	로스 스토어스	ROST	75,644	10.4	3.7	16.1	29.8	100.2	6.2	17.5	0.7
	나이키	NKE	66,151	6.7	-2.2	-31.7	-29.9	28.9	n/a	17.7	3.6
	태피스트리	TPR	27,981	7.1	-5.5	-12.0	7.0	n/a	n/a	13.0	1.1
	폴로 랄프 로렌	RL	22,484	13.6	-1.0	-3.5	4.9	n/a	n/a	12.8	1.0
항공사	델타 에어라인스	DAL	50,024	8.4	11.3	10.3	10.4	14.0	1.7	7.2	1.0
	유나이티드 에어라인스 홀딩스	UAL	32,452	7.7	9.0	-12.4	-11.4	11.0	2.2	6.1	n/a
	라이언에어	RYAAY	30,998	11.7	1.4	-8.2	-18.2	30.8	1.6	6.2	1.7
	사우스웨스트 에어라인스	LUV	19,971	6.1	3.4	-22.0	-6.6	12.3	1.4	n/a	1.8
	라탐 에어라인스 그룹	LTM	14,324	6.4	-3.6	-13.4	-7.6	11.8	1.4	4.7	0.5
사이버보안	팔로 알토 네트웍스	PANW	212,633	7.3	43.8	75.2	65.6	34.8	17.4	46.5	n/a
	Crowdstrike Holdings Inc	CRWD	168,904	11.7	42.7	72.4	42.9	28.2	6.1	92.9	n/a
	포티넷	FTNT	98,124	9.1	52.3	64.9	66.2	19.3	5.9	25.5	n/a
	클라우드플레어	NET	76,444	9.4	4.6	22.6	10.5	15.7	2.1	98.9	n/a
	Zscaler Inc	ZS	29,323	13.2	27.8	15.1	-18.2	30.5	4.0	26.4	n/a
소비재	애플	AAPL	4,535,749	2.9	13.1	16.8	12.9	10.0	1.0	24.5	0.3
	제너럴 모터스	GM	71,042	5.2	-0.3	-3.6	-6.4	8.7	0.8	2.9	0.8
	포드 모터 컴퍼니	F	59,491	11.4	17.4	6.4	13.8	8.8	0.9	4.1	4.0
	윌리엄스 소노마	WSM	22,666	14.2	-3.5	-11.6	6.3	8.7	0.7	13.8	1.4
	딕스 스포팅 굿즈	DKS	20,684	6.8	1.8	11.5	16.1	13.9	1.6	8.8	2.1
수익률 하위 Top 5 테마											
미국 인프라	캐터필러	CAT	405,270	-0.9	7.7	14.6	51.2	23.0	8.0	24.5	0.7
	디어	DE	142,927	-5.8	-8.8	-20.4	13.5	21.0	9.7	n/a	1.2
	유나이티드 렌털스	URI	58,801	-2.3	16.9	2.7	14.2	16.1	n/a	n/a	0.8
	뉴코	NUE	52,836	2.2	8.3	28.3	41.5	23.0	4.6	8.2	1.0
	스틸 다이내믹스	STLD	34,615	4.7	5.2	22.6	39.9	21.4	4.8	9.0	0.8
AI 산업재	테슬라	TSLA	1,599,976	0.9	10.0	3.5	7.0	20.9	17.5	82.9	n/a
	GE 버노바	GEV	279,130	-1.0	-7.9	24.7	57.4	18.0	n/a	39.0	0.1
	코닝	GLW	166,692	1.2	15.0	39.3	122.0	25.9	15.3	32.8	0.6
	암페놀	APH	162,465	5.6	-10.8	-12.5	-1.8	13.1	1.7	15.2	0.6
	이튼	ETN	151,961	-2.0	-5.4	4.8	22.8	11.5	1.6	n/a	1.1
기초화학	Dow Inc	DOW	25,954	-7.1	-7.1	20.5	57.3	42.3	7.2	5.5	4.9
	라이온델바젤 인더스트리스	LYB	22,505	-7.1	-3.2	23.3	61.5	15.8	3.4	5.2	6.9
	웨스트레이크	WLK	11,352	0.0	-22.4	-6.3	19.7	18.9	4.2	n/a	2.4
	이스트만 케미컬	EMN	8,476	3.5	2.2	-6.2	16.4	13.2	2.1	n/a	4.5
	셀라니즈 코퍼레이션	CE	5,745	-7.8	-21.6	-3.0	24.1	16.1	2.9	7.4	0.2
중국 인터넷	알리바바 그룹 홀딩	BABA	311,887	-1.9	-4.7	-15.4	-10.8	15.6	4.9	13.2	1.5
	PDD 홀딩스	PDD	134,539	-1.4	-5.3	-9.7	-16.4	15.7	5.8	4.2	n/a
	바이두	BIDU	43,481	-5.6	3.6	-8.7	-5.1	12.5	2.7	10.1	n/a
	JD닷컴	JD	41,685	-4.7	-0.3	4.6	-0.1	12.4	1.5	6.1	3.3
	트립닷컴 그룹	TCOM	29,199	-6.5	-17.2	-18.1	-41.1	14.1	6.8	6.7	n/a
엔지니어링/건설	콴타 서비시스	PWR	108,560	-6.0	17.9	31.3	72.5	10.1	2.7	31.5	0.1
	컴포트 시스템스 유에스에이	FIX	64,359	-8.3	6.1	25.1	95.5	12.9	2.9	29.1	0.1
	엠코 그룹	EME	37,726	-7.0	-1.3	3.7	37.7	9.5	2.0	19.6	0.2
	마스텍	MTZ	30,194	-7.9	1.7	34.8	76.0	23.0	5.0	22.2	n/a
	제이콥스 솔루션스	J	13,543	3.8	-9.6	-16.4	-13.4	8.7	3.9	10.7	1.2

참고: 5월 22일 종가 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

2. 미국: 업종별 주간 수익률 추이

- 월마트 실적 발표 이후 유가 상승이 유통 마진 훼손을 야기한다는 점을 확인, 시장 우려가 확산하며 필수소비재 판매업체 주가 하락
- 반면, 미중 관세 인하로 공급원가가 하락하며 마진 회복 기대감이 작용하며 내구소비재/의류 섹터 주가 상승

S&P500

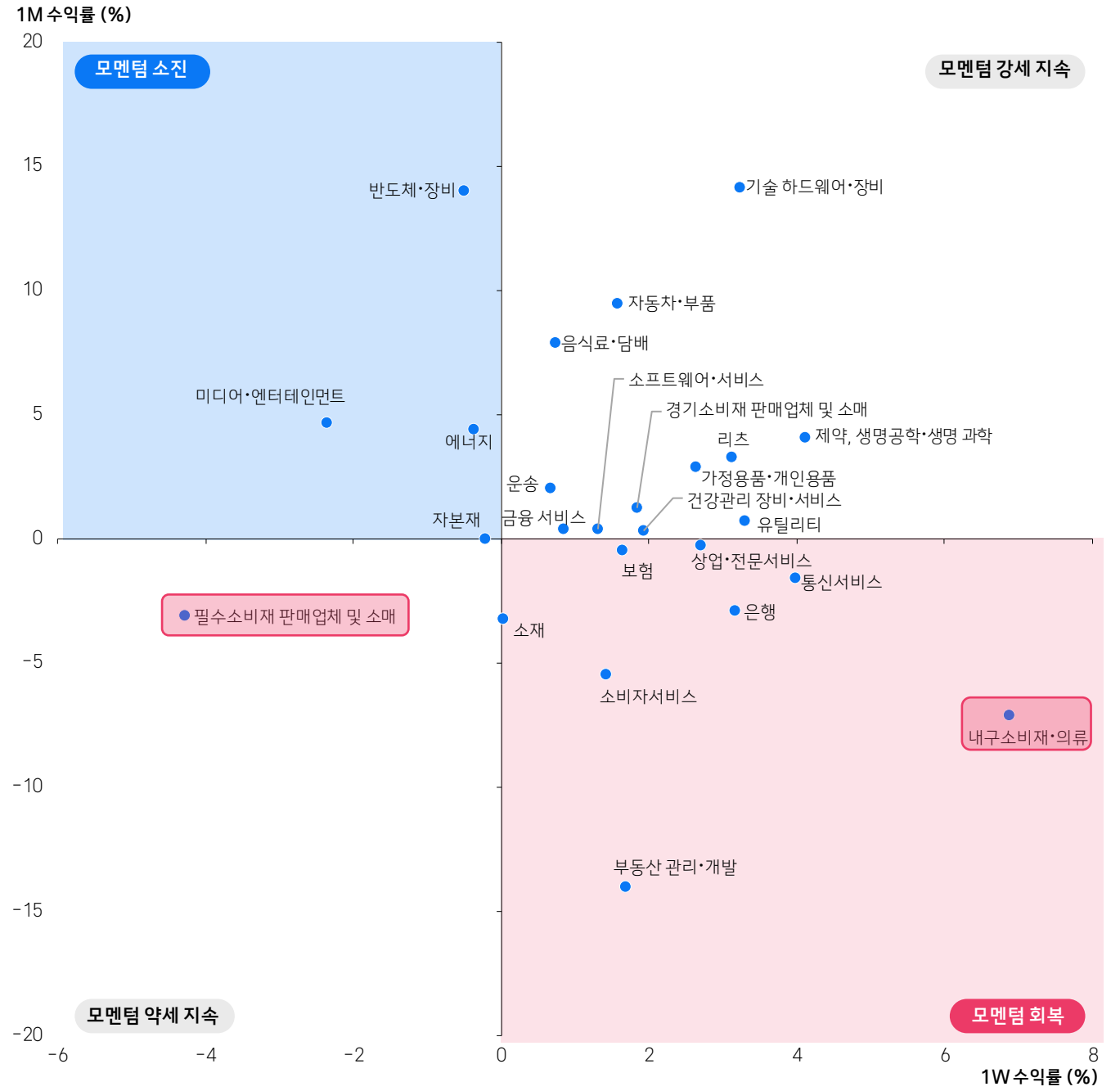
섹터	산업 그룹	현재	1주전	2주전	3주전	4주전	5주전	6주전	7주전	8주전
에너지	에너지	-0.4	6.8	-5.4	3.2	3.2	-3.5	-4.1	-5.3	6.2
소재	소재	0.0	-2.3	0.6	-2.0	0.1	-0.4	3.5	3.4	4.2
산업재	자본재	-0.2	-1.4	0.6	0.3	-0.7	0.3	6.3	2.7	-0.8
	상업·전문서비스	2.7	-0.9	-2.7	1.3	-1.4	2.7	-3.8	3.1	-4.1
	운송	0.7	-0.2	-0.6	-0.4	0.8	4.7	1.9	3.5	-1.2
경기소비재	자동차·부품	1.6	-1.3	8.9	3.1	-5.8	13.7	-2.4	-0.2	-1.5
	내구소비재·의류	6.9	-6.2	-1.5	-4.4	-2.4	4.8	3.3	-0.9	-1.6
	소비자서비스	1.4	-2.3	-2.1	-2.0	-3.7	6.2	2.7	3.1	-3.2
	경기소비재 판매업체 및 소매	1.8	-3.7	0.7	0.6	2.9	4.6	10.1	4.1	-1.7
필수소비재	필수소비재 판매업체 및 소매	-4.3	1.4	-0.8	0.4	1.3	1.0	-0.6	1.9	2.1
	음식료·담배	0.7	2.7	0.2	2.4	1.5	-1.7	1.1	-0.2	1.7
	가정용품·개인용품	2.6	-2.6	0.1	-0.2	0.1	1.4	1.3	0.0	-1.7
헬스케어	건강관리 장비·서비스	1.9	0.9	-0.9	-1.0	-0.7	2.0	1.9	1.6	-2.7
	제약, 생명공학·생명 과학	4.1	1.0	-1.3	1.6	-4.4	0.3	-0.5	2.9	-0.1
금융	은행	3.2	-2.3	-3.3	1.3	-1.8	0.9	5.7	4.8	-0.8
	금융 서비스	0.8	0.3	-0.4	1.1	-1.9	4.4	1.5	3.2	-2.6
	보험	1.6	1.2	-1.6	-0.7	-1.8	3.4	-0.3	2.7	-2.1
정보기술	소프트웨어·서비스	1.3	1.0	2.3	-0.9	-0.4	13.8	-4.4	4.6	-6.6
	기술 하드웨어·장비	3.2	2.7	4.7	3.2	1.3	4.4	4.2	3.5	0.0
	반도체·장비	-0.5	0.4	10.8	-1.1	6.1	7.3	10.9	5.4	-3.6
커뮤니케이션 서비스	통신서비스	4.0	-3.2	-3.1	1.5	-2.4	1.7	-5.0	-2.4	0.9
	미디어·엔터테인먼트	-2.4	-0.6	2.3	4.8	-0.6	6.8	7.0	7.5	-8.1
유틸리티	유틸리티	3.3	-2.1	-4.0	0.7	0.1	-1.7	1.3	1.6	2.9
부동산	리츠	3.1	-2.3	0.0	1.3	-1.3	3.6	3.1	3.8	-0.7
	부동산 관리·개발	1.7	-8.5	0.9	-4.5	-3.8	7.7	-0.2	2.7	-2.5

참고: GICS (Global Industry Classification Standard) Level 2 기준 / 5월 22일 종가 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

3. 미국: 1W 수익률 vs 1M 수익률

- 월마트 실적 발표 이후 유가 상승이 유통 마진 훼손을 야기한다는 점을 확인, 시장 우려가 확산하며 필수소비재 판매업체 주가 하락
- 반면, 미중 관세 인하로 공급원가가 하락하며 마진 회복 기대감이 작용하며 내구소비재/의류 섹터 주가 상승

S&P500



참고: GICS (Global Industry Classification Standard) Level 2 기준 / 5월 22일 종가 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

4. 미국 외 국가

홍콩 항셍지수

산업	현재	1주전	2주전	3주전	4주전	5주전	6주전	7주전	8주전
에너지	0.4	-0.3	-8.8	4.2	3.8	0.4	-1.4	-4.5	-2.5
소재	-3.3	-9.1	7.5	-4.9	-3.0	-0.1	4.8	3.7	0.9
산업재	0.0	-1.2	4.2	-2.1	0.8	-0.4	5.9	1.3	-2.3
경기소비재	-4.1	-3.7	6.2	-2.4	-3.8	4.4	4.3	-1.7	-1.3
필수소비재	-4.3	-3.1	0.3	-0.9	0.3	-3.1	-0.1	2.9	1.4
헬스케어	-1.9	-5.5	0.4	-1.7	-5.2	2.0	-0.9	6.8	2.9
통신	-1.8	0.4	1.7	1.0	1.4	0.6	1.4	1.9	-1.2
유틸리티	-1.7	0.8	1.0	-0.5	2.3	-1.9	1.3	-0.2	-1.7
금융	0.0	-0.3	0.8	0.2	0.3	-0.2	3.9	2.8	-0.7
부동산 & 건설	-5.1	-0.6	7.5	1.1	0.8	0.5	4.3	-0.1	-3.0
IT	-0.7	-3.7	3.4	-3.5	-1.7	2.1	4.2	-1.6	-3.0
복합기업	-1.3	-1.6	9.5	-0.1	1.3	-0.2	4.6	1.9	-0.7

참고: HSICS (Hang Seng Industry Classification System) Level 1 기준 / 5월 22일 종가 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

중국 MSCI China

산업 그룹	현재	1주전	2주전	3주전	4주전	5주전	6주전	7주전	8주전
에너지	-1.8	-0.1	-7.2	3.8	4.0	-0.4	-0.8	-1.8	-1.1
소재	-3.3	-7.7	5.6	-2.6	-2.1	1.1	5.5	2.1	1.1
산업재	-1.0	-0.8	2.5	-1.1	0.7	1.0	5.2	-1.1	-1.8
경기소비재	-4.0	-3.1	3.8	-1.7	-4.4	5.2	3.7	-1.4	-0.1
필수소비재	-4.6	-2.7	-0.3	-0.8	0.5	-2.2	0.3	2.3	0.0
건강관리	-1.2	-4.8	0.8	-0.5	-5.1	1.9	-1.0	7.1	2.7
금융	-1.5	-1.3	1.2	-0.6	1.0	0.9	1.8	2.3	-1.6
정보기술	3.0	-0.8	7.8	-1.3	1.7	4.4	7.4	-2.6	-1.9
커뮤니케이션 서비스	-3.4	-3.7	3.3	-4.0	-3.5	2.1	2.8	-0.8	-3.7
유틸리티	-2.4	0.6	1.5	-0.3	2.4	-1.6	0.6	-2.6	-1.1
부동산	-8.0	0.0	14.2	2.1	-0.3	5.0	3.7	-1.1	-4.0

참고: GICS (Global Industry Classification Standard) Level 1 기준 / 5월 22일 종가 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

일본 TOPIX

구분	현재	1주전	2주전	3주전	4주전	5주전	6주전	7주전	8주전
식품	0.2	3.1	-0.6	0.6	-1.1	-1.3	-0.9	1.9	2.0
에너지 자원	-4.5	4.5	-4.6	1.5	-3.4	-3.3	-6.2	-1.1	4.2
건설·자재	-3.5	-2.1	3.4	2.8	-0.6	-2.4	3.5	-1.3	0.4
소재·화학	0.3	1.1	3.9	0.8	-2.2	0.8	2.9	1.1	0.1
의약품	-0.7	0.9	-0.5	-2.0	-3.3	-1.4	-1.9	-0.2	3.3
자동차·운송장비	-3.2	5.1	-0.7	-1.5	-5.3	0.3	1.6	-2.9	1.6
철강·비철금속	-4.0	-4.8	10.7	-1.1	-0.5	-0.5	13.4	0.5	1.4
기계	-2.5	-5.2	4.1	0.5	1.9	-2.0	3.8	1.1	-2.7
전자기기·정밀기기	3.6	0.1	6.2	0.2	1.6	3.6	7.1	0.5	-1.8
정보통신·기타서비스	6.3	-1.5	3.8	-2.9	1.5	5.5	-0.5	-1.1	1.4
전기·가스	-3.0	0.1	0.7	-0.6	-5.2	-2.8	-1.2	0.5	3.0
운송·물류	-1.5	0.7	0.3	-1.0	-3.0	-1.4	-1.2	0.0	1.5
종합상사·도매	-6.2	7.0	-0.6	3.6	-1.1	-4.3	-0.8	-1.7	4.0
소매업	1.7	-1.4	1.0	0.7	-5.1	-1.0	1.3	1.5	0.8
은행	5.1	3.6	0.6	3.3	-5.2	0.7	3.7	1.3	2.4
금융 (은행 제외)	-0.4	6.3	0.0	0.2	-1.5	-0.3	0.2	-1.4	7.9
부동산	-4.4	-5.1	-0.5	-0.7	-1.4	-1.8	2.2	0.5	-3.2

참고: TOPIX-17 기준 / 5월 22일 종가 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

유럽 MSCI Europe

산업 그룹	현재	1주전	2주전	3주전	4주전	5주전	6주전	7주전	8주전
에너지	0.4	3.0	-5.4	2.0	5.4	-6.8	-3.1	1.1	1.6
소재	2.2	-0.8	0.8	-0.8	-1.3	1.4	4.6	3.9	4.0
산업재	2.9	-3.2	0.8	0.1	-3.8	3.9	5.1	4.6	-1.1
경기소비재	2.2	-2.1	3.1	-2.2	-4.8	3.6	3.1	3.7	0.3
필수소비재	2.2	0.7	-1.4	-0.2	0.2	-0.6	1.0	0.9	-0.2
건강관리	2.7	1.4	-1.4	-0.4	-4.8	1.5	0.2	3.2	2.1
금융	2.8	-1.0	-0.1	0.9	-4.2	3.7	4.4	4.7	0.4
정보기술	7.4	1.2	5.7	0.3	0.5	3.5	6.4	2.8	-1.1
커뮤니케이션 서비스	5.0	0.5	0.2	-3.0	-1.9	0.5	0.8	2.0	-0.3
유틸리티	3.7	-3.4	-3.3	0.9	1.9	-3.8	0.9	6.8	-0.2
부동산	1.5	-3.2	-1.1	-1.0	-3.3	3.8	2.7	6.4	-3.1

참고: GICS (Global Industry Classification Standard) Level 1 기준 / 5월 22일 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