

Global Theme Tracker

Moonshot 쇼크와 호르무즈 갈등 격화



리서치센터 리포트
바로가기

▶ 리서치센터 글로벌주식팀 | 2026년 7월 셋째주

한눈에 보는 글로벌 테마

- 섹터 로테이션에 따라 변동성이 확대되는 상황
- 이 와중 결제 섹터와 에너지 섹터는 M&A 보도, 호르무즈 갈등 격화라는 개별 이슈 영향으로 상승
- 반대로, 우주 탐사 및 IT 섹터도 스타십 시험 발사 연기와 Kimi K3발 우려로 하락

주간 수익률 상/하위 테마

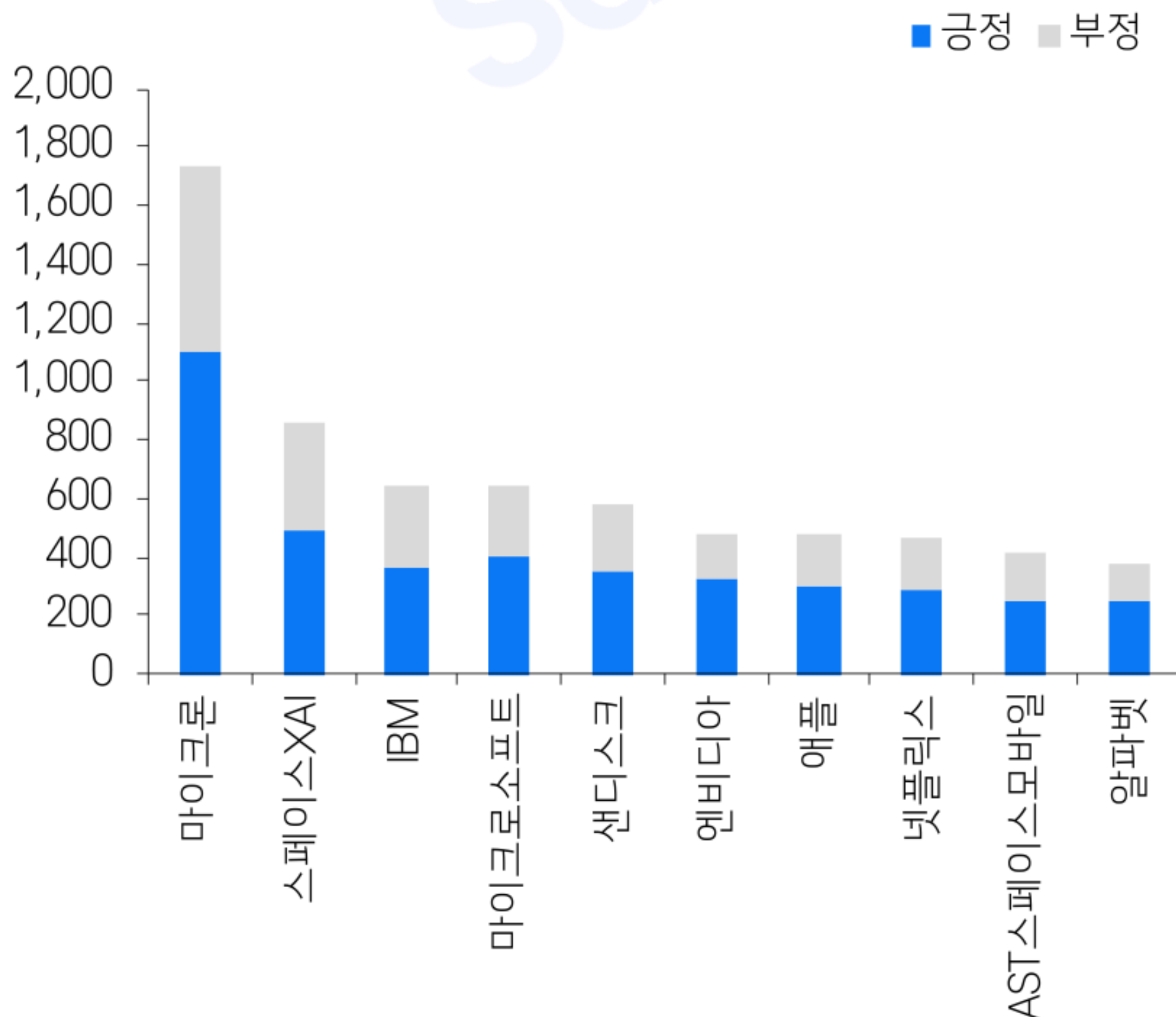
구분	7월 둘째주 (7/13~17)	7월 첫째주 (7/6~10)	6월 다섯째주 (6/29~7/3)	6월 넷째주 (6/15~19)	6월 셋째주 (6/15~19)	6월 둘째주 (6/8~12)	6월 첫째주 (6/1~5)	5월 넷째주 (5/26~29)
상위	오피스 리츠 4.9%	석유 서비스 5.3%	우주 탐사 11.2%	생명과학 장비/서비스 10.6%	원자력 10.2%	AI 반도체 8.7%	보험 브로커 4.8%	드론 23.7%
	리테일 리츠 4.7%	중국 인터넷 5.2%	드론 11.0%	GLP-1 수혜 9.8%	우라늄 10.0%	항공사 8.1%	호텔 리츠 4.8%	태양광 10.7%
하위	IT -11.9%	우주 탐사 -10.9%	IT 하드웨어 -7.1%	희토류 -13.4%	기초화학 -6.8%	우주 탐사 -5.7%	드론 -14.2%	석유 서비스 -6.3%
	희토류 -13.0%	드론 -11.8%	암호화폐 -14.5%	드론 -13.9%	석유 서비스 -9.9%	드론 -7.2%	우주 탐사 -19.7%	마스터 합자회사 -7.8%

참고: 수익률은 해당 주의 주간 수익률 기준

자료: Bloomberg, 삼성증권

최근 1주 간 레딧 언급량 상위 종목

(회)



참고: 7월 17일 기준

자료: WallStreetBets, 삼성증권

지난 주 종목별 이슈

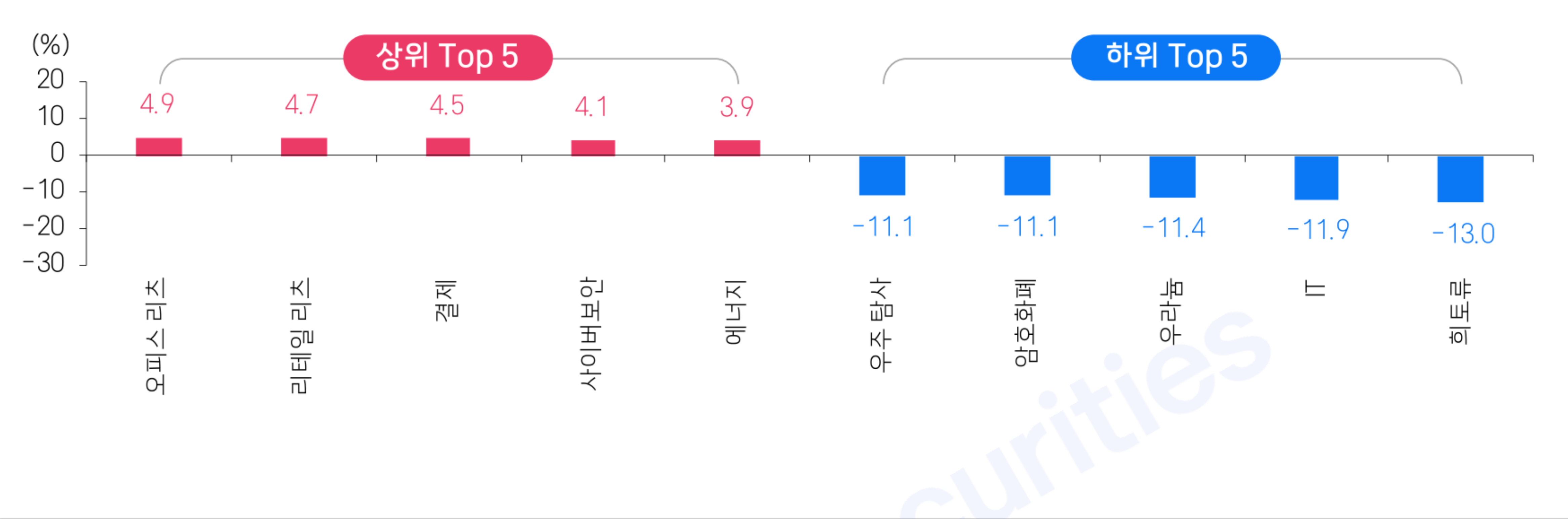
종목명	이슈
마이크론	자동차 생태계 기업 7곳과 SCA 체결 • 글로벌 자동차 제조/부품사와 장기공급계약 체결 • 언론은 생산 가시성과 협업을 강화하는 조치로 평가
스페이스XAI	스타십 13차 시험 발사 연기 • 스타십 13차 시험 발사를 엔진 이상으로 연기 • 다음 발사 일정은 23일 목요일로 예정
IBM	2Q26 잠정 실적 발표, 실적 미스 • EPS가 컨센서스를 하회하며 실적 미스 • 고객사가 자본 지출을 서버, 메모리 확보로 옮긴 영향
엔비디아	젠슨 황 일본 방문 • 전방위 AI, 로봇틱스 파트너십 회동 • Noetra와 Vera Rubin AI Factory 공동 구축 발표
넷플릭스	2Q26 실적 발표, 가이드언스 예상 하회 • 2Q26 실적은 컨센서스와 부합한 수준 발표 • 3Q 매출 가이드언스가 컨센서스를 하회하며 주가 하락
AST스페이스모바일	10억 달러 전환사채 발행 • 2034년 만기 10억 달러 규모 선순위 전환 사채 사모 발행 • 조달 자금은 성장 투자 및 발사 체계 확보에 사용

자료: 언론보도, 삼성증권

1. 주간 주요 테마 동향

- 결제와 에너지 섹터는 각각 M&A 뉴스, 호르무즈 해협 긴장 고조를 기반으로 상승
- 반면, 우주 탐사와 IT 섹터는 스타십 시험 발사 연기와 KimiK3 관련 이슈로 하락

주간 수익률 상/하위 테마 Top 5



참고: 7월 17일 종가 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

테마별 주요 뉴스

테마	뉴스
결제	Stripe와 Advent가 PayPal인수 제안 • 대형 결제사 Stripe가 사모펀드 Advent International과 합동으로 페이팔에 530억 달러 규모의 인수 제안서 전달 • 페이팔 이사회는 인수 제안서를 거절한 상황 • 전세계 1,2위 결제사의 인수 가능성에 섹터 전반이 리레이팅
에너지	호르무즈 해협 긴장 재고조 • 미군이 이란 사회 인프라를 타격하면서 호르무즈 해협 긴장 재고조 • 기존 타격 목표물이 항만과 군 시설이었던 점과 대조적 • 이에 따라 휴전 가능성이 악화되며 유가가 상승함에 따라 에너지 관련주가 상승
우주 탐사	스페이스X, 스타십 13차 시험 발사 연기 • 스페이스X의 스타십 13차 시험 발사가 엔진 이상으로 연기 • 다음 발사 일정은 23일 목요일에 진행될 예정 • 스페이스X 밸류에이션 조정이 이어지던 가운데 악재가 발생하며 우주 탐사 섹터 전반적으로 투심 악화
IT	IBM 어닝 쇼크 및 문샷 AI의 KimiK3 이슈 • IBM의 3분기 가이드언스가 컨센서스를 하회하며 주가가 급락 • 문샷 AI가 KimiK3 성능을 발표하면서 하이퍼스케일러 AI 모델 수요에 대한 우려가 확대 • 이에 따라 메모리 반도체뿐만 아니라 반도체 장비주도 하락

자료: 언론 보도, 삼성증권

테마별 관련 종목

테마	종목명	티커	시가총액 (백만달러)	주가 수익률 (%)				밸류에이션 (배)			배당수익률 (%)
				1주	1개월	3개월	YTD	P/E	P/B	EV/EBITDA	
수익률 상위 Top5 테마											
오피스 리츠	BXP	BXP	11,139	4.5	10.8	20.9	4.2	51.1	10.4	n/a	4.0
	알렉산드리아 리얼에스테이트 에	ARE	8,752	4.9	2.1	4.0	3.5	41.9	14.5	12.6	6.9
	보나도 리얼티 트러스트	VNO	7,588	5.2	10.6	37.4	18.7	29.8	8.5	n/a	1.8
	커즌스 프로퍼티스	CUZ	5,226	5.0	14.6	30.6	20.7	43.8	8.4	12.2	4.0
	킬로이 리얼티	KRC	4,680	4.8	11.3	27.7	5.9	16.9	3.5	n/a	5.4
리테일 리츠	사이먼 프로퍼티 그룹	SPG	74,165	4.5	9.0	10.7	22.7	21.4	2.3	18.5	3.8
	리얼티 인컴	O	61,274	3.8	8.5	1.0	18.2	100.2	6.2	16.2	4.9
	김코 리얼티	KIM	17,615	5.0	6.7	8.0	27.9	28.9	n/a	15.9	3.9
	리젠시 센터스	REG	15,605	3.8	6.9	2.2	19.9	n/a	n/a	18.5	3.6
	페더럴 리얼티 인베스트먼트 트	FRT	10,887	4.2	4.6	12.0	25.2	n/a	n/a	17.6	3.6
결제	비자	V	692,153	2.7	8.5	11.9	0.9	14.0	1.7	19.8	0.7
	마스터카드	MA	480,419	3.2	10.3	3.3	-6.3	11.0	2.2	20.0	0.6
	쇼피파이	SHOP	159,894	0.6	13.2	-6.7	-23.8	30.8	1.6	n/a	n/a
	페이팔 홀딩스	PYPL	49,892	22.1	34.4	9.1	-8.7	12.3	1.4	7.4	0.7
	블록	XYZ	47,579	3.4	9.7	11.4	20.3	11.8	1.4	9.3	n/a
사이버보안	팔로 알토 네트워크	PANW	292,324	10.1	27.1	113.4	127.7	34.8	17.4	60.3	n/a
	Crowdstrike Holdings Inc	CRWD	206,788	8.5	18.9	92.3	75.0	28.2	6.1	107.1	n/a
	포티넷	FTNT	118,403	2.6	12.1	95.5	100.5	19.3	5.9	35.5	n/a
	클라우드플레어	NET	98,553	3.5	22.4	39.2	42.5	15.7	2.1	113.5	n/a
	옥타	OKTA	25,958	7.7	32.1	102.9	69.3	30.5	4.0	25.8	n/a
에너지	쉐브론	CVX	373,186	6.2	5.5	1.8	21.6	10.0	1.0	5.4	3.7
	코노코필립스	COP	139,815	5.2	3.1	-1.3	20.9	8.7	0.8	4.7	2.9
	매러션 페트롤리엄	MPC	91,259	10.2	27.8	45.0	86.7	8.8	0.9	5.7	1.3
	필립스 66	PSX	82,937	9.8	23.7	32.3	59.5	8.7	0.7	6.2	2.4
	엔터프라이즈 프로덕츠 파트너스	EPD	82,646	2.5	4.6	4.3	19.2	13.9	1.6	10.5	5.7
수익률 하위 Top5 테마											
우주 탐사	로켓 랩	RKLB	42,242	-16.6	-37.4	-20.7	4.4	23.0	8.0	n/a	n/a
	에코스타	ECHO	26,663	-4.2	-17.6	-30.7	-14.8	21.0	9.7	11.6	n/a
	AST 스페이스모바일	ASTS	22,434	-21.2	-32.3	-31.3	-16.3	16.1	n/a	n/a	n/a
	무그	MOG/A	12,469	-3.4	-4.3	16.6	52.5	23.0	4.6	20.6	0.3
	글로벌스타	GSAT	10,198	-1.1	-1.0	-0.9	31.7	21.4	4.8	n/a	n/a
암호화폐	코인베이스 글로벌	COIN	41,395	-1.2	-4.7	-24.0	-32.1	20.9	17.5	17.8	n/a
	스트래티지	MSTR	33,240	0.2	-18.6	-40.2	-23.9	18.0	n/a	n/a	n/a
	Circle Internet Group Inc	CRCL	15,029	-8.6	-25.0	-42.6	-19.5	25.9	15.3	20.3	n/a
	아이렌	IREN	12,015	-18.3	-42.1	-24.9	-1.6	13.1	1.7	17.4	n/a
	헛 8	HUT	11,252	-10.5	-15.9	33.8	124.0	11.5	1.6	91.7	n/a
우라늄	카메코	CCJ	37,290	-10.8	-19.0	-29.0	-6.4	42.3	7.2	25.8	0.2
	넥스젠 에너지	NXE	5,890	-9.0	-15.2	-29.8	-2.3	15.8	3.4	n/a	n/a
	우라늄 에너지	UEC	4,592	-11.9	-18.7	-37.4	-18.7	18.9	4.2	n/a	n/a
	센트러스 에너지	LEU	3,070	-8.8	-8.4	-23.4	-30.6	13.2	2.1	49.2	n/a
	데니스 마인스	DNN	2,552	-12.7	-14.8	-27.2	6.4	16.1	2.9	n/a	n/a
IT	애플	AAPL	4,901,758	5.8	12.8	23.6	22.0	15.6	4.9	25.6	0.3
	브로드컴	AVGO	1,764,230	-7.3	-5.6	-8.3	7.5	15.7	5.8	19.4	0.7
	Cisco Systems Inc	CSCO	441,204	-7.7	-4.6	29.5	45.0	12.5	2.7	17.4	1.5
	어플라이드 머티어리얼즈	AMAT	420,529	-12.1	-10.7	33.5	106.4	12.4	1.5	32.7	0.4
	델 테크놀로지스	DELL	256,092	-8.9	-5.5	101.8	202.3	14.1	6.8	15.1	0.6
희토류	앨버말	ALB	14,244	-4.2	-27.5	-38.8	-14.4	10.1	2.7	5.6	1.3
	MP 머티리얼스	MP	8,054	-13.3	-25.6	-25.7	-10.1	12.9	2.9	46.5	n/a
	알몬티 인더스트리스	ALM	3,931	-17.1	-24.2	-40.1	76.0	9.5	2.0	n/a	n/a
	USA 레어 어스	USAR	3,829	-9.3	-28.9	-11.9	131.2	23.0	5.0	n/a	n/a
	에너지 퓨얼스	UUUU	2,872	-15.4	-24.9	-42.0	-16.8	8.7	3.9	n/a	n/a

참고: 7월 17일 종가 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

2. 미국: 업종별 주간 수익률 추이

- 미국의 이란 공습 수위가 상승하며 유가가 상승함에 따라 에너지 섹터가 강세 지속하고 있는 상황
- 반대로, 반도체/장비 섹터는 Kimi K3 관련 우려가 확대되며 하락

S&P500

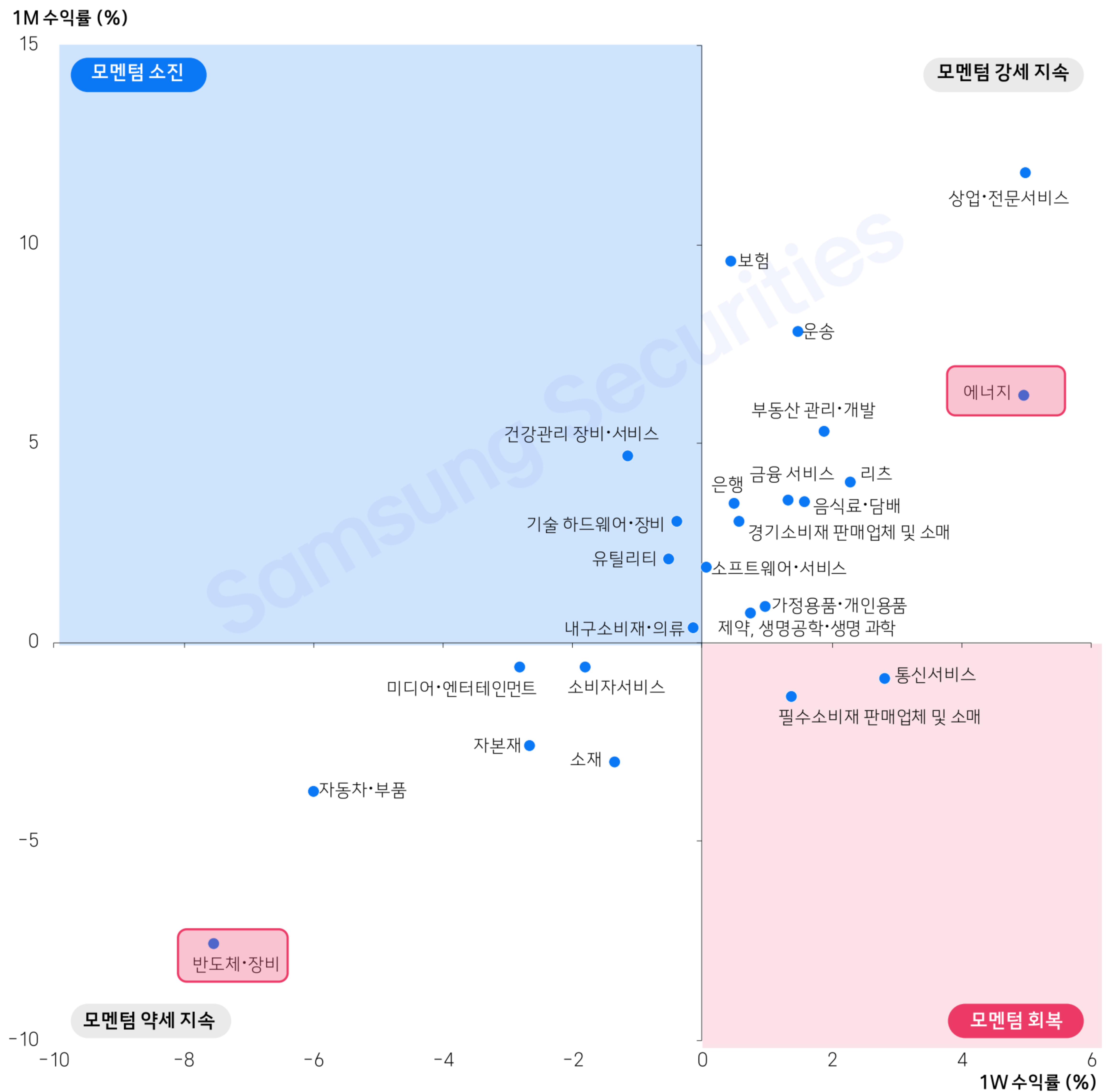
섹터	산업 그룹	현재	1주전	2주전	3주전	4주전	5주전	6주전	7주전	8주전
에너지	에너지	5.0	3.2	-1.0	0.7	-6.6	-0.4	2.5	-5.4	-0.4
소재	소재	-1.4	-2.2	1.1	-0.1	-0.4	3.0	-1.2	1.2	0.0
산업재	자본재	-2.7	-1.5	1.2	-0.5	4.4	1.4	0.1	0.9	-0.2
	상업·전문서비스	5.0	-0.4	4.2	2.7	-3.4	-1.3	3.1	-1.7	2.7
	운송	1.5	0.3	1.2	4.2	-2.5	1.2	1.5	1.8	0.7
경기소비재	자동차·부품	-6.0	3.6	2.8	-4.7	-1.8	3.4	-9.9	3.3	1.6
	내구소비재·의류	-0.1	-1.8	-0.1	0.3	0.0	3.9	-2.6	1.6	6.9
	소비자서비스	-1.8	-1.1	1.1	0.6	1.7	2.4	-0.2	1.2	1.4
	경기소비재 판매업체 및 소매	0.6	-0.1	3.5	-3.2	1.6	-1.0	-6.7	0.9	1.8
필수소비재	필수소비재 판매업체 및 소매	1.4	-0.2	-1.8	0.2	-3.4	2.6	1.5	-4.3	-4.3
	음식료·담배	1.6	-1.6	0.9	3.1	-3.6	2.7	0.4	-3.3	0.7
	가정용품·개인용품	1.0	-2.6	2.1	0.6	0.0	2.2	1.2	-0.8	2.6
헬스케어	건강관리 장비·서비스	-1.1	-0.6	1.9	4.5	-2.3	0.9	3.7	-2.8	1.9
	제약, 생명공학·생명 과학	0.7	-2.5	2.1	9.8	-3.3	0.3	1.5	1.1	4.1
금융	은행	0.5	1.0	1.2	2.1	0.1	3.6	4.2	-0.7	3.2
	금융 서비스	1.3	-0.2	4.7	-1.4	1.0	1.5	-0.8	0.0	0.8
	보험	0.5	-0.6	5.1	5.3	-1.5	1.0	4.7	-4.1	1.6
정보기술	소프트웨어·서비스	0.1	-1.3	5.6	-1.5	-3.2	-6.2	-6.6	8.7	1.3
	기술 하드웨어·장비	-0.4	3.6	3.4	-5.0	3.6	-1.7	-1.9	2.6	3.2
	반도체·장비	-7.5	5.6	-2.6	-7.3	5.7	5.4	-6.8	3.7	-0.5
커뮤니케이션 서비스	통신서비스	2.8	1.2	-6.1	2.6	-6.1	4.8	-5.9	-1.5	4.0
	미디어·엔터테인먼트	-2.8	2.4	6.0	-7.0	1.8	-2.5	-3.7	0.1	-2.4
유틸리티	유틸리티	-0.5	-0.8	-1.0	3.9	0.5	0.4	-0.3	-2.1	3.3
부동산	리츠	2.3	-0.3	-1.6	4.0	-3.5	1.3	1.4	-1.2	3.1
	부동산 관리·개발	1.9	-2.3	2.1	3.5	-3.2	0.5	4.9	-4.7	1.7

참고: GICS (Global Industry Classification Standard) Level 2 기준 / 7월 17일 종가 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

3. 미국: 1W 수익률 vs 1M 수익률

- 미국의 이란 공습 수위가 상승하며 유가가 상승함에 따라 에너지 섹터가 강세 지속하고 있는 상황
- 반대로, 반도체/장비 섹터는 Kimi K3 관련 우려가 확대되며 하락

S&P500



참고: GICS (Global Industry Classification Standard) Level 2 기준 / 7월 17일 종가 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

4. 미국 외 국가

홍콩 항셱지수

산업	현재	1주전	2주전	3주전	4주전	5주전	6주전	7주전	8주전
에너지	4.2	1.8	0.5	-5.5	-9.1	-4.0	0.0	-0.8	0.4
소재	-1.1	-4.6	8.3	-14.9	-2.0	-1.3	-2.3	-2.8	-3.3
산업재	-3.8	-6.6	-0.8	-5.1	5.5	-0.8	-1.9	0.0	0.0
경기소비재	2.1	7.5	6.2	-10.5	-4.9	-4.8	1.0	-3.3	-4.1
필수소비재	4.5	-2.4	1.9	-1.0	-6.0	0.7	-1.6	-0.6	-4.3
헬스케어	-1.8	0.1	14.0	-1.1	-1.8	-1.0	-6.8	-2.0	-1.9
통신	1.5	2.5	-0.5	-3.7	-2.8	-1.0	-2.8	-1.6	-1.8
유틸리티	2.3	1.1	0.3	-2.6	-3.5	-1.4	-3.9	-1.3	-1.7
금융	2.0	1.7	0.9	-3.2	-1.2	1.9	-1.9	-1.4	0.0
부동산 & 건설	4.3	0.2	2.7	-4.0	-6.5	-0.6	-3.3	-2.6	-5.1
IT	-3.1	4.8	3.3	-5.3	-2.3	-0.9	2.1	-0.5	-0.7
복합기업	1.7	4.8	-3.1	-3.1	-1.5	0.1	-1.0	-1.9	-1.3

참고: HSICS (Hang Seng Industry Classification System) Level 1 기준 / 7월 17일 종가 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

중국 MSCI China

산업 그룹	현재	1주전	2주전	3주전	4주전	5주전	6주전	7주전	8주전
에너지	3.6	0.7	-0.9	-3.8	-7.1	-2.3	-0.5	1.4	-1.8
소재	-2.3	-5.5	5.7	-11.0	-0.5	0.1	-2.8	-2.8	-3.3
산업재	-0.8	-3.7	1.4	-4.7	0.5	-2.6	-2.1	-0.2	-1.0
경기소비재	2.5	7.9	6.7	-10.6	-5.1	-4.9	1.0	-4.3	-4.0
필수소비재	4.0	0.3	2.9	-2.2	-6.3	0.7	-3.2	0.0	-4.6
건강관리	-2.3	-0.1	14.3	1.1	-2.0	-0.2	-7.2	-1.2	-1.2
금융	1.5	2.1	-0.8	-3.8	-4.8	3.9	0.3	-1.3	-1.5
정보기술	-11.5	1.6	-3.7	-1.7	9.0	-4.1	-0.9	3.8	3.0
커뮤니케이션 서비스	-0.5	5.6	5.6	-6.5	-4.6	1.6	4.1	-1.8	-3.4
유틸리티	1.9	0.6	1.0	-5.4	-6.7	-1.7	-2.7	2.8	-2.4
부동산	5.9	2.1	5.2	-7.8	-12.4	3.1	-0.5	-0.1	-8.0

참고: GICS (Global Industry Classification Standard) Level 1 기준 / 7월 17일 종가 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

일본 TOPIX

구분	현재	1주전	2주전	3주전	4주전	5주전	6주전	7주전	8주전
식품	0.4	-1.1	1.5	2.0	1.4	3.4	-2.8	-0.5	0.2
에너지 자원	0.1	2.7	-0.8	-3.7	0.1	-3.4	-0.5	-1.8	-4.5
건설·자재	-5.0	-3.3	2.3	-1.1	6.8	-1.8	-1.7	4.6	-3.5
소재·화학	-1.3	-1.0	2.0	-1.6	3.2	-1.0	-2.9	4.8	0.3
의약품	0.7	-0.4	3.7	1.5	0.3	-0.2	-5.7	-0.1	-0.7
자동차·운송장비	2.1	-0.8	2.9	-0.7	1.3	-2.0	-4.8	3.4	-3.2
철강·비철금속	-8.6	-3.8	-7.3	-3.1	15.7	-8.2	-2.3	1.4	-4.0
기계	-5.5	-2.0	3.8	-4.4	7.8	-2.4	0.5	0.2	-2.5
전자기기·정밀기기	-8.4	-3.0	1.6	-3.2	10.3	-3.9	2.0	5.6	3.6
정보통신·기타서비스	-0.9	1.8	4.3	-3.0	1.2	-2.9	-0.5	2.7	6.3
전기·가스	-0.5	0.2	1.5	-0.6	-1.0	0.7	-1.7	0.3	-3.0
운송·물류	3.3	0.7	2.9	0.7	-1.8	0.5	-0.6	-0.9	-1.5
종합상사·도매	0.8	-0.9	2.5	-2.4	-1.1	-3.0	-3.5	-2.9	-6.2
소매업	1.9	-0.4	1.5	1.6	-0.9	3.0	-2.3	1.9	1.7
은행	-2.1	2.7	4.1	-1.1	2.1	0.4	5.7	-3.1	5.1
금융 (은행 제외)	-1.0	1.0	6.3	-3.4	1.1	3.4	0.1	-0.9	-0.4
부동산	0.4	-0.7	3.2	-0.1	-1.5	3.5	-2.7	1.0	-4.4

참고: TOPIX-17 기준 / 7월 17일 종가 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

유럽 MSCI Europe

산업 그룹	현재	1주전	2주전	3주전	4주전	5주전	6주전	7주전	8주전
에너지	5.6	3.9	0.3	-3.8	-6.9	-1.2	3.8	-3.8	0.4
소재	-0.1	-2.7	2.1	-1.1	-1.9	1.4	-1.7	1.9	2.2
산업재	-1.5	-4.0	4.9	-2.4	3.6	-0.4	-1.3	1.4	2.9
경기소비재	1.0	-0.9	0.5	-0.1	-1.4	3.4	-0.6	3.0	2.2
필수소비재	2.3	-1.3	0.7	5.7	-2.6	3.6	-1.3	-1.5	2.2
건강관리	-0.4	-3.6	2.7	5.9	-2.0	0.7	-0.1	-0.6	2.7
금융	0.2	0.1	3.6	-0.2	3.8	2.5	-1.6	0.5	2.8
정보기술	-4.7	-3.4	2.0	-4.7	0.8	4.3	3.0	0.1	7.4
커뮤니케이션 서비스	1.5	1.3	-1.7	-0.7	-3.6	1.8	-2.0	-2.2	5.0
유틸리티	1.5	-2.0	2.1	1.9	-0.5	1.2	1.4	-2.3	3.7
부동산	1.8	-1.6	0.6	5.9	-1.4	3.0	-2.9	0.8	1.5

참고: GICS (Global Industry Classification Standard) Level 1 기준 / 7월 17일 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.

Samsung Securities

Samsung Securities

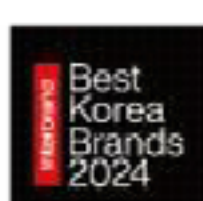
삼성증권

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