

Global Theme Tracker

미국-이란 MOU 체결



리서치센터 리포트
바로가기

▶ 리서치센터 글로벌주식팀 | 2026년 6월 넷째주

한눈에 보는 글로벌 테마

- 미국과 이란이 휴전 MOU를 체결하며 시장이 다시 위험자산 선호로 선회
- AI 산업의 또다른 병목인 전력에 시장이 집중하며 원자력과 우라늄 관련 산업이 강세
- 반면 유가가 급락하자 기초화학 및 석유 서비스 산업은 주가가 하락

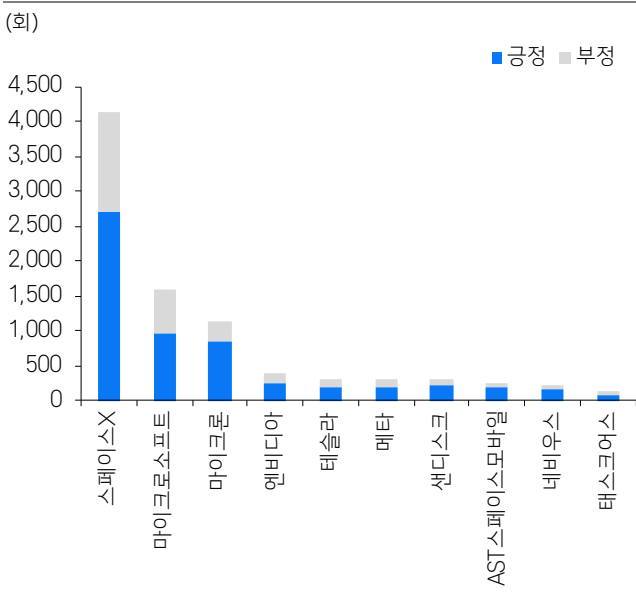
주간 수익률 상/하위 테마

구분	6월 셋째주 (6/15~19)	6월 둘째주 (6/8~12)	6월 첫째주 (6/1~5)	5월 넷째주 (5/26~29)	5월 셋째주 (5/18~22)	5월 둘째주 (5/11~15)	5월 첫째주 (5/4~8)	4월 다섯째주 (4/27~5/1)
상위	원자력 10.2%	AI 반도체 8.7%	보험 브로커 4.8%	드론 23.7%	우주 탐사 11.8%	우주 탐사 7.7%	AI 반도체 16.1%	엔지니어링/건설 9.6%
	우라늄 10.0%	항공사 8.1%	호텔 리츠 4.8%	태양광 10.7%	의류/신발 9.7%	태양광 7.1%	암호화폐 15.2%	희토류 7.3%
하위	기초화학 -6.8%	우주 탐사 -5.7%	드론 -14.2%	석유 서비스 -6.3%	중국 인터넷 -3.9%	우라늄 -10.7%	농업용 화학제품 -5.6%	보험 브로커 -6.7%
	석유 서비스 -9.9%	드론 -7.2%	우주 탐사 -19.7%	마스터 합자회사 -7.8%	엔지니어링/건설 -5.2%	희토류 -10.7%	기초화학 -8.2%	금 채굴 -8.1%

참고: 수익률은 해당 주의 주간 수익률 기준

자료: Bloomberg, 삼성증권

최근 1주 간 레드업 언급량 상위 종목



참고: 6월 19일 기준

자료: WallStreetBets, 삼성증권

지난 주 종목별 이슈

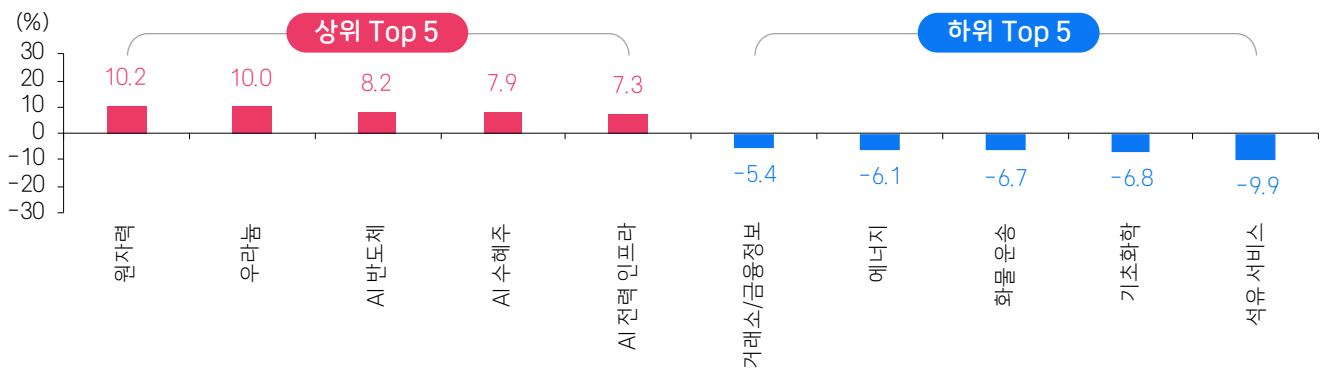
종목명	이슈
스페이스X	Cursor 인수 발표 • 600억 달러에 Cursor 인수하는 옵션 행사 발표 • 인수를 통해 AI 모델 성능 강화가 목표
마이크로소프트	주주 집단소송 제기 • Azure 성장 둔화, AI 인프라 지출 관련 주주 집단소송 제기 • 주주들은 관련 내용이 충분히 공개되지 않았다고 주장
엔비디아	8월부터 중국에 VeraCPU 판매 전망 • 중국 고객들에 8월부터 VeraCPU 공급 전망 • 현재 주문 접수가 가능한 것으로 보도
테슬라	FSD 데이터 안전성 과장 논란 제기 • EU에 제출한 FSD 데이터가 안전성이 과장되었다는 논란 • FSD사고는 과소 계상, 전체 사고는 과대 계상한 것
메타	AI 비용 통제를 위해 직원 AI 사용량 제한 추진 • AI 사용량을 추적하고 관리할 수 있는 시스템 구축 추진 • 동시에, 자사 AI 모델 사용 장려 방안 병행
AST스페이스모바일	블루버드 8,9,10호기 발사 성공 • 팰컨 9을 통해 발사한 블루버드 8, 9, 10호기 전개 성공 • 여전히 연말까지 45기 위성 구축에 대한 불확실성 존재

자료: 언론 보도, 삼성증권

1. 주간 주요 테마 동향

- AI 산업의 병목이 칩에서 전력으로 옮겨간다는 논리로 원자력 및 우라늄 섹터 상승
- 미국 이란 MOU 서명에 따라 에너지 관련 섹터는 하락

주간 수익률 상/하위 테마 Top 5



참고: 6월 19일 종가 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

테마별 주요 뉴스

테마	뉴스
원자력	하이퍼스케일러와의 SMR 계약 기대감 <ul style="list-style-type: none"> • 뉴스케일 파워 CEO가 다수의 하이퍼스케일러들이 원자로 구매 의향을 내비치고 있다고 언급 • 전력 병목이 대두되는 시점에서 SMR 관련 기대감이 재차 부각 • 이에 따라 원자력 관련주들의 주가가 상승
우라늄	우라늄 장기 계약이 고공행진 <ul style="list-style-type: none"> • 장기 우라늄 계약가가 파운드당 91.50달러로 2012년 이후 최고 수준 달성 • 현물 가격도 88.49를 기록하며 전년대비 34% 증가 • 이에 따라 우라늄 관련주 주가가 상승
거래소/금융정보	CFTC의 Kalshi 비트코인 영구선물 승인 <ul style="list-style-type: none"> • CFTC가 Kalshi의 비트코인 영구 선물 파생상품을 승인 • 향후 다른 자산군으로 영구 선물 승인이 확대될 수 있다는 우려가 확대되며 기존 거래소에 위협으로 작용한다는 분석 대두 • 이에 따라 거래소 관련주 주가가 하락
석유 서비스	미국 이란 휴전 서명 <ul style="list-style-type: none"> • 6월 17일 미국과 이란이 휴전 MOU에 서명 • 서명 이후 유가가 급락하며 유전 서비스 기업의 CapEx 삭감 및 향후 매출 가시성 불확실성이 확대 • 이에 따라 석유 서비스 관련주들의 주가가 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											
원자력	GE 버노바	GEV	298,207	18.0	9.7	26.1	68.2	51.1	10.4	34.8	0.2
	콘스텔레이션 에너지	CEG	99,290	8.0	5.1	-13.4	-10.0	41.9	14.5	14.2	0.6
	에머슨 일렉트릭	EMR	84,385	5.3	15.3	15.6	13.1	29.8	8.5	16.7	1.5
	비스트라	VST	55,214	10.6	21.6	-2.6	1.0	43.8	8.4	9.0	0.6
	퍼블릭 서비스 엔터프라이즈 그	PEG	39,811	0.2	3.3	-3.6	-0.7	16.9	3.5	13.1	3.3
우라늄	카메코	CCJ	46,380	5.5	2.9	-0.1	16.4	21.4	2.3	31.8	0.2
	넥스젠 에너지	NXE	7,049	8.1	1.3	-6.3	16.9	100.2	6.2	n/a	n/a
	우라늄 에너지	UEC	5,943	8.9	1.8	-8.7	5.3	28.9	n/a	n/a	n/a
	에너지 퓨얼스	UUUU	4,138	10.1	2.3	-2.7	19.9	n/a	n/a	n/a	n/a
	센트리스 에너지	LEU	3,765	17.7	13.2	-6.6	-14.8	n/a	n/a	51.8	n/a
AI 반도체	엔비디아	NVDA	5,098,698	2.7	-4.6	17.5	12.5	14.0	1.7	16.1	0.1
	TSMC	TSM	2,396,773	9.0	17.7	36.4	52.1	11.0	2.2	18.0	0.8
	브로드컴	AVGO	1,957,031	7.7	0.6	29.2	19.3	30.8	1.6	19.0	0.6
	마이크론 테크놀로지	MU	1,278,839	15.5	62.3	155.2	298.1	12.3	1.4	6.9	0.0
	어드밴스드마이크로디바이시스	AMD	876,236	5.0	29.8	161.8	151.3	11.8	1.4	51.9	n/a
AI 수혜주	알파벳	GOOGL	4,477,237	2.5	-4.3	20.8	18.4	34.8	17.4	18.2	0.2
	마이크로소프트	MSFT	2,818,348	-2.9	-9.1	-2.4	-21.6	28.2	6.1	n/a	0.9
	아마존닷컴	AMZN	2,628,930	2.4	-5.8	17.3	6.5	19.3	5.9	13.2	n/a
	메타 플랫폼스	META	1,465,229	1.8	-4.2	-4.6	-12.0	15.7	2.1	12.4	0.4
	ASML 홀딩	ASML	749,001	3.5	32.2	41.2	80.4	30.5	4.0	34.9	0.5
AI 전력 인프라	캐터필러	CAT	454,061	8.3	14.6	41.7	69.4	10.0	1.0	26.0	0.6
	넥스트에라 에너지	NEE	180,903	0.9	-3.7	-6.0	8.2	8.7	0.8	16.0	2.7
	이튼	ETN	163,773	7.8	13.4	17.2	32.4	8.8	0.9	n/a	1.0
	서던 코퍼	SCCO	160,966	1.7	14.2	23.0	37.0	8.7	0.7	16.0	1.9
	버티브 홀딩스	VRT	127,927	10.0	3.2	24.2	106.5	13.9	1.6	33.2	0.1
수익률 하위 Top5 테마											
거래소 /금융정보	S&P 글로벌	SPGI	124,591	-1.9	0.1	-4.5	-23.1	23.0	8.0	15.4	0.9
	CME 그룹	CME	89,278	-8.6	-18.5	-19.9	-9.3	21.0	9.7	17.3	4.6
	무디스	MCO	78,732	0.6	3.7	1.5	-13.6	16.1	n/a	18.9	0.9
	인터컨티넨탈 익스체인지	ICE	75,711	-4.7	-13.1	-15.9	-18.0	23.0	4.6	13.5	1.5
	나스닥	NDAQ	46,510	-7.6	-10.6	-5.2	-16.1	21.4	4.8	16.5	1.4
에너지	쉐브론	CVX	345,801	-7.3	-12.0	-14.0	12.7	20.9	17.5	5.3	4.0
	코노코필립스	COP	131,319	-7.9	-13.9	-14.7	13.5	18.0	n/a	4.7	3.1
	엔터프라이즈 프로덕트 파트너스	EPD	79,185	-1.7	-8.0	-2.2	14.2	25.9	15.3	10.3	6.0
	매러션 페트로리엄	MPC	70,914	-7.8	-7.6	2.1	45.1	13.1	1.7	5.4	1.6
	킨더 모건	KMI	70,282	-1.1	-7.9	-5.5	14.9	11.5	1.6	n/a	3.7
화물 운송	유니온 퍼시픽	UNP	152,513	-5.8	-5.4	9.8	11.2	42.3	7.2	13.5	2.1
	UPS	UPS	89,132	-3.0	8.3	8.6	5.9	15.8	3.4	8.5	6.3
	CSX	CSX	84,787	-4.1	-1.0	18.5	25.6	18.9	4.2	14.5	1.2
	페덱스	FDX	77,834	-3.6	-13.0	-8.4	14.6	13.2	2.1	8.3	1.7
	커네디언 퍼시픽 캔자스 시티	CP	76,320	-4.5	-0.7	8.4	15.5	16.1	2.9	n/a	0.8
기초 화학	DowInc	DOW	22,869	-6.3	-15.9	-13.6	38.6	15.6	4.9	5.0	4.4
	라이온델바젤 인더스트리스	LYB	19,390	-7.0	-17.8	-19.3	39.1	15.7	5.8	4.8	6.9
	이스트만 케미컬	EMN	8,289	-3.6	6.4	5.7	13.8	12.5	2.7	n/a	4.6
	셀라니즈 코퍼레이션	CE	5,610	-4.3	-4.4	-16.9	21.2	12.4	1.5	7.4	0.2
	발켄	BCPC	5,331	0.5	4.2	1.3	7.3	14.1	6.8	n/a	0.6
석유 서비스	SLB	SLB	71,897	-14.4	-15.3	0.2	25.4	10.1	2.7	10.8	2.4
	베이커 휴즈	BKR	57,947	-7.5	-10.8	-3.4	28.9	12.9	2.9	13.4	1.6
	할리버튼	HAL	29,180	-11.8	-18.7	-5.7	22.7	9.5	2.0	9.2	1.9
	테크넵FMC	FTI	25,983	-7.9	-11.8	-1.9	44.1	23.0	5.0	12.7	0.3
	코디악 가스 서비스	KGS	6,980	0.1	-8.8	41.8	115.3	8.7	3.9	11.3	2.8

참고: 6월 19일 종가 기준
 자료: Bloomberg, 삼성증권

2. 미국: 업종별 주간 수익률 추이

- 미국 이란 MOU 서명에 따라 위험자산 선호로 시장이 선회하며 반도체/장비 관련 산업이 강세 유지
- 반대로, MOU 서명에 따라 유가가 급락하자 에너지 관련 산업은 큰 폭으로 하락

S&P500

섹터	산업 그룹	현재	1주전	2주전	3주전	4주전	5주전	6주전	7주전	8주전
에너지	에너지	-6.6	-0.4	2.5	-5.4	-0.4	6.8	-5.4	3.2	3.2
소재	소재	-0.4	3.0	-1.2	1.2	0.0	-2.3	0.6	-2.0	0.1
산업재	자본재	4.4	1.4	0.1	0.9	-0.2	-1.4	0.6	0.3	-0.7
	상업·전문서비스	-3.4	-1.3	3.1	-1.7	2.7	-0.9	-2.7	1.3	-1.4
	운송	-2.5	1.2	1.5	1.8	0.7	-0.2	-0.6	-0.4	0.8
경기소비재	자동차·부품	-1.8	3.4	-9.9	3.3	1.6	-1.3	8.9	3.1	-5.8
	내구소비재·의류	0.0	3.9	-2.6	1.6	6.9	-6.2	-1.5	-4.4	-2.4
	소비자서비스	1.7	2.4	-0.2	1.2	1.4	-2.3	-2.1	-2.0	-3.7
	경기소비재 판매업체 및 소매	1.6	-1.0	-6.7	0.9	1.8	-3.7	0.7	0.6	2.9
필수소비재	필수소비재 판매업체 및 소매	-3.4	2.6	1.5	-4.3	-4.3	1.4	-0.8	0.4	1.3
	음식료·담배	-3.6	2.7	0.4	-3.3	0.7	2.7	0.2	2.4	1.5
	가정용품·개인용품	0.0	2.2	1.2	-0.8	2.6	-2.6	0.1	-0.2	0.1
헬스케어	건강관리 장비·서비스	-2.3	0.9	3.7	-2.8	1.9	0.9	-0.9	-1.0	-0.7
	제약, 생명공학·생명 과학	-3.3	0.3	1.5	1.1	4.1	1.0	-1.3	1.6	-4.4
금융	은행	0.1	3.6	4.2	-0.7	3.2	-2.3	-3.3	1.3	-1.8
	금융 서비스	1.0	1.5	-0.8	0.0	0.8	0.3	-0.4	1.1	-1.9
	보험	-1.5	1.0	4.7	-4.1	1.6	1.2	-1.6	-0.7	-1.8
정보기술	소프트웨어·서비스	-3.2	-6.2	-6.6	8.7	1.3	1.0	2.3	-0.9	-0.4
	기술 하드웨어·장비	3.6	-1.7	-1.9	2.6	3.2	2.7	4.7	3.2	1.3
	반도체·장비	5.7	5.4	-6.8	3.7	-0.5	0.4	10.8	-1.1	6.1
커뮤니케이션 서비스	통신서비스	-6.1	4.8	-5.9	-1.5	4.0	-3.2	-3.1	1.5	-2.4
	미디어·엔터테인먼트	1.8	-2.5	-3.7	0.1	-2.4	-0.6	2.3	4.8	-0.6
유틸리티	유틸리티	0.5	0.4	-0.3	-2.1	3.3	-2.1	-4.0	0.7	0.1
부동산	리츠	-3.5	1.3	1.4	-1.2	3.1	-2.3	0.0	1.3	-1.3
	부동산 관리·개발	-3.2	0.5	4.9	-4.7	1.7	-8.5	0.9	-4.5	-3.8

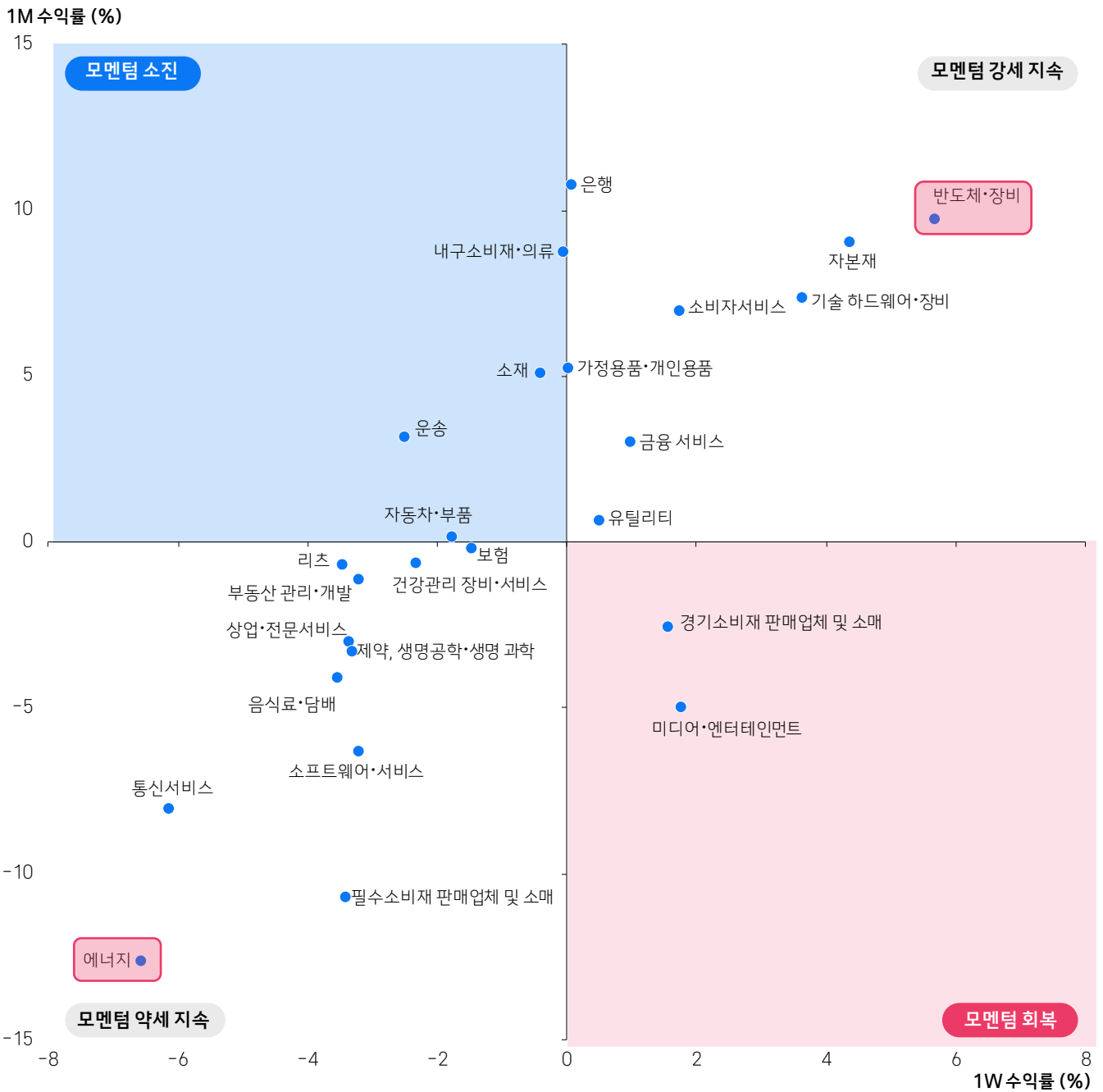
참고: GICS (Global Industry Classification Standard) Level 2 기준 / 6월 19일 종가 기준

자료: Bloomberg, 삼성증권

3. 미국: 1W 수익률 vs 1M 수익률

- 미국 이란 MOU 서명에 따라 위험자산 선호로 시장이 선회하며 반도체/장비 관련 산업이 강세 유지
- 반대로, MOU 서명에 따라 유가가 급락하자 에너지 관련 산업은 큰 폭으로 하락

S&P500



참고: GICS (Global Industry Classification Standard) Level 2 기준 / 6월 19일 종가 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

4. 미국 외 국가

홍콩 항생지수

산업	현재	1주전	2주전	3주전	4주전	5주전	6주전	7주전	8주전
에너지	-9.1	-4.0	0.0	-0.8	0.4	-0.3	-8.8	4.2	3.8
소재	-2.0	-1.3	-2.3	-2.8	-3.3	-9.1	7.5	-4.9	-3.0
산업재	5.5	-0.8	-1.9	0.0	0.0	-1.2	4.2	-2.1	0.8
경기소비재	-4.9	-4.8	1.0	-3.3	-4.1	-3.7	6.2	-2.4	-3.8
필수소비재	-6.0	0.7	-1.6	-0.6	-4.3	-3.1	0.3	-0.9	0.3
헬스케어	-1.8	-1.0	-6.8	-2.0	-1.9	-5.5	0.4	-1.7	-5.2
통신	-2.8	-1.0	-2.8	-1.6	-1.8	0.4	1.7	1.0	1.4
유틸리티	-3.5	-1.4	-3.9	-1.3	-1.7	0.8	1.0	-0.5	2.3
금융	-1.2	1.9	-1.9	-1.4	0.0	-0.3	0.8	0.2	0.3
부동산 & 건설	-6.5	-0.6	-3.3	-2.6	-5.1	-0.6	7.5	1.1	0.8
IT	-2.3	-0.9	2.1	-0.5	-0.7	-3.7	3.4	-3.5	-1.7
복합기업	-1.5	0.1	-1.0	-1.9	-1.3	-1.6	9.5	-0.1	1.3

참고: HSICS (Hang Seng Industry Classification System) Level 1 기준 / 6월 19일 종가 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

중국 MSCI China

산업 그룹	현재	1주전	2주전	3주전	4주전	5주전	6주전	7주전	8주전
에너지	-7.1	-2.3	-0.5	1.4	-1.8	-0.1	-7.2	3.8	4.0
소재	-0.5	0.1	-2.8	-2.8	-3.3	-7.7	5.6	-2.6	-2.1
산업재	0.5	-2.6	-2.1	-0.2	-1.0	-0.8	2.5	-1.1	0.7
경기소비재	-5.1	-4.9	1.0	-4.3	-4.0	-3.1	3.8	-1.7	-4.4
필수소비재	-6.3	0.7	-3.2	0.0	-4.6	-2.7	-0.3	-0.8	0.5
건강관리	-2.0	-0.2	-7.2	-1.2	-1.2	-4.8	0.8	-0.5	-5.1
금융	-4.8	3.9	0.3	-1.3	-1.5	-1.3	1.2	-0.6	1.0
정보기술	9.0	-4.1	-0.9	3.8	3.0	-0.8	7.8	-1.3	1.7
커뮤니케이션 서비스	-4.6	1.6	4.1	-1.8	-3.4	-3.7	3.3	-4.0	-3.5
유틸리티	-6.7	-1.7	-2.7	2.8	-2.4	0.6	1.5	-0.3	2.4
부동산	-12.4	3.1	-0.5	-0.1	-8.0	0.0	14.2	2.1	-0.3

참고: GICS (Global Industry Classification Standard) Level 1 기준 / 6월 19일 종가 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

일본 TOPIX

구분	현재	1주전	2주전	3주전	4주전	5주전	6주전	7주전	8주전
식품	1.4	3.4	-2.8	-0.5	0.2	3.1	-0.6	0.6	-1.1
에너지 자원	0.1	-3.4	-0.5	-1.8	-4.5	4.5	-4.6	1.5	-3.4
건설·자재	6.8	-1.8	-1.7	4.6	-3.5	-2.1	3.4	2.8	-0.6
소재·화학	3.2	-1.0	-2.9	4.8	0.3	1.1	3.9	0.8	-2.2
의약품	0.3	-0.2	-5.7	-0.1	-0.7	0.9	-0.5	-2.0	-3.3
자동차·운송장비	1.3	-2.0	-4.8	3.4	-3.2	5.1	-0.7	-1.5	-5.3
철강·비철금속	15.7	-8.2	-2.3	1.4	-4.0	-4.8	10.7	-1.1	-0.5
기계	7.8	-2.4	0.5	0.2	-2.5	-5.2	4.1	0.5	1.9
전자기기·정밀기기	10.3	-3.9	2.0	5.6	3.6	0.1	6.2	0.2	1.6
정보통신·기타서비스	1.2	-2.9	-0.5	2.7	6.3	-1.5	3.8	-2.9	1.5
전기·가스	-1.0	0.7	-1.7	0.3	-3.0	0.1	0.7	-0.6	-5.2
운송·물류	-1.8	0.5	-0.6	-0.9	-1.5	0.7	0.3	-1.0	-3.0
종합상사·도매	-1.1	-3.0	-3.5	-2.9	-6.2	7.0	-0.6	3.6	-1.1
소매업	-0.9	3.0	-2.3	1.9	1.7	-1.4	1.0	0.7	-5.1
은행	2.1	0.4	5.7	-3.1	5.1	3.6	0.6	3.3	-5.2
금융 (은행 제외)	1.1	3.4	0.1	-0.9	-0.4	6.3	0.0	0.2	-1.5
부동산	-1.5	3.5	-2.7	1.0	-4.4	-5.1	-0.5	-0.7	-1.4

참고: TOPIX-17 기준 / 6월 19일 종가 기준

자료: Bloomberg, 삼성증권

유럽 MSCI Europe

산업 그룹	현재	1주전	2주전	3주전	4주전	5주전	6주전	7주전	8주전
에너지	-6.9	-1.2	3.8	-3.8	0.4	3.0	-5.4	2.0	5.4
소재	-1.9	1.4	-1.7	1.9	2.2	-0.8	0.8	-0.8	-1.3
산업재	3.6	-0.4	-1.3	1.4	2.9	-3.2	0.8	0.1	-3.8
경기소비재	-1.4	3.4	-0.6	3.0	2.2	-2.1	3.1	-2.2	-4.8
필수소비재	-2.6	3.6	-1.3	-1.5	2.2	0.7	-1.4	-0.2	0.2
건강관리	-2.0	0.7	-0.1	-0.6	2.7	1.4	-1.4	-0.4	-4.8
금융	3.8	2.5	-1.6	0.5	2.8	-1.0	-0.1	0.9	-4.2
정보기술	0.8	4.3	3.0	0.1	7.4	1.2	5.7	0.3	0.5
커뮤니케이션 서비스	-3.6	1.8	-2.0	-2.2	5.0	0.5	0.2	-3.0	-1.9
유틸리티	-0.5	1.2	1.4	-2.3	3.7	-3.4	-3.3	0.9	1.9
부동산	-1.4	3.0	-2.9	0.8	1.5	-3.2	-1.1	-1.0	-3.3

참고: GICS (Global Industry Classification Standard) Level 1 기준 / 6월 19일 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