

KB 리서치 모닝코멘트



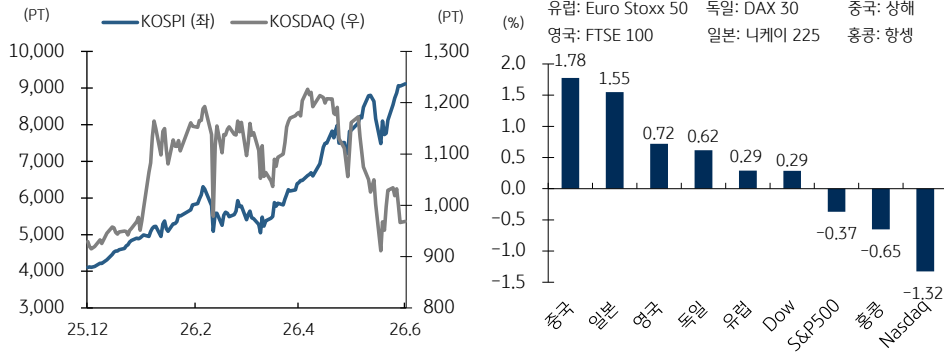
더 많은 리포트 보기

[리서치본부 투자전략정보팀]
2026년 6월 23일 (화)

투자전략정보팀 Analyst
임정은 jungeun.lim@kbfg.com
태윤선 ystae@kbfg.com



국내 및 글로벌 증시 동향



[미국 증시 동향]

- MS CEO, 소수 AI 모델에 대한 의존도를 줄여야 하며, 가격경쟁 시장이 열릴 것이라고 주장. 이에 AI 우려 확산
- 막대한 투자와 가격경쟁 속에서의 수익성에 대한 의구심이 다시 높아짐. '순환투자 문제' 또한 불안감을 야기
- 스페이스X -16.43%. 최근 IPO로 750억달러를 조달한 가운데 최소 200억달러의 회사채를 발행한다는 소식
- 더불어, 알파벳이 핵심 인재 유출 이슈로 약 -5%. 다만 마이크로 등 반도체는 급등세 지속해 필리 지수 +2%대

[FICC 시장 동향]

- 미국 10년물 국채수익률 4.51% (+5.6bp), 매파적 연준에 대한 경계감과 스페이스X 회사채 발행 소식에 상승
- 달러 인덱스 100.99 (+0.14%), 국채금리 상승 연동되며 강세 압력. 스타머 총리 사임에도 파운드화 강세
- 유가 73.86달러/배럴 (-2.62%), 미-이란 종전 협상 진척 소식에 급락세 지속, 3월 이후 최저치

[중국 및 유럽 증시 동향]

- 중국 증시, 미-이란 협상 진전 기대감과 당국의 경기 부양책 발표에 힘입어 상승
- 유럽 증시, 스위스에서 열린 미-이란 고위급 회담이 긍정적으로 평가된 가운데 대체로 상승

[주간 증시 캘린더] * 한국시간 기준, (실): 실적발표, (휴): 휴장, (미): 미국, (유): 유럽, (중): 중국, (한): 한국

- > 23 (화): 미 6월 S&P 글로벌 종합 PMI (잠정), 리치몬드 연방 제조업지수, > 24 (수): 금통위, 미 1Q 경상수지
- > 25 (목): 미 1Q GDP (확정), 5월 PCE 물가지수, 개인소득/소비, 내구재주문 (잠정), (실) 마이크로
- > 26 (금): 미 6월 미시간대 소비자심리지수 (확정), > 27 (토): 중 5월 산업생산

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D		1W		세부 산업 등락률 상위	1D		1W	
	1D	1W	1D	1W		1D	1W		
에너지	1.24	-5.42	건설 및 엔지니어링	5.01	6.49				
건강관리	0.87	-2.11	전자 기기, 부품	3.49	8.19				
산업	0.76	3.42	생명공학	3.43	0.55				
금융	0.54	0.93	전자 장비	2.76	13.86				
유틸리티	0.50	1.00	통신 장비	2.40	1.15				
원자재	0.07	-0.33	세부 산업 등락률 하위		1D	1W			
정보서비스	-0.04	3.02	양방향 미디어 및 서비스	-4.36	-5.13				
생활필수품	-0.68	-3.52	판매업체	-3.30	0.50				
부동산	-1.65	-4.81	소프트웨어	-2.81	-5.14				
자유소비재	-2.33	-1.54	엔터테인먼트	-2.80	-4.55				
통신서비스	-3.83	-2.79	호텔, 레스토랑, 레저	-2.09	-0.39				

S&P 500 등락률 상위/하위 & 시총 Top 10

등락률 상위			등락률 하위			시총 Top 10		
종목명	1D	1W	종목명	1D	1W	종목명	1D	1W
슈퍼 마이크로 컴퓨	15.66	16.41	모더나	-7.22	18.90	엔비디아	-0.97	1.69
코히런트	9.22	10.51	팔란티어 테크놀로	-6.98	-6.63	애플	-0.34	2.02
ON 세미컨덕터	8.16	12.64	치폴리 텍사칸 그릴	-6.00	-5.24	알파벳	-4.99	-2.78
코닝	7.65	17.09	넷플릭스	-5.82	-9.29	마이크로소프트	-3.18	-5.99
시에나	7.50	3.22	롤루레온 애슬레티	-5.67	-11.23	아마존 닷컴	-4.75	-2.41
버티브 홀딩스	7.48	18.19	도미노 피자	-5.56	-8.88	브로드컴	-4.52	2.63
마이크론 테크놀로	6.82	23.41	폭스	-5.44	-25.00	테슬라	1.14	-0.34
에브비	6.25	1.00	크로락스	-5.43	-6.42	메타 플랫폼스	-2.32	-0.55
제네락 홀딩스	5.87	12.65	알파벳	-5.08	-2.62	마이크론 테크놀로	6.82	23.41
플렉스	5.56	4.07	오라클	-5.00	-4.92	버크셔 해서웨이	-0.16	-0.11

나스닥 100 & 다우 등락률 상위/하위

나스닥 등락률 상위			나스닥 등락률 하위			다우 등락률 상/하위		
종목명	1D	1W	종목명	1D	1W	종목명	1D	1W
마이크론 테크놀로	6.82	23.41	ARM 홀딩스	-7.22	7.07	캐터필러	3.70	12.27
Astera Labs Inc	5.42	19.75	팔란티어 테크놀로	-6.98	-6.63	암젠	2.11	2.95
램리서치	5.27	11.65	넷플릭스	-5.82	-9.29	JP모간 체이스	1.92	3.35
인텔	5.19	13.14	코어위브	-5.65	10.68	Cisco Systems I	1.66	0.36
루멘텍 홀딩스	5.17	-3.00	알파벳	-5.08	-2.62	쓰리엠	1.63	3.09
테라다인	4.36	13.34	알파벳	-4.99	-2.78	아마존 닷컴	-4.75	-2.41
샌디스크/델라웨어	4.07	14.83	아마존 닷컴	-4.75	-2.41	나이키	-4.45	-3.87
어플라이드 머티어	3.74	12.86	텍스컴	-4.69	-8.36	마이크로소프트	-3.18	-5.99
KLA	3.70	5.74	브로드컴	-4.51	2.63	맥도날드	-3.05	-5.16
버텍스 파마슈티컬	3.36	4.91	크래프트 하인즈	-3.46	-9.68	홈도	-2.29	0.54

KB증권은 동 조사분석자료를 기관투자자 또는 제3자에게 제공한 사실이 없습니다. 본 자료를 작성한 조사분석담당자와 그 배우자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료 작성자는 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다. 이 보고서는 고객들에게 투자에 관한 정보를 제공할 목적으로 작성된 것이며 계약의 청약 또는 청약의 유인을 구성하지 않습니다. 이 보고서는 KB증권이 신뢰할 만하다고 판단하는 자료와 정보에 근거하여 해당일 시점의 전문적인 판단을 반영한 의견이나 KB증권이 그 정확성이나 완전성을 보장하는 것은 아니며, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다. 개별 투자는 고객의 판단에 의거하여 이루어져야 하며, 이 보고서는 어떠한 형태로도 고객의 투자판단 및 그 결과에 대한 법적 책임의 근거가 되지 않습니다. 이 보고서의 저작권은 KB증권에 있으므로 KB증권의 동의 없이 무단 복제, 배포 및 변형할 수 없습니다. 이 보고서는 학술 목적으로 작성된 것이 아니므로, 학술적인 목적으로 이용하는 경우에는 KB증권에 사전 통보하여 동의를 얻으셔야 합니다.

KB 리서치 모닝코멘트

[리서치본부 투자전략정보팀]
2026년 6월 23일 (화)

투자전략정보팀 Analyst
임정은 jungeun.lim@kbfq.com
태윤선 ystae@kbfq.com

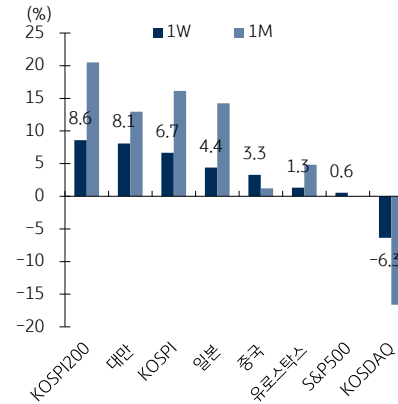


자료: Bloomberg, 한국시간 오전 7:20 기준, 상품가격은 근월물 기준 (일부 데이터는 시차가 있을 수 있음)

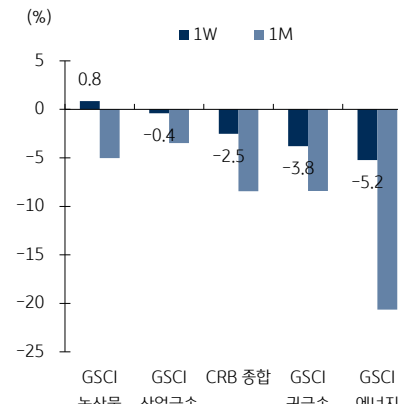
글로벌 증시 / 가상자산

단위 (종가 pt, 등락 %)	종가	1D	1W	1M	연초이후	3M추이
KOSPI	9,114.6	0.7	6.7	16.1	116.3	
한국 KOSPI200	1,477.2	1.2	8.6	20.5	143.8	
KOSDAQ	968.4	0.2	-6.3	-16.6	4.6	
미국 다우존스	51,712.7	0.3	1.0	2.2	7.6	
나스닥	26,166.6	-1.3	1.1	-0.7	12.6	
S&P500	7,472.8	-0.4	0.6	0.0	9.2	
러셀2000	3,004.4	0.8	2.1	4.7	21.1	
유럽 유로스탁스	6,311.3	0.3	1.3	4.8	9.0	
독일	25,139.7	0.6	1.0	1.0	2.7	
프랑스	8,400.1	-0.2	0.2	3.5	3.1	
영국	10,437.9	0.7	0.1	-0.3	5.1	
이탈리아	52,796.8	-0.1	1.9	6.6	17.5	
아시아 일본	72,354.0	1.5	4.4	14.2	43.7	
홍콩	23,768.5	-0.7	-3.8	-7.2	-7.3	
싱가포르	5,204.0	0.2	2.5	2.7	12.0	
중국	4,163.1	1.8	3.3	1.2	4.9	
인디아	77,094.1	0.4	1.1	2.2	-9.5	
대만	47,741.5	2.7	8.1	12.9	64.8	
베트남	1,857.9	1.8	3.3	-1.0	4.1	
인도네시아	6,116.7	-1.0	1.8	-0.7	-29.3	
호주	8,816.1	-0.1	-1.1	1.8	1.2	
가상 자산 비트코인	64,333.2	-0.1	2.1	-16.7	-26.6	
이더리움	1,734.2	0.1	1.5	-19.1	-41.8	

글로벌 증시



원자재 시장



FICC

등락단위 (% , 금리는 bp)	종가	1D	1W	1M	연초이후	3M추이
지수 (pt)						
CRB 종합	359.6	-0.7	-2.5	-8.4	20.3	
GSCI 에너지	265.1	-1.7	-5.2	-20.7	29.4	
GSCI 귀금속	5,611.2	-1.0	-3.8	-8.4	-3.6	
GSCI 산업금속	609.9	-0.6	-0.4	-3.5	10.4	
GSCI 농산물	357.4	-0.6	0.8	-5.0	1.4	
유가 (달러)						
WTI	73.9	-2.6	-13.0	-23.5	28.6	
BRENT	78.1	-3.1	-6.1	-24.6	28.4	
금속 (달러)						
금	4,181.9	-1.0	-0.8	-7.5	-3.7	
은	65.6	-1.1	-3.5	-13.6	-7.1	
구리	13,595.0	-0.7	-0.8	1.4	9.4	
곡물 (달러)						
옥수수	411.5	-1.4	-0.3	-11.2	-6.5	
소맥	597.5	-1.4	2.2	-7.5	17.9	
대두	1,115.8	-0.6	0.2	-6.7	8.3	
환율 (pt)						
달러인덱스	100.99	0.1	1.3	1.8	2.7	
JPM 이머징통화	47.15	-0.2	-0.7	-0.6	1.2	
유로/달러 (달러)	1.14	0.0	-1.5	-1.8	-2.7	
달러/위안 (위안)	6.78	-0.1	-0.3	0.3	3.1	
금리 (%)						
미국 2년	4.23	5	16	10	75	
미국 10년	4.51	6	4	-5	34	
독일 10년	2.95	-3	0	-9	10	
반도체 (달러)						
필라델피아 반도체	14,634.7	2.0	9.4	19.9	106.6	
DDR3 4G	9.8	3.2	3.4	28.8	161.4	

KB증권은 동 조사분석자료를 기관투자자 또는 제3자에게 제공한 사실이 없습니다. 본 자료를 작성한 조사분석담당자와 그 배우자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료 작성자는 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다. 이 보고서는 고객들에게 투자에 관한 정보를 제공할 목적으로 작성된 것이며 계약의 청약 또는 청약의 유인을 구성하지 않습니다. 이 보고서는 KB증권이 신뢰할 만하다고 판단하는 자료와 정보에 근거하여 해당일 시장의 전문적인 판단을 반영한 의견이나 KB증권이 그 정확성이나 완전성을 보장하는 것은 아니며, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다. 개별 투자는 고객의 판단에 의거하여 이루어져야 하며, 이 보고서는 어떠한 형태로도 고객의 투자판단 및 그 결과에 대한 법적 책임의 근거가 되지 않습니다. 이 보고서의 저작권은 KB증권에 있으므로 KB증권의 동의 없이 무단 복제, 배포 및 변형할 수 없습니다. 이 보고서는 학술 목적으로 작성된 것이 아니므로, 학술적인 목적으로 이용하려는 경우에는 KB증권에 사전 통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.