

KB 리서치 모닝코멘트



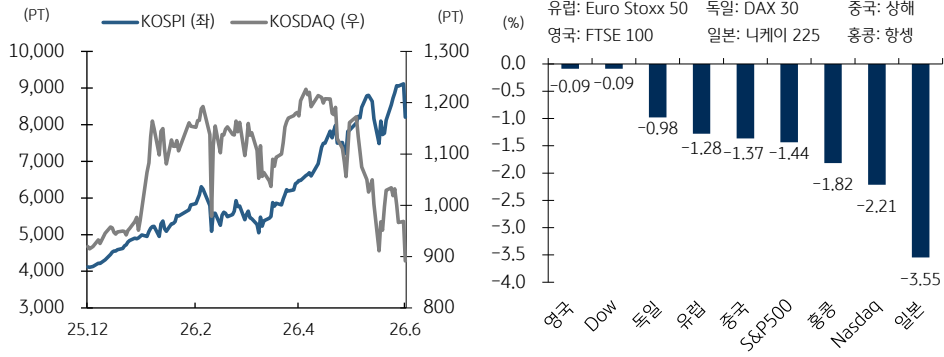
더 많은 리포트 보기

[리서치본부 투자전략정보팀]
2026년 6월 24일 (수)

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



국내 및 글로벌 증시 동향



[미국 증시 동향]

- AI 과열론에 미 증시도 급락. 마이크로 -13%, Arm -10% 등 필리시주 약 -8%, 30개 구성종목 모두 하락
- 지난주 매파적 FOMC 이후 전반적으로 증시 하락 압력 상승. 9월말까지 25bp 이상 인상 확률 약 70%로 반영
- 스페이스X 약 +1%로 4거래일 만에 상승. 회사채 발행이 흥행하기는 했으나 위험 낮은 단기물물에 수요 집중
- 반도체 집중 매도세에 경기방어주로 순환매 나타나며 다우지수는 약보합. J&J +3.37%, 월마트 +1.91% 등

[FICC 시장 동향]

- 미국 10년물 국채수익률 4.50% (-1.2bp), 위험회피 심리 부각되며 국채 매수세 유입, 장기물 하락은 제한적
- 달러 인덱스 101.41 (+0.38%), 기술주 급락에 따른 안전자산 선호심리 반영하며 상승
- 유가 73.21달러/배럴 (-0.88%), 호르무즈 해협 통항 정상화로 원유 공급 우려 후퇴한 가운데 하락세 연장

[중국 및 유럽 증시 동향]

- 중국 증시, 단기 급등 부담 속 AI 투자 과열 우려가 글로벌 증시 전반에 번지며 하락
- 유럽 증시, 미-이란 협상 불확실성, 글로벌 기술주 급락 여파로 ASML -5%대 등 반도체주 중심 차익매물 출회

[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): 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		섹터 = GICS Level1, 세부 산업 = GICS Level3 기준, 단위: %		
	1D	1W	1D	1W	세부 산업 등락률 상위	세부 산업 등락률 하위	
부동산	2.76	-1.95	헬스케어 기술	4.28	-1.52		
생활필수품	1.77	-1.29	IT 서비스	3.36	-8.44		
건강관리	1.37	-0.07	담배	3.14	-0.37		
유틸리티	0.83	1.36	다양한 통신 서비스	2.93	-2.01		
에너지	0.69	-1.23	헬스케어 리츠	2.87	1.86		
금융	0.36	0.94					
통신서비스	-0.33	-5.39	반도체 및 반도체장비	-6.18	-4.48		
자용소비재	-0.93	-4.29	건설 및 엔지니어링	-5.66	-2.33		
원자재	-1.60	-2.74	자동차	-5.34	-7.03		
산업	-2.03	-0.04	전자 기기, 부품	-5.19	-0.86		
정보서비스	-3.66	-4.00	금속 및 채광	-4.48	-8.10		

S&P 500 등락률 상위/하위 & 시총 Top 10

등락률 상위		등락률 하위		시총 Top 10				
종목명	1D	1W	종목명	1D	1W			
액슨 엔터프라이즈	5.61	-2.29	샌디스크/델라웨어	-13.64	-6.84	엔비디아	-4.13	-5.84
CDW	5.25	-0.94	마이크론 테크놀로	-13.18	-3.33	애플	-0.91	-0.72
GE 헬스케어 테크	5.08	-1.61	버티브 홀딩스	-11.07	2.05	알파벳	-1.02	-6.29
인터내셔널 비즈니스	5.04	-1.40	ON 세미컨덕터	-11.01	-7.02	마이크로소프트	1.80	-6.46
차터 커뮤니케이션	4.95	-8.32	코히런트	-10.40	-7.88	아마존 닷컴	0.57	-4.84
허쉬	4.90	-1.02	마벨 테크놀로지	-9.36	-9.66	브로드컴	-3.06	-3.50
콘아그라 브랜즈	4.51	-1.32	램리서치	-9.33	-4.52	테슬라	-5.79	-7.18
이리 인텔리티	4.47	-1.30	마이크로칩 테크놀	-9.20	-7.04	메타 플랫폼스	-0.29	-5.27
비바 시스템스	4.28	-1.52	KLA	-9.17	-4.65	마이크론 테크놀로	-13.18	-3.33
올스테이트	4.04	4.39	애널로그 디바이시	-8.58	-4.75	버크셔 해서웨이	0.84	-0.55

나스닥 100 & 다우 등락률 상위/하위

나스닥 등락률 상위		나스닥 등락률 하위		다우 등락률 상/하위				
종목명	1D	1W	종목명	1D	1W			
액슨 엔터프라이즈	5.61	-2.29	샌디스크/델라웨어	-13.64	-6.84	인터내셔널 비즈니스	5.04	-1.40
툰슨 로이터	5.43	0.30	마이크론 테크놀로	-13.18	-3.33	머크	3.57	4.09
GE 헬스케어 테크	5.08	-1.61	ARM 홀딩스	-10.14	-11.19	존슨앤드존슨	3.37	1.45
오토매틱 데이터 프	2.75	-1.22	Astera Labs Inc	-9.70	2.01	버라이즌 커뮤니케	3.02	-0.72
아메리칸 일렉트릭	2.64	3.43	마벨 테크놀로지	-9.36	-9.66	세일즈포스	2.20	-6.76
몬덜리즈 인터내셔	2.60	-0.72	램리서치	-9.33	-4.52	엔비디아	-4.13	-5.84
T-모바일 US	2.50	-2.27	마이크로칩 테크놀	-9.20	-7.04	캐터필러	-3.72	5.39
오라일리 오토모티	2.23	-3.01	KLA	-9.17	-4.65	허니웰 인터내셔널	-2.52	-2.22
컴캐스트	2.15	-4.88	애널로그 디바이시	-8.58	-4.75	나이키	-1.88	-6.24
페이체스	2.15	-2.88	어플라이드 머티어	-8.48	0.02	보잉	-1.87	-5.35

KB증권은 동 조서분석자료를 기관투자자 또는 제3자에게 제공한 사실이 없습니다. 본 자료를 작성한 조서분석담당자 그 배우자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료 작성자는 게재된 내용이 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 보고서에 학술 목적으로 작성된 것이 아니므로, 학술적인 목적으로 이용하는 경우에는 KB증권에서 사전 통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.

KB 리서치 모닝코멘트

[리서치본부 투자전략정보팀]
2026년 6월 24일 (수)

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

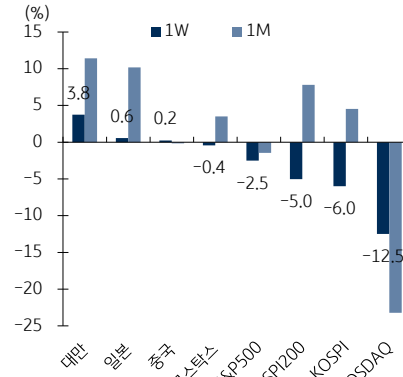


자료: Bloomberg, 한국시간 오전 7:20 기준, 상품가격은 근월물 기준 (일부 데이터는 시차가 있을 수 있음)

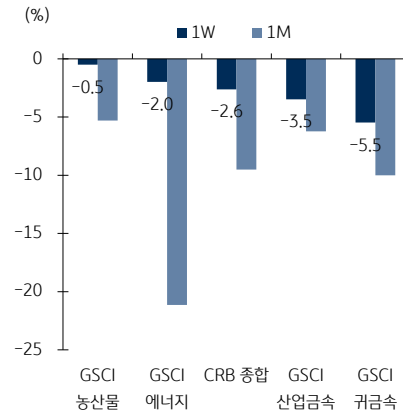
글로벌 증시 / 가상자산

단위 (종가 pt, 등락 %)	종가	1D	1W	1M	연초이후	3M추이
KOSPI	8,203.8	-10.0	-6.0	4.5	94.7	
한국 KOSPI200	1,321.7	-10.5	-5.0	7.8	118.1	
KOSDAQ	891.5	-7.9	-12.5	-23.2	-3.7	
미국						
다우존스	51,666.8	-0.1	0.0	2.1	7.5	
나스닥	25,587.0	-2.2	-4.1	-2.9	10.1	
S&P500	7,365.5	-1.4	-2.5	-1.4	7.6	
러셀2000	2,975.5	-1.0	0.4	3.7	19.9	
유럽						
유로스탁스	6,230.6	-1.3	-0.4	3.5	7.6	
독일	24,893.6	-1.0	-0.1	0.0	1.6	
프랑스	8,340.7	-0.7	-1.3	2.8	2.3	
영국	10,428.9	-0.1	-0.6	-0.4	5.0	
이탈리아	52,024.4	-1.5	-0.8	5.1	15.8	
아시아						
일본	69,788.4	-3.5	0.6	10.2	38.6	
홍콩	23,336.3	-1.8	-6.1	-8.9	-9.0	
싱가포르	5,205.7	0.0	1.7	2.7	12.0	
중국	4,106.3	-1.4	0.2	-0.2	3.5	
인디아	76,200.7	-1.2	-0.8	1.0	-10.6	
대만	47,100.7	-1.3	3.8	11.4	62.6	
베트남	1,869.0	0.6	3.4	-0.4	4.7	
인도네시아	6,101.3	-0.3	-2.5	-1.0	-29.4	
호주	8,787.0	-0.3	-1.5	1.5	0.8	
가상 자산						
비트코인	62,690.7	0.5	-0.8	-18.1	-28.5	
이더리움	1,670.2	0.5	-2.2	-20.1	-43.9	

글로벌 증시



원자재 시장



FICC

등락단위 (% , 금리는 bp)	종가	1D	1W	1M	연초이후	3M추이
지수 (pt)						
CRB 종합	355.3	-1.2	-2.6	-9.5	18.9	
GSCI 에너지	263.5	-0.6	-2.0	-21.1	28.6	
GSCI 귀금속	5,514.2	-1.7	-5.5	-10.0	-5.2	
GSCI 산업금속	592.5	-2.9	-3.5	-6.2	7.3	
GSCI 농산물	356.4	-0.3	-0.5	-5.3	1.1	
유가 (달러)						
WTI	73.2	-0.9	-9.3	-24.2	27.5	
BRENT	77.1	-1.1	-2.4	-25.6	26.7	
금속 (달러)						
금	4,129.9	-1.2	-4.6	-8.7	-4.9	
은	62.1	-5.4	-11.6	-18.2	-12.1	
구리	13,649.0	0.4	-0.7	-0.1	9.9	
곡물 (달러)						
옥수수	409.8	-0.4	-1.4	-11.5	-6.9	
소맥	586.8	-1.8	-0.5	-9.2	15.7	
대두	1,117.0	0.1	-0.2	-6.6	8.4	
환율 (pt)						
달러인덱스	101.41	0.4	1.8	2.2	3.1	
JPM 이머징통화	46.84	-0.6	-1.7	-1.3	0.5	
유로/달러 (달러)	1.14	0.0	-1.0	-2.3	-3.1	
달러/위안 (위안)	6.79	-0.2	-0.5	-0.1	2.9	
금리 (%)						
미국 2년	4.20	-3	15	8	73	
미국 10년	4.50	-1	6	-6	33	
독일 10년	2.92	-3	-1	-12	6	
반도체 (달러)						
필라델피아 반도체	13,482.5	-7.9	-4.4	10.5	90.3	
DDR3 4G	9.8	0.8	4.0	29.9	163.5	

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.