

KB 리서치 모닝코멘트



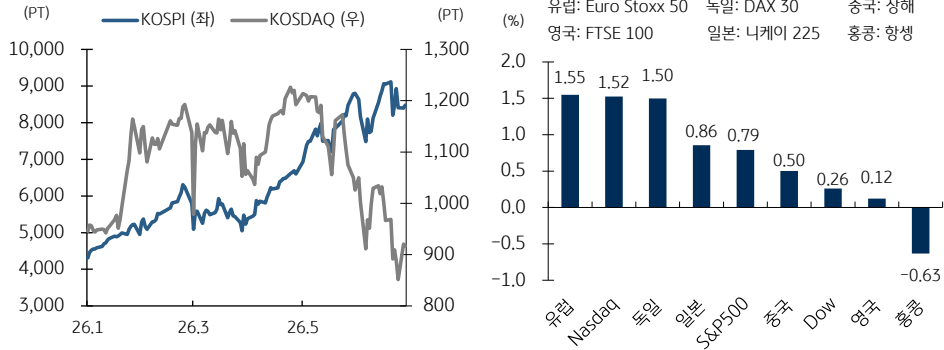
더 많은 리포트 보기

[리서치본부 투자전략정보팀]
2026년 7월 1일 (수)

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



국내 및 글로벌 증시 동향



[미국 증시 동향]

- 기술주 강세에 이틀 연속 상승. 상반기 다우 +8%대, S&P 500 +9%대, 나스닥 +12%대 견조한 상승세
- 중동 전쟁 여파, AI 과열 및 인플레이션 우려에도 탄탄한 경제와 기업실적 낙관론 유지되며 상반기 강세장 견인
- 필리 지수 +101%대 사상 최고 반기 상승률 기록. 전일도 엔비디아, AMD, 인텔 등 반도체주가 지수 상승 주도
- 한편, 5월 JOLTs 구인건수는 759만 4천건으로 전망치 (730만) 상회, 견조한 고용시장에 대한 인식 강화

[FICC 시장 동향]

- 미국 10년물 국채수익률 4.47% (+9.1bp), 5월 구인건수 호조에 금리인상 확률 강화되며 상승
- 달러 인덱스 101.19 (+0.08%), 유가 하락, 유로화 강세, 엔화 약세 등이 맞물리며 강보합
- 유가 69.50달러/배럴 (-1.77%), 모건스탠리의 내년 원유시장 공급과잉 전망에 하락

[중국 및 유럽 증시 동향]

- 중국 증시, 6월 제조업 PMI가 50.3을 기록해 확장 국면으로 전환한 가운데 AI 수출 기대 작용하며 상승
- 유럽 증시, AI 낙관론과 중동긴장 완화 조짐에 STOXX 600 기준 5년 반 만에 분기 상승률 최고치 기록

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

- > 30 (화): 미 5월 JOLTs (구인율), 6월 컨퍼런스보드 소비자지대지수, 중 6월 국가통계국 PMI
- > 7/1 (수): (휴) 홍콩, 미 6월 ADP 민간고용, ISM 제조업 PMI, S&P 글로벌 제조업 PMI, 한 6월 수출입 동향
- > 2 (목): 미 6월 비농업 고용, 5월 제조업주주, 내구재주주, (실) 테슬라, > 3 (금): (휴) 미국

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
정보서비스	2.55	2.44	전자 장비	5.05	7.63	
산업	1.35	4.02	자동차 부품	3.63	-0.07	
원자재	0.55	0.10	반도체 및 반도체장비	3.22	4.03	
자유소비재	0.07	3.31	기술 하드웨어 스토리지 및 주변기	2.84	-1.17	
통신서비스	0.00	0.88	전자 기기, 부품	2.53	11.78	
금융	-0.16	-0.44	특화 리츠	-3.33	-4.40	
에너지	-0.63	-2.41	다양한 통신 서비스	-3.31	-6.15	
건강관리	-1.30	4.32	식품	-2.99	-1.12	
생활필수품	-1.48	-1.50	헬스케어 장비 및 용품	-2.54	-0.13	
유틸리티	-1.49	0.54	산업 리츠	-2.46	-3.83	
부동산	-1.58	-0.70				

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
샌디스크/델라웨어	10.89	15.79	디지털 리얼티 트리	-5.77	-7.91	엔비디아	2.63	0.02
엑손 엔터프라이즈	9.79	29.46	호텔 푸즈	-5.66	0.40	알파벳	1.05	3.25
버티브 홀딩스	9.07	5.18	모자이크	-5.57	-0.28	애플	2.70	-1.68
KLA	8.38	23.40	AT&T	-5.13	-9.25	마이크로소프트	1.21	-0.25
에어 프로덕트 앤드	8.04	3.80	TKO 그룹 홀딩스	-4.87	-0.69	아마존닷컴	-0.75	1.81
어드밴스드마이크로	7.68	11.75	스트라이커	-4.48	1.56	브로드컴	1.42	-0.63
마벨 테크놀로지	7.25	6.76	우버 테크놀로지스	-4.42	3.57	테슬라	2.13	10.22
ON 세미콘덕터	6.74	-19.24	제너럴 밀즈	-4.34	1.07	메타 플랫폼스	0.12	0.19
GE 버노바	6.56	13.52	콘스텔레이션 에너지	-4.22	-8.10	마이크론 테크놀로	0.79	9.75
인텔	6.01	5.56	버라이즌 커뮤니케	-3.99	-9.39	일라이 릴리	-2.48	8.34

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
샌디스크/델라웨어	10.89	15.79	스트래티지	-6.20	-16.28	캐터필러	3.07	8.20
엑손 엔터프라이즈	9.79	29.46	콘스텔레이션 에너지	-4.22	-8.10	애플	2.70	-1.68
KLA	8.38	23.40	텍스컴	-3.76	-2.28	엔비디아	2.63	0.02
어드밴스드마이크로	7.68	11.75	넷플릭스	-3.23	-1.95	마이크로소프트	1.21	-0.25
마벨 테크놀로지	7.25	6.76	문달리츠 인터내셔널	-3.01	-5.27	맥도날드	1.17	-0.50
인텔	6.01	5.56	에어비앤비	-2.77	3.06	존슨앤드존슨	-1.76	6.23
Astera Labs Inc	5.93	21.66	다이아몬드백 에너지	-2.64	-6.46	허니웰 인터내셔널	-1.71	-3.94
네비우스 그룹	5.75	0.33	펍시코	-2.37	-4.68	코카콜라	-1.67	1.20
ASML 홀딩	5.65	11.86	크래프트 하인즈	-2.36	5.12	윌트디즈니	-1.65	-7.03
램리서치	5.46	16.70	큐리크 닥터 페퍼	-2.30	6.03	쉐브론	-1.61	-5.81

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 얻으시기 바랍니다.

KB 리서치 모닝코멘트

[리서치본부 투자전략정보팀]
2026년 7월 1일 (수)

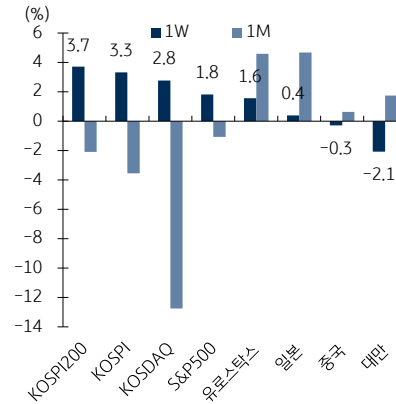
투자전략정보팀 Analyst
임정은 jungeun.lim@kbfq.com
태윤선 ystae@kbfq.com



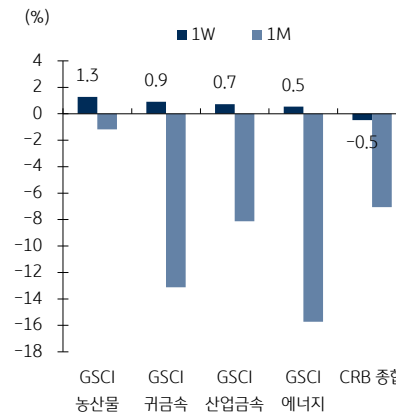
글로벌 증시 / 가상자산

단위 (종가 pt, 등락 %)	종가	1D	1W	1M	연초이후	3M추이
KOSPI	8,476.5	1.0	3.3	-3.5	101.1	
한국 KOSPI200	1,370.7	1.3	3.7	-2.1	126.2	
KOSDAQ	916.2	-0.5	2.8	-12.7	-1.0	
미국 다우존스	52,319.2	0.3	1.3	2.5	8.9	
나스닥	26,213.7	1.5	2.4	-2.8	12.8	
S&P500	7,499.4	0.8	1.8	-1.1	9.6	
러셀2000	3,024.4	0.5	1.6	3.6	21.9	
유럽 유로스탁스	6,328.1	1.5	1.6	4.6	9.3	
독일	24,995.8	1.5	0.4	-0.4	2.1	
프랑스	8,404.0	0.4	0.8	2.7	3.1	
영국	10,497.1	0.1	0.7	0.8	5.7	
이탈리아	51,682.4	1.0	-0.7	3.3	15.0	
아시아 일본	70,062.3	0.9	0.4	4.7	39.2	
홍콩	22,881.0	-0.6	-2.0	-9.1	-10.7	
싱가포르	5,170.7	-0.7	-0.7	2.6	11.3	
중국	4,094.4	0.5	-0.3	0.6	3.2	
인디아	76,478.7	-0.3	-0.8	3.0	-10.3	
대만	46,125.9	2.5	-2.1	1.7	59.3	
베트남	1,860.0	0.3	-0.5	0.8	4.2	
인도네시아	5,643.2	-3.1	-7.5	-7.9	-34.7	
호주	8,778.7	-0.5	-0.1	0.6	0.7	
가상 자산 비트코인	58,655.2	0.0	-1.6	-17.8	-33.1	
이더리움	1,571.0	-0.2	0.1	-21.6	-47.2	

글로벌 증시



원자재 시장



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

FICC

등락단위 (% , 금리는 bp)	종가	1D	1W	1M	연초이후	3M추이
CRB 종합	353.6	0.7	-0.5	-7.1	18.4	
GSCI 에너지	257.8	-0.4	0.5	-15.7	25.9	
GSCI 귀금속	5,358.0	0.2	0.9	-13.1	-7.9	
GSCI 산업금속	581.5	0.5	0.7	-8.1	5.3	
GSCI 농산물	360.5	1.7	1.3	-1.2	2.3	
유가 WTI (달러)	69.5	-1.8	-5.1	-20.4	21.0	
BRENT	73.0	-1.3	-5.4	-20.7	19.9	
금 금속 (달러)	4,038.5	0.0	-2.2	-11.4	-7.0	
은	59.5	2.2	-4.2	-21.6	-15.8	
구리	13,278.5	-0.6	-2.7	-2.6	6.9	
곡물 옥수수 (달러)	412.8	2.7	0.7	-7.6	-6.2	
소맥	580.8	2.0	-1.0	-4.9	14.5	
대두	1,116.8	0.7	0.0	-5.9	8.4	
달러인덱스	101.19	0.1	-0.2	2.3	2.9	
환율 JPM 이머징통화 (pt)	46.69	0.0	-0.3	-2.2	0.2	
유로/달러 (달러)	1.14	0.0	0.6	-1.8	-2.8	
달러/위안 (위안)	6.79	0.1	0.1	-0.3	3.0	
금리 미국 2년 (%)	4.17	7	-3	17	70	
미국 10년	4.47	9	-3	3	30	
독일 10년	2.86	0	-6	-8	1	
반도체 필라델피아 반도체 (달러)	14,247.0	3.9	5.7	11.0	101.1	
DDR3 4G	10.1	0.8	1.6	29.2	170.5	

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.