

# KB 리서치 모닝코멘트



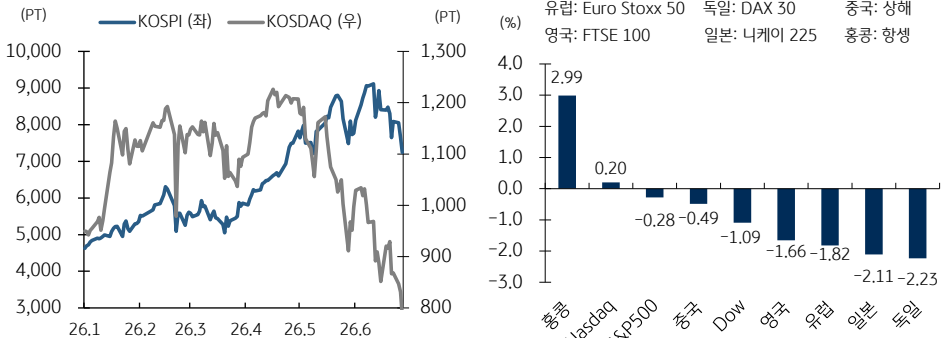
더 많은 리포트 보기

[리서치본부 투자전략정보팀]  
2026년 7월 9일 (목)

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



## 국내 및 글로벌 증시 동향



### [미국 증시 동향]

- 중동 불안이 다시 확대되며 유가 상승 영향에 다우 지수 -1%. 트럼프의 발언 수위 조절에 기술주 저가매수세
- 브로드컴, 애플의 반도체 공급계약 확대에 +4.8%. 엔비디아, 중국의 H200 구매 제한적 허용 가능성에 +3.7%
- 필리 지수 +2% 상승했으나, 전반적인 기술주 투자심리는 아직 약세. 알파벳, MS, 아마존 -1% 내외 하락
- FOMC 의사록 공개, 예상보다는 덜 매파적으로 해석됐으나 인플레이 경계심은 여전. 연내 인상 확률 80% 이상

### [FICC 시장 동향]

- 미국 10년물 국채수익률 4.58% (+2.8bp), 중동 불안 속 전쟁 재개 없을 것이라는 트럼프 발언에 상승폭 축소
- 달러 인덱스 100.99 (-0.03%), 중동 불확실성 확대됐으나 전면전 가능성은 낮다는 안도감에 보합권 마감
- 유가 73.52달러/배럴 (+4.37%), 이란과의 교섭 중단 선언한 트럼프 강경 입장에 급등

### [중국 및 유럽 증시 동향]

- 중국 증시, 중동 긴장감 재조정되며 하락 연장. 딥시크의 독자 AI 칩 개발 착수 소식에 반도체주는 강세
- 유럽 증시, 이란과의 휴전 종료 선언 및 추가 공급 예고한 트럼프 강경 발언에 일제히 하락

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

- > 6 (월): 미 6월 S&P 글로벌 서비스/종합 PMI, 유 5월 PPI, 소매판매, 7월 섀넥스 투자자지대지수
- > 7 (화): 미 5월 수출입, OECD 경기선행지수, (실) 삼성전자 (잠정), > 8 (수): 미 5월 도매재고, 한 5월 경상수지
- > 9 (목): FOMC 의사록, 한 휴선만기일, 중 6월 CPI, PPI, > 10 (금): SK하이닉스 ADR 상장, (실) 델타항공

## S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D		1W		(섹터 = GICS Level1, 세부 산업 = GICS Level3 기준, 단위: %)	
	1D	1W	세부 산업 등락률 상위	1D	1W	세부 산업 등락률 하위
에너지	1.45	4.55	에너지 장비 및 서비스	3.68	2.83	에너지 장비 및 서비스
정보서비스	1.44	-2.16	통신 장비	3.21	-2.37	통신 장비
생활필수품	-0.44	1.71	반도체 및 반도체장비	2.87	-6.23	반도체 및 반도체장비
유틸리티	-0.73	0.04	기술 하드웨어 스토리지 및 주변기	1.43	4.18	기술 하드웨어 스토리지 및 주변기
산업	-1.08	-2.64	석유, 가스, 소모연료	1.27	4.70	석유, 가스, 소모연료
건강관리	-1.32	2.25	항공기 및 포장지	-4.54	-4.99	항공기 및 포장지
통신서비스	-1.40	2.60	가정용 내구재	-3.81	-5.52	가정용 내구재
자유소비재	-1.60	-1.10	건축 자재	-3.68	-2.91	건축 자재
금융	-1.92	2.45	판매업체	-3.06	5.72	판매업체
부동산	-2.44	3.83	가정용품	-2.78	1.08	가정용품
원자재	-2.49	-1.28				

## 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
아카마이 테크놀로	10.67	7.07	모더나	-7.48	5.38	엔비디아	3.65	2.01
아리스타 네트워크	8.76	6.58	스머핏 웨스트룩	-6.49	-9.04	애플	0.88	8.30
슈퍼 마이크로 컴퓨터	7.31	-3.95	엑손 엔터프라이즈	-6.35	6.99	알파벳	-1.39	1.27
샌디스크/델라웨어	6.77	-24.04	레스메드	-6.33	5.62	마이크로소프트	-1.41	2.77
발레로 에너지	6.26	8.62	글로벌 페이먼츠	-5.90	0.62	아마존닷컴	-0.96	2.22
베이커 휴즈	5.71	3.75	허니웰 에어로스페	-5.79	1.48	브로드컴	4.83	2.90
매러슨 페트롤리엄	5.39	9.78	얼라이언 테크놀로지	-5.69	3.57	메타 플랫폼스	-2.02	7.07
시에나	5.27	-10.11	엔코	-5.62	-3.23	테슬라	-2.19	-6.31
케이스 제너럴 스	5.13	6.08	캐피탈 원 파이낸셜	-5.39	-4.32	알라이 릴리	-1.60	1.37
필립스 66	5.02	11.10	빌더스 퍼스트소스	-5.38	-17.08	마이크론 테크놀로	1.11	-17.80

## 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
네비우스 그룹	10.91	-21.61	엑손 엔터프라이즈	-6.35	6.99	엔비디아	3.65	2.01
코어위브	7.75	-9.58	허니웰 에어로스페	-5.79	1.48	Cisco Systems I	1.82	3.10
샌디스크/델라웨어	6.77	-24.04	팔로 알토 네트워크	-4.88	5.99	월마트	1.40	-0.14
베이커 휴즈	5.71	3.75	버텍스 파마슈티컬	-4.56	0.34	쉐브론	1.13	6.16
브로드컴	4.83	2.90	부킹 홀딩스	-4.21	2.22	애플	0.88	8.30
씨게이트 테크놀로	3.91	-10.88	워크데이	-4.02	12.63	아메리칸 엑스프레	-3.77	0.55
NXP 세미콘덕터	3.90	0.99	에어비엔비	-3.93	-0.10	서원-윌리엄즈	-3.42	3.99
엔비디아	3.65	2.01	스트래티지	-3.58	7.98	보잉	-2.90	3.92
웨스턴 디지털	3.42	-13.84	DoorDash Inc	-3.25	2.61	프록터 앤 갬블	-2.85	1.20
모놀리식 파이워 시스	3.35	-4.84	인튜이트	-3.23	4.25	홈플러스	-2.61	4.67

KB증권은 동 조사분석자료를 기관투자자 또는 제3자에게 제공한 사실이 없습니다. 본 자료를 작성한 조사분석담당자와 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 제공하기 위한 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 보고서의 학술 목적으로 작성된 것이 아니므로, 학술적인 목적으로 이용하려는 경우에는 KB증권에 사전 통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.

# KB 리서치 모닝코멘트

[리서치본부 투자전략정보팀]  
2026년 7월 9일 (목)

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

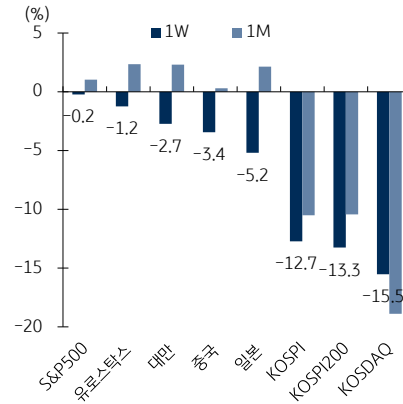


자료: Bloomberg, 한국시간 오전 7:20 기준, 상품가격은 근월물 기준 (일부 데이터는 시차가 있을 수 있음)

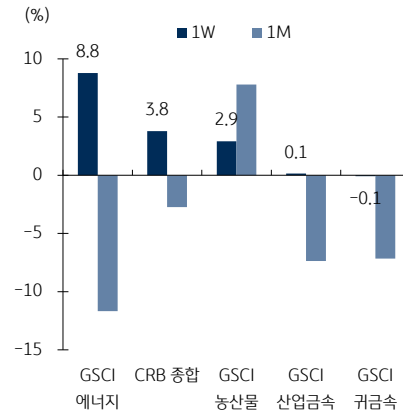
## 글로벌 증시 / 가상자산

단위 (종가 pt, 등락 %)	종가	1D	1W	1M	연초이후	3M추이
KOSPI	7,246.8	-5.3	-12.7	-10.5	72.0	
한국 KOSPI200	1,158.4	-5.5	-13.3	-10.4	91.2	
KOSDAQ	785.0	-5.6	-15.5	-18.9	-15.2	
미국						
다우존스	52,348.4	-1.1	0.1	3.1	8.9	
나스닥	25,870.7	0.2	-1.3	-0.2	11.3	
S&P500	7,482.7	-0.3	-0.2	1.0	9.3	
러셀2000	2,956.4	-0.9	-2.2	3.5	19.1	
유럽						
유로스탁스	6,204.9	-1.8	-1.2	2.4	7.1	
독일	24,897.5	-2.2	-0.6	1.1	1.7	
프랑스	8,252.7	-2.2	-1.0	0.7	1.3	
영국	10,489.0	-1.7	0.1	1.1	5.6	
이탈리아	51,817.3	-1.2	0.4	3.2	15.3	
아시아						
일본	66,819.1	-2.1	-5.2	2.1	32.7	
홍콩	24,199.5	3.0	5.8	-1.9	-5.6	
싱가포르	5,369.6	0.5	4.0	6.9	15.6	
중국	3,970.9	-0.5	-3.4	0.3	0.1	
인디아	76,503.6	-2.1	-0.5	3.5	-10.2	
대만	45,734.4	0.6	-2.7	2.3	57.9	
베트남	1,853.7	0.3	-0.7	3.4	3.9	
인도네시아	5,873.4	-1.9	3.1	2.2	-32.1	
호주	8,785.1	-0.2	0.7	2.1	0.8	
가상 자산						
비트코인	62,154.9	0.2	-1.6	0.1	-29.1	
이더리움	1,736.0	0.0	-2.8	4.6	-41.7	

## 글로벌 증시



## 원자재 시장



## FICC

등락단위 (% , 금리는 bp)	종가	1D	1W	1M	연초이후	3M추이
지수 (pt)						
CRB 종합	367.0	1.1	3.8	-2.7	22.8	
GSCI 에너지	277.5	5.7	8.8	-11.7	35.5	
GSCI 귀금속	5,411.0	-1.8	-0.1	-7.1	-7.0	
GSCI 산업금속	579.4	-0.9	0.1	-7.4	4.9	
GSCI 농산물	376.7	-1.1	2.9	7.8	6.9	
유가 (달러)						
WTI	73.5	4.4	5.8	-19.5	28.0	
BRENT	78.0	5.2	9.0	-17.2	28.2	
금속 (달러)						
금	4,082.4	-1.8	1.1	-5.8	-6.0	
은	58.2	-4.5	-2.2	-15.2	-17.6	
구리	13,365.5	-0.3	-0.1	-1.1	7.6	
곡물 (달러)						
옥수수	434.8	-1.8	5.3	3.8	-1.2	
소맥	599.5	-1.6	3.2	2.8	18.2	
대두	1,195.0	-0.1	7.0	7.1	16.0	
환율 (pt)						
달러인덱스	100.99	0.0	-0.2	0.9	2.7	
JPM 이머징통화	46.56	-0.4	-0.1	-0.9	0.0	
유로/달러 (달러)	1.14	0.0	-0.1	-1.1	-2.8	
달러/위안 (위안)	6.81	-0.1	-0.2	-0.3	2.7	
금리 (%)						
미국 2년	4.22	3	4	6	75	
미국 10년	4.58	3	10	2	41	
독일 10년	3.09	10	21	3	24	
반도체 (달러)						
필라델피아 반도체	12,575.0	2.2	-11.7	-2.6	77.5	
DDR3 4G	10.7	0.2	3.3	23.6	186.1	

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.