

# KB 리서치 모닝코멘트



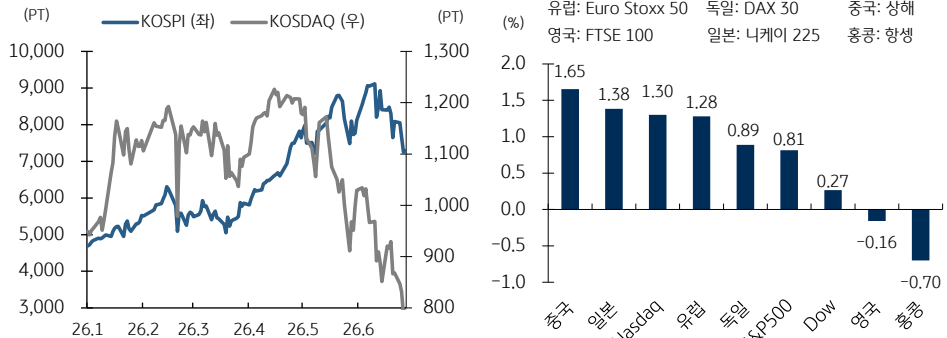
더 많은 리포트 보기

[리서치본부 투자전략정보팀]  
2026년 7월 10일 (금)

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



## 국내 및 글로벌 증시 동향



### [미국 증시 동향]

- 미-이란 무력 충돌 지속에도 마이크론의 대규모 시설투자에 관심이 집중되며 나스닥 +1%, 필리 지수 +3%대
- 마이크론, 2035년까지 미국 내 반도체공장 및 기술투자 규모 2,500억 달러 (약 375조원) 이상으로 확대 발표
- 러트닉 상무장관, 마이크론 행사에서 삼성전자, SK하이닉스의 미국 내 메모리 반도체 생산 확대 촉구 발언
- 이란과의 교전은 지속 중이나 제한적 영향. SK하이닉스, ADR 상장으로 약 265억 달러 (약 40조원) 조달 계획

### [FICC 시장 동향]

- 미국 10년물 국채수익률 4.55% (-2.8bp), 유가 하락 전환, 30년물 국채입찰 호조에 하락
- 달러 인덱스 100.90 (-0.09%), 이란과의 교전이 단발성일 것이라는 기대 속에 약세 압력
- 유가 72.08달러/배럴 (-1.96%), 이란과의 교섭 중단, 무력 충돌 이어졌으나 수요 둔화 우려 부각되며 하락

### [중국 및 유럽 증시 동향]

- 중국 증시, 다음 주 예정된 메모리 반도체 기업 창신메모리테크놀로지 (CXMT) 공모 소식에 반도체 중심 상승
- 유럽 증시, 중동 불안 지속된 가운데 기술주 반등에 힘입어 상승. 영국 증시는 소폭 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 = GICS Level1, 세부 산업 = GICS Level3 기준, 단위: %)

섹터	1D		1W		세부 산업 등락률 상위	1D		1W	
	1D	1W	1D	1W		1D	1W	1D	1W
정보서비스	1.65	1.31	1.31	1.31	소비자 금융	3.63	-1.59		
자유소비재	1.46	-0.47	-0.47	-0.47	통신 장비	3.62	2.65		
금융	1.02	1.33	1.33	1.33	자동차	2.92	-3.93		
통신서비스	0.52	0.50	0.50	0.50	전자 기기, 부품	2.84	-7.67		
부동산	0.50	1.41	1.41	1.41	생명과학 도구 및 서비스	2.73	1.19		
산업	0.37	-1.24	-1.24	-1.24	세부 산업 등락률 하위				
원자재	0.33	-1.29	-1.29	-1.29	식품 및 필수품 소매	-2.04	1.22		
건강관리	-0.09	1.63	1.63	1.63	석유, 가스, 소모연료	-1.63	3.35		
유틸리티	-0.55	0.80	0.80	0.80	식품	-1.47	-1.02		
에너지	-1.58	3.48	3.48	3.48	가스 유틸리티	-1.34	0.98		
생활필수품	-1.75	0.26	0.26	0.26	음료	-1.29	-0.65		

## S&P 500 등락률 상위/하위 & 시총 Top 10

(단위: %)

등락률 상위			등락률 하위			시총 Top 10		
종목명	1D	1W	종목명	1D	1W	종목명	1D	1W
루멘텀 홀딩스	11.13	-1.92	APA Corp	-5.05	4.46	엔비디아	-0.66	2.63
휴렛패커드 엔터프	9.94	11.74	파라마운트 스키	-4.31	-8.26	애플	0.90	7.42
페덱스 프레이트 홀	7.64	-0.98	코스트코 홀세일	-4.21	-1.27	알파벳	-0.84	+0.64
샌디스크/델라웨어	7.59	-8.56	신시내티 파이낸셜	-3.38	-6.29	마이크로소프트	0.27	0.02
노르웨이저안 크루	6.98	-4.40	펍시코	-3.26	-2.34	아마존닷컴	1.40	2.21
램리서치	6.01	-9.74	매케슨	-3.16	3.22	브로드컴	3.20	8.60
인베스코	5.85	6.63	필립 모리스 인터내	-3.15	1.96	메타 플랫폼스	4.70	3.03
컴포트 시스템스 유	5.73	-4.49	데번 에너지	-2.98	4.40	테슬라	3.17	-4.41
어드밴스드마이크로	5.67	1.08	제이콥스 솔루션스	-2.98	0.97	알라이 릴리	0.09	2.12
팔로 알토 네트워크	5.53	-3.90	엑손 엔터프라이즈	-2.97	-2.01	마이크론 테크놀로	4.52	-3.94

## 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
루멘텀 홀딩스	11.13	-1.92	코스트코 홀세일	-4.21	-1.27	Cisco Systems I	3.94	1.11
ARM 홀딩스	9.20	-2.84	앨나일렉 파마슈티	-3.31	3.69	아메리칸 엑스프레	3.07	-0.37
샌디스크/델라웨어	7.59	-8.56	펍시코	-3.26	-2.34	골드만삭스 그룹	2.56	3.57
Astera Labs Inc	6.18	-3.11	엑손 엔터프라이즈	-2.97	-2.01	JP모건 채이스	1.47	0.42
램리서치	6.01	-9.74	다이아몬드백 에너	-2.47	5.84	유나이티드헬스 그	1.43	1.21
어드밴스드마이크로	5.67	1.08	팔란티어 테크놀로	-2.41	2.63	세일즈포스	-2.45	-0.45
팔로 알토 네트워크	5.53	-3.90	테이크-투 인터랙티	-2.10	-1.69	인터내셔널 비지니	-2.23	3.16
웨스턴 디지털	5.04	-3.40	문달리츠 인터내셔	-1.98	-1.77	존슨앤드존슨	-1.63	2.02
마벨 테크놀로지	4.99	-10.58	엑셀론	-1.90	0.26	암젠	-1.19	0.63
메타 플랫폼스	4.70	3.03	아메리칸 일렉트릭	-1.51	-0.89	쉐브론	-1.09	5.05

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 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 이용하려는 경우에는 KB증권에 사전 통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.

# KB 리서치 모닝코멘트

[리서치본부 투자전략정보팀]  
2026년 7월 10일 (금)

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

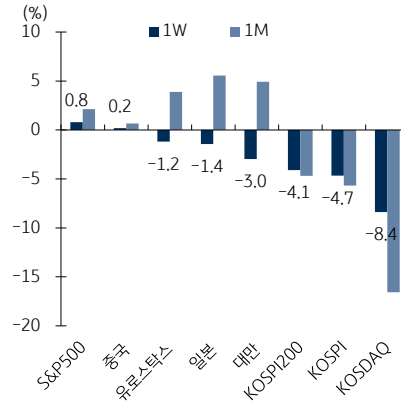


자료: Bloomberg, 한국시간 오전 7:20 기준, 상품가격은 근월물 기준 (일부 데이터는 시차가 있을 수 있음)

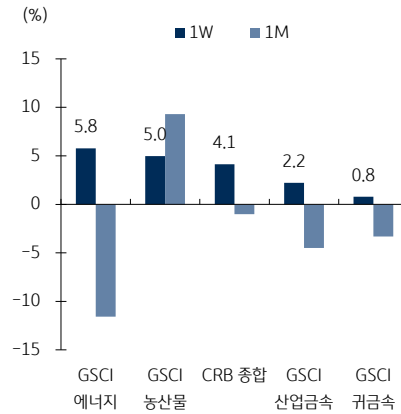
## 글로벌 증시 / 가상자산

단위 (총가 pt, 등락 %)	증가	1D	1W	1M	연초이후	3M추이
KOSPI	7,291.9	0.6	-4.7	-5.7	73.0	
한국 KOSPI200	1,169.7	1.0	-4.1	-4.7	93.0	
KOSDAQ	794.0	1.1	-8.4	-16.6	-14.2	
미국						
다우존스	52,487.4	0.3	0.3	3.2	9.2	
나스닥	26,206.9	1.3	0.6	2.1	12.8	
S&P500	7,543.6	0.8	0.8	2.1	10.2	
러셀2000	2,992.5	1.2	-0.7	4.4	20.6	
유럽						
유로스탁스	6,284.3	1.3	-1.2	3.9	8.5	
독일	25,118.3	0.9	-1.8	2.8	2.6	
프랑스	8,326.6	0.9	-1.7	1.5	2.2	
영국	10,472.5	-0.2	-1.7	2.4	5.4	
이탈리아	52,381.9	1.1	-0.1	4.2	16.5	
아시아						
일본	67,743.9	1.4	-1.4	5.6	34.6	
홍콩	24,030.2	-0.7	4.2	-2.2	-6.2	
싱가포르	5,433.9	1.2	4.2	9.6	17.0	
중국	4,036.6	1.7	0.2	0.7	1.7	
인디아	76,741.8	0.3	-1.0	3.7	-9.9	
대만	45,354.6	-0.8	-3.0	4.9	56.6	
베트남	1,840.7	-0.7	-1.4	2.1	3.1	
인도네시아	5,912.4	0.7	2.9	0.2	-31.6	
호주	8,762.5	-0.3	0.4	1.3	0.6	
가상 자산						
비트코인	63,265.2	0.0	0.9	2.5	-27.8	
이더리움	1,748.3	0.0	-1.6	7.3	-41.3	

## 글로벌 증시



## 원자재 시장



## FICC

등락단위 (% , 금리는 bp)	증가	1D	1W	1M	연초이후	3M추이
지수 (pt)						
CRB 종합	368.5	0.4	4.1	-1.0	23.3	
GSCI 에너지	269.4	-2.9	5.8	-11.6	31.5	
GSCI 귀금속	5,515.9	1.9	0.8	-3.3	-5.2	
GSCI 산업금속	592.9	2.3	2.2	-4.5	7.3	
GSCI 농산물	382.5	1.5	5.0	9.3	8.6	
유가 (달러)						
WTI	72.1	-2.0	5.1	-18.3	25.5	
BRENT	76.3	-2.2	6.3	-16.6	25.4	
금속 (달러)						
금	4,140.8	1.4	1.4	-2.8	-4.6	
은	60.4	3.8	0.5	-7.5	-14.5	
구리	13,165.5	-1.5	-1.0	-3.3	6.0	
곡물 (달러)						
옥수수	427.8	-1.6	1.6	2.0	-2.8	
소맥	611.3	2.0	3.3	4.4	20.6	
대두	1,179.8	-1.3	4.8	5.9	14.5	
환율 (pt)						
달러인덱스	100.90	-0.1	-0.5	1.0	2.6	
JPM 이머징통화	46.75	0.3	0.2	-0.8	0.4	
유로/달러 (달러)	1.14	0.0	0.0	-0.9	-2.7	
달러/위안 (위안)	6.79	0.2	-0.1	-0.3	2.9	
금리 (%)						
미국 2년	4.18	-4	4	6	70	
미국 10년	4.55	-3	7	3	38	
독일 10년	3.08	-1	18	4	23	
반도체 (달러)						
필라델피아 반도체	12,960.0	3.1	-2.9	2.4	83.0	
DDR3 4G	10.7	0.6	3.9	21.2	187.7	

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 이용하려는 경우에는 KB증권에 사전 통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.