

KB 리서치 모닝코멘트



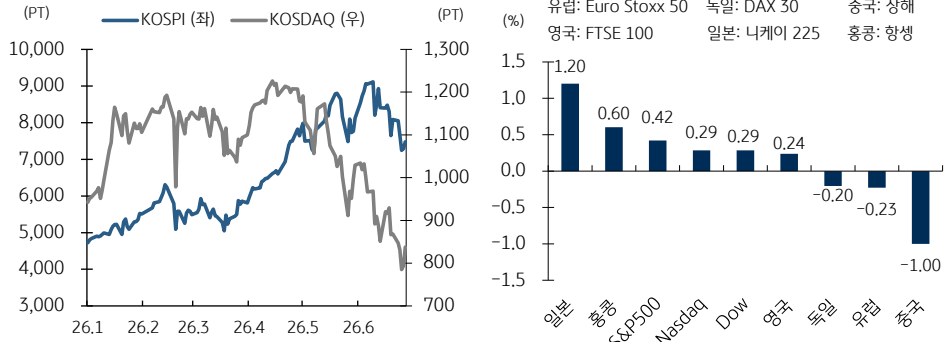
더 많은 리포트 보기

[리서치본부 투자전략정보팀]
2026년 7월 13일 (월)

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



국내 및 글로벌 증시 동향



[미국 증시 동향]

- 트럼프 대통령 휴전 종료 선언에도 협상 지속 기대감에 장중 상승 반전 마감. 반도체주 강세가 지수 상승 주도
- SK하이닉스 ADR, 공모가 149달러 대비 약 13% 상승한 168달러 마감하며 성공적 상장 vs. 마이크론 -1%대
- 트럼프, 협상을 계속하자는 이란측 요청에 동의했다고 언급, 대화 재개 가능성에 무게 실리며 안도감 유입
- 그러나 주말 사이 미-이란 군사적 충돌 이어졌고, 이란의 호르무즈 해협 재봉쇄 선언 등 갈등 재격화된 상황

[FICC 시장 동향]

- 미국 10년물 국채수익률 4.56% (+1.0bp), 일본 연기금 자국투자 확대 방침에 미 국채 매수세 축소 우려 작용
- 달러 인덱스 101.09 (+0.13%), 트럼프 대통령이 '이란과의 휴전 종료' 발언에 강보합
- 유가 71.41달러/배럴 (-0.93%), 중동 불안 재점화에도 증시 호조에 힘입어 하락

[중국 및 유럽 증시 동향]

- 중국 증시, 차익실현에 전반적으로 하락세 보였으나, 귀주모태주 등 소비 관련주 및 국유은행 상승
- 유럽 증시, 기술주 매도세와 미-이란 대립에 보합권 혼조세. STOXX 600 주간수익률 4주 만에 하락

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

- > 14 (화): 미 6월 CPI, 중 6월 수출입, 무역수지, (실) JP모건, BofA, 골드만삭스, 웰스파코, 씨티그룹
- > 15 (수): 미 6월 PPI, 중 2Q GDP, 6월 소매판매, 광공업생산, 고정자산투자, (실) ASML 홀딩, 모건스탠리
- > 16 (목): 금통위, 베이징북, (실) TSMC, 유나이티드 헬스그룹, > 17 (금): (휴) 한국, (실) 넷플릭스

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W	세부 산업 등락률 상위	1D	1W
원자재	1.12	-2.22	무선 통신 서비스	3.38	5.68
통신서비스	0.92	2.29	섬유, 의류	2.37	-0.18
생활필수품	0.85	-1.27	레저용 제품	2.03	-1.48
유틸리티	0.61	-0.83	통신 장비	1.84	9.07
에너지	0.61	3.22	건축 제품	1.79	-0.68
정보서비스	0.59	3.41	세부 산업 등락률 하위	1D	1W
산업	0.45	-1.11	항공사	-1.96	-5.27
금융	0.30	0.06	엔터테인먼트	-1.64	-2.41
자유소비재	0.05	0.40	생명공학	-1.48	-4.25
건강관리	-0.81	-1.85	의약품	-1.47	-2.33
부동산	-1.46	-2.34	부동산 관리 및 개발	-1.46	-2.34

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
메타 플랫폼스	5.97	14.81	모더나	-10.83	-14.41	엔비디아	4.03	8.28
와이어하우저	4.22	-1.43	Crowdstrike Hol	-5.66	-3.51	애플	-0.28	2.17
SBA 커뮤케이션	4.14	2.96	Datadog Inc	-4.26	-1.08	알파벳	-0.48	-0.76
엔비디아	4.03	8.28	포티넷	-3.80	0.81	마이크로소프트	0.19	-1.38
크라운 캐슬	3.89	3.99	길리어드 사이언스	-3.72	-1.10	아마존닷컴	-0.69	1.10
브라운-포맨	3.77	0.04	델 테크놀로지스	-3.39	10.31	브로드컴	-0.28	10.96
크로락스	3.75	-0.72	페덱스 프레이트 홀	-3.06	-0.85	메타 플랫폼스	5.97	14.81
나이키	3.72	0.64	마벨 테크놀로지	-3.04	-3.86	테슬라	0.30	3.64
모자이크	3.66	1.80	플렉스	-2.96	-0.77	알라이 릴리	-2.33	-2.09
베스트 바이	3.51	6.17	코파트	-2.88	-8.31	마이크론 테크놀로	-1.24	0.38

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
메타 플랫폼스	5.97	14.81	Crowdstrike Hol	-5.66	-3.51	엔비디아	4.03	8.28
엔비디아	4.03	8.28	스페이스 엑스플로	-4.51	-10.31	나이키	3.72	0.64
T-모바일 US	3.38	5.68	엘나일랜 파마수티	-4.49	-4.48	Cisco Systems I	2.54	7.65
샌디스크/델라웨어	3.10	9.79	Datadog Inc	-4.26	-1.08	월마트	1.51	1.84
큐리크 닥터 페퍼	3.09	-4.89	포티넷	-3.80	0.81	캐터필러	1.49	1.15
덱스컴	2.66	5.21	길리어드 사이언스	-3.72	-1.10	인터내셔널 비지니	-2.62	0.68
Cisco Systems I	2.54	7.65	팔로 알토 네트워크	-3.67	-6.36	유나이티드헬스 그	-1.64	-0.17
메르카도리브레	2.46	5.04	마벨 테크놀로지	-3.04	-3.86	머크	-1.22	4.65
어플라이드 머티어	2.35	-0.09	코파트	-2.88	-8.31	존슨앤드존슨	-0.82	2.30
씨게이트 테크놀로	2.28	11.00	엑손 엔터프라이즈	-2.78	-5.23	아마존닷컴	-0.69	1.10

KB증권은 동 조사분석자료를 기관투자자 또는 제3자에게 제공한 사실이 없습니다. 본 자료를 작성한 조사분석담당자와 그 배우자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료 작성자는 게재된 내용이나 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 얻으셔야 합니다.

KB 리서치 모닝코멘트

[리서치본부 투자전략정보팀]
2026년 7월 13일 (월)

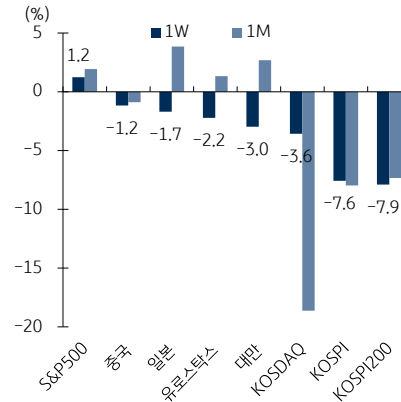
투자전략정보팀 Analyst
임정은 jungeun.lim@kbfq.com
태윤선 ystae@kbfq.com



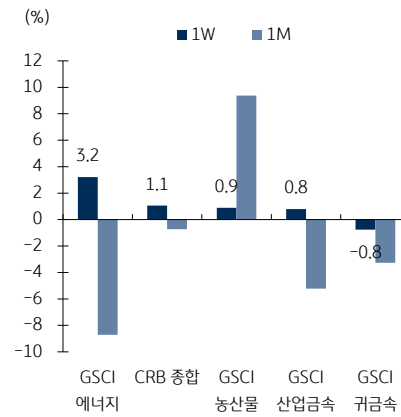
글로벌 증시 / 가상자산

단위 (종가 pt, 등락 %)	종가	1D	1W	1M	연초이후	3M추이
KOSPI	7,475.9	2.5	-7.6	-8.0	77.4	
한국 KOSPI200	1,196.7	2.3	-7.9	-7.3	97.5	
KOSDAQ	837.4	5.5	-3.6	-18.6	-9.5	
미국 다우존스	52,637.0	0.3	-0.5	2.8	9.5	
나스닥	26,281.6	0.3	1.7	1.5	13.1	
S&P500	7,575.4	0.4	1.2	1.9	10.7	
러셀2000	2,977.8	-0.5	-0.6	1.1	20.0	
유럽 유로스탁스	6,270.0	-0.2	-2.2	1.3	8.3	
독일	25,067.1	-0.2	-2.8	1.8	2.4	
프랑스	8,339.0	0.1	-2.0	-0.1	2.3	
영국	10,497.3	0.2	-1.7	0.2	5.7	
이탈리아	52,614.2	0.4	-0.4	2.2	17.1	
아시아 일본	68,557.7	1.2	-1.7	3.8	36.2	
홍콩	24,175.1	0.6	3.5	-2.2	-5.7	
싱가포르	5,469.3	0.7	4.3	8.8	17.7	
중국	3,996.2	-1.0	-1.2	-0.9	0.7	
인디아	77,569.4	1.1	-0.3	2.7	-9.0	
대만	45,354.6	-0.8	-3.0	2.7	56.6	
베트남	1,828.3	-0.7	-1.8	2.0	2.5	
인도네시아	5,924.4	0.2	0.8	-1.4	-31.5	
호주	8,806.0	0.5	-0.4	0.0	1.1	
가상 자산 비트코인	63,790.3	-0.6	2.8	-0.7	-27.2	
이더리움	1,802.9	-1.0	3.9	7.6	-39.5	

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
지수 (pt)						
CRB 종합	366.2	-0.6	1.1	-0.7	22.6	
GSCI 에너지	266.3	-1.1	3.2	-8.7	30.0	
GSCI 귀금속	5,492.0	-0.4	-0.8	-3.3	-5.6	
GSCI 산업금속	589.1	-0.6	0.8	-5.2	6.7	
GSCI 농산물	385.1	0.7	0.9	9.4	9.3	
유가 (달러)						
WTI	71.4	-0.9	4.0	-20.7	24.4	
BRENT	78.1	2.7	8.5	-10.6	28.3	
금속 (달러)						
금	4,113.7	-0.7	-0.3	0.1	-5.2	
은	59.8	-0.9	-1.4	-7.6	-15.3	
구리	13,484.5	0.0	0.9	-0.2	8.5	
곡물 (달러)						
옥수수	438.0	2.4	3.1	4.5	-0.5	
소맥	632.0	3.4	7.0	7.6	24.7	
대두	1,196.5	1.4	5.7	6.5	16.1	
달러인덱스	101.09	0.1	0.2	1.3	2.8	
환율 (pt)						
JPM 이머징통화	46.77	0.0	-0.1	-1.5	0.4	
유로/달러 (달러)	1.14	-0.2	-0.4	-1.7	-3.0	
달러/위안 (위안)	6.78	0.3	0.1	0.0	3.1	
금리 (%)						
미국 2년	4.21	3	7	6	73	
미국 10년	4.56	1	8	1	39	
독일 10년	3.07	-2	13	-1	21	
반도체 (달러)						
필라델피아 반도체	12,967.2	0.1	2.7	-3.0	83.1	
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.