

KB 리서치 모닝코멘트



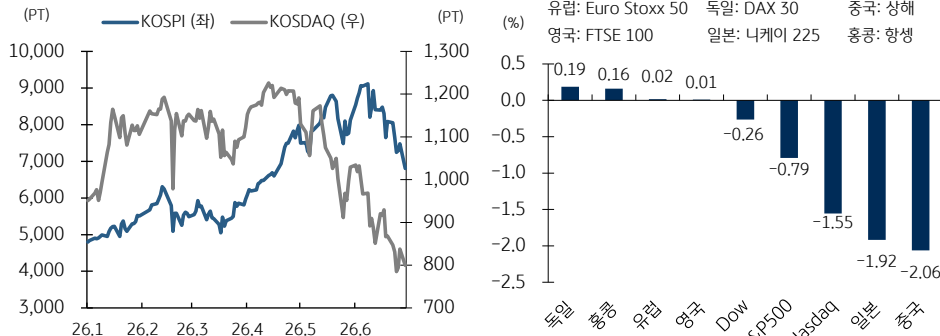
더 많은 리포트 보기

[리서치본부 투자전략정보팀]
2026년 7월 14일 (화)

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



국내 및 글로벌 증시 동향



[미국 증시 동향]

- 미-이란 갈등 격화로 종전 기대 후퇴, 유가 급등 및 금리인상 우려가 위험회피 심리 자극, 3대 지수 일제히 하락
- 트럼프 대통령은 대이란 해상 봉쇄 조치 재개 선언, 통상 선박 보호비 명목으로 20%의 수수료 징수 방침 발표
- CPI 발표 앞두고 월러 연준이사 매파적 발언도 부담, '물가 결과에 따라 단시일 내 통화정책 긴축 방안 검토'
- SK하이닉스 ADR -9%대로 상장 첫날의 급등분 일부 되돌렸으며 반도체주 하락 주도. 필리 지수 전 종목 하락

[FICC 시장 동향]

- 미국 10년물 국채수익률 4.62% (+6.3bp), 유가 급등세 연동, 금리인상 가능성 언급한 월러 이사 발언에 상승
- 달러 인덱스 101.28 (+0.32%), 미-이란 갈등 고조 및 월러 연준이사의 매파적 발언에 강세 압력
- 유가 78.14달러/배럴 (+9.42%), 미국의 대이란 해상 봉쇄 재개 및 호르무즈 통행료 부과 방침에 급등

[중국 및 유럽 증시 동향]

- 중국 증시, 기술주 중심 차익실현 움직임 속 상해 지수 -2%대. 배당 매력 부각된 은행주 강세
- 유럽 증시, 중동 상황 격화되며 장기전 우려 높아진 가운데 보험권 혼조세. 유가 급등에 에너지주 강세

[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
에너지	3.16	6.77	헬스케어 기술	3.52	2.50
유틸리티	0.67	0.91	석유, 가스, 소모연료	3.42	6.85
금융	0.61	-0.18	전문 서비스	3.15	3.35
생활필수품	0.59	0.22	가스 유틸리티	1.87	3.26
건강관리	0.25	-0.44	보험	1.71	1.61
부동산	-0.54	-1.34	세부 산업 등락률 하위	1D	1W
자유소비재	-0.73	-1.27	전자 장비	-3.10	-5.88
원자재	-0.80	-2.83	자동차	-3.00	-5.46
산업	-0.89	-2.80	전자 기기, 부품	-2.70	-4.94
통신서비스	-0.97	-0.35	통신 장비	-2.27	3.90
정보서비스	-2.07	-0.07	자동차 부품	-2.21	-0.84

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
팩트셋 리서치 시스	6.47	4.33	애플	-12.65	-18.56	엔비디아	-3.52	4.08
가트너	6.06	4.59	샌디스크/멜라웨어	-12.63	-4.04	애플	0.63	1.49
인튜이트	5.38	6.47	마벨 테크놀로지	-7.75	-12.73	알파벳	-1.31	-3.81
발레로 에너지	5.38	9.42	오라클	-6.47	-8.50	마이크로소프트	1.53	1.10
필립스 66	5.27	11.82	인텔	-6.12	-15.61	아마존닷컴	0.80	1.29
바이오젠	4.96	0.27	람리서치	-5.83	-5.79	브로드컴	-3.98	2.71
세일즈포스	4.84	3.36	ON 세미컨덕터	-5.83	-4.56	메타 플랫폼스	-1.86	9.40
케이스스 제너럴 스	4.79	6.43	씨게이트 테크놀로	-5.46	-0.88	테슬라	-3.19	-5.96
매리선 페트롤리엄	4.63	10.37	코히런트	-5.27	-8.43	알라이 릴리	-0.56	-1.52
Dow Inc	4.62	11.12	폴로 랄프 로렌	-5.17	-5.51	버크셔 해서웨이	0.64	-1.92

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
인튜이트	5.38	6.47	애플	-12.65	-18.56	세일즈포스	4.84	3.36
토스 로이터	5.18	7.32	샌디스크/멜라웨어	-12.63	-4.04	웨브론	3.29	8.39
다이아몬드백 에너	4.48	10.29	Astera Labs Inc	-12.33	-16.34	비자	2.52	0.14
워크데이	4.26	4.99	마벨 테크놀로지	-7.75	-12.73	마이크로소프트	1.53	1.10
오도메틱 데이터 프	3.77	4.83	ARM 홀딩스	-7.55	-7.22	아메리칸 엑스프레	1.10	-0.45
어도비	3.12	5.75	코어워브	-6.27	-3.64	엔비디아	-3.52	4.08
페이척스	2.98	5.09	인텔	-6.12	-15.61	보잉	-3.05	-8.11
페이팔 홀딩스	2.87	5.68	람리서치	-5.83	-5.79	캐터필러	-2.20	-3.96
팔란티어 테크놀로	2.56	-1.89	씨게이트 테크놀로	-5.46	-0.88	허니웰 인터내셔널	-1.84	-3.86
콘스텔레이션 에너	2.46	4.76	로켓 랩	-5.32	-17.57	홈도	-1.80	-3.86

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.

KB 리서치 모닝코멘트

[리서치본부 투자전략정보팀]
2026년 7월 14일 (화)

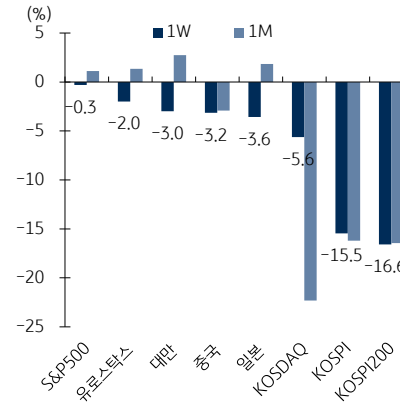
투자전략정보팀 Analyst
임정은 juneun.lim@kbfq.com
태윤선 ystae@kbfq.com



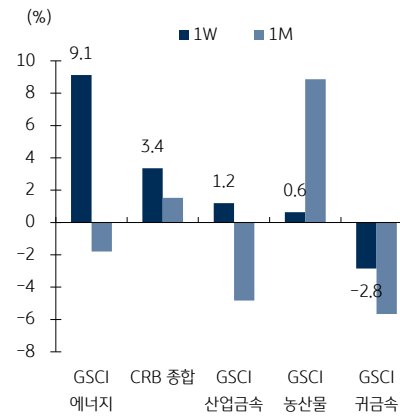
글로벌 증시 / 가상자산

단위 (종가 pt, 등락 %)	종가	1D	1W	1M	연초이후	3M추이
KOSPI	6,806.9	-8.9	-15.5	-16.2	61.5	
한국 KOSPI200	1,078.8	-9.9	-16.6	-16.5	78.0	
KOSDAQ	799.4	-4.5	-5.6	-22.3	-13.6	
미국 다우존스	52,498.6	-0.3	-1.1	2.5	9.2	
나스닥	25,873.2	-1.6	-0.9	-0.1	11.3	
S&P500	7,515.3	-0.8	-0.3	1.1	9.8	
러셀2000	2,953.2	-0.8	-1.9	0.3	19.0	
유럽 유로스탁스	6,271.0	0.0	-2.0	1.3	8.3	
독일	25,114.3	0.2	-2.7	1.9	2.5	
프랑스	8,364.7	0.3	-1.4	0.2	2.6	
영국	10,498.3	0.0	-1.4	0.3	5.7	
이탈리아	52,809.4	0.4	-0.3	2.5	17.5	
아시아 일본	67,242.7	-1.9	-3.6	1.9	33.6	
홍콩	24,213.7	0.2	2.5	-2.0	-5.5	
싱가포르	5,470.3	0.0	4.0	8.8	17.7	
중국	3,913.8	-2.1	-3.2	-2.9	-1.4	
인디아	77,616.4	0.1	-0.9	2.8	-8.9	
대만	45,380.5	0.1	-3.0	2.7	56.7	
베트남	1,800.5	-1.5	-2.3	0.5	0.9	
인도네시아	6,037.8	1.9	2.1	0.5	-30.2	
호주	8,808.5	0.0	-0.3	0.1	1.1	
가상 자산 비트코인	62,136.2	0.0	-1.8	-2.9	-29.1	
이더리움	1,764.1	-0.1	0.9	5.7	-40.8	

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	374.5	2.3	3.4	1.5	25.3	
GSCI 에너지	286.5	7.6	9.1	-1.8	39.9	
GSCI 귀금속	5,355.4	-2.5	-2.8	-5.7	-8.0	
GSCI 산업금속	591.5	0.4	1.2	-4.8	7.1	
GSCI 농산물	383.3	-0.5	0.6	8.9	8.8	
유가 (달러)						
WTI	78.1	9.4	14.0	-7.9	36.1	
BRENT	83.2	9.5	15.6	-4.7	36.7	
금속 (달러)						
금	4,005.7	-2.6	-3.9	-5.0	-7.7	
은	57.6	-3.6	-6.9	-15.2	-18.4	
구리	13,484.5	0.0	0.9	-0.2	8.5	
곡물 (달러)						
옥수수	437.8	-0.1	-0.7	6.1	-0.6	
소맥	627.0	-0.8	3.5	7.3	23.7	
대두	1,202.0	0.5	1.7	7.9	16.6	
달러인덱스	101.28	0.3	0.4	1.5	3.0	
환율 (pt)						
JPM 이머징통화	46.56	-0.4	-0.5	-2.0	0.0	
유로/달러 (달러)	1.14	0.0	-0.3	-1.8	-3.1	
달러/위안 (위안)	6.78	-0.1	0.2	-0.3	3.1	
금리 (%)						
미국 2년	4.28	7	17	20	81	
미국 10년	4.62	6	15	14	46	
독일 10년	3.11	4	16	11	25	
반도체 (달러)						
필라델피아 반도체	12,347.8	-4.8	-4.3	-7.7	74.3	
DDR3 4G	10.9	1.9	2.4	19.5	193.0	

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.