

KB 리서치 모닝코멘트



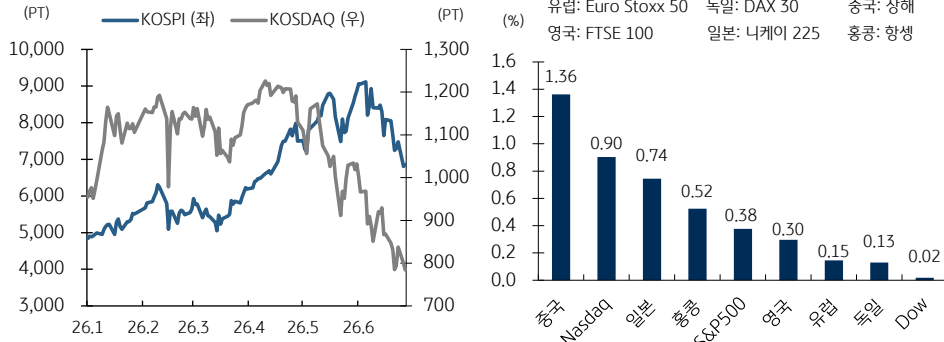
더 많은 리포트 보기

[리서치본부 투자전략정보팀]
2026년 7월 15일 (수)

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



국내 및 글로벌 증시 동향



[미국 증시 동향]

- 예상 하회한 CPI 결과가 중동 사태로 부각됐던 인플레이션 우려 완화시키며 상승. SK하이닉스 ADR +27%대
 - 6월 CPI -0.4% MoM으로 약 6년 만에 월간 하락세. 근원 CPI도 전월 대비 포함 및 예상치 (+0.2%) 하회
 - 7월 금리인상 우려 불식. 다만, 워시 연준의장 매파적 기조 유지 등 연내 긴축 가능성을 배제할 수는 없는 상황
 - 골드만삭스, JP모건 등 견조한 실적으로 지수 견인. 반면 IBM은 2분기 실적 부진 전망에 급락, 다우 상승 제한
- [FICC 시장 동향]
- 미국 10년물 국채수익률 4.59% (-3.4bp), 소비자물가의 예상 하회로 금리인상 확률 낮아지며 하락
 - 달러 인덱스 100.92 (-0.31%), 물가지표 결과와 중동지역 불안 고조에 전락후강 흐름
 - 유가 79.34달러/배럴 (+1.54%), 미국의 이란의 무력 공방이 지속되며 상승

[중국 및 유럽 증시 동향]

- 중국 증시, 6월 수출이 전년 대비 27.0% 증가해 예상치 18.2%를 크게 상회하며 증시 전반 상승
- 유럽 증시, 긍정적인 CPI 결과에 이번 달 FOMC 금리인상 확률이 약 15%로 낮아지며 주요국 지수 소폭 상승

[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			(섹터 = GICS Level1, 세부 산업 = GICS Level3 기준, 단위: %)		
1D	1W		세부 산업 등락률 상위	1D	1W
정보서비스	1.25	2.85	반도체 및 반도체장비	3.35	5.59
통신서비스	1.13	0.17	건설 및 엔지니어링	2.13	2.15
에너지	0.37	4.01	캐피탈 시장	2.07	2.26
원자재	0.25	-1.62	금속 및 채광	1.76	2.03
금융	0.21	0.20	전자 장비	1.61	0.41
산업	0.04	-1.12	세부 산업 등락률 하위		
자유소비재	-0.03	-0.86	헬스케어 장비 및 용품	-4.42	-6.29
유틸리티	-0.05	-0.05	부동산 관리 및 개발	-3.60	-7.37
생활필수품	-1.38	-2.13	담배	-2.36	-5.58
건강관리	-1.91	-3.83	의약품	-2.19	-5.37
부동산	-3.60	-7.37	무역 회사 및 판매업체	-1.98	+0.18

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
CrowdStrike Hol	12.14	8.28	인터내셔널 비지스	-25.21	-29.09	엔비디아	4.06	7.55
골드만삭스 그룹	9.00	9.30	바이오젠	-8.17	-6.68	애플	-0.77	1.35
카바나	8.29	4.28	HCA 홀딩스	-6.95	-14.06	알파벳	1.99	-2.05
델 테크놀로지스	7.12	9.65	인튜이티브 서지컬	-6.78	-11.19	마이크로소프트	-1.55	-1.01
팔로 알토 네트워크	6.84	4.70	스트라이커	-6.15	-5.66	아마존닷컴	0.07	0.61
모놀리식 파워 시스템	6.58	8.14	가트너	-5.90	-5.56	브로드컴	1.32	4.94
넷앱	6.48	5.29	서비스나우	-5.76	-5.31	메타 플랫폼스	0.66	7.38
루멘텀 홀딩스	6.07	16.58	GE 헬스케어 테크	-5.59	-4.98	테슬라	0.36	-1.67
샌디스크/델라웨어	5.01	8.66	페어 아이삭	-5.30	-6.90	마이크론 테크놀로	4.92	4.77
마이크론 테크놀로	4.92	4.77	씨티그룹	-5.29	-5.33	일라이 릴리	-2.48	-6.72

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
CrowdStrike Hol	12.14	8.28	네비우스 그룹	-7.80	-0.56	골드만삭스 그룹	9.00	9.30
팔로 알토 네트워크	6.84	4.70	인튜이티브 서지컬	-6.78	-11.19	엔비디아	4.06	7.55
모놀리식 파워 시스템	6.58	8.14	ARM 홀딩스	-5.96	-6.41	JP모건 채이스	2.50	1.08
루멘텀 홀딩스	6.07	16.58	GE 헬스케어 테크	-5.59	-4.98	알파벳	1.99	-2.05
스트래티지	5.95	0.23	어도비	-4.26	-0.34	보잉	0.74	-6.29
샌디스크/델라웨어	5.01	8.66	아이덱스 래버러터	-4.17	-5.19	인터내셔널 비지스	-25.21	-29.09
마이크론 테크놀로	4.92	4.77	코어워브	-4.05	-4.30	머크	-2.62	-6.27
램리서치	4.90	6.12	로퍼 테크놀로지스	-3.87	-4.70	세일즈포스	-2.14	-1.16
인텔	4.50	-2.38	워크데이	-3.49	-2.67	나이키	-2.06	-0.81
엔비디아	4.06	7.55	컴캐스트	-3.25	-0.94	Cisco Systems I	-1.81	4.74

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 15일 (수)

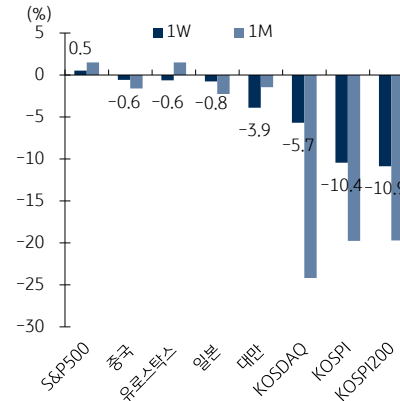
투자전략정보팀 Analyst
임정은 jungeun.lim@kbfq.com
태윤선 ystae@kbfq.com



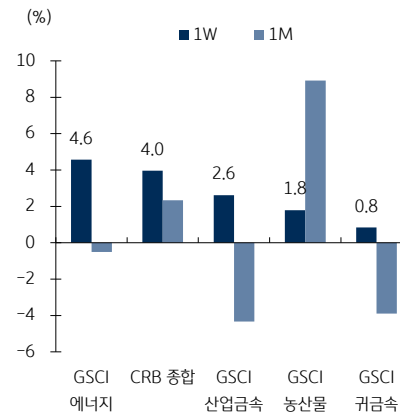
글로벌 증시 / 가상자산

단위 (종가 pt, 등락 %)	종가	1D	1W	1M	연초이후	3M추이
KOSPI	6,856.8	0.7	-10.4	-19.8	62.7	
한국 KOSPI200	1,092.2	1.2	-10.9	-19.7	80.2	
KOSDAQ	784.0	-1.9	-5.7	-24.2	-15.3	
미국 다우존스	52,508.3	0.0	-0.8	2.6	9.2	
나스닥	26,107.0	0.9	1.1	0.8	12.3	
S&P500	7,543.6	0.4	0.5	1.5	10.2	
러셀2000	2,964.8	0.4	-0.6	0.7	19.5	
유럽 유로스탁스	6,280.2	0.1	-0.6	1.5	8.4	
독일	25,147.0	0.1	-1.2	2.1	2.7	
프랑스	8,366.9	0.0	-0.8	0.2	2.7	
영국	10,529.4	0.3	-1.3	0.6	6.0	
이탈리아	52,862.5	0.1	0.8	2.7	17.6	
아시아 일본	67,743.5	0.7	-0.8	-2.3	34.6	
홍콩	24,340.7	0.5	3.6	-1.5	-5.0	
싱가포르	5,495.6	0.5	2.9	8.2	18.3	
중국	3,967.1	1.4	-0.6	-1.6	0.0	
인디아	77,054.9	-0.7	-1.4	1.0	-9.6	
대만	44,738.0	-1.4	-3.9	-1.5	54.5	
베트남	1,806.6	0.3	-2.3	0.4	1.2	
인도네시아	6,039.5	0.0	0.9	-3.4	-30.2	
호주	8,808.5	0.0	0.1	-1.2	1.1	
가상 자산 비트코인	64,522.1	0.0	1.1	-3.0	-26.4	
이더리움	1,872.7	-0.1	4.7	3.1	-37.1	

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	377.5	0.8	4.0	2.3	26.3	
GSCI 에너지	290.2	1.3	4.6	-0.5	41.7	
GSCI 귀금속	5,456.2	1.9	0.8	-3.9	-6.2	
GSCI 산업금속	594.6	0.5	2.6	-4.3	7.6	
GSCI 농산물	383.5	0.0	1.8	8.9	8.8	
유가 (달러)						
WTI	79.3	1.5	12.6	-6.5	38.2	
BRENT	84.7	1.7	14.3	-3.0	39.2	
금속 (달러)						
금	4,069.7	1.6	-2.1	-3.4	-6.3	
은	58.8	2.0	-3.5	-13.5	-16.8	
구리	13,541.0	0.4	1.0	-1.1	9.0	
곡물 (달러)						
옥수수	438.5	-0.6	-0.9	6.2	-0.4	
소맥	631.3	0.7	3.6	8.0	24.5	
대두	1,207.3	0.4	0.9	8.4	17.2	
달러인덱스	100.92	-0.3	-0.1	1.2	2.6	
환율 (pt)						
JPM 이머징통화	46.70	0.3	-0.1	-1.7	0.3	
유로/달러 (달러)	1.14	0.0	0.0	-1.5	-2.8	
달러/위안 (위안)	6.77	0.1	0.4	-0.2	3.2	
금리 (%)						
미국 2년	4.19	-9	1	11	72	
미국 10년	4.59	-3	4	11	42	
독일 10년	3.11	0	12	12	26	
반도체 (달러)						
필라델피아 반도체	12,661.9	2.5	2.9	-5.3	78.8	
DDR3 4G	11.0	0.9	2.8	20.5	195.7	

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.