

KB 리서치 모닝코멘트



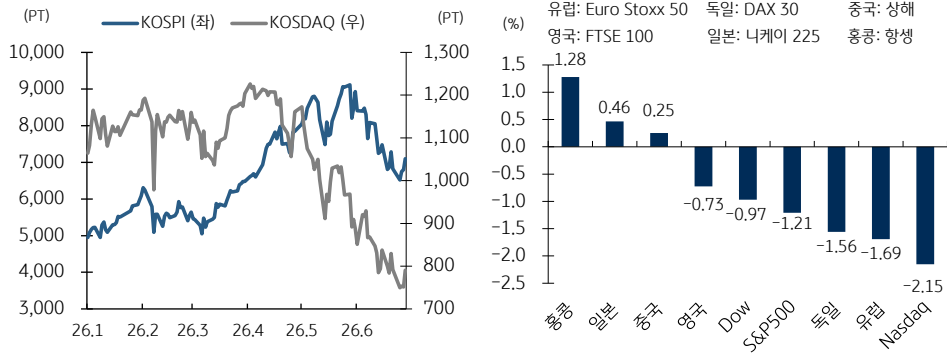
더 많은 리포트 보기

[리서치본부 투자전략정보팀]
2026년 7월 24일 (금)

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



국내 및 글로벌 증시 동향



[미국 증시 동향]

- 알파벳 자본지출 상향 부담에 투심 냉각되며 나스닥 -2%. 알파벳 -7% 및 아마존 -4%, 메타 -3% 동반 하락
- 반면, AI 설비투자 수혜가 예상되는 마이크론 +3%, SK하이닉스 ADR +2% 등 반도체 양호. 필리 지수 -0.5%
- 주간 실업지표 서프라이즈와 홍해까지 확대된 중동 불안에 유가와 국제금리 급등한 점도 증시에 부담 요인
- 친이란 예멘 후티 반군이 홍해 봉쇄를 선언한 데 이어 사우디 유조선 2척에 사격을 가했다는 소식에 불안 확대

[FICC 시장 동향]

- 미국 10년물 국채수익률 4.69% (+3.9bp), 유가 급등 흐름 연동, FOMC 경계감 속 나홀 연속 상승
- 달러 인덱스 101.44 (+0.31%), 1969년 이후 최저치를 기록한 주간 실업지표 결과에 강세 압력
- 유가 92.19달러/배럴 (+6.17%), 사우디아라비아를 겨냥한 홍해 바브알만데브 해협 봉쇄 불안에 급등

[중국 및 유럽 증시 동향]

- 중국 증시, 알파벳 자본지출 상향 조정에 반도체주 매수세 유입되며 상승
- 유럽 증시, 중동 불안과 유가 급등 부담에 하락. ECB 금리동결, 라가르드 총재는 9월 금리인상 가능성 시사

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

- > 20 (월): (휴) 일본, 미 6월 선행지수, > 21 (화): 유 7월 ZEW 서베이 (경제성장전망), (실) 찰스 슈왑, 다나허, 3M
- > 22 (수): 한 6월 PPI, > 23 (목): ECB, 한 2Q GDP (속보), (실) 현대차, 삼성바이오, 신한지주, 알파벳, 테슬라
- > 24 (금): 미 6월 신규주택매매, (실) 기아, 현대모비스, 삼성중공업, 현대로템, AMEX, 인텔, 버라이즌

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D		1W		(섹터 = GICS Level1, 세부 산업 = GICS Level3 기준, 단위: %)	
	1D	1W	1D	1W	세부 산업 등락률 상위	세부 산업 등락률 하위
산업	1.77	0.99	6.26	0.66	생명과학 도구 및 서비스	무선 통신 서비스
건강관리	1.29	-0.25	4.60	1.19	무역 회사 및 판매업체	양방향 미디어 및 서비스
에너지	0.56	4.69	3.20	2.60	우주항공 및 국방	브로드라인 리테일
유틸리티	0.52	1.56	2.80	1.70	전자 장비	자동차 부품
금융	-0.34	-1.63	2.37	-0.55	운송	섬유, 의류
원자재	-0.99	-1.06				
정보서비스	-1.12	0.19				
생활필수품	-1.14	-3.05				
부동산	-1.31	-6.80				
자유소비재	-5.12	-7.73				
통신서비스	-5.20	-8.76				

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
록히드 마틴	10.54	10.72	T-모바일 US	-10.75	-11.63	엔비디아	-1.56	0.66
얼리지언	10.45	10.82	롤린스	-9.27	-13.24	애플	-1.30	-3.48
유나이티드 렌탈스	10.11	6.33	도버	-7.80	-9.06	알파벳	-7.13	-10.37
써모 피셔 사이언티	8.71	5.36	알파벳	-7.13	-10.37	마이크로소프트	-2.24	-4.87
퀘스트 다이아그노	8.61	8.83	글로벌 라이프	-7.02	-7.30	아마존닷컴	-4.57	-6.49
다나허	7.46	-6.10	알파벳	-6.89	-10.03	브로드컴	-1.09	4.81
RTX	7.33	7.61	컴캐스트	-6.80	-9.05	메타 플랫폼스	-3.36	-8.79
CSX	5.77	3.77	사우스웨스트 에어	-6.19	-9.55	테슬라	-14.52	-18.25
허니웰 인터내셔널	5.70	8.81	텍커스 아웃도어	-6.09	-11.74	마이크론 테크놀로	3.20	16.06
로퍼 테크놀로지스	5.47	-2.50	허니웰 에어로스페	-5.73	-6.00	일라이 릴리	1.97	1.43

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
CSX	5.77	3.77	테슬라	-14.52	-18.25	허니웰 인터내셔널	5.70	8.81
허니웰 인터내셔널	5.70	8.81	T-모바일 US	-10.75	-11.63	머크	2.36	2.23
로퍼 테크놀로지스	5.47	-2.50	알파벳	-7.13	-10.37	암젠	1.49	-0.02
마이크론 테크놀로	3.20	16.06	알파벳	-6.89	-10.03	존슨앤드존슨	1.42	3.72
스페이스 익스플로	2.59	-9.82	컴캐스트	-6.80	-9.05	트래블러스 컴퍼니	1.15	11.41
KLA	1.88	-0.29	스트래티지	-6.38	-0.43	알파벳	-7.13	-10.37
패스널	1.81	+1.11	허니웰 에어로스페	-5.73	-6.00	아마존닷컴	-4.57	-6.49
어플라이드 머티어	1.60	0.33	쇼피파이	-5.42	-10.44	세일즈포스	-3.72	-9.12
암젠	1.49	-0.02	아마존닷컴	-4.57	-6.49	윌트디즈니	-3.17	-6.90
아메리칸 일렉트릭	1.39	1.34	DoorDash Inc	-4.48	-8.90	서원-윌리엄즈	-2.93	-8.16

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 24일 (금)

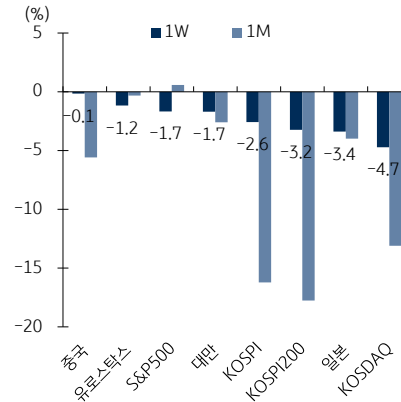
투자전략정보팀 Analyst
임정은 jungeun.lim@kbfq.com
태윤선 ystae@kbfq.com



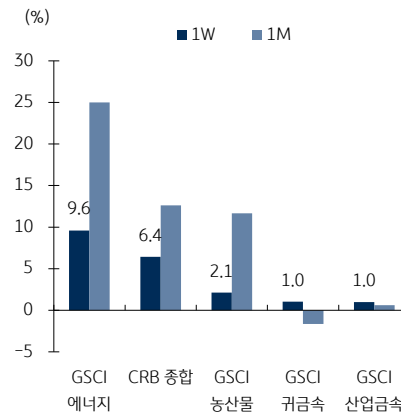
글로벌 증시 / 가상자산

단위 (증가 pt, 등락 %)	증가	1D	1W	1M	연초이후	3M추이
KOSPI	7,096.9	4.4	-2.6	-16.2	68.4	
한국 KOSPI200	1,126.3	4.3	-3.2	-17.8	85.9	
KOSDAQ	790.3	5.2	-4.7	-13.1	-14.6	
미국 다우존스	51,711.7	-1.0	-1.6	0.1	7.6	
나스닥	25,137.7	-2.2	-2.9	-1.8	8.2	
S&P500	7,408.3	-1.2	-1.7	0.6	8.2	
러셀2000	2,940.2	-0.7	-1.2	-1.2	18.5	
유럽 유로스탁스	6,210.2	-1.7	-1.2	-0.3	7.2	
독일	24,763.1	-1.6	-0.6	-0.5	1.1	
프랑스	8,299.1	-1.6	-0.9	-0.5	1.8	
영국	10,639.2	-0.7	0.6	2.0	7.1	
이탈리아	51,315.8	-2.8	-2.0	-1.4	14.2	
아시아 일본	66,422.6	0.5	-3.4	-4.0	31.9	
홍콩	25,210.8	1.3	0.8	8.0	-1.6	
싱가포르	5,581.8	-0.2	0.8	7.0	20.1	
중국	3,876.8	0.3	-0.1	-5.6	-2.3	
인디아	76,391.4	-0.5	-1.0	-0.8	-10.4	
대만	44,850.8	0.1	-1.7	-2.6	54.9	
베트남	1,699.4	1.8	-5.8	-9.5	-4.8	
인도네시아	6,315.3	-0.3	3.4	7.3	-27.0	
호주	8,839.0	0.2	0.0	0.3	1.4	
가상 자산 비트코인	65,075.8	0.0	0.9	6.9	-25.8	
이더리움	1,880.1	-0.3	0.8	16.7	-36.9	

글로벌 증시



원자재 시장



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

FICC

등락단위 (% , 금리는 bp)	증가	1D	1W	1M	연초이후	3M추이
지수 (pt)						
CRB 종합	400.2	1.6	6.4	12.6	33.9	
GSCI 에너지	329.4	4.8	9.6	25.0	60.8	
GSCI 귀금속	5,423.5	-2.5	1.0	-1.6	-6.8	
GSCI 산업금속	596.1	-0.8	1.0	0.6	7.9	
GSCI 농산물	398.0	-0.3	2.1	11.7	12.9	
유가 (달러)						
WTI	92.2	6.2	16.8	25.9	60.6	
BRENT	100.7	7.0	19.5	30.6	65.5	
금속 (달러)						
금	4,050.2	-2.4	1.5	-1.9	-6.7	
은	57.8	-3.7	3.4	-6.9	-18.1	
구리	13,808.0	-0.6	1.7	1.2	11.1	
곡물 (달러)						
옥수수	464.0	0.4	5.1	13.2	5.4	
소맥	696.3	-1.3	3.2	18.7	37.3	
대두	1,237.5	0.4	3.6	10.8	20.1	
달러인덱스	101.44	0.3	0.7	0.0	3.2	
환율 (pt)						
JPM 이머징통화	46.26	-0.6	-0.7	-1.2	-0.7	
유로/달러 (달러)	1.14	0.0	-0.5	0.2	-3.1	
달러/위안 (위안)	6.78	0.0	-0.1	0.2	3.1	
금리 (%)						
미국 2년	4.35	5	21	15	87	
미국 10년	4.69	4	14	20	53	
독일 10년	3.20	3	7	28	35	
반도체 (달러)						
필라델피아 반도체	12,343.8	-0.5	4.0	-8.4	74.3	
DDR3 4G	11.3	0.0	0.5	15.2	203.5	

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.