

KB 리서치 모닝코멘트



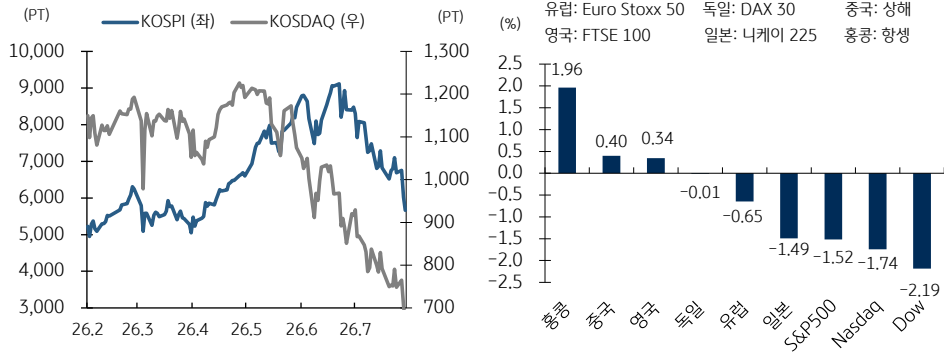
더 많은 리포트 보기

[리서치본부 투자전략정보팀]
2026년 7월 30일 (목)

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



국내 및 글로벌 증시 동향



[미국 증시 동향]

- FOMC 금리동결에도 국채금리 상승 여파에 일제히 하락. 중동 상황 악화에 따른 유가 급등도 증시 하락 배경
- 워시 미온적 발언, 건축 의지에 대한 의구심과 물가 우려 자국. 30년물 국채금리 2007년 이후 처음 5.2% 상회
- 중동 주둔 미군에 대한 이란 공습에 트럼프 대통령은 강도 높은 대응을 지시, 미-이란 갈등 재격화 위기
- 나스닥 6일 연속 하락, 조정 국면 근접. MS는 AI 부문 성장세 입증 vs. 메타 예상 하회 실적으로 시간외 급락

[FICC 시장 동향]

- 미국 10년물 국채수익률 4.68% (+7.1bp), 워시의 시중금리 상승을 사실상 묵인하는 발언에 급등
- 달러 인덱스 100.89 (-0.58%), 미-이란 갈등 재점화에도 워시 의장의 비둘기파적 발언에 약세
- 유가 84.46달러/배럴 (+6.56%), 미-이란 무력 충돌 재발과 트럼프의 강경 발언에 나홀 만에 급등

[중국 및 유럽 증시 동향]

- 중국 증시, 반도체 및 AI 관련주 약세 이어졌으나 부동산, 소비재 업종 등으로 순환매 나타나며 상승
- 유럽 증시, 영국 제외 하락. 중동지역 긴장감이 다시 높아지며 유가 급등한 영향

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

- > 27 (월): (실) 두산에너지빌리티, 한화오션, > 28 (화): 미 7월 리치몬드 연방 제조업지수, (실) HD현대일렉트릭
- > 29 (수): (실) SK하이닉스, > 30 (목): FOMC, BOE, 미 6월 PCE, 2Q GDP (속), (실) 삼성전자, MS, 메타
- > 31 (금): BOJ, 미 7월 미시간대 소비자심리지수 (축), 중 7월 국가통계국 PMI, (실) 한화에어로, 애플, 아마존

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
에너지	1.98	-0.67	4.30	7.56	오피스 리츠	건설 및 엔지니어링
생활필수품	0.26	3.64	3.34	12.66	헬스케어 기술	건축 제품
통신서비스	0.20	-1.63	3.01	8.67	가정용 내구재	반도체 및 반도체장비
부동산	0.02	7.78	2.92	-4.39	무선 통신 서비스	기계
건강관리	-0.61	4.22	2.59	4.95	수도 유틸리티	통신 장비
원자재	-1.10	1.24				
자유소비재	-1.18	-4.47				
유틸리티	-1.35	-2.33				
금융	-1.57	1.11				
정보서비스	-2.50	-6.48				
산업	-3.24	-1.28				

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
가민	16.23	22.59	레녹스 인터내셔널	-20.97	-19.29	애플	-0.56	3.77
GE 헬스케어 테크	12.15	17.08	매스코	-11.09	-6.99	엔비디아	-3.55	-10.40
코그니전트 테크놀	11.25	29.62	KLA	-10.80	-20.73	알파벳	0.90	-1.57
SBA 커뮤니케이션	6.49	4.65	마이크론 테크놀로	-9.94	-22.98	마이크로소프트	-0.71	0.05
인튜이트	6.43	17.11	슈퍼 마이크로 컴퓨	-9.67	-15.90	아마존닷컴	-1.82	-7.43
가트너	6.29	25.40	플렉스	-9.06	-18.88	브로드컴	-2.78	-6.68
어도비	5.72	20.64	코히런트	-8.75	-28.87	메타 플랫폼스	-1.31	-6.63
Dow Inc	5.55	-2.56	어플라이드 머티어	-8.40	-21.21	테슬라	-2.97	-20.24
Datadog Inc	5.31	7.50	번지 글로벌	-8.17	-13.00	알라이 할리	-0.87	4.04
워크데이	5.21	26.88	빌더스 퍼스트소스	-8.03	-4.60	버크셔 해서웨이	-0.63	4.04

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
GE 헬스케어 테크	12.15	17.08	네비우스 그룹	-12.65	-32.06	세일즈포스	3.79	15.57
인튜이트	6.43	17.11	KLA	-10.80	-20.73	웹브론	2.28	-0.58
어도비	5.72	20.64	마이크론 테크놀로	-9.94	-22.98	월마트	0.99	4.47
Datadog Inc	5.31	7.50	코어위브	-9.63	-26.40	코카콜라	0.92	8.37
워크데이	5.21	26.88	어플라이드 머티어	-8.40	-21.21	알파벳	0.90	-1.57
다이아몬드백 에너	4.64	-1.92	로켓 랩	-8.28	-15.99	캐터필러	-6.91	-11.99
로퍼 테크놀로지스	4.39	21.19	ARM 홀딩스	-8.11	-20.65	골드만삭스 그룹	-5.09	-10.69
몬델리즈 인터내셔	4.02	6.79	루멘텀 홀딩스	-7.61	-27.40	엔비디아	-3.55	-10.40
오토매틱 데이터 프	3.48	12.44	샌디스크/멜라웨어	-7.32	-36.48	JP모건 채이스	-3.53	-1.01
오토데스크	3.32	20.52	NXP 세미콘덕터	-7.00	-13.57	보잉	-3.41	2.57

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 보고서는 학술 목적으로 작성된 것이 아니므로, 학술적인 목적으로 이용하는 경우에는 KB증권에 사전 통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.

KB 리서치 모닝코멘트

[리서치본부 투자전략정보팀]
2026년 7월 30일 (목)

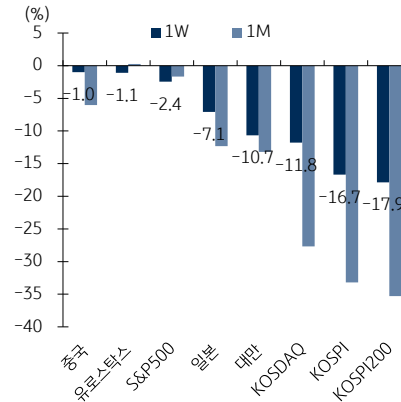
투자전략정보팀 Analyst
임정은 jungeun.lim@kbfq.com
태윤선 ystae@kbfq.com



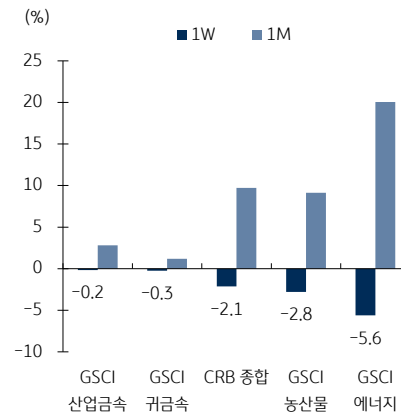
글로벌 증시 / 가상자산

단위 (종가 pt, 등락 %)	종가	1D	1W	1M	연초이후	3M추이
KOSPI	5,663.2	-6.0	-16.7	-33.2	34.4	
한국 KOSPI200	887.2	-6.2	-17.9	-35.3	46.4	
KOSDAQ	662.7	-6.1	-11.8	-27.7	-28.4	
미국 다우존스	51,594.1	-2.2	-1.2	-1.1	7.3	
나스닥	24,442.9	-1.7	-4.9	-5.3	5.2	
S&P500	7,316.2	-1.5	-2.4	-1.7	6.9	
러셀2000	2,906.3	-1.6	-1.8	-3.5	17.1	
유럽 유로스탁스	6,248.8	-0.6	-1.1	0.3	7.9	
독일	25,460.5	0.0	1.2	3.4	4.0	
프랑스	8,408.3	-0.6	-0.4	0.5	3.2	
영국	10,908.4	0.3	1.8	4.0	9.8	
이탈리아	51,443.1	-0.5	-2.6	0.5	14.5	
아시아 일본	61,434.2	-1.5	-7.1	-12.3	22.0	
홍콩	25,807.9	2.0	3.7	12.1	0.7	
싱가포르	5,713.2	1.7	2.1	10.5	23.0	
중국	3,828.5	0.4	-1.0	-6.0	-3.5	
인디아	77,654.6	1.2	1.2	1.5	-8.9	
대만	40,039.2	-3.8	-10.7	-13.2	38.2	
베트남	1,704.7	1.4	2.2	-8.4	-4.5	
인도네시아	6,091.4	-0.6	-3.8	7.9	-29.6	
호주	9,038.6	1.0	2.4	3.0	3.7	
가상 자산 비트코인	63,923.8	0.8	-0.6	9.0	-27.1	
이더리움	1,904.5	1.2	1.8	21.0	-36.0	

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	385.5	1.7	-2.1	9.7	29.0	
GSCI 에너지	310.9	6.1	-5.6	20.0	51.8	
GSCI 귀금속	5,409.8	0.1	-0.3	1.2	-7.0	
GSCI 산업금속	595.1	0.0	-0.2	2.8	7.7	
GSCI 농산물	386.9	-1.6	-2.8	9.1	9.8	
유가 (달러)						
WTI	84.5	6.6	-2.7	19.4	47.1	
BRENT	90.7	7.9	-3.5	24.0	49.1	
금속 (달러)						
금	4,036.3	-0.1	-2.8	-0.1	-7.0	
은	58.1	1.0	-3.2	-0.1	-17.7	
구리	13,685.0	-0.3	-1.4	2.5	10.2	
곡물 (달러)						
옥수수	449.0	-2.1	-2.8	11.7	2.0	
소맥	660.8	-0.3	-6.4	16.0	30.3	
대두	1,178.0	-2.8	-4.5	6.2	14.3	
달러인덱스	100.89	-0.6	-0.3	-0.3	2.6	
환율 (pt)						
JPM 이머징통화	46.39	0.0	-0.4	-0.7	-0.4	
유로/달러 (달러)	1.15	0.0	0.8	0.4	-2.4	
달러/위안 (위안)	6.76	0.1	0.1	0.5	3.3	
금리 (%)						
미국 2년	4.27	-1	-3	17	80	
미국 10년	4.68	7	2	30	51	
독일 10년	3.16	6	-1	30	31	
반도체 (달러)						
필라델피아 반도체	10,447.5	-5.3	-15.8	-23.8	47.5	
DDR3 4G	11.8	1.4	3.7	17.6	215.5	

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.