

# KB 리서치 모닝코멘트



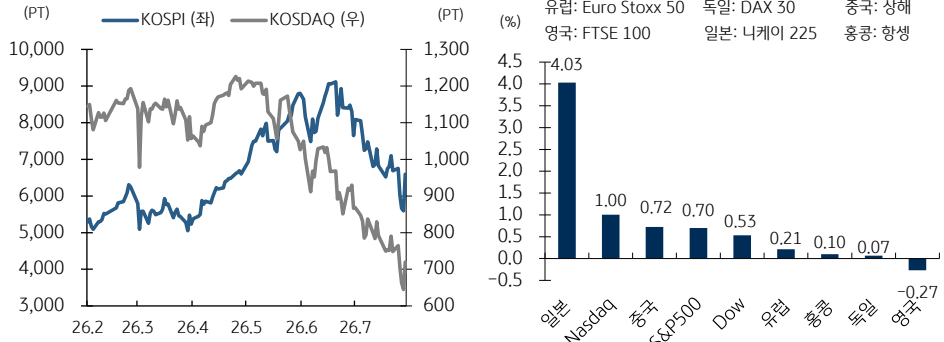
더 많은 리포트 보기

[리서치본부 투자전략정보팀]  
2026년 8월 3일 (월)

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



## 국내 및 글로벌 증시 동향



### [미국 증시 동향]

- 아마존의 양호한 실적과 가이드언스에 힘입어 3대 지수 상승. 특히 클라우드 부문 매출 성장이 시장 예상을 상회
- 아마존 +15% vs. 애플 -7%. 애플, 2분기 호실적 났으나, 서비스 부문과 중국 매출이 부진하다는 인식에 하락
- 한편, 이번 FOMC에서 금리동결에 반대했던 3인의 반대 사유 공개. 인플레이션 우려를 제거해 국채금리 상승
- '주말 이란 대공습'을 예고했으나 트럼프, 1일 전격 취소 및 3일부터 이란과 새로운 대화를 시작하겠다는 보도

### [FICC 시장 동향]

- 미국 10년물 국채수익률 4.73% (+6.1bp), 연준 위원들의 인플레이션 우려 발언에 상승
- 달러 인덱스 99.91 (+0.05%), 미 재무부의 엔화 시장 개입 가능성 제기되며 보합권 마감
- 유가 84.67달러/배럴 (+1.29%), 미국과 이스라엘이 이란 에너지 시설 공습을 계획하고 있다는 보도에 상승

### [중국 및 유럽 증시 동향]

- 중국 증시, 국가통계국 제조업 PMI가 49.2로 5개월 만에 위축세로 돌아섰으나 기술주 반등에 힘입어 상승
- 유럽 증시, 중동 불안, 양호한 기업실적 속 혼조세. 7월 유로존 CPI +2.9%로 6월 +2.8% 대비 반등

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

- > 3 (월): 미 7월 ISM 제조업 PMI, (실) S-Oil, > 4 (화): 미 6월 수출입, 6월 JOLTs (구인율), (실) 카카오페이
- > 5 (수): 미 7월 ADP 민간고용, (실) SK텔레콤, 카카오뱅크, 스페이스X, 일라이릴리, AMD, 암젠, 윌트디즈니
- > 6 (목): (실) 카카오, KT&G, LIG D&A, > 7 (금): 미 7월 비농업고용, 중 7월 수출입, (실) NAVER, 금호석유화학

## 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 |
| 자유소비재 | 6.07  | 8.30  | 브로드라인 리테일     | 15.00 | 16.74                                             |              |
| 통신서비스 | 4.60  | 5.37  | 양방향 미디어 및 서비스 | 5.92  | 4.91                                              |              |
| 산업    | 0.79  | -1.59 | 전자 장비         | 2.87  | -2.47                                             |              |
| 에너지   | 0.77  | -0.19 | 통신 장비         | 2.80  | 1.38                                              |              |
| 금융    | -0.13 | 1.05  | 소프트웨어         | 2.40  | 15.34                                             |              |
| 생활필수품 | -0.37 | 1.15  | 화학            | -3.68 | -2.36                                             |              |
| 정보서비스 | -0.54 | -0.12 | 자동차 부품        | -2.79 | -0.14                                             |              |
| 건강관리  | -0.55 | -0.01 | 용기 및 포장지      | -2.40 | -1.42                                             |              |
| 유틸리티  | -0.74 | -4.23 | 오피스 리츠        | -2.16 | 1.31                                              |              |
| 부동산   | -1.90 | 4.99  | 수도 유틸리티       | -1.93 | -0.36                                             |              |
| 원자재   | -2.71 | -1.72 |               |       |                                                   |              |

## 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    |
| 아마존닷컴      | 15.32 | 17.00  | 고대디         | -16.70 | -11.19 | 엔비디아      | 2.93  | -2.94 |
| 텍스컴        | 11.95 | 16.65  | Corteva Inc | -11.90 | -11.81 | 애플        | -7.35 | -7.24 |
| 모놀리식 파워 시스 | 8.35  | 6.91   | 코인베이스 글로벌   | -10.59 | -7.60  | 알파벳       | 6.73  | 11.38 |
| 이튼         | 7.32  | 2.75   | 애플          | -7.35  | -7.24  | 마이크로소프트   | 3.02  | 21.75 |
| 알파벳        | 6.88  | 11.77  | 에디슨 인터내셔널   | -6.81  | -8.00  | 아마존닷컴     | 15.32 | 17.00 |
| 알파벳        | 6.73  | 11.38  | NXP 세미콘덕터   | -6.53  | -14.89 | 브로드컴      | 0.37  | 1.93  |
| 와이어하우저     | 6.51  | 4.55   | 스트라이커       | -6.42  | -1.38  | 메타 플랫폼스   | 3.28  | -6.47 |
| 버티브 홀딩스    | 6.18  | -16.80 | 린데          | -5.95  | -6.62  | 테슬라       | 0.76  | -0.58 |
| 코히런트       | 5.55  | -6.91  | 마이크론 테크놀로   | -5.90  | -10.63 | 버크셔 해서웨이  | 0.36  | 3.36  |
| 아리스타 네트워크  | 5.46  | 3.66   | 인터내셔널 페이퍼   | -5.38  | -3.15  | 일라이 릴리    | -0.53 | -3.95 |

## 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    |
| 아마존닷컴           | 15.32 | 17.00 | 애플         | -7.35 | -7.24  | 아마존닷컴       | 15.32 | 17.00 |
| 텍스컴             | 11.95 | 16.65 | NXP 세미콘덕터  | -6.53 | -14.89 | 알파벳         | 6.73  | 11.38 |
| 모놀리식 파워 시스      | 8.35  | 6.91  | 린데         | -5.95 | -6.62  | 마이크로소프트     | 3.02  | 21.75 |
| 알파벳             | 6.88  | 11.77 | 마이크론 테크놀로  | -5.90 | -10.63 | 엔비디아        | 2.93  | -2.94 |
| 알파벳             | 6.73  | 11.38 | 샌디스크/델라웨어  | -5.09 | -15.43 | 웨브론         | 2.35  | 1.05  |
| 포티넷             | 4.99  | 6.29  | 스트래티지      | -4.56 | 1.76   | 애플          | -7.35 | -7.24 |
| 시놉시스            | 4.41  | 4.09  | 쇼피파이       | -4.29 | 2.99   | 보잉          | -2.15 | 3.16  |
| Astera Labs Inc | 3.85  | 6.74  | 스페이스 익스플로  | -3.41 | -5.82  | 유나이티드헬스 그   | -1.68 | -1.51 |
| 리제네론 파마슈티       | 3.29  | 16.25 | 코어워브       | -2.88 | -0.15  | 나이키         | -1.37 | 0.02  |
| 메타 플랫폼스         | 3.28  | -6.47 | GE 헬스케어 테크 | -2.75 | 12.28  | 서원-윌리엄즈     | -1.16 | 7.35  |

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 얻으셔야 합니다.

# KB 리서치 모닝코멘트

[리서치본부 투자전략정보팀]  
2026년 8월 3일 (월)

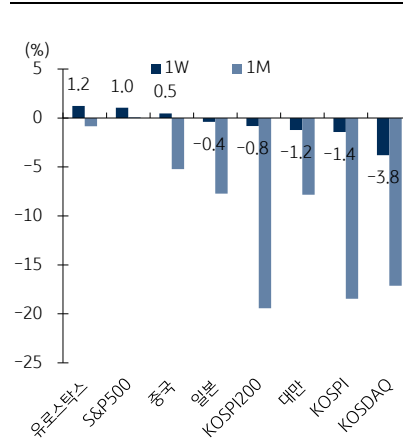
투자전략정보팀 Analyst  
임정은 juneun.lim@kbfq.com  
태윤선 ystae@kbfq.com



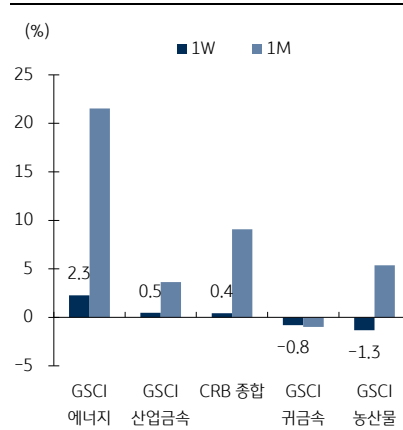
## 글로벌 증시 / 가상자산

| 단위 (종가 pt, 등락 %) | 종가       | 1D   | 1W   | 1M    | 연초이후  | 3M추이 |
|------------------|----------|------|------|-------|-------|------|
| KOSPI            | 6,595.5  | 17.9 | -1.4 | -18.5 | 56.5  |      |
| 한국 KOSPI200      | 1,046.8  | 20.0 | -0.8 | -19.4 | 72.7  |      |
| KOSDAQ           | 719.8    | 11.6 | -3.8 | -17.1 | -22.2 |      |
| 미국 다우존스          | 52,485.0 | 0.5  | 1.0  | -0.8  | 9.2   |      |
| 나스닥              | 25,373.9 | 1.0  | 1.6  | -1.8  | 9.2   |      |
| S&P500           | 7,489.7  | 0.7  | 1.0  | 0.1   | 9.4   |      |
| 러셀2000           | 2,931.3  | -0.5 | 0.0  | -2.2  | 18.1  |      |
| 유럽 유로스탁스         | 6,358.0  | 0.2  | 1.2  | -0.9  | 9.8   |      |
| 독일               | 25,629.2 | 0.1  | 2.1  | -0.6  | 4.7   |      |
| 프랑스              | 8,509.6  | 0.3  | 1.6  | 0.0   | 4.4   |      |
| 영국               | 10,868.1 | -0.3 | 1.2  | 1.8   | 9.4   |      |
| 이탈리아             | 52,172.5 | 0.1  | 0.7  | -1.2  | 16.1  |      |
| 아시아 일본           | 64,362.0 | 4.0  | -0.4 | -7.7  | 27.9  |      |
| 홍콩               | 25,884.4 | 0.1  | 3.7  | 10.9  | 1.0   |      |
| 싱가포르             | 5,628.5  | -0.8 | 0.7  | 7.3   | 21.1  |      |
| 중국               | 3,832.3  | 0.7  | 0.5  | -5.2  | -3.4  |      |
| 인디아              | 78,094.6 | 0.2  | 2.7  | 0.4   | -8.4  |      |
| 대만               | 43,119.8 | 8.0  | -1.2 | -7.8  | 48.9  |      |
| 베트남              | 1,735.8  | -0.5 | 2.9  | -6.8  | -2.7  |      |
| 인도네시아            | 6,236.1  | 0.8  | 0.6  | 6.1   | -27.9 |      |
| 호주               | 8,976.8  | 0.1  | 2.3  | 1.5   | 3.0   |      |
| 가상 자산 비트코인       | 63,466.2 | 0.1  | 0.0  | 1.2   | -27.6 |      |
| 이더리움             | 1,885.7  | 0.2  | 0.2  | 6.9   | -36.7 |      |

## 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            | 385.1    | 0.2  | 0.4  | 9.1   | 28.9  |      |
| GSCI 에너지          | 309.5    | 0.9  | 2.3  | 21.5  | 51.1  |      |
| GSCI 귀금속          | 5,418.8  | -1.4 | -0.8 | -1.0  | -6.9  |      |
| GSCI 산업금속         | 601.1    | -0.1 | 0.5  | 3.6   | 8.8   |      |
| GSCI 농산물          | 384.0    | -0.5 | -1.3 | 5.4   | 9.0   |      |
| 유가 (달러)           |          |      |      |       |       |      |
| WTI               | 84.7     | 1.3  | -5.2 | 21.8  | 47.5  |      |
| BRENT             | 83.7     | -4.9 | -5.3 | 16.0  | 37.5  |      |
| 금속 (달러)           |          |      |      |       |       |      |
| 금                 | 4,049.1  | -1.2 | -0.5 | 0.3   | -6.7  |      |
| 은                 | 57.8     | -2.1 | -1.5 | -2.8  | -18.2 |      |
| 구리                | 13,791.0 | -0.1 | 1.1  | 3.1   | 11.0  |      |
| 곡물 (달러)           |          |      |      |       |       |      |
| 옥수수               | 440.8    | -1.1 | -5.1 | 6.8   | 0.1   |      |
| 소맥                | 639.3    | -3.7 | -5.7 | 10.1  | 26.1  |      |
| 대두                | 1,172.0  | -0.4 | -6.1 | 4.9   | 13.7  |      |
| 달러인덱스             | 99.91    | 0.1  | -1.9 | -1.2  | 1.4   |      |
| 환율 (pt)           |          |      |      |       |       |      |
| JPM 이머징통화         | 46.60    | 0.0  | 0.4  | -0.4  | 0.0   |      |
| 유로/달러 (달러)        | 1.16     | 0.2  | 1.6  | 1.0   | -1.7  |      |
| 달러/위안 (위안)        | 6.75     | 0.0  | 0.3  | 0.5   | 3.5   |      |
| 금리 (%)            |          |      |      |       |       |      |
| 미국 2년             | 4.29     | 5    | -4   | 12    | 82    |      |
| 미국 10년            | 4.73     | 6    | 6    | 27    | 57    |      |
| 독일 10년            | 3.21     | 5    | 3    | 35    | 35    |      |
| 반도체 (달러)          |          |      |      |       |       |      |
| 필라델피아 반도체         | 11,311.1 | 0.1  | -4.3 | -10.4 | 59.7  |      |
| DDR3 4G           | 11.9     | 0.3  | 4.6  | 17.6  | 218.2 |      |

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.