

KB 리서치 모닝코멘트



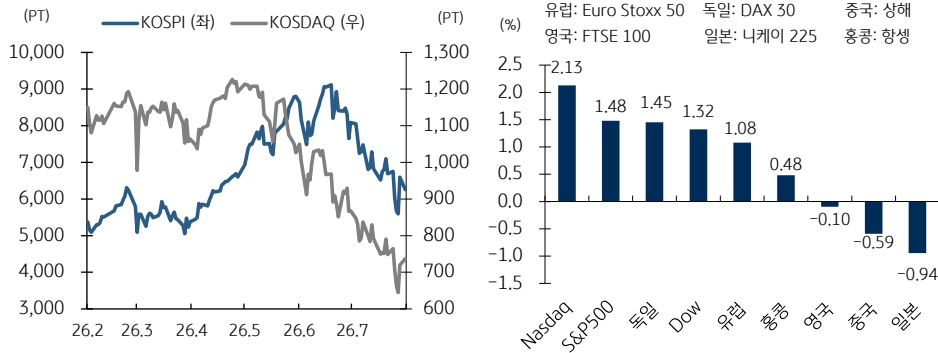
더 많은 리포트 보기

[리서치본부 투자전략정보팀]
2026년 8월 4일 (화)

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



국내 및 글로벌 증시 동향



[미국 증시 동향]

- 트럼프가 주말 예고했던 대규모 공습을 취소한 데 따라 유가, 금리 안정되며 증시 상승 및 다우 종가 최고치
- 알파벳, MS 약 +5% 등 빅테크들이 강세 주도했으나 반도체는 상승강도 상대적 약세, 필리 지수 +1%에 그침
- 7월 ISM 제조업 지수 55.6 기록해 시장 예상치 (54.0) 상회 및 2022년 5월 (55.9) 이후 4년 만의 최고치
- 팔란티어 실적발표하며 시간외 +11%대 급등. 매출 +93% YoY, 특히 상업부문 +149% 및 가이드스 6% 상향

[FICC 시장 동향]

- 미국 10년물 국채수익률 4.68% (-5.9bp), 제조업 업황 호조 및 유가 급락 영향에 하락
- 달러 인덱스 99.96 (+0.05%), 미국의 엔화 매수 개입-유로화 매도에 따른 해석 엇갈린 가운데 보험권 등락
- 유가 80.34달러/배럴 (-5.11%), 미국이 이란 에너지 시설 공습 계획을 철회했다는 소식에 하락

[중국 및 유럽 증시 동향]

- 중국 증시, 기술주 차익실현 매물에 하락. 정책 호조에 원전, 전력기주로 순환매 이어지며 지수 낙폭 제한
- 유럽 증시, 미-이란 협상 재개 기대감에 상승. 아스트라제네카 등 제약주 급락에 영국 증시는 소폭 하락

[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	세부 산업 등락을 상위	1D	1W
통신서비스	4.30	8.31	항공사	5.09	5.58
자유소비재	2.68	10.36	양방향 미디어 및 서비스	5.01	8.59
산업	1.86	-0.08	브로드라인 리테일	4.38	22.13
부동산	1.81	3.12	독립 전력 생산 및 재생 전기 생산	4.31	-0.74
정보서비스	1.62	2.49	소프트웨어	4.21	17.24
원자재	1.25	-0.75	세부 산업 등락을 하위	1D	1W
금융	0.72	0.77	수도 유틸리티	-2.14	-2.42
유틸리티	0.07	-2.88	의약품	-1.47	-3.91
건강관리	-0.17	-0.70	생명공학	-1.37	-1.08
생활필수품	-0.31	-0.74	기술 하드웨어 스토리지 및 주변기	-1.32	-8.19
에너지	-1.23	0.61	담배	-1.32	-4.83

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
퍼스트 솔라	10.28	13.07	메리엇 인터내셔널	-6.97	-9.46	엔비디아	2.93	5.15
코히런트	9.60	6.20	페어 아이스	-6.90	-18.36	알파벳	4.88	14.38
루멘텀 홀딩스	9.24	9.54	이베이	-6.03	-5.37	애플	-1.78	-9.94
오라클	9.22	18.31	모놀리식 파워 시스템즈	-5.73	0.40	마이크로소프트	4.93	25.33
엑손 엔터프라이즈	9.12	9.59	CF 인더스트리얼스 홀	-5.50	-1.24	아마존닷컴	4.58	22.75
빌더스 퍼스트스텝	9.09	-0.33	Cboe 글로벌 마케	-4.00	3.10	브로드컴	0.76	12.35
버티브 홀딩스	8.89	-8.54	매케스	-3.39	-2.70	메타 플랫폼스	6.02	-0.61
아레스 매니지먼트	8.18	8.46	Corteva Inc	-3.39	-13.18	테슬라	3.49	4.16
보잉	8.03	10.40	라스베이거스 샌즈	-3.29	-1.01	버크셔 해서웨이	0.31	3.21
박스터 인터내셔널	7.42	20.39	브라운-포맨	-3.20	1.50	일라이 릴리	-2.39	-6.36

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
코어위브	19.49	21.15	메리엇 인터내셔널	-6.97	-9.46	보잉	8.03	10.40
네비우스 그룹	11.64	13.15	모놀리식 파워 시스템즈	-5.73	0.40	마이크로소프트	4.93	25.33
루멘텀 홀딩스	9.24	9.54	웨스턴 디지털	-3.23	5.88	알파벳	4.88	14.38
엑손 엔터프라이즈	9.12	9.59	몬스터 베버리지	-2.94	-1.87	아마존닷컴	4.58	22.75
로켓 랩	8.44	5.21	씨게이트 테크놀로지	-2.93	1.72	서원-윌리엄즈	3.92	8.23
앨니일럼 파마수티	7.21	-20.86	텍사스 인스트루먼트	-2.43	-3.71	맥도날드	-2.00	-2.01
인튜이티브 서지컬	6.25	5.21	NXP 세미컨덕터	-2.18	-16.25	머크	-1.87	-2.29
CrowdStrike 홀	6.12	12.45	다이아몬드백 에너지	-2.07	1.51	채브론	-1.85	1.67
샌디스크/델라웨어	6.03	0.77	스타벅스	-1.79	-0.27	애플	-1.78	-9.94
메타 플랫폼스	6.02	-0.61	애플	-1.78	-9.94	암젠	-1.63	0.69

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 얻으셔야 합니다.

KB 리서치 모닝코멘트

[리서치본부 투자전략정보팀]
2026년 8월 4일 (화)

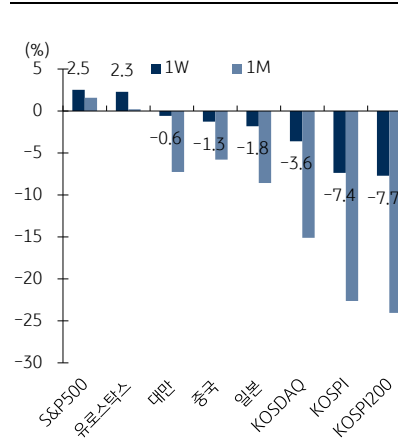
투자전략정보팀 Analyst
임정은 jungeun.lim@kbfq.com
태윤선 ystae@kbfq.com



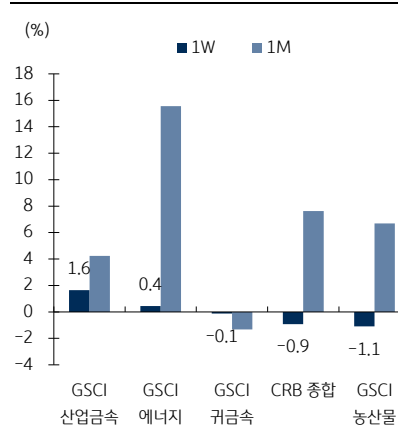
글로벌 증시 / 가상자산

단위 (종가 pt, 등락 %)	종가	1D	1W	1M	연초이후	3M추이
KOSPI	6,257.5	-5.1	-7.4	-22.6	48.5	
한국 KOSPI200	986.7	-5.7	-7.7	-24.1	62.8	
KOSDAQ	737.4	2.4	-3.6	-15.1	-20.3	
미국 다우존스	53,178.4	1.3	1.9	0.5	10.6	
나스닥	25,913.9	2.1	3.9	0.3	11.5	
S&P500	7,600.5	1.5	2.5	1.6	11.0	
러셀2000	2,981.9	1.7	1.1	-0.5	20.1	
유럽 유로스탁스	6,426.5	1.1	2.3	0.2	11.0	
독일	26,001.3	1.5	2.5	0.9	6.2	
프랑스	8,613.8	1.2	2.5	1.2	5.7	
영국	10,857.7	-0.1	0.7	1.7	9.3	
이탈리아	52,871.7	1.3	1.6	0.1	17.6	
아시아 일본	63,754.9	-0.9	-1.8	-8.6	26.6	
홍콩	26,009.4	0.5	3.2	11.4	1.5	
싱가포르	5,612.3	-0.3	-0.1	7.0	20.8	
중국	3,809.7	-0.6	-1.3	-5.8	-4.0	
인디아	78,639.0	0.7	2.3	1.1	-7.7	
대만	43,386.4	0.6	-0.6	-7.3	49.8	
베트남	1,762.8	1.6	5.6	-5.3	-1.2	
인도네시아	6,234.5	0.0	0.8	6.1	-27.9	
호주	9,019.3	0.5	1.4	2.0	3.5	
가상 자산 비트코인	63,408.7	-0.5	-2.0	0.4	-27.7	
이더리움	1,854.5	-0.7	-3.4	3.8	-37.7	

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	380.0	-1.3	-0.9	7.6	27.2	
GSCI 에너지	294.3	-4.9	0.4	15.6	43.7	
GSCI 귀금속	5,399.9	-0.3	-0.1	-1.3	-7.2	
GSCI 산업금속	604.6	0.6	1.6	4.2	9.5	
GSCI 농산물	388.9	1.3	-1.1	6.7	10.3	
유가 (달러)						
WTI	80.3	-5.1	-2.7	17.0	39.9	
BRENT	83.8	-4.7	-5.2	16.2	37.7	
금속 (달러)						
금	4,033.7	-0.4	-1.1	-2.2	-7.1	
은	57.9	0.1	-1.1	-4.6	-18.1	
구리	13,791.0	-0.1	1.1	3.1	11.0	
곡물 (달러)						
옥수수	449.3	1.9	-0.6	5.7	2.0	
소맥	651.0	1.8	-1.4	10.2	28.4	
대두	1,168.8	-0.3	-3.3	3.3	13.4	
달러인덱스	99.96	0.0	-1.6	-0.9	1.7	
환율 (pt)						
JPM 이머징통화	46.58	0.0	0.3	-0.5	0.0	
유로/달러 (달러)	1.15	0.0	1.1	0.6	-2.0	
달러/위안 (위안)	6.76	0.0	0.1	0.3	3.4	
금리 (%)						
미국 2년	4.24	-5	-9	10	76	
미국 10년	4.68	-6	3	19	51	
독일 10년	3.15	-5	2	22	30	
반도체 (달러)						
필라델피아 반도체	11,430.4	1.1	-1.1	-9.5	61.4	
DDR3 4G	11.9	0.0	0.8	14.9	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 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.