

# KB 리서치 모닝코멘트



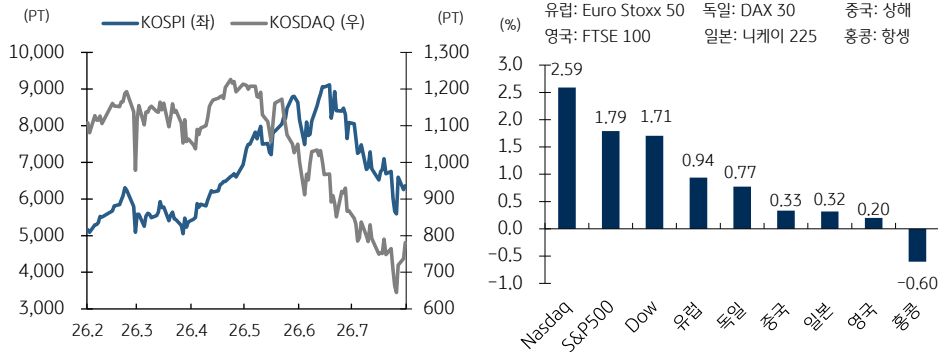
더 많은 리포트 보기

[리서치본부 투자전략정보팀]  
2026년 8월 5일 (수)

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



## 국내 및 글로벌 증시 동향



### [미국 증시 동향]

- 스콧 베센트 재무장관이 이란 측과 협상 중이며 내일 호르무즈 해협을 개방할 것이라고 발언해 상승세 연장
- 캐터필러 호실적 발표에 +5%, 특히 전력/에너지 부문 매출이 17% 성장 기록하며 AI 데이터센터 수요 확인
- 최근 상대적 약세였던 반도체주 약진에 필리 지수 +6%, 브로드컴 +6%, 마이크론/AMD +7%, 인텔 +10%
- 다만 장 마감 후 AMD, 매출과 EPS 모두 예상을 상회했으나 시간외 -9%, 스페이스X도 -7% (정규장 +9%)

### [FICC 시장 동향]

- 미국 10년물 국채수익률 4.61% (-6.3bp), 이란과의 합의가 임박했다는 베센트 미 재무장관 발언에 하락
- 달러 인덱스 99.87 (-0.03%), 유로화 강세, 엔화 약세 보인 가운데 보험권 흐름 연장
- 유가 75.77달러/배럴 (-5.69%), 호르무즈 해협 재개방을 비롯한 미-이란 협상 타결 기대감에 하락

### [중국 및 유럽 증시 동향]

- 중국 증시, AI 정책 기대 반영한 반도체주 강세에 상승. 선전 지수 +2%대, 상해 지수는 오후장 소폭 반등
- 유럽 증시, 이란과의 합의 가능성, 호르무즈 해협 개방 기대감에 범유럽 지수 최고치 경신

### [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        |
| 정보서비스 | 4.09  | 7.95  | 7.13 | 17.21 | 전자 기기, 부품                                         | 독립 전력 생산 및 재생 전기 생산 |
| 원자재   | 1.99  | -0.43 | 5.08 | 9.22  | 반도체 및 반도체장비                                       | 산업 리츠               |
| 산업    | 1.80  | 2.14  | 4.49 | 8.54  | 통신 장비                                             | 브로드라인 리테일           |
| 부동산   | 1.22  | 1.73  | 4.03 | 6.17  | 금속 및 채광                                           | 헬스케어 업체 및 서비스       |
| 금융    | 0.88  | 0.47  | 3.67 | 4.17  | IT 서비스                                            | 리테일 리츠              |
| 통신서비스 | 0.56  | 7.17  |      |       |                                                   |                     |
| 생활필수품 | 0.42  | -2.24 |      |       |                                                   |                     |
| 건강관리  | -0.14 | -3.09 |      |       |                                                   |                     |
| 자유소비재 | -0.48 | 8.79  |      |       |                                                   |                     |
| 에너지   | -0.49 | 1.53  |      |       |                                                   |                     |
| 유틸리티  | -0.60 | -3.11 |      |       |                                                   |                     |

## 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    |
| 팔란티어 테크놀로  | 29.45 | 31.68 | 애플 홀딩스     | -16.62 | -19.66 | 엔비디아      | 2.56  | 7.58  |
| 지브라 테크놀로지  | 26.47 | 29.69 | NRG 에너지    | -15.48 | -8.25  | 알파벳       | 1.11  | 13.17 |
| 가트너        | 22.61 | 19.22 | 치폴리 멕시코 그릴 | -9.72  | 0.93   | 애플        | 1.96  | -9.03 |
| 마벨 테크놀로지   | 12.81 | 25.29 | 알렉산드리아 리얼  | -7.84  | -9.50  | 마이크로소프트   | 1.06  | 25.29 |
| 코히런트       | 12.35 | 33.04 | 로크웰 오토메이션  | -7.43  | -5.51  | 아마존닷컴     | -2.32 | 20.17 |
| 샌디스크/델라웨어  | 10.84 | 30.25 | WW 그레이너저   | -5.16  | -7.04  | 브로드컴      | 6.61  | 9.78  |
| 인텔         | 10.84 | 16.87 | 프로로지스      | -3.54  | -5.49  | 메타 플랫폼스   | -0.39 | -0.92 |
| 슈퍼 마이크로 컴퓨 | 10.65 | 11.39 | 다이아몬드백 에너지 | -3.46  | 0.82   | 테슬라       | 1.64  | 6.48  |
| 테라다인       | 10.32 | 25.86 | 레비티        | -3.32  | -0.11  | 버크셔 해서웨이  | 0.80  | 0.95  |
| 레이도스 홀딩스   | 10.01 | 10.34 | 휴메나        | -3.30  | -6.83  | 일라이 릴리    | -0.51 | -8.60 |

## 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    |
| 팔란티어 테크놀로       | 29.45 | 31.68 | 다이아몬드백 에너지   | -3.46 | 0.82  | 캐터필러            | 5.60  | 4.24  |
| ARM 홀딩스         | 17.36 | 14.64 | 콘스텔레이션 에너지   | -2.36 | 2.86  | Cisco Systems I | 5.08  | 5.33  |
| 마벨 테크놀로지        | 12.81 | 25.29 | 아마존닷컴        | -2.32 | 20.17 | 인터내셔널 비즈니스      | 3.91  | 3.34  |
| Astera Labs Inc | 12.65 | 38.98 | 테이크-투 인터랙티브  | -2.01 | -2.99 | 암젠              | 2.94  | -0.78 |
| 샌디스크/델라웨어       | 10.84 | 30.25 | 코카-콜라 유포퍼시   | -1.90 | -4.77 | 세일즈포스           | 2.71  | 5.23  |
| 인텔              | 10.84 | 16.87 | 인튜이티브 서지컬    | -1.90 | 1.79  | 나이키             | -2.60 | -3.53 |
| 테라다인            | 10.32 | 25.86 | 위너브라더스 디스    | -1.15 | 0.70  | 아마존닷컴           | -2.32 | 20.17 |
| 스페이스 익스플로       | 9.43  | 7.66  | 로스 스토어스      | -0.73 | 0.01  | 유나이티드헬스 그룹      | -1.88 | -4.95 |
| 루멘트 홀딩스         | 8.92  | 30.30 | 모놀리식 파이프 시스템 | -0.69 | 4.14  | 쉐브론             | -1.44 | 1.50  |
| 램리서치            | 7.85  | 17.85 | 코스트코 홀세일     | -0.65 | -1.94 | 코카콜라            | -0.35 | -1.94 |

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 이용하는 경우에는 KB증권에 사전 통보하여 동의를 얻으셔야 합니다.

# KB 리서치 모닝코멘트

[리서치본부 투자전략정보팀]  
2026년 8월 5일 (수)

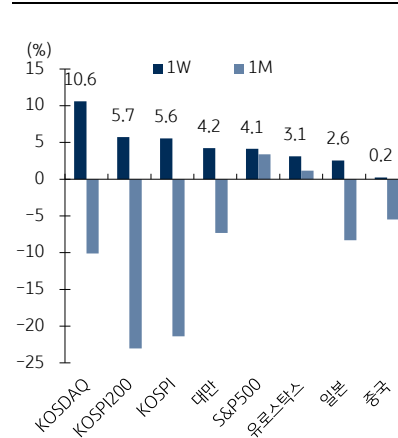
투자전략정보팀 Analyst  
임정은 juneun.lim@kbfq.com  
태윤선 ystae@kbfq.com



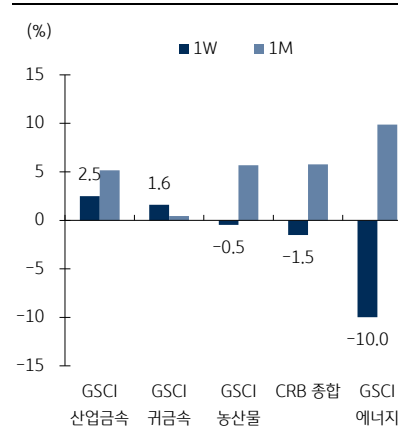
## 글로벌 증시 / 가상자산

| 단위 (종가 pt, 등락 %) | 종가       | 1D   | 1W   | 1M    | 연초이후  | 3M추이 |
|------------------|----------|------|------|-------|-------|------|
| KOSPI            | 6,359.0  | 1.6  | 5.6  | -21.4 | 50.9  |      |
| 한국 KOSPI200      | 1,000.0  | 1.3  | 5.7  | -23.0 | 65.0  |      |
| KOSDAQ           | 780.7    | 5.9  | 10.6 | -10.1 | -15.6 |      |
| 미국 다우존스          | 54,085.9 | 1.7  | 2.5  | 2.2   | 12.5  |      |
| 나스닥              | 26,585.0 | 2.6  | 6.9  | 2.9   | 14.4  |      |
| S&P500           | 7,736.5  | 1.8  | 4.1  | 3.4   | 13.0  |      |
| 러셀2000           | 3,037.0  | 1.8  | 2.8  | 1.4   | 22.4  |      |
| 유럽 유로스탁스         | 6,486.7  | 0.9  | 3.1  | 1.2   | 12.0  |      |
| 독일               | 26,202.4 | 0.8  | 2.9  | 1.6   | 7.0   |      |
| 프랑스              | 8,666.6  | 0.6  | 2.5  | 1.9   | 6.3   |      |
| 영국               | 10,879.4 | 0.2  | 0.1  | 1.9   | 9.5   |      |
| 이탈리아             | 53,540.5 | 1.3  | 3.6  | 1.4   | 19.1  |      |
| 아시아 일본           | 63,957.5 | 0.3  | 2.6  | -8.3  | 27.1  |      |
| 홍콩               | 25,852.9 | -0.6 | 2.1  | 10.7  | 0.9   |      |
| 싱가포르             | 5,612.3  | 0.0  | -0.1 | 7.0   | 20.8  |      |
| 중국               | 3,822.3  | 0.3  | 0.2  | -5.5  | -3.7  |      |
| 인디아              | 78,429.0 | -0.3 | 2.2  | 0.9   | -8.0  |      |
| 대만               | 43,360.7 | -0.1 | 4.2  | -7.3  | 49.7  |      |
| 베트남              | 1,777.2  | 0.8  | 5.7  | -4.6  | -0.4  |      |
| 인도네시아            | 6,319.6  | 1.4  | 3.1  | 7.6   | -26.9 |      |
| 호주               | 9,145.8  | 1.4  | 2.2  | 3.4   | 5.0   |      |
| 가상 자산 비트코인       | 64,179.7 | -0.2 | 2.0  | 2.4   | -26.8 |      |
| 이더리움             | 1,871.6  | -0.2 | 0.6  | 5.4   | -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            | 373.4    | -1.7 | -1.5  | 5.8  | 25.0  |      |
| GSCI 에너지          | 279.8    | -4.9 | -10.0 | 9.9  | 36.6  |      |
| GSCI 귀금속          | 5,496.3  | 1.8  | 1.6   | 0.4  | -5.5  |      |
| GSCI 산업금속         | 610.0    | 0.9  | 2.5   | 5.2  | 10.4  |      |
| GSCI 농산물          | 385.1    | -1.0 | -0.5  | 5.7  | 9.3   |      |
| 유가 (달러)           |          |      |       |      |       |      |
| WTI               | 75.8     | -5.7 | -4.4  | 10.3 | 32.0  |      |
| BRENT             | 79.4     | -5.3 | -5.6  | 10.0 | 30.4  |      |
| 금속 (달러)           |          |      |       |      |       |      |
| 금                 | 4,095.4  | 1.5  | 1.4   | -0.7 | -5.7  |      |
| 은                 | 60.2     | 4.1  | 5.1   | -0.7 | -14.7 |      |
| 구리                | 13,870.0 | 0.6  | 1.0   | 3.8  | 11.6  |      |
| 곡물 (달러)           |          |      |       |      |       |      |
| 옥수수               | 442.3    | -1.6 | -3.5  | 4.1  | 0.5   |      |
| 소맥                | 638.5    | -1.9 | -3.6  | 8.1  | 25.9  |      |
| 대두                | 1,155.0  | -1.2 | -4.7  | 2.1  | 12.1  |      |
| 환율 (pt)           |          |      |       |      |       |      |
| 달러인덱스             | 99.87    | 0.0  | -1.5  | -1.0 | 1.6   |      |
| JPM 이머징통화         | 46.70    | 0.2  | 0.6   | -0.2 | 0.3   |      |
| 유로/달러 (달러)        | 1.15     | 0.0  | 0.5   | 0.8  | -1.8  |      |
| 달러/위안 (위안)        | 6.75     | 0.1  | 0.3   | 0.7  | 3.5   |      |
| 금리 (%)            |          |      |       |      |       |      |
| 미국 2년             | 4.19     | -5   | -10   | 5    | 72    |      |
| 미국 10년            | 4.61     | -6   | 1     | 13   | 45    |      |
| 독일 10년            | 3.11     | -5   | 0     | 17   | 25    |      |
| 반도체 (달러)          |          |      |       |      |       |      |
| 필라델피아 반도체         | 12,179.3 | 6.6  | 10.4  | -3.5 | 71.9  |      |
| DDR3 4G           | 12.0     | 0.8  | 1.2   | 15.9 | 220.9 |      |

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.