

KB 리서치 모닝코멘트



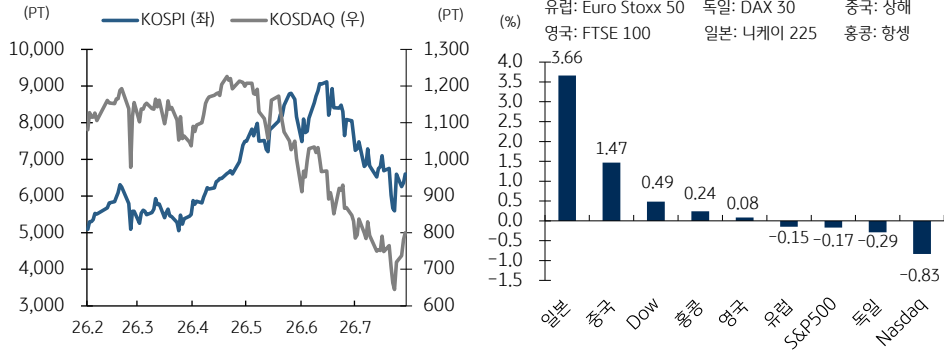
더 많은 리포트 보기

[리서치본부 투자전략정보팀]
2026년 8월 6일 (목)

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



국내 및 글로벌 증시 동향



[미국 증시 동향]

- 연일 강세 보인 데 따른 숨 고르기 흐름. 호르무즈 해협 재개방 관련 협상 중이라는 소식에 기대와 경계가 혼재
- AMD, 스페이스X가 향후 AI 컴퓨팅 인프라를 구축할 때 엔비디아 GPU만 사용하겠다고 밝히며 -7%대
- 스페이스X, 2분기 자본지출이 전년비 6배나 증가한 부담에 -13%대. 알파벳, 주요 AI 인력들의 퇴사에 -4%
- 7월 ISM 서비스업PMI, 예상 하회한 가운데 고용 약화와 물가 압력 심화를 시사. 민간고용도 예상치 크게 하회

[FICC 시장 동향]

- 미국 10년물 국채수익률 4.61% (+0.0bp), 호르무즈 개방 기대감에 유가 급등세 진정된 가운데 보험권 등락
- 달러 인덱스 99.68 (-0.18%), 민간고용 부진에 따른 금리인상 전망 약화, 유로화 강세 속 하락
- 유가 75.22달러/배럴 (-0.73%), 호르무즈 해협을 둘러싼 미-이란 협상 기대 이어지며 하락, 낙폭은 제한

[중국 및 유럽 증시 동향]

- 중국 증시, 기술주 중심 강세 흐름 이어지며 상승폭 확대 마감. 오픈시 가격 인하 소식이 AI 관련주 강세 배경
- 유럽 증시, 미-이란 협상 진전 상황 주시, 단기 상승 피로감에 숨 고르기 진행되며 보험권 호조세

[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, 월트디즈니
- > 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 등락률 상위	1D	1W
원자재	1.54	2.23	금속 및 채광	3.43	12.11
건강관리	1.34	-1.20	호텔, 레스토랑, 레저	2.69	1.29
부동산	0.34	2.06	헬스케어 리츠	2.23	0.37
금융	0.26	2.34	의약품	2.19	-2.35
생활필수품	0.05	-2.44	생명과학 도구 및 서비스	2.17	1.08
정보서비스	0.02	10.74	세부 산업 등락률 하위	1D	1W
산업	-0.01	5.54	무선 통신 서비스	-2.12	-4.44
자유소비재	-0.32	9.74	석유, 가스, 소모연료	-2.10	-2.90
유틸리티	-1.01	-2.78	브로드라인 리테일	-1.66	19.76
에너지	-2.03	-2.46	운송	-1.54	-0.68
통신서비스	-2.39	4.40	자동차	-1.51	6.19

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
찰스 리버 래버러토	11.36	11.04	인슐렛	-20.12	-21.90	엔비디아	3.43	15.37
인터내셔널 플레이	8.88	10.60	다비타	-17.24	-21.69	애플	0.52	-8.04
어슈어런트	7.20	7.32	CDW	-9.03	-5.29	알파벳	-4.03	7.64
뉴몬트	6.71	14.18	어드밴스드마이크로	-7.04	12.22	마이크로소프트	-1.09	24.82
부킹 홀딩스	6.56	2.84	EOG 리소시스	-6.47	-8.02	아마존닷컴	-1.72	20.30
매케슨	5.64	-1.28	허니웰 에어로스페	-5.93	-0.76	브로드컴	0.03	12.95
일라이 릴리	4.86	-3.32	샌디스크/델라웨어	-5.40	32.94	메타 플랫폼스	0.14	0.54
메리엇 인터내셔널	4.67	-5.20	우버 테크놀로지스	-5.29	-4.24	테슬라	-1.77	7.79
암젠	4.57	5.21	CVS 헬스	-5.08	-6.42	버크셔 해서웨이	0.32	1.90
센틴	4.56	8.36	SBA 커뮤니케이션	-5.06	-4.24	일라이 릴리	4.86	-3.32

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
쇼파파이	16.98	11.67	스페이스 익스플로	-13.61	-3.80	암젠	4.57	5.21
부킹 홀딩스	6.56	2.84	Astera Labs Inc	-11.96	27.50	월트디즈니	3.65	3.33
메리엇 인터내셔널	4.67	-5.20	통스 로이터	-9.66	-7.27	엔비디아	3.43	15.37
암젠	4.57	5.21	어드밴스드마이크로	-7.04	12.22	서원-윌리엄스	2.24	7.50
앨라임랩 파마수티	4.44	-20.20	허니웰 에어로스페	-5.93	-0.76	나이키	2.22	-1.78
엔비디아	3.43	15.37	샌디스크/델라웨어	-5.40	32.94	알파벳	-4.03	7.64
DoorDash Inc	2.42	7.10	웨스턴 디지털	-5.36	12.36	쉐브론	-2.10	-2.84
코카-콜라 유로퍼시	2.31	-2.27	텍스컴	-4.92	10.01	아마존닷컴	-1.72	20.30
인튜이티브 서지컬	1.88	6.26	알파벳	-4.05	7.26	마이크로소프트	-1.09	24.82
메르카도리브레	1.80	3.18	알파벳	-4.03	7.64	프록터 앤 갬블	-0.82	0.48

KB증권은 동 조서분석자료를 기관투자자 또는 제3자에게 제공한 사실이 없습니다. 본 자료를 작성한 조서분석담당자와 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 6일 (목)

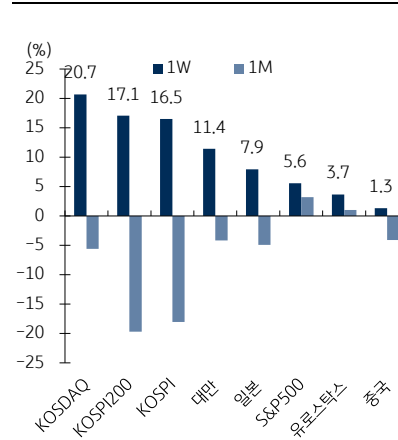
투자전략정보팀 Analyst
임정은 jungeun.lim@kbfq.com
태윤선 ystae@kbfq.com



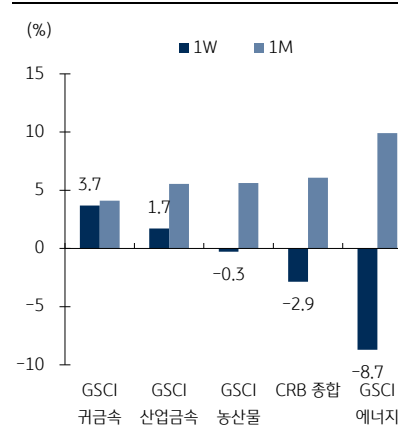
글로벌 증시 / 가상자산

단위 (증가 pt, 등락 %)	증가	1D	1W	1M	연초이후	3M추이
KOSPI	6,598.3	3.8	16.5	-18.0	56.6	
한국 KOSPI200	1,038.6	3.9	17.1	-19.7	71.4	
KOSDAQ	799.6	2.4	20.7	-5.6	-13.6	
미국 다우존스	54,349.1	0.5	5.3	2.7	13.1	
나스닥	26,363.4	-0.8	7.9	2.1	13.4	
S&P500	7,723.6	-0.2	5.6	3.2	12.8	
러셀2000	3,019.2	-0.6	3.9	0.8	21.6	
유럽 유로스탁스	6,477.0	-0.1	3.7	1.0	11.8	
독일	26,126.3	-0.3	2.6	1.3	6.7	
프랑스	8,669.3	0.0	3.1	1.9	6.4	
영국	10,888.3	0.1	-0.2	2.0	9.6	
이탈리아	53,446.8	-0.2	3.9	1.2	18.9	
아시아 일본	66,300.4	3.7	7.9	-4.9	31.7	
홍콩	25,915.8	0.2	0.4	11.0	1.1	
싱가포르	5,581.4	-0.6	-2.3	6.1	20.1	
중국	3,878.4	1.5	1.3	-4.1	-2.3	
인디아	78,581.0	0.2	1.2	0.4	-7.8	
대만	44,611.6	2.9	11.4	-4.2	54.0	
베트남	1,776.5	0.0	4.2	-3.6	-0.4	
인도네시아	6,351.1	0.5	4.3	7.4	-26.6	
호주	9,227.8	0.9	2.1	4.5	5.9	
가상 자산 비트코인	64,654.1	-0.2	3.3	1.4	-26.2	
이더리움	1,911.3	-0.2	4.1	6.6	-35.8	

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	374.5	0.3	-2.9	6.1	25.3	
GSCI 에너지	279.9	0.0	-8.7	9.9	36.6	
GSCI 귀금속	5,696.7	3.6	3.7	4.1	-2.1	
GSCI 산업금속	612.2	0.4	1.7	5.5	10.8	
GSCI 농산물	384.9	-0.1	-0.3	5.6	9.2	
유가 (달러) WTI	75.2	-0.7	-10.9	9.5	31.0	
BRENT	79.5	0.1	-12.4	10.2	30.6	
금속 (달러) 금	4,245.8	3.7	5.2	2.9	-2.2	
은	62.3	3.4	7.6	2.7	-11.8	
구리	14,066.5	1.4	2.8	5.2	13.2	
곡물 (달러) 옥수수	436.8	-1.2	-2.7	2.8	-0.8	
소맥	642.3	0.6	-2.8	8.8	26.7	
대두	1,151.5	-0.3	-2.2	1.7	11.7	
달러인덱스	99.68	-0.2	-1.2	-1.2	1.4	
환율 (pt) JPM 이머징통화	46.72	0.0	0.7	-0.2	0.3	
유로/달러 (달러)	1.16	0.0	0.2	1.0	-1.6	
달러/위안 (위안)	6.75	0.0	0.2	0.7	3.5	
금리 (%) 미국 2년	4.18	-1	-9	4	71	
미국 10년	4.61	0	-6	13	45	
독일 10년	3.11	0	-5	18	26	
반도체 (달러) 필라델피아 반도체	12,008.9	-1.4	14.9	-4.9	69.5	
DDR3 4G	12.0	0.3	1.2	16.3	222.0	

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.