

KB 리서치 모닝코멘트



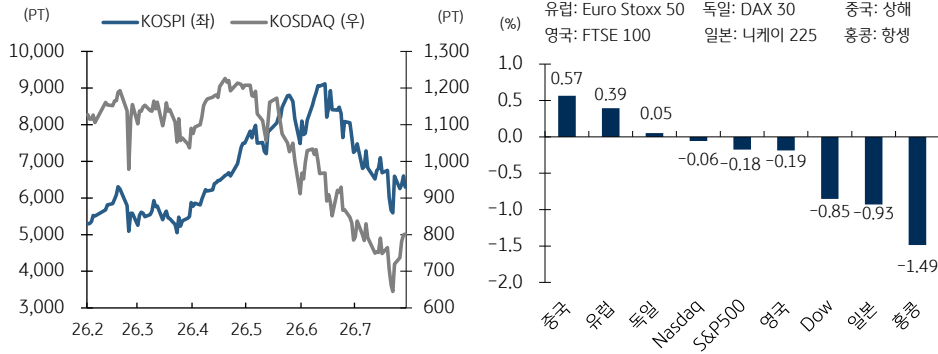
더 많은 리포트 보기

[리서치본부 투자전략정보팀]
2026년 8월 7일 (금)

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



국내 및 글로벌 증시 동향



[미국 증시 동향]

- 미-이란 협상 난항 속 숨 고르기 연장. 이란, 약 3~7% 호르무즈 통행료 부과 방안을 고려 중인 것으로 알려짐
- 또한, 미국과 이스라엘을 비롯한 적대국 선박의 통행을 전면금지하는 법안을 검토 중이라는 소식에 유가 상승
- 워시 의장이 물가지표에 따라 9월 FOMC에서 금리인상에 나설 수 있다는 취지의 보도가 나온 점도 부담 요인
- 샌디스크, 다음 분기 매출 전망치가 시장 기대를 하회하며 약 -7%. 웨스턴디지털, 부진한 2분기 실적에 -13%

[FICC 시장 동향]

- 미국 10년물 국채수익률 4.68% (+6.5bp), 9월 금리인상 가능성 부각, 알파벳 회사채 발행 소식에 상승
- 달러 인덱스 99.93 (+0.25%), 워시 연준 의장이 9월 금리인상을 검토중이라는 익명 보도 전해지며 상승 압력
- 유가 77.29달러/배럴 (+2.75%), 이란이 호르무즈 통항 선박에 통행료를 부과하겠다는 입장 고수하며 상승

[중국 및 유럽 증시 동향]

- 중국 증시, 기술주 약세에도 금 관련주 강세 힘입어 상승. 금 가격은 6월 이후 처음으로 온스당 4,300달러 근접
- 유럽 증시, 기업 실적 호조에 상승. STOXX 600 지수는 사흘 연속 신고가 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, 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	
에너지	1.59	-1.41			무선 통신 서비스	3.75	3.82		
건강관리	0.14	0.60			에너지 장비 및 서비스	2.52	4.71		
정보서비스	0.09	5.32			헬스케어 기술	2.01	8.06		
생활필수품	-0.12	-0.33			다양한 통신 서비스	1.85	2.85		
자용소비재	-0.37	7.64			석유, 가스, 소모연료	1.52	-1.90		
금융	-0.37	1.36			세부 산업 등락률 하위	1D	1W		
유틸리티	-0.63	-2.88			호텔 & 레스토랑 리츠	-6.96	-6.96		
통신서비스	-0.73	6.31			부동산 관리 및 개발	-2.37	-0.97		
원자재	-0.79	1.21			건축 자재	-2.29	1.79		
산업	-0.83	3.63			항공사	-2.23	3.89		
부동산	-2.37	-0.97			개인용품	-2.20	-0.17		

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
모토로라 솔루션스	8.20	10.04	허니웰 에어로스페	-23.16	-23.42	엔비디아	-0.10	12.28
파커-하니핀	7.31	11.11	애플	-19.66	-16.89	애플	0.45	-6.30
레이도스 홀딩스	6.63	20.33	Datadog Inc	-19.03	-14.62	알파벳	-1.29	7.22
폭스	6.07	5.79	엑손 엔터프라이즈	-14.28	-0.54	마이크로소프트	2.54	10.81
PTC	5.90	8.33	웨스턴 디지털	-13.03	-15.29	아마존닷컴	-0.14	15.61
앨버말	5.54	6.50	Viatris Inc	-7.71	-8.28	브로드컴	0.55	8.44
APA Corp	5.40	0.55	호스트 호텔 & 리	-6.96	-6.82	메타 플랫폼스	0.19	9.44
폭스	5.30	5.05	Texas Pacific L	-6.87	-9.79	테슬라	-0.63	3.46
인솔렛	4.53	-15.92	샌디스크/델라웨어	-6.81	-1.67	버크셔 해서웨이	1.11	2.93
옥시덴탈 페트롤리	4.14	0.16	트레이드 테스크	-6.80	-3.34	일라이 릴리	1.89	3.20

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
스페이스 익스플로	6.14	2.42	허니웰 에어로스페	-23.16	-23.42	월트디즈니	2.87	8.86
ARM 홀딩스	4.41	18.69	애플	-19.66	-16.89	마이크로소프트	2.54	10.81
Astera Labs Inc	4.10	10.61	Datadog Inc	-19.03	-14.62	쉐브론	1.51	-1.60
T-모바일 US	3.75	3.82	엑손 엔터프라이즈	-14.28	-0.54	트래블러스 컴퍼니	0.93	2.66
페이팔 홀딩스	3.19	3.69	네비우스 그룹	-13.29	0.77	맥도날드	0.82	2.91
DoorDash Inc	2.89	7.96	웨스턴 디지털	-13.03	-15.29	보잉	-3.33	5.11
마이크로소프트	2.54	10.81	샌디스크/델라웨어	-6.81	-1.67	세일즈포스	-3.22	3.35
쇼파파이	2.22	20.46	앨나일램 파마수티	-5.51	5.18	허니웰 인터내셔널	-2.97	-0.48
다이아몬드백 에너지	1.86	-5.08	코어워브	-5.07	15.47	골드만삭스 그룹	-2.62	0.75
씨게이트 테크놀로	1.83	0.15	메르카도리브레	-4.81	-2.96	유나이티드헬스 그	-2.13	-4.15

KB증권은 동 조서분석자료를 기관투자자 또는 제3자에게 제공한 사실이 없습니다. 본 자료를 작성한 조서분석담당자와 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 이용하려는 경우에는 KB증권에 사전 통보하여 동의를 얻으셔야 합니다.

KB 리서치 모닝코멘트

[리서치본부 투자전략정보팀]
2026년 8월 7일 (금)

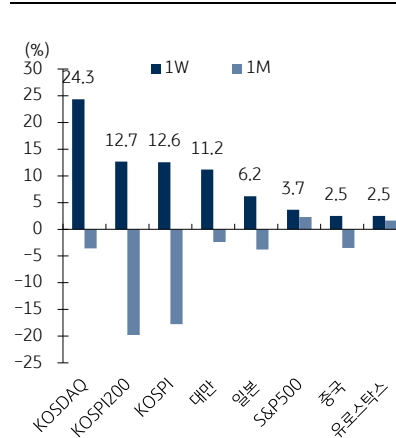
투자전략정보팀 Analyst
임정은 jungeun.lim@kbfq.com
태윤선 ystae@kbfq.com



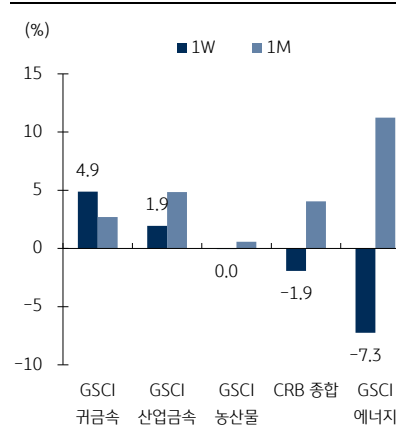
글로벌 증시 / 가상자산

단위 (종가 pt, 등락 %)	종가	1D	1W	1M	연초이후	3M추이
KOSPI	6,296.4	-4.6	12.6	-17.8	49.4	
한국 KOSPI200	982.9	-5.4	12.7	-19.8	62.2	
KOSDAQ	801.7	0.3	24.3	-3.6	-13.4	
미국 다우존스	53,885.1	-0.9	3.2	1.6	12.1	
나스닥	26,348.4	-0.1	4.9	0.9	13.4	
S&P500	7,710.0	-0.2	3.7	2.3	12.6	
러셀2000	3,001.5	-0.6	1.9	-0.3	20.9	
유럽 유로스탁스	6,502.6	0.4	2.5	1.6	12.3	
독일	26,140.1	0.1	2.1	1.2	6.7	
프랑스	8,699.7	0.4	2.5	2.6	6.8	
영국	10,867.9	-0.2	-0.3	2.0	9.4	
이탈리아	53,682.7	0.4	3.0	1.4	19.4	
아시아 일본	65,683.3	-0.9	6.2	-3.8	30.5	
홍콩	25,530.3	-1.5	-1.3	8.1	-0.4	
싱가포르	5,639.0	1.0	-0.6	5.6	21.4	
중국	3,900.4	0.6	2.5	-3.5	-1.7	
인디아	78,954.8	0.5	1.3	1.0	-7.4	
대만	44,396.7	-0.5	11.2	-2.4	53.3	
베트남	1,764.8	-0.7	1.2	-4.5	-1.1	
인도네시아	6,343.7	-0.1	2.5	6.0	-26.6	
호주	9,271.6	0.5	3.4	5.3	6.4	
가상 자산 비트코인	64,323.5	-0.1	1.4	1.0	-26.6	
이더리움	1,902.9	-0.2	1.1	6.7	-36.1	

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	377.0	0.7	-1.9	4.1	26.2	
GSCI 에너지	287.0	2.6	-7.3	11.2	40.1	
GSCI 귀금속	5,683.5	-0.2	4.9	2.7	-2.3	
GSCI 산업금속	612.7	0.1	1.9	4.8	10.9	
GSCI 농산물	383.9	-0.3	0.0	0.6	8.9	
유가 (달러)						
WTI	77.3	2.8	-7.5	12.7	34.6	
BRENT	82.5	3.8	-7.3	14.6	35.6	
금속 (달러)						
금	4,242.0	-0.1	3.5	1.8	-2.3	
은	61.6	-1.1	4.4	-0.5	-12.7	
구리	14,110.5	0.3	3.9	5.6	13.6	
곡물 (달러)						
옥수수	439.0	0.5	-1.5	-0.4	-0.3	
소맥	631.3	-1.7	-4.9	4.2	24.5	
대두	1,157.3	0.5	-1.7	-2.1	12.3	
환율 (pt)						
달러인덱스	99.93	0.3	0.1	-0.9	1.6	
JPM 이머징통화	46.60	-0.2	0.0	-0.4	0.0	
유로/달러 (달러)	1.15	0.0	0.0	1.0	-1.9	
달러/위안 (위안)	6.75	0.0	0.0	0.6	3.5	
금리 (%)						
미국 2년	4.25	6	0	14	77	
미국 10년	4.68	7	0	21	51	
독일 10년	3.14	3	-2	19	29	
반도체 (달러)						
필라델피아 반도체	12,048.7	0.3	6.6	-6.6	70.1	
DDR3 4G	12.1	0.8	2.0	16.3	224.7	

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.