

KB 리서치 모닝코멘트



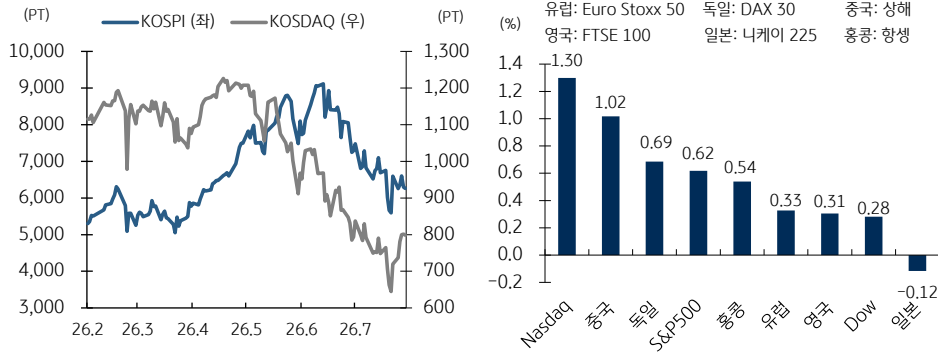
더 많은 리포트 보기

[리서치본부 투자전략정보팀]
2026년 8월 10일 (월)

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



국내 및 글로벌 증시 동향



[미국 증시 동향]

- 예상보다 약화된 고용지표 결과에 금리인상 전망 후퇴하며 일제히 상승. S&P 500 지수 증가 기준 사상 최고치
- 7월 비농업 고용 -2.3만명으로 예상 (+8만명) 밖 감소세. 5월 (-6.6만명)과 6월 (-3.7만명)도 대폭 하향 조정
- 9월 금리동결 확률 56%로 상승하며 위험선호 심리 지지. 필리 지수 +2%대, 엔비디아, ASML 등 반도체 강세
- 미-이란 협상 지지부진한 흐름 보이면서 증시 상단 제한, 이란은 호르무즈 해협 재개방 위한 6대 요구안 발표

[FICC 시장 동향]

- 미국 10년물 국채수익률 4.65% (-3.2bp), 비농업부문 고용의 예상외 부진에 하락
- 달러 인덱스 99.54 (-0.39%), 고용지표 부진과 엔화 강세에 하락
- 유가 78.18달러/배럴 (+1.15%), 미-이란 협상이 교착상태에 머물며 상승

[중국 및 유럽 증시 동향]

- 중국 증시, 7월 수출이 전년 동기 대비 23.9% 증가했다는 소식에 투자심리 회복되며 상승
- 유럽 증시, 미국 고용지표 부진에 연준의 금리인상 가능성 낮아지며 대체로 상승

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

- > 11 (화): (휴) 일본, 미 7월 NFIB 소기업낙관지수, 중 7월 CPI, PPI, (실) GS, 신세계, NC, CJ제일제당, NHN
- > 12 (수): 미 7월 CPI, (실) 메리츠금융지주, 미래에셋증권, > 13 (목): 한국 오피스만기일, (실) LG, 시스코 시스템즈
- > 14 (금): 미 6월 기업재고, 7월 소매판매, 한 7월 수출입물가지수, (실) 어플라이드 머티어리얼즈

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터			(섹터 = GICS Level1, 세부 산업 = GICS Level3 기준, 단위: %)		
1D	1W		세부 산업 등락률 상위	1D	1W
원자재	1.52	5.61	자동차 부품	7.02	+12.25
자용소비재	1.34	2.84	헬스케어 기술	5.82	13.10
정보서비스	1.25	7.22	금속 및 채광	3.38	12.60
부동산	0.87	1.84	가정용 내구재	2.98	5.58
건강관리	0.78	1.95	자동차	2.60	4.44
유틸리티	0.48	-1.68	세부 산업 등락률 하위		
산업	0.19	3.02	무선 통신 서비스	-1.54	2.59
생활필수품	0.01	0.04	파이낸셜 서비스	-1.37	0.24
금융	-0.32	1.18	석유, 가스, 소모연료	-1.09	-3.68
통신서비스	-0.35	1.28	가스 유틸리티	-1.04	-1.50
에너지	-1.16	-3.30	보험	-0.93	0.53

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
에어비앤비	17.43	17.52	트레이드 데스크	-21.90	-23.50	엔비디아	2.27	11.56
마이크로칩 테크놀	13.89	14.00	아카마이 테크놀로	-6.76	-4.03	애플	0.29	1.43
코히런트	13.44	44.22	레스메드	-5.06	0.46	알파벳	-0.96	-0.51
팔란티어 테크놀로	10.32	39.78	씨게이트 테크놀로	-4.71	-5.07	마이크로소프트	0.03	7.59
모더나	9.86	7.94	CDW	-4.34	-8.12	아마존닷컴	0.82	1.07
엑손 엔터프라이즈	9.29	8.20	타가 리소시스	-4.24	-4.99	브로드컴	1.71	9.88
허니웰 에어로스페	7.69	-18.49	Texas Pacific L	-4.21	-15.38	메타 플랫폼스	0.37	6.36
뉴몬트	7.16	20.56	뉴스 코퍼레이션	-4.19	3.77	테슬라	2.83	5.58
앤티브 홀딩스	7.02	-12.25	문스터 베버리지	-4.04	-6.25	버크셔 해서웨이	-0.54	2.01
HP	6.64	10.19	뉴스 코퍼레이션	-3.88	3.48	일라이 릴리	-0.52	3.21

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
에어비앤비	17.43	17.52	씨게이트 테크놀로	-4.71	-5.07	세일즈포스	3.20	4.74
스페이스 익스플로	15.83	22.83	문스터 베버리지	-4.04	-6.25	허니웰 인터내셔널	2.27	1.30
마이크로칩 테크놀	13.89	14.00	웨스턴 디지털	-3.81	-20.29	엔비디아	2.27	11.56
팔란티어 테크놀로	10.32	39.78	샌디스크/델라웨어	-3.68	-0.22	홈플러스	1.75	7.13
로켓 랩	9.46	27.53	메리엇 인터내셔널	-1.60	-5.07	서원-윌리엄즈	1.74	8.47
엑손 엔터프라이즈	9.29	8.20	베이커 휴즈	-1.55	1.75	비자	-2.15	-0.99
허니웰 에어로스페	7.69	-18.49	T-모바일 US	-1.54	2.59	캐터필러	-1.72	3.36
코어위브	6.26	26.33	테라다인	-1.45	3.16	웹브론	-1.41	-5.22
루멘텀 홀딩스	6.22	24.68	ARM 홀딩스	-1.43	17.89	알파벳	-0.96	-0.51
테이크-투 인터랙티	6.04	1.47	어드밴스드마이크로	-1.21	1.51	프록터 앤 갬블	-0.80	0.90

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 10일 (월)

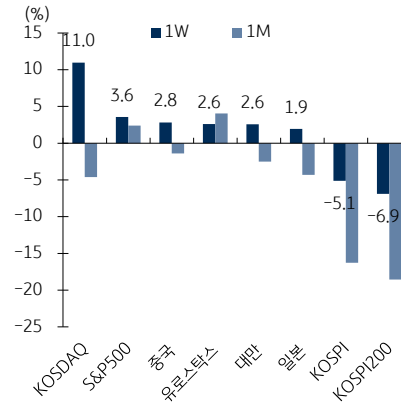
투자전략정보팀 Analyst
임정은 jungeun.lim@kbfq.com
태윤선 ystae@kbfq.com



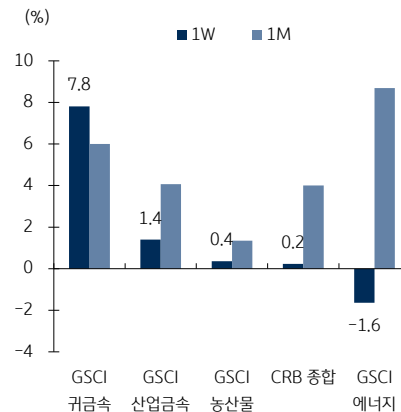
글로벌 증시 / 가상자산

단위 (종가 pt, 등락 %)	종가	1D	1W	1M	연초이후	3M추이
KOSPI	6,258.8	-0.6	-5.1	-16.3	48.5	
한국 KOSPI200	974.7	-0.8	-6.9	-18.5	60.9	
KOSDAQ	798.8	-0.4	11.0	-4.6	-13.7	
미국 다우존스	54,036.9	0.3	3.0	2.7	12.4	
나스닥	26,690.6	1.3	5.2	1.6	14.8	
S&P500	7,757.6	0.6	3.6	2.4	13.3	
러셀2000	3,034.5	1.1	3.5	1.9	22.3	
유럽 유로스탁스	6,523.9	0.3	2.6	4.0	12.6	
독일	26,319.5	0.7	2.7	5.0	7.5	
프랑스	8,714.9	0.2	2.4	4.5	6.9	
영국	10,901.1	0.3	0.3	3.8	9.8	
이탈리아	53,717.2	0.1	3.0	2.1	19.5	
아시아 일본	65,606.7	-0.1	1.9	-4.3	30.3	
홍콩	25,668.0	0.5	-0.8	6.2	0.1	
싱가포르	5,698.4	1.1	1.2	4.2	22.6	
중국	3,940.0	1.0	2.8	-1.4	-0.7	
인디아	78,499.2	-0.6	0.5	1.2	-7.9	
대만	44,225.9	-0.4	2.6	-2.5	52.7	
베트남	1,768.1	0.2	1.9	-3.3	-0.9	
인도네시아	6,409.7	1.0	2.8	8.2	-25.9	
호주	9,263.6	-0.1	3.2	5.2	6.3	
가상 자산 비트코인	65,223.1	0.2	0.7	2.2	-25.6	
이더리움	1,925.2	0.3	0.5	7.6	-35.3	

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	380.8	0.0	0.2	4.0	27.5	
GSCI 에너지	289.5	0.8	-1.6	8.7	41.3	
GSCI 귀금속	5,821.6	2.4	7.8	6.0	0.0	
GSCI 산업금속	613.1	0.1	1.4	4.1	11.0	
GSCI 농산물	390.2	1.7	0.4	1.3	10.7	
유가 (달러)						
WTI	78.2	1.2	-7.7	11.0	36.2	
BRENT	84.7	1.4	1.1	11.5	39.2	
금속 (달러)						
금	4,340.7	2.3	7.2	4.4	0.0	
은	63.5	3.1	9.9	4.2	-10.1	
구리	14,076.0	-0.2	2.1	5.3	13.3	
곡물 (달러)						
옥수수	439.0	0.0	-0.4	-0.8	-0.3	
소맥	639.8	1.3	0.1	5.0	26.2	
대두	1,156.5	-0.1	-1.3	-3.4	12.2	
환율 (pt)						
달러/인덱스	99.54	-0.4	-0.3	-1.3	1.3	
JPM 이머징통화	46.76	0.0	0.4	0.0	0.4	
유로/달러 (달러)	1.16	0.0	0.4	1.2	-1.6	
달러/위안 (위안)	6.75	0.1	0.1	0.7	3.6	
금리 (%)						
미국 2년	4.20	-5	-10	1	72	
미국 10년	4.65	-3	-9	9	48	
독일 10년	3.13	-1	-7	14	28	
반도체 (달러)						
필라델피아 반도체	12,356.8	2.6	9.2	-4.7	74.5	
DDR3 4G	12.2	0.3	2.4	14.1	225.7	

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.