

KB 리서치 모닝코멘트



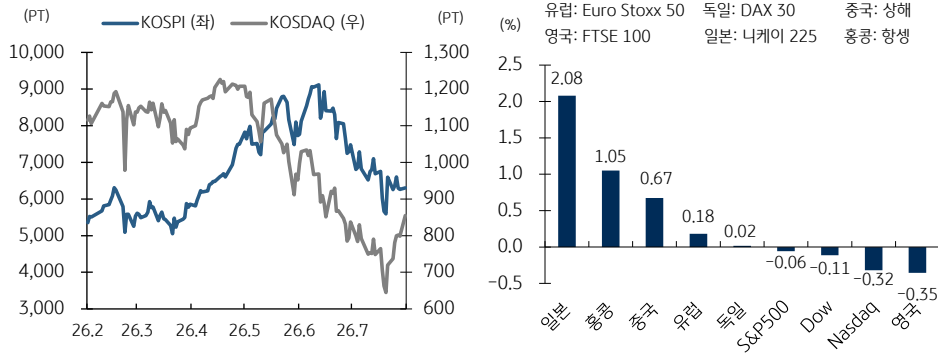
더 많은 리포트 보기

[리서치본부 투자전략정보팀]
2026년 8월 11일 (화)

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



국내 및 글로벌 증시 동향



[미국 증시 동향]

- 교착 상태에 빠진 미-이란 협상 불확실성에 하락. 이에 따른 유가 급등 및 CPI 경계감도 투자심리 위축 요인
- 이란은 오만과 호르무즈 재개방 합의 압박, 전쟁 피해 보상 등 6개 요구안 제시하며 미국과의 직접 협상은 거부
- 엔비디아 (-2.86%) 5,000억 달러 규모 자금조달 추진, 인텔 (-4.06%) 150억 달러 규모 유상증자 계획 발표
- AI 설비지출 과다 우려 자극하며 반도체주 약세 주도. 버크셔해서웨이는 시장 예상 웃도는 실적 발표로 상승

[FICC 시장 동향]

- 미국 10년물 국채수익률 4.71% (+6.1bp), 유가 강세 및 이번 주 예정된 CPI, PPI 발표와 입찰 경계에 상승
- 달러 인덱스 99.81 (+0.27%), 유가 급등에 따라 대외 에너지 의존도가 큰 엔, 유로가 약세 보이며 상승
- 유가 82.13달러/배럴 (+5.05%), 진전없는 호르무즈 해협 재개방 협상에 강세 지속

[중국 및 유럽 증시 동향]

- 중국 증시, 기술주는 약세를 보였으나 필수소비재, 부동산 등으로 순환해 나타나며 상승
- 유럽 증시, 이란이 전쟁 피해 배상을 요구하는 등 미국과의 협상 조기타결 가능성이 낮아진 가운데 혼조세

[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 오피스텔, (실) LG, 시스코 시스템즈
- > 14 (금): 미 6월 기업재고, 7월 소매판매, 한 7월 수출입물가지수, (실) 어플라이드 머티어리얼즈

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W	(섹터 = GICS Level1, 세부 산업 = GICS Level3 기준, 단위: %)	1D	1W
에너지	4.63	2.43	에너지 장비 및 서비스	4.87	6.54
건강관리	1.68	3.84	석유, 가스, 소모연료	4.61	2.10
원자재	0.68	5.02	의약품	2.31	5.63
통신서비스	0.68	-2.24	금속 및 채광	2.24	13.09
금융	0.32	0.77	헬스케어 장비 및 용품	2.13	2.58
자유소비재	0.27	0.43	세부 산업 등락을 하위	1D	1W
생활필수품	-0.21	0.14	전자 기기, 부품	-3.10	5.21
산업	-0.30	0.83	호텔 & 레스토랑 리츠	-2.66	-9.25
정보서비스	-1.10	4.36	오피스 리츠	-2.60	-3.92
유틸리티	-1.11	-2.84	반도체 및 반도체장비	-2.52	4.81
부동산	-1.32	-1.30	담배	-2.50	-1.66

S&P 500 등락을 상위/하위 & 시총 Top 10

등락을 상위	1D	1W	등락을 하위	1D	1W	시총 Top 10	1D	1W
종목명			종목명			종목명		
Datadog Inc	11.48	-4.69	코히런트	-14.24	12.84	엔비디아	-2.86	5.28
APA Corp	9.01	11.26	루멘텀 홀딩스	-8.61	4.31	애플	-1.53	1.60
매리온 페트롤리엄	7.42	4.33	시에나	-5.99	-0.78	알파벳	0.91	-4.28
아카마이 테크놀로	6.43	-0.20	코닝	-4.78	7.58	마이크로소프트	1.21	3.78
CF 인더스트리스 홀	6.24	2.69	마벨 테크놀로지	-4.65	7.63	아마존닷컴	1.32	-2.09
팔로 알토 네트워크	5.82	10.92	사우스웨스트 에어	-4.57	-4.61	브로드컴	-1.25	7.69
다이아몬드백 에너지	5.81	0.11	유나이티드 에어라	-4.48	-3.61	메타 플랫폼스	0.48	0.79
필립스 66	5.69	4.52	퍼스트 솔라	-4.29	2.84	테슬라	0.70	2.73
버텍스 파마슈티컬	5.61	11.30	카니발	-4.28	-3.44	알라이 릴리	3.90	9.86
발레로 에너지	5.58	2.41	알트리아그룹	-4.11	-3.98	버크셔 해서웨이	1.46	3.17

나스닥 100 & 다우 등락을 상위/하위

나스닥 등락을 상위	1D	1W	나스닥 등락을 하위	1D	1W	다우 등락을 상/하위	1D	1W
종목명			종목명			종목명		
Datadog Inc	11.48	-4.69	루멘텀 홀딩스	-8.61	4.31	웹브론	4.48	0.90
팔로 알토 네트워크	5.82	10.92	ARM 홀딩스	-5.21	12.04	세일즈포스	2.47	6.22
다이아몬드백 에너지	5.81	0.11	Astera Labs Inc	-5.07	-1.19	머크	1.82	2.47
버텍스 파마슈티컬	5.61	11.30	마벨 테크놀로지	-4.65	7.63	암젠	1.52	10.12
CrowdStrike Hol	5.01	11.17	인텔	-4.06	7.16	아마존닷컴	1.32	-2.09
엑손 엔터프라이즈	4.43	3.55	마이크로칩 테크놀	-3.90	8.20	엔비디아	-2.86	5.28
스페이스 익스플로	4.23	21.14	테라다인	-3.75	-0.19	트래블러스 컴퍼니	-2.26	0.48
베이커 휴즈	4.09	5.36	퀄컴	-3.39	6.99	서원-윌리엄즈	-1.90	2.40
인튜이티브 서지컬	3.85	4.79	로켓 랩	-3.37	13.64	윌트디즈니	-1.65	5.14
에어비앤비	3.72	22.61	허니웰 에어로스페	-3.22	-21.69	애플	-1.53	1.60

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 얻으시기 바랍니다.

KB 리서치 모닝코멘트

[리서치본부 투자전략정보팀]
2026년 8월 11일 (화)

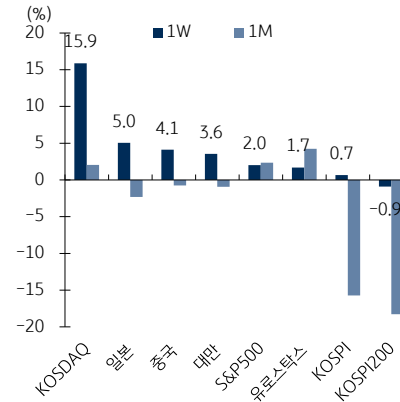
투자전략정보팀 Analyst
임정은 jungeun.lim@kbfq.com
태윤선 ystae@kbfq.com



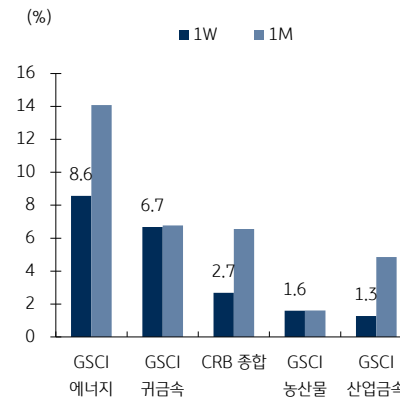
글로벌 증시 / 가상자산

단위 (종가 pt, 등락 %)	종가	1D	1W	1M	연초이후	3M추이
KOSPI	6,299.7	0.7	0.7	-15.7	49.5	
한국 KOSPI200	977.8	0.3	-0.9	-18.3	61.4	
KOSDAQ	854.5	7.0	15.9	2.0	-7.7	
미국 다우존스	53,976.0	-0.1	1.5	2.5	12.3	
나스닥	26,605.4	-0.3	2.7	1.2	14.5	
S&P500	7,753.1	-0.1	2.0	2.3	13.3	
러셀2000	3,017.4	-0.6	1.2	1.3	21.6	
유럽 유로스탁스	6,535.6	0.2	1.7	4.2	12.9	
독일	26,323.9	0.0	1.2	5.0	7.5	
프랑스	8,726.0	0.1	1.3	4.6	7.1	
영국	10,862.5	-0.4	0.0	3.5	9.4	
이탈리아	53,663.9	-0.1	1.5	2.0	19.4	
아시아 일본	66,970.2	2.1	5.0	-2.3	33.0	
홍콩	25,937.5	1.0	-0.3	7.3	1.2	
싱가포르	5,698.4	1.1	1.2	4.2	22.6	
중국	3,966.6	0.7	4.1	-0.7	-0.1	
인디아	78,542.4	0.1	-0.1	1.3	-7.8	
대만	44,928.8	1.6	3.6	-0.9	55.1	
베트남	1,776.8	0.5	0.8	-2.8	-0.4	
인도네시아	6,365.4	-0.7	2.1	7.4	-26.4	
호주	9,232.6	-0.3	2.4	4.8	5.9	
가상 자산 비트코인	63,966.3	-0.2	-0.7	-0.6	-27.0	
이더리움	1,872.5	-0.3	-1.7	2.6	-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	390.2	2.4	2.7	6.6	30.6	
GSCI 에너지	303.8	5.0	8.6	14.1	48.3	
GSCI 귀금속	5,863.7	0.7	6.7	6.8	0.8	
GSCI 산업금속	617.7	0.8	1.3	4.9	11.8	
GSCI 농산물	391.2	0.3	1.6	1.6	11.0	
유가 (달러)						
WTI	82.1	5.1	2.2	15.0	43.0	
BRENT	87.7	5.0	4.7	15.4	44.2	
금속 (달러)						
금	4,361.8	0.5	8.1	6.0	0.5	
은	65.3	2.8	12.8	9.1	-7.6	
구리	14,076.0	-0.2	2.1	5.3	13.3	
곡물 (달러)						
옥수수	438.3	-0.2	-2.4	0.1	-0.5	
소맥	640.5	0.1	-1.6	1.3	26.3	
대두	1,157.8	0.1	-0.9	-3.2	12.3	
달러인덱스	99.81	0.3	-0.1	-1.1	1.5	
환율 (pt)						
JPM 이머징통화	46.64	-0.3	0.1	-0.3	0.1	
유로/달러 (달러)	1.15	0.0	0.1	1.4	-1.7	
달러/위안 (위안)	6.75	0.0	0.1	0.4	3.6	
금리 (%)						
미국 2년	4.24	5	0	3	77	
미국 10년	4.71	6	3	15	54	
독일 10년	3.18	5	3	11	32	
반도체 (달러)						
필라델피아 반도체	11,993.9	-2.9	4.9	-7.5	69.3	
DDR3 4G	12.2	0.3	1.5	13.6	226.8	

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.