

KB 리서치 모닝코멘트



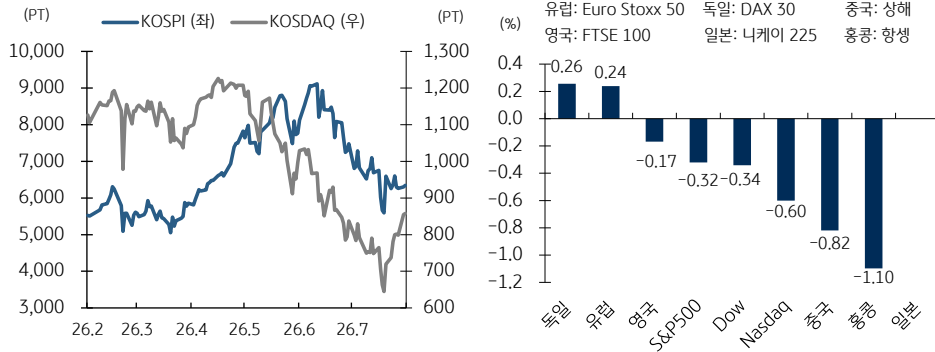
더 많은 리포트 보기

[리서치본부 투자전략정보팀]
2026년 8월 12일 (수)

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



국내 및 글로벌 증시 동향 (휴장: 일본)



[미국 증시 동향]

- 호르무즈 해협을 둘러싼 불확실성과 인플레이션 경계감에 하락. 7월 CPI 예상치는 +0.1 MoM, +3.4 YoY
- 중재국 파키스탄이 미국과 이란이 모종의 합의에 가까워졌다고 발표. 중동 긴장 완화 기대감에 지수 반등 시도
- 그러나 이란측은 미국이 요구안을 수용할 때까지 호르무즈를 열지 않겠다는 강경 입장 표명하며 경계감 유지
- 메모리 반도체 공급 부족 장기화 전망에 마이크론 상승. 실적 전망치 상향에 슈퍼마이크로컴퓨터 시간의 급등

[FICC 시장 동향]

- 미국 10년물 국채수익률 4.69% (-1.8bp), 파키스탄이 미국과 이란 합의 가능성 언급하자 하락 전환
- 달러 인덱스 99.83 (+0.02%), 미-이란 합의 기대 유지 vs. 유가 상승 흐름 엇갈리며 보합권
- 유가 83.20달러/배럴 (+1.30%), 호르무즈 폐쇄를 유지하겠다는 이란측 강경한 입장 재확인되며 상승

[중국 및 유럽 증시 동향]

- 중국 증시, 미-이란 협상 난항 속 하락. 알리바바의 AI 데이터센터 구축 기간 단축 소식에 관련주 강세
- 유럽 증시, 중동 불안에도 기업실적 기대감이 지수 하단 지지하며 보합권 등락

[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: %)		
			세부 산업 등락률 상위		세부 산업 등락률 하위
부동산	1.61	-0.92	전자 장비	2.88	1.65
유틸리티	1.11	-1.17	레이저 제품	2.70	6.04
에너지	1.06	4.03	건축 제품	1.78	0.40
산업	0.60	-0.36	부동산 관리 및 개발	1.61	-0.92
금융	-0.03	-0.14	항공사	1.59	-4.04
원자재	-0.09	2.87	세부 산업 등락률 하위		
생활필수품	-0.26	-0.53	호텔 & 레스토랑 리츠	-2.66	-9.25
건강관리	-0.26	3.71	오피스 리츠	-2.60	-3.92
정보서비스	-0.26	-0.01	섬유, 의류	-2.29	0.69
자유소비재	-0.75	0.15	브로드라인 리테일	-2.08	-1.88
통신서비스	-2.12	-4.84	복합 기업	-1.61	-2.50

S&P 500 등락률 상위/하위 & 시총 Top 10 (단위: %)

등락률 상위			등락률 하위			시총 Top 10		
종목명	1D	1W	종목명	1D	1W	종목명	1D	1W
KKR	6.88	2.55	애플	-5.99	-24.07	엔비디아	-0.02	2.62
엑손 엔터프라이즈	6.70	4.79	벤타스	-5.43	-4.28	애플	-1.09	-1.44
아폴로 글로벌 매니	6.26	5.32	Datadog Inc	-5.37	-14.36	알파벳	-3.84	-8.96
자빌	5.94	4.89	허니웰 인터내셔널	-5.27	-7.50	마이크로소프트	-0.44	2.23
매리선 페트롤리엄	5.03	7.62	Ferguson Enterp	-4.65	-1.57	아마존 닷컴	-2.09	-1.86
제네락 홀딩스	4.74	-1.27	알파벳	-3.84	-8.96	브로드컴	-1.50	-0.50
버티브 홀딩스	4.34	4.40	덱커스 아웃도어	-3.69	-6.04	메타 플랫폼스	0.71	1.90
빌더스 퍼스트소스	4.33	-0.36	델 테크놀로지스	-3.69	-5.63	테슬라	0.58	1.67
스머핏 웨스트록	4.27	2.27	오라클	-3.69	-0.18	알라이 할리	-1.37	8.90
Texas Pacific L	4.15	-7.72	알파벳	-3.61	-8.62	버크셔 해서웨이	-2.46	-0.16

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
엑손 엔터프라이즈	6.70	4.79	애플	-5.99	-24.07	홈플러스	1.05	1.79
메르카도리브레	6.34	2.73	Datadog Inc	-5.37	-14.36	쉐보레	0.90	3.29
네비우스 그룹	4.95	-14.40	허니웰 인터내셔널	-5.27	-7.50	인터내셔널 비즈니	0.89	1.39
KLA	4.01	2.57	스페이스 익스플로	-3.93	6.35	캐터필러	0.69	-3.78
테라다인	3.96	-5.95	알파벳	-3.84	-8.96	JP모간 채이스	0.63	1.26
ASML 홀딩	3.80	5.11	알파벳	-3.61	-8.62	허니웰 인터내셔널	-5.27	-7.50
콘스텔레이션 에너지	2.93	4.16	어도비	-3.39	2.42	알파벳	-3.84	-8.96
샌디스크/델라웨어	2.68	-10.97	PDD 홀딩스	-2.69	-0.58	아마존 닷컴	-2.09	-1.86
씨게이트 테크놀로	2.44	-2.94	아마존 닷컴	-2.09	-1.86	나이키	-1.88	-0.51
코어위브	2.42	-1.72	넷플릭스	-1.97	1.66	Cisco Systems I	-1.75	-1.08

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.

KB 리서치 모닝코멘트

[리서치본부 투자전략정보팀]
2026년 8월 12일 (수)

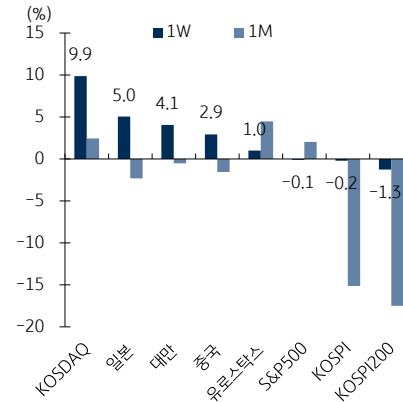
투자전략정보팀 Analyst
임정은 juneun.lim@kbfq.com
태윤선 ystae@kbfq.com



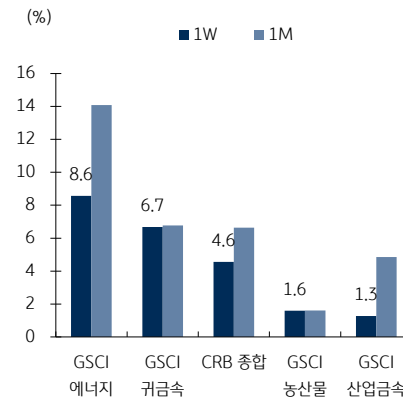
글로벌 증시 / 가상자산 (휴장: 일본, 8/11)

단위 (종가 pt, 등락 %)	종가	1D	1W	1M	연초이후	3M추이
KOSPI	6,345.5	0.7	-0.2	-15.1	50.6	
한국 KOSPI200	987.4	1.0	-1.3	-17.5	62.9	
KOSDAQ	857.8	0.4	9.9	2.4	-7.3	
미국 다우존스	53,791.9	-0.3	-0.5	2.2	11.9	
나스닥	26,445.5	-0.6	-0.5	0.6	13.8	
S&P500	7,728.2	-0.3	-0.1	2.0	12.9	
러셀2000	3,027.1	0.3	-0.3	1.7	22.0	
유럽 유로스탁스	6,551.2	0.2	1.0	4.5	13.1	
독일	26,391.4	0.3	0.7	5.3	7.8	
프랑스	8,714.9	-0.1	0.6	4.5	6.9	
영국	10,844.2	-0.2	-0.3	3.3	9.2	
이탈리아	53,706.2	0.1	0.3	2.1	19.5	
아시아 일본	66,970.2	2.1	5.0	-2.3	33.0	
홍콩	25,652.8	-1.1	-0.8	6.1	0.1	
싱가포르	5,754.2	1.0	2.5	5.2	23.8	
중국	3,934.1	-0.8	2.9	-1.6	-0.9	
인디아	78,154.3	-0.5	-0.4	0.8	-8.3	
대만	45,120.7	0.4	4.1	-0.5	55.8	
베트남	1,773.4	-0.2	-0.2	-3.0	-0.6	
인도네시아	6,267.9	-1.5	-0.8	5.8	-27.5	
호주	9,250.6	0.2	1.1	5.0	6.2	
가상 자산 비트코인	63,644.2	-0.1	-2.0	-0.8	-27.4	
이더리움	1,883.6	0.2	-1.6	3.5	-36.7	

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	390.5	0.1	4.6	6.6	30.7	
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	83.2	1.3	9.8	16.5	44.9	
BRENT	89.3	1.8	12.5	17.5	46.8	
금속 (달러)						
금	4,383.0	0.5	7.0	6.5	1.0	
은	64.9	-0.5	7.8	8.6	-8.0	
구리	14,160.0	0.6	2.1	5.0	14.0	
곡물 (달러)						
옥수수	436.8	-0.3	-1.2	-0.3	-0.8	
소맥	630.3	-1.6	-1.3	-0.3	24.3	
대두	1,147.5	-0.9	-0.6	-4.1	11.4	
환율 (pt)						
달러/인덱스	99.83	0.0	0.0	-1.1	1.5	
JPM 이머징통화	46.61	0.0	-0.2	-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	0.5	3.6	
금리 (%)						
미국 2년	4.21	-3	2	1	74	
미국 10년	4.69	-2	8	13	52	
독일 10년	3.16	-2	5	9	30	
반도체 (달러)						
필라델피아 반도체	12,098.5	0.9	-0.7	-6.7	70.8	
DDR3 4G	12.3	0.5	1.2	14.2	228.4	

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.