

KB 리서치 모닝코멘트



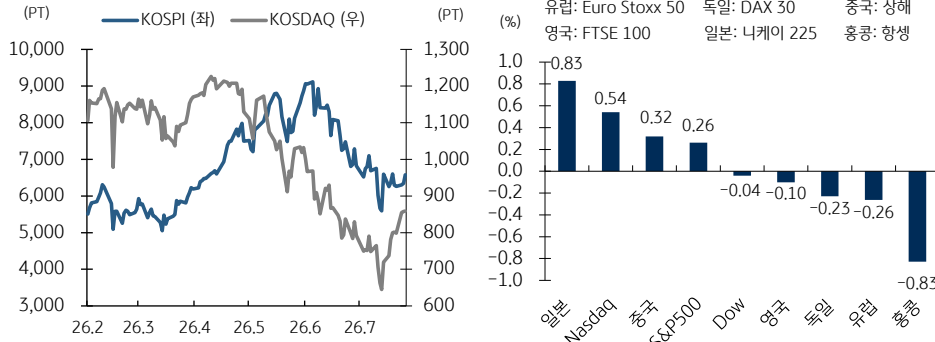
더 많은 리포트 보기

[리서치본부 투자전략정보팀]
2026년 8월 13일 (목)

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



국내 및 글로벌 증시 동향



[미국 증시 동향]

- 물가 둔화세 확인하며 금리인상 우려 덜어낸 가운데 혼조 마감. 반도체 랠리 속 다우 지수 숨 고르기 흐름 연장
- 7월 CPI +0.1% MoM, +3.4% YoY로 시장 예상치 부합 및 전월비 둔화. 9월 동결 전망 60% 수준으로 우세
- 다만, 연내 인상 가능성 유지, 호르무즈 불확실성 지속되며 지수 상단 제한. 애플, 아마존, 메타 등 빅테크 약세
- 엔비디아, 마이크로 등 반도체주 강세. 코어워브, SMCI 기업실적 호조에 +19%대 급등하며 AI주 상승 주도

[FICC 시장 동향]

- 미국 10년물 국채수익률 4.69% (+0.4bp), 예상에 부합한 CPI에 전반적인 변동폭 제한적
- 달러 인덱스 99.99 (+0.16%), 스위스프랑 약세 속 미-이란 합의 불확실성을 반영하며 소폭 상승
- 유가 83.27달러/배럴 (+0.08%), 미-이란 협상이 답보상태를 이어가며 강보합

[중국 및 유럽 증시 동향]

- 중국 증시, 반도체, 광섬유, 통신장비 등 기술주 주도로 상승. 대형 금융주는 약세 마감
- 유럽 증시, 미 연준의 금리인상 우려 완화에도 중동지역 불확실성에 소폭 하락

[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	1D		1W		세부 산업 등락률 상위	1D		1W	
정보서비스	1.06	1.03	통신 장비	4.74	4.49				
유틸리티	0.53	0.36	전자 기기, 부품	2.64	2.55				
생활필수품	0.47	-0.11	반도체 및 반도체장비	2.46	1.77				
건강관리	0.23	2.58	호텔 & 레스토랑 리츠	2.29	-2.48				
에너지	0.21	6.41	헬스케어 기술	2.08	13.11				
금융	0.16	-0.23	세부 산업 등락률 하위			1D	1W		
산업	0.08	-0.27	섬유, 의류	-2.64	-3.40				
부동산	-0.48	-1.74	자동차 부품	-2.30	3.13				
통신서비스	-0.94	-3.44	레이저용 제품	-2.22	4.09				
원자재	-1.19	0.11	미디어	-2.16	-14.69				
자유소비재	-1.40	-0.93	전문 소매	-1.92	-2.04				

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
슈퍼 마이크로 컴퓨	19.02	24.04	Texas Pacific L	-6.08	-10.24	엔비디아	3.03	2.22
루멘텀 홀딩스	13.63	12.85	센코라	-5.90	-0.96	애플	-0.87	-2.81
시에나	11.49	5.68	퍼스트 솔라	-5.87	-4.24	알파벳	-0.08	-5.21
델 테크놀로지스	9.87	4.71	엑손 엔터프라이즈	-5.74	-1.59	마이크로소프트	-2.26	1.02
코히런트	8.24	8.35	차터 커뮤니케이션	-4.74	-1.93	아마존닷컴	-1.83	-1.97
큐렛캐드 엔터프	8.11	10.47	애플리	-4.68	-27.30	브로드컴	-0.01	-0.53
씨게이트 테크놀로	7.03	4.84	태퍼스트리	-4.24	-3.41	메타 플랫폼스	-3.38	-1.68
아리스타 네트웍스	6.39	6.68	가트너	-4.17	-3.73	테슬라	-1.59	1.85
테라다인	6.11	3.43	롤루레온 애슬레티	-3.77	-2.14	알라이 릴리	0.43	4.31
샌디스크/델라웨어	5.76	-0.46	빌더스 퍼스트소스	-3.58	-4.55	버크셔 해서웨이	-1.24	-1.71

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
네비우스 그룹	34.14	18.36	메르카도리브레	-5.76	-4.90	엔비디아	3.03	2.22
코어워브	19.28	19.85	엑손 엔터프라이즈	-5.74	-1.59	Cisco Systems I	2.86	1.96
루멘텀 홀딩스	13.63	12.85	애플리	-4.68	-27.30	월마트	2.43	3.27
스페이스 엑스플로	9.65	34.99	메타 플랫폼스	-3.38	-1.68	허니웰 인터내셔널	2.27	-5.15
씨게이트 테크놀로	7.03	4.84	워크데이	-3.30	2.73	머크	1.92	3.58
테라다인	6.11	3.43	테이크-투 인터랙티	-2.99	3.44	홈포	-3.12	-2.75
샌디스크/델라웨어	5.76	-0.46	아이덱스 래버러티	-2.74	-2.43	마이크로소프트	-2.26	1.02
마이크론 테크놀로	4.92	2.03	에어비엔비	-2.64	18.10	세일즈포스	-2.10	0.18
캠리서치	4.72	6.08	Datadog Inc	-2.38	-14.92	나이키	-1.96	-4.57
어플라이드 머티어	4.29	2.60	린데	-2.26	-2.37	아마존닷컴	-1.83	-1.97

KB증권은 동 조사분석자료를 기관투자자 또는 제3자에게 제공한 사실이 없습니다. 본 자료를 작성한 조사분석담당자와 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 얻으시기 바랍니다.

KB 리서치 모닝코멘트

[리서치본부 투자전략정보팀]
2026년 8월 13일 (목)

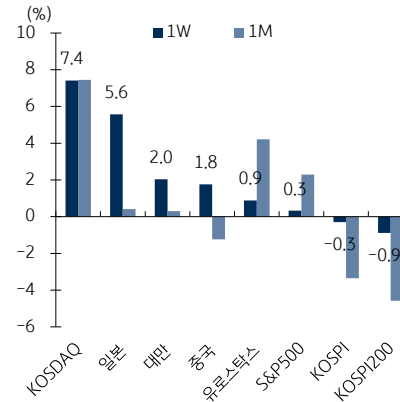
투자전략정보팀 Analyst
임정은 jungeun.lim@kbfq.com
태윤선 ystae@kbfq.com



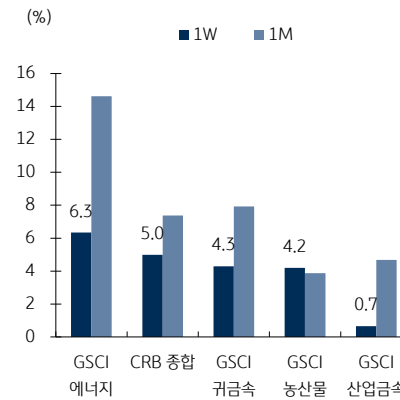
글로벌 증시 / 가상자산

단위 (종가 pt, 등락 %)	종가	1D	1W	1M	연초이후	3M추이
KOSPI	6,579.0	3.7	-0.3	-3.3	56.1	
한국 KOSPI200	1,029.4	4.3	-0.9	-4.6	69.9	
KOSDAQ	858.9	0.1	7.4	7.4	-7.2	
미국 다우존스	53,770.3	0.0	-1.1	2.2	11.9	
나스닥	26,588.5	0.5	0.9	1.2	14.4	
S&P500	7,748.5	0.3	0.3	2.3	13.2	
러셀2000	3,045.5	0.6	0.9	2.3	22.7	
유럽 유로스탁스	6,534.0	-0.3	0.9	4.2	12.8	
독일	26,331.1	-0.2	0.8	5.0	7.5	
프랑스	8,674.9	-0.5	0.1	4.0	6.4	
영국	10,833.2	-0.1	-0.5	3.2	9.1	
이탈리아	53,698.7	0.0	0.5	2.1	19.5	
아시아 일본	67,524.1	0.8	5.6	0.4	34.1	
홍콩	25,440.2	-0.8	-1.8	5.2	-0.7	
싱가포르	5,720.8	-0.6	1.9	4.6	23.1	
중국	3,946.7	0.3	1.8	-1.2	-0.6	
인디아	77,966.4	-0.2	-0.8	0.5	-8.5	
대만	45,518.1	0.9	2.0	0.3	57.2	
베트남	1,793.2	1.1	0.9	-0.4	0.5	
인도네시아	6,373.8	1.7	0.4	5.6	-26.3	
호주	9,209.4	-0.4	-0.2	4.6	5.7	
가상 자산 비트코인	63,447.6	-0.2	-2.4	2.1	-27.6	
이더리움	1,877.5	-0.4	-2.2	6.3	-36.9	

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	393.2	0.7	5.0	7.4	31.6	
GSCI 에너지	305.3	0.2	6.3	14.6	49.0	
GSCI 귀금속	5,927.4	0.7	4.3	7.9	1.9	
GSCI 산업금속	616.7	-0.6	0.7	4.7	11.6	
GSCI 농산물	400.0	2.6	4.2	3.9	13.5	
유가 (달러)						
WTI	83.3	0.1	10.7	16.6	45.0	
BRENT	89.0	0.1	12.0	17.1	46.2	
금속 (달러)						
금	4,408.9	0.6	3.8	7.2	1.6	
은	65.7	1.2	5.5	9.8	-6.9	
구리	14,156.5	0.0	0.6	5.0	14.0	
곡물 (달러)						
옥수수	457.0	4.6	4.6	4.3	3.8	
소맥	652.8	3.6	1.6	3.3	28.7	
대두	1,164.8	1.5	1.2	-2.7	13.0	
환율 (pt)						
달러/인덱스	99.99	0.2	0.3	-1.0	1.7	
JPM 이머징통화	46.57	-0.1	-0.3	-0.4	0.0	
유로/달러 (달러)	1.15	0.0	0.0	1.3	-1.9	
달러/위안 (위안)	6.74	0.0	0.1	0.5	3.6	
금리 (%)						
미국 2년	4.20	-1	2	-1	73	
미국 10년	4.69	0	8	13	53	
독일 10년	3.16	0	5	10	31	
반도체 (달러)						
필라델피아 반도체	12,399.4	2.5	3.3	-4.4	75.1	
DDR3 4G	12.3	0.0	0.8	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 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.