

KB 리서치 모닝코멘트



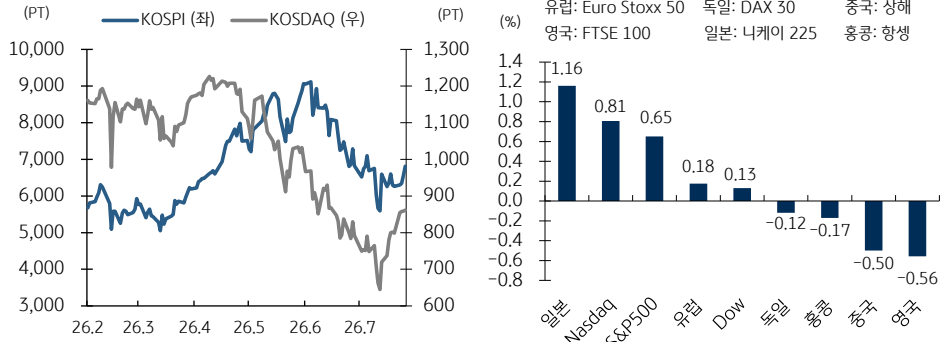
더 많은 리포트 보기

[리서치본부 투자전략정보팀]
2026년 8월 14일 (금)

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



국내 및 글로벌 증시 동향



[미국 증시 동향]

- 전일 CPI에 이어 PPI까지 연이은 둔화세 확인, 금리 부담 완화로 위험선호 심리 유지. S&P 500 최고치 경신
- 7월 PPI는 전월 대비 보합으로 시장 전망치 +0.2% 하회, 전년 대비 +4.7%로 6월 (+5.5%) 대비 큰 폭 둔화
- 메모리 반도체 기업 추가 강세가 지수 견인. 샌디스크 +13%대, 마이크론 +4%대, SK하이닉스 ADR +7%대
- 넷플릭스는 빌 애크먼의 신규 투자종목 편입 소식에 +5%대, 시스코 시스템즈는 실적 전망 실망감에 -8%대

[FICC 시장 동향]

- 미국 10년물 국채수익률 4.64% (-5.0bp), CPI에 이어 PPI 결과도 인플레이션 우려를 낮추며 하락
- 달러 인덱스 99.96 (-0.05%), PPI 예상 하회에도 중동지역 분쟁 여파로 보합권
- 유가 81.25달러/배럴 (-2.43%), 글로벌 원유 수요가 예상보다 더 빠르게 감소할 수 있다는 전망에 약세

[중국 및 유럽 증시 동향]

- 중국 증시, 오후 들어 약세 전환하며 바이오, 전력 등으로 순환매 흐름 시현
- 유럽 증시, 미-이란 불확실성이 지속되며 하락. 다만 머스크 등 주요 기업 실적이 견조한 영향에 하락폭 제한적

[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 오피스텔가일, (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 등락을 상위	1D		1W	
부동산	4.24		4.92		헬스케어 기술	4.61		16.00	
통신서비스	1.56		-1.21		부동산 관리 및 개발	4.24		4.92	
정보서비스	0.96		1.91		무선 통신 서비스	3.53		1.89	
생활필수품	0.89		0.90		자동차	3.31		5.56	
금융	0.58		0.72		엔터테인먼트	3.13		3.16	
유틸리티	0.38		1.38		세부 산업 등락을 하위				
자유소비재	0.27		-0.29		섬유, 의류	-3.69		-7.36	
산업	-0.05		0.52		전자 기기, 부품	-2.50		-0.01	
건강관리	-0.05		2.39		금속 및 채광	-2.35		2.39	
에너지	-0.09		4.64		에너지 장비 및 서비스	-1.19		1.04	
원자재	-0.73		0.16		헬스케어 업체 및 서비스	-1.07		-0.57	

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
워크데이	17.78	21.27	테프스트리	-16.49	-20.75	엔비디아	0.54	2.88
샌디스크/델라웨어	13.67	21.42	Cisco Systems I	-8.40	-6.13	애플	1.00	2.29
고대미	9.45	11.23	코히런트	-7.99	-2.09	알파벳	0.82	3.18
코스타 그룹	8.36	11.73	루멘텀 홀딩스	-5.58	5.05	마이크로소프트	0.90	0.60
프레이드 데스크	7.93	-17.60	코닝	-5.32	0.87	아마존닷컴	-0.80	2.62
파이어브	7.64	2.57	모놀리식 파워 시스템	-4.38	0.26	브로드컴	0.43	0.65
페덱스 프레이트 홀	7.61	3.80	모자이크	-3.63	-7.16	메타 플랫폼스	2.78	0.86
웨스턴 디지털	7.31	7.92	프리포트 맥모란	-3.45	-1.98	테슬라	3.80	6.39
글로벌 페이먼트	7.12	8.14	아리스타 네트워크	-3.27	5.88	알라이 릴리	-0.92	1.43
인튜이트	7.04	11.30	뉴몬트	-3.10	8.31	버크셔 해서웨이	-0.60	3.37

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
워크데이	17.78	21.27	Cisco Systems I	-8.40	-6.13	세일즈포스	4.16	7.82
샌디스크/델라웨어	13.67	21.42	루멘텀 홀딩스	-5.58	5.05	머크	1.98	5.59
웨스턴 디지털	7.31	7.92	PDD 홀딩스	-5.46	-7.35	나이키	1.78	1.83
인튜이트	7.04	11.30	모놀리식 파워 시스템	-4.38	0.26	비자	1.68	1.36
넷플릭스	5.43	6.17	스페이스 익스플로	-3.33	22.95	월트디즈니	1.53	0.11
쇼피파이	5.40	7.52	어플라이드 머티어	-2.48	1.34	Cisco Systems I	-8.40	-6.13
큐리그 닥터 페퍼	5.28	2.47	마이크로칩 테크놀	-2.20	4.48	유나이티드헬스 그	-1.61	-1.22
씨게이트 테크놀로	4.91	8.02	페로비탈	-2.17	-1.35	맥도날드	-1.25	-1.45
Datadog Inc	4.70	10.01	버텍스 파마슈티컬	-1.77	6.70	아마존닷컴	-0.80	2.62
팔란티어 테크놀로	4.66	14.81	패스널	-1.69	1.06	쓰리엠	-0.61	1.07

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 14일 (금)

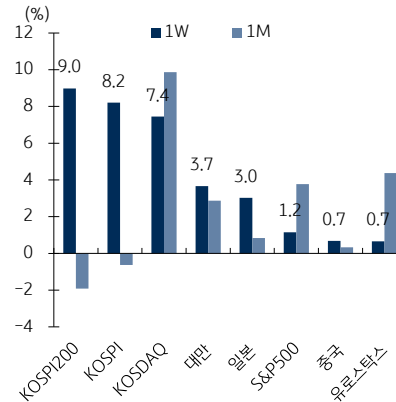
투자전략정보팀 Analyst
임정은 juneun.lim@kbfq.com
태윤선 ystae@kbfq.com



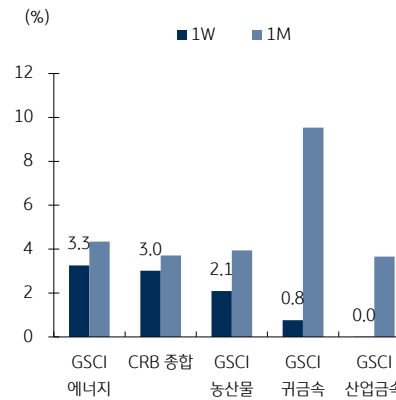
글로벌 증시 / 가상자산

단위 (종가 pt, 등락 %)	종가	1D	1W	1M	연초이후	3M추이
KOSPI	6,813.3	3.6	8.2	-0.6	61.7	
한국 KOSPI200	1,071.2	4.1	9.0	-1.9	76.8	
KOSDAQ	861.4	0.3	7.4	9.9	-6.9	
미국 다우존스	53,840.0	0.1	-0.1	2.6	12.0	
나스닥	26,803.0	0.8	1.7	3.6	15.3	
S&P500	7,799.0	0.7	1.2	3.8	13.9	
러셀2000	3,052.8	0.2	1.7	3.4	23.0	
유럽 유로스탁스	6,545.5	0.2	0.7	4.4	13.0	
독일	26,299.7	-0.1	0.6	4.7	7.4	
프랑스	8,650.6	-0.3	-0.6	3.4	6.1	
영국	10,772.7	-0.6	-0.9	2.6	8.5	
이탈리아	53,693.3	0.0	0.0	1.7	19.5	
아시아 일본	68,308.6	1.2	3.0	0.8	35.7	
홍콩	25,396.5	-0.2	-0.5	4.9	-0.9	
싱가포르	5,720.1	0.0	2.5	4.1	23.1	
중국	3,927.0	-0.5	0.7	0.3	-1.1	
인디아	78,080.0	0.1	-1.1	1.3	-8.4	
대만	46,021.5	1.1	3.7	2.9	58.9	
베트남	1,765.6	-1.5	0.0	-2.3	-1.1	
인도네시아	6,301.8	-1.1	-0.7	4.3	-27.1	
호주	9,188.5	-0.2	-0.9	4.3	5.4	
가상 자산 비트코인	63,574.9	0.3	-2.3	-1.5	-27.5	
이더리움	1,890.3	0.3	-1.5	0.8	-36.5	

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	388.4	-1.2	3.0	3.7	30.0	
GSCI 에너지	298.9	-2.1	3.3	4.3	45.9	
GSCI 귀금속	5,866.0	-1.0	0.8	9.5	0.8	
GSCI 산업금속	613.1	-0.6	0.0	3.7	11.0	
GSCI 농산물	398.4	-0.4	2.1	3.9	13.1	
유가 (달러)						
WTI	81.3	-2.4	5.1	4.0	41.5	
BRENT	87.1	-2.1	5.6	4.5	43.1	
금속 (달러)						
금	4,363.6	-1.0	2.9	8.9	0.5	
은	65.0	-1.1	5.5	12.8	-7.9	
구리	14,132.0	-0.2	0.2	4.8	13.8	
곡물 (달러)						
옥수수	448.0	-2.0	2.1	2.3	1.8	
소맥	652.8	0.0	3.4	4.1	28.7	
대두	1,168.3	0.3	1.0	-2.8	13.4	
환율 (pt)						
달러인덱스	99.96	0.0	0.0	-1.3	1.7	
JPM 이머징통화	46.54	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	
유로/달러 (달러)	1.15	0.0	-0.3	1.0	-1.8	
달러/위안 (위안)	6.74	0.0	0.1	0.5	3.6	
금리 (%)						
미국 2년	4.14	-6	-10	-14	67	
미국 10년	4.64	-5	-4	2	48	
독일 10년	3.13	-3	-1	2	28	
반도체 (달러)						
필라델피아 반도체	12,456.0	0.5	3.4	0.9	75.9	
DDR3 4G	12.3	0.0	0.8	12.1	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.