

KB 리서치 모닝코멘트



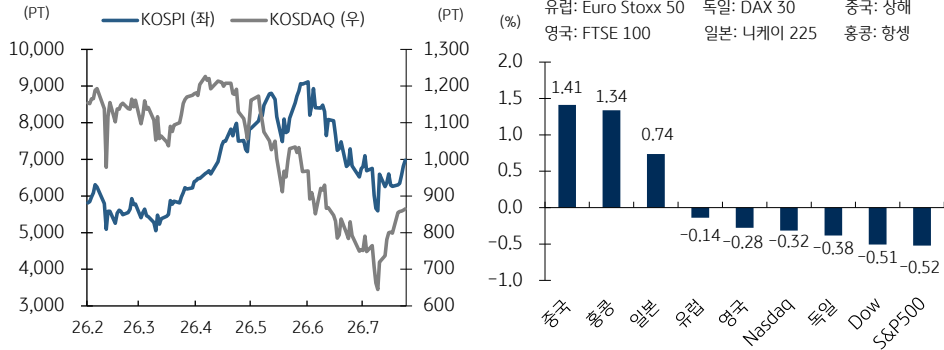
더 많은 리포트 보기

[리서치본부 투자전략정보팀]
2026년 8월 18일 (화)

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



국내 및 글로벌 증시 동향



[미국 증시 동향]

- 미-이란 긴장감 고조에 따른 유가 및 국내금리 상승 부담에 하락. 반도체 강세 보이며 필리 지수는 +1.64%
- 60일간의 종전 양해각서 만료, 미국과 이란 모두 연장 협상 가능성 일축. 트럼프, 오만에 대한 압박 수위도 강화
- 마이크론 1,000달러 탈환, 샌디스크 +8%대 등 반도체 강세. 중국산 메모리반도체 배제 정책에 따른 수혜 기대
- 지난주 발표된 7월 소매판매 전월비 -0.6%, 소비 약화 우려 부각된 가운데 이번 주 홈디포, 월마트 실적 대기

[FICC 시장 동향]

- 미국 10년물 국채수익률 4.72% (+3.0bp), 유가 급등에 장기물 중심 상승. 30년물 금리 2007년 이후 최고치
- 달러 인덱스 99.58 (-0.09%), 트럼프 대통령이 이란과의 휴전 연장 의사가 없다고 언급하며 낙폭 되돌림
- 유가 84.50달러/배럴 (+2.55%), 호르무즈 해협을 둘러싼 미-이란 협상이 교착 상태에 빠지면서 상승

[중국 및 유럽 증시 동향]

- 중국 증시, 미-이란 불확실성 및 경제지표 경계감에도 반도체 중심 매수세 유입되며 2거래일 연속 상승
- 유럽 증시, 중동 긴장감 지속, 상승 동력 부재한 가운데 주요국 증시 소폭 하락

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

- > 17 (월): (휴) 한국, 미 8월 NAHB 주택시장지수, 뉴욕주 제조업지수, 중 7월 광공업생산, 소매판매, 고정자산투자
- > 18 (화): 미 7월 산업생산, 설비가동률, 주택착공건수, (실) 홈디포, > 19 (수): 유 7월 CPI, (실) 로우스, 타겟
- > 20 (목): FOMC 의사록, 미 7월 선행지수, 중 LPR, (실) 월마트, 디어, > 21 (금): 미 읍선만기일, 한 7월 PPI

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W	세부 산업 등락률 상위	1D	1W
에너지	0.87	3.45	건설 및 엔지니어링	5.14	9.71
정보서비스	-0.16	1.17	전자 기기, 부품	2.58	4.94
산업	-0.16	0.82	금속 및 채광	2.09	-0.50
건강관리	-0.21	-0.90	통신 장비	1.31	-1.00
유틸리티	-0.38	2.20	자동차 부품	0.97	0.46
원자재	-0.50	-2.03	세부 산업 등락률 하위	1D	1W
자유소비재	-1.03	-3.25	담배	-2.97	-1.24
금융	-1.04	-0.47	IT 서비스	-2.86	-3.44
생활필수품	-1.46	-0.28	소프트웨어	-2.76	-4.36
통신서비스	-1.47	-3.07	섬유, 의류	-2.73	-11.22
부동산	-3.20	2.04	오피스 리츠	-2.57	-1.19

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
샌디스크/델라웨어	8.88	44.34	카바나	-7.28	-5.49	엔비디아	-0.07	3.43
코히런트	7.79	8.02	차터 커뮤니케이션	-6.59	-6.00	애플	-0.11	-0.87
컴포트 시스템스 유	6.04	12.32	컨스텔레이션 브랜	-6.19	-2.12	알파벳	-0.55	-3.78
테라다인	5.81	21.37	얼라인 테크놀로지	-5.60	-2.77	마이크로소프트	-3.04	-5.08
애플라이드 머티어	5.55	2.53	트레이드 데스크	-5.23	0.07	아마존닷컴	-0.51	-6.03
마벨 테크놀로지	5.54	12.36	서비스나우	-5.08	-7.64	브로드컴	-0.14	-7.10
웨스턴 디지털	5.35	22.28	몰슨 쿼어스 베버리	-4.75	-4.19	메타 플랫폼스	-3.54	-4.36
퀀타 서비스	5.33	9.30	L3해리스 테크놀로	-4.61	-3.91	테슬라	-0.87	2.54
루멘텀 홀딩스	4.62	19.10	KKR	-4.54	4.82	마이크론 테크놀로	4.13	17.51
코닝	4.35	9.79	센틴	-4.54	-3.24	일라이 릴리	0.25	-3.96

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
샌디스크/델라웨어	8.88	44.34	토슨 로이터	-4.39	-5.08	캐터필러	2.93	5.26
테라다인	5.81	21.37	로스 스토어스	-4.11	-7.67	쉐브론	1.35	4.00
애플라이드 머티어	5.55	2.53	오토데스크	-3.98	-5.64	골드만삭스 그룹	1.14	1.62
마벨 테크놀로지	5.54	12.36	어도비	-3.78	-6.93	Cisco Systems I	1.09	-7.89
웨스턴 디지털	5.35	22.28	워크데이	-3.77	3.79	암젠	1.00	0.52
스트래티지	4.99	0.36	큐리크 닥터 패퍼	-3.69	3.34	나이키	-4.03	-7.17
루멘텀 홀딩스	4.62	19.10	소피파이	-3.67	-4.21	월트디즈니	-3.14	0.31
스페이스 익스플로	4.45	5.40	메타 플랫폼스	-3.54	-4.36	마이크로소프트	-3.04	-5.08
마이크론 테크놀로	4.13	17.51	부킹 홀딩스	-3.44	-3.81	맥도날드	-2.68	-2.99
램리서치	3.45	12.22	Datadog Inc	-3.19	-5.16	세일즈포스	-2.67	-3.31

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 18일 (화)

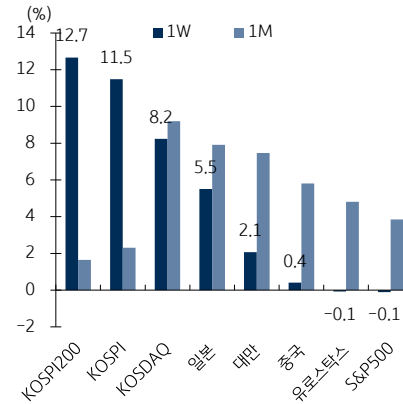
투자전략정보팀 Analyst
임정은 jungeun.lim@kbfq.com
태윤선 ystae@kbfq.com



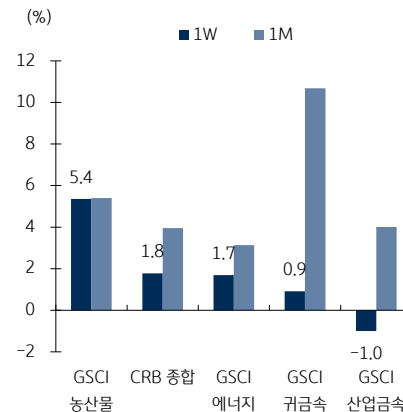
글로벌 증시 / 가상자산

단위 (종가 pt, 등락 %)	종가	1D	1W	1M	연초이후	3M추이
KOSPI	6,977.9	2.4	11.5	2.3	65.6	
한국 KOSPI200	1,098.2	2.5	12.7	1.6	81.2	
KOSDAQ	864.7	0.4	8.2	9.2	-6.6	
미국 다우존스	53,459.8	-0.5	-1.0	2.5	11.2	
나스닥	26,644.9	-0.3	0.1	4.4	14.6	
S&P500	7,745.1	-0.5	-0.1	3.9	13.1	
러셀2000	3,057.5	-0.4	1.3	3.2	23.2	
유럽 유로스탁스	6,530.5	-0.1	-0.1	4.8	12.8	
독일	26,338.6	-0.4	0.1	6.1	7.5	
프랑스	8,579.6	-0.7	-1.7	2.9	5.3	
영국	10,720.3	-0.3	-1.3	1.1	7.9	
이탈리아	53,587.0	0.0	-0.1	3.3	19.2	
아시아 일본	69,220.3	0.7	5.5	7.9	37.5	
홍콩	25,453.2	1.3	-1.9	3.6	-0.7	
싱가포르	5,768.5	0.4	1.2	4.7	24.2	
중국	3,982.7	1.4	0.4	5.8	0.3	
인디아	77,728.2	-0.4	-1.0	-0.5	-8.8	
대만	45,857.3	0.1	2.1	7.5	58.3	
베트남	1,727.5	-0.1	-2.8	-3.4	-3.2	
인도네시아	6,401.9	1.6	-0.1	3.7	-26.0	
호주	9,073.2	-0.5	-1.7	3.1	4.1	
가상 자산 비트코인	64,369.8	0.0	1.6	-0.4	-26.6	
이더리움	1,905.5	0.0	1.1	2.7	-36.0	

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	397.1	1.4	1.8	4.0	32.9	
GSCI 에너지	309.9	2.7	1.7	3.1	51.3	
GSCI 귀금속	5,941.2	0.9	0.9	10.7	2.1	
GSCI 산업금속	614.1	0.1	-1.0	4.0	11.2	
GSCI 농산물	410.8	1.3	5.4	5.4	16.6	
유가 (달러)						
WTI	84.5	2.5	2.9	2.4	47.2	
BRENT	91.1	2.9	3.8	3.4	49.6	
금속 (달러)						
금	4,417.8	0.9	1.3	9.9	1.8	
은	66.2	1.7	1.5	18.2	-6.2	
구리	14,160.0	0.1	0.6	3.8	14.0	
곡물 (달러)						
옥수수	465.0	1.3	6.1	4.6	5.6	
소맥	674.8	0.0	5.3	-1.2	33.1	
대두	1,201.0	2.0	3.7	-0.3	16.5	
환율 (pt)						
달러인덱스	99.58	-0.1	-0.2	-1.2	1.3	
JPM 이머징통화	46.46	-0.1	-0.4	0.0	-0.3	
유로/달러 (달러)	1.16	0.0	0.3	1.5	-1.4	
달러/위안 (위안)	6.74	0.0	0.1	0.5	3.7	
금리 (%)						
미국 2년	4.18	1	-7	0	70	
미국 10년	4.72	3	2	17	55	
독일 10년	3.22	2	4	10	37	
반도체 (달러)						
필라델피아 반도체	12,621.0	1.6	5.2	8.1	78.2	
DDR3 4G	12.3	0.0	0.3	9.1	229.5	

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.