

KB 리서치 모닝코멘트



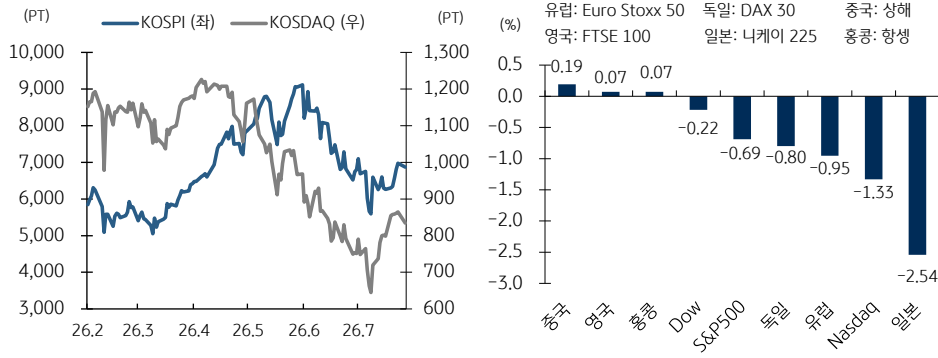
더 많은 리포트 보기

[리서치본부 투자전략정보팀]
2026년 8월 19일 (수)

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



국내 및 글로벌 증시 동향



[미국 증시 동향]

- 중동 상황 악화로 위험회피 심리 확산된 가운데 고금리 타격 우려, 차익실현 압력에 빅테크와 반도체 매도 집중
- 트럼프 대통령은 이란과 협상 및 대화가 진행중이거나 예정된 바 없다고 언급하며 휴전 연장 가능성 재차 일축
- 필리 지수 -5% 및 전 구성종목 하락. 애플, MS, 알파벳 등 일부 빅테크주는 소폭 상승하며 상대적으로 선방
- 홈디포, 예상 상회하는 견조한 실적으로 소비 우려 다소 완화. 연간 전망치 유지 실망감에 주가는 소폭 하락

[FICC 시장 동향]

- 미국 10년물 국채수익률 4.70% (-1.8bp), 기술주 낙폭 심화에 하락 전환 마감. 30년물 장중 5.33% 상회
- 달러 인덱스 99.65 (+0.02%), 미-이란 협상 기대 점진적 후퇴로 인한 유가 상승 여파 속 강보합
- 유가 84.94달러/배럴 (+0.54%), 트럼프 대통령이 휴전 연장 가능성 일축하며 3주 만에 최고치

[중국 및 유럽 증시 동향]

- 중국 증시, 창신메모리테크 -4%대 등 반도체 및 기술주 약세 보인 가운데 혼조세 마감
- 유럽 증시, 중동 긴장감 이어지며 하락. 영국 증시는 고용 부진에 따른 금리인상 전망 후퇴로 소폭 상승

[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 옵션만기일, 한 7월 PPI

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
에너지	1.79	4.20	의약품	2.60	2.47
건강관리	1.59	0.94	생명공학	2.45	3.08
생활필수품	1.06	1.04	석유, 가스, 소모연료	2.01	4.58
금융	0.45	0.01	음료	1.98	2.36
부동산	-0.32	0.11	섬유, 의류	1.81	-7.50
유틸리티	-0.38	0.69	세부 산업 등락률 하위		
자유소비재	-0.42	-2.93	전자 장비	-5.29	-3.15
통신서비스	-0.65	-1.62	건설 및 엔지니어링	-4.98	3.04
원자재	-0.92	-2.85	반도체 및 반도체장비	-3.61	-0.33
산업	-1.46	-1.24	금속 및 채광	-3.29	-2.68
정보서비스	-1.93	-0.52	독립 전력 생산 및 재생 전기 생산	-3.14	-2.42

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
타가 리소시스	7.13	12.18	코히런트	-12.75	-6.74	엔비디아	-2.34	1.03
인솔렛	5.96	2.30	루멘텀 홀딩스	-9.87	6.42	애플	1.45	1.68
알타 뷰티	4.75	-4.55	씨게이트 테크놀로	-9.16	10.14	알파벳	0.06	0.12
인튜이트	4.41	4.15	샌디스크/델라웨어	-9.01	27.91	마이크로소프트	0.27	-4.40
몬스터 베버리지	4.09	4.06	시에나	-8.90	4.65	아마존닷컴	-0.71	-4.71
이리 인텔리	3.71	0.12	테라다인	-8.77	6.52	브로드컴	-3.17	-8.67
고대디	3.71	5.58	자빌	-8.45	-5.04	메타 플랫폼스	-4.45	-9.26
타일러 테크놀로지	3.66	2.87	마벨 테크놀로지	-7.82	1.74	테슬라	-0.72	1.22
일라이 릴리	3.60	0.88	코닝	-7.68	0.45	일라이 릴리	3.60	0.88
어도비	3.58	-0.22	컴포트 시스템스 유	-7.55	3.02	버크셔 해서웨이	0.95	-2.60

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
인튜이트	4.41	4.15	코어위브	-12.10	3.16	존슨앤드존슨	3.33	4.35
몬스터 베버리지	4.09	4.06	루멘텀 홀딩스	-9.87	6.42	세일즈포스	2.71	-0.67
어도비	3.58	0.22	씨게이트 테크놀로	-9.16	10.14	나이키	2.48	-3.05
길리어드 사이언스	3.25	5.65	샌디스크/델라웨어	-9.01	27.91	코카콜라	2.12	2.71
엑손 엔터프라이즈	2.57	-2.59	테라다인	-8.77	6.52	인터내셔널 비지니	1.67	-2.41
캠캐스트	2.46	2.14	마벨 테크놀로지	-7.82	1.74	캐터필러	-4.63	-0.30
버텍스 파마슈티컬	2.45	0.28	네비우스 그룹	-7.60	28.57	엔비디아	-2.34	1.03
넷플릭스	2.30	3.98	웨스턴 디지털	-7.43	13.30	서원-윌리엄즈	-1.34	-5.25
에어비앤비	2.21	-0.94	마이크론 테크놀로	-7.02	8.32	보잉	-1.28	-4.36
오토데스크	2.13	-1.91	ARM 홀딩스	-6.67	-5.80	Cisco Systems I	-1.14	-7.32

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 얻으셔야 합니다.

KB 리서치 모닝코멘트

[리서치본부 투자전략정보팀]
2026년 8월 19일 (수)

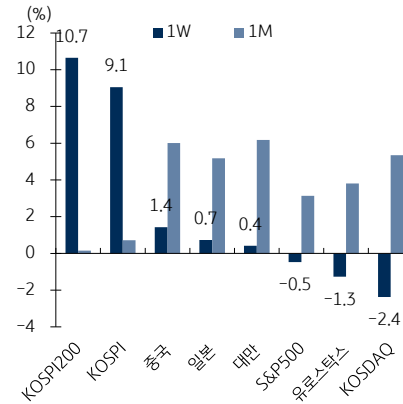
투자전략정보팀 Analyst
임정은 jungeun.lim@kbfq.com
태윤선 ystae@kbfq.com



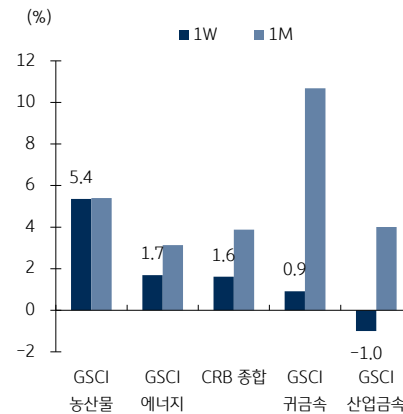
글로벌 증시 / 가상자산

단위 (종가 pt, 등락 %)	종가	1D	1W	1M	연초이후	3M추이
KOSPI	6,869.8	-1.5	9.1	0.7	63.0	
한국 KOSPI200	1,082.0	-1.5	10.7	0.2	78.6	
KOSDAQ	834.2	-3.5	-2.4	5.3	-9.9	
미국						
다우존스	53,343.4	-0.2	-0.8	2.3	11.0	
나스닥	26,289.7	-1.3	-0.6	3.0	13.1	
S&P500	7,691.8	-0.7	-0.5	3.1	12.4	
러셀2000	3,017.9	-1.3	-0.3	1.9	21.6	
유럽						
유로스탁스	6,468.2	-1.0	-1.3	3.8	11.7	
독일	26,128.4	-0.8	-1.0	5.2	6.7	
프랑스	8,509.4	-0.8	-2.4	2.0	4.4	
영국	10,728.0	0.1	-1.1	1.2	8.0	
이탈리아	53,017.8	-1.1	-1.3	2.2	18.0	
아시아						
일본	67,460.7	-2.5	0.7	5.2	34.0	
홍콩	25,471.2	0.1	-0.7	3.7	-0.6	
싱가포르	5,701.4	-1.2	-0.9	3.5	22.7	
중국	3,990.3	0.2	1.4	6.0	0.5	
인디아	77,235.5	-0.6	-1.2	-1.2	-9.4	
대만	45,308.7	-1.2	0.4	6.2	56.4	
베트남	1,732.0	0.3	-2.3	-3.1	-2.9	
인도네시아	6,449.8	0.7	1.3	4.4	-25.4	
호주	9,070.0	0.0	-2.0	3.1	4.1	
가상 자산						
비트코인	64,606.6	0.1	2.8	0.2	-26.3	
이더리움	1,911.2	0.0	1.7	2.4	-35.8	

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	396.8	-0.1	1.6	3.9	32.8	
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	84.9	0.5	2.1	3.0	47.9	
BRENT	91.4	0.5	2.7	3.7	50.1	
금속 (달러)						
금	4,366.0	-1.2	-0.4	8.6	0.6	
은	64.0	-3.3	-1.4	14.3	-9.3	
구리	14,157.5	0.0	0.0	4.7	14.0	
곡물 (달러)						
옥수수	463.3	-0.4	6.1	4.2	5.2	
소맥	664.5	-1.5	5.4	-2.7	31.1	
대두	1,200.8	0.0	4.6	-0.3	16.5	
환율 (pt)						
달러인덱스	99.65	0.0	-0.2	-1.1	1.4	
JPM 이머징통화	46.33	-0.2	-0.6	-0.2	-0.5	
유로/달러 (달러)	1.16	0.0	0.4	1.4	-1.5	
달러/위안 (위안)	6.74	-0.1	0.0	0.4	3.6	
금리 (%)						
미국 2년	4.17	0	-4	-1	70	
미국 10년	4.70	-2	2	16	54	
독일 10년	3.26	4	10	13	40	
반도체 (달러)						
필라델피아 반도체	11,992.5	-5.0	-0.9	2.7	69.3	
DDR3 4G	12.3	0.3	0.7	9.5	230.6	

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.