

KB 리서치 모닝코멘트



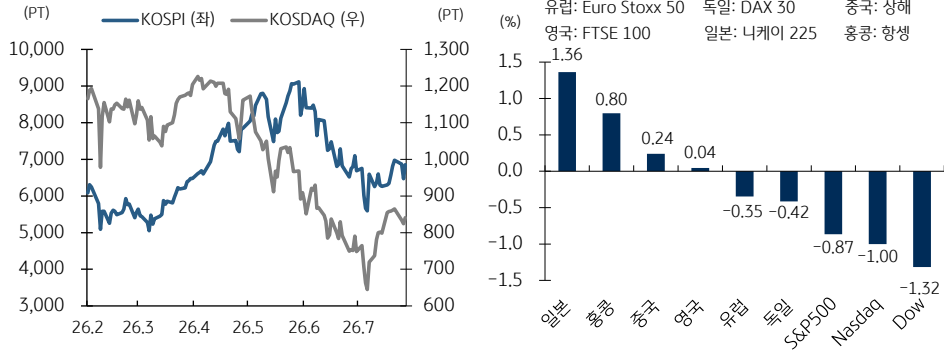
더 많은 리포트 보기

[리서치본부 투자전략정보팀]
2026년 8월 21일 (금)

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



국내 및 글로벌 증시 동향



[미국 증시 동향]

- 재무부의 바이백 확대 조치에 대한 의구심이 우위를 보이며 국제금리가 다시 급등한 영향에 1% 내외 하락
- 월마트의 부진한 실적도 증시에 부담으로 작용. 주가 9% 이상 급락하며 다우 지수 하락의 주요 요인
- 월마트는 미국 소비동향의 주요 지표로 경기둔화 가능성 시사. 반면 농기계 업체 디어는 호실적에 약 +7%
- 브로드컴 +0.43%, 마이크론 +3.97% 상승하며 필리 지수 +0.54% 마감했으나 증시 전체 견인에는 역부족

[FICC 시장 동향]

- 미국 10년물 국채수익률 4.70% (+5.8bp), 바이백 확대 조치가 미봉책이라는 인식에 다시 급등
- 달러 인덱스 98.87 (+0.04%), 엔화 약세, 금리 반등, 유가 상승세 속 강보합
- 유가 87.83달러/배럴 (+2.33%), 미 정부가 이란에 대해 대대적인 경제 압박을 준비한다는 소식에 상승

[중국 및 유럽 증시 동향]

- 중국 증시, 모더나-머크의 암 치료 분야 성과에 바이오 관련주 급등하며 증시 소폭 상승
- 유럽 증시, 미국의 대이란 경제적 압박 위협에 대체로 하락. 다만 채권시장 안정에 낙폭은 제한

[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: %)	
	1D	1W	1D	1W	세부 산업 등락률 상위	세부 산업 등락률 하위
에너지	0.38	4.15	1.42	4.24	생명과학 도구 및 서비스	자동차 부품
원자재	-0.09	0.61	0.98	1.78	담배	우주항공 및 국방
정보서비스	-0.39	-3.59	0.97	1.26	헬스케어 리츠	항공사
유틸리티	-0.57	-0.79	0.83	-0.98	오피스 리츠	소비자 금융
통신서비스	-0.71	-2.39	0.71	2.47	금융 및 채광	생명공학
금융	-0.97	-2.31				
산업	-1.22	-3.35				
자유소비재	-1.77	-1.49				
건강관리	-1.89	2.33				
생활필수품	-1.93	-1.47				
부동산	-2.64	-0.61				

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
노드스	8.00	7.97	모더나	-23.55	109.46	엔비디아	-0.33	-3.75
코인베이스 글로벌	7.58	11.99	인튜이티브 서지컬	-5.84	-6.68	애플	-1.75	1.98
디어	6.94	1.40	Crowdstrike Hol	-5.60	-15.60	알파벳	-1.17	-1.64
루멘텀 홀딩스	6.24	-0.13	스틸 다이내믹스	-5.20	-15.94	마이크로소프트	-0.47	-3.17
큐니티 일렉트로닉	5.93	-6.36	보스턴 사이언티픽	-5.08	-4.49	아마존닷컴	-2.16	-1.89
마벨 테크놀로지	5.79	12.98	카니발	-4.95	-10.73	브로드컴	0.43	-12.87
CF 인터스트리스 홀	5.61	7.39	엑손 엔터프라이즈	-4.87	-0.22	메타 플랫폼스	-0.04	-8.26
모자이크	5.04	7.21	코스타 그룹	-4.36	-2.39	테슬라	-1.71	1.52
Cboe 글로벌 마케	4.76	0.35	NRG 에너지	-4.33	-3.67	알라이 릴리	-2.81	2.93
알렉산드리아 리얼	4.73	9.33	로알 캐리비안 크루	-4.31	-7.18	마이크론 테크놀로	3.97	2.58

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
스트라티지	7.81	15.75	월마트	-9.15	-10.27	맥도날드	0.63	-1.15
루멘텀 홀딩스	6.24	-0.13	인튜이티브 서지컬	-5.84	-6.68	트래블러스 컴퍼니	0.63	-1.49
마벨 테크놀로지	5.79	12.98	Crowdstrike Hol	-5.60	-15.60	월트디즈니	0.36	2.40
마이크론 테크놀로	3.97	2.58	엘나일럼 파마수티	-5.49	0.96	코카콜라	0.17	3.52
씨게이트 테크놀로	2.12	-7.72	엑손 엔터프라이즈	-4.87	-0.22	비자	0.05	0.08
샌디스크/델라웨어	2.02	4.75	스페이스 익스플로	-4.05	-5.16	월마트	-9.15	-10.27
큐리그 닥터 페퍼	1.93	1.74	로켓 랩	-3.81	-8.93	보잉	-3.20	-6.61
페이팔 홀딩스	1.71	2.82	아이덱스 래버러터	-2.91	-3.72	홀디포	-2.85	-2.11
웨스턴 디지털	1.51	-3.74	팔로 알토 네트워크	-2.84	-11.73	아메리칸 엑스프레	-2.57	-3.64
코파트	1.42	16.81	길리어드 사이언스	-2.82	3.84	존슨앤드존슨	-2.21	2.02

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 이용하는 경우에는 KB증권에 사전 통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.

KB 리서치 모닝코멘트

[리서치본부 투자전략정보팀]
2026년 8월 21일 (금)

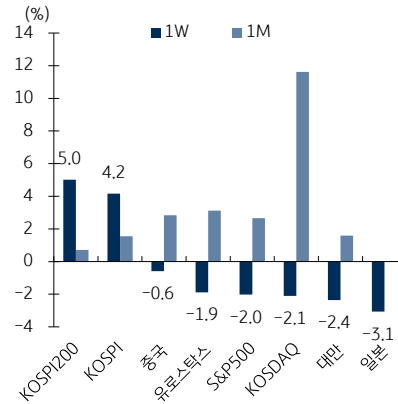
투자전략정보팀 Analyst
임정은 jungeun.lim@kbfq.com
태윤선 ystae@kbfq.com



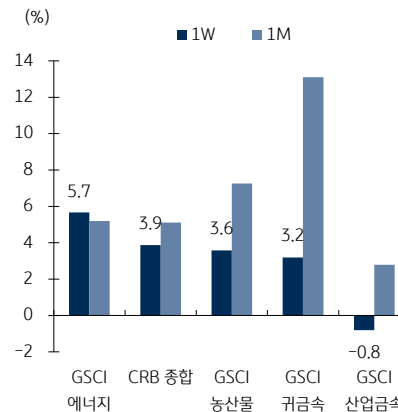
글로벌 증시 / 가상자산

단위 (종가 pt, 등락 %)	종가	1D	1W	1M	연초이후	3M추이
KOSPI	6,852.6	5.9	4.2	1.6	62.6	
한국 KOSPI200	1,081.0	6.8	5.0	0.7	78.4	
KOSDAQ	840.9	2.0	-2.1	11.6	-9.1	
미국 다우존스	52,759.2	-1.3	-2.0	1.8	9.8	
나스닥	26,067.2	-1.0	-2.7	2.2	12.2	
S&P500	7,641.2	-0.9	-2.0	2.7	11.6	
러셀2000	2,992.4	-1.3	-2.0	1.7	20.6	
유럽 유로스탁스	6,422.1	-0.3	-1.9	3.1	10.9	
독일	25,983.0	-0.4	-1.2	4.6	6.1	
프랑스	8,453.1	-0.6	-2.3	1.4	3.7	
영국	10,748.2	0.0	-0.2	2.1	8.2	
이탈리아	52,665.8	0.1	-1.9	1.5	17.2	
아시아 일본	66,216.8	1.4	-3.1	0.0	31.5	
홍콩	25,698.5	0.8	1.2	2.2	0.3	
싱가포르	5,671.9	-0.4	-0.8	2.6	22.1	
중국	3,903.7	0.2	-0.6	2.8	-1.6	
인디아	77,537.7	0.8	-0.7	0.1	-9.0	
대만	44,933.7	0.5	-2.4	1.6	55.1	
베트남	1,734.2	0.4	-1.8	0.2	-2.8	
인도네시아	6,501.6	1.7	2.0	2.5	-24.8	
호주	9,083.8	0.3	-1.1	3.3	4.2	
가상 자산 비트코인	72,625.5	-0.1	15.3	9.4	-17.1	
이더리움	2,318.6	0.0	23.3	20.6	-22.1	

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	403.4	0.8	3.9	5.1	35.0	
GSCI 에너지	319.0	1.9	5.7	5.2	55.7	
GSCI 귀금속	6,075.1	0.9	3.2	13.1	4.4	
GSCI 산업금속	608.2	-0.2	-0.8	2.8	10.1	
GSCI 농산물	420.1	0.4	3.6	7.3	19.2	
유가 (달러)						
WTI	87.8	2.3	6.9	4.3	51.2	
BRENT	93.2	1.7	7.1	4.5	53.2	
금속 (달러)						
금	4,516.3	0.6	3.5	12.5	4.0	
은	68.1	3.5	4.8	19.9	-3.5	
구리	14,049.5	0.5	-0.6	3.9	13.1	
곡물 (달러)						
옥수수	478.8	1.2	6.9	6.5	8.7	
소맥	682.8	0.4	4.6	1.3	34.7	
대두	1,220.8	-0.1	4.5	-0.4	18.5	
환율 (pt)						
달러인덱스	98.87	0.0	-1.1	-2.1	0.6	
JPM 이머징통화	46.60	-0.1	0.1	0.2	0.0	
유로/달러 (달러)	1.17	0.0	0.9	2.5	-0.6	
달러/위안 (위안)	6.73	0.1	0.3	0.6	3.9	
금리 (%)						
미국 2년	4.19	3	5	-2	71	
미국 10년	4.70	6	6	11	54	
독일 10년	3.26	0	13	11	40	
반도체 (달러)						
필라델피아 반도체	11,800.0	0.5	-5.3	0.5	66.6	
DDR3 4G	12.3	-0.5	-0.2	8.4	229.0	

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.