

KB 리서치 모닝코멘트



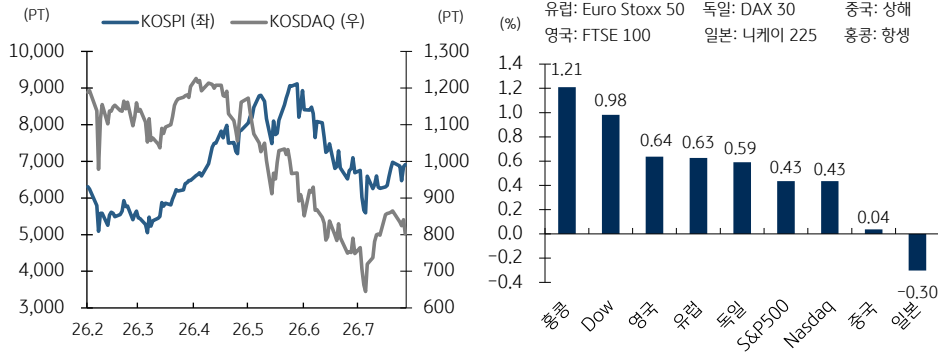
더 많은 리포트 보기

[리서치본부 투자전략정보팀]
2026년 8월 24일 (월)

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



국내 및 글로벌 증시 동향



[미국 증시 동향]

- 국채금리 상승 충격 완화, 서비스업 경기 호조에 저가 매수세 유입되며 반등. 주간으로는 3대 지수 모두 하락
- 8월 S&P 글로벌 서비스업 PMI 예비치 56.8로 예상 상회하며 확장국면 유지 vs. 제조업 PMI는 예상 하회
- 엔비디아 실적 경계감에 마이크로, 인텔 등 반도체주는 상대적 약세. 필리 지수 -0.51% 및 주간 5% 넘게 하락
- 트럼프, 가상자산 규제 체계를 정비하는 '클래리티법' 법안 통과 촉구에 코인베이스, 로빈후드 등 관련주 강세

[FICC 시장 동향]

- 미국 10년물 국채수익률 4.73% (+3.0bp), 바이백 확대 효과에 대한 의구심이 지속되며 상승
- 달러 인덱스 98.86 (+0.06%), 미 재무부의 '바이백 확대'가 달러에 대한 신뢰 훼손 우려를 높인 가운데 강보합
- 유가 87.06달러/배럴 (-0.88%), 미국의 대이란 '경제적 고립' 예고 속 연이은 상승에 따라 6거래일 만에 하락

[중국 및 유럽 증시 동향]

- 중국 증시, 정부가 경기부양책을 예고한 데 힘입어 소폭 상승. 특히, 금, 원자재 등으로 자금 이동
- 유럽 증시, 8월 S&P 글로벌 종합 PMI가 52.1로 작년 11월 이후 최고치를 기록해 경제회복 기대감에 상승

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

- > 24 (월): 미 7월 시카고연방국가활동지수, > 25 (화): 미 7월 신규주택매매, 8월 컨퍼런스보드 소비자지대지수
- > 26 (수): 미 7월 PCE 물가지수, 7월 개인소득/소비, 7월 내구재 주문 (잠정), (실) 인투이트
- > 27 (목): 금동위, 잭슨홀 미팅 (~29), 미 8월 미시간대 소비자심리지수 (확정), 중 7월 산업생산, (실) 엔비디아

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D		1W		세부 산업 등락을 상위	1D		1W	
원자재	2.20		2.33		자동차	4.82		5.39	
건강관리	1.32		4.30		금속 및 채광	4.35		6.29	
금융	1.01		-1.19		개인용품	2.80		6.27	
자유소비재	0.91		-0.23		자동차 부품	2.66		-2.58	
통신서비스	0.87		-1.45		캐피탈 시장	2.46		0.72	
생활필수품	0.58		-0.99		세부 산업 등락을 하위				
산업	0.29		-3.40		건설 및 엔지니어링	-2.36		-6.81	
부동산	0.16		-0.47		전기 장비	-2.25		-3.50	
정보서비스	-0.04		-3.21		가스 유틸리티	-2.15		-1.81	
에너지	-0.23		2.51		담배	-1.60		-0.67	
유틸리티	-2.31		-3.61		독립 전력 생산 및 재생 전기 생산	-1.59		-6.53	

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
Robinhood	13.70	13.15	마벨 테크놀로지	-5.57	6.77	엔비디아	-0.98	-4.64
모더나	8.86	129.20	샘프라	-5.14	-4.07	애플	-0.63	1.12
코인베이스 글로벌	8.20	25.61	에디슨 인터내셔널	-4.11	0.25	알파벳	1.22	-0.31
프리포트 맥모란	7.64	15.30	아메리칸 일렉트릭	-3.79	-3.71	마이크로소프트	0.43	-2.45
엘버말	6.75	5.21	센트포인트 에너지	-3.56	-5.05	아마존닷컴	-0.57	-1.53
에스티 로더	6.02	18.40	판타 서비스	-3.49	-6.77	브로드컴	1.21	-6.24
HCA 홀딩스	5.64	6.06	큐니티 일렉트로닉	-3.48	-9.43	테슬라	5.14	6.02
테슬라	5.14	6.02	번지 글로벌	-2.97	-0.51	메타 플랫폼스	0.75	-6.77
롤루레온 애슬레티	4.65	1.27	엑셀론	-2.84	-4.54	알라이 할리	0.88	6.38
치폴라 맥스칸 그릴	4.56	10.15	서던 컴퍼니	-2.72	-4.16	마이크론 테크놀로	-0.77	-0.50

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	6.10	28.17	마벨 테크놀로지	-5.57	6.77	골드만삭스 그룹	3.73	-0.01
테슬라	5.14	6.02	아메리칸 일렉트릭	-3.79	-3.71	머크	2.39	12.30
로스 스토어스	4.39	-2.58	엑셀 에너지	-3.06	-3.63	암젠	1.87	5.81
팔란티어 테크놀로	3.44	3.39	ARM 홀딩스	-2.95	-12.93	세일즈포스	1.82	6.61
엘나일럼 파마수티	3.02	3.31	엑셀론	-2.84	-4.54	캐터필러	1.53	-3.35
스타벅스	2.97	-0.57	인텔	-2.24	-12.13	허니웰 인터내셔널	-1.11	-7.72
팔로 알토 네트워크스	2.38	-6.87	코어위브	-2.13	-16.54	엔비디아	-0.98	-4.64
텍스컴	2.35	2.89	웨스턴 디지털	-2.05	-9.70	애플	-0.63	1.12
스페이스 익스플로	2.22	-2.16	테라다인	-1.93	-10.28	아마존닷컴	-0.57	-1.53
엑손 엔터프라이즈	2.20	2.43	Astera Labs Inc	-1.91	-11.39	보잉	-0.42	-7.54

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 24일 (월)

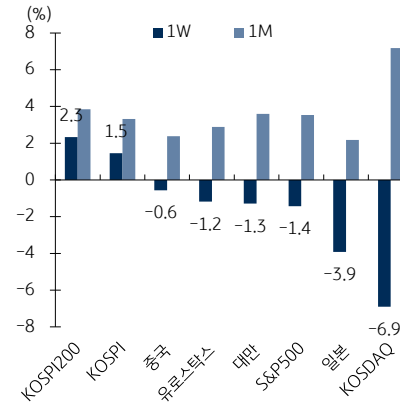
투자전략정보팀 Analyst
임정은 jungeun.lim@kbfq.com
태윤선 ystae@kbfq.com



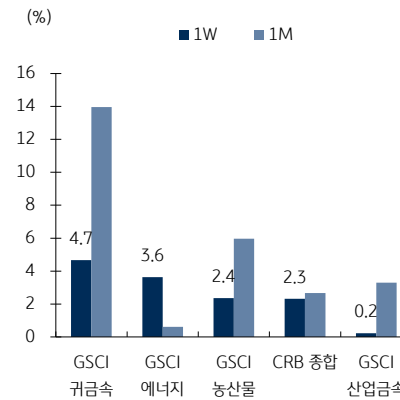
글로벌 증시 / 가상자산

단위 (종가 pt, 등락 %)	종가	1D	1W	1M	연초이후	3M추이
KOSPI	6,913.0	0.9	1.5	3.3	64.0	
한국 KOSPI200	1,096.3	1.4	2.3	3.9	80.9	
KOSDAQ	801.9	-4.6	-6.9	7.2	-13.3	
미국 다우존스	53,277.0	1.0	-0.8	2.6	10.8	
나스닥	26,180.5	0.4	-2.1	4.8	12.6	
S&P500	7,674.4	0.4	-1.4	3.5	12.1	
러셀2000	3,017.9	0.9	-1.6	3.0	21.6	
유럽 유로스탁스	6,462.2	0.6	-1.2	2.9	11.6	
독일	26,136.6	0.6	-1.1	4.1	6.7	
프랑스	8,484.4	0.4	-1.8	1.3	4.1	
영국	10,816.6	0.6	0.6	0.7	8.9	
이탈리아	52,668.0	0.0	-1.7	1.7	17.2	
아시아 일본	66,016.4	-0.3	-3.9	2.2	31.1	
홍콩	26,009.5	1.2	3.6	4.2	1.5	
싱가포르	5,689.0	0.3	-1.0	1.8	22.4	
중국	3,905.2	0.0	-0.6	2.4	-1.6	
인디아	77,540.8	0.0	-0.6	1.9	-9.0	
대만	45,224.3	0.6	-1.3	3.6	56.1	
베트남	1,768.1	2.0	2.3	4.9	-0.9	
인도네시아	6,525.7	0.4	3.6	5.3	-24.5	
호주	9,058.9	-0.3	-0.6	3.3	4.0	
가상 자산 비트코인	77,709.5	0.4	12.6	21.2	-11.3	
이더리움	2,464.0	0.6	11.1	32.5	-17.3	

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	406.2	0.7	2.3	2.7	36.0	
GSCI 에너지	321.2	0.7	3.6	0.6	56.8	
GSCI 귀금속	6,218.5	2.4	4.7	14.0	6.9	
GSCI 산업금속	615.4	1.2	0.2	3.3	11.4	
GSCI 농산물	420.5	0.1	2.4	6.0	19.3	
유가 (달러)						
WTI	87.1	-0.9	5.7	2.5	51.6	
BRENT	93.7	-0.7	3.1	-3.2	54.0	
금속 (달러)						
금	4,624.1	2.4	5.6	13.4	6.5	
은	69.5	2.1	6.8	18.2	-1.5	
구리	14,215.5	1.3	0.4	2.4	14.4	
곡물 (달러)						
옥수수	483.8	1.0	5.4	6.8	9.9	
소맥	681.5	-0.2	1.0	0.5	34.4	
대두	1,225.0	0.3	4.4	0.5	18.9	
환율 (pt)						
달러인덱스	98.86	0.1	-0.8	-2.6	0.5	
JPM 이머징통화	46.80	0.0	0.8	1.0	0.5	
유로/달러 (달러)	1.17	0.0	0.9	2.7	-0.6	
달러/위안 (위안)	6.72	0.1	0.3	0.7	4.0	
금리 (%)						
미국 2년	4.24	5	7	-3	76	
미국 10년	4.73	3	4	11	57	
독일 10년	3.26	0	5	10	40	
반도체 (달러)						
필라델피아 반도체	11,740.4	-0.5	-5.4	-0.7	65.8	
DDR3 4G	12.3	-0.2	-0.3	8.2	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 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.