

KB 리서치 모닝코멘트



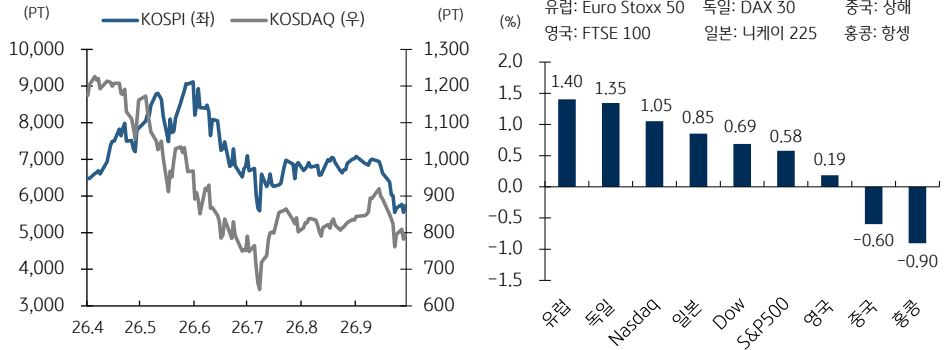
더 많은 리포트 보기

[리서치본부 투자전략정보팀]
2026년 10월 22일 (목)

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



국내 및 글로벌 증시 동향



[미국 증시 동향]

- AI 기업 어닝 서프라이즈에 투자 과열 경계감 완화. 3대 지수 상승, 필리 지수는 램 리서치 제외 전 종목 상승
- 스페이스X, AI 부문 매출 급증에 힘입어 분기 첫 흑자달성, 테슬라와의 합병 가능성도 호재로 작용하며 +7.7%
- SMC이 긍정적인 매출 전망에 +9.5%. 델, 휴렛 팩커드 등 서버업체 동반 강세 및 기술주 전반으로 매수세 확산
- 장 마감 후 실적을 발표한 메타와 테슬라, 3분기 매출 호조에도 순이익 부진한 흐름 보이며 시간의 혼조세

[FICC 시장 동향]

- 미국 10년물 국채수익률 5.12% (+1.1bp), 중동 불안감을 야기시키는 외신 보도와 당국 해명에 포함권
- 달러 인덱스 101.69 (-0.01%), 걸프 전역 미 대사관 직원, 가족 대피 명령 보도→ 사우디 한정 소식에 포함
- 유가 97.15달러/배럴 (-4.56%), 우크라이나 전쟁 종식에 대한 협상 재개 기대감에 하락

[중국 및 유럽 증시 동향]

- 중국 증시, CATL의 실적 성장 둔화와 소비 업종에 대한 우려에 약세
- 유럽 증시, 기업실적 호조에 상승. 란스타드 (네덜란드 인력업체) +20%, 예실로룩소티카 (레이벤) +15% 등

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

- > 19 (월): (휴) 홍콩, 중 3Q GDP, 9월 소매판매, 광공업생산, (실) 현대로템, > 20 (화): (실) GE, 레이시온, 3M
- > 21 (수): 한 10월 수출입동향 (~20일), (실) 삼성바이오로직스, LS ELECTRIC, 넷플릭스, AT&T
- > 22 (목): 한국 금동위, (실) 메타 플랫폼스, 테슬라, IBM, > 23 (금): 미 10월 S&P 글로벌 종합 PMI (잠정)

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W	세부 산업 등락을 상위	1D	1W
정보서비스	1.61	-0.67	레이저용 제품	4.09	19.42
산업	0.91	0.76	전자 장비	3.43	-1.40
금융	0.56	2.77	독립 전력 생산 및 재생 전기 생산	3.16	2.36
유틸리티	0.37	0.71	자동차	2.92	4.13
에너지	0.28	0.68	생명과학 도구 및 서비스	2.61	3.88
자유소비재	0.23	3.68	세부 산업 등락을 하위	1D	1W
원자재	0.19	3.00	엔터테인먼트	-2.74	-5.23
부동산	0.11	5.68	무선 통신 서비스	-2.54	-2.56
건강관리	-0.45	2.85	개인용품	-1.69	4.17
생활필수품	-0.59	0.94	헬스케어 장비 및 용품	-1.64	1.35
통신서비스	-1.35	-3.74	자동차 부품	-1.60	1.16

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
슈퍼 마이크로 컴퓨	9.55	-0.59	AT&T	-6.45	-4.95	엔비디아	2.54	0.30
찰스 리버 레버러토	9.33	14.20	텍스컴	-6.39	-3.85	애플	1.32	0.30
에코스타	7.23	5.44	넷플릭스	-5.31	-7.84	알파벳	-1.62	-3.70
블룸 에너지	7.13	-0.34	치폴라 멕시코 그릴	-5.16	-7.86	마이크로소프트	0.20	-0.14
Datadog Inc	6.50	1.40	SBA 커뮤니케이션	-4.18	-4.04	아마존닷컴	-0.10	3.26
시에나	5.67	0.48	DoorDash Inc	-3.77	0.24	메타 플랫폼스	0.47	-5.43
일루미나	5.57	4.08	롤루레온 애슬레티	-3.41	2.59	브로드컴	1.03	-2.44
델 테크놀로지스	5.27	-4.34	부킹 홀딩스	-3.38	-1.43	테슬라	3.41	5.26
CrowdStrike Hol	5.26	-3.99	아메리칸 타워	-3.23	-0.98	알라이 리얼	-1.01	5.13
팔란티어 테크놀로	4.74	0.37				버크셔 해서웨이	-0.15	2.40

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
스페이스 익스플로	7.79	4.70	텍스컴	-6.39	-3.85	인터내셔널 비지니	3.94	10.35
스트라티지	7.54	7.15	넷플릭스	-5.31	-7.84	엔비디아	2.54	0.30
Datadog Inc	6.50	1.40	DoorDash Inc	-3.77	0.24	골드만삭스 그룹	2.25	2.96
로켓 랩	5.44	-9.31	PDD 홀딩스	-3.56	-3.35	캐터필러	2.06	-1.17
CrowdStrike Hol	5.26	-3.99	부킹 홀딩스	-3.38	-1.43	쓰리엠	1.97	6.25
팔란티어 테크놀로	4.74	0.37	코카-콜라 유로퍼시	-2.75	2.86	알파벳	-1.62	-3.70
콘스텔레이션 에너	4.60	-3.15	T-모바일 US	-2.54	-2.56	프록터 앤 갬블	-1.56	0.20
웨스턴 디지털	3.89	3.96	앨나일랜 파마수티	-2.43	0.28	나이키	-0.92	6.32
루멘텀 홀딩스	3.43	-5.09	인튜이티브 서지컬	-2.26	1.88	코카콜라	-0.87	0.98
테슬라	3.41	5.26	몬드리지 인터내서	-1.95	0.27	존슨앤드존슨	-0.61	1.52

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 10월 22일 (목)

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

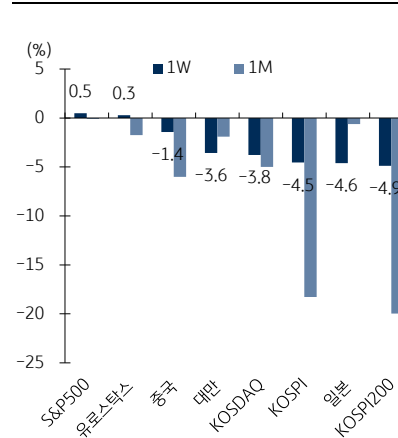


자료: Bloomberg, 한국시간 오전 7:20 기준, 상품가격은 근월물 기준 (일부 데이터는 시차가 있을 수 있음)

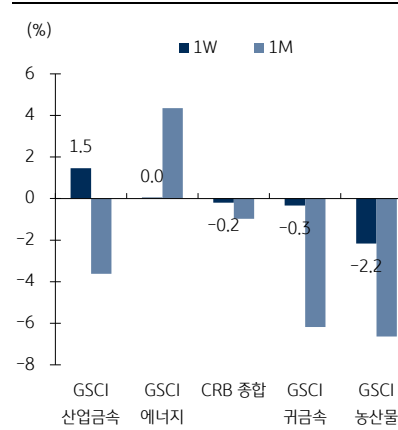
글로벌 증시 / 가상자산

단위 (증가 pt, 등락 %)	증가	1D	1W	1M	연초이후	3M추이
KOSPI	5,735.7	3.3	-4.5	-18.3	36.1	
한국 KOSPI200	891.0	3.8	-4.9	-20.0	47.0	
KOSDAQ	792.8	1.4	-3.8	-5.0	-14.3	
미국 다우존스	52,856.1	0.7	2.4	1.6	10.0	
나스닥	26,702.9	1.1	0.0	-1.5	14.9	
S&P500	7,757.2	0.6	0.5	-0.1	13.3	
러셀2000	2,781.0	0.3	1.9	-3.3	12.1	
유럽 유로스탁스	6,207.5	1.4	0.3	-1.8	7.2	
독일	25,645.0	1.3	1.4	0.3	4.7	
프랑스	7,921.7	1.1	0.6	-2.7	-2.8	
영국	10,752.9	0.2	0.3	0.1	8.3	
이탈리아	49,643.7	1.2	-0.2	-5.2	10.5	
아시아 일본	64,621.2	0.9	-4.6	-0.6	28.4	
홍콩	23,651.9	-0.9	-2.8	-5.6	-7.7	
싱가포르	5,438.0	0.6	0.3	-5.0	17.0	
중국	3,713.0	-0.6	-1.4	-6.0	-6.4	
인디아	73,709.7	-0.2	0.9	-1.1	-13.5	
대만	46,887.8	1.3	-3.6	-1.9	61.9	
베트남	1,738.7	2.8	2.0	-4.3	-2.6	
인도네시아	5,328.4	0.9	-10.3	-15.1	-38.4	
호주	8,831.3	0.2	1.2	0.8	1.3	
가상 자산 비트코인	84,687.4	0.1	3.8	-1.8	-3.4	
이더리움	2,492.6	0.1	3.1	-9.4	-16.3	

글로벌 증시



원자재 시장



FICC

등락단위 (% , 금리는 bp)	증가	1D	1W	1M	연초이후	3M추이
지수 (pt)						
CRB 종합	415.2	-0.4	-0.2	-1.0	39.0	
GSCI 에너지	354.2	-0.9	0.0	4.4	72.9	
GSCI 귀금속	5,469.0	0.1	-0.3	-6.2	-6.0	
GSCI 산업금속	604.6	0.6	1.5	-3.6	9.5	
GSCI 농산물	402.1	-0.4	-2.2	-6.6	14.1	
유가 (달러)						
WTI	97.2	-4.6	2.2	1.4	69.2	
BRENT	108.8	0.0	2.6	8.5	78.8	
금속 (달러)						
금	4,130.5	0.2	1.1	-5.1	-4.9	
은	57.7	-0.5	3.3	-12.3	-18.3	
구리	14,420.5	0.6	-1.1	-0.7	16.1	
곡물 (달러)						
옥수수	463.3	0.3	-3.6	-14.7	5.2	
소맥	628.3	-2.3	-6.7	-13.6	23.9	
대두	1,245.3	-0.2	-2.5	-6.2	20.8	
달러인덱스	101.69	0.0	-0.8	1.3	3.4	
환율 (pt)						
JPM 이머징통화	45.76	-0.1	0.2	-1.2	-1.8	
유로/달러 (달러)	1.12	0.0	0.1	-1.9	-4.4	
달러/위안 (위안)	6.68	0.0	0.3	0.3	4.7	
금리 (%)						
미국 2년	4.81	3	1	6	133	
미국 10년	5.12	1	-7	17	95	
독일 10년	3.42	2	-5	-4	57	
반도체 (달러)						
필라델피아 반도체	11,505.6	2.0	-1.5	-7.5	62.4	
DDR3 4G	12.2	0.0	-0.1	3.0	226.0	

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.