

KB 리서치 모닝코멘트



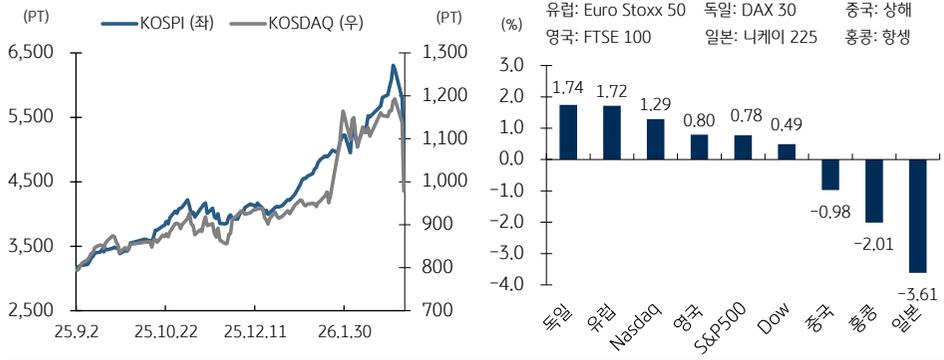
더 많은 리포트 보기

[리서치본부 투자전략정보팀]
2026년 3월 5일 (목)

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



국내 및 글로벌 증시 동향



[미국 증시 동향]

- 이란이 제3국을 통해 미 CIA (중앙정보국)에 분쟁 종식을 위한 협상을 제안했다고 알려지며 증시 반등
- 이란 측이 해당 보도를 부인했으나, 경제지표 호조와 더불어 중동 리스크 관련 불안 심리 및 유가 다소 진정
- 2월 ISM 서비스업 PMI 56.1, 예상치 53.5 크게 상회. 22년 7월 이후 최고치 및 20개월 연속 확장 국면 유지
- 2월 ADP 민간고용은 1월 대비 6만 3천명 증가해 전망치 5만명을 넘어서며 작년 7월 이후 최고치 기록

[FICC 시장 동향]

- 미국 10년물 국채수익률 4.10% (+3.7bp), 서비스 업황 개선 및 민간고용 호조 등 견조한 지표 결과에 상승
- 달러 인덱스 98.83 (-0.23%), 중동 분쟁 종식 기대감과 유가 급등 진정에 3거래일 만에 하락
- 유가 74.66달러/배럴 (+0.13%), 이란의 종전 논의 제안 소식에 급등세 멈추고 숨 고르기

[중국 및 유럽 증시 동향]

- 중국 증시, 중동 전쟁 장기화 가능성과 인플레이션 우려에 하락. 에너지 및 해운주가 하락 주도
- 유럽 증시, 이란이 미 CIA에 종전을 위한 협상 신호를 보냈다는 보도에 반등. 경계감 여전히 반등폭 제한

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

- > 2 (월): (휴) 한국, 미 2월 S&P 글로벌 제조업 PMI, MWC (~5), > 3 (화): 미 2월 ISM 제조업 PMI, (실) 타겟
- > 4 (수): 중국 양회 (4일 정형, 5일 전인대), 미 2월 S&P 글로벌 서비스/종합 PMI, 2월 ADP 민간고용
- > 5 (목): 베이징북, 미 1월 수출입물가지수, 2월 ISM 서비스업 PMI, (실) 브로드컴 > 6 (금): 미 2월 비농업고용

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
자용소비재	2.24	+0.10	브로드라인 리테일	3.83 / 3.00
정보서비스	1.27	+2.87	통신 장비	3.34 / 1.53
통신서비스	0.58	0.30	자동차	3.24 / -3.22
금융	0.58	+0.62	자동차 부품	2.79 / -3.99
유틸리티	0.41	+0.33	반도체 및 반도체장비	1.97 / -6.10
산업	0.32	0.18	에너지 장비 및 서비스	-2.05 / -5.98
건강관리	0.19	+0.44	오피스 리츠	-1.76 / -8.37
부동산	0.14	+0.67	항공사	-1.48 / -8.41
원자재	-0.07	-2.48	음료	-1.28 / -3.51
생활필수품	-0.53	-1.73	산업 리츠	-1.21 / 0.69
에너지	-0.73	2.20		

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
모더나	15.99	12.52	브라운-포맨	-6.65	-6.55	엔비디아	1.66	-6.40
코인베이스 글로벌	14.57	13.59	로얄 캐리비안 크루	-4.68	-8.24	애플	-0.47	-4.27
앨러빈	10.01	14.51	로크웰 오토메이션	-3.80	-4.73	알파벳	-0.15	-3.12
아리스타 네트워크	8.21	1.46	캠벨 수프	-3.69	-5.29	마이크로소프트	0.31	1.15
Robinhood	8.07	6.04	롤린스	-3.61	-1.91	아마존 닷컴	3.88	2.93
로스 스토어스	8.03	5.95	다든 레스토랑	-3.41	-4.08	메타 플랫폼스	1.93	2.15
슈퍼 마이크로 컴퓨	6.42	-2.83	스카이웍스 솔루션	-3.22	-5.92	테슬라	3.44	-2.75
라이온델바벨 인더	6.37	9.11	파라마운트 스키	-3.21	18.60	브로드컴	1.18	-4.45
샌디스크 /DE	5.95	-5.27	크로락스	-3.07	-6.98	버크셔 해서웨이	1.27	-1.32
Datadog Inc	5.87	7.25	컨스텔레이션 브랜	-3.06	-2.50	월마트	-0.08	1.64

나스닥 & 다우 등락률 상위/하위

나스닥 등락률 상위			나스닥 등락률 하위			다우 등락률 상/하위		
종목명	1D	1W	종목명	1D	1W	종목명	1D	1W
스트레티지	10.37	7.95	베이커 휴즈	-2.65	-6.06	아마존 닷컴	3.88	2.93
앨러빈	10.01	14.51	큐리크 닥터 페퍼	-2.37	-4.25	Cisco Systems I	2.42	2.21
로스 스토어스	8.03	5.95	마이크로칩 테크놀	-2.09	-7.38	인터내셔널 비즈니스	1.95	5.27
쇼피파이	6.38	7.76	Atlassian Corp	-2.00	4.95	엔비디아	1.66	-6.40
Datadog Inc	5.87	7.25	액손 엔터프라이즈	-1.60	9.54	쓰리엠	1.52	-2.81
어드밴스드마이크로	5.82	-4.17	코파트	-1.40	5.86	코카콜라	-1.56	-2.95
인텔	5.75	-2.77	크라프트 하인즈	-0.74	-2.10	세일즈포스	-1.51	0.69
마이크론 테크놀로	5.55	-6.58	신타스	-0.71	1.70	쉐브론	-1.45	0.98
씨게이트 테크놀로	4.86	-11.10	코카-콜라 유포서	-0.67	-3.43	나이키	-1.26	-7.51
웨스턴 디지털	4.27	-10.19	컨스텔레이션 에너	-0.62	-0.92	프록터 앤 갬블	-0.89	-3.12

KB증권은 동 조서분석자료를 기관투자자 또는 제3자에게 제공한 사실이 없습니다. 본 자료를 작성한 조서분석담당자와 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 KB증권에서 사전 동의를 얻으시기 바랍니다.

KB리서치 모닝코멘트

[리서치본부 투자전략정보팀]
2026년 3월 5일 (목)

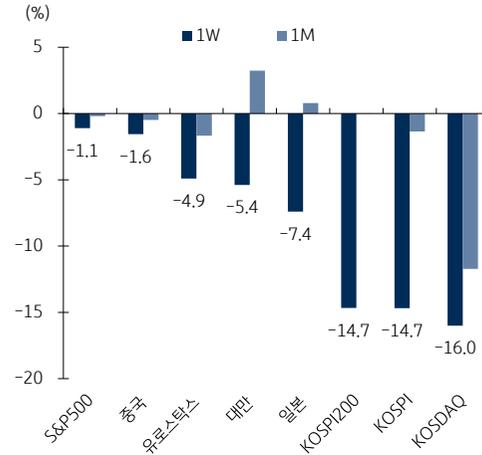
투자전략정보팀 Analyst
임정은 jungeun.lim@kbfq.com
태윤선 ystae@kbfq.com



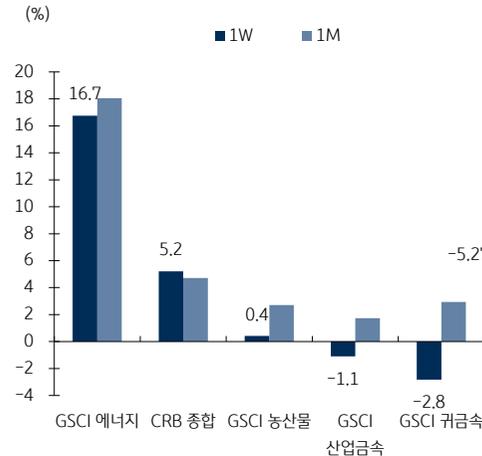
글로벌 증시 / 가상자산

단위 (종가 pt, 등락 %)	종가	1D	1W	1M	연초이후	3M추이
KOSPI	5,093.5	-12.1	-14.7	-1.4	20.9	
한국 KOSPI200	756.8	-11.9	-14.7	0.0	24.9	
KOSDAQ	978.4	-14.0	-16.0	-11.7	5.7	
미국						
다우존스	48,739.4	0.5	-1.5	-1.5	1.4	
나스닥	22,807.5	1.3	-1.5	-0.4	-1.9	
S&P500	6,869.5	0.8	-1.1	-0.2	0.4	
러셀2000	2,636.0	1.1	-1.0	0.4	6.2	
유럽						
유로스탁스	5,870.9	1.7	-4.9	-1.7	1.4	
독일	24,205.4	1.7	-3.9	-1.6	-1.2	
프랑스	8,167.7	0.8	-4.6	-1.1	0.2	
영국	10,567.7	0.8	-2.2	1.6	6.4	
이탈리아	45,336.9	2.0	-3.9	-2.8	0.9	
아시아						
일본	54,245.5	-3.6	-7.4	0.8	7.8	
홍콩	25,249.5	-2.0	-5.7	-6.0	-1.5	
싱가포르	4,812.8	-2.1	-3.9	-3.3	3.6	
중국	4,082.5	-1.0	-1.6	-0.5	2.9	
인도	79,116.2	-1.4	-3.8	-5.0	-7.2	
대만	32,828.9	-4.4	-5.4	3.2	13.3	
베트남	1,818.3	0.3	-2.3	2.0	1.9	
인도네시아	7,577.1	-4.6	-9.0	-6.5	-12.4	
호주	8,901.2	-1.9	-2.5	0.1	2.1	
가상 자산						
비트코인	73,263.3	-0.1	9.8	16.1	-16.4	
이더리움	2,157.4	0.3	10.2	16.8	-27.5	

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
CRB 종합	327.7	0.4	5.2	4.7	9.7	
GSCI 에너지	270.8	5.8	16.7	18.1	32.2	
지수 (pt)						
GSCI 귀금속	6,868.8	-3.8	-2.8	2.9	18.0	
GSCI 산업금속	581.7	0.0	-1.1	1.7	5.3	
GSCI 농산물	352.5	0.0	0.4	2.7	0.0	
유가 (달러)						
WTI	74.7	0.1	14.1	14.6	30.0	
BRENT	82.6	1.4	16.5	18.9	35.7	
금속 (달러)						
금	5,134.7	0.2	-1.4	4.4	18.3	
은	82.6	-0.3	-9.2	-2.1	17.0	
구리	12,955.0	-1.2	-1.6	-3.9	4.3	
곡물 (달러)						
옥수수	431.8	-0.6	0.3	0.5	-1.9	
소맥	566.8	-1.0	0.2	7.6	11.8	
대두	1,154.5	-0.1	0.5	5.7	12.0	
달러인덱스	98.83	-0.2	1.2	1.2	0.5	
환율 (pt)						
JPM 이머징통화	46.92	0.6	-2.0	-1.2	0.7	
유로/달러 (달러)	1.16	0.0	-1.4	-1.2	-1.0	
달러/위안 (위안)	6.90	0.3	-0.5	0.7	1.3	
금리 (%)						
미국 2년	3.55	4	8	-1	7	
미국 10년	4.10	4	4	-18	-7	
독일 10년	2.75	0	4	-11	-11	
반도체 (달러)						
필라델피아 반도체	7,914.5	1.9	-6.5	3.9	11.7	
DDR3 4G	5.0	0.8	1.2	6.1	34.9	

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.