

KB 리서치 모닝코멘트



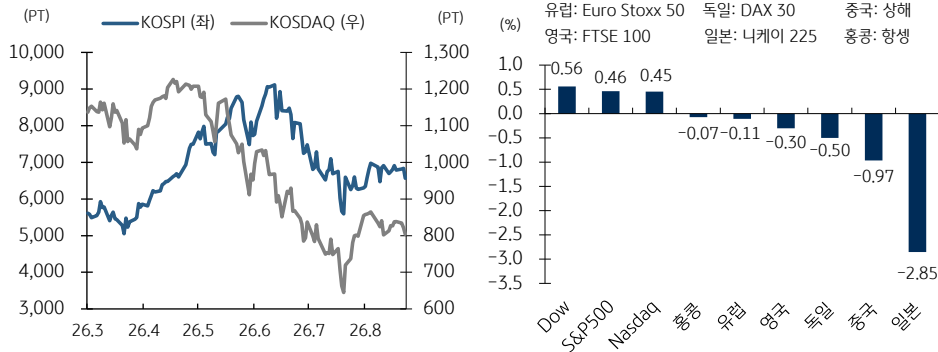
더 많은 리포트 보기

[리서치본부 투자전략정보팀]
2026년 9월 3일 (목)

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



국내 및 글로벌 증시 동향



[미국 증시 동향]

- 국채금리 소폭 조정에도 업종 전반에 걸쳐 3대 지수 반등했으나 유가 상승과 금리 불안 여전해 상승폭 제한적
- 8월 민간고용은 전월비 3.8만명 증가해 지난 1월 이후 최저 수준이었으며 시장 전망치 4.7만명을 하회
- 뉴욕 연은 총재, 최근 인플레이 지표 '고무직'이라고 평가. 트럼프의 "이란 공격 오래가진 않을 것" 발언도 긍정적
- 브로드컴, 최대 실적 기록했으나 다음 분기 매출 가이드언스가 컨센서스를 소폭 하회하며 시간외 보합권 등락

[FICC 시장 동향]

- 미국 10년물 국채수익률 4.78% (-2.0bp), 고용지표 부진과 연준 비둘기파 발언 속 등락 끝에 소폭 하락
- 달러 인덱스 99.56 (-0.12%), 엔화 및 캐나다달러 강세 영향에 약보합 마감
- 유가 91.01달러/배럴 (+0.88%), 미-이란 갈등 상황 지속, 원유 재고 감소 소식에 3거래일 연속 상승

[중국 및 유럽 증시 동향]

- 중국 증시, 글로벌 국채금리 상승, 유가 급등 부담에 기술주 중심 하락세 연장
- 유럽 증시, 중동 긴장감 고조된 가운데 하락. ECB 금리인상 전망 강화에 은행주 상승

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

- > 31 (월): 중 8월 국가통계국 PMI, > 9/1 (화): 미 7월 JOLTs (구인율), 8월 ISM 제조업 PMI, 한 8월 수출입
- > 2 (수): 한 8월 CPI, (실) 델, 크레도, > 3 (목): 베이징북, 미 8월 ADP 민간고용, ISM 서비스업 PMI, (실) 브로드컴
- > 4 (금): 미 8월 비농업부분 고용, 실업률, 유 7월 소매판매, IFA (국제가전박람회, ~8일)

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D		1W		세부 산업 등락을 상위		1D		1W	
원자재		1.53		-1.70	독립 전력 생산 및 재생 전기 생산		3.18		2.07	
통신서비스		1.16		-0.22	금속 및 채광		2.89		-2.92	
건강관리		0.79		-0.33	무선 통신 서비스		2.82		4.28	
금융		0.78		-1.06	항공사		2.75		-5.69	
정보서비스		0.33		1.67	호텔 & 레스토랑 리츠		2.17		-1.03	
에너지		0.33		4.24	세부 산업 등락을 하위		1D		1W	
생활필수품		0.19		-0.87	소프트웨어		-1.82		0.43	
유틸리티		0.19		-2.04	부동산 관리 및 개발		-1.80		-4.88	
자유소비재		0.19		-1.77	전문 서비스		-1.25		-0.91	
산업		0.02		-4.27	전자 기기, 부품		-1.17		-2.92	
부동산		-1.80		-4.88	항공 화물 운송 및 물류		-1.10		-3.86	

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
델 테크놀로지스	15.81	6.12	팔로 알토 네트워크	-9.28	-3.19	엔비디아	3.21	7.04
레딧	9.31	1.76	Datadog Inc	-6.53	-8.10	애플	-0.05	3.67
차터 커뮤니케이션	8.74	3.30	에디슨 인터내셔널	-6.14	-25.93	알파벳	0.63	-1.43
스카이웍스 솔루션	6.32	7.58	팔란티어 테크놀로	-5.81	-4.53	마이크로소프트	-0.84	0.09
블록	5.88	-0.77	CrowdStrike Hol	-5.42	7.53	아마존닷컴	0.02	-2.04
스틸 다이내믹스	5.79	4.98	PG&E	-5.19	-26.84	브로드컴	-0.66	3.28
트레이드 데스크	5.59	11.67	온니콤 그룹	-5.03	-6.97	메타 플랫폼스	2.47	2.90
베스트 바이	5.29	-0.50	포티넷	-4.52	-1.90	테슬라	0.26	3.24
뉴코	4.78	4.42	Cboe 글로벌 마케	-4.39	-5.79	알라이 할리	0.01	-2.47
페이팔 홀딩스	4.33	-11.55	서비스나우	-4.32	8.68	마이크론 테크놀로	2.43	1.88

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
엘니얼렘 파마수티	8.65	11.88	팔로 알토 네트워크	-9.28	-3.19	엔비디아	3.21	7.04
페이팔 홀딩스	4.33	-11.55	Datadog Inc	-6.53	-8.10	아메리칸 엑스프레	1.79	-1.84
콘스텔레이션 에너	3.47	3.76	팔란티어 테크놀로	-5.81	-4.53	캐터필러	1.68	-3.61
리제네론 파마수티	3.42	4.57	CrowdStrike Hol	-5.42	7.53	월트디즈니	1.66	-1.51
엔비디아	3.21	7.04	포티넷	-4.52	-1.90	보잉	1.56	-1.52
T-모바일 US	2.82	4.28	오토데스크	-2.41	-5.12	허니웰 인터내셔널	-1.86	-6.62
NXP 세미컨덕터	2.74	2.40	어도비	-2.20	2.31	쓰리엠	-0.88	-6.25
메타 플랫폼스	2.47	2.90	엑손 엔터프라이즈	-2.18	-16.54	마이크로소프트	-0.84	0.09
마이크론 테크놀로	2.43	1.88	Astera Labs Inc	-2.06	-5.57	세일즈포스	-0.46	24.95
넷플릭스	2.38	1.56	케이던스 디자인 시	-2.03	-8.37	홈도	-0.39	-4.88

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 얻으셔야 합니다.

KB 리서치 모닝코멘트

[리서치본부 투자전략정보팀]
2026년 9월 3일 (목)

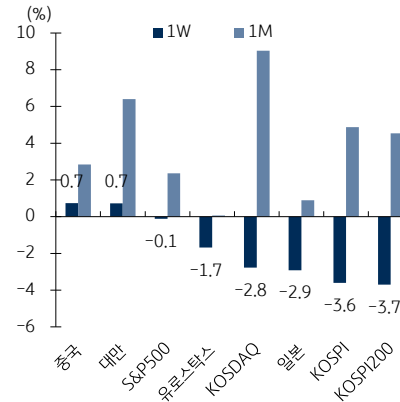
투자전략정보팀 Analyst
임정은 juneun.lim@kbfq.com
태윤선 ystae@kbfq.com



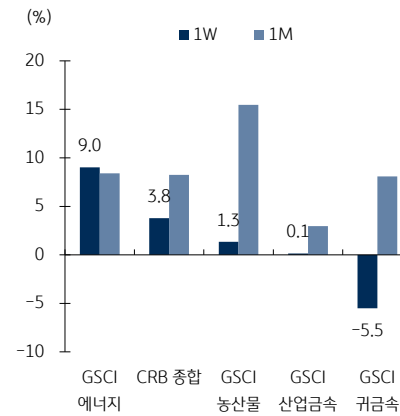
글로벌 증시 / 가상자산

단위 (종가 pt, 등락 %)	종가	1D	1W	1M	연초이후	3M추이
KOSPI	6,562.7	-4.0	-3.6	4.9	55.7	
한국 KOSPI200	1,031.5	-4.1	-3.7	4.5	70.2	
KOSDAQ	804.0	-2.1	-2.8	9.0	-13.1	
미국 다우존스	53,062.0	0.6	-0.8	1.1	10.4	
나스닥	26,217.8	0.5	0.3	3.3	12.8	
S&P500	7,666.6	0.5	-0.1	2.4	12.0	
러셀2000	2,953.2	1.1	-1.8	0.7	19.0	
유럽 유로스탁스	6,362.2	-0.1	-1.7	0.1	9.9	
독일	25,839.3	-0.5	-1.7	0.8	5.5	
프랑스	8,280.6	-0.3	-2.1	-2.7	1.6	
영국	10,756.5	-0.3	-1.2	-1.0	8.3	
이탈리아	51,792.1	-0.2	-2.1	-0.7	15.2	
아시아 일본	64,325.6	-2.9	-2.9	0.9	27.8	
홍콩	25,311.2	-0.1	-1.3	-2.2	-1.2	
싱가포르	5,744.1	0.6	0.4	2.3	23.6	
중국	3,941.4	-1.0	0.7	2.8	-0.7	
인디아	76,570.4	-0.5	-1.2	-2.6	-10.2	
대만	46,164.7	-1.7	0.7	6.4	59.4	
베트남	1,832.1	0.0	3.6	3.9	2.7	
인도네시아	6,595.8	-0.1	3.0	5.8	-23.7	
호주	8,978.4	-1.0	-1.6	-0.5	3.0	
가상 자산 비트코인	77,122.0	-0.4	-1.3	21.0	-12.0	
이더리움	2,384.0	-0.4	-2.8	27.7	-19.9	

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	416.8	-0.1	3.8	8.2	39.5	
GSCI 에너지	335.5	0.8	9.0	8.4	63.8	
GSCI 귀금속	5,856.6	0.4	-5.5	8.1	0.6	
GSCI 산업금속	618.9	-0.3	0.1	3.0	12.0	
GSCI 농산물	443.5	-1.1	1.3	15.5	25.8	
유가 (달러)						
WTI	91.0	0.9	10.7	7.5	58.5	
BRENT	95.6	1.0	8.9	6.1	57.2	
금속 (달러)						
금	4,380.7	0.4	-4.7	8.2	0.9	
은	64.7	0.2	-4.9	12.0	-8.3	
구리	14,274.5	-0.1	0.0	3.5	14.9	
곡물 (달러)						
옥수수	518.8	-0.5	0.9	17.7	17.8	
소맥	754.8	-1.2	3.3	18.1	48.9	
대두	1,301.8	-0.4	3.8	11.1	26.3	
환율 (pt)						
달러인덱스	99.56	-0.1	0.4	-0.4	1.3	
JPM 이머징통화	46.43	0.2	-0.5	-0.4	-0.3	
유로/달러 (달러)	1.16	0.0	-0.6	0.7	-1.4	
달러/위안 (위안)	6.72	0.0	0.0	0.5	4.0	
금리 (%)						
미국 2년	4.37	-3	16	8	90	
미국 10년	4.78	-2	13	4	61	
독일 10년	3.38	3	14	17	52	
반도체 (달러)						
필라델피아 반도체	11,339.3	0.4	-2.3	0.2	60.1	
DDR3 4G	12.1	-0.3	-0.8	1.9	224.1	

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.