

KB 리서치 모닝코멘트



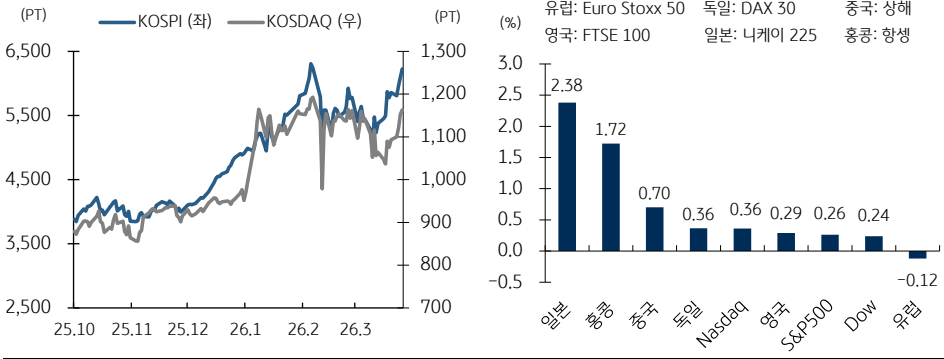
더 많은 리포트 보기

[리서치본부 투자전략정보팀]
2026년 4월 17일 (금)

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



국내 및 글로벌 증시 동향



[미국 증시 동향]

- 이스라엘-레바논 열흘간의 휴전 합의 소식에 중동 긴장 완화, 주말 예정된 미-이란 2차 협상 기대 높이며 상승
- 나스닥 12일 연속 랠리 이어졌으나 상승 탄력은 둔화. MS, 아마존 상승 vs. 알파벳, 애플 하락 등 빅테크 혼조
- 넷플릭스, 장 마감 후 발표한 1분기 실적은 호조, 2분기 매출 전망치가 기대치 하회하며 시간외 실망 매물 출회
- 고용지표는 양호. 지난주 실업수당 청구건수는 20.7만건으로 전주 대비 1.1만건 감소 및 예상 (21.5만건) 하회

[FICC 시장 동향]

- 미국 10년물 국채수익률 4.31% (+2.8bp), 종전 협상 기대감과 유가 상승 흐름 엇갈린 가운데 소폭 상승
- 달러 인덱스 98.21 (+0.15%), 미-이란 종전 합의가 예상보다 지연될 수 있다는 의구심 속 9거래일 만에 상승
- 유가 94.69달러/배럴 (+3.72%), 미-이란 협상 신중론과 호르무즈 해협 통한 원유 수급 차질 우려 속 상승

[중국 및 유럽 증시 동향]

- 중국 증시, 1분기 GDP 성장률 (+5.0% YoY) 호조에 상승. 2차전자주 강세 보인 가운데 CATL 신고가 경신
- 유럽 증시, 중동 분쟁 상황 주시하며 혼조세. 영국 경제는 예상 밖의 강한 성장세 보이며 증시 소폭 상승

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

- > 13 (월): (실) 골드만삭스, > 14 (화): 미 3월 PPI, 중 3월 수출입, (실) 제이피모간, 존슨앤존슨, 웰스파고, 씨티
- > 15 (수): 미 4월 뉴욕주 제조업지수, NAHB 주택시장지수, 유 2월 산업생산, (실) BoA, 모건스탠리
- > 16 (목): 미 3월 산업생산, 중 1Q GDP, (실) 펍시, 애보트, 찰스 슈왈, US뱅크, > 17 (금): (실) 넷플릭스

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	1.55	-1.39	다양한 통신 서비스	3.77	-0.73	
정보서비스	0.78	7.20	무선 통신 서비스	3.64	-0.21	
부동산	0.68	4.73	통신 장비	3.44	3.23	
유틸리티	0.66	-1.71	항공 화물 운송 및 물류	3.37	2.55	
원자재	0.54	-0.23	미디어	2.41	6.16	
통신서비스	0.36	5.17	생명과학 도구 및 서비스	-2.39	1.67	
생활필수품	0.34	-2.76	우주항공 및 국방	-2.39	-2.52	
금융	-0.21	1.40	헬스케어 장비 및 용품	-2.05	-1.39	
자유소비재	-0.24	5.15	항공사	-1.68	0.72	
산업	-0.49	-1.07	건축 자재	-1.63	-1.81	
건강관리	-0.77	-1.86				

S&P 500 등락률 상위/하위 & 시총 Top 10

등락률 상위		등락률 하위		시총 Top 10				
종목명	1D	1W	종목명	1D	1W			
앨버말	16.31	25.11	찰스 슈왈	-7.63	-4.78	엔비디아	-0.26	7.85
ON 세미컨덕터	10.35	16.70	애보트 래버러토리	-6.00	-7.06	알파벳	-0.33	5.50
델 테크놀로지스	8.92	6.41	로얄 캐리비안 크루	-5.80	-3.60	애플	-1.14	1.12
루멘텀 홀딩스	8.16	0.33	카니발	-5.24	-1.94	마이크로소프트	2.20	12.65
CH 로빈슨 월드와이드	8.05	6.70	노르웨이저인 크루	-5.16	0.35	아마존닷컴	0.48	6.87
어드밴스드마이크로	7.80	17.59	제너럴 에어로스페이스	-4.98	-4.71	브로드컴	0.44	12.27
차터 커뮤니케이션	7.12	5.71	TKO 그룹 홀딩스	-4.48	-6.41	메타 플랫폼스	0.79	7.71
아카마이 테크놀로	7.11	-11.68	트랜스다임 그룹	-3.64	0.22	테슬라	-0.78	12.52
코히런트	6.42	15.42	레비티	-3.63	-1.03	버크셔 해서웨이	0.22	-2.08
J.B. 헌트 트랜스포	6.31	5.82	아이큐비아 홀딩스	-3.45	1.76	월마트	0.05	-3.34

나스닥 & 다우 등락률 상위/하위

나스닥 등락률 상위		나스닥 등락률 하위		다우 등락률 상/하위				
종목명	1D	1W	종목명	1D	1W			
어드밴스드마이크로	7.80	17.59	ASML 홀딩	-4.79	-2.61	버라이즌 커뮤니케	3.89	2.09
차터 커뮤니케이션	7.12	5.71	앨나일랜 파마슈티	-3.98	-0.36	Cisco Systems I	2.60	1.60
인텔	5.48	10.99	인스메드	-2.69	-10.53	인터내셔널 비지니	2.53	5.83
Atlassian Corp	4.14	16.57	메르카도리브레	-2.67	1.61	마이크로소프트	2.20	12.65
올드 도미니언 프레	4.08	1.94	액손 엔터프라이즈	-2.26	11.88	세일즈포스	2.04	16.07
스트래티지	3.76	15.58	인튜이티브 서지컬	-2.19	0.69	보잉	-2.26	0.54
컴캐스트	3.71	3.67	아이덱스 래버러티	-1.86	-2.53	머크	-2.07	5.89
모놀리식 파우 시스	3.68	5.14	페로비말	-1.75	-2.00	존슨앤드존슨	-1.73	2.81
T-모바일 US	3.64	-0.21	램리서치	-1.58	0.85	허니웰 인터내셔널	-1.21	2.83
포티넷	3.47	2.16	허니웰 인터내셔널	-1.21	-2.83	애플	-1.14	1.12

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 제공하기 위하여 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 보고서에 학술 목적으로 작성된 것이 아니므로, 학술적인 목적으로 이용하는 경우에는 KB증권에 사전 통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.

KB 리서치 모닝코멘트

[리서치본부 투자전략정보팀]
2026년 4월 17일 (금)

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

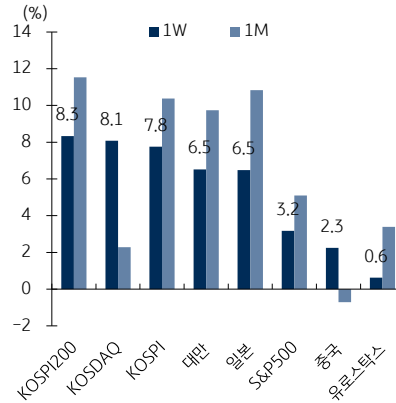


자료: Bloomberg, 한국시간 오전 7:20 기준, 상품가격은 근월물 기준 (일부 데이터는 시차가 있을 수 있음)

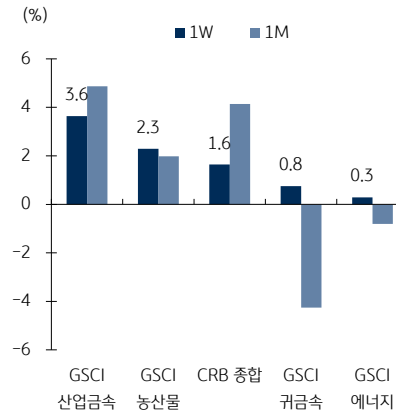
글로벌 증시 / 가상자산

단위 (총가 pt, 등락 %)	증가	1D	1W	1M	연초이후	3M추이
KOSPI	6,226.1	2.2	7.8	10.4	47.7	
한국 KOSPI200	937.9	2.3	8.3	11.5	54.8	
KOSDAQ	1,163.0	0.9	8.1	2.3	25.7	
미국						
다우존스	48,578.7	0.2	0.8	3.5	1.1	
나스닥	24,102.7	0.4	5.6	7.7	3.7	
S&P500	7,041.3	0.3	3.2	5.1	2.9	
러셀2000	2,719.6	0.2	3.2	8.6	9.6	
유럽						
유로스탁스	5,933.3	-0.1	0.6	3.4	2.4	
독일	24,154.5	0.4	1.5	2.5	-1.4	
프랑스	8,262.7	-0.1	0.2	4.1	1.4	
영국	10,590.0	0.3	-0.1	2.6	6.6	
이탈리아	48,026.9	-0.3	1.5	8.3	6.9	
아시아						
일본	59,518.3	2.4	6.5	10.8	18.2	
홍콩	26,394.3	1.7	2.5	2.2	3.0	
싱가포르	5,007.8	-0.3	0.6	1.5	7.8	
중국	4,055.5	0.7	2.3	-0.7	2.2	
인디아	77,988.7	-0.2	0.5	2.5	-8.5	
대만	37,132.0	1.1	6.5	9.7	28.2	
베트남	1,819.8	1.1	4.8	6.4	2.0	
인도네시아	7,621.4	0.0	4.3	7.2	-11.9	
호주	8,955.0	-0.3	-0.2	4.0	2.8	
가상 자산						
비트코인	74,999.8	-0.3	5.1	0.6	-14.4	
이더리움	2,345.9	-0.2	6.0	0.7	-21.2	

글로벌 증시



원자재 시장



FICC

등락단위 (% , 금리는 bp)	증가	1D	1W	1M	연초이후	3M추이
지수 (pt)						
CRB 종합	374.6	0.7	1.6	4.1	25.4	
GSCI 에너지	315.3	2.9	0.3	-0.8	53.9	
GSCI 귀금속	6,455.0	-0.4	0.8	-4.3	10.9	
GSCI 산업금속	619.0	0.4	3.6	4.9	12.1	
GSCI 농산물	368.5	-0.1	2.3	2.0	4.6	
유가 (달러)						
WTI	94.7	3.7	-3.2	1.3	64.9	
BRENT	99.4	4.7	3.6	-0.8	63.3	
금속 (달러)						
금	4,785.4	-0.3	-0.1	-4.3	10.2	
은	78.7	-1.2	3.0	-1.9	11.5	
구리	13,247.5	-0.3	4.2	3.7	6.6	
곡물 (달러)						
옥수수	448.5	-0.6	1.0	-1.2	1.9	
소맥	598.5	0.8	4.2	0.2	18.0	
대두	1,163.8	-0.3	-0.1	0.7	12.9	
환율 (pt)						
달러인덱스	98.21	0.2	-0.6	-1.5	-0.1	
JPM 이머징통화	47.57	-0.3	0.7	2.5	2.1	
유로/달러 (달러)	1.18	0.0	0.5	2.1	0.3	
달러/위안 (위안)	6.82	-0.1	0.1	1.0	2.4	
금리 (%)						
미국 2년	3.77	1	1	10	30	
미국 10년	4.31	3	4	10	14	
독일 10년	3.03	-1	4	8	18	
반도체 (달러)						
필라델피아 반도체	9,329.3	1.0	7.4	19.7	31.7	
DDR3 4G	7.2	0.3	2.6	18.7	92.5	

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.