

KB 리서치 모닝코멘트



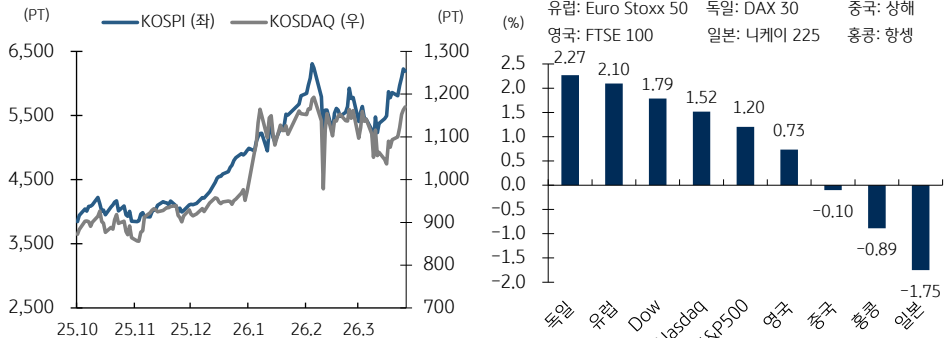
더 많은 리포트 보기

[리서치본부 투자전략정보팀]
2026년 4월 20일 (월)

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



국내 및 글로벌 증시 동향



[미국 증시 동향]

- 이란의 호르무즈 해협 한시적 개방 등 지정학적 리스크 완화, 3대 지수 +1%대 및 나스닥 13거래일 연속 랠리
- 이란 측은 레바논과의 휴전 기간 동안 호르무즈 해협 상선 통항 전면 허용 선언, 2차 종전 협상 기대감도 확산
- 에너지 공급 차질 우려 해소 기대감에 여행주, 항공주 급등. 필리 지수 (+2.43%), 마이크로론 제외 전 종목 상승
- 그러나 미국의 대이란 해상 봉쇄 지속, 이란도 해협 개방 선언 하루 만에 번복하는 등 주말 사이 분위기 재반전

[FICC 시장 동향]

- 미국 10년물 국채수익률 4.25% (-6.3bp), 국제유가 급락에 금리인하 기대감이 강하게 살아나며 하락
- 달러 인덱스 98.28 (+0.18%), 호르무즈 개방 소식과 달러 자산 수요 증가 맞물리며 보험권 마감
- 유가 83.85달러/배럴 (-11.45%), 이란이 한시적으로 호르무즈 해협을 개방한다고 선언해 급락

[중국 및 유럽 증시 동향]

- 중국 증시, 미-이란 2차 협상 주시하는 가운데 상해지수 6거래일 만에 약보합 (-0.10%), 심천지수는 +0.37%
- 유럽 증시, 이스라엘-레바논 '10일 휴전'과 더불어 이란이 호르무즈 해협 전면 개방을 선언하며 일제히 상승

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

- > 20 (월): 중 LPR 금리결정, > 21 (화): 미 2월 기업재고, 3월 소매판매, 한 4월 수출입 동향 (~20일)
- > 23 (목): 연준 베이지북, 미 4월 S&P 글로벌 종합 PMI (잠정), 한 1Q GDP (속보), (실) SK하이닉스, 테슬라
- > 24 (금): 미 4월 미시간대 소비자심리지수 (확정), (실) 하나금융지주, 현대로템, 현대모비스, 한화엔진, 인텔

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D		1W		세부 산업 등락률 상위		세부 산업 등락률 하위	
	1D	1W	1D	1W	1D	1W	1D	1W
자유소비재	1.97	6.64	항공사	4.57	6.15	엔터테인먼트	-4.90	-1.91
산업	1.82	1.16	레이저 제품	4.07	5.91	석유, 가스, 소모연료	-3.19	-3.72
정보서비스	1.59	8.09	자동차 부품	3.65	-0.05	헬스케어 리츠	-1.31	2.06
부동산	1.57	7.72	가정용 내구재	3.57	4.50	화학	-1.27	-1.12
건강관리	1.45	0.90	오피스 리츠	3.35	8.36	독립 전력 생산 및 재생 전기 생산	-1.08	4.77
생활필수품	1.32	-0.04						
통신서비스	0.77	6.28						
금융	0.75	3.27						
원자재	0.48	-0.39						
유틸리티	-0.42	-1.69						
에너지	-2.94	-3.52						

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
로얄 캐리비안 크루	7.34	3.08	라이언델바젤 인더	-11.98	-10.11	엔비디아	1.68	6.92
유나이티드 에어라	7.12	5.60	Dow Inc	-10.82	-8.74	알파벳	1.68	7.70
카니발	6.99	4.43	넷플릭스	-9.72	-5.53	애플	2.59	3.74
카바나	6.98	15.23	CF 인더스트리스 홀	-9.65	-7.12	마이크로소프트	0.60	14.00
달러 트리	6.00	6.41	엘버말	-8.29	13.89	아마존 닷컴	0.34	5.11
빌더스 퍼스트소스	5.48	3.75	APA Corp	-5.70	-7.48	브로드컴	2.03	9.42
인터내셔널 플레이	5.30	4.63	매리선 페트롤리엄	-5.55	-4.01	메타 플랫폼스	1.73	9.32
코히런트	5.19	12.20	옥시덴탈 페트롤리	-5.42	-7.21	테슬라	3.01	14.81
사우스웨스트 에어	5.09	7.94	코노코필립스	-4.55	-5.31	버크셔 해서웨이	-0.11	-1.11
폴티 그룹	5.03	5.15	필립스 66	-4.26	-1.81	월마트	2.15	0.58

나스닥 & 다우 등락률 상위/하위

나스닥 등락률 상위			나스닥 등락률 하위			다우 등락률 상/하위		
종목명	1D	1W	종목명	1D	1W	종목명	1D	1W
스트라티지	11.80	29.45	넷플릭스	-9.72	-5.53	서원-윌리엄즈	3.66	2.81
애널로그 디바이시	4.99	6.09	다이아몬드백 에너	-3.42	-4.22	홀디포	3.63	3.58
마벨 테크놀로지	4.74	8.72	엘나일렉 파마수티	-3.27	-3.87	머크	3.13	1.94
모놀리식 파워 시스	4.67	8.46	Atlassian Corp	-2.60	17.13	골드만삭스 그룹	2.88	2.00
덱스컴	4.49	-0.06	어도비	-1.49	8.48	캐터필러	2.85	0.50
메리엇 인터내셔	4.28	6.73	린데	-1.40	-2.17	쉐브론	-2.21	-2.42
부킹 홀딩스	4.04	10.69	베이커 휴즈	-1.35	-4.85	버라이즌 커뮤니케	-0.49	1.11
ASML 홀딩	3.47	-1.25	엑셀론	-1.20	-3.19	존슨앤드존슨	-0.15	-1.79
아이덱스 래버러티	3.39	4.66	콘스텔레이션 에너	-0.98	3.39	JP모간 체이스	0.11	0.14
쇼피파이	3.32	18.38	테이크-투 인터랙티	-0.88	7.60	아마존 닷컴	0.34	5.11

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 보고서의 학술 목적으로 작성된 것이 아니므로, 학술적인 목적으로 이용하려는 경우에는 KB증권에 사전 통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.

KB 리서치 모닝코멘트

[리서치본부 투자전략정보팀]
2026년 4월 20일 (월)

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

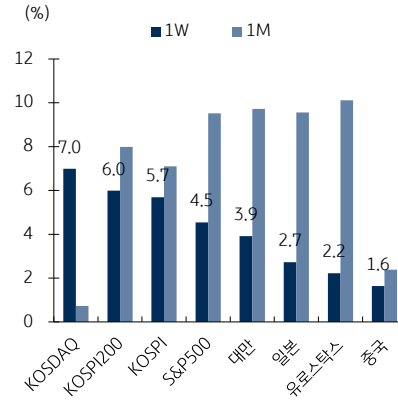


자료: Bloomberg, 한국시간 오전 7:20 기준, 상품가격은 근월물 기준 (일부 데이터는 시차가 있을 수 있음)

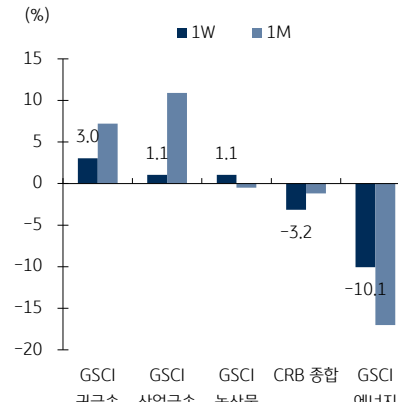
글로벌 증시 / 가상자산

단위 (총가 pt, 등락 %)	증가	1D	1W	1M	연초이후	3M추이
KOSPI	6,191.9	-0.5	5.7	7.1	46.9	
한국 KOSPI200	931.4	-0.7	6.0	8.0	53.7	
KOSDAQ	1,170.0	0.6	7.0	0.7	26.4	
미국						
다우존스	49,447.4	1.8	3.2	8.5	2.9	
나스닥	24,468.5	1.5	6.8	13.0	5.3	
S&P500	7,126.1	1.2	4.5	9.5	4.1	
러셀2000	2,776.9	2.1	5.6	13.9	11.9	
유럽						
유로스탁스	6,057.7	2.1	2.2	10.1	4.6	
독일	24,702.2	2.3	3.8	10.4	0.9	
프랑스	8,425.1	2.0	2.0	9.9	3.4	
영국	10,667.6	0.7	0.6	7.6	7.4	
이탈리아	48,869.4	1.8	2.6	14.1	8.7	
아시아						
일본	58,475.9	-1.8	2.7	9.6	16.2	
홍콩	26,160.3	-0.9	1.0	3.5	2.1	
싱가포르	4,997.9	-0.2	0.2	1.0	7.6	
중국	4,051.4	-0.1	1.6	2.4	2.1	
인디아	78,493.5	0.6	2.4	5.3	-7.9	
대만	36,804.3	-0.9	3.9	9.7	27.1	
베트남	1,817.2	-0.1	3.8	10.3	1.8	
인도네시아	7,634.0	0.2	2.4	7.4	-11.7	
호주	8,946.9	-0.1	-0.2	6.2	2.7	
가상 자산						
비트코인	73,848.2	-1.1	-1.4	5.4	-15.7	
이더리움	2,256.3	-1.1	-4.5	5.8	-24.2	

글로벌 증시



원자재 시장



FICC

등락단위 (% , 금리는 bp)	증가	1D	1W	1M	연초이후	3M추이
지수 (pt)						
CRB 종합	362.8	0.0	-3.2	-1.2	21.4	
GSCI 에너지	289.5	-8.2	-10.1	-17.0	41.3	
GSCI 귀금속	6,569.6	1.8	3.0	7.2	12.9	
GSCI 산업금속	615.7	-0.5	1.1	10.9	11.5	
GSCI 농산물	366.3	-0.6	1.1	-0.5	3.9	
유가 (달러)						
WTI	83.9	-11.4	-13.2	-12.8	46.0	
BRENT	96.3	6.5	-3.1	-14.2	58.2	
금속 (달러)						
금	4,857.6	1.5	2.0	-3.0	11.9	
은	81.8	4.0	7.0	2.9	15.9	
구리	13,347.0	0.6	3.9	4.5	7.4	
곡물 (달러)						
옥수수	448.8	0.1	1.8	-1.2	1.9	
소맥	591.3	-1.2	3.5	0.3	16.6	
대두	1,167.3	0.3	-0.7	0.9	13.3	
달러인덱스	98.28	0.2	-0.1	-1.4	0.0	
환율 (pt)						
JPM 이머징통화	47.73	0.0	0.4	4.0	2.5	
유로/달러 (달러)	1.17	-0.3	-0.2	1.4	-0.1	
달러/위안 (위안)	6.82	0.1	0.2	1.0	2.5	
금리 (%)						
미국 2년	3.71	-7	-9	3	24	
미국 10년	4.25	-6	-7	5	8	
독일 10년	2.96	-7	-10	5	11	
반도체 (달러)						
필라델피아 반도체	9,555.9	2.4	7.5	24.6	34.9	
DDR3 4G	7.2	0.0	2.6	17.5	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.