

KB 리서치 모닝코멘트



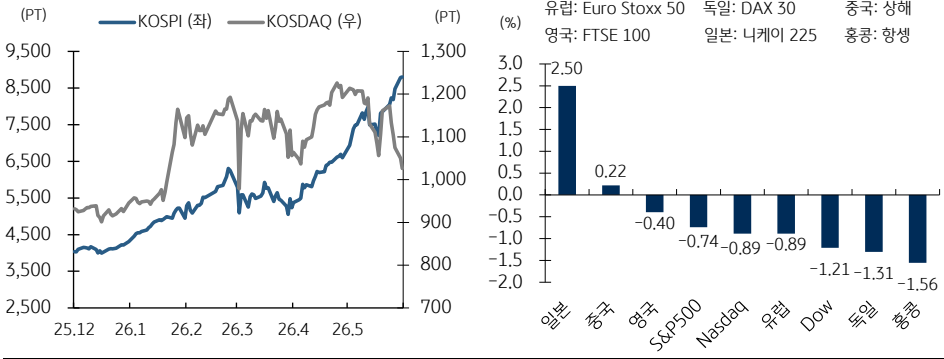
더 많은 리포트 보기

[리서치본부 투자전략정보팀]
2026년 6월 4일 (목)

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



국내 및 글로벌 증시 동향



[미국 증시 동향]

- 이란과의 중전 협상이 교착 상태에 빠지면서 급등한 유가와 금리 부담에 하락. 일부 반도체주 강세가 지수 지지
- 이란이 미군 기지가 있는 쿠웨이트와 바레인 공습, 협상이 잘 진행되고 있다는 트럼프 발언에 대한 신뢰도 약화
- 다만, 마이크론 +1%대, AMD +4%대 등 최근 지수 상승 이끈 반도체주 강세 이어지며 필리 지수는 +1.39%
- 5월 ADP 민간고용은 전월비 12.2만명 증가해 전망치 상회, ISM 서비스업 지표는 54.5로 한달 만에 반등

[FICC 시장 동향]

- 미국 10년물 국채수익률 4.49% (+5.1bp), 유가 상승 부담과 더불어 고용 및 서비스 지표도 호조 보이며 상승
- 달러 인덱스 99.52 (+0.31%), 인플레이션 우려 및 지표 호조에 금리인상 가능성 높아지면서 강세 압력
- 유가 96.02달러/배럴 (+2.41%), 이란과의 군사적 충돌 이어지며 중전 기대 약화됨에 따라 3거래일 연속 상승

[중국 및 유럽 증시 동향]

- 중국 증시, 텐센트의 워렛 기반 AI 에이전트 출시 소식이 반도체주 상승 견인, 상해 지수 이틀 연속 상승
- 유럽 증시, 미국의 추가 관세 추진 소식과 이란의 쿠웨이트 공격에 따른 중동 긴장감 고조 여파로 하락

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

- > 1 (월): 미 5월 S&P 글로벌 제조업 PMI, ISM 제조업 PMI, 중 5월 레이팅독 제조업/서비스업 PMI
- > 2 (화): 미 4월 JOLTs (구인율), > 3 (수): (휴) 한국, 미 5월 ADP 민간고용, ISM 서비스업 PMI
- > 4 (목): 연준 페이지북 공개, (실) 브로드컴, > 5 (금): 미 5월 비농업부문 고용, 실업률

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D		1W		
	1D	1W	1D	1W	
에너지	1.38	3.03	자동차 부품	4.02	24.10
생활필수품	0.77	-3.09	무역 회사 및 판매업체	3.88	4.67
건강관리	0.69	-0.95	오피스 리츠	3.52	0.81
원자재	0.24	0.67	호텔 & 레스토랑 리츠	2.03	0.72
산업	-0.10	-0.26	식품 및 필수품 소매	1.99	-2.28
통신서비스	-0.17	-5.84	세부 산업 등락률 하위		
유틸리티	-0.54	-3.26	무선 통신 서비스	-3.91	-4.91
자유소비재	-1.07	-4.84	소프트웨어	-3.86	6.05
금융	-1.21	-1.20	다양한 통신 서비스	-3.79	-4.74
부동산	-1.25	-1.44	복합 기업	-3.59	-3.11
정보서비스	-1.52	5.14	소비자 금융	-3.35	-4.69

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
Texas Pacific L	9.69	10.16	루멘텀 홀딩스	-8.86	3.96	엔비디아	-3.62	1.01
모더나	7.49	3.05	글로벌 페이먼트	-8.35	7.64	애플	-1.57	-0.19
샌디스크/델라웨어	6.71	15.19	차터 커뮤니케이션	-8.03	-12.35	알파벳	-0.79	-7.67
인사이트	6.22	10.66	서비스나우	-7.64	15.45	마이크로소프트	-3.17	3.55
유나이티드 렌탈스	6.21	16.92	인터내셔널 비즈니	-7.17	19.76	아마존닷컴	-2.53	-8.03
메트로닉	5.69	12.59	Datadog Inc	-6.99	12.86	브로드컴	-0.49	13.60
웨스턴 디지털	5.51	11.97	팔란티어 테크놀로	-6.55	7.31	테슬라	-0.01	3.78
인텔	4.43	-7.44	코인베이스 글로벌	-6.19	6.08	메타 플랫폼스	4.24	1.93
테라다인	4.34	9.00	페이 아이삭	-6.15	8.12	마이크론 테크놀로	1.45	16.28
메타 플랫폼스	4.24	-1.93	Robinhood	-6.02	8.68	버크셔 해서웨이	0.82	-0.95

나스닥 & 다우 등락률 상위/하위

나스닥 등락률 상위			나스닥 등락률 하위			다우 등락률 상/하위		
종목명	1D	1W	종목명	1D	1W	종목명	1D	1W
샌디스크/델라웨어	6.71	15.19	루멘텀 홀딩스	-8.86	3.96	월마트	3.39	-1.39
웨스턴 디지털	5.51	11.97	차터 커뮤니케이션	-8.03	-12.35	압젠	3.03	0.64
인텔	4.43	-7.44	스트래티지	-7.01	-17.93	캐터필러	1.80	1.79
메타 플랫폼스	4.24	-1.93	Datadog Inc	-6.99	12.86	서원-윌리엄스	1.19	-4.35
다이아몬드백 에너	4.05	9.20	팔란티어 테크놀로	-6.55	7.31	쉐브론	1.15	4.01
어드밴스드마이크로	4.02	9.48	애플	-5.75	0.53	인터내셔널 비즈니	-7.17	19.76
모놀리식 파이프 시스템	3.99	4.30	팔로 알토 네트워크	-5.64	12.86	세일즈포스	-5.09	7.38
로스 스토어스	3.93	-0.36	캡캐스트	-5.35	-6.74	허니웰 인터내셔널	-5.09	-3.58
KLA	3.91	8.58	허니웰 인터내셔널	-5.09	-3.58	엔비디아	-3.62	1.01
패스널	3.87	3.66	페이팔 홀딩스	-4.31	-2.63	아메리칸 엑스프레	-3.34	-3.83

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

KB 리서치 모닝코멘트

[리서치본부 투자전략정보팀]
2026년 6월 4일 (목)

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

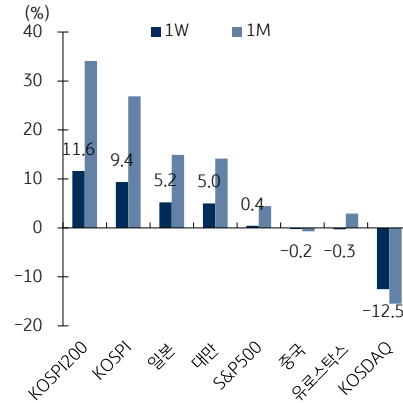


자료: Bloomberg, 한국시간 오전 7:20 기준, 상품가격은 근월물 기준 (일부 데이터는 시차가 있을 수 있음)

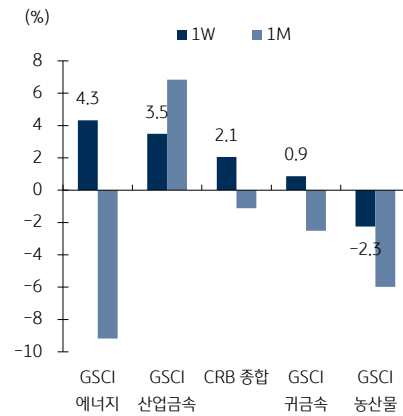
글로벌 증시 / 가상자산

단위 (종가 pt, 등락 %)	종가	1D	1W	1M	연초이후	3M추이
KOSPI	8,801.5	0.1	9.4	26.9	108.9	
한국 KOSPI200	1,407.2	0.5	11.6	34.1	132.2	
KOSDAQ	1,026.0	-2.3	-12.5	-15.5	10.9	
미국 다우존스	50,687.1	-1.2	0.1	2.4	5.5	
나스닥	26,854.0	-0.9	0.7	6.9	15.5	
S&P500	7,553.7	-0.7	0.4	4.5	10.3	
러셀2000	2,893.5	-1.3	-0.9	2.9	16.6	
유럽 유로스탁스	6,053.6	-0.9	-0.3	2.9	4.5	
독일	24,795.9	-1.3	-1.5	2.1	1.2	
프랑스	8,150.4	-0.7	-0.7	0.4	0.0	
영국	10,332.3	-0.4	-1.6	-0.3	4.0	
이탈리아	50,038.2	-1.1	0.9	3.7	11.3	
아시아 일본	68,402.1	2.5	5.2	14.9	35.9	
홍콩	25,633.2	-1.6	1.2	-0.6	0.0	
싱가포르	5,138.2	0.8	1.3	4.3	10.6	
중국	4,084.0	0.2	-0.2	-0.7	2.9	
인디아	74,346.2	-0.4	-2.2	-3.8	-12.8	
대만	46,459.2	2.0	5.0	14.1	60.4	
베트남	1,819.0	-0.4	-3.0	-1.9	1.9	
인도네시아	5,941.1	-4.1	-3.6	-14.8	-31.3	
호주	8,785.7	0.7	0.8	1.0	0.8	
가상 자산 비트코인	65,513.0	0.9	-11.3	-18.0	-25.3	
이더리움	1,836.8	3.2	-9.3	-21.8	-38.3	

글로벌 증시



원자재 시장



FICC

등락단위 (% , 금리는 bp)	종가	1D	1W	1M	연초이후	3M추이
지수 (pt)						
CRB 종합	389.0	0.0	2.1	-1.1	30.2	
GSCI 에너지	322.8	1.0	4.3	-9.2	57.6	
GSCI 귀금속	6,077.7	0.3	0.9	-2.5	4.4	
GSCI 산업금속	649.3	1.2	3.5	6.8	17.6	
GSCI 농산물	361.1	-0.7	-2.3	-6.0	2.5	
유가 (달러)						
WTI	96.0	2.4	8.3	-5.8	67.2	
BRENT	97.2	1.2	3.1	-10.2	59.7	
금속 (달러)						
금	4,436.7	-1.2	-0.3	-4.5	2.2	
은	73.7	-2.5	-1.2	-3.0	4.4	
구리	14,040.5	1.5	3.1	8.0	13.0	
곡물 (달러)						
옥수수	431.5	-2.0	-4.6	-7.8	-2.0	
소맥	587.3	-2.6	-5.7	-6.0	15.8	
대두	1,154.0	-1.0	-2.6	-2.8	12.0	
환율 (pt)						
달러인덱스	99.52	0.3	0.3	1.4	1.2	
JPM 이머징통화	47.34	-0.5	-0.2	0.0	1.6	
유로/달러 (달러)	1.16	0.0	-0.4	-0.8	-1.2	
달러/위안 (위안)	6.78	-0.2	0.0	0.7	3.1	
금리 (%)						
미국 2년	4.08	4	5	20	61	
미국 10년	4.49	5	1	12	33	
독일 10년	3.04	6	5	0	18	
반도체 (달러)						
필라델피아 반도체	13,917.0	1.4	9.6	31.3	96.5	
DDR3 4G	8.2	2.5	5.4	13.4	120.6	

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.