

GLOBAL MARKET BRIEFING
2026.03.02 | 07:01 KST

2026년 3월 2일 글로벌 시장 브리핑

지정학적 리스크와 AI 변곡점: 시장의 두 가지 흐름

KOSPI 6,244.13 (▼1.00%)

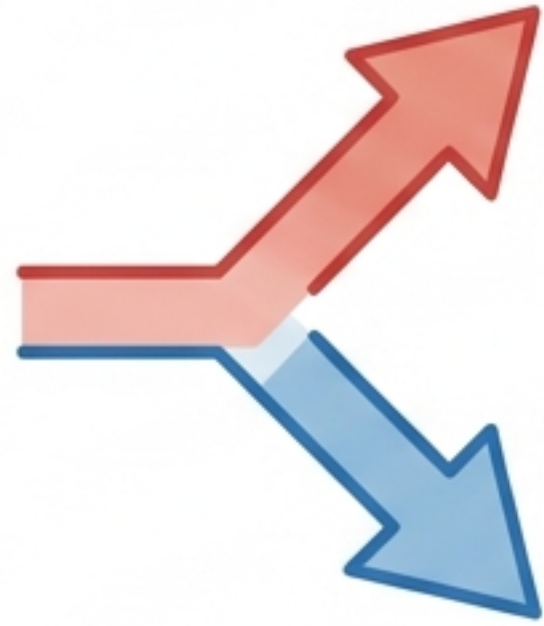
KOSDAQ 1,192.78 (▲0.39%)

WTI \$67.02 (▲\$2.62)

Gold \$103,000 (▲\$18)

시장 요약: 엇갈린 투심과 고조되는 지정학적 긴장

국내 증시 디커플링



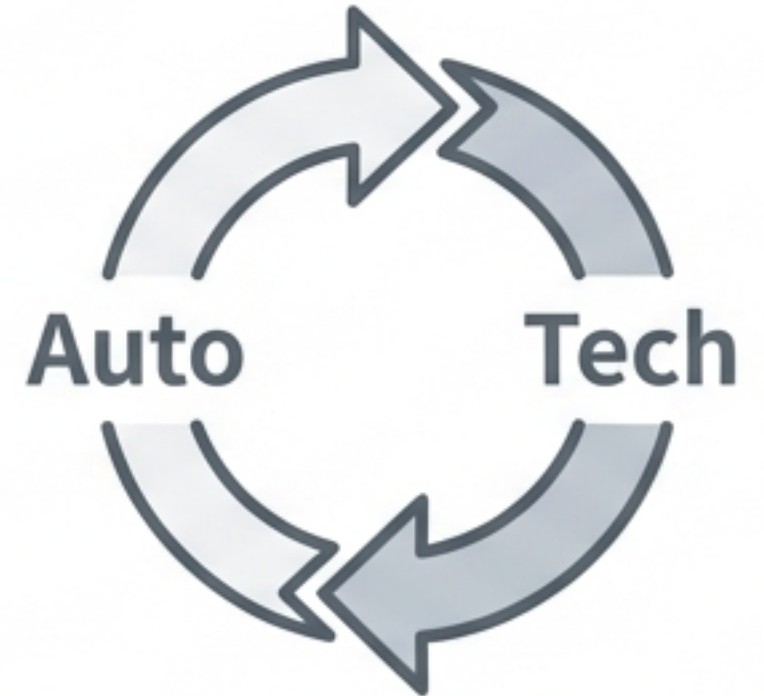
외국인 대량 매도(19.6백만 주)로
KOSPI -1.00% 하락
반면, 개인 방어 및 AI 기대감으로
KOSDAQ +0.39% 상승.

중동 리스크 부각



이란 호르무즈 봉쇄 우려로
유가(\$67.02) 및 금(\$103,000)
급등.
인플레이션 압력 재점화 가능성.

섹터 로테이션



나스닥 조정(-0.92%) 속
현대차(+10.67%) 등
자동차/기계 섹터 강세.
AI/Tech 숨 고르기 진행 중.

매크로 지표: 전쟁의 공포가 자산 가격을 흔들다

Oil & Energy

WTI 원유

\$67.02 +2.62달러



호르무즈 봉쇄 시 유가 100~130달러
전망 (중동 위기 고조).
OPEC 감산 연장 기대감.

Safe Assets

금(Gold) & 비트코인

Gold \$103,000 +\$18



안전자산 선호 심리 강화.
비트코인 \$103,752 (+\$1,240)
ETF 유입 지속.

Currency & Rates

미 국채 10년물

4.002% +5bp



미 국채 10년물 4.002% 상승.
원/달러 1,439.80원 (-5.30원)으로
소폭 강세 방어.

국내 증시: 외국인이 던진 KOSPI, 개인이 받은 KOSDAQ

KOSPI

6,244.13

▼1.00%



외국인 순매도 1,960만 주 (시장 하락 주도).

삼성전자 (-0.69%)
전기가스업 (-6.79%)



KOSDAQ

1,192.78

▲0.39%



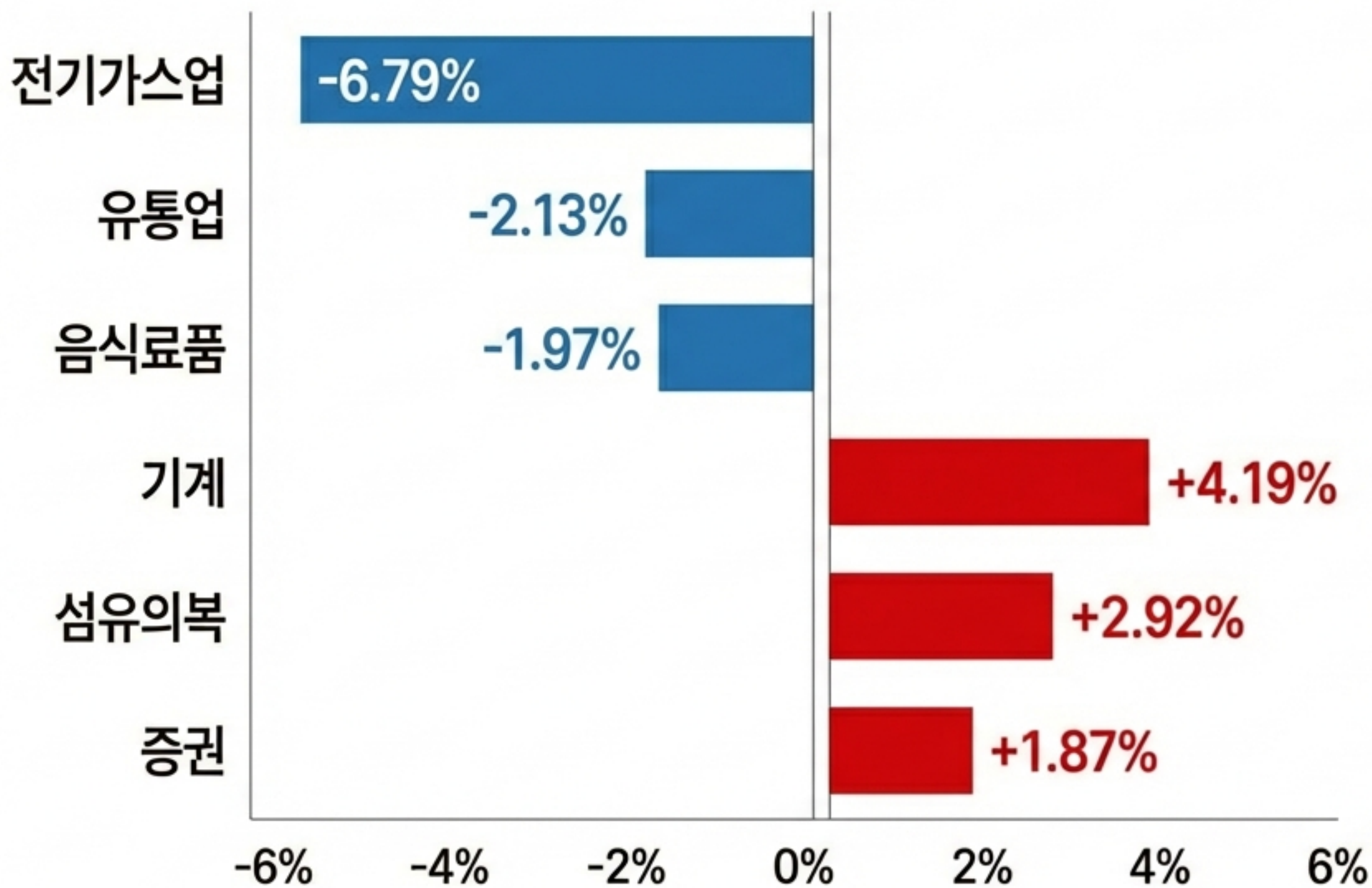
개인(+168만 주) 및 기관(+16만 주) 순매수.

AI/신기술 성장 기대감 유효.



Insight: 챗GPT 및 AI 관련주의 선별적 강세가 코스닥 지수를 지지하며 대형주 위주의 코스피와 차별화된 흐름.

섹터별 등락: 자동차와 기계의 독주



TODAY'S HERO:
현대차 (005380)

+10.67%

시총 138조 원

LG화학 (+7.05%), 삼성SDI (+3.79%) 동반 강세.

반면 SK하이닉스 (-3.46%), NAVER (-2.30%) 약세.

미국 증시: AI 숨 고르기와 부동산으로의 자금 이동

S&P 500: 6,908.86 (0.00%)

NASDAQ: 22,668.21 (▼0.92%)

Tech & AI (Cooling)



- AI 버블 우려? 나스닥 하락 주도
- 클라우드아키텍처 상장폐지 경고 등 악재

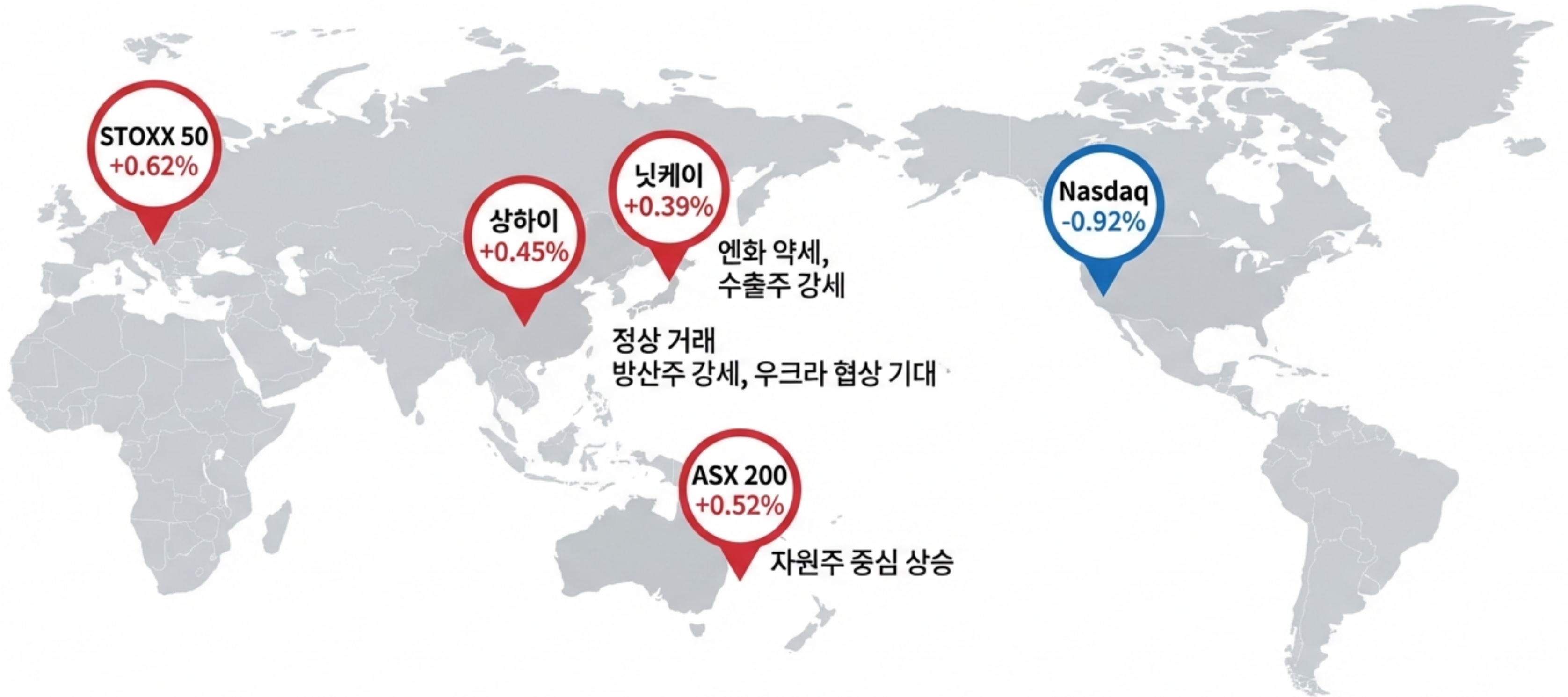
Defensive Rotation



- 부동산 (+7.42%) 섹터 급등
- 에너지 (+2.00%) 강세

Analyst Insight: 인플레이션(도매물가 급등) 압력과 AI 산업 불확실성으로 인해 성장주에서 가치주/방어주로 수급 이동.

글로벌 증시: 미-한 기술주 조정 속 견조한 글로벌 흐름



Takeaway: 지정학적 리스크에도 불구하고 글로벌 주요 지수는 0.4~0.6% 상승하며 시스템 리스크로의 확산 징후는 없음.

주요 뉴스 헤드라인: 시장을 움직이는 3가지 키워드

GEOPOLITICS

이란, 호르무즈 해협 봉쇄 위협... 유가 130달러 공포 확산

미국-이란 긴장 고조, 안전자산(금/달러)으로 자금 쏠림

TECH & AI

AI 버블론 고개 드나? 나스닥 조정 속 '옥석 가리기' 시작

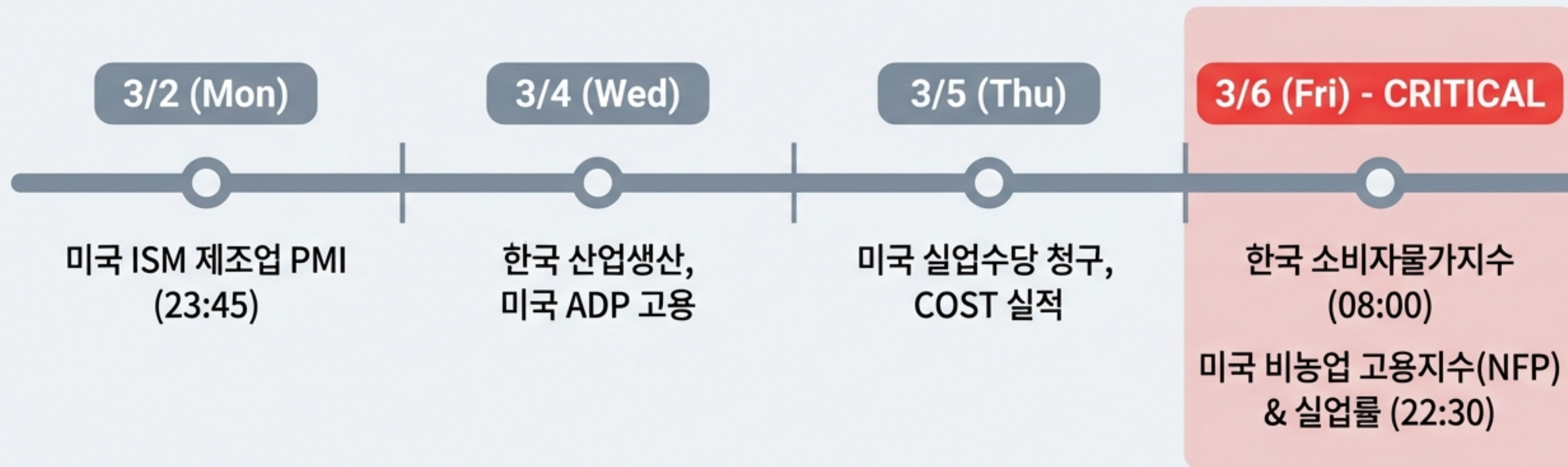
한국 AI 결제액 폭발적 증가, 관련주 코스닥 방어


MACRO ECONOMY

미국 제조업 지표 둔화 예상, 연준 금리 경로 주목

한국 수출 감소 우려, 고유가로 생산 원가 부담 가중

주간 일정 (3/2 ~ 3/9): 고용 지표와 파월의 입을 주목하라



 **금요일 미국 고용 지표 발표 전후 높은 변동성 예상.**

투자 전략: 방어적 공격 (Defensive Aggression)

STRATEGY 1: HEDGE (방어)



지정학적 리스크 헷지

유가 급등 및 안전자산 선호에 맞춰
에너지(S-Oil 등), 금, 방산주 비중 유지.

STRATEGY 2: OPPORTUNITY (공격)



AI 조정 시 매수 기회

나스닥/KOSPI 조정은 구조적 하락이 아님.
실적이 뒷받침되는 AI 및 현대차 밸류체인
저점 매수 유효.

MONITORING POINT

외국인 수급 및 환율 (1,440원대 저항선 확인 필요).

Disclaimer

본 자료는 2026년 3월 2일 기준 시장 정보를 바탕으로 작성되었습니다.

**투자의 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있으며,
본 자료는 법적 책임소재의 증빙자료로 활용될 수 없습니다.**

Produced by World-Class Strategy Team.