

3월 2일 글로벌 마켓 브리핑: 장중 업데이트

지정학적 충격과 기록적 유동성의 충돌

2026년 3월 2일 | 13:02 기준

오늘의 핵심 3포인트



거시 충격: 미-이란 분쟁 격화

호르무즈 해협 봉쇄 우려로
WTI 유가 장중 10% 급등.
안전자산(금, 비트코인) 강세
및 **미 증시 선물 하락세.**



국내 시장: KOSPI 조정 vs KOSDAQ 방어

지정학적 리스크로 **KOSPI**
-1.00% 하락했으나, 30조
원대 풍부한 유동성을 바탕으로
KOSDAQ(+0.39%)은
1,192선을 방어하며 **차별화.**



주도 섹터: 위기 속의 기회 (기계·자동차)

방산/에너지 관련주 및
현대차(+10.67%) 중심의
강력한 매수세 유입. 반면
금융 및 유틸리티 섹터는
약세.

국내 증시 현황: 유동성이 떠받친 하단

KOSPI

6,244.13

▼ 63.14 (-1.00%)

- 외국인 대규모 매도세 (-1,960만 주)
- 삼성전자(-0.69%)/SK하이닉스(-3.46%) 부진

KOSDAQ

1,192.78

▲ 4.63 (+0.39%)

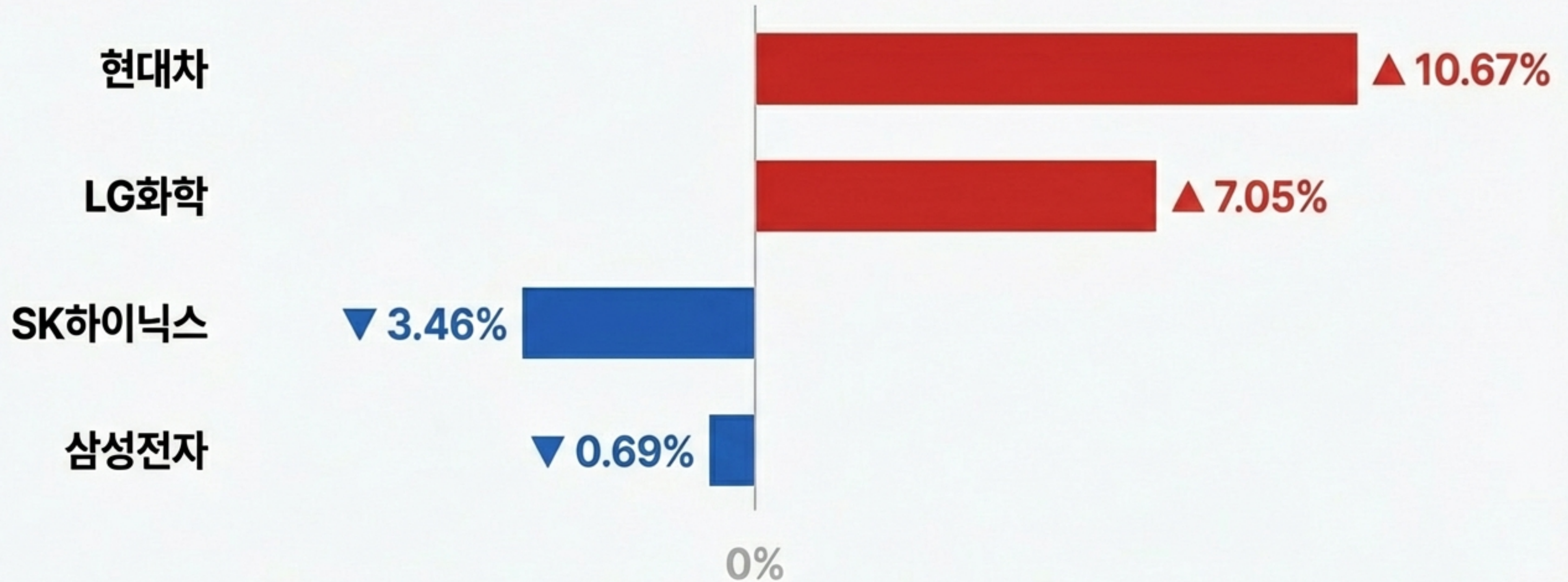
- 개인 및 기관 매수세 유입
- 2월 일평균 거래대금 사상 최대(30조 원) 돌파 효과

Insight: 전쟁 발발 후 열린 美 증시 1% 하락에도 불구하고, 국내 개인 투자자(1,679만 주 순매수)가 하단을 지지하고 있음.

섹터별 등락: 위기에 반응한 '전쟁 수혜주'



시총 상위 종목의 디커플링 (Decoupling)



시장 전체가 지정학적 리스크로 눌려있는 상황에서, 현대차와 LG화학 등 특정 대형주로 수급이 쏠리는 차별화 장세 심화.

글로벌 트리거: 중동 리스크와 호르무즈 해협

미-이란 전쟁, 아시아 증시 일제 하락 출발

국제유가 10% 급등... 호르무즈 해협 봉쇄 우려

美 지수 선물 일제 급락...나스닥 1.20% ↓

Market Consequence

Risk-Off (위험자산 회피) 심화. VIX 및 유가 변동성 확대가 한국 증시에 직접적 타격.

FICC 시장 동향: 공포를 반영하는 자산 가격

WTI Crude Oil

\$69.89

▲ \$2.62 (+10% Spike)



Gold & Bitcoin

Gold: \$103,000 (▲\$18)

Bitcoin: \$103,000 (▲\$1,240)

디지털/실물 안전자산 동반 상승



USD/KRW (환율)

1,439.80원

▼ 5.30원

지정학적 불안으로 고환율 유지

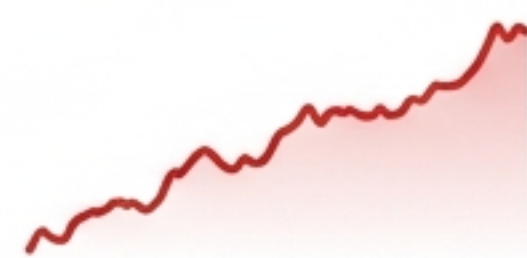


US 10Y Treasury

3.932%

▲ 5bp

FOMC 매파 기조 유지



글로벌 증시 흐름: 엇갈린 반응



글로벌 시장은 미국 기술주 약세와 에너지 쇼크를 소화 중이며,
한국은 중국보다는 미국/일본의 리스크 오프 심리에 동조화.

주간 주요 경제 일정 (The Roadmap)



⚠️ 중동 리스크와 더불어 미국 고용/제조업 지표 발표에 따른 추가 변동성 주의.

투자 대응 전략 (Investment Strategy)

Defense (방어)

헤지(Hedge) 필요.

달러 및 금 비중 확대.
현금 확보.

Opportunity (기회)

변동성 수혜주 주목.

에너지(유가), 기계(방산),
현대차/자동차 섹터.

Caution (주의)

금리/유가 민감주 회피.

유틸리티, 유통, 은행
비중 축소.

요약 및 전망

지정학적 리스크가 시장의 '상수'로 떠오른 시점.
단기적으로는 유가 흐름과
미국 기술주(나스닥)의 지지력 확인이 필수적.