



VIX	↑ +15.2%	RALLY
GOLD SPOT	▲ +3.4%	BREAKOUT
WTI CRUDE	↑ +5.6%	SPIKE
GOLD SPOT	▲ +3.4%	BREAKOUT
USX	↑ +5.2%	RALLY
SPX	4520.10 -1.8%	SELL-OFF
DXY	104.50 +0.9%	STRENGTH
GOLD	186.70 -1.7%	SELL-OFF
KRW/USD	↓ +0.7%	WEAKNESS
UST	1890.10 -1.8%	SELL-OFF
USD	43.85 +0.9%	STRENGTH
VIX	↓ +15.2%	RALLY
UGX	↑ +5.2%	RALLY
DXY	184.50 +0.9%	STRENGTH

VOLATILITY INDEX (VIX)  
28.5 (+15.2%)



# 글로벌 시장 브리핑: 미국-이란 충돌과 변동성의 귀환

지정학적 리스크가 지배한 하루, 자금은 어디로 숨었나?

GOLD	53.86 +3.4%	BREAKOUT
WTI	34.20 +5.6%	SPIKE
SPX	4520.10 -1.8%	SELL-OFF
DXY	104.50 +0.9%	STRENGTH
DXY	14.50 +0.9%	STRENGTH
BTCUSD	62450 -2.3%	CORRECTION
KRW/USD	1285.50 +0.7%	WEAKNESS
KRW/USD	1285.50 +0.7%	WEAKNESS



DATE: 2026. 03. 02  
REPORT: Daily Market Closing

# 30초 요약: 공포가 만든 가격, 그리고 기회

## THE TRIGGER



### 지정학적 쇼크

미국-이란 군사 충돌 및 호르무즈 해협 봉쇄 우려. 글로벌 리스크 회피 심리(Risk-off) 급증.

## THE REACTION

WTI 원유  
\$71.31  +\$2.62

금(Gold)  
\$103,000  +\$18

KOSPI  
6,244.13  -1.00%

NASDAQ  
22,668  -0.92%

외국인 매도세 vs 개인/기관 저점 매수

## THE OUTLOOK

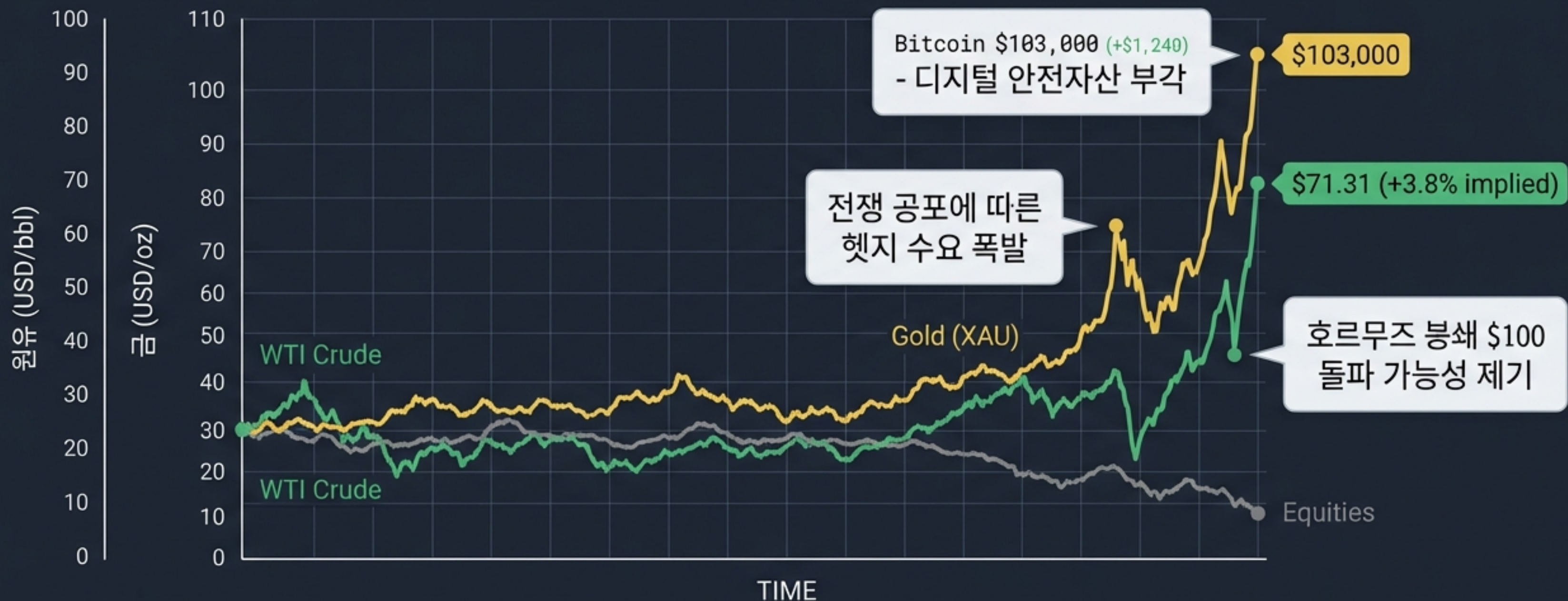


### 주요 경제 이벤트

3월 6일(금) 미국 고용지표(Non-Farm Payrolls) 및 한국 소비자물가지수(CPI) 발표 대기.

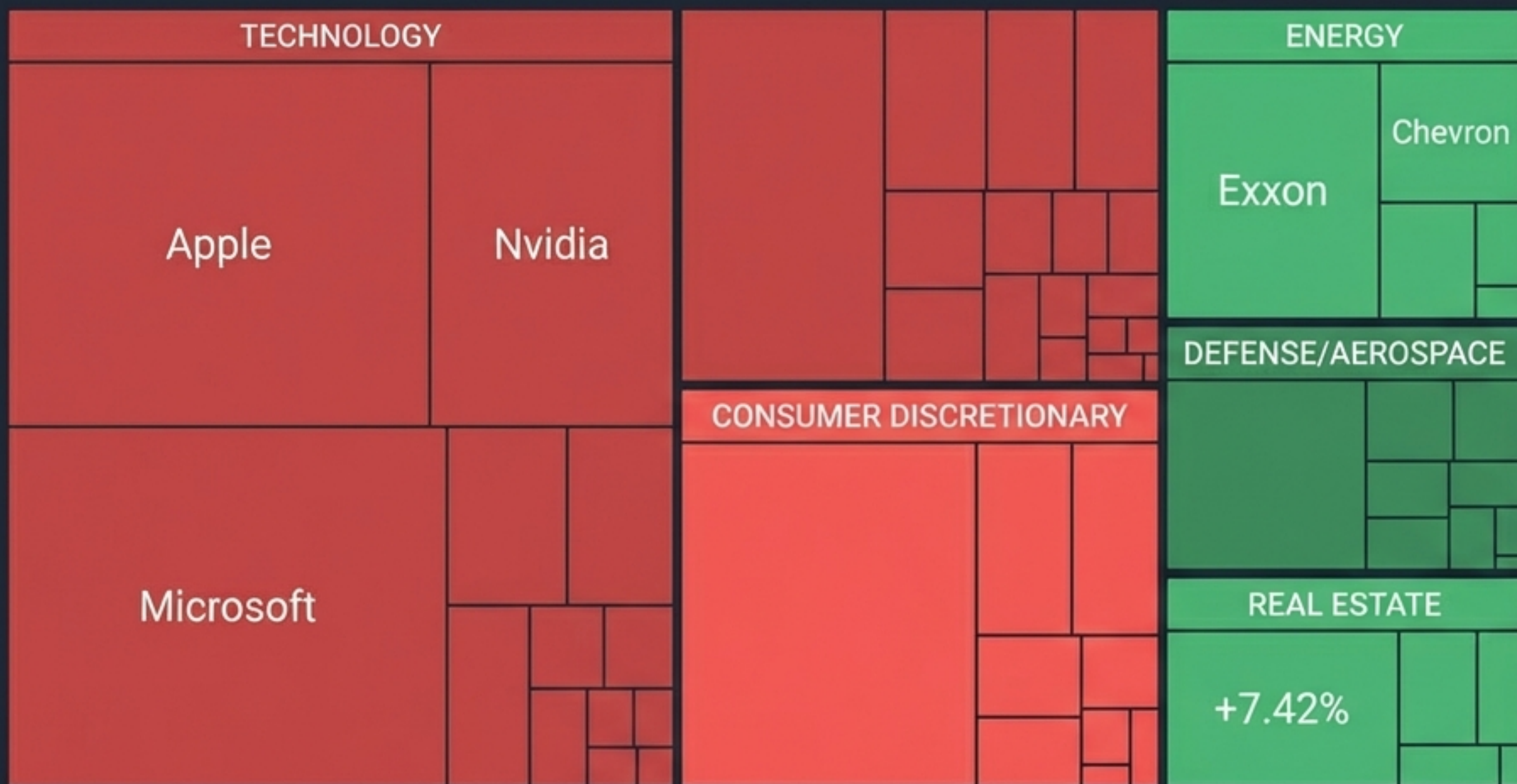
**Strategy:** 에너지/방산 헤지 및 낙폭 과대 AI/결제주 주목

# 포성은 안전자산을 부른다 : 원유와 금의 급등



FICC UPDATE: 미국 국채 10년물 3.932% (+5bp) | 원/달러 환율 1,439.20원 (-5.30원) | 달러인덱스 156.90

# 월스트리트의 피난처: 기술주 투매와 방어주의 부상



## MARKET MOVERS

### RISK-OFF

NASDAQ  $-0.92\%$

S&P 500  $-0.43\%$

기술주 중심의 차익 실현  
매물 출회.

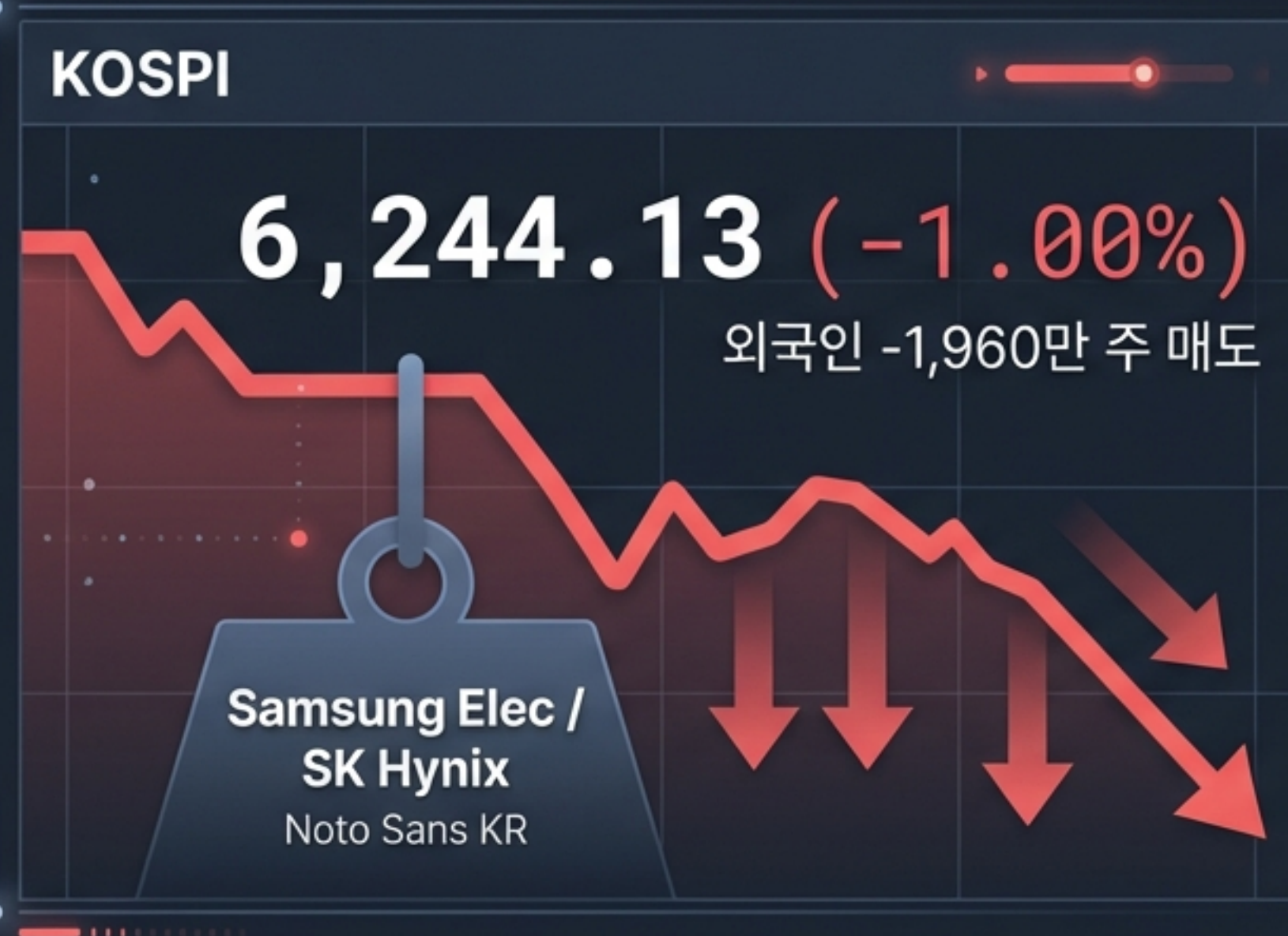
### RISK-ON (SELECTIVE)

DOW JONES  $+0.13\%$

에너지(+2.0%), 부동산(+7.4%)  
등 경기 방어주로 자금 이동.

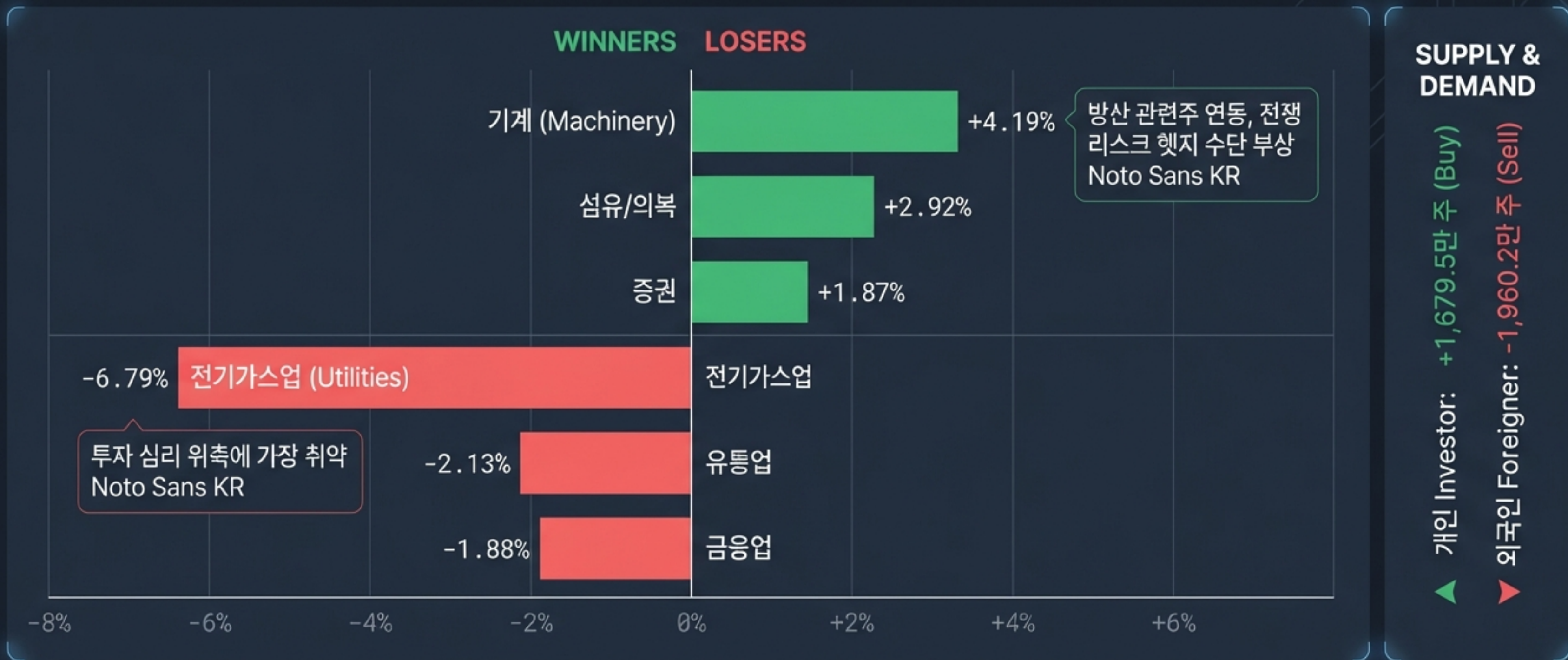
GLOBAL CONTEXT: 일본(Nikkei)  $+0.61\%$  (엔화 약세 수혜) | 홍콩(Hang Seng)  $-1.92\%$  (투자 심리 위축)

# KOSPI의 시련, KOSDAQ의 반격



**Insight:** 대형주가 지정학적 악재의 직격탄을 맞은 반면, 중소형 개별주는 탄탄한 하방 경직성을 확보.

# 섹터 히트맵: 방산과 기계가 방어막이 되다



# 폭락장 속의 독주: 현대차 +10%의 비밀

## Spotlight



## News Box

### THE CATALYST: Boston Dynamics IPO

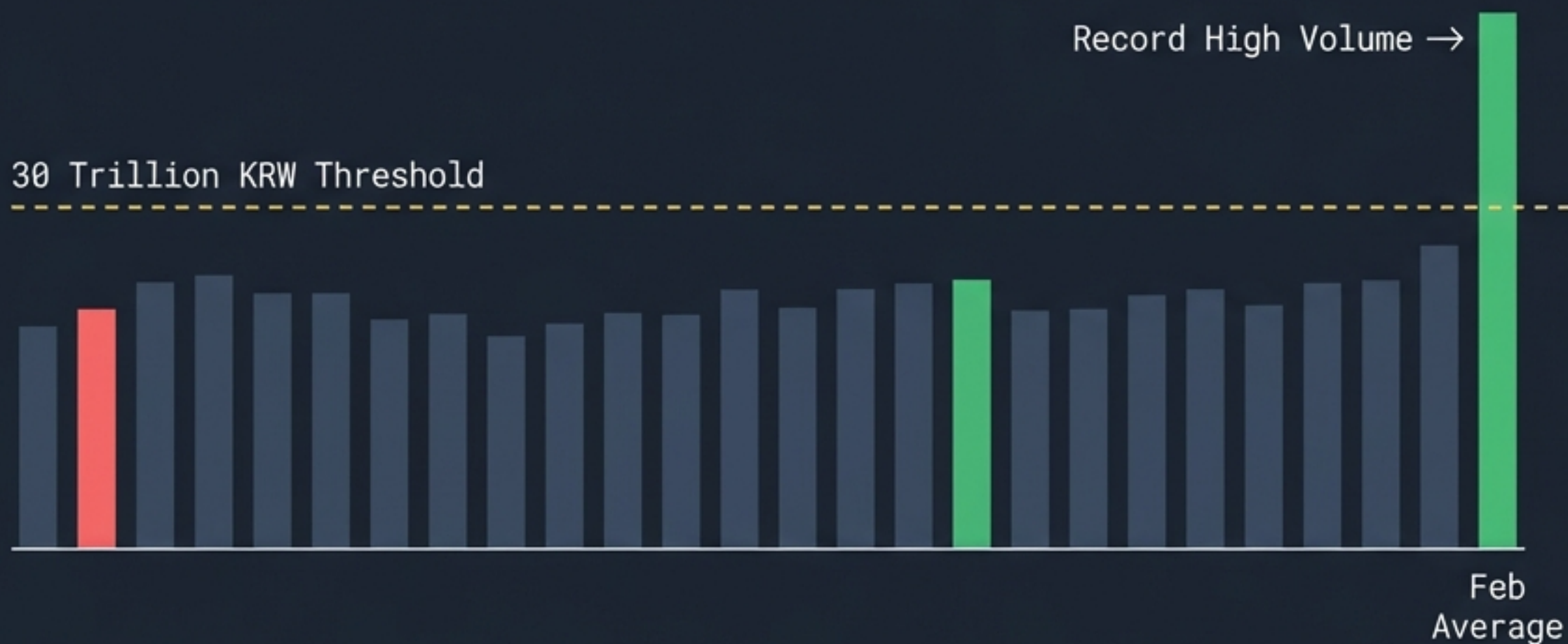
- 보스턴다이내믹스 나스닥 상장 추진 가속화.
- 현대차그룹 지배구조 재편 기대감 및 자회사 가치 재평가.

Market Cap 138조 원 기록

**Insight: Takeaway:** 지정학적 위기 속에서도 개별 호재(Momentum)가 있는 종목은 시장을 이긴다.

# 공포 속에서도 살아있는 유동성

Daily Average Trading Value (Last 30 Days)



**BUYER PROFILE:  
HNWI (High Net  
Worth Individuals)**

고액자산가들의 매수 행렬.  
폭락은 곧 기회라는 학습 효과.

풍부한 유동성이 시장의 급격한 붕괴를 막는 지지대 역할을 수행 중.

# 전쟁의 소음과 경제 지표의 충돌: 이번 주 캘린더

Mon Mar 2

Tue Mar 3

Wed Mar 4

Thu Mar 5

Fri Mar 6


미국 신규 실업수당청구 /  
베이지북


ISM 제조업 PMI

Recession Check - Alert Red  
#F56565

중국 PMI / 한국 산업생산

Asian Sentiment - Growth  
Green #48BB78

 Non-Farm Payrolls  
(고용지수)

 한국 CPI  
(소비자물가)

지정학적 리스크 위로 매크로 지표(Macro Data)가 쏟아지는 한 주.

# 시장의 방향을 결정할 금요일의 '빅 매치'

## US LABOR MARKET

Friday 22:30

### 비농업 고용지수 (Non-Farm Payrolls)

Forecast: 58K  
vs Prior: 130K



고용 둔화 시 연준(Fed) 금리 인하 기대감 상승  
vs 경기 침체 공포

## KOREA INFLATION

Friday 08:00

### 소비자물가지수 (CPI)

Forecast: 2.1% (YoY)



물가 안정 확인 시 한국은행 통화정책 운신 폭 확대

전쟁 리스크가 상수로 작용하는 가운데, 이 지표들이 시장의 하방을 지지할지, 추가 하락의 트리거가 될지 결정.

# 폭풍 속 포지셔닝: 헷지와 기회의 균형

## DEFENSIVE (HEDGE)

- 에너지 / 방산 / 금(Gold) 비중 확대 (호르무즈 리스크)
- 현금 비중 일부 확보 (변동성 대비)



Safe Haven : #ECC94B

## OPPORTUNITY (BUY THE DIP)

- KOSDAQ 낙폭 과대 AI 및 결제 관련주 (성장성 유효)
- 현대차 밸류체인 (보스턴다이내믹스 모멘텀)

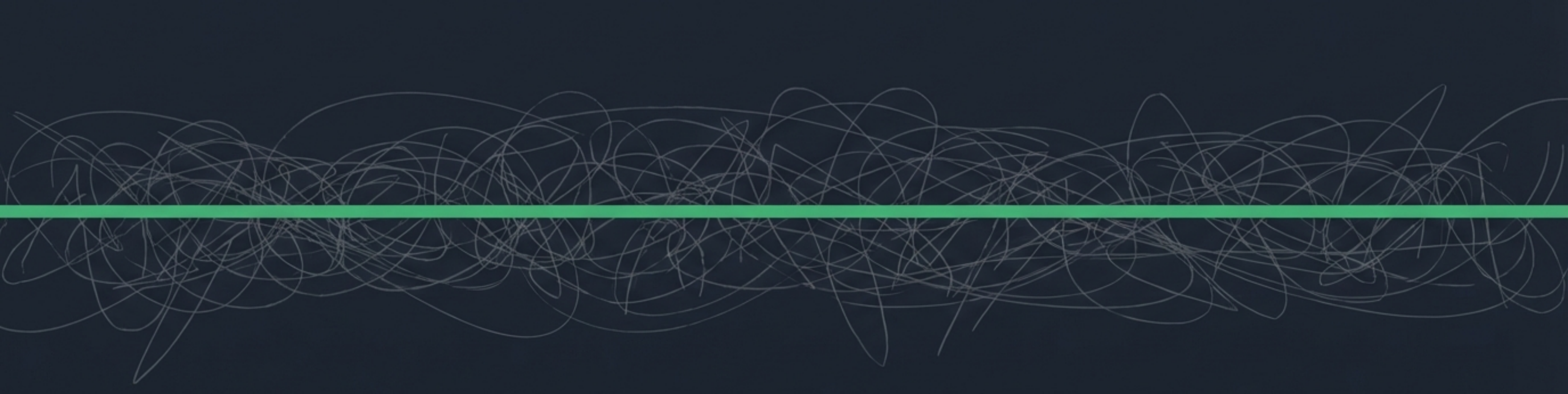


Roboto Mono #48BB78

## WATCH LIST

- 원/달러 환율 변동성
- 수출주(자동차, 기계) 환차익 수혜 여부





**시장은 불확실성을 가장 싫어하지만,  
준비된 투자자에게 변동성은 곧 수익의 기회입니다.**

NEXT UPDATE: 3월 6일 금요일 고용지표 발표 후

본 리포트는 정보 제공을 목적으로 하며 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.