



INDICES	CHANGE	INDEX VALUE	PERCENTAGE
DOW	-3.25	30	-3.28%
S&P	-1.68	32	-1.28%
TECH	-1.88	2,362	-3.22%

2026년 3월 2일 글로벌 야간 브리핑

중동 리스크 발발과 변동성의 귀환

2026.03.02 | 22:02 KST | Crisis Response Dashboard

PETRODE	▲ -5.8%	중동 리스크 262E/M ACOSI&S2S2S 리스크
DOW	▼ -3.2%	미국 리스크 262E-MB-436 S-26E 리스크
S&P	▲ 0.8%	미국 S&P 70, AS 리스크 262E S-26E 리스크
TECH	▼ -0.2%	중동 리스크 262E S-26E 리스크 262E 리스크



충격 (The Shock)

미-이란 군사 충돌로 인한
'오일 쇼크' 공포 확산.

WTI 유가

10% 급등(\$71.91) 및
안전자산(금/비트코인)
강세.



시장 반응 (Market Reaction)

글로벌 위험회피 심리로
KOSPI 등 주요 지수 **하락.**

외국인 대량

매도(-1,960만주) 속

개인/기관의 방어

매수세로 6,000선 사수.



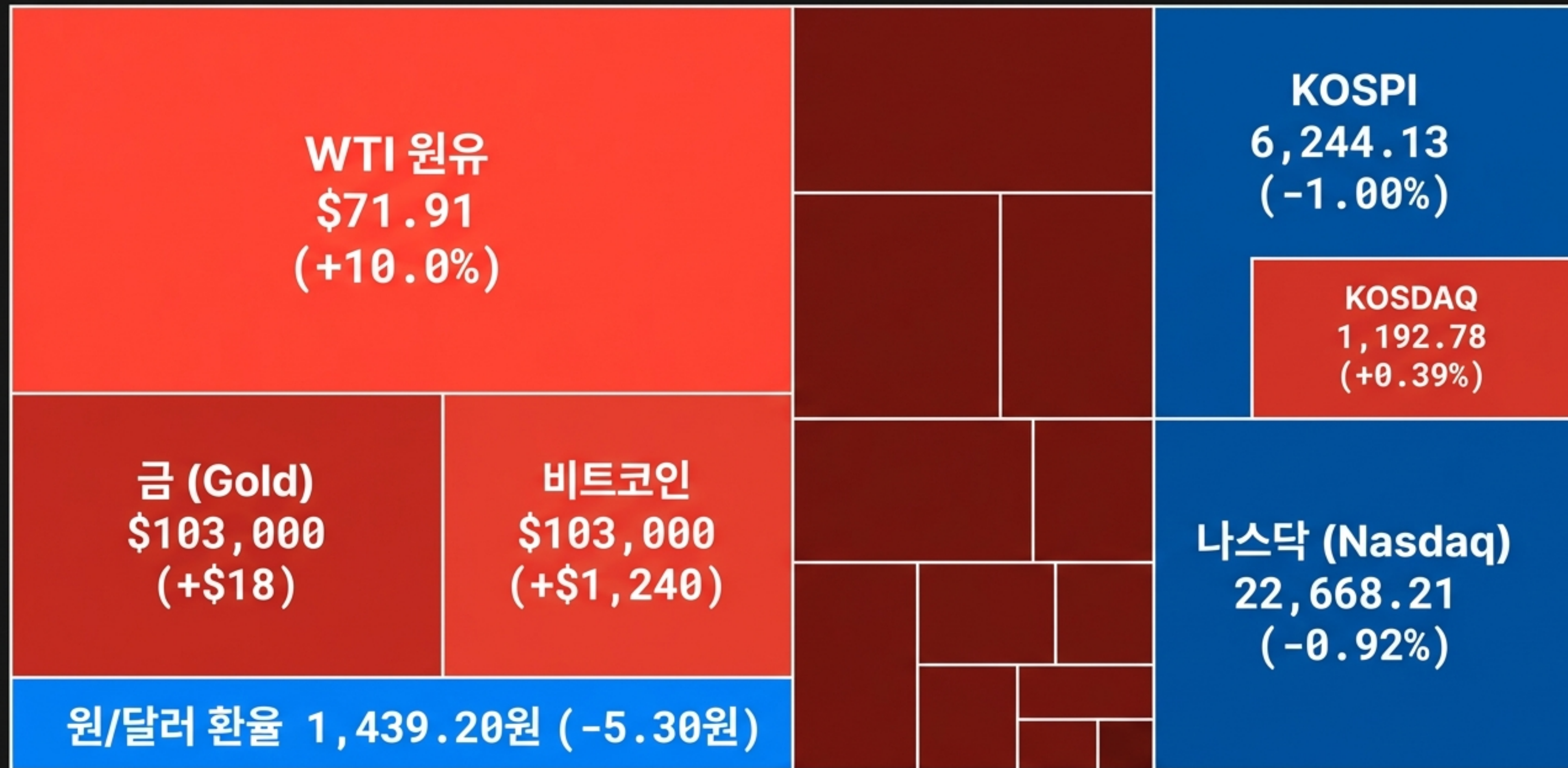
전망 및 대응 (Outlook & Strategy)

3/6 미국 고용지표 발표
전까지 변동성 지속 예상.

방산/에너지 등 헷지

테마와 펀더멘털 우량주

선별 접근 필요.



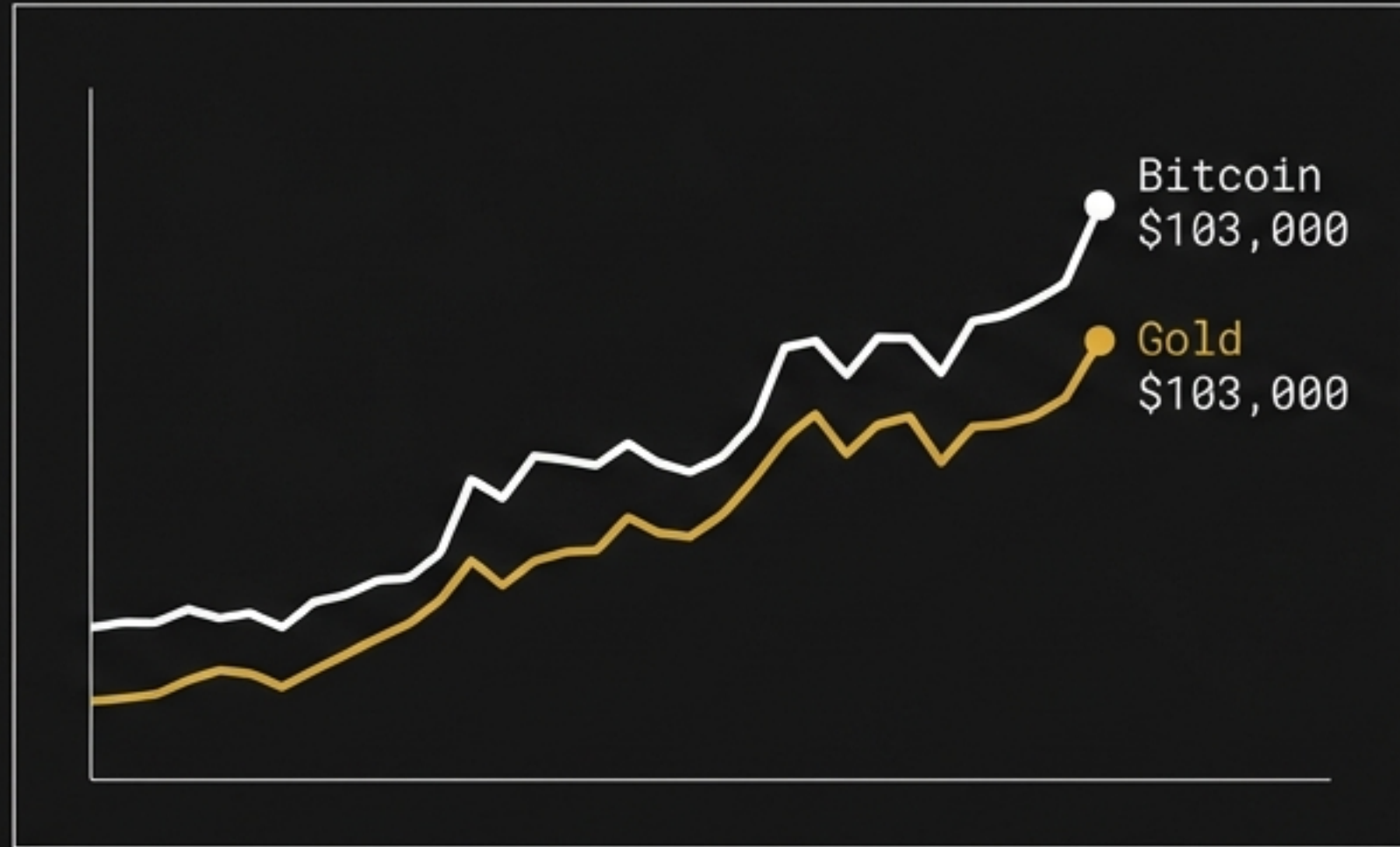
Insight: 원자재 시장의 **급등(Red)** vs 주식 시장의 **조정(Blue)**. 안전자산으로 자금 이동 뚜렷.

트리거: 지정학적 긴장, 유가 10% 급등



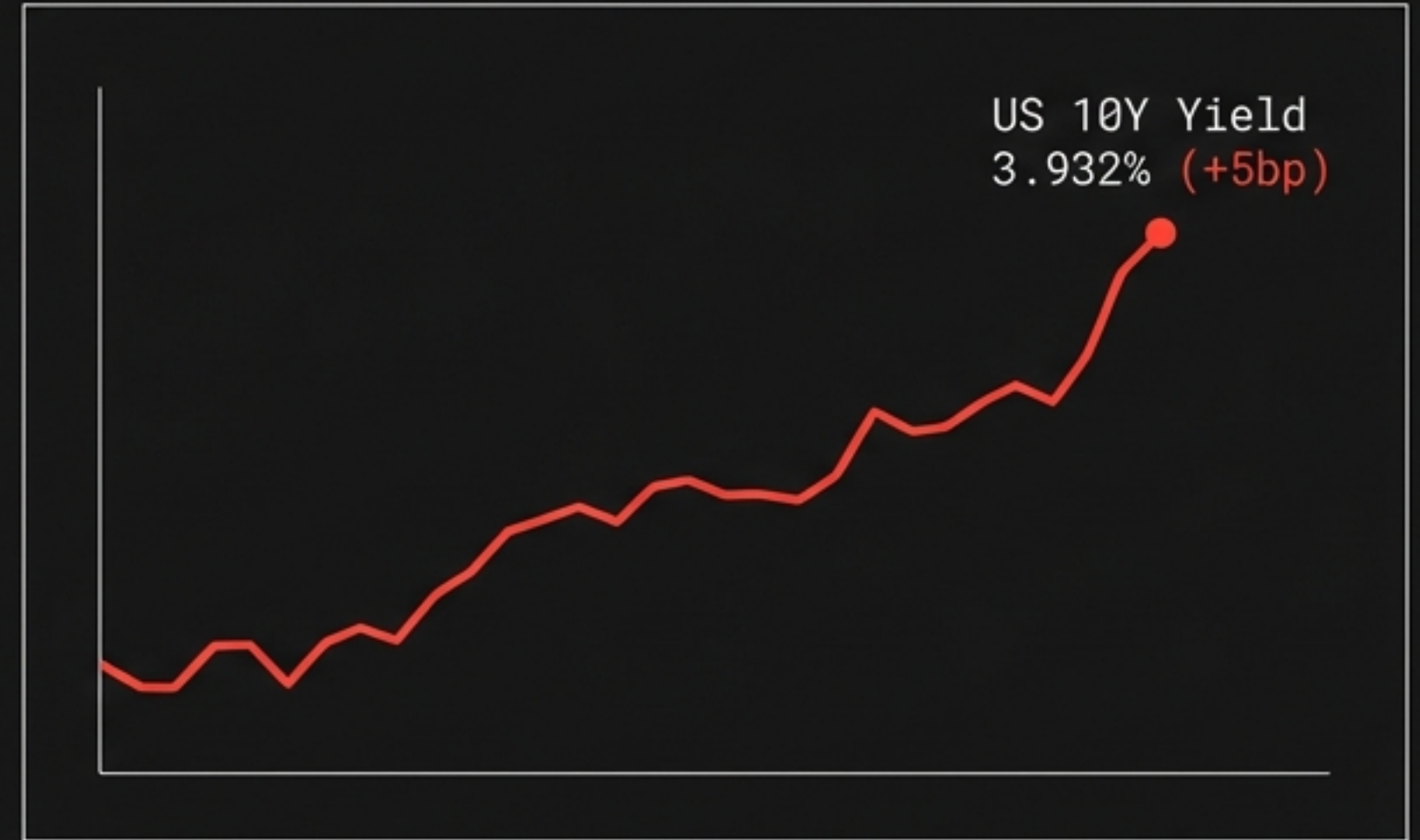
전쟁 공포 → 공급망 위기 → 인플레이션 자극 → 주식 시장 하락 압력

안전자산의 동반 상승 (Gold & Bitcoin)



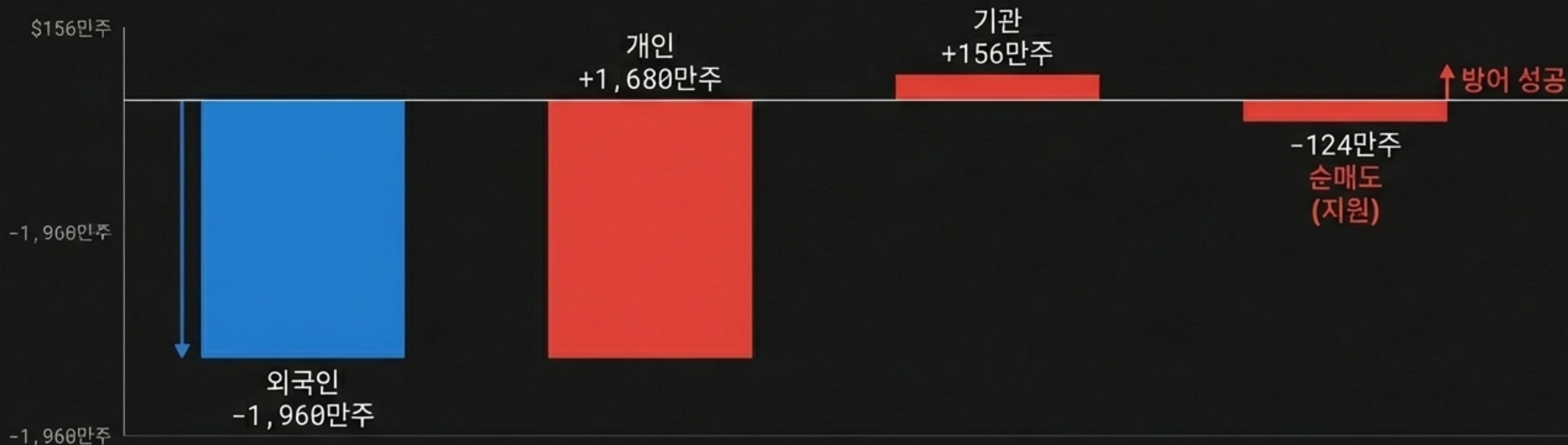
ETF 순유입 지속 및 지정학적 리스크 헷지 수요.

채권 금리 상승 (Hawkish Fear)



전쟁 리스크에도 불구하고 FOMC 매파적 기조 유지로 국채 금리 상승.

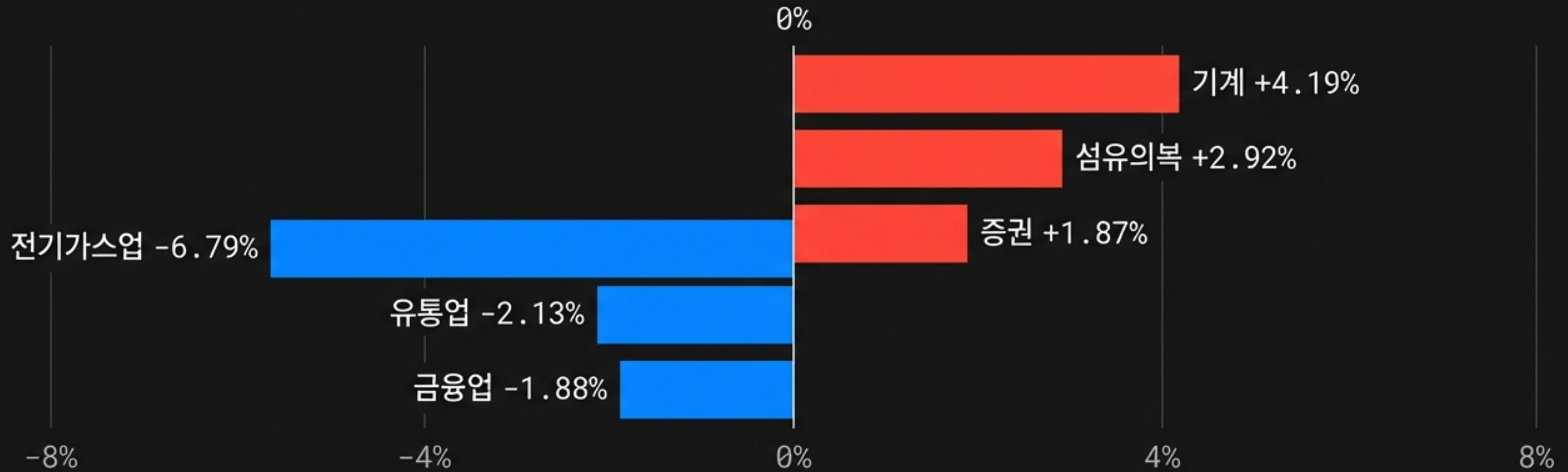
KOSPI 6,244.13: 외국인 매도 vs 개인 방어



Insight: '펀더멘털은 견조하다.'

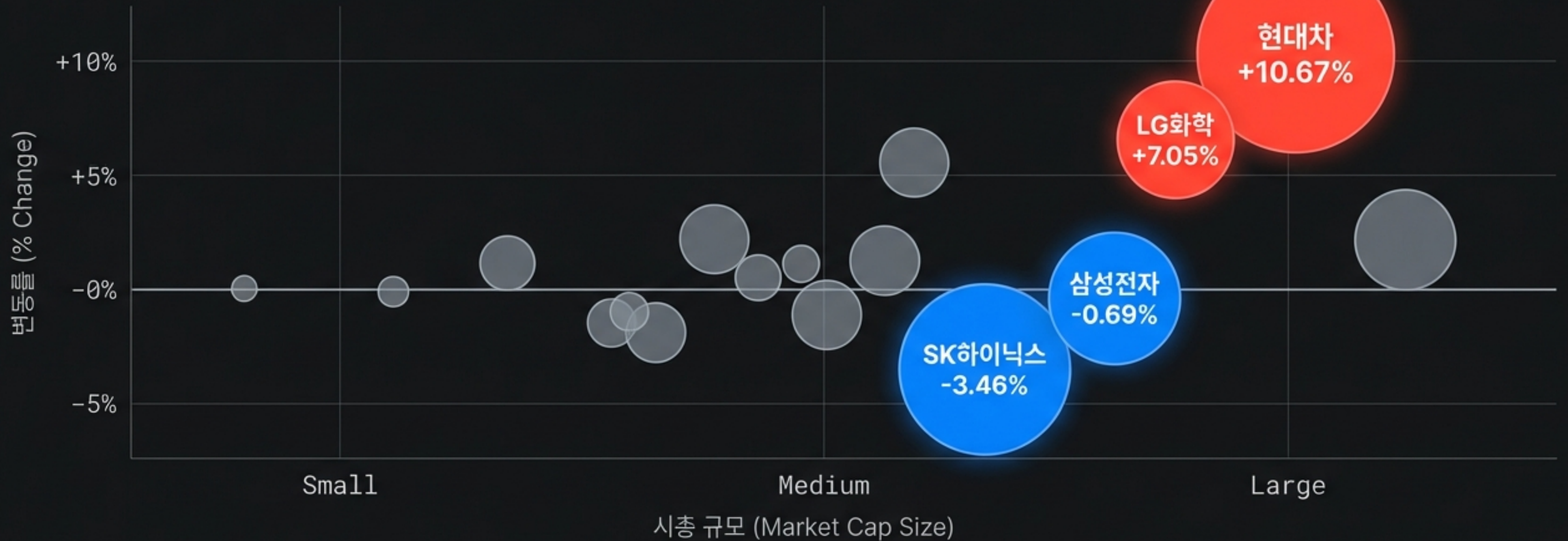
2월 거래대금 역대 최대(32조원) 및 수출 호조가 하단을 지지하며 **패닉 셀링을 방어.**

섹터 로테이션: 방산/수출주 강세, 내수주 약세



Insight: 전쟁 수혜 기대감(기계/방산)으로 자금 쏠림. 반면 유가 상승에 취약한 유틸리티 및 금리 민감 섹터는 급락.

시총 상위주: 반도체의 부진, 자동차의 질주



반도체 투심은 약화되었으나, 실적 호조 및 개별 이슈로 자동차/2차전지 섹터가 지수 방어 역할 수행.

Situation Room Editorial

월스트리트(US): 기술주 조정과 부동산의 반란

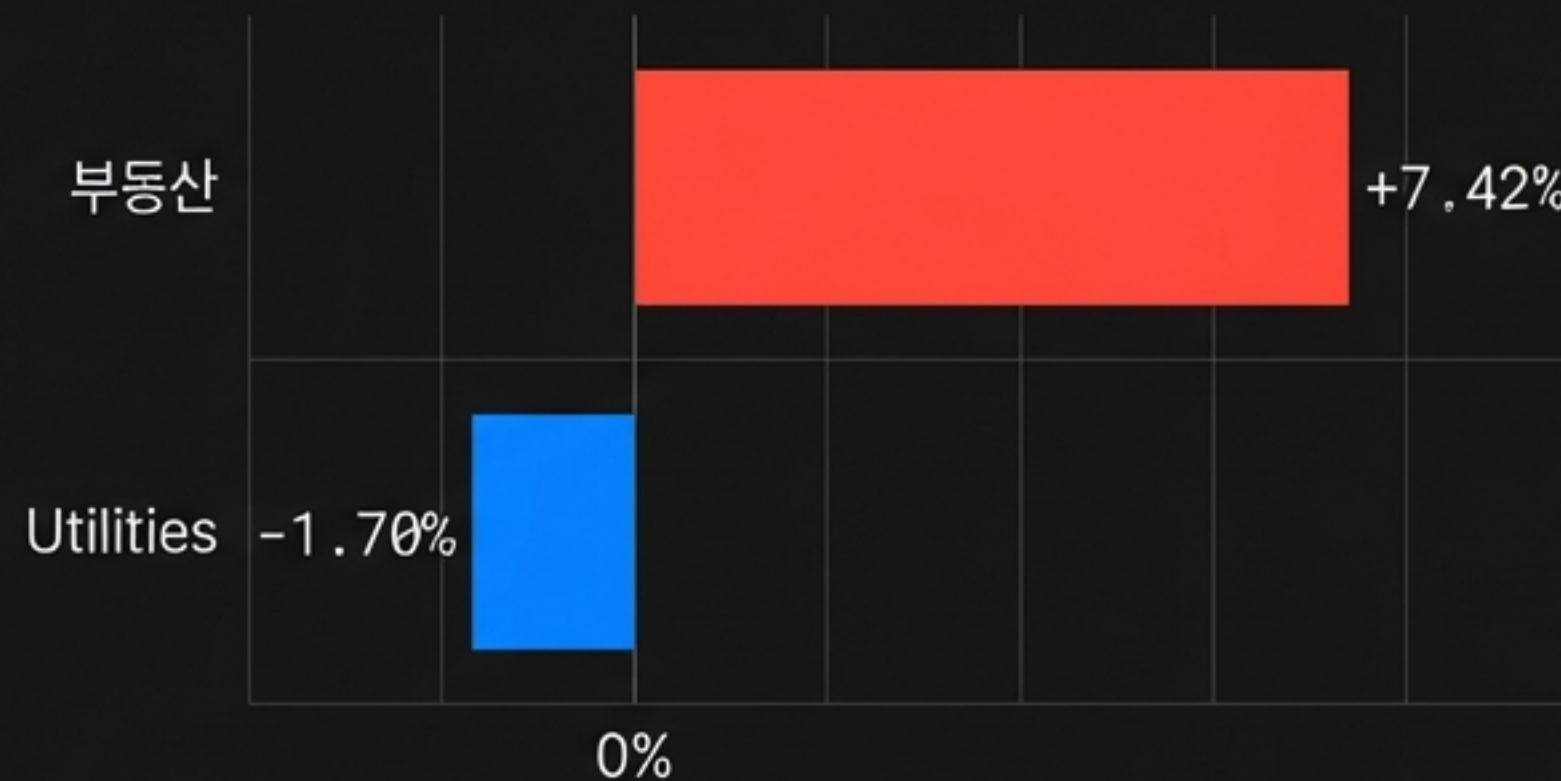
주요 지수 (Major Indices)

S&P 500: 0.00% (Flat)

NASDAQ: -0.92%

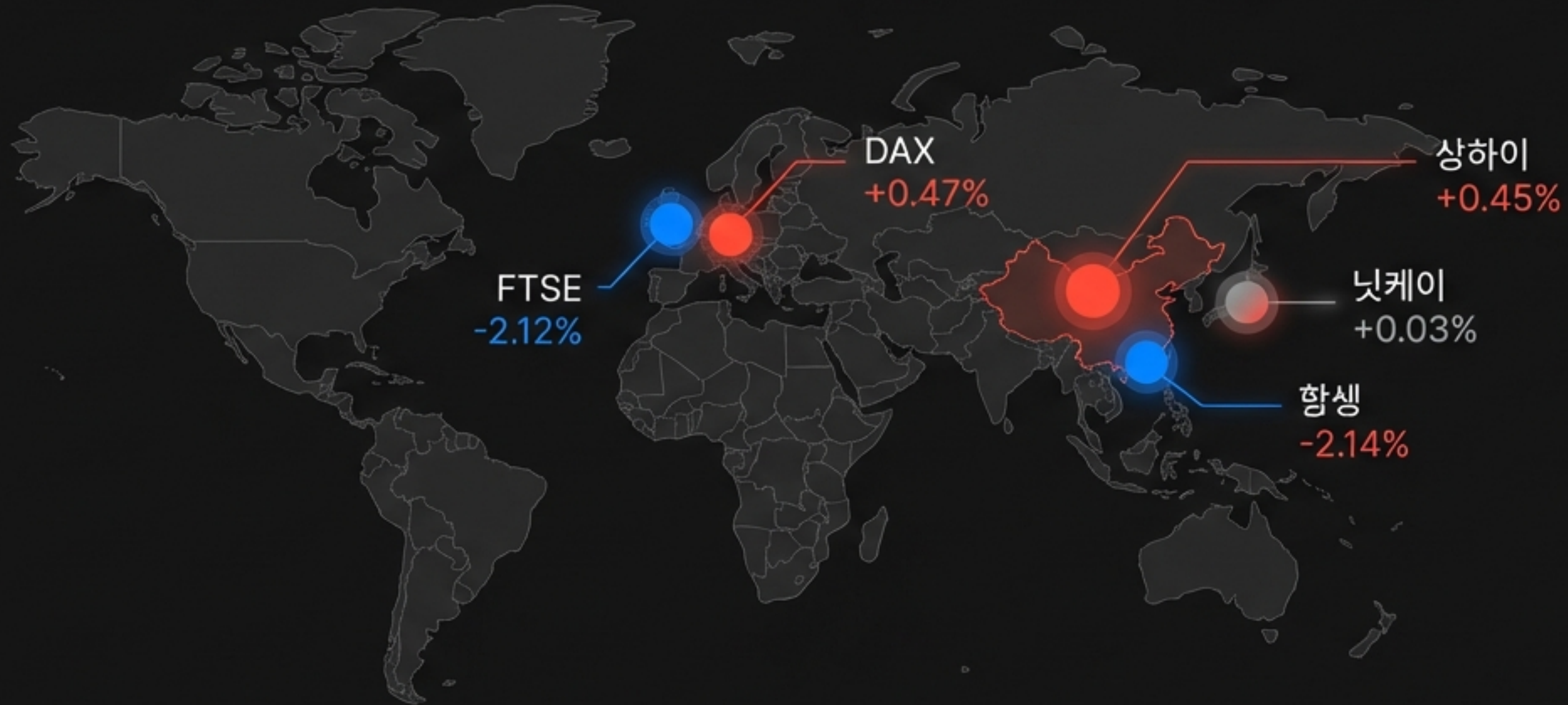
Dow Jones: -1.05%

섹터 스포트라이트 (Sector Spotlight)



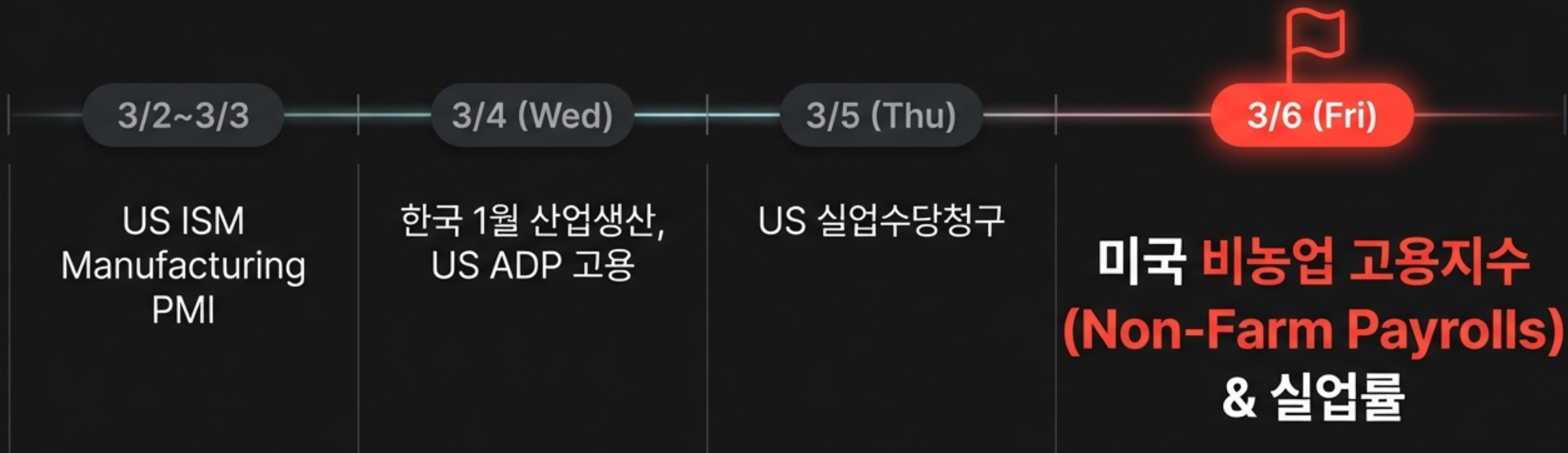
Key Issue: XTL바이오파마 상장폐지 통보 등 개별 기업 리스크 부각되며 투자 심리 위축.

글로벌 투심: 선별적 패닉 (Selective Panic)



아시아 전역의 패닉은 없었다. 중국과 유럽은 자체 모멘텀으로 상승 마감하며 충격이 국지적임을 시사.

이번 주 관전 포인트 (Weekly Calendar)



Warning: 3월 6일 미국 고용지표 발표가 '경기침체 vs 인플레이션' 논쟁의 분수령이 될 것. 그때까지 변동성 관리 필수.

투자 대응 전략 (Action Plan)



Defense (지정학적 리스크 헷지)

방산주, 에너지(유가 연동),
금(Gold) 비중 확대.



Opportunity (낙폭 과대 우량주)

펀더멘털이 견조한 기술주의
단기 급락 시 **분할 매수 기회**
(자동차/2차전지 주목).



Monitor (유가 \$100 & 환율)

유가 \$100 돌파 시 전방위적
리스크 관리(현금 비중 확대)
필요.

2026년 3월 2일 글로벌 야간 브리핑 종료

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