



2026년 3월 3일 야간 시황 브리핑

이란발 지정학적 리스크와 '검은 화요일'

리포트 유형: 야간 브리핑 | 생성일시: 2026-03-03

핵심 요약



KOSPI -7% 폭락.
5,700선 붕괴 위협 및
외국인의 대규모
매도세(-15.56만주)로
인한 '검은 화요일' 시현.



글로벌 증시 디커플링.
중동 리스크에도 불구하고, 미국
증시(**나스닥 +0.36%**)는
기술주와 방산주 중심으로
견조한 방어력 입증.



안전자산 랠리.
국제 유가(WTI) **\$74 돌파**
및 **금, 비트코인** 등 대체
자산으로의
강력한 자금 이동.

국내 증시 요약: 폭락의 진원지

KOSPI

5,791.91

-452.22pt (-7.24%)

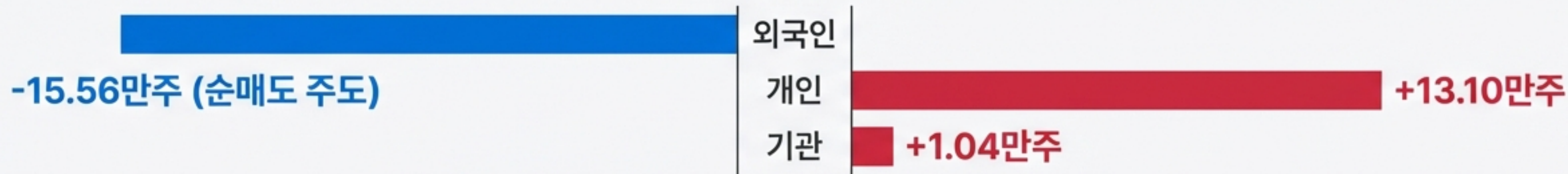
⚠ 장중 5,700선 붕괴

KOSDAQ

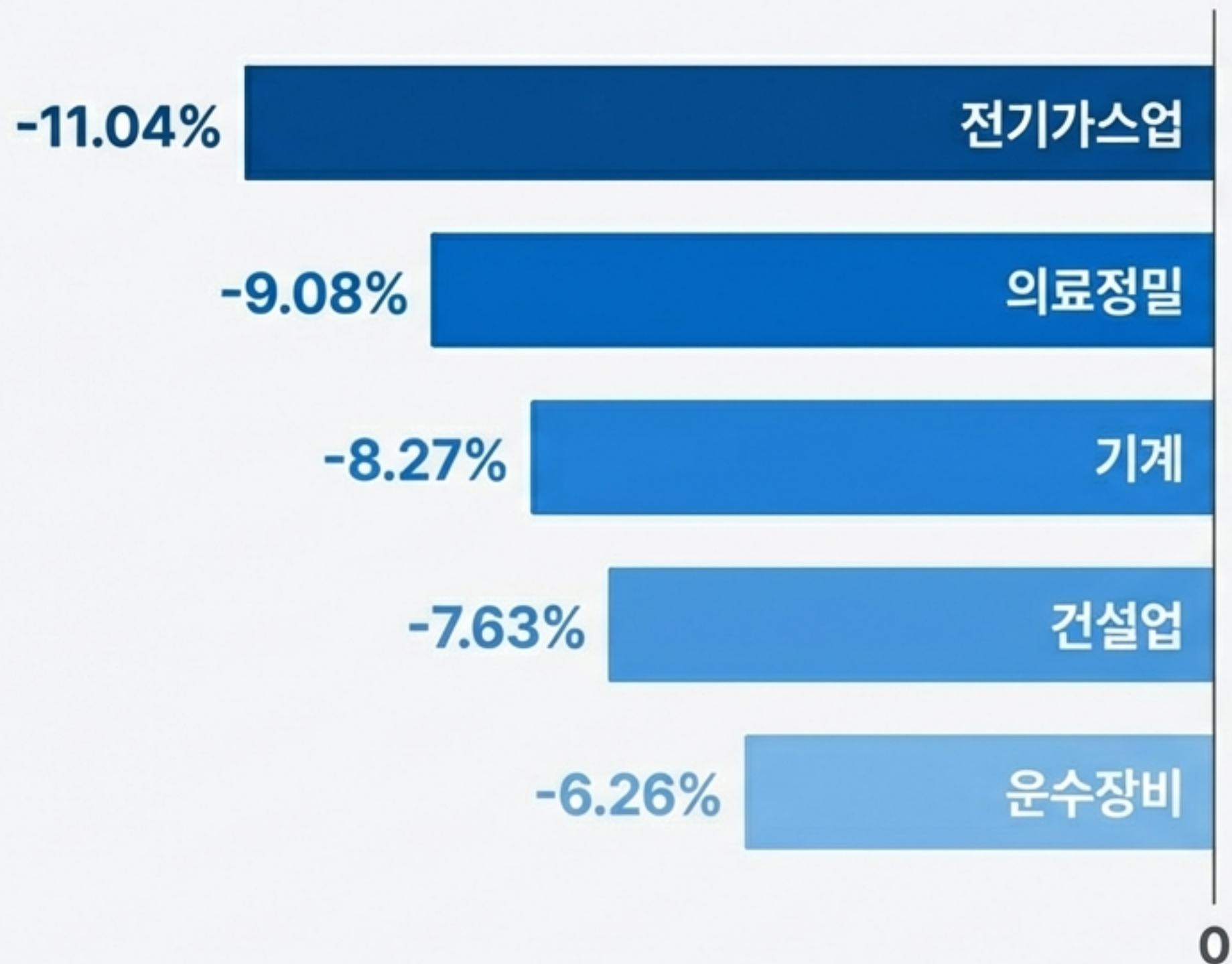
1,137.70

-55.08pt (-4.62%)

투자자별 매매동향



섹터별 타격: 전 업종 하락 마감



방어주부터 경기민감주까지 전 업종이 파란불을 켜며, 특히 전기가스 및 운수장비 섹터의 타격이 극심했습니다.

시가총액 상위 종목: 대장주들의 연쇄 급락

	삼성전자	195,100원	-9.88%	⚠️ 20만원선 붕괴
	SK하이닉스	939,000원	-11.50%	
	현대차	595,000원	-11.72%	
	기아	182,300원	-11.29%	
	LG화학	361,000원	-13.53%	
	삼성SDI	408,000원	-12.45%	
	LG에너지솔루션	393,000원	-7.96%	
	삼성바이오로직스	1,681,000원	-5.46%	
	POSCO홀딩스	374,500원	-9.32%	
	NAVER	236,000원	-7.27%	

폭락의 트리거: 이란발 지정학적 리스크

- 미·이란 갈등 격화로 인한 글로벌 위험 회피(Risk-off) 심리 폭발
- 장중 원/달러 환율 1,460원대까지 급등하며 외인 투매 촉발
- 유가 반등 우려가 인플레이션 재점화 및 낙관론 붕괴로 연결됨

중동 전쟁에 '검은 화요일' 맞은 증시... 코스피 7% 폭락

코스피 7% 넘게 역대급 폭락... 글로벌 위험 회피 심리 극대화

견조한 미국 증시: 코스피와의 극단적 디커플링



NASDAQ 22,748.86 (+0.36%)
DOW JONES 48,794.42 (Flat / 0.00%)



- ↑ 장 초반 S&P500 선물 2% 급락 후 'V자 반등' 성공
- ↑ AI·방산주 강세: 팔란티어(Palantir) +5.79% 급등
- ↑ 자금 회전: 부동산(+7.42%), 에너지(+2.00%)
- ↓ 경기민감주 약세: 크루즈, 항공주 하락

혼조세의 글로벌 증시: 한국 시장의 이례적 낙폭

영국 (FTSE 100) **+0.84%**

중국 (Shanghai) **+0.45%** / (Shenzhen) **+0.62%**

일본 (Nikkei 225) **-1.26%**
엔화 약세발 수출주 강세로 방어

호주 (ASX 200) **+0.52%**
자원주 중심 상승

중동 리스크가 미국 및 주요 아시아 증시에는 제한적 충격을 준 반면, 한국 증시에만 극단적인 매도 압력으로 작용.

안전자산으로의 자금 이동 (Flight to Safety)



WTI Crude (유가)
\$74.97 (+\$2.62)

중동 긴장 고조 및 OPEC
감산 연장 기대감.



Gold (금 - XAU)
\$103,000 (+\$18)

전쟁 리스크에 따른 전형적인
안전자산 선호 심리 폭발.



Bitcoin (비트코인)
\$103,000 (+\$1,240)

지정학적 위기 속 대체 자산
부각 및 ETF 순유입 지속.

채권 및 외환시장 (FICC): 복합적 변동성



US 10Y Yield (미 국채 10년물)
4.033% (+5bp)

FOMC의 매파적 기초 유지에 따른 금리 상승.



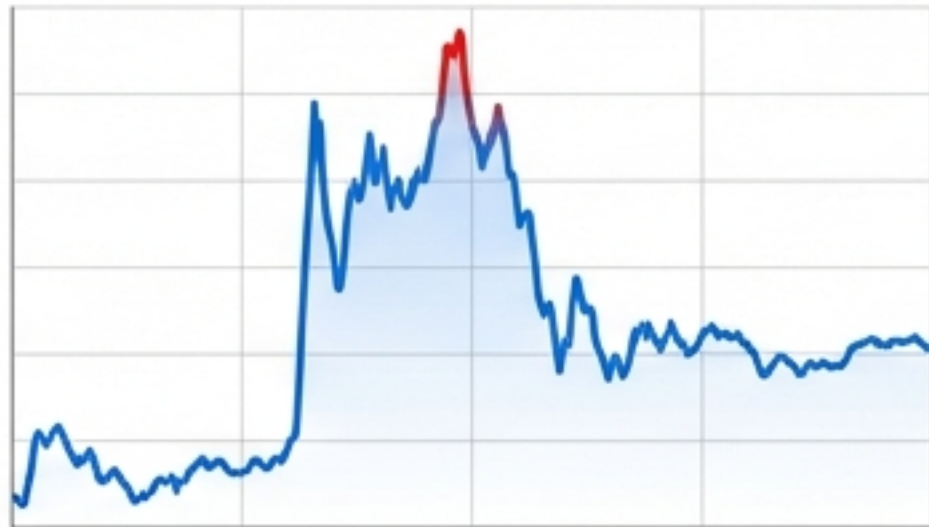
US 10Y Yield (미 국채 10년물)
4.033% (+5bp)

FOMC의 매파적 기초 유지에 따른
금리 상승.



Dollar Index (달러인덱스)
0.6 (-0.32)

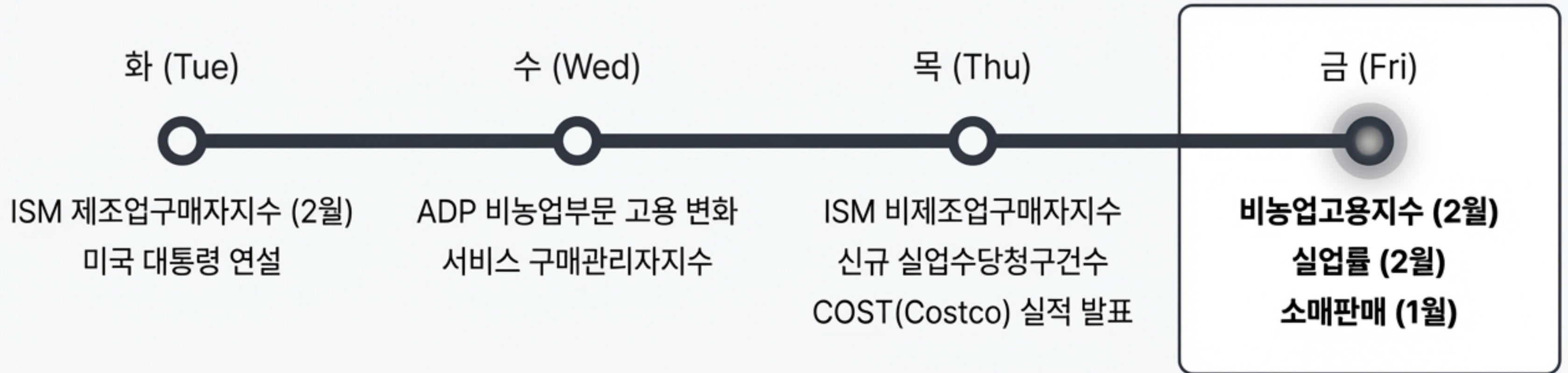
유로화 강세(ECB 금리 경로 재평가)로
인한 글로벌 달러 약세.



KRW/USD (원/달러 환율)
1,445.00원 (-5.30원)

장중 패닉 셀링으로 1,460원대까지 치솟았으나, 글로벌 달러 약세 흐름에 연동되며
상승폭 반납 후 안정화.

주간 핵심 일정 (미국): 고용 및 물가 데이터 집중



주간 핵심 일정 (아시아): 한국 및 중국 매크로 지표

🇰🇷 수 (Wed) 08:00

🇨🇳 수 (Wed) 10:30

🇰🇷 금 (Fri) 08:00

한국 소매판매 (MoM) (1월)

중국 제조업
구매관리자지수 (2월)
(예측: 49.2, 이전: 49.3)

한국 소비자물가지수
(YoY/MoM) (2월)
- 인플레이션 궤적 확인 필수.

내일의 관전 포인트 (Core Watchlist)



1. 외국인 수급 안정화 여부 (Foreign Flow Stabilization)

오늘 증시 폭락을 주도한 외국인의 대규모 매도세가 환율 안정(1,445원)과 함께 진정될 것인지 확인.



2. FICC 변동성의 지속성 (Safe Haven Momentum)

유가(\$75)와 금(\$103k) 등 안전자산으로 쏠린 자금이 중동 리스크 소화 후에도 고점을 유지할지 주시.



3. 미국 고용 지표를 통한 방향성 탐색 (Macro Direction)

수요일 ADP 고용을 시작으로 금요일 실업률까지 이어지는 미국 핵심 데이터가 글로벌 증시 반등의 열쇠.