


2026년 3월 5일 글로벌 시황 브리핑

중동발 쇼크와 시장의 양극화

패닉에 빠진 아시아 증시와
견고한 미국 빅테크의 극명한 대비



3대 핵심 브리핑 요약



극단적 변동성

중동 전쟁 우려로
코스피 장중 12%,
코스닥 14% 대폭락.
양 시장 동시
서킷브레이커 발동.



미국 기술주 디커플링

미국-이란 비밀 접촉설 및
유가 숨고르기 진입.
나스닥 홀로 1.29%
상승하며 방어력 증명.

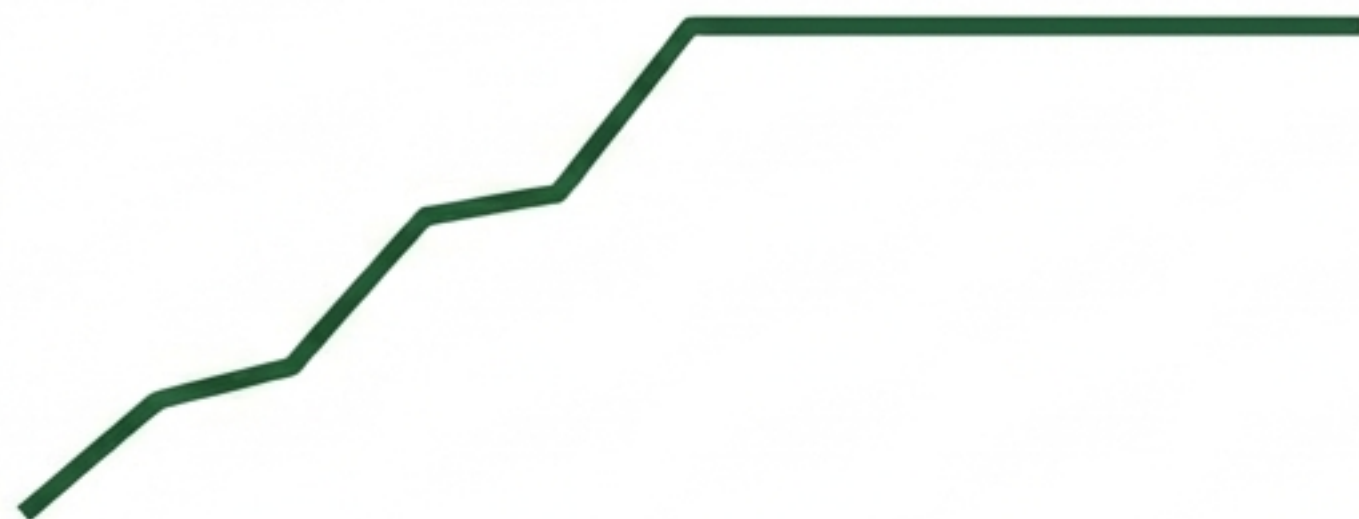


안전자산 **쏠림** 현상

금 5,200달러 시험대 진입,
비트코인 ETF 지속 유입.
외화증권 베팅 역대
최대치(5,078억 달러) 경신.

5일 만에 16% 폭등한 유가, 한숨 돌린 에너지 시장

WTI 원유



\$64.89 (+\$2.62) - 보험권 진입

원/달러 환율



₩1,445.00 (-5.30원)
달러인덱스: 0.6 (-0.32)

이란의 '에너지 인질' 작전 우려로 촉발된 원유 거친 랠리 일시 중단.
유로 강세에 따른 달러 약세가 겹치며 원화는 강세 전환.

전쟁 공포가 쏟아 올린 대체자산 및 안전자산 랠리

금 (XAU)

\$103,000 (+\$18)
중동 전쟁 위험성 고조로
5,200달러 시험대 직면.

비트코인

\$103,000 (+\$1,240)
위험자산 매수 심리 지속 및
ETF 순유입 가속화.

미 국채 10년물

4.063% (+5bp)
FOMC 매파 기조 반영.

2008년 이후 최악의 낙폭, 멈춰버린 한국 증시

**코스피 장중
-12% 폭락**

(마감 5,093.54)



서킷브레이커
동시 발동

**코스닥 장중
-14% 폭락**

(마감 978.44)

코스피 한달 상승분
이틀만에 날아가...
반도체 직격탄

중동발 위기 확산
... 코스피·코스닥 동반
'서킷브레이커' 발동

종목 쓸림·유가변동
취약성이 부른
글로벌 최악의 폭락

전방위적 투매 속 무너진 시가총액 방어선

전기가스업:
-25.58%

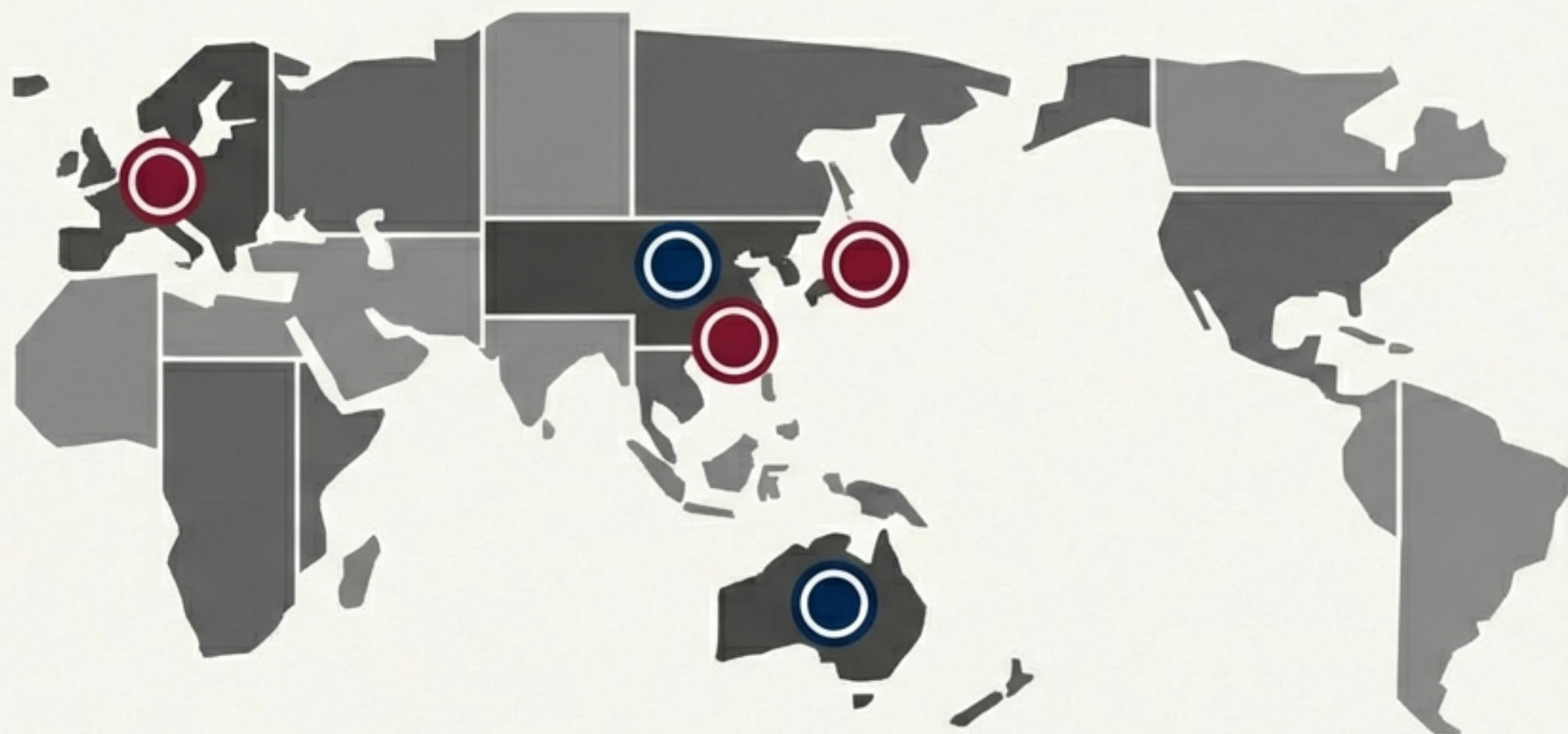
의료정밀:
-23.72%

건설업:
-20.92%

삼성전자 (172,200원, 1019.4조) &
SK하이닉스 (849,000원, 605.1조)
방어 실패 및 반도체 직격탄.

바이오, 금융 등 전 섹터
두 자릿수 하락세 기록.

파랏게 질린 아시아, 제한적 반등에 성공한 일부 시장



하락 (공포 장세):

일본 닛케이 225 (-0.98%)

홍콩 항셱(Mono: -0.98%)

유럽 DAX/FTSE (-0.98%)

상승 (방어 성공):

중국 상하이(Mono: +0.45%) 및

선전(Mono: +0.62%),

호주 ASX 200(+0.52% - 자원주 강세).

‘이란 쇼크’에 아시아 시장 직격탄.
한국은 이틀간 2008년 이후 최대 낙폭을 기록하며 가장 큰 취약성 노출.

나홀로 강세를 증명한 뉴욕 증시의 회복력

S&P 500

6,816.63

(+0.00%)

- 보험 방어

NASDAQ

22,807.48

(+1.29%)

- 강력한 기술주 랠리

DOW JONES

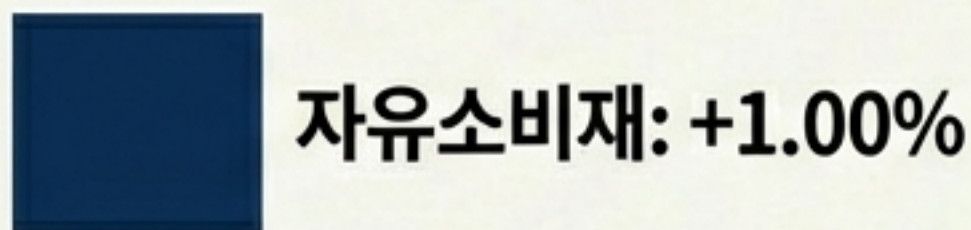
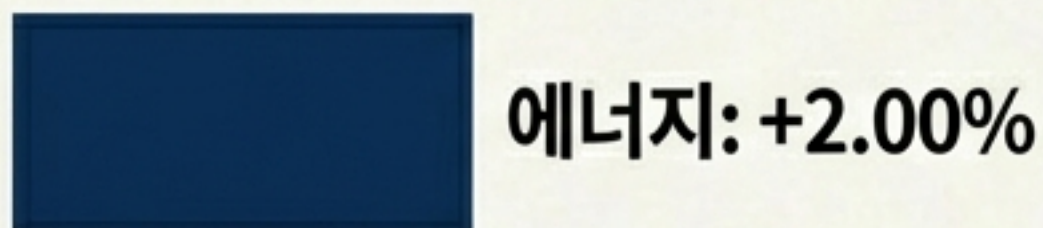
48,589.77

(+0.00%)

- 보험 방어

18% 급락한 코스피와 달리, 미국 증시로의 패닉 전이 가능성은 극히 낮음이 입증됨.
전쟁 중에도 나스닥은 1%대 상승 기록.

반전의 트리거: 비밀 접촉설과 5,078억 달러의 자본 이동



\$507.8B

외교적 변수:
이란, 전쟁 종식을 위한 미국과의 비밀 접촉설
대두 (NYT 보도).

자본 쏠림: 기관 투자자들의 글로벌 증시 랠리 편승.
외화증권 '해외 베팅' 5,078억 달러로 역대 최대치 기록.
기록. 반도체, 클라우드, 전기차 중심 매수세 집중.

단기 변동성을 결정지을 핵심 매크로 지표

오늘 (3/5 목요일)

내일 (3/6 금요일)

- 🇺🇸 ISM 비제조업구매자지수
(예측 53.5) ★★★★★
- 🇺🇸 원유재고 (예측 3.000M) ★★★★★
- 🇺🇸 COST(코스트코) 실적 발표

- 🇰🇷 한국 소비자물가지수
(예측 YoY 2.1%) ★★★★★
- 🇺🇸 비농업고용지수 (예측 58K) &
실업률 (예측 4.3%) ★★★★★

다음 주 펀더멘털 점검 포인트

3/9 (월)

- 🇨🇳 중국 소비자물가지수(CPI)
및 생산자물가지수(PPI)

3/10 (화)

- 🇰🇷 한국 1분기 GDP
(이전 YoY 1.7%) ★★★★★
- 🇯🇵 일본 4분기 GDP ★★★★★
- 🇺🇸 기존주택판매 ★★★★★

3/11 (수)

- 🇺🇸 근원 소비자물가지수(CPI)
(이전 YoY 2.5%) ★★★★★

극단적 양극화 장세에 대응하는 3대 액션 플랜



안전자산 비중 확대

중동발 지정학적 리스크 지속 가능성. 포트폴리오 방어를 위한 금 매수 적극 검토.



기술주 트렌드 편승

글로벌 자본의 압도적인 미국 쏠림 현상 확인.
한국 증시 낙폭 과대주 매수보다는 미국 중심의 기술·클라우드 ETF 편입 유리.



현금 비중 기동성 확보

금일(3/5) 발표될 미국 ISM 비제조업 및 실업 지표 부진 시 시장 변동성 2차 촉발 가능성.
지표 확인 전까지 추가 현금 확보 권장.