

2026년 3월 5일 글로벌 시사황 브리핑 (장중 업데이트)

극단적 변동성 속 V자 급반등

생성일시: 2026-03-05T13:02 기준
리포트 유형: 장중 업데이트

핵심 관전 포인트



한국 증시 급등

코스피·코스닥 **8~13%** 기록적
급반등 및 매수 사이드카 발동.
외국인/기관 매수 지속 여부가 핵심.



지정학적 리스크 완화

미·이란 물밑 접촉 등 긴장 완화로
위험 프리미엄 감소.



글로벌 동조 및 로테이션

미 나스닥, **AI/반도체 주도 강세.**
반면 **유럽·일본은 하락**하며
지역별 디커플링 뚜렷.



매크로 지표 관망

단기 시장 흐름을 좌우할
미국 ISM 비제조업, 고용 지표 및
한국 물가지표 발표 대기.

국내 증시: 최악의 폭락 딛고 V자 급반등

KOSPI

5,527.05

↑ +433.51pt / +8.51%

KOSDAQ

1,107.13

↑ +128.69pt / +13.15%

매수 사이드카(Buy Sidecar) 연속 발동

전일 12% 급락의 충격을 딛고 야간선물 및 프리마켓에서의 강세가 정규장으로 이어짐.
중동 긴장 완화에 따른 위험 회피 심리 축소로 폭발적인 매수세 유입.

상승 주도 섹터 및 시총 상위 종목

제조업 +17.07%



의료정밀 +15.71%



보험 +14.10%



의약품 +13.96%



증권 +13.24%



삼성전자

189,800원

+10.22%

SK하이닉스

934,000원

+10.01%

삼성SDI

388,000원

+10.54%

현대차

542,500원

+8.28%

대형 IT/반도체 및 자동차 등 시총 상위 핵심 종목이 지수 상승을 강력하게 견인 중.

미국 증시: 기술주 중심의 안도 랠리

NASDAQ

22,807.48 ↑ +1.29%

S&P 500

6,869.50 ↑ +0.78%

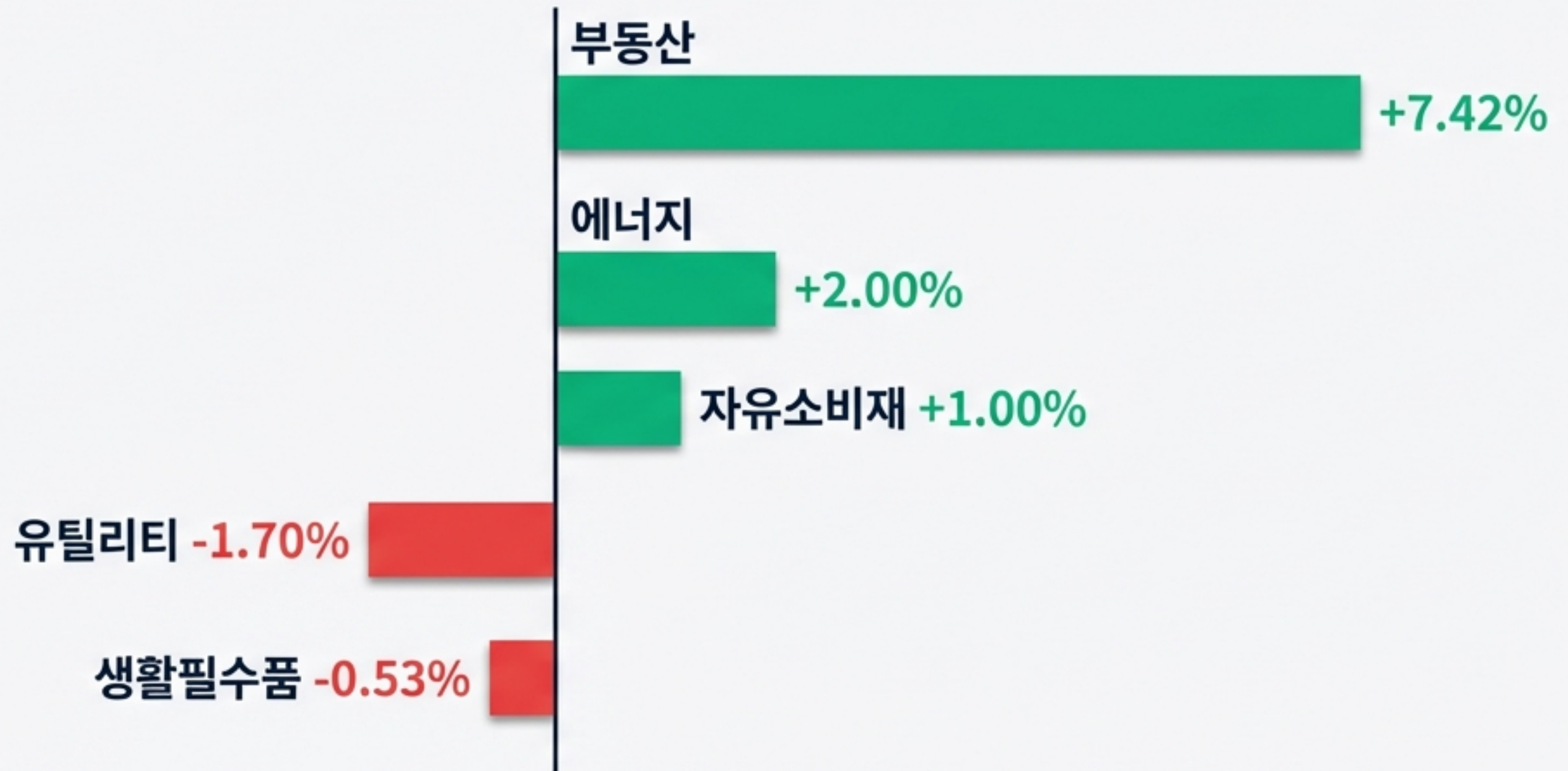
DOW JONES

48,589.77 — +0.00%

미국-이란 확산 우려가 완화되며 기술주 중심의 투심 회복.

테슬라, MSTR, 소프트웨어 및 반도체 관련주가 나스닥 100 지수의 급반등을 주도하며 시장 전반에 강세 확산. 전쟁 위험 감소와 기술주 호재가 겹친 균형 잡힌 상승장.

미국 증시 섹터 로테이션



극단적 위험 회피(Risk-off) 장세에서 방어주 역할을 하던 유틸리티/필수소비재 자금이 부동산 및 자유소비재 등 위험 자산으로 빠르게 이동 중.

FICC 동향 1: 지정학적 리스크 완화와 원자재

WTI 원유 (Crude Oil)

\$77.10 ↑ **\$2.62**



미국·이란 '물밑 접촉' 소식에 '에너지 인질' 우려는 일부 진정되었으나, OPEC 감산 연장 기대로 여전히 강세 유지.

금 (Gold)

\$103,000 ▲ **\$18**



극단적 안전자산 선호 심리가 한풀 꺾이며 극히 제한적인 수준의 소폭 반등에 그침.

FICC 동향 2: 위험 선호 심리 회복 및 유동성

Yields & FX

미 국채 10Y **4.094% (+5bp)**

- FOMC 매파 기조 반영 상승

달러인덱스 (DXY) **0.6 (-0.32)**

- 유로 강세 대비 약세

원/달러 환율 **1,445.00원 (-5.30원)**

- 달러 약세 및 국내 투심 회복에 원화 강세

Crypto

비트코인

\$103,000 + \$1,240

ETF 순유입이 지속되는 가운데,
비트코인의 급반등은 시장 내 풍부한
유동성이 건조하다는 강력한 신호로
韓 증시 급반등을 뒷받침함.

글로벌 증시 동향: 지역별 디커플링 (Decoupling)



강세 지역

중국: 상하이종합 (+0.45%),
선전성분 (+0.62%)
- 본토 정상 거래 유지

호주: ASX 200 (+0.52%)
- 자원주 중심 상승

약세 지역

유럽: DAX (-0.98%), FTSE 100 (-2.11%)
- 우크라 평화협상 기대로 방산주(STOXX 50 +0.62%)만
일부 강세

일본/홍콩: 닛케이 225 (-0.98%), 항셱 (-2.11%)
- 엔화 약세 부담 및 중화권 기술주 피로감.

주간 매크로 캘린더 (단기 모니터링: 3/5 ~ 3/6)

3/5 (목 - 오늘)

- 🇺🇸 US ISM 비제조업 구매자지수 (예측: 53.5) ★★★

- 🇺🇸 US 원유재고 (예측: 3.000M) ★★★

- 🇺🇸 US 신규 실업수당청구건수 (예측: 215K) ★★★

3/6 (금 - 내일)



- 🇰🇷 KR 한국 소비자물가지수 (YoY 예측: 2.1% / MoM 예측: 0.4%) ★★★
- 국내 금리 방향성 핵심

- 🇺🇸 US 비농업고용지수 (예측: 58K) & 실업률 (예측: 4.3%) ★★★



- 🇺🇸 US 근원 소매판매 (MoM 예측: 0.0%) ★★★

주간 매크로 캘린더 (차주 모니터링: 3/9 ~ 3/11)

3/10 (화)

-  **KR 한국 1분기 GDP**
(QoQ / YoY) ★★★★★
-  **JP 일본 4분기 GDP (QoQ)**
★★★★★
-  **US 기존주택판매 (2월) ★★★★★**

3/11 (수)

-  **US 소비자물가지수 (CPI)**
(MoM / YoY 예측: 2.4%) ★★★★★
- 글로벌 증시 향방을 결정지을 최대 분수령
-  **US 근원 소비자물가지수 (Core CPI) ★★★★★**

향후 모니터링 및 전략적 시사점

수급 (Market Flows)

역사적 수준의 V자 반등(매수 사이드카) 이후, 장 후반 및 익일 외국인과 기관의 추세적 순매수 전환 여부가 랠리 지속의 핵심 조건.

지정학 (Geopolitical Volatility)

미국-이란 긴장 완화가 확인되었으나, 돌발적인 중동 헤드라인 뉴스에 따른 원유/금 가격의 장중 변동성 확대 리스크는 상존.

포트폴리오 (Portfolio Strategy)

필수소비재/유틸리티 등 방어주에서 AI/반도체 주도주 및 가상자산 등 고베타(High-Beta) 위험 자산으로의 뚜렷한 자금 이동(Sector Rotation)에 맞춘 포트폴리오 비중 조절 필요. 미 고용 및 CPI 지표 발표 전후의 리스크 관리 병행