

전쟁 공포를 딛고 일어서는 역사적 V자 반등

2026년 3월 5일 글로벌 시황 브리핑

오늘 장을 지배한 3가지 핵심 관전 포인트



KOSPI·KOSDAQ 역대급 반등

- 개인 순매수 주도
(방산·에너지 중심)
- 단기 매수 기회 부각



다우 폭등 및 자산 동시 상승

- 다우 지수 **22.93% 상승**,
원/달러 **1,445원(-5.30)** 연동
- 금·비트코인 등 안전/위험
자산 동행 (병행 편입 필요)



미국 고용·임금 지표 주시

- 비농업 및 임금 둔화 예상
(변동성 대비 헤지 필요)
- 대형주 쓸림 현상에 따른
비중 축소 고려

17년 만의 최대 상승폭, 공포를 공포를 털어낸 매수 사이드카

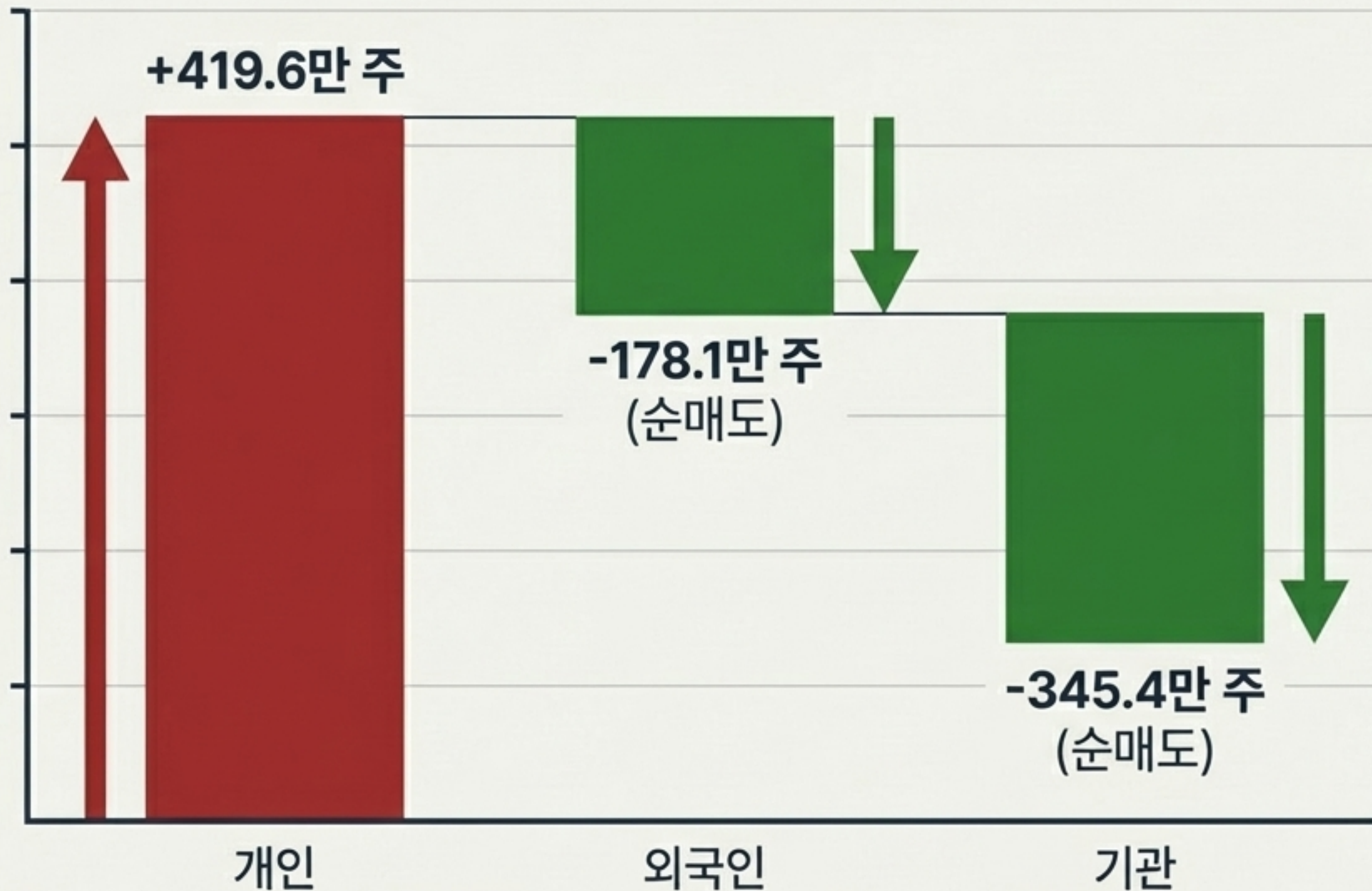
- 급락 하루 만에 반전하며 '매수 사이드카' 발동
- 전쟁 및 지정학적 리스크 우려 완화가 강력한 매수세 촉발



KOSPI
5,583.90
(▲ 490.36pt, **+9.63%**)

KOSDAQ
1,116.41
(▲ 137.97pt, **+14.10%**)

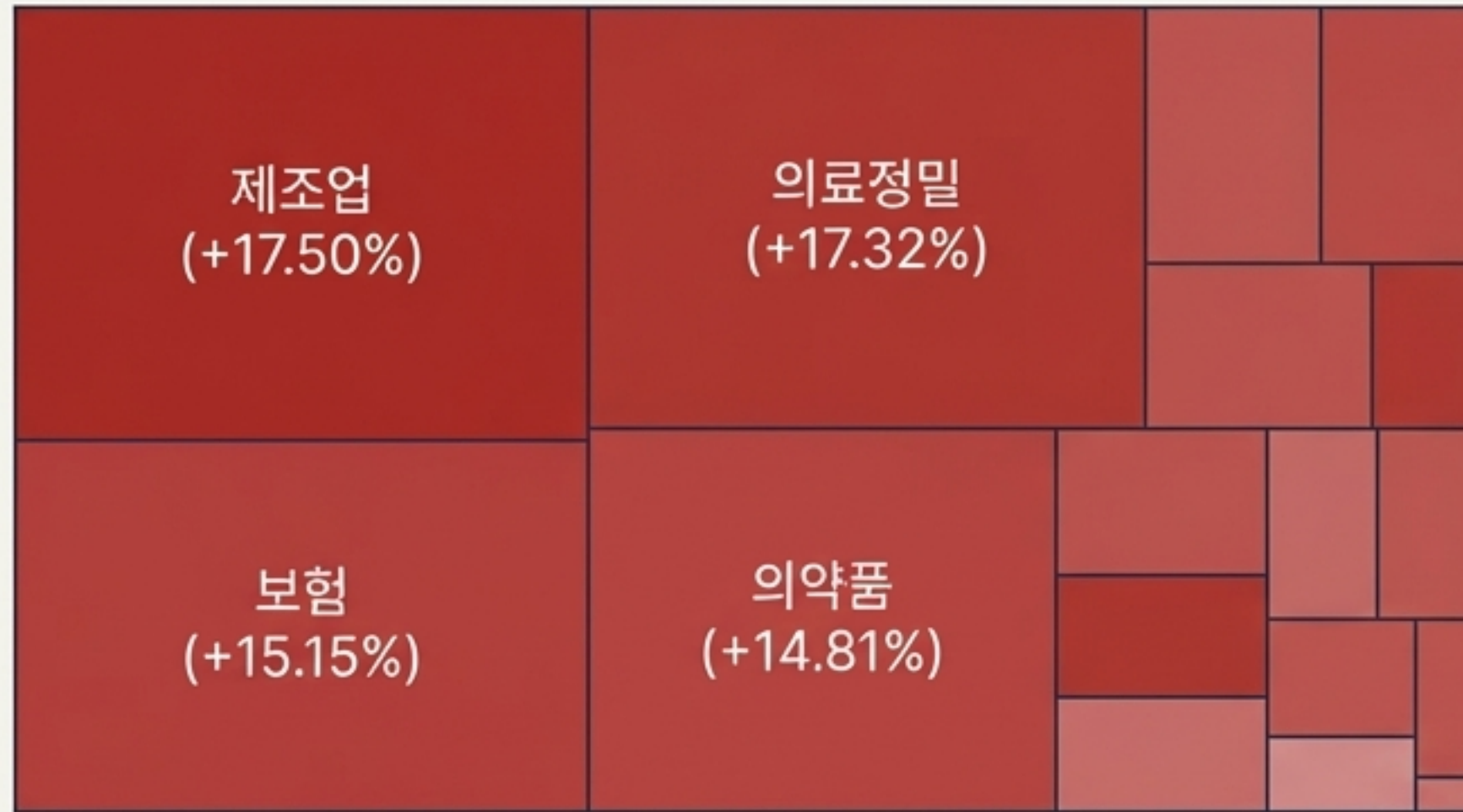
대규모 개인 순매수와 외국인의 핀셋 배팅



외국인 집중 매수 섹터

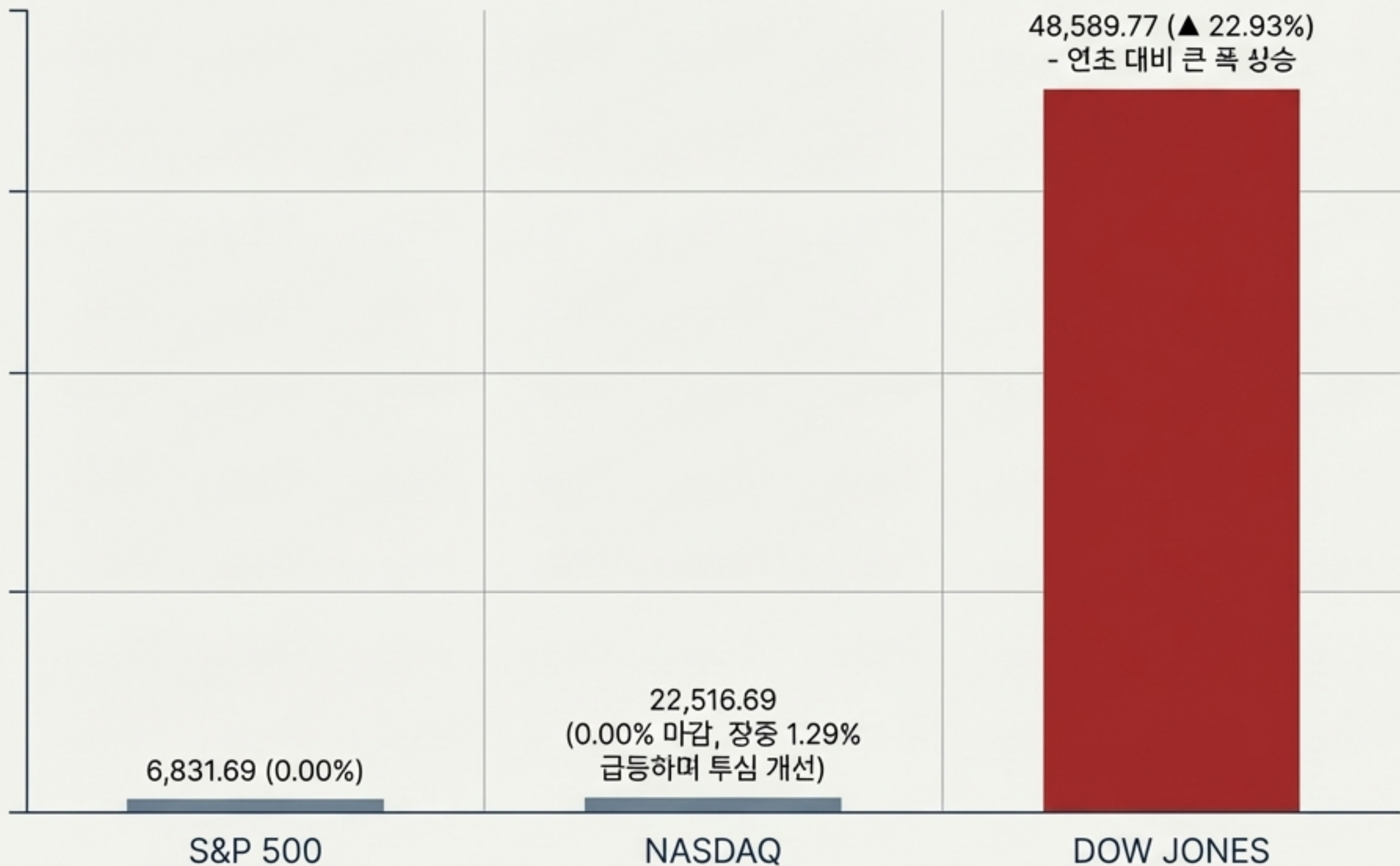
- ✓ 삼성전자
- ✓ 방위산업 (Defense)
- ✓ 에너지 (Energy)

제조업의 폭발적 랠리와 시총 상위주의 전면적 반등



	코부포릴	도름명	시총
삼성전자	191,600원	+11.27%	시총 1134.2조
SK하이닉스	941,000원	+10.84%	시총 670.7조
삼성SDI	392,500원	+11.82%	시총 31.6조
현대차	548,000원	+9.38%	시총 112.2조

다우 지수의 압도적 폭등과 나스닥의 투심 회복



코스피 급락 사례 재현 가능성

- 나스닥 및 S&P 500 내 소수 대형주 비중 과다
- 집중 위험(Concentration Risk) 대비 필요

월가 투자 심리를 반전시킨 3대 모멘텀



“ [지정학적 텐션 완화] 미·이란 물밑 접촉설 및 이란 휴전 제안이 시장의 극단적 공포 해소. ”



“ [경제지표 호조] 불안감 속에서도 견조하게 발표된 미국 주요 경제 데이터가 하방 경직성 제공. ”



“ [IPO 활기 기대감] 토스(Toss)의 미국 증시 상장 후 국내 상장 추진 소식 등 신규 자금 유입 기대. ”

매파적 연준과 달러 약세의 교차점

미국채 10Y

4.094% (▲ 5bp)

- FOMC 매파 기조에 따른 금리 상승



외환 시장 (FX)

- 달러인덱스: 0.6 (▼ 0.32)
- 유로 강세에 따른 약세
- 원/달러 환율: 1,445.00원 (▼ 5.30원)
- 달러 약세로 원화 가치 회복

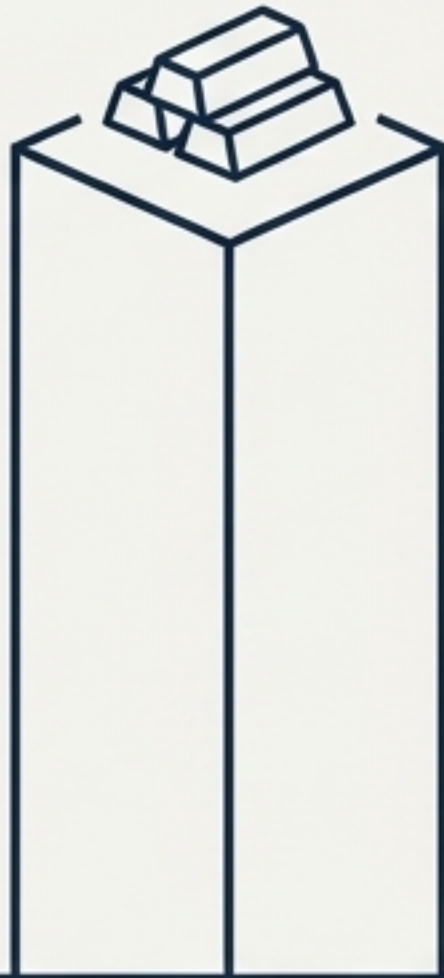
오일 패닉의 진정과 안전·위험 자산의 기묘한 동행



[WTI 원유]

\$76.07 (▲ \$2.62)

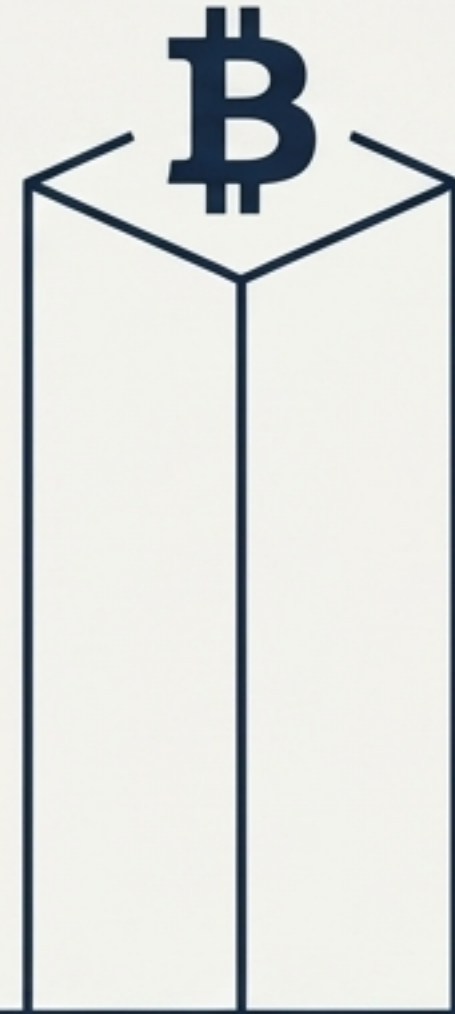
오펙(OPEC) 감산 연장 기대.
5일간 16% 뛰었던 유가 급등세 진정.



[금 (XAU)]

\$103,000 (▲ \$18)

안전자산 선호 지속.
(국내 금값 24만 1,600원으로 홍보)

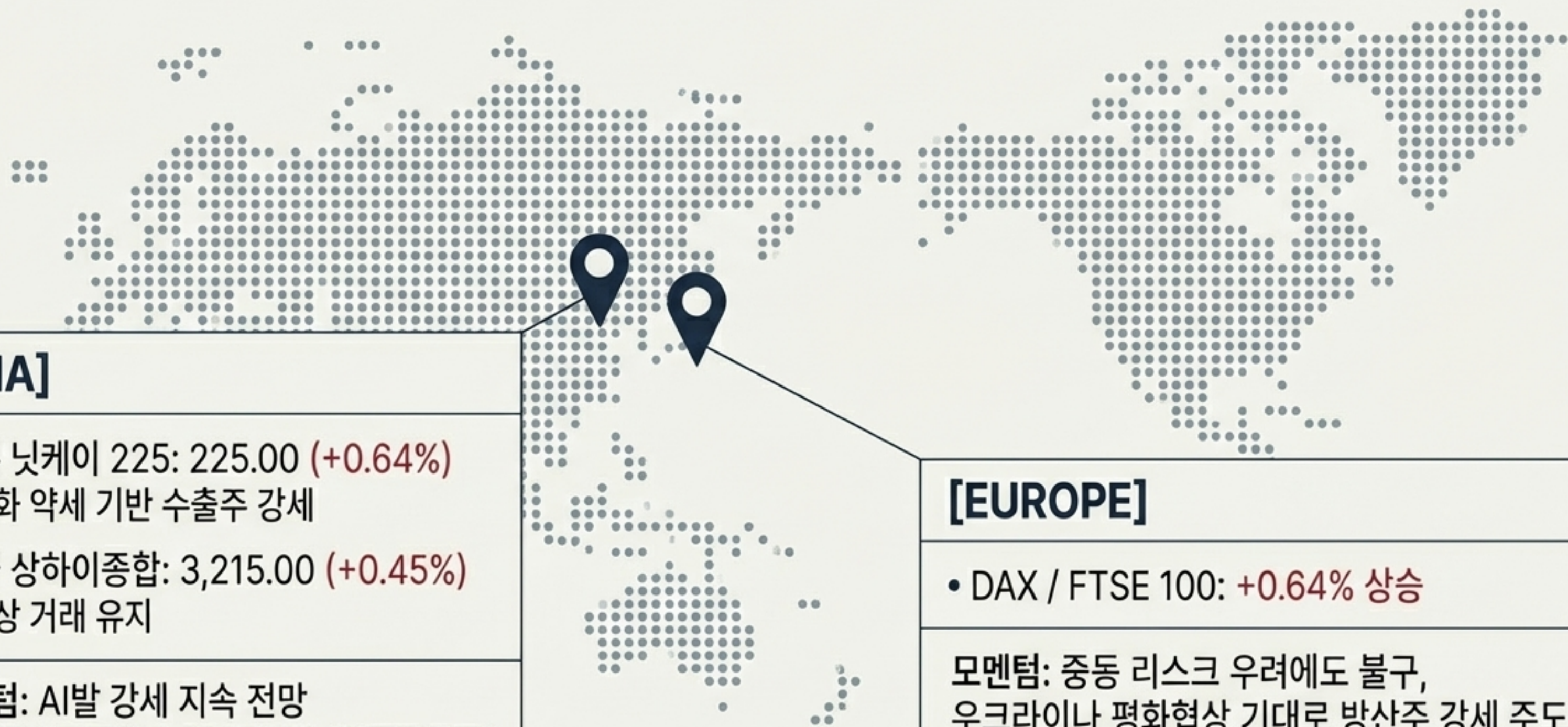


[비트코인]

\$103,000 (▲ \$1,240)

ETF 순유입 지속.
위험자산 선호 심리 여전.

글로벌 시장 연쇄 반응: 아시아와 유럽의 동반 상승



[ASIA]

- 일본 닛케이 225: 225.00 (+0.64%)
- 엔화 약세 기반 수출주 강세
- 중국 상하이종합: 3,215.00 (+0.45%)
- 정상 거래 유지

모멘텀: AI발 강세 지속 전망
(아이티센글로벌 2,800억 어닝서프라이즈)

[EUROPE]

- DAX / FTSE 100: +0.64% 상승

모멘텀: 중동 리스크 우려에도 불구하고,
우크라이나 평화협상 기대로 방산주 강세 주도

단기 경제 지표 체크포인트 (3/5 ~ 3/6)

[THU 3/5]

- 🇺🇸 ISM 비제조업 PMI (예측: **53.5**)
- 🇺🇸 신규 실업수당청구건수 (예측: **215K**)

[FRI 3/6]

- 🇰🇷 한국 소비자물가지수 (YoY 예측: **2.1%**)
- 🇺🇸 비농업고용지수 (예측: **58K**, 대폭 둔화 예상)
- 🇺🇸 미국 실업률 (예측: **4.3%**) & 평균 시간당 임금 (MoM 예측: **0.3%**)

중기 경제 지표 체크포인트 (3/9 ~ 3/11)

[TUE 3/10]

- 🇰🇷 한국 1분기 GDP (YoY 예측: **1.7%**, QoQ 예측: **-0.3%**)
- 🇯🇵 일본 4분기 GDP (QoQ 예측: **0.1%**)
- 🇺🇸 기존주택판매 (이전: 3.91M)

[WED 3/11]

- 🇺🇸 근원 소비자물가지수 (CPI) MoM (이전: **0.3%**)
- 🇺🇸 소비자물가지수 (CPI) YoY (이전: **2.4%**)

랩업 및 핵심 전략 (Actionable Insights)



[단기 매수 기회 활용]

코스피 급반등에 따른
모멘텀 활용.
외국인 수급이 확인된 방산
및 에너지 주식 지속 주목.



[바벨 전략 (자산 배분)]

금과 비트코인의 이례적
동시 상승 반영.
안전자산과 위험자산을
포트폴리오에 병행 편입.



[리스크 헤지]

나스닥 대형주 쏠림에 따른
집중 위험 축소.
주말 예정된 미국 고용 및
임금 둔화 지표 결과에 대비한
변동성 헤지 필수.

본 브리핑 자료는 2026년 3월 5일 데이터를 기준으로 작성되었습니다.

본 문서에 수록된 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과에 대한 법적 책임 소재에 대한 증빙 자료로 사용될 수 없습니다. 글로벌 분산 투자 원칙에 입각한 신중한 접근을 권고합니다.
