

# 2026년 3월 6일 글로벌 시황 장전 브리핑

두 시장의 이야기: 국내 증시의 역사적  
V자 반등과 글로벌 인플레이션 경계령



# 핵심 관전 포인트 및 투데이 전략



## 국내 증시 (Opportunity)

- 외국인 매수와 역사적 KOSPI V자 회복.
- 지정학적 위험 선호 확대에 의한 단기 매수 기회 포착.



## 글로벌/FICC (Defense)

- 미국-이란 긴장 고조로 인한 WTI 유가 9% 폭등 및 미 증시 장중 급락.
- 금·비트코인 상승 및 달러 약세 → 헤지 및 안전자산 비중 확대.



## 매크로 일정 (Volatility)

- 금일(3/6) 미국 인플레이션 및 고용 지표 발표 대기.
- 연준 정책 불확실성 대비 단기 현금 및 저변동성 자산을 활용한 포트폴리오 방어 전략.

# 국내 증시 동향: 17년 만의 역대급 V자 반등

## KOSPI

5,583.90 ↑ +9%

(전일 대비 +9% 급등 기록)

## KOSDAQ

1,116.41 ↑ +14%

(전일 대비 +14% 폭등 기록)

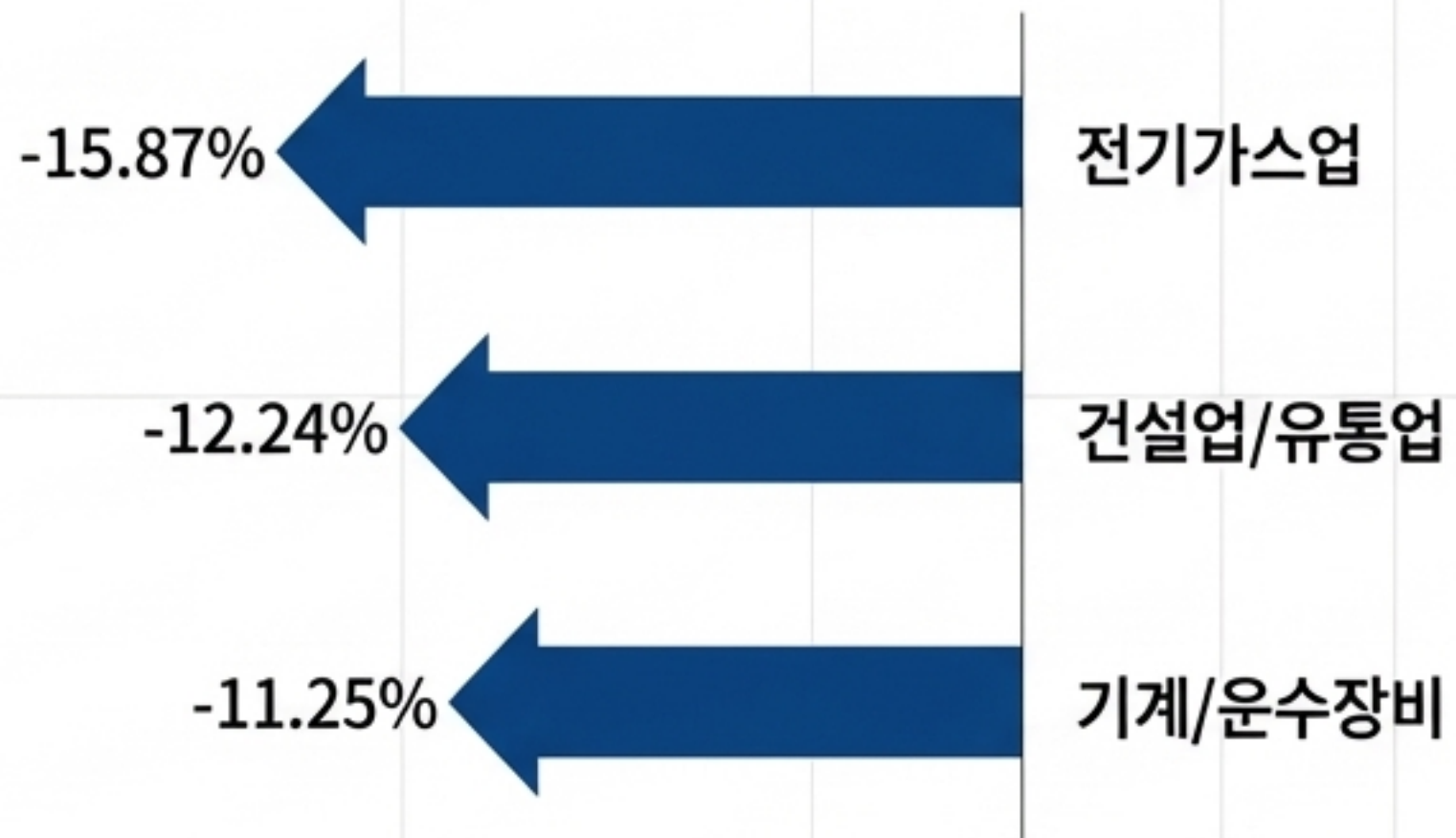
### AI 요약

- 전쟁 및 지정학적 공포를 딛고 일어난 증시
- 외국인의 강력한 '사자' 매수세 유입.
- 최대 낙폭 다음 날 최대 상승을 기록하며 5,500선 단숨에 회복. 위험 선호 심리 전면 확대.

# 시가총액 상위 종목 및 섹터 흐름

종목	현재가	시가총액
삼성전자	191,600원	1,134.2조
SK하이닉스	941,000원	670.7조
LG에너지솔루션	371,500원	86.9조
현대차	548,000원	112.2조
삼성바이오로직스	1,647,000원	76.2조
기아	166,400원	65.0조
NAVER	220,000원	34.5조
삼성SDI	392,500원	31.6조
POSCO홀딩스	346,500원	28.0조
LG화학	324,500원	22.9조

## 주간 섹터 흐름 (1W Drop)



주간 대폭락이 전일 급반등의 에너지가 됨.

# 미국 증시 동향: 지정학적 공포와 유가 폭등의 충격

S&P 500

6,869.50

↓ 장중 ~0.5%↓

NASDAQ

22,807.48

↓ 장중 ~0.8%↓, 최고 1.21%↓

DOW JONES

48,526.73

↓ 장중 784pt, ~1.6%↓ 폭락

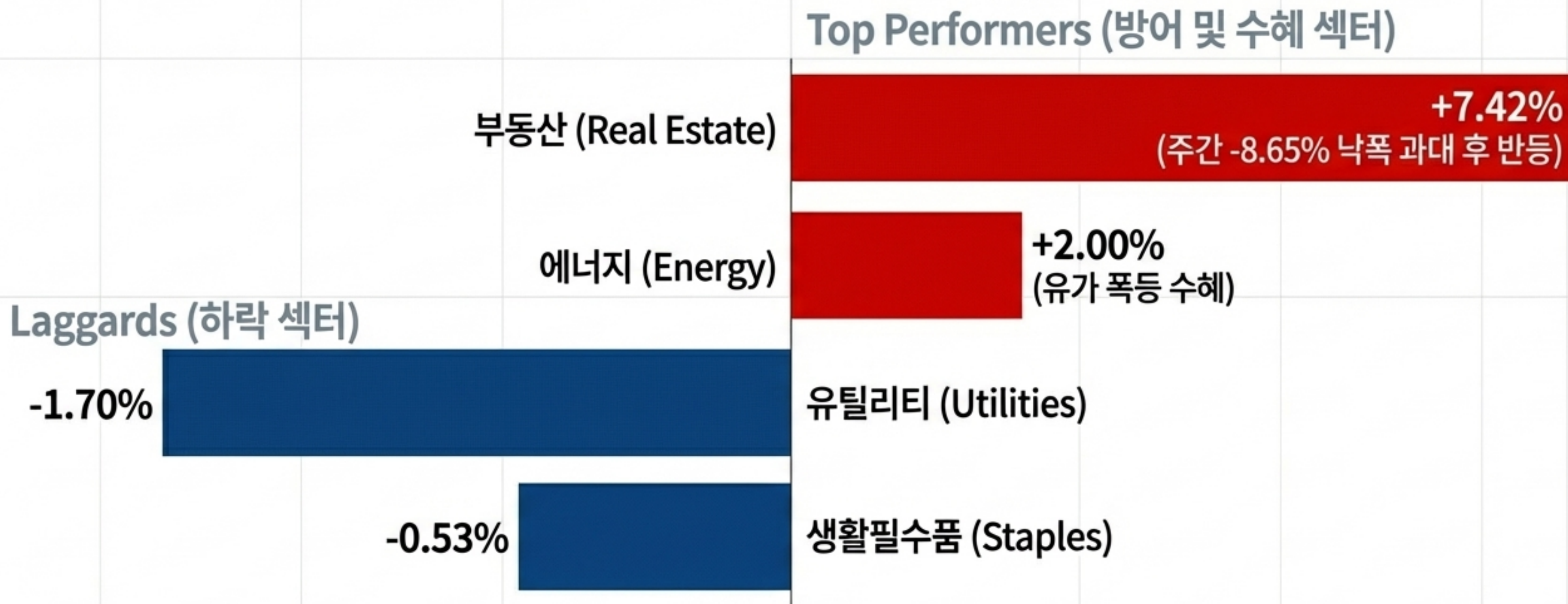
## AI 요약

- 미국-이란 지상전 돌입 우려 고조.
- WTI 유가 하루 만에 9% 폭등하며 중동발 인플레이션 압력 및 연준(Fed) 불확실성 증폭.

## Corporate News

토스(Toss) 미 증시 상장 후 국내 상장 추진, J.B. Hunt 나스닥 텍사스 이중 상장 이슈 부각.

# 미국 섹터별 흐름: 변동성 장세 속 자금 이동



시장 패닉 속에서 에너지 섹터로의 자금 쏠림과 낙폭 과대 자산에 대한 선별적 접근 뚜렷.

# FICC 시장: 유가 쇼크와 안전자산 쏠림 현상



## Commodities (원자재)

WTI 원유: \$80.17 **(+\$2.62) ↑**

중동 유조선 공격으로 상승폭 확대  
(OPEC 감산 연장 기대).



## Safe Havens (안전자산 - 금)

금 (XAU): \$103,000 **(+\$18) ↑**

전쟁 리스크에 따른 선호 지속.



## Safe Havens (안전자산 - 비트코인)

비트코인: \$103,000 **(+\$1,240) ↑**

ETF 순유입 지속되며 안전자산 성격 부각.



## Yields & FX (금리 및 환율)

미 국채 10Y: 4.094% **(+5bp) ↑**

FOMC 매파 기조 경계감.

원/달러 환율: ₩1,445.00 **(-5.30원) ↓**

달러 약세(인덱스 0.6, -0.32) 속 원화 강세 방어.

# 글로벌 증시: 미 증시와 디커플링된 건조한 흐름



상하이종합  
3,215.00  
(+0.45%) ↑



DAX  
4,108.57  
(+0.64%) ↑



닛케이 225  
225.00  
(+0.28%) ↑



ASX 200  
8,555.00  
(+0.52%) ↑

## AI 요약

- 중동/이란 사태의 타격은 아시아 및 유럽 시장에서 '제한적'으로 평가됨.
- 올해 AI발 강세 여파와 이란-미국 휴전 타진설, 우크라이나 평화협상 기대감(유럽 방산주 강세)이 투자심리를 진정시키며 완만한 회복세 주도. 월가 '분산 투자가 답' 강조.

# 주간 주요 경제 일정: 변동성 촉발 핵심 지표 (★★★)

🇰🇷 한국 1분기 GDP ★★★

🇯🇵 4분기 GDP ★★★

🇺🇸 기존주택판매 ★★★

🇺🇸 신규 실업수당청구건수 ★★★

3/10 (화)

3/12 (목)

3/6 (오늘)

3/11 (수)

🇰🇷 한국 소비자물가지수(CPI) ★★★

🇺🇸 비농업고용지수(예측 58K), 실업률, 소매판매. (핵심 변수) ★★★

🇺🇸 소비자물가지수(CPI), 원유재고 ★★★

## 결론 및 투데이 전략

외풍에 널뛰는 증시, 방어와 기회를  
동시에 잡는 포트폴리오 전략 필요

### 기회 (Opportunity)

V자 반등을 시현한 국내 증시의  
단기 상승 모멘텀 유지. 우량주  
중심의 저가 매수 유효.

### 방어 (Defense)

글로벌 인플레이션 재점화 및  
지정학적 리스크 헷지를 위한 금,  
비트코인 등 대체/안전자산 비중 확대.

### 경계 (Caution)

오늘 밤 발표될 미국 고용 및 소비  
지표 결과에 따른 연준의 스탠스  
변화 주시. 단기 현금 비중 확보.