

# 2026년 3월 6일 글로벌 시황 야간 브리핑

중동발 지정학적 리스크와 글로벌 증시  
디커플링 현상 심층 분석

2026년 3월 6일 | Global Market Research Center

# 오늘 시장을 지배한 3가지 핵심 동력



국내 증시 디커플링

코스닥 **3.43%** 급등  
& **매수 사이드카**

개인 순매수 876만 주 주도.  
기술주 중심의 단기 강한  
매수세 유입.



환율 및 금리 동향

미 국채금리 상승 속  
원·달러 환율 하락

미 10년물 **+5bp** 상승 불구,  
달러인덱스 **약세(-0.32)**로 원화  
가치 1,445.00원 **(-5.30)**으로  
절상.



지정학적 리스크

중동발 유가 랠리와  
안전자산 선호

WTI \$84.44 **(+\$2.62)** 급등  
및 금·비트코인 동반 상승.  
방어형 자산 및 에너지 비중  
확대 시그널.

# 중동발 지정학적 리스크, 유가와 안전자산을 띄우다

WTI 원유

**\$84.44** ↑ **+\$2.62**

(OPEC 감산 연장 기대 및 리스크 프리미엄)

이란, 美 유조선 공격  
...국제유가 급등세

금 (XAU)

**\$103,000** ↑ **+\$18**

(안전자산 선호 지속)

비트코인

**\$103,000** ↑ **+\$1,240**

(ETF 순유입 지속)

원/달러 환율

**₩1,445.00** ↓ **-5.30**

(달러 약세에 따른 원화 강세)

# FOMC 매파 기조 반영과 엇갈린 통화 패권

Signal → Market Impact

미 국채 10년물

**4.136%** ↑ +5bp

FOMC 매파 기조 반영으로  
금리 상승

달러인덱스

**157.6700** ↓ -0.32

유로화 강세에 밀린  
달러 약세

EUR/USD

**1.1605** ↑ +0.0031

ECB 금리 경로 재평가로 인한  
유로화 강세

유가 상승발 인플레이션 우려가 미 국채 금리를 밀어 올렸으나, 유럽 통화 강세의 영향으로 글로벌 달러화 가치는 오히려 하락하는 복합적 매크로 환경 조성.

# 유가 급등의 직격타를 맞은 미국 증시, 장 막판 낙폭 축소

**DOW JONES**  
47,954.74

**-1.61%**



**S&P 500**  
6,830.71

**-0.56%**



**NASDAQ**  
22,748.99

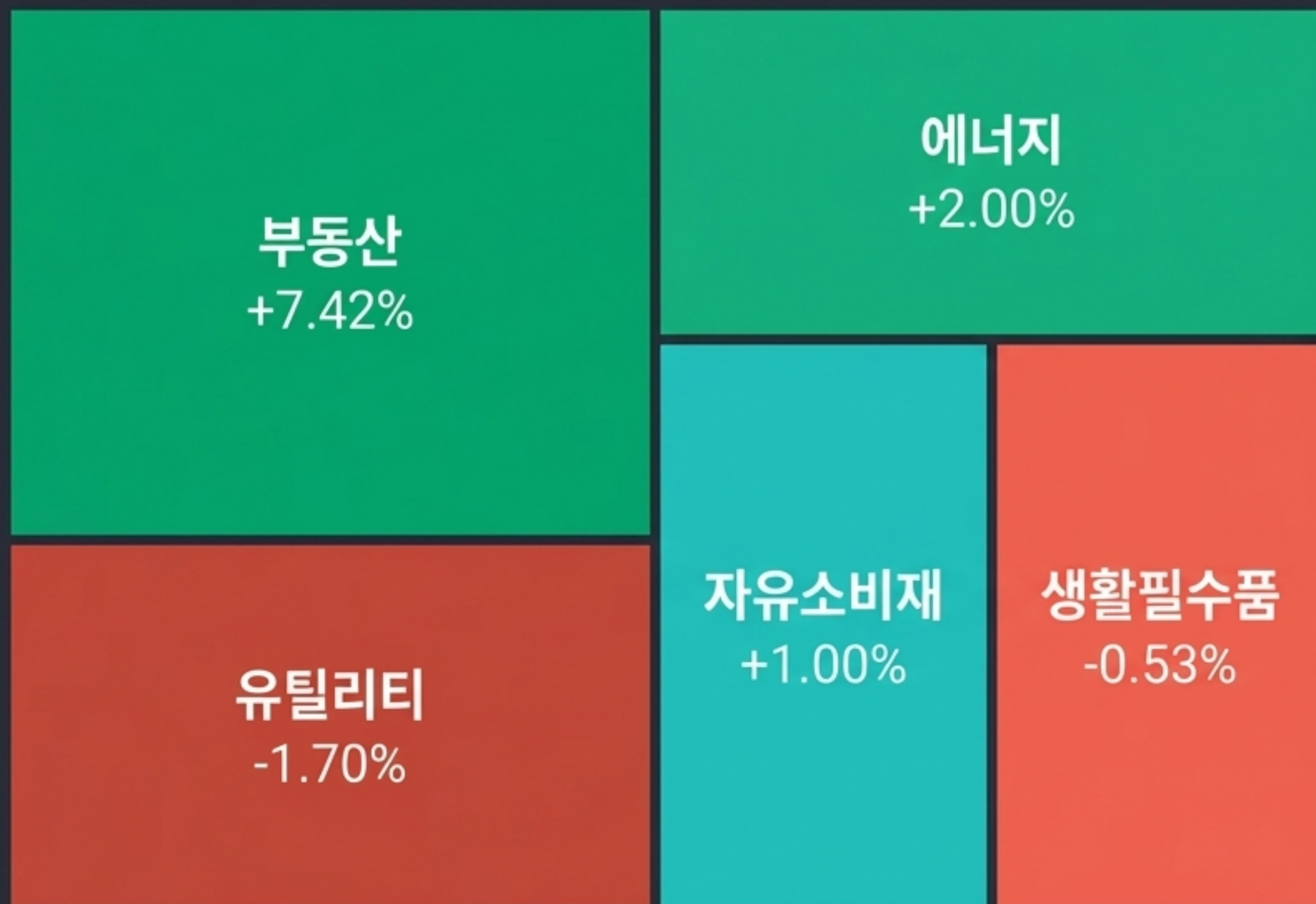
**-0.26%**



(상대적 방어력)

중동발 유가 급등으로 장중 매도세가 크게 확대되었으나, 장 마감 직전 기술주(나스닥 100)와 일부 종목을 중심으로 방어적 매수세가 유입되며 낙폭 일부 만회.

# 부동산·에너지 섹터의 약진과 기술주 변동성



## K-기업 나스닥 진출 시그널

- 한국 IT 대형 기업 '갤럭시코퍼레이션', 나스닥 부회장과 본사 회동하며 미국 상장 기대감 증폭.
- 토스의 코스피 전환 이슈와 대비되는 글로벌 자본시장 진출 움직임.

# 미국 증시 하락에도 견조한 방어력을 보인 아시아와 유럽

중국 (상하이/선전)

**+0.45% ~ +0.62%**

(본토 증시 정상 거래 속 견조한 흐름)

유럽 (DAX/FTSE 100/STOXX 50)

**공통 +0.62%**

(우크라이나 평화협상 기대감 및 방산주 강세 주도)

일본 (닛케이 225)

**+0.62%**

(엔화 약세 모멘텀 기반 수출주 강세)

호주 (ASX 200)

**+0.52%**

(글로벌 원자재 상승에 따른  
지원주 중심 상승)

**Key Insight:** 중동 분쟁과 유가 상승의 압력 속에서도, 비미국(Non-US) 국가들은 지역별 자체 모멘텀(방산, 수출, 자원)을 통해 동반 상승 전환 성공.

# 극단적 변동성 속 완전히 엇갈린 코스피와 코스닥

## KOSPI

5,584.87 (+0.02%)

- 국제유가 급등 여파로 1% 하락 출발 후 잠잠해진 장세.



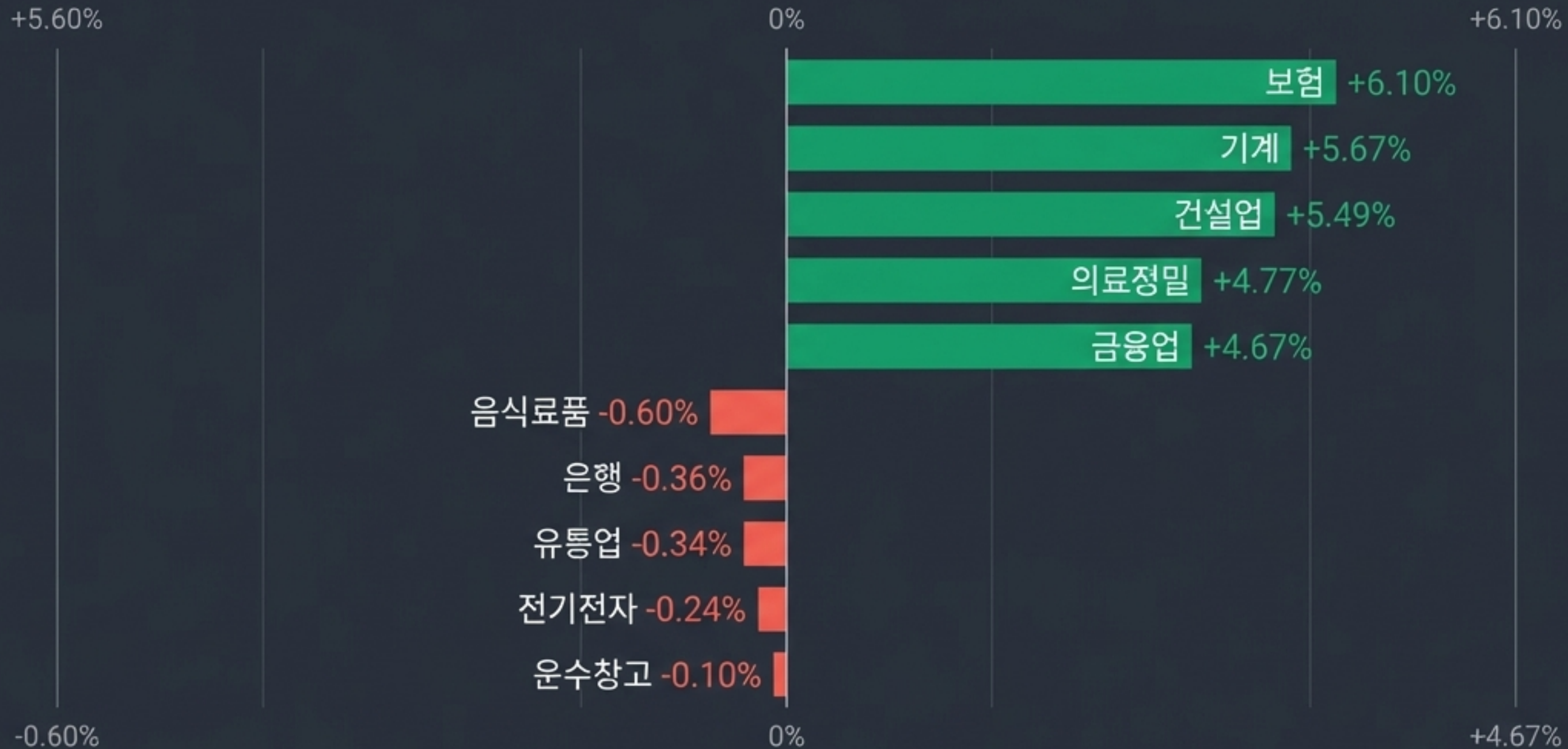
## KOSDAQ

1,154.67 (+3.43%)

- 이틀 연속 '매수 사이드카' 발동.
- 개인투자자 876만 주 압도적 순매수 (외국인/기관 매도 물량 전량 소화).

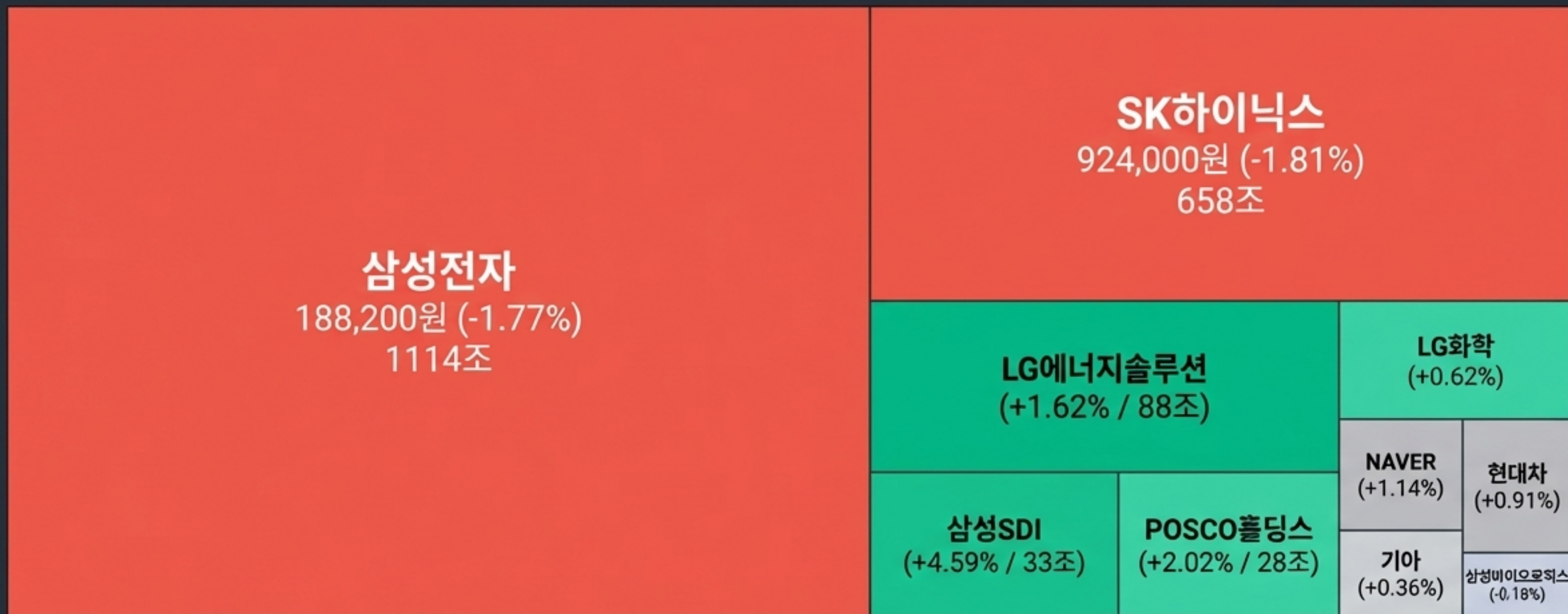
변동성지수 금융위기 이후 최고치 돌파. 시장 전문가 평: "ESG 기업 중심의 KOSPI 1만2천 장기 기대감 상존 vs 단기적으로는 코인판을 방불케 하는 극단적 변동성 장세"

# 국내 산업 섹터별 뚜렷한 자본 순환매 현황



Key Insight: 금융업 내에서도 보험(+6.10%)과 은행(-0.36%)의 엇갈린 행보. 단기 급락했던 기계/건설 섹터에 강력한 저가 매수세 유입.


## 반도체의 숨 고르기와 2차전지의 강한 반등





시총 1, 2위 반도체 대장주의 동반 하락이 코스피 지수 상승을 제한한 반면, 2차전지 밸류체인의 강한 반등이 와의 강한 반등이 하방 경직성을 제공.

# 주간 핵심 경제 지표: 고용과 인플레이션 (3/6 ~ 3/10)


## 3/6 (금) - 물가 및 고용 데이

 한국 소비자물가지수(CPI)  
YoY/MoM (예측 2.1% / 0.4%) ★★★


 미국 비농업고용지수  
(예측 58K, 이전 130K) ★★★


 미국 실업률  
(예측 4.3%) ★★★


## 3/9 (월)

 중국 CPI/PPI 발표

## 3/10 (화) - 성장 및 주택 데이

 한국 1분기 GDP  
(예측 YoY 1.7%, QoQ -0.3%) ★★★

 일본 4분기 GDP  
(예측 0.1%) ★★★

 미국 기존주택판매  
(예측 3.90M) ★★★

# 주간 핵심 경제 지표(3/11 ~ 3/12) 및 최종 대응 전략

3/11 (수)

🇺🇸 미국 소비자물가지수(CPI) MoM/YoY (예측 0.2%)

🇺🇸 원유재고

3/12 (목)

🇺🇸 미국 신규 실업수당청구건수 (이전 213K)

## Strategy Action (포트폴리오 대응 요약)

- 방어 포지션 구축: 중동 리스크 장기화 및 유가 상방 압력, 대비, 포트폴리오 내 에너지 및 방산주 비중 확대 고려.
- 안전자산 편입: 달러 약세 국면 속 가치 보존을 위한 금(Gold) 중심의 안전자산 방어벽 구축.
- 변동성 관리: 코스닥 극단적 오버슈팅 및 밈 주식(Meme stock) 성향의 기술주 단기 랠리 주의. 실적 기반의 대형 우량주 저가 매수 타점 탐색.