

공포와 희망의 줄다리기: 유가 쇼크 속 기술주 반등

2026년 3월 10일 글로벌 시황 브리핑

KOSPI 5천선 지지 시험

국제유가 급등 및
서킷브레이커 발동.
원화주·수출주
방어 매수 주목.



나스닥 & AI 저력 확인

트럼프 종전 발언에
장중 급등.
크라켄 토큰화 등
혁신 모멘텀 지속.



안전자산 & 인플레이 헤지

10년물 금리 상승.
달러 약세 속
금·비트코인
동반 강세 지속.



글로벌 매크로 대시보드 (Global Market Map)

KOSPI

5,251.87

(0.00%)

NASDAQ

22,387.68

(0.00%)

S&P 500

6,740.02

(0.00%)

WTI Crude

\$94.93

↗ (+\$2.62)

Gold

\$103,000

↗ (+\$18)


Bitcoin

\$103,000

↗ (+\$1,240)

폭풍이 휩쓸고 간 자리: 증가는 전일 대비 0.00% 보합이나, 장중 역대급 변동성 연출

오늘의 시장 테마: 극단의 변동성 (Clash of Forces)



\$110

(장중 WTI 돌파)

-\$6T

(글로벌 증시 장중 증발액)

- 미국-이스라엘-이란 공습 10일째. 스태그플레이션 공포 확산.



+1.38%

(나스닥 장중 반등)

\$80s

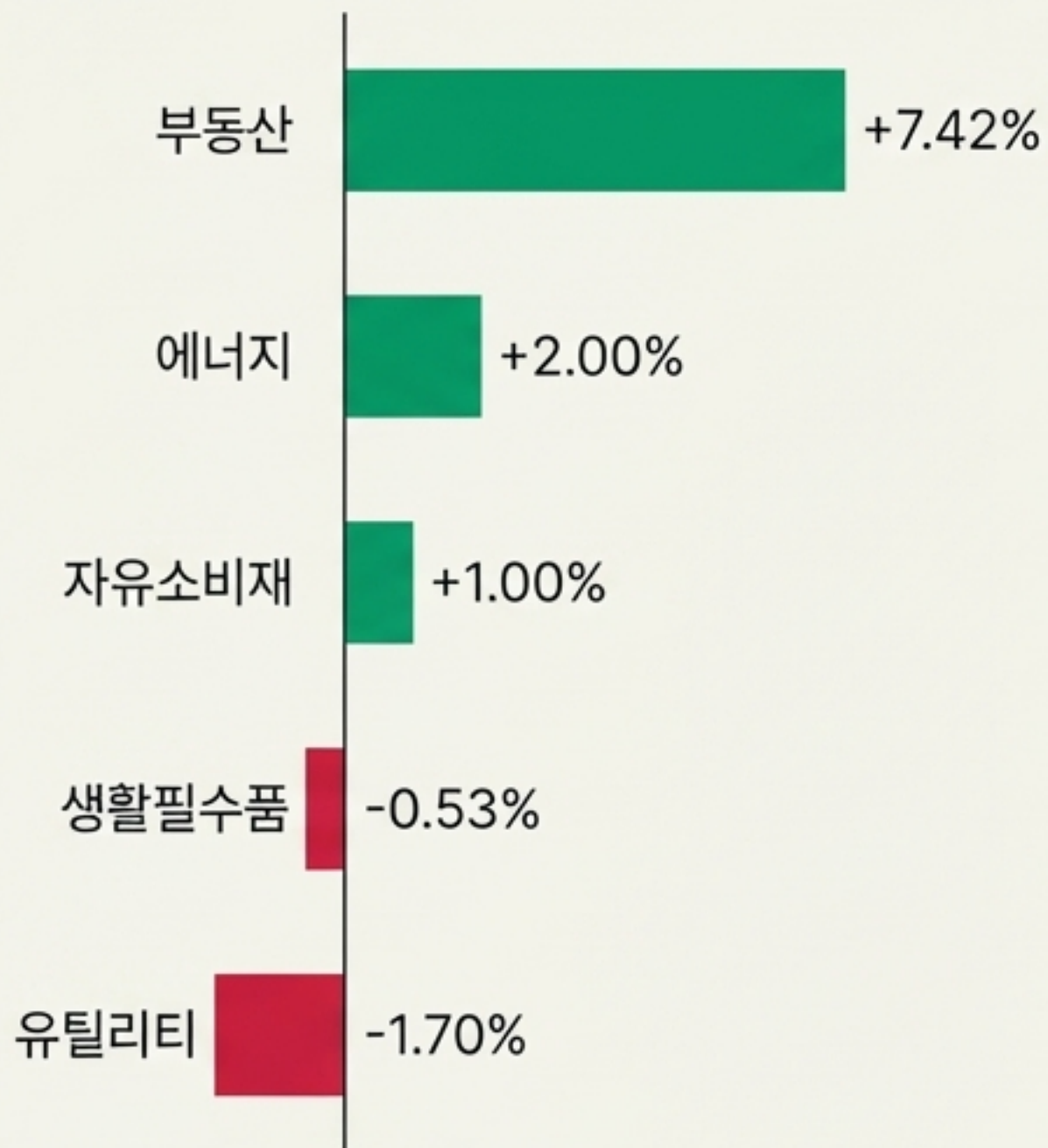
(WTI 장중 반락)

“이란전 거의 끝... 마무리 수순”

- 트럼프 종전 임박 발언

- 나스닥 및 AI 반도체주 급반등 랠리 견인.

미국 증시: 보험 이면의 역동성, 나스닥과 AI의 저력



크라켄 주식 토큰화 추진

나스닥 협력, 발행자 중심
디지털 자산 플랫폼 전개.
증시 내 암호화폐 모멘텀
가속.

국내 증시: KOSPI 5,000선 지지 시험대 지지 가갈

유가 쇼크
6% 급락 여파

서킷브레이커
발동

계약지수
16,000선
붕괴

5,251.87

KOSPI 5,000 지지선

KOSDAQ 마감 1,102.28 (보합)

⚠ 개미 '빚투' 경보음

코스피 급락에 15조 베팅... 변동성
장세 속 반대매매 리스크 고조.

시가총액 상위 10종목: 폭락장 속 방어력 확인

삼성전자 173,500원 1027.1조	SK하이닉스 836,000원 595.8조		
	LG에너지솔루션 359,500원 / 84.1조	POSCO홀딩스	기아
현대차 507,000원 103.8조	삼성바이오로직스 1,579,000원 / 73.1조	NAVER	삼성SDI
			LG화학

장중 극심한 매도세에도 불구하고, 시총 최상단 반도체/자동차/배터리 대장주 보합 마감하며 지수 하방 방어.

글로벌 증시: 스태그플레이션 공포 속 지역별 온도차

선전성분: **+0.62%** | 상하이증합: **+0.45%** (중국 본토 정상 거래)

닛케이 225: **+0.46%** (엔화 약세, 수출주 강세)

ASX 200: **+0.52%** (자원주 중심 상승)

DAX: **-0.67%**

FTSE 100: **-0.67%**

방산주 강세 및 우크라 평화협상 기대감으로
STOXX 50은 +0.62% 방어.

'오일 쇼크'와 '검은 월요일'의 여파가 대륙별로 엇갈리며 투심 혼조 양상 뚜렷.

FICC 동향: 안전자산과 인플레이션 헤지의 시간



채권 & 금리

미 국채 10Y:
4.193% ▲ +5bp

FOMC 매파 기조 지속에 따른 상승.



외환

원/달러 환율:
₩1,445.00 ▼ -5.30원

달러인덱스:
158.3610 ▼ -0.32

유로 강세로 인한 달러 약세,
원화 강세 전환.



원자재 & 암호화폐

WTI 원유: \$94.93 (▲ +\$2.62)
- OPEC 감산 연장 기대 및 증동 긴장

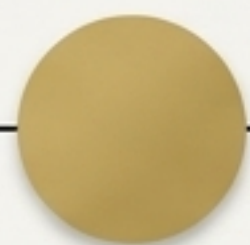
금 (XAU): \$103,000 (▲ +\$18)
- 안전자산 선호 지속

비트코인: \$103,000 (▲ +\$1,240)
- ETF 순유입 및 디지털 안전자산 부각

주간 매크로 캘린더 I: 물가 및 성장률의 시간

물가 및 성장률의 시간

3/10 (화)



한국 1분기 GDP (YoY / QoQ) [★★★]

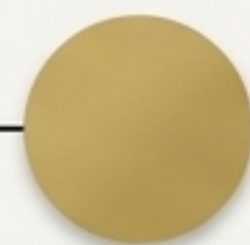
(예측: 1.7% / -0.3%)

일본 4분기 GDP (QoQ) [★★★]

(예측: 0.1%)

미국 2월 기존주택판매 [★★★]

3/11 (수)



미국 2월 소비자물가지수 (CPI - 근원/헤드라인) [★★★]

(예측 YoY: 2.5%, MoM: 0.3%)

미국 원유재고 [★★★]

기타: 미 에너지청 STEO, 3년물 국채 입찰.

미국 2월 CPI 결과에 따라, 10년물 국채 금리 방향성 및 연준의 금리 인하 경로가 재조정될 전망.

주간 매크로 캘린더 II: 고용과 소비지출의 확인

3/12 (목)

신규 실업수당청구건수
[★★★] (예측: 216K)

10년물 국채 입찰, 주택착공건수,
상품 무역수지.

3/13 (금) - 주간 최대 이벤트

1월 근원 개인소비지출(PCE)
물가지수 [★★★] (예측 YoY: 3.1%)

3분기 GDP (QoQ) [★★★] (예측: 1.4%)

노동부 JOLTS (구인, 이직 보고서)
[★★★] (예측: 6.840M)

3/16 (월)

중국 실직률, 고정자산투자,
산업생산 [★★]

금요일 집중된 PCE 및 JOLTS 데이터가 금주 스태그플레이션 우려를 잠재울 '결정적 가이드포스트' 역할을 할 것.