

지정학적 리스크 완화와 유가 급락, KOSPI 장중 5%대 급등을 이끌다

2026년 3월 10일 장중 글로벌 시황 업데이트 및 투자 전략



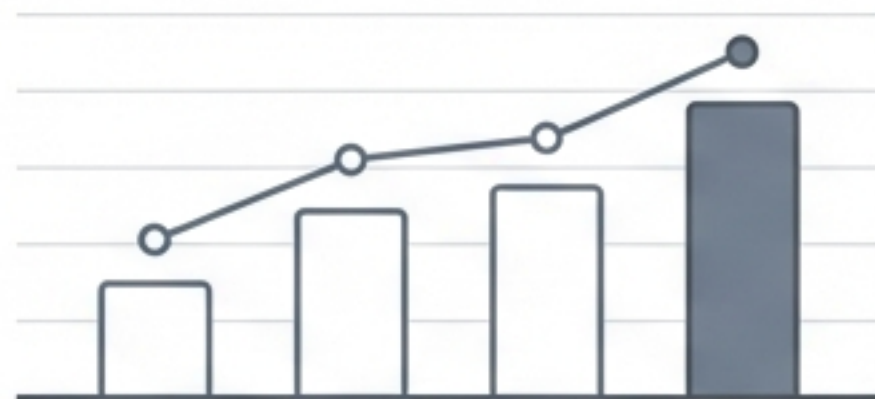
외국인 순매수 &
유가 급락

KOSPI 3%↑
단기 매수 대응



나스닥 상승 & 블록체인
인프라 확대 기대

기술·디지털 자산 편입
(글로벌 리스크 온)



원·달러 강세 &
GDP 부진 반영

수출주 저점 매수,
환헤지 및 방어 섹터 집중



중동 긴장 완화와 G7 비축유 방출 논의가 글로벌 투자 심리를 반전시키다



• 국제유가 89달러대로 급락...트럼프 '중전 발언'과 G7 비축유 영향 - 한겨레 • 유가 80달러대 하락에 코스피 5%대 급등 출발 - 조선일보 • 전쟁 곧 끝난다 트럼프 한마디에 코스피·코스닥 등반 급등 - 에너지경제신문

외국인 1조원 대규모 순매수 유입, KOSPI·KOSDAQ 전반적 강세 시현

KOSPI

5,459.28

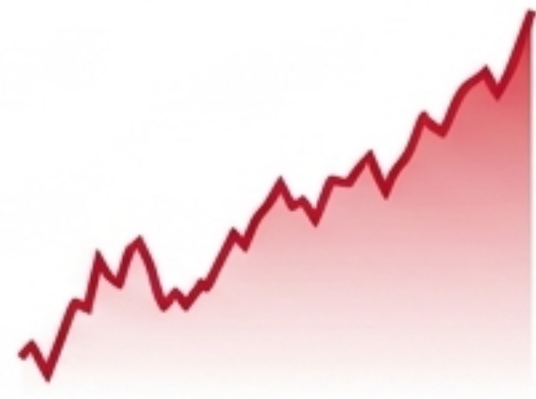
+207.41pt (+3.95%)



KOSDAQ

1,129.25

+26.97pt (+2.45%)

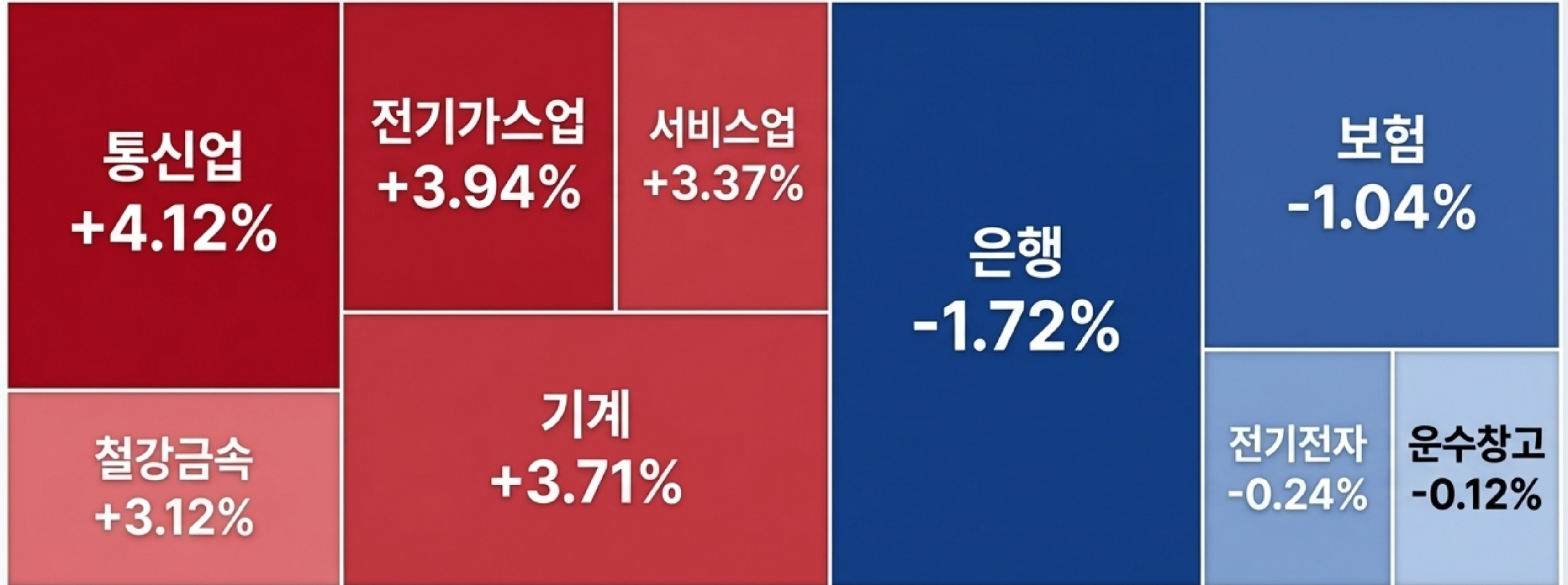


외국인 투자자 1조원 이상 순매수 귀환 (장초반 KOSPI 5%대 급등 출발 후 3.95% 마감)

💡 Analyst Insight

유가 급락과 미국 증시 랠리가 상승 모멘텀을 주도하며 전반적인 3%대 강세를 보였습니다. 다만 코스닥 내 제약지수가 1만 6,000선을 하회하는 등 일부 섹터에서 조정이 나타났으며, 섹터별 변동성 관리가 요구되는 시점입니다.

통신·전기가스 등 방어주 약진 vs 은행·보험 등 금융주 차익실현



최근 1주일(1W) 누적 하락폭이 컸던 **전기가스업(-7.39%)**, **통신업(-3.43%)** 등의 방어주 성격 섹터로 단기 매수세가 강하게 유입되며 시장을 주도했습니다. 반면 **은행(-9.07% 1W)** 섹터는 지속적인 약세를 보이고 있습니다.

삼성전자·SK하이닉스 폭등, 국내 테크 및 반도체 랠리 견인

SK하이닉스

912,500원 +9.15%

시가총액 650.3조



삼성전자

185,400원 +6.86%

시가총액 1097.5조



기타 시가총액 상위 종목 동향

기아	+3.19%
LG화학	+3.17%
현대차	+2.96%
삼성SDI	+2.06%
POSCO홀딩스	+1.04%

나스닥 단독 1.30% 강세, 반도체 및 기술주 중심의 투자 심리 회복

NASDAQ

22,387.68

+1.30% 

S&P 500

6,740.02

+0.00% 

DOW JONES

47,371.28

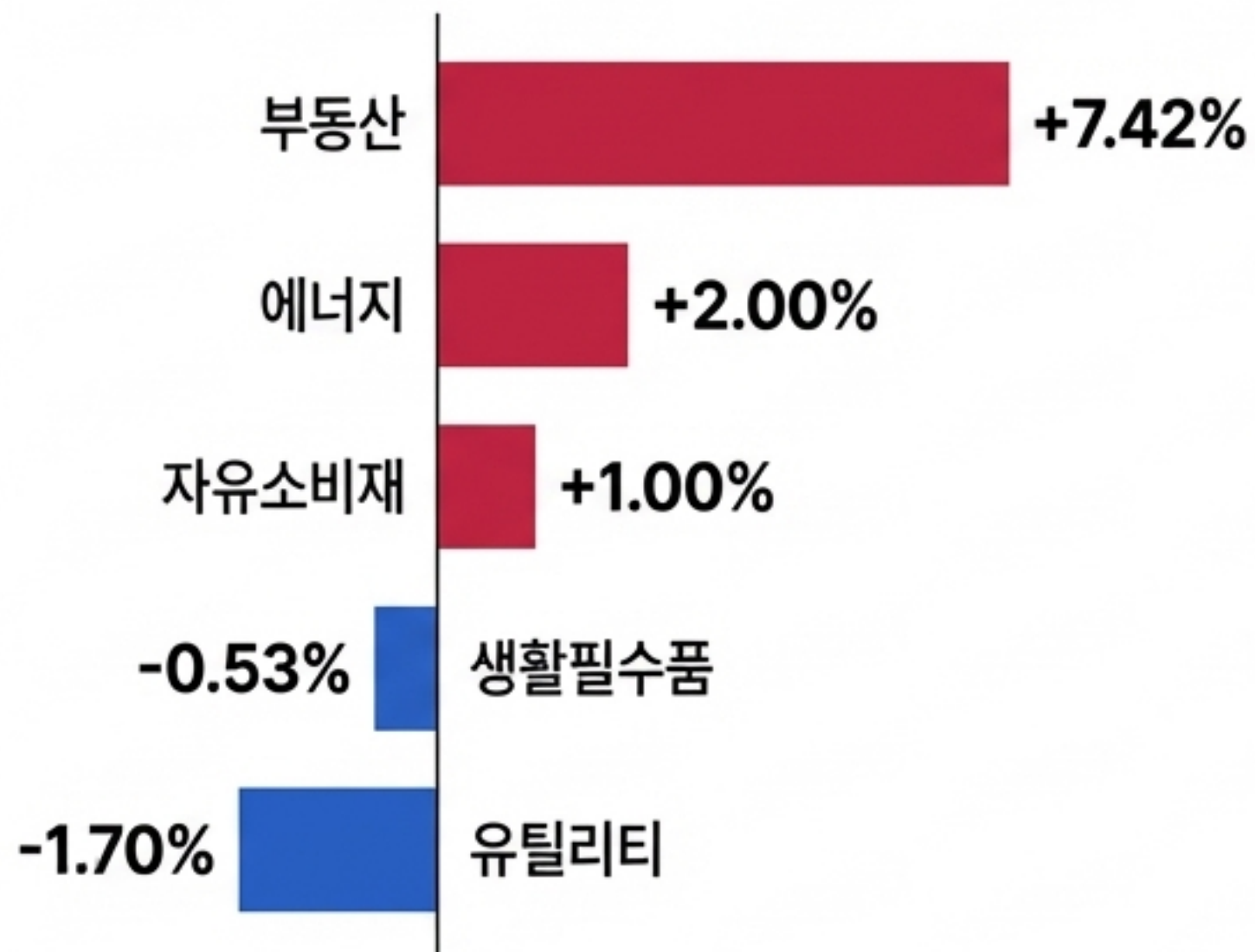
+0.00% 

Analyst Insight

전쟁 조기 종료 기대감과 트럼프 전 대통령의 발언이 반영되며 투자심리가 회복되었습니다. S&P 500과 다우지수는 보합세에 머물렀으나, 반도체 및 나스닥 100 종목의 강세가 미국 증시의 전반적인 하방을 방어하고 유일한 상승을 견인했습니다.

부동산 섹터의 급반등과 디지털 자산 인프라 구축 모멘텀

US Sector Performance (WTD)



나스닥, 크라켄과 맞손...토큰
증권(STO) 거래 인프라 구축 박차

Impact:

신규 블록체인 기반 서비스 상용화 기대감 확산.
기술 및 디지털 자산 분야의 추가 상승 가능성을
강하게 시사하며 위험 자산(Risk-on) 선호 심리 자극.

FICC 동향 ① 유가 쇼크 진정 속 안전·위험 자산의 동반 강세



WTI 원유

\$87.37

+\$2.62

Status: 120달러대에서 80달러대로 급락 후 단기 반등. OPEC 감산 연장 기대와 G7 비축유 방출 이슈가 교차하며 변동성 극대화.



금 (XAU)

\$103,000

+\$18

Status: 달러 약세와 지정학적 불확실성 잔존으로 안전자산 수요 지속 지지.



비트코인

\$103,000

+\$1,240

Status: ETF 순유입 지속 및 위험자산 선호 심리(Risk-on) 재개로 강세.

FICC 동향 ② 매파적 FOMC 경계감과 원화 강세 전환

미 국채 10년물

4.109% (+5bp)

FOMC 매파 기조에 따른 매도세(수익률 상승)



원/달러 환율

₩1,445.00 (-5.30원)

유로 강세 및 달러 약세(달러인덱스 157.7700, -0.32) 반영



Market Impact:

달러 약세 흐름 속 원화가 강세(-5.30원 하락)를 보이고 있습니다. 이는 국내 증시 외국인 수급 유입에 긍정적으로 작용하나, 수출주의 경우 환차손 및 단기 실적 우려를 자극할 수 있어 저점 매수 기회로 활용할 필요가 있습니다.

유가 하락이 가른 글로벌 증시 온도차

중국 (상하이 +0.45%)

본토 증시 정상 거래 속 강보합 전개.

유럽 (STOXX 50 +0.62% / DAX -0.67%)

우크라이나 평화협상 기대감에
방산주 중심 강세 등 국가별 혼조세.

일본 (닛케이 225 -0.34%)

유가 진정에도 불구하고 엔화 약세에
따른 수출주 중심의 차익 매물 출회.

호주 (ASX 200 +0.52%)

자원주 중심의 견조한 상승세 시현.

“석유가 가른 각국 증시 운명… 韓·日 폭락할 때 노르웨이·캐나다 웃었다” - 조선일보 인용

주간 매크로 워치 ① 인플레이션 및 주요국 성장률 지표 점검

화 (3/10) - 성장률 집중

- 한국 1분기 GDP
(YoY 예측 1.7% / QoQ 예측 -0.3%)
★★★★
- 일본 4분기 GDP
(QoQ 예측 0.1%) ★★★

수 (3/11) - 인플레이션 집중

- 미국 2월 소비자물가지수(CPI)
(YoY 예측 2.5% / MoM 예측 0.3%)
★★★★
- 미국 2월 근원 CPI
(MoM 예측 0.2%) ★★★

금 (3/13) - 연준 선호 지표

- 미국 1월 근원 개인소비지출(PCE)
물가지수
(YoY 예측 3.1% / MoM 예측 0.4%)
★★★★
- 미국 3분기 GDP
(QoQ 예측 1.4%) ★★★

주간 매크로 워치 ② 실물 경제, 고용 지표 및 통화정책 이벤트

목 (3/12) - 고용 및 무역

- 미국 신규 실업수당청구건수 (예측 216K, 이전 213K) ★★★
- 미국 주택착공건수 및 무역수지 발표 ★★

금 (3/13) - 고용 및 심리

- 미국 노동부 JOLTS 구인/이직 보고서 (예측 6.840M) ★★★
- 미시간대 소비자심리지수 및 인플레이션 기대치 ★★

월 (3/16) - 중국 거시 지표

- 중국 2월 고정자산투자, 산업생산, 실직률 발표 ★★

주요 인사 일정

- 수/금요일 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 예정

최종 요약 및 포트폴리오 대응 전략



Pillar 1

Action 1: 단기 모멘텀 활용

배경: 외국인 대규모 순매수 귀환과 유가 80달러대 회복.

전략: KOSPI 3% 급등에 순응하는 단기 매수 대응. 특히 낙폭 과대 대형주(반도체/테크) 비중 확대.



Pillar 2

Action 2: 성장주 및 디지털 자산 편입

배경: 나스닥 단독 상승 및 크라켄 STO 인프라 구축 뉴스.

전략: 글로벌 위험자산 선호 심리 재개. 기술주 및 블록체인/디지털 자산 연관 섹터 편입 고려.



Pillar 3

Action 3: 방어 및 헷지 전략

배경: 원·달러 강세(1,445원) 및 한국 GDP 부진 예상.

전략: 환율 하락에 따른 수출주 저점 매수 기회 탐색. 전기가스, 통신 등 전통적 방어 섹터 집중을 통한 포트폴리오 변동성 완화.



지정학적 뉴스와 주간 물가 지표(CPI/PCE) 결과에 따라 섹터별 빠른 순환매가 예상되므로, 기민한 비중 조절이 필요합니다.