

2026년 3월 10일 글로벌 시황 브리핑: 오일 쇼크와 아시아 증시 패닉

유가 100달러 임박,
지정학적 리스크로 인한
KOSPI 서킷브레이커 및
극단적 리스크 오프 장세



핵심 관전 포인트 (Key Takeaways)



WTI \$99.27
(+\$2.62)

오일 쇼크 현실화

미국-이스라엘, 이란 공습 10일째.
100달러 돌파 직전,
에너지 시장 불확실성 극대화.



KOSPI -5.96%
KOSDAQ -4.54%

극단적 패닉 셀링

외국인/기관 대규모 순매도 속
코스피 서킷브레이커 발동.
아시아 증시 동반 급락.



국채 10년물 4.193%
금 \$103,000 / 비트코인 \$103,000

안전자산으로의 도피

금리 상승 압력 속 금, 비트코인 등
대체/안전자산으로
강력한 자금 유입.

KOSPI 서킷브레이커 발동 - 검은 월요일의 내습



KOSPI 5,251.87

-333.00pt (-5.96%)

KOSDAQ 1,102.28

-52.39pt (-4.54%)

국제유가 급등에 증시 '패닉'... 코스피 6% 가까이 급락

증시 파란불... 코스피, 또 서킷브레이커

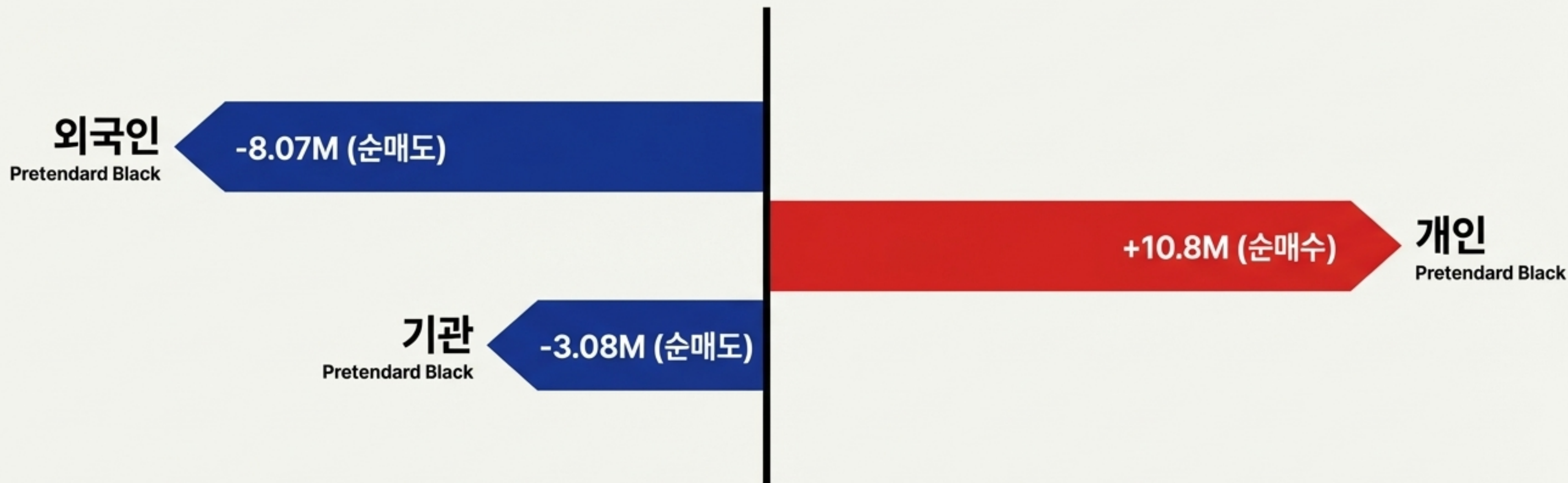
시가총액 상위 종목 및 주요 섹터 붕괴 현황

최악의 타격 섹터

- 보험 (-8.95%)
- 제조업 (-7.79%)
- 전기가스업 (-6.82%)
- 철강금속 (-5.88%)



엇갈린 수급 동향 - '엑소더스' 대 '위험한 베팅'



인사이트: "이때다 코스피 급락에 15조 베팅... 개미 빚투 경보음"

외국인과 기관이 자본을 대거 이탈시키는 가운데, 개인 투자자들의 공격적인 저가 매수 유입. 추가 하락 변동성에 무방비 노출 우려.

폭풍 전야의 미국 증시 - 표면적 보합, 내재된 공포

S&P 500
6,740.02
+0.00%

NASDAQ
22,387.68
+0.00%

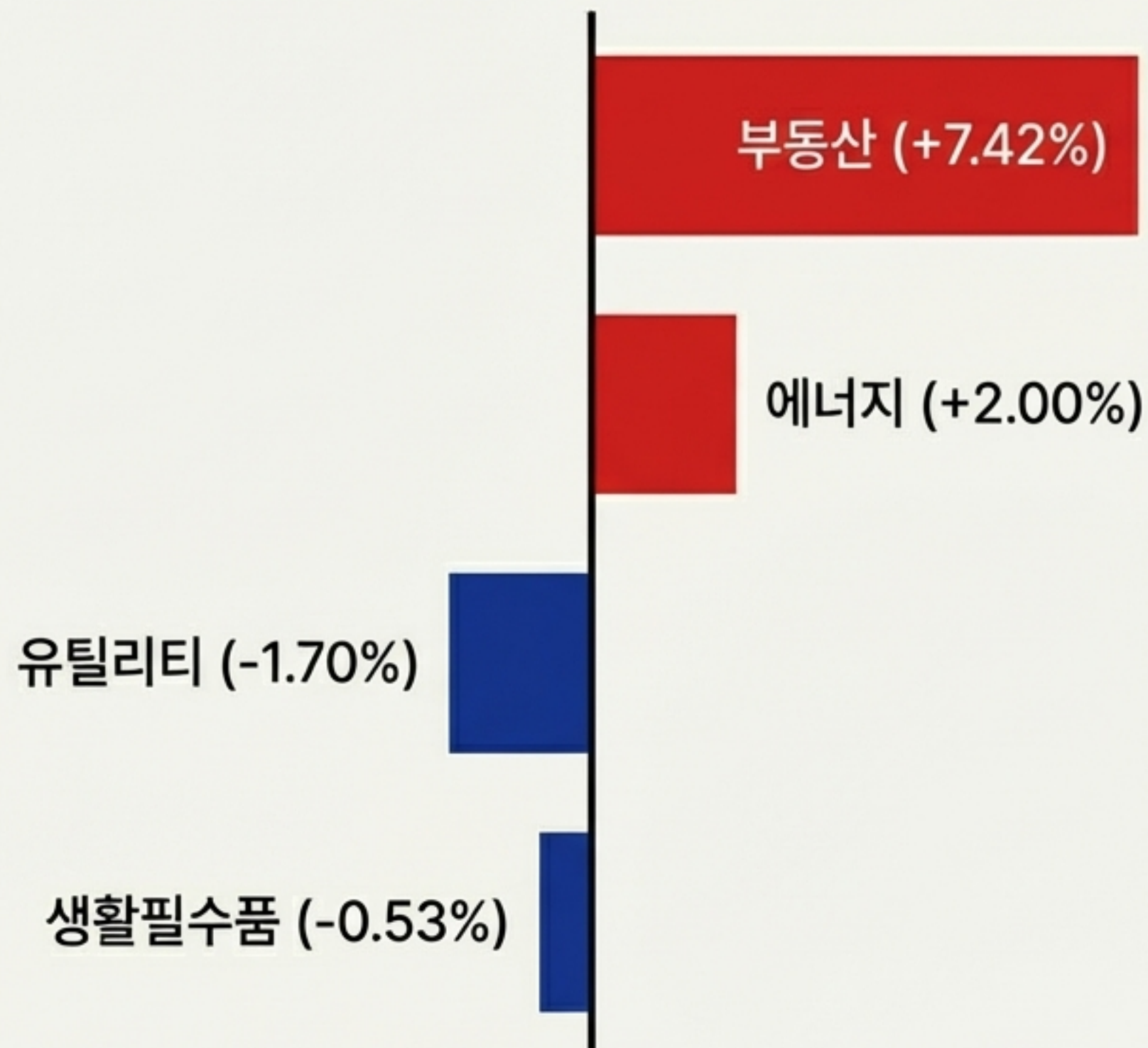
DOW JONES
47,371.28
+0.00%

내재된 리스크 (Underlying Fear)

- 나스닥 선물: 유가 급등에 2% 넘게 하락
- 월가 전망: 야데니, 전쟁 여파로 美 증시 붕괴 가능성 20% → 35%로 상향



미 증시 자금 흐름 - 방어적 이동과 유동성 위축



레버리지 이탈

투자 고수들, 미국 증시서 '국장 3배 레버리지 ETF' 대거 순매도 → 시장 유동성 위축 우려.

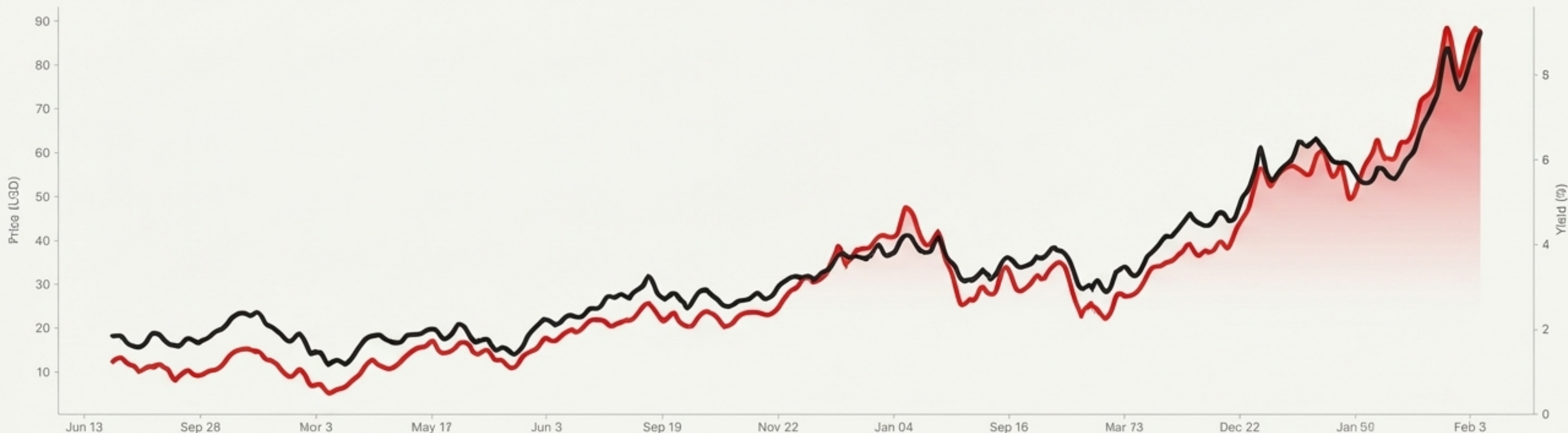
기술/신규 이슈

나스닥, 크라켄과 토큰화 협력 추진.
트럼프 일가 드론 기업 나스닥 상장 추진.
(불안정한 심리 속 개별 테마주 국지적 움직임)

FICC 동향 1 - 에너지 발 인플레이션 공포의 귀환

WTI 원유: \$99.27 (+\$2.62)
- 배럴당 100달러 돌파 직전,
30년 만의 가격 상한제 논의

미 국채 10년물: 4.193% (+5bp)
- FOMC 매파 기조 유지 우려 반영



인사이트: 미국-이스라엘과 이란의 공습이 10일째 지속되며 공급 차질 우려가 유가를 폭등시킴. 이는 즉각적인 금리 상승 압력으로 직결됨.

FICC 동향 2 - 안전자산과 대체자산으로의 대피



금 (XAU)

\$103,000
(+\$18)

전쟁 리스크 속 전통적
안전자산 선호 지속



비트코인

\$103,000
(+\$1,240)

ETF 순유입 지속 및
대체 안전자산 부각



원/달러 환율

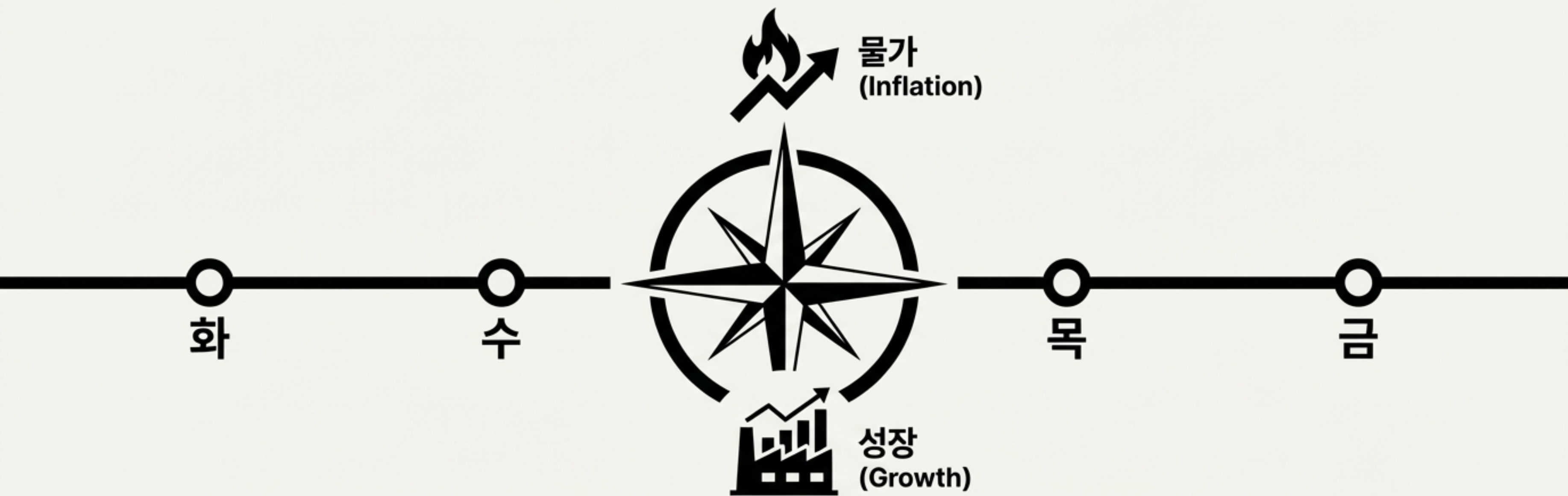
₩1,445.00
(-5.30원)

달러인덱스 약세(0.6, -0.32)에
따른 상대적 원화 강세

글로벌 증시 동향 - 유가 119달러 쇼크 시나리오와 아시아의 비명




주간 경제 캘린더 - 인플레이션의 향방을 가를 한 주




유가 폭등으로 인플레이션 재점화 우려가 극에 달한 이번 주, 글로벌 증시의 추가 방향성은 미국 물가 지표(CPI, PCE)와 실물 경기 데이터에 달려 있습니다.

주요 일정 (화~수) - 韓 펀더멘털 점검 및 美 물가 발표


[화] 3월 10일


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

 **일본 4분기 GDP (QoQ 예측 0.1%) ★★★**

포인트: 서킷브레이커 이후 발표되는 한국 성장률 지표. 역성장(-0.3%) 진입 여부 주시.

[수] 3월 11일


 **미국 2월 근원 CPI & 소비자물가지수 ★★★**
(YoY 예측 2.5%, MoM 예측 0.3%)

 **원유재고 (이전 3.475M) ★★★**

포인트: 오일 쇼크가 반영된 물가 상승세 확인, 원유 재고 감소 여부가 유가 100달러 돌파의 트리거로 작용 가능.

주요 일정 (목~금) - 연준(Fed)의 시선이 머무는 곳


[목] 3월 12일

 신규 실업수당청구건수 ★★★
(예측 216K, 이전 213K)

[금] 3월 13일

 1월 근원 개인소비지출(PCE) 물가지수 ★★★
(YoY 예측 3.1%, MoM 예측 0.4%)

 3분기 GDP (QoQ 예측 1.4%) ★★★

 미국 노동부 JOLTS 구인보고서 ★★★
(예측 6.840M)

포인트: 연준이 가장 신뢰하는 인플-레이션 지표인 PCE와 노동 시장의 견고함(JOLTS)을 통해 하반기 금리 인하 기대감의 생존 여부 결정.

요약 및 투자 전략 시사점 (Actionable Insights)



행동 지침 1: '오일 쇼크' 펀더멘털 타격 지속

지정학적 뇌관 해소 전까지 유가 100달러 돌파 위협 지속. 단기 반등 기대감 축소.



행동 지침 2: 성급한 '바닥 잡기(Bottom Fishing)' 경계

개인 투자자들의 15조원대 레버리지 및 저가 매수 유입은 추가 하락 변동성에 극히 취약. 보수적 리스크 관리 필수.



행동 지침 3: 확실한 지표 확인 전까지 '안전자산 비중 확대'

금주 발표될 미국 CPI 및 PCE 물가지수를 통해 연준의 스탠스를 확인하기 전까지 현금, 금, 단기채 등 안전자산 방어벽 유지 권고.