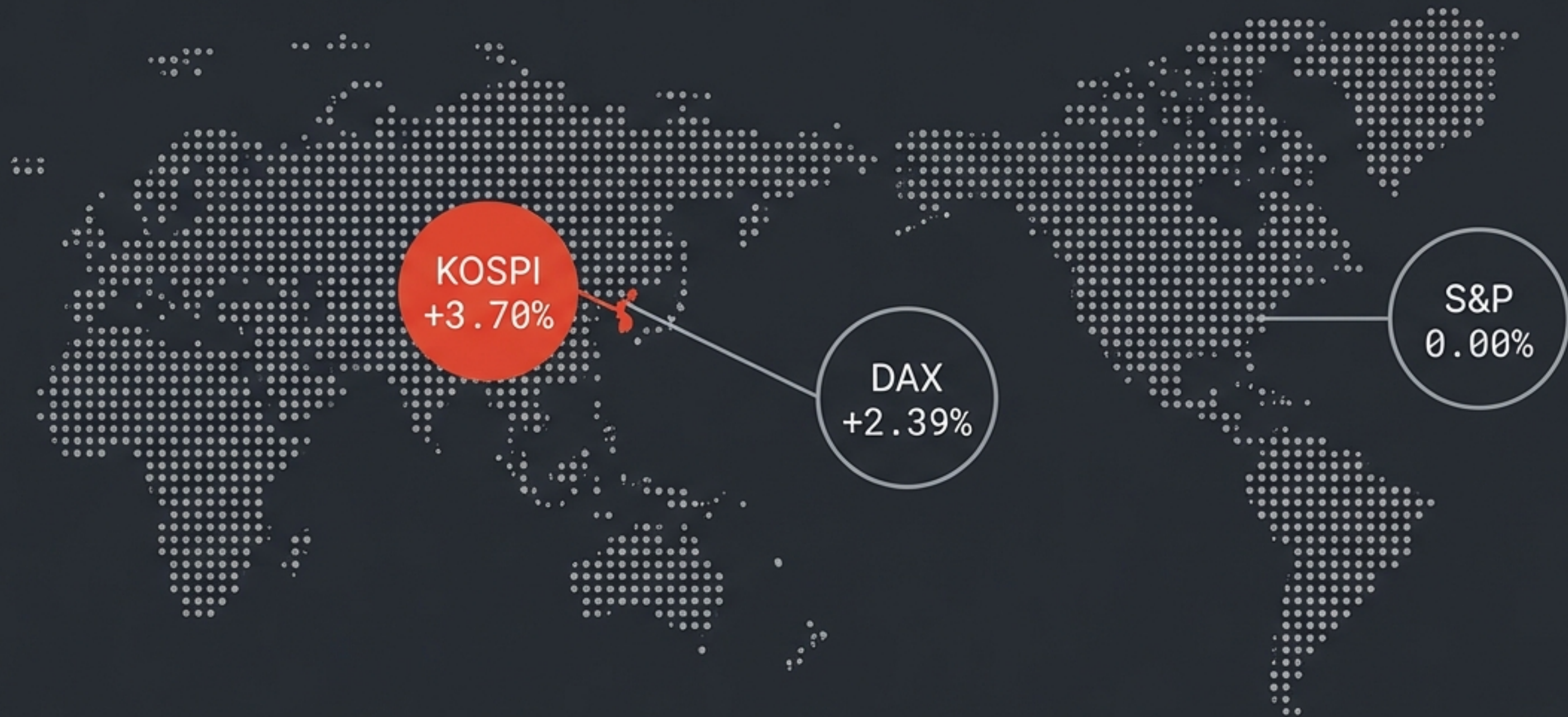


2026.03.11 INTRADAY TACTICAL BRIEFING

촉매제 주도형 연쇄 효과: 미-이란 휴전 기대감과
인플레이션 경계선 상의 자산 이동 메커니즘

Report Type: 장중 업데이트 | Target: Institutional & HNWI



[CATALYST 01]
지정학적 긴장 완화

미-이란 전쟁 '승리 선언' 및 휴전 협상
임박. 호르무즈 해협 불확실성 소멸 기대.

[CATALYST 02]
인플레이션 슈퍼위크 대기

오늘 밤 미국 2월 CPI 발표 관망세.
다우 상승 속 기술주 혼조.

[CATALYST 03]
에너지 시장의 변곡점

비축유 방출 및 전쟁 조기 종식 기대로
WTI 원유 8% 추가 폭락 가능성 대두.

THE KOSPI RETURN: 5700선 단숨에 돌파



KOSPI

5,737.05

+204.46pt / +3.70%

KOSDAQ

1,163.65

+25.97pt / +2.28%

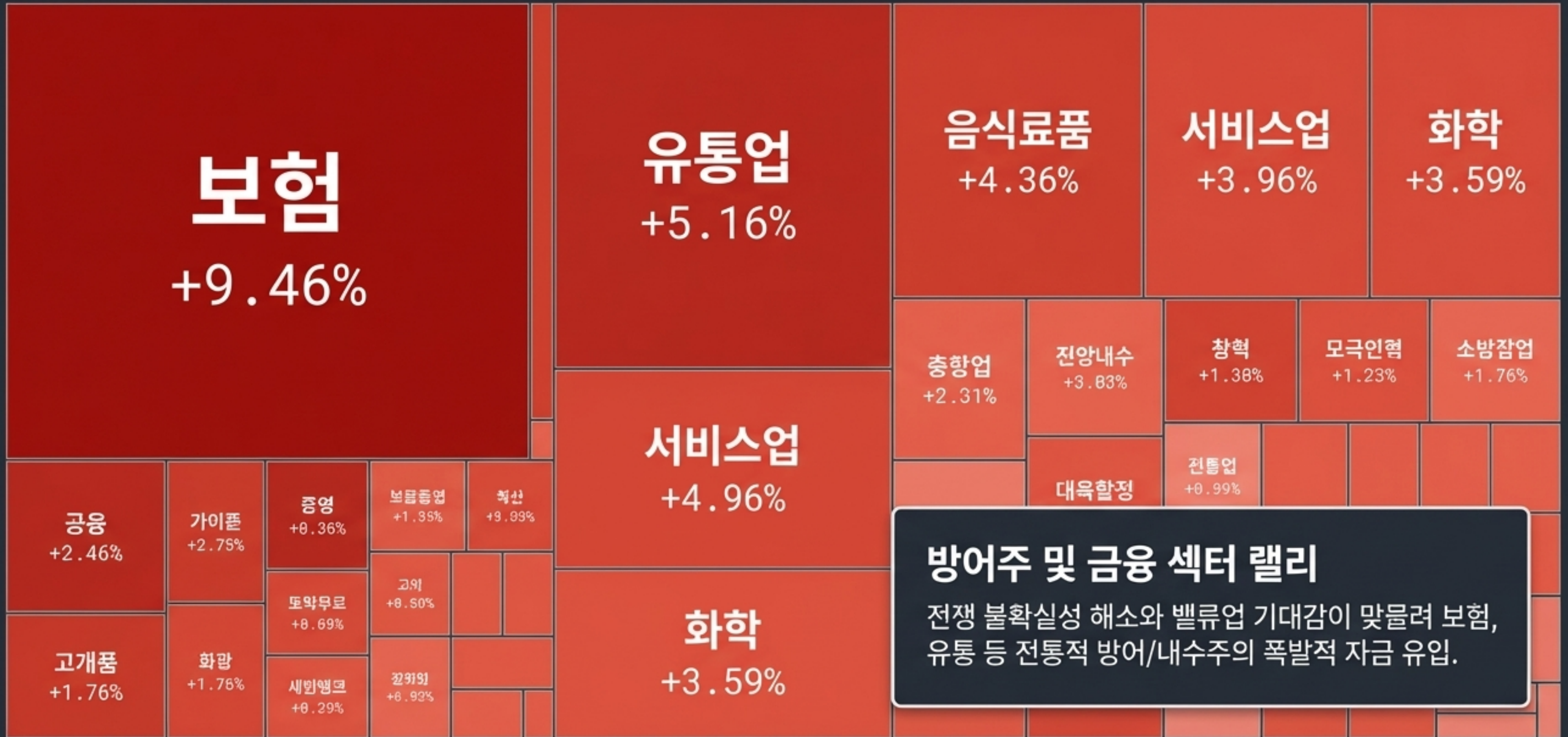
USD/KRW

₩1,445.00

-5.30

Insight: 미국 증시의 혼조세에도 불구하고, 지정학적 리스크 완화에 베팅한 외국인 및 기관의 강력한 매수세 유입. 원화 강세가 랠리를 뒷받침.

DOMESTIC SECTOR HEATMAP

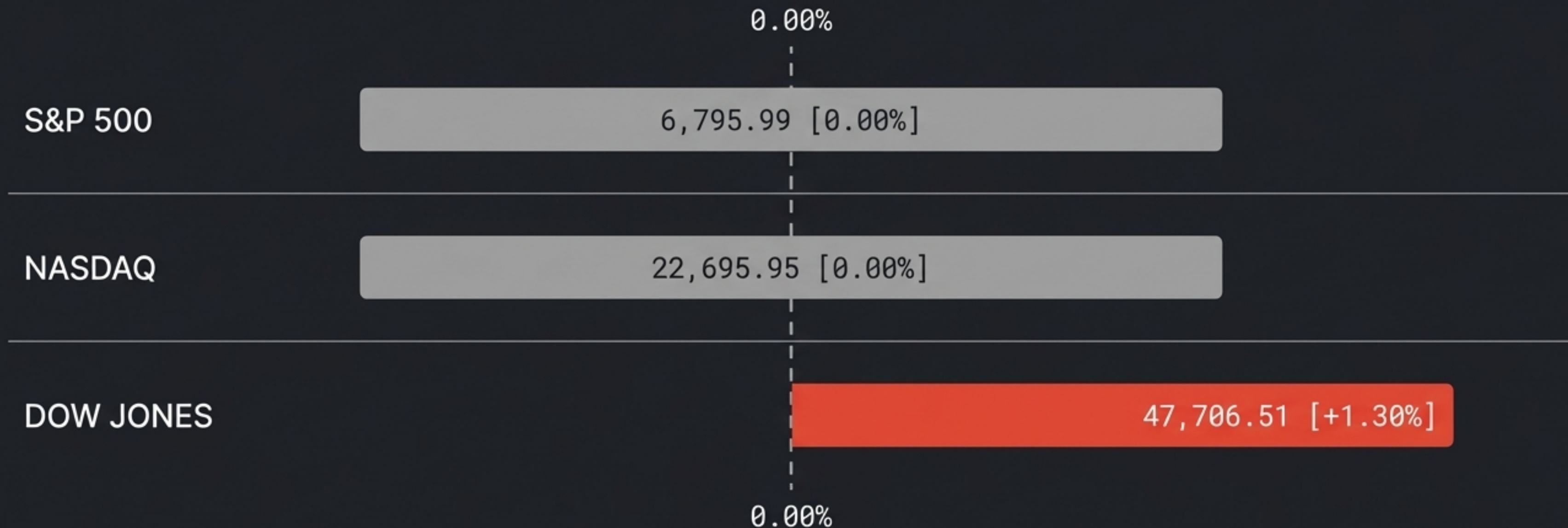


방어주 및 금융 섹터 랠리
 전쟁 불확실성 해소와 밸류업 기대감이 맞물려 보험, 유통 등 전통적 방어/내수주의 폭발적 자금 유입.

TOP 10 CAP MOVERS: 진단 매트릭스

종목명	현재가	등락률	Catalyst
삼성바이오로직스	1,693,000원	+6.34%	중동발 리스크 해소 속 제약/바이오 방어주 부각
SK하이닉스	978,000원	+4.26%	반도체 섹터 매수세 동참
LG화학	324,500원	+4.34%	
현대차	546,000원	+4.00%	수출주 견조한 흐름
기아	166,900원	+3.66%	
NAVER	228,000원	+3.40%	
POSCO홀딩스	354,500원	+3.20%	
LG에너지솔루션	378,500원	+3.13%	
삼성SDI	415,000원	+2.85%	
삼성전자	193,100원	+2.77%	자사주 소각 기대감, '20만전자' 재탈한 눈앞

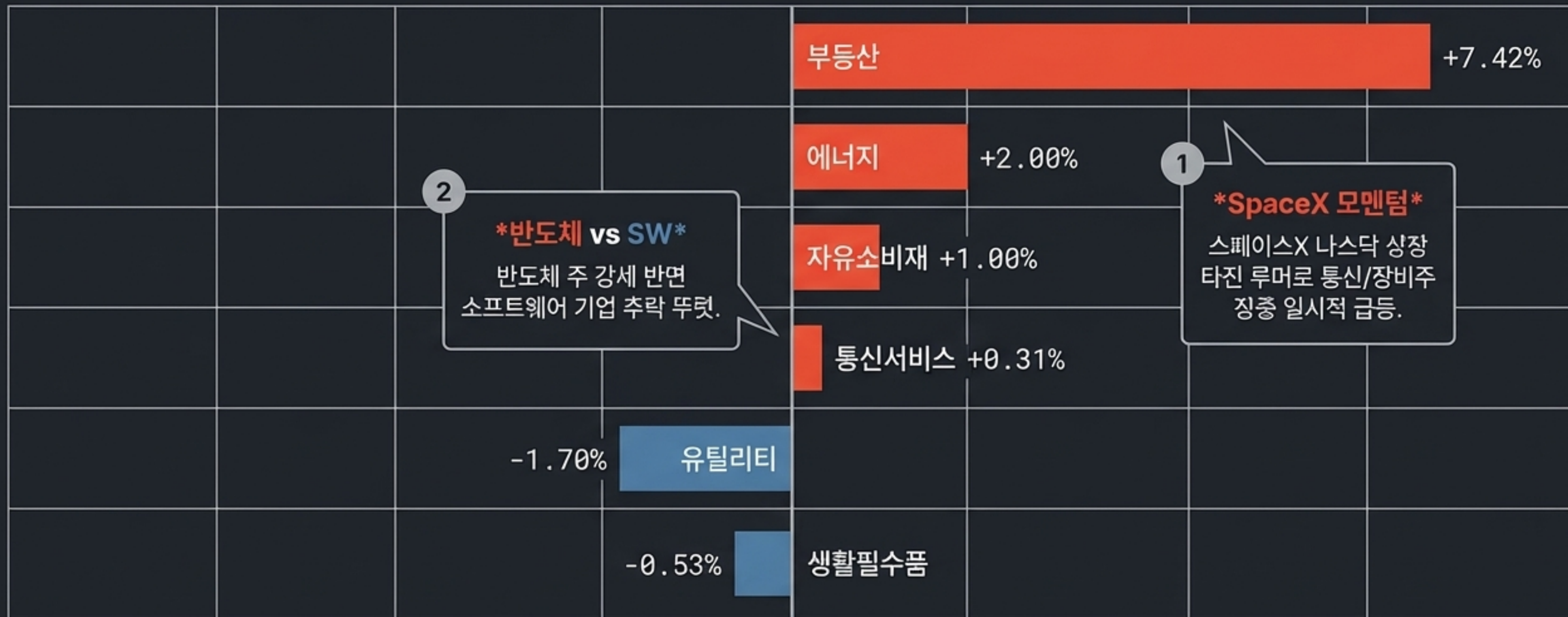
US MARKET: 엇갈린 온도차와 관망세



[충돌하는 내러티브]

호르무즈 해협 불확실성 완화(상방 압력) vs 오늘 밤 2월 CPI 발표 대기 심리(하방 경계감).
다우 지수 주도의 소폭 상승 외 전반적 숨고르기 장세.

US SECTOR DIVERGENCE: 수면 아래의 지각 변동



GLOBAL MARKET SYNC: 위험 선호 심리 확산

유럽

DAX: +2.39%

FTSE 100: +1.59%

[Tag: 방산주 강세]

[Tag: 우크라 평화협상 기대]

아시아

항셱: +1.59%

닛케이: +1.59%

상하이: +0.45%

[Tag: 유가 하락 수혜]

[Tag: 엔화 약세/수출주 강세]

호주

ASX 200: +0.52%

[Tag: 자원주 중심 상승]

Insight: 에너지 가격 하락과 중동발 리스크 완화가 아시아 및 유럽 증시의 랠리를 동반 건인.

FICC DASHBOARD: 매크로 포지셔닝 스냅샷

미국채 10Y



4.16%

(+5bp)

매파적 FOMC 기조 반영,
금리 상승 압력 지속

원/달러 환율



₩1,445.00

(-5.30)

달러인덱스 약세(-0.32, 102.5)
속 원화 강세 뚜렷

비트코인

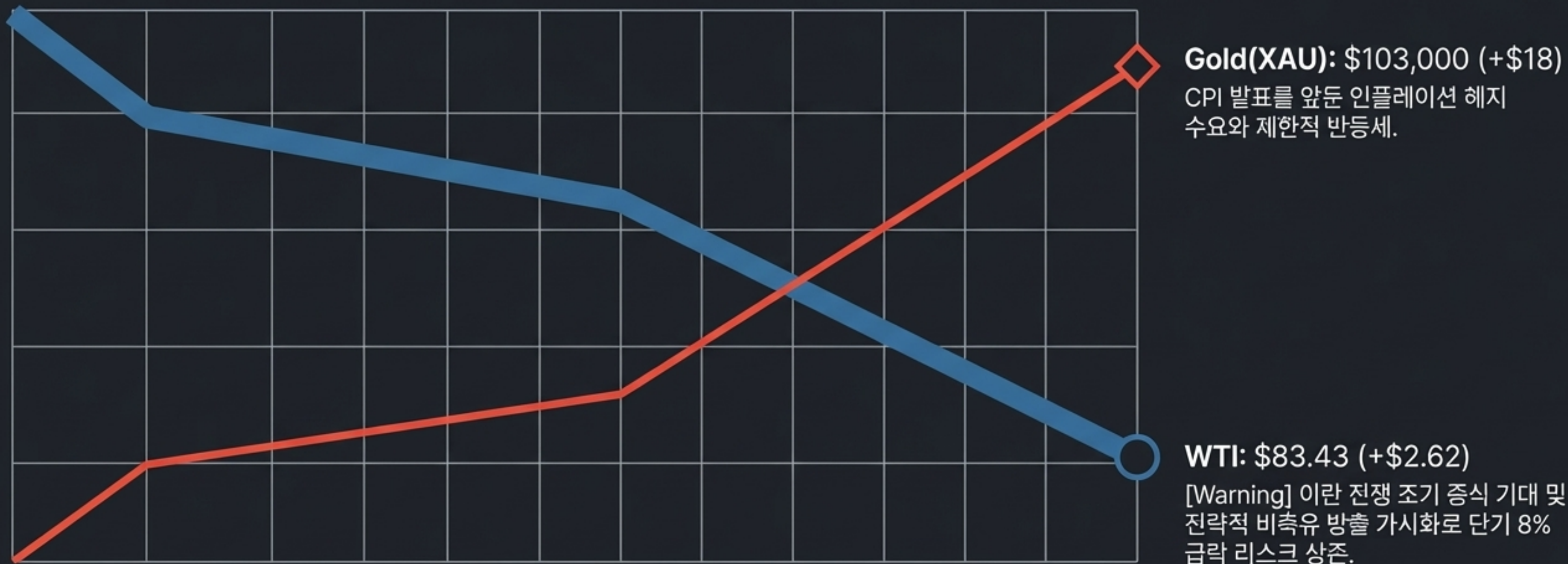


\$103,000

(+\$1,240)

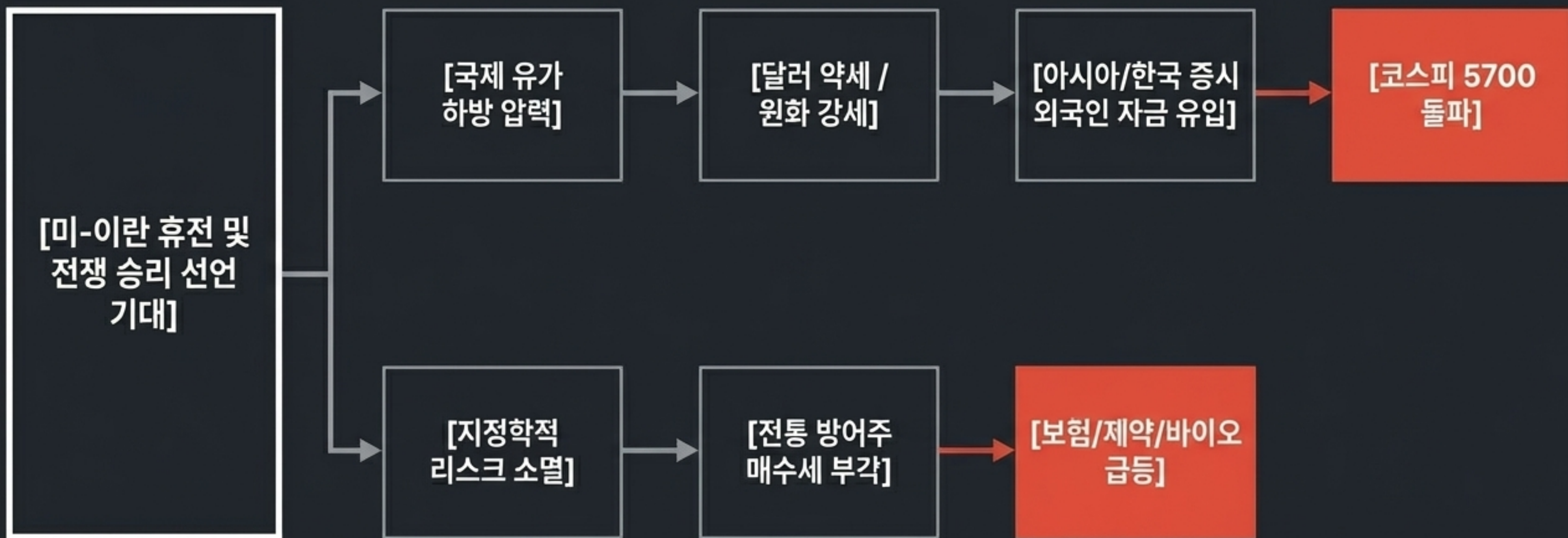
ETF 자금 순유입 지속되며
견조한 상승세

COMMODITY CROSSROADS: 유가 폭락 경고와 안전자산의 반등



Insight: 위험 선호(증시 폭등)와 안전 선호(금 상승)가 공존하는 과도기적 시장 심리 대변.

THE RIPPLE EFFECT: 자산 흐름 메커니즘 맵



Synthesis Insight: 오늘의 한국 증시 폭등은 단순한 기술적 반등이 아닌, 매크로 트리거가 유발한 완벽한 자본 이동의 도미노 현상.

TACTICAL CALENDAR: 인플레이션 슈퍼워크 테스트

[Focus: CPI]

21:30

미 2월 근원/명목 소비자물가지수
(예측 근원 MoM 0.2%, YoY 2.4%)

★★★★

[Focus: Employment]

21:30

미 신규 실업수당청구건수
(예측 216K) ★★★★★

[Focus: Core PCE & Growth]

21:30

미 1월 근원 PCE
(MoM 예측 0.4%, YoY 3.1%)

★★★★

WED (3/11)

23:30

미 원유재고

★★★★

THU (3/12)

FRI (3/13)

21:30

GDP 4분기

★★★★

23:00

JOLTS 구인보고서

★★★★

ACTIONABLE WATCH POINTS & POSITIONING

□ MACRO (인플레이션 테스트)

CPI 및 소비지출 지표
결과에 따른 변동성 대비.
수치 상회 시 다투, 금,
비트코인의 단기 변동성
확대 및 포지션 재조정 필수.

□ FICC (금리와 유가 역학)

미 10년물 금리 상승 지속
및 국제 유가 급락 현실화 시,
포트폴리오 내 채권 및
에너지 섹터 비중 축소
(매도) 고려.

□ EQUITY (바벨 전략)

관망세 속 조정 시 반도체 및
핵심 성장주 저가 편입 기회
탐색.
동시에 랠리를 주도한
금융/제약 방어주 단기
홀딩(보유)으로 리스크 헷지.