

DAILY MARKET
COMMAND CENTER
REPORT

2026년 3월 11일 글로벌 시황 브리핑 코스피 5600선 회복과 매크로 관망세

[DATE] 2026-03-11

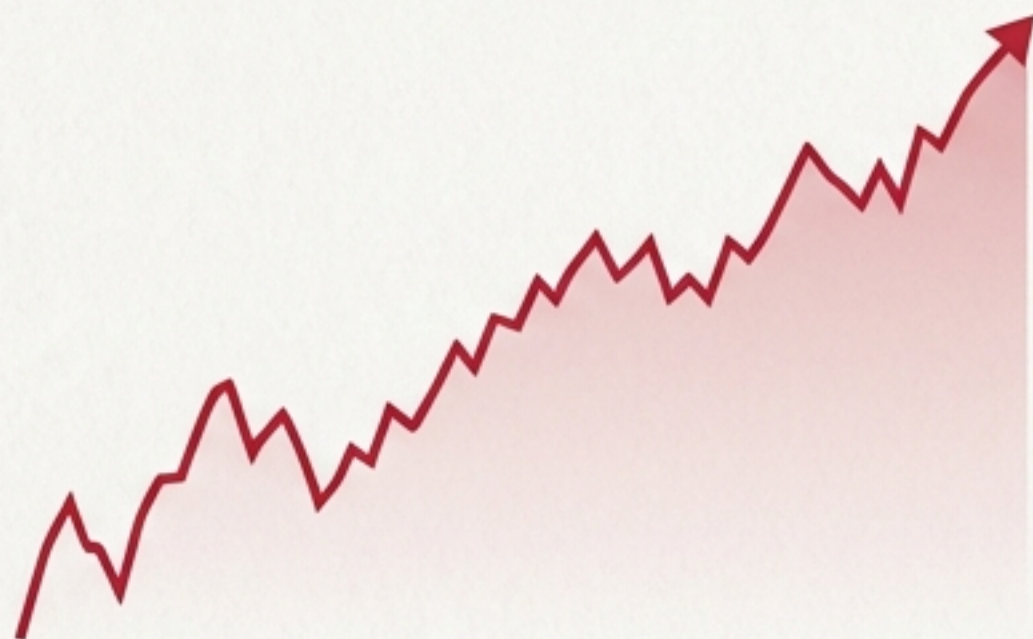
[TYPE] 장마감 리포트

[STATUS] MARKET CLOSED

Executive Summary: 시장 핵심 요약

현상 (WHAT)

KOSPI 5600 탈환
5,609.95 (+1.40%)



외국인 매도세에도 불구하고 1.40% 상승하며 5600선 안착 마감.

동인 (WHY)

지정학 완화 & 밸류업 방어



외국인 대규모 매도에도 불구하고, 자사주 소각 기대감과 이란 휴전 협상 소식이 방어선 구축. 유가 급락 후 소폭 반등 (\$83.73).

전망 (WHAT'S NEXT)

미국 CPI 대기



금일 밤 발표될 미국 2월 CPI 결과에 따라 금리 인하 기대감 및 환율 방향성 결정.

KOSPI & KOSDAQ Daily Dashboard

Index Board

KOSPI

5,609.95 ▲ +77.36pt (+1.40%)



KOSDAQ

1,136.83 ▼ -0.85pt (-0.07%)



코멘트: 액티브 ETF 수급이 코스닥 변동성에 영향.

Top 10 Market Cap Ticker Blocks

삼성전자

190,000원

▲ +1.12%

SK하이닉스

955,000원

▲ +1.81%

LG에너지솔루션

369,500원

▲ +0.68%

시장 주도

삼성바이오로직스

1,657,000원

▲ +4.08%

POSCO홀딩스

345,000원

▲ +0.44%

현대차

530,000원

▲ +0.95%

기아

162,000원

▲ +0.62%

LG화학

315,500원

▲ +1.45%

삼성SDI

400,000원

▼ -0.87%

NAVER

222,000원

▲ +0.68%

KOSPI 수급 줄다리기 (Tug-of-War Dynamics)



방어 성공: +1.40% 상승 마감

KOSPI 5600 방어선

기관 & 개인 쌍끌이 순매수

기관 52.0만주 + 개인 22.3만주 유입

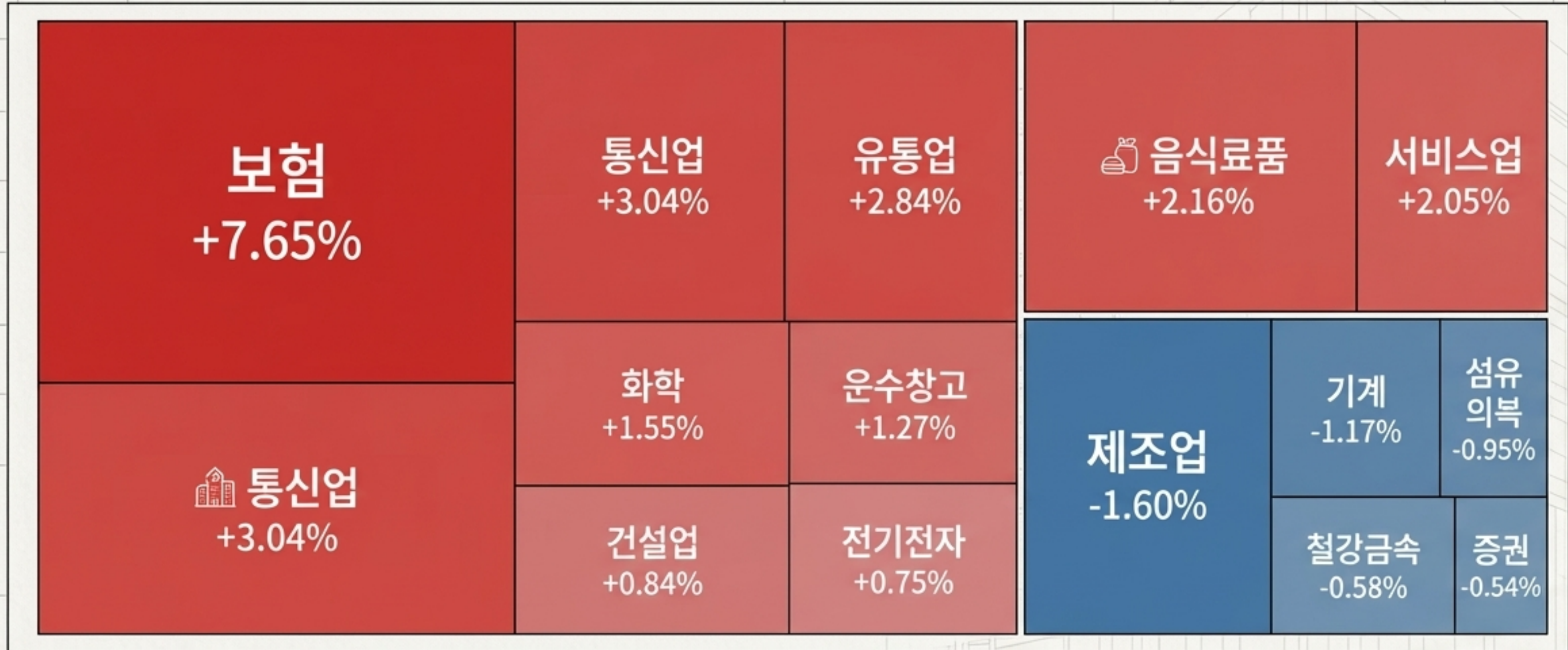
외국인 대규모 순매도

78.3만주 유출

밸류업 실드 (Value-up Shield)

자사주 소각 기대감 확산

KOSPI Sector Heatmap (1D Performance)



Key Takeaway: 금융·보험 및 내수 방어주가 외국인 매도세를 방어하며 시장 상승을 강력하게 견인함.

Market Drivers: 핵심 동인 및 뉴스 클러스터링



지정학적 긴장 완화 기대

이란 전쟁 조기종식 및 우크라이나 평화협상 기대감이 위험자산 선호 심리 자극

20조 팔던 외인, '종전 기대감'에 귀환하나 - 조선일보

지정학 우려에 코스피 상승폭 축소...밸류업이 5,600선 방어 - 연합뉴스



밸류업 및 자사주 소각

기업들의 주주환원 정책 확대가 지수 하방을 견고하게 지지

'자사주 소각'에 코스피 3% 상승세 - YTN

자사주 소각 기대 확산... 코스피 이틀째 상승 - MTN



매크로 관망세 및 테마 수급

코스닥은 액티브 ETF 개별 종목 수급에 따라 보합세 유지

IBK투자: 코스닥 종목 장세 가능성, 액티브 ETF 수급 영향 - 비즈니스포스트

US Market Dashboard: 폭풍 전야의 혼조세

S&P 500

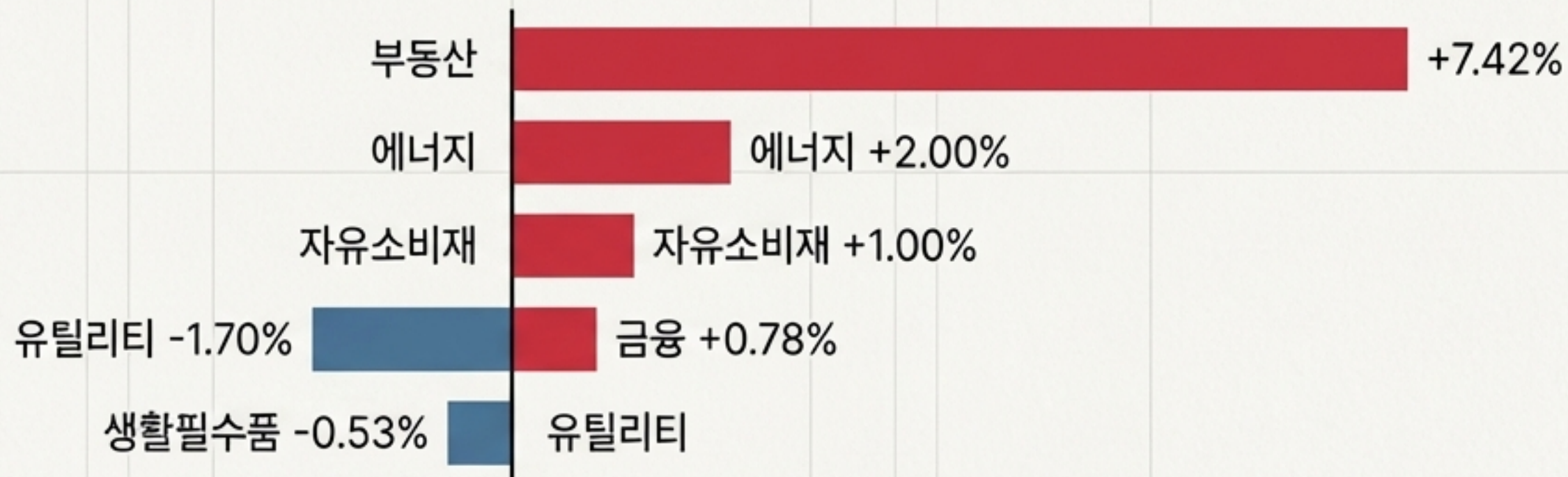
6,795.99 (+0.00%)

NASDAQ

22,695.95 (+0.00%)

DOW JONES

47,706.51 (-0.07%)



[반도체 vs SW]

반도체주 상승 반면 소프트웨어주 급락세 차별화.

[스페이스X]

나스닥 100 조기 편입 기대감이 빅테크/통신장비주 부양.

[CPI & 유가]

CPI 발표 전 불확실성 및 유가 상승 압력이 양방향 줄다리기 형성.

KOR vs US Market Drivers Matrix (한-미 증시 디커플링 진단)

	한국 시장 (KOSPI) +1.40% 강세	미국 시장 (US Market) 0.00% 보합
수급 (Flows)	개인/기관의 강력한 저가 매수세 유입.	대형 경제지표(CPI) 발표 대기조에 따른 짙은 관망세.
주도 테마 (Key Themes)	밸류업 프로그램 및 금융/보험주 폭등 (+7.65%).	반도체 vs 소프트웨어 차별화 장세, 스페이스X 상장 테마.
거시 영향 (Macro Impact)	원/달러 환율 급락(1,464.65원)에 따른 수혜 및 위험 선호.	금리 인하 불확실성 및 유가 재반등 압력에 노출.

결론: 한국은 '자체 정책 모멘텀(밸류업)'이 하방을 지지한 반면, 미국은 '매크로 대기(CPI)'가 시장을 지배하며 디커플링 연출.

FICC Global Dashboard

미 국채 10Y

4.16%

▲ +5bp



FOMC 매파 기조 선반영

달러인덱스

158.1940

▼ -0.32



유로 강세 및 평화 협상 기대

원/달러 환율

₩1,464.65

▼ -5.30원

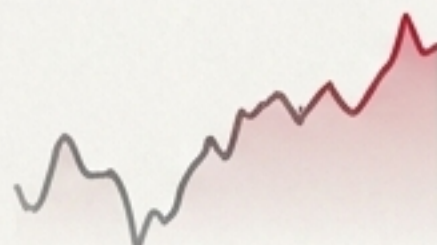


달러 약세 연계 원화 강세 뚜렷

WTI 원유

\$83.73

▲ +\$2.62

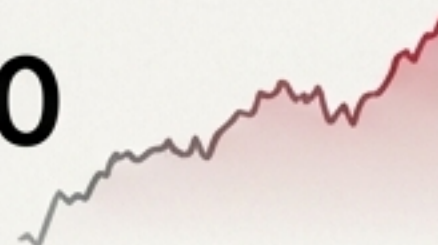


최근 급락 후 OPEC 감산 기대로 반등

금 (Gold)

\$103,000

▲ +\$18



지정학 불확실성 속 안전자산 선호 지속

비트코인 (BTC)

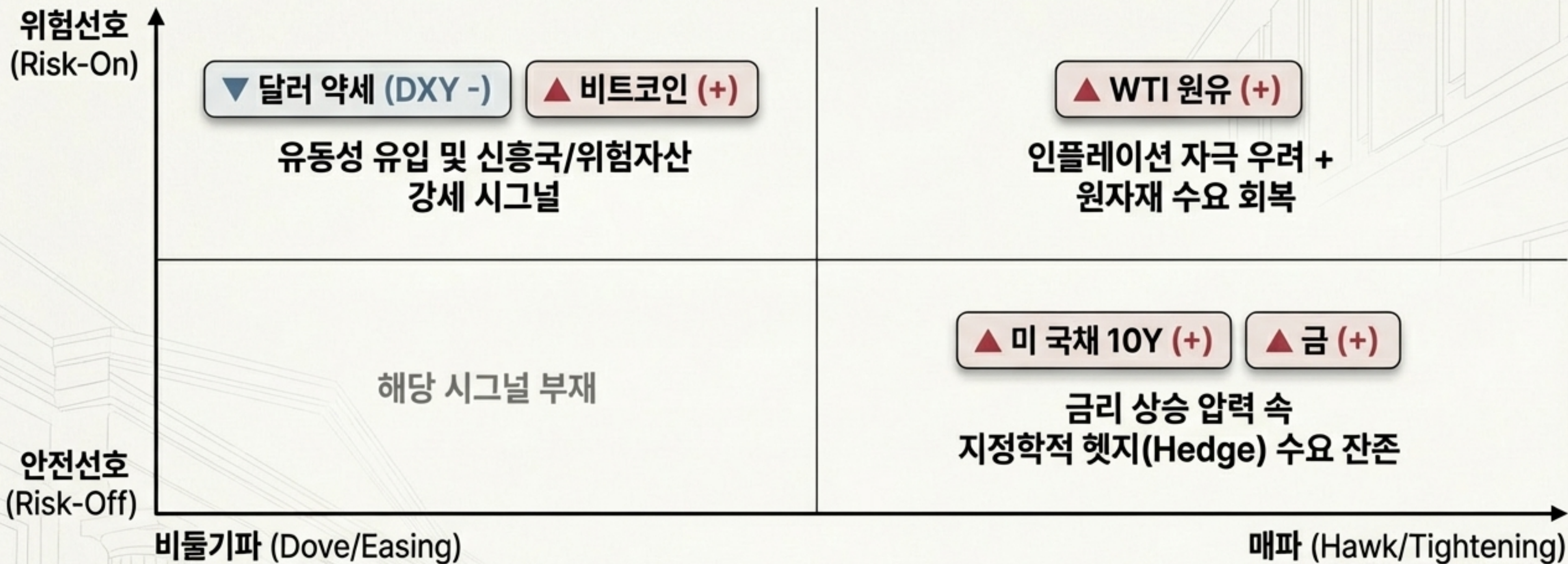
\$103,000

▲ +\$1,240



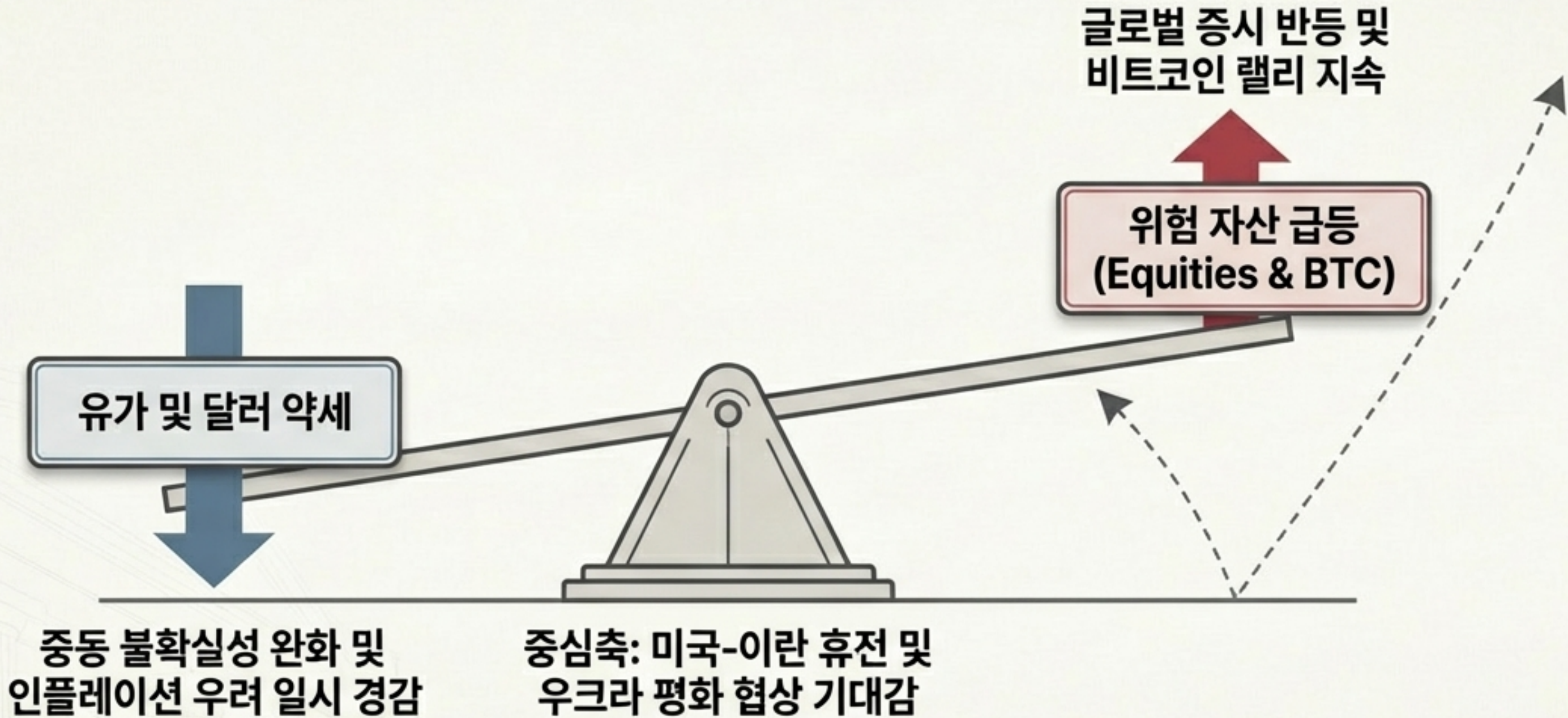
위험자산 랠리 및 ETF 순유입 지속

FICC 시그널 보드 (Cross-Asset Signal Matrix)



인사이트: 위험 선호(Risk-On) 시그널이 전반적으로 우세한 가운데, 채권 시장만 인플레이션 경계감(Hawk)을 선반영하며 분리된 움직임을 보임.

지정학적 시소 메커니즘 (The Geopolitical Seesaw)



Global Market Map: 리스크 온(Risk-On) 랠리

유럽 (우크라 평화협상 기대)

▲ DAX 23,968.63 (+2.39%)

▲ FTSE 100 (+1.59%)

방산주 등 초강세

일본 (엔화 약세 수혜)

▲ 닛케이 56,734.00 (+0.46%)

수출주 중심 강세

중국 (본토 정상 거래)

▲ 상하이 3,215.00 (+0.45%)

▲ 항셱 25,959.90 (+1.59%)

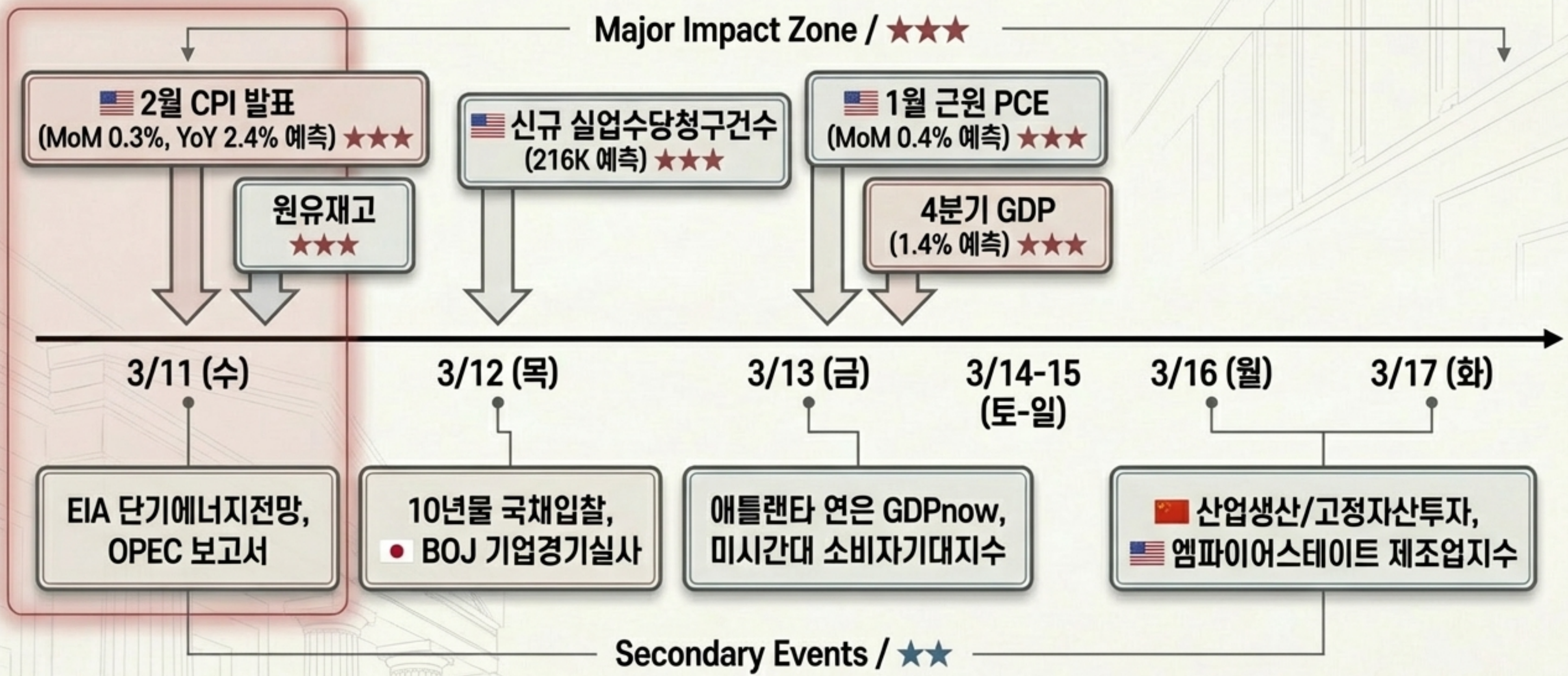
호주 (원자재 수요 회복)

▲ ASX 200 8,555.00 (+0.52%)

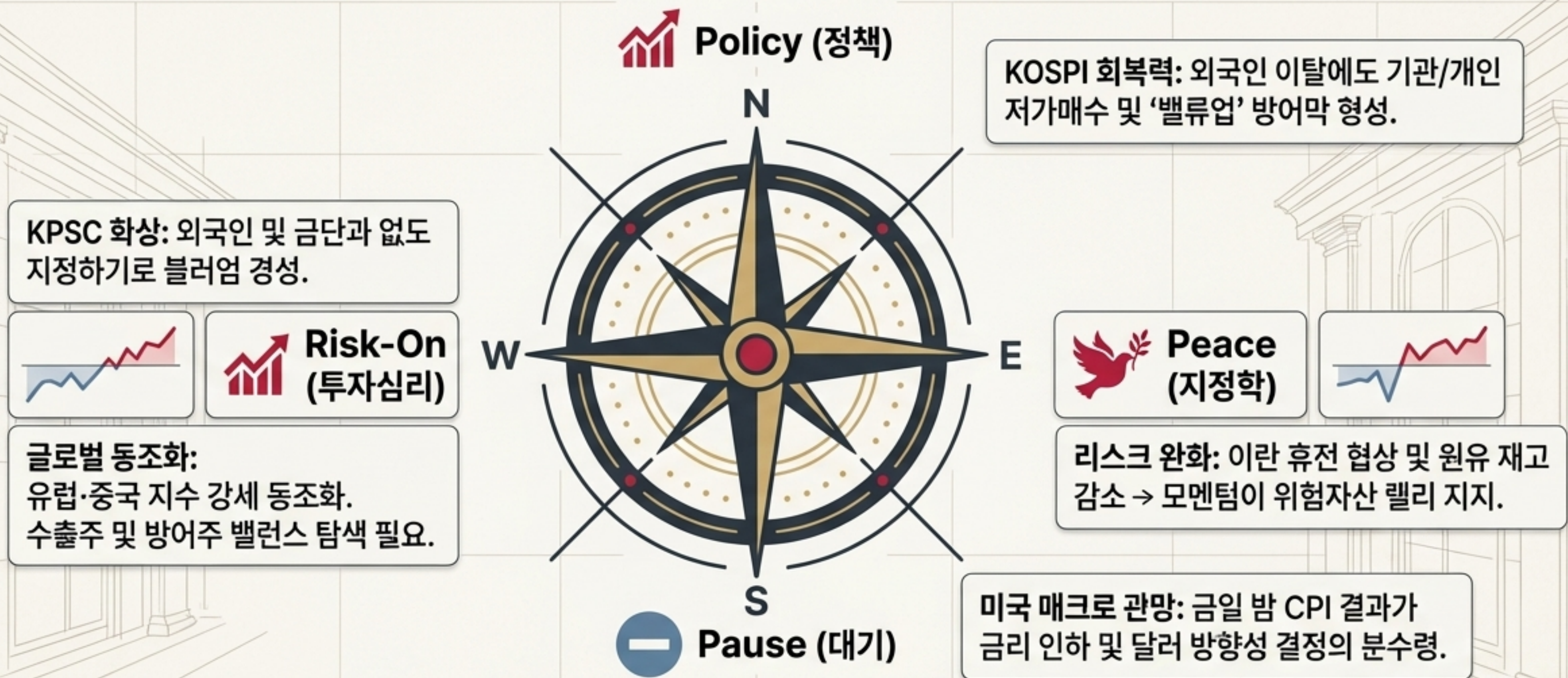
자원주 상승 주도

Insight: 미국 시장의 짙은 관망세와 대조적으로, 글로벌 전역에서 지정학적 리스크 완화에 베팅하는 '위험 자산 선호' 현상이 뚜렷하게 나타남.

Economic Calendar: 타임라인 & 임팩트 레이더



The 4-Pillar Strategic Compass (핵심 관전 포인트)



Final Takeaway: 지정학적 리스크 경감과 밸류업 모멘텀이 맞물려 하방을 단단히 지지하는 가운데, CPI 결과에 따른 글로벌 수급 재편에 대비하라.