



GLOBAL MARKET PRE-BRIEFING

2026년 3월 12일 장전 시황 및 핵심 관전 포인트

GENERATED:	2026-03-12T07:02:05 KST
REPORT TYPE:	Pre-market Briefing
SYSTEM STATUS:	Online

방어 (5,600선)

기관 순매수와 밸류업 기대감이
코스피/코스닥의 0.00% 횡보 장세 방어.
'사팔사팔(단타)' 널뛰기 장세 속 지지선 구축.

급등 (에너지/원자재)

호르무즈 상선 공격 등 중동 리스크 발발.
WTI **급등(+4%)**, **금·비트코인** 강세,
원/달러 환율 **하락(강세)** 등
인플레이션 우려 재점화.

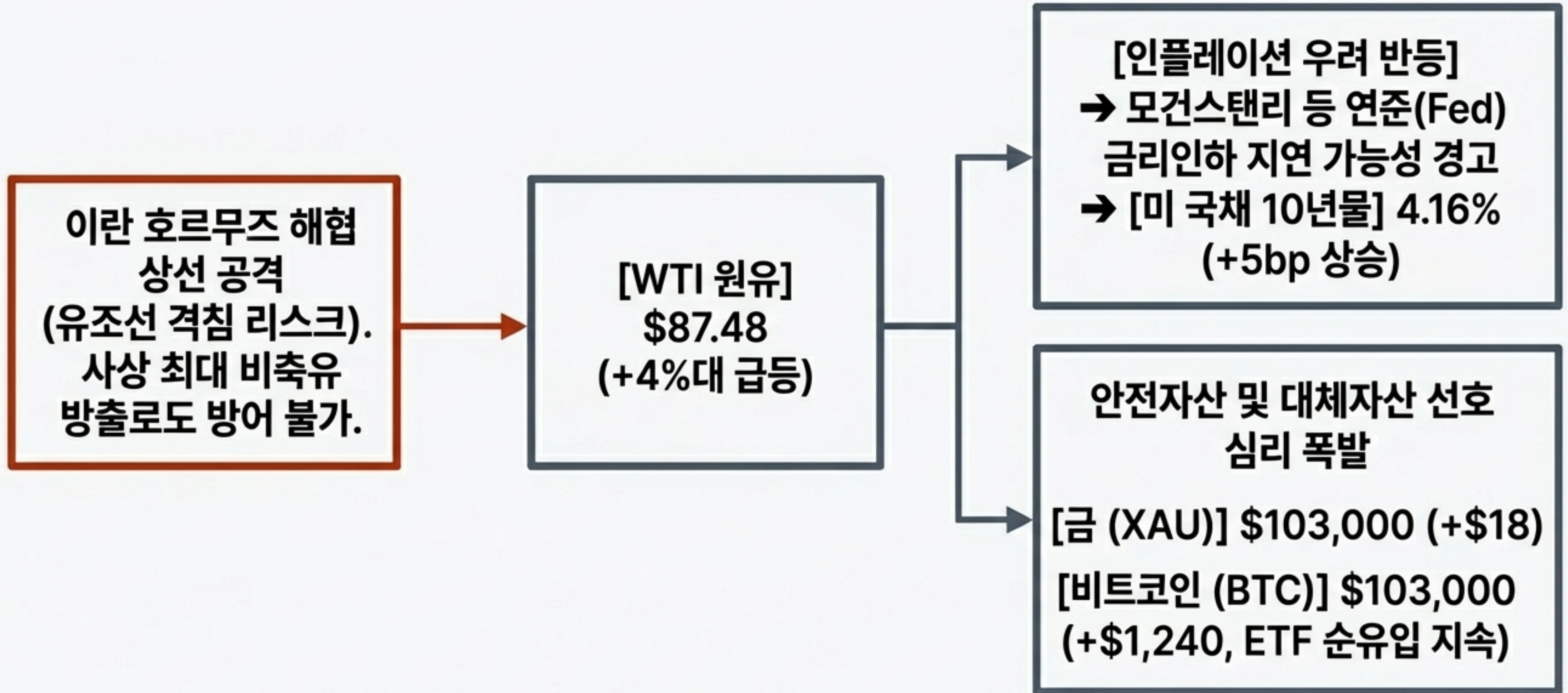
견조 (미국 성장주)

거시경제 불안(유가 급등, 주택 불안) 속에서도
나스닥 **AI·반도체** 섹터는 **소폭 상승**하며
펀더멘털 방어력 입증.

전략 (단기 대응)

지수 방향성 베팅 자제.
방어주 및 에너지 편입 비율 확대 유지.
옵션을 활용한 변동성 헤지 필수 구간.

FICC DOMINO EFFECT FLOW



GLOBAL ASSET SNAPSHOT: MARKET SIGNALS & CONTEXT

ASSET | PRICE (CHANGE)

SIGNAL CONTEXT

미 국채 10Y | 4.16% (▲ +5bp)

인플레이션 우려 및 FOMC 매파 기조 반영

달러인덱스 | 158.94 (▼ -0.32)

유로 강세에 따른 상대적 약세

WTI 원유 | \$87.48 (▲ +\$2.62)

OPEC 감산 연장 및 호르무즈 지정학 리스크 폭발

금 (XAU) | \$103,000 (▲ +\$18)

안전자산 선호 지속 (단, 인플레이션 금리상승 압력 존재)

EUR/USD | 1.1570 (▲ +0.0031)

ECB 금리 경로 재평가

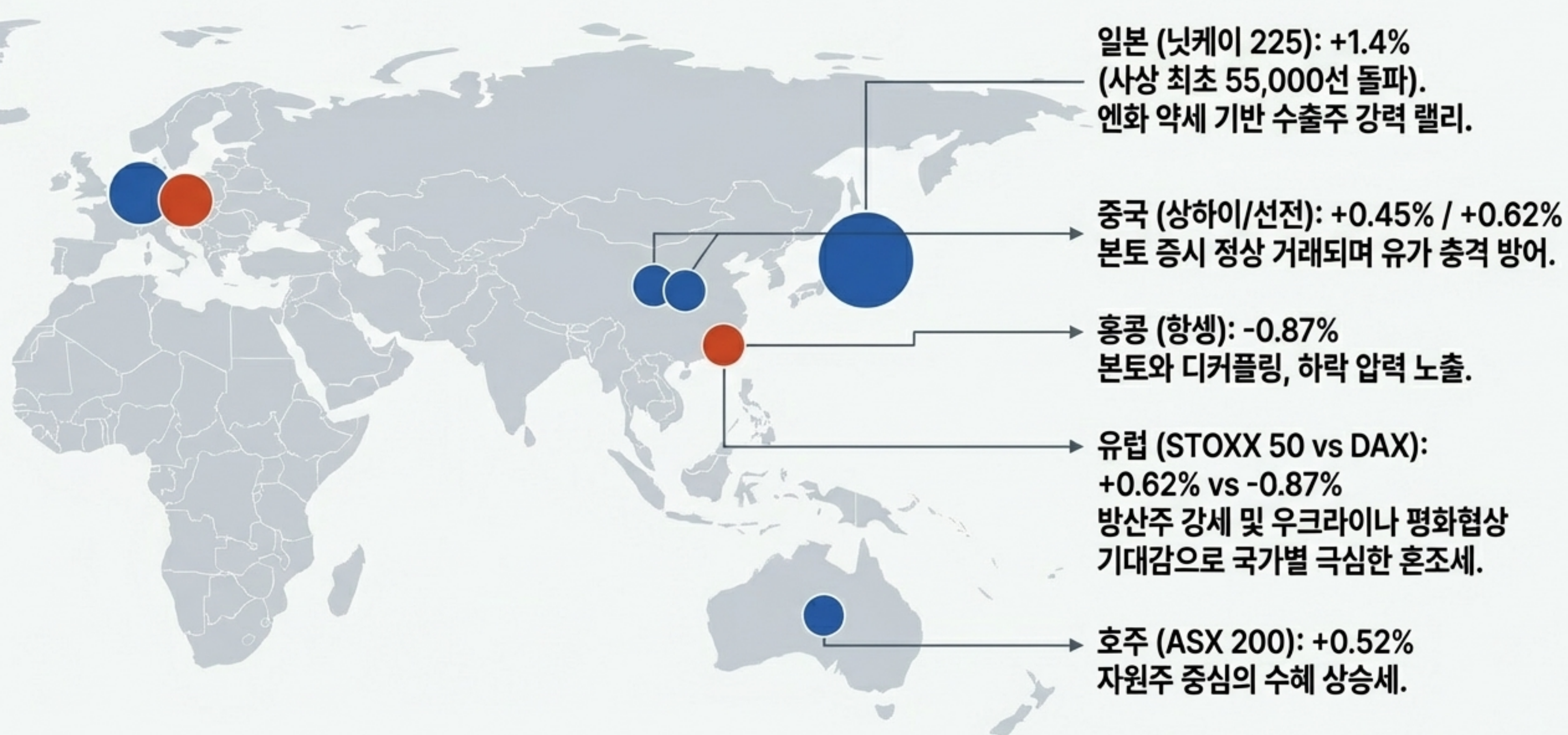
비트코인 | \$103,000 (▲ +\$1,240)

지정학 위기 속 위험/대체자산 매수세 견조

원/달러 | ₩1,445.00 (▼ -₩5.30)

달러 약세에 연동된 원화 강세 흐름

GLOBAL MARKET HEATMAP: REGIONAL DYNAMICS & RISKS



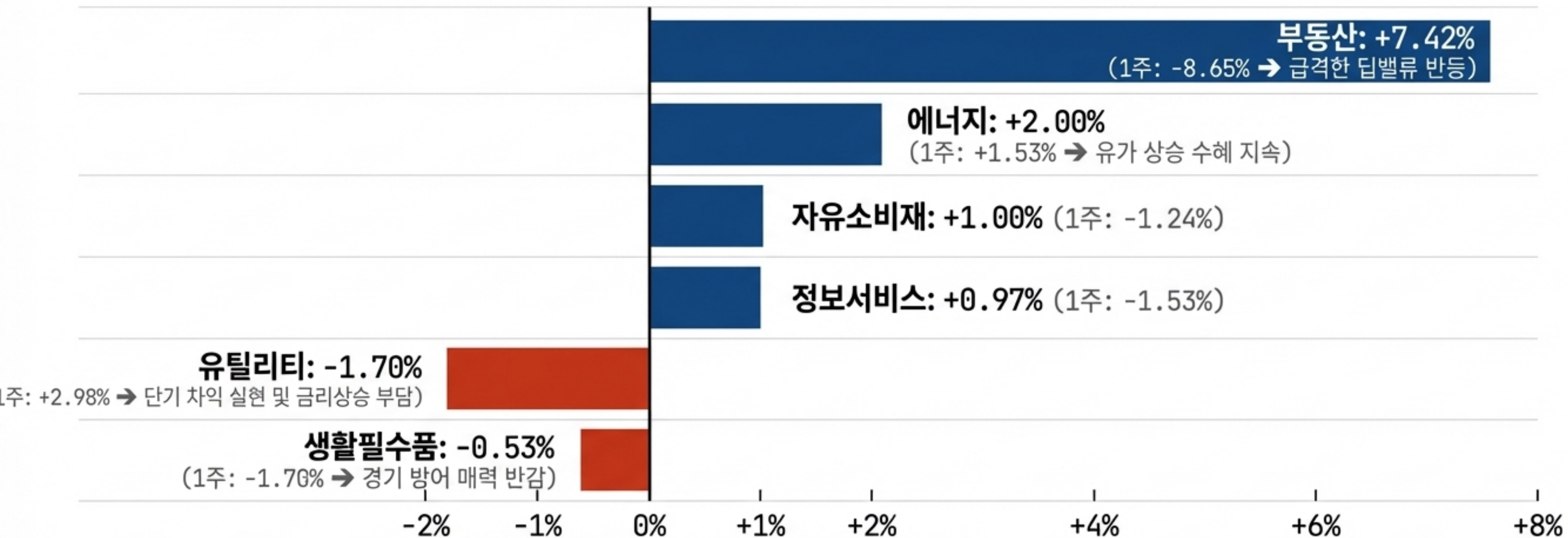
PREMIUM EDITORIAL FINANCIAL BRIEFING

S&P 6781.48 | 나스닥 22697.10 | 다우 47706.51 (모두 +0.00%)



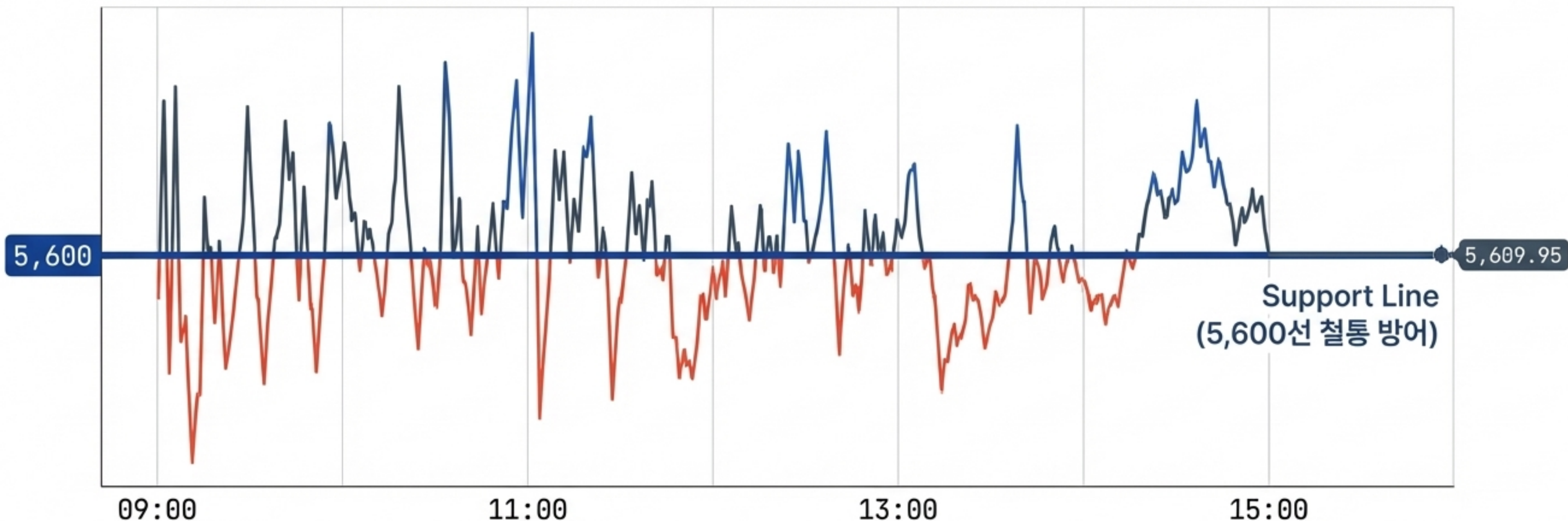
지수는 횡보(0.00%)했으나, 내부적으로 거시경제 공포와 펀더멘털(AI/반도체) 기대감이 극단적으로 맞서는 고변동성 압력 축적 상태.

주요 섹터별 1일 등락률 및 주간 추이



Insight: 경기 방어주(유틸/필수소비) 매도, 원자재 및 낙폭과대(부동산) 자산으로의 극단적 자금 쏠림 현상 관측.

KOSPI 장중 변동성 (KOSPI Intraday Volatility)



이슈 (Issue)

중동 리스크 여파로 4거래일 연속 10% 안팎의 극심한 장중 변동성 발생 ('멀미 나는 증시').

수급 (Supply & Demand)

단기 차익을 노린 잦은 손바뀜 심화. 개인 투자자 중심의 '사팔사팔(단타)' 널뛰기 장세.

방어 (Defense)

기관 투자자의 굳건한 순매수 및 기업 '밸류업' 프로그램 기대감이 지수 하방을 완벽히 통제.

MAJOR MARKET CAP STOCKS: UNUSUAL 0.00% UNIFORM STANDSTILL

삼성전자 | 1124.7조 | 190,000원 (0.00%)

SK하이닉스 | 680.6조 | 955,000원 (0.00%)

현대차 | 108.5조 | 530,000원 (0.00%)

기아 (0.00%)

NAVER
(0.00%)

LG엔솔 | 86.5조 | 369,500원 (0.00%)

삼성SDI (0.00%)

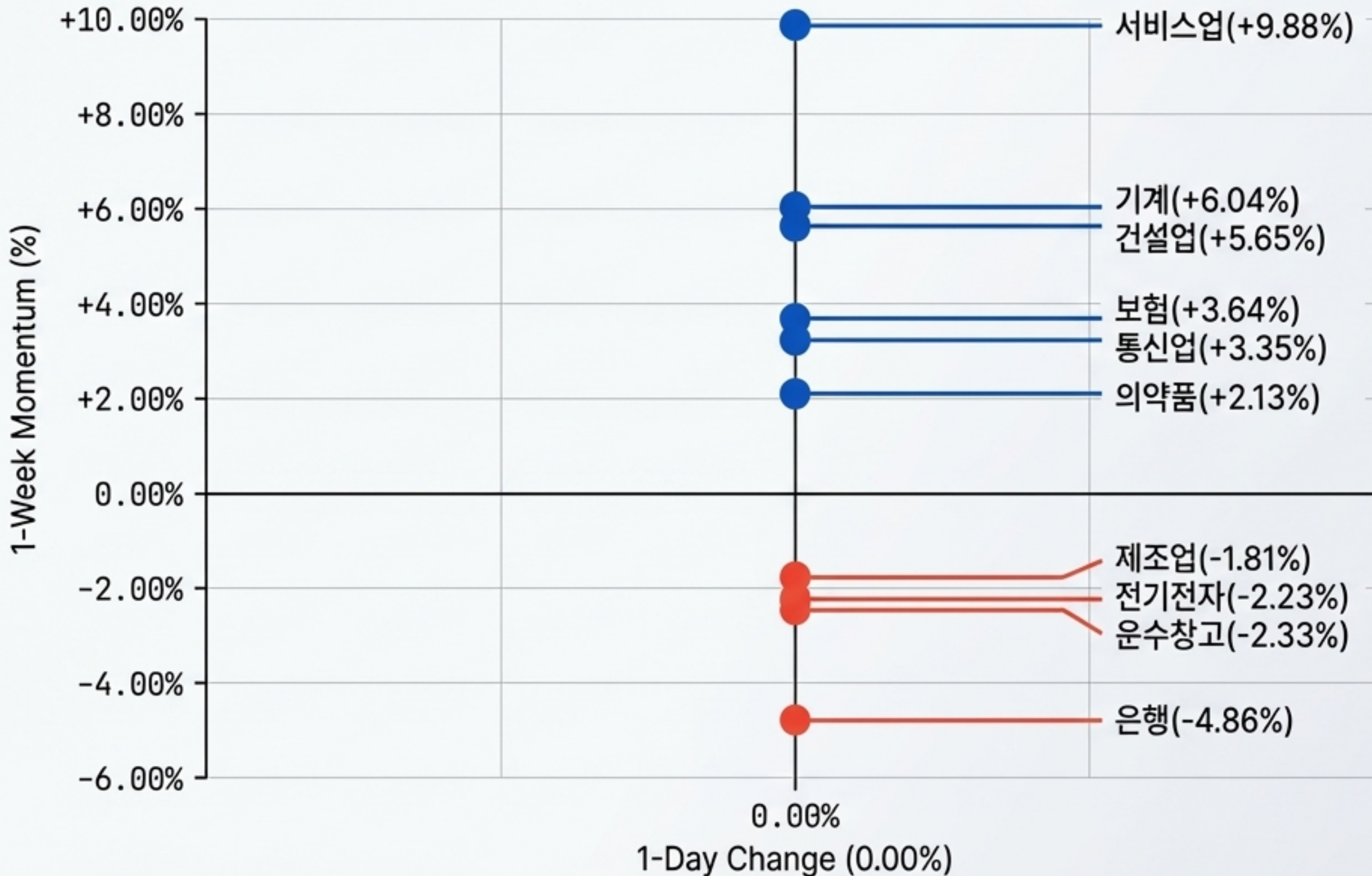
LG화학
(0.00%)

삼바 | 76.7조 | 1,657,000원 (0.00%)

POSCO홀딩스
(0.00%)

Insight: 시총 상위 대형주 전 종목 +0.00% 마감. 대형 기술주가 지수의 상하단을 강력히 통제하는 가운데, 그 아래 중소형 테마주 단위에서만 극심한 손바뀜이 발생하는 진공 상태.

WEEKLY SECTOR MOMENTUM: UNIFORM 0.00% 1-DAY CHANGE, DIVERGENT 1-WEEK SHIFTS



Insight 1:
 금융업 내 뚜렷한 디커플링:
 보험주(+3.64%) 약진 vs
 은행주(-4.86%) 부진.

Insight 2:
 단기 자금의 서비스업 및
 기계/건설 섹터 유입 뚜렷.
 지수 정체기 속 개별 업종
 모멘텀 플레이 지속.

WEEKLY GLOBAL ECONOMIC CALENDAR: KEY RISK EVENTS & MARKET CATALYSTS



Key Takeaway: 금요일(3/13) 인플레이션(PCE) 및 고용(JOLTS) 지표의 동시 발표가 억눌린 시장 변동성을 터뜨릴 핵심 기폭제. 확인 전까지 극도의 관망세 예상.

PREMIUM FINANCIAL EDITORIAL BRIEFING

ACTION PLAN: TACTICAL MARKET RESPONSE MATRIX

1. 포지셔닝 (Positioning)



- 지수 5,600선 부근에서의 방향성(롱/숏) 베팅 자제.
- 기관 수급이 단단하게 유입되는 '밸류업' 관련 대형주 홀딩 전략 유지.

2. 섹터 대응 (Sector Focus)



- 나스닥 AI/반도체 섹터의 펀더멘털 방어력 확인. 국내 반도체(삼전/하이닉스) 하방 경직성에 대한 신뢰 유지.
- 단기 유가 급등 모멘텀에 올라탈 수 있는 에너지 관련주 및 원자재 ETF 단기 트레이딩 유효.

3. 리스크 관리 (Risk Mgmt)



- 개인들의 단기 테마주 널뛰기 장세 동참 금지.
- 금요일 PCE 발표 시 충격에 대비하여, 옵션 또는 인버스를 활용한 꼬리 위험(Tail Risk) 헤지 비율 의무 유지.

시장은 예측하는 것이 아니라 대응하는 것입니다.

Data aggregated from pre-market global terminal feeds & official briefings.
As of 2026-03-12 07:02:05 KST

본 리포트는 2026년 3월 12일 장전 기준 데이터를 바탕으로 AI 및 시스템 알고리즘에 의해 요약/작성되었습니다.
제공되는 모든 정보는 투자 판단의 참고 자료일 뿐이며, 투자의 최종 책임은 본인에게 귀속됩니다.