

[REPORT TYPE] 정마감 리포트

[GENERATED] 2026-03-13T17:03:13 KST

[COVERAGE] KOREA / US / GLOBAL / FICC

2026년 3월 13일 글로벌 시황 브리핑

유가 100달러 돌파 쇼크와 폭풍 전야의 관망세

Step 1: Trigger

중동 발(發) 리스크



이란 전쟁 징기화 및 호르무즈 기뢰 우려.



Step 2: Commodity Shock

안전자산 및 유가 급등



WTI 징증 \$100 돌파, 금·비트코인 동반 상승

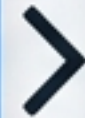


Step 3: Equity Impact

위험자산 회피



코스피 5500선 붕괴, 아시아 증시 하방 압력



Step 4: Standby

빅 이벤트 대기



미 물가지표(PCE) 및 연준(FOMC) 발표를 앞둔 극도의 관망세.

FICC 시장 진단: Risk-Off (위험회피)의 귀환



WTI 원유

\$95.52

+ \$2.62



OPEC 감산 연장 기대 / 장중 \$100 돌파

금 (XAU)

\$103,000

+ \$18



안전자산 선호 지속

비트코인

\$103,000

+ \$1,240



ETF 순유입 지속

미 국채 10Y

4.261%

+ 5bp



FOMC 매파 기조 선반영

원/달러

₩1,492.89

- 5.30원



1490원대 재진입 속 원화 소폭 강세

달러인덱스

0.6

- 0.32



유로 강세에 약세

EUR/USD

1.1505

+ 0.0031



ECB 금리 경로 재평가

관망과 혼조세

미국 3대 지수 보합 마감 (PCE 대기)

DAX/FTSE 100 (-0.47%) ↘ ↗

STOXX 50 (+0.62%) 방산주 강세

관망과 혼조세

미국 3대 지수 보합 마감 (PCE 대기)

DAX/FTSE 100 (-0.47%) ↘ ↗

STOXX 50 (+0.62%) 방산주 강세

푸르게 질린 아시아

항셱: 25,656.37 (-0.23%) ↘

닛케이 225: 225.00 (-0.05%) ↘

전국

상하이증합: 3,215.00 (+0.45%) ↗

선전: 10,890.00 (+0.62%) ↗

자원 수혜

ASX 200: 8,555.00 (+0.52%) ↗

자원주 중심 상승

S&P 500

6,775.80

Pretendard Regular

+0.00%

NASDAQ

22,716.13

Pretendard Regular

+0.00%

DOW JONES

47,242.52

Pretendard Regular

+0.00%

폭풍 전야의 횡보

이런 긴장으로 급락했던 선물 지수가 소폭 회복했으나, 연방정부 PCE 물가 데이터 발표를 앞두고 짙은 관망세 유입.

[상승 섹터]

부동산 (+7.42%)

에너지 (+2.00% - 유가 쇼크 반영)

[하락 섹터]

유틸리티 (-1.70%)

생활필수품 (-0.53%)

나스닥의 균열: AI vs 전통 반도체

↑ **[RED 상승]** 팔란티어 (AI·클라우드 모멘텀 지속) / 스페이스X 나스닥 편입 추진 이슈

↓ **[BLUE 하락]** 인텔, MCHP 등 전통 반도체
뚝 떨어지며 약세 동반

KOSPI: 5,487.24
-1.72% / -96.01pt

KOSDAQ: 1,152.96
+0.40% / +4.56pt



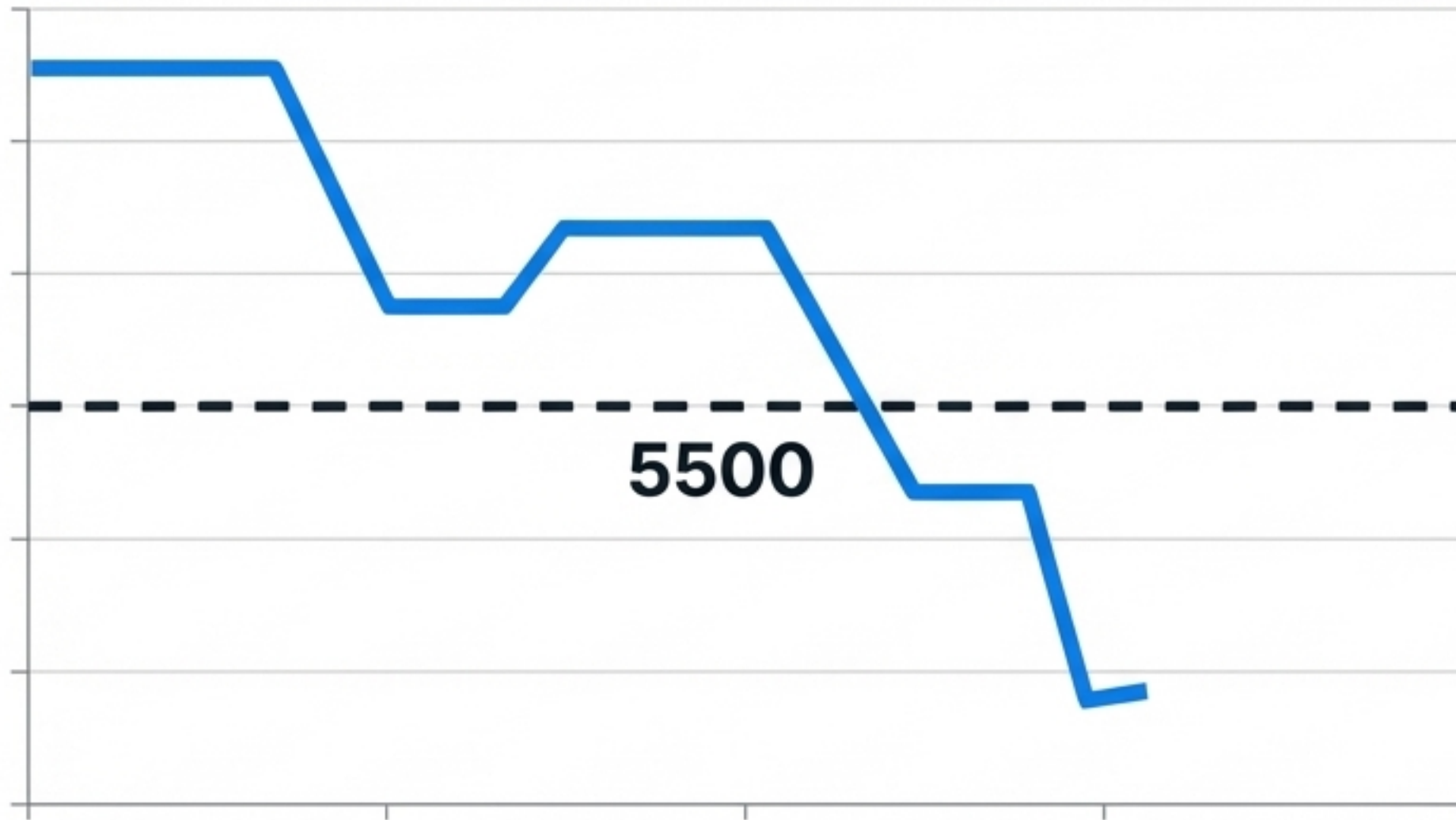
[외국인] 283만주
대규모 순매도



[기 관] 224만주
대규모 순매도

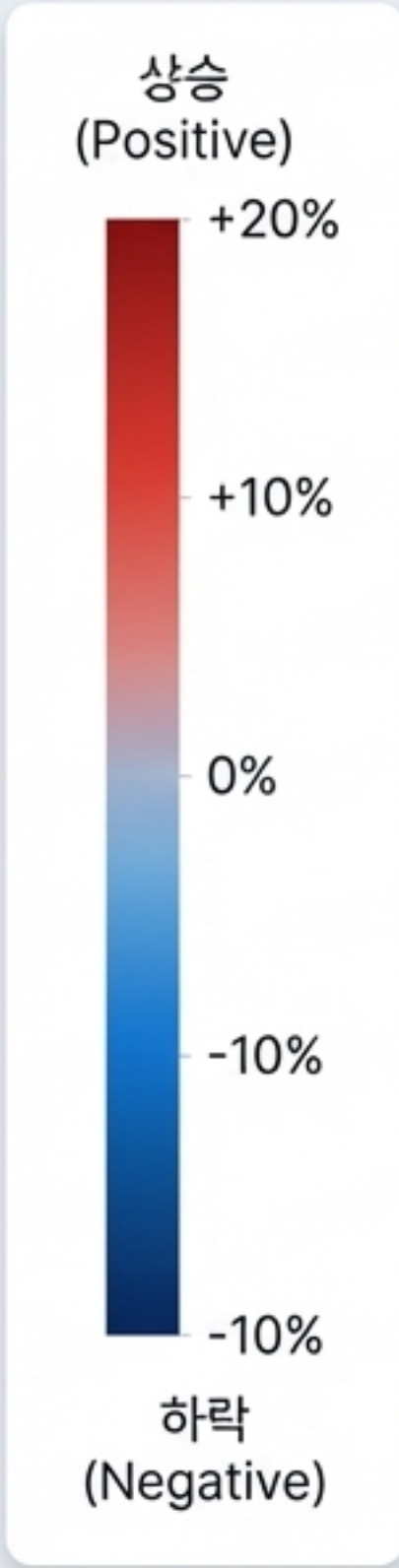
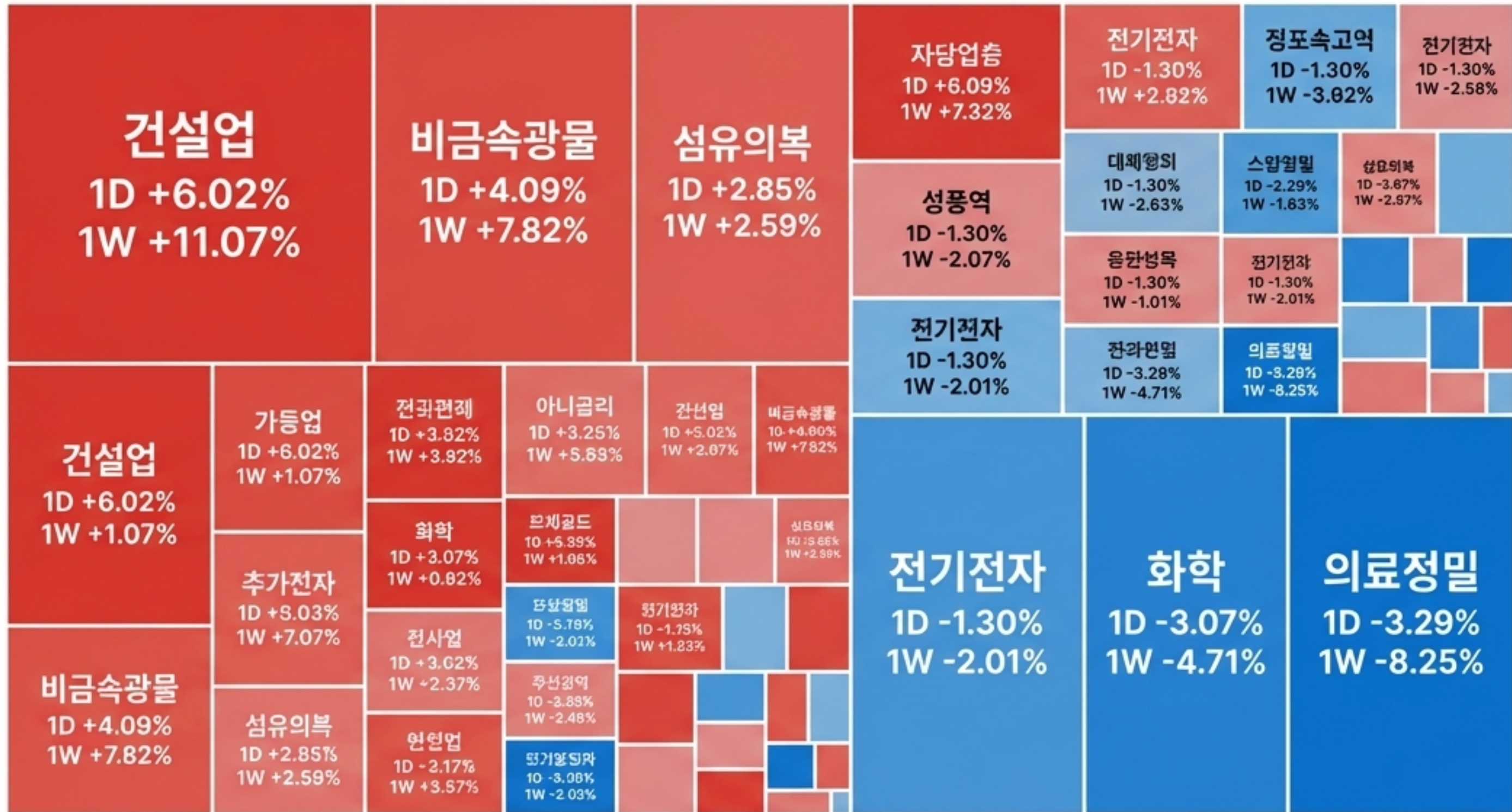


[개 인] 508만주
순매수 방어



Context Note: 유가 100달러 충격과 환율 1490원대 재진입 불확실성으로 단기 하방 압력 및 변동성 확대.

국내 섹터 진단 매트릭스: 승자와 패자



시가총액 상위 종목: 반도체/2차전지의 붉은 피 속 유일한 생존자

삼성전자	183,500원 (-2.34%)	시총 1086.3조	
SK하이닉스	910,000원 (-2.15%)	시총 648.6조	
LG에너지솔루션	369,000원 (-3.91%)		
삼성SDI	388,000원 (-3.00%)		
LG화학	(-2.78%)		
현대차	(-0.77%)		
기아	(-1.62%)		
삼성바이오로직스	(-2.03%)		
NAVER	223,000원 (+0.45%)		
	Pretendard SemiBold		The Lone Survivor
POSCO홀딩스	(-3.02%)		

🇺🇸 21:30

★★★

근원 소비지출물가지수(PCE) (MoM / YoY 1월)

🇺🇸 21:30

★★★

미국 GDP (QoQ 4분기)

🇺🇸 23:00

★★★

노동부 JOLTS 구인보고서 (1월)

🇨🇳 11:00

★★

고정자산투자 & 산업생산 (YoY 2월)

3/13 (금) - 미국의 소비와 고용

3/16 (월) - 중국의 실물 경제

Insight Call-out: 미국 물가 지표(PCE) 결과가 다음 주 글로벌 증시 변동성의 1차 관문.



US FED



BOJ & BOK

21:30 생산자물가지수(PPI) ★★★

23:30 원유재고 ★★★

03:00 FOMC 경제전망 / 성명서 /
금리결정 (예측 3.75%) ★★★

03:30 FOMC 기자 회견 ★★★

3/18

08:00 한국 실업률 (2월) ★★★

3/19

12:00 BOJ 금리결정 (예측 0.75%) ★★★

**Insight Call-out: 금리 동결이 우세한 가운데,
파월의 입과 점도표(경제전망) 변화에 시장의 사활이 걸려있다.**



Bottom Summary: 단기 변동성 확대가 불가피. 매크로 충격을 흡수할 방어주와 모멘텀 텅이 살아있는 AI 섹터의 투트랙(Two-track) 접근 요망.