

DAILY GLOBAL MARKET BRIEFING

2026.03.13

유가 100달러 재돌파와 커지는 변동성: 글로벌 증시 진단

매크로 퍼펙트 스톰 속 엇갈린 투심과 자산별 대응 전략

TARGET AUDIENCE: 경영진 및 기관 투자자를 위한 일일 시황 요약

3분 만에 읽는 오늘의 시장



중동 리스크 &
유가 폭등 (Macro)

지정학적 긴장 최고조,
WTI 100달러 장중 돌파

이란 해협 봉쇄 발언 등
중동발 리스크로 인해 중동발
리스크로 인해 원유 현물이
배럴당 120달러에 육박하며
위험 회피 심리와 인플레이션
우려를 동시 자극함.



FOMC 경계감
(Global)

미 국채 금리 상승 속
폭풍 전야의 횡보장

10년물 국채 금리가
4.247%(+5bp)↑로 상승한
삭라, 가운데, 미국 주요 3대
지수는 보합(0.00%) 마감.
헤지펀드 매도 포지션이 3년래
최대치를 기록하며 단기 변동성 임박.



국내 증시 디커플링
(Domestic)

‘네 마녀의 날’ 수급 교란 속
코스피/코스닥 양극화






코스피는 외국인 이탈
코스피는 외국인 이탈(-486.9만 주)로
숨고르기(-0.48%)에 들어갔으나,
코스닥은 개인과 기관의 쌍끌이
매수로 바이오·제약 주도 하에
1%대(+1.02%) 강세 시현

시장을 덮친 '퍼펙트 스톰' 연쇄 반응



FICC Dashboard

매크로 & 안전자산 (Risk-Off / Macro)

	미국채 10Y	4.247%	▲+5bp	FOMC 매파 기조 및 위험 프리미엄 반영
	달러인덱스	0.5	▼-0.32	유로 강세(EUR/USD 1.1515)에 따른 단기 약세
	WTI 원유	\$95.23	▲+\$2.62	OPEC 감산 기대 및 중동 리스크
	금 (XAU)	\$103,000	▲+\$18	안전자산 선호 지속
	원/달러	₩1,445.00	▼-5.30	달러 약세 연동 원화 강세

대체 자산 동향 (Alternative Assets)




비트코인

\$103,000

▲+\$1,240


ETF 순유입 지속


 **Insight:** 유가 급등에 따른 인플레이션 헤지 수요(금)와 ETF 자금 유입에 따른 대체자산(비트코인)이 이례적인 동반 강세를 시현하며, 전형적인 'Risk-Off' 환경 속에서도 특정 자산군으로의 자금 쏠림이 뚜렷하게 관찰됨.

Global Market Map


미국 (보합) - 폭풍 전야의 관망세

지수: S&P, NASDAQ, DOW

모두 보합. 


유가 급등과 금리 상승 부담 속 AI 반도체 강세가 하락을 방어. 

유럽 (혼조) - 우크라 기대감 속 엇갈린 행보

지수: DAX (-0.65%), FTSE 100 (-0.65%), STOXX 50 (+0.62%). 

방산주 중심 강세가 나타났으나 지역별 경제 지표 차이로 혼조 마감.

중국 (상승) - 본토 증시의 나홀로 방어


지수: 상하이종합 (+0.45%), 선전성분 (+0.62%), 항셱 (-0.70%). 

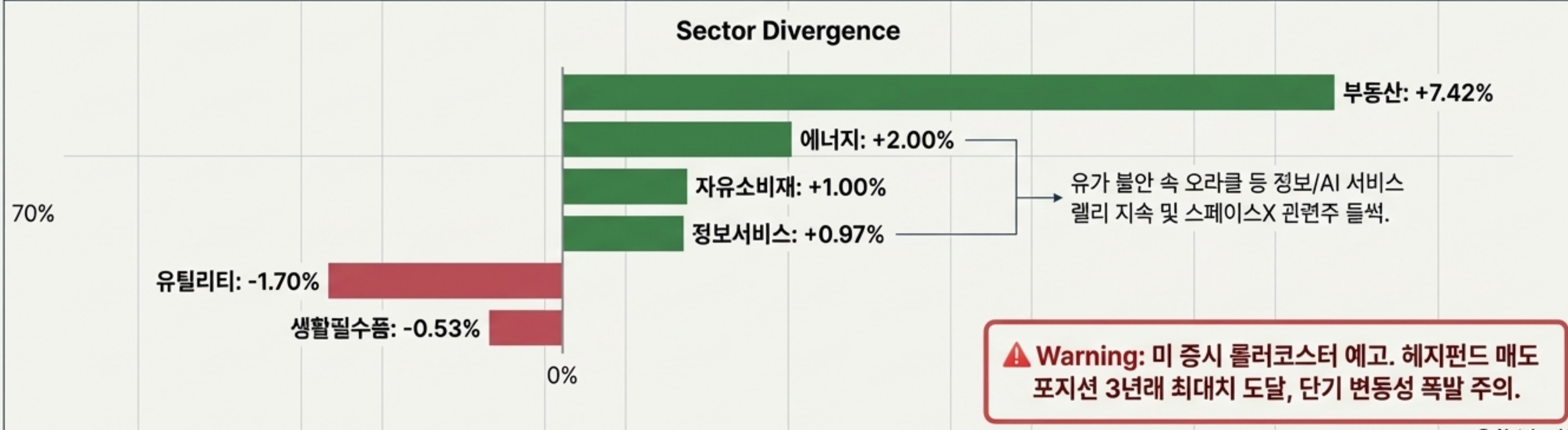
홍콩 항셱 약세에도 불구하고 중국 본토 증시는 정상 거래 속 상승 유지.

일본 & 호주 (혼조) - 자원주와 수출주의 희비

지수: 닛케이 225 (-0.10%), ASX 200 (+0.52%). 

일본은 엔화 약세로 수출주가 선방했으나 지수 약보합, 호주는 자원주 중심으로 상승.

 **Insight:** 글로벌 IB의 '한국 코스피 과열 거품 가능성 제기' 속 아시아 전반의 하락 압력 가중.



Domestic Market Diagnostic



KOSPI

5,583.25 ▼ -0.48% (-26.70pt)

KOSDAQ

1,148.40 ▲ +1.02% (+11.57pt)

외국인 이탈에 따른 숨고르기

- 수급 주체: 외국인 대규모 순매도 (486.9만 주 매도). ▼ 
- 개인 방어: 개인 2.2조 원 순매수로 5580선 지지선 방어. ▲ 
- 핵심 동인: 중동 리스크 및 유가 부담으로 인한 대형주 투심 위축.

공통 변수:
네 마녀의 날
(선물·옵션
동시 만기일)

파생상품 만기일에 따른 수급적 특수성이 코스피 대형주의 약보합 흐름을 증폭시킨 주요 원인으로 작용.

개인/기관 쌍끌이 랠리

- 수급 주체: 개인 (430.4만 주 매수) 및 기관(40.7만 주 매수) 동반 유입. ▲
- 핵심 동인: 대외 약재에도 제약/바이오(애드바이오텍 상한가 등) 중심의 테마 장세 형성.

KOSPI 시가총액 Top 10: 대형주 기상도

삼성전자
187,900원
-1.11%
시총 1112.3조

LG에너지솔루션
384,000원
+3.92%
시총 89.9조

기아
167,000원
+3.09%
시총 65.2조

삼성바이오로직스
1,625,000원
-1.93%
시총 75.2조

SK하이닉스
930,000원
-2.62%
시총 662.8조

현대차
521,000원
-1.70%
시총 106.7조

NAVER
222,000원
0.00%

삼성SDI
400,000원
0.00%

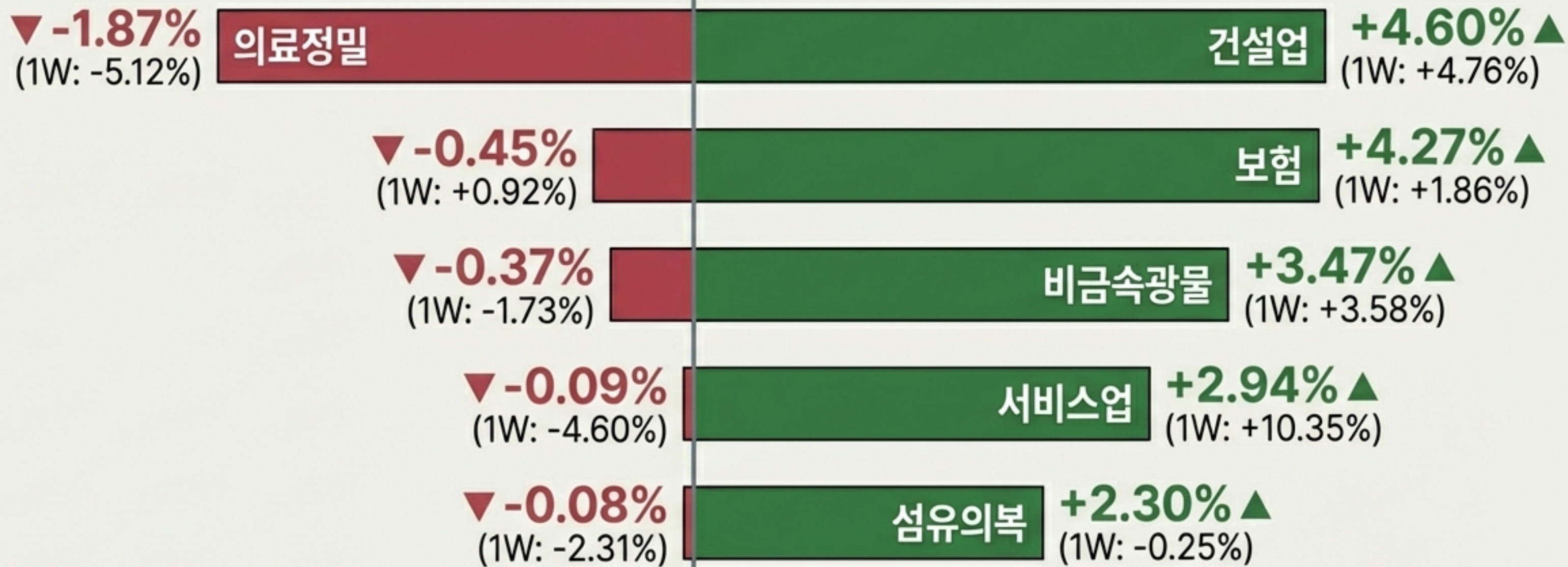
POSCO홀딩스
347,500원
+0.72%

LG화학
306,000원
-3.01%

Key Insight: 반도체(삼성전자/SK하이닉스)와 현대차 등 기존 주도주의 차익 실현 매물이 출회된 반면, LG엔솔과 기아 중심의 저가 매수세가 유입되며 대형주 내에서도 극심한 손바뀜 발생.

하락률 하위 Bottom 5 (1D 기준)

상승률 상위 Top 5 (1D 기준)



Analyst Note: 변동성 장세 속 대피처 찾기. 건설업과 보험 등 대표적인 가치/방어주 섹터로 수급이 강하게 쏠리며 하락장 속 포트폴리오 헷지(Hedge) 수요가 확인됨.

Horizon & Events: 주간 증시 캘린더 및 위험 구간 표





Actionable Playbook: 핵심 관전 포인트 및 대응 전략



Action 1: Macro Defense (거시 경제 헷지)



전략: 금리 및 원자재 헷지 포지션 구축.

근거: 중동 지정학적 갈등과 WTI  100달러 돌파로 인해 원달러 강세(1445원)  및 미국채 10년물 금리 상승 유발. 미국/유럽 횡보장의 하방 변동성 확대 대비.



Action 2: Domestic Alpha (국내 증시 알파 창출)


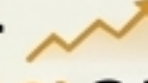
전략: 코스닥 및 바이오 섹터 단기 트레이딩 셋업.

근거: 코스피 대형주는 외국인  순매도(-486.9만 주)로 숨고르기 진행 중이나, 개인·기관의 코스닥 개인·기관의 코스닥 순매수로  5580선 지지 속 속 제약/바이오주 랠리 진행 중.



Action 3: Event Rebalancing (이벤트 이후 비중 조절)

전략: 대체 자산(금, 비트코인) 비중 일시 확대.

근거: 3/13 물가/GDP 및 3/19 FOMC 금리결정(현재 3.75%)  이후로 주식 및 현물 시장 급변동 가능성. ETF 순유입이 지속되는 비트코인(\$103,000)과  안전자산인 금(\$103,000)으로 포트폴리오 다변화.

지수는 횡보하지만 변동성은 폭발 직전입니다. FOMC 이전까지 철저한 리스크 관리와 함께 시장의 수급 쏠림(방어주, 바이오, 대체자산)에 편승하는 유연한 전술이 필요한 시점입니다.