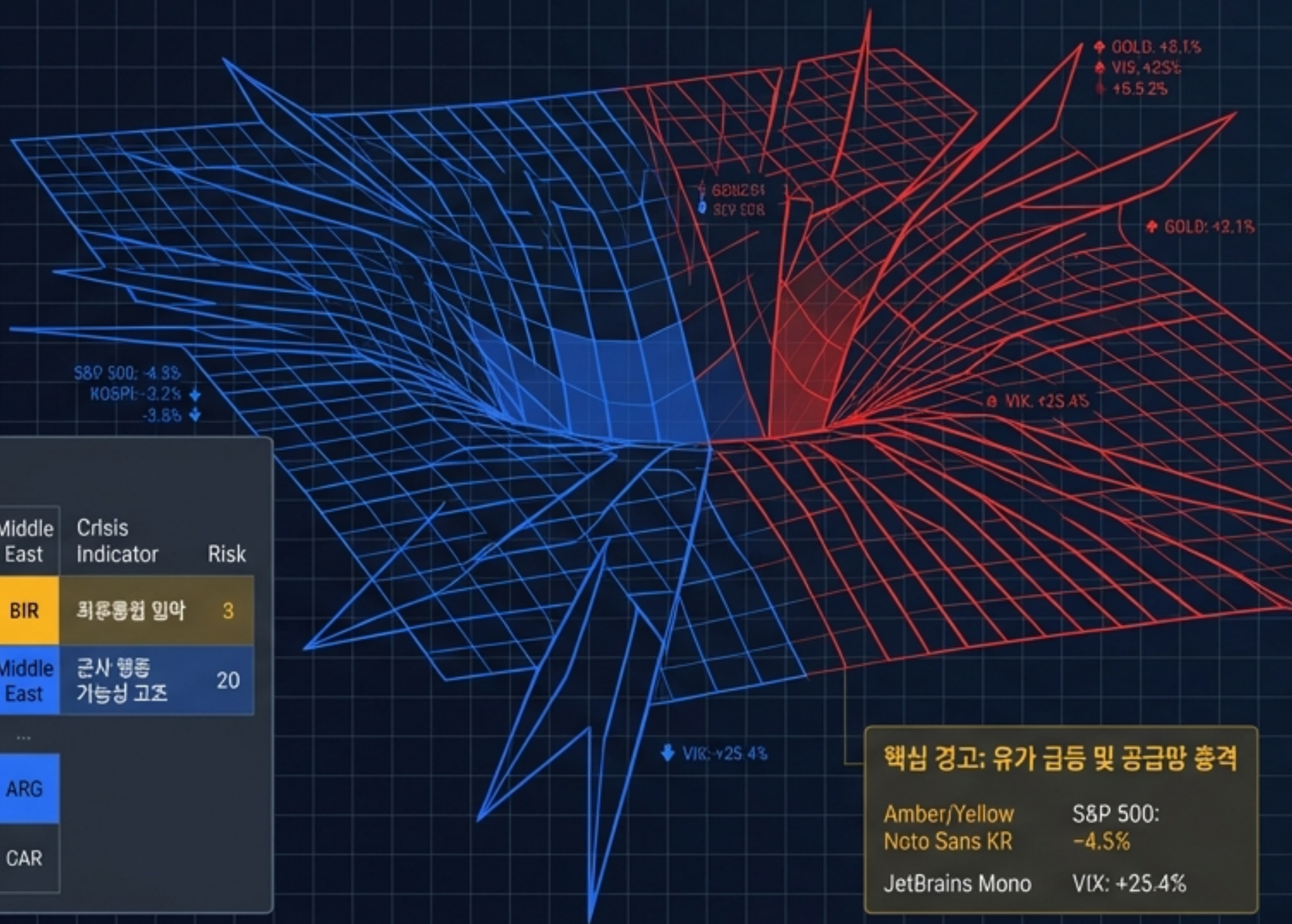


검은 월요일: 지정학적 위기와 글로벌 자산 시장의 구조적 충격

트럼프의 이란 최후통첩이 촉발한 매크로 연쇄 반응 및 자산별 대응 전략

Date: 2026-03-23

Report Type: Market Close / Crisis Dashboard



주요 자산군 영향 분석

Comparison Matrix	Change (%)	Volume	Outlook
Global Equities	-4.50%	1,77M	Equiter
Fixed Income	-2.20%	3,32M	Bond
Commodities	+2.1%	2,86M	Gold
Currencies	+3.0%	1.66	Volatility

주요 자산군 영향 분석

Comparison Matrix	Change (%)	Volume	Outlook
Global Equities	-24.05%	234.30K	Amber
Fixed Income	-10.95%	191.65M	Spoqa Han Sans Neo
Commodities	+2.11%	+2.70%	Gain
Currencies	+3.08%	3.1%	Volatility

지정학적 리스크 히트맵

NCH	AOA	RSD	IRN	Middle East	Crisis Indicator	Risk
CHR	OH	V8A	EST	BIR	최용원 취임 임박	3
DR	TVA	ISY	Iran	Middle East	군사 행동 가능성 고조	20
...
UK	HN	R&T	GAY	ARG		
IRE	CUR	NYR	GH8	CAR		

핵심 경고: 유가 급등 및 공급망 충격

Amber/Yellow Noto Sans KR S&P 500: -4.5%
 JetBrains Mono VIX: +25.4%

중동 전쟁 리스크 격화

전 세계 주식 동반 급락 및 8개 아시아 증시 전멸



美 국채 금리 및 유가 상승

미 10년물 4.407% / WTI 원유 \$99.21



코스피·코스닥 투매 장세

KOSPI -6.49% / 개인 7조 원 나홀로 매수

개인 순매수: +7조원



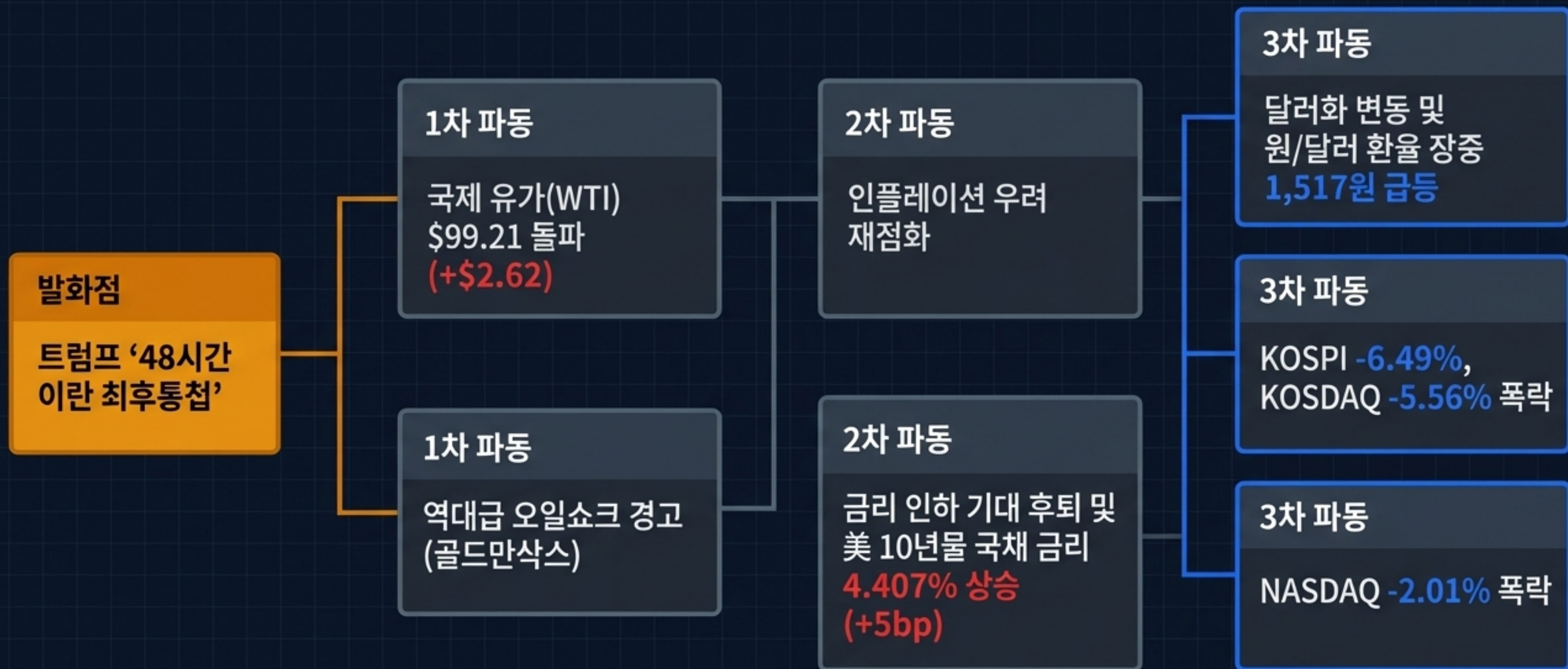
극단적 공포 속의 알파(Alpha)

비트코인 \$103,000 돌파 / 美 AI 액티브 ETF 상대적 강세

BTC: \$103,000
AI ETF: +3.5%



충격의 메커니즘



글로벌 증시 타격 맵: 아시아를 덮친 '검은 월요일'



전쟁 장기화 우려가 아시아 8개국 증시를 무너뜨린 반면,
글로벌 자금은 방어력이 높은 미국 시장과 방산주(유럽)로 이동하는 흐름 포착.

요동치는 매크로: FICC & 원자재 방향성

금리 & 환율

美 국채 10Y:
4.407%
(+5bp)

원/달러 환율:
장중
1,517원 터치

FOMC 매파 기조
점화 및 패닉 바잉



에너지 쇼크

WTI 원유:
\$99.21 (+\$2.62)

OPEC 감산 연장 기대 및
호르무즈 해협 리스크



금의 역설

국제 금(XAU):
\$103,000 (+\$18)

국내 금시세: -8% 폭락

안전자산 선호 속, 국내는
금리 인하 기대 후퇴로 투매 현상



디지털 골드

비트코인:
\$103,000 (+\$1,240)

ETF 순유입 지속 및
지정학적 헷지 자산 부각



미국 시장: '극단적 공포' 속에서 빛난 AI 액티브 ETF

시장 및 섹터 (Market & Sectors)

부동산 (Real Estate)

+7.42%

에너지 (Energy)

+2.00%

S&P 500

+0.00%

유틸리티 (Utilities)

-1.70%

NASDAQ

-2.01%

+0.00%

The Alpha Opportunity (알파 기회)

KB운용 'RISE 미국시테크 액티브 ETF'

나스닥 2% 급락장 속에서도 나스닥 액티브 ETF 수익률 1위 달성.

기술주 전반의 투매 속에서도 'AI 코어 밸류'에 대한 시장의 강력한 수요 입증.

탐욕 지수 극단적 공포 영역 진입

배재규 대표, '겁내지 말고 나스닥 사라'



국내 증시: 패닉 셀링과 '매도 사이드카' 발동

KOSPI: 5,405.75

-375.45pt / -6.49%

KOSDAQ: 1,096.89

-64.63pt / -5.56%

ALERT: 장 초반 매도 사이드카 발동

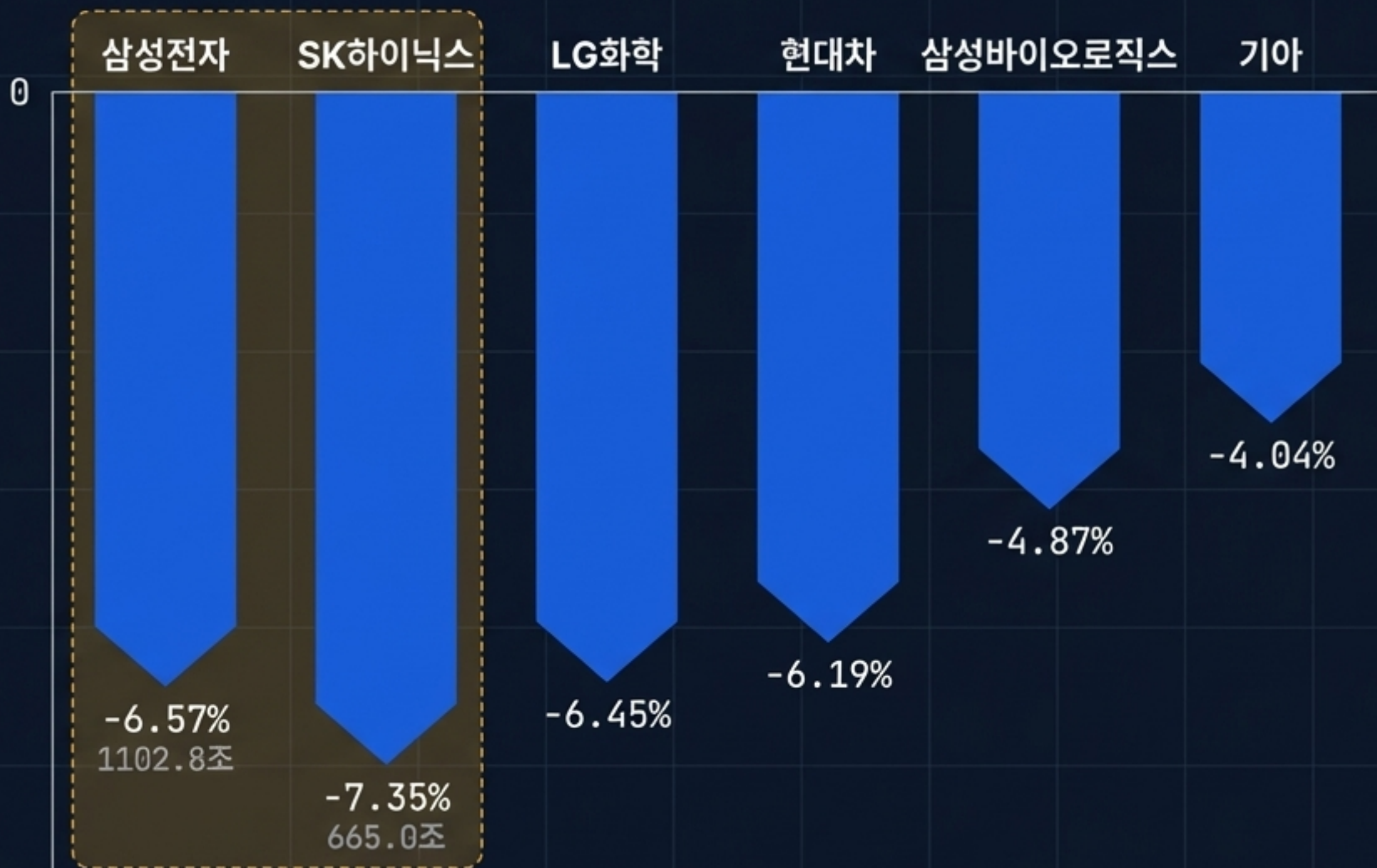
지정학적 불확실성 확대에 따른 외국인/기관의 기계적 위험 회피 물량 출회.
시장 전체가 마비되는 '검은 월요일' 연출.

섹터별 충격파: 전 업종 전멸 (All Sectors Down)

의료정밀 -7.43%	섬유의복 -7.05%	금융업 -7.73%	
보험 -6.99%	전기가스업 -6.79%	운수장비 -6.58%	금융업 -0.43%

방어주, 경기민감주를 가리지 않는 무차별적 투매. 특히 지정학적 리스크에 민감한 운수장비, 유가 급등에 취약한 전기가스 및 소비 심리 위축을 반영한 의복/의료 섹터의 피해 극심.

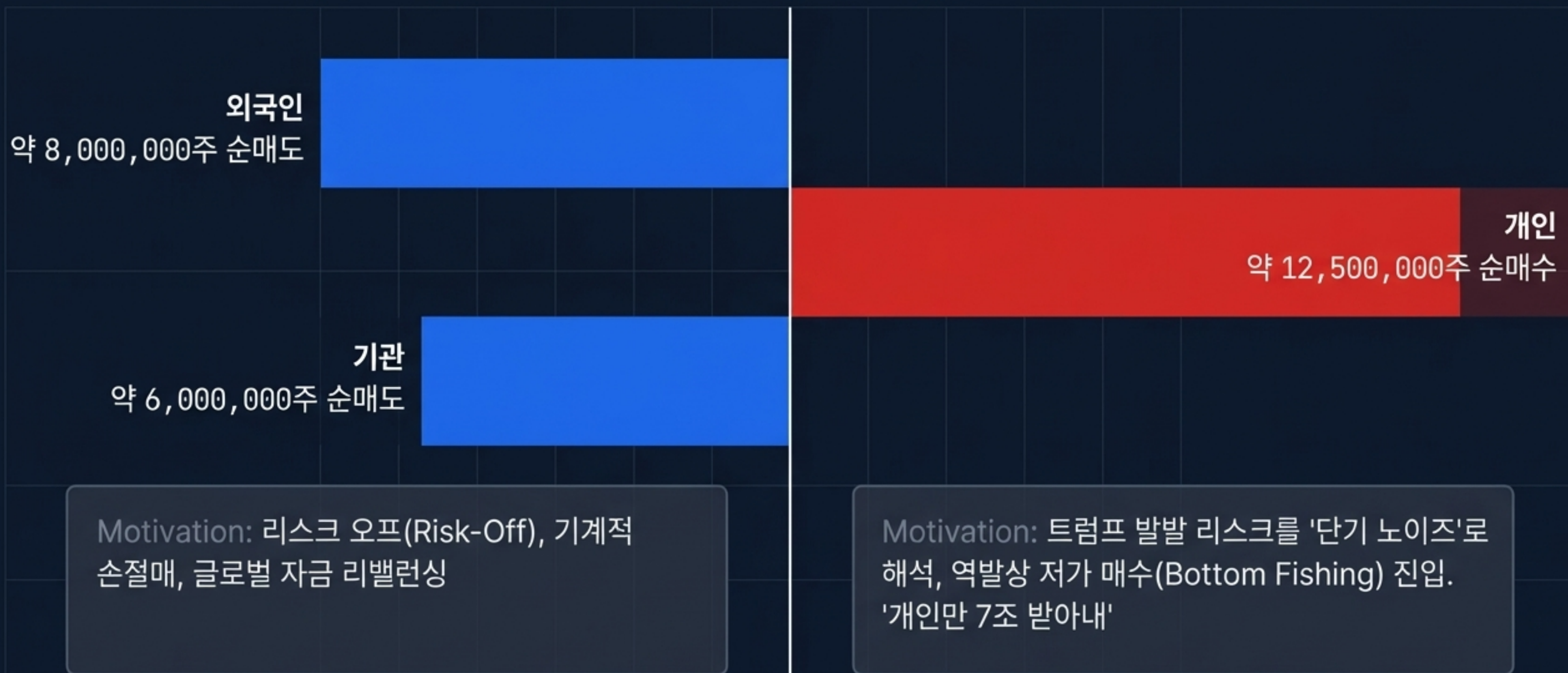
시가총액 상위 종목 타격: 반도체 투톱의 붕괴



전쟁 확산 공포가
반도체 밸류체인을 직격.

글로벌 매크로 자금의
최우선 청산 대상이 되며
코스피 전체 하락분의
상당 부분을 두 반도체
대장주가 견인함.

투자자 수급 매트릭스: 패닉 셀링 vs 7조 원의 저가 매수



자산 디커플링 매트릭스: 혼돈 속의 승자와 패자



시장 심리(Market Sentiment): 극단적 공포 속의 엇갈린 시선

Cluster 1
[공포 - Panic]

검은 월요일

코스피 6% 패닉 급락

사이드카 발동

전쟁 확산 공포

Cluster 2
[충격 - Shock]

역대급 오일쇼크

최후통첩

금리인하 기대 후퇴

Cluster 3
[기회 - Opportunity]

개인만 7조 받아내

겁내지 말고 나스닥 사라

위기를 재상승 계기로


언론과 시장 심리는 완벽한 '공포(Fear)' 영역에 진입.

역사적으로 이러한 극단적センチ먼트는 변동성 극대화과 동시에 단기 반등의 시그널로 작용해 옴.

주간 핵심 카탈리스트: 변동성 돌파를 위한 매크로 마일스톤

화 (3/24) 22:45




 **美 제조업/서비스 PMI (3월)**

Noto Sans KR

경기 침체 vs 연착륙 가늠자

수 (3/25) 23:30

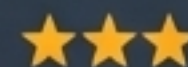



 **美 원유재고**

Noto Sans KR

골드만 '오일쇼크' 경고 속
재고량 변화 촉각

목 (3/26) 21:30



 **美 신규 실업수당청구건수**

Noto Sans KR

고용 시장 한파 여부 및
연준 금리 스탠스 확인

전략적 대응 (Strategic Takeaways): 방어와 선별적 공격

01

방어력 확보 (Defense)

Action:

단기 매도 압력 지속 대비 현금 비중 확대.

Rationale:

전쟁 장기화 우려 및 환율 1,500원대 안착 가능성.



02

포트폴리오 헷징 (Hedging)

Action:

유가 상승 수혜주(에너지) 및 방산주 중심의 단기 트레이딩.

Rationale:

트럼프 호르무즈 해협 리스크에 따른 국제 유가 상방 압력 지속.



03

코어 기술주 매수 (Offense)

Action:

나스닥 급락을 활용한 AI 대장주 및 액티브 ETF 저가 매수 진입.

Rationale:

매크로 노이즈와 무관한 AI 산업의 펀더멘털 증명 (RISE ETF 수익률 1위 사례).



[MISSION CONTROL : SYSTEM STANDBY]

Generated: 2026-03-23T17:02:04 (KST)

Type: Daily Market Close & Crisis Strategy Dashboard