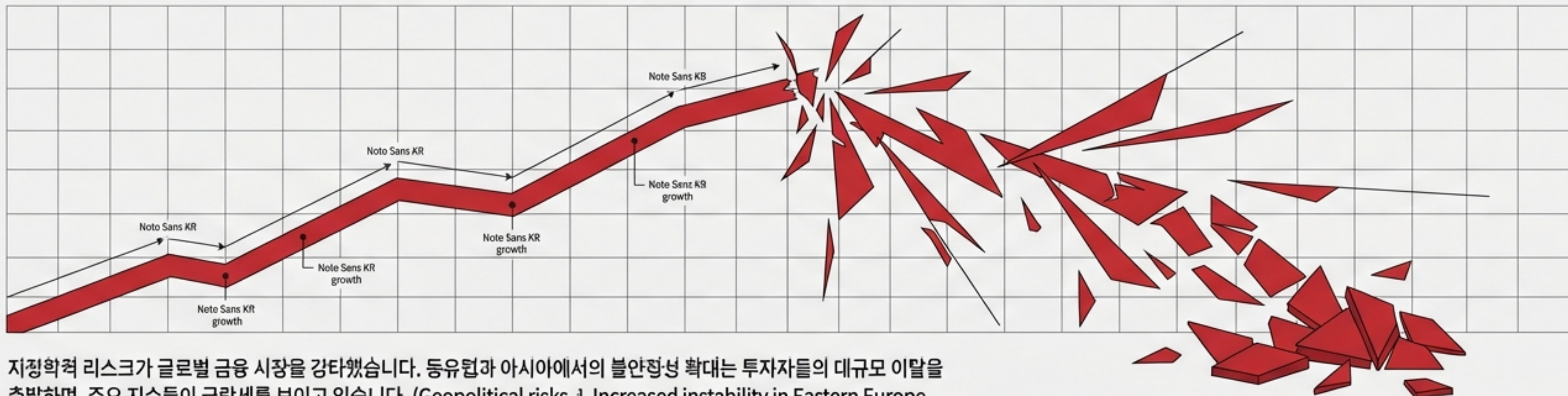


검은 월요일: 지정학적 단층선이 흔들린 글로벌 마켓

지정학적 충격에 의한 글로벌 자본의 대이동 (The Great Capital Shift from Geopolitical Shock)

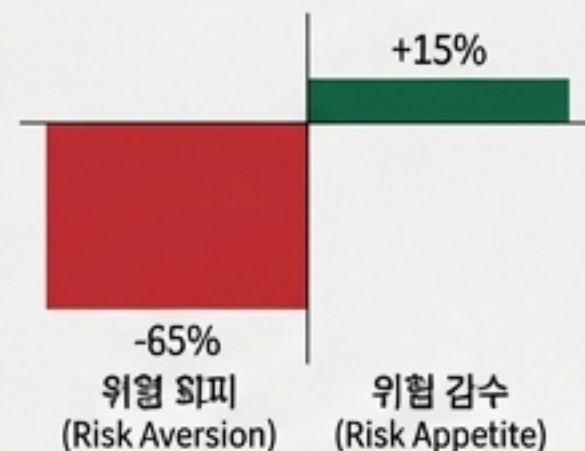


지정학적 리스크가 글로벌 금융 시장을 강타했습니다. 동유럽과 아시아에서의 불안정성 확대는 투자자들의 대규모 이동을 촉발하며, 주요 지수들이 급락세를 보이고 있습니다. (Geopolitical risks. Increased instability in Eastern Europe and Asia has triggered a mass exodus of investors, with major indices showing sharp declines.)

시장 현황 및 주요 지표

- 다우지수 (DJIA): ▼ -3.45% 급락, 32,150pts (Plunge) - 매트 크림슨
- S&P 500: ▼ -3.80% 하락, 4,120pts (Decline) - 매트 크림슨
- 나스닥 (NASDAQ): ▼ -4.10% 폭락, 12,300pts (Plummet) - 매트 크림슨
- 미국 10년물 국채 금리 (US 10Y Treasury Yield): ▲ +12bp 급등, 3.65% (Spike) - 매트 크림슨
- 금 (Gold): ▲ +2.50% 상승, \$2,150/oz (Rise) - 안전자산 선호 (Safe Haven Preference) - 뮤트 오커
- 달러 인덱스 (DXY): ▲ +1.20% 강세, 104.50 (Strength) - 안전 통화 (Safe Currency) - 뮤트 오커

투자 심리 변화



"韓 증시 붕괴"

KOSPI 급락 및 사이드카



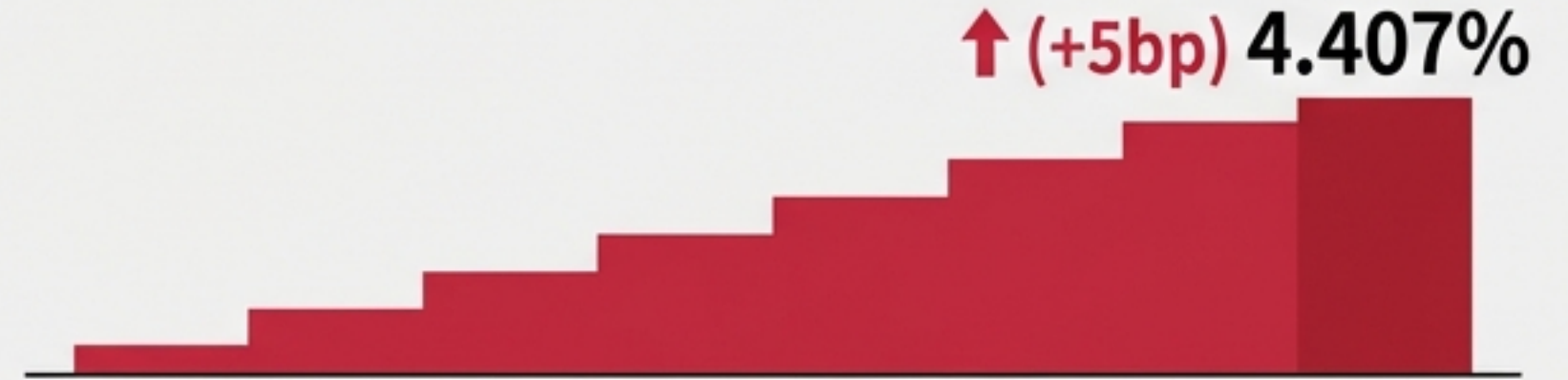
KOSPI 5,405.75
(-6.49%)

올해 15번째 사이드카 발동
THIS YEAR'S 15TH SIDECAR ACTIVATION

투심 위축
INVESTOR SENTIMENT CONTRACTS

2025.11.25

미 10년물 국채금리 급등



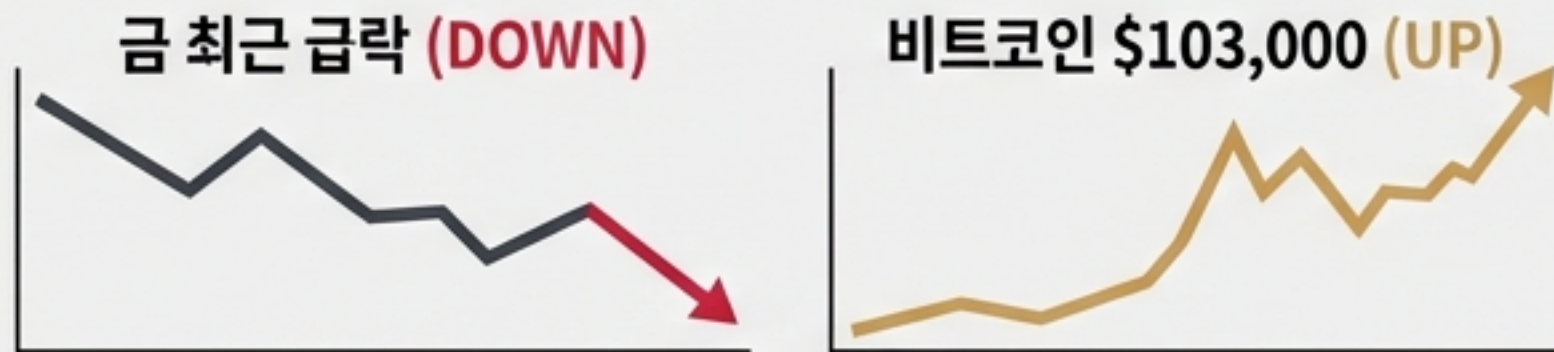
↑ (+5bp) 4.407%

매파 기조 고착화

HAWKISH STANCE TIGHTENS

투심 위축 요인
FACTOR FOR INVESTOR SENTIMENT CONTRACTION

안전자산의 혼돈: 금 vs 비트코인



피난처의 이동

전통 안전자산 매도, 디지털 자산 선호
TRADITIONAL SAFE HAVEN SELL-OFF, DIGITAL ASSET PREFERENCE

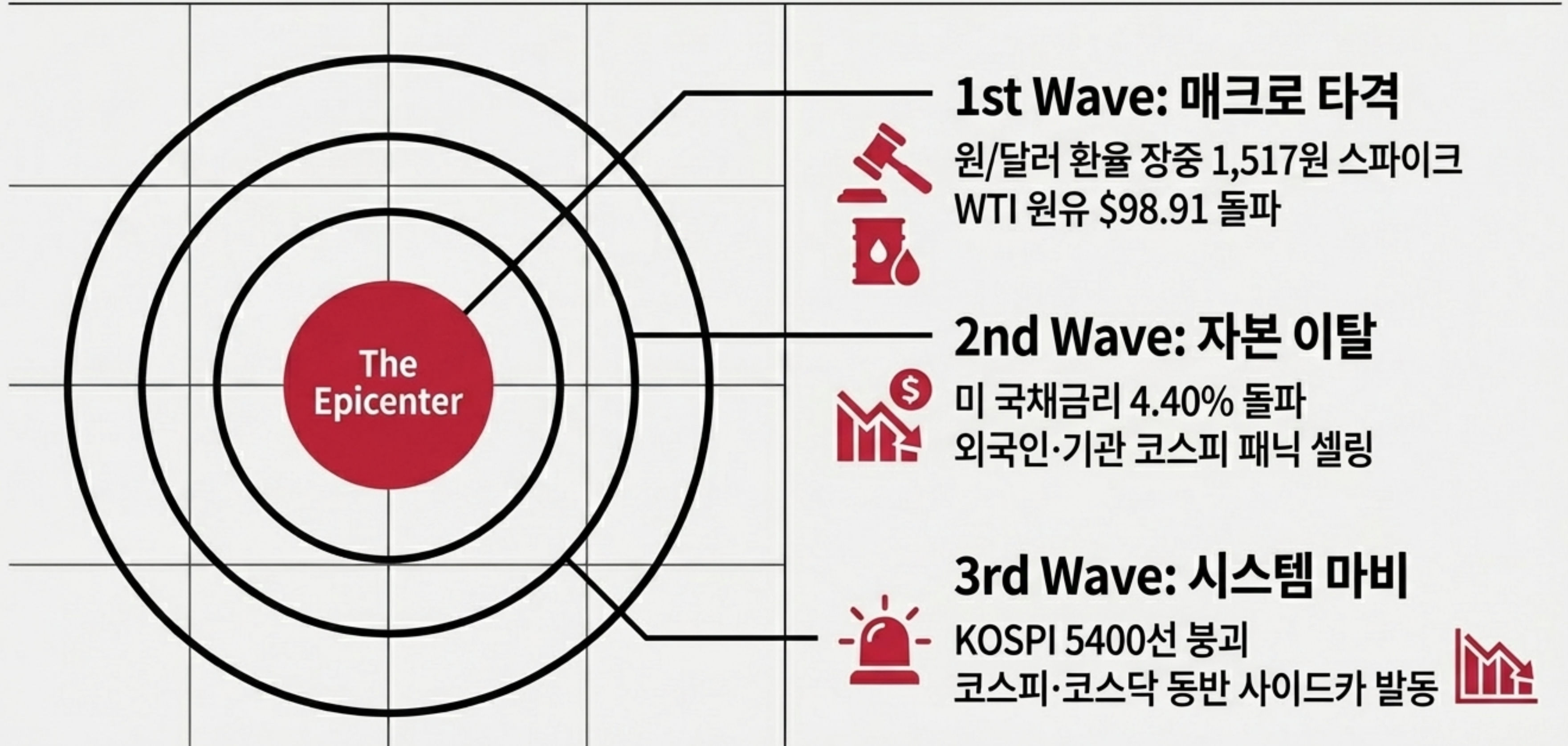
글로벌 디커플링 및 극단적 파편화



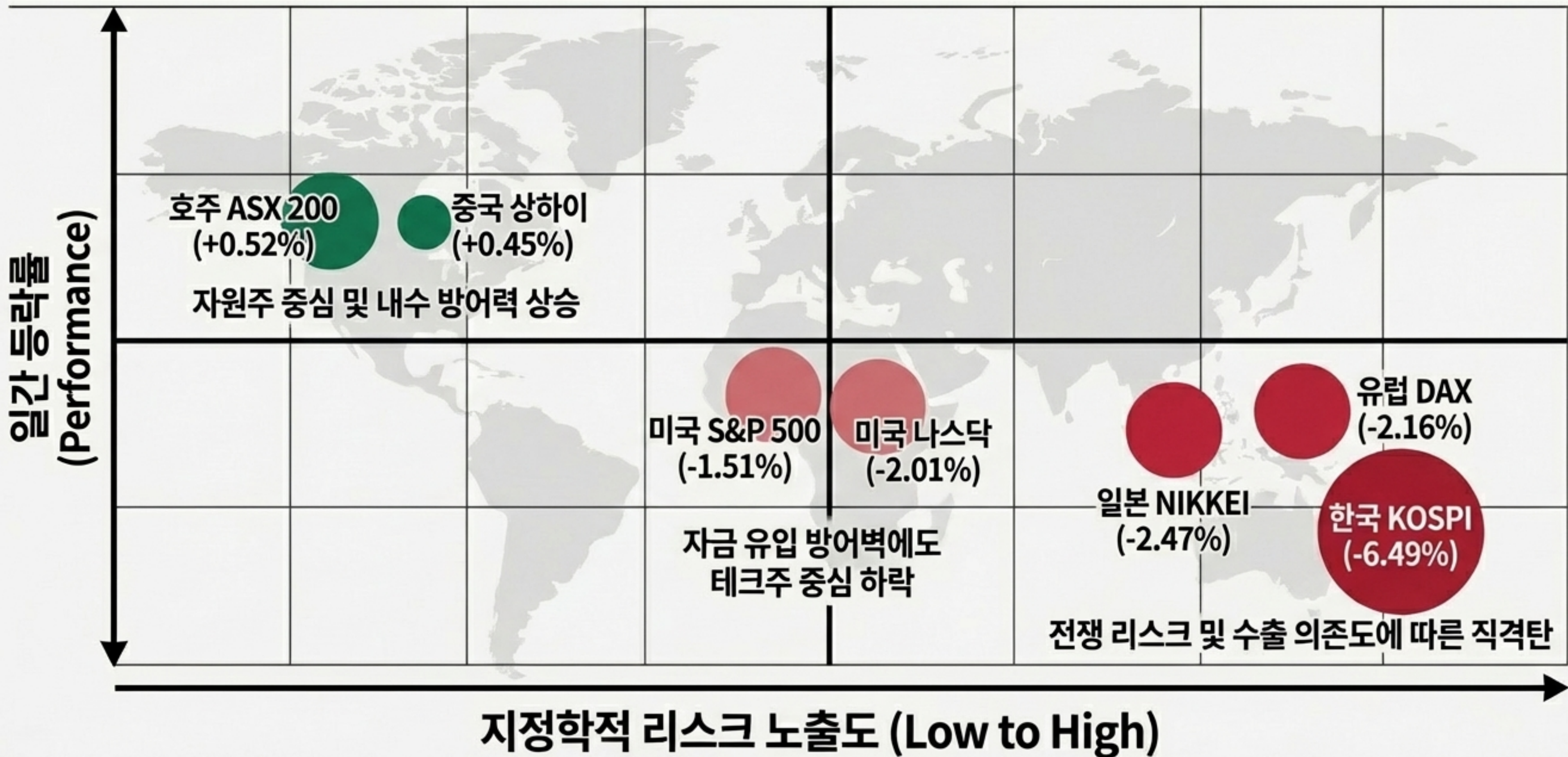
극단적 파편화 심화

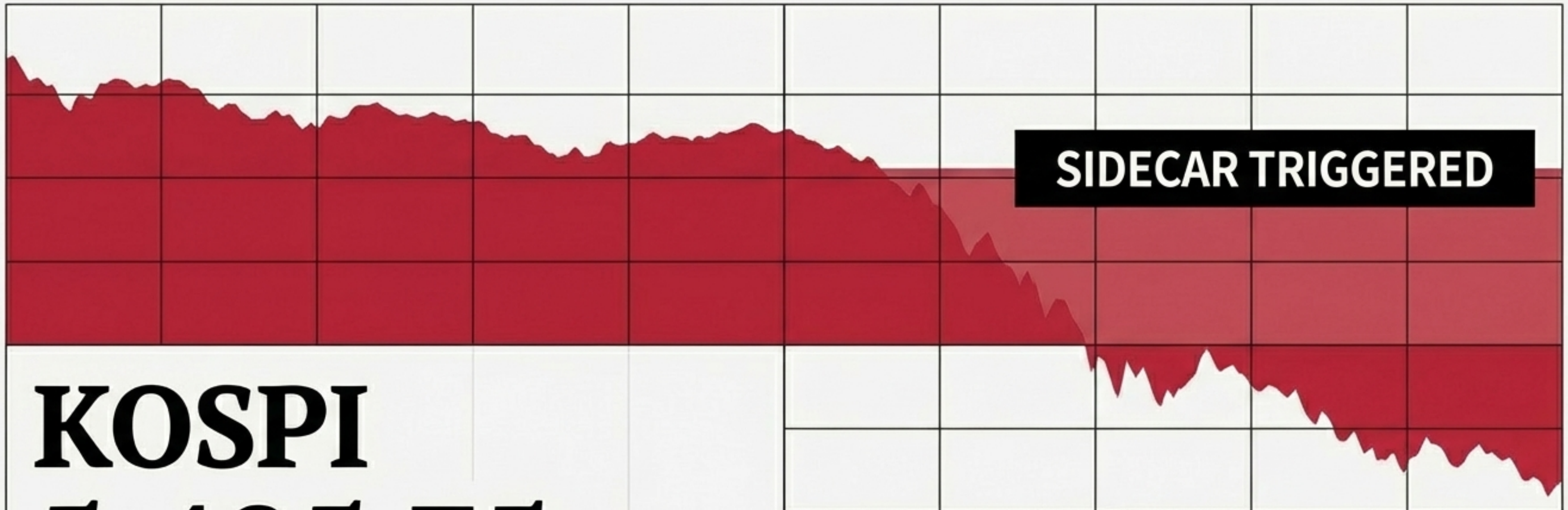
지역별 상반된 시장 반응
DIVERGENT MARKET REACTIONS BY REGION

트럼프 '48시간 최후통첩' & 중동 전면전 우려 + FOMC 매파 기조



글로벌 증시 회복력 진단 매트릭스





KOSPI

5,405.75

-375.45pt (-6.49%)

KOSDAQ

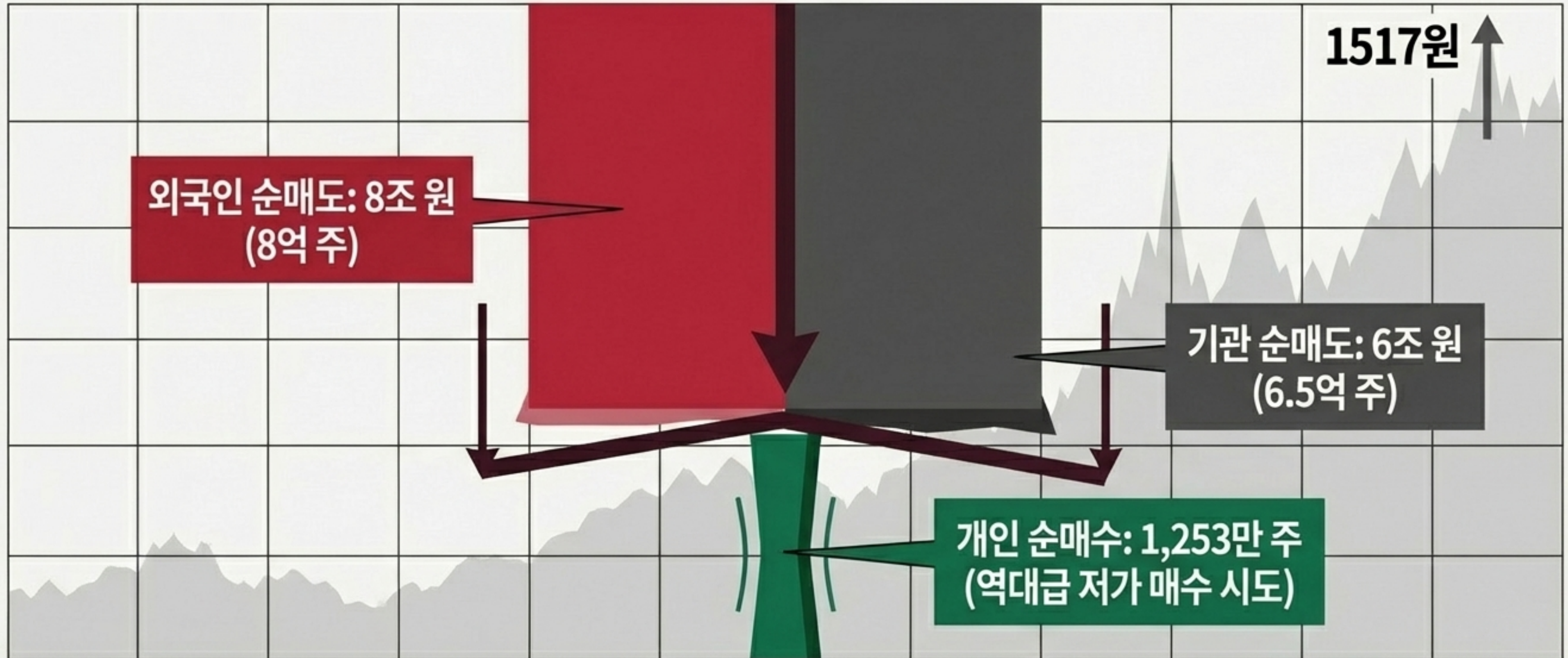
1,096.89

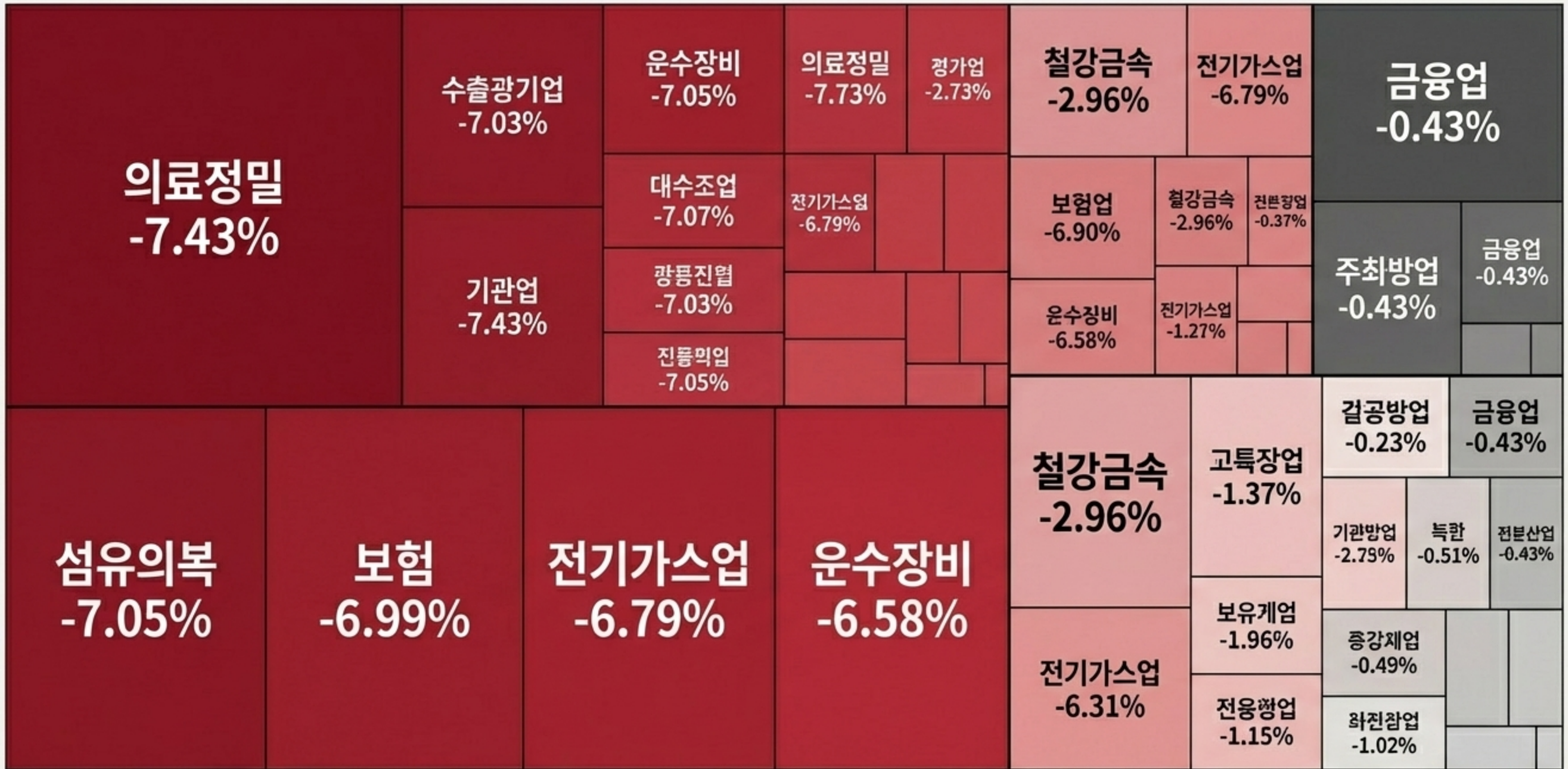
-64.63pt (-5.56%)

올해 15번째 사이드카 발동.
중동 확진 공포가 촉발한 투매 장세로 5400선 붕괴.

강달러와 전쟁 공포가 촉발한 14조 원대 패닉 셀링 엑소더스

장중 환율 1,517원 터치 (환율 스파이크 댐 붕괴)



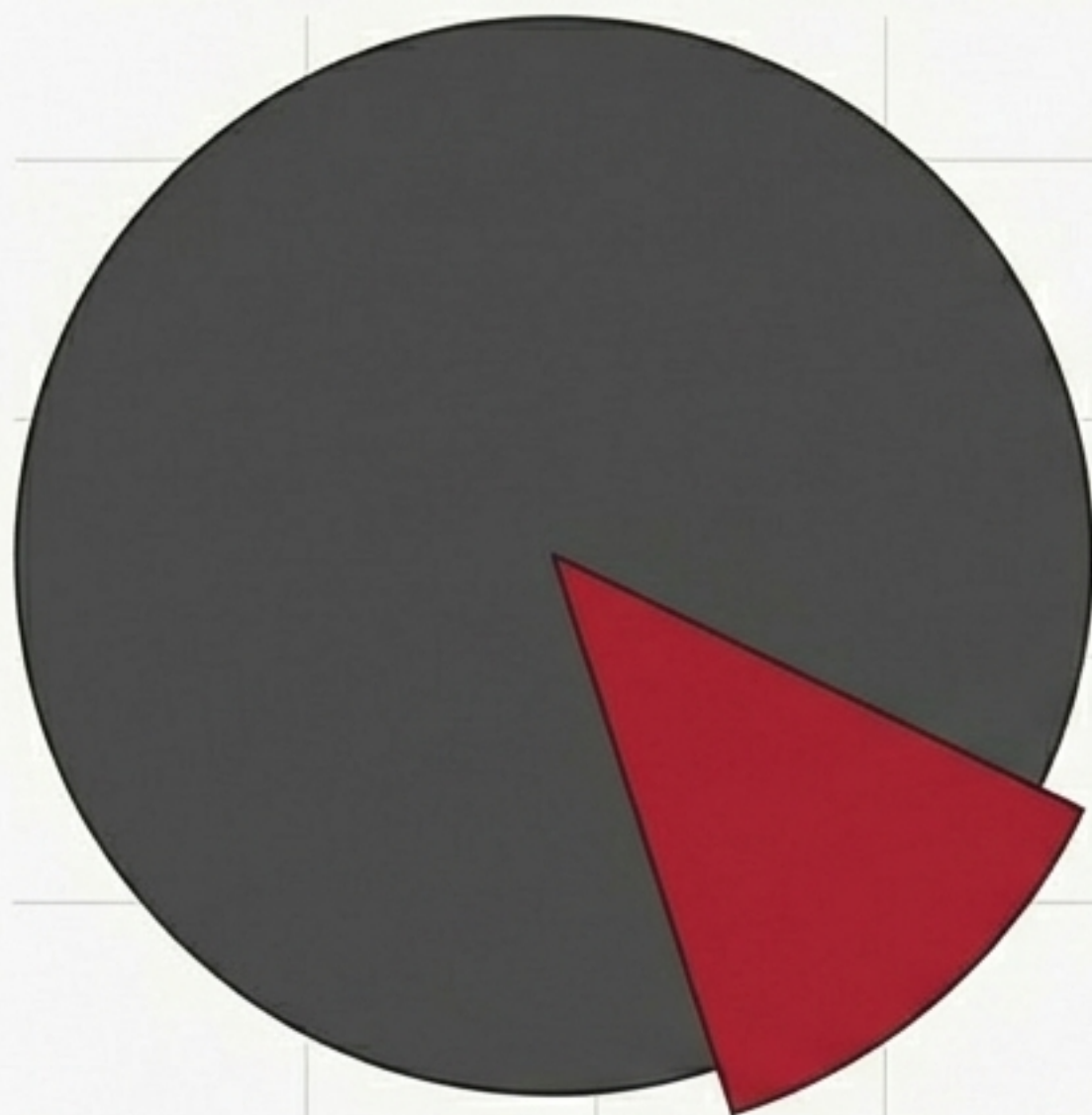


경기 민감 및 수출주 전면 붕괴, 상대적 하방 경직성을 보인 금융업

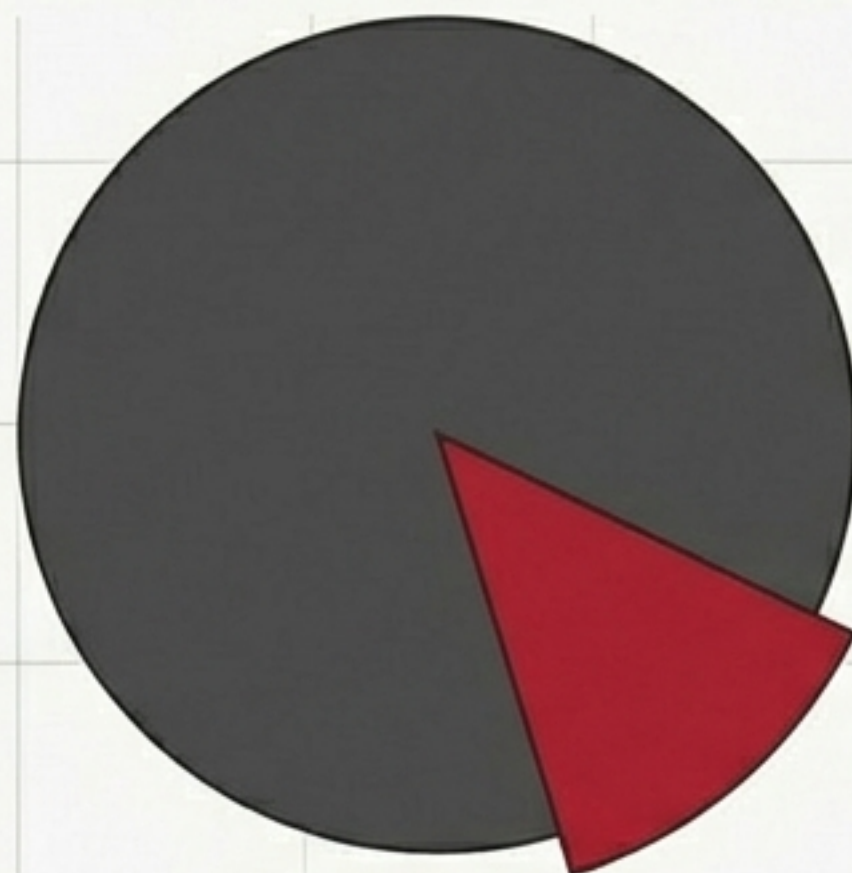
주요 대형주 시장 점유율 급락 및 섹터별 차별화 심화



일론 머스크 '반도체 자급자족' 빅픽처 발표. 투심 위축 속 하방 압력 가중



삼성전자
186,300원
(-6.57%)



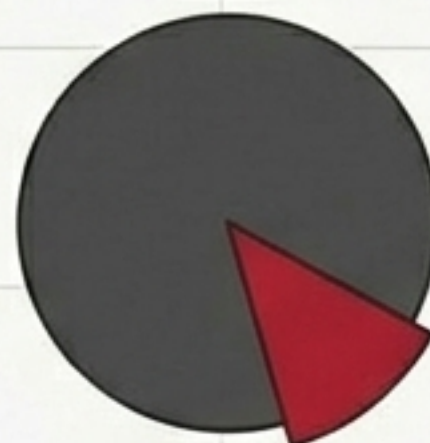
SK하이닉스
933,000원
(-7.35%)



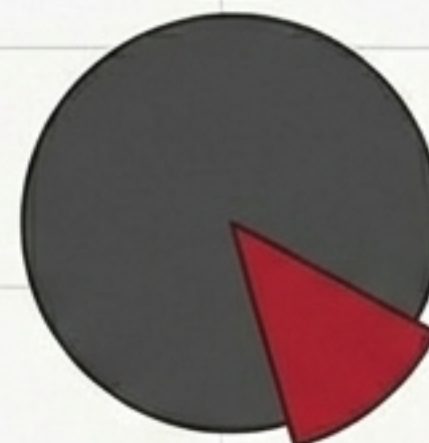
POSCO홀딩스
(-5.8%)



LG에너지솔루션
(-6.3%)



현대차
(-6.19%)



LG화학
(-6.45%)



삼성SDI
(-5.99%)



KB금융
(-5.1%)

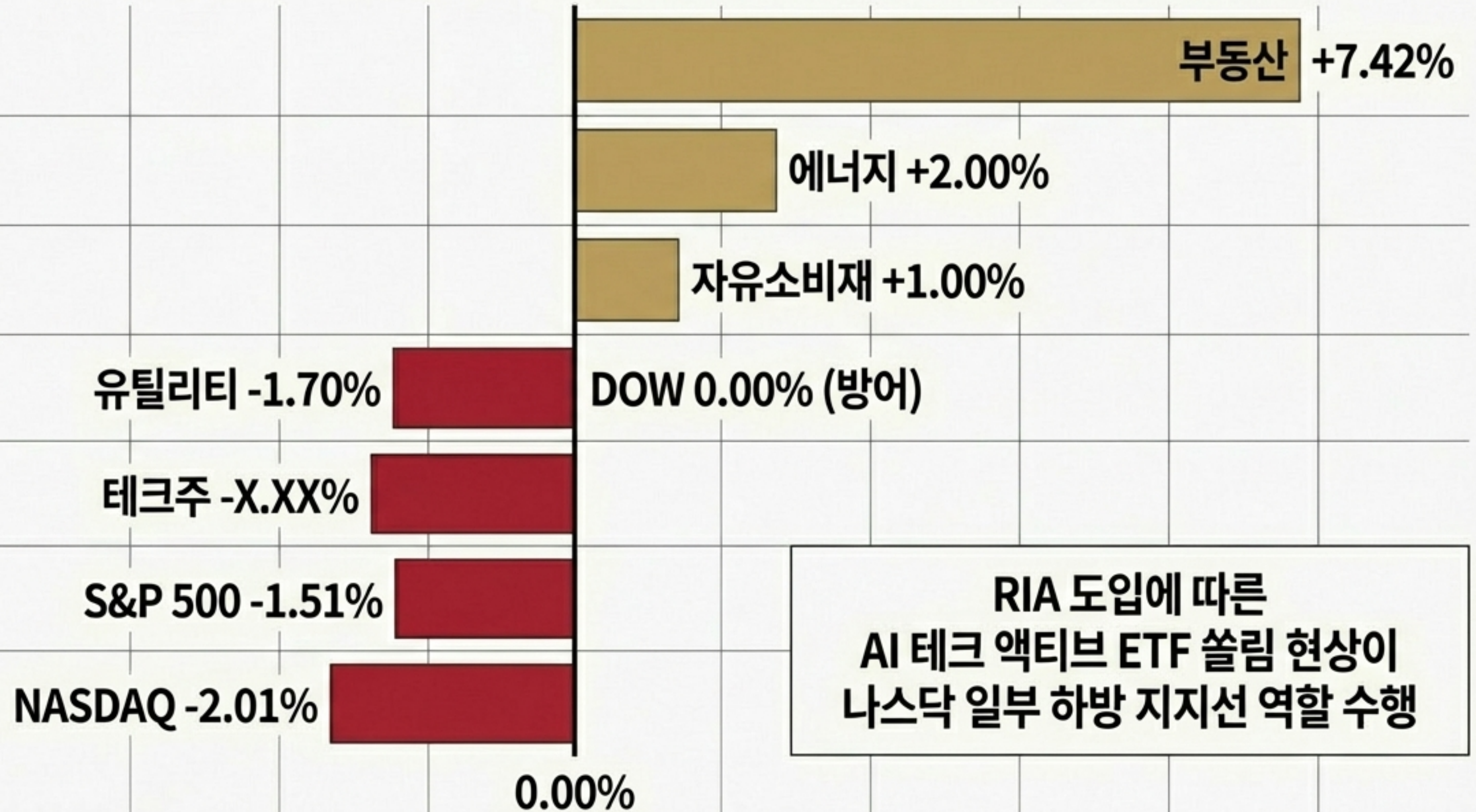


기아
(-4.04%)



삼성바이오로직스
(-4.87%)

테크주 중심 하락세





미국채 10Y 4.407% (+5bp) ↑

FOMC 매파 기조에 지속 상승



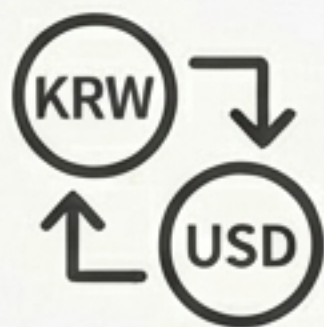
WTI 원유 \$98.91 (+\$2.62) ↑

트럼프 호르무즈 발언 및 OPEC 감산 연장 기대



달러 인덱스 0.5 (-0.32) ↓

유로 강세(ECB 금리 재평가)에 따른 약세

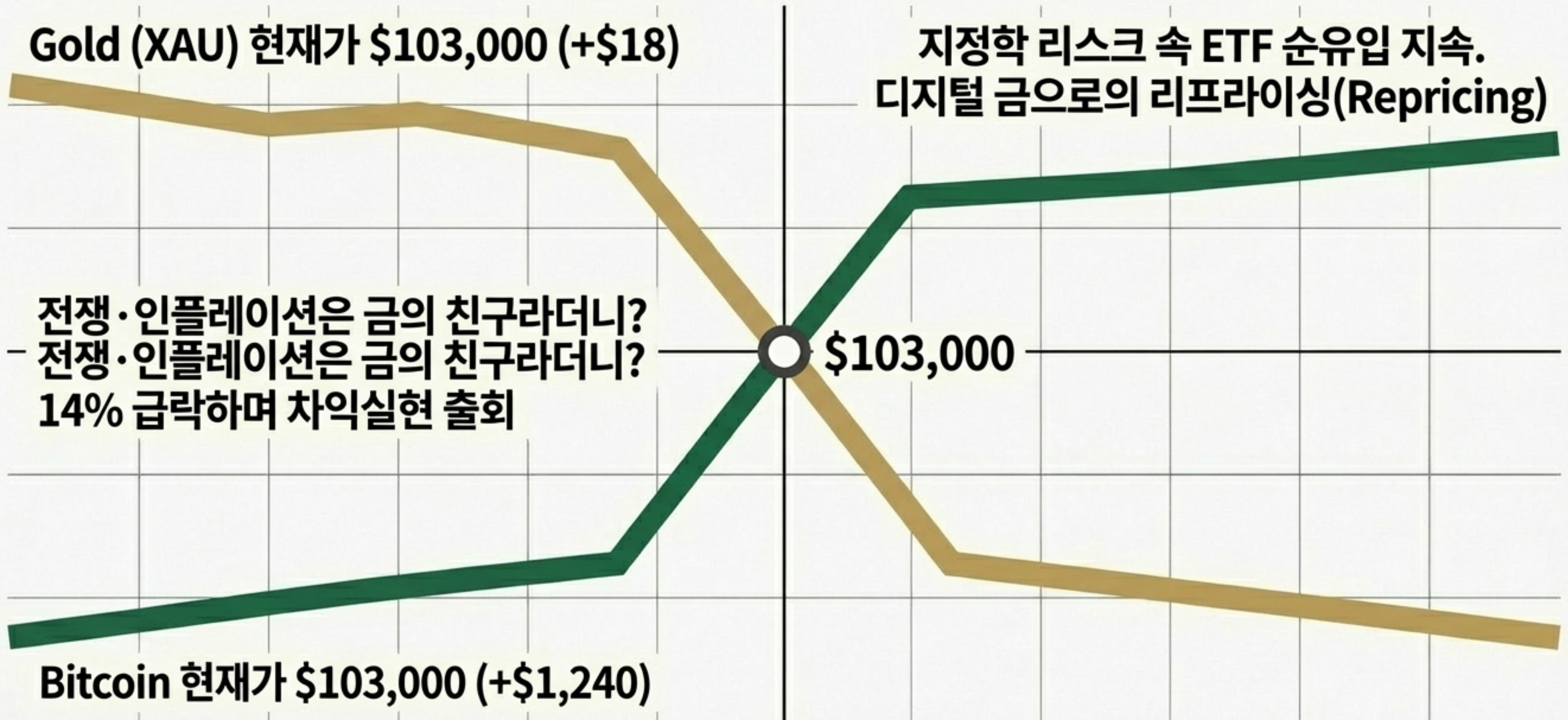


원/달러 환율 ₩1,445.00 (-5.30) ↓

종가 기준 강세 (장중 1517 터치 후 안정화)



The Gold vs. Crypto Paradox: 새로운 도피처의 탄생





외환/수급

단기 원화 환헤지(Hedging) 강화.
외인/기관 14조 매도세 진정 여부 추적.



포트폴리오

S&P/나스닥 급락 대비, 고수익 채권 및
배당·방어주 비중 확대 전환.



알파 투자

위험자산 회복 신호 포착. 유가 상승 및
비트코인 유입 트렌드 활용한 에너지.
디지털 자산 롱(Long) 포지션 검토.



지역 로테이션

경기 회복 기대감(PMI 등)이 있는
중국·호주 등 방어적 아시아 섹터 발굴.

화 · 3/24

미 제조업 PMI (예측 51.0) ★★★
미 서비스 PMI (예측 51.7) ★★★

목 · 3/26

미 신규 실업수당청구건수 (예측 211K) ★★★

수 · 3/25

미 원유재고 (이전 6.156M) ★★★

애틀랜타 연은 GDPnow, 미국석유협회 원유 재고 등 추가 지표 주시 요망.



야간 레이더 모니터링 종료.