

# 2026년 3월 24일 글로벌 시황 브리핑

중동 긴장 완화와 리스크-온(Risk-On) 장세의 귀환

**트럼프 SNS:  
이란 발전소  
공격 보류**

**Commodity Shock**

국제유가 장중  
최대 **14% 폭락**

WTI 배럴당  
**100달러 선 붕괴**



**Sentiment Shift**

글로벌 '블랙 먼데이'  
우려 해소

위험자산 선호 심리  
(Risk-On) **급반등**



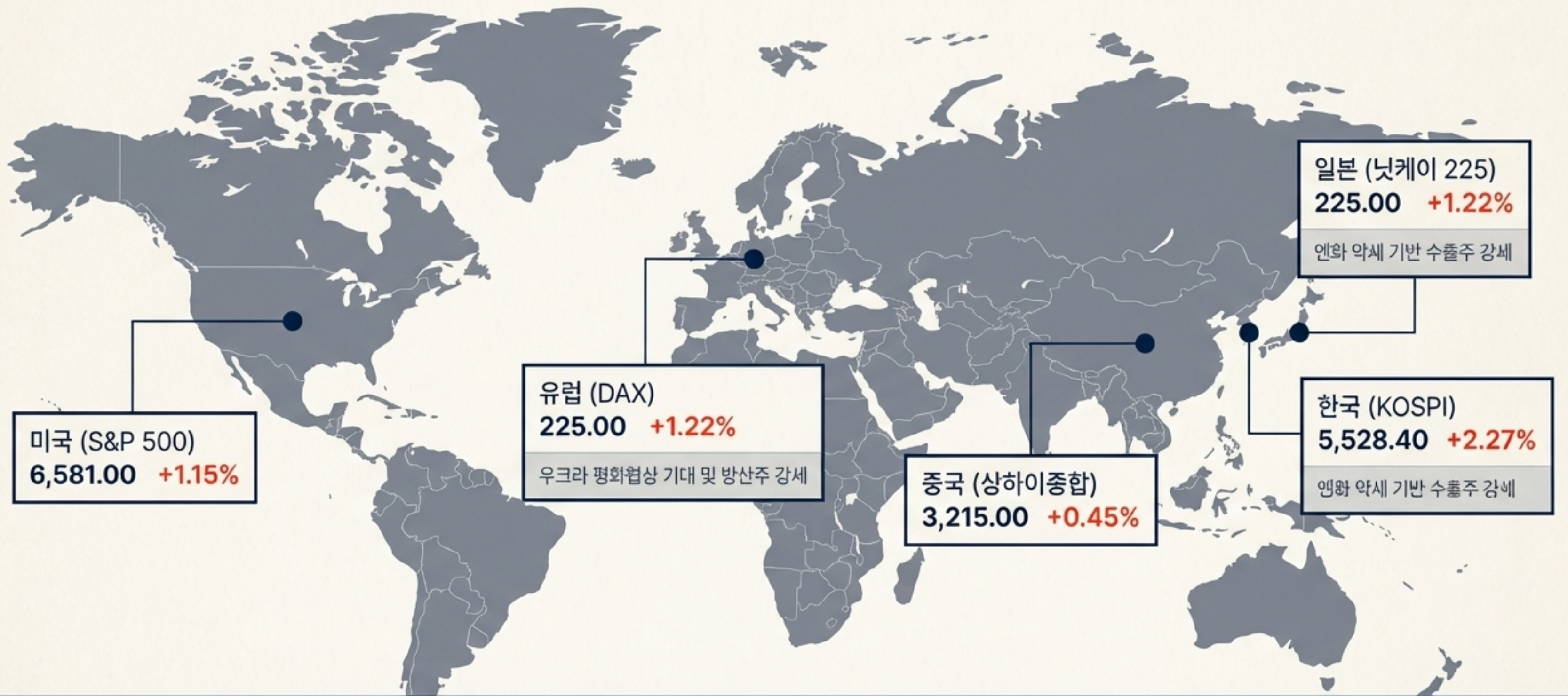
**Market Action**

아시아 증시  
최대 **4%대 폭등**

미국 경기 민감주  
(항공/크루즈) **렐리**



단기적 지정학 리스크 완화로 글로벌 증시 동반 강세.  
코스피 5,600선 회복 기대감 고조 및 외국인·기관 동반 매수세 유입.



유가 13% 폭락이 미·이란 대화 기대감으로 이어지며,  
전 세계 주요 지수 일제히 1%대 상승 모멘텀 확보.

# KOSPI

# 5,528.40

▲ +122.65pt (+2.27%)



## 시장 동향

- 수급 특징: 외국인 및 기관의 동반 매수세 유입
- 섹터 특징: 2차전지 및 반도체 대형주 중심의 지수 견인

# KOSDAQ

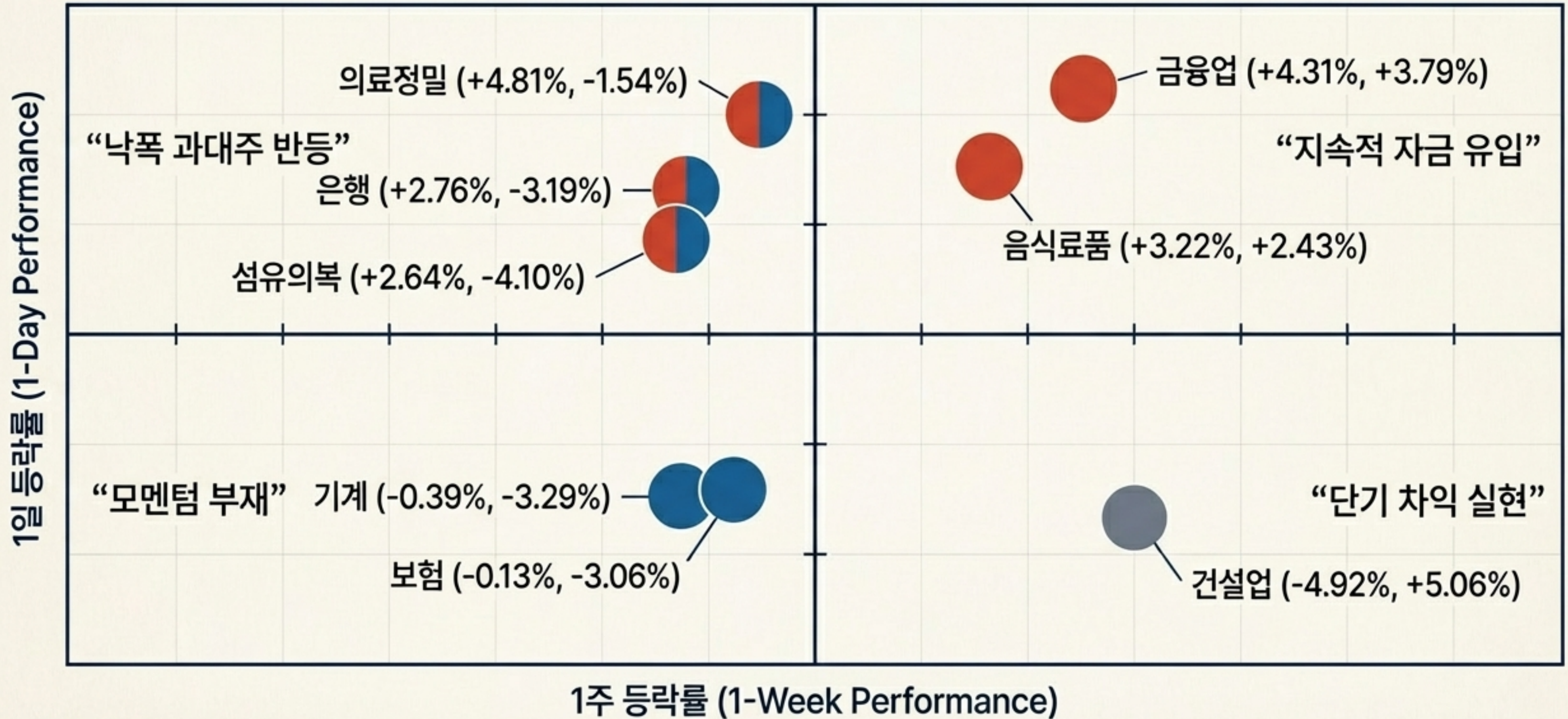
# 1,113.64

▲ +16.75pt (+1.53%)

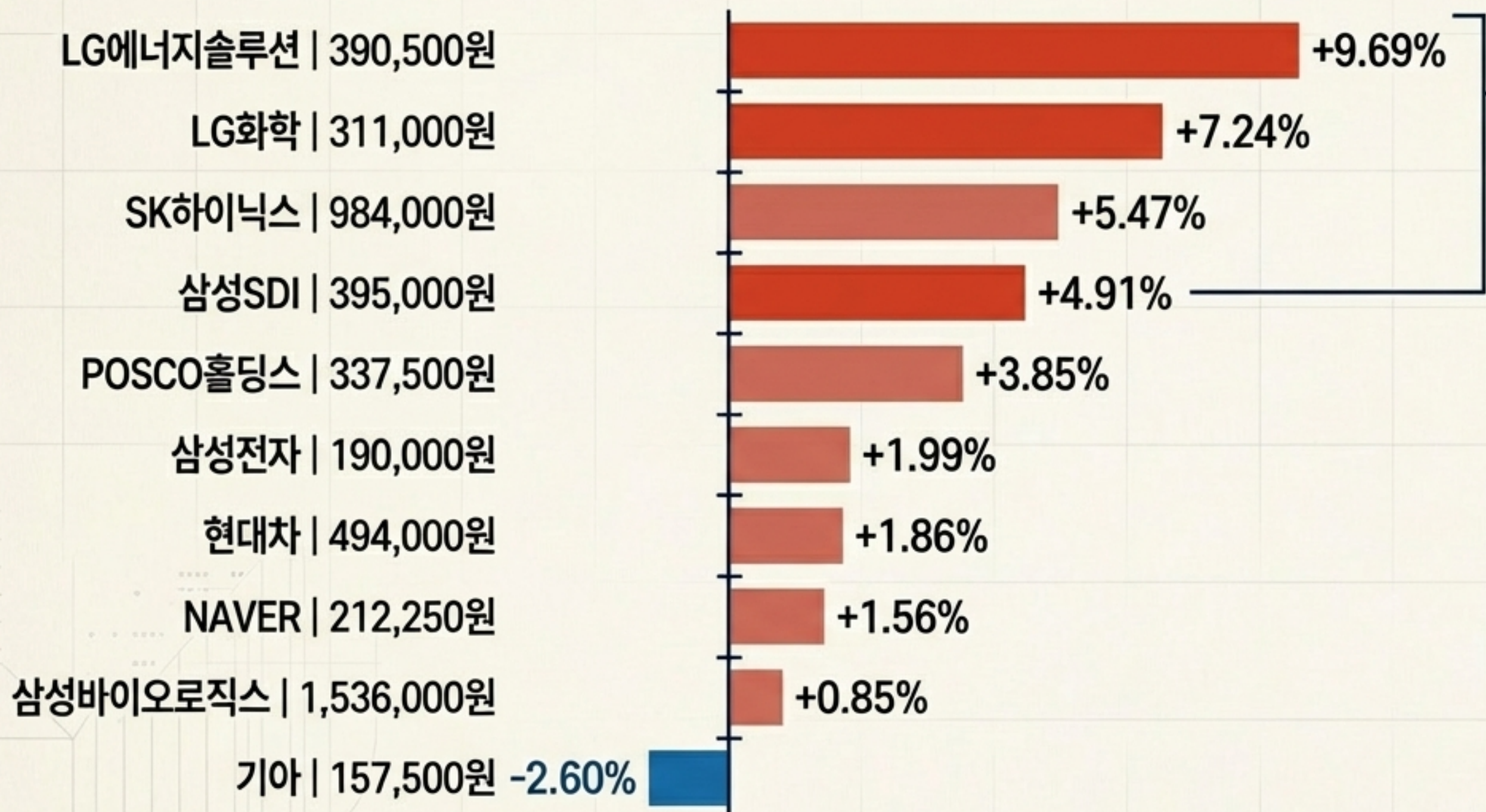


단기 급등에 따른 상승세  
급반전 가능성 존재.  
시장 변동성 확대에 대비  
한 리스크 관리 필수.

# 금융 및 음식료 섹터의 구조적 강세 속, 의료정밀의 단기 급반등 포착



# 상위 10개 시가총액 종목 1일 등락률



2차전지 밸류체인의  
폭발적 랠리.

유가 급락으로 인한  
전기차/배터리 섹터  
투심 극적 회복이  
코스피 상승을 주도.

# 미국 증시 마감 및 글로벌 섹터 동향 (US Market Close & Global Sector Trends)

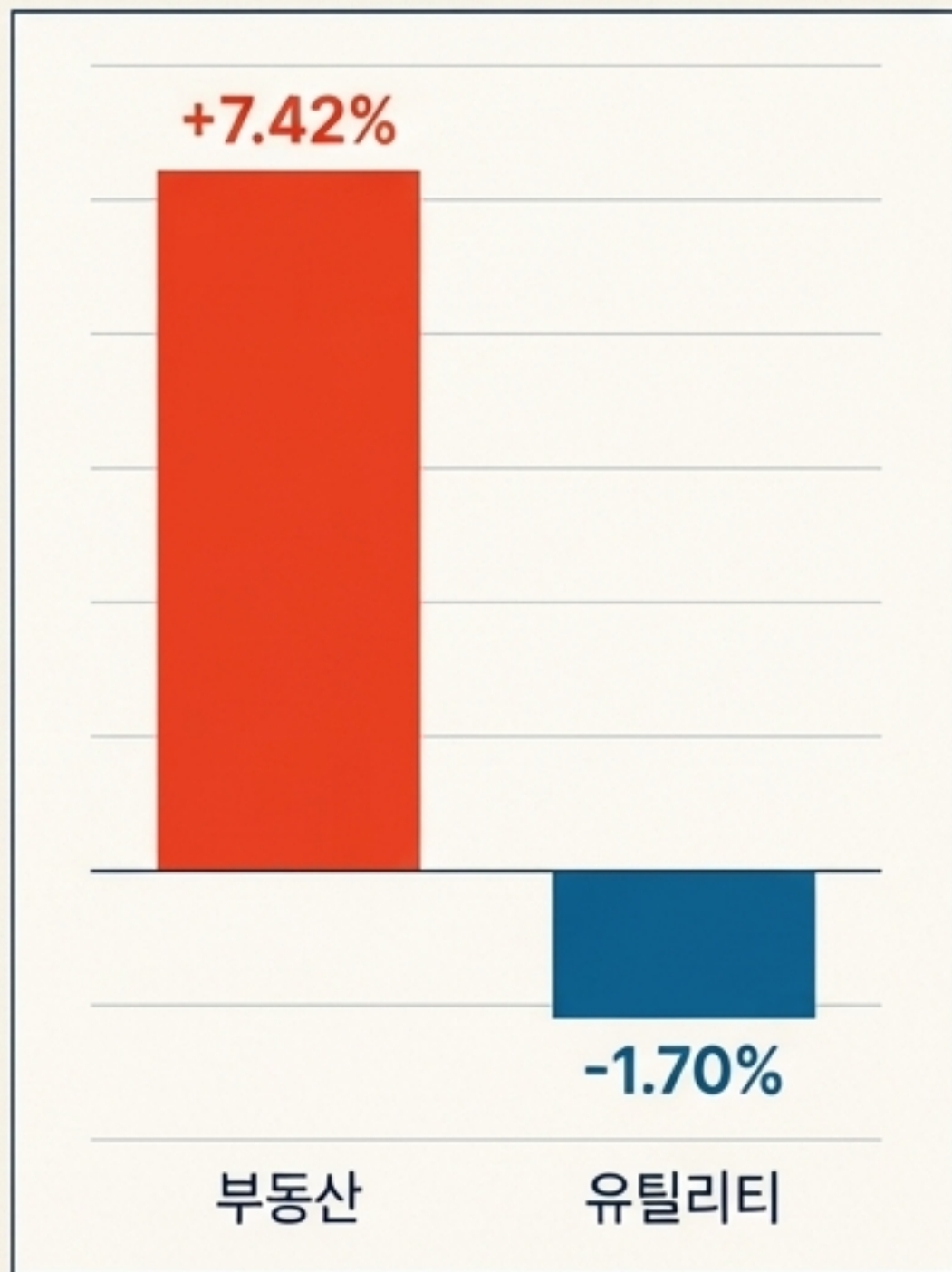
## 주요 지수 현황

NASDAQ  
**21,946.76**  
+1.38%

S&P 500  
**6,581.00**  
+1.15%

DOW JONES  
**45,577.47**  
+0.00%

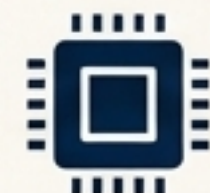
## 섹터별 특이점



## 핵심 테마 동인



**에너지 비용 절감 수혜:**  
유가 폭락으로 크루즈 및 항공주  
강력한 랠리.



**기술주 내부 혼조세:**  
테슬라·팔란티어 급등 견인 불구,  
반도체 섹터는 방향성 엇갈림.

자산	현재가	일간 변동 (1D)	매크로 시그널 (Macro Signal)
미 국채 10Y	4.338%	▲ +5bp	인플레이션 우려 및 FOMC 매파 기초 반영
달러인덱스 (DXY)	0.5	▼ -0.32	유로 강세 연동에 따른 전반적 달러 약세
원/달러 환율	₩1,445.00	▼ -5.30	달러 약세로 인한 원화 강세 (수입업체 우호적 환경)
비트코인 (BTC)	\$103,000	▲ +\$1,240	위험자산 선호 심리 유지 및 ETF 순유입 지속

채권 금리 상승(긴축 우려)과 주식/코인 강세(위험 선호)의 다이버전스 발생.  
매크로 신호 혼재.

# WTI 유가 및 금값 변동성 심화

## WTI CRUDE INTRADAY



## 금값의 역설

**A 글로벌 (Global XAU): \$103,000 (+\$18)**  
안전자산 수요 지속

**B 국내 (Domestic): -7.9% 급락**  
환율(원화 강세) 및  
금리인하 기대 후퇴 반영

⚠ 가레스 솔로웨이 경고: 금은 이제 위험자산 변동성 구간 진입.



## 환율 및 무역

### 현황:

원화 및 유로화 강세,  
달러 약세 지속.

### 전술:

수입 단가 하락으로 인한  
내수 및 수입 비중 높은  
국내 기업(음식료품 등)  
비중 확대 고려.



## 에너지 및 방어주

### 현황:

유가 초단기 낙폭 과대 후  
기술적 반등 + 미국 PMI  
지표 하락 우려.

### 전술:

에너지 관련주 단기 트레이딩  
기회 활용.  
경기 둔화 리스크 대비  
헬스케어/필수소비재 등  
방어주 포트폴리오 편입 확대.



## 위험자산 관리

### 현황:

비트코인 10만 달러 유지  
및 금값 변동성 극대화.

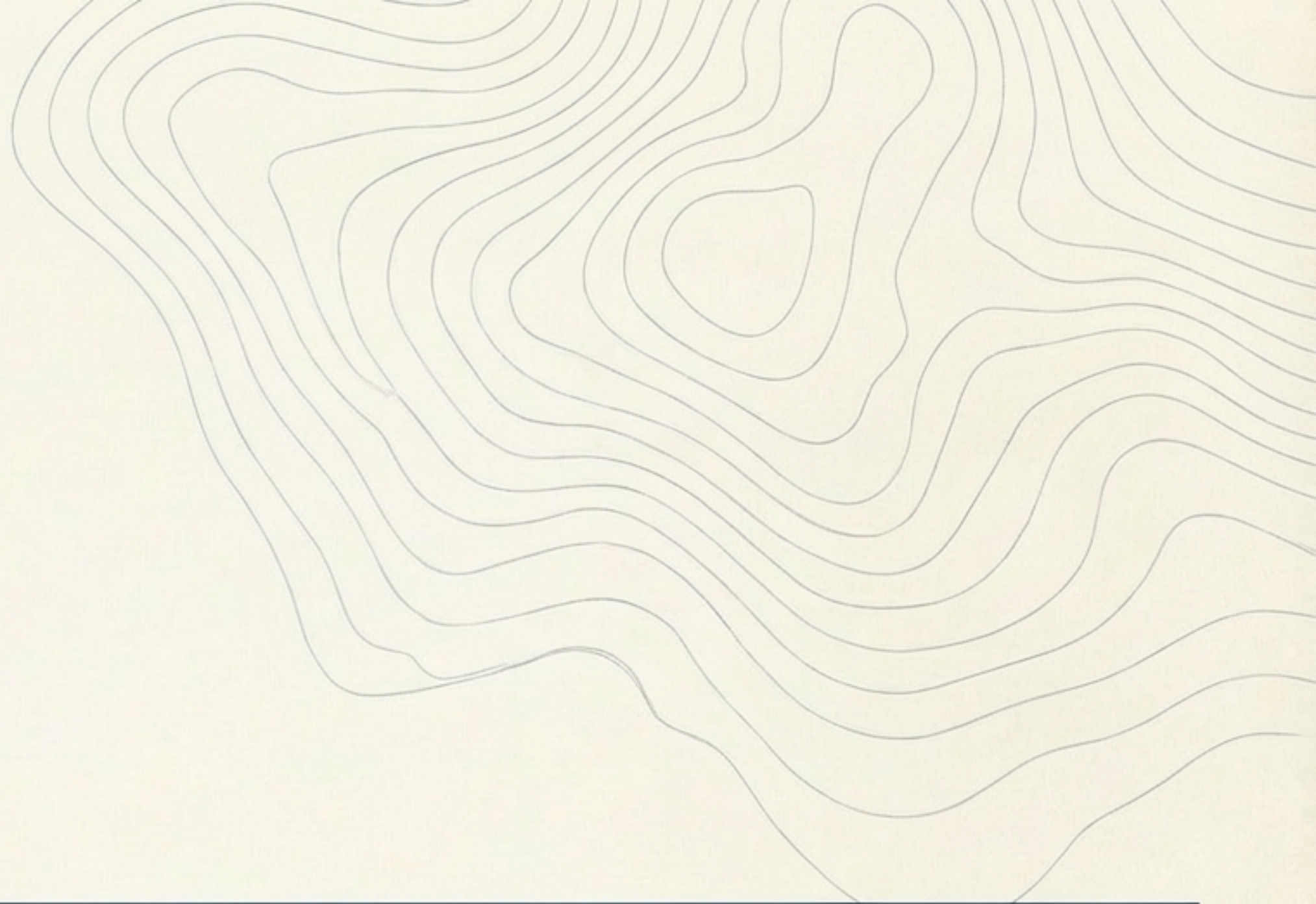
### 전술:

위험자산 선호 심리는  
살아있으나 펀더멘털과  
괴리된 변동성 장세.  
철저한 헤지(Hedge)와  
익절 타이밍 관리 필수.

# MACRO RISK RADAR



유가 폭락 이후 매크로 지표(PMI 및 고용) 결과에 따라 리스크-온 장세의 지속 여부가 결정될 주간.



---

## 리포트 생성 기준일: 2026년 3월 24일

본 브리핑은 장중 시황 업데이트를 위한 요약 자료이며, 제공된 정보(AI 요약 포함)는 시장 변동에 따라 실시간으로 달라질 수 있습니다. 투자 결정의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.