

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 03월 16일 (월)

생성: 2026.03.16 10:03 KST

TODAY 지정학 · AI-테크 중심 글로벌 시장 주간 리뷰

30

10

10.9

10:03

오늘의 테마

지정학(48) | AI-테크(44) | 에너지(35) | 반도체(28) | 달러·환율(26) | 전기차·배터리(22)

Executive Summary

- 2026년 03월 16일 글로벌 금융시장은 지정학 · AI-테크 · 에너지 · 반도체 관련 재료에 방향성을 모색했다. 투자자들은 단기 이벤트 소화와 중기 펀더멘털 사이에서 신중한 포지션 조정을 이어갔다.
- 이날 가장 주목받은 이슈는 네이버뉴스가 보도한 '[단독] 환율 1500원 넘었는데...이창용 한은 총재가 제주도 간 이유' 관련 내용으로, 시장 참여자들의 포지션 재조정 필요성을 높였다.
- 네이버뉴스 등 주요 외신은 글로벌 투자 심리 변화와 각국 중앙은행의 정책 기조를 주요 변수로 지목했다.

핵심 이슈 요약

- [네이버뉴스] [단독] 환율 1500원 넘었는데...이창용 한은 총재가 제주도 간 이유
- ↳ 미국의 이란 공습 여파로 원·달러 환율이 급등하는 상황에서 이창용 한국은행 총재가 16일 제주도를 찾는... 기준금리와 환율 대응 같은 전통적 통화정책 현안과 별개로, 미래 지급결제 인프라 구축 역시 중앙은행이 더는...
- [네이버뉴스] 장중 꺾임시..N225·AXJO·NZ50 '하락', 코스피·韓반도체 '활짝'
- ↳ 직전일 미국증시 마이크로론 급등에 이어 이 시각 한국증시에서도 삼성전자, SK하이닉스 등 양대 반도체주가 상승 중이다. 이 시각 일본증시 니케이 225(N225) 지수는 5만3764.31로 0.1% 하락 중이다. 같은...
- [네이버뉴스] [특징주] 삼성전자·SK하이닉스, 증권가 목표주가 출상향에 '상승'
- ↳ 하나증권 역시 삼성전자 목표주가를 30만원으로 상향하며 D램 가격 상승과 고대역폭메모리(HBM) 경쟁력 강화가 실적 개선으로 이어질 것으로 전망했다. 이외에도 국내 주요 증권사 25곳의 목표주가 컨센서스는.....
- [네이버뉴스] [특징주]삼성전자·SK하이닉스, 엔비디아 GTC·마이크론 실적 앞두고 동...
- ↳ 특히 오는 16~19일(현지시간) 개최되는 엔비디아의 GTC와 오는 18일(현지시간) 발표되는 글로벌 HBM(고대역폭메모리) 업체 마이크론의 실적에 시장의 시선이 모인다. 삼성전자와 SK하이닉스 주가는 중동 전쟁으로...
- [네이버뉴스] 전쟁에도 오른 반도체 소·부·장株
- ↳ 업종의 실적 이상향 배경이고 다른 한편 새로 구축된 팹(fab)의 점진적 가동 확대는 소재·부품 업종의... TIGER 반도체TOP10 ETF는 SK하이닉스(28.42%)와 삼성전자(24.06%)를 50% 이상 비중...
- [네이버뉴스] SK하이닉스, 삼성전자 제치고 '입사하고 싶은 대기업' 1위
- ↳ 국내 반도체 업계의 양대 산맥인 SK하이닉스가 오랫동안 취업 선호도 1위 자리를 지켜온 삼성전자를 누르고... 한화에어로스페이스는 'K-방산' 수출 호조로 전례 없는 실적 성장을 달성하며 취업 준비생들 사이에서 '미...
- [네이버뉴스] 코스피6000? 총청권 현장 체감경기는 '글썸' [경제의 두얼굴]
- ↳ 탓이다.한국은행은 지난 2월 '통화정책방향'에서 주가 상승 배경으로 '주요 업종 실적호조 전망'과 '자본시장 제도 개선 기대'를 꼽았다.기준금리 역시 지난해 5월 2.50%까지 낮아진 뒤 현재까지 유지되고 있어 시장...
- [네이버뉴스] '통화정책 네비게이션 자처' K-점도표에...전문가 89% "긍정적"
- ↳ 이투데이=배근미 기자 | 한은, 지난달 한국은행이 첫 도입한 6개월 후 조건부 금리전망, 이른바 'K-점도표'에... 후 기준금리 수준을 점 3개씩 총 21개를 찍는 방식으로 진행된다. K-점도표는 연간 총 4차례에...
- [네이버뉴스] "유가·환율 동반 상승에도 금리 인상 가능성 제한적" <NH투자증권>
- ↳ 유가 급등·환율 상승에도 금리 인상 가능성 제한적 [뉴스투데이=이금용 기자] 국제유가 급등과 환율 상승이 동시에 나타나며 채권시장 변동성이 확대된 가운데 한국은행이 당분간 기준금리 동결 기조를 유지할 가능성이.....
- [네이버뉴스] [국제금융 브리핑] 유가 8.6% 급등·달러 강세...중동 전쟁에 글로벌 금융...

- L 미중 무역 협상 재개...중국 경제 둔화 신호 한편 미국과 중국은 고위급 무역 협상을 재개해 무역 휴전 이행... 중국 정부는 일본과 캐나다산 합성고무에 대해 최대 30% 수준의 반덤핑 관세를 부과하기로 했다. 전쟁.....

자산군별 영향 분석

- 미국 증시: 글로벌 리스크 온/오프 전환 트리거 — VIX 상승 압력, 방어주 수요 증가
- 채권/금리: 안전자산 선호 강화 — 미국 국채 수요 증가, 금리 하락 압력
- 달러/원화: 달러-엔 강세, 신흥국 통화 약세 패턴 재현 가능
- 원자재 (WTI-금): 지정학 리스크 프리미엄 반영 — 유가 상방 리스크와 금 안전자산 수요 동반 강화
- 국내 시장: 외국인 수급과 반도체·IT 수출주 중심 방향성 결정 — 원달러 환율 변동성이 단기 수급의 핵심 변수

리스크 요인

- 지정학 리스크 확산 — 분쟁 지역 확대 및 원유 공급망 차질 현실화 (발생확률: 중, 충격: 중~대)
- 빅테크 실적 실망 — 과도한 밸류에이션 프리미엄의 구조적 조정 트리거 (발생확률: 중, 충격: 중~대)
- 반도체 업황 피크아웃 — 수요 둔화 신호 포착 시 밸류에이션 재조정 (발생확률: 저~중, 충격: 중)
- 블랙스완 리스크 — 예상치 못한 금융 시스템 충격 상존, 유동성 리스크 상시 모니터링 필요 (발생확률: 저, 충격: 극대)

수석 애널리스트 코멘트

2026년 03월 16일 글로벌 금융시장은 지정학·AI-테크·에너지·반도체 관련 재료를 소화하며 방향성을 탐색하는 장세가 이어졌다. 이날 시장의 핵심 모멘텀은 네이버뉴스 등이 집중 보도한 '단독' 환율 1500원 넘었는데...이창용 한은 총재가 제주도 간 이유...' 이슈로, 단기 포지션 조정의 근거로 작용했다. • 주목 포인트: 인플레이션 경로와 주요국 중앙은행 정책 기조의 괴리 폭이 축소될 경우 리스크 자산 선호 심리 회복 가능 • 리스크 요인: 지정학적 불확실성 장기화 및 공급망 교란 재현 가능성 • 시장 주시 포인트: 연준 위원 발언 및 주요 경제지표 서프라이즈 여부 단기적으로는 주요 이벤트 소화 후 변동성 안정을 예상하나, 중기적으로는 펀더멘털 확인을 통한 추세 재정립 여부가 관건이다.

섹터 단기 전망

▲ Overweight

- AI-테크: AI 인프라 투자 사이클 구조적 지속 — 데이터센터·전력 인프라 동반 수혜
- 에너지: 지정학 리스크 프리미엄 및 공급 제한 구조 — 업스트림 중심 수혜
- 반도체: HBM·고부가 메모리 수요 증가 지속 — AI 서버 투자 확대 직접 수혜

► Neutral

- 달러·환율: 달러 강약에 따른 수출주·내수주 차별화 — 환헤지 전략 유효
- 전기차·배터리: 수요 성장 둔화 우려 vs 장기 구조적 성장 스토리 공존
- 금리·채권: 금리 방향성 불확실 구간 — 듀레이션 리스크 관리 최우선

▼ Underweight

- 지정학: 에너지·물류 비용 상승 지속 — 방어적 포트폴리오 구성 고려
- 중국: 중국 경기 불확실성 — 익스포저 높은 소재·산업재 업종 리스크
- 인플레이션: 소비재·유통 업종 마진 압박 장기화 — 실질구매력 감소 영향

주요 기사 TOP 15

#	제목	출처	점수
1	KR [단독] 환율 1500원 넘었는데...이창용 한은 총재가 제주도 간 이유	네이버뉴스	14.3
2	KR 장중 ㄷ증시..N225·AXJO·NZ50 '하락', 코스피·韓반도체 '활짝'	네이버뉴스	12.9
3	KR [특징주] 삼성전자·SK하이닉스, 증권가 목표주가 줄상향에 '상승'	네이버뉴스	12.9
4	KR [특징주]삼성전자·SK하이닉스, 엔비디아 GTC·마이크론 실적 앞두고 등...	네이버뉴스	12.9
5	KR 전쟁에도 오른 반도체 소·부·장株	네이버뉴스	12.9
6	KR SK하이닉스, 삼성전자 제치고 '입사하고 싶은 대기업' 1위	네이버뉴스	12.9
7	KR 코스피6000? 총청권 현장 체감경기는 '글썸' [경제의 두얼굴]	네이버뉴스	12.5
8	KR '통화정책 네비게이션 자처' K-점도표에...전문가 89% "긍정적"	네이버뉴스	12.2
9	KR "유가·환율 동반 상승에도 금리 인상 가능성 제한적" <NH투자증권>	네이버뉴스	12.2
10	KR [국제금융 브리핑] 유가 8.6% 급등·달러 강세...중동 전쟁에 글로벌 금융...	네이버뉴스	12.2
11	KR 반도체 호황에 힘입어 2월 수출 역대 최대치 경신	네이버뉴스	11.4
12	KR 유가 급등에도 코스피 0.43% 오른 5500선 개장...환율 1500원↑	네이버뉴스	11.4
13	KR 전문가 10명 중 9명 "K-점도표 도입 긍정적" [Pick코노미]	네이버뉴스	11.2
14	US Stocks Sink in Broad AI Rout Sparked by China's DeepSeek	WSJ Markets	11.1

다음 거래일 체크포인트

주요 기업 실적 발표 — 가이드스 조정 가능성 및 섹터 모멘텀 영향
미국 선물 시장 및 주요 지수 개장 방향 — 아시아 시장 흐름 선행 지표로 활용
달러 인덱스(DXY) 및 미국 10년물 국채금리 — 위험자산 방향의 핵심 변수
코스피·코스닥 외국인 순매수 동향 — 반도체·IT 대형주 수급 집중 모니터링
원달러 환율 — 수출 기업 실적 전망 및 외국인 자금 흐름의 선행 지표
유가(WTI·브렌트) 및 금 가격 — 지정학 리스크 프리미엄 수준 확인

본 자료는 정보 제공 목적으로 자동 생성된 것으로, 투자 조언이 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다.