

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 03월 18일 (수)

생성: 2026.03.18 13:28 KST

TODAY AI·테크 · 지정학 중심 글로벌 시장 주간 리뷰

30

10

16.8

13:28

오늘의 테마

AI·테크(59) | 지정학(51) | 반도체(33) | 에너지(26) | 중국(20) | 전기차·배터리(19)

Executive Summary

- 2026년 03월 18일 글로벌 금융시장은 AI·테크 · 지정학 · 반도체 · 에너지 관련 재료에 방향성을 모색했다. 투자자들은 단기 이벤트 소화와 중기 펀더멘털 사이에서 신중한 포지션 조정을 이어갔다.
- 이날 가장 주목받은 이슈는 The Times of India가 보도한 'Could the Federal Reserve raise interest rates aga' 관련 내용으로, 시장 참여자들의 포지션 재조정 필요성을 높였다.
- 네이버뉴스·The Times of India 등 주요 외신은 글로벌 투자 심리 변화와 각국 중앙은행의 정책 기조를 주요 변수로 지목했다.

핵심 이슈 요약

- [The Times of India] Could the Federal Reserve raise interest rates again despite earlier Fed rate cut signals? Why markets fear a hawkish Jerome Powell on March 18 as Iran war fuels inflation?
 - ↳ Global markets are watching Jerome Powell's March 18 Federal Reserve meeting very closely. Interest-rate futures now pri...
- [네이버뉴스] [장중시황]코스피, 5800선 회복...반도체 대형주 강세에 3% 상승
 - ↳ 코스피 시가총액 상위 10개 종목 가운데 삼성전자(5.21%), SK하이닉스(3.71%), 삼성전자우(3.55%), 현대차(2.... 마이크론 실적 발표를 앞두고 이틀째 반등세를 지속하고 있다"며 "코스닥도 AI 투...
- [네이버뉴스] 애플엔에스테크, HBM CMP패드 생산...TSMC-마이크론 고객사 확보
 - ↳ 본격적인 실적 성장 국면에 진입할 전망이다. 삼성전자외에도 어플라이드머티어리얼즈, TSMC, 마이크론 등으로 고객사가 다변화됐으며, 향후 SK하이닉스 램프(반도체 공정 부품) 비즈니스 확대까지 기대되고 있기.....
- [네이버뉴스] 반도체 '투톱' 직원 연봉 역전...2025년 SK하이닉스가 삼성전자 눌렀다
 - ↳ 이는 전년 대비 58% 증가한 수준으로, 고대역폭메모리(HBM) 등 AI 메모리 시장 주도권 확보에 따른 실적 개선이 연봉 상승으로 이어진 결과다. 반면 삼성전자의 평균 연봉은 1억5800만원으로 전년 대비 증가했지...
- [네이버뉴스] AI 반도체 특수에 SK하이닉스 직원 연봉 1년 새 58% 급등...역대 최고
 - ↳ 인공지능 열풍에 따른 고대역폭메모리, HBM 수요 폭증이 실적을 끌어올린 데 따른 결과입니다. 지난해 삼성전자 직원 평균 연봉 1억5800만원보다 2700만원 더 많은 수치입니다. 임원 보수도 크게 늘었습니다.....
- [네이버뉴스] 삼성 파운드리, 엔비디아 AI 추론칩 '그록3 LPU' 생산 공식 수주
 - ↳ 강화: 삼성전자 파운드리사업부가 엔비디아의 새 추론 칩 '그록 3 LPU' 생산을 공식 수주하며 AI 반도체 공급망 핵심 축으로 부상했다. HBM 공급에 이어 칩 생산까지 맡게 되면서 파운드리 사업부의 실적.....
- [네이버뉴스] 코스피 5800선 돌파...반도체 대형주 강세에 시장 상승 견인
 - ↳ 이번 상승장에서 중심에 선 종목은 삼성전자와 SK하이닉스다. 두 기업은 메모리 반도체 가격 회복 기대와... 반도체 업황이 실제 실적으로 이어지는 과정에서 시간이 필요할 수 있으며, 글로벌 경기 상황이나 지정학적.....
- [네이버뉴스] 리사 수 AMD CEO, 이재용과 만찬...AI 반도체 협력 확대 주목
 - ↳ 삼성전자가 AMD를 파운드리 고객사로 확보할 경우 실적 개선에도 탄력이 붙을 수 있다는 분석이다. 삼성전자는 테슬라의 AI5·6 칩에 이어 엔비디아의 추론 중심 AI 칩 '그록3' LPU(Language Proces...
- [네이버뉴스] 코스피, 장 초반 2%대 상승...'20만전자·100만닉스' 재진입
 - ↳ 미국 반도체 기업 주가 상승에 투자심리가 개선되면서 삼성전자와 SK하이닉스도 각각 20만원과... 이어 "특히 코스닥 시장의 경우 실적보다는 정책 기대감에 대한 민감도가 높은 만큼 상장폐지 절차.....
- [네이버뉴스] 리사 수 AMD CEO, 이재용 회장과 만찬 회동...'반도체 동맹' 확장 주목

- 삼성전자가 AMD를 파운드리 고객사로 확보할 경우 실적 개선 속도가 빨라질 수 있다. 삼성전자는 테슬라의 AI5.6 칩에 이어 엔비디아의 추론 중심 AI 칩 '그록3' LPU(Language Processing Un...)

자산군별 영향 분석

- 미국 증시: 나스닥 기술주 중심 변동성 — 실적 대비 밸류에이션 프리미엄 지속 여부 주목
- 채권/금리: 위험 선호 심리 반영, 안전자산 수요 소폭 완화
- 달러/원화: 빅테크 실적 흐름이 달러 수요의 단기 변수로 작용
- 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

- 빅테크 실적 실망 — 과도한 밸류에이션 프리미엄의 구조적 조정 트리거 (발생확률: 중, 충격: 중~대)
- 지정학 리스크 확산 — 분쟁 지역 확대 및 원유 공급망 차질 현실화 (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 18일 글로벌 금융시장은 AI·테크·지정학·반도체·에너지 관련 재료를 소화하며 방향성을 탐색하는 장세가 이어졌다. 이날 시장의 핵심 모멘텀은 The Times of India 등이 집중 보도한 'Could the Federal Reserve raise interest rate...' 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
- 반도체: HBM·고부가 메모리 수요 증가 지속 — AI 서버 투자 확대 직접 수혜
- 에너지: 지정학 리스크 프리미엄 및 공급 제한 기조 — 업스트림 중심 수혜

► Neutral

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

▼ Underweight

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

주요 기사 TOP 15

#	제목	출처	점수
1	US Could the Federal Reserve raise interest rates again despite earlier Fed rate cut	The Times of India	20.8
2	KR [장중시황]코스피, 5800선 회복...반도체 대형주 강세에 3% 상승	네이버뉴스	20.0
3	KR 에프엔에스테크, HBM CMP패드 생산...TSMC-마이크론 고객사 확보	네이버뉴스	20.0
4	KR 반도체 '투톱' 직원 연봉 역전...2025년 SK하이닉스가 삼성전자 눌렀다	네이버뉴스	19.3
5	KR AI 반도체 특수에 SK하이닉스 직원 연봉 1년 새 58% 급등...역대 최고	네이버뉴스	19.3
6	KR 삼성 파운드리, 엔비디아 AI 추론칩 '그록3 LPU' 생산 공식 수주	네이버뉴스	18.6
7	KR 코스피 5800선 돌파...반도체 대형주 강세에 시장 상승 견인	네이버뉴스	17.9
8	KR 리사 수 AMD CEO, 이재용과 만찬...AI 반도체 협력 확대 주목	네이버뉴스	17.2
9	KR 코스피, 장 초반 2%대 상승... '20만전자·100만닉스' 재진입	네이버뉴스	17.2
10	KR 리사 수 AMD CEO, 이재용 회장과 만찬 회동... '반도체 동맹' 확장 주목	네이버뉴스	17.2
11	KR '평균 연봉 1억 8500만원' SK하이닉스, 1년 만에 7000만원 뛰었다	네이버뉴스	17.2
12	KR 삼성전자 전영현 "AI 반도체 시장 주도권 확보 위한 경쟁력 갖추겠다"	연합뉴스 산업	16.7
13	KR 오로스테크놀로지, 외산 점유율 뚫고 '오버레이' 국산화 신화 썼다	네이버뉴스	16.4

14	KR "차 팔아 삼성 샀다"...삼성전자 주총장 '20만원 돌파'에 훈훈	네이버뉴스	16.4
15	KR [AI MY 뉴스] 18일 중국증시 '인플레이션 불안 완화, 다중 변수 하의 하락압...	네이버뉴스	16.4

다음 거래일 체크포인트

- 마이크론 실적 발표 — HBM 수요 현황 및 메모리 업황 전망 확인
- 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.