

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 03월 24일 (화)

생성: 2026.03.24 07:30 KST

TODAY 지정학 · AI-테크 중심 글로벌 시장 주간 리뷰

30

10

12.4

07:30

오늘의 테마

지정학(47) | AI-테크(43) | 에너지(37) | 달러·환율(31) | 전기차·배터리(22) | 반도체(22)

Executive Summary

- 2026년 03월 24일 글로벌 금융시장은 지정학 · AI-테크 · 에너지 · 달러·환율 관련 재료에 방향성을 모색했다. 투자자들은 단기 이벤트 소화와 중기 펀더멘털 사이에서 신중한 포지션 조정을 이어갔다.
- 이날 가장 주목받은 이슈는 네이버뉴스가 보도한 '['S공포' 극복할 투자전략은?]'코스피 상승 펀더멘털 유효...AI 에이전트...' 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] ['S공포' 극복할 투자전략은?]'코스피 상승 펀더멘털 유효...AI 에이전트...
 - ↳ 현재 글로벌 AI 데이터센터 확장 흐름을 감안하면 삼성전자와 SK하이닉스의 실적 기반은 상당히 견고하다는 판단이다. 박 센터장은 "당사에서는 이란 사태에 따른 주가 조정기에 반도체에 대한 긍정적 의견을 여러 차례....."
- [네이버뉴스] ['S공포' 극복할 투자전략은?] 금리·환율·증시 어디로?
 - ↳ ◆ 한은 '금리 인하' 명분 사실상 사라져 특히 이란 사태로 인한 공급망 충격이 물가를 자극하면서 한국은행의 기준금리 인하 명분은 사실상 사라졌다는 진단이다. 보고서는 "현재 유가 수준이 지속될 경우 세계 GDP에서..."
- [네이버뉴스] [사설] 반도체 질주에 수출 50% 급증...위기 속 들러온 희소식
 - ↳ 반도체 수출은 187억달러로 1년 전보다 163.9% 폭증했다. 인공지능(AI) 열풍에 고사양 메모리 반도체 수요가 급증하면서 삼성전자, SK하이닉스 등 한국 반도체 기업이 글로벌 시장 주도권을 잡은 결과다. 중국과...
- [네이버뉴스] ['S공포' 극복할 투자전략은?] "주식은 분할매수, 달러·금은 10% 이상..."
 - ↳ 정 부장은 "실적이 뒷받침되는 종목은 과도하게 빠진 구간에서 매수해도 좋다고 보고 있다"고 말했다. 구체적인 투자 방법으로는 반도체 ETF를 추천했다. 그는 "반도체 ETF에는 삼성전자와 SK하이닉스 같은 대형주가 ..."
- [네이버뉴스] [비즈톡톡] AI 칩 다음은 '가상 공장'... 삼성·SK·현대차·LG가 쫓힌 ...
 - ↳ 엔비디아에 고대역폭메모리(HBM)을 공급 중인 삼성전자·SK하이닉스는 올해 GTC 발표에서 옴니버스 도입으로... 황 CEO는 지난달 실적 컨퍼런스콜에서 "가능한 많은 생태계를 엔비디아 위에 올려두고 싶다"고.....
- [네이버뉴스] [美증시 특강주] 반도체 웨이퍼 AXTI 18% 폭등...AI 기반 수요폭발 '현실'...
 - ↳ 회계연도 1분기의 실적이 시장의 예상치를 크게 상회할 것이라는 기대감을 높였다. 이날 미국 증시에서 반도체 대표주인 엔비디아와 TSMC가 국제유가 폭락 등에 힘입어 급등한 것도 AXTI 주가 상승에 호재로 작용했다....
- [네이버뉴스] 신현송에 쏠리는 시선...시장 전망은 '조건부 긴축'
 - ↳ 100달러대 유가와 1500원대 환율, 물가 불안까지 겹친 복합 위기 속에서 한국은행 수장이 바뀐다. 이재명... 최지욱 한국투자증권 연구원은 "기준금리는 올해 10월 한 차례 인상 가능성이 있으며, 상황에 따라 3..."
- [네이버뉴스] 김포·검단 올해 1만 3000가구 분양...분상제 적용으로 가격 부담 낮춰
 - ↳ 업종 불문 이직 선호 기업에는 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660) 등 반도체·배터리 기업이 상위권에 포진해 '탈건설' 흐름이 뚜렷하게 나타났다. 건설업계 장기 불황으로 실적 개선이 더딘 상황이 배경으...
- [네이버뉴스] "적자 원인은 중국 아닌 달러 패권"...中 인민은행장의 정면승부
 - ↳ 경우 한국은행이 상반기 중 최소 한 차례 금리 인상에 나설 명분이 충분해졌다는 진단이 나온다. 차기... CME 페드워치 기준 미국의 연내 금리 인하 기대는 사라지고 오히려 인상 가능성이 24.3%로 부상했으며, E...
- [네이버뉴스] "전쟁 악재 한꺼번에 반영된 코스피, 주도주 꺾이지 않아 우상향할 것..."

- ↳ 맞지만, 삼성전자나 SK하이닉스는 올라갈 것으로 보이기 때문에 오히려 과도하게 빠졌다고 판단될 때 추가... 버블이 터지려면 미국 인플레이션이 급등해 금리가 폭등하거나, 기업들 실적이 신기루처럼 실체 없이.....

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)
- 달러 강세 지속 — 신흥국 자금 이탈 가속 및 외채 부담 증가 (발생확률: 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 24일 글로벌 금융시장은 지정학·AI·테크·에너지·달러·환율 관련 재료를 소화하며 방향성을 탐색하는 장세가 이어졌다. 이날 시장의 핵심 모멘텀은 네이버뉴스 등이 집중 보도한 ['S공포' 극복할 투자전략은?] "코스피 상승 펀더멘털 유효...AI 에이전트.....' 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 — 익스포져 높은 소재·산업재 업종 리스크
- 인플레이션: 소비재·유통 업종 마진 압박 장기화 — 실질구매력 감소 영향

주요 기사 TOP 15

#	제목	출처	점수
1	KR ['S공포' 극복할 투자전략은?] "코스피 상승 펀더멘털 유효...AI 에이전트...	네이버뉴스	17.9
2	KR ['S공포' 극복할 투자전략은?] 금리·환율·증시 어디로?	네이버뉴스	17.9
3	KR [사실] 반도체 질주에 수출 50% 급증...위기 속 들러온 희소식	네이버뉴스	17.9
4	KR ['S공포' 극복할 투자전략은?] "주식은 분할매수, 달러·금은 10% 이상....."	네이버뉴스	16.4
5	KR [비즈톡톡] AI 칩 다음은 '가상 공장'... 삼성·SK·현대차·LG가 쫓힌 ...	네이버뉴스	15.7
6	KR [美증시 특징주] 반도체 웨이퍼 AXTI 18% 폭등...AI 기반 수요폭발 '현실...	네이버뉴스	15.0
7	KR 신현송에 쏠리는 시선...시장 전망은 '조건부 긴축'	네이버뉴스	14.3
8	KR 김포·검단 올해 1만 3000가구 분양...분상제 적용으로 가격 부담 낮춰	네이버뉴스	12.9
9	KR "적자 원인은 중국 아닌 달러 패권"...中 인민은행장의 정면승부	네이버뉴스	12.9
10	KR "전쟁 약재 한꺼번에 반영된 코스피, 주도주 꺾이지 않아 우상향할 것..."	네이버뉴스	12.9
11	KR 3월 반도체 수출 164% 급증... 삼성·SK '어닝 서프라이즈' 기대	네이버뉴스	12.9
12	KR 150조 칼 뺐다... 반도체 투톱 '전쟁'	네이버뉴스	12.9
13	KR 향후 증시 핵심 관전 포인트 3가지 심층 분석	네이버뉴스	12.9

14	US Asia wants more U.S. oil and gas to reduce Middle East dependence after Iran war,	CNBC Markets	12.5
15	KR 엔비디아 주가 40% 반등 전망...루빈 GPU·소버린AI가 하반기 판 바꾼다	네이버뉴스	12.2

다음 거래일 체크포인트

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.