MIRAE ASSET 미래에셋증권

Market Insight
2026.3.4

Mirae Asset Research AI

본 조사분석자료는 인공지능(AI) 기술을 사용하여 생성되었으며, 금융투자분석사의 감수를 받았습니다. 본 자료 마지막에 안내된 중요 내용을 확인하시기 바랍니다.

[감수]
김주연
Jooyoun.kim@miraeasset.com

AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑

증시도 유가도 변동성 확대..나스닥 1.02%↓

- 미국 주요 지수 저점 대비 낙폭 축소했으나 하락 마감: 나스닥 -1.02%, 다우 -0.83%
- 이란 관련 지정학적 불안 증가, 석유 및 LNG 공급 차질 우려
- 달러인덱스 99 돌파..달러/원 환율 야간거래서 한 때 1,500원 돌파

Summary

3월 3(현지 시각)일 미국 증시 3대 지수는 장 초반 2.5% 이상의 하락으로 출발. 다만 장 중 유가 상승폭 축소와 함께 낙폭 축소해 1% 내외 하락으로 거래를 마침. 다우존스 산업평균지수는 0.83% 하락한 48,501.27에 마감했고, S&P500지수는 0.94% 하락한 6,816.63에 마감. 기술주 중심의 나스닥 지수는 1.02% 하락한 22,516.69에 거래를 마쳤으며 중소형주 지수 러셀 2000은 1.79% 하락 마감.

중동에서의 긴장이 고조되면서 호르무즈 해협 봉쇄로 인한 에너지 공급 차질 우려가 커졌으며 국제유가는 WTI와 브렌트유 공히 장 초반 9% 이상 급등함. 다만 장 중 도널드 트럼프 미국 대통령이 미국은 전세계 자유로운 에너지 흐름을 보장할 것이라며 걸프만을 통과하는 모든 해상 무역선에 위험 보험과 보증을 제공하겠다고 밝힘. 또한 필요하다면 최대한 빠른 시일 안에 미 해군이 해협을 통과하는 유조선을 호위하도록 하겠다고 밝힘. 이에 국제유가는 오름폭을 축소했음.

다만 그럼에도 국제유가는 WTI 기준 이틀 사이 10% 이상 급등했고 유럽 천연가스 가격은 이틀간의 상승 폭이 70%에 달하는 등 에너지 공급 차질과 그로 인한 가격 불안정성에 대한 우려가 높음. 이는 유럽과 미국 등 주요국의 인플레이션 재상승에 대한 우려로 이어져 미국 뿐 아니라 유럽 주요국 국채 금리 상승의 촉매가 됨. 한편 달러도 이틀째 상승세로 달러인덱스(DXY)는 99를 돌파함. 에너지 수입국으로서 영향을 간과하기 힘든 한국 경제가 받게 될 부담에 대한 우려도 커진 가운데 달러/원 환율은 전일 25원 급등한데 이어 간밤 야간거래에서 1500원을 일시 돌파하기도. 달러원 환율이 1500원을 넘긴건 금융위기 당시인 2009년 이후 17년만.

주가지수 뿐 아니라 에너지 가격과 환율, 금리의 변동성이 전반적으로 커지는 경향.

(다우 -0.83%, 나스닥 -1.02%, S&P500 -0.94%, 러셀2000 -1.79%)

특징종목

아마존닷컴(+0.16%)은 일부 펀드의 대규모 주식 매입과 오픈AI와의 파트너십 등으로 주가가 소폭 상승했지만 중동 지역 AWS 데이터 센터에 대한 드론 공격으로 인한 장애 소식은 주가 상승 폭을 제한함.
마이크로소프트(+1.35%)를 비롯한 소프트웨어 기업들은 대체로 상승. 팔로 앨토 네트웍스(+3.96%), 서비스나우(+3.45%), 인튜이트(+3.41%), 어도비(+3.88%), 워크데이(+7.16%). 다만 전일 저가 매수세 유입과 함께 반등했던 엔비디아(-1.33%)를 비롯한 반

도체주는 일제히 약세. 마이크론 테크놀로지(-7.99%), AMD(-3.86%), 인텔(-5.27%), 퀄컴(-2.06%), 어플라이드 머티어리얼즈(-5.60%). 엔비디아의 경우 미국 정부가 엔비디아의 AI 반도체 H200의 대중국 수출 물량을 업체당 7만 5천개로 제한하는 방안을 검토하고 있다는 블룸버그의 보도가 있기도 했음.

이 날 소매유통주는 대체로 시장 하락과 무관하게 상승. 베스트바이(+7.08%)와 타겟(+6.74%)이 다소 부진한 매출에도 어려운 여건 속 선방했다는 평가와 함께 강세. 월마트(+0.64%)와 코스트코 홀세일(+0.50%) 등도 동반 상승.

카타르의 액화 천연 가스(LNG) 생산 시설에 대한 이란의 공격과 호르무즈 해협 봉쇄로 천연가스 가격이 급등. 카타르는 미국에 이어 세계 2위 LNG 수출국으로 전세계 공급량의 20%를 차지. 전세계 공급량의 급격한 감소는 미국 천연가스 수출 업체들에 반사 수혜로 작용할 것이란 기대와 함께 벤처 글로벌(+0.70%)이 전일에 이어 강세.

블랙스톤(-3.82%)은 최근 자사 대표 사모대출 펀드와 관련 펀드 지분의 7.9%에 달하는 환매 요청을 수용했다는 블룸버그 보도와 함께 하락. 최근 블루아울 캐피털(-3.84%)을 중심으로 논란이 됐던 사모대출 업계의 대규모 자금 이탈 사태와 무관치 않다는 평가.

채권, 외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

에너지 가격 상승으로 인한 인플레 재상승, 그로 인한 추가 금리 인하 관련 불확실성, 혹은 금리 인상에 대한 우려감을 반영해 유럽과 미국 등 주요국 국채 금리가 일제히 상승. 미국채 2년물 금리는 3.1bp, 10년물 금리는 2.7bp 상승했고 30년물 금리도 2.4bp 상승. 외환시장에서는 미국 달러가 이틀째 강세로 달러인덱스(DXY)가 99를 상회. 유로/달러는 0.63% 하락해 유로 약세-달러 강세를 반영. 상품 시장에서는 에너지 가격 상승이 두드러져 WTI와 브렌트유 모두 장 중 오름폭 줄였으나 5% 내외 강세 마감. 금과 은 등 귀금속 가격은 달러 강세 반영해 하락.

Compliance Notice

- 당사는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료는 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 인공지능(AI) 기술을 사용하여 생성되었으며, 금융투자분석사의 감수를 받았음을 확인합니다.

본 조사분석자료는 고객의 투자에 참고가 될 수 있는 각종 정보제공을 목적으로 인공지능(AI)기술을 사용하여 생성되었습니다. AI가 생성한 본 조사분석자료에 수록된 내용은 정보 취득의 목적으로만 사용되어야 하며, 신중한 판단과 추가적인 검증을 권장합니다. AI가 생성한 조사분석자료는 자체 검증과정을 거쳤으나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서, 본 조사분석자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사 홈페이지 https://securities.miraeasset.com 에서도 이용할 수 있으나 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.