MIRAE ASSET
미래에셋증권

Market Insight
2026.3.17

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

호르무즈 해협 봉쇄 우려 완화..미국 증시 상승

- 미국 증시 주요 지수 반등: 다우 +0.83%, 나스닥 +1.22%
- 호르무즈 해협 개방 기대감, 국제유가 하락
- GTC 효과..엔비디아 비롯 AI 관련주 강세

Summary

3월 16일(현지 시각) 미국 증시 주요 지수는 국제유가 하락과 기술주 강세에 힘입어 상승. 다우지수와 S&P500이 5거래일만에, 나스닥지수가 3거래일만에 상승 전환. 이 날 다우존스 산업 평균 지수는 0.83% 상승한 46,946.41에 거래를 마쳤고, S&P500은 1.01% 상승한 6,699.38에 마감. 기술주 중심의 나스닥 지수는 1.22% 상승한 22,374.18에 거래를 마쳤고 중소형주 지수 러셀2000은 0.94% 상승한 2,50.329에 거래를 마침.

호르무즈 해협을 둘러싼 긴장감이 다소 완화되며 국제유가가 하락한 것이 이 날 투자심리 개선으로 이어짐. 도널드 트럼프 미국 대통령은 호르무즈 해협 유조선 보호를 위한 국가 연합에 참여할 국가들을 마코 루비오 국무장관을 통해 조만간 발표할 것이라고 밝혔고, 스콧 베선트 미국 재무장관은 CNBC와의 인터뷰에서 인도와 이란 선박을 포함한 더 많은 연료 운반 선박이 호르무즈 해협을 통과하는 것이 관찰된다며 중국 선박도 빠져나간 것으로 보인다고 밝혀. 여기에 국제 에너지 기구 IEA는 지난주 4억 배럴 규모 전략 비축유 방출 합의에 이어 필요하다면 추가 비축유 방출도 가능하다고 밝혀. 이에 국제유가는 4거래일만에 하락. WTI는 5.28% 하락한 배럴당 93.5달러에 마감. 브렌트유는 2.8% 하락했으며 배럴당 100.21달러로 마감해 3거래일 연속 종가 기준 100달러를 상회함.

엔비디아 연례 개발자 회의 'GTC 2026'이 이날 막을 올린 가운데 젠슨 황 엔비디아 최고경영자의 기조연설도 관련 기술주를 중심으로 시장 상승의 촉매가 됨. 그는 내년까지 블랙웰과 베라루빈 주문이 1조 달러에 이를 것이라고 밝혀. 이는 지난해 전망치 5천억 달러의 두 배 수준. 그는 아울러 베라루빈을 올해 말 출시할 것이라고 밝힘. 또 지난 12월 인수한 그록(Groq)의 기술이 적용된 첫 칩 '그록 3 LPU'를 공개했음. 황 CEO는 이 그록 3 LPU를 삼성전자가 생산 중이라며 하반기 중 출하를 시작할 것이라고 밝힘.

(다우 +0.83%, 나스닥 +1.22%, S&P500 +1.01%, 러셀2000 +0.94%)

특징종목

기술, 소재, 커뮤니케이션, 산업재, 부동산 등 11개 업종이 모두 상승. 초대형 기술주 그룹 매그니피센트7을 구성하는 엔비디아(+1.65%)와 테슬라(+1.11%), 아마존닷컴(+1.96%)과 메타 플랫폼스(+2.24%), 알파벳(+1.08%), 마이크로소프트(+1.11%), 애플(+1.08%)이 일

제히 상승. 메타 플랫폼스는 전일 로이터가 20% 이상의 감원 계획을 보도한 가운데 오름폭이 상대적으로 컸음.
메모리 반도체 업체 마이크론 테크놀로지(+3.68%)는 이번주 실적 발표를 앞두고 낙관적 전망이 주를 이루는 가운데 대만에 두 번째 공장을 건설해 AI 메모리 수요에 대응할 계획이라는 소식도 전해짐. AMD(+1.65%), 램 리서치(+3.39%), 샌디스크(+6.35%), 웨스턴 디지털(+5.11%) 등 이외 반도체, 스토리지 관련주도 대체로 강세. 필라델피아 반도체지수(+1.96%)는 장 중 3% 이상 급등하기도.
전반적으로 위험 자산에 대한 선호가 회복되며 비트코인 등의 암호화폐 가격도 강세. 스트래티지(+5.62%), 라이엇 플랫폼스(+2.56%), 코인베이스 글로벌(+3.98%) 등의 관련주도 상승.
유가 하락은 여행, 항공주에 비용 부담 완화에 대한 신호로 반영돼 강세 요인. 노르웨이지언 크루즈 라인 홀딩스(+5.14%), 카니발(+3.04%), 델타 에어라인스(+3.50%), 아메리칸 에어라인스 그룹(+1.84%).

채권, 외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미국의 국채 금리는 유가가 하락하면서 인플레이션에 대한 우려가 완화된 영향으로 일제히 하락. 통화정책에 민감한 2년물 금리가 4.6bp 하락해 3.671%대를 기록했고, 10년물 금리는 6.1bp 하락해 4.216%대에 마감. 이로써 10년물과 2년물 사이 금리 차는 1.49bp 축소됨. 30년물 금리도 4bp 가까이 하락함.

외환시장에서는 달러 가치가 5거래일만에 하락. 에너지 충격에 크게 타격받았던 유로가 모처럼 반등한 가운데 유로/달러 환율은 1.15달러를 기록. 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러 인덱스(DXY)는 0.55% 하락한 99.81로 100선 하회. 달러/엔 환율은 개입 가능성이 제기되는 160엔선에 대한 경계 속 158엔 후반대까지 밀리기도했으나 낙폭을 줄여 159엔 초반대에 마감. 전일 가타야마 사쓰키 일본 재무상은 의회에 출석해 외환시장 변동성이 극도로 크다며 당국은 필요하다면 결정적 조치를 할 준비가 돼 있다고 밝히기도.

상품 시장에서는 호르무즈 해협을 둘러싼 긴장이 일부 완화되며 국제유가가 하락. 브렌트유는 2.8% 하락한 배럴당 100.21달러에 마감해 4거래일만에 처음으로 하락. 종가 기준 100달러 선은 다만 3거래일 연속 상회. WTI는 5.28% 하락한 배럴당 93.5달러에 마감. 옥수수와 밀, 대두 등 농산물 가격은 일제히 하락했고 금과 은값도 약세. 다만 구리 가격은 1.3% 가까이 상승.

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.