

2024년 7월

Mirae Asset Research Calendar

디지털리서치팀 김석환 02) 3774-6049, seokhwan.kim@miraeeasset.com
 윤재홍 02) 3774-1792, jaehong.yoon@miraeeasset.com
 김은지 02) 3774-8325, eunji.kim.a@miraeeasset.com



일요일	월요일	화요일	수요일	목요일	금요일	토요일
7월 주간경제지표 화 존스 레드북지수 [레드북리서치] 수 주간 원유재고 [EIA(에너지정보청)] 목 주간 모기지 신청지수 [MBA] 목 주간 신규실업수당청구건수 [노동부] 목 30년물 고정모기지금리 [프레디맥] 목 미연준 대차대표 보고 [FED] 금 주간 원유 채굴장비수 [베이크리뷰즈] 금 어닝 인사이트(팩트셋) 금 KB 주택시장동향 [KB국민은행]	1 한국 수출입동향 한국 6월 수출 동향(이전 YoY +11.5%) 글로벌 6월 마켓 제조업 PMI(확) 일본 6월 소비자신뢰지수 중국 6월 차이신 제조업 PMI(이전 51.7) 독일 6월 소비자물가지수(잠) 미국 6월 마켓 제조업 PMI(확) 6월 ISM 제조업 PMI(이전 48.7) 공개 한국, 하반기 경제정책(주중) 휴장 홍콩	2 미국 JOLTs 한국 6월 소비자물가지수 유로존 6월 소비자물가지수(잠) 미국 5월 JOLTs(이전 805.9만 건) 공개 유럽안보협력기구 연례회의(6/31-7/3) 공개 RBA 통화정책회의 의사록	3 미국 ISM 서비스업 PMI·FOMC 회의록 한국 6월 외환보유고 중국 6월 차이신 서비스업 PMI 유로존 5월 생산자물가지수 미국 6월 ADP 민간고용 5월 무역수지·공장주문 6월 ISM 서비스업 PMI(확) 공개 FOMC 회의록, 6월 캘린저 Job Cuts 보고서 실적 컨스텔레이션 브랜즈 휴장 미국(오후, ~4)	4 미국 휴장·영국 총선 호주 5월 무역수지 독일 5월 공장주문 선거 영국 총선 * 지지율(6/21): 노동당 41%, 보수당 21% 실적 삼성전자 2분기 잠정 실적(예) 공개 OECD 경기선행지수 휴장 미국(메모리얼데이)	5 미국 고용보고서 한국 5월 경상수지 일본 5월 경기선행지수(잠) 중국 6월 외환보유고(예, 7일) 독일 5월 산업생산 영국 6월 Halifax 주택가격지수 유로존 5월 소매판매 미국 6월 고용보고서(이전 27.2만 건) 공개 글로벌 공급망 압력지수(이전 -0.48) UN FAO 세계식량지수	6 삼의 법칙, 20개 주(州)에서 총독 (%포인트) 삼의 법칙
7 프랑스 총선(2차) 2주 미국 FOMC 회의록/고용보고서 - 7/3 FOMC 회의록에서는 연준 위원들의 경제에 대한 관점에 관심. 5/22 공개됐던 FOMC 회의록에서는 연준위원들의 견해와 FOMC 당시 (5/1) 파월 연준의장의 기자회견 톤 차이로 시장 변동성 기우기도 - 7/5 발표되는 6월 고용보고서에서는 시장 전망치 상회 여부에 관심	8 일본 5월 경상수지 독일 5월 무역수지 미국 6월 소비자대인플레이션 5월 소비자할부신용 공개 6월 컨퍼런스보드 고용동향지수 파생 브렌트유 8월물 만기일	9 NATO 정상회의 유로존 5월 소비자대인플레이션(예) 미국 6월 NFIB 중소기업 낙관지수 공개 EIA 단기에너지전망보고서 OECD 소비자물가지수 맨하임 중고차 가격 지수(이전 YoY -8.5%) 회의 NATO 정상회의(~11, 워싱턴 D.C.) 제롬 파월, 상원 청문회 행사 SEMICON West 2024(9-11) 실적 OPEC 원유시장보고서 공개 미 국제 3년물 입찰	10 한국 6월 실업률 일본 6월 생산자물가지수 중국 6월 소비자·생산자물가지수 미국 5월 도매재고 회의 제롬 파월 하원 청문회 행사 SEMICON West 2024(9-11) 실적 OPEC 원유시장보고서 공개 미 국제 10년물 입찰	11 韓 금통위·美 CPI 일본 5월 기계주문 중국 6월 신규위안화대출·사회용자총액(예) 호주 7월 Westpac 소비자신뢰지수 독일 6월 소비자물가지수(확) 영국 5월 GDP·산업생산 미국 6월 소비자물가지수·월간재정수지 공개 IEA 원유시장보고서, OECD 실업률 실적 콘아그라 브랜즈, 펄시코 회의 한국 금융통화위원회(이전 3.5%)	12 2분기 실적 시즌 Kick-off 일본 5월 산업생산 중국 6월 무역수지(13일) 미국 6월 생산자물가지수 7월 미시건대 소비자심리지수(잠) 실적 JP모건, 씨티, 웰스파코, 뉴욕멜론 델타항공, 프로그레시브, 패셔널 공개 월간 농산물수급전망보고서(WASDE) 파생 밀·옥수수·대두 7월물 만기일	13 미국 Core Price 추이 (%포인트) 미국 Core Price 추이
14 3주 미국 2분기 실적 시즌 개시 - 12일 웰스파코, JP모건, 씨티그룹 등 대형은행주를 시작으로 2분기 실적 시즌 개시. 2, 3주차 금융주를 시작으로 4주차에는 마이크로소프트, 알파벳 등 대형 기술주 실적 예정되어 있어 - FactSet 집계에 따르면 S&P 500 지수 기준 2024년 2분기 실적 전망치는 전년 동기 대비 +9.0%로, 2022년 1분기 +9.4% 이후 최대치 (2024.6.14)	15 중국 2Q GDP 중국 2분기 GDP 6월 산업생산·소매판매 6월 고정자산투자 6월 실업률 유로존 5월 산업생산 미국 7월 뉴욕 연은 제조업지수 공개 뉴욕 연은, 신용 접근성 조사 실적 골드만삭스, 블랙록 휴장 일본	16 미국 소매판매 유로존 5월 무역수지 7월 ZEW 경기기대지수 독일 7월 ZEW 경기기대지수 미국 6월 소매판매 7월 NAHB 주택가격지수 행사 공화당 전당대회(일워키, 15-18) 실적뱅크 오브 아메리카, 모건스탠리 실적 PNC파이낸셜, 유나이티드헬스	17 연준 배이지북 영국 6월 소비자·생산자물가지수 유로존 6월 소비자물가지수(확) 미국 6월 건축허가·주택착공 6월 산업생산 실적 존슨앤존슨, U.S.뱅크코프, ASML 실적 연준 배이지북 채권 미 국제 20년물 입찰	18 ECB 통화정책회의 일본 6월 무역수지 영국 5월 실업률 7월 Gfk 소비자신뢰지수 미국 7월 필라델피아 연은 제조업지수 6월 컨퍼런스보드 경기선행지수 실적 넷플릭스, 도미노피자, J.B. 헨트 D.R.호튼, 록히드마틴, 찰스슈왈프 회의 ECB 통화정책회의(이전 4.25%)	19 테슬라 실적(예) 일본 7월 단간지수 독일 6월 생산자물가지수 영국 6월 소매판매 유로존 5월 경상수지 실적 테슬라, 할리버튼, 뉴몬트, CSX 아메리칸익스프레스, 코메리카, 블랙스톤	20 TOP 10 이익 증가율(CY2Q) (전년 대비, %) TOP 10 이익 증가율(CY2Q)
21 4주 미국 국채 입찰 - 미국 재정적자가 시장 변동성에 영향을 미치는 주요 키워드로 영향을 미치기 시작하며 국채 입찰에 대한 관심도 증대 - 3년물(6/10)에서는 응찰률 하락/PD 인수 비중 상승으로 시장 변동성 확대 요인이 되었으나, 이후 응찰률 상승과 함께 안정화 - 지속적인 국채 공급 증가로 인한 수요와 수익률 관리가 필요	22 LPR 금리결정-TSMC 실적 중국 LPR 금리결정(1년·5년) 미국 6월 시카고 연방 국가활동지수 실적 TSMC, 솔럼버거, 트루이스트, 버라이즌 공개 NABE 2분기 기업환경조사 파생 WTI 8월물 만기일	23 한국 6월 생산자물가지수 유로존 7월 소비자신뢰지수(잠) 미국 6월 기준주택판매 7월 리치몬드 연은 제조업지수 실적 GM, GE, UPS, 캐피털 원 실적 미 국제 2년물 입찰	24 미국 2Q GDPNow(최종) 한국 7월 소비자신뢰지수 글로벌 7월 마켓 제조업·서비스업 PMI(잠) 독일 8월 GfK 소비자신뢰지수 미국 6월 신규주택판매 6월 건축허가(확) 공개 애플라타 연은, 2Q GDPNow 최종 실적 쉘브론, 치폴레, IBM, AT&T 채권 미 국제 5년물 입찰	25 한·미 2Q GDP(잠), MSFT·알파벳 실적 한국 7월 기업경기실사지수 2분기 GDP(잠) 독일 7월 Ifo 기업환경지수 미국 6월 내구재 주문·도매재고(잠) 2분기 GDP(잠)·PCE 물가지수(잠) 7월 캔자스 시티 연은 제조업지수 실적 마이크로소프트, 알파벳, 비자, 3M 텍사스 인스트루먼트, 처브, RTX 채권 미 국제 7년물 입찰	26 메타 실적(예), 파리 올림픽(~8/11) 호주 2분기 생산자물가지수(28일) 미국 6월 PCE 물가지수·개인소득·개인소비 7월 미시건대 소비자심리지수(확) 실적 메타플랫폼스, 코카콜라, 맥도날드 인텔, 애브비, 마스터카드, 보잉, KLA 행사 파리 하계 올림픽(~8/11) AAIC 알츠하이머 협회 국제회의(~8/11)	27 미 경제, 회복력 높지만 개인소비 위축 (%포인트) 미 경제, 회복력 높지만 개인소비 위축
28 미국 FOMC 회의 - 7/30-31 FOMC 회의의 예정. 6월 FOMC에서 점도표 상황과 함께 7월 금리 인하 기대감은 크게 낮아진 상태. 블룸버그 전망치 역시 동결 전망 - 그러나 최근 ECB처럼 연준도 '보형성 금리인하'에 나서야 한다는 의견 제기. 이는 연준의 실적을 줄여 경제에 부담을 줄 것으로 기대.	29 미 재무부, 자금조달계획 미국 7월 달러스 연은 제조업지수 공개 미 재무부, 분기 자금조달계획 연준, 은행 대출 고위 담당자 의견(SLOOS, 주중) 실적 엑스 모빌, 에이온, 차터 파생 금·구리 7월물, 천연가스 8월물 만기일	30 미국 JOLTs 일본 6월 실업률 독일 7월 소비자물가지수(잠) 유로존 2분기 GDP(잠) -獨, 佛, 伊 등 7월 소비자신뢰지수(확) 미국 5월 S&P/CS 주택가격지수 6월 JOLTs 7월 달러스 연은 서비스업지수 실적 머크, P&G, 화이자, 필립스66	31 FOMC 회의·BOJ 통화정책회의 한국 6월 산업생산·소매판매 중국 7월 NBS 제조업·비제조업 PMI 유로존 7월 소비자물가지수(잠) 미국 7월 ADP 민간고용·MNI 시카고 PMI 6월 미결주택판매 2분기 고용비용지수(ECI, 이전 1.2%) 실적 쉘컴, 온세미컨덕터, 아리스타, FMC 회의 FOMC 회의(30-31) / 파월 의장 기자회견 BOJ 통화정책회의(이전 0.1%)	7월 상승요인 1. 실적 기대감 시총 상위 기업 주도의 실적 장세 지속 전망. S&P500의 주당순이익은 전년 대비 9% 증가 전망. 기업별로는 엔비디아, 브로드컴 등이 크게 증가. 2. 통화 정책 완화 기대 - 유럽을 중심으로 확산되는 금리 인하 기조는 점도표 상황에도 불구하고 연준의 동조화 기대감 높여.	7월 하락요인 1. 정치적 불확실성/달러 강세 이란 대선, 영국과 프랑스 총선 및 미 공화당 전당대회 등 정치적 불확실성을 높일 수 있는 일정 예정. 특히, 유럽의 정치적 불확실성은 '유로 약세, 달러 강세' 고착화 우려 2. Narrow Market Breadth RSI, ADL 등 기술지표와 IT에 대한 시장 내 비중은 '역사적인' 수준	8월 주요일정 1일 영국 BOE 통화정책회의 6일 호주 RBA 통화정책회의 8일 테슬라, 로보택시 공개 11일 파리 하계 올림픽 폐막 19-22일 민주당 전당대회(시카고) 22-24일 엑스콘 컨퍼런스 23일 엔비디아 2Q25 실적 30일 MSCI 분기 리뷰