2025년 7월

하나증권 Research Calendar

SUMMER

▪ 담당: 임승미 연구위원(02-3771-7786) / 강윤형 선임연구원(02-3771-8024) / 박준우 연구원(02-3771-8116)
▪ 주: 1. 상기 일정은 변경될 수 있습니다. 2. 경제지표 ( )는 이전치 3. 기업명은 일자별 실적발표 기업 4. 경제지표는 A(속보치), P(잠정치), F(확정치) 5. 해외일정 및 데이터는 현지시각 기준 6. 액면은 액면 분할 or 병합 7. 분할은 회사 분할 8. 유증, 무증, 감자는 기준일 9. K는 천을 의미

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실
▪ 2025년 6월 25일 현재

일	월	화	수	목	금	토
✓ 7월 주간 경제지표 미 주간 원유재고 [에너지 정보청, 매주 수] 주간 주택융자 신청자수 [MBA, 매주 수] 주간 신규실업수당청구건수 [노동부, 매주 목] 30년물 고정 모기지 금리 [프레디맥, 매주 목] 주간 소매판매 [매주 토] CCFI, SCFI 발표 [매주 월] 태양광 관련 제품 가격 [매주 수]	**✓ 7월 주요 Issue** BRICS 정상회담(7/6~7) RBA 통화정책회의(7/7~8) 트럼프 행정부 상호 관세 유예 만료(7/9) 한국 금융통화위원회(7/10) 한국 옵션만기일(7/10) 연준 베이지북 공개(7/16) ECB 통화정책회의(7/24) 알츠하이머병협회 국제학회(7/27~31) 미국 FOMC(7/29~30) BOJ 금융정책위원회(경제전망)(7/30~31) 연준 반기 의회 보고(7월 중) 중국 정치국회의(7월 중)	**1** [휴장] 홍콩(특별행정구 수립일) [기업] 아이티켐 수요예측(~7) **3단계 스트레스 DSR 시행** **IPO 제도 개선안 시행** 코스닥 커넥트 2025(~3) 한 6월 수출/입(YoY -1.3%, -5.3%) S&P 글로벌 제조업 PMI(47.7) 미 5월 구인이직보고서 구인건수(7391k) 건설지출(MoM -0.4%) 6월 S&P 글로벌 제조업 PMI[F] ISM 고용, 신규주문, 제조업, 구매물가 댈러스 연준 서비스업 활동 중 6월 Caixin 제조업 PMI(48.3)	**2** 유럽종양학회 소화기암 학술대회 (ESMO GI 2025)(~5) 2025 베트남 호치민 MTA 기계전시회(~5) 2025 인터참코리아 뷰티 전시회(~4) 제10회 국제 스마트센서기술전시회(~4) [영화] 쥬라기 월드: 새로운 시작 개봉 [자동차] 현대차/기아 6월 지역별 판매 데이터 미국 6월 판매 데이터 한 6월 CPI(MoM -0.1%, YoY +1.9%) CPI 근원(YoY +2.0%) 미 6월 Challenger Job Cuts(YoY +47.0%) ADP취업자 변동(37k) 유 5월 실업률(6.2%)	**3 미국 고용보고서** 미국 조기 폐장(독립기념일) [기업] 도우인시스 수요예측(~9) 미 5월 무역수지, 제조업수주(MoM -3.7%) 6월 비농업부분고용자수 변동(139k) 민간부문 고용자수 변동(140k) 제조업임금변동, 실업률(4.2%) 시간당 평균 임금(MoM +0.4%) S&P 글로벌 서비스업, 종합 PMI[F] ISM 서비스, 가격, 고용, 신규주문 중 6월 Caixin 종합, 서비스업 PMI(49.6, 51.1) 유 6월 HCOB 종합, 서비스업 PMI[F] 일 6월 지분 은행 종합, 서비스 PMI[F]	**4** [휴장] 미국(독립기념일) **삼성전자 잠정실적 발표** [음식료] FAO 세계 식량가격지수 [기업] 뉴엔에이아이 코스닥 상장 삼양켐텍, 뉴로핏 수요예측(~10) 라이즈 콘서트 RIIZING LOUD (~6) 한 5월 경상수지, 상품수지 유 5월 PPI(MoM -2.2%, YoY +0.7%) *일 Yaskawa Electric* ☞7/3 2025 서울 Game Ai Con(~4) [엔터] 정용화 미니 3집 컴백	**5** 블랙핑크 데드라인 월드투어(~6) ☞7/1 2025 삼성 파운드리 포럼(SFF) & SAFE 포럼 [자동차] 현대차/기아 6월 도매판매 데이터 [음식료] 6월 수출 실적 잠정치 [엔터] 베이비몬스터 선공개 싱글 발표(YG엔터) 유 6월 HCOB 제조업 PMI[F] CPI[P](YoY +1.9%) CPI 근원[P](YoY +2.3%) 일 6월 지분 은행 제조업 PMI[F] 소비자기대지수(32.8) *미/ Contellation Brands*
6 BRICS 정상회담(~7) **[BRICS 정상회담(~7)]** (1) 브라질, 러시아, 인도, 중국, 남아공 등 BRICS 국가들이 모여 정상회담 진행 (2) 이번 회의에서는 인공지능(AI) 거버넌스, 글로벌 보건 협력, 금융 개혁 등 논의 예정 **[월초]** **쿼드(Quad) 외교장관 회의** **정부, 상법개정안 추진** 구글 웨이모 뉴욕시 자율주행 서비스 실시 오아시스, 티몬 인수 재출범 [엔터] 투모로우바이투게더 컴백(하이브) NCT DREAM 정규 5집 컴백(에스엠)	**7** **RBA 통화정책회의(~8)** : 지난 회의에서 기준금리 3.85%로 25bp 인하 **LG전자 잠정실적 발표** [기업] 싸이닉솔루션 코스닥 상장 [엔터] 도경수(엑소) 정규 1집 컴백 유 5월 소매판매(MoM +0.1%, YoY +2.3%) 7월 센틱스 투자자기대지수(0.2) 일 5월 선행지수, 동행지수[P] *유 Wallenstam, Wihlborgs Fastigheter* ☞7/8 2025 AI for Good Global Summit(~11) [엔터] 슈퍼주니어 정규 12집 컴백(에스엠)	**8** [기업] 엔알비, 프로티나 수요예측(~14) [채권] 미국 1년물, 3년물 국채 입찰 **한미 통상 협상 시한** 전자정부법 개정안 시행 아마존 프라임 데이(~11) 크래프톤, 서브노티카 모바일 버전 출시 [IT] 대만 6월 수출 데이터 미 5월 소비자신용지수 6월 NFIB 소기업 낙관지수(98.8) 뉴욕 연은 1년 기대 인플레(3.2%) 일 5월 경상수지, 무역수지 *미/ Insulet / 유 Industrivarden, Kinnevik*	**9 지준일** **FOMC 6월 회의록 공개** **트럼프 행정부 상호 관세 유예 만료** 삼성전자 갤럭시 언팩 행사 : 폴더블폰 갤럭시Z폴드7, 플립7 공개 2025 무인이동체산업엑스포(~11) [채권] 미국 10년물 국채 입찰 미 5월 도매재고[F], 도매무역 중 6월 CPI(YoY -0.1%), PPI(YoY -3.3%) 통화공급 M2(YoY +7.9%) 일 6월 통화량 M2(YoY +0.6%) 공작기계 수주[P] *유 Kongsberg Gruppen*	**10 옵션만기일, 한국 금융통화위원회** **한국 옵션만기일** **[한국 금융통화위원회]** (1) 지난 회의에서 기준금리 2.50%로 25bp 인하하고 추가 인하 관련 속도조절 시사 (2) 올해, 내년 성장률 전망치 각각 0.8%, 1.6% 하향 조정. 헤드라인 물가는 1.9%, 1.8% [기업] 대신밸류리츠 코스피 상장 [채권] 미국 30년물 국채 입찰 [IT] TSMC 6월 매출 발표 [자동차] 중국 6월 판매 데이터 일 6월 PPI(MoM -0.2%, YoY +3.2%) *미/ Conagra Brands*	**11** [기업] 대한조선 수요예측(~17) 메타, AI 스마트 안경 사전 주문 개시 쿠키런: 브레이버스 미국 출시(데브시스터즈) [엔터] 트와이스 정규 4집 컴백(JYP엔터) 한 7월 1~10일 수출/입(YoY +5.4%, +11.5%) *미/ Delta Air Lines* *유 Axfood, Storebrand, Fortnox, Tryg, DNB Bank, EMS-Chemie, Mycronic* *일 Ryohin Keikaku, Aeon* ☞7/9 2025 자율주행모빌리티산업전(~11) 2025 방위산업 부품, 소재 장비대전(~11)	**12** 미국 내분비학회(ENDO 2025)(~15) **[월중]** 정부, 국가AI위원회 전면 개편 원화 스테이블코인 제도화 추진 디지털자산 혁신법 발의 국민 참여형 의료 개혁 공론화 위원회 출범 정부, 민생회복 소비쿠폰 지급 예정 ☞7/10 NCT DREAM 더 드림 쇼4 콘서트(~12) 위메이드맥스, '로스트 소드' 글로벌 출시 *유 Gerresheimer* *일 Fast Retailing, Seven & I Holdings*
13 **[월중]** **[연준 반기 의회 보고]** (1) 연준은 2, 7월경 미 경제 현황 및 통화정책 등을 상하원에 출석해 반기 보고 진행 (2) 시장은 이를 연준의 통화정책 방향을 가늠할 수 있는 자리로 평가 알리익스프레스, 셀럽샵 베타 론칭 컴투스, '미니언100' 글로벌 정식 출시 ☞7/16 [영화] 메간 2.0, 킹 오브 킹스 개봉 디즈니+ 오리지널, 파인: 촌뜨기들 공개 *유 ASML, Sweco, Sandvik*	**14** 중 6월 수출/입(YoY +4.8%, -3.4%) 무역수지 일 5월 광공업생산[F] 3차산업지수(MoM +0.3%) *미/ Fastenal / 유 Orkla, Lifco, Sagax* ☞7/15 2025 펜실베니아 에너지 서밋 2025 미국 코스모프로프(~17) [엔터] 온유(샤이니) 정규 2집 컴백 *미/ JPMorgan Chase, Welss Fargo, Citigroup, Blackrock, Bank of New York Mellon* *유 Thule Group, AddTech, Elisa, Castellium*	**15 미국 CPI** [기업] 지투지바이오 수요예측(~21) **OPEC 월간 원유시장 보고서** 한 5월 통화공급 M2(MoM +0.2%) 미 6월 CPI(MoM +0.1%, YoY +2.4%) CPI 근원(MoM +0.1%, YoY +2.8%) 7월 뉴욕주 제조업지수(-16) 중 2Q GDP(QoQ +1.2%, YoY +5.4%) 6월 소매판매(YoY +6.4%) 신규주택가격, 광공업생산(YoY +5.8%) 실업률(5.0%) 유 5월 산업생산(MoM -2.4%, YoY +0.8%) 7월 ZEW 서베이 예상(35.3)	**16 Beige Book** **연준 베이지북 공개** CCPIT, 제3회 공급망박람회 : 엔비디아 참여 예정 한 6월 수입물가(MoM -3.7%, YoY -5.0%) 수출물가(MoM -3.4%, YoY -2.4%) 실업률(2.7%) 미 6월 PPI(MoM +0.1%, YoY +2.6%) PPI 근원(MoM +0.1%, YoY +3.0%) 광공업생산(MoM -0.2%), 설비가동률 7월 뉴욕 연준 서비스업 경기활동(-13.2) *미/ Johnson & Johnson, Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Omnicom*	**17** 미 6월 소매판매(MoM -0.9%) 소매판매 근원(MoM -0.3%) 수입물가(MoM +0.0%, YoY +0.2%) 수출물가(MoM -0.9%, YoY +1.7%) 7월 필라델피아 연준 경기 전망(-4) NAHB 주택시장지수(32) 유 6월 CPI[F](YoY +1.9%) CPI 근원[F](YoY +2.3%) 일 6월 수출/입(YoY -1.7%, -7.7%) *미/ Netflix, PepsiCo, Kinder Morgan, Equifax, United Airlines, US Bancorp, Travelers* *유 Volvo, EQT, Novartis, Trelleborg, ABB*	**18** **미국 옵션만기일** 넷플릭스 오리지널, 84제곱미터 공개 미 6월 주택착공건수(MoM -9.8%) 건축허가[P] 7월 미시간 소비자신뢰, 기대, 경기현황[P] 미시간 1년, 5~10년 인플레이션[P] 유 5월 건설 생산(MoM +1.7%) 일 6월 전국, 국내 CPI *미/ Intuitive Surgical, Cintas, Blackstone, Charles Schwab, American Express, Snap-on, Abbott Laboratories, Textron* *유 Schindler, Hexpol, Orion, Skanska, SKF*	**19** 트와이스 THIS IS FOR 월드투어(~20) **[7월 주요 증시 일정]** [상장] 뉴엔에이아이, 대신밸류리츠, 싸이닉솔루션, 아우토크립트 [유증] 씨이랩, 텔콘RF제약, 크라우드웍스, 강스템바이오텍, 빌리언스, 유니슨 [무증] SCL사이언스, 형지글로벌 [감자] 메디콕스, 빌리언스, 휴엠앤씨 [합병] 레몬, CJ프레시웨이, JYP Ent., 쏘카, 신라젠, 넥스턴바이오, 에이텍, 지아이텍, 씨유테크, 제이앤티씨, 모트렉스 [분할] 아시아나항공
20 **[7월 주요 분양 단지]** 서울특별시 송파구 잠실르엘(롯데건설) 서울특별시 성동구 오티에르 포레 (포스코이앤씨) 경기도 수원 엘리프한신더유(한신공영) 경기도 남양주 왕숙 푸르지오 더 퍼스트 (대우건설) 경기도 남양주 오남역 서희 스타힐스 여의재 (서희건설) 경기도 의정부 힐스테이트 회룡역 파크뷰 (현대건설) 경기도 의정부 탑석 푸르지오파크(대우건설)	**21** [휴장] 일본(해양의 날) 한 7월 1~20일 수출/입(YoY +8.3%, +5.3%) 미 6월 선행지수 *미/ Verizon, NXP Semiconductors, Steel Dynamics, Domino's Pizza* *유 Ryanair, Galp Energia, Belimo, Covivio* ☞7/20 **일본 참의원(상원) 선거** : 참의원 임기 6년, 3년마다 절반 의석 교체 ☞7/23 크래프톤, 2025 펍지 네이션스 컵 개최 티빙 오리지널, 대탈출: 더 스토리 공개	**22** 금융위, 신규 상장법인 공시의무 강화 단말기유통법(단통법) 폐지 2025 터키 IDEF 국제 방위산업 박람회(~27) 한 6월 PPI(YoY +0.3%) 미 7월 필라델피아 연준 비제조업 활동 리치몬드 연방 제조업지수 리치몬드 연준 경기현황 *미/ Philip Morris, General Electric, DR Horton, Cadence Design Systems, Baker Hughes, General Motors, Coca-Cola, Danaher* *유 SAP, Logitech International, Norsk Hydro, Sartorius, Akzo Nobel, Kesko, Temenos*	**23** [채권] 미국 20년물 국채 입찰 [자동차] 유럽 6월 판매 데이터 [영화] 전지적 독자 시점 개봉 한 7월 소비자심리지수 미 6월 기존주택매매 유 7월 소비자기대지수[P] *미/ Alphabet, Tesla, AT&T, Visa, CME, Lockheed Martin, Amphenol, Comcast, Enphase Energy, Chipotle Mexican Grill, Moody's, Invesco* *유 Christian Dior, Moncler, SEB, Informa* *일 Mitsubishi Motors, NIDEC CORP*	**24 ECB 통화정책회의** **ECB 통화정책회의** : 지난 회의에서 예금금리 2.0%로 25bp 인하하며 7회 연속 금리 인하 단행 **EU-중국 정상회담(~25)** [기업] 그래피 수요예측(~30) 한 2Q GDP[A](QoQ -0.2%, YoY +0.0%) 6월 소매판매 미 6월 신규주택매매, 건축허가[F] 시카고 연방 국가활동 지수 7월 S&P글로벌 제조업, 서비스, 종합PMI[P] 캔자스시티 제조업활동 *한 KB 금융, JB 금융, SK 하이닉스*	**25** 넷플릭스 오리지널, 트리거 공개 미 6월 내구재 주문, 자본재 수주[P] 7월 캔자스시티 연준 서비스업 활동 중 6월 산업생산 유 6월 통화공급 M3 일 5월 선행지수, 동행지수[F] 6월 PPI 서비스 / 7월 도쿄 CPI *한 삼성카드, 우리금융, 하나금융, 신한지주* *미/ Dexcom, 3M, Royal Caribbean Cruises, RTX, Nasdaq, Deckers Outdoor, PG&E* *유 Volkswagen, Hexagon, Signify, Eni* *일 Nissan Motor, Shin-Etsu Chemical, M3*	**26** ☞7/24 2025 베트남 코스모뷰티 박람회(~26) 유 7월 HCOB 종합, 제조업, 서비스업 PMI[P] 일 7월 지분 은행 종합, 서비스, 제조업 PMI[P] *미/ Ford Motor, GE Vernova, ServiceNow, Valero Energy, Rollins, United Rentals, KLA, Las Vegas Sands, Teradyne, General Dynamics, Teledyne Technologies* *유 BNP Paribas, Nestle, Stellantis, Valeo, Nokia, Carrefour, Mapfre* *일 Chugai Pharmaceutical*
27 알츠하이머병협회 국제학회(~31) 중 6월 산업생산 ☞7/31 2025 미국 비트코인 컨퍼런스 *미/ Trane Technologies, eBay, Paycom, QUALCOMM, T-Mobile, Marriott* *유 Sanofi, Puma, Ferrari, Schneider Electric, Swatch Group, Shell, Euronext, Enel* *일 Panasonic, Mitsubishi Electric, Sumitomo* **[월말]** 정부, 재정전략회의 & 세제개편안 확정 국정기획위 '100대 과제' 대국민 보고	**28** [채권] 미국 2년물, 5년물 국채 입찰 미 7월 댈러스 연준 제조업 활동 *한 iM 금융* *미/ Nucor* *유 Heineken, Banca Generali, Acciona* ☞7/29 *미/ McDonald's, PayPal, Merck & Co, F5, UnitedHealth Group, Procter & Gamble, Loews, ON Semiconductor, Electronic Arts* *유 AstraZeneca, Kering, L'Oreal, Amundi, UniCredit, Barclys, Verallia* *일 Nippon Electric Glass, Advantest, FANUC*	**29 미국 FOMC(~30)** **[미국 FOMC(~30)]** (1) 지난 회의에서 기준금리 4.25%~4.50%로 동결하고 점도표 3.9%로 유지 (2) 파월 연준 의장은 관세 정책에 따른 경제적 영향을 지켜본다는 기존 입장 재확인 **한국 7월 금통위 의사록 공개** 미 5월 FHFA 주택가격지수 S&P 코어로직 CS 미국 주택가격지수 6월 구인이직보고서 구인건수 도매재고[P], 소매재고 7월 컨퍼런스보드 소비자기대지수 댈러스 연준 서비스업 활동	**30 BOJ 금융정책위원회(~31)** **BOJ 금융정책위원회(~31)** : 지난 회의에서 기준금리 0.5%로 3회 연속 동결. 내년 4월부터 테이퍼링 속도 조절 한 5월 산업활동동향 6월 금융기관 가중평균금리 미 2Q GDP, GDP 물가지수, 개인소비[A] 유 2Q GDP[A](QoQ +0.6%, YoY +1.5%) 6월 실업률 / 7월 소비자기대지수[F] *미/ Microsoft, First Solar, Match Group, Pfizer, Starbucks, Gartner, Howmet Aerospace, Hubbell* *유 Adidas, HSBC holdings, BASF, Airbus, Tenaris* *일 Murata Manufacturing, Nomura, TDK*	**31 미국 PCE** [IT] 6월 DRAM/NAND FLASH 계약가격 발표 한 6월 광공업생산, 경기순환형 선행지수 미 6월 PCE 물가, 근원 PCE 물가 개인소득, 개인소비지수 7월 Challenger Job Cuts MINI 시카고 PMI 중 7월 제조업, 비제조업, 종합 PMI 유 6월 실업률 일 6월 소매판매, 광공업생산[P], 주택착공건수 7월 소비자기대지수 *한 BNK 금융* *미/ Meta, CVS Health, Boeing, Mastercard*	**✓ 미리보는 8월 주요 Issue** BOE 통화정책회의(경제전망)(8/7) RBA 통화정책회의(8/11~12) MSCI 분기 리뷰(8/12) 한국 옵션만기일(8/14) 퀄른 게임 박람회(GAMESCOM)(8/20~24) 한국 금융통화위원회(경제전망)(8/28) 디즈니 데스티네이션 D23(8/29~31) 유럽심장학회(ESC 2025)(8/29~9/1) 연준 잭슨홀 미팅(8월 중) 중국 베이다이허 회의(8월 중) FTSE 분기 리뷰(8월 중)	

하나증권