

2024년 8월

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																																												
8월 주간경제지표 화 존스 레드북지수 [레드북리서치] 수 주간 원유재고 [EIA(에너지정보청)] 목 주간 모기지 신청지수 [MBA] 목 30년물 고정모기지금리 [프리디맥] 목 미연준 대차대조표 보고 [FED] 금 주간 원유 채굴장비수 [베이크리뷰즈] 금 어닝 인사이트(팩트셋) 금 KB 주택시장동향 [KB국민은행]	8월 상승요인 ① 금리 인하 → 순환매 랠리 연준의 높아진 금리 인하 기대감에 따른 수익률 갭(gap) 축소 현상 확대. 중소형주 및 금, 채권 등에 투자 확대 가능성 ② 정치적 불확실성 완화 바이든 대통령이 대선 레이스를 포기 하면서 민주당은 해리스 부통령을 중심으로 빠르게 결집 되어가는 모습. 이에 지지율은 오차범위 내 초접전 양상.	8월 하락요인 ① 빅테크 성장(Growth) 둔화 지난 1년 간 랠리를 주도했던 빅테크 및 AI에 대한 시장의 재평가 예상. 비용 대비 수익성에 대한 검증과 함께 지속 가능한 성장(growth)에 대한 고민 커질 전망 ② 글로벌 경기 불확실성 확대 최근 중국, 유로존 및 미국의 경기 하방 위험이 커지는 모습을 보이며 경기 불확실성 확대. 유가 및 구리 가격 낙폭 확대.	9월 주요일정 4일 캐나다 BOC 통화정책회의 10일 미 대선 TV토론(2차, ABC) 10-24일 UN총회(뉴욕) 12일 ECB 통화정책회의(경제전망) 17-18일 FOMC 회의(경제전망) 19일 터키, 남아공, 영국 통화정책회의 19-20일 BOJ 통화정책회의 24일 호주 RBA 통화정책회의 선물옵션동시만기일(韓 12일, 美 20일)	1 한국 수출, 애플·아마존 실적 한국 7월 수출 동향(이전 YoY +5.1%) 글로벌 7월 마켓 제조업 PMI(확) 중국 7월 차이신 제조업 PMI(이전 51.8) 미국 2분기 노동생산성·단위노동비용 7월 ISM 제조업 PMI(예상 49.0) 실적 애플, 아마존, 인텔, 모더나, 캐터필라 회의 BoE 통화정책회의(이전 5.0%) 공개 챌린저, Job Cuts 보고서 파생 브랜트유 9월물 만기일	2 미국 고용보고서 한국 7월 소비자물가지수 미국 7월 고용보고서 * 비농업취업자수: 이전 206K → 예상 175K * 실업률: 4.1% → 4.1% * 시간당평균임금(MoM): +0.3% → +0.3% 6월 공장주문 실적 엑스모빌, 웨브론, PPL, 라이온델바젤 공개 UN FAO 세계식량지수	3 Big 4 분기별 이익 성장률 전망 																																												
4 2주 중국 지표: 물가 등 - 5일 차이신 서비스업 PMI, 9일 생산자, 소비자 물가, 15일 실물 경제 지표 등 발표 예정 - 7월 발표된 2분기 GDP는 +4.7% (YoY)로 시장 전망치 하회. 각종 정책 시행에도 불구하고 실물 경제 회복은 더딘 상황으로, 지표 부진에 따라 증시 변동성도 커질 가능성 높아	5 ISM 서비스업 PMI 한국 7월 외환보유고 글로벌 7월 마켓 서비스업 PMI(확) 중국 7월 차이신 서비스업 PMI EU 6월 생산자물가지수 미국 7월 ISM 서비스업 PMI(이전 48.8) 실적 타이슨 푸드, 팔란티어, 리얼티인컴 공개 OECD 소비자물가지수 캐나다 컨퍼런스보드 고용동향지수	6 RBA 통화정책회의 독일 6월 공장주문 EU 6월 소매판매 미국 6월 무역수지 실적 캐터필러, 쉘, 컨스텔레이션에너지 공개 OECD 경기선행지수, NY Fed GSCPI EIA 단기에너지전망보고서 뉴욕 연은, 2분기 가계 부채 및 신용 회의 RBA 통화정책회의(이전 4.35%) 채권 미 국채 3년물 입찰	7 디즈니 실적 일본 6월 경기선행지수(잠) 독일 6월 무역수지·산업생산 영국 7월 Halifax 주택가격지수 미국 6월 소비자할부신용 행사 미국 민주당 대선후보 결정(온라인투표) 실적 월트디즈니, 리프트, 옥시덴탈 페트롤리움 CVS헬스, CF인더스트리, 폴로 채권 미 국채 10년물 입찰	8 일라이 릴라·SMCI 실적 중국 7월 외환보유고(예) 7월 무역수지 미국 6월 도매재고(확) 실적 일라이릴라, 비스트라, 익스피디아 데이터도, 슈퍼마이크로컴퓨터 카카오, LG, CJ ENM, 스튜디오드래곤 회의 인도 통화정책회의(이전 6.5%) 채권 미 국채 30년물 입찰 휴장 일본	9 중국 물가지수 중국 7월 생산자물가지수(이전 YoY -0.8%) 7월 소비자물가지수(이전 YoY +0.2%) (11일) 신규위안화, 사회용자총액 등 독일 7월 소비자물가지수(확) 캐나다 7월 실업률(이전 6.4%) 러시아 2분기 GDP(잠, 예상 YoY +4.4%) 7월 소비자물가지수(이전 YoY +8.6%) 공개 Philly Fed, 전문가 전망 조사 실적 윈 리조트, 에버지, 네이버	10 미국 내 Job Posting은 지속 감소 																																												
11 3주 미국 소비자물가, 소매판매 - 미국 소비자물가 지수와 함께 미국 소매판매 지표 발표. FOMC가 열리지 않는 달이긴 하지만, 금리 인하 기대감 높아진 상태에서 관련 지표도 주목 - 특히 홈디포(HD US), 월마트(WMT US) 등 미국 주요 소매 기업의 실적 발표도 예정. 실적 및 가이던스를 통해 미국 경기를 가늠할 수 있을 전망	12 MSCI 분기 리뷰 독일 6월 경상수지 인도 6월 산업생산(이전 YoY +5.9%) 7월 소비자물가지수(이전 YoY +5.1%) 미국 7월 소비자 기대인플레이션 7월 월간재정수지 실적 크래프톤 공개 MSCI 분기 지수리뷰(리밸런싱 30일) OPEC 원유시장보고서 월간 농산물수급전망보고서(WASDE)	13 ZEW 경기기대지수, 美 PPI 한국 7월 수출입물가 호주 8월 Westpac 소비자신뢰지수 영국 6월 실업률 EU 8월 ZEW 경기기대지수 독일 8월 ZEW 경기기대지수 미국 7월 NFIB 중소기업 낙관지수 7월 생산자물가지수(이전 MoM +0.2%) 실적 홈디포 공개 IEA 원유시장보고서	14 EU 2분기 GDP, 미국 CPI 한국 7월 실업률(이전 2.8%) 영국 7월 소비자·생산자물가지수 EU 2분기 GDP(잠)·실업률 6월 산업생산 미국 7월 소비자물가지수(이전 MoM -0.1%) 실적 카디널 헬스, 시스코 시스템즈 파생 대두 8월물 만기일	15 한국 광복절 휴장, 미국 소매판매 일본 2분기 GDP(잠) 중국 7월 고정자산투자·소매판매·신규주택가격 영국 2분기 GDP(잠)·노동생산성 미국 7월 산업생산·소매판매 8월 뉴욕 연은 제조업지수 8월 필라델피아 연은 제조업지수 8월 NAHB 주택가격지수 실적 월마트, 어플라이드 머티리얼즈, 디어 휴장 한국(광복절)	16 미시컨대 소비자심리지수 독일 7월 도매가격 영국 7월 소매판매 EU 6월 무역수지 미국 7월 건축허가(잠)·주택착공 8월 미시컨대 소비자심리지수(잠) 실적 로스 스토어스, 키사이트 테크놀로지스	17 미국 Core Price 연율화 추이 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">기간</th> <th colspan="2">Core PCE</th> <th colspan="2">SuperCore PCE</th> <th colspan="2">Core CPI</th> <th colspan="2">SuperCore CPI</th> </tr> <tr> <th>5월</th> <th>6월</th> <th>5월</th> <th>6월</th> <th>5월</th> <th>6월</th> <th>5월</th> <th>6월</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3개월</td> <td>2.71</td> <td>1.77</td> <td>3.21</td> <td>1.91</td> <td>3.26</td> <td>2.08</td> <td>4.13</td> <td>1.32</td> </tr> <tr> <td>6개월</td> <td>3.20</td> <td>3.10</td> <td>4.02</td> <td>3.68</td> <td>3.71</td> <td>3.28</td> <td>5.44</td> <td>4.64</td> </tr> <tr> <td>12개월</td> <td>2.57</td> <td>2.50</td> <td>3.39</td> <td>3.25</td> <td>3.41</td> <td>3.28</td> <td>4.73</td> <td>4.58</td> </tr> </tbody> </table> * MoM +0.1% 가청	기간	Core PCE		SuperCore PCE		Core CPI		SuperCore CPI		5월	6월	5월	6월	5월	6월	5월	6월	3개월	2.71	1.77	3.21	1.91	3.26	2.08	4.13	1.32	6개월	3.20	3.10	4.02	3.68	3.71	3.28	5.44	4.64	12개월	2.57	2.50	3.39	3.25	3.41	3.28	4.73	4.58
기간	Core PCE		SuperCore PCE		Core CPI			SuperCore CPI																																										
	5월	6월	5월	6월	5월	6월	5월	6월																																										
3개월	2.71	1.77	3.21	1.91	3.26	2.08	4.13	1.32																																										
6개월	3.20	3.10	4.02	3.68	3.71	3.28	5.44	4.64																																										
12개월	2.57	2.50	3.39	3.25	3.41	3.28	4.73	4.58																																										
18 4주 잭슨홀 컨퍼런스 - 잭슨홀 컨퍼런스에서는 미 연준 의장을 비롯해 주요국 중앙은행 총재, 재무장관 등이 모여 향후 경제 정책에 대해 논의 - 2024년 잭슨홀 컨퍼런스에서는 미국 기준금리 인하 여부 및 시점과 관련, 파월 미 연준 의장의 발언에 관심. 실제로 2022년 잭슨홀 컨퍼런스에서 파월 연준의장의 매파적 입장 확인하며 시장 변동성 확대되기도	19 경기선행지수, 에스티 로더 실적 일본 6월 기계주문 미국 7월 컨퍼런스보드 경기선행지수 행사 미국 민주당 전당대회(시카고, ~22일) 실적 뉴욕 연은, 노동시장 서베이 실적 에스티 로더, 팔로 알토 네트워크스	20 LPR 금리결정 한국 8월 소비자심리지수 중국 LPR 금리결정(1년·5년) 독일 8월 생산자물가지수 EU 6월 경상수지 7월 소비자물가지수(확) 실적 메트로닉 파생 WTI 9월물 만기일	21 FOMC 회의록, 한국 7월 생산자물가지수 9월 기업경기실사지수 일본 7월 무역수지 실적 TJX, 타겟, 애질런트, 시놉시스, 노드스 행사 게임스컴(~25, 獨 킬른) 공개 FOMC 회의록 채권 미 국채 20년물 입찰	22 韓 금동위, 잭슨홀 컨퍼런스 글로벌 8월 마켓 제조업·서비스업 PMI(잠) 영국 8월 Gfk 소비자신뢰지수 EU 8월 소비자신뢰지수(잠) 미국 7월 시카고 연방 국가활동지수 7월 기존주택판매 8월 캔자스 시티 연은 제조업지수 행사 잭슨홀 컨퍼런스(~24) 회의 한국 금융통화위원회(이전 3.5%) 채권 미 국채 30년물 TIPS 입찰	23 일본 CPI 영국 8월 Gfk 소비자신뢰지수 일본 7월 소비자물가지수(이전 YoY +2.8%) 캐나다 6월 소매판매 미국 7월 신규주택판매 7월 건축허가(확) 실적 마벨 테크놀로지, 아날로그 디바이스 인튜이트, 오토데스크, 달러트리	24 미 대선 후보자별 당선 가능성 																																												
25 엔비디아 실적 - 28일 엔비디아(NVDA US) 실적 발표 예정. 지난 5월 실적 발표에서는 분기 매출액 260.4억 달러 등 시장 전망치를 상회하는 실적을 발표 - 이번 실적 발표에서도 시장 주도주로서 상황된 실적 전망치를 충족시킬 수 있을지에 관심. 7/23 조회 기준 매출액은 285.3억 달러, 조정 주당 순이익은 0.638달러 전망(Bloomberg)	26 일본 6월 경기선행지수(잠) 독일 8월 Ifo 기업환경지수 미국 7월 내구재주문 8월 델러스 연은 제조업지수 휴장 영국	27 미국 주택가격·소비자신뢰지수 중국 7월 산업생산·공업기업이익 독일 2분기 GDP(확) 미국 6월 S&P/CS 주택가격지수 6월 FHFA 주택가격지수 8월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 8월 리치몬드 연은 제조업지수 8월 델러스 연은 서비스업지수 채권 미 국채 2년물 입찰	28 엔비디아 실적 호주 7월 소비자물가지수 독일 9월 Gfk 소비자신뢰지수 실적 엔비디아, 넷앱, 배스 앤 바디 워크스 채권 미 국채 5년물 입찰 파생 금·구리 8월물, 천연가스 9월물 만기일	29 미국 2분기 GDP(잠) EU 8월 소비자신뢰지수(확) 8월 소비자 기대인플레이션 독일 8월 소비자물가지수(잠) 미국 2분기 GDP(잠, 이전+2.8%) 7월 도매재고·미경주택판매 2분기 PCE 물가지수(잠) 실적 베스트바이, 캐탈라트, HP, PDD홀딩스 채권 미 국채 7년물 입찰	30 PCE 물가·개인소비, R* 중국 8월 NBS 제조업·비제조업 PMI 독일 7월 소매판매 EU 8월 소비자물가지수(잠) 미국 7월 PCE 물가지수 7월 개인소득·개인소비 8월 MNI 시카고 PMI 8월 미시컨대 소비자심리지수(확) 실적 호텔푸즈, 달러제너럴, 캠벨 수프 롤루레온, 브로드컴, 세일즈포스	31 VIX(변동성) 지수 계절성 																																												