

2023년 9월

Mirae Asset Research Calendar

디지털리서치팀 김석환 02) 3774-6049, seokhwan.kim@miraeeasset.com
 윤재홍 02) 3774-1792, jaehong.yoon@miraeeasset.com
 김성신 02) 3774-1792, sungshin.kim@miraeeasset.com



일요일	월요일	화요일	수요일	목요일	금요일	토요일
1주 미국 고용보고서 - 견고한 미국 노동 시장에 대한 관심 지속. 지난 7월 발표된 고용보고서에서는 시장 전망치를 크게 상회하는 고용자 수 기록(비농업 고용자 수: 예상치 +18.5만 건, 발표치 +32.4만 건) - 미국 건축 기초 지속에 대한 우려감이 재차 높아진 가운데, 견조한 고용 시장은 우려를 키우는 요소로 작용할 가능성	9월 주간 경제지표 화 존스 레드북지수 [레드북리서치] 수 주간 원유재고 [EIA(에너지정보청)] 목 주간 모기지 신청지수 [MBA] 목 주간 신규실업수당청구건수 [노동부] 목 30년물 고정모기지금리 [프레디맥] 목 미연준 대차대조표 보고 [FED] 금 주간 원유 채굴장비수 [베이커휴즈] 금 어닝 인사이트(팩트셋) 금 KB 주택시장동향 [KB국민은행]	10월 주요일정 3일 호주RBA 통화정책회의 5일 삼성전자 Tech Day 13~15일 IMF-WB 연례 추계회의 19일 한국 금융통화위원회 20~24일 유럽중앙은행(ESMO) 22일 아르헨티나 총선 26일 유로존 ECB 통화정책회의 26~27일 EU정상회의 30~31일 일본 BOJ통화정책회의	9월 상승요인 1. 빅테크 이벤트 모멘텀 - 9월 애플 iPhone15, 테슬라 사이버트릭, 인텔 시점 출시 등 예정. 빅테크 이벤트들이 모멘텀으로 작용하며 성장주 주도의 증시 상승을 이끌 가능성 2. AI발 성장성에 대한 기대감 - 엔비디아는 시장 예상을 크게 상회하는 분기 실적과 가이드언스를 발표. AI 반도체에 대한 수요와 공급개선 기대감에 지속적인 모멘텀 개선 기대	9월 하락요인 1. 중국 리세션 우려 - 중국 부동산 개발업체 부실과 실물경제지표 악화에 리세션 우려 심화. 중국경기회복 지연이 신흥국 증시 투심 전반에 악영향 미칠 가능성 2. 미국 물가 하방 경직성 - 작년 하반기 에너지 가격 피크아웃감안하면 미국 CPI 하방 경직성이 가시화될 전망. 이는 고금리 환경 지속되며 증시 하방압력으로 작용할 수 있음	1 한국 수출입동향 한국 8월 수출입동향(이전 YoY -16.5%) 8월 마켓 제조업 PMI(확) 중국 8월 차이신 제조업 PMI(이전 49.2) 8월 마켓 제조업 PMI(확) 독일 8월 마켓 제조업 PMI(확) 미국 8월 고용보고서(이전 +18.7만 명) 8월 마켓 제조업 PMI(이전 46.4) 8월 ISM 제조업 PMI(이전 46.4) 행사 독일 국제 가전박람회 2023(-5)	2 비농업 취업자 수 하향 수정
3 중국 수출입동향, 물가지수 - 7월 중국 수출입은 동반 약세 보이며 중국 경기 침체에 대한 우려 높아져. 수출은 -14.5%YoY, 수입은 -12.4%YoY를 기록했으며, 수출은 코로나 팬데믹 이래 최대 하락폭 기록 - 중국 증시의 경기 지표 민감도는 극도로 높아진 상태. 한편으로는 지표가 부진할수록 추가 부양책에 대한 기대도 높아져	4 미국 노동절 휴장 독일 7월 무역수지 공개 MSCI 지수 정기변경(2일) 실적 트립닷컴 휴장 미국·캐나다(노동절), 베트남(1~4)	5 한국 2Q GDP, 호주 통화정책회의 한국 8월 외환보유고, 2분기 GDP(확) 8월 소비자물가지수(이전 YoY +2.3%) 중국 8월 차이신 서비스업 PMI(이전 54.1) EU 7월 생산자물가지수(이전 MoM -0.4%) 8월 마켓 서비스업 PMI(확) 독일 8월 마켓 서비스업 PMI(확) 미국 7월 공장주문, 8월 CB 고용동향지수 실적 RBA 통화정책회의(예상 4.1%→4.1%)	6 연준 베이지북 독일 7월 공장주문 미국 7월 무역수지 8월 마켓 서비스업 PMI(확) 8월 ISM 서비스업 PMI 공개 연준 베이지북, 글로벌공급망압력지수 실적 OECD 경기선행지수 실적 C3.ai, 스프링클러, 아메리칸이글 휴장 차지포인트	7 중국 수출입동향 일본 7월 경기선행지수(잠) 중국 8월 수출입동향 및 무역수지 EU 2분기 GDP(잠), 2분기 실업률(확) 독일 7월 산업생산(이전 MoM -1.5%) 영국 8월 Halifax 주택가격지수 미국 2분기 노동생산성/단위노동비용(확) 행사 미국 NFL 23/24 개막 실적 도류사인 휴장 브라질	8 중국 물가지수, G20 정상회담 일본 2분기 GDP(확) 중국 8월 생산자물가지수(9월, 이전 YoY -4.4%) 8월 소비자물가지수(9월, 이전 YoY -0.3%) 독일 8월 생산자물가지수(확) 미국 7월 도매재고(확) 7월 연준 소비자할부신용 8월 만하임 중고차 가격 지수 회의 G20 정상회담(인도, 9~10) 공개 UN FAO 식량지수, 美 금융계정(Z.1)	9 美 실질금리 2007년 이후 최고
10 미국 소비자물가지수 둔화 진정? - 미국 건축 기초 관련 소비자물가지수에 대한 관심 지속. 지난 7월 소비자물가지수는 +3.2%YoY로, 전월 +3.0%YoY 대비 소폭 상승. 근원 소비자물가지수는 +4.7%YoY를 기록 - 8월 원유 및 가솔린 가격은 다소 추운 모습. 이와 함께 연준의 물가 목표치 2%에 대한 논란도	11 미국 기대인플레이션 중국 8월 신규위안화대출사회용자총액(예) 미국 8월 소비자 기대인플레이션 채권 미 국제 3년물 입찰 공개 뉴욕 연은 소비자기대조사(SCE) 실적 (예) 오라클	12 한국 9월 단칸지수, 8월 기계주문 유로존 9월 ZEW 경기기대지수 미국 8월 NFIB 중소기업 낙관지수 공개 한국 금융통화위원회 의사록 Manpower, 고용전망서베이 OPEC 월간 원유시장보고서 EIA 단기 에너지전망 보고서 월간 농산물수급전망보고서(WASDE)	13 미국 소비자물가지수 한국 8월 수출입물가, 8월 실업률 일본 8월 생산자물가지수 EU 7월 산업생산 영국 7월 산업생산 미국 8월 소비자물가지수(이전 YoY +3.2%) Headline 3.2%→3.4%, Core 4.7% → 4.6% 공개 IEA 원유시장보고서 OECD 월간 실업률 행사 디트로이트 오토쇼(~25)	14 韓 선물옵션 동시만기일, 美소매판매 일본 7월 기계주문 7월 산업생산(확) 호주 8월 고용보고서 미국 8월 생산자물가지수(이전 MoM +0.3%) 8월 소매판매, 7월 기업재고 회의 ECB 통화정책회의(이전 4.50%) 파생 한국 선물옵션동시만기일 옥수수·대두·밀 9월물 만기일 실적 어도비	15 중실물지표, 美선물옵션동시만기일 중국 8월 산업생산·소매판매, 8월 실업률 8월 고정자산투자 독일 8월 도매재고 미국 9월 뉴욕 연은 제조업지수 8월 산업생산 9월 미시건대 소비자심리지수(잠) 공개 FTSE 정기 지수변경 파생 미국 선물옵션동시만기일	16 미국 CPI 추정
17 미국 FOMC회의 - 9월 FOMC 회의에서 동결 전망이 85%로 우세한 가운데(Fed Watch, 8/23 기준), 미국채 금리 강세가 지속적으로 이어져 - 연내 기준금리 인하에 대한 기대감은 크게 낮아진 상태로, 건축 기초 강화와 관련된 발언이 있었는지 관련	18 UN총회 고위급 주간 미국 9월 NAHB 주택시장지수 캐나다 8월 생산자물가지수(이전 MoM +0.4%) 공개 뉴욕 연은 가계소비조사 행사 UN 총회 고위급 주간(~22) 휴장 일본	19 유로존 CPI, 인텔 Innovation EU 7월 경상수지 8월 소비자물가지수(확, 이전 YoY +5.3%) 미국 8월 건축허가 8월 주택착공 캐나다 8월 소비자물가지수 채권 미 국제 20년물 입찰 행사 인텔 Innovation 2023(~20) 휴장 인도	20 중국 LPR 금리, FOMC회의 한국 8월 생산자물가지수 일본 8월 수출입동향 중국 LPR 금리결정(1년·5년) 독일 8월 생산자물가지수(이전 MoM -1.1%) 영국 8월 소비자물가지수 8월 생산자물가지수 파생 WTI 10월물 만기일 회의 FOMC 회의(예상 5.50%→5.50%) 실적 페덱스	21 BOE 통화정책회의 영국 9월 소비자신뢰지수 미국 9월 필라델피아 연은 제조업지수 8월 컨퍼런스보드 경기선행지수 8월 기준주택판매 채권 미 국제 10년물 TIPS 입찰 회의 BOE 통화정책회의(이전 5.25%)	22 BOJ 통화정책회의 EU 9월 마켓 제조업-서비스업 PMI(잠) 독일 9월 마켓 제조업-서비스업 PMI(잠) 영국 8월 소매판매 9월 마켓 제조업-서비스업 PMI(잠) 미국 9월 마켓 제조업-서비스업 PMI(잠) 캐나다 8월 신규주택가격지수 행사 항저우 아시안게임(~10/8) 회의 BOJ 통화정책회의	23 실질중립금리 상향 논의
24 테슬라 AI Day - 테슬라는 8월 들어 약 11%(8/23일 기준) 하락하며 벤치마크인 S&P 500 (-3.3%) 대비 큰 폭의 하락세 기록 - 전기차 시장 내에서의 경쟁 격화 및 소비자의 구매력 약화에 따른 수요 부진 우려 컸기 때문 - 다만, 30일 예정된 AI Day 행사를 통해 회사의 AI 역량과 발전에 대한 논의 기대	25 독일 9월 Ifo 기업환경지수 미국 8월 시카고 연방 국가활동지수 9월 달러스 연은 제조업지수 공개 뉴욕 연은 공공정책조사	26 코스트코 실적 발표 한국 9월 소비자신뢰지수 미국 7월 S&P/CS 주택가격지수 9월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 8월 신규주택판매 9월 리치먼드 연은 제조업-서비스업지수 9월 달러스 연은 서비스업지수 8월 건축허가(확) 채권 미 국제 2년물 입찰 실적 코스트코	27 BOJ 통화정책회의 의사록 한국 9월 기업경기실사지수 중국 8월 공업기업이익 독일 10월 Gfk 소비자신뢰지수 미국 8월 내구재주문 채권 미 국제 5년물 입찰 파생 천연가스 10월물, 금·은후리 9월물 만기일 행사 메타 Connect 2023 공개 State Street 투자자신뢰지수 BOJ 통화정책회의 의사록	28 미국 2분기 GDP, 한국 휴장 일본 7월 경기선행지수(확) 호주 8월 소매판매(잠) EU 9월 소비자신뢰지수(확) 독일 9월 소비자물가지수(잠) 미국 2분기 GDP(확), 8월 미결주택판매 9월 캔자스 시티 연은 제조업지수 채권 미 국제 7년물 입찰 공개 ECB Economic Bulletin 휴장 한국(추석)	29 미국 PCE 물가지수 일본 8월 산업생산(잠)-소매판매, 9월 CPI 중국 9월 차이신 제조업-서비스업 PMI 9월 NBS 제조업-비제조업 PMI EU 9월 소비자물가지수(잠) 독일 8월 소매판매, 9월 실업률 미국 8월 PCE 물가지수 9월 미시건대 소비자심리지수(확) 행사 테슬라 AI 데이(30일) 휴장 한국, 중국, 대만	30 미국 3분기 GDP 성장률 추정