

2024년 2월

Mirae Asset Research Calendar

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



일요일	월요일	화요일	수요일	목요일	금요일	토요일
1주 빅테크 실적 - 애플, 아마존, 메타 플랫폼 등 빅테크 실적 발표. 2023년에 이어 2024년 1월에도 대형 기술주 위주의 상승 흐름 이어가고 있는 가운데 실적 실적 및 가이던스가 시장의 기대치를 충족할 수 있을지에 관심 - S&P 500의 23년 4Q 실적 전망은 연말 +1.6%(YoY)에서 1/19 - 1.7%(YoY)로 하향(FACTSET, Earnings Insight 1/19)	2월 상승요인 1. 실적개선 본격적인 실적발표와 함께 주요기업들의 실적발표가 1월말/2월초에 집중. 경기에 대한 우려와 달리 긍정적 가이던스 나오는데 주춤. 2. 디스인플레이션 지속 헤드라인 CPI 3개월/6개월 연율 기준, 3% 초반까지 인플레이션 하락. 인플레이션 Nowcasting 1월 물가는 3% 하회 할 것으로 예상.	2월 하락요인 1. 상승피로감 "매그니피센트 7+AI" 중심의 상승세 지속은 증시 풀림에 대한 우려를 키우며 상승에 대한 피로감을 확대 가능성. 2. 국제발행확대 지난 해 10월 말, 국제수익률 하방 압력을 키우며 반등의 촉매제는 '23년 4분기 국제발행 규모 축소'. 그러나 24년 1분기 발행규모 확대된다면 수익률 상승 압력 키울 전망.	3월 주요일정 5일 슈퍼화요일 6일 캐나다 BOC 통화정책회의 7일 유로존 ECB 통화정책회의 11일 연준, BTFP 종료(예정) 14일 한국 선물옵션동시만기일(美 15일) 18~19일 일본 BOJ통화정책회의 19~20일 미국 FOMC 회의 21~22일 EU정상회담 월중) 중국 양회(정협전인대)	1 빅테크 실적, 중국 제조업 PMI 한국 1월 수출입동향(이전 YoY +5.1%) 중국 1월 차이신 제조업 PMI(이전 50.8) 글로벌 1월 마켓 제조업 PMI(확) EU 1월 소비자물가지수(잠), 12월 실업률 미국 4분기 노동생산성/단위노동비용(잠) 1월 ISM 제조업 PMI 회의 공개 실적 BOE 통화정책회의(이전 5.25%) 1월 쉘리저, Job Cuts 보고서 애플, 아마존, 메타 플랫폼, 머크	2 미국 고용보고서 한국 1월 소비자물가지수 미국 1월 고용보고서(이전 +21.6만 건) 12월 공장주문 1월 미시건대 소비자심리지수(확) 공개 실적 UN FAO 식량지수 엑손모빌, 애플비, 쉘브론	3 미국 기준금리 전망
4 2주 중국 물가지표 - 중국 침체에 대한 우려 지속되는 가운데 중국 물가지표 발표. 최근 대출우대금리(LPR) 동결 기조에 더해 기대치를 하회하는 지표 발표 시 침체에 대한 우려가 더욱 높아질 가능성 - 중국인민은행은 50bp 지급준비율 인하를 통해 약 1조위안 규모의 유동성 공급 효과. 그러나 실물경제로의 순환은 지켜봐야 한다는 신중론 커	5 미 연준 SLOOS 공개 한국 1월 외환보유고 중국 1월 차이신 서비스업 PMI 독일 1월 마켓 서비스업 PMI(확) EU 1월 마켓 서비스업 PMI(확) 12월 생산자물가지수 영국 1월 마켓 서비스업 PMI(확) 미국 1월 ISM 서비스업 PMI(확) 1월 컨퍼런스보드 고용동향지수 실적 맥도날드, 에스티로더, NXP세미, 온세미	6 호주 통화정책회의 독일 12월 공장주문 EU 12월 소매판매 12월 소비자대인플레이션 공개 OECD경기선행지수-공급망압력지수 EIA 단기에너지전망보고서 회의 실적 RBA 통화정책회의(이전 4.35%) 일라이릴리, 암젠, 길리어드, 차플레포드, 포티넷, 스포티파이, 스냅 휴장 대만(~14)	7 디즈니 실적 한국 12월 경상수지 일본 12월 경기선행지수(잠) 1월 외환보유고 독일 12월 산업생산 영국 1월 Halifax 주택가격지수 미국 12월 무역수지 12월 소비자물가지수 실적 디즈니, 우버, CVS헬스, 페이팔, Arm 공개 OECD 월간 소비자물가지수	8 중국 물가지표 일본 12월 경상수지 중국 1월 생산자물가지수 1월 소비자물가지수 미국 12월 도매재고 공개 월간 농산물수급전망보고서(WASDE) 실적 코노코필립스, 필립모리스, 듀크에너지, 테이크 투, 일루미나, 아스트라제네카	9 한국 설날 휴장(~12) 중국 4분기 경상수지(잠, 10일) 1월 신규위안화대출(예, 10일) 1월 사회용자총액(예, 10일) 독일 1월 소비자물가지수 공개 필라델피아 연은 전문가 경기전망 연준, 반기 의회보고서 제출 행사 시카고 모터쇼(~19) 실적 펍시코 휴장 한국(~12), 중국(~16)	10 미국 주(州)별 경기동행지수
11 3주 미국 소비자물가 - 2023년 12월 전년 대비 소비자물가지수는 +3.4%로 이전치 +3.1%, 시장 전망치 +3.2%를 모두 상회. 주거비 상승에 영향 받아 - 주요 주택가격 지수 높은 하방 경직성 보여주고 있어 소비자물가지수역시 현재 수준을 유지할 가능성도. 이 경우 기준금리 조기 인하 기대감도 낮아질 수 있어	12 미국 1월 뉴욕 연은 소비자대조사 미국 1월 뉴욕 연은 소비자대조사 공개 MSCI 분기 지수리뷰 실적 아리스타 네트워크, 케이던스 디자인 시스템스 휴장 일본	13 미국 소비자물가 일본 1월 생산자물가지수 영국 12월 실업률 EU 2월 ZEW 경기기대지수 독일 2월 ZEW 경기기대지수 미국 1월 NFIB 중소기업 낙관지수 1월 소비자물가지수(이전 YoY +3.4%) 공개 OECD 원유시장보고서 실적 코카콜라, 에어비앤비, 데이터독	14 영국 1월 생산자물가지수 4분기 노동생산성(잠) EU 4분기 GDP(잠) 실적 시스코 시스템스, 소니, 에퀴닉스, 옥시덴탈 페트롤리움	15 미국 산업생산-소매판매 일본 4분기 GDP(잠) 영국 4분기 GDP(잠) EU 12월 무역수지 미국 1월 산업생산-소매판매 2월 뉴욕 연은 제조업 지수 2월 필라델피아 연은 제조업 지수 2월 NAHB 주택가격지수 공개 IEA 원유시장보고서, OECD 실업률 실적 (예)어플라이드 머티어리얼즈, 스텔란티스	16 중국 춘절 휴장(~16) 한국 1월 실업률 독일 1월 도매재고 영국 1월 소매판매 미국 1월 건축허가(잠)주택착공 1월 생산자물가지수 2월 미시건대 소비자심리지수(잠) 공개 뉴욕 연은 Supplemental 보고서 실적 디어	17 미국 소비자물가지수 연간화
18 4주 러시아, 우크라이나 침공 2년 - 24일(토), 러시아와 우크라이나 간 발생한 전쟁이 만 2년이 되는 시점. 개전 초기 미국, EU를 중심으로 한 서방 국가의 (자금, 무기 등) 지원 덕에 대등하게 맞설 수 있었으나 현재는 그 여력이 다한 상황 - 전쟁에 대한 피로도가 누적되어 있는 만큼 '중결'에 대한 국제사회의 요구 더욱 커질 가능성. 이에 러시아의 공세도 높아질 가능성 배제 못 해.	19 미국 휴장 일본 12월 기계주문 휴장 미국(대통령의 날)	20 중국 LPR 금리 한국 2월 소비자신뢰지수 중국 LPR 금리결정(1년-5년) EU 12월 경상수지 미국 1월 컨퍼런스보드 경기선행지수 실적 월마트, 홈디포, 메드트로닉, 바클레이스 (예) 팰로 알토 네트워크, 코인베이스	21 FOMC 회의록 한국 2월 기업경기실사지수 1월 생산자물가지수 일본 2월 단칸지수 1월 수출입동향 EU 2월 소비자신뢰지수(잠) 행사 G20 외교장관회의(~22) 공개 FOMC 회의록, OECD 4분기 GDP 실적 (예) 아날로그 디바이시스, 소피파이 (예) 시놉시스	22 한국 금융통화위원회 독일 2월 마켓 제조업 PMI(잠) EU 2월 마켓 제조업 PMI(잠) 1월 소비자물가지수(확) 영국 2월 마켓 제조업 PMI(잠) 미국 1월 시카고 연방 국가활동지수 2월 마켓 제조업-서비스업 PMI(잠) 1월 기준주택판매 회의 한국 금융통화위원회(이전 3.5%) 실적 (예)알리바바, 인튜이트, 부깅, 모더나	23 중국 1월 주택가격지수 영국 2월 GfK 소비자신뢰지수 독일 4분기 GDP(확) 2월 Ifo 기업환경지수 실적 (예) 버크셔 헤서웨이 휴장 일본	24 국제 에너지 가격
25 MWC 2024(~29) - 제37회 스페인 바르셀로나 정보통신 전시회 개최. 1월에 개최된 CES에 비해 주목도는 상대적으로 떨어지지만, 지속적으로 부각되고 있는 인공지능과 관련, 무선통신 모바일, 모바일 컴퓨팅, 인터넷, AI, 5G 등을 주제로 하는만큼 관심도도 높을 전망	26 MWC 2024(~29) 미국 1월 신규주택판매 2월 델러스 연은 제조업지수 1월 건축허가(확) 행사 MWC 2024(~29) 실적 (예) 리오도, 줌비디오, 비아트리스	27 독일 3월 GfK 소비자신뢰지수 미국 1월 내구재주문 12월 S&P/CS 주택가격지수 2월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 2월 리치몬드 연은 제조업지수 12월 FHFA 주택가격지수 공개 델러스 연은 리테일 아웃룩 서베이 실적 델 테크놀로지스, (예) HP, 쿠팡, 퍼스트슬라 (예) 타겟, 몬스터 베버리지, 오토존	28 미국 4Q GDP(잠), 엔비디아 실적(예) 일본 12월 경기선행지수(확) EU 2월 소비자신뢰지수(확) 2월 소비자대인플레이션 미국 4분기 GDP(잠) 1월 도매재고(잠) 4분기 PCE 물가지수(잠) 실적 (예) 엔비디아, 리오 틴토, 바이두, 이베이 (예) 코테라 에너지, 엡시 휴장 대만	29 미국 PCE 물가지수 일본 1월 산업생산(잠)소매판매 중국 2월 NBS 제조업-비제조업 PMI 독일 1월 소매판매 2월 실업률 미국 1월 PCE 물가지수 2월 MNI 시카고 PMI 1월 미경주택판매 2월 캔자스 시티 연은 제조업지수 공개 뉴욕 연은 중립금리(R*) 추정	2월 주간경제지표 화 존스 레드북지수 [레드북리서치] 수 주간 원유재고 [EIA(에너지정보청)] 수 주간 모기지 신청지수 [MBA] 목 주간 신규실업수당청구건수 [노동부] 목 30년물 고정모기지금리 [프레디맥] 목 미연준 대차대조표 보고 [FED] 금 주간 원유 채굴장비수 [베이크어휴즈] 금 어닝 인사이트(팩트셋) 금 KB 주택시장동향 [KB국민은행]	미국 GDP-GDI 추이