

# 2024년 4월

# 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
<b>4월 주간경제지표</b> 화 수 목 금 금 존슨 레드북지수 [레드북리서치] 주간 원유재고 [EIA(에너지정보청)] 주간 모기지 신청지수 [MBA] 주간 신규실업수당청구건수 [노동부] 30년물 고정모기지금리 [프레디맥] 미연준 대차대조표 보고 [FED] 주간 원유 채굴장비수 [베이커휴즈] 어닝 인사이드(팩트셋) KB 주택시장동향 [KB국민은행]	<b>1 한국 수출·미국 제조업 PMI</b> 한국 3월 수출 동향(이전 YoY 4.8%) 3월 마켓 제조업 PMI(확) 일본 3월 마켓 제조업 PMI(확) 중국 3월 차이신 제조업 PMI(이전 50.9) 미국 3월 마켓 제조업 PMI(확) 3월 ISM제조업PMI 공개 휴장 캐나다 BoC 사업 전망 서베이 영국, 홍콩, 독일, 호주(부활절)	<b>2 독일 소비자물가지수(잠)</b> 한국 3월 소비자물가지수 EU 3월 마켓 제조업 PMI(확) 독일 3월 마켓 제조업 PMI(확) 3월 소비자물가지수(잠) 영국 3월 마켓 제조업 PMI(확) 미국 2월 JOLTS 2월 공장주문 공개 파생 호주 RBA 통화정책회의 의사록 브렌트유 5월물 만기일	<b>3 EU 소비자물가지수(잠)</b> 한국 3월 외환보유고 중국 3월 차이신 서비스업 PMI EU 3월 소비자물가지수(잠) 3월 실업률 미국 3월 ADP 민간고용 3월 마켓 서비스업 PMI(확) 3월 ISM 서비스업 PMI	<b>4</b> EU 2월 생산자물가지수 3월 마켓 서비스업 PMI(확) 미국 2월 무역수지 2월 수출입동향 실적 공개 램 웨스턴, 콘아그라 3월 챌린저, Job Cuts 보고서 뉴욕 연은 글로벌 공급망 압력 지수 휴장 중국(-5), 홍콩, 대만(~5)	<b>5 미국 고용보고서</b> 중국 3월 외환보유고(7일) EU 2월 소매판매 독일 2월 공장주문 영국 3월 Halifax 주택가격지수 미국 3월 고용보고서(이전 +27.5만 건) 2월 소비자할부신용 행사 공개 미국 입학회(AACR, ~10) UN FAO 세계식량지수 OECD 경기선행지수	<b>6 노동시장 양극화</b> (단위: 백만명) * 비농업취업자 * 고용자 자료: FRED
<b>7 2주 미국 고용보고서, 미국채 입찰</b> - 미국 기준금리 인하 수준에 대한 기대감 지속적으로 낮아지고 있는 가운데 미국 고용보고서 및 의사록에 대한 관심. 시장 전망치 상회하는 수준으로 발표될 경우 고금리 장기화 가능성도 존재 - 미국 국채 입찰 결과도 지속적으로 관찰 필요. 3월 19일 20년물의 경우 견고한 수요를 보이며 10년물 금리 하락 관찰	<b>8</b> 일본 2월 경기선행지수(잠, 7일) 2월 경상수지 독일 2월 산업생산 2월 무역수지 및 수출 러시아 23년 4분기 GDP성장률 공개 OECD 소비자물가지수	<b>9</b> 영국 3월 BRC 소매판매 모니터 호주 4월 Westpac 소비자신뢰지수 프랑스 2월 무역수지 미국 3월 NFIB 중소기업 낙관지수 공개 컨퍼런스보드 고용동향지수 EIA 단계에너지전망보고서 채권 미 국채 3년물 입찰	<b>10 FOMC 의사록·미국 소비자물가</b> 일본 3월 생산자물가지수 3월 소비자신뢰지수 미국 3월 소비자물가지수(이전 YoY +3.2%) 2월 도매재고 회의 캐나다 BoC 통화정책회의(이전 5.0%) 채권 미 국채 10년물 입찰 공개 FOMC 의사록 행사 한국 국회의원 선거일	<b>11 ECB 통화정책회의·중국 물가지표</b> 중국 3월 소비자·생산자물가지수 3월 신규위안화대출·사회용자총액(예) 미국 3월 생산자물가지수(이전 MoM +0.6%) 실적 채권 컨스텔레이션 브랜즈, 델타항공(예) 미 국채 30년물 입찰 공개 월간 농산물수급전망보고서(WASDE) OPEC 원유시장보고서 회의 휴장 ECB 통화정책회의(이전 4.5%) 인도	<b>12 한국 금통위·대형은행 실적</b> 한국 3월 실업률 일본 2월 산업생산·설비가동률 중국 3월 수출입동향(13일) 독일 3월 소비자물가지수 영국 2월 GDP·산업생산 미국 4월 미시건대 소비자심리지수(잠) 3월 수출입물가지수 실적 JP모건, 웰스파코, 씨티, 델타항공 회의 한국 금융통화위원회(이전 3.5%)	<b>13 물가 경로 불확실성</b> (단위: %) * 1970-1984(좌) * 2018-현재(우) 주: 전년대비, %
<b>14 3주 1분기 실적 시즌</b> - बैंक 오브 아메리카, 모건 스탠리 등 미국 금융주 및 넷플릭스를 시작으로 2024년 1분기 실적 시즌 개시. 4월 3주차에는 금융주 외에도 테슬라, TSMC가, 4주차에는 마이크로소프트, 알파벳, 아마존 등 핵심 빅테크 실적도 지속적으로 발표될 예정. 밸류에이션 부담이 존재하는 만큼, 실적 및 가이던스 수준에 대한 관심이 높아	<b>15 미국 소매판매</b> EU 2월 산업생산 미국 3월 소매판매 4월 뉴욕 연은 제조업지수 4월 NAHB 주택가격지수 실적 골드만삭스, M&T 은행, 찰스슈왈블랙록	<b>16 중국 실물경제지표</b> 중국 1분기 GDP 3월 산업생산·소매판매 3월 실업률 EU 4월 ZEW 경기기대지수 독일 4월 ZEW 경기기대지수 미국 3월 건축허가주택착공 3월 산업생산 실적 뉴욕멜론은행, PNC파이낸셜, J&J 모건스탠리, 유나이티드헬스, BofA	<b>17 연준 베이지북, 테슬라 실적(예)</b> 일본 4월 단칸지수 3월 무역수지 EU 3월 소비자물가지수(확) 영국 3월 생산자물가지수 실적 공개 US뱅크프, 시티즌스, ASML OECD 1분기 실업률 연준 베이지북 채권 미 국채 20년물 입찰 휴장 인도	<b>18 넷플릭스 실적</b> EU 2월 경상수지 미국 4월 필라델피아 연은 제조업지수 3월 기준주택판매 3월 컨퍼런스보드 경기선행지수 실적 D.R 호튼, 코메리카, 유나이티드항공 인튜이티브, 록히드마틴, 넷플릭스 채권 미 국채 5년물 TIPS 입찰	<b>19 테슬라 실적</b> 일본 2월 산업생산(확) 3월 전국 소비자물가지수 독일 3월 생산자물가지수 영국 3월 소매판매 실적 P&G, 램리서치, 테슬라, 블랙스톤 아메리칸 엑스프레스, 라스베이거스 신 블랙스톤, 에퀴팩스, 디스커버리 파이낸셜	<b>20 S&amp;P500 주당순이익 전망</b> (단위: \$) * 실적 * 예상 주: 3월 22일 기준
<b>21 4주 (계속)</b> - S&P 500 기준 EPS 추정치가 지속적으로 상향되고 있는 점은 긍정적. 1분기 S&P 500의 실적 추정치는 전년 동기 대비 +3.3% 성장 전망. 매출액은 +5.7% (YoY) 전망 (FACTSET, 'Earnings Insight (2024.3.15)')	<b>22 LPR 금리결정</b> 중국 LPR 금리결정(1년·5년) EU 4월 소비자신뢰지수(잠) 미국 3월 시카고 연방 국가활동지수 실적 트루이스트, 프리포트 맥모란, 솔럼버거 버라이즌, 뉴코, 패키징코퍼레이션 파생 WTI 5월물 만기일 공개 NABE 1분기 기업환경조사	<b>23 S&amp;P 글로벌 PMI(잠)</b> 한국 3월 생산자물가지수 일본 4월 마켓 제조업 PMI(잠) 글로벌 4월 마켓 제조업·서비스업 PMI(잠) 미국 3월 신규주택판매 4월 리치몬드 연은 제조업지수 3월 건축허가(확) 실적 펩시코, 다나허, GM, 폴트그룹 GE, 할리버튼, 스틸다이애믹스, UPS 채권 미 국채 2년물 입찰	<b>24 美 GDPNow 1분기 최종</b> 한국 4월 소비자신뢰지수 독일 4월 Ifo 기업합경지수 미국 3월 내구재주문 실적 GDPNow 1분기 성장률 최종 IBM, 코카콜라, 치폴레, 포드 휴매나, 얼라인테크, AT&T, 브라운&브라운 채권 미 국채 5년물 입찰	<b>25 美 1Q GDP(잠), 마스&amp;알파벳 실적</b> 한국 4월 기업경기실사지수 독일 5월 GfK 소비자신뢰지수 미국 1분기 GDP(잠)·PCE물가지수 3월 미결주택판매 4월 캔자스 시티 연은 제조업지수 3M, 맥도날드, 비자, 텍사스인스트루먼트 실적 마이크로소프트, 알파벳, 일루미나, BMS 행사 상하이 오토쇼 2024(~27) 채권 미 국채 7년물 입찰	<b>26 BOJ 통화정책회의, 메타&amp;아마존 실적</b> 일본 2월 경기선행지수(확) 3월 산업생산(잠)·소매판매(27일) 영국 4월 GfK 소비자신뢰지수 4분기 노동생산성(확) 미국 3월 PCE 물가지수 4월 미시건대 소비자심리지수(확) 실적 메타, 아마존, 인텔, 마스터카드, 보잉 회의 BOJ 통화정책회의 파생 천연가스 5월물/구리금은 4월물 만기일	<b>27 미국 GDP 성장률 추정</b> (단위: %) *재정소득 *실제 주: 3월 22일 기준
<b>28 LPR 금리결정, 중국 지표</b> - 경기 부양 정책이 지속적으로 발표되고 있는 가운데 중국 지표 및 대출우대금리(LPR) 향방에 대한 관심 지속. 중국 인민은행은 지난 2월 5년물을 -25bp 인하했으나 3월에는 동결. 디플레이션 우려 제기되는 가운데 보다 강력한 정책에 대한 기대감도 높은 상태	<b>29 獨 4월 CPI(잠), 엑스모빌 실적</b> EU 4월 소비자신뢰지수(확) 독일 4월 소비자물가지수(잠) 미국 4월 델러스 연은 제조업지수 실적 NXP 세미컨덕터, 엑스모빌, 쉘브론 Aon, 차터커뮤니케이션즈 휴장 일본	<b>30 유로존 1분기 GDP, 4월 CPI(잠)</b> 한국 3월 산업생산·소매판매 중국 4월 NBS 제조업·비제조업 PMI 4월 차이신 제조업 PMI EU 1분기 GDP(잠) 4월 소비자물가지수(잠) 미국 1분기 고용비용지수(EGI) 2월 S&P/CS 주택가격지수 4월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 4월 MNI 시카고 PMI·델러스 연은 서비스업지수	<b>4월 상승요인</b> 1. 실적호전 미국은 회복력 높은 경제를 바탕으로 대형 기업들의 실적 서프라이즈가 연속되고 있는 상황. 이러한 흐름은 1분기 실적 시즌에도 지속될 가능성. 2. 위험자산 선호 미 가계자산의 약 48%는 주식(Equity)으로 2001년 이후 가장 높은 수준. 개인투자자 낙관 심리도 역사적 평균대비 높아 위험자산 선호 지속 가능성.	<b>4월 하락요인</b> 1. 차익실현 미국, 일본 및 유럽 등은 역사적 신고가를 경신하며 상승행리 지속. 이 가운데 투자자들의 차익실현 수요 확대될 가능성. 2. 지정학적 위험 이스라엘-하마스, 러시아-우크라이나 간 전쟁이 지속되는 가운데, 국지적인 충돌 지속. 미국, 유엔 등의 중재에도 불구하고 갈등 양상 지속은 부담.	<b>5월 주요일정</b> 4/30~5/1일 FOMC 회의 6일 미 연준 SLOOS 공개 7일 호주 RBA 통화정책회의 9일 영국 BOE 통화정책회의 10일 MSCI 반기 리뷰 14일 구글 I/O 회의 23일 한국 BOK 금융통화위원회의 27일 미국 메모리얼데이(휴장) 5/31~6/4 미국임상중약학회(ASCO)	<b>국내 증시 수급 동향(2024년)</b> (단위: 억원) *거래 *매수 *매도 *외국인 *외국인(상장외) 주: 3월 22일 기준