

2024년 5월

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
FOMC 등 각국 통화정책회의 - 기준금리를 두고 미국과 유럽 상반된 움직임. 미국은 금리 인하 기대감이 크게 후퇴 중. 최초 3~4월 금리 인하 전망에서 지속적으로 후퇴해 최근에는 오히려 금리를 올릴 수도 있다는 전망도 - 반면 유럽은 6월 금리 인하 기대감 높아지는 상태. 디스플레이션 기조 지속과 함께 라가르도 ECB 총재 외에 다른 당국자들도 금리 인상 암시 발언	5월 상승요인 1. 기업실적 호조 어닝시즌 초반, 서프라이즈 비율은 80%를 상회. 대형 기술주 이익 증가가 전체 기업실적 상황을 견인할 것으로 예상. 2. 장기금리 하락 글로벌 주요국 10년물 4월 상승폭은 평균 31bp로 연초 이후 상승한 54bp의 약 60%를 차지. 장기금리 하락 안정은 채권대비 주식의 투자 매력도를 높이는 요인.	5월 하락요인 1. 이익 모멘텀 약화 Big 7의 1분기 EPS 증가율은 전년 대비 64% 예상되지만 향후 감소할 것으로 전망. UBS는 이익모멘텀 둔화에 주의해야 한다고 경고. 2. Higher for Longer 1분기 완고한 물가는 연준의 금리 인하 기대감을 크게 후퇴. 유가 및 서비스 물가 등 경직적 흐름이 지속될 경우, 회복한 금리 인상 가능성이 커질 가능성에 유의.	1 한국 수출입동향 FOMC 회의(30~1) 한국 4월 수출입동향 글로벌 4월 마켓 제조업 PMI(확) 미국 4월 ADP 민간고용·3월 JOLTs 4월 ISM 제조업 PMI 공개 회의 실적 미 재무부, 국제 발행 세부 계획(TBAC) FOMC 회의(30~1) 퀄컴, 에스티 로더, 화이자, 메리어드, 마스터카드 하인츠, 퍼스트 슬라, 이베이, 도어대시, 엘버빌 휴장 한국, 중국(~3), 독일, 홍콩, 인도, 영국	2 BOJ 통화정책회의 의사록, 애플 실적 한국 4월 소비자물가지수 글로벌 4월 마켓 제조업 PMI(확) 미국 3월 무역수지·공장주문 1분기 비농업생산성·단위노동비용(잠) 공개 BOJ 통화정책회의 의사록 4월 캘린저, Job Cuts 보고서 실적 애플, 포티넷, 리제네론, 코노코필립스 모더나, 부킹, 암젠, 코데라 에너지, 익스피디아 회의 OECD 각료이사회(~3)	3 미국 고용보고서 EU 5월 실업률 글로벌 4월 마켓 서비스업 PMI(확) 미국 4월 고용보고서(이전 +30.3만 건) 4월 ISM 서비스업 PMI 공개 UN FAO 세계식량지수 실적 몬스터 베버리지, 버크셔 헤서웨이(4일) 이퀴닉스, 허쉬 휴장 일본	4 미국 고용시장 양극화(?)
5 중국 지표, 미국 국제 입찰 - 10월 물가지표 외에 17일 실물경제 지표 발표. 지난 4월 발표된 중국 GDP는 전년 대비 +5.3%로, 전망치 +4.8% 상회한 가운데 주요 지표들의 회복 여부에 대한 관심 - 미국 국제 입찰 수요의 강도에 대한 관심. 지난 4월 30년물 장기국채 입찰 수요 부진(실제 2.37배 vs 이전 2.47배)에 금리 상승하기도	6 미 연준 SLOOS 중국 4월 차이신 서비스업 PMI 독일 4월 마켓 서비스업 PMI(확) EU 4월 마켓 서비스업 PMI(확) 3월 생산자물가지수 공개 4월 컴퍼런스보드 고용동향지수 연준, 은행 고위 대출담당자 의견(SLOOS) 뉴욕 연은 Housing Survey 실적 타이슨 푸드, 리얼티 인컴 휴장 한국, 일본, 영국	7 RBA 통화정책회의, 디즈니 실적 중국 4월 외환보유고 독일 3월 무역수지·공장주문 EU 3월 소비자대인플레이션(예)·소매판매 미국 3월 소비자물가부신용 공개 EIA 단기에너지전망보고서 회의 RBA 통화정책회의(이전 4.35%) 실적 월트 디즈니, 글로벌 파운드리스, 데이터독 채권 옥시덴탈 페트롤리움, 아리스타 네트워크, EA	8 우버, 에어비앤비 실적 독일 3월 산업생산 미국 3월 도매재고 실적 우버, 에어비앤비, 폭스 회의 브라질 통화정책회의(이전 10.75%) 채권 미 국제 10년물 입찰	9 BoE 통화정책회의 한국 3월 경상수지 중국 4월 무역수지 4월 수출입동향 행사 한국 옴션만기일 실적 트랜스다임, 윈 리조트, 워너브라더스 EPAM시스템스, 솔벤텀, 인슬렛 회의 BoE 통화정책회의 채권 미 국제 30년물 입찰	10 중국 물가지표 일본 3월 경상수지 3월 경기선행지수(잠) 중국 1분기 경상수지(잠) 4월 소비자·생산자물가지수(11일) 4월 신규위안화대출·사회용자총액(예, 11일) 영국 1분기 GDP(잠) 미국 5월 미시건대 소비자심리지수(잠) 공개 월간 농산물수급전망보고서(WASDE)	11 Big 5 이익 모멘텀 둔화
12 MSCI 분기 지수 리뷰 - 글로벌 펀드의 대표 벤치마크(BM) 지수인 MSCI 지수의 분기 리뷰 예정. 5월 15일 발표 이후 지수 반영 (리밸런싱)은 5월 31일에 이뤄질 예정이며, 편/출입 예상 종목들을 중심으로 변동성 확대 전망	13 뉴욕 연은 소비자대조사 호주 5월 Westpac 소비자신뢰지수 독일 3월 경상수지 미국 4월 소비자 기대인플레이션 공개 OECD 경기선행지수	14 구글 I/O 2024 독일 4월 소비자물가지수 EU 5월 ZEW 경기대기지수 미국 4월 NFIB 중소기업 낙관지수 4월 생산자물가지수 공개 MSCI 분기 지수리뷰 뉴욕 연은, 가계 부채 및 신용 보고서 행사 구글 I/O 2024 실적 홈디포 파생 밀·옥수수·대두 5월물 만기일	15 미국 기관투자자 Form-13F 일본 4월 기계주문 EU 1분기 GDP(잠) 3월 산업생산 미국 4월 소비자물가지수·소매판매 5월 뉴욕 연은 제조업지수 5월 NAHB 주택가격지수 공개 IEA 원유시장보고서, Form-13F 제출 실적 시스코 시스템스 휴장 한국, 홍콩	16 월마트, 어플라이드 머티리얼즈 실적 미국 4월 건축허가(잠)·주택착공 5월 필라델피아 연은 제조업지수 4월 산업생산 공개 OECD 실업률 실적 월마트, 디어, 어플라이드 머티리얼즈 테이크 투 인터랙티브, 키사이트	17 중 실물경제지표, 日 1Q GDP(잠) 한국 4월 실업률 일본 1분기 GDP(잠) 4월 소비자물가지수(18일) 4월 무역수지(18일) 중국 4월 산업생산·소매판매 EU 4월 소비자물가지수(확) 미국 4월 컴퍼런스보드 경기선행지수 실적 로스 스토어스, 코파트 행사 미국 옴션만기일	18 미국 신용카드 대출 연체율
19 엔비디아 실적 - 4/22 엔비디아(NVDA US) 실적 발표 예정. 4/25 Bloomberg 기준 실적 추정치는 EPS(조정+) 5.511달러, 매출액 242억 달러 - 엔비디아 실적은 반도체 산업 뿐만 아니라 시장 주도 키워드로서 AI의 지속성에 척도로 인식. 실적 발표 전후 변동성 크게 높아질 수 있어	20 LPR 금리결정 중국 LPR 금리결정(1년·5년) 독일 4월 생산자물가지수 공개 뉴욕 연은, 가계 소비 조사 회의 2024 핵안보국제회의(ICONS, ~24) 실적 캐털란트 휴장 인도	21 호주 RBA 통화정책회의 의사록 한국 5월 소비자신뢰지수 EU 3월 무역수지 캐나다 4월 소비자물가지수 공개 호주 RBA 통화정책회의 의사록 파생 WTI 6월물 만기일	22 FOMC 의사록, 엔비디아 실적 한국 5월 기업경기실사지수 4월 생산자물가지수 일본 5월 단칸지수 영국 4월 소비자·생산자물가지수 미국 4월 기준주택판매 공개 FOMC 의사록 실적 엔비디아, 타겟, 시놉시스, TJX컴퍼니스 채권 미 국제 20년물 입찰	23 한국 금동위 글로벌 5월 마켓 제조업·서비스업 PMI(잠) EU 5월 소비자신뢰지수(잠) 영국 5월 GfK 소비자신뢰지수 미국 4월 시카고 연방 국가활동지수 4월 신규주택판매·건축허가(확, 예) 5월 캔자스 시티 연은 제조업지수 공개 OECD 1분기 GDP 회의 한국 금융통화위원회(이전 3.5%) 실적 오토존, 인튜이트, 팔로 알토 네트웍스	24 獨 1Q GDP(확) 독일 1분기 GDP(확) 영국 4월 소매판매 미국 4월 내구재주문 5월 미시건대 소비자심리지수(확) 실적 오토데스크, 텍커스 아웃도어, 달러트리 베스트바이, 마벨테크놀로지, 폴로	25 엔비디아 추가 및 P/E 밸류에이션
26 5월 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 인사이드(팩트셋) 금 KB 주택시장동향 [KB국민은행]	27 미국 휴장 독일 5월 Ifo 기업환경지수 EU ECB 기대인플레이션(1~3년) 휴장 미국(메모리얼데이)	28 미국 주택가격지수 독일 4월 도매재고 미국 3월 S&P/CS 주택가격지수 3월 FHFA 주택가격지수 5월 컴퍼런스보드 소비자신뢰지수 5월 달러스 연은 제조업지수 실적 핀두어두어 홀딩스 채권 미 국제 2·5년물 입찰	29 獨 4월 CPI(잠)·연준 베이지북 독일 6월 GfK 소비자신뢰지수 5월 소비자물가지수(잠) 미국 5월 리치몬드 연은 제조업지수 5월 달러스 연은 서비스업지수 공개 연준 베이지북 채권 미 국제 7년물 입찰	30 미국 1Q GDP·PCE 물가(잠) 일본 4월 실업률 EU 4월 실업률 5월 소비자신뢰지수(확) 미국 1분기 GDP(잠) 1분기 PCE 물가지수(잠) 4월 미결주택판매 실적 HP, 코스트코, 알타 뷰티, 넷업 파생 구리금은 5월물, 천연가스 6월물 만기일	31 유로존 5월 CPI(잠) 한국 4월 산업생산·소매판매 일본 4월 산업생산(잠)·소매판매 중국 5월 NBS 제조업·비제조업 PMI EU 5월 소비자물가지수(잠) 미국 4월 PCE 물가지수·개인소득·개인소비 5월 MNI 시카고 PMI 실적 달러 체널, 세일즈포스, 크라우드스트라이크 지스케일러, 몽고유, 룰루레몬 행사 ASCO 미국 임상종양학회(~4)	6월 주요일정 5/31~6/4일 ASCO(미국) 2일 멕시코 선거(대선 및 총선) 5일 캐나다 BOC 통화정책회의 6일 유럽의회선거-ECB 통화정책회의 10일 애플, 개발자 회의 12~13일 FOMC 회의(경제전망) 13일韓 동시만기일(美 21일) 13~15일 G7 정상회의(이탈리아) 27~28일 EU 정상회담