

2026년 4월		Mirae Asset Research Calendar					디지털리서치팀 김석환 02) 3774-6049, seokhwan.kim@miraeeasset.com 김은지 02) 3774-8325, eunji.kim.a@miraeeasset.com * [Notice] 발표 기관, 기업 및 국가 사정에 따라 변경될 수 있음.		글로벌 투자 파트너- MIRAE ASSET 미래에셋증권
일요일	월요일	화요일	수요일	목요일	금요일	토요일			
(월중) 2026 상하이 오토쇼 14주 미국-이란 전쟁 1: 유가 2월 28일 미국-이스라엘의 뿔 이란 공습으로 발발한 중동 내 전면전. 한때 120불에 육박했던 유가 선물은 IEA의 전략 비축유 방출부터 이란산 해상 원유 제재 해제까지 다양한 방안이 제시되며 90불 중반 등락 반복. 유가 상승은 인플레이션에 상방 압력을 가하는 동시에 소비자 구매력에 하방 압력을 가하는 요인, 각국 중앙은행 관계자 인터뷰 지속 팔로잉 중요도 ↑	국내 HOT 테마-원자력 원전株 강세가 이어지며 관련 ETF가 압도적 성과를 보임. TIGER 코리아 원자력 ETF는 올해 110% 상승률로 국내 상장 주식형 ETF 중 1위를 기록함. SOL한국원자력SMR, KODEX원자력SMR 등도 강세. AUM도 평균 2~3배 증가함. 이는 AI 데이터센터발 전력 수요 폭증과 3월 들어 부각된 지정학적 리스크와 에너지 안보로 인한 직접적 수혜 예상. 향후 글로벌 수주 모멘텀 확인.	글로벌 HOT 테마-태양광 태양광 테마는 두 달 연속 글로벌 주요 테마 중 강한 흐름을 유지함. 특히, 3월에는 34개의 주요 테마 중 단 '2개 만' (+) 수익률을 기록함. 미국/이스라엘과 이란 간 전쟁으로 촉발된 에너지 위기는 역설적으로재생 에너지로의 전환을 가속화하는 촉매제가 됨. 독일에서는 3월 한 달간 태양광 패널 판매량이 전월 대비 2배 이상 증가함. 에너지 위기에 각국 정부의 지원책도 긍정적 요인임.	1 韓 國채, 세계국채지수(WGBI) 편입 한국 3월 수출동향 3월 마켓 제조업 PMI 일본 1분기 단간지수 중국 3월 RatingDog 제조업 PMI 글로벌 3월 마켓 제조업 PMI(확) 미국 3월 ISM 제조업 PMI	2 韓 CPI 한국 3월 소비자물가지수 미국 2월 무역수지 2월 공장주문	3 美 고용보고서 한국 3월 외환보유고 중국 3월 RatingDog 서비스업 PMI 미국 3월 고용보고서 *비농업취업자수: 이전 -92K *실업률: 이전 4.4% 3월 ISM 서비스업 PMI	4 주요 자산별 등락률(%) 			
5 삼성전자 1분기 잠정 실적 발표(주중) 15주 미국-이란 전쟁 2: 대체 에너지 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 및 주변 산유국 에너지 시설 타격 지속에 현실로 다가온 '에너지 안보' 논의. 개전 후 유가 2차 상승 구간(3/11~)에서 하락한 美 주요 지수들과 달리 S&P Global Clean Energy Index는 1.7% 상승. 트럼프 연내 최저 지지율(41.8) 기록 또한 섀터에 긍정적. 트럼프의 'No windmills in the US' 발언에도 흔들리지 않는 주가가 근거.	6 중국·홍콩·유럽 휴장 미국 3월 총차량판매	7 일본 2월 경기선행지수(잠), 3월 외환보유고 중국 3월 외환보유고 글로벌 3월 마켓 서비스업 PMI(확) 미국 3월 뉴욕 연은 소비자지대조사	8 FOMC 회의록 한국 2월 경상수지 일본 2월 경상수지 EU 2월 소매판매	9 美 4Q GDP(확)·PCE 물가(확) 일본 3월 소비자신뢰지수 독일 2월 산업생산 미국 2월 PCE 물가지수·개인소득·개인소비 4분기 GDP(확)·PCE 물가지수(확)	10 한국 금융통화위원회, 美 CPI 일본 3월 생산자물가지수 중국 3월 생산자·소비자물가지수 3월 총차량판매(11일) 독일 3월 소비자물가지수(확) 미국 3월 소비자물가지수(이전 YoY 2.4%) 4월 미시건대 소비자심리지수(잠)	11 주요 정제유 가격 			
12 한국은행 총재 지명자 청문회(월중) 16주 CY 1Q26 실적시즌 S&P500 EPS는 1Q26 \$71.18, 26년 연간 \$317.54로 전망(각각 YoY +10.5%, +14.2%). 이처럼 견고한 이익 추정을 바탕으로 기관 연말 S&P500 목표 주가 평균은 7,510p에 형성. 특히 사모신용 관련 기업들의 실적 발표에 주목하고 있음. 연초이후 큰 폭의 주가 하락세 속에서 자산 건전성 및 부실 징후, SW 익스포저, 유동성 상황 등이 주요 체크포인트가 될 전망.	13 중국 3월 사회용자총액·신규위안화대출 미국 3월 기준주택판매 3월 월간재정수지	14 미국 생산자물가 일본 2월 산업생산(확) 중국 3월 무역수지 미국 3월 생산자물가지수 3월 NFIB 소기업 낙관지수	15 연준 페이지북 한국 3월 수출입물가·실업률 영국 2월 실업률 EU 2월 산업생산 미국 3월 수출입물가 4월 뉴욕 연은 제조업지수	16 中 1Q GDP 중국 1분기 GDP, 3월 주택가격지수·실업률 3월 산업생산·소매판매·고정자산투자 영국 2월 GDP·산업생산·무역수지 EU 3월 소비자물가지수(확), 2월 경상수지 미국 4월 필라델피아 연은 제조업지수 3월 산업생산, 2·3월 소매판매 4월 NAHB 주택가격지수	17 미국암학회(AACR 2026) 일본 3월 소비자물가지수(18일) EU 2월 무역수지 미국 2·3월 건축허가(확·잠)·주택착공	18 주요국 YE26 예상 정책 금리 			
19 미 재무부 환율보고서(월중) 17주 일본 4월 BOJ 통화정책회의 4월 금리 인상 확률 61%(3/20), 시장은 연내 1.86회 인상 반영 중. 지난 3월 회의 8:1 동결(25bp 인상 소수의견). BOJ, 日 정부 물가 대응 조치로 3월 코어 CPI 2% 하회 전망. 다만 최근 국제유가 상승에 따른 상방 압력 경계. 한편 실질금리가 상당히 낮은 환경에서 경제활동 및 물가 전망이 실현될 경우 금리 지속 인상 시사. 올해 춘투 임금 상승률은 5.26%로 결정.	20 中 LPR 금리 일본 3월 무역수지 중국 LPR 금리결정 독일 3월 생산자물가지수 캐나다 3월 소비자물가지수	21 WTI 5월물 만기일 EU 4월 ZEW 경기기대지수 독일 4월 ZEW 경기기대지수 미국 3월 미결주택판매	22 韓 PPI, 테슬라 실적(예) 한국 3월 생산자물가지수, 2월 인구동향 영국 3월 생산자·소비자물가지수 EU 4월 소비자신뢰지수(속)	23 韓 1Q GDP(속) 한국 4월 소비자신뢰지수, 1분기 GDP(속) 글로벌 4월 마켓 제조업·서비스업 PMI(속) 미국 3월 시카고 연방 국가활동지수 4월 캔자스 시티 연은 제조업지수 3월 건축허가(확), 2·3월 신규주택판매	24 알파벳 실적(예) 영국 4월 Gfk 소비자신뢰지수 3월 소매판매 독일 4월 Ifo 기업환경지수 미국 4월 미시건대 소비자심리지수(확) 2·3월 내구재주문	25 미국 주요 사모신용 지표 			
26 18주 미국 4월 FOMC 회의 3월 FOMC에서 파월은 중동 뿔 에너지 인플레이션보다 관세 齟齬 상품 인플레이션의 여파를 먼저 확인해야 하며, 진전이 없다면 금리 인하 불가 입장. 26년 물가 전망치 상향하고, 실업률 전망치는 유지했으나 Breakeven에 가까운 고용 성장에 대해서는 우려. 한편, 케빈 워시 지명자의 상원 청문 일정은 아직 미정. 파월 의장의 임기는 5월 15일 종료.	27 BOJ 금융정책회의(~28) 중국 3월 공업기업이익 미국 4월 앨러스 연은 제조업지수	28 미국 FOMC 회의(~29) 한국 4월 기업경기실사지수 미국 2월 S&P/CS 주택가격지수 4월 리치몬드 연은 제조업지수 4월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수	29 日 휴장 호주 3월 소비자물가지수 EU 4월 소비자신뢰지수(확) 독일 5월 Gfk 소비자신뢰지수 4월 소비자물가지수(잠)	30 美 1Q GDP(속)·PCE 물가(속) 중국 4월 RatingDog 제조업 PMI 4월 NBS 제조업·비제조업 PMI EU 1분기 GDP(속), 4월 소비자물가지수(속) 미국 3월 PCE 물가지수·개인소득·개인소비 1분기 GDP(속)·PCE 물가지수(속) 4월 MNI 시카고 PMI	5월 주요 일정 미리보기 2일 버크셔해서웨이 정기 주주총회 4일 호주 RBA 통화정책회의(이전 4.10%) 5일 뉴욕 연준 (가계 부채 및 신용) 보고서 14~15일 미중 정상회담 18~21일 JP모건 글로벌 TMC 컨퍼런스 19~20일 알파벳 연례 개발자 회의 20일 엔비디아 실적 발표(1Q27) 28일 한국 BOK 금융통화위원회(이전 2.50%) 5/28~6/2 미국임상종양학회(ASCO 2026)	주간경제지표 화 ADP 주간 고용 변화 [ADP] 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 [베이크휴즈] 금 어닝 인사이트(팩트셋) 금 KB 주택시장동향 [KB국민은행]			