

2026년 11월 글로벌 투자 파트너 - MIRAE ASSET 미래에셋증권 김석환 seokhwan.kim@miraeasset.com [Notes] 현시각 기준. 발표 기관, 기업 및 국가 사정에 따라 변경될 수 있음. 기업 실적 발표에서 *은 예정(Est)을 의미						
일요일	월요일	화요일	수요일	목요일	금요일	토요일
1 미국 서머타임 해제(2일) 미국의 선택 민주당의 양원 장악 가능성이 부각되며 선거 이후 정책 변화에 관심 집중. 다만 상원은 경합도가 높아 양원 확보는 불확실. 양원 확보 시 재정·세제 입법은 제약될 수 있으나, 관세·대외 정책은 지속 가능. 정치적 견제에 따른 불확실성 완화와 예산 협상 교착 위험을 함께 평가. 선거 결과와 에너지 가격·장기금리 안정에 주목.	2 한국 10월 수출 한국 10월 수출입 및 무역수지 9월 온라인쇼핑동향 중국 10월 RatingDog 제조업 지수 미국 10월 ISM 제조업 지수 실적 S-Oil, POSCO 홀딩스, 애경산업 애플, 팔란티어, 벡텍스파마, 에스티로더, ON세미 공개 한국거래소 저PBR 기업 명단 공개	3 미국 중간선거 한국 10월 소비자물가동향 미국 9월 JOLTS 구인·이직보고서 실적 LG에너지솔루션, 카카오페이, 한국항공우주 하이브, 하나투어, LG생활건강, DL AMD, 애플, 아리스타, 화이자, 소피파이 뉴욕 연은 <가계부채·신용 분기 보고서> 공개 미국 중간선거 휴장 일본	4 美 재무부 분기 국채 발행계획 유로존 10월 소비자물가지수(잠정) 미국 9월 무역수지 10월 ISM 서비스업 지수 10월 ADP 고용보고서 실적 한화, 카카오뱅크, 에스엠, 산일전기 Arm홀딩스, 쉘컴, 맥도날드, 우버, CVS헬스 공개 미 재무부 분기 국채 발행계획(QRA) 행사 미국 연역함양학회(SITC, ~8일)	5 영국 BOE 통화정책회의 한국 9월 국제수지(잠정) 실적 LG화학, KT&G, SK바이오사이언스 에코프로, 엘앤에프, 카카오, CJ ENM 에어비엔비, 클라우드 플레어, 도요타, 소니 회의 영국 BOE 통화정책회의(이전 3.75%) 공개 미국 쉐린저 Job Cut 보고서 행사 미국 간학회(AASLD, ~9일)	6 미국 고용보고서 영국 10월 Lloyds 주택가격지수 미국 10월 고용보고서 - 비농업취업자수(이전 +29K → 예상 +88K) - 실업률(이전 4.2% → 예상 4.2%) 11월 미시건대 소비자심리지수(잠정) 실적 롯데쇼핑, 강원랜드, 롯데케미칼, 씨에스원드 휴마나, 비스트라, 모더나, 엔브릿지, 몬스터버 공개 UN FAO 10월 세계식량가격지수 행사 미국 심장협회 학술대회(AHA, ~9일)	7 미국 중간선거, 의회 권력구도의 향방
8 46주 엔트로픽 IPO AI 투자 수익성과 자본 조달 부담에 대한 우려 속 엔트로픽 IPO가 투자심리 회복의 시험대가 될 전망. 시장에서 거론되는 기업가치는 1.5~2.0조 달러로, 공모가와 기관 수요가 성장 기대에 대한 평가를 보여줄 가능성. 매출의 질과 현금창출력, 대규모 투자약정의 이행 여력도 중요. 상장 이후 공모가 유지와 후속 자금 유입이 이어지는지 주목.	9 엔트로픽 IPO 로드쇼(예상) 중국 10월 소비자·생산자물가지수 독일 9월 무역수지 미국 10월 소비자가대조사 실적 두산, 롯데칠성, 한국엔컴퍼니 버크셔해서웨이, 콘스텔레이션에너지, KKR 행사 엔트로픽 IPO 로드쇼(예상) 엔비디아 AI 데이 서울 2026 UN 기후변화협약 당사국총회(COP31, ~20일)	10 미국 10월 소비자물가지수 중국 10월 수출입 및 무역수지 일본 9월 가계지출 미국 10월 소비자물가지수 실적 CJ대한통운, CJ제일제당, 크래프트, 시프트업 TSMC(10월), 혼다, Sea, 엠브레이서* 공개 일본 BOJ 금융정책회의의 주요 의견 공개 휴장 EIA 단기에너지전망보고서	11 중국 광군제 한국 10월 고용동향(실업률 이전 2.6%) 독일 10월 소비자물가지수 미국 10월 월간재정수지 실적 메리츠금융, 엘빗시스템*, 코어위브* 공개 OPEC 월간 석유시장보고서 행사 MSCI 11월 정기 변경 발표 채권 중국 광군제 휴장 미국 10년 만기 국채 입찰 휴장 미국 채권시장 휴장(Veterans Day)	12 영국 3분기 GDP 성장(잠정)·9월 산업생산 영국 3분기 GDP 성장(잠정)·9월 산업생산 미국 10월 기준주택판매 실적 LG, NAVER, 달바글로벌, 펄어비스 시스코 시스템스, 어플라이드 머티리얼즈, 브룩필드 채권 네비우스*, 세레브라스, Nu홀딩스 채권 미국 30년 만기 국채 입찰	13 미국 10월 생산자물가지수 한국 9월 통화 및 유동성 10월 수출입물가지수 및 무역지수 유로존 3분기 GDP 성장(확정) 미국 10월 생산자물가지수 실적 현대해상, 징동닷컴*, 캐나다언솔라* 공개 IEA 원유시장보고서	14 엔트로픽 IPO 기업가치별 예측 확률
15 47주 올해만 세 번째 만나는 미중 정상 APEC을 계기로 올해 세 번째 미중 정상회담이 추진되며 실질적인 통상 진전 여부에 주목. 앞선 베이징·워싱턴 회담은 갈등 관리에 의미가 있었지만, 핵심 쟁점의 돌파구는 제한적. 이번에는 무역휴전 연장을 넘어 관세 조정과 희토류 수출통제 등 구체적인 합의가 중요. 우호적 표현보다 적용 품목·시행 시점 등 기업 활동에 영향을 줄 이행 조건을 확인할 필요.	16 미국 13F 공시 마감일 중국 10월 산업생산·소매판매·고정자산투자 일본 3분기 GDP(잠정) 미국 11월 뉴욕 연은 제조업지수(이전 25.5) 실적 내셔널 그리드 PLC, 타이슨푸즈 미국 기관투자자 포트폴리오 공시(13F) 행사 미국 비만학회(~17일, 워싱턴) 알츠하이머 임상학회(CTAD, ~19일)	17 엔비디아 3분기 실적 독일 11월 ZEW 경기기대지수 미국 10월 산업생산·소매판매 11월 뉴욕 연은 서비스활동지수 11월 NAHB 주택시장지수 실적 엔비디아, 월트 디즈니, 홈디포 행사 MS 이그니트 2026(~20일, 미국) Space Tech Expo Europe(~19일, 독일)	18 APEC 정상회의(~19일, 중국) 한국 3분기 가계신용(잠정) 일본 10월 무역수지 영국 10월 소비자물가지수 미국 10월 주택착공·건축허가 10월 미걸주택판매 실적 TJX, 타겟, 로우스, 바이두*, Pony AI* 공개 FOMC 회의록 행사 APEC 정상회의(18~19일, 선전) 채권 미국 20년 만기 국채 입찰	19 2027년 대학수학능력시험 한국 3분기 국제투자대조표 미국 11월 필라델피아 연은 제조업지수 11월 캔자스시티 연은 제조업지수 10월 컨퍼런스보드 경기선행지수 실적 월마트, 아날로그 디바이스*, 바이킹홀딩스*, 노드슨* 행사 지스타 2026(~22일) 한국, 2027년 대학수학능력시험(개장 10시) 채권 미국 10년 만기 TIPS 입찰	20 중국 LPR 금리 결정 한국 3분기 차주별 가계부채 10월 생산자물가지수(잠정) 중국 LPR 금리 결정(1년 3.0%, 5년 3.5%) 일본 10월 소비자물가지수 영국 11월 GfK 소비자신뢰지수 미국 11월 미시건대학교 소비자심리지수(확정) 실적 알리바바*, 디어*, 로스스토어스*, 넷이즈* 파생 WTI 12월물 만기	21 MSCI 주요 지수 선행 P/E 비교
22 48주 엔비디아 실적 프리뷰 엔비디아 실적은 AI 투자 우려가 실제 반도체 수요에 영향을 미치는지 확인할 계기. 매출의 예상치 상회 여부와 차기 분기 가이던스, 신제품 공급 확대에 따른 마진 변화를 점검. 하이퍼스케일러의 투자 계획이 실제 주문과 매출로 이어지는지가 중요. 견조한 수요와 수익성은 투자심리 회복에 기여할 수 있으나, 고객사의 자본 조달 부담과 투자 일정 조정 여부도 주목.	23 미국 10월 시카고 연은 국가활동지수 글로벌 11월 S&P 글로벌 PMI(속보) 실적 KE홀딩스*, BJ's 홀세일클럽* 채권 미국 2년 만기 국채 입찰 휴장 일본	24 한국 11월 소비자동향조사 결과 한국 11월 소비자동향조사 결과 2025년 인구주택총조사 결과(표본) 독일 11월 IFO 기업환경지수 미국 11월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 9월 FHFA, S&P/CS 주택가격지수 실적 PDD홀딩스*, 샤오펑* 채권 미국 5년 만기 국채 입찰	25 미국 3분기 GDP(잠정) 한국 9월 인구동향 11월 기업경기조사 및 경제심리지수 미국 3분기 GDP(잠정) 10월 PCE 가격지수 10월 신규주택매매 실적 인튜이트*, 줌*, 닥스스포팅굿즈* 공개 연준 베이지북 행사 코리아 핀테크 위크 2026(~27일) 파생 금·은·동 11월물, 美 천연가스 12월물 만기	26 한국 금융통화위원회 한국 3분기 가계동향조사 결과 독일 12월 GfK 소비자신뢰지수 회의 한국 금융통화위원회(이전 3.0%) 휴장 미국(추수감사절)	27 미국 블랙프라이데이 중국 10월 공업기업 이익 일본 11월 도쿄 소비자물가지수 미국 10월 상품무역수지 실적 클라우드스트라이크*, 마벨*, 세일즈포스* 시놉시스*, 달라트릭*, 알타뷰티*, 달라제너럴* 행사 미국 블랙프라이데이 파생 유럽 천연가스 12월물 만기 휴장 미국 조기 폐장(13시)	28 삼성전자·SK하이닉스 잉여현금흐름(FCF) 전망
29 49주 스페인 조기총선 국내 증시의 선행 P/E가 4~5배로 인도네시아 약 8배보다 낮다는 점에 관심 집중. 그러나 이익 전망과 주가가 엇갈리는 국면에서는 낮은 배수만으로 반등을 기대하기 어려움. 이익 추정치의 신뢰도와 이를 주가에 반영할 추가 동력이 필요. 외국인 매도 압력 완화와 순매수 지속, 증시 주변자금 회복이 중요하며, 금리·환율 안정에 따른 위험자산 선호 개선도 점검.	30 MSCI 정기 변경 한국 10월 산업활동동향 중국 11월 NBS 제조업 PMI 일본 10월 산업생산 미국 11월 MNI 시카고 PMI 행사 MSCI 정기 변경(장 마감 후 반영, 12/1 발효) AWS re:Invent 2026(~4일, 라스베이거스) 파생 브렌트유 1월물 만기	주간경제지표 월 미국 10월 ISM 제조업 지수 [ISM] 화 한국 10월 소비자물가동향 [국가데이터처] 화 미국 9월 JOLTS 구인·이직보고서 [BLS] 수 미국 10월 ADP 민간고용 [ADP] 수 미국 10월 ISM 서비스업 지수 [ISM] 수 미국 재무부 분기 국채 발행계획 [재무부] 목 영국 BOE 금리결정 [BOE] 금 미국 10월 고용보고서 [BLS] 금 미국 11월 미시건대 소비자심리지수	국내 HOT 테마 - 배당 AI 투자 수익성 우려와 금리 부담으로 기술주가 조정받으며 미국 배당다우존스 지수의 상대적 강세 부각. 배당 지속성과 재무건전성을 갖춘 기업에 대한 선호가 높아진 것으로 해석. 다만 고금리는 배당주에 일방적 호재가 아니며, 채권 대비 배당 매력을 낮출 가능성도 존재. 단기 순환매를 넘어 강세가 이어지려면 구성 기업의 이익과 현금흐름이 배당 여력을 뒷받침하는지 확인할 필요.	글로벌 HOT 테마 - 에너지 중동 긴장과 공급 차질 우려로 국제 유가가 상승하며 에너지주 강세 부각. 원유 생산기업은 판매가격 상승, 정유기업은 정제마진 확대가 이익 개선 기대를 뒷받침. AI 수익성 논란 속 실적 개선이 예상되는 에너지 업종으로 관심 확산. 다만 공급 불안 완화에 따른 유가 반락과 고유가에 따른 수요 둔화는 부담. 실적 발표에서 현금흐름 개선과 주주환원 확대 여부에 주목.	12월 주요일정 미리보기 4일 美 폴리실리콘 파생상품 15% 관세 부과 9일 미국 FOMC 회의(경제전망) 10일 韓 선물·옵션 동시 만기일(美 18일) 12~15일 미국 혈액학회(ASH) 14일 G20 정상회의(~15일, 마이애미) 17일 ECB, BOE 통화정책회의 18일 일본 BOJ 금융정책결정회의 24일 美, 英, 佛 등 증시 조기 폐장 30일 한국 증시 납흘일	유럽 천연가스 저장량 추이