

일요일	월요일	화요일	수요일	목요일	금요일	토요일
<p><b>1주 미국 고용보고서</b></p> <p>① <b>한국 수출입</b> 5월 YoY 수출 11.7%, 수입 -2.0%</p> <p>② <b>미국 고용보고서</b> 5월 비농업고용 +27.2만명, 실업률 4.0%</p> <p>③ <b>미국 휴장(독립기념일)</b> 3일 조기폐장, 4일 휴장</p> <p>④ <b>미국 JOLTS</b> 4월 구인건수 805만(예상 837만, 전월 848만)</p>	<p><b>1 한국 수출입</b></p> <p>한국 6월 수출입동향 YoY 6월 제조업 PMI</p> <p>중국 6월 차이신 제조업 PMI</p> <p>일본 6월 소비자심리지수</p> <p>독일 6월(잠정) 소비자물가지수 YoY</p> <p>미국 5월 건설지출 MoM 6월 ISM 제조업 PMI</p> <p>휴장 <b>홍콩</b></p>	<p><b>2</b></p> <p>한국 6월 소비자물가지수 YoY</p> <p>EU 6월 소비자물가지수 YoY</p> <p>5월 실업률</p> <p>미국 5월 JOLTS</p> <p>공개 <b>현대차, 기아 지역별 판매 데이터</b></p>	<p><b>3</b></p> <p>한국 6월 외환보유고</p> <p>중국 6월 차이신 서비스업 PMI</p> <p>EU 5월 생산자물가지수 YoY</p> <p>미국 6월 ADP취업자 변동수</p> <p>5월 무역수지</p> <p>6월 ISM 서비스업 PMI</p> <p>5월 공장수주 MoM</p> <p>공개 <b>6월 FOMC 의사록</b> 미국(조기 폐장)</p>	<p><b>4</b></p> <p>독일 5월 공장수주 MoM</p> <p>6월 건설업 PMI</p> <p>행사 휴장 <b>영국 조기 총선</b> 미국</p>	<p><b>5 미국 고용보고서</b></p> <p>한국 5월 경상수지</p> <p>일본 5월 가계 소비지출 YoY</p> <p>독일 5월 산업생산 MoM</p> <p>EU 5월 소매판매 MoM</p> <p>미국 6월 고용보고서 -비농업고용, 실업률, 임금상승률 등</p> <p>6월 경제활동 참가율</p> <p>실적 <b>삼성전자 2Q24 잠정실적 발표</b></p>	<p><b>6 7월 전망</b></p> <p>7월 주식시장은 엔비디아 등 AI주들의 주가 변동성 확대에도 월 중순까지는 6월 FOMC 이후 연준과 시장의 괴리 축소, 인플레이션 하락 추세 지속 등 양호한 매크로 환경 속 2분기 실적 모멘텀 호조에 힘입어 2,800pt 안착 예상. 다만, 월말 FOMC, 미국 빅테크 실적 이후 AI 주들의 이익 성장 기대치 변화 등으로 변동성 장세를 보일 전망.</p>
<p><b>2주 미국 CPI, 한은 금통위</b></p> <p>① <b>NATO 정상회의(9~11일)</b> 우크라이나 안보 추가 지원 논의</p> <p>② <b>미국 CPI</b> 5월 CPI 3.3%(예상 3.4%, 전월 3.4%)</p> <p>③ <b>한은 금통위</b> 동결 전망, 금리 인하 전망 확인</p> <p>④ <b>2Q24 어닝시즌</b> 펍시코, JP모건, 웰스파코, 씨티그룹</p>	<p><b>8</b></p> <p>일본 5월 실질임금 YoY</p> <p>5월 무역수지</p> <p>독일 5월 수출 MoM</p> <p>5월 수입 MoM</p> <p>EU 7월 섀틱스 투자자기대 지수</p>	<p><b>9 NATO 정상회의(9~11일)</b></p> <p>영국 6월 소매판매 YoY</p> <p>미국 6월 NFIB 소기업낙관지수</p> <p>회의 <b>NATO 정상회의(9~11일)</b></p>	<p><b>10</b></p> <p>한국 6월 실업률</p> <p>일본 6월 생산자물가지수 YoY</p> <p>중국 6월 생산자물가지수 YoY</p> <p>6월 소비자물가지수 YoY</p> <p>행사 공개 <b>삼성전자 갤럭시Z시리즈 언팩행사</b> OPEC 월간 원유시장 보고서</p>	<p><b>11 미국 CPI, 한은 금통위</b></p> <p>미국 6월 소비자물가지수 YoY</p> <p>6월 실질 평균시간당 임금 YoY</p> <p>한국 7월 ~10일까지 수출 YoY</p> <p>일본 6월(잠정) 공작기계수주 YoY</p> <p>파생 실적 <b>옵션만기일</b> 펍시코 한은 금통위</p>	<p><b>12 미국 PPI</b></p> <p>중국 6월 무역수지</p> <p>6월 수출 YoY</p> <p>6월 수입 YoY</p> <p>독일 5월 경상수지</p> <p>미국 6월 생산자물가지수 YoY</p> <p>실적 <b>JP모건, 웰스파코, 씨티그룹</b></p>	<p><b>13 한은 금통위</b></p> <p>지난 5월 정례회에서 한은 금통위는 기준금리를 연 3.5%로 유지 결정. 물가 상방 리스크와 지정학적 리스크가 지속되고 있는 상황을 고려한 것. 이로써 금리 인상을 멈춘 후 11번째 연속 금리 동결, 1년 3개월째 해당 금리 유지중. 미국의 금리 인하가 연내 1회로 축소됨에 따라 한미 금리차를 고려했을 때 한은 금통위의 금리 인하 시기도 3분기에서 더 미루어질 가능성 존재.</p>
<p><b>3주 ECB 통화정책회의</b></p> <p>① <b>미 공화당 전당대회(15~18)</b> 위스콘신주 밀워키에서 개최 예정</p> <p>② <b>ECB 통화정책회의</b> 금리 동결 및 제한적 유지 전망.</p> <p>③ <b>중국 실물지표</b> 5월 소매판매 YOY 3.7%, 산업생산 5.6%</p> <p>④ <b>2Q24 어닝시즌</b> 골드만삭스, 뱅크오브아메리카, 모건</p>	<p><b>15 미 공화당 전당대회(15~18)</b></p> <p>중국 6월 산업생산 YoY</p> <p>6월 고정자산투자 YoY</p> <p>2분기 경제성장률 YoY</p> <p>6월 소매판매 YoY</p> <p>6월 실업률</p> <p>EU 5월 산업생산 MoM</p> <p>미국 7월 뉴욕 제조업지수</p> <p>휴장 <b>일본(바다의 날)</b></p> <p>실적 <b>골드만삭스</b></p>	<p><b>16</b></p> <p>한국 6월 수출입물가지수 YoY</p> <p>EU 7월 ZEW 서베이 예상</p> <p>독일 7월 ZEW 서베이 예상</p> <p>EU 5월 무역수지</p> <p>미국 6월 수출입물가지수 YoY</p> <p>6월 소매판매 MoM</p> <p>5월 기업채고 MoM</p> <p>6월 NAHB 주택시장 지수</p> <p>실적 <b>뱅크오브아메리카, 모건스탠리</b></p>	<p><b>17</b></p> <p>영국 6월 소비자물가지수 YoY</p> <p>5월 주택가격지수 YoY</p> <p>EU 6월(최종) 소비자물가지수 YoY</p> <p>미국 6월 설비가동률</p> <p>6월 산업생산 MoM</p> <p>6월 주택착공건수 MoM</p> <p>6월 건축허가건수 MoM</p> <p>실적 <b>찰스슈왈, 흑이드마틴</b> ASML, 존슨앤존슨, US뱅크코프</p>	<p><b>18 ECB 통화정책회의</b></p> <p>일본 6월 무역수지</p> <p>6월 수출 YoY</p> <p>6월 수입 YoY</p> <p>EU 5월 건설생산 MoM</p> <p>미국 7월 필라델피아 연준 경기 전망</p> <p>회의 실적 <b>ECB 통화정책회의</b> 테슬라, 노바티스, D.R호턴</p>	<p><b>19</b></p> <p>영국 6월 GfK 소비자심리지표</p> <p>5월 소매판매 MoM</p> <p>EU 5월 경상수지</p> <p>일본 5월 소비자물가지수 YoY</p> <p>미국 6월 생산자물가지수 YoY</p> <p>실적 <b>넷플릭스, TSMC, SAP</b></p>	<p><b>20 ECB 통화정책회의</b></p> <p>6월 ECB통화정책회의에서 기준금리 0.25%p 인하한 4.25%로 결정. 이는 2022년 7월 빅스텝(0.5%p 인상) 이후 10차례 연속 금리 인상을 이어간지 1년 11개월 만의 파벗. ECB는 "지난 해 9월 회의 이후 물가상승률이 2.5%p 이상 하락한다. 인플레이션 전망폭도 대폭 개선" 되었기 때문이라고 설명. 다만, 6월 FOMC는 물가상승은 계속될 것으로 예상하며 "물가 상승률 목표 달성에 필요한 기간에 정책금리를 충분히 제한적으로 유지"할 것이라 설명.</p>
<p><b>4주 파리 올림픽</b></p> <p>① <b>파리 올림픽 개막(26~11일)</b> 올림픽 흑자 달성 여부 주목</p> <p>② <b>한국 수출입동향(~20일까지)</b> 수출 증가세 지속 여부 확인</p> <p>③ <b>미국 PCE</b> 4월 헤드라인 2.7%(예상 2.7%)</p> <p>④ <b>2Q24 어닝시즌</b> 마이크로소프트, 알파벳, 메타</p>	<p><b>22</b></p> <p>한국 7월 ~20일까지 수출 YoY</p> <p>7월 ~20일까지 수입 YoY</p> <p>미국 5월 시카고 연방 국가 활동 지수</p> <p>실적 <b>버라이즌</b></p>	<p><b>23</b></p> <p>한국 5월 생산자물가지수 YoY</p> <p>미국 5월 기존주택매매 MoM</p> <p>6월 리치몬드 연방 제조업지수</p> <p>EU 6월(최종) 소비자기대지수</p> <p>실적 <b>NXP세미컨덕터</b></p>	<p><b>24 MS, 알파벳 실적</b></p> <p>한국 6월 소비자심리지수</p> <p>독일 7월 GfK 소비자 기대지수</p> <p>미국 5월 신규주택매매 MoM</p> <p>7월 S&amp;P글로벌 제조업, 서비스업 PMI</p> <p>EU 7월 HCOB 제조업, 서비스업 PMI</p> <p>실적 <b>마이크로소프트, 알파벳, 비자</b> 실적 <b>다나허, 텍사스인스트루먼트, GM, IBM, AT&amp;T</b></p>	<p><b>25</b></p> <p>한국 8월 제조업 기업경기 실사</p> <p>2분기 경제성장률</p> <p>독일 6월 IFO 기업환경지수</p> <p>미국 2분기 경제성장률</p> <p>6월 내구재 주문 MoM</p> <p>실적 <b>메타, 코카콜라, 서비스나우, 렐리서치</b> 보잉</p>	<p><b>26 파리 올림픽 개막(26~11일)</b></p> <p>미국 7월 캔자스시티 제조업 활동지수</p> <p>6월 실질 개인지출 MoM</p> <p>6월 실질 개인소득 MoM</p> <p>6월 PCE 근원 물가 YoY</p> <p>6월 PCE 근원 디플레이터</p> <p>7월 미시간대 소비자심리지수</p> <p>7월 미시간대 기대인플레이션</p> <p>인텔, 엑스모빌, 세브론</p> <p>파리 올림픽 개막(26~11일)</p> <p>실적 행사</p>	<p><b>27 FOMC</b></p> <p>6월 FOMC에선 미국의 인플레이션이 목표치 2%를 향한 완만한 추가 진전을 이루었다고 평가하며 기준금리를 5.5%로 동결. 점도표 상으로 연내 금리 인하 횟수를 3차례에서 1차례로 축소됨. 다만, 해당 FOMC는 당일 나온 5월 CPI가 미반영 된 것이라 파월은 점도표는 유동적일 수 있다는 것을 강조. 시장은 9월에 연준이 첫 금리인하에 나설 것이며 이번 회의에서는 동결 전망.</p>
<p><b>5주 FOMC</b></p> <p>① <b>미국 FOMC(30~31일)</b> 동결 전망. 금리 인하 시기 확인</p> <p>② <b>BOJ 금융정책위원회</b> 동결전망, BOJ 스탠스 확인</p> <p>③ <b>2Q24 어닝시즌</b> 온세미컨덕터, 웨스턴디지털</p>	<p><b>29</b></p> <p>미국 7월 달러스 연준 제조업 활동지수</p> <p>회의 실적 <b>쿼드(Quad) 외교장관 회의</b> 휴장 <b>온세미컨덕터, 웨스턴디지털</b></p>	<p><b>30 미국 FOMC(30~31일)</b></p> <p>일본 5월 실업률</p> <p>독일 2분기(잠정) 경제성장률</p> <p>미국 5월 FHFA 주택가격지수 MoM</p> <p>5월 S&amp;P 코어로직 주택가격지수 YoY</p> <p>7월 CB 소비자기대 지수</p> <p>6월 JOLTS 구인건수</p> <p>회의 실적 <b>FOMC, BOJ 금융위(30~31일)</b> P&amp;G, 머크앤드컴퍼니</p>	<p><b>31</b></p> <p>한국 5월 산업생산</p> <p>일본 6월 소매판매 MoM</p> <p>중국 7월 제조업 PMI</p> <p>7월 서비스업 PMI</p> <p>미국 7월 MNI 시카고 PMI</p> <p>7월 ADP취업자 변동수</p> <p>6월 미결주택매매 MoM</p>	<p><b>7월 주간 경제지표</b></p> <p>수 주간 원유재고 [EIA(에너지정보청)]</p> <p>수 주간 주택융자신청자수 [MBA]</p> <p>목 주간 신규실업수당청구건수 [노동부]</p> <p>목 30년물 고정모기지금리 [프레디맥]</p> <p>목 미연준 대차대조표 보고 [FED]</p> <p>금 주간 원유 채굴장비수 [베이커휴즈]</p> <p>금 어닝 인사이트(팩트셋)</p> <p>금 KB 주택시장동향 [KB국민은행]</p>	<p><b>7월 주요 일정</b></p> <p>NATO 정상회의(9~11일)</p> <p>한은 금통위(11일)</p> <p>미국 공화당 전당대회(15~18일)</p> <p>ECB 통화정책회의(18일)</p> <p>파리 올림픽 개막(26~8/11)</p> <p>BOJ 금융정책위원회(30~31일)</p> <p>미국 FOMC(30~31일)</p> <p>한국 하반기 경제정책방향(7월중)</p> <p>IMF 세계경제전망(7월중)</p>	<p><b>8월 주요 일정</b></p> <p>BOE 통화정책회의(1일)</p> <p>RBA 통화정책회의(6일)</p> <p>MSCI 분기 리뷰(12일)</p> <p>한국 휴장(15일)</p> <p>미국 민주당 전당대회(19~22일)</p> <p>미국 금통위(22일)</p> <p>연준 채권출 밋팅(22~24일)</p> <p>FTSE 반기 리뷰(23일)</p> <p>중국 베이징더 회의(8월중)</p>