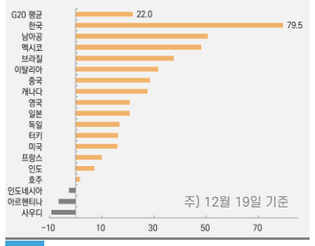
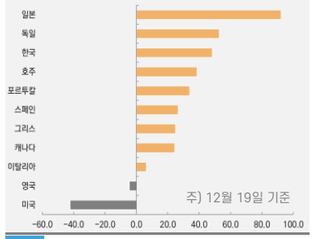
2026년 1월 Mirae Asset Research Calendar

디지털리서치팀 김석환 02) 3774-6049, seokhwan.kim@miraeasset.com
김은지 02) 3774-8325, eunji.kim.a@miraeasset.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
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 [베이커휴즈] 금 어닝 인사이트(팩트셋) 금 KB 주택시장동향 [KB국민은행]	**2026년 주요 국제 행사** 2월 6-22일, 이탈리아 동계올림픽 3월 2-5일, 스페인 MWC 2026 4월 17-22일, AACR 2026 5월 29-6월 2일, ASCO 2026 6월 3일, 제9회 전국동시지방선거 6월 11일-7월 19일, 북중미 FIFA 월드컵 7월 4일, 미국 독립 250주년 11월 3일, 미국 중간선거 12월 14-15일, G20 정상회의(미국)	**국내 HOT 테마-로봇** 생성형 AI와 자율 시스템 발전이 로봇 도입을 가속화하며 핵심 투자 테마로 부상함. 글로벌 로보틱스 시장은 2023년 $76B에서 2030년 $218B으로 성장 전망. 국내 로봇산업은 한미 정부의 육성 의지에 힘입어 12월 들어 강세를 보임. KODEX 로봇 액티브, RISE AI&로봇 등이 각각 10.5%, 7.5% 상승함. 특히, 현대차그룹은 로봇·피지컬 AI TF를 신설해 적극적 대응을 하고 있음.	**글로벌 HOT 테마-전이금속** 국제 금·은 가격이 사상 최고치를 기록하며 관련 산업 및 테마가 강세를 보임. 블룸버그 전이금속 지수는 12월에만 8% 넘게 상승하였고, 연간 70% 가까운 상승세를 보임. 특히, 은 가격은 제한적 공급 여건 속에서 산업 및 투자 수요가 폭발적으로 증가하며 연 110% 넘게 급등함.중국은 2026년부터 은 수출을 엄격히 제한하였고, 서방에서는 은을 전략적 핵심 자원으로 재평가.	**1 한국 수출** 한국 12월 수출동향(예상 YoY +8.0%) *25년 1~11월 누적 $640B(YoY +2.89%) - 반도체: $153B(YoY +19.8%) - 반도체 외: $488B(YoY -1.47%) *주력 수출 품목 Top15 동향(5개 +, 10개 -) - 선박 $26B(+12.4%), 바이오헬스 $15B(+7.9%) - 석유화학 $38B(-12.4%), 2차전지 $6.5B(-11.6%) 행사 미국 WHO 탈퇴 휴장 미국, 유럽, 한국, 중국 등	**2 일본 휴장** 글로벌 12월 마킷 제조업 PMI(확) 영국 12월 주택가격지수 휴장 일본, 뉴질랜드	**3 MSCI 지수 2025년 상승률** 
4 2주 **CES 2026** CES 2026 1월 6~9일 개최. 'AI가 생활 전반에 자연스럽게 녹아드는' Ambient AI 및 로보틱스, 디지털 헬스, 모빌리티, 양자가 핵심 테마. 5일(현지시간) 리사수 AMD CEO, 고성능 컴퓨팅과 AI 주제로 오프닝 키노트 예정. 6일(현지시간) 양 위안칭 레노버 CEO, 스피어에서 2일차 키노트 진행. '레노버 테크 월드' 개최 및 산업별 AI 혁신 사례 소개 전망.	**5 미국 ISM 제조업 PMI** 중국 12월 RatingDog 서비스업 PMI 미국 12월 ISM 제조업 PMI(예상 48.4) 12월 총차량판매(예)	**6 CES 2026(~9)** 한국 12월 외환보유고 글로벌 12월 마킷 서비스업 PMI(확) 독일 12월 소비자물가지수(잠) 행사 CES 2026(~9, 미국 라스베가스)	**7 美 JOLTS·ISM 서비스업 PMI** 중국 12월 외환보유고 EU 12월 소비자물가지수(속) 미국 12월 ISM 서비스업 PMI(예상 52.2) 11월 JOLTs(이전 7,670K) 실적 컨스텔레이션 브랜즈	**8 삼성전자 실적(에)** 한국 11월 경상수지 미국 10월 무역수지 3분기 비농업생산성·단위노동비용(잠) 12월 뉴욕 연은 소비자기대조사(이전 3.2%) 11월 소비자할부신용 실적 삼성전자 4Q25 및 FY25 실적(예) 공개 챌린저, Job Cuts 보고서	**9 미국 고용보고서** 일본 11월 경기선행지수(잠) EU 11월 소매판매 독일 11월 산업생산 미국 12월 고용보고서 *비농업취업자수: 이전 64K → 예상 55K *실업률: 4.6% → 4.5% 1월 미시건대 소비자심리지수(잠) 10월 주택착공·건축허가 공개 UN FAO 세계식량지수(이전 125.1)	**10 10년 국채 금리 연간 변화폭(bp)** 
11 3주 **미국 소비자물가지수** 예상을 대폭 하회했던 전년대비 11월 미국 소비자물가지수 상승률(실제 2.7% vs 예상 3.1%). 다만 주거비 항목 계산 방식(10월 데이터 결측에 따라 0으로 가정)에 따른 CPI 하방 편향 논란. 이때 임대료에 12개월 선행하는 CoreLogic 임대료 지수가 지난해 말 둔화 추세를 보였다는 점에서 문제가 아니라는 의견 존재. 12월의 '깨끗한' 데이터 필요성에는 모두 동의.	**12 JP모건 헬스케어 컨퍼런스(~15)** 독일 11월 경상수지 공개 OECD 소비자물가 컨퍼런스보드 고용동향지수 월간 농산물수급전망보고서(WASDE) 행사 제44회 JP모건 헬스케어 컨퍼런스(~15) 채권 미 국채 3년·10년물 입찰 휴장 일본(경로의 날)	**13 미국 소비자물가지수** 일본 11월 경상수지 중국 12월 무역수지·총차량판매 미국 10월 신규주택판매 11월 NFIB 소기업 낙관지수(이전 99.0) 12월 소비자물가지수 12월 월간재정수지 실적 뉴욕 멜론 은행, JP모간 체이스, 델타항공 공개 EIA 단기에너지전망보고서 채권 미 국채 30년물 입찰	**14 미국 생산자물가지수** 중국 12월 사회융자총액·신규위안화대출 미국 11월 생산자물가지수 11월 소매판매 12월 기존주택판매 3분기 경상수지 실적 뱅크오브아메리카, 웰스파고, 씨티 공개 OECD 경기선행지수 파생 대두 1월물 만기일	**15 한국 금융통화위원회** 한국 12월 실업률·수출입물가 일본 11월 생산자물가지수 EU 11월 무역수지·산업생산 미국 11월 수출입물가 1월 뉴욕 연은 제조업지수 1월 필라델피아 연은 제조업 지수 실적 블랙록(예), 골드만삭스, 모간스탠리 회의 한국 금융통화위원회(이전 2.5%) 공개 OECD 실업률	**16 중국 4Q GDP** 중국 4분기 GDP(이전 YoY +4.8%, 17일) 12월 산업생산·소매판매(17일) 12월 고정자산투자·주택가격지수·실업률(17일) 독일 12월 소비자물가지수(확) 미국 12월 산업생산 1월 NAHB 주택가격지수(이전 39) 실적 스테이트 스트리트(예), J.B.헌트 리전스 파이낸셜, M&T 은행	**17 S&P500 헬스케어 상대주가지수**
18 4주 **CY 4Q25 실적 시즌** S&P500 기업들의 이익 성장 속도는 2027년까지 매년 가속될 것으로 전망. 4Q25 이익 성장률은 YoY +8.3% 예상. CY26 EPS 전년대비 13% 성장한 $310 전망. 3년 연속 두 자릿수 이익 성장은 '드문' 사례로 과거에도 평균 이상의 주가 상승률과 동반된 적이 있음(1993~95, 2003~05). 이에 26년 말 S&P500 평균 목표주가는 7,464p로 약 8% 상승 가능성 있음.	**19 세계경제포럼 2026(WEF, ~23)** 일본 11월 기계주문·산업생산(확) EU 12월 소비자물가지수(확) 캐나다 12월 소비자물가지수 실적 패스널 행사 세계경제포럼 2026(WEF, ~23) 휴장 미국(마틴루터킹데이)	**20 중국 LPR 금리·넷플릭스 실적** 중국 LPR 금리결정(1년 3.0%, 5년 3.5%) 독일 1월 ZEW 경기기대지수 EU 1월 ZEW 경기기대지수 실적 넷플릭스, 키코프, US 뱅코프(잠) 공개 SCE 미국 가계 소비 조사(NY Fed) 파생 WTI 2월물 만기일	**21 한국 생산자물가지수** 한국 12월 생산자물가지수 영국 12월 소비자·생산자물가지수 미국 12월 주택착공 12월 미결주택판매 실적 3M, 찰스 슈왑, 유나이티드항공 씨게이트(예), 트루이스트(잠), 할리버튼 존슨앤드존슨, 시티즌스 파이낸셜 그룹 공개 IEA 원유시장보고서 채권 미 국채 20년물 입찰	**22 미국 3Q GDP(확)** 한국 1월 소비자신뢰지수 일본 12월 무역수지 미국 1월 캔자스시티 제조업 지수 3분기 GDP(확, 이전 4.3%) 실적 SK하이닉스 4Q25 및 FY25 실적(예) (예) 텍사스 인스트루먼트, GE버노바 제너럴 일렉트릭, 노던 트러스트(잠) 애보트(예), 프록터 앤 갬블(잠) 채권 미 국채 10년물 TIPS 입찰	**23 BOJ 금융정책회의, 韓 4Q GDP(속)** 한국 4분기 GDP(속), 1월 기업경기실사지수 일본 12월 소비자물가지수 글로벌 1월 마킷 제조업·서비스업 PMI(잠) 영국 12월 소매판매 EU 1월 소비자신뢰지수(속) 미국 1월 미시건대 소비자심리지수(확) 실적 (예) 아메리칸 익스프레스, 프리포트 맥모란 인튜이티브 서지컬(예), 슐럼버거 회의 BOJ 금융정책결정회의(22~23)	**24 미-일 금리차와 달러/엔 환율**
25 5주 **(월중) IMF·WB 세계경제전망** **FOMC 회의** 1월 금리 인하 확률 15.5%. 보스틱 총재 "물가 안정이 가장 시급한 리스크" 주장. 해맥 총재 "몇 달간 금리인하 필요없다" 일축. 반면 월러 이사, 자신의 초점은 오직 노동시장에 맞춰져 있다 밝혀. 미란 이사 역시 고용에 대응한 완화 정책이 필요한 시점이라 주장. 연준 차기 리더십 결정(폴리마켓 기준 헤셋 56% 워시 22%) 및 12월 미국 물가·고용 지표 발표 주목.	**26** 일본 11월 경기선행지수(확) 독일 1월 Ifo 기업환경지수 미국 11월 내구재주문 1월 댈러스 연은 제조업지수 공개 NABE 기업환경조사 SCE 공공정책 조사(NY Fed)	**27** 중국 1월 NBS 제조업·비제조업 PMI 12월 공업기업이익 미국 11월 S&P/CS·FHFA 주택가격지수 12월 시카고 연방 국가활동지수 1월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 1월 리치몬드 연은 제조업지수 실적 버라이즌(잠), UPS(잠), 뉴코(예) 제너럴 모터스, 유나이티드헬스 채권 미 국채 5년물 입찰	**28 FOMC 회의(27~28)** 호주 12월 NAB 기업신뢰지수 12월 소비자물가지수 실적 (예) 스트라이커, 로얄 캐리비안 크루지스 (예) 보잉, 파카, 시스코, 스타벅스 암페놀(잠), AT&T, IBM(잠) 회의 FOMC 회의(이전 3.75%) 공개 BOJ 통화정책회의 의사록 파생 금·은·구리 1월물, 천연가스 2월물 만기일	**29 MS·메타·테슬라 등 실적** 독일 1월 GfK 소비자신뢰지수 미국 11월 무역수지 12월 PCE 물가지수 12월 개인소득·소비 3분기 비농업노동생산성, 단위노동비용 실적 (예) 마이크로소프트, 메타 플랫폼스, 테슬라 (예) 서비스나우, 웨스턴 디지털, 램리서치, 코닝 제너럴 다이내믹스(예), 캐터필러, RTX 채권 미 국채 7년물 입찰	**30 한국 수출** 한국 1월 수출동향(1일) 일본 12월 산업생산(잠)·소매판매(31일) 독일 4분기 GDP(속), 1월 소비자물가지수(잠, 31일) EU 4분기 GDP(속) 미국 1월 시카고 PMI, 12월 생산자물가지수 실적 (예) 노스롭 그루만, 마스터카드, 덱커스 아웃도어 (예) 쉐브론, 애브비, 컴캐스트, 비자, 인텔 (예) 베이커 휴즈, 써모 피셔, 애플 (예) 블랙스톤, 엑손 모빌	**31 2월 주요 일정 미리보기** 5일 유로존 ECB 통화정책회의 6-22일, 이탈리아 밀라노 동계올림픽 10일, 미국 가계 부채 및 신용 보고서 16-18일, 한국 설날 연휴 15-23일, 중국 춘절 24일, 러시아-우크라이나 전쟁 4주년 26일, 한국 BOK 금융통화위원회 26일, 엔비디아 4Q26 실적 (월중) 삼성 Galaxy S26 언팩