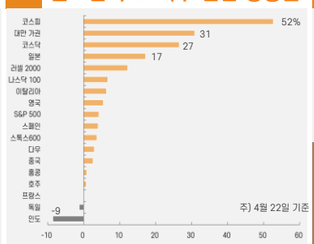
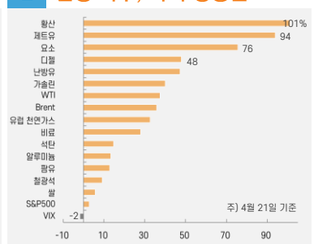
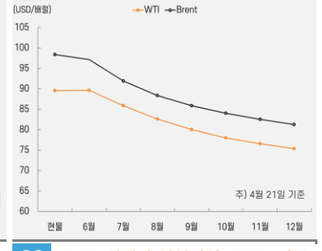
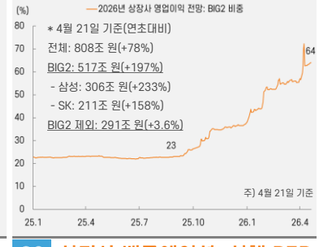
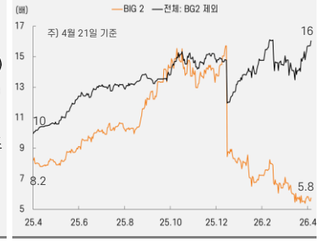
# 2026년 5월 Mirae Asset Research Calendar

김석환 seokhwan.kim@miraeasset.com
[Notes] 발표 기관, 기업 및 국가 사정에 따라 변경될 수 있음.

글로벌 투자 파트너 – MIRAE ASSET 미래에셋증권

| 일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **주간경제지표**<br>화 ADP 주간 고용 변화 [ADP]<br>수 주간 원유재고 [EIA(에너지정보청)]<br>수 주간 모기지 신청지수 [MBA]<br>목 주간 신규실업수당청구건수 [노동부]<br>목 30년물 고정모기지금리 [프레디맥]<br>목 미연준 대차대조표 보고 [FED]<br>금 주간 원유 채굴장비수 [베이커휴즈]<br>금 어닝 인사이트(팩트셋)<br>금 KB 주택시장동향 [KB국민은행] | **국내 HOT 테마-AI 인프라**<br>RISE 네트워크인프라 ETF는 4월 한 달간 53% 이상 급등하며 국내 상장 ETF(레버리지 제외) 중 수익률 1위를 기록함. 이는 AI 산업의 폭발적 성장에 따라 '데이터 고속도로'인 네트워크 인프라의 가치가 재평가된 결과임. 데이터 처리량 급증에 따라 '네트워크 병목 현상'을 해결할 고성능 장비와 부품 수요가 급증. 이는 삼성전기, 이수페타시스, 대한광통신 등 국내 기업들의 성장 모멘텀을 강화. | **글로벌 HOT 테마-반도체**<br>블룸버그 글로벌 반도체 테마 지수는 4월 한 달 동안 29% 상승하며 시장의 주도주임을 입증. 지정학적 불확실성이 완화되는 구간에서 강력한 펀더멘털과 모멘텀을 보유한 반도체 섹터로 글로벌 자금이 집중됨. 필라델피아 반도체 지수는 14거래일 연속 상승하였고, SK하이닉스는 월간 50% 이상 상승함. 반도체 숏티지 상황에서 가격(P)상승과 판매량(Q) 확대로 강력한 실적 성장 예상. | **6월 주요 일정 미리보기**<br>5/29-6/2 미국임상종양학회(ASCO 2026)<br>3일 전국동시지방선거<br>8-12일 애플 WWDC 2026<br>11일 유럽중앙은행(ECB) 통화정책회의<br>11일 한국 선물옵션동시만기일(미국 19일)<br>11일 FIFA 북중미 월드컵(~7/19)<br>15-16일 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의<br>15-17일 제52차 G7 정상회의(프랑스)<br>16-17일 미국 FOMC 회의(경제전망) | **글로벌 주요 지수 연간 상승률**<br>  | **1 한국 수출, 노동절 휴장**<br>한국 4월 수출(예상 YoY +47.6%)<br>3월 온라인 쇼핑 동향<br>일본 4월 도쿄 소비자물가지수·소비자신뢰지수<br>미국 4월 ISM 제조업지수(예상 52.6)<br>실적 엑슨모빌, 쉐브론, 에스티로더, 미쓰비시 상사<br>파생 브렌트 원유 선물 6월물 만기<br>행사 버크셔해서웨이 주주총회(2일, 오하이오)<br>휴장 한국, 중국, 홍콩, 대만, 프랑스, 독일 | **2 전쟁 이후, 가격 상승률**<br>  |
| **3 OPEC+ 회의**<br>19주 **미국이 직면한 2가지 위험**<br>최근 미국 경제는 인플레이션 반등이라는 상방 위험과 고용 시장 냉각에 따른 하방 위험 사이에서 중대한 기로에 서 있음. 케빈 워시 차기 연준 의장은 "인플레이션은 선택의 결과"라며 연준의 물가 안정 책임을 강력히 역설. 그는 AI를 통한 생산성 향상이 물가 압력을 낮춰 금리 인하 여력을 만들 것이라고 봄. 결국 연준의 정교한 금리 경로 설계가 중요한 시기 도래. | **4 미 재무부 분기 자금조달 계획**<br>미국 3월 공장 주문<br>3월 내구재 주문(확)<br>실적 팔란티어, ON 세미콘덕터, 타이슨푸드<br>다이아몬드 백 에너지, 버텍스 파마 수티컬<br>공개 미 재무부 분기 자금조달계획<br>휴장 중국, 일본, 영국 | **5 한국 휴장(어린이날)**<br>미국 3월 무역수지<br>3월 신규주택판매<br>3월 구인건수<br>4월 ISM 서비스업 지수<br>실적 쇼피파이, KKR, 페이팔, 화이자, AMD<br>스트래티지, 페라리, 안호이저-부시 인베브<br>공개 뉴욕 연준 〈가계 부채 및 신용〉 보고서<br>휴장 한국(어린이날), 중국, 일본 | **6**<br>한국 4월 소비자물가지수<br>중국 RatingDog 서비스업 PMI<br>유로존 3월 생산자물가지수<br>미국 4월 ADP 민간고용<br>실적 BMW, 도어대시, Arm홀딩스, 우버<br>디즈니, 아플로, 앨버말, 앱러빈, 인슐렛<br>공개 미 재무부 분기 자금조달계획(상세)<br>휴장 일본 | **7**<br>유로존 3월 소매판매<br>독일 3월 공장수주<br>미국 4월 뉴욕 연준 소비자기대조사<br>1분기 비농업부문 노동생산성(잠)<br>1분기 단위노동비용지수(잠)<br>실적 맥도날드, 익스피디아, 에어비앤비, 소니<br>코인베이스, 코히런트, 조에티스, 윈 리조트<br>공개 4월 챌린저 Job Cut 보고서<br>행사 일본은행 4월 금융정책결정회의 의사록 | **8 미국 고용보고서**<br>한국 3월 국제수지<br>영국 4월 Halifax 주택가격지수<br>미국 4월 비농업취업자 수<br>4월 실업률<br>5월 미시건대 소비자심리지수(잠)<br>공개 UN FAO 세계식량지수<br>실적 켄뷰, 몬스터 베버리지, 태피스트리<br>마이크로칩 테크놀로지, 오토홈<br>도요타자동차, 닌텐도, 아사히그룹 | **9**<br>한국 다주택자 양도세 중과 유예 종료<br>중국 4월 수출입동향<br>일본 3월 가계 지출<br>4월 외환보유액 |
| **10**<br>20주 **미-중 정상회담**<br>14~15일, 양 일간 미·중 정상회담이 열릴 예정. 중동 분쟁 등 지정학적 위기 속에서 양국이 '관리된 긴장'을 추구하는 중대한 전환점이 될 전망. 미국-이란 전쟁 종식 가능성과 연계된 지정학적 출구 전략이 핵심 의제가 될 전망. AI와 첨단 기술 패권을 둘러싼 구조적 갈등 속에서 관세 등 통상 갈등에 대한 현실적 합의 도출 여부 중요. 한반도 안정화 부분도 확인 필요. | **11**<br>중국 4월 소비자물가지수<br>4월 생산자물가지수<br>미국 4월 기존주택판매<br>실적 바이엘, 모자이크, 콘스텔레이션 에너지<br>미쓰비스중공업,스미토모금속, 야마하<br>채권 미 국채 3년물 입찰 | **12 미 CPI·MSCI 반기 리뷰**<br>유로존 5월 ZEW 경기기대지수<br>독일 5월 ZEW 경기기대지수<br>미국 4월 NFIB 소기업 낙관지수<br>4월 소비자물가지수<br>실적 지멘스, 텐센트 뮤직 엔터테인먼트<br>파나소닉, 도레이, 다이킨공업, 시세이도<br>공개 EIA 단기 에너지 전망 보고서<br>행사 MSCI 반기 리뷰(*리밸런싱 29일)<br>채권 미 국채 10년물 입찰 | **13 일본 소프트뱅크 그룹 실적**<br>한국 3월 통화 및 유동성<br>4월 고용 동향<br>유로존 3월 산업생산<br>미국 4월 생산자물가지수<br>실적 JD닷컴, 도이치 텔레콤, 지멘스, 알리안츠<br>닛산 자동차, 소프트뱅크그룹, 일본제철<br>혼다자동차, 다케다 제약, 닛폰 익스프레스<br>공개 OPEC/IEA 원유 시장 보고서<br>채권 미 국채 30년물 입찰 | **14 미중 정상 회담(~15일)**<br>한국 4월 수출입물가지수 및 무역수지<br>일본 4월 생산자물가지수<br>1분기 GDP(잠)<br>영국 1분기 GDP(잠)<br>미국 4월 수출입물가지수<br>4월 소매판매<br>실적 어플라이드 머티리얼즈, 캐네디언 솔라, 라쿠텐 그룹<br>행사 트럼프 방중 일정(14~15)<br>파생 한국 옵션 만기일 | **15 미국 옵션 만기일**<br>미국 4월 산업 생산<br>5월 뉴욕주 제조업 지수<br>실적 테이크-투 인터랙티브, 넷이즈<br>알리바바, 쉰레이, KE Holdings<br>미쓰비시 UFJ 파이낸셜, 미즈호 파이낸셜<br>파생 미국 옵션 만기일 | **16 원유 선물 가격 추이**<br>  |
| **17** 국내 단일 종목 레버리지 ETF 출시 예정<br>21주 **엔비디아 실적 발표**<br>엔비디아는 2023년 이후 'AI 칩-소프트웨어-클라우드-네트워크'로 이어지는 전방위적 AI 수직 계열화를 목표로 하고 있음. 4월 현재, 엔비디아의 벤처투자 포트폴리오는 총 160여 개 기업에 달함. 최근에는 마벨, 루멘텀 등 데이터센터 내 데이터 전송 병목 현상을 해결하기 위한 광통신 기업에 투자를 단행. GTC 2026에서 버티컬 AI 및 응용 분야 확장 선도. | **18**<br>중국 4월 주택가격지수<br>4월 실물경제지표(소비, 생산, 투자)<br>미국 5월 NAHB 주택시장지수<br>행사 JP모건 글로벌 TMC 컨퍼런스(~21일)<br>공개 뉴욕 연준 가계 소비 조사 | **19 구글 연례 개발자 회의(~20일)**<br>한국 1분기 가계 신용<br>유로존 3월 무역수지<br>미국 4월 미결주택판매<br>실적 홈디포, Sohu.com<br>파생 WTI 원유 선물 6월물 만기<br>행사 구글 연례 개발자 회의(~20일) | **20 엔비디아 실적 발표(예)**<br>한국 1분기 지역경제동향<br>중국 LPR 금리 결정(1년 3.0%, 5년 3.5%)<br>독일 4월 생산자물가지수<br>영국 4월 소비자물가지수<br>실적 엔비디아, 팔로 알토, 키사이트<br>TJX 컴퍼니스, 비리비리, Pony AI<br>공개 4월 FOMC 회의록<br>채권 미 국채 20년물 입찰 | **21 월마트, 타겟, 바이두 실적**<br>한국 4월 생산자물가지수<br>일본 4월 무역수지<br>미국 4월 주택착공·건축허가<br>4월 필라델피아 연준 경기 전망<br>5월 캔자스시티 연준 제조업 지수<br>글로벌 5월 S&P 글로벌 제조업·서비스업 PMI<br>실적 월마트, 디어, 타겟, 로우스 컴퍼니스<br>바이두, WeRide 샤오펑, 웨이보 | **22 미 채권시장 조기 종료**<br>한국 5월 소비자동향조사<br>일본 4월 소비자물가지수<br>독일 1분기 GDP(확)<br>5월 IFO 기업환경지수<br>6월 GFK 소비자신뢰지수<br>영국 4월 소매판매<br>미국 5월 미시건대 소비자심리지수(확)<br>실적 오토데스크, 워크데이, 윌리엄스 소노마, 인튜이트<br>행사 미국 채권시장 조기 종료(14시) | **23 FY26 상장사 영업이익: BIG2 비중**<br>  |
| **24/31 콜롬비아 대통령 선거(1차, 31일)**<br>22주 **미국-멕시코 USMCA 개정 협상**<br>미국-멕시코 간 USMCA 개정 협상은 북미 공급망의 근본적 재편을 결정짓는 분수령이 될 전망. 이번 개정은 오는 7월 예정된 첫 '공동 검토(Joint Review)'를 앞두고 진행되는 실질적인 재협상으로 볼 수 음. 주요 쟁점은 ① 중국 우회 수출 차단 ② 고율 관세 압박 ③ 공급망 안정성 등으로 국내 자동차 및 철강 업계의 북미 전략에 큰 영향을 미칠 전망. | **25 미국 휴장(메모리얼데이)**<br>미국 4월 시카고 연방 국가활동지수<br>휴장 한국(대체공휴일), 홍콩, 영국, 미국 | **26 미국-멕시코 USMCA 개정 협상**<br>미국 3월 S&P/CS 주택가격지수<br>3월 FHFA 주택가격지수<br>5월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수<br>5월 댈러스 연준 제조업 지수<br>실적 오토존, 이항홀딩스<br>공개 뉴욕 연준 공공 정책 조사 | **27**<br>한국 3월 인구동향<br>5월 기업경기조사, 경제심리지수<br>미국 5월 리치몬드 연준 제조업지수<br>실적 Agora, Zhihu<br>파생 미국천연가스 6월물·금/은/구리 5월물 만기 | **28 한국은행 금통위**<br>한국 1분기 가계동향조사<br>유로존 5월 경기심리지수<br>미국 4월 PCE 물가지수<br>4월 개인소득 ·개인소비<br>4월 신규주택판매<br>1분기 GDP(잠)<br>실적 코스트코, 세일즈포스, 델, 넷앱, PDD홀딩스<br>파생 유럽천연가스 6월물 만기<br>회의 한국은행(BOK) 금융통화위원회(이전 2.50%) | **29 미국 임상종양학회(~6/2)**<br>한국 4월 산업활동동향·관광통계<br>일본 4월 산업생산·5월 소비자신뢰지수<br>유로존 5월 프랑스·이탈리아·스페인 5월 CPI(잠)<br>중국 5월 NBS 제조업·서비스업 PMI(31일)<br>실적 지스케일러, 마벨, 베스트바이, 호멜 푸즈<br>리오토, Up Fintech, Chagee<br>행사 MSCI 리밸런싱(*반영 6/1)<br>행사 미국임상종양학회(~6/2) | **30 상장사 밸류에이션: 선행 PER**<br>  |