

일요일	월요일	화요일	수요일	목요일	금요일	토요일
<p><b>1주 미국 소비자물가지수</b></p> <p>① <b>한국 수출입</b> 5월 YoY 수출 53.4%, 수입 20.7%</p> <p>② <b>ISM 제조업·서비스업 PMI</b> 5월 제조업 54.0, 서비스업 54.5</p> <p>③ <b>미국 소비자물가지수</b> 5월 YoY 4.2%</p> <p>④ <b>미국 고용보고서</b> 5월 비농업고용 17.2만, 실업률 4.3%</p>	<p><b>7월 주간 경제지표</b></p> <p>화 존스 레드북지수 [레드북리서치] 수 주간 원유재고 [EIA(에너지정보청)] 수 <b>주간 모기지 신청지수 [MBA]</b> 30년물 고정모기지금리 [프레디맥] 목 <b>미 연준 대차대조표 보고 [FED]</b> 금 <b>주간 원유 채굴장비수[메이커휴즈]</b> 금 <b>여닝 인사이트 (팩트셋)</b> 금 <b>KB 주택시장동향 [KB국민은행]</b></p>	<p><b>7월 주요 일정</b></p> <p>4일 Trump Accounts 시행 7일 NATO 정상회의(7~8일) 15일 <b>미 연준 베이지북</b> 16일 <b>한국 금융통화위원회</b> 22일 <b>ECB 통화정책회의(22~23일)</b> 30일 FOMC 회의 31일 <b>BOJ 금융정책결정회의</b> 월중 IMF 세계 경제 전망 월중 연준 의장 반기 의회 증언</p>	<p><b>1 한국 수출입</b></p> <p>한국 <b>6월 수출/입 YoY</b> 중국 <b>6월 레이팅독 제조업 PMI</b> 미국 <b>6월 ADP 고용변화</b> <b>6월 ISM 제조업 PMI</b> <b>5월 건설지출 MoM</b></p> <p>행사 <b>코스닥 출범 30주년 기념(~3일)</b> 기타 <b>상장폐지 개편 방안 시행</b></p>	<p><b>2 미국 소비자물가지수</b></p> <p>미국 <b>6월 소비자물가지수 YoY</b> EU <b>5월 실업률</b> 미국 <b>6월 고용보고서</b> <b>- 비농업고용, 실업률, 임금상승률</b> <b>5월 내구재 수주 MoM</b> <b>5월 제조업 수주 MoM</b></p> <p>공개 <b>삼성전자, AI 데이터센터 투자계획</b> 유창 <b>미국 채권시장 조기 종료(14시)</b></p>	<p><b>3</b></p> <p>한국 <b>6월 외환보유액</b> 중국 <b>6월 레이팅독 서비스업 PMI</b></p> <p>기타 <b>Trump Accounts 공식 출범(4일)</b> 유창 <b>미국 독립기념일</b></p>	<p><b>4 7월 전망</b></p> <p>2분기 실적시즌을 앞두고 반도체 중심의 이익 개선 기대가 이어지며 상승 추세를 유지할 전망이다. 다만 단기 급등에 따른 밸류에이션 부담과 차익실현 매물, 미국 통화정책 경계감이 맞물리며 지수 변동성은 확대될 가능성. 업종별로는 메모리 업사이클 수혜가 기대되는 반도체, AI 인프라 투자 확대에 따른 전력기기, 방산, 거래대금 증가와 주주환원 기대가 반영되는 증권 등을 중심으로 선택적 접근하는 것이 타당</p>
<p><b>5</b></p> <p>① <b>미국 무역수지</b> 4월 -55.90B</p> <p>② <b>중국 생산자물가지수</b> 5월 YoY 3.9%</p> <p>③ <b>중국 소비자물가지수</b> 5월 YoY 1.2%</p> <p>④ <b>한국 생산자물가지수</b> 5월 YoY 8.5%</p>	<p><b>6 미국 ISM 서비스업 PMI</b></p> <p>미국 <b>6월 ISM 서비스업 PMI</b> EU <b>5월 생산자물가지수 YoY</b> <b>5월 소매판매 MoM</b></p> <p>행사 <b>ICML 2026(세계 3대 AI학회)</b> 기타 <b>원·달러 24시간 거래 시행</b></p>	<p><b>7 삼성전자 실적</b></p> <p>한국 <b>6월 외환보유액</b> 미국 <b>5월 수출/입 MoM</b> <b>5월 무역수지</b></p> <p>행사 <b>NATO 정상회의(~8일)</b> 실적 <b>삼성전자 (잠정)</b></p>	<p><b>8</b></p> <p>한국 <b>5월 경상수지</b> 일본 <b>5월 경상수지</b> 미국 <b>5월(최종) 도매재고 MoM</b></p>	<p><b>9 중국 생산자물가지수</b></p> <p>중국 <b>6월 생산자물가지수 YoY</b> <b>6월 소비자물가지수 YoY</b> 미국 <b>6월 기준주택매매 MoM</b></p> <p>회의 <b>6월 FOMC 의사록(오전 3시)</b> 행사 <b>한국 읍선 만기일</b></p>	<p><b>10 일본 생산자물가지수</b></p> <p>일본 <b>6월 생산자물가지수 YoY</b></p>	<p><b>11 미국 FOMC</b></p> <p>6월 FOMC는 기준금리 3.50~3.75%를 만장일치로 동결했으나, 인하 시사 문구 삭제와 물가 전망 상향, 점도표상 연내 인상 가능성 반영 등 전반적으로 매파적, 성명문 축소와 커뮤니케이션-QT 관련 정책 재검토 예고로 금리 상방 압력 요인도 확대. 다만 유가-공급충격발 물가 리스크를 감안할 때 즉각 인상보다는 동결 장기화를 기본 시나리오로 전망</p>
<p><b>12</b></p> <p>① <b>미국 기업 실적</b> 팹스코, JP모건, TSMC</p> <p>② <b>미국 생산자물가지수</b> 5월 YoY 6.5%</p> <p>③ <b>한국은행 금융통화위원회</b> 금리 인상 여부 주목</p> <p>④ <b>한국 휴장</b> 제헌절(17일)</p>	<p><b>13 한국 수출입</b></p> <p>한국 <b>7월 ~10일까지 수출 YoY</b> <b>7월 ~10일까지 수입 YoY</b></p> <p>행사 <b>미국 알츠하이머 학회 AAIC(12~15일)</b> 행사 <b>로보틱스 학회 RSS(~17일)</b> 실적 <b>팹스코, 델타항공</b></p>	<p><b>14 미국 소비자물가지수</b></p> <p>미국 <b>6월 소비자물가지수 YoY</b> <b>6월 NFIB 중소기업낙관지수</b> 일본 <b>5월 설비가동률 MoM</b> 중국 <b>6월 수출/입 YoY</b> <b>6월 무역수지</b></p> <p>실적 <b>JP모건, BofA, 웰스파코</b></p>	<p><b>15 미국 생산자물가지수</b></p> <p>미국 <b>6월 생산자물가지수 YoY</b> 한국 <b>6월 실업률</b> <b>6월 수출/입물가지수 YoY</b> 일본 <b>5월 핵심기계수주 YoY</b> 중국 <b>2분기 GDP YoY</b> <b>6월 소매판매 YoY</b> <b>6월 광공업생산 YoY</b></p> <p>회의 <b>연준 베이지북(오전 3시)</b> 회의 <b>한국은행 금융통화위원회</b> 실적 <b>TSMC, GE 에어로스페이스</b></p>	<p><b>16 한은 금통위</b></p> <p>미국 <b>6월 소매판매 MoM</b> <b>6월 미결주택매매 MoM</b> <b>7월 NABH 주택시장지수</b> <b>7월 필라델피아 연준 경기 전망</b></p> <p>회의 <b>연준 베이지북(오전 3시)</b> 회의 <b>한국은행 금융통화위원회</b> 실적 <b>TSMC, GE 에어로스페이스</b></p>	<p><b>17 미국 읍선 만기일</b></p> <p>EU <b>6월(최종) 소비자물가지수 YoY</b> 미국 <b>6월 주택착공건수</b> <b>6월 수출/입물가지수 MoM</b> <b>6월 광공업생산 MoM</b> <b>7월(잠정) 미시간대 소비자심리지수</b> <b>7월(잠정) 미시간대 기대인플레이션</b></p> <p>유창 <b>한국 제헌절</b> 유창 <b>미국 읍선 만기일</b> 실적 <b>찰스슈왈</b></p>	<p><b>18 한은 금통위</b></p> <p>5월 금통위에서 기준금리를 2.50%로 동결했으나, 성장률-물가 전망 상향과 인상 소수 의견, 성명문상 인상 시사 문구 등을 통해 매파적 기조를 강화. 신현승 총재도 성장-물가 금융안정 측면에서 금리 인상 필요성을 언급한 만큼, 올해 7월-10월 인상 후 내년 예도 인상 기조가 이어질 것으로 전망. 시장금리는 이미 상당 폭의 인상을 선반영했으나, 인상 강도와 유가 불확실성 등을 감안하면 하방보다 추가 상방 리스크가 우세할 것</p>
<p><b>19</b></p> <p>① <b>알파벳, 테슬라 실적</b></p> <p>② <b>일본 휴장</b> 바다의 날(20일)</p> <p>③ <b>미국 기업 실적</b> 알파벳, 테슬라 등</p> <p>④ <b>국내 기업 실적</b> SK하이닉스</p> <p>⑤ <b>ECB 통화정책회의</b> 6월 2.40%로 25bp 인상</p>	<p><b>20 일본 휴장</b></p> <p>미국 <b>6월 선행지수</b></p> <p>행사 <b>FIFA 복미 월드컵 폐막(19일)</b> 행사 <b>SIGGRAPH 2026(19~23일)</b> 휴장 <b>일본 바다의 날</b></p>	<p><b>21</b></p> <p>독일 <b>7월 ZEW 서베이 예상</b></p> <p>실적 <b>퍼텍스</b></p>	<p><b>22 알파벳 실적</b></p> <p>한국 <b>6월 생산자물가지수 YoY</b> <b>6월 수출/입 YoY</b> 일본 <b>6월 무역수지</b></p> <p>실적 <b>알파벳, 테슬라, GE</b> 회의 <b>ECB 통화정책회의(22~23일)</b> 행사 <b>AMD Advancing AI 2026(~23일)</b></p>	<p><b>23 SK 하이닉스 실적</b></p> <p>한국 <b>2분기(속보) GDP YoY</b> EU <b>7월(잠정) 소비자대지수</b> 미국 <b>6월 시카고 연방 국가 활동 지수</b></p> <p>실적 <b>SK 하이닉스 (잠정)</b></p>	<p><b>24</b></p> <p>일본 <b>6월 전국 소비자물가지수 YoY</b> 미국 <b>7월(잠정) S&amp;P 제조업 PMI</b> <b>7월(잠정) S&amp;P 서비스업 PMI</b> <b>6월 신규주택매매</b></p> <p>기타 <b>미국 무역법 제122조 만료</b></p>	<p><b>25 ECB 통화정책회의</b></p> <p>ECB는 중등발 에너지 가격 상승에 따른 물가 압력 확대로 기준금리를 2.25%로 25bp 인상. ECB는 물가 전망을 상향하고 성장률 전망은 하향 조정했으며, 라가르드 총재도 중등 전쟁을 물가 상승의 핵심 요인으로 지목. 시장에서는 이번 인상을 물가 충격에 대한 선제적 대응으로 평가하나, 경기 둔화 우려로 향후 인상 경로에 대해서는 추가 인상 가능성과 조기 종료 전망이 엇갈림</p>
<p><b>26</b></p> <p>① <b>미국 FOMC</b> 6월 3.50~3.75%로 동결</p> <p>② <b>미국 물가지표</b> 5월 PCE 물가지수 YoY 4.1%</p> <p>③ <b>BOE 기준금리 결정</b> 6월 3.75%로 동결</p> <p>④ <b>BOJ 기준금리 결정</b> 6월 1.00%로 25bp 인상</p>	<p><b>27</b></p> <p>중국 <b>6월 산업생산 YoY</b> 미국 <b>6월(잠정) 내구재 수주 MoM</b> <b>7월 달러스 연준 제조업 활동 지수</b></p>	<p><b>28 미국 CB 소비자심리지수</b></p> <p>미국 <b>7월 소비자심리지수</b> <b>5월 FHFA 주택가격지수 MoM</b> <b>6월(잠정) 도매재고 MoM</b> <b>7월 컨퍼런스보드 소비자심리지수</b> <b>7월 리치몬드 연방 제조업 지수</b></p> <p>실적 <b>코카콜라, 필립모리스, 록히드마틴</b></p>	<p><b>29 마이크로소프트 실적</b></p> <p>한국 <b>6월 소매판매 YoY</b></p> <p>실적 <b>마이크로소프트, 메타</b></p>	<p><b>30 미국 FOMC</b></p> <p>EU <b>2분기(속보) GDP YoY</b> <b>6월 실업률</b> 미국 <b>6월 PCE 물가지수 YoY</b> <b>2분기(속보) 근원 PCE 물가지수 QoQ</b> <b>2분기(속보) GDP YTD QoQ</b></p> <p>회의 <b>FOMC 회의(오전 3시)</b> 회의 <b>애플, 아마존, 마스터카드</b> 회의 <b>BOE 금리 결정</b></p>	<p><b>31 BOJ 금융정책결정회의</b></p> <p>한국 <b>6월 광공업생산 YoY</b> 일본 <b>6월 실업률</b> 중국 <b>7월 제조업/비제조업 PMI</b> EU <b>7월(잠정) 소비자물가지수 YoY</b> 미국 <b>7월(최종) 미시간대 소비자심리지수</b> <b>7월(최종) 미시간대 단기/경기 기대인플레이</b> <b>7월 시카고 PMI</b> 회의 <b>BOJ 금리 결정</b></p>	<p><b>8월 주요 일정</b></p> <p>11일 RBA 통화정책회의 12일 MSC1 분기 리뷰 13일 <b>센디스크(SNDK) 4Q</b> 25일 EV 트렌드코리아 2026 26일 필름 게임 박람회(GAMESCOM) 26일 <b>엔비디아(NVDA) 2Q</b> 27일 <b>한국 금융통화위원회(경제전망)</b> 월중 <b>한국 2027년 예산안 발표</b> 월중 <b>중국 베이징대회 회의</b></p>