

일요일	월요일	화요일	수요일	목요일	금요일	토요일
2 1주 미국 고용보고서 ① 한국 수출입 6월 YoY 수출 70.7%, 수입 30.0% ② 한국 소비자물가지수 6월 YoY 3.2% ③ ISM 제조업·서비스업 PMI 6월 제조업 53.3, 서비스업 54.0 ④ 미국 고용보고서 6월 비농업고용 5.7만, 실업률 4.2%	3 미국 ISM 제조업 PMI 한국 7월 수출/입 YoY(1일) 중국 7월 레이팅독 제조업 PMI 미국 6월 건설지출 MoM 7월 ISM 제조업 PMI 실적 DL, LX인터내셔널	4 한국 소비자물가지수 한국 7월 소비자물가지수 YoY 미국 6월 무역수지 6월 JOLTS 공개 실적 실적 BOJ 금융정책결정회의 의사록 카카오페이, 강원랜드 팔란티어, 캐터필러, 머크, 화이자	5 미국 ADP 고용변화 한국 7월 외환보유액 중국 7월 레이팅독 서비스업 PMI EU 6월 생산자물가지수 YoY 7월 ADP 고용변화 7월 ISM 서비스업 PMI 7월(최종) S&P 서비스업/종합 PMI 공개 실적 실적 미국 재무부 3분기 자금조달 계획 AMD, 스페이스X, 일라이릴리 롯데칠성, SK텔레콤, 카카오뱅크	6 샌디스크 실적 한국 6월 경상수지 EU 6월 소매판매 MoM 실적 실적 실적 카카오, CJ ENM, LG 유플러스 샌디스크	7 미국 고용보고서 미국 7월 고용보고서 - 비농업고용, 실업률, 임금상승률 7월 수출/입 YoY 7월 무역수지 7월 생산자물가지수 YoY(9일) 7월 소비자물가지수 YoY(9일) 롯데케미칼, 네이버, DB하이텍 금호석유화학, 파마리서치 에어비엔비, 버크셔해서웨이	8 8월 전망 7월 이후 반도체 피크아웃 우려로 증시가 급락한 가운데, EPS 컨센서스에 대한 낮은 신뢰는 추가 하락 가능성을 높이는 요인. 다만 과거 20년 평균인 연초 대비 연말 이익 추정치 하향률(-10%)을 적용하더라도 6,300pt대가 실질적인 바닥권으로 판단되며, 2분기 실적시즌 종료 이후 이익 가시성을 회복할 전망
9 2주 미국 소비자물가지수 ① 미국 기업 실적 TSMC(7월 매출) 등 ② 일본 휴장 산의 날(11일) ③ 미국 소비자물가지수 6월 YoY 3.5% ④ 미국 생산자물가지수 6월 YoY 5.5%	10 TSMC 7월 매출 EU 8월 섀틱스투자자기대지수 실적 TSMC(7월 매출)	11 일본 휴장 미국 7월 NFIB 중소기업낙관지수 7월 기준주택매매 MoM 회의 공개 실적 실적 휴장 RBA 통화정책회의 미국 EIA 단기 에너지 전망 보고서 CJ제일제당, NHN, 펠버어스 로켓랩, 코어위브, 사이먼프러퍼티 일본(산의 날)	12 미국 소비자물가지수 미국 7월 소비자물가지수 YoY 7월 근원 소비자물가지수 YoY 한국 7월 실업률 실적 실적 실적 행사 KT 시스코 MSCI 분기 리뷰	13 미국 생산자물가지수 미국 7월 생산자물가지수 YoY EU 6월 산업생산 MoM 일본 7월 생산자물가지수 YoY 실적 실적 실적 행사 삼성화재, DB손보, 삼성생명, SK 달바 글로벌, LG 브룩필드, 코히렌트, 알리바바 한국 옵션 만기일	14 미국 소매판매 한국 7월 수출/입물가지수 YoY EU 2분기(잠정) GDP YoY 미국 7월 소매판매 MoM 8월(잠정) 미시간 소비자심리지수 8월(잠정) 미시간 기대인플레이션 실적 실적 실적 현대해상, 메리츠금융지주 어플라이드 머티리얼즈	15 잭슨홀 컨퍼런스 금융혁신(결제 및 정책에 대한 시사점)을 주제로 27일~29일 개최 예정. 케빈 워시 연준 의장은 28일 오전 연설 예정되어있으며 8월 FOMC 부재 구간에서 유일한 공식 발신 채널인만큼, 커뮤니케이션을 축소해온 워시 의장의 발신 수위와 7월 고용·물가지수 지표 해석에 따른 향후 금리 경로 및 시장 소통 방식에 대한 확인 필요
16 3주 미국 FOMC 의사록 ① 한국 휴장 광복절 대체(17일) ② 미국 기업 실적 팔로알토 네트워크스, 월마트 등 ③ 한국 ~20일까지 수출입 7월 수출 52.3%, 수입 20.0% ④ 한국 생산자물가지수 6월 YoY 8.6%	17 한국 휴장 일본 2분기(잠정) GDP YoY 중국 7월 신규주택가격 YoY 7월 산업생산 YoY 7월 소매판매 YoY 7월 실업률 미국 8월 뉴욕 제조업지수 8월 NAHB 주택시장지수 실적 팔로알토 네트워크스 휴장 한국(광복절 대체)	18 독일 8월 ZEW 경기기대지수 미국 7월 주택착공건수 MoM 7월 수출/입물가지수 YoY 7월 설비가동률 7월 산업생산 MoM 7월 미결주택매매 MoM 실적 휴디포, BHP그룹	19 일본 6월 핵심기계수주 YoY 실적 행사 아날로그디바이스, 타켓 AI서밋서울&엑스포(~21일)	20 FOMC 의사록 미국 8월 필라델피아 연준 경기 전망 공개 실적 실적 7월 FOMC 의사록(오전 3시) 월마트	21 한국 수출입 한국 8월 ~20일까지 수출 YoY 8월 ~20일까지 수입 YoY 7월 생산자물가지수 YoY 일본 7월 전국 소비자물가지수 YoY 미국 8월(잠정) S&P 제조업 PMI 8월(잠정) S&P 서비스업 PMI 행사 미국 옵션 만기일	22 한은 금통위 7월 금통위에서 기준금리를 2.75%로 25bp 상향. 3년 6개월 만의 인상으로 동결 기조 종료. 7인 만장일치 결정이었으며 통화방문상 물가·가계부채 경고를 강화. 3%대 고물가·고환율과 반도체발 고성장이 긴축 전환의 근거로 평가. 신 총재는 매파적 기조 지속 의사를 밝히되 시기·속도는 데이터 기반 판단으로 여지를 남겼고, 시장은 연내 추가 인상 가능성을 전망
23 4주 엔비디아 실적 ① 미국 CB 소비자신뢰지수 6월 CB 소비자신뢰지수 91.2 ② 한국은행 금융통화위원회 7월 2.75%로 25bp 인상 ③ 미국 기업 실적 엔비디아 등 ④ BOJ 기준금리 결정 6월 1.00%로 25bp 인상	24 미국 6월(잠정) 내구재 수주 MoM 실적 PDD 홀딩스	25 미국 CB 소비자신뢰지수 한국 7월 소비자심리지수 미국 5월 FHFA 주택가격지수 MoM 7월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 8월 리치몬드 연방 제조업지수 7월 신규주택매매 MoM 행사 EV 트렌드 코리아 2026(~27)	26 미국 GDP, 엔비디아 실적 미국 2분기(잠정) GDP QoQ 7월 PCE 물가지수 YoY 7월 PCE 근원 물가지수 YoY 실적 실적 실적 행사 엔비디아, 스노우플레이크 크라우드스트라이크, 트립닷컴 현대차 CEO 인베스터 데이 게임스컴 2026(~30일)	27 한은 금통위 미국 7월(잠정) 도매재고 MoM 중국 7월 산업생산 YoY 회의 실적 실적 실적 회의 한은 금융통화위원회(경제전망) 멜 테크놀로지, 달라 제너럴 마벨 테크놀로지, 울타 뷰티 잭슨홀 컨퍼런스(~29일)	28 BOJ 금융정책결정회의 일본 6월 실업률 7월 도쿄 소비자물가지수 YoY 미국 7월 시카고 PMI 8월(최종) 미시간 소비자심리지수 8월(최종) 미시간 기대인플레이션 회의 회의 BOJ 금리 결정	29 엔비디아 실적 엔비디아 272Q 매출 가이던스(매출 910억 달러, 매출총이익률 약 75%)는 시장 예상치를 상회. 매출총이익률과 중국향 매출 발생 여부가 서프라이즈의 관건. 직전 분기 매출 820억 달러(YoY +85%), GPM 74.9%로 펀드멘털은 견조하나, 주가는 최고치 대비 16% 하락하며 횡보 중. 차세대 GPU '베라 루빈'의 전력당 토큰 처리량 10배 개선 언급 여부가 관련 포인트. 국내는 HBM 공급 확대와 매출 가시성이 관건
30 5주 G20 재무장관·중앙은행 총재 회의 ① 영국 휴장 Bank Holiday(31일) ② 중국 제조업·비제조업 PMI 6월 제조업 50.3, 비제조업 50.2	31 한국 산업생산, 소매판매 중국 7월 제조업/비제조업 PMI 미국 8월 달러스 연준 제조업 활동 지수 한국 7월 산업생산 YoY 7월 소매판매 YoY 지수 MSCI 분기리뷰 행사 G20 재무장관·중앙은행 총재 회의 휴장 영국(Bank Holiday)			8월 주간 경제지표 화 존슨 레드북지수 [레드북리서치] 수 주간 원유재고 [EIA(에너지정보청)] 수 주간 모기지 신청지수 [MBA] 목 주간 신규실업수당청구건수 [노동부] 목 30년물 고정모기지금리 [프레디맥] 목 미 연준 대차대조표 보고 [FED] 목 주간 원유 채굴장비수[베이어휴즈] 금 어닝 인사이트 (팩트셋) 금 KB 주택시장동향 [KB국민은행]	8월 주요 일정 2일 OPEC+ 회의 5일 미국 재무부 3분기 자금조달계획 11일 RBA 통화정책회의 12일 MSCI 분기 리뷰 26일 게임스컴 2026(~30일) 26일 엔비디아(NVDA) 2Q 27일 한은 금융통화위원회(경제전망) 27일 잭슨홀 컨퍼런스(~29일) 31일 G20 재무장관·중앙은행 총재 회의	9월 주요 일정 1일 상하이 협력기구(SCO) 정상회의 4일 IFA 2026(~8일, 독일) 9일 애플 신제품 공개(iPhone18) 10일 한국 선물/옵션 동시 만기일 10일 ECB 통화정책회의 14일 한국거래소 애프터마켓 개설 16일 FOMC 회의 18일 BOJ 금융정책결정회의 월중 한국은행 금융안정회의