

| 2026년 9월 |                                                                                                                                                                                                                                               | Mirae Asset Research Calendar                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 일요일      |                                                                                                                                                                                                                                               | 월요일                                                                                                                                                                                                                 | 화요일                                                                                                                                                                                                                                 | 수요일                                                                                                                                                                                                                             | 목요일                                                                                                                                                                                                                              | 금요일                                                                                                                                                                                                                      | 토요일                                                                                                                                                                                                 |
| 36주      | 반도체 투심, 한국 수출                                                                                                                                                                                                                                 | 주간경제지표                                                                                                                                                                                                              | 1 한국 8월 수출                                                                                                                                                                                                                          | 2 브로드컴 실적, 세미콘 타이완                                                                                                                                                                                                              | 3 테슬라 '사이버 캡' 런칭                                                                                                                                                                                                                 | 4 미국 고용보고서                                                                                                                                                                                                               | 5 한국 수출 누적 YoY +50% 성장                                                                                                                                                                              |
|          | 1~7월 국내 수출 실적은 전년동기대비 +50.5% 증가한 \$595B를 기록. 수출 증가의 약 73%는 반도체가 기여. 이에 삼성전자와 SK하이닉스는 대규모 주주환원 계획을 발표하며 국내 증시의 구조적 재평가 기대감을 높임. 반면 주가는 고점대비 각각 31%, 43% 하락. 12개월 선행 P/E는 각각 4.0배, 3.6배로 역사적 하단에 자리하고 있음.                                       | 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] | 한국 8월 수출입 및 무역수지<br>중국 8월 RatingDog 제조업 지수<br>유로존 8월 소비자물가지수(잠정)<br>미국 7월 JOLTs 구인건수(이전 7.359M)<br>8월 ISM 제조업 지수(이전 55.6)<br>실적 팔로알토, 델, 메드트로닉, 크레도, 몽고DB<br>행사 애플, 존 터너스 신임 CEO 취임<br>중국 쉬인(Shein), 홍콩거래소 신규 상장<br>파생 브렌트유 10월물 만기 | 한국 8월 소비자물가지수(이전 YoY +2.8%)<br>미국 8월 ADP 고용보고서(이전 +44K)<br>실적 브로드컴, 스노우플레이크, HP, 넷업<br>공개 연준 베이지북<br>행사 세미콘 타이완 2026(~4일)<br>발언 EU 인공지능법 공식 발효<br>회의 일본은행(BOJ) 다카타 하지메 위원<br>캐나다중앙은행(BOC) 통화정책회의                                | 중국 8월 RatingDog 서비스업 지수<br>미국 7월 수출입 및 무역수지<br>8월 ISM 서비스업 지수(이전 54.1)<br>실적 시에나, 지스케일러, 롤루레몬, 도큐사인<br>행사 테슬라, 사이버캡(Cybercab) 출시                                                                                                 | 한국 7월 국제수지(잠정)<br>유로존 7월 소매판매<br>미국 8월 고용보고서<br>- 비농업취업자수(예상 -23K→ +12K)<br>- 실업률(예상 4.1%→4.2%)<br>공개 UN FAO 8월 세계식량지수<br>행사 IFA 2026(~8일, 독일 베를린)                                                                       | (십억달러)<br>■반도체 ■반도체 외 * 1-7월 누적<br>2025년 2026년                                                                                                                                                      |
| 6        | OPEC+ 회의                                                                                                                                                                                                                                      | 7 미국 휴장(노동절)                                                                                                                                                                                                        | 8 UN총회 개막                                                                                                                                                                                                                           | 9 애플, 첫 폴더블 iPhone 공개                                                                                                                                                                                                           | 10 한국 선물-옵션 동시만기일                                                                                                                                                                                                                | 11 브릭스 정상회의(12~13)                                                                                                                                                                                                       | 12 거래대금 두 달 연속 감소                                                                                                                                                                                   |
|          | 37주 애플, ECB, 브릭스 정상회담<br>애플의 첫 폴더블폰 'iPhone Ultra'가 출시될 예정. 삼성이 8번째 시즌을 맞이한 것에 비하며 매우 늦은 상황. 그럼에도 '애플'이라는 기대감은 유효. 새로운 폼팩터가 신규 수요 창출에 기여할 지 기대. ECB는 한 차례 더 기준금리 인상(+25bp) 할 것으로 예상. 브릭스는 탈달러화 체제 구축을 위한 'BRICS 공동 결제 시스템' 및 대안 통화 논의 진전에 관심. | 독일 7월 산업생산(이전 MoM +0.2%)<br>영국 8월 Lloyds 주택가격지수<br>휴장 미국(Labor Day)                                                                                                                                                 | 한국 2분기 국민소득(잠정)<br>일본 2분기 GDP 성장률(확정)<br>중국 8월 수출입 및 무역수지<br>미국 8월 NFIB 소기업 낙관지수<br>8월 뉴욕 연준 소비자기대조사<br>실적 케이시 제너럴 스토어스, 빈패스트<br>행사 한·아프리카 경제협력 협의체(KOAFEC, ~11일)<br>제81차 UN총회 개막(~29일)<br>채권 미국 3년 만기 국채 입찰                        | 한국 2분기 기업경영분석<br>8월 고용동향(실업률 이전 2.8%)<br>중국 8월 소비자 물가지수(이전 YoY +0.5%)<br>8월 생산자 물가지수(이전 YoY +3.5%)<br>실적 추이, 우라늄에너지, 시그넷 주얼스<br>행사 애플 iPhone18·울트라 공개<br>공개 미국 노동통계국 QCEW 리비전<br>채권 미국 10년 만기 국채 입찰<br>미 재무부 바이백 확대(\$2B→\$4B+) | 미국 8월 생산자물가지수(이전 MoM +0.0%)<br>8월 기존주택판매(이전 MoM -1.7%)<br>실적 TSMC(8월), 오라클, 어도비, 메이시<br>공개 OPEC 월간 보고서<br>회의 ECB 통화정책회의(예상 2.40%→2.65%)<br>행사 한국 선물-옵션 동시만기일<br>미국 공화당 중간선거 전당대회(텍사스)<br>채권 미국 30년 만기 국채 입찰                      | 미국 8월 소비자물가지수(이전 YoY +3.4%)<br>8월 재정수지<br>9월 미시건대 소비자심리지수(잠정)<br>중국 8월 신규위안화대출(12월 예정)<br>공개 IEA 원유 시장 보고서<br>실적 크로거, 레나<br>행사 세계폐암학회(~15일, 한국)<br>브릭스(BRICS) 정상회의(12~13, 인도)                                            | (조 원)<br>■코스피 ■코스닥 * 8월 25일 기준<br>6월 7월 8월                                                                                                                                                          |
| 13       | 클래리티 법안, FOMC 회의                                                                                                                                                                                                                              | 14 한국거래소 애프터마켓 개설                                                                                                                                                                                                   | 15 미 상원 '클래리티 법안' 표결                                                                                                                                                                                                                | 16 FOMC 회의(경제전망)                                                                                                                                                                                                                | 17 영국은행(BOE) 통화정책회의                                                                                                                                                                                                              | 18 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의                                                                                                                                                                                                    | 19 치솟는 정제마진                                                                                                                                                                                         |
|          | 38주<br>미 상원에서 '클래리티 법안'이 상원 문턱을 넘어서기 위해서는 필리버스터를 무력화할 수 있는 60표 확보 여부가 관건. 표결 통과 시, 제도권 기관 자금 유입의 촉매제가 될 전망. 또한 美·英·日 중앙은행 통화정책 회의가 잇달아 열릴 예정. 美·英은 동결 전망이 우세한 가운데, 日 BOJ는 한 차례(+25bp) 기준금리 인상 가능성 보강.                                         | 일본 7월 산업생산(확정)<br>7월 설비가동률<br>행사 한국거래소 애프터마켓 개설<br>넥스트레이드, 정책 변동성완화장치 도입                                                                                                                                            | 한국 7월 통화 및 유동성<br>8월 수출입물가지수 및 무역수지<br>중국 8월 생산·소비·투자·주택가격 지표<br>유로존 9월 ZEW 경기기대지수(이전 31.4)<br>독일 9월 ZEW 경기기대지수(이전 34.2)<br>미국 9월 뉴욕 제조업 지수(이전 20.6)<br>행사 미 상원, CLARITY Act 표결<br>IAA 트랜스포테이션 2026(~20일, 독일)<br>채권 미국 20년 만기 국채 입찰 | 일본 8월 수출입 및 무역수지<br>영국 8월 소비자물가지수(이전 YoY +2.9%)<br>미국 8월 수출입물가지수<br>8월 소매판매(이전 MoM -0.6%)<br>9월 NAHB 주택시장지수(이전 35)<br>공개 미 연준 경제전망요약(SEP)<br>회의 FOMC 회의(15~16일, 이전 3.50~3.75%)                                                  | 한국 상반기 지식서비스 무역통계(잠정)<br>미국 8월 주택착공·건축허가<br>8월 미결주택판매<br>9월 필라델피아 연준 제조업 지수<br>실적 자빌, 카맥스<br>공개 한국 〈사회조사로 보는 중장년층〉<br>한국 〈2024년 국민이전계정〉<br>회의 영국은행(BOE) 통화정책회의(이전 3.75%)                                                         | 한국 8월 생산자물가지수(잠정)<br>일본 8월 소비자물가지수(이전 YoY +2.0%)<br>독일 8월 생산자물가지수(잠정)<br>미국 8월 산업생산(이전 MoM +0.2%)<br>실적 액센추어<br>회의 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의(이전 1.0%)<br>행사 미국 선물-옵션 동시만기일                                                      | (USD/배럴)<br>—대형 —가솔린 * 10일 이동평균 기준<br>22 23 24 25 26                                                                                                                                                |
| 20       | 아시안게임(9.19~10.4, 나고야)                                                                                                                                                                                                                         | 21                                                                                                                                                                                                                  | 22                                                                                                                                                                                                                                  | 23 Meta Connect 2026(~24일)                                                                                                                                                                                                      | 24 미중 정상회담                                                                                                                                                                                                                       | 25 한국 추석(24~26일)                                                                                                                                                                                                         | 26 슈퍼 엘니뇨 Coming                                                                                                                                                                                    |
|          | 39주<br>지난 5월 중국에서 열린 〈미중 정상회담〉에서 시진핑 주석은 양국 관계 기본 틀로 "건설적 전략적 안정 관계"라는 새 비전을 제시하였고 백악관 초청에 답방하기로 결정. 이번 정상회담은 AI 반도체 수출 규제, 희토류 공급망, 대만 문제, 이란 외교 공조 등이 핵심 의제가 될 전망. 이전 회담에서 합의를 이루지 못한 핵심 쟁점 사항의 실질적 진전에 관심.                                 | 중국 9월 LPR 금리 결정(1년 3.0%, 5년 3.5%)<br>미국 8월 시가과 연방 국가활동지수<br>공개 한국은행 〈2024년 산업연관표〉<br>행사 2026 배터리코리아<br>휴장 일본                                                                                                        | 유로존 9월 소비자신뢰지수(잠정)<br>공개 한국 〈2025년 사망원인통계〉<br>행사 퀵컴, 스냅드래곤 서밋 2026(22~24)<br>GMIF 2026(~23일, 중국 선전)<br>U.S. Treasury Market Conference<br>휴장 일본<br>파생 WTI 10월물 만기                                                                   | 한국 9월 소비자자동화조사<br>글로벌 9월 S&P 글로벌 PMI(잠정)<br>실적 카니발, KB홈, 제너럴밀스<br>행사 Meta Connect 2026(~24일, 미국)<br>휴장 일본                                                                                                                       | 독일 9월 IFO 기업환경지수<br>미국 2분기 경수수지<br>8월 신규주택판매<br>실적 마이크론, 페덱스,페이체스<br>행사 미중 정상회담(워싱턴)<br>휴장 한국 추석(~25일)                                                                                                                           | 영국 9월 GfK 소비자신뢰지수(이전 -14)<br>독일 10월 GfK 소비자신뢰지수<br>미국 8월 내구재주문<br>9월 미시건대 소비자심리지수(확정)<br>실적 다든레스토랑, 맥코믹, 커머셜 메탈스<br>휴장 중국, 홍콩, 대만                                                                                        | (°C)<br>—동부 및 중부 대량양 해수면 온도<br>매우 강한 엘니뇨(Very Strong El Niño)<br>22.8 23.2 23.8 24.2 24.8 25.2 25.8 26.2 26.8                                                                                       |
| 27       | OpenAI DevDay                                                                                                                                                                                                                                 | 28 오라클 AI 월드 2026(25~28)                                                                                                                                                                                            | 29                                                                                                                                                                                                                                  | 30 미국 FY27 예산안 심의                                                                                                                                                                                                               | 국내 HOT 테마 - K 뷰티                                                                                                                                                                                                                 | 글로벌 HOT 테마 - 전이금속                                                                                                                                                                                                        | 10월 주요 일정 미리보기                                                                                                                                                                                      |
|          | OpenAI의 개발자 컨퍼런스. 이번 행사에서 차세대 AI 에이전트로 불리는 '자율형 에이전트' 인프라 공개와 파격적인 API 추론 비용 인하 등이 핵심이 될 전망. 이를 통해 하이퍼스케일러의 인프라 투자 당위성 강화와 AI 수익화 기대감을 높일 것으로 기대. 이와는 별개로 기업공개(IPO)를 추진하는 데 앞서, 하반기 영리법인으로 전환도 지켜볼 대목.                                        | 미국 9월 달러스 연준 제조업 지수<br>공개 일본은행(BOJ) 금융정책회의 의사록<br>행사 유럽당료학회(~10/2)<br>오라클 AI 월드 2026(25~28)<br>휴장 대만<br>파생 금, 은, 동 9월물&천연가스 10월물 만기                                                                                 | 한국 9월 기업경기조사 및 경제심리지수<br>유로존 9월 경기기대지수<br>미국 7월 S&P CS/FHFA 주택가격지수<br>8월 JOLTs 구인건수<br>9월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수<br>행사 OpenAI DevDay 2026(미국)                                                                                               | 한국 8월 산업활동동향<br>일본 8월 소매판매·산업생산<br>중국 9월 NBS 제조업·비제조업 지수<br>9월 RatingDog 제조업·서비스업 지수<br>독일 9월 소비자물가지수(잠정)<br>미국 8월 PCE 가격지수, 개인소비/소득<br>8월 상품수지, 2분기 GDP 성장률(확정)<br>9월 시카고 PMI<br>파생 유럽 천연가스 10월물 만기                            | SOL화장품TOP3플러스(+41%), TIGER화장품(+32%) 등 K-뷰티가 강세를 보임. 미국·유럽 등 선진시장으로의 수출 다변화와 2분기 호실적 달성, 그리고 지수 정체 국면에서 피난처 역할 등이맞물리며 강세를 보임. K-뷰티는 올 상반기에만 전년동기대비 27.3% 증가한 70억 달러 수출 실적을 달성. 이는 역대 상반기 중 최대 실적임. 차별화된 실적을 바탕으로 추가 재평가 및 순환매 기대. | 글로벌 금속 대비지수 +18.3% 상승(25일 기준). 프리포트-맥모란(+28%), 배릭 마이닝(+31%) 등 강세. 런던금속거래소(LME) 구리 선물 가격은 역대 최고 수준에 근접. 글로벌 금속 강세의 이유는 ① 수요 ② 공급 ③ 정책이 촉매제로 작용하고 있기 때문. AI, 데이터센터 등 첨단산업이 발전함에 따라 금속 수요는 폭증하고 공급은 부족한 상황에 직면. 이에 정책 지원 강화 | 5일 CME, GPU 선물 계약 출시<br>8일 삼성전자 3Q 잠정 실적(예상)<br>13일 미국 CY3Q 실적 시즌<br>22일 한국 금융통화위원회<br>23~27일 유럽중앙학회(ESMO) 2026<br>27일 이스라엘 총선<br>27~28일 미국 FOMC 회의<br>29일 유로존 ECB 통화정책회의<br>29~30일 일본 BOJ 금융정책결정회의 |