

| 일요일                                                                                                                                                                                                                           | 월요일                                                                                                                                                                                                                                                                    | 화요일                                                                                                                                                                                                                                                                            | 수요일                                                                                                                                                                                                                                                                           | 목요일                                                                                                                                                                                                                                                                          | 금요일                                                                                                                                                                                                                                                           | 토요일                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1주 미국 고용보고서</b><br><b>① 한국 수출입</b><br>8월 YoY 수출 68.7%, 수입 22.4%<br><b>② 한국 소비자물가지수</b><br>8월 YoY 3.1%<br><b>③ 미국 고용보고서</b><br>8월 비농업고용 16.2만, 실업률 4.1%<br><b>④ 3Q26 어닝시즌</b><br>마이크론, 나이키 등                                | <b>10월 주간 경제지표</b><br>화 존슨 레드북지수 [레드북리서치]<br>수 주간 원유재고 [EIA(에너지정보청)]<br>수 <b>주간 모기지 신청지수 [MBA]</b><br>목 주간 신규실업수당청구건수 [노동부]<br>목 30년물 고정모기지금리 [프리디맥]<br>목 <b>미 연준 대차대조표 보고 [FED]</b><br>금 <b>주간 원유 채굴장비수[베이크커휴즈]</b><br>금 어닝 인사이트 (팩트셋)<br>금 <b>KB 주택시장동향 [KB국민은행]</b> | <b>10월 주요 일정</b><br>5일 SF 테크위크 2026(~11일, 미국)<br>8일 <b>한국 읍선 만기일</b><br>12일 <b>IMF-WB 연차총회(~18일, 태국)</b><br>14일 월드 시티테크 엑스포(~16일, 킨텍스)<br>22일 <b>한국은행 금융통화위원회</b><br>29일 <b>FOMC 회의</b><br>29일 <b>ECB 통화정책회의</b><br>30일 <b>BOJ 금융정책결정회의</b><br>30일 <b>G20 외교장관회의(~31일, 미국)</b> | <b>11월 주요 일정</b><br>3일 <b>미국 중간선거(한국시간 4일 개표)</b><br>4일 로보월드 2026(~7일, 킨텍스)<br>5일 중국 수입박람회(~10일, 상하이)<br>9일 COP31 기후총회(~20일)<br>12일 <b>MSCI 11월 정기변경 발표</b><br>17일 마이크로소프트 이그나이트(~20일)<br>18일 <b>APEC 정상회의(~19일, 선전)</b><br>19일 지스타 2026(~22일, 부산)<br>26일 <b>한국은행 금융통화위원회</b> | <b>1 한국 수출입,마이크론 실적</b><br>한국 <b>9월 수출/입 YoY</b><br>EU 8월 실업률<br>미국 <b>9월 ISM 제조업 PMI</b><br>8월 건설지출 MoM<br>9월 S&P 제조업 PMI<br><b>실적 실적</b><br><b>현대차·기아 9월 판매대수 공식 중국(국경절)</b>                                                                                               | <b>2 미국 고용보고서</b><br>한국 <b>9월 소비자물가지수 YoY</b><br>미국 <b>9월 고용보고서</b><br>- 비농업고용, 실업률, 임금상승률<br>일본 9월 도쿄 소비자물가지수 YoY<br>8월 실업률<br>EU 9월(잠정) 소비자물가지수 YoY<br><b>실적 실적</b><br><b>나이키 중국(국경절)</b>                                                                   | <b>3 10월 전망</b><br>10월 국내 증시는 미국 중간선거와 미 10년물 금리 상승에 따른 변동성 확대 가능성에도 기존 회복 흐름을 이어갈 전망이다. 높아진 금리 레벨에 대한 시장 내성이 강화된 가운데, 3분기 실적시즌 진입과 함께 반도체 등 AI 인프라 주도주의 2027년 이익 컨센서스 추가 상향 기대가 지수 하단을 지지할 것으로 예상함                                                         |
| <b>4 2주 FOMC 의사록</b><br><b>① 한국 휴장</b><br>개천절 대체(5일), 한글날(9일)<br><b>② 중국 휴장</b><br>국경절(~7일)<br><b>③ ISM 제조업·서비스업 PMI</b><br>8월 제조업 54.6, 서비스업 55.4<br><b>④ 3Q26 어닝시즌</b><br>팍시코, 델타항공 등                                       | <b>5 한국 휴장</b><br>미국 <b>9월 ISM 서비스업 PMI</b><br>9월 S&P 서비스업/종합 PMI<br>EU 8월 생산자물가지수 YoY<br>10월 섹터스 투자자기대지수<br><b>휴장 한국(개천절 대체), 중국(국경절)</b>                                                                                                                             | <b>6</b><br>한국 9월 외환보유액<br>미국 <b>8월 무역수지</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>7</b><br><b>행사 휴장</b><br><b>CPHI Worldwide 2026(~8일) 중국(국경절)</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>8 삼성전자 잠정 실적</b><br>한국 <b>8월 경상수지</b><br>미국 8월 도매재고 MoM<br><b>실적 실적</b><br><b>팍시코 한국 읍선 만기일 FOMC 의사록(오전 3시)</b>                                                                                                                                                           | <b>9 한국 휴장</b><br>미국 <b>10월(잠정) 미시간 소비자심리지수</b><br><b>10월(잠정) 미시간 기대인플레이션</b><br><b>실적 실적</b><br><b>델타항공 한국(한글날), 대만(쌍십절)</b>                                                                                                                                 | <b>10 한국은행 금융통화위원회</b><br>8월 금통위에서 기준금리를 3.00%로 25bp 상향. 7월에 이은 2회 연속 인상. 6:1 결정(동결 소수의견)이었으며 통화문상 물가 흐름세 확산에 대한 선제적 대응을 강조. 반도체발 성장을 전망. 상향(2.6%→3.3%)과 3%대 물가 재상승이 긴축 근거로 평가. 신 총재는 파급효과 점검을 언급하며 완만한 인상 경로 시사. 연내 추가 인상 및 내년 상반기 한차례 더 인상하는 경로 예상        |
| <b>11 3주 미국 소비자물가지수</b><br><b>① 미국 소비자물가지수</b><br>8월 YoY 3.4%<br><b>② 미국 생산자물가지수</b><br>8월 YoY 5.4%<br><b>③ 3Q26 어닝시즌</b><br>JP모건, 골드만삭스, 씨티그룹 등<br><b>④ 3Q26 어닝시즌</b><br>ASML, TSMC, BoA, 모건스탠리 등                            | <b>12 일본 휴장</b><br><b>행사 휴장</b><br><b>IMF-WB 연차총회(~18일, 태국)</b><br><b>일본(스프츠의 날)</b>                                                                                                                                                                                   | <b>13 미국 주요 은행 실적</b><br>미국 9월 기준주택매매 MoM<br>9월 NFIB 중소기업낙관지수<br>9월 연방재정수지<br>일본 8월 생산자물가지수 YoY<br><b>실적 실적</b><br><b>JP모건, 골드만삭스, 씨티그룹 존슨앤존슨, 유나이티드헬스그룹</b><br><b>공개 OPEC 원유시장 보고서</b><br><b>행사 세미콘 웨스트 2026(~15일, 미국)</b><br><b>행사 KES 2026 한국전자전(~16일)</b>                  | <b>14 미국 소비자물가지수</b><br>미국 <b>9월 소비자물가지수 YoY</b><br><b>9월 근원 소비자물가지수 YoY</b><br>중국 9월 소비자물가지수 YoY<br>9월 생산자물가지수 YoY<br>9월 수출/입 YoY<br>9월 무역수지<br><b>실적 실적</b><br><b>BoA, 모건스탠리 ASML, 헬스파고</b><br><b>행사 SEDEX 2026 반도체대전(~16일)</b>                                             | <b>15 미국 생산자물가지수</b><br>미국 <b>9월 생산자물가지수 YoY</b><br>10월 필라델피아 연준 경기 전망<br><b>9월 소매판매 MoM</b><br>10월 뉴욕 제조업지수<br><b>실적 실적</b><br><b>TSMC, 찰스슈왈</b><br><b>K-뷰티엑스포 2026(~17일)</b><br><b>연준 베이지북(오전 3시)</b>                                                                      | <b>16</b><br>한국 <b>9월 수출/입 물가지수 YoY</b><br><b>9월 실업률</b><br>EU 9월 소비자물가지수 YoY<br>미국 <b>9월 수출/입 물가지수 MoM</b><br><b>9월 산업생산 MoM</b><br>9월 설비가동률<br><b>증시</b><br><b>미국 읍선 만기일</b>                                                                                | <b>17 미국 FOMC</b><br>9월 FOMC는 기준금리를 3.75~4.00%로 25bp 인상하며 2023년 이후 첫 인상 단행(12:0 만장일치). 중동 전쟁 장기화에 따른 유가 급등발 인플레이션 우려가 재부각된 가운데, 점도중 중간값(2026년 말 4.1%)상 연내 1회 추가 인상 시사. 견조한 고용·소비를 바탕으로 매파적 기초가 유지되며 추가 인상 시점을 신중히 타진할 것으로 판단                                |
| <b>18 4주 한국은행 금융통화위원회</b><br><b>① 중국 산업생산·소매판매</b><br>8월 YoY 산업 5.2%, 소매 0.4%<br><b>② 한국 ~20일까지 수출입</b><br>9월 YoY 수출 78.3%, 수입 26.7%<br><b>③ 한국은행 금융통화위원회</b><br>8월 3.00%로 인상(2회 연속)<br><b>④ 3Q26 어닝시즌</b><br>넷플릭스, 인텔, IBM 등 | <b>19 중국 GDP,실물지표</b><br>중국 <b>3분기(최종) GDP QoQ</b><br><b>9월 산업생산 YoY</b><br><b>9월 소매판매 YoY</b><br><b>9월 고정자산투자 YoY</b><br><b>9월 실업률</b><br>10월 NAHB 주택시장지수<br><b>휴장 홍콩(중양절 대체)</b>                                                                                     | <b>20</b><br>독일 10월 ZEW 경기기대지수<br>EU 10월 ZEW 경기심리지수<br>미국 9월 주택착공건수 MoM<br>9월 미결주택매매 MoM<br><b>회의 실적</b><br><b>중국 10월 1년·5년 LPR 금리결정</b><br><b>GE 에어로스페이스, 코카콜라</b><br><b>실적 필립 모리스</b>                                                                                        | <b>21 한국 수출입(~20일)</b><br>한국 <b>9월 생산자물가지수 YoY</b><br><b>10월 ~20일까지 수출 YoY</b><br>10월 ~20일까지 수입 YoY<br>일본 9월 무역수지<br><b>실적 실적</b><br><b>넷플릭스, AT&amp;T</b><br><b>행사 AMXPO·산업 AI 엑스포(~23일)</b>                                                                                 | <b>22 한은 금통위</b><br>EU 10월(잠정) 소비자기대지수<br><b>실적 실적</b><br><b>현대차, LG전자, 우리금융지주</b><br><b>하나금융지주, S-Oil</b><br><b>삼성물산, 삼성증권입, 삼성SDS</b><br><b>인텔, IBM, 프리포트 맥모란</b><br><b>한은 금융통화위원회(오전 10시)</b>                                                                             | <b>23</b><br>일본 9월 전국 소비자물가지수 YoY<br>미국 <b>10월 미시간 소비자심리지수</b><br><b>10월 미시간 기대인플레이션</b><br>10월(잠정) S&P 제조업 PMI<br>10월(잠정) S&P 서비스업 PMI<br><b>실적 실적</b><br><b>기아, 효성중공업, 삼성E&amp;A</b><br><b>현대모비스, 현대오트모버</b><br><b>ESMO(유럽종양학회, ~27일)</b>                   | <b>24 ECB 통화정책회의</b><br>9월 ECB는 중동발 에너지 물가 압력에 기준금리를 2.65%로 25bp 인상(예금금리 2.50%). 6월에 이은 연내 두 번째 인상. 마-이란 휴전 파기 이후 호르무즈 봉쇄 장기화로 에너지 가격이 재상승했으나, 임금 전이는 제한적이고 성장 하방 리스크도 상존. 물가 전망 상황 속에서도 회의별 데이터 기반 판단을 유지하며, 10월에는 호르무즈 재개방 협상과 유가 흐름을 보며 추가 인상 필요성을 점검할 것 |
| <b>25 5주 미국 FOMC</b><br><b>① 3Q26 어닝시즌</b><br>애플, SK하이닉스 등<br><b>② 미국 FOMC</b><br>9월 3.75~4.00%로 25bp 인상<br><b>③ ECB 통화정책회의</b><br>9월 2.65%로 25bp 인상(연내 2회)<br><b>④ BOJ 금융정책결정회의</b><br>9월 1.25%로 25bp 인상(연내 2회)              | <b>26 대만 휴장</b><br>미국 9월 시카고 연준 국가활동지수<br>10월 델러스 연준 제조업 활동 지수<br><b>실적 실적</b><br><b>포스코홀딩스</b><br><b>휴장 대만(광복절 대체)</b>                                                                                                                                                | <b>27 한국 GDP, 하이닉스 실적</b><br>한국 <b>3분기(속보) GDP QoQ</b><br>10월 소비자신뢰지수<br><b>9월 내구재 주문 MoM</b><br>9월 신규주택매매 MoM<br>10월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수<br>10월 리치몬드 연준 제조업지수<br>8월 FHFA 주택가격지수 MoM<br><b>실적 실적</b><br><b>SK하이닉스, KB금융</b><br><b>삼성바이오로직스</b>                                      | <b>28 테슬라 실적</b><br><b>실적 실적</b><br><b>삼성전기, LG엔솔, 현대건설</b><br><b>테슬라</b><br><b>행사 오라클 인베스터 데이(예정)</b>                                                                                                                                                                        | <b>29 FOMC, 삼성전자 확정 실적</b><br>미국 <b>3분기(속보) GDP QoQ</b><br><b>9월 PCE 물가지수 YoY</b><br><b>9월 PCE 근원 물가지수 YoY</b><br>9월 개인소득/소비 MoM<br><b>실적 실적</b><br><b>KT&amp;G, 현대글로벌비스</b><br><b>애플, 아마존, 일라이릴리</b><br><b>삼성전자 확정 실적(예정)</b><br><b>ECB 통화정책회의</b><br><b>FOMC 회의(오전 3시)</b> | <b>30 BOJ 금융정책결정회의</b><br>한국 <b>9월 산업생산 MoM</b><br><b>9월 소매판매 MoM</b><br>일본 10월 도쿄 소비자물가지수 YoY<br>9월 실업률<br>EU 3분기(잠정) GDP QoQ<br><b>실적 실적</b><br><b>SK이노베이션, 기업은행</b><br><b>엑스모빌, 에브비, 세브론</b><br><b>G20 외교장관회의(~31일, 미국)</b><br><b>BOJ 금융정책결정회의(오후 12시)</b> | <b>31 BOJ 금융정책결정회의</b><br>9월 BOJ는 기준금리를 1.25%로 25bp 인상(1995년 이후 최고). 6월 인상 후 3개월 만에 인상 간격을 단축했으나 7:2 결정(아사다-사토 위원 반대)으로 비둘기파 소수의견 확인. 유가 상승과 엔화 약세, 기업의 적극적 임금·가격 설정에 따른 기초적 물가상회 리스크가 인상 배경. 10월 회의에서는 중동 정세와 엔화 흐름을 점검하며 추가 인상 시기를 가늠할 전망                 |