2021년 11월

하나금융투자 Research Calendar

▪ 담당: 임승미 선임연구원(02-3771-7786) / 김대욱 연구원(02-3771-8532)
▪ 주: 1. 상기 일정은 변경될 수 있습니다. 2. ( )는 이전치 3. 기업명은 일자별 실적발표 기업 4. 경제지표는 P(잠정치), A(예고치), F(확정치) 5. 해외일정 및 데이터는 현지시각 기준 6. 액면은 액면 분할 or 병합 7. 분할은 회사 분할 8. 유종, 무종, 감자는 기준일 9. K는 천을 의미

하나금융투자 리서치센터 글로벌투자분석팀
▪ 2021년 10월 26일 현재

일	월	화	수	목	금	토
✓ **11월 주간 경제지표** 미 주간 원유재고 [에너지 정보청, 매주 수] 주간 주택융자 신청자수 [MBA, 매주 수] 주간 신규실업수당청구건수 [노동부, 매주 목] 30년물 고정 모기지 금리 [프레디맥, 매주 목] 주간 소매판매 [매주 토] CCFI, SCFI 발표 [매주 월] 태양광 관련 제품 가격 [매주 수]	**1 유엔 기후변화 총회(~12)** **유엔 기후변화 총회(COP26, ~12)** [기업] 엔켐 코스닥 상장 [IT] 반도체 수출 데이터 SK텔레콤-SK스퀘어 인적분할 코리안세일페스타(코세페, ~15) 한 10월 수출/입(YoY +16.7%, +31.0%) Markit PMI 제조업(52.4) 미 9월 건설지출(0.0%) 10월 ISM 제조업(61.1), 구매물가(81.2) Markit PMI 제조업[F](59.2) 중 10월 Caixin PMI 제조업(50) 유 10월 Markit PMI 제조업[F] 일 10월 지분은행 PMI 제조업[F](53)	**2 미국 FOMC(~3)** **[미국 FOMC(~3)]** (1) 연준은 이번 회의에서 공식적으로 테이퍼링 가이던스 제시할 전망 (2) 시장에서는 이르면 11월 중순 또는 12월 중에 테이퍼링 시작할 것으로 예상 **한국 10월 금통위 의사록 공개** [기업] 트윔 수요예측(~3) [자동차] 미국 자동차 판매 데이터 [IT] 디스플레이 패널 상반월 가격 동향 한 10월 CPI(MoM +0.5%, YoY +2.5%) CPI근원(YoY +1.9%) 일 10월 본원통화 *한 카카오뱅크, 삼성SDI, 한국금융지주*	**3 카카오페이 상장** [휴장] 일본(문화의 날) **[기업] 카카오페이 코스피 상장** [기업] 피코그램 코스닥 상장 [기업] 바이옵트로 수요예측(~4) 한 10월 외환보유고 미 9월 제조업수주, 내구재 주문[F] 10월 ISM 서비스업(61.9) 10월 Markit PMI 서비스, 종합[F] 중 10월 Caixin PMI 서비스, 종합 유 9월 실업률(7.5%) 10월 Markit PMI 서비스, 종합[F] 일 10월 지분은행 PMI 서비스, 종합[F] *한 위메이드, 위메이드맥스*	**4 BOE 통화정책회의** **[BOE 통화정책회의]** (1) 지난 회의에서 올해 말 물가 예상치를 4.0%로 대폭 상향조정한 바 있음 (2) 구인난과 에너지 위기, 인플레이션 우려에 따라 11월 기준금리 인상 가능성 존재 **애플, 애플TV+ 국내 정식 출시** : 구독료는 월 6,500원으로 책정. 애플의 첫 한국 오리지널 콘텐츠 '닥터 브레인' 공개 엔씨소프트, 리니지W 글로벌 동시 출시 미 9월 무역수지 유 9월 PPI(MoM +1.1%, YoY +13.4%) *한 카카오, CJ ENM, 스튜디오드래곤, 하이브, 한미약품, 한미사이언스*	**5** [기업] 알비더블유 수요예측(~8) 한 9월 경상수지 미 9월 소비자신용지수 10월 실업률(4.8%) 비농업부문 고용자수 변동 유 9월 소매판매(MoM +0.3%, YoY +0.0%) *한 LG 유플러스, 서울반도체, 제이콘텐트리* *일 Honda, Mitsubishi, ITOCHU, Asahi Kasei* ☞11/3 대한항공, 하와이 노선 운항 재개 [영화] 이터널스 개봉(배급: 디즈니) *미 QUALCOMM, CVS Health, Equinix, Sysco* *유 Novo Nordisk, Orsted, Vestas Wind*	**6** ☞11/1 [기업] 에스엠상선 수요예측(~2) [자동차] 현대/기아차 자동차 판매 데이터 2021 K-박람회(~30) 2021 탄소중립 대한민국 친환경대전(~15) 삼성 AI 포럼 2021(온라인,~2) *미 Activision Blizzard, Global Payments* *유 AP Moller, Sinch, Coloplast, NXP* ☞11/2 AI 파마 코리아 컨퍼런스(온라인) 애플 아이패드 9세대, 미니 6세대 국내 출시 *미 Pfizer, Estee Lauder, ConocoPhillips* *유 BP, Ferrari / 일 Z Holdings, Mitsui&Co*
7 **미국 서머타임 해제** 중 10월 수출/입 외환보유고 ☞11/4 SES, 한국 배터리 월드 개최 : 미국에서 11/3일 배터리 월드 개최 후 한국 비대면 행사 진행. 본행사에서 하이브리드 리튬메탈 배터리 공개 예정 미 Moderna, Square, Zoetis, Uber, Duke Energy, Cigna, Becton Dickinson, Southern, *Peloton* *유 Enel, Deutsche Post, ING Groep, Aptiv* *일 Toyota, Daikin, SoftBank, Nintendo, ORIX*	**8 중국 공산당 19기 6중전회** **[중국 공산당 19기 6중전회]** (1) 공산당 중앙위원회 연례 전체회의로 내년 가을 당대회 전에 시진핑 국가주석의 3연임을 위한 토대를 마련할 가능성 (2) 이번 6중전회에서 3차 역사 결의를 채택할 가능성 존재 미국, 백신접종자 외국인 입국 허용 [기업] 마인즈랩 수요예측(~9) [운송] 인천공항 수송실적 발표 유 11월 센틱스 투자자기대지수(16.9) 일 9월 동행지수, 선행지수[P] *한 CJ 제일제당*	**9** 2021 글로벌 ETP 컨퍼런스 서울 미 10월 NFIB 소기업 낙관지수(99.1) 10월 PPI(MoM +0.5%, YoY +8.6%) 유 11월 ZEW 서베이(21) 일 9월 경상수지 *한 KT, 한온시스템, 엔에이치엔* *유 BioNTech, Bayer, Ambu, Bakkafrost* *일 Daiwa House, Kirin Holdings, Nexon* ☞11/8 [IT] 대만 수출 데이터 [엔터] 광고경기전망지수 월간 데이터 *일 SoftBank Group, Sumitomo Metal Mining*	**10** [기업] 디어유 코스닥 상장 [영화] 강릉 개봉(배급: 스튜디오산타클로스) 미국 면역항암학회(SITC 2021, ~14) 현대차, HMG 개발자 컨퍼런스(~11) [IT] 중국 월간 스마트폰 출하량 한 10월 실업률(3.0%) 미 10월 CPI(MoM +0.4%, YoY +5.4%) 월간 재정수지 중 10월 CPI(YoY +0.7%), PPI(YoY +10.7%) 일 10월 공작기계수주[P] *한 CJ 프레시웨이, 펄어비스* *유 Genmab, Mowi, Allianz, adidas, Infineon*	**11 옵션만기일, MSCI 반기리뷰** **[MSCI 반기리뷰]** (1) MSCI 지수 변경은 1년에 네 차례 실시, 이번 리뷰 종목 교체는 11/30일 이후 반영 (2) 신규 편출입 종목들에 대한 자금 유출입 가능성 등에 시장 관심 높음 **OECD 월간 원유시장 보고서** [기업] 아이티아이즈, 지오엘리먼트 상장 크래프톤, 배틀그라운드: NEW STATE 출시 한 9월 통화공급 일 10월 PPI(MoM +0.3%, YoY +6.3%) *한 엔씨소프트, LG* *유 Siemens, Fastighets, Merck, Leroy Seafood*	**12** **디즈니, 디즈니+ 국내 정식 출시** : 구독료는 월 9,900원이며 디즈니, 픽사, 마블 등 디즈니 계열 다양한 콘텐츠 제공 [엔터] 트와이스 정규 3집 컴백 정부, 유류세 20% 한시적 인하 한 10월 수출 물가(MoM +1.0%,YoY +20.2%) 수입 물가(MoM +2.4%,YoY +26.8%) 한 9월 구인이직보고서 구인건수 11월 미시간대 소비자신뢰[P] 유 9월 산업생산 ☞11/10 [엔터] 가온차트 월간 앨범 판매량	**13** ☞11/11 **[APEC 정상회의(~13)]** (1) 매년 11월 아시아·태평양경제협력체 회원국 정상들이 모여 진행하는 회의 (2) 이번 APEC 정상회의가 미국의 CPTPP 복귀 선언 무대로 사용될 지 여부 주목 **[중국 광군절]** (1) 중국판 블랙프라이데이로 중국 최대 소비 시즌으로 자리매김 (2) 2020년 광군제 알리바바 거래액이 83조원을 기록할 정도로 최대 규모 쇼핑 행사 2021 넥스트콘텐츠페어(~13)
14 **[월초]** **[정부, 방역체계 위드코로나 전환]** (1) 11/1 1단계, 12/13 2단계, 내년 1/24 3단계로 6주 간격으로 3단계에 걸쳐 시행 (2) 3단계에서는 시설운영, 행사, 사적모임 관련 제한이 모두 사라질 전망 **정부, 소비쿠폰 9종 재개** : 위드 코로나 전환에 따라 외식, 숙박, 관광, 체육, 영화, 스포츠 관람 등 쿠폰을 전면 재개할 예정 정부, CPTPP 가입 여부 결정(11월초)	**15** 한-싱가포르 트래블버블(여행안전권역) 시행 : 15일부터 한국-싱가포르간 백신 접종 완료자 입국시 격리 면제 나노기술연구협의회, 네이처 컨퍼런스(~17) 미 11월 제조업지수(뉴욕주)(19.8) 중 10월 소매판매(YoY +4.4%) 광공업생산(YoY +3.1%) 고정자산, 부동산 투자 유 9월 무역수지 일 3Q GDP(QoQ +0.5%, YoY -1.1%)[P] 9월 광공업생산[F] 설비가동률(MoM -3.9%)	**16 하나금투 연간 전망 포럼** **하나금투 2022년 연간 전망 포럼(온라인)** : 하나TV 유튜브 채널을 통해 생중계로 진행 카카오, if kakao 2021 컨퍼런스(온라인,~18) [IT] 디스플레이 패널 하반월 가격 동향 미 9월 기업재고 10월 수출 물가(MoM +0.1%,YoY +16.3%) 수입 물가(MoM +0.4%,YoY +9.2%) 소매판매(MoM +0.7%) 광공업생산(MoM -1.3%) 11월 NAHB 주택시장지수(80) 유 3Q 고용, GDP[P] 일 9월 3차 산업 지수(MoM -1.7%)	**17 하나금투 연간 전망 포럼** **하나금투 2022년 연간 전망 포럼(온라인)** : 16일은 자산전략, 17일은 기업분석 예정 **지스타 2021(~21)** : 국내 최대 게임전시회. 넥슨, 넷마블, 엔씨는 불참, 카카오게임즈, 크래프톤 참가 예정 대한민국 산업기술 R&D 대전(~19) [IT] 일본 경제산업성 월간 생산실적: MLCC 미 10월 주택착공건수, 건축허가 유 9월 건설생산(MoM -1.3%, YoY -1.6%) 10월 CPI[F], CPI 근원[F] 일 9월 핵심기계수주(MoM -2.4%,YoY +17%) 10월 수출/입, 무역수지	**18 2022학년도 수능일(10시 개장)** **2022학년도 대학수학능력시험** : 주식시장 오전 10시 개장, 장 종료 시간은 오후 4시30분(1시간씩 순연) [자동차] 유럽 자동차 판매 데이터 [게임] 엔픽셀, 그랑사가 일본 출시 제13회 스마트금융컨퍼런스 : 다양한 기업들의 마이데이터 로드맵과 전략 등을 공개할 예정 미 10월 선행지수 11월 필라델피아 연준 경기 전망(23.8) 캔자스시티 제조업활동	**19** [미디어] 넷플릭스 오리지널 '지옥' 공개 (제작사: 제이콘텐트리) 한 10월 PPI(YoY +7.5%) 유 9월 ECB 경상수지 일 10월 CPI ☞11/17 **삼성전자, 소프트웨어 개발자 컨퍼런스 (SSDC, ~18)** **삼성전자 세이프 포럼(SAFE,~18)** : 삼성 파트너사들이 직접 팹리스 고객사에 최신 반도체 설계 지원 솔루션 등을 소개, 다양한 협업을 모색하는 자리	**20** **[월중]** **[OECD 경제전망보고서]** (1) 매년 세계경제 전망(5, 11월)과 중간 경제 전망(3, 9월)을 발표 (2) 지난 9월 전망에서 세계 경제는 5.7% 성장 전망. 미국 6.0%,캐나다 5.4%,영국 6.7% 독일 2.9%,일본 2.5% 등 하향 조정 (3) 최근 글로벌 인플레이션 우려를 감안해 이례적으로 물가 전망을 별도 발표하면서 전반적 물가 전망을 상향한 바 있음
21 **[정부 위드코로나 소비쿠폰 관련]** (1) 쿠폰은 오프라인 사용을 허용하되 기존 비대면 방식의 활용도 병행할 방침 (2) 세부 내용(예정)은 아래 요약 참고 - 외식: 2만원 이상 4번째 주문시 1만원 환급 (온라인, 오프라인 사용실적 합산) - 체육: 헬스장 등 이용료 월 3만원 할인 - 영화: 영화관람권 1매당 6천원 지급 - 숙박: 숙박시설 7만원 초과시 4만원 할인 - 관광: 국내여행 조기 예약 선결제 30% 할인 - 스포츠: 관람시 입장료 50% 할인	**22** 2021 국제바이오·제약전시회 (InBioPharm 2021, ~24) 한 11월 수출/입 1~20일(YoY +36.1%/+48%) 미 10월 시카고 연방 국가활동 지수 기존주택매매(MoM +7.0%) 유 11월 소비자기대지수[A] **[월중]** 하이브 Corporate Briefing : 위버스 업데이트 방향성, 2차 판권 확장성, 주요 아티스트 위버스 입점 시기 및 협업, 신인 그룹 데뷔 계획 등 공유할 것으로 예상	**23** [휴장] 일본(근로감사의 날) 한 11월 소비자심리지수 미 11월 Markit PMI 종합[P] Markit PMI 제조업, 서비스[P] 리치몬드 제조업지수 유 11월 Markit PMI 종합[P] Markit PMI 제조업, 서비스[P] 일 11월 지분은행 PMI 종합[P] 지분은행 PMI 제조업, 서비스[P] **[월말]** [통신] 무선 데이터 트래픽 통계 유무선 가입자 현황 통계	**24** **연준 11월 FOMC 회의록 공개** 푸드테크산업전(~27) 한 12월 기업경기실사 제조업 기업경기실사 비제조업 미 3Q GDP[S] 개인소비, 개인소비지출[S] 10월 도매 재고[P], 소매재고 내구재 주문[P] 개인소비지수, 개인소득 PCE, PCE 근원 디플레이터 신규주택매매 11월 미시간대 소비자신뢰[F]	**25 한국 금융통화위원회** [휴장] 미국(추수감사절) **[한국 금융통화위원회]** (1) 이번 금통위는 연내 마지막 금통위로 한은의 기준금리 인상 가능성 유력 (2) 한은 총재는 내년 경제 긍정적으로 평가, 올해에 이어 내년에 추가적인 금리인상 가능성을 시사한 바 있음 (3) 한은 기준금리 11월 1.00%, 내년 1Q 1.25%로 추가 인상될 것으로 예상 일 9월 동행지수, 선행지수[F] 10월 PPI 서비스 공작기계 수주[F]	**26 블랙프라이데이** **[미국 블랙프라이데이]** (1) 미국 추수감사절 다음날인 금요일로 최대 쇼핑 시즌으로 꼽힘 (2) 일각에서는 연말 최대 소비 대목 앞두고 물류 대란 등 공급망 차질 여파 지속될 가능성에 대한 우려 높은 상황 [은행] 10월 중 금융기관 가중평균금리 유 10월 M3 통화공급 일 11월 도쿄 CPI ☞11/27 BTS 오프라인 콘서트 개최(~28) 중 10월 산업생산	**27** **[11월 주요 증시 일정]** [상장] 엔켐, 피코그램, 카카오페이, 디어유, 지니너스, 아이티아이즈, 비트나인, NH올원리츠, 지오엘리먼트 등 [유증] 현대두산인프라코어, 하나마이크론, 자이언트스텝, 조일알미늄, 티웨이홀딩스, 대유, 토니모리, 에스티래픽 [무증] 네오리진, 동일금속 [분할] SK텔레콤, 라온피플, 제넨바이오 [합병] 동원시스템즈, 애경유화, 녹십자랩셀, 롯데칠성음료, 하이브, 판타지오 등
28 **[11월 주요 분양단지]** 서울 강동구 둔촌올림픽파크에비뉴포레 (대우건설) 서울 서초구 방배5구역 재건축(현대건설) 서울 영등포구 영등포1-13재개발(대우건설) 경기도 광명시 베르몬트로광명(대우건설) 경기도 의정부 e편한세상신곡파크프라임 (DL이앤씨) 경기도 용인시 힐스테이트몬테로이(현대건설) 경기도 평택 힐스테이트평택더퍼스트 (현대건설) 대전 서구 용문 1,2,3구역 재건축(포스코건설)	**29** 미 10월 미결주택매매 11월 댈러스 연준 제조업 활동 유 11월 소비자기대지수[F] 경기기대지수 일 10월 소매판매 백화점, 슈퍼마켓 매출 **[월말]** [IT] Counterpoint 스마트폰 월간 판매량 삼성전자, 베트남 가전공장 정상화 : 코로나19 여파로 생산 차질 빚었던 베트남 공장이 10월 봉쇄 해제로 대다수 생산시설 가동률 70% 달성. 11월 말까지 풀가동 목표	**30** [IT] DRAM/NAND 계약가격 한 10월 광공업생산 경기순환형 선행지수 변동 미 3Q 주택 가격 지수 9월 FHFA 주택가격지수 S&P 코어로직 CS 주택가격지수 11월 MNI 시카고 PMI 컨퍼런스보드 소비자기대지수 중 11월 PMI 제조업, 서비스업, 종합 유 11월 CPI, CPI 근원 일 10월 실업률 광공업생산[P], 주택착공건수	✓ **11월 주요 Issue** 유엔 기후변화 총회(COP26, 11/1~12) 미국 FOMC(11/2~3) 한국 10월 금통위 의사록 공개(11/2) 카카오페이 코스피 상장(11/3) BOE 통화정책회의(11/4) 중국 공산당 19기 6중전회(11/8) 옵션만기일(11/11) MSCI 반기리뷰(11/11) 2022학년도 수능(11/18) 한국 금융통화위원회(11/25) 미국 블랙프라이데이(11/26) OECD 경제전망보고서(11월중)	✓ **ETF Investment Idea** Q. 미국의 인프라 재정비에 주목한다면? A. 미국 인프라 주식(PAVE), 미국 산업재 관련 기업(XLI), 미국 기자재 관련 기업 (XLB) Q. ESG에 관한 관심이 앞으로도 계속된다면? A. ESG 기업(ESGU) Q. 친환경차의 행보에 주목한다면? A. 자율주행 & 전기차(DRIV), 리튬 & 배터리(LIT)	✓ **미리보는 12월 주요 Issue** 연준 베이지북 공개(12/1) 한국 선물옵션 동시만기일(12/9) 코스피200, 코스닥150 정기변경(12/10) 미국 FOMC(12/14~15) ECB 통화정책회의(12/16) BOE 통화정책회의(12/16) BOJ 통화정책회의(12/16~17) 한국 금융안정상황 점검회의(12/23) 12월 결산법인 배당주 매수 시한(12/28) 12월 결산법인 배당락일(12/29) OPEC 정례회의(12월중) 중국 경제공작회의(12월중)	

하나금융투자