

일요일	월요일	화요일	수요일	목요일	금요일	토요일
<p>2월 주간 경제지표</p> <ul style="list-style-type: none"> 수 주간 원유재고 [EIA(에너지정보청)] 수 주간 주택용자신청자수 [MBA] 목 주간 신규실업수당청구건수 [노동부] 목 30년물 고정모기지금리 [프리디맥] 목 미 연준 대차대조표 보고 [FED] 금 주간 원유 채굴장비수 [베이크어휴즈] 금 어닝 인사이트(백트셋) 금 KB 주택시장동향 [KB국민은행] 	<p>2월 주요 일정</p> <ul style="list-style-type: none"> 중국 춘절 연휴(1월 28일~2월 3일) 미국 ISM 제조업 PMI(4일) 영국 BOE 통화정책회의(6일) 미국 고용보고서(7일) 미국 CPI(12일) 미국 FOMC 의사록 공개(20일) 한국 금동위(25일) 	<p>3월 주요 일정</p> <ul style="list-style-type: none"> 미국 ISM 제조업 PMI(4일) 중국 양회(4~5일) EU ECB 통화정책회의(6일) 미국 고용보고서(7일) 미국 CPI(12일) 일본 BOJ 통화정책회의(19일) 미국 FOMC 금리 결정(20일) 영국 BOE 통화정책회의(20일) 				<p>1 2월 전망</p> <p>2월 중 고용, CPI 데이터나 트럼프 정책을 둘러싼 맥락 변화에 따라 부정적인 매크로 환경은 환기될 것으로 전망. 이에 따라 국내 증시는 2월까지도 지난해 연말 소외현상에 대한 되돌림 작업이 진행될 것으로 보이며, 그 과정에서 환율효과, 금리 급등 진정 등으로 수출 및 성장주들을 중심으로 추가 모멘텀 양호할 전망. 또 2월 말 엔비디아 실적 이후 반도체 주들의 단기적인 추가 모멘텀 형성도 기대</p>
<p>2 1주</p> <p>미국 고용보고서</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 한국 수출입 12월 YoY 수출 +6.6%, 수입 +3.3% ② ISM 제조업-서비스업 PMI 12월 제조업 49.3, 서비스업 54.1 ③ 미국 고용보고서 12월 비농업고용 +25.6만, 실업률 4.1% ④ 4Q24 어닝시즌 팔란티어, AMD, 아마존 등 	<p>3</p> <ul style="list-style-type: none"> 한국 1월 수출입동향 YoY (1일) 12월 산업생산 MoM 1월 제조업 PMI 중국 1월 차이신 제조업 PMI EU 1월(잠정) 소비자물가지수 YoY 미국 12월 건설지출 MoM 1월 ISM 제조업 PMI 실적 POSCO홀딩스, LG화학 중국(춘절) 	<p>4 미국 JOLTS</p> <ul style="list-style-type: none"> 미국 12월 JOLTS 12월 공정수주 MoM 한국 1월 외환보유고 <p>실적 하나금융지주 실적 팔란티어, 머크, 화이자 후장 중국(춘절)</p>	<p>5 알파벳 실적</p> <ul style="list-style-type: none"> 한국 1월 소비자물가지수 YoY 일본 12월 실질임금 YoY 중국 1월 차이신 서비스업 PMI EU 12월 생산자물가지수 YoY 미국 1월 ADP취업자 변동수 12월 무역수지 1월 ISM 서비스업 PMI 실적 KB금융 실적 알파벳, AMD, 노보노디스크 	<p>6 BOE 통화정책회의</p> <ul style="list-style-type: none"> 한국 12월 경상수지 독일 12월 공정수주 MoM EU 12월 건설업 PMI EU 12월 소매판매 MoM <p>실적 HD현대중공업, 신한지주 실적 켈립, 일라이릴리 실적 BOE통화정책회의</p>	<p>7 미국 고용보고서</p> <ul style="list-style-type: none"> 중국 1월 외환보유고 미국 1월 고용보고서 -비농업고용, 실업률, 임금상승률 등 2월(잠정) 미시간대 소비자심리지수 2월(잠정) 미시간대 소비자대지수 2월(잠정) 미시간대 기대인플레이션 삼성전자 갤럭시 S25 시리즈 출시 NAVER 아마존 <p>행사 삼성전자 실적 NAVER 실적 아마존</p>	<p>8 BOE 통화정책회의</p> <p>지난 12월 BOE통화정책회의에서 영국은 기준금리를 4.75%로 동결. BOE 총재가 목표에 근접한 물가 상승률 유지를 위해 금리 인하에 신중히 접근하겠다는 언급과 전달 발표된 CPI 상승률이 목표치인 2%를 상회함에 따른 결정. 12월 CPI가 시장의 예상치(2.6%)와 이전치(2.6%)를 하회한 2.5%를 기록하면서 2월 BOE 통화정책회의에서 금리 추가 인하 가능성 상승.</p>
<p>9 2주</p> <p>미국 CPI · PPI</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 미국 CPI 12월 CPI 2.9%(예상 2.9%, 전월 2.7%) ② 미국 PPI 12월 PPI 3.3%(예상 3.5%, 전월 3.0%) ③ 미국 소매판매-산업생산 12월 소매판매 +0.4%, 산업생산 +0.9% ④ 4Q24 어닝시즌 코카콜라, 시스코 시스템즈 등 	<p>10</p> <ul style="list-style-type: none"> 중국 1월 생산자물가지수 YoY (9일) 1월 소비자물가지수 YoY (9일) 일본 12월 무역수지 EU 2월 섀넥스 투자자기대지수 <p>실적 한화에너지서비스 실적 맥도날드</p>	<p>11 MSCI 분기리뷰</p> <ul style="list-style-type: none"> 미국 1월 NFIB 소기업낙관지수 <p>실적 크래프톤 실적 코카콜라, 소피파이 후장 일본(개천절) 지수 MSCI 분기리뷰</p>	<p>12 미국 CPI</p> <ul style="list-style-type: none"> 독일 12월 경상수지 미국 1월 소비자물가지수 YoY 1월 실질 평균시간당 임금 YoY <p>실적 시스코 시스템즈</p>	<p>13 미국 PPI</p> <ul style="list-style-type: none"> 일본 1월 생산자물가지수 YoY EU 12월 산업생산 MoM 미국 1월 생산자물가지수 YoY 한국 1월 수출입물가지수 YoY <p>실적 카카오 실적 엘로빈, 소니 파생 한국 옵션만기일</p>	<p>14 미국 소매판매-산업생산</p> <ul style="list-style-type: none"> 한국 1월 실업률 미국 1월 수출입물가지수 YoY 1월 소매판매 MoM 1월 설비가동률 1월 산업생산 MoM 12월 기업재고 MoM <p>실적 혼다</p>	<p>15 MSCI 분기리뷰</p> <p>글로벌 주식시장 대비 국내 증시의 상대적 부진이 누적되면서 확정적인 편입 후보 부재 속 편입 가능성이 높아진 종목들이 역대 최다로 언급되는 상황. 증권가에선 이번 MSCI 한국지수 편입을 위해 필요한 시가총액 기준을 약 6조2000억원~6조7000억원 수준으로 전망. 이번 정기 변경에서는 MSCI 한국 지수의 구성 종목 개수가 기존 92개에서 80개로 큰 폭 감소할 것으로 예상.</p>
<p>16 3주</p> <p>FOMC 의사록 공개</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 한국 수출입(~20일) 12월 YoY 수출 -5.1%, 수입 -1.7% ② 미국 휴장(17일) 대통령의 날 ③ FOMC 의사록 공개 1월 FOMC 동결 전망 및 향후 방향 ④ 4Q24 어닝시즌 월마트 등 	<p>17 미국 휴장</p> <ul style="list-style-type: none"> 일본 4분기(잠정) 실질 경제성장률 EU 12월 무역수지 <p>휴장 미국(대통령의 날)</p>	<p>18</p> <ul style="list-style-type: none"> EU 2월 ZEW 서베이 예상 독일 2월 ZEW 서베이 예상 미국 2월 뉴욕 제조업지수 2월 NAHB 주택시장지수 <p>회의 RBA 통화정책회의</p>	<p>19 FOMC 의사록 공개</p> <ul style="list-style-type: none"> 일본 12월 핵심기계수주 YoY 12월 수출입동향 YoY 중국 1월 신규주택가격 YoY EU 12월 경상수지 미국 1월 주택착공건수 MoM 한국 2월 소비자심리지수 1월 생산자물가지수 YoY <p>공개 1월 FOMC 의사록</p>	<p>20</p> <ul style="list-style-type: none"> 독일 1월 생산자물가지수 YoY EU 12월 건설생산 MoM 미국 2월 필라델피아 연준 경기 전망 1월 섀넥지수 <p>실적 메리츠금융지주 실적 월마트</p>	<p>21 미국 옵션만기일</p> <ul style="list-style-type: none"> 한국 2월 ~20일까지 수출 YoY 2월 ~20일까지 수입 YoY 미국 2월(최종) 미시간대 소비자심리지수 2월(최종) 미시간대 소비자대지수 2월(최종) 미시간대 기대인플레이션 1월 기준주택매매 MoM <p>파생 미국 옵션만기일</p>	<p>22 한은 금동위</p> <p>지난 1월 정례회의에서 한은 금동위는 기준금리를 3.00%로 동결. 예상치 못한 정치적 리스크 확대로 환율 변동성이 증대된 상황을 고려한 결정. 이로써 지난 11월에 이어 두 차례 연속 동결. 다만, 지난 12월 비상제약과 탄핵 사태 등으로 4분기 경제성장률이 크게 하락하고 올해 1%대 저성장이 불가피할 것으로 예상되면서 재정과 통화 정책의 확대 필요성 부각. 2월 기준금리 인하 전망.</p>
<p>23 4주</p> <p>한은 금동위</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 한은 금동위 금리 인하 여부 주목 ② 미국 PCE 11월 헤드라인 +2.4%, 근원 +2.8% ③ 미국 경제성장률 3분기(잠정) GDP QoQ +3.1% ④ 4Q24 어닝시즌 엔비디아, 버크셔 해서웨이 등 	<p>24</p> <ul style="list-style-type: none"> EU 1월(최종) 소비자물가지수 YoY 미국 1월 시카고 연방 국가 활동 지수 2월 달러스 연준 제조업 활동지수 독일 2월 IFO 기업환경지수 <p>휴장 일본(일왕탄생일)</p>	<p>25 한은 금동위</p> <ul style="list-style-type: none"> 미국 12월 FHFA 주택가격지수 MoM 12월 S&P 코어리지 주택가격지수 YoY 2월 달러스 연준 서비스업 활동지수 2월 리치몬드 연방 제조업지수 2월 CB 소비자대지수 <p>실적 홈플러스 회의 한은 금동위</p>	<p>26</p> <ul style="list-style-type: none"> 미국 1월 신규주택매매 MoM <p>실적 세일즈포스</p>	<p>27 미국 경제성장률</p> <ul style="list-style-type: none"> 4분기(잠정) 경제성장률 4분기 개인소비 1월 미결주택매매 MoM <p>실적 엔비디아, 인튜이트</p>	<p>28 미국 PCE</p> <ul style="list-style-type: none"> 미국 1월 PCE 디플레이터 1월 PCE 근원 디플레이터 1월 실질 개인소득 MoM 1월 실질 개인지출 MoM 1월 개인소비지수 2월 MNI 시카고 PMI <p>실적 버크셔 해서웨이</p>	