

2015-07

BARO Market Forecast



·담담: 리서치센터 김효은 연구위원(투자전략, 6099-8506)

·주: 1. 상기 일정보는 변경될 수 있습니다. 2. ()는 이전치 3. M은 전월대비, Q는 전년동기대비, Y는 전년동기대비 4. 경제지표 A는 예비치 P는 잠정치, F는 확정치 5. 미국 기업명(예상/이전)는 주당EPS 7. 연준위원()는 점도표 8. 해외일정 및 데이터는 현지시각 기

·2015년 6월 30일 현재

Navigation bar with tabs for SUN, MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT.

7월 Market Key Word

그리스 채무상환:디폴트 이슈, 뱅크런 추이
중국 2Q GDP 민간소비 축소폭[메르스]
한국 2분기 기업실적 추정치 하향조정

자산배분/투자 Focus

[달러자산]비중확대, 달러 레버리지상품
[외환시장]엔/유로 하락세, 원/엔 단기상승
[외환시장]스위스프랑절상[중앙은행 개입]

7월 시행 · 출시 · 발표 · 적용
퇴직연금 원리금 비보장자산 투자허용
가정용 전기요금, 3개월 한시적 인하

1 중국-홍콩 펀드교차판매 허용

한 6월 CPI(0.5%)/미 6월 ISM지수(52.8)
중 6월 ISM(50.2)/일 20 단칸지수(12)
현대철 · 현대하이스코 합병절차 완료

2 ISS보고서 발표 예정(2일일전후)

한 5월 경상수지(\$81.4억)
미 6월 실업률(5.5%)/비농업고용(28.0만)
시간당평균임금(0.3%/2.3%)

3

중 6월 HSBC 제조업 PMI(49.6)
유 5월 소매판매(0.7%/2.2%)
중국, 광전총국 방출률 수입 규제 적용

4

[7/1]해외 기업 · 시장 이슈/정책/이벤트
중국, 수입분류 포장기준 시행
중국, 광전총국 방출률 수입 규제 적용

5 그리스 구제금융 국민투표

그리스 구제금융 국민투표 관련
-국민투표 실시(5월)위해 시한 연장 요청
-IMF자금상환실태: 명목상 디폴트X

6 그리스 은행 폐쇄 시한(~6)

미 6월 ISM비제조업지수(55.7)
일 6월 경기선행지수(106.4)
그리스 은행 폐쇄:1인당 인출액 €60 제한

7 삼성전자 2Q 잠정실적(예상)

미 5월 무역수지(-\$409.0억)
호주 기준금리(2.00%)/독 5월 산생(0.9%)
인천공황 6월 수출통계/상전 20[확]월말

8 미국 2분기 어닝시즌 시작

한 5월 통화승수(M2/명목GDP)*반등세여부
미 6월 FOMC 의사록 공개(월연 일장)
연준위원간 금리인상-점도표 코멘트

9 금융통화위원회/유선만기일

한 7월 금통위 기준금리 결정(1.50%)
-2015년 수정경제전망 발표(現전망; 3.1%)
*하향조정 여부(6월 금융연구원 2%대전망)

10 서울 시내 면세점 사업자 선정

한 6월 수출물가지수(-3.5%/1.0%)
수입물가지수(-14.6%/1.3%)
미 5월 도매재고(0.4%)

11 [월초]추경규모 당정협의(예상)

*하반기 추가경정예산 규모 및 시행
-경제성장률 하향조정: 3.8%→3.1% 전체
-2015년도 경제성장률 전망: 3.5%

12

신세계 시즌즈프 여름세일 마감[~7/12]
[중준]금융위, 가계부채감축 대책 발표
-고정금리 · 분할상환대출 목표 상향

13 유로존 재무장관회의

중 6월 무역수지(\$594.9억)
수출/수입(-2.5%/-17.6%)
유로그룹 회의: 그리스 구제금융 협의건

14 BOJ 금융통화정책회의

미 6월 소매판매(1.2%/M/EX_Car: 1.0%)
6월 수입물가(1.3%/M/-9.6%)
5월 기업재고(0.4%)

15 중국 2Q 실질GDP

미 베이직뱅크 발표
*4~5월말 제조업 건설, 소매매출 상승세
6월 생산자물가지수(0.5%/-1.1%)

16 월연, 상원 반기통화정책보고

미 7월 NAHB 주택시장지수(59)
유 ECB통화정책회의/6월 CPI(0.2%)
월연, 미국 상원 반기통화정책보고 출석

17 삼성물산 임시주주총회

한 5월 PPI(-3.5%) *반등여부(CPI-PPI갭)
삼성물산-제일모직 합병 임시주주총회
→삼성물산 우호지분(19.95%) *KCC 5.96%

18

중 6월 부동산가격지수
*부동산환경지수 역대최저치(5월: 92.43)
[14~18]대형, 6월 외국인FDI(7.8%)

19

롯데백화점, 여름 정기세일[~7/19]
[4주]삼성전자 중간발매 이사회 개최
[4주]SEMI, 5월 BB예(4M연성 1.00 상회)

20 그리스, ECB 채무상환 시한

그리스, ECB 채무 €34.9억 상환시한
-S&P 입장: 채무상환 실패→디폴트X
-유로존 탈퇴 거부화여부, 유로화 점검

21

현대차, 소형 SUV 크레타 인도출시
SK-SK C&C 주식거래권 [16~21]
아이씨시스템 공모주 청약[20~21]

22 애플 3분기 실적

미 6월 기준주택매매(535만/5.1%)
기준주택재고(5.1개월)
기준주택중간값(\$227.8만/7.9%)

23 한국 2Q 실질GDP(속보치)

한 2Q 실질GDP(0.8%/2.5%) *둔화폭 점검
-수출(0.1%)/민간소비(0.6%)·메르스
*14년 민간소비: 1Q(0.2%)→2Q(-0.3%)

24

한 7월 기대인플레이션율(2.5%)
소비자신뢰지수(99)
미 6월 신주주택매매(54.6만/2.2%)

25

[월중]씨에스윈드, 지멘스 윈드타워 공급
[월중]롯데캐러, 인도 초코파이 공장 준공
[월중]중국 CSRC, 크라우더펀딩 규제안

26 [월말]중, 하반기정책방향발표

[월말]중 공산당, 하반기 경제정책방향
-정치국회의, 운영방침 결정
-국유기업 개혁 가이드라인 발표 방침

27

한 7월 백화점 매출(3.1%): 휴일영업일수
합인정 매출(0.5%): 직포·외류 증가
편의점 매출(31%): 식품증가/담배

28

미 7월 컨퍼런스 소비자지대지수
5월 S&P 케이스리얼지수
중 6월 국가통계국 경기선행(98.97)

29 FOMC회의

미 FOMC 기준금리 결정(0-0.25%)
[9월/12월 금리인상기시, 속도 코멘트]
6월 미경주주택매매(0.9%/M/8.3%)

30 미국 2Q GDP[예비치]

미 2Q GDP(-0.2%)
개인소비지출(0.8%)
휴메더스 무상증자 신주상정에정일

31

한 6월 산업생산(-0.6M/0.2%)
채고율(0.1%)M/경기선행(0.3%p)
일 6월 전코CPI(0.5%)7월 도매CPI

Weekly 경제지표

*미 주간 신규실업수당청구[노동부, 목]
-4주이동평균(6/25: 27.3만) *소속상승
*미 주간 유휴재고[EIA, 수]

· 대표이사 서경민(6099-8501) · 법인영업본부 우정근 부사장(6099-8621) · 홍보관 상임고문(6099-8632)
성원수 이사(6099-8642) · 우성환 부장(6099-8637)
이재욱 대리(6099-8626) · 이재훈 대리(6099-8643)

