

Daily Bulletin

11 September 2023

STOCKS | BONDS | INTEREST RATES | COMMODITIES | CURRENCIES

아시아 증시는 금요일 하락 마감했습니다. 중국 증시는 당국의 경기 부양 정책 이후 경제에 대한 투자자의 낙관론이 약해지면서 하락세로 돌아섰고, Luxshare Precision Industry Co. 는 약 3.5% 급락했습니다. 한국의 주가는 대형 칩 제조업체들의 손실로 하락세를 보였고, SK 하이닉스는 4% 넘게 하락했습니다. 일본 시장은 미국 연준의 긴축 정책과 중국의 아이폰 금지 조치에 대한 우려 속에 하락했고, 칩 제조 장비 대기업인 도쿄 일렉트로닉스는 거의 4% 하락했습니다.

유럽 증시는 이번주 미국 금리 인상과 유럽 경제 둔화 전망을 포함한 과다한 우려가 심리를 뒤흔들면서 투자자들이 타격을 입은 사치주 및 기술주를 매수하면서 금요일 상승세를 보였습니다. 미디어 주식은 1% 이상 상승한 반면 기초 자원 섹터는 약 0.5% 하락했습니다. 영국 IT 서비스 제공업체인 Computecenter의 주가는 회사가 반기 실적 추정치를 상회하고 매출이 26.8% 증가했다고 보고하면서 거의 15% 상승했습니다.

미국 증시는 금요일 애플과 마이크로소프트를 포함한 메가 캡들이 금리 궤적에 대한 추가 단서를 제공할 다음주 새로운 인플레이션 수치를 앞두고 상승세를 보임에 따라 상승 마감했습니다. S&P 500의 11개 주요 섹터 중 8개 섹터가 에너지 업종의 상승에 힘입어 상승 마감했습니다. Kroger의 주가는 2분기 예상보다 나은 수익에 힘입어 약 3% 상승했습니다. 그러나 Planet Labs는 2분기 예상보다 큰 손실을 보고한 후 거의 17% 급락했습니다.

미 국채 금리는 투자자들이 강력한 경제 지표 발표에 따른 추가 금리 인상 가능성을 평가함에 따라 상승했습니다. 한편 기준이 되는 10년 만기 국채 수익률은 4.26%에 달했습니다.

국제 유가는 미국 디젤 선물의 상승과 사우디아라비아와 러시아가 이번 주에 자발적인 감산을 연장한 후 석유 공급 부족에 대한 우려로 상승했습니다.

MSCI	Latest	1 Day	MTD	YTD	Q2 23	Q1 23	Q4 22	Aug-23	Jul-23	Jun-23
World	678	0.1	-1.1	13.9	6.3	7.4	9.9	-2.8	3.7	5.9
United States	4,243	0.1	-1.0	17.9	8.7	7.7	7.1	-1.7	3.4	6.7
Europe	1,865	0.3	-1.9	10.9	3.1	10.7	19.4	-4.0	3.1	4.8
Japan	3,513	-1.4	-0.3	13.5	6.4	6.4	13.3	-2.4	3.0	4.1
Emerging Markets	974	0.0	-0.6	4.2	1.0	4.0	9.8	-6.1	6.3	3.9
Asia Pac Ex Japan	503	0.0	-0.8	1.8	-0.9	4.1	12.2	-6.1	5.8	3.2
Asia Ex Japan	620	0.0	-0.4	2.2	-1.1	4.4	11.4	-6.4	6.2	2.8
Australia	813	0.1	-2.6	0.0	0.3	2.8	15.7	-4.3	4.0	5.1
Hong Kong	8,695	0.0	-1.9	-14.5	-5.0	-2.4	18.2	-8.6	2.8	3.4
China H	59	-0.2	-0.7	-5.2	-9.6	4.7	13.5	-9.0	10.9	4.0
China A	1,663	-0.7	-1.8	-9.6	-10.6	4.7	4.3	-7.9	6.8	-0.8
Korea	467	0.0	-0.7	12.0	4.5	9.7	18.5	-7.6	6.5	0.7
Taiwan	559	-0.4	-1.5	14.4	4.8	14.8	9.7	-4.4	1.0	2.0
Thailand	358	-0.1	-2.5	-7.4	-8.1	-1.6	16.1	-2.7	8.1	-2.0
Malaysia	246	-0.3	-0.6	-6.6	-8.4	-3.6	14.0	-3.1	9.7	-1.9
Singapore	2,941	-0.7	-1.9	-0.7	-5.6	7.1	10.5	-8.5	9.3	1.7
Indonesia	809	-0.8	-1.8	7.9	3.2	6.5	-3.5	-1.4	1.4	-0.2
India	835	0.9	2.9	9.6	12.4	-6.3	2.1	-1.9	3.0	4.8
Philippines	393	0.9	0.6	-4.2	-1.1	2.7	21.2	-9.2	3.3	2.0
Local Indices	Latest	1 Day	MTD	YTD	Q2 23	Q1 23	Q4 22	Aug-23	Jul-23	Jun-23
DJIA	34,577	0.3	-0.4	6.0	4.0	0.9	16.0	-2.0	3.4	4.7
Nasdaq	13,762	0.1	-1.9	32.3	13.1	17.0	-0.8	-2.1	4.1	6.7
S&P 500	4,457	0.1	-1.1	17.4	8.7	7.5	7.6	-1.6	3.2	6.6
Euro Stoxx 600	455	0.2	-0.8	10.1	2.7	8.6	9.9	-2.5	2.2	2.4
FTSE100	7,478	0.5	0.5	3.6	-0.3	3.6	8.7	-2.5	2.3	1.4
DAX	15,740	0.1	-1.3	13.0	3.3	12.2	14.9	-3.0	1.9	3.1
CAC 40	7,241	0.6	-1.0	15.0	3.5	13.4	12.6	-2.4	1.4	4.5
FTSE MIB	28,233	0.3	-2.1	23.8	7.2	15.1	15.6	-2.7	5.4	8.6
Ibex 35	9,365	0.6	-1.5	17.5	5.8	12.8	12.8	-1.4	1.4	6.5
Hang Seng	18,202	0.0	-0.6	-5.0	-6.0	3.5	15.0	-8.2	7.2	4.5
Nikkei	32,607	-1.2	0.0	26.5	18.5	8.5	0.8	-1.6	0.0	7.6
KOSPI	336	0.0	-0.3	18.9	6.9	11.5	5.3	-4.7	5.0	-0.3
Bonds and Commodities	Latest	1 Day	MTD	YTD	Q2 23	Q1 23	Q4 22	Aug-23	Jul-23	Jun-23
Brent	90.7	1.0	4.4	5.4	-5.8	-7.6	-2.2	1.5	14.2	3.2
WTI	87.2	0.6	4.4	8.3	-5.6	-7.1	-1.5	2.2	15.8	3.7
US 10Y yield	4.26	-0.2	4.2	9.8	9.5	-10.3	1.3	3.0	4.2	4.7
US 3M yield	5.55	0.4	-0.2	25.6	12.0	9.7	32.7	0.2	2.2	-1.6
US 2Y yield	4.98	0.8	2.7	12.9	20.0	-7.9	4.5	-0.6	0.2	10.7

Source: Eastspring Investments (Singapore) Limited., MSCI in USD terms. Local indices are in local currency terms. MTD stands for month to date. YTD stands for year to date. NA represents not available.

Disclaimer

The general concepts shared are for educational purposes only.

The materials provided in this presentation are NOT used for the marketing or sale of any Eastspring investment products.

Readers are advised to be cautious if they intend to invest in any products that are used in the illustrations as the illustrations do not cover the full spectrum of considerations required in making an investment decision. Any investment views shared by the speaker is of his/her own and does not represent the position of Eastspring Investments Singapore or any of its affiliated companies.

This document is solely for educational information and may not be published, circulated, reproduced or distributed in whole or part to any other person.

This information is not an offer or solicitation by anyone in any jurisdiction in which such offer or solicitation is not lawful or in which the person making such offer or solicitation is not qualified to do so or to anyone to whom it is unlawful to make such an offer or solicitation. It should not be construed as an offer, solicitation of an offer, or a recommendation to transact in any securities if mentioned herein.

The information contained herein does not have any regards to the specific investment objectives, financial situation or particular needs of any person. Investors may wish to seek advice from a financial adviser before making any investment decision. In the event that investor chooses not to seek advice from a financial advisor, he should consider carefully whether the fund in question is suitable for him. Eastspring Investments (excluding JV companies) are ultimately wholly-owned / indirect subsidiaries / associates of Prudential plc of the United Kingdom.

Eastspring Investments companies (including JVs) and Prudential plc are not affiliated in any manner with Prudential Financial, Inc., a company whose principal place of business is in the United States of America or with the Prudential Assurance Company, a subsidiary of M&G plc, a company incorporated in the United Kingdom.