

Daily Bulletin

12 September 2023

STOCKS | BONDS | INTEREST RATES | COMMODITIES | CURRENCIES

아시아 증시는 대체로 상승 마감했습니다. 중국 증시는 투자자 신뢰를 높이기 위한 새로운 정부 정책에 힘입어 상승했고, 의료 및 소비자 순환주가 상승을 이끌었습니다. 한국의 주가는 최고 교역 상대국인 중국의 소비자 물가가 플러스 영역으로 돌아오면서 디플레이션 압력이 완화되고, SK하이닉스는 거의 1% 상승했습니다. 일본 시장은 BOJ의 마이너스 금리 정책이 조기 종료될 가능성이 있다는 보고서가 나오면서 하락했고, Mitsui Fudosan은 4% 이상 하락했습니다.

유럽 증시는 상승세를 보였으며, 대부분의 비금속 가격이 상승함에 따라 채굴업체들이 약 2.5%의 상승을 주도하는 한편 투자자들은 이번주 후반 발표될 중요한 미국 인플레이션 지표와 유럽중앙은행(ECB)의 통화정책 결정에 대비하고 있습니다. Vistry 그룹은 회사가 연간 지침을 반복하고 6,880만 달러의 자사주 매입을 발표한 후 12% 이상 반등했지만 알리바바는 퇴임하는 CEO가 클라우드 사업의 회장이자 CEO에서 물러날 것이라고 발표한 후 약 3.5% 급락했습니다.

미국 증시는 테슬라가 AI에 대한 낙관론으로 급등하고 투자자들이 이번 주 후반에 마감될 인플레이션 데이터를 기다리면서 상승했습니다. S&P 500의 11개 주요 섹터 중 9개 섹터가 상승 마감했으며, 이는 임의소비재 섹터의 상승에 힘입은 것입니다. Qualcomm은 최소 2026년까지 아이폰 제조업체에 5G칩을 공급하기 위해 애플과 새로운 계약을 체결한 후, 약 4% 상승했습니다. Hostess Brands는 JM Smucker가 56억 달러에 Twinkies 제조업체를 인수할 것이라고 말한 후 19% 이상 급등했습니다.

미 국채 금리는 투자자들이 이번 주 주요 인플레이션 데이터를 기다리면서 급등했으며, 이는 정책 입안자들이 다음 주 회의에서 연준이 금리를 안정적으로 유지할 것이라는 견해를 더할 수 있습니다.

국제 유가는 지난 주 사우디 아라비아와 러시아가 하루 1.3mn 배럴의 자발적인 공급 감축을 연말까지 연장하겠다고 발표한 후 유가는 보험세를 보였습니다.

Local Indices	Latest	1 Day	MTD	YTD	Q2 23	Q1 23	Q4 22	Aug-23	Jul-23	Jun-23
DJIA	34,664	0.3	-0.1	6.3	4.0	0.9	16.0	-2.0	3.4	4.7
Nasdaq	13,918	1.1	-0.8	33.8	13.1	17.0	-0.8	-2.1	4.1	6.7
S&P 500	4,487	0.7	-0.4	18.2	8.7	7.5	7.6	-1.6	3.2	6.6
Euro Stoxx 600	456	0.3	-0.4	10.5	2.7	8.6	9.9	-2.5	2.2	2.4
FTSE100	7,497	0.2	0.8	3.8	-0.3	3.6	8.7	-2.5	2.3	1.4
DAX	15,801	0.4	-0.9	13.5	3.3	12.2	14.9	-3.0	1.9	3.1
CAC 40	7,278	0.5	-0.5	15.6	3.5	13.4	12.6	-2.4	1.4	4.5
FTSE MIB	338	1.0	-1.1	25.1	7.2	15.1	15.6	-2.7	5.4	8.6
Ibex 35	9,435	0.8	-0.7	18.4	5.8	12.8	12.8	-1.4	1.4	6.5
Hang Seng	18,098	-0.5	-1.1	-5.4	-6.0	3.5	15.0	-8.2	7.2	4.5
Nikkei	32,468	-0.4	-0.5	25.9	18.5	8.5	0.8	-1.6	0.0	7.6
KOSPI	338	0.4	0.0	19.3	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	0.0	4.4	5.4	-5.8	-7.6	-2.2	1.5	14.2	3.2
WTI	87.3	0.0	4.4	8.4	-5.6	-7.1	-1.5	2.2	15.8	3.7
US 10Y yield	4.29	0.7	4.9	10.6	9.5	-10.3	1.3	3.0	4.2	4.7
US 3M yield	5.55	0.0	-0.2	25.6	12.0	9.7	32.7	0.2	2.2	-1.6
US 2Y yield	4.97	-0.2	2.5	12.7	20.0	-7.9	4.5	-0.6	0.2	10.7

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.