

Daily Bulletin

13 September 2023

STOCKS | BONDS | INTEREST RATES | COMMODITIES | CURRENCIES

아시아 증시는 대체로 하락 마감했습니다. 중국 증시는 최근의 데이터가 경제를 약간 안정시킬 조짐을 보이고도 하락했는데, 거래자들은 회복과 정책 조치에 대한 더 많은 단서를 기다리고 있습니다. 한국의 주가는 칩 제조 업체들과 배터리 제조업체들에 의해 하락했고, 투자자들은 연준의 금리 궤적에 대한 추가 단서를 찾기 위해 이번 주 말에 발표될 미국 인플레이션 자료를 기다렸습니다. 일본 시장은 자동차 제조업체들이 상승을 주도한 반면 소니 그룹은 1% 이상 급등했습니다.

유럽 증시는 독일 소프트웨어 제조업체 SAP에 의해 하락세로 마감한 반면, 투자자들은 이번 주 후반 미국 인플레이션 데이터와 유럽 중앙은행(ECB)의 금리 결정을 앞두고 신중한 태도로 돌아섰습니다. 화학주는 약 1.5% 하락하여 손실을 주도했고, 자동차 및 통신주는 0.5% 이상 상승했으며, 섹터와 주요 주식은 반대 방향을 가리키고 있습니다. 더블린에 본사를 둔 Smurfit Kappa의 주가는 애틀랜타에 본사를 둔 WestRock과 합병할 것이라고 발표한 후 거의 10% 급락했습니다.

미국 증시는 이번 주 중요한 인플레이션 수치를 앞두고 유가 급등으로 인해 지속적인 가격 압력에 대한 우려가 심화되면서 하락 마감했습니다. 11개 주요 S&P 500 섹터 중 8개 섹터가 IT 섹터의 손실로 인해 적자 마감했습니다. 오라클은 이번 분기 매출이 목표치를 밑돌고 1분기 예상치를 하회한 후 13% 이상 하락했습니다. 그러나 Zions Bancorp는 월간 순이자 이익 증가율이 소폭 증가한 후 약 7% 상승했습니다.

미 국채 금리는 투자자들이 특히 인플레이션과 관련된 경제 전망과 연준의 통화정책과 어떻게 연관될 수 있는지를 고려함에 따라 하락했습니다.

국제 유가는 타이트한 공급 전망과 주요 경제국의 에너지 수요 회복력에 대한 OPEC+의 낙관론으로 급등했으며, OPEC+ 회원국인 카자흐스탄은 유지 보수를 위해 일일 석유 생산량을 줄였습니다.

Local Indices	Latest	1 Day	MTD	YTD	Q2 23	Q1 23	Q4 22	Aug-23	Jul-23	Jun-23
DJIA	34,646	-0.1	-0.2	6.2	4.0	0.9	16.0	-2.0	3.4	4.7
Nasdaq	13,774	-1.0	-1.8	32.4	13.1	17.0	-0.8	-2.1	4.1	6.7
S&P 500	4,462	-0.6	-1.0	17.6	8.7	7.5	7.6	-1.6	3.2	6.6
Euro Stoxx 600	455	-0.2	-0.6	10.3	2.7	8.6	9.9	-2.5	2.2	2.4
FTSE100	7,528	0.4	1.2	4.3	-0.3	3.6	8.7	-2.5	2.3	1.4
DAX	15,716	-0.5	-1.5	12.9	3.3	12.2	14.9	-3.0	1.9	3.1
CAC 40	7,253	-0.3	-0.9	15.2	3.5	13.4	12.6	-2.4	1.4	4.5
FTSE MIB	28,585	0.2	-0.9	25.3	7.2	15.1	15.6	-2.7	5.4	8.6
Ibex 35	9,455	0.2	-0.5	18.6	5.8	12.8	12.8	-1.4	1.4	6.5
Hang Seng	18,024	-0.3	-1.4	-5.7	-6.0	3.5	15.0	-8.2	7.2	4.5
Nikkei	32,776	1.0	0.5	27.1	18.5	8.5	0.8	-1.6	0.0	7.6
KOSPI	336	-0.8	-0.8	18.3	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	92.0	1.4	5.9	6.9	-5.8	-7.6	-2.2	1.5	14.2	3.2
WTI	88.8	1.7	6.2	10.2	-5.6	-7.1	-1.5	2.2	15.8	3.7
US 10Y yield	4.27	-0.5	4.4	10.1	9.5	-10.3	1.3	3.0	4.2	4.7
US 3M yield	5.56	0.2	0.0	25.8	12.0	9.7	32.7	0.2	2.2	-1.6
US 2Y yield	4.98	0.2	2.7	12.9	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.