

Daily Bulletin

15 September 2023

STOCKS | BONDS | INTEREST RATES | COMMODITIES | CURRENCIES

아시아 증시는 대체로 상승 마감했습니다. 중국 증시는 유럽연합의 반보조금 조사 이후 자동차 주식들이 손실을 줄이면서 하락했고, 투자자들은 정책 조치와 경제 회복의 신호를 계속 찾고 있었습니다. 한국의 주가는 인플레이션 증가를 보여준 8월 미국 경제 데이터 발표 이후 급등했고 기아 주식은 거의 1% 상승했습니다. 일본 시장은 미국의 근본적인 인플레이션을 보여주는 데이터가 느린 속도를 유지하면서 상승했고 Fast Retailing은 약 3% 급등했습니다.

유럽 증시는 유럽중앙은행(ECB)이 10회 연속 금리를 인상하여 차입 비용을 사상 최고치로 끌어올리는 동시에 긴축 통화정책 사이클의 종식을 알린 후 상승 마감했습니다. 기초 자원 부문은 4% 이상 상승한 반면, 자동차는 약 0.5% 하락했습니다. 그러나 THG의 주가는 영국 전자 상거래 회사가 지속적인 운영으로 인한 연간 수익이 정체되거나 최대 5%까지 감소할 것으로 예측한 후 거의 20% 하락했습니다.

미국 증시는 예상보다 뜨거운 경제 데이터가 다음 주 금리 인상 중단에 대한 예상을 바꾸지 않고 경기 침체에 대한 우려를 완화하면서 랠리를 펼쳤고, Arm Holdings는 주식 시장 데뷔에서 거의 25% 급등했습니다. 부동산 섹터의 상승을 필두로 11개 주요 S&P 500 섹터 모두 상승 마감했습니다. 유럽 규제 기관의 자문 위원회가 회사의 업데이트된 코로나19 백신을 승인할 것을 권고한 후 모더나의 주가는 약 4% 상승했습니다.

미 국채 금리는 거래자들이 회복력 있는 소매 판매 수치와 에너지 가격 이외의 견딜 수 있는 인플레이션을 나타내는 도매 가격에 대한 판독치를 소화함에 따라 상승했습니다.

국제 유가는 경제 성장 둔화와 미국의 원유 재고 증가에 대한 우려를 뛰어넘어 공급이 더 원활해질 것이라는 기대감으로 올해 들어 최고치를 기록했습니다.

| Local Indices | Latest | 1 Day | MTD | YTD | Q2 23 | Q1 23 | Q4 22 | Aug-23 | Jul-23 | Jun-23 |
|-----------------------|--------|-------|------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| DJIA | 34,907 | 1.0 | 0.6 | 7.0 | 4.0 | 0.9 | 16.0 | -2.0 | 3.4 | 4.7 |
| Nasdaq | 13,926 | 0.8 | -0.7 | 33.9 | 13.1 | 17.0 | -0.8 | -2.1 | 4.1 | 6.7 |
| S&P 500 | 4,505 | 0.9 | 0.0 | 18.7 | 8.7 | 7.5 | 7.6 | -1.6 | 3.2 | 6.6 |
| Euro Stoxx 600 | 461 | 1.5 | 0.6 | 11.6 | 2.7 | 8.6 | 9.9 | -2.5 | 2.2 | 2.4 |
| FTSE100 | 7,673 | 2.0 | 3.2 | 6.3 | -0.3 | 3.6 | 8.7 | -2.5 | 2.3 | 1.4 |
| DAX | 15,805 | 1.0 | -0.9 | 13.5 | 3.3 | 12.2 | 14.9 | -3.0 | 1.9 | 3.1 |
| CAC 40 | 7,309 | 1.2 | -0.1 | 16.0 | 3.5 | 13.4 | 12.6 | -2.4 | 1.4 | 4.5 |
| FTSE MIB | 28,873 | 1.4 | 0.1 | 26.6 | 7.2 | 15.1 | 15.6 | -2.7 | 5.4 | 8.6 |
| Ibex 35 | 9,549 | 1.3 | 0.5 | 19.8 | 5.8 | 12.8 | 12.8 | -1.4 | 1.4 | 6.5 |
| Hang Seng | 18,053 | 0.2 | -1.3 | -5.6 | -6.0 | 3.5 | 15.0 | -8.2 | 7.2 | 4.5 |
| Nikkei | 33,168 | 1.4 | 1.7 | 28.7 | 18.5 | 8.5 | 0.8 | -1.6 | 0.0 | 7.6 |
| KOSPI | 341 | 1.5 | 0.7 | 20.1 | 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 | 94.2 | 2.1 | 8.4 | 9.5 | -5.8 | -7.6 | -2.2 | 1.5 | 14.2 | 3.2 |
| WTI | 90.6 | 2.1 | 8.4 | 12.6 | -5.6 | -7.1 | -1.5 | 2.2 | 15.8 | 3.7 |
| US 10Y yield | 4.29 | 0.9 | 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 | 5.00 | 0.8 | 3.1 | 13.4 | 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.