

아시아 증시는 상승 마감했습니다. 중국 증시는 시장 규제 기관이 경제 지표가 약세를 보이자 민간 기업에 대한 지원을 개선시킬 것으로 예상되며 필수 소비재 및 농산물주 주도로 상승했습니다. 한국의 주가는 대형 기술주 강세와 중국의 부동산 섹터에 대한 우려가 완화되면서 상승했습니다. 일본 시장은 대형 기술주에 힘입어 상승 마감했습니다. 호주 증시는 BHP가 1분기 철광석 생산량이 감소했다고 발표하며 광업주에 의해 하락 마감되었습니다.

유럽 증시는 긍정적인 실적과 경기 방어주 매수세에 힘입어 소폭 상승하며 스웨덴 Ericsson과 프랑스의 소비재 대기업 Danoe의 하락폭을 상쇄했습니다. 유틸리티 및 산업주가 상승세를 이끌었고, 독일 재보험사 Munich Re는 3분기 수익이 두 배로 증가하며 2% 이상 상승했습니다. 영국 최대 공항인 히드로 공항이 승객 요금 인상을 허용하지 않을 것 이라고 영국 항공 규제당국이 발표한 후 영국 항공 소유주인 IAG가 영국 FTSE 100 지수의 상승을 제한했습니다.

미국 증시는 Johnson & Johnson Travelers의 실적 호조로 위험 선호도가 상승, 반등했습니다. 3대 지수 모두 상승세로 마감했습니다. 11개 S&P 500 섹터 지수 중 9개가 상승했으며, 헬스케어 및 기술주가 가장 크게 상승했습니다. Procter & Gamble Co는 원자재 및 화물 운송비 인상이 수익에 타격을 줄 것이라고 경고하며 1.5% 이상 하락했습니다. 제약 회사 Merck & Co는 Atea Pharmaceuticals Inc의 실험용 COVID-19 항바이러스제의 임상 시험 실패 소식에 2% 이상 상승했습니다.

미국채 금리는 4개월여 만에 최고 수준으로 올랐습니다. 금리 곡선은 글로벌 중앙은행들이 단기적인 긴축에 대한 기대감을 꺾으며 투자자들이 곡선 평탄화 움직임을 축소하며 확대되었습니다.

국제유가는 전 세계적으로 에너지 공급 경색이 계속되면서 급등하여 거의 연중 최고치를 기록했으며, 중국의 기온 하락으로 국내 난방 수요를 충족시킬 수 있을지에 대한 우려가 되살아났습니다.

| MSCI | Latest | 1 Day | MTD | YTD | Q3 21 | Q2 21 | Q1 21 | Sept-21 | Aug-21 | Jul-21 |
|-----------------------|--------|-------|------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|--------|
| World | 739 | 0.7 | 4.3 | 16.2 | -1.0 | 7.5 | 4.7 | -4.1 | 2.5 | 0.7 |
| United States | 4,399 | 0.7 | 5.1 | 21.3 | 0.4 | 8.9 | 5.5 | -4.7 | 3.0 | 2.4 |
| Europe | 2,057 | 0.7 | 3.7 | 14.7 | -1.5 | 7.7 | 4.2 | -4.7 | 1.5 | 1.9 |
| Japan | 3,920 | 0.4 | -2.4 | 3.7 | 4.7 | -0.2 | 1.7 | 2.9 | 3.1 | -1.3 |
| Emerging Markets | 1,295 | 0.9 | 3.4 | 2.3 | -8.0 | 5.1 | 2.3 | -3.9 | 2.7 | -6.7 |
| Asia Pac Ex Japan | 658 | 1.2 | 3.4 | 1.4 | -8.3 | 4.1 | 2.8 | -4.0 | 2.2 | -6.6 |
| Asia Ex Japan | 828 | 1.2 | 3.3 | -0.1 | -9.2 | 3.7 | 2.8 | -4.1 | 2.3 | -7.4 |
| Australia | 957 | 0.7 | 4.0 | 11.6 | -3.0 | 6.9 | 3.4 | -3.1 | 1.5 | -1.3 |
| Hong Kong | 12,020 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | -9.4 | 2.5 | 7.3 | -6.1 | -0.7 | -2.9 |
| China H | 95 | 1.7 | 6.3 | -11.3 | -18.1 | 2.3 | -0.4 | -5.0 | 0.0 | -13.8 |
| China A | 2,572 | 1.8 | 2.6 | 2.8 | -4.3 | 9.3 | -4.2 | 1.2 | 1.1 | -6.5 |
| Korea | 609 | 1.6 | -1.4 | -8.6 | -13.2 | 4.9 | 1.8 | -6.5 | -1.6 | -5.6 |
| Taiwan | 688 | 1.6 | 0.3 | 17.2 | -1.7 | 7.2 | 11.0 | -4.1 | 4.6 | -2.0 |
| Thailand | 386 | -0.4 | 3.2 | -1.0 | -3.5 | -4.8 | 4.4 | -7.1 | 11.6 | -6.9 |
| Malaysia | 308 | Hol. | 4.6 | -3.7 | 0.2 | -2.5 | -5.8 | -3.7 | 8.4 | -4.0 |
| Singapore | 3,953 | 1.5 | 5.7 | 15.7 | 0.0 | 0.5 | 8.9 | -0.1 | -1.2 | 1.3 |
| Indonesia | 812 | 0.2 | 11.4 | 7.4 | 9.5 | -4.8 | -7.5 | 3.4 | 7.9 | -1.9 |
| India | 871 | -0.6 | 2.7 | 30.3 | 12.7 | 7.0 | 5.2 | 0.6 | 11.0 | 0.9 |
| Philippines | 508 | 0.2 | 6.6 | -0.7 | -3.5 | 7.6 | -10.4 | -1.9 | 11.5 | -11.7 |
| Local Indices | Latest | 1 Day | MTD | YTD | Q3 21 | Q2 21 | Q1 21 | Sept-21 | Aug-21 | Jul-21 |
| DJIA | 35,457 | 0.6 | 4.8 | 17.5 | -1.5 | 5.1 | 8.3 | -4.2 | 1.5 | 1.3 |
| Nasdaq | 15,129 | 0.7 | 4.7 | 18.0 | -0.2 | 9.7 | 3.0 | -5.3 | 4.1 | 1.2 |
| S&P 500 | 4,520 | 0.7 | 5.0 | 21.7 | 0.6 | 8.5 | 6.2 | -4.7 | 3.0 | 2.4 |
| Euro Stoxx 600 | 469 | 0.3 | 3.1 | 20.3 | 0.9 | 6.7 | 8.3 | -3.3 | 2.2 | 2.1 |
| FTSE100 | 7,218 | 0.2 | 1.9 | 15.2 | 2.0 | 5.7 | 5.0 | -0.2 | 2.1 | 0.1 |
| DAX | 15,516 | 0.3 | 1.7 | 13.1 | -1.7 | 3.5 | 9.4 | -3.6 | 1.9 | 0.1 |
| CAC 40 | 6,670 | 0.0 | 2.3 | 22.8 | 0.4 | 9.1 | 9.6 | -2.2 | 1.0 | 1.6 |
| FTSE MIB | 26,333 | 0.2 | 3.1 | 21.9 | 3.0 | 3.2 | 11.3 | -1.0 | 2.5 | 1.4 |
| Ibex 35 | 8,996 | 0.7 | 2.4 | 13.7 | 0.3 | 3.8 | 6.7 | -0.5 | 2.0 | -1.1 |
| Hang Seng | 25,787 | 1.5 | 4.9 | -2.9 | -13.9 | 2.7 | 4.5 | -4.7 | -0.1 | -9.6 |
| Nikkei | 29,216 | 0.7 | -0.8 | 8.0 | 3.0 | -1.2 | 7.0 | 5.5 | 3.0 | -5.2 |
| KOSPI | 395 | 0.9 | -1.5 | 2.8 | -8.3 | 5.9 | 7.5 | -4.3 | -0.9 | -3.3 |
| Bonds and Commodities | Latest | 1 Day | MTD | YTD | Q3 21 | Q2 21 | Q1 21 | Sept-21 | Aug-21 | Jul-21 |
| Brent | 85.1 | 1.2 | 8.7 | 64.4 | 4.9 | 18.5 | 21.7 | 9.3 | -6.1 | 2.2 |
| WTI | 83.0 | 0.9 | 10.7 | 71.5 | 1.9 | 23.5 | 23.1 | 9.5 | -7.2 | 0.3 |
| US 10Y yield | 1.65 | 3.1 | 8.6 | 77.4 | 4.8 | -16.7 | 87.1 | 16.9 | 4.8 | -14.5 |
| US 3M yield | 0.05 | -16.7 | 25.0 | -44.4 | -20.0 | 66.7 | -66.7 | 0.0 | -33.3 | 20.0 |
| US 2Y yield | 0.41 | -6.8 | 46.4 | 215.4 | 12.0 | 56.3 | 23.1 | 40.0 | 5.3 | -24.0 |

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.

For more information contact: content@eastspring.com | T: +65 6349 9100

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.

For more information contact: content@eastspring.com | T: +65 6349 9100