

아시아 증시는 금요일 대체로 상승 마감했습니다. 중국 증시는 미국의 공격적인 긴축정책과 COVID-19 감염에 대한 우려 속에 아시아 지역의 신중한 분위기를 추적하며 보합세를 보였습니다. 한국의 주가는 이번 주 내내 통화 강세가 더 많은 외국인 매수를 유도하면서 IT 주식과 반도체 기업 주도로 4연속 주간 상승세를 기록했습니다. 일본 시장은 전일 가파른 하락에서 반도체 주식이 반등하는 가운데 자동차 제조기업 주도로 소폭 상승했습니다.

유럽 증시는 소매 및 자동차 제조 기업이 주도하는 광범위한 랠리 속에서 금요일 상승 마감했으며, 투자자들은 ECB의 마지막 정책 회의의 회의록을 기다리며 금주 발표될 경제지표에 주목했습니다. 오피스 지원 기술 기업 Teleperformance SE는 신뢰 및 안전 사업의 "매우 중대한" 부분에서 철수한다고 발표한 후 3.5% 이상 상승했습니다. 오스트리아 수력 발전 기업 Verbund와 에너지 및 환경 서비스 제공기업 EVN은 각각 9%와 6.5% 급등했습니다.

미국 증시는 방어주 상승이 에너지 하락을 압도하고 투자자들이 이 금리 인상에 대한 연준 위원들의 매파적 발언을 무시하면서 금요일 상승했습니다. S&P 500 지수 11개 주요 섹터 중 9개가 유틸리티 주도로 상승했습니다. Gap은 월스트리트의 분기별 매출 및 이익 추정치를 상회한 후 7.5% 이상 상승했습니다. 그러나 Live Nation Entertainment는 법무부가 해당 기업을 남용했는지 여부를 조사하고 있다는 보도 이후 약 8% 하락했습니다.

미국채 금리는 연준이 금리를 계속 인상할 것이라는 예상으로 상승한 반면, 긴축 정책이 경제 성장을 저해할 것이라는 우려로 금리 곡선이 크게 역전된 상태를 유지했습니다.

국제 유가는 금요일 약 2% 하락하며 중국의 수요 약화와 미국의 추가 금리 인상에 대한 우려로 인해 두 번째 주간 하락세를 기록했습니다.

MSCI	Latest	1 Day	MTD	YTD	Q3 22	Q2 22	Q1 22	Oct-22	Sep-22	Aug-22
World	616	0.6	5.2	-16.7	-6.7	-15.5	-5.3	6.1	-9.5	-3.6
United States	3,765	0.5	2.4	-16.9	-4.7	-16.8	-5.2	7.9	-9.3	-3.9
Europe	1,715	1.5	10.2	-15.5	-10.1	-14.2	-7.2	7.2	-8.7	-6.2
Japan	3,101	0.5	8.5	-17.5	-7.5	-14.6	-6.4	3.0	-10.2	-2.5
Emerging Markets	943	0.1	11.2	-21.2	-11.4	-11.3	-6.9	-3.1	-11.7	0.5
Asia Pac Ex Japan	494	0.0	14.1	-19.3	-12.6	-10.5	-5.6	-4.2	-12.5	-0.2
Asia Ex Japan	602	-0.2	15.0	-21.9	-13.7	-8.9	-8.0	-6.1	-12.7	0.0
Australia	845	0.9	10.1	-5.0	-6.7	-18.1	7.3	5.3	-11.6	-1.0
Hong Kong	9,478	-0.9	21.6	-13.9	-17.0	-1.1	-1.8	-12.2	-10.7	-3.5
China H	58	-0.2	24.4	-28.7	-22.4	3.5	-14.2	-16.8	-14.5	0.2
China A	1,816	0.2	11.2	-28.3	-18.2	1.8	-14.5	-9.5	-9.5	-3.7
Korea	435	0.1	11.8	-27.4	-16.3	-20.8	-9.5	8.3	-18.2	-3.3
Taiwan	519	-0.2	18.9	-27.1	-14.0	-19.6	-6.5	-5.1	-15.8	-1.2
Thailand	370	0.6	7.5	-1.4	-2.8	-10.5	4.2	1.2	-6.2	5.7
Malaysia	252	Hol.	3.3	-12.1	-7.1	-12.8	2.0	2.9	-9.8	0.5
Singapore	3,100	-0.3	10.9	-10.6	-1.5	-16.8	-1.7	0.0	-5.3	-1.8
Indonesia	798	0.1	-2.3	6.0	7.8	-8.8	9.9	0.4	-0.7	5.2
India	791	-0.3	2.0	-5.1	6.8	-13.5	-1.8	2.6	-6.3	4.2
Philippines	401	0.8	6.1	-17.4	-13.5	-19.4	2.4	9.1	-17.6	2.7
Local Indices	Latest	1 Day	MTD	YTD	Q3 22	Q2 22	Q1 22	Oct-22	Sep-22	Aug-22
DJIA	33,746	0.6	2.9	-5.4	-6.2	-10.8	-4.1	14.5	-8.8	-3.7
Nasdaq	11,146	0.0	1.6	-28.2	-3.9	-22.3	-8.9	3.9	-10.4	-4.5
S&P 500	3,965	0.5	2.6	-15.6	-4.9	-16.1	-4.6	8.1	-9.2	-4.1
Euro Stoxx 600	433	1.2	5.2	-8.5	-4.3	-9.2	-5.9	6.4	-6.5	-5.0
FTSE100	7,386	0.5	4.3	3.5	-2.7	-3.7	2.9	3.0	-5.2	-1.1
DAX	14,432	1.2	8.9	-9.1	-5.2	-11.3	-9.3	9.4	-5.6	-4.8
CAC 40	6,644	1.0	6.1	-4.4	-2.5	-8.9	-6.7	8.8	-5.8	-5.0
FTSE MIB	24,675	1.4	8.9	-6.3	-2.4	-12.5	-8.1	9.7	-4.1	-3.8
Ibex 35	8,128	1.1	2.3	-3.5	-8.3	-2.7	-2.6	8.5	-6.6	-3.3
Hang Seng	17,993	-0.3	22.6	-20.5	-20.1	0.9	-5.7	-14.7	-13.1	-0.8
Nikkei	27,900	-0.1	1.2	-1.1	-0.8	-4.9	-2.5	6.4	-6.9	1.1
KOSPI	317	0.1	5.9	-18.6	-8.1	-15.7	-6.8	6.5	-12.7	-0.1
Bonds and Commodities	Latest	1 Day	MTD	YTD	Q3 22	Q2 22	Q1 22	Oct-22	Sep-22	Aug-22
Brent	87.6	-2.4	-6.9	12.5	-20.3	5.7	34.2	7.0	-8.8	-7.2
WTI	80.1	-1.9	-7.1	6.1	-24.0	6.3	34.0	5.4	-8.7	-8.9
US 10Y yield	3.82	1.3	-6.8	151.3	28.5	28.4	52.6	7.0	21.6	18.0
US 3M yield	4.34	0.5	2.8	7,133.3	93.6	230.8	766.7	26.7	12.5	22.8
US 2Y yield	4.51	1.8	0.0	517.8	44.5	28.1	212.3	6.9	22.3	19.4

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