

아시아 증시는 하락 마감했습니다. 중국 증시는 전국적으로 코로나19 감염이 악화되고 새로운 이동 제한이 시장 심리를 악화시키면서 4일 연속 하락세를 기록했습니다. 한국의 주가는 중국의 COVID-19 확산에 대한 새로운 우려로 위험 선호도가 악화되고 한국의 약한 수출 데이터도 투자심리에 부담을 주면서 하락했습니다. 일본 시장은 시장 참가자들이 인플레이션 및 금리의 방향이 더 명확해지기를 기다리면서 소폭 상승했습니다.

유럽 증시는 방어적인 식음료 및 헬스케어 회사들의 상승이 중국에서 급증하는 COVID-19 감염에 대한 우려로 인해 대형 원자재 주식의 하락으로 상쇄되며 보합세로 마감했습니다. 원유 및 가스 기업들은 브렌트유 가격이 배럴당 5달러 이상 하락한 데 이어 광업, 여행 및 레저 주식이 하락하면서 2.5% 이상 하락했습니다. 영국 대출 기관 Virgin Money의 주가는 연간 이익과 투자자 지불금이 증가했다고 발표한 후 14% 이상 급등했습니다.

미국 증시는 중국이 팬데믹에 가장 혹독한 시험에 직면했다고 말한 후 COVID-19에 대한 보다 강력한 조치를 재개할 수 있다는 우려로 하락했습니다. 샌프란시스코와 클리블랜드 연은 총재가 위원들이 "고통스러운 경기 침체"를 피하기 위해 주의를 기울여야 한다고 말하고 금리인상 완화를 지지한 후 시장은 장 초반 손실에서 반전되었습니다. 한편 테슬라는 미등이 종종 켜지지 않는 문제로 미국에서 차량 리콜을 밝힌 후 6% 이상 급락했습니다.

미국채 금리는 대부분의 만기 물이 연준의 추가 금리 인상에 대한 기대 속에서 소폭 상승한 반면, 금리 곡선은 중앙은행의 긴축이 경제 성장에 부담이 될 것이라는 우려로 깊은 역전 상태를 유지했습니다.

국제 유가는 사우디아라비아가 OPEC 및 그 동맹국들과 증산을 논의하고 있다는 보도를 부인한 후 장 초반 하락세에서 반등했습니다.

| Local Indices | Latest | 1 Day | MTD | YTD | Q3 22 | Q2 22 | Q1 22 | Oct-22 | Sep-22 | Aug-22 |
|-----------------------|--------|-------|------|---------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| DJIA | 33,700 | -0.1 | 2.8 | -5.5 | -6.2 | -10.8 | -4.1 | 14.5 | -8.8 | -3.7 |
| Nasdaq | 11,025 | -1.1 | 0.4 | -29.0 | -3.9 | -22.3 | -8.9 | 3.9 | -10.4 | -4.5 |
| S&P 500 | 3,950 | -0.4 | 2.2 | -15.9 | -4.9 | -16.1 | -4.6 | 8.1 | -9.2 | -4.1 |
| Euro Stoxx 600 | 433 | 0.0 | 5.2 | -8.5 | -4.3 | -9.2 | -5.9 | 6.4 | -6.5 | -5.0 |
| FTSE100 | 7,377 | -0.1 | 4.2 | 3.4 | -2.7 | -3.7 | 2.9 | 3.0 | -5.2 | -1.1 |
| DAX | 14,380 | -0.4 | 8.5 | -9.5 | -5.2 | -11.3 | -9.3 | 9.4 | -5.6 | -4.8 |
| CAC 40 | 6,634 | -0.2 | 5.9 | -4.5 | -2.5 | -8.9 | -6.7 | 8.8 | -5.8 | -5.0 |
| FTSE MIB | 24,356 | -0.6 | 8.3 | -6.9 | -2.4 | -12.5 | -8.1 | 9.7 | -4.1 | -3.8 |
| Ibex 35 | 8,188 | 0.7 | 3.0 | -2.8 | -8.3 | -2.7 | -2.6 | 8.5 | -6.6 | -3.3 |
| Hang Seng | 17,656 | -1.8 | 20.3 | -22.0 | -20.1 | 0.9 | -5.7 | -14.7 | -13.1 | -0.8 |
| Nikkei | 27,945 | 0.2 | 1.3 | -0.9 | -0.8 | -4.9 | -2.5 | 6.4 | -6.9 | 1.1 |
| KOSPI | 315 | -0.8 | 5.0 | -19.2 | -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 | 87.8 | 0.2 | -6.7 | 12.7 | -20.3 | 5.7 | 34.2 | 7.0 | -8.8 | -7.2 |
| WTI | 79.7 | -0.4 | -7.5 | 5.7 | -24.0 | 6.3 | 34.0 | 5.4 | -8.7 | -8.9 |
| US 10Y yield | 3.83 | 0.3 | -6.6 | 152.0 | 28.5 | 28.4 | 52.6 | 7.0 | 21.6 | 18.0 |
| US 3M yield | 4.41 | 1.6 | 4.5 | 7,250.0 | 93.6 | 230.8 | 766.7 | 26.7 | 12.5 | 22.8 |
| US 2Y yield | 4.48 | -0.7 | -0.7 | 513.7 | 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.

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