

Daily Bulletin

14 March 2023

STOCKS | BONDS | INTEREST RATES | COMMODITIES | CURRENCIES

아시아 증시는 대체로 하락 마감했습니다. 중국 증시는 미국 당국이 실리콘 밸리 은행(SVB)의 파산으로 인한 여파를 제한하기 위해 개입하며 글로벌 시장 상승을 추적, 상승했습니다. 한국의 주가는 미국 실리콘밸리 은행 파산을 둘러싼 불확실성이 커지며 하락했습니다. 일본 시장은 Condordia Financial Group 및 Mizuho 주가가 각각 5% 하락하고 Mitsubishi Motors 주가도 6% 이상 하락하면서 은행주 주도로 하락했습니다.

유럽 증시는 실리콘밸리 은행(SVB) 파산 여파를 막기 위해 당국이 개입한 후에도 유로존 은행주가 계속 약세를 보이며 하락했습니다. 작년 초 러시아-우크라이나 전쟁 발발 이후 최악의 이틀간 매도세를 보인 은행, 자동차, 보험사 등이 최대 낙폭을 기록했습니다. HSBC 주가는 영국의 기술 스타트업 기업들의 주요 대출 기관이었던 SVB의 영국 자회사를 1파운드에 인수한다고 발표한 후 4% 넘게 하락했습니다.

미국 증시는 투자자들이 연준이 실리콘 밸리 은행 파산의 여파를 막기 위해 금리 인상을 완화할 수 있다고 생각하면서 많은 은행주가 하락하며 혼조세로 마감했습니다. S&P 500 주요 11개 섹터 중 7개가 부동산 주도로 상승 마감했습니다. First Republic Bank는 새로운 자금 조달 뉴스가 투자자들을 안심시키지 못하면서 50% 이상 급락했습니다. 그러나 Pfizer Inc는 430억 달러에 Seagen 인수를 발표 한 후 약 2% 상승했습니다.

미 국채 금리는 실리콘 밸리 은행 파산으로 투자자들이 다음 주 연준(Fed)의 대대적인 금리 인상에 대한 기대를 크게 줄이고 국채 같은 안전 자산 선호를 자극하면서 하락, 국채 가격은 상승했습니다.

국제 유가는 실리콘 밸리 은행 파산으로 주식 시장이 흔들리고 새로운 금융 위기 우려가 높아지면서 불안정한 거래 속 2% 이상 하락했지만 중국 수요 회복이 가격을 지지했습니다.

MSCI	Latest	1 Day	MTD	YTD	Q4 22	Q3 22	Q2 22	Feb-23	Jan-23	Dec-22
World	614	-0.4	-2.3	1.8	9.9	-6.7	-15.5	-2.8	7.2	-3.9
United States	3,661	-0.1	-3.0	0.9	7.1	-4.7	-16.8	-2.4	6.6	-5.9
Europe	1,817	-2.0	-2.5	5.3	19.4	-10.1	-14.2	-0.6	8.7	0.0
Japan	3,290	-0.6	2.7	4.9	13.3	-7.5	-14.6	-3.8	6.2	0.3
Emerging Markets	962	0.7	-0.2	0.7	9.8	-11.4	-11.3	-6.5	7.9	-1.4
Asia Pac Ex Japan	509	1.1	-0.3	1.0	12.2	-12.6	-10.5	-6.8	8.6	-0.4
Asia Ex Japan	624	1.3	0.0	0.9	11.4	-13.7	-8.9	-6.8	8.2	-0.1
Australia	843	0.4	-1.8	1.5	15.7	-6.7	-18.1	-6.6	10.7	-2.0
Hong Kong	10,155	2.1	0.9	-2.7	18.2	-17.0	-1.1	-7.1	3.8	8.1
China H	64	2.2	-0.4	-0.2	13.5	-22.4	3.5	-10.4	11.8	5.2
China A	1,958	1.8	-0.4	4.2	4.3	-18.2	1.8	-4.4	9.5	2.0
Korea	446	2.7	1.6	6.2	18.5	-16.3	-20.8	-7.0	12.4	-4.9
Taiwan	561	1.2	0.0	11.4	9.7	-14.0	-19.6	-1.1	12.7	-5.4
Thailand	370	0.1	0.0	-5.7	16.1	-2.8	-10.5	-9.2	3.8	3.8
Malaysia	251	0.8	-1.3	-5.8	14.0	-7.1	-12.8	-7.2	2.9	1.8
Singapore	3,075	-1.0	-2.0	-0.1	10.5	-1.5	-16.8	-5.1	7.5	-0.9
Indonesia	788	1.1	-1.4	0.9	-3.5	7.8	-8.8	-1.0	3.3	-4.5
India	714	-1.5	0.2	-7.1	2.1	6.8	-13.5	-4.5	-3.0	-5.5
Philippines	422	-0.5	0.9	0.9	21.2	-13.5	-19.4	-5.1	5.4	-2.1
Local Indices	Latest	1 Day	MTD	YTD	Q4 22	Q3 22	Q2 22	Feb-23	Jan-23	Dec-22
DJIA	31,819	-0.3	-2.4	-3.5	16.0	-6.2	-10.8	-3.9	2.9	-4.1
Nasdaq	11,189	0.4	-2.3	7.1	-0.8	-3.9	-22.3	-1.0	10.7	-8.7
S&P 500	3,856	-0.1	-2.8	0.8	7.6	-4.9	-16.1	-2.4	6.3	-5.8
Euro Stoxx 600	443	-2.4	-3.8	4.6	9.9	-4.3	-9.2	1.9	6.8	-3.4
FTSE100	7,549	-2.6	-3.8	2.1	8.7	-2.7	-3.7	1.8	4.3	-1.5
DAX	14,959	-3.0	-2.6	7.4	14.9	-5.2	-11.3	1.6	8.7	-3.3
CAC 40	7,012	-2.9	-3.5	8.5	12.6	-2.5	-8.9	2.6	9.6	-3.8
FTSE MIB	26,184	-4.0	-4.7	11.0	15.6	-2.4	-12.5	3.3	12.7	-3.7
Ibex 35	8,959	-3.5	-4.6	9.4	12.8	-8.3	-2.7	4.0	10.3	-1.3
Hang Seng	19,696	1.9	-0.1	-0.1	15.0	-20.1	0.9	-9.4	10.4	6.4
Nikkei	27,833	-1.1	1.4	6.7	0.8	-0.8	-4.9	0.5	4.7	-6.5
KOSPI	313	-0.8	-1.6	8.3	5.3	-8.1	-15.7	0.4	9.5	-7.8
Bonds and Commodities	Latest	1 Day	MTD	YTD	Q4 22	Q3 22	Q2 22	Feb-23	Jan-23	Dec-22
Brent	80.8	-2.4	-3.4	-6.1	-2.2	-20.3	5.7	-2.9	0.2	0.7
WTI	74.8	-2.5	-2.9	-7.1	-1.5	-24.0	6.3	-2.8	-1.6	0.0
US 10Y yield	3.55	-4.1	-9.4	-8.5	1.3	28.5	28.4	11.4	-9.3	5.4
US 3M yield	4.87	-2.8	-0.2	10.2	32.7	93.6	230.8	3.8	6.3	1.1
US 2Y yield	4.03	-12.4	-16.2	-8.6	4.5	44.5	28.1	14.3	-4.5	0.7

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.