

Daily Bulletin

15 March 2023

STOCKS | BONDS | INTEREST RATES | COMMODITIES | CURRENCIES

아시아 증시는 하락 마감했습니다. 중국 증시는 실리콘 밸리 은행(SVB)의 파산으로 인한 여파 관련 우려가 지속되면서 두 달 내 최저치로 하락했습니다. 한국의 주가는 미국 은행 관련 위기에 대한 우려가 위험자산에 대한 선호를 떨어뜨리며 장 초반 2% 가까이 하락했습니다. 일본 시장은 보험, 은행, 종이 및 펄프 섹터 약세가 주가를 하락시키고 Resona Holdings 및 T&D Holdings 가 9%, Mitsubishi UFJ Financial Group 이 8.5% 떨어지며 하락했습니다.

유럽 증시는 SVB 파산에 직면한 유로존 은행 섹터의 복원력 전망과 연준의 금리 인상 사이클 둔화에 대한 낙관론 증가로 상승세로 마감했습니다. 2.5% 상승한 은행 섹터 주도로 모든 섹터 및 주요 증시가 상승 마감했습니다. 소매기업 Casino는 부채 감소를 위해 슈퍼마켓 체인 Assai의 주식 매각을 시작하며 7% 이상 급등했습니다. 보험사 Assicurazioni Generali는 배당금을 인상하여 투자자들에게 서프라이즈를 주며 3.5% 이상 상승했습니다.

미국 증시는 소비자 물가가 예상대로 상승하고, 연준의 다음 회의에서 금리 인상 소폭 확대 가능성을 높이며 상승했습니다. S&P 500의 11개 주요 섹터는 모두 통신 서비스 주도로 상승 마감했습니다. Meta Platform은 두 번째 대량 정리 해고에서 1만 개의 일자리 삭감을 발표한 후 6% 상승했습니다. 그러나 United Airlines Holdings는 이번 분기에 예상치 못한 손실을 전망하며 6% 이상 하락했습니다.

미국채 금리는 투자자들이 포지션을 통합하고 높은 인플레이션에 대한 은행 시스템 혼란의 통화 정책 영향에 주목하며 상승했습니다. 한편 벤치마크 10년 물 금리는 3.645%까지 상승했습니다.

국제 유가는 미국의 인플레이션 보고서와 최근의 미국 은행 파산으로 미래의 원유 수요를 감소시킬 수 있는 새로운 금융 위기에 대한 두려움이 촉발되며 4% 이상 하락, 3개월 내 최저치로 떨어졌습니다.

MSCI	Latest	1 Day	MTD	YTD	Q4 22	Q3 22	Q2 22	Feb-23	Jan-23	Dec-22
World	619	0.9	-1.4	2.7	9.9	-6.7	-15.5	-2.8	7.2	-3.9
United States	3,723	1.7	-1.3	2.7	7.1	-4.7	-16.8	-2.4	6.6	-5.9
Europe	1,842	1.4	-1.1	6.8	19.4	-10.1	-14.2	-0.6	8.7	0.0
Japan	3,177	-3.4	-0.8	1.3	13.3	-7.5	-14.6	-3.8	6.2	0.3
Emerging Markets	945	-1.7	-1.9	-1.0	9.8	-11.4	-11.3	-6.5	7.9	-1.4
Asia Pac Ex Japan	500	-1.7	-2.0	-0.7	12.2	-12.6	-10.5	-6.8	8.6	-0.4
Asia Ex Japan	613	-1.8	-1.7	-0.9	11.4	-13.7	-8.9	-6.8	8.2	-0.1
Australia	830	-1.6	-3.4	-0.1	15.7	-6.7	-18.1	-6.6	10.7	-2.0
Hong Kong	9,972	-1.8	-0.9	-4.4	18.2	-17.0	-1.1	-7.1	3.8	8.1
China H	63	-1.8	-2.2	-2.0	13.5	-22.4	3.5	-10.4	11.8	5.2
China A	1,934	-1.3	-1.7	2.9	4.3	-18.2	1.8	-4.4	9.5	2.0
Korea	432	-3.2	-1.7	2.8	18.5	-16.3	-20.8	-7.0	12.4	-4.9
Taiwan	553	-1.3	-1.3	10.0	9.7	-14.0	-19.6	-1.1	12.7	-5.4
Thailand	359	-2.9	-2.8	-8.4	16.1	-2.8	-10.5	-9.2	3.8	3.8
Malaysia	246	-1.9	-3.2	-7.7	14.0	-7.1	-12.8	-7.2	2.9	1.8
Singapore	3,088	0.4	-1.6	0.3	10.5	-1.5	-16.8	-5.1	7.5	-0.9
Indonesia	769	-2.4	-3.7	-1.5	-3.5	7.8	-8.8	-1.0	3.3	-4.5
India	706	-1.1	-0.9	-8.2	2.1	6.8	-13.5	-4.5	-3.0	-5.5
Philippines	410	-2.6	-1.8	-1.8	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	32,155	1.1	-1.4	-2.5	16.0	-6.2	-10.8	-3.9	2.9	-4.1
Nasdaq	11,428	2.2	-0.2	9.4	-0.8	-3.9	-22.3	-1.0	10.7	-8.7
S&P 500	3,919	1.7	-1.2	2.5	7.6	-4.9	-16.1	-2.4	6.3	-5.8
Euro Stoxx 600	450	1.5	-2.3	6.2	9.9	-4.3	-9.2	1.9	6.8	-3.4
FTSE100	7,637	1.2	-2.7	3.3	8.7	-2.7	-3.7	1.8	4.3	-1.5
DAX	15,233	1.8	-0.9	9.4	14.9	-5.2	-11.3	1.6	8.7	-3.3
CAC 40	7,142	1.9	-1.7	10.5	12.6	-2.5	-8.9	2.6	9.6	-3.8
FTSE MIB	26,801	2.4	-2.5	13.6	15.6	-2.4	-12.5	3.3	12.7	-3.7
Ibex 35	9,159	2.2	-2.5	11.8	12.8	-8.3	-2.7	4.0	10.3	-1.3
Hang Seng	19,248	-2.3	-2.4	-2.3	15.0	-20.1	0.9	-9.4	10.4	6.4
Nikkei	27,222	-2.2	-0.8	4.4	0.8	-0.8	-4.9	0.5	4.7	-6.5
KOSPI	306	-1.9	-3.5	6.2	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	77.5	-4.1	-7.4	-9.9	-2.2	-20.3	5.7	-2.9	0.2	0.7
WTI	71.3	-4.6	-7.4	-11.4	-1.5	-24.0	6.3	-2.8	-1.6	0.0
US 10Y yield	3.64	2.5	-7.1	-6.2	1.3	28.5	28.4	11.4	-9.3	5.4
US 3M yield	4.88	0.2	0.0	10.4	32.7	93.6	230.8	3.8	6.3	1.1
US 2Y yield	4.20	4.2	-12.7	-4.8	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.