

Daily Bulletin

16 March 2023

STOCKS | BONDS | INTEREST RATES | COMMODITIES | CURRENCIES

아시아 증시는 상승 마감했습니다. 중국 증시는 투자자들이 개선의 조짐을 나타내는 국내 경제 데이터를 평가하고 미국의 예상 인플레이션 전망이 실리곤 벨리 은행 파산 여파 우려를 완화하는 데 도움이 되면서 상승했습니다. 한국의 주가는 미국 은행권의 어려움과 미국의 금리 정책 전망에 대한 우려가 완화되면서 상승했습니다. 일본 시장은 SVB 파산으로 인한 전이 우려가 완화되면서 시장이 어느 정도 평정을 되찾으며 소폭 상승했습니다.

유럽 증시는 실리곤벨리 은행의 파산 이후 업계 내 스트레스에 대한 투자자들의 우려가 다시 제기되는 가운데 Credit Suisse가 새로운 저점으로 하락하면서 급락세로 마감했습니다. 은행주는 약 7%, 석유 및 가스 섹터는 6.5% 이상, 광업주는 약 5.75% 하락했습니다. Credit Suisse의 주가는 최대 대출 기관인 사우디 국립 은행이 더 많은 재정적 지원을 제공할 수 없을 것이라고 말하면서 장 초반 30%나 하락한 후 24% 급락하며 마감했습니다.

미국 증시는 Credit Suisse 이슈가 은행 위기에 대한 우려를 되살리며 이번 달 소규모 금리 인상에 대한 베팅을 무색케 하며 하락했습니다. S&P 500 주요 11개 섹터 중 7개가 하락 마감했으며 에너지는 최악의 성과를 보였습니다. First Republic Bank는 21% 이상 폭락했고 타격을 입은 은행 PacWest Bancorp는 강한 회복세를 보인 후 13% 하락했습니다. 한편 Boeing Co 주가는 지난 2월 항공기 인도량이 감소했다고 발표 후 5.5% 이상 하락했습니다.

미국 채 금리는 Credit Suisse 이슈로 금리 상승이 글로벌 은행 섹터에 미칠 영향에 대한 우려가 고조되며 급락했으며, 경기 약세의 징후와 완화된 인플레이션 또한 하락을 가중시켰습니다.

국제 유가는 석유수출국기구(OPEC)의 중국 소비에 대한 상황 조정이 미국 은행 파산으로 촉발된 글로벌 투자 심리 약세를 상쇄하며 1% 이상 반등했습니다.

MSCI	Latest	1 Day	MTD	YTD	Q4 22	Q3 22	Q2 22	Feb-23	Jan-23	Dec-22
World	612	-1.2	-2.6	1.5	9.9	-6.7	-15.5	-2.8	7.2	-3.9
United States	3,697	-0.7	-2.0	1.9	7.1	-4.7	-16.8	-2.4	6.6	-5.9
Europe	1,758	-4.6	-5.6	1.9	19.4	-10.1	-14.2	-0.6	8.7	0.0
Japan	3,228	1.6	0.7	2.9	13.3	-7.5	-14.6	-3.8	6.2	0.3
Emerging Markets	947	0.2	-1.7	-0.8	9.8	-11.4	-11.3	-6.5	7.9	-1.4
Asia Pac Ex Japan	503	0.6	-1.4	-0.1	12.2	-12.6	-10.5	-6.8	8.6	-0.4
Asia Ex Japan	618	0.8	-1.0	-0.1	11.4	-13.7	-8.9	-6.8	8.2	-0.1
Australia	830	0.1	-3.4	0.0	15.7	-6.7	-18.1	-6.6	10.7	-2.0
Hong Kong	10,009	0.4	-0.5	-4.1	18.2	-17.0	-1.1	-7.1	3.8	8.1
China H	63	1.1	-1.1	-0.9	13.5	-22.4	3.5	-10.4	11.8	5.2
China A	1,928	-0.3	-2.0	2.6	4.3	-18.2	1.8	-4.4	9.5	2.0
Korea	439	1.8	0.1	4.6	18.5	-16.3	-20.8	-7.0	12.4	-4.9
Taiwan	555	0.3	-1.0	10.3	9.7	-14.0	-19.6	-1.1	12.7	-5.4
Thailand	368	2.6	-0.3	-6.1	16.1	-2.8	-10.5	-9.2	3.8	3.8
Malaysia	248	0.9	-2.4	-6.8	14.0	-7.1	-12.8	-7.2	2.9	1.8
Singapore	3,103	0.5	-1.2	0.8	10.5	-1.5	-16.8	-5.1	7.5	-0.9
Indonesia	769	0.0	-3.7	-1.5	-3.5	7.8	-8.8	-1.0	3.3	-4.5
India	703	-0.4	-1.3	-8.5	2.1	6.8	-13.5	-4.5	-3.0	-5.5
Philippines	416	1.9	0.1	0.2	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	31,875	-0.9	-2.2	-3.3	16.0	-6.2	-10.8	-3.9	2.9	-4.1
Nasdaq	11,434	0.1	-0.1	9.5	-0.8	-3.9	-22.3	-1.0	10.7	-8.7
S&P 500	3,892	-0.7	-1.9	1.7	7.6	-4.9	-16.1	-2.4	6.3	-5.8
Euro Stoxx 600	436	-2.9	-5.2	3.1	9.9	-4.3	-9.2	1.9	6.8	-3.4
FTSE100	7,344	-3.8	-6.4	-0.7	8.7	-2.7	-3.7	1.8	4.3	-1.5
DAX	14,735	-3.3	-4.1	5.8	14.9	-5.2	-11.3	1.6	8.7	-3.3
CAC 40	6,886	-3.6	-5.3	6.5	12.6	-2.5	-8.9	2.6	9.6	-3.8
FTSE MIB	25,566	-4.6	-7.0	8.3	15.6	-2.4	-12.5	3.3	12.7	-3.7
Ibex 35	8,759	-4.4	-6.8	6.9	12.8	-8.3	-2.7	4.0	10.3	-1.3
Hang Seng	19,540	1.5	-0.9	-0.9	15.0	-20.1	0.9	-9.4	10.4	6.4
Nikkei	27,229	0.0	-0.8	4.4	0.8	-0.8	-4.9	0.5	4.7	-6.5
KOSPI	309	1.2	-2.3	7.4	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	78.5	1.3	-6.1	-8.7	-2.2	-20.3	5.7	-2.9	0.2	0.7
WTI	72.3	1.4	-6.2	-10.2	-1.5	-24.0	6.3	-2.8	-1.6	0.0
US 10Y yield	3.51	-3.6	-10.5	-9.5	1.3	28.5	28.4	11.4	-9.3	5.4
US 3M yield	4.75	-2.7	-2.7	7.5	32.7	93.6	230.8	3.8	6.3	1.1
US 2Y yield	3.93	-6.4	-18.3	-10.9	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.