

# Daily Bulletin

17 March 2023

STOCKS | BONDS | INTEREST RATES | COMMODITIES | CURRENCIES

**아시아 증시**는 하락 마감했습니다. 중국 증시는 스위스 규제 당국이 최고 대출기관인 Credit Suisse에 유동성 생명줄을 약속한 전례 없는 움직임이 은행 위기에 대한 두려움을 불러일으키면서 신에너지 및 석유 주식에 의해 하락했습니다. 한국의 주가는 Credit Suisse의 신규 차입 계획 발표 이후 가파른 초기 손실을 만회하면서 소폭 하락 마감했습니다. 일본 시장은 통신 및 운송 장비 섹터의 손실이 지속되면서 하락한 반면 Sumitomo Mitsui Trust Holdings는 6% 이상 하락했습니다.

**유럽 증시**는 스위스 국립 은행에서 Credit Suisse로 가는 생명줄이 유럽 중앙 은행의 50bps 대규모 금리 인상에 대한 우려를 상쇄하며 글로벌 은행 위기에 대한 두려움을 완화하는 데 도움이 됨에 따라 상승 마감했습니다. 은행주는 주요 증시가 모두 상승 마감하면서 2.5% 이상 반등했습니다. Glencore는 러시아 최대 생산업체로부터 알루미늄을 사들이는 160억 달러 규모의 계약을 갱신하지 않을 것이라는 보도에 따라 약 3% 상승했습니다. Rentokil Initial은 중기 수익 및 비용 절감 전망치를 상향 조정한 후 10% 이상 급등했습니다.

**미국 증시**는 Silicon Valley 은행의 내파가 업계를 뒤흔들고 규제 당국이 전염 위험을 완화하도록 한 후 월가 은행들이 First Republic 은행을 지원하기로 합의함에 따라 반등했습니다. S&P 500 주요 섹터 11개 중 9개 섹터가 IT 섹터의 상승세에 힘입어 상승 마감했습니다. Meta Platforms와 Snap Inc는 조 바이든 행정부가 TikTok에 대한 금지 조치를 취하겠다고 위협한 후 각각 2%, 6.75% 안팎 상승했습니다. Adobe는 포토샵 제조사가 2023년 이익 목표를 상향 조정한 후 5.5% 이상 상승했습니다.

**미 국채 금리**는 궁지에 몰린 대출 기관인 Credit Suisse와 First Republic 은행에 대한 재정 지원 소식에 은행 우려가 완화되면서 밤새 하락한 후 불안정한 거래에서 상승했습니다.

**국제 유가**는 사우디아라비아와 러시아가 시장 안정 강화 방안을 논의하기 위해 만났다는 보도가 나온 후 상승하며 3거래일 연속 하락세로 마감했습니다.

MSCI	Latest	1 Day	MTD	YTD	Q4 22	Q3 22	Q2 22	Feb-23	Jan-23	Dec-22
World	1,385	1.3	-1.3	2.8	9.9	-6.7	-15.5	-2.8	7.2	-3.9
United States	3,762	1.8	-0.3	3.7	7.1	-4.7	-16.8	-2.4	6.6	-5.9
Europe	11,849	2.1	-3.6	4.1	19.4	-10.1	-14.2	-0.6	8.7	0.0
Japan	3,188	-1.3	-0.5	1.6	13.3	-7.5	-14.6	-3.8	6.2	0.3
Emerging Markets	2,364	-0.5	-2.2	-1.3	9.8	-11.4	-11.3	-6.5	7.9	-1.4
Asia Pac Ex Japan	1,438	-0.8	-2.2	-0.9	12.2	-12.6	-10.5	-6.8	8.6	-0.4
Asia Ex Japan	1,495	-0.8	-1.8	-0.9	11.4	-13.7	-8.9	-6.8	8.2	-0.1
Australia	822	-0.9	-4.2	-1.0	15.7	-6.7	-18.1	-6.6	10.7	-2.0
Hong Kong	9,779	-2.2	-2.7	-6.2	18.2	-17.0	-1.1	-7.1	3.8	8.1
China H	63	-1.1	-2.2	-2.0	13.5	-22.4	3.5	-10.4	11.8	5.2
China A	1,905	-1.2	-3.1	1.4	4.3	-18.2	1.8	-4.4	9.5	2.0
Korea	436	-0.8	-0.7	3.8	18.5	-16.3	-20.8	-7.0	12.4	-4.9
Taiwan	549	-0.8	-1.8	9.4	9.7	-14.0	-19.6	-1.1	12.7	-5.4
Thailand	368	0.1	-0.3	-6.0	16.1	-2.8	-10.5	-9.2	3.8	3.8
Malaysia	245	-1.1	-3.5	-7.9	14.0	-7.1	-12.8	-7.2	2.9	1.8
Singapore	3,119	0.5	-0.6	1.3	10.5	-1.5	-16.8	-5.1	7.5	-0.9
Indonesia	766	-0.4	-4.1	-1.9	-3.5	7.8	-8.8	-1.0	3.3	-4.5
India	703	0.0	-1.3	-8.6	2.1	6.8	-13.5	-4.5	-3.0	-5.5
Philippines	413	-0.7	-0.5	-0.5	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	32,247	1.2	-1.1	-2.2	16.0	-6.2	-10.8	-3.9	2.9	-4.1
Nasdaq	11,717	2.5	2.3	12.2	-0.8	-3.9	-22.3	-1.0	10.7	-8.7
S&P 500	3,960	1.8	-0.1	3.5	7.6	-4.9	-16.1	-2.4	6.3	-5.8
Euro Stoxx 600	442	1.3	-4.0	4.5	9.9	-4.3	-9.2	1.9	6.8	-3.4
FTSE100	7,410	1.0	-5.5	0.4	8.7	-2.7	-3.7	1.8	4.3	-1.5
DAX	14,967	1.6	-2.6	7.5	14.9	-5.2	-11.3	1.6	8.7	-3.3
CAC 40	7,026	2.0	-3.3	8.7	12.6	-2.5	-8.9	2.6	9.6	-3.8
FTSE MIB	25,919	1.4	-5.7	9.8	15.6	-2.4	-12.5	3.3	12.7	-3.7
Ibex 35	8,890	1.5	-5.4	8.5	12.8	-8.3	-2.7	4.0	10.3	-1.3
Hang Seng	19,204	-1.7	-2.6	-2.6	15.0	-20.1	0.9	-9.4	10.4	6.4
Nikkei	27,011	-0.8	-1.6	3.6	0.8	-0.8	-4.9	0.5	4.7	-6.5
KOSPI	308	-0.1	-2.4	7.3	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	74.7	1.7	-10.6	-13.1	-2.2	-20.3	5.7	-2.9	0.2	0.7
WTI	68.3	1.5	-11.3	-15.1	-1.5	-24.0	6.3	-2.8	-1.6	0.0
US 10Y yield	3.56	1.4	-9.2	-8.2	1.3	28.5	28.4	11.4	-9.3	5.4
US 3M yield	4.74	-0.2	-2.9	7.2	32.7	93.6	230.8	3.8	6.3	1.1
US 2Y yield	4.14	5.3	-13.9	-6.1	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.