

Daily Bulletin

23 March 2023

STOCKS | BONDS | INTEREST RATES | COMMODITIES | CURRENCIES

아시아 증시는 상승 마감했습니다. 중국 증시는 투자자들이 연준의 정책 결정을 기다리는 동안 미국 은행주들이 글로벌 은행 위기가 일단락될 것이라는 희망으로 반등하며 랠리를 보였습니다. 한국의 주가는 미국 당국이 더 광범위한 은행 혼란을 방지하겠다는 약속을 한 후 미 증시를 추적하며 상승했습니다. 일본 시장은 투자자들이 미 연준의 정책 결정에 주목하면서 상승했고, Nomura Holdings 및 Daiwa Securities는 각각 4.5% 상승했습니다.

유럽 증시는 은행 섹터 혼란 속에서 투자자들이 연준의 중요한 통화 정책 결정을 기다리면서 상승 마감했습니다. 식음료주는 1% 이상, 금융 서비스 부문은 약 1.25% 하락했습니다. 영국의 인플레이션은 2월에 10% 이상 상승했고, 이로 인해 영란은행은 목요일에 금리를 인상할 가능성이 높습니다. 그러나 룩셈부르크에 기반을 둔 부동산 기업 Aroundtown은 배당을 취소할 수 있다는 우려로 거의 10% 하락했습니다.

미국 증시는 연준이 널리 예상되는 0.25%의 정책 금리 인상을 발표하며 최근 금융 섹터의 혼란을 고려하여 향후 금리 인상을 중단하기 직전임을 시사 후 하락했습니다. S&P 500의 11개 주요 섹터 모두 부동산 주도로 하락 마감했습니다. First Republic 주가는 규모를 축소하거나 정부 지원을 구해야 할 수도 있다는 우려로 큰 변동성 속 하락했습니다. 그러나 소매 기업 GameStop Corp은 놀라운 4분기 실적을 올린 후 급등했습니다.

미 국제 금리는 연준(Fed)이 시장의 예상대로 금리를 0.25% 인상한 후 하락했고, 연준은 정책 입안자들이 인플레이션을 억제하기 위해 올해 한 번만 더 금리를 인상하면 된다고 믿는다고 언급했습니다.

국제 유가는 미 연준(Fed)이 예상되었던 소폭의 금리 인상을 발표하고 향후 인상을 멈출 것이라는 신호를 준 뒤 2% 이상 상승해 1주일 내 최고치를 기록했습니다.

MSCI	Latest	1 Day	MTD	YTD	Q4 22	Q3 22	Q2 22	Feb-23	Jan-23	Dec-22
World	623	-0.7	-0.8	3.3	9.9	-6.7	-15.5	-2.8	7.2	-3.9
United States	3,739	-1.7	-0.9	3.1	7.1	-4.7	-16.8	-2.4	6.6	-5.9
Europe	1,846	0.4	-0.8	7.2	19.4	-10.1	-14.2	-0.6	8.7	0.0
Japan	3,245	1.5	1.3	3.4	13.3	-7.5	-14.6	-3.8	6.2	0.3
Emerging Markets	961	1.0	-0.1	0.9	9.8	-11.4	-11.3	-6.5	7.9	-1.4
Asia Pac Ex Japan	510	1.2	-0.1	1.2	12.2	-12.6	-10.5	-6.8	8.6	-0.4
Asia Ex Japan	627	1.2	0.6	1.4	11.4	-13.7	-8.9	-6.8	8.2	-0.1
Australia	833	1.4	-3.0	0.3	15.7	-6.7	-18.1	-6.6	10.7	-2.0
Hong Kong	10,008	2.1	-0.4	-4.0	18.2	-17.0	-1.1	-7.1	3.8	8.1
China H	64	0.8	-0.2	-0.1	13.5	-22.4	3.5	-10.4	11.8	5.2
China A	1,936	0.4	-1.5	3.1	4.3	-18.2	1.8	-4.4	9.5	2.0
Korea	446	1.7	1.5	6.1	18.5	-16.3	-20.8	-7.0	12.4	-4.9
Taiwan	572	2.2	2.3	13.9	9.7	-14.0	-19.6	-1.1	12.7	-5.4
Thailand	378	0.5	2.3	-3.6	16.1	-2.8	-10.5	-9.2	3.8	3.8
Malaysia	251	0.5	-1.1	-5.6	14.0	-7.1	-12.8	-7.2	2.9	1.8
Singapore	3,205	1.2	2.1	4.1	10.5	-1.5	-16.8	-5.1	7.5	-0.9
Indonesia	791	Hol.	-1.0	1.3	-3.5	7.8	-8.8	-1.0	3.3	-4.5
India	710	0.4	-0.3	-7.6	2.1	6.8	-13.5	-4.5	-3.0	-5.5
Philippines	425	0.1	2.4	2.4	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	32,030	-1.6	-1.7	-2.8	16.0	-6.2	-10.8	-3.9	2.9	-4.1
Nasdaq	11,670	-1.6	1.9	11.7	-0.8	-3.9	-22.3	-1.0	10.7	-8.7
S&P 500	3,937	-1.6	-0.7	3.0	7.6	-4.9	-16.1	-2.4	6.3	-5.8
Euro Stoxx 600	447	0.2	-2.7	5.8	9.9	-4.3	-9.2	1.9	6.8	-3.4
FTSE100	7,567	0.4	-3.5	2.5	8.7	-2.7	-3.7	1.8	4.3	-1.5
DAX	15,216	0.1	-1.0	9.3	14.9	-5.2	-11.3	1.6	8.7	-3.3
CAC 40	7,131	0.4	-1.8	10.4	12.6	-2.5	-8.9	2.6	9.6	-3.8
FTSE MIB	26,523	-0.1	-3.3	12.6	15.6	-2.4	-12.5	3.3	12.7	-3.7
Ibex 35	9,009	-0.4	-4.1	10.0	12.8	-8.3	-2.7	4.0	10.3	-1.3
Hang Seng	19,591	1.7	-0.6	-0.6	15.0	-20.1	0.9	-9.4	10.4	6.4
Nikkei	27,467	1.9	0.1	5.3	0.8	-0.8	-4.9	0.5	4.7	-6.5
KOSPI	314	1.2	-0.6	9.3	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	76.7	2.1	-8.3	-10.8	-2.2	-20.3	5.7	-2.9	0.2	0.7
WTI	70.9	2.0	-8.0	-11.9	-1.5	-24.0	6.3	-2.8	-1.6	0.0
US 10Y yield	3.48	-3.1	-11.2	-10.3	1.3	28.5	28.4	11.4	-9.3	5.4
US 3M yield	4.79	0.2	-1.8	8.4	32.7	93.6	230.8	3.8	6.3	1.1
US 2Y yield	3.96	-5.0	-17.7	-10.2	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.