

Daily Bulletin

27 March 2023

STOCKS | BONDS | INTEREST RATES | COMMODITIES | CURRENCIES

아시아 증시는 금요일 하락 마감했습니다. 중국 증시는 목요일 미국 국회의원들이 유해한 콘텐츠를 제공하고 있다고 비난, TikTok 앱 금지를 추진하면서 고조된 미-중 지정학적 긴장이 투자심리를 위축 시키며 하락했습니다. 한국의 주가는 차익 실현과 글로벌 은행 위기에 대한 우려가 완화되면서 전일 2주 최고치를 기록한 후 하락했습니다. 일본 시장은 보험, 제약 산업 및 전력 섹터의 약세로 주가가 하락했습니다.

유럽 증시는 투자자들이 1주일 간의 중앙은행 금리 인상과 은행 섹터의 최신 뉴스를 소화하면서 하락 마감했습니다. 원유 및 가스, 건설 및 산업주는 각각 2.5% 떨어졌고 거의 모든 섹터가 하락세를 보였습니다. 미국 증권 은행의 파산과 Credit Suisse 로 인한 혼란이 은행에 대한 리스크 증가를 부각 시키며 은행은 4.5% 하락했습니다. Deutsche Bank는 목요일 늦게 글로벌 은행 위기 가능성과 관련하여 크레딧 디폴트 스왑이 급등하며 10% 이상 하락했습니다.

미국 증시는 투자자들이 유럽의 새로운 은행 우려를 떨쳐내고 랠리를 보이며 상승 마감했습니다. S&P500 11개 주요 섹터 중 4개가 유틸리티 주도로 하락세로 장을 마감했습니다. GameStop의 유명 한 meme 주가는 2년 만에 첫 분기 수익을 올린 후 2% 상승했습니다. 그러나 결제 기업 Block-은 공매도 기업 Hindenburg Research가 Block이 사기를 조장한다고 주장한 후 전일 15% 가까이 하락 후 1.9% 하락했습니다.

미 국채 금리는 투자자들이 연준의 금리 정책 기대가 경제에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 주목하며 금요일 안정세를 보였습니다. Deutsche Bank 주가 하락은 또한 글로벌 은행 시스템 상황에 대한 우려를 다시 불러일으키고 국채를 더욱 매력적으로 만들었습니다. **국제 유가**는 유럽 은행주 하락과 Jennifer Granholm 미국 에너지 장관이 전략 비축유(SPR)를 다시 채우는 데 몇 년이 걸릴 수 있어 수요 전망을 약화시킬 수 있다고 언급하며 하락했습니다.

MSCI	Latest	1 Day	MTD	YTD	Q4 22	Q3 22	Q2 22	Feb-23	Jan-23	Dec-22
World	625	-0.2	-0.4	3.7	9.9	-6.7	-15.5	-2.8	7.2	-3.9
United States	3,770	0.5	-0.1	4.0	7.1	-4.7	-16.8	-2.4	6.6	-5.9
Europe	1,813	-2.4	-2.5	5.4	19.4	-10.1	-14.2	-0.6	8.7	0.0
Japan	3,277	0.2	2.3	4.5	13.3	-7.5	-14.6	-3.8	6.2	0.3
Emerging Markets	972	-0.5	1.1	2.0	9.8	-11.4	-11.3	-6.5	7.9	-1.4
Asia Pac Ex Japan	514	-0.7	0.8	2.2	12.2	-12.6	-10.5	-6.8	8.6	-0.4
Asia Ex Japan	635	-0.6	1.9	2.8	11.4	-13.7	-8.9	-6.8	8.2	-0.1
Australia	821	-1.3	-4.4	-1.2	15.7	-6.7	-18.1	-6.6	10.7	-2.0
Hong Kong	10,070	0.0	0.2	-3.4	18.2	-17.0	-1.1	-7.1	3.8	8.1
China H	65	-0.7	2.1	2.3	13.5	-22.4	3.5	-10.4	11.8	5.2
China A	1,951	-1.0	-0.8	3.9	4.3	-18.2	1.8	-4.4	9.5	2.0
Korea	451	-1.7	2.8	7.5	18.5	-16.3	-20.8	-7.0	12.4	-4.9
Taiwan	581	0.4	4.0	15.8	9.7	-14.0	-19.6	-1.1	12.7	-5.4
Thailand	382	-0.4	3.6	-2.4	16.1	-2.8	-10.5	-9.2	3.8	3.8
Malaysia	251	-1.1	-1.1	-5.7	14.0	-7.1	-12.8	-7.2	2.9	1.8
Singapore	3,218	-1.1	2.5	4.5	10.5	-1.5	-16.8	-5.1	7.5	-0.9
Indonesia	810	3.3	2.3	4.7	-3.5	7.8	-8.8	-1.0	3.3	-4.5
India	704	-1.1	-1.2	-8.5	2.1	6.8	-13.5	-4.5	-3.0	-5.5
Philippines	435	2.0	4.8	4.8	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	32,238	0.4	-1.1	-2.2	16.0	-6.2	-10.8	-3.9	2.9	-4.1
Nasdaq	11,824	0.3	3.3	13.2	-0.8	-3.9	-22.3	-1.0	10.7	-8.7
S&P 500	3,971	0.6	0.2	3.9	7.6	-4.9	-16.1	-2.4	6.3	-5.8
Euro Stoxx 600	440	-1.3	-4.2	4.2	9.9	-4.3	-9.2	1.9	6.8	-3.4
FTSE100	7,405	-1.3	-5.4	0.4	8.7	-2.7	-3.7	1.8	4.3	-1.5
DAX	14,957	-1.7	-2.7	7.4	14.9	-5.2	-11.3	1.6	8.7	-3.3
CAC 40	7,015	-1.7	-3.4	8.6	12.6	-2.5	-8.9	2.6	9.6	-3.8
FTSE MIB	25,892	-2.2	-5.6	9.9	15.6	-2.4	-12.5	3.3	12.7	-3.7
Ibex 35	8,793	-2.0	-6.4	7.3	12.8	-8.3	-2.7	4.0	10.3	-1.3
Hang Seng	19,916	-0.7	1.0	1.0	15.0	-20.1	0.9	-9.4	10.4	6.4
Nikkei	27,385	-0.1	-0.2	5.0	0.8	-0.8	-4.9	0.5	4.7	-6.5
KOSPI	314	-0.4	-1.1	8.8	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	75.0	-1.2	-10.3	-12.8	-2.2	-20.3	5.7	-2.9	0.2	0.7
WTI	69.2	-1.1	-10.2	-14.0	-1.5	-24.0	6.3	-2.8	-1.6	0.0
US 10Y yield	3.38	0.0	-13.8	-12.9	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	3.76	0.0	-21.8	-14.7	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.