

Daily Bulletin

28 March 2023

STOCKS | BONDS | INTEREST RATES | COMMODITIES | CURRENCIES

아시아 증시는 대체로 하락 마감했습니다. 중국 증시는 중국의 산업 이익 침체와 지정학적 긴장이 투자 심리를 악화시키면서 국영 기업과 기술주 주도로 하락했습니다. 한국의 주가는 투자자들이 문제가 있는 섹터에 대한 우려를 억제 하려는 당국과 규제 당국의 움직임에 주목하면서 글로벌 은행 시스템 위험에 대해 신중한 입장을 유지 하며 하락했습니다. 일본 시장은 상승했지만 지속되는 글로벌 은행 위기 우려는 금융주에 압박을 가했습니다.

유럽 증시는 Credit Suisse 와 두 미국 중형 은행의 파산 이후 은행 섹터 안정성에 대한 우려로 격동의 한 주를 보낸 후 시장에 평온함이 돌아오면서 상승 마감했습니다. 1.5% 오른 헬스케어가 상승세를 주도했습니다. Novartis는 자사의 Kisqali 유방암 치료제가 여성에 대한 재발 위험을 줄이는 것으로 나타났다고 발표한 후 6% 상승했습니다. Credit Suisse는 FINMA 가 해당 은행에 대한 징계 조치를 고려하고 있다고 언급하면서 0.4% 상승했습니다.

미국 증시는 Silicon Valley Bank 자산에 대한 인수 거래가 은행들에 대한 투자자의 신뢰를 더하며 상승한 반면 기술주 약세는 나스닥에 부담을 주었습니다. S&P 500 주요 11개 섹터 중 8개가 에너지 주도로 상승 마감했습니다. First Citizens BancShares Inc.는 Silicon Valley Bank의 예금과 대출 인수를 발표한 후 약 45% 급등했습니다. 전기 자동차 제조 기업 Tesla는 1분기 인도본이 예상치를 상회할 것으로 예상되며 3% 이상 상승했습니다.

미 국채 금리는 은행 섹터 스트레스가 억제될 수 있다는 낙관론으로 상승했고 2년 만기 국채 금리는 발행 후 1일 최고치로 상승 마감했습니다. 한편 벤치마크 10년 물 금리는 3.526%로 상승했습니다.

국제 유가는 이라크 쿠르디스탄 지역의 일부 수출 중단으로 원유 공급 우려가 가중되고, 미국 은행 인수로 금융 혼란이 경제에 피해를 주고 연료 수요를 줄일 수 있다는 우려가 완화되면서 급등했습니다.

MSCI	Latest	1 Day	MTD	YTD	Q4 22	Q3 22	Q2 22	Feb-23	Jan-23	Dec-22
World	627	0.2	-0.2	4.0	9.9	-6.7	-15.5	-2.8	7.2	-3.9
United States	3,777	0.2	0.1	4.2	7.1	-4.7	-16.8	-2.4	6.6	-5.9
Europe	1,835	1.3	-1.3	6.7	19.4	-10.1	-14.2	-0.6	8.7	0.0
Japan	3,265	-0.4	1.9	4.1	13.3	-7.5	-14.6	-3.8	6.2	0.3
Emerging Markets	964	-0.8	0.3	1.2	9.8	-11.4	-11.3	-6.5	7.9	-1.4
Asia Pac Ex Japan	510	-0.9	0.0	1.3	12.2	-12.6	-10.5	-6.8	8.6	-0.4
Asia Ex Japan	628	-1.0	0.9	1.7	11.4	-13.7	-8.9	-6.8	8.2	-0.1
Australia	821	0.0	-4.5	-1.2	15.7	-6.7	-18.1	-6.6	10.7	-2.0
Hong Kong	9,979	-0.9	-0.7	-4.2	18.2	-17.0	-1.1	-7.1	3.8	8.1
China H	64	-1.9	0.2	0.4	13.5	-22.4	3.5	-10.4	11.8	5.2
China A	1,941	-0.5	-1.3	3.3	4.3	-18.2	1.8	-4.4	9.5	2.0
Korea	447	-1.0	1.8	6.4	18.5	-16.3	-20.8	-7.0	12.4	-4.9
Taiwan	576	-0.9	3.0	14.7	9.7	-14.0	-19.6	-1.1	12.7	-5.4
Thailand	379	-0.9	2.6	-3.4	16.1	-2.8	-10.5	-9.2	3.8	3.8
Malaysia	251	0.0	-1.1	-5.7	14.0	-7.1	-12.8	-7.2	2.9	1.8
Singapore	3,246	0.9	3.4	5.4	10.5	-1.5	-16.8	-5.1	7.5	-0.9
Indonesia	798	-0.9	1.3	3.7	-3.5	7.8	-8.8	-1.0	3.3	-4.5
India	705	0.1	-1.0	-8.3	2.1	6.8	-13.5	-4.5	-3.0	-5.5
Philippines	434	-0.2	4.6	4.6	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	32,432	0.6	-0.5	-1.6	16.0	-6.2	-10.8	-3.9	2.9	-4.1
Nasdaq	11,769	-0.5	2.8	12.7	-0.8	-3.9	-22.3	-1.0	10.7	-8.7
S&P 500	3,978	0.2	0.3	4.0	7.6	-4.9	-16.1	-2.4	6.3	-5.8
Euro Stoxx 600	445	1.1	-3.1	5.3	9.9	-4.3	-9.2	1.9	6.8	-3.4
FTSE100	7,472	0.9	-4.6	1.3	8.7	-2.7	-3.7	1.8	4.3	-1.5
DAX	15,128	1.1	-1.5	8.6	14.9	-5.2	-11.3	1.6	8.7	-3.3
CAC 40	7,078	0.9	-2.5	9.6	12.6	-2.5	-8.9	2.6	9.6	-3.8
FTSE MIB	26,207	1.2	-4.5	11.2	15.6	-2.4	-12.5	3.3	12.7	-3.7
Ibex 35	8,906	1.3	-5.2	8.7	12.8	-8.3	-2.7	4.0	10.3	-1.3
Hang Seng	19,568	-1.7	-0.7	-0.7	15.0	-20.1	0.9	-9.4	10.4	6.4
Nikkei	27,477	0.3	0.1	5.4	0.8	-0.8	-4.9	0.5	4.7	-6.5
KOSPI	313	-0.2	-1.4	8.5	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	78.1	4.2	-6.6	-9.2	-2.2	-20.3	5.7	-2.9	0.2	0.7
WTI	72.8	5.2	-5.5	-9.6	-1.5	-24.0	6.3	-2.8	-1.6	0.0
US 10Y yield	3.53	4.4	-9.9	-9.0	1.3	28.5	28.4	11.4	-9.3	5.4
US 3M yield	4.91	3.6	0.6	11.1	32.7	93.6	230.8	3.8	6.3	1.1
US 2Y yield	3.94	4.8	-18.1	-10.7	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.