

# Daily Bulletin

31 March 2023

STOCKS | BONDS | INTEREST RATES | COMMODITIES | CURRENCIES

**아시아 증시**는 전반적으로 상승 마감했습니다. 중국 증시는 투자자들이 알리바바의 개혁에 이은 친기업적 정책에 희망을 걸고 금주 발표될 제조업 활동 지표에 주목하며 소폭 상승 마감했습니다. 한국의 주가는 벤치마크 코스피 지수가 미국 실리콘 밸리 은행으로 촉발된 글로벌 은행 혼란 이전 수준에 도달한 후 투자자들이 관망세로 전환하면서 보합세를 보였습니다. 일본 시장은 정밀 기기, 가스&물, 어업 관련 섹터 주도로 하락했습니다.

**유럽 증시**는 은행 부문에 대한 우려가 완화되면서 지난 3일간의 긍정적 모멘텀을 이어가며 상승 마감했습니다. 4% 오른 소매주가 상승을 주도했고 기술 및 은행주는 각각 2% 상승했으며 대부분 섹터가 상승 마감했습니다. 스웨덴 소매 그룹 H&M은 예상보다 나은 1분기 실적을 발표하며 11% 넘게 상승했습니다. 스페인의 연 인플레이션율은 2월 6%에서 3월 3.3%로 하락했으며 공식 발표에 따르면 전기 및 연료비가 주로 둔화세를 보였습니다.

**미국 증시**는 이달 연속된 은행 파산 이후 시장 참가자들이 글로벌 은행 시스템의 건전성에 대한 우려를 떨쳐내면서 상승했습니다. 11개 주요 S&P 500 섹터 중 10개가 부동산 섹터 상승에 힘입어 상승 마감했습니다. AMD와 Nvidia의 주가는 1% 이상 상승하여 반도체 주가를 끌어올렸습니다. 대형 전기 트럭 제조기업 Nikola 주가는 2차 IPO를 통해 1억 달러를 조달하겠다는 계획을 발표한 후 6% 이상 하락했습니다.

**미 국채 금리**는 하락했고, 투자자들은 경제 및 인플레이션 전망에 대한 새로운 힌트를 제공할 수 있는 경제 지표에 주목했습니다. 한편 벤치마크 10년 만기 국채 금리는 3.55%에 달했습니다.

**국제 유가**는 미국의 원유 재고 감소 및 러시아의 공급 감소로 인한 압력을 상쇄한 이라크 쿠르드 지역의 수출 중단으로 인해 상승했습니다.

MSCI	Latest	1 Day	MTD	YTD	Q4 22	Q3 22	Q2 22	Feb-23	Jan-23	Dec-22
World	640	0.8	2.1	6.3	9.9	-6.7	-15.5	-2.8	7.2	-3.9
United States	3,847	0.6	2.0	6.1	7.1	-4.7	-16.8	-2.4	6.6	-5.9
Europe	1,898	1.8	2.3	10.5	19.4	-10.1	-14.2	-0.6	8.7	0.0
Japan	3,272	0.4	3.3	5.5	13.3	-7.5	-14.6	-3.8	6.2	0.3
Emerging Markets	986	0.6	2.6	3.5	9.8	-11.4	-11.3	-6.5	7.9	-1.4
Asia Pac Ex Japan	521	0.6	2.2	3.5	12.2	-12.6	-10.5	-6.8	8.6	-0.4
Asia Ex Japan	641	0.4	2.9	3.8	11.4	-13.7	-8.9	-6.8	8.2	-0.1
Australia	847	1.4	-1.3	2.1	15.7	-6.7	-18.1	-6.6	10.7	-2.0
Hong Kong	10,170	0.3	1.2	-2.4	18.2	-17.0	-1.1	-7.1	3.8	8.1
China H	67	0.7	4.0	4.2	13.5	-22.4	3.5	-10.4	11.8	5.2
China A	1,958	1.0	-0.4	4.2	4.3	-18.2	1.8	-4.4	9.5	2.0
Korea	454	0.8	3.7	8.4	18.5	-16.3	-20.8	-7.0	12.4	-4.9
Taiwan	576	0.5	3.0	14.8	9.7	-14.0	-19.6	-1.1	12.7	-5.4
Thailand	383	-0.9	3.8	-2.2	16.1	-2.8	-10.5	-9.2	3.8	3.8
Malaysia	256	0.4	1.0	-3.6	14.0	-7.1	-12.8	-7.2	2.9	1.8
Singapore	3,295	0.0	5.0	7.0	10.5	-1.5	-16.8	-5.1	7.5	-0.9
Indonesia	813	-0.3	3.9	6.3	-3.5	7.8	-8.8	-1.0	3.3	-4.5
India	707	0.0	-0.7	-8.0	2.1	6.8	-13.5	-4.5	-3.0	-5.5
Philippines	437	0.4	5.3	5.3	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	32,859	0.4	0.8	-0.3	16.0	-6.2	-10.8	-3.9	2.9	-4.1
Nasdaq	12,013	0.7	5.0	15.0	-0.8	-3.9	-22.3	-1.0	10.7	-8.7
S&P 500	4,051	0.6	2.2	6.0	7.6	-4.9	-16.1	-2.4	6.3	-5.8
Euro Stoxx 600	455	1.1	-0.9	7.8	9.9	-4.3	-9.2	1.9	6.8	-3.4
FTSE100	7,620	0.8	-2.6	3.4	8.7	-2.7	-3.7	1.8	4.3	-1.5
DAX	15,522	1.3	1.0	11.5	14.9	-5.2	-11.3	1.6	8.7	-3.3
CAC 40	7,263	1.1	0.0	12.5	12.6	-2.5	-8.9	2.6	9.6	-3.8
FTSE MIB	27,021	1.1	-1.5	14.7	15.6	-2.4	-12.5	3.3	12.7	-3.7
Ibex 35	9,207	1.5	-2.0	12.4	12.8	-8.3	-2.7	4.0	10.3	-1.3
Hang Seng	20,309	0.6	3.0	3.0	15.0	-20.1	0.9	-9.4	10.4	6.4
Nikkei	27,783	-0.3	1.3	6.6	0.8	-0.8	-4.9	0.5	4.7	-6.5
KOSPI	318	0.1	0.1	10.1	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	79.2	2.1	-5.3	-8.0	-2.2	-20.3	5.7	-2.9	0.2	0.7
WTI	74.4	2.1	-3.5	-7.6	-1.5	-24.0	6.3	-2.8	-1.6	0.0
US 10Y yield	3.55	-0.6	-9.4	-8.5	1.3	28.5	28.4	11.4	-9.3	5.4
US 3M yield	4.97	3.5	1.8	12.4	32.7	93.6	230.8	3.8	6.3	1.1
US 2Y yield	4.10	0.5	-14.8	-7.0	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.