

Daily Bulletin

25 May 2023

STOCKS | BONDS | INTEREST RATES | COMMODITIES | CURRENCIES

아시아 증시는 하락 마감했습니다. 중국 증시는 지정학적 리스크가 계속 투자심리를 압박하면서 하락했고 Alibaba Group Holding 주가는 2% 하락했습니다. 한국의 주가는 미국 부채한도 협상에 별다른 진전이 없는 가운데 위험 선호 심리가 약화되면서 7일 연속 상승세 이후 하락했습니다. 일본 시장은 최근 랠리 이후 투자자들이 차익 실현에 나서면서 하락했고, 미국 부채한도 문제에 대한 돌파구가 아직 마련되지 않은 것도 위험 선호 심리를 악화시켰습니다.

유럽 증시는 미 부채한도 협상 결렬로 시장 심리가 흔들리고 식료품과 비알콜 음료 인플레이션이 20%에 달하는 높은 수준을 유지하면서 하락했습니다. 2% 넘게 하락한 보험 및 여행주가 하락세를 주도했습니다. 게임 그룹 Embracer Group은 주요 전략적 파트너십이 실현되지 않을 것이라고 밝히고 연간 조정 EBIT 전망치를 하향 조정한 후 44% 넘게 급락했습니다. 스위스 은행 Vontobel Holding은 CEO Zeno Staub의 사임을 발표하며 4% 하락했습니다.

미국 증시는 백악관과 공화당 대표 간의 부채한도 증액 협상이 합의 없이 지속되면서 하락했고, 중앙은행이 6월 13~14일 회의에서 공격적인 금리 인상 캠페인을 중단할 것이라는 투자자들의 예상과 함께 연준 정책에도 관심이 집중되었습니다. S&P 500 주요 11개 섹터 중 10개가 부동산 주도로 하락세를 장을 마감했습니다. Agilent Technologies 주가는 연간 매출 및 이익 전망치를 하향 조정한 후 9% 이상 하락했습니다.

미 국제 금리는 상승했고, 부채한도 증액 없이는 정부가 상환을 하지 못할 수 있는 첫 날인 6월 1일에 상환이 도래하는 일부 국제의 금리는 7% 이상으로 급등했습니다.

국제 유가는 미국 원유 재고가 예상보다 큰 폭으로 감소하고 사우디 에너지 장관의 경고로 OPEC+의 추가 감산 가능성이 높아지면서 상승했습니다.

MSCI	Latest	1 Day	MTD	YTD	Q4 22	Q3 22	Q2 22	Apr-23	Mar-23	Feb-23
World	645	-1.0	-1.3	7.6	7.4	9.9	-6.7	1.5	3.2	-2.8
United States	3,907	-0.7	-1.0	8.0	7.7	7.1	-4.7	1.3	3.6	-2.4
Europe	1,885	-1.9	-3.6	11.3	10.7	19.4	-10.1	4.3	2.5	-0.6
Japan	3,414	-0.7	3.2	10.1	6.4	13.3	-7.5	0.4	4.1	-3.8
Emerging Markets	971	-0.8	-0.5	2.4	4.0	9.8	-11.4	-1.1	3.1	-6.5
Asia Pac Ex Japan	508	-1.0	-1.0	1.4	4.1	12.2	-12.6	-1.7	2.8	-6.8
Asia Ex Japan	624	-0.8	-0.7	1.5	4.4	11.4	-13.7	-2.1	3.5	-6.8
Australia	834	-1.9	-2.0	0.9	2.8	15.7	-6.7	0.2	-0.6	-6.6
Hong Kong	9,558	-0.9	-5.5	-7.3	-2.4	18.2	-17.0	0.6	1.2	-7.1
China H	61	-1.7	-4.1	-4.8	4.7	13.5	-22.4	-5.2	4.5	-10.4
China A	1,811	-1.3	-5.8	-3.4	4.7	4.3	-18.2	-2.1	0.0	-4.4
Korea	476	-0.5	4.5	13.6	9.7	18.5	-16.3	-0.9	4.9	-7.0
Taiwan	571	-0.6	3.5	13.8	14.8	9.7	-14.0	-4.2	3.1	-1.1
Thailand	366	0.3	-1.2	-6.1	-1.6	16.1	-2.8	-3.3	4.4	-9.2
Malaysia	244	-0.6	-3.2	-7.9	-3.6	14.0	-7.1	-1.3	1.0	-7.2
Singapore	3,083	-0.5	-3.8	2.3	7.1	10.5	-1.5	-0.7	5.0	-5.1
Indonesia	845	0.1	-1.5	11.8	6.5	-3.5	7.8	6.7	4.0	-1.0
India	760	0.0	1.4	-1.0	-6.3	2.1	6.8	4.2	1.2	-4.5
Philippines	424	0.0	-1.1	2.8	2.7	21.2	-13.5	1.2	2.7	-5.1
Local Indices	Latest	1 Day	MTD	YTD	Q4 22	Q3 22	Q2 22	Apr-23	Mar-23	Feb-23
DJIA	32,800	-0.8	-3.6	-0.2	0.9	16.0	-6.2	2.6	2.1	-3.9
Nasdaq	12,484	-0.6	2.2	19.7	17.0	-0.8	-3.9	0.1	6.8	-1.0
S&P 500	4,115	-0.7	-1.2	7.9	7.5	7.6	-4.9	1.6	3.7	-2.4
Euro Stoxx 600	458	-1.8	-1.2	10.1	8.6	9.9	-4.3	2.6	-0.2	1.9
FTSE100	7,627	-1.7	-2.7	4.2	3.6	8.7	-2.7	3.4	-2.5	1.8
DAX	15,842	-1.9	-0.5	13.8	12.2	14.9	-5.2	1.9	1.7	1.6
CAC 40	7,253	-1.7	-2.2	14.2	13.4	12.6	-2.5	3.0	0.9	2.6
FTSE MIB	26,525	-2.4	-0.8	15.6	15.1	15.6	-2.4	1.2	-1.2	3.3
Ibex 35	9,164	-1.1	-0.7	13.5	12.8	12.8	-8.3	1.3	-1.7	4.0
Hang Seng	19,077	-1.6	-3.4	-2.5	3.5	15.0	-20.1	-2.4	3.5	-9.4
Nikkei	30,683	-0.9	6.3	18.8	8.5	0.8	-0.8	2.9	3.1	0.5
KOSPI	336	-0.2	2.8	17.9	11.5	5.3	-8.1	2.9	1.4	0.4
Bonds and Commodities	Latest	1 Day	MTD	YTD	Q4 22	Q3 22	Q2 22	Apr-23	Mar-23	Feb-23
Brent	77.7	0.3	-2.3	-9.6	-7.6	-2.2	-20.3	0.1	-4.9	-2.9
WTI	73.9	0.2	-3.8	-8.2	-7.1	-1.5	-24.0	2.6	-2.9	-2.8
US 10Y yield	3.73	0.8	8.4	-3.9	-10.3	1.3	28.5	-1.1	-11.2	11.4
US 3M yield	5.37	0.6	5.3	21.5	9.7	32.7	93.6	5.2	-0.6	3.8
US 2Y yield	4.31	1.2	6.7	-2.3	-7.9	4.5	44.5	-0.5	-15.6	14.3

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.