

Daily Bulletin

26 May 2023

STOCKS | BONDS | INTEREST RATES | COMMODITIES | CURRENCIES

아시아 증시는 대체로 하락 마감했습니다. 중국 증시는 미중 무역 및 기술 분쟁이 확대되면서 미국 부채한도 협상과 관련 이미 악세를 보인 투자심리가 더해져 하락했습니다. 한국의 주가는 예상대로 발표된 한국은행의 금리 결정에 반응이 제한적인 가운데 미국 부채 한도 협상의 부진한 진전에 대한 경계감으로 하락했습니다. 일본 시장은 실적 낙관론과 외국인들의 견조한 자금 유입으로 반도체 관련주가 주도하며 상승했습니다.

유럽 증시는 미국 부채 한도 교착 상태와 글로벌 경기 둔화에 대한 우려가 재부각되면서 낙관적인 기업 실적에 대한 초기 낙관론보다 더 큰 영향을 미치며 하락 마감한 반면, 명품주는 큰 매도세 이후 안정세를 보였습니다. 영국 영화관 체인 운영사 Cneworld 주가는 7월에 첩터 11 파산 보호에서 벗어날 것으로 예상한다고 밝혔음에도 8% 넘게 하락했습니다. 그러나 GN Store Nord는 성공적인 사모 채권 발행을 하며 11% 상승했습니다.

미국 증시는 투자자들이 미국 부채 한도 협상의 진전 조짐을 주시하는 가운데 Nvidia의 호실적 전망에 힘입어 큰 폭으로 상승했습니다. S&P 500 주요 11개 섹터 중 5개가 IT 주도로 상승세로 마감했습니다. 세계에서 가장 가치가 높은 반도체 제조기업 Nvidia의 주가는 분기 매출이 예상치보다 50% 높을 것으로 전망하고 인공지능(AI) 반도체 수요를 충족하기 위해 공급을 늘리고 있다고 밝힌 후 24% 급등했습니다.

미 국채 금리는 경제지표가 예상을 웃돌면서 상승했습니다. 반면 10년물 금리는 2bps 상승하며 3.8%에 달했습니다.

국제 유가는 알렉산더 노박 러시아 부총리가 다음 주 회의에서 OPEC+의 추가 감산 가능성을 낮추며 하락했습니다.

MSCI	Latest	1 Day	MTD	YTD	Q4 22	Q3 22	Q2 22	Apr-23	Mar-23	Feb-23
World	646	0.2	-1.1	7.8	7.4	9.9	-6.7	1.5	3.2	-2.8
United States	3,938	0.8	-0.2	8.9	7.7	7.1	-4.7	1.3	3.6	-2.4
Europe	1,873	-0.6	-4.2	10.6	10.7	19.4	-10.1	4.3	2.5	-0.6
Japan	3,383	-0.9	2.2	9.1	6.4	13.3	-7.5	0.4	4.1	-3.8
Emerging Markets	964	-0.7	-1.1	1.7	4.0	9.8	-11.4	-1.1	3.1	-6.5
Asia Pac Ex Japan	504	-0.9	-1.9	0.5	4.1	12.2	-12.6	-1.7	2.8	-6.8
Asia Ex Japan	619	-0.8	-1.5	0.7	4.4	11.4	-13.7	-2.1	3.5	-6.8
Australia	820	-1.6	-3.6	-0.6	2.8	15.7	-6.7	0.2	-0.6	-6.6
Hong Kong	9,443	-1.2	-6.7	-8.4	-2.4	18.2	-17.0	0.6	1.2	-7.1
China H	59	-2.1	-6.2	-6.8	4.7	13.5	-22.4	-5.2	4.5	-10.4
China A	1,802	-0.5	-6.3	-3.9	4.7	4.3	-18.2	-2.1	0.0	-4.4
Korea	471	-1.0	3.5	12.5	9.7	18.5	-16.3	-0.9	4.9	-7.0
Taiwan	578	1.3	4.8	15.3	14.8	9.7	-14.0	-4.2	3.1	-1.1
Thailand	364	-0.5	-1.7	-6.5	-1.6	16.1	-2.8	-3.3	4.4	-9.2
Malaysia	241	-1.3	-4.5	-9.1	-3.6	14.0	-7.1	-1.3	1.0	-7.2
Singapore	3,055	-0.9	-4.7	1.3	7.1	10.5	-1.5	-0.7	5.0	-5.1
Indonesia	837	-0.9	-2.4	10.9	6.5	-3.5	7.8	6.7	4.0	-1.0
India	761	0.2	1.6	-0.8	-6.3	2.1	6.8	4.2	1.2	-4.5
Philippines	419	-1.3	-2.4	1.4	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
DJA	32,765	-0.1	-3.7	-0.3	0.9	16.0	-6.2	2.6	2.1	-3.9
Nasdaq	12,698	1.7	4.0	21.8	17.0	-0.8	-3.9	0.1	6.8	-1.0
S&P 500	4,151	0.9	-0.3	8.9	7.5	7.6	-4.9	1.6	3.7	-2.4
Euro Stoxx 600	456	-0.3	-1.5	9.7	8.6	9.9	-4.3	2.6	-0.2	1.9
FTSE100	7,571	-0.7	-3.3	3.5	3.6	8.7	-2.7	3.4	-2.5	1.8
DAX	15,794	-0.3	-0.8	13.4	12.2	14.9	-5.2	1.9	1.7	1.6
CAC 40	7,229	-0.3	-2.6	13.8	13.4	12.6	-2.5	3.0	0.9	2.6
FTSE MIB	26,408	-0.4	-1.2	15.1	15.1	15.6	-2.4	1.2	-1.2	3.3
Ibex 35	9,116	-0.5	-1.2	12.9	12.8	12.8	-8.3	1.3	-1.7	4.0
Hang Seng	18,747	-1.9	-5.3	-4.4	3.5	15.0	-20.1	-2.4	3.5	-9.4
Nikkei	30,801	0.4	6.7	19.2	8.5	0.8	-0.8	2.9	3.1	0.5
KOSPI	335	-0.3	2.4	17.5	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	76.3	-1.9	-4.1	-11.3	-7.6	-2.2	-20.3	0.1	-4.9	-2.9
WTI	71.8	-2.8	-6.4	-10.8	-7.1	-1.5	-24.0	2.6	-2.9	-2.8
US10Y yield	3.83	2.7	11.3	-1.3	-10.3	1.3	28.5	-1.1	-11.2	11.4
US3M yield	5.38	0.2	5.5	21.7	9.7	32.7	93.6	5.2	-0.6	3.8
US2Y yield	4.50	4.4	11.4	2.0	-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.