

Daily Bulletin

31 May 2023

STOCKS | BONDS | INTEREST RATES | COMMODITIES | CURRENCIES

아시아 증시는 상승 마감했습니다. 중국 증시는 5월 제조업 지표 발표를 앞두고 투자자들이 관망세를 유지하면서 상승했고 Alibaba 주가는 1% 넘게 올랐습니다. 한국의 주가는 투자자들이 미국 부채 한도 합의 관련 낙관론을 주가에 반영하며 상승했고 반도체 제조 기업들은 인공지능에 대한 기대감으로 상승폭을 확대했습니다. 일본 시장은 투자자들이 미국 소비자 신뢰지수와 부채한도 협상 타결에 주목하면서 상승했고 Advantest Corp. 주가는 2% 올랐습니다.

유럽 증시는 미 의회가 부채한도 협상을 타결하고 디폴트를 피할 수 있을지에 대한 불확실성으로 하락 마감했습니다. 식음료주는 3% 가까이 하락한 반면 유틸리티주는 1% 넘게 상승했습니다. 스위스 식품 그룹 Nestle 주가는 런던증권거래소 그룹의 재무 책임자 Anna Manz 를 새로운 CFO로 영입했다고 밝힌 후 1% 가량 하락했습니다. 한편, 독일 부동산 기업 Aroundtown은 1분기 실적을 발표한 후 2% 하락했습니다.

미국 증시는 3조 1,400억 달러의 부채 한도 증액에 반대하는 의원들에 대한 우려로 혼조세로 마감했지만, Nvidia 주가가 급등하면서 해당 반도체 제조기업을 1조 달러 가치 기업 클럽에 잠시 진입시킨 데 힘입어 상승했습니다. S&P 500 주요 11개 섹터 중 7개는 필수 소비재 주도로 하락 마감했습니다. Nvidia Corp.는 챗봇 센세이션을 일으킨 ChatGPT 등 애플리케이션을 구동하는 AI 반도체에 대한 수요가 급증할 것으로 예상되면서 3% 이상 상승했습니다.

미국채 금리는 부채 한도 증액과 디폴트 가능성을 피하기 위한 합의로 투자자를 안심시키면서 하락했습니다. 한편 벤치마크 10년 만기 국채 금리는 3.69%까지 떨어졌습니다.

국제 유가는 미국 의회의 부채한도 증액안 통과 여부에 대한 우려와 이번 주말 OPEC+ 회의를 앞두고 주요 산유국들의 엇갈린 메시지로 공급 전망이 흐려지면서 4.5% 이상 급락했습니다.

MSCI	Latest	1 Day	MTD	YTD	Q4 22	Q3 22	Q2 22	Apr-23	Mar-23	Feb-23
World	652	-0.1	-0.1	8.9	7.4	9.9	-6.7	1.5	3.2	-2.8
United States	3,992	0.0	1.2	10.4	7.7	7.1	-4.7	1.3	3.6	-2.4
Europe	1,875	-0.7	-4.1	10.8	10.7	19.4	-10.1	4.3	2.5	-0.6
Japan	3,414	0.4	3.2	10.1	6.4	13.3	-7.5	0.4	4.1	-3.8
Emerging Markets	970	-0.1	-0.5	2.4	4.0	9.8	-11.4	-1.1	3.1	-6.5
Asia Pac Ex Japan	508	0.0	-1.0	1.4	4.1	12.2	-12.6	-1.7	2.8	-6.8
Asia Ex Japan	625	0.1	-0.7	1.6	4.4	11.4	-13.7	-2.1	3.5	-6.8
Australia	831	-0.5	-2.3	0.6	2.8	15.7	-6.7	0.2	-0.6	-6.6
Hong Kong	9,383	-0.2	-7.2	-8.9	-2.4	18.2	-17.0	0.6	1.2	-7.1
China H	59	0.0	-6.7	-7.4	4.7	13.5	-22.4	-5.2	4.5	-10.4
China A	1,794	-0.1	-6.6	-4.3	4.7	4.3	-18.2	-2.1	0.0	-4.4
Korea	481	1.3	5.8	14.9	9.7	18.5	-16.3	-0.9	4.9	-7.0
Taiwan	597	-0.1	8.3	19.1	14.8	9.7	-14.0	-4.2	3.1	-1.1
Thailand	361	-0.6	-2.5	-7.3	-1.6	16.1	-2.8	-3.3	4.4	-9.2
Malaysia	241	-0.6	-4.4	-9.0	-3.6	14.0	-7.1	-1.3	1.0	-7.2
Singapore	3,032	-0.4	-5.4	0.6	7.1	10.5	-1.5	-0.7	5.0	-5.1
Indonesia	838	-0.6	-2.1	11.2	6.5	-3.5	7.8	6.7	4.0	-1.0
India	773	0.0	3.2	0.8	-6.3	2.1	6.8	4.2	1.2	-4.5
Philippines	413	-1.8	-3.6	0.2	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	33,043	-0.1	-2.9	0.6	0.9	16.0	-6.2	2.6	2.1	-3.9
Nasdaq	13,017	0.3	6.6	24.8	17.0	-0.8	-3.9	0.1	6.8	-1.0
S&P 500	4,206	0.0	1.0	10.3	7.5	7.6	-4.9	1.6	3.7	-2.4
Euro Stoxx 600	457	-0.8	-1.3	9.9	8.6	9.9	-4.3	2.6	-0.2	1.9
FTSE100	7,522	-1.4	-4.0	2.9	3.6	8.7	-2.7	3.4	-2.5	1.8
DAX	15,909	-0.3	-0.1	14.3	12.2	14.9	-5.2	1.9	1.7	1.6
CAC 40	7,210	-0.8	-2.4	14.1	13.4	12.6	-2.5	3.0	0.9	2.6
FTSE MIB	26,576	-0.2	-0.6	15.8	15.1	15.6	-2.4	1.2	-1.2	3.3
Ibex 35	9,168	-0.1	-0.6	13.5	12.8	12.8	-8.3	1.3	-1.7	4.0
Hang Seng	18,596	0.2	-6.0	-5.1	3.5	15.0	-20.1	-2.4	3.5	-9.4
Nikkei	31,328	0.3	8.6	21.3	8.5	0.8	-0.8	2.9	3.1	0.5
KOSPI	342	1.0	4.0	19.4	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	73.5	-4.6	-7.5	-14.5	-7.6	-2.2	-20.3	0.1	-4.9	-2.9
WTI	69.5	-4.7	-9.5	-13.7	-7.1	-1.5	-24.0	2.6	-2.9	-2.8
US10Y yield	3.69	-2.9	7.3	-4.9	-10.3	1.3	28.5	-1.1	-11.2	11.4
US3M yield	5.55	3.9	8.8	25.6	9.7	32.7	93.6	5.2	-0.6	3.8
US2Y yield	4.46	-1.8	10.4	1.1	-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.