

Daily Bulletin

01 June 2023

STOCKS | BONDS | INTEREST RATES | COMMODITIES | CURRENCIES

아시아 증시는 대체로 하락 마감했습니다. 중국 증시는 실망스러운 생산 지표와 격화되는 미-중 분쟁으로 하락했고 기술주 역시 2% 넘게 하락했습니다. 한국의 주가는 미 의회의 부채한도 협상 진행 상황에 대해 투자자들이 관망세를 취하고 북한의 위성 발사에 대한 반응이 미온적인 가운데 하락했습니다. 일본 시장은 투자자들이 차익 실현을 위해 주식을 매도 하면서 하락했고 반도체 제조 장비 기업 Tokyo Electron의 주가는 1% 가까이 하락했습니다.

유럽 증시는 중국 경제지표 부진과 미국 부채한도 관련 불확실성으로 글로벌 경기 둔화에 대한 우려가 주요 유로존 국가의 인플레이션 완화 조짐으로 인한 낙관론을 넘어 서면서 하락 마감했으며, 자동차 및 화학주가 약 2% 하락했습니다. SBB는 5월 9일 배당을 중단한 후 10% 가까이 급락했습니다. 그러나 B&M은 생활비 부족으로 인해 고객들이 저가의 식품과 상품을 구매하면서 2024년 핵심 수익이 증가할 것으로 예상한 후 8% 이상 상승했습니다.

미국 증시는 연방 부채 한도 증액 협상이 의회에서 중요한 표결을 앞두고 있는 가운데 예상 밖의 노동시장 지표 호조로 연준이 6월에 금리를 다시 인상할 수 있다는 우려가 투자자들을 동요 시키며 하락했습니다. S&P 500 주요 11개 섹터 중 7개가 에너지 주도로 하락 마감했습니다. 자동차 부품 소매 기업 Advance Auto Parts Inc.의 주가는 연간 전망치를 하향 조정한 후 35% 이상 급락했고, Autozone 및 O'Reilly Automotive 주가는 각각 3% 하락했습니다.

미 국제 금리는 중요 의회 부채한도 표결을 앞두고 고용지표 호조와 연준 위원들의 발언으로 하락했습니다.

국제 유가는 미 달러 강세와 주요 원유 수입국인 중국의 수요 감소 우려에 따른 지표 부진으로 하락했으며, 주요 산유국들의 추가 감산에 대한 엇갈린 신호가 유가의 변동성을 촉발했습니다.

MSCI	Latest	1 Day	MTD	YTD	Q4 22	Q3 22	Q2 22	Apr-23	Mar-23	Feb-23
World	646	-0.9	-1.0	7.9	7.4	9.9	-6.7	1.5	3.2	-2.8
United States	3,969	-0.6	0.7	9.8	7.7	7.1	-4.7	1.3	3.6	-2.4
Europe	1,843	-1.7	-5.7	9.0	10.7	19.4	-10.1	4.3	2.5	-0.6
Japan	3,371	-1.3	1.9	8.8	6.4	13.3	-7.5	0.4	4.1	-3.8
Emerging Markets	959	-1.2	-1.7	1.2	4.0	9.8	-11.4	-1.1	3.1	-6.5
Asia Pac Ex Japan	501	-1.4	-2.3	0.0	4.1	12.2	-12.6	-1.7	2.8	-6.8
Asia Ex Japan	617	-1.2	-1.8	0.4	4.4	11.4	-13.7	-2.1	3.5	-6.8
Australia	810	-2.5	-4.8	-1.9	2.8	15.7	-6.7	0.2	-0.6	-6.6
Hong Kong	9,232	-1.6	-8.7	-10.4	-2.4	18.2	-17.0	0.6	1.2	-7.1
China H	58	-1.8	-8.4	-9.0	4.7	13.5	-22.4	-5.2	4.5	-10.4
China A	1,767	-1.4	-8.0	-5.7	4.7	4.3	-18.2	-2.1	0.0	-4.4
Korea	477	-0.9	4.8	13.9	9.7	18.5	-16.3	-0.9	4.9	-7.0
Taiwan	592	-0.9	7.3	18.0	14.8	9.7	-14.0	-4.2	3.1	-1.1
Thailand	359	-0.5	-3.0	-7.8	-1.6	16.1	-2.8	-3.3	4.4	-9.2
Malaysia	238	-1.0	-5.4	-9.9	-3.6	14.0	-7.1	-1.3	1.0	-7.2
Singapore	2,996	-1.2	-6.5	-0.6	7.1	10.5	-1.5	-0.7	5.0	-5.1
Indonesia	830	-1.0	-3.1	10.1	6.5	-3.5	7.8	6.7	4.0	-1.0
India	771	-0.3	3.0	0.5	-6.3	2.1	6.8	4.2	1.2	-4.5
Philippines	410	-0.7	-4.2	-0.4	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
DJIA	32,908	-0.3	-3.2	0.2	0.9	16.0	-6.2	2.6	2.1	-3.9
Nasdaq	12,935	-0.6	5.9	24.1	17.0	-0.8	-3.9	0.1	6.8	-1.0
S&P 500	4,180	-0.6	0.4	9.6	7.5	7.6	-4.9	1.6	3.7	-2.4
Euro Stoxx 600	452	-1.1	-2.3	8.8	8.6	9.9	-4.3	2.6	-0.2	1.9
FTSE100	7,446	-1.0	-4.9	1.8	3.6	8.7	-2.7	3.4	-2.5	1.8
DAX	15,664	-1.5	-1.6	12.5	12.2	14.9	-5.2	1.9	1.7	1.6
CAC 40	7,099	-1.5	-3.9	12.3	13.4	12.6	-2.5	3.0	0.9	2.6
FTSE MIB	26,051	-2.0	-2.6	13.5	15.1	15.6	-2.4	1.2	-1.2	3.3
Ibex 35	9,050	-1.3	-1.9	12.1	12.8	12.8	-8.3	1.3	-1.7	4.0
Hang Seng	18,234	-1.9	-7.9	-6.9	3.5	15.0	-20.1	-2.4	3.5	-9.4
Nikkei	30,888	-1.4	7.0	19.6	8.5	0.8	-0.8	2.9	3.1	0.5
KOSPI	339	0.2	4.2	19.6	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	72.6	-1.3	-8.7	-15.6	-7.6	-2.2	-20.3	0.1	-4.9	-2.9
WTI	68.1	-2.0	-11.3	-15.4	-7.1	-1.5	-24.0	2.6	-2.9	-2.8
US 10Y yield	3.64	-1.4	5.8	-6.2	-10.3	1.3	28.5	-1.1	-11.2	11.4
US 3M yield	5.52	-0.5	8.2	24.9	9.7	32.7	93.6	5.2	-0.6	3.8
US 2Y yield	4.40	-1.3	8.9	-0.2	-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.