

Daily Bulletin

14 September 2023

STOCKS | BONDS | INTEREST RATES | COMMODITIES | CURRENCIES

아시아 증시는 하락 마감했습니다. 중국 증시는 투자자들이 미국의 주요 인플레이션 지표에 반응하고 경기 부양책에 대한 실마리를 기다리면서 하락했고, IT 및 신 에너지 섹터는 각각 1.5% 이상 하락했습니다. 한국의 주가는 반도체 및 자동차 제조기업 상승이 배터리 기업의 하락을 상쇄하면서 하락했고, SK이노베이션은 4% 넘게 하락했습니다. 일본 시장은 대형 제조업체와 비제조업체 모두 낙관론이 약화되면서 기업 심리 위축 속 하락했습니다.

유럽 증시는 유럽중앙은행의 통화 정책 결정에 투자자들이 주목하는 가운데 산업재 주도로 하락 마감했습니다. 소매 섹터는 1% 내외 하락했고, 주요 업종과 증시가 대부분 하락세를 보였습니다. BP는 버나드 루니 CEO가 동료들과의 과거 사적인 관계에 대한 세부 사항을 완전히 공개하지 않으며 즉각 사임한 후 3% 가까이 하락했습니다. 그러나 Aviva는 Singlife와의 조인트 벤처를 중단한다고 밝힌 후 4.5% 넘게 상승했습니다.

미국 증시는 8월 소비자물가 상승률이 완만하게 상승한 것으로 나타나 연준이 9월에도 금리를 동결할 것이라는 기대감이 커지며 혼조세로 마감했습니다. S&P 500 주요 11개 섹터 중 6개가 유틸리티 주도로 상승세로 마감했습니다. Avalo Therapeutics의 주가는 AVTX-800 series와 관련된 권리와 자산을 AUG Therapeutics에 매각할 계획이라고 발표한 후 하루 만에 11% 가까이 급등했습니다.

미 국채 금리는 투자자들이 연준의 금리 정책에 영향을 미칠 수 있는 최신 소비자 인플레이션 수치에 무게를 두면서 하락했습니다.

국제 유가는 미국 원유 재고의 깜짝 증가로 올해 원유 공급이 타이트할 것이라는 예상이 상쇄되고 리비아의 강력한 폭풍으로 폐쇄된 4개 석유 항구가 수요일 다시 작동하면서 혼조세를 보였습니다.

Local Indices	Latest	1 Day	MTD	YTD	Q2 23	Q1 23	Q4 22	Aug-23	Jul-23	Jun-23
DJIA	34,576	-0.2	-0.4	6.0	4.0	0.9	16.0	-2.0	3.4	4.7
Nasdaq	13,814	0.3	-1.6	32.8	13.1	17.0	-0.8	-2.1	4.1	6.7
S&P 500	4,467	0.1	-0.9	17.7	8.7	7.5	7.6	-1.6	3.2	6.6
Euro Stoxx 600	454	-0.3	-0.9	10.0	2.7	8.6	9.9	-2.5	2.2	2.4
FTSE100	7,526	0.0	1.2	4.2	-0.3	3.6	8.7	-2.5	2.3	1.4
DAX	15,654	-0.4	-1.8	12.4	3.3	12.2	14.9	-3.0	1.9	3.1
CAC 40	7,223	-0.4	-1.3	14.7	3.5	13.4	12.6	-2.4	1.4	4.5
FTSE MIB	28,482	-0.4	-1.2	24.9	7.2	15.1	15.6	-2.7	5.4	8.6
Ibex 35	9,424	-0.3	-0.9	18.2	5.8	12.8	12.8	-1.4	1.4	6.5
Hang Seng	18,010	-0.1	-1.5	-5.8	-6.0	3.5	15.0	-8.2	7.2	4.5
Nikkei	32,707	-0.2	0.3	26.9	18.5	8.5	0.8	-1.6	0.0	7.6
KOSPI	336	-0.1	-0.8	18.3	6.9	11.5	5.3	-4.7	5.0	-0.3
Bonds and Commodities	Latest	1 Day	MTD	YTD	Q2 23	Q1 23	Q4 22	Aug-23	Jul-23	Jun-23
Brent	92.2	0.3	6.2	7.2	-5.8	-7.6	-2.2	1.5	14.2	3.2
WTI	88.8	0.0	6.2	10.2	-5.6	-7.1	-1.5	2.2	15.8	3.7
US 10Y yield	4.25	-0.5	3.9	9.5	9.5	-10.3	1.3	3.0	4.2	4.7
US 3M yield	5.55	-0.2	-0.2	25.6	12.0	9.7	32.7	0.2	2.2	-1.6
US 2Y yield	4.96	-0.4	2.3	12.5	20.0	-7.9	4.5	-0.6	0.2	10.7

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.