

# Daily Bulletin

18 September 2023

STOCKS | BONDS | INTEREST RATES | COMMODITIES | CURRENCIES

**아시아 증시**는 금요일 대체로 상승 마감했습니다. 중국 증시는 경제의 다른 부문이 안정화 조짐을 보였음에도 불구하고 부동산 섹터 부진이 8월 악화되었다는 지표가 발표되며 하락했습니다. 한국의 주가는 경제지표 호조에 힘입어 상승세를 보이며 한 주를 마무리했습니다. 일본 시장은 SoftBank Group의 Arm Holdings가 시장에 강세를 보이며 데뷔한 후 기술주가 강세를 보였고 Tokyo Electron이 3% 이상 오르며 상승세를 보였습니다.

**유럽 증시**는 예상보다 양호한 중국 지표가 명품주를 끌어올렸고 투자자들은 유럽중앙은행의 금리 인상이 거의 끝났다는 신호에 안도하며 금요일 상승했습니다. 가정용품이 1.4% 넘게 오르며 상승을 주도했고, 대부분의 섹터 및 주요 증시가 상승했습니다. Games Workshop Group은 분기 세전 이익이 증가할 것으로 예상된다는 소식에 10.5% 넘게 상승했습니다. 그러나 스웨덴의 H&M은 최근 분기 매출이 제자리걸음을 보인 후 약 7.5% 하락했습니다.

**미국 증시**는 소비자 수요 약세에 대한 우려로 반도체 제조업체 주가가 하락하고 국채 금리 상승이 아마존과 기타 대형 성장주 기업에 압력을 가하면서 금요일 급락세로 마감했습니다. S&P 500 주요 11개 섹터 모두 IT 주도로 하락세로 마감했습니다. Nuco의 주가는 3분기 실적에 대해 예상보다 약한 전망치를 제시한 후 5% 넘게 하락했습니다. 그러나 General Motors 전미 자동차 노동조합의 표적 파업이 시작되면서 1% 상승했습니다.

**미 국채 금리**는 시장이 최신 경제 지표를 받아들이고 투자자들이 금리에 미칠 영향을 고려하면서 금요일 상승했습니다. 한편, 벤치마크 10년 만기 국채 금리는 4.33%를 기록했습니다.

**국제 유가**는 사우디아라비아의 감산으로 인한 공급 부족과 중국의 원유 수요 증가에 대한 낙관론이 맞물리면서 금요일 상승하며 3주 연속 상승세를 기록했습니다.

MSCI	Latest	1 Day	MTD	YTD	Q2 23	Q1 23	Q4 22	Aug-23	Jul-23	Jun-23
World	681	-0.6	-0.6	14.5	6.3	7.4	9.9	-2.8	3.7	5.9
United States	4,234	-1.2	-1.2	17.7	8.7	7.7	7.1	-1.7	3.4	6.7
Europe	1,886	0.3	-0.8	12.2	3.1	10.7	19.4	-4.0	3.1	4.8
Japan	3,620	0.5	2.7	17.0	6.4	6.4	13.3	-2.4	3.0	4.1
Emerging Markets	985	0.3	0.6	5.5	1.0	4.0	9.8	-6.1	6.3	3.9
Asia Pac Ex Japan	509	0.6	0.6	3.2	-0.9	4.1	12.2	-6.1	5.8	3.2
Asia Ex Japan	626	0.5	0.7	3.3	-1.1	4.4	11.4	-6.4	6.2	2.8
Australia	834	1.2	0.1	2.7	0.3	2.8	15.7	-4.3	4.0	5.1
Hong Kong	8,566	0.8	-3.0	-15.5	-5.0	-2.4	18.2	-8.6	2.8	3.4
China H	59	0.2	-0.7	-5.2	-9.6	4.7	13.5	-9.0	10.9	4.0
China A	1,670	-0.5	-1.3	-9.2	-10.6	4.7	4.3	-7.9	6.8	-0.8
Korea	480	1.1	2.0	15.0	4.5	9.7	18.5	-7.6	6.5	0.7
Taiwan	576	0.8	1.7	18.1	4.8	14.8	9.7	-4.4	1.0	2.0
Thailand	354	-0.3	-3.5	-8.3	-8.1	-1.6	16.1	-2.7	8.1	-2.0
Malaysia	246	0.6	0.4	-5.7	-8.4	-3.6	14.0	-3.1	9.7	-1.9
Singapore	3,021	0.9	0.8	2.0	-5.6	7.1	10.5	-8.5	9.3	1.7
Indonesia	810	0.3	-1.7	8.0	3.2	6.5	-3.5	-1.4	1.4	-0.2
India	843	0.2	3.8	10.6	12.4	-6.3	2.1	-1.9	3.0	4.8
Philippines	384	-1.7	-1.5	-6.2	-1.1	2.7	21.2	-9.2	3.3	2.0
Local Indices	Latest	1 Day	MTD	YTD	Q2 23	Q1 23	Q4 22	Aug-23	Jul-23	Jun-23
DJIA	34,618	-0.8	-0.2	6.1	4.0	0.9	16.0	-2.0	3.4	4.7
Nasdaq	13,708	-1.6	-2.3	31.8	13.1	17.0	-0.8	-2.1	4.1	6.7
S&P 500	4,450	-1.2	-1.2	17.3	8.7	7.5	7.6	-1.6	3.2	6.6
Euro Stoxx 600	462	0.2	0.8	11.9	2.7	8.6	9.9	-2.5	2.2	2.4
FTSE100	7,711	0.5	3.7	6.8	-0.3	3.6	8.7	-2.5	2.3	1.4
DAX	15,894	0.6	-0.3	14.1	3.3	12.2	14.9	-3.0	1.9	3.1
CAC 40	7,379	1.0	0.8	17.2	3.5	13.4	12.6	-2.4	1.4	4.5
FTSE MIB	28,895	0.1	0.2	26.7	7.2	15.1	15.6	-2.7	5.4	8.6
Ibex 35	9,550	0.0	0.5	19.8	5.8	12.8	12.8	-1.4	1.4	6.5
Hang Seng	18,239	0.7	-0.6	-4.9	-6.0	3.5	15.0	-8.2	7.2	4.5
Nikkei	33,533	1.1	2.8	30.1	18.5	8.5	0.8	-1.6	0.0	7.6
KOSPI	345	1.1	1.8	21.4	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	93.9	0.2	8.2	9.2	-5.8	-7.6	-2.2	1.5	14.2	3.2
WTI	90.8	0.1	8.6	12.7	-5.6	-7.1	-1.5	2.2	15.8	3.7
US 10Y yield	4.33	0.9	5.9	11.6	9.5	-10.3	1.3	3.0	4.2	4.7
US 3M yield	5.56	0.2	0.0	25.8	12.0	9.7	32.7	0.2	2.2	-1.6
US 2Y yield	5.02	0.4	3.5	13.8	20.0	-7.9	4.5	-0.6	0.2	10.7

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.