

Daily Bulletin

19 September 2023

STOCKS | BONDS | INTEREST RATES | COMMODITIES | CURRENCIES

아시아 증시는 대체로 하락 마감했습니다. 중국 증시는 8월 공장 생산과 소매판매가 빠른 속도로 증가, 경제가 안정화 조짐을 보이며 상승했습니다. 한국의 주가는 수요 약세에 대한 우려로 반도체 기업들이 하락했고, 삼성전자와 동종 기업 SK하이닉스가 2% 떨어지며 하락했습니다. 일본 시장은 공휴일 휴장했습니다. 호주 증시는 투자자들이 금리 전망을 평가하기 위해 호주중앙은행(RBA)의 마지막 정책 회의 의사록에 주목하며 하락했습니다.

유럽 증시는 프랑스 은행 Societe Generale의 주가가 오래 기다려온 신임 CEO의 전략 계획이 투자자들을 실망시키면서 하락했고, 금주 중앙은행 회의에 앞서 경계감이 고조되면서 하락했습니다. 프랑스에서 세 번째로 큰 은행인 Societe Generale은 향후 수 년간 매출 성장이 거의 없을 것이라고 밝힌 후 12% 급락했습니다. Novo Nordisk는 미국 의약품 규제 당국이 최근 품질 관리 부실에 대한 보고서를 발표했다는 소식에 약 2.5% 하락했습니다.

미국 증시는 시장 참가자들이 수요일 연준이 기준 금리를 동결할 것으로 예상하는 가운데 소폭 상승했습니다. 11개 주요 S&P 500 섹터 중 5개가 에너지 주도로 상승세로 마감했습니다. Arm Holdings는 벤스타인이 '성과 부진' 등급으로 평가를 시작한 지 며칠 만에 약 4.5% 하락했습니다. Paypal Holdings는 "시장수익률 상회"에서 "시장 수익률 추종"으로 등급이 하향 조정된 후 1.5% 넘게 하락했습니다.

미 국채 금리는 하락했지만, 수요일 연준이 금리를 동결할 것으로 예상되지만 추가 인상에 대한 가능성을 시사할 수 있는 예상 속에 지난 주 기록한 16년 내 최고치를 약간 하회했습니다.

국제 유가는 사우디아라비아와 러시아가 감산을 연장한 후 4분기 공급 부족이 확대될 것이라는 전망에 투자자들이 집중하면서 상승했습니다.

Local Indices	Latest	1 Day	MTD	YTD	Q2 23	Q1 23	Q4 22	Aug-23	Jul-23	Jun-23
DJIA	34,624	0.0	-0.2	6.2	4.0	0.9	16.0	-2.0	3.4	4.7
Nasdaq	13,710	0.0	-2.3	31.8	13.1	17.0	-0.8	-2.1	4.1	6.7
S&P 500	4,454	0.1	-1.1	17.4	8.7	7.5	7.6	-1.6	3.2	6.6
Euro Stoxx 600	457	-1.1	-0.3	10.6	2.7	8.6	9.9	-2.5	2.2	2.4
FTSE100	7,653	-0.8	2.9	6.0	-0.3	3.6	8.7	-2.5	2.3	1.4
DAX	15,727	-1.0	-1.4	13.0	3.3	12.2	14.9	-3.0	1.9	3.1
CAC 40	7,276	-1.4	-0.6	15.5	3.5	13.4	12.6	-2.4	1.4	4.5
FTSE MIB	28,586	-0.9	-0.7	25.5	7.2	15.1	15.6	-2.7	5.4	8.6
Ibex 35	9,482	-0.7	-0.2	19.0	5.8	12.8	12.8	-1.4	1.4	6.5
Hang Seng	17,927	-1.4	-1.9	-6.2	-6.0	3.5	15.0	-8.2	7.2	4.5
Nikkei	33,533	Hol.	2.8	30.1	18.5	8.5	0.8	-1.6	0.0	7.6
KOSPI	341	-1.2	0.5	19.9	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	94.6	0.7	8.9	10.0	-5.8	-7.6	-2.2	1.5	14.2	3.2
WTI	92.3	1.7	10.4	14.6	-5.6	-7.1	-1.5	2.2	15.8	3.7
US 10Y yield	4.32	-0.2	5.6	11.3	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	5.05	0.6	4.1	14.5	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.