

Daily Bulletin

20 September 2023

STOCKS | BONDS | INTEREST RATES | COMMODITIES | CURRENCIES

아시아 증시는 하락 마감했습니다. 중국 증시는 지표가 안정화 조짐을 보인 후에도 일부 투자자들이 경제에 대한 신중한 태도를 유지하면서 하락했습니다. 한국의 주가는 배터리 섹터 부진과 이날 오후 시작되는 미국 연준의 정책 회의를 앞두고 높아진 경계감으로 하락했고, LG에너지솔루션은 2% 넘게 하락했습니다. 일본 시장은 미국과 일본의 중앙은행 회의를 앞둔 경계심리 속 반도체 관련주 주도로 하락했습니다.

유럽 증시는 에너지주의 상승이 산업재의 하락을 상쇄하면서 하락 마감했지만, 금주 전 세계 중앙은행의 잇따른 결정을 앞두고 투자자들은 신중한 모습을 보였습니다. 소매주는 1.5% 이상 하락한 반면, 은행과 원유 및 가스주는 각각 1% 내외 상승했으며, 업종별로는 혼조세를 보였습니다. Kion은 Invesco가 해당 그룹 지분을 매각하겠다고 발표한 후 4% 넘게 하락했습니다. 하지만 Ocado는 연간 전망을 재확인한 후 3% 가까이 상승했습니다.

미국 증시는 연준의 정책회의를 앞두고 투자자들이 기업공개(IPO) 시장의 회복 가능성을 평가하기 위해 Instacart의 나스닥 데뷔에 주목하면서 하락했습니다. S&P 500 주요 11개 섹터 중 8개가 에너지 주도로 하락 마감했습니다. Walt Disney는 향후 10년간 놀이공원 비즈니스에 대한 자본 지출을 약 600억 달러로 두 배 가까이 늘리기로 하면서 2.5% 하락했습니다. 그러나 Intel은 이틀간 열리는 개발자 행사를 앞두고 1% 가까이 상승했습니다.

미 국채 금리는 투자자들이 연준(FRB)의 9월 회의 결과에 주목하면서 상승했습니다. 한편, 벤치마크 10년 만기 국채 금리는 4.37%를 기록했습니다.

국제 유가는 사우디아라비아와 러시아의 감산 연장 발표 이후 3일 연속 상승에 따라 투자자들이 차익 실현에 나서며 하락했습니다.

Local Indices	Latest	1 Day	MTD	YTD	Q2 23	Q1 23	Q4 22	Aug-23	Jul-23	Jun-23
DJIA	34,518	-0.3	-0.5	5.8	4.0	0.9	16.0	-2.0	3.4	4.7
Nasdaq	13,678	-0.2	-2.5	31.5	13.1	17.0	-0.8	-2.1	4.1	6.7
S&P 500	4,444	-0.2	-1.3	17.1	8.7	7.5	7.6	-1.6	3.2	6.6
Euro Stoxx 600	457	0.0	-0.3	10.6	2.7	8.6	9.9	-2.5	2.2	2.4
FTSE100	7,660	0.0	2.9	6.0	-0.3	3.6	8.7	-2.5	2.3	1.4
DAX	15,664	-0.4	-1.8	12.5	3.3	12.2	14.9	-3.0	1.9	3.1
CAC 40	7,282	0.1	-0.5	15.6	3.5	13.4	12.6	-2.4	1.4	4.5
FTSE MIB	28,758	0.6	-0.1	26.3	7.2	15.1	15.6	-2.7	5.4	8.6
Ibex 35	9,527	0.4	0.1	19.4	5.8	12.8	12.8	-1.4	1.4	6.5
Hang Seng	17,975	0.4	-1.6	-5.9	-6.0	3.5	15.0	-8.2	7.2	4.5
Nikkei	33,243	-0.9	1.9	29.0	18.5	8.5	0.8	-1.6	0.0	7.6
KOSPI	339	-0.7	-0.2	19.0	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	94.4	-0.2	8.7	9.8	-5.8	-7.6	-2.2	1.5	14.2	3.2
WTI	91.6	-0.8	9.6	13.8	-5.6	-7.1	-1.5	2.2	15.8	3.7
US 10Y yield	4.37	1.2	6.8	12.6	9.5	-10.3	1.3	3.0	4.2	4.7
US 3M yield	5.54	-0.2	-0.4	25.3	12.0	9.7	32.7	0.2	2.2	-1.6
US 2Y yield	5.08	0.6	4.7	15.2	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.