

Daily Bulletin

21 September 2023

STOCKS | BONDS | INTEREST RATES | COMMODITIES | CURRENCIES

아시아 증시는 대체로 하락 마감했습니다. 중국 증시는 경기에 대한 우려가 지속되면서 하락했고 외국인 투자자의 매도세도 시장 심리에 부담을 주었습니다. 한국의 주가는 투자자들이 미국 연준의 정책 결정을 기다리며 보험세를 보였고 SK하이닉스 주가는 0.5% 하락했습니다. 일본 시장은 주요 중앙은행 정책 결정에 앞서 투자자들이 신중한 분위기로 돌아서며 하락했고, 제약 기업 Sumitomo Pharma는 4% 넘게 하락했습니다.

유럽 증시는 8월 인플레이션이 완화되었다는 영국 지표에 힘입어 영국 증시가 유럽 내 타 국가보다 높은 상승률을 보였습니다. 2% 가까이 상승한 자동차주가 주도로 대부분의 섹터가 상승한 반면, 석유와 가스는 1% 내외 하락했습니다. Just Eat는 지방 법원 판사가 음식 기업이 식당에 식사 배달 비용을 청구할 수 있는 한도를 제한하는 법에 대해 뉴욕시를 고소할 수 있다고 밝힌 후 7% 넘게 올랐습니다. 그러나 Pearson은 새 CEO 임명 소식에 4% 넘게 하락했습니다.

미국 증시는 연준이 기준금리를 동결하고 인플레이션과의 전쟁이 아직 끝나지 않았다는 경고와 함께 경제 전망치를 상향 조정한 후 하락했습니다. S&P 500 주요 11개 섹터 중 7개가 통신 서비스 주도로 하락 마감했습니다. KB Home 주가는 예상보다 양호한 3분기 매출과 실적에도 불구하고 2% 가량 하락했습니다. 그러나 Pinterest는 최대 10억 달러 규모의 자사주 매입을 발표한 후 5% 가까이 상승했습니다.

미 국채 금리는 연준이 2023년 말까지 한 차례 더 금리 인상을 단행할 것이라는 신호를 보낸 후 하락세를 보였고, 주목받고 있는 두 채권의 금리는 수년 내 최고치를 기록했습니다.

국제 유가는 미국 연준의 금리 결정을 앞두고 1% 가량 하락했으며, 투자자들은 금리가 언제 정점에 도달할지, 그리고 이것이 에너지 수요에 어떤 영향을 미칠지에 대해 불확실해하고 있습니다.

Local Indices	Latest	1 Day	MTD	YTD	Q2 23	Q1 23	Q4 22	Aug-23	Jul-23	Jun-23
DJIA	34,441	-0.2	-0.7	5.6	4.0	0.9	16.0	-2.0	3.4	4.7
Nasdaq	13,469	-1.5	-4.0	29.5	13.1	17.0	-0.8	-2.1	4.1	6.7
S&P 500	4,402	-0.9	-2.3	16.0	8.7	7.5	7.6	-1.6	3.2	6.6
Euro Stoxx 600	461	0.9	0.6	11.6	2.7	8.6	9.9	-2.5	2.2	2.4
FTSE100	7,732	1.0	4.0	7.1	-0.3	3.6	8.7	-2.5	2.3	1.4
DAX	15,782	0.7	-1.0	13.3	3.3	12.2	14.9	-3.0	1.9	3.1
CAC 40	7,331	0.8	0.3	16.5	3.5	13.4	12.6	-2.4	1.4	4.5
FTSE MIB	29,229	1.6	1.5	28.3	7.2	15.1	15.6	-2.7	5.4	8.6
Ibex 35	9,646	1.3	1.5	21.0	5.8	12.8	12.8	-1.4	1.4	6.5
Hang Seng	17,887	-0.6	-2.2	-6.4	-6.0	3.5	15.0	-8.2	7.2	4.5
Nikkei	33,024	-0.7	1.2	28.1	18.5	8.5	0.8	-1.6	0.0	7.6
KOSPI	339	0.0	-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	93.2	-1.3	7.3	8.4	-5.8	-7.6	-2.2	1.5	14.2	3.2
WTI	90.3	-1.4	8.0	12.1	-5.6	-7.1	-1.5	2.2	15.8	3.7
US 10Y yield	4.35	-0.5	6.4	12.1	9.5	-10.3	1.3	3.0	4.2	4.7
US 3M yield	5.56	0.4	0.0	25.8	12.0	9.7	32.7	0.2	2.2	-1.6
US 2Y yield	5.12	0.8	5.6	16.1	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.