

# Daily Bulletin

21 November 2023

STOCKS | BONDS | INTEREST RATES | COMMODITIES | CURRENCIES

**아시아 증시**는 대체로 상승 마감했습니다. 중국 증시는 미-중 긴장 완화 조짐으로 투자심리가 개선되며 상승했고, 헬스케어와 관광주가 각각 1.5% 올랐습니다. 한국의 주가는 지난주 미국 경제지표 호조로 연준이 긴축 사이클을 종료할 것이라는 낙관론이 확산되면서 상승했고, LG에너지솔루션은 2% 가까이 올랐습니다. 일본 시장은 투자자들이 최근 지수 급등에 대한 경계감으로 투자심리가 위축되면서 하락했고 Tokyo Electron은 9% 넘게 하락했습니다.

**유럽 증시**는 금리 인하에 대한 공격적인 베팅으로 강세를 보인 한 주를 보낸 후 상승 마감했지만 3분기 실적은 둔화되었습니다. 원유 및 가스주가 1.3% 이상 상승하며 강세를 주도한 반면, 식음료주는 0.5% 가량 하락했습니다. Diploma는 첫 연간 실적을 발표하고 두 자릿수 이익과 매출 성장을 보고한 후 6.5% 이상 상승했습니다. 그러나 오스트리아 센서 제조기업 AMS Osrाम은 신주인수권부 사채 발행 조건을 발표, 5% 가까이 하락했습니다.

**미국 증시**는 투자자들이 연준이 언제 금리 인하를 시작할지에 대한 더 많은 단서를 기다리는 가운데 오픈AI에서 해임된 샘 알트먼이 소프트웨어 대기업 Microsoft에 합류한다는 소식에 상승세를 보였습니다. S&P 500 주요 11개 섹터 중 9개가 정보기술(IT) 주도로 상승세로 장을 마감했습니다. 그러나 Bristol Myers Squibb는 독일 Bayer이 새로운 항응고제 임상시험을 중단하면서 2.5% 하락했습니다.

**미 국채 금리**는 투자자들이 연준의 금리 인상 사이클이 끝났다고 평가한 가운데 견조한 수요를 보인 국채 발행으로 인해 하락했습니다.

**국제 유가**는 수요 우려와 이스라엘-하마스 분쟁으로 인한 중동 공급 차질 우려로 4주 동안 하락한 후 유가 안정을 위해 OPEC+가 공급 감축을 강화할 것이라는 전망에 상승폭을 확대하며 랠리를 보였습니다.

Local Indices	Latest	1 Day	MTD	YTD	Q3 23	Q2 23	Q1 23	Oct-23	Sep-23	Aug-23
DJIA	35,151	0.6	6.6	8.1	-2.1	4.0	0.9	-1.3	-3.4	-2.0
Nasdaq	14,285	1.1	11.3	37.5	-3.9	13.1	17.0	-2.8	-5.8	-2.1
S&P 500	4,547	0.7	8.6	20.2	-3.3	8.7	7.5	-2.1	-4.8	-1.6
Euro Stoxx 600	456	0.1	5.4	10.9	-2.1	2.7	8.6	-3.6	-1.6	-2.5
FTSE100	7,496	-0.1	2.7	4.4	2.2	-0.3	3.6	-3.7	2.4	-2.5
DAX	15,901	-0.1	7.4	14.2	-4.7	3.3	12.2	-3.7	-3.5	-3.0
CAC 40	7,247	0.2	5.3	15.2	-3.4	3.5	13.4	-3.5	-2.4	-2.4
FTSE MIB	29,542	1.0	7.4	30.8	0.6	7.2	15.1	-1.8	-1.9	-2.7
Ibex 35	9,839	0.8	9.1	24.3	-0.8	5.8	12.8	-3.8	-0.8	-1.4
Hang Seng	17,762	1.9	4.1	-6.8	-4.2	-6.0	3.5	-3.9	-2.6	-8.2
Nikkei	33,388	-0.6	8.2	30.5	-3.3	18.5	8.5	-3.1	-1.6	-1.6
KOSPI	334	0.9	9.1	16.2	-3.9	6.9	11.5	-7.0	-3.9	-4.7
Bonds and Commodities	Latest	1 Day	MTD	YTD	Q3 23	Q2 23	Q1 23	Oct-23	Sep-23	Aug-23
Brent	82.0	1.8	-4.1	-4.6	23.1	-5.8	-7.6	-7.2	6.2	1.5
WTI	77.5	2.1	-4.9	-3.7	28.5	-5.6	-7.1	-10.3	8.6	2.2
US 10Y yield	4.42	-0.5	-9.4	13.9	20.5	9.5	-10.3	6.3	12.2	3.0
US 3M yield	5.54	0.7	-0.9	25.3	2.2	12.0	9.7	0.7	-0.2	0.2
US 2Y yield	4.89	0.2	-3.6	10.9	3.3	20.0	-7.9	0.8	3.7	-0.6

## 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.