

# Daily Bulletin

29 November 2023

STOCKS | BONDS | INTEREST RATES | COMMODITIES | CURRENCIES

**아시아 증시**는 대체로 상승 마감했습니다. 중국 증시는 부진한 경기 회복과 투자심리 약화로 박스권 흐름을 보였고 투자자들은 여전히 중국의 부동산 경기 및 관련 업종 약화에 대한 우려를 나타내고 있습니다. 한국 증시는 기준금리가 동결될 것으로 예상되는 중앙은행의 통화정책 방향을 기다리는 투자자들이 늘면서 상승했습니다. 호주 증시는 투자자들이 미 연준의 금리 긴축 사이클 중단에 대한 확신을 유지하면서 상승했습니다.

**유럽 증시**는 11월 강세 이후 명품주 약세와 유럽중앙은행 정책입안자들이 내년 금리 인하에 대한 시장 기대감을 낮추면서 하락했습니다. 벨기에 제약사 Argenx는 Vyvgart Hytrulo의 추가 연구 결과가 1차 및 2차 평가지표를 충족하지 못한 것으로 나타나면서 16% 넘게 급락했습니다. 프랑스 비디오 게임 기업 Ubisoft는 주식으로 전환 가능한 채권 발행을 통해 5억 4,120만 달러를 조달했다고 발표한 후 9% 넘게 하락했습니다.

**미국 증시**는 낙관적인 소비자 지표에 힘입어 투자자들이 연준 위원들의 상반된 발언을 분석하면서 상승세를 보였습니다. S&P 500 주요 11개 업종 중 8개가 임의소비재 주도로 상승세로 장을 마감했습니다. 미국 상장 중국 이커머스 기업 PDD Holdings는 예상치를 상회하는 실적을 발표한 후 18% 이상 급등했습니다. 그러나 Micron Technology는 1분기 운영 비용이 증가할 것으로 예상한다고 밝힌 후 2% 가량 하락했습니다.

**미 국채 금리**는 연준 관계자의 발언으로 중앙은행의 금리 인하나 임박했다는 신호가 나오면서 10년물 기준금리가 2개월 내 최저치를 기록하는 등 하락했습니다.

**국제 유가**는 글로벌 수요 둔화에 대한 우려로 OPEC+ 산유국들이 감산을 추가 및 연장할 수 있다는 기대감으로 상승했습니다.

Local Indices	Latest	1 Day	MTD	YTD	Q3 23	Q2 23	Q1 23	Oct-23	Sep-23	Aug-23
DJIA	35,417	0.2	7.4	8.9	-2.1	4.0	0.9	-1.3	-3.4	-2.0
Nasdaq	14,282	0.3	11.2	37.5	-3.9	13.1	17.0	-2.8	-5.8	-2.1
S&P 500	4,555	0.1	8.8	20.4	-3.3	8.7	7.5	-2.1	-4.8	-1.6
Euro Stoxx 600	457	-0.3	5.6	11.1	-2.1	2.7	8.6	-3.6	-1.6	-2.5
FTSE100	7,455	-0.1	2.3	3.9	2.2	-0.3	3.6	-3.7	2.4	-2.5
DAX	15,993	0.2	8.0	14.9	-4.7	3.3	12.2	-3.7	-3.5	-3.0
CAC 40	7,250	-0.2	5.4	15.3	-3.4	3.5	13.4	-3.5	-2.4	-2.4
FTSE MIB	29,377	0.1	6.8	30.1	0.6	7.2	15.1	-1.8	-1.9	-2.7
Ibex 35	10,003	0.7	11.0	26.4	-0.8	5.8	12.8	-3.8	-0.8	-1.4
Hang Seng	17,384	-1.0	1.7	-9.0	-4.2	-6.0	3.5	-3.9	-2.6	-8.2
Nikkei	33,408	-0.1	8.3	30.5	-3.3	18.5	8.5	-3.1	-1.6	-1.6
KOSPI	338	1.1	10.6	17.8	-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	81.5	1.8	-4.8	-5.3	23.1	-5.8	-7.6	-7.2	6.2	1.5
WTI	76.6	2.1	-6.0	-4.9	28.5	-5.6	-7.1	-10.3	8.6	2.2
US 10Y yield	4.34	-1.1	-11.1	11.9	20.5	9.5	-10.3	6.3	12.2	3.0
US 3M yield	5.47	-0.4	-2.1	23.8	2.2	12.0	9.7	0.7	-0.2	0.2
US 2Y yield	4.73	-2.3	-6.7	7.3	3.3	20.0	-7.9	0.8	3.7	-0.6

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.