

Daily Bulletin

30 November 2023

STOCKS | BONDS | INTEREST RATES | COMMODITIES | CURRENCIES

아시아 증시는 하락 마감했습니다. 중국 증시는 부동산과 자동차 기업 악세로 하락했고, Meituan이 신중한 4분기 전망을 내놓으면서 중국 소비 회복에 대한 우려가 커졌습니다. 한국의 주가는 연준 관계자들이 정책 긴축이 끝날 수 있다고 암시하면서 미국 소비자 신뢰지수가 반등하며 물가 상승 압력이 여전할 수 있다는 신호가 나오며 하락했습니다. 일본 시장은 지난주 랠리 이후 투자자들이 차익실현을 위해 주식을 계속 매도하면서 하락했습니다.

유럽 증시는 유럽 내 증시들이 긍정적인 모멘텀을 되찾고 투자자들이 미국 연준 위원들의 발언을 평가하면서 상승 마감했습니다. 11월 독일 인플레이션은 연간 기준 2.3% 상승하며 2021년 6월 이후 가장 낮은 수준을 기록했습니다. 네덜란드 의료 기술 기업 Philips는 미국 식품 의약국이 폐쇄성 수면 무호흡증 치료에 사용되는 기계의 안전 문제에 대해 환자에게 경고한다고 밝힌 후 5.5% 넘게 하락했습니다.

미국 증시는 건조한 GDP 상향 조정으로 경기침체 우려가 완화되고 연준 관계자의 발언으로 중앙은행의 제한적 정책 기간에 대한 의문이 제기되면서 하락 마감했습니다. 11개 주요 S&P 500 섹터 중 5개가 통신 서비스 주도로 하락세로 장을 마감했습니다. Humana Inc와 Cigna Group 주가는 관련 내용에 정통한 소식통이 두 보험사가 합병을 논의 중이라고 밝힌 후 각각 5.5% 및 8% 하락했습니다.

미 국채 금리는 최근 경제성장을 지표가 연준이 금리 인하가 임박했다는 시장의 기대를 뒤집지 못하면서 하락했습니다.

국제 유가는 흑해 지역 폭풍으로 카자흐스탄과 러시아의 원유 수출이 중단되면서 공급 부족에 대한 우려가 커졌고, 투자자들이 감산을 심화하거나 연장할 수 있는 OPEC+의 중요한 결정을 기다리면서 상승했습니다.

| Local Indices | Latest | 1 Day | MTD | YTD | Q3 23 | Q2 23 | Q1 23 | Oct-23 | Sep-23 | Aug-23 |
|-----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| DJIA | 35,430 | 0.1 | 7.5 | 9.1 | -2.1 | 4.0 | 0.9 | -1.3 | -3.4 | -2.0 |
| Nasdaq | 14,258 | -0.2 | 11.1 | 37.3 | -3.9 | 13.1 | 17.0 | -2.8 | -5.8 | -2.1 |
| S&P 500 | 4,551 | -0.1 | 8.7 | 20.3 | -3.3 | 8.7 | 7.5 | -2.1 | -4.8 | -1.6 |
| Euro Stoxx 600 | 459 | 0.5 | 6.1 | 11.6 | -2.1 | 2.7 | 8.6 | -3.6 | -1.6 | -2.5 |
| FTSE100 | 7,423 | -0.4 | 1.9 | 3.5 | 2.2 | -0.3 | 3.6 | -3.7 | 2.4 | -2.5 |
| DAX | 16,166 | 1.1 | 9.2 | 16.1 | -4.7 | 3.3 | 12.2 | -3.7 | -3.5 | -3.0 |
| CAC 40 | 7,268 | 0.2 | 5.6 | 15.6 | -3.4 | 3.5 | 13.4 | -3.5 | -2.4 | -2.4 |
| FTSE MIB | 29,688 | 1.1 | 7.9 | 31.4 | 0.6 | 7.2 | 15.1 | -1.8 | -1.9 | -2.7 |
| Ibex 35 | 10,063 | 0.6 | 11.7 | 27.2 | -0.8 | 5.8 | 12.8 | -3.8 | -0.8 | -1.4 |
| Hang Seng | 16,998 | -2.1 | -0.5 | -10.9 | -4.2 | -6.0 | 3.5 | -3.9 | -2.6 | -8.2 |
| Nikkei | 33,321 | -0.3 | 8.0 | 30.2 | -3.3 | 18.5 | 8.5 | -3.1 | -1.6 | -1.6 |
| KOSPI | 337 | -0.3 | 10.3 | 17.5 | -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 | 82.7 | 1.5 | -3.4 | -3.9 | 23.1 | -5.8 | -7.6 | -7.2 | 6.2 | 1.5 |
| WTI | 77.7 | 1.5 | -4.6 | -3.5 | 28.5 | -5.6 | -7.1 | -10.3 | 8.6 | 2.2 |
| US 10Y yield | 4.27 | -1.6 | -12.5 | 10.1 | 20.5 | 9.5 | -10.3 | 6.3 | 12.2 | 3.0 |
| US 3M yield | 5.45 | -0.4 | -2.5 | 23.3 | 2.2 | 12.0 | 9.7 | 0.7 | -0.2 | 0.2 |
| US 2Y yield | 4.64 | -1.9 | -8.5 | 5.2 | 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.