

# Daily Bulletin

1 December 2023

STOCKS | BONDS | INTEREST RATES | COMMODITIES | CURRENCIES

**아시아 증시**는 대체로 상승 마감했습니다. 중국 증시는 제조업 지표가 부진한 가운데 투자자들이 추가 완화 조치를 요구하며 약보합세를 보였고, Evergrande Group 주가는 7% 상승했습니다. 한국의 주가는 한국은행이 기준금리를 3.5%로 유지하면서 7회 연속 대출 금리를 동결하며 상승했습니다. 일본 시장은 미국 금리가 고점이라는 베팅이 전 세계 증시를 끌어올리면서 하락세를 보였지만 2년 만에 최고점의 한 달을 보냈습니다.

**유럽 증시**는 글로벌 금리가 정점을 찍었다는 기대감에 투자자들이 미국과 유로존의 주요 인플레이션 지표에 대비하면서 광산업과 에너지주를 중심으로 상승 마감했습니다. 보험 업종도 0.5% 상승했습니다. 11월 인플레이션은 연간 기준 2.4%로 10월의 2.9% 대비 하락했습니다. 네덜란드 보험사 ASR은 Aegon Nederland와의 인수합병으로 인한 사업비용 비용 시너지 효과에 대한 목표를 상향 조정한 후 12% 가까이 상승했습니다.

**미국 증시**는 인플레이션 지표 하락과 Salesforce 실적 호조로 2022년 10월 이후 최고치를 기록하면서 대체로 상승했습니다. 11개 주요 S&P 500 섹터 중 8개가 헬스케어 주도로 상승세로 장을 마감했습니다. 클라우드 기반 소프트웨어 기업 Salesforce는 연수익전망을 상향 조정하고 3분기 예상치를 상회하면서 6.75% 상승했습니다. 데이터 클라우드 기업 Snowflake는 4분기 제품 매출이 시장 예상치를 상회할 것으로 전망하며 4.5% 넘게 상승했습니다.

**미 국채 금리**는 소비자 지출과 인플레이션에 대한 경제 지표가 연준이 금리 인상을 중단할 수 있다는 증거를 더 많이 제시했음에도 상승했습니다.

**국제 유가**는 OPEC+ 산유국들이 내년 초까지 하루 200만 배럴에 달하는 자발적 감산에 합의하고 각국이 개별적으로 감산량을 발표하면서 장 초반 1% 이상 상승한 후 하락했습니다.

Local Indices	Latest	1 Day	MTD	YTD	Q3 23	Q2 23	Q1 23	Oct-23	Sep-23	Aug-23
DJIA	35,951	1.5	9.2	10.7	-2.1	4.0	0.9	-1.3	-3.4	-2.0
Nasdaq	14,226	-0.2	10.8	37.0	-3.9	13.1	17.0	-2.8	-5.8	-2.1
S&P 500	4,568	0.4	9.1	20.8	-3.3	8.7	7.5	-2.1	-4.8	-1.6
Euro Stoxx 600	462	0.6	6.6	12.2	-2.1	2.7	8.6	-3.6	-1.6	-2.5
FTSE100	7,454	0.4	2.3	3.9	2.2	-0.3	3.6	-3.7	2.4	-2.5
DAX	16,215	0.3	9.5	16.5	-4.7	3.3	12.2	-3.7	-3.5	-3.0
CAC 40	7,311	0.6	6.3	16.3	-3.4	3.5	13.4	-3.5	-2.4	-2.4
FTSE MIB	29,737	0.2	8.1	31.7	0.6	7.2	15.1	-1.8	-1.9	-2.7
Ibex 35	10,058	0.0	11.6	27.1	-0.8	5.8	12.8	-3.8	-0.8	-1.4
Hang Seng	17,029	0.3	-0.2	-10.6	-4.2	-6.0	3.5	-3.9	-2.6	-8.2
Nikkei	33,487	0.5	8.5	30.8	-3.3	18.5	8.5	-3.1	-1.6	-1.6
KOSPI	338	0.5	10.9	18.1	-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	80.5	-2.6	-5.9	-6.4	23.1	-5.8	-7.6	-7.2	6.2	1.5
WTI	75.6	-2.7	-7.2	-6.1	28.5	-5.6	-7.1	-10.3	8.6	2.2
US 10Y yield	4.37	2.3	-10.5	12.6	20.5	9.5	-10.3	6.3	12.2	3.0
US 3M yield	5.45	0.0	-2.5	23.3	2.2	12.0	9.7	0.7	-0.2	0.2
US 2Y yield	4.73	1.9	-6.7	7.3	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.