

# Daily Bulletin

22 March 2024

STOCKS | BONDS | INTEREST RATES | COMMODITIES | CURRENCIES

**아시아 증시**는 대체로 상승 마감했습니다. 중국 증시는 6주간의 반등에 대한 피로감을 나타내며 하락했고, 헬스케어 하위 지수는 0.6% 하락했습니다. 한국 증시는 미국 연준이 올해 세 차례 금리 인하를 단행할 것이라는 신호로 7주 만에 최대 일간 상승폭을 기록하며 상승했습니다. 호주 증시는 은행 및 금 관련주를 중심으로 상승했고, 2월 고용이 급반등했다는 데이터는 노동 시장이 여전히 타이트하다는 것을 시사했습니다.

**유럽 증시**는 BOE가 예상대로 금리를 동결하고 투자자들이 비둘기파적 성향으로 알려진 발표 내용을 소화하면서 주가가 급등해 사상 최고치를 경신하며 상승 마감했습니다. 기술주는 3% 이상 상승한 반면 유틸리티는 0.4% 하락했고 거의 모든 섹터가 상승세로 장을 마감했습니다. Next은 2023~24년 예상보다 약간 나은 수익 증가를 보고한 후 올해 매출 및 이익 전망을 유지하면서 6.5% 넘게 상승했습니다.

**미국 증시**는 반도체주들이 Micron Technology의 급등을 추적하고 연준이 올해 세 차례 금리인하 전망을 고수하면서 투자자들이 안도하는 가운데 상승했습니다. S&P 500 주요 11개 업종 중 9개가 산업 섹터 주도로 상승했습니다. Micron Technology 주가는 깜짝 분기 이익을 발표하고 3분기 매출이 예상치를 상회할 것으로 전망하면서 17% 가까이 급등했습니다. 반면, Lululemon Athletica는 부진한 전망을 발표한 후 10% 하락했습니다.

**미 국채 금리**는 지난주 실업수당 신규 청구 건수 감소를 포함한 경제지표 호조 발표 이후 약세를 보였습니다.

**국제 유가**는 미국 가솔린 수요 데이터 약세와 가자지구 휴전을 촉구하는 유엔 결의안 초안 보도로 하락세로 마감했습니다.

MSCI	Latest	1 Day	MTD	YTD	Q4 23	Q3 23	Q2 23	Feb-24	Jan-24	Dec-23
World	783	0.7	3.1	8.2	11.1	-3.3	6.3	4.3	0.6	4.8
United States	4,997	0.4	2.9	10.1	11.9	-3.1	8.7	5.4	1.6	4.7
Europe	2,114	1.0	3.7	5.2	11.1	-4.9	3.1	1.6	-0.1	5.0
Japan	4,115	1.9	3.3	11.3	8.2	-1.5	6.4	3.0	4.6	4.4
Emerging Markets	1,048	1.6	2.9	2.8	7.9	-2.8	1.0	4.8	-4.6	4.0
Asia Pac Ex Japan	540	1.8	3.1	2.6	7.9	-3.3	-0.9	4.5	-4.8	4.7
Asia Ex Japan	660	1.9	3.3	3.2	6.5	-3.2	-1.1	5.6	-5.4	3.5
Australia	916	1.7	2.2	0.0	15.3	-3.3	0.3	-0.6	-1.6	10.6
Hong Kong	7,918	2.0	-2.0	-7.4	3.4	-11.1	-5.0	4.6	-9.7	5.3
China H	55	0.7	2.7	-0.5	-4.2	-1.8	-9.6	8.4	-10.6	-2.4
China A	1,636	-0.2	2.0	2.8	-4.1	-3.4	-10.6	10.0	-8.3	-1.6
Korea	523	4.3	6.3	2.8	15.4	-6.6	4.5	7.4	-10.0	6.7
Taiwan	717	2.7	8.1	12.6	17.5	-7.1	4.8	5.5	-1.2	5.5
Thailand	320	1.2	1.1	-6.3	3.9	-4.4	-8.1	0.7	-7.9	5.9
Malaysia	254	0.9	1.3	3.3	4.6	4.5	-8.4	2.4	-0.3	1.6
Singapore	3,114	1.3	4.4	0.7	4.5	-0.3	-5.6	0.9	-4.4	7.2
Indonesia	828	0.4	2.7	4.3	2.0	-3.3	3.2	3.2	-1.6	4.2
India	961	1.3	-0.7	4.5	12.0	2.9	12.4	2.8	2.4	8.1
Philippines	457	2.0	1.9	8.5	6.5	-3.5	-1.1	5.5	1.0	4.4
Local Indices	Latest	1 Day	MTD	YTD	Q4 23	Q3 23	Q2 23	Feb-24	Jan-24	Dec-23
DJA	39,781	0.7	2.1	6.1	13.1	-2.1	4.0	2.5	1.3	4.9
Nasdaq	16,402	0.2	2.0	9.5	13.8	-3.9	13.1	6.2	1.0	5.6
S&P 500	5,242	0.3	2.9	10.3	11.7	-3.3	8.7	5.3	1.7	4.5
Euro Stoxx 600	510	0.9	3.4	7.0	6.8	-2.1	2.7	2.0	1.5	3.9
FTSE100	7,883	2.0	3.9	3.0	2.3	2.2	-0.3	0.5	-1.3	3.9
DAX	18,179	0.9	2.8	8.5	8.9	-4.7	3.3	4.6	0.9	3.3
CAC 40	8,180	0.2	3.3	8.7	5.9	-3.4	3.5	3.5	1.6	3.3
FTSE MIB	34,328	0.1	5.5	13.7	8.4	0.6	7.2	6.0	1.7	2.1
Ibex 35	10,868	1.1	8.7	8.1	8.2	-0.8	5.8	-0.7	0.2	0.7
Hang Seng	16,863	1.9	2.6	-0.6	-3.9	-4.2	-6.0	6.6	-9.2	0.2
Nikkei	40,816	2.0	4.2	22.0	5.2	-3.3	18.5	8.0	8.4	0.1
KOSPI	374	2.8	5.1	4.5	8.3	-3.9	6.9	5.7	-6.0	5.0
Bonds and Commodities	Latest	1 Day	MTD	YTD	Q4 23	Q3 23	Q2 23	Feb-24	Jan-24	Dec-23
Brent	85.6	-0.6	4.4	11.1	-16.4	23.1	-5.8	1.6	4.7	-4.3
WTI	80.9	-1.2	3.3	13.4	-21.4	28.5	-5.6	3.0	6.6	-5.7
US10Y yield	4.27	0.0	0.5	10.1	-15.5	20.5	9.5	6.5	2.8	-11.2
US3M yield	5.48	0.2	0.6	1.5	-2.7	2.2	12.0	0.6	0.4	-0.9
US2Y yield	4.62	0.7	-0.4	9.2	-15.9	3.3	20.0	8.7	0.9	-10.6

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.