

Daily Bulletin

25 March 2024

STOCKS | BONDS | INTEREST RATES | COMMODITIES | CURRENCIES

아시아 증시는 금요일 대체로 하락 마감했습니다. 중국 증시는 스위스 중앙은행의 깜짝 금리 인하로 투자자들이 다음 통화 완화 정책에 베팅하면서 하락하며 전반적 아시아 증시를 끌어내리고 최근 랠리를 끝냈습니다. 한국의 주가는 연준이 기준금리를 동결하고 올해 세 차례 금리 인하를 예상한다고 밝힌 후 투자자들이 차익 실현에 나서며 하락했습니다. 일본 시장은 전일 월가의 기록적 인 상승과 자동차 제조 기업의 주가 강세에 힘입어 상승했습니다.

유럽 증시는 전일 장중 사상 최고치를 기록한 후 소폭 상승 마감했고, 영국 소매판매는 습한 날씨로 인해 매장 매출이 타격을 입었음에도 불구하고 견조한 흐름을 보였습니다. 그러나 기술 및 여행주는 각각 1% 가까이 하락하며 업종별 혼조세를 보였습니다. Aston Martin Lagonda는 Bentley의 수장 Adrian Hallmark의 새로운 CEO 임명을 발표한 후 1.5% 상승했습니다. 반대로 Dino Polska는 4분기 실적 기대치를 하회한 후 10% 넘게 급락했습니다.

미국 증시는 금요일 하락세를 보였지만 투자자들이 연준의 금리 완화 기조에 환호하면서 주간 상승세를 유지했습니다. S&P 500 주요 11개 섹터 중 8개가 부동산 섹터 주도로 하락 마감했습니다. 백지수표 기업 Digital World Acquisition은 주주들이 도널드 트럼프 전 미국 대통령의 미디어 및 기술 기업과의 합병을 승인하기로 투표한 후 7% 가까이 하락했습니다. 그러나 FedEx는 분기 수익이 예상치를 상회하며 8% 상승했습니다.

미 국채 금리는 최근 예상보다 높은 인플레이션 지표에도 불구하고 시장 참가자들이 연준이 6월 금리 인하를 시작할 것이라는 베팅을 재개하면서 하락했습니다.

국제 유가는 가자지구 휴전 가능성이 원유 벤치마크를 약화시켰고, 유럽에서의 전쟁과 미국의 원유 굴착기 수 감소가 하락폭을 완화시키면서 금요일은 하락, 주간으로는 보합세를 보였습니다.

MSCI	Latest	1 Day	MTD	YTD	Q4 23	Q3 23	Q2 23	Feb-24	Jan-24	Dec-23
World	781	-0.2	2.8	7.9	11.1	-3.3	6.3	4.3	0.6	4.8
United States	4,989	-0.2	2.8	10.0	11.9	-3.1	8.7	5.4	1.6	4.7
Europe	2,105	-0.4	3.4	4.9	11.1	-4.9	3.1	1.6	-0.1	5.0
Japan	4,145	0.7	4.1	12.1	8.2	-1.5	6.4	3.0	4.6	4.4
Emerging Markets	1,039	-0.9	2.0	2.0	7.9	-2.8	1.0	4.8	-4.6	4.0
Asia Pac Ex Japan	535	-1.0	2.1	1.6	7.9	-3.3	-0.9	4.5	-4.8	4.7
Asia Ex Japan	653	-1.0	2.3	2.1	6.5	-3.2	-1.1	5.6	-5.4	3.5
Australia	908	-0.8	1.4	-0.8	15.3	-3.3	0.3	-0.6	-1.6	10.6
Hong Kong	7,759	-2.0	-3.9	-9.3	3.4	-11.1	-5.0	4.6	-9.7	5.3
China H	54	-2.0	0.6	-2.5	-4.2	-1.8	-9.6	8.4	-10.6	-2.4
China A	1,609	-1.7	0.3	1.1	-4.1	-3.4	-10.6	10.0	-8.3	-1.6
Korea	516	-1.4	4.9	1.4	15.4	-6.6	4.5	7.4	-10.0	6.7
Taiwan	715	-0.2	7.8	12.4	17.5	-7.1	4.8	5.5	-1.2	5.5
Thailand	316	-1.4	-0.4	-7.6	3.9	-4.4	-8.1	0.7	-7.9	5.9
Malaysia	253	-0.4	0.9	3.0	4.6	4.5	-8.4	2.4	-0.3	1.6
Singapore	3,096	-0.6	3.9	0.2	4.5	-0.3	-5.6	0.9	-4.4	7.2
Indonesia	823	-0.6	2.1	3.7	2.0	-3.3	3.2	3.2	-1.6	4.2
India	962	0.1	-0.6	4.6	12.0	2.9	12.4	2.8	2.4	8.1
Philippines	448	-2.0	-0.2	6.3	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	39,476	-0.8	1.4	5.3	13.1	-2.1	4.0	2.5	1.3	4.9
Nasdaq	16,429	0.2	2.1	9.6	13.8	-3.9	13.1	6.2	1.0	5.6
S&P 500	5,234	-0.1	2.8	10.1	11.7	-3.3	8.7	5.3	1.7	4.5
Euro Stoxx 600	510	0.0	3.4	7.1	6.8	-2.1	2.7	2.0	1.5	3.9
FTSE100	7,931	0.6	4.5	3.7	2.3	2.2	-0.3	0.5	-1.3	3.9
DAX	18,206	0.1	3.0	8.7	8.9	-4.7	3.3	4.6	0.9	3.3
CAC 40	8,152	-0.3	2.9	8.3	5.9	-3.4	3.5	3.5	1.6	3.3
FTSE MIB	34,344	0.0	5.5	13.8	8.4	0.6	7.2	6.0	1.7	2.1
Ibex 35	10,943	0.7	9.4	8.8	8.2	-0.8	5.8	-0.7	0.2	0.7
Hang Seng	16,499	-2.2	0.4	-2.8	-3.9	-4.2	-6.0	6.6	-9.2	0.2
Nikkei	40,888	0.2	4.4	22.3	5.2	-3.3	18.5	8.0	8.4	0.1
KOSPI	373	-0.3	4.8	4.2	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	85.4	-0.2	4.2	10.9	-16.4	23.1	-5.8	1.6	4.7	-4.3
WTI	80.8	-0.1	3.2	13.3	-21.4	28.5	-5.6	3.0	6.6	-5.7
US10Y yield	4.22	-1.2	-0.7	8.8	-15.5	20.5	9.5	6.5	2.8	-11.2
US3M yield	5.46	-0.4	0.2	1.1	-2.7	2.2	12.0	0.6	0.4	-0.9
US2Y yield	4.59	-0.6	-1.1	8.5	-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.