

# Daily Bulletin

28 March 2024

STOCKS | BONDS | INTEREST RATES | COMMODITIES | CURRENCIES

**아시아 증시**는 대체로 하락 마감했습니다. 중국 증시는 외국인 투자자들의 매도세가 시장에 부담을 주면서 하락했지만, 중국의 1, 2월 산업 이익은 전년 동기 대비 10% 이상 증가했다고 발표되었습니다. 한국 증시는 투자자들이 연준의 정책 경로에 대한 단서를 얻기 위해 주 후반 발표될 미국 인플레이션 데이터에 주목하면서 하락했습니다. 일본 시장은 개인 투자자들이 장이 끝난 후 배당금을 지급할 예정인 종목을 상승했고, Fast Retailing은 1.2% 올랐습니다.

**유럽 증시**는 방어업종의 상승에 힘입어 상승 마감했고, H&M의 주가는 거의 9개월 만에 가장 강한 하루를 보냈습니다. 소매주는 2.7% 넘게 상승한 반면 여행주는 2.4% 하락했습니다. H&M은 새 CEO Daniel Erver가 고객들이 브랜드의 봄 컬렉션을 좋아한다고 언급하면서 예상보다 높은 1분기 영업 이익을 보고한 후 15% 넘게 급등했습니다. 한편, DS Smith는 International Paper와 전량 매각을 위한 협상을 진행 중이라고 밝힌 후 10% 가까이 올랐습니다.

**미국 증시**는 제약업체 Merck의 강세에 힘입어 상승했고, 투자자들은 다음 인플레이션 지표와 연준 정책자들의 금리 경로에 대한 논평에 주목했습니다. 11개 주요 S&P 500 섹터 모두 유틸리티 주도로 상승세로 마감했습니다. RH의 주가는 2024 회계연도 내내 수요 추세가 가속화될 것으로 예상한다고 밝힌 후 7% 상승했습니다. 하지만 비디오 게임 소매 기업 GameStop은 4분기 매출이 감소했다고 발표한 후 15% 넘게 급락했습니다.

**미 국채 금리**는 연준이 곧 금리를 인하할 것이라는 기대감이 높아지면서 인플레이션 지표 발표를 앞두고 하락했습니다.

**국제 유가**는 미국 원유 비축량에 대한 공식 수치가 발표되고 OPEC+ 산유국 그룹이 기술 회의에서 생산량 정책을 변경할 가능성이 낮다는 신호가 나온 후 대체로 보험세를 보였습니다.

Local Indices	Latest	1 Day	MTD	YTD	Q4 23	Q3 23	Q2 23	Feb-24	Jan-24	Dec-23
DJA	39,760	1.2	2.1	6.0	13.1	-2.1	4.0	2.5	1.3	4.9
Nasdaq	16,400	0.5	2.0	9.4	13.8	-3.9	13.1	6.2	1.0	5.6
S&P 500	5,248	0.9	3.1	10.4	11.7	-3.3	8.7	5.3	1.7	4.5
Euro Stoxx 600	512	0.1	3.9	7.6	6.8	-2.1	2.7	2.0	1.5	3.9
FTSE100	7,932	0.0	4.5	3.7	2.3	2.2	-0.3	0.5	-1.3	3.9
DAX	18,477	0.5	4.5	10.3	8.9	-4.7	3.3	4.6	0.9	3.3
CAC 40	8,205	0.2	3.6	9.0	5.9	-3.4	3.5	3.5	1.6	3.3
FTSE MIB	34,760	0.2	6.8	15.1	8.4	0.6	7.2	6.0	1.7	2.1
Ibex 35	11,111	1.1	11.1	10.5	8.2	-0.8	5.8	-0.7	0.2	0.7
Hang Seng	16,393	-1.4	-0.3	-3.4	-3.9	-4.2	-6.0	6.6	-9.2	0.2
Nikkei	40,763	0.9	4.1	21.9	5.2	-3.3	18.5	8.0	8.4	0.1
KOSPI	374	-0.1	5.2	4.6	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	85.7	0.5	4.5	11.2	-16.4	23.1	-5.8	1.6	4.7	-4.3
WTI	81.7	0.5	4.3	14.5	-21.4	28.5	-5.6	3.0	6.6	-5.7
US 10Y yield	4.20	-0.9	-1.2	8.2	-15.5	20.5	9.5	6.5	2.8	-11.2
US 3M yield	5.45	-0.2	0.0	0.9	-2.7	2.2	12.0	0.6	0.4	-0.9
US 2Y yield	4.54	-0.4	-2.2	7.3	-15.9	3.3	20.0	8.7	0.9	-10.6

## 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.