

Daily Bulletin

04 April 2024

STOCKS | BONDS | INTEREST RATES | COMMODITIES | CURRENCIES

아시아 증시는 하락 마감했습니다.

중국 증시는 미국 채권 금리가 4개월 내 최고치를 기록했지만 중국의 서비스업 활동이 가속화되고 있다는 데이터가 발표되면서 글로벌 증시 약세를 따라 하락했습니다. 한국의 주가는 반도체 및 배터리 제조기업 주가가 하락하고 금리 인하 지연 가능성이 커지면서 전일 미 증시 약세를 따라 하락했습니다. 일본 시장은 대형주 Fast Retailing 주도로 하락했고, 기술주들은 차입 비용 상승으로 실적이 부진했습니다.

유럽 증시는 예상보다 부진한

미국 서비스업 지표로 상승했고, 투자자들은 유로존 인플레이션 지표가 완화된 것으로 평가하며 ECB 금리 인하에 힘을 실었습니다. 은행 주가는 1.5% 상승, 2018년 이후 최고치를 기록했습니다. Forvia는 4월 18일 1분기 실적 발표를 앞두고 긍정적인 평가가 나오면서 5.25% 넘게 올랐습니다. 하지만 Swiss Re는 기업 솔루션 부문 사장인 Andreas Berger를 그룹 CEO로 임명할 예정임을 밝히며 3.75% 하락했습니다.

미국 증시는 3월 서비스업 성장세가

둔화되었다는 데이터에 따라 대체로 상승 마감했지만, 제롬 파월 연준 의장이 금리 인하가 아직 가시화되지 않았다고 밝힌 후 상승폭은 제한되었습니다. 11개 주요 S&P 500 섹터 중 7개가 통신 서비스 섹터 주도로 상승세로 마감했습니다. 그러나 Intel은 파운드리 사업에서 70억 달러의 영업 손실을 기록했다고 밝힌 후 8% 이상 하락했는데, 이는 2023년에 보고된 52억 달러보다 더 큰 손실 규모입니다.

미 국채 금리는 제롬 파월 연준

의장이 최근 낙관적인 지표가 통화정책의 전반적인 상황을 바꾸지 않았으며 올해 금리가 여전히 하락할 것으로 예상한다고 지적하면서 수개월 내 최고치에서 하락했습니다.

국제유가는 중동 분쟁으로 인한 공급 차질에 대한 투자자들의 우려로 작년 10월 이후 최고치를 기록했지만, 미국 원유 재고 증가로 상승폭은 제한되었습니다.

MSCI	Latest	1 Day	MTD	YTD	Q1 24	Q4 23	Q3 23	Mar-24	Feb-24	Jan-24
World	778	0.1	-0.7	7.5	8.3	11.1	-3.3	3.2	4.3	0.6
United States	4,967	0.1	-0.8	9.5	10.4	11.9	-3.1	3.2	5.4	1.6
Europe	2,107	0.8	-0.3	5.1	5.4	11.1	-4.9	3.9	1.6	-0.1
Japan	3,972	-0.6	-2.5	8.4	11.2	8.2	-1.5	3.2	3.0	4.6
Emerging Markets	1,043	-0.6	0.0	2.5	2.4	7.9	-2.8	2.5	4.8	-4.6
Asia Pac Ex Japan	537	-0.8	-0.1	2.1	2.1	7.9	-3.3	2.6	4.5	-4.8
Asia Ex Japan	655	-0.8	0.1	2.6	2.4	6.5	-3.2	2.6	5.6	-5.4
Australia	913	-0.8	-1.0	-0.2	0.8	15.3	-3.3	3.0	-0.6	-1.6
Hong Kong	7,597	-1.3	0.6	-11.1	-11.7	3.4	-11.1	-6.5	4.6	-9.7
China H	55	-0.7	1.2	-1.0	-2.2	-4.2	-1.8	0.9	8.4	-10.6
China A	1,619	-0.3	1.0	1.8	0.7	-4.1	-3.4	-0.1	10.0	-8.3
Korea	507	-1.8	-1.8	-0.1	1.8	15.4	-6.6	5.3	7.4	-10.0
Taiwan	713	-0.9	-0.4	12.1	12.5	17.5	-7.1	7.9	5.5	-1.2
Thailand	312	-0.2	-0.5	-8.6	-8.1	3.9	-4.4	-0.9	0.7	-7.9
Malaysia	252	-0.6	-0.4	2.6	3.0	4.6	4.5	1.0	2.4	-0.3
Singapore	3,097	-0.8	0.0	0.2	0.1	4.5	-0.3	3.8	0.9	-4.4
Indonesia	774	-2.0	-4.4	-1.9	2.6	2.0	-3.3	1.1	3.2	-1.6
India	985	0.0	1.0	7.1	6.1	12.0	2.9	0.8	2.8	2.4
Philippines	444	-1.7	-0.9	5.4	6.4	6.5	-3.5	-0.1	5.5	1.0
Local Indices	Latest	1 Day	MTD	YTD	Q1 24	Q4 23	Q3 23	Mar-24	Feb-24	Jan-24
DJA	39,127	-0.1	-1.7	4.3	6.1	13.1	-2.1	2.2	2.5	1.3
Nasdaq	16,277	0.2	-0.6	8.6	9.3	13.8	-3.9	1.8	6.2	1.0
S&P 500	5,211	0.1	-0.8	9.7	10.6	11.7	-3.3	3.2	5.3	1.7
Euro Stoxx 600	510	0.3	-0.5	7.3	7.8	6.8	-2.1	4.2	2.0	1.5
FTSE100	7,937	0.0	-0.2	3.8	4.0	2.3	2.2	4.8	0.5	-1.3
DAX	18,368	0.5	-0.7	9.6	10.4	8.9	-4.7	4.6	4.6	0.9
CAC 40	8,153	0.3	-0.6	8.3	9.0	5.9	-3.4	3.6	3.5	1.6
FTSE MIB	34,481	0.5	-0.8	14.2	15.1	8.4	0.6	6.8	6.0	1.7
Ibex 35	11,032	0.5	-0.4	10.2	10.6	8.2	-0.8	11.2	-0.7	0.2
Hang Seng	16,725	-1.2	1.2	-1.4	-2.5	-3.9	-4.2	0.6	6.6	-9.2
Nikkei	39,452	-1.0	-2.3	18.8	21.5	5.2	-3.3	3.8	8.0	8.4
KOSPI	370	-1.8	-1.3	3.4	4.8	8.3	-3.9	5.4	5.7	-6.0
Bonds and Commodities	Latest	1 Day	MTD	YTD	Q1 24	Q4 23	Q3 23	Mar-24	Feb-24	Jan-24
Brent	89.4	0.1	2.7	16.0	12.9	-16.4	23.1	6.1	1.6	4.7
WTI	85.6	0.5	2.9	20.0	16.6	-21.4	28.5	6.2	3.0	6.6
US10Y yield	4.36	0.0	3.8	12.4	8.2	-15.5	20.5	-1.2	6.5	2.8
US3M yield	5.42	0.0	-0.6	0.4	0.9	-2.7	2.2	0.0	0.6	0.4
US2Y yield	4.68	-0.4	3.1	10.6	7.3	-15.9	3.3	-2.2	8.7	0.9

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.