

Daily Bulletin

15 April 2024

STOCKS | BONDS | INTEREST RATES | COMMODITIES | CURRENCIES

아시아 증시는 대체로 하락 마감했습니다. 중국 증시는 인플레이션 전망이 어두운 가운데 트레이더들이 올해 미국의 금리 인하에 대한 베팅을 줄이면서 하락했습니다. 한국 증시는 금융주 하락으로 동반 하락했고 트레이더들은 중앙은행이 금리를 동결하기로 한 결정을 평가했습니다. 일본 증시는 밤 사이 반도체 칩 관련주가 미국 기술주를 추종하면서 상승했고, Mitsui Fudosan 의 주가는 주주 환원 계획을 발표한 후 7.8% 이상 급등했습니다.

유럽 증시는 중동 긴장이 고조되고, 유럽중앙은행의 금리 인하 임박설에 대한 낙관론이 약해지면서 장 초반 1주일 래 최고치를 기록한 후 소폭 상승 마감했습니다. 광업주는 약 2.4% 상승한 반면, 자동차는 1.3% 넘게 하락했습니다. Societe Generale 의 주가는 Société Générale Marocaine de Banques와 La Marocaine Vie를 모로코 대기업 Saham Group에 7억9745만 달러에 매각하기로 합의한 후 2% 이상 상승했습니다.

미국 증시는 미국 주요 은행들의 실적이 부진한 가운데 하락세를 보였고, 인플레이션 지표와 미 연준 정책에 대한 기대감, 지정학적 긴장 고조로 한 주를 마감했습니다. S&P 500 주요 11개 업종은 모두 마이너스 영역에서 마감했는데, 이는 원자재 섹터의 손실에 따른 것입니다. JPMorgan Chase는 1분기 실적을 발표한 후 6% 넘게 하락했습니다. 한편 Citigroup은 직원 퇴직금과 예금 보험금 지출로 1.7% 가까이 하락했습니다.

미 국채 금리는 투자자들이 인플레이션 데이터 발표 후 경제 상황을 고려하고 향후 금리 경로를 저울질하며 하락했습니다.

국제 유가는 이란이 시리아 주재 이스라엘 대사관에 대한 공습으로 산유국 공급에 차질을 빚을 수 있는 이스라엘의 공습에 보복하겠다고 약속한 중동 지역의 긴장 고조로 혼조세를 보였습니다.

MSCI	Latest	1 Day	MTD	YTD	Q1 24	Q4 23	Q3 23	Mar-24	Feb-24	Jan-24
World	766	-1.2	-2.2	5.9	8.3	11.1	-3.3	3.2	4.3	0.6
United States	4,883	-1.5	-2.5	7.7	10.4	11.9	-3.1	3.2	5.4	1.6
Europe	2,051	-0.5	-2.8	2.5	5.4	11.1	-4.9	3.9	1.6	-0.1
Japan	4,010	0.6	-1.6	9.4	11.2	8.2	-1.5	3.2	3.0	4.6
Emerging Markets	1,042	-1.3	-0.1	2.4	2.4	7.9	-2.8	2.5	4.8	-4.6
Asia Pac Ex Japan	534	-1.3	-0.5	1.7	2.1	7.9	-3.3	2.6	4.5	-4.8
Asia Ex Japan	654	-1.4	-0.1	2.3	2.4	6.5	-3.2	2.6	5.6	-5.4
Australia	902	-1.1	-2.2	-1.5	0.8	15.3	-3.3	3.0	-0.6	-1.6
Hong Kong	7,428	-2.7	-1.5	-13.0	-11.7	3.4	-11.1	-6.5	4.6	-9.7
China H	54	-2.0	0.5	-1.7	-2.2	-4.2	-1.8	0.9	8.4	-10.6
China A	1,582	-0.7	-1.3	-0.6	0.7	-4.1	-3.4	-0.1	10.0	-8.3
Korea	494	-1.7	-4.4	-2.7	1.8	15.4	-6.6	5.3	7.4	-10.0
Taiwan	724	-0.5	1.2	13.8	12.5	17.5	-7.1	7.9	5.5	-1.2
Thailand	318	0.0	1.4	-6.8	-8.1	3.9	-4.4	-0.9	0.7	-7.9
Malaysia	253	-0.6	0.1	3.2	3.0	4.6	4.5	1.0	2.4	-0.3
Singapore	3,075	-1.1	-0.3	-0.2	0.1	4.5	-0.3	3.8	0.9	-4.4
Indonesia	787	0.0	-2.8	-0.2	2.6	2.0	-3.3	1.1	3.2	-1.6
India	990	-1.1	1.4	7.6	6.1	12.0	2.9	0.8	2.8	2.4
Philippines	429	-0.4	-4.2	2.0	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
DJIA	37,983	-1.2	-4.5	1.3	6.1	13.1	-2.1	2.2	2.5	1.3
Nasdaq	16,175	-1.6	-1.2	8.0	9.3	13.8	-3.9	1.8	6.2	1.0
S&P 500	5,123	-1.4	-2.4	7.9	10.6	11.7	-3.3	3.2	5.3	1.7
Euro Stoxx 600	505	0.2	-1.3	6.4	7.8	6.8	-2.1	4.2	2.0	1.5
FTSE100	7,996	0.9	0.7	4.7	4.0	2.3	2.2	4.8	0.5	-1.3
DAX	17,930	-0.1	-3.0	7.0	10.4	8.9	-4.7	4.6	4.6	0.9
CAC 40	8,011	-0.2	-2.4	6.4	9.0	5.9	-3.4	3.6	3.5	1.6
FTSE MIB	33,764	0.1	-2.8	11.8	15.1	8.4	0.6	6.8	6.0	1.7
Ibex 35	10,686	0.3	-3.1	7.2	10.6	8.2	-0.8	11.2	-0.7	0.2
Hang Seng	16,722	-2.2	1.1	-1.4	-2.5	-3.9	-4.2	0.6	6.6	-9.2
Nikkei	39,524	0.2	-2.1	19.0	21.5	5.2	-3.3	3.8	8.0	8.4
KOSPI	367	-0.9	-2.0	2.7	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	90.5	0.3	4.0	17.4	12.9	-16.4	23.1	6.1	1.6	4.7
WTI	85.5	0.0	2.7	19.8	16.6	-21.4	28.5	6.2	3.0	6.6
US 10Y yield	4.50	-1.3	7.1	16.0	8.2	-15.5	20.5	-1.2	6.5	2.8
US 3M yield	5.45	0.0	0.0	0.9	0.9	-2.7	2.2	0.0	0.6	0.4
US 2Y yield	4.88	-1.0	7.5	15.4	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.