

# Daily Bulletin

17 April 2024

STOCKS | BONDS | INTEREST RATES | COMMODITIES | CURRENCIES

**아시아 증시**는 하락 마감했습니다. 중국 증시는 소형주를 중심으로 하락세를 보였고, 3월 경제지표는 예상보다 양호한 GDP 지표에도 불구하고 경기 회복 모멘텀이 약화되고 있음을 보여주었습니다. 한국의 주가는 미국 지표 호조로 연준의 금리 인하가 지연되고 중동 긴장 고조로 위험선호 심리가 악화되면서 하락했습니다. 일본 시장은 기술주가 밤사이 하락세를 보였고 Advantest가 4% 넘게 떨어지며 하락했습니다.

**유럽 증시**는 중동 분쟁이 격화될 수 있다는 우려로 하락했으며, 투자자들은 고금리가 장기화될 수 있다는 우려도 제기했습니다. 광업 및 은행주가 각각 2.6% 이상 하락했고, 모든 섹터와 주요 증시가 하락세로 장을 마감했습니다. Wise 주가는 4분기 수익이 전년 동기 대비 36% 증가한 3억 4,480만 달러를 기록했다고 발표한 후 8% 하락했습니다. 한편, Dr. Martens은 2025년 어두운 전망을 밝힌 후 주가가 30% 가까이 급락했습니다.

**미국 증시**는 국채 금리 상승과 지정학적 우려 고조로 인해 전반적으로 긍정적인 1분기 기업 실적이 상쇄되면서 혼조세를 보였습니다. S&P 500 주요 11개 섹터 중 8개가 부동산 주도로 하락했습니다. Johnson & Johnson은 블록버스터 건설 치료제 Stelara의 매출이 기대에 미치지 못하면서 애널리스트들의 예상치를 밑돌아 2% 넘게 하락했습니다. 하지만 Morgan Stanley는 1분기 수익 추정치를 상회한 후 2.5% 이상 상승했습니다.

**미 국채 금리**는 글로벌 경제의 강세 조짐을 감안해 연준이 올해 금리 인하를 얼마나 빨리 단행할지 시장이 재평가하면서 상승했습니다.

**국제 유가**는 경제적 어려움이 투자 심리를 압박하고 이스라엘과 이란의 이스라엘 영토 공격에 대한 대응을 주시하면서 지정학적 긴장으로 인한 상승을 억제하며 하락했습니다.

MSCI	Latest	1 Day	MTD	YTD	Q1 24	Q4 23	Q3 23	Mar-24	Feb-24	Jan-24
World	752	-0.8	-3.9	4.1	8.3	11.1	-3.3	3.2	4.3	0.6
United States	4,812	-0.2	-3.9	6.1	10.4	11.9	-3.1	3.2	5.4	1.6
Europe	2,023	-1.4	-4.1	1.1	5.4	11.1	-4.9	3.9	1.6	-0.1
Japan	3,878	-2.1	-4.8	5.8	11.2	8.2	-1.5	3.2	3.0	4.6
Emerging Markets	1,010	-2.0	-3.1	-0.7	2.4	7.9	-2.8	2.5	4.8	-4.6
Asia Pac Ex Japan	518	-2.1	-3.5	-1.4	2.1	7.9	-3.3	2.6	4.5	-4.8
Asia Ex Japan	634	-2.0	-3.1	-0.8	2.4	6.5	-3.2	2.6	5.6	-5.4
Australia	874	-2.6	-5.3	-4.5	0.8	15.3	-3.3	3.0	-0.6	-1.6
Hong Kong	7,113	-2.7	-5.7	-16.7	-11.7	3.4	-11.1	-6.5	4.6	-9.7
China H	53	-1.8	-1.5	-3.7	-2.2	-4.2	-1.8	0.9	8.4	-10.6
China A	1,592	-1.4	-0.7	0.0	0.7	-4.1	-3.4	-0.1	10.0	-8.3
Korea	473	-3.1	-8.5	-6.8	1.8	15.4	-6.6	5.3	7.4	-10.0
Taiwan	689	-3.0	-3.7	8.4	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	250	-0.7	-1.3	1.7	3.0	4.6	4.5	1.0	2.4	-0.3
Singapore	3,021	-0.6	-2.1	-1.9	0.1	4.5	-0.3	3.8	0.9	-4.4
Indonesia	745	-5.4	-8.0	-5.6	2.6	2.0	-3.3	1.1	3.2	-1.6
India	972	-0.6	-0.4	5.7	6.1	12.0	2.9	0.8	2.8	2.4
Philippines	410	-2.6	-8.5	-2.6	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	37,799	0.2	-5.0	0.8	6.1	13.1	-2.1	2.2	2.5	1.3
Nasdaq	15,865	-0.1	-3.1	5.9	9.3	13.8	-3.9	1.8	6.2	1.0
S&P 500	5,051	-0.2	-3.8	6.3	10.6	11.7	-3.3	3.2	5.3	1.7
Euro Stoxx 600	498	-1.5	-2.6	5.0	7.8	6.8	-2.1	4.2	2.0	1.5
FTSE100	7,820	-1.8	-1.5	2.5	4.0	2.3	2.2	4.8	0.5	-1.3
DAX	17,766	-1.4	-3.9	6.1	10.4	8.9	-4.7	4.6	4.6	0.9
CAC 40	7,933	-1.3	-3.3	5.5	9.0	5.9	-3.4	3.6	3.5	1.6
FTSE MIB	33,394	-1.7	-3.9	10.6	15.1	8.4	0.6	6.8	6.0	1.7
Ibex 35	10,527	-1.5	-4.5	5.6	10.6	8.2	-0.8	11.2	-0.7	0.2
Hang Seng	16,249	-2.1	-1.7	-4.2	-2.5	-3.9	-4.2	0.6	6.6	-9.2
Nikkei	38,471	-1.9	-4.7	15.8	21.5	5.2	-3.3	3.8	8.0	8.4
KOSPI	357	-2.3	-4.8	-0.3	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	90.1	-0.4	3.6	16.9	12.9	-16.4	23.1	6.1	1.6	4.7
WTI	85.3	-0.8	2.5	19.6	16.6	-21.4	28.5	6.2	3.0	6.6
US10Y yield	4.67	0.9	11.2	20.4	8.2	-15.5	20.5	-1.2	6.5	2.8
US3M yield	5.45	0.0	0.0	0.9	0.9	-2.7	2.2	0.0	0.6	0.4
US2Y yield	4.97	0.8	9.5	17.5	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 adviser, 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.