

# Daily Bulletin

19 April 2024

STOCKS | BONDS | INTEREST RATES | COMMODITIES | CURRENCIES

**아시아 증시**는 상승 마감했습니다. 중국 증시는 투자자들이 미국 금리 전망을 긍정적으로 평가 하면서 은행주 주도로 상승했고 Shenzhou International Group 은 5% 올랐습니다. 한국의 주가는 중동의 지정학적 리스크가 지속 되고 미국의 금리 인하가 지연될 것이라는 추측 속 투자자들이 저가매수에 나서며 급등했습니다. 일본 시장은 운송장비, 제약, 해상운송 섹터의 랠리로 주가가 오르며 상승했습니다.

**유럽 증시**는 유럽중앙은행의 첫 금리 인하에 대한 추측이 이어 지면서 소폭 상승 마감했습니다. 유가 급락으로 원유 및 가스주가 1.5% 하락한 반면 은행 업종이 1.5% 넘게 오르며 상승세를 주도했습니다. ABB는 예상을 뛰어넘는 영업이익의 증가를 발표한 후 5.5% 이상 상승했습니다. 그러나 핀란드 기업 Nokia의 주가는 영업이익이 시장 기대치를 하회하며 19% 급락했습니다.

**미국 증시**는 투자자들이 최근 기업 실적을 살피는 가운데 경제 지표와 연준 관계자의 발언으로 중앙은행이 금리를 근시일 내 인하할 것 같지 않다는 전망이 나오면서 보합세로 마감했습니다. S&P 500 주요 11개 업종 중 7개가 필수 소비재 섹터 주도로 상승했습니다. 자동차 부품 유통기업 Genuine Parts는 2024년 수익 전망을 상향 조정한 후 11% 넘게 급등했습니다. 하지만 Equifax는 예상치를 하회하는 2분기 수익을 전망하며 8.5% 하락했습니다.

**미 국채 금리**는 투자자들이 안정적인 노동시장 지표와 인플레이션 하락세가 주춤할 수 있다는 연준 관계자의 경고에 무게를 두면서 11월 이후 최고치를 기록했습니다.

**국제 유가**는 투자자들이 미국 경제지표 혼조, 베네수엘라와 이란에 대한 미국의 제재, 중동의 긴장 완화 등을 고려하면서 3주 내 최저치로 떨어졌습니다.

MSCI	Latest	1 Day	MTD	YTD	Q1 24	Q4 23	Q3 23	Mar-24	Feb-24	Jan-24
World	749	0.0	-4.3	3.7	8.3	11.1	-3.3	3.2	4.3	0.6
United States	4,772	-0.2	-4.7	5.3	10.4	11.9	-3.1	3.2	5.4	1.6
Europe	2,033	0.4	-3.6	1.6	5.4	11.1	-4.9	3.9	1.6	-0.1
Japan	3,842	0.4	-5.7	4.9	11.2	8.2	-1.5	3.2	3.0	4.6
Emerging Markets	1,019	0.6	-2.3	0.1	2.4	7.9	-2.8	2.5	4.8	-4.6
Asia Pac Ex Japan	523	0.7	-2.5	-0.4	2.1	7.9	-3.3	2.6	4.5	-4.8
Asia Ex Japan	640	0.7	-2.1	0.3	2.4	6.5	-3.2	2.6	5.6	-5.4
Australia	880	0.7	-4.6	-3.8	0.8	15.3	-3.3	3.0	-0.6	-1.6
Hong Kong	7,165	0.7	-5.0	-16.1	-11.7	3.4	-11.1	-6.5	4.6	-9.7
China H	54	0.7	-0.4	-2.6	-2.2	-4.2	-1.8	0.9	8.4	-10.6
China A	1,623	0.1	1.3	2.0	0.7	-4.1	-3.4	-0.1	10.0	-8.3
Korea	482	2.7	-6.6	-4.9	1.8	15.4	-6.6	5.3	7.4	-10.0
Taiwan	705	0.7	-1.5	10.8	12.5	17.5	-7.1	7.9	5.5	-1.2
Thailand	309	-0.4	-1.3	-9.3	-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	3,069	1.3	-0.5	-0.4	0.1	4.5	-0.3	3.8	0.9	-4.4
Indonesia	748	1.0	-7.6	-5.2	2.6	2.0	-3.3	1.1	3.2	-1.6
India	967	-0.5	-0.9	5.2	6.1	12.0	2.9	0.8	2.8	2.4
Philippines	416	1.2	-7.1	-1.1	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	37,775	0.1	-5.0	0.8	6.1	13.1	-2.1	2.2	2.5	1.3
Nasdaq	15,602	-0.5	-4.7	4.1	9.3	13.8	-3.9	1.8	6.2	1.0
S&P 500	5,011	-0.2	-4.6	5.5	10.6	11.7	-3.3	3.2	5.3	1.7
Euro Stoxx 600	500	0.3	-2.3	5.3	7.8	6.8	-2.1	4.2	2.0	1.5
FTSE100	7,877	0.4	-0.7	3.3	4.0	2.3	2.2	4.8	0.5	-1.3
DAX	17,837	0.4	-3.5	6.5	10.4	8.9	-4.7	4.6	4.6	0.9
CAC 40	8,023	0.5	-2.2	6.7	9.0	5.9	-3.4	3.6	3.5	1.6
FTSE MIB	33,882	0.7	-2.5	12.2	15.1	8.4	0.6	6.8	6.0	1.7
Ibex 35	10,765	1.2	-2.3	8.0	10.6	8.2	-0.8	11.2	-0.7	0.2
Hang Seng	16,386	0.8	-0.9	-3.4	-2.5	-3.9	-4.2	0.6	6.6	-9.2
Nikkei	38,080	0.3	-5.7	14.6	21.5	5.2	-3.3	3.8	8.0	8.4
KOSPI	359	1.8	-4.2	0.4	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	86.9	-0.6	-0.1	12.8	12.9	-16.4	23.1	6.1	1.6	4.7
WTI	82.6	-0.2	-0.6	15.9	16.6	-21.4	28.5	6.2	3.0	6.6
US 10Y yield	4.64	1.1	10.5	19.6	8.2	-15.5	20.5	-1.2	6.5	2.8
US 3M yield	5.46	0.2	0.2	1.1	0.9	-2.7	2.2	0.0	0.6	0.4
US 2Y yield	4.98	1.0	9.7	17.7	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.