

Daily Bulletin

25 April 2024

STOCKS | BONDS | INTEREST RATES | COMMODITIES | CURRENCIES

아시아 증시는 상승 마감했습니다. 중국 증시는 미국 기업들의 실적 호조와 4월 미국 기업 활동 둔화 데이터에 따른 금리 인하 완화로 시장 심리가 개선되면서 반등하며 글로벌 증시 상승을 견인했습니다. 한국의 주가는 반도체 및 배터리 제조기업들이 수요 기대감에 힘입어 상승했고, LG에너지솔루션은 4% 넘게 올랐습니다. 일본 시장은 투자자들이 기술 관련주를 계속 사들이면서 상승했고 Tokyo Electron 주가는 7% 넘게 상승했습니다.

유럽 증시는 Handelsbanken의 실망스러운 실적 발표로 금융주가 하락한 반면, ASM International의 호조 전망으로 기술주가 손실폍을 제한하면서 하락했습니다. 금융주는 2% 가까이 하락한 반면 기술주는 1.3% 상승했습니다. UBS는 은행 경영진이 스위스 정부의 자본 요건 강화 계획에 대한 주요 우려를 표명한 후 3% 넘게 하락했습니다. 하지만 ASM International은 2분기 매출 전망을 상향 조정하면서 11% 이상 상승했습니다.

미국 증시는 투자자들이 특히 기술 대기업의 긍정적인 실적에 따른 국채 금리 상승에 무게를 두면서 혼조세를 보였습니다. S&P 500 주요 11개 섹터 중 7개가 필수소비재 주도로 상승세로 마감했습니다. Tesla는 생산량을 늘리고 더 저렴한 모델을 출시하겠다는 계획이 분기 실적 부진을 덮으면서 12% 급등했습니다. 그러나 Meta Platforms은 2024년에 자본 지출이 최대 400억 달러에 달할 수 있다고 보고하며 11% 가까이 급락했습니다.

미 국채 금리는 시장 참가자들이 연준 정책에 대한 추가 단서를 줄 주요 경제지표 발표를 기다리며 상승했고 국채 5년 물 발행에 대한 수요도 견조했습니다.

국제 유가는 중동 분쟁에 대한 우려가 완화되고 미국 내 기업 활동이 둔화되면서 하락했지만 미국 원유 재고가 감소하면서 하락폭은 제한되었습니다.

MSCI	Latest	1 Day	MTD	YTD	Q1 24	Q4 23	Q3 23	Mar-24	Feb-24	Jan-24
World	759	0.2	-2.9	5.1	8.3	11.1	-3.3	3.2	4.3	0.6
United States	4,831	0.0	-3.5	6.6	10.4	11.9	-3.1	3.2	5.4	1.6
Europe	2,064	-0.5	-1.9	3.4	5.4	11.1	-4.9	3.9	1.6	-0.1
Japan	3,887	1.8	-4.6	6.1	11.2	8.2	-1.5	3.2	3.0	4.6
Emerging Markets	1,035	1.5	-0.7	1.7	2.4	7.9	-2.8	2.5	4.8	-4.6
Asia Pac Ex Japan	534	1.7	-0.5	1.6	2.1	7.9	-3.3	2.6	4.5	-4.8
Asia Ex Japan	654	2.0	0.0	2.4	2.4	6.5	-3.2	2.6	5.6	-5.4
Australia	894	0.3	-3.1	-2.3	0.8	15.3	-3.3	3.0	-0.6	-1.6
Hong Kong	7,522	2.1	-0.3	-11.9	-11.7	3.4	-11.1	-6.5	4.6	-9.7
China H	56	2.1	4.2	2.0	-2.2	-4.2	-1.8	0.9	8.4	-10.6
China A	1,597	0.4	-0.3	0.4	0.7	-4.1	-3.4	-0.1	10.0	-8.3
Korea	490	3.1	-5.2	-3.5	1.8	15.4	-6.6	5.3	7.4	-10.0
Taiwan	693	3.5	-3.2	8.9	12.5	17.5	-7.1	7.9	5.5	-1.2
Thailand	307	0.5	-1.6	-9.6	-8.1	3.9	-4.4	-0.9	0.7	-7.9
Malaysia	256	0.7	1.3	4.4	3.0	4.6	4.5	1.0	2.4	-0.3
Singapore	3,199	0.6	3.7	3.9	0.1	4.5	-0.3	3.8	0.9	-4.4
Indonesia	750	1.1	-7.4	-4.9	2.6	2.0	-3.3	1.1	3.2	-1.6
India	988	0.3	1.2	7.4	6.1	12.0	2.9	0.8	2.8	2.4
Philippines	416	1.0	-7.0	-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
DJA	38,461	-0.1	-3.3	2.6	6.1	13.1	-2.1	2.2	2.5	1.3
Nasdaq	15,713	0.1	-4.1	4.9	9.3	13.8	-3.9	1.8	6.2	1.0
S&P 500	5,072	0.0	-3.4	6.8	10.6	11.7	-3.3	3.2	5.3	1.7
Euro Stoxx 600	506	-0.4	-0.9	6.8	7.8	6.8	-2.1	4.2	2.0	1.5
FTSE100	8,040	-0.1	1.4	5.4	4.0	2.3	2.2	4.8	0.5	-1.3
DAX	18,089	-0.3	-2.2	8.0	10.4	8.9	-4.7	4.6	4.6	0.9
CAC 40	8,092	-0.2	-0.9	8.0	9.0	5.9	-3.4	3.6	3.5	1.6
FTSE MIB	34,271	-0.3	0.2	15.3	15.1	8.4	0.6	6.8	6.0	1.7
Ibex 35	11,028	-0.4	0.0	10.7	10.6	8.2	-0.8	11.2	-0.7	0.2
Hang Seng	17,201	2.2	4.0	1.4	-2.5	-3.9	-4.2	0.6	6.6	-9.2
Nikkei	38,460	2.4	-4.7	15.8	21.5	5.2	-3.3	3.8	8.0	8.4
KOSPI	363	1.9	-3.1	1.5	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	88.1	-0.4	1.3	14.3	12.9	-16.4	23.1	6.1	1.6	4.7
WTI	82.8	-0.7	-0.5	16.1	16.6	-21.4	28.5	6.2	3.0	6.6
US10Y yield	4.65	0.9	10.7	19.8	8.2	-15.5	20.5	-1.2	6.5	2.8
US3M yield	5.46	0.2	0.2	1.1	0.9	-2.7	2.2	0.0	0.6	0.4
US2Y yield	4.89	0.6	7.7	15.6	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.