

# Daily Bulletin

26 April 2024

STOCKS | BONDS | INTEREST RATES | COMMODITIES | CURRENCIES

**아시아 증시**는 대체로 하락 마감했습니다. 중국 증시는 시장 심리와 매크로 환경이 개선되면서 상승했고, 금융 및 부동산 섹터는 각각 1.3% 넘게 올랐습니다. 한국의 주가는 1분기 실적 발표 후 대형 반도체 및 배터리 제조기업 주가가 하락했고 SK하이닉스는 3% 하락했습니다. 일본 시장은 투자자들이 BOJ의 통화정책 결정을 기다리며 유가 상승을 배경으로 인플레이션 전망을 면밀히 주시하면서 하락했습니다.

**유럽 증시**는 소비자 대기업 Nestle와 네덜란드 디지털 결제 기업 Adyen의 실적 부진으로 하락 마감한 반면, 투자자들은 새로운 실적과 잠재적인 광산기업 인수 입찰을 소화했습니다. 산업주는 2% 가까이 하락한 반면, 의료주는 0.2% 상승했습니다. 유럽 온라인 결제 기업 Adyen은 예상보다 부진한 1분기 실적을 발표 후 18% 넘게 급락했습니다. 하지만 Anglo American은 BHP Group의 인수 제안으로 16% 이상 급등했습니다.

**미국 증시**는 메타 플랫폼의 분기 실적 발표 후 대부분의 대형주가 하락했고, 인플레이션이 지속될 조짐으로 연준의 통화정책 완화 기대감이 꺾이면서 투자심리가 흔들렸습니다. S&P 500 주요 11개 섹터 중 6개가 통신 서비스 섹터 주도로 하락 마감했습니다. Meta는 예상보다 부진한 매출을 전망하며 13% 하락했습니다. 그러나 Newmont는 1분기 수익이 월가 예상치를 상회하며 10% 넘게 상승했습니다.

**미 국채 금리**는 1분기 인플레이션 지표가 예상을 상회했다는 데이터에 따라 상승했습니다. 한편, 벤치마크 10년 만기 국채 금리는 1.1%를 기록했습니다.

**국제 유가**는 예상보다 느린 미국 경제 성장에 따른 연료 수요에 대한 우려가 이스라엘이 가자지구 라파 공습을 강화하면서 공급 차질에 대한 우려로 상쇄되면서 안정세를 보였습니다.

Local Indices	Latest	1 Day	MTD	YTD	Q1 24	Q4 23	Q3 23	Mar-24	Feb-24	Jan-24
DJIA	38,086	-1.0	-4.2	1.6	6.1	13.1	-2.1	2.2	2.5	1.3
Nasdaq	15,612	-0.6	-4.7	4.2	9.3	13.8	-3.9	1.8	6.2	1.0
S&P 500	5,048	-0.5	-3.9	6.3	10.6	11.7	-3.3	3.2	5.3	1.7
Euro Stoxx 600	502	-0.6	-1.5	6.2	7.8	6.8	-2.1	4.2	2.0	1.5
FTSE100	8,079	0.5	1.9	6.0	4.0	2.3	2.2	4.8	0.5	-1.3
DAX	17,917	-0.9	-3.1	7.0	10.4	8.9	-4.7	4.6	4.6	0.9
CAC 40	8,017	-0.9	-1.9	7.0	9.0	5.9	-3.4	3.6	3.5	1.6
FTSE MIB	33,940	-1.0	-0.8	14.2	15.1	8.4	0.6	6.8	6.0	1.7
Ibex 35	10,984	-0.4	-0.4	10.2	10.6	8.2	-0.8	11.2	-0.7	0.2
Hang Seng	17,285	0.5	4.6	1.9	-2.5	-3.9	-4.2	0.6	6.6	-9.2
Nikkei	37,628	-2.2	-6.8	13.3	21.5	5.2	-3.3	3.8	8.0	8.4
KOSPI	357	-1.8	-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	89.3	1.4	2.6	15.9	12.9	-16.4	23.1	6.1	1.6	4.7
WTI	83.8	1.2	0.7	17.4	16.6	-21.4	28.5	6.2	3.0	6.6
US 10Y yield	4.70	1.1	11.9	21.1	8.2	-15.5	20.5	-1.2	6.5	2.8
US 3M yield	5.47	0.2	0.4	1.3	0.9	-2.7	2.2	0.0	0.6	0.4
US 2Y yield	4.96	1.4	9.3	17.3	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.