

# Daily Bulletin

29 April 2024

STOCKS | BONDS | INTEREST RATES | COMMODITIES | CURRENCIES

**아시아 증시**는 금요일 대체로 상승 마감했습니다. 한국 증시는 미국 기술 기업들의 실적 호조로 반도체 제조기업들이 주도하면서 반등했고, 반도체 제조기업 삼성 전자 주가는 0.52% 올랐습니다. 일본 시장은 투자자들이 중앙은행의 정책 결정을 기다리는 동안 반도체 관련주의 반등에 힘입어 상승했습니다. 호주 증시는 1분기 소비자 물가 상승률이 예상보다 둔화되면서 투자자들이 중앙은행의 금리 인하 기대감을 낮추며 하락했습니다.

**유럽 증시**는 은행 및 산업주 강세로 금요일 상승했고, 기술주는 미국 대형주들의 낙관적인 실적에 힘입어 상승했습니다. 건설 및 소재주는 2.1% 상승한 반면, 화학주는 0.3% 가까이 하락했습니다. Thyssenkrupp는 철강 사업 지분 20%를 체코의 억만장자 Daniel Kretinsky가 소유한 에너지 지주 회사에 매각할 것이라고 밝히면서 6% 넘게 상승했습니다. 한편 Electrolux는 예상보다 낮은 1분기 영업손실을 기록했음에도 6.5% 넘게 올랐습니다.

**미국 증시**는 대형 기술주들이 실적 호조를 보였고 시장참가자들이 새로운 미국 인플레이션 데이터에 주목하면서 금요일 상승했습니다. 11개 주요 S&P 500 섹터 중 6개가 통신 서비스 주도로 상승세로 장을 마감했습니다. Google 모기업 Alphabet은 예상을 상회하는 1분기 실적을 발표 후 10% 넘게 급등했습니다. 한편, Microsoft는 클라우드 서비스 전반에 걸친 AI 도입에 힘입어 3분기 매출과 이익이 월가 예상치를 상회하며 4% 상승했습니다.

**미 국채 금리**는 3월 인플레이션 상승률이 경제학자들의 예상에 부합했지만 연간 기준으로는 예상보다 약간 높았다는 데이터에 따라 금요일 하락했습니다.

**국제 유가**는 미국 고위 관리가 경제 성장에 대한 낙관론을 표명하고 중동 분쟁으로 인한 공급 우려가 지속되면서 금요일 상승했습니다.

MSCI	Latest	1 Day	MTD	YTD	Q1 24	Q4 23	Q3 23	Mar-24	Feb-24	Jan-24
World	762	0.9	-2.5	5.6	8.3	11.1	-3.3	3.2	4.3	0.6
United States	4,860	1.0	-2.9	7.2	10.4	11.9	-3.1	3.2	5.4	1.6
Europe	2,073	0.9	-1.3	4.0	5.4	11.1	-4.9	3.9	1.6	-0.1
Japan	3,791	-0.3	-6.9	3.5	11.2	8.2	-1.5	3.2	3.0	4.6
Emerging Markets	1,042	1.3	0.0	2.5	2.4	7.9	-2.8	2.5	4.8	-4.6
Asia Pac Ex Japan	536	0.8	-0.2	2.0	2.1	7.9	-3.3	2.6	4.5	-4.8
Asia Ex Japan	658	1.2	0.6	3.1	2.4	6.5	-3.2	2.6	5.6	-5.4
Australia	884	-1.2	-4.2	-3.4	0.8	15.3	-3.3	3.0	-0.6	-1.6
Hong Kong	7,769	1.9	3.0	-9.0	-11.7	3.4	-11.1	-6.5	4.6	-9.7
China H	58	2.4	6.8	4.5	-2.2	-4.2	-1.8	0.9	8.4	-10.6
China A	1,627	1.6	1.6	2.3	0.7	-4.1	-3.4	-0.1	10.0	-8.3
Korea	483	1.2	-6.4	-4.7	1.8	15.4	-6.6	5.3	7.4	-10.0
Taiwan	691	1.8	-3.5	8.6	12.5	17.5	-7.1	7.9	5.5	-1.2
Thailand	308	-0.3	-1.4	-9.4	-8.1	3.9	-4.4	-0.9	0.7	-7.9
Malaysia	257	0.6	1.7	4.8	3.0	4.6	4.5	1.0	2.4	-0.3
Singapore	3,186	-0.3	3.7	3.9	0.1	4.5	-0.3	3.8	0.9	-4.4
Indonesia	723	-2.8	-10.8	-8.4	2.6	2.0	-3.3	1.1	3.2	-1.6
India	991	-0.3	1.5	7.7	6.1	12.0	2.9	0.8	2.8	2.4
Philippines	418	0.7	-6.6	-0.6	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	38,240	0.4	-3.9	2.0	6.1	13.1	-2.1	2.2	2.5	1.3
Nasdaq	15,928	2.0	-2.7	6.3	9.3	13.8	-3.9	1.8	6.2	1.0
S&P 500	5,100	1.0	-2.9	7.4	10.6	11.7	-3.3	3.2	5.3	1.7
Euro Stoxx 600	508	1.2	-0.3	7.5	7.8	6.8	-2.1	4.2	2.0	1.5
FTSE100	8,140	0.8	2.7	6.8	4.0	2.3	2.2	4.8	0.5	-1.3
DAX	18,161	1.4	-1.8	8.4	10.4	8.9	-4.7	4.6	4.6	0.9
CAC 40	8,088	1.0	-0.9	8.1	9.0	5.9	-3.4	3.6	3.5	1.6
FTSE MIB	34,250	0.9	0.1	15.2	15.1	8.4	0.6	6.8	6.0	1.7
Ibex 35	11,155	1.6	1.2	11.9	10.6	8.2	-0.8	11.2	-0.7	0.2
Hang Seng	17,651	2.1	6.8	4.1	-2.5	-3.9	-4.2	0.6	6.6	-9.2
Nikkei	37,935	0.8	-6.0	14.2	21.5	5.2	-3.3	3.8	8.0	8.4
KOSPI	361	1.3	-3.6	0.9	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	89.5	0.2	2.9	16.2	12.9	-16.4	23.1	6.1	1.6	4.7
WTI	83.9	0.1	0.8	17.6	16.6	-21.4	28.5	6.2	3.0	6.6
US10Y yield	4.67	-0.6	11.2	20.4	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	4.96	0.0	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.