



Pasar Global dan Domestik Melemah Menanti Keputusan Kebijakan The Fed

Global

Pasar saham Amerika Serikat melemah karena kekhawatiran pasar terhadap potensi The Fed memperlambat laju penurunan suku bunga setelah keputusan kebijakan minggu ini. S&P 500 turun sebesar 0,39% dan Nasdaq melemah 0,43%, sementara Dow Jones ditutup turun 0,61%, mencatat penurunan selama sembilan hari berturut-turut. Penjualan ritel AS (Nov) naik 0,7%, lebih besar dari perkiraan kenaikan 0,6%, terutama didorong oleh pembelian kendaraan bermotor. Sementara itu, data produksi industri (Nov) secara tak terduga turun 0,1% (vs perkiraan +0,3%). Imbal hasil UST tenor 10 tahun stabil di level 4,40%. Pasar saham Asia juga melemah seiring investor menanti keputusan kebijakan akhir The Fed tahun ini, dengan MSCI Asia Pacific turun sebesar 0,40%. Di China, CSI 300 China ditutup menguat 0,26%, sedangkan Indeks Hang Seng Hong Kong turun 0,48% setelah pemerintah China mengumumkan rencana untuk menaikkan defisit anggaran tahun 2025 guna mempertahankan pertumbuhan ekonomi sebesar 5% pada tahun mendatang. Nikkei Jepang melemah 0,24% karena mata uang Yen menguat menjelang pertemuan kebijakan Bank of Japan.

Domestik

Pasar finansial Indonesia melemah, dengan IHSG turun sebesar 1,39% ke level 7.157,73 menjelang keputusan suku bunga The Fed dan Bank Indonesia. Seluruh sektor tercatat berada di zona merah dan sektor *Industry* menjadi penekan terbesar, sementara emiten perbankan kembali menjadi penekan utama. Investor asing catat penjualan bersih dalam pasar saham sebesar IDR 1,64 triliun. Nilai tukar Rupiah turut melemah 0,62% menjadi IDR 16.101 per dolar AS seiring penguatan indeks dolar. Dalam pasar obligasi, indeks obligasi melemah 0,06% dan imbal hasil SBN tenor 10 tahun satbil di level 7,06%.

Disclaimer

Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Sebelum memutuskan berinvestasi, calon investor wajib membaca dan memahami prospektus. Kinerja masa lalu tidak menjamin/mencerminkan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan pernyataan menyetujui atau tidak menyetujui efek ini, tidak juga menyatakan kebenaran atau kecukupan isi prospektus reksa dana ini. Setiap pernyataan yang bertentangan dengan hal-hal tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Eastspring Investments Indonesia hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

PT Eastspring Investments Indonesia selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

PT Eastspring Investments Indonesia dan korporasi terkait dan terafiliasinya beserta direktur dan pejabatnya masing-masing dapat memiliki atau mungkin mengambil posisi pada Efek-Efek yang disebutkan dalam dokumen ini dan juga dapat melakukan atau berupaya untuk melakukan layanan perantara dan investasi lainnya untuk perusahaan yang Efeknya disebutkan dalam dokumen ini.

Dokumen ini tidak boleh digunakan setelah 3 bulan.

Eastspring Investments Indonesia sepenuhnya dimiliki dan merupakan anak perusahaan Prudential, plc., UK dan tidak berafiliasi dengan Prudential Financial Inc., yang beroperasi terutama di AS, atau Prudential Assurance Limited, anak perusahaan M&S UK.

Parameter Utama	Terakhir	Perubahan (%)			
		1D	1M	YTD	1Y
JCI Index	7.157,73	-1,39	-0,05	-1,58	-0,46
LQ45 Index	842,33	-2,25	-3,37	-13,21	-12,07
IDX80 Index	122,31	-2,18	-2,59	-7,95	-6,88
Jakarta Islamic Index	492,63	-2,21	-1,03	-8,04	-7,13
IDX ESG Leaders Index	148,83	-2,12	-2,17	-4,42	-2,89
Indeks Obligasi Pemerintah IBPA INDOBeX	382,71	-0,06	-0,13	4,39	5,14
Dow Jones Islamic Market Greater China Index	2.494,50	-0,14	0,44	9,53	10,96
Dow Jones Islamic Market Asia Pacific Index	2.284,35	-0,34	1,24	4,85	7,52
Oil (USD/bbl)	73,32	-0,80	0,25	-4,88	-6,05
Gold (USD/OZ)	2.638,80	-0,50	0,87	27,37	29,81
DXY Index	106,94	0,07	0,25	5,48	4,23
USD/IDR	16.101,00	0,62	1,43	4,56	3,92

Imbal Hasil Obligasi	Terakhir (%)	Perubahan (bps)			
		1D	1M	YTD	1Y
IDR 5Y Govt Bond Yield	6,97	3	25	-48	44
IDR 10Y Govt Bond Yield	7,06	0	14	-42	49
10Y UST Yield	4,40	0	-4	-48	49

Kalender Ekonomi Pekan ini

Tanggal Rilis	Informasi	Proyeksi	Terakhir
19-Dec	AS - Rate Upper Bound (Dec)	4,50%	4,75%
19-Dec	AS - Rate Lower Bound (Dec)	4,25%	4,50%
16-Dec	CH - Industrial Production YoY (Nov)	5,40%	5,30%
16-Dec	CH - Retail Sales YoY (Nov)	5,00%	4,80%
16-Dec	ID - Trade Balance (Nov)	USD2.38bn	USD2.48bn
18-Dec	ID - BI Rate (Dec)	6,00%	6,00%

Produk Reksa Dana	NAB Terakhir	Perubahan (%)			
		1D	1M	YTD	1Y
Saham					
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A	1.532,55	-1,86	-1,89	0,15	1,09
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A	1.277,06	-2,18	-1,48	-2,92	-2,18
Eastspring IDX ESG Leaders Plus	903,14	-1,98	-2,79	-10,46	-9,42
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A*	0,61	-0,98	-0,64	-0,22	0,54
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A*	0,95	-0,59	0,81	-0,17	1,99
Obligasi dan Sukuk					
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A	1.629,83	-0,08	-0,36	2,17	2,80
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A	1.589,41	-0,04	-0,34	2,06	2,55
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A	1.719,43	-0,08	-0,43	1,52	2,17
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A	1.480,29	-0,08	0,08	3,61	3,77
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A	0,96	-0,09	0,14	0,72	1,06
Pasar Uang					
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A	1.674,85	0,01	0,30	3,65	3,84
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A	1.167,13	0,01	0,31	3,17	3,33

*NAB menggunakan data per 16 Desember 2024
Sumber: Bloomberg