



Pasar Saham Amerika Serikat Melemah Akibat Proyeksi Hawkish The Fed

Global

Ketua The Fed, Jerome Powell, mengguncang pasar saham Amerika Serikat setelah proyeksi hawkish dari The Fed memicu penurunan terbesar sejak awal Agustus. S&P 500 melemah 2,95% dan Nasdaq turun 3,60%, sementara imbal hasil UST tenor 10-tahun naik 12 basis poin menjadi 4,51%, dan dolar AS menguat. The Fed menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 4,25-4,50%, Jerome Powell menekankan pengendalian inflasi dan mengisyaratkan dua rate cut pada 2025. Namun, The Fed ingin melihat kemajuan lebih lanjut dalam inflasi sebelum melakukan pemangkasan suku bunga. Pasar saham Asia ditutup bervariasi, dipimpin oleh saham China dan Korea Selatan menjelang keputusan kebijakan The Fed. MSCI Asia Pasifik turun tipis 0,06%, sementara Hang Seng Hong Kong naik 0,83% dan CSI 300 China naik 0,51%. Sentimen pasar meningkat setelah pemerintah China mengeluarkan pedoman yang menetapkan perusahaan milik negara untuk meningkatkan dan memperkuat manajemen nilai pasar atas perusahaan induknya. Sementara itu, Nikkei Jepang turun 0,72% menjelang pertemuan kebijakan Bank of Japan.

Domestik

Bank Indonesia kembali menahan suku bunga acuan (BI rate) pada level 6% di tengah pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS ke level IDR 16.098 per dolar AS. Meskipun ada ruang untuk pemotongan BI rate, fokus utama BI saat ini mengarah ke stabilitas nilai tukar sebab adanya perubahan di tataran global, di antaranya rencana kebijakan perdagangan Presiden terpilih AS Donald Trump, kenaikan imbal hasil UST, dan tren kenaikan inflasi global. Pasar saham domestik ditutup turun, dengan IHSG melemah 0,70% ke level 7.107,88. Seluruh sektor mengalami koreksi, dengan sektor *Transportation* menjadi penekan terbesar IHSG. Investor asing catat penjualan bersih dalam pasar saham sebesar IDR 473,64 miliar. Dalam pasar obligasi, keputusan BI ini mendorong indeks obligasi turun 0,03% dan imbal hasil SBN tenor 10 tahun turun 1bps ke level 7,05%.

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	7.107,88	-0,70	-0,37	-2,27	-0,16
LQ45 Index	833,93	-1,00	-3,90	-14,08	-12,14
IDX80 Index	121,21	-0,90	-3,42	-8,78	-6,74
Jakarta Islamic Index	487,84	-0,97	-3,01	-8,93	-7,27
IDX ESG Leaders Index	147,67	-0,78	-2,93	-5,16	-2,81
Indeks Obligasi Pemerintah IBPA INDOBeX	382,58	-0,03	-0,34	4,36	4,89
Dow Jones Islamic Market Greater China Index	2.516,09	0,87	1,75	10,48	12,75
Dow Jones Islamic Market Asia Pacific Index	2.288,62	0,19	1,88	5,05	8,51
Oil (USD/bbl)	72,99	-0,45	-0,21	-5,31	-6,47
Gold (USD/OZ)	2.590,20	-1,84	-0,99	25,02	27,42
DXY Index	108,21	1,19	1,86	6,74	5,56
USD/IDR	16.098,00	-0,02	1,52	4,54	3,79

Imbal Hasil Obligasi	Terakhir (%)	Perubahan (bps)			
		1D	1M	YTD	1Y
IDR 5Y Govt Bond Yield	6,98	1	25	-47	45
IDR 10Y Govt Bond Yield	7,05	-1	14	-43	54
10Y UST Yield	4,51	12	10	-37	58

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	1.519,27	-0,87	-1,97	-0,71	1,49
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A	1.265,14	-0,93	-1,39	-3,83	-1,97
Eastspring IDX ESG Leaders Plus	895,09	-0,89	-3,80	-11,26	-9,29
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A*	0,61	0,55	-0,09	0,32	1,09
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A*	0,95	-0,23	0,58	-0,40	1,76
Obligasi dan Sukuk					
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A	1.628,42	-0,09	-0,58	2,09	2,51
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A	1.589,37	0,00	-0,36	2,06	2,50
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A	1.718,53	-0,05	-0,64	1,47	1,93
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A	1.479,43	-0,06	-0,13	3,55	3,61
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A	0,96	0,02	0,22	0,74	1,00
Pasar Uang					
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A	1.674,76	-0,01	0,22	3,64	3,80
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A	1.167,22	0,01	0,28	3,18	3,31

*NAB menggunakan data per 17 Desember 2024
Sumber: Bloomberg