

# Rally pada Sektor Teknologi

## Mendorong Kenaikan Pasar Saham Asia



### Global

Pasar saham Amerika Serikat ditutup turun tipis setelah sesi yang volatil meski laporan pendapatan dari dua bank terbesar di AS menunjukkan hasil yang kuat. S&P 500 melemah 0,21% dan Nasdaq turun sebesar 0,69%. Data penjualan ritel (Desember) naik sebesar 0,4% MoM, di bawah perkiraan sebesar 0,6%, sementara klaim pengangguran (11 Januari) naik menjadi 217.000, lebih besar dari proyeksi 210.000. Pelemahan pasar saham AS menghentikan kenaikan pada hari sebelumnya setelah hasil data inflasi konsumen AS meyakinkan investor bahwa upaya The Fed untuk mengendalikan inflasi berhasil. Imbal hasil UST 10 tahun turun dari 4,65% menjadi 4,61%. Pasar saham Asia menguat, dengan MSCI Asia Pacific naik 1,06%, didorong oleh saham teknologi dan ekspektasi pelonggaran suku bunga The Fed. Pasar saham Taiwan memimpin kenaikan sebesar 2,27% di kawasan Asia, seiring melonjaknya produsen chip TSMC berkat prospek penjualan dan belanja triwulanan yang lebih baik dari perkiraan. Hang Seng Hong Kong naik 1,23% dan CSI 300 China naik 0,11%. Nikkei Jepang ditutup naik 0,33% setelah indeks harga produsen Jepang naik 3,8% YoY di bulan Desember, sesuai dengan ekspektasi.

### Domestik

Pasar saham domestik menguat karena meningkatnya sentimen pasar setelah hasil data inflasi AS menunjukkan pertumbuhan harga yang lebih lambat. IHSG naik sebesar 0,33% ke level 7.107,52, dengan sektor *property & real estate* memimpin kenaikan. Investor asing catat pembelian bersih senilai IDR 430,26 miliar dalam pasar saham. Di sisi lain, nilai tukar Rupiah terus terdepresiasi menjadi IDR 16.376 per dolar AS, melemah sebesar 0,31%. Dalam pasar obligasi, imbal hasil SBN tenor 10 tahun turun 9 bps menjadi 7,17% dan indeks obligasi naik 0,32%. Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia (November) tercatat sebesar USD 424,1 miliar, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya senilai USD 423,8 miliar. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ULN sektor publik dan penurunan ULN swasta.

### 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 isiprospektus 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

| Parameter Utama                              | Terakhir  | Perubahan (%) |       |       |        |
|--|-----------|---------------|-------|-------|--------|
|  |           | 1D            | 1M    | YTD   | 1Y     |
| JCI Index                                    | 7,107.52  | 0.39          | -2.08 | 0.39  | -1.87  |
| LQ45 Index                                   | 827.86    | 0.09          | -3.93 | 0.15  | -15.13 |
| IDX80 Index                                  | 120.17    | -0.21         | -3.89 | -0.22 | -9.34  |
| Jakarta Islamic Index                        | 470.25    | -0.67         | -6.65 | -2.92 | -10.22 |
| IDX ESG Leaders Index                        | 150.75    | 0.36          | -0.86 | 2.53  | -0.68  |
| Indeks Obligasi Pemerintah IBPA INDOBeX      | 382.30    | 0.32          | -0.16 | -0.34 | 4.19   |
| Dow Jones Islamic Market Greater China Index | 2,434.72  | 1.53          | -2.53 | -1.99 | 15.10  |
| Dow Jones Islamic Market Asia Pacific Index  | 2,222.34  | 1.24          | -3.05 | -1.03 | 5.95   |
| Oil (USD/bbl)                                | 81.36     | -1.37         | 10.97 | 8.73  | 4.16   |
| Gold (USD/OZ)                                | 2,746.90  | 0.89          | 4.10  | 4.08  | 36.74  |
| DXY Index                                    | 108.95    | -0.12         | 1.96  | 0.44  | 5.46   |
| USD/IDR                                      | 16,376.00 | 0.31          | 2.34  | 1.51  | 5.02   |

### Imbal Hasil Obligasi

| Imbal Hasil Obligasi    | Terakhir (%) | Perubahan (bps) |    |      |    |
|-------------------------|--------------|-----------------|----|------|----|
|                         |              | 1D              | 1M | YTD  | 1Y |
| IDR 5Y Govt Bond Yield  | 6.99         | -8              | 5  | -104 | 49 |
| IDR 10Y Govt Bond Yield | 7.17         | -9              | 11 | -82  | 51 |
| 10Y UST Yield           | 4.61         | -4              | 22 | -96  | 55 |

### Kalender Ekonomi Pekan ini

| Tanggal Rilis | Informasi                | Proyeksi    | Terakhir    |
|---------------|--------------------------|-------------|-------------|
| 14-Jan        | AS - PPI YoY (Dec)       | 3.50%       | 3.00%       |
| 15-Jan        | AS - CPI YoY (Dec)       | 2.90%       | 2.70%       |
| 13-Jan        | CH - Exports YoY (Dec)   | 7.50%       | 6.70%       |
| 13-Jan        | CH - Imports YoY (Dec)   | -1.00%      | -3.90%      |
| 15-Jan        | ID - Trade Balance (Dec) | USD3,818 Mn | USD4,367 Mn |
| 15-Jan        | ID - BI Rate (Jan)       | 6.00%       | 6.00%       |

### Produk Reksa Dana

| Produk Reksa Dana   | NAB Terakhir | Perubahan (%) |       |       |       |
|---|--------------|---------------|-------|-------|-------|
|   |              | 1D            | 1M    | YTD   | 1Y    |
| <b>Saham</b>  |              |               |       |       |       |
| Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A              | 1,487.59     | -0.03         | -4.74 | -2.32 | -4.59 |
| Eastspring Investments Value Discovery Kelas A              | 1,245.79     | -0.41         | -4.58 | -1.39 | -6.80 |
| Eastspring IDX ESG Leaders Plus                             | 916.78       | 0.46          | -0.50 | 2.03  | -7.01 |
| Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A*        | 0.59         | -0.70         | -4.66 | -4.23 | 0.05  |
| Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A* | 0.92         | -0.29         | -3.88 | -2.27 | -1.01 |
| <b>Obligasi dan Sukuk</b>                                   |              |               |       |       |       |
| Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A               | 1,621.42     | 0.53          | -0.17 | -0.33 | 2.59  |
| Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A              | 1,591.22     | 0.30          | 0.32  | 0.43  | 2.34  |
| Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A                    | 1,714.50     | 0.41          | -0.37 | -0.49 | 1.46  |
| Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A              | 1,476.90     | 0.21          | -0.31 | -0.31 | 3.18  |
| Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A                 | 0.96         | 0.47          | -0.77 | -0.07 | 0.20  |
| <b>Pasar Uang</b>   |              |               |       |       |       |
| Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A                 | 1,681.10     | 0.02          | 0.38  | 0.26  | 3.79  |
| Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A            | 1,170.80     | 0.01          | 0.32  | 0.20  | 3.25  |

Data per 16 Januari 2025

\*NAB menggunakan data per 15 Januari 2025

Sumber: Bloomberg