

Senin, 05 Agustus 2024

SPRING FLASH

Flash market news from Eastspring Investments



FAKTOR EKSTERNAL MENDOMINASI PELEMAHAN IHSG YANG TURUN 3,4%

Hari ini, pasar Asia mengalami aksi jual yang signifikan didorong oleh berbagai faktor. Data ketenagakerjaan *Nonfarm Payroll* bulan Juli yang hanya mencatat 114 ribu pekerja baru, jauh lebih rendah dari ekspektasi 175 ribu dan tingkat pengangguran yang naik ke level tertinggi dalam tiga tahun memicu kekhawatiran akan risiko resesi perekonomian Amerika Serikat. Sentimen semakin tertekan setelah aksi jual pasar saham Jepang berlanjut di hari Senin, Nikkei turun 9,67% akibat menguatnya nilai tukar Yen yang sudah naik 13% dari level terendah di bulan Juli seiring penerapan kebijakan moneter Jepang yang lebih ketat.

Pergerakan pasar global selama sepekan terakhir didorong oleh kejutan kebijakan moneter yang bertentangan antara Amerika Serikat (cenderung menurunkan suku bunga) and Jepang (menaikkan suku bunga di 31 Juli 2024). Kondisi ini menyebabkan posisi investor yang melakukan investasi menggunakan *leverage* atau pinjaman yang sebelumnya murah di mata uang Yen terpaksa harus membalikkan posisinya dengan membeli Yen yang lebih mahal untuk membayar pinjaman. *Flight to safety* menyebabkan indeks MSCI Asia Pacific turun hingga 3,00%.

Sentimen negatif turut berimbas pada pasar saham Indonesia, IHSG ditutup di level 7.059,65 atau turun 3,4%. Saham BREN (-8,14%), BBRI (-3,82%) dan TPIA (-6,93%) menjadi tiga saham yang paling membebani kinerja IHSG. Di sisi lain nilai tukar negara berkembang, termasuk Rupiah justru menguat terhadap USD didorong ekspektasi penurunan *Fed Funds Rate* dalam waktu dekat. Rupiah naik 0,07% menjadi 16.189 terhadap USD. Obligasi Pemerintah Indonesia juga bergerak cenderung stabil, imbal hasil SBN tenor 10 tahun turun menjadi 6,80% dari penutupan hari sebelumnya sebesar 6,84%.

Di tengah kekhawatiran terhadap perlambatan ekonomi global, PDB Indonesia pada kuartal kedua tumbuh lebih tinggi dari perkiraan sebesar 5,05% YoY, dibandingkan konsensus sebesar 5,00%. Angka tersebut menggarisbawahi ketahanan perekonomian Indonesia karena mewakili pertumbuhan di atas 5% selama tiga kuartal berturut-turut. Konsumsi domestik yang menyumbang kontribusi terbesar terhadap PDB tumbuh stabil sebesar 4,93% YoY.

INFORMASI PENTING

Eastspring Investments Indonesia

Eastspring Investments adalah perusahaan manajer investasi bagian dari grup Prudential plc (UK) di Asia. Kami adalah salah satu dari perusahaan manajer investasi terbesar di Asia, beroperasi di 11 negara Asia dengan 3000 karyawan dan jumlah dana kelolaan lebih dari USD 237 miliar per 29 Desember 2023. Eastspring Investments Indonesia adalah Lembaga Manajer Investasi yang telah memiliki izin usaha, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini Eastspring Investments Indonesia adalah salah satu perusahaan manajer investasi terbesar di Indonesia dengan dana kelolaan sekitar Rp 59,42 triliun per 29 Desember 2023. Didukung oleh para profesional yang handal dan berpengalaman di bidang manajemen investasi dan reksa dana, Eastspring Investments Indonesia berkomitmen penuh menyediakan layanan keuangan berkualitas untuk memenuhi beragam kebutuhan investasi Anda.



A Prudential plc company 

Informasi lebih lanjut hubungi:

PT Eastspring Investments Indonesia

Prudential Tower Lantai 23

Jl. Jend. Sudirman Kav. 79

Jakarta 12910

Telepon: +(62 21) 2924 5555

Fax: +(62 21) 2924 5566

eastspring.com/id



Disclaimer

Dokumen ini hanya digunakan sebagai sumber informasi dan tidak diperbolehkan untuk diterbitkan, diedarkan, dicetak ulang, atau didistribusikan baik sebagian ataupun secara keseluruhan kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari PT Eastspring Investments Indonesia. Isi dari dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran atau permintaan untuk pembayaran, pembelian atau penjualan dari setiap jenis Efek yang disebutkan di dalam dokumen ini. Meskipun kami telah melakukan segala tindakan yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa informasi yang ada dalam dokumen ini adalah tidak keliru ataupun tidak salah pada saat penerbitannya, kami tidak bisa menjamin keakuratan dan kelengkapan informasi dalam dokumen ini. Perubahan terhadap setiap pendapat dan perkiraan yang terdapat dalam dokumen ini dapat dilakukan kapanpun tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu. Para investor disarankan untuk meminta nasehat terlebih dahulu dari penasihat keuangannya sebelum berkomitmen melakukan investasi pada unit penyertaan dari setiap produk keuangan kami. PT Eastspring Investments Indonesia dan seluruh pihak terkait dan perusahaan terafiliasinya beserta seluruh direksi dan karyawannya, bisa mempunyai kepemilikan atas Efek yang disebutkan dalam dokumen ini dan bisa juga melakukan atau berencana untuk melakukan perdagangan dan pemberian jasa investasi kepada perusahaan-perusahaan yang Efeknya disebutkan dalam dokumen ini dan juga kepada pihak-pihak lainnya. Seluruh grafik dan gambar yang ditampilkan hanya digunakan untuk maksud ilustrasi. Kinerja masa lalu tidak bisa dijadikan sebagai indikasi untuk kinerja masa depan. Seluruh prediksi, perkiraan, atau ramalan pada kondisi ekonomi, pasar modal atau kecenderungan ekonomi yang terjadi pada pasar tidak bisa dijadikan sebagai indikasi untuk masa depan atau kemungkinan kinerja PT Eastspring Investments Indonesia atau setiap produk yang dikelola oleh PT Eastspring Investments Indonesia. Nilai dan setiap penghasilan yang dicatat sebagai imbal hasil dari investasi yang dilakukan, apabila ada, dapat mengalami penurunan ataupun kenaikan. Nilai dan setiap penghasilan yang dicatat sebagai imbal hasil dari investasi yang dilakukan, apabila ada, dapat mengalami penurunan ataupun kenaikan. Suatu investasi mengandung risiko investasi, termasuk kemungkinan hilangnya jumlah pokok investasi itu sendiri. PT Eastspring Investments Indonesia merupakan anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh Prudential plc yang berkedudukan di Inggris Raya sebagai pemegang saham teratas dalam struktur kepemilikan saham grup perusahaan. PT Eastspring Investments Indonesia dan Prudential plc UK tidak terafiliasi dalam bentuk apapun dengan Prudential Financial, Inc., yang memiliki kedudukan utama di Amerika Serikat.

Konten dokumen ini tidak dapat digunakan setelah melewati 3 (tiga) bulan persetujuan publikasi.