

Senin, 10 Februari 2025

SPRING FLASH

Flash market news from Eastspring Investments



PASAR SAHAM INDONESIA KEMBALI MENGHADAPI TEKANAN LANJUTAN

Pada perdagangan Senin, 10 Februari 2025, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah untuk empat hari beruntun, turun sebesar -94,43 poin atau -1,40% ke level 6.648,14. Pelemahan IHSG masih dibayangi oleh tekanan pada saham-saham grup perusahaan Prajogo Pangestu, terutama PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), serta sentimen eksternal yang kurang kondusif. Beberapa saham yang mengalami koreksi terdalam hari ini adalah TLKM (-5,79%), BREN (-5,34%), BMRI (-2,91%), BBCA (-2,14%), dan CUAN (-19,87%). Rencana Presiden Trump untuk mengumumkan tarif sebesar 25% pada impor baja dan aluminium dari semua negara, yang akan diumumkan Senin waktu setempat, memperburuk sentimen pasar. Selain itu, pidato semi-tahunan Ketua The Fed Jerome Powell di kongres menjadi salah satu fokus pasar pekan ini untuk melihat apakah ada perubahan pada rencana pelonggaran moneter, yang mempengaruhi arus investasi asing.

Di sisi lain, Dolar AS menguat dan imbal hasil UST turun setelah data *nonfarm payrolls* bulan Januari catat kenaikan sebesar 143,000, mencerminkan pasar tenaga kerja yang moderat namun tetap sehat. Nilai tukar Rupiah melemah 0,46% menjadi IDR16.358 terhadap Dolar AS, seiring penguatan indeks Dolar.

Pergerakan kelas aset menunjukkan tren yang berbeda antara obligasi dan saham. Dalam satu minggu terakhir hingga 7 Februari 2025, saham dengan menggunakan IHSG turun -5,16%, sementara obligasi naik +0.84%. Imbal hasil obligasi turut mencatat penurunan yang substansial sebesar 12 basis poin dalam seminggu ini. Ancaman tarif Trump yang berkelanjutan meningkatkan risiko volatilitas pada aset berisiko seperti saham, sementara obligasi cenderung lebih stabil dan memiliki risiko lebih rendah. Ke depan, diversifikasi kelas aset menjadi strategi penting untuk mengelola risiko di tengah tingginya volatilitas. Penurunan saham saat ini bisa menjadi peluang untuk mendapatkan saham berkualitas dengan harga yang lebih murah seiring menjaga tujuan investasi jangka panjang.

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 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.