

Sinyal De-eskalasi Ketegangan Timur Tengah

Meredakan Kekhawatiran Perang yang Lebih Luas



Global

Pasar saham Amerika Serikat *rebound* setelah laporan bahwa Iran bersedia melanjutkan negosiasi nuklir dengan AS dan meredakan ketegangan dengan Israel, meredakan kekhawatiran perang yang lebih luas. S&P 500 naik 0,94%, Nasdaq menguat 1,42%, dan Dow Jones ditutup naik 0,75%. Pada KTT G-7 di Kanada, Trump mengatakan bahwa Iran ingin berdialog. Namun, AS menolak untuk mendukung pernyataan yang diusulkan G-7 untuk mendesak Israel dan Iran untuk de-eskalasi. Trump juga mendorong kesepakatan perdagangan bilateral sebagai bukti kebijakan tarif dan ekonomi AS yang lebih luas mulai terbentuk. Imbal hasil UST tenor 10-tahun naik 5 bps menjadi 4,45%. Pasar saham Asia menguat seiring meredanya kekhawatiran terhadap ketegangan di Timur Tengah. MSCI Asia Pacific naik 0,74%, dipimpin oleh saham teknologi. Nikkei Jepang naik 1,26% menjelang keputusan suku bunga Bank of Japan. CSI 300 China naik 0,25%, dengan data rilis menunjukkan penjualan ritel bulan Mei yang lebih baik dari perkiraan (+6,4% YoY vs. perkiraan +4,9% YoY). Hang Seng Hong Kong naik 0,70%.

Domestik

Pasar keuangan Indonesia dibayangi sentimen *risk-off* global akibat memanasnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. IHSG ditutup turun 0,68% menjadi 7.117,59. Hampir seluruh sektor berada di zona merah, tertekan oleh penurunan pada sektor *consumer cyclical*, sementara sektor *energy* memimpin penguatan. Investor asing terlihat melakukan penjualan bersih dalam pasar saham sebesar IDR 142,73 miliar. Di sisi lain, nilai tukar Rupiah menguat 0,24% ke posisi IDR 16.265 per Dolar AS. Sementara, indeks obligasi ditutup *flat* dan imbal hasil SBN tenor 10 tahun naik 2 bps ke level 6,75%. Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tercatat naik menjadi USD 431,5 miliar (April) dari USD 430,7 miliar (Maret). Kenaikan posisi ULN tersebut bersumber dari sektor publik dan juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global.

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 informasi 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&G UK.

Parameter Utama

Parameter Utama	Terakhir	Perubahan (%)			
		1D	1M	YTD	1Y
JCI Index	7.117,59	-0,68	0,16	0,53	5,68
LQ45 Index	794,99	-0,85	-1,38	-3,83	-5,97
IDX80 Index	116,22	-0,84	-0,22	-3,50	-2,52
Jakarta Islamic Index	497,85	-1,09	4,06	2,78	1,55
IDX ESG Leaders Index	144,42	-0,33	-4,14	-1,78	-1,21
Indeks Obligasi Pemerintah IBPA INDOBeX	402,41	0,00	1,05	4,90	8,55
Dow Jones Islamic Market Greater China Index	2.804,77	0,66	1,25	12,91	19,98
Dow Jones Islamic Market Asia Pacific Index	2.387,02	0,63	2,29	6,30	5,51
Oil (USD/bbl)	72,50	-3,56	10,98	-3,11	-12,30
Gold (USD/OZ)	3.385,40	-1,38	5,62	28,27	45,49
DXY Index	98,14	0,01	-2,81	-9,53	-6,99
USD/IDR	16.265,00	0,24	1,09	-0,82	0,90

Imbal Hasil Obligasi

	Terakhir (%)	Perubahan (bps)			
		1D	1M	YTD	1Y
IDR 5Y Govt Bond Yield	6,35	1	-18	-169	-75
IDR 10Y Govt Bond Yield	6,75	2	-13	-125	-45
USD 5Y Govt Bond Yield	4,52	2	-32	-176	-52
USD 10Y Govt Bond Yield	5,24	3	-18	-121	16
10Y UST Yield	4,45	5	-3	-112	23

Kalender Ekonomi Pekan ini

Tanggal Rilis	Informasi	Proyeksi	Terakhir
19-Jun	AS - FOMC Rate Decision Upper Bound (Jun)	4,50%	4,50%
19-Jun	AS - FOMC Rate Decision Lower Bound (May)	4,25%	4,25%
16-Jun	CH - Retail Sales YoY (May)	4,90%	5,10%
16-Jun	CH - Industrial Production YoY (May)	6,00%	6,10%
16-Jun	ID - External Debt (Apr)	-	USD 430,4 Bn
18-Jun	ID - BI-Rate (Jun)	5,50%	5,50%

Produk Reksa Dana

Produk Reksa Dana	NAB Terakhir	Perubahan (%)			
		1D	1M	YTD	1Y
Saham					
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A	1.450,41	-0,28	-0,78	-4,76	0,57
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A	1.180,01	0,00	-0,46	-6,60	-2,43
Eastspring IDX ESG Leaders Plus	918,56	-0,18	-2,20	2,23	-0,65
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A*	0,63	-0,78	4,30	3,13	0,72
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A*	1,05	-0,77	12,27	10,94	3,83
Obligasi dan Sukuk					
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A	1.663,99	0,00	1,24	4,44	7,13
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A	1.625,57	0,05	0,90	3,89	5,75
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A	1.789,79	-0,02	0,92	3,88	6,09
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A	1.514,56	0,03	0,61	2,23	4,54
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A	0,99	-0,07	0,56	3,00	3,27
Pasar Uang					
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A	1.710,33	0,04	0,27	2,00	3,90
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A	1.183,66	0,03	0,32	1,30	3,03

*Data per 13 Juni 2025
Sumber: Bloomberg