



Meningkatnya Sentimen *Risk-Off*, Menekan Pasar Keuangan Domestik

Global

Pasar saham Amerika Serikat ditutup pada hari Kamis waktu setempat. Sementara itu, pasar saham Asia mengalami tekanan aksi jual besar-besaran, dengan MSCI Asia Pacific turun 1,43% karena kekhawatiran investor akan kemungkinan AS ikut campur dalam konflik di Timur Tengah. Hang Seng Hong Kong turun 1,99%, CSI 300 China turun 0,82%, dan Nikkei Jepang turun 1,02%. Sebuah laporan mengatakan bahwa pejabat senior AS sedang mempersiapkan kemungkinan serangan terhadap Iran dalam beberapa hari mendatang - sebuah tanda bahwa AS sedang membangun kesiapan untuk terlibat langsung dalam konflik tersebut. Namun, juru bicara Gedung Putih, Koraline Leawitt, mengatakan Trump akan memutuskan dalam waktu dua minggu apakah akan menyerang Iran atau tidak. Di sisi lain, sinyal ketua The Fed Jerome Powell tentang dampak tarif yang dapat mendorong harga konsumen juga menambah sentimen *risk-off*.

Domestik

Pasar keuangan Indonesia bergerak turun kemarin setelah BI dan The Fed tahan suku bunga acuannya di tengah meningkatnya gejala konflik di Timur Tengah. IHSG turun tajam sebesar 1,96% ke level 6.968,64, dengan seluruh sektor terkoreksi, dipimpin oleh sektor *transportation* dan *basic materials*. Beberapa saham yang menjadi pemberat utama indeks adalah BBRI (-3,55%), TPJA (-5,33%), BMRI (-2,07%), TLKM (-2,89%), dan BBCA (-1,40%). Investor asing mencatat penjualan bersih dengan jumlah besar senilai IDR 1,25 triliun pada pasar saham. Di sisi lain, nilai tukar Rupiah turut terdepresiasi 0,57% ke level IDR 16.406 per Dolar AS. Di pasar obligasi, indeks obligasi turun tipis 0,05%, sementara imbal hasil SBN tenor 10 tahun naik 2 basis poin menjadi 6,75%.

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&G UK.

Parameter Utama	Terakhir	Perubahan (%)			
		1D	1M	YTD	1Y
JCI Index	6.968,64	-1,96	-2,41	-1,57	3,59
LQ45 Index	774,81	-2,26	-4,54	-6,27	-7,72
IDX80 Index	113,56	-2,21	-3,19	-5,70	-4,16
Jakarta Islamic Index	490,98	-2,44	1,82	1,37	0,46
IDX ESG Leaders Index	139,59	-2,63	-7,80	-5,06	-3,58
Indeks Obligasi Pemerintah IBPA INDOBeX	402,55	-0,05	0,97	4,94	8,68
Dow Jones Islamic Market Greater China Index	2.733,76	-1,96	-0,56	10,05	15,41
Dow Jones Islamic Market Asia Pacific Index	2.349,70	-1,66	1,15	4,64	3,13
Oil (USD/bbl)	78,74	3,50	20,25	5,23	-7,66
Gold (USD/OZ)*	3.389,80	0,09	4,83	28,35	45,46
DXY Index	98,78	-0,07	-1,59	-8,94	-6,12
USD/IDR	16.406,00	-0,57	0,17	-1,70	-0,25

Imbal Hasil Obligasi	Terakhir (%)	Perubahan (bps)			
		1D	1M	YTD	1Y
IDR 5Y Govt Bond Yield	6,40	4	-12	-164	-63
IDR 10Y Govt Bond Yield	6,75	2	-13	-125	-40
USD 5Y Govt Bond Yield	4,52	0	-37	-175	-57
USD 10Y Govt Bond Yield	5,24	0	-26	-121	11
10Y UST Yield	4,39	0	-6	-118	17

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	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	NAB Terakhir	Perubahan (%)			
		1D	1M	YTD	1Y
Saham					
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A	1.415,12	-2,03	-3,92	-7,08	-1,34
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A	1.146,71	-2,29	-3,93	-9,24	-4,66
Eastspring IDX ESG Leaders Plus	888,22	-2,63	-5,89	-1,15	-3,34
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A*	0,64	-0,18	2,28	3,54	1,03
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A*	1,07	0,28	9,96	13,23	5,72
Obligasi dan Sukuk					
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A	1.663,93	-0,06	1,13	4,44	6,99
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A	1.625,30	-0,04	0,84	3,88	5,55
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A	1.790,02	-0,06	0,83	3,89	6,19
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A	1.515,57	0,02	0,61	2,30	4,65
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A	0,98	-0,03	-0,30	1,92	2,24
Pasar Uang					
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A	1.711,18	0,01	0,28	2,05	3,90
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A	1.184,11	0,01	0,33	1,34	3,02

*Data per 18 Juni 2025
Sumber: Bloomberg