

MSCI Menyesuaikan Bobot DSSA, Sentimen Pasar Tertekan



Global

Pasar saham Amerika Serikat melemah setelah laba Walmart meleset dari ekspektasi, klaim pengangguran meningkat, dan pejabat The Fed meredakan harapan pemotongan suku bunga dalam waktu dekat. S&P 500 turun 0,40% dan Nasdaq 100 turun 0,46%. Data rilis menunjukkan *initial jobless claims* AS (16 Agustus) naik menjadi 235.000 dari 224.000 (9 Agustus). Data Manufaktur PMI AS meningkat ke 53,3 (Agustus) dari 49,8 (Juli), tercepat sejak 2022 mendorong imbal hasil UST 10-tahun naik 4 bps menjadi 4,33%. Menjelang pidato Jerome Powell, Gubernur The Fed Cleveland Beth Hammack mengatakan ia tidak akan mendukung pelonggaran jika keputusan diambil hari ini. Di Asia, pasar saham ditutup melemah, dengan MSCI Asia Pacific turun 0,29%, sebab pelemahan di Jepang membayangi *rebound* saham *technology*. Nikkei Jepang turun 0,65% dan Hang Seng Hong Kong turun 0,24%, sementara CSI 300 China naik 0,39%. Pelaku pasar menanti pidato Ketua The Fed Jerome Powell pada hari Jumat waktu setempat untuk mendapatkan gambaran lebih jelas apakah The Fed akan memangkas suku bunga secepat bulan depan.

Domestik

Pasar saham Indonesia terkoreksi lebih dari 1% pada perdagangan *intraday*, dipicu oleh penurunan tajam saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) yang anjlok sampai ARB usai MSCI mengumumkan penerapan *adjustment factor* lebih rendah pada FIF (*Foreign Inclusion Factor*). IHSG ditutup turun 0,67% ke posisi 7.890,72. Beberapa saham yang menjadi penekan terbesar adalah DSSA (-13,13%), BREN (-2,03%), BMRI (-1,01%), BRPT (-2,98%), dan SMMA (-3,14%). Secara sektoral, sektor *energy* turun terdalam. Investor asing terlihat masih melakukan pembelian bersih mencapai IDR 679,91 miliar dalam pasar saham. Selain itu, defisit transaksi berjalan (CAD) Indonesia pada kuartal II melebar menjadi USD 3 miliar (0,8% dari PDB), jauh lebih dalam dibandingkan kuartal sebelumnya yaitu USD 0,2 miliar (0,1% PDB), turut menekan sentimen. Namun, pasar obligasi relatif lebih kuat, tercermin dari turunnya imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia tenor 10 tahun menjadi 6,33% dari 6,39%, sementara Rupiah turun tipis 0,10% menjadi IDR 16.288 per Dolar AS.

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.

PT Eastspring Investments Indonesia
Prudential Tower Lantai 23
Jl Jendral Sudirman Kav.79
Jakarta 12910

Telepon : (+6221) 2924 5555
Fax : (+6221) 2924 5566
Email : idlist.clientservices.id@eastspring.com
eastspring.com/id

Social Media
 Eastspring Investments Indonesia
 Eastspring Investments

 @eastspringid
 @EastspringID


reksa dana
guthrie, extensive

Parameter Utama	Terakhir	Perubahan (%)			
		1D	1M	YTD	1Y
JCI Index	7.890,72	-0,67	6,66	11,45	4,45
LQ45 Index	828,98	0,24	5,09	0,28	-12,03
IDX80 Index	124,60	0,13	5,76	3,46	-5,16
Jakarta Islamic Index	541,62	0,42	3,43	11,82	5,98
IDX ESG Leaders Index	151,14	-0,24	7,97	2,80	-9,18
Indeks Obligasi Pemerintah IBPA INDOBeX	414,73	0,20	1,48	8,11	8,57
Dow Jones Islamic Market Greater China Index	3.016,36	0,09	1,80	21,43	35,37
Dow Jones Islamic Market Asia Pacific Index	2.506,64	-0,30	0,90	11,63	8,15
Oil (USD/bbl)	67,67	1,24	-2,23	-9,34	-11,02
Gold (USD/OZ)	3.336,90	-0,19	-2,04	26,35	33,03
DXY Index	98,62	0,41	0,78	-9,10	-2,40
USD/IDR	16.288,00	-0,10	0,21	-0,97	-5,08

Imbal Hasil Obligasi	Terakhir (%)	Perubahan (bps)			
		1D	1M	YTD	1Y
IDR 5Y Govt Bond Yield	5,82	-5	-26	-222	-68
IDR 10Y Govt Bond Yield	6,33	-6	-19	-167	-28
USD 5Y Govt Bond Yield	4,35	1	-11	-193	-25
USD 10Y Govt Bond Yield	5,09	1	-11	-137	38
10Y UST Yield	4,33	4	-5	-124	53

Kalender Ekonomi Pekan ini

Tanggal Rilis	Informasi	Proyeksi	Terakhir
21-Aug	AS - Initial Jobless Claims (16 Aug)	225k	224k
21-Aug	AS - Continuing Claims (9 Aug)	1960k	1953k
20-Aug	ID - BI-Rate (Aug)	5,25%	5,25%
21-Aug	ID - BoP Current Account Balance (2Q)	- USD 2.400 mn	- USD 177 mn

Produk Reksa Dana	NAB Terakhir	Perubahan (%)			
		1D	1M	YTD	1Y
Saham					
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A	1.481,72	0,25	2,32	-2,71	-8,57
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A	1.218,07	-0,01	1,76	-3,59	-8,83
Eastspring IDX ESG Leaders Plus	951,64	-0,12	6,93	5,91	-7,45
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A*	0,69	-0,77	2,03	11,85	16,45
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A*	1,27	-0,49	6,44	34,86	29,93
Obligasi dan Sukuk					
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A	1.685,21	0,22	1,36	7,37	6,53
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A	1.651,23	0,02	1,20	6,33	5,99
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A	1.838,39	0,24	1,27	6,70	5,80
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A	1.548,29	0,26	1,06	4,51	5,36
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A	0,98	0,00	0,25	2,40	0,36
Pasar Uang					
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A	1.723,32	0,01	0,35	2,77	4,29
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A	1.191,39	0,01	0,29	1,96	3,25

*Data per 20 Agustus 2025
Sumber: Bloomberg