

Earnings Kuat dari Amazon Tingkatkan Antusiasme AI



Global

Pasar saham Amerika Serikat menguat, didorong oleh lonjakan saham Amazon setelah membukukan hasil keuangan yang kuat. Indeks S&P 500 naik 0,70% dan Nasdaq 100 menguat 0,60%. Optimisme terhadap prospek Amazon berhasil mengimbangi kekhawatiran terhadap Apple yang memberikan panduan bisnis di bawah ekspektasi akibat kendala pasokan komponen. Amazon juga menyampaikan bahwa permintaan diperkirakan tetap kuat hingga tahun depan. Sentimen positif ini sejalan dengan hasil Samsung Electronics yang sebelumnya melaporkan lonjakan laba *chip* dan memperkirakan kelangkaan memori akan berlanjut, mencerminkan tingginya kebutuhan infrastruktur AI secara global. Di pasar obligasi, imbal hasil US Treasury tenor 10 tahun naik 6 bps menjadi 4,73% seiring perhatian investor kembali tertuju pada risiko inflasi. Presiden The Fed Dallas, Lorie Logan, menyatakan inflasi berpotensi tetap berada di atas target jika bank sentral tidak mengambil tindakan lebih lanjut. Sementara itu, harga minyak naik setelah Presiden Donald Trump menyatakan berkurangnya kepercayaan terhadap negosiator Iran di tengah konflik Timur Tengah yang terus berlanjut. Pasar saham Asia juga menguat didukung reli saham semikonduktor dan teknologi. Indeks MSCI Asia Pacific melonjak 5,07%, dengan Kospi Korea Selatan melesat 17,91%, Taiex Taiwan menguat 7,98%, Nikkei Jepang reli 4,03%, CSI 300 China naik sebesar 0,85% dan Hang Seng Hong Kong naik 0,10%. Penguatan ini membantu meredakan kekhawatiran investor terhadap keberlanjutan reli AI setelah volatilitas yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Pada pagi hari ini, Trump menyatakan bahwa perundingan baru antara AS dan Iran akan dimulai pada Senin, meningkatkan harapan tercapainya kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz.

Domestik

Pasar keuangan Indonesia melanjutkan penguatan pada perdagangan Jumat pekan lalu. IHSG naik 0,80% ke level 6.236,13, didorong oleh penguatan sektor *basic materials*, sementara sektor *consumer non-cyclicals* menjadi satu-satunya sektor yang melemah. Saham-saham berkapitalisasi besar juga menguat, tercermin dari kenaikan indeks LQ45 sebesar 0,39% dan IDX80 sebesar 0,54%. Meski demikian, investor asing masih mencatatkan penjualan bersih sebesar IDR 250,42 miliar di pasar saham. Di sisi lain, Rupiah terapresiasi 0,49% ke Rp18.022 per dolar AS. Sentimen positif juga terlihat di pasar obligasi, dengan indeks obligasi naik 0,08%, sementara imbal hasil SBN tenor 10 tahun turun tipis menjadi 7,34%. Investor kini mencermati sejumlah data penting yang akan dirilis pekan ini, termasuk inflasi Indonesia dan pertumbuhan ekonomi kuartal II.

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 setuju atau tidak setuju 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 berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (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	6.236,13	0,80	10,51	-27,88	-16,68
LQ45 Index	621,24	0,39	12,32	-26,62	-21,41
IDX80 Index	93,29	0,54	12,68	-29,62	-21,33
Jakarta Islamic Index	370,01	0,39	11,73	-36,04	-30,30
IDX ESG Leaders Index	111,63	0,22	11,12	-26,05	-20,17
Indeks Obligasi Pemerintah IBPA INDOBeX	419,84	0,08	0,11	-2,53	2,63
Dow Jones Islamic Market Greater China Index	3.560,22	3,38	-3,43	11,45	21,61
Dow Jones Islamic Market Asia Pacific Index	3.417,44	7,13	-6,99	23,16	38,18
Oil (USD/bbl)	90,12	1,22	23,59	48,10	24,25
Gold (USD/OZ)	4.049,10	-1,24	0,26	-6,73	22,95
DX Index	99,91	0,05	-1,26	1,62	-0,05
USD/IDR	18.022,00	0,49	-0,64	-7,46	-9,52

Imbal Hasil Obligasi	Terakhir (%)	Perubahan (bps)			
		1D	1M	YTD	1Y
IDR 5Y Govt Bond Yield	7,33	0	23	176	115
IDR 10Y Govt Bond Yield	7,34	-1	18	125	77
USD 5Y Govt Bond Yield	5,13	-4	23	64	72
USD 10Y Govt Bond Yield	5,72	-4	35	84	54
10Y UST Yield	4,73	6	27	57	36

Kalender Ekonomi Pekan Ini

Tanggal Rilis	Informasi	Proyeksi	Terakhir
07-Aug	AS - Change in Nonfarm Payrolls (Jul)	80k	57k
07-Aug	AS - Unemployment Rate (Jul)	4,20%	4,20%
07-Aug	CN - Exports YoY (Jul)	22,9%	27,0%
07-Aug	CN - Imports YoY (Jul)	28,0%	36,0%
03-Aug	ID - CPI YoY (Jul)	3,16%	3,34%
05-Aug	ID - GDP YoY (2Q)	5,12%	5,61%

Produk Reksa Dana	NAB Terakhir	Perubahan (%)			
		1D	1M	YTD	1Y
Saham					
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A	1.229,49	0,64	11,43	-17,85	-14,53
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A	1.004,79	0,92	12,70	-23,76	-15,34
Eastspring IDX ESG Leaders Plus	691,27	0,38	10,39	-24,45	-21,99
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A*	0,77	-1,34	-16,73	2,92	13,02
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A*	1,93	-0,27	-11,06	19,56	55,63
Obligasi dan Sukuk					
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A	1.560,53	0,10	-0,34	-4,25	-0,49
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A	1.578,69	-0,02	-0,16	-2,45	1,10
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A	1.824,20	0,09	-0,10	-3,43	0,55
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A	1.559,27	0,04	0,41	-2,53	1,79
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A	0,95	0,06	-0,26	0,15	1,10
Campuran					
Eastspring Syariah Mixed Asset Kelas A	1.031,45	-0,01	1,44	-1,54	3,15
Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD Kelas A*	0,98	0,68	-1,16	1,61	N/A
Pasar Uang					
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A	1.773,26	-0,01	0,37	1,71	3,14
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A	1.224,92	0,00	0,38	1,82	3,01

*Data per penutupan 30 Juli 2020
Sumber: Bloomberg