eastspring investments

A Prudential plc company

Ketegangan Geopolitik Meningkat, Pasar Saham Global Perpanjang Koreksi

Global

Aksi jual membayangi pasar saham Amerika Serikat. Indeks S&P 500 ditutup turun 0,94%, Nasdaq 100 terkoreksi 1,09%, dan Dow Jones Industrial Average melemah 0,83%. Penurunan tajam terpangkas setelah Presiden Trump menyatakan bahwa AS akan mengawal dan memberikan jaminan asuransi kapal tanker minyak dan kapal lainnya yang melintasi Selat Hormuz, meski sentimen pasar tetap diliputi kecemasan. Pelaku pasar juga mulai menurunkan ekspektasi akan peluang pelonggaran kebijakan moneter The Fed. Imbal hasil *US Treasury* tenor 10 tahun naik 2 bps ke level 4,06%. Irak mulai memangkas produksi minyak secara signifikan akibat konflik yang mengganggu lalu lintas kapal tanker di Selat Hormuz. Sementara itu, eskalasi konflik berlanjut dengan masuknya pasukan Israel ke Lebanon selatan dan serangan *drone* Iran ke Kedutaan Besar AS di Riyadh, Arab Saudi. Pasar saham Asia memperpanjang pelemahan, dengan indeks MSCI Asia Pasifik turun 3,16%. Korea Selatan memimpin penurunan dengan Kospi anjlok 7,24%, Hang Seng Hong Kong turun 1,12%, CSI 300 China turun sebesar 1,54%, dan Nikkei Jepang turun 3,06%. Ketegangan yang meningkat mendorong aksi ambil untung, terutama di sektor teknologi setelah reli bertema AI yang kuat.

Domestik

Pasar saham ditutup terkoreksi setelah sempat menguat pada pembukaan perdagangan kemarin. IHSG turun sebesar 0,96% ke level 7.939,77. Sebagian besar sektor melemah, dengan sektor *basic materials* turun paling dalam. Adapun LQ45 turun 0,85% dan IDX80 koreksi 1,06%. Sementara itu, investor asing mencatatkan pembelian bersih dalam pasar saham senilai IDR 3,43 triliun. Nilai ini dipengaruhi oleh *crossing* saham SGRO IDR 4,7 triliun. Nilai tukar Rupiah melemah terbatas 0,02% ke level Rp16.872 per Dolar AS di tengah ketidakpastian geopolitik dan penguatan indeks Dolar AS. Sentimen *risk off* masih membayangi pasar obligasi, dengan indeks obligasi turun sebesar 0,21% dan imbal hasil SBN tenor 10 tahun naik 8 bps ke level 6,54%.

Parameter Utama	Terakhir	Perubahan (%)			
		1D	1M	YTD	1Y
JCI Index	7.939,77	-0,96	-2,25	-8,18	21,78
LQ45 Index	805,60	-0,85	-2,20	-4,84	9,19
IDX80 Index	124,63	-1,06	-1,54	-5,98	16,05
Jakarta Islamic Index	537,06	-1,09	-1,16	-7,16	25,03
IDX ESG Leaders Index	143,24	-0,58	-2,22	-5,11	3,52
Indeks Obligasi Pemerintah IBPA INDOBeX	430,62	-0,21	-0,01	-0,02	9,96
Dow Jones Islamic Market Greater China Index	3.362,57	-2,89	-1,21	5,26	22,21
Dow Jones Islamic Market Asia Pacific Index	3.087,11	-3,89	1,24	11,25	38,05
Oil (USD/bbl)	81,40	4,71	20,90	33,77	13,66
Gold (USD/OZ)	5.123,70	-3,54	4,49	18,03	76,61
DXY Index	99,05	0,68	1,66	0,74	-7,21
USD/IDR	16.872,00	-0,02	-0,70	-0,60	-2,38

Imbal Hasil Obligasi	Terakhir (%)	Perubahan (bps)			
		1D	1M	YTD	1Y
IDR 5Y Govt Bond Yield	5,90	4	20	33	-82
IDR 10Y Govt Bond Yield	6,54	8	21	45	-35
USD 5Y Govt Bond Yield	4,45	7	-5	-4	-43
USD 10Y Govt Bond Yield	5,05	8	0	17	-12
10Y UST Yield	4,06	2	-21	-11	-10

Kalender Ekonomi Pekan Ini

Tanggal Rilis	Informasi	Proyeksi	Terakhir
06-Mar	AS - Change in Nonfarm Payrolls (Feb)	60k	130k
06-Mar	AS - Unemployment Rate (Feb)	4,30%	4,30%
04-Mar	CN -RatingDog China PMI Manufacturing (Feb)	50,1	50,3
04-Mar	CN -RatingDog China PMI Services (Feb)	52,3	52,3
02-Mar	ID - S&P Global Indonesia PMI Manufacturing (Feb)	-	52,6
02-Mar	ID - CPI YoY (Feb)	4,30%	3,55%

Produk Reksa Dana	NAB Terakhir	Perubahan (%)			
		1D	1M	YTD	1Y
Saham					
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A	1.482,52	-1,14	0,28	-0,95	11,18
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A	1.281,56	-1,45	2,40	-2,76	16,55
Eastspring IDX ESG Leaders Plus	858,93	-0,50	-2,74	-6,13	1,46
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A*	0,80	-0,93	4,29	7,52	24,00
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A*	1,81	-1,20	6,89	11,78	93,55
Obligasi dan Sukuk					
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A	1.654,30	-0,32	-0,54	-1,09	6,90
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A	1.651,32	-0,15	-0,30	-0,28	6,82
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A	1.875,50	-0,21	-0,33	-0,71	7,05
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A	1.600,25	-0,14	0,10	0,03	7,15
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A	0,97	-0,09	0,33	0,30	2,86
Campuran					
Eastspring Syariah Mixed Asset Kelas A	1.058,80	-0,26	0,93	1,07	N/A
Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD Kelas A*	0,99	-0,04	-0,46	0,18	N/A
Pasar Uang					
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A	1.753,05	0,01	0,20	0,55	3,67
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A	1.208,52	0,00	0,20	0,45	3,06

*Data per penutupan 02 Maret 2026
Sumber: Bloomberg

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
@eastspringid
Eastspring Investments
@EastspringID

reksa dana pahami, nikmati!