

Optimisme Kesepakatan AS-Iran, Meningkatkan Selera Investor



Global

Pasar saham Amerika Serikat ditutup pada rekor tertinggi sepanjang masa untuk pertama kalinya sejak bulan Juni seiring meningkatnya optimisme atas kemungkinan tercapainya kesepakatan sementara antara AS dan Iran yang dapat meredakan kekhawatiran terhadap pasokan energi. Indeks S&P 500 naik 1,79% dan ditutup pada level tertinggi baru, sementara Nasdaq 100 melonjak 3,32% dan Dow Jones Industrial Average menguat 1,71%. Sentimen positif pasar didorong sejak awal sesi oleh hasil kinerja yang kuat dari Palantir Technologies Inc. Di sisi lain, harga minyak Brent turun ke sekitar USD 79 per barel dan imbal hasil US Treasury tenor 10 tahun turun 6 bps menjadi 4,61% seiring meningkatnya optimisme terhadap kesepakatan sementara AS-Iran. Dari sisi ekonomi, jumlah lowongan pekerjaan di AS turun menjadi 7,36 juta pada bulan Juni, sementara aktivitas perekrutan tenaga kerja meningkat, yang menunjukkan permintaan tenaga kerja masih relatif stabil. Investor kini menantikan data *nonfarm payrolls* yang akan dirilis pekan ini. Di Asia, pasar saham bergerak beragam dengan indeks MSCI Asia Pacific turun 0,12%, tertekan oleh pelemahan saham TSMC di Taiwan dan saham perbankan Jepang yang membayangi penguatan saham produsen *chip* Korea Selatan. Saham-saham semikonduktor seperti SK Hynix, Samsung Electronics, dan Kioxia *rebound*, mendorong indeks Kospi Korea Selatan naik 1,62% dan indeks Nikkei Jepang menguat 0,32%. Di China, indeks CSI 300 naik 1,27%, didukung reli saham sektor *co-packaged optics*, *chip* semikonduktor, dan *computing power leasing*. Sementara itu, indeks Hang Seng Hong Kong turun 0,60%.

Domestik

Pasar saham Indonesia *rebound* pada perdagangan hari Selasa kemarin, dengan IHSG ditutup naik sebesar 1,37% ke level 6.319,61. Secara sektoral, *property* dan *basic materials* memimpin kenaikan sementara *consumer cyclical* turun terdalam. Saham-saham berkapitalisasi besar juga reli, tercermin dari indeks LQ45 yang naik 1,81% dan IDX80 menguat 1,64%. Investor asing juga terlihat melakukan aksi beli, dengan pembelian bersih tercatat senilai IDR 623,47 miliar dalam pasar saham. Di sisi lain, Rupiah melemah 0,17% ke posisi Rp18.027 per dolar AS. Pasar obligasi juga melemah, dengan indeks obligasi turun tipis 0,07% dan imbal hasil SBN tenor 10 tahun *flat* di level 7,34%. Bank Indonesia menyatakan rencana untuk menjadikan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) lebih terarah dalam menarik aliran modal asing ke pasar keuangan Indonesia. Pjs Gubernur BI, Destry Damayanti, menyampaikan bahwa SRBI ditujukan sebagai instrumen pengelolaan likuiditas dan bukan sebagai instrumen investasi bagi perbankan, sekaligus akan dimanfaatkan untuk mendorong masuknya dana asing ke pasar domestik.

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 isi 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 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	6.319,61	1,37	7,55	-26,92	-15,34
LQ45 Index	635,21	1,81	9,18	-24,97	-19,36
IDX80 Index	95,14	1,64	9,48	-28,23	-19,72
Jakarta Islamic Index	378,58	1,71	8,76	-34,56	-27,81
IDX ESG Leaders Index	113,17	1,54	8,23	-25,03	-20,32
Indeks Obligasi Pemerintah IBPA INDOBeX	419,76	-0,07	-0,02	-2,55	2,39
Dow Jones Islamic Market Greater China Index	3.645,10	1,17	-2,09	14,11	24,54
Dow Jones Islamic Market Asia Pacific Index	3.407,29	0,45	-6,97	22,79	38,33
Oil (USD/bbl)	78,68	-6,00	9,37	29,17	14,56
Gold (USD/OZ)	4.088,10	0,93	-1,15	-5,63	21,13
DXY Index	99,88	-0,11	-0,99	1,63	1,17
USD/IDR	18.027,00	-0,17	-0,36	-7,49	-9,91

Imbal Hasil Obligasi	Terakhir (%)	Perubahan (bps)			
		1D	1M	YTD	1Y
IDR 5Y Govt Bond Yield	7,33	1	23	176	123
IDR 10Y Govt Bond Yield	7,34	0	20	125	84
USD 5Y Govt Bond Yield	5,14	-2	16	65	80
USD 10Y Govt Bond Yield	5,75	-2	29	87	63
10Y UST Yield	4,61	-6	13	45	42

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	1.253,72	1,60	8,84	-16,23	-13,19
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A	1.025,07	1,72	9,38	-22,22	-14,50
Eastspring IDX ESG Leaders Plus	700,66	1,61	7,71	-23,43	-22,00
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A*	0,81	0,65	-11,52	7,85	20,23
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A*	2,04	-1,26	-5,64	26,01	66,52

Obligasi dan Sukuk					
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A	1.559,64	-0,07	-0,53	-4,30	-0,82
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A	1.579,08	-0,01	-0,21	-2,42	0,95
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A	1.823,38	-0,06	-0,29	-3,47	0,27
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A	1.560,53	0,05	0,43	-2,45	1,71
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A	0,95	0,03	-0,10	0,20	1,07

Campuran					
Eastspring Syariah Mixed Asset Kelas A	1.032,10	0,02	1,27	-1,48	3,21
Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD Kelas A*	0,99	0,49	0,03	2,61	N/A

Pasar Uang					
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A	1.773,84	-0,01	0,36	1,75	3,13
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A	1.225,41	0,00	0,39	1,86	3,01

*Data per penutupan 03 Agustus 2026
Sumber: Bloomberg