

Risiko Pelaku Pasar Meningkat

Pasar Saham Catat Rekor Baru



Global

Pasar saham Amerika Serikat ditutup pada rekor baru, melanjutkan reli yang didorong oleh optimisme investor terhadap kecerdasan buatan dan ekspektasi kebijakan moneter yang lebih longgar dari The Fed. Indeks S&P 500 menguat 0,62% dan Dow Jones melonjak 0,99%, keduanya mencapai level *all-time high*. Nasdaq 100 melesat 0,94%. Sementara itu, PMI Jasa AS yang lebih lemah dari perkiraan sebesar 52,5 (vs ekspektasi: 52,9), memperkuat harapan penurunan suku bunga lebih lanjut oleh The Fed. Deputi Gubernur The Fed Stephen Miran mengatakan The Fed perlu memangkas suku bunga lebih dari 100 bps pada tahun 2026. Imbal hasil UST tenor 10 tahun naik 1 bps menjadi 4,17%. Pasar saham Asia juga menguat, dengan MSCI Asia Pacific menguat 1,22%. Reli saham-saham China mendorong selera risiko yang lebih kuat di wilayah Asia. Indeks CSI 300 China naik 1,55% karena antusiasme terhadap industri AI negara tersebut dan tanda-tanda pemulihan ekonomi yang semakin meningkat. Indeks Hang Seng Hong Kong naik 1,38%. Indeks Nikkei Jepang melonjak 1,32% dan Topix menguat 1,75% setelah Gubernur bank sentral Ueda mengatakan ia akan terus menaikkan suku bunga sejalan dengan inflasi.

Domestik

Pasar saham Indonesia melanjutkan penguatan, didorong oleh saham berkapitalisasi besar. LQ45 menguat 0,61% dan IDX80 naik 0,68%. IHSG juga naik 0,84% ke level 8.933,61, mencatatkan rekor *all-time high*. Kenaikan ini didorong oleh penguatan sektor *basic materials* dan *industrials*. Aksi pembelian bersih oleh investor asing masih terjadi, tercatat senilai IDR 591,61 miliar. Di sisi lain, Rupiah terdepresiasi 0,11% menjadi IDR 16.758 per Dolar AS di tengah penguatan indeks Dolar AS. Pasar obligasi juga turun tipis, dengan indeks obligasi turun 0,01% dan imbal hasil SBN tenor 10 tahun naik 1 bps ke level 6,10%.

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	8.933,61	0,84	3,48	3,32	26,17
LQ45 Index	865,06	0,61	2,10	2,18	4,71
IDX80 Index	136,32	0,68	3,16	2,84	12,96
Jakarta Islamic Index	596,76	0,00	3,11	3,16	25,26
IDX ESG Leaders Index	151,25	-0,11	-1,92	0,19	0,42
Indeks Obligasi Pemerintah IBPA INDOBeX	431,79	-0,01	0,95	0,11	12,32
Dow Jones Islamic Market Greater China Index	3.329,44	1,18	3,42	4,23	35,49
Dow Jones Islamic Market Asia Pacific Index	2.905,26	1,12	6,13	4,70	29,24
Oil (USD/bbl)	61,75	1,56	-2,28	-17,48	-16,55
Gold (USD/OZ)	4.379,00	-3,68	3,67	65,92	67,37
DXY Index	98,58	0,32	-0,42	0,26	-8,94
USD/IDR	16.758,00	-0,11	-0,66	-0,47	-3,46

Imbal Hasil Obligasi	Terakhir (%)	Perubahan (bps)			
		1D	1M	YTD	1Y
IDR 5Y Govt Bond Yield	5,49	2	-20	-7	-151
IDR 10Y Govt Bond Yield	6,10	1	-10	3	-97
USD 5Y Govt Bond Yield	4,48	-1	17	-1	-87
USD 10Y Govt Bond Yield	4,90	1	0	2	-63
10Y UST Yield	4,17	1	4	1	-46

Kalender Ekonomi Pekan Ini

Tanggal Rilis	Informasi	Proyeksi	Terakhir
09-Jan	AS - Change in Nonfarm Payrolls (Dec)	59k	64k
09-Jan	AS - Unemployment Rate (Dec)	4,50%	4,60%
09-Jan	CN - PPI YoY (Dec)	-	-2,20%
09-Jan	CN - CPI YoY (Dec)	-	0,70%
05-Jan	ID - Trade Balance (Nov)	USD 2,98 bn	USD 2,39 bn
05-Jan	ID - CPI YoY (Dec)	2,80%	2,72%

Produk Reksa Dana	NAB Terakhir	Perubahan (%)			
		1D	1M	YTD	1Y
Saham					
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A	1.547,55	0,23	1,21	3,40	3,55
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A	1.360,70	0,66	5,24	3,24	9,24
Eastspring IDX ESG Leaders Plus	918,33	0,19	-1,88	0,36	0,11
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A*	0,76	1,57	3,31	2,12	26,89
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A*	1,67	1,64	7,53	3,46	78,82

Obligasi dan Sukuk

Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A	1.693,39	-0,08	0,80	0,18	10,11
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A	1.673,02	-0,05	0,58	0,15	8,94
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A	1.892,86	-0,03	0,74	0,21	9,70
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A	1.601,31	-0,03	0,66	0,10	7,92
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A	0,97	-0,01	0,13	-0,01	4,38

Campuran

Eastspring Syariah Mixed Asset Kelas A	1.056,74	0,05	2,28	0,87	N/A
Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD Kelas A*	0,99	0,34	0,34	0,06	N/A

Pasar Uang

Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A	1.744,52	0,01	0,28	0,06	3,92
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A	1.203,42	-0,03	0,24	0,03	2,90

*Data per penutupan 05 Januari 2026
Sumber: Bloomberg