

Surprise Rate Hike Bank Indonesia, Picu Optimisme Pasar Domestik



Global

Pasar saham Asia menguat pada perdagangan Selasa waktu setempat, didorong meredanya ekspektasi ketegangan di Timur Tengah serta aksi beli pada saham teknologi setelah koreksi sebelumnya. Indeks MSCI Asia Pacific naik 2,59%, dengan Nikkei Jepang menguat 2,17% dan CSI 300 China naik 1,87%, meskipun Hang Seng Hong Kong melemah 0,37%. Sentimen positif ini didukung oleh harapan deeskalasi konflik setelah Iran dan Israel sepakat mengurangi serangan. Namun, sentimen berubah setelah laporan bahwa serangan Iran menembak jatuh helikopter militer Amerika Serikat, memicu respons militer lanjutan. Pasar saham AS melemah, dengan indeks S&P 500 turun 0,26% dan Nasdaq 100 melemah 1,12%, sementara Dow Jones naik tipis 0,17%. Ketidakpastian meningkat setelah Presiden Donald Trump menyatakan AS akan merespons serangan tersebut. Imbal hasil UST tenor 10 tahun turun 5 bps ke level 4,52% menjelang rilis data inflasi AS Rabu waktu setempat yang diproyeksikan akan meningkat dari bulan sebelumnya. Eskalasi konflik di Timur Tengah berlanjut dengan peluncuran serangan udara AS ke wilayah Iran, yang kembali meningkatkan risiko geopolitik global dan berpotensi menjaga volatilitas pasar dalam jangka pendek.

Domestik

Bank Indonesia secara tidak terduga menaikkan BI Rate sebesar 25 bps ke 5,50% yang dinilai sebagai langkah *pre-emptive* untuk mendukung nilai tukar Rupiah yang melemah lebih dari yang diperkirakan. Keputusan ini di luar ekspektasi, karena diumumkan di luar Rapat Dewan Gubernur bulanan yang dijadwalkan berlangsung pada 17-18 Juni 2026. Merespons kenaikan BI Rate ini, imbal hasil SBN tenor 10 tahun naik 13 bps ke level 7,41%, tertinggi sejak November 2022. Sementara itu, nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS ditutup menguat 0,71% ke level Rp18.058 per dolar AS. IHSG sendiri bergerak positif sejak awal perdagangan dan mencetak kenaikan 7,57% pada penutupan, dengan seluruh sektor berada pada zona hijau. Indeks LQ45 melesat 8,01% dan IDX80 menguat 8,36%. Pelaku pasar tampak merespons positif upaya regulator untuk menstabilkan nilai tukar dan pasar modal Indonesia. Sementara itu, investor asing mencatatkan *net outflows* mencapai IDR 2,46 triliun dalam pasar saham.

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 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 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	5.746,65	7,57	-17,54	-33,54	-19,21
LQ45 Index	569,32	8,01	-15,93	-32,75	-28,99
IDX80 Index	86,03	8,36	-18,23	-35,10	-26,35
Jakarta Islamic Index	347,61	8,82	-22,96	-39,91	-30,49
IDX ESG Leaders Index	103,34	8,07	-19,52	-31,54	-28,67
Indeks Obligasi Pemerintah IBPA INDOBeX	415,31	-1,63	-3,12	-3,58	3,53
Dow Jones Islamic Market Greater China Index	3.772,99	1,86	-2,52	18,11	34,75
Dow Jones Islamic Market Asia Pacific Index	3.595,54	3,30	0,94	29,57	51,18
Oil (USD/bbl)	91,45	-2,97	-9,71	50,29	36,41
Gold (USD/OZ)	4.260,00	-1,75	-9,95	-1,87	27,85
DX Index	99,91	-0,14	2,05	1,61	0,98
USD/IDR	18.058,00	0,71	-3,89	-7,67	-10,85

Imbal Hasil Obligasi	Terakhir (%)	Perubahan (bps)			
		1D	1M	YTD	1Y
IDR 5Y Govt Bond Yield	7,39	4	87	182	103
IDR 10Y Govt Bond Yield	7,41	13	81	133	64
USD 5Y Govt Bond Yield	5,00	-7	39	52	44
USD 10Y Govt Bond Yield	5,58	-8	39	70	31
10Y UST Yield	4,52	-5	16	35	4

Kalender Ekonomi Pekan Ini

Tanggal Rilis	Informasi	Proyeksi	Terakhir
10-Jun	AS - CPI YoY (May)	4,2%	3,8%
11-Jun	AS - PPI Final Demand YoY (May)	6,4%	6,0%
09-Jun	CN - Exports YoY (May)	15,0%	14,1%
11-Jun	CN - CPI YoY (May)	1,3%	1,2%
08-Jun	ID - Foreign Reserves (MAY)	-	USD 146,2 bn
10-Jun	ID - Consumer Confidence Index (May)	-	123,0

Produk Reksa Dana	NAB Terakhir	Perubahan (%)			
		1D	1M	YTD	1Y
Saham					
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A	1.111,48	6,73	-14,96	-25,74	-23,51
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A	936,49	8,62	-16,19	-28,94	-20,60
Eastspring IDX ESG Leaders Plus	634,33	7,68	-17,79	-30,68	-30,39
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A*	0,89	-2,27	-2,42	19,12	41,75
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A*	2,08	-2,88	0,33	28,74	104,40
Obligasi dan Sukuk					
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A	1.563,26	-1,44	-3,33	-5,07	0,35
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A	1.582,89	-0,48	-1,70	-3,08	2,00
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A	1.808,67	-1,30	-2,94	-4,25	1,33
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A	1.548,47	-1,32	-2,56	-3,20	2,55
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A	0,96	0,13	-0,24	0,05	1,29
Campuran					
Eastspring Syariah Mixed Asset Kelas A	1.015,07	-0,47	-3,01	-3,10	N/A
Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD Kelas A*	0,99	-0,43	-1,24	2,16	N/A
Pasar Uang					
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A	1.763,43	-0,01	0,14	1,15	3,22
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A	1.217,39	0,00	0,21	1,19	2,97



*Data per penutupan 08 Juni 2026
Sumber: Bloomberg



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