

Kekhawatiran Kecerdasan Buatan Membayangi Pasar Saham AS



Global

Aksi jual pada saham-saham perusahaan Amerika Serikat yang dinilai terdampak oleh kecerdasan buatan meluas lintas sektor dan menekan seluruh indeks utama pasar. Indeks S&P 500 ditutup turun 1,57%, Nasdaq 100 koreksi 2,04%, dan Dow Jones turun 1,34%. Sektor teknologi memimpin penurunan seiring meningkatnya kekhawatiran investor mengenai kenaikan harga *chip* memori mulai membebani kinerja. Di sisi lain, UST menguat, dengan imbal hasil UST tenor 10 tahun turun 7 bps ke level 4,10%. Klaim pengangguran awal tercatat turun menjadi 227.000 (7 Februari) dari 232.000 (31 Januari). Di Asia, pasar saham justru menguat dengan indeks MSCI Asia Pacific naik 0,72%, didorong optimisme investor terhadap potensi manfaat yang diperoleh pemasok perangkat keras teknologi di kawasan Asia. Indeks Kospi Korea Selatan melonjak 3,13%, ditopang kenaikan saham Samsung Electronics dan SK Hynix. Di Jepang, Nikkei turun tipis 0,02% sementara Topix naik 0,70% seiring harapan bahwa kemenangan partai Perdana Menteri Sanae Takaichi dalam pemilu dapat mendorong belanja. Sementara itu, Hang Seng Hong Kong turun 0,86% dan CSI 300 China naik 0,12% menjelang libur Tahun Baru Imlek.

Domestik

Pasar saham Indonesia kembali melemah di tengah arus keluar investor asing. IHSG ditutup turun 0,31% di level 8.265,35, tertekan oleh pelemahan sektor *health care* dan *consumer cyclicals*. Indeks IDX80 juga melemah 0,26% dan LQ45 turun sebesar 0,30%. Penjualan bersih oleh investor asing tercatat mencapai IDR 1,49 triliun kemarin. Nilai tukar Rupiah turut melemah 0,25% menjadi Rp16.828 per Dolar AS seiring penguatan indeks Dolar AS. Sementara pasar obligasi cenderung lebih stabil, dengan indeks obligasi naik tipis 0,01% dan imbal hasil SBN tenor 5 dan 10 tahun masing-masing turun 1 bps ke level 5,75% dan 6,42%.

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	8.265,35	-0,31	-6,97	-4,41	24,37
LQ45 Index	839,40	-0,30	-3,13	-0,85	8,13
IDX80 Index	130,52	-0,26	-4,35	-1,54	16,20
Jakarta Islamic Index	569,69	-0,26	-4,69	-1,52	28,62
IDX ESG Leaders Index	148,28	0,16	-0,87	-1,77	3,15
Indeks Obligasi Pemerintah IBPA INDOBeX	430,07	0,01	-0,31	-0,15	10,12
Dow Jones Islamic Market Greater China Index	3.483,43	-0,34	3,18	9,05	29,52
Dow Jones Islamic Market Asia Pacific Index	3.155,60	0,50	8,92	13,72	38,69
Oil (USD/bbl)	67,55	-2,99	5,05	10,90	-9,86
Gold (USD/OZ)	4.916,20	-2,54	6,67	13,48	68,99
DXY Index	96,92	0,01	-2,00	-1,39	-10,23
USD/IDR	16.828,00	-0,25	0,16	-0,34	-2,76

Imbal Hasil Obligasi	Terakhir (%)	Perubahan (bps)			
		1D	1M	YTD	1Y
IDR 5Y Govt Bond Yield	5,75	-1	16	18	-88
IDR 10Y Govt Bond Yield	6,42	-1	24	34	-41
USD 5Y Govt Bond Yield	4,43	2	-4	-6	-61
USD 10Y Govt Bond Yield	5,01	1	9	13	-37
10Y UST Yield	4,10	-7	-8	-7	-52

Kalender Ekonomi Pekan Ini

Tanggal Rilis	Informasi	Proyeksi	Terakhir
11-Feb	AS - Change in Nonfarm Payrolls (Jan)	69k	50k
13-Feb	AS - CPI YoY (Jan)	2,50%	2,70%
11-Feb	CN - PPI YoY (Jan)	-1,50%	-1,90%
11-Feb	CN - CPI YoY (Jan)	0,40%	0,80%
09-Feb	ID - Consumer Confidence Index (Jan)	-	123,5

Produk Reksa Dana	NAB Terakhir	Perubahan (%)				
		1D	1M	YTD	1Y	
Saham						
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A	1.507,47	0,22	-2,63	0,72	7,15	
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A	1.283,17	0,63	-5,68	-2,64	9,39	
Eastspring IDX ESG Leaders Plus	889,63	0,10	-1,99	-2,77	1,76	
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A*	0,80	0,71	4,75	7,05	26,91	
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A*	1,76	0,72	5,68	8,96	86,07	
Obligasi dan Sukuk						
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A	1.666,00	0,00	-0,77	-0,91	7,15	
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A	1.662,59	0,01	-0,05	-0,06	7,26	
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A	1.876,92	-0,01	-0,67	-0,63	7,15	
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A	1.597,39	0,02	-0,25	-0,15	6,90	
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A	0,97	-0,02	0,07	0,08	3,29	
Campuran						
Eastspring Syariah Mixed Asset Kelas A	1.051,06	0,10	-0,26	0,33	N/A	
Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD Kelas A*	0,99	0,06	-0,47	0,07	N/A	
Pasar Uang						
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A	1.750,57	0,01	0,27	0,41	3,75	
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A	1.206,73	0,01	0,18	0,31	3,05	

*Data per penutupan 11 Februari 2026
Sumber: Bloomberg