



Pasar Saham Global Koreksi Dibayangi Gejolak Konflik AS-Iran

Global

Pelemahan tajam kembali dialami pasar saham Amerika Serikat, seiring konflik AS-Iran memicu lonjakan harga minyak dan meningkatkan kekhawatiran inflasi. Indeks Nasdaq 100 turun 1,73% dan S&P 500 melemah 1,52%, sementara imbal hasil UST tenor 10 tahun naik 3 bps ke level 4,26%. Pemimpin Tertinggi baru Iran, Mojtaba Khamenei, dan Presiden AS Donald Trump sama-sama menunjukkan sikap keras, sehingga memberikan sedikit harapan bagi pasar energi. Trump menyatakan bahwa mencegah Iran memiliki senjata nuklir “jauh lebih penting” dibandingkan harga minyak, sementara Khamenei menegaskan Iran akan memastikan Selat Hormuz tetap tertutup. Harga minyak Brent ditutup di atas USD 100 per barel. Data pelacakan kapal menunjukkan lalu lintas tanker minyak melalui Selat Hormuz hampir terhenti sepenuhnya, menegaskan gangguan signifikan pada rantai pasok global. Kondisi ini kembali menekan sentimen di kawasan Asia, dengan MSCI Asia Pacific turun 1,43%. Indeks Hang Seng Hong Kong melemah 0,70%, CSI 300 China turun 0,36%, dan Nikkei Jepang terkoreksi 1,04%. Seiring berlarutnya konflik, kekhawatiran terhadap kerusakan infrastruktur energi di kawasan Teluk serta potensi penutupan Selat Hormuz yang berkepanjangan dinilai lebih dominan dibandingkan prospek pelepasan cadangan minyak dalam jumlah besar oleh Badan Energi Internasional.

Domestik

Pasar saham Indonesia bergerak fluktuatif kemarin di tengah sikap *wait and see* investor, dengan IHSG ditutup turun 0,37% di posisi 7.362,12. Secara sektoral, *consumer cyclical* turun paling dalam sementara *transportation* memimpin penguatan. Indeks LQ45 juga melemah 0,14% dan IDX80 turun sebesar 0,51%. Sementara itu, investor asing membukukan pembelian bersih dalam pasar saham senilai IDR 1 triliun. Di sisi lain, pelemahan nilai tukar Rupiah mulai terbatas, turun 0,04% ke level Rp16.893 per Dolar AS. Pasar obligasi melanjutkan penurunan, dengan indeks obligasi turun 0,22% dan imbal hasil SBN tenor 10 tahun naik 1 bps ke 6,72% seiring meningkatnya kekhawatiran risiko pelebaran defisit fiskal di tengah kenaikan harga minyak global. DPR pada Kamis menetapkan lima Anggota Dewan Komisiner OJK.

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 terafiliasi 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	7.362,12	-0,37	-10,93	-14,86	10,46
LQ45 Index	751,19	-0,14	-10,51	-11,27	0,44
IDX80 Index	114,85	-0,51	-12,00	-13,36	6,15
Jakarta Islamic Index	491,75	-0,29	-13,68	-14,99	16,31
IDX ESG Leaders Index	135,14	0,08	-8,86	-10,48	-4,73
Indeks Obligasi Pemerintah IBPA INDOBeX	425,36	-0,22	-1,09	-1,25	8,48
Dow Jones Islamic Market Greater China Index	3.373,45	-0,95	-3,16	5,61	20,45
Dow Jones Islamic Market Asia Pacific Index	3.006,34	-1,43	-4,73	8,34	34,39
Oil (USD/bbl)	100,46	9,22	48,79	65,09	41,59
Gold (USD/OZ)	5.125,80	-1,03	4,10	18,08	73,94
DXY Index	99,74	0,51	2,90	1,44	-3,74
USD/IDR	16.893,00	-0,04	-0,39	-0,73	-2,68

Imbal Hasil Obligasi	Terakhir (%)	Perubahan (bps)			
		1D	1M	YTD	1Y
IDR 5Y Govt Bond Yield	6,19	6	44	63	-54
IDR 10Y Govt Bond Yield	6,72	1	30	64	-20
USD 5Y Govt Bond Yield	4,64	8	21	16	-23
USD 10Y Govt Bond Yield	5,22	7	21	34	4
10Y UST Yield	4,26	3	16	9	-5

Kalender Ekonomi Pekan Ini

Tanggal Rilis	Informasi	Proyeksi	Terakhir
13-Mar	AS - Core PCE Price Index YoY (Jan)	3,10%	3,00%
13-Mar	AS - GDP Annualized QoQ (4Q S)	1,40%	1,40%
09-Mar	CN -PPI YoY (Feb)	-1,10%	-1,40%
09-Mar	CN - CPI YoY (Feb)	0,90%	0,20%
09-Mar	ID - Consumer Confidence Index (Feb)	-	127

Produk Reksa Dana	NAB Terakhir	Perubahan (%)			
		1D	1M	YTD	1Y
Saham					
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A	1.374,29	0,48	-8,83	-8,18	2,94
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A	1.177,91	0,49	-8,20	-10,63	6,66
Eastspring IDX ESG Leaders Plus	813,37	0,13	-8,57	-11,11	-6,22
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A*	0,79	2,00	-1,38	5,57	22,02
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A*	1,74	1,63	-1,30	7,54	87,25

Obligasi dan Sukuk

Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A	1.629,29	-0,29	-1,69	-2,59	5,21
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A	1.637,38	-0,26	-1,06	-1,12	5,80
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A	1.850,03	-0,27	-1,43	-2,06	5,52
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A	1.588,83	-0,10	-0,54	-0,68	6,30
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A	0,97	-0,18	-0,23	-0,14	2,31

Campuran

Eastspring Syariah Mixed Asset Kelas A	1.045,42	-0,05	-0,54	-0,21	N/A
Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD Kelas A*	0,97	0,11	-1,24	-1,17	N/A

Pasar Uang

Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A	1.753,88	0,00	0,19	0,60	3,62
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A	1.208,65	0,00	0,16	0,46	2,97

*Data per penutupan 11 Maret 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 : jdlist.clientservices.id@eastspring.com

eastspring.com/id

Social Media

Eastspring Investments Indonesia

Eastspring Investments

@eastspringid

@EastspringID

