

Pasar Finansial Domestik

Dibayangi Sentimen *Risk-Off*



Global

Bursa saham Amerika Serikat menguat seiring harga minyak mentah mulai melandai, didorong harapan bahwa lebih banyak kapal tanker akan diizinkan melintasi Selat Hormuz. Indeks S&P 500 naik 1,01% dan Nasdaq 100 melonjak 1,13%. Saham Nvidia menguat setelah memproyeksikan pendapatan setidaknya senilai USD 1 triliun dari *chip* kecerdasan buatan hingga akhir 2027. Di sisi lain, imbal hasil UST tenor 10 tahun turun 6 bps ke 4,22% karena penurunan harga minyak membantu meredam kekhawatiran inflasi. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan bahwa Iran mengizinkan semua negara—kecuali Amerika Serikat, Israel, dan sekutunya—untuk melintasi Selat Hormuz. Sentimen risiko investor turut membaik seiring ekspektasi pelepasan cadangan minyak oleh negara-negara ekonomi utama guna menutupi potensi gangguan pasokan. Di Asia, pasar saham bergerak bervariasi. Indeks MSCI Asia Pacific naik 0,31%, Koshi Korea Selatan menguat 1,14%, CSI 300 China naik tipis 0,05%, sementara Nikkei Jepang turun 0,13%. Hang Seng Hong Kong melonjak 1,45% menjelang rilis kinerja Tencent dan Alibaba. Pelaku pasar juga mencermati keputusan suku bunga The Fed yang dijadwalkan pekan ini.

Domestik

IHSG ditutup turun 1,61% ke level 7.022,29, dengan tekanan utama datang dari sektor *technology*, sementara sektor *financials* relatif menguat. Pelemahan dipimpin oleh DSSA (-8,03%), BRMS (-14,56%), AMMN (-8,89%), BREN (-5,16%), dan BBKA (-1,82%). Indeks LQ45 dan IDX80 masing-masing terkoreksi 2,01% dan 2,31%, meski investor asing mencatat pembelian bersih sebesar IDR 1,02 triliun dalam pasar saham, dipengaruhi oleh transaksi *crossing* saham DEWA senilai IDR 200,55 miliar. Tekanan juga terlihat di pasar obligasi dan valas, dengan indeks obligasi turun 0,60%, imbal hasil SBN tenor 10 tahun naik 12 bps ke 6,91%, serta Rupiah melemah 0,23% ke Rp16.997 per dolar AS. Kenaikan harga minyak kembali memicu kekhawatiran inflasi dan fiskal, sehingga menekan ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter dalam jangka pendek. Posisi Utang Luar Negeri Indonesia (Januari) tercatat sebesar USD 434,7 miliar (vs. Desember: USD 433 miliar), didorong oleh penarikan pinjaman untuk mendukung program dan proyek pemerintah serta aliran masuk modal asing pada SBN internasional.

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	7.022,29	-1,61	-14,49	-18,79	7,78
LQ45 Index	713,72	-2,01	-13,98	-15,69	-1,82
IDX80 Index	108,71	-2,31	-15,93	-17,99	3,13
Jakarta Islamic Index	459,04	-2,83	-18,65	-20,65	11,12
IDX ESG Leaders Index	131,38	-0,77	-10,42	-12,97	-4,70
Indeks Obligasi Pemerintah IBPA INDOBeX	421,81	-0,60	-2,10	-2,07	7,62
Dow Jones Islamic Market Greater China Index	3.364,30	0,64	-2,62	5,32	18,85
Dow Jones Islamic Market Asia Pacific Index	2.965,52	0,17	-4,81	6,87	32,42
Oil (USD/bbl)	100,21	-2,84	45,97	64,68	41,98
Gold (USD/OZ)	5.002,20	-1,18	-0,39	15,23	66,68
DXY Index	99,71	-0,65	2,89	1,41	-3,86
USD/IDR	16.997,00	-0,23	-1,03	-1,35	-3,96

Imbal Hasil Obligasi	Terakhir (%)	Perubahan (bps)			
		1D	1M	YTD	1Y
IDR 5Y Govt Bond Yield	6,58	25	89	101	-13
IDR 10Y Govt Bond Yield	6,91	12	52	83	-6
USD 5Y Govt Bond Yield	4,77	3	37	29	-13
USD 10Y Govt Bond Yield	5,30	2	31	42	6
10Y UST Yield	4,22	-6	17	5	-10

Kalender Ekonomi Pekan Ini

Tanggal Rilis	Informasi	Proyeksi	Terakhir
19-Mar	AS - FOMC Rate Decision - Upper Bound (18 Mar)	3,75%	3,75%
19-Mar	AS - FOMC Rate Decision - Lower Bound (18 Mar)	3,50%	3,50%
16-Mar	CN - Retail Sales YTD YoY (Feb)	2,50%	-
16-Mar	CN - Industrial Production YTD YoY (Feb)	5,30%	-
16-Mar	ID - External Debt (Jan)	-	USD 431,7 Bn
17-Mar	ID - BI Rate (17 Mar)	4,75%	4,75%

Produk Reksa Dana	NAB Terakhir	Perubahan (%)			
		1D	1M	YTD	1Y
Saham					
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A	1.332,40	-0,60	-10,41	-10,98	2,12
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A	1.151,12	-0,29	-9,62	-12,66	7,04
Eastspring IDX ESG Leaders Plus	790,93	-0,80	-10,12	-13,56	-6,01
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A*	0,78	-0,62	-2,00	4,12	21,85
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A*	1,71	-1,05	-4,00	5,38	85,65

Obligasi dan Sukuk

Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A	1.614,74	-0,68	-2,79	-3,46	4,35
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A	1.626,53	-0,48	-1,82	-1,77	5,04
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A	1.835,08	-0,58	-2,41	-2,85	4,76
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A	1.581,83	-0,30	-1,09	-1,12	5,82
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A	0,96	-0,01	-0,46	-0,30	2,22

Campuran

Eastspring Syariah Mixed Asset Kelas A	1.041,83	-0,17	-0,91	-0,55	N/A
Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD Kelas A*	0,96	-0,74	-1,81	-2,87	N/A

Pasar Uang

Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A	1.753,76	0,00	0,18	0,59	3,60
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A	1.209,21	0,05	0,20	0,51	3,00

*Data per penutupan 13 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 : idlist.clientservices.id@eastspring.com

eastspring.com/id

Social Media

 Eastspring Investments Indonesia

 Eastspring Investments

 @eastspringid

 @EastspringID