eastspring investments

A Prudential plc company



Sentimen *Risk-Off* Membayangi Pergerakan Pasar Domestik

Global

Pasar saham Amerika Serikat melanjutkan pelemahan, dipimpin oleh saham teknologi seiring investor masih berhati-hati terhadap prospek sektor kecerdasan buatan (AI) menjelang laporan keuangan Nvidia dan rencana IPO Anthropic pekan ini. Nasdaq 100 turun 2,67%, S&P 500 terkoreksi 1,92%, dan Dow Jones Industrial Average melemah 1,41%. Di tengah aksi jual pada aset berisiko, investor beralih ke sektor yang lebih defensif, seperti *consumer staples* dan *healthcare*, yang mencatatkan kinerja terbaik di S&P 500. Sementara itu, *yield* US Treasury tenor 10 tahun stabil di 5,13%, sedangkan harga minyak melemah. Tekanan pada saham teknologi juga bertambah setelah pemerintah AS mengambil langkah untuk membatasi akses jarak jauh perusahaan-perusahaan China terhadap cip dan *server* AI canggih. AS dan sejumlah negara sekutunya juga dilaporkan sepakat untuk memperkuat perlindungan terhadap teknologi dan rantai pasok AI yang dinilai rentan terhadap China. Di Asia, pasar saham melemah untuk hari ketiga berturut-turut, mengikuti tekanan pada saham semikonduktor AS. MSCI Asia Pacific turun 2,13%, dengan TSMC, SK Hynix, dan Samsung menjadi pemberat utama. Taiex Taiwan anjlok 6,03%, Kospi Korea Selatan turun 3,59%, dan Nikkei Jepang terkoreksi 2,42% akibat tekanan jual pada saham teknologi dan semikonduktor. CSI 300 China turun 0,91% setelah data ekonomi Oktober secara umum berada di bawah ekspektasi, dengan penjualan ritel hanya tumbuh 0,4% YoY dan produksi industri naik 4,8% YoY. Sementara itu, Hang Seng Hong Kong naik 0,49%, mengakhiri pelemahan selama tiga hari berturut-turut.

Domestik

Pasar keuangan Indonesia melemah dipicu kombinasi sentimen domestik dan eksternal, mulai dari pelemahan Rupiah, minimnya katalis positif, hingga meningkatnya kemungkinan kenaikan suku bunga acuan The Fed. IHSG ditutup turun 0,44% pada level 5.320,98, setelah sempat melemah lebih dari 1% pada perdagangan *intraday*. Indeks IDX80 juga melemah 0,51%, sementara LQ45 naik 0,13%. Sentimen domestik turut dipengaruhi perhatian investor terhadap pernyataan pemerintah terkait peningkatan porsi penerimaan negara dari sektor pertambangan, yang memberikan tekanan terutama pada saham berbasis komoditas. Investor asing mencatatkan jual bersih mencapai Rp170,02 miliar. Nilai tukar Rupiah melemah 0,34% ke level Rp18.268 per dolar AS, mencatatkan level *all-time low* seiring ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed. Imbal hasil SBN tenor 10 tahun naik 2 bps ke 7,64% dan tenor 5 tahun naik 1 bps ke 7,49%. Data rilis menunjukkan posisi Utang Luar Negeri Indonesia pada Q326 naik menjadi USD 458,9 miliar dari USD 455,4 miliar pada kuartal sebelumnya, terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) dan penarikan pinjaman.

Parameter Utama	Terakhir	Perubahan (%)			
		1D	1M	YTD	1Y
JCI Index	5.320,98	-0,44	2,62	-38,46	-36,43
LQ45 Index	551,07	0,13	8,36	-34,91	-34,72
IDX80 Index	79,43	-0,51	5,33	-40,08	-39,16
Jakarta Islamic Index	301,31	-1,96	-0,05	-47,91	-47,91
IDX ESG Leaders Index	92,48	0,19	9,66	-38,74	-39,49
Indeks Obligasi Pemerintah IBPA INDOBeX	420,36	0,02	-1,11	-2,41	-1,81
Dow Jones Islamic Market Greater China Index*	3.142,81	-1,18	-11,22	-1,62	-4,98
Dow Jones Islamic Market Asia Pacific Index	3.025,42	-3,53	-9,61	9,03	11,00
Oil (USD/bbl)	92,44	-3,55	-15,86	51,91	43,56
Gold (USD/OZ)	3.853,00	-0,86	-7,37	-11,24	-5,89
DXY Index	103,55	0,13	1,68	5,32	4,28
USD/IDR	18.268,00	-0,34	-1,34	-8,93	-9,34

Imbal Hasil Obligasi	Terakhir (%)	Perubahan (bps)			
		1D	1M	YTD	1Y
IDR 5Y Govt Bond Yield	7,49	1	19	193	204
IDR 10Y Govt Bond Yield	7,64	2	28	155	151
USD 5Y Govt Bond Yield	5,83	4	14	134	159
USD 10Y Govt Bond Yield	6,30	4	13	141	137
10Y UST Yield	5,13	0	6	96	98

Kalender Ekonomi Pekan Ini

Tanggal Rilis	Informasi	Proyeksi	Terakhir
17-Nov	AS - Retail Sales Advance MoM (Oct)	0,2%	0,8%
19-Nov	AS - Initial Jobless Claims (14 Nov)	198k	200k
16-Nov	CN - Retail Sales YoY (Oct)	0,8%	1,1%
16-Nov	CN - Industrial Production YoY (Oct)	5,3%	5,5%
16-Nov	ID - External Debt (Sep)	-	USD 455,4 Bn
18-Nov	ID - BI-Rate (18 Nov)	5,8%	5,8%

Produk Reksa Dana	NAB Terakhir	Perubahan (%)			
		1D	1M	YTD	1Y
Saham					
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A	1.101,43	-0,24	5,23	-26,41	-29,63
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A	908,39	-0,84	4,86	-31,08	-30,06
Eastspring IDX ESG Leaders Plus	573,68	0,30	8,35	-37,30	-38,04
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A*	0,68	-1,04	-14,24	-9,47	-10,17
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A*	1,92	-0,44	-6,68	18,44	24,82
Obligasi dan Sukuk					
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A	1.530,56	0,03	-1,05	-4,54	-4,28
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A	1.573,07	0,07	0,10	-1,30	-1,16
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A	1.816,89	0,01	-0,98	-3,81	-3,53
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A	1.546,45	0,03	-1,51	-3,33	-2,91
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A	0,93	-0,02	-0,09	-0,70	-0,52
Campuran					
Eastspring Syariah Mixed Asset Kelas A	1.019,07	-0,06	-0,72	-2,72	-1,54
Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD Kelas A*	0,94	-0,40	-3,20	-0,72	0,02
Pasar Uang					
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A	1.798,39	0,03	0,40	3,15	3,48
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A	1.241,30	0,04	0,39	3,18	3,51

*Data per penutupan 13 November 2026
Sumber: Bloomberg

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 berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (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.

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

reksa dana
pahami, nikmati!