



Meningkatnya Tensi Geopolitik AS-Iran, Dorong Kenaikan Harga Minyak dan Yield UST

Global

Pasar saham Amerika Serikat ditutup melemah pada Senin waktu setempat seiring kenaikan imbal hasil UST dan harga minyak yang kembali meningkat. Indeks S&P 500 turun 0,52%, Nasdaq 100 melemah 0,17%, dan Dow Jones terkoreksi 0,51%, sementara imbal hasil US Treasury tenor 10 tahun naik 3 bps ke 4,72%. Harga minyak Brent naik ke sekitar USD 91 per barel setelah ketidakpastian terkait konflik Iran kembali meningkat mengikuti komentar Trump bahwa ia tidak tertarik memperpanjang tenggat waktu MoU yang akan berakhir dengan Iran, sehingga memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi dan tekanan inflasi. Pelaku pasar kini menantikan risalah rapat terbaru The Fed untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut mengenai arah kebijakan suku bunga. Di Asia, pasar saham menguat didorong oleh kenaikan saham teknologi dan semikonduktor. Indeks MSCI Asia Pacific naik 0,24%, dengan CSI 300 China menguat 1,61%, Hang Seng Hong Kong naik 1,34%, dan Nikkei Jepang naik 0,74%. Sentimen terhadap sektor teknologi membaik setelah musim laporan keuangan perusahaan teknologi AS yang kuat serta meningkatnya optimisme terhadap tema AI, meskipun ketidakpastian geopolitik masih membayangi pasar.

Domestik

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan sekaligus pengantar RAPBN 2027 beserta Nota Keuangan pada hari Jumat. Secara umum, pasar merespons positif target dan arah kebijakan pemerintah untuk 2027, terutama terkait target defisit anggaran yang lebih rendah serta penegasan peran DSI dalam ekspor komoditas. Sentimen tersebut turut mendukung pasar keuangan domestik menjelang libur panjang Hari Kemerdekaan Indonesia. IHSG menguat 1,59% ke level 6.401,89, dengan seluruh sektor ditutup di zona hijau. Saham-saham berkapitalisasi besar juga mencatatkan kinerja positif, tercermin dari kenaikan indeks LQ45 sebesar 0,82% dan IDX80 sebesar 0,73%. Meski demikian, investor asing masih membukukan *net sell* senilai Rp1,03 triliun di pasar saham. Rupiah menguat 0,28% ke level Rp17.827 per dolar AS. Sementara itu, pasar obligasi turut menguat, dengan indeks obligasi naik 0,40%. Imbal hasil SBN tenor 5 tahun turun dari 7,14% menjadi 7,05%, sementara tenor 10 tahun turun 4 bps ke level 7,18%.

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 setuju atau tidak setuju 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. Dokumen ini tidak boleh digunakan setelah 3 bulan. 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.

Parameter Utama

Parameter Utama	Terakhir	Perubahan (%)			
		1D	1M	YTD	1Y
JCI Index*	6.401,89	1,59	6,00	-25,96	-19,28
LQ45 Index*	632,28	0,82	5,58	-25,31	-23,54
IDX80 Index*	94,80	0,73	5,26	-28,48	-23,54
Jakarta Islamic Index*	381,60	1,39	4,85	-34,03	-29,43
IDX ESG Leaders Index*	111,47	0,29	3,72	-26,15	-26,68
Indeks Obligasi Pemerintah IBPA INDOBeX*	424,67	0,40	1,35	-1,41	2,67
Dow Jones Islamic Market Greater China Index	3.824,42	1,55	9,40	19,72	25,92
Dow Jones Islamic Market Asia Pacific Index	3.619,93	0,49	8,20	30,45	42,59
Oil (USD/bbl)	90,87	2,65	3,14	49,33	38,00
Gold (USD/OZ)	4.417,80	0,85	9,93	1,77	32,43
DX Index	99,64	-0,03	-1,12	1,34	1,82
USD/IDR*	17.827,00	0,28	1,46	-6,30	-10,62

Imbal Hasil Obligasi

	Terakhir (%)	Perubahan (bps)			
		1D	1M	YTD	1Y
IDR 5Y Govt Bond Yield*	7,05	-10	-19	148	117
IDR 10Y Govt Bond Yield*	7,18	-4	-8	109	80
USD 5Y Govt Bond Yield*	5,02	-2	-9	53	72
USD 10Y Govt Bond Yield*	5,66	-2	8	78	60
10Y UST Yield	4,72	3	17	56	41

Kalender Ekonomi Pekan Ini

Tanggal Rilis	Informasi	Proyeksi	Terakhir
20-Aug	AS - Initial Jobless Claims (15 Aug)	211k	209k
21-Aug	AS - S&P Global US Manufacturing PMI (Aug)	53,9	53,9
17-Aug	CN - Retail Sales YoY (Jul)	1,5%	1,0%
17-Aug	CN - Industrial Production YoY (Jul)	5,0%	5,3%
18-Aug	ID - BI Rate (19 Aug)	5,75%	5,75%
18-Aug	ID - BoP Current Account Balance (2Q)	- USD 11,78 bn	- USD 4,00 Bn

Produk Reksa Dana

Produk Reksa Dana	NAB Terakhir	Perubahan (%)			
		1D	1M	YTD	1Y
Saham					
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A*	1.255,11	1,06	6,31	-16,14	-14,98
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A*	1.024,00	0,92	5,92	-22,30	-16,17
Eastspring IDX ESG Leaders Plus*	691,25	0,28	3,61	-24,46	-27,78
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A**	0,86	0,43	0,13	15,10	23,15
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A**	2,12	0,88	3,55	31,23	66,72

Obligasi dan Sukuk

Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A*	1.579,23	0,48	1,04	-3,10	-0,46
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A*	1.589,63	0,28	0,49	-1,77	0,87
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A*	1.843,24	0,43	1,05	-2,42	0,49
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A*	1.569,56	0,28	1,05	-1,89	1,68
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A*	0,95	0,08	0,47	0,54	1,27

Campuran

Eastspring Syariah Mixed Asset Kelas A*	1.036,20	0,21	1,41	-1,09	3,62
Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD Kelas A**	1,01	0,41	2,24	4,62	N/A

Pasar Uang

Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A*	1.777,49	0,04	0,44	1,95	3,22
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A*	1.226,90	0,03	0,36	1,98	3,05

*Data per penutupan 14 Agustus 2026

**Data per penutupan 13 Agustus 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