

Senin, 09 Maret 2026

SPRING FLASH

Flash market news from Eastspring Investments



LONJAKAN HARGA MINYAK & PENGUATAN USD MENDORONG PELEMAHAN PASAR FINANSIAL

Sejumlah katalis negatif muncul hampir bersamaan, membebani sentimen pasar. Meningkatnya ketegangan geopolitik mendorong harga minyak Brent di atas \$110 per barel, level tertinggi sejak tahun 2022, menghidupkan kembali kekhawatiran tentang tekanan inflasi dan ketahanan pertumbuhan ekonomi global. Pada saat yang sama, Fitch mengikuti Moody's dalam merevisi prospek peringkat kredit Indonesia menjadi negatif. Di samping itu, implikasi kebijakan pengungkapan kepemilikan yang melebihi 1% tetap menjadi tekanan pasar, karena pelaku pasar mengevaluasi dampaknya secara lebih menyeluruh. Dengan liburan Idul Fitri yang kian dekat, selera investor domestik terhadap aset berisiko cenderung menurun, mendorong sebagian pelaku pasar untuk menyesuaikan posisi mereka di tengah ketidakpastian yang terus berlanjut.

Hari ini, pasar saham Indonesia mengalami tekanan signifikan, dengan IHSG turun sekitar -3,49% atau -264,62 poin ke posisi 7.321,07 dalam perdagangan hari ini. Sejumlah saham berkapitalisasi besar menjadi penekan indeks, dengan saham BBRI (-2,45%), BYAN (-6,86%), TLKM (-4,08%), BMRI (-3,41%), dan BREN (-4,53%) turun paling dalam.

Kekhawatiran tentang potensi percepatan inflasi juga menekan pasar obligasi di kawasan Asia. Pasar obligasi Indonesia turut mengalami pelemahan di seluruh tenor, dengan imbal hasil SBN tenor 5 tahun naik 15 bps ke level 6,12% dan imbal hasil SBN tenor 10 tahun naik ke 6,70% dari 6,61%. Sementara itu, nilai tukar Rupiah kembali tertekan karena dolar AS menguat di tengah meningkatnya permintaan aset *safe haven*. Rupiah telah melemah 0,36% ke level Rp16.986 per dolar AS hingga siang ini.

Di Asia, pasar saham mengalami koreksi tajam, dengan indeks saham Korea Selatan Kospi turun sekitar -7,68% dan Jepang Nikkei turun -7,03%. Sementara itu, indeks *futures* di AS dan Eropa juga melemah, menunjukkan bahwa tekanan jual berpotensi menyebar ke pasar lainnya karena investor mengurangi eksposur terhadap aset berisiko. Selama akhir pekan, pasar dikejutkan oleh laporan serangan terhadap depot minyak Iran, yang semakin memperburuk eskalasi konflik geopolitik. Selain itu, terdapat laporan penurunan produksi di beberapa negara penghasil minyak, termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait dan beberapa negara lainnya, di tengah kendala transportasi dan kapasitas penyimpanan minyak yang terbatas. Ke depannya, dinamika harga minyak diperkirakan masih akan fluktuatif, mengingat konflik yang terjadi belum menunjukkan tanda-tanda de-eskalasi. Selama harga minyak tetap tinggi, sentimen pasar keuangan berpotensi tertekan karena besarnya pengaruh harga energi terhadap kondisi ekonomi dan stabilitas pasar keuangan.

Senin, 09 Maret 2026

SPRING FLASH

Flash market news from Eastspring Investments



Di tengah volatilitas pasar yang meningkat tajam, investor disarankan untuk menjaga disiplin investasi dan menghindari keputusan reaktif berdasarkan fluktuasi jangka pendek. Episode volatilitas yang tinggi sering kali mencerminkan fase penyesuaian pasar terhadap berbagai ketidakpastian global, sehingga fluktuasi harga yang tajam menjadi tak terhindarkan. Dalam kondisi seperti itu, pendekatan yang lebih bijaksana adalah tetap fokus pada fundamental, menjaga diversifikasi portofolio dan mempertahankan likuiditas yang memadai untuk mengantisipasi peluang ketika volatilitas mereda.

World Equity Indices: Asia/Pacific										
Index	RMI	2Day	Value	Net Chg	%Chg	Δ AVAT	Time	Adv/Dcl	%Ytd	%YtdCur
1) BBG APAC L/M			1547.85	-78.07	-4.80%	+21.13%	12:09	14 / 182	+2.32%	+4.19%
2) TOPIX			3515.26 d	-201.67	-5.43%	+35.88%	11:54	91 / 1541	+3.12%	+3.70%
3) NIKKEI 225			51711.36 d	-3909.48	-7.03%	+36.52%	11:54	13 / 211	+2.73%	+3.31%
4) JPX Nikkei 400			31802.59 d	-1847.28	-5.49%		11:54	36 / 359	+3.57%	+4.15%
5) HANG SENG			25101.04 d	-656.25	-2.55%	+93.72%	11:05	6 / 82	-2.07%	-0.69%
6) CSI 300			4583.46 d	-76.98	-1.65%	+26.95%	10:30	83 / 212	-1.00%	+1.80%
7) Shanghai Comp			4077.68 d	-46.51	-1.13%	+20.03%	11:54	364 / 1847	+2.74%	+5.65%
8) Shenzhen Comp			2646.24 d	-52.08	-1.93%	-8.22%	10:30	548 / 2320	+4.55%	+7.51%
9) HS China Ent			8470.22 d	-157.91	-1.83%		11:05	7 / 43	-4.98%	-3.64%
10) Taiwan TAIEX			31903.04 d	-1696.50	-5.05%	-21.13%	11:49	57 / 987	+10.15%	+10.43%
11) KOSPI			5155.85	-429.02	-7.68%	-35.97%	12:09	53 / 758	+22.35%	+20.73%
12) KOSDAQ			1083.63	-71.04	-6.15%		12:09	108 / 1598	+17.09%	+15.55%
13) S&P/ASX 200			8566.30	-284.70	-3.22%	+36.88%	12:09	9 / 190	-1.70%	+5.03%
14) Nifty 50			23774.15 d	-676.30	-2.77%	+73.18%	11:54	1 / 49	-9.01%	-9.81%
15) S&P BSE SENSEX 30			76720.75 d	-2198.15	-2.79%	+46.53%	11:54	0 / 30	-9.97%	-10.76%
16) FTSE Straits Tim			4717.27 d	-130.98	-2.70%		11:54	0 / 24	+1.53%	+3.64%
17) FTSE Malay KLCI			1675.94 d	-42.12	-2.45%	+89.42%	11:54	5 / 25	-0.25%	+3.90%
18) SE THAI			1354.39 d	-55.98	-3.97%	+1.60%	11:54	69 / 487	+7.52%	+7.30%
19) Jakarta Comp			7321.07	-264.62	-3.49%	+12.12%	12:00	63 / 717	-15.33%	-15.33%
20) NZX 50			4716.54 d	-151.41	-3.11%		11:00		-3.82%	+0.05%
21) PSEi - Philippine			5967.09	-353.32	-5.59%		12:09	0 / 30	-1.42%	-0.81%
22) KSE-100			147715.94 d	-10073.20	-6.38%	-63.38%	11:22		-15.19%	-13.56%
23) Ho Chi Minh Stk			1653.44 d	-114.40	-6.47%		11:54	14 / 357	-7.34%	-5.62%
24) Colombo All			21967.29 d	-734.62	-3.24%	+8.93%	11:49	17 / 246	-2.90%	-1.81%
25) Laos Comp			1305.87 d	+9.39	+0.72%		03/06	6 / 0	+4.71%	+7.65%
26) MSE Top 20			52638.15	-14.10	-0.03%	-69.89%	12:01	9 / 7	-3.38%	-1.89%

Source: 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 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.