

Eskalasi konflik geopolitik & data ekonomi AS yang kuat membayangi pasar finansial global

Global

Selama sepekan pasar saham Amerika Serikat melemah dibayangi eskalasi konflik geopolitik dan data ekonomi yang kuat menghidupkan kembali kekhawatiran bahwa Federal Reserve akan menunda penurunan suku bunga. Core CPI pada bulan Maret bertahan di level 0.4% MoM

Indikator utama	Terakhir	Perubahan			
		1D	1M	YTD	1Y
JCI Index*	7.286,88	0,45	0,54	0,19	6,85
LQ45 Index*	963,73	-0,42	-1,65	-0,70	2,45
IDX 80 Index*	132,98	-0,25	1,08	0,07	1,83
Indonesia Sharia Index*	213,25	0,11	2,72	0,28	0,91
IDX SMC Likuid*	340,84	-0,37	2,31	2,59	-2,82
BINDO Index*	496,22	0,06	0,35	1,39	7,23
S&P 500 Index	5.061,82	-1,20	-1,08	6,12	22,34
FTSE Shariah All World Index	3.696,08	-1,13	-0,24	3,16	14,58
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index	3.637,74	-0,98	1,35	2,37	6,14
FTSE Shariah China	2.057,65	0,42	0,09	-2,37	-23,02
FTSE Shariah India	5.665,41	-0,83	2,81	8,17	38,44
MSCI All Country World Islamic Index	2.776,16	-1,14	-0,24	3,02	15,34
MSCI Asia Pacific Index	173,49	-1,04	-0,63	2,42	6,25
DXY Index	106,21	0,16	2,68	4,81	4,58
USD/IDR*	15.845,00	0,30	-0,48	-2,90	-6,16
Brent Oil	90,10	-0,39	5,58	16,95	4,39

Imbal hasil obligasi	Terakhir	Data sebelumnya (%)		
		1D	1M	1Y
US Treasury 10Y	4,60	4,52	4,31	3,52
Indo Govt Bond 10Y	6,65	6,65	6,65	6,65

Indikator makroekonomi	Terakhir	Periode sebelumnya	Frekuensi
US PCE (%YoY)	2,78	2,88	Bulanan
Indonesia GDP Growth (%YoY)	5,04	5,04	Kuartalan
US GDP Growth (%QoQ SAAR)	3,40	3,40	Kuartalan

Produk Reksa Dana Manulife	NAB Terakhir	Kinerja (%)			
		1D	1M	YTD	1Y
Pasar Uang					
●● Manulife Dana Kas II*	1.735,11	0,01	0,40	1,27	4,24
●● Manulife Dana Kas Syariah*	1.238,27	0,01	0,37	1,18	3,85
● Manulife Indonesia Money Market Fund Kelas A*	1.857,27	0,01	0,43	1,42	4,85
Obligasi dan Sukuk					
●● Manulife Dana Tetap Pemerintah*	2.952,03	0,11	0,31	0,62	5,60
●● Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas A*	2.903,95	0,08	0,02	0,20	4,38
●● Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas A2*	1.171,18	0,08	0,07	0,35	3,34
● Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas I1*	1.276,22	0,08	0,18	0,71	6,37
●● Manulife Obligasi Unggulan Kelas A*	2.763,19	0,06	0,35	1,04	3,59
●● Manulife Pendapatan Bulanan II*	1.141,79	0,03	0,38	1,23	3,64
●● Manulife USD Fixed Income Fund (USD)*	1,162	0,06	0,09	-0,52	0,92
●● Manulife Syariah Sukuk Indonesia*	1.077,78	0,01	0,34	0,33	3,10
Campuran					
●● Manulife Dana Campuran II*	2.924,92	-0,01	0,96	1,57	5,56
●● Manulife Dana Tumbuh Berimbang*	1.700,56	-0,21	0,09	-1,43	-6,01
Saham					
●● Manulife Dana Saham Kelas A*	9.790,03	-0,53	-0,65	-0,80	-6,44
●● Manulife Greater Indonesia Fund (USD)*	0,894	-0,21	-1,16	-8,20	-20,28
●● Manulife Institutional Equity Fund Kelas A1*	807,93	-0,42	0,16	-3,34	-10,26
● Manulife Institutional Equity Fund Kelas I*	1.918,53	-0,41	0,26	-3,05	-9,23
●● Manulife Saham Andalan*	1.805,95	-0,32	-0,22	-5,07	-14,99
●● Manulife Saham SMC Plus*	683,11	-0,58	1,61	2,16	-0,43
●● Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)**	1,268	0,40	3,10	1,86	2,61
●● Manulife Saham Syariah ESG Transisi Global Dollar AS Kelas A2 (USD)**	1,053	-0,37	2,13	5,33	-
●● Manulife Saham Syariah Global Dividen Dollar AS Kelas A1 (USD)**	1,068	-0,24	1,49	3,28	10,76
●● Manulife Saham Syariah Global Dividen Dollar AS Kelas A3 (USD)**	1,063	-0,24	1,49	3,28	10,75
●● Manulife Saham Syariah Golden Asia Dollar AS Kelas A1 (USD)**	0,751	-0,03	4,06	4,51	-4,19
●● Manulife Syariah Sektor Amanah Kelas A*	3.320,27	-0,22	1,39	-0,67	-3,76

* Menggunakan data penutupan 5 April 2024.
** Menggunakan data penutupan 4 April 2024.
Sumber: Bloomberg

● Tersedia untuk investor individu
● Tersedia untuk investor institusi

dan 3.8% YoY, lebih tinggi dibandingkan perkiraan 0.3% MoM dan 3.7% YoY. Retail Sales bulan Maret menunjukkan permintaan konsumen yang kuat, tumbuh lebih tinggi dibandingkan perkiraan sebesar 0.7% MoM. Pelaku pasar khawatir bahwa kondisi ini akan menghalangi bank sentral untuk melakukan pelonggaran kebijakan moneter, mengingat Jerome Powell mengatakan akan menunda sampai melihat tanda-tanda bahwa inflasi konsisten menuju target bank sentral sebesar 2%. Indeks volatilitas VIX melonjak di atas 19, yang merupakan level tertinggi sejak bulan Oktober. Selama sepekan imbal hasil UST 10 tahun naik 20 basis poin menjadi 4.60%.

Asia

Pasar saham Asia juga turut melemah mengikuti pelemahan pasar saham Amerika Serikat dan lonjakan USD akibat meningkatnya risiko geopolitik. Ketegangan geopolitik meningkat pada akhir pekan dengan serangan Iran terhadap Israel. Kekhawatiran terhadap kemungkinan eskalasi muncul di tengah tertahannya ekspektasi penurunan suku bunga Federal Reserve setelah data CPI lebih tinggi dari perkiraan. CPI China (Mar) kembali melemah menjadi 0.1% YoY, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya 0.7%. PPI juga turun menjadi -2.8% YoY dari bulan sebelumnya -2.7%.

Indonesia

Sebelum libur Lebaran Indeks IDX80 ditutup melemah 0.25%, sementara BINDO menguat 0.06%. Investor asing di pasar saham membukukan penjualan bersih senilai IDR3.75 triliun. Imbal hasil obligasi pemerintah IDR tenor 10 tahun ditutup di level 6.65%.



Pengungkapan dan sanggahan

Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Calon investor wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Dokumen ini disusun berdasarkan informasi dari sumber yang dapat dipercaya. PT Manulife Aset Manajemen Indonesia tidak menjamin keakuratan, kecukupan, atau kelengkapan informasi dan materi yang diberikan.

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Seluruh informasi terkini mengenai PT Manulife Aset Manajemen Indonesia serta produk-produk dan layanannya dapat diakses di manulifeim.co.id. PT Manulife Aset Manajemen Indonesia adalah bagian dari Manulife Investment Management dan informasi selengkapnya dapat ditemukan di manulifeim.com.