



Ketegangan Perang di Timur Tengah Mendorong Pelemahan Pasar Global

Global

Israel meluncurkan serangan militer ke Iran pada hari Jumat pekan lalu, memicu sentimen *risk-off* dan membuat investor beralih ke aset *safe haven*. S&P 500 anjlok 1,13% dan Nasdaq turun 1,29%. Serangan Israel menargetkan fasilitas nuklir dan pusat produksi rudal balistik Iran, yang dibalas oleh Iran dengan meluncurkan rudal ke Israel, meningkatkan kekhawatiran akan konflik global dan ekonomi yang lebih luas. Ketegangan ini memicu lonjakan harga minyak, dengan harga minyak mentah naik 7%. Trump mendesak Iran untuk menerima kesepakatan nuklir demi menghindari serangan lebih lanjut. Imbal hasil UST tenor 10 tahun naik 4 bps menjadi 4,40%, sementara indeks Dolar AS menguat 0,27% di tengah ketegangan di Timur Tengah. Investor mengabaikan data awal sentimen konsumen AS dari Universitas Michigan yang naik menjadi 60,5 (Juni) dari 52,2 (Mei). Pasar saham Asia turut melemah akibat meningkatnya kekhawatiran akan meluasnya konflik di Timur Tengah. Sebagian besar pasar di Asia berada di zona merah, dengan MSCI Asia Pacific turun 1,04%. Nikkei Jepang turun 0,89%, Hang Seng Hong Kong merosot 0,59%, dan CSI 300 Tiongkok turun 0,72%.

Domestik

Pasar saham Indonesia melemah pada akhir penutupan pekan lalu, searah dengan pergerakan pasar regional. IHSG turun sebesar 0,53% ke level 7.166,07, tertekan oleh penurunan pada sektor *technology*. Pembelian bersih oleh investor asing tercatat sebesar IDR 479,03 miliar dalam pasar saham. Di sisi lain, Nilai tukar Rupiah melemah 0,38% ke posisi IDR 16.304 per Dolar AS di tengah penguatan indeks Dolar. Sementara dalam pasar obligasi, indeks obligasi turun 0,07%, sementara imbal hasil SBN tenor 10 tahun naik 4 bps ke level 6,72%.

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.

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
guthrie, extensive

Parameter Utama	Terakhir	Perubahan (%)			
		1D	1M	YTD	1Y
JCI Index	7.166,07	-0,53	4,88	1,22	4,90
LQ45 Index	801,81	-0,75	4,76	-3,00	-6,62
IDX80 Index	117,20	-0,67	5,07	-2,68	-3,17
Jakarta Islamic Index	503,32	-0,01	8,80	3,91	1,41
IDX ESG Leaders Index	144,89	-1,54	1,59	-1,45	-2,53
Indeks Obligasi Pemerintah IBPA INDOBeX	402,39	-0,07	1,23	4,89	8,24
Dow Jones Islamic Market Greater China Index	2.786,36	-1,34	1,63	12,17	18,72
Dow Jones Islamic Market Asia Pacific Index	2.371,99	-1,37	2,78	5,63	4,72
Oil (USD/bbl)	74,23	7,02	11,41	-0,55	-10,30
Gold (USD/OZ)	3.431,20	1,49	5,65	29,92	49,17
DXY Index	98,18	0,27	-2,79	-9,50	-6,67
USD/IDR	16.304,00	-0,38	1,94	-1,07	-0,21

Imbal Hasil Obligasi	Terakhir (%)	Perubahan (bps)			
		1D	1M	YTD	1Y
IDR 5Y Govt Bond Yield	6,34	4	-23	-170	-58
IDR 10Y Govt Bond Yield	6,72	4	-13	-127	-26
USD 5Y Govt Bond Yield	4,50	-2	-35	-178	-58
USD 10Y Govt Bond Yield	5,21	-2	-23	-124	12
10Y UST Yield	4,40	4	-7	-117	15

Kalender Ekonomi Pekan ini

Tanggal Rilis	Informasi	Proyeksi	Terakhir
19-Jun	AS - FOMC Rate Decision Upper Bound (Jun)	4,50%	4,50%
19-Jun	AS - FOMC Rate Decision Lower Bound	4,25%	4,25%
16-Jun	CH - Retail Sales YoY (May)	4,90%	5,10%
16-Jun	CH - Industrial Production YoY (May)	6,00%	6,10%
16-Jun	ID - External Debt (Apr)	-	USD 430.4 Bn
18-Jun	ID - BI-Rate (Jun)	5,50%	5,50%

Produk Reksa Dana	NAB Terakhir	Perubahan (%)			
		1D	1M	YTD	1Y
Saham					
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A	1.454,48	-1,03	3,92	-4,50	-0,38
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A	1.180,00	-0,76	4,12	-6,60	-3,90
Eastspring IDX ESG Leaders Plus	920,24	-1,41	3,16	2,41	-1,91
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A*	0,64	-0,37	5,12	3,94	2,88
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A*	1,06	-0,29	13,14	11,81	6,10
Obligasi dan Sukuk					
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A	1.663,99	-0,12	1,38	4,44	6,55
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A	1.624,70	-0,03	0,98	3,84	5,30
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A	1.790,17	-0,10	1,05	3,90	5,71
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A	1.514,17	-0,06	0,72	2,21	4,38
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A	0,99	0,02	0,76	3,07	3,40
Pasar Uang					
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A	1.709,68	0,01	0,32	1,96	3,86
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A	1.183,29	0,01	0,37	1,27	3,01

*Data per 12 Juni 2025
Sumber: Bloomberg