

Daily Market Wrap

Wealth Management Group



15 Desember 2023

Global News

- Indeks Dow Jones terbang 512,3 poin atau 1,4% ke 37.090,24. Indeks Nasdaq melesat 1,38% atau 209,57 poin ke 14.733,96 dan indeks S&P melambung 1,37% atay 63,39 poin ke 4.707,09.
- Indeks harga konsumen (CPI) naik 3,1% pada bulan November secara tahunan, sejalan dengan ekspektasi para ekonom. Sementara, secara bulanan, inflasi hanya naik tipis 0,1%.
- Indeks Harga Produsen (PPI) untuk permintaan akhir naik 0,9% secara tahunan di bulan November. sedikit lebih rendah dibandingkan ekspektasi pasar yang memperkirakan kenaikan sebesar 1%, melansir dari Reuters.
- The Fed juga memperbaharui proyeksi inflasi dan pengangguran. The Fed memperkirakan inflasi inti akan melandai ke 3,2% pada 2023 dan menjadi 2,4% pada 2024. Inflasi akan bergerak ke 2,2% pada 2025 dan kembali ke sasaran The Fed di angka 2% pada 2026.
- Sesuai dengan perkiraan pasar, akhirnya pada rapat terakhir bank sentral AS di penghujung tahun ini, suku bunga kembali dipertahankan. Sebelumnya, The Fed diketahui telah menaikkan suku bunga sebanyak 525 basis poin (bps) atau selama 11 kali sejak Maret 2023 ke posisi 5,25% - 5,50%.

Domestic News

- IHSG pada perdagangan kemarin, Rabu (13/12/2023) ditutup melemah 0,7% ke posisi 7.075,34. Pelemahan kemarin berbanding terbalik dengan pergerakan satu hari sebelumnya dimana IHSG sempat rebound 0,52% dan membuat IHSG kembali keluar dari level psikologis 7.100
- Koreksi IHSG kemarin sejalan dengan aksi jual asing yang tercatat mencapai Rp817,79 miliar di seluruh pasar. Saham yang paling banyak dijual asing antara lain saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) sebanyak Rp152,3 miliar, kemudian saham PT United Tractors Tbk (UNTR) sebanyak Rp121,4 miliar dan saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) sebanyak Rp101,3 miliar.
- Melansir data Refinitiv, pada sepanjang perdagangan Rabu (13/12/2023) rupiah ditutup melemah 0,26% ke angka Rp15.655/US\$. Padahal, pada awal perdagangan rupiah sempat menguat menguji level psikologis Rp15.600/US\$. akan tetapi di akhir sesi harus menerima pelemahan kembali.
- Imbal hasil surat utang negara (SBN) acuan bertenor 10 tahun pada kemarin, Rabu (13/12/2023) terpantau kembali naik sekitar 5 basis poin (bps) ke posisi 6,74% dibandingkan penutupan satu hari sebelumnya di 6,69%.
- Kembali melemahnya rupiah juga terjadi di tengah indeks dolar AS yang berbalik menguat, Indeks dolar AS (DXY) pada kemarin, pukul 15.05 WIB menguat 0,08% menjadi 103,96. Angka ini lebih tinggi dibandingkan penutupan perdagangan Selasa kemarin yang berada di angka 103,87

| Indonesia Macro Data | Last | Previous | Δ |
|---------------------------|----------|----------|--------|
| Inflation YoY | 2.86% | 2.56% | 0.30% |
| GDP YoY | 4.94% | 5.01% | -0.07% |
| Trade Balance (USD Mio) | 34.800 | 34.050 | 75% |
| Foreign Reserve (USD Bio) | 1.381001 | 1.331 | 4.96% |

| Index Performance | Last | %Chg | %30d | %52W | %Ytd |
|----------------------------|----------|--------|--------|---------|---------|
| Jakarta Composite Index | 7075.34 | -0.70% | 3.11% | 4.02% | 3.28% |
| LQ45 | 932.91 | -0.92% | 3.21% | -1.92% | -0.46% |
| Jakarta Islamic Index | 597.00 | 2.05% | 3.29% | -9.82% | -8.85% |
| Hang Seng - Hong Kong | 2458.91 | -1.02% | -5.92% | -17.14% | -17.32% |
| Nikkei - Japan | 33009.16 | 0.25% | 0.96% | 17.24% | 26.50% |
| FTSE100 - U.K. | 7548.44 | 0.08% | 1.45% | 0.70% | 1.30% |
| Shanghai Composite - China | 2508.88 | -1.15% | -2.86% | -6.51% | -3.87% |
| Nasdaq - U.S. | 14733.96 | 1.38% | 7.02% | 30.89% | 40.77% |
| S&P 500 - U.S. | 4707.09 | 1.37% | 6.70% | 17.10% | 22.60% |
| Dow Jones - U.S. | 37090.24 | 1.40% | 8.02% | 8.74% | 11.90% |

| Reksadana Top Picks | Last | %Chg | %30d | %52W | %Ytd |
|---------------------------------------|----------|--------|-------|--------|--------|
| Pasar Uang | | | | | |
| Bahana Dana Likuid | 1777.79 | 0.01% | 0.31% | 3.67% | 3.52% |
| Batavia Danakas Maxima | 1711.20 | 0.01% | 0.32% | 3.74% | 3.60% |
| Pendapatan Tetap | | | | | |
| Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 2862.81 | -0.03% | 1.83% | 5.70% | 5.34% |
| Batavia Dana Obligasi Ultima | 2881.74 | -0.10% | 1.00% | 4.00% | 3.67% |
| Ganesha Abadi | 981.38 | -0.02% | 0.80% | 3.58% | 3.44% |
| Saham | | | | | |
| Schroder Dana Prestasi Plus | 33358.03 | -0.82% | 0.39% | -2.58% | -1.16% |
| Batavia Dana Saham | 61716.12 | -1.02% | 1.07% | -0.59% | 0.91% |
| Batavia Global ESG Sharia Equity USD | 1.0941 | -0.23% | 3.92% | 9.15% | 13.28% |

*Data Source: Bloomberg (Closing Market)

| Benchmark Interest Rate | Benchmark Data | % |
|-------------------------|-----------------|-------|
| Indonesia | 7D Reverse Repo | 6.00% |
| USA | Fed Fund Rate | 5.50% |
| Euro Zone | ECB Rate | 4.50% |

| Bond Market | Last | Chg (bps) | 30d (bps) | Ytd (bps) | Yield |
|---------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 5Yr Indo Govt Bond | 98.91 | 0.00 | 0.99 | -0.23 | 6.60% |
| 10Yr Indo Govt Bond | 101.75 | 0.00 | 1.33 | 1.23 | 6.72% |
| 15Yr Indo Govt Bond | 102.65 | 0.00 | 1.80 | 2.21 | 6.81% |
| 20Yr Indo Govt Bond | 102.80 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 6.84% |
| 10Yr Indo Sover Govt Bond | 129.40 | 0.10 | 7.39 | 2.39 | 5.09% |
| Indo CDS5Y | 73.32 | 0.81 | -5.62 | -19.33 | 0.00% |
| 10Yr US Treasury | 104.09 | 0.18 | 3.81 | 0.00 | 4.00% |

| Exchange Rate | Last | Daily Δ | %Chg | %1 Yr | %Ytd |
|---------------|--------|---------|--------|--------|--------|
| USD/IDR | 15620 | 5.00 | -0.26% | -0.02% | -0.59% |
| EUR/USD | 1.0874 | 0.01 | 0.18% | 1.98% | 1.77% |
| GBP/USD | 1.2618 | 0.01 | 0.13% | 1.67% | 4.56% |
| USD/JPY | 142.89 | -2.56 | 0.27% | -4.93% | -7.99% |
| USD/CNY | 7.1772 | 0.00 | 0.09% | -3.06% | -3.80% |

| Commodity Prices | Last | %Chg | %30d | %52w | %Ytd |
|--------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|
| Crude Oil NYMEX (Barrel) | 69.85 | 0.55% | -10.75% | -9.61% | -12.97% |
| CPO (Metric Ton) | 3585.00 | -0.64% | -2.40% | -6.30% | -14.05% |
| Gold (Troy Oz) | 2036.51 | 0.43% | 3.68% | 12.68% | 11.65% |
| Coal (Metric Ton) | 146.25 | 0.00% | 19.88% | -63.84% | -63.81% |

| Net Foreign Flow | 15/12/23 | Previous Day | Mtd |
|---------------------------|----------|--------------|---------|
| Equity (IHSG) IDR Bio | -819.17 | -530.69 | -269.49 |
| Govt Bonds (IDR Trillion) | 838.52 | 838.57 | 833.88 |

IMPORTANT DISCLAIMER: Dokumen ini hanya untuk informasi semata dan bukan merupakan tawaran atau ajakan untuk melakukan pembelian pada produk reksa dana dan obligasi dimaksud. Analisa yang ada pada dokumen ini telah diperoleh dari sumber yang diyakini terpercaya. **TIDAK ADA JAMINAN** yang diberikan dalam hal kelengkapan dan ketepatan data. Dilarang menggandakan dokumen ini tanpa adanya permohonan tertulis kepada Bank Mandiri.
Reksadana dan obligasi/bonds bukan merupakan produk Perbankan dan Reksadana maupun Obligasi tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Agen Penjual terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Berinvestasi dalam instrumen finansial mengandung risiko yang tinggi, anda dapat kehilangan sebagian ataupun seluruh uang yang anda investasikan. Performa produk pada masa lalu, tidak dapat merefleksikan performa dimasa depan, oleh karena itu, investasinya dilakukan dengan berhati-hati, terutama dalam pemilihan instrumen investasi. Pelajari investasi anda dan konsultasikan kepada penasihat investasi profesional sebelum berinvestasi. **Investor harus menanggung segala risiko atas keputusan, dan langkah yang diambil dalam berinvestasi.**
 Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi: wealth.specialist@bankmandiri.co.id