Manulife Investment Management

Investment Weekly Highlights

01-08-2022

Pekan Lalu

Indikator Utama	22-Jul-22	29-Jul-22	%
IHSG	6,887.0	6,951.1	0.9
Rata-rata perdagangan harian (IDR miliar)	10,033.7	12,106.0	20.7
Dana masuk bersih investor asing (IDR miliar)	37.7	1,926.6	5016.3
BINDO Index	427.6	432.7	1.2
USD/IDR	15,014	14,834	1.2

Pergerakan Saham Sektoral		
Kode	Sektor	%
IDXINDUS	Perindustrian	7.8
IDXENER	Energi	7.7
IDXPROP	Properti & real estat	1.9
IDXFIN	Keuangan	1.8
IDXCYC	Konsumen non-primer	1.8
IDXINFRA	Infrastruktur	1.3
IDXBASIC	Material	0.2
IDXTRANS	Transportasi & logistik	-1.5
IDXNCYC	Barang konsumen primer	-2.9
IDXHLTH	Kesehatan	-4.5
IDXTECH	Teknologi	-4.5

Harapan kenaikan suku bunga Fed yang sudah tidak terlalu agresif, serta penguatan saham teknologi mendorong bursa saham Amerika Serikat, selama sepekan S&P 500 naik 4.26%, Dow Jones naik 2.97%, dan Nasdaq naik 4.70%. Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengisyaratkan bank sentral berpotensi untuk memperlambat laju kenaikan suku bunga, namun hal ini tergantung pada kondisi ekonomi AS ke depannya. Pada rapat FOMC Fed menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin – bulan kedua berturut-turut – ke kisaran 2.25-2.50%. Pertumbuhan PDB *2Q-22* terkontraksi -0.9% (*QoQ annualized*). Konsumsi rumah tangga, komponen terbesar dalam perekonomian, masih mencatatkan pertumbuhan +1.0%. Setelah PDB *1Q-22* juga terkontraksi -1.6%, maka secara teknis Amerika Serikat telah memasuki masa resesi, walaupun angka PDB kuartal kedua ini masih sangat mungkin mengalami revisi di kemudian hari. Menutup bulan Juli indeks Nasdaq mencatatkan kinerja bulanan terbaik dalam lebih dari dua tahun, menguat 12.35%. Data ekonomi lain yang dirilis adalah *Personal Spending (Jun)* yang tumbuh kuat 1.1%, dan *Durable Goods Orders (Jun P)* tumbuh lebih tinggi dibandingkan estimasi sebesar 1.9%. Imbal hasil *UST* 10 tahun turun menjadi 2.64% dari penutupan pekan sebelumnya 3.13%.

Bursa saham Asia melanjutkan penguatan di minggu kedua, MSCI Asia Pacific naik 0.42%, dibayangi berbagai sentimen mulai dari rapat FOMC, rilis kinerja korporasi, sektor properti, dan situasi Covid di China. Pertemuan dewan Politburo di China membahas arah kebijakan ekonomi *2H-22* menghasilkan beberapa poin utama yakni upaya stabilisasi pasar properti, Covid *zero strategy* yang tetap berlaku, dan target pertumbuhan ekonomi *"in a reasonable range"* (tanpa lagi menyebut angka tertentu). *Industrial Profits (Jun)* tumbuh lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0.8% *YoY*.

Sejalan dengan bursa saham regional, IHSG menguat di minggu kedua naik 0.93% sementara BINDO naik 1.21%. Investor asing membukukan pembelian bersih mingguan senilai IDR1.93 triliun. Imbal hasil obligasi pemerintah IDR tenor 10 tahun turun ke level 7.12% dari penutupan pekan sebelumnya 7.33%.

Pekan Ini

Kalender Ekonomi		
Negara	Tanggal	Informasi
Amerika Serikat	1 Aug	ISM Manufacturing (Jul)
	5 Aug	Nonfarm Payrolls (Jul) & Unemployment Rate (Jul)
China	1 Aug	Caixin PMI Manufacturing (Jul)
	3 Aug	Caixin PMI Services (Jul)
Indonesia	1 Aug	PMI Manufacturing & CPI (Jul)
	5 Aug	Foreign Reserves (Jul) & GDP (2Q)

Pekan ini banyak rilis data ekonomi penting yang dinantikan dari dalam negeri. Rilis data ekonomi pagi ini menunjukkan sektor manufaktur (Jul) naik menjadi 51.3 dari bulan sebelumnya 50.2. Inflasi (Jul) diperkirakan tumbuh 0.53% *MoM*, dan 4.82% *YoY*. PDB *(2Q)* diperkirakan tumbuh 5.20% *YoY* naik dari kuartal sebelumnya 5.01%.

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 oleh PT Manulife Aset Manajemen Indonesia. PT Manulife Aset Manajemen Indonesia tidak menjamin keakuratan, kecukupan, atau kelengkapan informasi dan materi yang diberikan. Meskipun dokumen ini telah dipersiapkan dengan seksama, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi hukum dan keuangan yang timbul, baik terhadap atau diderita oleh orang atau pihak apapun dan dengan cara apapun yang dianggap sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan atas dasar keseluruhan atau sebagian dari dokumen ini. Reksa Dana Manulife adalah reksa dana domestik yang ditawarkan dan dikelola oleh PT Manulife Aset Manajemen Indonesia. Penawaran reksa dana tidak didaftarkan sesuai dengan hukum dan peraturan lainnya selain yang berlaku di Indonesia. Investasi pada reksa dana bukan merupakan deposito maupun investasi yang dijamin atau diasuransikan oleh PT Manulife Aset Manajemen Indonesia atau afiliasinya, dan tidak terbebas dari risiko investasi, termasuk di dalamnya kemungkinan berkurangnya nilai awal investasi. Nilai unit penyertaan reksa dana serta hasil investasinya dapat naik atau turun. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang, dan semua perkiraan yang dibuat hanya sebagai indikasi masa datang, bukan merupakan kinerja sebenarnya dari reksa dana. PT Manulife Aset Manajemen Indonesia adalah perusahaan Manajer Investasi dengan izin dari Bapepam No. Kep-07/PM/MI/1997 tertanggal 21 Agustus 1997. Seluruh informasi terkini mengenai PT Manulife Aset Manajemen Indonesia serta produk-produk dan layanannya dapat diakses di www.reksadana-manulife.com. PT Manulife Aset Manajemen Indonesia adalah bagian dari Manulife Investment Management. Informasi selengkapnya mengenai Manulife Investment Management dapat ditemukan di www.manulifeim.com. Manulife Investment Management, Manulife, dan desain logo Manulife adalah merk terdaftar dari Manufacturers Life Insurance Company dan digunakan oleh Manulife dan afiliasinya.

reksa dana
pahami, nikmati!