

Senin, 01 Agustus 2022

News Update

1. MENTERI KEUANGAN AS : EKONOMI AS TRANSISI BUKAN RESESI

Amerika Serikat (AS) diketahui secara definisi telah masuk resesi. Namun Menteri Keuangan Janet Yellen membantah hal tersebut. Menurut Yellen, ekonomi AS sedang dalam keadaan transisi bukan resesi. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat pengangguran AS berada di 3.6% atau sudah kembali ke masa sebelum pandemi Covid-19. Yellen juga menambahkan pemerintah sedang berfokus mengatasi situasi inflasi yang merupakan prioritas utama.

2. DATA PENGELUARAN KONSUMEN AS MENINGKAT DI BULAN JULI

Biro Analisis Ekonomi AS, melaporkan bahwa indeks pengeluaran konsumsi pribadi/personal consumption expenditure (PCE) bulan Juni naik ke level 6.8% (yoy) dari posisi sebelumnya sebesar 6.3% (yoy). Indikator PCE tersebut merupakan salah satu yang diawasi oleh The Fed untuk menilai besaran kenaikan tingkat inflasi mendatang.

3. HANGSENG DAN SHANGHAI COMPOSITE TERDAMPAK SAHAM TEKNOLOGI

Pada Perdagangan terakhir, Hang Seng melemah lebih dari 2% karena diperberat oleh dua saham teknologi China yang terdaftar di bursa Hong Kong yakni Alibaba dan Meituan. Saham Alibaba ditutup turun 7.01%, karena adanya kabar bahwa beberapa eksekutif Ant Group telah mengundurkan diri sebagai mitra Alibaba. Sedangkan saham Meituan melemah 7.18%, setelah regulator mengkonfirmasi mengenai tingkat keamanan pangan dan juga persaingan harga.

4. PERKIRAAN DATA INFLASI & PMI MANUFAKTUR INDONESIA

Untuk hari ini, investor perlu mencermati rilis data inflasi Indonesia bulan Juli 2022. Konsensus pasar memperkirakan inflasi akan meningkat menjadi 4.82% secara tahunan, naik dari posisi bulan sebelumnya 4.35% (yoy). Sedangkan rilis data kedua adalah aktivitas manufaktur yang dinilai melalui Purchasing Managers' Index (PMI). Diperkirakan PMI manufaktur Indonesia periode Juli 2022 sebesar 50.4, naik apabila dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 50.2.

5. FX & BONDS MARKET

AUD bergerak sideways jelang pengumuman suku bunga pada Selasa mendatang. Pasar memperkirakan bahwa RBA akan kembali menaikkan suku bunga pada meeting berikutnya. Alasan utama kenaikan suku bunga masih seputar tekanan inflasi dan pasar tenaga kerja yang kuat serta tingkat pengangguran yang berada pada level terendah dalam hampir 50 tahun.

Obligasi pemerintah RI melanjutkan penguatan, ini menjadi yang paling signifikan sejak 2020 dimana yield telah turun sebanyak 40bps. Arus dana asing masuk cukup besar, terlihat pada obligasi tenor 10 tahun yang mengalami penguatan, dan diperdagangkan pada yield 7.1%.

| Reference Rate | % |
|----------------|------|
| BI 7-Day RRR | 3.50 |
| FED RATE | 2.50 |

| Country | Inflation (YoY) | Inflation (MoM) |
|-----------|-----------------|-----------------|
| Indonesia | 4.35 | 0.61 |
| US | 9.10 | 1.30 |

| Bond | 28-Jul | 29-Jul | % |
|----------------|--------|--------|--------|
| INA 10yr (IDR) | 7.22 | 7.09 | (1.81) |
| INA 10yr (USD) | 4.00 | 3.84 | (3.90) |
| UST 10yr | 2.68 | 2.65 | (1.01) |

| Stock | 28-Jul | 29-Jul | % |
|------------|-----------|-----------|--------|
| IHSG | 6,956.82 | 6,951.12 | (0.08) |
| LQ45 | 980.25 | 978.63 | (0.17) |
| S&P 500 | 4,072.43 | 4,130.29 | 1.42 |
| Dow Jones | 32,529.63 | 32,845.13 | 0.97 |
| Nasdaq | 12,162.59 | 12,390.69 | 1.88 |
| FTSE 100 | 7,345.25 | 7,423.43 | 1.06 |
| Hang Seng | 20,622.68 | 20,156.51 | (2.26) |
| Shanghai | 3,282.58 | 3,253.24 | (0.89) |
| Nikkei 225 | 27,815.48 | 27,801.64 | (0.05) |

| Kurs | 29-Jul | 01-Aug | % |
|---------|--------|--------|--------|
| USD/IDR | 14,880 | 14,865 | (0.10) |
| EUR/IDR | 15,233 | 15,220 | (0.08) |
| GBP/IDR | 18,142 | 18,125 | (0.09) |
| AUD/IDR | 10,398 | 10,389 | (0.09) |
| NZD/IDR | 9,368 | 9,360 | (0.08) |
| SGD/IDR | 10,784 | 10,773 | (0.10) |
| CNY/IDR | 2,205 | 2,203 | (0.10) |
| JPY/IDR | 109.03 | 109.05 | 0.02 |
| EUR/USD | 1.0237 | 1.0239 | 0.02 |
| GBP/USD | 1.2192 | 1.2193 | 0.01 |
| AUD/USD | 0.6988 | 0.6989 | 0.01 |
| NZD/USD | 0.6296 | 0.6297 | 0.02 |

| Indicies | Outlook | Support | Resistance | Trade ideas |
|-------------------|---------|---------|------------|--|
| IHSG | ↑ | 6,925 | 7,010 | <ul style="list-style-type: none"> IHSG berpotensi menguat terbatas & retest level psikologis 7,000. Investor yang telah entry dapat prepare untuk TAKE PROFIT jika indeks tertahan di area resistance. ENTRY/SUBS dapat MENUNGGU KOREKSI pada area support. |
| ID 10 Y | ↓ | 7.10% | 7.30% | |
| US 10 Y | ↓ | 2.56% | 2.93% | |
| USD / IDR | → | 14,820 | 14,880 | <ul style="list-style-type: none"> USD/IDR dibuka pada level 14.840-14.870 dan diperdagangkan pada rentang 14.820-14.880. |
| DJI Dev Market | ↑ | 3,425 | 3,525 | |
| FTSE Aspac ex Jpn | → | 3,320 | 3,400 | <ul style="list-style-type: none"> Rekomendasi Bonds : FR80, FR75, FR92, FR83, INDOIS23 (sesuai ketersediaan). |
| DJIM China | ↓ | 2,415 | 2,610 | |

"Disclaimer: Informasi yang terkandung dalam dokumen ini diambil dari sumber sebagaimana tercantum di bawah ini. Namun, PT Bank Danamon di Indonesia Tbk beserta seluruh staff, karyawan, agen maupun afiliasinya tidak menjamin, tidak bertanggung jawab atas kebenaran dan keakuratan dari seluruh informasi dan data dalam informasi ini. PT Bank Danamon di Indonesia Tbk beserta seluruh staff, karyawan, agen maupun afiliasinya tidak bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung atas kerugian, konsekuensi, kehilangan, atau keuntungan atau ganti rugi yang mungkin timbul atau selanjutnya akibat penggunaan informasi ini. Informasi ini dapat berubah setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Tidak ada bagian dari informasi ini yang bisa dianggap dan atau untuk ditafsirkan sebagai rekomendasi, penawaran, permintan, ajakan, saran atau promosi yang dilakukan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk untuk melakukan transaksi investasi atau instrumen keuangan baik yang dirujuk di sini atau sebaliknya. Informasi ini bersifat umum dan hanya dipaparkan untuk tujuan informasi saja. Investor disarankan untuk meminta saran profesional dari penasihat keuangan dan/atau penasihat hukum sebelum melakukan investasi. Terkait perlindungan hak cipta, informasi ini hanya ditujukan untuk digunakan oleh penerbit saja dan tidak dapat diproduksi ulang, didistribusikan atau diperlihatkan untuk tujuan apa pun tanpa seizin dan persetujuan dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk tidak bertanggung jawab atas tindakan pihak ketiga dalam hal ini."

Source: Refinitiv, CNBC, Kantan, Ipatnews, DailyFx