

Senin, 6 Februari 2023

News Update

1. EKONOMI AMERIKA MENAMBAH TENAGA KERJA NON-FARM 517,000

Secara tak terduga, terjadi penambahan tenaga kerja diluar sektor pertanian sebanyak 517,000 pada bulan Januari 2023. Angka ini dirilis jauh diatas estimasi 187,000. Penambahan ini merupakan yang terbanyak sejak bulan Juli dan di atas rata-rata kenaikan bulanan pada tahun 2022. Dengan demikian, pasar menjadi khawatir the Fed masih akan menaikkan suku bunga acuan kedepannya dengan agresif.

2. BIAYA PINJAMAN NAIK KE TINGKAT TERTINGGI 15 TAHUN TERAKHIR

Dengan dinaikannya kembali suku bunga acuan oleh European Central Bank sebesar 50bps menjadi sebesar 3%, mendorong biaya pinjaman naik ke tingkat tertinggi sejak akhir 2008, ditambah lagi ECB menyatakan masih akan menaikkan suku bunga 50bps setidaknya sekali lagi di bulan Maret. Rencana ini sejalan dengan bank sentral untuk tetap berada di jalur kenaikan bunga signifikan dengan kecepatan tetap dan menjaganya pada tingkat yang cukup ketat untuk memastikan pengembalian inflasi tepat waktu ke target jangka menengah di 2%.

3. MENANTI RILIS DATA GDP INDONESIA

Pasar domestik menantikan rilis data GDP pada hari ini, dimana konsensus analis memperkirakan GDP Full Year Indonesia akan tumbuh 5.29%. Jika rilis data GDP Indonesia berhasil tumbuh di atas 5%, maka ini merupakan pertumbuhan kembali di atas level 5% dari sejak sebelum pandemi, diperkirakan investor akan mengapresiasi pertumbuhan GDP Indonesia yang baik ini.

4. FX & BONDS MARKET

Rilis data ISM Services PMI di US juga menunjukkan peningkatan ke 55.2 di bulan Januari vs 49.2 di Desember. Data-data yang menunjukkan ekonomi serta pasar tenaga kerja yang bertumbuh, kembali memberikan ekspektasi akan kenaikan terminal rate The Fed, dan mendorong USD kembali menguat terhadap mata uang lainnya.

Sementara pada perdagangan minggu lalu, USD/IDR dibuka di level 14.900 - 14.905, dan bergerak naik hingga menyentuh level 14.920. Namun USD bergerak turun ke level 14.900 didorong oleh cukup tingginya inflow yang masuk ke global bonds, dan diperdagangkan di level 14.890 - 14.900 sampai akhir sesi perdagangan. Spot USD/IDR ditutup di level 14.895 - 14.900. Pada perdagangan hari ini, USD/IDR dibuka di level 15.020 - 15.070 dengan range perdagangan di level 15.000 - 15.100.

Dari pasar obligasi, signal dovish pasca pengumuman kenaikan suku bunga dari ECB dan BOE minggu lalu mendorong market kembali risk on dan masuk ke obligasi secara global, termasuk obligasi Indonesia. Meskipun cukup banyak investor lokal yang melakukan profit taking, namun inflow asing dan ritel masih cukup banyak dengan demand yang tinggi pada obligasi seri-seri tenor menengah-panjang.

Reference Rate	%
BI 7-Day RRR	5.75
FED RATE	4.75

Country	Inflation (YoY)	Inflation (MoM)
Indonesia	5.28	0.34
US	6.50	(0.1)

Bond	2-Feb	3-Feb	%
INA 10yr (IDR)	6.589	6.545	(0.67)
INA 10yr (USD)	4.548	4.488	(1.32)
UST 10yr	3.3927	3.5246	3.89

Stock	2-Feb	3-Feb	%
IHSG	6890.572	6911.732	0.31
LQ45	943.039	952.801	1.04
S&P 500	4179.76	4136.48	(1.04)
Dow Jones	34053.94	33926.01	(0.38)
Nasdaq	12200.82	12006.96	(1.59)
FTSE 100	7820.16	7901.8	1.04
Hang Seng	21958.36	21660.47	(1.36)
Shanghai	3285.67	3263.406	(0.68)
Nikkei 225	27402.05	27509.46	0.39

Kurs	3-Feb	6-Feb	%
USD/IDR	14915	15070	1.04
EUR/IDR	16254	16262	0.05
GBP/IDR	18226	18159	(0.37)
AUD/IDR	10540	10427	(1.08)
NZD/IDR	9663	9533	(1.35)
SGD/IDR	11372	11378	0.06
CNY/IDR	2212	2221	0.40
JPY/IDR	115.93	113.93	(1.72)
EUR/USD	1.0898	1.0791	(0.98)
GBP/USD	1.2220	1.2050	(1.39)
AUD/USD	0.7067	0.6919	(2.09)
NZD/USD	0.6479	0.6326	(2.36)

Indicies	Outlook	Support	Resistance	Trade ideas
IHSG	➡	6,840	6,945	• IHSG berpotensi mixed cenderung melemah, ditengah beragam sentimen dari rilis data GDP, koreksi harga komoditas dan koreksi bursa global.
ID 10 Y	➡	6.60%	6.71%	
US 10 Y	➡	3.51%	3.63%	• Investor dapat consider untuk *BUY ON WEAKNESS* ke reksa dana saham berkapitalisasi besar seperti *BNP Paribas SRI-KEHATI & SCHRODER DANA PRESTASI PLUS* saat IHSG melemah ke level 6800an.
USD / IDR	➡	15000	15100	
DJI Dev Market	➡	3,250	3,350	
FTSE Aspac ex Jpn	➡	3,395	3,546	• Rekomendasi FR96, FR98, FR97, FR76, INDON45, INDON49, INDON47, INDON53
DJIM China	➡	2,615	2,756	

"Disclaimer: Informasi yang terkandung dalam dokumen ini diambil dari sumber sebagaimana tercantum dibawah ini. Namun, PT Bank Danamon Indonesia Tbk beserta seluruh staff, karyawan, agen maupun afiliasinya tidak menjamin baik tersurat maupun tersirat tentang keakuratan dan kebenaran dari seluruh informasi dan atau data dalam informasi ini. PT Bank Danamon Indonesia Tbk beserta seluruh staff, karyawan, agen maupun afiliasinya tidak bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung atas kerugian konsekuensi, kehilangan keuntungan atau ganti rugi yang mungkin timbul atas segala konsekuensi hukum dan atau keuangan terkait dengan keakuratan, kelengkapan, kesalahan, kelalaian dan ketepatan dari informasi, data dan opini yang terkandung dalam informasi ini termasuk di mana kerugian yang timbul atas kerusakan yang diduga muncul karena isi dari informasi tersebut. Perubahan terhadap informasi, data dan atau opini yang terkandung pada 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, permintaan, 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 dipersiapkan 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 penerima saja dan tidak dapat diproduksi ulang, didistribusikan atau diterbitkan untuk tujuan apa pun tanpa sebelumnya mendapat 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, Kontan, Ipotnews, DailyFx