

Investment Weekly Snapshot

19/03/2021

-

26/03/2021



	5 Tahun	1 Tahun	1 Minggu	YTD		5 Tahun	1 Tahun	1 Minggu	YTD
Index Harga Saham Gabungan (IHSG)	28.35%	42.79%	-2.53%	3.62%	Thematic Fund				
Jakarta Islamic Index (JII)	-5.23%	39.32%	-1.24%	-1.81%	Smartlink Guardia Dana Pendapatan Tetap	18.44%	1.98%	0.02%	0.32%
US- S&P 500	95.22%	51.12%	1.57%	6.50%	SmartWealth Rupiah Equity Indoconsumer	-13.32%	24.05%	-2.04%	-1.68%
Cina-Shanghai index	15.45%	23.63%	0.40%	0.11%	SmartWealth Rupiah Equity Infrastructure	76.33%	57.86%	-0.20%	7.71%
Asia ex Japan-MXFEJ	75.00%	53.21%	-2.09%	2.14%	SmartWealth Rupiah Equity Small Medium Capital	59.03%	72.56%	-0.99%	8.20%
Flagship Fund	5 Tahun	1 Tahun	1 Minggu	YTD	SmartWealth Rupiah Equity Rotation	#N/A	46.37%	-1.65%	1.44%
Smartlink Rupiah Money Market	24.93%	3.34%	0.05%	0.61%	SmartWealth Liquiflex LQ45	-5.09%	26.57%	-1.73%	-0.46%
Smartlink Rupiah Fixed Income	36.52%	12.69%	0.75%	-3.73%	Smartlink MyTiger Aggressive	#N/A	28.87%	-2.07%	-2.41%
Smartlink Rupiah Balanced	27.85%	22.61%	-0.31%	-0.59%	Offshore Fund				
Smartlink Rupiah Balanced Plus	22.68%	38.56%	-1.39%	1.82%	SmartWealth Rupiah Equity IndoAsia	22.78%	45.07%	-2.22%	4.39%
Smartlink Dollar Managed	24.81%	7.21%	0.45%	-4.18%	SmartWealth US Dollar Equity IndoAsia	11.83%	65.47%	-2.58%	2.22%
Smartlink Dollar Managed Class B	#N/A	#N/A	#N/A	-0.33%*	SmartWealth Equity IndoGlobal	33.74%	45.78%	-1.62%	3.95%
Smartlink Rupiah Equity Fund	19.95%	43.60%	-2.19%	2.37%	SmartWealth Dollar Equity Global Investa	#N/A	44.58%	0.42%	2.00%
Syariah					SmartWealth Dollar Multi Asset	#N/A	42.40%	-0.67%	0.23%
Allisya Rupiah Fixed Income	35.57%	13.63%	0.46%	-1.36%	SmartWealth Dollar Asia Pacific	#N/A	70.65%	-1.97%	2.93%
Allisya Rupiah Balanced	10.24%	31.89%	-0.25%	-1.07%	SmartWealth Dollar Equity All China	#N/A	56.25%	-1.18%	-1.63%
Allisya Rupiah Equity	4.45%	39.16%	-0.75%	-1.54%	Smartwealth Dollar Equity Sustainability	#N/A	#N/A	-0.43%	1.85%
					Smartwealth Dollar US Bond	#N/A	#N/A	0.30%	1.88%

Sumber: Bloomberg. Data per tanggal 26 Maret 2021

* Data Smartlink Dollar Managed Class B per tanggal 21 Januari 2021

Kilas Berita Global

Produksi Harian Vaksin Corona China Naik Tiga Kali Lipat Dalam Dua Bulan: Kelancaran vaksinasi Covid-19 di China didukung oleh kelancaran produksi vaksin virus corona buatan dalam negeri. Tercatat, jumlah produksi hariannya naik hingga tiga kali lipat sejak 1 Februari lalu. Xinhua melaporkan, kini China telah mencapai produksi 5 juta dosis per hari, lebih dari tiga kali lipat dari 1,5 juta dosis pada awal Februari. Menteri Industri dan Teknologi Informasi China Xiao Yaqing mengatakan, sejauh ini China telah berhasil memasok lebih dari 100 juta dosis vaksin Covid-19 ke seluruh negeri. Kenaikan jumlah yang signifikan ini diharapkan bisa terus dijaga, agar proses vaksinasi di seluruh negeri bisa segera rampung.

Juli Jadi Target UE Capai 'Herd Immunity': Komisioner Uni Eropa (UE) untuk pasar internal Thierry Breton mengatakan, bahwa Eropa dapat mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity terhadap virus corona Covid-19 pada Juli mendatang. Pernyataan ini disampaikan pada Senin (22/3), menyusul program vaksinasi yang diprediksi bakal dipercepat. Optimistis itu muncul di saat beberapa negara di Eropa mulai memberlakukan kembali aturan pembatasan guna menghadapi lonjakan kasus infeksi virus corona, dan berbagai pemberitaan soal keamanan utama dari vaksin. "Mari kita ambil tanggal simbolis: pada 14 Juli, kita kemungkinan mencapai kekebalan di seluruh benua.

Bos Fed Jerome Powell Tegaskan Pemulihan Ekonomi AS Masih Jauh: Gubernur Federal Reserve Jerome Powell menilai ekonomi Amerika Serikat (AS) tampaknya mulai meningkat, meskipun masih jauh dari pulih akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh pandemi. "Pemulihan telah berkembang lebih cepat dari yang diperkirakan secara umum dan tampaknya akan menguat," kata Powell dalam paparan kepada Komite Jasa Keuangan. "Tetapi pemulihan masih jauh dari selesai, jadi di The Fed, kami akan terus memberikan dukungan yang dibutuhkan perekonomian selama dibutuhkan." Pemimpin Fed tersebut memuji tindakan yang diambil oleh Kongres untuk mendukung ekonomi dan menyuarakan harapannya untuk kembali ke kondisi yang lebih normal dalam tataran ekonomi pada akhir tahun ini karena lebih banyak orang Amerika yang divaksinasi terhadap virus.

Investment Division

Disclaimer: Dokumen ini dipersiapkan halnya sebagai informasi umum, dan mengenai tujuan investasi khusus, ketentuan perorangan dan kebutuhan khusus dari seseorang belum dipertimbangkan. Anda tidak harus mengandalkan dokumen ini sebagai saran investasi. Jika Anda mempunyai keingintahuan apapun tentang setiap produk investasi atau tidak yakin terhadap kesesuaian dari setiap keputusan investasi, Anda harus mencari nasihat keuangan tersebut dari penasihat profesional Anda yang tepat. Informasi yang dimuat dalam dokumen ini diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya, namun Allianz tidak menjamin kelengkapan atau akurasi. Opini dan perkiraan yang diungkapkan dapat berubah tanpa pemberitahuan dan Allianz tegas menolak setiap dan semua tanggung jawab atas pernyataan dan jaminan, tersurat maupun tersirat, yang tercantum di sini, atau yang tidak dicantumkan.



Kilas Berita Domestik

Fitch Kukuhkan Peringkat Utang Indonesia Pada BBB/Outlook Stabil (Investment Grade): Lembaga pemeringkat Fitch mempertahankan peringkat utang Indonesia atau Sovereign Credit Rating pada peringkat BBB (Investment grade) dengan outlook stabil pada 19 Maret 2021. Fitch sebelumnya mempertahankan Sovereign Credit Rating Indonesia pada BBB dengan outlook Stabil (Investment Grade) pada 10 Agustus 2020. "Faktor kunci yang mendukung afirmasi peringkat Indonesia adalah prospek pertumbuhan ekonomi jangka menengah yang baik dan beban utang pemerintah yang masih tergolong rendah, meski meningkat," ujar lembaga tersebut.

Realisasi PEN 2021 Capai Rp76,59 T per 17 Maret 2021: Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 mencapai Rp76,59 triliun sampai 17 Maret 2021. Realisasinya mencapai 10,9 persen dari pagu Rp699,43 triliun pada tahun ini. Berdasarkan persentase dari pagunya, belanja PEN terbesar ada di perlindungan sosial mencapai Rp25,97 triliun atau 16,5 persen dari pagunya Rp157,41 triliun. Belanja PEN untuk perlindungan sosial dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan sosial (bansos). Selanjutnya, untuk dukungan UMKM dan korporasi mencapai Rp29,63 triliun atau 16 persen dari pagu Rp184,83 triliun.

PPKM Mikro Dilanjutkan hingga 5 April 2021: Pemerintah menegaskan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro diperpanjang dari 23 Maret sampai 5 April 2021. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan PPKM Mikro dinilai efektif menurunkan kasus Covid-19 aktif. Pemerintah juga melebarkan jumlah daerah baru yang akan menerapkan PPKM Mikro. Lima daerah baru tersebut a.l. Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, NTB dan NTT.

Pasar Saham

Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah sepanjang minggu lalu, yakni pada level 6195.56, dari level 6356.16 di minggu sebelumnya, atau turun -2.53%. Emiten penyumbang terbesar pelemahan pasar saham antara lain BBKA, HMSP, BMRI, MAYA, dan ARTO yang masing-masing turun -5.1%, -10.42%, -5.17%, -29.69% dan -5.26%.

Investor asing melakukan rata-rata penjualan bersih harian sebesar USD 5.99 Juta, berbeda dibandingkan pembelian minggu lalu yang tercatat sebesar USD 12.91 Juta.



Pasar Obligasi

Indeks IBPA Obligasi Pemerintah Indonesia ditutup menguat disepanjang minggu lalu, yakni pada level 334.68, dari level 332.43 di minggu sebelumnya, atau naik 0.67%.

Kepemilikan asing pada pasar SUN per 26 Maret 2021 tercatat sebesar IDR 950,92 triliun (22.88% dari total *outstanding*) dimana posisi tersebut turun dibandingkan dengan posisi 19 Maret 2021 yaitu sebesar IDR 953,37 triliun.



Nilai Tukar

Rupiah melemah -0.07% sepanjang minggu lalu, yakni pada level Rp 14.418, dari level Rp 14.408 di minggu sebelumnya.



This document is prepared for general information only, and the specific investment objectives, personal situation and particular needs of any person have not been taken into consideration. You should not rely on this document as investment advice. If you have any concerns about any investment products or are uncertain about the suitability of any investment decision, you should seek such financial advice from your professional advisers as appropriate. Information contained in this document is obtained from sources believed to be reliable, however Allianz does not guarantee its completeness or accuracy. Opinions and estimates expressed are subject to change without notice and Allianz expressly disclaims any and all liability for representations and warranties, express or implied, contained herein, or for omissions.