

Investment Weekly Snapshot

26/03/2021

-

01/04/2021



	5 Tahun	1 Tahun	1 Minggu	YTD		5 Tahun	1 Tahun	1 Minggu	YTD	
Index Harga Saham Gabungan (IHSG)	24.12%	34.60%	-2.97%	0.54%	Thematic Fund	Smartlink Guardia Dana Pendapatan Tetap	18.33%	1.95%	0.02%	0.34%
Jakarta Islamic Index (JII)	-7.70%	29.64%	-2.03%	-3.80%	SmartWealth Rupiah Equity Indoconsumer	SmartWealth Rupiah Equity Indoconsumer	-14.20%	19.97%	0.44%	-1.25%
US- S&P 500	93.94%	62.71%	1.14%	7.71%	SmartWealth Rupiah Equity Infrastructure	SmartWealth Rupiah Equity Infrastructure	76.26%	54.05%	-0.18%	7.52%
Cina-Shanghai index	15.18%	26.76%	1.40%	1.52%	SmartWealth Rupiah Equity Small Medium Capital	SmartWealth Rupiah Equity Small Medium Capital	61.49%	74.85%	2.19%	10.57%
Asia ex Japan-MXFEJ	76.79%	58.17%	1.90%	4.08%	SmartWealth Rupiah Equity Rotation	SmartWealth Rupiah Equity Rotation	#N/A	37.52%	-3.28%	-1.88%
					SmartWealth Liquiflex LQ45	SmartWealth Liquiflex LQ45	-9.55%	18.16%	-4.25%	-4.69%
Flagship Fund	5 Tahun	1 Tahun	1 Minggu	YTD	Smartlink MyTiger Aggressive	Smartlink MyTiger Aggressive	#N/A	22.73%	-2.90%	-5.25%
Smartlink Rupiah Money Market	24.85%	3.31%	0.04%	0.64%						
Smartlink Rupiah Fixed Income	34.98%	11.72%	0.11%	-3.62%	Offshore Fund	SmartWealth Rupiah Equity IndoAsia	20.59%	41.12%	-1.18%	3.16%
Smartlink Rupiah Balanced	26.34%	20.42%	-0.55%	-1.13%	SmartWealth US Dollar Equity IndoAsia	SmartWealth US Dollar Equity IndoAsia	9.95%	58.63%	-1.89%	0.29%
Smartlink Rupiah Balanced Plus	20.18%	34.34%	-1.42%	0.38%	SmartWealth Equity IndoGlobal	SmartWealth Equity IndoGlobal	31.11%	42.17%	-1.31%	2.59%
Smartlink Dollar Managed	23.58%	7.20%	-0.30%	-4.46%	SmartWealth Dollar Equity Global Investa	SmartWealth Dollar Equity Global Investa	#N/A	48.78%	0.74%	2.76%
Smartlink Dollar Managed Class B	#N/A	#N/A	#N/A	-0.33%*	SmartWealth Dollar Multi Asset	SmartWealth Dollar Multi Asset	#N/A	45.36%	2.04%	2.27%
Smartlink Rupiah Equity Fund	16.68%	37.30%	-2.15%	0.17%	SmartWealth Dollar Asia Pacific	SmartWealth Dollar Asia Pacific	#N/A	75.53%	1.84%	4.83%
Syariah					SmartWealth Dollar Equity All China	SmartWealth Dollar Equity All China	#N/A	55.88%	0.10%	-1.53%
Allisya Rupiah Fixed Income	34.69%	12.20%	0.00%	-1.36%	Smartwealth Dollar Equity Sustainability	Smartwealth Dollar Equity Sustainability	#N/A	#N/A	1.33%	3.21%
Allisya Rupiah Balanced	10.21%	28.22%	0.62%	-0.45%	Smartwealth Dollar US Bond	Smartwealth Dollar US Bond	#N/A	#N/A	0.34%	2.22%
Allisya Rupiah Equity	4.94%	35.04%	1.25%	-0.31%						

Sumber: Bloomberg. Data per tanggal 1 Apr 2021

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

Kilas Berita Global

Biden Umumkan Belanja Infrastruktur US\$ 2 T: Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Rabu (31/3) waktu setempat mengumumkan rencana belanja infrastruktur sebesar US\$ 2 triliun. Pemerintahannya akan menggunakan anggaran tersebut untuk memodernisasi jaringan transportasi AS yang rusak, menciptakan jutaan lapangan kerja, dan juga mengukuhkan dominasi atas Tiongkok. Pemerintahan Biden berencana menyuntikkan dana senilai US\$ 620 miliar untuk sektor transportasi. Di antaranya memperbaiki dan meningkatkan 32.000 kilometer (km) jalan raya dan jalan tol, memperbaiki ribuan jembatan, serta menggandakan dana federal untuk angkutan umum. Presiden Biden bermaksud menjadikan rencana infrastruktur besar-besaran sebagai salah satu kebijakan andalannya.

Wall Street Terkoreksi, Yield Obligasi AS Sentuh Level Tertinggi: Tiga indeks utama saham di Wall Street ditutup terkoreksi mengakhiri perdagangan Selasa (Rabu (31/3) pagi WIB). Saham teknologi utama kembali tertekan setelah imbal hasil Treasury 10 tahun menyentuh level tertinggi sejak Januari 2020. Imbal hasil Treasury 10-tahun naik 6 basis poin ke puncak 1,77% pada Selasa pagi, mencapai level tertinggi dalam 14 bulan. Vaksinasi dan pengeluaran infrastruktur yang diharapkan mendorong prospek pemulihan ekonomi dikhawatirkan memacu inflasi. Suku bunga acuan kemudian berubah datar di 1,72%.

Kapal Raksasa Ever Given Bebas, Lalu Lintas Terusan Suez Dibuka: Kapal kontainer raksasa Ever Given akhirnya berhasil dibebaskan setelah sepekan memblokir dan menyebabkan macet di Terusan Suez. Dilansir Bloomberg pada Senin (29/3/2021) dengan keberhasilan itu, antrian panjang kapal yang sebelumnya tidak bisa melewati Terusan Suez siap kembali berlayar melewati salah satu rute perdagangan paling penting di dunia tersebut. Hampir seminggu kapal Ever Given terdampar di jalur air paling sibuk tersebut dan mengganggu perdagangan global yang sudah tertekan. Otoritas Terusan Suez mengatakan navigasi akan dilanjutkan, tanpa mengatur waktu. Perusahaan pengiriman peti kemas Hapag-Lloyd AG berharap bisa transit melalui jalur Terusan Suez pada Senin malam, dan antrian kapal akan dibersihkan dalam empat hari.

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

Update Vaksinasi COVID-19 Per 31 Maret 2021: Menutup Maret 2021, penerima vaksin COVID-19 dosis 1 di Indonesia tembus 8 juta. Per 31 Maret 2021, tercatat penerima dosis 1 sebanyak 8.010.163 orang, mencakup 19,85 persen dari total sasaran vaksinasi hingga tahap 2. Angka tersebut meliputi 1.436.994 SDM kesehatan (97,84 persen), 4.983.082 petugas publik (28,76 persen), dan 1.590.087 lansia (7,38 persen). Sedangkan dosis 2 telah disuntikan kepada 3.664.708 orang, setara 9,08 persen dari total target hingga tahap 2 vaksinasi COVID-19.

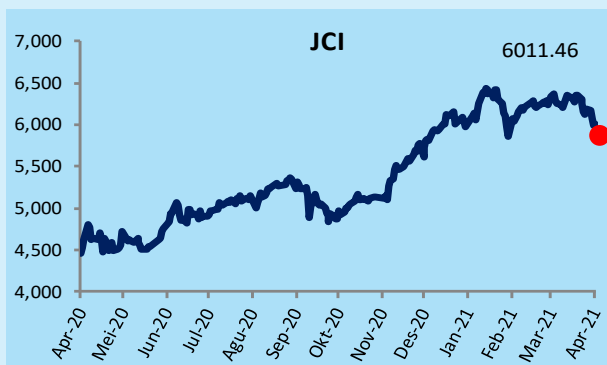
BPS: Inflasi Maret 0,08% Bulanan, 1,37% Tahunan: Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto menyebutkan terjadi inflasi sebesar 0,08% pada Maret 2021 dibandingkan bulan sebelumnya (month-to-month/MtM). Sementara dibandingkan Maret 2020 (year-on-year/YoY), terjadi inflasi 1,37%. Konsensus pasar yang dihimpun CNBC Indonesia memperkirakan inflasi bulanan sebesar 0,145%. Kemudian inflasi tahunan diproyeksi 1,42%. Namun angka ini persis dengan proyeksi Bank Indonesia (BI). Berdasarkan Survei Pemantauan Harga (SPH) pekan IV, BI memperkirakan inflasi Maret 2021 sebesar 0,08% MtM dan 1,37% YoY.

Erick Thohir Resmikan Holding Baterai (IBC): Pemerintah melalui Kementerian BUMN meresmikan pendirian Indonesia Battery Corporation atau holding BUMN untuk industri baterai kendaraan listrik. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa pembentukan holding ini merupakan salah satu perjalanan panjang transformasi kemajuan Indonesia ke depan. Indonesia Battery Corporation (IBC) ini akan terdiri atas 4 BUMN, yaitu MIND ID, PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), PT Pertamina, dan PT PLN dengan komposisi saham setara atau masing-masing 25 persen. Total investasi dari IBC adalah senilai US\$17 miliar atau setara Rp245,58 triliun dengan asumsi berdasarkan kurs Jisdor Jumat (26/3/2021) Rp14.446 per dolar AS yang akan dilakukan secara bertahap.

Pasar Saham

Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah sepanjang minggu lalu, yakni pada level 6011.46, dari level 6195.56 di minggu sebelumnya, atau turun -2.97%. Emiten penyumbang terbesar pelemahan pasar saham antara lain BBRI, BBCA, BMRI, ASII, dan TLKM yang masing-masing turun -9.11%, -2.96%, -3.5%, -4.46%, dan -2.87% .

Investor asing melakukan rata-rata penjualan bersih harian sebesar USD 44.76 Juta, meningkat dibandingkan penjualan minggu lalu yang tercatat sebesar USD 5.99 Juta.



Pasar Obligasi

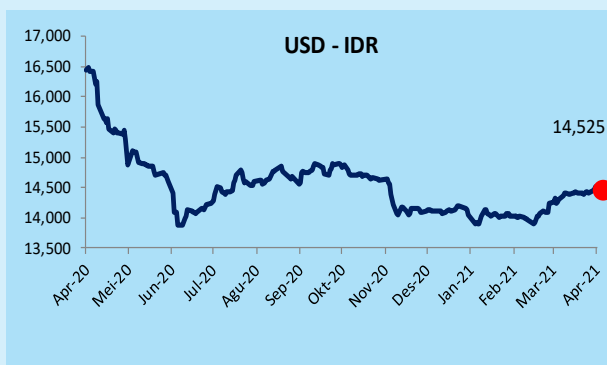
Indeks IBPA Obligasi Pemerintah Indonesia ditutup menguat disepanjang minggu lalu, yakni pada level 335.24, dari level 334.68 di minggu sebelumnya, atau naik 0.17%.

Kepemilikan asing pada pasar SUN per 31 Maret 2021 tercatat sebesar IDR 951,41 triliun (22.89% dari total *outstanding*) dimana posisi tersebut meningkat dibandingkan dengan posisi 26 Maret 2021 yaitu sebesar IDR 950,92 triliun.



Nilai Tukar

Rupiah melemah -0.74% sepanjang minggu lalu, yakni pada level Rp 14.525, dari level Rp 14.418 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.