

Bahana TCW Morning Coffee

December 14, 2023

Sources: Bloomberg and Bahana TCW IM - Research

Salam Investasi

IHSG turun sebesar -0,70% (+3,46% mom; +3,28% ytd) ke level 7.075,34. Pemberat laju indeks disebabkan oleh sektor teknologi dan perindustrian. Sedangkan dalam level saham, penyumbang pemberat bobot indeks disebabkan oleh GOTO (-5,32%), BMRI (-1,29%), dan ARTO (-11,11%). Investor asing tercatat melakukan net sell sebesar Rp819,17bn (Rp3,11tn mtd; Rp-16,70tn ytd). Yield obligasi pemerintah 10 tahun naik 5,90bps menjadi 6,84% (+12,80bps mtd; -8,70bps ytd). Kurs Spot Rupiah terdepresiasi sebesar 0,26% ke level 15.660/USD.

Commodity Price

	Last Price	%1d	%30d	%yoy	%ytd
Oil (USD/bbl)	69.84	0.53	(10.65)	(6.43)	(9.04)
Coal (USD/MT)	146.25	0.00	19.88	(63.84)	(63.81)
Nickel (USD/MT)	16,468.00	(0.31)	(5.35)	(41.78)	(45.19)
Gold (USD/OZ)	2,037.53	0.49	3.70	12.71	11.67
Tin (USD/MT)	24,659.42	-0.29	(2.24)	2.44	0.08
CPO (USD/MT - CIF)	3,673.00	0.08	(6.85)	(3.70)	(6.78)

Open Ended Fund Performance

Fund's Name	NAV	Return (%)			
		1D	30D	1YR	YTD
Fixed Income					
ABF IBI Fund	51,386.45	(0.10)	1.48	6.85	6.36
Bahana Obligasi Ganesha Kelas G	4,206.51	(0.02)	0.83	3.61	3.44
Bahana Obligasi Kehati Lestari Kelas G	2,696.61	(0.15)	1.64	5.03	4.60
Makara Prima Kelas G	3,144.47	0.01	0.88	3.91	3.76
Bahana MES Syariah Fund Kelas G	1,484.18	0.16	1.27	4.74	4.41
PTS Generasi Gemilang	1,419.03	(0.06)	0.93	4.85	4.89
Equity					
Bahana Primavera Plus	12,478.34	(0.75)	(0.13)	(11.48)	(9.59)
Bahana Dana Ekuitas Andalan Kelas G	4,653.20	(0.99)	0.52	(4.53)	(3.29)
Dana Ekuitas Prima	3,551.16	(1.38)	0.15	(11.32)	(8.88)
Bahana Trailblazer Fund	780.81	(1.44)	1.13	(3.94)	(1.83)
Bahana Primavera 99 Kelas S	1,237.76	(1.26)	1.50	(0.92)	0.75
Bahana Icon Syariah Kelas G	821.51	(0.99)	(2.99)	(1.39)	(2.29)
Bahana USD Global Sharia Equities	1.33	0.23	2.98	17.03	23.59
Bahana US Opportunities Sharia	0.86	0.39	5.19	4.17	8.75
Bahana Global Healthcare Sharia USD Equity Fund	1.02	0.25	4.59	0.41	1.80
Mixed					
Bahana Dana Infrastruktur	5,906.29	(1.32)	0.31	(5.82)	(4.14)
Bahana Quant Strategy	1,219.42	(1.05)	0.33	(2.16)	(0.92)
Money Market					
Bahana Dana Likuid	1,777.79	0.01	0.31	3.67	3.52
Bahana Likuid Syariah Kelas S	1,561.23	0.01	0.38	4.33	4.14
Bahana Likuid USD	0.9255	0.01	0.25	2.49	2.38
Bahana Likuid Plus	1,355.02	0.01	0.40	4.46	4.27
ETF					
Bahana Bisnis 27	588.15	(0.70)	2.04	1.21	2.48

NAV yang dipublikasikan merupakan nilai NAV/Unit periode

13-Dec-23

JCI Movers

Leaders	%	Laggards	%
AMMN	1.79	GOTO	-5.32
DSSA	14.70	BMRI	-1.29
CUAN	3.65	ARTO	-11.11
PGEO	13.95	ADRO	-3.92
AMRT	1.05	BBNI	-1.90

Index Performance

Net Foreign Flow	1d	qtd	ytd	
Indonesian Equity (bn)	(819.2)	(12,456.6)	(16,700.6)	
Indonesian Bonds (tn)	(0.50)	15.52	76.33	
Index	Last Price	%1d	%ytd	%yoy
IHSG (Equity)	7,075.34	-0.70	3.28	3.89
IDX30 (Equity)	477.62	-1.04	-2.16	-4.01
LQ45 (Equity)	932.91	-0.92	-0.46	-2.09
ISSI (Equity)	207.88	-0.68	-4.52	-0.09
BINDO (Bonds)	483.58	-0.17	7.36	8.21
HSI (HK)	16,228.75	-0.89	-17.96	-17.18
SHCOMP (CH)	2,968.76	-1.15	-3.90	-6.53
NIKKEI (JP)	32,935.34	0.05	26.03	16.96
Dow Jones (US)	37,090.24	1.40	11.90	9.07
S&P 500 (US)	4,707.09	1.37	22.60	17.10
FTSE 100 (UK)	7548.44	0.08	1.30	1.38

Indonesian Government Bonds

Issue	Maturity	Duration	Yield (%)	Yld Chg (w-o-w)
FR0095	8/15/2028	3.88	0.03	(0.58)
FR0096	2/15/2033	6.56	0.00	(1.15)
FR0098	6/15/2038	9.02	0.02	(0.83)
FR0097	6/15/2043	10.56	0.03	(0.76)
FR0089	8/15/2051	11.92	0.00	(0.72)
INDON30(USD)	3/12/2033	8.33	0.11	1.13
INDON50(USD)	1/11/2053	14.06	0.35	0.53

Economic Data

	%mom	%ytd	%yoy
Inflation, Nov-23, 2.86%	0.38	2.19	2.86
Fx Rsvs, Nov-23, USD138.1Bn	5.00	0.87	4.11

Money Market

	%Yield	Prev	%1d
7D RR Rate	6.00	5.75	0.25
ATD 1M	5.25	4.28	0.97
Currency	Last	%1d	%ytd
USD/IDR	15,660.00	0.26	(0.59)
EUR/IDR	16,895.25	0.26	(1.67)
AUD/IDR	10,266.24	(0.18)	3.04
SGD/IDR	11,650.39	0.10	(0.36)
HKD/IDR	2,004.48	0.19	(0.43)
JPY/IDR	107.37	0.05	10.03

Informasi yang terdapat pada dokumen ini disiapkan oleh PT Bahana TCW Investment Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual, ataupun suatu nasihat investasi. Informasi yang terdapat pada dokumen ini tidak dapat disalin, diproduksi ulang atau disebarluaskan kembali tanpa persetujuan tertulis dari PT Bahana TCW Investment Management. PT Bahana TCW Investment Management tidak bertanggung jawab atas kerugian, baik langsung maupun tidak langsung, yang timbul dari penggunaan atau ketergantungan pada dokumen ini. PT Bahana TCW Investment Management berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).