

Bahana TCW Morning Coffee

20 December 2024

Sources: Bloomberg and Bahana TCW IM - Research

Salam Investasi

IHSG turun sebesar -1,84% (-3,04% MoM; -4,06%YTD) ke level 6.977,24. Pemberat laju indeks disebabkan oleh sektor barang baku (-3,63%) dan sektor kesehatan (-2,63%). Sedangkan dalam level saham, pemberat bobot indeks disebabkan oleh BMRI (-2,58%), TPIA (-3,62%) dan BBKA (-1,28%). Investor asing tercatat melakukan net sell sebesar Rp944,05bn (Rp -7,19tn Mtd; Rp 17,13tn Ytd). Yield obligasi pemerintah 10 tahun naik sebesar 3,10bps ke level 7,09% (+21,30bps Mtd; +60,50bps Ytd). Kurs Spot Rupiah terdepresiasi sebesar 1,24% di level 16.290/USD.

Commodity Price

	Last Price	%1d	%30d	%yoy	%ytd
Oil (USD/bbl)	69.91	(0.95)	0.75	(4.81)	(2.43)
Coal (USD/MT)	127.10	(0.90)	(10.02)	(12.50)	(13.18)
Nickel (USD/MT)	15,113.00	(2.55)	(4.75)	(9.76)	(8.97)
Gold (USD/OZ)	2,594.01	0.33	(1.45)	27.14	25.74
Tin (USD/MT)	28,350.38	(2.76)	(1.82)	12.90	12.19
CPO (MYR/MT - CIF)	4,752.00	1.11	(5.26)	28.40	29.77

Open Ended Fund Performance

Fund's Name	NAV	Return (%)			
		1D	30D	1YR	YTD
Fixed Income					
ABF IBI Fund	53,708.97	(0.05)	(0.56)	3.78	3.23
Bahana Obligasi Ganeshia Kelas G	4,467.64	0.02	0.47	6.04	5.74
Bahana Obligasi Kehati Lestari Kelas G	2,747.77	(0.07)	(0.87)	1.06	0.43
Makara Prima Kelas G	3,326.87	0.01	0.28	5.61	5.22
Bahana MES Syariah Fund Kelas G	1,519.35	(0.10)	(0.55)	1.93	1.96
PTS Generasi Gemilang	1,491.62	0.06	0.63	4.85	4.70
Equity					
Bahana Primavera Plus	11,375.71	(3.19)	(7.94)	(10.22)	(12.28)
Bahana Dana Ekuitas Andalan Kelas G	4,299.75	(2.07)	(5.90)	(9.79)	(10.89)
Dana Ekuitas Prima	3,533.67	(2.62)	(5.87)	(2.44)	(3.69)
Bahana Trailblazer Fund	838.38	(2.32)	(5.09)	5.73	3.58
Bahana Primavera 99 Kelas S	1,191.57	(2.02)	(5.15)	(6.29)	(7.46)
Bahana Icon Syariah Kelas G	952.93	(2.58)	(3.52)	16.03	14.82
Bahana USD Global Sharia Equities	1.47	(1.87)	0.91	9.51	8.97
Bahana US Opportunities Sharia	1.00	(2.75)	0.90	13.29	13.07
Bahana Global Healthcare Sharia USD Equity Fund	0.97	(1.48)	(0.94)	(6.20)	(7.80)

Money Market

Bahana Dana Likuid Kelas G	1,865.12	0.01	0.39	4.84	4.70
Bahana Likuid Syariah Kelas S	1,647.07	0.02	0.42	5.42	5.28
Bahana Likuid USD	0.9541	0.01	0.23	3.04	2.96
Bahana Likuid Plus	1,428.54	0.01	0.37	5.34	5.20

ETF

Bahana Bisnis 27	543.34	(1.84)	(5.89)	(10.04)	(10.82)
------------------	--------	--------	--------	---------	---------

NAV yang dipublikasikan merupakan nilai NAV/Unit periode

19-Dec-24

JCI Movers

Leaders	%	Laggards	%
BYAN	1.50	BMRI	(2.58)
AMMN	1.13	TPIA	(3.62)
PGEO	7.22	BBCA	(1.28)
CTRA	2.07	BBRI	(1.45)
MEDC	1.94	BREN	(1.67)

Index Performance

Net Foreign Flow	1d	qtd	ytd	
Indonesian Equity (tn)	(0.94)	(33.39)	17.13	
Indonesian Bonds (tn)	0.88	12.01	41.06	
Index	Last Price	%1d	%ytd	%yoy
IHSG (Equity)	6,977.24	(1.84)	(4.06)	(2.93)
IDX30 (Equity)	417.23	(2.14)	(15.75)	(14.79)
LQ45 (Equity)	818.42	(1.86)	(15.68)	(14.71)
ISSI (Equity)	212.52	(1.77)	(0.06)	1.12
BINDO (Bonds)	510.59	(0.10)	4.33	4.87
HSI (HK)	19,752.51	(0.56)	15.87	19.68
SHCOMP (CH)	3,370.03	(0.36)	13.28	14.92
NIKKEI (JP)	38,813.58	(0.69)	16.47	16.84
Dow Jones (US)	42,342.24	0.04	12.34	12.74
S&P 500 (US)	5,867.08	(0.09)	23.00	23.04
FTSE 100 (UK)	8,105.32	(1.14)	4.81	6.12

Indonesian Government Bonds

Issue	Maturity	Duration	Yield (%)	Ytd Chg (w-o-w)
FR0101	4/15/2029	3.62	(0.06)	(0.32)
FR0100	2/15/2034	6.57	(0.14)	(0.42)
FR0098	6/15/2038	8.55	0.00	(0.28)
FR0097	6/15/2043	10.15	0.08	(0.43)
FR0089	8/15/2051	11.60	(0.21)	(0.48)
INDON30(USD)	3/12/2033	7.50	(0.34)	(0.50)
INDON50(USD)	1/11/2053	13.60	(1.41)	(2.46)

Economic Data

	%mom	%ytd	%yoy
Inflation, Nov-24, 1,55%	0.30	0.82	1.55
Fx Rsrvs, Nov-24, USD150,2Bn	(0.66)	2.88	8.84

Money Market

	%Yield	Prev	%1d
7D RR Rate	6.00	6.00	-
ATD 1M	5.25	5.50	(0.05)
Currency	Last	%1d	%ytd
USD/IDR	16,290.00	1.24	(5.48)
EUR/IDR	16,972.19	0.47	0.41
AUD/IDR	10,181.45	0.20	3.17
SGD/IDR	11,994.21	0.67	(2.65)
HKD/IDR	2,099.57	1.37	(6.11)
JPY/IDR	103.97	(0.82)	4.70

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).