

Bahana TCW Morning Coffee

May 20 . 2024

Sources: Bloomberg and Bahana TCW IM - Research

Salam Investasi

IHSG naik sebesar +0,97% (+2,61% mom; +0,61% ytd) ke level 7.317,24. Pendorong laju indeks disebabkan oleh sektor barang baku (+1,66%) dan sektor keuangan (+1,34%). Sedangkan dalam level saham, pendorong bobot indeks disebabkan oleh BMRI (+3,54%), BREN (+3,61%), dan BBCA (+1,56%). Investor asing tercatat melakukan net buy sebesar Rp866,61bn (Rp-26,32tn mtd; Rp44,58bn ytd). Yield obligasi pemerintah 10 tahun naik sebesar 2,20bps menjadi 6,89% (+9,40bps mtd; +33,30bps ytd). Kurs Spot Rupiah terdepresiasi sebesar 0,19% di level 15.955/USD

Commodity Price

	Last Price	%1d	%30d	%yoy	%ytd
Oil (USD/bbl)	79.93	0.74	(3.86)	11.75	11.56
Coal (USD/MT)	141.50	(1.39)	9.18	(14.37)	(3.35)
Nickel (USD/MT)	21,080.00	6.48	15.58	(1.19)	26.97
Gold (USD/OZ)	2,424.21	1.92	4.16	22.94	17.53
Tin (USD/MT)	34,483.17	2.67	(3.51)	36.68	36.46
CPO (USD/MT - CIF)	3,895.00	1.49	(6.35)	4.59	6.36

Open Ended Fund Performance

Fund's Name	NAV	Return (%)			
		1D	30D	1YR	YTD
Fixed Income					
ABF IBI Fund	52,560.01	0.11	0.95	3.97	1.02

Inception Date: 27 Nov 07

Equity

Bahana Primavera Plus	13,355.05	1.68	0.42	5.08	2.98
Dana Ekuitas Prima	3,666.20	1.15	(0.55)	(1.23)	(0.08)
Bahana Global Healthcare Sharia	1.43	(0.28)	2.90	13.74	5.96
Bahana Primavera 99 Kelas A	1,410.99	1.06	2.82	3.96	0.55

Inception Date: 08 Aug 96, 13 Feb 06, 18 Jul 22 respectively

Money Market

Bahana Dana Likuid Kelas G	1,813.52	0.01	0.40	4.19	1.80
Bahana Likuid Syariah Kelas S	1,597.81	0.02	0.46	4.92	2.13
Bahana Likuid USD	0.94	0.01	0.24	2.87	1.16

Inception Date: 16 Apr 04, 14 Jan 15, 27 Aug 14 respectively

Economic Data

	%mom	%ytd	%yoy
Inflation, Mar-24, 3.05%	0.25	1.19	3.05
Fx Rsrvs, Feb-24, USD144Bn	(2.86)	(6.85)	(5.56)

NAV yang dipublikasikan merupakan nilai NAV/Unit periode

17-May-24

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).

JCI Movers

Leaders	%	Laggards	%
BMRI	3.54	AMMN	(0.97)
BREN	3.61	TLKM	(0.66)
BBCA	1.56	AMRT	(1.75)
BBRI	1.65	TPIA	(0.55)
SMMA	6.15	CPIN	(1.86)

Index Performance

Net Foreign Flow	1d	qtd	ytd
Indonesian Equity (bn)	526.58	(27,187.04)	(911.19)
Indonesian Bonds (tn)	(4.87)	(19.09)	(50.43)

Index	Last Price	%1d	%ytd	%yoy
IHSG (Equity)	7,317.24	0.97	0.61	9.20
IDX30 (Equity)	464.76	1.18	(6.15)	(4.94)
LQ45 (Equity)	919.51	1.12	(5.26)	(2.14)
ISSI (Equity)	214.59	0.27	0.91	6.06
BINDO (Bonds)	496.27	0.20	1.40	4.92
HSI (HK)	19,553.61	0.91	14.70	0.53
SHCOMP (CH)	3,154.03	1.01	6.02	(3.94)
NIKKEI (JP)	39,127.50	1.36	16.76	27.04
Dow Jones (US)	40,003.59	0.34	6.14	19.68
S&P 500 (US)	5303.27	0.12	11.18	26.15
FTSE 100 (UK)	8,420.26	(0.22)	8.88	8.55

Indonesian Government Bonds

Issue	Maturity	Duration	Yield (%)	Yld Chg (w-o-w)
FR0101	15-Apr-29	4.1	0.0	0.44
FR0100	15-Feb-34	6.9	0.8	0.74
FR0098	6/15/2038	8.6	0.4	0.65
FR0097	6/15/2043	10.1	0.1	(0.64)
FR0089	8/15/2051	12.0	0.1	1.22
INDON30(USD)	3/12/2033	8.0	0.1	0.55
INDON50(USD)	1/11/2053	13.8	(0.2)	1.47

Economic Data

	%mom	%ytd	%yoy
Inflation, Dec-23, 2.61%	0.25	1.19	3.05
Fx Rsrvs, Dec-23, USD146.4Bn	(2.86)	(6.85)	(5.56)

Money Market

	%Yield	Prev	%1d
7D RR Rate	6.25	6.00	0.25
ATD 1M	5.50	5.25	0.25

Currency	Last	%1d	%ytd
USD/IDR	15,955.00	0.19	(3.50)
EUR/IDR	17,312.66	(0.04)	(1.57)
AUD/IDR	10,617.25	(0.18)	(1.06)
SGD/IDR	11,848.26	0.03	(1.45)
HKD/IDR	2,044.92	0.24	(3.60)
JPY/IDR	102.37	(0.52)	6.34