

Market Review

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah pada perdagangan Jumat (01/12). Mengutip data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG turun 0,29% ke level 7.059.91 pada penutupan perdagangan. Sedangkan LQ45 ditutup menguat 1,04% dan JII menguat 1,57%. Total volume perdagangan saham di BEI pada Jumat (01/12) sebesar 31,22 miliar saham dengan nilai transaksi Rp12,12 triliun. Asing mencatatkan net buy sebesar Rp214.05 miliar di seluruh pasar.

Wall Street mencatatkan rekor penutupan tertinggi pada Jumat, 1 Desember 2023, setelah pernyataan Ketua Federal Reserve, Jerome Powell, yang mendukung pandangan bahwa suku bunga kebijakan utama telah mencapai puncaknya. Dow Jones naik 0,82%, S&P 500 mencapai rekor penutupan tertinggi sebesar 4,594.63 poin, dan Nasdaq naik 0,55%. Sektor transportasi dan saham berkapitalisasi kecil memimpin kenaikan. Ini merupakan kenaikan mingguan kelima berturut-turut. Powell menekankan kehati-hatian dalam kebijakan moneter menghadapi tanda-tanda pelemahan ekonomi. Seiring dengan penurunan manufaktur AS, sektor real estate mencatat keuntungan terbesar di antara sektor S&P 500.

Saham Asia menguat pada hari Senin pagi, dengan indeks Hangseng naik 0.3%, indeks shanghai naik 0.01%, namun indeks nikkei turun 0.36%. Sementara harga emas mencapai rekor tertinggi baru dalam minggu yang sibuk dengan data ekonomi yang akan menguji spekulasi pasar terkait pemotongan suku bunga awal dan agresif dari bank sentral utama tahun depan.

News Highlight

- Bom meledak di gym kampus Universitas Negeri Mindanao, Marawi, Filipina Selatan, saat misa Katolik, menewaskan tiga orang. Kepolisian menyelidiki dan menduga serangan balas dendam oleh kelompok militan pro-ISIS. Gubernur Lanao del Sur Mamintal Adiong Jr mengutuk serangan teroris pada institusi pendidikan. Universitas Negeri Mindanao juga mengutuk keras kekerasan ini dan menanggukhan perkuliahan. Ledakan terjadi saat kebaktian reguler di gimnasium, dengan penyelidikan apakah itu serangan IED atau pelemparan granat. Situasi masih berkembang, dan pihak berwenang terus memeriksa insiden ini.
- Indonesia memasuki suasana Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang meriah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan tiga pasangan calon: Anies-Muhaimin, Prabowo-Gibran, dan Ganjar-Mahfud. Debat capres-cawapres akan dilaksanakan sebanyak lima sesi, dimulai pada 12 Desember 2023 hingga ditutup pada 4 Februari 2024. Pemilu berpotensi sengit, dengan putaran kedua pada 14 Februari 2024. KPU menetapkan masa tenang kampanye dari 11 hingga 13 Februari 2024. Skenario dua putaran dapat terjadi jika tidak ada pasangan calon yang memperoleh lebih dari 50% suara pada putaran pertama. Saat ini, pasangan Prabowo-Gibran memimpin survei, tetapi hasil masih dinamis.

Corporate Update

- ASII**, PT Astra International Tbk mempertahankan kepemimpinannya di pasar kendaraan roda empat (4W) dan roda dua (2W) dengan pangsa pasar 55,7% dan 79% masing-masing hingga Oktober 2023. ASII fokus pada inovasi, meluncurkan model hybrid seperti Yaris Cross dan Alphard HEV, meningkatkan penjualan. Data penjualan per 10 bulan pertama 2023 mencatat kenaikan YoY sebesar 1,8% untuk 4W dan pangsa pasar 55,6%, serta 79% untuk 2W.
- TLKM**, PT Telekomunikasi Indonesia akan melakukan akselerasi bisnis data center menjadi fokus utama dalam strategi Five Bold Moves. Dengan 32 fasilitas data center di Indonesia, termasuk Hyperscale Data Center Cikarang dan Batam, Telkom berencana untuk memperkuat kapasitas dan kapabilitasnya. Secara finansial, Telkom mencatat pertumbuhan pendapatan sebesar 2,2% YoY menjadi Rp 111,2 triliun, didorong oleh pertumbuhan Layanan Data, Internet & IT sebesar 4,8% YoY menjadi Rp 63,4 triliun.
- GOTO**, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk mengalami volatilitas saham setelah rumor kemitraan dengan TikTok untuk membuka layanan dagang TikTok Shop Indonesia dan ekspansi bisnis. Saham GOTO mencapai Rp109 per lembar, dengan kenaikan 14,74% dalam seminggu dan 75,81% dalam sebulan. Perbaikan kinerja keuangan kuartal III 2023, dengan rugi bersih Rp9,54 triliun, turun 53,05% YoY, mendukung kenaikan saham. Beberapa beban operasional, termasuk iklan, gaji, dan penjualan, turun signifikan. Pendapatan bersih GOTO naik 32% menjadi Rp10,51 triliun, didukung imbalan jasa yang meningkat.

Economic Calendar

| Tanggal | Indonesia Economic Event | Konsensus | Sebelumnya |
|------------------|----------------------------------|-----------|------------|
| 27 November 2023 | M2 Money Supply YoY Oct | | 6% |
| 01 Desember 2023 | S&P Global Manufacturing PMI Nov | | 51.50 |
| 01 Desember 2023 | Inflation Rate YoY | 2.70% | 2.56% |

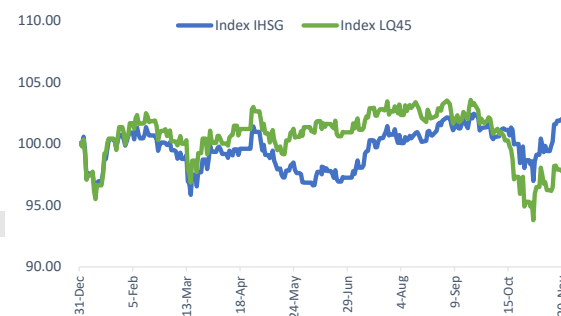
| Index | Price | Chg % | Ytd % |
|-------|----------|--------|--------|
| IHSG | 7,059.91 | -0.29% | 3.06% |
| LQ45 | 939.71 | 1.04% | 0.27% |
| JII | 529.76 | 1.57% | -9.91% |

| Sectoral | Price | Chg % | Ytd % |
|---------------------------|----------|--------|---------|
| Basic Industry | 1,183.07 | -3.53% | -2.72% |
| Consumer Cyclical | 819.83 | -0.99% | -3.65% |
| Energy | 2,008.67 | -0.52% | -11.88% |
| Finance | 1,435.96 | -0.27% | 1.49% |
| Healthcare | 1,350.89 | -2.43% | -13.68% |
| Industrial | 1,091.15 | 1.46% | -7.08% |
| Infrastructure | 1,504.73 | -0.71% | 73.23% |
| Consumer Non Cyclical | 727.16 | -1.48% | 1.48% |
| Property & Real Estate | 712.17 | 0.12% | 0.13% |
| Technology | 4,746.72 | 2.18% | -8.05% |
| Transportation & Logistic | 1,689.51 | -0.13% | 1.66% |

| World Index | Price | Chg % | Ytd % |
|-------------|-----------|--------|---------|
| Dow Jones | 36,245.50 | 0.82% | 9.35% |
| Nasdaq | 14,305.03 | 0.55% | 36.67% |
| S&P | 4,594.63 | 0.59% | 19.67% |
| Nikkei | 33,221.38 | -0.63% | 27.31% |
| Hang Seng | 16,830.30 | 0.00% | -14.92% |

| Economic Data | Price | Chg |
|----------------------------|--------|--------|
| USDIDR | 15,480 | -25.00 |
| Indo Bond Yield 10 Thn (%) | 6.74 | -0.01 |
| BI 7-Days RRR (%) | 6.00 | 0.25 |
| Inflasi (Oct, YoY) (%) | 2.56 | 0.28 |

Index Movement 2023 (year to date)



investasi cerdas

PT PNM Investment Management

Menara PNM Lt. 15, Kuningan Center

Jl Kuningan Mulia, Karet Kuningan-Setiabudi

Jakarta 12940

Tlp 021-2511395

Fax 021-2511385

Surabaya Office

Jl Basuki Rahmat, Embong Kaliasin

Tlp 031-5452335

www.pnmim.com

www.sijago.pnmim.com

PT PNM Investment Management

PNMIM

Disclaimer

Laporan harian ini diterbitkan oleh PT PNM Investment Management untuk kalangan sendiri dan atau afiliasi yang terkait. Informasi yang terkandung dalam laporan ini telah diambil dan diolah dari sumber-sumber terpercaya dan dapat diandalkan. Segala bentuk informasi tersebut bukan merupakan rekomendasi atau ajakan untuk mengambil sebuah keputusan berinvestasi. PT PNM Investment Management tidak bertanggung jawab atas segala keputusan investasi yang diambil baik oleh pribadi atau institusi.