

Market Review

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat di perdagangan terakhir bulan Juli 2023. Senin (31/7), IHSG naik 0,45% atau 31,13 poin ke 6.931,36 hingga akhir perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penguatan IHSG disokong oleh kenaikan lima indeks sektoral. Sektor perindustrian terbang 1,83%. Sektor barang baku melesat 1,63%. Sektor infrastruktur naik 0,85%. Sektor barang konsumsi primer menanjak 0,81%. Sektor keuangan menguat 0,31%.

Indeks utama Wall Street ditutup menguat pada akhir perdagangan Senin (31/7), didukung oleh laporan pendapatan perusahaan yang optimistis dan harapan soft landing ekonomi Amerika Serikat. Delapan dari 11 sektor S&P 500 teratas naik, dipimpin oleh kenaikan saham sektor energi yang naik 2%. Pendorong utama adalah minyak yang menguat dan berada di atas US\$ 80 per barel, jauh dari penurunan yang dipicu oleh krisis perbankan. Indeks Nasdaq yang padat teknologi memimpin kenaikan Wall Street pekan lalu karena perusahaan seperti Alphabet, Meta Platforms serta pembuat chip Intel dan Lam Research membukukan pendapatan kuartalan yang kuat. Saham penyedia jasa keuangan SoFi Technologies naik 19,9% setelah melaporkan pendapatan kuartalan yang lebih baik dari perkiraan. Saham ON Semiconductor melonjak 2,5% setelah pembuat chip tersebut memperkirakan pendapatan kuartal ketiga di atas perkiraan pasar. Pendapatan kuartal kedua untuk perusahaan S&P 500 diperkirakan turun 6,4% secara tahunan, menurut data Refinitiv hingga Jumat. Meski masih negatif, perkiraan tersebut naik dari penurunan 7,9% yang diperkirakan seminggu sebelumnya. (Kontan)

News Highlight

- Goldman Sachs pada Senin (31/7) merevisi naik perkiraan permintaan minyak global untuk tahun ini, sementara tetap berpegang pada proyeksi harga Brent 12 bulan di harga US\$ 93 per barel. Ini dikarenakan realisasi persediaan yang lebih tinggi mengimbangi dorongan permintaan dari prospek pertumbuhan yang tidak terlalu pesimistis. Analisis Goldman memperkirakan permintaan minyak global naik ke level tertinggi sepanjang masa sebesar 102,8 juta barel per hari (bpd) pada Juli. Pihaknya juga memperkirakan permintaan yang kuat mendorong defisit 1,8 juta bpd yang lebih besar dari perkiraan pada semester II-2023 dan 0,6 juta bpd defisit pada 2024. Ada kemungkinan pemotongan tambahan 1 juta bpd di Saudi berlangsung hingga September kemudian turun 50% pada Oktober 2023. (Investor Daily)
- Guna menjaga stabilitas harga barang pemerintah mengalokasikan insentif fiskal atas kinerja pengendalian inflasi 2023 sebesar Rp 1 triliun. Dari angka tersebut telah terealisasi sebesar Rp 330 miliar untuk pemberian insentif periode pertama yang diberikan kepada 33 daerah terbagi dalam 24 kabupaten, 6 kota, dan 3 provinsi terbaik. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 271/2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk Kelompok Kinerja dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah pada Tahun Anggaran 2023 Periode Pertama Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota. (Investor Daily)

Corporate Update

- **BDMN**, T Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) mencatatkan pertumbuhan kinerja yang impresif dengan fundamental yang semakin solid sampai semester I-2023. Anak usaha MUFG Group ini membukukan penyaluran kredit, termasuk trade finance senilai Rp 161 triliun atau bertumbuh 15% dari posisi yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoY) senilai Rp 139,7 triliun. Pertumbuhan kredit Bank Danamon sebesar 15% ini melampaui rata rata penyaluran kredit industri perbankan nasional dalam kisaran 7% secara tahunan per Juni 2023. Kesuksesan ini berkat dukungan MUFG Group melalui sinergi dan kolaborasi sejumlah anak usaha serta ekosistem bisnis mereka di Indonesia. (Investor Daily)
- **PWON**, PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) mencetak peningkatan laba bersih sebesar sebanyak 49,6% menjadi Rp 1,24 triliun pada semester I-2023, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp 829 miliar. Melesatnya laba ditopang lompatan pendapatan berulang (*recurring revenue*). Segmen recurring income tersebut berhasil menutupi penurunan pendapatan dari segmen development sebesar 29,1% menjadi Rp 688 miliar, dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp 970 miliar. (Investor Daily)
- **SMDR**, PT Samudera Indonesia Tbk. (SMDR) membukukan penurunan pendapatan laba bersih dan pendapatan sepanjang semester I/2023. Berdasarkan laporan keuangan, SMDR membukukan pendapatan jasa sebesar US\$397,64 sepanjang semester I/2023. Pendapatan jasa tersebut turun 27,85 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar US\$551,15 juta. Sebelumnya dalam pemberitaan Bisnis, penambahan 11 unit kapal baru sepanjang 2023 dengan total investasi sebesar US\$165 juta hingga US\$330 juta. (Investor Daily)

Economic Calendar

Tanggal	Indonesia Economic Event	Konsensus	Sebelumnya
01 Agustus 2023	Inflation Rate YoY JUL	3.10%	3.52%
01 Agustus 2023	Inflation Rate MoM JUL	0.22%	0.14%
01 Agustus 2023	Core Inflation Rate YoY JUL	2.50%	2.58%
01 Agustus 2023	Tourist Arrivals YoY JUN		166.42%

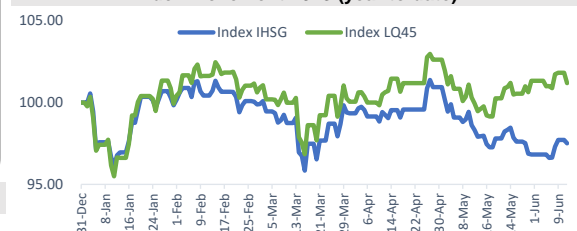
Index	Price	Chg %	Ytd %
IHSG	6,931.36	0.45% ▲	1.18%
LQ45	965.62	0.41% ▲	3.03%
JII	556.05	1.19% ▼	-5.44%

Sectoral	Price	Chg %	Ytd %
Transportation & Logistic	1,911.09	-0.89% ▲	14.99%
Consumer Cyclical	927.74	-0.06% ▲	9.03%
Consumer Non Cyclical	758.72	0.81% ▲	5.88%
Property & Real Estate	752.54	-0.12% ▲	5.81%
Industrial	1,219.94	1.83% ▲	3.88%
Finance	1,437.87	0.31% ▲	1.62%
Infrastructure	857.99	0.85% ▼	-1.23%
Healthcare	1,528.43	-0.09% ▼	-2.34%
Technology	4,697.40	-0.20% ▼	-9.00%
Basic Industry	1,094.17	1.63% ▼	-10.03%
Energy	1,924.10	-1.19% ▼	-15.59%

World Index	Price	Chg %	Ytd %
Dow Jones	35,559.53	0.28% ▲	7.28%
Nasdaq	14,346.02	0.21% ▲	37.07%
S&P	4,588.96	0.15% ▲	19.52%
Nikkei	33,172.22	1.26% ▲	27.12%
Hang Seng	20,078.94	0.82% ▲	1.50%

Economic Data	Price	Chg
USDIDR	15,080	-25.00
Indo Bond Yield 10 Thn (%)	6.26	-0.04
BI 7-Days RRR (%)	5.75	0.00
Inflasi (Jun, YoY) (%)	3.52	-0.48

Index Movement 2023 (year to date)



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

Plaza BRI Lt. 6, Suite 609
 Jl Basuki Rahmat, Embong Kaliasan
 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.