

Fixed Income Daily Report

Friday, 02 October 2026 09:01:28

Global Market					Policy rates				
Indicator	price yesterday	TOD price	% chg.		Indicator	Date	Last	Prev.	Trend
USD/IDR Today	17950	17945	-0,03%		BI-7 DS RR		5,75	5,00	📈
SGD/IDR Spot	14019	14012	-0,05%		BI - Depfac	23/09/2026	4,25	3,75	📈
MYR/IDR Spot	4394	4391	-0,07%		BI - LF		6,00	5,50	📈
SAR/IDR Spot	4785	4783	-0,04%		US Fed's Current Range		4,00	4,00	📉
US - Dow Jones Industrial Average	50906	50927	0,04%		LPS IDR		3,50	3,75	📉
Tokyo - Nikkei 225	68957	68155	-1,18%		LPS USD	30/06/2025	2,00	2,25	📉
Hong Kong - Hang Seng Index	24613	23982	-2,63%		LPS BPR		6,00	6,25	📉
Singapore - Srait Time Index STI	5668	5650	-0,32%		Foreign currency (US\$) and Money Market (Rp.)				
Indonesia - IHSG	6010	6028	0,31%						
WTI Crude Oil Future/ barrel	87,83	87,83	0,00%		Tenor	Sett. Date	BID	OFFER	Gap.
Gold Spot \$/Oz	4149,01	4149,71	0,02%		TOD	02/10/2026	17.950	17.962	12,00
Ice Newcastle Coal/ metric ton	146,50	149,30	1,88%		TOM	03/10/2026	17.952	17.964	12,50
Malaysia CPO Contract (MYR/Metric ton)	4837,00	4837,00	0,00%		SPOT	06/10/2026	17.952	17.964	12,50
Indonesia Economic Data (in US\$ Billion, or percentage)					NDF 1Mo.	06/11/2026	17.972	17.982	10,00
Indicator	Date	Last	Prev.	Trend	D-NDF 3Mo.	06/01/2027	18.041	18.051	10,00
GDP (Gross Domestic Bruto)	30/06/2026	5,29	5,61	📉	1 Wk.	13/10/2026	17.960	17.976	16,00
CPI (YoY)	30/09/2026	3,28	3,19	📈	2 Wk.	20/10/2026	17.969	17.987	18,00
CPI Core (YoY)	30/09/2026	2,84	-2,74	📈	1 Mo.	06/11/2026	17.980	17.997	17,50
CPI (MoM)	31/08/2026	0,30	0,21	📈	2 Mo.	07/12/2026	18.004	18.027	23,06
Trade Balance (USD Billion)	31/08/2026	\$ 3.550	\$ 122	📈	3 Mo.	06/01/2027	18.034	18.061	27,00
Export Growth	31/08/2026	\$ 6,72	\$ 6,05	📈	6 Mo.	06/04/2027	18.088	18.127	39,78
Import Growth	31/08/2026	\$ 19,09	\$ 27,02	📉	1 Yr.	06/10/2027	18.180	18.237	56,99
Foreign Reserves	31/08/2026	\$ 146,51	\$ 145,34	📈					
Balance of Payment	30/06/2026	\$ -12.487	\$ -3.576	📉					
Money Market Rates (ACT/360)									
RATE	O/N	1 Wk	2 Wk	1 Mo	3 Mo	6 Mo	9 Mo	1 Yr	
INTERBANK (IDR)	6,05%	6,28%	6,38%	6,53%	#VALUE!	6,85%	no data	no data	no data
INTERBANK (USD)	3,89%	3,92%	3,95%	4,00%	4,13%	4,25%	4,51%	4,71%	4,90%
INDONESIA 6,05%									
Indonesia Government Bond									
Seri	Coupon	Bid	Offer	Bid Yield	Day(s) to Next Coupon	Last Week	Last Month	Day(s) to maturity	Trend
FR0064	6,125	99,02	99,22	6,773	40	99,11	99,12	579 Hari	📉
FR0090	5,125	99,17	99,33	6,756	9	99,18	99,25	188 Hari	📉
FR0091	6,375	97,04	97,20	7,031	9	97,21	97,14	1990 Hari	📉
FR0092	7,125	99,04	99,41	7,227	70	99,39	99,24	5652 Hari	📉
FR0093	6,375	94,30	94,87	7,141	101	94,77	94,40	3881 Hari	📉
FR0089	6,875	95,47	95,88	7,271	132	95,94	95,77	8955 Hari	📉
FR0095	6,375	99,33	99,50	6,757	132	99,39	99,42	670 Hari	📉
FR0096	7,000	99,52	99,78	7,094	132	99,73	99,64	2292 Hari	📉
FR0100	6,625	96,99	97,17	7,157	132	97,33	97,28	2652 Hari	📉
FR0101	6,875	100,04	100,08	6,858	9	100,13	100,11	909 Hari	📉
FR0102	6,875	95,30	95,52	7,270	101	95,82	95,44	10005 Hari	📉
FR0103	6,750	97,41	97,54	7,150	101	97,77	97,59	3160 Hari	📉
FR0104	6,500	98,40	98,66	6,986	101	98,62	98,55	1359 Hari	📉
FR0105	6,875	95,50	95,57	7,223	101	95,87	95,64	13608 Hari	📉
FR0106	7,125	99,29	99,68	7,205	132	99,73	99,35	4993 Hari	📉
FR0107	7,125	99,10	99,34	7,212	132	99,45	99,01	6794 Hari	📉
FR0108	6,500	95,54	95,64	7,154	9	95,99	95,72	3431 Hari	📉
FR0109	5,875	95,57	95,66	7,053	160	95,94	95,87	1599 Hari	📉
FR0110	7,250	100,95	101,13	7,039	40	101,55	-	2020 Hari	📉
FR0098	7,125	99,59	99,85	7,176	70	99,83	99,72	4212 Hari	📉
FR0097	7,125	99,41	99,62	7,185	70	99,75	99,42	6012 Hari	📉
PBS012	8,875	108,05	108,11	6,973	40	108,36	108,09	1840 Hari	📉
PBS003	6,000	99,83	99,85	6,541	101	99,81	99,83	100 Hari	📈
PBS033	6,750	98,12	98,29	6,921	70	98,68	98,23	7453 Hari	📉
PBS037	6,875	98,28	98,50	7,127	160	98,60	98,39	3401 Hari	📉
PBS029	6,375	96,28	96,33	7,024	160	96,50	96,31	2680 Hari	📉
PBS034	6,500	94,77	94,81	7,131	70	94,79	94,78	4572 Hari	📉
PBS038	6,875	96,71	96,82	7,167	70	96,89	96,70	8355 Hari	📉
PBS004	6,100	93,38	93,43	7,008	132	93,80	93,41	3733 Hari	📉
PBS030	5,875	98,54	98,57	6,756	101	98,47	98,52	639 Hari	📈
PBS039	6,625	95,80	95,91	7,088	101	96,24	96,22	5322 Hari	📈
SBN Benchmark Yield Curve					Indonesia Govt Bond Outs- Foreign ownerships				
04/07/26	04/08/26	04/09/26			02/10/2026	907	5.674		
					02/09/2026	907	5.613		
					04/07/2026	886	5.513		
					28/08/2026	886	5.591		
					05/04/2026	853	5.484		
					26/03/2026	854	5.515		
					07/10/2025	908	5.218		
					12/10/2024	871	4.761		
					18/10/2023	823	4.498		
IHSG - Net Domestic & Net Foreign vol									
01/10/25	01/12/25	01/02/26	01/04/26	01/06/26	01/08/26	01/10/26			

Tim Riset:

Ryan Ika Putra - Dealer FI - Ext-7952 - ryan.ika putra@banksumelbabel.com

Disclaimer/ Pernyataan bebas tanggung Jawab: Semua data dalam lembaran ini hanya dipergunakan sebagai informasi, Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja masa depan atau perkiraan performa atas suatu instrumen. Informasi yang dimuat dalam lembar ini diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya, namun BPD Summel Babel tidak menjamin kelengkapan atau akurasi. Data, opini dan perkiraan yang diungkapkan dapat berubah tanpa pemberitahuan dan BPD Summel Babel tegas menolak setiap dan semua tanggung jawab atas pernyataan dan jaminan, terutama atas

Tim Riset:

Ryan Eka Putra - Dealer FI - Ext.7952 - ryan.ekaputra@banksumselbabel.com

Disclaimer/ Pernyataan bebas tanggung jawab: Semua data dalam laporan ini hanya digunakan sebagai informasi. Kinerja masa lalu bukan merupakan indikator kinerja masa depan atau penilaian performa atas suatu instrumen. Informasi yang dimuat dalam lembar ini diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya, namun BPD Sumsel Babel tidak menjamin kelengkapan atau akurat. Data, opini dan penilaian yang diungkapkan dapat berubah tanpa pemberitahuan dan BPD Sumsel Babel tegas menolak setiap dan semua tanggung jawab atas pernyataan dan jaminan, tersurat maupun tersirat, yang tercantum di sini, atau yang tidak dicantumkan.