

SOROTAN UTAMA

Peralihan Malaysia ke fasa endemik menandakan permulaan bagi pemulihan negara. Pembukaan semula aktiviti ekonomi dan pasaran pekerjaan telah melonjakkan sentimen terhadap pasaran dan sektor korporat.

Sepanjang tempoh semakan, pasaran modal domestik kekal berdaya tahan dan teratur tanpa sebarang kebimbangan kestabilan sistemik diperhatikan. Memandangkan kedudukan pasaran yang mencabar, SC akan terus berwaspada dalam mengendalikan dan mengurangkan sebarang potensi risiko yang mungkin timbul.

PASARAN EKUITI DAN INFRASTRUKTUR



PASARAN DOMESTIK terjejas oleh keadaan volatiliti global, dengan FBMKLCI mencatatkan penurunan tahunan sebanyak -4.60% khususnya melalui kaunter penjagaan kesihatan.



MEKANISME PENGURUSAN RISIKO PASARAN telah disediakan dan tiada pemutus litar (circuit breaker) yang tercetus pada tahun 2022.

ASET DIGITAL



AKTIVITI DAGANGAN dalam bursa aset digital (DAX) tempatan merosot menjelang akhir 2022.



NILAI ASET DIGITAL DIDAGANGKAN kekal kecil sebanyak 0.35% berbanding pasaran ekuiti domestik.

PASARAN BON



KELUK HASIL SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA (MGS) meningkat selari dengan pasaran bon global.



KADAR MUNGKIR bon korporat dan sukuk yang rendah, sebanyak 0.18%.

ALIRAN PELABURAN



PEGANGAN ASING dalam ekuiti stabil. Namun, pegangan asing dalam bon mengalami penurunan pada 2022.



SUMBER DANA ASING kekal kecil dalam segmen pengurusan dana.



ANALISIS TERHADAP PENYERTAAN PELABUR setakat 30 September 2022 menunjukkan bahawa 68.68% daripada semua pegangan asing dalam pelbagai pasaran dan sektor, merupakan pelabur asing strategik.

PENGURUSAN PELABURAN



NILAI ASET DI BAWAH PENGURUSAN (AUM) UNTUK PENGURUSAN DANA DAN NILAI ASET BERSIH (NAV) UNTUK DANA UNIT AMANAH (UTF) mencatatkan penurunan dari 2021, di mana sebahagian besarnya adalah disebabkan kejatuhan nilai pasaran aset, setara dengan pasaran ekuiti yang tidak memuaskan.



PENGURUS DANA mempunyai proses pengurusan risiko kecairan yang mencukupi untuk memastikan kecairan yang memadai bagi menguruskan kemungkinan peningkatan dalam penebusan.



KEPUTUSAN UJIAN TEKANAN menunjukkan kecairan yang mencukupi merentasi semua dana pelaburan dalam bentuk tunai dan setara tunai bagi menahan tekanan penebusan yang besar.

PENGANTARA BROKER SAHAM



BROKER SAHAM DAN BANK PELABURAN kekal berdaya tahan dan mempunyai penampungan modal yang mencukupi untuk menguruskan kedudukan kecairan masing-masing secara berhemah.

SYARIKAT TERSENARAI AWAM*



KEBANYAKAN SEKTOR mencatatkan pendapatan yang lebih tinggi pada 2022, dengan sektor perkhidmatan kewangan, perkhidmatan pengguna dan runcit serta pembuatan sebagai tiga sektor teratas dengan pendapatan lebih baik secara ketara.



SEKTOR PEMBUATAN PENJAGAAN KESIHATAN DAN TENAGA kekal terdedah kepada perubahan dan cabaran pasca COVID-19.

* Berdasarkan kewangan terkini yang tersedia sehingga suku ketiga 2022.