PERKEMBANGAN MONETARI DAN KEWANGAN

Kadar faedah terus stabil

Kadar Dasar Semalaman (Overnight Policy Rate, OPR) tidak berubah pada 2.75% pada suku keempat 2010 dan juga pada mesyuarat Jawatankuasa Dasar Monetari (MPC) yang diadakan pada 27 Januari 2011. Pada paras semasa ini, OPR kekal akomodatif dan adalah wajar dan konsisten dengan penilaian prospek pertumbuhan dan inflasi.

Mencerminkan OPR yang tidak berubah, purata wajaran harian bagi kadar antara bank semalaman (average overnight interbank rate, AOIR) juga stabil, bergerak dalam julat 2.67% hingga 2.75% pada tempoh 1 Oktober – 31 Disember 2010. Kadar antara bank bagi tempoh matang lain juga stabil.

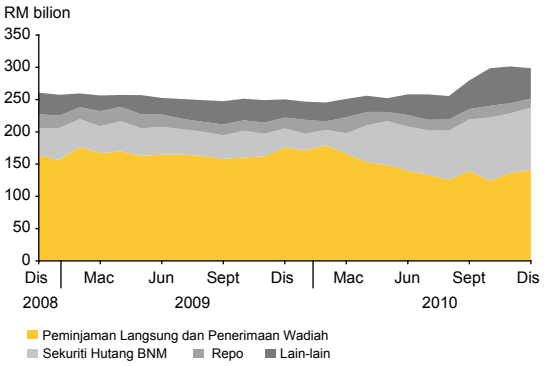
Dari segi kadar deposit runcit, kadar deposit tetap (fixed deposit, FD) disebut purata bank perdagangan secara relatif tidak berubah. Pada akhir bulan Disember, kadar FD disebut purata bagi tempoh pemegangan antara 1 hingga 12 bulan masing-masing adalah antara 2.71% hingga 2.97%. Dari segi kadar pinjaman runcit, kadar pinjaman asas purata bank perdagangan tidak berubah pada 6.27%. Walau bagaimanapun, kadar pinjaman purata bagi pinjaman terkumpul menjadi sederhana kepada 5.05% (akhir bulan September: 5.19%). Ini disebabkan terutamanya oleh pinjaman mata wang asing yang diberikan pada kadar pinjaman yang lebih rendah oleh sebuah institusi perbankan asing. Yang jelas, kadar pinjaman runcit kekal di bawah paras sebelum krisis.

Kadar Faedah

	2009	2010	
	S4	S3	S4
	Pada akhir tempoh (%)		
Kadar Dasar Semalaman (OPR)	2.00	2.75	2.75
Kadar antara bank			
Semalaman	1.99	2.73	2.72
1 bulan	2.07	2.81	2.83
Kadar pinjaman asas (BLR)			
Bank perdagangan	5.51	6.27	6.27
Kadar pinjaman purata (ALR)			
Bank perdagangan	4.83	5.19	5.05
Kadar deposit tetap			
Bank perdagangan			
3 bulan	2.03	2.73	2.74
12 bulan	2.50	2.95	2.97

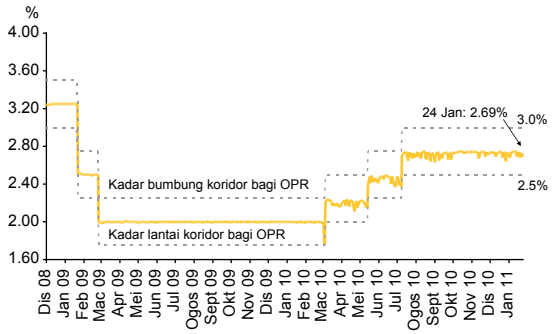
Sumber: Bank Negara Malaysia

Mudah Tunai Terkumpul di Bank Negara Malaysia (Pada akhir tempoh, RM bilion)



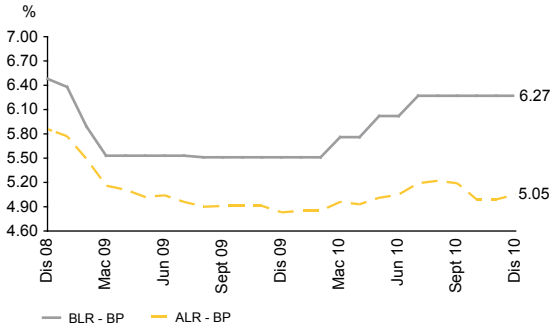
Sumber: Bank Negara Malaysia

Purata Wajaran Harian bagi Kadar Antara Bank Semalaman



Sumber: Bank Negara Malaysia

Kadar Pinjaman Bank Perdagangan (Purata bagi tempoh)



Sumber: Bank Negara Malaysia

Pertumbuhan bekalan wang sederhana

Agregat monetari terus berkembang dengan mampan pada suku keempat. Wang secara kecil atau M1 meningkat sebanyak RM10.9 bilion pada suku tersebut. Pada asas tahunan, M1 berkembang sebanyak 11.7% pada akhir bulan Disember 2010 (akhir bulan September: 11.5%). Wang secara luas atau M3 berkembang pada kadar pertumbuhan tahunan 7.0% pada akhir bulan Disember (akhir bulan September: 8.5%). Pada asas suku tahunan, M3 meningkat sebanyak RM30.4 bilion.

Pendorong utama bagi peningkatan M3 ialah pemberian kredit yang lebih tinggi kepada sektor swasta oleh sistem perbankan. Ini disebabkan oleh pertambahan pinjaman sebanyak RM28.9 bilion dan pemegangan sekuriti hutang swasta yang lebih tinggi oleh bank. Wang secara luas turut berkembang disebabkan oleh aliran masuk asing bersih. Aliran masuk ini telah disteril oleh terbitan sekuriti oleh Bank Negara Malaysia. Oleh itu, deposit telah dikeluarkan bagi pembelian sekuriti tersebut. Ini dicerminkan oleh penyederhanaan dalam "pengaruh lain bersih" yang seterusnya menyebabkan kesan penguncupan terhadap bekalan wang.

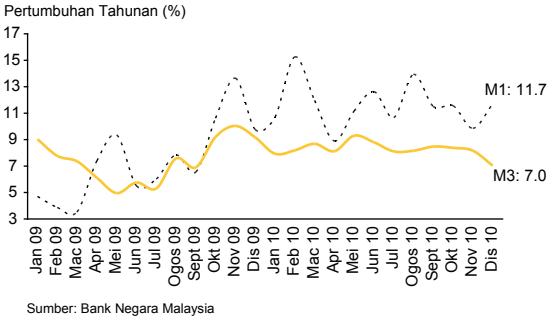
Penentu-Penentu Wang Secara Luas, M3

	Perubahan pada tempoh				
	2009		2010		
	S4	Tahun	S3	S4	Tahun
	RM bilion				
M3	**41.5**	**85.4**	**23.9**	**30.4**	**71.5**
Tuntutan bersih terhadap Kerajaan	13.5	25.8	2.7	-3.5	-8.3
Tuntutan terhadap sektor swasta	19.3	51.0	22.5	29.4	96.5
Pinjaman	*14.7*	*46.5*	*17.2*	*28.9*	*92.3*
Sekuriti	*4.6*	*4.5*	*5.3*	*0.5*	*4.2*
Aset asing bersih[1]	6.6	11.8	19.0	14.8	50.2
BNM	*1.7*	*-3.4*	*5.9*	*17.1*	*30.8*
Sistem Perbankan	*4.8*	*15.1*	*13.0*	*-2.3*	*19.5*
Pengaruh lain	2.1	-3.1	-20.2	-10.4	-67.0

[1]Sebelum penilaian semula

Sumber: Bank Negara Malaysia

Agregat Monetari



Sumber: Bank Negara Malaysia

Aktiviti pembiayaan sektor swasta makin kukuh pada suku keempat

Keadaan pembiayaan pada suku keempat terus menyokong aktiviti ekonomi. Permintaan terhadap pembiayaan daripada sektor awam dan swasta disokong oleh akses kepada pembiayaan yang berterusan, kos peminjaman yang berpatutan dan mudah tunai yang lebih daripada mencukupi dalam sistem kewangan. Jumlah pembiayaan kasar yang diperoleh sektor swasta melalui sistem perbankan dan pasaran modal meningkat kepada RM220.9 bilion pada suku keempat (S3 10: RM189.4 bilion). Pembiayaan yang lebih tinggi ini mencerminkan peningkatan dalam pengeluaran pinjaman selain terbitan sekuriti hutang swasta (private debt securities, PDS) dan tawaran awam awal (initial public offerings, IPO) yang lebih tinggi pada suku itu. Pada asas bersih, pinjaman sistem perbankan dan PDS terkumpul meningkat pada kadar tahunan 11.4% pada akhir bulan Disember (S3 10: 10.9%).

Penunjuk pinjaman utama kekal teguh pada suku keempat. Dalam sektor perniagaan, pengeluaran pinjaman yang lebih tinggi mencerminkan terutamanya ambilan dana untuk membiayai modal kerja bagi sektor *kewangan, insurans dan perkhidmatan perniagaan; elektrik, gas dan air;* dan *perkilangan*. Permintaan terhadap pembiayaan baharu kekal

Pembiayaan Sektor Swasta Melalui Sistem Perbankan dan Pasaran Modal

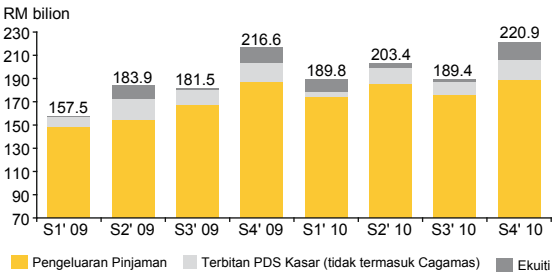
	Pada tempoh (RM bilion)				Pertumbuhan tahunan (%)		
	2009	S4 09	S3 10	S4 10	2009	S3 10	S4 10
Jumlah pembiayaan kasar	**739.4**	**216.6**	**189.4**	**220.9**	**7.4**	**4.4**	**2.0**
Pengeluaran pinjaman*	657.2	187.0	176.1	188.8	2.7	5.1	1.0
PDS kasar (tidak termasuk Cagamas dan terbitan oleh bukan pemastautin)	56.1	16.4	11.2	17.4	30.9	-11.3	5.9
Ekuiti	26.0	13.2	2.1	14.7	375.5	73.6	12.0
Jumlah pembiayaan bersih (A)+(B)	**82.4**	**30.1**	**25.0**	**38.2**	**8.4**	**10.9**	**11.4**
Sistem perbankan	57.2	19.8	22.9	29.9	7.3	11.0	12.0
Pinjaman terkumpul (A)	*57.0*	19.8	19.2	29.5	7.8	11.8	12.8
Pemegangan PDS	*0.2*	0.0	3.7	0.4	0.3	1.3	2.0
PDS terkumpul (B)	25.5	10.3	5.8	8.7	10.0	8.3	7.4
Memoranda							
PDS kasar (termasuk Cagamas dan terbitan oleh bukan pemastautin)	58.6	16.4	14.4	18.3	18.0	6.5	11.4

*Pinjaman sistem perbankan termasuk pinjaman yang dijual kepada Cagamas

pada paras tinggi dengan permohonan yang lebih tinggi daripada sektor *pengangkutan, penyimpanan dan komunikasi; perdagangan borong dan runcit, restoran dan hotel; elektrik, gas dan air* dan *pembinaan*. Pada asas tahunan, pinjaman perniagaan terkumpul meningkat sebanyak 9.4% pada akhir bulan Disember (S3 10: 7.1%).

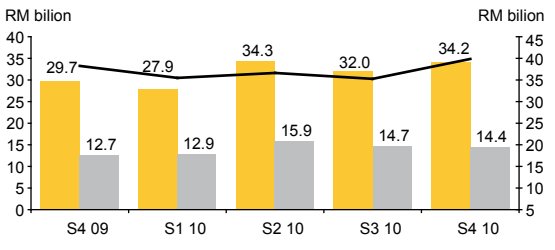
Pembiayaan kepada sektor isi rumah terus stabil. Permintaan terhadap pinjaman terutamanya adalah untuk *pembelian harta kediaman dan bukan kediaman*, dan *kereta penumpang*. Pengeluaran pinjaman kepada sektor isi rumah turut meningkat pada suku keempat. Sejajar dengan itu, pinjaman isi rumah terkumpul berkembang sebanyak RM14.2 bilion pada suku keempat untuk meningkat pada kadar pertumbuhan tahunan sebanyak 13.4% pada akhir bulan Disember (S3 10: 13.3%).

Pembiayaan Kasar Sektor Swasta Melalui Sistem Perbankan dan Pasaran Modal



Sumber: Bank Negara Malaysia

Pemberian Pinjaman Bank kepada PKS



Sumber: Bank Negara Malaysia

Penunjuk Pinjaman

	Pada tempoh (RM bilion)				Pertumbuhan tahunan (%)			
	2009	S4 09	S3 10	S4 10	2009	S4 09	S3 10	S4 10
Jumlah								
Permohonan pinjaman	521.3	141.2	176.3	173.5	9.8	39.0	30.1	22.9
Kelulusan pinjaman	286.9	80.4	91.2	91.8	-1.4	32.1	25.5	14.1
Pengeluaran pinjaman	657.2	187.0	176.1	188.8	2.7	18.4	5.1	1.0
Bayaran balik pinjaman	595.1	162.4	165.2	168.1	4.7	13.2	13.4	3.5
Perubahan dalam pinjaman terkumpul*	57.0	19.8	19.2	29.5	7.8	7.8	11.8	12.8
Antaranya:								
Perusahaan perniagaan**								
Permohonan pinjaman	237.8	61.2	84.7	82.1	-2.7	19.2	40.6	34.1
Kelulusan pinjaman	127.7	37.1	43.7	43.4	-13.7	25.8	47.5	17.0
Pengeluaran pinjaman	440.0	126.1	116.5	124.5	-3.4	12.0	5.9	-1.3
Bayaran balik pinjaman	407.3	112.8	113.6	113.2	1.0	10.7	15.7	0.4
Perubahan dalam pinjaman terkumpul*	8.9	5.9	2.1	13.4	3.0	3.0	7.1	9.4
PKS**								
Permohonan pinjaman	104.6	29.7	32.0	34.2	4.2	49.4	12.2	14.9
Kelulusan pinjaman	45.3	12.7	14.7	14.4	-16.3	10.3	18.3	13.5
Pengeluaran pinjaman	143.2	38.3	35.3	39.9	-12.1	-3.3	-1.3	4.2
Bayaran balik pinjaman	132.1	34.9	33.9	37.5	-9.1	-3.4	3.2	7.6
Perubahan dalam pinjaman terkumpul*	0.6	5.9	2.8	3.7	0.5	0.5	4.5	2.6
Syarikat besar								
Permohonan pinjaman	133.2	31.5	52.8	47.9	-7.5	0.1	66.0	52.3
Kelulusan pinjaman	82.4	24.4	29.0	29.0	-12.2	35.7	68.5	18.8
Pengeluaran pinjaman	296.8	87.8	81.3	84.6	1.4	20.2	9.3	-3.6
Bayaran balik pinjaman	275.2	77.9	79.7	75.7	6.7	18.5	22.0	-2.9
Perubahan dalam pinjaman terkumpul*	8.3	0.0	-9.0	18.0	4.9	4.9	4.1	14.1
Isi rumah								
Permohonan pinjaman	283.5	80.0	91.6	91.4	23.1	59.3	21.6	14.3
Kelulusan pinjaman	159.2	43.3	47.5	48.3	11.3	38.0	10.3	11.6
Pengeluaran pinjaman	217.2	60.9	59.6	64.3	17.7	34.3	3.5	5.6
Bayaran balik pinjaman	187.8	49.6	51.6	54.9	13.9	19.4	8.5	10.7
Perubahan dalam pinjaman terkumpul*	38.6	12.1	14.8	14.2	9.8	9.8	13.3	13.4

* Pertumbuhan tahunan adalah untuk akhir tempoh.
**Termasuk pinjaman kepada perniagaan individu.

Sumber: Bank Negara Malaysia

Pinjaman Mengikut Sektor

	Pengeluaran pinjaman					Baki pinjaman
	Pada tempoh				Bahagian drpd. jumlah	Bahagian drpd. jumlah
	2009	S4 09	S3 10	S4 10		
	(RM bilion)				(%)	
Perusahaan perniagaan	**440.0**	**128.1**	**116.5**	**124.5**	**65.9**	**44.6**
Syarikat besar	*296.8*	*87.8*	*81.3*	*84.6*	*44.8*	*30.1*
*PKS**	*143.2*	*38.3*	*35.3*	*39.9*	*21.1*	*14.5*
Sektor terpilih						
Pertanian, kegiatan memburu, perhutanan dan perikanan	20.9	7.1	4.8	5.3	2.8	2.3
Perlombongan dan kuari	2.3	0.5	0.9	1.2	0.7	0.4
Perkilangan	128.5	34.9	36.1	36.8	19.5	9.4
Pembinaan	40.6	12.2	11.3	11.9	6.3	4.4
Harta tanah	20.7	6.5	6.9	7.5	4.0	4.4
Bekalan elektrik, gas dan air	8.0	2.6	0.9	2.6	1.4	1.3
Perdagangan borong dan runcit, restoran dan hotel	105.5	28.4	30.6	30.9	16.4	7.4
Pengangkutan, penyimpanan dan komunikasi	22.6	6.8	4.2	4.3	2.3	2.9
Kewangan, insurans dan perkhidmatan perniagaan	45.3	12.8	13.0	17.8	9.4	7.1
Isi rumah	217.2	60.9	59.6	64.3	34.1	55.4
Pembelian harta kediaman	55.6	16.8	13.7	15.1	8.0	25.6
Kredit penggunaan	132.6	36.2	38.2	39.9	21.1	20.6
Antaranya:						
Kad kredit	*70.5*	*19.5*	*21.3*	*23.4*	*12.4*	*3.4*
Pembelian kereta penumpang	*32.8*	*8.2*	*9.4*	*9.1*	*4.8*	*12.5*
Lain-lain	29.0	8.0	7.7	9.3	4.9	9.1
Jumlah	**657.2**	**187.0**	**176.1**	**188.8**	**100.0**	**100.0**

* Termasuk pinjaman kepada perniagaan individu

Sumber: Bank Negara Malaysia

Aktiviti pemerolehan dana lebih kukuh dalam pasaran modal

Dana bersih yang diperoleh dalam pasaran modal pada suku keempat meningkat kepada RM30.5 bilion (S3 10: RM16.8 bilion), didorong oleh aktiviti pemerolehan dana yang lebih kukuh oleh sektor swasta. Dana kasar yang diperoleh melalui terbitan PDS meningkat kepada RM18.3 bilion (S3 10: RM14.4 bilion), dan digunakan terutamanya untuk pembiayaan semula (48.4% daripada jumlah dana yang diperoleh) dan modal kerja. Sama seperti suku sebelumnya, sebahagian besar terbitan dilaksanakan oleh syarikat dalam sektor kewangan. Dana yang diperoleh daripada pasaran ekuiti melonjak kepada RM14.7 bilion, disebabkan oleh satu IPO besar berjumlah RM12.5 bilion oleh sebuah syarikat dalam sektor produk perindustrian.

Dalam sektor awam, dana kasar sebanyak RM9.6 bilion diperoleh melalui Terbitan Pelaburan Kerajaan (Government Investment Issues, GII) 10 tahun dan pembukaan semula MGS 3 tahun dan 7 tahun. Selepas membuat pelarasan bagi penebusan, dana bersih yang diperoleh sektor awam pada suku keempat berjumlah RM7.1 bilion (S3 10: RM8.9 bilion).

Kadar hasil jangka panjang meningkat

Susulan pengumuman Bajet 2011 pada 15 Oktober, kadar hasil MGS bagi tempoh matang yang lebih panjang meningkat pada suku terakhir 2010 terutamanya berlandaskan jangkaan terbitan hutang yang lebih besar dan prospek ekonomi yang positif. Kadar hasil MGS 5 tahun dan 10 tahun masing-masing mencatat peningkatan sebanyak 14 dan 41 mata asas. Walau bagaimanapun, kadar hasil jangka pendek sebahagian besarnya tidak terjejas. Kadar hasil MGS 1 tahun dan 3 tahun masing-masing mencatat penurunan kecil sebanyak 5 dan 4 mata asas. Berikutan itu, tanda aras keluk kadar hasil MGS lebih curam pada suku keempat.

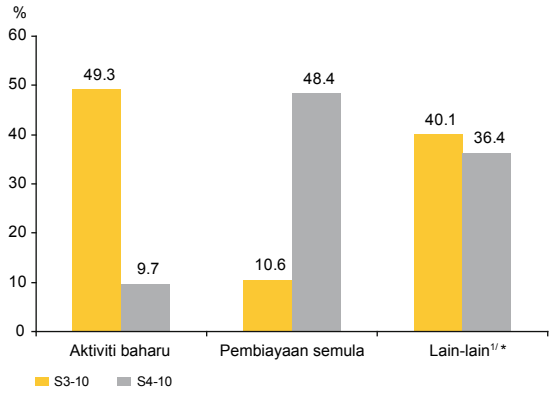
Dalam pasaran PDS, kadar hasil bagi bon korporat 5 tahun terus stabil meskipun tanda aras kadar hasil MGS 5 tahun meningkat. Kertas penarafan AAA mencatat kenaikan

Dana Bersih yang Diperoleh dalam Pasaran Modal

	2009		2010		
	S4	Tahun	S3	S4	Tahun
	RM bilion				
Oleh Sektor Awam	**5.6**	**57.8**	**8.9**	**7.1**	**37.0**
Sekuriti kerajaan, *bersih*	5.7	53.3	9.0	7.1	34.9
Sekuriti Kerajaan Malaysia	*13.5*	*61.3*	*9.9*	*6.6*	*37.7*
Terbitan Pelaburan Kerajaan	*3.5*	*28.5*	*6.0*	*3.0*	*21.0*
Tolak: Penebusan	*11.4*	*36.5*	*7.0*	*2.5*	*23.9*
Bon Khazanah, *bersih*	-	(2.4)	-	-	-
Bon Simpanan, *bersih*	(0.1)	6.9	(0.1)	(0.1)	2.2
Oleh Sektor Swasta	**24.0**	**52.6**	**7.9**	**23.4**	**50.5**
Saham	13.2	26.0	2.1	14.7	32.1
Sekuriti hutang, *bersih*	10.8	26.5	5.8	8.7	18.4
Sekuriti Hutang Swasta	*16.4*	*58.6*	*14.4*	*18.3*	*52.1*
Tolak: Penebusan	*5.6*	*32.0*	*8.6*	*9.6*	*33.8*
Jumlah	**29.6**	**110.3**	**16.8**	**30.5**	**87.5**

Sumber: Bank Negara Malaysia dan Bursa Malaysia

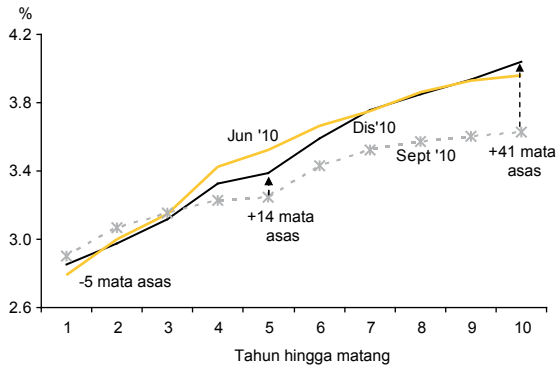
Terbitan PDS Mengikut Tujuan (% daripada jumlah)



¹ Termasuk terbitan oleh bukan pemastautin dan Cagamas
* Termasuk modal kerja dan aktiviti perniagaan am

Sumber: Bank Negara Malaysia

Trend Kadar Hasil Sekuriti Kerajaan Malaysia



Sumber: Bank Negara Malaysia

kecil sebanyak 1 mata asas, manakala kertas penarafan A mencatat penurunan kecil sebanyak 5 mata asas. Kadar hasil kertas penarafan AA tidak berubah pada suku itu.

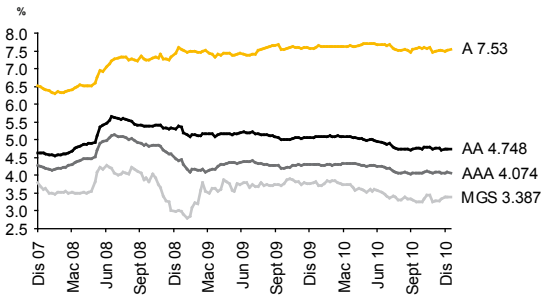
Urus niaga sekunder

Jumlah urus niaga dalam pasaran bon sekunder menurun kepada RM158 bilion pada suku keempat (S3 10: RM179 bilion). Oleh itu, nisbah mudah tunai merentas semua segmen merosot, dengan segmen MGS, GII dan PDS masing-masing mencatat nisbah mudah tunai 0.43, 0.30 dan 0.07.

KLCI terus meningkat pada suku keempat

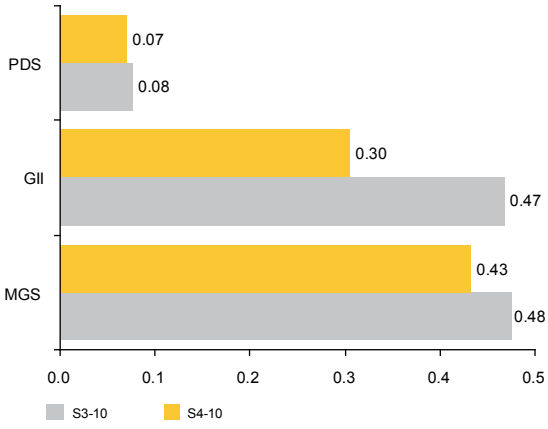
FBM KLCI ditutup lebih tinggi pada suku keempat pada 1,518.91 mata (sejak S3 10: 3.8%), disokong oleh keyakinan pelabur berikutan pengumuman Kerajaan mengenai projek utama dalam Program Transformasi Ekonomi (Economic Transformation Programme, ETP). Pasaran ekuiti dalam negeri turut disokong oleh keuntungan dalam sektor perladangan berikutan kenaikan harga minyak sawit mentah. Pasaran ekuiti serantau, termasuk Malaysia, dirangsang oleh jangkaan dan kemudiannya pelaksanaan pelonggaran kuantitatif pusingan kedua oleh Federal Reserve AS. Permodalan pasaran meningkat kepada RM1.28 trilion pada akhir bulan Disember 2010 (S3 10: RM1.15 trilion), manakala urus niaga purata harian pada suku itu lebih tinggi pada 1.28 bilion unit (S3 10: 0.92 bilion unit).

Kadar Hasil Sekuriti Kerajaan Malaysia 5 tahun dan Bon Korporat 5 tahun



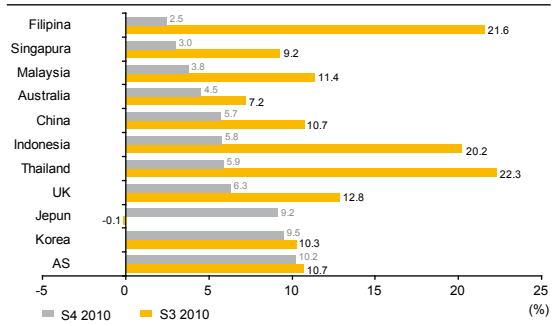
Sumber: Bank Negara Malaysia

Nisbah Mudah Tunai: Urus Niaga / Nilai Terkumpul



Sumber: Bank Negara Malaysia

Prestasi Pasaran Global dan Serantau Terpilih pada Tahun 2010 (% pertumbuhan suku tahunan)



Sumber: Bloomberg dan pengiraan oleh Bank Negara Malaysia

Bursa Malaysia: Urus Niaga Pasaran

	2009				2010					
	S4		Tahun		S3		S4		Tahun	
	bilion unit	RM bilion	bilion unit	RM bilion	bilion unit	RM bilion	bilion unit	RM bilion	bilion unit	RM bilion
Urus niaga	57.7	76.2	248.1	302.8	58.0	93.4	79.1	124.2	268.0	413.0
Antaranya:										
Papan Utama	48.3	73.7	210.4	292.7	49.3	91.7	65.7	121.1	225.5	403.3
Antaranya										
Produk Pengguna	3.8	3.8	11.3	14.5	4.2	5.0	3.6	5.5	15.3	19.3
Produk Industri	10.1	9.5	44.5	36.0	8.9	9.9	15.4	22.7	47.6	58.9
Pembinaan	2.5	4.7	15.7	22.4	4.5	8.5	4.5	8.7	16.4	29.0
Dagangan/Khidmat	15.4	27.7	70.5	105.6	15.1	34.5	19.3	40.0	68.2	140.2
Kewangan	4.2	15.1	17.1	56.6	3.5	18.7	4.6	22.7	17.7	86.2
Harta Benda	4.6	3.5	29.3	19.4	6.7	4.6	11.5	8.8	33.1	21.6
Perladangan	1.1	4.4	5.9	21.6	1.0	5.1	2.3	7.9	6.1	25.5
Infrastruktur	1.6	1.8	5.7	10.3	1.8	2.2	1.7	2.4	5.8	8.9
Papan Kedua[1]	-	-	10.8	4.0	-	-	-	-	-	-
Mesdaq[2]	5.6	1.4	16.7	3.4	4.1	0.6	5.6	1.3	20.3	3.9

[1] Mulai 3 Ogos 2009, FTSE Papan Kedua telah digabungkan dengan Papan Utama dan dinamakan Pasaran Utama
[2] Mulai 3 Ogos 2009, pasaran Mesdaq digantikan dengan Pasaran ACE

Sumber: Bursa Malaysia

Pada 18 Januari 2011, KLCI ditutup lebih tinggi pada 1,570.04 mata (sejak akhir tahun 2010: +3.37%) dengan permodalan pasaran sebanyak RM1.33 trilion (sejak akhir tahun 2010: +4.01%).

Prestasi ringgit bercampur-campur pada suku keempat

Pada suku keempat, ringgit menambah nilai sedikit (+0.1%) berbanding dengan dolar Amerika Syarikat (AS) kerana penambahan dan penyusutan nilai pada tempoh tersebut telah mengimbangi satu sama lain. Ringgit secara umumnya menyusut nilai pada bulan Oktober dan November dalam keadaan penghindaran risiko yang lebih tinggi berikutan kebimbangan yang berterusan terhadap masalah hutang kerajaan di Eropah dan ketegangan di Semenanjung Korea. Walau bagaimanapun, ringgit lebih kukuh pada akhir tahun 2010 kerana menambah nilai berbanding dengan dolar AS dan mata wang rakan perdagangan utama negara berikutan keyakinan yang bertambah terhadap prospek pertumbuhan Asia lantas merangsang sentimen pelabur terhadap pasaran kewangan serantau. Berbanding dengan mata wang utama lain, ringgit menambah nilai berbanding dengan euro (2.9%) dan paun sterling (2.2%) tetapi menyusut nilai berbanding dengan yen Jepun (-2.4%). Berbanding dengan mata wang serantau pula, ringgit secara umumnya menyusut nilai dalam julat -0.1% hingga -1.7% kerana faktor khusus

Bursa Malaysia: Penunjuk Pasaran Terpilih

	2009		2010		
	Pada akhir				
	Dis	Tahun	Sep	Dis	Tahun
Indeks harga					
Komposit	1,272.8	1,272.8	1,463.5	1,518.9	1,518.9
FBMEMAS[1]	8,507.6	8,507.6	9,811.6	10,375.0	10,375.0
FTSE Papan Kedua[2]	-	-	-	-	-
Pasaran ACE[3]	4,299.6	4,299.6	3,877.0	4,347.6	4,347.6
Permodalan pasaran (RM bilion)	999.5	999.5	1,150.1	1,275.3	1,275.3
Bilangan syarikat yang disenaraikan	960	960	958	957	957
	Pada tempoh suku				
	S4	Tahun	S3	S4	Tahun
Urus niaga harian purata					
Jumlah (juta unit)	915.2	1,000.2	920.9	1,276.5	1,021.2
Nilai (RM juta)	1,210.3	1,220.9	1,481.7	2,002.5	1,573.9

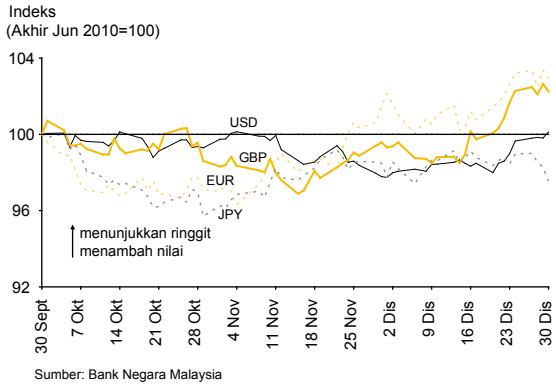
[1] FBMEMAS mewakili indeks FTSE Bursa Malaysia EMAS
[2] Mulai 3 Ogos 2009, FTSE Papan Kedua telah digabungkan dengan Papan Utama dan dinamakan Pasaran Utama
[3] Mulai 3 Ogos 2009, pasaran Mesdaq digantikan dengan Pasaran ACE

Sumber: Bursa Malaysia

bagi negara-negara tersebut menyebabkan pengukuhan mata wang tersebut berbanding dengan ringgit. Walau bagaimanapun, ringgit menambah nilai sebanyak 0.7% berbanding dengan rupiah Indonesia.

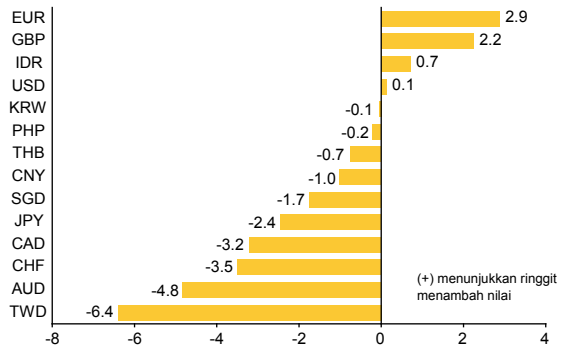
Pada tempoh antara 1 Januari hingga 14 Februari 2011, ringgit menambah nilai berbanding dengan dolar AS (1%) dan yen Jepun (3.3%), tetapi menyusut nilai berbanding dengan paun sterling (-2.5%) dan euro (-1.2%). Ringgit menambah nilai berbanding dengan mata wang serantau dalam julat 0.1% hingga 3.1%, tetapi menyusut nilai berbanding dengan won Korea sebanyak 0.4%.

Prestasi Ringgit Berbanding dengan Mata Wang Utama



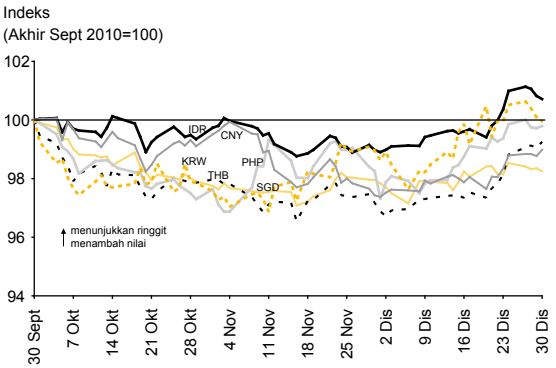
Sumber: Bank Negara Malaysia

Ringkasan Prestasi Ringgit Berbanding dengan Mata Wang Terpilih Peratus Perubahan (1 Oktober - 30 Disember 2010)



Sumber: Bank Negara Malaysia

Prestasi Ringgit Berbanding dengan Mata Wang Serantau



Sumber: Bank Negara Malaysia

Prestasi Ringgit Berbanding dengan Mata Wang Terpilih

RM bagi satu unit mata wang asing	Pada akhir tempoh				% perubahan sejak*		
	21 Jul 05	S4 09	S3 10	S4 10	21 Jul 05	S4 09	S3 10
Dolar AS	3.8000	3.4245	3.0875	3.0835	23.2	11.1	0.1
Euro	4.6212	4.9191	4.1979	4.0804	13.3	20.6	2.9
Paun sterling	6.6270	5.5001	4.8892	4.7817	38.6	15.0	2.2
100 yen Jepun	3.3745	3.7076	3.6943	3.7869	-10.9	-2.1	-2.4
Dolar Singapura	2.2570	2.4401	2.3442	2.3859	-5.4	2.3	-1.7
100 baht Thailand	9.0681	10.271	10.151	10.227	-11.3	0.4	-0.7
100 peso Filipina	6.8131	7.4196	7.0254	7.0400	-3.2	5.4	-0.2
100 rupiah Indonesia	0.0386	0.0364	0.0346	0.0344	12.4	6.0	0.7
100 won Korea	0.3665	0.2937	0.2706	0.2707	35.4	8.5	-0.1
Renminbi China	0.4591	0.5016	0.4615	0.4662	-1.5	7.6	-1.0

* (+) menunjukkan penambahan nilai ringgit berbanding dengan mata wang berkenaan dan (-) menunjukkan penyusutan nilai.

Sumber: Bank Negara Malaysia