



The Great Rotation : Dari AI Megacap ke Value & Defensif. Ketika Damai AS–Iran dan Koreksi Chip Memicu Pergeseran Besar di Wall Street

The background of the lower half of the slide features a stylized American flag with a grid overlay, suggesting a market or data visualization. The text "US STOCK DAILY OUTLOOK" is centered in a bold, blue, sans-serif font.

**US STOCK
DAILY OUTLOOK**

Selasa, 26 Mei 2026

■ US STOCK OVERVIEW ■

Wall Street kembali dibuka pada Selasa, 26 Mei 2026 setelah libur Memorial Day pada Senin 25 Mei. Pasar langsung disambut sentimen positif. S&P 500 futures sudah mengindikasikan kenaikan +0,9% sebelum pembukaan, mengikuti reli bursa Asia dan Eropa yang menguat tajam sehari sebelumnya. Nikkei 225 Jepang misalnya melonjak lebih dari 3% ke level tertinggi sepanjang sejarah, didorong optimisme yang sama.

Di sesi reguler, indeks AS bergerak positif namun mixed di akhir hari. Sektor teknologi dan oil & gas memimpin kenaikan, sementara sektor materials, consumer discretionary, dan healthcare tertekan. Harga minyak WTI berada di \$91,39/barel, turun signifikan dari puncaknya di atas \$107/barel beberapa pekan sebelumnya.

Katalis dominan dan paling menggerakkan pasar adalah laporan bahwa AS dan Iran telah mencapai kesepakatan prinsip untuk mengakhiri konflik dan membuka kembali Selat Hormuz. Sabtu sebelumnya,

■ US STOCK OVERVIEW ■

Presiden AS, Donald Trump mengumumkan di Truth Social bahwa kesepakatan "*telah sebagian besar dinegosiasikan*", termasuk ketentuan pembukaan kembali Selat Hormuz dan Iran menyetujui untuk mengeliminasi stok uranium yang diperkaya tinggi. Menyusul itu, pejabat AS mengkonfirmasi bahwa tim dari Qatar telah terbang ke Teheran untuk membantu finalisasi kesepakatan, meski persetujuan akhir masih membutuhkan beberapa hari.

Dampaknya luar biasa: Brent crude anjlok -6% ke sekitar \$94,50/barel, menyentuh level terendah selama satu bulan dari posisi sebelumnya di atas \$103/barel, memotong tajam *geopolitical premium* yang selama berminggu-minggu membayangi inflasi dan pasar saham. Penurunan minyak ini langsung diterjemahkan sebagai sinyal meredanya tekanan inflasi, yang berpotensi membuka ruang bagi The Fed untuk tidak menaikkan suku bunga lebih jauh.

■ US STOCK OVERVIEW ■

Pekan pekan lalu mencatat "great rotation" dari saham teknologi / growth yang sudah sangat mahal ke saham value seperti sektor industrial, dan defensif.

Menurut Ned Davis Research, di lingkungan inflasi tinggi seperti saat ini, sektor energi (+12,4%) dan consumer staples (+4,3%) cenderung outperform, sementara teknologi (-3%) dan consumer discretionary (-6,4%) underperform secara relatif.

Namun dengan harapan damai AS-Iran yang mulai muncul akhir pekan tersebut, potensi pembalikan kembali ke sektor growth terbuka lebar jika minyak terus turun ke bawah \$90/barel.

TRADING OPPORTUNITY



Saham UNH pada time frame 30M sangat menarik untuk trading jangka pendek karena setelah memantul kuat dari support 384–385 harga kini berkonsolidasi di atas level tersebut dengan MACD yang mulai mengarah naik dari sekitar garis nol, sehingga membuka peluang rebound menuju resistance 390–402 dengan risk-reward yang cukup atraktif.

BUY	SUPPORT	RESISTANCE
	384.51 STOP LOSS	400.92 TAKE PROFIT
Entry Level : 390.69	Buy on Breakout	

TRADING OPPORTUNITY



Saham GILD pada time frame 30M sangat menarik untuk trading jangka pendek karena harga baru saja breakout dan bertahan di atas resistance 132,9 dengan struktur higher low beruntun serta MACD yang menguat tajam di zona positif, sehingga membuka peluang kelanjutan rally intraday menuju area 137 dengan risk-reward yang atraktif.

BUY	SUPPORT	RESISTANCE
	132.90	137.53
	STOP LOSS	TAKE PROFIT
Entry Level : 134.65	Buy on Breakout	



Dibuat Oleh:

VALBURY EDUCATION & RESEARCH DEPARTMENT

Disclaimer:

Informasi dalam publikasi ini disusun oleh PT Valbury Asia Futures. Materi ini bukan penawaran atau ajakan untuk melaksanakan transaksi dalam instrumen apapun. Valbury tidak bertanggung jawab atas segala penggunaan dan akibat yang mungkin diambil atau muncul berdasarkan publikasi ini. Tidak ada pernyataan atau jaminan yang diberikan mengenai keakuratan atau kelengkapan publikasi ini, sehingga setiap pihak yang bertindak berdasarkan informasi yang ditampilkan melalukan sepenuhnya atas risiko mereka sendiri. Perdagangan berjangka komoditi memiliki risiko yang tinggi. Informasi yang diberikan tidak memperhatikan tujuan investasi tertentu dan kebutuhan pihak yang menerimanya.