Reli AI Memudar, Rotasi ke Sektor Defensif Topang DJI di Tengah Tekanan Teknologi dan Penantian Data PCE

US STOCK
DAILY OUTLOOK

Rabu, 25 November 2026

US STOCK OVERVIEW

Pasar saham AS ditutup bervariasi pada perdagangan 24 November 2026, melanjutkan dinamika setelah reli tajam 23 November. DJI naik 423,39 poin (+0,85%) ke 50.018,70, sedangkan SPX turun 36,08 poin (–0,50%) ke 7.201,09 dan IXIC terkoreksi 356,02 poin (–1,48%) ke 23.733,54.

Pelemahan terjadi ketika investor merealisasikan keuntungan saham AI setelah lonjakan sehari sebelumnya, sementara potensi tarif impor baru menambah ketidakpastian. Meski demikian, mayoritas saham menguat, sehingga penurunan indeks lebih mencerminkan tekanan pada teknologi daripada aksi jual menyeluruh.

Dari sisi makro, indeks kepercayaan konsumen Conference Board November melonjak ke 103,3 dari revisi 91,9 pada Oktober, tertinggi sejak Januari 2025, didorong optimisme terhadap pasar tenaga kerja dan perekonomian. Data tersebut mendukung narasi ketahanan konsumsi, tetapi perhatian investor tetap tertuju pada rilis PCE inti berikutnya sebagai petunjuk arah kebijakan The Fed.

US STOCK OVERVIEW

Nvidia menjadi underperformer dengan penurunan sekitar 5,9% setelah melonjak 31,5% sehari sebelumnya, sedangkan Anthropic turun sekitar 6,5% hingga berada di bawah harga IPO. Pelemahan tersebut menunjukkan pemulihan sentimen AI belum menghapus kekhawatiran terhadap pembiayaan belanja infrastruktur dan potensi imbal hasil investasinya. Nike menjadi salah satu outperformer dengan kenaikan sekitar 6%, sejalan dengan penguatan sejumlah saham ritel.

Secara sektoral, kesehatan memimpin kenaikan sekitar 2,88%, disusul kebutuhan pokok 1,73%, mencerminkan rotasi menuju bisnis defensif. Teknologi menjadi sektor terlemah, turun 2,77%, sementara indeks semikonduktor merosot 7,9%, sektor industri dan layanan komunikasi juga melemah. Divergensi DJI terhadap SPX dan IXIC menegaskan pergeseran kepemimpinan pasar keluar dari teknologi, daya tahan saham nonteknologi menopang pasar, tetapi keberlanjutan pemulihan masih bergantung pada stabilisasi saham AI dan perkembangan inflasi.

TRADING OPPORTUNITY



Saham MRK menunjukkan recovery menuju resistance 142,47 dengan support 139,53. Entry buy on breakout 142,55 saat candle 1 jam ditutup di atas level tersebut dengan volume menguat. TP 146,21. Stop loss 139,30, RR sekitar 1:1,1. MACD di atas signal line dan mulai positif mendukung pemulihan, tetapi histogram menyusut sehingga perlu konfirmasi breakout.

BUY	- SUPPORT	- RESISTANCE
	139.53 STOP LOSS	146.21 TAKE PROFIT
Entry Level : 142.47	**Buy on Breakout** **Grafik Timeframe 1H**	

TRADING OPPORTUNITY



Saham GILD terkoreksi setelah reli, dengan support 175,58 dan resistance 179,35. Entry buy on breakout 179,60 saat candle 1 jam ditutup di atas level tersebut dengan volume menguat. TP 184,07 (+2,5%). Stop loss 175,40 (-2,3%), RR sekitar 1:1,1. MACD grafik 15 menit masih positif, tetapi di bawah signal line dengan histogram negatif menunjukkan momentum melemah.

BUY	- SUPPORT	- RESISTANCE
	175.58 STOP LOSS	184.14 TAKE PROFIT
Entry Level : 179.35	Buy on Breakout Grafik Timeframe 1H	

valbury

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.