

**Broadcom Miss Guidance, Dow Menguat
Tapi Nasdaq Tertekan : Rotasi Paling
Dramatis di 2026 Saat Pasar Hukum Chip
AI dan Reward Defensif**

**US STOCK
DAILY OUTLOOK**

Jumat, 05 Juni 2026

■ US STOCK OVERVIEW ■

Kamis, 4 Juni 2026 menjadi sesi yang paling dramatis sepanjang Juni dan sekaligus mengakhiri 9 day winning streak S&P 500. Namun yang paling mencolok bukan pelemahan S&P 500 itu sendiri, melainkan divergensi luar biasa antar indeks, dimana Dow Jones melonjak +460 poin (+0,9%) ke sekitar 51.780, Russell 2000 naik +1,4%, sementara Nasdaq Composite rontok -1,5% dan S&P 500 turun -0,6%.

Ini adalah rotasi sektoral paling tajam yang pernah terjadi dalam satu sesi di 2026, dimana uang besar keluar dari saham semikonduktor / AI dan masuk ke saham value, defensif, dan healthcare secara masif. Yield Treasury 10 tahun naik ke 4,495% dan Indeks Dolar menguat 0,31% ke 99,53, eduanya menekan valuasi growth stocks yang sensitif terhadap suku bunga.

■ US STOCK OVERVIEW ■

Pemicu utama crash sektor chip adalah laporan earnings Broadcom (AVGO) yang mengecewakan. Perusahaan melaporkan guidance revenue AI data center yang berada di bawah ekspektasi konsensus, memicu aksi jual berantai di seluruh ekosistem semikonduktor.

Di sisi geopolitik, ketegangan AS-Iran kembali memanas, laporan baru tentang serangan drone AS di fasilitas militer Iran di Teluk Persia sempat mendorong harga minyak WTI naik ke \$96/barel sebelum akhirnya meredam sedikit.

Kombinasi dua sentimen negatif ini, earnings miss di chip raksasa dan eskalasi minyak menjadi formula sempurna untuk profit-taking besar-besaran di saham AI/tech yang sudah naik ratusan persen dalam setahun. Di sisi lain, data ISM Services PMI Mei yang masuk di angka solid memberikan dukungan untuk saham-saham berorientasi domestik dan defensif, sehingga Dow dan Russell berhasil terbang justru ketika Nasdaq jatuh.

THE TOP MOVERS

Di sisi outperform, Amgen (AMGN) naik +3,03% memimpin sektor healthcare, sementara Caterpillar (CAT) +1,83% dan Chevron (CVX) +1,21% menjadi penopang Dow Jones. Saham-saham small cap healthcare seperti Oscar Health (+15,5%) dan Intellia Therapeutics (+14,8%) melonjak tajam mencerminkan rotasi uang yang mencari valuasi lebih murah di luar mega-cap tech.

Di sisi underperform, Broadcom (AVGO) menjadi paling parah dengan -14,7%, penurunan single day terbesar di antara large cap sesi ini. Micron (MU) ambles -9,4%, hanya beberapa hari setelah mencetak rekor market cap \$1 triliun. Marvell Technology (MRVL) -6,1% berbalik arah tajam setelah sempat melesat +32% dua hari sebelumnya, dan CrowdStrike (CRWD) -9,4% turut terseret arus jual di sektor teknologi. Nvidia dan Meta juga melemah meski dalam magnitude yang lebih kecil.

TRADING OPPORTUNITY



Saham EQIX reli tajam menembus dan retest area support baru 1.074–1.076, harga kembali menguat menuju resistance 1.092 dengan MACD yang mulai cross up dari zona positif, sehingga membuka peluang momentum continuation ke 1.119 dengan risk reward yang terukur jika stop diletakkan di bawah 1.074.

BUY	— SUPPORT	— RESISTANCE
	1,074 STOP LOSS	1,119 TAKE PROFIT
Entry Level : 1,092	Buy on Breakout	

TRADING OPPORTUNITY



Saham MCK pada timeframe 30M sangat menarik untuk trading jangka pendek karena harga baru memantul kuat dari support 747-748 dan kembali menguji area resistance 760 dengan MACD yang mengarah naik di zona positif, sehingga membuka peluang rebound lanjutan menuju 779 dengan level stop yang relatif ketat di bawah 747.

BUY	SUPPORT	RESISTANCE
	747.69 STOP LOSS	779.80 TAKE PROFIT
Entry Level : 760.36	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.