Rotasi Wall Street Menguat Pasca Pemilu Midterm AS, Penurunan Minyak dan Prospek Disiplin Belanja AI Menopang Reli



US STOCK OVERVIEW

Wall Street menutup perdagangan Rabu, 4 November 2026 dengan penguatan tajam hingga penutupan Kamis pukul 04.00 WIB. DJI melonjak 1.569,40 poin atau 3,03% ke 53.356,12, SPX naik 1,58% ke 7.688,62, dan IXIC menguat 1,44% ke 25.736,51.

Katalis utama adalah kemenangan Partai Demokrat yang menguasai kedua kamar Kongres dalam pemilu sela AS, sehingga meredakan ketidakpastian politik dan meningkatkan ekspektasi pembatasan perubahan kebijakan besar di bawah pemerintahan yang terbelah.

Penurunan harga minyak sekitar 8,7% seiring harapan berakhirnya perang Iran turut mendukung saham melalui prospek meredanya tekanan biaya dan inflasi. Dari sisi makro, ISM jasa Oktober turun menjadi 54,5 dari 54,9 pada September, di bawah perkiraan 54,8, tetapi tetap menunjukkan ekspansi. Komponen harga juga turun menjadi 73,0 dari 74,0, meskipun masih tinggi, sehingga data tersebut belum menghapus risiko inflasi maupun kemungkinan pengetatan lanjutan The Fed

US STOCK OVERVIEW

Secara sektoral, rotasi semakin terlihat dengan sembilan dari sebelas sektor SPX menguat dan barang konsumsi diskresioner menjadi pemimpin kenaikan, sementara saham kesehatan serta energi bersih turut diuntungkan perubahan ekspektasi kebijakan.

Sebaliknya, perusahaan pusat data, pemasok infrastruktur AI, dan pertahanan menghadapi tekanan karena kekhawatiran pengawasan pembangunan pusat data yang lebih ketat serta hambatan terhadap ekspansi anggaran pertahanan.

Di kelompok megacap, Amazon, Alphabet, Meta, dan Microsoft mendapat dukungan karena investor menilai perlambatan pembangunan infrastruktur AI berpotensi mengurangi tekanan belanja modal dan menjaga arus kas perusahaan teknologi besar.

Namun, penguatan tersebut tidak merata ke seluruh rantai pasok AI, dengan semikonduktor melemah meskipun AMD memberikan proyeksi pertumbuhan 2027 yang kuat.

US STOCK OVERVIEW

Perbedaan ini menunjukkan pasar mulai membedakan perusahaan pemilik platform dan bisnis cloud dari pemasok yang pendapatannya bergantung pada kecepatan pembangunan infrastruktur.

Dengan demikian, reli lebih mencerminkan penyesuaian ekspektasi kebijakan dan biaya investasi daripada pemulihan menyeluruh tema AI.

TRADING OPPORTUNITY



Saham CNC berpeluang melanjutkan bullish setelah menembus 74,86 yang kini menjadi support dan mendekati resistance 77,26 pada grafik 1 jam. Entry 77,26 saat candle ditutup di atas resistance dengan volume menguat. MACD masih bullish dengan garis MACD di atas signal line dan histogram hijau, tetapi candle terakhir menunjukkan tekanan jual bervolume tinggi sehingga konfirmasi breakout diperlukan untuk mengantisipasi pullback

BUY	- SUPPORT	- RESISTANCE
	74.86 STOP LOSS	80.43 TAKE PROFIT
Entry Level : 77.24	**Buy on Breakout** Grafik Timeframe 1H	

TRADING OPPORTUNITY



Saham RCL berpeluang melanjutkan tren bullish setelah menembus support 322,79 dan mendekati resistance 336,33. Entry 336,33 saat candle 1 jam ditutup di atas resistance dengan volume menguat. TP 352,33. Stop loss 322,79. MACD di atas signal line dengan histogram hijau mendukung momentum naik, tetapi konfirmasi breakout tetap diperlukan.

BUY	- SUPPORT	- RESISTANCE
	322.79 STOP LOSS	351.88 TAKE PROFIT
Entry Level : 336.11	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.