

Market in Transition: Volatilitas, Uji Sentimen dan Arah Pasar Keuangan Global

US STOCK WEEKLY OUTLOOK

Monday, February 09, 2026

GLOBAL STOCK INDEX

PERFORMANCE

 DJIA	50193	↑ +2.47%
 S&P 500	6945	↓ -0.22%
 NASDAQ	25107	↓ -2.07%
 FTSE100	10408	↑ +1.75%
 CAC40	8301	↑ +2.30%
 DAX	24841	↑ +1.57%
 CSI300	4643	↓ -1.33%
 HANG SENG	26559	↓ -3.02%
 KOSPI	5089	↓ -2.59%
 NIKKEI225	56470	↑ +5.67%

■ MARKET OVERVIEW ■

Pelaku pasar kembali mencermati rilis data ekonomi AS penting yang *tertunda* akibat *government shutdown* singkat di awal Februari. Laporan seperti *Non-Farm Payrolls* (NFP) dan data *inflasi* (CPI) yang semula dijadwalkan akhir Januari dipindahkan ke pekan ini, sehingga menciptakan ketidakpastian dalam ekspektasi suku bunga dan arah *risk sentiment investor*. Ketidakpastian data ini menjadi sentimen signifikan di Wall Street pekan lalu dengan *mix* nya pergerakan antara Dow Jones, S&P 500 dan Nasdaq.

Selain itu tekanan pada saham - saham sektor teknologi masih berlanjut. *Sell-off* pada sektor teknologi — terutama saham *software* dan *AI-linked* — terus menjadi faktor risiko makro. Kekhawatiran pasar bahwa peningkatan investasi teknologi skala besar (termasuk belanja modal AI) bisa menekan profitabilitas dan memicu penurunan lebih lanjut di saham-saham teknologi.

■ MARKET OVERVIEW ■

Indeks dolar juga menguat selama sepekan terakhir, menguat ke level 97.68. Dollar menguat karena perubahan arah kebijakan moneter dan sentimen risiko global memberi tekanan pada aset berisiko seperti pasar saham.

Laporan strategis pasar global menunjukkan bahwa bank sentral besar (termasuk The Fed, ECB, dan Bank of Japan) tetap menjadi fokus utama, sementara volatilitas pasar mencerminkan kekhawatiran terkait produktivitas, outlook pertumbuhan, dan sikap moneter yang hati-hati. Bank-bank sentral ini memberikan sinyal bahwa inflasi belum sepenuhnya terkendali, sehingga beberapa central bank cenderung mempertahankan atau menunda pelonggaran suku bunga.

Sementara itu pasar saham Jepang menguat impresif (+5.67%) disebabkan oleh kemenangan telak bagi Partai Demokrat Liberal (LDP) di bawah Perdana Menteri Sanae Takaichi, yang berjanji akan memberikan stimulus tambahan bagi pasar keuangan dan ekonomi.

COMMODITIES & KEY INDICATORS

 NICKEL	17120	↑ +0.44%
 OIL	63.12	↑ +1.72
 CPO	4172	↓ -1.35%
 GAS	3.19	↓ -1.13%
 COAL	115.60	↓ -1.62%
 GOLD	5027	↑ +7.73%

DXY	↑ +0.55% [97.68]
CBOE VIX	↑ +1.83% [17.76]
UST 10Y (%)	↓ -0.75% [4.23%]
F&G INDEX	Fear [44]
BTC/USD	↓ -8.60% [70279]

S&P 500 SECTOR MOVEMENT

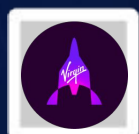
Communication Services			-4.36%
Consumer Discretionary			-4.57%
Consumer Staples			+6.04%
Energy			+4.33%
Financials			+1.50%
Health Care			+1.91%
Industrials			+4.68%
Materials			+3.50%
Real Estate			+1.54%
Utilities			+0.17%
Info Tech			-1.36%

TOP 5

GAINERS & LOSERS



QS
QuantumScape Corporation
+15.23%



SPCE
Virgin Galactic Holdings, Inc.
7.51%



NVO
Novo-Nordisk A/S
+6.55%



KR
The Kroger Co.
+5.78%



SLV
iShares Silver Trust
+4.89%



LAZR
Luminar Technologies, Inc.
-7.11%



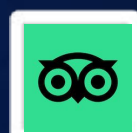
HNST
The Honest Company, Inc.
-3.49%



MSTR
MicroStrategy Incorporated
-3.06%



LI
Li Auto Inc.
-3.22%



TRIP
Trip Advisor, Inc.
-2.90%

■ STOCK MARKET NEWS ■

META : Uni Eropa mengirimkan pernyataan keberatan kepada Meta Platforms pada hari Senin sebagai bagian dari penyelidikannya tentang bagaimana raksasa teknologi itu memperlakukan chatbot kecerdasan buatan saingannya di layanan pesan WhatsApp. [Source : Dow Jones Newswires]

NVO : Saham Novo Nordisk, produsen Wegovy dan Ozempic, naik pada hari Senin setelah Hims & Hers mengatakan akan berhenti menawarkan versi tiruan dari pil penurun berat badan buatan perusahaan farmasi Denmark tersebut. [Source : Dow Jones Newswires]

TTE : Perusahaan minyak besar Prancis, Total Energies pada hari Senin, menandatangani dua kesepakatan jangka panjang untuk memasok tenaga surya ke perusahaan - perusahaannya. TTE akan menghasilkan kapasitas 1 gigawatt - setara dengan 28 terawatt-jam energi terbarukan selama 15 tahun. [Source : Reuters]

■ STOCK MARKET NEWS ■

PLTR : Hasil kuartal keempat Palantir Technologies diterima dengan baik oleh pasar, mencerminkan pertumbuhan pendapatan yang signifikan yang didorong oleh perluasan adopsi platform berbasis AI-nya di Amerika Serikat. [Source : Stock Story]

APPL : Siri versi terbaru yang didukung AI dari Apple akan diluncurkan bulan ini, menurut laporan Bloomberg akhir pekan lalu, seiring perusahaan memulai tahun yang penting dan sibuk yang juga berpotensi menghadirkan iPhone lipat yang telah lama dirumorkan. [Source : Stock Twits]

KO : Coca-Cola memenuhi ekspektasi pendapatan analis pada kuartal lalu, melaporkan pendapatan sebesar \$12,41 miliar, naik 3,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini merupakan kuartal yang memuaskan bagi perusahaan, dengan pencapaian yang mengesankan di atas perkiraan pendapatan organik analis. [Source : Stock Story]

STOCK TRADING

IDEA

 SHOP Shopify Inc.		
112.00	119.20	108.42
BUY	TAKE PROFIT	STOP LOSS

 VRTX Vertex Pharmaceuticals Inc.		
479.26	494.45	469.85
BUY	TAKE PROFIT	STOP LOSS

 ZTS Zoetis Inc.		
128.01	132.34	125.15
BUY	TAKE PROFIT	STOP LOSS

STOCK TRADING

IDEA

 PSA Public Storage		
287.80	297.64	281.62
BUY	TAKE PROFIT	STOP LOSS

 AIG American International Group, Inc.		
77.06	79.70	75.44
BUY	TAKE PROFIT	STOP LOSS

 XYL Xylem Inc.		
142.39	147.28	139.61
BUY	TAKE PROFIT	STOP LOSS



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.