



Strategi Investor Menghadapi Eskalasi Tensi Geopolitik

US STOCK WEEKLY OUTLOOK

Monday, March 02, 2026

GLOBAL STOCK INDEX

PERFORMANCE

 DJIA	48,901	↓ -1.55%
 S&P 500	6,875	↓ -0.71%
 NASDAQ	24,952	↓ -0.50%
 FTSE100	10,876	↑ +1.47%
 CAC40	8,543	↑ +0.09%
 DAX	24,965	↓ -0.87%
 CSI300	4,710	↑ +1.08%
 HANG SENG	26,559	↑ +0.82%
 KOSPI	6,244	↑ +7.50%
 NIKKEI225	58,604	↑ +2.46%

■ MARKET OVERVIEW ■

Dari pasar tenaga kerja Amerika Serikat, klaim pengangguran awal (*initial jobless claims*) pada pekan yang berakhir 21 Februari naik tipis ke 212 ribu namun masih rendah secara historis, sehingga pasar kerja tetap terlihat relatif kuat (yang biasanya membuat disinflasi lebih sulit).

Sementara itu, pembaruan pandangan IMF pada 27 Februari, meningkatkan proyeksi pertumbuhan PDB riil AS 2026 menjadi 2,6% (dari 2,4%), tetapi juga menyoroti risiko fiskal (defisit dan rasio utang terhadap PDB yang meningkat) serta potensi dampak negatif tarif yang bisa mendorong kenaikan PCE price index sekitar 0,5% pada awal 2026 dan menekan output sekitar 0,5%.

Kombinasi sinyal perlambatan pertumbuhan jangka pendek, pasar kerja yang belum melemah signifikan, serta kekhawatiran tekanan harga dari kebijakan perdagangan/fiskal inilah yang masih membayangi pergerakan pasar saham Amerika Serikat.

■ MARKET OVERVIEW ■

Tensi geopolitik AS-Israel-Iran meningkat karena rangkaian aksi saling-serang dan ancaman pembalasan yang memperbesar resiko eskalasi regional, termasuk potensi keterlibatan “proxy” dan gangguan jalur energi.

Dalam konteks ini, pasar biasanya menilai dua kanal risiko utama: (1) risiko minyak/energi (misalnya kekhawatiran atas keamanan pasokan dan chokepoint seperti Selat Hormuz) dan (2) risiko ketidakpastian (*risk-off*) yang mendorong investor mencari aset lindung nilai.

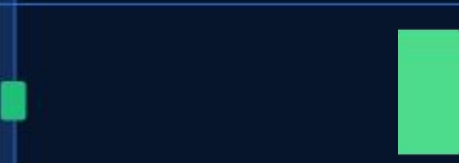
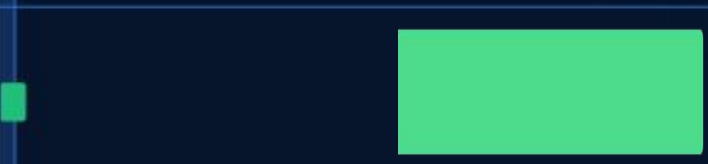
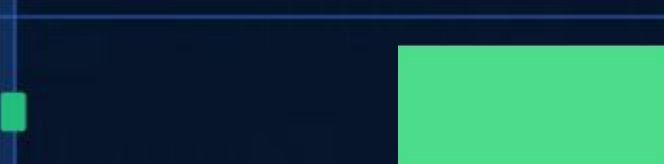
Dampak jangka pendek ke pasar saham AS umumnya berupa pelemahan indeks (S&P 500/Dow/Nasdaq) dan kenaikan volatilitas ketika headline konflik meningkat, karena ekspektasi harga minyak yang lebih tinggi dapat mengerek inflasi dan mengurangi ruang penurunan suku bunga The Fed—faktor yang biasanya menekan valuasi saham, khususnya sektor *growth* / teknologi.

COMMODITIES & KEY INDICATORS

 NICKEL	17,865	↑ +3.26%
 OIL	71.96	↑ +9.89%
 CPO	4,046	↓ -1.22%
 GAS	2.96	↑ +1.56%
 COAL	118.50	↑ +1.98%
 GOLD	5,379	↑ +2.85%

Dollar Index	-0.15% [97.64]
CBOE VIX	+4.03% [19.09]
UST 10Y (%)	-3.35% [3.94%]
Fear & Greed Index	Fear [44]
BTC/USD	-2.73% [65769]

S&P 500 SECTOR MOVEMENT

Communication Services		+0.17%
Consumer Discretionary		+0.52%
Consumer Staples		+2.50%
Energy		+0.99%
Financials		-1.85%
Health Care		+1.35%
Industrials		+0.43%
Materials		+1.46%
Real Estate		+0.16%
Utilities		+2.23%
Info Tech		-2.16%

TOP 5

GAINERS & LOSERS



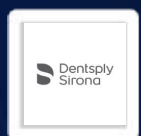
FIGS
FIGS, Inc.
+23.98%



DELL
Dell Technologies, Inc.
+21.76%



XYZ
Block, Inc.
+16.83%



XRAY
Dentsply Sirona, Inc.
+15.58%



PUBM
PubMatic, Inc.
+14.63%



AIV
Apartment Investment & Man
-24.14%



EXFY
Expensify, Inc.
-23.39%



DUOL
Duolingo, Inc.
-13.90%



SEDG
SolarEdge Technologies, Inc.
-12.40%



QVCGA
QVC Group, Inc.
-12.28%

■ STOCK MARKET NEWS ■

BIDU : BYD, yang kini menjadi penjual kendaraan listrik terbesar di dunia, menyalip Tesla, mengatakan penjualan mereka turun 41% dibandingkan tahun sebelumnya pada bulan Februari. Penjualan Xpeng turun 50%, sementara penjualan Geely Automobile turun 11%. [\[Stock Twits\]](#)

BRK : Abel, 63 tahun, menggantikan Warren Buffett sebagai CEO pada akhir tahun, dan dalam surat pertamanya kepada para pemegang saham, ia mencatat bahwa pada tahun 2046 ia hanya akan menjabat "sebagian kecil" dari masa jabatan Buffett. [\[Dow Jones Newswires\]](#)

INTC : Telefonaktiebolaget LM Ericsson (ERIC) dan Intel Corporation (INTC) pada hari Senin mengumumkan perluasan kemitraan mereka untuk mempercepat pergeseran industri dari penelitian 6G ke penerapan komersial, dengan fokus pada inovasi jaringan berbasis AI. [\[dpa AFX\]](#)

■ STOCK MARKET NEWS ■

SWKS : Skyworks Solutions, Inc. mengumumkan akan memamerkan penguat daya RF front-end (RFFE) rentang frekuensi FR3 6G baru di Mobile World Congress 2026 (MWC 26), yang berlangsung di Barcelona dari 2–5 Maret 2026. [\[Globe Newswire\]](#)

GDX : Harga emas batangan naik 1,88% menjadi \$5.376,44 per ons pada pukul 06.32 GMT, setelah mencapai titik tertinggi dalam lebih dari empat minggu. Sebelumnya dalam sesi perdagangan, harga emas batangan sempat naik hingga 2%. [\[Reuters\]](#)

MSTR : Ketua eksekutif Strategy (MSTR), Michael Saylor, memberi sinyal di X bahwa perusahaan tersebut berada di jalur yang tepat untuk mengumumkan pembelian Bitcoin (BTC) lainnya pada hari Senin setelah mata uang kripto utama tersebut mengakhiri Februari dengan kerugian hampir 15%. [\[StockTwits\]](#)

STOCK TRADING

IDEA

 SLV iShares Silver Trust		
86.33	93.01	81.80
BUY	TAKE PROFIT	STOP LOSS

 XLE State Street Energy Select Sector		
56.21	58.98	54.72
BUY	TAKE PROFIT	STOP LOSS

 GDX VanEck Gold Miners		
116.32	121.52	112.20
BUY	TAKE PROFIT	STOP LOSS

STOCK TRADING IDEA

 SBSW Sibanye Stillwater American		
17.98 BUY	19.35 TAKE PROFIT	16.88 STOP LOSS

 OXY Occidental Petroleum Corporation		
53.55 BUY	55.89 TAKE PROFIT	52.03 STOP LOSS

 PSX Phillips 66		
155.27 BUY	163.61 TAKE PROFIT	147.82 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.