



# Geopolitical Tensions Drive Market Volatility: Review of Global Financial Markets

The background features a dark blue gradient with a faint, semi-transparent American flag in the lower-left corner and a faint financial candlestick chart in the upper-right. The text "US STOCK WEEKLY OUTLOOK" is centered in a bold, blue, sans-serif font with a slight 3D effect.

## US STOCK WEEKLY OUTLOOK

Monday, March 09, 2026

# GLOBAL STOCK INDEX

## PERFORMANCE

|                                                                                               |       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
|  DJIA        | 47485 | ↓ -2.90%  |
|  S&P 500     | 6740  | ↓ -1.97%  |
|  NASDAQ    | 24661 | ↓ -1.17%  |
|  FTSE100   | 10321 | ↓ -5.10%  |
|  CAC40     | 8019  | ↓ -6.13%  |
|  DAX       | 23191 | ↓ -7.11%  |
|  CSI300    | 4660  | ↓ -1.07%  |
|  HANG SENG | 25757 | ↓ -3.28%  |
|  KOSPI     | 5584  | ↓ -10.56% |
|  NIKKEI225 | 54026 | ↓ -7.81%  |

## ■ MARKET OVERVIEW ■

Kondisi ekonomi makro Amerika Serikat sepekan terakhir menunjukkan pelemahan signifikan di pasar tenaga kerja, dengan rilis data *Employment Situation* untuk Februari pada 6 Maret mengungkapkan hilangnya 92.000 pekerjaan *non-farm payrolls* jauh di bawah ekspektasi kenaikan 60.000 dan tingkat pengangguran naik menjadi 4,4%.

Data pendukung awal minggu seperti ISM Manufacturing PMI menandakan perlambatan ekspansi industri, sementara JOLTS Job Openings pada 3 Maret mengindikasikan permintaan tenaga kerja yang lesu, di tengah kekhawatiran inflasi yang masih *elevated* di 2,4%.

Federal Reserve mempertahankan suku bunga *federal funds* di kisaran 3,75%, dengan nada *hawkish* karena inflasi yang dipicu minyak dan ketidakpastian ekonomi, meskipun data lemah tenaga kerja memicu spekulasi pemotongan suku bunga potensial jika inflasi mereda.

## ■ MARKET OVERVIEW ■

Hal ini memicu penurunan tajam pasar saham AS mencerminkan kekhawatiran stagflasi dari kombinasi pertumbuhan lambat, pengangguran naik, dan harga minyak melonjak di atas 90 dolar per barel. Sepekan terakhir secara keseluruhan negatif, dengan sektor bank dan teknologi paling terpukul karena prospek margin bunga bersih tertekan dan risiko resesi.

Tensi geopolitik antara AS-Israel-Iran semakin panas. kampanye udara AS-Israel terhadap target militer dan infrastruktur Iran berlanjut dengan intensitas tinggi, sementara Iran merespons dengan serangan rudal dan drone terhadap Israel serta pangkalan dan fasilitas terkait AS termasuk Qatar, UEA, Bahrain, Kuwait, dan Arab Saudi.

Situasi ini memicu kekhawatiran bahwa konflik bisa melebar menjadi perang regional yang lebih luas dan berkepanjangan, sehingga meningkatkan premi risiko geopolitik di pasar energi global.

# COMMODITIES & KEY INDICATORS

|                                                                                          |        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|  NICKEL | 17195  | ↓ -0.06%  |
|  OIL    | 104.23 | ↑ +45.63% |
|  CPO   | 4375   | ↑ +8.13%  |
|  GAS  | 3.36   | ↑ +13.57% |
|  COAL | 137.30 | ↑ +15.87% |
|  GOLD | 5110   | ↓ -4.26%  |

|                    |         |         |
|--------------------|---------|---------|
| Dollar Index       | +1.24%  | [97.64] |
| CBOE VIX           | +48.49% | [29.49] |
| UST 10Y (%)        | +4.79%  | [4.13%] |
| Fear & Greed Index | Fear    | [26]    |
| BTC/USD            | +0.31%  | [65970] |

S&P 500 SECTOR MOVEMENT

|                        |                                                                                     |                                                                                       |        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Communication Services |    |    | -0.78% |
| Consumer Discretionary |    |    | +0.64% |
| Consumer Staples       |    |    | -4.43% |
| Energy                 |  |  | -0.68% |
| Financials             |  |  | -0.35% |
| Health Care            |  |  | -4.20% |
| Industrials            |  |  | -3.72% |
| Materials              |  |  | -5.58% |
| Real Estate            |  |  | -1.33% |
| Utilities              |  |  | -1.64% |
| Info Tech              |  |  | -0.02% |

# TOP 5

## GAINERS & LOSERS



**USO**  
United States Oil Fund, LP  
**+12.14%**



**PDBC**  
Invesco O.Y.D Commodity S.  
**+6.29%**



**BNGO**  
Bionano Genomics, Inc.  
**+5.36%**



**EC**  
Ecopetrol S.A  
**+3.79%**



**CNQ**  
Canadian Natural Resources  
**+3.71%**



**MT**  
Arcelor Mittal  
**-8.97%**



**LAZR**  
Luminar Technologies, Inc.  
**-7.11%**



**BCS**  
Barclays PLC  
**-5.86%**



**SBSW**  
Sibanye Stillwater  
**-4.89%**



**DB**  
Deutsche Bank AG  
**-4.35%**

## ■ STOCK MARKET NEWS ■

**PLUG** : Saham PLUG Turun 3% di Pra-pasar Setelah Rencana untuk Memasok Tenaga Hidrogen dalam Lelang yang Berpotensi Didukung Trump. Saham Plug Power, Inc. turun hampir 3% pada perdagangan prapasar awal Senin, setelah ditutup merah dalam dua sesi terakhir. [\[Stock Twits\]](#)

**NIO** : Kerugian bersih saham NIO Kemungkinan Menipis Tajam di Kuartal Keempat. Kerugian bersih produsen kendaraan listrik Tiongkok ini kemungkinan mencapai 292,2 juta yuan, setara dengan 42,4 juta dolar AS, menurut perkiraan konsensus Visible Alpha, menyusut secara signifikan dari 7,13 miliar yuan setahun sebelumnya. [\[Dow Jones Newswires\]](#)

**SHOP** : Jefferies meyakini Shopify, Inc. dapat memperoleh keuntungan dari keputusan OpenAI untuk membatalkan rencana mempermudah proses pembayaran di dalam chatbot Chat GPT miliknya, sebuah langkah yang dapat mengarahkan lebih banyak pelanggan dan pedagang ke solusi Shopify. [\[StockTwits\]](#)

## ▪ STOCK MARKET NEWS ▪

**NVO** : Novo Nordisk, produsen Wegovy, berencana untuk menjual obat penurun berat badannya melalui platform telemedisin Hims & Hers Health. Kemitraan ini mengakhiri perselisihan antara kedua perusahaan yang berujung pada pertempuran hukum. [\[Dow Jones Newswires\]](#)

**TSLA** : Saham Tesla, Inc. (TSLA) tampaknya siap memperpanjang tren penurunan pada hari Senin setelah mengakhiri tiga minggu terakhir dengan penurunan, seiring intensifikasi perdebatan tentang apakah produsen kendaraan listrik tersebut dapat mendominasi pasar layanan transportasi otonom. [\[Stock Twits\]](#)

**KKR** : Financial Times melaporkan pada hari Minggu, mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut, bahwa mereka sedang bekerja sama dengan penasihat untuk menjual perusahaan pendingin pusat data CoolIT Systems dengan harga yang berpotensi melebihi \$3 miliar. [\[Reuters\]](#)

# STOCK TRADING IDEA

|                                                                                                                        |                       |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <div> <b>COP</b> ConocoPhillips</div> |                       |                     |
| 118.12<br>BUY                                                                                                          | 122.72<br>TAKE PROFIT | 114.36<br>STOP LOSS |

|                                                                                                                               |                       |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <div> <b>CVX</b> Chevron Corporation</div> |                       |                     |
| 190.81<br>BUY                                                                                                                 | 195.85<br>TAKE PROFIT | 187.37<br>STOP LOSS |

|                                                                                                                               |                       |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <div> <b>EOG</b> EOG Resources, Inc.</div> |                       |                     |
| 132.05<br>BUY                                                                                                                 | 136.20<br>TAKE PROFIT | 129.16<br>STOP LOSS |

# STOCK TRADING IDEA

|                                                                                                                                          |             |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| <div> <b>FANG</b> <span>Diamondback Energy</span></div> |             |           |
| 181.73                                                                                                                                   | 187.50      | 177.59    |
| BUY                                                                                                                                      | TAKE PROFIT | STOP LOSS |

|                                                                                                                                                         |             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| <div> <b>OXY</b> <span>Occidental Petroleum Corporation</span></div> |             |           |
| 54.62                                                                                                                                                   | 56.37       | 53.25     |
| BUY                                                                                                                                                     | TAKE PROFIT | STOP LOSS |

|                                                                                                                                          |             |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| <div> <b>TTE</b> <span>Total Energies SE</span></div> |             |           |
| 67.99                                                                                                                                    | 70.51       | 66.02     |
| 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.