

MORNING BULLETIN PRIME

“JADILAH TRADER YANG LEBIH
BERPENGETAHUAN HARI INI”

Dolar AS stabil pada hari Rabu menjelang data inflasi penting lainnya, sementara yen Jepang merosot ke level terendah dalam satu setengah tahun. Mata uang AS sempat melemah pada hari Selasa setelah harga konsumen dipandang berpotensi memberi Federal Reserve lebih banyak ruang untuk memangkas suku bunga, karena CPI inti naik 0,2% pada bulan Desember untuk peningkatan 2,6% tahun-ke-tahun, sedikit di bawah ekspektasi. Namun, pergerakan harga kemarin justru memperkuat bias positif jangka pendek terhadap dolar: meskipun angka CPI lemah, penetapan harga Fed hampir tidak bergerak, dan dolar dengan cepat menguat kembali/ Ada lebih banyak data inflasi yang perlu dicerna pada hari Rabu, berupa harga produsen untuk bulan Oktober, serta penjualan ritel untuk bulan November. Dolar juga mendapat dorongan setelah Ketua Federal Reserve Jerome Powell menerima dukungan terkoordinasi dari para pejabat bank sentral global setelah pemerintahan Trump mengancam akan mengajukan tuntutan pidana atas kesaksiannya tentang pekerjaan renovasi di kantor pusat bank sentral, yang menimbulkan kekhawatiran seputar independensi Fed. Pasar masih melihat peluang yang cukup besar bahwa dolar pada akhirnya akan muncul lebih kuat dari episode ini, karena Powell dapat dipandang sebagai sosok yang lebih tegas dalam upaya untuk memperkuat independensi Fed. Para pedagang juga mengamati keputusan Mahkamah Agung tentang legalitas kebijakan tarif Trump, yang dapat terjadi paling cepat pada sesi ini.

Market Update

Kamis pagi, 15 Januari 2026

“Patience, Discipline, Risk Management. Profit akan mengikuti”

Berizin dan diawasi oleh OJK untuk produk derivatif keuangan dengan aset yang mendasari berupa Efek.

Disclaimer : Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi memiliki Peluang Keuntungan dan Risiko Kerugian yang Tinggi sehingga setiap nasabah harus mempertimbangkan dan memahami risikonya sebelum melakukan transaksi.





(LP) LIQUIDITY PROVIDER SENTIMEN

INSTRUMENTS	LONG		SHORT	
EUR/AUD	73.13%	+46.26%	26.87%	BUY
EUR/CAD	72.36%	+44.72%	27.64%	BUY
AUD/USD	72.19%	+44.38%	27.81%	BUY
USA30.IDX/USD	71.86%	+43.72%	28.14%	BUY
EUR/JPY	71.65%	+43.30%	28.35%	BUY
DOLLAR.IDX/USD	71.10%	+42.20%	28.90%	BUY
GBP/USD	70.38%	+40.76%	29.62%	BUY
USD/JPY	67.05%	+34.10%	32.95%	BUY
USA500.IDX/USD	62.49%	+24.98%	37.51%	BUY
GBP/AUD	57.20%	+14.40%	42.80%	BUY
JPN.IDX/JPY	51.74%	+ 3.48 %	48.26%	BUY
EUR/USD	48.03%	- 3.94 %	51.97%	SELL
USATECH.IDX/USD	37.70%	- 24.60%	62.30%	SELL
EUR/GBP	37.46%	- 25.08%	62.54%	SELL
GBP/CAD	33.64%	- 32.72%	66.36%	SELL
GBP/JPY	30.86%	- 38.28%	69.14%	SELL
USD/CAD	28.58%	- 42.84%	71.42%	SELL
EUR/CHF	28.53%	- 42.94%	71.47%	SELL
XAG/USD	28.26%	- 43.48%	71.74%	SELL
HKG.IDX/HKD	28.11%	- 43.78%	71.89%	SELL
NZD/USD	27.24%	- 45.52%	72.76%	SELL
LIGHT.CMD/USD	26.67%	- 46.66%	73.33%	SELL
XAU/USD	26.37%	- 47.26%	73.63%	SELL
USD/CHF	26.35%	- 47.30%	73.65%	SELL
GBP/CHF	25.47%	- 49.06%	74.53%	SELL

Kode : HKG=HANGSENG; LIGHT=CRUDE OIL; USATECH=NASDAQ; JPN=NIKKEI; USA30=DOW JONES; USA500=S&P 500

Keterangan : Indeks Sentimen yang didasarkan pada informasi arus transaksi dari Liquidity Provider untuk menunjukkan rasio beli dan jual dalam mata uang dan pasangan mata uang paling populer yang dikonsolidasikan oleh konsumen dan penyedia likuiditas. Penyedia likuiditas diwakili oleh pasar terpusat dan sejumlah bank yang terus-menerus menyediakan harga permintaan (bid) dan penawaran di pasar. Rasio sentimen kelompok ini berlawanan dengan data konsumen likuiditas karena, untuk setiap perdagangan ada dua transaksi over-the-counter yang sama dan saling mengimbangi. Indeks mencerminkan distribusi kondisi pasar saat ini.

Cara Membaca Sentimen Liquidity Provider : Jika Anda mengamati lebih dari 60% Posisi LP Buy, Anda sebaiknya mempertimbangkan posisi Buy (Beli). Sebaliknya, jika terdapat 60% Posisi LP Sell, Anda sebaiknya mempertimbangkan posisi Sell (Jual). Keyakinan umum adalah bahwa **"Market (big player) selalu melawan orang banyak (small retail)"** maka trading dengan arah big player yang berlawanan dengan mayoritas retail trader bisa jadi menguntungkan. Namun risiko volatilitas harga harus di waspadai.

Berizin dan diawasi oleh OJK untuk produk derivatif keuangan dengan aset yang mendasari berupa Efek.

Disclaimer : Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi memiliki Peluang Keuntungan dan Risiko Kerugian yang Tinggi sehingga setiap nasabah harus mempertimbangkan dan memahami risikonya sebelum melakukan transaksi.

TRADING OPPORTUNITY : XAUUSD

XAU/USD



Potensi Buy jika Harga naik ke level Buy Stop 4637.06 dengan Stoploss 4579.31 maka trend telah berubah arah berpotensi Buy naik ke level Takeprofit 4670.86.

Potensi Sell jika Harga turun ke level Sell Stop 4611.00 dengan Stoploss 4660.30 maka trend telah berubah arah berpotensi Sell turun ke level Takeprofit 4569.45.

Harga emas turun di bawah rekor pada hari Kamis, sebelumnya Harga emas naik pada hari Rabu mencapai rekor tertinggi baru karena meningkatnya ketegangan geopolitik di Iran mendukung permintaan aset safe-haven. Kerusuhan di Iran Mendorong Harga Emas, Risiko geopolitik tetap menjadi fokus utama, meningkatkan permintaan akan aset safe haven. Iran dilanda protes anti-pemerintah yang semakin intensif dan dilaporkan telah menewaskan sekitar 2.000 orang, meningkatkan kekhawatiran akan ketidakstabilan yang lebih luas di Timur Tengah. Kerusuhan tersebut telah memicu peringatan dari Presiden AS Donald Trump, yang memperingatkan kemungkinan aksi militer dan mengancam akan mengenakan tarif 25% pada negara-negara yang berbisnis dengan Iran. Trump juga mendesak para pengunjung rasa untuk meningkatkan tekanan pada kepemimpinan Iran, dengan mengunggah di media sosial bahwa mereka harus "mengambil alih institusi Anda" dan bahwa "bantuan sedang dalam perjalanan. Teheran telah memperingatkan sekutu AS di Timur Tengah bahwa mereka akan menyerang pangkalan AS di wilayah mereka jika Washington menyerang Iran, sementara beberapa personel disarankan untuk meninggalkan pangkalan militer AS di Qatar.

Berizin dan diawasi oleh OJK untuk produk derivatif keuangan dengan aset yang mendasari berupa Efek.

Disclaimer : Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi memiliki Peluang Keuntungan dan Risiko Kerugian yang Tinggi sehingga setiap nasabah harus mempertimbangkan dan memahami risikonya sebelum melakukan transaksi.

TRADING OPPORTUNITY : EURUSD

EUR/USD



Potensi Buy jika Harga naik ke level Buy Stop 1.16496 dengan Stoploss 1.16286 maka trend telah berubah arah berpotensi Buy naik ke level Takeprofit 1.16683.

Potensi Sell jika Harga turun ke level Sell Stop 1.16379 dengan Stoploss 1.16582 maka trend telah berubah arah berpotensi Sell turun ke level Takeprofit 1.16201.

Euro kembali menguat dan EUR/USD sedikit menguat karena melemahnya saham dan imbal hasil AS sebelum para penjual membatasi kenaikan di 1,1662, dengan tekanan dari EUR/JPY dan teknikal bearish yang mendukung penurunan, meskipun volatilitas tetap rendah. GBP/USD mempertahankan sedikit kenaikan di dekat 1,3432 meskipun sinyal dovish dari Wakil Gubernur Bank of England, Dave Ramsden, membantu menahan kenaikan menjelang data PDB pada hari Kamis. Dolar juga mendapat dorongan setelah Ketua Federal Reserve Jerome Powell menerima dukungan terkoordinasi dari para pejabat bank sentral global setelah pemerintahan Trump mengancam akan mengajukan tuntutan pidana atas kesaksiannya tentang pekerjaan renovasi di kantor pusat bank sentral, yang menimbulkan kekhawatiran seputar independensi Fed. Pasar masih melihat peluang yang cukup besar bahwa dolar pada akhirnya akan muncul lebih kuat dari episode ini, karena Powell dapat dipandang sebagai sosok yang lebih tegas dalam upaya untuk memperkuat independensi Fed. Para pedagang juga mengamati keputusan Mahkamah Agung tentang legalitas kebijakan tarif Trump, yang dapat terjadi paling cepat pada sesi ini.

Berizin dan diawasi oleh OJK untuk produk derivatif keuangan dengan aset yang mendasari berupa Efek.

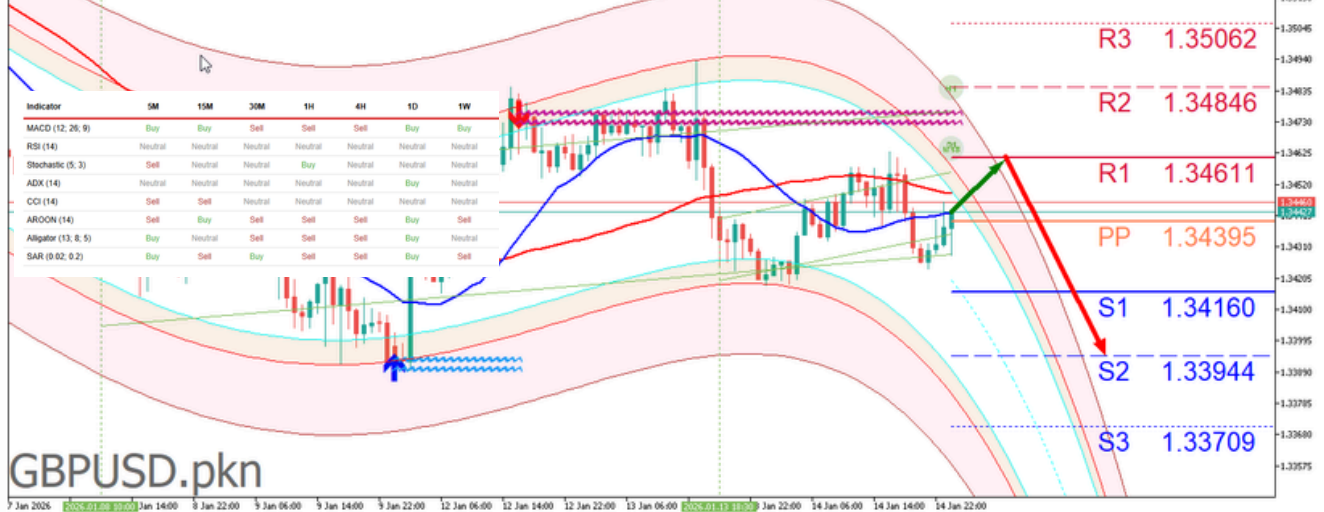
Disclaimer : Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi memiliki Peluang Keuntungan dan Risiko Kerugian yang Tinggi sehingga setiap nasabah harus mempertimbangkan dan memahami risikonya sebelum melakukan transaksi.

TRADING OPPORTUNITY : GBPUSD

GBP/USD

GBPUSD.pkn, HD: Great Britain Pound vs US Dollar 1.34072 1.34409 1.34283 1.34427

Analisa Teknikal : (H4) 60% Potensi Sell
Liquidity Sentiment : 70.38% Potensi Buy
Buy on Low : 1.33948 || Sell on High : 1.34617



Potensi Buy jika Harga naik ke level Buy Stop 1.34503 dengan Stoploss 1.34178 maka trend telah berubah arah berpotensi Buy naik ke level Takeprofit 1.34620.

Potensi Sell jika Harga turun ke level Sell Stop 1.34276 dengan Stoploss 1.34607 maka trend telah berubah arah berpotensi Sell turun ke level Takeprofit 1.33996.

Poundsterling kembali menguat, namun masih tertekan oleh Dolar AS, menunjuk pada data ketenagakerjaan Inggris minggu depan, yang akan dirilis pada 20 Januari, dan CPI pada 21 Januari, sebagai katalis potensial. Perkiraan mengenai pekerjaan dan memperkirakan RPI sebesar 3,99%, jauh di bawah angka saat ini sebesar 4,23%. Hal itu kontras dengan harga pasar yang hanya memperkirakan pemotongan 1-2 bps pada pertemuan BoE bulan Februari, sementara MS memperkirakan pemotongan sebesar 25 bps. Indeks dolar telah cenderung naik sejak 24 Desember dan sekarang mendekati batas atas Bollinger, sementara kurva volatilitas semakin curam sebagai antisipasi risiko di masa depan. residen Fed Minneapolis Neel Kashkari mengatakan dia tidak melihat perlunya pemotongan suku bunga dalam waktu dekat, dengan alasan pasar tenaga kerja yang kuat dan inflasi di atas target. Di kubu yang pro-pelonggaran kebijakan moneter, Gubernur Fed Stephen Miran mengatakan upaya deregulasi akan memberikan tekanan ke bawah pada inflasi dan merupakan alasan lain untuk memotong suku bunga, sementara Presiden Fed Philadelphia Anna Paulson mengulangi harapannya bahwa bank sentral dapat menurunkan suku bunga jangka pendek akhir tahun ini.

Berizin dan diawasi oleh OJK untuk produk derivatif keuangan dengan aset yang mendasari berupa Efek.

Disclaimer : Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi memiliki Peluang Keuntungan dan Risiko Kerugian yang Tinggi sehingga setiap nasabah harus mempertimbangkan dan memahami risikonya sebelum melakukan transaksi.

TRADING OPPORTUNITY : AUDUSD

AUD/USD



Potensi Buy jika Harga naik ke level Buy Stop 0.66908 dengan Stoploss 0.66702 maka trend telah berubah arah berpotensi Buy naik ke level Takeprofit 0.67080.

Potensi Sell jika Harga turun ke level Sell Stop 0.66746 dengan Stoploss 0.66974 maka trend telah berubah arah berpotensi Sell turun ke level Takeprofit 0.66575.

Dolar Australia (AUD) melemah, AUD/USD melemah di tengah meningkatnya permusuhan di Timur Tengah, Trump mengisyaratkan tindakan militer yang akan segera terjadi, Iran bersumpah untuk membalas. Sementara kenaikan harga komoditas dan data AS yang solid memberikan dukungan. Penjualan ritel AS meningkat lebih dari yang diperkirakan pada bulan November, menunjukkan bahwa ekonomi sebagian besar mempertahankan laju pertumbuhan yang kuat pada kuartal keempat, sementara harga barang produsen pulih 0,9%, peningkatan terbesar sejak Februari 2024. Presiden Fed Minneapolis Neel Kashkari mengatakan dia tidak melihat perlunya pemotongan suku bunga dalam waktu dekat, dengan alasan pasar tenaga kerja yang kuat dan inflasi di atas target. Di kubu yang pro-pelonggaran kebijakan moneter, Gubernur Fed Stephen Miran mengatakan upaya deregulasi akan memberikan tekanan ke bawah pada inflasi dan merupakan alasan lain untuk memotong suku bunga, sementara Presiden Fed Philadelphia Anna Paulson mengulangi harapannya bahwa bank sentral dapat menurunkan suku bunga jangka pendek akhir tahun ini.

Berizin dan diawasi oleh OJK untuk produk derivatif keuangan dengan aset yang mendasari berupa Efek.

Disclaimer : Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi memiliki Peluang Keuntungan dan Risiko Kerugian yang Tinggi sehingga setiap nasabah harus mempertimbangkan dan memahami risikonya sebelum melakukan transaksi.

TRADING OPPORTUNITY : USDJPY

USD/JPY



Potensi Buy jika Harga naik ke level Buy Stop 158.702 dengan Stoploss 157.853 maka trend telah berubah arah berpotensi Buy naik ke level Takeprofit 159.219.

Potensi Sell jika Harga turun ke level Sell Stop 158.282 dengan Stoploss 159.151 maka trend telah berubah arah berpotensi Sell turun ke level Takeprofit 157.550.

Yen Jepang sedikit menguat, Para pembeli USD/JPY mundur setelah pasangan mata uang ini mencapai level tertinggi 18 bulan di dekat 160 dan karena volatilitas tersirat meningkat. Volatilitas yen lebih tinggi dibandingkan volatilitas tersirat G10 yang relatif lemah, dengan kurva yang semakin curam di berbagai tenor. USD/JPY satu bulan khususnya diminati, didorong oleh spekulasi seputar kemungkinan pemilihan umum Jepang pada 8 Februari, meningkatnya risiko intervensi, dan pertemuan BOJ minggu depan. Yen menguat seiring dengan penurunan saham AS dan setelah komentar para pejabat Jepang semalam tentang gejolak nilai tukar. Menteri Keuangan AS Scott Bessent memperkuat kekhawatiran tersebut setelah bertemu dengan menteri ekonomi Korea Selatan pada hari Rabu. Namun, komentar tersebut tidak membahas kelemahan struktural yen yang terkait dengan perbedaan suku bunga, sikap fiskal Jepang, pertumbuhan global yang pesat, atau kenaikan harga komoditas. Data PPI, penjualan ritel, dan perumahan pada hari Rabu menggarisbawahi ekonomi AS yang solid, mendukung dolar dan membuat yen rentan terhadap penjualan terkait carry trade. Pergerakan di atas 160 kemungkinan akan mendorong tindakan Kementerian Keuangan, meskipun intervensi mungkin memiliki dampak jangka pendek yang terbatas mengingat posisi yang moderat.

Berizin dan diawasi oleh OJK untuk produk derivatif keuangan dengan aset yang mendasari berupa Efek.

Disclaimer : Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi memiliki Peluang Keuntungan dan Risiko Kerugian yang Tinggi sehingga setiap nasabah harus mempertimbangkan dan memahami risikonya sebelum melakukan transaksi.

ECONOMIC CALENDAR

Waktu Kegiatan	Dampak	Aktual	Dev	Konsensus	Sebelumnya
RABU, 14 JANUARI					
02:00 USD Laporan Anggaran Bulanan (Des)		\$-145M	0.11	\$-150M	\$-173M
04:00 USD Pidato The Fed, Barkin				PIDATO	
04:45 NZD Izin Bangunan musiman (Bln/Bln) (Nov)		2.8%	-	-	-0.7%
10:00 CNY Ekspor (Thn/Thn) (Des)		6.6%	2.14	3%	5.9%
10:00 CNY Ekspor (Thn/Thn) CNY (Des)		5.2%	-	-	5.7%
10:00 CNY Impor (Thn/Thn) (Des)		5.7%	1.37	0.9%	1.9%
10:00 CNY Neraca Perdagangan CNY (Des)		808.8M	-	-	792.57M
10:00 CNY Neraca Perdagangan USD (Des)		\$114.1M	0.07	\$113.6M	\$111.68M
15:00 GBP Pidato BoE, Taylor				PIDATO	
15:20 EUR Pidato De Guindos, ECB				PIDATO	
20:30 USD Grup Kontrol Penjualan Ritel (Nov)		0.4%	-	-	0.6%
20:30 USD Indeks Harga Produsen (Bln/Bln) (Okt)		0.1%	-	-	0.6%
20:30 USD Indeks Harga Produsen (Thn/Thn) (Okt)		2.8%	-	-	3%
20:30 USD Indeks Harga Produsen non Pangan & Energi (Bln/Bln) (Okt)		0.3%	-	-	0.4%
20:30 USD Indeks Harga Produsen non Pangan & Energi (Thn/Thn) (Okt)		2.9%	-	-	2.9%
20:30 USD Penjualan Ritel (Bln/Bln) (Nov)		0.6%	0.72	0.4%	-0.1%
20:30 USD Penjualan Ritel non Otomotif (Bln/Bln) (Nov)		0.5%	0.71	0.4%	0.2%
20:30 USD Indeks Harga Produsen (Bln/Bln) (Nov)		0.2%	0.00	0.2%	0.1%
20:30 USD Indeks Harga Produsen (Thn/Thn) (Nov)		3%	0.62	2.7%	2.8%
20:30 USD Indeks Harga Produsen non Pangan & Energi (Bln/Bln) (Nov)		0%	-0.52	0.2%	0.3%
20:30 USD Indeks Harga Produsen non Pangan & Energi (Thn/Thn) (Nov)		3%	0.52	2.7%	2.9%
21:50 USD Pejabat The Fed, Paulson: pidato				PIDATO	
22:00 USD Perubahan Penjualan Rumah Lama (Bulanan) (Des)		5.1%	-	-	0.7%
22:00 USD Pidato Kashkari, The Fed				PIDATO	
22:00 USD Pidato Pejabat The Fed, Miran				PIDATO	
22:30 GBP Pidato Ramsden, BoE				PIDATO	

KAMIS, 15 JANUARI					
00:00 USD Pidato Bostic, The Fed				PIDATO	
00:00 USD Pidato Kashkari, The Fed				PIDATO	
02:00 USD Beige Book Federal				LAPORAN	
02:10 USD Pidato Williams, The Fed				PIDATO	
07:00 AUD Ekspektasi Inflasi Konsumen (Jan)		-	-	-	4.7%
14:00 GBP Product Domestik Bruto (Bln/Bln) (Nov)		-	-	0.1%	-0.1%
14:00 GBP Produksi Industri (Bln/Bln) (Nov)		-	-	0.1%	1.1%
14:00 GBP Produksi Manufaktur (Bln/Bln) (Nov)		-	-	0.5%	0.5%
14:45 EUR Indeks Harga Konsumen (Normatif UE) (Thn/Thn) (Des)		-	-	0.7%	0.7%
15:00 EUR IHK Harmonisasi (Thn/Thn) (Des)		-	-	3%	3%
17:00 EUR Produksi Industri musiman (Bln/Bln) (Nov)		-	-	0.5%	0.8%
20:30 USD Indeks Manufaktur Wilayah Bagian NY (Jan)		-	-	1	-3.9
20:30 USD Klaim Tunjangan Pengangguran Awal		-	-	215Rb	208Rb
20:30 USD Survei Manufaktur The Fed Philadelphia (Jan)		-	-	-2	-10.2
20:35 USD Pidato Bostic, The Fed				PIDATO	
21:15 USD Pidato Pejabat The Fed, Barr				PIDATO	

Source : FXStreet Economic Calendar, 14-15 Januari 2026

Berizin dan diawasi oleh OJK untuk produk derivatif keuangan dengan aset yang mendasari berupa Efek.

Disclaimer : Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi memiliki Peluang Keuntungan dan Risiko Kerugian yang Tinggi sehingga setiap nasabah harus mempertimbangkan dan memahami risikonya sebelum melakukan transaksi.



Panen Tower Lantai 5
Jl. Patal Senayan No. 31, Jakarta Selatan
Telpon: 021 21684233 Email: cso@panenkapitalberjangka.co.id
www.panenkapitalberjangka.co.id

Berizin dan diawasi oleh OJK untuk produk derivatif keuangan dengan aset yang mendasari berupa Efek.

Disclaimer : Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi memiliki Peluang Keuntungan dan Risiko Kerugian yang Tinggi sehingga setiap nasabah harus mempertimbangkan dan memahami risikonya sebelum melakukan transaksi.