

MORNING BULLETIN PRIME

“JADILAH TRADER YANG LEBIH
BERPENGETAHUAN HARI INI”

Dolar AS kembali melemah setelah laporan Indeks Harga Konsumen melemah 0.2% dibawah perkiraan 0.3% pada hari Jumat. Para pedagang sedikit meningkatkan taruhan mereka untuk penurunan suku bunga Federal Reserve lebih lanjut setelah pendinginan inflasi konsumen. CPI utama naik 2.4% YoY pada bulan pertama tahun 2026, lebih rendah dari konsensus 2.5% dan melambat dari angka Desember sebesar 2.7%. Angka utama juga lebih rendah dari yang diantisipasi secara bulanan. CPI inti sesuai dengan perkiraan baik secara bulanan maupun tahunan. JPMorgan percaya bahwa angka CPI mengindikasikan pendinginan bertahap pada indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) - yang secara luas dianggap sebagai ukuran inflasi pilihan Federal Reserve. Berdasarkan rilis data hari ini, kami memperkirakan kenaikan 0,26% m/m pada harga PCE inti untuk Januari (2,9% oya). Perkiraan ini akan diperbarui setelah data PPI Januari dirilis. Perlu diingat bahwa, karena penutupan pemerintah federal tahun lalu, rilis data PCE Desember telah ditunda. Kami terus memperkirakan kenaikan 0,37% m/m (3,0% oya) untuk Desember," kata Michael Hanson dari JPMorgan. Pasar memperkirakan FOMC akan lebih responsif terhadap kejutan penurunan di pasar tenaga kerja—yang tidak terjadi pada laporan ketenagakerjaan Januari yang kuat awal pekan ini—daripada terhadap penurunan inflasi jangka pendek. Dolar AS sedikit menguat di awal pekan ini berkat laporan penggajian non-pertanian Januari yang luar biasa, tetapi tetap berada di bawah tekanan akibat meningkatnya ketidakpastian kebijakan moneter AS, terutama setelah nominasi Kevin Warsh sebagai Ketua Federal Reserve berikutnya. Di Eropa, EUR/USD tetap stabil di 1,1870. Perkiraan awal pertumbuhan PDB untuk kuartal keempat menunjukkan kenaikan 0,3% di Zona Euro dan Uni Eropa. Angka PDB kuartal keempat tetap tidak berubah di 0,3% QoQ, di atas perkiraan ECB sebesar 0,2%. Perlu dicatat bahwa perkiraan awal Eurostat tidak memasukkan data pasti bulan Desember," kata analis Deutsche Bank yang dipimpin oleh Michael Kirker dalam sebuah catatan riset. GBP/USD naik 0,2% menjadi 1,3648, dan berada di jalur untuk sedikit kenaikan minggu setelah rilis data pertumbuhan kuartal keempat yang lemah serta gejala politik Inggris yang kembali terjadi. Di Asia, USD/JPY datar di 152,76, tetapi pasangan mata uang ini diperdagangkan turun sekitar 2,8% untuk minggu ini, kinerja terbaik mata uang Jepang sejak November 2024. Penguatan yen sebagian besar terjadi setelah serangkaian komentar hawkish tentang potensi intervensi dari pejabat Jepang, yang membantu mata uang tersebut menguat melewati kekhawatiran atas pengeluaran fiskal yang berlebihan di bawah Perdana Menteri Sanae Takaichi.

Market Update

Senin pagi, 16 Februari 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	
AUD/USD	73.30%	+46.60%	26.70%	BUY
DOLLAR.IDX/USD	72.87%	+45.74%	27.13%	BUY
EUR/CAD	72.20%	+44.40%	27.80%	BUY
EUR/AUD	72.14%	+44.28%	27.86%	BUY
USA30.IDX/USD	71.18%	+42.36%	28.82%	BUY
GBP/USD	70.96%	+41.92%	29.04%	BUY
USD/JPY	68.45%	+36.90%	31.55%	BUY
JPN.IDX/JPY	61.29%	+22.58%	38.71%	BUY
USA500.IDX/USD	58.73%	+17.46%	41.27%	BUY
EUR/USD	57.39%	+14.78%	42.61%	BUY
EUR/GBP	46.43%	-7.14%	53.57%	SELL
GBP/AUD	45.59%	-8.82%	54.41%	SELL
EUR/JPY	34.36%	-31.28%	65.64%	SELL
USD/CHF	29.80%	-40.40%	70.20%	SELL
GBP/JPY	29.78%	-40.44%	70.22%	SELL
HKG.IDX/HKD	29.54%	-40.92%	70.46%	SELL
XAU/USD	28.75%	-42.50%	71.25%	SELL
USATECH.IDX/USD	28.60%	-42.80%	71.40%	SELL
NZD/USD	28.42%	-43.16%	71.58%	SELL
GBP/CAD	27.82%	-44.36%	72.18%	SELL
LIGHT.CMD/USD	27.06%	-45.88%	72.94%	SELL
XAG/USD	27.00%	-46.00%	73.00%	SELL
USD/CAD	26.90%	-46.20%	73.10%	SELL
EUR/CHF	26.25%	-47.50%	73.75%	SELL
GBP/CHF	26.16%	-47.68%	73.84%	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 5054.42 dengan Stoploss 4970.15 maka trend telah berubah arah berpotensi Buy naik ke level Takeprofit 5098.33.

Potensi Sell jika Harga turun ke level Sell Stop 5004.57 dengan Stoploss 5094.77 maka trend telah berubah arah berpotensi Sell turun ke level Takeprofit 4946.42.

Harga emas naik pada hari Jumat, pulih setelah mengalami kerugian pada sesi sebelumnya, dengan para pedagang fokus pada meningkatnya ketegangan di Timur Tengah sambil mencerna data inflasi AS terbaru. Harga perak spot naik 3,3% menjadi \$77,73/ons, setelah mengalami penurunan sekitar 10% pada sesi sebelumnya, sementara harga platinum spot naik 2,9% menjadi \$2.081,95/ons, kembali naik di atas \$2.000/ons setelah mengalami kerugian besar pada sesi sebelumnya. Harga emas batangan diuntungkan oleh permintaan aset aman pada hari Jumat setelah sejumlah laporan mengatakan Washington berencana untuk mengerahkan kapal induk kedua -- USS Gerald R. Ford -- di Timur Tengah, karena pembicaraan nuklir dengan Iran tersendat. Ketidakpastian atas pemotongan suku bunga AS di masa depan menjadi beban utama pada harga logam, terutama setelah data penggajian menunjukkan beberapa tanda ketahanan di pasar tenaga kerja pada bulan Januari. Dolar AS naik dari titik terendah mingguan setelah data penggajian non-pertanian pada hari Rabu. Data yang dirilis sebelumnya pada hari Jumat menunjukkan bahwa harga konsumen AS secara keseluruhan naik sebesar 2,4% dalam dua belas bulan hingga Januari, dibandingkan dengan perkiraan 2,5% dan laju Desember sebesar 2,7%. Secara bulanan, indeks harga konsumen Departemen Tenaga Kerja meningkat sebesar 0,2%, dibandingkan dengan ekspektasi ekonom yang memperkirakan akan sama dengan angka Desember sebesar 0,3%.

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

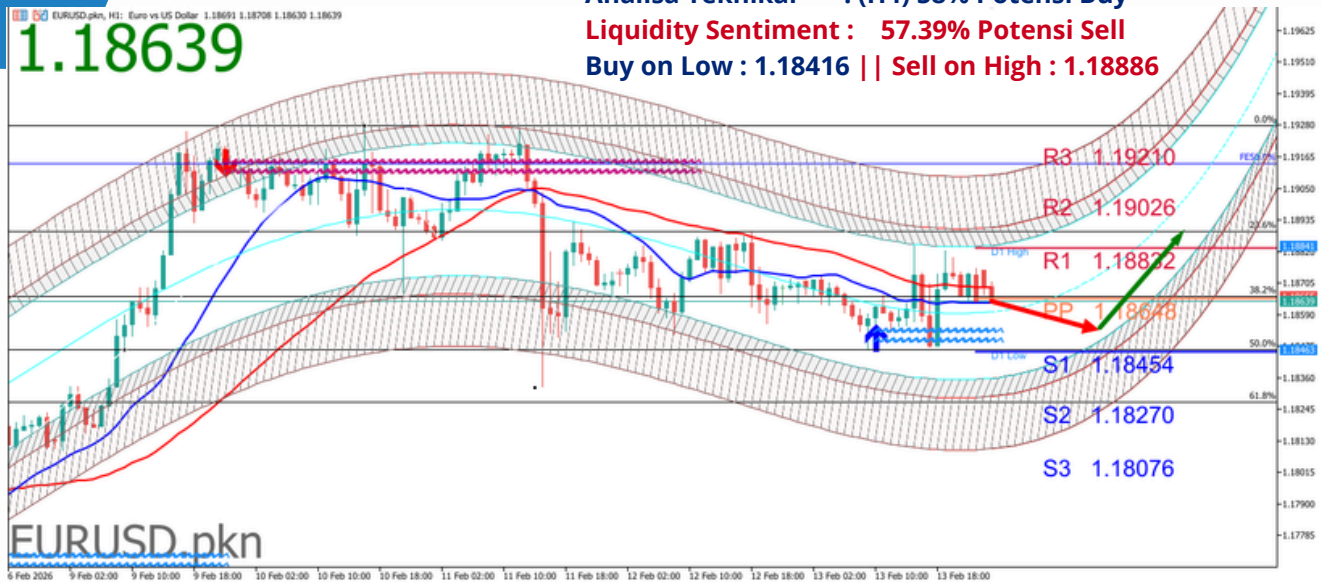
EURUSD.pkn, H1: Euro vs US Dollar 1.18691 1.18708 1.18630 1.18639

1.18639

Analisa Teknikal : (H4) 58% Potensi Buy

Liquidity Sentiment : 57.39% Potensi Sell

Buy on Low : 1.18416 || Sell on High : 1.18886



Potensi Buy jika Harga naik ke level Buy Stop 1.18709 dengan Stoploss 1.18444 maka trend telah berubah arah berpotensi Buy naik ke level Takeprofit 1.18897.

Potensi Sell jika Harga turun ke level Sell Stop 1.18589 dengan Stoploss 1.18868 maka trend telah berubah arah berpotensi Sell turun ke level Takeprofit 1.18391.

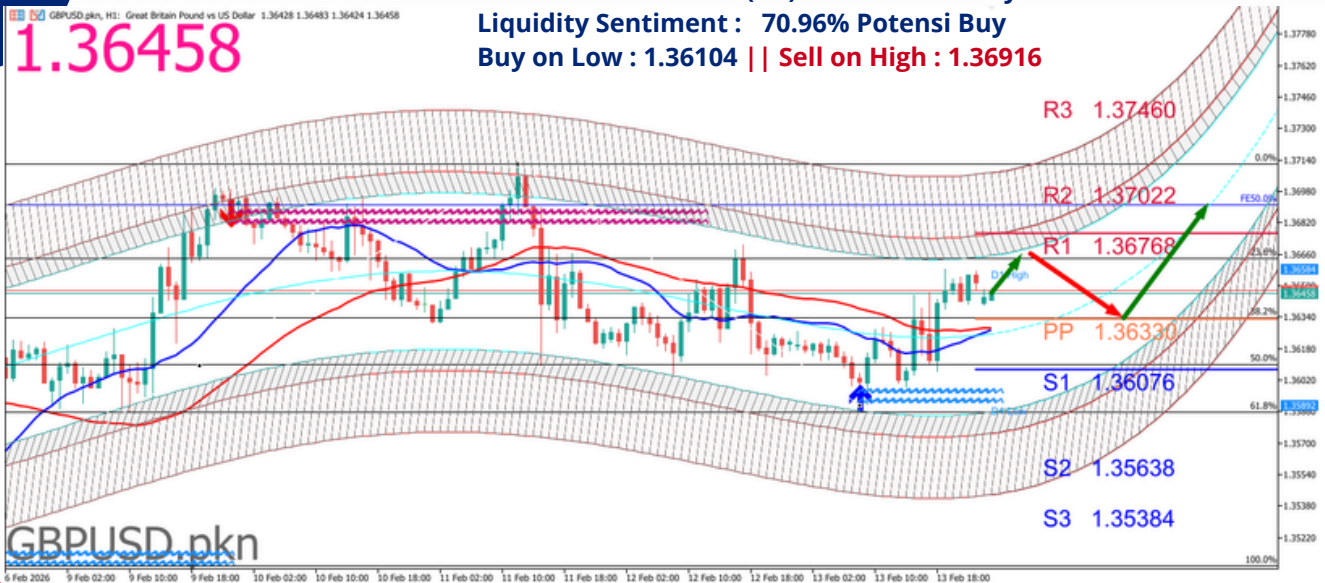
Euro kembali menguat dan Euro sedikit berubah setelah data pertumbuhan dirilis. Di Eropa, EUR/USD tetap stabil di 1,1870. Perkiraan awal pertumbuhan PDB untuk kuartal keempat menunjukkan kenaikan 0,3% di Zona Euro dan Uni Eropa. "Angka PDB kuartal keempat tetap tidak berubah di 0,3% QoQ, di atas perkiraan ECB sebesar 0,2%. Perlu dicatat bahwa perkiraan awal Eurostat tidak memasukkan data pasti bulan Desember," kata analis Deutsche Bank yang dipimpin oleh Michael Kirker dalam sebuah catatan riset. "Produksi Industri (IP) untuk bulan Desember diperkirakan akan cukup lemah. Pada prinsipnya, ini dapat memberikan tekanan ke bawah pada pertumbuhan PDB kuartal keempat. Namun, mengingat angka PDB yang 'kuat' sebesar 0,3%, hal itu memiliki penyangga terhadap data IP yang lemah," tambah mereka. Pada saat yang sama, masih ada ketidakjelasan seputar bagaimana AI akan memengaruhi peningkatan lapangan kerja. Laporan pasar tenaga kerja bulan Januari menunjukkan perlambatan dalam perekrutan di sektor bisnis dan jasa profesional, yang berpotensi menandakan bahwa perusahaan mengurangi pengeluaran hingga muncul kejelasan lebih lanjut mengenai kemampuan—dan kemungkinan peningkatan produktivitas dari—AI.

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



Potensi Buy jika Harga naik ke level Buy Stop 1.36549 dengan Stoploss 1.36193 maka trend telah berubah arah berpotensi Buy naik ke level Takeprofit 1.36767.

Potensi Sell jika Harga turun ke level Sell Stop 1.36342 dengan Stoploss 1.36752 maka trend telah berubah arah berpotensi Sell turun ke level Takeprofit 1.36084.

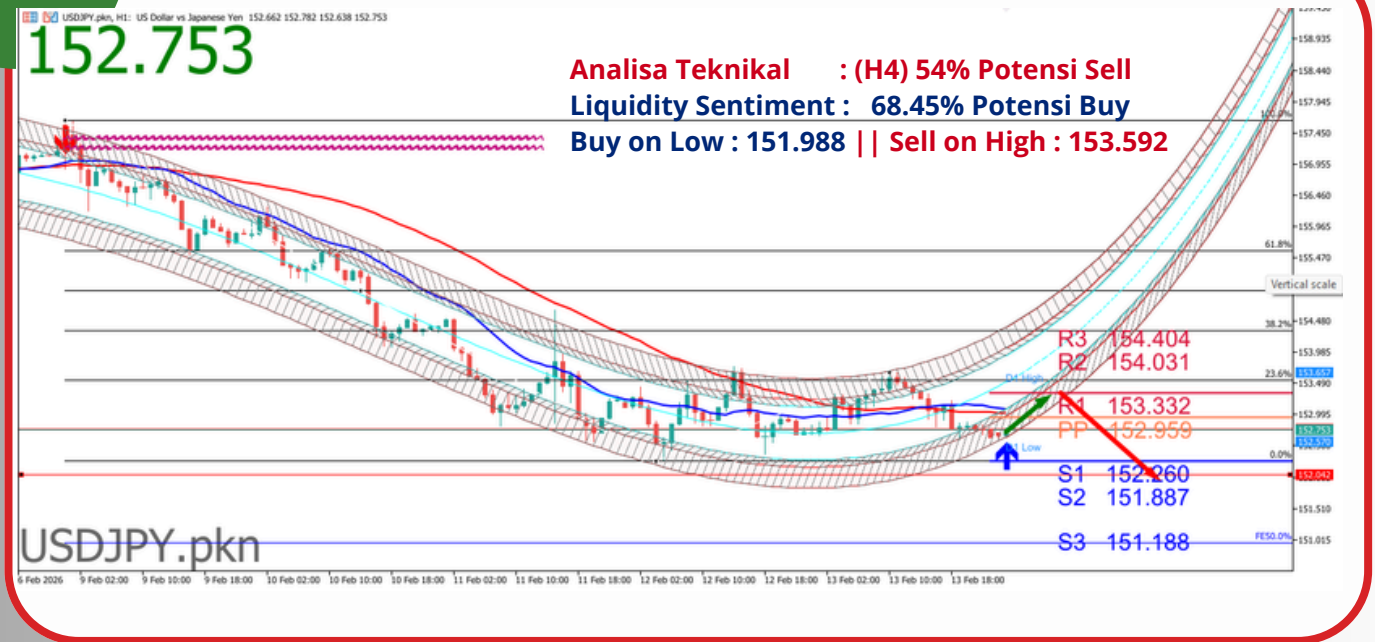
Poundsterling menguat dan GBP/USD naik 0,2% menjadi 1,3648, dan berada di jalur untuk sedikit kenaikan mingguan setelah rilis data pertumbuhan kuartal keempat yang lemah serta gejolak politik Inggris yang kembali terjadi. Hasilnya adalah peningkatan fokus pada keterjangkauan menjelang pemilihan paruh waktu AS yang sangat penting pada bulan November, dan solusi kebijakan apa yang dapat ditawarkan untuk menopang kaki bawah ekonomi yang disebut "berbentuk K" yang "terus melebar," kata analis di BofA Securities dalam sebuah catatan. Upaya untuk menurunkan biaya hipotek rumah melalui penurunan suku bunga oleh Federal Reserve adalah resep "yang paling mungkin" yang dapat diajukan oleh para pembuat kebijakan, tambah mereka. Dengan asumsi semua hal lainnya sama, ini dapat berdampak negatif pada dolar AS, kata para analis. Mereka menambahkan bahwa kekhawatiran tentang keterjangkauan terkait langsung dengan perdebatan saat ini seputar prospek kebijakan Fed di bawah Kevin Warsh, calon Presiden Donald Trump untuk menjadi Ketua Fed berikutnya, serta evolusi model kecerdasan buatan baru dan implikasi teknologi tersebut pada pasar tenaga kerja Amerika. Ketidakpastian telah berputar-putar seputar apakah Warsh, mantan Gubernur Fed, akan menganjurkan pengurangan kepemilikan obligasi bank sentral. Dengan demikian, ia berpendapat, hal itu akan memungkinkan penurunan suku bunga secara bertahap—yang juga sejalan dengan preferensi lama Trump untuk penurunan biaya pinjaman yang cepat guna membantu mendorong perekonomian.

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 152.917 dengan Stoploss 152.160 maka trend telah berubah arah berpotensi Buy naik ke level Takeprofit 153.470.

Potensi Sell jika Harga turun ke level Sell Stop 152.504 dengan Stoploss 153.213 maka trend telah berubah arah berpotensi Sell turun ke level Takeprofit 152.042.

Yen kembali menguat namun USD/JPY datar di 152,76, tetapi pasangan mata uang ini diperdagangkan turun sekitar 2,8% untuk minggu ini, kinerja terbaik mata uang Jepang sejak November 2024. Penguatan yen sebagian besar terjadi setelah serangkaian komentar hawkish tentang potensi intervensi dari pejabat Jepang, yang membantu mata uang tersebut menguat melewati kekhawatiran atas pengeluaran fiskal yang berlebihan di bawah Perdana Menteri Sanae Takaichi. Dolar AS sedikit lebih rendah pada hari Jumat, karena para pedagang sedikit meningkatkan taruhan mereka untuk penurunan suku bunga Federal Reserve lebih lanjut setelah pendinginan inflasi konsumen. Dolar AS sedikit menguat di awal pekan ini berkat laporan penggajian non-pertanian Januari yang luar biasa, tetapi tetap berada di bawah tekanan akibat meningkatnya ketidakpastian kebijakan moneter AS, terutama setelah nominasi Kevin Warsh sebagai Ketua Federal Reserve berikutnya. Secara teori, dolar yang lebih lemah dapat membantu aktivitas pabrik dengan membuat barang-barang produksi AS lebih murah bagi pembeli di luar negeri, yang dapat meningkatkan ekspor dan penjualan ke luar negeri. Namun, impor bahan baku dan komponen lainnya akan menjadi lebih mahal, yang mungkin mendorong inflasi. "Petunjuk kebijakan yang lebih 'mengabaikan secara lunak' telah membebani sentimen dolar AS, yang berisiko menimbulkan lingkaran umpan balik negatif pada inflasi. Hal ini juga telah memicu kekhawatiran tentang arus modal, meskipun kami masih menempatkannya pada risiko rendah (namun muncul)," tulis para analis BofA.

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
JUMAT, 13 FEBRUARI					
01:00 USD Lelang Obligasi 30-Tahun		4.75%	-	-	4.825%
15:00 EUR Indeks Harga Konsumen (Thn/Thn) (Jan)		2.3%	-1.34	2.4%	2.4%
16:00 CNY Kredit Baru (Jan)		4,710M	-1.00	5,000M	910M
16:00 CNY Uang Beredar M2 (Thn/Thn) (Jan)		9%	2.86	8.4%	8.5%
17:00 EUR Neraca Perdagangan musiman (Des)		€11.6M	-	- €10.2M ⓘ	
17:00 EUR Neraca Perdagangan non musiman (Des)		€12.6M	-	- €9.3M ⓘ	
17:00 EUR Perubahan Ketenagakerjaan (Krtl/Krtl) (Q4) PENDAHULUAN		0.2%	1.58	0.1%	0.2%
17:00 EUR Perubahan Tenaga Kerja (Thn/Thn) (Q4) PENDAHULUAN		0.6%	0.00	0.6%	0.6%
17:00 EUR Pidato De Guindos, ECB				PIDATO	
17:00 EUR Produk Domestik Bruto disesuaikan musiman (Thn/Thn) (Q4) PENDAHULUAN		1.4%	1.58	1.3%	1.4%
17:00 EUR Produk Domestik Bruto musiman (Krtl/Krtl) (Q4) PENDAHULUAN		0.3%	0.00	0.3%	0.3%
19:00 EUR Pidato De Guindos, ECB				PIDATO	
19:00 GBP Pidato BoE, Pii				PIDATO	
20:30 USD Indeks Harga Konsumen (Bln/Bln) (Jan)		0.2%	-1.58	0.3%	0.3%
20:30 USD Indeks Harga Konsumen (Thn/Thn) (Jan)		2.4%	-0.68	2.5%	2.7%
20:30 USD Indeks Harga Konsumen Inti Disesuaikan Musiman (Jan)		332.79	-	- 331.81 ⓘ	
20:30 USD Indeks Harga Konsumen non musiman (Bln/Bln) (Jan)		325.25	-0.40	325.41	324.054
20:30 USD Indeks Harga Konsumen non Pangan & Energi (Bln/Bln) (Jan)		0.3%	0.00	0.3%	0.2%
20:30 USD Indeks Harga Konsumen non Pangan & Energi (Thn/Thn) (Jan)		2.5%	0.00	2.5%	2.6%

SENIN, 16 FEBRUARI					
06:50 JPY Deflator Produk Domestik Bruto (Thn/Thn) (Q4) PENDAHULUAN		-	-	-	3.4%
06:50 JPY Produk Domestik Bruto (Krtl/Krtl) (Q4) PENDAHULUAN		-	-	0.4%	-0.6%
06:50 JPY Produk Domestik Bruto Disetahunkan (Q4) PENDAHULUAN		-	-	1.6%	-2.3%
07:01 GBP Indeks Harga Perumahan Rightmove (Bln/Bln) (Feb)		-	-	-	2.8%
07:01 GBP Indeks Harga Perumahan Rightmove (Thn/Thn) (Feb)		-	-	-	0.5%
08:30 CNY Indeks Harga Rumah (Jan)		-	-	-	-2.7%
11:30 JPY Pemanfaatan Kapasitas (Des)		-	-	-	-5.3%
11:30 JPY Produksi Industri (Bln/Bln) (Des)		-	-	-0.1%	-0.1%
11:30 JPY Produksi Industri (Thn/Thn) (Des)		-	-	-	2.6%
12:00 CAD Hari Keluarga				SEPANJANG HARI	
12:00 USD Hari Presiden				SEPANJANG HARI	
14:00 EUR Pertemuan Eurogroup				SEPANJANG HARI	
N/A CNY Investasi Asing (Thn Berjalan) (Thn/Thn) (Jan)		-	-	-	-9.5%
17:00 EUR Produksi Industri musiman (Bln/Bln) (Des)		-	-	-1.5%	0.7%
17:00 EUR Produksi Industri w.d.a (Thn/Thn) (Des)		-	-	1.2%	2.5%
20:15 CAD Perumahan Baru Musiman (Thn/Thn) (Jan)		-	-	265Rb	282.4Rb
20:25 USD Pidato Pajabat The Fed, Bowman				PIDATO	
20:30 CAD Penjualan Manufaktur (Bln/Bln) (Des)		-	-	0.5%	-1.2%
23:00 CNY Tahun Baru Cina				SEPANJANG HARI	

Source : FXStreet Economic Calendar, 13-16 Februari 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.