

NanoInsights

KILAS BALIK INDUSTRI 2023 &
BUSINESS OUTLOOK 2024

Powered By  nanovest



FORE



Pada awal tahun 2023 banyak hal yang mengejutkan, banyak prediksi bahwa ekonomi AS akan tergelincir ke dalam jurang resesi di tengah kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve dalam menanggulangi inflasi yang tinggi. Namun hingga di akhir 2023 menunjukkan bahwa data ekonomi AS justru tetap stabil, dengan inflasi melandai dan suku bunga AS tetap dovish.

Salah satu variabel terpenting dalam perjuangan The Fed melawan inflasi adalah pasar tenaga kerja yang tetap sangat kuat hingga saat ini. Departemen Tenaga Kerja melaporkan perekonomian AS menambah 353.000 pekerjaan pada bulan Januari dan angka ini jauh melebihi ekspektasi para ekonom yang memperkirakan 176.000 lapangan kerja baru.

Sedangkan di sisi lain industri yang juga sangat diuntungkan dari kebijakan The Fed ini yaitu aset kripto. Aset kripto sendiri merupakan bentuk mata uang digital atau virtual yang mengandalkan kriptografi untuk keamanan dan beroperasi pada jaringan terdesentralisasi, biasanya berdasarkan teknologi blockchain. Target pasar dari aset kripto ini juga sangat luas seperti investor penggemar teknologi, dan mereka yang mencari alternatif keuangan terdesentralisasi. Prospek masa depan aset kripto ini juga sangat optimis, dengan potensi membentuk kembali keuangan tradisional, memfasilitasi transaksi lintas negara, dan sebagai penyimpan nilai.

Di Tahun 2024, untuk pasar saham AS dan aset kripto diproyeksikan bergerak menguat, meskipun masih ada kekhawatiran mengenai inflasi, suku bunga, tingkat utang dan disfungsi politik di Washington DC. Namun para investor optimis bahwa Federal Reserve akan mencapai soft landing bagi perekonomian AS dan segera beralih dari kenaikan suku bunga ke penurunan suku bunga.

Diperkirakan The Fed akan memotong suku bunga sampai 3x di tahun 2024. Selain itu sentimen lain datang dari sejumlah perusahaan investasi yang mengajukan izin produk Exchange-Traded Fund (ETF) berbasis BTC Spot ke regulator AS (SEC), di mana jika disetujui, ini akan menjadi ETF kripto pertama di AS dan ini akan kembali membuat optimisme pelaku pasar terhadap aset kripto. Terlebih dalam beberapa bulan belakangan, aset kripto rupanya mengalami bull run sampai-sampai sejumlah harga aset kripto pun mencapai level tertingginya dalam dua tahun terakhir di penghujung tahun. Bahkan per 2 Maret 2024, harga Bitcoin berhasil mencapai harga Rp975 juta. Posisi itu menguat sekitar 2% dalam kurun waktu sepekan terakhir, dan telah menguat 47% dalam kurun waktu satu bulan.


Salam Hormat,
Nanovest Strategy and Research Team



WORD

List of Contents

I Forewords	2
II List of Contents	3
III Kaleidoscope 2023	4
Januari	5
Februari	7
Maret	10
April	13
Mei	16
Juni	18
Juli	20
Agustus	21
September	25
Oktober	27
November	30
Desember	33
IV Industrial Analysis 2023	35
V Makro Ekonomi 2023	37
Analisis Teknikal Saham AS	42
Analisis Teknikal Aset Kripto	48
VI Regulatory Update	53
VII Notable Source	55
VIII Credits	56



KALEIDOSCOPE
2023

KILAS BALIK INDUSTRI TAHUN 2023



Januari



Important Dates

1

Kapitalisasi pasar kripto meningkat sebesar 105% dari \$840 miliar menjadi \$1.73 triliun.

4

CEO & Chief Investment Officer ARK Investment Management, Cathie Wood membeli 176 ribu lembar saham Tesla (TSLA) senilai \$4.7 million

10

Microsoft Corp. is akan berinvestasi di OpenAI, pengembang ChatGPT senilai \$10 miliar. Era AI dimulai

Apple Inc. merencanakan untuk menggantikan pasokan chip dari Broadcom dengan chip in-house.

13

Exxon Mobil Corp akan memacu produksi bahan bakar jenis bensin dan diesel pada fasilitas produksi di Texas.

17

Apple merilis versi terbaru MacBooks dengan prosesor M2 Pro dan M2 Max.

19

Apple mengkonfigurasi peralatan pendukung smart home sebagai langkah menyikapi persaingan smart home appliances dari Amazon dan Google.

CEO Netflix, Reed Hastings, mengundurkan diri dan menunjuk Ted Sarandos dan Greg Peters sebagai Co-CEO.

20

Amazon akan berinvestasi senilai \$35 miliar di negara bagian Virginia untuk mengembangkan data center AWS.

Genesis Global, perusahaan pemberi pinjaman kripto, mengajukan perlindungan kebangkrutan setelah gagal mendapatkan pendanaan yang cukup.

26

Ekonomi AS tumbuh 2,9% di Q4 2022.

30

Bitcoin mencapai titik tertinggi baru selama lima setengah bulan terakhir, dengan BTC/USD menyentuh \$23.950.

CME Group CF Kini Sertakan Token Metaverse dalam Indeks Aset Kripto

Pada Januari 2023, terjadi beberapa peristiwa menarik dalam pergerakan pasar aset kripto dan pasar saham di Amerika Serikat.

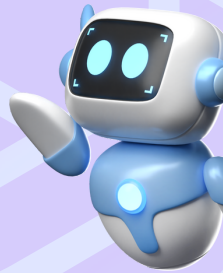
Dari sisi kinerja perekonomian AS sudah mulai menunjukkan perbaikan dengan mencatatkan pertumbuhan GDP naik 2.9% di 4Q22, ini menandakan bahwa perekonomian AS sudah mulai pulih kembali. Sedangkan, dari sisi aset kripto menunjukkan bahwa kapitalisasi pasar kripto meningkat sebesar 105% dari \$840 miliar menjadi \$1.73 triliun. Ditopang Bitcoin yang bergerak mencapai titik tertinggi baru selama lima setengah bulan terakhir menyentuh level \$23.950.

Di Era AI ini, emiten di sektor teknologi sedang berlomba melakukan ekspansinya diantaranya ada emiten Microsoft Corp. yang akan berinvestasi di OpenAI dan pengembang ChatGPT senilai \$10 miliar. Lalu diikuti Apple Inc. yang merencanakan untuk menggantikan pasokan chip dari Broadcom dengan chip in-house dan Amazon akan berinvestasi senilai \$35 miliar di negara bagian Virginia untuk mengembangkan data center AWS.

Sehingga secara keseluruhan, baik itu di pasar saham ataupun di aset kripto di bulan Januari 2023 telah menunjukkan perkembangan yang bagus. Terlihat dari data- data ekonomi AS yang tumbuh di atas ekspektasi pasar dan diikuti kenaikan Bitcoin yang meningkat signifikan menyentuh level psikologisnya di atas \$20.000 atau sekitar Rp 300 juta. Kenaikan tersebut didorong oleh Indeks dolar AS yang mendingin dan data inflasi AS yang positif dalam laporan Consumer Price Index (CPI).



Februari



Important Dates

1

FOMC (Federal Open Market Committee) melakukan pertemuan untuk membuat keputusan kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin.

6

Google memulai debut chatbot AI, Bard. saat ini Bard / Gemini dianggap pesaing utama ChatGPT yang didukung Microsoft.

7

Genesis Global mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan Gemini dan kreditur lainnya tentang rencana restrukturisasi.

8

Penerbangan komersial internasional terlihat sudah pulih pasca pandemi. Civil Aviation Organization, badan PBB untuk penerbangan sipil menyebutkan jika 2022 volume penerbangan naik 3% dari tahun 2019.

9

Komisi Bursa Efek (SEC) menutup program staking Kraken dan perusahaan tersebut membayar denda sebesar \$30 juta.

14

Inflasi AS bulan Januari 2023 mencapai 6,4%.

Blur melaksanakan airdrop pertama token BLUR sebesar 360 juta BLUR, dengan tingkat klaim mendekati 100%.

22

Amazon mengakuisisi One Medical senilai \$3,9 miliar. Amazon menambah portfolio mereka di sektor kesehatan setelah Amazon Pharmacy dan Amazon Clinic. One Medical memiliki sekitar 800 ribu pelanggan di seluruh AS.

23

Coinbase Meluncurkan Basis Blockchain Lapisan 2 untuk Menyediakan On-Ramp untuk Ethereum, Solana, dan Lainnya.

24

Meta merilis LLaMA, atau Large Language Model Meta AI untuk komunitas riset. Meta tidak ketinggalan dengan hype AI yang dimulai dengan peluncuran ChatGPT oleh OpenAI. OpenAI ini didukung oleh Microsoft sebagai penyedia modal.

28

Chevron mengumumkan akan menaikkan kuota buyback saham per tahun antara \$10 miliar sampai \$20 miliar.

Microsoft mengupgrade mesin pencari mereka, Bing dengan teknologi AI. upgrade ini juga didukung oleh sistem operasi Windows 11.

Upgrade "Shapella" berhasil diimplementasikan pada testnet Ethereum Sepolia, sebagai persiapan untuk upgrade Ethereum Shanghai yang dijadwalkan pada bulan April.

Bulan Februari 2023 merupakan bulan yang menunjukkan kinerja beragam bagi pasar kripto dan Pasar Saham Amerika Serikat.

Hal ini karena didorong oleh keputusan The Fed di FOMC yang kembali menaikkan tingkat suku bunga acuannya sebesar 25 bps. Kenaikan ini adalah bagian dari kebijakan moneter yang bertujuan untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi. The Fed secara teratur memantau kondisi ekonomi dan memutuskan apakah perlu menyesuaikan suku bunga berdasarkan data dan proyeksi. Kenaikan suku bunga dapat mempengaruhi berbagai aspek ekonomi, termasuk pinjaman konsumen, investasi, dan pasar saham. Investor dan pelaku pasar biasanya memperhatikan pernyataan resmi dari The Fed untuk memahami arah kebijakan moneter dan dampaknya.

Dari sisi Aset Kripto, Shapella berhasil diimplementasikan pada testnet Ethereum Sepolia, sebagai persiapan untuk upgrade Ethereum Shanghai yang dijadwalkan pada bulan April. Diikuti Coinbase yang meluncurkan Basis Blockchain Lapisan 2 untuk Menyediakan On-Ramp untuk Ethereum, Solana, dan Lainnya.

Sedangkan dari pasar saham, persaingan dalam dunia kecerdasan buatan (AI) semakin sengit, banyak perusahaan di sektor teknologi berinvestasi dalam pengembangan chatbot dan AI untuk meningkatkan pengalaman penggunanya. Salah satunya adalah Google yang dimana kembali memperkenalkan Chatbot AI nya bernama Bard dan pesaingnya ChatGPT yang didukung oleh Microsoft. Kedua platform ini memiliki tujuan yang sama yakni menghadirkan interaksi yang lebih cerdas dan alami antara manusia dan mesin.

Secara keseluruhan, bulan Februari 2023 menyajikan perkembangan menarik melihat persaingan perusahaan-perusahaan di sektor teknologi yang berinvestasi dalam pengembangan chatbot dan AI di tengah keputusan The Fed yang kembali menaikkan tingkat suku bunga acuannya.





Maret



Important Dates

1

Tiga bank besar di AS (First Republic, Silicon Valley Bank, Signature Bank of New York) mengalami kebangkrutan, yang berdampak pada pasar kripto.

3

Meta memangkas harga VR/MR Quest Pro VR menjadi \$999 dari harga rilis sebesar \$1.499.

Tesla mendapat keringanan pajak senilai \$330 juta dari negara bagian Nevada setelah membangun fasilitas di negara bagian tersebut.

8

Proposal upgrade Lido untuk versi V2 disetujui. Ini akan menampilkan penambahan dukungan penarikan Ethereum, serta implementasi arsitektur modular dalam bentuk Staking Router.

Berkshire Hathaway mengakuisisi 22% saham Occidental Petroleum Corp. senilai \$355 juta.

9

Pengguna Bing mencapai 100 juta perhari setelah meluncurkan fitur AI.

OpenAI akan memungkinkan kustomisasi terbuka untuk ChatGPT.

10

Bitcoin turun 8% di bawah \$20.000, mencapai level terendah dalam hampir dua bulan setelah penjualan di pasar saham AS

11

Silicon Valley Bank (SVB), bank yang khusus menangani klien teknologi di lembah Silikon California kolaps akibat bank-run.

FDIC mengambil alih aset Silicon Valley Bank (SVB).

13

Signature Bank mengikuti jejak Silicon Valley Bank yang kolaps. Krisis perbankan AS dimulai.

Pfizer akan akuisisi Seagen senilai \$43 miliar. Dengan langkah ini Pfizer akan mengakses penelitian pengobatan kanker Seagen yang dinilai sudah maju.

14

Open AI merilis ChatGPT-4. ChatGPT-4 adalah pemodelan AI skala besar yang paling kuat sejauh ini.

16

Pengumuman dari DeGods mengenai pembuatan 500 NFT yang diprakarsai dengan Bitcoin.

21

IRS mengeluarkan Notice 2023-27 yang membahas perlakuan pajak untuk non-fungible tokens (NFTs).

23

Arbitrum meluncurkan token governance-nya, ARB, yang akan digunakan untuk mengarahkan pengembangan jaringan Arbitrum One dan Nova.

27

Beta mainnet zkEVM Polygon dan zkSync Era dibuka untuk umum setelah dibatasi hanya untuk pengembang.

28

Pendiri Lyft, Logan Green (CEO) dan John Zimmer (Presiden) akan mengundurkan diri dan akan digantikan oleh David Risher. Risher sebelumnya adalah eksekutif di Amazon.

Alibaba mengumumkan akan melakukan spin-off.

Bulan Maret 2023 menjadi bulan yang penuh gejolak bagi dunia kripto dan pasar saham.

Dari pasar kripto, trendnya masih dalam penguatan, meskipun menghadapi beberapa tantangan seperti krisis perbankan, tekanan regulasi, inflasi dan ketidakpastian makroekonomi di tambah dengan adanya tekanan regulasi yang meningkat di AS, seperti gugatan CFTC terhadap binance atas dugaan pelanggaran peraturan.

Sedangkan di pasar saham, kinerja tiga indeks Wall Street kompak mengalami penurunan dengan indeks Nasdaq anjlok 6.3%, S&P 500 merosot 4.1% dan DJIA turun 3.2%. Penurunan ini seiring respon pelaku pasar atas kekecewaannya terhadap keputusan The Fed yang kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 bps di kisaran 1.75%-2%.

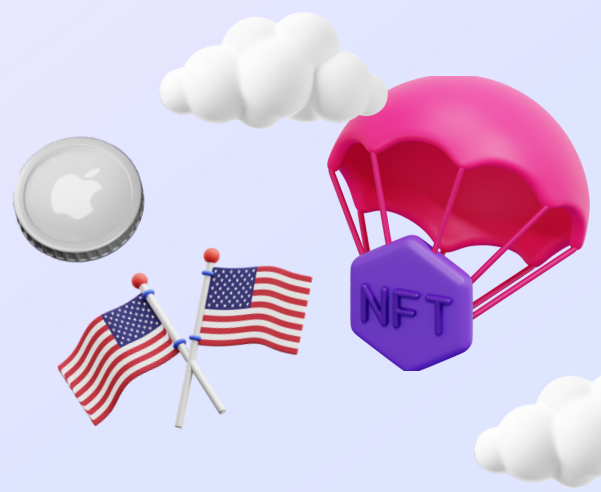
Selain itu ketegangan konflik antara AS dan China, yang memicu perang tarif dan ancaman sanksi dari kedua negara, menjadi sentimen negatif bagi market AS terutama pada sektor manufaktur, teknologi, dan pertanian.

Secara keseluruhan, kinerja bulan Maret 2023 menjadi bulan yang penuh tantangan bagi pasar aset kripto ataupun pasar saham AS. Hal ini karena didorong oleh kenaikan suku bunga, kekhawatiran resesi, dan situasi geopolitik global menjadi faktor utama yang mewarnai kinerja kedua pasar tersebut.





April



Important Dates

3

Kampanye Airdrop gCoti diluncurkan. gCOTI adalah token pengaturan dari KOTI's Treasury yang memberikan pemegangnya hak suara dalam voting,

4

Produksi OPEC+ melambat, minyak mentah ke \$100 per barrel. Kekhawatiran meningkatnya inflasi kembali muncul.

5

Apple buka toko fisik untuk pertama kalinya di India. Langkah ini juga untuk mendukung kebijakan yang mulai memindahkan produksinya dari Tiongkok ke India

6

Astar Network mengumumkan peluncuran versi kedua dari kontrak pintar yang mendukung Ethereum Virtual Machine (EVM) dan WebAssembly Virtual Machine (WASM VM) pada mainnet-nya.

7

IDO Chain GPT diluncurkan di Seedify, yang merupakan model kecerdasan buatan yang membantu bisnis dan individu dalam hal kripto dan blockchain.

8

PancakeSwap meluncurkan versi 3 platform AMM-nya, yang mencakup peningkatan kinerja dan penurunan biaya.

11

CFTC mengajukan tuntutan terhadap Rashawn Russell atas skema perdagangan aset digital yang merugikan investor.

OpenAI menawarkan \$20 ribu bagi pengguna yang menemukan bug di ChatGPT Pengguna OpenAI to Offer Users up to \$20,000 for Reporting Bugs.

12

Inflasi AS bulan Maret 2023 mencapai 5,0%.

Upgrade Ethereum Shapella diluncurkan, memungkinkan validator jaringan Ethereum untuk menarik ETH yang sebelumnya terkunci di kontrak pintar.

14

EOS Network Foundation (ENF) mengumumkan peluncuran EOS EVM, memungkinkan pengguna untuk menarik token EOS dari pertukaran ke akun EVM mereka.

SEC membuka kembali perubahan aturan yang diusulkan untuk memasukkan sistem perdagangan DeFi sebagai bursa.

19

Tesla kembali pangkas harga EV, khususnya untuk Model Y dan Model 3.

25

Peluncuran EVM untuk Zilliqa mainnet, memungkinkan penggunaan dApps EVM dan transfer ZIL menggunakan wallet seperti MetaMask

26

Peluncuran XFabric oleh MultiversX (EGLD), yang merupakan modul blockchain kreatif untuk individu dan merek.

Inggris menganulir akuisisi Activision oleh Microsoft senilai \$69 miliar. Otoritas Inggris beralasan akan menghambat kompetisi pengembangan games.

27

Ekonomi AS tumbuh 1,1% di Q1 2023. Angka ini dinilai masih terlalu rendah untuk ekonomi sekelas AS.

28

Peluncuran Shockwaves, sebuah game AI yang memanfaatkan teknologi Web3 dan BNB Chain.

Mastercard Meluncurkan Kredensial Kripto Mastercard, Membawa Lebih Banyak Kepercayaan ke Ekosistem Blockchain.

29

JPMorgan mengakuisisi sisa aset First Republic Bank yang gulung tikar beberapa waktu sebelumnya

Pada bulan April 2023, terjadi beberapa peristiwa menarik terkait kinerja US Stock dan aset kripto.

Dari sisi Aset kripto, Ethereum yang berbasis pada platform smart contract, memungkinkan developer membangun aplikasi di jaringan blockchain. Jaringan Ethereum berpotensi terus tumbuh dengan semakin banyak developer yang menggunakannya. Selain itu, Uniswap (UNI), sebagai platform swapping terdesentralisasi, memungkinkan transaksi pertukaran ETH dan token ERC-20 tanpa biaya platform atau perantara.

Sedangkan dari sisi pasar saham, indeks Nasdaq meroket 5.74%, S&P500 melesat 5.4% dan DJIA naik 2.7%. Kenaikan ini didorong oleh laporan laba perusahaan yang kuat, serta diikuti rilisnya data ekonomi yang positif, dan adanya harapan stimulus fiskal dari pemerintahan Biden. Beberapa saham yang mencatatkan kinerja terbaik di bulan April 2023 antara lain adalah Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, dan Netflix.

Sentimen-sentimen yang terjadi di bulan April 2023, menunjukkan adanya pemulihan bagi pasar saham AS dan aset kripto. Investor kembali optimis terhadap prospek ekonomi dan pasar keuangan.





Mei



Important Dates

3

Perluasan produk transfer kripto PayPal ke Venmo.

Setelah 4 hari sebelumnya diluncurkan, Apple Savings berhasil menggaet dana sebesar \$1 miliar.

The Fed menaikkan suku bunga sebanyak 25 bps ke level 5,00% - 5,25%. Ini adalah kenaikan suku bunga 10 kali berturut-turut sejak Maret 2022.

4

Di tengah kekhawatiran merebaknya kolaps perbankan AS, harga emas menyentuh \$2 ribu per ons AS.

8

PEPE (Pepe) mencapai puncak harga tertinggi sebesar \$1.1 miliar, setelah mengalami kenaikan harga yang signifikan sebesar 373.5%.

10

Microsoft akan disuplai energi listrik yang berasal dari reaksi fusi nuklir dari Helion Energy. Nantinya Helion akan memasok listrik kepada Microsoft selama 5 tahun ke depan.

18

ChatGPT dirilis untuk iPhones.

Update Kava 13 diluncurkan, membawa berbagai peningkatan termasuk pengenalan jembatan internal baru antara Cosmos dan Ethereum.

23

Apple mengumumkan kesepakatan dengan Broadcom untuk memproduksi komponen frekuensi radio 5G.

23

DAXA, sebuah aliansi mata uang digital yang terdiri dari lima bursa kripto teratas di Korea Selatan (UpBit, Bithumb, Coinone, Korbit, dan Gopax), menghapus peringatan investasi dan melanjutkan deposit untuk Kava.

26

Selain Nvidia, Marvell Technology juga terdorong oleh AI boom. Dalam sehari saham Marvell Technology naik 28%, menambah sekitar \$10 miliar pada kapitalisasi pasar mereka.

30

Bitcoin Ordinals Meluncurkan Standar BRC-721E untuk Menghubungkan NFT Ethereum

Market di AS dipenuhi ketidakpastian selama bulan Mei 2023. Investor umumnya beralih meninggalkan aset berisiko kepada aset-aset aman (safe haven asset).

Kondisi pasar AS di bulan Mei sedang berfokus pada pembicaraan plafon utang Amerika Serikat (AS) yang dinaikkan menjadi sebesar US\$ 31 triliun. Setelah beberapa bank besar AS, seperti Citigroup, bank of America, dan Wells Fargo mengalami kerugian besar akibat gagal bayar pinjaman dan penurunan nilai aset.

Kenaikan suku bunga The Fed sebanyak 25 bps ke level 5,00% - 5,25%, menjadi sentimen negatif terhadap pasar saham dan aset kripto. Pasalnya kenaikan suku bunga sudah meningkat sebanyak 10 kali berturut-turut sejak Maret 2022. Sehingga berpotensi investor meninggalkan aset berisiko seperti kripto, saham, dan sebagainya.

Beralihnya investor kepada aset-aset aman tersebut secara bersamaan menekan aset berisiko seperti kripto. Harga Bitcoin (BTC) sebagai aset kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar turun sekitar 7% MoM menuju US\$ 27.219 di akhir Mei 2023. Senada, Ethereum (ETH) harus terkoreksi tipis 0,11% MoM ke harga US\$ 1.874.

Namun di pasar saham, sektor teknologi masih menjadi primadona, selain Nvidia yang mencatatkan kenaikan yang menakjubkan, ada saham Marvell Technology juga terdorong oleh AI boom. Dalam sehari saham Marvell Technology naik 28%, menambah sekitar \$10 miliar pada kapitalisasi pasar mereka.



Juni



Important Dates

1

Nvidia masuk dalam jajaran perusahaan dengan valuasi di atas \$1 triliun.

Meta mengumumkan produk AR/MR Quest 3.

6

Apple mengumumkan akan segera merilis produk AR/MR, Vision Pro.

SEC Menggugat Binance dan Coinbase, Perusahaan Aset Kripto Terbesar di AS

9

Netflix menghentikan fitur password-sharing untuk mendorong jumlah pelanggan baru.

13

Inflasi AS bulan Mei mencapai 4,0%

Meta merilis I-JEPA yang mampu melukis dan menggambar seperti manusia.

15

Microsoft mencapai valuasi pasar tertinggi dalam sejarah mereka di level \$2,7 triliun

16

Intel akan membangun fasilitas perakitan chip di Polandia dan Jerman. Total investasi Intel di Eropa senilai \$37,6 miliar. Langkah Intel ini untuk mengantisipasi kebijakan EU yang kemungkinan besar akan memproteksi produksi chip EU.

20

EDX Markets, platform mata uang kripto yang didukung oleh Charles Schwab (SCHW), Fidelity dan Citadel Securities milik Ken Griffin, meluncurkan perdagangan untuk bitcoin (BTC), ether (ETH), litecoin (LTC), dan bitcoin cash (BCH).

21

MakerDAO Menguatkan Cadangan DAI dengan Pembelian Surat Utang Amerika Serikat senilai \$700 Juta.

22

CoinPal Tingkatkan Adopsi Kripto dengan Mengintegrasikan Kaspa, Memperluas Pilihan Pembayaran untuk Bisnis Digital.

23

Stellar (XLM) mendapatkan dukungan dari Coinbase untuk penarikan USD Coin (USDC) di jaringan Stellar, meningkatkan aksesibilitas USDC ke jutaan pelanggan institusi dan ritel.

28

Bitcoin Cash Melejit Lebih dari Dua Kali Lipat dengan Adanya Bursa Baru EDX Markets.

30

Apple menyentuh valuasi \$3 triliun untuk menjadi perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar di dunia.

Di bulan Juni 2023 terdapat berita-berita positif yang mendorong pergerakan di pasar saham ataupun aset kripto.

Diantaranya, sentimen datang dari rilisnya data keuangan perusahaan di 1Q23, yang menunjukkan bahwa rata-rata laporan keuangan perusahaan yang rilis menunjukkan laporan laba yang lebih tinggi dari perkiraan, ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan AS masih kuat. Kinerja keuangan paling melesat ada di Nvidia yang masuk dalam jajaran perusahaan dengan valuasi di atas \$1 triliun, lalu diikuti Microsoft yang mencapai valuasi pasar tertinggi dalam sejarah mereka di level \$2,7 triliun.

Selain itu untuk mempertahankan kinerja keuangan untuk kuartal selanjutnya, emiten terus melakukan inovasi dengan strategi terbarunya. Diantaranya ada Netflix yang menghentikan fitur password-sharing untuk mendorong jumlah pelanggan baru. Lalu ada Apple yang mengumumkan akan segera merilis produk AR/MR atau Vision Pro. Dan ada Intel akan membangun fasilitas perakitan chip di Polandia dan Jerman. Total investasi Intel di Eropa senilai \$37,6 miliar. Langkah Intel ini untuk mengantisipasi kebijakan EU yang kemungkinan besar akan memproteksi produksi chip EU.

Sedangkan dari sisi makroekonomi, perekonomian AS telah menunjukkan tanda-tanda penurunan, karena siklus kenaikan suku bunga Fed telah mengurangi aktivitas ekonomi. Ada banyak laporan seputar nonfarm payroll yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan pekerjaan tetap kuat. Pada saat yang sama, pasar tenaga kerja menunjukkan celah, seperti lonjakan pengangguran dari 3,4% menjadi 3,7%. PMI Layanan ISM, ukuran utama aktivitas bisnis, lebih rendah dari yang diperkirakan pada bulan Mei dan hampir tidak menunjukkan pertumbuhan, turun dari 51,9 menjadi 50,3 point. Angka di atas 50 mengindikasikan pertumbuhan. The Fed telah menaikkan suku bunga sebesar 500 basis poin dalam siklus saat ini, dan jika konsumen mengurangi pengeluaran, sektor jasa, yang menopang ekonomi AS, mungkin turun di bawah 50 ke dalam wilayah kontraksi.

Sedangkan di pasar kripto, sedang mengalami penurunan pada dua pekan awal Juni 2023, tetapi kemudian kembali bangkit. Total kapitalisasi aset naik lebih dari 20%. Pada tanggal 15 Juni, kapitalisasi aset mencapai \$1,2 triliun, dan saat ini berada di kisaran \$1,1 triliun. Bitcoin juga mengalami pergerakan yang signifikan, dari \$24.825 hingga \$31.415 pada periode 14-28 Juni 2023.





Juli



Important Dates

4

Meta merilis platform sosial media Threads. Platform ini memiliki banyak kesamaan dengan Twitter sehingga dijuluki "Twitter Killer".

12

Broadcom diizinkan oleh otoritas EU untuk mengakuisisi perusahaan komputasi awan VMWare

Inflasi AS bulan Juni 2023 mencapai 3,0%. Angka inflasi ini merupakan yang terendah selama 24 bulan terakhir.

Amazon Prime Day 2023 membukukan rekor pendapatan senilai \$12,7 miliar.

13

Ripple Labs memenangkan kasus di pengadilan, XRP tidak dianggap sekuritas (keamanan) jika dijual di bursa aset digital, tetapi dianggap sekuritas jika dijual kepada investor institusional.

Ripple's XRP mengalami kenaikan signifikan di bursa kripto Upbit di Korea Selatan setelah mendapatkan kemenangan sebagian dalam pertempuran hukum panjangnya dengan SEC.

17

Bappebti menetapkan pendirian bursa kripto melalui Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-BBAK/07/2023.

18

Di tengah suku bunga The Fed yang tertinggi sepanjang sejarah, kinerja keuangan Big Banks AS tetap positif. Dengan demikian menghilangkan kekhawatiran pasar.

24

Harga Bitcoin berada pada \$56,831 dan memasuki minggu terakhir Juli dengan kondisi yang tidak pasti, terutama karena \$30,000 menjadi resistensi.

25

Amazon dan iRobot sepakat untuk memangkas harga pembersih vakum otomatis Roomba sebesar 15%.

26

The Fed kembali mengkerok suku bunga sebesar 25 bps ke level 5,25% - 5,50%.

27

Ekonomi AS tumbuh 2,4% pada Q2 2023. Di tengah suku bunga yang tinggi dan kekhawatiran resesi Ekonomi AS tumbuh di level 'normal'. Selain itu klaim tunjangan pengangguran AS juga menurun.

31

Pasar kripto mengalami kerugian terbesar pada bulan Juli 2023, dengan total kerugian mencapai \$486 juta. Angka ini lebih dari enam kali lipat dari total kerugian pada periode yang sama pada tahun 2022.

Di Bulan Juli 2023 menjadi bulan yang cukup mixed bagi pasar saham dan aset kripto. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya.

Dari pasar saham AS mengalami kenaikan yang signifikan pada bulan Juli 2023, didorong oleh laporan laba perusahaan yang kuat, data ekonomi yang positif, dan harapan stimulus fiskal yang lebih besar.

Di 2Q23, menunjukkan bahwa ekonomi AS sedang tumbuh 2,4% YoY, di tengah suku bunga yang tinggi dan kekhawatiran resesi Ekonomi AS tumbuh di level 'normal'. Selain itu klaim tunjangan pengangguran AS juga menurun.

Sedangkan di pasar kripto, mengalami kerugian terbesar pada bulan Juli 2023, dengan total kerugian mencapai \$486 juta. Angka ini lebih dari enam kali lipat dari total kerugian pada periode yang sama pada tahun 2022.

Perkembangan industri kripto telah meresmikan regulator Rancangan Undang-Undang (RUU) Layanan dan Pasar Keuangan tahun 2023 menjadi Undang-Undang (UU) Negara, industri kripto di Inggris berpotensi berkembang positif. UU baru ini akan menjadi batu loncatan dalam pengembangan peraturan keuangan independen Inggris setelah keluar dari Uni Eropa. Bappebti juga menetapkan pendirian bursa kripto melalui Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-BBAK/07/2023.



Agustus

Important Dates

1

Meta mengembangkan chat bot AI yang memiliki kepribadian selayaknya manusia.

Amazon menambahkan fitur telemedicine pada layanan Virtual Clinic mereka. Virtual Clinic dapat diakses dari situs Amazon dan aplikasi mobile yang diluncurkan pada musim gugur tahun 2022.

2

Kinerja Tether meningkat dengan keuntungan bersih sebesar \$6,2 miliar, dengan pendapatan pasif dari surat berharga Departemen Keuangan Amerika Serikat yang menjamin cadangan stablecoin USDT miliknya.

10

Inflasi AS bulan Juli 2023 mencapai 3,2%.

14

Kenaikan harga saham Nvidia (NVDA) mendorong secara solo pergerakan index S&P 500 dan Nasdaq. Sepanjang 2023, NVDA menjadi pendorong utama pergerakan indeks perdagangan AS.

17

Mastercard mengumumkan kemitraan dengan tujuh penyedia teknologi blockchain dan pembayaran terkemuka, termasuk Ripple dan ConsenSys.

18

Harga Bitcoin turun sekitar 8%, menyentuh level terendah dalam dua bulan. Harga BTC berada di sekitar \$27,677 sebelum turun lebih dari 8% menjadi \$25,409.

Harga Ether (ETH) naik sekitar 11% menjadi \$1,700 setelah laporan yang menyatakan bahwa Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) akan mengizinkan pertama kalinya Exchange-Traded Funds (ETFs) berbasis Ether Futures.

21

\$23.4 juta kripto hilang akibat serangan dan kecurangan, melibatkan kerugian pada blockchain Ethereum dan BNB Chain.

23

Perusahaan pengembang Web3, KresusLabs, mengumumkan peluncuran Kresus Market, sebuah pasar yang dikurasi sebagai portal untuk proyek-proyek di jaringan Polygon.

25

Harga Bitcoin (BTC) relatif tetap sejak tahun 2017 jika disesuaikan dengan inflasi. \$20.000 yang diinvestasikan pada tahun 2017 sekarang bernilai \$24.942. Harga spot Bitcoin saat ini sekitar \$26.050 mencerminkan enam tahun pergerakan harga BTC yang praktis tetap.

31

Apple melakukan uji coba pembuatan casing smartwatch menggunakan 3D printer.

Kinerja pasar saham AS dan aset kripto sepanjang Agustus 2023 bervariasi, tergantung pada faktor-faktor ekonomi, politik, dan teknologi yang mempengaruhi masing-masing sektor.

Pasar saham AS mengalami kenaikan yang signifikan, mencapai rekor tertinggi baru pada akhir bulan. Indeks Dow Jones Industrial Average naik 1,2%, S&P 500 naik 2,9%, dan Nasdaq Composite naik 4%. Beberapa faktor yang mendukung kenaikan ini adalah laporan laba perusahaan yang kuat, data ekonomi yang positif, harapan stimulus fiskal, dan kebijakan moneter yang akomodatif dari Federal Reserve.

Sedangkan di pasar kripto sedang mengalami koreksi yang tajam, terutama pada bulan ini. Indeks harga Bitcoin turun 8%, Binance Coin turun 14,6%. Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan ini adalah kekhawatiran tentang regulasi, persaingan, dan keamanan di industri kripto, serta pengaruh dari pergerakan pasar saham dan mata uang global.

Namun, pada paruh kedua bulan, pasar kripto mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, didorong oleh beberapa sentimen positif, seperti adopsi yang lebih luas, perkembangan teknologi, dan minat investor. Salah satu peristiwa yang menarik perhatian adalah pengajuan aplikasi ETF Bitcoin spot oleh 21Shares dan Ark Invest, yang masih menunggu persetujuan dari SEC.



September



Important Dates

- 1** Tesla memangkas harga model S dan model X di AS. Strategi pangkas harga menjadi andalan Tesla di tahun 2023.
- 4** Total dompet di blockchain layer-2 baru Shiba Inu, yaitu jaringan Shibarium, telah melampaui 1 juta dalam pertumbuhan yang cepat sejak diluncurkan kembali.
- 8** Bitcoin mengalami fluktuasi harga yang cukup signifikan, mencapai level tertinggi. Harga Bitcoin naik di atas \$26,400 setelah penutupan harian sebelumnya, tetapi kemudian kembali di bawah \$26,000.
- 11** PayPal memperkenalkan jalur masuk dan keluar baru untuk pembayaran Web3, memungkinkan pengguna di Amerika Serikat mengonversi Aset Kripto ke dolar AS secara langsung dari dompet mereka ke saldo PayPal.
- 12** Pemerintah AS menuduh Google telah berkolaborasi dengan beberapa penyedia jasa internet untuk memonopoli 90% pencarian dunia maya.
- 13** Inflasi AS di bulan Agustus 2023 mencapai 3,7%
- 14** Mogok United Auto Workers (UAW) dimulai. Beberapa manufaktur otomotif yang terkena mogok adalah Stellantis, GM, dan Ford.
- 23** Jaringan peer-to-peer terdesentralisasi Mixin Network mengalami serangan hacker yang menyebabkan kehilangan sekitar \$200 juta dalam aset kripto dari mainnet-nya.

25

Terjadi transaksi besar pada pengiriman 400 ETH senilai sekitar \$632,000 dari dompet Vitalik ke bursa kripto Coinbase.

27

Bank Hypothekarbank Lenzburg, sebuah bank regional di Swiss dengan aset lebih dari \$7 miliar, menjadi bank Swiss keenam yang bergabung dengan Six Digital Exchange (SDX). Dengan bergabungnya bank ini, mereka bisa melakukan perdagangan berbagai jenis sekuritas digital.

Bulan September 2023 menjadi bulan yang menegangkan bagi pasar saham AS, sedangkan pasar kripto menjadi aset paling populer.

Disisi Pasar saham AS mengalami penurunan yang moderat, dipengaruhi oleh kekhawatiran tentang inflasi, perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan ketidakpastian kebijakan The Fed. Index DJIA koreksi 0,8%, S&P 500 turun 1,7%, dan Nasdaq merosot 2,4%. Beberapa faktor yang menekan pasar saham AS adalah data ekonomi yang lemah, seperti penurunan indeks kepercayaan konsumen dan indeks manufaktur, serta penundaan rencana stimulus infrastruktur senilai US\$ 3,5 triliun.

Sedangkan di Pasar kripto mulai mengalami pemulihan yang signifikan, harga Bitcoin naik 13,6%, Ethereum naik 20,8%, dan Binance Coin naik 23,4%. Beberapa faktor yang mendukung kenaikan ini adalah adopsi yang lebih luas, perkembangan teknologi, dan minat investor. Salah satu peristiwa yang menarik perhatian adalah peluncuran platform NFT (non-fungible token) oleh Facebook, yang memungkinkan pengguna untuk membuat, membeli, dan menjual aset digital unik di metaverse³⁴. Selain itu, ada juga kabar positif dari China, yang mengumumkan bahwa mereka akan mengizinkan perdagangan aset kripto di bawah pengawasan ketat.





Oktober



Important Dates

3

Hong Kong akan menjadi tempat di mana kripto diuji sebelum digunakan lebih luas di China. Ini bisa membantu meningkatkan aktivitas kripto di Asia Timur setelah larangan perdagangan kripto di China.

4

Amazon dilaporkan menambah sekitar \$1 miliar pendapatan mereka karena implementasi algoritma yang khusus yang mengkomparasi harga produk-produk di Amazon.

10

Bitcoin mencapai tertinggi dalam 3 bulan terakhir, dengan harga stabil di sekitar \$27,700 setelah awal minggu melihat tekanan jual. Bitcoin mendominasi pasar kripto dengan pangsa sekitar 51.35%

12

Inflasi AS bulan September mencapai 3,2%.

16

Upbit, bursa kripto terbesar dari Korea Selatan, telah menerima persetujuan awal untuk mendapatkan lisensi Major Payment Institution (MPI) di Singapura.

19

Saham Netflix naik 13% dalam sehari akibat jumlah pelanggan yang bertambah 9 juta dalam periode Q3 2023. Jumlah pelanggan Netflix saat itu mencapai 247 juta secara global

23

Chevron mengakuisisi Hess senilai \$53 miliar di tengah meningkatnya pengurangan produksi negara-negara OPEC+.

23

Platform perdagangan kripto Bitget telah meluncurkan layanan dompet baru menggunakan teknologi multiparty computation (MPC) untuk meningkatkan keamanan dan manajemen kunci untuk pengguna.

25

Apple menaikkan harga langganan Apple TV+ dan Apple News+. Sebelumnya harga langganan Apple TV+ dan Apple News+ masing-masing \$3 dan \$9,99 naik menjadi \$9,99 dan \$12,99.

26

Ekonomi AS tumbuh 4,9% di Q3 2023. Angka ini merupakan angka yang cukup tinggi mengingat AS sebagai negara maju dan di tengah suku bunga yang tinggi.

27

Pendiri dan CEO Binance, Changpeng "CZ" Zhao, mengalami penurunan kekayaan bersih sebesar \$11,9 miliar karena menurunnya volume perdagangan di bursa kripto miliknya.

30

Walmart akan meng-upgrade 1,4 ribu tokonya dengan investasi senilai \$ 9 miliar. Walmart memiliki sekitar 4,7 ribu toko di seluruh AS.

Kinerja pasar saham AS dan aset kripto sepanjang Oktober 2023 bergerak kompak menguat.

Didorong oleh adanya sentimen inflasi AS yang mulai turun di level 3.2% YoY, angka ini lebih rendah dibandingkan dengan bulan September 2023 yang sebesar 3,6%. Ini meningkatkan optimisme investor bahwa The Fed akan memperlambat laju kenaikan suku bunga, yang sebelumnya menjadi faktor utama tekanan pada pasar.

Selain itu, musim rilis laporan keuangan perusahaan, juga menjadi salah satu sentimen positif pasar saham AS, mengingat Banyak perusahaan AS merilis laporan keuangan 3Q23 yang menunjukkan kinerja yang lebih baik dari perkiraan. Hal ini meningkatkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi AS.

Saham Netflix naik 13% (19/10), dalam sehari akibat jumlah pelanggan yang bertambah 9 juta dalam periode Q3 2023. Jumlah pelanggan Netflix saat itu mencapai 247 juta secara global.

Sedangkan dari Pasar kripto mengalami kenaikan signifikan pada bulan Oktober 2023. Bitcoin, aset kripto terbesar, mencapai level tertinggi di \$27.000, level yang tidak pernah dicapai sejak Juni 2023. Ethereum, aset kripto terbesar kedua, juga mengalami kenaikan signifikan, mencapai level tertinggi di \$3.500.

Peningkatan aset kripto karena perkembangan teknologi blockchain yang dimana teknologi blockchain, yang mendasari aset kripto, terus berkembang dan semakin banyak digunakan dalam berbagai industri. Hal ini meningkatkan nilai dan potensi aset kripto. Selain itu Semakin banyak institusi, seperti perusahaan dan dana investasi, yang mulai berinvestasi dalam aset kripto. Hal ini memberikan kepercayaan dan legitimasi kepada pasar kripto.





November

Important Dates

1

Disney menguasai layanan streaming Hulu sepenuhnya setelah mengakuisisi 33% sisa kepemilikan.

2

VARA memberikan "persetujuan awal" untuk lisensi kepada WadzPay, untuk mendapatkan lisensi VASP untuk layanan dan aktivitas aset virtual.

8

Eli Lilly mendapatkan ijin FDA untuk produk pengobatan kelebihan berat badan Mounjaro dan Zepbound. Pasar ini didominasi oleh Ozempic dan Wegovy dari Novo Nordisk.

Bank kripto berbasis di Swiss, SEBA Bank, berhasil mendapatkan lisensi dari Securities and Futures Commission (SFC) Hong Kong.

13

Tether, perusahaan penerbit stablecoin, mencetak 4 miliar USDT dalam waktu satu bulan terakhir, yang hampir mencakup 18% dari total USDT yang dikeluarkan sepanjang tahun 2023.

14

Inflasi AS bulan Oktober mencapai 3,2% YoY

15

Microsoft mengumumkan akan memproduksi chip AI secara in-house. Microsoft memberikan label Maia untuk chip yang dikhususkan untuk layanan Azure dan Copilot. Pengembangan chip ini akan melibatkan OpenAI.

18

Sam Altman, CEO dan founder OpenAI dipecat dari jabatannya. Altman kemudian kembali pada posisi CEO setelah tekanan Microsoft.

NGRAVE, penyedia keamanan aset digital yang menawarkan solusi self-custody yang user friendly dengan mengkombinasikan pembuatan kunci offline dengan opsi pemulihan canggih untuk pengguna kripto.

27

Arus masuk ke produk investasi Bitcoin mencapai \$1,5 miliar sepanjang tahun 2023. Produk investasi aset digital ini mengalami peningkatan untuk minggu kesembilan berturut-turut.

28

Musim belanja akhir tahun 2023 mencatat rekor. Pada Cyber Monday tercatat terjadi transaksi senilai \$12,4 miliar.

30

Tesla memulai pengiriman Cybertruck. Cybertruck adalah produk andalan Tesla di kelas truk/ladbak terbuka AS yang sudah diantisipasi sejak 2019. Dengan desain dan material futuristik, Cybertruck dibanderol mulai dari \$60.990

Pasar saham AS dan aset kripto di bulan November mencatatkan kinerja terbaiknya, hal ini karena keduanya kompak bergerak melesat didorong sentimen-sentimen positif.

Di pasar saham AS, Indeks bursa Wall Street bergerak menguat, dengan indeks Nasdaq melonjak 11%, dipimpin oleh saham-saham raksasa teknologi seperti Apple, Microsoft, Amazon, dan Facebook, yang sahamnya rata-rata kompak naik 10%. Sedangkan, indeks S&P500 dan DJIA juga masing-masing naik 9% dan 8%.

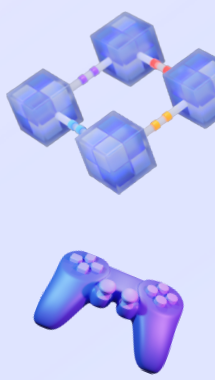
Kenaikan tersebut didorong saham-saham di sektor paling sensitif terhadap biaya pinjaman, termasuk teknologi informasi, real estate dan keuangan, serta perusahaan-perusahaan yang bergantung pada belanja konsumen.

Sementara dari Pasar Kripto, ada 10 aset kripto yang menunjukkan kinerja luar biasa. Salah satunya adalah Solana (SOL), yang memimpin kenaikan hingga mencapai 69.5% di bulan November. Kebangkitan SOL baru-baru ini dalam lanskap kripto sangat menonjol, ditopang oleh konferensi tahunan Solana Breakpoint pada awal bulan yang menarik perhatian signifikan dalam komunitas kripto. LINK dan ADA juga mengalami keuntungan yang cukup besar masing-masing sebesar 29.1% dan 26.1%. Sementara itu, ETH dan BTC mengalami kenaikan yang lebih kecil, mencatat kenaikan harga masing-masing sebesar 12,1% dan 9,7%. Walaupun begitu BTC mencatatkan inflow mencapai \$1.5 Miliar di akhir November 2023. Ini melanjutkan tren positif selama 9 minggu beruntun.





Desember



Important Dates

4

Alaska Air setuju untuk mengakuisisi Hawaiian Airlines senilai \$1,9 miliar. Dengan akuisisi ini Alaska Air menancapkan diri sebagai salah satu pemain besar dalam industri penerbangan komersil AS.

5

Riot Platforms membeli 66.560 rig penambangan Bitcoin senilai \$291 juta dari produsen MicroBT, menjadikannya salah satu ekspansi hash rate terbesar.

6

Dua bursa kripto terbesar di Kanada, yaitu Bitbuy dan Coinsquare, telah melampaui 1 miliar dolar Kanada (\$736 juta) dalam aset yang dikelola.

11

Occidental Petroleum mengumumkan akan mengakuisisi sesama perusahaan energi, CrownRock senilai \$12 miliar.

12

Inflasi AS untuk bulan November mencapai 3,1%.

15

Perusahaan penambangan Bitcoin yang menggunakan energi terbarukan, Iris Energy, akan meningkatkan total laju hash-nya menjadi 10 eksahash per detik (EH/s).

20

Ripple telah mendapatkan persetujuan dari Bank Sentral Irlandia (CBI) untuk beroperasi sebagai penyedia layanan aset digital virtual (VASP) di Irlandia.

22

OpenAI berhasil mengumpulkan pendanaan baru senilai \$100 miliar. Selain memiliki Microsoft sebagai pemegang saham terbesar, OpenAI nampaknya masih mendekati beberapa pemodal yang siap terjun ke teknologi AI salah satunya adalah G42 yang berasal dari UEA.

26

Hash rate Bitcoin mencapai rekor tertinggi baru dengan lebih dari 540 exahashes per detik pada hari Natal.

31

Grafik harian BTC/USD menunjukkan Bitcoin bergerak di kisaran \$42,500 menjelang penutupan tahun 2023.

Di akhir Desember 2023, kinerja pasar saham AS ditutup melemah (29/12), namun secara tahunan kinerjanya mengalami momentum penguatan luar biasa dengan kenaikan Indeks Nasdaq meroket 42.34%, diikuti dengan indeks S&P500 melesat 24.94%, dan DJIA naik 15.06%. Penguatan tersebut didorong oleh kinerja saham-saham AS yang bergerak melesat setelah adanya sentimen penurunan suku bunga The Fed yang membantu memicu reli yang luar biasa di akhir tahun 2023 ini. Federal Reserve diperkirakan akan membuka pintu bagi penurunan suku bunga AS pada tahun 2024 setelah kampanye kenaikan suku bunga yang membantu menurunkan inflasi menuju target tahunan bank sentral sebesar 2%.

Sedangkan di pasar kripto kinerjanya ditutup menguat, dengan total kapitalisasi pasar aset kripto global secara keseluruhan tumbuh mencapai \$1,76 triliun, menguat 6,56% didorong oleh pasar Altcoin sepanjang tahun 2023. Pada saat yang sama kinerja laju Bitcoin (BTC) bergerak naik 6.22% ke level \$42,500, diikuti aset kripto lainnya yang juga mengalami kenaikan signifikan dalam seminggu perdagangan seperti, Perpetual Protocol (PERP) yang terbang 64,84% ke harga US\$1,85, Arbitrum (ARB) menguat 48,95% menjadi US\$1,92, serta BNB Koin juga mencatatkan kinerja positif dengan mencatat peningkatan 8,01% menjadi \$319,43.



INDUSTRIAL 20 ANALYSIS 24

Setelah kinerja yang kuat pada tahun 2023, momentum bullish di saham US terus berlanjut di bulan Januari. Data ekonomi yang kuat dan antisipasi kebijakan Federal Reserve untuk menurunkan suku bunga telah mendorong S&P 500 ke level tertinggi baru pertamanya dalam lebih dari dua tahun. S&P500 naik sekitar 23% kemudian diikuti Nasdaq sekitar 37% dan Dow Jones sekitar 15% pada tahun 2023 kemarin.

Data inflasi baru-baru ini menunjukkan bahwa The Fed masih memiliki upaya yang harus dilakukan untuk mengendalikan harga, namun data produk domestik bruto dan pasar tenaga kerja menunjukkan bahwa perekonomian AS masih berada pada landasan yang kuat untuk saat ini. Ditambah lagi, The Fed juga telah mencapai kemajuan luar biasa dalam menahan inflasi di dua tahun terakhir, yang berarti The Fed siap untuk mulai memangkas suku bunga pada kuartal pertama tahun 2024.

Indeks harga konsumen hanya naik 3,4% tahun-ke-tahun di bulan Desember, turun dari tingkat inflasi puncak tahun 2022 sebesar 9,1% tetapi masih di atas target jangka panjang The Fed yaitu sebesar 2%. Sayangnya, angka inflasi CPI bulan Desember naik dari inflasi tahunan sebesar 3,1% di bulan November dan di atas ekspektasi para ekonom yaitu sebesar 3,2%. Selain itu, upah tenaga kerja juga AS naik 4,1% dari tahun lalu. Hingga bulan Januari, tingkat pengangguran secara historis masih rendah, yaitu hanya 3,7%. Ini adalah pertama kalinya sejak akhir tahun 1960an tingkat pengangguran AS berada di bawah 4% selama setidaknya dua tahun berturut-turut.

Salah satu variabel terpenting dalam perjuangan The Fed melawan inflasi adalah pasar tenaga kerja yang tetap sangat kuat hingga saat ini. Departemen Tenaga Kerja melaporkan perekonomian AS menambah 353.000 pekerjaan pada bulan Januari dan angka ini jauh melebihi ekspektasi para ekonom yang memperkirakan 176.000 lapangan kerja baru.

Di sisi lain, industri yang juga sangat diuntungkan dari kebijakan The Fed ini yaitu asset crypto. Asset crypto sendiri merupakan bentuk mata uang digital atau virtual yang mengandalkan kriptografi untuk keamanan dan beroperasi pada jaringan terdesentralisasi, biasanya berdasarkan teknologi blockchain. Target pasar dari asset crypto ini juga sangat luas seperti investor penggemar teknologi, dan mereka yang mencari alternatif keuangan terdesentralisasi. Prospek masa depan asset crypto ini juga sangat optimis, dengan potensi membentuk kembali keuangan tradisional, memfasilitasi transaksi lintas negara, dan sebagai penyimpan nilai.

Asset crypto juga mengalami kenaikan yang sangat significant setelah mengalami penurunan yang cukup dalam di tahun 2022. Bahkan kripto bluechip seperti Bitcoin dan Ethereum masing-masing melonjak 160% dan 90%. Harga Bitcoin melonjak hingga menyentuh \$44.000 pada awal Desember, setelah Blackrock, manajer aset terkemuka di dunia dengan aset yang dikelola lebih dari \$9 triliun, mengajukan ETF spot Bitcoin.

Tahun 2024 tentunya juga akan ada trend positif lagi bagi dunia asset crypto karena dua hal penting. Pertama, ada kemungkinan ETF spot Bitcoin disetujui dan menarik investor besar. Kedua, ada Bitcoin Halving yang terjadi setiap 4 tahun sekali dan dijadwalkan pada April 2024. Peristiwa ini dapat mengubah jumlah Bitcoin yang beredar sehingga mempengaruhi harganya. Dengan dua peristiwa ini, tahun 2024 bisa menjadi tahun yang sangat positif bagi industry asset crypto.

Dominasi NVIDIA di sektor AI dan kinerja pasar saham yang mengesankan tentu saja menegaskan kekuatan transformatif AI. Namun, masa depan perusahaan dan perkembangan pasar saham yang sangat erat dengan teknologi ini akan bergantung pada seberapa cepat persaingan muncul dan apakah perusahaan dapat menunjukkan AI ini meningkatkan profitabilitas bagi perusahaan tersebut atau tidak.

Proyek Worldcoin (WLD) milik CEO OpenAI Sam Altman yang berkaitan erat dengan AI juga naik 150% lebih dan harganya naik 200% lebih dari tanggal 14 – 19 February. WLD mencapai titik tertinggi baru sepanjang masa di \$7,97, memungkinkan token tersebut melampaui kapitalisasi pasar \$1 miliar dan berada di antara 70 mata uang asset kripto teratas. Lonjakan tersebut kemungkinan besar berasal dari peluncuran proyek lain oleh OpenAI yang disebut Sora. Sora merupakan aplikasi AI baru untuk perusahaan yang memungkinkan pengguna membuat video dari perintah teks, mirip dengan produk ChatGPT yang paling sering digunakan.

MAKRO- EKONOMI 20 23

MENGUNGKAP MOMENTUM KINERJA EKONOMI YANG MENINGKAT

Tahun 2023 mengejutkan dari berbagai segi. Banyak prediksi mengindikasikan bahwa ekonomi AS akan tergelincir ke dalam resesi di tengah kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve untuk menanggulangi inflasi yang tinggi. Namun, ekonomi tetap kokoh, inflasi melandai, dan Fed menolak untuk kembali menaikkan suku bunga dalam tahun tersebut.

Singkatnya, di awal 2022, tingkat suku bunga dana federal dimulai pada kisaran 0,00-0,25%, dan kemudian dinaikkan tujuh kali menjadi kisaran target 4,25-4,50% menjelang akhir tahun. Kenaikan yang agresif ini menyebabkan banyak proyeksi ekonomi untuk tahun 2023 mengharapkan "soft landing" (pertumbuhan ekonomi yang lemah), namun resesi ekonomi tampak semakin mungkin terjadi. Dalam proyeksi Desember 2022, Federal Reserve hanya memperkirakan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,5% pada tahun 2023. Kenaikan suku bunga berlanjut di tahun 2023, dengan empat kenaikan suku bunga lagi yang membuat tingkat suku bunga dana federal mencapai 5,25-5,50% pada bulan Juli. Namun, pada akhir tahun 2023, The FED menolak untuk kembali menaikkan suku bunga dan menjaga suku bunga pada rentang 5,25-5,50%.

Federal Reserve memiliki mandat ganda, yaitu mencapai tingkat kesempatan kerja maksimum dan menjaga stabilitas harga. Dengan kata lain, Federal Reserve bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin dengan target inflasi sebesar 2% untuk Pengeluaran Konsumsi Pribadi (PCE), yang mencakup produk dan layanan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Mulai dari Maret 2022, Federal Reserve mulai menaikkan suku bunga dan telah melaksanakan sebelas kali kenaikan suku bunga hingga November 2023.

Kenaikan suku bunga ini bertujuan untuk mengendalikan pengeluaran konsumen dan bisnis, yang diharapkan dapat menurunkan tingkat inflasi melalui penurunan permintaan atas produk dan layanan. Meskipun faktor-faktor global di luar kendali Federal Reserve memainkan peran utama dalam meningkatnya inflasi, Federal Reserve memusatkan perhatian pada peningkatan suku bunga untuk menjaga inflasi agar tetap berada pada tingkat target sebesar 2%.

Bank sentral di berbagai negara telah merespons serupa dengan memulai kenaikan suku bunga sejak tahun 2022. Pada bulan September 2023, Bank Sentral Eropa meningkatkan suku bunga sebesar seperempat persen menjadi 4%, mencapai level tertinggi sejak diperkenalkannya mata uang euro pada tahun 1999. Kenaikan suku bunga ini dilakukan dalam sepuluh pertemuan berturut-turut sebelum berhenti pada bulan Oktober. Sementara itu, bank sentral Kanada secara bertahap meningkatkan tingkat suku bunga kebijakannya dari 1,5% pada bulan Juni 2022 menjadi 5,0% pada bulan Juli 2023 sebelum menghentikan kenaikan suku bunga. Bank of England juga memulai kenaikan tingkat suku bunga bank rate-nya dari 0,10% pada bulan November 2022 menjadi 5,25% pada bulan Agustus 2023 sebelum mengakhiri kenaikan suku bunga. Demikian pula, bank sentral Australia secara bertahap menaikkan tingkat suku bunga dari 0,10% pada bulan April 2022 menjadi 4,1% pada bulan Juni 2023. Inflasi menjadi permasalahan global; sehingga bank sentral di berbagai negara menaikkan suku bunga untuk mengurangi pengeluaran konsumen dan bisnis yang rentan terhadap perubahan suku bunga. Salah satu pengecualian dari tren kenaikan suku bunga adalah China, yang justru menurunkan suku bunga untuk mengatasi perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Namun, walaupun suku bunga yang meningkat dengan cepat dan proyeksi ekonomi yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lemah paling baik, ekonomi AS pada tahun 2023 tetap tangguh dengan pertumbuhan ekonomi moderat di paruh pertama tahun, dan pertumbuhan ekonomi yang kuat di kuartal ketiga.

Bagaimana yang terjadi dengan pertumbuhan ekonomi AS? Meskipun peningkatan suku bunga memperlambat ekonomi pada paruh pertama tahun 2023 dibandingkan dengan paruh kedua tahun 2022, pertumbuhan ekonomi yang moderat terjadi pada kuartal pertama dan kedua, masing-masing sebesar 2,2% dan 2,1%. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga sangat kuat, mencapai 4,9%.

Sementara investasi berfluktuasi seiring dengan kenaikan suku bunga, konsumsi pribadi tetap kokoh dan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023. Konsumsi pribadi, yang menyumbang sekitar dua pertiga dari PDB, telah menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi sejak kuartal ketiga tahun 2020, memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan PDB.

Pertumbuhan konsumsi pribadi didorong oleh pasar tenaga kerja yang sangat kuat yang disertai dengan penurunan tingkat tabungan pribadi. Setelah sedikit turun pada akhir tahun 2022, pengeluaran konsumen riil meningkat sekitar 2,5% antara Desember 2022 dan September 2023, dengan peningkatan bulanan terjadi antara April dan September. Dengan kata lain, konsumen tidak hanya menghabiskan lebih banyak karena harga yang lebih tinggi, tetapi mereka juga membeli lebih banyak barang. Setelah mencapai puncaknya pada 5,3% pada bulan Juli, tingkat tabungan pribadi turun secara signifikan menjadi hanya 3,4% pada bulan September.

Pasar tenaga kerja di Amerika Serikat sedang mengalami salah satu periode paling kuat dalam sejarahnya. Jumlah pekerja di negara itu mencatat rekor tertinggi, dengan tingkat pengangguran yang relatif rendah bertahan untuk jangka waktu yang cukup lama, dan pada tahun 2023, upah riil juga meningkat. Kondisi pasar kerja yang kokoh ini telah memberikan kontribusi yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pengeluaran konsumen.

Tingkat pengangguran telah konsisten di bawah 4,0% mulai dari Februari 2022 hingga Oktober 2023, menciptakan rentetan 21 bulan berturut-turut dengan tingkat pengangguran yang rendah, yang merupakan yang terpanjang sejak tahun 1960-an. Pada bulan Januari 2023, tingkat pengangguran mencapai titik terendahnya sebesar 3,4%, yang merupakan yang terendah sejak tahun 1969. Selama periode ini, lapangan pekerjaan terus berkembang setiap bulannya mulai dari Januari 2021 hingga Oktober 2023. Pada bulan Oktober 2023, jumlah warga Amerika yang bekerja mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah. Sekitar 157 juta warga Amerika telah bergabung dalam pasar kerja pada bulan tersebut, menandai peningkatan sebesar 27 juta pekerja sejak titik terendah selama pandemi COVID-19 pada April 2020, yang hanya mencapai 130 juta. Terdapat 5 juta lebih banyak warga Amerika yang bekerja pada bulan Oktober 2023 dibandingkan dengan Desember 2019.

Lalu bagaimana dengan inflasi? Selama 12 bulan yang berakhir pada Oktober 2023, inflasi secara keseluruhan menurun menjadi 3,2%, dengan inflasi inti (semua item kecuali makanan dan energi) sebesar 4,0%. Inflasi inti mencatat perubahan 12 bulan terkecilnya sejak periode yang berakhir pada September 2021. Perubahan harga untuk semua item selama 1 bulan adalah nol, dengan inflasi inti sebesar 0,2%. Walaupun begitu, inflasi ini masih jauh di atas target The FED yaitu sebesar 2,0%.

LALU, BAGAIMANA DAMPAK MAKROEKONOMI INI TERHADAP PASAR MODAL?

Pada tahun 2023, S&P 500 telah mencatat total return sekitar 26,3, jauh di atas rata-rata total return tahunan sekitar 10% dan memperpanjang reli pasar bull yang dimulai pada tahun 2022.

Saham-saham teknologi, layanan komunikasi, dan konsumsi diskresioner telah mencatat pemulihan besar pada tahun 2023. Begitu juga dengan saham-saham pertumbuhan secara umum. Salah satu faktor utama adalah pergeseran fokus investor dari kenaikan suku bunga ke kemungkinan pemangkasan suku bunga secepatnya pada awal 2024. Indeks Nasdaq Composite yang didominasi oleh teknologi telah mengalami kenaikan sekitar 37% pada tahun 2023. Indeks blue chip Dow Jones Industrial Average naik sekitar 11% sepanjang tahun.

Tidak hanya mereka mengalami pemulihan secara dramatis, tetapi sektor-sektor teknologi, telekomunikasi, dan konsumsi diskresioner yang tumbuh tinggi dan siklis telah menjadi sektor-sektor terbaik dalam S&P 500 sepanjang tahun ini. Sementara itu, sektor-sektor defensif, termasuk utilitas, perawatan kesehatan, dan kebutuhan konsumen, telah menjadi yang terburuk dalam kinerja pada tahun 2023.

Pasar saham global juga pulih setelah mengalami tahun terburuk mereka sejak krisis keuangan. Ekuitas, sebagaimana diukur oleh Indeks MSCI All Country World, naik 22,2% meskipun ketegangan geopolitik meningkat, dengan perang terus berlanjut di Ukraina dan ketegangan pecah di Timur Tengah. Saham-saham internasional yang dikembangkan, seperti yang diwakili oleh Indeks MSCI World ex USA, menambahkan 17,9%, sementara pasar-pasar emerging mencatat kenaikan lebih kecil, dengan Indeks MSCI Emerging Markets naik hanya 9,8%.

LALU BAGAIMANA DAMPAKNYA TERHADAP PASAR ASET KRIPTO?

Dari harga yang rendah di bawah \$17.000, Bitcoin [BTC] telah mengalami pemulihan lambat namun signifikan saat bergerak menuju level \$45.000, yang belum berhasil dicapai tahun ini. Guncangan geopolitik seperti invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 mengguncang sektor ini dengan keras, tetapi tahun 2023 telah melihat konsolidasi harga dan stabilitas relatif dalam pasar yang secara alami sangat fluktuatif ini. Kenaikan Bitcoin memiliki efek serupa pada koin dan token kripto teratas lainnya, sehingga beberapa aset populer berada dalam lintasan kenaikan. Dari pasokan maksimum 21 juta Bitcoin, lebih dari 19 juta BTC beredar pada akhir Desember lalu.

Sekarang, jika dilihat dari kondisi ekonomi dunia saat ini, terdapat potensi bahwa sentimen positif terhadap iklim investasi, termasuk kripto, masih akan terus berlanjut. Kita belum tahu seberapa dalam dan seberapa lama sentimen ini berlangsung. Namun naik turunnya kondisi ekonomi adalah hal biasa, dan bahkan menjadi siklus yang bisa dimanfaatkan investor untuk 2024. Banyak hal yang masih bisa diperhatikan seperti bitcoin halving 2024, ETF Bitcoin, dan beberapa hal lainnya.



Analisis Teknikal Saham AS

Nvidia Corporation Inc. (NASDAQ: NVDA) BUY



Nvidia (NVDA) kembali mencapai titik tertinggi sepanjang masa, setelah melampaui angka kapitalisasi pasar (market cap) \$1 triliun di pertengahan tahun lalu, kini kinerja market cap menyentuh ke \$2 triliun pada penutupan perdagangan Jumat (23/2). Hal ini didorong setelah perseroan merilis kinerja keuangan yang mengesankan, dengan membukukan kinerja pendapatan di 4Q23 sebesar \$22.1 miliar (+265,3% YoY) dan mengalahkan ekspektasi analis yang berada di level US\$20.6 miliar. Pendapatan tersebut ditopang dari segmen data center dan gaming yang masing-masing memiliki proporsi sebesar 78,0% dan 18,6% dari total seluruh pendapatan NVDA. Sedangkan dari sisi bottom line, laba bersih perseroan juga membukukan sebesar \$29.7 miliar (+768,8% YoY) dengan Net Margin 48,85% dan EPS sebesar \$5.2, lebih tinggi 11,3% dibandingkan dengan ekspektasi analis yang berada di level US\$4,6.

Secara Teknikal, saham NVDA telah bergerak melesat dalam satu tahun terakhir ini meningkat mencapai 239% dan jika dibandingkan dalam 5 tahun terakhir memperoleh kenaikan yang lebih mengesankan yakni mencapai

sebesar 1,909%. Pola pergerakan saham NVDA telah membentuk pola uptrend dengan melewati garis MA21, MA50, MA100 diikuti tingkat volume yang terlihat masih menunjukkan adanya akumulasi buy tinggi. Indikator stochastic bergerak ke area overbought dengan membentuk golden cross, signal dari MACD juga menunjukkan berada di area positif. Sehingga kami melihat saham NVDA untuk investasi jangka pendek, menengah dan panjang masih layak untuk di koleksi hal ini karena prospek yang cerah dari meningkatnya antusiasme terhadap potensi bisnis kecerdasan buatan (AI).

BUY

Range BUY : 12.153.553 – 12.290.200

TP 1 : 13.302.686

TP 2 : 14.476.608

SL : 10.430.324

Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL) BUY



Alphabet Inc (GOOGL) adalah salah satu saham di sektor teknologi yang dapat di perhatikan, hal ini karena GOOGL menjadi penyedia teknologi perangkat lunak dan perangkat keras yang sangat penting bagi miliaran pengguna di seluruh dunia. Perusahaan ini terkenal dengan mesin pencari Google-nya, namun kemudian melakukan diversifikasi ke komputasi awan, periklanan online, elektronik konsumen, dan kecerdasan buatan (AI). Kinerja keuangan 4Q23 berhasil mencatatkan pertumbuhan positif dengan

membukukan pendapatan sebesar \$86,31 miliar naik 13% YoY. Laba per saham (EPS) juga naik signifikan dan melampaui estimasi analis. EPS dilaporkan pada level \$1,7 di atas estimasi analis secara signifikan di \$1,59.

Secara Teknikal, pergerakan saham GOOGL sedang mencoba bergerak menguat kembali ke area resistance trendlinenya setelah sempat mengalami pelemahan hingga membentuk area downtrend dalam perdagangan 5 hari terakhir. Pola pergerakan ini diikuti dengan indikator stochastic dan signal MACD yang kompak membentuk golden cross area. Tingkat volume dari saham GOOGL juga menunjukkan adanya akumulasi buy kembali di bulan ini. Ada potensi GOOGL bergerak uptrend hingga menembus resistance trendlinenya. Hal ini ditopang dari fokus perseroan dalam strategi memanfaatkan integrasi AI kepada Search penelusuran Google, YouTube, dan Cloudnya, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan.

BUY

Range BUY : 2.200.540 – 2.245.540

TP 1 : 2.409.345

TP 2 : 2.562.614

SL : 2.095.269

Netflix, Inc. (NASDAQ:NFLX) BUY



Sebagai pionir dalam bidang streaming yang memiliki total pelanggan mencapai 260,28 juta pelanggan secara global, Netflix Inc. (NFLX) berhasil

membukukan pendapatan pada 4Q23 sebesar \$8,83 miliar (+12,5% YoY) dengan EPS sebesar \$2,11. Pertumbuhan tersebut didukung oleh meningkatnya langganan berbayar hingga mencapai 13,12 juta pelanggan. Selain itu di segmen periklanan keanggotaan tingkat iklan meningkat 70% dari kuartal ke kuartal. Paket iklan kini menyumbang 40% dari seluruh pendaftaran Netflix di pasar yang ditawarkannya. NFLX diperkirakan akan terus mendominasi dunia streaming, berkat portofolio kontennya yang beragam dan investasi besar dalam produksi dan distribusi konten lokal dan berbahasa asing.

Secara teknikal, pergerakan saham NFLX telah bergerak uptrend dan memantul dari area supportnya, dengan melewati perdagangan MA21, MA50, MA100. Tingkat volume buy sudah meningkat dengan diikuti indikator stochastic membentuk area golden cross dan bergerak menembus area overbought, histogram MACD bergerak di area positif dan signal MACD bergerak uptrend.

BUY

Range BUY : 9.031.921 – 9.097.939

TP 1 : 9.802.772

TP 2 : 10.325.382

SL : 7.477.404

Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) BUY



Perusahaan farmasi dan teknologi medis multinasional, Johnson & Johnson (JNJ) menjadi salah satu saham yang membagikan dividen terbaik. Hal ini

karena selama 61 tahun berturut-turut perusahaan berhasil mencatatkan rekor peningkatan dividennya, termasuk peningkatan signifikan sebesar 5,31% menjadi \$1,19 per lembar saham di tahun 2023. Selain itu, kinerja keuangan JNJ di 4Q23 membukukan pendapatan yang solid sebesar \$21,4 miliar dengan laba bersih mencapai \$4,1 miliar dan EPS sebesar \$2,29, Peningkatan ini ditopang segmen pelatan medis dan farmasi. Strategi akuisisi Abiomed senilai \$16,6 miliar pada tahun 2022 dan pembelian Ambrx senilai \$2 miliar pada tahun ini, menjadi petunjuk komitmen perusahaan terhadap inovasi dan perluasan pasar. Sehingga kami melihat bahwa JNJ bisa dipertimbangkan untuk investasi jangka panjang.

Secara teknikal, pergerakan saham JNJ telah memantul dari area supportnya dan bertahan membentuk pola uptrend sejak November 2023 hingga saat ini, ada potensi pergerakan saham JNJ melanjutkan bullishnya jika pergerakannya menembus MA100 dan indikator stochastic membentuk golden cross area. Histogram MACD bergerak di area positif dan signal MACD bergerak uptrend.

BUY

Range BUY : 2.450.133 – 2.523.686

TP 1 : 2.640.801

TP 2 : 2.739.891

SL : 2.420.257

Wells Fargo & Company (NYSE:WFC) BUY



Wells Fargo & Co (WFC) merupakan salah satu perusahaan perbankan yang menyediakan layanan perbankan, pinjaman, investasi, dan manajemen kekayaan kepada konsumen, bisnis, perusahaan, pemerintah, dan institusi. Kinerja keuangan FY23 perseroan berhasil menunjukkan pertumbuhan solid dengan total pendapatan naik 11,6% YoY menjadi \$82,6 miliar, dari sisi laba bersih juga melesat 45,2% YoY menjadi \$19,14 miliar, adapun nilai EPS berada di level \$5,28. Apabila dilihat selama 5 tahun kebelakang, dari tahun 2019, WFC berhasil mencetak rekor EPS tertinggi di tahun 2021, yakni di level US\$4,96. Selanjutnya, dari sisi interest income, mengalami pertumbuhan 16.6% YoY menjadi US\$52,4 miliar. Adapun tingkat net interest margin berada di level 3,1%. Diproyeksikan Kinerja keuangan WFC di FY24 dapat kembali tumbuh seiring dengan sentimen dari tingkat suku bunga acuan The Fed yang diproyeksikan akan ada 3 kali penurunan suku bunga pada tahun 2024 sebesar 75 bps.

Secara teknikal, saham WFC sempat bergerak membentuk three cup and handle dan membentuk pola uptrendnya, tingkat volume dalam 2 minggu terakhir mencatatkan akumulasi buy diikuti indikator stochastic yang bergerak membentuk golden cross di area overboughnya. Histogram MACD berada di area positif dengan diikuti dimana signal MACD yang mulai bergerak uptrend di area positifnya. Ada potensi melanjutkan bullishnya kembali.

BUY

Range BUY : 800.350 – 837.015

TP 1 : 890.192

TP 2 : 935.635

SL : 727.155



Analisis Teknikal *Aset Kripto*

Bitcoin (BTC-USD) BUY



Bitcoin (BTC) sedang menjadi topik hangat di kalangan pedagang kripto, hal ini karena BTC berhasil menembus di titik tertingginya di harga \$60.000 untuk pertama kalinya dalam lebih dari 2 tahun dan nampaknya BTC sedang mempersiapkan halvingnya kembali di pertengahan tahun 2024, yang dimana peristiwa halving ini sempat terjadi pada tahun 2012, 2016, dan 2020. Peristiwa ini terjadi disebabkan oleh arus masuk yang stabil ke spot Bitcoin yang baru saja diluncurkan BTC. Sehingga dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) juga dianggap memainkan peran penting dalam pergerakan harga Bitcoin.

Secara teknikal, pergerakan BTC membentuk pola uptrend menembus area resistance trendlinenya, diikuti indikator stochastic yang sedang menguji pola pembentukan golden cross di area overbought. Indikator MACD dari sisi histogram dan signalnya kompak bergerak di area positif sehingga ada potensi melanjutkan area bullishnya.

BUY

Range BUY : 790.920.265– 802.500.537

TP 1 : 1.015.815.078

TP 2 : 1.114.025.229

SL : 641.791.126

Ethereum (ETH-USD) BUY



ETH adalah Salah satu mata uang kripto blue-chip lainnya, ETH, memiliki potensi untuk meningkat 10x hingga 15x pada tahun 2030 dengan blockchain dasar yang mendukung ekosistem yang luas. Memperluas manfaatnya melalui aplikasi terdesentralisasi dan kontrak pintar yang canggih adalah beberapa kekurangan ETH yang tidak dapat dipenuhi Bitcoin.

Secara teknikal pergerakan ETH diawal tahun 2024 telah berhasil bergerak uptrend dan sedang menguji area trendline resistancenya, jika berhasil tertembus maka berpotensi melanjutkan bullishnya. Indikator stochastic telah membentuk golden cross and bergerak uptrend menuju area overboughtnya. Histogram MACD bergerak di area positif, dengan diikuti signal MACD yang sedang menguji pola pembentukan golden cross.

BUY

Range BUY : 46.624.967 - 48.998.858

TP 1 : 59.519.949

TP 2 : 67.202.015

SL : 35.704.533

Chainlink (LINK-USD) BUY



Chainlink (LINK) adalah jaringan oracle terdesentralisasi yang menyampaikan data dunia nyata ke kontrak pintar di blockchain. Salah satu fitur paling menarik dari LINK adalah memungkinkan aset fisik diberikan token dan difraksinasi di blockchain. LINK juga diperdagangkan di bawah tingkat tertinggi sepanjang masa, dan memiliki lebih banyak ruang untuk berkembang di tengah kegembiraan yang terkait dengan peristiwa halving Bitcoin. Ini akan jauh lebih bernilai di masa depan karena kegunaannya dan kemampuan untuk menghasilkan nilai bagi penggunanya.

Secara teknikal pergerakan LINK telah berhasil bergerak uptrend dan sedang menguji area trendline resistancenya, jika berhasil tertembus maka berpotensi melanjutkan bullishnya. Indikator stochastic telah membentuk golden cross dan bergerak uptrend menuju area overboughtnya. Histogram MACD bergerak di area positif, dengan diikuti signal MACD yang sedang menguji pola pembentukan golden cross.

BUY

Range BUY : 250.679 – 291.529

TP 1 : 352.132

TP 2 : 393.632

SL : 254.640

Solana (SOL-USD) BUY



Solana (SOL) adalah salah satu aset kripto yang menjadi sorotan dalam beberapa bulan terakhir. Kenaikan Solana diperkirakan terus berlanjut seiring dengan kekuatan jaringan dan popularitas NFT yang mendorong pertumbuhan Solana. Pada Januari 2024, Solana telah melampaui Ethereum dalam penjualan NFT, mencapai \$365 juta. Peningkatan keterlibatan pengguna dan peran Magic Eden berkontribusi terhadap kesuksesan Solana.

Secara teknikal, pergerakan SOL telah bergerak uptrend dan memantul dari area supportnya, dengan melewati perdagangan MA21, MA50, MA100. Indikator stochastic membentuk area golden cross dan bergerak menembus area overbought, histogram MACD bergerak di area positif dan signal MACD bergerak uptrend.

BUY

Range BUY : 1.905.200– 2.019.138

TP 1 : 2.465.005

TP 2 : 2.840.186

SL : 1.382.961

Render Token (RNDR-USD) BUY



Render Token (RNDR) adalah proyek yang bertujuan untuk mendemokratisasi proses rendering konten 3D yang telah berevolusi menjadi lanskap visualisasi 3D sebagai kumpulan render GPU yang terdesentralisasi, memanfaatkan pertumbuhan eksplosif dalam grafik komputer. Perkembangan RNDR semakin meningkat dengan diperkenalkannya sebagai model tokenomics yang diperbaharui dan peluncuran Render Foundation, yang mendorong nilai pasar RNDR.

Secara teknikal, pergerakan RNDR telah bergerak uptrend dan memantul dari area supportnya, dengan melewati perdagangan MA100. Indikator stochastic bergerak diarea overbought dengan membentuk golden cross, diikuti histogram dan signal MACD bergerak positif. Ada potensi RNDR melanjutkan bullishnya jika pergerakan selanjutnya menembus area resistance trendlinenya.

BUY

Range BUY : 111.288– 115.170

TP 1 : 136.546

TP 2 : 155.472

SL : 57.230

REGULATORY UPDATE

PENERAPAN UU NO. 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN SEMAKIN DEKAT, OJK SIAP FASILITASI ADOPTI ASET KRIPTO DAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN

Disahkannya Undang-undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan pada tanggal 12 Januari 2023 menjadi babak baru untuk aset kripto dan teknologi blockchain. Hal ini dikarenakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang awalnya bukan sebagai regulator yang mengatur aset kripto, akan resmi menjadi badan pemerintahan yang mengatur sektor aset kripto di Indonesia. Bersamaan dengan itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) mempersiapkan Peraturan yang menjadi transisi yang akan diterapkan oleh OJK

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK (ITSK dan IAKD OJK), Bapak Hasan Fawzi yang dilansir dari [ANTARA News \(20/04\)](#), OJK sedang mempersiapkan rumusan bagaimana framework pengaturan dan pengawasan terhadap aset keuangan digital dan aset kripto. Peraturan yang dimaksud akan berfokus kepada pengembangan aset keuangan digital dan aset kripto sebagai kelas aset baru di sektor keuangan, penegakan integritas pasar, perlindungan konsumen, mitigasi risiko, dan menjaga stabilitas keuangan. Terkait dengan peralihan dari BAPPEBTI ke OJK, dapat dipastikan bahwa seluruh pengaturan maupun pendaftaran dan perizinan yang sudah lebih dulu dilakukan oleh BAPPEBTI akan dengan sendirinya diadopsi dan diakui oleh OJK, untuk memastikan dan memberikan kepastian bagi para penyelenggara yang selama ini sudah melakukan kegiatan terkait dengan aset kripto.

Terkait dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur peralihan tugas dan kewenangan tersebut, tidak hanya terkait dengan aset keuangan digital dan aset kripto, nantinya akan diregulasi pula terkait dengan aset keuangan derivatif. Dengan begitu, akan ada kabar yang baik bagi industri aset kripto di Indonesia terkait dengan inovasi produk aset kripto berupa kontrak berjangka aset derivatif atau yang biasa disebut sebagai Perpetual Futures.

Tidak hanya Aset kripto saja yang menjadi fokus Kepala ITSK dan IAKD OJK, Pada kesempatan lainnya, Bapak Hasan Fawzi mengatakan bahwa pesatnya perkembangan aset kripto hanya sebagian kecil dari potensi keseluruhan ekosistem keuangan digital. Salah satunya dengan masih adanya banyak penggunaan dengan memanfaatkan teknologi blockchain dan smart contract.

Penerapan teknologi blockchain dapat diadopsi pada hal berpotensi seperti saham, surat hutang (bonds), real estate, karya seni, bahkan terkait dengan karbon kredit dalam bentuk aset digital. Maka dari itu, Inovasi tokenisasi dan blockchain dapat memberikan kegunaan untuk transformasi sektor keuangan seperti pembayaran, pembiayaan, settlement, dan menghasilkan transaksi yang efisien serta menumbuhkan ekonomi baru.





Notable Source

2024 Crypto Market Outlook, The Economic Times,
<https://economictimes.indiatimes.com/markets/stocks/news/how-will-crypto-fare-in-2024-heres-what-experts-say/articleshow/106283840.cms>,<https://cryptorank.io/insights/reports/crypto-market-recap-2023-market-analysis>

2024 Stock Market Outlook, Forbes
<https://www.forbes.com/advisor/investing/stock-market-outlook-and-forecast/>,

Credits



Nanovest Research Team

Edo Ardiansyah
Kharisma Raja Onan
Muhammad Yusuf Musa
Onny Shelvia
Rosi AB Rantung
Tammara Audina Putri

Theodore Daud
Dwinala Berryl Yustisio
Dyta Dewipuspita
Melvinsky Tirto
Nurina Muawanah



Nanovest Creative Team

Stevan Superman
Kenjiro Wiguna

Natasya Fiola
Thalia Soe