

# **Cara Profit Memanfaatkan Berita Fundamental**

Analyst **Andro Ozora**

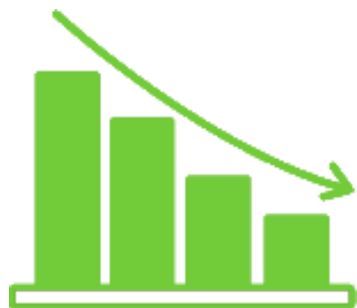


A background image showing a close-up of US dollar bills, with a green semi-transparent overlay on the left side. The text "Apa Itu Analisa Fundamental??" is written in white on this overlay.

# Apa Itu Analisa Fundamental??

Analisa yang didasarkan pada situasi dan kondisi ekonomi, politik dan keamanan secara global atau secara regional yang berbeda tergantung negara asal bursa Indeks Saham, perusahaan yang mengeluarkan saham, atau negara yang mata uangnya diperdagangkan

# Teknikal VS Fundamental



Kapan Harga Bergerak???

Bagaimana Harga Bergerak???

**Untuk menentukan kapan  
harus membeli dan  
menjual**



Kenapa Harga Bergerak???

**Untuk mengetahui arah  
kebijakan makro mata  
uang**





## Jenis Berita Fundamental

### **HISTORICAL DATA**

Data ekonomi yang dirilis rutin setiap bulan dan memiliki data acuan dari data sebelumnya

### **SPEECH**

Berita ekonomi yang tidak rutin keluar, karena bersumber dari pidato dan pernyataan dari tokoh sentral

## Keuntungan Belajar Membaca Berita Fundamental

1. Dapat menentukan harga secara global
2. Dapat mengetahui kenapa harga bergerak
3. Pada kasus tertentu, berita fundamental efektif untuk short term trading
4. Dapat mengetahui sikap pelaku pasar terhadap sentiment pasar yang sedang terjadi
5. Data fundamental merupakan penentu tren harga untuk jangka Panjang





## Kekurangan Dalam Memahami Berita Fundamental

1. Tidak bisa menentukan posisi secara cepat
2. Memakan banyak waktu
3. Fundamental bersifat subyektif
4. Terlalu banyak asumsi dan sumber rujukan
5. Tidak cocok untuk trading jangka pendek



# Indikator Ekonomi

## **Produk Domestik Bruto (PDB)**

Laporan pertumbuhan tahunan PDB, PDB per kapita, Produk nasional Bruto, dll.

## **Ketenagakerjaan**

Tingkat pengangguran, non farm-payroll, klaim pengangguran, upah rata-rata per jam, upah rata-rata mingguran, dll.

## **Harga**

Tingkat inflasi, Indeks Harga Konsumen, harga produksi, harga eksport-import, dll.

## **Keuangan**

Tingkat suku bunga, suku bunga bank, suplai uang, neraca keseimbangan bank, pinjaman, dll.

## **Perdagangan**

Neraca perdagangan, ekspor-import, perjanjian perdagangan, dll

## **Konsumer**

Kepercayaan konsumen, penjualan retail, penghasilan pribadi, belanja konsumen, dll

# Dasar-Dasar Analisa Fundamental



**PROSPEK EKONOMI BAGUS**



NILAI TUKAR MATA UANG  
**MENGUAT**



**PROSPEK EKONOMI BURUK**



NILAI TUKAR MATA UANG  
**MELEMAH**

Penggerak yang mendorong naik-turunnya nilai tukar mata uang bukanlah data ekonomi, melainkan sikap pelaku pasar.

Pergerakan harga merupakan akumulasi dari sikap pelaku pasar menanggapi berbagai berita dari banyak negara, bukan hanya satu laporan saja.





## Berita – Berita Fundamental Yang Dapat Diperhatikan

# Non Farm-Payroll

An illustration of a group of diverse professionals, including a police officer, a chef, a construction worker, a doctor, and a businesswoman, standing together.

**1. Nonfarm Payroll**  
*(Setiap Hari Jumat Awal Bulan)*

<b>Efek Pips</b>	100 - 200 pips
<b>Negara</b>	USA
<b>Mata uang</b>	Pair USD

Data Non-Farm Payroll (NFP) adalah sebuah data berisikan perubahan jumlah tenaga kerja Amerika Serikat di semua sektor dengan pengecualian pegawai pemerintah, pegawai rumah tangga, pegawai yang bekerja pada organisasi LSM (non-profit/nirlaba) dan karyawan sektor pertanian.

# Trade Balance



Neraca perdagangan atau *balance of trade* (BoT) adalah perbedaan antara nilai semua barang dan jasa yang diekspor serta diimpor dari suatu negara dalam periode waktu tertentu.

# Interest Rate



**3. Interest Rate Statements**  
*(Pengumuman Suku Bunga Bank Sentral)*

<b>Efek Pips</b>	Lebih dari 100 pips
<b>Negara</b>	Negara-negara asal mata uang mayor
<b>Mata uang</b>	Pair Mayor, yaitu Dolar AS, Pounds, Yen, Dolar Australia, Dolar New

Interest rate statement ini dikeluarkan setiap bulan secara rutin oleh bank sentral di suatu negara. Interest rate statement ini berisi kebijakan suku bunga yang nantinya digunakan sebagai pedoman oleh bank-bank lainnya. Kebijakan suku bunga ini tentunya akan berpengaruh terhadap besarnya suku bunga kredit, suku bunga tabungan, suku bunga deposito dan kebijakan perbankan lainnya.

# Durable Goods Order



**4. Durable Goods Orders**  
*(Pesanan Barang Tahan Lama)*

<b>Efek Pips</b>	50 - 100 pips
<b>Negara</b>	USA
<b>Mata uang</b>	Pair Mayor

Durable Goods Orders (DGO) adalah indikator ekonomi yang dirilis setiap bulan oleh Biro Sensus Amerika Serikat, tepatnya setiap tanggal 20. Durable Goods Orders menunjukkan jumlah pesanan baru untuk barang-barang tahan lama (durable goods) dalam satu periode, untuk pengiriman di masa depan. Lebih lanjut, barang tahan lama biasanya merupakan barang yang bisa bertahan selama tiga tahun atau lebih, sehingga konsumen jarang membelinya.



# Producer Price Index (PPI)


An illustration of a factory assembly line with yellow robotic arms and conveyor belts, set against a blue background.

**5. Producer Price Index (PPI)**

<b>Efek Pips</b>	50 - 60 pips
<b>Negara</b>	Negara-negara asal mata uang mayor
<b>Mata uang</b>	Pair Mayor

PPI (Producers Price Index), nilai ini digunakan untuk menandai tingkat inflasi dari sisi produsen. Bila nilai PPI yang dikeluarkan setiap bulannya ini menunjukkan nilai yang terus meningkat, maka nilai mata uang pun akan mengalami penguatan.

# Consumer Price Index (CPI)



**6. Consumer Price Index (CPI)**

<b>Efek Pips</b>	50 - 100 pips
<b>Negara</b>	Negara-negara asal mata uang mayor
<b>Mata uang</b>	Pair Mayor

Consumer Price Index (CPI) Angka indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. CPI sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi suatu negara dan juga sebagai pertimbangan untuk penyesuaian gaji, upah, uang pensiun, dan kontrak lainnya

# Unemployment Rate



## 7. Unemployment Rate (Tingkat Pengangguran)

<b>Efek Pips</b>	30 - 50 pips
<b>Negara</b>	Negara-negara asal mata uang mayor
<b>Mata uang</b>	Pair Mayor

Unemployment Rate adalah tingkat pengangguran di suatu negara yang dihitung dengan membagi jumlah pengangguran dengan total angkatan kerja.

# Pertemuan Bank Sentral



Pertemuan Bank Sentral seringkali mengeluarkan pernyataan tentang kebijakan yang akan membawa arah perekonomian suatu negara

# Pidato / Speech



Pidato/ Speech dari kepala negara, dewan gubernur bank sentral negara sering kali mengeluarkan pernyataan tentang kebijakan dari bank sentral yang bisa menjadi rujukan pasar



## APA ITU HAWKISH & DOVISH?



**HAWKISH**

Bertendensi pada kebijakan moneter ketat



**DOVISH**

Bertendensi pada kebijakan moneter longgar

Hawkish adalah pernyataan kebijakan moneter yang merujuk pada kecenderungan untuk menaikkan suku bunga.

Dovish adalah pernyataan kebijakan moneter yang merujuk pada keengganan untuk menaikkan suku bunga. Siapa yang mengeluarkan pernyataan? Umumnya adalah ketua bank sentral atau pejabat-pejabat penting sebuah bank sentral.

# Strategi Trading Memanfaatkan Berita Fundamental

1. Perhatikan jenis berita yang akan rilis
2. Perhatikan efek berita yang bisa terjadi di kolom berita yang akan dirilis
3. Perhatikan history data yang dirilis dari data sebelumnya
4. Tunggu 15-30 menit setelah data rilis, untuk melihat respon pasar dan menghindari slippage
5. Tentukan *risk/reward ratio* dan memasang *trailing stop* untuk meminimalisir kerugian
6. Tradinglah berdasarkan fakta berita yang dirilis, jangan berdasarkan rumor
7. Sesuaikan jam pada kalender forex dengan waktu bagian Indonesia sesuai dengan tempat Anda bertrading.





# Trading bersama Finex

WA : 0811-8780-038

[finex.co.id](http://finex.co.id)