

Senin, 5 Januari 2026

DAILY RESEARCH

Statistics

Opening Today		Nikkei	AORD
Change		△	△
Index	Last	Chg	%
DJIA	48382,39	319,10	0,66
S&P 500	6858,47	12,97	0,19
FTSE 100	9951,14	19,76	0,20
CAC 40	8195,21	45,71	0,56
DAX	24539,34	48,93	0,20
NIKKEI 225	51660,15	1320,67	2,62
HANGSENG	26338,47	707,93	2,76
STI	4676,82	30,61	0,66
SHENZHEN	2535,64	2,00	0,08
SHANGHAI	3969,84	1,00	0,03

Commodities	Price	Chg	%
Oil (US\$/barrel)	57,36	0,06	0,10
CPO (RM/M.T)	3991,00	(59,00)	(1,46)
Gold (USD/T.oz)	4400,60	37,60	0,86
Nikel (USD/M.T)	16811,00	100,00	0,60
Timah (USD/M.T)	40556,00	(1110,00)	(2,66)
Coal (USD/M.T)	106,55	(0,90)	(0,84)

Exchange	Rates	Chg	%
USD/IDR	16703,00	28,00	0,17
EUR/USD	157,048	(0,01)	(0,48)
USD/JPY	157,05	0,52	0,33
SGD/IDR	12970,43	(11,57)	(0,09)
AUD/IDR	11165,85	14,28	0,13

TLKM	USD	IDR	Chg	%
TLK.NYS	21,08	10141	0,03	0,14

Top Gainers	IDR	%	Chg
LEAD	206	33,77	52
VICI	850	25,00	170
PJHB	310	25,00	62
HUMI	322	24,81	64
TRUE	262	24,76	52

Top Losers	IDR	%	Chg
GMTD	2.920	-12,57	-420
SSTM	2.250	-10,00	-250
IBFN	218	-9,92	-24
GMFI	74	-9,76	-8
CARE	615	-9,56	-65

Top Value	IDR	%	(miliar)
BUMI	420	14,75	4.717.155
DEWA	750	11,94	1.455.710
BBRI	3.640	-0,55	698.753
BULL	505	20,24	697.144
HUMI	322	24,81	589.212

Top Volume	IDR	%	(juta)
BUMI	420	14,75	117.710.946
GOTO	69	7,81	70.202.028
DEWA	750	11,94	19.939.087
HUMI	322	24,81	19.678.533
BKSL	149	7,19	14.634.983

Market Preview



IHSX	8.748,13
Change	101,19
Change (%)	1,17
Change (%/ytd)	1,17
Total Value (IDR triliun)	21,020
Total Volume (miliar saham)	45,228
Net Foreign Buy (IDR miliar)	1.142,45
Up: 479	Down: 200
Unchange: 131	

Pada perdagangan akhir pekan lalu (02/01), IHSX ditutup menguat +101,19 poin (+1,17%) ke 8.748,13. Penguatan IHSX didorong kenaikan saham-saham berkapitalisasi besar, seperti DCII (+10%), BUMI (+14,75%), BRMS (+7,27%), AMMN (+5,84%), & BYAN (+4,14%). Investor nampak cukup optimis menyambut adanya January Effect. Dari sisi pemerintah, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan pada Rabu (31/12) bahwa pemerintah akan mengalihkan dana penempatan di himpunan bank milik negara (Himbara) sebesar Rp75 T untuk transfer daerah dan pengeluaran pemerintah. Kemudian, dari sisi komoditas Nickel berhasil menguat cukup signifikan pasca pemerintah memangkas produksi untuk tahun 2026 untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan nikel di pasar global. Sebulan terakhir, Nickel sudah naik +12,67%.

Sementara itu, Wall Street tadi malam ditutup variatif, seperti DJIA (+0,66%), S&P 500 (+0,19%), & Nasdaq (-0,03%). Saham AS mengakhiri sesi perdagangan pertama tahun 2026 dengan kebanyakan indeks bergerak naik, meskipun dengan volatilitas yang cukup tinggi. Kenaikan ini muncul dari ketidakpastian pasar tentang apakah perusahaan-perusahaan teknologi, khususnya di bidang perangkat lunak kecerdasan buatan (AI). Nvidia (+2%), Micron (+10%), & Intel (+7%). Secara keseluruhan, pasar terus optimistis terhadap pertumbuhan ekonomi AS yang kuat tahun ini, serta perkiraan penurunan suku bunga oleh The Fed (Bank Sentral AS), yang akan mendorong likuiditas dan investasi di sektor yang lebih berisiko.

Pada perdagangan hari ini, IHSX diperkirakan cenderung bergerak mixed. Investor hari ini akan mencermati rilis data Inflasi (Des-25) dan Neraca Perdagangan Indonesia (Des-25).

S1 8.700 S2 8.650 R1 8.800 R2 8.850

Senin, 5 Januari 2026

STOCK RECCOMENDATION

Peringatan:

Rekomendasi ini dibuat berdasarkan data penutupan perdagangan **2 Januari 2026**, dan tidak mempertimbangkan penutupan pasar modal Eropa & AS.

Investor dapat memasukkan order **Buy/Sell** saham selama pasar tutup menggunakan fasilitas **Smart Order**. **Smart Order** dapat diakses didalam aplikasi **FAST**.

Day Trade

Stock	Strategy	Close	SP	RS	TP	CL	Indicator	Industry
BBKP	<i>Spec Buy</i>	78	75	80	90	74	<i>Stochastic golden cross</i>	<i>Banks</i>
PADI	<i>Spec Buy</i>	136	130	140	180	128	<i>Stochastic golden cross</i>	<i>Investment Services</i>

Catatan:

- ◆ Day Trade: untuk 1 hari.
- ◆ SP merupakan titik support dan RS merupakan titik resistance.
- ◆ TP (Target Price) & CL (Cut Loss).
- ◆ "[S]" termasuk saham syariah.

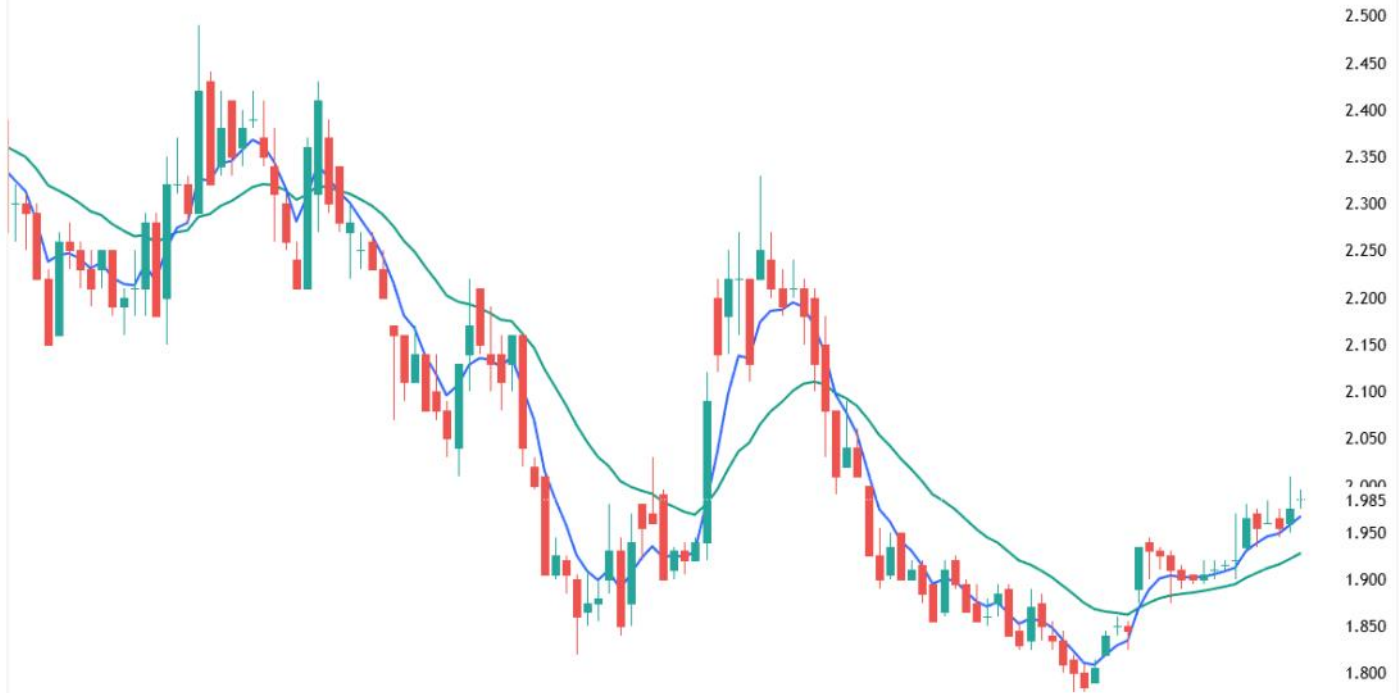
Swing Trade

Stock	Strategy	Close	SP	RS	TP	CL	Indicator	Industry
[S] DKFT	<i>Trading Buy</i>	775	765	790	900	730	<i>MACD golden cross Hari ke-4 sejak (29/12/2025)</i>	<i>Metals & Minerals</i>
[S] HRUM	<i>Trading Buy</i>	1.095	1.080	1.130	1.300	1.030	<i>MACD uptrend Hari ke-5 sejak (24/12/2025)</i>	<i>Coal</i>
[S] BRMS	<i>Trading Buy</i>	1.180	1.150	1.200	1.500	1.100	<i>MACD golden cross Hari ke-1 sejak (05/01/2026)</i>	<i>Metals & Minerals</i>
[S] MEDC	<i>Trading Buy</i>	1.450	1.430	1.480	1.750	1.370	<i>MACD uptrend Hari ke-1 sejak (05/01/2026)</i>	<i>Oil and Gas</i>
AMRT	<i>Trading Buy</i>	1.985	1.960	2.000	2.400	1.910	<i>MACD uptrend Hari ke-19 sejak (4/12/2025)</i>	<i>Food & Staples Retailing</i>

Catatan:

- ◆ Swing Trade: untuk 3-10 hari.
- ◆ SP merupakan titik support dan RS merupakan titik resistance.
- ◆ TP (Target Price) & CL (Cut Loss).
- ◆ "[S]" termasuk saham syariah.

Senin, 5 Januari 2026

STOCK RECCOMENDATION**Long Term****AMRT: Maintain Buy**

Last price : Rp1.985
Target price : Rp2.330
Entry point : Rp1.930 – Rp2.000
Stop loss : Rp1.880

Support : Rp1.900
Resistance : Rp2.050
Industry : Food & Staples Retailing

Pergerakan emiten *ritel*, **PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT)** pada perdagangan akhir pekan lalu (03/01/2026), ditutup menguat +0,51% menjadi dilevel Rp1.985/lembar. Secara **year to date (ytd)**, **AMRT** menguat +0,51% diiringi dengan **net foreign buy** sebesar Rp7,69 miliar.

Secara kinerja sejak awal tahun hingga akhir September 2025 (Q3-25), **AMRT** mencatatkan pertumbuhan kinerja. Pendapatan **AMRT** pada Q3-2025 naik +7,09% yoy menjadi Rp94,47 triliun dari sebelumnya sebesar Rp88,22 triliun (Q3-24). Jika kita detailkan, kontribusi pendapatan **AMRT** terbesar berasal dari segmen **Makanan** yang naik +7,15% yoy menjadi Rp66,83 triliun pada Q3-2025 (70,74% dari total pendapatan), dan segmen **Bukan Makanan** naik +6,96% yoy menjadi Rp27,65 triliun (29,26% dari total pendapatan). Di saat yang sama, beban pokok pendapatan perseroan naik +6,96% yoy menjadi Rp74,17 triliun (Q3-25), dari sebelumnya Rp69,35 triliun pada Q3-2024. Alhasil, laba bersih **AMRT** menjadi Rp2,31 triliun (Q3-25) atau turun -3,50% yoy, sebelumnya sebesar Rp2,39 triliun (Q3-24). Jumlah aset Perseroan naik +3,15% yoy menjadi Rp40 triliun (Q3-25), didorong oleh kenaikan liabilitas jangka pendek yang naik +1,42% yoy menjadi Rp21,40 triliun.

Secara prospek **AMRT** cukup menarik, dimana perseroan menerapkan strategi perusahaan yang adaptif dan efisien dalam merespons kebutuhan konsumen yang semakin selektif dalam berbelanja kebutuhan sehari-hari. Optimalisasi rantai pasokan selama periode libur Tahun Baru dan Idul Fitri, disertai dengan beragam promosi yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen, menjadi salah satu faktor utama pendorong pertumbuhan kinerja perseroan di awal tahun 2025. Program Alfagift terus ditingkatkan, serta ekspansi gerai di wilayah-wilayah yang memiliki potensi pertumbuhan.

Laba bersih AMRT tahun 2025, kami proyeksikan naik +7,62% yoy menjadi Rp3,39 triliun, sebelumnya sebesar Rp3,15 triliun pada 2024. **EPS AMRT** tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp83,13/saham. Secara valuasi, **AMRT** berpeluang ditransaksikan dengan PE 28X (E/25) atau Rp2.330/lembar. Artinya ada peluang **penguatan** sebesar **+17,38%** dari harga saat ini di level Rp1.985/lembar.

Senin, 5 Januari 2026

STOCK RECCOMENDATION

Reccomendation Review

Stock	Close	Reccomendation						Result	
		Position Buy/Sell	Strategy	Date	Previous Price	TP	CL	Gain (%)	Loss (%)
BMRI	5.075	Hold	Trading Buy	17/12/2025	5.000	5.700	4.750	1%	-

Catatan:

- ◆ Day Trade: untuk 1 hari.
- ◆ Swing Trade: untuk 3-10 hari.
- ◆ TP (Target Price)
- ◆ CL (Cut Loss).
- ◆ "[S]" termasuk saham syariah.

Senin, 5 Januari 2026

Corporate Action

EMITEN	HARGA DIVIDEN	CUM DIVIDEN PSR REG	RECORDING DATE	PEMBAYARAN DIVIDEN	KETERANGAN
BMRI	IDR 100	05/01/2026	07/01/2026	14/01/2026	Dividen Interim
EAST	IDR 5,6	06/01/2026	08/01/2026	22/01/2026	Dividen Interim
SOHO	IDR 33,1	06/01/2026	08/01/2026	22/01/2026	Dividen Interim
GDST	IDR 2,5	07/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	Dividen Interim
RAJA	IDR 25	08/01/2026	12/01/2026	28/01/2026	Dividen Interim
RDTX	IDR 200	08/01/2026	12/01/2026	21/01/2026	Dividen Interim
CDIA	IDR 1,34	08/01/2026	12/01/2026	29/01/2026	Dividen Interim



Member of The **Indonesia** Stock Exchange

Panin Bank Centre
4th Floor Jl. Jend. Sudirman No. 1
Jakarta 10270, Indonesia
Phone : +62 21 727 99888
Fax : +62 21 571 0895
Web : www.facsekuritas.co.id



fac channel



fac.sekuritasindonesia

KANTOR CABANG

Jambi : Kantor Perwakilan BEI Jambi Jl. Kolonel Abunjani No. 11A dan 11B Jambi 36129 Phone : +62 741 591 1819	Yogyakarta : KP BEI Yogyakarta Jl. P.Mangkubumi No. 84, Karangwaru, Kec.Tegalrejo, Yogyakarta, 55241 Phone: +62 274 - 557 559
Makassar : KP BEI Sulawesi Selatan Jl.A.P. Pettarani No. 9, Sinri Jala, Kec.Panakkukang, 90231 Phone : +62 411 361 3122	

GALERI INVESTASI

Jambi : Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI) IAIN Sultan Thaha Saifuddin Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam Jl. Arif Rahman Hakim No. 01, Telanaipura, Jambi 36363 Telp : 0741-584118	Samarinda : Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI) Universitas Mulawarman Jl. Kuaro, gunung Kelua, Samarinda, Kalimantan Timur 75119
Jambi : Galeri Investasi Emiten Citra Raya City Jl. Raya Boulevard No.1, Kab Muaro, Jambi 36361	Pekalongan : Galeri Investasi Syariah (GIS) Universitas Muhammadiyah Jl. KHM Mansyur No.2, Pekalongan Barat, Jawa Tengah 51119 Telp : 0285-431130
Jambi : Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI) IAI Yasni Jl. Lintas Sumatera Km.04, Sungai Binjai, Jambi 37211 Telp : 0852-6674-7041	Yogyakarta : Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI) Universitas Aisyiyah Jl Ringroad Barat No.63, Kab Sleman, Yogyakarta 55592
Surabaya : Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI) Institut Teknologi Sepuluh Nopember Jl. Teknik Kimia, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya 60111	Jambi : Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI) Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jl Kolonel Amir Hamzah, Se. Kambang, Kel. Selamat, Kec Telanaipura

GALERI INVESTASI

Jambi : Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI) IAI Nusantara Batang Hari Jl. Gajah Mada, Muara Bulian, Batang Hari, Jambi 36612 Telp : 0743 – 21749	Jambi : Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI) IAIN Kerinci Jl. Kapten Muradi, Kecamatan Sungai Liuk, Jambi 37112 Telp : 0748- 21065
Jambi : Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI) Universitas Muara Bungo Jl. Pangeran Diponegoro, Jambi 37211	Wonosobo : Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI) FE Universitas Sains Al-Quran Jl. KH. Hasyim Asy'ari Km.03, Kalibeber Mojotengah 56351 Telp : 0286 - 3399204
Surabaya : Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI) Universitas Brawijaya Jl. Veteran, Kota Malang, Jawa Timur 65145	Jombang : Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI) Universitas KH. Abdul Wahab Hasbullah Jl. Garuda No.09, Kab Jombang, Jawa Timur 61415
Jambi : Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI) Kamar Dagang dan Industri Kota Jambi Jl Pierre Tendean No 11-D Panipura, Telanaipura	Yogyakarta : Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta Jl. Colombo No.1, Kab. Sleman, Yogyakarta 55281
Yogyakarta : Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI) Universitas Ahmad Dahlan Jl. Kapas No.9, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta 55166	Bengkulu : Yayasan Mitra Masyarakat Indonesia (GIS) Jl Ahmad yani, ruko kampus Unihaz No. 4, teluk segara

Disclaimer : Laporan ini dibuat dari opini analis hanya sebagai informasi untuk membantu investor dalam memahami pasar saham Indonesia dan bukan ditujukan untuk memberikan rekomendasi kepada siapa pun untuk membeli atau menjual suatu efek tertentu. Informasi yang ada pada laporan ini diambil dari sumber yang dianggap bisa dipercaya. Namun demikian PT. FAC Sekuritas tidak menjamin dan bertanggung jawab atas kebenaran dan keakuratan dari informasi dan pendapat yang ada pada laporan ini.