

Rabu, 11 Februari 2026

DAILY RESEARCH

Statistics

Opening Today		Nikkei	AORD
Change		△	△
Index	Last	Chg	%
DJIA	50188,14	52,27	0,10
S&P 500	6941,81	(23,01)	(0,33)
FTSE 100	10353,84	(32,39)	(0,31)
CAC 40	8327,88	4,60	0,06
DAX	24987,85	(27,02)	(0,11)
NIKKEI 225	57650,54	225,83	0,39
HANGSENG	27183,15	155,99	0,58
STI	4964,25	3,42	0,07
SHENZHEN	2701,68	1,46	0,05
SHANGHAI	4128,37	5,28	0,13

Commodities	Price	Chg	%
Oil (US\$/barrel)	64,27	(0,04)	(0,07)
CPO (RM/M.T)	4160,00	0,00	0,00
Gold (USD/T.oz)	5034,07	(21,13)	(0,42)
Nikel (USD/M.T)	17550,00	282,00	1,63
Timah (USD/M.T)	49098,00	2380,00	5,09
Coal (USD/M.T)	116,25	(1,25)	(1,06)

Exchange	Rates	Chg	%
USD/IDR	16779,75	(23,25)	(0,14)
EUR/USD	154,470	(0,00)	(0,02)
USD/JPY	154,47	(1,38)	(0,88)
SGD/IDR	13265,41	(8,30)	(0,06)
AUD/IDR	11870,39	(30,22)	(0,25)

TLKM	USD	IDR	Chg	%
TLK.NYS	20,70	10141	0,05	0,24

Top Gainers	IDR	%	Chg
VAST	171	34,65	44
NZIA	310	25,00	62
MSIN	380	25,00	76
FPNI	650	25,00	130
IFSH	1.580	24,90	315

Top Losers	IDR	%	Chg
ZONE	520	-10,34	-60
HOMI	328	-9,89	-36
BELL	119	-9,85	-13
SPRE	174	-9,84	-19
PPGL	220	-9,84	-24

Top Value	IDR	%	(miliar)
BUMI	248	3,33	2.525.310
BBCA	7.475	-0,33	957.058
BMRI	5.100	2,00	896.313
BBRI	3.780	0,27	685.759
DEWA	505	1,00	602.994

Top Volume	IDR	%	(juta)
BUMI	248	3,33	100.115.750
GOTO	59	-1,67	45.695.513
BIPI	152	16,03	13.004.580
DEWA	505	1,00	11.745.219
YELO	95	4,40	11.477.814

Market Preview



IHSX	8.131,74
Change	99,86
Change (%)	1,24
Change (%/ytd)	(5,96)
Total Value (IDR triliun)	20,240
Total Volume (miliar saham)	45,728
Net Foreign Buy (IDR miliar)	(917,26)
Up: 556	Down: 144
Unchange: 116	

Pada perdagangan kemarin (10/02), IHSX ditutup menguat +99,86 poin (+1,24%) ke 8.131,74. Penguatan IHSX didorong saham-saham berkapitalisasi besar, seperti ASII (+3,01%), BMRI (+2%), CASA (+9,39%), AMMN (+3,03%), DSSA (+1,64%), TLKM (+1,49%), & BRMS (+3,47%). Dari sisi ekonomi, Bank Indonesia memperkirakan penjualan ritel pada Januari 2026 akan tumbuh +7,9% YoY, meski berkontraksi -0,6% MoM seiring normalisasi konsumsi masyarakat setelah Natal dan Tahun Baru. Dari sisi eksternal, pemerintah China telah memerintahkan bank-bank di China untuk membatasi pembelian obligasi pemerintah AS dan menginstruksikan bank-bank yang memiliki eksposur tinggi untuk mengurangi posisi mereka.

Sementara itu, Wall Street tadi malam ditutup variatif, seperti DJIA (+0,10%), S&P 500 (-0,33%), & Nasdaq (-0,59%). Investor menyeimbangkan data ekonomi yang lemah, terutama penjualan ritel bulan Desember yang datar, jauh di bawah ekspektasi kenaikan 0,4%, dengan kekhawatiran terhadap pengeluaran besar di sektor kecerdasan buatan (AI). Data ini mengisyaratkan tekanan finansial yang makin besar bagi konsumen kelas menengah dan bawah pasca liburan, sehingga mendorong imbal hasil obligasi turun di semua jatuh tempo. Pasar kini masih memperkirakan lebih dari dua kali pemotongan suku bunga oleh Federal Reserve tahun ini. Sektor ritel tertekan, dengan Costco (-2,6%) dan Walmart (-1,8%). Kemudian, sektor keuangan ikut melemah setelah peluncuran alat penasihat berbasis AI memicu ketegangan persaingan, menyebabkan LPL Financial (-8,3%) dan Charles Schwab (-7,4%).

Pada perdagangan hari ini, IHSX diperkirakan cenderung bergerak mixed sembari mencermati berbagai katalis regional dan perkembangan MSCI.

S1 8.000 S2 7.900 R1 8.200 R2 8.300

Rabu, 11 Februari 2026

STOCK RECCOMENDATION

Peringatan:

Rekomendasi ini dibuat berdasarkan data penutupan perdagangan **10 Februari 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
[S] SAME	<i>Spec Buy</i>	318	310	330	400	300	<i>Stochastic golden cross</i>	<i>Healthcare Providers</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] MBMA	<i>Trading Buy</i>	685	670	700	800	650	<i>Stochastic golden cross Hari ke-1 sejak (11/02/2026)</i>	<i>Metals & Minerals</i>
[S] TOBA	<i>Trading Buy</i>	695	680	715	1.200	655	<i>Stochastic golden cross Hari ke-1 sejak (11/02/2026)</i>	<i>Coal</i>
AMRT	<i>Trading Buy</i>	1.950	1.900	1.980	2.300	1.850	<i>Stochastic golden cross Hari ke-3 sejak (09/02/2026)</i>	<i>Food & Staples Retailing</i>
[S] BRIS	<i>Trading Buy</i>	2.450	2.430	2.500	2.800	2.380	<i>Stochastic golden cross Hari ke-1 sejak (11/02/2026)</i>	<i>Banks</i>
BBRI	<i>Trading Buy</i>	3.780	3.750	3.850	4.400	3.650	<i>MACD golden cross Hari ke-4 sejak (06/02/2026)</i>	<i>Banks</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.

Rabu, 11 Februari 2026

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

Last price	: Rp1.950	Support	: Rp1.800
Target price	: Rp2.330	Resistance	: Rp2.000
Entry point	: Rp1.850 – Rp1.970	Industry	: Food & Staples Retailing
Stop loss	: Rp1.750		

Pergerakan emiten *ritel*, **PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT)** pada perdagangan kemarin (10/02/2026), ditutup menguat +1,56% menjadi dilevel Rp1.950/lembar. Secara **year to date (ytd)**, **AMRT** melemah -1,27% diiringi dengan **net foreign sell** sebesar Rp78,57 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 +19,48% dari harga saat ini di level Rp1.950/lembar.

Rabu, 11 Februari 2026

STOCK RECCOMENDATION

Reccomendation Review

Stock	Close	Reccomendation						Result	
		Position Buy/Sell	Strategy	Date	Previous Price	TP	CL	Gain (%)	Loss (%)

Catatan:

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

Rabu, 11 Februari 2026

Corporate Action

EMITEN	HARGA DIVIDEN	CUM DIVIDEN PSR REG	RECORDING DATE	PEMBAYARAN DIVIDEN	KETERANGAN
					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, Kalibebler 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 analisis 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.