

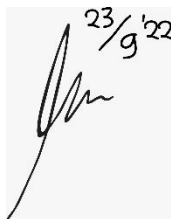
**ANALISIS TEKNIKAL DAN FUNDAMENTAL SEBAGAI UPAYA
MEMINIMALISASI RISIKO PERDAGANGAN BERJANGKA DAN
KOMODITI PADA PT VALBURY ASIA FUTURES CABANG
YOGYAKARTA TAHUN 2022**

Aseep Ilham Maulana

Abstrak

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui bagaimana penerapan Analisis Teknikal dan Fundamental sebagai upaya meminimalisasi risiko perdagangan berjangka dan komoditi pada PT. Valbury Asia Futures Cabang Yogyakarta Tahun 2022. (2) Untuk mengetahui Analisis Teknikal dan Fundamental apa yang digunakan di PT. Valbury Asia Futures Cabang Yogyakarta Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif untuk mengkaji sebuah perusahaan pialang yang berlokasi di Yogyakarta bernama PT. Valbury Asia Futures Cabang Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa risiko dalam investasi perdagangan berjangka komoditi adalah risiko perubahan harga, risiko mata uang, risiko negara, inflasi, suku bunga dan peristiwa politik. Analisis yang digunakan adalah analisis teknikal dan fundamental. Analisis teknikal menggunakan kurs dan kalkulasi historis yang akurat sedangkan analisis fundamental menggunakan informasi dan berita pasar. Investasi perdagangan berjangka dan komoditi memiliki risiko investasi yang tinggi jika volatilitas pasar tidak menguntungkan, sehingga Analisis Teknikal dan Fundamental sangat diperlukan. Oleh karena itu, ada lima Analisis Teknikal yang dapat diterapkan; *Cut Loss, Locking, Switching, Averaging dan penghitungan Resistance dan Support*. Sedangkan Analisis Fundamental dengan menggunakan berita baik dan berita buruk.

Kata Kunci: *Analisis Teknikal dan Fundamental, Risiko Perdagangan Berjangka Komoditi*



Handwritten signature and date: 23/9'22

**TECHNICAL AND FUNDAMENTAL ANALYSIS AS EFFORTS TO
MINIMIZE RISK OF TRADING AND COMMODITY FUTURES AT PT
VALBURY ASIA FUTURES YOGYAKARTA BRANCH 2022**

Asep Ilham Maulana

Abstract

This study aimed (1) to determine how the implementation of Technical and Fundamental Analysis to minimize risk of trading and commodity futures at PT Valbury Asia Futures Yogyakarta Branch 2022. (2) To determine what Technical and Fundamental Analysis is used at PT. Valbury Asia Futures Yogyakarta Branch 2022. This study used descriptive analysis method to examine a brokerage firm located in Yogyakarta named PT. Valbury Asia Futures.. Based on the results of the study, it was found that the risks in commodity futures trading investment are the risk of price changes, currency risk, country risk, inflation, interest rates and political events. The analysis used is technical and fundamental analysis. Technical analysis uses accurate historical rates and calculations while fundamental analysis uses market information and news. Futures and commodity trading investments have a high investment risk if market volatility is unfavorable, so Technical and Fundamental Analysis is very necessary. There are five Technical Analysis that can be applied: Cut Loss, Locking, Switching, Averaging and calculation of Resistance and Support. While Fundamental Analysis uses good news and bad news.

Keywords: *Technical and Fundamental Analysis, Futures and Commodity Risk*