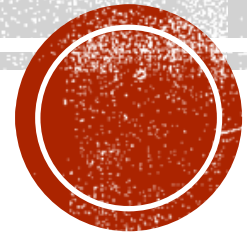
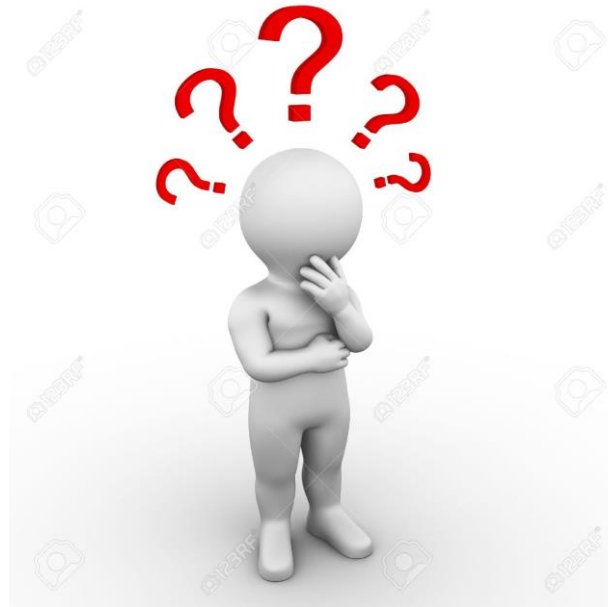


# **PENJELASAN SINGKAT TERKAIT MANAJEMEN PORTOFOLIO SAHAM YANG DIPILIH SECARA TEKNIKAL (DESEMBER 2022)**

Deppy Supardi



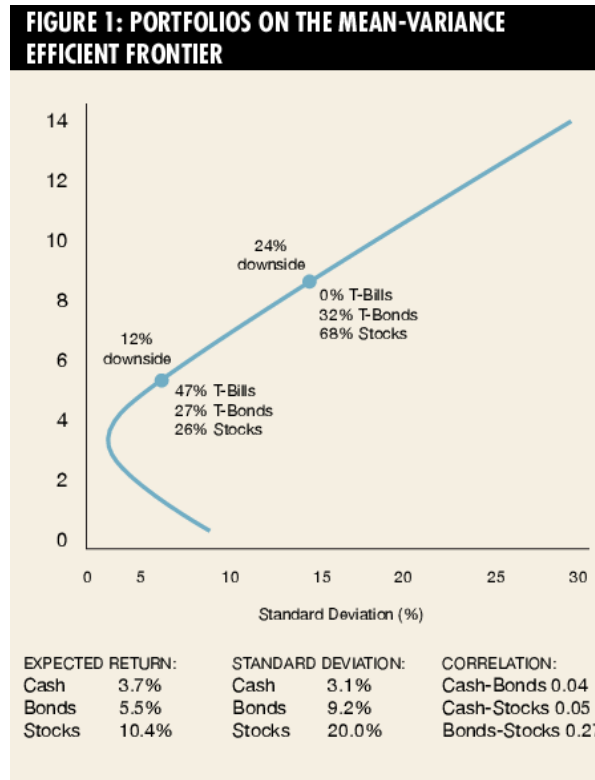
# **MENJAWAB PERTANYAAN BERIKUT INI**



Kombinasi saham apa saja ya yang paling cocok untuk investasi tahun 2023?



# ANALISA YANG DIPILIH

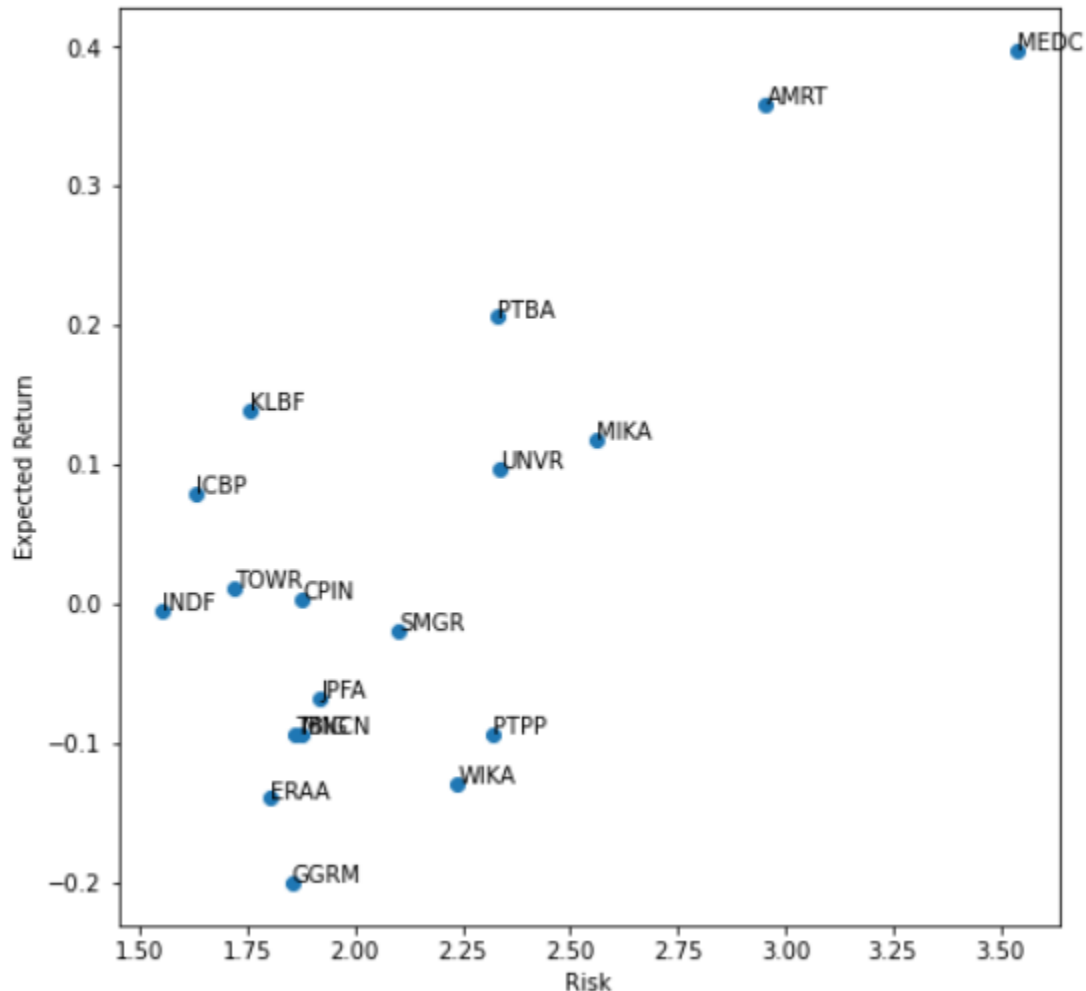


## Mean and Variance Analysis

1. Mean (Return Mean) merupakan return yang didapat dari saham yang dipilih.
2. Variance merupakan tingkat volatilitas dari saham yang dipilih.



# HASIL SAHAM PER INDIVIDU



Sample yang diambil 10,000 harga dari 18 saham yang dipilih. Saham tertuju pada saham **yang paling** 'gorengan' di kelas LQ45. Silakan cek di PDF yang tertera. Menggunakan Adj Price dan didapat di Yahoo Finance.

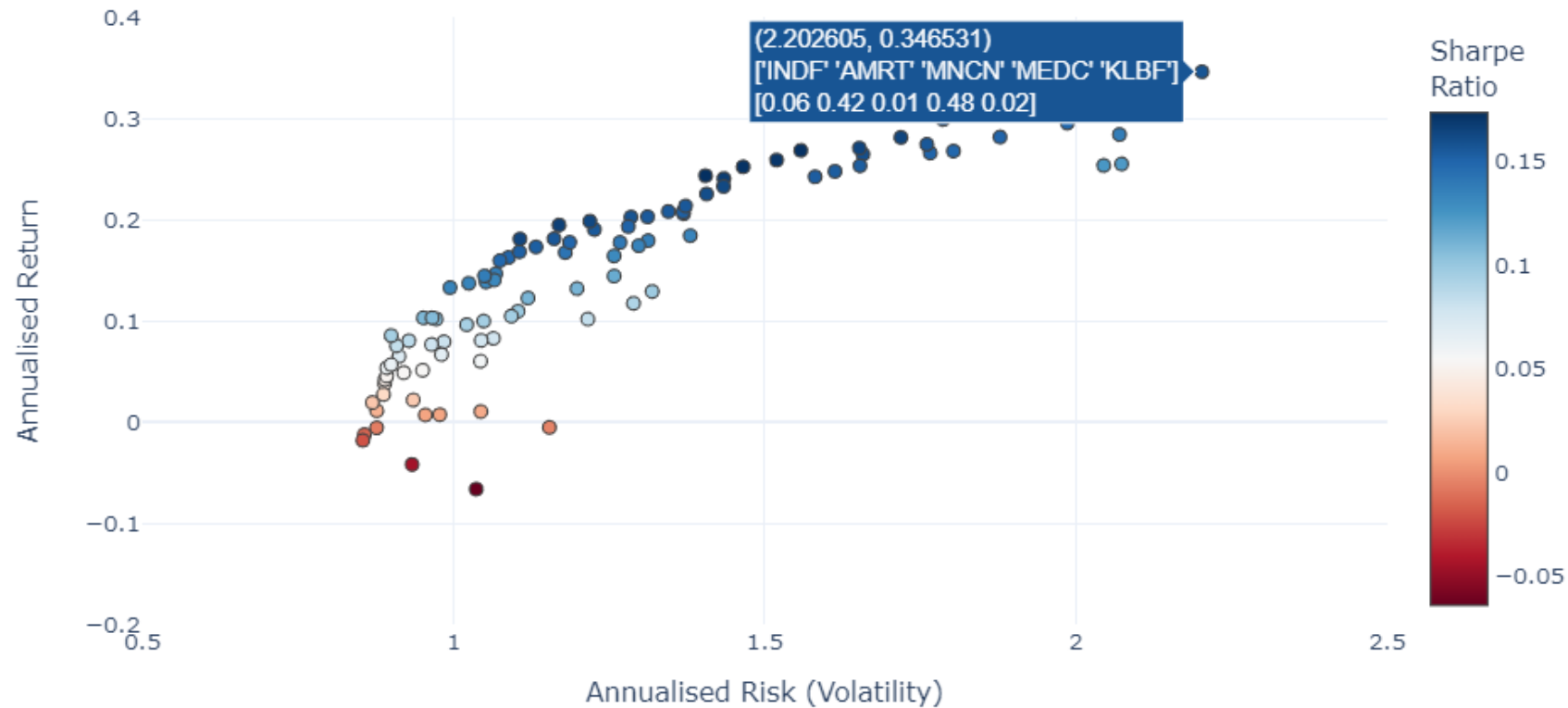
Bisa dilihat bahwa saham MEDC merupakan saham yang High Risk High Return sedangkan GGRM Low Risk Medium Return.

**Catatan penting** bahwa ada saham yang tingkat risiko sama tapi returnnya lebih tinggi seperti perbandingan PTBA dan UNVR yang dimana PTBA jauh lebih favorable bagi investor daripada UNVR.



# LALU, KOMBINASI SAHAM APA YANG PALING BAIK?

Sample of Random Portfolios



# KOMBINASI FAVORABLE BAGI SAYA

Saham	Proporsi
INDF	6%
AMRT	42%
MNCN	1%
MEDC	48%
KLBF	2%

High Risk High Return

Saham	Proporsi
AMRT	33%
PTBA	19%
KLBF	24%
TBIG	5%
MEDC	18%

Medium Risk Medium Return

Saham	Proporsi
AMRT	15%
INDF	27%
KLBF	28%
ICBP	23%
WIKA	6%

Pemilihan saham tentu didasarkan pada **Risk Aversion masing-masing**. Jadi yang saya pilih sesuai dengan preferensi saya sendiri yang pastinya beda dengan pilihan anda.

Feel free to download source code saya di link  
<https://github.com/deppysupardi/stockPortofolio2022>



**THANK YOU**

