

Golomt Capital®

ДЭЛХИЙН

ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ДОЛОО
ХОНОГИЙН ТОЙМ

2025.04.07

Хөрөнгийн зах зээлийн онцлох мэдээ

ТОВЧ

- Зарим нь 1987 оны "Хар Даваа гараг"-ийн үйл явдалтай ижил төстэй шинж тэмдгүүдийг харж байгаа бол зарим нь ерөнхийлөгч Трамп харилцан тарифуудыг хойшлуулах эсвэл "их хэлэлцээр" зарлах найдлага дээр зах зээлийг өсөх чиглэлд үзэж байна.
- Трампын гаргасан шийдвэрүүд нь зах зээлийг огцом өөрчилж чаддаг тул ойрын хугацаанд өсөх эрсдэл буурахаас илүү их гэж стратегич дүгнэжээ.
- Хонконгийн Hang Seng индекс (HSI) өглөөний арилжаанд 10%-иас дээш уналттай байгаа нь, хэрэв үргэлжилбэл 2008 оны дэлхийн санхүүгийн хямралаас хойших хамгийн том нэг өдрийн уналт болох юм.
- Цагаан ордноос ямар нэгэн буулт хийх дохио байхгүй байгаа тул хөрөнгө оруулагчид Бээжингээс Хятадын экспортлогчдод дэмжлэг үзүүлэх, дотоодын эдийн засгийг тогтворжуулах арга хэмжээ авахыг хүлээж байна.



S&P 500 индексийн 2025 оны таамаглал

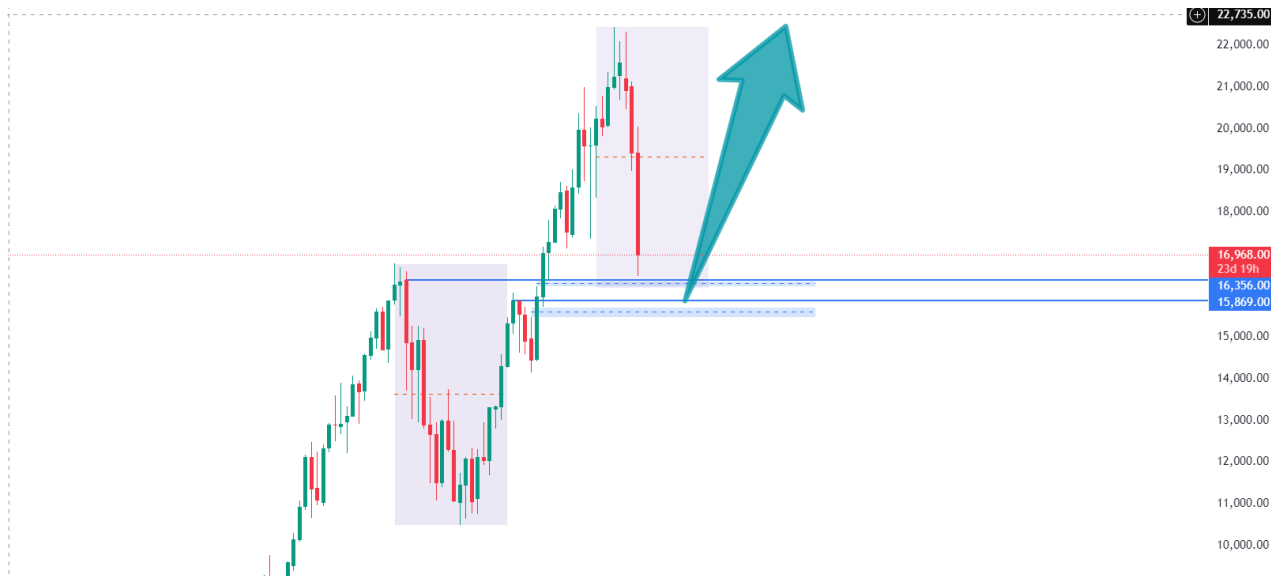
Deutsche Bank	7,000
Société Générale	6,750
BMO Capital Markets	6,700
Bank of America	6,666
Barclays	6,600
RBC Capital Markets	6,600
Wells Fargo	6,500
Citigroup	6,500
Goldman Sachs	6,500
Morgan Stanley	6,500
JPMorgan Chase	6,500
UBS	6,400
Дундаж	6,678





АНУ-ын зах зээлийн онцлох мэдээ 2025.03.24--03.31

NASDAQ индексийн ханшийн таамаглал



ХАР ДАВАА ГАРАГ

Хар даваа гарагӨнгөрсөн долоо хоногийн тарифын дараа зах зээл даваа гарагийн өглөө дахин уналттай нээгдлээ. Зарим нь 1987 оны "Хар Даваа гараг"-ийн үйл явдалтай ижил төстэй шинж тэмдгүүдийг харж байгаа бол зарим нь ерөнхийлөгч Трамп харилцан тарифуудыг хойшлуулах эсвэл "их хэлэлцээр" зарлах найдлага дээр зах зээлийг өсөх чиглэлд үзэж байна. Зах зээлийн алдартай тайлбарлагч Жим Крамер Баасан гарагийн орой CNBC сувгийн "Mad Money" нэвтрүүлэгт "Хэрэв Трамп дүрэм журмыг дагаж мөрддөг улс орон, компаниудад урамшуулал өгөхгүй бол 1987 оны үйл явдал... Гурван өдрийн уналт, Даваа гарагт 22 хувийн уналттай ижил төстэй нөхцөл байдал бодитой байх болно" гэж хэлсэн байна.

Крамер дараа нь "Х" нийгмийн сүлжээнд 1987 оны уналтыг давтахыг хүсэхгүй байгаагаа илэрхийлж, "Мэдээж би 1987 оныг давтахыг хүсэхгүй байна. Гэхдээ тэр үед би арилжаанд оролцож байсан бөгөөд үйл явдлыг одоо хүртэл сайн санаж байна. Бид зарах хэрэгтэй гэдгийг мэдэж байсан... бид зарсан тэгээд дараа нь зарсандаа харамссан" гэжээ.Тэрээр зах зээлийн зохицуулах систем 1987 оноос ялгаатай нь зах зээлийг удаашруулах боломжтой гэж нэмж дурдсан байна. Даваа гарагийн эсрэг таамаглал дэвшүүлж буй алдартай хедж сангийн менежер Билл Акман хэлэхдээ, Трампын утас байнга дуугарч, хэлэлцээр хийхэд бага хугацаа үлдсэн тул Даваа гарагийн өглөө тарифуудыг хэрэгжүүлэх хугацааг хойшлуулсан тухай зарлахыг үгүйсгэхгүй гэжээ. Акман нэмж хэлэхдээ, "Трамп дэлхийн анхаарлыг татаж чадлаа" гэжээ. Трампын гаргасан шийдвэрүүд нь зах зээлийг огцом өөрчилж чаддаг тул ойрын хугацаанд өсөх эрсдэл буурахаас илүү их гэж стратегич дүгнэжээ.



Хөрөнгийн зах зээлийн онцлох мэдээ 2025.03.24-03.31

Hang Seng индексийн ханшийн таамаглал



ХОНГКОНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ 10 ХУВИАР УНАЖ НЭЭГДЛЭЭ

Дэлхий даяар худалдааны дайн өргөжин тэлж, гүн хямрал үүсэхээс айж уналттай нээгдэж байна. Энэ үйл явдал өсөлттэй байсан Хятадын хөрөнгийн зах зээлийн тойрч гарсангүй.

Хонконгийн Hang Seng индекс (HSI) өглөөний арилжаанд 10%-иас дээш уналттай байгаа нь, хэрэв үргэлжилбэл 2008 оны дэлхийн санхүүгийн хямралаас хойших хамгийн том нэг өдрийн уналт болох юм. Банкны хувьцаанууд хүчтэй унаж, Хонконгод бүртгэлтэй HSBC (HSBA) болон Standard Chartered (STAN) хувьцаанууд 15%-иар доошилжээ. Хятадын CSI300 (399300) хувьцааны индекс 5%-иас дээш уналттай байгаа бөгөөд бараг бүх салбарт зарах ажиллагаа өрнөв. Хятадын юань (USDCNY) нэгдүгээр сараас хойших хамгийн доод түвшинд хүрч, бондуудын үнэ огцом өсөв.

АНУ-ын тарифууд 50%-иас дээш болсон Хятад улс өнгөрсөн Баасан гарагт АНУ-ын импортод нэмэлт татвар оноосон байна.

Дэлхийн хоёр том эдийн засгийн хоорондох энэ ширүүн тэмцэл худалдааны урсгалыг тасалдуулж, Хятадын орлого буурахаас гадна дэлхийн эрэлт буурах эрсдэлтэй бөгөөд Хятадын эдийн засгийн өсөлт саарч буй энэ үед хүнд цохилт болно гэж үзэж байна.























































Дотоодын нарны эрчим хүчний компаниудын индекс (931151) болон гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл үйлдвэрлэгчдийн индекс (.CSI930697) тус бүр ойролцоогоор 10%-иар унажээ. Мөн Hang Seng-ийн хэлбэлзлийн индекс (.VHSI) аравдугаар сараас хойших хамгийн өндөр түвшинд хүрэв.

Цагаан ордноос ямар нэгэн буулт хийх дохио байхгүй байгаа тул хөрөнгө оруулагчид Бээжингээс Хятадын экспортлогчдод дэмжлэг үзүүлэх, дотоодын эдийн засгийг тогтворжуулах арга хэмжээ авахыг хүлээж байна.

Онлайн томоохон компаниуд болох Alibaba (BABA) болон Tencent (700) хувьцаанууд 8%-иас дээш уналттай байна.



Хүснэгт 1: Өнгөрсөн долоо хоногт тайлангаа зарласан компаниуд

E EARNINGS WHISPERS									
Most Anticipated Earnings Releases									
for the week beginning									
March 31, 2025									
Monday		Tuesday		Wednesday		Thursday		Friday	
Before Open	After Close	Before Open	After Close	Before Open	After Close	Before Open	After Close	Before Open	
 NNOX	 PVH	 EVAX	 ncino	 BlackBerry	 RH	 CONAGRA	 GUESS		
 VIRHS	 GOR	 SPORTSMAN		 UniFirst	 Bassett	 Lamb Weston	 Lifecore		
 FTCI	 LPRO			 CGNT	 PENG	 MSC	 SLP		
 FTCSOLAR	 OpenLending			 Cognyte	 PENGUIN SOLUTIONS	 AYI	 SimulationsPlus		
 LOAR	 RCAT			 ANGD	 ClearSign	 AcuityBrands			
 LanzaTech	 microvast			 RGP	 RENOVO RX	 LINSAY			
 SNYR	 REKR			 Franklin Covey					
 synergy	 CTSO								
 Westport	 CytoSorbents								
 IMCC	 TTGT								
 imc	 TechTarget								
 BIOLINE	 Progress								
 BCLI	 DUOT								
 brainstorm	 duostech								
http://eps.sh/cal								© 2025 Earnings Whispers	

Хүснэгт 2: Энэ долоо хоногт тайлангаа зарлах компаниуд

E EARNINGS WHISPERS									
Most Anticipated Earnings Releases									
for the week beginning									
April 07, 2025									
Monday		Tuesday		Wednesday		Thursday		Friday	
Before Open	After Close	Before Open	After Close	Before Open	After Close	Before Open	After Close	Before Open	
 LEVI		 TILRAY	 EM	 DAL	 STZ	 CARMAX		 JPM	
 PLAY		 WBA	 Mama's CREATIONS	 SMPL	 LAKR	 BYRN		 BLK	
 WVE		 Wegmans Food Alliance	 AEHR	 Simply Good	 Lakeland INDUSTRIES, INC.	 LOVE		 WFC	
 GIBX		 RPM	 KURA	 THTX	 PSMT	 LOVESAC		 WELLS FARGO	
 GREENBRIER COMPANIES		 WD-40 COMPANY	 KRUS	 THERA technologies	 PriceSmart	 NTIC		 BNY	
			 KARMAN	 NEOGEN	 RELL	 NTI		 MS	
				 BBB	 Richardson Electronics	 BSVN		 FAST	
					 BAND			 FASTENAL	
http://eps.sh/cal								© 2025 Earnings Whispers	