

Golomt Capital[®]

ДЭЛХИЙН

**ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ДОЛОО
ХОНОГИЙН ТОЙМ**

2025.05.12

Хөрөнгийн зах зээлийн онцлох мэдээ

ТОВЧ

- Ням гарагийн орой АНУ-ын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газраас Хятадтай өндөр түвшний хэлэлцээний үр дүнд худалдааны гэрээ байгуулагдсаныг зарласны дараа АНУ-ын голлох индексүүдийн фьючерс ханш огцом өсөв.
- Мөн 1-р улирлын санхүүгийн тайлангууд ерөнхийдөө эерэг гарсан нь зах зээлийн өсөлтийг дэмжсэн
- Одоогоор АНУ Хятадын импортод 145%-ийн тариф ногдуулсан байгаа бөгөөд энэ тарифийг 50%-ийн түвшинд бууруулах тухай яригдаж буй. Ерөнхийлөгч Трамп өмнө нь "80% орчим нь оновчтой тоо" хэмээн мэдэгдэж байв.
- Ерөнхийлөгч Трамп Ням гарагт хэлэхдээ, эмийн жорын болон эмийн үнийг 30% - 80%-иар бууруулах гүйцэтгэх тушаалд Даваа гарагийн өглөө 9:00 цагт гарын үсэг зурахаа мэдэгдэв



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

Golomt_Capital published on TradingView.com, May 04, 2025 23:42 UTC-4

SP500 E-mini Futures - 1M1 - CME 05,617.50 H5,724.75 L5,601.00 C5,671.50 -52.25 (-0.93%) -39.00 (-0.68%)





АНУ-ын зах зээлийн онцлох мэдээ 2025.05.05-05.11

ХЭЛЭЛЦЭЭР МЭДЭЭГЭЭР АНУ ЗАХ ЗЭЭЛ ОГЦОМ ӨСЛӨӨ

АНУ-ын фьючерсийн ханш Хятадтай хийсэн худалдааны хэлэлцээрийн мэдээгээр огцом өсөв. Ням гарагийн орой АНУ-ын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газраас Хятадтай өндөр түвшний хэлэлцээний үр дүнд худалдааны гэрээ байгуулагдсаныг зарласны дараа АНУ-ын голлох индексүүдийн фьючерс ханш огцом өсөв. Гэсэн хэдий ч хэлэлцээрийн нарийн мэдээллийг одоогоор дэлгээгүй байна.

Индексүүдийн хөдөлгөөн (ЕТ цагаар 19:07):

- Dow Jones фьючерс: +1.0% → 41,736.0 оноо
- S&P 500 фьючерс: +1.2% → 5,745.0 оноо
- Nasdaq фьючерс: +1.5% → 30,438.75 оноо

Өнгөрсөн долоо хоногийн Уолл Стритийн эерэг уур амьсгал үргэлжилж байгаа нь Хятад-АНУ-ын хэлэлцээр ахицтай явагдсан гэсэн хүлээлт, эрсдэл дагуулсан хөрөнгийн ангилалд хөрөнгө оруулагчид идэвхтэй оролцож буйтай холбоотой. Мөн 1-р улирлын санхүүгийн тайлангууд ерөнхийдөө эерэг гарсан нь зах зээлийн өсөлтийг дэмжсэн бөгөөд Home Depot (HD), Palo Alto Networks (PANW), Lowe's (LOW), Target, Snowflake (SNOW) зэрэг томоохон компанийн тайлангууд энэ долоо хоногт нийтлэгдэх хүлээлттэй байна.

АНУ-ХЯТАДЫН ХУДАЛДААНЫ ХЭЛЭЛЦЭЭР ШВЕЙЦАРЬТ АМЖИЛТТАЙ БОЛЛОО

АНУ-ын Сангийн сайд Скотт Бессент болон Худалдааны төлөөлөгч Жэймисон Грир нар Ням гарагийн үдээс хойш мэдэгдэл хийж, Хятадтай худалдааны гэрээ байгуулснаа зарласан ч дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөөгүй байна.

“Хятадын түншүүдтэй байгуулсан энэхүү хэлэлцээр нь худалдааны алдагдлыг бууруулах чиглэлд ахиц гаргана гэдэгт бид итгэлтэй байна” хэмээн Грир Цагаан ордны цахим хуудсанд нийтэлсэн мэдэгдэлдээ дурджээ.

Тэрбээр, “Хэлэлцээр маш хурдан амжилтад хүрсэн нь зөрөлдөөний хэмжээ анх бодсоноос бага байсныг харуулж байна” гэж онцолсон бол Сангийн сайд Бессент “Хэлэлцээр маш чухал ахиц гаргасан” хэмээн тэмдэглээд, Ерөнхийлөгч Трамптай холбогдсон бөгөөд Даваа гарагийн өглөө бүрэн мэдээлэл хийнэ гэж мэдэгджээ.

Хятадын төрийн хэвлэл мэдээллээр, хоёр тал Даваа гарагт хамтарсан мэдэгдэл хийх бөгөөд Худалдааны дэд сайд Ли Чэнганг “Мэдэгдэл аль ч үед гарсан, энэ нь дэлхий дахинд том, сайн мэдээ байх болно” гэжээ.

Одоогоор АНУ Хятадын импортод 145%-ийн тариф ногдуулсан байгаа бөгөөд энэ тарифийг 50%-ийн түвшинд бууруулах тухай яригдаж буй. Ерөнхийлөгч Трамп өмнө нь “80% орчим нь оновчтой тоо” хэмээн мэдэгдэж байв.

ТРАМП ЭМИЙН ҮНИЙГ БУУРУУЛАХ ТУШААЛ ГАРГАНА

Ерөнхийлөгч Трамп Ням гарагт хэлэхдээ, эмийн жорын болон эмийн үнийг 30% - 80%-иар бууруулах гүйцэтгэх тушаалд Даваа гарагийн өглөө 9:00 цагт гарын үсэг зурахаа мэдэгдэв. Энэ бол манай улсын түүхэн дэх хамгийн чухал тушаалуудын нэг байх болно хэмээн Трамп онцолсон бөгөөд АНУ-ын иргэдэд шударга үнэтэй эм хүргэхийн тулд дэлхийн бусад орны эмийн үнэ нэмэгдэнэ гэж мэдэгджээ.



Хөрөнгийн зах зээлийн онцлох мэдээ 2025.05.05 – 05.11

БНХАУ-ЫН ЗАХ ЗЭЭЛ ӨСӨЛТТЭЙ БАЙНА.

Өсөлтийн шалтгаан: Худалдааны хэлэлцээ ба мөнгөний бодлогын хариу арга хэмжээ

Хятадын хөрөнгийн зах зээл долоо хоногийн эхэнд өсөлттэй эхэлсэн нь АНУ болон Хятадын албаны хүмүүс Швейцарьт амралтын өдрүүдэд худалдааны хэлэлцээр хийхээр явна гэсэн мэдээтэй холбоотой. Үүнээс гадна БНХАУ-ын Төв банкнаас гэнэтийн бодлогын хөнгөлөлтийн алхам авсан нь зах зээлийн уур амьсгалыг илүү өөдрөг болгожээ. Лхагва гарагт, БНХАУ-ын Ардын банк (PBOC) 7 хоногийн репо хүүг 1.5%-иас 1.4% болгон бууруулж, мөн банкуудын нөөцийн шаардлагын нормыг 0.5 нэгжээр бууруулсан нь эдийн засагт 1 их наяд орчим юань урт хугацааны хөрвөх чадварыг нийлүүлэх бодлогын алхам болж байна. Мөн төв банкнаас банкууд руу чиглэсэн зээл болон дахин санхүүжүүлэлтийн хүүг бууруулах зэрэг бусад зөөлрүүлэх арга хэмжээг зарлажээ. Эдгээр алхамууд нь АНУ-ын Трампын засгийн Хятадын бараанд ногдуулах тарифыг 145% болгон нэмэгдүүлсэнтэй холбоотойгоор Бээжин эдийн засгаа хамгаалах хариу арга хэмжээ авч буйг харуулж байна.

Хятадын экспортын тайлан: АНУ руу буурсан ч бусад бүс нутгуудад өсөв.

Хятадын Статистикийн газар баасан гарагт мэдээлснээр, 2024 оны 4-р сард экспорт 8.1% өссөн нь хүлээлтээс өндөр байсан ч өмнөх сард (12%) үзүүлсэн өсөлтөөс доогуур байв. АНУ руу чиглэсэн экспорт нэг жилийн өмнөхөөс 21%-иар унасан нь тарифын өсөлттэй холбоотой. Харин Энэтхэг, Зүүн өмнөд Азийн орнууд болон Европын Холбоо руу чиглэсэн экспорт эрс өссөн нь Хятадын компаниуд АНУ-ын зах зээлээс хамаарлаа бууруулахыг оролдож байгааг харуулж байна. Худалдааны хэлэлцээ Швейцарьт болсон. Хятадын дэд Ерөнхий сайд Хэ Лифэн болон АНУ-ын Сангийн сайд Скотт Бессент нар худалдааны хэлэлцээг ахлан энэ Бямба гарагт Женев хотод хоёр өдрийн түрш уулзалт хийлээ. Одоогийн нөхцөлөөр хэрэгжиж буй АНУ-ын тарифууд Хятадын экспорт болон бизнесийн итгэлд хүчтэй доржилт өгөх магадлалтай. Гэсэн хэдий ч хэлэлцээрийн нарийн мэдээллийг одоогоор дэлгээгүй байна. Хятадын Засгийн газар эдийн засгийг дэмжих санхүүгийн чадавхитай бөгөөд татварын болон төсвийн урамшууллыг шат дараатайгаар хэрэгжүүлэх замаар энэ нөлөөг зөөллөх боломжтой бас байгаа юм.

Golomt_Capital published on TradingView.com, May 11, 2025 22:38 UTC-4




Hang Seng Index Futures - 1W - HKEX: OZ2,790 H23,199 L22,716 C23,056 +269 (+1.18%) +269 (+1.18%)



Хүснэгт 1: Өнгөрсөн долоо хоногт тайлангаа зарласан компаниуд

<div> <div>EARNINGS WHISPERS</div> <div>Most Anticipated Earnings Releases</div> <div>for the week beginning</div> <div>May 05, 2025</div> </div>									
Monday		Tuesday		Wednesday		Thursday		Friday	
Before Open	After Close	Before Open	After Close	Before Open	After Close	Before Open	After Close	Before Open	
 TG Therapeutics	 Palantir	 CELSIUS	 AMD	 Uber	 APPOLOVIN	 PELOTON	 theTradeDesk	 TERAWULF	
 BERKSHIRE HATHAWAY INC.	 hims	 DATADOG	 SUPERMICRO	 Warner Bros. Discovery	 CARVANA	 shopify	 coinbase	 1&1 DIBS	
 onsemi	 Ford	 FERRARI	 TEMPUS	 Novo Nordisk	 arm	 ConocoPhillips	 MARATHON	 ENBRIDGE	
 bioCryst	 REALTY INCOME	 Constellation	 RIVIAN	 unity	 AXON	 D-WAVE	 mercado libre	 Algonquin	
 Recursion	 VERTEX	 DigitalOcean	 ENERGY TRANSFER	 VISTRA ENERGY	 CLIFFS	 HUT 8	 CLOUDFLARE	 ani Pharmaceuticals Inc.	
 axsome	 EVERQUOTE	 FIS	 Upstart	 teva	 IONQ	 WARNER BROS. DISCOVERY	 SoundHound	 PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE L.P.	
 Tyson	 Williams	 Marriott INTERNATIONAL	 ARISTA	 BARRICK	 OXY	 CRONOS GROUP	 DRAFT KINGS	 TELUS International	
 Foot Locker	 COTERRA	 PRIORITY TECHNOLOGY HOLDINGS	 Aster Labs	 Johnson Controls	 amc	 croc's	 WolfSpeed.	 Telos	
 freshpet	 bellring	 ARRAY TECHNOLOGIES	 Wynn	 OSCAR	 Dutch Bros	 ACM RESEARCH	 CLEANSPARK	 TXNM ENERGY	
 BIONTECH	 ichor	 IPG PHOTONICS	 KINROSS	 flex	 FORTINET	 YETI	 affirm	 par	
http://eps.sh/cal						© 2025 Earnings Whispers			

Хүснэгт 2: Энэ долоо хоногт тайлангаа зарлах компаниуд

<div> <div>EARNINGS WHISPERS</div> <div>Most Anticipated Earnings Releases</div> <div>for the week beginning</div> <div>May 12, 2025</div> </div>									
Monday		Tuesday		Wednesday		Thursday		Friday	
Before Open	After Close	Before Open	After Close	Before Open	After Close	Before Open	After Close	Before Open	
 monday.com	 rigetti	 JD.COM	 KARMAN	 SONY	 CISCO	 Walmart	 APPLIED MATERIALS	 codere	
 sportradar	 plug	 sea	 OKLO	 SPRY	 CoreWeave	 BABA	 CAVA	 Flowers FOODS	
 FOX	 AST SpaceMobile	 CYBERARK	 nu	 ARS PHARMA	 Iris Energy	 Alibaba Group	 T2	 RBC BEARINGS	
 nrg	 ARCHER	 HONDA	 GRAINGER	 Tencent 腾讯	 the metals company	 MAREX	 doximity	 YATSEN	
 Chegg	 PennantPark	 UNDER ARMOUR	 gevo	 dynatrace	 nexttracker	 gambling.com	 GALACTIC	 MASTECH DIGITAL	
 ROCKWELL MEDICAL	 NUSCALE	 Camtek	 EXELIXIS	 endava	 Cellebrite	 JOHN DEERE	 CREDICORP	 BRADY	
 Seadrill	 Hertz	 gigamon	 SurgePays	 DRILLING TOOLS INTERNATIONAL	 LUMINAR	 NICE	 Gloabant		
 CYTOMX	 microvast	 LANDSTAR	 AVINO	 EUROPEAN CENTER	 FRONTVIEW	 NetEase Games	 KULR		
 Dole	 blink	 INTUITIVE MACHINES	 KINDER CARE LEARNING COMPANIES	 RADCOM	 NORTH AMERICAN	 ZEEKER	 KORE		
 Aurinia	 PETROBRAS	 TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT	 Capricor	 Star Equity Holdings	 Jack in the Box	 CanadianSolar	 FITLIFE		
http://eps.sh/cal						© 2025 Earnings Whispers			