

Golomt Capital[®]

ДЭЛХИЙН

**ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ДОЛОО
ХОНОГИЙН ТОЙМ**

2025.08.18

Хөрөнгийн зах зээлийн онцлох мэдээ

ТОВЧ

- S&P 500 индекс түүхэн дээд ханшаа шинэчлэн ТОГТООЛОО.
- 8-р сарын 21-23-нд болох Jackson Hole-н уулзалт анхаарлын төвд байна.
- АНУ-ын жижиглэн худалдааны компаниудын тайлан энэ долоо хоногт зарлагдана.
- СМЕ-ийн FedWatch-ийн тооцоогоор, зах зээлд 83% магадлалтайгаар 9-р сард хүү бууруулна гэж үзэж байна.
- Хятадын хагас дамжуулагчийн салбарын компаниудын хувьцаа хүчтэй өслөө.
- 7-р сард Хятадын эдийн засгийн өсөлт сулран, жижиглэнгийн худалдаа, үйлдвэрлэл, хөрөнгө оруулалтын өсөлт шинжээчдийн хүлээлтээс доогуур гарлаа.
- Хятадын хөрөнгийн зах зээл тарифын сунгалтаас болж түр зуурын өсөлт үзүүлсэн ч эдийн засгийн дотоодын үзүүлэлтүүд сул, хөрөнгө оруулагчдын итгэлд тодорхой эргэлзээ үлдээж 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

Биткойны зорилтот ханш 134,500 ам.доллар.





АНУ-ын зах зээлийн онцлох мэдээ 2025.08.11-08.15

S&P 500 ИНДЕКС ТҮҮХЭН ДЭЭД ХАНШАА ШИНЭЧЛЭН ТОГТООЛОО

Өнгөрсөн долоо хоногт АНУ-н хөрөнгийн зах зээл шинэ дээд түвшинд хүрсэн бөгөөд S&P 500-ийн фьючерс 0.1%-иар өсч 6,479\$ хүрсэн бол Nasdaq 100-ийн фьючерс 0.2%-иар өсч 23,845\$ хүрэв. Ялангуяа Dow Jones индекс хамгийн өндөр өсөлттэй байсан бөгөөд үүнд Warren Buffett-ийн Berkshire Hathaway компани UnitedHealth Group (UNH)-д хувьцааны эзэмшилтэй болсон тухай мэдээ голлох нөлөө үзүүлэв.

Jackson Hole-н уулзалт анхаарлын төвд байна.

Энэ сарын 8-р сарын 21-23 хооронд болох уг уулзалт нь Төв банкнуудын дарга нарын хооронд болдог эдийн засгийн форум юм. Зах зээлийн хамгийн том хүлээлт бол Холбооны Нөөцийн дарга Жером Пауэллын Жексон Хоулын уулзалтад хэлэх үг.

- Хөрөнгө оруулагчид 9-р сард 25 суурь нэгжээр хүүг бууруулна гэсэн итгэл үнэмшилтэй байгаа.
- Үүнд бага гарсан ажлын байрны тайлан болон 7-р сарын хэрэглээний инфляцын үзүүлэлт дэмжлэг үзүүлсэн.
- Гэхдээ өнгөрсөн долоо хоногийн үйлдвэрлэлийн үнийн индекс болох (PPI) өндөр гарсан нь энэ найдвар дээр тодорхой эргэлзээ төрүүлсэн.

Мөн энэ долоо хоногт гарах жижиглэнгийн худалдааны аварга компаниудын тайлангууд гарах ба эдгээрт: Walmart, Target, Home Depot, TJX, Lowe's гэх мэт багтаж байна. Энэ нь мэдээж хэрэглэгчдийн худалдан авах чадварын бодит дүр зургийг харуулах чухал үзүүлэлт болно.



S&P 500 ИНДЕКСИЙН ХАНШИЙН ТӨЛӨВ





Хөрөнгийн зах зээлийн онцлох мэдээ 2025.07.28 – 08.03

БНХАУ-ЫН ХУВЬЦААНЫ ЗАХ ЗЭЭЛ ДОЛОО ХОНОГИЙГ ӨСӨЛТТЭЙ ХААЛАА

Хятадын хөрөнгийн зах зээл энэ долоо хоногт өсөлттэй эхэллээ. Учир нь АНУ болон Хятад хоёр бие биенийхээ бүтээгдэхүүнд ногдуулах нэмэлт тарифыг 90 хоногоор түр хойшлуулахаар тохиролцсон нь хөрөнгө оруулагчдад итгэл төрүүлэв. CSI 300 индекс +2.37%, Хонг Конгийн Hang Seng индекс +1.65 хувиар тус тус өсөв.

Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд: Уналтын шинжтэй

- Хэрэглээний үнийн индекс (CPI) 7-р сард жилийн дүнгээр өсөлтгүй, өмнөх сарын өсөлтөөс буурав.
- Үйлдвэрлэлийн үнэ (PPI) 34 дэх сардаа дараалан буурч, -3.6% болж хамгийн доод түвшинд хадгалагдав.
- Жижиглэнгийн худалдаа 3.7% өссөн нь 6-р сарын 4.8%-аас буурч, өнгөрсөн 12-р сараас хойших хамгийн удаан өсөлт болов.
- Аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэл 5.7% өссөн ч өмнөх сарын 6.8%-аас суларлаа.
- Үндсэн хөрөнгийн хөрөнгө оруулалт жилийн эхнээс 1.6% өссөн нь өмнөх жилийн 2.7%-аас доогуур гарчээ.

ХЯТАДЫН ЧИП ҮЙЛДВЭРЛЭГЧДИЙН ХУВЬЦАА ӨСӨВ

Хэд хоногийн өмнө Хятад-руу экспортлох Nvidia-н H20 чип болон AMD-н чипний борлуулалтын 15%-г АНУ-н ЗГ авч байх гэрээг байгуулж, Хятад руу экспортлох чипний урсгалыг дахин чөлөөтэй болгох шийдвэр гаргасан билээ. Гэсэн ч Хятадын зүгээс дотоодын чип үйлдвэрлэлээ дэмжиж, Америк чипийг ашиглахгүй ээ гэсэн мэдэгдэл хийгээд байна.

Мэдээлэл гарснаар: SMIC (HK:0981) – хувьцаа 4%, Hua Hong Semiconductor (HK:1347) – хувьцаа 4.5%, NAURA Technology (SZ:002371) – хувьцаа 2 хувиар тус тус өсөв.

Хятадын сэрэмжлүүлэг нь дотоодын чип үйлдвэрлэгчдийн эрэлтэд эерэг нөлөө үзүүлж, зах зээлд тэдний хувьцааны ханш богино хугацаанд огцом өсөхөд хүргэлээ.

Golomt_Capital created with TradingView.com, Aug 18, 2025 11:50 UTC+8

Hang Seng Index - 1W - HSI 025,293.34 H25,426.16 L25,242.11 C25,416.11 +146.04 (+0.58%) +146.04 (+0.58%)
Vol: The data vendor doesn't provide volume data for this symbol.



Хүснэгт 1: Өнгөрсөн долоо хоногт тайлангаа зарласан компаниуд

Earnings Whispers									
Most Anticipated Earnings Releases									
for the week beginning August 11, 2025									
Monday		Tuesday		Wednesday		Thursday		Friday	
Before Open	After Close	Before Open	After Close	Before Open	After Close	Before Open	After Close	Before Open	After Close
MNDY	BIIB	CIRCL	CRWV	JARD	CSCO	AG	AMAT	FLO	
monday.com	BIGBEAR.AI	CIRCLE	CoreWeave	Arcois Dorados	CISCO	FIRST MAJESTIC	APPLIED MATERIALS	Flowers Foods	
B	OKLO	SEA	rigetti	EAT	EQIX	JD.COM	NU	BitFuFu	
BARRICK	OKLO	sea	rigetti	Brinker	EQUINOX GOLD	JD.COM	NU	BitFuFu	
VFF	AMC	ON	CAVA	ESLT	DLO	JOHN DEERE	KULR	Volition	
village farms	AMC	pony	CAVA	Elbit Systems	d-local	JOHN DEERE	KULR	Volition	
FRV	AST	GRAIL	GRAIL	INNOVIZ TECHNOLOGIES	AVNO	amcor	the metals company		
Franco-Nevada	AST SpaceMobile	ZVRA	GRAIL	INNOVIZ TECHNOLOGIES	AVNO	amcor	the metals company		
EE	ARCHER	KOPIN	ZEVRA THERAPEUTICS	ARS PHARMA	Red Robin	Canaan	SANDISK		
EXCELERATE ENERGY	ARCHER	KOPIN	ZEVRA THERAPEUTICS	ARS PHARMA	Red Robin	Canaan	SANDISK		
AAON	AVST	LQDA	DiaMedica	MAREX	SURG	AAAP	GLOB		
AAON	AVST	LQDA	DiaMedica	MAREX	SURG	AAAP	GLOB		
microvost	CAH	HRE	H&R BLOCK	stratasys	EEVA	Advance Auto Parts	GAMB		
microvost	CAH	HRE	H&R BLOCK	stratasys	EEVA	Advance Auto Parts	GAMB		
PLUG	CardinalHealth	HYLN	HYLIION	ASHS	ALVO	NICE	gambling.com		
PLUG	CardinalHealth	HYLN	HYLIION	ASHS	ALVO	NICE	gambling.com		
LINCOLN TECH	PENNTK	PSFE	REKOR	PERSPECTIVE	SARO	NICE	STRATTEC		
LINCOLN TECH	PENNTK	PSFE	REKOR	PERSPECTIVE	SARO	NICE	STRATTEC		
W	GoPro	SRFM	SURFAIR MOBILITY	CAE	BFR	BIRKENSTOCK	PIONEER POWER SOLUTIONS		
W	GoPro	SRFM	SURFAIR MOBILITY	CAE	BFR	BIRKENSTOCK	PIONEER POWER SOLUTIONS		
LEGN	FLUENCE					Celebrite	darébio		
LEGN	FLUENCE					Celebrite	darébio		
LEGEND BIOTECH									
LEGEND BIOTECH									
DIVERSIFIED ENERGY									
DIVERSIFIED ENERGY									

Хүснэгт 2: Энэ долоо хоногт тайлангаа зарлах компаниуд

Earnings Whispers									
Most Anticipated Earnings Releases									
for the week beginning August 18, 2025									
Monday		Tuesday		Wednesday		Thursday		Friday	
Before Open	After Close	Before Open	After Close	Before Open	After Close	Before Open	After Close	Before Open	After Close
FRHT	PAWR	TDI	TOL	TGT	BBVA	WMT	ZM	BI	
FREIGHTOS	paloalto	THE HUMAN FACTORY	Toll Brothers	TARGET	BBVA	Walmart	zoom	BI's	
BTDR	BLNK	AS	James Hardie	ESTÉE LAUDER COMPANIES	CAAP	Canada Solar	workday	GMCR	
BITDEER	BLNK	AMER SPORTS	James Hardie	ESTÉE LAUDER COMPANIES	CAAP	Canada Solar	workday	GMCR	
RISKIFD	FIN	XPEV	ZTO 中通快递	TJX	COTY	Hovnanian	intuit		
RISKIFD	FIN	XPEV	ZTO 中通快递	TJX	COTY	Hovnanian	intuit		
CBAT	XPINC	VIK	CARLYLE	ZIM	NORDSON	bilibili	ROSS DRESS FOR LESS		
CBAT	XPINC	VIK	CARLYLE	ZIM	NORDSON	bilibili	ROSS DRESS FOR LESS		
中比新能源		VIKING	jack henry	ANALOG DEVICES	ASCENTAGE	OSIS			
中比新能源		VIKING	jack henry	ANALOG DEVICES	ASCENTAGE	OSIS			
	Nyxoah	Medtronic		BIDU	TELIX	世纪互联 VNET			
	Nyxoah	Medtronic		BIDU	TELIX	世纪互联 VNET			
	waldencast	OPERA	LAOBY	Baidu 百度	TELIX	世纪互联 VNET			
	waldencast	OPERA	LAOBY	Baidu 百度	TELIX	世纪互联 VNET			
	agora	PREMIER	KEYSIGHT TECHNOLOGIES	DYCOM	UNIFI	EGON			
	agora	PREMIER	KEYSIGHT TECHNOLOGIES	DYCOM	UNIFI	EGON			
	BHP	SQM	SQM	LOWE'S		清邦 Full Truck Alliance			
	BHP	SQM	SQM	LOWE'S		清邦 Full Truck Alliance			
	FLUENCE	ALNA	aluna	FUTU		YATSEN			
	FLUENCE	ALNA	aluna	FUTU		YATSEN			
		EARN	EARN	GOS 万国数据		scansource			
		EARN	EARN	GOS 万国数据		scansource			