

# Freitag, 2025-10-10

[marketheadstart.com/news/de/2025-10-10](https://marketheadstart.com/news/de/2025-10-10)

## Einleitung

Der von Trump vermittelte Waffenstillstand zwischen Israel und Hamas markiert einen historischen Durchbruch nach zweijährigem Konflikt. Die Märkte reagierten unmittelbar: Gold fiel von Rekordhöhen über 4.000 USD zurück, Ölpreise rutschten unter 62 USD/Barrel, während Verteidigungsaktien nachgaben. Parallel beschleunigt sich der KI-Boom mit der strategischen 6-Gigawatt-Partnerschaft zwischen AMD und OpenAI sowie TSMCs 30-prozentigem Umsatzwachstum. Der US-Regierungssshutdown im zweiten Tag und neue US-Sanktionen gegen chinesische Iran-Ölkäufer verstärken die Marktvolatilität.

## Kurzfristige Entwicklungserwartung (bis ca. 30 Tage)

### Unternehmen 1: E\*\*\*

Gaza-Wiederaufbau wird kurzfristig Zementbedarf massiv erhöhen, israelische Bauprojekte profitieren von Friedensdividende.

### Unternehmen 2: H\*\*\*

Israelische Bauaktien steigen unmittelbar durch Wiederaufbau-Erwartungen und aufgehobene Risikoprämien.

### Unternehmen 3: M\*\*\*

OpenAI-Deal über 6 Gigawatt und MI450-Deployment ab 2026 treiben Aktienkurs kurzfristig, Analyst-Upgrades wahrscheinlich.

*Upgrade auf Premium für vollständigen Inhalt*  
*[Preise ansehen](#)*

## Mittelfristige Entwicklungserwartung (ca. 1-3 Monate)

### Unternehmen 1: S\*\*\*

**ISIN:** US\*\*\*

30% Q3-Wachstum und 2nm-Ramping ab 2026 stützen Kursziel, Bank of America hebt Ziel auf 330 USD.

### Unternehmen 2: A\*\*\*

Nahost-Wiederaufbau benötigt Baumaschinen, mittelfristig profitiert CAT von Infrastruktur-Großprojekten in Gaza und umliegenden Gebieten.

### Unternehmen 3: V\*\*\*

**ISIN:** US\*\*\*

Als Hauptlieferant für OpenAI und AMD-Partner profitiert NVDA indirekt vom 6-GW-Deal, H200-Nachfrage bleibt robust.

*Upgrade auf Premium für vollständigen Inhalt*  
*[Preise ansehen](#)*

## Langfristige Entwicklungserwartung (ab ca. 4 Monaten)

**Unternehmen 1: I\*\*\*****ISIN:** DE\*\*\*

Wiederaufbau Gazas erfordert komplette Energie-Infrastruktur, langfristige Verträge für Stromnetze und erneuerbare Energien erwartbar.

**Unternehmen 2: E\*\*\*****ISIN:** US\*\*\*

KI-Agenten-Partnerschaft mit Nvidia positioniert NOW für langfristige Enterprise-AI-Adoption, GenAI-Monetarisierung beschleunigt sich.

**Unternehmen 3: I\*\*\*****ISIN:** US\*\*\*

HBM3E-Produktion für Nvidias H200 und KI-Server-Boom treiben langfristig Preise und Margen im Speichermarkt.

*Upgrade auf Premium für vollständigen Inhalt*  
*[Preise ansehen](#)*

## **Spekulative Prognose**

---

*Upgrade auf Premium für vollständigen Inhalt*  
*[Preise ansehen](#)*

---

## Mögliche negative Auswirkungen

---

### **Branche 1: E\*\*\***

BAE Systems, Rheinmetall und Lockheed Martin verlieren Nahost-Risikoprämie, Auftragserwartungen sinken durch Friedensabkommen.

### **Branche 2: D\*\*\***

Gold-Minen wie Barrick Gold und Newmont korrigieren weiter, da Safe-Haven-Nachfrage durch Geopolitik-Entspannung abnimmt.

*Upgrade auf Premium für vollständigen Inhalt*  
*[Preise ansehen](#)*

## Haftungsausschluss und rechtliche Hinweise

### Keine Anlageberatung

Die auf dieser Plattform veröffentlichten Informationen, Nachrichten, Analysen und Bewertungen zu Aktien und anderen Finanzinstrumenten stellen keine Anlageberatung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) oder der MiFID II-Richtlinie dar. Es handelt sich ausschließlich um allgemeine Informationen für Bildungs- und Informationszwecke.

### Eigenverantwortung und Risiken

Jede Anlageentscheidung erfolgt auf dein eigenes Risiko und in deiner eigenen Verantwortung. Investitionen in Wertpapiere sind mit erheblichen Risiken verbunden, einschließlich des möglichen Totalverlusts des eingesetzten Kapitals. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

### Keine Gewährleistung

Wir übernehmen keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Trotz sorgfältiger Recherche können Fehler oder Ungenauigkeiten nicht ausgeschlossen werden.

### Haftungsausschluss

Der Betreiber haftet nicht für Schäden jeder Art, die durch die Nutzung oder das Vertrauen auf die hier bereitgestellten Informationen entstehen könnten. Dies umfasst insbesondere direkte, indirekte, Folge- oder Vermögensschäden.

### Eigenständige Prüfung erforderlich

Vor jeder Investitionsentscheidung wird dringend empfohlen, eine unabhängige Beratung durch einen zugelassenen Finanzberater oder Anlageberater einzuholen und eigene Recherchen durchzuführen.

### Interessenkonflikte

Der Betreiber kann Positionen in den besprochenen Wertpapieren halten oder Geschäftsbeziehungen zu den analysierten Unternehmen unterhalten. Solche Interessenkonflikte werden, soweit bekannt, gesondert offengelegt.

### Kontakt bei Rechtsverletzungen

Bei Bedenken bezüglich Urheberrechtsverletzungen oder anderen rechtlichen Problemen kontaktiere uns bitte vor rechtlichen Schritten zur außergerichtlichen Klärung.