

# Montag, 2025-10-20

[marketheadstart.com/news/de/2025-10-20](http://marketheadstart.com/news/de/2025-10-20)

## Einleitung

Der fragile Gaza-Waffenstillstand steht nach israelischen Luftschlägen mit über 30 Toten unter erheblichem Druck, während gleichzeitig die Ukraine-Verhandlungen nach einem kontroversen Trump-Zelenskyy-Treffen ins Stocken geraten [1] [2] [6]. China verschärfte am 9. Oktober seine Exportkontrollen für Seltene Erden und Magnete erheblich und wendet erstmals eine "Foreign Direct Product Rule" an, die ab 1. Dezember besonders US-Verteidigungslieferketten treffen könnte [10] [20] [22]. Der IWF prognostiziert für 2026 ein globales Wachstum von nur 3,1%, wobei die Eurozone mit 1,1% besonders schwach abschneiden dürfte [7] [21]. Die US-Zollsätze verharren mit durchschnittlich 18% auf dem höchsten Niveau seit 1934, was die Inflationsbelastung für amerikanische Haushalte um etwa 1.800 Dollar jährlich erhöht [8] [11]. Positiv überraschte LVMH mit dem ersten Umsatzwachstum 2025 (+1%), was europäische Luxusaktien am 15. Oktober um bis zu 13% steigen ließ [15].

## Kurzfristige Entwicklungserwartung (bis ca. 30 Tage)

**Unternehmen 1: O\*\*\***

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

Eskalation in Gaza und Ukraine-Spannungen könnten kurzfristig Auftragserwartungen stützen, da Waffensystemnachfrage historisch bei Krisenverschärfungen anzieht

**Unternehmen 2: Y\*\*\***

Als führender Seltene-Erden-Produzent außerhalb Chinas könnte das Unternehmen von Chinas verschärften Exportkontrollen profitieren, die ab Dezember greifen

### Unternehmen 3: O\*\*\*

Bereits +20% seit Q2 2025, könnte bei anhaltenden Verteidigungsbudget-Diskussionen weitere Impulse erhalten

*Upgrade auf Premium für vollständigen Inhalt*

[Preise ansehen](#)

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

### Unternehmen 1: H\*\*\*

**ISIN:** DE\*\*\*

Europäische Aufrüstungsdebatte nach Ukraine-Krise und Chinas Rare-Earth-Restriktionen könnte mittelfristig europäische Rüstungsinvestitionen beschleunigen

### Unternehmen 2: C\*\*\*

Entwicklung von REE-Verarbeitungsanlagen in den USA mit DoD-Förderung positioniert das Unternehmen für alternative Lieferketten

### Unternehmen 3: E\*\*\*

Falls LVMH-Erholung Branchentrend signalisiert, könnte Gucci-Mutterkonzern mit aktuell +6% nachziehen und Bewertungslücke schließen

*Upgrade auf Premium für vollständigen Inhalt*

[Preise ansehen](#)

## Langfristige Entwicklungserwartung (ab ca. 4 Monaten)

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

Mit +59% YTD und Partnerschaft mit Nvidia bleibt AI-Rechenzentrumsausbau struktureller Wachstumstreiber trotz konjunktureller Unsicherheit

### Unternehmen 2: P\*\*\*

600-Mrd-Dollar-US-Fertigungsinvestition über vier Jahre könnte langfristig Lieferkettenresilienz stärken und Zollrisiken mindern

### Unternehmen 3: T\*\*\*

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

Mit +117% YTD und 10 aufeinanderfolgenden Gewinnübertreffungen profitiert das Unternehmen vom US-Rechenzentrum-Boom mit erwarteten +56,9% Gewinnwachstum 2025

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

## Spekulative Prognose

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

## Mögliche negative Auswirkungen

### Branche 1: U\*\*\*

IWF-Prognose von nur 1,1% Eurozone-Wachstum 2026 plus US-Autozölle von 25% belasten Volumenhersteller wie Volkswagen und Stellantis erheblich.

### Branche 2: H\*\*\*

US-Zölle von 125% auf chinesische Waren plus verschärfte Halbleiter-Exportkontrollen dürften Margen von Alibaba und anderen exportorientierten Tech-Konzernen komprimieren.

*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.