

Dienstag, 2025-10-28

marketheadstart.com/news/de/2025-10-28

Einleitung

Amazon kündigt Massenentlassungen von 30.000 Stellen an (größte seit 2022-2023), während US-Futures nach Rekordhochs steigen und die Fed am Mittwoch 25 Basispunkte Zinssenkung beschließt [2] [7] [8]. Der US-China-Handelsstreit entspannt sich durch Waffenstillstandsverlängerung über 90 Tage hinaus, während Europas Rüstungsausgaben unter "Readiness 2030" massiv steigen [6] [16]. Big-Tech-Earnings (Microsoft, Meta, Alphabet, Apple, Amazon) dominieren diese Woche; Halbleiteraktien wie **Rambus** (+137,91% YoY) und **Broadcom** (+92,84% YoY) boomen weiter [10] [22]. Die globale Seltenerden-Umstrukturierung mit "ex-China"-Strategie und europäische Verteidigungsbudgets bieten strukturelle Chancen [14] [20].

Kurzfristige Entwicklungserwartung (bis ca. 30 Tage)

Unternehmen 1: M***

Entlassungen signalisieren Effizienzfokus und KI-Integration; Kostenbasisverbesserung könnte kompensieren, Volatilität bleibt erhöht

Unternehmen 2: I***

Earnings am 29.10. offenbaren KI-Capex-Strategie und Cloud-Margen bei starken Erwartungen

Unternehmen 3: E***

Cloud-Infrastrukturinvestitionen zahlen sich in KI-Infrastruktur-Nachfrage aus

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

Mittelfristige Entwicklungserwartung (ca. 1-3 Monate)

Unternehmen 1: A***

KI-Datenanalyse-Plattform profitiert von europäischer Rüstungsplanung und US-Rohstoffumgestaltung

Unternehmen 2: O***

ISIN: US***

Europäische Readiness-2030-Initiative generiert massive Vertragsaussichten für F-35 und Raketensysteme

Unternehmen 3: T***

ISIN: US***

Raketenaufträge steigen; Q3-Gewinne übertrafen Erwartungen, Guidance erhöht

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

Langfristige Entwicklungserwartung (ab ca. 4 Monaten)

Unternehmen 1: N***

Seltenerden-Neuausrichtung bietet Dekaden-Tailwind für kritische Mineralproduktion außerhalb Chinas

Unternehmen 2: E***

Europäische Verteidigungsbudgets (€392 Mrd. 2025) sichern langfristige Auftragspipeline

Unternehmen 3: R***

Halbleiter-Dominanz in KI-Rechenzentren und europäische Rüstungs-IT strukturell gestärkt

Upgrade auf Premium für vollständigen Inhalt

[Preise ansehen](#)

Spekulative Prognose

Upgrade auf Premium für vollständigen Inhalt

[Preise ansehen](#)

Mögliche negative Auswirkungen

Branche 1: L***

Überkapazität bei Rechenzentren durch aggressive KI-Capex-Wettläufe könnte Margenkompressiondruck erzeugen.

Branche 2: O***

Massenentlassungen deuten auf Nachfrageunsicherheit; Apple und Consumer-Segment unter Druck.

Branche 3: U***

Massive Rüstungsfinanzierung könnte bilanzielles Risiko und Kreditvergabe-Druck erhöhen.

Branche 4: I***

Andauernde US-China-Spannungen gefährden trotz Waffenstillstand Lieferketten.

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.