

# Dienstag, 2025-11-04

[marketheadstart.com/news/de/2025-11-04](https://marketheadstart.com/news/de/2025-11-04)

## Einleitung

Der US-amerikanische Regierungsstillstand seit Oktober 2025 beeinträchtigt statistische Datenveröffentlichungen und führt zu kurzfristigen BIP-Rückgängen [7] [10]. Die US-Notenbank senkte den Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,75–4,00 %, um Arbeitsmarktrisiken entgegenzuwirken, während die Inflation bei 2,8 % über dem Zielwert verharrt [3] [14]. Am 10. November 2025 tritt ein US-chinesisches Handelsabkommen in Kraft, das chinesische Sojabohnenkäufe (12 Mio. Tonnen bis Jahresende) und eine Reduzierung chinesischer Zölle auf US-Importe vorsieht [12] [29]. Globale Stahl- und Aluminiumzölle wurden auf 50 % erhöht, was kurzfristig die Preise dieser Rohstoffe um 2 % steigern dürfte [48] [8]. Die COP30 in Brasilien (10.–20. November) wird voraussichtlich den Handel mit Kohlenstoffzertifikaten durch das 125-Mrd.-Dollar-Tropical-Forests-Facility beschleunigen [13] [28].

## Kurzfristige Entwicklungserwartung (bis ca. 30 Tage)

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

Landmaschinenhersteller profitieren von der vereinbarten Sojabohnennachfrage Chinas ab November 2025, die kurzfristig die US-Landwirtschaft belebt

### Unternehmen 2: T\*\*\*

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

Rüstungskonzerne erhalten vor dem G20-Gipfel in Johannesburg (22.–23. November) Aufträge zur Sicherheitsausstattung, was die Aktien kurzfristig stützt

**Unternehmen 3: A\*\*\***

Der chinesische Batteriehersteller profitiert von steigenden Lithiumpreisen (+8,58 % zum Vorjahr) durch erhöhte Elektrofahrzeugproduktion in China

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

**Mittelfristige Entwicklungserwartung (ca. 1-3 Monate)****Unternehmen 1: N\*\*\***

Die CHIPS-Act-Finanzierung und Partnerschaften mit Nvidia beschleunigen die Halbleiterproduktion in den USA, was mittelfristig die Marktposition stärkt

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

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

Als einziger aktiver US-Rohstoffabbau für Seltene Erden profitiert das Unternehmen von der Reduzierung der chinesischen Abhängigkeit im Rahmen der Critical-Minerals-Strategie

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

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

Die massive Nachfrage nach AI-Infrastruktur treibt die Verkäufe von Blackwell-Chips voran, die ab September 2026 in US-Fabriken produziert werden

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

## Langfristige Entwicklungserwartung (ab ca. 4 Monaten)

### Unternehmen 1: R\*\*\*

Das Unternehmen wird langfristig von der COP30-getriebenen Expansion des Kohlenstoffzertifikatmarktes profitieren, der bis 2030 auf 100-250 Mrd. Dollar wachsen soll

### Unternehmen 2: S\*\*\*

Die Entwicklung von Seltenerd-Verarbeitungskapazitäten in Texas stärkt die langfristige Position im US-amerikanischen Lieferkettenumbau

### Unternehmen 3: K\*\*\*

Technologieführer im Kohlenstoffabscheidungsbereich profitieren von der zunehmenden Regulierung industrieller Emissionen nach COP30

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

## Spekulative Prognose

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

---

## Mögliche negative Auswirkungen

---

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

Die durchschnittliche effektive Zollrate von 27 % seit 1903 treibt die Bekleidungspreise um 64 % in die Höhe und schrumpft die Margen.

### **Branche 2: U\*\*\***

Die gestiegenen Stahl- und Aluminiumzölle erhöhen die Produktionskosten um bis zu 40 %, was die Gewinnmargen der Branche unter Druck setzt.

### **Branche 3: L\*\*\***

Sinkende Einlagenzinsen und steigende Betriebskosten durch KI-Transformation belasten die Effizienzzraten, während Großbanken von Stablecoin-Geschäften profitieren.

*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.