

Mittwoch, 2025-11-05

marketheadstart.com/news/de/2025-11-05

Einleitung

Der Gaza-Krieg eskaliert weiter mit anhaltenden Geiseldramen und israelischen Rücktritten aufgrund von Menschenrechtsverletzungen [1]. Die US-Regierung befindet sich im längsten Shutdown der Geschichte, blockiert SNAP-Lebensmittelhilfen für 42 Millionen Bürger und verschärft den Haushaltsstreit [3]. Die Fed senkt den Leitzins auf 3,75–4,00 %, während die EZB den Einlagensatz bei 2,0 % stabil hält [4] [23]. Globale Ölpreise fallen aufgrund von Überproduktion auf prognostizierte 62 \$/Barrel im Q4 2025 [8]. Die EU beschleunigt die Rüstungsausgaben auf 5 % des BIP, getrieben durch den Ukraine-Konflikt und geopolitische Spannungen [11].

Kurzfristige Entwicklungserwartung (bis ca. 30 Tage)

Rheinmetall

ISIN: DE0007030009

Profitiert unmittelbar von der NATO-Zielvorgabe von 5 % Verteidigungsausgaben durch massenhafte Rüstungsaufträge und Kapazitätsausbau

Palo Alto Networks

ISIN: US6974351057

Erhöhte Cyberangriffe auf kritische Infrastruktur während geopolitischer Krisen treiben kurzfristige Nachfrage nach Sicherheitslösungen

SNAM

Italienischer Gasinfrastrukturbetreiber profitiert von kurzfristigen Engpässen durch den Ukraine-Konflikt und beschleunigtem Wasserstoffausbau

Mittelfristige Entwicklungserwartung (ca. 1-3 Monate)**Novartis**

Onkologie-Portfolio mit zielgerichteten Therapien und FDA-Zulassungen wie Kisqali gewinnt an Bedeutung durch alternde Bevölkerung

Gilead Sciences

HIV-Spezialist profitiert von Kapitalverlagerung in defensive Pharmaaktien und Wachstum bei Adipositas-Medikamenten

China Mobile

5G- und Cloudbau in China beschleunigt sich, während Dividendenrendite von 6 % Investoren in unsicheren Zeiten anzieht

Langfristige Entwicklungserwartung (ab ca. 4 Monaten)**Thales**

Langfristige Verträge im europäischen Rüstungssektor sichern Wachstum durch strukturelle Militärausgabensteigerungen bis 2030

Altria Group

Transformation zu rauchfreien Alternativen wie E-Zigaretten schafft neues Wachstum bei sinkendem Zigarettengeschäft

Wasserstoffinfrastruktur-Unternehmen

Weißer Wasserstoff aus geologischen Lagerstätten könnte ab 2027 fossile Brennstoffe ersetzen und Skaleneffekte auslösen

Spekulative Prognose

Ein AI-Blasenrisiko wächst, da die Gewichtung der Top-10-S&P-500-Unternehmen bei 44 % liegt, während ihr Gewinnanteil nur 34,3 % beträgt [35]. Die US-Schuldenkrise wird kritisch, da 25 % der Staatseinnahmen bereits für Zinszahlungen benötigt werden [34]. Ölpreise könnten bis 2026 auf 52 \$/Barrel fallen, was Schieferölproduzenten unter Druck setzt [8]. Biotech wird durch personalisierte Medizin und Geneditierung jährlich um 12 % wachsen [36]. Cybersecurity-Investitionen steigen aufgrund von IoT-Expansion und Remote-Work um 9 % jährlich [27]. Luxusmarken profitieren von der Polarisierung des Konsumverhaltens, während Massenmarken leiden [31]. Die Automobilbranche durchlebt die schwerste Krise seit Jahrzehnten durch zu späte Elektromobilitätsumstellung [30]. Bauzinsen bleiben bis Dezember 2025 stabil bei 3,4-4,1 %, bevor eine leichte Senkung einsetzt [16]. Die Reisewirtschaft wächst 2025 um 6 %, getrieben von Frühbuchertrends und Fernreisen [17]. Deutsche Immobilienpreise steigen bis 2035 um 0,4-1,8 %, mit regionalen Unterschieden zwischen Ost und West [21].

Mögliche negative Auswirkungen

Automobilzulieferer

Sinkende Bauaktivitäten und zögerliche E-Mobilitätsstrategien führen zu Auftragsrückgängen und Produktionsstopps [30].

Öl- und Gasproduzenten

Fallende Rohölpreise auf 62 \$/Barrel im Q4 2025 reduzieren Margen trotz OPEC+-Produktionserhöhungen [8].

Einzelhandel (Non-Food)

Verbraucher kürzen Ausgaben in Elektronik und Baumarktartikeln, während Rabattschlachten die Margen unter Druck setzen [22].

Quellen

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Current_events/November_2025
2. <https://de.euronews.com/my-europe/2025/11/04/geopolitik-im-mittelpunkt-des-eu-erweiterungsgipfels-von-euronews>
3. <https://www.heute.at/s/trump-blockiert-lebensmittelhilfe-waehrend-us-shutdown-120141842>
4. https://www.lbbw.de/artikel/maerkte-verstehen/fed-zinsentscheid-leitzins-prognosen_ait4a5bv66_d.html
5. https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2025/10/PD25_389_611.html
6. <https://www.handelsblatt.com/finanzen/geldpolitik/usa-inflationsdaten-machen-weg-fuer-weitere-zinssenkung-de-r-fed-frei/100166462.html>
7. <https://www.lpb-bw.de/ukrainekonflikt>
8. <https://www.eia.gov/outlooks/steo/>
9. <https://www.zdfheute.de/politik/ausland/ukraine-russland-konflikt-blog-102.html>
10. <https://www.wko.at/oe/industrie/mineraloelindustrie/aktuelle-rohstoffpreise>
11. <https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/geopolitik/europa-ruestung-boom-wirtschaft-kosten-li.2337989>

12. <https://www.pwc.de/de/energiwirtschaft/interview-energiewende-herausforderungen-fuer-vorreiter-deutschland.html>
13. <https://internationalepolitik.de/de/der-neue-nahe-osten>
14. https://www.ey.com/de_de/insights/strategy-transactions/dekarbonisierung-in-unternehmen-2025
15. <https://www.handelsblatt.com/meinung/kommentare/kommentar-nicht-nur-die-sechs-grossen-tech-aktien-sind-gefuehrlich-hoch-bewertet/100169799.html>
16. <https://www.finanztip.de/zinsentwicklung/>
17. <https://www.tophotel.de/deutsche-reisewirtschaft-erwartet-2025-stabiles-wachstum-360107/>
18. <https://www.sparkasse-freiburg.de/content/dam/myif/spk-freiburg-breisgau/work/download/pdf/SFNB/Zinsreport/zinsdevisenreport.pdf>
19. <https://www.gtai.de/de/trade/china/zoll/china-gegenmassnahmen-us-zoelle-1876096>
20. <https://mobile.traderfox.com/trends/trend-scout/300-die-zukunft-der-medizin-top-pharma-unternehmen-mit-wachstumspotenzial-im-jahr-2025-und-darueber-hina/>
21. <https://www.drklein.de/immobilienpreise.html>
22. <https://www.marktundmittelstand.de/ratgeber/ratgeber-fuer-den-alltag/konsumtrends-2025>
23. https://www.lbbw.de/artikel/maerkte-verstehen/ezb-zinsentscheid-leitzins-prognosen_ait4bfmrfe_d.html
24. <https://wise.com/de/currency-converter/usd-to-eur-rate/history>
25. <https://www.eurotransport.de/logistik/spedition-und-logistik/logistikweise-geben-prognose-fuer-2025-ab-einstellen-auf-eine-neue-weltordnung/>
26. <https://finment.com/boerse-aktien/wasserstoff-aktien/besten-wasserstoff-aktien/>
27. <https://www.shared Deals.de/wissen/zukunftsmaerkte/cybersecurity/>
28. https://www.focus.de/finanzen/banken-weiten-margen-aus-kunden-profitieren-kaum-von-kredit-zinssenkung_b62ed0b1-eddb-4226-b845-47031610425b.html
29. <https://www.nrloeffler.de/versicherern-drohen-hohe-einbussen-durch-klimafolgeschaeden/4839/>
30. <https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/verkehr/bosch-vw-stellantis-steckt-die-autoindustrie-in-der-groessen-krise/>
31. <https://wirtschaftsjournal.com/luxus-trotz-krise-warum-high-end-marken-2025-weiter-wachsen/>
32. https://www.swissbanking.ch/_Resources/Persistent/4/9/a/8/49a81f952ccc72d5c46bd855316b07ea8c8e8188/Bankenbarometer_2025_DE.pdf
33. <https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20116097-rohstoffpreise-ueberblick-goldpreis-silberpreis-oel-brent-wti-rohstoffe-04-11-2025>
34. <https://www.nd-aktuell.de/artikel/1194392.us-staatsanleihen-washingtons-schuldenkrise.html>
35. <https://www.morningstar.com/news/marketwatch/20251103334/this-chart-shows-the-risk-of-an-ai-bubble-is-growing-says-a-stalwart-stock-market-bull>
36. <https://www.shared Deals.de/wissen/zukunftsmaerkte/biotech/>
37. <https://www.aktienwelt360.de/2025/11/02/aktien-mit-5-dividende-und-30-kurssteigerungspotenzial/>
38. <https://www.simon-kucher.com/de/insights/die-neuesten-konsumgueter-und-verbrauchertrends-was-bringt-2025>
39. <https://enery.energy/photovoltaik-in-europa>

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.