

# Freitag, 2025-11-07

[marketheadstart.com/news/de/2025-11-07](https://marketheadstart.com/news/de/2025-11-07)

## Einleitung

Der aktuelle US-Regierungsstillstand (37 Tage) belastet die Luftfahrt durch FAA-Flugreduktionen um 10% und verzögert SNAP-Leistungen [7] [10] [23]. Die US-China-Handelsvereinbarung senkt Zölle auf Fentanyl-bezogene Güter und pausiert Abgeltungszölle bis November 2026 [15] [18] [20]. Die COP30-Klimakonferenz ab 10.11. in Belém könnte grüne Investitionen beschleunigen, während Öl-Überangebot Preise unter Druck setzt und Gold als Krisenasset steigt [9] [12] [55] [57]. Europas Stahlindustrie leidet unter Billigimporten und Energiekosten, was Schutzmaßnahmen wie den deutschen Stahlgipfel auslöst [2] [14] [17]. Argentinien's Währungskrise verschärft sich durch Pesodevaluation, während Mexikos Automobilsektor von Nearshoring profitiert, trotz neuer US-Zölle [78] [80] [83].

## Kurzfristige Entwicklungserwartung (bis ca. 30 Tage)

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

ISIN: DE\*\*\*

Profitiert kurzfristig von der Eskalation der Ukraine-Konflikte und der Ankündigung deutscher Rüstungsausgaben von 438 Mrd. USD bis 2026

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

Goldpreise steigen auf über 4.000 USD/Unze als Krisenasset bei geopolitischer Unsicherheit und Öl-Überangebot

**Unternehmen 3: S\*\*\*****ISIN:** US\*\*\*

Halbleiteraktien reagieren positiv auf die US-China-Zollvereinbarung, die Exportbeschränkungen für seltene Erden aussetzt

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

**Mittelfristige Entwicklungserwartung (ca. 1-3 Monate)****Unternehmen 1: V\*\*\*****ISIN:** US\*\*\*

Mittelfristiger Anstieg durch KI-Infrastrukturinvestitionen und gestiegene Nachfrage nach Chips für Rechenzentren, die für KI benötigt werden

**Unternehmen 2: R\*\*\***

Profitiert von der chinesischen Zusage, 12 Mio. Tonnen Sojabohnen bis Ende 2025 zu kaufen, nach der Handelsvereinbarung

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

Mexikanischer Automobilzulieferer gewinnt durch Nearshoring-Trends und USMCA, trotz kurzfristiger Zollunsicherheit

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

## Langfristige Entwicklungserwartung (ab ca. 4 Monaten)

### Unternehmen 1: T\*\*\*

Langfristig von Indonesiens Downstream-Politik profitierend, die Rohstoffexportverbote durch lokale Verarbeitung ersetzt

### Unternehmen 2: I\*\*\*

Wachstum durch COP30-getriebene Investitionen in erneuerbare Energien, besonders bei steigender Nachfrage nach Solar für KI-Rechenzentren

### Unternehmen 3: R\*\*\*

Langfristige Aufträge durch NATO-Ziel von 3,5 % BIP für Verteidigungsausgaben bis 2035 und europäische Rüstungsinitiativen

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

## Spekulative Prognose

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

---

## Mögliche negative Auswirkungen

---

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

Flugreduktionen um 10% durch den US-Regierungsstillstand führen zu Umsatzeinbußen und erhöhten Betriebskosten für Airlines wie United und Delta.

### **Branche 2: L\*\*\***

Öl-Überangebot durch gestiegene Nicht-OPEC+-Produktion und schwache Nachfrage drücken Preise unter 60 USD/Barrel, was Schieferöl-Produzenten belastet.

### **Branche 3: U\*\*\***

Billigimporte aus Asien und hohe Energiekosten zwingen europäische Stahlwerke wie Riva Hennigsdorfer zu Produktionseinschnitten.

### **Branche 4: H\*\*\***

Mexikos 50%-Zoll auf chinesische Fahrzeuge behindert den Marktzugang für Hersteller wie BYD und NIO.

*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.