

# Dienstag, 2025-11-11

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

## Einleitung

Der Ukraine-Konflikt eskaliert mit intensiven Kämpfen um Pokrovsk, was Rüstungsaktien kurzfristig beflügelt [5] [8]. Die US-China-Handelsvereinbarung vom 3. November 2025 pausiert Strafzölle und regelt Sojabohnenlieferungen, entlastet globale Lieferketten [6] [9]. Die EZB hält den Leitzins bei 2,0 % stabil, während die Inflation in Deutschland auf 2,2 % Y/Y ansteigt [18] [45]. Deutsche Energieversorger benötigen bis 2045 535 Mrd. Euro für Netzausbau, was erneuerbare Infrastrukturprojekte beschleunigt [16] [30]. Die FDA-Entscheidung über Plozasiran (Arrowhead) und Sevabertinib (Bayer) Anfang November 2025 könnte Biotech-Sektoren neu justieren [11] [35].

## Kurzfristige Entwicklungserwartung (bis ca. 30 Tage)

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

ISIN: DE\*\*\*

Kurzfristige Auftragszuwächse durch Ukraine-Konflikt und bevorstehenden Capital Markets Day im November 2025

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

FDA-Entscheidung über Plozasiran am 18.11.2025 könnte Kursrallye bei positivem Outcome auslösen

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

Joint Venture mit Oracle und OpenAI für KI-Datenzentren in Wisconsin stärkt kurzfristige Auftragslage

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

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

### **Unternehmen 1: I\*\*\***

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

Mittelfristige Gewinne durch EU-geförderte Wasserstoffnetzprojekte und beschleunigte Genehmigungsverfahren ab Q1 2026

### **Unternehmen 2: V\*\*\***

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

Geplante Markteinführung der RTX 50-Serie und GB10 Superchip-Desktops ab Dezember 2025 treiben Data-Center-Nachfrage

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

Expansion in Bahrain als Logistikkreuzung für Nahen Osten generiert mittelfristig 3 Mrd. BHD Umsatz

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

## Langfristige Entwicklungserwartung (ab ca. 4 Monaten)

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

Langfristiger Auftragsbestand für Elektrolyseure durch EU-Importabhängigkeit von 67 % Wasserstoffbedarf bis 2030

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

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

2nm-Chip-Produktion ab 2026 sichert Monopolstellung im AI-Hardware-Sektor durch Energieeffizienzvorteile

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

Struktureller Wachstumstrend durch globale Netto-Null-Ziele und 40 Mrd. Euro Jahresinvestitionen bis 2035

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

## **Spekulative Prognose**

---

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

---

## Mögliche negative Auswirkungen

---

### **Branche 1: R\*\*\***

Deutschlands Batteriezellenproduktion hinkt mit 60.000 Zellen/Tag chinesischen Kapazitäten hinterher, was Margen unter Druck setzt.

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

Umsatzrückgänge im Möbelhandel von bis zu 7 % durch Online-Konkurrenz und Kaufzurückhaltung bei Inflation.

### **Branche 3: O\*\*\***

Deutsche Energieversorger benötigen 535 Mrd. Euro für Netzausbau, was Erdgasimporte mittelfristig obsolet macht.

*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.