

Mittwoch, 2025-11-12

marketheadstart.com/news/de/2025-11-12

Einleitung

Die anhaltende US-Regierungsschließung belastet das BIP-Wachstum und unterbricht Wirtschaftsdaten [7] [63]. Neue US-China-Handelsabkommen reduzieren Zölle und steigern Agrarexporte, besonders Soja [12] [27] [73]. Rekord-Entlassungen im Oktober (153.074 Jobs) treffen Lagerlogistik und Tech-Sektor [17] [20] [23]. Die Fed senkte Zinsen auf 3,75-4,00% und signalisiert weitere Lockerung [18] [21]. Chinas Exportkontrollen für Seltene Erden werden teilweise ausgesetzt, während US-Firmen wie MP Materials Produktion ausbauen [30] [34].

Kurzfristige Entwicklungserwartung (bis ca. 30 Tage)

MP Materials

ISIN: US55303J1000

Öffentlich-private Partnerschaft mit dem US-Verteidigungsministerium beschleunigt die Seltene Erden-Produktion für Magnete

Deere & Company

ISIN: US2441991054

Steigende US-Sojaexporte nach China durch Handelsabkommen erhöhen Nachfrage nach Landmaschinen [27]

Macy's**ISIN:** US55616P1049

Gezielte Saisoneinstellungen nutzen verbleibende Verbraucherausgaben während der Feiertagssaison

Mittelfristige Entwicklungserwartung (ca. 1-3 Monate)**VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF****ISIN:** US92189F8363

Chinas Exportkontrollen erhöhen die Nachfrage nach alternativen Seltene Erden-Quellen

Caterpillar**ISIN:** US1491231015

Autonome Baumaschinen und Elektrifizierung profitieren von Infrastruktur-Investitionen [45]

Eli Lilly**ISIN:** US5324571083

Pharmasektor bleibt krisenresistent mit stabiler Nachfrage trotz Konjunkturabschwächung [40]

Langfristige Entwicklungserwartung (ab ca. 4 Monaten)

General Motors

ISIN: US37045V1008

Eigene Seltene Erden-Verträge sichern die Batterieversorgung für Elektrofahrzeuge

Amazon

ISIN: US0231351067

KI-gesteuerte Lagerautomatisierung reduziert Personalkosten und steigert Effizienz [52]

Noveon Magnetics

Partnerschaft mit Lynas Rare Earths stärkt US-Magnetversorgung für Industrie und Verteidigung

Spekulative Prognose

Die US-Regierungsschließung endet vor Dezember 2025, was kurzfristig Börsenentlastung bringt [7] [63]. Chinas Seltene Erden-Exporte werden nach dem Waffenstillstand wieder aufgenommen, aber mit strengeren Lizenzauflagen [30] [36]. KI-Aktien wie Nvidia erholen sich teilweise, sobald die Fed Zinssenkungen bestätigt [18] [42]. Die Arbeitslosenquote steigt auf 4,5%, bevor Steuerrückerstattungen 2026 Konsum stützen [20] [82].

Elektrofahrzeug-Hersteller beziehen zunehmend Seltene Erden aus nicht-chinesischen Quellen, was MP Materials begünstigt [33] [34]. Lagerleerstände erreichen 2026 7,0%, was Mietpreise weiter drückt [52] [92]. Die US-Inflation stabilisiert sich 2026 bei 3,3%, was die Fed zu vorsichtigen Zinssenkungen zwingt [19] [91]. Gold bleibt über 4.000 USD/Unze als physischer Safe-Haven bei Marktvolatilität [93]. SNAP-Leistungen werden nach Haushaltseinigung regulär ausgezahlt und stabilisieren Konsum [86] [89]. Halbleiter-Exportkontrollen werden gelockert, um US-Firmen Marktzugang für ältere Chips zu ermöglichen [85] [88].

Mögliche negative Auswirkungen

Büroimmobilien

Hohe Leerstände (z.B. 31% in Downtown LA) und sinkende Nachfrage durch Remote-Arbeit belasten Mieteinnahmen [92].

Luxus-Einzelhandel

Geringere Saisonaleinstellungen und sinkende Verbraucherausgaben reduzieren Umsätze [57] [60].

Halbleiterhersteller

Exportkontrollen nach China reduzieren Absatzmärkte und drücken auf die Umsätze [8] [88].

Quellen

1. <https://bodyandsoulinternational.com/events-in-november-2025>
2. <https://www.youtube.com/watch?v=GKzq22RBgYQ>
3. <https://www.bea.gov>
4. <https://www.un.org/en/observances/international-days-and-weeks>
5. https://www.youtube.com/watch?v=bdkW5AX1_aQ
6. <https://www.deloitte.com/us/en/insights/topics/economy/global-economic-outlook/weekly-update.html>
7. <https://stanton.house.gov/2025-shutdown>
8. <https://www.youtube.com/watch?v=CkfKHH41kGs>
9. <https://www.thompsonhinesmartrade.com/2025/11/president-trump-issues-executive-orders-addressing-china-tariff-rates/>
10. <https://www.youtube.com/watch?v=JMQjp0nDp-M>
11. <https://www.tradecompliancesourcehub.com/2025/11/10/trump-2-0-tariff-tracker/>
12. <https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/11/fact-sheet-president-donald-j-trump-strikes-deal-on-economic-and-trade-relations-with-china/>

13. <https://www.troutman.com/insights/white-house-rolls-back-china-duties-as-supreme-court-weighs-ieepa-authority/>
14. <https://taxnews.ey.com/news/2025-2220-us-president-announces-new-trade-and-economic-deal-with-china-and-commitments-to-republic-of-korea>
15. <https://www.federalregister.gov/documents/2025/11/07/2025-19826/modifying-reciprocal-tariff-rates-consistent-with-the-economic-and-trade-arrangement-between-the>
16. <https://www.globaltradelawblog.com/2025/11/10/shifts-in-u-s-trade-in-asia-key-agreements-from-president-trump-october-2025-asia-trip-part-i-southeast-asia/>
17. <https://timesofindia.indiatimes.com/technology/tech-news/us-layoffs-reach-20-year-high-in-october-10-companies-that-cut-thousands-of-jobs/articleshow/125198478.cms>
18. <https://tradingeconomics.com/united-states/interest-rate>
19. <https://am.jpmorgan.com/us/en/asset-management/adv/insights/market-insights/market-updates/notes-on-the-week-ahead/the-inflation-outlook/>
20. <https://njbja.org/challenger-report-us-layoffs-hit-highest-monthly-level-since-2003/>
21. <https://www.goldmansachs.com/insights/articles/the-fed-is-forecast-to-cut-rates-in-december-as-employment-cools>
22. <https://tradingeconomics.com/united-states/inflation-cpi>
23. <https://www.finalroundai.com/blog/usa-layoffs-october-2025>
24. <https://fortune.com/article/current-mortgage-rates-11-11-2025/>
25. <https://www.cbsnews.com/news/what-will-happen-to-home-prices-in-2026-heres-what-experts-say-buyers-should-know-now/>
26. <https://www.10news.com/business/jobs-employment/october-layoffs-hit-20-year-high-as-job-cuts-surge-past-153-000-top-1m-for-2025>
27. <https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/11/fact-sheet-president-donald-j-trump-strikes-deal-on-economic-and-trade-relations-with-china/>
28. <https://www.fb.org/market-intel/china-phase-two-what-we-know-right-now>
29. <https://budgetlab.yale.edu/research/state-us-tariffs-october-30-2025>
30. <https://www.csis.org/analysis/chinas-new-rare-earth-and-magnet-restrictions-threaten-us-defense-supply-chains>
31. <https://ustr.gov/about/policy-offices/press-office/press-releases/2025/october/american-farmers-producers-industry-leaders-and-lawmakers-applaud-us-trade-deals-southeast-asian>
32. <https://www.tradecomplianceresourcehub.com/2025/11/10/trump-2-0-tariff-tracker/>
33. <https://discoveryalert.com.au/chinas-rare-earth-export-controls-2025/>
34. <https://mpmaterials.com/news/mp-materials-announces-transformational-public-private-partnership-with-the-department-of-defense-to-accelerate-u-s-rare-earth-magnet-independence/>
35. https://www.theregister.com/2025/10/28/forrester_ai_spending/
36. <https://www.vaneck.com/pl/en/blog/etf-insights/rare-earths-in-the-spotlight-as-us-and-china-battle-over-supply/>
37. <https://www.war.gov/News/Releases/Release/Article/4270722/office-of-strategic-capital-announces-first-loan-through-dod-agreement-with-mp/>
38. <https://www.datacenterknowledge.com/data-center-construction/new-data-center-developments-november-2025>
39. <https://economictimes.com/news/international/us/nvidia-stock-down-today-as-the-ai-giant-faces-its-sharpest-crash-of-2025-why-is-nvda-crashing-so-sharply-this-week-as-800-billion-in-value-vanishes-has-the-ai-boom-finally-reached-its-breaking-point/articleshow/125168903.cms>
40. <https://www.marketbeat.com/instant-alerts/promising-pharmaceutical-stocks-to-watch-now-november-9th-2025-11-09/>
41. <https://www.scmr.com/archive/november-2025>

42. <https://www.investing.com/analysis/nvidia-stock-correction-tests-ai-market-euphoria-after-800b-value-erased-200669841>
43. <https://www.nerdwallet.com/article/investing/best-performing-healthcare-stocks>
44. <https://www.buske.com/blog/warehouse-automation-comprehensive-guide>
45. <https://www.caterpillar.com/en/news/corporate-press-releases/h/Caterpillar-CES-2025.html>
46. <https://www.latitudemedia.com/news/new-york-regulators-are-quietly-reshaping-how-utilities-make-their-money/>
47. <http://markets.chroniclejournal.com/chroniclejournal/article/marketminute-2025-11-10-consumer-discretionary-sector-faces-headwinds-amidst-shifting-consumer-sentiment-and-economic-uncertainty>
48. <https://investors.caterpillar.com/news/news-details/2025/Caterpillar-Reports-Second-Quarter-2025-Results/default.t.aspx>
49. <https://www.deloitte.com/us/en/insights/industry/power-and-utilities/power-and-utilities-industry-outlook.html>
50. <https://www.fidelity.com/learning-center/trading-investing/outlook-consumer-discretionary>
51. <https://insidedefense.com/insider/insider-daily-digest-november-10-2025>
52. <https://www.maersk.com/news/articles/2025/11/07/north-america-market-update-november>
53. <https://www.nerdwallet.com/article/investing/oil-stocks>
54. <https://www.politico.com/live-updates/2025/11/06/congress/congressional-budget-office-hacked-00640964>
55. <https://www.scangl.com/news/the-global-supply-chain-weather-forecast-shows-persistent-winds-of-change/>
56. <https://www.eia.gov/outlooks/steo/>
57. <https://www.cbsnews.com/news/employment-retail-seasonal-jobs-hiring-lowest-in-15-years/>
58. <https://www.vaneck.com/us/en/blogs/thematic-investing/top-semiconductor-companies/>
59. <https://www.cfr.org/background/made-china-2025-threat-global-trade>
60. <https://money.com/seasonal-jobs-2025-holidays/>
61. <https://www.z2data.com/insights/who-are-the-top-us-companies-in-the-semiconductor-industry>
62. <https://www.dws.com/insights/cio-view/macro/china-as-relative-beneficiary-of-us-trade-policy/>
63. <https://bipartisanpolicy.org/explainer/who-is-missing-paychecks-in-the-2025-shutdown-when-and-where/>
64. <https://www.ajmc.com/view/5-consequences-if-aca-premium-subsidies-end-in-2026>
65. <https://www.jpmorgan.com/insights/global-research/currencies/currency-volatility-dollar-strength>
66. <https://ourpublicservice.org/blog/the-government-shutdown-is-now-the-longest-ever-the-public-is-paying-the-price/>
67. <https://www.healthsystemtracker.org/brief/how-much-and-why-aca-marketplace-premiums-are-going-up-in-2026/>
68. <https://www.morganstanley.com/insights/articles/us-dollar-declines>
69. <https://www.cbo.gov/publication/61823>
70. <https://www.kff.org/affordable-care-act/aca-marketplace-premium-payments-would-more-than-double-on-average-next-year-if-enhanced-premium-tax-credits-expire/>
71. <https://www.ncsl.org/in-dc/federal-government-shutdown-what-it-means-for-states-and-programs>
72. <https://www.politico.com/news/2025/11/11/obamacare-could-collapse-under-trumps-new-plan-policy-experts-say-00647246>
73. <https://tradingeconomics.com/commodity/soybeans>
74. <https://investingnews.com/daily/resource-investing/battery-metals-investing/lithium-investing/lithium-forecast/>
75. <https://investingnews.com/uranium-forecast/>
76. https://www.nass.usda.gov/Charts_and_Maps/Agricultural_Prices/pricesb.php
77. <https://www.nasdaq.com/articles/lithium-market-update-q3-2025-review>
78. <https://thesesetfs.com/insights/4-reasons-nuclear-stocks-are-outperforming-in-2025>

79. <https://economictimes.com/news/international/us/jpmorgan-strategist-warns-2026-tax-refund-surge-could-hit-like-a-hidden-stimulus-and-shake-the-us-economy/articleshow/124496967.cms>
80. <https://standardbots.com/blog/ai-robotics-companies>
81. https://www.transportation.gov/sites/dot.gov/files/2025-05/FHWA_FY_2026_Budget_Estimates.pdf
82. https://www.ntd.com/substantial-tax-refunds-expected-in-2026-treasury-secretary-and-economists-say_1103689.html
83. <https://www.ycombinator.com/companies/industry/robotics>
84. <https://www.pew.org/en/research-and-analysis/reports/2025/07/states-fall-short-of-funding-needed-to-keep-roads-and-bridges-in-good-repair>
85. <https://research.contrary.com/deep-dive/export-controls-and-the-ai-race>
86. <https://feedingamericaaction.org/fy26-government-shutdown-food-assistance/>
87. <https://www.cboe.com/tradable-products/vix/>
88. <https://itif.org/publications/2025/11/10/decoupling-risks-semiconductor-export-controls-harm-us-chipmakers-innovation/>
89. <https://dcyf.mn.gov/federal-shutdown>
90. <https://fred.stlouisfed.org/series/VIXCLS>
91. <https://www.deloitte.com/us/en/insights/topics/economy/us-economic-forecast/united-states-outlook-analysis.html>
92. <https://www.philippeproperties.com/blog/los-angeles-commercial-real-estate-market-2025-trends-office-industrial-retail-multifamily>
93. <https://discoveryalert.com.au/gold-recovery-resilience-market-corrections-2025/>
94. <https://www.jpmorgan.com/insights/global-research/economy/recession-probability>
95. <https://www.latimes.com/b2b/commercial-real-estate/story/socal-cre-market-report-q2-2025>
96. <https://goldbroker.com/news/physical-gold-only-safe-haven-crypto-storm-3625>

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.