

# Montag, 2025-11-24

[marketheadstart.com/news/de/2025-11-24](http://marketheadstart.com/news/de/2025-11-24)

## Einleitung

---

Der US-China-Handelstrassen-Deal vom November 2025 senkt die effektiven Zölle auf 12% und pausiert chinesische Seltenerd-Exportkontrollen [3] [8]. Deutschland verzeichnet im dritten Quartal 2025 eine stagnierende Wirtschaftsentwicklung mit rückläufigen Exporten infolge handelspolitischer Barrieren [2]. Die Ukraine-Friedensverhandlungen in Genf führen zu modifizierten Bedingungen, darunter eine Armeebegrenzung auf 800.000 Soldaten und gestaffelte Sanktionserleichterungen [55] [58]. Saudi-Arabien senkt Dezember-Ölpreise für Asien, um Marktanteile zu verteidigen, während Rohölpreise bei etwa 70 USD/Barrel stabil bleiben [57] [60]. Die chinesische Währung Yuan schwächt sich weiter gegen den US-Dollar ab, begleitet von Kapitalflucht und sinkenden Anleihenbeständen ausländischer Investoren [56] [59].

## Kurzfristige Entwicklungserwartung (bis ca. 30 Tage)

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

Profitiert von steigender Nachfrage nach stabilen Energiequellen während der Wintermonate und einem starken Wachstum von 94,81% im Jahr 2025.

### **Unternehmen 2: U\*\*\***

Erhält durch die gesenkten Luftverkehrsteuer in Deutschland eine kurzfristige Entlastung von 350 Millionen Euro bis Juli 2026.

**Unternehmen 3: V\*\*\*****ISIN:** US\*\*\*

Kurzfristige Kursimpulse durch mögliche Freigabe der H200-Chips für den chinesischen Markt im Rahmen des Handelsabkommens.

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

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

Mittelfristiges Wachstum durch den Ausbau erneuerbarer Energien, die 57% des deutschen Stromverbrauchs im Jahr 2025 decken.

**Unternehmen 2: M\*\*\***

Profitiert von der steigenden Nachfrage nach Cloud-Infrastruktur, die 2025 erstmals über 400 Milliarden USD Umsatz erreicht.

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

Mittelfristige Auftragssteigerung durch die wachsende Nachfrage nach KI-Chips und mögliche Kooperationen mit Intel im Halbleiterbereich.

*Upgrade auf Premium für vollständigen Inhalt*

[Preise ansehen](#)

## Langfristige Entwicklungserwartung (ab ca. 4 Monaten)

### Unternehmen 1: S\*\*\*

Langfristige Dominanz im Halbleiterausrüstungsmarkt durch EUV-Lithographie-Technologie, die für moderne Chips unter 5 Nanometern unverzichtbar ist.

### Unternehmen 2: E\*\*\*

Wachstum durch die Expansion von Embedded Finance und Super-App-Modellen, die bis 2030 15% des Payment-Volumens ausmachen werden.

### Unternehmen 3: I\*\*\*

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

Langfristige Chancen durch den Ausbau der erneuerbaren Energien und die geplante Investition von 37 Mrd. Euro aus dem deutschen Sondervermögen.

*Upgrade auf Premium für vollständigen Inhalt*

[Preise ansehen](#)

## Spekulative Prognose

*Upgrade auf Premium für vollständigen Inhalt*

[Preise ansehen](#)

## Mögliche negative Auswirkungen

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

Margin-Druck durch US-Zölle und sinkende Nachfrage in China führen zu weiteren Jobabbauen, wie bei MAN mit 2.300 Stellenkürzungen.

### Branche 2: E\*\*\*

Überquellende Lagerhallen und sinkende Konsumausgaben führen zu Rabattschlachten und Gewinneinbußen, wobei 63% der Marken Dekarbonisierungsziele verfehlten.

### Branche 3: R\*\*\*

Steigender Wettbewerb durch Fintechs wie Revolut und N26 sowie regulatorische Anforderungen drücken die Margen im Retail-Banking.

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

Hohe Energiekosten und internationale Wettbewerbsnachteile führen zu sinkenden Exporten und Produktionsverlagerungen ins Ausland.

*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.