

# Donnerstag, 2025-12-04

[marketheadstart.com/news/de/2025-12-04](http://marketheadstart.com/news/de/2025-12-04)

## Einleitung

---

Trumps Zollpolitik (20 % EU, 34 % China ab April 2025) hat globale Handelsströme verändert, doch die OECD bestätigt ein robustes globales Wachstum von 3,2 % für 2025 [13]. Deutschlands Verteidigungshaushalt steigt 2026 auf 108,2 Mrd. Euro, um die NATO-Zielquote von 3,5 % des BIP bis 2029 zu erreichen [37] [40]. Der KI-Markt erlebte 2025 Rekordinvestitionen (u.a. 500 Mrd. USD "Stargate"-Projekt), was die Nachfrage nach Halbleitern und Rechenzentren stark erhöht [15]. Chinas Industriesektor schrumpft mit PMI-Werten unter 50 seit acht Monaten, was globale Lieferketten und Rohstoffnachfrage belastet [62] [65]. Die Fed senkt voraussichtlich am 9.-10.12.2025 die Zinsen um 25 Basispunkte, was kurzfristig die Märkte stützen könnte [9] [53].

## Kurzfristige Entwicklungserwartung (bis ca. 30 Tage)

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

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

Profitiert von Deutschlands massiv erhöhtem Verteidigungsetat für 2026 und der geplanten Beschaffung von 47,88 Mrd. Euro für militärische Ausrüstung.

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

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

Von der anhaltenden KI-Boom-Phase und der erwarteten Dezember-Rallye aufgrund von Zinssenkungserwartungen profitierend.

### Unternehmen 3: M\*\*\*

Durch den Cyber-Monday-Umsatzschub mit prognostizierten 5,8 Mrd. Euro und steigender Nachfrage nach Cloud-Infrastruktur.

*Upgrade auf Premium für vollständigen Inhalt*

[Preise ansehen](#)

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

### Unternehmen 1: N\*\*\*

Durch die mögliche Fertigung von Apples M-Chips ab 2027 und die geplante Erweiterung um 18 neue Halbleiterfabriken bis 2025.

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

Von der US-Regulierungsvereinfachung für Biosimilars und der prognostizierten Patentausläufe im Wert von 300 Mrd. USD bis 2035 profitierend.

### Unternehmen 3: L\*\*\*

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

Durch steigende Lithiumpreise (20,34 % Jahreszuwachs) und die verdoppelte EV-Ladekapazität Chinas bis 2027.

*Upgrade auf Premium für vollständigen Inhalt*

[Preise ansehen](#)

## Langfristige Entwicklungserwartung (ab ca. 4 Monaten)

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

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

Von der Energiewende und Green-Deal-Förderprogrammen wie KLIMOPASS profitierend, die bis 2026 auf 46 Mio. Euro erhöht werden.

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

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

Durch die prognostizierte Kupferpreiserholung auf über 10.000 USD/mt bis 2026, getrieben von Elektrifizierung und KI-Infrastruktur.

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

Durch langfristige KI-Infrastrukturverträge und die steigende Nachfrage nach Cloud-Lösungen für Hochleistungsrechner.

*Upgrade auf Premium für vollständigen Inhalt*

[Preise ansehen](#)

## Spekulative Prognose

*Upgrade auf Premium für vollständigen Inhalt*

[Preise ansehen](#)

## Mögliche negative Auswirkungen

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

Leiden unter sinkenden Verkäufen und verschärften CO2-Vorgaben, da die EU die CO2-Preise bis 2026 auf max. 65 Euro/Tonne erhöht.

### Branche 2: O\*\*\*

Verlieren Marktanteile durch Green-Deal-Vorgaben und steigende CO2-Preise, die den Gaspreis bis 2026 um 1,4 Cent/kWh erhöhen.

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

Kämpfen mit gestiegenen Treibstoffkosten und Umleitungen im Roten Meer, die die Frachtraten mindestens verdoppelt haben.

*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.