

# Donnerstag, 2025-12-18

[marketheadstart.com/news/de/2025-12-18](http://marketheadstart.com/news/de/2025-12-18)

## Einleitung

Geopolitische Spannungen nehmen mit eskalierenden Konflikten um Taiwan, Thailand-Kambodscha-Grenzstreit und Ukraine-Friedensverhandlungen weiter zu [3][64]. Die US-Notenbank senkte Zinsen um 0,25 Prozentpunkte, signalisierte aber mögliche Pause bei weiteren Senkungen [49][52]. Trumps Regierung verhängte 15-prozentige Zölle auf EU-Exporte, während ein neues Handelsabkommen mit Obergrenze von 15 Prozent in Kraft trat [7][10]. Die Copernicus-Daten zeigen November 2025 als dritt-wärmsten November seit Messbeginn, mit weiter steigenden Extremwetterereignissen [1][26]. Die deutsche Wirtschaft zeigt stabile Konjunktur mit nur 0,1 Prozent Wachstum 2025, während der Strukturwandel durch Dekarbonisierung und Digitalisierung deutlich spürbar wird [5][39].

## Kurzfristige Entwicklungserwartung (bis ca. 30 Tage)

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

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

Profitiert kurzfristig von erhöhten Rüstungsausgaben aufgrund eskalierender geopolitischer Spannungen um Taiwan und Ukraine-Konflikt.

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

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

Cybersecurity-Anbieter profitieren von der Zunahme von Cyberangriffen, wobei 73 Prozent der Unternehmen eine Zunahme registrierten.

**Unternehmen 3: I\*\*\*****ISIN:** US\*\*\*

Energieversorger mit Fokus auf Rechenzentren profitieren vom starken Wachstum der KI-Infrastruktur, wobei der Strombedarf der Rechenzentren 2025 bei 21,3 Mrd. kWh liegt.

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

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

Halbleiterhersteller profitieren mittelfristig von der explosionsartigen Nachfrage nach KI-Chips, mit prognostiziertem Umsatzwachstum von 30 Prozent im Jahr 2025.

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

Wärmepumpenhersteller profitieren von der starken Marktdynamik, mit 139.500 installierten Wärmepumpen im ersten Halbjahr 2025 (+55 Prozent).

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

Batteriespeicheranbieter profitieren von Deutschlands Überschreiten der 2-Millionen-Marke bei Batteriespeichern mit prognostiziertem Wachstum auf 2,3 Millionen bis Jahresende.

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

## Langfristige Entwicklungserwartung (ab ca. 4 Monaten)

### Unternehmen 1: B\*\*\*

Biotech-Unternehmen mit Durchbruch bei Darmerkrankungstherapie profitiert langfristig von EU-BioTech-Act und patentrechtlichem Schutz für geistiges Eigentum.

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

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

Energietechnikunternehmen profitiert von der Energiewende, da erneuerbare Energien das Wachstum aller anderen Energiequellen überholen.

### Unternehmen 3: V\*\*\*

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

KI-Chiphersteller profitiert langfristig von der globalen Nachfrage nach KI-Infrastruktur, mit prognostiziertem Wachstum der KI-Rechenzentren bis 2030.

*Upgrade auf Premium für vollständigen Inhalt*

[Preise ansehen](#)

## Spekulative Prognose

*Upgrade auf Premium für vollständigen Inhalt*

[Preise ansehen](#)

## Mögliche negative Auswirkungen

### Branche 1: E\*\*\*

Verliert Marktanteile in China und den USA, mit einem operativen Gewinnrückgang um 46 Prozent aufgrund von US-Zöllen und chinesischer Konkurrenz.

### Branche 2: R\*\*\*

Müssen mit sinkender Nachfrage rechnen, da die erneuerbaren Energien das Wachstum aller anderen Energiequellen überholen.

### Branche 3: N\*\*\*

Sind besonders anfällig für geopolitische Spannungen um Taiwan, wobei 92 Prozent der Unternehmen Halbleiterverknappung als besorgniserregend einstufen.

*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.