

# Freitag, 2025-12-19

[marketheadstart.com/news/de/2025-12-19](https://marketheadstart.com/news/de/2025-12-19)

## Einleitung

Die EZB hat am 18.12.2025 die Leitzinsen unverändert bei 2,0 Prozent belassen, während die US-Notenbank im November und Oktober Zinssenkungen um jeweils 0,25 Prozent vorgenommen hat[29][3]. Die EU und USA haben am 27.07.2025 einen Handelskompromiss vereinbart, der für den Großteil der EU-Waren einen einheitlichen Zollsatz von 15 Prozent vorsieht[7]. Die NATO-Staaten haben beschlossen, ihre Verteidigungsausgaben bis 2035 auf mindestens 5 Prozent des BIP zu erhöhen, was zu einem massiven Auftragsanstieg bei Rüstungskonzernen wie Rheinmetall geführt hat[9][68]. Copernicus meldet November 2025 als weltweit dritten wärmsten November seit Messbeginn, was regulatorische Anpassungen im Energie- und Infrastruktursektor beschleunigt[1][33]. Die Goldpreise erreichten am 17.12.2025 mit 4.335,59 USD pro Feinunze ein neues Jahreshoch, während Silber um 3,18 Prozent zulegte, getrieben von Zinserwartungen und geopolitischer Unsicherheit[13][25].

## Kurzfristige Entwicklungserwartung (bis ca. 30 Tage)

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

ISIN: DE\*\*\*

Der Auftragsbestand liegt bei 63,8 Mrd. Euro (+22,9 Prozent) mit neuem Großauftrag über 222 Schakal-Panzer im Wert von 4,7 Mrd. Euro, was kurzfristig von der bestätigten Verteidigungsausgabensteigerung auf 108,2 Mrd. Euro im Haushalt 2026 profitiert.

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

Das Unternehmen kündigte am 25.11.2025 ein Forschungsprogramm mit der University of Alberta zur Entwicklung von Salzsäure-Brennstoffen an, was kurzfristig von der wachsenden Nachfrage nach grüner Wasserstofftechnologie profitieren könnte.

**Unternehmen 3: R\*\*\*****ISIN:** US\*\*\*

Mit einem wiederkehrenden Umsatzvolumen von 4,92 Mrd. USD (+23 Prozent) und 49 Prozent der Kunden, die sechs oder mehr Module nutzen, profitiert das Cybersecurity-Unternehmen kurzfristig von der zunehmenden Digitalisierung und regulatorischen Anforderungen.

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

**Mittelfristige Entwicklungserwartung (ca. 1-3 Monate)****Unternehmen 1: N\*\*\***

Der deutsch-französische Panzerhersteller plant 2026 eine Doppelnotierung in Frankfurt und Paris mit einem Auftragsbestand von über 23 Mrd. Euro, was mittelfristig von der NATO-Entscheidung profitiert, Verteidigungsausgaben auf 5 Prozent des BIP zu erhöhen.

**Unternehmen 2: O\*\*\***

Als einer der führenden europäischen Cloud-Anbieter mit eigener Infrastruktur profitiert das Unternehmen mittelfristig von der zunehmenden Nachfrage nach datensouveränen Cloud-Lösungen im Rahmen des EU-Lieferkettengesetzes und der Digitalisierungsoffensive.

**Unternehmen 3: C\*\*\***

Als einziger EU-Anbieter, der die gesamte Batterierecycling-Kette industriell betreibt, profitiert das Unternehmen mittelfristig von der EU-Verordnung, die ab 09.11.2026 die Ausfuhr von Schwarzmasse nur mit Genehmigung erlaubt.

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

## Langfristige Entwicklungserwartung (ab ca. 4 Monaten)

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

Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung von kleinen modularen Reaktoren (SMRs) zur Erzeugung von grünem Wasserstoff, was langfristig von der EU-Strategie profitiert, 25 Prozent Sekundärrohstoffe, 10 Prozent EU-Abbau und 40 Prozent EU-Weiterverarbeitung kritischer Rohstoffe zu erreichen.

### Unternehmen 2: Y\*\*\*

Mit dem Bau eines Wasserstoff-Brennstoffzellen-Produktionszentrums in Ulsan profitiert der Konzern langfristig von der EU-Strategie zur Dekarbonisierung des Verkehrs und der geplanten 500-Milliarden-Euro-Sondervermögens für Infrastruktur und Klimaneutralität.

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

Als führender Anbieter von KI-Software für Regierungen und Unternehmen profitiert das Unternehmen langfristig von der erwarteten Steigerung der KI-Investitionen auf 550-600 Mrd. USD im Jahr 2026 und der zunehmenden staatlichen Nachfrage.

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

---

## Spekulative Prognose

---

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

---

## Mögliche negative Auswirkungen

---

### **Branche 1: Ü\*\*\***

Der Markt wird sich erst bereinigen, wenn neue Käufergruppen mit realistischen Preisvorstellungen aktiv werden, was zu anhaltendem Preisdruck führt.

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

Der Anteil von konventionellen Benziner-Neuzulassungen ist 2025 um 22 Prozent gesunken, was die Margen unter Druck setzt.

### **Branche 3: S\*\*\***

Die US-Zölle bis zu 100 Prozent und der neue Handelskompromiss mit der EU belasten die Exportwirtschaft, insbesondere im Automobilsektor.

### **Branche 4: A\*\*\***

Chinas Wirtschaftswachstum verlangsamt sich auf 4,5-4,7 Prozent, während Immobilieninvestitionen um 15,9 Prozent zurückgehen, was den Handel mit Deutschland beeinträchtigt.

*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.