

# Montag, 2025-12-29

[marketheadstart.com/news/de/2025-12-29](https://marketheadstart.com/news/de/2025-12-29)

## Einleitung

Die US-Notenbank senkte Ende Dezember 2025 die Zinsen um 25 Basispunkte, um die Konjunktur zu stützen [7]. Ein 43-tägiger Regierungsstillstand in den USA hat das Q4-Wachstum um 1,5% reduziert, wird aber im Q1 2026 kompensiert [11]. Handelskonflikte mit erhöhten Zöllen verunsichern globale Lieferketten, während erste Abkommen mit Asien in Sicht sind [13]. Chinas offizielles Wirtschaftswachstum von 5,2% wird von Analysten als übertrieben angesehen; reale Wachstumsraten liegen bei 2,5-3% [6]. Die globale Halbleiterbranche erlebt massive Investitionen durch Chinas 70-Mrd.-Dollar-Plan und Südkoreas 518-Mrd.-Dollar-Strategie [5].

## Kurzfristige Entwicklungserwartung (bis ca. 30 Tage)

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

Gesundheitsaktien profitieren von der Marktverbreiterung mit +9,29% im November, während die Abhängigkeit von AI-Investitionen nachlässt.

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

ISIN: US\*\*\*

Rüstungskonzerne mit Rekordauftragsbestand von 251 Mrd. Dollar profitieren von eskalierenden geopolitischen Spannungen zwischen Japan und China.

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

Hypotheken-REITs positionieren sich für Outperformance durch erwartete Zinssenkungen auf durchschnittlich 6,3% im Jahr 2026.

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

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

### Unternehmen 1: V\*\*\*

ISIN: US\*\*\*

Halbleiterhersteller profitieren von globalen Infrastrukturinvestitionen durch Chinas 70-Mrd.-Dollar-Plan und Südkoreas 518-Mrd.-Dollar-Strategie.

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

Luxusgütersektor erwartet 2026 ein Wachstum von 3-5% nach zwei schwierigen Jahren, unterstützt durch stabile Nachfrage in Nordamerika.

### Unternehmen 3: T\*\*\*

Brasilianische Banken profitieren von moderierender Inflation und potenziell schnelleren Zinssenkungen bei historisch hohen Realzinsen.

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

## Langfristige Entwicklungserwartung (ab ca. 4 Monaten)

**Unternehmen 1: E\*\*\*****ISIN:** US\*\*\*

Erneuerbare-Energien-Unternehmen beschleunigen Projekte zur Sicherung von Steuergutschriften vor regulatorischen Verschärfungen im Jahr 2026.

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

Mögliche Umstufung von Cannabis auf Schedule III durch die US-Regierung könnte Steuerlast reduzieren und institutionelle Investitionen anziehen.

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

Pharmakonzerne mit innovativen Diabetes- und Adipositasmedikamenten profitieren von strukturellem Wachstum im Gesundheitssektor.

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

## Spekulative Prognose

---

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

## Mögliche negative Auswirkungen

### **Branche 1:** L\*\*\*

Sinkende Preise unter 55 USD pro Barrel belasten die Branche, da globale Lagerbestände bis 2026 weiter steigen und Gewinne schrumpfen.

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

Überkapazität und schwaches Nachfragewachstum drücken die operativen Raten und Margen, was zu weiteren Schließungen von Produktionsstätten führen könnte.

### **Branche 3:** I\*\*\*

Schwache Konsumentenstimmung und reduzierte Ausgaben von einkommensschwachen Haushalten belasten den Einzelhandel, besonders im Bereich Luxusgüter.

*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.