

Mittwoch, 2026-02-04

marketheadstart.com/news/de/2026-02-04

Einleitung

US-Iran-Spannungen zeigen Anzeichen einer Entspannung, nachdem Trump erklärte, Iran verhandle "ernsthaft" mit Washington, was zu einem Rückgang der Ölpreise um 3-5% führte [7][15][18]. Die Federal Reserve hielt die Zinssätze bei 3,5-3,75% stabil, während der Manufacturing PMI im Januar auf 52,4 stieg und ein Wachstum signalisierte [9][26]. Neue 25%-Zölle auf bestimmte fortschrittliche Halbleiterimporte wurden eingeführt, wobei Chips für heimische Rechenzentren und KI-Entwicklung ausgenommen wurden [28][29][31]. Die KI-Investitionsblase setzt sich fort, mit einer erwarteten Kapitalausgabe von ~475 Mrd. USD durch Big Tech im Jahr 2026, was die Performance verwandter Aktien antreibt [16][58]. Der GLP-1-Adipositas-Medikamentenmarkt wird bis 2030 voraussichtlich 100 Mrd. USD erreichen, wobei Eli Lilly und Novo Nordisk führend sind, aber zunehmendem Wettbewerb ausgesetzt [39][64][67].

Kurzfristige Entwicklungserwartung (bis ca. 30 Tage)

Western Digital

ISIN: US9581021055

Speicherhalbleiteraktien erleben aufgrund robuster Nachfrage nach KI-Infrastruktur eine starke Dynamik, wobei Western Digital um 7,9% stieg [2][21].

United Airlines

ISIN: US9100471096

Niedrigere Ölpreise nach der US-Iran-Entspannung bieten Fluggesellschaften unmittelbare Kostenerleichterung, wobei United im Q4 2025 einen Rekordumsatz von 15,4 Mrd. USD meldete [18][46].

Micron Technology

ISIN: US5951121038

Micron profitiert von der starken Nachfrage nach High-Bandwidth-Memory, da das Unternehmen alle HBM-Lieferungen bis 2026 bereits verkauft hat und seine Kapazitäten ausbaut [21][24].

Mittelfristige Entwicklungserwartung (ca. 1-3 Monate)

Nvidia

ISIN: US67066G1040

Die KI-Infrastrukturinvestitionen werden voraussichtlich weiter beschleunigen, wobei Nvidias HBM4-Technologie positioniert ist, um einen erheblichen Marktanteil am bis 2028 prognostizierten 100 Mrd. USD schweren High-Bandwidth-Memory-Markt zu gewinnen [13][14][21].

Viking Therapeutics

ISIN: US92686J1060

Die späte Entwicklungsphase von GLP-1-Adipositasmedikamenten positioniert das Unternehmen, um potenziell mit Marktführern wie Eli Lilly zu konkurrieren, während der 100 Mrd. USD schwere Adipositasmedikamentenmarkt weiter wächst [39][64].

SK Hynix

ISIN: US78392B1070

Mit 62% der HBM-Lieferungen im Q2 2025 und 57% des Umsatzes im Q3 positioniert die Dominanz im High-Bandwidth-Memory-Bereich das Unternehmen für nachhaltiges Wachstum im KI-Infrastrukturmarkt [21][24].

Langfristige Entwicklungserwartung (ab ca. 4 Monaten)

Tesla

ISIN: US88160R1014

Der Fokus auf humanoide Robotik (Optimus) und KI-Infrastruktur positioniert Tesla für langfristiges Wachstum, da Automatisierung in der Fertigung zunehmend kritisch wird [70][73].

Constellation Energy

ISIN: US21037T1097

Als größter Kernkraftwerksbetreiber in den USA mit 22 GW Kapazität ist das Unternehmen gut positioniert, um den wachsenden Bedarf an CO2-freier Grundlastenergie für KI-Rechenzentren zu decken [29][65].

Symbotic

ISIN: US87151X1019

Die Spezialisierung auf Lagerhausautomatisierung positioniert das Unternehmen, um von Trumps Fokus auf amerikanische Robotikentwicklung und der zunehmenden Automatisierung von Walmart-Lieferketten zu profitieren [70][73].

Spekulative Prognose

Der Speicherhalbleitersektor könnte ein noch stärkeres Wachstum erfahren als derzeit prognostiziert, da die Komplexität von KI-Modellen zunimmt, was Micron Technology zugutekommen könnte, das alle HBM-Lieferungen bis 2026 verkauft hat [21][24]. Robotikaktien könnten an Dynamik gewinnen, da die Trump-Administration amerikanische Robotikentwicklung priorisiert, wobei Symbotic von seiner Lagerhausautomatisierungsexpertise profitieren könnte [70][73]. Der Adipositasmedikamentenmarkt könnte über aktuelle Prognosen hinauswachsen, da GLP-1-Therapien kardiovaskuläre Vorteile zeigen, was Unternehmen wie Structure Therapeutics neue Chancen eröffnet [39][42]. Die Rückverlagerung von Halbleiterfertigung könnte schneller voranschreiten als erwartet, was US-basierten Herstellern wie Intel zugutekommen könnte, trotz gegenwärtiger technologischer Herausforderungen [28][47]. Der US-Dollar könnte ein "V-förmiges" Jahr durchleben mit vorübergehender Schwäche im ersten Halbjahr, gefolgt von Stärke im zweiten Halbjahr, da Regierungsstimulus die Inflation und Zinssätze beeinflusst [52][55]. Die kommerzielle Immobilienbranche könnte sich spalten, wobei Rechenzentren und Logistikimmobilien weiterhin überdurchschnittlich abschneiden, während traditionelle Büroimmobilien unter Druck geraten [35][38].

Mögliche negative Auswirkungen

Traditionelle Büroimmobilien

Traditionelle Büroimmobilien stehen unter anhaltendem Druck mit einer nationalen Leerstandsquote von 18,8%, da hybride Arbeitsmodelle dauerhaft werden [35][38].

Luxusgüterhändler

Luxusgüterhändler verzeichnen rückläufige Verkäufe, da Verbraucher aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheit verstärkt auf preisbewusste Einkäufe umsteigen [45][59].

Unternehmen mit starker Abhängigkeit von chinesischer Fertigung

Unternehmen mit starker Abhängigkeit von chinesischer Fertigung sehen sich zunehmenden Risiken durch Handelsspannungen und mögliche weitere Zölle unter der "America First"-Handelspolitik ausgesetzt [8][11].

Quellen

1. <https://february2026calendarprintable.com/events/>
2. https://www.youtube.com/watch?v=3qO64Rsl_O4
3. https://www.ey.com/en_gl/insights/geostrategy/geostrategic-outlook
4. <https://www.remitly.com/blog/lifestyle-culture/february-national-global-holidays/>
5. <https://www.latimes.com/0000019c-2041-d114-affd-784d9f700000-123>
6. <https://www.weforum.org/press/2026/01/global-risks-report-2026-geopolitical-and-economic-risks-rise-in-new-age-of-competition/>
7. <https://www.youtube.com/watch?v=Nz-SLIRHGSS>
8. <https://www.brookings.edu/articles/what-is-trumps-america-first-trade-policy-agenda/>
9. <https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20260128a.htm>
10. <https://kore.ie/2026/02/03/a-de-escalation-of-tensions-between-the-u-s-and-iran-as-well-as-the-reduced-risk-of-severe-weather-conditions-led-to-sharp-losses-across-the-nbp-market-on-monday/>
11. https://en.wikipedia.org/wiki/2025%E2%80%9326_United_States_trade_war_with_Canada_and_Mexico

12. <https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomccalendars.htm>
13. <https://finbold.com/ai-predicts-nvidia-stock-price-for-february-28-2026/>
14. <https://www.zacks.com/featured-articles/201/best-ai-stocks-to-buy-now>
15. <https://energy.economictimes.indiatimes.com/news/oil-and-gas/oil-prices-fall-by-3-on-us-iran-de-escalation/127850589>
16. <https://primefinancial.com/big-tech-earnings-land-with-2026s-ai-winner-still-in-question/>
17. <https://www.youtube.com/watch?v=rHA9JPjn3xI>
18. <https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Oil-Prices-Tumble-5-Amid-Signs-of-US-Iran-De-escalation.html>
19. <https://www.youtube.com/watch?v=hI-2ORezXNM>
20. <https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/mi/research-analysis/week-ahead-economic-preview-week-of-2-february-2026.html>
21. <https://intellectia.ai/blog/7-best-memory-semiconductor-stocks-2026>
22. <https://elevatewealth.ae/blog/10-recession-proof-stocks-portfolio-2026/>
23. <https://www.cmegroup.com/education/events/econoday/674642>
24. <https://io-fund.com/ai-stocks/micron-stock-up-100-hbm-leader-2026-plan>
25. <https://www.barchart.com/story/news/37026967/these-3-defensive-stocks-could-help-portfolios-weather-a-2026-downturn>
26. <https://tradingeconomics.com/united-states/manufacturing-pmi>
27. <https://www.goldmansachs.com/insights/articles/chinas-economy-expected-to-grow-in-2026-amid-surging-exports>
28. <https://www.gibsondunn.com/trump-administration-new-tariffs-on-and-export-licensing-requirements-for-advanced-semiconductors-create-challenging-new-cross-currents-new-opportunities-for-us-manufacturers/>
29. <https://www.nasdaq.com/articles/3-nuclear-energy-stocks-buy-2026>
30. <https://www.citigroup.com/global/insights/china-economics-2026-outlook-mind-the-gap>
31. <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2026/01/adjusting-imports-of-semiconductors-semiconductor-manufacturing-equipment-and-their-derivative-products-into-the-united-states/>
32. <https://www.etftrends.com/nuclear-energy-content-hub/powering-on-nuclear-stocks-strong-start-2026/>
33. <https://finbold.com/ai-predicts-bitcoin-price-for-february-28-2026/>
34. <https://www.morningstar.com/stocks/18-best-stocks-etfs-buy-based-2026-expert-forecasts>
35. <https://www.pbmaries.com/commercial-real-estate-outlook-for-2026/>
36. <https://money.com/crypto-bitcoin-predictions-2026/>
37. <https://www.bankrate.com/investing/best-index-funds/>
38. <https://www.nar.realtor/commercial/create/the-top-10-issues-to-watch-in-commercial-real-estate-in-2026>
39. <https://stocksdownunder.com/ozempic-and-other-glp-1-drugs-in-2026/>
40. <https://www.tipranks.com/news/fedex-stock-fdx-named-a-top-pick-for-2026-at-bank-of-america>
41. <https://www.nerdwallet.com/investing/learn/cybersecurity-stocks>
42. <https://www.aol.com/articles/prediction-healthcare-stock-could-soar-142000155.html>
43. <https://www.wallstreetzen.com/industries/best-logistic-stocks>
44. <https://www.nasdaq.com/articles/meet-cybersecurity-stock-every-wall-street-analyst-sees-going-higher-2026>
45. <https://www.nerdwallet.com/investing/learn/consumer-discretionary-stocks>
46. <https://www.kavout.com/market-lens/travel-industry-outlook-2026-airlines-hotels-and-booking-stocks-investment-guide>
47. <https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/ongoing-trade-war-has-tsmc-and-taiwan-stuck-better>

- ween-a-rock-and-a-hard-place-concerns-mount-surrounding-u-s-deals-cracking-the-nations-silicon-shield
- 48. <https://www.morningstar.com/stocks/best-consumer-cyclical-stocks-buy>
 - 49. <https://www.youtube.com/watch?v=0Yfbk2skEyo>
 - 50. <https://www.youtube.com/watch?v=3mSe8hCguBs>
 - 51. <https://www.morningstar.com/news/marketwatch/2026011296/inflation-hasnt-gone-away-cpi-likely-to-show-sticky-prices-and-delay-next-fed-interest-rate-cut>
 - 52. <https://www.marketpulse.com/markets/2026-us-dollar-forecast-how-the-fed-government-spending-and-ai-will-drive-volatility/>
 - 53. <https://www.janushenderson.com/en-us/offshore/article/emerging-markets-hard-currency-debt-stays-in-the-spotlight-for-2026/>
 - 54. <https://www.atlantafed.org/research/inflationproject/stickyprice>
 - 55. <https://www.morganstanley.com/insights/articles/us-dollar-decline-continues-through-2026>
 - 56. <https://www.ml.com/articles/emerging-markets-outlook-2026.html>
 - 57. <https://realinvestmentadvice.com/resources/blog/2026-earnings-outlook-another-year-of-optimism/>
 - 58. <https://fortune.com/2026/01/07/ai-companies-profit-capex-investment-goldman-sachs-stocks/>
 - 59. <http://markets.chroniclejournal.com/chroniclejournal/article/marketminute-2026-1-27-us-consumer-spending-records-sharpest-decline-in-four-years-as-tariff-fatigue-and-wage-volatility-chill-2026-growth>
 - 60. <https://www.goldmansachs.com/insights/articles/the-sp-500-expected-to-rally-12-this-year>
 - 61. <https://www.goldmansachs.com/insights/articles/why-ai-companies-may-invest-more-than-500-billion-in-2026>
 - 62. <https://www.census.gov/retail/sales.html>
 - 63. <https://www.nasdaq.com/articles/2-bank-stocks-could-soar-2026>
 - 64. <https://www.nasdaq.com/articles/eli-lilly-soared-39-2025-heres-another-healthcare-stock-buy-2026>
 - 65. <https://www.deloitte.com/us/en/insights/industry/renewable-energy/renewable-energy-industry-outlook.html>
 - 66. <https://mercercapital.com/insights/newsletters/bank-watch-newsletter/2026/january-2026-some-slop-about-2025-bank-stock-performance/>
 - 67. <https://www.youtube.com/watch?v=CrZ4bt8BrKg>
 - 68. <https://www.eia.gov/outlooks/steo/>
 - 69. <https://intellectia.ai/news/stock/amazons-aws-reports-114-billion-profit-in-q3-accelerating-cloud-growth>
 - 70. <https://marketwise.com/investing/trumps-robotics-push-top-robotics-stocks/>
 - 71. <https://www.suredividend.com/high-dividend-stocks/>
 - 72. <https://www.morningstar.com/news/marketwatch/2025120188/how-amazons-stock-could-soar-30-thanks-to-its-cloud-business>
 - 73. <https://investorplace.com/hypergrowthinvesting/2026/01/humanoid-robot-stocks-ces-2026-reveals-commercial-breakout/>
 - 74. <https://www.youtube.com/watch?v=H8WBgjhgnOM>
 - 75. <https://realinvestmentadvice.com/resources/blog/2026-earnings-outlook-another-year-of-optimism/>
 - 76. <https://www.stonex.com/en/market-intelligence/taiwan-emerges-as-the-key-fault-line-in-commodity-trade/>
 - 77. <https://www.ark-invest.com/articles/market-commentary/cathie-woods-2026-outlook>
 - 78. <https://www.investing.com/analysis/recession-in-2026-heres-a-9-payer-to-profit-200674098>
 - 79. <https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/geopolitical-tensions-raise-emerging-market-credit-risks-in-2026-29-01-2026>
 - 80. <https://economictimes.com/news/international/us/word-of-the-day-multiple-compression-meaning-usage-and-why-it-matters-to-investors-today/articleshow/127405410.cms>

81. <https://www.zacks.com/stock/news/2731584/big-retail-earnings-charts-wmt-hd-tgt-low-and-el>
82. <https://www.ig.com/au/trading-strategies/best-undervalued-stocks-to-watch-in-2026-260108>
83. <https://www.franklintempleton.com/articles/2026/royce-investment-partners/whats-next-for-us-small-caps-in-2026>
84. <https://markets.financialcontent.com/ibtimes/article/marketminute-2026-1-12-walmart-wmt-hits-all-time-high-as-investors-pivot-to-consumer-defensive-giants>
85. <https://www.morningstar.com/stocks/10-undervalued-dividend-stocks-2026-2>
86. <https://www.bostonpartners.com/insights/preparing-for-the-coming-small-cap-rotation-to-quality/>

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.