

Freitag, 2025-10-17

marketheadstart.com/news/de/2025-10-17

Einleitung

Am 17. Oktober 2025 dominieren mehrere Entwicklungen die globalen Märkte. Taiwan Semiconductor (TSMC) meldet Rekordgewinne und erhöht die Umsatzprognose aufgrund starker AI-Chip-Nachfrage [10] [12]. Parallel dazu erwirbt ein Konsortium aus BlackRock, Nvidia und Microsoft den Rechenzentrumsbetreiber Aligned Data Centers für rund 40 Milliarden US-Dollar, um die AI-Infrastruktur auszubauen [14] [15]. OpenAI und Broadcom kündigten zudem eine Partnerschaft für 10-Gigawatt-Custom-AI-Hardware an [13]. Geopolitisch bleibt die Lage angespannt: Trump und Putin vereinbarten ein zweites Treffen in Budapest zur Ukraine-Krise [3] [5], während China seine Exportkontrollen für Seltene Erden verschärft [22] [25]. Gold erreichte neue Rekordstände über 4.300 US-Dollar je Unze, getrieben durch Unsicherheit und Inflationsängste [20] [21]. Der US-Versorgungssektor zeigt sich 2025 als überraschender Gewinner mit 23,7 Prozent Gesamtrendite, befeuert durch den Strombedarf neuer AI-Rechenzentren [27].

Kurzfristige Entwicklungserwartung (bis ca. 30 Tage)

Unternehmen 1: A***

ISIN: US***

Die Anhebung der Umsatzprognose und Rekordgewinne könnten kurzfristig positives Sentiment erzeugen

Unternehmen 2: V***

ISIN: US***

Die Beteiligung am 40-Milliarden-Deal für Aligned Data Centers unterstreicht die zentrale Rolle im AI-Infrastruktur-Ausbau

Unternehmen 3: O*****ISIN:** US***

Als Versorger mit Fokus auf Rechenzentren könnte das Unternehmen vom steigenden Strombedarf durch AI-Anwendungen profitieren

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

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

Die OpenAI-Partnerschaft zur Custom-Chip-Produktion könnte mittelfristig zusätzliche Aufträge generieren

Unternehmen 2: P*****ISIN:** US***

Chinas verschärfte Exportkontrollen für Seltene Erden könnten westliche Produzenten wie MP Materials stärken, das bereits DoD-Verträge hält

Unternehmen 3: I***

Die AI-Infrastructure-Partnership und das Aligned-Engagement positionieren Microsoft im Rechenzentrumsmarkt strategisch

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

Langfristige Entwicklungserwartung (ab ca. 4 Monaten)

Unternehmen 1: U***

ISIN: US***

Als Infrastruktur-Dienstleister für Versorgungsunternehmen könnte Quanta vom mehrjährigen Ausbau der Stromnetze für Rechenzentren profitieren

Unternehmen 2: A***

ISIN: CA***

Analysten prognostizieren Goldpreise bis 4.600 US-Dollar Mitte 2026, was Produzenten langfristig begünstigen könnte

Unternehmen 3: Y***

Die Fragmentierung der Halbleiter-Lieferkette und Chinas Exportrestriktionen könnten nicht-chinesische Seltene-Erden-Minen strukturell stärken

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

Spekulative Prognose

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.