

Mittwoch, 2025-11-19

marketheadstart.com/news/de/2025-11-19

Einleitung

Globale Konflikte wie der Gaza-Krieg, die Eskalation in der Demokratischen Republik Kongo und die US-Militärschläge gegen mutmaßliche Drogenhändler prägen November 2025 [1] [4]. Trumps Reduzierung von Zöllen auf Lebensmittelimporte wie Rindfleisch und Kaffee lindert kurzfristig Inflationsdruck in den USA [7] [10]. Argentiniens Wirtschaft erholt sich unter Milei mit starken Börsengewinnen nach klarem Wahlsieg seiner Partei [19] [22]. Der Nasdaq 100 korrigiert um 8,3 % infolge von Warnungen vor einer KI-Blase, insbesondere bei Rechenzentrumsinvestitionen [68] [71]. Die Strompreise in Deutschland bleiben mit 39,6 ct/kWh europaweit am höchsten, während der Verbrauch durch KI-Rechenzentren bis 2037 auf 10 % steigen könnte [15] [70].

Kurzfristige Entwicklungserwartung (bis ca. 30 Tage)

Munich Re

Profitiert kurzfristig von geringen Großschäden durch Naturkatastrophen, wie Hurrikan Melissa, mit einem Gewinnsprung auf 5,2 Mrd. Euro nach neun Monaten [80] [83].

Aqura Technologies

Gewinnt durch Partnerschaften mit Critical Infrastructure Technologies bei der Entwicklung von 5G-Netzen für kritische Infrastrukturen in Australien [48].

BHP Group

Reagiert auf den Eisenerzpreisanstieg auf 104,42 USD/T durch steigende Nachfrage chinesischer Stahlhersteller trotz schwankender Märkte [74].

Mittelfristige Entwicklungserwartung (ca. 1-3 Monate)

Siemens Energy

ISIN: DE000ENER6Y0

Profitiert mittelfristig von EU-Investitionen in intelligente Stromnetze zur Unterstützung der Energiewende und KI-Infrastruktur [67] [70].

Caterpillar

ISIN: US1491231015

Stärkt seine Position durch autonome Bergbaulösungen und Energieversorgung für Rechenzentren, unterstützt durch stabile Dividende [26] [29].

Roche Holding

Nutzt die steigende Nachfrage nach Medizintechnik, die stark von strategischen Rohstoffen wie Seltenen Erden abhängt [36] [62].

Langfristige Entwicklungserwartung (ab ca. 4 Monaten)

ABB

Langfristig gefragt durch Smart-Grid-Technologien zur Netzmodernisierung in Europa und den USA, um den steigenden KI-Strombedarf zu decken [67].

Lynas Rare Earths

Profitiert von der strategischen Bedeutung Seltenen Erden für KI, Elektromobilität und Verteidigungstechnik bei anhaltendem chinesischem Exportmonopol [33] [36].

DWS Infrastruktur Europa

Langfristige Wachstumschancen durch Investitionen in erneuerbare Energien und digitale Infrastruktur zur Stärkung der EU-Technologiesouveränität [45] [51].

Spekulative Prognose

Ein Platzen der KI-Blase könnte kurzfristig zu massiven Kursverlusten bei Nvidia und Palantir führen, da Michael Burry aufgrund bilanzieller Tricks bei Abschreibungen von bis zu 176 Mrd. USD Gewinneinbußen prognostiziert [9] [12]. Die Strompreise in Deutschland könnten durch den KI-Boom bis 2030 auf 10 % des Gesamtverbrauchs steigen, was Investitionen in dezentrale Energieerzeugung beschleunigt [70]. Argentiniens Wirtschaftswachstum unter Milei bleibt fragil, da die Industrie unter der Dollarisierung leidet, während der Rohstoffsektor von steigenden Exporten profitiert [61] [64]. Die Seltenen Erden könnten sich als neue strategische Rohstoffklasse etablieren, ähnlich wie Lithium, mit Preisanstiegen bis zu 35 % durch chinesische Exportbeschränkungen [33] [36]. Der Nasdaq 100 könnte sich stabilisieren, wenn KI-Investitionen in Rechenzentren trotz kurzfristiger Korrektur langfristig weiterwachsen, wie bei Microsofts 15,2 Mrd. USD-Engagement in den VAE [23] [68]. Die EU wird zunehmend in kritische Infrastrukturen investieren, um Abhängigkeiten von Drittstaaten zu reduzieren, was Unternehmen wie ABB und Siemens begünstigt [45] [51]. Die Automobilindustrie wird durch die Elektrifizierung getrieben, wobei der Anteil von E-Autos bis 2026 auf 24,8 % steigen könnte, was Batteriemetall-Lieferketten unter Druck setzt [55] [58]. Die Versicherungsbranche wird von extremen Wetterereignissen profitieren, da die Anzahl schwerer Naturkatastrophen trotz aktuell geringer Schäden langfristig zunimmt [80] [83]. Die Textilindustrie wird sich durch Nearshoring in Nordafrika und Osteuropa neu positionieren, um Lieferketten zu diversifizieren und schnelle Lieferzeiten zu gewährleisten [72] [75]. Die Cybersecurity-Branche wird durch zunehmende Angriffe auf kritische Infrastrukturen wie den europäischen Energiegittern weiter wachsen, was Unternehmen wie Palo Alto Networks stärkt [1] [38].

Mögliche negative Auswirkungen

Traditionelle Automobilzulieferer

Verlieren Marktanteile durch den Strukturwandel zur Elektromobilität und sinkende Nachfrage nach Verbrennungstechnik [55] [58].

KI-Software-Startups ohne klare Monetarisierung

Gefährdet durch die Korrektur am Nasdaq und Warnungen vor einer Überbewertung der KI-Infrastrukturinvestitionen [12] [68].

Klassische Einzelhandelsketten

Leiden unter sinkender Konsumstimmung in Deutschland und dem Umsatzrückgang beim Black Friday 2025 [49] [54] [57].

Argentinische Industrieunternehmen

Müssen mit der Dollarisierung konkurrieren, was die Wettbewerbsfähigkeit im verarbeitenden Gewerbe untergräbt [61] [64].

Quellen

1. <https://opentools.ai/news/global-turmoil-in-november-2025-conflicts-and-crises-shape-the-future>
2. <https://www.datev-magazin.de/nachrichten-steuern-recht/wirtschaft/die-wirtschaftliche-lage-in-deutschland-im-november-2025-142808>
3. <https://seafoammedia.com/november-2025-marketing-news-trends-shaping-the-future-november-2025-marketing-news/>
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Current_events/November_2025
5. <https://www.blick.ch/wirtschaft/boersen-ticker-vom-18-november-2025-bitcoin-gerade-im-freien-fall-minus-29-pro>

zent-id20253021.html

6. <https://vavoza.com/top-15-marketing-trends-content-ideas-going-into-november-2025-vz5/>
7. <https://www.zdfheute.de/wirtschaft/handel-usa-zoelle-trump-bananen-rindfleisch-kaffee-100.html>
8. <https://www.handelsblatt.com/politik/international/ukraine-krieg-voigt-offen-fuer-russisches-gas-nach-kriegsende/27982126.html>
9. <https://www.julianhosp.com/de/blog/michael-burry-short>
10. <https://www.handelsblatt.com/politik/international/us-zoelle-trump-senkt-zoelle-auf-rindfleisch-kaffee-und-weitere-waren/30026990.html>
11. <https://www.sueddeutsche.de/politik/energiepolitik-nach-ukraine-krieg-voigt-offen-fuer-russisches-gas-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-251118-930-308475>
12. <https://www.infosperber.ch/gesellschaft/technik/billionen-fuer-die-ki-welt-mit-risiko-zum-crash/>
13. <https://www.srf.ch/news/wirtschaft/einigung-im-zollstreit-zoll-deal-mit-usa-parlamentarier-sind-skeptisch>
14. <https://finment.com/boerse-aktien/konsumgueter-aktien/top-luxus-aktien/>
15. <https://www.adac.de/rund-ums-haus/energie/versorgung/strompreis-zusammensetzung/>
16. <https://www.spiegel.de/ausland/zoll-deal-zwischen-der-schweiz-und-den-usa-die-schweiz-hat-per-kniefall-ein-abkommen-abgeschlossen-a-4d9ba1a8-63a7-4c62-afa6-9595e9cbb265>
17. <https://www.xtb.com/de/Marktanalysen/Trading-News/lvmh-ueberrascht-mit-seinen-gewinnen-ist-mode-bei-investoren-wieder-beliebt>
18. <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/197196/umfrage/elektrizitaetspreise-ausgewaehlter-europaeischer-laender/>
19. <https://www.capital.de/geld-versicherungen/milei--wahlsieg-von-argentinien-kettensaegen-mann-befluegelt-boerse-36168808.html>
20. <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/150979/umfrage/marktanteile-der-fuehrenden-unternehmen-im-bereich-cloud-computing/>
21. <https://management-campus.handelsblatt.com/defense-elearnings/>
22. <https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20152461-fokus-argentinische-aktien-argentinische-aktien-reform-booster>
23. <https://www.it-times.de/news/mega-investition-microsoft-investiert-15-2-mrd-usd-in-vae-fuer-ki-und-cloud-infrastuktur-174777/>
24. <https://www.haufe-akademie.de/41970>
25. <https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20169126-top-flop-aktien-extremer-performance-us-tech-100-14-11-2025>
26. <https://www.cashkurs-trends.de/analyse/caterpillar-mit-schwerem-geraet-in-die-autonome-zukunft/>
27. <https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-11/66934563-exxon-mobil-profite-trotzen-oelpreis-druck-charttechnischer-wendepunkt-109.htm>
28. <https://global.morningstar.com/de/maerkte/was-anleger-ber-den-abverkauf-von-technologieaktien-wissen-sollten>
29. <https://simplywall.st/de/stocks/us/capital-goods/nyse-cat/caterpillar/news/ist-die-konstante-dividende-von-caterpillar-cat-ein-signal-f/amp>
30. <https://gelenk-perleberg.de/exxonmobile-erwartet-steigende-energiepreise-heizolpreise-setzen-aufwaertstrend-fort/>
31. <https://www.finanztip.de/zinsentwicklung/>
32. <https://www.hahnag.de/wp-content/uploads/2025/09/HG-RRER2025-2026-WEB-DS.pdf>
33. <https://sachwert-magazin.de/2025/11/08/seltene-erden-preisboom-sachwerte-2025/>
34. <https://www.verivox.de/kredit/zinswende/>

35. <https://e-fundresearch.com/newscenter/199-pgim/artikel/57228-immobiliensektor-ausblick-2026-fokus-auf-wachstumsektoren-mit-rechenzentren-logistik-und-studentenwohnheime>
36. https://www.adcius.de/storage/default/meldungen/2025_11/EKNL_11_2025.pdf
37. <https://www.nasdaq.com/articles/biotech-stocks-facing-fda-decision-november-2025>
38. <https://www.marketbeat.com/instant-alerts/cybersecurity-stocks-to-research-november-3rd-2025-11-03/>
39. <https://www.burchardt-kollegen.de/wichtige-regeln-zur-restnutzungsdauer/>
40. <https://www.xs.com/en/blog/biotech-stocks/>
41. <https://portfoliopilot.com/explore/stock-screener/best-performing-cybersecurity-stocks-in-2025>
42. <https://www.handelsblatt.com/finanzen/immobilien/immobilien-das-eigenkapital-problem-der-immobilienbranche-03/100171308.html>
43. <https://www.aol.com/articles/bitcoin-briefly-slid-below-90-235024147.html>
44. <https://www.chrobinson.com/de-de/resources/insights-and-advisories/north-america-freight-insights/nov-2025-freight-market-update/industry-insights/retail/>
45. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-10-2025-0107_DE.html
46. <https://kchtrans.com/november-2025-monthly-freight-market-update/>
47. <https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2025/kw45-de-kritische-anlagen-1116726>
48. <https://www.onvista.de/news/2025/11-14-irw-news-critical-infrastructure-technologies-critical-infrastructure-technologies-unterzeichnet-vertraulichkeitsvereinbarung-mit-aqura-technologies-0-10-26450148>
49. <https://retail-news.de/black-friday-cyber-monday-umsatz-2025-hde-zahlen/>
50. <https://kpmg-law.de/energie-im-koalitionsvertrag-2025-das-plant-die-kuenftige-regierung/>
51. <https://www.dws.de/investieren/fonds-im-fokus/dws-infrastruktur-europa/>
52. <https://retail-news.de/preisbewusstes-einkaufen-discounter/>
53. <https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/716951/energie-investments-in-bewegten-zeiten-chancen-zwischen-atom-wasserstoff-und-sonne>
54. <https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/handel-gfk-konsumstimmung-truebt-sich-weiter-ein/100168815.html>
55. <https://www.adac.de/news/neuzulassungen-kba/>
56. <https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-11/66929264-6-unterbewertete-aktien-value-investing-505.htm>
57. <https://www.zdfheute.de/wirtschaft/black-friday-konsumrausch-freitag-november-100.html>
58. <https://mobilitree.net/automobilmarkt-prognose-2025-elektroautos-flotten/>
59. <https://global.morningstar.com/de/aktien/diese-deutschen-aktien-sind-zurzeit-unterbewertet-2>
60. <https://peru.ahk.de/de/news/2025/2025-06/bergbauinvestitionen-stuetzen-perus-wirtschaftswachstum>
61. <https://www.iwkoeln.de/studien/simon-gerards-iglesias-wirtschaftliche-perspektiven-und-risiken-des-milei-experiments.html>
62. <https://eulerpool.com/aktie/Roche-Holding-Aktie-CH0012032048/Dividende>
63. <https://www.gtai.de/de/trade/peru/branchen/perus-kupferbergbau-investiert-2025-kraeftig-1861626>
64. <https://www.freiheit.org/de/argentinien-wandel-der-weltwirtschaft>
65. <https://aktienfinder.net/dividenden-profil/Novartis-Dividende>
66. https://www.vdma.eu/documents/d/group-34568/international_konjunkturbulletin_2025_11
67. <https://www.dasinvestment.com/energieaktien-energieunternehmen-energieinfrastruktur-netzausbau/>
68. <https://finanzmarktwelt.de/nasdaq-100-korrektur-ist-genug-luft-aus-der-ki-blase-entwichen-344361/>
69. <https://www.produktion.de/wirtschaft/werkzeugmaschinen-nachfrage-am-tiefpunkt-angekommen/2128643>

70. <https://www.verbandsbuero.de/ki-stromverbrauch-10-des-deutschen-stroms-bis-2037/>
71. <https://www.youtube.com/watch?v=w6BMK4TRQ40>
72. <https://www.theinterline.com/2025/03/06/the-supply-chain-fashions-big-strategic-focus-for-2025/>
73. <https://schulz-beratung.de/sp-compliance-services-studien/fintech-marktstudie-2025-2030/>
74. <https://de.tradingeconomics.com/commodity/iron-ore>
75. <https://www.gtai.de/de/trade/tunesien/branchen/viel-stoff-fuer-veraenderung-1885712>
76. <https://www.assaggi-weinhandel.de/pages/fintech-knowledge-de-2025-uberblick-zu-regulierung-technologie-und-aufsicht-neutral-erklart>
77. <https://www.miningscout.de/blog/2025/11/02/australiens-bergbaugiganten-spuren-die-grenzen-des-eisenerz-booms/>
78. <https://www.teltarif.de/netzausbau-telekom-vodafone-o2-1und1/news/100558.html>
79. <https://www.sharedeals.de/wissen/zukunftsmaerkte/gaming-aktien/>
80. <https://www.versicherungsmagazin.de/rubriken/branche/munich-re-profitiert-von-geringen-grossschaeden-3449422.html>
81. <https://www.telekom.de/ueber-das-unternehmen/auszeichnungen/chip-test-mobilfunknetze-2025>
82. https://www.finanzen.net/schaetzungen/gaming_technologies
83. <https://www.vermoegenszentrum.ch/boersen-und-maerkte/news/munich-re-scheut-hoeheres-gewinnziel-hurrikan-im-schlussquartal>

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.