

Dienstag, 2026-03-03

marketheadstart.com/news/de/2026-03-03

Einleitung

Die US-israelischen Luftschläge auf Iran vom 28. Februar 2026 und die iranische Vergeltung haben die Straße von Hormuz destabilisiert, durch die täglich 13–20 Millionen Fass Rohöl und etwa 20% des globalen LNG-Handels fließen[6][7]. Brent-Rohöl ist von ca. 73 USD auf 77–90 USD gestiegen, mit Szenarien bis 100+ USD bei prolongiertem Konflikt[7][12]. Europäische Gaspreise sind um 22–45% gestiegen, während Versicherer Kriegsrisikodeckungen zurückziehen und die Schifffahrt umgeleitet wird[31][34]. Die Auswirkungen spalten den Markt: Energie- und Rüstungsaktien steigen, während Fluggesellschaften, Logistik und Verbraucherdiskretionäres unter Druck geraten[3][36]

Kurzfristige Entwicklungserwartung (bis ca. 30 Tage)

Unternehmen 1: O***

ISIN: US***

Rüstungsausgaben werden durch den Konflikt dringlicher; Trump's 1,5-Billionen-Dollar-Verteidigungsbudget und anhaltende regionale Spannungen begünstigen Missil- und Abwehrsysteme.

Unternehmen 2: O***

ISIN: US***

Steigende Rohölpreise erhöhen Gewinnmarge und Cashflow für US-Ölproduzenten; die Aktie ist bereits +4% gestiegen, aber weitere Gewinne möglich bei Ölpreisen über 80 USD.

Unternehmen 3: A*****ISIN:** US***

Datenanalytik und Intelligenzsoftware für militärische Operationen sind in Konfliktszenarios hochrelevant; die Aktie ist +6% gestiegen und könnte von erhöhtem Verteidigungsbudget profitieren.

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

Mittelfristige Entwicklungserwartung (ca. 1-3 Monate)**Unternehmen 1: T*******ISIN:** US***

Langfristige Verträge für Raketenlieferungen und umfassender Supply-Chain-Bedarf positionieren RTX als zentrale Rüstungslieferantin mit nachhaltigem Wachstum.

Unternehmen 2: A*****ISIN:** CA***

Uranpreise sind im Januar 2026 um 25% gestiegen auf über 100 USD/lb; langfristige Verträge für 230 Mio. Pfund Uran decken AI-Data-Center-Energiebedarf und strategische Sicherheit.

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

Langfristige PPAs mit Meta und Microsoft für Kernkraftwerke profitieren von gestiegenen Energiepreisen und strategischer Notwendigkeit von emissionsfreier Baseload-Power.

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

Langfristige Entwicklungserwartung (ab ca. 4 Monaten)**Unternehmen 1: O*******ISIN:** US***

Modernisierung der ‚nuklearen Triade‘ und beschleunigte B-21-Raider-Produktion mit 95,7-Milliarden-Dollar-Backlog positionieren NOC für mehrjährige Rüstungszyklen.

Unternehmen 2: K***

AI-getriebene Stromnachfrage erfordert 100 GW neue Datenzen bis 2030; Oklo's Finanzierung durch Meta und strategische Rolle in Ohio bieten langfristige Growth-Perspektiven.

Unternehmen 3: A*****ISIN:** US***

Speicherkrise (DRAM-Preise +70-100% in 2026) und 700-Milliarden-Dollar-AI-Data-Center-Investitionen treiben Nachfrage nach Halbleiter-Fertigungsausrüstung; Lam könnte 2026 AMD an Marktkapitalisierung überholen.

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

Spekulative Prognose

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

Mögliche negative Auswirkungen

Branche 1: L***

Schließung von Nahost-Airspace, Höhere Treibstoffkosten (17–21% der Betriebskosten) und Nachfrageunsicherheit drücken Gewinne; American, Delta, United sind jeweils 2–6% gefallen.

Branche 2: N***

CMA CGM, Maersk und MSC verhängen Kriegszuschläge (1.500–3.000 USD/TEU) und rerouten um Afrika; Frachtkosten und Lieferzeiten steigen erheblich.

Branche 3: I***

Verbraucherzurückhaltung durch Preisschocks bei Benzin, Gas und allgemeine Unsicherheit belasten Einzelhandel, Möbel und Unterhaltung; die Bifurkation in Luxury vs. Value wird verschärft.

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.