

# Freitag, 2025-10-31

[marketheadstart.com/news/de/2025-10-31](https://marketheadstart.com/news/de/2025-10-31)

## Einleitung

Am 31.10.2025 dominieren Handelsabkommen zwischen den USA und China mit reduzierten Zöllen von 57% auf 47% sowie chinesischen Konzessionsen bei Sojabohnen und Seltenen Erden [7] [10]. Die Fed senkte den Leitzins auf 3,75–4,00% und signalisierte weitere Kürzungen, was den Dollar um 11% im Jahr 2025 schwächte [34] [35]. Der Goldpreis überschritt erstmals \$4.000 pro Unze, getrieben von Inflationssorgen und sicheren Häfen [8] [11]. Die EU meldet ausreichende Gasspeicherfüllstände für den Winter bei 83%, was Versorgungssicherheit unterstreicht [26] [29]. Globale Konflikte wie Gaza und der Ukraine-Krieg beeinflussen weiterhin Energiepreise und Lieferketten, während der Gaza-Friedensvertrag Entspannung signalisiert [1] [88].

## Kurzfristige Entwicklungserwartung (bis ca. 30 Tage)

### Unternehmen 1: O\*\*\*

Profitiert kurzfristig von der US-China-Sojabohnen-Vereinbarung mit 12 Mio. Tonnen Kaufzusage, was die Düngemittelnachfrage steigert

### Unternehmen 2: O\*\*\*

Stärkeres Verteidigungsgeschäft mit 25% Umsatzwachstum auf \$6,9 Mrd. bei anhaltenden geopolitischen Spannungen

### Unternehmen 3: U\*\*\*

Energie-Speicher-Lösungen gewinnen an Bedeutung durch steigende Nachfrage nach Netzauslastung und Backup-Systemen

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

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

### Unternehmen 1: I\*\*\*

ISIN: US\*\*\*

Mittelfristig von steigender HBM-Nachfrage im Rechenzentrummarkt profitierend, mit prognostiziertem \$8 Mrd. Jahresumsatz

### Unternehmen 2: E\*\*\*

Solarturmsysteme profitieren von EU-Initiativen zur Energiesicherheit und steigenden Solarinvestitionen

### Unternehmen 3: N\*\*\*

Gewinnt durch wachsende Nachfrage nach industriellen Energiespeicherlösungen im Zuge der Dekarbonisierung

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

## Langfristige Entwicklungserwartung (ab ca. 4 Monaten)

### Unternehmen 1: Y\*\*\*

Langfristig führend in der nicht-chinesischen Verarbeitung Seltener Erden mit Anlagen in Malaysia als Schlüsselalternative

**Unternehmen 2: E\*\*\***

Kontinuierliche AI-Infrastrukturinvestitionen mit \$64–72 Mrd. Capex 2025 stärken langfristige Wettbewerbsposition

**Unternehmen 3: N\*\*\***

Langfristiges Wachstum durch integrierte Energiespeicherlösungen für globale Netze mit 1,5 GW Pipeline

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

## **Spekulative Prognose**

---

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

## Mögliche negative Auswirkungen

### **Branche 1: H\*\*\***

Einschränkungen durch chinesische Exportkontrollen reduzieren kurzfristig Handlungsspielraum und erhöhen Compliance-Kosten.

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

Steigende Rohstoffpreise und Chipknappheit belasten Margen, während Elektrofahrzeughersteller Marktanteile gewinnen.

### **Branche 3: U\*\*\***

US-Zölle und schwache chinesische Konsumnachfrage drücken Umsätze, insbesondere bei Marken mit starkem China-Fokus.

*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.