

Montag, 2026-02-16

marketheadstart.com/news/de/2026-02-16

Einleitung

Die globale KI-Infrastrukturausgaben-Eskalation dominiert das Makroumfeld: Hyperscaler planen 2026 Capex von 660–690 Mrd. USD, angetrieben durch Data-Center-Boom und Stargate-Projekt[13][78]. Gleichzeitig zerfällt die EV-Nachfrage weltweit (Jan 2026: –3% YoY global, US: –17% Tesla-Verkäufe) nach Ende staatlicher Subventionen[63][64][68]. Russische Öleinnahmen erodieren unter verschärften westlichen Sanktionen und Shadow-Fleet-Verfolgung[21][24]. Die US-Fed hält Zinsen steady (3,5–3,75%), während Tariff-Unsicherheit unter Trump Versorgungsketten belastet[19][35]. Energieknappheit für Data Centers zeichnet sich als strukturelle Engpass ab, nicht Kapazität[46][49].

Kurzfristige Entwicklungserwartung (bis ca. 30 Tage)

Unternehmen 1: S***

ISIN: NL***

EUV-Monopol und Rekord-Bookings (€13,2B Q4 2025) positionieren das Unternehmen als Hauptprofiteur der anhaltenden Chip-Investitionen von Nvidia und anderen AI-Hyperscalern

Unternehmen 2: I***

ISIN: US***

Nachfrage nach Netzwerk-Komponenten für AI-Data-Center-Aufbau beschleunigt sich, mit Datencenter-Geschäft das sich 2025 verdoppeln wird

Unternehmen 3: A***

Data-Center-Konstruktions-Backlog übersteigt 88 Mrd. USD in den nächsten 6 Monaten;
Unternehmen profitiert von Stargate und anderen Hyperscaler-Projekten

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

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

ISIN: US***

Als Lieferant von Acceleratoren, TPUs, Netzwerk- und Storage-Geräten für AI-Data-Center-Infrastruktur profitiert AVGO von cross-selling und 50% erwarteten Umsatzwachstum 2026

Unternehmen 2: A***

ISIN: US***

Exposure zu Utility-Grid-Distribution und Übertragungsausgaben steigt durch Data-Center-Elektrifizierung und Strombedarf-Explosion (doubling EIA 2022–2026)

Unternehmen 3: E***

Größtes US-Stromversorgungsholding profitiert von Renewable-Energy-Infrastruktur-Nachfrage und kann 10% jährliches Dividendenwachstum bis 2026 durchsetzen

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

Langfristige Entwicklungserwartung (ab ca. 4 Monaten)

Unternehmen 1: I***

ISIN: US***

DRAM- und NAND-Speicher-Knappheit wird in den kommenden Monaten 50% Preiserhöhungen führen; Micron wird von Hyperscaler-Nachfrage und Preisfestigkeit profitieren

Unternehmen 2: U***

ISIN: US***

Spezialist für Stromübertragungs-, -verteilungs- und Erneuerbare-Energie-Infrastruktur; wird von Jahrzehnt-Investitionen in Grid-Modernisierung und Data-Center-Stromversorgung profitieren

Unternehmen 3: A***

ISIN: US***

Fortgesetzte AI-Chip-Infrastruktur-Investitionen und mehrstufige Semiconductor-Capex-Zyklen sollten Margenverbesserungen ab H2 2026 unterstützen

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

Spekulative Prognose

*Upgrade auf Premium für vollständigen Inhalt
Preise ansehen*

Mögliche negative Auswirkungen

Branche 1: L***

Globale EV-Verkäufe sind Jan 2026 um 3% YoY gefallen; US-Markt kollapste um 17% (Tesla) und 30% (Gesamt), da Steuergutschriften endeten und Konsumentenpreissensibilität stieg

Branche 2: R***

Tarif-Druck (25% Canada, reciprocal tariffs Trump) und EV-Pivot-Verluste (GM, Ford, Stellantis haben Mrd. USD abgeschrieben) drücken Margen und CapEx-Appetit

Branche 3: O***

US-Gulf-Coast-Margen um >50% seit Aug. 2022 gefallen; D4-RIN-Preise minus 38%, Renewable-Fuel-Defizite verschärfen Profitabilität

Branche 4: M***

DRAM/NAND-Mangel und +50% Preisschwankungen bis März 2026 drücken Geräteverkäufe um 2,9–5,2% (moderate bis pessimistische Szenarien), vor allem Budget-Hersteller

Branche 5: R***

Tarif-Unsicherheit, Geopolitik und Kraftstoffpreis-Volatilität belasten Margins; Frachtverkehr schrumpft und Lohnkosten steigen

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.