

Mittwoch, 2026-03-04

marketheadstart.com/news/de/2026-03-04

Einleitung

Die US-Israel-Angriffe auf Iran am 28. Februar 2026 haben zu einer de-facto-Schließung der Straße von Hormus geführt, was die Ölpreise auf über \$79/Bbl getrieben hat [73][76]. Der US Supreme Court hat Trumps reziproken Zölle blockiert, was Unsicherheit über die genaue Tarifstruktur hinterlässt [8][11]. Der globale Handelscode bleibt fragmentiert mit Fokus auf Freundschafts-Sourcing, während AI-Infrastrukturinvestitionen seitens hyperscalers die Nachfrage nach Chips, Speicher und Energiekapazität kontinuierlich antreiben [9][23]. Die US-Notenbank signalisiert drei Zinsschnitte für 2026, was Refinanzierung und Verbrauchernachfrage unterstützen könnte [47]. Arbeitsmarkt-Schwäche konzentriert sich auf wenige Sektoren wie Gesundheit und Bildung, während andere Branchen Stellenabbau verzeichnen [58].

Kurzfristige Entwicklungserwartung (bis ca. 30 Tage)

Lockheed Martin

ISIN: US5398301094

Rüstungsunternehmen profitieren von erhöhtem Verteidigungsbudget und geopolitischen Spannungen (Ukraine, Iran, China) mit Rekordaufträgen für F-35-Jets und Raketensysteme [19][22].

Chevron

ISIN: US1667641005

Ölpreisvolatilität durch Iran-Konflikt und potenzielle Strait-of-Hormuz-Störungen stützen Energiemargen kurzfristig [18][73]

RTX Corporation**ISIN:** US75513E1010

Patriot-Luftabwehrverträge von Spanien, Rumänien und anderen NATO-Ländern sowie 50-Milliarden-Dollar-Vertrag mit Defense Logistics Agency bieten sofortige Umsatzbeschleunigung [22]

Mittelfristige Entwicklungserwartung (ca. 1-3 Monate)**Micron Technology****ISIN:** US5951121038

High-Bandwidth-Memory-(HBM)-Nachfrage für AI-Datencenter übersteigt Angebot, Margen-Recovery erwartet wenn Produktionskapazität online geht [12]

Nvidia**ISIN:** US67066991

Q1-FY2027-Outlook von \$78 Mrd. impliziert 77%-YoY-Wachstum, Datencenter-Backlog bleibt robust trotz Memory-Engpässe [82]

MasTec Inc.**ISIN:** US5773141049

Data-Center-Infrastruktur-Boom treibt massive Aufträge für Konstruktion, Elektrik und Energieanbindung von AI-Computern [31]

Langfristige Entwicklungserwartung (ab ca. 4 Monaten)

Eli Lilly

ISIN: US5324571083

GLP-1-Markt erwartet bis 2030 30 Mio. Amerikaner auf Behandlung, Mounjaro/Zepbound generierte \$39,5 Mrd. in neun Monaten 2025, Wachstum durch Orale, Kombinationen und MASH-Indikation [25][28]

Microsoft Azure

ISIN: US5949181045

Cloud-AI-Engagement (45% der neuen AI-Fallstudien) übertrifft Marktanteil, OpenAI-Partnership treibt 39%-Azure-Wachstum und Profitabilität [81][84]

Archer-Daniels-Midland (ADM)

ISIN: US0394831020

Reshoring und Agrar-Infrastruktur-Investitionen (One Big Beautiful Bill), globale Proteinnachfrage und erneuerbare Brennstoffe stützen strukturelle Gewinne über mehrere Jahre [38][65]

Spekulative Prognose

Falls der Iran-Konflikt sich innerhalb weniger Tage auflöst, könnten Ölpreise schnell zurückgehen und 'Flucht in Sicherheit'-Rotationen rückgängig machen; bleibt die Strait of Hormuz länger blockiert, könnte Öl \$100+ erreichen mit Rezessionsrisiko [73][76]. Nvidia könnte mittelfristig sein Ziel von \$500 Mrd. Umsatz erreichen, wenn die AI-Datencenter-Nachfrage von Amazon (\$200 Mrd. 2026), Alphabet (\$185 Mrd.) und Meta (\$125 Mrd.) besteht [82]. Memory-Hersteller wie Samsung und Micron sind positioniert, Lieferengpässe in HBM3E/HBM4 auszunutzen, solange Hyperscaler-Kapex-Zyklen anhalten [12]. Defense-Stocks (Northrop Grumman, RTX, Lockheed) könnten weitere 20-30% Auftrieb sehen, wenn europäische NATO-Länder ihr Rüstungsbudget auf 3% BIP anheben [22]. GLP-1-Produzenten (Novo Nordisk mit oralem Semaglutid, Eli Lilly mit Orforglipron) könnten von Medicare-Abdeckung und globaler Penetration profitieren, während die Konkurrenz durch Generika erst 2027+ wirksam wird [28]. Small-Cap-Industrials mit US-Reshoring-Exposition (Präzisionshersteller, Automatisierungsanbieter) sind noch unterbewertet vor dem erwarteten Capex-Zyklus [53].

Mögliche negative Auswirkungen

Consumer Gaming / GPU-Handel

Halbleiterknappheit für Gaming-GPUs wird bis Ende 2026 anhalten, da NVIDIA Kapazität zu höhermargigen AI-Chips umleitet [79]

Luxusgüter

China-Nachfrage fiel 6-8% 2025, globales Lux-Wachstum stagniert bei 0%, und 40% des Inventars wurde diskontiert [61]

EV-Hersteller (außer Tesla)

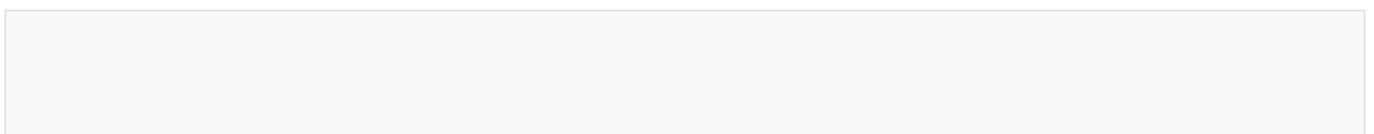
Bundesförderung endete Q3 2025, Ford/Rivian/GM können ohne Mengen-Skalierung nicht profitabel werden; Tesla dominiert mit 59% US-Marktanteil [80]

Kryptowährungen/Bitcoin

BTC-Korrelation zu S&P 500 bei 0,55, geopolitische Unsicherheit und höhere Zinserwartungen treiben Verkäufe; März-Gewinne wahrscheinlich begrenzt [43][46]

Traditionelle Enterprise-Software

AI-Disruption führt zu 25-60% Kursrückgang für Unternehmen ohne klare AI-Monetarisierung; Geschäftsmodell-Umschreibungen notwendig [58]



Quellen

1. <https://www.globalglam.com/your-march-2026-calendar-of-events/>
2. <https://blog.commonwealth.com/independent-market-observer/market-thoughts-for-march-2026-video>
3. <https://www.chathamhouse.org/publications/the-world-today/2025-12/world-2026>
4. <https://www.remitly.com/blog/lifestyle-culture/march-national-global-holidays/>
5. <https://www.silvercrestgroup.com/silvercrest-economic-review-march-2026/>
6. <https://www.conference-board.org/webcast/policy-watch/march-2026>
7. <https://www.aa.com.tr/en/economy/world-s-central-banks-brace-for-intense-policy-decisions-in-march/3842186>
8. <https://www.barchart.com/story/news/365322/sp-tests-major-resistance-as-tariff-shock-lifts-sentiment>
9. <https://www.ibm.com/think/news/ai-tech-trends-predictions-2026>
10. <https://kpmg.com/us/en/articles/2026/february-2026-central-bank-scanner.html>
11. <https://zacksim.com/blog/supreme-court-tariff-ruling-global-trade-keeps-moving-consumer-confidence-edges-up/>
12. https://www.youtube.com/watch?v=Gcu_F9GxbpE
13. <https://fortune.com/2026/02/22/russian-economy-death-zone-ukraine-war-vladimir-putin-future-capacity/>
14. <https://www.everycrsreport.com/reports/IN12645.html>
15. <https://www.eia.gov/outlooks/steo/>
16. <https://www.euronews.com/business/2026/02/24/four-years-on-the-staggering-economic-toll-of-russias-war-in-ukraine>
17. <https://www.euronews.com/business/2026/02/26/us-and-china-trade-strains-fail-to-derail-european-development-outlook>
18. <https://www.post-gazette.com/business/powersource/2026/03/02/crude-oil-prices-today-march-2-2026/stories/202603020038>
19. <https://www.investing.com/news/stock-market-news/top-european-aerospace--defense-stocks-morgan-stanleys-2026-picks-93CH-4460694>
20. <https://www.pwc.com/gx/en/industries/technology/pwc-semiconductor-and-beyond-2026-full-report.pdf>
21. <https://www.marketbeat.com/instant-alerts/retail-stocks-worth-watching-march-1st-2026-03-01/>
22. <https://europeanbusinessmagazine.com/business/which-defence-stocks-are-set-to-surge-in-2026-top-5-to-watch/>
23. <https://www.semiconductors.org/global-semiconductor-sales-increase-4-7-month-to-month-in-october/>
24. <https://www.youtube.com/watch?v=Xx428MUV5uU>
25. <https://www.jpmmorgan.com/insights/global-research/current-events/obesity-drugs>
26. <https://www.nerdwallet.com/investing/learn/5-renewable-energy-stocks-to-watch>
27. <https://www.taylorwessing.com/en/insights-and-events/insights/2026/01/fintech-outlook-2026>
28. <https://www.iqvia.com/locations/emea/blogs/2026/01/outlook-for-obesity-in-2026>
29. <https://carboncredits.com/top-4-clean-tech-companies-to-watch-in-2026/>
30. <https://fintechlabs.com/the-biggest-real-estate-technology-proptech-events-this-year/>
31. <https://www.zacks.com/stock/news/2875627/buy-5-construction-stocks-set-to-soar-on-ai-powered-data-center-boom>
32. <https://www.medicarerights.org/medicare-watch/2025/10/09/negotiated-prices-take-effect-for-ten-drugs-in-2026>
33. <https://www.jpmmorgan.com/insights/global-research/real-estate/us-housing-market-outlook>
34. <https://www.youtube.com/watch?v=WXyswwdCSHA>
35. <https://www.cms.gov/priorities/medicare-prescription-drug-affordability/overview/medicare-drug-price-negotiation-program/selected-drugs-negotiated-prices>

36. <https://www.mpamag.com/us/mortgage-industry/industry-trends/forecasters-see-2026-housing-market-reset-as-buyers-gain-leverage/561029>
37. <https://swingtradebot.com/stocks-tagged-as/1863-Logistics>
38. <https://www.gainify.io/blog/agriculture-stocks>
39. <https://www.investing.com/analysis/3-insurance-stocks-hitting-52week-highs-with-more-room-to-run-200674765>
40. <https://www.wallstreetzen.com/industries/best-logistic-stocks>
41. <https://www.youtube.com/watch?v=7ITfuYFcd-M>
42. <https://insurancenewsnet.com/oarticle/best-financial-stocks-to-watch-today-march-1st-2>
43. <https://beincrypto.com/bitcoin-price-prediction-march-2026/>
44. <https://am.jpmorgan.com/us/en/asset-management/adv/insights/market-insights/market-updates/notes-on-the-week-ahead/a-baseline-forecast-for-2026/>
45. <https://www.morganstanley.com/insights/articles/mergers-and-acquisitions-outlook-2026-activity>
46. <https://www.dailyforex.com/forex-technical-analysis/2026/03/bitcoin-forex-forecast-march-2026/241889>
47. <https://www.bankrate.com/banking/federal-reserve/will-the-fed-cut-rates-in-2026/>
48. <https://www.pwc.com/gx/en/services/deals/trends.html>
49. <https://insight.factset.com/2026-outlook-converging-forces-shaping-earnings-capital-markets-technology-and-global-policy>
50. <https://www.aberdeeninvestments.com/en-us/investor/insights-and-research/small-caps-primed-to-lead-in-2026-us>

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.