

Donnerstag, 2026-03-05

marketheadstart.com/news/de/2026-03-05

Einleitung

Die Eskalation im Nahen Osten (Iran vs. USA/Israel seit 28. Februar) hat die Straße von Hormus de facto blockiert und lässt Ölpreise um 7-10% ansteigen; Analysten warnen vor Preis bis 100-150 USD/Barrel bei längerem Konflikt[3][7][10]. Lieferketten erleiden systemische Störungen: 170 Containerschiffe sind blockiert, Luftfracht-Hubs am Golf sind lahmgelegt, Versicherer ziehen Kriegs-Policen zurück[15][18]. Inflationsrisiken steigen spürbar; EZB-Chefvolkswirt warnt vor Inflationsschub und Konjunkturabschwächung bei anhaltender Energiepreis-Eskalation[43]. Parallel verstärkt sich am Aktienmarkt eine Rotation von Tech/KI hin zu Value und Rüstung; deutsche Chemieindustrie (BASF, Covestro, Evonik) sendet Krisensignale mit massiven Sparmaßnahmen[20][23]. Fed-Entscheid am 18. März und EZB am 19. März stehen an; Märkte erwarten Zinspause, achten aber auf Forward Guidance[9][43].

Kurzfristige Entwicklungserwartung (bis ca. 30 Tage)

Unternehmen 1: K***

ISIN: NO***

Norwegischer Öl-/Gas-Produzent profitiert unmittelbar von Ölpreis-Spike über 78-80 USD/Barrel durch Straße-von-Hormus-Blockade; Aktie legte am 2.3. bereits um 8,18% zu und notiert im Jahresvergleich +31,88%.

Unternehmen 2: H*****ISIN:** DE***

Rüstungskonzern erlebte Kursgewinne wegen Sorge um Raketenabwehr-Systeme (Iris-T, Skyranger) nach Iran-Eskalation; Analysten sehen erhöhte US-Rüstungsausgaben und europäische Verteidigungsinvestitionen.

Unternehmen 3: H*****ISIN:** GB***

Supermajor-Ölkonzern profitiert von erhöhten Rohöl- und Gaspreisen sowie Notwendigkeit zur Umleitung von Lieferungen um Hormus herum; Branche-Peers zeigten Kursgewinne zwischen +4,87% und +6,89% am 2.3.2026.

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

Mittelfristige Entwicklungserwartung (ca. 1-3 Monate)**Unternehmen 1: H*******ISIN:** FR***

Französischer Rüstungs-/Elektronik-Konzern profitiert von anhaltender Nachfrage nach Radar- und Überwachungssystemen sowie Sicherungs-Infrastruktur infolge regionaler Spannungen; Aktie notierte plus 2% am Krise-Tag.

Unternehmen 2: E*****ISIN:** IT***

Italienischer Technologie-/Rüstungskonzern mit Hubschrauber- und Militärflugzeug-Portfolio stellt elektronische Überwachungssysteme her; profitiert von erhöhtem europäischem Verteidigungswillen nach Nahost-Eskalation.

Unternehmen 3: O*****ISIN:** CH***

Schweizer Pharma-Schwergewicht mit defensiven Eigenschaften und starker Pipeline (Kisqali, Kesimpta, Pluvicto, RNA-Therapien nach Avidity-Übernahme im Q1 2026) zeigt Stabilitätspotenzial in volatilen Zeiten; notiert mit moderatem KGV von ~27x.

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

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

Dänischer Pharma-Konzern dominiert den Adipositas-Markt (Ozempic, Wegovy) mit enormem Wachstumspotenzial; Pipeline mit CagriSema (FDA-Antrag eingereicht) sichert Langfrist-Dynamik in einem Multi-Milliarden-Markt.

Unternehmen 2: O*****ISIN:** CH***

Schweizer Pharma-Riese mit breiter onkologischer Pipeline (Phesgo, Tecentriq), Eintritt in Adipositas-Markt via Carmot-Übernahme und AI-gestützte Wirkstoff-Identifikation; bietet Diversifikation und defensive Gewinn-Stabilität.

Unternehmen 3: I*****ISIN:** DE***

Deutscher Industriekonzern profitiert langfristig von geplanten Sondervermögen-Investitionen in Infrastruktur und Dekarbonisierung; Netzausbau (5G, Breitband) und Energiewende-Technologien bieten strukturelles Wachstum trotz aktuellem Konjunktur-Headwind.

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

Spekulative Prognose

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

Mögliche negative Auswirkungen

Branche 1: E***

BASF prognostiziert Ebitda von nur 6,2–7,0 Mrd. EUR (unter Erwartung von 7,02 Mrd.), massiver Personalabbau, Verlagerung nach Asien; hohe Energiekosten und schwache Nachfrage durch Zölle belasten strukturell.

Branche 2: O***

KI-Ausverkauf seit Januar 2026 (Software-ETF -20% YTD); Sorge, dass GenAI etablierte Geschäftsmodelle ersetzt, trifft Salesforce, ServiceNow, Microsoft; Kurssturz über 10–30% bei führenden Anbietern.

Branche 3: I***

Luftraum-Sperren, Flugstreichungen (Lufthansa Dubai/Abu Dhabi bis 4.3., Tel Aviv bis 15.3.), Kreuzfahrt-Stopp; 30.000 deutsche Touristen betroffen; Buchungen für europäische Ziele steigen, aber Nahost-Sektor (Dubai 19,59 Mio. Ankünfte 2025) bricht ein.

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.