

# Freitag, 2026-03-13

marketheadstart.com/news/de/2026-03-13

## Einleitung

Der andauernde US-Iran-Krieg seit Ende Februar 2026 hat zur effektiven Schließung der Strait of Hormuz geführt, wodurch etwa 20 % der globalen Ölversorgung blockiert wird[8][9]. Brent-Rohöl ist über \$100/Barrel gestiegen, WTI notiert um \$95, während die Internationale Energiebehörde eine Rekordmenge von 400 Millionen Barrel aus strategischen Reserven freigibt[14]. Die Halbleiter- und Logistik-Lieferketten sind gefährdet, besonders bei Helium- und Bromversorgung aus dem Nahen Osten[19]. Parallel zeigen alternative Vermögensverwalter Stress: Morgan Stanley und BlackRock beschränken Rückzüge aus privaten Kreditfonds[39][41]. Die Fed signalisiert Geduld bei Zinssätzen, während Rezessionswahrscheinlichkeitsmodelle etwa 40–41 % anzeigen[65][68].

## Kurzfristige Entwicklungserwartung (bis ca. 30 Tage)

### Unternehmen 1: X\*\*\*

ISIN: US\*\*\*

Integrierte Ölkonzerne profitieren unmittelbar von Brent-Preisen über \$100/Barrel; Refinanzierungsmarginalen sind deutlich gestiegen.

### Unternehmen 2: H\*\*\*

ISIN: US\*\*\*

Erhöhte Ölproduktionsgewinne und verbessertes Refinanzierungs-Spread unterstützen Cashflow-Dynamik im 1-Monats-Horizont.

## Unternehmen 3: M\*\*\*

AI-Datencenter-Komponenten-Nachfrage bleibt robust trotz Geopolitik; Bookings und Buch-zu-Bill-Verhältnisse zeigen anhaltende Kundenverpflichtungen.

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

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

### Unternehmen 1: E\*\*\*

**ISIN:** US\*\*\*

Langfristige Stromkaufverträge mit Meta und Google Cloud sichern Wachstum ab; erhöhte 2026-Guidance (\$3,92-\$4,02 EPS) deutet auf solide Gewinndynamik hin.

### Unternehmen 2: I\*\*\*

**ISIN:** US\*\*\*

Gebuchte Backorder von ~64 GW bis 2030 und Verkauftheit bis 2026 bieten Sichtbarkeit; 35,2 % Rendite 2025 spiegelt Nachfrage-Momentum wider.

### Unternehmen 3: O\*\*\*

**ISIN:** US\*\*\*

Geopolitische Spannungen und NATO-Hochfahren (+5% GDP Verteidigungsziele in Europa) stützen Rüstungsauftragszyklen über 1-3 Monate.

*Upgrade auf Premium für vollständigen Inhalt*

[Preise ansehen](#)

## Langfristige Entwicklungserwartung (ab ca. 4 Monaten)

**Unternehmen 1:** E\*\*\*

**ISIN:** CA\*\*\*

Uran-Nachfrage für Kernkraft-Datencenter-Versorgung langfristig strukturell gestützt; Rook-I Projekt in Konstruktion mit Finanzierung gesichert.

**Unternehmen 2:** T\*\*\*

**ISIN:** US\*\*\*

\$3 Mrd Backlog (78% YoY-Anstieg) und 2026-Umsatzprognose \$3,05-\$3,20 Mrd unterstützen mehrjährige Infrastruktur-Nachfrage.

**Unternehmen 3:** R\*\*\*

Multi-Gigawatt-Vereinbarung mit Microsoft und Energiewende-Dynamik liefert 4+ Monats-Wachstumstreiber bei stabilen Dividenden.

*Upgrade auf Premium für vollständigen Inhalt*

[Preise ansehen](#)

---

## Spekulative Prognose

---

*Upgrade auf Premium für vollständigen Inhalt*

*[Preise ansehen](#)*

---

## Mögliche negative Auswirkungen

---

### **Branche 1: L\*\*\***

Jetfuel-Kosten bei >\$4/Gallone schneiden Gewinne; nur Delta, United und Southwest können marginal profitabel bleiben.

### **Branche 2: O\*\*\***

KI-Kosten-Druck und Bedenken um ROI gefährden Margen; Valuation-Normalisierung belastet Mega-Cap-Namen.

### **Branche 3: R\*\*\***

Redemption-Restriktionen bei Morgan Stanley, BlackRock und Blackstone signalisieren Kreditqualitäts-Verschlechterung und mögliche Ansteckungsrisiken.

*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.