

Dienstag, 2026-03-17

marketheadstart.com/news/de/2026-03-17

Einleitung

Der Iran-Konflikt hat die Straße von Hormuz blockiert, was 20% der globalen Ölversorgung gefährdet und Rohölpreise über 100 USD/Barrel getrieben hat[2][13][26]. Gleichzeitig geben die fünf größten US-Hyperscaler (Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Oracle) 660-690 Milliarden USD für KI-Infrastruktur 2026 aus[32], während Meta eine 27-Milliarden-Vereinbarung mit Nebius unterzeichnete[9][11]. Der Februar-Arbeitsmarktbericht zeigte 92.000 Jobverluste und einen Anstieg der Arbeitslosenquote auf 4,4%, was die Fed-Zinssenkungen bis September/Dezember verschoben hat[16][17]. Die Inflation bleibt eine Sorge, wobei die Fed-Sitzung am 17-18. März die Märkte dominiert[3]. Chip-Engpässe (T-Glass, TSMC-Kapazitäten) begrenzen die KI-Expansion, während Lieferkettenzerlegen durch Zölle zunehmen[20][28].

Kurzfristige Entwicklungserwartung (bis ca. 30 Tage)

Unternehmen 1: V***

ISIN: US***

NVIDIAS neue Vera Rubin Plattform wird von Meta, Microsoft und CoreWeave adaptiert; die Geopolitik stärkt Defense-AI-Nachfrage, was zu kurzfristiger Momentum-Rallye führt.

Unternehmen 2: A***

ISIN: US***

Erhöhte US-Verteidigungsausgaben durch Iran-Konflikt und bestehende 10-Milliarden-Armeekontrakte positionieren Palantir für unmittelbare Aufträge

Unternehmen 3: N***

Ölpreise über 100 USD/Barrel und Engpässe in der Straße von Hormuz führen zu kurzfristigen Gewinnen für Energieinfrastruktur-Betreiber

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

Mittelfristige Entwicklungserwartung (ca. 1-3 Monate)

Unternehmen 1: E***

ISIN: NL***

27-Milliarden-Meta-Deal zementiert Nebius als Tier-1-Cloud-Provider für Vera Rubin; das Unternehmen expandiert zu 7-9 Mrd. USD ARR bis Ende 2026

Unternehmen 2: O***

Verdopplung der Capex 2026 auf 30-35 Milliarden USD; Unternehmen ist einer der ersten Vera Rubin-Deployer und profitiert von Hyperscaler-Nachfrageverschiebung

Unternehmen 3: E***

Trotz geplanter 20%-Entlassungen bleibt Meta der Schlüssel zur KI-Infrastruktur-Monetarisierung; die 135-Milliarden-Dollar-Capex-Guidance zeigt langfristige Investitionspriorisierung

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

Langfristige Entwicklungserwartung (ab ca. 4 Monaten)

Unternehmen 1: E***

ISIN: US***

Persistierende hohe Gaspreise durch geopolitische Spannungen dürften Interesse an Elektrofahrzeugen verstärken; März-Daten zeigen EV-Interesse bei 22,4% der Fahrzeugrecherchen

Unternehmen 2: E***

ISIN: US***

Langfristige Energiesicherheit durch erneuerbare Energien und Kernkraft wird durch Hornuz-Krise gestärkt; Staaten werden Investitionen in unabhängige Energieinfrastruktur priorisieren

Unternehmen 3: D***

AMD-Instinct-GPUs für Meta-Deployment beginnen 2026; langfristige Diversifizierung weg von NVIDIA-Monopol in KI-Beschaffung

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

Spekulative Prognose

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

Mögliche negative Auswirkungen

Branche 1: U***

Treibstoffkosten sind auf alle-Zeit-Hochs; Norwegian, Carnival und andere melden Buchungsausfälle und Stornierungen.

Branche 2: R***

Unternehmen wie Adobe erleben Marktdruck, da KI-Automatisierung ihre Geschäftsmodelle bedroht; Adobe fiel 7,5% an einem Tag.

Branche 3: M***

Tariff-Volatilität und Lieferkettenunsicherheit drücken Margen; 39% der Unternehmen absorbieren statt weiterzugeben Zollkosten.

Branche 4: M***

Höhere Ölpreise und Dollar-Stärke schwächen EM-Währungen und Equities; EM-Anleihen erleiden durch Credit-Default-Spike Verkäufe

*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.