

# Mittwoch, 2026-03-18

marketheadstart.com/news/de/2026-03-18

## Einleitung

---

Der Iran-Konflikt und die daraus resultierende faktische Blockade der Straße von Hormus durch iranische Drohnen und Raketen legen eine der wichtigsten globalen Ölhandelsstrecken lahm[4][7]. Ölpreise sind auf über 120 USD pro Barrel gestiegen, während Heizölpreise um über 60 Prozent zulegten[7]. Die Energiepreisanstiege schüren Inflationsängste und erfordern von der EZB möglicherweise eine Neubewertung ihrer Geldpolitik[5]. Gleichzeitig investieren Tech-Konzerne weiterhin massiv in KI-Infrastruktur (2,5 Billionen USD für 2026), was Halbleiter- und Rechenzentrumssektor stützt[10]. Die deutsche Konjunktur bleibt schwach mit Wachstumsprognosen von nur 1,0 Prozent für 2026[1][6].

## Kurzfristige Entwicklungserwartung (bis ca. 30 Tage)

### TotalEnergies SE

**ISIN:** FR0000120271

Energie-Majors profitieren unmittelbar von über 100 USD/Barrel Ölpreisen und steigenden Gewinnmargen, Aktie bereits +15,86% im letzten Monat[45]

### ENI S.p.A.

**ISIN:** IT0003132476

Italienischer Ölkonzern mit stabiler Produktion und massiven positiven Gewinnrevisionen durch aktuelle Energiepreisschocks[45]

**Siemens Energy AG****ISIN:** DE000ENER6Y0

Versorger-Sektor im Aufschwung durch strukturelle Stromnachfrage aus KI-Rechenzentren, +33,82% YTD[41]

**Mittelfristige Entwicklungserwartung (ca. 1-3 Monate)****TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)****ISIN:** TW0002330008

Kapazitätsausbau für KI-Chips bleibt ungebremst, 42% Wachstum in KI-Infrastruktur-Investitionen gestützt durch Langzeitverträge[10]

**Applied Materials Inc. (AMAT)****ISIN:** US0382221065

HBM-Geschäft mit +1,5 Mrd. USD Umsatz und Zielmarke von 3 Mrd. USD mittelfristig, neue Hybridbondertechnologie eröffnet Skalierungspotenzial[40]

**Deutsche Telekom AG****ISIN:** DE0005140008

Glasfaserausbau 2026 mit 2,5 Mio. neuen Haushalten geplant, +800 Mio. EUR Zusatzinvestment, strukturelles Infrastrukturwachstum[12]

**Langfristige Entwicklungserwartung (ab ca. 4 Monaten)**

**Novo Nordisk A/S****ISIN:** DK0060534915

Adipositas-Wirkstoff CagriSema und orales GLP-1-Portfolio mit konsistenten klinischen Fortschritten in einem stabilen 6% Branchenwachstum[16]

**Novartis AG****ISIN:** CH0012005267

RNA-Therapie-Investitionen durch Avidity-Übernahme, starkes Medikamen-Portfolio (Kisqali, Kesimpta, Pluvicto) in strukturell wachsenden Märkten[16]

**Schneider Electric SE****ISIN:** FR0000121972

Margenexpansionspotenzial durch operative Hebelwirkung bei Energiewende und Rechenzentrum-Boom, EBITA-Marge-Ziel +440 Basispunkte bis 2030[42]

---

## Spekulative Prognose

---

Der anhaltende Iran-Konflikt könnte Energiepreise strukturell auf erhöhtem Niveau halten und eine neue Demandwelle für Wasserstoff und erneuerbare Energien katalysieren[30]. Microsoft und OpenAI beschleunigen KI-Infrastrukturinvestitionen in Schwellenländern mit bis zu 50 Mrd. EUR bis 2030, was Halbleiter-Lieferanten langfristig stützt[20][22]. Lithium könnte 2026 vor einem kräftigen Aufwärtszyklus stehen, da die Weltproduktion durch Minenschließungen um 3% zurückgegangen ist[32]. Defensive Sektoren wie Versorger und Telekommunikation könnten in volatilen Märkten überproportional profitieren, da KI-Datenzentren zuverlässige Stromversorgung benötigen[43]. Luxusgüter und Private Equity bleiben unter Druck durch Bewertungsunterschiede und schwache Verbraucherstimmung, während Energie- und Rohstoffaktien das bevorzugte Gegenpol-Szenario darstellen[33][38]. Netflix könnte 2026 Werbeeinnahmen verdoppeln (auf über 3 Mrd. USD) durch KI-gestützte nahtlose Anzeigenintegration, was das Geschäftsmodell von Streaming stabilisiert[29].

---

## Mögliche negative Auswirkungen

---

### **Luxusgüter (LVMH, Hermès)**

Schwache Verbrauchernachfrage durch Kaufkraftverlust und steigenden Preisgifte, strukturelle Margenkompressionrisiken[36][45]

### **Private Equity und Credit**

Exit-Schwierigkeiten, notleidende Kredite von 465 Mrd. Euro in Deutschland und steigende Kreditausfallrisiken belasten den Sektor[24][33]

### **Flug- und Schifffahrt**

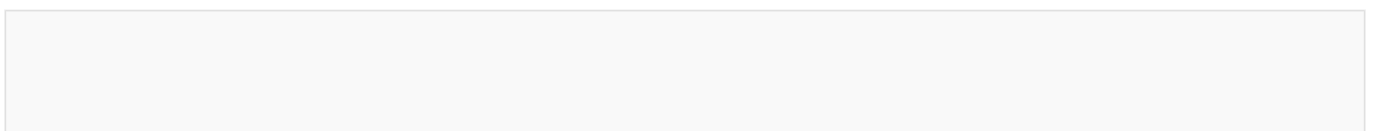
Treibstoffkosten explodieren (Jet Fuel +100%), Versicherungsprämien um 300-500% gestiegen, Ticketpreise müssen erhöht werden[26][14]

### **Einzelhandel und Konsumgüter**

Reale Einzelhandelsumsätze sinken um 0,9% monatlich, Verbraucherstimmung auf 17-Jahres-Tiefstand, Anschaffungsneigung rückläufig[27][53]

### **Gewerbeimmobilien**

Notleidende Kreditbestände steigen, Umnutzungen verzögert sich, Kreditvergabe durch Banken wird restriktiver bei schwacher Nachfrage[24]



## Quellen

1. <https://www.handwerksblatt.de/handwerkspolitik/die-deutsche-wirtschaft-fordert-ein-jahr-der-reformen>
2. <https://www.handelsblatt.com/finanzen/dax-was-fuenf-treffsichere-charttechniker-im-boersenjahr-2026-erwarten/100184766.html>
3. <https://www.dje.de/de/markt-meinung/marktausblick-maerz-2026-die-unsicherheit-kehrt-an-die-maerkte-zurueck/>
4. <https://www.feri.de/newsroom/maerz-2026-geopolitik-eskalation-am-golf-gefahrdet-wichtige-handelsrouten-und-lieferketten->
5. [https://www.lbbw.de/artikel/maerkte-verstehen/ezb-zinsentscheid-leitzins-prognosen\\_ait4bfmrfe\\_d.html](https://www.lbbw.de/artikel/maerkte-verstehen/ezb-zinsentscheid-leitzins-prognosen_ait4bfmrfe_d.html)
6. <https://www.ifo.de/fakten/2026-03-12/ifo-konjunkturprognose-fruehjahr-2026-folgen-des-iran-krieges-daempfen-erholung>
7. <https://www.ee-experten.com/wissen/aktuelles/heizoelpreise-explodieren-was-der-iran-krieg-fuer-hausbesitzer-be-deutet.html>
8. <https://defence-network.com/strasse-von-hormus-globalisierung-konflikt/>
9. <https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/energie-aktien-analyst-sieht-potenzial-wells-fargo-setzt-2026-auf-diese-energie-aktien-00-15359806>
10. <https://www.handelsblatt.com/technik/kuenstliche-intelligenz-ki-ausgaben-steigen-2026-auf-25-billionen-dollar/100191851.html>
11. <https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20606212-fokus-defensive-aktien-aktien-unruhige-zeiten>
12. <https://www.telekom.com/de/medien/medieninformationen/detail/netzetag-2026-1101020>
13. <https://www.aerotelegraph.com/airlines/fuenf-zentrale-risiken-fuer-die-luftfahrt-2026/r83dgq4>
14. <https://www.verkehrsrundschau.de/nachrichten/transport-logistik/hapag-lloyd-faehrt-wieder-durch-den-suezkanal-3765134>
15. [https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2026/03/PD26\\_079\\_611.html](https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2026/03/PD26_079_611.html)
16. <https://www.sharedeals.de/wissen/zukunftsmaerkte/top-10-pharma-aktien-2026-so-nutzt-du-die-chancen-der-boomenden-pharmaindustrie/>
17. <https://coartifact.com/cybersecurity-trotz-krise/>
18. <https://www.gs.de/de/articles/globale-aktien-2026-elf-prozent-sind-moeglich>
19. <https://www.ntg24.de/Nvidia-Samsung-Intel-TSMC-Chip-Elite-14012026-AGD-Aktien>
20. <https://borncity.com/news/microsoft-und-openai-investieren-milliarden-in-globale-ki-infrastruktur/>
21. <https://presseportal.greenpeace.de/260507-greenpeace-zu-neuen-amazon-zahlen/>
22. <https://www.trendingtopics.eu/metaski-umbau-koennte-bis-zu-bis-16-000-arbeitsplaetze-kosten/>
23. <https://globalwitness.org/en/press-releases/oil-supermajors-profits-top-almost-half-trillion-since-ukraine-invasion/>
24. <https://www.schultze-braun.de/fileadmin/de/downloads/Krise-und-Chance/2026/2026-03-krise-chance-maerz-rz.pdf>
25. <https://www.fortunebusinessinsights.com/de/containerschiffmarkt-112874>
26. <https://www.airliners.de/steigende-kerosinpreise-airlines-erhoehen-ticketpreise/86370>
27. <https://www.nim.org/presse/artikel/konsumklima-enttaeuschernder-ausblick-fuer-das-jahr-2026-1>
28. <https://www.dapd.de/automobilproduktion-2026-rueckgang-bei-gesamtfertigung-aber-rekordwerte-bei-e-autos-und-veraenderungen-im-produktionsmix/>
29. <https://hifi.de/news/unglaubliche-summe-enthuellt-netflix-scheffelt-milliarden-mit-werbung-261227>
30. <https://www.ihk.de/bodensee-oberschwaben/innovation/umwelt/news/entwicklungen-der-wasserstoff-und-brennstoffzellentechnologie-5787022>

31. <https://www.handelsblatt.com/unternehmen/energie/energie-wind-solar-stromnetze-diese-entscheidungen-stehe-n-2026-an/100179909.html>
32. <https://www.boersennews.de/nachrichten/partner/mediafeed/lithium-wird-ploetzlich-knapp-3-weltproduktion-aktuell-weg-warum-lithium-2026-vor-einem-neuen-aufwaertszyklus-stehen-koennte/4982949/>
33. <https://www.petiole.com/de/insights/articles/2026-private-equity-reset-opportunities>
34. <https://www.cloudcomputing-insider.de/trend-2026-wohin-sich-cloud-sicherheit-entwickeln-wird-a-57db3fff9c8ac84396c9010b2b738339/>
35. <https://www.wiwo.de/finanzen/boerse/techaktien-2026-das-sind-die-tech-trends-fuer-anleger/100201460.html>
36. <https://www.deloitte.com/global/en/Industries/consumer/perspectives/global-powers-of-luxury.html>
37. <https://www.medtronic.com/en-us/our-company/stories/6-healthcare-tech-trends-for-2026.html>
38. <https://www.miningscout.de/blog/2026/01/23/ausblick-2026-minenunternehmen-im-rampenlicht-stehen-wir-am-beginn-eines-mehrjaehrigen-aufschwungs-fuer-rohstoffe/>
39. <https://www.emw-stahlservice.com/en/company/sustainability/steel-recycling/>
40. <https://www.zacks.com/stock/news/2819832/amat-vs-asml-which-semiconductor-equipment-stock-is-a-better-buy>
41. <https://www.lynxbroker.de/boerse/boerse-kurse/index/dax/top-flop/>
42. <https://www.boersenbrief.at/blog/neue-top-favoriten-bei-diesen-4-aktien-aus-europa-setzt-goldman-sachs-auf-kursanstiege-von-bis-zu-69/>
43. <https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-03/67906721-gewinnwarnung-durch-die-hintertuer-goldman-sachs-reduziert-xiaomi-prognosen-fuer-2026-046.htm>
44. <https://capital.com/de-de/markets/indices/volatility-index-future-index-24>
45. <https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20625116-top-flop-aktien-extremer-performance-e-stoxx-50-17-03-2026>
46. <https://www.tradingview.com/symbols/CBOE-VX1!/ideas/?contract=VXU2026>
47. <https://www.deutschlandfunk.de/atomkraft-nuklearenergie-akw-ausbau-europa-100.html>
48. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/de/news/europe-advance-6g-innovation-20-projects-set-receive-eu116-million>
49. <https://wewillcure.com/insights/company-profiles/cell-and-gene-therapeutics/cell-and-gene-therapy-companies-to-watch-in-2026>
50. <https://finment.com/boerse-aktien/cybersecurity-aktien/top-cybersecurity-aktien/>

## 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.