

Freitag, 2026-04-03

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

Einleitung

Der Iran-Krieg führt zu extremer Volatilität an den Märkten: Die S&P 500 ist seit Ende Februar um 4,31% gefallen, während die Ölpreise um ~50% gestiegen sind[1]. Jet-Treibstoff kostete zuletzt zwischen \$150-\$200 pro Barrel (vorher \$85-\$90), was Fluglinien zu Preiserhöhungen zwingt[13]. Die Straße von Hormuz bleibt teilweise blockiert, wobei Versand- und Containerfrachten massiv gestiegen sind[43]. Geopolitische Entspannungssignale von Trump und dem iranischen Präsidenten führten am 31.3. zu einem Rally mit +2% S&P 500, können sich aber schnell drehen[1][10]. Uranium und Gold erholen sich auf Chancen für De-Eskalation, während Lieferketten unter Druck bleiben[10][46].

Kurzfristige Entwicklungserwartung (bis ca. 30 Tage)

Unternehmen 1: A***

ISIN: US***

Landmark-Rüstungsverträge für Tomahawk-, AMRAAM- und SM-Produktionen werden verdoppelt bis vervierfacht; Produktion in Huntsville, Tucson, Andover beginnt sofort.

Unternehmen 2: O***

ISIN: US***

Massive Nachfrage nach Luftverteidigungssystemen und Rüstungstechnologie während aktiver Kriegsphase; Q1-Earnings am 23.4.2026 werden Guidance erhöhen.

Unternehmen 3: N***

LNG-Exporte brechen Rekorde; US-Exporte steigen als Ersatz für iranische Ausfälle.

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

Mittelfristige Entwicklungserwartung (ca. 1-3 Monate)

Unternehmen 1: R***

ISIN: US***

AI-Halbleiter-Segment (\$8,4 Mrd. Umsatz, +100% YoY) profitiert von militärischen Datenverarbeitungssystemen und kurzfristig auch von Tech-Rally bei Kriegsde-Eskalationssignalen.

Unternehmen 2: I***

ISIN: US***

HBM-Memory-Knappheit wird sich über 1-3 Monate zuspitzen; UBS erwartet Preise bis \$475/Aktie durch 2027-2028 auf Basis von \$60 EPS 2026.

Unternehmen 3: D***

ISIN: US***

Biotech mit 59% EPS-Wachstumsprognose profitiert von Kriegs-Krankenhauskapazitäten und nachgelagerter Pharma-Nachfrage im Mittleren Osten.

Upgrade auf Premium für vollständigen Inhalt

[Preise ansehen](#)

Langfristige Entwicklungserwartung (ab ca. 4 Monaten)

Unternehmen 1: I***

ISIN: US***

Zentralbank-Goldkäufe stabilisieren Preise über \$4.180/oz trotz De-Eskalation; Bernstein erwartet für Rio Outperform auf Basis stabiler Eisenerz-Nachfrage.

Unternehmen 2: U***

ISIN: US***

Atomkraft und regulierte Netzinvestitionen für AI-Datenzentren sind strukturelle Wachstumstreiber; 5-Jahr-Capex-Plan erhöht 2026-EPS-Guidance.

Unternehmen 3: A***

ISIN: US***

Pentagon expandiert Maven-KI-Programm zu dauerhafter Infrastruktur; \$795-Millionen-Vertrag 2025 zeigt multi-Jahres-Momentum trotz Kriegs-Unsicherheit.

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

Spekulative Prognose

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

Mögliche negative Auswirkungen

Branche 1: L***

Jet-Fuel-Kosten haben sich verdoppelt bis verdreifacht; American Airlines erwartet +\$400 Mio. Q1-Kostensteigerungen, SAS cancelt 1.000 Flüge.

Branche 2: I***

Steigende Energiepreise und Inflation senken Verbrauchervertrauen trotz März-Rebound; Margin-Druck auf nicht-essentielle Güter.

Branche 3: R***

Gas- und Kohle-Utilities leiden unter Energieüberangebot durch LNG-Exporte und Ukraina-Sanctions-Lifting; regulierte Renditen unter Druck.

Branche 4: C***

Versicherungs-Neubewertungen und Besatzungsrisiken in Hormuz senken Transitverkehr um 90%+ in manchen Wochen; nur Prämien-Erhöher profitieren.

*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.