Briefing

Do., 05.11.2026
Stand 15:50 Uhr

WAS HAT SICH GEÄNDERT

- S&P 500 -1,3 %, Nasdaq 100 -3,1 %
- PFGC nach Zahlen +13,5 % (üblich ±6 %)
- CVS nach Zahlen -12,5 % (üblich ±7 %)
- CAH nach Zahlen +5,5 %
- Watchlist: BE -14,3 %, SNDK -13,0 %, WDC -11,9 %
- 52-Wochen-Hoch: AAPL

KURZFAZIT

Die US-Börsen starten mit deutlichen Verlusten, wobei der Nasdaq 100 (-3,1 %) und der japanische Markt (-2,7 %) besonders stark nachgeben, während der VIX als Volatilitätsbarometer um 8,0 % auf 17,7 steigt. In der Watchlist fallen Tech-Aktien wie SanDisk (-12,9 %) und Western Digital (-11,6 %) besonders stark, während Apple (+1,2 %) und Alibaba (+2,3 %) zu den Gewinnern zählen. Die US-Dienstleistungs-ISM-Daten enttäuschen mit schwächeren Werten in allen Kategorien, während die EU-Inflationsdaten gemischt ausfallen: Der Core CPI steigt überraschend auf 0,3 % (M/M), doch der HICP ex Energy & Food bleibt mit 0,3 % unter Erwartungen. Bitcoin verliert in Euro um 1,9 % auf 70.199, während die Marktstimmung im Krypto-Bereich von Angst (Fear-&-Greed-Index: 50) geprägt ist. Die Quartalszahlen von Unternehmen wie CVS (EPS-Überraschung: +25,4 %) und COP (EPS: +9,3 %) fallen positiv aus, während die US-Anleihenrenditen stabil bleiben.

KI-Kurzfassung (Mistral, ministral-14b-latest)

MARKT

Markt	Kurs	Tag
S&P 500 ETF SPY	756,72	-1,3 %
Nasdaq 100 ETF QQQ	670,55	-3,1 %
Dow Jones ETF DIA	530,95	-0,4 %
DAX ETF DAX	45,87	-0,8 %
Euro Stoxx 50 ETF FEZ	66,79	-0,9 %
Japan ETF EWJ	91,30	-2,7 %
VIX ETF VIXY	17,67	+8,0 %
US-Anleihen 7–10J ETF IEF	91,66	0,0 %
US-Dollar ETF UUP	28,94	+0,1 %
EUR/USD	1,1210	-0,1 %
Gold	4.101,77	+1,1 %
Öl (WTI) ETF USO	147,10	+1,2 %
Bitcoin BTC/USDT	78.697,01	-2,2 %

GRÖSSTE BEWEGUNGEN DER WATCHLIST

BABA	+2,3 %	BE	-14,0 %
SAP	+1,3 %	SNDK	-12,9 %
AAPL	+1,2 %	WDC	-11,6 %

STIMMUNG

Fear & Greed Aktien

33 Angst (gestern 27)

CNN

Fear & Greed Krypto

50 Neutral (gestern 34)

alternative.me

KRYPTO

Bitcoin 70.199,10 € -1,9 % **Ethereum** 2.106,02 € -2,3 %

Marktkapitalisierung 2,4 Bio. -1,9 % · BTC-Dominanz 59,4 % · Krypto-Angst-Index **50** Neutral

SEKTOREN-ROTATION (NACH WOCHE)

Sektor (US)	Tag	Woche	Monat
Basiskonsum	+1,1 %	+5,4 %	+13,7 %
Kommunikation	+0,8 %	+4,6 %	-4,9 %
Immobilien	-0,2 %	+4,6 %	+11,0 %
Finanzen	+0,5 %	+4,4 %	+10,6 %
Gesundheit	+0,6 %	+3,7 %	+13,1 %
Zyklischer Konsum	-1,9 %	+3,3 %	+7,8 %
Grundstoffe	0,0 %	+2,6 %	+10,1 %
Versorger	+0,6 %	+1,7 %	+6,7 %
Industrie	-1,3 %	-1,7 %	-0,4 %
Energie	+1,1 %	-6,5 %	+1,4 %
Technologie	-4,0 %	-10,2 %	-15,8 %

EARNINGS – GEMELDETE ZAHLEN

Unternehmen	Termin	EPS	EPS vs. Erw.	Umsatz vs. Erw.	Reaktion	Üblich	Vorquartale	Ausblick
CI Cigna	05.11. vor Eröffn.	7,98 Erw. 7,73	✓ +3,3 %	✗ -1,5 %	+0,6 %	±1,3 %	0/3 übertroffen	↑ angehoben
CAH Cardinal Health	05.11. vor Eröffn.	3,26 Erw. 2,97	✓ +9,8 %	✓ +0,4 %	+5,5 %	±4,9 %	3/3 übertroffen	↑ angehoben
COP ConocoPhillips	05.11. vor Eröffn.	3,27 Erw. 2,99	✓ +9,3 %	✓ +9,3 %	+2,2 %	±3,3 %	2/3 übertroffen	–
MCK McKesson	04.11. nach Schluss	11,68 Erw. 10,81	✓ +8,0 %	✗ 0,0 %	+1,1 %	±7,2 %	3/3 übertroffen	↑ angehoben
CVS CVS Health	04.11. vor Eröffn.	2,09 Erw. 1,67	✓ +25,4 %	✓ +2,5 %	**-12,5 %** ungewöhnlich stark	±6,7 %	3/3 übertroffen	↑ angehoben
COR Cencora	04.11. vor Eröffn.	4,66 Erw. 4,63	✓ +0,7 %	✗ -0,6 %	+4,0 %	±8,8 %	2/3 übertroffen	–
MET MetLife	04.11. nach Schluss	2,85 Erw. 2,80	✓ +1,7 %	✗ -1,3 %	**+2,5 %** ungewöhnlich stark	±0,9 %	3/3 übertroffen	–
PFGC	04.11. vor Eröffn.	1,32 Erw. 1,31	✓ +0,9 %	✗ -2,0 %	**+13,5 %** ungewöhnlich stark	±5,7 %	1/3 übertroffen	–

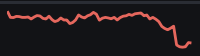
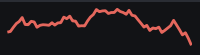
- **CI:** The Cigna Group (NYSE:CI) Q3 Earnings Beat and Raised Outlook Lift Stock
- **CAH:** Cardinal Health Reports First Quarter Fiscal Year 2027 Results and Raises Outlook
- **MCK:** McKesson Corp (MCK) (Q2 2027) Earnings Call Highlights: Raised Guidance, GLP-1 Momentum, and ...
- **CVS:** CVS Health Corp (CVS) (Q3 2026) Earnings Call Highlights: Raised Guidance, Strong EPS Growth, ...

EARNINGS-VORSCHAU (NÄCHSTE 7 TAGE)

Tag	Zeit	Unternehmen	EPS-Erw.	Umsatz-Erw.	Schätzung 30 T.	Übliche Bewegung
Do 05.11.	nach Schluss	**IREN** WL	-0,68	228 Mio.	–	±10,7 %
Fr 06.11.	vor Eröffn.	**HUM** Humana	-1,01	41,3 Mrd.	-0,1 %	±7,0 %
Fr 06.11.	vor Eröffn.	**CHTR** Charter Communications	9,24	15,1 Mrd.	-15,5 %	±5,2 %
Fr 06.11.	vor Eröffn.	**PAGP**	0,43	15 Mrd.	+10,1 %	±2,1 %
Mo 09.11.	vor Eröffn.	**KSPI**	1.571,76	1,3 Bio.	0,0 %	±2,9 %
Mo 09.11.	nach Schluss	**JBS**	0,29	23,2 Mrd.	+22,3 %	±3,3 %
Mo 09.11.	nach Schluss	**SKYD** Skydance	-0,05	16,3 Mrd.	-1.115,5 %	±10,2 %
Mi 11.11.	–	**NIO**	-0,02	33,7 Mrd.	-3,1 %	±5,0 %
Do 12.11.	vor Eröffn.	**NTES**	16,49	30,8 Mrd.	0,0 %	±3,2 %
Do 12.11.	–	**CSCO** Cisco	1,35	18,5 Mrd.	0,0 %	±12,3 %

EPS / Umsatz vs. Erw.: Abweichung vom Analystenkonsens (✓ übertroffen, ✗ verfehlt). **Reaktion:** Kursveränderung am ersten Handelstag nach den Zahlen. **Üblich:** mittlere Kursbewegung an den letzten Earnings-Tagen (Tag mit dem höchsten Volumen nach Quartalsende). **Vorquartale:** wie oft die EPS-Erwartung zuletzt übertroffen wurde. **Ausblick:** aus den Schlagzeilen erkannt – im Zweifel die Meldung lesen. **Schätzung 30 T.:** Veränderung der EPS-Schätzung für das Quartal in 30 Tagen (steigende Schätzungen vor den Zahlen sind ein positives Zeichen).

DEINE WATCHLIST

Symbol	Kurs	1 Tag	1 Woche	vom 52W-Hoch	zur 200-T-Linie	RSI	3 Monate
BABA	107,68 $	+2,3 %	+8,2 %	-40,5 %	-13,8 %	55	
SAP	242,87 $	+1,2 %	+3,8 %	-8,0 %	+26,6 %	70	
AAPL	353,58 $	+1,2 %	+1,3 %	-0,5 %	+18,5 %	60	
AMZN	265,99 $	0,0 %	+9,1 %	-7,4 %	+9,1 %	60	
UNH	408,90 $	-0,1 %	-0,5 %	-11,4 %	+12,3 %	57	
GOOGL	288,14 $	-0,3 %	+1,5 %	-29,5 %	-15,2 %	30	
MSFT	547,91 $	-1,4 %	+3,4 %	-2,0 %	+24,7 %	60	
META	614,58 $	-2,4 %	-1,6 %	-21,2 %	-2,8 %	37	
ASML.AS	1.283,00 €	-4,1 %	-14,7 %	-26,3 %	-8,0 %	30	
NVDA	191,59 $	-4,3 %	-10,3 %	-21,3 %	-6,4 %	30	
PLTR	158,75 $	-7,5 %	-19,2 %	-25,4 %	+3,4 %	27	
MU	725,12 $	-8,8 %	-22,4 %	-42,2 %	-4,0 %	31	
TSLA	351,15 $	-8,8 %	-12,9 %	-29,6 %	-8,6 %	38	
IREN	19,68 $	-9,4 %	-25,0 %	-74,4 %	-55,0 %	29	
AMD	435,48 $	-10,9 %	-23,1 %	-33,9 %	+4,9 %	33	
WDC	285,44 $	-11,9 %	-27,8 %	-64,3 %	-32,2 %	31	
SNDK	902,89 $	-13,0 %	-32,1 %	-61,7 %	-29,0 %	27	
BE	171,65 $	-14,3 %	-22,8 %	-51,1 %	-22,8 %	34	

Kurse in Handelswährung. **RSI** über 70 gilt als überkauft (rot), unter 30 als überverkauft (grün). **200-T-Linie:** Abstand zum 200-Tage-Durchschnitt – darüber gilt der langfristige Trend als intakt.

TECHNISCHE AUFFÄLLIGKEITEN

- **AAPL** neues 52-Wochen-Hoch
- **NVDA** RSI 30 – überverkauft
- **TSLA** fällt unter die 200-Tage-Linie
- **PLTR** RSI 27 – überverkauft
- **IREN** RSI 29 – überverkauft
- **GOOGL** RSI 30 – überverkauft
- **SNDK** RSI 27 – überverkauft
- **MU** fällt unter die 200-Tage-Linie

ANALYSTEN-ÄNDERUNGEN (30 TAGE)

Symbol	Kennzahl	Periode	vor 30 T.	jetzt	Änderung
IREN	EPS	Quartal bis 12/2026	0,09	-1,34	ins Minus gedreht
BE	EPS	Quartal bis 12/2026	0,83	1,12	+34,0 %
WDC	EPS	Geschäftsjahr bis 06/2028	31,75	40,40	+27,3 %
ASML.AS	EPS	Quartal bis 12/2026	13,14	15,39	+17,1 %
AMD	EPS	Quartal bis 12/2026	2,65	2,95	+11,2 %
MU	EPS	Quartal bis 02/2027	38,47	42,25	+9,8 %
SNDK	EPS	Geschäftsjahr bis 06/2028	263,49	287,26	+9,0 %
SAP	EPS	Quartal bis 12/2026	2,40	2,18	-8,9 %
PLTR	EPS	Quartal bis 12/2026	0,48	0,52	+8,6 %
UNH	EPS	Quartal bis 12/2026	2,10	2,26	+7,6 %

WICHTIGE NEWS

14:50	Apple Stock Is Up 22%, but 1 Slowing Business Could Test That Valuation	Yahoo · AAPL
14:47	SanDisk Slides 7%, Micron and Western Digital Fall 5% as Lawmaker's Call for AI Pause Extends Memory Rout	Yahoo · SNDK, WDC
14:36	S&P 500 Premarket Movers for Nov. 5: Gainers and Losers	ChartMill · BE, SNDK
10:20	Apple Inc. Files Form 424B2 For Seven-Part U.S. Dollar High-Grade Bond Sale	Benzinga · AAPL
08:54	Apple: Demand Is Not The Problem	SeekingAlpha · AAPL
03:00	Polen 5Perspectives Growth Opportunities Q3 2026 Portfolio Review	SeekingAlpha · BE
18:41	Dow Jones Top Gainers in Today's US Session	ChartMill · AAPL

MAKRO KOMPAKT

Inflation (VPI) USA	**4,0%**	↑	vorher 3,7 · Sep 2026
PCE-Kerninflation USA	**3,1%**	↑	vorher 3,0 · Sep 2026
Inflation (HVPI) Eurozone	**4,0%**	↑	vorher 3,8 · Okt 2026
Inflation (HVPI) Deutschland	**2,8%**	↓	vorher 3,3 · Okt 2026
Leitzins Fed USA	**4,00%**	→	vorher 4,00 · 05.11.2026
Leitzins EZB Eurozone	**2,50%**	→	vorher 2,50 · 05.11.2026
Rendite 10 J. USA	**4,95%**	↑	vorher 4,94 · 03.11.2026
Zinskurve 10 J. – 2 J. USA	**0,32%**	↓	vorher 0,38 · 04.11.2026
Arbeitslosenquote USA	**4,2%**	↑	vorher 4,1 · Sep 2026
Neue Stellen (NFP) USA	**29Tsd.**	↓	vorher 133 · Sep 2026
BIP-Wachstum USA	**0,8%**	↑	vorher 0,6 · Q3 2026
BIP-Wachstum Eurozone	**0,4%**	↓	vorher 0,6 · Q3 2026
BIP-Wachstum Deutschland	**0,2%**	↓	vorher 0,3 · Q3 2026

WIRTSCHAFTSDATEN SEIT GESTERN

US ISM Non-Manufacturing Business Activity: 53.8 (Vorwert 56.5) – schlechter als erwartet

US ISM Non-Manufacturing New Orders: 55.9 (Prognose 58.5, Vorwert 59.8) – schlechter als erwartet

US ISM Non-Manufacturing PMI: 54.5 (Prognose 54.8, Vorwert 54.9) – schlechter als erwartet

US ISM Non-Manufacturing Prices: 73.0 (Prognose 74.6, Vorwert 74.0) – schlechter als erwartet

EU Core CPI (J/J): 2.5% (Prognose 2.5%, Vorwert 2.5%) – wie erwartet

EU CPI (J/J): 4.0% (Prognose 4.0%, Vorwert 3.8%) – wie erwartet

EU HICP ex Energy & Food: 2.2% (Vorwert 2.2%) – wie erwartet

EU HICP ex Energy and Food: 0.3% (Vorwert 0.2%) – schlechter als erwartet

TERMINE DER NÄCHSTEN TAGE

Fr., 00:50	**JP: Monetary Policy Meeting Minutes**
Fr., 13:00	**GB: BoE Interest Rate Decision** Prognose 4.00%
Fr., 19:00	**EU: ECB President Lagarde Speaks**
Sa., 14:30	US: Nonfarm Payrolls Prognose 65K
Sa., 14:30	US: Private Nonfarm Payrolls Prognose 64K
Sa., 14:30	US: U6 Unemployment Rate
Sa., 14:30	US: Unemployment Rate Prognose 4.2%
Di., 02:30	CN: CPI
Mi., 14:30	US: Core CPI
Mi., 14:30	US: Core CPI Index

HEUTE IM BLICK

☐ 11:00	EU: Core CPI
☐ 11:00	EU: CPI (Prognose 4.0%)
☐ 11:00	EU: HICP ex Energy & Food
☐ 11:00	EU: HICP ex Energy and Food
☐ 16:00	US: ISM Non-Manufacturing Business Activity
☐ 16:00	US: ISM Non-Manufacturing New Orders (Prognose 58.5)
☐ 16:00	US: ISM Non-Manufacturing PMI (Prognose 54.8)
☐ 16:00	US: ISM Non-Manufacturing Prices (Prognose 74.6)
☐ nach US-Schluss	IREN meldet Zahlen (Watchlist)
☐ vor US-Eröffnung	USFD meldet Zahlen
☐ vor US-Eröffnung	ARW meldet Zahlen
☐ vor US-Eröffnung	CMI meldet Zahlen

Reine Information aus den Daten des Terminals, keine Anlageberatung.