

Morning News – Freitag, 01. August 2025

US-Börse: DJI 44.130,98 (-0,74%) / S&P 500 6.339,39 (-0,37%) / NASDAQ 23.218,12 (-0,55%)

VERLUSTE - Die Euphorie über überraschend starke Quartalsbilanzen hat nicht lange gehalten

Nachbörslich: Amazon übertrifft mit Umsatzplus Erwartungen - Kurs sinkt dennoch
Apple verdient trotz Trumps Zöllen deutlich mehr - Aktienkurs legt zu

Asien: NKY 40.800,00 (-0,66%) / HSI 24.580,00 (-0,77%)

VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens haben am Freitag nachgegeben

DAX Vorb.: 23.910 (-0,65%)



Atos - Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025 im Plan. Ziele für das Gesamtjahr 2025 bestätigt

Axa - Währungskurse lassen Gewinn sinken - Übernahme von Prima in Italien

Enel steigert Gewinn und bestätigt Prognose

Erste Group Bank erwirtschaftet in H1 einen Nettogewinn von EUR 1.665 Mio

Iberdrola verkauft sein Mexiko-Geschäft an die COX AGB Group

Pirelli hat die Umsatzprognose gesenkt und die Margenprognose bestätigt

Saint-Gobain mit Umsatz- und Gewinnanstieg - Nordamerika schwächelt

up & down (Quelle: dpa-AFX)

BARCLAYS SENKT **PETS AT HOME** AUF 'UNDERWEIGHT' (EW) - ZIEL 190 (285) PENCE

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR **DANONE** AUF 81,70 (78,10) EUR - 'HOLD'

BERENBERG STARTET **H&M** MIT 'SELL' - ZIEL 112 SEK

BERENBERG STARTET **INDITEX** MIT 'BUY' - ZIEL 52 EUR

BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR **AB INBEV** AUF 79 (81) EUR - 'OUTPERFORM'

BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR **AIR FRANCE-KLM** AUF 12 (9) EUR - 'MARKET-PERFORM'

BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR **FERRARI** AUF 554 (575) USD - 'OUTPERFORM'

BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR **JCDECAUX** AUF 19,80 (21) EUR - 'MARKET-PERFORM'

BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR **KERING** AUF 180 (170) EUR - 'MARKET-PERFORM'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR **AB INBEV** AUF 89 (91) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR **LONDON STOCK EXCHANGE** AUF 13450 (13620) PENCE - 'BUY'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR **UBS** AUF 34,50 (33,50) CHF - 'BUY'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR **UNICREDIT** AUF 68,10 (64,50) EUR - 'BUY'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR **UNILEVER** AUF 5400 (5100) PENCE - 'NEUTRAL'

JEFFERIES HEBT **NESTLE** AUF 'HOLD' (UNDERPERFORM) - ZIEL 77 CHF

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR **LONDON STOCK EXCHANGE** AUF 12800 (12700) PENCE - 'OW'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR **RENAULT** AUF 45 (55) EUR - 'OVERWEIGHT'

LBBW SENKT **SCHNEIDER ELECTRIC** AUF 'HALTEN' (KAUFEN) - ZIEL 250 EUR

RBC SENKT **SAIPEM** AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 2,75 (3,40) EUR

RBC SENKT **SUBSEA 7** AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 230 (225) NOK

UBS SENKT ZIEL FÜR **AB INBEV** AUF 70 (78) EUR - 'BUY'

UBS HEBT ZIEL FÜR **ING** AUF 24 (22,50) EUR - 'BUY'

UBS HEBT ZIEL FÜR **INTESA SANPAOLO** AUF 5,85 (5,60) EUR - 'BUY'

UBS HEBT ZIEL FÜR **UNILEVER** AUF 4120 (4000) PENCE - 'SELL'



BAYN (VB +1,6%)

Medikamenten-Nachfrage stimmt Bayer zuversichtlicher für 2025 - Milliarden-Rückstellungen für US-Klagen

COK (VB -8,7%)

Cancom wird nach enttäuschendem Halbjahr vorsichtiger

DTG (VB -7,2%)

Daimler Truck senkt Margenprognose

Haftungsausschluss: Die beigefügten Publikationen spiegeln Informationen und Meinungen der jeweiligen Analysten und Redaktionen wider. Neben den Presseauszügen kann dieses Dokument Informationen enthalten, die durch die ICF BANK AG erarbeitet wurden. Obwohl wir sämtliche Angaben für verlässlich halten, kann für deren Richtigkeit keine Haftung übernommen werden. Dieses Dokument dient lediglich zur Information. Keinesfalls enthält diese Veröffentlichung Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Anlageinstrumenten. Die Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Bitte beachten Sie, dass es sich um eine Werbemitteilung handelt. Sie stellt keine Anlageempfehlung und auch keine Anlagestrategieempfehlung dar.

EVK

Evonik sieht Gewinn 2025 am unteren Ende der Zielspanne

HEI

Heidelberg Materials stärkt mit Zukauf Präsenz in Kanada

F3C (VB -19,3%)

SFC Energy senkt Jahresprognosen deutlich

MXHN

MAX-Automation mit herausforderndem Halbjahresverlauf - Entwicklung des Auftragseingangs unter Erwartungen

[up & down](#) (Quelle: dpa-AFX)

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR **BMW** AUF 93 (91) EUR - 'BUY'
BERENBERG HEBT ZIEL FÜR **HEIDELBERG MATERIALS** AUF 220 (205) EUR - 'BUY'
BERENBERG SENKT ZIEL FÜR **SYMRISE** AUF 93 (100) EUR - 'HOLD'
BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR **PROSIEBENSAT.1** AUF 8,15 (7) EUR - 'MARKET-PERFORM'
GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR **BASF** AUF 53 (54) EUR - 'BUY'
JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR **NEMETSCHKE** AUF 100 (95) EUR - 'UNDERWEIGHT'
JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR **SYMRISE** AUF 115 (120) EUR - 'OVERWEIGHT'
LBBW SENKT **HEIDELBERGER DRUCK** AUF 'HALTEN' (KAUFEN) - ZIEL 2,40 (1,80) EUR

Termine

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Daimler Truck, Q2-Zahlen (8.00h Analysten- und Pressekonferenz)
07:00 DEU: Evonik, Q2-Zahlen (11.00h Call)
07:00 FRA: Axa, Halbjahreszahlen
07:30 AUT: Erste Group Bank, Q2-Zahlen
07:30 BEL: Umicore, Halbjahreszahlen
07:45 FRA: Engie, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Pearson Group, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: International Consolidated Air, Halbjahreszahlen
08:30 JPN: Nintendo, Q1-Zahlen
10:00 DEU: Compugroup Medical, Hauptversammlung
12:30 USA: Exxon Mobil, Q2-Zahlen
12:00 GBR: Linde, Q2-Zahlen
12:30 USA: Kimberly-Clark, Q2-Zahlen
12:45 USA: Chevron, Q2-Zahlen
13:00 USA: Colgate-Palmolive, Q2-Zahlen
22:00 USA: Snap Inc., Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Atos, Halbjahreszahlen
USA: Moderna, Q2-Zahlen
USA: Pkw-Absatz 7/25

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 6/25
02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/25 (2. Veröffentlichung)
06:30 NLD: Verbraucherpreise 7/25 (vorläufig)
09:00 AUT: Verbraucherpreise 7/25 (vorläufig)
09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/25
09:30 CZS: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/25
09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/25
09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/25 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/25 (2. Veröffentlichung)
10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 6/25
10:00 EUR: HCOB Eurozone PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/25 (2. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/25 (2. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Verbraucherpreise 7/25 (vorläufig)
12:00 PRT: Industrieproduktion 6/25
14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 7/25
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/25 (2. Veröffentlichung)

Haftungsausschluss: Die beigefügten Publikationen spiegeln Informationen und Meinungen der jeweiligen Analysten und Redaktionen wider. Neben den Presseauszügen kann dieses Dokument Informationen enthalten, die durch die ICF BANK AG erarbeitet wurden. Obwohl wir sämtliche Angaben für verlässlich halten, kann für deren Richtigkeit keine Haftung übernommen werden. Dieses Dokument dient lediglich zur Information. Keinesfalls enthält diese Veröffentlichung Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Anlageinstrumenten. Die Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Bitte beachten Sie, dass es sich um eine Werbemitteilung handelt. Sie stellt keine Anlageempfehlung und auch keine Anlagestrategieempfehlung dar.

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 7/25

16:00 USA: Bauinvestitionen 6/25

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 7/25 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

10:00 LUX: EuGH trifft Entscheidung zu Schadensersatz-Ansprüchen im Diesel-Skandal, Luxemburg

HINWEIS

CHE: Feiertag, Börse geschlossen

SPRUCH DES TAGES

Die Stimme des Teufels hört sich süß an

(Stephen King)

Thorsten Lorz

Director

Global Markets

ICF BANK AG

Wertpapierhandelsbank

Neue Mainzer Strasse 32-36

60311 Frankfurt am Main

Phone +49 69 92877-124

Mobile +49 173 7074662

E-Mail t.lorz@icfbank.de

Haftungsausschluss: Die beigefügten Publikationen spiegeln Informationen und Meinungen der jeweiligen Analysten und Redaktionen wider. Neben den Presseauszügen kann dieses Dokument Informationen enthalten, die durch die ICF BANK AG erarbeitet wurden. Obwohl wir sämtliche Angaben für verlässlich halten, kann für deren Richtigkeit keine Haftung übernommen werden. Dieses Dokument dient lediglich zur Information. Keinesfalls enthält diese Veröffentlichung Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Anlageinstrumenten. Die Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Bitte beachten Sie, dass es sich um eine Werbemitteilung handelt. Sie stellt keine Anlageempfehlung und auch keine Anlagestrategieempfehlung dar.