

Morning News – Freitag, 31. Juli 2026

US-Börse: DJI +1,19% / S&P 500 +1,66% / NASDAQ Comp 0,81%

Sehr fest - Angeführt von den Technologiewerten kam es an der Wall Street am Donnerstag zu einer kräftigen Erholung. Vor allem der Technologie-Sektor hatte zuletzt mit den immer weiter steigenden Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) unter Druck gestanden.

Asien: HANG SENG: -0,11%, NIKKEI: +4,21%

Die asiatischen Märkte legten im Sog der Wall Street kräftig zu, wobei der angeschlagene südkoreanische Markt ein Rekord-Comeback feierte und damit Hoffnungen weckte, dass der jüngste Ausverkauf bei KI-bezogenen Anlagen bald ein Ende finden könnte.

DAX-Indikation: 25.713 (+0.39%)

POLITIK

Donald Trump erklärte, der von den USA geleitete Friedensrat habe eine Einigung über die „vollständige Entwaffnung“ der Hamas und anderer bewaffneter Gruppen im Gazastreifen sowie über die Bildung einer neuen palästinensischen Regierung erzielt.

***APPLE NACHBÖRSLICH -2% - UMSATZ 'NUR' IN ETWA WIE ERWARTET**

Market View

Aktien-Strategie Mislav Matejka von JPMorgan hob in einer Analyse die bisher gut laufende Berichtssaison auf beiden Seiten des Atlantiks hervor. Das Gewinnwachstum sei besser als am Markt erwartet. Alle Sektoren in den USA und fast alle in Europa zeigten ein im Vergleich zum Vorjahresquartal höheres Wachstum beim Ergebnis je Aktie



up & down (Quelle: dpa-AFX)

RBC HEBT ZIEL FÜR RIVIAN AUF 16 (14) USD - 'SECTOR PERFORM'
JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR REDDIT AUF 225 (250) USD - 'BUY'
JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR ROBLOX AUF 38 (50) USD - 'HOLD'
JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ILLUMINA INC AUF 185 (150) USD - 'HOLD'
JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR COINBASE AUF 150 (180) USD - 'HOLD'
JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR APPLE AUF 340 (345) USD - 'OVERWEIGHT'
JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR ASM INTERNATIONAL AUF 690 (780) EUR - 'UNDERPERFORM'
RBC SENKT GREGGS AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 1960 (1830) PENCE
WDH/CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR AB INBEV AUF 85 (79) EUR - 'BUY'
WDH/CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR VINCI AUF 135 (133) EUR - 'NEUTRAL'

CS FP-AXA bestätigt nach Gewinnanstieg im ersten Halbjahr die Ziele für 2026

LDO IM-Leonardo hat seine Prognose für das Gesamtjahr in den meisten Kennzahlen angehoben. Das EBITDA

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.

des Rüstungsunternehmens liegt nun leicht über den Konsensschätzungen, und auch der freie Cashflow übertrifft die aktuellen Erwartungen.

SAN SM-will ein Übernahmeangebot für den Kauf der restlichen ausstehenden Aktien ihrer Tochter Santander Brasil starten.



up & down (Quelle: dpa-AFX)

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ALZCHEM AUF 201 (197) EUR - 'BUY'
BERENBERG SENKT ZIEL FÜR CARL ZEISS MEDITEC AUF 28 (30) EUR - 'HOLD'
BERENBERG SENKT ZIEL FÜR HEIDELBERG MATERIALS AUF 215 (245) EUR - 'BUY'
DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT SILTRONIC AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 100 (72) EUR
DZ BANK SENKT BMW AUF 'HALTEN' (KAUFEN) - FAIRER WERT 65 (75) EUR
JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR HEIDELBERG MATERIALS AUF 225 (250) EUR - 'OVERWEIGHT'
RBC SENKT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 200 (210) EUR - 'OUTPERFORM'
WDH/BAADER BANK HEBT H&R KGAA AUF 'BUY' (ADD) - ZIEL 7,50 (5) EUR

AMV0- Aumovio legten nachbörslich um 1,6 Prozent zu, nachdem das Unternehmen seine Jahresprognose gesenkt, aber einen Vergleich mit BMW im Rechtsstreit um Bremssysteme gemeldet hatte.

AUMOVIO / BMW

haben eine juristische Auseinandersetzung über einen zurückliegenden Gewährleistungsfall im Zusammenhang mit einem integrierten Bremssystem durch einen Vergleich beigelegt und sich zugleich auf eine Stärkung ihrer Geschäftsbeziehungen verständigt. Dies umfasse auch die Erteilung neuer Aufträge durch BMW in einem Volumen von über 1 Milliarde Euro. Wie Aumovio mitteilte, belasten die bilanziellen Auswirkungen des Vergleichs jedoch das Ergebnis des zweiten Quartals 2026 und machen eine entsprechende Anpassung der Jahresprognose notwendig.

FPE-Fuchs Petrolub H1 Gewinn je Aktie schlägt Erwartungen

HAG-Hensoldt verdoppelt Auftragseingang im ersten Halbjahr 2026 - Umsatz und Ergebnis legen deutlich zu

HLE- Halbjahresergebnisse 2026: Geschäftsentwicklung im Rahmen der Erwartungen, Prognose bestätigt

NCH2-Vorzieheffekte: Thyssenkrupp Nucera setzt mehr um als erwartet

SHL-Schwachtes Diagnostik-Geschäft: Siemens Healthineers senkt Umsatzprognose

TERMINE UNTERNEHMEN

05:00 JPN: Sony, Q1-Zahlen
06:30 CHE: Holcim, Halbjahreszahlen
06:30 DEU: Hensoldt AG, Halbjahreszahlen
07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q3-Zahlen (7.30 Pk, 8.30 Analystencall)
07:00 DEU: Fuchs, Q2-Zahlen (detailliert) (10.00 Pk, 12.00 Analystencall)
07:00 AUT: OMV, Q2-Zahlen
07:00 CHE: Clariant, Halbjahreszahlen
07:00 FRA: Axa, Halbjahreszahlen
07:00 FRA: Credit Agricole, Halbjahreszahlen
07:30 AUT: Raiffeisen International, Q2-Zahlen
07:30 BEL: Umicore, Halbjahreszahlen
07:30 FRA: Forvia, Halbjahreszahlen
07:45 FRA: Engie, Halbjahreszahlen
08:00 DEU: Puma, Q2-Zahlen (9.30 Pk, 15.00 Analystenkonferenz)
08:00 ESP: Amadeus IT, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Pearson Group, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: International Consolidated Air, Halbjahreszahlen

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.

08:00 IRL: Bank of Ireland, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Natwest, Halbjahreszahlen
12:00 GBR: Linde, Q2-Zahlen
12:30 USA: ExxonMobil, Q2-Zahlen
12:45 USA: Chevron Corporation, Q2-Zahlen
13:00 USA: Colgate-Palmolive, Q2-Zahlen
13:00 USA: Moderna, Q2-Zahlen
13:45 USA: AbbVie, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Eaton, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ, Zinsentscheid
01:30 JPN: Verbrauchervertrauen Tokio 7/26
01:30 JPN: Arbeitslosenquote 6/26
01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 6/26
01:50 JPN: Industrieproduktion 6/26 (vorläufig)
03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26
06:30 NLD: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)
07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 6/26
08:00 DEU: Erwerbstätigkeit Q2/26
08:00 NOR: Arbeitslosenquote 7/26
08:45 FRA: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)
08:45 FRA: Erzeugerpreise 6/26
09:00 AUT: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)
09:30 POL: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)
09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 7/26
10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 7/26
10:00 ITA: Economic Sentiment 7/26
11:00 EUR: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)
11:00 ITA: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)
14:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q2/26
15:45 USA: MNI Chicago PMI 7/26
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 7/26 (endgültig)

DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland, Dresden

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Mögliches Urteil im Streit zwischen der Verwertungsgesellschaft Gema und Suno, dem Anbieter eines auf KI beruhenden Musikgenerators

[Frage nicht, was Dein Land für Dich tun kann. Frage, was Du für Dein Land tun kannst. ► Mehr ...](#) *John F. Kennedy*

Das Team der ICF Bank wünscht einen erfolgreichen Börsentag und im Anschluß ein schönes Wochenende.

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.