

Silber als strategisches Metall und warum die Preise steigen werden (Teil 2/2)

29.01.2018 | [Jim Willie CB](#)

Blick auf den Pfad der Zukunft

Die Rückkehr des Goldstandards kommt schließlich nach einer Generation des Geldmissbrauchs, dessen Höhepunkt auf der von der US Fed geschaffenen Hyperinflation basiert. Sie sind die Blasen-Meisterlieferanten erster Güte seit der Dekade von 1980. Stephen Leeb ist der Ansicht, dass der Zukunftspfad für Gold im nächsten Jahrzehnt 15.000 \$ überschreiten wird. Gold wird nach und nach in den Mittelpunkt der Handelsbeziehungen rücken, zunächst beim Rohöl, dann breiter gefasst beim allgemeinen Handel. Die Einbeziehung in das Bankensystem würde dann folgen.

China ist im Begriff, Gold im Rahmen formaler Kontrakte zu liefern, im Gegensatz zu den Papiergeschäften im Westen. Wenn das Level von 2.000 \$ übertroffen ist, was durch den Start der bedeutenden chinesischen Plattformen ermöglicht wird, wird man den Goldstandard besser verstehen. Die zukünftigen Gewinne beim Goldpreis werden enorm sein und den Preis um ein Vielfaches nach oben treiben. Der Westen wird eine sehr unangenehme Lernerfahrung machen.

Stephen Leeb bot noch eine weitere hervorragende Zusammenfassung der Aussichten des Goldpreises an, seine strukturelle Verbindung zur chinesischen Entwicklung von Nicht-USD-Plattformen, die Integration des Ölhandels, globale Handelsbezahlsysteme und das in Vorbereitung befindliche neue monetäre System zur Ersetzung des aktuellen korrupten, toxischen und betrügerischen USD-basierten Systems. Leeb beschreibt ein neu aufkommendes System, das in der Lage sein wird, die Gold Trade Note in die globalen Zahlungen zu integrieren.

Denken Sie daran, dass das Chinese Interbank Payment System (CIPS) bereit ist und das SWIFT Zahlungssystem in vielen östlichen Ländern ersetzt wird. Leeb sagte vor drei Wochen folgendes:

"Am letzten Wochenende hat China Übungssitzungen für seine potenzielle Öl-Benchmark durchgeführt. Bis jetzt gibt es keine Berichte darüber, ob die Behörden zufrieden waren und wie es lief. Aber ich habe keinen Zweifel, dass China die Benchmark zum Laufen bringt und dass das Land in naher Zukunft eine östliche Öl-Benchmark in Yuan einführen wird. Wenn dieser Handel erfolgreich ist, und das wird er sicherlich, wird China Ölexporteuren, darunter Russland und Saudi-Arabien, den Import von Gold aus China erlauben, was derzeit noch verboten ist.

Das ist ein notwendiger Schritt, um eine Golddeckung des Yuan zu haben, der für den Goldhandel verwendet wird. Die neue östliche Benchmark wird schnell wichtiger werden als Brent Öl oder West Texas Intermediate. Das liegt daran, dass die Wirtschaft des Ostens größer ist und schneller wächst als die des Westens. Außerdem ist Öl ein größerer Bestandteil des BIP des Ostens als es im Westen der Fall ist. Dies macht seinen Handel in Yuan zu einer natürlichen Angelegenheit, dann auch beim Öl und anderen Rohstoffen und schließlich beim gesamten Handel im Osten.

Und bei der Entwicklung dieses Prozesses wird Gold zu einem zentralen Dreh- und Angelpunkt im Handel mit dem wichtigsten Rohstoff der Welt, dann zu einem zentralen Punkt beim gesamten Rohstoffhandel und am Ende zum zentralen Faktor in allen Bereichen des Handels. Wenn die neue Ordnung fertig ist, erwarte ich, dass der Handel in einem Währungskorb, wie die SZR (Sonderziehungsrechte des IWF), durchgeführt wird, in dem Gold als Komponente enthalten sein wird. Und dann würde ich nach den wahrhaften explosiven Gewinnen beim Gold suchen, wenngleich der Aufwärtstrend wohl früher beginnt, da Anleger diese Veränderungen und ihren Einfluss auf das Metall erwarten.

Einige schnelle Schmierzettelberechnungen zeigen das Potential des Goldes auf. Eine vernünftige Schätzung besagt, dass ca. 50.000 t Gold für monetäre Zwecke zur Verfügung stehen. Die Masse des Goldes, ca. 120.000 t, werden als Schmucke oder private Investments gehalten. Bei den aktuellen Preisen beträgt der Wert des potentiellen monetären Goldes ca. 2 Billionen \$. Der Wert des Welthandels ist ca. 20 Billionen \$ (durch Durchschnitt der Exporte und Importe). Wenn monetäres Gold zur Unterlegung des Handels genutzt wird, würde dies den Goldpreis verzehnfachen.

Wenn einige Ländern entscheiden, Gold intern zu verwenden, wäre der Anstieg beträchtlich größer. Und da der Welthandel weiter wächst, wird der Goldpreis nach dem anfänglichen RESET weiter steigen. Wenn Sie

darauf wetten, dass Gold 15.000 bis 20.000 \$ pro Unze innerhalb der nächsten Dekade erreicht, würde ich nicht mit Ihnen streiten. Ich erwarte, dass die Märkte den RESET vorwegnehmen werden und damit eine Rallye davor. Zu der Zeit, wenn Gold sein nominales Allzeit-Hoch von ca. 1.900 \$ pro Unze überwinden wird, wird es offenkundig sein, dass das Metall eine viel wichtigere Rolle im Welthandel übernimmt.

Es gibt mehr denn je Gründe für die Annahme, dass China bereit ist, sein seit langem geplantes Ziel voranzutreiben, ein neues Währungssystem mit Gold als Mittelpunkt zu schaffen und den US Dollar zu schwächen. Der Wendepunkt ist nahe. Gold hat einen Boden ausgebildet und da China seine Petro/Yuan/Gold-Pläne weiterverfolgt, wird Gold zu fliegen beginnen. Ich würde auf neue Hochs bis 2020 und fünfstelligen Preis bis 2030 wetten."

Ein Leser des Hat Trick Letters, der in der heutigen gefährlichen Welt, in der Whistleblower-Bemühungen zur Bloßstellung der korrupten Führer als Spionage bezeichnet werden, lieber anonym bleiben will, bot die folgende, hervorragende Perspektive. Goldman hat vor kurzem einen positiven Goldartikel veröffentlicht, aber es fehlt ein sehr wichtiger Punkt. Zur Debatte steht der heutige [reale Goldpreis](#) mit all dem Manipulations-Druck der Zentralbanken und Spekulanten. Goldman geht nicht auf die Tatsache ein, dass der globale Goldmarkt einschließlich der LBMA, aus über 95% Trading mit nicht allokiertem Papiergold besteht.

Es handelt sich um ein fraktionales Reservensystem, bei dem das Verhältnis von Papierforderungen zu physischen Barren laut Schätzungen der Reserve Bank of India 92 zu 1 beträgt. Ein solches Verhältnis von Papiergold zu physischem Gold bedeutet, dass es 92-mal so viele ausstehende Papierkontrakte gibt wie physisches Gold zu ihrer Deckung. Wenn diese manipulative Spekulation eliminiert würde und diese Spekulanten zur Eindeckung gezwungen würden, wäre der Goldpreis um mehr als das 92-fache nach oben gehen. Das bedeutete heute einen Goldpreis von fast 120.000 \$ pro Unze! Nur ein Gedanke. Weiter am unteren Ende.

Die USD-basierte Geldmenge hat sich dank der hemmungslosen monetären Expansion der Zentralbank seit 2009 verfünffacht. Verwenden wir den Goldpreis zu diesem Zeitpunkt für die Berechnung. Laut Serviettenmathematik bedeutet das $1.300 \$ \times 5 = 6.500 \$$ pro Unze Gold. Nur eine sehr konservative Grundannahme. Richten wir das Zentrum ein und bedenken die ca. 60 Billionen \$ US Regierungsschulden, vielleicht 30x die aktuelle Geldmenge. Dies würde einen Goldpreis von 30.000 \$ bedeuten.

Viel höhere Goldpreise kommen, zusammen mit dem Silber. So viele wichtige Energieanwendungen brauchen Silber, so dass es aus strategischen Zwecken vom Markt genommen wird. Sein Preis könnte gut über 200 \$ je Unze liegen.

Die USA hat die Kontrolle über den Silbermarkt verloren

Die Vereinigten Staaten verlieren vom Standpunkt der Produktion her schnell die Kontrolle über den Silbermarkt. Die USA ist im Gegensatz zu Mexiko ein kleiner Silberproduzent. Doch die USA ist ein weiteres Beispiel für den Papierschwanz, der mit dem Hund wedelt, wo aber die USA nicht länger ein großer Player bei der Silberproduktion ist. Die Kontrolle verlagert sich woandershin - zu den Produzenten und zu den Edelmetallbefürwortern. Vor etwas mehr als einem Jahrhundert war die USA der größte Silberproduzent der Welt. Im Jahre 1915 produzierte die USA 75 Millionen Unzen (Mio. oz) Silber von insgesamt 189 Mio. oz Welt-Minenproduktion in diesem Jahr.

Die USA stand für 40% der gesamten Silberproduktion, ein Gigant in dem Sektor. Mexiko war in dem Jahr auf Platz 2 und produzierte 39,3 Mio. oz. Im letzten Jahrhundert sank der US-Silber-Ausstoß um die Hälfte. Die US-Silberproduktion 2017 wird bei nur 34 Mio. oz bei einer geschätzten Weltproduktion von 870 Mio. oz liegen. Die führende Silber produzierende Nation ist Mexiko, deren Ausstoß von 165 Mio. oz vor 3 Jahren auf 200 Mio. oz bis 2020 steigen soll. Also macht die US Silberproduktion nur 4% des globalen Minenangebots aus gegenüber 40% im Jahre 1915. Die USA kann den Preis gegen den Weltmarktdruck nicht kontrollieren.

Letztendlich importieren die USA ca. 22% der weltweiten Silber-Minenproduktion jedes Jahr, insgesamt 193 Mio. oz von insgesamt 870 Mio. oz im Jahre 2017. Während das inländische Minenangebot nur 34 Mio. oz beträgt, müssen die USA mehr als ein Fünftel der weltweiten Minenproduktion importieren, um die Silbernachfrage zu befriedigen. Nochmal... die USA kann den Silbermarkt nicht gegen den Weltmarktdruck kontrollieren. Siehe die [SRS Rocco Research](#)-Seite, die eine Fülle exzellenter Analysen bereithält.

Seine Arbeit wird regelmäßig im Hat Trick Letter vorgestellt. Seine jüngste Arbeit dreht sich um die Akkumulation von Edelmetallen im Osten, während die USA (Anleger) in Aktien- und Kryptomärkte strömen,

wie irreführende Schafe. Die Lösung der ungelösten Finanzkrise sind harte Vermögenswerte, keine weiteren Fiat-Substitute. Jedes kompetente Silber-Research sollte seine Arbeiten mit einschließen. SRS Rocco hat auch hervorragende analytische Arbeit beim Rohöl und dem Shale-Sektor geleistet, die das EROI Konzept der Energierendite auf das investierte Kapital stützen. Und das ist kürzlich negativ geworden, also unproduktiv.

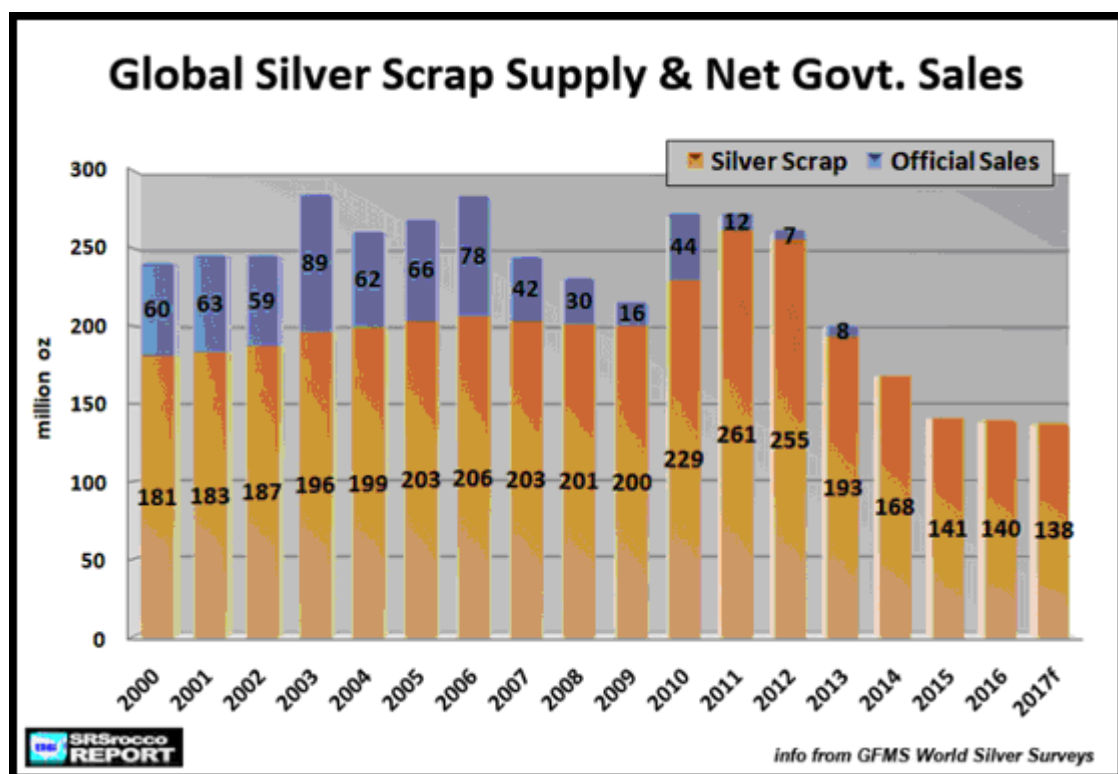
Der Silberschrott-Indikator

Der Silberschrott ist verschwunden, ein sehr guter Indikator am Rande dieses sehr wichtigen Marktes. Die industrielle Nachfrage ist unbittlich, anhaltend und konstant. Sie hat die US Regierungsvorräte aufgebraucht, die einst 6 Mrd. Unzen betrug und die US Präsident Teddy Roosevelt angelegt hatte. Er hatte Visionen und kannte echtes Geld und Handel. Er baute den strategischen Vorrat für monetäre und militärische Zwecke auf. Er erwarb und errichtete den Panama-Kanal. Die heutigen Präsidenten haben sich voll und ganz den Raubkriegen, faschistischen politischen Strukturen, dem Drogenhandel, Währungsmanipulation, Bankerprivilegien und Anleihebetrug verschrieben.

Als die Vereinigten Staaten und andere Ländern damit aufhörten, offizielle Silbermünzen zu produzieren, geschah dies nicht aufgrund einer Währungskonspiration. Eher basierte es auf dem einfachen Problem, das mit Angebot und Nachfrage zu tun hat. Weil der industrielle Verbrauch nach dem 2. Weltkrieg nach oben geschossen war, hätte der Silbermarkt Defizite erlitten, wenn das US Finanzministerium kein Silber in den Markt verkauft hätte. Ein Silbermangel war akut erkennbar, was seine strategische Bedeutung deutlich machte.

Als Reaktion darauf begannen die Regierungen, das Silber aus ihren Münzen in den 1960er Jahren zu reduzieren und dann zu eliminieren. Viel dieses Silbers, bekannt als Junk-Silber, wurde entweder von Investoren gekauft oder eingeschmolzen und zurück in den Markt in Form von Barren verkauft. Die Masse davon wurde als dringend nötiges Angebot eingeschmolzen, während das Angebot an Junk-Silber verschwindet. Man kann die schwindenden Regierungsvorräte und den Rückgang der älteren offiziellen Silbermünzen in der nachfolgenden Darstellung leicht erkennen.

Der Spielraum beim Silberangebot verschwindet und es entsteht eine verschärfte Silberknappheit. Der Jackass zieht es vor, das Rocco-Farbschema in seinem ausgezeichneten Diagramm umzukehren. Beachten Sie seit 2013 den fehlenden blauen Balken der offiziellen Silberverkäufe. Der US Regierung kündigt sich ein ernsthafter Silbermangel an.



Im Jahre 2007 beliefen sich die offiziellen Silbermünzenverkäufe auf 45 Millionen Unzen (Mio. oz), doch

stieg diese Menge auf 135 Mio. oz im Jahre 2015. Von 2007 bis 2017 g (g = geschätzt) lagen die offiziellen Silbermünzenverkäufe bei insgesamt 1.045 Mio. oz, also über 1 Milliarde Unzen. Wenn man die seit 2000 verkauften Münzen mit einbezieht, sind es fast 1,3 Mrd. oz. an Verkäufen offizieller Silbermünzen. Der Knackpunkt bei diesem Verkauf von 1,3 Mrd. oz offizieller Silbermünzen ist, dass dieser Investorenbestand wohl nie als Schrott recycelt wird, um als Angebot in den Markt zu kommen.

Darüber hinaus wird die Masse der Silberbarren von 1 bis 100 Unzen Silber auch nie als Silberschrott recycelt. Es ist zwar richtig, dass offizielle Silbermünzen und Barren zurück in den Markt verkauft werden, doch werden sie von anderen Kleinanlegern gekauft. Also fällt die Masse des Investmentsilbers als zukünftige Angebotsquelle für die weltweite Industrienachfrage aus.

Laut dem Metals Focus 2015 Report über den Silberschrott-Markt kam 2015 nur 3,5% des Schrottangebots aus recycelten Münzen. Außerdem stammte die Masse dieser Schrottmünzen aus älteren europäischen, offiziellen Silbermünzen und Ronden. Vom gesamten Silberschrott-Angebot des Jahres 2015 kamen 55% aus recyceltem Industrieschrott, 17% aus Silberwaren, 14% aus der Fotografie und 10,5% aus Silberschmuck. Die andere Implikation ist, dass Sammlermünzen deutlich im Wert steigen werden.

Interessant ist, dass der meiste Silberschmuck nicht recycelt wird. Der niedrige Preis für Silberschmuck motiviert die Besitzer nicht, ihn zum Pfandleiher zur Bareinlösung zu bringen. Zum Beispiel wurden 2015 nur 8% der gesamten Silberschmuck-Nachfrage recycelt. Aber das Industriesilber-Recycling machte 18% des gesamten Silberverbrauchs 2015 aus. Wenn man das recycelte Silber aus der fotografischen Verwendung mit einbezieht, wächst die Gesamtmenge auf 20%.

Zusammenfassend haben Investoren eine bestimmte Menge Silber vom Markt genommen. Ein großer Prozentsatz (95-97%) werden wahrscheinlich nie recycelt und als Silberangebot für die weltweite Silberfabrikationsnachfrage genutzt. Daher wird jeder Zuwachs bei der weltweiten Silberfabrikation auf ein stagnierendes oder fallendes Angebot treffen, da die Welt-Minenproduktion weiter sinkt, während das Schrottangebot gering bleibt. Lesen Sie den [SRS Rocco Artikel](#). Er wird gelegentlich im Hat Trick Letter mit seiner hervorragenden Arbeit zitiert.

Silber ist einzigartig

Seit mehr als einem Jahrhundert haben Wissenschaftler versucht, ein anderes Metall oder eine Verbindung zu finden, die Silber bei vielen einzigartigen Anwendungen ersetzen können. Es ist unter den Metallen selten und knapp im Angebot. Silber wird volumenmäßig 9-10 Mal so viel abgebaut wie Gold. Zu seinen herausragendsten Eigenschaften gehören Lichtempfindlichkeit, elektrische Leitfähigkeit, Wärmeleitfähigkeit, Formbarkeit, Kontaktwiderstand und seine antivirale Wirkung. Die Liste seiner einzigartigen Anwendungen ist lang, z.B. Fotoentwicklung, elektrische Schaltkreise, Batteriespeicher, Schmuck, Besteck, Metall-Legierungen & Zemente, Spiegel, industrielle Pulver und Hochleistungssprengstoffe.

Zu den jüngeren Anwendungen gehören Infektions- und Verbrennungsbehandlungen (Biozide), Holzschutzmittelbehandlung gegen Insekten und Solar-Panale. Es sieht so aus, dass neue Anwendungen den Rückgang bei der Fotonachfrage, die wegen Digitalkameras nachgibt, bei weitem übertreffen. Aber diese (digitalen) Kameras enthalten auch Silber in ihren internen Schaltkreisen.

28 Ni Nickel 58.6934	29 Cu Copper 63.546	30 Zn Zinc 65.38
46 Pd Palladium 106.42	47 Ag Silver 107.8682	48 Cd Cadmium 112.411
78 Pt Platinum 195.084	79 Au Gold 196.966569	80 Hg Mercury 200.59

Beachten Sie im Periodensystem der Elemente die einzigartige und wichtige Spalte der Edelmetalle. Das leichteste Metall in der mittleren Spalte ist Kupfer. Jede Reihe repräsentiert die schwereren Elemente, die

eine höhere Ordnungszahl haben. Das nächst schwerere Metall in der Spalte ist Silber (Ag). Das schwerste Metall in dieser wirklich bemerkenswerten Spalte ist Gold (Au). Alle drei Metalle sind für sich unersetzbar. Nichts ist besser bei einer kosteneffizienten Energieübertragung als Kupfer. Nichts ist besser für viele Anwendungen als Silber. Nichts ist besser geeignet als zeitlos fungibler, intrinsischer Wertspeicher als Gold, das seit tausenden Jahren als Geld genutzt wird.

Energiesysteme der nächsten Generation

Der um das Silber zentrierte Sturm kommt. Erwarten Sie, dass der Silbermarkt große Veränderungen erleben wird, wobei die Masse des Angebots vom Markt verschwinden wird, da es zu wertvoll ist. Es wird von vielen Regierungen bald als strategisch wichtig angesehen werden. Es wird von Nationen gehortet werden, aufgehoben für Energiesysteme, sogar Waffensysteme und man wird es als Element der nationalen Sicherheit lagern.

Zum Beispiel enthält ein US Marschflugkörper um die 30-31 Pfund Silber, das für sein Leitsystem notwendig ist. Lagerbestände werden mit neuer Dringlichkeit angelegt werden. Neue Energiesysteme der nächsten Generation, gekoppelt mit Datenkommunikationsnetzen, werden Silber als Kernbestandteil haben. Sie werden Silber in der Mitte fast jedes Displays haben, umgeben von großer Öffentlichkeit und Nationalstolz bei der Entwicklung. Russland wird dabei eine führende Rolle spielen.

Die Öffentlichkeit soll sich auf die Kommunikationswege der nächsten Generation einstellen und diese werden wahrscheinlich die Glasfasertechnologie, die in den 1980er Jahren auf den Markt kam, umfangreich ersetzen. Erste Berichte sind an die Oberfläche gedrungen, schriftlich und anderweitig, die besagen, dass Silberkabel in der Lage sein werden, 10 Mal so viel Bandbreite wie Glasfasern zu übertragen. Die Nachfrage nach globalen Layouts wird jährlich viele Tonnen betragen.

So wie die CMOS-Technologie einen Quantensprung in der Chipverarbeitungsgeschwindigkeit für Computer brachte, so wird das Silberkabel einen Quantensprung bei den Übertragungsgeschwindigkeiten bewirken. Der Hunger nach Bandbreite wird angesichts der 4G-Anforderungen mit Streaming nicht aufhören.

Als nächstes kommt die Bekanntmachung und Enthüllung von Silber für seine einzigartigen wissenschaftlichen Eigenschaften innerhalb neuer Energieproduktionssysteme. Denken Sie an elektrische Felder, sein einziges Isotop, harmonische Frequenzen, Supraleitfähigkeit und die dazugehörige Energieproduktion. Gold besitzt keine bekannten Isotope, aber Silber hat eins, ein einziges Isotop, das es extrem wertvoll macht. Erwarten Sie als nächstes die Einführung von Implosionstechnologie und Einzelpunkt-Energieabgabe. Feldenergie durch monotone Beschichtung ist sehr nützlich geworden.

Wie bei einer osmotischen Membran wurden elektroharmonische Frequenzen in fehlende Elektronen umgewandelt. Das Ergebnis ist ein elektrisches Feld, das herausfließt und so einen Strom von Elektronen (Elektrizität) erzeugt. Die Energie wird von einem einzigartig geformten Feld erzeugt. Silber kann ein hocheffizientes Niveau an Supraleitfähigkeit erzeugen und die zugehörigen kalten Temperaturen sind nicht nötig. Silber kann aus seiner gasförmigen Form eine ähnliche elektrische Leistung erzeugen. Die Supraleitfähigkeit hängt mit Anti-Gravitations-Systemen zusammen.

Erwarten Sie, dass es mit Elektrischen-Feld-basierten Antriebssystemen kombiniert wird. Bedenken Sie, dass der Zweite Weltkrieg genutzt wurde, um einige dieser speziellen Energietechnologien zu schützen und viele Regierungen ihre Forschungen sogar heute noch geheimhalten. Diese Tendenz wird sich fast sicher ändern, geführt von der russischen Wissenschaftler-Gemeinde. Silber kann auf sehr viele Arten verwendet werden und kann in viele Anwendungen implementiert werden.

Die Energiesysteme der nächsten Generation werden einen gemeinsamen Bestandteil haben: Silber. Bitte vergeben Sie dem Jackass für die obigen Erklärungen. Sie wurden im Vorbeigehen von einer Person aufgeschnappt, die über breite wissenschaftliche Kenntnisse verfügt, während mein Spezialgebiet Mathematik, Statistik, Informatik sowie Finanz- und Wirtschaftswissenschaften sind, ganz zu schweigen von Victoria Secret.

Besuchen Sie Jim unter GoldenJackass.com

Den ersten Teil des Artikels können Sie [hier](#) lesen ...

© Jim Willie CB
www.goldenjackass.com

Der Artikel wurde am 16.01.2018 auf www.silver-phoenix500.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten

übersetzt.

Dieser Artikel stammt von [GoldSeiten.de](#)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.goldseiten.de/artikel/362649--Silber-als-strategisches-Metall-und-warum-die-Preise-steigen-werden-Teil-2-2.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2025. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).