

China: Rohstoffe als Waffe im Handelskrieg

22.05.2019 | [Hannes Huster](#)

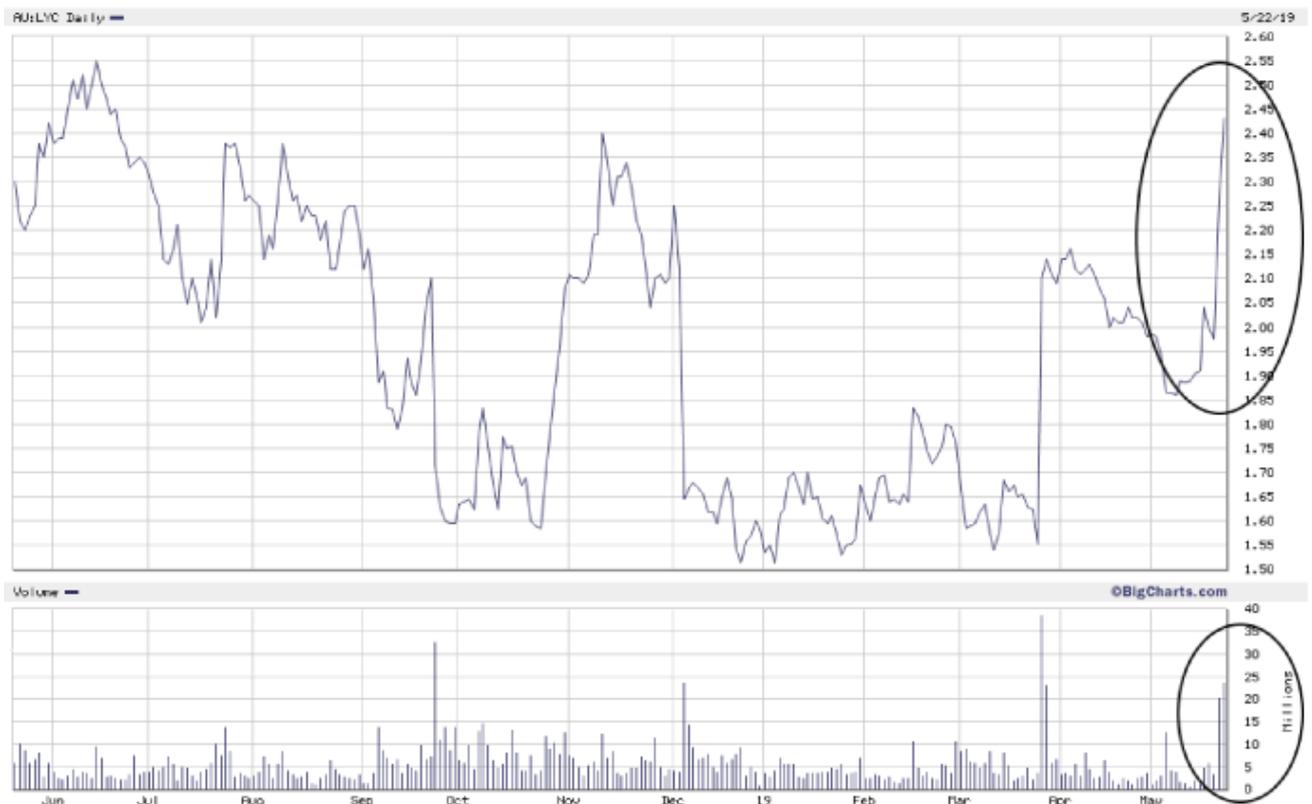
Darauf habe ich schon lange gewartet und seit gestern scheint dieser Gedanke Formen anzunehmen. Der chinesische Präsident Xi Jinping hat am Montag einer Rare-Earth-Firma in China einen Besuch abgestattet. Die Signalwirkung dieses Besuches war eindeutig und ein Wink mit dem berühmten Zaunpfahl in Richtung USA. Die Amerikaner importieren so gut wie alle Seltenen Erden und auch andere wichtige Rohstoffe sind nur über Importe zu bekommen.

Die Angst geht nun um, dass China die Rare-Earth-Exporte in die USA komplett einstellen könnte, was die US-Industrie stark treffen würde. US-Ölraffinerien sind auf Seltenerd-Importe als Katalysatoren angewiesen, um Rohöl in Benzin und Kerosin zu verwandeln. Permanentmagnete, die vier verschiedene Seltenerdelemente in unterschiedlichem Maße verwenden, werden für Kopfhörer, Windturbinen und Elektroautos benötigt und China dominiert diese Produktion.

"Es würde alles betreffen - Autos, erneuerbare Energien, Verteidigung und Technologie", sagte Ryan Castelloux, der Gründungsdirektor von Adamas Intelligence, einer strategischen Metallberatung.

China liefert etwa 80 Prozent der von den Vereinigten Staaten importierten Seltenerdelemente, die in der Öltraffination, in Batterien, Unterhaltungselektronik, Verteidigung und mehr verwendet werden.

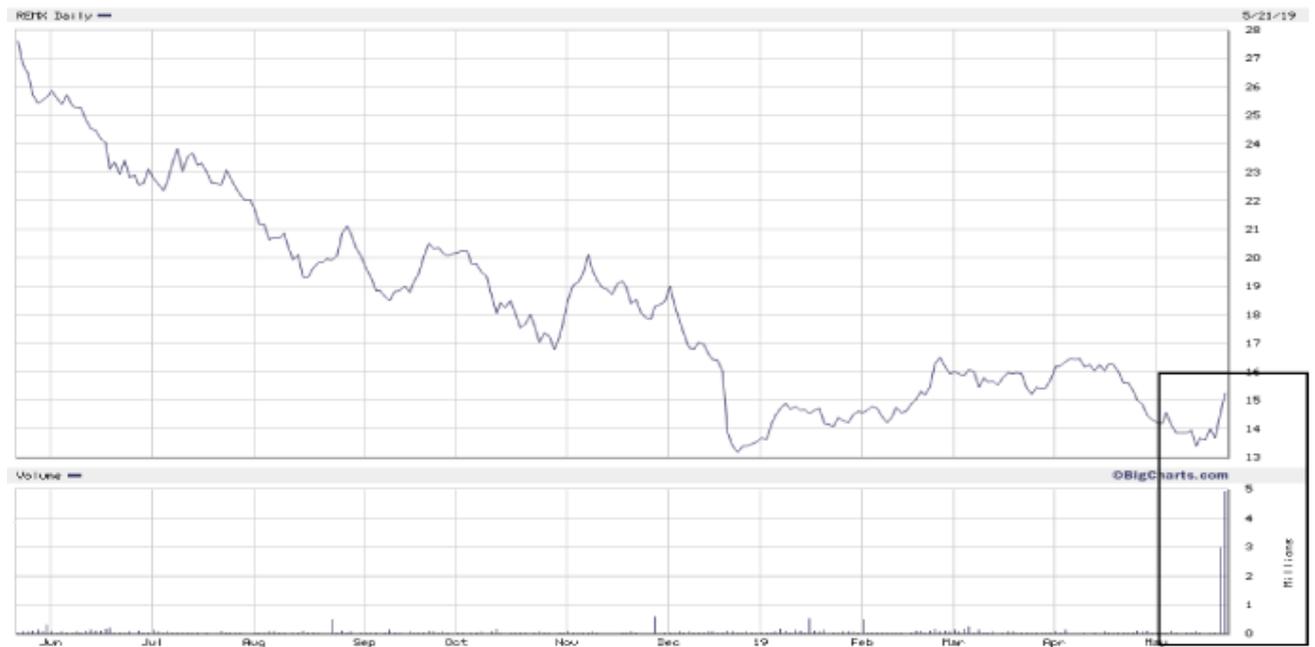
Wir haben die Auswirkungen im positiven Sinne bei unserem Depotwert [Lynas](#) (871899, ASX: LYC) gesehen. Auch heute zog die Aktie wieder nach oben, das Volumen war wieder extrem hoch. Gestern war die Aktie kurz vor Handelsende aufgrund einer ASX-Nachfrage zur Präsentation ausgesetzt, heute wird sie dann auch wieder in Deutschland gehandelt:



Sollte China die Rare-Earth-Exporte in die USA einstellen, limitieren oder mit Zöllen belegen, dann sollten die Preise entsprechend steigen. Lynas ist hier nahezu die einzige sinnvolle Investition und das Unternehmen würde von Preissteigerungen umgehend profitieren.

Ich habe mir gestern die erste Stunde der Präsentation angeschaut und wer sich wirklich für diesen Sektor

interessiert, dem kann ich das nur empfehlen. LYNAS ist die Nr. 1 außerhalb von China und deshalb mein absoluter Top-Favorit in diesem Sektor! Eine kräftige Bewegung gab es auch beim Van Eck Rare Earth ETF (USA: REMX, WKN: A2AHH9). Normal gehen in diesem ETF täglich maximal 100.000 Anteile um. Nun wurden in zwei Handelstagen knapp 8 Millionen Anteile im Gegenwert von fast 120 Millionen USD gehandelt:



Ich habe mir diesen ETF einmal für Sie angesehen, da ich gestern über einen Kauf für unser Depot nachgedacht habe. Jedoch sind viele Aktien in diesem ETF, die auch aus dem Lithium und Kobalt Sektor kommen und auch viele aus dem Mineralsand-Sektor.

Holding Name	Ticker	Shares	Market Value (US\$)	% of Net Assets
China Northern Rare Earth Group High-Te	600111 CH	6,947,074	12,815,534	9.27
Iluka Resources Ltd	ILU AU	1,501,339	9,335,968	6.75
Lynas Corp Ltd	LYC AU	5,917,023	9,245,873	6.68
China Molybdenum Co Ltd	603993 CH	15,607,030	9,164,898	6.63
Xiamen Tungsten Co Ltd	600549 CH	3,896,673	8,431,375	6.10
Tronox Holdings Plc	TROX US	739,739	8,100,142	5.86
Assore Ltd	ASR SJ	296,335	7,756,200	5.61
Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd	603799 CH	1,746,598	7,034,171	5.09
Toho Titanium Co Ltd	5727 JP	743,947	6,944,303	5.02
Pilbara Minerals Ltd	PLS AU	12,753,581	6,879,994	4.97
Eramet	ERA FP	108,022	6,395,612	4.62
Orocobre Ltd	ORE AU	2,607,086	6,358,409	4.60
Amg Advanced Metallurgical Group Nv	AMG NA	221,337	5,860,067	4.24
Osaka Titanium Technologies Co Ltd	5726 JP	399,492	5,424,220	3.92
Galaxy Resources Ltd	GXY AU	4,472,822	5,211,267	3.77
Largo Resources Ltd	LGO CN	3,869,664	5,049,144	3.65
Bushveld Minerals Ltd	BMN LN	13,082,776	4,808,442	3.48
Lithium Americas Corp	LAC CN	1,110,660	4,728,503	3.42
Cobalt 27 Capital Corp	KBLT CN	1,442,976	4,680,097	3.38
Cia Ferro Ligas Da Bahia - Ferbasa	FESA4 BZ	811,323	4,346,462	3.14
Other/Cash	--	--	-258,258	-0.19

These are not recommendations to buy or to sell any security. Securities and holdings may vary.

Daher habe ich erst einmal Abstand von einem Kauf genommen, doch der ETF erscheint nicht uninteressant, sollte China Ernst machen und die Rohstoffe als Waffe im Handelskrieg einsetzen.

© Hannes Huster

Quelle: Auszug aus dem Börsenbrief "[Der Goldreport](#)"

Pflichtangaben nach §34b WpHG und FinAnV

Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).

Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:

- 1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.
- 2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.
- 3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.
- 4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.
- 5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im

Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.

Dieser Artikel stammt von [GoldSeiten.de](https://www.goldseiten.de)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.goldseiten.de/artikel/414716--China--Rohstoffe-als-Waffe-im-Handelskrieg.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 1999-2024. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).