

Elektrisierte Spannung

08.02.2023 | [The Gold Report](#)

In ein paar Wochen werde ich der Genauigkeit der versicherungsmathematischen Studien trotzen, indem ich den schicksalhaften Übergang vom Sexagenarian zum Septuagenarian vollziehe, während ich weiterhin im Winter Schnee schaufle und an den meisten Morgen acht Kilometer spazieren gehe (wenn es nicht -20 C ist). Da ich seit sieben Jahrzehnten auf diesem "kleinen blauen Punkt", wie Carl Sagan unseren Planeten nennt, lebe, habe ich mehr als nur ein paar Erinnerungen und mehr als nur ein paar Geschichten zu erzählen.

Dazu gehört auch eine gehörige Portion Bedauern, sowohl in persönlicher als auch in beruflicher Hinsicht, aber das wird durch die schönen Erinnerungen an Familie, Freunde und zufällige Ereignisse ausgeglichen, die zu einer großartigen Reise durch die Zeit beigetragen haben. Einer der am meisten unterschätzten Aspekte des Älterwerdens ist, dass Prüfungen und Schwierigkeiten, die in meinen Dreißigern den Blutdruck in die Höhe getrieben hätten, jetzt nicht mehr so viel Stress verursachen, während umgekehrt rücksichtsvolle Gesten und Schmeicheleien, die in der Jugend als unscheinbar galten, in späteren Jahren sehr geschätzt werden.

Die meisten Angehörigen der Boomer-Generation können Ihnen sagen, wo sie waren und was sie taten, als JFK 1963 erschossen wurde, wo sie 2001 waren, als die Zwillingstürme einstürzten, und die Bewohner der ehemaligen Tschechoslowakei, Ungarns, Afghanistans und der Ukraine werden den Tag, an dem russische Panzer ihre Grenzen überschritten, nie vergessen können.

In den letzten siebzig Jahren hat es viel zu viele Fälle gegeben, in denen politische Ambitionen, die Schmerz und Leid verursachen, in Gesellschaften und Bevölkerungen Einzug gehalten haben, aber aus meiner Sicht sind es immer die fehlgeleiteten Absichten von Politikern, die die Wurzel des Übels sind, seien es Weltkriege oder regionale Scharmützel. Wenn man sie sich selbst überlässt, haben die Menschen im Großen und Ganzen gelernt, gemeinsam zu überleben.

Über Jahrhunderte hinweg hat der Homo sapiens gelernt, sich zu bewaffnen und Ernten, Gebäude und Familien großzuziehen, weitgehend ohne die Schrecken des Krieges, vor allem dann, wenn sie von dem heimtückischen Rauschmittel abgeschildert sind, das mit politischen Ambitionen einhergeht.

Wenn ich mich abends hinsetze und Rednern wie Robert Friedland zuhöre, die über die Zukunft der globalen Bergbauindustrie mit besonderem Bezug auf die Elektrifizierung sprechen, bin ich ermutigt, dass ein so mächtiger und einflussreicher Milliardär als Unternehmer eine so prägnante Vision der Welt anbieten kann. Friedland war kürzlich Hauptredner auf dem Future Minerals Forum in Riad, Saudi-Arabien, wo er für einen "verantwortungsvollen Bergbau" plädierte, um ausreichende Mengen an Mineralien bereitzustellen, die für die Umsetzung der globalen Initiative zur Elektrifizierung erforderlich sind.

Kupfer

In seinen Ausführungen erwähnte er ausdrücklich Kupfer, ein erstes Mineral für diese Publikation, sowie eine Reihe von Mineralien, die in Batterien verwendet werden. Es ist ermutigend, dass ein verkrusteter alter Milliardär eine so aktive Rolle bei der Förderung des "verantwortungsvollen Bergbaus" übernimmt, der für die Beendigung der Abhängigkeit der Menschheit von fossilen Brennstoffen entscheidend ist.

Darüber hinaus ist es aufregend, dass der größte Förderer, den ich je erlebt habe, sich der Sache annimmt und vor Staatsoberhäuptern auf der ganzen Welt spricht. Es ist auch wichtig zu wissen, dass das Vorzeigeunternehmen von Friedland, Ivanhoe Mines, Miteigentümer (39,8%) der Kamoa-Kakula-Kupfermine ist, der viertgrößten, aber höchstwertigen Kupfermine der Welt, die Kamoa-Kakula im Kongo.

Bitte haben Sie nicht den falschen Eindruck, dass ich Ihnen unterstelle, dass Friedland plötzlich von altruistischen Motiven statt von Habgier geleitet wird. Dass er sich für die Elektrifizierung einsetzt, passt sehr gut in das künftige Schicksal von Ivanhoe, und dass er jetzt Tochtergesellschaften wie Ivanhoe Electric und Cabot Energy hat, die nach Möglichkeiten für Batteriemetalle und Lithiumvorkommen suchen, deutet auf eine vertikale Integration für alle Dinge hin, die einen reichlichen Mineralienvorrat von Friedland erfordern, ein Talent, zu dem er ganz sicher fähig, begabt und gesegnet ist.

Ich bin mir sicher, dass, wenn sein Schwanengesang auf die Elektrifizierung ein voller Erfolg wird, wir 8,00

USD/Pfund Kupfer und 500.000 USD/Tonne Lithium haben werden, man nicht nur einen leuchtenden Heiligenschein in der Friedland-Kriegskasse finden wird, sondern auch einen brandneuen Währungsrechner. Und das ist auch gut so, denn es gibt keine bessere Motivation, "Dinge besser zu machen", als das kapitalistische Streben, zu dem neben reichlich Profit auch Ruhm und Respekt gehören. Daher auch der Begriff "Meister Friedland".

Das BLS veröffentlichte am letzten Freitag die absurdeste Statistik der Wirtschaftsgeschichte mit der erschütternden Nachricht, dass die US-Wirtschaft im Dezember mehr Arbeitsplätze geschaffen hat, als in den mittleren Schätzungen vorhergesagt wurde. Die Schätzungen lagen im Bereich von 187.000 "neuen Arbeitsplätzen", die Zahl belief sich jedoch auf 517.000, ein 2,76-facher "Schlag", der alles in die Asche schickte, außer natürlich die Rendite der 10-Jahresstaatsanleihen, die um 4% auf 3,519% anstieg.

Gold

Ungeachtet dessen garantiere ich Ihnen, dass der nächste Bericht, der eine derartige Reaktion auf den Edelmetallmärkten hervorrufen wird, vor allem eines ist: Blödsinn. Kein guter, mieser, lausiger, ruchloser und absolut ekelregender Blödsinn. Der Goldmarkt ist im vergangenen Jahr in einer Zeit gestiegen, in der sich die Renditen im Wesentlichen verdreifacht haben. Selbst als Jay Powell den Kapitalmärkten eine Reihe von Zinssatzerhöhungen um einen halben Punkt vorwarf, konnte das Gold dieses Ereignis auffangen, da das Beschäftigungswachstum nicht die treibende Kraft hinter den Goldpreisen war.

Die Experten behaupteten, dass die Fed nach dem Schock des Beschäftigungsberichts wegen der inflationären Auswirkungen der angespannten Beschäftigungslage in Panik geraten würde, aber sie alle vergessen, dass sich die Kosten für die Bedienung der US-Schuldenbombe auf 1 Billion US-Dollar im Jahr zubewegen, und es kommt ein Zeitpunkt, an dem die US-Währung die Hauptlast der Glaubwürdigkeitslücke zu tragen beginnt, an dem ausländische Investoren beginnen, sich nicht auf die Rendite der Investition, sondern auf die Rendite der Investition zu konzentrieren, bevor sie einen Scheck ausstellen.



Meiner Meinung nach ist alles, was passiert ist, eine Überreaktion auf den überkauften Zustand, von dem ich meinen Abonnenten Anfang der Woche erzählt habe. Nimmt man den Goldbullen-ETF SPDR Gold Trust als Handels- und Charting-Instrument, so wird das große Widerstandsband von Ende Dezember im Bereich von 170 bis 175 US-Dollar nun unterstützt, nachdem die Preise im Januar aus diesem Bereich ausgebrochen sind.

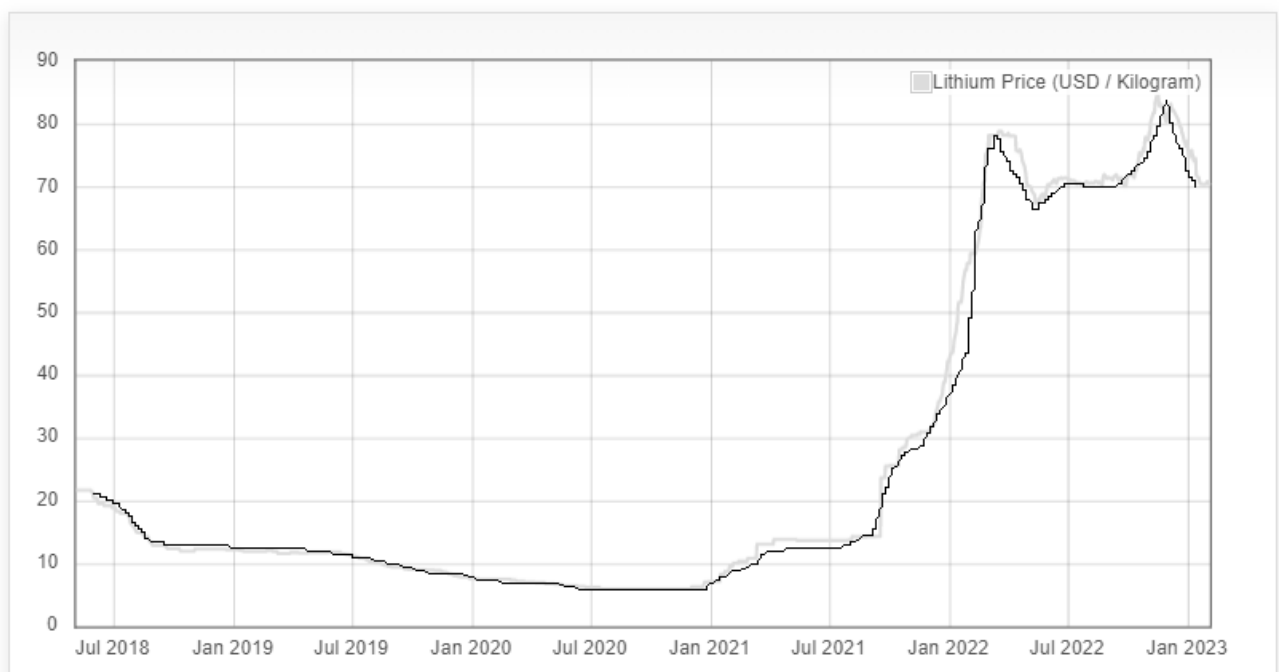
Im vergangenen Monat gab es außerdem ein goldenes Kreuz, bei dem der 50-tägige gleitende Durchschnitt über den 200-tägigen gleitenden Durchschnitt stieg, wodurch alle technischen Bedingungen auf Kaufsignale hindeuteten, bis am Mittwoch ein bearischer MACD-Crossover eintrat, der ein kurzfristiges Verkaufssignal darstellte. Infolgedessen klafft nun eine große Lücke im Chart zwischen 175 und 178 USD, die wahrscheinlich irgendwann in der nächsten Woche zu einer Rally führen wird.

Der RSI hat sich in zwei Handelssitzungen um gewaltige 25 Punkte bewegt und ist von über 70 (überkauft) auf unter 45 gesunken, womit er sich jetzt fest im neutralen Bereich befindet, und wenn wir Anfang nächster Woche eine weitere Schwäche erleben, könnte sich GLD tatsächlich dem überverkauften Status nähern, was sicherlich einer der schnellsten Übergänge von überkauft zu überverkauft in der Geschichte ist, was - wieder - nach Unfug riecht.

Beim Wechsel zu Spot-Gold bleibe ich bei meinem Kursziel von 2.250 bis 2.350 US-Dollar im Jahr 2023, wobei der HUI bis zum Jahresende die 350er-Marke überschreiten wird. Zu den Gründen, warum ich Gold und Silber besitze, gehört nicht eine gefälschte Interpretation von Beschäftigungsdaten, die von ehrgeizigen Bürokraten mit hochpolitischer Agenda erdacht und geliefert werden. 1.850 US-Dollar für Spot-Gold oder 170-171 US-Dollar für den GLD:US, und ich unterstütze den Ram.

Lithium

Lithium Prices for the Last 5 Years



Bis vor ein paar Jahren war ich noch nie auf eine Ressource gestoßen, die mit der Exploration, Erschließung und/oder Produktion von Lithium zu tun hatte. Angesichts der Aufregung um die Lithium-Junioren im Jahr 2018 fühlte ich mich jedoch verpflichtet, mich über diesen Markt auf den neuesten Stand zu bringen, aber da die Preisstruktur durch und durch von China dominiert wurde, entschied ich mich, die Finger davon zu lassen. Vor ein paar Wochen diskutierte ich dann mit einem australischen Kollegen über den Zustand des Junior-Ressourcenmarktes und er zeigte mir die Chartmuster mehrerer westaustralischer Junior-Lithiumunternehmen, woraufhin ich fast umgefallen wäre.

Eines dieser Unternehmen, Patriot Battery Metals Inc., wurde Ende 2021 mit 0,21 CAD gehandelt und sollte meiner Meinung nach im wöchentlichen Bericht der letzten Woche erwähnt werden, da es über 10 CAD je

Aktie schloss. Als dann am Wochenende bekannt wurde, dass General Motors 650 Millionen US-Dollar in die Lithium Americas Corp. investiert, um die Erschließung des Lithiumvorkommens Thacker Pass in Nevada zu unterstützen, schalteten alle Lithiumaktien auf Hochtouren und PMET schloss die Woche mit einem Plus von weiteren 60%.

Dementsprechend begann ich unverzüglich mit einem Crashkurs über Lithium, immer in der Befürchtung, das Schicksal herauszufordern, indem ich mich auf einen Markt stürzte, der bereits von Aktienjockeys von Perth, Australien, bis Spokane, Washington, gut genutzt wurde. Was ich entdeckte, war ein Rohstoff, der kurz vor einer massiven Verknappung stand, und trotz der 20%igen Korrektur der Lithiumpreise seit letztem November steigt die Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien, die in allen derzeit produzierten Elektrofahrzeugen verwendet werden, parabolisch an, wobei neue Lieferungen noch einige Jahre auf sich warten lassen.

Die Lithiumkarbonatpreise in China fielen im Februar auf 472.500 CNY je Tonne und damit auf den niedrigsten Stand seit Juni 2022 und um mehr als 20% seit ihrem Allzeithoch von 600.000 CNY im November, da das größere Angebot und die Erwartung einer geringeren Nachfrage die Branchenakteure dazu veranlassten, auf einen Marktüberschuss in diesem Jahr zu setzen. Der Kapazitätsausbau ließ die chinesische Inlandsproduktion im Dezember im Vergleich zum Vorjahr um 89% und im gesamten Jahr 2022 um 32,5% ansteigen, obwohl die Hütten an den Seen ihre Produktion drosselten.

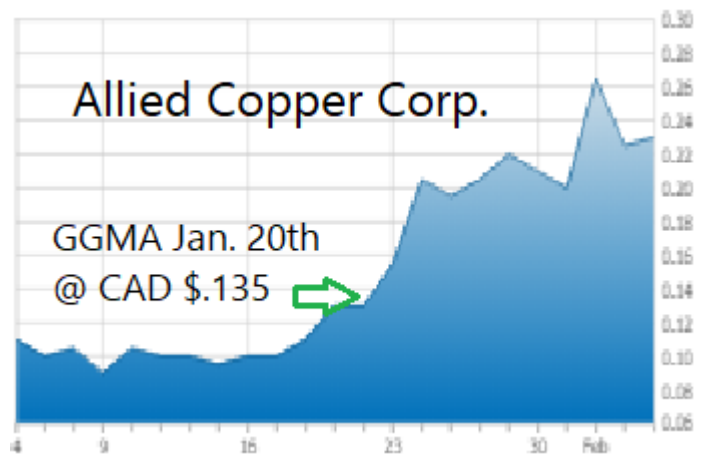
Darüber hinaus prognostizierte der Spitzenproduzent Australien, dass die weltweite Produktion von Lithiumkarbonat-Äquivalent im Jahr 2023 insgesamt 915.000 Tonnen erreichen wird, was einem Anstieg um 32% gegenüber der Schätzung von 2022 entspricht. Unterdessen werden die Verkäufe von Elektrofahrzeugen in China drastisch zurückgehen, nachdem der weltweit führende Verbraucher seine Subventionen in diesem Sektor eingestellt hat.

Lithium und seine Verbindungen werden in der Industrie in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z. B. als hitzebeständiges Glas und Keramik, als Schmiermittel für Lithiumfette, als Flussmittel für die Eisen-, Stahl- und Aluminiumproduktion, als Lithium-Metall-Batterien und als Lithium-Ionen-Batterien. Für diese Verwendungszwecke werden mehr als drei Viertel der Lithiumproduktion verbraucht.

Aus dem Wikipedia-Lehrbuch: "Wegen seiner relativen Kerninstabilität ist Lithium im Sonnensystem seltener als 25 der ersten 32 chemischen Elemente, obwohl seine Kerne sehr leicht sind: Es ist eine Ausnahme von der Tendenz, dass schwerere Kerne seltener sind." Das bedeutet, dass es in der Natur nicht viel natürliches Lithium gibt, so dass es naheliegend ist, dass verlässliche Ressourcen an Lithiumkonzentrat sehr gefragt sein werden, was den jungen Entwicklern einen Vorteil verschafft, wenn sie die Vision hatten, diese Ressourcen zu erschließen.

Um sicher zu gehen, dass ich nicht unter dem "Bag Holder Blues" leide, einer Krankheit, unter der "Last Minute Louie's" leiden, die in einen heißen Markt einsteigen oder kurz davor stehen, habe ich ein wenig recherchiert und herausgefunden, dass nicht nur die Bank of America die Sigma Lithium Corp. auf ihre Liste der "50 Aktien für 10 Knappheitsthemen" gesetzt hat, sondern auch eine Gruppe von Automobilherstellern, darunter BMW, Daimler-Benz und Volkswagen, eine Vereinbarung mit der in Chile ansässigen "Responsible Lithium Partnership"-Gruppe getroffen hat, um die Salar-de-Atacama-Salzfläche zu entwickeln. Aus diesen Informationen lassen sich zwei Dinge ableiten.

- Große, milliardenschwere Unternehmen mit globaler Präsenz investieren in Lithiumprojekte, sowohl auf der Ebene der industriellen Nutzung als auch auf der Ebene des Investmentbankings, und
- Die Tatsache, dass ein an der TSX Venture Exchange notierter Ressourcenentwickler zu einem Kurs von 40 CAD gehandelt wird, ist unheimlich, verdeutlicht aber den Appetit auf und die Möglichkeiten von Junior-Lithiumentwicklern.



Vor zwei Wochen habe ich die [Allied Copper Corp.](#) erwähnt, die nach der kürzlichen Übernahme der Volt Lithium Corp. bei 0,135 CAD notiert. Da die Namensänderung in der nächsten Woche in Kraft treten wird, war es passend, dass das Unternehmen die Beendigung des Klondike-Kupfergeschäfts in Colorado als Beweis dafür ankündigte, dass es sein Betriebskapital auf das Rainbow Lake Lithium-Projekt in Alberta konzentrieren wird.

Das Unternehmen schließt derzeit eine Finanzierung ab, die von 2 Mio. CAD auf 3 Mio. CAD aufgestockt wurde, um den Bau der Pilotanlage abzuschließen, mit der die Wirtschaftlichkeit des Prozesses getestet werden soll. Erste Tests bestätigten eine über den Erwartungen liegende Gewinnungsrate von 93% für das Lithiumkarbonat, und es wird erwartet, dass diese Rate nach Fertigstellung der Pilotanlage verdoppelt werden kann.

CPR stieg am Mittwoch auf 0,30 CAD und erreichte damit ein neues 52-Wochen-Hoch, bevor es bei einem Wochenvolumen von 1,88 Millionen Aktien mit 0,23 CAD schloss. In Anbetracht der Tatsache, dass die Finanzierung der Einheit zu 0,20 CAD erfolgt, war der Kursverlauf geradezu überragend. Sobald die Transaktion abgeschlossen ist, sehe ich einen weiteren großen Anstieg, da die Marktkapitalisierung von 22 Mio. USD nach der Finanzierung im Vergleich zu seiner Vergleichsgruppe überzeugend erscheint.

© Michael Ballanger
[The Gold Report](#)

Sie wollen weitere Gold Report-Exklusivinterviews wie dieses lesen? Schreiben Sie sich beim [kostenlosen E-Newsletter](#) ein und erfahren Sie, welche neuen Artikel veröffentlicht wurden. Eine Liste kürzlich erschienener Interviews mit Analysten und Kommentatoren finden Sie bei uns im Bereich [Expert Insights](#).

Dieser Artikel wurde am 06. Februar 2023 auf www.theaureport.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.

Dieser Artikel stammt von GoldSeiten.de
Die URL für diesen Artikel lautet:
<https://www.goldseiten.de/artikel/568212--Elektrisierte-Spannung.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](#).