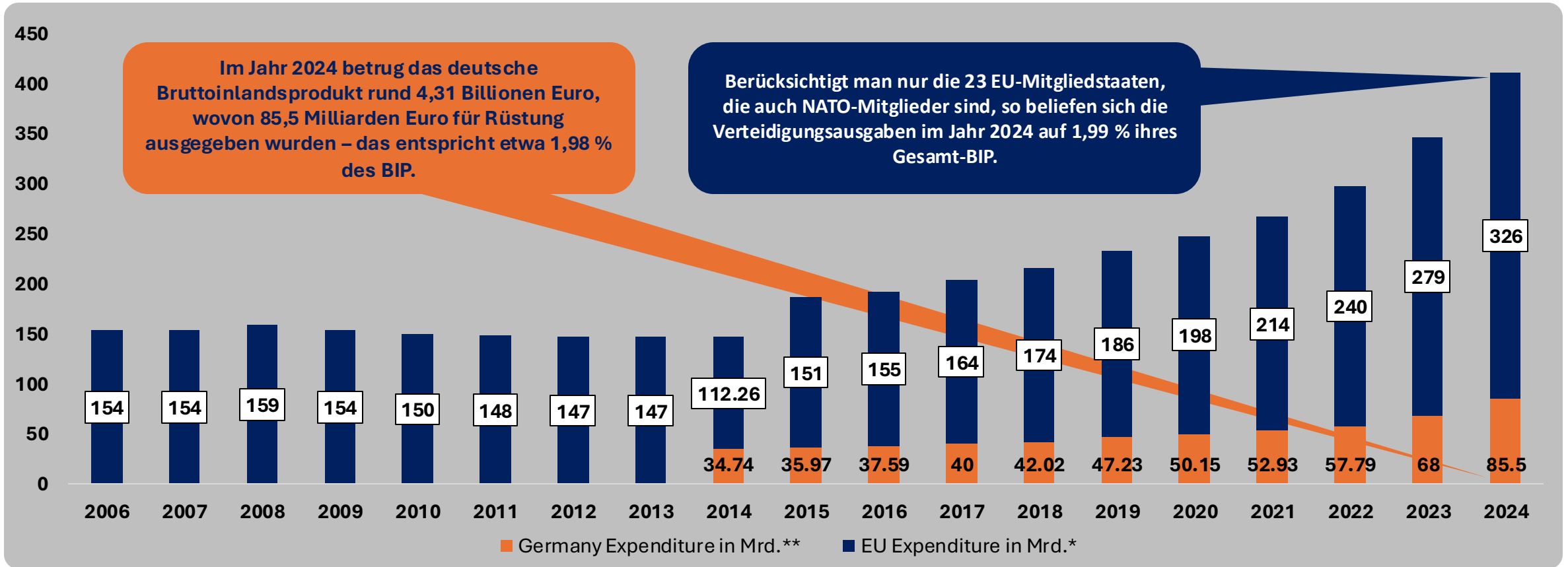


Monitor EU Defense Expenditures



- Mit dem Rückzug der USA aus Europa und dem Fokus auf China/Taiwan könnte Macron eine Krisenanleihe zur europaweiten Militärfinanzierung ins Spiel bringen. Ein Anstieg auf 3,5 % des BIP wäre denkbar, was Militärausgaben von 573,37 Mrd. Euro für Europa und 150,37 Mrd. Euro für Deutschland bedeuten würde – insgesamt Mehrausgaben von 247,37 Mrd. Euro bzw. +75 %.
- Warum ist der große Paukenschlag noch nicht erfolgt? Der europäische Leader Deutschland hat noch nicht gewählt. Ein „Dealmaker“ legt seine Karten nicht vorab offen, vor allem wenn er ein Produkt von Roy Cohn ist. Doch Elon mit DOGE und Kettensäge auf der Bühne stärkt die Annahmen, in welche Richtung es gehen wird. Die „Zeitenwende“ wird noch folgen...

Discounted-Cashflow-Modelle zur impliziten Aktienkursberechnung, inklusive Markt-EPS-Multiplikatoren für Rheinmetall (Rhainer) und Hensoldt, findet ihr auf meinem GitHub.

Drück mich 😊

*<https://www.consilium.europa.eu/de/policies/defence-numbers/#0>

**<https://www.imi-online.de/2023/08/28/zeitenwende-heisst-sozialabbau/>