STELLA CERTA

Due Diligence

NVIDIA Corporation (NVDA)

26. NOVEMBER 2026

© Ceetrox GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzung oder Vervielfältigung ist untersagt.
Die Texte und Bewertungen auf dieser Seite sind KI-generiert.

ERSTELLUNG

Einschätzung der Ceetrox GmbH, verantwortlich Marco Schmiedel (Geschäftsführer). Wert −3%, erstellt am 26. November 2026 um 05:27 Uhr. Zuvor +2% am 23. November 2026.

RÜCKENWIND / GEGENWIND

Der Wert bewegt sich auf einer Skala von −100% (Gegenwind) bis +100% (Rückenwind) und stellt eine idiosynkratische Korrelation der Aktie zum erwarteten Marktumfeld dar. Ein positiver Wert spricht für die Aktie, ein negativer gegen sie. Er bezieht sich auf die kommenden fünf Wochen. Der Wert misst allein diese Korrelation und keine Kursbewegung. Ein Kursziel legt die Ceetrox GmbH deshalb nicht fest.

ANNAHMEN

Er beruht auf dem erwarteten Marktumfeld Reflation laut Marktanalyse vom 26. November 2026 und auf der Analyse des Unternehmens vom 13. November 2026. Der Wert wird werktäglich neu berechnet.

METHODE

Eine KI bewertet, wie das Unternehmen auf 25 Faktoren wie Wachstum, Inflation, Zinsen, Rohstoffe und Sektoren reagiert. Ein geschlossener Algorithmus der Ceetrox GmbH verrechnet das Ergebnis mit dem Marktumfeld, das die Marktanalyse erwartet.

EMPFINDLICHKEIT

Tritt ein anderes Marktumfeld ein als das erwartete, ändert sich der Wert. Am stärksten wirken Wachstum, Inflation, Geldpolitik, Volatilität, Dollarstärke und Energie. Kehrt sich die Erwartung bei einem Faktor um, auf den das Unternehmen stark reagiert, ändert sich der Wert am deutlichsten.

QUELLEN

Veröffentlichungen des Unternehmens und Meldungen an die SEC, Marktdaten mehrerer Datenanbieter, amtliche Daten, Veröffentlichungen der Notenbanken, Nachrichten und eine automatisierte Websuche. Als Marktpreis zum Zeitpunkt jeder Veröffentlichung gilt der Schlusskurs des vorherigen Handelstags, abrufbar unter:

https://finance.yahoo.com/quote/NVDA/history/

RISIKO

Der Wert ist eine Modellschätzung und keine Prognose des Kurses. Tritt das erwartete Marktumfeld nicht ein oder überwiegen Ereignisse beim Unternehmen, kann sich die Aktie gegen den Wert entwickeln. Eine Anlage in Aktien kann bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen.

Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert
26.11.	−3%	26.08.		26.05.		23.02.	
25.11.	−3%	25.08.		25.05.		20.02.	
24.11.	−3%	24.08.		22.05.		19.02.	
23.11.	+2%	21.08.		21.05.		18.02.	
20.11.	+2%	20.08.		20.05.		17.02.	
19.11.	+4%	19.08.		19.05.		16.02.	
18.11.	+6%	18.08.		18.05.		13.02.	
17.11.	+6%	17.08.		15.05.		12.02.	
16.11.	+6%	14.08.		14.05.		11.02.	
13.11.	+4%	13.08.		13.05.		10.02.	
12.11.		12.08.		12.05.		09.02.	
11.11.		11.08.		11.05.		06.02.	
10.11.		10.08.		08.05.		05.02.	
09.11.		07.08.		07.05.		04.02.	
06.11.		06.08.		06.05.		03.02.	
05.11.		05.08.		05.05.		02.02.	
04.11.		04.08.		04.05.		30.01.	
03.11.		03.08.		01.05.		29.01.	
02.11.		31.07.		30.04.		28.01.	
30.10.		30.07.		29.04.		27.01.	
29.10.		29.07.		28.04.		26.01.	
28.10.		28.07.		27.04.		23.01.	
27.10.		27.07.		24.04.		22.01.	
26.10.		24.07.		23.04.		21.01.	
23.10.		23.07.		22.04.		20.01.	
22.10.		22.07.		21.04.		19.01.	
21.10.		21.07.		20.04.		16.01.	
20.10.		20.07.		17.04.		15.01.	
19.10.		17.07.		16.04.		14.01.	
16.10.		16.07.		15.04.		13.01.	
15.10.		15.07.		14.04.		12.01.	
14.10.		14.07.		13.04.		09.01.	
13.10.		13.07.		10.04.		08.01.	
12.10.		10.07.		09.04.		07.01.	
09.10.		09.07.		08.04.		06.01.	
08.10.		08.07.		07.04.		05.01.	
07.10.		07.07.		06.04.		02.01.	
06.10.		06.07.		03.04.		01.01.	
05.10.		03.07.		02.04.		31.12.	
02.10.		02.07.		01.04.		30.12.	
01.10.		01.07.		31.03.		29.12.	
30.09.		30.06.		30.03.		26.12.	
29.09.		29.06.		27.03.		25.12.	
28.09.		26.06.		26.03.		24.12.	
25.09.		25.06.		25.03.		23.12.	
24.09.		24.06.		24.03.		22.12.	
23.09.		23.06.		23.03.		19.12.	
22.09.		22.06.		20.03.		18.12.	
21.09.		19.06.		19.03.		17.12.	
18.09.		18.06.		18.03.		16.12.	
17.09.		17.06.		17.03.		15.12.	
16.09.		16.06.		16.03.		12.12.	
15.09.		15.06.		13.03.		11.12.	
14.09.		12.06.		12.03.		10.12.	
11.09.		11.06.		11.03.		09.12.	
10.09.		10.06.		10.03.		08.12.	
09.09.		09.06.		09.03.		05.12.	
08.09.		08.06.		06.03.		04.12.	
07.09.		05.06.		05.03.		03.12.	
04.09.		04.06.		04.03.		02.12.	
03.09.		03.06.		03.03.		01.12.	
02.09.		02.06.		02.03.		28.11.	
01.09.		01.06.		27.02.		27.11.	
31.08.		29.05.		26.02.		26.11.	
28.08.		28.05.		25.02.			
27.08.		27.05.		24.02.			

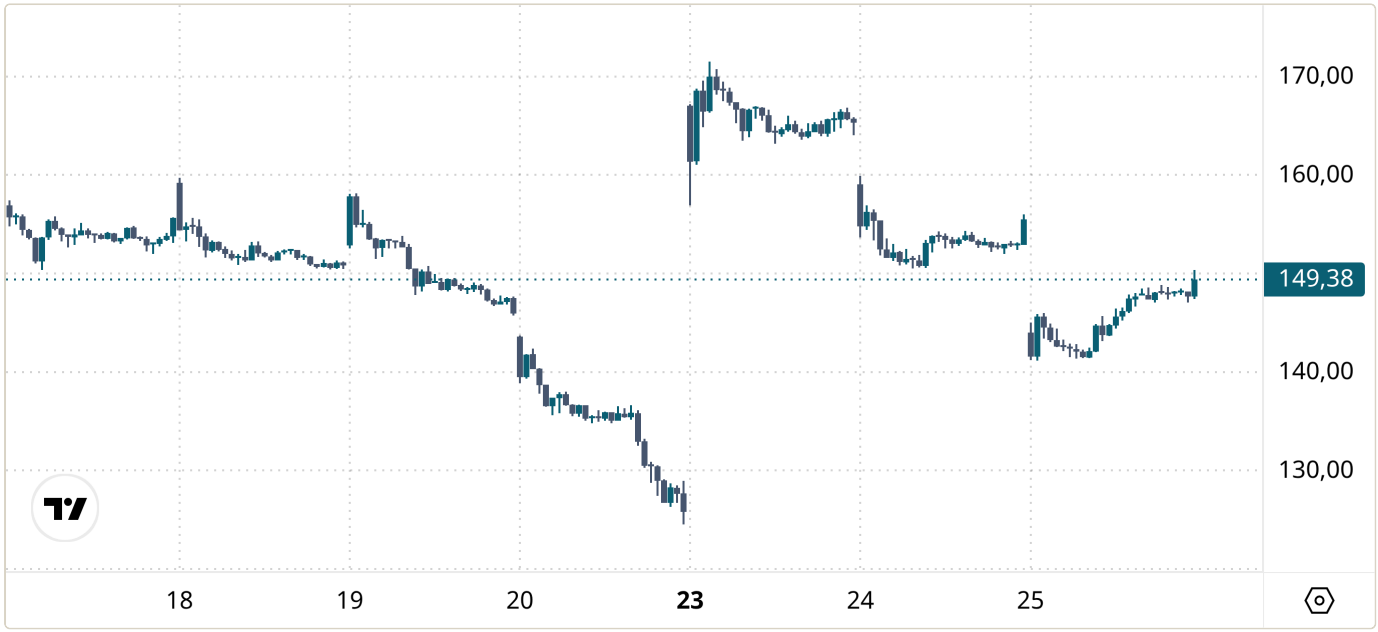
© Ceetrox GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzung oder Vervielfältigung ist untersagt.
Die Texte und Bewertungen auf dieser Seite sind KI-generiert.

NVIDIA entwickelt Beschleunigerchips, Netzwerktechnik und komplette Rechenzentrumssysteme für künstliche Intelligenz sowie Grafikprozessoren für Spiele, Workstations und Fahrzeuge und erzielt rund neun Zehntel seines Umsatzes mit Rechenzentrumskunden. Die Erlöse stammen aus stornierbaren, in Dollar fakturierten Hardwarebestellungen weniger Großkunden, die Preissetzungsmacht sichert eine Bruttomarge von rund drei Vierteln des Umsatzes, der Betriebsaufwand beträgt rund ein Zehntel, und die geringe Verschuldung ist fest verzinst. Sein Ergebnis steigt, wenn sich die Wirtschaft beschleunigt und Unternehmen mehr investieren, und es fällt, wenn das Wachstum nachlässt, Kunden Bestellungen verschieben oder ein stärkerer Dollar seine Produkte im Ausland verteuert.



−3%

GEGENWIND





Die vorstehenden Charts wurden am 26. November 2026 um 21:57 Uhr von TradingView bereitgestellt.

© Ceetrox GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzung oder Vervielfältigung ist untersagt.
Die Texte und Bewertungen auf dieser Seite sind KI-generiert.

ZEITRAUM

Geschäftsjahresende	2026-01-31
Letzte Geschäftsperiode	2026-Q3
Enddatum der letzten Geschäftsperiode	2026-10-31

BEWERTUNG

Marktkapitalisierung	3,60 T
Unternehmenswert	3,54 T
Unternehmenswert/EBITDA (TTM)	14,53
K/G Verhältnis	16,69
K/U Verhältnis	10,39
K/B Verhältnis	16,39
K/CF Verhältnis	23,66
K/FCF Verhältnis	25,27

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Gesamtumsatz (TTM)	361,81 B
Umsatz je Aktie (TTM)	14,96
Bruttogewinn (TTM)	271,12 B
Betriebseinkommen (TTM)	239,34 B
Reinertrag (TTM)	226,26 B
EPS verwässert (TTM)	9,31
EPS verwässert (Finanzquotient FQ)	2,70
Ausstehende Aktien insgesamt	24,10 B
Aktien im Umlauf	23,19 B

BILANZAUFSTELLUNG

Gesamtvermögen (Finanzquotient FQ)	372,19 B
Gesamtverbindlichkeiten (Finanzquotient FQ)	105,52 B
Eigenkapital insgesamt (Finanzquotient FQ)	266,67 B
Gesamtverschuldung (Finanzquotient FQ)	38,15 B
Buchwert pro Aktie (Finanzquotient FQ)	—
Aktuelles Verhältnis (Finanzquotient FQ)	4,08
Verhältnis: Fremdkapital zu Eigenkapital (Finanzquotient FQ)	0,14
Kapitalumschlag (Finanzquotient FQ)	1,36

CASH FLOW

Operativer Cashflow (TTM)	158,86 B
Cashflow aus Investitionstätigkeit (TTM)	−76,72 B
Finanzierungs-Cashflow (TTM)	−64,53 B
Freier Cashflow (TTM)	148,72 B
CapEx (TTM)	−10,14 B

PROFITABILITÄT

Bruttomarge (TTM)	74,93%
Betriebsmarge (TTM)	66,15%
Vorsteuermarge (TTM)	74,85%
Nettomarge (TTM)	62,53%

EFFIZIENZ

Kapitalrendite (TTM)	84,85%
Eigenkapitalrendite (TTM)	117,36%
Rendite auf das investierte Kapital (TTM)	104,46%
Umsatz pro Mitarbeiter (Geschäftsjahr GJ)	5,14 M
Reinertrag pro Mitarbeiter (Geschäftsjahr GJ)	2,86 M

PREISVERLAUF

Durchschnittsvolumen (10 Tage)	469,27 M
Beta - 1 Jahr	1,84
52-Wochen Hoch	243,37
52-Wochen Tief	124,50
Preisziel für 1 Jahr	239,79

DIVIDENDEN

Indizierte Dividendenrendite	0,67%
Dividende pro Aktie (Geschäftsjahr GJ)	0,04
Nächster Zahlungsbetrag	0,25
Nächstes Zahlungsdatum	2026-12-02
Ausschüttungsquote (TTM)	5,59%

Die vorstehenden Daten wurden am 26. November 2026 um 21:57 Uhr von TradingView bereitgestellt.

© Ceetrox GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzung oder Vervielfältigung ist untersagt.
Die Texte und Bewertungen auf dieser Seite sind KI-generiert.

WACHSTUM (+40%)

NVIDIA steigert seinen Gewinn deutlich, wenn sich die US-Wirtschaftsaktivität beschleunigt. Rund neun Zehntel des Umsatzes stammen aus Rechenzentrumsinvestitionen der Kunden, deren Bestellungen mit der Konjunktur zunehmen. Lohnkosten dämpfen diesen Zuwachs kaum, weil Auftragsfertiger produzieren. Kurzfristige Bestellungen bringen die Mehrmenge rasch in den Umsatz. Der Gewinn wächst kaum schneller als die Menge, weil der Betriebsaufwand nur ein Zehntel des Umsatzes ausmacht.

INFLATION (0%)

NVIDIA reagiert nicht, wenn der Preisdruck in der US-Volkswirtschaft zunimmt, weil es höhere Lieferantenpreise über seine Preissetzungsmacht mit der nächsten Preisrunde weitergibt und seine Herstellkosten kaum Lohnkosten enthalten.

ENERGIE (0%)

NVIDIA reagiert nicht auf steigende Energiepreise, weil es keine eigene Fertigung betreibt und selbst keine nennenswerte Energiemenge verbraucht.

VOLATILITÄT (−25%)

NVIDIA verliert leicht, wenn die Marktvolatilität steigt. Seine Endnachfrage ist aufschiebbar, weil Rechenzentrumskunden Bestellungen ohne Vertragsstrafe verschieben können. Schwanken die Kurse stärker, stellen Kunden solche Investitionen eher zurück. Erlöse aus Handelsvolumen, die gegenläufig steigen würden, hat NVIDIA nicht. Die höheren Risikoprämien erreichen seine Refinanzierung kaum, weil die Verschuldung gering ist und nur ein kleiner Teil der Anleihen kurzfristig fällig wird.

Die Aktien, die zum Marktumfeld passen, systematisch und algorithmisch bewertet.

DUE DILIGENCE

- iPhone-App
- Täglich rund 470 News in 8 Kategorien
- Täglicher Podcast mit den entscheidenden Meldungen
- Private Discord-Community
- Werktägliche Marktanalyse mit 25 Faktoren
- Werktägliche Szenarienanalyse
- Analyse von 520 Aktien mit 25 Faktoren
- Algorithmus zur Marktkorrelation
- Volatilitätsregime für den Optionshandel
- 11 Makrofilter für den Optionshandel
- MCP-Schnittstelle für KI-Assistenten

Nicht verfügbar

© Ceetrox GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzung oder Vervielfältigung ist untersagt.
Die Texte und Bewertungen auf dieser Seite sind KI-generiert.