

[Transcript] Deffner & Zschäpitz: Wirtschaftspodcast von WELT / Ist Tesla die Krönung der KI oder der Peak des Hypes?

Willkommen zu Defna und Schäpitz, Wirtschafts-Podcast von Welt.

Mein Name ist Defna, Dietmar Defna.

Mein Name ist Schäpitz, Holger Schäpitz.

Die im Podcast besprochenen Aktien und Forst stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar.

Die Moderatoren und der Verlaghaften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.

Episode 200, wie ihr nachzudiebe Defna und es ist The Last Days of Summer, die letzten Sommertage, die wir hier noch haben und dann fängt die dunkle Jahreszeit an.

Ich würde mal sagen, letztendlich macht das richtig, weil er bleibt dann gut in Erinnerung.

Man vergisst die ganzen Regentage und so weiter, zum Schluss noch mal voll auftreten und versöhnen

die, das Ende ist aber wichtig, gut in Erinnerung bleiben.

Und wer mir gesehen, dass du noch irgendwie auf einem Sommerfestival noch warst und dich da rumgetrieben hast?

Lollapalooza, gehe ich mal gern hin.

Und gab sogar ein Live-Podcast übrigens von Weird Crimes, mit ihnen an Juli.

Okay.

Kann das?

Also ich würde sagen, nächstes Jahr solltet mir dann auch bei Lollapalooza auftreten.

Man gibt es durchaus, dann gibt es durchaus, dann ich meine, waren jetzt vielleicht keine Tausende von Zuschauern da rumgesessen, war auch relativ früh, 12, 30, mittags so ein Auftakt.

Das ist auch ein bisschen öffentlichkeitswirksam, als möglicherweise.

Ist es, ist es.

Und genau, wir sind da auch ein bisschen bekannter, ein bisschen weiter vorne neun in den Charts als wir.

Okay.

Aber Live-Podcast ziehen schon immer wieder, muss ich sagen.

Also gerade die Crime-Podcast, also die Mortlust-Kolleginnen, die ja früher Kolleginnen hier bei uns im Hause waren, da sind wir richtig früh durchgestartet.

Okay, dann kennst du die ja, dann kannst du ja für uns dann, die waren auch schon Wollontierinnen und haben auch schon die Chance auf jeden Fall auf ein ETF-Sparplan.

Also wie gesagt, da kommt ja jeder in die Kaffeefahrt zur Börse, der bei uns mal durchs Haus gegangen ist im Fernsehen zumindest.

Ja, ich war beim Sommerfest von, du hast Birnen und Äpfeln vergleicht.

Im Garten, das habe ich gemacht, aber ich war auch beim, wie wir hier, das habe ich geflückt, das war reiche Ernte dieser, die Rendite war gut, die Flaumen waren, der ist ein bisschen weniger, aber dafür mehr.

Aber ich war dann beim Sommerfest und habe den Cancer getroffen und habe ihn gefragt, wie er gejoggt ist und er hat mir versucht, das zu erklären, wie man da fällt, dass man das auch gefällt.

[Transcript] Deffner & Zschäpitz: Wirtschaftspodcast von WELT / Ist Tesla die Krönung der KI oder der Peak des Hypes?

Also peinlichste Selfie aller Zeiten, bitte nicht liken, weil es sonst fühlt er sich wieder ermuntert, dann noch mehr von der Art zu machen.

Ich habe ja schon mal die peinliche Aktionen mit dem Chépitz mit erlebt.

Nein, es ist ein ikonisches Bild von Kanzler und wenn der Kanzler, wenn es einbild in der Chépitz man hier ranwanzen, es hat nichts mit ranwanzen zu tun.

Das ist es ranwanzen.

Das war überhaupt nicht ranwanzen.

Ich stand da mit meinem lieben Kollegen Matthias Icken und dann kam der Kanzler zu uns und dann kam der Kanzler zu uns und er sagte zu uns, hallo Schépitz, wie geht es?

Nein, er war natürlich bei den Kollegen, den Iken, der früher bei uns hier auch bei Welt war.

Und den er kannte ja noch, weil er ja Bürgermeister von Hamburg war und der Iken da beim Abendplatt

der stellvertretende Chefreaktor ist und dann kam er halt zu uns und dann habe ich ganz ehrlich, wie stürzt man so und kriegt das hin?

Und dann hat er erzählt, wer über die Schulter gestürzt, auch die sähewohl lediert aus und dann halt irgendwie aufs Auge.

Er dritt ja heute schon wieder ohne Augenklappe auf.

Ja, das war schon, als das Bild da war, sah man schon nicht mehr, er hatte ja dieses, so ein Zeichen, dass er über Asphalt geschuppert sein musste, das sah ja wirklich im Gesicht fies aus.

Aber man hätte für die Aktion auf jeden Fall eine teure PR-Agentur irgendwie engagieren müssen.

Er hatte eine PR-Agentur.

Er hatte eine PR-Agentur.

Die das dann ausgeschlachtet hat quasi.

Die ihm A. diesen Tweet gemacht hat und die Idee mit Augenklappe hatte, das war eine PR-Agentur.

Das wusste jetzt halt mir nicht.

Die beste Idee in der ganzen Abendgeschichte, oder?

Das hat dann gleich wie eine andere Kollegin erzählt, die da auch vor Ort war und dieses Bild gibt es glaube ich mit dem Kanzler mit Klappe, wobei das Historische Museum in Bonn, das ist Geschichte Historische, die meinten, die wird die Klappe nicht in ihren Fundus mit aufnehmen.

Er muss noch ein bisschen abwarten, ob der Kanzler auch wirklich historische Qualitäten entwickeln wird.

Aber ob er lang genug Kanzler bleibt.

Oder eben, die Klappe noch irgendeine Wirkung hat.

Oder weiß ich nicht, aber ich finde den Kanzler mit so einem Haar.

Na ja, ich meine an die Wolniacke von Helmut Kohl kommt sie noch nicht ran, außer die deutsche Einheit da mit dem Gorbatschow damals verhandelt hat.

Aber ich finde es trotzdem, ich fand es auch ein ikonisches Bild und ikonische Bilder, finde ich da, die sich dem nicht gemacht haben.

[Transcript] Deffner & Zschäpitz: Wirtschaftspodcast von WELT / Ist Tesla die Krönung der KI oder der Peak des Hypes?

Ja, ikonische Bilder mit Champions findet den Fehler.

Nein, nee, nee.

Findet den Fehler.

Also hat mir beide unsere Sommererlebnisse und die letzten 20 Jahre.

Der Kanzler der Krankemann Deutschlands und ...

Ja, Deutschland ist ja ...

Ich habe die Aufmähnen der Kanzler, siehst du, wie der Krankemann Europas eigentlich ist, ne?

Ja, aber der Krankemann, diese Diskussion mal ganz ehrlich, diese Woche hatten wir wieder Zahlen, die wiedergezagt haben, wie schlecht das aussieht.

Minus 9,4% Prognose der EU-Kommission für Deutschland, die ist jetzt nicht neu, die haben ja die Institute, die sind ja noch die vorsichtige Prognoseinstitute, aber für der Nexus ist ja 1,1%, also von daher, es gibt ja Hoffnung.

Und zum Beispiel der Bundesbankpräsident, aus der Reihe, welche Experten dem Defner Recht geben, der Bundesbankpräsident hat gesagt, Deutschland ist eben nicht der Krankemann Europas, weil er sagt, das wäre eine Fehl-Einschätzung, die heutige Situation sei mit der damaligen zur Jahrtausendwende, er ist eben der Economist, schon mal Deutschland den Krankemann Europas genannt hatte.

Nicht vergleichbar und er sagt, es liegt vor allem am Arbeitsmarkt, der Arbeitsmarkt zum Beispiel war sehr robust und steht wesentlich besser da als Ende der 1990er Jahre, wir sollten da selbstbewusster auftreten und jetzt haben wir auch wieder Weltweiser, hallo, also wir brauchen einen neuen Ruck, einen Basketball Ruck, der durchs Land geht.

Als ob der Bundesbankpräsident sich hinstellen würde und sagen würde, ja, wir sind ein kranker Mann, das ist eine Aufgabe, Bundesbank, du weißt, Notenbänker, selbst als die kritischste Institution in Deutschland, all die Jahre über gewesen.

Aber nicht, was diese Außenleisterin von Deutschland betrifft.

Notenbänkers sind nicht dazu angetan, immer die Wahrheit, immer ganz genau das zu sagen, was ist.

Ich erinnere mich noch, es gab selbst einen, der einen Tag vor der Goldablösung des Fundes gesagt hat, nee, nee, wir halten das Fund fest am Gold und irgendwie einen Tag später hat das dann.

Notenbänker sind wirklich die Zeitzeugen, die jetzt für die größte Ehrlichkeit stehen, die Bundesbank und Notenbank ist doch, ja, also die Bundesbank hat doch das enorm, die der glaubhaftesten, glaubwürdigsten Institution in Deutschland, also da ist doch immer eine hallo, wahrscheinlich noch vor der katholischen Kirche, für dich denken, für dich auch denken, gerade die neuen Zahlen, die sind da total abgeschmiert, ja.

Also insofern, aber da müsstest du dann den Podcast mit dem Kollegen Poschard hören, da gibt es immer solche Zahlen, wo in der Glaubwürdigkeit, wir jetzt in der Hierarchie stehen, ich glaube, wir sind, wir sind vorletzter Platz oder vorvorletzter, dann gibt es noch Kirchen hinter uns und ich glaube, die beliebtesten sind immer noch Feuerwehrleute, also So-Macherleute,

Feuerwehrleute, Beliebtheit und Glaubwürdigkeit, ich glaube, Polizisten haben auch noch einen relativ guten Ruf im Querschnitt der Bevölkerung, vielleicht in einigen Gruppen nicht, aber

[Transcript] Deffner & Zschäpitz: Wirtschaftspodcast von WELT / Ist Tesla die Krönung der KI oder der Peak des Hypes?

im Querschnitt und ja, gut.

Ja, und der Wüst ist der Number 2, der beliebtesten Politiker jetzt heute.

Bisher.

Aufgestiegen.

Aufgestiegen in der Insel aufm Frage, ja, hinter Pistorius, ja, das wäre natürlich ein spannendes Kanzler-Duell, ja, Pistorius gegen Wüst, ja, ich würde auf Wüst setzen, ja, also wenn die CDU...

Wollen wir den Wetter machen?

Würd ich so, ich würde wetten, der Kanzlerkandidat, der Odon, der ist, der März, der lässt sich nicht nehmen.

Der lässt sich nicht nehmen.

Ich glaube, der ist so selbstverliebt noch und macht die, versucht das nochmal zu machen.

Wollen wir Wetten dagegen?

Wollen wir Wetter?

Haben wir eine Wetter schon?

Ja, haben wir eine Wetter schon, die ein bisschen länger läuft, ja, ich werde auf Wüst, also wenn die Union schlau wäre und eine breite Wählerschaft erreichen will, dann nehmen sie den Wüst, der Söder hat ja seine Chance und...

Der Söder, das ist jetzt leider vorbei.

Der Herz wird letztjährig die Wahlen im Osten verlieren, auch mit seinem überreißenden Brandbauernkurs ein.

Okay.

Und dann wird der Wüst der strahlende Sieger sein, der sympathische, der die Frauenherzen erobert, ja.

Gut, dann haben wir das jetzt auch.

Ja.

Und dann kann die Union wieder ein bisschen in die Mitte rücken und auf den Außenrendern bekriegen sich dann die Sarah Wagenknecht-Partei und die AfD um wer ist der größte Populist im Land.

Deutschland sucht den Superpopulisten und wer ranzt sich am meisten an die Russen ran und wer sagt gleich, ja, gut, wir wollen gleich Kolonie Russlands werden, da muss man sich ja dann gegenseitig überbieten, ja.

Und wer wird der größte Klimaleugner von allen und wer macht die Grenzen am dichtesten, das wird und wer tritt am schnellsten aus der Europäischen Union aus, das wird ein, das wird wirklich ein Battle um die extremsten Positionen, um die größten Populisten, dass wir, das wird...

Nein, aber selbst die AfD hat da jetzt schon nicht mehr, Europa ist da jetzt auch schon nicht mehr...

Ja, nicht so krass, haben sie es eben nicht so krass ausformiert, ja, ich nehme gerade nochmal abmählern können, aber das...

Ich glaube, das ist vom...

In ihrem Europa-Programm, ja, aber...

Also EU-Ausreihen war nicht das Erste, was wir machen wollten, ich glaube, der Euro

[Transcript] Deffner & Zschäpitz: Wirtschaftspodcast von WELT / Ist Tesla die Krönung der KI oder der Peak des Hypes?

wäre vielleicht, das würden die vielleicht noch machen, aber ich glaube, EU hatten sie nicht im Programm.

Das kann ich jetzt nicht sagen, welchen Programm das stand, aber es war auf jeden Fall auf der...

Und sie haben jetzt das Europawahlprogramm ja ein bisschen abgemildert, aber da haben sie eben die Extrem dann nicht durchgesetzt, aber ich sage dir, wenn, wie gesagt, wenn dieser Populistenwettkampf zwischen linken und rechten Populisten beginnt...

Wolltest du auch gut, wenn die sich gegenseitig stimmen wegnehmen, das ist doch wunderbar. Naja, kann natürlich auch so schlimm werden wie in Italien, ja, wo dann...

Du meinst, das ist ein Wagenlicht und...

Ein Wagenlicht und die AfD quasi, ja.

Die Wagenlicht muss ja erstmal eine Partei aufbauen, so, das ist schon in Deutschland schwierig.

In Deutschland musst du ja, wenn du eine Partei aufbauen willst, in jedem Bundesland wirklich eine Organisation haben, einen Chef, einen Stellvertreter und keine Ahnung, du hast also eine organisatorischen Aufwand, die du betreiben musst, also du kannst nicht eine Wagenlicht hinstellen und sagen, so bitte einmal, du kannst einen Europawahlkampf antreten, das geht, aber was du nicht kannst, ist bundesweit antreten mit nur einer Frau und das war's. Die Leute von der Linkspartei, die werden mit wenen fahren, so der Überlauf, weil das ihre letzte Rettung ist, weil die Linkspartei wird komplett in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Du meinst, die Wagenlicht wird 5% machen?

Natürlich, ich meine, Unfragen sagen ja, dass die in Richtung 15% geht gleich.

Und die wird auf jeden Fall...

Aber dann nimmt sie ja die AfD wieder, stimmt nicht?

Dann ist okay.

Dann nimmt sie die AfD vielleicht.

Ja, aber ich glaube schon, sie wird auch einen Teil aus dem Linkslager holen, die dann sagen, die wählt doch keine Nazis oder sowas, ja, also die AfD vielleicht normales nicht wählen würden, die wird auf jeden Fall der AfD auch für die Stimmen wegnehmen, aber die nicht unter 5% drücken.

Also das wird, ich finde jetzt wird kein schönes Deutschland, das sind aber, wie gesagt, die Trends gibt man schon in anderen Ländern auch, wir haben sie in Italien gesehen, mit den Fünf Sternen auf der linken Seite und damals Forza-Partei auf der rechten Seite.

Die Forza war gar nicht die rechte.

Wenn man die richtigen Legern regiert haben, nicht die Forza, Entschuldigung, Entschuldigung, die Leger.

Der Forza war einfach nur so ein italienischer Nationalist, der Bellisconi, der irgendwie...

Sorry, sorry, sorry, ja, das war eine Verwechslung.

Es war damals die Leger und...

Salvini hieß der Kollege.

Der ist immer noch da.

Der ist immer noch da.

Also jetzt mit der Maloni jetzt auch wieder in Bündnis, ne?

[Transcript] Deffner & Zschäpitz: Wirtschaftspodcast von WELT / Ist Tesla die Krönung der KI oder der Peak des Hypes?

So, jetzt...

Bevor wir uns jetzt ja weiter in Politik verstricken, müssen wir noch ein bisschen...

Verstricken ist gut, ja.

Weil wir...

Wir müssen noch ein bisschen Post abarbeiten.

Und es hat geschrieben, nämlich Ralf.

Ralf hat geschrieben und schreibt lieber Holger, lieber Dietmar, warum ich zuerst genommen habe, weiß ich nicht.

Vielleicht relätet er mehr mit mir als mit dir, ich weiß es nicht.

Kompliment für euren Schach-Uhr-Klotz-Cast, den ich fast ebenso gerne sehe, wie ich euren Podcast höre.

Ja, schön.

Natürlich würde ich durch meinen Zuschauer gerne zu euren guten Laune am Tag nach der Ausstrahlung beitragen.

Quote werden ja vergangene Woche erzählt, wie das hier mit den Quoten läuft, dass man Samstagmorgen dann die Quote zugeschickt bekommt.

Dabei stellt sich die Frage, wie sich das am besten tun kann, denn es gibt ja verschiedene Zugriffsmöglichkeiten auf eure Sendung.

Am besten auf allen Kanälen gucken.

Was er schreibt, da hat er recht.

Wenn ich normal im Fernsehen einschalte, trägt das nichts zu eurer Quote bei, denn ich wohne in Keim der erfährsten Testaushalte.

Da muss man wissen, die AGF, das ist ja die Arbeitsgemeinschaft für Fernsehforschung oder so.

Die haben ja in etwa 5.300 Haushalten so ein Glotzgerät stehen, wo du dich auch anmelden musst, wenn du mit zuschaust und so weiter.

Und wenn man das nicht hat, kommt man diese klassische Messung halt nicht rein.

Da hat er recht.

Aber demnächst soll doch auf Fernsehstreaming mit dazukommen?

Wollt das nicht so?

Ja, hat uns unser Geschäftsführer erzählt, dass so das Smart TV ist, dann eben auch mit gemessen wird.

Ist aber noch nicht ganz klar, da kann sich jeder entscheiden, in welche Quote es einzelt.

Aber Smart TV gucken wird auf jeden Fall natürlich dann stärker erfasst, aber ihr braucht ja jetzt keinen neuen Fernseher gucken.

Also ihr guckt einfach, wo ihr es sehen könnt und erzählt es euren Freunden und dann spricht sich das rum und dann ist es die beste Unterstützung und wie gesagt, wenn ihr den Podcast dann auch noch mal nachhört oder was auch mal her, das ist entscheidend.

Und wir wollen nachher hier auch nicht zu irgendwelchen Manipulationen aus dem Aufruf.

Nein, wir wollen aber gute Quote.

Ist schon okay.

Das Nachteil ist ja, wenn was in der Zeit nicht geschaut worden ist, das kann es halt auch nicht nachholen.

[Transcript] Deffner & Zschäpitz: Wirtschaftspodcast von WELT / Ist Tesla die Krönung der KI oder der Peak des Hypes?

Das ist ja bei uns ja so, wenn du eine Geschichte hast bei Welt.de, weil sie nicht die fünf besten Indexfonds oder so weiter und du stellst fest, die läuft noch nicht so richtig gut, also weder wird sie gelesen durch Klicks, noch wird sie konvertiert sie und wenn es eine Plusgeschichte ist, macht Abos, dann kannst du die Überschrift noch mal verändern, dann kannst du noch mal gucken, ob du vielleicht noch ein schönes Bild machst oder eine Grafik oder sonst wie.

Aber sonst ist ja so, was um 17.45 Uhr nicht geguckt ist, das kommt auch nicht mehr hinten dran.

Und was nicht gesagt ist, das kommt auch nicht mehr hinten dran.

Genau.

Aber wir haben natürlich trotzdem, wie sagt man, kannst ja nachgucken, und das sind ja auch Dinge, die zählen in unsere digitalen Quoten rein und in unsere Reichweite und so weiter.

Aber nicht in die Samstagquote, die uns glücklicher oder unglücklich macht.

Nein, die Fernsehquote nicht, das ist richtig.

Ja.

Und die schick mir der Erdeffene jeden Samstagmorgen um 9.00 Uhr kriege ich die zugeschickt und das letzte Mal saß ich auf dem Fahrrad gerade zu meinem Sport und ja, das war schlechte laune mahnende Quote.

So, jetzt muss ich es mal hier so sagen.

Aber so sind Quoten, da muss man sich dran gewöhnen, die sind auch sehr volatil, weil wie gesagt, das sind halt einfach wenige Haushalte und da ist natürlich auch die Fehlerquote letztendlich, aber das sieht man natürlich nicht so, aber reinstatistisch ist die Fehlerquote und die Abweichung natürlich bei kleineren Sendern auch größer.

Und deswegen muss man das eben im langfristigen Trend sehen und da darf man nicht jetzt so einzeln.

Aber wir freuen uns natürlich, wenn es sich geht.

Ich habe es trotzdem persönlich genommen.

Also dann kommen wir zum nächsten und zwar als langen hier an uns.

Ja.

Was ist, wie bitte?

Es lag nicht an uns.

Ja.

Weiß ich nicht, wir haben alles gegeben.

Ja, alles gegeben.

Ja, also wie gesagt, deswegen weiter zuschauen, gerne auf welchem Gerät auch immer verfügbar ist und denkt euch nicht über, ob ihr jetzt da gemessen werdet oder nicht, sondern guckt uns und empfiehlt uns euren Freunden.

Das ist das.

Genau.

So.

Sehr gut.

Andreas sagte, wir würden immer erzählen, die Arkfonds würden nicht kaufbar sein und

[Transcript] Deffner & Zschäpitz: Wirtschaftspodcast von WELT / Ist Tesla die Krönung der KI oder der Peak des Hypes?

man meint, bei seiner ING, bei seinem Broker, könnte man das mit den WKNs machen.

Super.

Also wenn man das geht.

Super.

Und es gibt auch den Ark Innovation, da gibt es auch eine Kopie mittlerweile, die man auch kaufen kann.

Die trägt diesen Index wirklich, diesen Fonds 1 zu 1 und insofern kann man die auch Kopie kaufen.

Und ich sage, bei CFD ist es kann man teilweise auch, CFD ist es auch kaufkaufen.

Bei CFD kann man es auch machen.

Aber es gibt auch einen Kopiefonds, der jetzt wirklich auch 1 zu 1 macht, weil der Ark ist nämlich jetzt gar nicht, gestern, diesen Jahr sogar jetzt vor dem Teelen.

Vor dem CXD in A.

Ich habe geguckt.

Noch hinter den Bäckers.

Hinter den Bäckers.

Teelen war bei alles auf Aktien.

Genau.

Sehr höhrenswert.

Freu mich, dass er meine 3D-Print-Tese unterstützt hat, dass 3D-Druck vor dem Durchbruch kommt.

Das ist das verkannte Tech.

Das ist das verkannte Tech.

Und er hatte auch die Aktien, die du hier vorgestellt hattest, hat er auch genannt.

Das war immer...

Mark fortscht.

Genau.

Hier habe ich auch noch.

Hallo, 3D.

Habe ich mir wieder geholt?

Ja, die hatte ich zeitweise mal kurzzeitig nicht.

Und 3D-Systems ist total abgeschmiert zuletzt.

Da bin ich auch noch mal ein bisschen rein, aber vielleicht gehe ich wieder raus.

Katie Wurth verkauft die auch gerade.

Jetzt nämlich auch, das kam erst an diesem Dienstagabend.

Dann die Fusion mit Stratatas ist offenbar jetzt endgültig gescheitert.

Und da war ja auch eine große Hoffnung drauf, dass man da doch zum schlagkräftigen Anbieter wird.

Und vorher haben sie auch noch einen großen Kunden verloren.

Also da läuft es nicht so gut.

Für 3D-Systems aktuell.

Die stehen bei mir dann auch auf dem Verkaufssettel schnell wieder.

Und sonst habe ich auch so einiges ein bisschen mitgenommen.

Ich habe auch Gewinne mitgenommen so ein bisschen.

[Transcript] Deffner & Zschäpitz: Wirtschaftspodcast von WELT / Ist Tesla die Krönung der KI oder der Peak des Hypes?

Ab Start habe ich dann mal die letzte Position verkauft.
Robin Hood habe ich verkauft.
Pralantier habe ich verkauft.
Adatilen ja auch teilweise.
Adatilen auch teilweise verkauft.
Ich habe aber ein bisschen konsolidiert, weil ich ja am letzten Freitag gesagt habe, dass ich doch noch ein paar eine ruckliche Woche erwarte.
Und vielleicht bleibt es jetzt noch bis zum 20. September, bis zur Fettentscheidung auch jetzt in diesem September rucklich.
Und ich glaube, dann sind wir vielleicht durch das September-Tal.
Und wir sehen in diesen Wochen dann die Einstiegsurse wieder.
Und dann, wenn man da ein bisschen drüber drückt.
Zum Beispiel am Montagabend.
Diese Woche ist ja die Barclays Bank Konferenz.
Und da war Jamie Diamond von JP Morgan hat gesagt.
Erstmal hat er gesagt, ich würde keine Bankakze kaufen, weil ich er witzig war.
Aber als Bankchef hat er das gesagt.
Er hat das natürlich jetzt überspitzt gesagt.
Und es ging darum, dass er halt die Regulierung jetzt nicht unbedingt vorteilhaft für seine Branche befindet.
Und dass er deswegen das nicht machen wollte.
Er hat jetzt gesagt, seine Zahlen wären okay.
Aber er hat gesagt, er kann sich halt schon vorstellen, dass das Öl weit über 100 geht.
Und er kann sich vorstellen, dass dann die 10-Jahres-Rendite über 5 geht.
Und wenn das natürlich passieren würde, dann wäre es mit ruckel, mit unruckelig oder mit smooth vorbei.
Dann würde es einmal richtig ruckeln.
Auch das ist wirklich eine ganz große Gefahr.
Wir haben sie am Freitag thematisierten.
Da sind wir uns ja eigentlich, was auch immer jetzt die Motivation dahinter ist.
Und wir sehen heute auch schon wieder Brand über über \$91 gegangen.
Und wahrscheinlich, ich glaube auch, dass die Rundfrisse sich aber da weh dagegen machen.
Oder ist dieser Trend, das war über \$100, wahrscheinlich will der Markt noch diese \$100 testen.
Und das ist wirklich problematisch.
Und für die Notenbanken,
wir haben auch am Freitag besprochen, ja, ist echt ein großes Problem.
Wir sehen sie in den Infektionsdaten.
Heute beispielsweise Großhandelspreise in Deutschland.
Da konnte man sehen schon,

[Transcript] Deffner & Zschäpitz: Wirtschaftspodcast von WELT / Ist Tesla die Krönung der KI oder der Peak des Hypes?

zwar noch im Jahresvergleich noch abnehmend, minus 2,1.
Aber wenn du geguckt hast, Juli zu August,
sind die schon wieder gestiegen.
Das ist der Trend, den wir in den letzten Monaten hatten,
der immer negativ war, der ist vorbei.
Das ist aber plus 0,2.
Und da war eben eine Sache auch die Mineralölprodukte.
Da sieht man schon den steigenden Ölpreis.
Der geht da schon wieder in die Großhandelspreise mit rein.
Oder weiß man schon?
Klar, weil dieser Basis-Effekt,
dass man von den ganz hinter dem Preis im Vorjahr kommt,
ist jetzt weg.
Und jetzt dreht sich das schon wieder um.
Und dann ist das disinflationäre vorbei.
Deswegen ist diese Woche spannend die Inflationszahlen.
Gut, wenn ihr jetzt Mittwoch hört,
dann seht ihr schon die Zahlen.
Aber das ist wichtig in Amerika diese Zahl.
Und dann eben die Notenbankentscheidung,
Sonntag, EZB und kommende Woche dann Mittwoch.
Aber eins noch zum Ölpreis,
was wir am Freitag auch nicht mehr aufgrund der Zeit kürze.
Ich meine, es zeigt aber halt einmal mehr,
wie dringend es notwendig ist,
dass wir uns, wie gesagt,
auf erneuerbare Energien fokussieren,
auch aus strategischen Gründen,
weil aus welchen Motiven auch immer Saudis und Russen
sich da zusammenschmieden zu ihrer unhalbvollen Allianz.
Es zeigt halt, wie wahnsinnig abhängig wir von diesen Ländern sind.
Und wie wahnsinnig abhängig jeder Einzelne ist.
Und dann verstehe ich einfach nicht,
diese Debatten hier zu lange immer noch zu meinen,
wir müssen unbedingt unsere Verbrenner verteidigen
und unsere Verbrennerheizungen und was auch immer,
wo wir so abhängig sind.
Und wenn man jetzt mal den Klimaaspekt ganz außen vorlässt,
dann schon allein aus diesen Abhängigkeitsgründen
muss man doch wirklich sagen,
Leute, wir müssen ganz dringend gucken,
dass wir auf ...
Haben wir so viel Rohstoffe für die andere,

[Transcript] Deffner & Zschäpitz: Wirtschaftspodcast von WELT / Ist Tesla die Krönung der KI oder der Peak des Hypes?

für die Energiewende?

Sie wird da unabhängig?

Und das ist nämlich der Denkfehler in der Geschichte.

Leider war es aber auch abhängig.

Wir müssen halt auch mal in Deutschland sagen,

hey, da müssen wir auch in Deutschland mal Lithium fördern.

Da müssen wir halt auch mal sagen,

dann wird es bei uns auch mal ein dreckiges Bergwerk geben.

Das ist nicht so, dass wir sagen können,

das ist auf jeden Fall der Benz.

Wir hätten auch Faking-Gas machen sollen und so weiter und alles.

Und letztendlich, ich meine, wir haben über Atomkraft diskutiert

und da habe ich gesagt, okay, die letzten drei kann man auch abschalten.

Ich würde heute auch sagen, sollten die auch laufen lassen

und da habe ich mich dann wirklich so ein bisschen

zu dieser Argumentation hinreisen lassen.

Ich glaube auch nicht, dass sie den ganz großen Unterschied machen,

nach wie vor nicht.

Aber letztendlich musst du alles in die Waagschale werfen

und gerade um einfach Strom günstiger zu machen,

das ist das Entscheidende.

Und dann, wo auch immer es geht,

dann eben auf elektrische E-Gesetze statt auf Verbrennetechnologie,

also E-Autos in Vorrang geben.

Und ich finde, da muss man noch viel stärker ran.

Und wie gesagt, alle, die das bremsen

und alle, die ewig gestrigen, die denken,

wir müssen uns einfach nicht verändern in dieser Welt.

Die bremsen einfach Deutschlands Wachstum langfristig.

Und deswegen finde ich, da sollte man

auch eben ein Lehrer aus diesem steigenden Ölpreis sein.

Und vielleicht treibt es hier ein oder andere,

weil bisher, zuletzt war sie auch wieder so,

da war hier Benzin wieder billig und der Strom teuer.

Und dann wieder gesagt, warum soll ich jetzt

ein E-Auto kaufen und so weiter.

Aber wenn du mal guckst, du kannst ja am Terminmarkt

schon mal schauen, wo die Strompreise für die nächsten,

weil sie bis 2027 ist,

da ist leider vom Paradies noch nichts zu sehen.

Also das ist auch noch nicht, da ist noch keine,

keine wirklich Entlastung zu sehen.

Aber jetzt gerade anfangen wir,

[Transcript] Deffner & Zschäpitz: Wirtschaftspodcast von WELT / Ist Tesla die Krönung der KI oder der Peak des Hypes?

gestern spart ein Stich für Süden Süden.
Dann muss man sich vorstellen, 2023, ja.
Ich meine, das ist seit Jahrzehnten bekannt,
dieses Problem, dass wir den Windstrom in den Süden bringen müssen.
Und dann hat sich der Seehofer 2014 hingestellt
und gesagt, ja, aber nicht mit mir hierüber.
Ich wollte keine Entlastung mit dir.
Ich wollte keine Entlastung mit dir.
Willst du das haben?
Ich finde, das sieht hässlich aus.
Ja, das sieht hässlich aus, ja.
Aber gesund ist es auch nicht, wenn du deine Hütte drunter hast.
Also ich meine, du sagst immer, wenn das bei dir jemand machen wird,
du bist nicht betroffen,
wenn bei dir über die Hütte jemand eine fette Stromleitung machen wird,
dann würdest du sagen, dann würdest du sagen, hey,
ich hab da auch keinen Bock drauf.
Das ist jetzt immer, ja klar kannst du immer leicht sagen,
ich mach doch überall diese Stromleitungdinge hin.
Ehrlich.
Man hätte mal eher anfangen zu buddeln können,
das hätte man mal schnell machen können,
aber da nicht den Leuten so sagen,
ihr müsst über eure Hütte in der Strom rasseln.
Du hast doch nicht über die Hütte.
Du hast ganz viele Strom.
In Berlin hast du viele Stromdräsen.
Ja, aber nicht die Hochstromdräsen laufen dann nicht über die Hütte.
Guck mal in Berlin, wenn du zwischen Weißensee und Pankow,
da siehst du richtig fette Stromdräsen langlaufen teilweise.
Ich hab da keine Lust drauf.
Ich möchte da nicht drunter wohnen, also ganz ehrlich.
Und ich kann auch niemandem sagen,
du hast es aber zu erleben.
Das ist immer sehr wohlfall,
anders zu erzählen, was sie zu tun und zu lassen haben,
solange man selbst nicht betroffen ist.
Das ist ein freies Land.
Keine Ahnung, wie diese Planung im Detail damals war,
aber dann wurde komplett umgeplant, wird es verbuddelt.
Da gibt es natürlich auch...
Ja, aber da gibt es ja auch wieder jeder,
der sagt aber nicht unter meinem Acker,

[Transcript] Deffner & Zschäpitz: Wirtschaftspodcast von WELT / Ist Tesla die Krönung der KI oder der Peak des Hypes?

und da gibt es ja wieder auch die Bedenkenträge.
Ja, gut, aber das ist...
Das ist ja nicht so, dass das jetzt bedenkenlos ist.
Und wie gesagt, dauert einfach unheimlich lange.
Von daher ist es richtig, dass wir brauchen Deutschland-Tempo,
brauchen wir auch einen Deutschland-Pakt,
damit alles beschleunigt wird, wo alle auch mitziehen,
Länder und Kommunen.
Anders geht es nicht.
Und ja, es wird jetzt, ich finde ich von dieser Regierung,
vieles aufgearbeitet, was vorher liegen geblieben ist.
Das muss man einfach so sagen,
was schwarz-rot vor allem liegen haben lassen,
weil sie irgendwie kein wehtun wollten
und kein...
Oh, der Winter sucht doch, nein, nicht in mein Backjahr,
dann...
Ja, dann lassen wir es einfach liegen
und verschieben es auf den Sankt-Nimmer-Lands-Tag.
So, und dann wundert man sich über hohe Energiepreise.
Okay, gut.
Ja, haben wir das auch geklärt.
Dann haben wir noch weitere Post.
Karin hat dir ein Bären der Woche verliehen,
weil du bei deiner Argumentation gegen die Barzahlung,
sie meint zwar, ja, du solltest ein Recht bekommen,
auch mit Karte zu zahlen, solltest aber nicht dabei vergessen,
dass die Gebühren dahinter sehr, sehr, sehr, sehr hoch sind.
Und das ist einfach...
Das ist halt auch gerade bei kleineren Transaktionen
sehr zu bucheschlagen wird.
Deswegen, dass die Leute keinen Bock hätten.
Und nicht jeder Widerstand gegen Kartenzahlungen
würde heraus aus Schwarzgeld oder aus Steuersparmotiven heraus
existieren, sondern manche wären auch einfach,
hätten keine Lust, dass sie die Gebühren im Hintergrund...
Aber mittlerweile gibt es doch so viel Konkurrenz
dafür, Kartenlesegeräte.
Das ist jetzt nicht mehr, dass da irgendwie
eine Monopol-Jemand hat.
Ja, das ist immer noch die großen Detailweise.
Also wenn du siehst, was die Mastercards
und die Visas dieser Welt verdienen,

[Transcript] Deffner & Zschäpitz: Wirtschaftspodcast von WELT / Ist Tesla die Krönung der KI oder der Peak des Hypes?

es geht mittlerweile auch Sam ab.
Aber wenigstens IC-Kartenzahlungen, also eine elektronische Zahlung sollte wirklich möglich sein, das ist...
Aber IC-Karten wird ja auch abgeschafft mit bald.
Es wird hier ganz viele Sachen ausgefaded, und dann kommst du ja gar nicht richtig, du könntest so ein Sam-Up-Terminal dir hinstellen.
Das ist noch ein bisschen günstiger, aber es kostet jedenfalls alles.
Also insofern sollte man vielleicht auch mal...
Nee, aber es kostet doch auch dein Geld, irgendwo zur Bank zu bringen und einzulagern und physisch da jedes Mal einzuzahlen.
Also das sind auch Kosten.
Wahrscheinlich auch, aber so wie...
Karin das schreibt, ist das wohl noch teurer, wenn man das teilweise mit Karte bezahlt.
Dann soll der Kiosk das gerne auf dem Preis aufschlagen.
Gut, also wenn er definitiv demnächst mit Karte kommt, könnte ihm einfach ein Euro 50 mehr abnehmen.
Dann nehmen wir da ein Euro 50, als 6 Euro im Geldautobaden.
Gut, dann haben wir noch niemand geschrieben.
Wir arbeiten das mal richtig schnell ab.
Thomas B. hat geschrieben aus Kassel.
Er hätte sich bei 6 jetzt als B-By-D gemietet und der hätte angefangen zu schäppern und zu klaren.
Den Ato 3.
Und der hätte es immer gepiept.
Auf der Fahrt hat das Auto auf einmal angefangen zu piepen, ohne dass ich dafür einen Grund finden liess.
Dann hat das Armaturenbrett auf der Fahrt angefangen zu vibrieren und damit auch die Displays.
Dafür, dass das Auto gerade mal 8.000 Kilometer weg hatte, fand ich das schon A gemengelt und insgesamt ganz schön billig verbaut.
Wie man es aus China eben erwartet.
Der SIGS-Typ konnte mir auch nicht sagen, woran es liegen würde, dass das Auto piept.
Das Problem wäre aber kein neues und ist hake an der Reparatur.
Das sind halt so Kinderkrankheiten.
Der Ato kostet 40.000 bis 45.000, dafür dass er piept.
Du hast ein ID.3 und ID.4 am Anfang für Probleme hatten und hier habe ich auch mal beim Malz eingefahren.

[Transcript] Deffner & Zschäpitz: Wirtschaftspodcast von WELT / Ist Tesla die Krönung der KI oder der Peak des Hypes?

Ich habe die ganze Fahrt nicht geschafft,
irgendwie dieses Navi zu finden.
Weil so intuitiv war diese Systemprüfung.
Das haben ganz viele Autos.
Das ist nicht unbedingt ein VW-Problem.
Hallo, kann man nicht einfach,
einfach so intuitiv machen, wie es Apple macht
und einfach sagen, hier ist der Knopf
und sagen, das ist doch die Funktion,
die dann am allermeisten, jedes Mal,
wenn du ein neues Auto einsteigst,
dann musst du wieder manual lesen,
um dein Navi zu finden.
Dann musst du sagen, Knopf ist eine Karte, drücke ich drauf
und dann kriege ich das erste Frage,
wohin du sagst, den gehst, bitte.
Und nicht wieder unter Menüs und ...
So, arbeiten wir weiter an den Problemen Deutschlands.
Dann nächste Frage, bitte.
Ja, wir haben ja noch mehr.
Christian hat geschrieben
und wollte wissen, was du von Vulkan-Energie hältst.
Wir haben immer noch investiert
und haben ja schon häufig vorgestellt.
Und ja, finde ich, nach wie vor eine spannende Idee,
Lithium CO2 frei, aus der Mahlwasser zu gewinnen.
Aber auch da ist der Deutsche ja wieder,
aber bitte nicht in meinem Backyard.
Bitte, bitte, ja, Energiewende, ja,
wir müssen was dringend tun, aber bitte,
keine Hochspannungsleitung, keine unterirdischen Kabel.
Ja, schon gar keine Windkraftanlagen
und bloß nicht nach Tamalwasser bohren,
weil das geht ja zu weit, ja?
Bitte, es muss einfach alles so bleiben, wie es ist.
Ja, dann, das haben, glaube ich, die Dinosaurier auch gesagt.
Und die Deutschen würden wahrscheinlich immer noch
mit Postkutschen durch die Gegend fahren,
weil sie meinen, wenn wir nur weiter Postkutsche fahren,
dann wird das der Rest der Welt auch tun,
aber das könnte in Irgendlaube sein.
Also, es ist die Veränderungsbereitschaft
und Offenheit für Technologie in diesem Land

[Transcript] Deffner & Zschäpitz: Wirtschaftspodcast von WELT / Ist Tesla die Krönung der KI oder der Peak des Hypes?

ist schon wirklich manchmal problematisch.

Und wie gesagt, bei Vulkan-Energie müssen wir halt nach Tamalwasser bohren und natürlich dann auch viel Widerstand.

Aktien auf dem Tiefenstand seit Ende 2020?

Der stimmt, ja.

Auf einmal gibt es noch eine schleppende Voran, wahrscheinlich.

Obwohl ja viele beteiligt sind auch und die schon Abnehmerverträge haben mit allen großen Autoherstellern, die sind ganz heiß auf diesen, ja, weil Lithium CO2-frei ist natürlich das Ideale für eine CO2-freie Autoproduktion, das ist, und deswegen hat sich, dass der Land ist, glaube ich, sogar direkt beteiligt und viele andere haben Kooperation und Abnahmeverträge, ja.

Dann hat er noch zur Vorabpauschale bei ETFs gesprochen.

Das ist ja das Problem, dass man pro Jahr auf seinem Verrechnungsgrund was haben sollte, weil wenn man tisorierenden ETF hat, wird ja eine theoretische Steuer angenommen und die wird dann abgezogen.

Die kommt aber nicht vom ETF abgezogen, sondern die wird vom Verrechnungsgrund abgezogen.

Das wollen wir uns auch nochmal sagen, ja, ist ein komplizierter Fall, diese Vorabpauschale, die ist neu seit 2000

in diesem neuen Investmentsteuer irgendwas hier setzt.

Schwierig, das zu erklären.

Trotzdem sind tisorierende am Ende, hat uns der Herr Kommer mal versucht zu erklären, die bessere Anlage, als wenn man es ausschüttet, wo man ja genau weiß, was man für, da kriegt man die Ausschüttung und von der Ausschüttung wird dann eben ein Teil, wenn man keinen Freistellungsauftrag hat, als Abgeltungssteuer abgezogen und bei der anderen bei tisorierenden

[Transcript] Deffner & Zschäpitz: Wirtschaftspodcast von WELT / Ist Tesla die Krönung der KI oder der Peak des Hypes?

wird ein theoretischer Teil angenommen
und wenn man einen Verrechnungskonto
was haben, wenn man da nichts hat,
dann kann man ein Problem haben.
Das wollte uns nochmal darauf hinweisen,
haben wir das auch gemacht und dann gab es
noch eine Frage zum Juniorkonto,
aber das können wir demnächst mal machen.
Zu viel hier geht auch nicht.
Jetzt haben wir wirklich viel Abgabe,
ich finde, der Sommer ist ja vorbei,
deswegen haben wir jetzt mal hier
den Schreibtisch aufgeräumt
und können jetzt in die Ducle...
Hast du deine Steuerschreibtisch
auf die große Genies
Prokrastinatoren waren?
Es trifft nicht nur mich.
Prokrastinatoren
sind Menschen, die Sachen
gerne mal liegen lassen.
Prokrastinieren.
Sachen immer sagen, ah ja,
wenn sie dafür auf den Mars fliegen und...
Nee, das ist nicht Iola Maske,
das war ein anderer Mensch.
Aber über den ist auch geschrieben worden.
Über Biografien
würde ich heute meinen Bullen geben
und dann haben wir schon mal einen Cliffhanger.
Dann reden wir heute über,
wollen wir jetzt mal hier wieder
die WS besprechen, Indien.
Indien, ja, wir müssen jetzt mal genau
nach einer halben Stelle auch sagen,
worum es geht.
Das ist ja, wie gesagt,
wichtig, die Fragen kommen wir auch am Anfang.
Indien ist unser Thema,
gerade Gastgeber, es geht 20 Gipfels gewesen.
Und ja, ist Indien
die große, neue,
aufstrebende Wirtschaftsmacht,

[Transcript] Deffner & Zschäpitz: Wirtschaftspodcast von WELT / Ist Tesla die Krönung der KI oder der Peak des Hypes?

die Deutschen überholt
oder nicht, das werden wir so ein bisschen diskutieren.
Und heißen die überhaupt bald, heißen die überhaupt
noch Indien demnächst?
Da gibt es ja einen Menschen,
der geil, eine Hindu-Netzel draus machen würde
und wieder den
an die Briten erinnerten Namen Indien
gerne auslöschen würde.
So, das haben wir als Thema und
hast du noch Bullen und Bär?
Ja, ich habe auch Bullen und Bär dabei.
Sehr gut.
Und du wolltest noch was zu KI sagen, wenn ich mich sehe?
Genau, aus der 2.
Teil 2 der Umbriegue
führende Experten
geben dem Defner Recht,
nach dem Bundesbank-Chef.
Also, teilweise
Deutschmann ist nicht der Krankemann Europas,
wir erinnern uns.
Jetzt die Foto-Ristin Amy Webb,
die hat
gerade einen Tech-Trend-Report herausgegeben,
wo sie 666,
die Zahl des Treibwärts,
Technologien auf mehr als acht
Jahre analysiert.
Und hat an Handelsplatt dazu ein Interview gegeben
und da fragen sie sie,
wie wichtig ist KI?
Und dann sagt sie, jeder andere ist begeistert von KI.
Klammer auf, z. B.
Herr Chapitz, klammer zu.
Ich bin es aber nicht, warum,
weil wir bereits seit 20 Jahren darüber nachdenken,
dazu beraten, KI
ist keine neue Technologie,
das Mitterwörse ist es auch nicht.
Deswegen nicht dem Hype folgen,
sagt sie.
Die Argumentation ist nichts Neues,

[Transcript] Deffner & Zschäpitz: Wirtschaftspodcast von WELT / Ist Tesla die Krönung der KI oder der Peak des Hypes?

bloß weil der Stetsche BT auf die Welt kam.
Und zweite Frage,
kann man mit KI-Arbeitsplätze einsparen?
Da sagt sie, ich sehe oft bei deutschen Unternehmen,
dass sie mit KI-Ergebnis verbessern wollen,
ohne in Wachstum zu investieren.
Aber die kühlen Versprechungen
werden sich nicht erfüllen.
Es ist eine Technologie,
die er Mitarbeiter unterstützt und nicht ersetzt.
Wer jetzt Leute entlässt,
wird angesichts des Arbeitskräftemangels
in Deutschland in zwei oder drei Jahren
ein Problem haben.
Auch meine These, dass KI
eben nicht der große Jobkiller ist,
sondern einfach genau uns unterstützt.
An Thul sein wird, wie jedes andere,
wie ein Word-Wer-E-Mail-Programm
und eine Google-Suche.
Vielleicht viel, viel besser in allen Bereichen,
aber nichts, was jetzt reinenweise
Job kosten wird.
Das war ja auch mal eine meiner Thesen.
Jetzt müssen wir sich die Setzung
vom 30. oder 30. Jahr noch mal anhören,
um zu wissen, was Stefne damals gesagt hat,
dass KI eine dreistellige
Milliardenanzahl an Wert geschaffen wird.
Durch KI, der Deffen hat gesagt,
es wäre so eine Metaverse-Geschichte.
Und du hast gesagt, es wäre so eine
genau die gleiche Idee vom Jabbit wie Metaverse.
Da war ich sehr uberoptimistisch, gebe ich zu.
Wird aber wahrscheinlich auch noch kommen.
Wird etwas länger dauern.
Bei KI, hast du gesagt, wird niemals,
wird uns nicht ganz schnell ertreffen.
Jetzt haben wir sogar jetzt große Studie
von Morgenstelle gestern.
Dein Highland Elon Musk 10% die Aktie gewonnen.
Weil KI vielleicht,
weil KI da eine Rolle spielt.

[Transcript] Deffner & Zschäpitz: Wirtschaftspodcast von WELT / Ist Tesla die Krönung der KI oder der Peak des Hypes?

Weil nämlich der gute Elon Musk es geschafft hat, diesen wunderbaren Computer einzurichten. Und jetzt, das selbstfahrende Auto, wird er aber nicht, weil es keine KI gibt, sondern weil er jetzt nämlich mit diesem Computer mit NVIDIA-Chips im Übrigen, das auch noch dazu erwähnt, dass der Deffen auch immer über hier bezweifelt, dass es kommen wird. Mit NVIDIA-Chips ein Mega-Computer gebaut hat. Das ist der Trittleistungstärkste der Welt. Und was er jetzt macht, ist nämlich für selbstfahrende Autos einfach Real-Life-Daten zu nehmen und zu gucken. Was machen kluge Menschen? Der guckt sich die 5 Sternefahrer, seine Autos an, die hat ja wahnsinnig viele Daten. Und dann sagt er, wenn ein Stop-Zeichen ist, dann macht der kluge Fahrer, dann trötet er auf die Brümse, kommt da drei Leute über die Straße, dann macht er das. Und so kann er jedes, jede Eventualität, kann er aus den Daten, die er jetzt verarbeitet hat, kann er jetzt nämlich mit KI auswerten und kann damit derjenige sein, der als erster wirklich selbstfahrende Autos einsetzt. Und das kann er nur dann KI dank der Chips von NVIDIA. Und jetzt zu sagen... Nein, ich habe schon immer gesagt, dass Test-Lash vorne mit dabei sein wird bei den selbstfahrenden Autos. Aber du hast nie gesagt KI, deine KI-Tese war, die KI-Tese ist, es ist ein Hype, aber unser Leben nicht und es verändert unser Leben, wahnsinnig. Und jeder, der in Branchen arbeitet, wo es um

[Transcript] Deffner & Zschäpitz: Wirtschaftspodcast von WELT / Ist Tesla die Krönung der KI oder der Peak des Hypes?

schöne Texte geht,
wo es um Mustererkennung geht,
der wird feststellen, dahin hat sich was verändert.
Und bei
Elon Musk und bei Tessa
hat er jetzt überhaupt als die Chance,
dass dank KI überhaupt...
Aber ich meine immer den Chat-GPT-Hype,
wo plötzlich alle entdeckt haben,
oh, fürs KI ist da.
Und ich habe immer gesagt KI ist schon immer da.
Aber dieser neue Hype
und alle meinen, der Chat-GPT
verändert unser Leben.
Das hat ja alles mit Chat-GPT gar nichts zu tun.
Ist das was mit künstlerischen Längen zu tun?
Tessa, aber du wirst mit dem Supercomputer
schon ganz lange...
Nein, du weißt aber, der Supercomputer
hat ja erst, weiß ich nicht, wann hat er das mit...
zusammen mit...
Das ist noch nicht so lange.
Und die Chips, die ihr da gekauft habt,
die Zahlen, die NVIDIA
gebracht hat, nämlich eine Vierfahung
und dann hast du gestern Oracle-Zahlen,
also Montag, wir wollen ja nicht gestern sagen,
da hat er auch gesagt, wird Generative AI
die große Nummer sein,
hat er gesagt, ich kann es nicht um die 100 %
Wahrscheinlichkeit sagen, aber Leute haben bei uns
XY-Prozent-Milliarden mehr
Sachen gebucht.
Also wenn du sagst, es ändert nichts,
das passiert nichts und das wäre immer schon da gewesen,
da wäre nichts passiert, die Leute würden auch nichts kaufen.
Guck dir einfach ein Video an.
Du hast damals gesagt,
weil du jetzt hier versuchst zu erklären,
du hättest es richtig vorhergesagt
und diese Frau, die jetzt sagt,
ich helfe gar nichts und sonst bleibt,
das Einzige, was du gesagt hast,

[Transcript] Deffner & Zschäpitz: Wirtschaftspodcast von WELT / Ist Tesla die Krönung der KI oder der Peak des Hypes?

das ist nicht die Arbeitskräftekosten.
Da ist the jury still out, das wissen wir nicht.
Das werden wir irgendwann feststellen, ob es so ist.
Aber da kann man jetzt noch keine Aussage
zu treffen, aber was wir schon sagen können,
dass KI unser Leben
zumindest was selbstverhandener Autos
irgendwann anbetrifft, dann wirklich ändert.
Und das hat die KI nur verändert.
Das ist nicht irgendwie eine Sache, die irgendwie vom Himmel kommt
oder sonst was, sondern das
wird im Nachhinein
der Durchbruch gewesen sein.
Es war die KI und es waren nicht irgendwelche anderen Systeme,
die wir schon immer am Laufen hatten.
Und deswegen würde ich schon sagen,
ist das jetzt klein zu reden,
auch KI, weil sie nicht für den Schwach sind.
Das habe ich überhaupt nicht gesagt,
sondern ich habe gesagt, KI war genauso,
wie die Fotoristen hier, KI war schon immer da
und viele Unternehmen setzten es ein
und plötzlich war ChatGBT
und Generative AI
jetzt hier das Einzige, die ich mache
und das, was jetzt plötzlich mit einem iPhone-Moment
auf die Welt kam, was für ein Schwach sind.
Sondern wie gesagt, es war immer da,
Unternehmen wie Tesla haben es schon lange eingesetzt.
Habe ich auch immer gesagt, Uipers,
alles meine Aktien, wo ich immer gesagt habe,
die entdeckt jetzt auch mehr und mehr,
wenn es als KI-Unternehmen war.
Die hast du nie als KI-Unternehmen gesagt,
du hast gesagt, die werden unser Leben vereinfacht.
Das war nie KI.
KI hast du jetzt noch hinten dran gebunden,
das kommt jetzt dazu.
KI-Unternehmen, die Palatir,
ist auch ein KI-Unternehmen, wenn man so will
und Uipers und Abstatt,
die ich alle hatte.
Also, ich habe nie gesagt,

[Transcript] Deffner & Zschäpitz: Wirtschaftspodcast von WELT / Ist Tesla die Krönung der KI oder der Peak des Hypes?

es wird KI
keine ... Du hast es mit Metaverse verglichen
und hast gesagt, es wird genau,
ist es der gleiche Hype, den ich hier ausrede,
den ich hier ausrede. Der Hype
um ChatGBT.
Nein, der Hype um die KI.
Es ging nicht nur um eine, um ChatGBT.
ChatGBT ist ja nur die Leistungsschau,
was KI kann.
Und das hat uns ja gezeigt,
was jetzt plötzlich möglich ist.
So, und das würde ich sagen,
es hat uns KI auf eine sehr schöne Ahnung,
weil sie sagt, und wenn du dir anguckst,
was danach für Videochips gekauft worden sind,
würde ich auch vermuten,
dass es genau passiert.
Also, ich wüsste jetzt nicht,
was da jetzt nichts passiert ist.
Also, ich gebe zu, meine Metaverse Wette war,
immerhin die Aktien, die ich da war,
das genannt habe, sind jetzt alle dicken Plus
aber ich finde, das ist doch jetzt...
Also, wenn du jetzt sagst,
ich habe KI schon immer hier vorausgesagt
und dann würde ich denken,
woh, würde ich eher sagen, nicht so.
Aber lass den feiern dich selbst
und denk, das weiß ich nicht.
Er hat jeder Recht hier irgendwie
auf so ein gewisser Art und Weise,
aber wie gesagt,
ich fand diesen Hype,
diesen ChatGBT Hype,
der plötzlich
zu einer neuen Entdeckung
von KI geführt hat,
ja,
das war das Übertriebene, was ich meinte.
Und aus diesem Hype heraus natürlich
kaufen jetzt alle wie wahnsinnig.
Ich meine, Tesla, die findet

[Transcript] Deffner & Zschäpitz: Wirtschaftspodcast von WELT / Ist Tesla die Krönung der KI oder der Peak des Hypes?

auch eine richtige Anwendung für die
Videochips, ja,
und viele andere Bunker, die im Keller
und wissen noch nicht, was wir damit machen werden.
Ja, aber das ist,
da an der Anwendung...
Ich habe immer gesagt, KI ist gekommen, um zu bleiben
und ist eben nicht wie das Metaverse,
ein sehr schwieriger...
...Hecke gekommen, um zu bleiben.
Bei dir war die KI ja nie gekommen,
weil dir das war KI, ja,
das ist aber nicht so ein Ding.
Nein, ich habe gesagt, KI will mir da
und bloß der Hype jetzt plötzlich
ist KI durch ChatGBT am 30. November
2022 geboren.
Nein, da haben wir das
vor Augen geführt bekommen
und seitdem weiß sie dann,
was da möglich ist.
Ein Hype erlebt
und jetzt mit aufgesprungen ist,
hat da bestimmt nicht schlecht Geld
für die Bauern.
Und die Idee, dass jetzt alle Welt
die eigenen Chips bauen können,
mussten wir jetzt von Apple auch feststellen,
dass es nicht ganz so ist.
Die müssen jetzt auch wieder bei
Quarkom, die Chips weiter kaufen,
weil sie eigene Produktion nicht hinbekommen.
Das ist auch nicht so...
Aber die Videoaktie hat auf jeden Fall definitiv
auch schon hier im Peak Kinder sich wieder,
also das ist ja auch schon wieder bei
500 Dollar, an die sie mal ran geschnuppert sind.
Ja, sicherlich würde das
in den nächsten Wochen nicht der Outperformer sein.
Da gebe ich direkt wahrscheinlich auch die nächsten
über das nächste Jahr nicht der Outperformer sein.
Aber...
Also wie gesagt, für mich war es

[Transcript] Deffner & Zschäpitz: Wirtschaftspodcast von WELT / Ist Tesla die Krönung der KI oder der Peak des Hypes?

ein riesiger Hype
und nicht bezweifeln,
dass die Technologie bleiben wird
und da ist und schon lange da war.
Aber plötzlich zu sagen, jetzt ist...
Wie gesagt, könnte alles nochmal holen
und dann...
Okay, so.
Dann haben wir das schon.
Die Tesla-Axie hat mich auf jeden Fall gefreut.
Ja.
Weil das ist ja wirklich...
Ja, um 60% angehoben, morgens dann nicht.
Ja, das ist halt auch
das ist auch der Wert, den du halt hast,
wenn du selbst fahren Autos irgendwann hast.
Genau.
Das war immer die Idee
und die sagen ja auch, dass dieser Supercomputer
eben auch viele andere Anwendungen
dann möglich ist.
Für Roboter Press auch?
Für Optimus, ja, das ist genau.
Und das hat der Stellensee
ein beliebes Gerät mit einer Kamera vor,
das auf der Grundlage seines Sichtfelds Entscheidungen
in Echtzeit trifft.
Klar, das ist KI, das ist doch keine Frage.
Aber...
Wie gesagt, ein Haar.
Muss ich noch nicht nochmal wiederholen.
Wahrscheinlich sind wir gar nicht so weit auseinander.
Es geht nur um die...
Euphorie.
Um die Euphorie.
Ich bin euphorischer.
Du bist euphorischer.
Ich fänglicher.
Ja, was heißt euphorischer?
Aber ich finde schon, da ist ein Durchporer erlebt worden.
Also, wenn jemand dir ein Text schreibt
und der Text wie vom Menschen geschrieben ist
oder wenn jemand dir Entscheidungen trifft

[Transcript] Deffner & Zschäpitz: Wirtschaftspodcast von WELT / Ist Tesla die Krönung der KI oder der Peak des Hypes?

und das ist ja schon ein Unterschied,
als ich hab ein Muster erkannt.
Und das fand ich halt das Besondere.
Das Besondere daran...
Die Tesla...
Das ist genau so.
Du hast doch nichts mit Chachibiti zu tun.
Doch, der Chachibiti-Mann, der sucht Wörter
auch nach Wahrscheinlichkeiten raus.
Und der Tesla-Computer...
Der Tesla-Computer macht genau das.
Der sagt dir, seh ich das Schild.
Passiert mit Wahrscheinlichkeit X das.
Also muss ich das machen.
Und passiert dies, dann passiert das.
Passiert das, passiert jenes.
Das ist die...
Das ist die Intelligenz, wenn er von uns
an das stellt.
Und dann ist es auch schon künstliche Intelligenz,
wo mir die Haare entfernt werden,
dass ich noch weniger Haare auf den Kopf haare.
Das ist einfach ein Filter.
Das war die Linse.
Das ist alles künstliche Intelligenz,
was früher einfach Software und digital war.
Und ich mein, da wird einfach so viel
in einem Hype durcheinandergebracht
und Gott, sie hat es dann alles so plötzlich
in unserer Welt so neu und so weiter.
Und wir haben plötzlich künstliche Intelligenz-Instagram-Fotos
verändern.
Und wir konnten das überhaupt nicht konnten.
Also ich meine, ist es einfach ein Filter.
Nee, das war jetzt kein...
Das hat ein Filter gewesen sein,
aber das ist was ich machen kann.
Der kann die Nasen etwas verkleinern.
Der kann die Zähne etwas weißer machen.
Der kann irgendwelche anderen Sachen machen.
Das ist, glaube ich, schon nochmal was anderes.
Gut.
Aber jetzt wollen wir zu Bullen und Berg kommen.

[Transcript] Deffner & Zschäpitz: Wirtschaftspodcast von WELT / Ist Tesla die Krönung der KI oder der Peak des Hypes?

Wir müssen ja heute hier pünktlich fertig werden.
Du musst noch ein Interview machen.
Also wir haben noch 44 Minuten.
Du darfst anfangen.
Ach, ich darf anfangen heute.
Also ich öffne das Thema.
Gut, wenn ich das Thema öffne,
dann würde ich auch meinen Bullen mal machen.
Und mein Bulle der Woche
ist eine Biografie
von Elon Musk, von Walter Isaacson.
Ja, willkommen.
Da muss ich jetzt meine Tesla-Aktien verkaufen,
frage ich mich.
Warum?
Ich habe nicht gesagt, ich bin für Elon Musk billig.
Ich finde einfach nur eine Biografie
für Elon Musk.
Das kann ja nur gut werden.
Ich weiß nicht, ob es gut werden kann,
aber es gibt halt so ein paar Sachen.
Bei den Büchern,
für den Urlaub schon,
von Walter Isaacson.
Der Einstieg
gibt es auch
ein Zitat von Steve Jobs
und eines von Elon Musk
ist das ganz vorne hingestellt vom Buch.
Das eine von Steve Jobs ist,
die Leute, die so verrückt sind,
von Elon Musk's Wort war,
allen,
die ich irgendwie beleidigt habe, möchte ich schlicht sagen,
ich habe Elektrofahrzeuge nur erfunden
und werde die Leute mit einem Raumschiff
auf den Mars schicken.
Habt ihr gedacht, ich könnte noch dazu
ein gehilter, normaler Typ sein?
Sehr schön.
Bei welchen der beiden Genis hast du dich
jetzt wiedergefunden aus dem Grund,
dass du deine Lohnsteuererklärung nicht geklärt hast?

[Transcript] Deffner & Zschäpitz: Wirtschaftspodcast von WELT / Ist Tesla die Krönung der KI oder der Peak des Hypes?

Nein, das war ein anderer.
Das war Leonardo da Vinci.
So ein Überzahlchen.
Nicht so was bescheiden Sie?
Nein, Leonardo da Vinci.
Nein, es geht um
Walter Isaacson,
der Top-Typ der Biografien schreibt.
Er hat auch eine über Leonardo da Vinci geschrieben.
Ich finde,
der Biografien ist insofern spannend,
weil man daran,
was lernen kann,
auch für das eigene Dasein
und für eigene Sachen.
Aus dieser
Biografie kann man halt lernen,
dass jemand, der sich
als Kind, der Herr war Linkcenter
und ist deswegen gedist worden,
er war homosexuell,
ist deswegen von seinem Vater auch nicht anerkannt worden.
Der hat halt eine beschissene Kindheit,
hat keine behütete Kindheit gehabt
und trotzdem hat sich durchgebissen
und hat gesagt, hey, ich schaff's.
Dann hat Walter Isaacson noch eine Biografie
über
irgendeine Wissenschaftlerin,
die CRISPR gemacht hat,
der ist gesagt worden, als sie klein war.
Frauen machen keine
Naturwissenschaften und die hat sich gesagt, hey,
Freunde, vergesst es, ich mach das.
Und das sind so Sachen, wo du halt aus so Leuten
jetzt nicht, dass du jetzt Nobelpreisträgerin wirst,
wie die es geschafft hat
oder reichster Mann der Welt
wie Elon Musk oder weiß ich,
aber was man aus diesen Biografien halt lernen kann,
ist, dass man
auch beschissene
Sachen, die man erlebt hat und durchgemacht hat,

[Transcript] Deffner & Zschäpitz: Wirtschaftspodcast von WELT / Ist Tesla die Krönung der KI oder der Peak des Hypes?

dass man da auch was draus drehen kann
und dass man selbst, wenn man sie als Missfit gefühlt hat,
als Kind im Irgendwie falsch
und ich bin doch nur irgendwie ein Sonderling
und nicht mag keiner und sonst wie,
dass man trotzdem schaffen kann,
was hinzubekommen.
Und für mich auch als Beispiel,
was ich, was jetzt die Biografie
von Elon Musk anbetrifft,
da ist im ersten Kapitel
ganz groß das Thema
Elon Musk Kindheit
und die Schwierige Verhältnisse
zu seinem Vater
und es steht doch immer drin,
er muss die Dämonen seiner Kindheit abschütteln
und er wird traumatisiert worden
und dann gibt es eine Episode,
da ist Elon Musk
verprügelt worden der Schule
und ist die Steintreppe runtergestürzt worden
und ist dann irgendwie Krankenhaus noch geprügelt worden
und sein Bruder erzählt, ich konnte gar nicht mehr
sein Gesicht erkennen, weil es so geschwollend war,
dann ist er ins Krankenhaus gekommen
und dann kam er nach Hause, Elon Musk
und dann hat er eine Stunde vor seinem Vater
gestanden und der Vater hat ihn angenölt
und hat gesagt, du Idiot, du bist ja zu blöd,
was prügelt es nicht, auch mit dem Typen rum
und warum machst du das?
Und hat den anderen, der ihn so verletzt hat
und der ihn noch so, hat ihn noch dafür fertig gemacht,
dass es so gewesen ist.
Das sind halt so Momente,
wo dann Walter Eisesen auch draus macht,
naja, es gibt
immer wieder Momente von Elon Musk,
wo er halt da steht vor seinem Vater
und wo das Kind in ihm so rauskommt
und wo er dann halt zu Übersprungshandlungen tendiert
und er hat dann später halt draus gelernt,

[Transcript] Deffner & Zschäpitz: Wirtschaftspodcast von WELT / Ist Tesla die Krönung der KI oder der Peak des Hypes?

ich muss Judo machen
und muss lernen zurückzuschlagen,
wenn jemand irgendwie mich schlägt
und das sind halt Momente, wo er sagt, hey,
ich schlage halt zurück
und das sind halt Sachen, die immer wieder
in seinem Leben zurückkommen.
Was mich als, selbst als Vater irgendwie
fast schon so ein bisschen beschämt hat,
dass wenn du,
wie am Wochenende,
am Samstag
Stand-up-Pedal gefahren, zum Wannsee
und sind dann zum Zug gefahren, war wieder knapp,
wie immer, Schäbe zu spät losgefahren
und der arme Fritz ist hinterher gegondelt
mit seinem Fahrrad, hat sich schnell genug geschafft,
zwei Minuten, der Zug kam mal pünktlich,
der Regional-Express
und er war unpfülig. Und dann hab ich mich halt hingestellt
vor dem armen Fritz und hab ihn angeschaut und gesagt,
war ich so Fritz, du bist ja so doof, hier schnell zu fahren,
so wirst du beim Fußball auch keine Tore schaffen
und dann liest man so eine Biografie
und liest,
was solche Momente, wo diese Kinder,
wo die Erwachsenen dann immer wieder
in diese Situation zurückkommen,
in ihre Kindheit sich zurücksehen
und wieder vor diesem Vater stehen
und bestehen wollen. Und ich glaub nicht,
dass jetzt der Fritz ein Trauma fürs Leben weggenommen,
aber man sieht auch, wie man selbst
bei Kindern was auslösen kann,
was man vielleicht gar nicht will,
wo man sich danach schämt und sagt,
Mann, was hab ich da gemacht,
wobei der Vorteil ist,
oder das hat der Eisigsten auch geschrieben,
Kinder, die halt in der Kindheit
nicht so behütet aufgewachsen sind
und so ein bisschen rumpeliger waren,
die haben dann halt eher so den Drive

[Transcript] Deffner & Zschäpitz: Wirtschaftspodcast von WELT / Ist Tesla die Krönung der KI oder der Peak des Hypes?

und wollen was im Leben schaffen
und wollen irgendwie so die Machertypen,
während die, die zubeachtet ihre Kindheit haben,
das sind eher so die Beobachter,
die eher so ein bisschen die Slacker
und die Langeweile, also insofern
kann ich noch für mich in Anspruch nehmen,
wenn ich den Fritz ein bisschen mental
durchgeschüttelt habe, dass vielleicht
der Macher wieder älter wird.
Und solche Momente
wenn du, wenn du, wenn du,
wenn der Eisigsten
auch in Interviews
oder in Podcasts erzählt,
was das ausgemacht hat, beispielsweise war er auch,
er hatte eher so das Behütete
der Eisigsten in seine Kindheit
und war eher,
deswegen ist er eher derjenige,
der nicht der Macher ist,
der war bei CNN mal Chef und hat festgestellt,
ich kann, ich hab's halt nicht hin gekriegt
einen Laden zu führen
und eine Management Skill von Elon Musk ist auch,
sondern du musst halt auch
irgendwie Leute
unglücklich machen für die gesamte,
um das ganze Unternehmen zu retten. Klar,
wenn man sprunghaft ist und dann irgendwie
erstmal Leute rauswirft und dann wieder anstellt,
das ist natürlich auch nicht die richtige Strategie,
aber alle Leute glücklich machen zu wollen
und niemanden wehtun zu wollen, ist eben auch kein Management Skill.
Also man kriegt halt so verschiedene
Stile auch mit,
wie er seine Firma führt,
was er für ein, warum er Twitter übernommen hat,
wie er das,
warum er den Tesla Chef rausgeworfen hat,
weil er nämlich niemanden rauswerfen konnte selbst
und hat gesagt, das kann nicht sein,
der muss auch jemanden raus schmeißen können,

[Transcript] Deffner & Zschäpitz: Wirtschaftspodcast von WELT / Ist Tesla die Krönung der KI oder der Peak des Hypes?

ich kann hier keinen als Chef bei Tesla haben,
der nicht das kann und dann hat er den rausgeworfen.
Solche Sachen,
wie man Unternehmen fühlt, wie man das macht
und so weiter, es ist
wahnsinnig spannend so was zu lesen,
zu lernen, auch selbst seine
eigenen
Schlüsse draus zu ziehen
und deswegen mag ich
auch diese Biografie sehr,
weil da viele verschiedene
Sachen
man da sehen kann, Stile, Ideen
und der Eisig ist
einfach ein kluger Biograf,
der schon verschiedene Biografien geschrieben hat.
Man sollte auch die anderen, die er noch gemacht hat,
mit durchlesen
und deswegen
man lernt jetzt auch in der Biografie,
dass der 10 Kinder mit 3 verschiedenen Frauen hat,
das kann man auch noch lernen
und man kann auch noch andere Sachen lernen,
das wäre heute rausgekommen.
Der Elft ist auch noch? Ja, der ist ein Elftes.
Ich habe heute mal eine Schlagzeile.
Dann hat er vielleicht noch ein Elftes.
In dem Buch gibt es das 10.
Dann gibt es noch
so ein paar
auch wenn Elon Musk
sagt, warum er so sprunghaft ist,
ich bin nur ein Arbeiterkind,
Jobs sagt dasselbe,
was Musk zu mir sagt, er sagte,
Leute wie sie lieben es,
Samt Handschuhe zu tragen, sie mögen es,
Dinge zu beschönigen, sie beschönigen die Dinge.
Ich bin nur ein Arbeiterkind und habe diesen Luxus nicht.
Wenn etwas scheiße ist,
muss ich den Leuten sagen, dass es scheiße ist.
Man lernt auch noch die Stile

[Transcript] Deffner & Zschäpitz: Wirtschaftspodcast von WELT / Ist Tesla die Krönung der KI oder der Peak des Hypes?

und so Sachen und ich finde,
es ist einfach ein
spannendes Buch und ich finde sowieso Biografien spannend
und deswegen
ist das die Biografie
Walter Eisingen und seine Beobachtung.
Es ist schlecht übersetzt,
die deutsche Biografie.
Ist jetzt schon in Deutschland?
Wir haben eine Hochpreisbindung in Deutschland.
Die Englische ist günstiger zu haben.
In unserem liberalisierten Deutschland.
Aber du bist ja den kleinen Buchstab noch.
Den willst du schon noch haben.
Der wär sonst weg?
Ja.
Jetzt sind nur Ketten.
Ich mag meinen kleinen Buchstab an der Ecke auch nicht,
weil er über den Linken von Maganda macht.
Du verdientest heute Amazon.
Ja, aber ich finde schon,
ich mag meinen kleinen Buchstab,
auch wenn er nur so komische Bücher im Auslage hat.
Und immer den Kapitalismus
scheiße findet
und irgendwelche anderen Sachen gut findet.
Aber trotzdem will ich den Buchstab haben.
Aber warum muss es da eine Buchpreisbindung geben?
Muss es?
Weil sonst kann der Amazon nicht darüber.
Das beim Kindl wird ja auch der ganze Buchhandel aussterben.
Das ist auch nicht passiert.
Der ist ja auch noch relativ nah an dem Arm.
Warum muss man alles regulieren?
Der Kindlbuch hat mich heute auch 32 Euro gekostet.
Ja, das kostet.
Und die Bundbewertung kostet auch nicht mehr.
Das ist jetzt auch nicht so viel.
Gutes Buch ist das ja auch wert.
Aber trotzdem finde ich,
ich bin nicht einfach immer gegen Preisregulierungen.
Und wer auch mal Walter Eising ist
und gibt es mit Lex Friedmann

[Transcript] Deffner & Zschäpitz: Wirtschaftspodcast von WELT / Ist Tesla die Krönung der KI oder der Peak des Hypes?

ein super Podcast, 2 Stunden,
05 oder 06
kann man sich mal anhören.
Da sind auch viele Geschichten,
und er erzählt auch gut,
und deswegen würde ich es machen.
Auch noch den mehr anhören,
wer vielleicht die Biografie nicht lesen will,
und das Buch auf jeden Fall.
Wir sind Steve Jobs,
fand ich auch großartig.
Ich habe auch schon die Biografie
bei Elon Musk von Ashley Vance gelesen.
Auch mit großem Genuss.
Und die ist allerdings mittlerweile
natürlich schon etwas veraltet,
und deswegen ist es schön,
wenn er ein Update bekommt
über die vielfältige Schaffen
von Elon Musk.
Sehr, sehr schön,
sehr schöner Bulle.
Immer am Bär der Woche
geht mal wieder an die Gewerkschaft.
Die haben sie auch immer wieder gerne verdient.
Und zwar an die IG Metall, genau.
Also, die fordert doch tatsächlich
die
ja, die fordert die Einführung
einer Viertagewoche quasi.
Eine wöchentliche Arbeitszeit
von 32 Stunden
bei vollem Lohnausgleich, versteht sich.
Natürlich nicht einfach, weil
verzichten könnte, jener weniger arbeiten
und weniger verdienen, das geht ja nicht.
Das ist erstmal bei vollem Lohnausgleich.
Und dann, als wäre das nicht schon
genug,
kommt on top nochmal 8,5%
mehr Lohn.
Und zwar für einen Tarifvertrag
mit einer Laufzeit

[Transcript] Deffner & Zschäpitz: Wirtschaftspodcast von WELT / Ist Tesla die Krönung der KI oder der Peak des Hypes?

von einem Jahr.

Also, nicht irgendwie, so zu sagen, das verteilen wir jetzt auf den nächsten 3 Jahren oder so was. Und das ist halt wirklich, ich find's maßlos, wirklich.

Die Arbeitgeber haben ausgerechnet, dass das dann diese Arbeitszeitreduzierung und der 8,5%-Aufschlag dann ein Gesamtvolumen von 17,1%

Erhöhung der Entgelte entsprechend würde.

Und ich mein, klar, wir haben Inflation zuletzt gehabt. Die hatten ja aber auch zuletzt auch schon in der Lona gekommen, weil die letzte Einigung lag ja bei 6,5% in der Metallbranche.

Nachdem sie 8,2% gefordert hatten, also gar nicht so weit entfernt.

Und jetzt so richtig mal ein paar Tage gehauen. Und das in der Stahlbranche, ja, und ich fand's sehr witzig, am gleichen Tag, als diese Forderung rauskam am 6. September, gab's auch noch eine Meldung, dass die E-Mental bekräftigt ihre Forderung nach einem Industriestrompreis, ja. Also fordert ein staatlich geförderten Industriestrompreis, dieser sei unerlässlich für Erhalt und Entwicklung des Industriestandes Standortes Deutschland, aber natürlich nur für Betriebe die Tariftreue zeigen, also diese übliche Lohnerhöhung bezahlen. Also im Prinzip fordern sie staatliche Subvention für Unternehmen, damit die ihre über überhöhten Lohnforderung bezahlen können. Und ja, wie gesagt, und das ist eine Branche, die ja offenbar Probleme hat, sonst müsste ja nicht

[Transcript] Deffner & Zschäpitz: Wirtschaftspodcast von WELT / Ist Tesla die Krönung der KI oder der Peak des Hypes?

so laut nach einem Industriestrompreis schreien. Und wir wissen, dass insgesamt die Stahlbranche schon immer schon vor den hohen Energiepreisen in Deutschland Probleme hatte, die Stahlkraucher, Thyssenkrupp, Salzgitter und andere sind sehr nicht nur für die Stahlbranche, sehr ein wegweisender Tarifbeschluss, dann immer der dann für die ganze Metallbranche dann auch meistens als Vorbild genommen wird und dann wird dann auch wieder gleich übertragen auf die lahmen Autobauer, die die Mobilitätswende auch nicht wirklich hinkriegen. Und preislich eh schon nicht mehr mit den China Autos mithalten können und dann noch mehr den Anschluss verlieren. Ja, ich meine so können wir uns wirklich unser eigenes Grab schaufeln und dann in Branchen, die so extrem disruptiert werden, sollte halt einfach auch die Gewerkschaft mal sich überlegen was sie da fordern und vor allem dann in vier Tage Woche in Zeiten in den Arbeitskräftemangel herrschten, sollen die Stahlkraucher, dann brauchst du halt weil die können nicht einfach ihre Werke am Donnerstagabend zu machen und in den Steilkessel verglühen lassen. Das heißt sie brauchen natürlich um eigentlich viel mehr Leute um ihre Werke zu befeuern sozusagen was sind das Wortes das in Zeiten des Arbeitskräftemanges wird einfach problematisch und eine Reduzierung von Arbeitszeit heißt dann auch im Umkehrschluss letztendlich weniger Anzahlen in Sozialkosten und so weiter machen sie natürlich einfach mit ihrem volleren Lohnaus gleich weg also von da ist kein Problem.

[Transcript] Deffner & Zschäpitz: Wirtschaftspodcast von WELT / Ist Tesla die Krönung der KI oder der Peak des Hypes?

Aber es ist halt
einfach es ist 17,1%
mehr auf ein Jahr
also das ist wirklich
keinsterweis, kann man nicht vorstellen
dass ein Unternehmen in Deutschland halten soll
und dazu noch die hohen Energiepreise
die selbst dann sich ein Industrie-
Strompreis auch nicht abfedern könnte.
Also eine vollkommen überzogene
Forderung jenseitsreiner
jeder Realität finde ich
und
ich finde einfach, dass
an wie da bei den Gewerkschaften maß und
Mitte fehlt und verloren geht
bloß weil sie vielleicht in der quasi
als glauben sie sind
unerlässlich für diesen Standort
sind quasi
können hier erpressen
weil sie Grundstoffe herstellen
und das ist wirklich problematisch
für den Standort Deutschland.
So, mein Bär der Woche
für die E-Metall.
Dann komme ich mal zu meinem Bär der Woche
da geht's.
Was würdest du sagen, so absolut
was muss ich da?
Natürlich ist es eine Forderung und so weiter
ich habe 4 Tage Woche
4 Tage Woche also
ich glaube, da muss ich
nichts zu erzählen
das ist einfach
absurd genug, spricht für sich
und würde auch nichts zu über den Masken passen
der Typ ist der auch
nächtelang am Bandstand, also 2018
mal knapp war
auch das kann man gut nachlesen
wie die Bude angefangen hat

[Transcript] Deffner & Zschäpitz: Wirtschaftspodcast von WELT / Ist Tesla die Krönung der KI oder der Peak des Hypes?

und der hat auch gut geschrieben
warum immer die Designer
direkt in der Produktionshalle sitzen
damit die genau sehen, was sie gemacht haben
der hat wirklich
also
du kaufst noch Tesla-Aktien
Nein, ich finde die KI
für mich gut
also wenn du es wirklich schaffst
ein Roboter
oder wenn du es schaffst genug Daten aus der Real
weil das ist real live
KI
das ist so, das ist ja in geschriebener Form
gab es es ja auch schon, auch schön
aber wenn du es wirklich real live KI machst
und dann wirklich Entscheidungen
aufgrund von
all den Daten
das ist so richtig, das ist dann so der
Mega-Durchbruch für KI
und das finde ich halt
das habe ich immer gesagt, dass das bei Tesla passieren wird
mit einem Optimus, wie oft habe ich hier schon ein Optimus angepriesen
das wäre für mich
die richtige, das ist für mich
der Mega-KI-Durchbruch
wenn man das halt schafft
vor allem Autonomus fahren
endlich mal hin kriegt
und das ist wie gesagt mit einer ganz anderen Technologie
also die die bisher hatten
das ist eine völlig andere, das ist genau
dafür wurde Elon Musk immer versportet
also mit Videokameras und so weiter kann man das nicht hinkriegen
aber er hat immer diesen Weg gewählt
so gesagt hat, wir brauchen keinen Laser
immer man da immer noch an Lidar und Bla
zur Abmessung hat, sondern
er hat immer auf quasi Khabaras und KI gesetzt
das war schon immer das Ziel
also

[Transcript] Deffner & Zschäpitz: Wirtschaftspodcast von WELT / Ist Tesla die Krönung der KI oder der Peak des Hypes?

so, eigentlich wusstet er schon seit 2018
seitdem wir den Postkastier haben
so, dann komme ich halt zum Werderwoche
zu meinem Werderwoch
so war es
mein Werderwoch ist
Titanik
der Titanik, der zweite
Untergang in der Geschichte
einmal 1912
genau, aber diesmal geht es
nicht um die 1912, sondern jetzt haben wir
Titanik 2023
und es geht um ein Papierschiffchen
nicht um ein Stahlschiff
und zwar geht es um die Satire
Zeitschrift Titanik
der droht nämlich
der Untergang
weil sie einfach weiter sind
es liegt einfach daran
dass sie
20.000 Euro pro Monat Verlust machen
weil sie
einfach zu wenig Abos verkaufen
15.000 Exemplar, klar Papierpreise
und das übliche
das kommt natürlich dazu, aber die Leute
amüsieren sich zwar immer an den Bildern
aber die kaufen das halt nicht
wir erinnern uns alle Titanik
klar, auch mal mal sehr geschmacklose Witze
und auch Hitlerwitze und so
ich finde nicht jeder Witz gelungen
aber ich finde das einfach, das ist so beide Art
vom schwarzen Humor und wir erinnern uns alle
an Zonengabi
ich weiß noch diese Frau mit der Dauerwelle
oder Kaltwelle wie man im Osten sagt
also man sagt diese Frau mit Klenzen
im Gesicht und Kaltwelle
und dann hatte sie so eine Gurke in der Hand
die so geschält war

[Transcript] Deffner & Zschäpitz: Wirtschaftspodcast von WELT / Ist Tesla die Krönung der KI oder der Peak des Hypes?

mit Klenzen im Glück
Klammer auf BRB, Klammer zu
meine erste Banane
und das ist einfach
solche Bilder, das ist eine ikonische Sache
jetzt auch so ein AfD-Cover
vorne drauf auf der jetzigen Ding
wo irgend so ein cooler Spruch drauf ist
also ich finde das halt einfach Humor
der cool ist
und es ist einfach schade, dass
jetzt diese Art von Humor
nicht mehr genug Leute findet
die das kaufen
wenn eine Frau mich verständigt
wir werden jetzt wahrscheinlich ein Abo machen
und werden es unterstützen
die haben jetzt so einen großen Aufruf gemacht
5000 Abonnenten
wie früher die Tatsis gemacht hat
sonst müssen wir halt
zumachen
und wir werden uns diese wunderbare
schwarzen Humor einfach gönnen
nicht jedes Schmähdgedicht
und nicht jede Sache
ist gelungen da, nein
das gibt auch ungelungene Sachen
das ist insgesamt eine witzige Sache
und deswegen finde ich es schade
wenn sowas untergeht
was lachst du?
ich singe die Tantikmelodie
ach so, von Vick
my heart will go on
ja, my heart will go on
und ich würde dafür
zumindest an mir soll es nicht scheitern
und
dann spielten die Schale
der Chapitz macht den Leonado
und die Capre
genau, hält seine Frau auf dem Papierschiff

[Transcript] Deffner & Zschäpitz: Wirtschaftspodcast von WELT / Ist Tesla die Krönung der KI oder der Peak des Hypes?

genau

wir dürfen die Satire nicht amatürn
die Friedrich Merz, Marie-Arks, Stratz Zimmermann
Hubert Aiwange oder Annalena Baerbock überlassen
hat unser Kollege geschrieben

Zippert

Zippert war ja mal Chefredaktor bei der Titalik
Zippert zappt, ist ja auf der Weltphone
immer drauf, der ist einfach der Typ
macht einfach lustige, auch lustige Kommentare
auch da ist nicht jeder immer gelungen
aber ich finde es einfach wahnsinnig witzig
der hat uns auch alle beschimpft
hat geschrieben
ihr müsst sie retten
irgendwas hat er so geschrieben
und ich finde, das ist okay
deswegen ist, dass sie untergehen soll
mein Bärderwoche und ich hoffe, dass sie nicht untergeht
das war's
nach dem Rudi Völler jetzt die deutsche Nationalwirtschaft rettet hier
ein Rudi Völler
ja und vielleicht der Merz
wieder CDU
das ist so rückwärts geworden
die Wette läuft
wenn der Merz, überleg dir mal
der Merz wird
das kann man sich gar nicht vorstellen
der als Tunderskanzler
ja klar, weil er einfach zu eitel ist
das wäre
schlecht für die CDU
mal sehen
aber dann kann ja der Wüste beim nächsten Mal antreten
aber das wäre gut
aber nie Wette läuft
nie Wette läuft, wir haben Halbzeit
wir haben Halbzeit
nicht bei unserem Podcast, halbzeit bei der Regierung
den Chef
der wahrscheinlich ein Jahr Vorwahl
wahrscheinlich kühlen

[Transcript] Deffner & Zschäpitz: Wirtschaftspodcast von WELT / Ist Tesla die Krönung der KI oder der Peak des Hypes?

in soviel einem Jahr müssen wir die Wette auflösen
mehr gesagt, nach den Landtagswahlen in Ostdeutschland
ja, nächstes Jahr, wenn wir die auflösen
insofern ist das eine lange Wette
eine lange Wette
muss man in den anderen Excel-Tabelle eintragen
aber das macht ja alles
könnte die Intelligenz demnächst ja
die wird es ja raus erklären
Steuererklärung fertig gemacht hat und so weiter
bei Defner muss sie nicht viel lernen
dann sagt sie immer, habe ich immer schon gesagt
ja, da musst du nicht mehr viel kreieren
also muss es nicht viel
und wenn dann wird es
falls nicht, wird es falsch verstanden
ja, dann ist es ein Fehler von der KI
so ist es
ich habe schon immer gesagt, dass die Solarbranche
eine große strahlende Zukunft hat
allerdings
momentan dunkle Wolken
meiner Meinung nach zu Unrecht
deswegen gibt es für mich
für die Solarbranche
die Bulnen der Woche
für ein möglicherweise antizyklische Investment
wie gesagt
also die Solarwerten
wurden ja wirklich reinweise
komplett verprügelt
und
auf der anderen Seite gibt es aber
Prognosen, die ständig da oben gestuft werden
zum Beispiel von Bloomberg NEF
die haben sie ja im Branchendienst
für Erneuerbare
die haben jetzt die Jahresprognose
für den weltweiten Solarzubau
auf nunmehr 493 GW
angehoben
und das wäre ein Anstieg
der globalen Solarinstallation

[Transcript] Deffner & Zschäpitz: Wirtschaftspodcast von WELT / Ist Tesla die Krönung der KI oder der Peak des Hypes?

um 56%
im Vergleich zum Vorjahr
also muss man sich mal vorstellen
56% mehr nochmal angehoben
die Prognose
eine andere Prognose gab es zu Amerika
zum quasi einem der wichtigsten Solar
märkte weltweit neben China
und da sagt
die Solar Energy Industries Association
dass sie
für den US-Markt
einen neuen Zubau von 32 GW
prognostizieren
und das wäre auch ein
natürlich neuer Rekord am Zubau
und ein Anstieg von 52%
im Vergleich
zum Vorjahr
und wie gesagt
dieses einzige Negative an der Sache
oder den Wehrmutz-Tropfen
ist, dass die Modulpreise weiterfallen
das sagt Bloomberg wiederum
NEF
von aktuell 16,5%
auf 14,5%
pro Watt
bis zum Jahresende
das macht natürlich dann
vielen Solarzellenanbietern
und Produzenten zu schaffen
und deswegen kommt jetzt mal die Idee
die habe ich ja selber
ins Spiel Chinkosolar
die chinesischen Weltgrößen
Modulhersteller
die natürlich auch sehr preisgünstig
Modul herstellen
und meiner Meinung nach werden die dann
doppelt profitieren von diesem
Wettbewerb, das zeigt sich in der Aktie alles andere
als wieder, die Aktie ist gerade zuletzt

[Transcript] Deffner & Zschäpitz: Wirtschaftspodcast von WELT / Ist Tesla die Krönung der KI oder der Peak des Hypes?

unter die 30 Dollar Marke gefallen
auf 29 Dollar 19
das niedrigste Niveau
seit 2021
und hat mittlerweile
ein KGV von unter 4
sowohl fürs laufende wie fürs
fürs nächste Jahr
hat in dem Markt Kapitalisierung
von 1,5 Milliarden Dollar
und auf der Basis ein Kurs
Umsatzverhältnis von 0,2
muss ich mal vorstellen, also sie machen 5
mal so viel Umsatz
wie Markt Kapitalisierung
also das ist wirklich eine Spottbillige
und sie sind ja auch relativ innovativ
immer wieder weit vorne bei Energieeffizienzen
und so weiter
also es ist jetzt vollkommen unverkürzt
das ist natürlich immer in China malus
drauf
aber das ist wirklich ein verprügeltes Niveau
an der Lüstensee
ein Kurszieh von 53 Dollar
30, also Abseitspotenzial
von 82%
ich habe letzte Woche da noch mal zugekauft
also das war wirklich, nein, ich habe ja vieles
andere verkauft, aber bei Chinkosalabi
immer aufgestockt, ich finde
es ist wirklich in der Aktie, die ein Anschreit
wie gesagt
ich bin selber investiert, auch in größere
Position
und das ist noch mal als ausdrücklichere
Disclaimer
aber das ist für mich
ein Bulle der Woche
für eine Idee
die man natürlich immer aufs eigenes Risiko
macht
aber wie gesagt, wir brauchen in den nächsten Jahren

[Transcript] Deffner & Zschäpitz: Wirtschaftspodcast von WELT / Ist Tesla die Krönung der KI oder der Peak des Hypes?

wahnsinnig viel Zubau
und das sind jetzt die Prognose für dieses Jahr
und das wird so weitergehen
und wir brauchen
erneuerbare Strom in allen Bereichen
auch für die Herstellung von grünem Wasserstoff
und da bietet sich Solar wirklich
sehr, sehr an
eine Woche für die Solarbranche
und Chinkosola im Speziellen
cool, gibt es ja auch in Solar
ETF
wir wollen es genauso verbrühen
dieses Jahr minus 24
ein Jahr minus 36
ähnlich Chinkosola
aber wie gesagt
Aktien soll mal kaufen, wenn sie billig sind
und nicht, wenn sie teuer sind
seit denn sie haben keine Überlebenswahrscheinlichkeit
also natürlich
kann man auch in der Momentumstrategie
und in den Video kaufen bei 500\$
und sagen, ja vielleicht geht da noch 10%
ist nicht meine Strategie
ich bin einfach eher der Contrarian
und
ich
als Optimist kann man ja Contrarian gut sein
weil da sieht man den dunkelsten Tailern
die Chance, dass es in Wanderer wieder
Licht wird
das ist nicht immer garantiert und
viele Unternehmen, die billig sind
die günstige Aktienkurse haben
oder niedrige Aktienkurse sind auch zum Scheitern verurteilt
und die ein oder andere Richtung gehen
aber
ich glaube, wenn hier so eine starke Marktstellung hat
günstig anbieten kann
und in einem Markt der weltweit
wächst auf Jahrzehnte hinweg
bis wir irgendwann

[Transcript] Deffner & Zschäpitz: Wirtschaftspodcast von WELT / Ist Tesla die Krönung der KI oder der Peak des Hypes?

2050 in Richtung Klimaneutralität
auf der Welt gehen
der also da
kann man irgendwie so eine günstige Aktie
also wie gesagt, da schreit sie mich an
sie schreit ja
das schreit
dann kommen wir jetzt zu unserem Thema
ja
und die Frage
ob Indien irgendwann die große
neue Supermacht wird
und vielleicht Indien, vielleicht auch China
mal
vom Thron derjenigen
also das gibt ja immer so in den Schwellenländern
den Kampfwerfer so
die neue Macht dann aus den Schwellenländern
werden
und da ist ja bisher China immer
seit 1935 sollen die auch die größte
Volkswirtschaft der Welt werden
und vielleicht kommt hier Indien
und schafft das auch
und ich würde dafür jetzt mal
eine Land zu brechen, dass Indien das schafft
und dass sie nach oben kommen
und würde meine positiven
Aspekte dann mal sagen
auf jeden Fall hat Indien ja schon China
bei der Einwohnerzahl überholt
das ist schon mal ein positiver Aspekt
also sieht man schon mal demografisch
scheint da was in Bewegung geraten zu sein
das zumindest
da ist mal von der reinen Bevölkerung
und ihr wisst ja immer Bruttoinlandsprodukt
ist Zahl der Arbeitskräfte
mal dem
Output der Arbeitskräfte
und na klar, wenn man jetzt guckt
sich das chinesische Bruttoinlandsprodukt
das sind die zweitgrößte

[Transcript] Deffner & Zschäpitz: Wirtschaftspodcast von WELT / Ist Tesla die Krönung der KI oder der Peak des Hypes?

das ist die hinter Amerika
die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt
und Indien
ist jetzt die, dann kommt Japan
und dann kommt es die viertgrößte erst
dass sie mit ihren Leuten noch nicht so viel rausholen
wie die Chinesen das schaffen
und muss sagen, Anfang der 90er Jahre
waren sie sogar beide oder Ende der 80er
waren sie beide noch auf einem Level
und dann ist China davon gezogen
und jetzt fünfmal so groß
China ist fünfmal so groß wie hier
also das zeigt diese Rangliste noch nicht mal
spielt das so richtig wieder
genau, das ist wie bei Amazon
die ersten beiden Bücher werden wahnsinnig viel mehr verkauft
als das dritte oder das vierte meist verkauft
also ist da jetzt noch eine riesen Unwucht
und
Indien
hat in der Anfang der 90er
dann auch so einen leichten Schwenk gemacht
die hatten eher so eine staatssozialistische
Wirtschaft, das war so die Nero
Dynastie, wenn man sie nannte
und die haben irgendwann nach China geguckt
haben gesagt, was machen die denn da
und das müssen wir doch auch irgendwie hinkriegen
und haben dann so ein bisschen rumgemuttelt
so ein bisschen
Kapitalismus aber auch nicht richtig
auch so ein Staatskapitalismus
der Durchbruch und jetzt gab es halt den
ich würde mal sagen mit dem Amtsantritt von
Narinna Modi 2014
der, das ist so ein Machertyp
der hat jetzt immerhin geschafft
dass die Wirtschaft so ein bisschen
ja, den
schläfrigen Riesenbeine gemacht hat
und das ist endlich mal auch die
die Wirtschaft läuft

[Transcript] Deffner & Zschäpitz: Wirtschaftspodcast von WELT / Ist Tesla die Krönung der KI oder der Peak des Hypes?

und so weiter, klar
der Modi, wir haben vorhin ja schon mal so ein bisschen
angeteetet
die Gegenargumente kommen ja von meiner Seite
aber er hat natürlich
ist ein bisschen problematisch
was so seine Religion anbetrifft
das ist natürlich, das wirst du gleich noch
das wirst du gleich noch sagen, dass es
möglicherweise dem Ganzen
im Wege steht
aber jetzt habe ich mal anguckt
Indien und China und wenn man einfach mal guckt
jetzt auch in diesem Jahr das Wirtschaftswachstum
aber nicht nur in diesem sondern wenn man die
ganzen nächsten Jahrzehnte anschaut
dann hat das Indien wirklich
so ein, ich würde mal sagen
die Leute kommen, also die Arbeitskräfte
die haben halt alleine das jetzt ganz viele
neue Arbeitskräfte in den Markt kommen
das bringt ein wahnsinniges Wachstum
wenn in China ist das peak der Arbeitskräfte
schon erreicht und die fangen jetzt schon an
also von den Arbeitskräften kommt kein Wachstum
mehr, sondern von den Arbeitskräften wird
sogar Wachstum abgezogen, die können nur
noch über Produktivität was rausholen
nicht Chinesen, sie wachsen noch, ja
weil natürlich die die noch im Arbeitsprozess
drin sind, wenn sie bessere Technologie
anwenden und so weiter, kann man auch mit
den Arbeitskräften kommen, aber sie wachsen
halt nicht mehr in den Arbeitskräften
und das ist halt in Indien der Fall
und das geht jetzt so weiter, wenn man sich
mal die nächsten Jahre anschaut
geht diese Arbeitskräfte
Wachstum bis 2050
bis 2050 hat
Indien noch ein Arbeitskräfte
zuwächst, dann wird auch da
dann ist das Top auch gesehen

[Transcript] Deffner & Zschäpitz: Wirtschaftspodcast von WELT / Ist Tesla die Krönung der KI oder der Peak des Hypes?

bei den Arbeitskräften zuwachst, aber trotzdem
haben sie bis dahin einen
ich würde mal sagen sweet spot
die prognostizierten Arbeits
die Wachstumsraten
angucken, wo Goldman Sachs das mal gemacht
auf die lange Frist, dann werden die jetzt
wachsen in der jetzigen Dekade
ungefähr 5%
dann in der Dekade
2030 bis 2039
ungefähr 4,6
2040 bis es 49
noch 3,7 und dann wird es natürlich auch
weil dann natürlich die Arbeitskräfte auch
nahelassen, dann nur noch 3,1
2,5 und dann in der Dekade
70 bis 79,1
und was man sieht
dass Indien 2073
Amerika überholt
und wenn man es dann mal rechnet
und die Wachstumsarten weiter macht
könnte sogar Indien
in Jahr 2081
dann auch China überholen
nämlich mit 59 Billionen
aber diese Wette noch ein Leben
was spricht für Indien
die Demografie spricht für Indien
was spricht noch für Indien
spricht noch, dass sie Englischsprachig sind
das ist halt in China nicht der Fall
Englisch ist halt auch ein Wahnsinn
für Indien spricht noch, dass sie
sehr technologieoffen sind
dass sie viele Technologieförben haben
wir waren damals in Bangalore
das sah wirklich aus wie Silicon Valley
jetzt heißt es ja Bangaluru
wir haben es ja schon unbenannt
weil ja auch da so ein bisschen diese
Hinduisierung fortschreitet

[Transcript] Deffner & Zschäpitz: Wirtschaftspodcast von WELT / Ist Tesla die Krönung der KI oder der Peak des Hypes?

und das alles zusammen
die haben halt die
die haben die wachsende Bevölkerung
die richtige Sprache
das richtige Technologie Mindset
und die Indien sind halt wirklich auch
die können auch mit diesem dieser Welt
glaub ich
die sind leistungsfreudig
die wollen was schaffen
deswegen glaub ich
es sind die Wachstumsraten
erreichbar und deswegen glaub ich schon
dass dem Land
richtig gute Dekaten bevorstehen
dann guckt an der Börse
sind sie ja schon die letzten 10 Jahre
überdurchschnittlich gewachsen
wenn man den Sen-60 anschaut
11,5% in den letzten 10 Jahren
Jahr für Jahr 11,5%
das sind auf dollher Basis
das sind nicht irgendwie indische Rupe
die er auch verloren hat
und der Chinaman hat schon
4,5% nur gemacht
also man sieht auch
selbst wenn es was wächst
wie in Indien und in den letzten Jahrzehnten
auch bei den Anlegern ankommt
und in China fragt man sich ja
bei wem kommt das an?
bei mir nicht, also wenn man guckt
da ist zwar die Wirtschaft gewachsen
aber die Aktien börsen nicht
und insofern ist auch da was auch so
deswegen finde ich alles zusammen
auch vom System her ist sympathischer
deswegen glaub ich, dass Indien
die größeren Chancen hat
ist ja schwierig jetzt hier eine These
eine messbare Wette zu machen
das glaube ich jetzt

[Transcript] Deffner & Zschäpitz: Wirtschaftspodcast von WELT / Ist Tesla die Krönung der KI oder der Peak des Hypes?

2.080

ich sage früher
ich sage später
ich mein einzig sehr klar
wenn du nur ein Fünftel
der Wirtschaftskraft hast
wie ein anderes Land, dann wächst du natürlich schneller
ist ja ganz easy, das ist ja logisch
weil das halt je höher der Sockel ist
das sieht man auch in Deutschland
aber in den wickeln Industrie-Ländern
dann wächst du nicht mehr um 5% oder 10%
wie die Chinesen in den letzten Jahren
dass es länger wird
das ist wo offensichtlich
aber ob
Indien quasi eine ähnliche
Erfolgsstory hinlegen kann
mit die Chinesen in den letzten Jahren
das war einfach nochmal zu bezweifeln
weil man hat ja wirklich sehr viel Hoffnung
in Modi gehabt und der hat ja auch
so ein bisschen was reformierter in den letzten Jahren
aber so ich
was man jetzt alles
ich habe eine große geschicht in der Wirtschaftswoche
auch gelesen, der neue Supermacht Indien
wo auch viele pro und kontrast aufgezählt werden
wo aber auch viel davon die Rede ist
dass die immer noch einen
trotz eben, obwohl sie sich
rauskommen aus diesem Staatskommunismus
der sie früher waren
aber immer noch eine wahnsinnige Bürokratie hat
und da ist man dann irgendwie froh in Deutschland zu leben
wenn man das liest, wie
bürokratische Prozesse da ewig dauern
allein wenn man nur an gebrauchtes Auto verkaufen will
oder was auch immer
und für alle Akte braucht man
Berge von Papier wie gesagt
aber es muss wohl viel viel schlimmer sein
als hier zu landen

[Transcript] Deffner & Zschäpitz: Wirtschaftspodcast von WELT / Ist Tesla die Krönung der KI oder der Peak des Hypes?

und offenbar gibt es da auch immer noch wenig Veränderungsbereitschaft teilweise in den Bürokratien und dann was du angesprochen hast, die IT Supermacht, ja ich habe schon oft so oft Infosys-Aktien gekauft damit irgendwie auch immer wie nie Geld richtig verdient und wieder verkauft das war ja immer die Story dass man gedacht hat, ja das muss doch eigentlich eine starke Programmierer aber das ist irgendwie so die billig Programmierer die dann da sitzen aber ist da irgendwie ein wirklich schlagkräftiger IT-Konzern daraus geworden in China ist das passiert, da gibt es eben die großen natürlich die geschützt in ihrem Mikrosismus und Ferngerhalten von amerikanischen Konkurrenz da gedeihen konnten aber sie haben sich halt eben die Alibabas, Baidus und JD.coms, wie sie Halle heißen entwickelt ja damit auf den Weltmachtström und quasi auch weltweit in der Rolle spielen da gibt es kaum indische Unternehmen wie Pro hatte ich auch immer wieder mal so eine 27 Milliarden Dollar nur große Infosys 75 Milliarden Dollar aber irgendwie wirklich nie richtig vom Fleck gekommen und das war auch immer eine große Enttäuschung obwohl man eigentlich immer dachte die letzten Jahrzehnte eben das muss doch, die haben doch alles muss doch funktionieren warum funktioniert das nicht fragt man sich und

[Transcript] Deffner & Zschäpitz: Wirtschaftspodcast von WELT / Ist Tesla die Krönung der KI oder der Peak des Hypes?

dann finde ich ein Problem ist
wirklich Modi und sein
Hindu-Nationalismus
ich habe ja auch China
vor 20 Jahren bereist und
quer was ja auch dort
und ich bin auch quer oben
im Norden von Chaisalmere
kistanischen Grenzen, bin ich mit dem Zug
rüber gefahren bis nach Bangladesch und so weiter
ich bin quer und einmal unten in Goa gewesen
auch und das ist schon ein
wahnsinnig spannendes Land also als Reiseland
aber ich bin vorher wirklich viel
in Südostasien herum gereist
und fast in allen Destinationen
und war wirklich
auch geschockt
von Indien zum einen
von dieser wahnsinnigen Armut die man da
damals natürlich immer noch mehr gesehen hat
aber auch
die Inders sind wirklich auch
nicht sympathisch
und ich bin nirgendwo so oft beschissen worden
im Taxi oder versucht worden
zu bescheißen
ich habe ihn immer mit dem Hindu Gott gedroht
und dann hat es funktioniert
dann hat er mir
einen vernünftigen Taxipreis berechnet
aber man musste mal richtig aggressiv
weil die da wirklich
wahnsinnig
und dieser Hinduismus ist für mich
ein wahnsinnig Menschen
also da lieber den Staatskommunismus
in China als den
gelebten Hinduismus
ein verachtendes System
und eine menschenverachtende Religion
du bist einfach in deiner Kasse
fest

[Transcript] Deffner & Zschäpitz: Wirtschaftspodcast von WELT / Ist Tesla die Krönung der KI oder der Peak des Hypes?

gehängt
festgepresst
und du bist einfach ein
wenn du ein Kastenloser bist
hast du keine Chance für Aufaufstieg
das ist eben kein System
das irgendwie durchlässig ist
wo es Aufstiegchancen gibt
du bist einfach geboren
zum Arbeiter
wenn du in den untersten Kasten geboren
bist
und wenn dieses System
von Modi und seine
noch mehr befördert wird
dann ist es wirklich kontraproduktiv
für Indien
in die Zukunft dann wird es kein offenes Land
und offenbar gehen sie diesen Hindu-
nationalistischen Kurs
auch mit allen Risiken
auch mit Protektionismus
sehr stark der er vertreten ist
wo sie sich immer noch gegen das Ausland abschützen
auch viele Ökonomen
wenn ihr wirklich zu einer führenden Wirtschafts-Nation
werden müsst ihr auch Vorleistungsgüter importieren
um auch wieder exportieren zu können
auch da es wird sehr stark
abgelehnt
in Indien
und da ist wenig
wenig Öffnungsbereitschaft
und dann ist sie die Frage in welches Lager tendieren
sie sympathisieren ja eben
auch mehr mit den
nicht
auch wenn sie eine Demokratie sind
dann eben nicht mit dem Westen
sondern mit den Brickstaaten
eine große Solidarisierungsbewegung
da sie sind
sehr sehr Russland affin

[Transcript] Deffner & Zschäpitz: Wirtschaftspodcast von WELT / Ist Tesla die Krönung der KI oder der Peak des Hypes?

weil sie von denen bild ich das Öl bekommen
und
das ist also da ist
wirklich von einer...
eine große Distanz zu den Russen da
also
wie gesagt
diese Lager-Zugehörigkeit
und diese
Abgrenzung
tendensten gegenüber dem Westen
das wird auch wirtschaftlich schädlich sein
und
eine nationalistische Politik
die sich gegen Freihandel usw. wendet
ist auch problematisch
und diese ganzen Herren von jungen Leuten
ist natürlich auch ein Problem
es ist natürlich auch
kann auch zu sozialen Unruhen führen
weil immer noch 45% der Arbeitskräfte
sind in der Landwirtschaft beschäftigt
das ist
also
und die Entwicklungsstand
die Urbanisierungsquote
die liegt in Indien mit 35%
weil niedriger als in China mit 60%
also
da kann man sagen okay da ist noch viel Potenzial
aber auf der anderen Seite
kann viel schief gehen
und zu sozialen Unruhen führen
wenn du es eben nicht schaffst
diese Leute in Lohn und Brot zu führen
und immer wieder gibt es auch Beispiele
von Werken die sich da eben dann noch nicht
nicht ansiedeln wollten
weil die Bedingungen zu bürokratisch und zu schwierig sind
all das sind für mich
Punkte die einfach
schwierig sind
und die ja es eben nicht so klar

[Transcript] Deffner & Zschäpitz: Wirtschaftspodcast von WELT / Ist Tesla die Krönung der KI oder der Peak des Hypes?

erscheinen lassen
dass das Indien wirklich diese
diese nächste Superstar wird
viel an Vorschusslaubern
eingepreist
und ich finde
Modi eben gibt einen zu denken
er geht immer mehr in Richtung eben
illiberale Demokratie zu einem Erdogan
Indians und so religiös
nationalistisch
ich finde das sind
wir sehen ja beim Beispiel Erdogan
der ja auch als großer Reformier eigentlich
angefangen hat in der Türkei
und wirtschaftliche Reformen angestrebt hat
wie er dann das Land dann auch wirtschaftlich
der Tat weil er wenn es mal nicht mehr so läuft
dann meint er überall durch Regieren zu müssen
bei der Zentralbank und überall und die falschen
wirtschaftspolitischen Anreize setzt
und diese Gefahr
politische Gefahr sehe ich dann auch für
für Indien deswegen
bin ich da wirklich eher
skeptisch und wer auch als Investor
jetzt natürlich kann man das in einem
keine Ahnung in einem breit geklierten
Portfolio auch mit drin haben oder in einem
emerging markets ETF aber ich würde zum Beispiel nicht
so stark irgendwie auf
auf Indien setzen
weil wie gesagt sie auch schon gut gelaufen ist
das ist meine Meinung
kurze Erwiderung
ja du hast recht
ich finde auch diese Hindu
Ideologie oder
diese Nationalismus ist natürlich
auch religiös schwierig weil die haben ja auch
200 Millionen der Inder sind
also von 1,4 Milliarden sind ja auch Moslems
die komplett unterdrückt werden

[Transcript] Deffner & Zschäpitz: Wirtschaftspodcast von WELT / Ist Tesla die Krönung der KI oder der Peak des Hypes?

das ist halt wirklich auch
das ist natürlich
das ist natürlich
wirklich die Infrastruktur haben wir ja beide
erlebt
es geht auch noch mehr das Bildungssystem
kann man auch noch verbessern
aber ich glaube halt
wenn du es schaffst jetzt mit
Digitalisierung
da kann man ja vielen Nachteile die
die wo früher es viel schwerer war
dass ein Land aufholt was Bürokratie
anbetrifft was Bildung anbetrifft
wenn man da Digitalisierung zum Vorteil
einsetzt glaube ich kann man da was
rausholen
ich finde auch wenn man in Indien dann wieder
in Barat zurück tauft
weil man das Erbe vergessen will
dass britisch alle
alle Städte wieder umbenennt
finde ich auch schwierig
aber ich glaube schon
ich hoffe mal dass wir die
dass wir
dass das Land die positiven Aspekte
kommt und dass der Reform Eifer bleibt
und nicht der Nationalist am Ende rauskommt
und nicht so ein Erdogan-Start
sondern ein
also wir haben ja die Inter erlebt
die negative Zeiten haben wir auch erlebt
die gab es in Delhi wo uns jeder beschließen wollte
aber das ist nicht, also nicht überall
war das so und insofern hoffe ich mal
dass da, ja also mir ist Indien
sympathischer als es China ist
und wir können eine Wette machen bis
Ende China gegen Indien
dann hast du ja dieses Jahr besser voraussetzung
weil wir die Beantage gucken
zu mehreren Zeitpunkten sind alle Wetten

[Transcript] Deffner & Zschäpitz: Wirtschaftspodcast von WELT / Ist Tesla die Krönung der KI oder der Peak des Hypes?

so bisschen bedingt außerangekräftigt
wenn wir kurzfristig sind
man soll je kurzfristigen Wetten auf keinen Fall machen sollen
bis 2018 können wir auch nicht wissen
ja genau, nachdem wir schon den nächsten
Kanzlerkandidaten hier wecken
bis Jahresende Wetten, wir haben es seit Jahresanfang
ich gucke noch mal schnell drauf, bevor jetzt hier
Schlussbehandlung in deinem Interview hast
11,8% hat der SenSex dieses Jahr gemacht
und der Chinaman hat noch Minus
der Shanghai SenCi300
nachdem ich ja noch immer hoffe
dass die Chinesen immer noch mal ein bisschen
irgendwie immer schaffen ihre Konjunktur
zu kurbeln, würde ich natürlich jetzt auf China setzen
und glauben, dass wir bis zum
wir nehmen den Shanghai Komposite
ja, oder was würde es sein
CSI300 und den SenSex
ja genau, dann haben wir das
CSI300 gegen den SenSex, läuft die Wette
top die Wette
top die Wette gilt, dann dürft ihr nicht vergessen
Freitag, 75.
Ja, und dann auch gerne noch mal
bei YouTube oder so nachsehen
auch noch mal gucken
und wenn ihr euch nicht sehr seid
dann könnt ihr auch noch mal nachhören
wollt, dann bitte noch mal
den Podcast streamen, könnt ihr auch noch machen
der Vorteil ist ja, da sind wir kurz und knackig
neun Minuten
und da läuft die Uhr mit
und dann gibt es auch keinen Vertun
und dann machen wir nicht immer länger
gut, dann war's das, wir sagen einfach tschüss
und tschau, Bleibenbulle und Bär
Deffner und Chappels