

Portfolio Investment Day 2024 program

Szakmai program

Regisztráció

I. szekció: Amerikai elnökválasztás után: merre megy tovább a világ?

Rendkívül izgalmas választási hajrá után november 5-én új elnököt választanak az amerikaiak, befektetési konferenciánkat pedig a választás másnapján, november 6-án tartjuk, friss roppogós lesz tehát a választási téma, amit szakértőinkkel kivesézünk. A két elnökjelölt, Donald Trump és Kamala Harris gazdaságpolitikai, kereskedelempolitikai, külpolitikai elképzelései, az állam és a jegybank szerepével, társasági adózással vagy a tőkepiacok szabályozásával kapcsolatos tervei nagyban különböznek egymástól, makrogazdasági és tőkepiaci elemzőkkel arra keressük a választ, hogy milyen világ jön az új amerikai elnökkel, és mibe érdemes befektetni. Persze az amerikai elnökválasztáson kívül más fontos, a befektetési döntéseket érintő téma is terítékre kerül a panelbeszélgetésekben.

Melyik tőkepiaci eszközök lesznek a nyertesek, és melyek a vesztesek az elnökválasztás után?

Mit hoz az új elnöki ciklus az amerikai-kínai kapcsolatokban?

Sikerült legyőzni a magas inflációt, vagy csak csatát nyertek a jegybankok?

Meddig folytatódik a kamatcsökkentési ciklus?

Hogyan alakulhat a forint árfolyama a következő hónapokban?

13:30 - 13:35 Megnyitó

Előadó:

Bán Zoltán, vezérigazgató, Net Média (Portfolio Csoport)

**13:35 - 13:55 Makrogazdasági és tőkepiaci aktualitások,
gondolatébresztők a konferencia panelbeszélgetéseihez**

Előadók:

Madár István, vezető elemző, Portfolio Csoport

Nagy Viktor, vezető elemző, Portfolio Csoport

**13:55 - 14:25 Makrogazdasági kerekasztal - Milyen világ jön az amerikai
elnökválasztás után?**

Moderátor: **Madár István**, vezető elemző, Portfolio Csoport

Beszélgetés résztvevői:

Balog-Béki Márta, Szenior tőkepiaci elemző, MBH Bank

Virovác Péter, vezető elemző, ING Bank

**14:25 - 14:55 Elemzői kerekasztal - Mibe fektessünk az amerikai
elnökválasztás után?**

Moderátor: **Nagy Viktor**, vezető elemző, Portfolio Csoport

Beszélgetés résztvevői:

Cinkotai Norbert, vezető elemző, K&H Értékpapír

Debreczeni Csaba, vezető részvényelemző, MBH Befektetési Bank

Muhi Gergely, vezető elemző, Equilor

Kávészünet

II. szekció: Pénzeső a magyar állampapírpiacon: hova áramlanak a megtakarítások?

2025-ben közel 3000 milliárd forintnyi tőke- és kamatkifizetés terheli majd a magyar államkasszát, ebből 1800 milliárd forintot a prémium állampapírokra kell kifizetnie az államnak, aminek a java része jövő év első negyedévében lesz esedékes. Az egyik legnépszerűbb hazai állampapír, a PMÁP kamata alaposan visszaesik jövőre, nagy kérdés, hogy mi történik majd a közel 6500 milliárd forintnyi állománnyal. Nagy átalakulások várhatók tehát a hazai állampapírpiacon, kérdés, hogy a kiáramló megtakarítások hol találják meg a helyüket, erre keressük a választ állampapírpiaci, alapkezelői és ingatlanpiaci szakemberekkel.

Mennyi megtakarítás távozhat jövőre a hazai állampapírpiacról? Mennyi maradhat ott?

Hol található meg a helyét a pénz? Mekkora összeg csapódhat le a befektetési alapok piacán, a részvénypiacon vagy az ingatlanpiacon?
Hogyan készülnek a pénzesőre az alapkezelők?
Mit okozhat az ingatlanpiacon a kereslet emelkedése? Hol érdemes befektetési céllal ingatlant venni?

15:20 - 15:50 Állampapírpiaci aktualitások - Mennyi pénz távozik a hazai állampapírpiacról? Mennyi marad ott?

Moderátor: **Árgyelán Ágnes**, elemző, Portfolio Csoport

Előadó:

Kurali Zoltán, vezérigazgató, Államadósság Kezelő Központ

15:50 - 16:20 Hogyan készülnek a profi befektetők a pénzesőre?

Moderátor: **Nagy Viktor**, vezető elemző, Portfolio Csoport

Beszélgetés résztvevői:

Dézi Tamás, befektetési banki üzletág vezérigazgató-helyettes, MBH Befektetési Bank

Loncsák András, befektetési igazgató, igazgatósági tag, VIG Alapkezelő

16:20 - 16:50 Ingatlanpiaci kerekasztal - Százmilliárdok jöhetnek az ingatlanpiacra, most érdemes lakásba fektetni?

Moderátor: **Futó Péter**, ingatlanpiaci elemző, Portfolio Csoport

Beszélgetés résztvevői:

Szűcs Attila, tulajdonos, ingatlanszakértő, Ingatlanpáholy

Valkó Dávid, vezető elemző, OTP Jelzálogbank / OTP Ingatlanpont

Kávészünet

III. szekció: Turbulens időszak a tőzsdéken: mibe érdemes most befektetni?

Amerikai elnökválasztás, globális kamatcsökkentés, geopolitikai feszültségek, AI-őrület, csak néhány azon témák közül, amik mozgatják a tőzsdéket. Adódnak a kérdések: hogyan óvjuk a tőkénket, hogyan alakítsunk ki portfóliót, mibe tegyük a pénzünket?

Mik a jó részvénysztorik a magyar tőzsdén?

Merre tovább a kriptopiacon az amerikai elnökválasztás után?
Mibe tennék most a pénzüket a tőzsdei megmondóemberek?

17:15 - 17:30 UBM előadás

Előadó:

Horváth Péter, vezérigazgató, UBM Csoport

17:30 - 18:00 Midcap részvények - Izgalmas sztorik a magyar tőzsdén

Moderátor: **Nagy Viktor**, vezető elemző, Portfolio Csoport

Beszélgetés résztvevői:

Janositz Balázs, vezérigazgató-helyettes, CFO, UBM

Majzik Viktor, befektetői kapcsolattartó, Waberer's

**18:00 - 18:30 Forrong a kriptopiac - Bitcoin, ethereumot vagy valami mást
vegyünk?**

Moderátor: **Mohos Kristóf**, elemző, Portfolio Csoport

Előadó:

Szabó Dávid, portfóliómenedzser, Decent Investments, HOLD Alapkezelő

**18:30 - 19:00 Lakosági megmondóemberek - Mibe teszik a pénzüket a
pénzügyi véleményvezérek?**

Moderátor: **Nagy Viktor**, vezető elemző, Portfolio Csoport

Előadó:

Bence Balázs, befektetési szolgáltatások igazgató, Portfolio Csoport