

Portfolio Investment Day 2025 program

Regisztráció

I. szekció: Makrogazdasági és tőkepiaci aktualitások

Donald Trump elnöksége alatt új lendületet kapott a protekcionista gazdaságpolitika, amelynek egyik leglátványosabb eszköze a különböző importvámok bevezetése volt, amivel akár globális vámháború is kezdődhet. A szekció előadásai és kerekasztal-beszélgetései azt vizsgálják, hogy ezek a vámintézkedések milyen módon formálják a globális makrogazdasági folyamatokat, a nemzetközi kereskedelmi láncokat és az inflációs várakozásokat. Emellett szó esik arról is, hogy mindez milyen hullámokat vetettek a vámintézkedések a tőkepiacokon: hogyan reagáltak a részvény- és állampapírpiacok. A szekció célja, hogy átfogó képet adjon a gazdaságpolitikai bizonytalanság makroszintű és piaci következményeiről.

13:30 - 13:35 Előszó

Előadó:

Nagy Viktor, vezető elemző, Portfolio Csoport

13:35 - 13:55 Makrogazdasági és tőkepiaci aktualitások

Előadók:

Madár István, vezető elemző, Portfolio Csoport

Nagy Viktor, vezető elemző, Portfolio Csoport

13:55 - 14:15 Jönnek a vadonatúj állampapírok - Mit kínál az ÁKK?

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

Előadó:

Hoffmann Mihály, vezérigazgató, Államadósság Kezelő Központ

14:15 - 14:45 Makrogazdasági utazás Donald Trump koponyája körül

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

Előadó:

Tardos Gergely, igazgató, OTP Bank, Elemzési Központ

14:45 - 15:15 Mit gondolnak a tőkepiacokról a stratégiák?

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

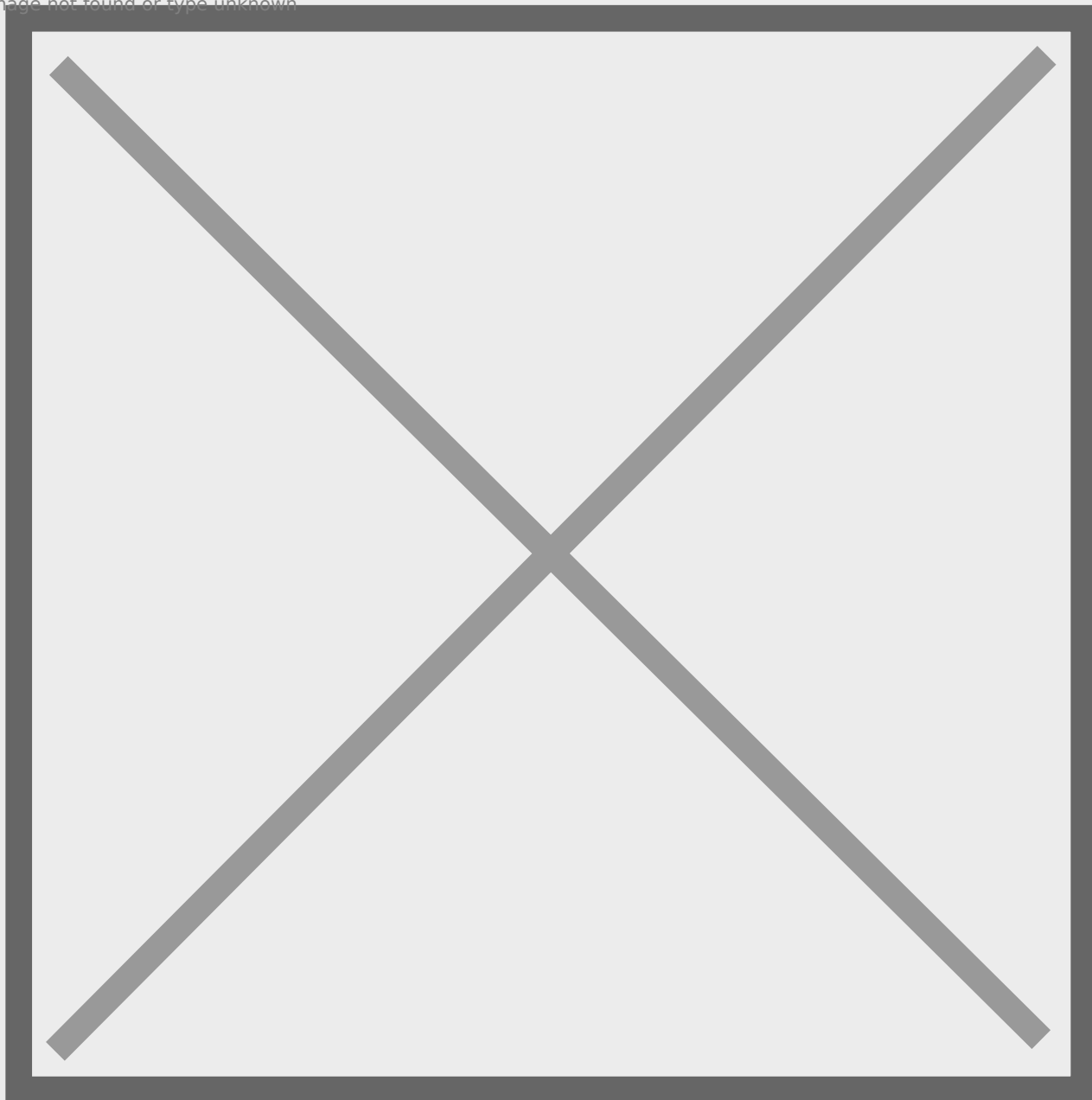
Beszélgetés résztvevői:

Móro Tamás, vezető stratégia, Concorde Értékpapír

Vince Péter, Advisory Desk vezető, MBH Befektetési Bank

Kávészünet

Image not found or type unknown



II. szekció: Befektetési körkép - állampapírtól az ingatlanpiacig

A második szekció három kiemelt eszközosztályon keresztül vizsgálja a befektetési lehetőségek aktuális helyzetét és kilátásait. Az állampapírpiacon kerekasztal az inflációs környezet, a jegybanki politika és a hozamgörbe alakulásának tükrében elemzi az állampapírok szerepét a portfóliókban. Az alapkezelői kerekasztal a professzionális befektetők szemszögéből mutatja be az aktuális piaci stratégiákat, eszközallokációs döntéseket és a kockázatokhoz való viszonyt. Végezetül az ingatlanpiaci kerekasztal a lakóingatlanok piaci trendjeit, a finanszírozási feltételek változásait, valamint a befektetői aktivitás alakulását tárgyalja. A szekció célja, hogy átfogó képet adjon a hazai és nemzetközi befektetési környezetről.

15:40 - 16:10 Veszélyes vizeken - Hogyan gondolkodnak most a befektetésekről a privátbankok?

Moderátor: **Vidovszky Áron**, üzletágvezető, Portfolio Investment Services

Beszélgetés résztvevői:

Jávorka Imre, vagyonkezelési üzletágvezető, HOLD Alapkezelő

Pleschinger Gyula Márk, vezérigazgató-helyettes, MBH Befektetési Bank

16:10 - 16:40 Alapkezelői kerekasztal

Moderátor: **Vidovszky Áron**, üzletágvezető, Portfolio Investment Services

Beszélgetés résztvevői:

Bánhalmi Gábor, vezető stratégia, K&H Alapkezelő

Cser Tamás, vezető részvényportfólió-kezelő, partner, HOLD Alapkezelő

16:40 - 17:00 Amerikai turbulenciák egy amerikai magyar vállalkozó szemével

Moderátor: **Vidovszky Áron**, üzletágvezető, Portfolio Investment Services

Előadó:

Kovács Nimród, tulajdonos, Kovács Nimród Pincészet

17:00 - 17:30 Még mindig sikító vétel a régiós részvény? - Fókuszban a magyar, a lengyel és az osztrák tőzsde

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

Beszélgetés résztvevői:

Bukta Gábor, elemzési üzletágvezető, Concorde Értékpapír

Hadházy Tamás, alapító, igazgatóság tagja, Pensum Group

Oszkó Péter, alapító, vezérigazgató, OXO Holdings

Kávészünet

III. szekció: Vállalatok és piacok a fókuszban - tőzsdétől a kriptóig

A záró szekció a befektetési világ legdinamikusabban változó területeit helyezi reflektorfénybe. A szekció a legfontosabb nyersanyagpiaci sztorikkal kezdődik, fókuszban az arannyal és az olajjal, a magyar tőzsdei kerekasztal a BÉT-en jegyzett cégek teljesítményét, értékeltségét és a hazai tőkepiac fejlődési lehetőségeit tárgyalja, a szekciót a kriptopiaci kerekasztal zárja, ahol szó esik a digitális eszközök szabályozási környezetéről, a befektetői érdeklődés változásáról és a technológiai innovációk szerepéről. A szekció célja, hogy új nézőpontokat kínáljon a hagyományos és új típusú befektetési lehetőségek értékeléséhez.

17:55 - 18:15 Külföldi ingatlanba fektetnél? Mutatjuk az olaszországi lehetőségeket!

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

Előadó:

Rozsnyai-Porpáczy Anett, marketing menedzser, NB Solution Italy

18:15 - 18:35 Nagy átrendeződés a luxusiparban - Mennyire fájnak Trump vámjai?

Moderátor: **Vidovszky Áron**, üzletágvezető, Portfolio Investment Services

Előadó:

Orbók Ilona, tulajdonos-ügyvezető, BDO Magyarország

18:35 - 19:05 Bizonytalanságok kora: van élet az aranyon túl?

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

Beszélgetés résztvevői:

Pletser Tamás, olaj- és gázipari elemző, Erste

Szemán Ákos, szenior elemző, OTP Global Markets