

# Dnevni izvještaj financijskih tržišta

## 1. rujan 2021.

- tečaj EUR/HRK stabilno
- EUR/USD oko razine 1,1810
- nafta oko 70 dolara
- blagi pad europskih i američkih dioničkih indeksa
- CROBEX u minusu

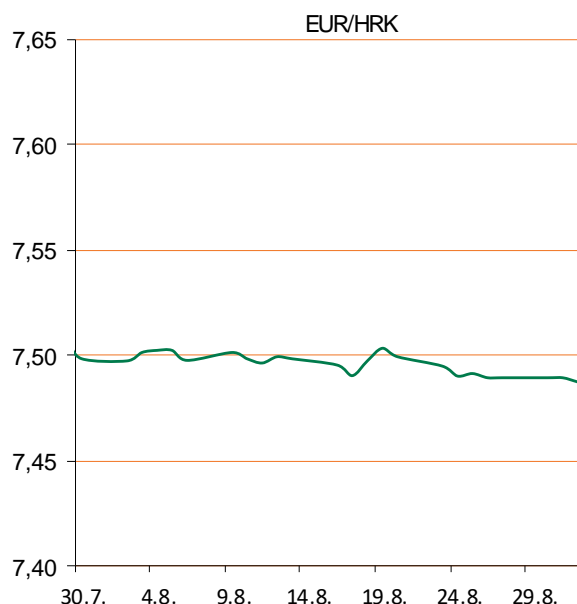
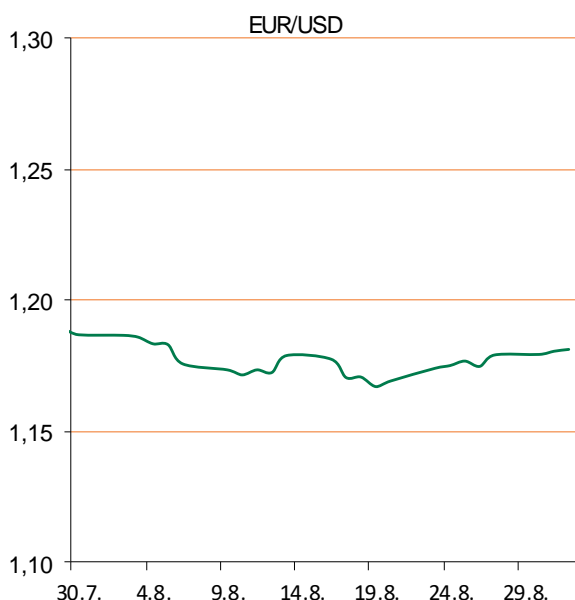
# Pregled deviznog tržišta

Spot rates			Forward points EUR/HRK			Interest rate swap EUR		
	BID	ASK		BID	ASK		BID	ASK
EURUSD	1,1813	1,1816	O/N	0,7	1,5	1Y	-0,52	-0,51
EURCHF	1,0838	1,0839	T/N	0,7	1,5	2Y	-0,48	-0,47
EURGBP	0,8586	0,8590	1W	5	11	3Y	-0,437	-0,431
EURJPY	130,37	130,40	2W	8	21	4Y	-0,3941	-0,3741
GBPUSD	1,3754	1,3758	1M	19	48	5Y	-0,3333	-0,3233
USDJPY	110,36	110,38	3M	38	163	7Y	-0,212	-0,202
GOLD	1810,53	1811,28	6M	38	326	9Y	-0,094	-0,064
BRENT	73,13	73,15	12M	38	646	10Y	-0,032	-0,002

Cross-rates PBZ		
	BID	ASK
EURHRK	7,4700	7,5200
USDHRK	6,3219	6,3659
CHFHRK	6,8918	6,9385
GBPHRK	8,6962	8,7584
JPYHRK	5,7285	5,7682
AUDHRK	4,6455	4,6769
CADHRK	5,0205	5,0561
NOKHRK	0,7285	0,7335
DKKHRK	1,0045	1,0113
SEKHRK	0,7328	0,7378
HUFHRK	2,1435	2,1586
PLNHRK	1,6530	1,6644
CZKHRK	0,2933	0,2957

Dobro jutro! Na domaćem deviznom tržištu zabilježili smo stabilno trgovanje bez velikih promjena, tečaj EUR/HRK se kretao na razinama unutar 7,485 - 7,495 kuna za euro. Ponuda i potražnja za devizama na međubankarskom tržištu su bile međusobno uravnotežene, dok je od strane korporativnih klijenata izraženija potražnja za devizama uslijed plaćanja svojih obveza, no nije previše utjecala na tečaj. Današnje trgovanje vidimo unutar intervala 7,47 - 7,52.

Na valutnim je tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta porasla, nakon što je dan prije zaronila na najnižu razinu u tri tjedna. Dolarov indeks kreće se oko 92,75 bodova, dok je jučer u ovo doba iznosio 92,57 bodova. Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti porastao s jučerašnjih 109,85 na 110,15 jena. Američka je valuta ojačala i u odnosu na europsku, pa je cijena eura skliznula na 1,1805 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,1825 dolara. Cijene su nafte jutros porasle, nakon što su u kolovozu zabilježile prvi mjesečni pad od ožujka. Na londonskom je tržištu cijena barela ojačala 0,40 posto, na 71,90 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 0,35 posto, na 68,75 dolara.



Sport: iza nas je najluđi prijelazni rok u povijesti, a čak tri velika transfera dočekala su službenu objavu tek iza ponoći zadnjeg dana. Povratak Griezmanna u Atletico, odlazak Saula u Chelsea i transfer Luuka de Jonga u Barcelonu finiširani su doslovce u posljednjim minutama prije kraja ljetne kupnje. City je želio dovesti Cristiana Ronaldo, Portugalac je bio jako blizu Etihadu, ali je spektakularnim obratom u samo nekoliko sati odletio na Old Trafford. No prije pregovora o dolasku Portugalca Guardiola je za čak 117 milijuna eura iz Aston Ville doveo Jacka Grealisha, koji je tako postao najskuplji igrač u povijesti Premiershipe.

# Pregled novčanog tržišta

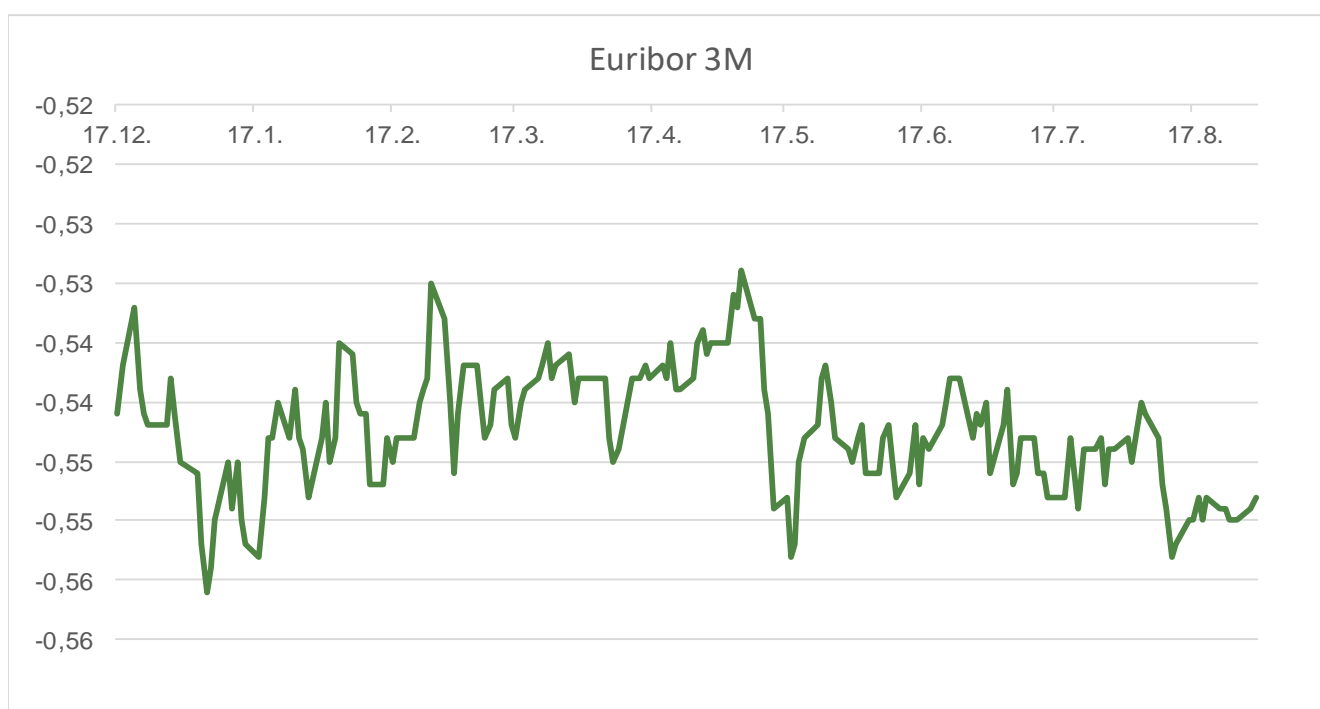
Referentne kamatne stope na dan				31.08.2021
Opis	Libor USD	Libor CHF	Euribor	
O/N	0,07613	-0,782	-	
1W	0,08288	-0,818	-0,565	
1M	0,08600	-0,787	-0,554	
3M	0,11988	-0,771	-0,548	
6M	0,15475	-0,727	-0,522	
1Y	0,23513	-0,600	-0,501	

Vrijednost udjela fondova		30.08.2021
Fond		
PBZ START		144,5405 HRK
PBZ D-START		141,2587 USD
PBZ Short term bond		106,2400 HRK
PBZ Euro Short Term Bond		102,1544 EUR
PBZ Bond		143,3541 EUR
PBZ Conservative 10		124,1317 EUR
PBZ International Multi Asset		102,1783 EUR
PBZ Flexible 30		113,0062 EUR
PBZ Moderate 30		104,1080 EUR
PBZ Dollar Progressive		99,9739 USD
PBZ Global		19,4491 EUR
PBZ Equity		14,7195 EUR
PBZ Equity World		100,9892 EUR

Trezorski zapisi (Rezultati posljednje aukcije Min. Financija RH)					
Ročnost	Valuta	Prinos	Izdano (Mio)	Dat. Izdanja	Dat. Dospjeća
364	HRK	0,01	983	19.08.2021	18.08.2022
182	HRK	0,00	320	04.03.2021	02.09.2021
364	EUR/VK	-0,05	11	20.05.2021	19.05.2022
364	EUR	-0,05	1200	06.05.2021	05.05.2022

Kamatni sw apovi			
	EUR BID	USD BID	CHF BID
1 Y	-0,5200	0,1540	-0,7325
2 Y	-0,4800	0,3040	-0,6800
3 Y	-0,4300	0,5340	-0,6250
4 Y	-0,3928	0,7240	-0,5625
5 Y	-0,3300	0,8770	-0,4900
6 Y	-0,2820	1,0080	-0,4175
7 Y	-0,2160	1,1160	-0,3450
8 Y	-0,1650	1,2040	-0,2545
9 Y	-0,0918	1,2760	-0,1920
10 Y	-0,0470	1,3390	-0,1550

Info tržišne kamate						
HRK	O/N	1W	1M	3M	6M	
Bid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ask	0,20	0,20	0,20	0,25	0,30	
EUR	O/N	1W	1M	3M	6M	
Bid	-0,60	-0,60	-0,55	-0,55	-0,55	
Ask	0,01	0,01	0,01	0,05	0,10	
USD	O/N	1W	1M	3M	6M	
Bid	0,02	0,02	0,05	0,05	0,08	
Ask	0,40	0,40	0,45	0,55	0,60	



# Pregled tržišta obveznica

## Obveznice Republike Hrvatske

Naziv	Kupon	Dospijeće	Cijena		Prinos	
			Bid	Ask	Bid	Ask
<b>Euro - Val. klauzula</b>						
RHMF-O-227E	6,500%	22.07.2022	105,80	106,00	-0,06	-0,28
RHMF-O-222E	0,500%	05.02.2022	100,15	100,45	0,14	-0,57
RHMF-O-247E	5,750%	10.07.2024	115,80	116,50	0,19	-0,03
RHMF-O-275E	0,750%	05.05.2027	101,30	102,30	0,52	0,34
RHMF-O-403E	1,250%	03.03.2040	93,40	94,40	1,67	1,60

## HRK - Kunske

RHMF-O-222A	2,250%	07.02.2022	101,00	101,10	-0,09	-0,32
RHMF-O-23BA	1,750%	27.11.2023	103,70	104,10	0,09	-0,09
RHMF-O-24BA	0,250%	27.11.2024	100,30	101,00	0,16	-0,06
RHMF-O-253A	0,250%	03.03.2025	100,30	101,10	0,16	-0,06
RHMF-O-257A	4,500%	09.07.2025	116,85	117,65	0,11	-0,08
RHMF-O-26CA	4,250%	14.12.2026	121,50	122,30	0,16	0,02
RHMF-O-282A	2,875%	07.02.2028	115,90	116,80	0,37	0,24
RHMF-O-287A	0,500%	05.07.2028	100,70	101,20	0,40	0,24
RHMF-O-297A	2,375%	09.07.2029	114,40	115,30	0,50	0,39
RHMF-O-327A	3,250%	07.07.2032	122,25	123,25	1,07	0,98
RHMF-O-34BA	1,000%	27.11.2034	98,50	99,50	1,12	1,04

## Kotacije europskih državnih obveznica dospjeća 10 godina

Izdavatelj	Cijena	Prinos
Njemačka	103,83	-0,38
Francuska	100,24	-0,02
Austrija	101,39	-0,15
Italija	98,94	0,71
Španjolska	101,54	0,35
Portugal	100,80	0,22
Češka	94,45	1,84
Grčka	99,89	0,76
Slovenija	100,22	-0,02

## Eurobonds Rep. Hrvatske

Naziv	Kupon	Dospijeće	Cijena		Prinos	
			Bid	Ask	Bid	Ask
<b>Republika Hrvatska</b>						
CROATIA EUR 2022	3,875%	30.05.2022	103,15	103,45	-0,38	-0,77
CROATIA USD 2023	5,500%	04.04.2023	107,75	108,25	0,58	0,28
CROATIA USD 2024	6,000%	26.01.2024	112,60	113,10	0,68	0,49
CROATIA EUR 2025	3,000%	11.03.2025	110,90	111,40	-0,09	-0,22
CROATIA EUR 2027	3,000%	20.03.2027	115,50	116,00	0,19	0,10
CROATIA EUR 2028	2,700%	15.06.2028	115,45	115,95	0,39	0,32
CROATIA EUR 2029	1,125%	19.06.2029	104,25	104,75	0,57	0,50
CROATIA EUR 2030	2,750%	27.01.2030	117,40	117,90	0,62	0,56
CROATIA EUR 2031	1,500%	17.06.2031	107,00	107,60	0,76	0,70
CROATIA EUR 2033	1,125%	04.03.2033	102,30	102,90	0,91	0,86
CROATIA EUR 2041	1,750%	04.03.2041	105,60	106,10	1,42	1,39

## Hrvatske korporativne obveznice

ZG. HOLDING 2023 HRK	3,875%	15.07.2023	101,15	102,35	3,23	2,56
HEP USD	5,875%	23.10.2022	106,00	106,50	0,57	0,15

## CDS Pregled

Izdavatelj	1 god	3 god	5 god
Hrvatska	31	53	77
Italija	18	45	73
Spain	5	17	29

## Bund futures



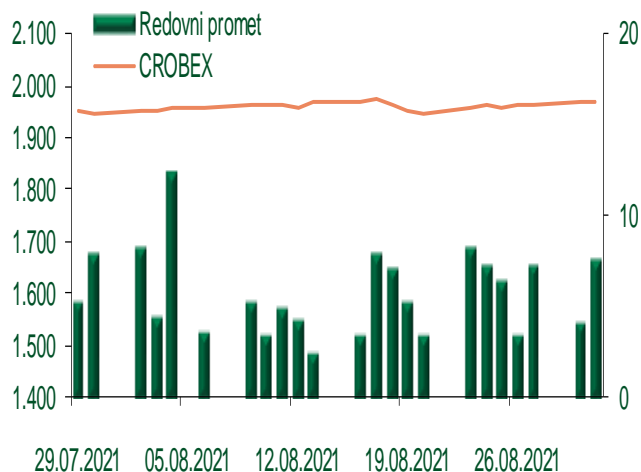
# Pregled dioničkog tržišta

## Dnevni pregled trgovanja na ZSE

Podaci za 31.08.2021.

Promet na burzi	7.528.603,02
Redovni promet	7.528.603,02
Dionice	7.360.733,92
Obveznice	0,00
Komercijalni zapisi	0,00
Strukturirani proizvodi	0,00
ETF	167.869,10
Blok promet	0,00
OTC promet	9.204.100,00
Vrijednost CROBEX indeksa	1.967,54
Dnevna promjena CROBEX indeksa	-0,18
Promjena CROBEX indeksa u tekućoj godini	13,12
Vrijednost CROBEX10 indeksa	1.207,32
Dnevna promjena CROBEX10 indeksa	-0,04
Promjena CROBEX10 indeksa u tekućoj godini	10,99

## Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa



## Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi

Oznaka	Naziv društva	Zadnja cijena (HRK) na 31.08.2021.	% Promjene cijene	% Promjene u tekućoj godini	Promet ('000 HRK)	Tržišna kapitalizacija (mil. HRK)
RIVP	Valamar Riviera d.d.	29,60	0,34	0,00	2.082,19	3.730,42
ATPL	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	470,00	-2,89	217,57	1.177,60	655,89
CKML	Čakovečki mlinovi d.d.	8.400,00	3,70	12,00	921,50	882,00
HT	HT d.d.	190,00	-0,52	4,68	739,73	15.431,71
OPTE	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	4,85	0,00	-9,18	461,45	336,80

## Dnevna % promjena sastavnica CROBEX-a



## Pregled stanja na burzama u regiji

Indeks	Vrijednost indeksa na 31.08.2021.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
BELEX15	805,01	0,66%	7,53%
BELEXline	1.712,12	0,57%	9,33%
SBI TOP	1.193,89	-0,93%	32,60%
SASX-10	886,61	-0,29%	14,30%
BIRS	568,26	0,48%	-1,50%
MONEX 20	11.042,22	0,28%	6,91%
MBI-10	5.846,49	0,75%	24,27%

Izvor: službene stranice burzi regije

## Pregled stanja na burzama u svijetu

Indeks	Vrijednost indeksa na 31.08.2021.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
FTSE 100	7.119,70	-0,40%	10,20%
DAX 30	15.835,09	-0,33%	15,43%
CAC 40	6.680,18	-0,11%	20,33%
DJIA	35.360,73	-0,11%	15,53%
NASDAQ	15.259,23	-0,04%	18,40%
S&P 500	4.522,68	-0,13%	20,41%
NIKKEI 225	28.451,02	1,29%	4,38%

Izvor: Bloomberg

# Kontakti

## Riznica i ALM

Prodaja rizničnih proizvoda  
[treasurysales@pbz.hr](mailto:treasurysales@pbz.hr)

01 4891 301

Riznica  
[treasury@pbz.hr](mailto:treasury@pbz.hr)

- Likvidnost 01 4891 303
- Trgovanje devizama 01 4891 302
- Trgovanje vrijednosnim papirima 01 4891 304
- Trgovanje efektivom 01 4891 305

## Proizvodi korporativnog bankarstva

Brokerski poslovi  
[brokeri@pbz.hr](mailto:brokeri@pbz.hr)

01 4891 331

### Pravne napomene:

Ovu publikaciju izdaje PRIVREDNA BANKA ZAGREB-DIONIČKO DRUŠTVO, Zagreb, Radnička cesta 50 (dalje: PBZ) i namijenjena je klijentima Grupe PBZ. Ova publikacija je načinjena samo sa svrhom informiranja i ne može se niti na koji način smatrati ponudom ili pozivom na kupnju imovine ili prava koje se u njoj spominju. Informativni karakter ove publikacije znači da ona ne može služiti kao zamjena za vlastitu prosudbu i procjenu bilo kojeg čitatelja ili primatelja ove publikacije. Informacije, mišljenja, zaključci, prognoze i projekcije koje se ovdje iznose zasnivaju se na javno dostupnim podacima u čiju se točnost PBZ pouzdaje, ali istu ne može jamčiti. U skladu s navedenim, svi stavovi, mišljenja, zaključci, prognoze i projekcije izneseni u ovoj publikaciji podložni su promjenama podataka kako ih objavljuju korišteni izvori. PBZ dozvoljava daljnje korištenje podataka iz ove publikacije, uz obavezno navođenje ove publikacije kao izvora. Svaka imovina koja se spominje u ovoj publikaciji i čije se kretanje komentira može, s vremena na vrijeme, biti predmet trgovanja, odnosno zauzimanja pozicije od strane PBZ-a.

### Zaštita osobnih podataka:

Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, Zagreb, OIB 02535697732, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080002817 (dalje: Banka), kao voditelj obrade osobnih podataka, posluje u skladu s načelima Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Podaci za kontakt službenika za zaštitu podataka: [sluzbenik.za.zastitu.osobnih.podataka@pbz.hr](mailto:sluzbenik.za.zastitu.osobnih.podataka@pbz.hr)

Pri prikupljanju osobnih podataka klijenata, bilo da su prikupljeni od klijenta u trenutku njihovog prikupljanja bilo da su prikupljeni iz nekog drugog izvora, Banka pruža informacije u skladu s člancima 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka, kao što su primjerice informacije o Banci kao voditelju obrade, svrhama i pravnom temelju obrade osobnih podataka, kategorijama podataka koji se prikupljaju, razdoblju čuvanja podataka, primateljima podataka, izvoru podatka kao i o pravima u vezi zaštite osobnih podataka (primjerice, pravo na pristup podacima, pravo na brisanje, prigovor i dr.).

Osobne podatke klijenta kao i osobne podatke drugih fizičkih osoba (npr. zakonskih zastupnika, ovlaštenih potpisnika, kontakt osoba i sl.) danih u svrhu slanja ovog izvještaja Banka obrađuje i koristi zakonito, pošteno i transparentno, štiteći pri tome sigurnost osobnih podataka od neovlaštene ili nezakonite obrade, primjenjujući najviše tehničke, sigurnosne i organizacijske mjere zaštite. Detaljnije obavijesti o zaštiti privatnosti klijenta dostupne su u dokumentu "Informacija o obradi osobnih podataka fizičkih osoba u poslovanju s poslovnim subjektima" na [www.pbz.hr](http://www.pbz.hr) te u poslovnim prostorijama Banke.