

Dnevni izvještaj financijskih tržišta

20. listopada 2021.

- EURHRK tokom prethodnog dana uplovila u mirnije vode
- očekivani interval trgovanja EURHRK za danas unutar 7,48 – 7,53
- \$ izgubio na svojoj vrijednosti
- GBP, AUD i NZD dodale nove zarade
- Bitcoin dotaknuo svoj rekord
- svjetski dionički indeksi u porastu
- CROBEX u laganom plusu

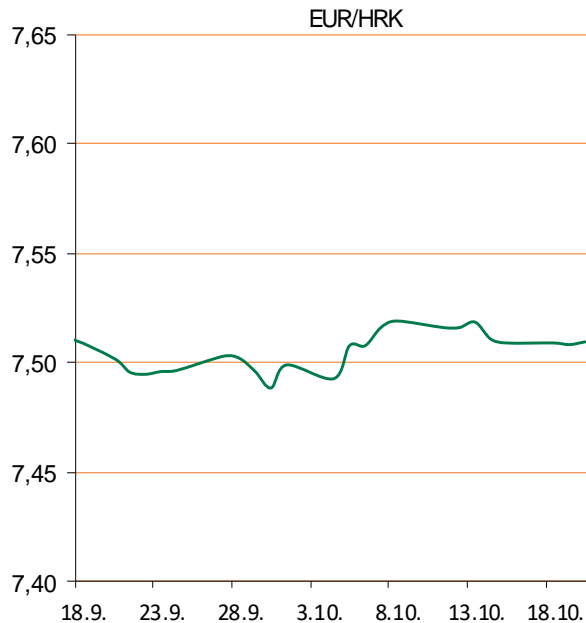
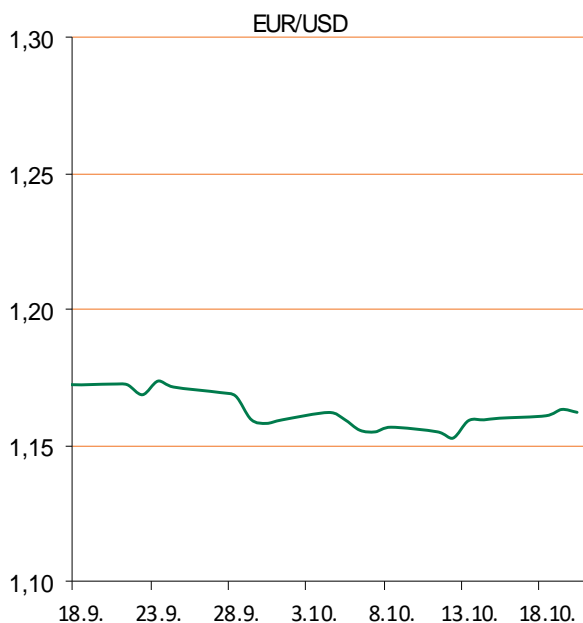
Pregled deviznog tržišta

Spot rates			Forward points EUR/HRK			Interest rate swap EUR		
	BID	ASK		BID	ASK		BID	ASK
EURUSD	1,1625	1,1626	O/N	0,8	1,5	1Y	-0,4812	-0,4762
EURCHF	1,0747	1,0752	T/N	0,8	1,5	2Y	-0,36	-0,34
EURGBP	0,8434	0,8438	1W	5	11	3Y	-0,242	-0,222
EURJPY	132,98	133,02	2W	10	21	4Y	-0,152	-0,132
GBPUSD	1,3779	1,3783	1M	22	46	5Y	-0,0688	-0,0588
USDJPY	114,38	114,41	3M	49	157	7Y	0,0739	0,0839
GOLD	1777,30	1778,20	6M	57	304	9Y	0,2007	0,2107
BRENT	85,34	85,36	12M	38	613	10Y	0,2567	0,2667

Cross-rates PBZ		
	BID	ASK
EURHRK	7,4800	7,5300
USDHRK	6,4339	6,4774
CHFHRK	6,9568	7,0066
GBPHRK	8,8647	8,9281
JPYHRK	5,6232	5,6625
AUDHRK	4,8190	4,8521
CADHRK	5,2111	5,2478
NOKHRK	0,7657	0,7711
DKKHRK	1,0053	1,0120
SEKHRK	0,7463	0,7514
HUFHRK	2,0592	2,0745
PLNHRK	1,6304	1,6417
CZKHRK	0,2928	0,2949

Dobro jutro! Američki dolar je u utorak izgubio na svojoj vrijednosti zbog pauze rasta prinosa američkih državnih obveznica. Spomenuta valuta je tijekom proteklog tjedna dotaknula svoj jednogodišnji maksimum u odnosu na košaricu valuta zbog porasta prinosa i špekulacija kako bi FED mogao ići na povećanje kamatnjaka radi rješavanja tvrdoglavo visoke inflacije. Trgovanje dolara na nižim razinama odigralo se i zbog nekih tehničkih čimbenika kako su se investitori rješavali svoj dugih pozicija. Dolarski indeks pao je za 0,27% na 93,67, a ranije se kretao oko 93,50 što je najniža razina od 28. rujna. U brojkama je jedinstvena europska valuta osnažila za 0,29% naspram dolara – kretala se oko 1,1644. Britanska funta skočila je za 0,60% prema dolaru i trgovala se na 1,3810. Novozelandski dolar ojačao je za 0,95% na 0,7152 dolara nakon što su podaci u ponedjeljak pokazali najbržu inflaciju potrošačkih cijena u više od deset godina. Velika Britanija i Novi Zeland predvodili su u rastu prinosa na kratkoročne obveznice, pri čemu su spomenuti bili relativno viši nego u SAD-u. „Aussie“ je dotaknuo svoj 6-tjedni „high“ kontra američkog imenjaka od 0,7476. „Offshore“ juan ojačao je na čak 6,3788 za dolar na najvišu razinu od 10. lipnja. Bitcoin je prvi put od sredine travnja porastao na 63.338 dolara i zatvorio trgovanje na svom rekordu od \$64.895,22.

Vrlo ujednačena ponuda i potražnja tokom jučerašnjeg trgovanja na domaćem terenu zadržala je razinu kretanja tečaja tokom cijelog dana oko 7,505. Očekivani interval kretanja za EURHRK danas vidimo unutar razina 7,48 – 7,53.



Sport: velika pobjeda Liverpoola s dva pogotka Salaha protiv Atletica u Madridu te preokret PSG-a, također s dva zgoditka Messija, obilježili su jako zanimljivu prvu večer 3. kola Lige prvaka. Uz to, Šerif je doživio prvi poraz, a dominantno i nadasve uvjerljivo slavili su Ajax, Real, Manchester City i Sporting. Real Madrid uvjerljivo je pobijedio Šahtar u Kijevu s 5:0, a drugi pogodak sjajno je namjestio Luka Modrić.

Pregled novčanog tržišta

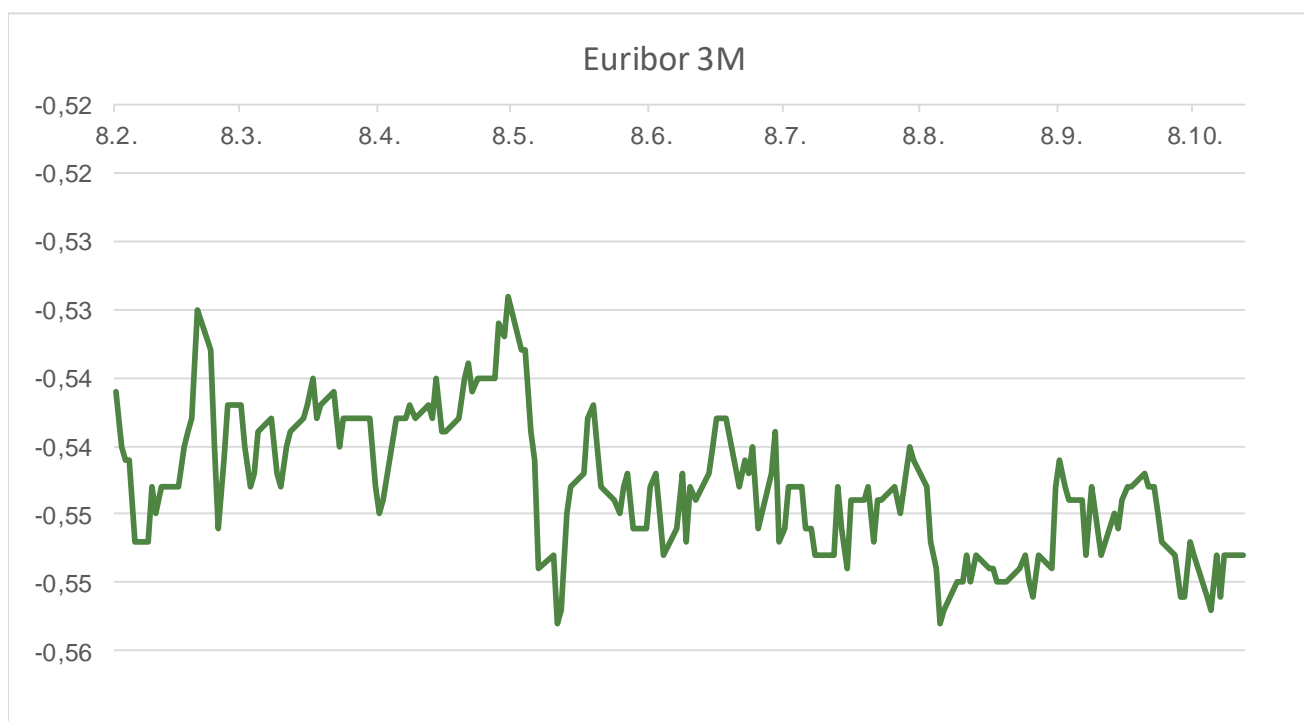
Referentne kamatne stope na dan 19.10.2021			
Opis	Libor USD	Libor CHF	Euribor
O/N	0,07213	-0,786	-
1W	0,07400	-0,819	-0,568
1M	0,08563	-0,787	-0,557
3M	0,13150	-0,769	-0,548
6M	0,16625	-0,714	-0,524
1Y	0,30213	-0,565	-0,467

Vrijednost udjela fondova 18.10.2021	
Fond	
PBZ START	144,5700 HRK
PBZ D-START	140,7441 USD
PBZ Short term bond	106,2179 HRK
PBZ Euro Short Term Bond	101,6082 EUR
PBZ Bond	141,1793 EUR
PBZ Conservative 10	122,7464 EUR
PBZ International Multi Asset	101,9155 EUR
PBZ Flexible 30	112,4146 EUR
PBZ Moderate 30	102,3739 EUR
PBZ Dollar Progressive	99,5060 USD
PBZ Global	19,3417 EUR
PBZ Equity	14,8519 EUR
PBZ Equity World	101,6265 EUR

Trezorski zapisi (Rezultati posljednje aukcije Min. Financija RH)					
Ročnost	Valuta	Prinos	Izdano (Mio)	Dat. Izdanja	Dat. Dospjeća
364	HRK	0,00	264	21.10.2021	20.10.2022
182	HRK	0,00	320	04.03.2021	02.09.2021
364	EUR/VK	-0,15	160	21.10.2021	20.10.2022
364	EUR	-0,05	1200	06.05.2021	05.05.2022

Kamatni sw apovi			
	EUR BID	USD BID	CHF BID
1 Y	-0,4800	0,2350	-0,6820
2 Y	-0,3400	0,5580	-0,5300
3 Y	-0,2285	0,8660	-0,4175
4 Y	-0,1374	1,0760	-0,3050
5 Y	-0,0578	1,2270	-0,1950
6 Y	0,0171	1,3520	-0,0925
7 Y	0,0867	1,4530	0,0050
8 Y	0,1528	1,5310	0,0620
9 Y	0,2148	1,5940	0,1350
10 Y	0,2550	1,6470	0,2325

Info tržišne kamate						
HRK	O/N	1W	1M	3M	6M	
Bid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ask	0,15	0,15	0,20	0,25	0,30	
EUR	O/N	1W	1M	3M	6M	
Bid	-0,65	-0,65	-0,60	-0,60	-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	0,35	0,44	0,40	0,50	0,60	



Pregled tržišta obveznica

Obveznice Republike Hrvatske

Naziv	Kupon	Dospijeće	Cijena		Prinos	
			Bid	Ask	Bid	Ask
Euro - Val. klauzula						
RHMF-O-227E	6,500%	22.07.2022	105,20	105,40	-0,41	-0,67
RHMF-O-222E	0,500%	05.02.2022	100,10	100,40	0,15	-0,88
RHMF-O-247E	5,750%	10.07.2024	115,55	116,25	0,03	-0,21
RHMF-O-275E	0,750%	05.05.2027	101,50	102,50	0,48	0,29
RHMF-O-403E	1,250%	03.03.2040	94,45	95,45	1,60	1,54

HRK - Kunske

RHMF-O-222A	2,250%	07.02.2022	100,70	100,80	-0,13	-0,47
RHMF-O-23BA	1,750%	27.11.2023	103,55	103,95	0,06	-0,13
RHMF-O-24BA	0,250%	27.11.2024	100,15	100,85	0,20	-0,02
RHMF-O-253A	0,250%	03.03.2025	100,25	101,05	0,18	-0,06
RHMF-O-257A	4,500%	09.07.2025	116,20	117,00	0,13	-0,07
RHMF-O-26CA	4,250%	14.12.2026	120,70	121,50	0,20	0,06
RHMF-O-282A	2,875%	07.02.2028	115,80	116,70	0,34	0,20
RHMF-O-287A	0,500%	05.07.2028	101,00	101,50	0,35	0,20
RHMF-O-297A	2,375%	09.07.2029	114,50	115,40	0,46	0,35
RHMF-O-327A	3,250%	07.07.2032	121,70	122,70	1,10	1,01
RHMF-O-34BA	1,000%	27.11.2034	98,80	99,80	1,10	1,02

Kotacije europskih državnih obveznica dospjeća 10 godina

Izdavatelj	Cijena	Prinos
Njemačka	101,05	-0,11
Francuska	97,66	0,24
Austrija	98,81	0,13
Italija	96,80	0,95
Španjolska	99,59	0,54
Portugal	98,82	0,42
Češka	88,68	2,57
Grčka	97,62	1,01
Slovenija	97,07	0,32

Eurobonds Rep. Hrvatske

Naziv	Kupon	Dospijeće	Cijena		Prinos	
			Bid	Ask	Bid	Ask
Republika Hrvatska						
CROATIA EUR 2022	3,875%	30.05.2022	102,55	102,85	-0,34	-0,82
CROATIA USD 2023	5,500%	04.04.2023	106,60	107,10	0,91	0,58
CROATIA USD 2024	6,000%	26.01.2024	111,00	111,50	1,06	0,85
CROATIA EUR 2025	3,000%	11.03.2025	109,65	110,15	0,14	0,00
CROATIA EUR 2027	3,000%	20.03.2027	113,80	114,30	0,41	0,33
CROATIA EUR 2028	2,700%	15.06.2028	113,75	114,25	0,58	0,51
CROATIA EUR 2029	1,125%	19.06.2029	102,45	102,95	0,79	0,73
CROATIA EUR 2030	2,750%	27.01.2030	114,80	115,30	0,88	0,83
CROATIA EUR 2031	1,500%	17.06.2031	103,85	104,45	1,08	1,01
CROATIA EUR 2033	1,125%	04.03.2033	98,20	98,80	1,30	1,24
CROATIA EUR 2041	1,750%	04.03.2041	101,15	101,65	1,68	1,65

Hrvatske korporativne obveznice

ZG. HOLDING 2023 HRK	3,875%	15.07.2023	101,15	102,35	3,17	2,46
HEP USD	5,875%	23.10.2022	104,70	105,10	1,15	0,76

CDS Pregled

Izdavatelj	1 god	3 god	5 god
Hrvatska	31	59	85
Italija	15	42	72
Spain	6	16	29

Bund futures



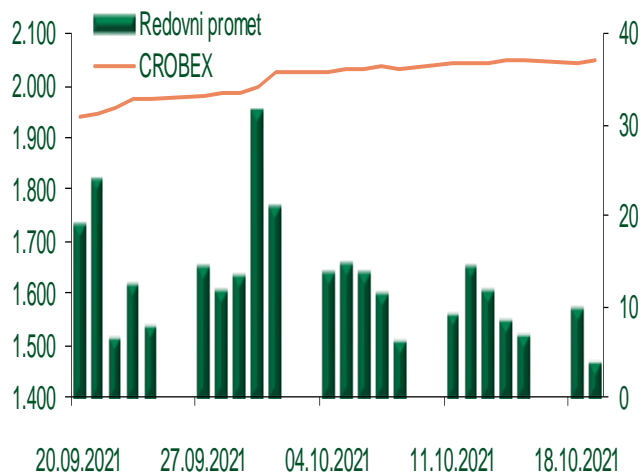
Pregled dioničkog tržišta

Dnevni pregled trgovanja na ZSE

Podaci za 19.10.2021.

Promet na burzi	6.000.252,80
Redovni promet	3.985.252,80
Dionice	3.877.419,80
Obveznice	58.125,00
Komercijalni zapisi	0,00
Strukturirani proizvodi	0,00
ETF	49.708,00
Blok promet	2.015.000,00
OTC promet	63.721.794,45
Vrijednost CROBEX indeksa	2.048,29
Dnevna promjena CROBEX indeksa	0,29
Promjena CROBEX indeksa u tekućoj godini	17,77
Vrijednost CROBEX10 indeksa	1.247,04
Dnevna promjena CROBEX10 indeksa	0,21
Promjena CROBEX10 indeksa u tekućoj godini	14,64

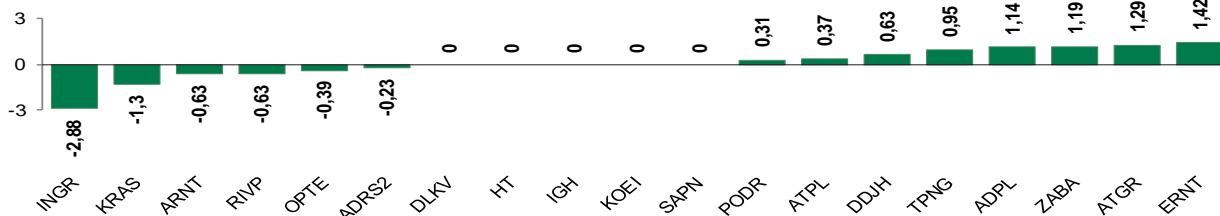
Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa



Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi

Oznaka	Naziv društva	Zadnja cijena (HRK) na 19.10.2021.	% Promjene cijene	% Promjene u tekućoj godini	Promet ('000 HRK)	Tržišna kapitalizacija (mil. HRK)
HT	HT d.d.	185,00	0,00	1,93	799,75	15.025,62
ATPL	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	540,00	0,37	264,86	626,85	753,58
ERNT	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	1.785,00	1,42	19,00	292,23	2.377,00
SPAN	SPAN d.d.	200,00	-0,99	14,29	226,64	392,00
RIVP	Valamar Riviera d.d.	31,80	-0,63	7,43	213,01	4.007,68

Dnevna % promjena sastavnica CROBEX-a



Pregled stanja na burzama u regiji

Indeks	Vrijednost indeksa na 19.10.2021.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
BELEX15	791,08	0,32%	5,67%
BELEXline	1.667,06	-0,02%	6,45%
SBI TOP	1.182,12	0,17%	31,29%
SASX-10	1.066,09	0,57%	37,44%
BIRS	586,43	-0,05%	1,64%
MONEX 20	11.128,92	0,05%	7,75%
MBI-10	5.781,36	0,31%	22,88%

Izvor: službene stranice burzi regije

Pregled stanja na burzama u svijetu

Indeks	Vrijednost indeksa na 19.10.2021.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
FTSE 100	7.217,53	0,19%	11,72%
DAX 30	15.515,83	0,27%	13,10%
CAC 40	6.669,85	-0,05%	20,15%
DJIA	35.457,31	0,56%	15,85%
NASDAQ	15.129,09	0,71%	17,39%
S&P 500	4.519,63	0,74%	20,33%
NIKKEI 225	29.255,55	0,14%	7,33%

Izvor: Bloomberg

Kontakti

Riznica i ALM

Prodaja rizničnih proizvoda
treasurysales@pbz.hr

01 4891 301

Riznica
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

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

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 te u poslovnim prostorijama Banke.