

## Dnevni izvještaj financijskih tržišta

**13. rujan 2021.**

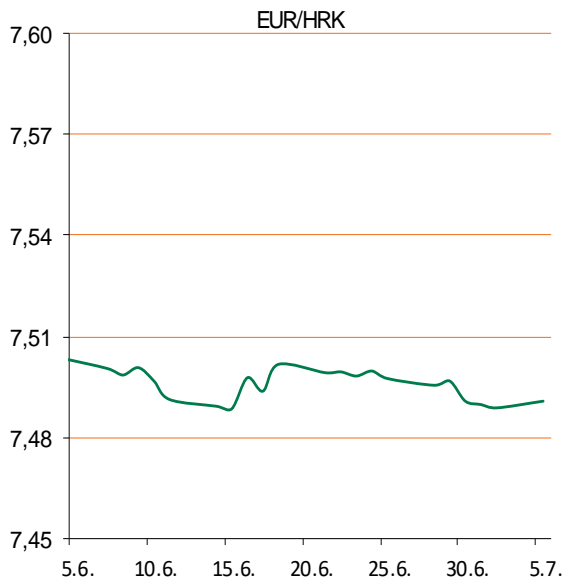
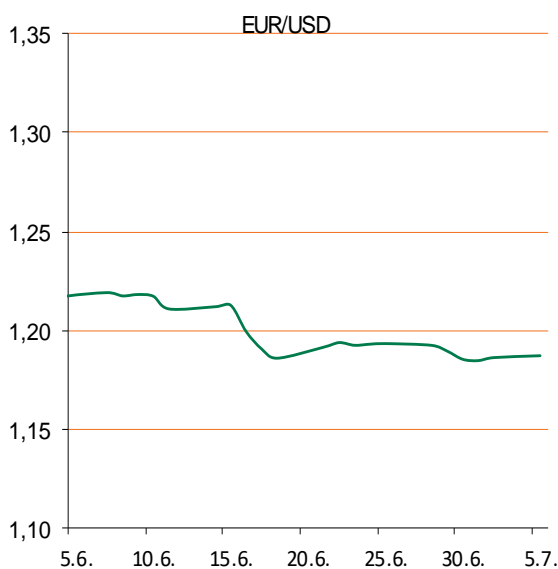
- Tečaj EUR/HRK stabilno
- EUR/USD na 1,1792
- Nafta oko 70 dolara
- Pad dioničkih indeksa u SAD-u, CROBEX u plusu

# Pregled deviznog tržišta

Spot rates			Forward points EUR/HRK			Interest rate swap EUR		
	BID	ASK		BID	ASK		BID	ASK
EURUSD	1,1784	1,1785	O/N	0,7	1,5	1Y	-0,5225	-0,4925
EURCHF	1,0850	1,0851	T/N	0,7	1,5	2Y	-0,464	-0,458
EURGBP	0,8534	0,8537	1W	5	10	3Y	-0,4117	-0,4017
EURJPY	129,74	129,78	2W	8	20	4Y	-0,365	-0,335
GBPUSD	1,3807	1,3809	1M	20	49	5Y	-0,305	-0,275
USDJPY	110,1	110,12	3M	38	161	7Y	-0,1692	-0,1592
GOLD	1789,77	1790,65	6M	38	320	9Y	-0,0377	-0,0277
BRENT	71,87	71,89	12M	38	646	10Y	0,009	0,049

Cross-rates PBZ		
	BID	ASK
EURHRK	7,4600	7,5100
USDHRK	6,3301	6,3730
CHFHRK	6,8749	6,9217
GBPHRK	8,7384	8,8001
JPYHRK	5,7482	5,7885
AUDHRK	4,6549	4,6894
CADHRK	4,9933	5,0288
NOKHRK	0,7296	0,7348
DKKHRK	1,0032	1,0100
SEKHRK	0,7317	0,7368
HUFHRK	2,1284	2,1439
PLNHRK	1,6443	1,6556
CZKHRK	0,2941	0,2964

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 svjetskim je tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta prošloga tjedna porasla, nakon dva tjedna pada, a u fokusu ulagača bile su najave iz središnjih banaka o smanjenju poticajnih monetarnih mjera Dolarov indeks, koji pokazuje kretanje vrijednosti američke prema ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, porastao je prošloga tjedna 0,6 posto, na 92,57 bodova. Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti ojačao 0,2 posto, na 109,95 jena. Američka je valuta ojačala i u odnosu na europsku, za 0,55 posto, pa je cijena eura skliznula na 1,1815 dolara. Cijene su nafte dodatno porasle, nakon prošlotjednog blagog uspona. Cijena barela na londonskom tržištu ojačala je 0,35 posto, na 73,18 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 0,40 posto, na 69,98 dolara.



Noviteti u svijetu tehnologije: NASA je predstavila novi alat uz pomoć kojeg se može vidjeti podizanje razine mora bilo gdje na svijetu u sljedećim desetljećima

Kako je objavljeno na IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) panelu o klimatskim promjenama, klimatska kriza brzo se širi i nijedan dio Zemlje neće je izbjeći. Ljudski utjecaj, prvenstveno sagorjevanje fosilnih goriva zagrijava atmosferu, oceane i zemlju, stoji u izvješću. Ipak, 234 znanstvenika iz 66 zemalja poručilo je kako čovječanstvo još uvijek ima priliku za pozitivne pomake.

# Pregled novčanog tržišta

Referentne kamatne stope na dan 12.09.2021			
Opis	Libor USD	Libor CHF	Euribor
O/N	0,07163	-0,786	-
1W	0,07175	-0,823	-0,568
1M	0,08388	-0,787	-0,558
3M	0,11575	-0,755	-0,544
6M	0,14938	-0,722	-0,519
1Y	0,22250	-0,592	-0,495

Vrijednost udjela fondova 09.09.2021	
Fond	
PBZ START	144,5524 HRK
PBZ D-START	141,1360 USD
PBZ Short term bond	106,2379 HRK
PBZ Euro Short Term Bond	102,0633 EUR
PBZ Bond	142,8674 EUR
PBZ Conservative 10	123,8183 EUR
PBZ International Multi Asset	102,1632 EUR
PBZ Flexible 30	112,8579 EUR
PBZ Moderate 30	103,5798 EUR
PBZ Dollar Progressive	99,8614 USD
PBZ Global	19,4094 EUR
PBZ Equity	14,5675 EUR
PBZ Equity World	101,1609 EUR

Trezorski zapisi (Rezultati posljednje aukcije Min. Financija RH)					
Ročnost	Valuta	Prinos	Izdano (Mio)	Dat. Izdanja	Dat. Dospijeća
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	-0,5225	0,1590	-0,7200
2 Y	-0,4700	0,3220	-0,6575
3 Y	-0,4116	0,5630	-0,6025
4 Y	-0,3538	0,7610	-0,5400
5 Y	-0,2950	0,9140	-0,4675
6 Y	-0,2324	1,0410	-0,3700
7 Y	-0,1692	1,1450	-0,3225
8 Y	-0,1044	1,2280	-0,1920
9 Y	-0,0375	1,2970	-0,1245
10 Y	0,0090	1,3570	-0,1325

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	105,75	105,95	-0,25	-0,47
RHMF-O-222E	0,500%	05.02.2022	100,25	100,55	-0,14	-0,91
RHMF-O-247E	5,750%	10.07.2024	115,80	116,50	0,13	-0,10
RHMF-O-275E	0,750%	05.05.2027	101,50	102,50	0,48	0,30
RHMF-O-403E	1,250%	03.03.2040	94,90	95,90	1,57	1,51

## HRK - Kunske

RHMF-O-222A	2,250%	07.02.2022	100,90	101,00	-0,03	-0,28
RHMF-O-23BA	1,750%	27.11.2023	103,70	104,10	0,07	-0,11
RHMF-O-24BA	0,250%	27.11.2024	100,20	100,90	0,19	-0,03
RHMF-O-253A	0,250%	03.03.2025	100,25	101,05	0,18	-0,05
RHMF-O-257A	4,500%	09.07.2025	116,75	117,55	0,10	-0,09
RHMF-O-26CA	4,250%	14.12.2026	121,35	122,15	0,16	0,02
RHMF-O-282A	2,875%	07.02.2028	115,80	116,70	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	114,50	115,40	0,48	0,37
RHMF-O-327A	3,250%	07.07.2032	122,45	123,45	1,05	0,96
RHMF-O-34BA	1,000%	27.11.2034	98,90	99,90	1,09	1,01

## Kotacije europskih državnih obveznica dospjeća 10 godina

Izdavatelj	Cijena	Prinos
Njemačka	103,33	-0,33
Francuska	100,04	0,00
Austrija	101,04	-0,11
Italija	99,07	0,70
Španjolska	101,62	0,34
Portugal	100,64	0,24
Češka	93,47	1,96
Grčka	99,73	0,78
Slovenija	99,64	0,04

## Eurobonds Rep. Hrvatske

Naziv	Kupon	Dospijeće	Cijena		Prinos	
			Bid	Ask	Bid	Ask
<b>Republika Hrvatska</b>						
CROATIA EUR 2022	3,875%	30.05.2022	102,90	103,20	-0,23	-0,64
CROATIA USD 2023	5,500%	04.04.2023	107,40	107,90	0,70	0,39
CROATIA USD 2024	6,000%	26.01.2024	112,15	112,65	0,80	0,60
CROATIA EUR 2025	3,000%	11.03.2025	110,70	111,20	-0,07	-0,20
CROATIA EUR 2027	3,000%	20.03.2027	115,00	115,50	0,25	0,17
CROATIA EUR 2028	2,700%	15.06.2028	115,25	115,75	0,40	0,34
CROATIA EUR 2029	1,125%	19.06.2029	103,90	104,40	0,61	0,54
CROATIA EUR 2030	2,750%	27.01.2030	116,90	117,40	0,67	0,61
CROATIA EUR 2031	1,500%	17.06.2031	106,00	106,60	0,86	0,80
CROATIA EUR 2033	1,125%	04.03.2033	101,10	101,70	1,02	0,97
CROATIA EUR 2041	1,750%	04.03.2041	104,40	104,90	1,49	1,46

## Hrvatske korporativne obveznice

ZG. HOLDING 2023 HRK	3,875%	15.07.2023	101,15	102,35	3,21	2,54
HEP USD	5,875%	23.10.2022	106,00	106,50	0,42	-0,01

## CDS Pregled

Izdavatelj	1 god	3 god	5 god
Hrvatska	29	51	77
Italija	16	42	71
Spain	5	15	29

## Bund futures



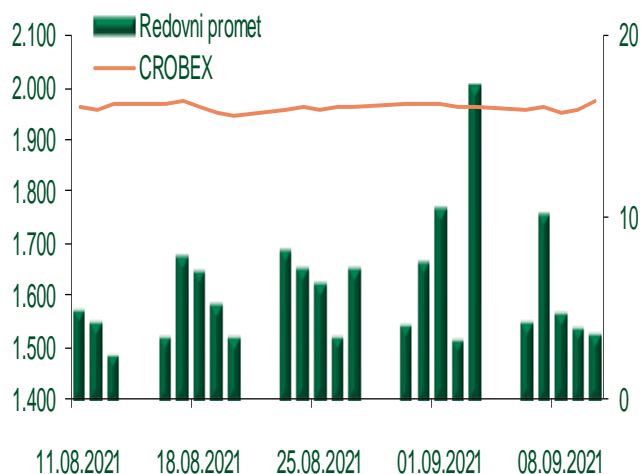
# Pregled dioničkog tržišta

## Dnevni pregled trgovanja na ZSE

Podaci za 10.09.2021.

Promet na burzi	6.238.488,79
Redovni promet	3.538.488,79
Dionice	3.507.587,59
Obveznice	0,00
Komercijalni zapisi	0,00
Strukturirani proizvodi	0,00
ETF	30.901,20
Blok promet	2.700.000,00
OTC promet	0,00
Vrijednost CROBEX indeksa	1.972,83
Dnevna promjena CROBEX indeksa	0,81
Promjena CROBEX indeksa u tekućoj godini	13,43
Vrijednost CROBEX10 indeksa	1.207,33
Dnevna promjena CROBEX10 indeksa	0,58
Promjena CROBEX10 indeksa u tekućoj godini	10,99

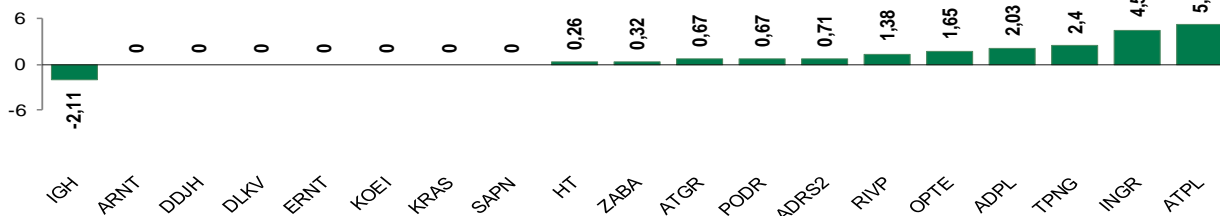
## Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa



## Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi

Oznaka	Naziv društva	Zadnja cijena (HRK) na 10.09.2021.	% Promjene cijene	% Promjene u tekućoj godini	Promet ('000 HRK)	Tržišna kapitalizacija (mil. HRK)
ATPL	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	490,00	5,15	231,08	1.232,94	683,80
PODR	PODRAVKA d.d.	600,00	0,67	23,71	735,29	4.272,00
ERNT	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	1.700,00	0,00	13,33	352,37	2.263,81
OPTE	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	4,94	1,65	-7,49	180,00	343,05
HPB	HPB d.d.	560,00	-0,88	19,15	116,24	1.133,79

## Dnevna % promjena sastavnica CROBEX-a



## Pregled stanja na burzama u regiji

Indeks	Vrijednost indeksa na 10.09.2021.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
BELEX15	809,63	0,79%	8,15%
BELEXline	1.713,92	0,56%	9,44%
SBI TOP	1.169,03	-0,06%	29,84%
SASX-10	896,24	0,35%	15,55%
BIRS	568,67	0,00%	-1,43%
MONEX 20	11.042,03	0,72%	6,91%
MBI-10	5.853,38	-0,03%	24,41%

Izvor: službene stranice burzi regije

## Pregled stanja na burzama u svijetu

Indeks	Vrijednost indeksa na 10.09.2021.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
FTSE 100	7.029,20	0,07%	8,80%
DAX 30	15.609,81	-0,09%	13,78%
CAC 40	6.663,77	-0,31%	20,04%
DJIA	34.607,72	-0,78%	13,07%
NASDAQ	15.115,49	-0,87%	17,28%
S&P 500	4.458,58	-0,77%	18,70%
NIKKEI 225	30.447,37	0,22%	11,70%

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.