

## Dnevni izvještaj financijskih tržišta

### 15. listopada 2021.

- pad tečaja EUR/HRK
- EUR/HRK unutar 7,49 – 7,54
- američki dolar u silaznom trendu
- nafta iznad 80 dolara
- osjetan porast svjetskih dioničkih indeksa
- CROBEX i dalje blago u plusu

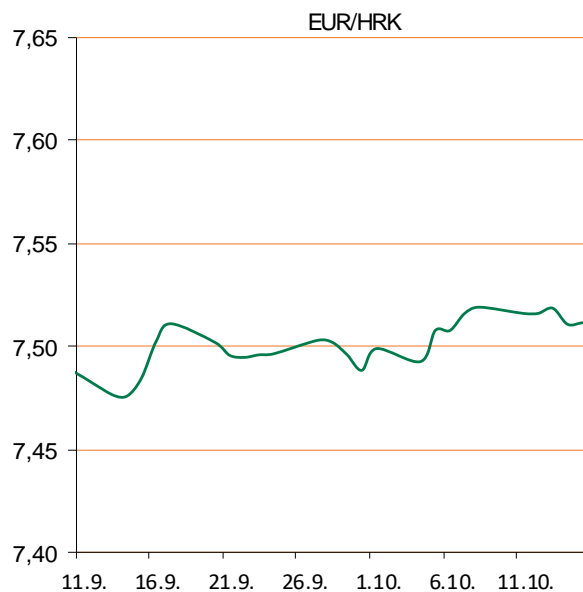
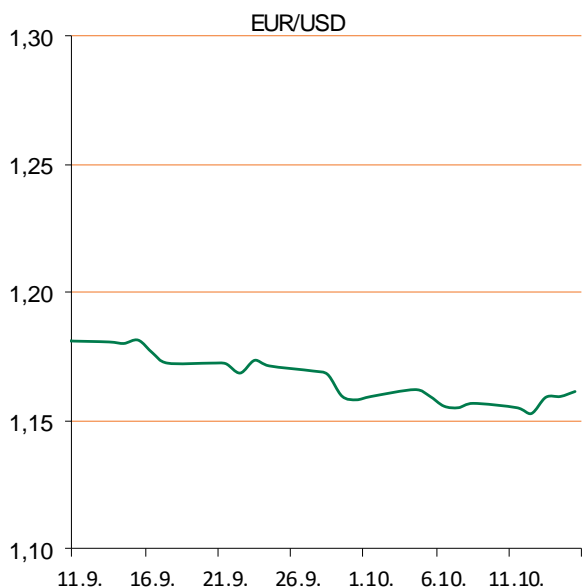
# Pregled deviznog tržišta

Spot rates			Forward points EUR/HRK			Interest rate swap EUR		
	BID	ASK		BID	ASK		BID	ASK
EURUSD	1,1605	1,1608	O/N	2,5	4,4	1Y	-0,5	-0,49
EURCHF	1,0716	1,0717	T/N	0,8	1,5	2Y	-0,4	-0,39
EURGBP	0,8453	0,8455	1W	5	11	3Y	-0,3	-0,29
EURJPY	132,69	132,72	2W	10	21	4Y	-0,2244	-0,2044
GBPUSD	1,3727	1,3731	1M	22	46	5Y	-0,13	-0,12
USDJPY	114,32	114,36	3M	49	157	7Y	0,0086	0,0286
GOLD	1784,00	1785,40	6M	57	304	9Y	0,15	0,16
BRENT	85,07	85,09	12M	38	613	10Y	0,195	0,235

Cross-rates PBZ		
	BID	ASK
EURHRK	7,4900	7,5400
USDHRK	6,4524	6,4972
CHFHRK	6,9889	7,0362
GBPHRK	8,8587	8,9199
JPYHRK	5,6435	5,6824
AUDHRK	4,7872	4,8222
CADHRK	5,2279	5,2632
NOKHRK	0,7667	0,7720
DKKHRK	1,0067	1,0134
SEKHRK	0,7478	0,7530
HUFHRK	2,0812	2,0965
PLNHRK	1,6373	1,6490
CZKHRK	0,2947	0,2968

Dobro jutro. Četvrtak je na domaćem deviznom tržištu donio blage aprecijacijske pritiske na kunu u odnosu na jedinstvenu europsku valutu. Tečaj EUR/HRK pao je s razine 7,515 na 7,510 kuna za euro potaknut ponudom deviza prvenstveno od strane bankarskog sektora. Međutim i od strane korporativnih klijenata ponuda je bila veća od potražnje, što je rezultiralo dodatnim blagim padom pred kraj dana, kad je tečaj je krenuo prema nižim razinama te smo zatvorili na 7,507 kuna za euro. Današnje trgovanje vidimo unutar intervala 7,49 - 7,54.

Na valutnim je tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta pala drugi dan zaredom i dodatno se udaljila od najviše razine u godinu dana. Zbog toga je američka valuta na putu prvog tjednog gubitka od početka rujna. Dolarov indeks kreće se jutros oko 94,00 bodova, dok je jučer u ovo doba iznosio 94,05 bodova. Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti porastao s jučerašnjih 113,55 na 113,95 jena, najvišu razinu u gotovo tri godine. Američka je valuta oslabila u odnosu na europsku, pa je cijena eura dosegla 1,1610 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,1590 dolara. Cijene su nafte porasle. Na londonskom je tržištu cijena barela ojačala 0,60 posto, 84,50 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 0,65 posto, na 81,80 dolara.



Recept: Tortice s jabukama - jabuke operemo, ogulimo, izvadimo im srednji dio s košticama, narežemo ih na tanke listiće, stavimo ih u zdjelicu i pokapamo sokom od limuna da ne oksidiraju. Radnu površinu posipamo šećerom u prahu i preko njega razvaljamo lisnato tijesto na debljinu 3-4 milimetra. Na tijesto rasporedimo naopako okrenute čajne tanjuriće i po njima izrežemo krugove iz tijesta. Dobivene oblike tijesta prenjestimo na lim za pečenje, prekriven papirom za pečenje. Zatim tijesta vilicom izbodemo 2 centimetra od ruba da se ne diže tijekom pečenja, preko njih lepezasto složimo listiće jabuka u krug, posipamo šećerom u prahu i stavimo peći u pećnicu, zagrijanu na 190°C, 15-20 minuta. Za to vrijeme u zdjelicu s džemom ulijemo 50 ml vode i izmiješamo sastojke. Gotove tortice izvadimo iz pećnice, premažemo ih mješavinom džema i vode i poslužimo. Dobar tek!

# Pregled novčanog tržišta

Referentne kamatne stope na dan 14.10.2021			
Opis	Libor USD	Libor CHF	Euribor
O/N	0,07363	-0,780	-
1W	0,07263	-0,817	-0,571
1M	0,09025	-0,782	-0,563
3M	0,12375	-0,763	-0,551
6M	0,15675	-0,713	-0,523
1Y	0,26575	-0,580	-0,473

Vrijednost udjela fondova 11.10.2021	
Fond	
PBZ START	144,5827 HRK
PBZ D-START	140,7638 USD
PBZ Short term bond	106,2433 HRK
PBZ Euro Short Term Bond	101,6096 EUR
PBZ Bond	141,1959 EUR
PBZ Conservative 10	122,6574 EUR
PBZ International Multi Asset	101,5912 EUR
PBZ Flexible 30	111,6452 EUR
PBZ Moderate 30	102,0274 EUR
PBZ Dollar Progressive	99,3316 USD
PBZ Global	19,1340 EUR
PBZ Equity	14,8463 EUR
PBZ Equity World	99,5596 EUR

Trezorski zapisi (Rezultati posljednje aukcije Min. Financija RH)					
Ročnost	Valuta	Prinos	Izdano (Mo)	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	-0,4926	0,2120	-0,7050
2 Y	-0,4120	0,4990	-0,5825
3 Y	-0,3160	0,7900	-0,4775
4 Y	-0,2171	0,9930	-0,3700
5 Y	-0,1297	1,1420	-0,2625
6 Y	-0,0539	1,2630	-0,2000
7 Y	0,0195	1,3600	-0,0600
8 Y	0,0892	1,4360	0,0275
9 Y	0,1550	1,4980	0,1050
10 Y	0,2150	1,5510	0,1700

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
<b>Euro - Val. klauzula</b>						
RHMF-O-227E	6,500%	22.07.2022	105,20	105,40	-0,34	-0,59
RHMF-O-222E	0,500%	05.02.2022	100,10	100,40	0,16	-0,85
RHMF-O-247E	5,750%	10.07.2024	115,55	116,25	0,04	-0,19
RHMF-O-275E	0,750%	05.05.2027	101,50	102,50	0,48	0,30
RHMF-O-403E	1,250%	03.03.2040	94,45	95,45	1,60	1,54

## HRK - Kunske

RHMF-O-222A	2,250%	07.02.2022	100,75	100,85	-0,23	-0,56
RHMF-O-23BA	1,750%	27.11.2023	103,55	103,95	0,06	-0,12
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	0,14	-0,06
RHMF-O-26CA	4,250%	14.12.2026	120,80	121,60	0,19	0,05
RHMF-O-282A	2,875%	07.02.2028	115,90	116,80	0,32	0,19
RHMF-O-287A	0,500%	05.07.2028	101,00	101,50	0,35	0,19
RHMF-O-297A	2,375%	09.07.2029	114,70	115,60	0,44	0,33
RHMF-O-327A	3,250%	07.07.2032	122,10	123,10	1,06	0,97
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	101,62	-0,16
Francuska	98,27	0,17
Austrija	99,43	0,06
Italija	97,49	0,87
Španjolska	100,38	0,46
Portugal	99,41	0,36
Češka	90,25	2,37
Grčka	98,60	0,90
Slovenija	98,18	0,20

## Eurobonds Rep. Hrvatske

Naziv	Kupon	Dospijeće	Cijena		Prinos	
			Bid	Ask	Bid	Ask
<b>Republika Hrvatska</b>						
CROATIA EUR 2022	3,875%	30.05.2022	102,55	102,85	-0,29	-0,76
CROATIA USD 2023	5,500%	04.04.2023	106,65	107,15	0,90	0,57
CROATIA USD 2024	6,000%	26.01.2024	111,10	111,60	1,04	0,83
CROATIA EUR 2025	3,000%	11.03.2025	109,70	110,20	0,13	-0,01
CROATIA EUR 2027	3,000%	20.03.2027	113,80	114,30	0,42	0,33
CROATIA EUR 2028	2,700%	15.06.2028	113,90	114,40	0,57	0,49
CROATIA EUR 2029	1,125%	19.06.2029	102,65	103,15	0,77	0,70
CROATIA EUR 2030	2,750%	27.01.2030	115,00	115,50	0,86	0,81
CROATIA EUR 2031	1,500%	17.06.2031	104,00	104,60	1,06	1,00
CROATIA EUR 2033	1,125%	04.03.2033	98,35	98,95	1,28	1,22
CROATIA EUR 2041	1,750%	04.03.2041	101,25	101,75	1,67	1,64

## Hrvatske korporativne obveznice

ZG. HOLDING 2023 HRK	3,875%	15.07.2023	101,15	102,35	3,18	2,47
HEP USD	5,875%	23.10.2022	104,70	105,10	1,18	0,80

## 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

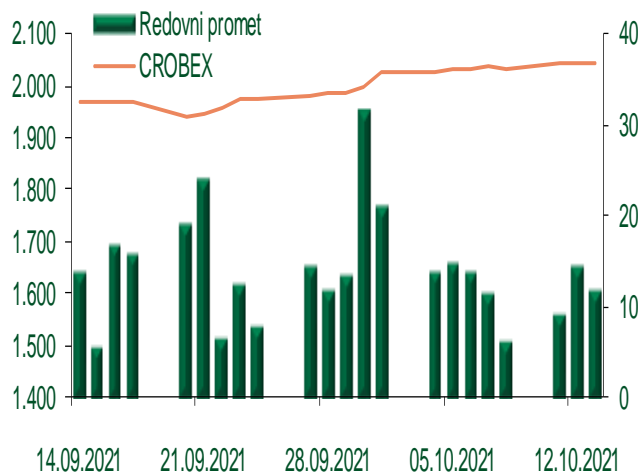
## Dnevni pregled trgovanja na ZSE

Podaci za 14.10.2021.

Promet na burzi	10.478.963,71
Redovni promet	8.254.713,71
Dionice	8.181.582,01
Obveznice	58.125,00
Komercijalni zapisi	0,00
Strukturirani proizvodi	0,00
ETF	15.006,70
Blok promet	2.224.250,00
OTC promet	190.732.384,17

Vrijednost CROBEX indeksa	2.047,27
Dnevna promjena CROBEX indeksa	0,08
Promjena CROBEX indeksa u tekućoj godini	17,71
Vrijednost CROBEX10 indeksa	1.246,98
Dnevna promjena CROBEX10 indeksa	0,18
Promjena CROBEX10 indeksa u tekućoj godini	14,63

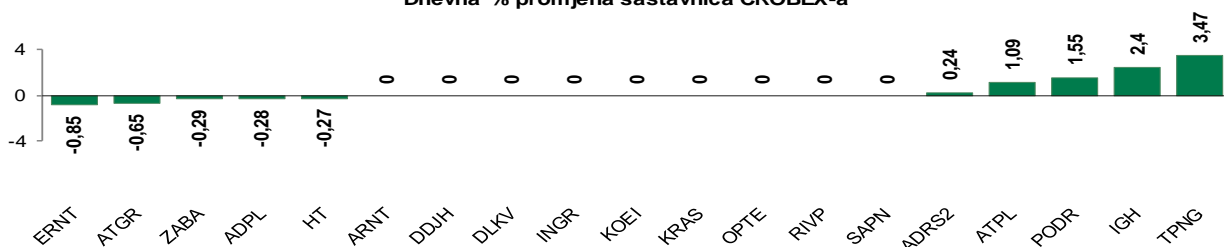
## Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa



## Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi

Oznaka	Naziv društva	Zadnja cijena (HRK) na 14.10.2021.	% Promjene cijene	% Promjene u tekućoj godini	Promet ('000 HRK)	Tržišna kapitalizacija (mil. HRK)
HT	HT d.d.	185,00	-0,27	1,93	2.405,40	15.025,62
PODR	PODRAVKA d.d.	654,00	1,55	34,85	2.365,66	4.656,48
RIVP	Valamar Riviera d.d.	32,00	0,00	8,11	814,52	4.032,88
ERNT	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	1.745,00	-0,85	16,33	295,50	2.323,73
ADRS2	ADRS GRUPA d.d.	423,00	0,24	10,73	293,28	2.869,67

## Dnevna % promjena sastavnica CROBEX-a



## Pregled stanja na burzama u regiji

Indeks	Vrijednost indeksa na 14.10.2021.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
BELEX15	790,20	0,07%	5,56%
BELEXline	1.669,79	-0,11%	6,63%
SBI TOP	1.174,41	0,52%	30,44%
SASX-10	1.059,13	0,03%	36,55%
BIRS	584,49	0,00%	1,31%
MONEX 20	11.047,23	-0,35%	6,96%
MBI-10	5.689,65	0,48%	20,93%

Izvor: službene stranice burzi regije

## Pregled stanja na burzama u svijetu

Indeks	Vrijednost indeksa na 14.10.2021.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
FTSE 100	7.207,71	0,92%	11,57%
DAX 30	15.462,72	1,40%	12,71%
CAC 40	6.685,21	1,33%	20,42%
DJIA	34.912,56	1,56%	14,07%
NASDAQ	14.823,43	1,73%	15,01%
S&P 500	4.438,26	1,71%	18,16%
NIKKEI 225	29.068,63	1,81%	6,64%

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.