

## Dnevni izvještaj financijskih tržišta

### 13. listopada 2021.

- tečaj EUR/HRK stabilno
- EUR/USD oko razine 1,1550
- nafta oko 80 dolara
- svjetski dionički indeksi u padu
- blagi pozitivan pomak CROBEX-a

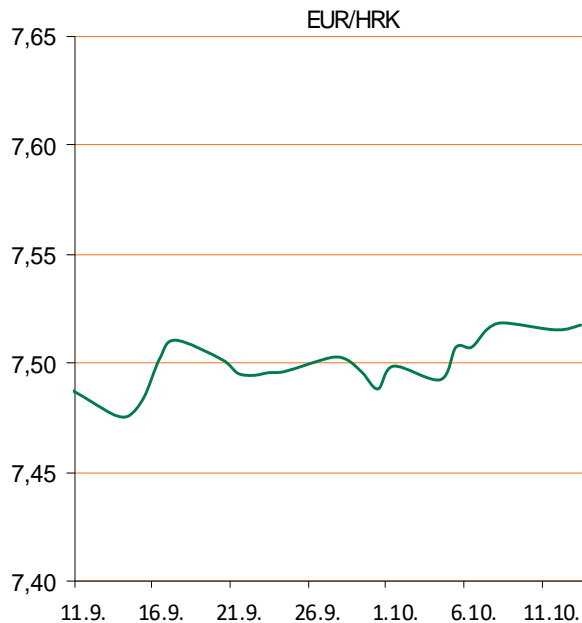
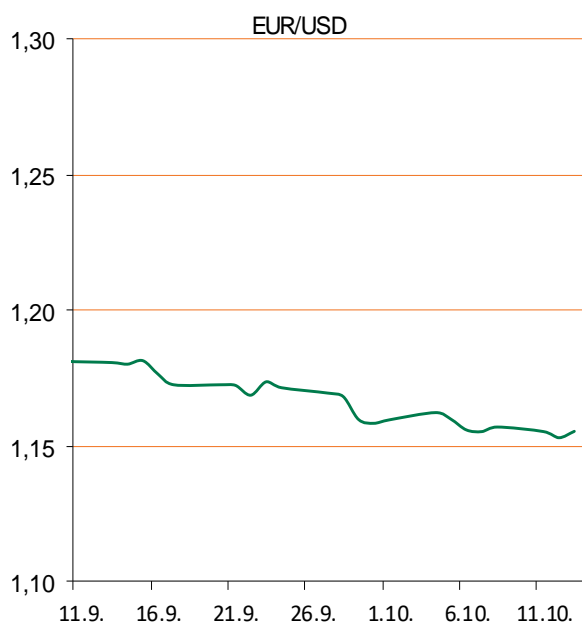
# Pregled deviznog tržišta

Spot rates			Forward points EUR/HRK			Interest rate swap EUR		
	BID	ASK		BID	ASK		BID	ASK
EURUSD	1,1551	1,1554	O/N	0,8	1,5	1Y	-0,4891	-0,4841
EURCHF	1,0726	1,0731	T/N	0,8	1,5	2Y	-0,403	-0,373
EURGBP	0,8479	0,8480	1W	5	11	3Y	-0,295	-0,265
EURJPY	131,12	131,15	2W	10	21	4Y	-0,195	-0,165
GBPUSD	1,3623	1,3625	1M	21	44	5Y	-0,1013	-0,0713
USDJPY	113,5	113,54	3M	47	152	7Y	0,0669	0,0769
GOLD	1766,30	1767,60	6M	56	302	9Y	0,2073	0,2173
BRENT	84,03	84,05	12M	38	608	10Y	0,2703	0,2803

Cross-rates PBZ		
	BID	ASK
EURHRK	7,4900	7,5400
USDHRK	6,4826	6,5276
CHFHRK	6,9798	7,0296
GBPHRK	8,8325	8,8926
JPYHRK	5,7110	5,7505
AUDHRK	4,7634	4,7955
CADHRK	5,2083	5,2434
NOKHRK	0,7583	0,7635
DKKHRK	1,0066	1,0133
SEKHRK	0,7389	0,7440
HUFHRK	2,0788	2,0939
PLNHRK	1,6362	1,6482
CZKHRK	0,2951	0,2972

Dobro jutro! Na domaćem deviznom tržištu zabilježili smo stabilno trgovanje bez velikih promjena, tečaj EUR/HRK se kretao na razinama unutar 7,51 - 7,52 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 7,49 - 7,54.

Zbog očekivanja da će Fed uskoro početi zaoštravati monetarnu politiku na valutnim je tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta blago porasla treći dan zaredom. Dolarov indeks kreće se oko 94,45 bodova, blizu najviše razine u godinu dana, dok je jučer u ovo doba iznosio 94,39 bodova. Pritom se tečaj dolara prema japanskoj valuti kreće oko 113,50 jena, kao i jučer u ovo doba. Američka je valuta blago ojačala u odnosu na europsku, pa je cijena eura skliznula na 1,1540 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,1550 dolara. Nakon jučerašnjeg blagog rasta, jutros su cijene nafte blago pale. Na londonskom je tržištu cijena barela skliznula 0,25 posto, 83,20 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 0,30 posto, na 80,40 dolara.



Sport: Portugal je u kvalifikacijama za odlazak na SP u utorak bez većih problema porazio Luksemburg s 5-0 uz hat-trick Cristiana RONALDA (8-11, 13-11m, 87). Golove su još uz njega zabilježili Bruno Fernandes (18), te Palhinha (69). Ronaldo je ovo bio deseti hat-trick u dresu Portugala, čime je postao rekorder. Niti jedan igrač u povijesti nije zabilježio toliko hat-trickova za svoju reprezentaciju.

# Pregled novčanog tržišta

Referentne kamatne stope na dan 12.10.2021			
Opis	Libor USD	Libor CHF	Euribor
O/N	0,07263	-0,781	-
1W	0,07613	-0,815	-0,568
1M	0,08538	-0,783	-0,561
3M	0,12175	-0,763	-0,552
6M	0,15650	-0,715	-0,523
1Y	0,25663	-0,582	-0,476

Vrijednost udjela fondova 11.10.2021	
Fond	
PBZ START	144,5787 HRK
PBZ D-START	140,7965 USD
PBZ Short term bond	106,2330 HRK
PBZ Euro Short Term Bond	101,6325 EUR
PBZ Bond	141,0625 EUR
PBZ Conservative 10	122,5765 EUR
PBZ International Multi Asset	101,7234 EUR
PBZ Flexible 30	111,9158 EUR
PBZ Moderate 30	102,1131 EUR
PBZ Dollar Progressive	99,4473 USD
PBZ Global	19,1594 EUR
PBZ Equity	14,8179 EUR
PBZ Equity World	100,2360 EUR

Trezorski zapisi (Rezultati posljednje aukcije Mn. 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	-0,5019	0,1970	-0,6990
2 Y	-0,3923	0,4700	-0,5625
3 Y	-0,2802	0,7690	-0,4500
4 Y	-0,1747	0,9950	-0,3375
5 Y	-0,0806	1,1620	-0,2275
6 Y	0,0012	1,2950	-0,1450
7 Y	0,0797	1,3990	-0,0275
8 Y	0,1523	1,4800	0,0575
9 Y	0,2211	1,5460	0,1350
10 Y	0,2841	1,6020	0,2000

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	0,40	0,40	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	-0,25	-0,50
RHMF-O-222E	0,500%	05.02.2022	100,10	100,40	0,17	-0,80
RHMF-O-247E	5,750%	10.07.2024	115,55	116,25	0,06	-0,17
RHMF-O-275E	0,750%	05.05.2027	101,50	102,50	0,48	0,30
RHMF-O-403E	1,250%	03.03.2040	94,50	95,50	1,60	1,53

## HRK - Kunske

RHMF-O-222A	2,250%	07.02.2022	100,75	100,85	-0,15	-0,46
RHMF-O-23BA	1,750%	27.11.2023	103,60	104,00	0,05	-0,14
RHMF-O-24BA	0,250%	27.11.2024	100,20	100,90	0,19	-0,04
RHMF-O-253A	0,250%	03.03.2025	100,25	101,05	0,18	-0,06
RHMF-O-257A	4,500%	09.07.2025	116,25	117,05	0,14	-0,06
RHMF-O-26CA	4,250%	14.12.2026	112,80	113,60	1,65	1,49
RHMF-O-282A	2,875%	07.02.2028	115,90	116,80	0,33	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	114,30	115,20	0,49	0,38
RHMF-O-327A	3,250%	07.07.2032	122,10	123,10	1,06	0,98
RHMF-O-34BA	1,000%	27.11.2034	99,00	100,00	1,08	1,00

## Kotacije europskih državnih obveznica dospjeća 10 godina

Izdavatelj	Cijena	Prinos
Njemačka	100,99	-0,10
Francuska	97,67	0,23
Austrija	98,85	0,12
Italija	97,08	0,91
Španjolska	99,80	0,52
Portugal	98,96	0,41
Češka	90,50	2,34
Grčka	98,35	0,93
Slovenija	97,67	0,25

## 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	-0,22	-0,68
CROATIA USD 2023	5,500%	04.04.2023	106,75	107,25	0,87	0,54
CROATIA USD 2024	6,000%	26.01.2024	111,10	111,60	1,06	0,85
CROATIA EUR 2025	3,000%	11.03.2025	109,80	110,30	0,11	-0,03
CROATIA EUR 2027	3,000%	20.03.2027	113,75	114,25	0,43	0,35
CROATIA EUR 2028	2,700%	15.06.2028	113,75	114,25	0,59	0,52
CROATIA EUR 2029	1,125%	19.06.2029	102,30	102,80	0,81	0,75
CROATIA EUR 2030	2,750%	27.01.2030	114,85	115,35	0,88	0,83
CROATIA EUR 2031	1,500%	17.06.2031	103,30	103,90	1,14	1,07
CROATIA EUR 2033	1,125%	04.03.2033	97,75	98,35	1,34	1,28
CROATIA EUR 2041	1,750%	04.03.2041	100,45	100,95	1,72	1,69

## Hrvatske korporativne obveznice

ZG. HOLDING 2023 HRK	3,875%	15.07.2023	101,15	102,35	3,18	2,48
HEP USD	5,875%	23.10.2022	105,00	105,40	0,95	0,57

## CDS Pregled

Izdavatelj	1 god	3 god	5 god
Hrvatska	34	61	87
Italija	16	43	72
Spain	6	16	30

## Bund futures



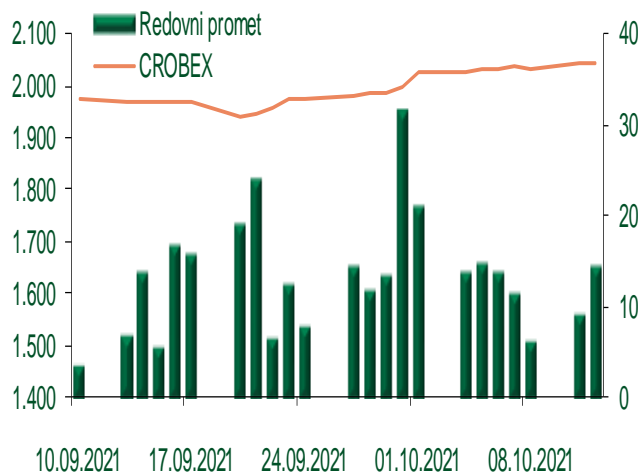
# Pregled dioničkog tržišta

## Dnevni pregled trgovanja na ZSE

Podaci za 12.10.2021.

Promet na burzi	14.352.250,65
Redovni promet	14.352.250,65
Dionice	9.984.958,26
Obveznice	4.351.669,39
Komercijalni zapisi	0,00
Strukturirani proizvodi	0,00
ETF	15.623,00
Blok promet	0,00
OTC promet	25.795.522,58
Vrijednost CROBEX indeksa	2.044,01
Dnevna promjena CROBEX indeksa	0,10
Promjena CROBEX indeksa u tekućoj godini	17,52
Vrijednost CROBEX10 indeksa	1.243,85
Dnevna promjena CROBEX10 indeksa	0,02
Promjena CROBEX10 indeksa u tekućoj godini	14,34

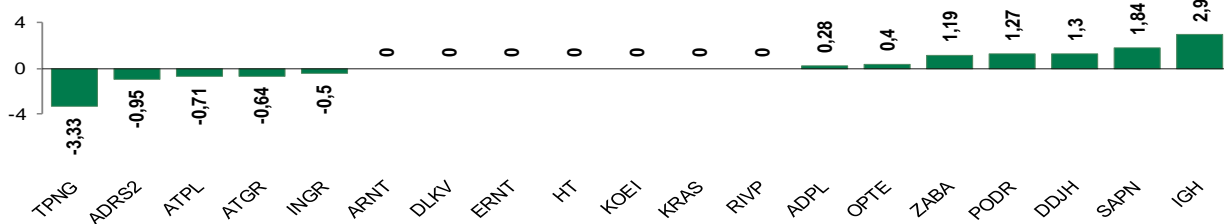
## Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa



## Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi

Oznaka	Naziv društva	Zadnja cijena (HRK) na 12.10.2021.	% Promjene cijene	% Promjene u tekućoj godini	Promet ('000 HRK)	Tržišna kapitalizacija (mil. HRK)
SPAN	SPAN d.d.	202,00	0,00	15,43	2.535,32	395,92
ATGR	ATLANTIC GRUPA d.d.	1.550,00	-0,64	15,67	2.092,50	5.168,17
HT	HT d.d.	187,50	0,00	3,31	749,85	15.228,67
ERNT	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	1.750,00	0,00	16,67	694,37	2.330,39
HPB	HPB d.d.	585,00	3,54	24,47	623,27	1.184,41

## Dnevna % promjena sastavnica CROBEX-a



## Pregled stanja na burzama u regiji

Indeks	Vrijednost indeksa na 12.10.2021.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
BELEX15	794,09	-0,23%	6,08%
BELEXline	1.079,35	-0,33%	-31,08%
SBI TOP	1.163,21	0,74%	29,19%
SASX-10	1.065,11	0,04%	37,32%
BIRS	584,49	0,23%	1,31%
MONEX 20	11.086,20	-0,10%	7,33%
MBI-10	5.640,80	0,00%	19,89%

Izvor: službene stranice burzi regije

## Pregled stanja na burzama u svijetu

Indeks	Vrijednost indeksa na 12.10.2021.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
FTSE 100	7.130,23	-0,23%	10,37%
DAX 30	15.146,87	-0,34%	10,41%
CAC 40	6.548,11	-0,34%	17,95%
DJIA	34.378,34	-0,34%	12,32%
NASDAQ	14.465,93	-0,14%	12,24%
S&P 500	4.350,65	-0,24%	15,83%
NIKKEI 225	28.140,28	-0,32%	3,24%

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.