

# Dnevni izvještaj financijskih tržišta

## 28. listopada 2021.

- blagi pad tečaja EURHRK
- dolar stabilan prema drugim najvažnijim svjetskim valutama
- euro na razini 1,1594 dolara uoči sjednice ECB
- dolar oslabio prema jenu 0,5 posto
- vrijednost bitcoina smanjena za 3,7 posto
- veće američke zalihe spustile cijene nafte ispod 86 dolara
- pad svjetskih dioničkih indeksa, CROBEX u minusu

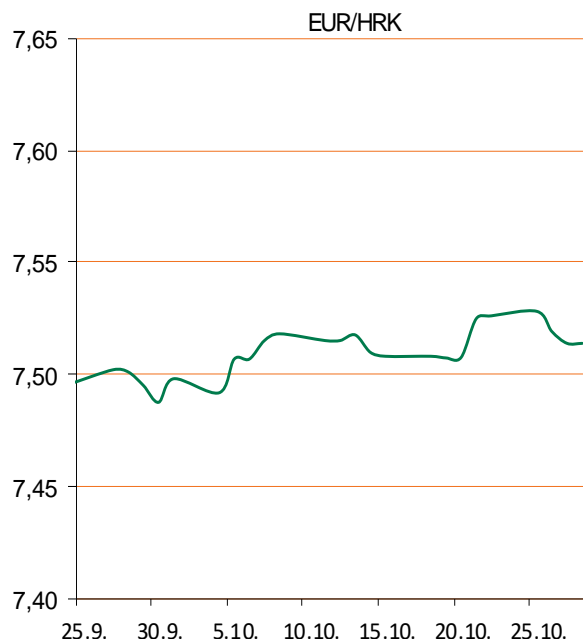
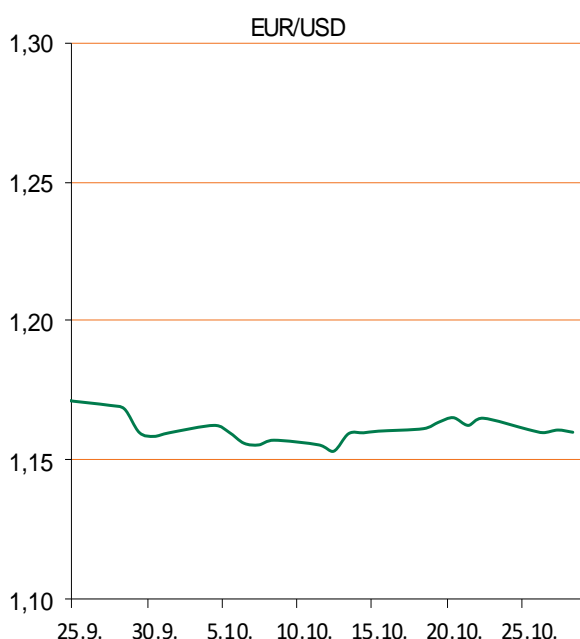
# Pregled deviznog tržišta

Spot rates			Forward points EUR/HRK			Interest rate swap EUR		
	BID	ASK		BID	ASK		BID	ASK
EURUSD	1,1598	1,1600	O/N	0,8	1,5	1Y	-0,477	-0,437
EURCHF	1,0650	1,0653	T/N	2,5	4,4	2Y	-0,284	-0,279
EURGBP	0,8433	0,8436	1W	5	11	3Y	-0,1602	-0,1502
EURJPY	131,73	131,77	2W	10	21	4Y	-0,0837	-0,0737
GBPUSD	1,3751	1,3755	1M	22	46	5Y	-0,0237	-0,0137
USDJPY	113,57	113,6	3M	56	143	7Y	0,0822	0,0922
GOLD	1801,90	1802,80	6M	57	286	9Y	0,1807	0,1907
BRENT	83,76	83,78	12M	38	573	10Y	0,2238	0,2338

Cross-rates PBZ		
	BID	ASK
EURHRK	7,4900	7,5400
USDHRK	6,4569	6,5011
CHFHRK	7,0309	7,0798
GBPHRK	8,8786	8,9411
JPYHRK	5,6841	5,7238
AUDHRK	4,8536	4,8869
CADHRK	5,2195	5,2562
NOKHRK	0,7678	0,7733
DKKHRK	1,0067	1,0135
SEKHRK	0,7516	0,7568
HUFHRK	2,0593	2,0737
PLNHRK	1,6177	1,6288
CZKHRK	0,2913	0,2934

Jučerašnji dan na tržištu smo otvorili kotacijom EURHRK 7,518 - 7,523. Dan je protekao relativno mirno, ponuda i potražnja su bile uglavnom stabilne, ali je zabilježen blagi pad tečaja tijekom jutra. Razina na kojoj smo završili je iznosila 7,512 - 7,517 za EURHRK. Ključni dionički indeksi ZSE dan su zaključili padom. Crobex je zabilježio minus od 0,96 posto, Crobex10 pad od 0,66 posto, a Crobexprime umanjeno za 0,76 posto. Sveukupni promet na ZSE u odnosu na dan ranije je porastao te je iznosio 11,5 milijuna kuna.

Tečaj dolara u srijedu je bio stabilan odnosu na druge najvažnije svjetske valute u očekivanju odluka s ovojnih sjednica vodećih središnjih banaka i sjednice američke središnje banke Fed, zakazane za idući tjedan. Ni tečaj eura prema dolaru nije bilježio veće promjene, kretao se oko 1,1594 dolara uoči današnje sjednice Europske banke (ECB), s koje investitori čekaju daljnje smjernice. Tečaj dolara oslabio je oko 0,5 posto prema jenu, na 113,57 jena. Britanska funta istodobno je oslabila 0,25 posto prema dolaru, na 1,3731 dolara, a na sličnom postotnom gubitku bila je i prema euru, na 84,41 penija za euro. U fokusu tržišta su i prinosi na 2-godišnje američke državne obveznice, koji su u prekonocnom trgovanju premašili 0,5 posto. Na tržištima kriptovaluta, vrijednost bitcoina smanjena je 3,7 posto, na 58.100 dolara. Cijene nafte pale su u srijedu na međunarodnim tržištima ispod 86 dolara, pritisnute neočekivano snažnim rastom zaliha u SAD-u i neravnomjernim oporavkom od pandemije covid-19 koji raspiruje sumnju da su sadašnje cijene neodržive.



Kamo za vikend: u nedjelju 31.10. od 16-19h u restoranu OAZA Joyful Kitchen, Radićeva 9, Zagreb, održava se radionica kuhanja: Domaća kuhinja na veganski način. Radionica je interaktivna, svi polaznici tečaja sudjeluju u pripremi jela, dobiti će recepte i na kraju radionice će svi moći degustirati pripremljeno. Cijena je 200kn, a broj sudionika ograničen.

# Pregled novčanog tržišta

Referentne kamatne stope na dan 27.10.2021			
Opis	Libor USD	Libor CHF	Euribor
O/N	0,07163	-0,780	-
1W	0,07375	-0,812	-0,565
1M	0,08700	-0,788	-0,558
3M	0,13588	-0,768	-0,556
6M	0,17625	-0,715	-0,536
1Y	0,32275	-0,566	-0,473

Vrijednost udjela fondova 26.10.2021	
Fond	
PBZ START	144,5507 HRK
PBZ D-START	140,6567 USD
PBZ Short term bond	106,1911 HRK
PBZ Euro Short Term Bond	101,5664 EUR
PBZ Bond	140,9583 EUR
PBZ Conservative 10	122,8072 EUR
PBZ International Multi Asset	101,9212 EUR
PBZ Flexible 30	112,7901 EUR
PBZ Moderate 30	102,3252 EUR
PBZ Dollar Progressive	99,5195 USD
PBZ Global	19,4968 EUR
PBZ Equity	14,9094 EUR
PBZ Equity World	103,1856 EUR

Trezorski zapisi (Rezultati posljednje aukcije Min. Financija RH)					
Ročnost	Valuta	Prinos	Izdano (Mio)	Dat. Izdavanja	Dat. Dospijeća
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	-0,4870	0,3180	-0,6700
2 Y	-0,2922	0,7080	-0,4800
3 Y	-0,1840	0,9840	-0,3650
4 Y	-0,1040	1,1490	-0,2425
5 Y	-0,0339	1,2610	-0,1750
6 Y	0,0210	1,3550	-0,0900
7 Y	0,0650	1,4310	0,0475
8 Y	0,1209	1,4880	0,1275
9 Y	0,1678	1,5350	0,1000
10 Y	0,1930	1,5760	0,1425

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	0,15	0,20	0,25	
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	0,05	
USD	O/N	1W	1M	3M	6M	
Bid	0,02	0,03	0,05	0,05	0,07	
Ask	0,35	0,35	0,40	0,50	0,60	



# Pregled tržišta obveznica

## Obveznice Republike Hrvatske

Naziv	Kupon	Dospijeće	Cijena		Prinos	
			Bid	Ask	Bid	Ask
<i>Euro - Val. klauzula</i>						
RHMF-O-227E	6,500%	22.07.2022	104,85	105,05	-0,20	-0,47
RHMF-O-222E	0,500%	05.02.2022	100,20	100,50	-0,27	-1,41
RHMF-O-247E	5,750%	10.07.2024	115,25	115,95	0,07	-0,16
RHMF-O-275E	0,750%	05.05.2027	101,20	102,20	0,53	0,35
RHMF-O-403E	1,250%	03.03.2040	94,30	95,30	1,61	1,55

## HRK - Kunske

RHMF-O-222A	2,250%	07.02.2022	100,70	100,80	-0,37	-0,74
RHMF-O-23BA	1,750%	27.11.2023	103,50	103,90	0,06	-0,13
RHMF-O-24BA	0,250%	27.11.2024	100,05	100,75	0,23	0,01
RHMF-O-253A	0,250%	03.03.2025	100,15	100,95	0,20	-0,03
RHMF-O-257A	4,500%	09.07.2025	116,20	117,00	0,10	-0,10
RHMF-O-26CA	4,250%	14.12.2026	120,70	121,50	0,18	0,04
RHMF-O-282A	2,875%	07.02.2028	114,65	115,55	0,50	0,36
RHMF-O-287A	0,500%	05.07.2028	101,00	101,50	0,35	0,36
RHMF-O-297A	2,375%	09.07.2029	114,65	115,55	0,44	0,33
RHMF-O-327A	3,250%	07.07.2032	120,85	121,85	1,17	1,08
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	101,68	-0,17
Francuska	98,23	0,18
Austrija	99,35	0,07
Italija	96,96	0,93
Španjolska	100,10	0,49
Portugal	98,96	0,41
Češka	87,85	2,69
Grčka	97,44	1,03
Slovenija	97,73	0,25

## Eurobonds Rep. Hrvatske

Naziv	Kupon	Dospijeće	Cijena		Prinos	
			Bid	Ask	Bid	Ask
<i>Republika Hrvatska</i>						
CROATIA EUR 2022	3,875%	30.05.2022	102,40	102,70	-0,28	-0,78
CROATIA USD 2023	5,500%	04.04.2023.	106,50	107,00	0,89	0,55
CROATIA USD 2024	6,000%	26.01.2024	110,80	111,30	1,09	0,88
CROATIA EUR 2025	3,000%	11.03.2025	109,70	110,20	0,10	-0,04
CROATIA EUR 2027	3,000%	20.03.2027	113,75	114,25	0,41	0,32
CROATIA EUR 2028	2,700%	15.06.2028	113,75	114,25	0,58	0,51
CROATIA EUR 2029	1,125%	19.06.2029	102,60	103,10	0,77	0,71
CROATIA EUR 2030	2,750%	27.01.2030	115,00	115,50	0,86	0,80
CROATIA EUR 2031	1,500%	17.06.2031	104,00	104,60	1,06	1,00
CROATIA EUR 2033	1,125%	04.03.2033	98,95	99,55	1,22	1,17
CROATIA EUR 2041	1,750%	04.03.2041	101,75	102,25	1,64	1,61

## Hrvatske korporativne obveznice

ZG. HOLDING 2023 HRK	3,875%	15.07.2023	101,00	102,20	3,25	2,53
HEP USD	5,875%	23.10.2022	104,70	105,10	1,02	0,62

## CDS Pregled

Izdavatelj	1 god	3 god	5 god
Hrvatska	21	47	75
Italija	16	43	71
Spain	6	15	28

## Bund futures



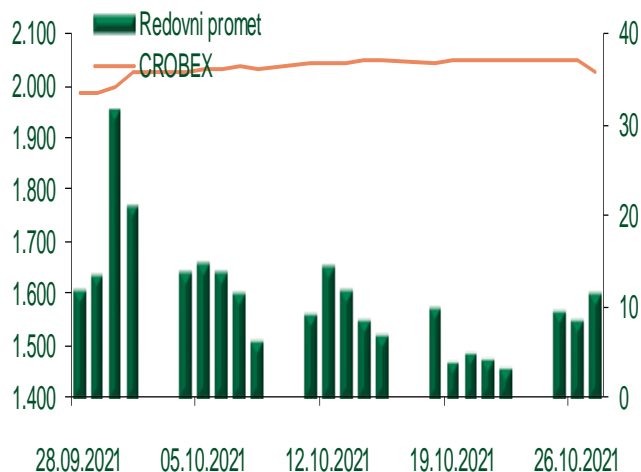
# Pregled dioničkog tržišta

## Dnevni pregled trgovanja na ZSE

Podaci za 27.10.2021.

Promet na burzi	11.496.754,40
Redovni promet	11.496.754,40
Dionice	11.275.846,70
Obveznice	135.416,70
Komercijalni zapisi	0,00
Strukturirani proizvodi	0,00
ETF	85.491,00
Blok promet	0,00
OTC promet	4.340.482,55
Vrijednost CROBEX indeksa	2.027,40
Dnevna promjena CROBEX indeksa	-0,96
Promjena CROBEX indeksa u tekućoj godini	16,56
Vrijednost CROBEX10 indeksa	1.235,84
Dnevna promjena CROBEX10 indeksa	-0,66
Promjena CROBEX10 indeksa u tekućoj godini	13,61

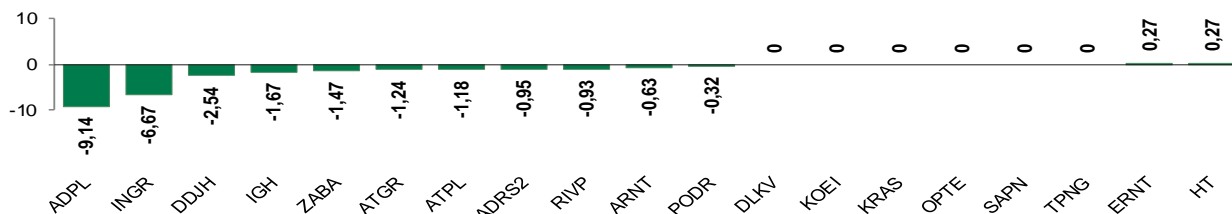
## Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa



## Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi

Oznaka	Naziv društva	Zadnja cijena (HRK) na 27.10.2021.	% Promjene cijene	% Promjene u tekućoj godini	Promet ('000 HRK)	Tržišna kapitalizacija (mil. HRK)
ATPL	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	502,00	-1,18	239,19	2.172,28	700,55
ADPL	AD PLASTIK d.d.	154,00	-9,14	-3,75	1.922,69	646,74
HT	HT d.d.	185,00	0,27	1,93	1.098,19	15.025,62
PODR	PODRAVKA d.d.	630,00	-0,32	29,90	830,25	4.485,60
ERNT	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	1.830,00	0,27	22,00	808,45	2.436,92

## Dnevna % promjena sastavnica CROBEX-a



## Pregled stanja na burzama u regiji

Indeks	Vrijednost indeksa na 27.10.2021.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
BELEX15	793,49	-1,53%	6,00%
BELEXline	1.663,94	-0,90%	6,25%
SBI TOP	1.186,37	0,46%	31,76%
SASX-10	1.030,63	-1,24%	32,87%
BIRS	625,42	0,00%	8,40%
MONEX 20	11.232,43	-0,60%	8,75%
MBI-10	6.004,84	0,52%	27,63%

Izvor: službene stranice burzi regije

## Pregled stanja na burzama u svijetu

Indeks	Vrijednost indeksa na 27.10.2021.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
FTSE 100	7.253,27	-0,33%	12,27%
DAX 30	15.705,81	-0,33%	14,48%
CAC 40	6.753,52	-0,19%	21,65%
DJIA	35.490,69	-0,74%	15,96%
NASDAQ	15.235,84	0,00%	18,21%
S&P 500	4.551,68	-0,51%	21,18%
NIKKEI 225	28.820,09	-0,96%	5,73%

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.