

# Dnevni izvještaj financijskih tržišta

## 4. listopada 2021.

- petak je bio u znaku prevage potražnje naspram ponudi deviza na domaćem terenu
- predviđeni „range“ kretanja EURHRK vidimo u okviru razina 7,47 – 7,52
- \$ dodao nove zarade i tokom proteklog tjedna
- dolarski indeks zabilježio najveći postotni rast od kraja kolovoza
- prevladava opreznije raspoloženje među ulagačima na tržištima
- krajem tjedna različiti podaci u SAD-u mješoviti
- nastavak rasta CROBEX-a, europski dionički indeksi u minusu

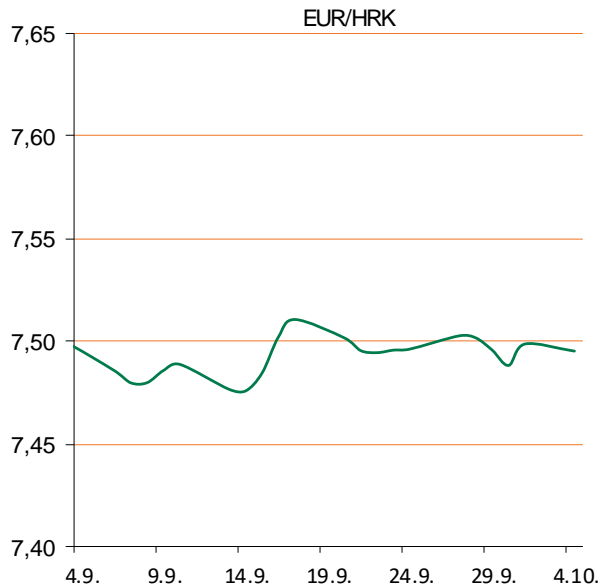
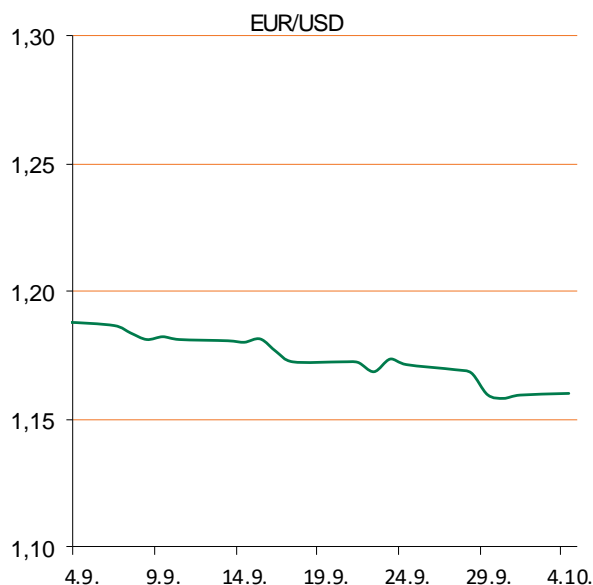
# Pregled deviznog tržišta

	Spot rates		Forw ard points EUR/HRK			Interest rate sw ap EUR		
	BID	ASK		BID	ASK		BID	ASK
EURUSD	1,1613	1,1614	O/N	0,8	1,5	1Y	-0,5213	-0,4913
EURCHF	1,0794	1,0799	T/N	0,8	1,5	2Y	-0,4411	-0,4311
EURGBP	0,8559	0,8563	1W	5	11	3Y	-0,3645	-0,3545
EURJPY	129,07	129,11	2W	10	21	4Y	-0,2833	-0,2733
GBPUSD	1,3563	1,3567	1M	21	44	5Y	-0,2032	-0,1932
USDJPY	111,14	111,16	3M	47	152	7Y	-0,0554	-0,0454
GOLD	1753,60	1754,80	6M	56	302	9Y	0,0855	0,0955
BRENT	78,53	78,55	12M	38	608	10Y	0,1505	0,1605

	Cross-rates PBZ	
	BID	ASK
EURHRK	7,4700	7,5200
USDHRK	6,4319	6,4755
CHFHRK	6,9173	6,9668
GBPHRK	8,7236	8,7861
JPYHRK	5,7858	5,8263
AUDHRK	4,6746	4,7068
CADHRK	5,0948	5,1307
NOKHRK	0,7469	0,7522
DKKHRK	1,0044	1,0112
SEKHRK	0,7361	0,7413
HUFHRK	2,0945	2,1100
PLNHRK	1,6343	1,6465
CZKHRK	0,2950	0,2974

Dobro jutro! Kraj proteklog tjedna na domaćem terenu trgovao se u uskom rasponu unutar 7,488 – 7,498. Očekivani „range“ kretanja u tekućem danu vidimo u okviru razina 7,47 – 7,52.

Vrijednost američke valute porasla je i tijekom prošlog tjedna i to četvrti tjedan zaredom, dok su 10-godišnji prinosi na trezorske zapise u SAD-u posljednje iznosili 1,484%, što je pad od gotovo šest baznih poena. „Zelena“ valuta dodala je novih 1,1% svojoj vrijednosti u odnosu na euro, te je spomenuti valutni par skliznuo na 1,1595, što je blizu njegovog „low-a“ u 14 mjeseci. Snaženje dolara može se između ostalog pripisati i njegovom statusu „safe-haven“ valute u ovakvim nesigurnim vremenima, s obzirom da su prošlog tjedna burze snažno opale, pa su u skladu s tim pale potrebe investitora prema rizičnijoj imovini. Dolarski indeks zabilježio je najveći postotni rast od kraja kolovoza, budući da ulagači predviđaju smanjenje kupnji imovine od strane FED-a u studenom, kao i potencijalni rast kamatnjaka u kasnijem periodu tokom slijedeće godine. Opreznije raspoloženje je prisutno zbog zabrinutosti vezanih za situaciju sa pandemijom, kolebanja u rastu kineskog gospodarstva i zastoja u Washingtonu pred približavanjem roka za ukidanje granice zaduživanja američke vlade. Različiti američki podaci u petak su bili mješoviti. Potrošnja u SAD-u se povećala više od očekivanja u kolovozu, te zabilježila rast od 0,8%, inflacija je ostala na višim razinama, ali ne pretjerano. U proizvodnji su podaci bili nešto optimističniji. Institut za upravljanje opskrbom je predočio kako se indeks nacionalne aktivnosti povećao na 61,1 u proteklom mjesecu.



Noviteti u svijetu tehnologije: prilikom dizajniranja prostora, uglavnom se pitamo na koji način razmjestiti namještaj, a da pritom ne ugrozimo potencijale koji nam prostor pruža. Detalji i dekoracije diktiraju smjer našeg doživljaja i percepcije prostora kojim se krećemo i u kojem najviše boravimo. Jedan od predmeta koji je u centru pažnje gotovo svakog okruženja jest televizor, no činjenica je da njegovu poziciju rijetko kada mijenjamo jer je nepraktično i naporno premješati i spajati sve žice koje dolaze uz njega. Imajući na umu tu prepreku, Samsung je lansirao prijenosni televizor The Serif koji temeljem svojeg odvojivog postolja može stajati u bilo kojem kutku vaše sobe; u sredini prostorije, na polici ili na podu. Svojim jednostavnim oblikom slova "I" odiše jednostavnošću i elegancijom, a zaokruženim dizajnom u 360 stupnjeva sjajno se stapa s okolinom. The Serif je idealno rješenje za sve koji vole spojiti ugodno s korisnim.

# Pregled novčanog tržišta

Referentne kamatne stope na dan			03.10.2021
Opis	Libor USD	Libor CHF	Euribor
O/N	0,07438	-0,776	-
1W	0,07063	-0,817	-0,562
1M	0,07525	-0,788	-0,557
3M	0,13313	-0,764	-0,547
6M	0,15700	-0,714	-0,526
1Y	0,23488	-0,584	-0,488

Vrijednost udjela fondova		30.09.2021
Fond		
PBZ START		144,6033 HRK
PBZ D-START		140,8975 USD
PBZ Short term bond		106,2710 HRK
PBZ Euro Short Term Bond		101,8417 EUR
PBZ Bond		141,9557 EUR
PBZ Conservative 10		123,0683 EUR
PBZ International Multi Asset		101,8535 EUR
PBZ Flexible 30		111,9808 EUR
PBZ Moderate 30		102,6071 EUR
PBZ Dollar Progressive		99,5220 USD
PBZ Global		19,1009 EUR
PBZ Equity		14,7503 EUR
PBZ Equity World		99,3372 EUR

Trezorski zapisi (Rezultati posljednje aukcije Min. Financijska 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	-0,5100	0,1660	-0,7075
2 Y	-0,4400	0,3640	-0,6200
3 Y	-0,3640	0,6210	-0,5175
4 Y	-0,2890	0,8400	-0,4150
5 Y	-0,2184	1,0120	-0,3175
6 Y	-0,1445	1,1510	-0,2550
7 Y	-0,0715	1,2610	-0,1350
8 Y	0,0004	1,3480	-0,0740
9 Y	0,0600	1,4180	-0,0260
10 Y	0,1210	1,4780	0,0800

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
<i>Euro - Val. klauzula</i>						
RHMF-O-227E	6,500%	22.07.2022	105,25	105,45	-0,11	-0,35
RHMF-O-222E	0,500%	05.02.2022	100,10	100,40	0,20	-0,70
RHMF-O-247E	5,750%	10.07.2024	115,50	116,20	0,12	-0,11
RHMF-O-275E	0,750%	05.05.2027	101,40	102,40	0,50	0,32
RHMF-O-403E	1,250%	03.03.2040	94,85	95,85	1,57	1,51

## HRK - Kunske

RHMF-O-222A	2,250%	07.02.2022	100,75	100,85	0,02	-0,27
RHMF-O-23BA	1,750%	27.11.2023	103,60	104,00	0,07	-0,12
RHMF-O-24BA	0,250%	27.11.2024	100,25	100,95	0,17	-0,05
RHMF-O-253A	0,250%	03.03.2025	100,30	101,10	0,16	-0,07
RHMF-O-257A	4,500%	09.07.2025	116,50	117,30	0,10	-0,10
RHMF-O-26CA	4,250%	14.12.2026	121,10	121,90	0,16	0,03
RHMF-O-282A	2,875%	07.02.2028	116,00	116,90	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	114,60	115,50	0,46	0,35
RHMF-O-327A	3,250%	07.07.2032	122,35	123,35	1,05	0,96
RHMF-O-34BA	1,000%	27.11.2034	98,50	99,50	1,12	1,04

## Kotacije europskih državnih obveznica dospjeća 10 godina

Izdavatelj	Cijena	Prinos
Njemačka	102,32	-0,23
Francuska	98,79	0,12
Austrija	100,00	0,00
Italija	97,96	0,82
Španjolska	100,72	0,43
Portugal	99,83	0,32
Češka	92,27	2,11
Grčka	99,16	0,84
Slovenija	98,63	0,15

## Eurobonds Rep. Hrvatske

Naziv	Kupon	Dospijeće	Cijena		Prinos	
			Bid	Ask	Bid	Ask
<i>Republika Hrvatska</i>						
CROATIA EUR 2022	3,875%	30.05.2022	102,65	102,95	-0,21	-0,66
CROATIA USD 2023	5,500%	04.04.2023.	106,90	107,40	0,84	0,52
CROATIA USD 2024	6,000%	26.01.2024	111,30	111,80	1,02	0,82
CROATIA EUR 2025	3,000%	11.03.2025	110,00	110,50	0,08	-0,06
CROATIA EUR 2027	3,000%	20.03.2027	114,20	114,70	0,36	0,28
CROATIA EUR 2028	2,700%	15.06.2028	114,25	114,75	0,53	0,46
CROATIA EUR 2029	1,125%	19.06.2029	102,90	103,40	0,74	0,67
CROATIA EUR 2030	2,750%	27.01.2030	115,80	116,30	0,78	0,72
CROATIA EUR 2031	1,500%	17.06.2031	104,40	105,00	1,02	0,96
CROATIA EUR 2033	1,125%	04.03.2033	99,30	99,90	1,19	1,13
CROATIA EUR 2041	1,750%	04.03.2041	102,10	102,60	1,62	1,59

## Hrvatske korporativne obveznice

ZG. HOLDING 2023 HRK	3,875%	15.07.2023	101,15	102,35	3,19	2,50
HEP USD	5,875%	23.10.2022	105,90	106,30	0,23	-0,14

## CDS Pregled

Izdavatelj	1 god	3 god	5 god
Hrvatska	31	58	84
Italija	17	45	73
Spain	7	18	29

## Bund futures



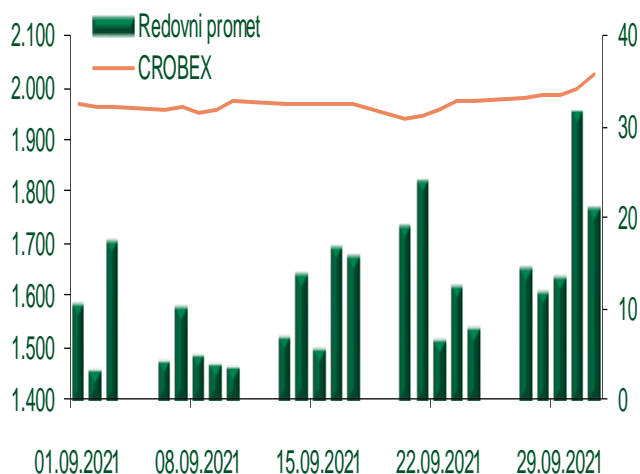
# Pregled dioničkog tržišta

## Dnevni pregled trgovanja na ZSE

Podaci za 01.10.2021.

Promet na burzi	34.641.968,45
Redovni promet	20.795.468,45
Dionice	20.659.112,95
Obveznice	0,00
Komercijalni zapisi	0,00
Strukturirani proizvodi	0,00
ETF	136.355,50
Blok promet	13.846.500,00
OTC promet	39.389.676,04
Vrijednost CROBEX indeksa	2.024,03
Dnevna promjena CROBEX indeksa	1,24
Promjena CROBEX indeksa u tekućoj godini	16,37
Vrijednost CROBEX10 indeksa	1.248,78
Dnevna promjena CROBEX10 indeksa	1,65
Promjena CROBEX10 indeksa u tekućoj godini	14,80

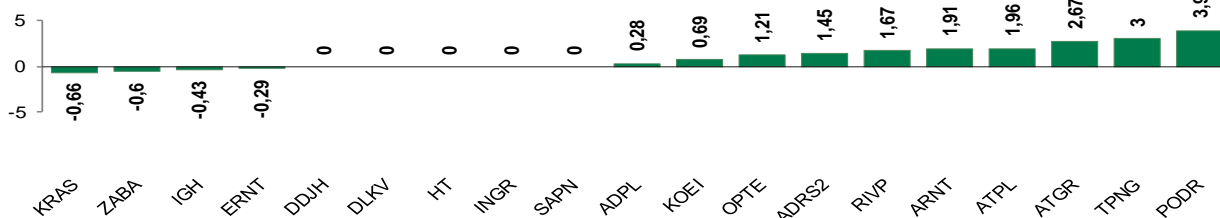
## Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa



## Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi

Oznaka	Naziv društva	Zadnja cijena (HRK) na 01.10.2021.	% Promjene cijene	% Promjene u tekućoj godini	Promet ('000 HRK)	Tržišna kapitalizacija (mil. HRK)
PODR	PODRAVKA d.d.	690,00	3,92	42,27	10.894,57	4.912,80
ATGR	ATLANTIC GRUPA d.d.	1.540,00	2,67	14,93	1.672,48	5.134,82
ATPL	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	520,00	1,96	251,35	1.637,33	725,67
HT	HT d.d.	190,00	0,00	4,68	1.241,18	15.431,71
RIVP	Valamar Riviera d.d.	30,50	1,67	3,04	791,04	3.843,84

## Dnevna % promjena sastavnica CROBEX-a



## Pregled stanja na burzama u regiji

Indeks	Vrijednost indeksa na 01.10.2021.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
BELEX15	801,40	-0,18%	7,05%
BELEXline	1.687,79	-0,58%	7,78%
SBI TOP	1.164,95	-0,15%	29,39%
SASX-10	1.091,60	1,58%	40,73%
BIRS	574,87	-0,19%	-0,36%
MONEX 20	11.451,33	1,21%	10,87%
MBI-10	5.673,15	-0,42%	20,58%

Izvor: službene stranice burzi regije

## Pregled stanja na burzama u svijetu

Indeks	Vrijednost indeksa na 01.10.2021.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
FTSE 100	7.027,07	-0,84%	8,77%
DAX 30	15.156,44	-0,68%	10,48%
CAC 40	6.517,69	-0,04%	17,41%
DJIA	34.326,46	1,43%	12,15%
NASDAQ	14.566,70	0,82%	13,02%
S&P 500	4.357,04	1,15%	16,00%
NIKKEI 225	28.444,89	-1,13%	4,35%

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.