

Dnevni izvještaj financijskih tržišta

12. listopada 2021.

- ponedjeljak u znaku aprecijacijskih pritisaka na HRK
- raspon trgovanja EURHRK za danas unutar 7,49 – 7,54
- USDJPY dotaknuo gotovo svoj 3-godišnji „high“
- cijene nafte poskočile prema \$85 po barelu
- zlato opalo za 0,1% - trenutno oko \$1.759 po unci
- nastavljen pad američkih dioničkih indeksa, CROBEX u zelenom

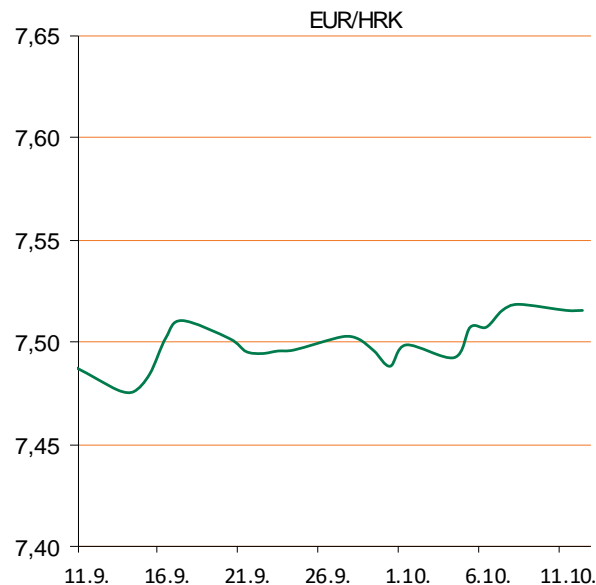
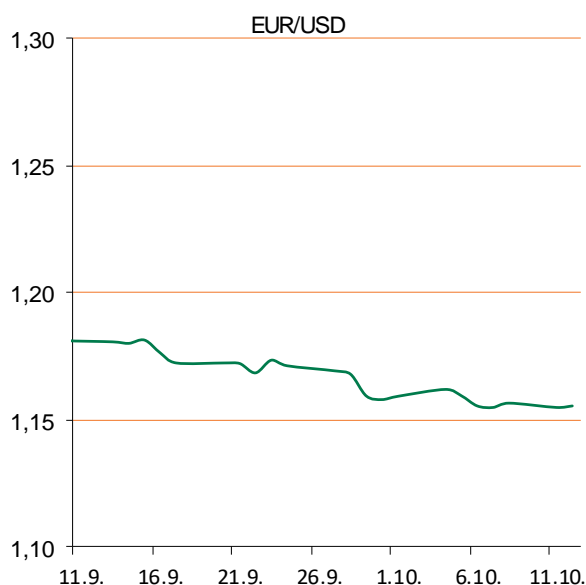
Pregled deviznog tržišta

Spot rates			Forward points EUR/HRK			Interest rate swap EUR		
	BID	ASK		BID	ASK		BID	ASK
EURUSD	1,1556	1,1559	O/N	0,8	1,5	1Y	-0,49	-0,48
EURCHF	1,0716	1,0718	T/N	0,8	1,5	2Y	-0,4103	-0,3903
EURGBP	0,8494	0,8496	1W	5	11	3Y	-0,3123	-0,2923
EURJPY	130,91	130,95	2W	10	21	4Y	-0,218	-0,198
GBPUSD	1,3603	1,3607	1M	21	44	5Y	-0,127	-0,107
USDJPY	113,27	113,3	3M	47	152	7Y	0,0387	0,0587
GOLD	1759,40	1760,50	6M	56	302	9Y	0,186	0,206
BRENT	84,49	84,51	12M	38	608	10Y	0,252	0,272

Cross-rates PBZ		
	BID	ASK
EURHRK	7,4900	7,5400
USDHRK	6,4798	6,5247
CHFHRK	6,9882	7,0362
GBPHRK	8,8159	8,8769
JPYHRK	5,7197	5,7597
AUDHRK	4,7743	4,8093
CADHRK	5,1989	5,2354
NOKHRK	0,7589	0,7643
DKKHRK	1,0066	1,0134
SEKHRK	0,7408	0,7459
HUFHRK	2,0798	2,0951
PLNHRK	1,6329	1,6452
CZKHRK	0,2944	0,2968

Novi radni tjedna na domaćem deviznom tržištu otvorili smo s razinom 7,517, nakon čega je prevagnula ponuda naspram potražnji s akcentom na međubankarsko trgovanje i spustila razinu tečaja na najnižih i zaključnih u danu 7,512. Predviđeni interval trgovanja za EURHRK u tekućem danu vidimo unutar razina 7,49 – 7,54.

Dan ranije američki dolar trgovao se u mirnijem tonu zbog praznika u SAD-u, ali i zbog činjenice kako su rastuće cijene energije potaknule ulagače da potraže sigurno utočište, pri čemu je dolar dotaknuo gotovo svoj 3-godišnji maksimum naspram japanskog jena. Konkretno, dolar je osnažio za 0,6% kontra jena na 112,90, uz podršku visokih prinosa na američke državne obveznice. Cijene sirove nafte porasle su jučer na svoje najviše razine, potaknute gospodarskim oporavkom globalne potražnje. Određeni analitičari razmišljanja su kako se averzija prema riziku nekako smiruje, a konstatali su kako nećemo dobiti tako skoro odgovore o globalnoj energetskej krizi i inflacijskim pritiscima, što će kratkoročno vrlo vjerojatno mnoge igrače na tržištu ostaviti usredotočene na sigurnost. Na međunarodnim tržištima je tako cijena nafte poskočila prema \$85 po barelu, odražavajući nedostatak energenata u velikim ekonomijama koja se brže oporavljaju od pandemije, te ograničenu opskrbu iz vodećih proizvođača. Veliki proizvođači su u tjednu iza nas odlučili kako će u nadolazećim mjesecima povećavati opskrbu za tek 400 tisuća barela dnevno, bez obzira na inzistiranje tržišta za većim količinama. Zlato se kretalo na nižim razinama za 0,1% na \$1.754,54 po unci.



Novi album: 'What's Going On', album na kojem je legendarni Marvin Gaye otpjevao vječne soul i R&B hitove, 3. prosinca dobiva dvostruko LP izdanje povodom obilježavanja 50 godina od njegove objave. Album je svojim izlaskom prije 50 godina nametnuo nove standarde u soul glazbi. Svojim sadržajnim tekstom, kojim se obraćao ovisnicima, sirotinji i velikim dijelom kritizirao rat u Vijetnamu, te pjevao o povratku veterana kući i njihovoj nepravdi koja ih je dočekala u zemlji, album je pobudio direktne osjećaje kod publike. Iz cijeloga svijeta stizale su dobre kritike ostalih izvođača i slušatelja što je album učinilo jednim od nezaboravnih u pop glazbi. "What's Going On je prvi Gayev" album koji se u potpunosti pripisuje njemu, kao producentu i izvođaču. Magazin Rolling Stone je album 2020. uvrstio na prvo mjesto svoje Top liste 500 najboljih albuma svih vremena, isti je 2003. godine bio na također visokom šestom mjestu.

Pregled novčanog tržišta

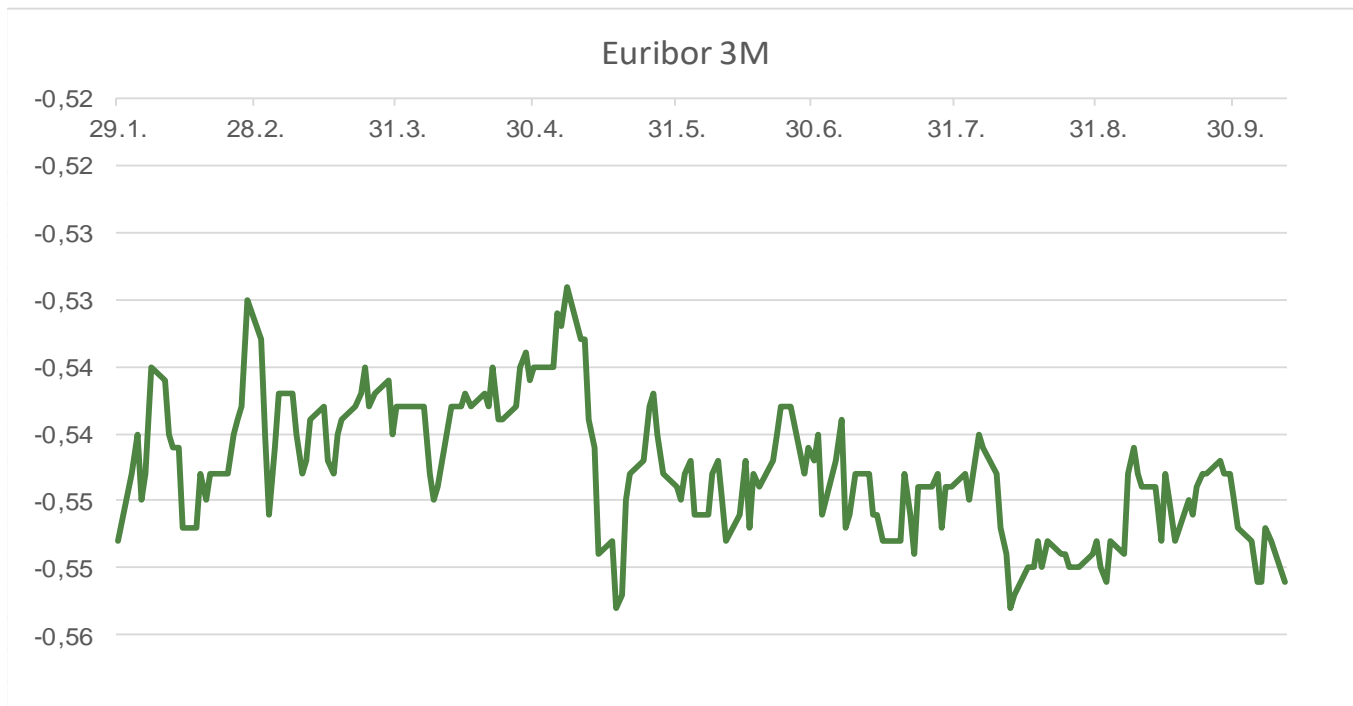
Referentne kamatne stope na dan				11.10.2021
Opis	Libor USD	Libor CHF	Euribor	
O/N	0,07263	-0,780	-	
1W	0,07600	-0,816	-0,572	
1M	0,08363	-0,782	-0,563	
3M	0,12113	-0,763	-0,551	
6M	0,15650	-0,715	-0,521	
1Y	0,24700	-0,583	-0,480	

Vrijednost udjela fondova		08.10.2021
Fond		
PBZ START		144,5718 HRK
PBZ D-START		140,7752 USD
PBZ Short term bond		106,2355 HRK
PBZ Euro Short Term Bond		101,6763 EUR
PBZ Bond		141,3772 EUR
PBZ Conservative 10		122,7708 EUR
PBZ International Multi Asset		101,7808 EUR
PBZ Flexible 30		112,0108 EUR
PBZ Moderate 30		102,2761 EUR
PBZ Dollar Progressive		99,4608 USD
PBZ Global		19,1741 EUR
PBZ Equity		14,8338 EUR
PBZ Equity World		100,0735 EUR

Trezorski zapisi (Rezultati posljednje aukcije Min. 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	-0,4880	0,1900	-0,6970
2 Y	-0,4000	0,4520	-0,5825
3 Y	-0,3000	0,7430	-0,4775
4 Y	-0,2050	0,9730	-0,3700
5 Y	-0,1150	1,1470	-0,2625
6 Y	-0,0309	1,2890	-0,1600
7 Y	0,0481	1,4010	-0,0600
8 Y	0,1241	1,4880	0,0355
9 Y	0,1961	1,5580	0,1130
10 Y	0,2620	1,6180	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	0,40	0,40	0,40	0,50	0,60	



Pregled tržišta obveznica

Obveznice Republike Hrvatske

Naziv	Kupon	Dospijeće	Cijena		Prinos	
			Bid	Ask	Bid	Ask
Euro - Val. klauzula						
RHMF-O-227E	6,500%	22.07.2022	105,20	105,40	-0,23	-0,47
RHMF-O-222E	0,500%	05.02.2022	100,10	100,40	0,18	-0,79
RHMF-O-247E	5,750%	10.07.2024	115,55	116,25	0,07	-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	-0,13	-0,44
RHMF-O-23BA	1,750%	27.11.2023	103,60	104,00	0,05	-0,13
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	1,07	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	101,23	-0,12
Francuska	97,87	0,21
Austrija	98,96	0,11
Italija	97,02	0,92
Španjolska	99,85	0,52
Portugal	99,04	0,40
Češka	91,39	2,22
Grčka	98,44	0,92
Slovenija	97,85	0,23

Eurobonds Rep. Hrvatske

Naziv	Kupon	Dospijeće	Cijena		Prinos	
			Bid	Ask	Bid	Ask
Republika Hrvatska						
CROATIA EUR 2022	3,875%	30.05.2022	102,55	102,85	-0,20	-0,66
CROATIA USD 2023	5,500%	04.04.2023	106,75	107,25	0,88	0,55
CROATIA USD 2024	6,000%	26.01.2024	111,10	111,60	1,06	0,86
CROATIA EUR 2025	3,000%	11.03.2025	109,80	110,30	0,11	-0,02
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	114,90	115,40	0,88	0,82
CROATIA EUR 2031	1,500%	17.06.2031	103,40	104,00	1,13	1,06
CROATIA EUR 2033	1,125%	04.03.2033	97,80	98,40	1,33	1,28
CROATIA EUR 2041	1,750%	04.03.2041	100,60	101,10	1,71	1,68

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	0,96	0,58

CDS Pregled

Izdavatelj	1 god	3 god	5 god
Hrvatska	35	63	90
Italija	17	43	72
Spain	6	16	29

Bund futures



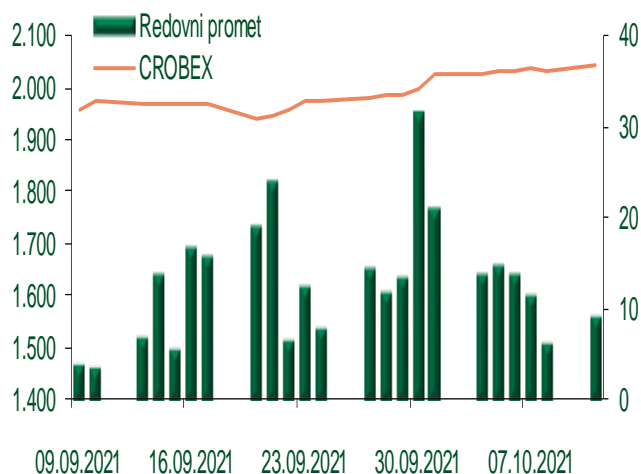
Pregled dioničkog tržišta

Dnevni pregled trgovanja na ZSE

Podaci za 11.10.2021.

Promet na burzi	18.643.648,44
Redovni promet	9.130.098,44
Dionice	9.119.190,24
Obveznice	0,00
Komercijalni zapisi	0,00
Strukturirani proizvodi	0,00
ETF	10.908,20
Blok promet	9.513.550,00
OTC promet	74.708.093,39
Vrijednost CROBEX indeksa	2.042,05
Dnevna promjena CROBEX indeksa	0,40
Promjena CROBEX indeksa u tekućoj godini	17,41
Vrijednost CROBEX10 indeksa	1.243,56
Dnevna promjena CROBEX10 indeksa	0,04
Promjena CROBEX10 indeksa u tekućoj godini	14,32

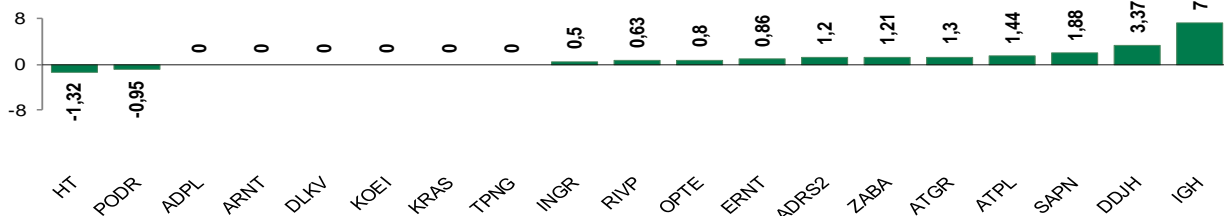
Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa



Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi

Oznaka	Naziv društva	Zadnja cijena (HRK) na 11.10.2021.	% Promjene cijene	% Promjene u tekućoj godini	Promet ('000 HRK)	Tržišna kapitalizacija (mil. HRK)
HT	HT d.d.	187,50	-1,32	3,31	2.828,20	15.228,67
ATPL	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	564,00	1,44	281,08	1.491,28	787,07
RIVP	Valamar Riviera d.d.	31,80	0,63	7,43	850,96	4.007,68
ZABA	Zagrebacka banka d.d.	67,00	1,21	23,62	693,76	21.456,21
ERNT	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	1.750,00	0,86	16,67	661,45	2.330,39

Dnevna % promjena sastavnica CROBEX-a



Pregled stanja na burzama u regiji

Indeks	Vrijednost indeksa na 11.10.2021.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
BELEX15	795,94	-0,61%	6,32%
BELEXline	1.684,98	-0,46%	7,60%
SBI TOP	1.154,70	-0,90%	28,25%
SASX-10	1.064,71	0,13%	37,27%
BIRS	583,14	0,00%	1,07%
MONEX 20	11.096,80	-1,01%	7,44%
MBI-10	5.635,11	0,07%	19,77%

Izvor: službene stranice burzi regije

Pregled stanja na burzama u svijetu

Indeks	Vrijednost indeksa na 11.10.2021.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
FTSE 100	7.146,85	0,72%	10,62%
DAX 30	15.199,14	-0,05%	10,79%
CAC 40	6.570,54	0,16%	18,36%
DJIA	34.496,06	-0,72%	12,71%
NASDAQ	14.486,20	-0,64%	12,40%
S&P 500	4.361,19	-0,69%	16,11%
NIKKEI 225	28.230,61	-0,94%	3,57%

Izvor: Bloomberg

Kontakti

Riznica i ALM

Prodaja rizničnih proizvoda
treasurysales@pbz.hr

01 4891 301

Riznica
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

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

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 te u poslovnim prostorijama Banke.