

# Dnevni izvještaj financijskih tržišta

## 8. listopada 2021.

- deprecijacija kune u odnosu na euro
- dolar bez većih promjena
- fokus investitora na izvješću o zaposlenosti u SAD-u
- cijene nafte ispod 81 dolara
- svjetski dionički indeksi u porastu
- CROBEX u laganom plusu

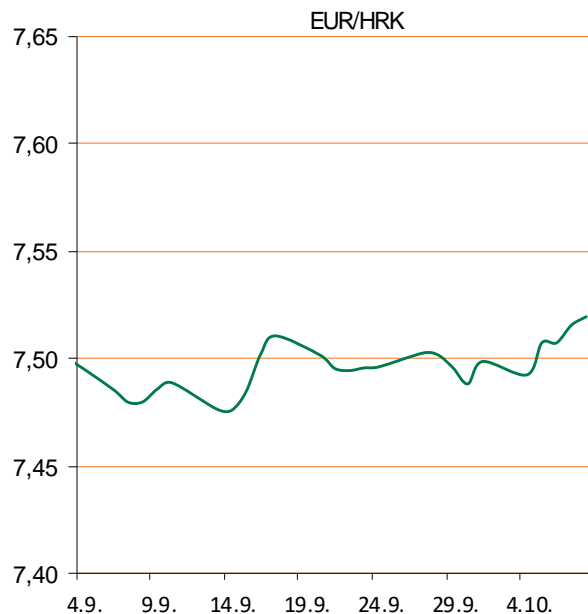
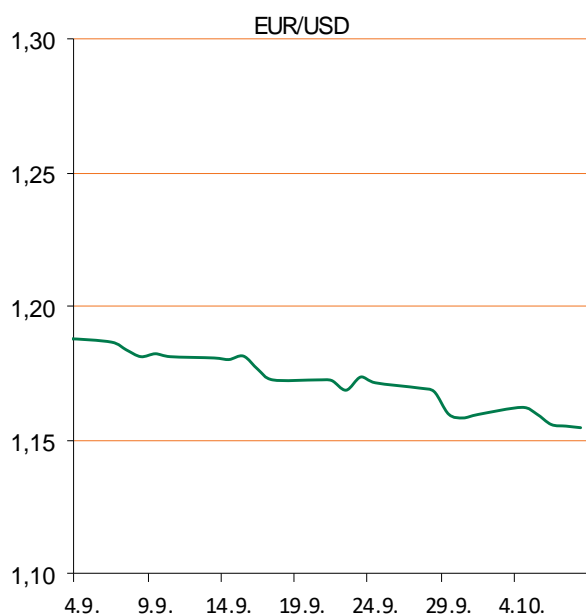
# Pregled deviznog tržišta

Spot rates			Forward points EUR/HRK			Interest rate swap EUR		
	BID	ASK		BID	ASK		BID	ASK
EURUSD	1,1558	1,1562	O/N	2,5	4,4	1Y	-0,49	-0,48
EURCHF	1,0749	1,0750	T/N	0,8	1,5	2Y	-0,41	-0,4
EURGBP	0,8495	0,8496	1W	5	11	3Y	-0,3281	-0,3181
EURJPY	129,29	129,33	2W	10	21	4Y	-0,2412	-0,2312
GBPUSD	1,3606	1,3608	1M	21	44	5Y	-0,1563	-0,1463
USDJPY	111,85	111,88	3M	47	152	7Y	0,0072	0,0172
GOLD	1756,60	1758,80	6M	56	302	9Y	0,1567	0,1667
BRENT	83,54	83,56	12M	38	608	10Y	0,2237	0,2337

Cross-rates PBZ		
	BID	ASK
EURHRK	7,4900	7,5400
USDHRK	6,4781	6,5236
CHFHRK	6,9674	7,0146
GBPHRK	8,8159	8,8758
JPYHRK	5,7914	5,8319
AUDHRK	4,7261	4,7583
CADHRK	5,1637	5,2011
NOKHRK	0,7545	0,7599
DKKHRK	1,0066	1,0134
SEKHRK	0,7375	0,7428
HUFHRK	2,0829	2,0977
PLNHRK	1,6280	1,6403
CZKHRK	0,2944	0,2968

Dobro jutro! Četvrtak na domaćem deviznom tržištu u znaku deprecijacije kune i dalje u odnosu na euro. Kuna je tako oslabila sa razine 7,508 na 7,512. Današnje trgovanje očekujemo u intervalu 7,49- 7,54.

Tečaj dolara u četvrtak nije bilježio veće promjene u odnosu na ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta na međunarodnim tržištima, dok tržišta za daljnje smjernice u vezi početka smanjenja monetarnih poticaja u SAD-u čekaju objavu ključnog izvješća s tržišta rada. Euro je oko podneva stajao 1,1564 dolara, ojačavši 0,07 posto u odnosu na zatvaranje trgovanja dan ranije. Tečaj dolara prema jenu istodobno je ostao gotovo nepromijenjen, na 111,43 jena. Ni tečaj funte nije bilježio veće promjene pa se njome oko podneva trgovalo po 1,3586 dolara. Dolar se zadržao nedaleko najviše razine prema euru od prošlogodišnjeg srpnja, jer u fokusu ulagača ostaje inflacija budući da očekuju da bi skok cijena energije mogao potaknuti jačanje inflacije i primorati američku središnju banku Fed da se odluči normalizirati monetarnu politiku i ranije nego se procjenjivalo. Fokus investitora sada se preusmjerava ključnom izvješću o zaposlenosti u SAD-u, ekonomisti očekuju da će najnovije izvješće pokazati nastavak poboljšanja stanja tržišta rada u najvećem svjetskom gospodarstvu. Na tržištima kripto valuta, vrijednost bitcoina kreće se na oko 54.686 dolara, blizu najviše razine u gotovo pet mjeseci, od 55.800 dolara, koje je dosegla u srijedu. Cijene nafte pale su u četvrtak na međunarodnim tržištima ispod 81 dolara budući da SAD razmatra prodaju nafte iz strateških rezervi a Rusija poručuje da je spremna stabilizirati tržište prirodnog plina.



Recept: Jetrica s palentom - sastojci: 500 g jetrica, 1 luk, 2 režnja češnjaka, 2 grančice timijana, palenta, temeljac ili voda, 1 žlica maslaca, 2 žlice parmezana, sol ili papar. Priprema: luk nasjeckajte na trakice i pirjajte ga na maslinovom ulju dok ne poprimi boju. Dodajte i protisnuti češnjak, a odmah zatim dodajte jetrica koja ste narezali na trakice. Ubacite timijan. Pirjajte dok jetrica ne poprime boju. Za to vrijeme u posudi skuhaite palentu. Pred kraj kuhanja dodajte joj parmezan i žlicu maslaca, dobro promiješajte i stavite na tanjur. Kada su jetrica gotova, posolite ih i popaprite pa dodajte palenti. Dodatno sve možete posuti parmezanom. Dobar tek!

# Pregled novčanog tržišta

Referentne kamatne stope na dan 07.10.2021			
Opis	Libor USD	Libor CHF	Euribor
O/N	0,07275	-0,778	-
1W	0,07538	-0,811	-0,574
1M	0,08713	-0,784	-0,562
3M	0,12400	-0,764	-0,547
6M	0,15613	-0,714	-0,526
1Y	0,24113	-0,584	-0,482

Vrijednost udjela fondova 06.10.2021	
Fond	
PBZ START	144,5781 HRK
PBZ D-START	140,7854 USD
PBZ Short term bond	106,2435 HRK
PBZ Euro Short Term Bond	101,6805 EUR
PBZ Bond	141,4453 EUR
PBZ Conservative 10	122,7328 EUR
PBZ International Multi Asset	101,7130 EUR
PBZ Flexible 30	111,5958 EUR
PBZ Moderate 30	102,2073 EUR
PBZ Dollar Progressive	99,4206 USD
PBZ Global	19,0318 EUR
PBZ Equity	14,8075 EUR
PBZ Equity World	98,5693 EUR

Trezorski zapisi (Rezultati posljednje aukcije Min. Financijska RH)					
Ročnost	Valuta	Prinos	Izdano (Mio)	Dat. Izdavanja	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	-0,5000	0,1710	-0,7125
2 Y	-0,4350	0,4160	-0,6050
3 Y	-0,3405	0,7090	-0,5050
4 Y	-0,2541	0,9410	-0,4050
5 Y	-0,1678	1,1230	-0,3050
6 Y	-0,0865	1,2700	-0,2100
7 Y	-0,0066	1,3880	-0,1175
8 Y	0,0711	1,4800	-0,0340
9 Y	0,1424	1,5540	0,0400
10 Y	0,1940	1,6160	0,1050

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	-0,18	-0,43
RHMF-O-222E	0,500%	05.02.2022	100,10	100,40	0,18	-0,77
RHMF-O-247E	5,750%	10.07.2024	115,55	116,25	0,08	-0,16
RHMF-O-275E	0,750%	05.05.2027	101,50	102,50	0,48	0,30
RHMF-O-403E	1,250%	03.03.2040	94,85	95,85	1,57	1,51

## HRK - Kunske

RHMF-O-222A	2,250%	07.02.2022	100,75	100,85	-0,09	-0,40
RHMF-O-23BA	1,750%	27.11.2023	103,60	104,00	0,05	-0,13
RHMF-O-24BA	0,250%	27.11.2024	100,25	100,95	0,17	-0,05
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	-0,05
RHMF-O-26CA	4,250%	14.12.2026	120,90	121,70	0,19	0,05
RHMF-O-282A	2,875%	07.02.2028	116,00	116,90	0,32	0,18
RHMF-O-287A	0,500%	05.07.2028	101,00	101,50	0,35	0,18
RHMF-O-297A	2,375%	09.07.2029	114,40	115,30	0,48	0,37
RHMF-O-327A	3,250%	07.07.2032	122,25	123,25	1,05	0,97
RHMF-O-34BA	1,000%	27.11.2034	99,15	100,15	1,07	0,99

## Kotacije europskih državnih obveznica dospjeća 10 godina

Izdavatelj	Cijena	Prinos
Njemačka	101,66	-0,17
Francuska	98,24	0,18
Austrija	99,62	0,04
Italija	97,59	0,86
Španjolska	100,24	0,48
Portugal	99,38	0,36
Češka	92,31	2,11
Grčka	98,87	0,87
Slovenija	98,01	0,22

## Eurobonds Rep. Hrvatske

Naziv	Kupon	Dospijeće	Cijena		Prinos	
			Bid	Ask	Bid	Ask
<b>Republika Hrvatska</b>						
CROATIA EUR 2022	3,875%	30.05.2022	102,65	102,95	-0,32	-0,77
CROATIA USD 2023	5,500%	04.04.2023	106,90	107,40	0,79	0,47
CROATIA USD 2024	6,000%	26.01.2024	111,20	111,70	1,03	0,83
CROATIA EUR 2025	3,000%	11.03.2025	110,00	110,50	0,06	-0,07
CROATIA EUR 2027	3,000%	20.03.2027	114,00	114,50	0,39	0,31
CROATIA EUR 2028	2,700%	15.06.2028	114,25	114,75	0,52	0,45
CROATIA EUR 2029	1,125%	19.06.2029	102,50	103,00	0,79	0,72
CROATIA EUR 2030	2,750%	27.01.2030	115,20	115,70	0,84	0,79
CROATIA EUR 2031	1,500%	17.06.2031	103,70	104,30	1,10	1,03
CROATIA EUR 2033	1,125%	04.03.2033	98,40	99,00	1,28	1,22
CROATIA EUR 2041	1,750%	04.03.2041	101,15	101,65	1,68	1,65

## Hrvatske korporativne obveznice

ZG. HOLDING 2023 HRK	3,875%	15.07.2023	101,15	102,35	3,18	2,49
HEP USD	5,875%	23.10.2022	105,00	105,40	0,98	0,61

## CDS Pregled

Izdavatelj	1 god	3 god	5 god
Hrvatska	33	59	86
Italija	17	45	73
Spain	6	16	29

## Bund futures



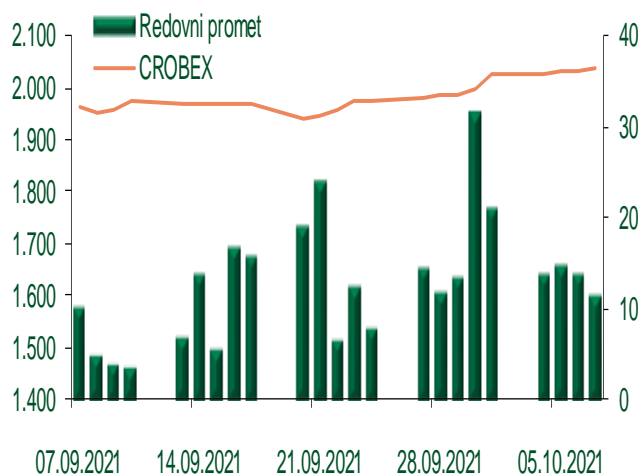
# Pregled dioničkog tržišta

## Dnevni pregled trgovanja na ZSE

Podaci za 05.10.2021.

Promet na burzi	11.384.313,86
Redovni promet	11.384.313,86
Dionice	11.329.135,16
Obveznice	0,00
Komercijalni zapisi	0,00
Strukturirani proizvodi	0,00
ETF	55.178,70
Blok promet	0,00
OTC promet	97.035.157,44
Vrijednost CROBEX indeksa	2.038,08
Dnevna promjena CROBEX indeksa	0,24
Promjena CROBEX indeksa u tekućoj godini	17,18
Vrijednost CROBEX10 indeksa	1.249,30
Dnevna promjena CROBEX10 indeksa	0,32
Promjena CROBEX10 indeksa u tekućoj godini	14,85

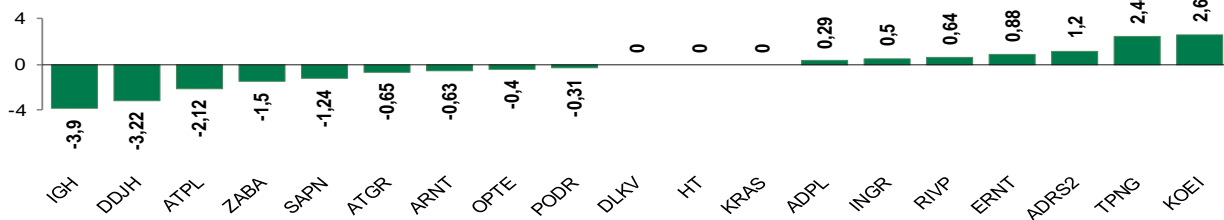
## Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa



## Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi

Oznaka	Naziv društva	Zadnja cijena (HRK) na 05.10.2021.	% Promjene cijene	% Promjene u tekućoj godini	Promet ('000 HRK)	Tržišna kapitalizacija (mil. HRK)
RIVP	Valamar Riviera d.d.	31,40	0,64	6,08	2.656,89	3.957,26
HT	HT d.d.	190,00	0,00	4,68	1.167,72	15.431,71
ATPL	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	554,00	-2,12	274,32	1.096,37	773,12
ARNT	Arena Hospitality Group dd	314,00	-0,63	-7,10	886,83	1.610,42
PODR	PODRAVKA d.d.	648,00	-0,31	33,61	710,86	4.613,76

## Dnevna % promjena sastavnica CROBEX-a



## Pregled stanja na burzama u regiji

Indeks	Vrijednost indeksa na 05.10.2021.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
BELEX15	801,42	-0,16%	7,05%
BELEXline	1.692,01	-0,12%	8,04%
SBI TOP	1.166,68	0,61%	29,58%
SASX-10	1.062,75	-0,47%	37,01%
BIRS	584,49	0,00%	1,31%
MONEX 20	11.184,07	0,00%	8,28%
MBI-10	5.631,10	-0,07%	19,69%

Izvor: službene stranice burzi regije

## Pregled stanja na burzama u svijetu

Indeks	Vrijednost indeksa na 05.10.2021.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
FTSE 100	7.078,04	1,17%	9,56%
DAX 30	15.250,86	1,85%	11,17%
CAC 40	6.600,19	1,65%	18,89%
DJIA	34.754,94	0,98%	13,55%
NASDAQ	14.654,02	1,05%	13,70%
S&P 500	4.399,76	0,83%	17,14%
NIKKEI 225	28.048,94	1,34%	2,90%

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.