

Dnevni izvještaj financijskih tržišta

27. rujan 2021.

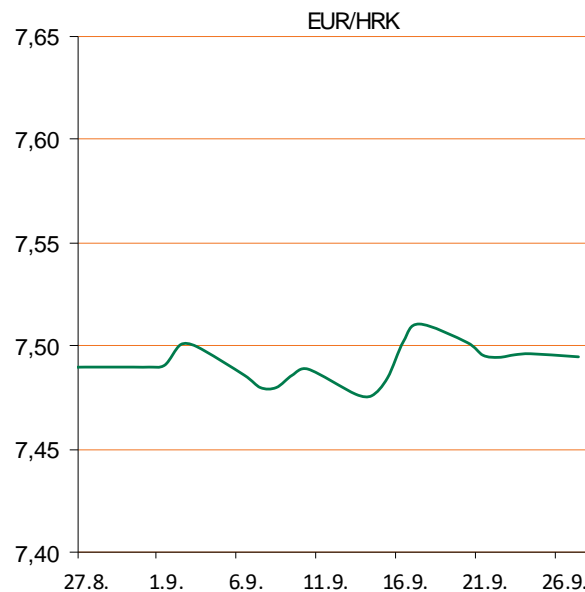
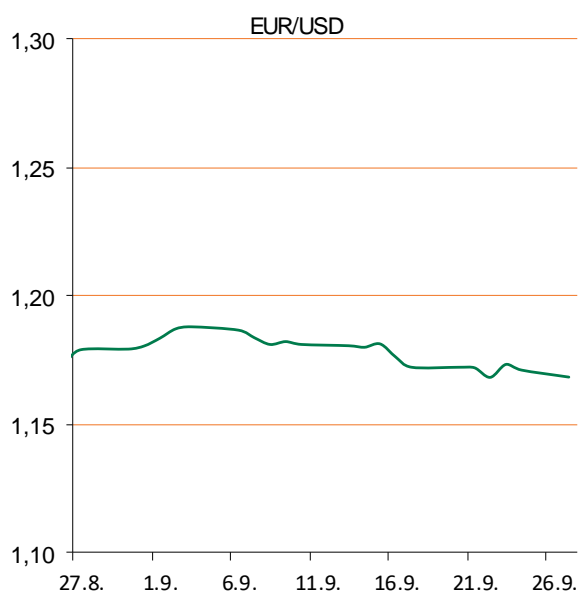
- krajem tjedna iza nas domaći valutni par uplovio u mirnije vode
- „range“ kretanja EURHRK danas unutar 7,47 – 7,52
- \$ porastao treći tjedan za redom
- kineski juan oslabio, Evergrande propustio rok za plaćanje
- komentari BoE gurnuli GBP prema novim dobitcima
- JPY i kriptovalute izgubile na svojoj vrijednosti
- europski dionički indeksi u minusu, CROBEX u porastu

Pregled deviznog tržišta

Spot rates			Forward points EUR/HRK			Interest rate swap EUR		
	BID	ASK		BID	ASK		BID	ASK
EURUSD	1,1689	1,1693	O/N	0,8	1,5	1Y	-0,4945	-0,4895
EURCHF	1,0852	1,0853	T/N	0,8	1,5	2Y	-0,443	-0,413
EURGBP	0,8533	0,8534	1W	5	11	3Y	-0,354	-0,348
EURJPY	129,66	129,70	2W	10	21	4Y	-0,2813	-0,2613
GBPUSD	1,3699	1,3703	1M	22	46	5Y	-0,1982	-0,1882
USDJPY	110,91	110,94	3M	47	152	7Y	-0,061	-0,041
GOLD	1750,10	1751,30	6M	56	303	9Y	0,0741	0,0941
BRENT	78,13	78,15	12M	38	613	10Y	0,1372	0,1572

Cross-rates PBZ		
	BID	ASK
EURHRK	7,4700	7,5200
USDHRK	6,3884	6,4334
CHFHRK	6,8829	6,9296
GBPHRK	8,7532	8,8128
JPYHRK	5,7594	5,7998
AUDHRK	4,6415	4,6734
CADHRK	5,0500	5,0855
NOKHRK	0,7431	0,7484
DKKHRK	1,0045	1,0113
SEKHRK	0,7347	0,7400
HUFHRK	2,0879	2,1029
PLNHRK	1,6260	1,6381
CZKHRK	0,2940	0,2962

Američka valuta je na kraju prošlog tjedna porasla što je treći tjedan uzastopnog rasta kontra košarice valuta, a sve zbog neizvjesnosti oko slučaja Evergrande u Kini. „Offshore“ kineski juan oslabio je u odnosu na dolar na 6,4641. Do pada je došlo nakon što je polovicom prošlog tjedna FED objavio kako bi vrlo vjerojatno mogli ići na varijantu smanjivanja mjesečnih kupnji obveznica već u studenom, te naznačena povećanja kamatnih stopa mogla bi nastupiti i prije samih očekivanja. Makroekonomisti smatraju kako američko gospodarstvo stoji bolje od svojih konkurenata, svakako postoji taj strah na tržištima zbog kineskog Evergrande-a i onoga što još uvijek postoji u prilično netransparentnom kineskom gospodarstvu i političkom sustavu, a FED je u niskom startu. Predsjednica FED-a u Clevelandu L. Mester kazala je kako bi srednja banka mogla početi sa povećanjem kamatnih stopa do kraja slijedeće godine ukoliko se situacija na tržištu rada nastavi poboljšavati. Popularno zvani „sterling“ izgubio je na svojoj vrijednosti nakon što su komentari u četvrtak od strane dužnosnika BoE gurnuli britansku funtu prema svom najvećem jednodnevnom postotnom dobitku od 23. kolovoza. Japanski jen pao je za 0,43% naspram dolara na 110,77, dok je „sterling“ zadnje kretao oko 1,3666. Kriptovalute su opale nakon što su kineski regulatori pojačali suzbijanje digitalne imovine u zemlji i na kraju stavili zabranu trgovanjem svim kriptovalutama. Bitcoin se posljednje trgovao oko \$42,256 i izgubio 5,89%. Na domaćem terenu prije odlaska na vikend trgovanje je uplovilo u mirnije vode, gdje se tečaj tokom cijelog dana zadržao oko ukopanih 7,493. Očekivani „range“ kretanja EURHRK vidimo unutar 7,47 – 7,52.



Noviteti u svijetu tehnologije: Greyp je ovoga ljeta pustio u prodaju svoj novi model električnog bicikla, namijenjenog kako udobnoj gradskoj vožnji tako i povremenom izletu u offroad ili za nešto teže i duže biciklističke izlete. Domaći proizvođač luksuznih i tehnički naprednih električnih bicikala Greyp, predstavio je ovoga ljeta svoju novu uzdanicu. Novi se *trekking* bicikl oznake T5 dizajnerski i tehnički oslanja na prethodnu generaciju G.6, no ponešto "pripitomljenog" karaktera. Opremom i izgledom prilagođen je gradskoj vožnji, ali snažan motor i baterija velikog kapaciteta dat će vozaču prilike i da se odvaži na kakav ambiciozniji izlet. Iz tog razloga proizvođač ga zove eSUV biciklom, svestranim vozilom za razne namjene. Greyp T5.2 dostupan je u tri veličine (M, L, XL) koje pokrivaju vozače visine od 163 do 197 cm. Verzija T5.1, koja je u pripremi, bit će jeftinija i uključivat će komponente nešto nižeg razreda

Pregled novčanog tržišta

Referentne kamatne stope na dan 26.09.2021			
Opis	Libor USD	Libor CHF	Euribor
O/N	0,07250	-0,784	-
1W	0,07138	-0,815	-0,567
1M	0,08513	-0,785	-0,553
3M	0,13225	-0,751	-0,543
6M	0,15538	-0,715	-0,523
1Y	0,22963	-0,581	-0,488

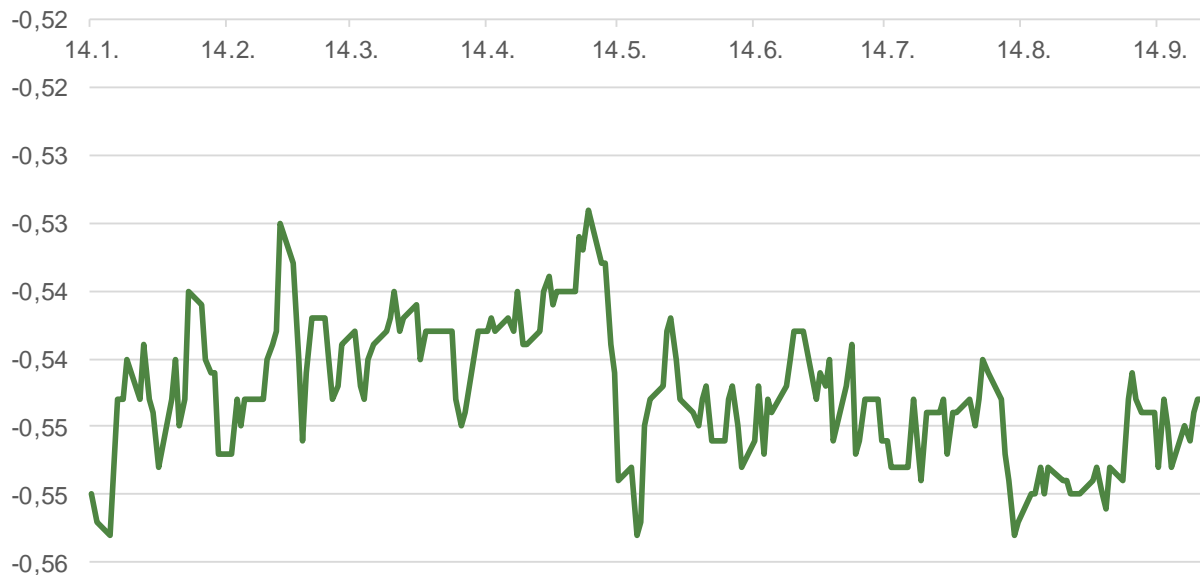
Vrijednost udjela fondova 23.09.2021	
Fond	
PBZ START	144,5751 HRK
PBZ D-START	141,0445 USD
PBZ Short term bond	106,2518 HRK
PBZ Euro Short Term Bond	101,9694 EUR
PBZ Bond	142,4519 EUR
PBZ Conservative 10	123,4174 EUR
PBZ International Multi Asset	102,0362 EUR
PBZ Flexible 30	112,7079 EUR
PBZ Moderate 30	103,0217 EUR
PBZ Dollar Progressive	99,6734 USD
PBZ Global	19,3161 EUR
PBZ Equity	14,6189 EUR
PBZ Equity World	100,3383 EUR

Trezorski zapisi (Rezultati posljednje aukcije Min. Financija RH)					
Ročnost	Valuta	Prinos	Izdano (Mio)	Dat. Izdanja	Dat. Dospijeća
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	-0,4959	0,1770	-0,7075
2 Y	-0,4330	0,3830	-0,6075
3 Y	-0,3691	0,6570	-0,5175
4 Y	-0,2850	0,8750	-0,4275
5 Y	-0,2118	1,0390	-0,3425
6 Y	-0,1390	1,1660	-0,2575
7 Y	-0,0754	1,2690	-0,1725
8 Y	-0,0092	1,3500	-0,0950
9 Y	0,0570	1,4160	-0,0275
10 Y	0,1191	1,4720	0,0300

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

Euribor 3M



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	0,04	-0,20
RHMF-O-222E	0,500%	05.02.2022	100,10	100,40	0,21	-0,64
RHMF-O-247E	5,750%	10.07.2024	115,50	116,20	0,16	-0,07
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	100,80	100,90	0,00	-0,27
RHMF-O-23BA	1,750%	27.11.2023	103,65	104,05	0,06	-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	100,25	101,05	0,18	-0,06
RHMF-O-257A	4,500%	09.07.2025	116,60	117,40	0,10	-0,10
RHMF-O-26CA	4,250%	14.12.2026	121,20	122,00	0,16	0,02
RHMF-O-282A	2,875%	07.02.2028	115,90	116,80	0,34	0,21
RHMF-O-287A	0,500%	05.07.2028	100,80	101,30	0,38	0,21
RHMF-O-297A	2,375%	09.07.2029	114,55	115,45	0,47	0,36
RHMF-O-327A	3,250%	07.07.2032	122,40	123,40	1,05	0,96
RHMF-O-34BA	1,000%	27.11.2034	98,70	99,70	1,11	1,02

Kotacije europskih državnih obveznica dospjeća 10 godina

Izdavatelj	Cijena	Prinos
Njemačka	102,40	-0,24
Francuska	99,01	0,10
Austrija	100,19	-0,02
Italija	98,44	0,77
Španjolska	100,97	0,40
Portugal	99,88	0,31
Češka	93,00	2,02
Grčka	99,38	0,82
Slovenija	98,42	0,17

Eurobonds Rep. Hrvatske

Naziv	Kupon	Dospijeće	Cijena		Prinos	
			Bid	Ask	Bid	Ask
<i>Republika Hrvatska</i>						
CROATIA EUR 2022	3,875%	30.05.2022	102,75	103,05	-0,25	-0,68
CROATIA USD 2023	5,500%	04.04.2023	107,00	107,50	0,84	0,52
CROATIA USD 2024	6,000%	26.01.2024	111,60	112,10	0,94	0,74
CROATIA EUR 2025	3,000%	11.03.2025	110,05	110,55	0,08	-0,06
CROATIA EUR 2027	3,000%	20.03.2027	114,40	114,90	0,34	0,25
CROATIA EUR 2028	2,700%	15.06.2028	114,40	114,90	0,51	0,44
CROATIA EUR 2029	1,125%	19.06.2029	103,20	103,70	0,70	0,63
CROATIA EUR 2030	2,750%	27.01.2030	116,00	116,50	0,76	0,70
CROATIA EUR 2031	1,500%	17.06.2031	104,90	105,50	0,97	0,91
CROATIA EUR 2033	1,125%	04.03.2033	100,00	100,60	1,12	1,07
CROATIA EUR 2041	1,750%	04.03.2041	102,95	103,45	1,57	1,54

Hrvatske korporativne obveznice

ZG. HOLDING 2023 HRK	3,875%	15.07.2023	101,15	102,35	3,20	2,51
HEP USD	5,875%	23.10.2022	105,90	106,30	0,32	-0,04

CDS Pregled

Izdavatelj	1 god	3 god	5 god
Hrvatska	30	57	83
Italija	17	44	72
Spain	6	17	30

Bund futures



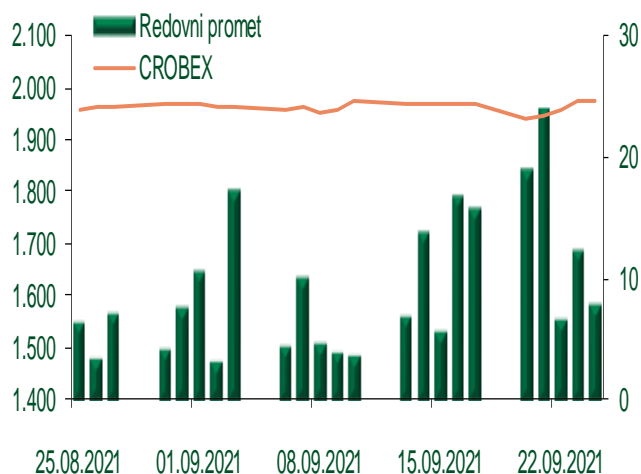
Pregled dioničkog tržišta

Dnevni pregled trgovanja na ZSE

Podaci za 24.09.2021.

Promet na burzi	12.268.186,54
Redovni promet	12.268.186,54
Dionice	12.084.065,94
Obveznice	0,00
Komercijalni zapisi	0,00
Strukturirani proizvodi	0,00
ETF	184.120,60
Blok promet	0,00
OTC promet	206.333.714,65
Vrijednost CROBEX indeksa	1.976,03
Dnevna promjena CROBEX indeksa	0,95
Promjena CROBEX indeksa u tekućoj godini	13,61
Vrijednost CROBEX10 indeksa	1.206,68
Dnevna promjena CROBEX10 indeksa	0,74
Promjena CROBEX10 indeksa u tekućoj godini	10,93

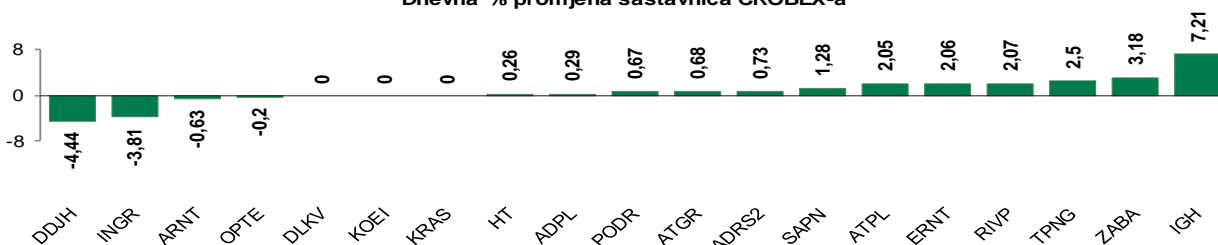
Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa



Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi

Oznaka	Naziv društva	Zadnja cijena (HRK) na 24.09.2021.	% Promjene cijene	% Promjene u tekućoj godini	Promet ('000 HRK)	Tržišna kapitalizacija (mil. HRK)
SPAN	SPAN d.d.	208,00	0,00	18,86	5.769,91	407,68
RIVP	Valamar Riviera d.d.	29,60	2,07	0,00	913,73	3.730,42
HT	HT d.d.	191,00	0,26	5,23	732,40	15.512,93
ERNT	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	1.735,00	2,06	15,67	613,68	2.310,41
PODR	PODRAVKA d.d.	602,00	0,67	24,12	584,31	4.286,24

Dnevna % promjena sastavnica CROBEX-a



Pregled stanja na burzama u regiji

Indeks	Vrijednost indeksa na 24.09.2021.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
BELEX15	801,20	0,31%	7,03%
BELEXline	1.697,10	-0,28%	8,37%
SBI TOP	1.171,02	-0,14%	30,06%
SASX-10	1.055,76	5,81%	36,11%
BIRS	572,02	0,00%	-0,85%
MONEX 20	11.327,07	2,51%	9,67%
MBI-10	5.685,63	-0,59%	20,85%

Izvor: službene stranice burzi regije

Pregled stanja na burzama u svijetu

Indeks	Vrijednost indeksa na 24.09.2021.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
FTSE 100	7.051,48	-0,38%	9,15%
DAX 30	15.531,75	-0,72%	13,22%
CAC 40	6.638,46	-0,95%	19,58%
DJIA	34.798,00	0,10%	13,69%
NASDAQ	15.047,70	-0,03%	16,75%
S&P 500	4.455,48	0,15%	18,62%
NIKKEI 225	30.240,06	-0,03%	10,94%

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.