

Dnevni izvještaj financijskih tržišta

03. studeni 2021.

- volatilan tečaj EUR/HRK
- EUR/HRK unutar 7,50 – 7,55
- američki dolar nestabilan
- nafta iznad 80 dolara
- novi pad vrijednosti indeksa na ZSE

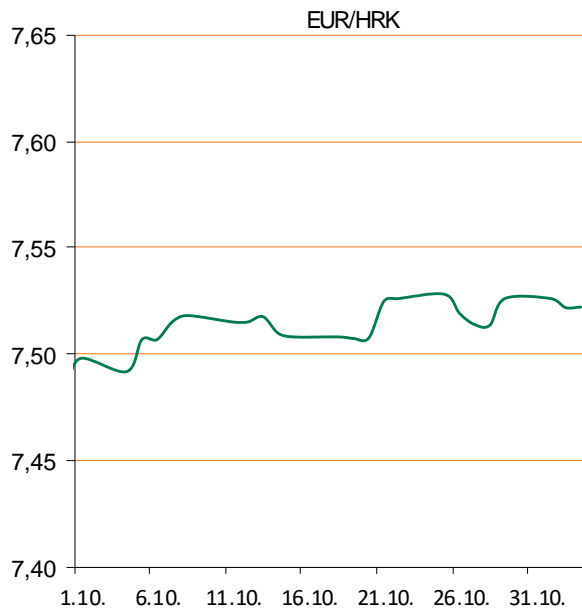
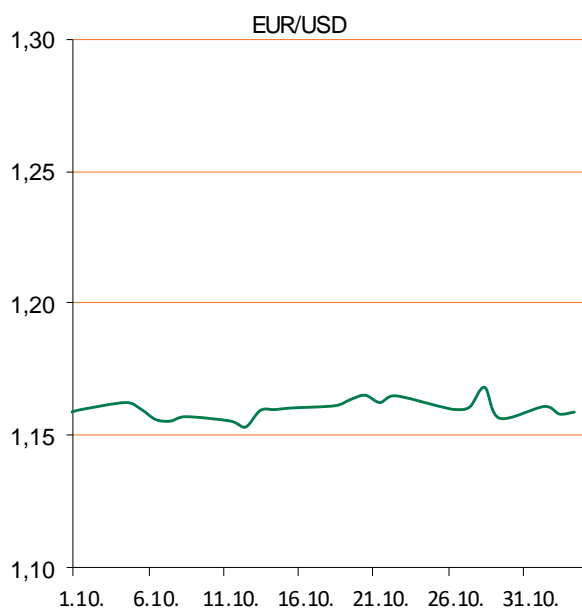
Pregled deviznog tržišta

Spot rates			Forward points EUR/HRK			Interest rate swap EUR		
	BID	ASK		BID	ASK		BID	ASK
EURUSD	1,1587	1,1588	O/N	0,8	1,5	1Y	-0,4851	-0,471
EURCHF	1,0566	1,0567	T/N	0,8	1,5	2Y	-0,3304	-0,3204
EURGBP	0,8506	0,8507	1W	5	11	3Y	-0,197	-0,192
EURJPY	131,92	131,97	2W	10	21	4Y	-0,1301	-0,1101
GBPUSD	1,362	1,3624	1M	22	44	5Y	-0,068	-0,063
USDJPY	113,85	113,87	3M	57	145	7Y	0,0339	0,0439
GOLD	1782,60	1783,11	6M	60	284	9Y	0,1401	0,1451
BRENT	84,09	84,11	12M	38	573	10Y	0,176	0,206

Cross-rates PBZ		
	BID	ASK
EURHRK	7,5000	7,5500
USDHRK	6,4722	6,5159
CHFHRK	7,0976	7,1456
GBPHRK	8,8163	8,8761
JPYHRK	5,6831	5,7232
AUDHRK	4,8163	4,8494
CADHRK	5,2163	5,2514
NOKHRK	0,7605	0,7658
DKKHRK	1,0081	1,0149
SEKHRK	0,7563	0,7615
HUFHRK	2,0868	2,1024
PLNHRK	1,6294	1,6408
CZKHRK	0,2924	0,2948

Utorak je na domaćem deviznom tržištu donio dinamično trgovanje, na početku snažne deprecijacijske pritiske na kunu u odnosu na jedinstvenu europsku valutu. Tečaj EUR/HRK porastao je s razine 7,525 na 7,530 kuna za euro potaknut potražnjom za devizama prvenstveno od strane bankarskog sektora. Međutim od strane korporativnih klijenata ponuda je bila veća od potražnje, što je rezultiralo da se tečaj vratio na tečaj vrati na početne razine, a nakon toga i snažnije aprecirao prema još nižim razinama te smo zatvorili na 7,520 kuna za euro. Današnje trgovanje vidimo unutar intervala 7,50 - 7,55.

Na valutnim je tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta porasla uoči odluka čelnika Feda. Dolarov indeks kreće se oko 94,07 bodova, dok je jučer u ovo doba iznosio 93,92 boda. Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti skliznuo s jučerašnjih 113,90 na 113,80 jena. Američka je valuta ojačala u odnosu na europsku, pa je cijena eura skliznula na 1,1585 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,1605 dolara. Cijene su nafte pale, nakon jučer objavljenih podataka o rastu zaliha 'crnog zlata' u SAD-u. Na londonskom je tržištu cijena barela skliznula 1,2 posto, na 83,75 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 1,5 posto, na 82,65 dolara.



Sport: HAT-TRICKOM za pobjedu Bayerna protiv Benfice (5:2) u četvrtom kolu Lige prvaka Robert Lewandowski postavio je golgeterski rekord. S tri gola u 100. nastupu u LP-u došao je do 81 zgoditka u elitnom natjecanju. Tako je postavio teško dostižni rekord. U prvih 100 utakmica u LP-u debelo je po broju golova nadmašio Messija (77) te pogotovo Ronalda (64). Po golgeterskom učinku nakon navedenog broja utakmica u LP-u daleko iza genijalnog Poljaka su brojni slavni golgeteri. Benzema (53), Raul (51), Ševčenko (48), Henry (46), Muller (42), Ibrahimović (39)...

Pregled novčanog tržišta

Referentne kamatne stope na dan 02.11.2021			
Opis	Libor USD	Libor CHF	Euribor
O/N	0,06763	-0,783	-
1W	0,07425	-0,816	-0,573
1M	0,08113	-0,793	-0,56
3M	0,14088	-0,773	-0,567
6M	0,21088	-0,710	-0,534
1Y	0,36725	-0,543	-0,461

Vrijednost udjela fondova 29.10.2021	
Fond	
PBZ START	144,5525 HRK
PBZ D-START	140,6223 USD
PBZ Short term bond	106,1936 HRK
PBZ Euro Short Term Bond	101,4945 EUR
PBZ Bond	140,8995 EUR
PBZ Conservative 10	122,7776 EUR
PBZ International Multi Asset	101,9277 EUR
PBZ Flexible 30	112,8594 EUR
PBZ Moderate 30	102,1071 EUR
PBZ Dollar Progressive	99,5683 USD
PBZ Global	19,5014 EUR
PBZ Equity	14,8590 EUR
PBZ Equity World	103,1874 EUR

Trezorski zapisi (Rezultati posljednje aukcije Min. Financija RH)					
Ročnost	Valuta	Prinos	Izdano (Mio)	Dat. Izdavanja	Dat. Dospijeaća
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	-0,4880	0,2960	-0,6780
2 Y	-0,3280	0,6530	-0,4725
3 Y	-0,1980	0,9310	-0,3250
4 Y	-0,1200	1,1070	-0,2100
5 Y	-0,0530	1,2310	-0,1400
6 Y	-0,0016	1,3330	-0,0250
7 Y	0,0497	1,4150	0,0475
8 Y	0,1011	1,4760	0,1125
9 Y	0,1512	1,5250	0,1675
10 Y	0,1992	1,5660	0,2100

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	

Euribor 3M



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	104,55	104,75	0,10	-0,16
RHMF-O-222E	0,500%	05.02.2022	100,20	100,50	-0,30	-1,49
RHMF-O-247E	5,750%	10.07.2024	115,00	115,70	0,14	-0,10
RHMF-O-275E	0,750%	05.05.2027	101,00	102,00	0,57	0,38
RHMF-O-403E	1,250%	03.03.2040	93,00	94,00	1,70	1,63

HRK - Kunske

RHMF-O-222A	2,250%	07.02.2022	100,65	100,75	-0,29	-0,68
RHMF-O-23BA	1,750%	27.11.2023	103,45	103,85	0,07	-0,12
RHMF-O-24BA	0,250%	27.11.2024	100,05	100,75	0,23	0,00
RHMF-O-253A	0,250%	03.03.2025	100,15	100,95	0,20	-0,04
RHMF-O-257A	4,500%	09.07.2025	116,10	116,90	0,11	-0,09
RHMF-O-26CA	4,250%	14.12.2026	120,60	121,40	0,19	0,05
RHMF-O-282A	2,875%	07.02.2028	115,70	116,60	0,34	0,20
RHMF-O-287A	0,500%	05.07.2028	100,60	101,10	0,41	0,20
RHMF-O-297A	2,375%	09.07.2029	114,50	115,40	0,45	0,34
RHMF-O-327A	3,250%	07.07.2032	120,50	121,50	1,20	1,11
RHMF-O-34BA	1,000%	27.11.2034	98,75	99,75	1,10	1,02

Kotacije europskih državnih obveznica dospjeća 10 godina

Izdavatelj	Cijena	Prinos
Njemačka	101,66	-0,17
Francuska	98,17	0,18
Austrija	99,36	0,07
Italija	98,84	1,08
Španjolska	99,66	0,54
Portugal	98,39	0,47
Češka	88,13	2,65
Grčka	95,69	1,23
Slovenija	97,55	0,27

Eurobonds Rep. Hrvatske

Naziv	Kupon	Dospijeće	Cijena		Prinos	
			Bid	Ask	Bid	Ask
Republika Hrvatska						
CROATIA EUR 2022	3,875%	30.05.2022	102,35	102,65	-0,28	-0,79
CROATIA USD 2023	5,500%	04.04.2023	106,35	106,85	0,96	0,62
CROATIA USD 2024	6,000%	26.01.2024	110,70	111,20	1,11	0,90
CROATIA EUR 2025	3,000%	11.03.2025	109,60	110,10	0,12	-0,02
CROATIA EUR 2027	3,000%	20.03.2027	113,60	114,10	0,43	0,35
CROATIA EUR 2028	2,700%	15.06.2028	113,50	114,00	0,61	0,54
CROATIA EUR 2029	1,125%	19.06.2029	102,45	102,95	0,79	0,73
CROATIA EUR 2030	2,750%	27.01.2030	114,70	115,20	0,89	0,83
CROATIA EUR 2031	1,500%	17.06.2031	103,80	104,40	1,08	1,02
CROATIA EUR 2033	1,125%	04.03.2033	98,75	99,35	1,24	1,19
CROATIA EUR 2041	1,750%	04.03.2041	101,45	101,95	1,66	1,63

Hrvatske korporativne obveznice

ZG. HOLDING 2023 HRK	3,875%	15.07.2023	101,00	102,20	3,25	2,52
HEP USD	5,875%	23.10.2022	104,70	105,10	0,97	0,56

CDS Pregled

Izdavatelj	1 god	3 god	5 god
Hrvatska	23	49	78
Italija	20	49	81
Spain	7	19	32

Bund futures



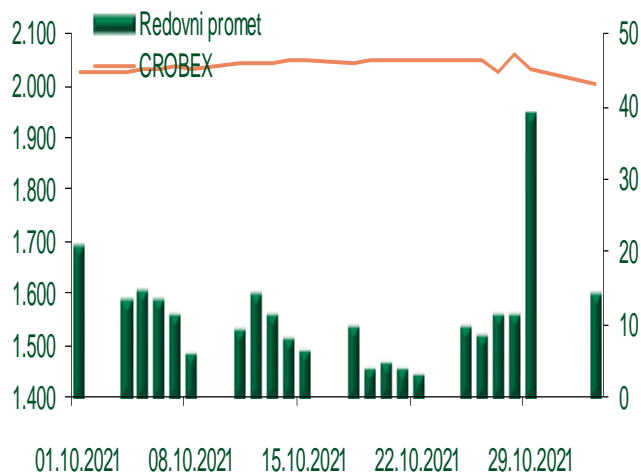
Pregled dioničkog tržišta

Dnevni pregled trgovanja na ZSE

Podaci za 02.11.2021.

Promet na burzi	14.300.722,44
Redovni promet	14.300.722,44
Dionice	14.181.028,24
Obveznice	0,00
Komercijalni zapisi	0,00
Strukturirani proizvodi	0,00
ETF	119.694,20
Blok promet	0,00
OTC promet	5.077.500,00
Vrijednost CROBEX indeksa	2.002,56
Dnevna promjena CROBEX indeksa	-1,47
Promjena CROBEX indeksa u tekućoj godini	15,14
Vrijednost CROBEX10 indeksa	1.236,99
Dnevna promjena CROBEX10 indeksa	-1,02
Promjena CROBEX10 indeksa u tekućoj godini	13,71

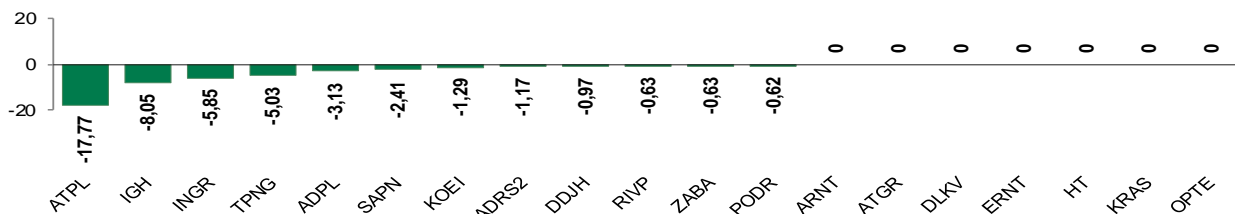
Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa



Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi

Oznaka	Naziv društva	Zadnja cijena (HRK) na 02.11.2021.	% Promjene cijene	% Promjene u tekućoj godini	Promet ('000 HRK)	Tržišna kapitalizacija (mil. HRK)
ATPL	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	398,00	-17,77	168,92	5.402,06	555,42
RIVP	Valamar Riviera d.d.	31,60	-0,63	6,76	1.134,76	3.982,47
ERNT	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	1.800,00	0,00	20,00	927,48	2.396,97
ADRS	ADRS GRUPA d.d.	466,00	-0,85	6,88	793,13	4.481,01
ADPL	AD PLASTIK d.d.	155,00	-3,13	-3,13	617,18	650,94

Dnevna % promjena sastavnica CROBEX-a



Pregled stanja na burzama u regiji

Indeks	Vrijednost indeksa na 02.11.2021.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
BELEX15	794,82	-0,14%	6,17%
BELEXline	1.663,83	-0,29%	6,25%
SBI TOP	1.183,07	0,35%	31,40%
SASX-10	1.023,83	0,39%	31,99%
BIRS	652,58	2,47%	13,11%
MONEX 20	10.796,79	-1,17%	4,53%
MBI-10	6.010,85	0,06%	27,76%

Izvor: službene stranice burzi regije

Pregled stanja na burzama u svijetu

Indeks	Vrijednost indeksa na 02.11.2021.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
FTSE 100	7.274,81	-0,19%	12,60%
DAX 30	15.954,45	0,94%	16,30%
CAC 40	6.927,03	0,49%	24,78%
DJIA	36.052,63	0,39%	17,79%
NASDAQ	15.649,60	0,34%	21,43%
S&P 500	4.630,65	0,37%	23,28%
NIKKEI 225	29.520,90	-0,43%	8,30%

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.