

Dnevni izvještaj financijskih tržišta

21. rujan 2021.

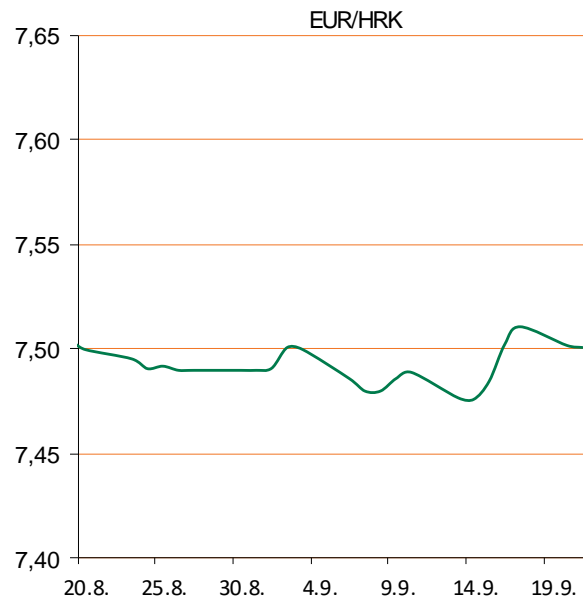
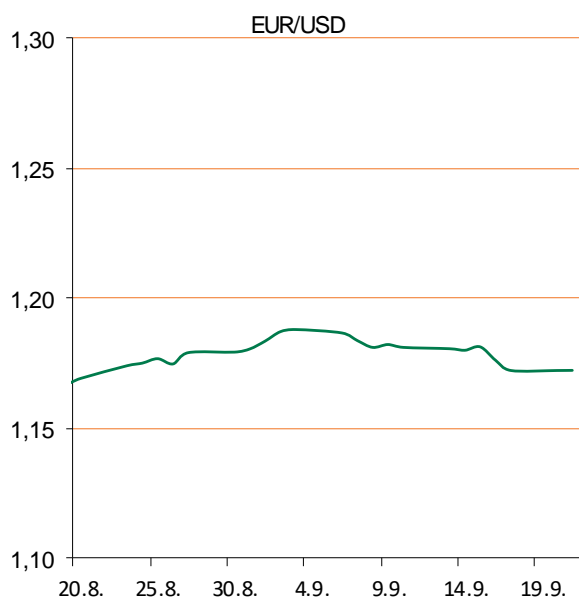
- s početka tjedna prisutni aprecijacijski pritisci na kunu
- predviđeni interval kretanja za domaći valutni par unutar 7,48 – 7,53
- „offshore“ kineski juan doživio oštar pad u ponedjeljak
- \$ i druge „safe-haven“ valute dodale nove zarade
- Bitcoin pao za 7,76%
- CROBEX i strani dionički indeksi u padu

Pregled deviznog tržišta

Spot rates			Forward points EUR/HRK			Interest rate swap EUR		
	BID	ASK		BID	ASK		BID	ASK
EURUSD	1,1729	1,1730	O/N	0,8	1,5	1Y	-0,51	-0,5
EURCHF	1,0869	1,0870	T/N	0,8	1,5	2Y	-0,448	-0,443
EURGBP	0,8570	0,8571	1W	5	11	3Y	-0,395	-0,375
EURJPY	128,62	128,66	2W	10	21	4Y	-0,3291	-0,3091
GBPUSD	1,3683	1,3687	1M	22	46	5Y	-0,257	-0,252
USDJPY	109,65	109,69	3M	47	152	7Y	-0,124	-0,119
GOLD	1760,96	1761,47	6M	56	303	9Y	0,01	0,015
BRENT	73,50	73,52	12M	38	613	10Y	0,0653	0,0853

Cross-rates PBZ		
	BID	ASK
EURHRK	7,4800	7,5300
USDHRK	6,3768	6,4200
CHFHRK	6,8813	6,9280
GBPHRK	8,7271	8,7865
JPYHRK	5,8138	5,8545
AUDHRK	4,6388	4,6706
CADHRK	4,9963	5,0321
NOKHRK	0,7344	0,7397
DKKHRK	1,0059	1,0127
SEKHRK	0,7356	0,7408
HUFHRK	2,1188	2,1348
PLNHRK	1,6230	1,6342
CZKHRK	0,2944	0,2966

Dobro jutro! Početak novog radnog tjedna na domaćem deviznom tržištu prošao je u znaku aprecijacijskih pritisaka na kunu. Trgovanje u danu započeli smo sa razinom 7,504, nakon čega je prevagnula ponuda deviza sa akcentom na međubankarsko trgovanje koje je spustilo tečaj na najnižih i završnih u danu 7,50. „Range“ kretanja EURHRK u tekućem danu vidimo unutar razina 7,48 – 7,53. „Offshore“ kineski yuan doživio je oštar pad s otvaranjem još jednog radnog tjedna u odnosu na američki dolar na njegov „low“ u gotovo mjesec dana, uslijed zabrinutosti zbog problema sa ispunjenjem obveza posrnulog kineskog nekretninskog diva Evergrande, koji bi mogao stvoriti rizike u tamošnjem financijskom sustavu ukoliko se ne stabilizira njegova situacija. Rok za plaćanje kamata od \$85,5 milijuna na jednu od svojih obveznica dospijeva u četvrtak, a tvrtka ima 305 milijardi dolara obveza. Određeni valutni analitičari predviđaju kako bi dolar kontra kineskom juanu mogao u slijedećih mjesec dana dosegnuti razinu od 6,60. Američki dolar i druge „safe-haven“ valute, poput japanskog jena i švicarskog franka, dobile su vjetar u leđa s tim osjećajem rizika. Dolarski indeks porastao je za 0,025%, dok je euro ostao nepromijenjen na 1,1725. Japanski jen osnažio je za 0,58% naspram dolara oko 109,32, dok se popularno zvani „sterling“ trgovao kontra dolara oko 1,3566, što je pad od 0,63% za dan. Kanadski dolar, je također još jedna od valuta koja je u korelaciji s osjećajem rizika, a oslabio je na svega 1,2895 u odnosu na svog američkog imenjaka. Bitcoin je pao za 7,76% na \$43.577,67.



CD: special edition vinilom obilježava se nedavni rođendan i objelnica prerane smrti neprežaljenog majstora ritma, supertalentiranog glazbenika velike karizme Dina Dvornika. Vinil sadži čak četiri bonus pjesme koje su se po prvi put našle na vinilu: „Shlapa (Daj mi još tog funka)“ ft. TBF, „Splitska noć“ i „Ko sam onda ja“ ft. Haris te „Pelin i med (acoustique)“ ft. Fabrique de la Musique Acoustique. Special edition vinil „Pandorina kutija“ izlazi kao poklon svim štovateljima Dina Dvornika čije pjesme premošćuju generacijski jaz i koje nemaju rok trajanja. Uz to, ovaj posebni vinil spomenik je u čast unikatnom Dvorniku koji je svojim finalnim albumom potvrdio kako je do posljednjeg daha bio beskraino talentirani glazbeni genije koji se na ovim prostorima pojavio jednom i nikada više.

Pregled novčanog tržišta

Referentne kamatne stope na dan

20.09.2021

Opis	Libor USD	Libor CHF	Euribor
O/N	0,07075	-0,785	-
1W	0,07338	-0,819	-0,565
1M	0,08350	-0,789	-0,558
3M	0,12388	-0,756	-0,545
6M	0,15225	-0,720	-0,528
1Y	0,22438	-0,589	-0,489

Vrijednost udjela fondova

17.09.2021

Fond	
PBZ START	144,5703 HRK
PBZ D-START	141,1022 USD
PBZ Short term bond	106,2490 HRK
PBZ Euro Short Term Bond	102,0146 EUR
PBZ Bond	142,7178 EUR
PBZ Conservative 10	123,5191 EUR
PBZ International Multi Asset	102,1991 EUR
PBZ Flexible 30	112,5913 EUR
PBZ Moderate 30	103,3189 EUR
PBZ Dollar Progressive	99,7886 USD
PBZ Global	19,2867 EUR
PBZ Equity	14,5471 EUR
PBZ Equity World	100,5315 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

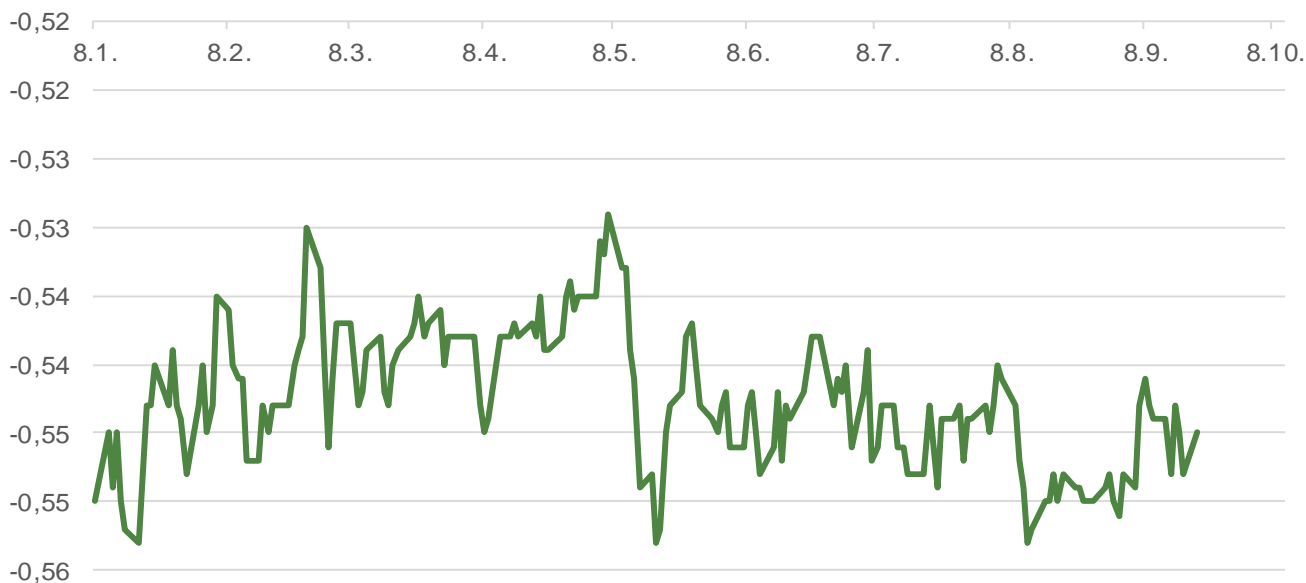
Kamatni sw apovi

	EUR BID	USD BID	CHF BID
1 Y	-0,5225	0,1650	-0,7150
2 Y	-0,4638	0,3320	-0,6375
3 Y	-0,3890	0,5870	-0,5475
4 Y	-0,3247	0,7950	-0,4575
5 Y	-0,2663	0,9530	-0,3725
6 Y	-0,1907	1,0790	-0,3150
7 Y	-0,1237	1,1770	-0,2025
8 Y	-0,0568	1,2550	-0,1295
9 Y	0,0090	1,3180	-0,0595
10 Y	0,0741	1,3720	-0,0050

Info tržišne kamate

HRK	O/N	1W	1M	3M	6M
Bid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ask	0,20	0,20	0,20	0,25	0,30
EUR	O/N	1W	1M	3M	6M
Bid	-0,60	-0,60	-0,55	-0,55	-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	0,45	0,55	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	0,16	-0,07
RHMF-O-222E	0,500%	05.02.2022	100,15	100,45	0,09	-0,72
RHMF-O-247E	5,750%	10.07.2024	115,25	115,95	0,27	0,04
RHMF-O-275E	0,750%	05.05.2027	101,20	102,20	0,53	0,35
RHMF-O-403E	1,250%	03.03.2040	94,80	95,80	1,58	1,51

HRK - Kunske

RHMF-O-222A	2,250%	07.02.2022	100,90	101,00	-0,17	-0,43
RHMF-O-23BA	1,750%	27.11.2023	103,75	104,15	0,03	-0,15
RHMF-O-24BA	0,250%	27.11.2024	100,20	100,90	0,19	-0,03
RHMF-O-253A	0,250%	03.03.2025	100,35	101,15	0,15	-0,08
RHMF-O-257A	4,500%	09.07.2025	116,65	117,45	0,10	-0,09
RHMF-O-26CA	4,250%	14.12.2026	121,35	122,15	0,15	0,01
RHMF-O-282A	2,875%	07.02.2028	115,95	116,85	0,34	0,21
RHMF-O-287A	0,500%	05.07.2028	100,70	101,20	0,40	0,21
RHMF-O-297A	2,375%	09.07.2029	114,50	115,40	0,48	0,37
RHMF-O-327A	3,250%	07.07.2032	122,45	123,45	1,04	0,96
RHMF-O-34BA	1,000%	27.11.2034	98,85	99,85	1,09	1,01

Kotacije europskih državnih obveznica dospjeća 10 godina

Izdavatelj	Cijena	Prinos
Njemačka	102,99	-0,30
Francuska	99,61	0,04
Austrija	100,70	-0,08
Italija	98,94	0,71
Španjolska	101,52	0,35
Portugal	100,49	0,25
Češka	92,95	2,03
Grčka	99,60	0,79
Slovenija	99,01	0,11

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	-0,15	-0,57
CROATIA USD 2023	5,500%	04.04.2023.	107,35	107,85	0,66	0,35
CROATIA USD 2024	6,000%	26.01.2024	112,00	112,50	0,81	0,61
CROATIA EUR 2025	3,000%	11.03.2025	110,25	110,75	0,04	-0,10
CROATIA EUR 2027	3,000%	20.03.2027	114,65	115,15	0,30	0,22
CROATIA EUR 2028	2,700%	15.06.2028	114,60	115,10	0,49	0,42
CROATIA EUR 2029	1,125%	19.06.2029	103,60	104,10	0,65	0,58
CROATIA EUR 2030	2,750%	27.01.2030	116,45	116,95	0,71	0,66
CROATIA EUR 2031	1,500%	17.06.2031	105,25	105,85	0,93	0,87
CROATIA EUR 2033	1,125%	04.03.2033	100,15	100,75	1,11	1,06
CROATIA EUR 2041	1,750%	04.03.2041	103,65	104,15	1,53	1,50

Hrvatske korporativne obveznice

ZG. HOLDING 2023 HRK	3,875%	15.07.2023	101,15	102,35	3,20	2,52
HEP USD	5,875%	23.10.2022	105,90	106,30	0,40	0,05

CDS Pregled

Izdavatelj	1 god	3 god	5 god
Hrvatska	35	61	87
Italija	15	41	72
Spain	6	16	29

Bund futures



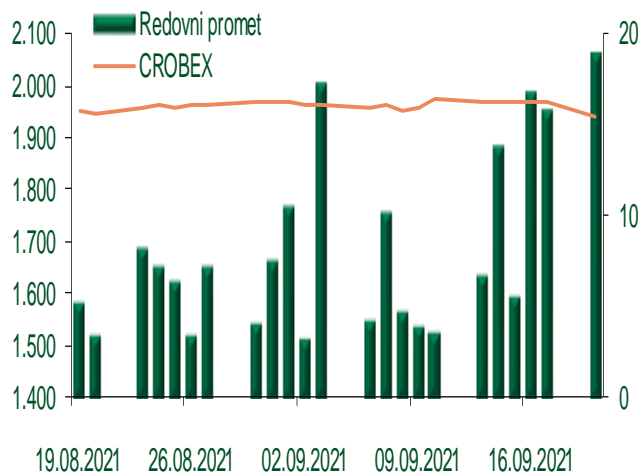
Pregled dioničkog tržišta

Dnevni pregled trgovanja na ZSE

Podaci za 20.09.2021.

Promet na burzi	18.765.387,02
Redovni promet	18.765.387,02
Dionice	18.463.063,30
Obveznice	0,00
Komercijalni zapisi	0,00
Strukturirani proizvodi	0,00
ETF	302.323,72
Blok promet	0,00
OTC promet	78.762.562,43
Vrijednost CROBEX indeksa	1.939,57
Dnevna promjena CROBEX indeksa	-1,48
Promjena CROBEX indeksa u tekućoj godini	11,52
Vrijednost CROBEX10 indeksa	1.190,61
Dnevna promjena CROBEX10 indeksa	-1,17
Promjena CROBEX10 indeksa u tekućoj godini	9,45

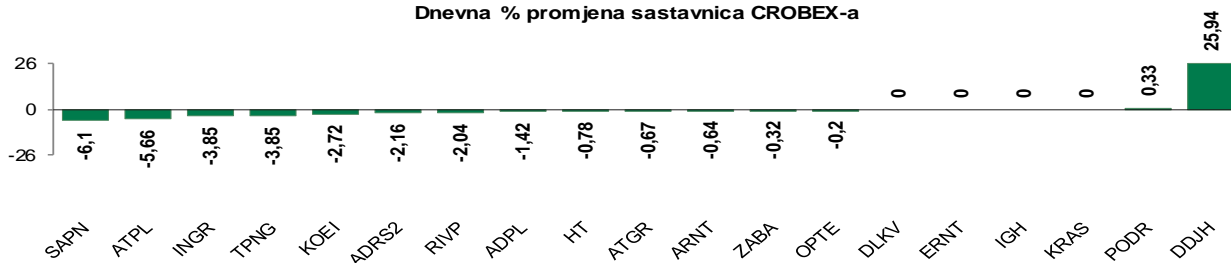
Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa



Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi

Oznaka	Naziv društva	Zadnja cijena (HRK) na 20.09.2021.	% Promjene cijene	% Promjene u tekućoj godini	Promet ('000 HRK)	Tržišna kapitalizacija (mil. HRK)
PODR	PODRAVKA d.d.	600,00	0,33	23,71	8.412,00	4.272,00
ATPL	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	467,00	-5,66	215,54	1.884,41	651,71
RIVP	Valamar Riviera d.d.	28,80	-2,04	-2,70	1.875,74	3.629,59
HT	HT d.d.	190,50	-0,78	4,96	699,73	15.472,32
ADRS2	ADRS GRUPA d.d.	407,00	-2,16	6,54	635,28	2.761,13

Dnevna % promjena sastavnica CROBEX-a



Pregled stanja na burzama u regiji

Indeks	Vrijednost indeksa na 20.09.2021.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
BELEX15	797,46	-0,02%	6,53%
BELEXline	1.702,56	-0,01%	8,72%
SBI TOP	1.139,03	-2,03%	26,51%
SASX-10	957,79	-1,96%	23,48%
BIRS	581,43	0,00%	0,78%
MONEX 20	11.042,25	-0,36%	6,91%
MBI-10	5.644,59	0,00%	19,97%

Izvor: službene stranice burzi regije

Pregled stanja na burzama u svijetu

Indeks	Vrijednost indeksa na 20.09.2021.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
FTSE 100	6.903,91	-0,86%	6,86%
DAX 30	15.132,06	-2,31%	10,30%
CAC 40	6.455,81	-1,74%	16,29%
DJIA	33.970,47	-1,78%	10,99%
NASDAQ	14.713,90	-2,19%	14,16%
S&P 500	4.357,73	-1,70%	16,02%
NIKKEI 225	29.839,71	-2,16%	9,47%

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.