

Dnevni izvještaj financijskih tržišta

1. listopada 2021.

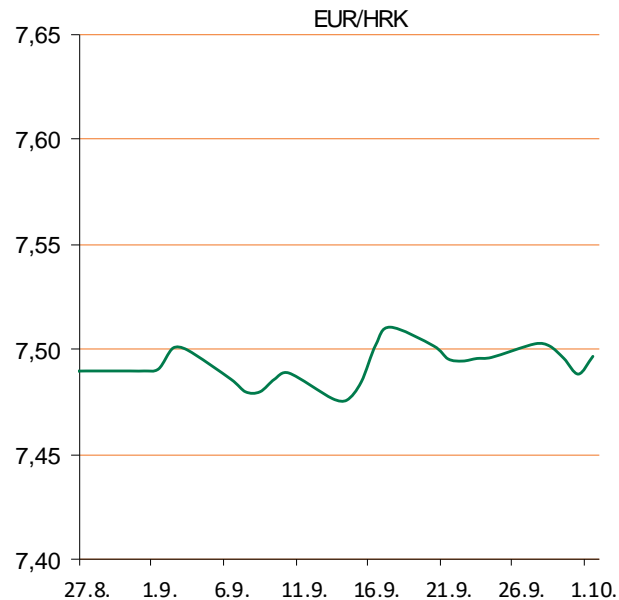
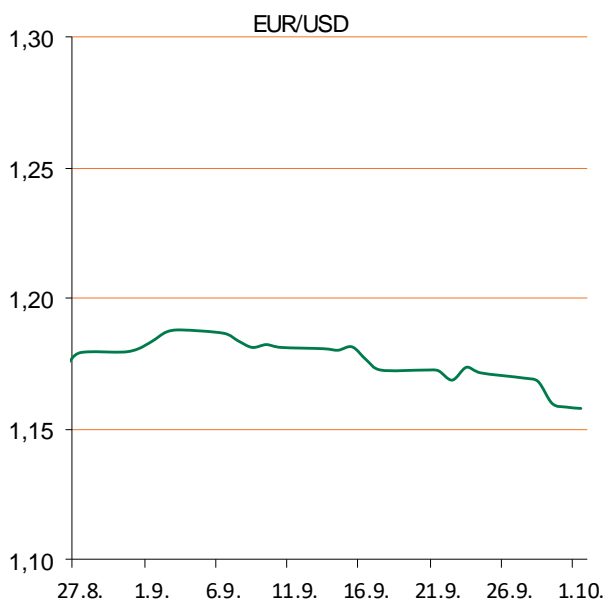
- EUR/HRK volatilno
- američki dolar bez većih promjena
- dolarov indeks blizu najviše razine zadnjih godinu dana
- cijene nafte u padu
- rast CROBEX-a uz povećan promet na burzi
- svjetski dionički indeksi u crvenom

Pregled deviznog tržišta

Spot rates			Forward points EUR/HRK			Interest rate swap EUR		
	BID	ASK		BID	ASK		BID	ASK
EURUSD	1,1577	1,1578	O/N	2,5	4,4	1Y	-0,5	-0,49
EURCHF	1,0785	1,0790	T/N	0,8	1,5	2Y	-0,44	-0,42
EURGBP	0,8602	0,8606	1W	5	11	3Y	-0,3575	-0,3475
EURJPY	128,69	128,73	2W	10	21	4Y	-0,286	-0,256
GBPUSD	1,3454	1,3458	1M	21	44	5Y	-0,1949	-0,1849
USDJPY	111,16	111,19	3M	47	152	7Y	-0,0465	-0,0365
GOLD	1752,06	1752,57	6M	56	302	9Y	0,0917	0,1017
BRENT	77,72	77,74	12M	38	608	10Y	0,154	0,164

Cross-rates PBZ		
	BID	ASK
EURHRK	7,4700	7,5200
USDHRK	6,4519	6,4956
CHFHRK	6,9231	6,9726
GBPHRK	8,6800	8,7422
JPYHRK	5,8028	5,8435
AUDHRK	4,6513	4,6833
CADHRK	5,0692	5,1049
NOKHRK	0,7387	0,7438
DKKHRK	1,0043	1,0111
SEKHRK	0,7345	0,7396
HUFHRK	2,0818	2,0975
PLNHRK	1,6254	1,6381
CZKHRK	0,2953	0,2975

Dobro jutro! Na domaćem deviznom tržištu četvrtak volatilan. Kuna je u odnosu na euro tijekom jutra ojačala sa razine 7,488 na 7,483. Nije se dugo zadržala na tim razinama, vratila se na gotovo početnu razinu 7,487. Današnje trgovanje očekujemo u intervalu 7,47 – 7,52. Američki dolar nije bilježio znatnije promjene u odnosu na prijašnje zatvaranje trgovanja i oko podneva se kretao na 1,1602 dolara, nedaleko od najniže razine u 14 mjeseci 1,15895 dolara. Dolarov indeks jučer se zadržao blizu najviše razine u proteklih godinu dana na međunarodnim tržištima valuta, pod utjecajem očekivanja investitora da će američka središnja banka Fed uskoro početi smanjivati poticaje. Iznosio je 94,293 boda te ostao gotovo nepromijenjen u odnosu na zatvaranje tržišta dan ranije. U srijedu je nakratko dosegno najvišu razinu od kraja rujna prošle godine, od 94,435 bodova. I tečaj jena prema dolaru ostao je gotovo nepromijenjen, na 111,89 jena za dolar, te blizu najniže razine od veljače prošle godine od 112,05 jena za dolar, na koju je kliznuo u srijedu. Na putu je najvećeg mjesečnog gubitka od ožujka. Američkoj valuti-utočištu snažnu podršku u protekla dva dana pružala je zabrinutost sudionika tržišta da bi američka središnja banka Fed mogla početi smanjivati poticaje baš u trenutku kada globalni rast u usporava a inflacija ubrzava. Dodatnu podršku dolar je dobio od naglog rasta prinosa na referentne američke državne obveznice. Cijene nafte pale su u četvrtak na međunarodnim tržištima na 78 dolara, pritisnute rastom zaliha u SAD-u i jakim dolarom koji su zasjenili prognoze o nedostatnoj opskrbi.



Recept: Srdele iz pećnice - sastojci: 500 g srdela, 4 režnja češnjaka, maslinovo ulje, 1 manji luk, 3 rajčice, rukola, kruh (može i stari), začinsko bilje, maslinovo ulje za tostiranje, limunov sok, luk i rajčice, sol i papar. Priprema: srdele najprije očistite, osušite pa ih rasporedite po posudi za pečenje. Premažite ih maslinovim uljem, dodajte i začinsko bilje po želji, sol i dva režnja češnjaka u ljusci. Sve stavite u pećnicu na 200 stupnjeva i pecite oko 20 minuta. Za to vrijeme kruh narežite na kriške i tostirajte ga na dobro zagrijanoj tavi na malo maslinova ulja. Na tostirani kruh stavite rukolu koju ste prethodno začiniili s maslinovim uljem, limunovim sokom i soli, dodajte pečene srdele, poprsajte s još maslinova ulja, dodajte sitno sjeckani luk s rajčicama i začinsko bilje po želji. Dobar tek!

Pregled novčanog tržišta

Referentne kamatne stope na dan 30.09.2021			
Opis	Libor USD	Libor CHF	Euribor
O/N	0,07025	-0,782	-
1W	0,07250	-0,809	-0,568
1M	0,08238	-0,789	-0,563
3M	0,13088	-0,756	-0,545
6M	0,15738	-0,715	-0,528
1Y	0,24063	-0,583	-0,488

Vrijednost udjela fondova 29.09.2021	
Fond	
PBZ START	144,5949 HRK
PBZ D-START	140,9342 USD
PBZ Short term bond	106,2634 HRK
PBZ Euro Short Term Bond	101,8666 EUR
PBZ Bond	142,0615 EUR
PBZ Conservative 10	123,1415 EUR
PBZ International Multi Asset	101,7810 EUR
PBZ Flexible 30	112,0424 EUR
PBZ Moderate 30	102,6124 EUR
PBZ Dollar Progressive	99,5360 USD
PBZ Global	19,1355 EUR
PBZ Equity	14,7124 EUR
PBZ Equity World	99,2479 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	-0,4995	0,1690	-0,7100
2 Y	-0,4463	0,3780	-0,6100
3 Y	-0,3500	0,6460	-0,5075
4 Y	-0,2700	0,8720	-0,4050
5 Y	-0,1960	1,0450	-0,3075
6 Y	-0,1234	1,1810	-0,2125
7 Y	-0,0507	1,2870	-0,1250
8 Y	0,0270	1,3710	-0,0550
9 Y	0,0960	1,4380	0,0190
10 Y	0,1600	1,4950	0,0900

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
<i>Euro - Val. klauzula</i>						
RHMF-O-227E	6,500%	22.07.2022	105,25	105,45	-0,09	-0,33
RHMF-O-222E	0,500%	05.02.2022	100,10	100,40	0,20	-0,69
RHMF-O-247E	5,750%	10.07.2024	115,50	116,20	0,13	-0,10
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	-0,10	-0,39
RHMF-O-23BA	1,750%	27.11.2023	103,65	104,05	0,05	-0,14
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	0,08	-0,12
RHMF-O-26CA	4,250%	14.12.2026	121,20	122,00	0,15	0,01
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	0,46	0,35
RHMF-O-327A	3,250%	07.07.2032	122,40	123,40	1,04	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	102,19	-0,22
Francuska	98,44	0,16
Austrija	99,73	0,03
Italija	97,72	0,84
Španjolska	100,26	0,47
Portugal	99,39	0,36
Češka	92,27	2,11
Grčka	99,00	0,86
Slovenija	98,25	0,19

Eurobonds Rep. Hrvatske

Naziv	Kupon	Dospijeće	Cijena		Prinos	
			Bid	Ask	Bid	Ask
<i>Republika Hrvatska</i>						
CROATIA EUR 2022	3,875%	30.05.2022	102,70	103,00	-0,27	-0,71
CROATIA USD 2023	5,500%	04.04.2023	107,00	107,50	0,79	0,47
CROATIA USD 2024	6,000%	26.01.2024	111,55	112,05	0,93	0,72
CROATIA EUR 2025	3,000%	11.03.2025	109,85	110,35	0,12	-0,02
CROATIA EUR 2027	3,000%	20.03.2027	114,25	114,75	0,36	0,27
CROATIA EUR 2028	2,700%	15.06.2028	114,40	114,90	0,51	0,44
CROATIA EUR 2029	1,125%	19.06.2029	102,95	103,45	0,73	0,66
CROATIA EUR 2030	2,750%	27.01.2030	115,85	116,35	0,77	0,72
CROATIA EUR 2031	1,500%	17.06.2031	104,60	105,20	1,00	0,94
CROATIA EUR 2033	1,125%	04.03.2033	99,50	100,10	1,17	1,12
CROATIA EUR 2041	1,750%	04.03.2041	102,50	103,00	1,60	1,57

Hrvatske korporativne obveznice

ZG. HOLDING 2023 HRK	3,875%	15.07.2023	101,15	102,35	3,19	2,50
HEP USD	5,875%	23.10.2022	105,90	106,30	0,24	-0,12

CDS Pregled

Izdavatelj	1 god	3 god	5 god
Hrvatska	31	58	84
Italija	17	45	73
Spain	7	18	29

Bund futures



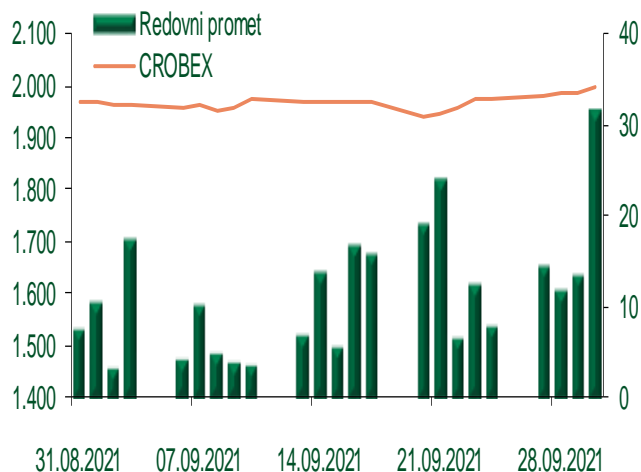
Pregled dioničkog tržišta

Dnevni pregled trgovanja na ZSE

Podaci za 30.09.2021.

Promet na burzi	80.140.885,73
Redovni promet	31.520.685,73
Dionice	31.514.740,73
Obveznice	0,00
Komercijalni zapisi	0,00
Strukturirani proizvodi	0,00
ETF	5.945,00
Blok promet	48.620.200,00
OTC promet	27.859.000,00
Vrijednost CROBEX indeksa	1.999,24
Dnevna promjena CROBEX indeksa	0,79
Promjena CROBEX indeksa u tekućoj godini	14,95
Vrijednost CROBEX10 indeksa	1.228,54
Dnevna promjena CROBEX10 indeksa	0,98
Promjena CROBEX10 indeksa u tekućoj godini	12,94

Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa



Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi

Oznaka	Naziv društva	Zadnja cijena (HRK) na 30.09.2021.	% Promjene cijene	% Promjene u tekućoj godini	Promet ('000 HRK)	Tržišna kapitalizacija (mil. HRK)
HT	HT d.d.	190,00	-0,52	4,68	16.254,09	15.431,71
PODR	PODRAVKA d.d.	664,00	4,40	36,91	10.602,94	4.727,68
ATPL	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	510,00	2,00	244,59	813,49	711,72
TUHO	TURISTHOTEL d.d.	3.580,00	-0,56	27,86	716,00	1.312,99
OPTE	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	4,96	0,40	-7,12	648,50	344,44

Dnevna % promjena sastavnica CROBEX-a



Pregled stanja na burzama u regiji

Indeks	Vrijednost indeksa na 30.09.2021.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
BELEX15	802,81	0,05%	7,24%
BELEXline	1.697,72	0,10%	8,41%
SBI TOP	1.166,68	-0,50%	29,58%
SASX-10	1.074,60	1,55%	38,54%
BIRS	575,95	0,23%	-0,17%
MONEX 20	11.314,40	1,28%	9,54%
MBI-10	5.697,25	0,15%	21,09%

Izvor: službene stranice burzi regije

Pregled stanja na burzama u svijetu

Indeks	Vrijednost indeksa na 30.09.2021.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
FTSE 100	7.086,42	-0,31%	9,69%
DAX 30	15.260,69	-0,68%	11,24%
CAC 40	6.520,01	-0,62%	17,45%
DJIA	33.843,92	-1,59%	10,58%
NASDAQ	14.448,58	-0,44%	12,11%
S&P 500	4.307,54	-1,19%	14,68%
NIKKEI 225	28.771,07	-2,31%	5,55%

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.