

Dnevni izvještaj financijskih tržišta

5. listopada 2021.

- domaće devizno tržište volatilno
- \$ bez znatnih promjena
- dolarov indeks kliznuo na 93,939 bodova
- cijene nafte iznad 79 dolara
- svjetski dionički indeksi u padu
- CROBEX u laganom plusu

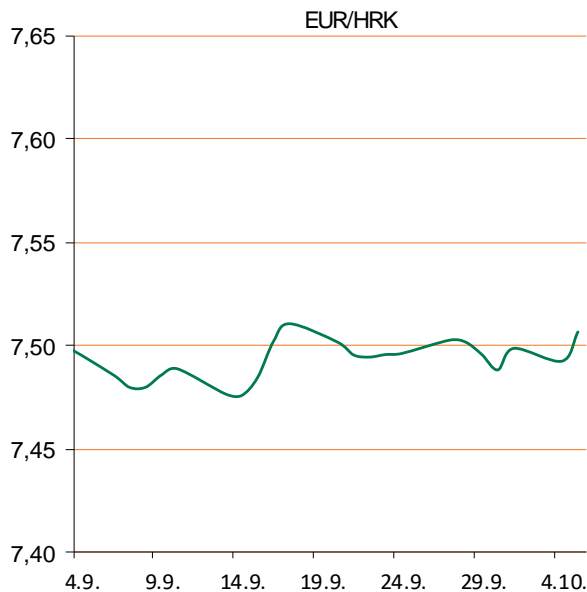
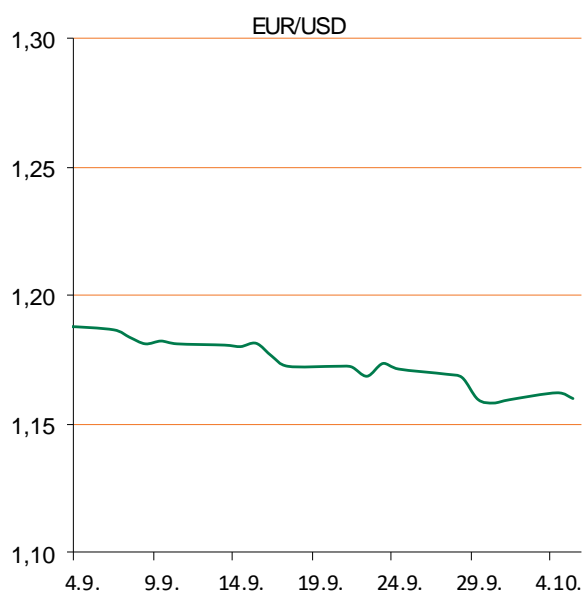
Pregled deviznog tržišta

Spot rates			Forward points EUR/HRK			Interest rate swap EUR		
	BID	ASK		BID	ASK		BID	ASK
EURUSD	1,1597	1,1601	O/N	0,8	1,5	1Y	-0,5159	-0,4959
EURCHF	1,0742	1,0747	T/N	0,8	1,5	2Y	-0,4495	-0,4295
EURGBP	0,8515	0,8519	1W	5	11	3Y	-0,369	-0,364
EURJPY	128,92	128,97	2W	10	21	4Y	-0,3038	-0,2738
GBPUSD	1,3617	1,3621	1M	21	44	5Y	-0,2141	-0,2041
USDJPY	111,16	111,17	3M	47	152	7Y	-0,0621	-0,0521
GOLD	1755,80	1756,83	6M	56	302	9Y	0,0809	0,0909
BRENT	81,62	81,64	12M	38	608	10Y	0,1467	0,1567

Cross-rates PBZ		
	BID	ASK
EURHRK	7,4700	7,5200
USDHRK	6,4391	6,4844
CHFHRK	6,9508	7,0006
GBPHRK	8,7686	8,8315
JPYHRK	5,7920	5,8331
AUDHRK	4,6881	4,7204
CADHRK	5,1140	5,1500
NOKHRK	0,7510	0,7565
DKKHRK	1,0043	1,0111
SEKHRK	0,7375	0,7427
HUFHRK	2,0919	2,1066
PLNHRK	1,6231	1,6343
CZKHRK	0,2946	0,2967

Dobro jutro! Ponedjeljak volatilan na domaćem deviznom tržištu. Kuna je sa razine 7,493 ojačala na 7,488 da bi brzo opet krenula slabjeti do razine 7,491 na kojoj je završila trgovinski dan. Današnje trgovanje očekujemo u intervalu 7.47 – 7.52.

Dolar u ponedjeljak nije bilježio znatnije promjene prema košarici ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta na međunarodnim tržištima, uz podršku stabilnih prinosa na ključne američke državne obveznice u neizvjesnom okruženju na početku novoga tjedna. Dolarov indeks oko podneva je bio u minusu 0,1 posto u odnosu na zatvaranje trgovanja u petak, kliznuvši na 93,939 bodova. Tečaj eura prema dolaru oko podneva se kretao na 1,1615 dolara, ojačavši gotovo 0,2 posto u odnosu na zatvaranje u petak, no drži se blizu najnižih razina u 14 mjeseci od 1,1563 dolara, na koje se spustio u četvrtak. Tečaj dolara prema jenu istodobno je ojačao oko 0,2 posto, na 111,24 jena, te se kreće nedaleko najviših razina u 19 mjeseci od 112,08 jena, koje je dosegao u trgovanju u četvrtak. Cijene nafte zadržale su se u ponedjeljak na međunarodnim tržištima iznad 79 dolara, poduprte oporavkom potražnje i poremećajima u proizvodnji, što je preusmjerilo pozornost na odluku proizvođača o povećanju opskrbe do kraja godine. Na londonskom je tržištu cijena barela porasla 15 centi u odnosu na prethodno zatvaranje, na 79,43 dolara. Na američkom tržištu njime se trgovalo po šest centi višoj cijeni, od 75,94 dolara.



Knjiga: spisateljica i književnica Sally Rooney dugogodišnju ljubav prema pisanju i književnosti pretočila je u svoje tri knjige - "Razgovori s prijateljima", "Normalni ljudi", a vani je sad i hrvatski prijevod njezine treće knjige "Divni svijete, gdje si". Sama kaže kako joj se slava dogodila slučajno te da ju nikako nije planirala, a još manje željela u fokusu je ponovno mlada spisateljica, a kroz njezine odnose Sally progovara i o nekim gorućim temama kao što je svijet koji se nalazi na rubu ekološke katastrofe, u kojem vlada sada već bivši predsjednik SAD-a Donald Trump, svijet neoliberalizma... To je ljubavni roman i roman o prijateljstvu, filozofska i ekološka rasprava, ali nadasve djelo u kojem Sally Rooney hrabro, bez zadržke i ubojito točno ocrtava stanje naše svijesti i našega svijeta, roman kojim opravdava epitet najbolje spisateljice svoje generacije.

Pregled novčanog tržišta

Referentne kamatne stope na dan 04.10.2021			
Opis	Libor USD	Libor CHF	Euribor
O/N	0,07438	-0,776	-
1W	0,07063	-0,817	-0,572
1M	0,07525	-0,788	-0,559
3M	0,13313	-0,764	-0,548
6M	0,15700	-0,714	-0,527
1Y	0,23488	-0,584	-0,488

Vrijednost udjela fondova 01.10.2021	
Fond	
PBZ START	144,6006 HRK
PBZ D-START	140,8860 USD
PBZ Short term bond	106,2680 HRK
PBZ Euro Short Term Bond	101,7854 EUR
PBZ Bond	141,7556 EUR
PBZ Conservative 10	122,9946 EUR
PBZ International Multi Asset	101,7565 EUR
PBZ Flexible 30	111,8283 EUR
PBZ Moderate 30	102,3703 EUR
PBZ Dollar Progressive	99,4946 USD
PBZ Global	19,1004 EUR
PBZ Equity	14,8330 EUR
PBZ Equity World	98,7159 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	-0,5100	0,1670	-0,7080
2 Y	-0,4400	0,3780	-0,6225
3 Y	-0,3690	0,6410	-0,5350
4 Y	-0,2870	0,8620	-0,4500
5 Y	-0,2046	1,0360	-0,3700
6 Y	-0,1279	1,1740	-0,2850
7 Y	-0,0537	1,2830	-0,2050
8 Y	0,0193	1,3680	-0,1275
9 Y	0,0892	1,4370	-0,0360
10 Y	0,1390	1,4960	0,0025

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	-0,13	-0,37
RHMF-O-222E	0,500%	05.02.2022	100,10	100,40	0,20	-0,71
RHMF-O-247E	5,750%	10.07.2024	115,50	116,20	0,12	-0,11
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	100,75	100,85	0,01	-0,29
RHMF-O-23BA	1,750%	27.11.2023	103,60	104,00	0,07	-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	100,30	101,10	0,16	-0,07
RHMF-O-257A	4,500%	09.07.2025	116,50	117,30	0,10	-0,10
RHMF-O-26CA	4,250%	14.12.2026	121,10	121,90	0,16	0,02
RHMF-O-282A	2,875%	07.02.2028	116,00	116,90	0,32	0,19
RHMF-O-287A	0,500%	05.07.2028	101,00	101,50	0,35	0,19
RHMF-O-297A	2,375%	09.07.2029	114,60	115,50	0,46	0,35
RHMF-O-327A	3,250%	07.07.2032	122,35	123,35	1,05	0,96
RHMF-O-34BA	1,000%	27.11.2034	98,50	99,50	1,12	1,04

Kotacije europskih državnih obveznica dospjeća 10 godina

Izdavatelj	Cijena	Prinos
Njemačka	102,11	-0,21
Francuska	98,63	0,14
Austrija	99,85	0,02
Italija	97,84	0,83
Španjolska	100,53	0,45
Portugal	99,52	0,35
Češka	92,17	2,13
Grčka	99,01	0,86
Slovenija	98,26	0,19

Eurobonds Rep. Hrvatske

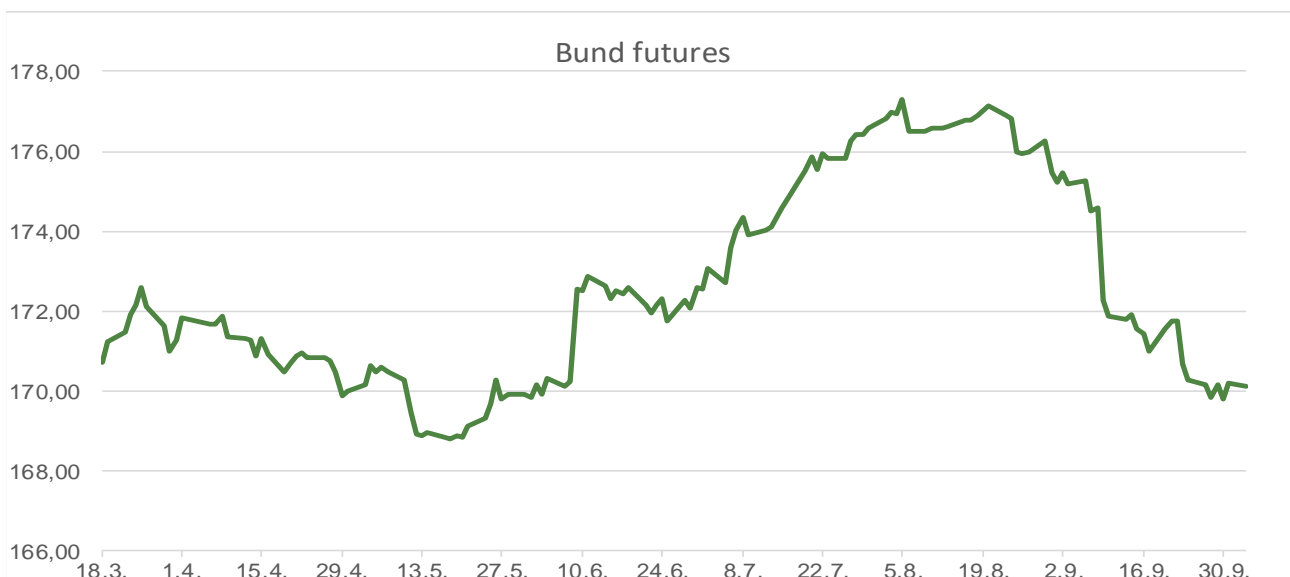
Naziv	Kupon	Dospijeće	Cijena		Prinos	
			Bid	Ask	Bid	Ask
<i>Republika Hrvatska</i>						
CROATIA EUR 2022	3,875%	30.05.2022	102,65	102,95	-0,23	-0,68
CROATIA USD 2023	5,500%	04.04.2023	106,90	107,40	0,84	0,51
CROATIA USD 2024	6,000%	26.01.2024	111,30	111,80	1,02	0,81
CROATIA EUR 2025	3,000%	11.03.2025	110,00	110,50	0,08	-0,06
CROATIA EUR 2027	3,000%	20.03.2027	114,15	114,65	0,37	0,29
CROATIA EUR 2028	2,700%	15.06.2028	114,15	114,65	0,54	0,47
CROATIA EUR 2029	1,125%	19.06.2029	102,80	103,30	0,75	0,68
CROATIA EUR 2030	2,750%	27.01.2030	115,60	116,10	0,80	0,74
CROATIA EUR 2031	1,500%	17.06.2031	104,30	104,90	1,03	0,97
CROATIA EUR 2033	1,125%	04.03.2033	99,00	99,60	1,22	1,16
CROATIA EUR 2041	1,750%	04.03.2041	101,80	102,30	1,64	1,61

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	0,21	-0,15

CDS Pregled

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



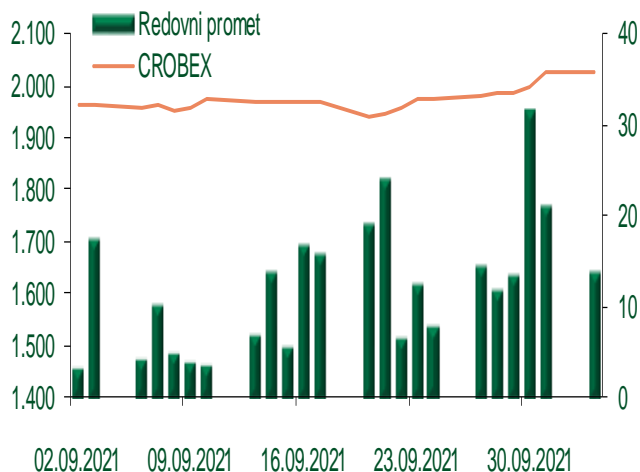
Pregled dioničkog tržišta

Dnevni pregled trgovanja na ZSE

Podaci za 02.10.2021.

Promet na burzi	17.325.303,80
Redovni promet	13.521.503,80
Dionice	13.386.279,80
Obveznice	0,00
Komercijalni zapisi	0,00
Strukturirani proizvodi	0,00
ETF	135.224,00
Blok promet	3.803.800,00
OTC promet	0,00
Vrijednost CROBEX indeksa	2.027,35
Dnevna promjena CROBEX indeksa	0,16
Promjena CROBEX indeksa u tekućoj godini	16,56
Vrijednost CROBEX10 indeksa	1.248,07
Dnevna promjena CROBEX10 indeksa	-0,06
Promjena CROBEX10 indeksa u tekućoj godini	14,73

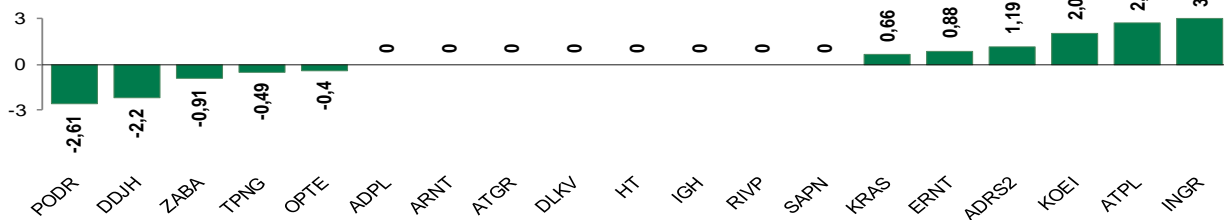
Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa



Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi

Oznaka	Naziv društva	Zadnja cijena (HRK) na 02.10.2021.	% Promjene cijene	% Promjene u tekućoj godini	Promet ('000 HRK)	Tržišna kapitalizacija (mil. HRK)
PODR	PODRAVKA d.d.	672,00	-2,61	38,56	3.751,61	4.784,64
ATPL	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	534,00	2,69	260,81	2.513,64	745,21
HT	HT d.d.	190,00	0,00	4,68	1.515,42	15.431,71
JDPL	JADROPLOV d.d.	67,50	3,85	645,86	996,15	110,48
ZABA	Zagrebacka banka d.d.	65,60	-0,91	21,03	700,47	21.007,87

Dnevna % promjena sastavnica CROBEX-a



Pregled stanja na burzama u regiji

Indeks	Vrijednost indeksa na 02.10.2021.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
BELEX15	800,88	-0,06%	6,98%
BELEXline	1.687,24	-0,03%	7,74%
SBI TOP	1.168,43	0,30%	29,77%
SASX-10	1.091,49	-0,01%	40,72%
BIRS	578,26	0,59%	0,23%
MONEX 20	11.253,39	-1,73%	8,95%
MBI-10	5.665,38	-0,14%	20,42%

Izvor: službene stranice burzi regije

Pregled stanja na burzama u svijetu

Indeks	Vrijednost indeksa na 02.10.2021.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
FTSE 100	7.011,01	-0,23%	8,52%
DAX 30	15.036,55	-0,79%	9,61%
CAC 40	6.477,66	-0,61%	16,68%
DJIA	34.002,92	-0,94%	11,10%
NASDAQ	14.255,48	-2,14%	10,61%
S&P 500	4.300,46	-1,30%	14,49%
NIKKEI 225	27.822,12	-2,19%	2,07%

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.