

Dnevni izvještaj financijskih tržišta

9. listopada 2023.

- Dolarov index porastao
- Iznenadjući rast broja novozaposlenih u SAD-u
- Cijene nafte rastu
- Američki dionički indeksi u porastu, CROBEX u padu

Pregled deviznog tržišta

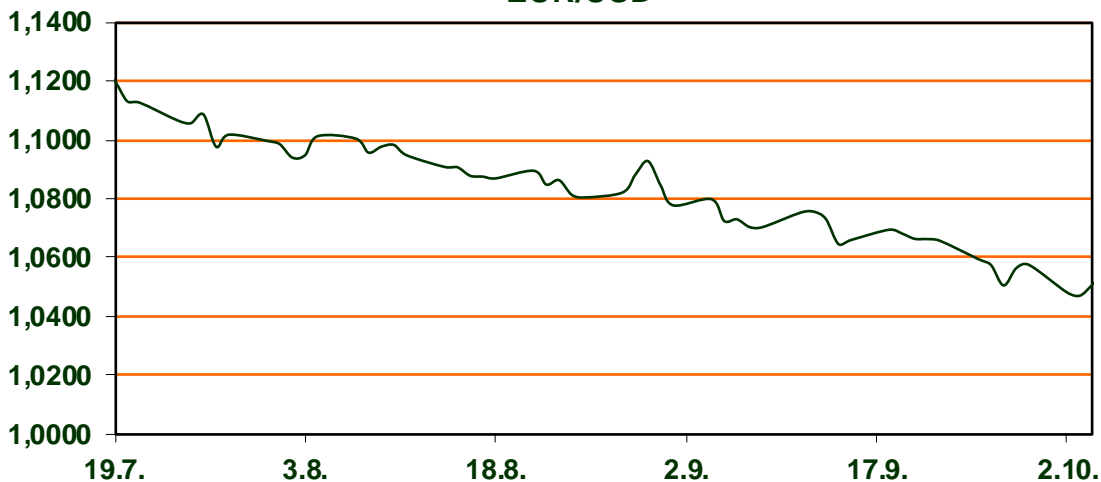
| | Spot rates | | Forward points EUR/USD | | | Interest rate swap EUR | | |
|--------|------------|---------|------------------------|--------|--------|------------------------|-------|-------|
| | BID | ASK | | BID | ASK | BID | ASK | |
| EURUSD | 1,0527 | 1,0528 | O/N | 0,30 | 0,70 | 1Y | 4,092 | 4,122 |
| EURCHF | 0,9588 | 0,9593 | T/N | 0,30 | 0,70 | 2Y | 3,726 | 3,736 |
| EURGBP | 0,8644 | 0,8648 | 1W | 2,50 | 5,80 | 3Y | 3,503 | 3,543 |
| EURJPY | 157,00 | 157,04 | 2W | 5,00 | 8,00 | 4Y | 3,413 | 3,423 |
| GBPUSD | 1,2175 | 1,2178 | 1M | 13,00 | 18,00 | 5Y | 3,364 | 3,384 |
| USDJPY | 149,14 | 149,16 | 3M | 38,00 | 46,00 | 7Y | 3,348 | 3,378 |
| GOLD | 1848,80 | 1850,60 | 6M | 80,00 | 100,00 | 9Y | 3,381 | 3,401 |
| BRENT | 86,69 | 86,70 | 12M | 165,00 | 195,00 | 10Y | 3,4 | 3,42 |

Dobro jutro!

Trgovanje na deviznom tržištu u petak je snažno obilježeno podatkom o stopi zaposlenosti u SAD-u. Pokazatelj za kojega se očekivalo da će iznositi 170.000, iznenadio je duplom brojkom, 336.000 novo zaposlenih. Tečaj EURUSD snažno je reagirao na sada veću vjerojatnost da će FED, kako bi zauzdao inflaciju, biti prisiljen kamatne stope držati višima nešto duže razdoblje od planiranog. Dolarov indeks porastao je do 106,98. Do kraja dana došlo je i do korekcije, gdje je indeks skliznuo do 106,10 uslijed objave podatka o prosječnoj plaći po satu. Smanjenje u odnosu na prošlomjesečnu cijenu rada po satu, smirilo je tržište ukazujući na blago usporavanje rasta plaća. Koncentracija se sada seli na četvrtak i objavu CPI-a za koji tržište predviđa porast 0,3%. Iznenade li više brojke, opet ćemo vidjeti porast u prinosima i jači USD.

Na tržištu nafte svjedočili smo porastu cijene uslijed najveće eskalacije u izraelsko-palestinskom sukobu posljednjih godina. Cijena se od jutra drži iznad 85\$, dosegla je i 5% više razine u odnosu na petak no i dalje nije na razinama koje je prošlog tjedna dosegla uslijed najava Saudijske Arabije o smanjenju proizvodnje. Tržište je malo smirilo i postojanje indikacija kako je Saudijska Arabija spremna revidirati najavljena smanjenja ukoliko cijena nafte dostigne prevelike razine. Iako sam Izrael nije bitan igrač na tržištu nafte i iako eskalacija sukoba ne utječe direktno na ponudu nafte, na cijenu bi mogla utjecati uključenost Irana. Ako Izrael direktno optuži Iran za aktivnu podršku Hamasu, postoji mogućnost da Iran blokira tjesnac Hormuz, kako je ranije i prijetio. Zatvaranje ovog, za transport nafte jako bitnog tjesnaca, definitivno bi dovelo po poremećaja u opskrbi naftom i rasta cijene.

EUR/USD



TEHNOLOGIJA:

Google najvio novi plan borbe protiv neželjene elektroničke pošte. Iako, po Google -ovim brojkama, njihovi sustavi danas identificiraju i eliminiraju 99,9% spamova, phishing poruka i sličnih, iz kompanije kažu kako to nije dovoljno ako se u obzir uzme ukupan broj takvih poruka koje dnevno kolaju. Zato su najvili novi sustav borbe protiv spam -a koji će se temeljiti na obvezi autentifikacije svakog pošiljatelja koji dnevno na adrese na Gmailu šalju više od 5000 poruka.

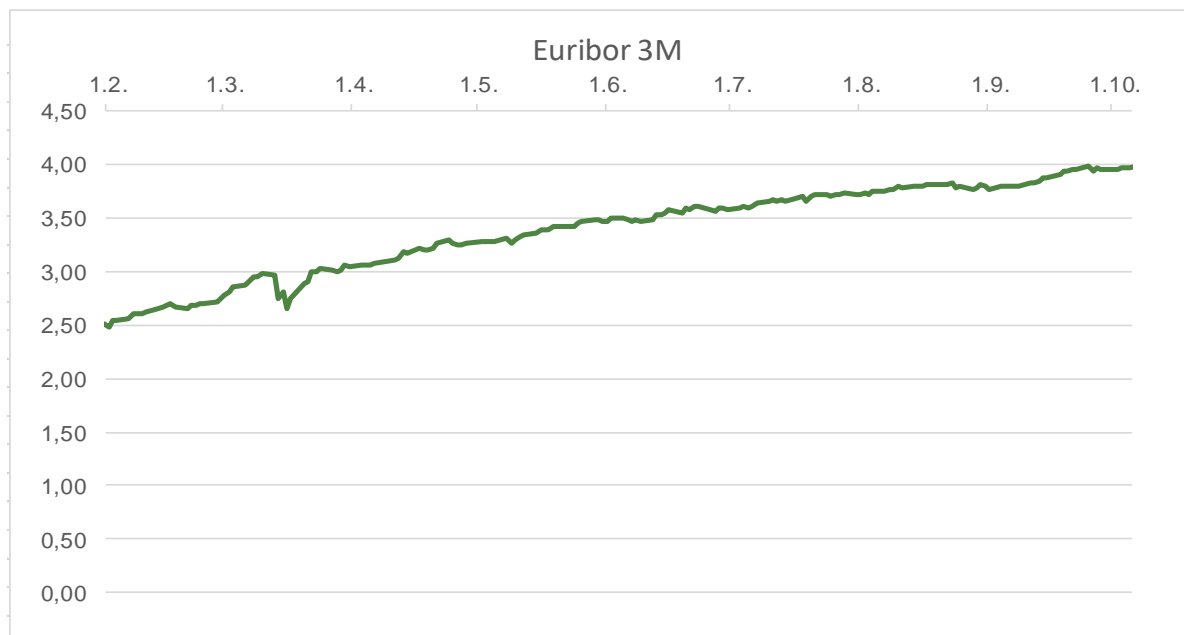
Pregled novčanog tržišta

| Info tržišne kamate | | | | | |
|---------------------|------|------|------|------|------|
| EUR | O/N | 1W | 1M | 3M | 6M |
| Bid | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| Ask | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
| USD | O/N | 1W | 1M | 3M | 6M |
| Bid | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,25 | 5,50 |
| Ask | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,75 | 6,00 |

| Vrijednost udjela fondova | 07.10.2023 |
|---|--------------|
| Fond | |
| Eurizon HR Start fond | 18,7876 EUR |
| Eurizon HR D-Start fond | 141,5453 USD |
| Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 98,7339 EUR |
| Eurizon HR Bond fond | 122,5392 EUR |
| Eurizon HR Conservative 10 fond | 108,9020 EUR |
| Eurizon HR International Multi Asset fond | 92,3642 EUR |
| Eurizon HR Flexible 30 fond | 100,9650 EUR |
| Eurizon HR Moderate 30 fond | 90,8726 EUR |
| Eurizon HR Dollar Progressive fond | 94,5962 USD |
| Eurizon HR Global fond | 17,8747 EUR |
| Eurizon HR Equity fond | 16,7890 EUR |
| Eurizon HR Equity World fond | 99,0968 EUR |
| Eurizon HR Active Defensive fond | 94,8860 EUR |
| Eurizon HR Target 2027 | 96,9177 EUR |
| Eurizon HR Active Defensive 2 fond | 93,5651 EUR |
| Eurizon HR Target 2027 II fond | 99,4547 EUR |
| Eurizon HR Target 2027 III fond | 101,8397 EUR |
| Eurizon HR Dollar Bond fond 3 | 102,3928 USD |
| Eurizon HR Target 2025 fond | 99,5110 EUR |
| Eurizon HR Target 2025 II fond | 100,6121 EUR |
| Eurizon HR Target 2025 III fond | 100,5873 EUR |
| Eurizon HR Target 2025 IV fond | 100,1325 EUR |
| Eurizon HR Target 2026 fond | 99,8209 EUR |

| Trezorski zapisi (Rezultati posljednje aukcije Mn. Financija RH) | | | | | |
|--|--------|--------|--------------|--------------|---------------|
| Ročnost | Valuta | Prinos | Izdano (Mio) | Dat. Izdanja | Dat. Dospjeća |
| 364 | EUR | 3,50 | 811 | 04.05.2023 | 02.05.2024 |
| 182 | EUR | 3,20 | 13 | 17.08.2023 | 15.02.2024 |

| | EUR BID | USD BID | CHF BID |
|------|---------|---------|---------|
| 1 Y | 4,0980 | 5,5960 | 1,8080 |
| 2 Y | 3,7220 | 5,2573 | 1,7275 |
| 3 Y | 3,5130 | 4,9735 | 1,6995 |
| 4 Y | 3,4070 | 4,8393 | 1,7060 |
| 5 Y | 3,3650 | 4,7825 | 1,7225 |
| 6 Y | 3,3500 | 4,7618 | 1,7200 |
| 7 Y | 3,3530 | 4,7523 | 1,7600 |
| 8 Y | 3,3660 | 4,7485 | 1,8000 |
| 9 Y | 3,3820 | 4,7527 | 1,8300 |
| 10 Y | 3,4010 | 4,7544 | 1,8625 |



Pregled tržišta obveznica

| Obveznice Republike Hrvatske | | | | | | |
|------------------------------|-------|-----------|--------|-----|--------|-----|
| Naziv | Kupon | Dospijeće | Cijena | | Prinos | |
| | | | Bid | Ask | Bid | Ask |

Euro - domaća izdanja (bivši VK)

| | | | | | | |
|-------------|--------|------------|--------|--------|------|------|
| RHMF-O-247E | 5,750% | 10.07.2024 | 101,14 | 101,64 | 4,17 | 3,49 |
| RHMF-O-267E | 2,125% | 15.01.2026 | 95,30 | 95,80 | 3,94 | 3,74 |
| RHMF-O-275E | 0,750% | 05.05.2027 | 89,44 | 90,44 | 3,95 | 3,63 |
| RHMF-O-302E | 1,250% | 04.02.2030 | 85,46 | 86,46 | 3,87 | 3,69 |
| RHMF-O-322E | 3,375% | 15.07.2032 | 95,10 | 96,10 | 4,04 | 3,91 |
| RHMF-O-403E | 1,250% | 03.03.2040 | 61,74 | 62,74 | 4,60 | 4,48 |

| Kotacije europskih državnih obveznica dospjeća 10 godina | | |
|--|--------|--------|
| Izdavatelj | Cijena | Prinos |

| | | |
|------------|-------|------|
| Njemačka | 97,91 | 2,85 |
| Francuska | 96,36 | 3,45 |
| Austrija | 95,16 | 3,51 |
| Italija | 95,95 | 4,92 |
| Španjolska | 96,39 | 3,99 |
| Portugal | 85,45 | 3,62 |
| Češka | 77,82 | 4,85 |
| Grčka | 98,91 | 4,39 |
| Slovenija | 89,14 | 3,78 |

EUR - domaća izdanja

| | | | | | | |
|-------------|--------|------------|--------|--------|------|------|
| RHMF-O-23BA | 1,750% | 27.11.2023 | 99,11 | 99,51 | 8,73 | 5,57 |
| RHMF-O-24BA | 0,250% | 27.11.2024 | 95,40 | 96,10 | 4,48 | 3,82 |
| RHMF-O-253A | 0,250% | 03.03.2025 | 94,48 | 95,28 | 4,37 | 3,75 |
| RHMF-O-253B | 3,650% | 08.03.2025 | 99,37 | 99,87 | 4,11 | 3,73 |
| RHMF-O-257A | 4,500% | 09.07.2025 | 100,65 | 101,45 | 4,11 | 3,62 |
| RHMF-O-26CA | 4,250% | 14.12.2026 | 100,84 | 101,64 | 3,97 | 3,69 |
| RHMF-O-282A | 2,875% | 07.02.2028 | 96,03 | 96,93 | 3,88 | 3,65 |
| RHMF-O-287A | 0,500% | 05.07.2028 | 85,52 | 86,02 | 3,88 | 3,75 |
| RHMF-O-297A | 2,375% | 09.07.2029 | 92,21 | 93,11 | 3,90 | 3,72 |
| RHMF-O-327A | 3,250% | 07.07.2032 | 94,03 | 95,03 | 4,07 | 3,93 |
| RHMF-O-34BA | 1,000% | 27.11.2034 | 71,05 | 72,05 | 4,30 | 4,16 |

| Eurobonds Rep. Hrvatske | | | | | | |
|-------------------------|-------|-----------|--------|-----|--------|-----|
| Naziv | Kupon | Dospijeće | Cijena | | Prinos | |
| | | | Bid | Ask | Bid | Ask |

Republika Hrvatska

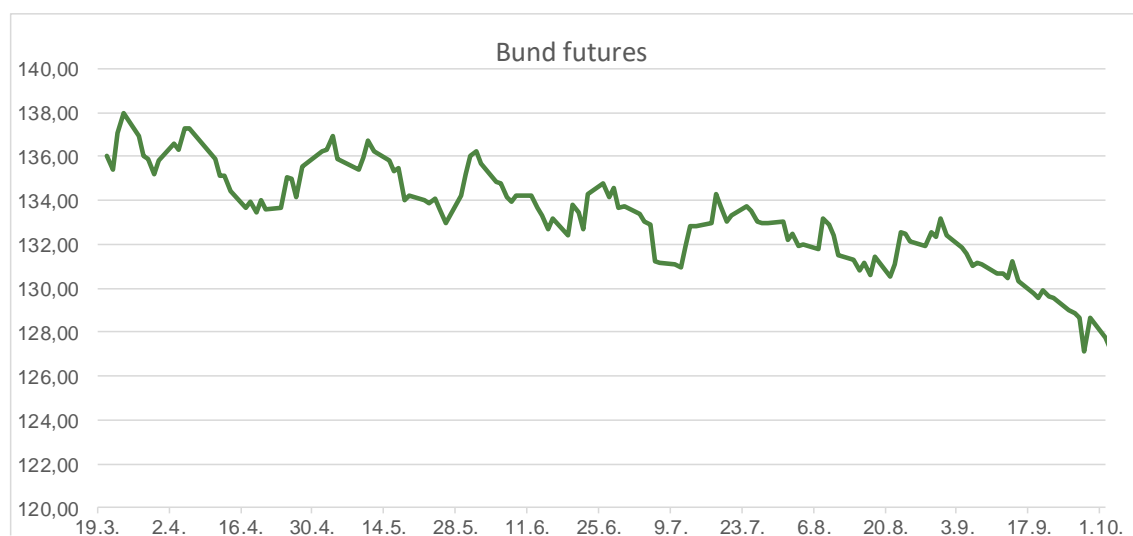
| | | | | | | |
|------------------|--------|------------|-------|--------|------|------|
| CROATIA USD 2024 | 6,000% | 26.01.2024 | 99,83 | 100,33 | 6,50 | 4,78 |
| CROATIA EUR 2025 | 3,000% | 11.03.2025 | 98,46 | 98,96 | 4,14 | 3,76 |
| CROATIA EUR 2027 | 3,000% | 20.03.2027 | 97,20 | 97,70 | 3,88 | 3,72 |
| CROATIA EUR 2028 | 2,700% | 15.06.2028 | 95,06 | 95,56 | 3,87 | 3,75 |
| CROATIA EUR 2029 | 1,125% | 19.06.2029 | 84,86 | 85,36 | 4,17 | 4,06 |
| CROATIA EUR 2030 | 2,750% | 27.01.2030 | 93,03 | 93,53 | 4,02 | 3,93 |
| CROATIA EUR 2031 | 1,500% | 17.06.2031 | 82,91 | 83,51 | 4,12 | 4,01 |
| CROATIA EUR 2032 | 2,875% | 22.04.2032 | 90,20 | 90,70 | 4,26 | 4,18 |
| CROATIA EUR 2033 | 1,125% | 04.03.2033 | 76,18 | 76,78 | 4,22 | 4,13 |
| CROATIA EUR 2035 | 4,000% | 14.06.2035 | 96,43 | 97,03 | 4,39 | 4,33 |
| CROATIA EUR 2041 | 1,750% | 04.03.2041 | 66,01 | 66,51 | 4,61 | 4,56 |

| CDS Pregled | | | |
|-------------|-------|-------|-------|
| Izdavatelj | 1 god | 3 god | 5 god |

| | | | |
|----------|----|----|-----|
| Hrvatska | 18 | 58 | 86 |
| Italija | 34 | 75 | 115 |
| Spain | 17 | 36 | 56 |

| Hrvatske korporativne obveznice | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|------------------|--------|------------|--------|--------|------|------|
| ZG. HOLDING 2028 | 4,900% | 11.07.2028 | 100,00 | 100,50 | 4,90 | 4,78 |
|------------------|--------|------------|--------|--------|------|------|



Pregled dioničkog tržišta

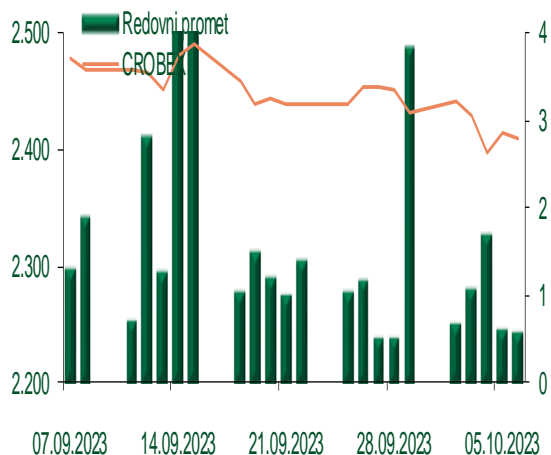
Dnevni pregled trgovanja na ZSE

Podaci za 06.10.2023.

| | |
|-------------------------|--------------|
| Promet na burzi | 584.177,85 |
| Redovni promet | 584.177,85 |
| Dionice | 357.749,07 |
| Obveznice | 200.877,85 |
| Komercijalni zapisi | 0,00 |
| Strukturirani proizvodi | 0,00 |
| ETF | 25.550,93 |
| Blok promet | 0,00 |
| OTC promet | 2.021.400,00 |

| | |
|--|----------|
| Vrijednost CROBEX indeksa | 2.409,75 |
| Dnevna promjena CROBEX indeksa | -0,18 |
| Promjena CROBEX indeksa u tekućoj godini | 21,71 |
| Vrijednost CROBEX10 indeksa | 1.458,90 |
| Dnevna promjena CROBEX10 indeksa | -0,46 |
| Promjena CROBEX10 indeksa u tekućoj godini | 26,19 |

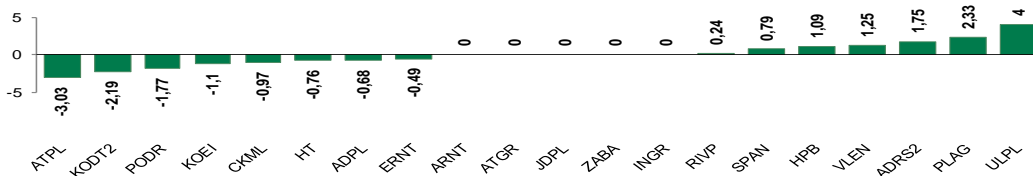
Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa



Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi

| Oznaka | Naziv društva | Zadnja cijena (EUR) na 06.10.2023. | % Promjene cijene | % Promjene u tekućoj godini | Promet ('000 EUR) | Tržišna kapitalizacija (mil. EUR) |
|--------|-------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| PODR | PODRAVKA d.d. | 139,00 | -1,77 | 65,08 | 95,72 | 989,68 |
| ZABA | Zagrebacka banka d.d. | 12,70 | 0,00 | 48,36 | 38,63 | 4.067,07 |
| SUKC | SUNCE HOTELI d.d. | 21,40 | 23,70 | -6,96 | 26,73 | 127,43 |
| HPB | HPB d.d. | 186,00 | 1,09 | 69,09 | 26,42 | 376,58 |
| ATPL | ATLANTSKA PLOVIDBA d.d. | 51,20 | -3,03 | 4,28 | 26,07 | 71,45 |

Dnevna % promjena sastavnica CROBEX-a



Pregled stanja na burzama u regiji

| Indeks | Vrijednost indeksa na 06.10.2023. | Dnevna promjena indeksa | Promjena indeksa u tekućoj godini |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| BELEX15 | 891,16 | 0,12% | 8,07% |
| BELEXline | 1.832,47 | 0,13% | 5,32% |
| SBI TOP | 1.164,23 | 0,00% | 11,29% |
| SASX-10 | 1.022,79 | -0,47% | -3,33% |
| BIRS | 701,35 | 0,66% | -16,59% |
| MONEX 20 | 15.408,63 | 0,36% | 8,96% |
| MBI-10 | 5.939,94 | 1,09% | 5,09% |

Izvor: službene stranice burzi regije

Pregled stanja na burzama u svijetu

| Indeks | Vrijednost indeksa na 06.10.2023. | Dnevna promjena indeksa | Promjena indeksa u tekućoj godini |
|------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| FTSE 100 | 7.494,58 | 0,58% | 0,57% |
| DAX 30 | 15.229,77 | 1,06% | 9,38% |
| CAC 40 | 7.060,15 | 0,88% | 9,06% |
| DJIA | 33.407,58 | 0,87% | 0,79% |
| NASDAQ | 13.431,34 | 1,60% | 28,33% |
| S&P 500 | 4.308,50 | 1,18% | 12,22% |
| NIKKEI 225 | 30.994,67 | -0,26% | 18,78% |

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.