

Dnevni izvještaj financijskih tržišta

29. rujan 2021.

- tečaj EUR/HRK stabilno
- američki dolar ojačao na deviznim tržištima
- nafta iznad 75 dolara
- oštar pad svjetskih dioničkih indeksa
- CROBEX u zelenom

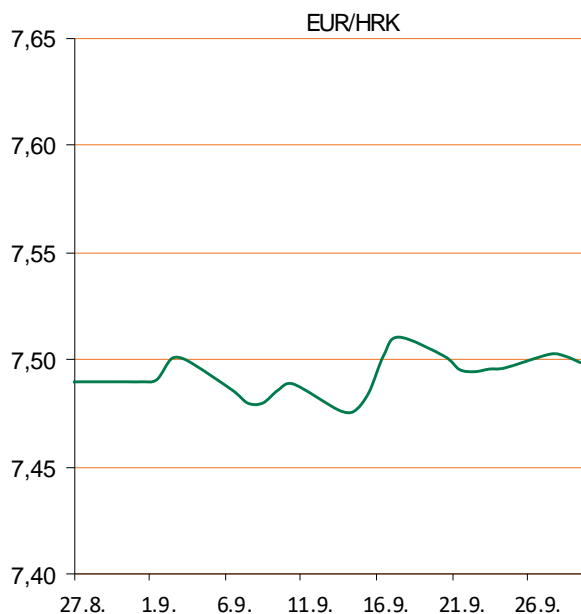
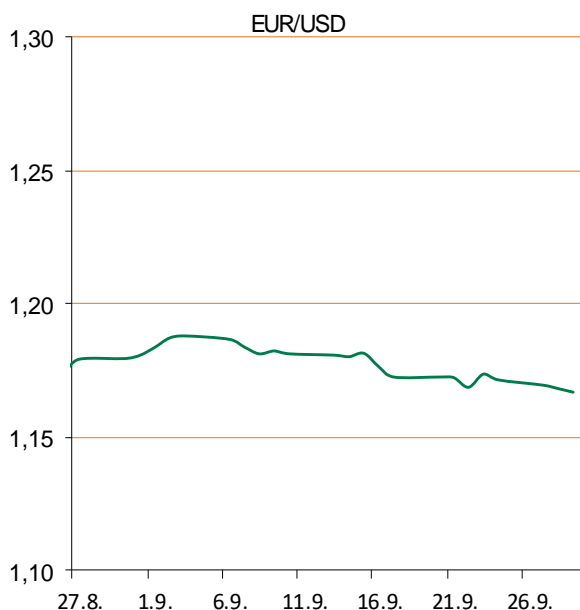
Pregled deviznog tržišta

Spot rates			Forward points EUR/HRK			Interest rate swap EUR		
	BID	ASK		BID	ASK		BID	ASK
EURUSD	1,1668	1,1672	O/N	0,8	1,5	1Y	-0,4953	-0,4903
EURCHF	1,0842	1,0843	T/N	0,8	1,5	2Y	-0,43	-0,42
EURGBP	0,8640	0,8644	1W	5	11	3Y	-0,354	-0,344
EURJPY	129,86	129,90	2W	10	21	4Y	-0,268	-0,263
GBPUSD	1,3504	1,3508	1M	22	46	5Y	-0,188	-0,183
USDJPY	111,29	111,3	3M	47	152	7Y	-0,047	-0,042
GOLD	1741,86	1742,63	6M	56	303	9Y	0,0905	0,0955
BRENT	77,89	77,91	12M	38	613	10Y	0,136	0,176

Cross-rates PBZ		
	BID	ASK
EURHRK	7,4800	7,5300
USDHRK	6,4085	6,4535
CHFHRK	6,8985	6,9452
GBPHRK	8,6534	8,7153
JPYHRK	5,7583	5,7986
AUDHRK	4,6463	4,6782
CADHRK	5,0517	5,0872
NOKHRK	0,7385	0,7436
DKKHRK	1,0059	1,0127
SEKHRK	0,7328	0,7378
HUFHRK	2,0807	2,0956
PLNHRK	1,6157	1,6270
CZKHRK	0,2932	0,2957

Dobro jutro! Na domaćem deviznom tržištu zabilježili smo dinamično trgovanje, ali na kraju bez velikih promjena bez velikih promjena, tečaj EUR/HRK je bio unutar 7,497-7,507 kuna za euro. Ponuda i potražnja za devizama na međubankarskom tržištu su bile međusobno uravnotežene, dok je od strane korporativnih klijenata izraženija potražnja za devizama uslijed plaćanja svojih obveza, no nije previše utjecala na tečaj. Današnje trgovanje vidimo unutar intervala 7,48 - 7,53.

Na valutnim je tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta porasla na najvišu razinu u 11 mjeseci jer ulagači traže sigurnije utočište za kapital, s obzirom na oštar pad burzi. Dolarov indeks kreće se oko 93,74 boda, dok je jučer u ovo doba iznosio 93,49 bodova. Dolar je prema japanskoj valuti porastao s jučerašnjih 111,10 na 111,55 jena. Američka je valuta ojačala i u odnosu na europsku, pa je cijena eura sklznula na 1,1685 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,1695 dolara. Cijene su nafte pale s najviših razina u gotovo tri godine. Na londonskom je tržištu cijena barela sklznula 0,8 posto, na 78,25 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 1,1 posto, na 74,45 dolara.



Sport: Sheriff je pobijedio 2:1 kod Reala u drugom kolu skupine Lige prvaka. To je vjerojatno najveća senzacija u povijesti najjačeg klupskog natjecanja na svijetu. Prvak Moldavije briljira u prvom nastupu u Ligi prvaka. U prvom kolu je priredio veliko iznenađenje domaćom pobjedom nad starosjediocem u LP-u Šahtarom (2:0), ali ono što je izveo u drugom kolu je čudo. Klub iz odmetnute moldavske pokrajine Transnistrije, sastavljen od igrača 14 nacionalnosti, do skupine Lige prvaka je već izazvao veliku pažnju eliminacijama Crvene Zvezde i Dinama, a onda u prva dva kola LP-a s tri udarca na gol postigao jednako toliko zgoditaka za savršeni učinak.

Pregled novčanog tržišta

Referentne kamratne stope na dan				28.09.2021
Opis	Libor USD	Libor CHF	Euribor	
O/N	0,07038	-0,781	-	
1W	0,07050	-0,814	-0,568	
1M	0,08675	-0,784	-0,558	
3M	0,13175	-0,751	-0,543	
6M	0,15500	-0,715	-0,523	
1Y	0,23600	-0,583	-0,489	

Vrijednost udjela fondova		27.09.2021
Fond		
PBZ START		144,5912 HRK
PBZ D-START		140,9756 USD
PBZ Short term bond		106,2592 HRK
PBZ Euro Short Term Bond		101,9148 EUR
PBZ Bond		142,2420 EUR
PBZ Conservative 10		123,2991 EUR
PBZ International Multi Asset		102,0334 EUR
PBZ Flexible 30		112,5466 EUR
PBZ Moderate 30		102,9079 EUR
PBZ Dollar Progressive		99,6286 USD
PBZ Global		19,2675 EUR
PBZ Equity		14,6712 EUR
PBZ Equity World		100,4970 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	-0,5000	0,1750	-0,7000
2 Y	-0,4340	0,3810	-0,6075
3 Y	-0,3650	0,6550	-0,5050
4 Y	-0,2840	0,8890	-0,4350
5 Y	-0,2040	1,0690	-0,3550
6 Y	-0,1191	1,2100	-0,2275
7 Y	-0,0478	1,3190	-0,1900
8 Y	0,0214	1,4040	-0,1125
9 Y	0,0884	1,4730	-0,0450
10 Y	0,1512	1,5320	0,0150

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
Euro - Val. klauzula						
RHMF-O-227E	6,500%	22.07.2022	105,25	105,45	0,00	-0,24
RHMF-O-222E	0,500%	05.02.2022	100,10	100,40	0,21	-0,66
RHMF-O-247E	5,750%	10.07.2024	115,50	116,20	0,15	-0,08
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	-0,03	-0,31
RHMF-O-23BA	1,750%	27.11.2023	103,65	104,05	0,05	-0,13
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	0,09	-0,10
RHMF-O-26CA	4,250%	14.12.2026	121,20	122,00	0,16	0,02
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	0,47	0,36
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	102,09	-0,21
Francuska	98,58	0,14
Austrija	99,77	0,03
Italija	97,78	0,84
Španjolska	100,65	0,43
Portugal	99,68	0,33
Češka	92,68	2,06
Grčka	99,07	0,85
Slovenija	98,07	0,21

Eurobonds Rep. Hrvatske

Naziv	Kupon	Dospijeće	Cijena		Prinos	
			Bid	Ask	Bid	Ask
Republika Hrvatska						
CROATIA EUR 2022	3,875%	30.05.2022	102,70	103,00	-0,21	-0,64
CROATIA USD 2023	5,500%	04.04.2023	107,00	107,50	0,82	0,50
CROATIA USD 2024	6,000%	26.01.2024	111,55	112,05	0,95	0,75
CROATIA EUR 2025	3,000%	11.03.2025	109,90	110,40	0,12	-0,02
CROATIA EUR 2027	3,000%	20.03.2027	114,25	114,75	0,36	0,28
CROATIA EUR 2028	2,700%	15.06.2028	114,40	114,90	0,51	0,44
CROATIA EUR 2029	1,125%	19.06.2029	102,90	103,40	0,74	0,67
CROATIA EUR 2030	2,750%	27.01.2030	115,80	116,30	0,78	0,72
CROATIA EUR 2031	1,500%	17.06.2031	104,45	105,05	1,02	0,95
CROATIA EUR 2033	1,125%	04.03.2033	99,35	99,95	1,19	1,13
CROATIA EUR 2041	1,750%	04.03.2041	102,25	102,75	1,61	1,58

Hrvatske korporativne obveznice

ZG. HOLDING 2023 HRK	3,875%	15.07.2023	101,15	102,35	3,20	2,51
HEP USD	5,875%	23.10.2022	105,90	106,30	0,30	-0,06

CDS Pregled

Izdavatelj	1 god	3 god	5 god
Hrvatska	30	57	82
Italija	17	44	73
Spain	6	17	30

Bund futures



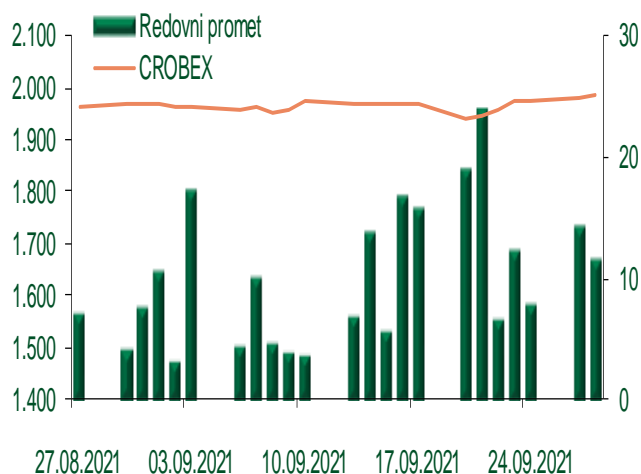
Pregled dioničkog tržišta

Dnevni pregled trgovanja na ZSE

Podaci za 28.09.2021.

Promet na burzi	11.549.837,04
Redovni promet	11.549.837,04
Dionice	11.472.247,54
Obveznice	0,00
Komercijalni zapisi	0,00
Strukturirani proizvodi	0,00
ETF	77.589,50
Blok promet	0,00
OTC promet	5.183.750,00
Vrijednost CROBEX indeksa	1.987,72
Dnevna promjena CROBEX indeksa	0,43
Promjena CROBEX indeksa u tekućoj godini	14,28
Vrijednost CROBEX10 indeksa	1.216,17
Dnevna promjena CROBEX10 indeksa	0,47
Promjena CROBEX10 indeksa u tekućoj godini	11,80

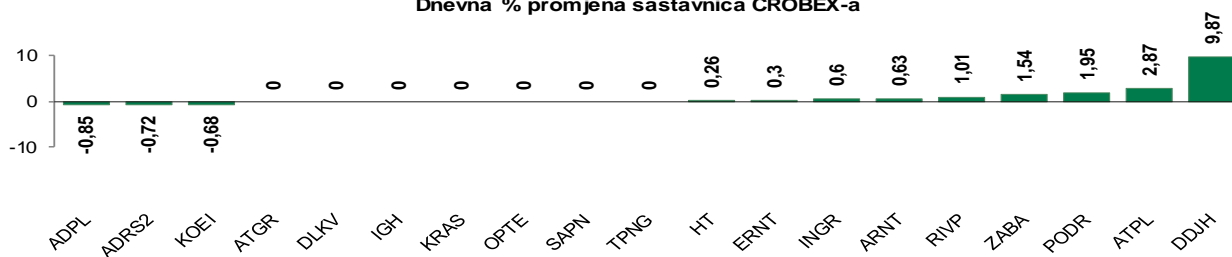
Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa



Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi

Oznaka	Naziv društva	Zadnja cijena (HRK) na 28.09.2021.	% Promjene cijene	% Promjene u tekućoj godini	Promet ('000 HRK)	Tržišna kapitalizacija (mil. HRK)
PODR	PODRAVKA d.d.	628,00	1,95	29,48	2.554,75	4.471,36
ATPL	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	502,00	2,87	239,19	1.553,18	700,55
RIVP	Valamar Riviera d.d.	30,00	1,01	1,35	1.042,11	3.780,83
CKML	Čakovečki mlinovi d.d.	7.750,00	-0,64	3,33	968,80	813,75
ADRS2	ADRS GRUPA d.d.	412,00	-0,72	7,85	855,77	2.795,05

Dnevna % promjena sastavnica CROBEX-a



Pregled stanja na burzama u regiji

Indeks	Vrijednost indeksa na 28.09.2021.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
BELEX15	801,35	0,06%	7,05%
BELEXline	1.694,97	0,05%	8,23%
SBI TOP	1.166,24	-0,49%	29,53%
SASX-10	1.103,42	-0,13%	42,26%
BIRS	574,60	0,45%	-0,41%
MONEX 20	11.294,57	-0,07%	9,35%
MBI-10	5.709,31	0,10%	21,35%

Izvor: službene stranice burzi regije

Pregled stanja na burzama u svijetu

Indeks	Vrijednost indeksa na 28.09.2021.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
FTSE 100	7.028,10	-0,50%	8,79%
DAX 30	15.248,56	-2,09%	11,15%
CAC 40	6.506,50	-2,17%	17,20%
DJIA	34.299,99	-1,63%	12,07%
NASDAQ	14.546,68	-2,83%	12,87%
S&P 500	4.352,63	-2,04%	15,88%
NIKKEI 225	29.544,29	-2,12%	8,39%

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.