

## Dnevni izvještaj financijskih tržišta

**22. rujan 2021.**

- pad tečaja EUR/HRK
- EUR/HRK unutar 7,47 – 7,52
- američki dolar oslabio
- nafta na 75 dolara
- rast europskih dioničkih indeksa, CROBEX u zelenom

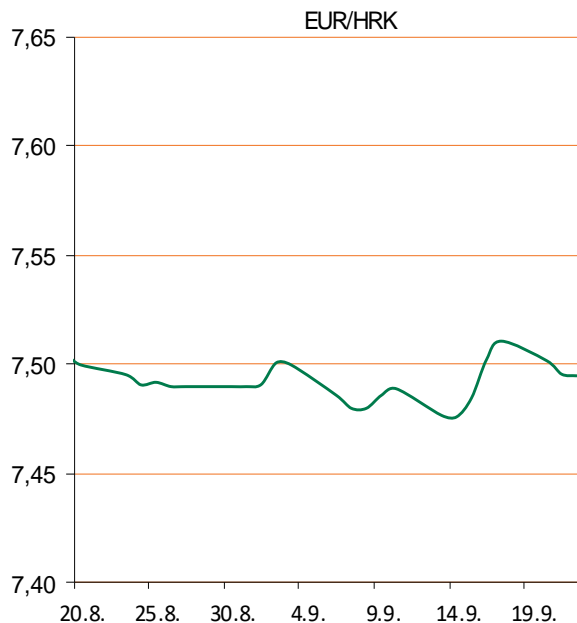
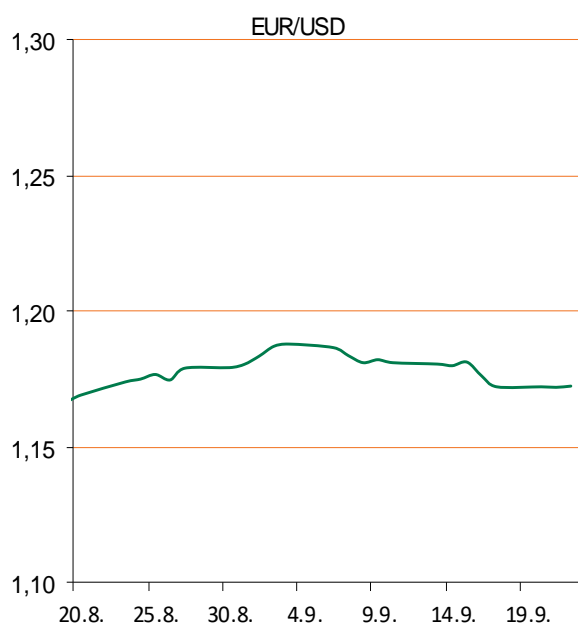
# Pregled deviznog tržišta

Spot rates			Forward points EUR/HRK			Interest rate swap EUR		
	BID	ASK		BID	ASK		BID	ASK
EURUSD	1,1725	1,1729	O/N	0,8	1,5	1Y	-0,51	-0,5
EURCHF	1,0824	1,0825	T/N	0,8	1,5	2Y	-0,45	-0,44
EURGBP	0,8598	0,8599	1W	5	11	3Y	-0,395	-0,385
EURJPY	128,34	128,38	2W	10	21	4Y	-0,3327	-0,3227
GBPUSD	1,3638	1,3639	1M	22	46	5Y	-0,2677	-0,2577
USDJPY	109,45	109,47	3M	47	152	7Y	-0,1403	-0,1303
GOLD	1776,20	1777,10	6M	56	303	9Y	-0,0115	-0,0015
BRENT	73,10	73,12	12M	38	613	10Y	0,0514	0,0614

Cross-rates PBZ		
	BID	ASK
EURHRK	7,4700	7,5200
USDHRK	6,3688	6,4136
CHFHRK	6,9007	6,9475
GBPHRK	8,6871	8,7462
JPYHRK	5,8187	5,8594
AUDHRK	4,6134	4,6451
CADHRK	4,9740	5,0093
NOKHRK	0,7347	0,7399
DKKHRK	1,0045	1,0113
SEKHRK	0,7332	0,7383
HUFHRK	2,1078	2,1232
PLNHRK	1,6137	1,6252
CZKHRK	0,2934	0,2959

Utorak je na domaćem deviznom tržištu donio snažnije aprecijacijske pritiske na kunu u odnosu na jedinstvenu europsku valutu. Tečaj EUR/HRK pao je s razine 7,50 na 7,496 kuna za euro potaknut ponudom deviza na tržištu. Od strane korporativnih klijenata potražnja je bila veća od ponude, što je guralo tečaj prema višim razinama, no bez obzira na to je tečaj je krenuo prema još nižim razinama te smo dan zatvorili na 7,492 kuna za euro. Današnje trgovanje vidimo unutar intervala 7,47 - 7,52.

Dolar je jučer oslabio s najviše razine u četiri tjedna prema ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta na međunarodnim tržištima, dok investitori za daljnje smjernice u vezi poticaja čekaju odluke s ovotjednih sjednica ključnih središnjih banaka, posebno američkog Fed-a. Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke prema drugih šest najvažnijih svjetskih valuta bio je jučer u minusu 0,15 posto u odnosu na dan ranije, kliznuvši na 93,137 bodova. Tečaj eura ostao je gotovo nepromijenjen u odnosu na završetak trgovanja u ponedjeljak te se njime oko podneva trgovalo po 1,1723 dolara.



Sport: Atletico je slavio u gostima kod Getafea sa 2:1, te makar privremeno preuzeo vrh ljestvice. Golom Mitrovića iz 45. minute vodio je Getafe do 78. minute, a onda Luis Suarez s dva gola u samo 13 minuta donosi Atletico preokret. U 74. minuti izravan crveni karton dobio je Getafeov Alena, a onda Suarez prvo ljevicom na asistenciju Hermosa, a potom i glavom na asistenciju našeg Šime Vrsaljka u 91. minuti zabija za slavlje.

# Pregled novčanog tržišta

Referentne kamatne stope na dan 21.09.2021			
Opis	Libor USD	Libor CHF	Euribor
O/N	0,07188	-0,779	-
1W	0,07363	-0,816	-0,569
1M	0,08350	-0,787	-0,563
3M	0,12538	-0,755	-0,546
6M	0,15250	-0,718	-0,530
1Y	0,22613	-0,587	-0,497

Vrijednost udjela fondova 20.09.2021	
Fond	
PBZ START	144,5739 HRK
PBZ D-START	141,1171 USD
PBZ Short term bond	106,2523 HRK
PBZ Euro Short Term Bond	101,9857 EUR
PBZ Bond	142,5241 EUR
PBZ Conservative 10	123,1907 EUR
PBZ International Multi Asset	102,1222 EUR
PBZ Flexible 30	112,0529 EUR
PBZ Moderate 30	103,1310 EUR
PBZ Dollar Progressive	99,7657 USD
PBZ Global	19,0878 EUR
PBZ Equity	14,3936 EUR
PBZ Equity World	99,1580 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	-0,5045	0,1680	-0,7200
2 Y	-0,4560	0,3300	-0,6350
3 Y	-0,4100	0,5790	-0,5625
4 Y	-0,3318	0,7810	-0,4825
5 Y	-0,2645	0,9340	-0,4000
6 Y	-0,2000	1,0570	-0,3150
7 Y	-0,1349	1,1560	-0,2300
8 Y	-0,0689	1,2340	-0,1495
9 Y	-0,0039	1,2980	-0,0845
10 Y	0,0430	1,3530	-0,0275

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	



# Pregled tržišta obveznica

## Obveznice Republike Hrvatske

Naziv	Kupon	Dospijeće	Cijena		Prinos	
			Bid	Ask	Bid	Ask
<b>Euro - Val. klauzula</b>						
RHMF-O-227E	6,500%	22.07.2022	105,25	105,45	0,14	-0,09
RHMF-O-222E	0,500%	05.02.2022	100,10	100,40	0,22	-0,60
RHMF-O-247E	5,750%	10.07.2024	115,50	116,20	0,18	-0,04
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	100,85	100,95	-0,05	-0,32
RHMF-O-23BA	1,750%	27.11.2023	103,70	104,10	0,05	-0,13
RHMF-O-24BA	0,250%	27.11.2024	100,20	100,90	0,19	-0,03
RHMF-O-253A	0,250%	03.03.2025	100,25	101,05	0,18	-0,05
RHMF-O-257A	4,500%	09.07.2025	116,60	117,40	0,11	-0,08
RHMF-O-26CA	4,250%	14.12.2026	121,25	122,05	0,16	0,02
RHMF-O-282A	2,875%	07.02.2028	115,90	116,80	0,35	0,22
RHMF-O-287A	0,500%	05.07.2028	100,75	101,25	0,39	0,22
RHMF-O-297A	2,375%	09.07.2029	114,60	115,50	0,46	0,36
RHMF-O-327A	3,250%	07.07.2032	122,40	123,40	1,05	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	103,14	-0,31
Francuska	99,79	0,02
Austrija	100,67	-0,07
Italija	99,13	0,69
Španjolska	101,66	0,33
Portugal	100,56	0,24
Češka	92,77	2,05
Grčka	100,10	0,74
Slovenija	99,17	0,09

## Eurobonds Rep. Hrvatske

Naziv	Kupon	Dospijeće	Cijena		Prinos	
			Bid	Ask	Bid	Ask
<b>Republika Hrvatska</b>						
CROATIA EUR 2022	3,875%	30.05.2022	102,75	103,05	-0,17	-0,59
CROATIA USD 2023	5,500%	04.04.2023.	107,15	107,65	0,78	0,47
CROATIA USD 2024	6,000%	26.01.2024	111,90	112,40	0,85	0,64
CROATIA EUR 2025	3,000%	11.03.2025	110,20	110,70	0,05	-0,09
CROATIA EUR 2027	3,000%	20.03.2027	114,60	115,10	0,31	0,23
CROATIA EUR 2028	2,700%	15.06.2028	114,65	115,15	0,48	0,41
CROATIA EUR 2029	1,125%	19.06.2029	103,45	103,95	0,67	0,60
CROATIA EUR 2030	2,750%	27.01.2030	116,30	116,80	0,73	0,67
CROATIA EUR 2031	1,500%	17.06.2031	105,30	105,90	0,93	0,87
CROATIA EUR 2033	1,125%	04.03.2033	100,25	100,85	1,10	1,05
CROATIA EUR 2041	1,750%	04.03.2041	103,60	104,10	1,54	1,51

## 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	0,39	0,04

## CDS Pregled

Izdavatelj	1 god	3 god	5 god
Hrvatska	35	58	83
Italija	16	45	75
Spain	6	18	30

## Bund futures



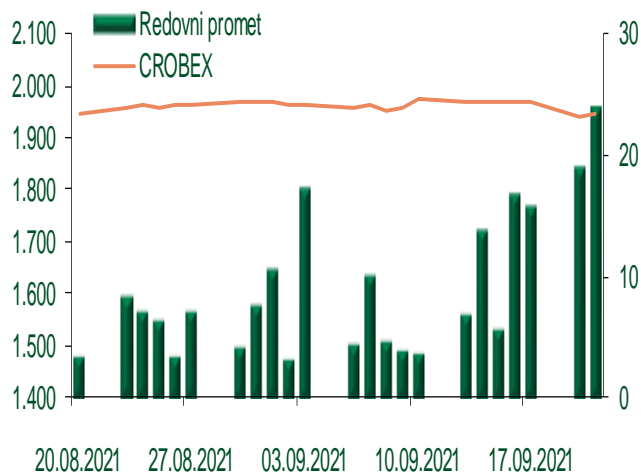
# Pregled dioničkog tržišta

## Dnevni pregled trgovanja na ZSE

Podaci za 21.09.2021.

Promet na burzi	23.779.702,62
Redovni promet	23.779.702,62
Dionice	23.626.873,02
Obveznice	0,00
Komercijalni zapisi	0,00
Strukturirani proizvodi	0,00
ETF	152.829,60
Blok promet	0,00
OTC promet	37.749.369,29
Vrijednost CROBEX indeksa	1.945,53
Dnevna promjena CROBEX indeksa	0,31
Promjena CROBEX indeksa u tekućoj godini	11,86
Vrijednost CROBEX10 indeksa	1.191,89
Dnevna promjena CROBEX10 indeksa	0,11
Promjena CROBEX10 indeksa u tekućoj godini	9,57

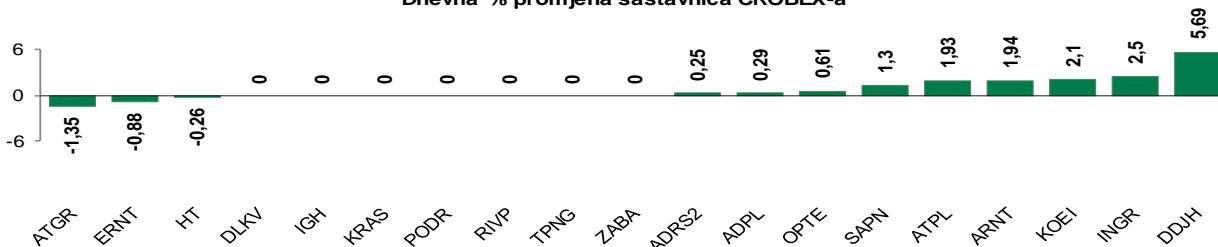
## Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa



## Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi

Oznaka	Naziv društva	Zadnja cijena (HRK) na 21.09.2021.	% Promjene cijene	% Promjene u tekućoj godini	Promet ('000 HRK)	Tržišna kapitalizacija (mil. HRK)
PODR	PODRAVKA d.d.	600,00	0,00	23,71	18.312,79	4.272,00
ZABA	Zagrebacka banka d.d.	61,80	0,00	14,02	828,68	19.790,95
RIVP	Valamar Riviera d.d.	28,80	0,00	-2,70	777,72	3.629,59
HT	HT d.d.	190,00	-0,26	4,68	744,12	15.431,71
ATPL	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	476,00	1,93	221,62	620,90	664,27

## Dnevna % promjena sastavnica CROBEX-a



## Pregled stanja na burzama u regiji

Indeks	Vrijednost indeksa na 21.09.2021.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
BELEX15	795,74	-0,22%	6,30%
BELEXline	1.700,32	-0,13%	8,58%
SBI TOP	1.152,54	1,19%	28,01%
SASX-10	977,59	2,07%	26,03%
BIRS	584,01	0,44%	1,23%
MONEX 20	10.978,72	-0,58%	6,29%
MBI-10	5.593,42	-0,91%	18,89%

Izvor: službene stranice burzi regije

## Pregled stanja na burzama u svijetu

Indeks	Vrijednost indeksa na 21.09.2021.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
FTSE 100	6.980,98	1,12%	8,06%
DAX 30	15.348,53	1,43%	11,88%
CAC 40	6.552,73	1,50%	18,04%
DJIA	33.919,84	-0,15%	10,83%
NASDAQ	14.746,40	0,22%	14,42%
S&P 500	4.354,19	-0,08%	15,92%
NIKKEI 225	29.639,40	-0,67%	8,74%

Izvor: Bloomberg

# Kontakti

## Riznica i ALM

Prodaja rizničnih proizvoda  
[treasurysales@pbz.hr](mailto:treasurysales@pbz.hr)

01 4891 301

Riznica  
[treasury@pbz.hr](mailto: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](mailto: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](mailto: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](http://www.pbz.hr) te u poslovnim prostorijama Banke.