

Dnevni izvještaj financijskih tržišta

30. rujan 2022.

- EUR/HRK stabilno
- Dolarov indeks u padu
- EUR/USD u rastu
- cijene nafte stabilno
- oštar pad svjetskih dioničkih indeksa, CROBEX u minusu

Pregled deviznog tržišta

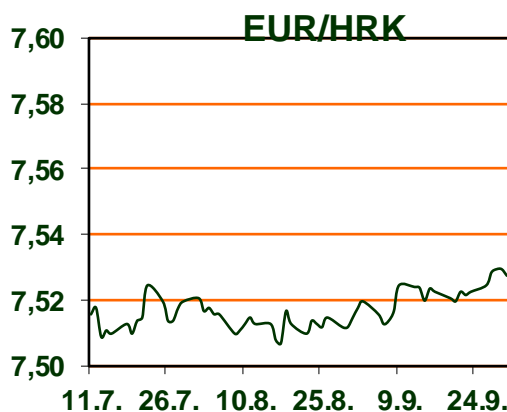
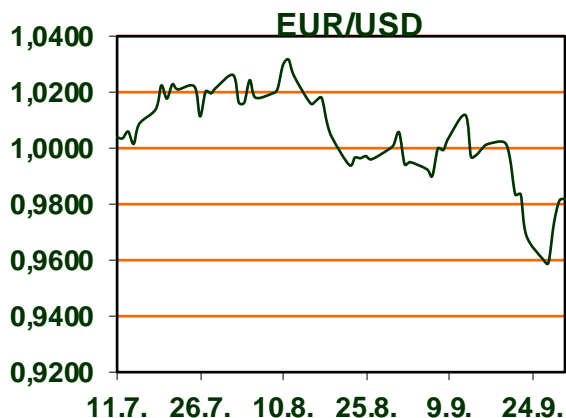
| | Spot rates | |
|--------|------------|---------|
| | BID | ASK |
| EURUSD | 0,9826 | 0,9827 |
| EURCHF | 0,9592 | 0,9595 |
| EURGBP | 0,8794 | 0,8799 |
| EURJPY | 141,86 | 141,87 |
| GBPUSD | 1,1169 | 1,1173 |
| USDJPY | 144,37 | 144,38 |
| GOLD | 1673,20 | 1674,03 |
| BRENT | 88,93 | 88,96 |

| | Forward points EUR/HRK | |
|--------|------------------------|-----|
| | BID | ASK |
| O/N | -1 | 0 |
| T/N | -2 | 1 |
| 1W | -9 | 2 |
| 2W | -21 | 6 |
| 1M | -53 | 19 |
| 3M | -228 | 38 |
| 30.12. | -240 | 39 |

| | Interest rate sw ap EUR | |
|-----|-------------------------|--------|
| | BID | ASK |
| 1Y | 2,391 | 2,4307 |
| 2Y | 2,774 | 2,784 |
| 3Y | 2,823 | 2,863 |
| 4Y | 2,883 | 2,903 |
| 5Y | 2,913 | 2,943 |
| 7Y | 2,973 | 2,993 |
| 9Y | 3,015 | 3,045 |
| 10Y | 3,035 | 3,076 |

| | Cross-rates PBZ | |
|--------|-----------------|--------|
| | BID | ASK |
| EURHRK | 7,5000 | 7,5500 |
| USDHRK | 7,6320 | 7,6837 |
| CHFHRK | 7,8166 | 7,8711 |
| GBPHRK | 8,5237 | 8,5854 |
| JPYHRK | 5,2865 | 5,3221 |
| AUDHRK | 4,9639 | 4,9980 |
| CADHRK | 5,5779 | 5,6171 |
| NOKHRK | 0,7159 | 0,7212 |
| DKKHRK | 1,0085 | 1,0153 |
| SEKHRK | 0,6875 | 0,6922 |
| HUFHRK | 1,7806 | 1,7955 |
| PLNHRK | 1,5449 | 1,5558 |
| CZKHRK | 0,3053 | 0,3074 |

Dobro jutro! Četvrtak smo EUR/HRK otvorili tečajem 7,528-7,533, ponuda i potražnja su bile stabilne i kroz jutro nije bilo promjena. U poslijepodnevnom satima tečaj je malo pao na 7,527-7,330 te smo tim tečajem otvorili i danas ujutro. Na svjetskom valutnom tržištu vrijednost dolara pada. Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, je trenutno na razini 112,02 što je pad s jučerašnjih 113,58. EUR/USD je u porastu te se trenutno kreće na 0,9807 dok je jučer u isto vrijeme 0,9662. Jačanje eura zahvaljuje se očekivanjima da će Europska središnja banka na sjednici u listopadu ponovno povećati ključne kamate za 0,75 postotnih bodova jer inflacija u eurozoni ne popušta. Američka valuta oslabila je i u odnosu na britansku na koju su pozitivno utjecale intervencije britanske središnje banke – BOE na tržištu obveznica kako bi se spustili prinosi. Tečaj GBP/USD se trenutno kreće oko 1,1099 što je skok s jučerašnjih 1,0911. Cijene nafte su stabilne nakon jučerašnjeg pada te se cijena barela na američkom tržištu trenutno kreće oko 81,25 dolara, dok se na londonskom tržištu kreće oko 88,36 dolara. Cijena zlata nastavlja trend rasta i sada je na razini 1.666 dolara. Cijena Bitcoina nije se značajno promijenila te se trguje oko 19.400 dolara. Ključni dionički indeksi Zagrebačke burze završili su padom. CROBEX je zabilježio pad od 0,80 posto, CROBEX10 0,92 posto i CROBEXprime 0,57 posto. Sveukupni promet na Zagrebačkoj burzi je u odnosu na jučer uvećan za devet milijuna kuna te je iznosio 17 milijuna kuna. Europski dionički indeksi su također zaključili padom te je tako STOXX Europe 600 indeks u padu 1,67 posto, a njemački DAX 1,71 posto.



Recept: Rižoto od buče i gorgonzole. Sastojci: 600 g muškadne bundeve (ili hokaido bundeve), 120 g crvenog luka, temeljac od povrća, 250 g carnoli riže, bijelo vino ili prosecco (1-2dcl), 100 g gorgonzole, 30 ml ekstra djevičanskog maslinovog ulja, 40 g sira Grana padano ili Parmigiano reggiano. Bundevu očistite i narežite na kockice. Pripremite temeljac od povrća (mrkve, celera, crvenog luka). Polovicu narezane bundeve zapecite u pećnici, a drugu polovicu popržite u woku na malo maslinova ulja tako da ostane u obliku kockica. Na zagrijano maslinovo ulje dodajte sitno nasjeckani luk i pirjajte do zlatnožute boje. Dodajte rižu, popržite je nekoliko minuta lagano miješajući i dodajući bijelog vina ili prosecca. Čim se vino ukuha, dodajte topli temeljac stalno miješajući 7-8 min. Dodajte bundevu iz pećnice da se izmiješa s rižom i dalje miješajući na laganoj vatri dok sva tekućina ne ispari. Posolite prema želji. Pred kraj dodajte komadiće bundeve iz woka te sir gorgonzolu. Kušajte te dodajte soli i papra prema potrebi. Uklonite s vatre i pustite da odstoji 2-3 minute. Poslužite posuto kockicama popržene bundeve i krupno naribanim sirom – grana padana ili parmigiano reggiano.

Pregled novčanog tržišta

| 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 | 0,00 |
| EUR | O/N | 1W | 1M | 3M | 6M |
| Bid | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,50 | 1,00 |
| Ask | 0,75 | 0,75 | 0,80 | 1,50 | 2,00 |
| USD | O/N | 1W | 1M | 3M | 6M |
| Bid | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 3,50 | 3,75 |
| Ask | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 4,50 | 4,75 |

| Vrijednost udjela fondova | 28.09.2022 |
|--------------------------------------|--------------|
| Fond | |
| Eurizon HR Start | 140,6229 HRK |
| Eurizon HR Start* | 18,6639 EUR |
| Eurizon HR D-Start | 137,7379 USD |
| Eurizon HR Short Term Bond | 101,9352 HRK |
| Eurizon HR Short Term Bond* | 13,5291 EUR |
| Eurizon HR Euro Short Term Bond | 95,8244 EUR |
| Eurizon HR Bond | 121,8698 EUR |
| Eurizon HR Conservative 10 | 108,5902 EUR |
| Eurizon HR International Multi Asset | 91,3443 EUR |
| Eurizon HR Flexible 30 | 101,7401 EUR |
| Eurizon HR Moderate 30 | 87,7024 EUR |
| Eurizon HR Dollar Progressive | 89,6220 USD |
| Eurizon HR Active Defensive | 92,3226 EUR |
| Eurizon HR Global | 17,4913 EUR |
| Eurizon HR Equity | 13,7203 EUR |
| Eurizon HR Equity World | 94,1575 EUR |
| Eurizon HR Target 2027 | 94,9590 EUR |
| Eurizon HR Active Defensive 2 | 93,4944 EUR |
| Eurizon HR Target 2027 II | 97,0717 EUR |

| Trezorski zapisi (Rezultati posljednje aukcije Min. Financija RH) | | | | | |
|---|--------|--------|--------------|--------------|---------------|
| Ročnost | Valuta | Prinos | Izdano (Mio) | Dat. Izdanja | Dat. Dospjeća |
| 364 | HRK | 0,20 | 581 | 22.09.2022 | 21.09.2023 |
| 364 | EUR/VK | -0,10 | 6,50 | 17.02.2022 | 16.02.2023 |
| 364 | EUR | 0,10 | 1035 | 05.05.2022 | 04.05.2023 |
| 182 | HRK | 0,10 | 51 | 22.09.2022 | 23.03.2023 |
| 91 | HRK | 0,10 | 380 | 23.06.2022 | 22.09.2022 |

| Kamatni sw apovi | EUR BID | USD BID | CHF BID |
|------------------|---------|---------|---------|
| 1 Y | 2,4200 | 4,5130 | 1,3510 |
| 2 Y | 2,7705 | 4,4400 | 1,5380 |
| 3 Y | 2,8407 | 4,2320 | 1,6015 |
| 4 Y | 2,8830 | 4,0910 | 1,6825 |
| 5 Y | 2,9180 | 3,9920 | 1,7535 |
| 6 Y | 2,9510 | 3,9240 | 1,8105 |
| 7 Y | 2,9720 | 3,8680 | 1,9175 |
| 8 Y | 2,9940 | 3,8230 | 1,9900 |
| 9 Y | 3,0120 | 3,7870 | 2,0450 |
| 10 Y | 3,0440 | 3,7620 | 2,0875 |



Pregled tržišta obveznica

Obveznice Republike Hrvatske

| Naziv | Kupon | Dospijeće | Cijena | | Prinos | |
|-----------------------------|--------|------------|--------|--------|--------|------|
| | | | Bid | Ask | Bid | Ask |
| <i>Euro - Val. klauzula</i> | | | | | | |
| RHMF-O-247E | 5,750% | 10.07.2024 | 105,35 | 106,05 | 2,63 | 2,23 |
| RHMF-O-267E | 2,125% | 15.01.2026 | 95,77 | 96,27 | 3,50 | 3,33 |
| RHMF-O-275E | 0,750% | 05.05.2027 | 88,53 | 89,53 | 3,48 | 3,22 |
| RHMF-O-302E | 1,250% | 04.02.2030 | 81,48 | 82,48 | 4,21 | 4,06 |
| RHMF-O-322E | 3,375% | 15.07.2032 | 92,04 | 93,04 | 4,38 | 4,26 |
| RHMF-O-403E | 1,250% | 03.03.2040 | 61,70 | 62,70 | 4,43 | 4,32 |

Kotacije suverena

| Izdavatelj | Cijena | Prinos |
|------------|--------|--------|
| Njemačka | 96,37 | 2,11 |
| Francuska | 93,83 | 2,70 |
| Austrija | 84,63 | 2,79 |
| Italija | 84,09 | 4,52 |
| Španjolska | 93,81 | 3,28 |
| Portugal | 87,25 | 3,19 |
| Češka | 72,70 | 5,44 |
| Grčka | 76,46 | 4,85 |
| Slovenija | 91,30 | 3,34 |

HRK - Kunske

| | | | | | | |
|-------------|--------|------------|--------|--------|------|------|
| RHMF-O-23BA | 1,750% | 27.11.2023 | 99,41 | 99,81 | 2,27 | 1,92 |
| RHMF-O-24BA | 0,250% | 27.11.2024 | 94,70 | 95,40 | 2,81 | 2,47 |
| RHMF-O-253A | 0,250% | 03.03.2025 | 93,50 | 94,30 | 3,06 | 2,70 |
| RHMF-O-257A | 4,500% | 09.07.2025 | 104,60 | 105,40 | 2,76 | 2,45 |
| RHMF-O-26CA | 4,250% | 14.12.2026 | 103,38 | 104,18 | 3,38 | 3,17 |
| RHMF-O-282A | 2,875% | 07.02.2028 | 96,41 | 97,31 | 3,62 | 3,43 |
| RHMF-O-287A | 0,500% | 05.07.2028 | 83,50 | 84,00 | 3,71 | 3,60 |
| RHMF-O-297A | 2,375% | 09.07.2029 | 92,35 | 93,25 | 3,66 | 3,50 |
| RHMF-O-327A | 3,250% | 07.07.2032 | 90,96 | 91,96 | 4,40 | 4,27 |
| RHMF-O-34BA | 1,000% | 27.11.2034 | 67,95 | 68,95 | 4,44 | 4,31 |

Eurobonds Rep. Hrvatske

| Naziv | Kupon | Dospijeće | Cijena | | Prinos | |
|---------------------------|--------|-------------|--------|--------|--------|------|
| | | | Bid | Ask | Bid | Ask |
| <i>Republika Hrvatska</i> | | | | | | |
| CROATIA USD 2023 | 5,500% | 04.04.2023. | 99,82 | 100,32 | 5,87 | 4,85 |
| CROATIA USD 2024 | 6,000% | 26.01.2024 | 100,39 | 100,89 | 5,68 | 5,28 |
| CROATIA EUR 2025 | 3,000% | 11.03.2025 | 99,49 | 99,99 | 3,22 | 3,00 |
| CROATIA EUR 2027 | 3,000% | 20.03.2027 | 97,78 | 98,28 | 3,54 | 3,42 |
| CROATIA EUR 2028 | 2,700% | 15.06.2028 | 94,76 | 95,26 | 3,74 | 3,63 |
| CROATIA EUR 2029 | 1,125% | 19.06.2029 | 82,73 | 83,23 | 4,12 | 4,03 |
| CROATIA EUR 2030 | 2,750% | 27.01.2030 | 90,59 | 91,09 | 4,27 | 4,19 |
| CROATIA EUR 2031 | 1,500% | 17.06.2031 | 78,92 | 79,52 | 4,45 | 4,35 |
| CROATIA EUR 2032 | 2,875% | 22.04.2032 | 86,98 | 87,48 | 4,57 | 4,50 |
| CROATIA EUR 2033 | 1,125% | 04.03.2033 | 71,54 | 72,14 | 4,59 | 4,51 |
| CROATIA EUR 2041 | 1,750% | 04.03.2041 | 66,31 | 66,81 | 4,45 | 4,40 |

CDS Pregled

| Izdavatelj | 1 god | 3 god | 5 god |
|------------|-------|-------|-------|
| Hrvatska | 40 | 78 | 105 |
| Italija | 67 | 130 | 178 |
| Spain | 19 | 40 | 63 |

Hrvatske korporativne obveznice

| | | | | | | |
|----------------------|--------|------------|-------|--------|------|------|
| ZG. HOLDING 2023 HRK | 3,875% | 15.07.2023 | 98,50 | 99,70 | 5,84 | 4,24 |
| HEP USD | 5,875% | 23.10.2022 | 99,79 | 100,19 | 9,69 | 2,15 |

Bund futures



Pregled dioničkog tržišta

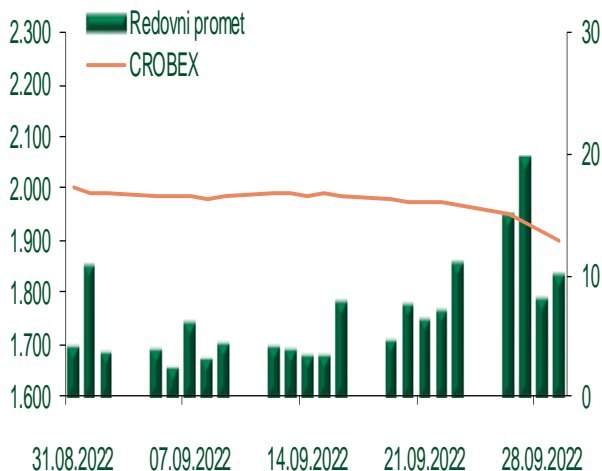
Dnevni pregled trgovanja na ZSE

Podaci za 29.09.2022.

| | |
|-------------------------|---------------|
| Promet na burzi | 17.049.100,40 |
| Redovni promet | 9.890.820,40 |
| Dionice | 9.530.295,40 |
| Obveznice | 0,00 |
| Komercijalni zapisi | 0,00 |
| Strukturirani proizvodi | 0,00 |
| ETF | 360.525,00 |
| Blok promet | 7.158.280,00 |
| OTC promet | 55.940.000,00 |

| | |
|--|----------|
| Vrijednost CROBEX indeksa | 1.900,46 |
| Dnevna promjena CROBEX indeksa | -0,80 |
| Promjena CROBEX indeksa u tekućoj godini | -8,60 |
| Vrijednost CROBEX10 indeksa | 1.122,96 |
| Dnevna promjena CROBEX10 indeksa | -0,92 |
| Promjena CROBEX10 indeksa u tekućoj godini | -11,04 |

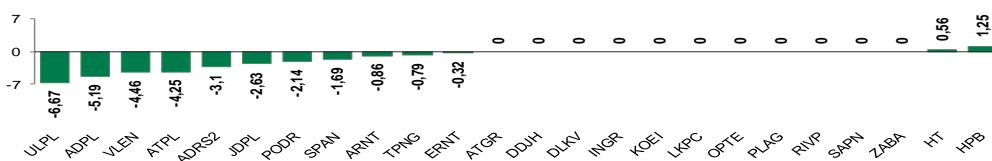
Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa



Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi

| Oznaka | Naziv društva | Zadnja cijena (HRK) na 29.09.2022. | % Promjene cijene | % Promjene u tekućoj godini | Promet ('000 HRK) | Tržišna kapitalizacija (mil. HRK) |
|--------|---------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| TPNG | TANKERSKA NEXT GENERATION | 75,00 | -0,79 | 79,43 | 2.162,80 | 655,00 |
| PODR | PODRAVKA d.d. | 550,00 | -2,14 | -12,97 | 1.620,04 | 3.916,00 |
| ADRS2 | ADRIS GRUPA d.d. | 375,00 | -3,10 | -9,64 | 859,24 | 2.544,04 |
| HT | HT d.d. | 179,00 | 0,56 | -3,50 | 784,65 | 14.538,30 |
| RIVP | Valamar Riviera d.d. | 28,80 | 0,00 | -12,73 | 756,96 | 3.629,59 |

Dnevna % promjena sastavnica CROBEX-a



Pregled stanja na burzama u regiji

| Indeks | Vrijednost indeksa na 29.09.2022. | Dnevna promjena indeksa | Promjena indeksa u tekućoj godini |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| BELEX15 | 827,24 | 0,45% | 0,79% |
| BELEXline | 1.716,82 | 0,53% | 0,31% |
| SBI TOP | 957,50 | 1,01% | -23,94% |
| SASX-10 | 1.049,51 | 0,03% | 5,81% |
| BIRS | 772,40 | 0,00% | 15,64% |
| MONEX 20 | 11.286,67 | -1,16% | 14,38% |
| MBI-10 | 5.591,36 | 0,83% | -9,13% |

Izvor: službene stranice burzi regije

Pregled stanja na burzama u svijetu

| Indeks | Vrijednost indeksa na 29.09.2022. | Dnevna promjena indeksa | Promjena indeksa u tekućoj godini |
|------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| FTSE 100 | 6.881,59 | -1,77% | -6,81% |
| DAX 30 | 11.975,55 | -1,71% | -24,61% |
| CAC 40 | 5.676,87 | -1,53% | -20,64% |
| DJIA | 29.225,61 | -1,54% | -19,57% |
| NASDAQ | 10.737,51 | -2,84% | -31,37% |
| S&P 500 | 3.640,47 | -2,11% | -23,62% |
| NIKKEI 225 | 25.937,21 | -1,84% | -9,91% |

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.