

Dnevni izvještaj financijskih tržišta

6. listopada 2021.

- akcent na potražnju podigao EURHRK na najviših u danu 7,505
- „range“ kretanja domaćeg valutnog para za danas vidimo unutar razina 7,48 – 7,53
- „zelená“ valuta kretala se blizu svog jednogodišnjeg „high-a“
- tržišta oprezna pred ključne podatke za \$ krajem tjedna
- „sterling“ dodao nove zarade kontra eura, AUD oko stabilnih razina
- rast svjetskih dioničkih indeksa, CROBEX u zelenom

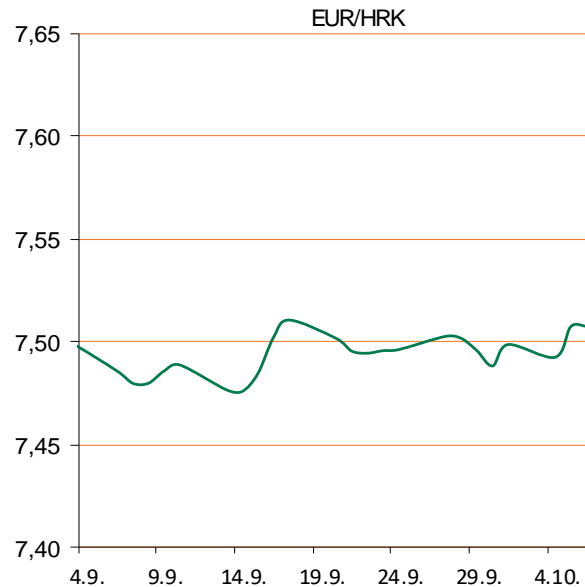
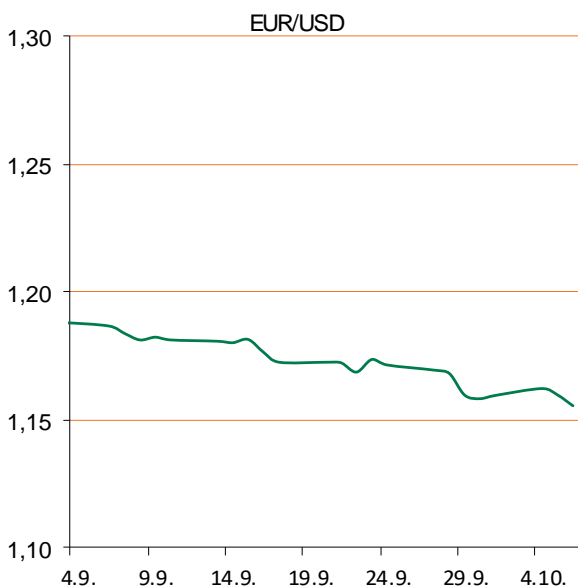
Pregled deviznog tržišta

Spot rates			Forward points EUR/HRK			Interest rate swap EUR		
	BID	ASK		BID	ASK		BID	ASK
EURUSD	1,1554	1,1558	O/N	0,8	1,5	1Y	-0,5	-0,49
EURCHF	1,0754	1,0755	T/N	0,8	1,5	2Y	-0,42	-0,41
EURGBP	0,8517	0,8521	1W	5	11	3Y	-0,34	-0,33
EURJPY	128,96	129,00	2W	10	21	4Y	-0,267	-0,237
GBPUSD	1,3564	1,3568	1M	21	44	5Y	-0,16	-0,15
USDJPY	111,59	111,62	3M	47	152	7Y	-0,0102	-0,0002
GOLD	1747,61	1748,38	6M	56	302	9Y	0,1425	0,1475
BRENT	83,05	83,07	12M	38	608	10Y	0,188	0,229

Cross-rates PBZ		
	BID	ASK
EURHRK	7,4800	7,5300
USDHRK	6,4717	6,5172
CHFHRK	6,9549	7,0020
GBPHRK	8,7783	8,8411
JPYHRK	5,7984	5,8390
AUDHRK	4,6809	4,7130
CADHRK	5,1198	5,1558
NOKHRK	0,7512	0,7566
DKKHRK	1,0055	1,0123
SEKHRK	0,7353	0,7403
HUFHRK	2,0755	2,0907
PLNHRK	1,6162	1,6281
CZKHRK	0,2939	0,2961

Dobro jutro! U utorak je „zelena“ valuta osnažila i zadržala se blizu svog jednogodišnjeg „high-a“, jer su trgovci zauzeli oprezniji stav uoči ključnih podataka o (ne)zaposlenosti u SAD-u krajem ovog tjedna, a njihov rezultat bi mogao dati smjer u kom FED planira ići u narednom periodu. Tako bi kretanja generalno prema kraju tjedna mogla ostati u većoj mjeri prigušena, kažu određeni analitičari. Prema nekim procjenama u petak bi vrlo vjerojatno podaci mogli pokazati kontinuirano poboljšanje na tržištu rada, a prema jednoj Reutersovoj anketi očekuje se kako bi u rujnu moglo biti dodatnih oko 490.000 radnih mjesta. Određeni valutni stratezi razmišljanja su kako bi središnja banka mogla početi smanjivati kupnje imovine, te da su sazreli uvjeti za nastavak jačanja dolara, nakon što prođe trenutna vjerojatno konsolidacijska korekcija dolara. Na drugom kraju svijeta australski dolar osjetljiv na rizik kretao se oko stabilnih razina, poslije izjave njihove centralne banke kako ne očekuju povećanje kamatnjaka do 2024. godine. Popularno zvani „sterling“ dodao je nove zarade u odnosu na euro i kretao se oko svog 3-tjednog maksimuma, oporavljajući se od oštre rasprodaje u tjednu iza nas, dok trgovci ponovno skreću pozornost na mogućnost rasta kamatnih stopa u V. Britaniji.

Na domaćem deviznom tržištu jučerašnji dan prošao je znaku većeg naglaska na potražnju od strane međubankarskog tržišta i korporativnog sektora. Dan smo otvorili s razinom 7,495, te je isti u kontinuitetu rastao do najviših i zaključnih u danu 7,505. Predviđeni „range“ trgovanja EURHRK za danas vidimo u okviru 7,48 – 7,53.



Sport: legendarni španjolski košarkaš, 41-godišnji Pau Gasol u utorak je objavio završetak igračke karijere. Stariji brat Gasol bio je predvodnik "zlatne generacije" španjolske košarke u kojoj su bili i njegov mlađi brat Marc, Juan Carlos Navarro, Rudy Fernandez, Sergio Rodriguez i Jose Calderon, a koja je 2006. godine osvojila naslov svjetskog prvaka, tri naslova europskog prvaka, dva europska srebra, dva olimpijska srebra, te olimpijsku broncu. Nakon dvije sezone provedene u Barceloni, od 1999. do 2001. godine, Pau je čak 18 godina proveo u NBA ligi nastupajući za Memphis Grizzliese, Los Angeles Lakerse, Chicago Bullse, San Antonio Spurse te Milwaukee Buckse, a najveće uspjehe ostvario je u dresu Lakerse s kojima je 2009. i 2010. godine osvajao naslov prvaka. Prošle sezone Pau se vratio u svoj matični klub s kojim je osvojio naslov prvaka Španjolske te stigao do finala Eurolige.

Pregled novčanog tržišta

Referentne kamatne stope na dan 05.10.2021			
Opis	Libor USD	Libor CHF	Euribor
O/N	0,07250	-0,783	-
1W	0,07613	-0,817	-0,576
1M	0,07788	-0,788	-0,567
3M	0,12663	-0,764	-0,551
6M	0,15550	-0,713	-0,525
1Y	0,23200	-0,585	-0,491

Vrijednost udjela fondova 04.10.2021	
Fond	
PBZ START	144,5959 HRK
PBZ D-START	140,8561 USD
PBZ Short term bond	106,2604 HRK
PBZ Euro Short Term Bond	101,7576 EUR
PBZ Bond	141,5460 EUR
PBZ Conservative 10	122,9097 EUR
PBZ International Multi Asset	101,7763 EUR
PBZ Flexible 30	111,5446 EUR
PBZ Moderate 30	102,2830 EUR
PBZ Dollar Progressive	99,4859 USD
PBZ Global	18,9587 EUR
PBZ Equity	14,8340 EUR
PBZ Equity World	98,0930 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	0,1690	-0,7125
2 Y	-0,4475	0,3930	-0,6150
3 Y	-0,3573	0,6700	-0,5150
4 Y	-0,2724	0,9030	-0,4425
5 Y	-0,1897	1,0850	-0,3625
6 Y	-0,1113	1,2330	-0,2775
7 Y	-0,0354	1,3500	-0,1975
8 Y	0,0384	1,4420	-0,1200
9 Y	0,1099	1,5140	0,0275
10 Y	0,1757	1,5760	0,0075

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	-0,16	-0,40
RHMF-O-222E	0,500%	05.02.2022	100,10	100,40	0,19	-0,72
RHMF-O-247E	5,750%	10.07.2024	115,50	116,20	0,11	-0,12
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	-0,31
RHMF-O-23BA	1,750%	27.11.2023	103,60	104,00	0,06	-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	0,09	-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	101,55	-0,16
Francuska	98,07	0,19
Austrija	99,62	0,04
Italija	97,29	0,89
Španjolska	100,21	0,48
Portugal	99,38	0,36
Češka	91,84	2,17
Grčka	98,89	0,87
Slovenija	98,19	0,20

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	-0,25	-0,70
CROATIA USD 2023	5,500%	04.04.2023	106,90	107,40	0,83	0,51
CROATIA USD 2024	6,000%	26.01.2024	111,30	111,80	1,01	0,81
CROATIA EUR 2025	3,000%	11.03.2025	110,00	110,50	0,07	-0,06
CROATIA EUR 2027	3,000%	20.03.2027	114,20	114,70	0,36	0,28
CROATIA EUR 2028	2,700%	15.06.2028	114,25	114,75	0,52	0,45
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	104,40	105,00	1,02	0,96
CROATIA EUR 2033	1,125%	04.03.2033	99,30	99,90	1,19	1,13
CROATIA EUR 2041	1,750%	04.03.2041	102,10	102,60	1,62	1,59

Hrvatske korporativne obveznice

ZG. HOLDING 2023 HRK	3,875%	15.07.2023	101,15	102,35	3,19	2,49
HEP USD	5,875%	23.10.2022	105,90	106,30	0,20	-0,17

CDS Pregled

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

Bund futures



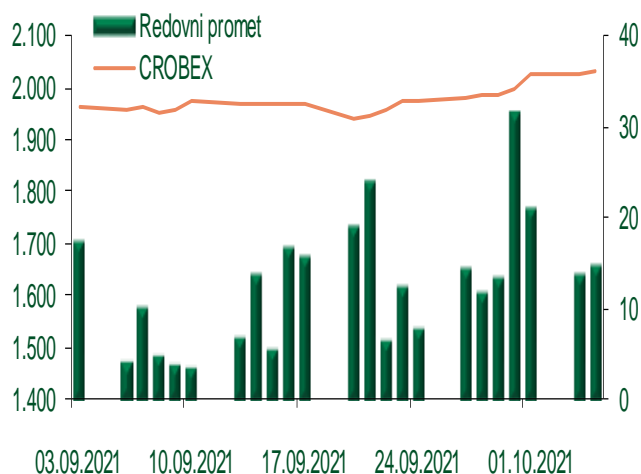
Pregled dioničkog tržišta

Dnevni pregled trgovanja na ZSE

Podaci za 03.10.2021.

Promet na burzi	65.053.074,38
Redovni promet	14.708.173,68
Dionice	14.668.555,68
Obveznice	0,00
Komercijalni zapisi	0,00
Strukturirani proizvodi	0,00
ETF	39.618,00
Blok promet	50.344.900,70
OTC promet	53.658.818,36
Vrijednost CROBEX indeksa	2.032,58
Dnevna promjena CROBEX indeksa	0,26
Promjena CROBEX indeksa u tekućoj godini	16,86
Vrijednost CROBEX10 indeksa	1.245,22
Dnevna promjena CROBEX10 indeksa	-0,23
Promjena CROBEX10 indeksa u tekućoj godini	14,47

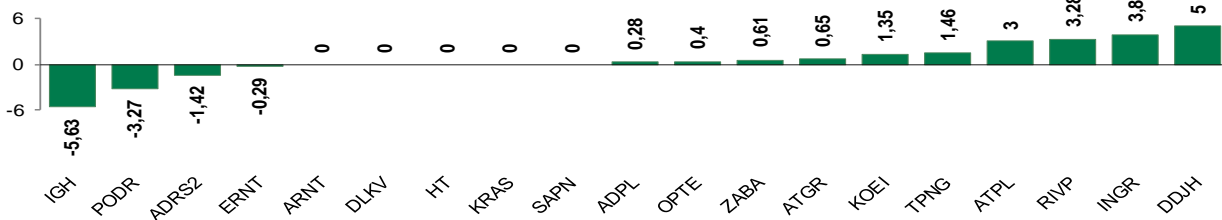
Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa



Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi

Oznaka	Naziv društva	Zadnja cijena (HRK) na 03.10.2021.	% Promjene cijene	% Promjene u tekućoj godini	Promet ('000 HRK)	Tržišna kapitalizacija (mil. HRK)
RIVP	Valamar Riviera d.d.	31,50	3,28	6,42	2.185,65	3.969,87
PODR	PODRAVKA d.d.	650,00	-3,27	34,02	1.911,00	4.628,00
KOKA	KOKA d.d.	470,00	6,82	20,51	1.824,96	424,51
ATPL	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	550,00	3,00	271,62	1.773,14	767,54
ERNT	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	1.710,00	-0,29	14,00	1.506,82	2.277,12

Dnevna % promjena sastavnica CROBEX-a



Pregled stanja na burzama u regiji

Indeks	Vrijednost indeksa na 03.10.2021.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
BELEX15	802,65	0,22%	7,22%
BELEXline	1.690,11	0,17%	7,92%
SBI TOP	1.162,30	-0,52%	29,09%
SASX-10	1.074,20	-1,58%	38,49%
BIRS	578,26	0,00%	0,23%
MONEX 20	11.160,41	-0,83%	8,05%
MBI-10	5.659,98	-0,10%	20,30%

Izvor: službene stranice burzi regije

Pregled stanja na burzama u svijetu

Indeks	Vrijednost indeksa na 03.10.2021.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
FTSE 100	7.077,10	0,94%	9,54%
DAX 30	15.194,49	1,05%	10,76%
CAC 40	6.576,28	1,52%	18,46%
DJIA	34.314,67	0,92%	12,12%
NASDAQ	14.433,83	1,25%	11,99%
S&P 500	4.345,72	1,05%	15,70%
NIKKEI 225	27.528,87	-1,05%	0,99%

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.