

Dnevni izvještaj financijskih tržišta

27. listopada 2021.

- pad tečaja EUR/HRK
- EUR/HRK unutar 7,49 – 7,54
- američki dolar ojačao
- nafta oko 85 dolara
- rast američkih i europskih dioničkih indeksa
- CROBEX bez pomaka

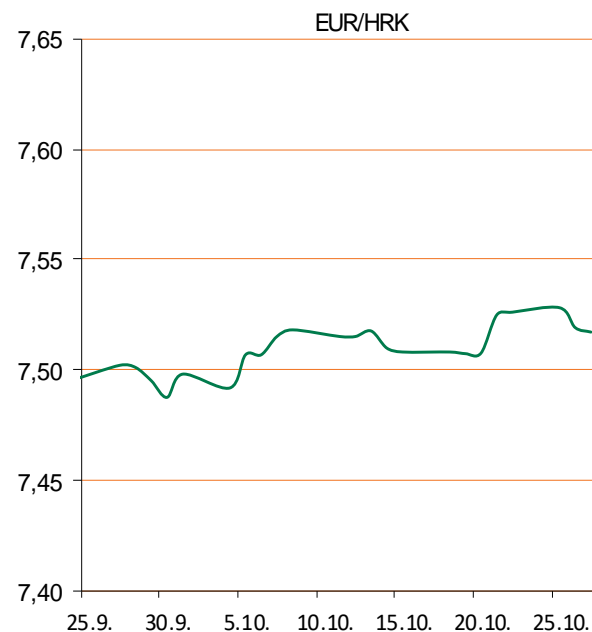
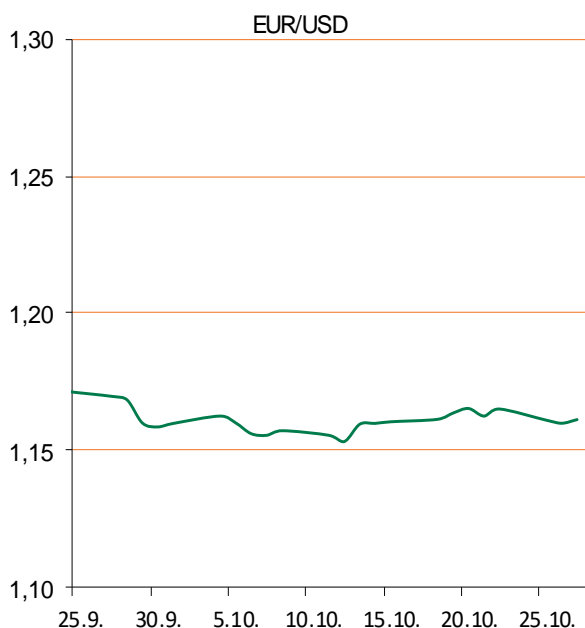
Pregled deviznog tržišta

Spot rates			Forward points EUR/HRK			Interest rate swap EUR		
	BID	ASK		BID	ASK		BID	ASK
EURUSD	1,1592	1,1596	O/N	0,8	1,5	1Y	-0,49	-0,48
EURCHF	1,0646	1,0651	T/N	0,8	1,5	2Y	-0,345	-0,34
EURGBP	0,8442	0,8446	1W	5	11	3Y	-0,214	-0,204
EURJPY	131,80	131,84	2W	10	21	4Y	-0,1231	-0,1131
GBPUSD	1,3727	1,3732	1M	22	46	5Y	-0,056	-0,036
USDJPY	113,68	113,71	3M	56	143	7Y	0,072	0,0915
GOLD	1785,56	1786,33	6M	57	286	9Y	0,1845	0,2045
BRENT	84,73	84,75	12M	38	573	10Y	0,241	0,247

Cross-rates PBZ		
	BID	ASK
EURHRK	7,4900	7,5400
USDHRK	6,4591	6,5045
CHFHRK	7,0322	7,0825
GBPHRK	8,8681	8,9315
JPYHRK	5,6811	5,7208
AUDHRK	4,8385	4,8717
CADHRK	5,2010	5,2376
NOKHRK	0,7677	0,7731
DKKHRK	1,0068	1,0135
SEKHRK	0,7492	0,7543
HUFHRK	2,0486	2,0637
PLNHRK	1,6225	1,6337
CZKHRK	0,2913	0,2934

Utorak je na domaćem deviznom tržištu donio blage aprecijacijske pritiske na kunu u odnosu na jedinstvenu europsku valutu. Tečaj EUR/HRK pao je s razine 7,525 na 7,520 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 zatvorili na 7,518 kuna za euro.

Na valutnim je tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta blago porasla drugi dan zaredom. Dolarov indeks kreće se oko 93,92 boda, dok je jučer u ovo doba iznosio 93,89 bodova. Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti porastao s jučerašnjih 113,85 na 114,05 jena. Američka je valuta stabilna u odnosu na europsku, pa se cijena eura kreće oko 1,1600 dolara, kao i jučer u ovo doba. Cijene su nafte pale nakon jučerašnjeg rasta. Na londonskom je tržištu cijena barela skliznula 0,28 posto, na 86,15 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 0,32 posto, na 84,38 dolara.



Sport: rukometaši Nexea upisali su i drugu pobjedu u C skupini EHF Europske lige nakon što su u Našicama pobijedili švedski Savehof sa 39-31. Našičani su na otvaranju skupine priredili iznenađenje ostvarivši gostujuću pobjedu protiv francuskog PAUC-a sa 30-29, a u 2. kolu odmjerili su snage sa Savehofom, aktualnim prvakom Švedske i slavili sa 39-31 preuzevši vrh ljestvice.

Pregled novčanog tržišta

Referentne kamatne stope na dan 25.10.2021			
Opis	Libor USD	Libor CHF	Euribor
O/N	0,07350	-0,783	-
1W	0,07525	-0,814	-0,573
1M	0,08788	-0,788	-0,557
3M	0,12488	-0,768	-0,548
6M	0,17200	-0,713	-0,528
1Y	0,31688	-0,564	-0,471

Vrijednost udjela fondova 22.10.2021	
Fond	
PBZ START	144,5677 HRK
PBZ D-START	140,6275 USD
PBZ Short term bond	106,2052 HRK
PBZ Euro Short Term Bond	101,5611 EUR
PBZ Bond	141,0879 EUR
PBZ Conservative 10	122,7912 EUR
PBZ International Multi Asset	101,8617 EUR
PBZ Flexible 30	112,4933 EUR
PBZ Moderate 30	102,2891 EUR
PBZ Dollar Progressive	99,5006 USD
PBZ Global	19,4040 EUR
PBZ Equity	14,9450 EUR
PBZ Equity World	102,3236 EUR

Trezorski zapisi (Rezultati posljednje aukcije Min. Financija RH)					
Ročnost	Valuta	Prinos	Izdano (Mio)	Dat. Izdavanja	Dat. Dospjeća
364	HRK	0,00	264	21.10.2021	20.10.2022
182	HRK	0,00	320	04.03.2021	02.09.2021
364	EUR/VK	-0,15	160	21.10.2021	20.10.2022
364	EUR	-0,05	1200	06.05.2021	05.05.2022

Kamatni sw apovi			
	EUR BID	USD BID	CHF BID
1 Y	-0,4859	0,2640	-0,6910
2 Y	-0,3500	0,6110	-0,5350
3 Y	-0,2420	0,9110	-0,4225
4 Y	-0,1280	1,1160	-0,3100
5 Y	-0,0500	1,2620	-0,2000
6 Y	0,0220	1,3790	-0,0950
7 Y	0,0908	1,4730	0,0025
8 Y	0,1560	1,5450	0,0850
9 Y	0,2162	1,6030	0,1625
10 Y	0,2560	1,6530	0,2275

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	0,35	0,44	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	104,85	105,05	-0,11	-0,37
RHMF-O-222E	0,500%	05.02.2022	100,20	100,50	-0,24	-1,33
RHMF-O-247E	5,750%	10.07.2024	115,25	115,95	0,10	-0,14
RHMF-O-275E	0,750%	05.05.2027	101,20	102,20	0,53	0,35
RHMF-O-403E	1,250%	03.03.2040	94,30	95,30	1,61	1,55

HRK - Kunske

RHMF-O-222A	2,250%	07.02.2022	100,70	100,80	-0,27	-0,63
RHMF-O-23BA	1,750%	27.11.2023	103,50	103,90	0,07	-0,12
RHMF-O-24BA	0,250%	27.11.2024	100,05	100,75	0,23	0,01
RHMF-O-253A	0,250%	03.03.2025	100,15	100,95	0,21	-0,03
RHMF-O-257A	4,500%	09.07.2025	116,20	117,00	0,11	-0,09
RHMF-O-26CA	4,250%	14.12.2026	120,70	121,50	0,19	0,05
RHMF-O-282A	2,875%	07.02.2028	114,65	115,55	0,50	0,37
RHMF-O-287A	0,500%	05.07.2028	101,00	101,50	0,35	0,37
RHMF-O-297A	2,375%	09.07.2029	114,65	115,55	0,44	0,33
RHMF-O-327A	3,250%	07.07.2032	120,85	121,85	1,17	1,08
RHMF-O-34BA	1,000%	27.11.2034	98,80	99,80	1,10	1,02

Kotacije europskih državnih obveznica dospjeća 10 godina

Izdavatelj	Cijena	Prinos
Njemačka	101,17	-0,12
Francuska	97,82	0,22
Austrija	98,92	0,12
Italija	98,94	0,22
Španjolska	99,94	0,51
Portugal	99,08	0,39
Češka	88,07	2,65
Grčka	97,48	1,03
Slovenija	97,64	0,26

Eurobonds Rep. Hrvatske

Naziv	Kupon	Dospijeće	Cijena		Prinos	
			Bid	Ask	Bid	Ask
Republika Hrvatska						
CROATIA EUR 2022	3,875%	30.05.2022	102,40	102,70	-0,21	-0,70
CROATIA USD 2023	5,500%	04.04.2023	106,35	106,85	1,03	0,69
CROATIA USD 2024	6,000%	26.01.2024	110,70	111,20	1,16	0,94
CROATIA EUR 2025	3,000%	11.03.2025	109,50	110,00	0,17	0,03
CROATIA EUR 2027	3,000%	20.03.2027	113,70	114,20	0,42	0,34
CROATIA EUR 2028	2,700%	15.06.2028	113,60	114,10	0,60	0,53
CROATIA EUR 2029	1,125%	19.06.2029	102,35	102,85	0,81	0,74
CROATIA EUR 2030	2,750%	27.01.2030	114,75	115,25	0,89	0,83
CROATIA EUR 2031	1,500%	17.06.2031	103,70	104,30	1,09	1,03
CROATIA EUR 2033	1,125%	04.03.2033	98,35	98,95	1,28	1,22
CROATIA EUR 2041	1,750%	04.03.2041	101,00	101,50	1,69	1,66

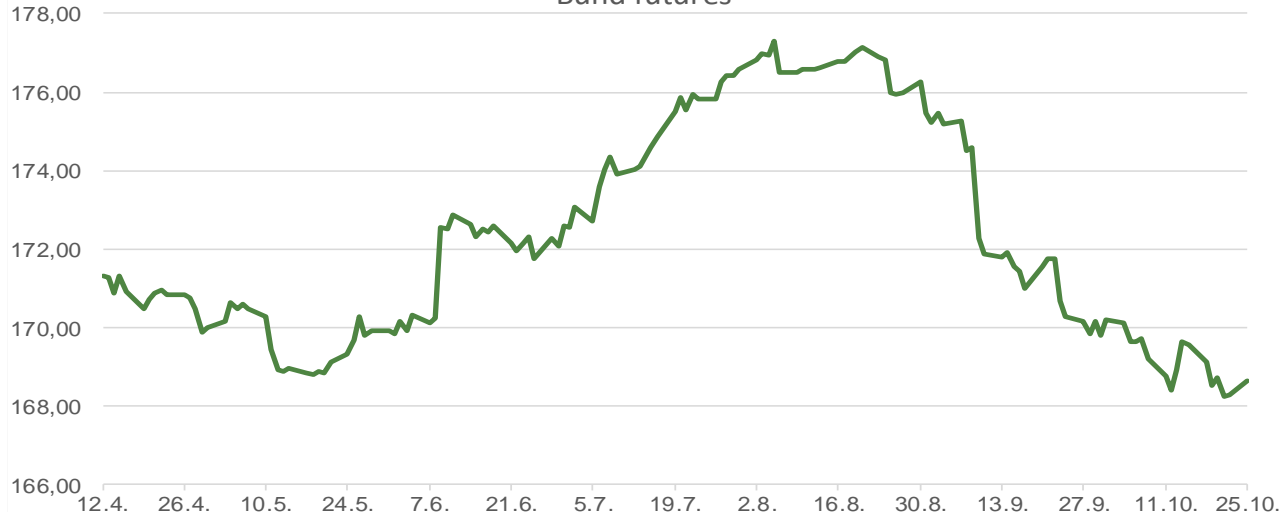
Hrvatske korporativne obveznice

ZG. HOLDING 2023 HRK	3,875%	15.07.2023	101,00	102,20	3,26	2,54
HEP USD	5,875%	23.10.2022	104,70	105,10	1,07	0,68

CDS Pregled

Izdavatelj	1 god	3 god	5 god
Hrvatska	21	49	75
Italija	16	49	71
Spain	6	15	28

Bund futures



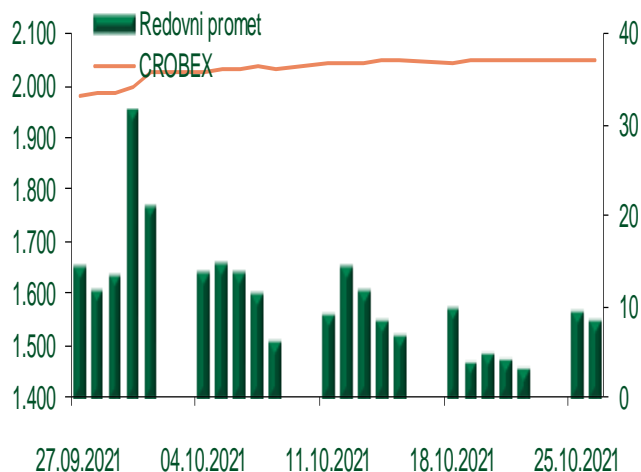
Pregled dioničkog tržišta

Dnevni pregled trgovanja na ZSE

Podaci za 26.10.2021.

Promet na burzi	10.567.055,21
Redovni promet	8.369.055,21
Dionice	8.311.579,81
Obveznice	0,00
Komercijalni zapisi	0,00
Strukturirani proizvodi	0,00
ETF	57.475,40
Blok promet	2.198.000,00
OTC promet	237.268.482,42
Vrijednost CROBEX indeksa	2.047,05
Dnevna promjena CROBEX indeksa	0,00
Promjena CROBEX indeksa u tekućoj godini	17,69
Vrijednost CROBEX10 indeksa	1.244,00
Dnevna promjena CROBEX10 indeksa	-0,14
Promjena CROBEX10 indeksa u tekućoj godini	14,36

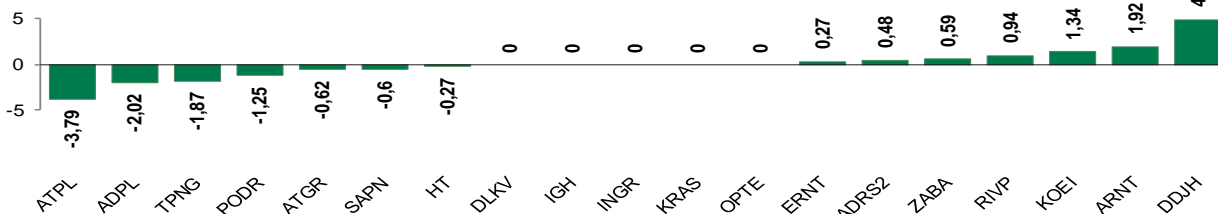
Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa



Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi

Oznaka	Naziv društva	Zadnja cijena (HRK) na 26.10.2021.	% Promjene cijene	% Promjene u tekućoj godini	Promet ('000 HRK)	Tržišna kapitalizacija (mil. HRK)
RIVP	Valamar Riviera d.d.	32,30	0,94	9,12	2.017,20	4.070,69
ATPL	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	508,00	-3,79	243,24	1.591,33	708,92
SAPN	Saponia d.d.	825,00	-0,60	92,76	993,08	543,32
ADRS2	ADRIS GRUPA d.d.	423,00	0,48	10,73	624,13	2.869,67
HT	HT d.d.	184,50	-0,27	1,65	585,48	14.985,01

Dnevna % promjena sastavnica CROBEX-a



Pregled stanja na burzama u regiji

Indeks	Vrijednost indeksa na 26.10.2021.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
BELEX15	805,85	0,91%	7,65%
BELEXline	1.678,99	0,37%	7,21%
SBI TOP	1.180,97	0,66%	31,16%
SASX-10	1.043,60	0,00%	34,54%
BIRS	625,42	0,92%	8,40%
MONEX 20	11.300,01	0,00%	9,40%
MBI-10	5.973,59	0,12%	26,97%

Izvor: službene stranice burzi regije

Pregled stanja na burzama u svijetu

Indeks	Vrijednost indeksa na 26.10.2021.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
FTSE 100	7.277,62	0,76%	12,65%
DAX 30	15.757,06	1,01%	14,86%
CAC 40	6.766,51	0,80%	21,89%
DJIA	35.756,88	0,04%	16,83%
NASDAQ	15.235,71	0,06%	18,21%
S&P 500	4.574,79	0,18%	21,80%
NIKKEI 225	29.098,24	-0,03%	6,75%

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.