

Dnevni izvještaj financijskih tržišta

26. listopada 2021.

- mirnije trgovanje s otvaranjem novog radnog tjedna na domaćem terenu
- očekivani interval kretanja EURHRK danas unutar 7,50 – 7,55
- \$ pobrao nove zarade, kao i JPY i CHF
- fokus investitora u ovom tjednu sastanci središnjih banaka i različiti podaci
- Bitcoin porastao za 4%
- cijene nafte nastavile rasti sedmi tjedan zaredom
- blagi pomak CROBEX-a u zeleno, američki dionički indeksi u porastu

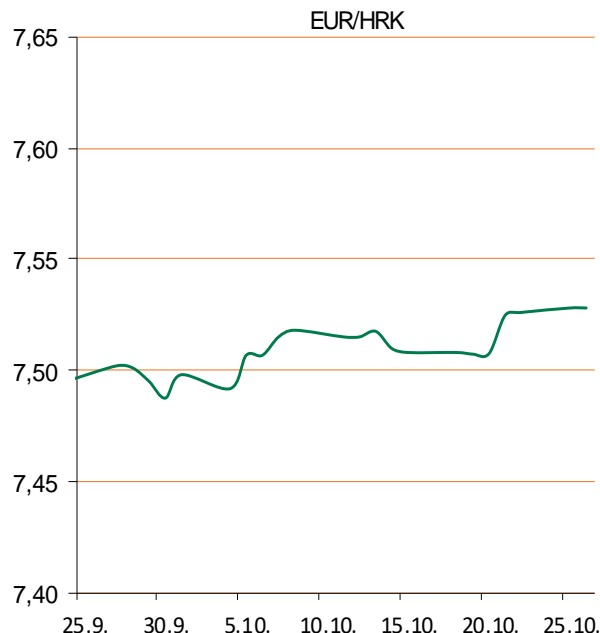
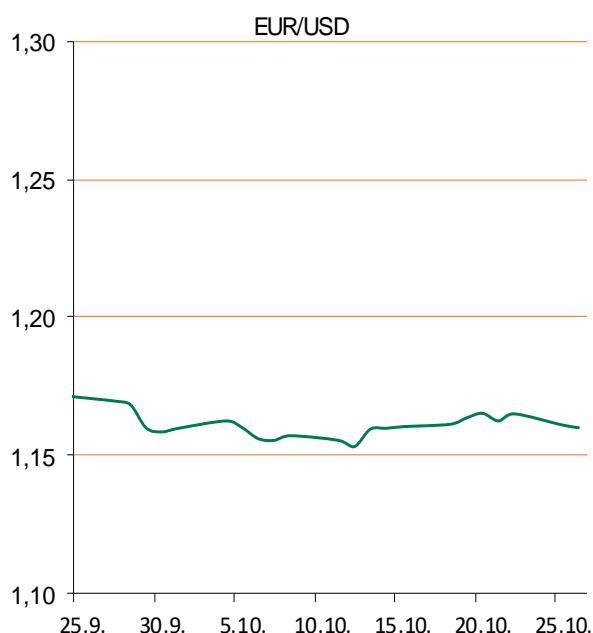
Pregled deviznog tržišta

Spot rates			Forward points EUR/HRK			Interest rate swap EUR		
	BID	ASK		BID	ASK		BID	ASK
EURUSD	1,1608	1,1609	O/N	0,8	1,5	1Y	-0,48	-0,47
EURCHF	1,0697	1,0698	T/N	0,8	1,5	2Y	-0,348	-0,343
EURGBP	0,8425	0,8429	1W	5	11	3Y	-0,216	-0,206
EURJPY	132,33	132,37	2W	10	21	4Y	-0,131	-0,101
GBPUSD	1,3772	1,3776	1M	22	46	5Y	-0,0422	-0,0322
USDJPY	114,01	114,02	3M	56	143	7Y	0,0965	0,1065
GOLD	1801,56	1802,33	6M	57	286	9Y	0,2193	0,2293
BRENT	85,99	86,01	12M	38	573	10Y	0,2723	0,2823

Cross-rates PBZ		
	BID	ASK
EURHRK	7,5000	7,5500
USDHRK	6,4605	6,5041
CHFHRK	7,0107	7,0581
GBPHRK	8,8979	8,9614
JPYHRK	5,6659	5,7054
AUDHRK	4,8453	4,8785
CADHRK	5,2188	5,2555
NOKHRK	0,7728	0,7784
DKKHRK	1,0082	1,0149
SEKHRK	0,7498	0,7549
HUFHRK	2,0487	2,0636
PLNHRK	1,6245	1,6358
CZKHRK	0,2919	0,2941

Početak tjedna na domaćem terenu protekao je u znaku relativno mirnog trgovanja. Dan smo otvorili sa razinom 7,525, nakon čega je blaži akcent na ponudu korigirao tečaj na konačnih u danu 7,523. Očekivani interval kretanja EURHRK za danas vidimo unutar razina 7,50 – 7,55.

S otvaranjem novog radnog tjedna američki dolar skupio je nove zarade i oporavio se od svoje jednomjesečne „low“ razine, uoči sastanka središnje banke i ekonomskih podataka koji su u najavi tokom ovog tjedna, kao i sve većim izgledima strože monetarne politike SAD-a. Pomak na više razine trgovanja desio se i japanskom jenu i švicarskom franku. Investitori na tržištima u fokus su stavili podatke o američkom gospodarskom rastu, te sastanke središnjih banaka u eurozoni, Japanu i Kanadi, koji bi mogli biti motori pokretači daljnjeg kretanja valuta za spomenute zemlje. Jedinstvena europska valuta izgubila je na svojoj vrijednosti za 0,3% u odnosu na dolar – kretala se oko 1,1610. ECB se sastaje u četvrtak. Iako se veća promjena ne očekuje, komentari kreatora monetarne politike mogli bi promijeniti stavove vezane oko inflatornih pritisaka koji bi mogli imati utjecaj na kamatne stope. Određeni makroekonomisti nagađaju kako će neke od tema biti podaci o inflaciji, te zaključci kako europsko gospodarstvo trenutno još uvijek bolje stoji od onog V. Britanije i SAD-a, što bi vrlo vjerojatno moglo imati utjecaj na dodatnu slabost eura u kratkoročnom razdoblju. Bitcoin je porastao za 4% na \$63.168. Cijene nafte nastavile rasti iznad \$86 po barelu.



Knjiga: Bogati otac, siromašni otac – Robert T. Kiyosaki - je autobiografska priča o odrastanju s dva oca – biološkim ocem i ocem njegovog najboljeg prijatelja - i njihovim različitim utjecajima na mladog Roberta koji su oblikovali kako autor danas shvaća novac, ekonomiju i načine upravljanja novcem. Ova knjiga ispituje jesu li nam zaista potrebni veliki prihodi da bismo bili bogati i objašnjava razliku između rada ZA NOVAC i iskorištavanja novca da on radi ZA VAS.

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. Izdanja	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



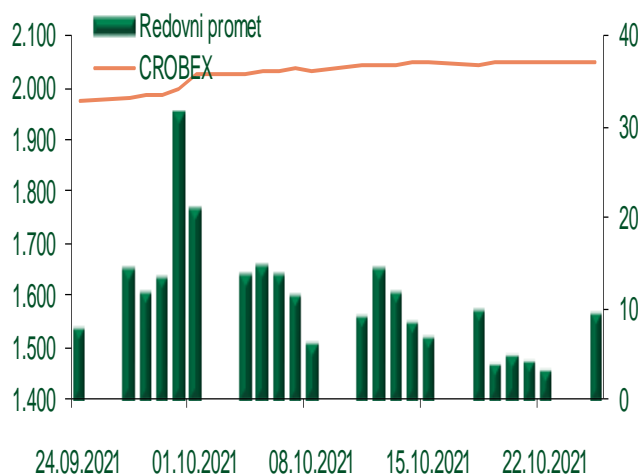
Pregled dioničkog tržišta

Dnevni pregled trgovanja na ZSE

Podaci za 25.10.2021.

Promet na burzi	9.541.126,01
Redovni promet	9.541.126,01
Dionice	8.961.061,96
Obveznice	435.056,15
Komercijalni zapisi	0,00
Strukturirani proizvodi	0,00
ETF	145.007,90
Blok promet	0,00
OTC promet	5.302.507,50
Vrijednost CROBEX indeksa	2.046,98
Dnevna promjena CROBEX indeksa	-0,07
Promjena CROBEX indeksa u tekućoj godini	17,69
Vrijednost CROBEX10 indeksa	1.245,72
Dnevna promjena CROBEX10 indeksa	0,12
Promjena CROBEX10 indeksa u tekućoj godini	14,52

Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa



Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi

Oznaka	Naziv društva	Zadnja cijena (HRK) na 25.10.2021.	% Promjene cijene	% Promjene u tekućoj godini	Promet ('000 HRK)	Tržišna kapitalizacija (mil. HRK)
ADPL	AD PLASTIK d.d.	173,00	-1,14	8,13	1.821,33	726,53
ATPL	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	528,00	-1,86	256,76	1.252,40	736,83
HT	HT d.d.	185,00	0,00	1,93	1.112,27	15.025,62
ERNT	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	1.820,00	0,28	21,33	938,34	2.423,60
ATGR	ATLANTIC GRUPA d.d.	1.620,00	0,00	20,90	642,77	5.401,57

Dnevna % promjena sastavnica CROBEX-a



Pregled stanja na burzama u regiji

Indeks	Vrijednost indeksa na 25.10.2021.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
BELEX15	798,56	0,06%	6,67%
BELEXline	1.672,86	0,16%	6,82%
SBI TOP	1.173,28	-1,51%	30,31%
SASX-10	1.043,60	-1,98%	34,54%
BIRS	619,70	1,85%	7,41%
MONEX 20	11.300,01	-0,51%	9,40%
MBI-10	5.966,54	0,00%	26,82%

Izvor: službene stranice burzi regije

Pregled stanja na burzama u svijetu

Indeks	Vrijednost indeksa na 25.10.2021.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
FTSE 100	7.222,82	0,25%	11,80%
DAX 30	15.599,23	0,36%	13,71%
CAC 40	6.712,87	-0,31%	20,92%
DJIA	35.741,15	0,18%	16,78%
NASDAQ	15.226,71	0,90%	18,14%
S&P 500	4.566,48	0,47%	21,58%
NIKKEI 225	29.106,01	1,77%	6,78%

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.