

## Dnevni izvještaj financijskih tržišta

**30. rujan 2021.**

- pad tečaja EURHRK
- dolarov indeks na najvišoj razini od početka godine
- euro na razini 1,669 dolara
- japanski jen nakratko na najnižim razinama u 18 mjeseci
- britanska funta pod pritiskom, na razini 1,35 dolara
- cijene nafte pale ispod 79 dolara pod pritiskom rasta zaliha u SAD-u
- CROBEX blago u padu, europski dionički indeksi u zelenom

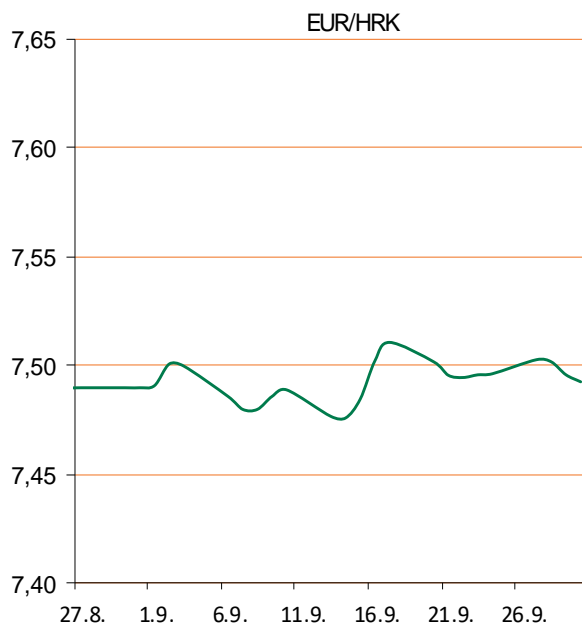
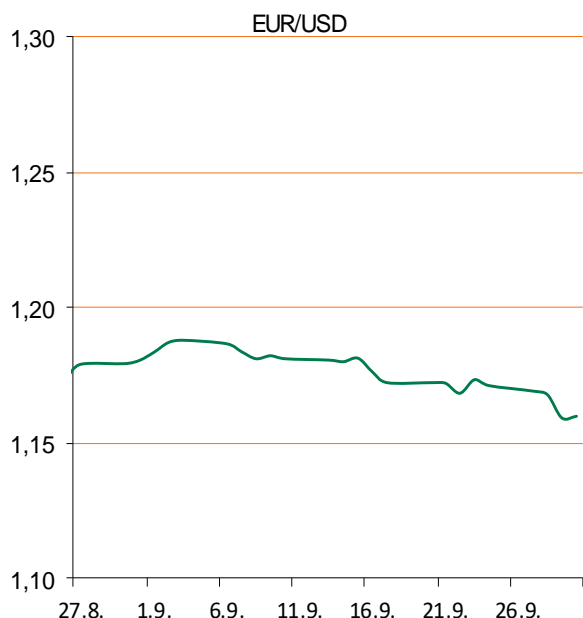
# Pregled deviznog tržišta

Spot rates			Forward points EUR/HRK			Interest rate swap EUR		
	BID	ASK		BID	ASK		BID	ASK
EURUSD	1,1604	1,1608	O/N	0,8	1,5	1Y	-0,517	-0,477
EURCHF	1,0835	1,0836	T/N	2,5	4,4	2Y	-0,431	-0,421
EURGBP	0,8637	0,8638	1W	5	11	3Y	-0,352	-0,347
EURJPY	129,83	129,87	2W	10	21	4Y	-0,2757	-0,2657
GBPUSD	1,3435	1,3439	1M	21	44	5Y	-0,196	-0,191
USDJPY	111,86	111,9	3M	47	152	7Y	-0,061	-0,031
GOLD	1732,30	1733,20	6M	56	302	9Y	0,0856	0,0956
BRENT	77,83	77,85	12M	38	608	10Y	0,135	0,175

Cross-rates PBZ		
	BID	ASK
EURHRK	7,4700	7,5200
USDHRK	6,4352	6,4805
CHFHRK	6,8937	6,9405
GBPHRK	8,6478	8,7067
JPYHRK	5,7519	5,7922
AUDHRK	4,6357	4,6691
CADHRK	5,0582	5,0938
NOKHRK	0,7321	0,7373
DKKHRK	1,0045	1,0113
SEKHRK	0,7327	0,7378
HUFHRK	2,0723	2,0870
PLNHRK	1,6135	1,6253
CZKHRK	0,2923	0,2947

Jučerašnji dan otvorili smo na tržištu kotacijom EURHRK 7,498-7,503. Kroz jutro je bilo mirnije na tržištu, uz stabilnu ponudu i potražnju, dok je kasnije tijekom dana došlo do pada tečaja, pa je razina na kojoj smo završili iznosila 7,493-7,498 za EURHRK. Ključni dionički indeksi ZSE dan su zaključili različitim predznacima. Crobex je umanjen 0,21 posto, Crobex10 je porastao za 0,03 posto, a Crobexprime je porastao za 0,22 posto. Sveukupni promet na ZSE u odnosu na dan ranije uvećan je te je iznosio 13,4 milijuna kuna.

Dolar je u srijedu dosegnuo najvišu razinu u ovoj godini prema košarici šest najvažnijih svjetskih valuta na međunarodnim tržištima, jer su se investitori fokusirali na strah od usporavanja globalnog gospodarstva, rast cijena energije i znatno više prinose na američke državne obveznice. Tečaj eura bio je 1,1669 dolara. Japanski jen, koji je osjetljiv na kretanje prinosa na američke državne obveznice, nakratko je zabilježio najnižu razinu u 18 mjeseci, kliznuvši na 111,685 jena za dolar. Kasnije mu se cijena stabilizirala na 111,28 jena za dolar. Britanska funta pogođena je zabrinutošću tržišta oko nestašice plina i njenih posljedica u britanskom gospodarstvu, a investitore brinu i problemi s opskrbom tamošnjih benzinskih postaja te je tijekom prijedodneva oslabila na najnižu razinu od siječnja, kliznuvši na 1,35 dolara. Cijene nafte pale su u srijedu na međunarodnim tržištima ispod razine od 79 dolara, pritisnute rastom zaliha u SAD-u i bojaznima da bi problemi s opskrbom strujom mogli zakočiti kinesko gospodarstvo. Na londonskom se tržištu barelom trgovalo po 78,47 dolara. Na američkom je tržištu barel pojeftinio na 74,89 dolara.



Kamo za vikend: od 01.-03.10. održava se 17. Bučijada u Ivanić-Gradu, tradicionalna turističko-gastronomska i gospodarska manifestacija. Program se sastoji od izložbenog, prodajnog i zabavnog dijela, pa je tako moguće isprobati buče, bučino ulje i ostale proizvode, kao i uživati u brojnim predstavama i koncertima koji će se održati tijekom vikenda.

# Pregled novčanog tržišta

Referentne kamatne stope na dan 29.09.2021			
Opis	Libor USD	Libor CHF	Euribor
O/N	0,07163	-0,785	-
1W	0,07188	-0,815	-0,568
1M	0,08413	-0,790	-0,558
3M	0,13150	-0,754	-0,543
6M	0,15788	-0,715	-0,523
1Y	0,23850	-0,583	-0,491

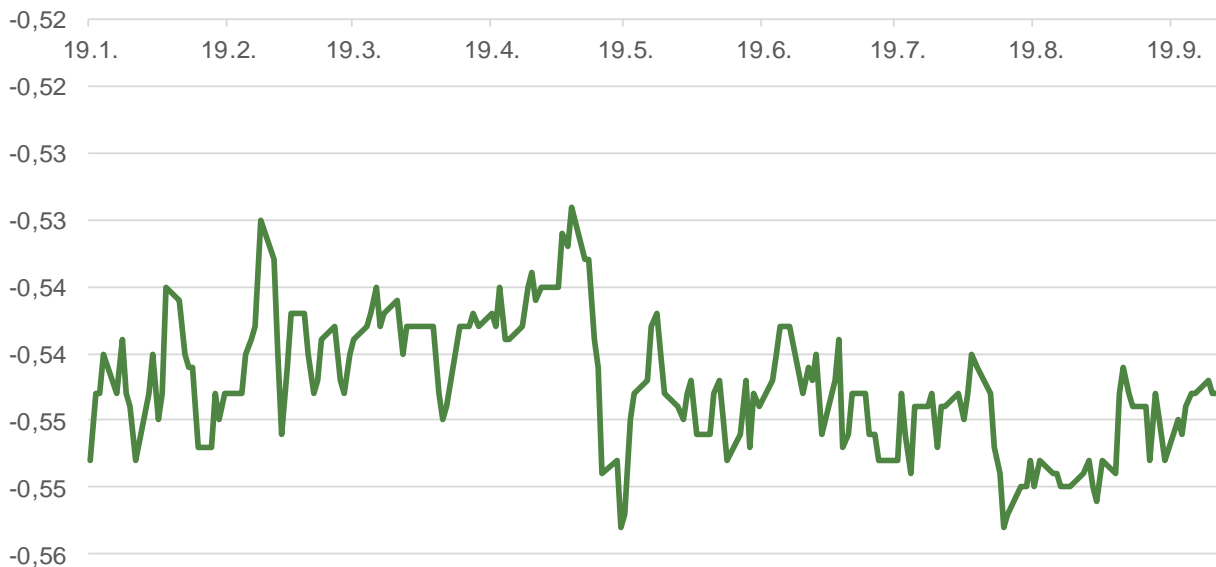
Vrijednost udjela fondova 28.09.2021	
Fond	
PBZ START	144,5941 HRK
PBZ D-START	140,9216 USD
PBZ Short term bond	106,2645 HRK
PBZ Euro Short Term Bond	101,8515 EUR
PBZ Bond	142,0307 EUR
PBZ Conservative 10	123,0429 EUR
PBZ International Multi Asset	102,0190 EUR
PBZ Flexible 30	112,0123 EUR
PBZ Moderate 30	102,8054 EUR
PBZ Dollar Progressive	99,5908 USD
PBZ Global	19,0831 EUR
PBZ Equity	14,6775 EUR
PBZ Equity World	99,2890 EUR

Trezorski zapisi (Rezultati posljednje aukcije Mn. 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	-0,5041	0,1740	-0,7050
2 Y	-0,4306	0,3880	-0,6100
3 Y	-0,3516	0,6650	-0,5075
4 Y	-0,2715	0,8990	-0,4050
5 Y	-0,1897	1,0790	-0,3075
6 Y	-0,1152	1,2200	-0,2125
7 Y	-0,0422	1,3300	-0,1250
8 Y	0,0287	1,4150	-0,0340
9 Y	0,0973	1,4840	0,0080
10 Y	0,1611	1,5430	0,0900

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	

## Euribor 3M



# 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	-0,07	-0,31
RHMF-O-222E	0,500%	05.02.2022	100,10	100,40	0,20	-0,68
RHMF-O-247E	5,750%	10.07.2024	115,50	116,20	0,13	-0,10
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	100,80	100,90	-0,09	-0,37
RHMF-O-23BA	1,750%	27.11.2023	103,65	104,05	0,05	-0,13
RHMF-O-24BA	0,250%	27.11.2024	100,25	100,95	0,17	-0,05
RHMF-O-253A	0,250%	03.03.2025	100,25	101,05	0,18	-0,06
RHMF-O-257A	4,500%	09.07.2025	116,60	117,40	0,08	-0,11
RHMF-O-26CA	4,250%	14.12.2026	121,20	122,00	0,15	0,01
RHMF-O-282A	2,875%	07.02.2028	115,90	116,80	0,34	0,21
RHMF-O-287A	0,500%	05.07.2028	100,80	101,30	0,38	0,21
RHMF-O-297A	2,375%	09.07.2029	114,55	115,45	0,46	0,36
RHMF-O-327A	3,250%	07.07.2032	122,40	123,40	1,04	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	102,01	-0,20
Francuska	98,54	0,15
Austrija	99,71	0,03
Italija	97,89	0,83
Španjolska	100,46	0,45
Portugal	99,51	0,35
Češka	93,07	2,01
Grčka	99,26	0,83
Slovenija	98,17	0,20

## Eurobonds Rep. Hrvatske

Naziv	Kupon	Dospijeće	Cijena		Prinos	
			Bid	Ask	Bid	Ask
<b>Republika Hrvatska</b>						
CROATIA EUR 2022	3,875%	30.05.2022	102,70	103,00	-0,26	-0,70
CROATIA USD 2023	5,500%	04.04.2023	107,00	107,50	0,80	0,48
CROATIA USD 2024	6,000%	26.01.2024	111,55	112,05	0,93	0,73
CROATIA EUR 2025	3,000%	11.03.2025	109,85	110,35	0,12	-0,01
CROATIA EUR 2027	3,000%	20.03.2027	114,25	114,75	0,36	0,27
CROATIA EUR 2028	2,700%	15.06.2028	114,40	114,90	0,51	0,44
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	104,60	105,20	1,00	0,94
CROATIA EUR 2033	1,125%	04.03.2033	99,50	100,10	1,17	1,12
CROATIA EUR 2041	1,750%	04.03.2041	102,50	103,00	1,60	1,57

## Hrvatske korporativne obveznice

ZG. HOLDING 2023 HRK	3,875%	15.07.2023	101,15	102,35	3,19	2,50
HEP USD	5,875%	23.10.2022	105,90	106,30	0,25	-0,11

## CDS Pregled

Izdavatelj	1 god	3 god	5 god
Hrvatska	30	57	82
Italija	17	44	73
Spain	6	17	30

## Bund futures



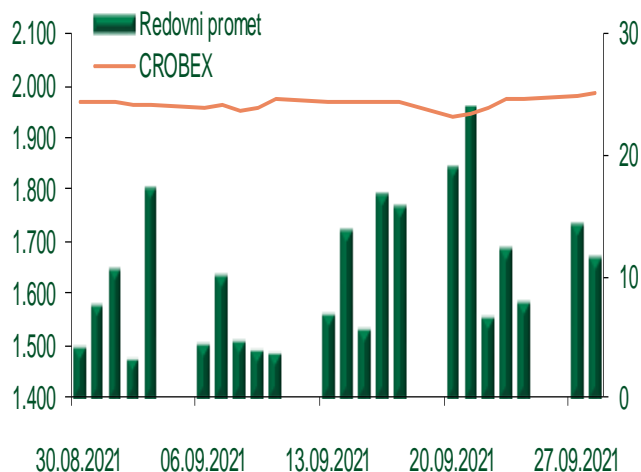
# Pregled dioničkog tržišta

## Dnevni pregled trgovanja na ZSE

Podaci za 29.09.2021.

Promet na burzi	13.366.206,18
Redovni promet	13.366.206,18
Dionice	13.319.435,78
Obveznice	0,00
Komercijalni zapisi	0,00
Strukturirani proizvodi	0,00
ETF	46.770,40
Blok promet	0,00
OTC promet	312.694,10
Vrijednost CROBEX indeksa	1.983,63
Dnevna promjena CROBEX indeksa	-0,21
Promjena CROBEX indeksa u tekućoj godini	14,05
Vrijednost CROBEX10 indeksa	1.216,58
Dnevna promjena CROBEX10 indeksa	0,03
Promjena CROBEX10 indeksa u tekućoj godini	11,84

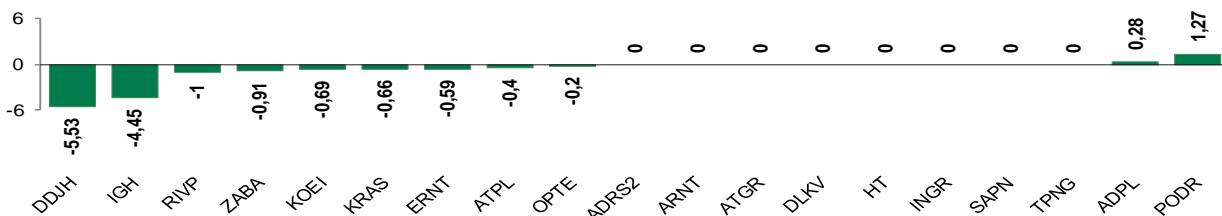
## Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa



## Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi

Oznaka	Naziv društva	Zadnja cijena (HRK) na 29.09.2021.	% Promjene cijene	% Promjene u tekućoj godini	Promet ('000 HRK)	Tržišna kapitalizacija (mil. HRK)
PODR	PODRAVKA d.d.	636,00	1,27	31,13	4.074,00	4.528,32
ADRS2	ADRIJSKA GRUPA d.d.	412,00	0,00	7,85	1.765,64	2.795,05
HT	HT d.d.	191,00	0,00	5,23	1.682,15	15.512,93
TUHO	TURISTHOTEL d.d.	3.600,00	2,86	28,57	1.463,02	1.320,32
ATPL	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	500,00	-0,40	237,84	699,51	697,76

## Dnevna % promjena sastavnica CROBEX-a



## Pregled stanja na burzama u regiji

Indeks	Vrijednost indeksa na 29.09.2021.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
BELEX15	802,37	0,13%	7,18%
BELEXline	1.696,06	0,06%	8,30%
SBI TOP	1.172,57	0,54%	30,23%
SASX-10	1.058,15	-4,10%	36,42%
BIRS	574,60	0,00%	-0,41%
MONEX 20	11.171,87	-1,09%	8,16%
MBI-10	5.688,77	-0,36%	20,91%

Izvor: službene stranice burzi regije

## Pregled stanja na burzama u svijetu

Indeks	Vrijednost indeksa na 29.09.2021.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
FTSE 100	7.108,16	1,14%	10,02%
DAX 30	15.365,27	0,77%	12,00%
CAC 40	6.560,80	0,83%	18,18%
DJIA	34.390,72	0,26%	12,36%
NASDAQ	14.512,44	-0,24%	12,60%
S&P 500	4.359,46	0,16%	16,06%
NIKKEI 225	29.452,66	-0,31%	8,05%

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.