

Dnevni izvještaj financijskih tržišta

15. rujan 2021.

- tečaj EUR/HRK stabilno
- EUR/USD iznad 1,1800
- nafta iznad 70 dolara
- pad američkih dioničkih indeksa
- CROBEX i dalje blago u minusu

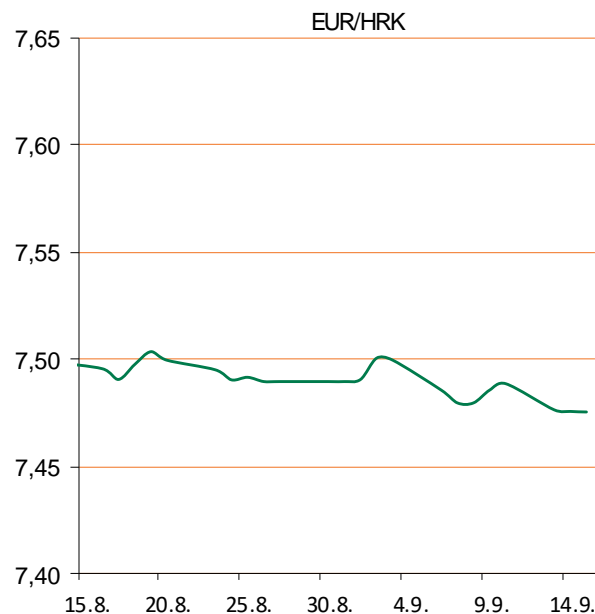
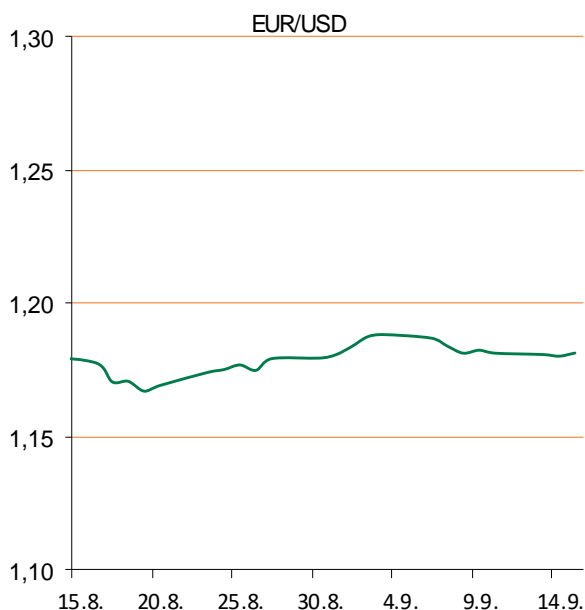
Pregled deviznog tržišta

Spot rates			Forward points EUR/HRK			Interest rate swap EUR		
	BID	ASK		BID	ASK		BID	ASK
EURUSD	1,1818	1,1821	O/N	0,7	1,5	1Y	-0,526	-0,476
EURCHF	1,0859	1,0860	T/N	0,7	1,5	2Y	-0,46	-0,45
EURGBP	0,8542	0,8544	1W	5	11	3Y	-0,427	-0,377
EURJPY	129,34	129,35	2W	8	21	4Y	-0,3587	-0,3387
GBPUSD	1,3834	1,3835	1M	18	46	5Y	-0,2969	-0,2869
USDJPY	109,42	109,45	3M	36	161	7Y	-0,173	-0,167
GOLD	1801,30	1802,20	6M	37	320	9Y	-0,0466	-0,0366
BRENT	73,04	73,06	12M	38	645	10Y	0,0155	0,0215

Cross-rates PBZ		
	BID	ASK
EURHRK	7,4600	7,5100
USDHRK	6,3108	6,3547
CHFHRK	6,8692	6,9159
GBPHRK	8,7313	8,7919
JPYHRK	5,7673	5,8064
AUDHRK	4,6243	4,6559
CADHRK	4,9776	5,0117
NOKHRK	0,7330	0,7380
DKKHRK	1,0032	1,0100
SEKHRK	0,7344	0,7397
HUFHRK	2,1344	2,1498
PLNHRK	1,6385	1,6509
CZKHRK	0,2946	0,2968

Dobro jutro! Na domaćem deviznom tržištu zabilježili smo stabilno trgovanje bez velikih promjena, tečaj EUR/HRK se kretao na razinama unutar 7,47 - 7,48 kuna za euro. Ponuda i potražnja za devizama na međubankarskom tržištu su bile međusobno uravnotežene, dok je od strane korporativnih klijenata izraženija potražnja za devizama uslijed plaćanja svojih obveza, no nije previše utjecala na tečaj. Današnje trgovanje vidimo unutar intervala 7,46 - 7,51.

Nakon objave godišnje stope inflacije u SAD-u koja je rasla manje od tržišnih očekivanja američki dolar je nakon oscilacija na kraju dana u utorak ojačao u odnosu na euro zabilježivši pad s 1,183 dolara za euro na 1,180. Cijene nafte prekoračile su u utorak na međunarodnim tržištima 74 dolara, potaknute prognozom o snažnom oporavku potražnje do kraja godine i približavanjem tropske oluje Nicholasa ključnoj proizvodnoj regiji u SAD-u. Na londonskom je tržištu cijena barela porasla 55 centi u odnosu na prethodno zatvaranje i iznosila je 74,06 dolara. Na američkom se tržištu barelom trgovalo po 51 cent višoj cijeni, od 70,96 dolara.



Sport: Bayern je u 1. kolu skupine E Lige prvaka pobijedio Barcelonu u gostima 3:0 golovima Thomasa Mullera u 34. te Lewandowskog u 56. i 85. minuti. Momčad Juliana Naglesmanna došla je do bodova bez ikakvih problema, a koliko je Barcelona bila loša, dovoljno govori činjenica da je bolje izgledala u onom katastrofalnom porazu 8:2 od Bayema 2020. godine. Ako ništa drugo, u tom susretu je barem zabila koji gol, a ovaj put ne da nije zabila gol, nego nije imala nijedan udarac u okvir gola.

Pregled novčanog tržišta

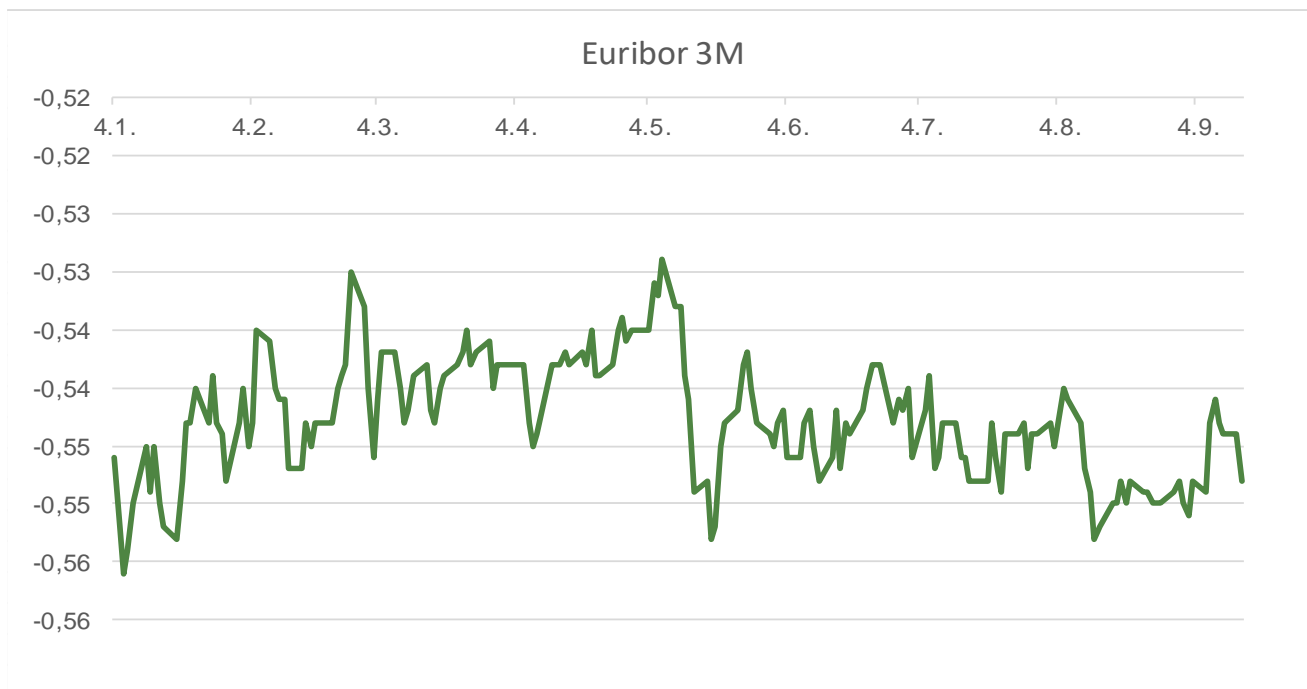
Referentne kamatne stope na dan				14.09.2021
Opis	Libor USD	Libor CHF	Euribor	
O/N	0,07338	-0,787	-	
1W	0,07475	-0,820	-0,576	
1M	0,08375	-0,787	-0,556	
3M	0,11600	-0,755	-0,548	
6M	0,14863	-0,721	-0,522	
1Y	0,22313	-0,590	-0,488	

Vrijednost udjela fondova		13.09.2021
Fond		
PBZ START		144,5558 HRK
PBZ D-START		141,1257 USD
PBZ Short term bond		106,2420 HRK
PBZ Euro Short Term Bond		102,0304 EUR
PBZ Bond		142,8207 EUR
PBZ Conservative 10		123,7323 EUR
PBZ International Multi Asset		102,1069 EUR
PBZ Flexible 30		112,7534 EUR
PBZ Moderate 30		103,3723 EUR
PBZ Dollar Progressive		99,8309 USD
PBZ Global		19,3597 EUR
PBZ Equity		14,5798 EUR
PBZ Equity World		100,6099 EUR

Trezorski zapisi (Rezultati posljednje aukcije Min. Financija RH)					
Ročnost	Valuta	Prinos	Izdano (Mio)	Dat. Izdavanja	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	-0,5100	0,1540	-0,7175
2 Y	-0,4650	0,3090	-0,6425
3 Y	-0,4116	0,5470	-0,5700
4 Y	-0,3531	0,7410	-0,4925
5 Y	-0,2900	0,8900	-0,4075
6 Y	-0,2290	1,0120	-0,3575
7 Y	-0,1640	1,1120	-0,2425
8 Y	-0,1001	1,1920	-0,1650
9 Y	-0,0350	1,2580	-0,0975
10 Y	0,0270	1,3130	-0,0375

Info tržišne kamate					
HRK	O/N	1W	1M	3M	6M
Bid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ask	0,20	0,20	0,20	0,25	0,30
EUR	O/N	1W	1M	3M	6M
Bid	-0,60	-0,60	-0,55	-0,55	-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	0,45	0,55	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	105,30	105,50	0,22	-0,01
RHMF-O-222E	0,500%	05.02.2022	100,10	100,40	0,24	-0,54
RHMF-O-247E	5,750%	10.07.2024	115,25	115,95	0,30	0,07
RHMF-O-275E	0,750%	05.05.2027	101,20	102,20	0,53	0,36
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	100,90	101,00	-0,07	-0,32
RHMF-O-23BA	1,750%	27.11.2023	103,75	104,15	0,04	-0,14
RHMF-O-24BA	0,250%	27.11.2024	100,20	100,90	0,19	-0,03
RHMF-O-253A	0,250%	03.03.2025	100,25	101,05	0,18	-0,05
RHMF-O-257A	4,500%	09.07.2025	116,75	117,55	0,09	-0,10
RHMF-O-26CA	4,250%	14.12.2026	121,35	122,15	0,16	0,02
RHMF-O-282A	2,875%	07.02.2028	115,80	116,70	0,37	0,24
RHMF-O-287A	0,500%	05.07.2028	100,70	101,20	0,40	0,24
RHMF-O-297A	2,375%	09.07.2029	114,50	115,40	0,48	0,37
RHMF-O-327A	3,250%	07.07.2032	122,45	123,45	1,05	0,96
RHMF-O-34BA	1,000%	27.11.2034	98,85	99,85	1,09	1,01

Kotacije europskih državnih obveznica dospjeća 10 godina

Izdavatelj	Cijena	Prinos
Njemačka	103,29	-0,33
Francuska	99,99	0,00
Austrija	100,99	-0,10
Italija	99,33	0,67
Španjolska	101,74	0,33
Portugal	100,81	0,22
Češka	93,42	1,97
Grčka	99,95	0,76
Slovenija	99,41	0,06

Eurobonds Rep. Hrvatske

Naziv	Kupon	Dospijeće	Cijena		Prinos	
			Bid	Ask	Bid	Ask
Republika Hrvatska						
CROATIA EUR 2022	3,875%	30.05.2022	102,85	103,15	-0,20	-0,61
CROATIA USD 2023	5,500%	04.04.2023	107,35	107,85	0,71	0,40
CROATIA USD 2024	6,000%	26.01.2024	112,00	112,50	0,84	0,64
CROATIA EUR 2025	3,000%	11.03.2025	110,35	110,85	0,02	-0,11
CROATIA EUR 2027	3,000%	20.03.2027	114,70	115,20	0,30	0,22
CROATIA EUR 2028	2,700%	15.06.2028	114,80	115,30	0,47	0,40
CROATIA EUR 2029	1,125%	19.06.2029	103,60	104,10	0,65	0,58
CROATIA EUR 2030	2,750%	27.01.2030	116,45	116,95	0,72	0,66
CROATIA EUR 2031	1,500%	17.06.2031	105,50	106,10	0,91	0,85
CROATIA EUR 2033	1,125%	04.03.2033	100,30	100,90	1,10	1,04
CROATIA EUR 2041	1,750%	04.03.2041	103,70	104,20	1,53	1,50

Hrvatske korporativne obveznice

ZG. HOLDING 2023 HRK	3,875%	15.07.2023	101,15	102,35	3,21	2,54
HEP USD	5,875%	23.10.2022	105,90	106,30	0,48	0,13

CDS Pregled

Izdavatelj	1 god	3 god	5 god
Hrvatska	31	52	76
Italija	17	43	70
Spain	5	15	28

Bund futures



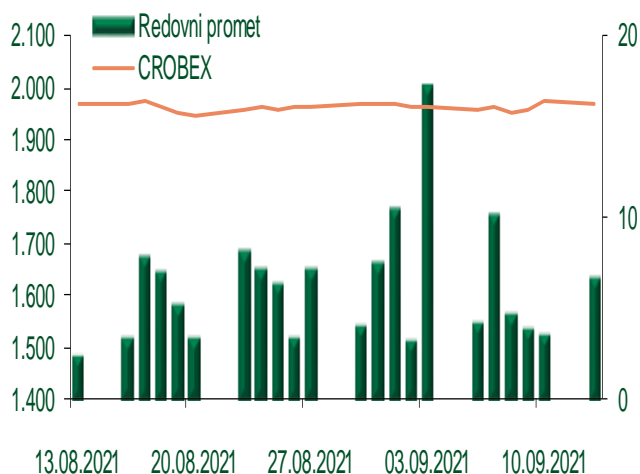
Pregled dioničkog tržišta

Dnevni pregled trgovanja na ZSE

Podaci za 14.09.2021.

Promet na burzi	13.664.500,17
Redovni promet	13.664.500,17
Dionice	8.573.628,75
Obveznice	5.014.471,32
Komercijalni zapisi	0,00
Strukturirani proizvodi	0,00
ETF	76.400,10
Blok promet	0,00
OTC promet	1.732.826,89
Vrijednost CROBEX indeksa	1.971,65
Dnevna promjena CROBEX indeksa	0,15
Promjena CROBEX indeksa u tekućoj godini	13,36
Vrijednost CROBEX10 indeksa	1.204,54
Dnevna promjena CROBEX10 indeksa	0,16
Promjena CROBEX10 indeksa u tekućoj godini	10,73

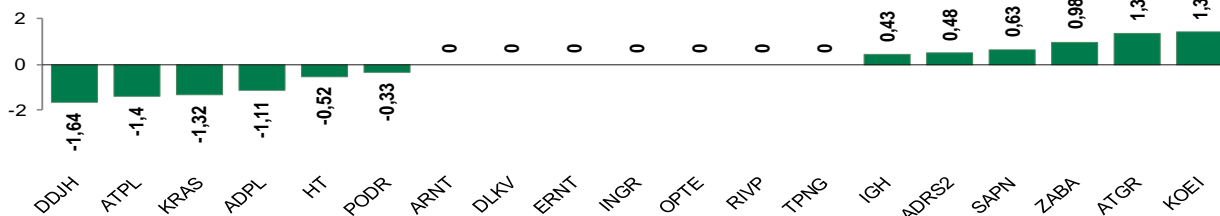
Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa



Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi

Oznaka	Naziv društva	Zadnja cijena (HRK) na 14.09.2021.	% Promjene cijene	% Promjene u tekućoj godini	Promet ('000 HRK)	Tržišna kapitalizacija (mil. HRK)
PODR	PODRAVKA d.d.	596,00	-0,33	22,89	3.030,50	4.243,52
ADRS	ADRS GRUPA d.d.	470,00	2,17	7,80	2.706,07	4.519,47
ADRS2	ADRS GRUPA d.d.	417,00	0,48	9,16	1.091,17	2.828,97
ATPL	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	493,00	-1,40	233,11	548,56	687,99
OPTE	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	4,90	0,00	-8,24	158,18	340,27

Dnevna % promjena sastavnica CROBEX-a



Pregled stanja na burzama u regiji

Indeks	Vrijednost indeksa na 14.09.2021.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
BELEX15	802,60	-0,70%	7,21%
BELEXline	1.712,44	-0,29%	9,35%
SBI TOP	1.172,93	-0,52%	30,27%
SASX-10	908,91	0,83%	17,18%
BIRS	579,69	1,70%	0,48%
MONEX 20	11.092,28	-0,08%	7,39%
MBI-10	5.852,11	-0,57%	24,38%

Izvor: službene stranice burzi regije

Pregled stanja na burzama u svijetu

Indeks	Vrijednost indeksa na 14.09.2021.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
FTSE 100	7.034,06	-0,49%	8,88%
DAX 30	15.722,99	0,14%	14,61%
CAC 40	6.652,97	-0,36%	19,84%
DJIA	34.577,57	-0,84%	12,97%
NASDAQ	15.037,76	-0,45%	16,68%
S&P 500	4.443,05	-0,57%	18,29%
NIKKEI 225	30.511,71	-0,52%	11,94%

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.