

# Dnevni izvještaj financijskih tržišta

## 22. listopada 2021.

- deprecijacija kune u odnosu na euro
- dolar ojačao prema šest najvažnijih svjetskih valuta
- cijene nafte ispod 85 dolara
- europski dionički indeksi izgubili na vrijednosti
- CROBEX u laganom minusu

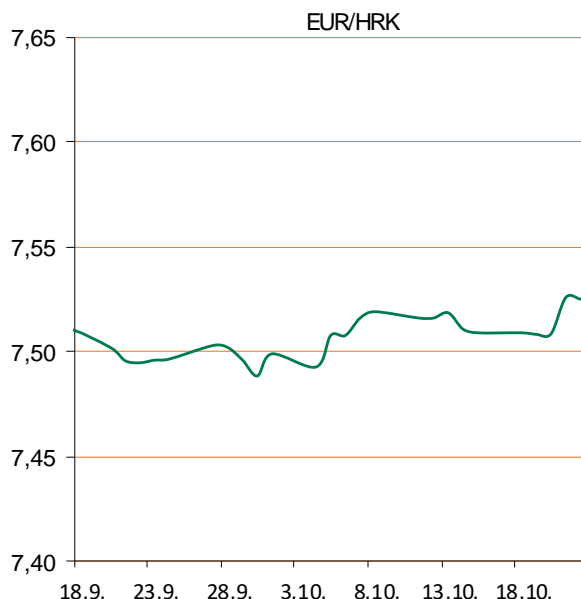
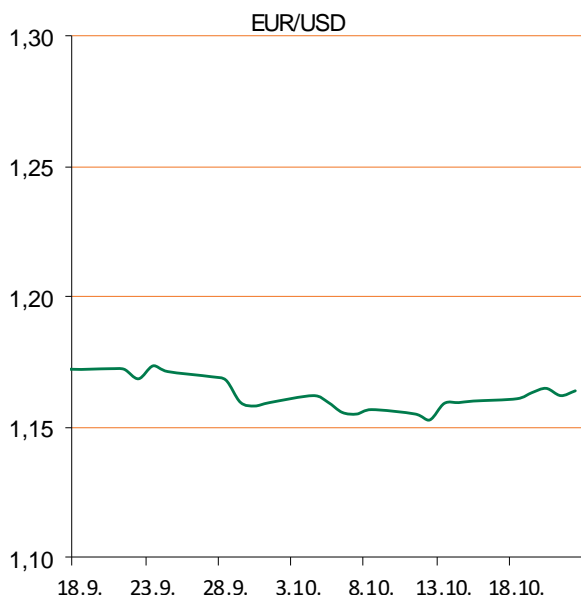
# Pregled deviznog tržišta

Spot rates			Forward points EUR/HRK			Interest rate swap EUR		
	BID	ASK		BID	ASK		BID	ASK
EURUSD	1,1644	1,1646	O/N	2,5	4,4	1Y	-0,49	-0,48
EURCHF	1,0674	1,0675	T/N	0,8	1,5	2Y	-0,356	-0,351
EURGBP	0,8447	0,8451	1W	5	11	3Y	-0,227	-0,222
EURJPY	132,66	132,71	2W	10	21	4Y	-0,12	-0,11
GBPUSD	1,3781	1,3785	1M	22	46	5Y	-0,0408	-0,0308
USDJPY	113,93	113,94	3M	49	157	7Y	0,103	0,108
GOLD	1792,61	1793,66	6M	57	304	9Y	0,2254	0,2304
BRENT	84,13	84,15	12M	38	613	10Y	0,275	0,285

Cross-rates PBZ		
	BID	ASK
EURHRK	7,5000	7,5500
USDHRK	6,4400	6,4840
CHFHRK	7,0258	7,0733
GBPHRK	8,8747	8,9381
JPYHRK	5,6514	5,6912
AUDHRK	4,8306	4,8638
CADHRK	5,2199	5,2566
NOKHRK	0,7728	0,7781
DKKHRK	1,0080	1,0147
SEKHRK	0,7508	0,7559
HUFHRK	2,0615	2,0758
PLNHRK	1,6274	1,6397
CZKHRK	0,2919	0,2943

Dobro jutro! Nakon nekoliko mirnih dana četvrtak na domaćem deviznom tržištu kaotičan. Kuna je već ujutro počela slabjeti u odnosu na euro što se nastavilo do kraja trgovinskog dana. Kuna je tako deprecirala sa razine 7,503 na 7,525 s naglaskom na međubankarsko trgovanje. Današnje trgovanje očekujemo u intervalu 7,50 – 7,55.

Dolar je u četvrtak blago ojačao prema šest najvažnijih svjetskih valuta na međunarodnim tržištima, u okruženju visokih prinosa na referentne dugoročne američke državne obveznice te predaha u jačanju valuta koje investitori percipiraju rizičnijima. Dolar je pritom oslabio 0,2 posto prema jenu, na 114,05 jena, kliznuvši sa 114,695 jena, najviše razine u četiri godine. Euro je oko podneva stajao 1,1639 dolara, oslabivši oko 0,1 posto u usporedbi sa zatvaranjem tržišta dan ranije. Britanska funta je oslabila prema dolaru, za 0,2 posto u odnosu na završetak trgovanja dan ranije, na 1,3798 dolara, no podršku joj i dalje pružaju očekivanja da će britanska središnja banka podići kamatne stope prije drugih vodećih središnjih banaka, poput američke središnje banke Fed. Cijene nafte pale su u četvrtak na međunarodnim tržištima ispod 85 dolara, prateći silazni trend cijena ugljena i plina nakon najave Kine da bi mogla intervenirati kako bi zaustavila poskupljenje ugljena i osigurala opskrbu energentima. Na londonskom je tržištu cijena barela nakon podneva pala 92 centa u odnosu na prethodno zatvaranje i iznosila je 84,90 dolara. Nakratko je bila dosegula 86,10 dolara, najvišu razinu u tri godine. Na američkom se tržištu barelom trgovalo po 74 centa nižoj cijeni, od 82,68 dolara.



Recept: sočan kolač sa jabukama, orasima i jogurtom - sastojci: 1 čaša tekućeg jogurta, 1/2 čaše smeđeg šećera, 1/2 čaše maslinova ulja, 4 jaja, 1 vanilin šećer, 1 žlica cimeta, 3 čaše brašna (1/2 glatkog+ 1/2 oštrog), 1/2 vrećice praška za pecivo, prstohvat soli, 1-2 šake nasjeckanih oraaha, 2 naribane jabuke, 2 žlice maslaca, malo limunove korice i malo đumbira  
 Priprema: u posudi na malo maslaca prepržite nakratko orahe da porumene. Možete im dodati i malo meda i groždica. U jednoj posudi pomiješajte brašno, prašak za pecivo i sol, a u drugoj pomiješajte jogurt, šećere, jaja, ulje i cimet. Tekuće sastojke dodajte suhima, umiješajte i jabuke, orahe, promiješajte i izlijte u namašćen pleh. Pecite na 180 °C oko 30 minuta.

Dobar tek!

# Pregled novčanog tržišta

## Referentne kamatne stope na dan

21.10.2021

Opis	Libor USD	Libor CHF	Euribor
O/N	0,07325	-0,783	-
1W	0,07250	-0,810	-0,574
1M	0,08575	-0,789	-0,559
3M	0,12825	-0,767	-0,548
6M	0,17050	-0,714	-0,532
1Y	0,29675	-0,568	-0,477

## Vrijednost udjela fondova

20.10.2021

Fond	
PBZ START	144,5734 HRK
PBZ D-START	140,6928 USD
PBZ Short term bond	106,2190 HRK
PBZ Euro Short Term Bond	101,5823 EUR
PBZ Bond	141,1020 EUR
PBZ Conservative 10	122,7961 EUR
PBZ International Multi Asset	101,8906 EUR
PBZ Flexible 30	112,5272 EUR
PBZ Moderate 30	102,2716 EUR
PBZ Dollar Progressive	99,5558 USD
PBZ Global	19,4055 EUR
PBZ Equity	14,9108 EUR
PBZ Equity World	102,2669 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	-0,4837	0,2630	-0,6850
2 Y	-0,3485	0,6150	-0,5325
3 Y	-0,2167	0,9280	-0,4150
4 Y	-0,1240	1,1390	-0,3025
5 Y	-0,0289	1,2880	-0,1975
6 Y	0,0410	1,4060	-0,0925
7 Y	0,1060	1,5010	-0,0125
8 Y	0,1674	1,5730	0,0675
9 Y	0,2230	1,6300	0,1675
10 Y	0,2580	1,6790	0,2325

## 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

## Euribor 3M



# 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	104,90	105,10	-0,12	-0,38
RHMF-O-222E	0,500%	05.02.2022	100,15	100,45	-0,04	-1,12
RHMF-O-247E	5,750%	10.07.2024	115,30	116,00	0,09	-0,15
RHMF-O-275E	0,750%	05.05.2027	101,30	102,30	0,51	0,33
RHMF-O-403E	1,250%	03.03.2040	94,20	95,20	1,62	1,55

## HRK - Kunske

RHMF-O-222A	2,250%	07.02.2022	100,75	100,85	-0,40	-0,75
RHMF-O-23BA	1,750%	27.11.2023	103,30	103,70	0,17	-0,02
RHMF-O-24BA	0,250%	27.11.2024	100,20	100,90	0,18	-0,04
RHMF-O-253A	0,250%	03.03.2025	100,20	101,00	0,19	-0,05
RHMF-O-257A	4,500%	09.07.2025	115,90	116,70	0,19	-0,01
RHMF-O-26CA	4,250%	14.12.2026	120,50	121,30	0,23	0,09
RHMF-O-282A	2,875%	07.02.2028	115,80	116,70	0,33	0,20
RHMF-O-287A	0,500%	05.07.2028	100,60	101,10	0,41	0,20
RHMF-O-297A	2,375%	09.07.2029	114,60	115,50	0,45	0,34
RHMF-O-327A	3,250%	07.07.2032	121,00	122,00	1,16	1,07
RHMF-O-34BA	1,000%	27.11.2034	98,20	99,20	1,15	1,07

## Kotacije europskih državnih obveznica dospjeća 10 godina

Izdavatelj	Cijena	Prinos
Njemačka	100,91	-0,09
Francuska	97,59	0,24
Austrija	98,68	0,14
Italija	96,66	0,96
Španjolska	99,62	0,54
Portugal	98,70	0,43
Češka	88,62	2,58
Grčka	97,54	1,02
Slovenija	97,43	0,28

## Eurobonds Rep. Hrvatske

Naziv	Kupon	Dospijeće	Cijena		Prinos	
			Bid	Ask	Bid	Ask
<i>Republika Hrvatska</i>						
CROATIA EUR 2022	3,875%	30.05.2022	102,50	102,80	-0,34	-0,82
CROATIA USD 2023	5,500%	04.04.2023	106,60	107,10	0,88	0,54
CROATIA USD 2024	6,000%	26.01.2024	111,05	111,55	1,02	0,81
CROATIA EUR 2025	3,000%	11.03.2025	109,60	110,10	0,14	0,00
CROATIA EUR 2027	3,000%	20.03.2027	113,80	114,30	0,41	0,32
CROATIA EUR 2028	2,700%	15.06.2028	113,75	114,25	0,58	0,51
CROATIA EUR 2029	1,125%	19.06.2029	102,40	102,90	0,80	0,73
CROATIA EUR 2030	2,750%	27.01.2030	114,70	115,20	0,89	0,84
CROATIA EUR 2031	1,500%	17.06.2031	103,80	104,40	1,08	1,02
CROATIA EUR 2033	1,125%	04.03.2033	98,40	99,00	1,28	1,22
CROATIA EUR 2041	1,750%	04.03.2041	101,20	101,70	1,68	1,65

## Hrvatske korporativne obveznice

ZG. HOLDING 2023 HRK	3,875%	15.07.2023	101,15	102,35	3,17	2,46
HEP USD	5,875%	23.10.2022	104,70	105,10	1,10	0,71

## CDS Pregled

Izdavatelj	1 god	3 god	5 god
Hrvatska	34	61	87
Italija	15	42	71
Spain	7	17	30

## Bund futures



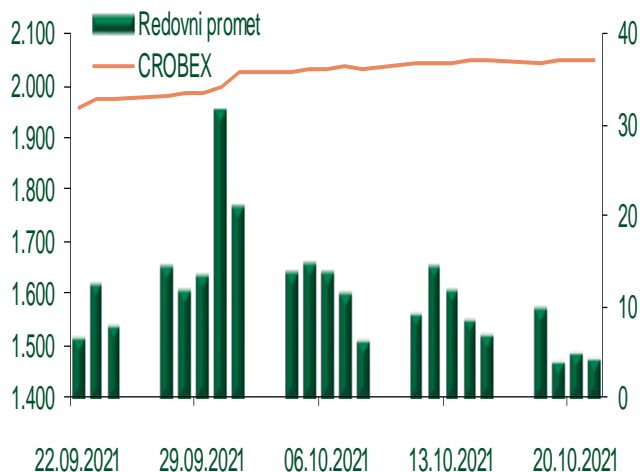
# Pregled dioničkog tržišta

## Dnevni pregled trgovanja na ZSE

Podaci za 21.10.2021.

Promet na burzi	4.122.933,80
Redovni promet	4.122.933,80
Dionice	4.072.998,80
Obveznice	0,00
Komercijalni zapisi	0,00
Strukturirani proizvodi	0,00
ETF	49.935,00
Blok promet	0,00
OTC promet	32.633.092,50
Vrijednost CROBEX indeksa	2.046,49
Dnevna promjena CROBEX indeksa	-0,16
Promjena CROBEX indeksa u tekućoj godini	17,66
Vrijednost CROBEX10 indeksa	1.243,87
Dnevna promjena CROBEX10 indeksa	-0,25
Promjena CROBEX10 indeksa u tekućoj godini	14,35

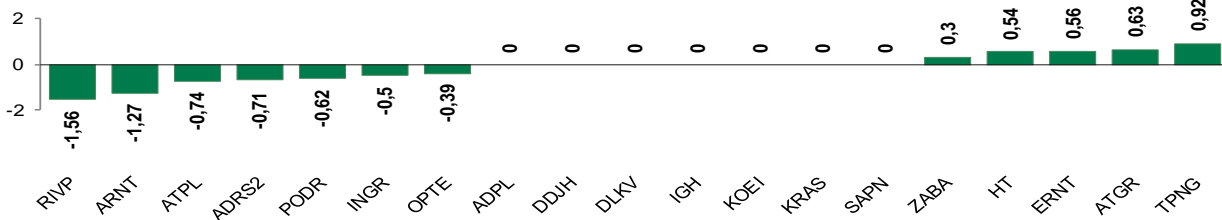
## Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa



## Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi

Oznaka	Naziv društva	Zadnja cijena (HRK) na 21.10.2021.	% Promjene cijene	% Promjene u tekućoj godini	Promet ('000 HRK)	Tržišna kapitalizacija (mil. HRK)
TPNG	TANKERSKA NEXT GENERATION	43,80	0,92	1,86	583,38	382,52
ATPL	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	540,00	-0,74	264,86	484,90	753,58
ERNT	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	1.810,00	0,56	20,67	441,13	2.410,29
ADRS2	ADRIS GRUPA d.d.	421,00	-0,71	10,21	415,19	2.856,11
ATGR	ATLANTIC GRUPA d.d.	1.610,00	0,63	20,15	410,65	5.368,22

## Dnevna % promjena sastavnica CROBEX-a



## Pregled stanja na burzama u regiji

Indeks	Vrijednost indeksa na 21.10.2021.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
BELEX15	788,13	-0,36%	5,28%
BELEXline	1.657,84	-0,39%	5,86%
SBI TOP	1.181,05	-0,41%	31,17%
SASX-10	1.063,64	-0,48%	37,13%
BIRS	589,12	0,46%	2,11%
MONEX 20	11.158,23	-0,22%	8,03%
MBI-10	5.893,33	1,02%	25,26%

Izvor: službene stranice burzi regije

## Pregled stanja na burzama u svijetu

Indeks	Vrijednost indeksa na 21.10.2021.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
FTSE 100	7.190,30	-0,45%	11,30%
DAX 30	15.472,56	-0,32%	12,78%
CAC 40	6.686,17	-0,29%	20,44%
DJIA	35.603,08	-0,02%	16,33%
NASDAQ	15.215,70	0,62%	18,06%
S&P 500	4.549,78	0,30%	21,13%
NIKKEI 225	28.804,85	0,34%	5,67%

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.