

Dnevni izvještaj financijskih tržišta

06. listopada 2017.

- dan koji je prethodio na domaćem terenu protekao u znaku mirnog trgovanja
- tečaj se kretao oko razine 7.50
- "range" kretanja za domaći valutni par u tekućem danu vidimo unutar 7.48 – 7.53
- blagi pad ključnih indeksa na ZSE
- \$ dobio na svojoj vrijednosti u četvrtak
- cijena nafte prekoračila razinu \$56 po barelu tokom prethodnog dana
- od današnjih važnijih podataka za \$: Change in Nonfarm Payrolls i Unemployment rate (14:30 h)
- u ponedjeljak 9.10. neradni dan za USD, CAD i JPY

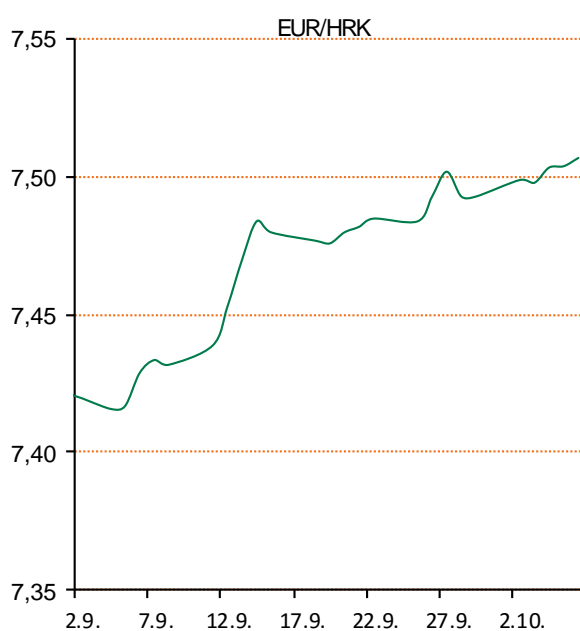
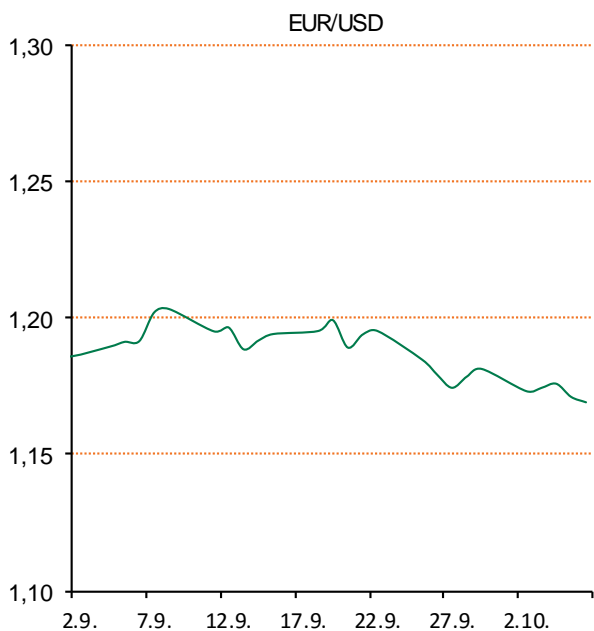
Pregled deviznog tržišta

Spot rates			Forward points EUR/HRK			Interest rate swap EUR		
	BID	ASK		BID	ASK		BID	ASK
EURUSD	1,1690	1,1692	O/N	1,6	4,1	1Y	-0,2533	-0,244
EURCHF	1,1452	1,1457	T/N	0,5	1,4	2Y	-0,166	-0,162
EURGBP	0,8946	0,8951	1W	3	10	3Y	-0,056	-0,015
EURJPY	132,12	132,15	2W	5	22	4Y	0,103	0,113
GBPUSD	1,3063	1,3066	1M	12	52	5Y	0,251	0,261
USDJPY	113,02	113,03	3M	9	157	7Y	0,534	0,544
GOLD	1268,31	1269,11	6M	19	342	9Y	0,785	0,815
BRENT	56,98	57,00	12M	38	765	10Y	0,894	0,935

Cross-rates PBZ		
	BID	ASK
EURHRK	7,4800	7,5300
USDHRK	6,3975	6,4414
CHFHRK	6,5288	6,5753
GBPHRK	8,3566	8,4172
JPYHRK	5,6602	5,6994
AUDHRK	4,9727	5,0066
CADHRK	5,0801	5,1169
NOKHRK	0,7973	0,8031
DKKHRK	1,0050	1,0118
SEKHRK	0,7848	0,7904
HUFHRK	2,3984	2,4167
PLNHRK	1,7383	1,7503
CZKHRK	0,2894	0,2916

Dobro jutro! Četvrtak na domaćem tržištu poprilično miran. Trgovinski dan otvoren je na razini 7.50. Kuna je u odnosu na euro oslabila 30 pipseva i dan završila na 7.503. Današnje trgovanje očekujemo u intervalu 7.48 – 7.53. Blagi pad ključnih indeksa Zagrebačke burze, općenito padaju već peti dan. CROBEX je umanjnjen za 0.02 posto na 1.800,98 bodova. Ukupni promet na ZSE - Zagrebačkoj burzi iznosio je 3.1 milijuna kuna. Ante Ramljak prezentirao revidirana financijska izvješća za ključne pojedinačne kompanije iz sastava Agrokor grupe. Izvješća za Agrokor d.d. najavljena za ponedjeljak 09.10.2017.

Dolar je u četvrtak blago ojačao na međunarodnim tržištima prema najvažnijim svjetskim valutama, a ulagači čekaju objavu zapisnika s posljednje sjednice ECB – a koji bi im mogao ponuditi daljnje smjernice. Dolarov indeks, koji mjeri vrijednost američke prema drugih šest najvažnijih svjetskih valuta, jutros je bio u plusu blagih 0.1 posto, na 93.50 bodova. Američka je valuta ostala više-manje nepromijenjena prema JPY u usporedbi s prethodnim zatvaranjem, na 112.66 jena. Euro se u odnosu na dolar trgovalo po 1.1773 dolara, nedaleko najnižih razina u šest tjedana od 1.1695 dolara. Cijene nafte jučer su prekoračile razinu od 56 dolara za barel na međunarodnim tržištima zbog očekivanja o produljenju smanjenja proizvodnje u Saudijskoj Arabiji i Rusiji do kraja 2018. godine.



Recept: Slidersi sa svinjetinom i salatom od kupusa - Kruščiće prepolovite na pola i zagrijte u pećnici. Za salatu od kupusa pomiješajte sve sastojke i dobro ih izmiješajte sa žlicom (4 šalice naribanog kupusa, 1 šalica naribane mrkve, 1 žlica naribanog crvenog luka, ¼ šalice majoneze, 1 žlica jabučnog octa, 1 žlica soka od limuna, sol i mljeveni papar). Na jednu polovicu kruha stavite salatu od kupusa, zatim svinjetinu (500g isjeckane svinjetine) i poklopite s drugom polovicom. Tako nastavite dok ne potrošite sve kruščiće.

Pregled novčanog tržišta

Opis	Referentne kamatne stope na dan			05.10.2017	
	Libor USD	Libor CHF	Euribor	Zibor	
O/N	1.18222	-0.784	-	0.38	
1W	1.20167	-0.794	-0.380	0.40	
2W			-0.377	0.48	
1M	1.23778	-0.783	-0.372	0.52	
3M	1.34667	-0.726	-0.329	0.59	
6M	1.51406	-0.649	-0.272	0.67	
1Y	1.79789	-0.511	-0.171	0.79	

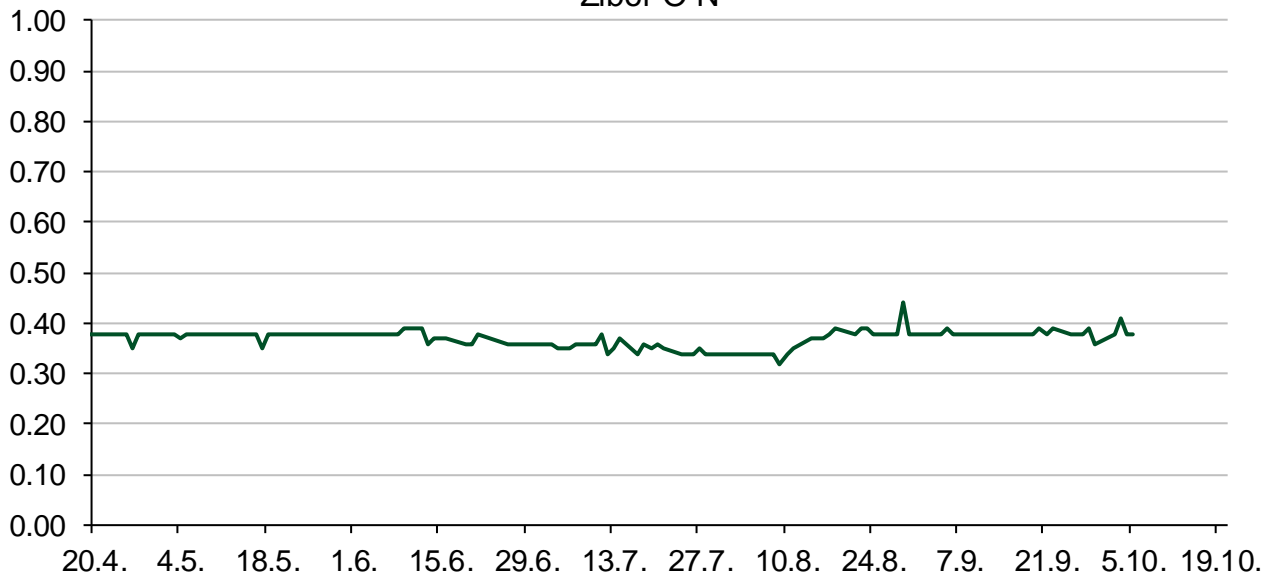
Vrijednost udjela fondova		04.10.2017
Fond		
PBZ Novčani fond		143,5023 HRK
PBZ Euro novčani		128,7551 EUR
PBZ Dollar		133,4900 USD
PBZ Short term bond		103,9890 HRK
PBZ Bond		135,8457 EUR
PBZ Conservative 10		116,3766 EUR
PBZ Flexibile 30		104.1361 EUR
PBZ Global		15,5168 EUR
PBZ Equity		11,6818EUR

Trezorski zapisi (Rezultati posljednje aukcije Min. Financija RH)					
Ročnost	Valuta	Prinos	Izdano (Mio)	Dat. Izdanja	Dat. Dospijeća
91	HRK	0.20	50	05.01.2017	06.04.2017
182	HRK	0.25	20	24.08.2017	22.02.2018
364	HRK	0.40	402.00	31.08.2017	30.08.2018
364	EUR/VK	0.01	31	31.08.2017	30.08.2018
455	EUR	0.70	1500	11.08.2016	09.11.2017

	Kamatni sw apovi		
	EUR BID	USD BID	CHF BID
1 Y	-0.2500	1.5940	-0.6600
2 Y	-0.1680	1.7670	-0.5360
3 Y	-0.0420	1.8810	-0.4442
4 Y	0.0980	1.9640	-0.3060
5 Y	0.2450	2.0350	-0.1910
6 Y	0.3880	2.1020	-0.0820
7 Y	0.5260	2.1640	0.0230
8 Y	0.6450	2.2190	0.1210
9 Y	0.7800	2.2690	0.2110
10 Y	0.9000	2.3130	0.2920

PBZ Referente kamate					
HRK	O/N	1W	1M	3M	6M
Bid	0.00	0.00	0.00	0.10	0.20
Ask	0.40	0.40	0.50	0.60	0.70
EUR	O/N	1W	1M	3M	6M
Bid	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
Ask	0.20	0.20	0.30	0.41	0.51
USD	O/N	1W	1M	3M	6M
Bid	0.40	0.50	0.70	0.90	1.00
Ask	1.00	1.10	1.30	1.50	1.60

Zibor O-N



Pregled tržišta obveznica

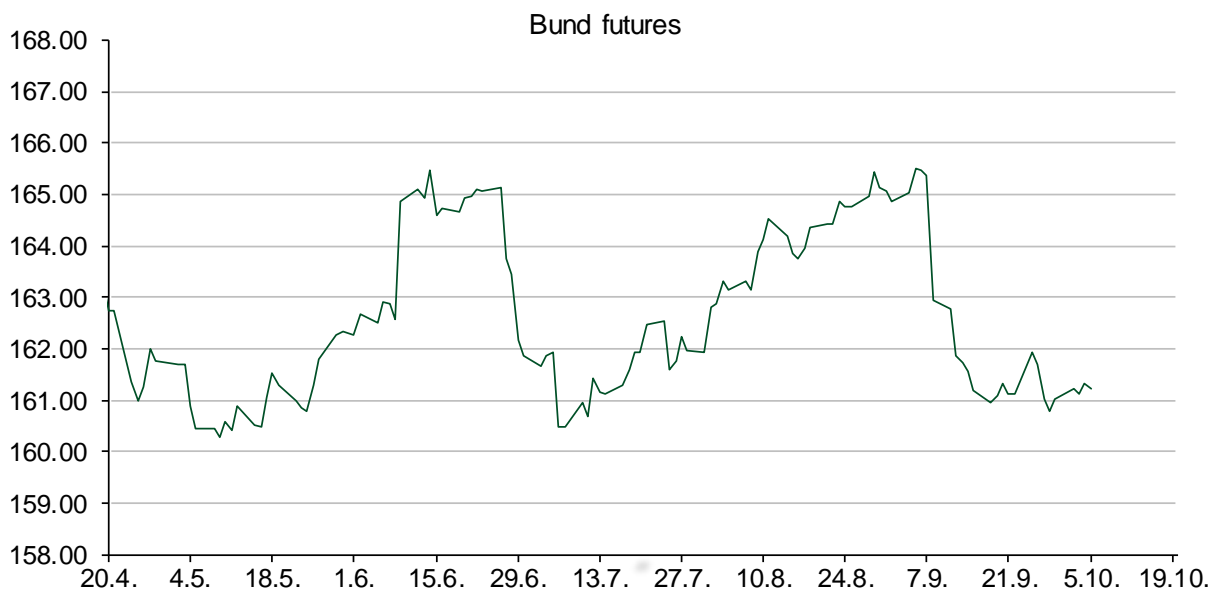
Obveznice Republike Hrvatske							
Naziv	Kupon	Dospijeće	Cijena		Prinos		
			Bid	Ask	Bid	Ask	
<i>Euro - Val. klauzula</i>							
RHMF-O-19BA	5.375%	29.11.2019	110.55	111.25	0.41	0.10	
RHMF-O-203E	6.500%	05.03.2020	114.35	115.05	0.49	0.22	
RHMF-O-227E	6.500%	22.07.2022	122.70	123.40	1.56	1.42	
RHMF-O-247E	5.750%	10.07.2024	122.60	123.30	2.14	2.04	
<i>HRK - Kunske</i>							
RHMF-O-17BA	6.250%	25.11.2017	100.80	101.00	-0.15	-1.69	
RHMF-O-187A	5.250%	10.07.2018	103.50	104.00	0.57	-0.08	
RHMF-O-203A	6.750%	05.03.2020	114.00	115.00	0.85	0.47	
RHMF-O-217A	2.750%	08.07.2021	105.00	106.00	1.38	1.11	
RHMF-O-227A	2.250%	07.02.2022	103.00	103.50	1.53	1.41	
RHMF-O-257A	4.500%	09.07.2025	114.95	115.95	2.38	2.23	
RHMF-O-26CA	4.250%	14.12.2026	113.70	114.70	2.56	2.44	
RHMF-O-28CA	2.875%	07.02.2028	101.00	101.50	2.76	2.71	
RHMF-O-32CA	3.250%	07.07.2032	102.00	103.00	3.08	3.00	

Kotacije europskih državnih obveznica dospjeća 10 godina		
Izdavatelj	Cijena	Prinos
Njemačka	100.35	0.46
Francuska	102.39	0.74
Austrija	98.66	0.65
Italija	98.60	2.22
Španjolska	97.82	1.69
Portugal	114.35	2.42
Češka	90.53	1.34
Grčka	87.25	5.61
Slovenija	102.44	0.98

Eurobonds Rep. Hrvatske							
Naziv	Kupon	Dospijeće	Cijena		Prinos		
			Bid	Ask	Bid	Ask	
<i>Republika Hrvatska</i>							
CROATIA EUR 2018	5.875%	09.07.2018	104.25	104.45	0.16	-0.09	
CROATIA USD 2019	6.750%	05.11.2019	108.25	108.75	2.63	2.39	
CROATIA USD 2020	6.625%	14.07.2020	110.00	110.50	2.83	2.65	
CROATIA USD 2021	6.375%	24.03.2021	110.85	111.35	3.04	2.90	
CROATIA EUR 2022	3.875%	30.05.2022	112.70	113.20	1.05	0.95	
CROATIA USD 2023	5.500%	04.04.2023	110.95	111.45	3.30	3.21	
CROATIA USD 2024	6.000%	26.01.2024	114.25	114.75	3.46	3.38	
CROATIA EUR 2025	3.000%	11.03.2025	107.65	108.15	1.88	1.81	
CROATIA EUR 2027	3.000%	20.03.2027	105.15	105.65	2.38	2.33	

CDS Pregled			
Izdavatelj	1 god	3 god	5 god
Hrvatska	13	46	100
Italija	46	104	142
Spain	25	47	72

Hrvatske korporativne obveznice							
AGROKOR 2020	9.125%	10.10.2020	28.00	29.00	84.82	82.29	
AGROKOR 2019	9.875%	01.05.2019	28.00	29.00	125.08	121.09	
ZG. HOLDING 2023 HRK	3.875%	15.07.2023	102.00	103.50	3.48	3.20	
HEP USD	6.000%	09.11.2017	100.40	100.90	1.06	-4.87	
HEP USD	5.875%	23.10.2022	111.65	112.65	3.34	3.14	



Pregled dioničkog tržišta

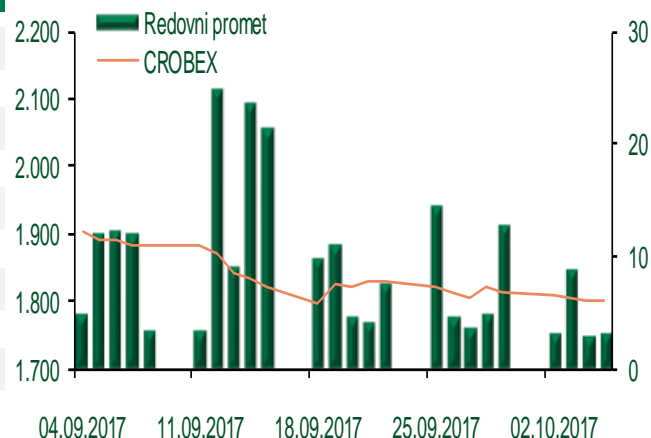
Dnevni pregled trgovanja na ZSE

Podaci za 05.10.2017.

Ukupni promet ('000 HRK)	3.122,16
Redovni promet ('000 HRK)	3.122,16
Prijavljeni promet ('000 HRK)	0,00
OTC promet ('000 HRK)	50.984,45
Vrijednost CROBEX indeksa	1.800,98
Dnevna promjena CROBEX indeksa	-0,02%
Promjena CROBEX indeksa u 2017.	-9,72%
Vrijednost CROBEX10 indeksa	1.067,05
Dnevna promjena CROBEX10 indeksa	-0,02%
Promjena CROBEX10 indeksa u 2017.	-7,87%

Izvor: Zagrebačka burza

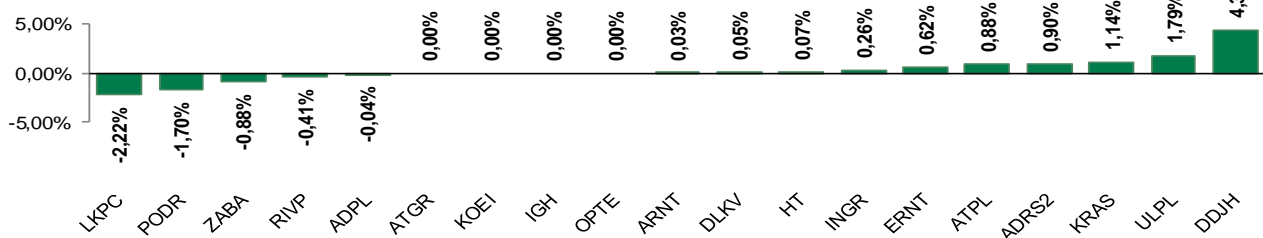
Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa



Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi

Oznaka	Naziv društva	Zadnja cijena (HRK) na 05.10.2017.	Promjena cijene	Promjena u tekućoj godini	Promet ('000 HRK)	Tržišna kapitalizacija (mil. HRK)
ATGR	Atlantic Grupa d.d.	810,00	0,00%	-8,16%	1.158,41	2.700,78
HT	Hrvatski Telekom d.d.	173,30	0,07%	2,54%	291,70	14.191,28
INA	INA - Industrija nafte d.d.	3.250,00	0,00%	12,07%	272,70	32.500,00
ERNT	Ericsson Nikola Tesla d.d.	1.129,00	0,62%	-3,01%	249,24	1.503,43
ADRS2	Adris Grupa d.d.	441,95	0,90%	-3,90%	225,32	2.998,23

Dnevna promjena sastavnica CROBEX-a



Pregled stanja na burzama u regiji

Indeks	Vrijednost indeksa na 05.10.2017.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
BELEX15	722,11	0,20%	0,66%
BELEXline	1.612,73	0,36%	2,76%
SBI TOP	801,09	0,02%	11,64%
SASX-10	635,03	0,39%	-8,03%
BIRS	559,21	0,03%	2,29%
MONEX 20	10.809,84	1,01%	-6,09%
MBI-10	2.606,91	0,00%	22,11%

Izvor: službene stranice burzi regije

Pregled stanja na burzama u svijetu

Indeks	Vrijednost indeksa na 05.10.2017.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
FTSE 100	7507,99	+0,54%	5,11%
DAX 30	12968,05	-0,02%	12,95%
CAC 40	5379,21	+0,30%	10,63%
DJIA	22775,39	+0,50%	15,24%
NASDAQ	6585,36	+0,78%	22,33%
S&P 500	2552,07	+0,56%	13,99%
NIKKEI 225	20690,71	+0,30%	8,25%

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.