

Dnevni izvještaj financijskih tržišta

1. kolovoz 2018.

- Mirno na domaćem deviznom tržištu
- EUR/HRK unutar 7,37 – 7,42
- EUR/USD ispod 1,1700
- Svjetski burzovni indeksi u zelenom, pad Crobexa

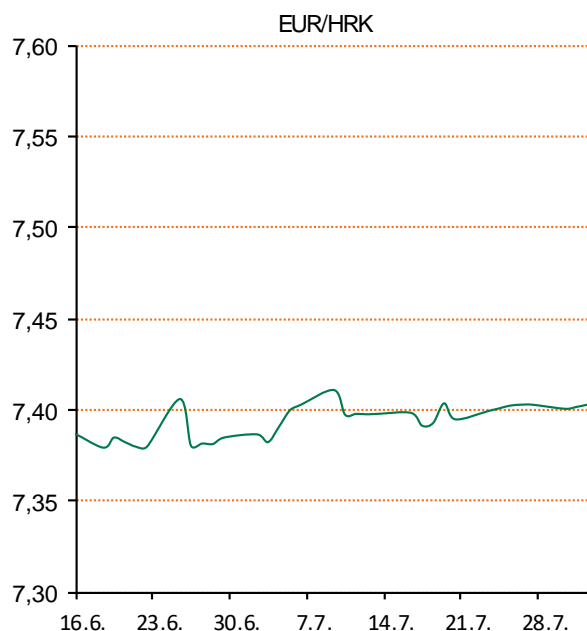
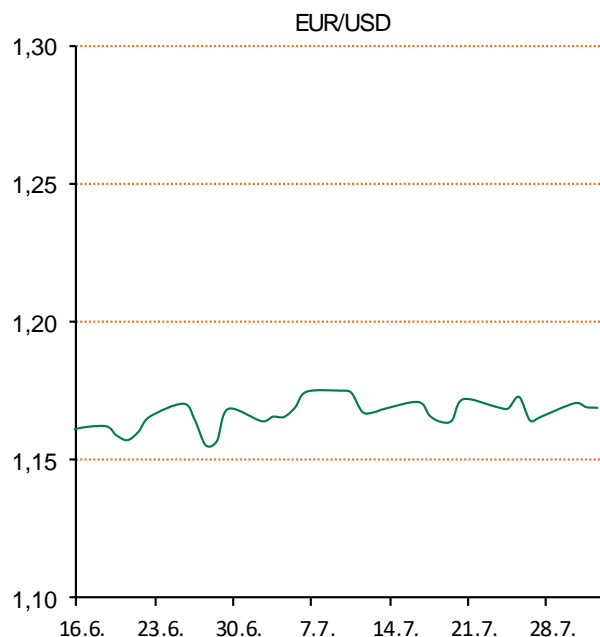
Pregled deviznog tržišta

Spot rates			Forward points EUR/HRK			Interest rate swap EUR		
	BID	ASK		BID	ASK		BID	ASK
EURUSD	1,1689	1,1691	O/N	0,2	1,3	1Y	-0,27	-0,22
EURCHF	1,1588	1,1589	T/N	0,2	1,3	2Y	-0,143	-0,138
EURGBP	0,8907	0,8910	1W	1	10	3Y	0,0175	0,0225
EURJPY	131,04	131,06	2W	1	22	4Y	0,1807	0,1907
GBPUSD	1,3121	1,3126	1M	3	50	5Y	0,3388	0,3488
USDJPY	112,1	112,11	3M	9	151	7Y	0,616	0,626
GOLD	1220,80	1221,60	6M	0	320	9Y	0,851	0,861
BRENT	74,80	74,82	12M	15	675	10Y	0,9375	0,9775

Cross-rates PBZ		
	BID	ASK
EURHRK	7,3700	7,4200
USDHRK	6,3040	6,3478
CHFHRK	6,3595	6,4032
GBPHRK	8,2716	8,3305
JPYHRK	5,6234	5,6624
AUDHRK	4,6702	4,7033
CADHRK	4,8423	4,8768
NOKHRK	0,7723	0,7779
DKKHRK	0,9892	0,9959
SEKHRK	0,7165	0,7216
HUFHRK	2,2949	2,3112
PLNHRK	1,7212	1,7343
CZKHRK	0,2878	0,2898

Na domaćem deviznom tržištu zabilježili smo letargično trgovanje bez velikih promjena, tečaj EUR/HRK se kretao na razinama unutar 7,397-7,403 kuna za euro. Ponuda i potražnja za devizama na međubankarskom tržištu su bile međusobno uravnotežene, dok je od strane korporativnih klijenata bilo izuzetno mirno, gotovo bez trgovanja. Današnje trgovanje vidimo unutar intervala 7,37-7,42.

Na Wall Streetu su u utorak burzovni indeksi porasli, nakon tri dana pada, što se ponajviše zahvaljuje jačanju industrijskog sektora nakon vijesti da Washington i Peking rade na obnovi pregovora o trgovini. Dow Jones ojačao je 108 bodova ili 0,43 posto, na 25.415 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,49 posto, na 2.816 boda, a Nasdaq indeks 0,55 posto, na 7.671 bod. U fokusu ulagača je i dvodnevna sjednica čelnika američke središnje banke, započeta u utorak. Ne očekuje se povećanje kamata, no vjeruje se da će čelnici Fedu poručiti kako je gospodarska situacija povoljna i kako će nastaviti s postupnim povećanjem cijene novca.



Sport: Šime Vrsaljko i službeno je Atletico Madrid zamijenio Interom iz Milana, a klub mu se javno zahvalio. "Nakon dvije sezone u kojima je branio boje našeg kluba i pokazao svoj talent i poštivnost, želimo mu svu sreću na novoj postaji u Interu, koji ima opciju otkupa njegovog ugovora", stoji u tekstu u kojem se spominje kako je hrvatski reprezentativac stigao u Atletico u ljeto 2016. godine te odigrao 54 utakmice, od kojih je 35 bilo u španjolskom prvenstvu, šest u Ligi prvaka, četiri u Europskoj ligi i devet u španjolskom Kupu kralja.

Pregled novčanog tržišta

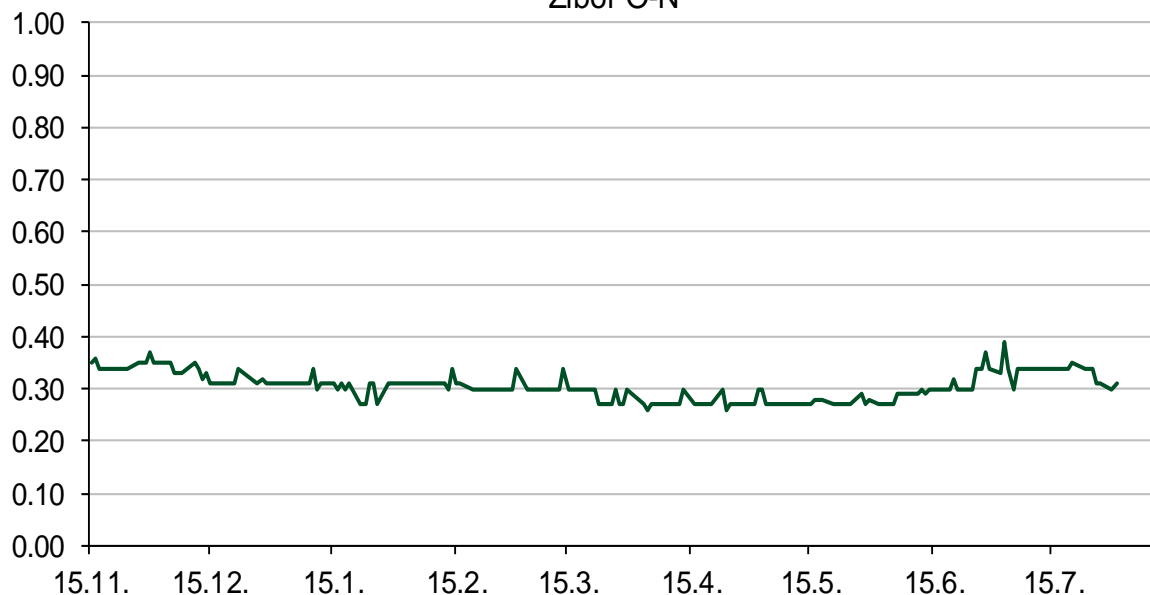
Referentne kamatne stope na dan					Vrijednost udjela fondova	
Opis	31.07.2018			30.07.2018		
	Libor USD	Libor CHF	Euribor	Zibor	Fond	
O/N	1.916	-0.786	-	0.31	PBZ START	143,4305 HRK
1W	1.95538	-0.796	-0.378	0.32	PBZ E START	128,7344 EUR
2W			-0.371	0.33	PBZ D START	134,8917 USD
1M	2.0815	-0.777	-0.369	0.44	PBZ Short term bond	104,6021 HRK
3M	2.34313	-0.722	-0.319	0.49	PBZ Bond	138,3861 EUR
6M	2.5305	-0.648	-0.268	0.50	PBZ Conservative 10	118,6946 EUR
1Y	2.82125	-0.515	-0.178	0.53	PBZ International Multi Asset	97,8718 EUR
					PBZ Flexibile 30	104,2096 EUR
					PBZ Global	16,1319 EUR
					PBZ Equity	12,0917 EUR

Trezorski zapisi (Rezultati posljednje aukcije Min. Financija RH)					
Ročnost	Valuta	Prinos	Izdano (Mio)	Dat. Izdanja	Dat. Dospjeća
364	HRK	0.09	335	29.05.2018	30.05.2019
364	EUR/VK	0.01	11.1	26.10.2017	25.10.2018
455	EUR	0.10	1500	09.11.2017	07.02.2019

Kamatni sw apovi			
	EUR BID	USD BID	CHF BID
1 Y	-0.2700	2.6860	-0.6700
2 Y	-0.1460	2.8890	-0.5150
3 Y	0.0130	2.9550	-0.3717
4 Y	0.1810	2.9780	-0.2192
5 Y	0.3400	2.9880	-0.0842
6 Y	0.4840	2.9970	0.0433
7 Y	0.6160	3.0060	0.1608
8 Y	#ND	3.0160	0.2705
9 Y	0.8525	3.0280	0.3705
10 Y	0.9536	3.0400	0.4583

PBZ Referente kamate						
HRK	O/N	1W	1M	3M	6M	
Bid	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	
Ask	0.30	0.30	0.46	0.51	0.51	
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	106.90	107.60	0.14	-0.36
RHMF-O-203E	6.500%	05.03.2020	109.90	110.60	0.26	-0.16
RHMF-O-227E	6.500%	22.07.2022	121.95	122.65	0.86	0.70
RHMF-O-247E	5.750%	10.07.2024	123.35	124.05	1.61	1.50
<i>HRK - Kunske</i>						
RHMF-O-203A	6.750%	05.03.2020	110.30	111.10	0.25	-0.22
RHMF-O-217A	2.750%	08.07.2021	106.30	107.30	0.58	0.25
RHMF-O-222A	2.250%	07.02.2022	104.55	105.05	0.93	0.79
RHMF-O-23BA	1.750%	27.11.2023	102.85	103.35	1.19	1.10
RHMF-O-257A	4.500%	09.07.2025	117.10	118.10	1.86	1.71
RHMF-O-26CA	4.250%	14.12.2026	116.95	117.95	2.04	1.91
RHMF-O-282A	2.875%	07.02.2028	105.05	105.55	2.28	2.22
RHMF-O-297A	2.375%	09.07.2029	97.75	98.25	2.61	2.56
RHMF-O-327A	3.250%	07.07.2032	102.90	103.90	2.99	2.91

Kotacije europskih državnih obveznica dospjeća 10 godina		
Izdavatelj	Cijena	Prinos
Njemačka	97.93	0.46
Francuska	99.95	0.76
Austrija	100.64	0.68
Italija	93.91	2.75
Španjolska	99.76	1.43
Portugal	103.27	1.77
Češka	102.97	2.17
Grčka	98.34	3.96
Slovenija	100.39	0.96

Eurobonds Rep. Hrvatske						
Naziv	Kupon	Dospijeće	Cijena		Prinos	
			Bid	Ask	Bid	Ask
<i>Republika Hrvatska</i>						
CROATIA USD 2019	6.750%	05.11.2019	104.25	104.75	3.26	2.87
CROATIA USD 2020	6.625%	14.07.2020	105.45	105.95	3.69	3.44
CROATIA USD 2021	6.375%	24.03.2021	106.55	107.05	3.74	3.55
CROATIA EUR 2022	3.875%	30.05.2022	111.50	112.00	0.81	0.68
CROATIA USD 2023	5.500%	04.04.2023	106.50	107.00	3.96	3.85
CROATIA USD 2024	6.000%	26.01.2024	109.05	109.55	4.14	4.04
CROATIA EUR 2025	3.000%	11.03.2025	108.20	108.70	1.68	1.60
CROATIA EUR 2027	3.000%	20.03.2027	105.45	105.95	2.30	2.23
CROATI EUR 2028	2.700%	15.06.2028	101.25	101.75	2.55	2.50
CROATIA EUR 2030	2.750%	27.01.2030	100.25	100.75	2.72	2.67

CDS Pregled			
Izdavatelj	1 god	3 god	5 god
Hrvatska	16	47	93
Italija	110	184	214
Spain	21	44	64

Hrvatske korporativne obveznice						
ZG. HOLDING 2023 HRK	3.875%	15.07.2023	106.00	107.00	2.57	2.36
HEP USD	5.875%	23.10.2022	104.40	105.40	4.71	4.46

Bund futures



Pregled dioničkog tržišta

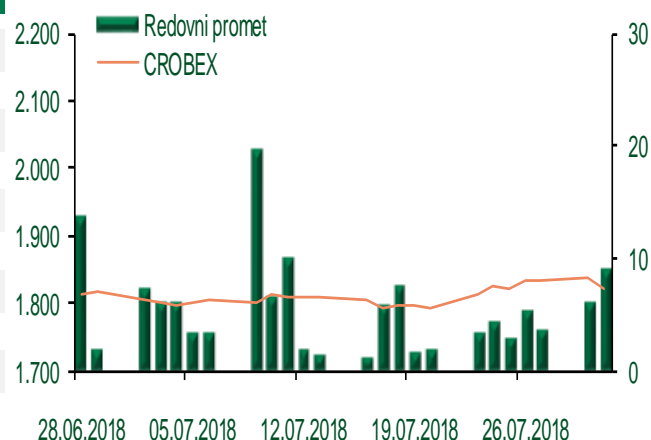
Dnevni pregled trgovanja na ZSE

Podaci za 31.07.2018.

Ukupni promet ('000 HRK)	9.052,71
Redovni promet ('000 HRK)	9.052,71
Prijavljeni promet ('000 HRK)	0,00
OTC promet ('000 HRK)	9.840,00
Vrijednost CROBEX indeksa	1.820,01
Dnevna promjena CROBEX indeksa	-0,88%
Promjena CROBEX indeksa u 2018.	-1,24%
Vrijednost CROBEX10 indeksa	1.057,41
Dnevna promjena CROBEX10 indeksa	-1,09%
Promjena CROBEX10 indeksa u 2018.	-1,81%

Izvor: Zagrebačka burza

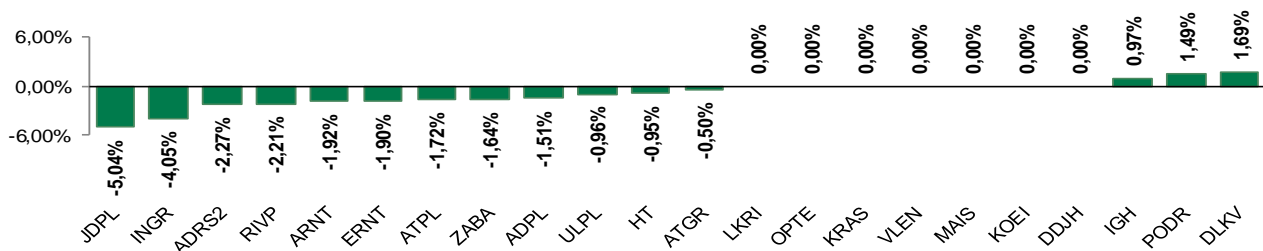
Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa



Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi

Oznaka	Naziv društva	Zadnja cijena (HRK) na 31.07.2018.	Promjena cijene	Promjena u tekućoj godini	Promet ('000 HRK)	Tržišna kapitalizacija (mil. HRK)
HT	Hrvatski Telekom d.d.	156,00	-0,95%	-5,68%	2.489,59	12.740,53
RVP	Valamar Riviera d.d.	39,90	-2,21%	-8,80%	1.510,68	5.028,50
ADPL	AD Plastik d.d.	196,00	-1,51%	15,91%	1.108,03	823,12
ZABA	Zagrebačka banka d.d.	60,00	-1,64%	13,85%	918,23	19.214,52
ERNT	Ericsson Nikola Tesla d.d.	1.035,00	-1,90%	-14,04%	857,40	1.378,26

Dnevna promjena sastavnica CROBEX-a



Pregled stanja na burzama u regiji

Indeks	Vrijednost indeksa na 31.07.2018.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
BELEX15	738,97	-0,23%	-2,74%
BELEXline	1.535,57	-0,01%	-7,64%
SBI TOP	887,47	0,13%	10,06%
SASX-10	630,03	0,35%	12,01%
BIRS	509,27	-0,13%	-6,28%
MONEX 20	10.528,73	0,28%	3,47%
MBI-10	3.386,62	0,40%	33,39%

Izvor: službene stranice burzi regije

Pregled stanja na burzama u svijetu

Indeks	Vrijednost indeksa na 31.07.2018.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
FTSE 100	7748,76	+0,62%	0,79%
DAX 30	12805,5	+0,06%	-0,87%
CAC 40	5511,3	+0,37%	3,74%
DJIA	25415,19	+0,43%	2,82%
NASDAQ	7671,79	+0,55%	11,13%
S&P 500	2816,29	+0,49%	5,34%
NIKKEI 225	22746,7	+0,86%	-0,08%

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.