

Dnevni izvještaj financijskih tržišta

02. listopada 2018.

- u ponedjeljak korekcija tečaja prema dolje
- EURHRK trenutno na razini 7,428
- današnji okvir trgovanja 7,40 - 7,45
- EURUSD oko 1,1538
- USDJPY oko 113,74
- suprotan predznak CROBEX indeksa

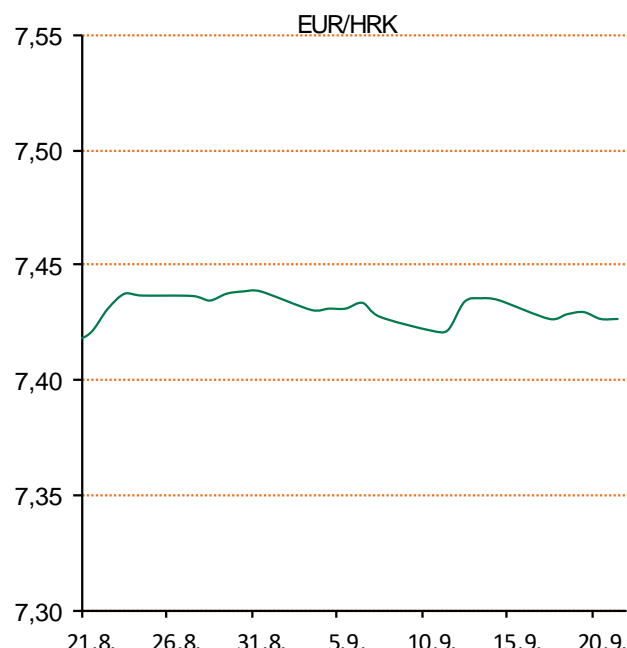
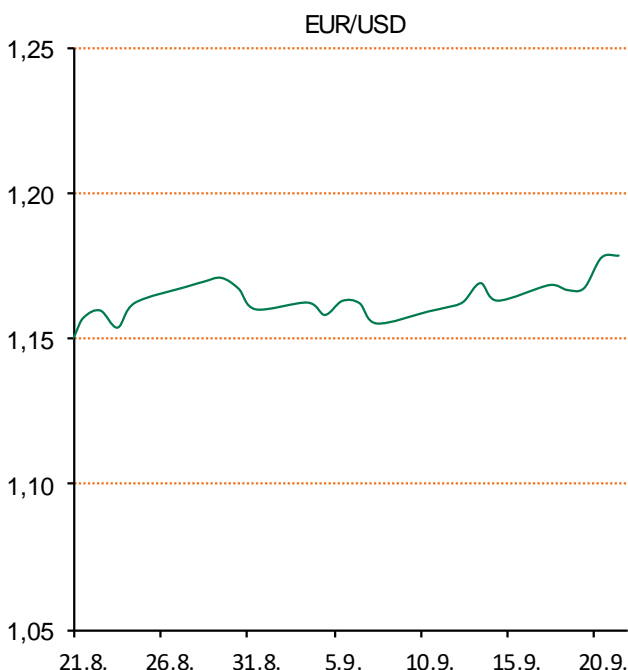
Pregled deviznog tržišta

Spot rates			Forward points EUR/HRK			Interest rate swap EUR		
	BID	ASK		BID	ASK		BID	ASK
EURUSD	1,1538	1,1541	O/N	0,4	1,6	1Y	-0,26	-0,21
EURCHF	1,1364	1,1367	T/N	0,4	1,6	2Y	-0,1	-0,09
EURGBP	0,8868	0,8870	1W	2	13	3Y	0,046	0,076
EURJPY	131,25	131,29	2W	3	26	4Y	0,212	0,242
GBPUSD	1,3008	1,3013	1M	6	61	5Y	0,376	0,386
USDJPY	113,74	113,78	3M	9	187	7Y	0,651	0,661
GOLD	1193,47	1193,55	6M	0	365	9Y	0,8821	0,8921
BRENT	85,33	85,35	12M	15	679	10Y	0,979	0,989

Cross-rates PBZ		
	BID	ASK
EURHRK	7,4000	7,4500
USDHRK	6,4119	6,4569
CHFHRK	6,5101	6,5558
GBPHRK	8,3427	8,4010
JPYHRK	5,6364	5,6762
AUDHRK	4,6181	4,6501
CADHRK	5,0010	5,0365
NOKHRK	0,7833	0,7889
DKKHRK	0,9924	0,9992
SEKHRK	0,7134	0,7185
HUFHRK	2,2873	2,3036
PLNHRK	1,7250	1,7373
CZKHRK	0,2866	0,2887

Dobro jutro. U ponedjeljak korekcija tečaja prema dolje. Dan smo započeli na razini od 7,43, a završili smo ga, 50 pisa niže, na razini od 7,425. Ključni dionički indeksi Zagrebačke burze su zabilježili različite predznake. CROBEX je pao peti dan zaredom, za 0,04% na 1.781,36 bodova. CROBEX10 je porastao za 0,25% na 1.043,52 boda.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke prema drugih šest vodećih svjetskih valuta, jučer je ojačao za 0,2% na 95,32 boda, nadomak najviših razina u posljednja tri tjedna, od 95,38 bodova, koliko je nakratko dosegno u trgovanju u petak. Cijena eura pritom je sklznula za 0,25% prema dolaru, na 1,15775 dolara, a u sličnom je postotku euro oslabio prema švicarskom franku, na 1,1368 franaka za euro. Na početku ovojotjednog trgovanja na europskim tržištima trgovci su još bili na oprezu pod utjecajem vijesti vezanih uz talijanski proračun. Prinosi na talijanske državne obveznice ojačali su nakon napisa da bi Europska komisija u studenome mogla odbaciti planirane proračunske ciljeve nove talijanske vlade. Cijene nafte približile su se u ponedjeljak na međunarodnim tržištima razini od 83 dolara, poduprte zabrinutošću za opskrbu mjesec dana prije stupanja na snagu američkih sankcija iranskom naftnom sektoru. Na londonskom je tržištu cijena barela porasla 23 centa u odnosu na prethodno zatvaranje, na 82,96 dolara. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po gotovo nepromijenjenoj cijeni, od 73,40



Film Venom - Kada lik Eddiea Brocka u svojem novinarskom istraživanju postane domaćinom izvanzemaljskog stvorenja on postaje Venom. Izvanzemaljski simbiot potpuno ga obuzima i oduzima mu slobodnu volju. Pravila sada netko drugi određuje, svako opiranje je uzaludno. Njih dvoje postaju jedno, postaju Venom – najpoznatiji antijunak za kojeg nećete znati trebate li ga se bojati ili će vas spasiti.

Pregled novčanog tržišta

Opis	Referentne kamatne stope na dan			01.10.2018	
	Libor USD	Libor CHF	Euribor	Zibor	
O/N	2.17138	-0.792	-	0.34	
1W	2.19863	-0.804	-0.378	0.32	
2W			-0.371	0.35	
1M	2.26056	-0.780	-0.371	0.44	
3M	2.39838	-0.736	-0.317	0.50	
6M	2.60388	-0.657	-0.268	0.50	
1Y	2.91863	-0.519	-0.158	0.53	

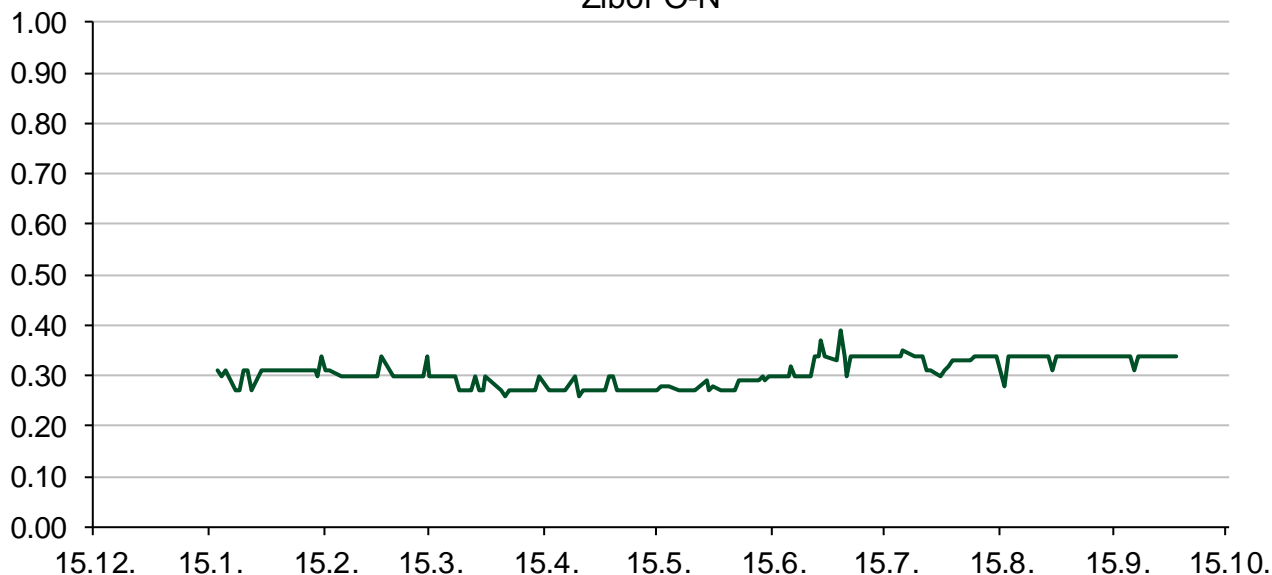
Vrijednost udjela fondova		28.09.2018
Fond		
PBZ START		143,4189 HRK
PBZ E START		128,7180 EUR
PBZ D START		135,2670 USD
PBZ Short term bond		104,6888 HRK
PBZ Bond		138,4105 EUR
PBZ Conservative 10		118,5551 EUR
PBZ International Multi Asset		97,5328 EUR
PBZ Flexibile 30		103,9022 EUR
PBZ Global		16,2422 EUR
PBZ Equity		11,7635 EUR

Trezorski zapisi (Rezultati posljednje aukcije Min. Financijska RH)					
Ročnost	Valuta	Prinos	Izdano (Mio)	Dat. Izdanja	Dat. Dospjeća
364	HRK	0.09	199	28.08.2018	29.08.2019
364	EUR/VK	0.00	50.0	28.08.2018	29.08.2019
182	HRK	0.06	200	07.06.2018	06.12.2018
455	EUR	0.10	1500	09.11.2017	07.02.2019

	Kamatni swapovi		
	EUR BID	USD BID	CHF BID
1 Y	-0.2600	2.7830	-0.6775
2 Y	-0.1100	2.9820	-0.5550
3 Y	0.0410	3.0390	-0.3450
4 Y	0.2236	3.0550	-0.1800
5 Y	0.3776	3.0610	-0.0320
6 Y	0.5204	3.0680	0.1020
7 Y	0.6512	3.0770	0.1850
8 Y	0.7710	3.0880	0.3380
9 Y	0.8832	3.1010	0.4370
10 Y	0.9817	3.1130	0.5270

PBZ Referentne kamate						
HRK	O/N	1W	1M	3M	6M	
Bid	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	
Ask	0.30	0.31	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	106.20	106.50	-0.01	-0.25
RHMF-O-203E	6.500%	05.03.2020	109.15	109.85	0.05	-0.41
RHMF-O-227E	6.500%	22.07.2022	121.95	122.65	0.64	0.48
RHMF-O-247E	5.750%	10.07.2024	123.15	123.85	1.54	1.43
<i>HRK - Kunske</i>						
RHMF-O-203A	6.750%	05.03.2020	109.30	110.10	0.19	-0.34
RHMF-O-217A	2.750%	08.07.2021	105.90	106.90	0.59	0.24
RHMF-O-222A	2.250%	07.02.2022	104.60	105.10	0.85	0.70
RHMF-O-23BA	1.750%	27.11.2023	103.05	103.55	1.14	1.04
RHMF-O-257A	4.500%	09.07.2025	117.45	118.45	1.75	1.60
RHMF-O-26CA	4.250%	14.12.2026	117.30	118.30	1.95	1.82
RHMF-O-282A	2.875%	07.02.2028	105.95	106.45	2.17	2.11
RHMF-O-297A	2.375%	09.07.2029	98.55	99.05	2.53	2.48
RHMF-O-327A	3.250%	07.07.2032	102.80	103.80	3.00	2.91

Kotacije europskih državnih obveznica dospjeća 10 godina

Izdavatelj	Cijena	Prinos
Njemačka	98.11	0.45
Francuska	99.44	0.81
Austrija	100.73	0.67
Italija	95.12	3.40
Španjolska	98.79	1.53
Portugal	102.04	1.90
Češka	102.87	2.17
Grčka	96.68	4.19
Slovenija	99.26	1.08

Eurobonds Rep. Hrvatske

Naziv	Kupon	Dospijeće	Cijena		Prinos	
			Bid	Ask	Bid	Ask
<i>Republika Hrvatska</i>						
CROATIA USD 2019	6.750%	05.11.2019	103.50	104.00	3.44	2.98
CROATIA USD 2020	6.625%	14.07.2020	105.00	105.50	3.69	3.41
CROATIA USD 2021	6.375%	24.03.2021	105.95	106.45	3.83	3.62
CROATIA EUR 2022	3.875%	30.05.2022	111.40	111.90	0.70	0.57
CROATIA USD 2023	5.500%	04.04.2023	105.80	106.30	4.08	3.96
CROATIA USD 2024	6.000%	26.01.2024	108.80	109.30	4.14	4.04
CROATIA EUR 2025	3.000%	11.03.2025	108.05	108.55	1.67	1.59
CROATIA EUR 2027	3.000%	20.03.2027	105.90	106.40	2.23	2.16
CROATI EUR 2028	2.700%	15.06.2028	101.85	102.35	2.48	2.42
CROATIA EUR 2030	2.750%	27.01.2030	101.00	101.50	2.65	2.59

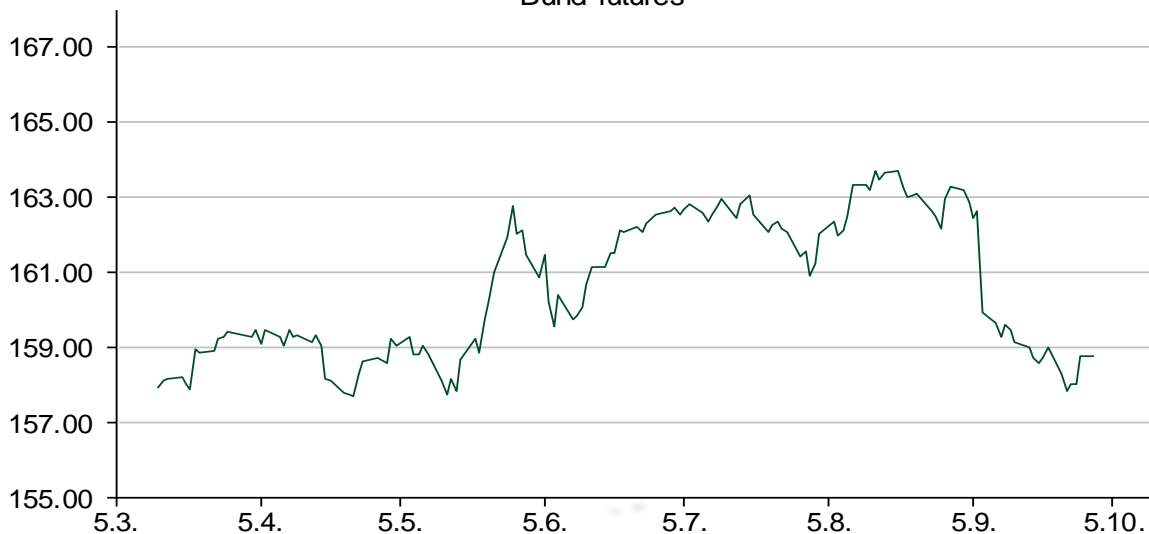
CDS Pregled

Izdavatelj	1 god	3 god	5 god
Hrvatska	22	51	96
Italija	143	217	258
Spain	24	44	67

Hrvatske korporativne obveznice

ZG. HOLDING 2023 HRK	3.875%	15.07.2023	105.50	106.50	2.63	2.42
HEP USD	5.875%	23.10.2022	104.50	105.50	4.64	4.38

Bund futures



Pregled dioničkog tržišta

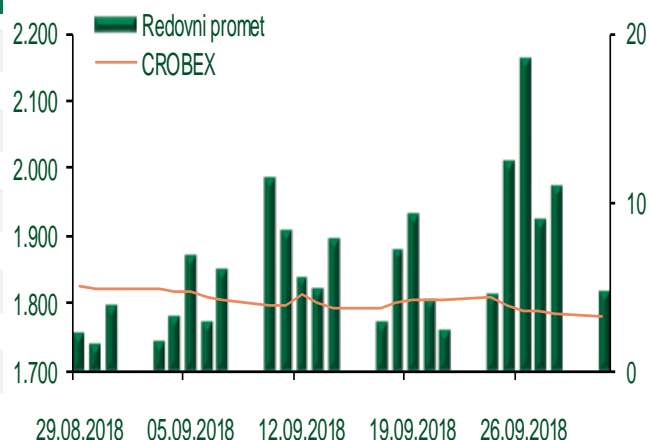
Dnevni pregled trgovanja na ZSE

Podaci za 01.10.2018.

Ukupni promet ('000 HRK)	4.787,48
Redovni promet ('000 HRK)	4.787,48
Prijavljeni promet ('000 HRK)	0,00
OTC promet ('000 HRK)	45.099,30
Vrijednost CROBEX indeksa	1.781,36
Dnevna promjena CROBEX indeksa	-0,04%
Promjena CROBEX indeksa u 2018.	-3,34%
Vrijednost CROBEX10 indeksa	1.043,52
Dnevna promjena CROBEX10 indeksa	0,25%
Promjena CROBEX10 indeksa u 2018.	-3,10%

Izvor: Zagrebačka burza

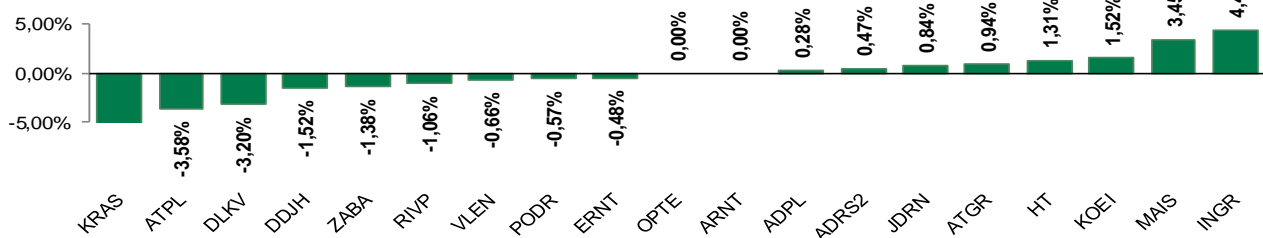
Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa



Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi

Oznaka	Naziv društva	Zadnja cijena (HRK) na 01.10.2018.	Promjena cijene	Promjena u tekućoj godini	Promet ('000 HRK)	Tržišna kapitalizacija (mil. HRK)
ADRS	Adris Grupa d.d.	488,00	-0,41%	-2,38%	961,66	4.692,56
RVP	Valamar Riviera d.d.	37,40	-1,06%	-14,51%	832,80	4.713,43
HUPZ	HUP- Zagreb d.d.	3.960,00	0,00%	18,25%	558,36	1.710,69
HT	Hrvatski Telekom d.d.	155,00	1,31%	-6,29%	512,76	12.658,86
ZABA	Zagrebačka banka d.d.	57,20	-1,38%	8,54%	250,41	18.317,84

Dnevna promjena sastavnica CROBEX-a



Pregled stanja na burzama u regiji

Indeks	Vrijednost indeksa na 01.10.2018.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
BELEX15	726,86	-0,03%	-4,34%
BELEXline	1.533,42	0,02%	-7,77%
SBI TOP	840,99	0,48%	4,29%
SASX-10	633,27	-0,44%	12,58%
BIRS	546,52	0,34%	0,58%
MONEX 20	10.383,92	-0,68%	2,05%
MBI-10	3.450,55	0,00%	35,91%

Izvor: službene stranice burzi regije

Pregled stanja na burzama u svijetu

Indeks	Vrijednost indeksa na 01.10.2018.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
FTSE 100	7495,67	-0,19%	-2,50%
DAX 30	12339,03	+0,75%	-4,48%
CAC 40	5506,82	+0,24%	3,66%
DJIA	26651,21	+0,73%	7,82%
NASDAQ	8037,3	-0,11%	16,43%
S&P 500	2924,59	+0,36%	9,39%
NIKKEI 225	24270,62	+0,10%	6,61%

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.