

Dnevni izvještaj financijskih tržišta

02. listopada 2018.

- u utorak stabilan tečaj
- EURHRK trenutno na razini 7,425
- današnji okvir trgovanja 7,40 - 7,45
- EURUSD oko 1,1580
- USDJPY oko 113,81
- pad europskih burzovnih indeksa

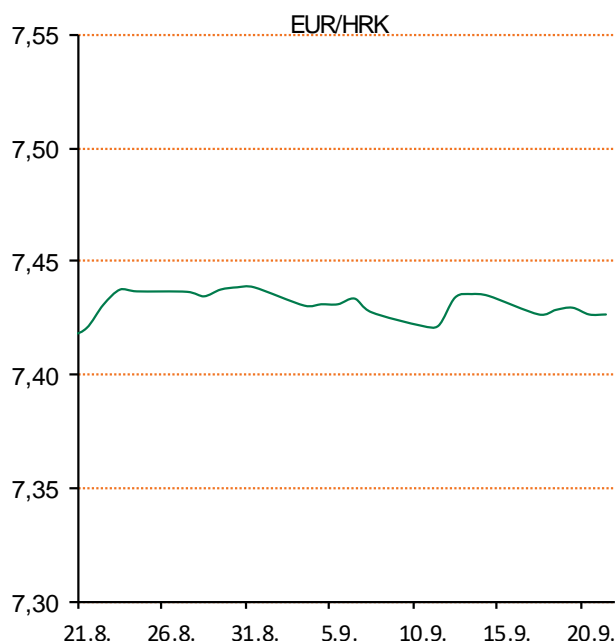
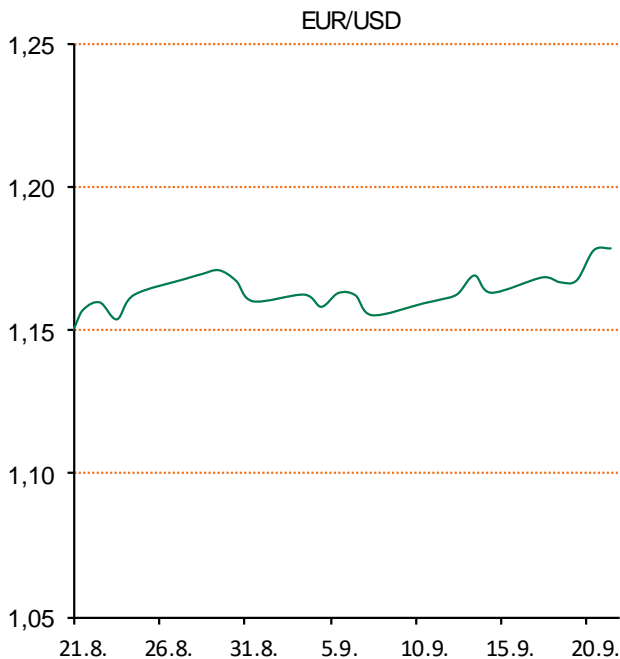
Pregled deviznog tržišta

Spot rates			Forward points EUR/HRK			Interest rate swap EUR		
	BID	ASK		BID	ASK		BID	ASK
EURUSD	1,1580	1,1584	O/N	0,4	1,6	1Y	-0,2428	-0,2383
EURCHF	1,1409	1,1414	T/N	0,4	1,6	2Y	-0,1144	-0,1044
EURGBP	0,8905	0,8909	1W	2	13	3Y	0,0567	0,0667
EURJPY	131,81	131,85	2W	3	26	4Y	0,2295	0,2345
GBPUSD	1,3002	1,3006	1M	6	61	5Y	0,3855	0,3905
USDJPY	113,81	113,84	3M	9	187	7Y	0,6544	0,6644
GOLD	1204,07	1204,15	6M	0	365	9Y	0,8865	0,8915
BRENT	86,02	86,04	12M	15	679	10Y	0,9814	0,9914

Cross-rates PBZ		
	BID	ASK
EURHRK	7,4000	7,4500
USDHRK	6,3881	6,4335
CHFHRK	6,4833	6,5299
GBPHRK	8,3062	8,3661
JPYHRK	5,6124	5,6521
AUDHRK	4,5801	4,6119
CADHRK	4,9812	5,0151
NOKHRK	0,7831	0,7886
DKKHRK	0,9924	0,9992
SEKHRK	0,7116	0,7165
HUFHRK	2,2924	2,3089
PLNHRK	1,7247	1,7373
CZKHRK	0,2867	0,2887

Dobro jutro. U utorak tečaj je bio stabilan, bez ikakvih promjena. Dan smo započeli na razini od 7,425 gdje smo ga i završili. Ključni dionički indeksi Zagrebačke burze su zabilježili različite predznake drugi dan zaredom. CROBEX je nakon pet dana pada uvećan za 0,08% na 1.782,80 bodova. CROBEX10 je pao za 0,19% na 1.041,54 boda.

Tečaj eura u utorak je na međunarodnim tržištima skliznuo prema najnižim razinama u pet tjedana prema dolaru nakon izjave visokog talijanskog dužnosnika da bi vlastita talijanska valuta riješila mnoge probleme u Italiji. Euro je u takvom ozračju oslabio 0,5% skliznuvši nakratko na 1,1525 dolara, nadomak najnižih razina od 21. kolovoza. Oslabio je i prema švicarskom franku, sigurnom utočištu u koji ulagači sklanjaju kapital u nestabilnim vremenima. Franak je pritom ojačao 0,4% na 1,1347 franaka za euro. Većinu gubitaka euro je zabilježio nakon što je Claudio Borghi, glavni ekonomist vladajuće stranke Lige, kazao da bi Italija imala povoljnije gospodarske uvjete izvan eurozone. Cijene nafte zadržale su se u utorak na međunarodnim tržištima blizu razine od 85 dolara budući da se trgovci pripremaju za tješnju opskrbu nakon stupanja na snagu američkih sankcija iranskom naftnom sektoru početkom sljedećeg mjeseca. Na londonskom je tržištu cijena barela pala na 84,61 dolar. Na američkom tržištu barelom se danas trgovalo po nepromijenjenoj cijeni od 75,33 dolara.



Sport - Najveće iznenađenje 2. kola Lige prvaka dogodilo se u Moskvi gdje je CSKA "srušio" europskog prvaka Real Madrid s 1-0, a pobjednički gol zabio je Nikola Vlašić već u 2. minuti.

Pregled novčanog tržišta

Opis	Referentne kamatne stope na dan			02.10.2018	
	Libor USD	Libor CHF	Euribor	Zibor	
O/N	2.17075	-0.792	-	0.34	
1W	2.20913	-0.799	-0.377	0.32	
2W			-0.372	0.35	
1M	2.26513	-0.778	-0.371	0.44	
3M	2.39813	-0.732	-0.318	0.50	
6M	2.60625	-0.655	-0.268	0.50	
1Y	2.9255	-0.520	-0.157	0.53	

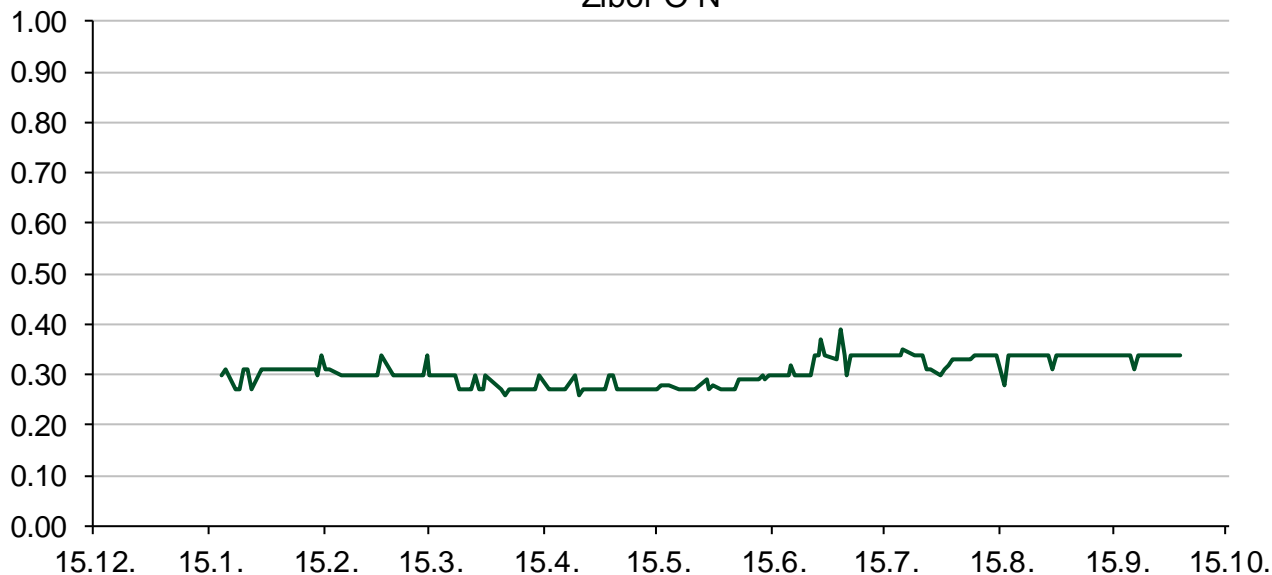
Fond	Vrijednost udjela fondova	
		01.10.2018
PBZ START		143,4172 HRK
PBZ E START		128,7165 EUR
PBZ D START		135,2751 USD
PBZ Short term bond		104,6765 HRK
PBZ Bond		138,3967 EUR
PBZ Conservative 10		118,5931 EUR
PBZ International Multi Asset		97,3117 EUR
PBZ Flexibile 30		103,8425 EUR
PBZ Global		16,3082 EUR
PBZ Equity		11,7840 EUR

Trezorski zapisi (Rezultati posljednje aukcije Min. Financija 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 sw apovi		
	EUR BID	USD BID	CHF BID
1 Y	-0.2428	2.7920	-0.6750
2 Y	-0.1140	2.9970	-0.5140
3 Y	0.0520	3.0580	-0.3440
4 Y	0.2233	3.0740	-0.1820
5 Y	0.3720	3.0780	-0.0380
6 Y	0.5178	3.0850	0.0970
7 Y	0.6564	3.0930	0.2200
8 Y	0.7668	3.1040	0.3290
9 Y	0.8830	3.1150	0.4280
10 Y	0.9652	3.1270	0.5180

PBZ Referente 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

Euro - Val. klauzula

RHMF-O-19BA	5.375%	29.11.2019	106.10	106.40	0.07	-0.18
RHMF-O-203E	6.500%	05.03.2020	109.10	109.80	0.07	-0.39
RHMF-O-227E	6.500%	22.07.2022	121.95	122.65	0.64	0.47
RHMF-O-247E	5.750%	10.07.2024	123.20	123.90	1.53	1.42

HRK - Kunske

RHMF-O-203A	6.750%	05.03.2020	109.65	110.45	-0.06	-0.58
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	117.35	118.35	1.77	1.61
RHMF-O-26CA	4.250%	14.12.2026	117.20	118.20	1.97	1.84
RHMF-O-282A	2.875%	07.02.2028	105.90	106.40	2.17	2.12
RHMF-O-297A	2.375%	09.07.2029	98.50	99.00	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	98.05	0.45
Francuska	99.52	0.80
Austrija	100.63	0.68
Italija	95.66	3.33
Španjolska	98.79	1.53
Portugal	102.12	1.89
Češka	103.30	2.13
Grčka	95.90	4.29
Slovenija	99.36	1.07

Eurobonds Rep. Hrvatske						
Naziv	Kupon	Dospijeće	Cijena		Prinos	
			Bid	Ask	Bid	Ask

Republika Hrvatska

CROATIA USD 2019	6.750%	05.11.2019	103.55	104.05	3.38	2.92
CROATIA USD 2020	6.625%	14.07.2020	105.00	105.50	3.68	3.40
CROATIA USD 2021	6.375%	24.03.2021	105.90	106.40	3.85	3.64
CROATIA EUR 2022	3.875%	30.05.2022	111.30	111.80	0.73	0.60
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	4.13	4.03
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
CROATIA EUR 2028	2.700%	15.06.2028	101.90	102.40	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	149	234	269
Spain	25	46	69

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

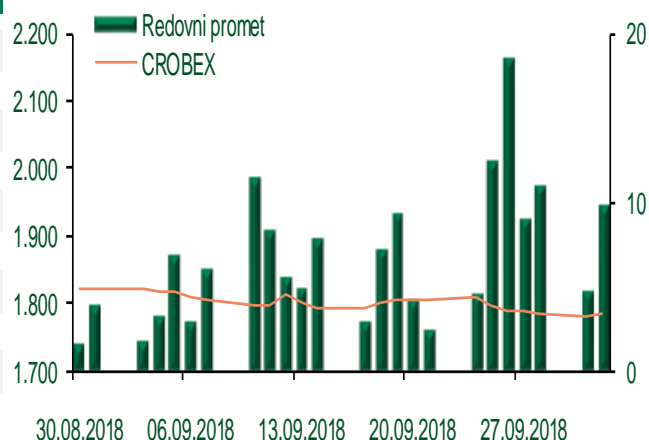
Dnevni pregled trgovanja na ZSE

Podaci za 02.10.2018.

Ukupni promet ('000 HRK)	9.792,01
Redovni promet ('000 HRK)	9.792,01
Prijavljeni promet ('000 HRK)	0,00
OTC promet ('000 HRK)	4.260,00
Vrijednost CROBEX indeksa	1.782,80
Dnevna promjena CROBEX indeksa	0,08%
Promjena CROBEX indeksa u 2018.	-3,26%
Vrijednost CROBEX10 indeksa	1.041,54
Dnevna promjena CROBEX10 indeksa	-0,19%
Promjena CROBEX10 indeksa u 2018.	-3,28%

Izvor: Zagrebačka burza

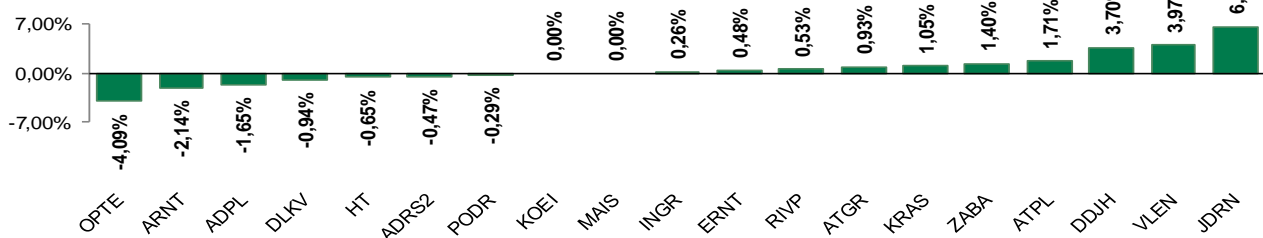
Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa



Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi

Oznaka	Naziv društva	Zadnja cijena (HRK) na 02.10.2018.	Promjena cijene	Promjena u tekućoj godini	Promet ('000 HRK)	Tržišna kapitalizacija (mil. HRK)
RVP	Valamar Riviera d.d.	37,60	0,53%	-14,06%	2.110,10	4.738,64
ARNT	Arena Hospitality Group d.d.	365,00	-2,14%	-18,89%	1.534,86	1.871,98
ADRS	Adris Grupa d.d.	490,00	0,41%	-1,98%	758,62	4.711,79
MAIS	Maistra d.d.	300,00	0,00%	7,14%	295,37	3.283,30
HT	Hrvatski Telekom d.d.	154,00	-0,65%	-6,89%	234,41	12.577,19

Dnevna promjena sastavnica CROBEX-a



Pregled stanja na burzama u regiji

Indeks	Vrijednost indeksa na 02.10.2018.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
BELEX15	729,98	0,43%	-3,92%
BELEXline	1.541,77	0,54%	-7,26%
SBI TOP	835,33	-0,67%	3,59%
SASX-10	633,05	-0,03%	12,54%
BIRS	546,52	0,00%	0,58%
MONEX 20	10.345,56	-0,37%	1,67%
MBI-10	3.462,45	0,34%	36,38%

Izvor: službene stranice burzi regije

Pregled stanja na burzama u svijetu

Indeks	Vrijednost indeksa na 02.10.2018.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
FTSE 100	7474,55	-0,28%	-2,77%
DAX 30	12287,58	-0,42%	-4,88%
CAC 40	5467,89	-0,71%	2,92%
DJIA	26773,94	+0,46%	8,31%
NASDAQ	7999,55	-0,47%	15,88%
S&P 500	2923,43	-0,04%	9,34%
NIKKEI 225	24110,96	-0,66%	5,91%

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.