

Dnevni izvještaj financijskih tržišta

5. rujan 2018.

- letargično trgovanje na domaćem deviznom tržištu tokom jučerašnjeg dana
- EURHRK se kretala u uskom rasponu 7.427 – 7.433
- interval kretanja u tekućem danu unutar 7.41 – 7.46
- \$ osnažio na inozemnim tržištima
- tržišta u fokus stavila sastanak FED-a
- od današnjih važnijih podataka za \$: MBA Mortgage Applications(13 h) i Trade Balance (14:30 h)
- CROBEX u blagom minusu, europski dionički indeksi u padu

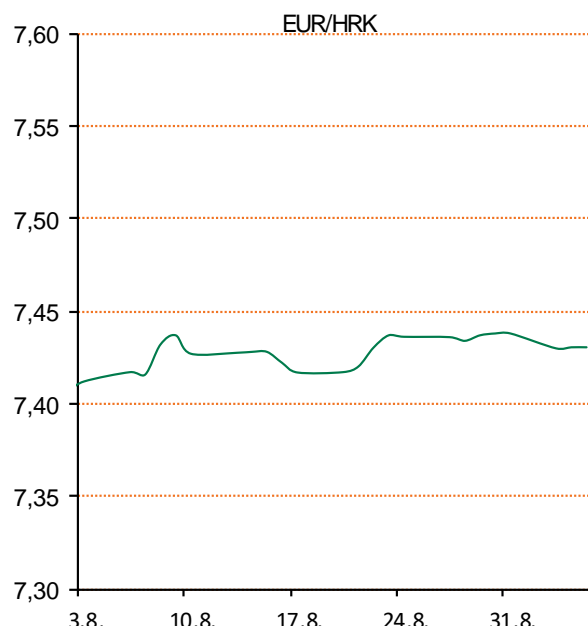
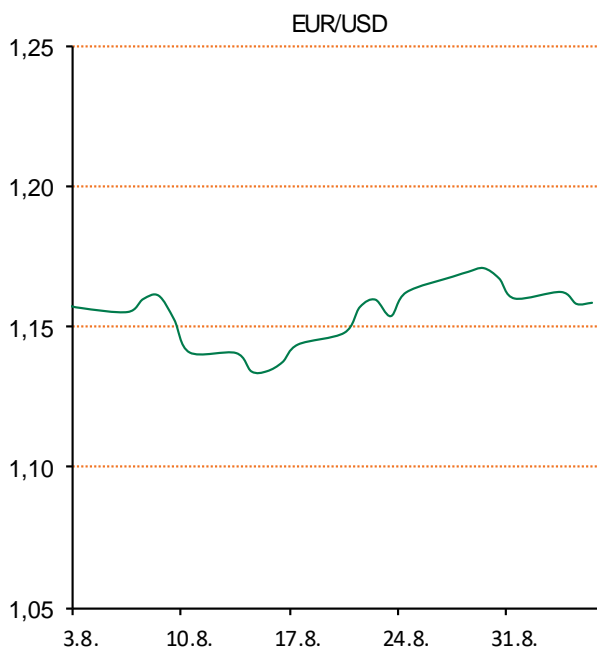
Pregled deviznog tržišta

Spot rates			Forward points EUR/HRK			Interest rate swap EUR		
	BID	ASK		BID	ASK		BID	ASK
EURUSD	1,1546	1,1547	O/N	0,3	1,8	1Y	-0,2694	-0,2294
EURCHF	1,1259	1,1260	T/N	0,3	1,8	2Y	-0,148	-0,143
EURGBP	0,8998	0,9003	1W	1	13	3Y	-0,0152	-0,0052
EURJPY	128,63	128,68	2W	2	26	4Y	0,1301	0,1401
GBPUSD	1,2825	1,2829	1M	3	59	5Y	0,2723	0,2823
USDJPY	111,41	111,44	3M	9	178	7Y	0,5386	0,5436
GOLD	1192,23	1193,23	6M	0	355	9Y	0,7698	0,7748
BRENT	77,58	77,60	12M	15	678	10Y	0,8677	0,8777

Cross-rates PBZ		
	BID	ASK
EURHRK	7,4100	7,4600
USDHRK	6,4173	6,4611
CHFHRK	6,5808	6,6258
GBPHRK	8,2306	8,2907
JPYHRK	5,7585	5,7996
AUDHRK	4,5894	4,6212
CADHRK	4,8600	4,8944
NOKHRK	0,7612	0,7667
DKKHRK	0,9940	1,0008
SEKHRK	0,7026	0,7076
HUFHRK	2,2543	2,2702
PLNHRK	1,7150	1,7273
CZKHRK	0,2876	0,2897

Na domaćem deviznom tržištu zabilježili smo letargično trgovanje bez velikih promjena, tečaj EUR/HRK se kretao na razinama unutar 7,427-7,433 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 7,41-7,46. Na novčanom tržištu također je zabilježen mirno trgovanje, a višak likvidnosti iznosi blizu 18 milijardi kuna.

Dolar je u utorak na međunarodnim tržištima ojačao prema košarici drugih vodećih svjetskih valuta jer su trgovci kupovali dolare zbog straha od moguće eskalacije trgovinskog spora između SAD-a i Kine. Tržište je fokusirano na sljedeći sastanak FED-a na kojem se očekuje podizanje kamatnih stopa za dodatnih 0,25pb, što će sigurno utjecati na daljnji smjer kretanja američke valute.



Sport: SANDRA PERKOVIĆ uvjerljivo je pobijedila na 68. Hanžekovićevom memorijalu s hicem od 67,60 metara. Druga je bila Kubanka Yaime Perez sa 64,78, a treća Amerikanka Valarie Allman s 61,38 metara. Nakon nedavnog, za nju razočaravajućeg nastupa, na finalu Dijamantne lige u Bruxellesu, na kojem je bila tek treća i tako prekinula niz od 15 pobjeda, Sandra je u Zagrebu pokazala kako je dominantna vladarica ove discipline.

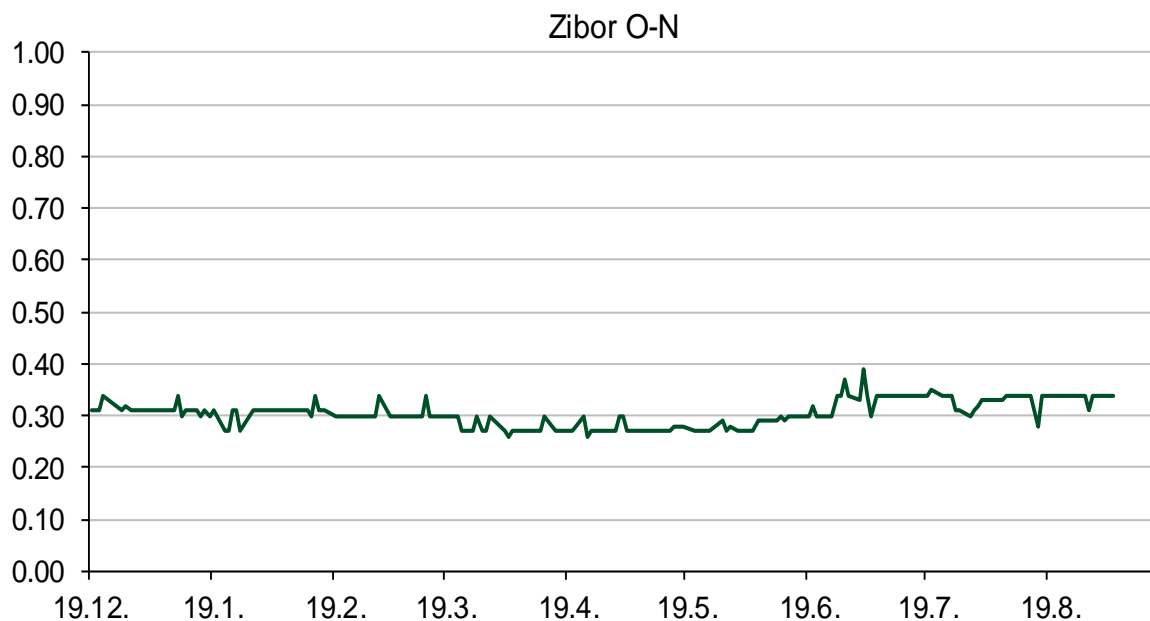
Pregled novčanog tržišta

Referentne kamatne stope na dan					Vrijednost udjela fondova	
Opis	04.09.2018			03.09.2018		
	Libor USD	Libor CHF	Euribor	Zibor	Fond	
O/N	1.91488	-0.787	-	0.34	PBZ START	143,4196 HRK
1W	1.95863	-0.792	-0.376	0.32	PBZ E START	128,7217 EUR
2W			-0.371	0.34	PBZ D START	135,1023 USD
1M	2.1095	-0.781	-0.369	0.44	PBZ Short term bond	104,6043 HRK
3M	2.31563	-0.728	-0.319	0.50	PBZ Bond	138,1604 EUR
6M	2.535	-0.650	-0.269	0.50	PBZ Conservative 10	118,3871 EUR
1Y	2.83888	-0.518	-0.166	0.53	PBZ International Multi Asset	96,8137 EUR
					PBZ Flexibile 30	103,3564 EUR
					PBZ Global	16,2002 EUR
					PBZ Equity	11,9671 EUR

Trezorski zapisi (Rezultati posljednje aukcije Min. Financijska RH)					
Ročnost	Valuta	Prinos	Izdano (Mio)	Dat. Izdavanja	Dat. Dospjeća
364	HRK	0.09	752	23.08.2018	22.08.2019
364	EUR/VK	0.01	11.1	26.10.2017	25.10.2018
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	-0.2500	2.6700	-0.6750
2 Y	-0.1480	2.8340	-0.5450
3 Y	-0.0159	2.8760	-0.4040
4 Y	0.1302	2.8880	-0.2710
5 Y	0.2725	2.8930	-0.1470
6 Y	0.4094	2.9000	-0.0325
7 Y	0.5374	2.9100	0.0900
8 Y	0.6560	2.9220	0.2060
9 Y	0.7698	2.9360	0.3000
10 Y	0.8540	2.9520	0.3960

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	



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	106.70	107.40	-0.09	-0.63
RHMF-O-203E	6.500%	05.03.2020	109.85	110.55	-0.09	-0.52
RHMF-O-227E	6.500%	22.07.2022	121.85	122.55	0.76	0.60
RHMF-O-247E	5.750%	10.07.2024	123.15	123.85	1.58	1.47

HRK - Kunske

RHMF-O-203A	6.750%	05.03.2020	109.75	110.55	0.21	-0.29
RHMF-O-217A	2.750%	08.07.2021	106.10	107.10	0.58	0.24
RHMF-O-222A	2.250%	07.02.2022	104.50	105.00	0.91	0.76
RHMF-O-23BA	1.750%	27.11.2023	103.00	103.50	1.16	1.06
RHMF-O-257A	4.500%	09.07.2025	117.00	118.00	1.84	1.69
RHMF-O-26CA	4.250%	14.12.2026	116.95	117.95	2.01	1.88
RHMF-O-282A	2.875%	07.02.2028	105.00	105.50	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	99.06	0.35
Francuska	100.64	0.69
Austrija	101.42	0.60
Italija	92.33	2.96
Španjolska	99.71	1.43
Portugal	102.48	1.85
Češka	103.72	2.08
Grčka	93.98	4.55
Slovenija	100.06	0.99

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

Republika Hrvatska

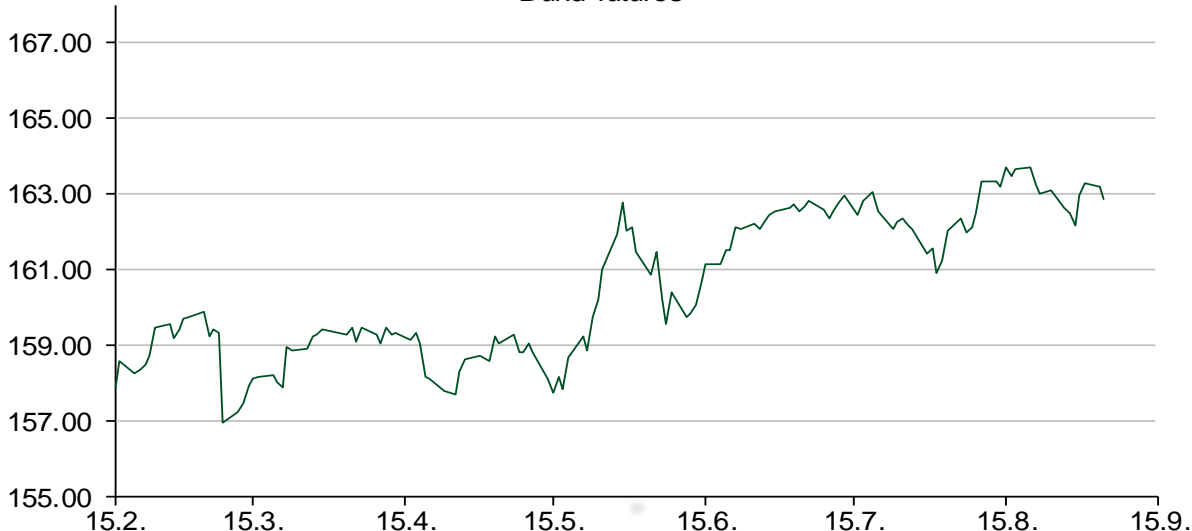
CROATIA USD 2019	6.750%	05.11.2019	103.80	104.30	3.38	2.95
CROATIA USD 2020	6.625%	14.07.2020	105.30	105.80	3.63	3.36
CROATIA USD 2021	6.375%	24.03.2021	106.10	106.60	3.84	3.64
CROATIA EUR 2022	3.875%	30.05.2022	111.55	112.05	0.72	0.59
CROATIA USD 2023	5.500%	04.04.2023	105.80	106.30	4.10	3.98
CROATIA USD 2024	6.000%	26.01.2024	108.25	108.75	4.27	4.17
CROATIA EUR 2025	3.000%	11.03.2025	108.25	108.75	1.65	1.57
CROATIA EUR 2027	3.000%	20.03.2027	105.30	105.80	2.31	2.24
CROATI EUR 2028	2.700%	15.06.2028	101.20	101.70	2.56	2.50
CROATIA EUR 2030	2.750%	27.01.2030	100.00	100.50	2.75	2.70

CDS Pregled			
Izdavatelj	1 god	3 god	5 god

Hrvatska	19	51	98
Italija	146	223	253
Spain	24	43	66

Hrvatske korporativne obveznice						
ZG. HOLDING 2023 HRK	3.875%	15.07.2023	105.50	106.50	2.65	2.44
HEP USD	5.875%	23.10.2022	104.50	105.50	4.66	4.40

Bund futures



Pregled dioničkog tržišta

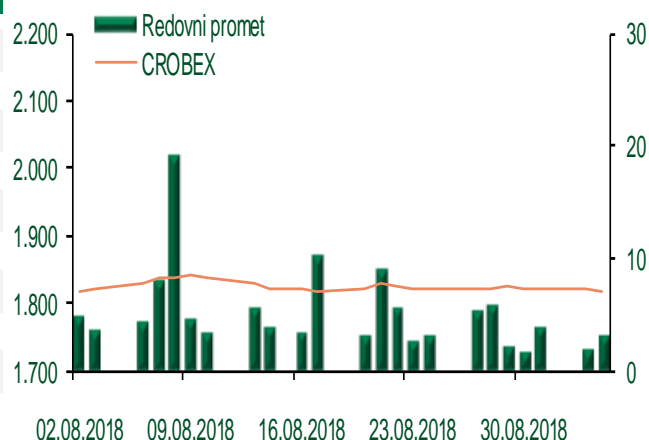
Dnevni pregled trgovanja na ZSE

Podaci za 04.09.2018.

Ukupni promet ('000 HRK)	3.286,23
Redovni promet ('000 HRK)	3.286,23
Prijavljeni promet ('000 HRK)	0,00
OTC promet ('000 HRK)	0,00
Vrijednost CROBEX indeksa	1.818,64
Dnevna promjena CROBEX indeksa	-0,14%
Promjena CROBEX indeksa u 2018.	-1,31%
Vrijednost CROBEX10 indeksa	1.061,34
Dnevna promjena CROBEX10 indeksa	-0,01%
Promjena CROBEX10 indeksa u 2018.	-1,44%

Izvor: Zagrebačka burza

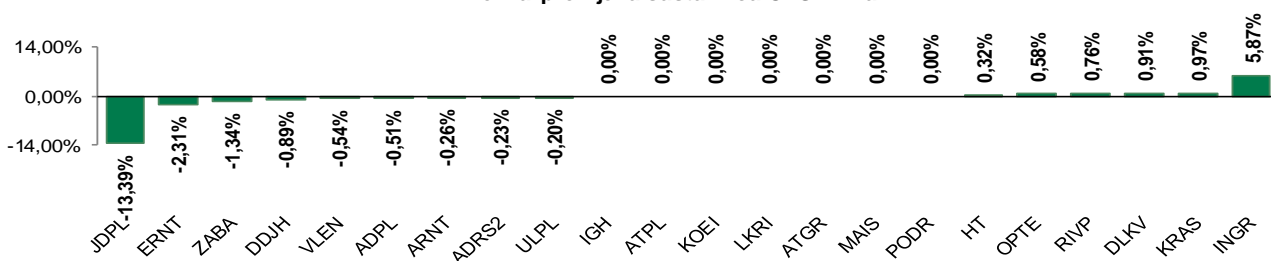
Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa



Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi

Oznaka	Naziv društva	Zadnja cijena (HRK) na 04.09.2018.	Promjena cijene	Promjena u tekućoj godini	Promet ('000 HRK)	Tržišna kapitalizacija (mil. HRK)
RVP	Valamar Riviera d.d.	39,80	0,76%	-9,03%	579,83	5.015,90
ADPL	AD Plastik d.d.	194,50	-0,51%	15,02%	369,66	816,82
ZABA	Zagrebačka banka d.d.	59,00	-1,34%	11,95%	283,13	18.894,28
ADRS2	Adris Grupa d.d.	437,00	-0,23%	1,86%	272,04	2.964,65
HT	Hrvatski Telekom d.d.	155,50	0,32%	-5,99%	261,78	12.699,69

Dnevna promjena sastavnica CROBEX-a



Pregled stanja na burzama u regiji

Indeks	Vrijednost indeksa na 04.09.2018.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
BELEX15	725,73	-0,29%	-4,48%
BELEXline	1.516,30	-0,24%	-8,80%
SBI TOP	860,41	-0,52%	6,70%
SASX-10	626,29	-0,12%	11,34%
BIRS	529,94	-0,12%	-2,47%
MONEX 20	10.312,08	-0,28%	1,34%
MBI-10	3.407,52	0,00%	34,21%

Izvor: službene stranice burzi regije

Pregled stanja na burzama u svijetu

Indeks	Vrijednost indeksa na 04.09.2018.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
FTSE 100	7457,86	-0,62%	-2,99%
DAX 30	12210,21	-1,10%	-5,48%
CAC 40	5342,7	-1,31%	0,57%
DJIA	25952,48	-0,05%	4,99%
NASDAQ	8091,25	-0,23%	17,21%
S&P 500	2896,72	-0,17%	8,34%
NIKKEI 225	22580,83	-0,51%	-0,81%

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.