

Dnevni izvještaj financijskih tržišta

18. listopada 2018.

- interval trgovanja u današnjem danu u okviru 7,39 -7,44 za EURHRK
- dolar ojačao drugi dan zaredom
- u fokusu tržišta zapisnik sa sjednice Fed-a
- euro i britanska funta oslabili 0,2 posto prema dolaru
- na tržištima valuta blage oscilacije tečajeva
- cijene nafte stabilne
- svjetski burzovni indeksi u minusu, CROBEX u laganom plusu

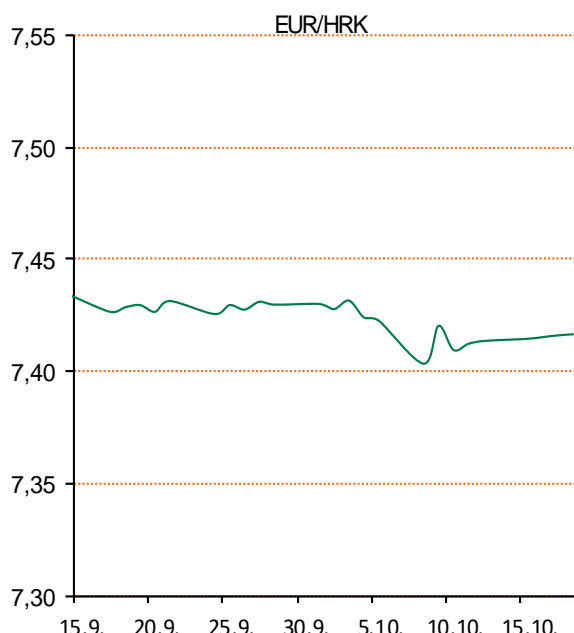
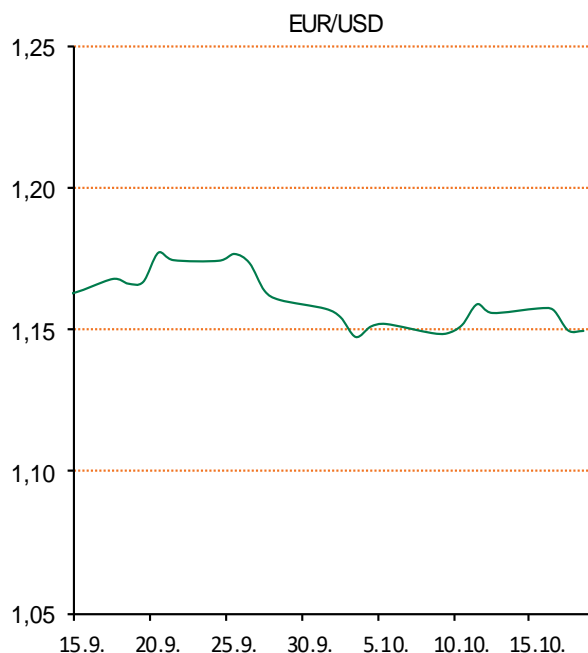
Pregled deviznog tržišta

Spot rates			Forward points EUR/HRK			Interest rate swap EUR		
	BID	ASK		BID	ASK		BID	ASK
EURUSD	1,1500	1,1504	O/N	0,4	1,4	1Y	-0,2451	-0,2405
EURCHF	1,1439	1,1441	T/N	1,2	4,3	2Y	-0,126	-0,106
EURGBP	0,8774	0,8778	1W	2	11	3Y	0,052	0,062
EURJPY	129,52	129,56	2W	3	23	4Y	0,224	0,234
GBPUSD	1,3105	1,3109	1M	6	56	5Y	0,383	0,393
USDJPY	112,63	112,64	3M	8	103	7Y	0,666	0,676
GOLD	1221,66	1221,80	6M	0	319	9Y	0,9019	0,9119
BRENT	80,48	80,50	12M	0	602	10Y	1,0018	1,0118

Cross-rates PBZ		
	BID	ASK
EURHRK	7,3900	7,4400
USDHRK	6,4239	6,4696
CHFHRK	6,4592	6,5041
GBPHRK	8,4188	8,4796
JPYHRK	5,7039	5,7443
AUDHRK	4,5776	4,6094
CADHRK	4,9257	4,9607
NOKHRK	0,7819	0,7876
DKKHRK	0,9905	0,9972
SEKHRK	0,7160	0,7209
HUFHRK	2,2915	2,3078
PLNHRK	1,7203	1,7324
CZKHRK	0,2857	0,2879

Jučerašnji dan otvorili smo na tržištu kotacijom EURHRK 7,412-7,417. Dan je protekao mirno, tržište je bilo stabilno te nije bilo većih promjena. Razina na kojoj smo zaključili dan iznosila je 7,414-7,419 za EURHRK. Interval trgovanja u današnjem danu vidimo u okviru 7,39-7,44. Ključni dionički indeksi ZSE zabilježili su blagi rast. Crobex je uvećan za 0,08 posto, a Crobex10 za 0,18 posto. Sveukupni promet na ZSE umanjen je u odnosu na dan ranije te je iznosio 11,5 milijuna kuna.

Tečaj dolara u srijedu je drugi dan zaredom blago ojačao prema košarici valuta na međunarodnim tržištima jer ulagači manje zaziru od rizika nakon oporavka dionica na američkoj burzi dok čekaju zapisnik sa sjednice američke središnje banke. Euro je pritom oslabio 0,2 posto prema dolaru, na 1,15575 dolara. U istom je postotku pala i cijena britanske funte prema dolaru, skliznuvši na 1,3158 dolara, nakon što je u utorak ojačala za 0,25 posto zbog početka ključnog ovojotjednog europskog summita. Na tržištima valuta zabilježene su blage oscilacije tečajeva u usporedbi s većim dobitcima na globalnim tržištima dionica i padom prinosa na državne obveznice na tržištima poput Italije. Tečaj dolara prema japanskoj valuti porastao je na 112,35 jena. I cijene nafte posljednjih su dana stabilne, nakon što su prošloga tjedna pale za više od 4 posto. Na londonskom tržištu cijena barela kretala se oko 81,40 dolara.



Kamo za vikend: U subotu, 20. listopada, održat će se 10. štruklijada, štrudlijada i kestenijada ispred župne crkve u Mariji Gorici s početkom u 11:30 sati. Posjetitelje očekuje bogat program uz jelo i piće domaćih krpica, štrukli, štrudela i kesteni. "Štruklijadu, štrudlijadu i kestenijadu" organiziraju udruge „Marijagorička zipka“ i „Trsje“, uz podršku Zagrebačke županije, sa željom da se predstave tradicionalni i domaći proizvodi ovog kraja.

Pregled novčanog tržišta

Opis	Referentne kamatne stope na dan			17.10.2018	
	Libor USD	Libor CHF	Euribor	Zibor	
O/N	2.17638	-0.794	-	0.34	
1W	2.21531	-0.800	-0.376	0.32	
2W			-0.371	0.34	
1M	2.28713	-0.785	-0.369	0.44	
3M	2.44456	-0.739	-0.318	0.50	
6M	2.6575	-0.665	-0.266	0.50	
1Y	2.96713	-0.529	-0.156	0.53	

Fond	Vrijednost udjela fondova	
		16.10.2018
PBZ START		143,4180 HRK
PBZ E START		128,7141 EUR
PBZ D START		135,3814 USD
PBZ Short term bond		104,6571 HRK
PBZ Bond		138,2634 EUR
PBZ Conservative 10		118,2369 EUR
PBZ International Multi Asset		95,5010 EUR
PBZ Flexibile 30		102,3739 EUR
PBZ Global		15,9070 EUR
PBZ Equity		11,6839 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 swapovi		
	EUR BID	USD BID	CHF BID
1 Y	-0.2547	2.8700	-0.6750
2 Y	-0.1160	3.0970	-0.4970
3 Y	0.0520	3.1690	-0.3300
4 Y	0.2315	3.1890	-0.1640
5 Y	0.3918	3.1980	-0.0150
6 Y	0.5390	3.2090	0.0850
7 Y	0.6730	3.2230	0.2470
8 Y	0.7860	3.2360	0.3600
9 Y	0.9090	3.2500	0.4620
10 Y	1.0121	3.2670	0.5530

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
<i>Euro - Val. klauzula</i>						
RHMF-O-19BA	5.375%	29.11.2019	105.85	106.15	0.07	-0.19
RHMF-O-203E	6.500%	05.03.2020	108.80	109.50	0.07	-0.41
RHMF-O-227E	6.500%	22.07.2022	121.85	122.55	0.60	0.43
RHMF-O-247E	5.750%	10.07.2024	123.35	124.05	1.48	1.36
<i>HRK - Kunske</i>						
RHMF-O-203A	6.750%	05.03.2020	109.10	109.90	0.10	-0.44
RHMF-O-217A	2.750%	08.07.2021	105.75	106.75	0.61	0.25
RHMF-O-222A	2.250%	07.02.2022	104.65	105.15	0.82	0.67
RHMF-O-23BA	1.750%	27.11.2023	102.85	103.35	1.17	1.07
RHMF-O-257A	4.500%	09.07.2025	117.35	118.35	1.75	1.59
RHMF-O-26CA	4.250%	14.12.2026	117.30	118.30	1.94	1.81
RHMF-O-282A	2.875%	07.02.2028	106.10	106.60	2.15	2.09
RHMF-O-297A	2.375%	09.07.2029	98.80	99.30	2.50	2.45
RHMF-O-327A	3.250%	07.07.2032	102.70	103.70	3.01	2.92

Kotacije europskih državnih obveznica dospjeća 10 godina

Izdavatelj	Cijena	Prinos
Njemačka	97.80	0.48
Francuska	99.18	0.84
Austrija	100.44	0.70
Italija	93.57	3.59
Španjolska	97.56	1.67
Portugal	101.47	1.96
Češka	102.96	2.16
Grčka	95.62	4.33
Slovenija	98.59	1.16

Eurobonds Rep. Hrvatske

Naziv	Kupon	Dospijeće	Cijena		Prinos	
			Bid	Ask	Bid	Ask
<i>Republika Hrvatska</i>						
CROATIA USD 2019	6.750%	05.11.2019	103.15	103.65	3.63	3.15
CROATIA USD 2020	6.625%	14.07.2020	104.65	105.15	3.81	3.52
CROATIA USD 2021	6.375%	24.03.2021	105.30	105.80	4.05	3.84
CROATIA EUR 2022	3.875%	30.05.2022	110.85	111.35	0.81	0.67
CROATIA USD 2023	5.500%	04.04.2023	105.20	105.70	4.21	4.09
CROATIA USD 2024	6.000%	26.01.2024	108.00	108.50	4.28	4.18
CROATIA EUR 2025	3.000%	11.03.2025	107.45	107.95	1.76	1.68
CROATIA EUR 2027	3.000%	20.03.2027	105.25	105.75	2.30	2.24
CROATI EUR 2028	2.700%	15.06.2028	101.05	101.55	2.57	2.52
CROATIA EUR 2030	2.750%	27.01.2030	100.00	100.50	2.75	2.70

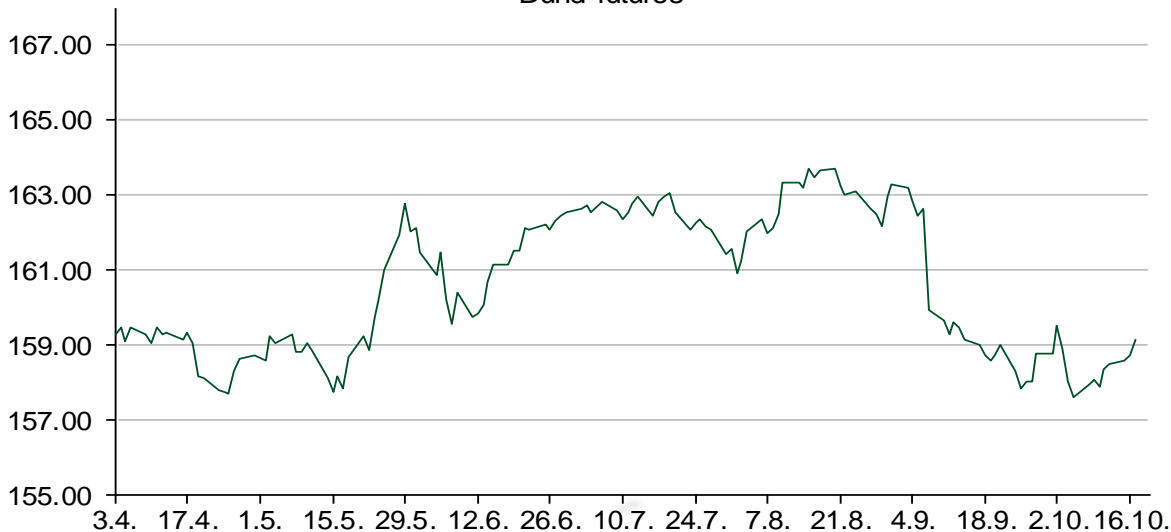
CDS Pregled

Izdavatelj	1 god	3 god	5 god
Hrvatska	23	47	92
Italija	161	246	274
Spain	33	56	79

Hrvatske korporativne obveznice

ZG. HOLDING 2023 HRK	3.875%	15.07.2023	105.50	106.50	2.62	2.40
HEP USD	5.875%	23.10.2022	104.50	105.50	4.63	4.36

Bund futures



Pregled dioničkog tržišta

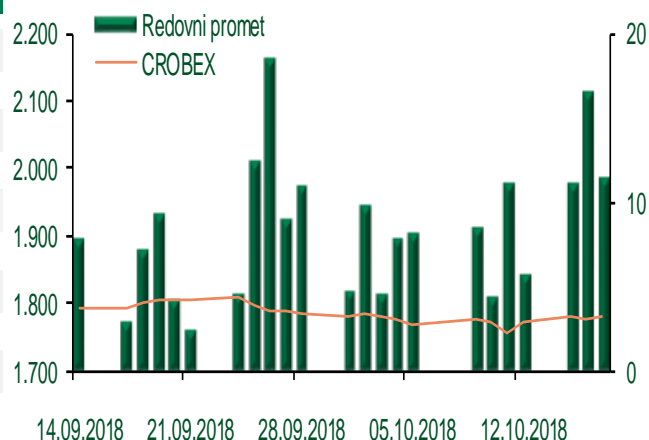
Dnevni pregled trgovanja na ZSE

Podaci za 17.10.2018.

Ukupni promet ('000 HRK)	11.494,53
Redovni promet ('000 HRK)	11.494,53
Prijavljeni promet ('000 HRK)	0,00
OTC promet ('000 HRK)	274.544,09
Vrijednost CROBEX indeksa	1.778,05
Dnevna promjena CROBEX indeksa	0,08%
Promjena CROBEX indeksa u 2018.	-3,52%
Vrijednost CROBEX10 indeksa	1.036,70
Dnevna promjena CROBEX10 indeksa	0,18%
Promjena CROBEX10 indeksa u 2018.	-3,73%

Izvor: Zagrebačka burza

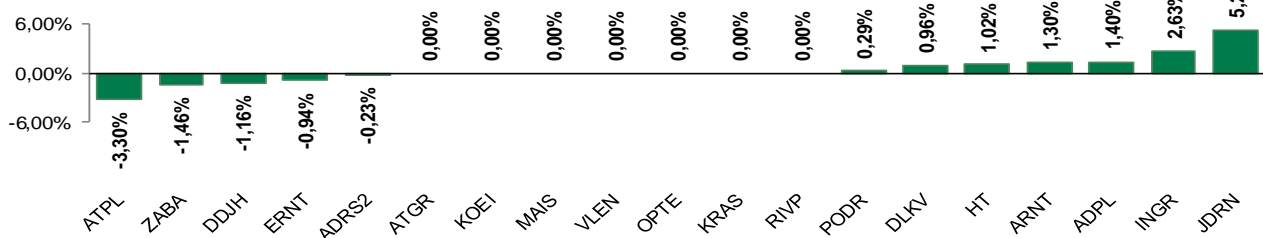
Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa



Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi

Oznaka	Naziv društva	Zadnja cijena (HRK) na 17.10.2018.	Promjena cijene	Promjena u tekućoj godini	Promet ('000 HRK)	Tržišna kapitalizacija (mil. HRK)
ARNT	Arena Hospitality Group d.d.	389,00	1,30%	-13,56%	1.582,62	1.995,07
RVP	Valamar Riviera d.d.	38,50	0,00%	-12,00%	1.486,64	4.852,06
ACI	Adriatic Croatia International club d. d.	5.050,00	-1,94%	-3,81%	861,20	560,85
ATPL	Atlantska plovidba d.d.	440,00	-3,30%	-31,13%	849,56	614,03
ZABA	Zagrebačka banka d.d.	54,00	-1,46%	2,47%	235,35	17.293,07

Dnevna promjena sastavnica CROBEX-a



Pregled stanja na burzama u regiji

Indeks	Vrijednost indeksa na 17.10.2018.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
BELEX15	735,33	0,57%	-3,22%
BELEXline	1.542,29	0,50%	-7,23%
SBI TOP	813,42	0,59%	0,87%
SASX-10	638,36	-0,03%	13,49%
BIRS	543,72	-0,07%	0,06%
MONEX 20	10.576,27	0,04%	3,94%
MBI-10	3.384,08	0,00%	33,29%

Izvor: službene stranice burzi regije

Pregled stanja na burzama u svijetu

Indeks	Vrijednost indeksa na 17.10.2018.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
FTSE 100	7054,6	-0,07%	-8,24%
DAX 30	11715,03	-0,52%	-9,31%
CAC 40	5144,95	-0,54%	-3,15%
DJIA	25706,68	-0,36%	3,99%
NASDAQ	7642,7	-0,04%	10,71%
S&P 500	2809,21	-0,03%	5,07%
NIKKEI 225	22658,16	-0,80%	-0,47%

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.