

Dnevni izvještaj financijskih tržišta

23. listopada 2018.

- u ponedjeljak blagi rast tečaja
- EURHRK trenutno na razini 7,43
- današnji okvir trgovanja 7,41 - 7,46
- EURUSD oko 1,1440
- USDJPY oko 112,46
- barel nafte oko 80 dolara
- CROBEX u porastu

Pregled deviznog tržišta

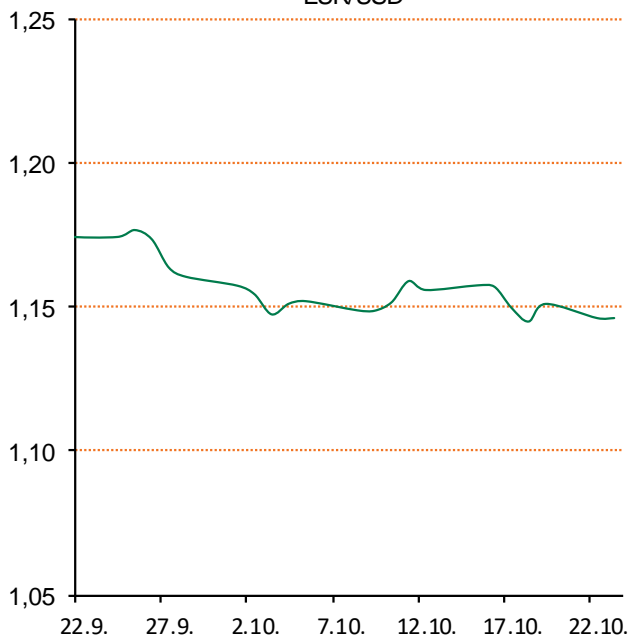
	Spot rates		Forward points EUR/HRK			Interest rate swap EUR		
	BID	ASK		BID	ASK		BID	ASK
EURUSD	1,1453	1,1457	O/N	0,4	1,4	1Y	-0,24	-0,23
EURCHF	1,1405	1,1410	T/N	0,4	1,4	2Y	-0,116	-0,111
EURGBP	0,8831	0,8835	1W	2	11	3Y	0,0497	0,0547
EURJPY	128,70	128,74	2W	3	23	4Y	0,223	0,228
GBPUSD	1,2966	1,297	1M	6	53	5Y	0,3802	0,3852
USDJPY	112,35	112,38	3M	9	161	7Y	0,656	0,666
GOLD	1231,31	1232,08	6M	0	473	9Y	0,887	0,897
BRENT	81,34	81,36	12M	0	603	10Y	0,986	0,996

	Cross-rates PBZ	
	BID	ASK
EURHRK	7,4100	7,4600
USDHRK	6,4677	6,5136
CHFHRK	6,4943	6,5410
GBPHRK	8,3871	8,4475
JPYHRK	5,7558	5,7964
AUDHRK	4,5749	4,6066
CADHRK	4,9367	4,9713
NOKHRK	0,7806	0,7863
DKKHRK	0,9932	0,9999
SEKHRK	0,7161	0,7213
HUFHRK	2,2935	2,3097
PLNHRK	1,7234	1,7359
CZKHRK	0,2868	0,2887

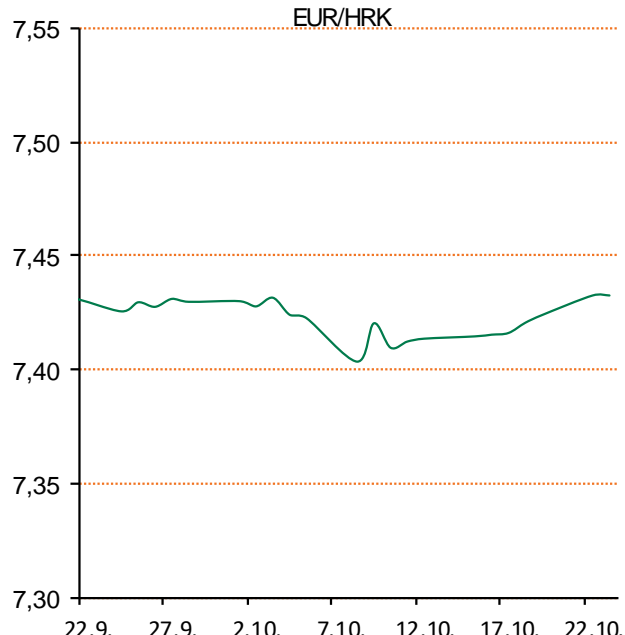
Dobro jutro. U ponedjeljak tečaj je bio u blagom rastu. Dan smo započeli na razini od 7,428, a završili 20 pipsa više, na razini 7,43. Ključni dionički indeksi Zagrebačke burze su nakon dva dana pada zabilježili porast. CROBEX je uvećan za 0,71% na 1.787,16 bodova. CROBEX10 je porastao za 0,91% na 1.041,24 boda.

Tečaj eura ojačao je u ponedjeljak na međunarodnim tržištima u nešto mirnijem trgovanju zahvaljujući padu prinosa na talijanske državne obveznice nakon nedavnog snažnog uspona. Euro je tako ojačao 0,3% prema dolaru u odnosu na zatvaranje u petak i njime se jučer trgovalo po 1,1550 dolara. Jutros je EURUSD u padu, trenutna razina je 1,1456 dolara. Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke prema drugih šest vodećih svjetskih valuta, jučer je skliznuo 0,3% na 95,472 boda. Američka je valuta ojačala prema japanskoj, na 112,71 jena. To znači da je jen oslabio 0,2% u usporedbi sa zatvaranjem u petak. Jen je u posljednje vrijeme jačao zbog rizika u vezi s brexitom, talijanskim proračunskim planovima i trgovinskim napetostima, a zato što su investitori skloniji kupnji japanske valute kad na tržištima zavlada nervoza. Trenutno USDJPY na razini od 112,36 jena. Cijene nafte zadržale su se u ponedjeljak na međunarodnim tržištima blizu razine od 80 dolara, poduprte diplomatskom krizom između Saudijske Arabije i Zapada svega dva tjedna prije stupanja na snagu američkih sankcija iranskom naftnom sektoru. Cijena barela u Londonu iznosila je 79,94 dolara. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 69,22 dolara.

EUR/USD



EUR/HRK



Film Hunter Killer - Duboko pod Arktičkim oceanom, Joe Glass (Gerard Butler), kapetan je američke podmornice Hunter Killer koja vodi potragu za američkim plovilima u nevolji. Kada otkrije da međunarodnom miru i svjetskom poretku prijete tajni ruski vojni udar, s posadom i domovinom na kocki, kapetan Glass mora okupiti elitne trupe američke ratne mornarice Navy SEALs kako bi spasili otegotog ruskog predsjednika, ušuljali se u neprijateljske vode i spriječili treći svjetski rat. Kada silom krenu protiv sile, pojavljuje se opasnost da započnu rat koji su htjeli spriječiti.

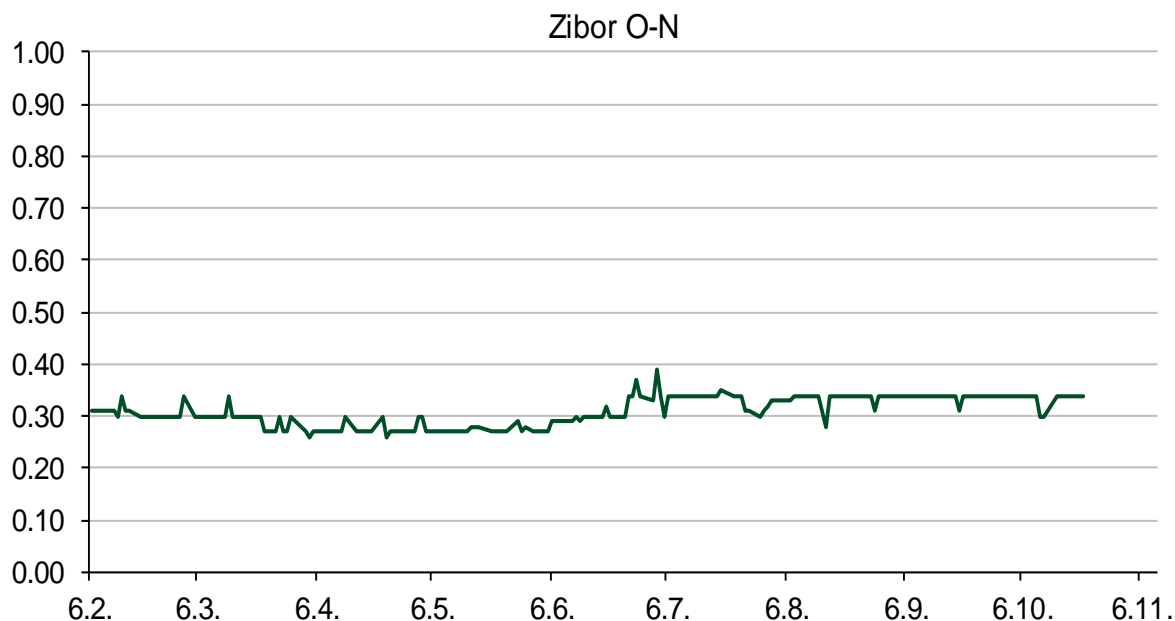
Pregled novčanog tržišta

Referentne kamatne stope na dan					Vrijednost udjela fondova	
Opis	22.10.2018			19.10.2018		
	Libor USD	Libor CHF	Euribor	Zibor	Fond	
O/N	2.17113	-0.788	-	0.34	PBZ START	143,4196 HRK
1W	2.214	-0.799	-0.376	0.32	PBZ E START	128,7135 EUR
2W			-0.371	0.34	PBZ D START	135,4120 USD
1M	2.28188	-0.784	-0.369	0.43	PBZ Short term bond	104,6451 HRK
3M	2.47719	-0.746	-0.317	0.50	PBZ Bond	138,2531 EUR
6M	2.7235	-0.668	-0.261	0.50	PBZ Conservative 10	118,1172 EUR
1Y	3.02038	-0.536	-0.151	0.53	PBZ International Multi Asset	95,6544 EUR
					PBZ Flexibile 30	102,3250 EUR
					PBZ Global	15,8566 EUR
					PBZ Equity	11,6668 EUR

Trezorski zapisi (Rezultati posljednje aukcije Min. Financija RH)					
Ročnost	Valuta	Prinos	Izdano (Mio)	Dat. Izdavanja	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	-0.2550	2.8800	-0.6725
2 Y	-0.1275	3.0800	-0.5040
3 Y	0.0497	3.1340	-0.3450
4 Y	0.2125	3.1480	-0.1880
5 Y	0.3827	3.1530	-0.0390
6 Y	0.5273	3.1640	0.0970
7 Y	0.6610	3.1760	0.2220
8 Y	0.7810	3.1910	0.3350
9 Y	0.8895	3.2060	0.4360
10 Y	0.9875	3.2220	0.5260

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	105.85	106.15	0.03	-0.23
RHMF-O-203E	6.500%	05.03.2020	108.80	109.50	0.04	-0.45
RHMF-O-227E	6.500%	22.07.2022	121.85	122.55	0.59	0.42
RHMF-O-247E	5.750%	10.07.2024	123.40	124.10	1.46	1.35

HRK - Kunske

RHMF-O-203A	6.750%	05.03.2020	109.00	109.80	0.13	-0.42
RHMF-O-217A	2.750%	08.07.2021	105.00	106.00	0.87	0.51
RHMF-O-222A	2.250%	07.02.2022	104.60	105.10	0.83	0.68
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	106.20	106.70	2.14	2.08
RHMF-O-297A	2.375%	09.07.2029	98.80	99.30	2.50	2.45
RHMF-O-327A	3.250%	07.07.2032	102.75	103.75	3.00	2.92

Kotacije europskih državnih obveznica dospjeća 10 godina

Izdavatelj	Cijena	Prinos
Njemačka	98.27	0.43
Francuska	99.46	0.81
Austrija	100.67	0.68
Italija	93.87	3.56
Španjolska	97.13	1.72
Portugal	100.99	2.01
Češka	102.80	2.18
Grčka	95.57	4.34
Slovenija	98.60	1.16

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

Republika Hrvatska

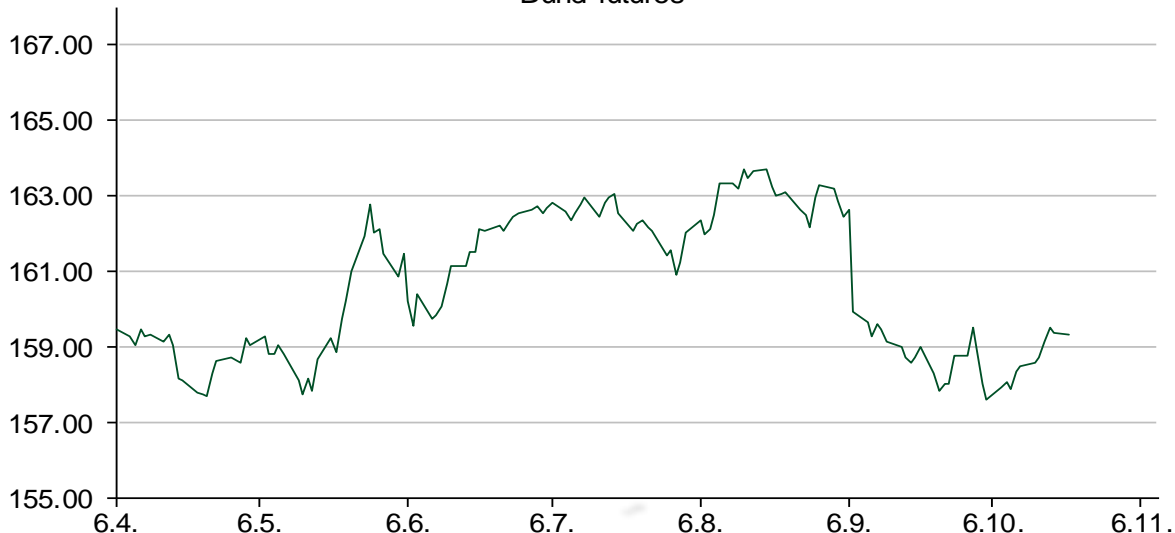
CROATIA USD 2019	6.750%	05.11.2019	103.20	103.70	3.56	3.07
CROATIA USD 2020	6.625%	14.07.2020	104.60	105.10	3.83	3.54
CROATIA USD 2021	6.375%	24.03.2021	105.25	105.75	4.07	3.86
CROATIA EUR 2022	3.875%	30.05.2022	110.70	111.20	0.84	0.71
CROATIA USD 2023	5.500%	04.04.2023	105.10	105.60	4.23	4.11
CROATIA USD 2024	6.000%	26.01.2024	107.90	108.40	4.30	4.20
CROATIA EUR 2025	3.000%	11.03.2025	107.45	107.95	1.75	1.67
CROATIA EUR 2027	3.000%	20.03.2027	105.05	105.55	2.33	2.27
CROATIA EUR 2028	2.700%	15.06.2028	100.90	101.40	2.59	2.53
CROATIA EUR 2030	2.750%	27.01.2030	99.90	100.40	2.76	2.71

CDS Pregled

Izdavatelj	1 god	3 god	5 god
Hrvatska	24	47	92
Italija	167	237	270
Spain	34	58	83

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

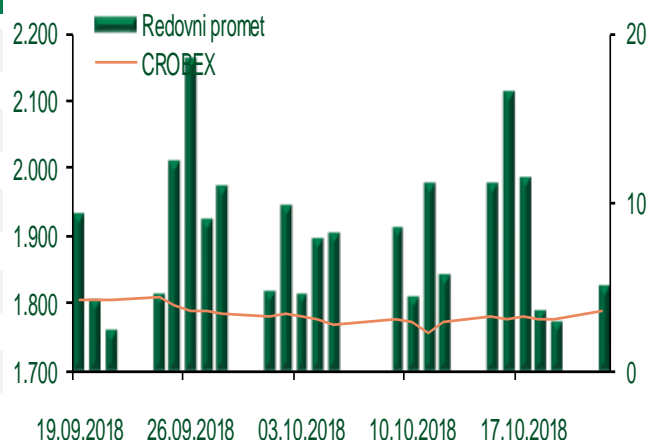
Dnevni pregled trgovanja na ZSE

Podaci za 22.10.2018.

Ukupni promet ('000 HRK)	5.120,10
Redovni promet ('000 HRK)	5.120,10
Prijavljeni promet ('000 HRK)	0,00
OTC promet ('000 HRK)	0,99
Vrijednost CROBEX indeksa	1.787,16
Dnevna promjena CROBEX indeksa	0,71%
Promjena CROBEX indeksa u 2018.	-3,02%
Vrijednost CROBEX10 indeksa	1.041,24
Dnevna promjena CROBEX10 indeksa	0,91%
Promjena CROBEX10 indeksa u 2018.	-3,31%

Izvor: Zagrebačka burza

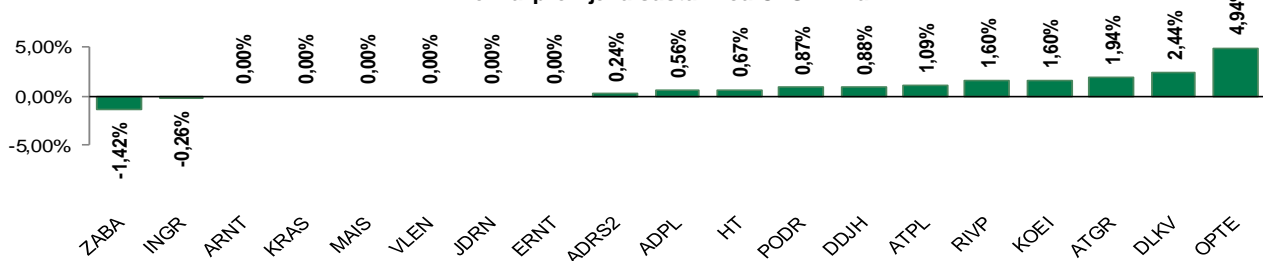
Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa



Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi

Oznaka	Naziv društva	Zadnja cijena (HRK) na 22.10.2018.	Promjena cijene	Promjena u tekućoj godini	Promet ('000 HRK)	Tržišna kapitalizacija (mil. HRK)
KOEI	Končar - elektroindustrija d.d.	635,00	1,60%	-11,18%	1.772,90	1.633,30
ATGR	Atlantc Grupa d.d.	1.050,00	1,94%	21,81%	556,33	3.501,02
HT	Hrvatski Telekom d.d.	151,00	0,67%	-8,71%	523,59	12.332,18
ADRS2	Adris Grupa d.d.	426,00	0,24%	-0,70%	434,60	2.890,03
RVP	Valamar Riviera d.d.	38,20	1,60%	-12,69%	391,66	4.814,25

Dnevna promjena sastavnica CROBEX-a



Pregled stanja na burzama u regiji

Indeks	Vrijednost indeksa na 22.10.2018.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
BELEX15	739,45	0,07%	-2,68%
BELEXline	1.550,92	0,14%	-6,71%
SBI TOP	812,85	0,07%	0,80%
SASX-10	637,00	-0,20%	13,25%
BIRS	545,94	0,15%	0,47%
MONEX 20	10.565,15	0,55%	3,83%
MBI-10	3.687,76	5,91%	45,25%

Izvor: službene stranice burzi regije

Pregled stanja na burzama u svijetu

Indeks	Vrijednost indeksa na 22.10.2018.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
FTSE 100	7042,8	-0,10%	-8,39%
DAX 30	11524,34	-0,26%	-10,79%
CAC 40	5053,31	-0,62%	-4,88%
DJIA	25317,41	-0,50%	2,42%
NASDAQ	7468,63	+0,26%	8,19%
S&P 500	2755,88	-0,43%	3,08%
NIKKEI 225	22010,78	-2,67%	-3,31%

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.