

Dnevni izvještaj financijskih tržišta

1. listopada 2020.

- rast tečaja EURHRK
- dolar ojačao nakon prve američke predsjedničke debate
- tečaj eura oslabio 0,2 posto prema dolaru
- dolar nepromijenjen prema jenu
- cijene nafte pale prema 40 dolara, trgovce i dalje zabrinjava potražnja
- rast američkih dioničkih indeksa, CROBEX bez veće promjene

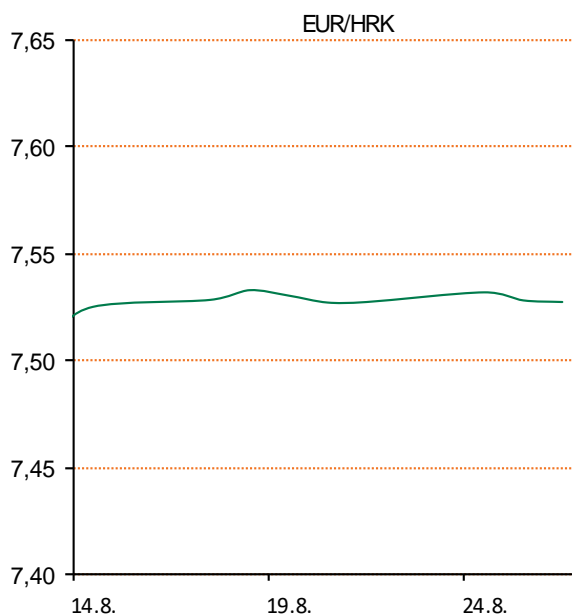
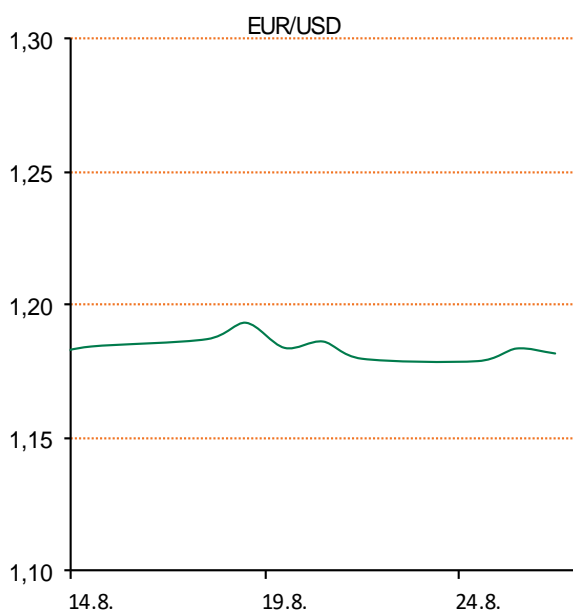
Pregled deviznog tržišta

| Spot rates | | | Forward points EUR/HRK | | | Interest rate swap EUR | | |
|------------|---------|---------|------------------------|-----|-----|------------------------|--------|--------|
| | BID | ASK | | BID | ASK | | BID | ASK |
| EURUSD | 1,1738 | 1,1742 | O/N | 0,8 | 1,5 | 1Y | -0,49 | -0,48 |
| EURCHF | 1,0779 | 1,0782 | T/N | 2,5 | 4,4 | 2Y | -0,49 | -0,48 |
| EURGBP | 0,9145 | 0,9149 | 1W | 5 | 10 | 3Y | -0,48 | -0,47 |
| EURJPY | 123,95 | 123,99 | 2W | 8 | 21 | 4Y | -0,45 | -0,44 |
| GBPUSD | 1,2834 | 1,2838 | 1M | 20 | 47 | 5Y | -0,425 | -0,42 |
| USDJPY | 105,58 | 105,61 | 3M | 40 | 160 | 7Y | -0,357 | -0,347 |
| GOLD | 1895,31 | 1896,08 | 6M | 38 | 325 | 9Y | -0,282 | -0,252 |
| BRENT | 41,05 | 41,07 | 12M | 0 | 690 | 10Y | -0,238 | -0,208 |

| Cross-rates PBZ | | |
|-----------------|--------|--------|
| | BID | ASK |
| EURHRK | 7,5300 | 7,5800 |
| USDHRK | 6,4129 | 6,4577 |
| CHFHRK | 6,9839 | 7,0322 |
| GBPHRK | 8,2304 | 8,2887 |
| JPYHRK | 6,0731 | 6,1154 |
| AUDHRK | 4,6075 | 4,6401 |
| CADHRK | 4,8229 | 4,8565 |
| NOKHRK | 0,6914 | 0,6963 |
| DKKHRK | 1,0120 | 1,0188 |
| SEKHRK | 0,7176 | 0,7224 |
| HUFHRK | 2,0877 | 2,1025 |
| PLNHRK | 1,6705 | 1,6826 |
| CZKHRK | 0,2791 | 0,2814 |

Jučerašnji dan otvorili smo na tržištu kotacijom EURHRK 7,545-7,550. Tijekom dana kuna je zabilježila veći pad u odnosu na euro što je dovelo do rasta tečaja EURHRK, pa je razina na kojoj smo završili iznosila 7,558-7,563 za EURHRK. Ključni dionički indeksi ZSE zabilježili su različite predznake. Crobex je uvećan za blagih 0,04 posto, dok je Crobex10 pao za 0,04 posto. Sveukupni promet na ZSE umanjen je u odnosu na dan ranije te je iznosio 4 milijuna kuna.

Dolar je u srijedu blago ojačao na međunarodnim tržištima prema šest najznačajnijih svjetskih valuta, nadoknađivši dio gubitaka nakon dva dana slabljenja, dok su investitori analizirali prvu debatu američkih predsjedničkih kandidata. Republikanski predsjednik Donald Trump i demokratski protukandidat Joe Biden žestoko su se u utorak sukobili oko Trumpovog upravljanja pandemijom koronavirusa, ekonomije i poreza, u prvoj predsjedničkoj debati. Tečaj eura oslabio je gotovo 0,2 posto prema dolaru u odnosu na prethodno zatvaranje, na 1,1722 dolara. Tečaj dolara prema jenu ostao je nepromijenjen u odnosu na završetak trgovanja dan ranije, na 105,56 jena, nadomak najviših razina u dva tjedna od 105,74 jena, koje je nakratko dosegno u prekonocnom trgovanju. Cijene nafte pale su u srijedu na međunarodnim tržištima prema 40 dolara budući da širenje koronavirusa i dalje izaziva zabrinutost za potražnju, s obzirom na moguća nova ograničenja koja bi zakočila aktivnost globalnog gospodarstva. Na londonskom je tržištu cijena barela pala 63 centa u odnosu na prethodno zatvaranje i iznosila je 40,40 dolara. Cijena barela na američkom tržištu se spustila na 38,79 dolara.



Kamo za vikend: 30. Svjetski festival animiranog filma - Animafest Zagreb 2020. od 28. rujna do 3. listopada održavat će se u Kinu SC, Teatru &TD, Kinoteci te na brojnim drugim gradskim lokacijama. Filmski program čini više od 300 filmova iz 40 svjetskih zemalja, a uz prestižna natjecanja tu su i fokus na kinematografiju Mađarske, program Majstori animacije s retrospektivama Georges Schwizgebela, Pavla Štaltera i hrvatskih klasika iz 1972., proslava 60. godišnjice festivala u Annecyju, Animafest PRO sa znanstvenim skupom Animafest Scanner VII i masterclassovima, trostruki izložbeni program te bogat Program za djecu i mlade.

Pregled novčanog tržišta

| 30.09.2020 | | | |
|------------|-----------|-----------|---------|
| Opis | Libor USD | Libor CHF | Euribor |
| O/N | 0,08175 | -0,793 | - |
| 1W | 0,10388 | -0,815 | -0,547 |
| 2W | | | |
| 1M | 0,14900 | -0,805 | -0,529 |
| 3M | 0,22513 | -0,775 | -0,498 |
| 6M | 0,26513 | -0,724 | -0,480 |
| 1Y | 0,35925 | -0,597 | -0,443 |

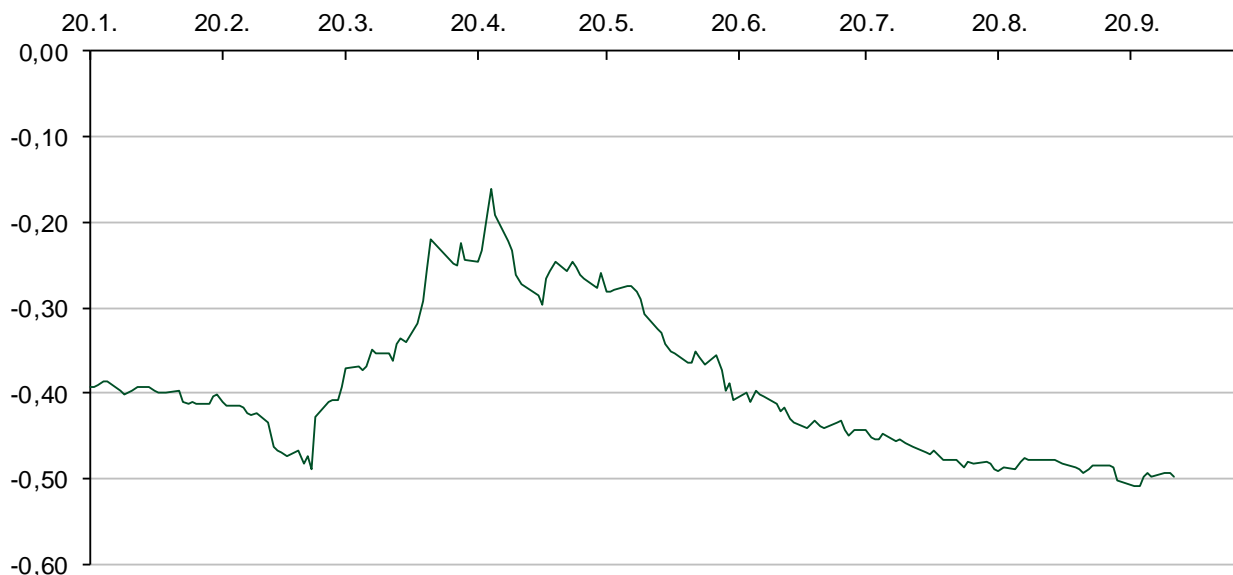
| Vrijednost udjela fondova | | 29.09.2020 |
|-------------------------------|--|--------------|
| Fond | | |
| PBZ START | | 143,9144 HRK |
| PBZ D-START | | 140,6076 USD |
| PBZ Short term bond | | 105,6701 HRK |
| PBZ Euro Short Term Bond | | 100,9240 EUR |
| PBZ Bond | | 141,2879 EUR |
| PBZ Conservative 10 | | 121,4439 EUR |
| PBZ International Multi Asset | | 98,2193 EUR |
| PBZ Flexible 30 | | 107,0930 EUR |
| PBZ Moderate 30 | | 99,6427 EUR |
| PBZ Global | | 17,1097 EUR |
| PBZ Equity | | 11,9193 EUR |

| Trezorski zapisi (Rezultati posljednje aukcije Min. Financija RH) | | | | | |
|---|--------|--------|--------------|--------------|----------------|
| Ročnost | Valuta | Prinos | Izdano (Mio) | Dat. Izdanja | Dat. Dospijeća |
| 364 | HRK | 0,06 | 1228 | 20.08.2020 | 19.08.2021 |
| 364 | EUR/VK | -0,05 | 58 | 22.10.2019 | 22.10.2020 |

| Kamatni sw apovi | | | |
|------------------|---------|---------|---------|
| | EUR BID | USD BID | CHF BID |
| 1 Y | -0,4800 | 0,2150 | -0,7650 |
| 2 Y | -0,4800 | 0,2180 | -0,7240 |
| 3 Y | -0,4700 | 0,2380 | -0,6920 |
| 4 Y | -0,4621 | 0,2820 | -0,6470 |
| 5 Y | -0,4296 | 0,3460 | -0,5980 |
| 6 Y | -0,3989 | 0,5800 | -0,5440 |
| 7 Y | -0,3573 | 0,5030 | -0,4900 |
| 8 Y | -0,3206 | 0,5800 | -0,4370 |
| 9 Y | -0,2740 | 0,6520 | -0,3850 |
| 10 Y | -0,2460 | 0,7190 | -0,3410 |

| Info tržišne kamate | | | | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| HRK | O/N | 1W | 1M | 3M | 6M | |
| Bid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ask | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | |
| EUR | O/N | 1W | 1M | 3M | 6M | |
| Bid | -0,70 | -0,70 | -0,65 | -0,65 | -0,60 | |
| Ask | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | |
| USD | O/N | 1W | 1M | 3M | 6M | |
| Bid | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,10 | |
| Ask | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,6 | 0,70 | |

Euribor 3M



| Naziv | Kupon | Dospijeće | Cijena | | Prinos | |
|-------|-------|-----------|--------|-----|--------|-----|
| | | | Bid | Ask | Bid | Ask |

| Izdavatelj | Cijena | |
|------------|--------|--------|
| | godina | Prinos |

Euro - Val. klauzula

| | | | | | | |
|-------------|--------|------------|--------|--------|------|-------|
| RHMF-O-227E | 6,500% | 22.07.2022 | 111,60 | 111,80 | 0,04 | -0,06 |
| RHMF-O-222E | 0,500% | 05.02.2022 | 100,35 | 100,65 | 0,24 | 0,01 |
| RHMF-O-247E | 5,750% | 10.07.2024 | 120,35 | 121,05 | 0,31 | 0,14 |
| RHMF-O-275E | 0,750% | 05.05.2027 | 100,10 | 101,10 | 0,73 | 0,58 |
| RHMF-O-403E | 1,250% | 03.03.2040 | 96,50 | 97,50 | 1,46 | 1,40 |

| | | |
|------------|--------|-------|
| Njemačka | 105,16 | -0,51 |
| Francuska | 102,38 | -0,23 |
| Austrija | 103,19 | -0,33 |
| Italija | 107,60 | 0,87 |
| Španjolska | 109,82 | 0,26 |
| Portugal | 101,91 | 0,28 |
| Češka | 100,89 | 0,85 |
| Grčka | 104,28 | 1,03 |
| Slovenija | 102,38 | 0,02 |

HRK - Kunske

| | | | | | | |
|-------------|--------|------------|--------|--------|------|-------|
| RHMF-O-217A | 2,750% | 08.07.2021 | 102,00 | 102,30 | 0,11 | -0,28 |
| RHMF-O-222A | 2,250% | 07.02.2022 | 102,80 | 103,10 | 0,16 | -0,06 |
| RHMF-O-23BA | 1,750% | 27.11.2023 | 104,40 | 105,10 | 0,34 | 0,12 |
| RHMF-O-24BA | 0,250% | 27.11.2024 | 99,00 | 99,70 | 0,49 | 0,32 |
| RHMF-O-253A | 0,250% | 03.03.2025 | 98,95 | 99,75 | 0,49 | 0,31 |
| RHMF-O-257A | 4,500% | 09.07.2025 | 118,80 | 119,60 | 0,50 | 0,34 |
| RHMF-O-26CA | 4,250% | 14.12.2026 | 122,00 | 122,80 | 0,62 | 0,50 |
| RHMF-O-282A | 2,875% | 07.02.2028 | 114,90 | 115,80 | 0,78 | 0,67 |
| RHMF-O-297A | 2,375% | 09.07.2029 | 112,60 | 113,50 | 0,88 | 0,78 |
| RHMF-O-327A | 3,250% | 07.07.2032 | 122,80 | 123,80 | 1,17 | 1,09 |
| RHMF-O-34BA | 1,000% | 27.11.2034 | 96,60 | 97,60 | 1,26 | 1,18 |

Eurobonds Rep. Hrvatske

| Naziv | Kupon | Dospijeće | Cijena | | Prinos | |
|-------|-------|-----------|--------|-----|--------|-----|
| | | | Bid | Ask | Bid | Ask |

CDS Pregled

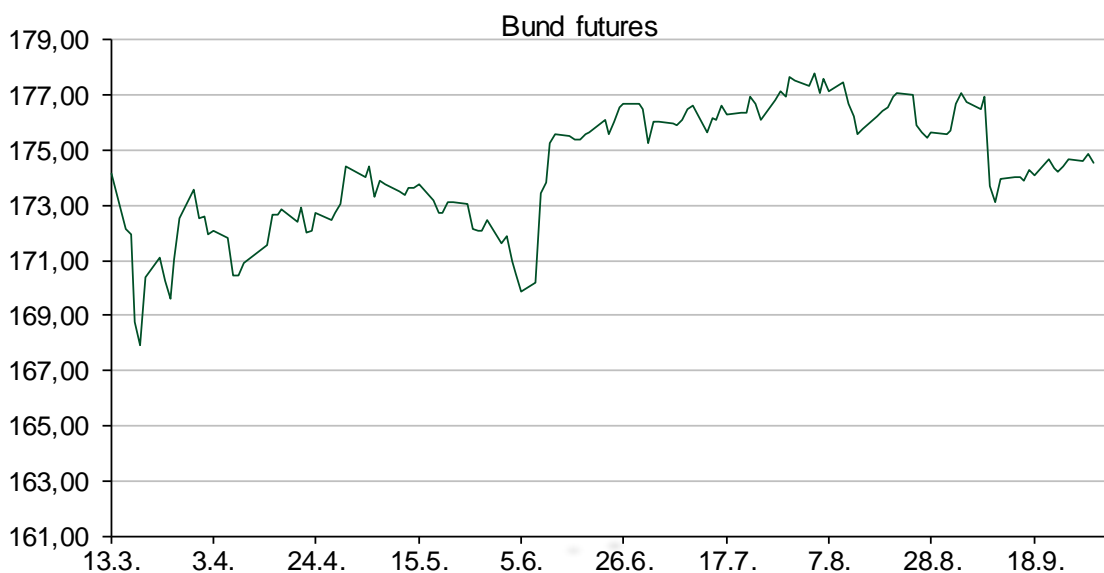
| Izdavatelj | 1 god | 3 god | 5 god |
|------------|-------|-------|-------|
| Hrvatska | 26 | 50 | 76 |
| Italija | 60 | 101 | 134 |
| Spain | 14 | 34 | 55 |

Republika Hrvatska

| | | | | | | |
|-------------------|--------|-------------|--------|--------|------|-------|
| CROA TIA USD 2021 | 6,375% | 24.03.2021 | 102,65 | 103,15 | 0,71 | -0,32 |
| CROA TIA EUR 2022 | 3,875% | 30.05.2022 | 106,20 | 106,40 | 0,11 | -0,01 |
| CROA TIA USD 2023 | 5,500% | 04.04.2023. | 110,55 | 110,95 | 1,20 | 1,05 |
| CROA TIA USD 2024 | 6,000% | 26.01.2024 | 115,80 | 116,30 | 1,12 | 0,98 |
| CROA TIA EUR 2025 | 3,000% | 11.03.2025 | 111,45 | 111,95 | 0,39 | 0,28 |
| CROA TIA EUR 2027 | 3,000% | 20.03.2027 | 114,40 | 114,90 | 0,71 | 0,64 |
| CROA TIA EUR 2028 | 2,700% | 15.06.2028 | 114,25 | 114,75 | 0,78 | 0,72 |
| CROA TIA EUR 2029 | 1,125% | 19.06.2029 | 101,60 | 102,10 | 0,93 | 0,87 |
| CROA TIA EUR 2030 | 2,750% | 27.01.2030 | 115,95 | 116,45 | 0,95 | 0,90 |
| CROA TIA EUR 2031 | 1,500% | 17.06.2031 | 103,85 | 104,35 | 1,12 | 1,07 |

Hrvatske korporativne obveznice

| | | | | | | |
|----------------------|--------|------------|--------|--------|------|------|
| ZG. HOLDING 2023 HRK | 3,875% | 15.07.2023 | 105,00 | 106,00 | 2,00 | 1,64 |
| HEP USD | 5,875% | 23.10.2022 | 108,00 | 109,00 | 1,88 | 1,40 |



Pregled dioničkog tržišta

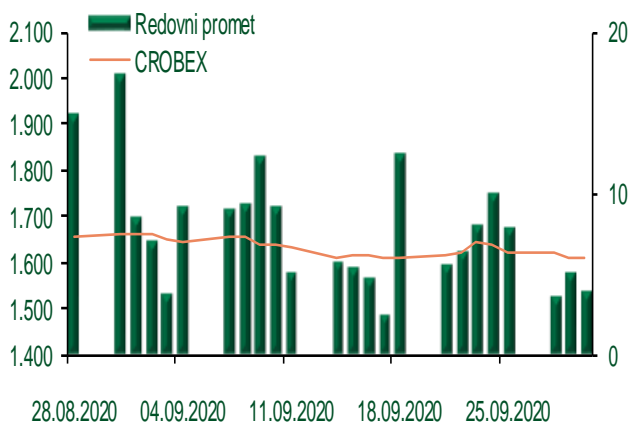
Dnevni pregled trgovanja na ZSE

Podaci za 30.09.2020.

| | |
|--|-----------------|
| Ukupni promet ('000 HRK) | 3.981,17 |
| Redovni promet ('000 HRK) | 3.981,17 |
| Prijavljeni promet ('000 HRK) | 0,00 |
| OTC promet ('000 HRK) | 2.054,00 |
| Vrijednost CROBEX indeksa | 1.608,54 |
| Dnevna promjena CROBEX indeksa | 0,04% |
| Promjena CROBEX indeksa u tekućoj godini | -20,27% |
| Vrijednost CROBEX10 indeksa | 1.001,75 |
| Dnevna promjena CROBEX10 indeksa | -0,04% |
| Promjena CROBEX10 indeksa u tekućoj godini | -16,51% |

Izvor: Zagrebačka burza

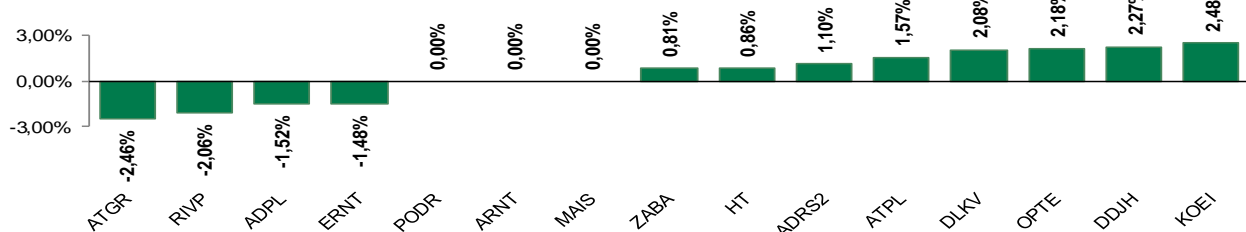
Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa



Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi

| Oznaka | Naziv društva | Zadnja cijena (HRK) na 30.09.2020. | Promjena cijene | Promjena u tekućoj godini | Promet ('000 HRK) | Tržišna kapitalizacija (mil. HRK) |
|--------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| HT | Hrvatski Telekom d.d. | 175,00 | 0,86% | 0,00% | 1.094,17 | 14.213,42 |
| DLKV | Dalekovod d.d. | 7,86 | 2,08% | 40,36% | 660,24 | 194,29 |
| PODR | Podravka prehrambena industrija d.d. | 445,00 | 0,00% | -8,06% | 527,77 | 3.168,40 |
| ATGR | Atlantic Grupa d.d. | 1.190,00 | -2,46% | -8,46% | 323,51 | 3.967,82 |
| ADRS2 | Adris Grupa d.d. | 369,00 | 1,10% | -25,45% | 313,35 | 2.503,33 |

Dnevna promjena sastavnica CROBEX-a



Pregled stanja na burzama u regiji

| Indeks | Vrijednost indeksa na 30.09.2020. | Dnevna promjena indeksa | Promjena indeksa u tekućoj godini |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| BELEX15 | 692,93 | 0,75% | -13,57% |
| BELEXline | 1.503,29 | 0,35% | -12,94% |
| SBI TOP | 846,20 | 0,17% | -8,63% |
| SASX-10 | 811,27 | 0,25% | 0,29% |
| BIRS | 616,11 | 0,00% | -0,36% |
| MONEX 20 | 9.880,81 | 0,04% | -13,35% |
| MBI-10 | 4.485,18 | 0,45% | -3,52% |

Izvor: službene stranice burzi regije

Pregled stanja na burzama u svijetu

| Indeks | Vrijednost indeksa na 30.09.2020. | Dnevna promjena indeksa | Promjena indeksa u tekućoj godini |
|------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| FTSE 100 | 5.866,10 | -0,53% | -22,23% |
| DAX 30 | 12.760,73 | -0,51% | -3,69% |
| CAC 40 | 4.803,44 | -0,59% | -19,65% |
| DJIA | 27.781,70 | 1,20% | -2,65% |
| NASDAQ | 11.167,51 | 0,74% | 24,46% |
| S&P 500 | 3.363,00 | 0,83% | 4,09% |
| NIKKEI 225 | 23.184,93 | 0,00% | -1,99% |

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.