

Dnevni izvještaj financijskih tržišta

5. veljače 2020.

- rast tečaja EUR/HRK
- američki dolar ojačao na deviznim tržištima
- bez aukcije trezoraca ovaj tjedan
- nafta na 55 dolara
- nastavak rasta svjetskih burzovnih indeksa, CROBEX u laganom minusu

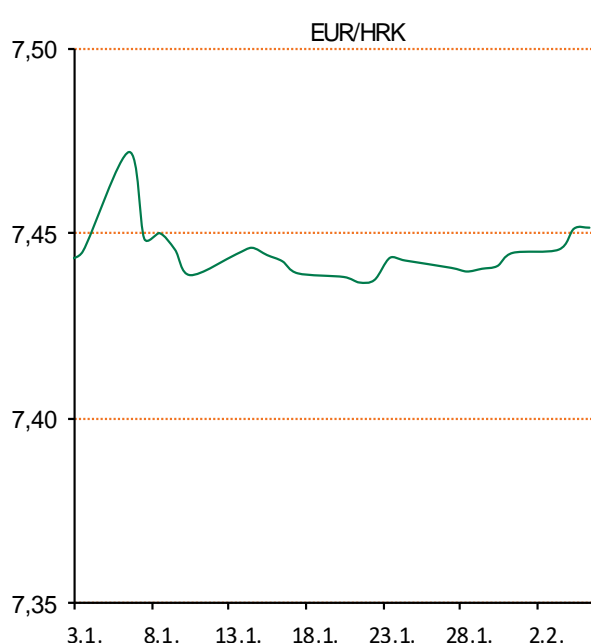
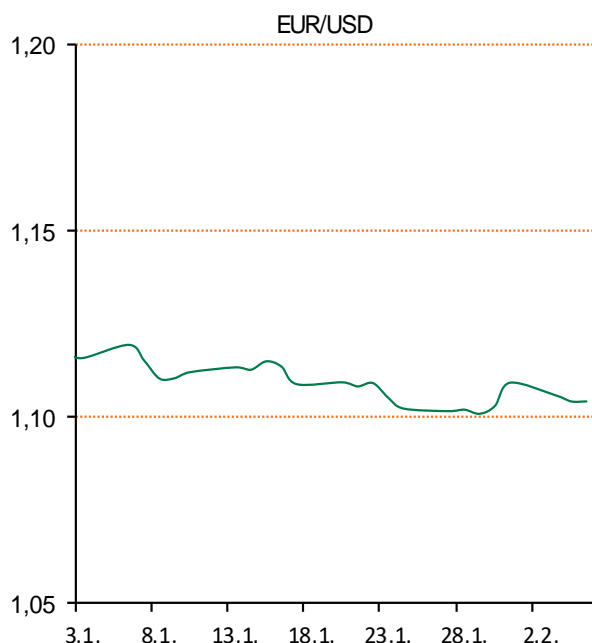
Pregled deviznog tržišta

Spot rates			Forward points EUR/HRK			Interest rate swap EUR		
	BID	ASK		BID	ASK		BID	ASK
EURUSD	1,1045	1,1048	O/N	0,4	1,4	1Y	-0,3621	-0,3521
EURCHF	1,0703	1,0708	T/N	0,4	1,4	2Y	-0,3725	-0,3425
EURGBP	0,8466	0,8469	1W	3	10	3Y	-0,3404	-0,3304
EURJPY	121,01	121,06	2W	6	20	4Y	-0,3058	-0,2958
GBPUSD	1,3044	1,3049	1M	12	42	5Y	-0,2656	-0,2556
USDJPY	109,55	109,58	3M	28	140	7Y	-0,1745	-0,1645
GOLD	1555,74	1556,33	6M	57	283	9Y	-0,0673	-0,0573
BRENT	54,49	54,51	12M	76	606	10Y	-0,0099	-0,0039

Cross-rates PBZ		
	BID	ASK
EURHRK	7,4200	7,4700
USDHRK	6,7161	6,7632
CHFHRK	6,9294	6,9794
GBPHRK	8,7614	8,8235
JPYHRK	6,1292	6,1730
AUDHRK	4,5404	4,5719
CADHRK	5,0566	5,0924
NOKHRK	0,7302	0,7355
DKKHRK	0,9928	0,9996
SEKHRK	0,7028	0,7078
HUFHRK	2,2051	2,2216
PLNHRK	1,7376	1,7501
CZKHRK	0,2957	0,2978

Utorak je na domaćem deviznom tržištu donio nastavak deprecijacijskih pritisaka na kunu u odnosu na jedinstvenu europsku valutu. Tečaj EUR/HRK porastao je s razine 7,443 na 7,450 kuna za euro potaknut potražnjom deviza prvenstveno od strane bankarskog sektora, dok je od strane korporativnih klijenata ponuda i potražnja bila uravnotežena. Pred kraj dana tečaj je krenuo prema nižim razinama te smo zatvorili na 7,448 kuna za euro.

Na valutnim je tržištima dolar blago ojačao prema košarici valuta treći dan zaredom. Njegov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 97,98 bodova, dok je jučer u ovo doba iznosio 97,83 boda. Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti porastao s jučerašnjih 108,65 na 109,40 jena. Dolar je ojačao i prema europskoj valuti, pa je cijena eura skliznula na 1,1040 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,1060 dolara. Na američkom je tržištu cijena barela nafte jutros je ojačala 1,27 posto, na 50,25 dolara, dok je na londonskom tržištu barel poskupio 0,75 posto, na 54,63 dolara.



Sport: U svom drugom nastupu u dresu Red Bull Leipziga Dani Olmo zabio je svoj premijerni gol. Sjajni Španjolac koji je u siječnju prešao iz zagrebačkog Dinama u Leipzig zabio je za smanjenje zaostatka Red Bulla protiv Eintrachta na 1:2 u osmini finala Njemačkog kupa. Olmo je zatresao mrežu u 68. minuti, a u igru je ušao na poluvremenu. Sam Španjolac je potegnuo akciju, a na kraju je lijepim prizemnim udarcem s vrha kaznenog prostora zatresao mrežu udarcem iz prve nakon

Pregled novčanog tržišta

Referentne kamatne stope na dan 04.02.2020			
Opis	Libor USD	Libor CHF	Euribor
O/N	1,568	-0,778	-
1W	1,58263	-0,794	-0,509
2W			
1M	1,66775	-0,769	-0,46
3M	1,741	-0,692	-0,396
6M	1,717	-0,642	-0,340
1Y	1,769	-0,510	-0,288

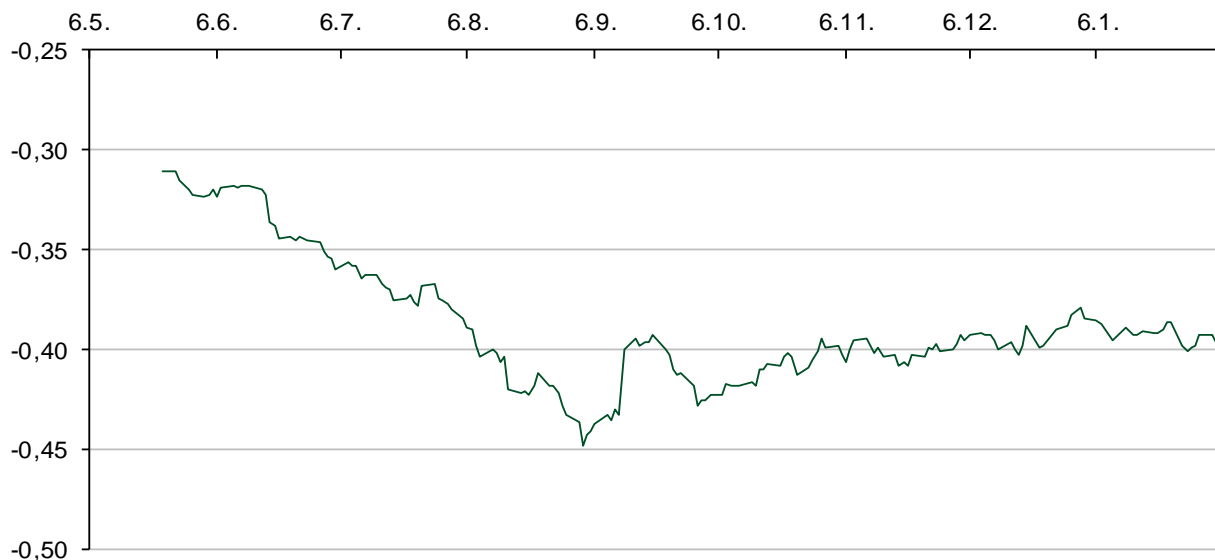
Vrijednost udjela fondova 03.02.2020	
Fond	
PBZ START	143,7339 HRK
PBZ D-START	139,2534 USD
PBZ Short term bond	105,6083 HRK
PBZ Euro Short Term Bond	100,5558 EUR
PBZ Bond	143,6107 EUR
PBZ Conservative 10	123,1548 EUR
PBZ International Multi Asset	99,8362 EUR
PBZ Flexible 30	108,9790 EUR
PBZ Global	17,4416 EUR
PBZ Equity	13,8021 EUR

Trezorski zapisi (Rezultati posljednje aukcije Min. Financija RH)					
Ročnost	Valuta	Prinos	Izdano (Mio)	Dat. Izdanja	Dat. Dospjeća
364	HRK	0,06	1761	03.12.2019	03.12.2020
182	HRK	0,05	20	22.08.2019	20.02.2020
364	EUR/VK	-0,05	58	22.10.2019	22.10.2020
455	EUR	0,00	1048	07.02.2019	07.05.2020

Kamatni swapovi			
	EUR BID	USD BID	CHF BID
1 Y	-0,3600	1,5990	-0,7025
2 Y	-0,3660	1,4560	-0,6950
3 Y	-0,3470	1,4060	-0,6800
4 Y	-0,3160	1,3930	-0,6500
5 Y	-0,2800	1,4020	-0,6160
6 Y	-0,2400	1,4750	-0,5640
7 Y	-0,1921	1,4470	-0,5230
8 Y	-0,1400	1,4750	-0,4680
9 Y	-0,0880	1,5050	-0,4200
10 Y	-0,0500	1,5340	-0,3730

Info tržišne kamate						
HRK	O/N	1W	1M	3M	6M	
Bid	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
Ask	0,21	0,21	0,21	0,26	0,31	
EUR	O/N	1W	1M	3M	6M	
Bid	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-0,40	
Ask	0,01	0,01	1,00	0,01	0,05	
USD	O/N	1W	1M	3M	6M	
Bid	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	
Ask	1,95	1,95	1,95	2,00	2,10	

Euribor 3M



Pregled tržišta obveznica

Obveznice Republike Hrvatske

Naziv	Kupon	Dospijeće	Cijena		Prinos	
			Bid	Ask	Bid	Ask
<i>Euro - Val. klauzula</i>						
RHMF-O-203E	6,500%	05.03.2020	100,70	100,80	-2,84	-4,14
RHMF-O-227E	6,500%	22.07.2022	115,75	115,95	0,08	0,01
RHMF-O-222E	0,500%	05.02.2022	100,65	101,05	0,17	-0,03
RHMF-O-247E	5,750%	10.07.2024	123,60	124,30	0,37	0,23

Kotacije europskih državnih obveznica dospjeća 10 godina

Izdavatelj	Cijena	Prinos
Njemačka	104,20	-0,41
Francuska	101,46	-0,15
Austrija	106,64	-0,23
Italija	104,07	0,93
Španjolska	103,30	0,26
Portugal	135,79	0,25
Češka	110,32	1,57
Grčka	123,10	1,18
Slovenija	102,01	0,07

HRK - Kunske

RHMF-O-203A	6,750%	05.03.2020	100,60	100,80	-1,29	-3,89
RHMF-O-217A	2,750%	08.07.2021	103,65	104,05	0,17	-0,10
RHMF-O-222A	2,250%	07.02.2022	104,05	104,55	0,22	-0,02
RHMF-O-23BA	1,750%	27.11.2023	105,55	106,05	0,28	0,15
RHMF-O-24BA	0,250%	27.11.2024	99,35	99,85	0,39	0,28
RHMF-O-257A	4,500%	09.07.2025	122,15	122,65	0,37	0,28
RHMF-O-26CA	4,250%	14.12.2026	125,60	126,10	0,45	0,38
RHMF-O-282A	2,875%	07.02.2028	117,90	118,40	0,58	0,52
RHMF-O-297A	2,375%	09.07.2029	115,90	116,40	0,63	0,58
RHMF-O-327A	3,250%	07.07.2032	125,15	126,15	1,08	1,00
RHMF-O-34BA	1,000%	27.11.2034	98,35	99,35	1,12	1,05

Eurobonds Rep. Hrvatske

Naziv	Kupon	Dospijeće	Cijena		Prinos	
			Bid	Ask	Bid	Ask

Republika Hrvatska

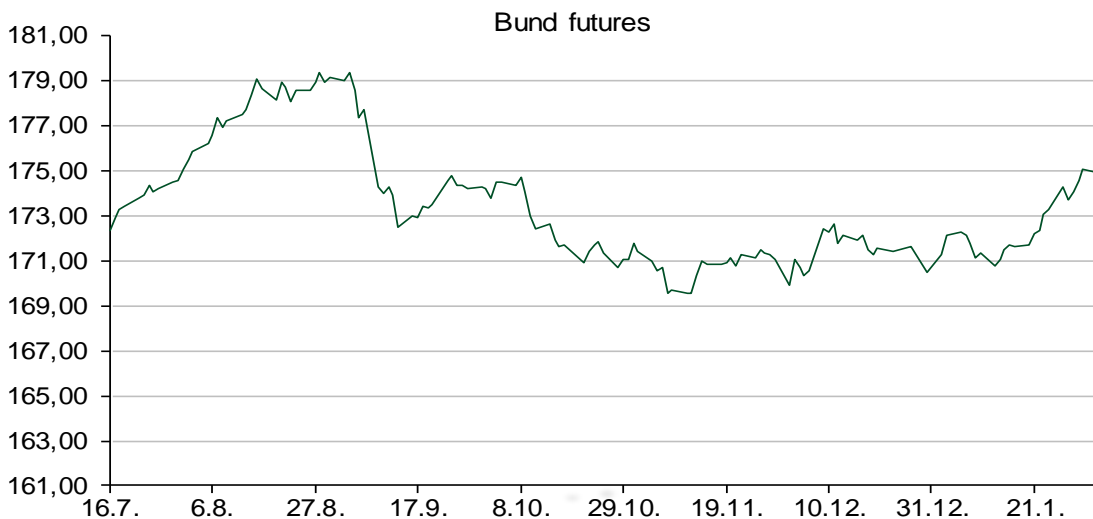
CROATIA USD 2020	6,625%	14.07.2020	101,80	102,20	2,42	1,52
CROATIA USD 2021	6,375%	24.03.2021	104,80	105,30	2,04	1,61
CROATIA EUR 2022	3,875%	30.05.2022	109,00	109,20	-0,02	-0,10
CROATIA USD 2023	5,500%	04.04.2023	110,40	110,80	2,08	1,95
CROATIA USD 2024	6,000%	26.01.2024	114,90	115,40	2,07	1,95
CROATIA EUR 2025	3,000%	11.03.2025	113,00	113,50	0,41	0,32
CROATIA EUR 2027	3,000%	20.03.2027	117,20	117,70	0,53	0,46
CROATIA EUR 2028	2,700%	15.06.2028	117,30	117,80	0,57	0,52
CROATIA EUR 2029	1,125%	19.06.2029	104,00	104,50	0,68	0,63
CROATIA EUR 2030	2,750%	27.01.2030	119,90	120,40	0,68	0,63

CDS Pregled

Izdavatelj	1 god	3 god	5 god
Hrvatska	11	23	45
Italija	34	70	102
Spain	10	23	36

Hrvatske korporativne obveznice

ZG. HOLDING 2023 HRK	3,875%	15.07.2023	107,80	108,80	1,52	1,24
HEP USD	5,875%	23.10.2022	109,30	110,30	2,31	1,95



Pregled dioničkog tržišta

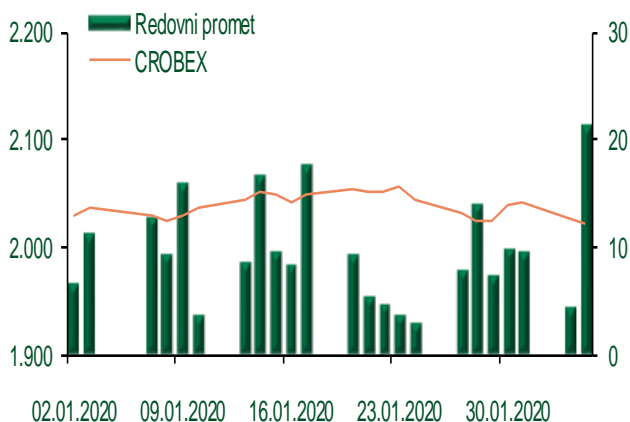
Dnevni pregled trgovanja na ZSE

Podaci za 04.02.2020.

Ukupni promet ('000 HRK)	21.376,01
Redovni promet ('000 HRK)	21.376,01
Prijavljeni promet ('000 HRK)	0,00
OTC promet ('000 HRK)	83.970,77
Vrijednost CROBEX indeksa	2.021,60
Dnevna promjena CROBEX indeksa	-0,25%
Promjena CROBEX indeksa u tekućoj godini	0,21%
Vrijednost CROBEX10 indeksa	1.210,76
Dnevna promjena CROBEX10 indeksa	-0,01%
Promjena CROBEX10 indeksa u tekućoj godini	0,91%

Izvor: Zagrebačka burza

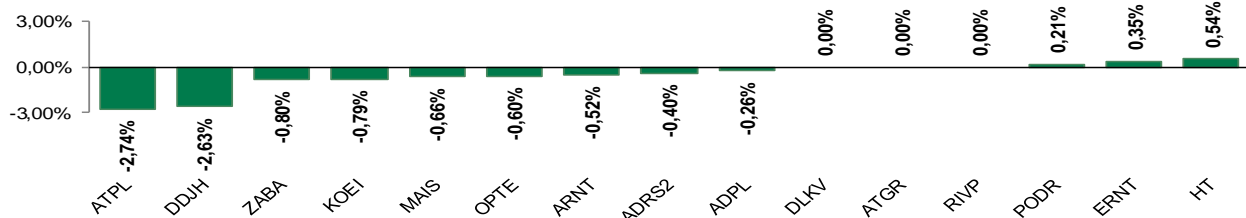
Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa



Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi

Oznaka	Naziv društva	Zadnja cijena (HRK) na 04.02.2020.	Promjena cijene	Promjena u tekućoj godini	Promet ('000 HRK)	Tržišna kapitalizacija (mil. HRK)
ADRS2	Adris Grupa d.d.	500,00	-0,40%	1,01%	1.441,40	3.392,05
RVP	Valamar Riviera d.d.	37,80	0,00%	-3,08%	1.180,33	4.763,84
HT	Hrvatski Telekom d.d.	185,00	0,54%	5,71%	916,45	15.025,62
ZABA	Zagrebačka banka d.d.	62,00	-0,80%	0,00%	744,65	19.855,00
PODR	Podravka prehrambena industrija d.d.	468,00	0,21%	-3,31%	452,61	3.332,16

Dnevna promjena sastavnica CROBEX-a



Pregled stanja na burzama u regiji

Indeks	Vrijednost indeksa na 04.02.2020.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
BELEX15	815,87	0,23%	1,77%
BELEXline	1.762,86	0,20%	2,09%
SBI TOP	965,65	0,00%	4,27%
SASX-10	776,39	-0,30%	-4,02%
BIRS	625,89	0,90%	1,23%
MONEX 20	11.368,17	-0,09%	-0,31%
MBI-10	4.895,80	0,00%	5,31%

Izvor: službene stranice burzi regije

Pregled stanja na burzama u svijetu

Indeks	Vrijednost indeksa na 04.02.2020.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
FTSE 100	7.439,82	1,55%	-1,36%
DAX 30	13.281,74	1,81%	0,25%
CAC 40	5.935,05	1,76%	-0,72%
DJIA	28.807,63	1,44%	0,94%
NASDAQ	9.467,97	2,10%	5,52%
S&P 500	3.297,59	1,50%	2,07%
NIKKEI 225	23.319,56	1,02%	-1,42%

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.