

Dnevni izvještaj financijskih tržišta

06. listopada 2020.

- u ponedjeljak rast tečaja
- današnji okvir trgovanja 7,54 - 7,59
- EURUSD trenutno oko 1,1780
- cijena nafte oko 41 dolar
- svjetski burzovni indeksi u porastu
- CROBEX bez većih promjena

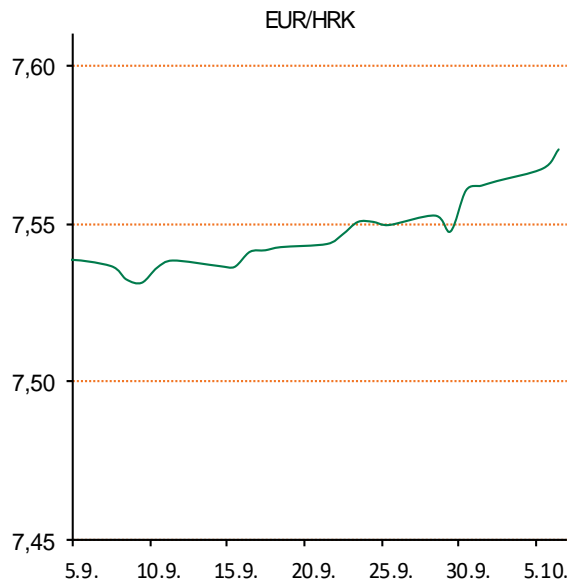
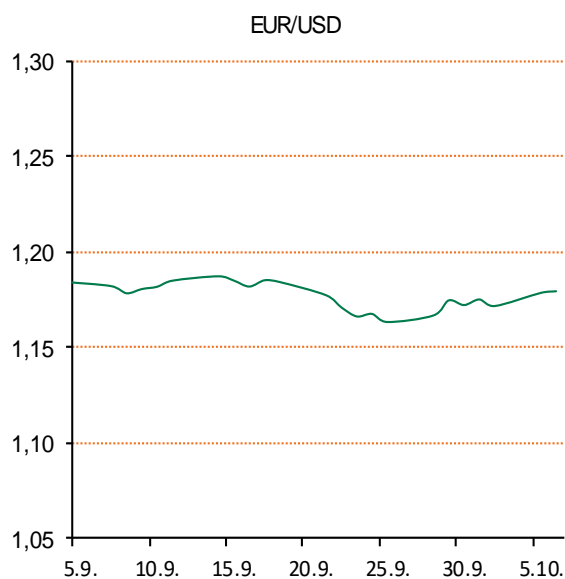
Pregled deviznog tržišta

Spot rates			Forward points EUR/HRK			Interest rate swap EUR		
	BID	ASK		BID	ASK		BID	ASK
EURUSD	1,1778	1,1779	O/N	0,8	1,5	1Y	-0,5	-0,49
EURCHF	1,0777	1,0779	T/N	0,8	1,5	2Y	-0,51	-0,49
EURGBP	0,9070	0,9072	1W	5	10	3Y	-0,4906	-0,4806
EURJPY	124,39	124,43	2W	8	21	4Y	-0,468	-0,457
GBPUSD	1,2982	1,2987	1M	20	47	5Y	-0,4359	-0,4259
USDJPY	105,61	105,64	3M	40	160	7Y	-0,3605	-0,3505
GOLD	1908,56	1909,33	6M	38	325	9Y	-0,274	-0,264
BRENT	40,01	40,03	12M	0	690	10Y	-0,229	-0,219

Cross-rates PBZ		
	BID	ASK
EURHRK	7,5400	7,5900
USDHRK	6,4012	6,4442
CHFHRK	6,9951	7,0428
GBPHRK	8,3113	8,3682
JPYHRK	6,0596	6,1018
AUDHRK	4,5772	4,6106
CADHRK	4,8247	4,8573
NOKHRK	0,6947	0,6998
DKKHRK	1,0134	1,0202
SEKHRK	0,7191	0,7242
HUFHRK	2,0923	2,1077
PLNHRK	1,6789	1,6911
CZKHRK	0,2784	0,2806

Tečaj dolara skliznuo je u ponedjeljak na međunarodnim tržištima prema 6 najznačajnijih svjetskih valuta dok investitori čekaju nove vijesti o zdravstvenom stanju predsjednika Donalda Trumpa i razvoju pregovora o fiskalnim poticajima u SAD-u. Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke prema 6 najznačajnijih svjetskih valuta, tijekom prijepodneva je iznosio 93,722 boda i bio u minusu 0,1% u odnosu na prethodno zatvaranje. Tečaj dolara prema jenu pritom je ojačao 0,3% na 105,615 jena, oporavivši se od najvećeg pada u više od mjesec dana u trgovanju u petak. Euro je, pak, prema dolaru ojačao 0,1% na 1,17260 dolara. Tečaj eura prema franku pritom je skliznuo za oko 0,2% u odnosu na prethodno zatvaranje. Cijene nafte narasle su u ponedjeljak na međunarodnim tržištima prema 41 dolar, potaknute nagovještajima liječnika američkog predsjednika Donalda Trumpa da bi uskoro mogao biti otpušten iz bolnice, samo nekoliko dana nakon što mu je dijagnosticirana zaraza koronavirusom. Na londonskom je tržištu cijena barela porasla na 40,74 dolara. Na američkom tržištu porasla je na 38,61 dolar.

Na domaćem deviznom tržištu novi deprecijacijski pritisci na kunu. Dan smo otvorili s razinom 7,56, nakona čega je akcent na potražnju s naglaskom na međubankarsko trgovanje podigao isti do konačnih i najviših u danu 7,568. Očekivani interval kretanja EURHRK za danas vidimo u okviru razina 7.54 - 7.59.



Film: An Officer and a Spy - dana 5. siječnja 1895. godine mladi kapetan u usponu, Alfred Dreyfus, optužen je za špijuniranje za Njemačku te osuđen na doživotnu robiju koju će provesti u kuli na Vražjem otoku. Među svjedocima Dreyfusovog poniženja nalazi se i Georges Picquart koji je promoviran kako bi vodio vojnu protuobavještajnu jedinicu koja je Dreyfusa i optužila. Ali nakon što Picquart otkrije da nakon Dreyfusovog zatvaranja Nijemci i dalje dobivaju tajne podatke, on ulazi u opasni labirint obmana i korupcije koji ne prijeti ugroziti samo njegovu čast, već i vlastiti život...

Pregled novčanog tržišta

05.10.2020

Opis	Libor USD	Libor CHF	Euribor
O/N	0,08125	-0,793	-
1W	0,09275	-0,807	-0,539
2W			
1M	0,14000	-0,798	-0,534
3M	0,23350	-0,771	-0,509
6M	0,24475	-0,724	-0,488
1Y	0,35750	-0,600	-0,458

Vrijednost udjela fondova

02.10.2020

Fond	
PBZ START	143,9490 HRK
PBZ D-START	140,6103 USD
PBZ Short term bond	105,7412 HRK
PBZ Euro Short Term Bond	100,9268 EUR
PBZ Bond	141,3778 EUR
PBZ Conservative 10	121,3175 EUR
PBZ International Multi Asset	98,5285 EUR
PBZ Flexible 30	107,0111 EUR
PBZ Moderate 30	99,8861 EUR
PBZ Global	17,0959 EUR
PBZ Equity	11,8328 EUR

Trezorski zapisi (Rezultati posljednje aukcije Min. Financija RH)

Ročnost	Valuta	Prinos	Izdano (Mio)	Dat. Izdavanja	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	-0,5088	0,2120	-0,7600
2 Y	-0,5113	0,2280	-0,7200
3 Y	-0,4932	0,2600	-0,6940
4 Y	-0,4640	0,3150	-0,6440
5 Y	-0,4400	0,3890	-0,5930
6 Y	-0,4038	0,6420	-0,5420
7 Y	-0,3546	0,5590	-0,4860
8 Y	-0,3118	0,6420	-0,4330
9 Y	-0,2668	0,7190	-0,3850
10 Y	-0,2211	0,7880	-0,3370

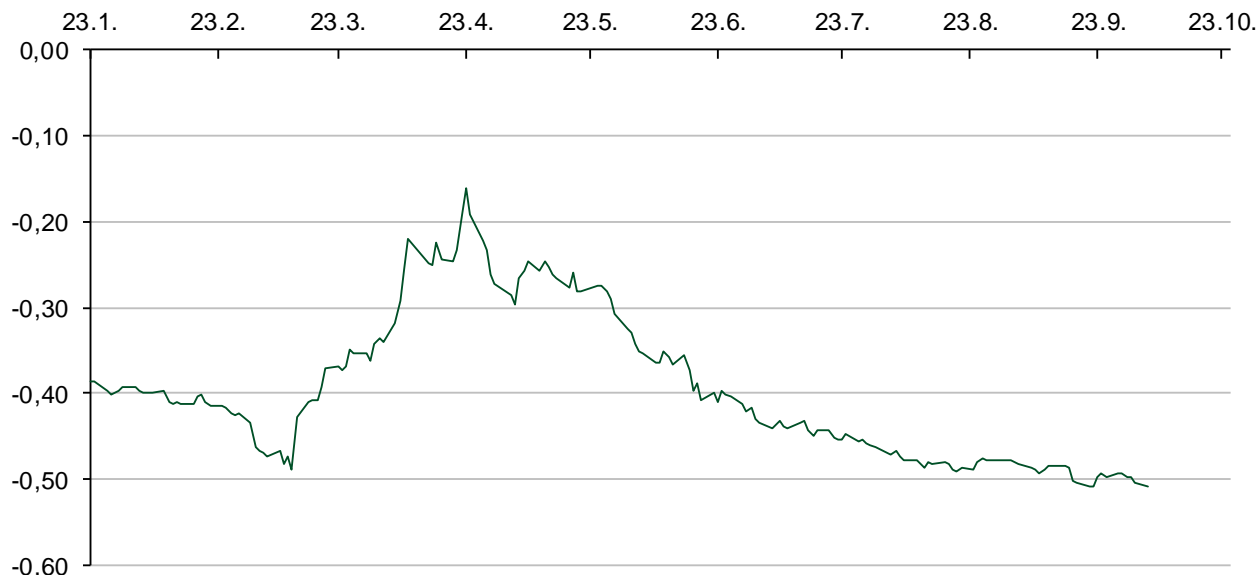
Info tržišne kamate

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



Pregled tržišta obveznica

Obveznice Republike Hrvatske						
Naziv	Kupon	Dospijeće	Cijena		Prinos	
			Bid	Ask	Bid	Ask

Kotacije europskih državnih obveznica dospjeća 10 godina		
Izdavatelj	Cijena	Prinos

Euro - Val. klauzula

RHMF-O-227E	6,500%	22.07.2022	112,10	112,30	-0,25	-0,35
RHMF-O-222E	0,500%	05.02.2022	100,15	100,45	0,39	0,16
RHMF-O-247E	5,750%	10.07.2024	120,35	121,05	0,30	0,13
RHMF-O-275E	0,750%	05.05.2027	100,25	101,25	0,71	0,56
RHMF-O-403E	1,250%	03.03.2040	96,90	97,90	1,43	1,37

Njemačka	105,10	-0,50
Francuska	102,43	-0,24
Austrija	103,19	-0,33
Italija	108,20	0,81
Španjolska	109,77	0,26
Portugal	102,17	0,26
Češka	100,35	0,91
Grčka	104,77	0,98
Slovenija	102,86	-0,03

HRK - Kunske

RHMF-O-217A	2,750%	08.07.2021	102,00	102,30	0,08	-0,31
RHMF-O-222A	2,250%	07.02.2022	102,75	103,05	0,18	-0,04
RHMF-O-23BA	1,750%	27.11.2023	104,45	105,15	0,32	0,10
RHMF-O-24BA	0,250%	27.11.2024	99,20	99,90	0,45	0,27
RHMF-O-253A	0,250%	03.03.2025	99,00	99,80	0,48	0,30
RHMF-O-257A	4,500%	09.07.2025	118,90	119,70	0,47	0,32
RHMF-O-26CA	4,250%	14.12.2026	122,10	122,90	0,60	0,48
RHMF-O-282A	2,875%	07.02.2028	115,00	115,90	0,77	0,65
RHMF-O-297A	2,375%	09.07.2029	112,70	113,60	0,87	0,77
RHMF-O-327A	3,250%	07.07.2032	122,95	123,95	1,16	1,07
RHMF-O-34BA	1,000%	27.11.2034	97,00	98,00	1,23	1,15

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

CDS Pregled			
Izdavatelj	1 god	3 god	5 god

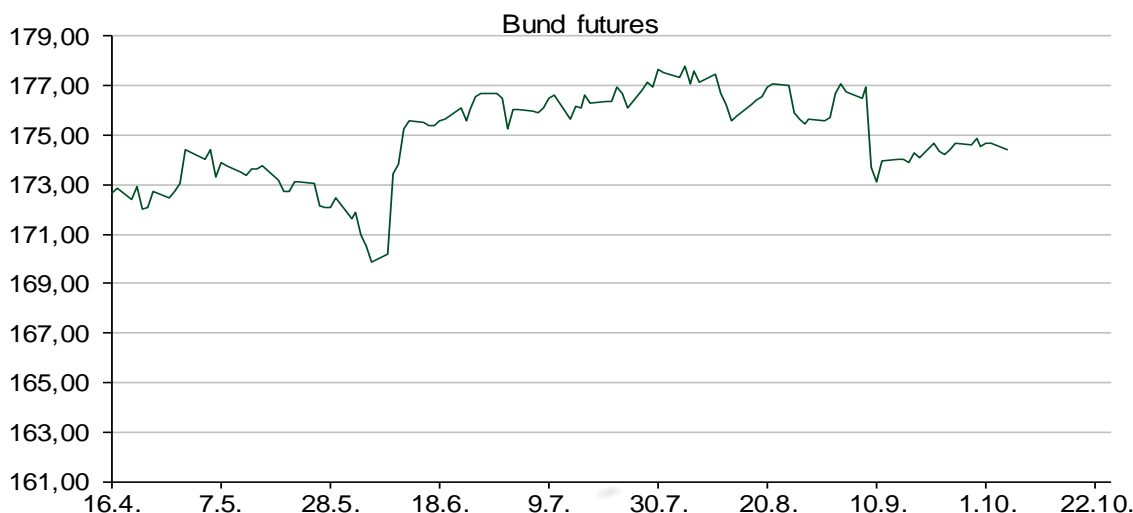
Republika Hrvatska

CROATIA USD 2021	6,375%	24.03.2021	102,50	103,00	0,93	-0,12
CROATIA EUR 2022	3,875%	30.05.2022	106,20	106,40	0,09	-0,02
CROATIA USD 2023	5,500%	04.04.2023	110,60	111,00	1,17	1,01
CROATIA USD 2024	6,000%	26.01.2024	115,75	116,25	1,12	0,98
CROATIA EUR 2025	3,000%	11.03.2025	111,35	111,85	0,40	0,30
CROATIA EUR 2027	3,000%	20.03.2027	114,50	115,00	0,69	0,62
CROATIA EUR 2028	2,700%	15.06.2028	114,35	114,85	0,77	0,71
CROATIA EUR 2029	1,125%	19.06.2029	101,70	102,20	0,92	0,86
CROATIA EUR 2030	2,750%	27.01.2030	116,20	116,70	0,92	0,87
CROATIA EUR 2031	1,500%	17.06.2031	104,00	104,50	1,10	1,05

Hrvatska	29	50	75
Italija	50	92	126
Spain	15	35	54

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	1,86	1,39



Pregled dioničkog tržišta

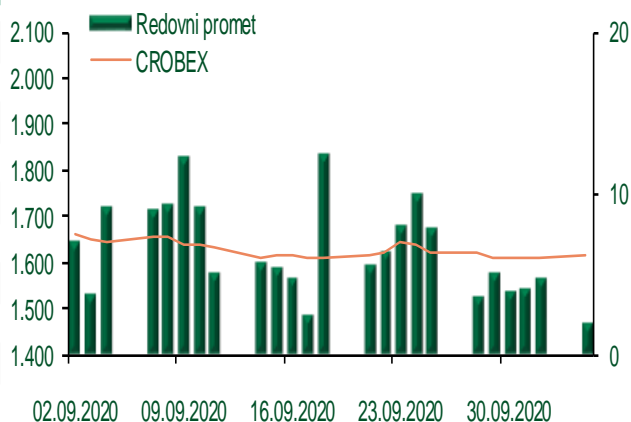
Dnevni pregled trgovanja na ZSE

Podaci za 05.10.2020.

Ukupni promet ('000 HRK)	1.966,27
Redovni promet ('000 HRK)	1.966,27
Prijavljeni promet ('000 HRK)	0,00
OTC promet ('000 HRK)	0,00
Vrijednost CROBEX indeksa	1.612,59
Dnevna promjena CROBEX indeksa	0,23%
Promjena CROBEX indeksa u tekućoj godini	-20,07%
Vrijednost CROBEX10 indeksa	1.006,94
Dnevna promjena CROBEX10 indeksa	0,39%
Promjena CROBEX10 indeksa u tekućoj godini	-16,08%

Izvor: Zagrebačka burza

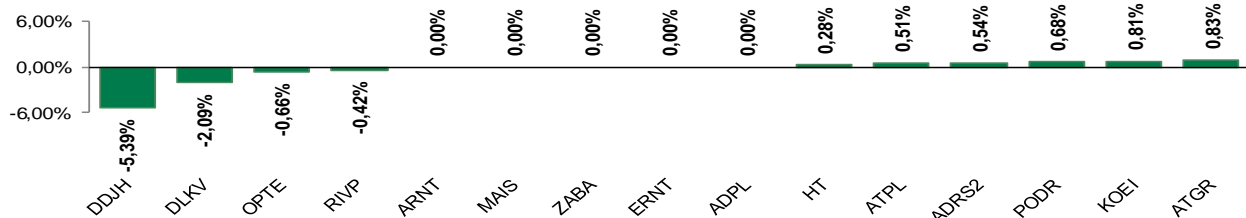
Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa



Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi

Oznaka	Naziv društva	Zadnja cijena (HRK) na 05.10.2020.	Promjena cijene	Promjena u tekućoj godini	Promet ('000 HRK)	Tržišna kapitalizacija (mil. HRK)
HT	Hrvatski Telekom d.d.	177,00	0,28%	1,14%	342,50	14.375,86
DDJH	Đuro Đaković Grupa d.d.	4,39	-5,39%	-13,58%	241,09	44,57
DLKV	Dalekovod d.d.	7,50	-2,09%	33,93%	191,34	185,39
ATGR	Atlantic Grupa d.d.	1.220,00	0,83%	-6,15%	177,86	4.067,85
ERNT	Ericsson Nikola Tesla d.d.	1.330,00	0,00%	-5,00%	170,21	1.771,09

Dnevna promjena sastavnica CROBEX-a



Pregled stanja na burzama u regiji

Indeks	Vrijednost indeksa na 05.10.2020.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
BELEX15	694,30	-0,08%	-13,40%
BELEXline	1.498,50	-0,04%	-13,22%
SBI TOP	847,36	0,24%	-8,50%
SASX-10	807,64	-0,37%	-0,16%
BIRS	612,23	-0,54%	-0,98%
MONEX 20	9.821,95	-0,36%	-13,87%
MBI-10	4.466,30	-0,58%	-3,93%

Izvor: službene stranice burzi regije

Pregled stanja na burzama u svijetu

Indeks	Vrijednost indeksa na 05.10.2020.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
FTSE 100	5.942,94	0,69%	-21,21%
DAX 30	12.828,31	1,10%	-3,18%
CAC 40	4.871,87	0,97%	-18,50%
DJIA	28.148,64	1,68%	-1,37%
NASDAQ	11.332,48	2,32%	26,30%
S&P 500	3.408,63	1,80%	5,50%
NIKKEI 225	23.433,73	0,52%	-0,94%

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.