

Dnevni izvještaj financijskih tržišta

7. listopada 2020.

- EUR/HRK stabilno
- EUR/USD trenutno oko razine 1,1765
- od današnjih važnijih podataka za \$: MBA Mortgage Applications (13 h)
- nafta u padu
- pad dioničkih indeksa u SAD-u,
- CROBEX u laganom porastu

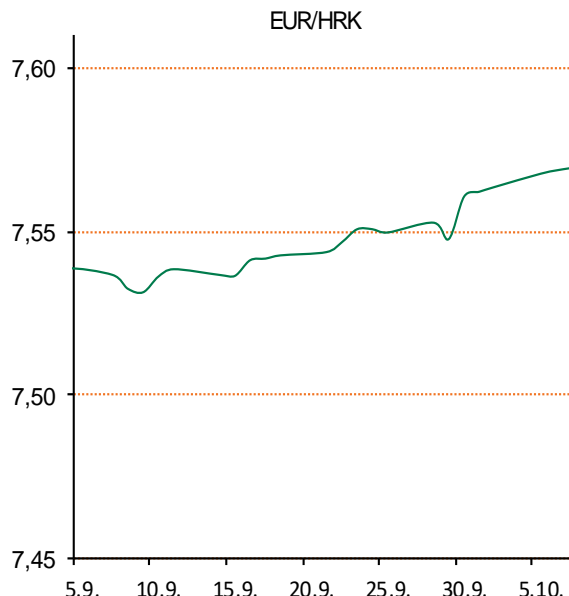
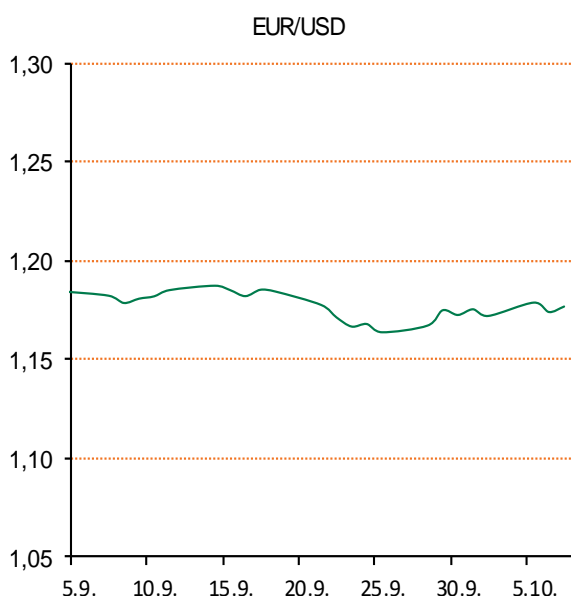
Pregled deviznog tržišta

Spot rates			Forward points EUR/HRK			Interest rate swap EUR		
	BID	ASK		BID	ASK		BID	ASK
EURUSD	1,1761	1,1765	O/N	0,8	1,5	1Y	-0,49	-0,48
EURCHF	1,0779	1,0784	T/N	0,8	1,5	2Y	-0,5	-0,496
EURGBP	0,9099	0,9103	1W	5	10	3Y	-0,4919	-0,4819
EURJPY	124,54	124,55	2W	8	21	4Y	-0,4703	-0,4503
GBPUSD	1,2922	1,2927	1M	20	47	5Y	-0,4329	-0,4269
USDJPY	105,87	105,88	3M	40	160	7Y	-0,3642	-0,3442
GOLD	1894,36	1895,13	6M	38	325	9Y	-0,2771	-0,2571
BRENT	41,10	41,12	12M	0	690	10Y	-0,2328	-0,2128

Cross-rates PBZ		
	BID	ASK
EURHRK	7,5400	7,5900
USDHRK	6,4088	6,4535
CHFHRK	6,9918	7,0415
GBPHRK	8,2830	8,3416
JPYHRK	6,0538	6,0944
AUDHRK	4,5769	4,6081
CADHRK	4,8222	4,8557
NOKHRK	0,6875	0,6922
DKKHRK	1,0132	1,0200
SEKHRK	0,7173	0,7224
HUFHRK	2,0956	2,1117
PLNHRK	1,6825	1,6945
CZKHRK	0,2794	0,2815

Dobro jutro! Na domaćem deviznom tržištu zabilježili smo stabilno trgovanje bez velikih promjena, tečaj EUR/HRK se kretao na razinama unutar 7,565-7,575 kuna za euro. Ponuda i potražnja za devizama na međubankarskom tržištu su bile međusobno uravnotežene, dok je od strane korporativnih klijenata izraženija potražnja za devizama uslijed plaćanja svojih obveza, no nije previše utjecala na tečaj. Današnje trgovanje vidimo unutar intervala 7,54-7,59.

Na inozemnim deviznim tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta je porasla, nakon dva dana pada. Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 93,87 bodova, dok je jučer u ovo doba iznosio 93,42 boda. Američka valuta je ojačala u odnosu na europsku, pa je cijena eura skliznula na 1,1725 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,1790 dolara, dok je tečaj dolara prema japanskoj valuti oslabio s jučerašnjih 105,70 na 105,65 jena. Cijene su nafte pale jer se ulagači plaše da će se bez novih poticajnih mjera usporiti oporavak američkog gospodarstva. Na londonskom je tržištu cijena barela pala 1,5 posto, na 42,01 dolar, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 2 posto, na 39,91 dolar.



Sport: točno 29 dana nakon poraza od Francuske, odnosno starta u Ligi nacija s dva teška poraza od europskih prvaka Portugalaca i Njemačke iz finala SP-a u Rusiji, hrvatska nogometna reprezentacija večeras je ponovno u akciji. U prijateljskoj utakmici u St. Gallenu protivnik će joj biti Švicarska od 20:45 sati.

Pregled novčanog tržišta

06.10.2020

Opis	Libor USD	Libor CHF	Euribor
O/N	0,08138	-0,793	-
1W	0,09663	-0,818	-0,541
2W			
1M	0,14275	-0,798	-0,54
3M	0,22025	-0,765	-0,505
6M	0,23375	-0,723	-0,479
1Y	0,34875	-0,600	-0,460

Vrijednost udjela fondova

03.10.2020

Fond	
PBZ START	143,9525 HRK
PBZ D-START	140,6009 USD
PBZ Short term bond	105,7432 HRK
PBZ Euro Short Term Bond	100,9460 EUR
PBZ Bond	141,4152 EUR
PBZ Conservative 10	121,3555 EUR
PBZ International Multi Asset	98,5091 EUR
PBZ Flexible 30	107,0924 EUR
PBZ Moderate 30	99,9505 EUR
PBZ Global	17,1774 EUR
PBZ Equity	11,8418 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	-0,4900	0,2190	-0,7550
2 Y	-0,5010	0,2340	-0,7180
3 Y	-0,4930	0,2660	-0,6890
4 Y	-0,4780	0,3220	-0,6490
5 Y	-0,4372	0,3950	-0,5980
6 Y	-0,4025	0,6400	-0,5450
7 Y	-0,3634	0,5600	-0,4960
8 Y	-0,3214	0,6400	-0,4380
9 Y	-0,2772	0,7150	-0,3870
10 Y	-0,2315	0,7830	-0,3430

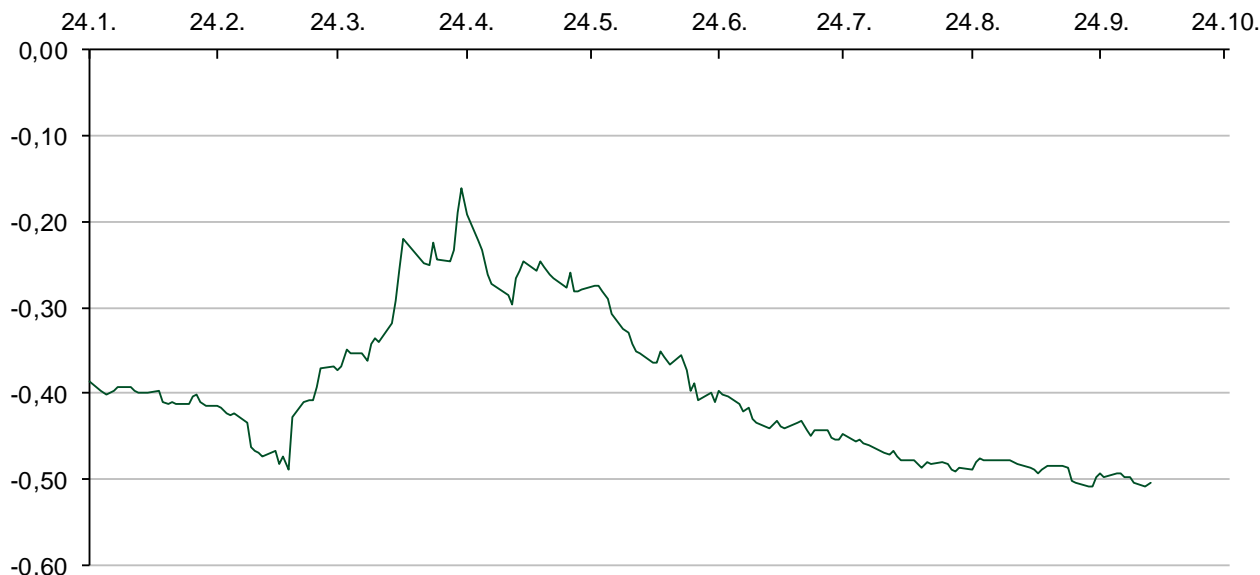
Info tržišne kamate

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
<i>Euro - Val. klauzula</i>						
RHMF-O-227E	6,500%	22.07.2022	112,10	112,30	-0,26	-0,36
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	0,29	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

Kotacije europskih državnih obveznica dospjeća 10 godina		
Izdavatelj	Cijena	Prinos
Njemačka	105,28	-0,52
Francuska	102,67	-0,26
Austrija	103,41	-0,36
Italija	108,61	0,77
Španjolska	110,18	0,23
Portugal	102,51	0,22
Češka	100,33	0,91
Grčka	104,61	1,00
Slovenija	103,03	-0,05

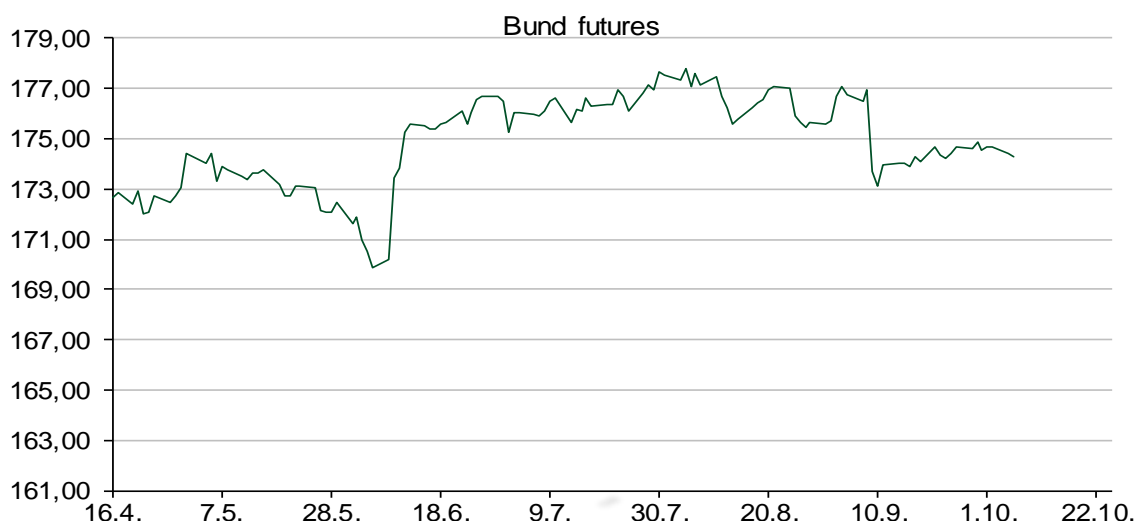
HRK - Kunske

RHMF-O-217A	2,750%	08.07.2021	102,00	102,30	0,07	-0,32
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	0,31
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	0,86	0,77
RHMF-O-327A	3,250%	07.07.2032	122,95	123,95	1,15	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
<i>Republika Hrvatska</i>						
CROATIA USD 2021	6,375%	24.03.2021	102,50	103,00	0,90	-0,16
CROATIA EUR 2022	3,875%	30.05.2022	106,20	106,40	0,09	-0,03
CROATIA USD 2023	5,500%	04.04.2023	110,60	111,00	1,16	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

CDS Pregled			
Izdavatelj	1 god	3 god	5 god
Hrvatska	28	50	75
Italija	49	91	124
Spain	14	34	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	1,38



Pregled dioničkog tržišta

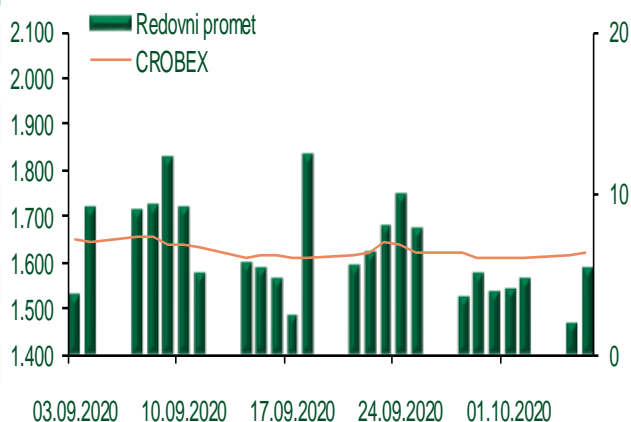
Dnevni pregled trgovanja na ZSE

Podaci za 06.10.2020.

Ukupni promet ('000 HRK)	35.537,75
Redovni promet ('000 HRK)	5.437,75
Prijavljeni promet ('000 HRK)	30.100,00
OTC promet ('000 HRK)	2.277,96
Vrijednost CROBEX indeksa	1.618,24
Dnevna promjena CROBEX indeksa	0,35%
Promjena CROBEX indeksa u tekućoj godini	-19,79%
Vrijednost CROBEX10 indeksa	1.008,12
Dnevna promjena CROBEX10 indeksa	0,12%
Promjena CROBEX10 indeksa u tekućoj godini	-15,98%

Izvor: Zagrebačka burza

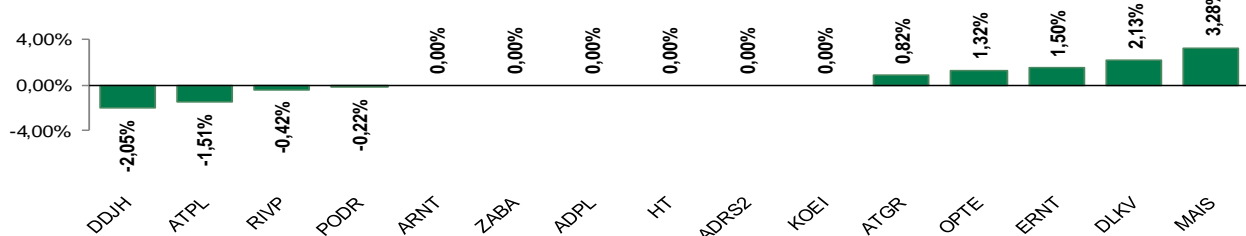
Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa



Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi

Oznaka	Naziv društva	Zadnja cijena (HRK) na 06.10.2020.	Promjena cijene	Promjena u tekućoj godini	Promet ('000 HRK)	Tržišna kapitalizacija (mil. HRK)
ATGR	Atlantic Grupa d.d.	1.230,00	0,82%	-5,38%	2.445,18	4.101,19
ADRS2	Adris Grupa d.d.	370,00	0,00%	-25,25%	942,07	2.510,12
ERNT	Ericsson Nikola Tesla d.d.	1.350,00	1,50%	-3,57%	382,20	1.797,73
HT	Hrvatski Telekom d.d.	177,00	0,00%	1,14%	287,98	14.375,86
ADRS	Adris Grupa d.d.	434,00	-0,91%	-21,80%	203,44	4.173,30

Dnevna promjena sastavnica CROBEX-a



Pregled stanja na burzama u regiji

Indeks	Vrijednost indeksa na 06.10.2020.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
BELEX15	695,52	0,18%	-13,24%
BELEXline	1.503,96	0,36%	-12,91%
SBI TOP	843,77	-0,42%	-8,89%
SASX-10	807,47	-0,02%	-0,18%
BIRS	613,12	0,15%	-0,84%
MONEX 20	9.826,89	0,05%	-13,83%
MBI-10	4.431,28	-0,78%	-4,68%

Izvor: službene stranice burzi regije

Pregled stanja na burzama u svijetu

Indeks	Vrijednost indeksa na 06.10.2020.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
FTSE 100	5.949,94	0,12%	-21,11%
DAX 30	12.906,02	0,61%	-2,59%
CAC 40	4.895,46	0,48%	-18,11%
DJIA	27.772,76	-1,34%	-2,68%
NASDAQ	11.154,61	-1,57%	24,32%
S&P 500	3.360,95	-1,40%	4,03%
NIKKEI 225	23.422,82	-0,05%	-0,99%

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.