

Dnevni izvještaj financijskih tržišta

12. listopada 2020.

- predviđeni „range“ kretanja EURHRK u tekućem danu vidimo u okviru razina 7,54 – 7,59
- ankete pokazuju kako Biden vodi u utrci za predsjednika SAD-a
- zbog današnjeg praznika Columbus Day (US) – ne radni dan za \$
- GBP dodala nove zarade, optimizam zbog dogovora o Brexitu
- kineski juan na svom „high-u“ od travnja 2019.g.
- daljnji rast svjetskih dioničkih indeksa, CROBEX bez veće promjene

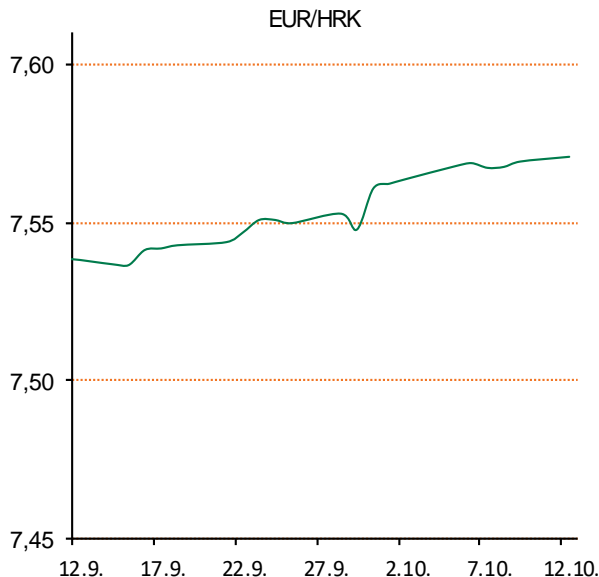
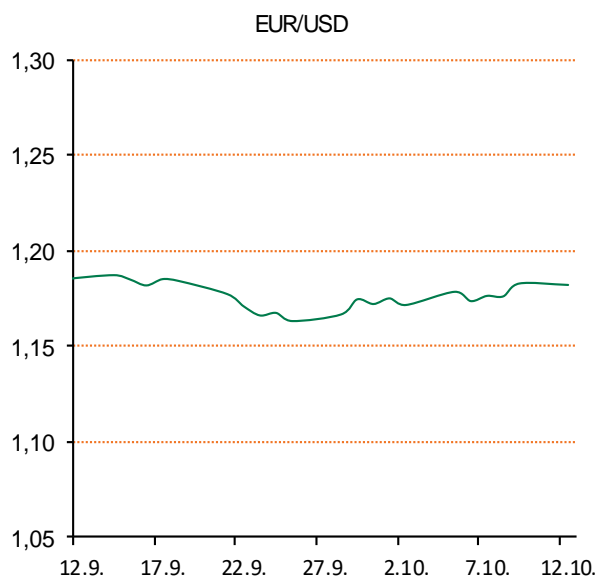
Pregled deviznog tržišta

Spot rates			Forward points EUR/HRK			Interest rate swap EUR		
	BID	ASK		BID	ASK		BID	ASK
EURUSD	1,1813	1,1815	O/N	0,8	1,5	1Y	-0,5	-0,49
EURCHF	1,0754	1,0757	T/N	0,8	1,5	2Y	-0,51	-0,5
EURGBP	0,9054	0,9056	1W	6	10	3Y	-0,515	-0,485
EURJPY	124,62	124,66	2W	10	21	4Y	-0,4869	-0,4669
GBPUSD	1,3046	1,305	1M	20	46	5Y	-0,451	-0,441
USDJPY	105,48	105,51	3M	39	156	7Y	-0,3724	-0,3624
GOLD	1924,91	1926,04	6M	38	325	9Y	-0,282	-0,272
BRENT	41,92	41,94	12M	0	691	10Y	-0,244	-0,214

Cross-rates PBZ		
	BID	ASK
EURHRK	7,5400	7,5900
USDHRK	6,3817	6,4251
CHFHRK	7,0094	7,0578
GBPHRK	8,3260	8,3830
JPYHRK	6,0485	6,0905
AUDHRK	4,6127	4,6442
CADHRK	4,8633	4,8971
NOKHRK	0,6992	0,7042
DKKHRK	1,0131	1,0198
SEKHRK	0,7260	0,7312
HUFHRK	2,1153	2,1301
PLNHRK	1,6870	1,6993
CZKHRK	0,2783	0,2806

Dobro jutro i dobar početak novog radnog tjedna! Na domaćem terenu kraj tjedna iza nas otvorili smo sa razinom 7,565, nakon čega je naglasak na potražnju podigao razinu trgovanja na najviših i konačnih u danu 7,567. Predviđeni interval kretanja domaćeg valutnog para u tekućem danu vidimo unutar razina 7,54 – 7,59.

„Zelena“ valuta u petak je pala na svoj 3-tjedni „low“ nakon što se proširio optimizam oko postizanja dogovora za novi američki poticaj, dok su se ulagači s druge strane kladili kako bi demokrat J. Biden imao primat za predsjednika SAD-a i mogao ponuditi veći paket. Republikanski predsjednik D. Trump, koji se proteklog tjedna povukao iz pregovora kako bi povratio interes dvostranačkog sporazuma, kazao je kako je spreman za veći paket. U brojkama je euro dodao nove zarade u odnosu na dolar za 0,57% - trgovao se oko razine 1,1825. Američki dolar oslabio je za 0,39% kontra japanskog jena na 105,60. Rastuće špekulacije oko pobjede Bidena potaknule su i dodatni interes za trgovanje valutama, koje su povrijeđene trgovinskim ratom između Washingtona i Pekinga, s naglaskom na kineski yuan. Spomenuta valuta trgovala se na svom „high-u“ od travnja 2019.g. – 6,6778. Britanska funta porasla je, te pobrisala efekt lošijih podataka o gospodarskom rastu u V. Britaniji, jer su ulagači dobili nove nade vezano za postizanje dogovora oko Brexita uoči ključnog „summita“ Europskog vijeća ovog tjedna! Brojke bilježe porast popularno zvanog „sterlinga“ za 0,79% na 1,3035 dolara.



Noviteti u svijetu tehnologije: Huawei Watch GT 2 pro - za one koji žele bolje spavati kako bi spremno dočekali nove izazove i općenito poboljšali kvalitetu života, Huawei je predstavio Watch GT 2 pro. Radi se o tehnički najnaprednijem i najelegantnijem pametnom satu u Huawei-jevom proizvodnom portfelju. Pametni sat opremljen je sensorima i naprednim algoritima za obradu prikupljenih podataka koji su zatim dostupni u aplikaciji Huawei Health. Na taj način je moguće pratiti statistiku po danima, tjednima i mjesecima, analizirati zdravstveno stanje i uvesti odgovarajuće izmjene u način života. Štoviše, pametni telefon na kojem se mogu pratiti svi parametri, ne mora ni biti u istoj sobi kao pametni sat.

Pregled novčanog tržišta

11.10.2020			
Opis	Libor USD	Libor CHF	Euribor
O/N	0,08175	-0,797	-
1W	0,09488	-0,822	-0,538
2W			
1M	0,14525	-0,796	-0,526
3M	0,22413	-0,762	-0,509
6M	0,24575	-0,720	-0,486
1Y	0,34763	-0,600	-0,463

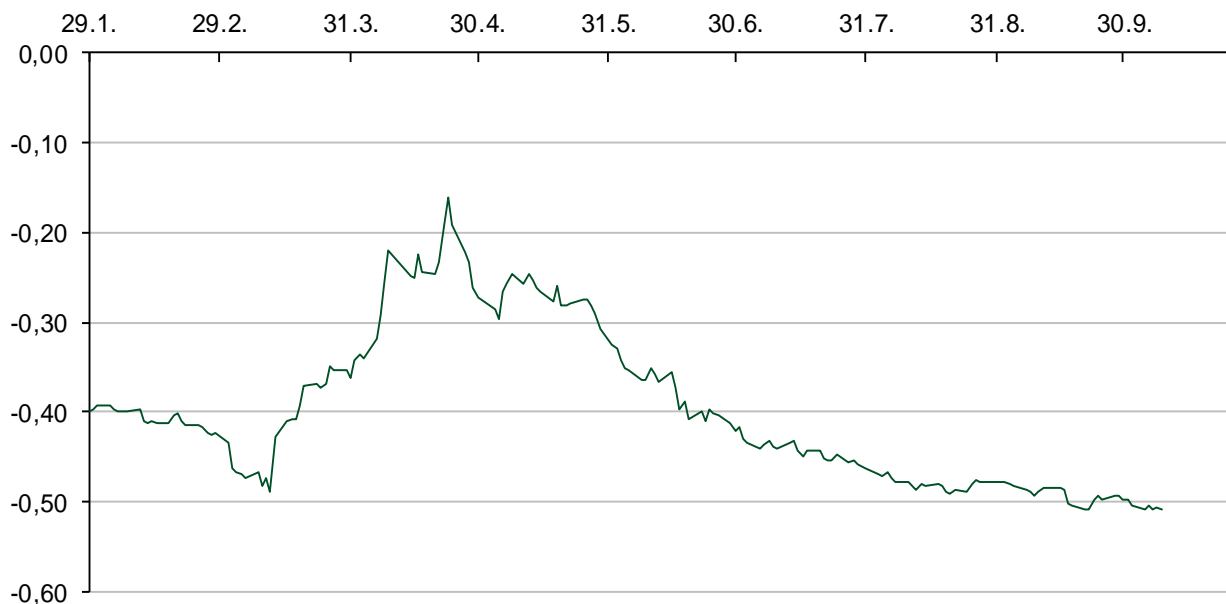
Vrijednost udjela fondova		08.10.2020
Fond		
PBZ START		143,9582 HRK
PBZ D-START		140,6540 USD
PBZ Short term bond		105,7450 HRK
PBZ Euro Short Term Bond		100,9457 EUR
PBZ Bond		141,3778 EUR
PBZ Conservative 10		121,4068 EUR
PBZ International Multi Asset		98,7997 EUR
PBZ Flexible 30		107,1981 EUR
PBZ Moderate 30		100,3565 EUR
PBZ Global		17,2819 EUR
PBZ Equity		11,8088 EUR

Trezorski zapisi (Rezultati posljednje aukcije Min. Financija RH)					
Ročnost	Valuta	Prinos	Izdano (Mio)	Dat. Izdavanja	Dat. Dospjeća
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	-0,5000	0,2170	-0,7600
2 Y	-0,5200	0,2370	-0,7300
3 Y	-0,5050	0,2750	-0,7030
4 Y	-0,4820	0,3350	-0,6630
5 Y	-0,4570	0,4120	-0,6130
6 Y	-0,4170	0,6620	-0,5550
7 Y	-0,3760	0,5800	-0,5070
8 Y	-0,3320	0,6620	-0,4540
9 Y	-0,2854	0,7380	-0,4195
10 Y	-0,2382	0,8070	-0,3530

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			Cijena		Prinos	
Naziv	Kupon	Dospijeće	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	-0,31	-0,41
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	0,28	0,11
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	105,49	-0,54
Francuska	102,84	-0,28
Austrija	103,64	-0,38
Italija	109,12	0,72
Španjolska	110,76	0,17
Portugal	102,91	0,18
Češka	100,27	0,92
Grčka	105,85	0,87
Slovenija	103,33	-0,08

HRK - Kunske

RHMF-O-217A	2,750%	08.07.2021	102,00	102,30	0,02	-0,38
RHMF-O-222A	2,250%	07.02.2022	102,75	103,05	0,16	-0,07
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	118,75	119,55	0,49	0,33
RHMF-O-26CA	4,250%	14.12.2026	122,10	122,90	0,59	0,47
RHMF-O-282A	2,875%	07.02.2028	115,00	115,90	0,76	0,65
RHMF-O-297A	2,375%	09.07.2029	112,70	113,60	0,86	0,76
RHMF-O-327A	3,250%	07.07.2032	122,50	123,50	1,19	1,11
RHMF-O-34BA	1,000%	27.11.2034	97,10	98,10	1,22	1,15

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

CDS Pregled			
Izdavatelj	1 god	3 god	5 god

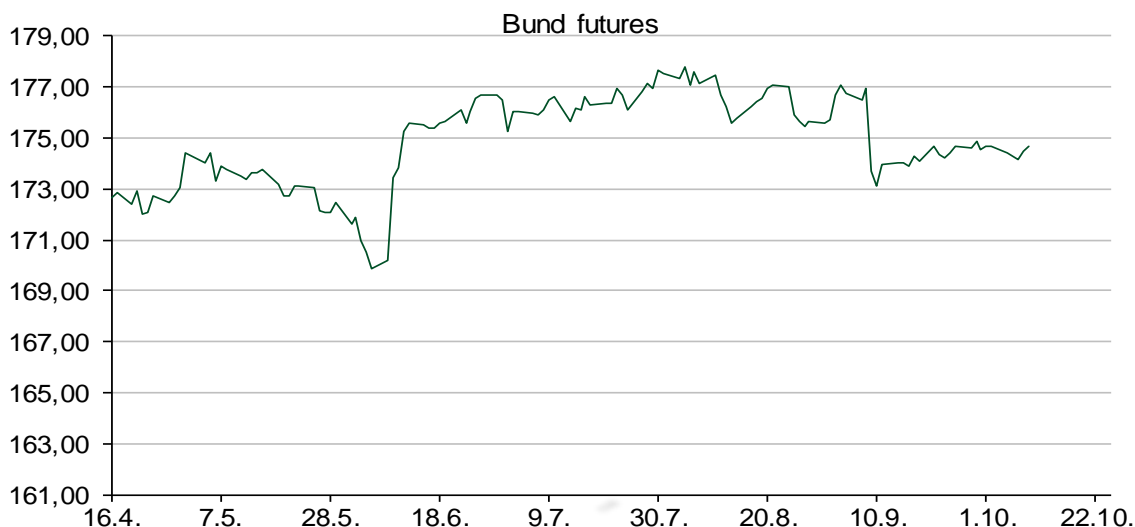
Republika Hrvatska

CROATIA USD 2021	6,375%	24.03.2021	102,50	103,00	0,73	-0,36
CROATIA EUR 2022	3,875%	30.05.2022	106,15	106,35	0,09	-0,03
CROATIA USD 2023	5,500%	04.04.2023	110,65	111,05	1,12	0,97
CROATIA USD 2024	6,000%	26.01.2024	115,75	116,25	1,10	0,96
CROATIA EUR 2025	3,000%	11.03.2025	111,35	111,85	0,40	0,29
CROATIA EUR 2027	3,000%	20.03.2027	114,70	115,20	0,66	0,58
CROATIA EUR 2028	2,700%	15.06.2028	114,60	115,10	0,73	0,67
CROATIA EUR 2029	1,125%	19.06.2029	102,00	102,50	0,88	0,83
CROATIA EUR 2030	2,750%	27.01.2030	119,90	120,40	0,55	0,50
CROATIA EUR 2031	1,500%	17.06.2031	104,80	105,30	1,02	0,98

Hrvatska	27	49	74
Italija	46	85	120
Spain	15	34	53

Hrvatske korporativne obveznice

ZG. HOLDING 2023 HRK	3,875%	15.07.2023	105,00	106,00	1,99	1,62
HEP USD	5,875%	23.10.2022	108,00	109,00	1,83	1,35



Pregled dioničkog tržišta

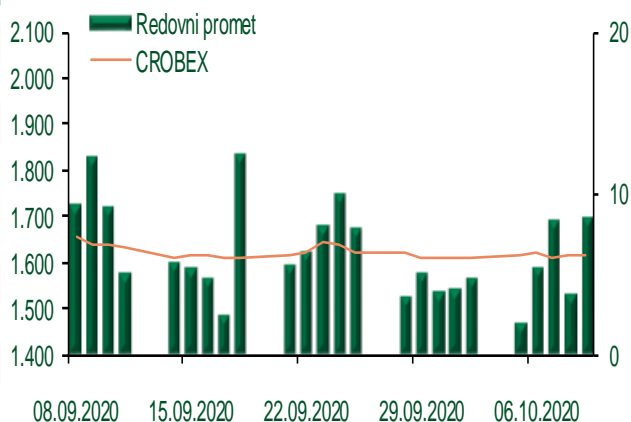
Dnevni pregled trgovanja na ZSE

Podaci za 09.10.2020.

Ukupni promet ('000 HRK)	8.475,93
Redovni promet ('000 HRK)	8.475,93
Prijavljeni promet ('000 HRK)	0,00
OTC promet ('000 HRK)	22.901,66
Vrijednost CROBEX indeksa	1.615,69
Dnevna promjena CROBEX indeksa	-0,02%
Promjena CROBEX indeksa u tekućoj godini	-19,91%
Vrijednost CROBEX10 indeksa	1.008,19
Dnevna promjena CROBEX10 indeksa	0,28%
Promjena CROBEX10 indeksa u tekućoj godini	-15,98%

Izvor: Zagrebačka burza

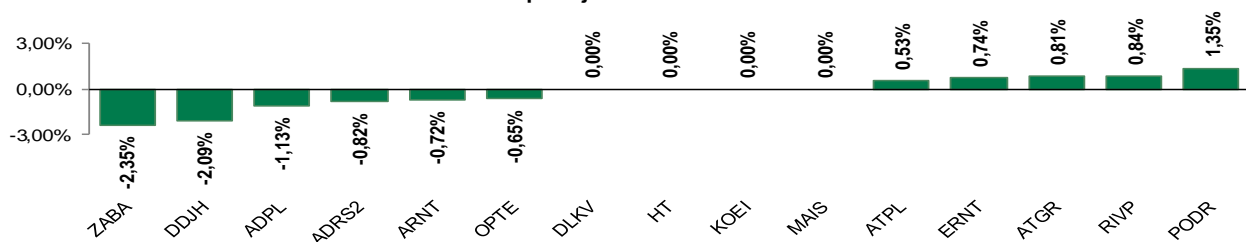
Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa



Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi

Oznaka	Naziv društva	Zadnja cijena (HRK) na 09.10.2020.	Promjena cijene	Promjena u tekućoj godini	Promet ('000 HRK)	Tržišna kapitalizacija (mil. HRK)
PODR	Podravka prehrambena industrija d.d.	449,00	1,35%	-7,23%	796,08	3.196,88
ERNT	Ericsson Nikola Tesla d.d.	1.370,00	0,74%	-2,14%	488,91	1.824,36
LURA	Dukat mliječna industrija d.d.	780,00	9,86%	26,83%	350,18	2.340,00
HT	Hrvatski Telekom d.d.	176,00	0,00%	0,57%	336,08	14.294,64
ZABA	Zagrebačka banka d.d.	49,80	-2,35%	-19,68%	200,74	15.948,05

Dnevna promjena sastavnica CROBEX-a



Pregled stanja na burzama u regiji

Indeks	Vrijednost indeksa na 09.10.2020.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
BELEX15	689,85	-0,27%	-13,95%
BELEXline	1.490,96	-0,52%	-13,66%
SBI TOP	837,32	0,09%	-9,59%
SASX-10	805,93	-0,19%	-0,37%
BIRS	610,80	-0,36%	-1,21%
MONEX 20	9.842,59	0,19%	-13,69%
MBI-10	4.481,06	-0,37%	-3,61%

Izvor: službene stranice burzi regije

Pregled stanja na burzama u svijetu

Indeks	Vrijednost indeksa na 09.10.2020.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
FTSE 100	6.016,65	0,65%	-20,23%
DAX 30	13.051,23	0,07%	-1,49%
CAC 40	4.946,81	0,71%	-17,25%
DJIA	28.586,90	0,57%	0,17%
NASDAQ	11.579,94	1,39%	29,06%
S&P 500	3.477,13	0,88%	7,63%
NIKKEI 225	23.558,69	-0,26%	-0,41%

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.