

Dnevni izvještaj financijskih tržišta

16. rujan 2020.

- EUR/HRK stabilno
- EUR/USD trenutno oko 1,1866
- američki dolar ojačao
- nafta na 40 dolara
- blagi oporavak CROBEX-a
- svjetski dionički indeksi u zelenom

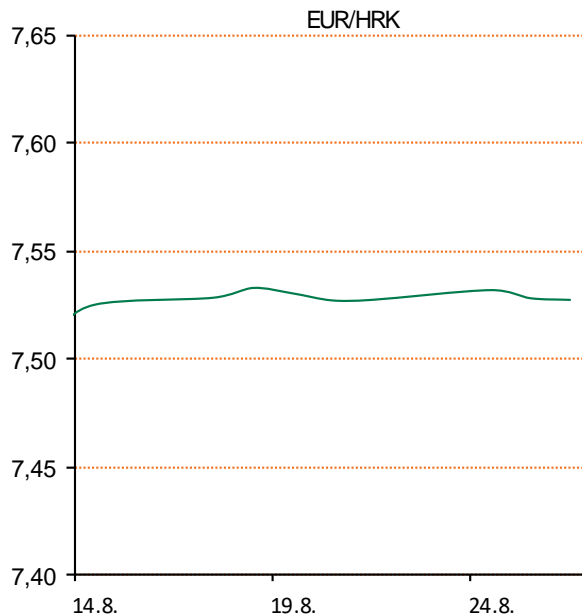
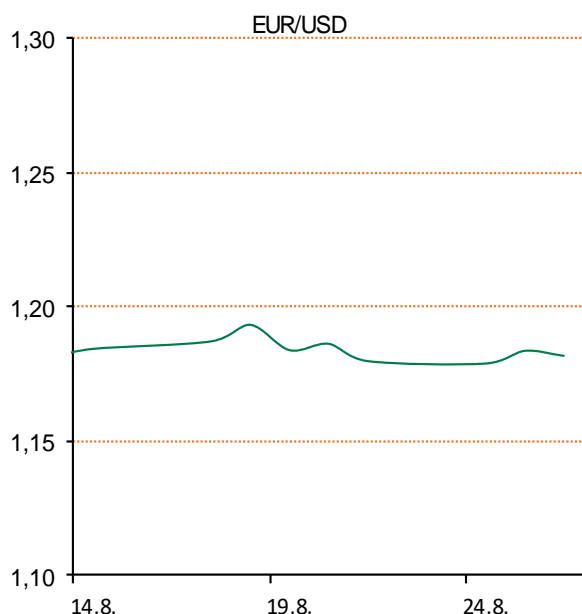
Pregled deviznog tržišta

Spot rates			Forward points EUR/HRK			Interest rate sw ap EUR		
	BID	ASK		BID	ASK		BID	ASK
EURUSD	1,1868	1,1871	O/N	0,6	1,5	1Y	-0,47	-0,46
EURCHF	1,0764	1,0769	T/N	0,6	1,5	2Y	-0,49	-0,46
EURGBP	0,9195	0,9197	1W	4	10	3Y	-0,472	-0,462
EURJPY	124,84	124,89	2W	7	21	4Y	-0,448	-0,439
GBPUSD	1,2906	1,2909	1M	17	48	5Y	-0,4226	-0,4126
USDJPY	105,19	105,22	3M	19	154	7Y	-0,3515	-0,3415
GOLD	1965,94	1967,08	6M	0	327	9Y	-0,265	-0,255
BRENT	40,43	40,45	12M	0	688	10Y	-0,219	-0,209

Cross-rates PBZ		
	BID	ASK
EURHRK	7,5100	7,5600
USDHRK	6,3263	6,3701
CHFHRK	6,9737	7,0234
GBPHRK	8,1657	8,2219
JPYHRK	6,0133	6,0558
AUDHRK	4,6367	4,6684
CADHRK	4,8042	4,8381
NOKHRK	0,7043	0,7094
DKKHRK	1,0094	1,0162
SEKHRK	0,7216	0,7265
HUFHRK	2,0945	2,1098
PLNHRK	1,6886	1,7002
CZKHRK	0,2807	0,2826

Na domaćem deviznom tržištu zabilježili smo stabilno trgovanje bez velikih promjena, tečaj EUR/HRK se kretao na razinama unutar 7,533-7,538 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 7,51-7,56.

Na valutnim je tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta blago porasla, nakon dva dana pada. Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se oko 93,10 bodova, dok je jučer u ovo doba iznosio 93,03 boda. Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti skliznuo s jučerašnjih 105,75 na 105,25 jena. Američka je valuta ojačala u odnosu na europsku, pa je cijena eura skliznula na 1,1840 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,1865 dolara. Cijene su nafte porasle. Na londonskom je tržištu cijena barela ojačala 0,8 posto, na 40,85 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 1 posto, na 38,65 dolara.



Sport: Hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Rakitić zabio je u utorak pobjednički gol u slavlju Seville od 3-2 nad prvligašem Levanteom u prijateljskoj utakmici, što mu je bio prvi nastup od dolaska u klub. Rakitić, koji je prije dva tjedna došao iz Barcelone, ušao je u igru u drugom poluvremenu te je zabio gol u 96. minuti nakon kornera. Istrčao je s "desetkom" na leđima, brojem kojeg će nositi ove sezone, a kojeg je ostavio argentinski veznjak Ever Banega napustivši Sevilu.

Pregled novčanog tržišta

15.09.2020			
Opis	Libor USD	Libor CHF	Euribor
O/N	0,08388	-0,791	-
1W	0,10688	-0,811	-0,539
2W			
1M	0,15213	-0,794	-0,523
3M	0,23725	-0,742	-0,485
6M	0,27450	-0,702	-0,458
1Y	0,40263	-0,561	-0,415

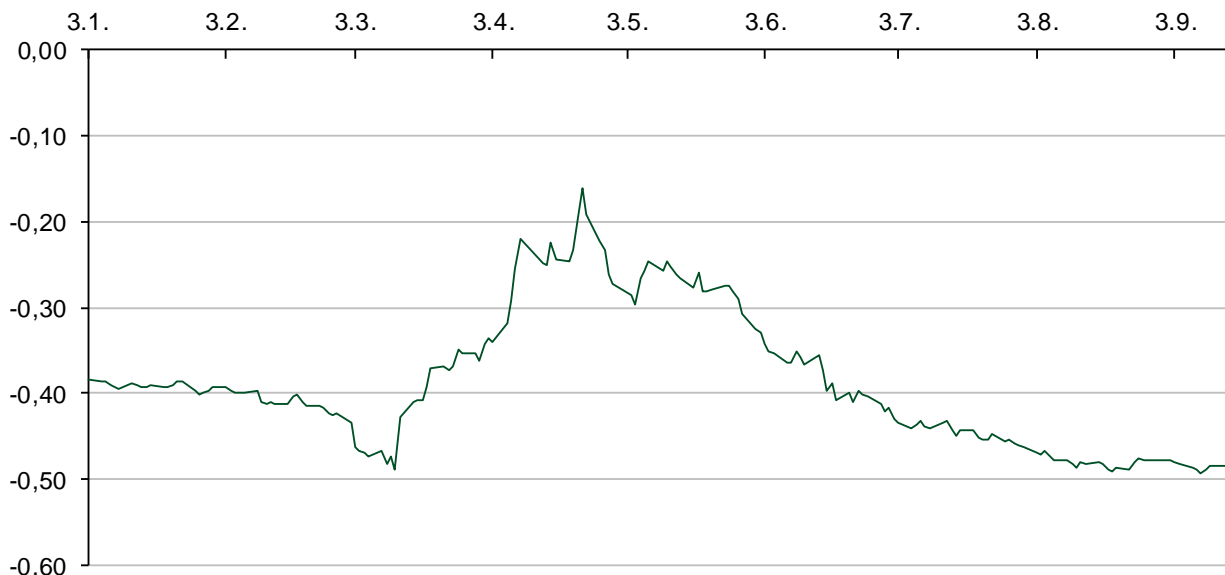
Vrijednost udjela fondova		14.09.2020
Fond		
PBZ START		143,9001 HRK
PBZ D-START		140,6319 USD
PBZ Short term bond		105,6107 HRK
PBZ Euro Short Term Bond		100,9366 EUR
PBZ Bond		141,2791 EUR
PBZ Conservative 10		121,9185 EUR
PBZ International Multi Asset		98,6428 EUR
PBZ Flexible 30		107,7639 EUR
PBZ Moderate 30		99,9896 EUR
PBZ Global		17,1149 EUR
PBZ Equity		11,7957 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	-0,4838	0,2300	-0,7375
2 Y	-0,4888	0,2180	-0,7050
3 Y	-0,4690	0,2300	-0,6800
4 Y	-0,4500	0,2690	-0,6375
5 Y	-0,4313	0,3280	-0,5875
6 Y	-0,4000	0,5500	-0,5350
7 Y	-0,3499	0,4760	-0,4825
8 Y	-0,3188	0,5500	-0,4300
9 Y	-0,2637	0,6190	-0,3800
10 Y	-0,2177	0,6820	-0,3350

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	-0,70	-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	111,60	111,80	0,19	0,09
RHMF-O-222E	0,500%	05.02.2022	100,35	100,65	0,25	0,03
RHMF-O-247E	5,750%	10.07.2024	120,50	121,20	0,33	0,17
RHMF-O-275E	0,750%	05.05.2027	99,90	100,90	0,77	0,61
RHMF-O-403E	1,250%	03.03.2040	96,50	97,50	1,46	1,40

Kotacije europskih državnih obveznica dospjeća 10 godina		
Izdavatelj	Cijena	Prinos
Njemačka	104,91	-0,48
Francuska	102,19	-0,21
Austrija	103,01	-0,31
Italija	106,33	1,00
Španjolska	109,75	0,27
Portugal	101,73	0,30
Češka	99,26	1,03
Grčka	103,71	1,10
Slovenija	102,94	-0,04

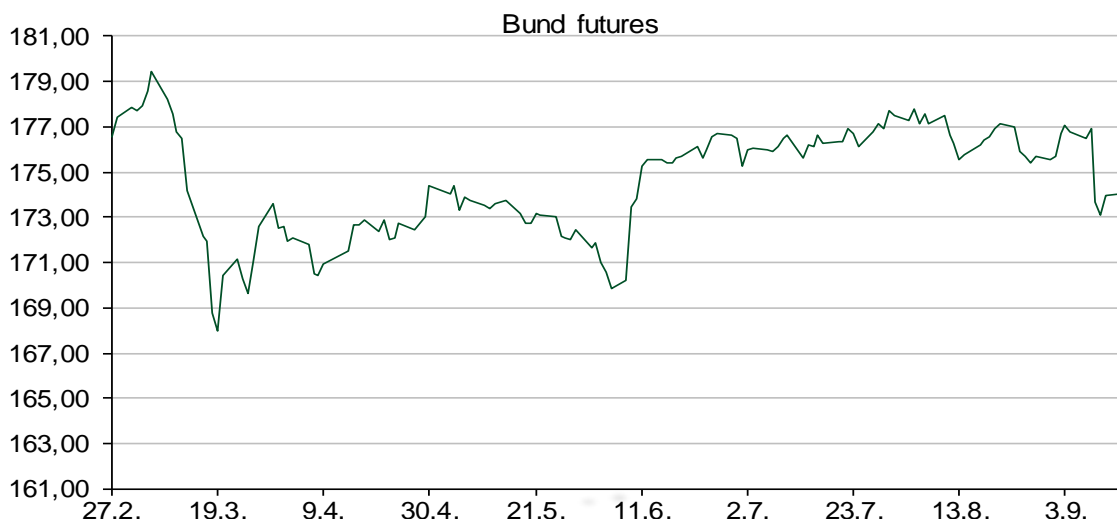
HRK - Kunske

RHMF-O-217A	2,750%	08.07.2021	102,55	102,85	-0,41	-0,77
RHMF-O-222A	2,250%	07.02.2022	102,95	103,45	0,12	-0,23
RHMF-O-23BA	1,750%	27.11.2023	104,45	105,15	0,35	0,13
RHMF-O-24BA	0,250%	27.11.2024	99,00	99,70	0,49	0,32
RHMF-O-253A	0,250%	03.03.2025	98,80	99,60	0,52	0,34
RHMF-O-257A	4,500%	09.07.2025	118,80	119,60	0,53	0,38
RHMF-O-26CA	4,250%	14.12.2026	122,00	122,80	0,65	0,52
RHMF-O-282A	2,875%	07.02.2028	114,90	115,80	0,79	0,68
RHMF-O-297A	2,375%	09.07.2029	112,60	113,50	0,88	0,79
RHMF-O-327A	3,250%	07.07.2032	122,70	123,70	1,18	1,10
RHMF-O-34BA	1,000%	27.11.2034	96,50	97,50	1,27	1,19

Eurobonds Rep. Hrvatske						
Naziv	Kupon	Dospijeće	Cijena		Prinos	
			Bid	Ask	Bid	Ask
<i>Republika Hrvatska</i>						
CROATIA USD 2021	6,375%	24.03.2021	103,00	103,50	0,55	-0,39
CROATIA EUR 2022	3,875%	30.05.2022	106,40	106,60	0,10	-0,02
CROATIA USD 2023	5,500%	04.04.2023	110,95	111,35	1,12	0,97
CROATIA USD 2024	6,000%	26.01.2024	116,15	116,65	1,08	0,94
CROATIA EUR 2025	3,000%	11.03.2025	111,60	112,10	0,38	0,28
CROATIA EUR 2027	3,000%	20.03.2027	114,95	115,45	0,64	0,57
CROATIA EUR 2028	2,700%	15.06.2028	114,85	115,35	0,72	0,66
CROATIA EUR 2029	1,125%	19.06.2029	102,35	102,85	0,85	0,79
CROATIA EUR 2030	2,750%	27.01.2030	116,90	117,40	0,86	0,81
CROATIA EUR 2031	1,500%	17.06.2031	104,65	105,15	1,04	0,99

CDS Pregled			
Izdavatelj	1 god	3 god	5 god
Hrvatska	24	45	72
Italija	48	98	133
Spain	12	3	54

Hrvatske korporativne obveznice						
ZG. HOLDING 2023 HRK	3,875%	15.07.2023	105,00	106,00	2,03	1,68
HEP USD	5,875%	23.10.2022	108,00	109,00	1,96	1,50



Pregled dioničkog tržišta

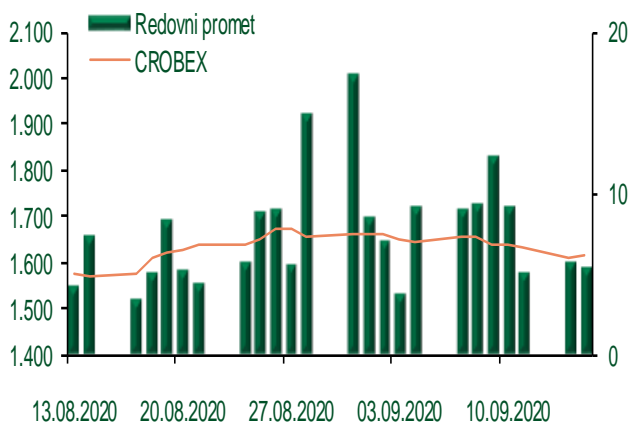
Dnevni pregled trgovanja na ZSE

Podaci za 15.09.2020.

Ukupni promet ('000 HRK)	5.365,71
Redovni promet ('000 HRK)	5.365,71
Prijavljeni promet ('000 HRK)	0,00
OTC promet ('000 HRK)	0,00
Vrijednost CROBEX indeksa	1.617,08
Dnevna promjena CROBEX indeksa	0,52%
Promjena CROBEX indeksa u tekućoj godini	-19,84%
Vrijednost CROBEX10 indeksa	1.002,83
Dnevna promjena CROBEX10 indeksa	0,63%
Promjena CROBEX10 indeksa u tekućoj godini	-16,42%

Izvor: Zagrebačka burza

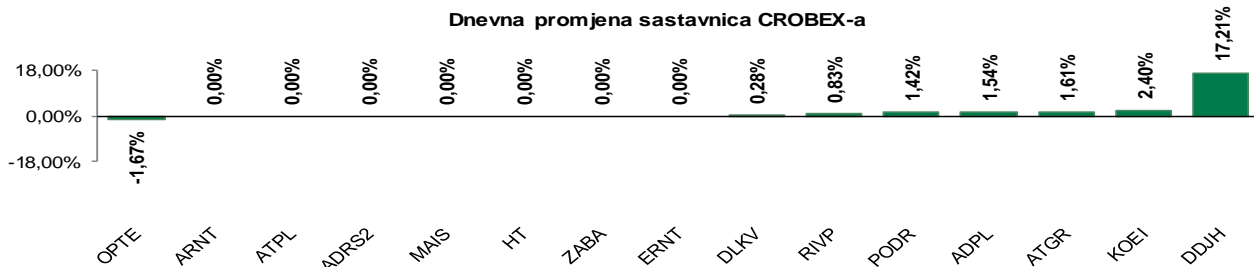
Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa



Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi

Oznaka	Naziv društva	Zadnja cijena (HRK) na 15.09.2020.	Promjena cijene	Promjena u tekućoj godini	Promet ('000 HRK)	Tržišna kapitalizacija (mil. HRK)
RVP	Valamar Riviera d.d.	24,20	0,83%	-37,95%	1.183,37	3.049,87
DLKV	Dalekovod d.d.	7,22	0,28%	28,93%	690,88	178,47
DDJH	Đuro Đaković Grupa d.d.	4,70	17,21%	-7,48%	552,22	47,72
TUHO	TURISTHOTEL d.d.	2.700,00	0,00%	-10,00%	540,00	990,24
KOEI	Končar - elektroindustrija d.d.	640,00	2,40%	0,79%	481,99	1.646,16

Dnevna promjena sastavnica CROBEX-a



Pregled stanja na burzama u regiji

Indeks	Vrijednost indeksa na 15.09.2020.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
BELEX15	690,55	0,00%	-13,86%
BELEXline	1.499,21	0,00%	-13,18%
SBI TOP	847,22	0,35%	-8,52%
SASX-10	806,57	0,35%	-0,29%
BIRS	620,03	-0,10%	0,28%
MONEX 20	9.953,10	1,27%	-12,72%
MBI-10	4.417,01	0,86%	-4,99%

Izvor: službene stranice burzi regije

Pregled stanja na burzama u svijetu

Indeks	Vrijednost indeksa na 15.09.2020.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
FTSE 100	6.105,54	1,32%	-19,05%
DAX 30	13.217,67	0,18%	-0,24%
CAC 40	5.067,93	0,32%	-15,22%
DJIA	27.995,60	0,01%	-1,90%
NASDAQ	11.190,32	1,21%	24,72%
S&P 500	3.401,20	0,52%	5,27%
NIKKEI 225	23.475,53	0,09%	-0,77%

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.