

Dnevni izvještaj financijskih tržišta

19. listopada 2020.

- EURHRK se zadržala krajem tjedna stabilno oko razine 7,58
- predviđeni „range“ trgovanja za domaći valutni par danas unutar 7,56 – 7,61
- \$ krajem tjedna izgubio svoje dobitke
- nove restrikcije uslijed pogoršanja situacije zbog COVID-19 pandemije
- JPY u plusu, GBP izbrisala svoje zarade
- svjetski dionički indeksi u porastu, CROBEX bez većih promjena

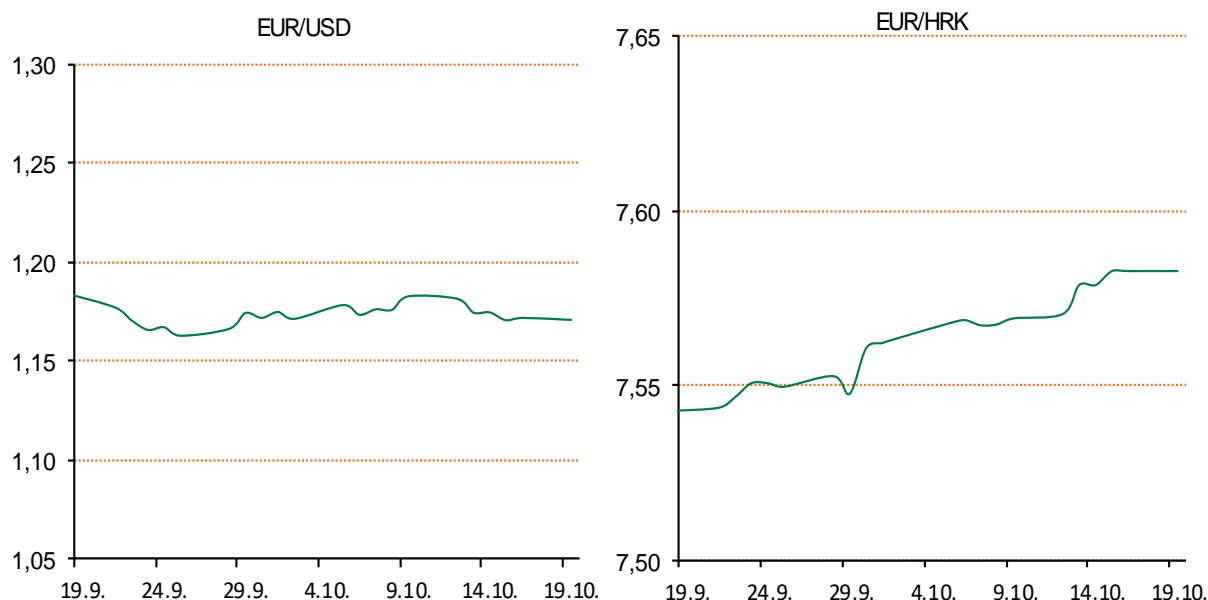
Pregled deviznog tržišta

	Spot rates		Forw ard points EUR/HRK			Interest rate sw ap EUR		
	BID	ASK		BID	ASK		BID	ASK
EURUSD	1,1712	1,1713	O/N	0,8	1,5	1Y	-0,51	-0,5
EURCHF	1,0723	1,0726	T/N	0,8	1,5	2Y	-0,53	-0,525
EURGBP	0,9031	0,9035	1W	6	10	3Y	-0,525	-0,521
EURJPY	123,50	123,54	2W	10	21	4Y	-0,51	-0,506
GBPUSD	1,2964	1,2966	1M	20	46	5Y	-0,488	-0,483
USDJPY	105,44	105,47	3M	39	155	7Y	-0,421	-0,416
GOLD	1909,71	1910,48	6M	38	325	9Y	-0,339	-0,334
BRENT	40,84	40,86	12M	0	691	10Y	-0,296	-0,287

	Cross-rates PBZ	
	BID	ASK
EURHRK	7,5600	7,6100
USDHRK	6,4544	6,4976
CHFHRK	7,0483	7,0969
GBPHRK	8,3675	8,4265
JPYHRK	6,1195	6,1619
AUDHRK	4,5793	4,6127
CADHRK	4,8970	4,9310
NOKHRK	0,6909	0,6958
DKKHRK	1,0159	1,0227
SEKHRK	0,7308	0,7359
HUFHRK	2,0749	2,0898
PLNHRK	1,6640	1,6759
CZKHRK	0,2774	0,2796

Dobro jutro i uspješan početak novog radnog tjedna! Trgovanje na domaćem terenu se držalo stabilno uslijed vrlo ujednačene ponude i potražnje u petak. Razina tečaja se tokom cijelog dana zadržala oko razine 7,58, tako i današnji „range“ kretanja EURHRK vidimo u okviru razina 7,56 – 7,61.

Američka valuta je krajem tjedna iza nas izgubila svoje zarade u odnosu na košaricu valuta, raspodijelivši neke tjedne dobitke koji se temelje na povećanom oprezu zbog globalnog porasta slučajeva koronavirusa kao i slabim izgledima za američki paket poticaja prije izbora 3. studenog. „Zelena valuta“ umanjila je neke svoje dnevne dobitke nakon što su izašli podaci o maloprodaji, koji su pomogli ublažiti zabrinutost o zdravstvenom stanju američkog potrošača. Indeks dolara bio je niži za 0,1%, te je iznosio 93,676. Nove restrikcije zbog borbe protiv COVID-19 uvedene su diljem Europe, a američki srednji-zapad bori se sa skokovima novih slučajeva i prijeti daljnim usporavanjem ekonomskog oporavka zbog šoka izazvanog spomenutim virusom. Američki planovi za pomoć su ostali zaglavljani u trosmjernim pregovorima između Bijele kuće, republikanaca i demokrata. Proračunskih deficit dosegao je rekordnih \$3,132 bilijuna tijekom fiskalne godine 2020., i na taj način dosegnuo tri puta veći manjak u odnosu na 2019.g. Japanski jen kao utočišna valuta krenuo je prema svom tjednom dobitku od 0,2% kontra dolara, zbog velike potražnje investitora za takvim „safe-haven“ valutama. Popularno zvani „sterling“ izbrisao je većinu svojih zarada, nakon što je britanski premijer B. Johnson kazao gospodarstvenicima kako se trebaju pripremiti na Brexit bez dogovora.



Noviteti u svijetu tehnologije: Dyson Pure Humidify+Cool – ovaj aparat je sve što vam je potrebno u jednom pakiranju. Filter od aktivnog ugljena eliminira isparljive organske spojeve(VOC), HEPA filteri zadržavaju 99,9% alergena i čestica različitih zagađivača zraka veličine 0,3 mikrona, dok ovlaživač automatski podešava stupanj vlage u zraku(i do tri dana između punjenja, spremnik se lako puni, a napravljen je od materijala na kojem se ne može stvarati plijesan) – dyson.com

Pregled novčanog tržišta

18.10.2020			
Opis	Libor USD	Libor CHF	Euribor
O/N	0,08113	-0,803	-
1W	0,10075	-0,825	-0,521
2W			
1M	0,15138	-0,799	-0,534
3M	0,21838	-0,771	-0,509
6M	0,25750	-0,729	-0,498
1Y	0,33500	-0,609	-0,468

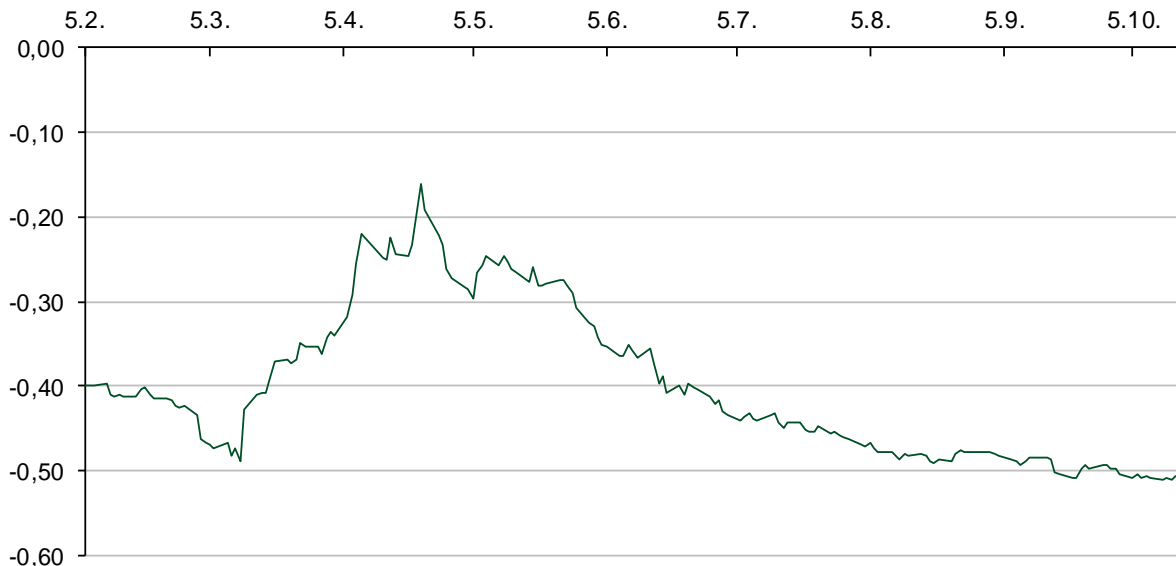
Vrijednost udjela fondova		15.10.2020
Fond		
PBZ START		143,9795 HRK
PBZ D-START		140,6655 USD
PBZ Short term bond		105,7623 HRK
PBZ Euro Short Term Bond		101,0371 EUR
PBZ Bond		141,7913 EUR
PBZ Conservative 10		121,4057 EUR
PBZ International Multi Asset		99,1996 EUR
PBZ Flexible 30		107,4296 EUR
PBZ Moderate 30		100,8616 EUR
PBZ Global		17,3409 EUR
PBZ Equity		11,7816 EUR

Trezorski zapisi (Rezultati posljednje aukcije Min. Financija RH)					
Ročnost	Valuta	Prinos	Izdano (Mo)	Dat. Izdanja	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	-0,5100	0,2090	-0,7775
2 Y	-0,5430	0,2310	-0,7450
3 Y	-0,5320	0,2680	-0,7225
4 Y	-0,5100	0,3250	-0,6825
5 Y	-0,4900	0,4010	-0,6320
6 Y	-0,4620	0,6430	-0,5750
7 Y	-0,4270	0,5640	-0,5220
8 Y	-0,3980	0,6430	-0,4675
9 Y	-0,3570	0,7170	-0,4350
10 Y	-0,3140	0,7830	-0,3790

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	0,35	0,45	0,55	

Euribor 3M



Pregled tržišta obveznica

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

Euro - Val. klauzula

RHMF-O-227E	6,500%	22.07.2022	111,20	111,40	0,10	0,00
RHMF-O-222E	0,500%	05.02.2022	100,15	100,45	0,38	0,15
RHMF-O-247E	5,750%	10.07.2024	120,35	121,05	0,25	0,08
RHMF-O-275E	0,750%	05.05.2027	100,25	101,25	0,71	0,56
RHMF-O-403E	1,250%	03.03.2040	96,50	97,50	1,46	1,40

HRK - Kunske

RHMF-O-217A	2,750%	08.07.2021	101,90	102,20	0,09	-0,32
RHMF-O-222A	2,250%	07.02.2022	102,70	103,00	0,16	-0,06
RHMF-O-23BA	1,750%	27.11.2023	104,40	105,10	0,32	0,10
RHMF-O-24BA	0,250%	27.11.2024	99,30	100,00	0,42	0,25
RHMF-O-253A	0,250%	03.03.2025	99,00	99,80	0,48	0,30
RHMF-O-257A	4,500%	09.07.2025	119,00	119,80	0,43	0,27
RHMF-O-26CA	4,250%	14.12.2026	122,10	122,90	0,58	0,46
RHMF-O-282A	2,875%	07.02.2028	115,10	116,00	0,74	0,63
RHMF-O-297A	2,375%	09.07.2029	112,70	113,60	0,86	0,76
RHMF-O-327A	3,250%	07.07.2032	122,70	123,70	1,17	1,09
RHMF-O-34BA	1,000%	27.11.2034	97,10	98,10	1,22	1,15

Kotacije europskih državnih obveznica dospjeća 10 godina		
Izdavatelj	Cijena	Prinos

Njemačka	106,35	-0,63
Francuska	103,59	-0,35
Austrija	104,28	-0,45
Italija	109,64	0,66
Španjolska	111,16	0,13
Portugal	103,48	0,12
Češka	99,80	0,97
Grčka	106,61	0,79
Slovenija	103,91	-0,15

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

Republika Hrvatska

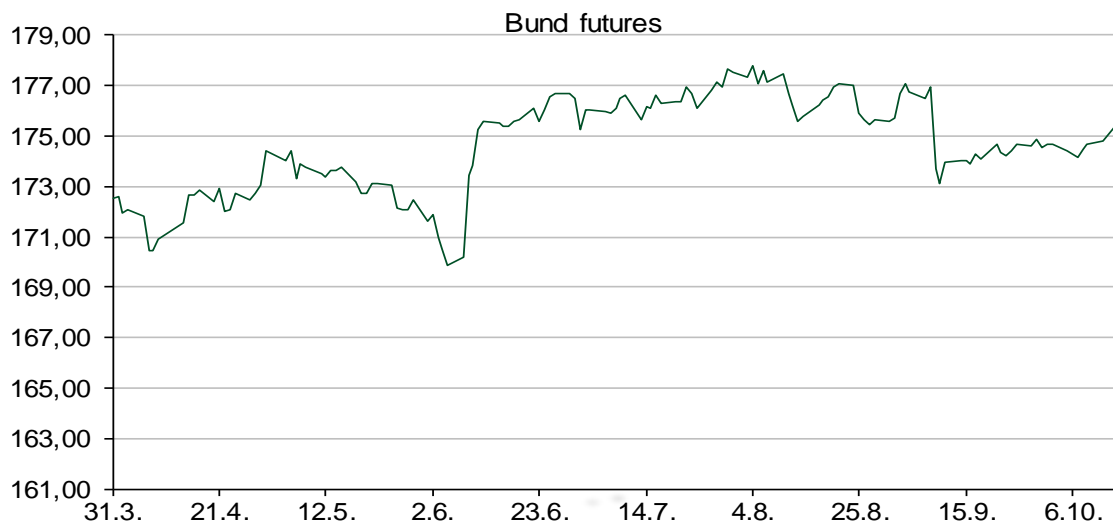
CROATIA USD 2021	6,375%	24.03.2021	102,35	102,85	0,83	-0,31
CROATIA EUR 2022	3,875%	30.05.2022	106,00	106,20	0,13	0,01
CROATIA USD 2023	5,500%	04.04.2023	110,55	110,95	1,13	0,97
CROATIA USD 2024	6,000%	26.01.2024	115,60	116,10	1,12	0,98
CROATIA EUR 2025	3,000%	11.03.2025	111,40	111,90	0,37	0,27
CROATIA EUR 2027	3,000%	20.03.2027	114,70	115,20	0,65	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	102,40	102,90	0,84	0,78
CROATIA EUR 2030	2,750%	27.01.2030	116,95	117,45	0,84	0,79
CROATIA EUR 2031	1,500%	17.06.2031	105,00	105,50	1,00	0,96

Hrvatske korporativne obveznice

ZG. HOLDING 2023 HRK	3,875%	15.07.2023	105,00	106,00	1,97	1,61
HEP USD	5,875%	23.10.2022	108,00	109,00	1,80	1,31

CDS Pregled			
Izdavatelj	1 god	3 god	5 god

Hrvatska	28	47	74
Italija	47	90	124
Spain	16	38	57



Pregled dioničkog tržišta

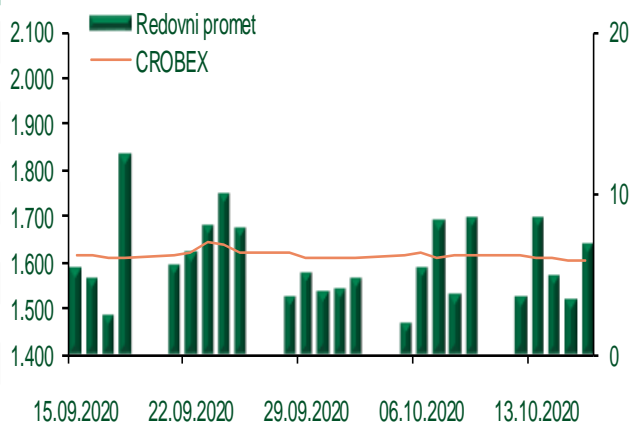
Dnevni pregled trgovanja na ZSE

Podaci za 16.10.2020.

Ukupni promet ('000 HRK)	6.843,25
Redovni promet ('000 HRK)	6.843,25
Prijavljeni promet ('000 HRK)	0,00
OTC promet ('000 HRK)	33.262,10
Vrijednost CROBEX indeksa	1.605,28
Dnevna promjena CROBEX indeksa	0,08%
Promjena CROBEX indeksa u tekućoj godini	-20,43%
Vrijednost CROBEX10 indeksa	1.004,28
Dnevna promjena CROBEX10 indeksa	0,03%
Promjena CROBEX10 indeksa u tekućoj godini	-16,30%

Izvor: Zagrebačka burza

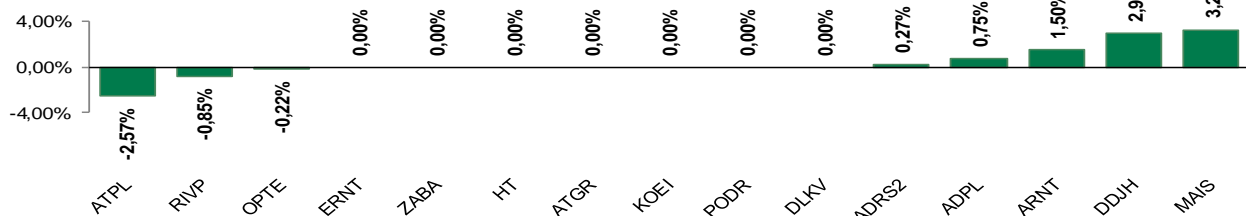
Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa



Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi

Oznaka	Naziv društva	Zadnja cijena (HRK) na 16.10.2020.	Promjena cijene	Promjena u tekućoj godini	Promet ('000 HRK)	Tržišna kapitalizacija (mil. HRK)
ATPL	Atlantska plovidba d.d.	170,50	-2,57%	-54,53%	267,55	237,94
HT	Hrvatski Telekom d.d.	176,00	0,00%	0,57%	194,41	14.294,64
ERNT	Ericsson Nikola Tesla d.d.	1.400,00	0,00%	0,00%	168,95	1.864,31
ARNT	Arena Hospitality Group d.d.	270,00	1,50%	-27,03%	147,15	1.384,75
ADRS	Adris Grupa d.d.	430,00	0,00%	-22,52%	135,45	4.134,84

Dnevna promjena sastavnica CROBEX-a



Pregled stanja na burzama u regiji

Indeks	Vrijednost indeksa na 16.10.2020.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
BELEX15	692,01	0,30%	-13,68%
BELEXline	1.493,09	0,15%	-13,54%
SBI TOP	839,52	0,76%	-9,35%
SASX-10	782,32	-1,13%	-3,29%
BIRS	608,86	0,94%	-1,53%
MONEX 20	9.819,55	0,06%	-13,89%
MBI-10	4.394,61	-0,13%	-5,47%

Izvor: službene stranice burzi regije

Pregled stanja na burzama u svijetu

Indeks	Vrijednost indeksa na 16.10.2020.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
FTSE 100	5.919,58	1,49%	-21,52%
DAX 30	12.908,99	1,62%	-2,57%
CAC 40	4.935,86	2,04%	-17,43%
DJIA	28.606,31	0,39%	0,24%
NASDAQ	11.671,56	-0,36%	30,08%
S&P 500	3.483,81	0,01%	7,83%
NIKKEI 225	23.671,13	1,11%	0,06%

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.