

Dnevni izvještaj financijskih tržišta

22. listopada 2020.

- blagi porast tečaja EURHRK
- dolar na najnižim razinama u mjesec dana
- tečaj eura ojačao 0,3 posto prema dolaru
- kineski juan na razini 6,6374 za dolar
- strah od prekomjerne opskrbe spustio cijene nafte ispod 43 dolara
- svjetski dionički indeksi izgubili na vrijednosti, CROBEX bez promjene

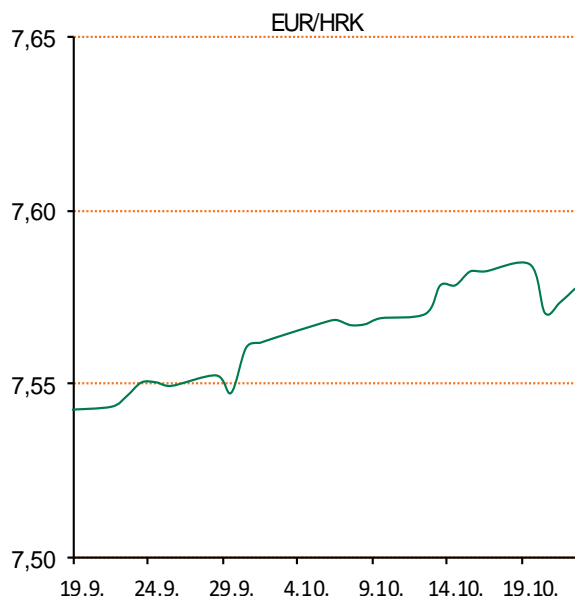
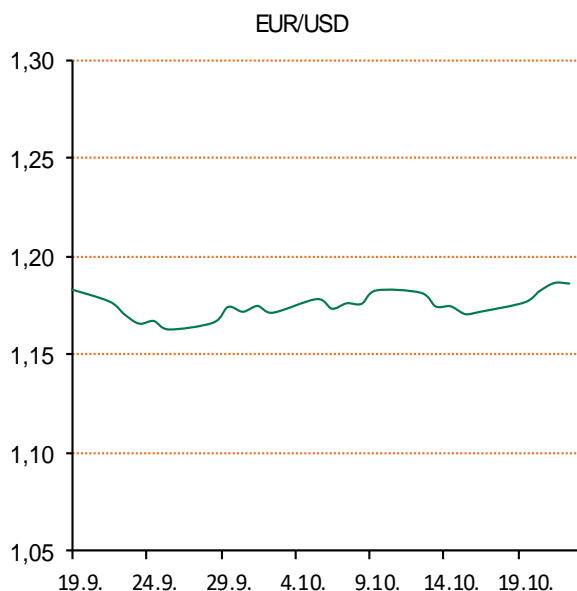
Pregled deviznog tržišta

	Spot rates		Forward points EUR/HRK			Interest rate swap EUR		
	BID	ASK		BID	ASK		BID	ASK
EURUSD	1,1865	1,1867	O/N	0,8	1,5	1Y	-0,5035	-0,4975
EURCHF	1,0744	1,0746	T/N	2,5	4,4	2Y	-0,525	-0,515
EURGBP	0,9023	0,9027	1W	6	10	3Y	-0,517	-0,507
EURJPY	123,98	124,02	2W	11	21	4Y	-0,4992	-0,4892
GBPUSD	1,3147	1,3152	1M	24	52	5Y	-0,4714	-0,4614
USDJPY	104,48	104,49	3M	58	165	7Y	-0,397	-0,387
GOLD	1919,80	1920,58	6M	57	326	9Y	-0,31	-0,3
BRENT	39,91	39,93	12M	0	691	10Y	-0,279	-0,239

	Cross-rates PBZ	
	BID	ASK
EURHRK	7,5400	7,5900
USDHRK	6,3538	6,3970
CHFHRK	7,0166	7,0644
GBPHRK	8,3527	8,4118
JPYHRK	6,0797	6,1220
AUDHRK	4,5217	4,5525
CADHRK	4,8330	4,8654
NOKHRK	0,6904	0,6953
DKKHRK	1,0132	1,0200
SEKHRK	0,7273	0,7325
HUFHRK	2,0660	2,0807
PLNHRK	1,6434	1,6555
CZKHRK	0,2764	0,2783

Jučerašnji dan otvorili smo na tržištu kotacijom EURHRK 7,566-7,571. Tijekom dana ponuda i potražnja su bile uglavnom stabilne, tečaj je blago porastao, pa je razina na kojoj smo završili iznosila 7,570-7,575 za EURHRK. Ključni dionički indeksi ZSE zabilježili su različite predznake. Crobex je umanjen za 0,01 posto, Crobex10 je porastao za 0,08 posto, a Crobexprime je zabilježio rast od 0,05 posto. Sveukupni promet na ZSE u odnosu na dan ranije je povećan te je iznosio 4,5 milijuna kuna.

Tečaj dolara skliznuo je u srijedu na međunarodnim tržištima na najniže razine u mjesec dana prema košarici valuta, jer su se ulagači ohrabрили na kupnje rizičnijih valuta zbog optimizma u svezi mogućeg dogovora o izdašnom paketu poticaja za američko gospodarstvo prije izbora. Tečaj eura istodobno je dosegao najvišu razinu u mjesec dana prema dolaru, od 1,1855 dolara, ojačavši za 0,3 posto u odnosu na zatvaranje dan ranije. Među valutama koje su zabilježile veće promjene izdvaja se kineska, koja je na inozemnim tržištima nakratko dosegla najviše razine u dvije godine prema dolaru. Tijekom prijepodneva tečaj joj se stabilizirao na 6,6374 juana za dolar, što znači da je ojačao 0,4 posto u odnosu na prethodno zatvaranje. Cijene nafte pale su u srijedu na međunarodnim tržištima ispod 43 dolara zbog neočekivanog rasta zaliha u SAD-u koji je potaknuo strahovanja od prekomjerne opskrbe a uteg je bio i skok broja novozaraženih Covidom 19. Na londonskom je tržištu cijena barela pala na 42,44 dolara. Na američkom se tržištu barelomtrgovalo po 40,97 dolara.



Kamo za vikend: ljubitelji pive od petka će doći na svoje. Green River fest seli se s obale Save na Trg Josipa Jurja Strossmayera i transformirat će se u Mali (Green) Oktoberfest. Događaj će se održati od 23. listopada i trajat će sve do 31. listopada. Tako će se solarna plaža pretvoriti u solarni pivski šank koji će ugostiti domaće craft pivare iz cijele Hrvatske.

Pregled novčanog tržišta

Opis	Libor USD	Libor CHF	Euribor	21.10.2020
O/N	0,08038	-0,798	-	
1W	0,10350	-0,821	-0,538	
2W				
1M	0,14575	-0,797	-0,539	
3M	0,21575	-0,771	-0,507	
6M	0,25188	-0,730	-0,498	
1Y	0,33713	-0,612	-0,471	

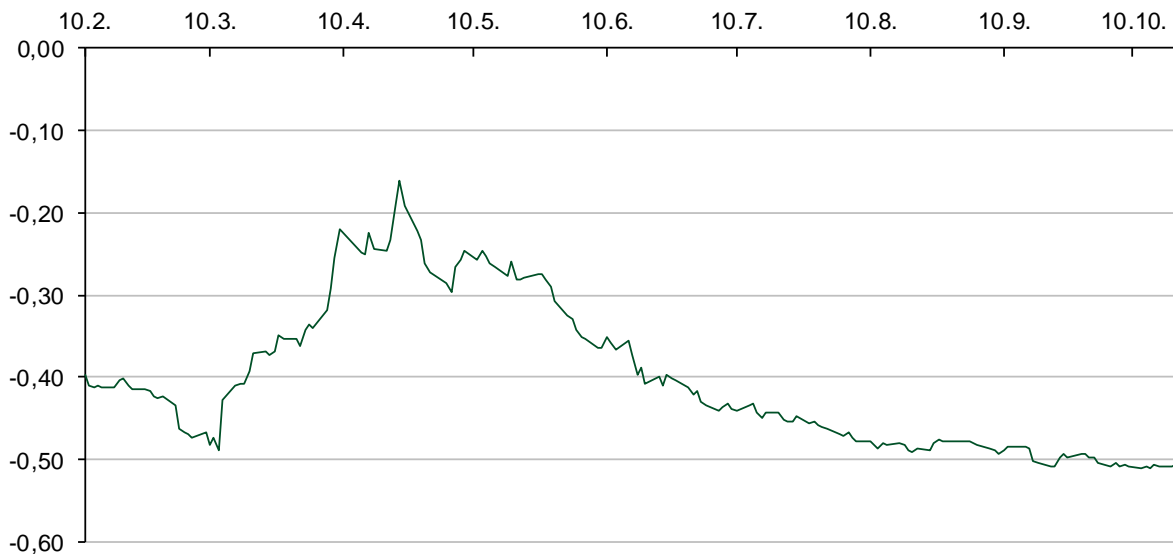
Vrijednost udjela fondova	20.10.2020
Fond	
PBZ START	143,9892 HRK
PBZ D-START	140,6735 USD
PBZ Short term bond	105,7751 HRK
PBZ Euro Short Term Bond	101,0607 EUR
PBZ Bond	141,8595 EUR
PBZ Conservative 10	121,3868 EUR
PBZ International Multi Asset	99,0016 EUR
PBZ Flexible 30	107,3387 EUR
PBZ Moderate 30	100,7547 EUR
PBZ Global	17,2640 EUR
PBZ Equity	11,7529 EUR

Trezorski zapisi (Rezultati posljednje aukcije Min. Financija RH)					
Ročnost	Valuta	Prinos	Izdano (Mo)	Dat. Izdavanja	Dat. Dospjeća
364	HRK	0,06	415	22.10.2020	21.10.2021
364	EUR/VK	-0,05	147	22.10.2020	21.10.2021

Kamatni sw apovi			
	EUR BID	USD BID	CHF BID
1 Y	-0,5100	0,2030	-0,7775
2 Y	-0,5200	0,2280	-0,7525
3 Y	-0,5100	0,2680	-0,7250
4 Y	-0,4985	0,3370	-0,6790
5 Y	-0,4600	0,4240	-0,6280
6 Y	-0,4300	0,6880	-0,5710
7 Y	-0,3900	0,6030	-0,5160
8 Y	-0,3500	0,6880	-0,4750
9 Y	-0,3000	0,7660	-0,4220
10 Y	-0,2600	0,8370	-0,3560

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
<i>Euro - Val. klauzula</i>						
RHMF-O-227E	6,500%	22.07.2022	111,20	111,40	0,06	-0,05
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	0,23	0,06
RHMF-O-275E	0,750%	05.05.2027	100,25	101,25	0,71	0,55
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	105,93	-0,59
Francuska	103,19	-0,31
Austrija	103,92	-0,41
Italija	108,38	0,79
Španjolska	110,37	0,20
Portugal	102,70	0,20
Češka	99,51	1,00
Grčka	104,37	1,02
Slovenija	104,38	-0,20

HRK - Kunske

RHMF-O-217A	2,750%	08.07.2021	101,90	102,20	0,04	-0,38
RHMF-O-222A	2,250%	07.02.2022	102,70	103,00	0,14	-0,09
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	0,42	0,26
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	0,62
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

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

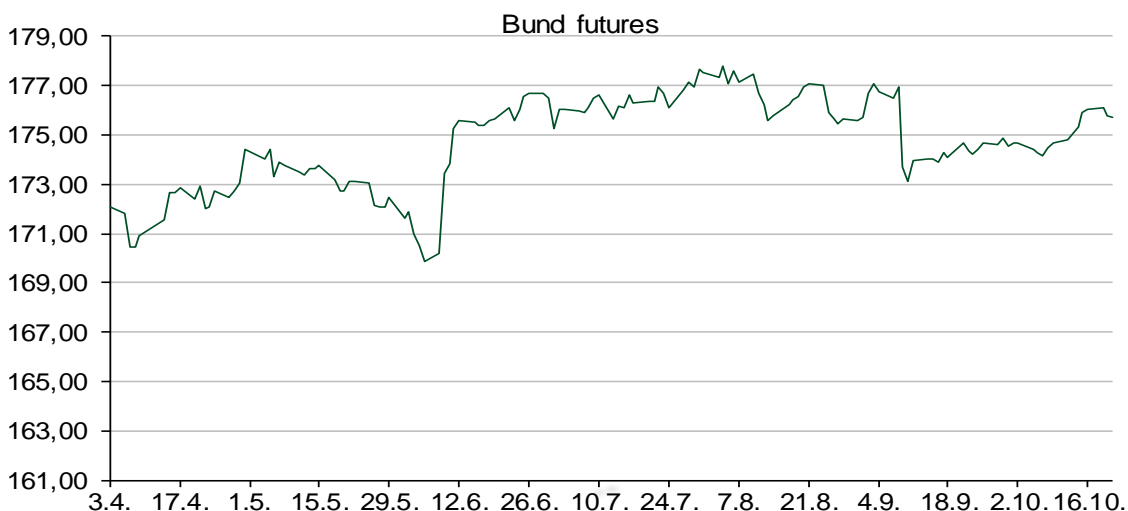
Republika Hrvatska

CROATIA USD 2021	6,375%	24.03.2021	102,35	102,85	0,65	-0,53
CROATIA EUR 2022	3,875%	30.05.2022	106,00	106,20	0,10	-0,02
CROATIA USD 2023	5,500%	04.04.2023	110,65	111,05	1,07	0,91
CROATIA USD 2024	6,000%	26.01.2024	115,60	116,10	1,10	0,96
CROATIA EUR 2025	3,000%	11.03.2025	111,40	111,90	0,37	0,26
CROATIA EUR 2027	3,000%	20.03.2027	114,70	115,20	0,65	0,57
CROATIA EUR 2028	2,700%	15.06.2028	114,60	115,10	0,73	0,66
CROATIA EUR 2029	1,125%	19.06.2029	102,40	102,90	0,84	0,78
CROATIA EUR 2030	2,750%	27.01.2030	116,80	117,30	0,85	0,80
CROATIA EUR 2031	1,500%	17.06.2031	105,15	105,65	0,99	0,94

Hrvatske korporativne obveznice

ZG. HOLDING 2023 HRK	3,875%	15.07.2023	105,00	106,00	1,96	1,60
HEP USD	5,875%	23.10.2022	108,00	109,00	1,77	1,28

CDS Pregled			
Izdavatelj	1 god	3 god	5 god
Hrvatska	28	47	74
Italija	49	89	125
Spain	18	38	58



Pregled dioničkog tržišta

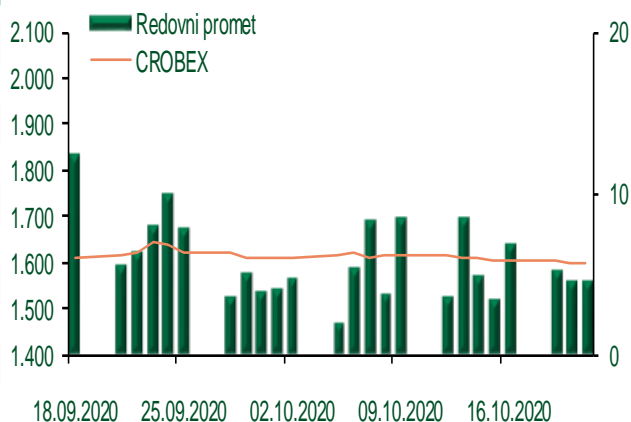
Dnevni pregled trgovanja na ZSE

Podaci za 21.10.2020.

Ukupni promet ('000 HRK)	4.548,86
Redovni promet ('000 HRK)	4.548,86
Prijavljeni promet ('000 HRK)	0,00
OTC promet ('000 HRK)	8.510,96
Vrijednost CROBEX indeksa	1.598,66
Dnevna promjena CROBEX indeksa	-0,01%
Promjena CROBEX indeksa u tekućoj godini	-20,76%
Vrijednost CROBEX10 indeksa	1.000,35
Dnevna promjena CROBEX10 indeksa	0,08%
Promjena CROBEX10 indeksa u tekućoj godini	-16,63%

Izvor: Zagrebačka burza

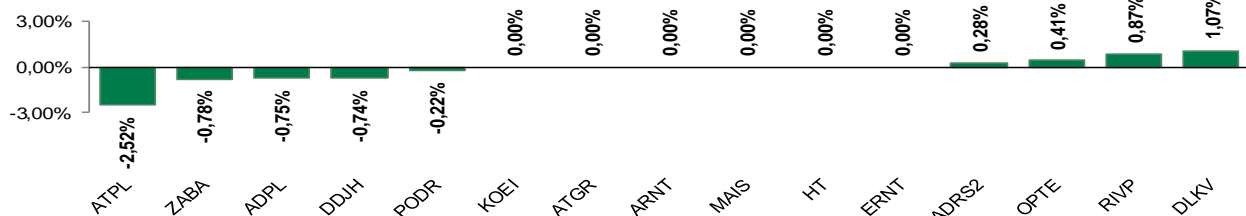
Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa



Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi

Oznaka	Naziv društva	Zadnja cijena (HRK) na 21.10.2020.	Promjena cijene	Promjena u tekućoj godini	Promet ('000 HRK)	Tržišna kapitalizacija (mil. HRK)
RVP	Valamar Riviera d.d.	23,20	0,87%	-40,51%	1.338,90	2.923,84
ATPL	Atlantska plovidba d.d.	155,00	-2,52%	-58,67%	870,94	216,31
HT	Hrvatski Telekom d.d.	176,00	0,00%	0,57%	702,24	14.294,64
OPTE	OT-optima telekom d.d.	4,86	0,41%	-38,87%	363,27	337,49
ARNT	Arena Hospitality Group d.d.	270,00	0,00%	-27,03%	324,51	1.384,75

Dnevna promjena sastavnica CROBEX-a



Pregled stanja na burzama u regiji

Indeks	Vrijednost indeksa na 21.10.2020.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
BELEX15	689,13	-0,02%	-14,04%
BELEXline	1.492,37	-0,02%	-13,58%
SBI TOP	829,01	0,20%	-10,48%
SASX-10	786,55	0,29%	-2,76%
BIRS	601,12	-0,26%	-2,78%
MONEX 20	9.812,34	0,00%	-13,95%
MBI-10	4.385,36	-0,23%	-5,67%

Izvor: službene stranice burzi regije

Pregled stanja na burzama u svijetu

Indeks	Vrijednost indeksa na 21.10.2020.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
FTSE 100	5.776,50	-1,91%	-23,41%
DAX 30	12.557,64	-1,41%	-5,22%
CAC 40	4.853,95	-1,53%	-18,80%
DJIA	28.210,82	-0,35%	-1,15%
NASDAQ	11.484,70	-0,28%	28,00%
S&P 500	3.435,56	-0,22%	6,34%
NIKKEI 225	23.474,27	-0,70%	-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.