

Dnevni izvještaj financijskih tržišta

23. lipanj 2020.

- Interval trgovanja u današnjem danu u okviru 7,55-7,60 za EURHRK
- Europski summit u fokusu valutnih tržišta u petak
- Euro na razini 1,1225 dolara
- Rast novozaraženih koronavirusom potaknula strah među ulagačima
- Britanska funta oslabila prema dolaru 0,35 posto
- Cijene nafte porasle 9 posto na svjetskim tržištima prošloga tjedna

Pregled deviznog tržišta

	Spot rates	
	BID	ASK
EURUSD	1,1288	1,1292
EURCHF	1,0672	1,0677
EURGBP	0,9044	0,9048
EURJPY	120,94	120,98
GBPUSD	1,2478	1,2482
USDJPY	107,13	107,16
GOLD	1751,14	1752,70
BRENT	43,67	43,69

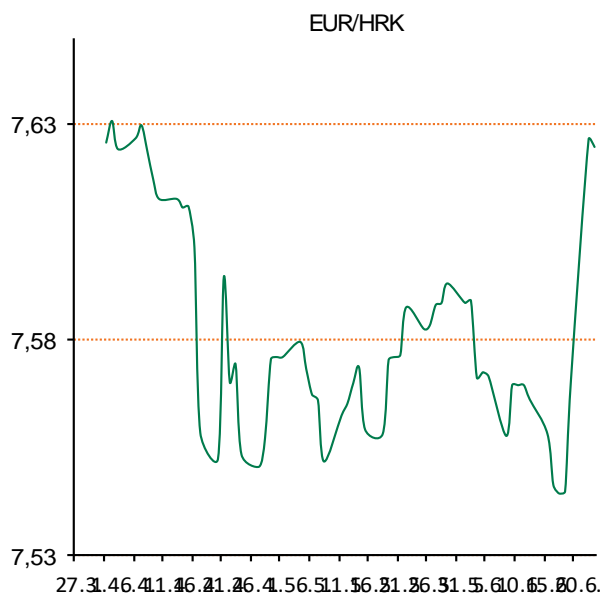
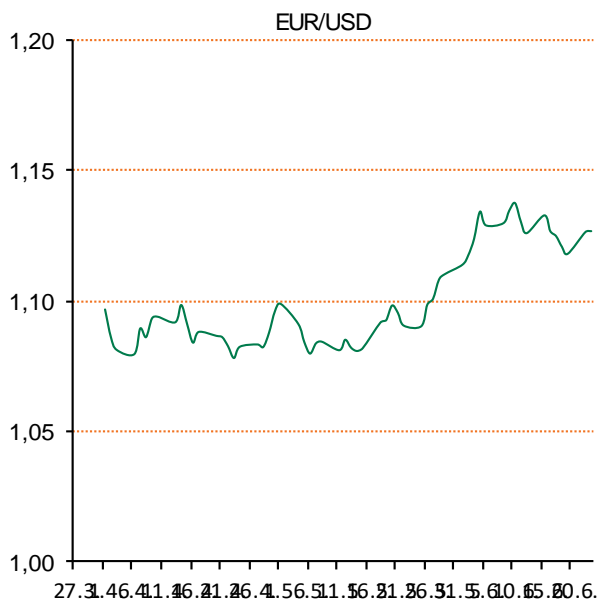
	Forward points EUR/HRK	
	BID	ASK
O/N	0,5	1,5
T/N	1	3
1W	4	10
2W	7	22
1M	14	52
3M	19	161
6M	0	327
12M	0	691

	Interest rate swap EUR	
	BID	ASK
1Y	-0,3463	-0,3063
2Y	-0,372	-0,366
3Y	-0,38	-0,37
4Y	-0,3683	-0,3583
5Y	-0,343	-0,333
7Y	-0,277	-0,267
9Y	-0,199	-0,187
10Y	-0,161	-0,151

	Cross-rates PBZ	
	BID	ASK
EURHRK	7,5500	7,6000
USDHRK	6,6861	6,7328
CHFHRK	7,0713	7,1214
GBPHRK	8,3444	8,4034
JPYHRK	6,2407	6,2841
AUDHRK	4,6268	4,6583
CADHRK	4,9427	4,9771
NOKHRK	0,6993	0,7043
DKKHRK	1,0128	1,0196
SEKHRK	0,7164	0,7215
HUFHRK	2,1667	2,1832
PLNHRK	1,7004	1,7129
CZKHRK	0,2828	0,2851

U petak smo tržište otvorili na razini 7,548-7,553 za EURHRK. Tijekom dana naglasak je bio na potražnji, kuna je slabila prema euru, pa je razina na kojoj smo završili iznosila 7,57-7,575 za EURHRK. Ključni dionički indeksi ZSE zabilježili su rast. Crobex je uvećan za 0,24 posto, Crobex10 za 0,43 posto, a Crobexprime za 1,02 posto. Interval trgovanja u današnjem danu vidimo u okviru 7,55-7,60 za EURHRK.

Euro je u petak bio nepromijenjen prema dolaru na međunarodnim tržištima valuta budući da su trgovci očekivali ishod razgovora čelnika Europske unije o planu za oporavak gospodarstva od koronakrize. Eurom se trgovalo po 1,1225 dolara, što znači da je bio gotovo nepromijenjen u odnosu na prethodno zatvaranje. Šefica Europske središnje banke (ECB) Christine Lagarde upozorila je čelnike EU-a da moraju brzo usvojiti plan oporavka jer gospodarstvo dramatično pada. Tržišta su bila odvojeno fokusirana i na rast broja novozaženih koronavirusom u brojnim savezima američkim državama i na nove slučajeve zaraze u Pekingu, što je potaknulo strah od opetovanog uvođenja mjera izolacije. Među ostalim valutama isticala se britanska funta, koja je oslabila prema dolaru 0,35 posto i njome se trgovalo po 1,2385 dolara, nakon objave podatka da je britanski javni dug prekoračio vrijednost BDP-a. Cijene nafte na svjetskim tržištima prošloga su tjedna porasle oko 9 posto, čime su nadoknadile gubitke od prethodnoga tjedna, jer se najveća svjetska gospodarstva postupno oporavljaju od koronakrize, pa jača i potražnja za 'crnim zlatom'. Na londonskom je tržištu cijena barela prošloga tjedna porasla 9 posto, na 42,12 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 9,2 posto, na 39,53 dolara.



Kultura: Knjiga Izgubljene djevojčice - kriminalistički roman Angela Marsons Izgubljene djevojčice svjetska je uspješnica i treći slučaj inspektorice Kim Stone.

Pregled novčanog tržišta

Referentne kamatne stope na dan 22.06.2020			
Opis	Libor USD	Libor CHF	Euribor
O/N	0,07525	-0,770	-
1W	0,11250	-0,799	-0,519
2W			
1M	0,19013	-0,762	-0,509
3M	0,30513	-0,661	-0,4
6M	0,41450	-0,589	-0,259
1Y	0,57575	-0,456	-0,179

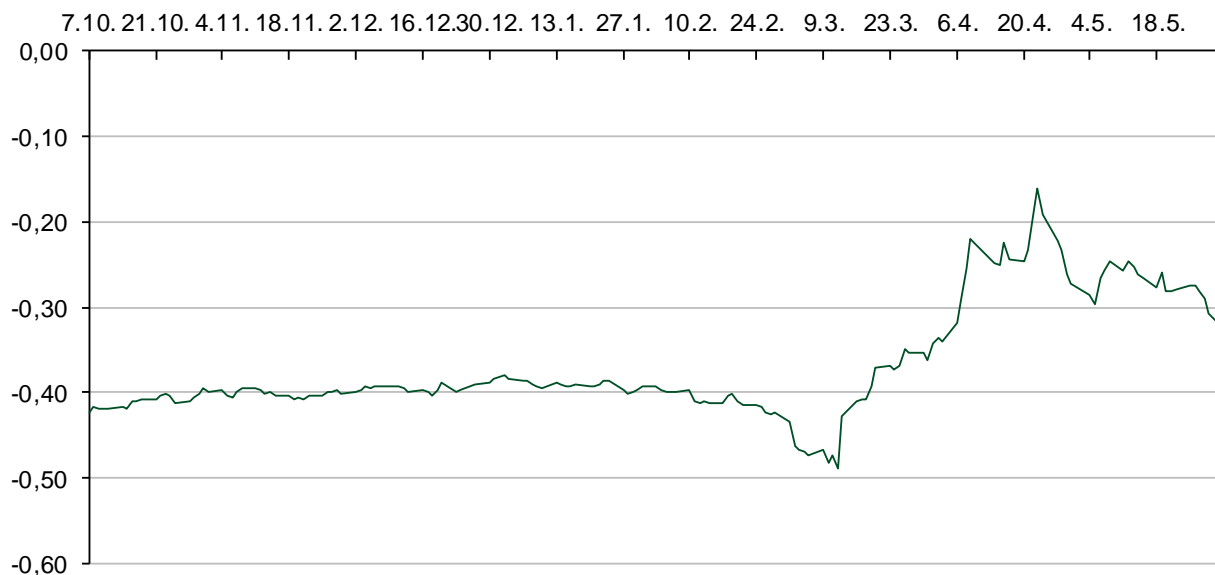
Vrijednost udjela fondova 18.06.2020	
Fond	
PBZ START	143,4811 HRK
PBZ D-START	140,0263 USD
PBZ Short term bond	104,7879 HRK
PBZ Euro Short Term Bond	99,8877 EUR
PBZ Bond	138,7945 EUR
PBZ Conservative 10	119,3957 EUR
PBZ International Multi Asset	97,8156 EUR
PBZ Flexible 30	106,4241 EUR
PBZ Global	16,7831 EUR
PBZ Equity	11,5236 EUR

Trezorski zapisi (Rezultati posljednje aukcije Min. Financija RH)					
Ročnost	Valuta	Prinos	Izdano (Mio)	Dat. Izdanja	Dat. Dospjeća
364	HRK	0,06	280	28.05.2020	27.05.2021
182	HRK	0,05	20	22.08.2019	20.02.2020
364	EUR/VK	-0,05	58	22.10.2019	22.10.2020
455	EUR	0,00	1048	07.02.2019	07.05.2020

Kamatni sw apovi			
	EUR BID	USD BID	CHF BID
1 Y	-0,3300	0,2840	-0,6450
2 Y	-0,3700	0,2520	-0,6100
3 Y	-0,3800	0,2640	-0,6040
4 Y	-0,3720	0,3070	-0,5750
5 Y	-0,3480	0,3710	-0,5340
6 Y	-0,3174	0,5810	-0,4890
7 Y	-0,2825	0,5150	-0,4340
8 Y	-0,2444	0,5810	-0,3910
9 Y	-0,2150	0,6390	-0,3360
10 Y	-0,1650	0,6920	-0,2930

Info tržišne kamate						
HRK	O/N	1W	1M	3M	6M	
Bid	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	
Ask	0,20	0,20	0,20	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	0,75	

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	112,55	112,75	0,42	0,33
RHMF-O-222E	0,500%	05.02.2022	99,80	100,10	0,62	0,44
RHMF-O-247E	5,750%	10.07.2024	120,75	121,45	0,55	0,39
RHMF-O-275E	0,750%	05.05.2027	98,15	99,15	1,03	0,88
RHMF-O-403E	1,250%	03.03.2040	96,85	97,85	1,43	1,37

HRK - Kunske

RHMF-O-217A	2,750%	08.07.2021	102,20	102,50	0,62	0,33
RHMF-O-222A	2,250%	07.02.2022	102,35	102,85	0,79	0,48
RHMF-O-23BA	1,750%	27.11.2023	103,25	103,75	0,79	0,64
RHMF-O-24BA	0,250%	27.11.2024	97,65	98,15	0,79	0,68
RHMF-O-253A	0,250%	03.03.2025	97,00	97,80	0,90	0,73
RHMF-O-257A	4,500%	09.07.2025	117,80	118,30	0,88	0,78
RHMF-O-26CA	4,250%	14.12.2026	120,90	121,40	0,92	0,84
RHMF-O-282A	2,875%	07.02.2028	114,05	114,55	0,96	0,89
RHMF-O-297A	2,375%	09.07.2029	111,30	111,80	1,06	1,01
RHMF-O-327A	3,250%	07.07.2032	122,40	123,40	1,24	1,16
RHMF-O-34BA	1,000%	27.11.2034	95,90	96,90	1,31	1,24

Kotacije europskih državnih obveznica dospjeća 10 godina

Izdavatelj	Cijena	Prinos
Njemačka	104,40	-0,42
Francuska	101,14	-0,11
Austrija	101,79	-0,18
Italija	102,87	1,36
Španjolska	107,83	0,47
Portugal	99,70	0,51
Češka	117,26	0,77
Grčka	101,95	1,29
Slovenija	99,93	0,28

Eurobonds Rep. Hrvatske

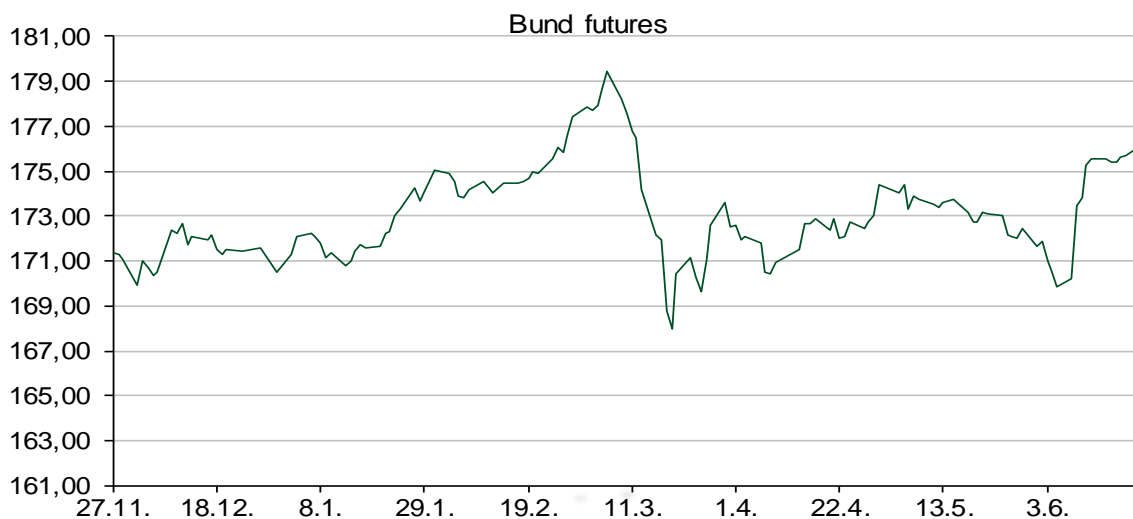
Naziv	Kupon	Dospijeće	Cijena		Prinos	
			Bid	Ask	Bid	Ask
<i>Republika Hrvatska</i>						
CROATIA USD 2020	6,625%	14.07.2020	100,10	100,50	4,57	-2,85
CROATIA USD 2021	6,375%	24.03.2021	103,45	103,95	1,70	1,05
CROATIA EUR 2022	3,875%	30.05.2022	106,15	106,35	0,66	0,56
CROATIA USD 2023	5,500%	04.04.2023	109,90	110,30	1,83	1,69
CROATIA USD 2024	6,000%	26.01.2024	114,25	114,75	1,87	1,74
CROATIA EUR 2025	3,000%	11.03.2025	109,90	110,40	0,85	0,74
CROATIA EUR 2027	3,000%	20.03.2027	111,95	112,45	1,15	1,07
CROATIA EUR 2028	2,700%	15.06.2028	111,10	111,60	1,23	1,17
CROATIA EUR 2029	1,125%	19.06.2029	98,50	99,00	1,30	1,24
CROATIA EUR 2030	2,750%	27.01.2030	111,90	112,40	1,41	1,36
CROATIA EUR 2031	1,500%	17.06.2031	99,00	99,50	1,60	1,55

CDS Pregled

Izdavatelj	1 god	3 god	5 god
Hrvatska	28	47	75
Italija	94	141	169
Spain	26	55	78

Hrvatske korporativne obveznice

ZG. HOLDING 2023 HRK	3,875%	15.07.2023	105,70	106,70	1,93	1,61
HEP USD	5,875%	23.10.2022	107,50	108,50	2,53	2,11



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.