

Dnevni izvještaj financijskih tržišta

23. listopada 2020.

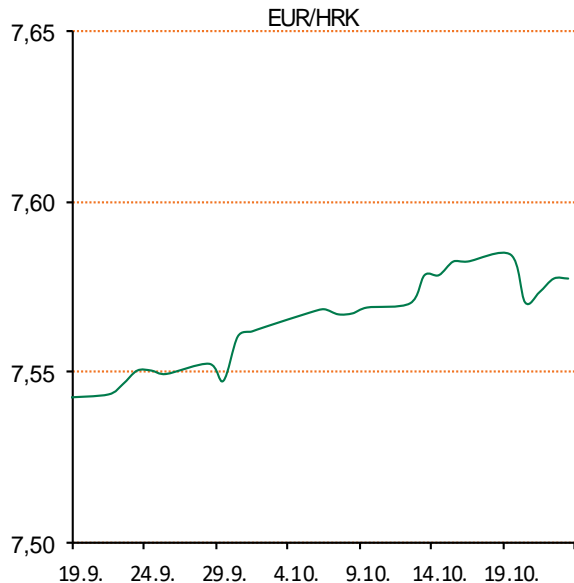
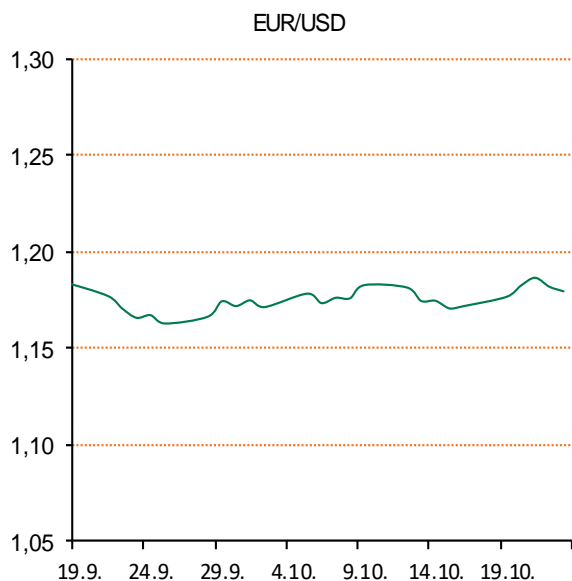
- jučer bili prisutni manji deprecijacijski pritisci na HRK
- interval kretanja za domaći valutni par unutar 7,55 – 7,60
- EURUSD izgubio na svojoj vrijednosti za 0,16%
- dolarov indeks se zadržao iznad svog 7-tjednog „low-a”
- GBP se trgovala stabilno
- cijene nafte se stabilizirale
- rast vrijednosti indeksa u SAD-u, CROBEX u laganom plusu

Pregled deviznog tržišta

Spot rates			Forward points EUR/HRK			Interest rate swap EUR		
	BID	ASK		BID	ASK		BID	ASK
EURUSD	1,1824	1,1828	O/N	2,4	4,4	1Y	-0,504	-0,498
EURCHF	1,0712	1,0717	T/N	0,8	1,5	2Y	-0,521	-0,516
EURGBP	0,9037	0,9041	1W	5	10	3Y	-0,5185	-0,5085
EURJPY	123,82	123,86	2W	11	21	4Y	-0,5005	-0,4805
GBPUSD	1,3081	1,3085	1M	22	49	5Y	-0,4639	-0,4539
USDJPY	104,7	104,73	3M	59	168	7Y	-0,386	-0,376
GOLD	1908,86	1909,63	6M	57	326	9Y	-0,296	-0,286
BRENT	41,32	41,34	12M	0	695	10Y	-0,25	-0,24

Cross-rates PBZ		
	BID	ASK
EURHRK	7,5500	7,6000
USDHRK	6,3832	6,4276
CHFHRK	7,0449	7,0948
GBPHRK	8,3508	8,4099
JPYHRK	6,0956	6,1379
AUDHRK	4,5564	4,5874
CADHRK	4,8609	4,8947
NOKHRK	0,6910	0,6960
DKKHRK	1,0147	1,0215
SEKHRK	0,7288	0,7339
HUFHRK	2,0713	2,0879
PLNHRK	1,6497	1,6617
CZKHRK	0,2778	0,2799

Dobro jutro! Četvrtak na domaćem deviznom u znaku minimalne deprecijacije kune u odnosu na euro. Kuna je oslabila s razine 7.574 na 7.575. Današnje trgovanje očekujemo u intervalu 7.55 – 7.60. Tečaj dolara u četvrtak na međunarodnim tržištima nije bilježio veće promjene u odnosu na druge najznačajnije svjetske valute, dok su u fokusu investitora i dalje pregovori o novim poticajima za američko gospodarstvo. Tečaj eura skliznuo je 0,16 posto u odnosu na prethodno zatvaranje i njime se trgovalo po 1,18420 dolara tijekom prijepodneva. Dolarov indeks tijekom prijepodneva je iznosio 92,612 bodova, zadržavši se iznad najniže razine u sedam tjedana, na koju je u jednom trenutku skliznuo u trgovanju dan ranije. Japanski jen skliznuo je istodobno s najviše razine u četiri tjedna prema dolaru, od 104,345 jena za dolar, koje je dotaknuo u srijedu. Funtom se tijekom prijepodneva trgovalo po neznatno promijenjenom tečaju u odnosu na zatvaranje dan ranije od 1,3145 dolara. U srijedu je tečaj funte nakratko dosegnuo najvišu razinu u šest tjedana prema dolaru nakon što je glavni britanski pregovarač za Brexit rekao da će se razgovori s Europskom unijom nastaviti u četvrtak. Cijene nafte stabilizirale su se u prethodnom danu na međunarodnim tržištima iznad 42 dolara nakon snažnog pada koji je prouzročilo povećanje zaliha benzina u SAD-u, signalizirajući pogoršanje potražnje u uvjetima širenja zaraze Covidom 19. Na londonskom je tržištu cijena barela porasla 54 centa, na 42,27 dolara. Jučer je zaključila trgovinu u minusu 1,43 dolara.



Recept: Salata od krumpira s kiselim krastavcima - sastojci: 1kg krumpira, 300g kis. krastavaca, 200g ljub. luka, ½ vezice kopra. Dressing: 60 ml maslinovog ulja, 20 ml jabučnog octa, 20 g senfa, sol, papar. Priprema: krumpir narežite na kriške i skuhajte u slanoj vodi. Narežite krastavce na kockice, luk na ploške, nasjeckajte kopar. Pripremite dressing od svih navedenih sastojaka. U veću zdjelu stavite kuhani krumpir, kisele krastavce i luk, začinite salatnim preljevom, pomiješajte i pospite koprom. Dobar tek!

Pregled novčanog tržišta

22.10.2020			
Opis	Libor USD	Libor CHF	Euribor
O/N	0,08063	-0,798	-
1W	0,10838	-0,815	-0,533
2W			
1M	0,14788	-0,799	-0,553
3M	0,20913	-0,775	-0,511
6M	0,24600	-0,731	-0,498
1Y	0,33488	-0,615	-0,467

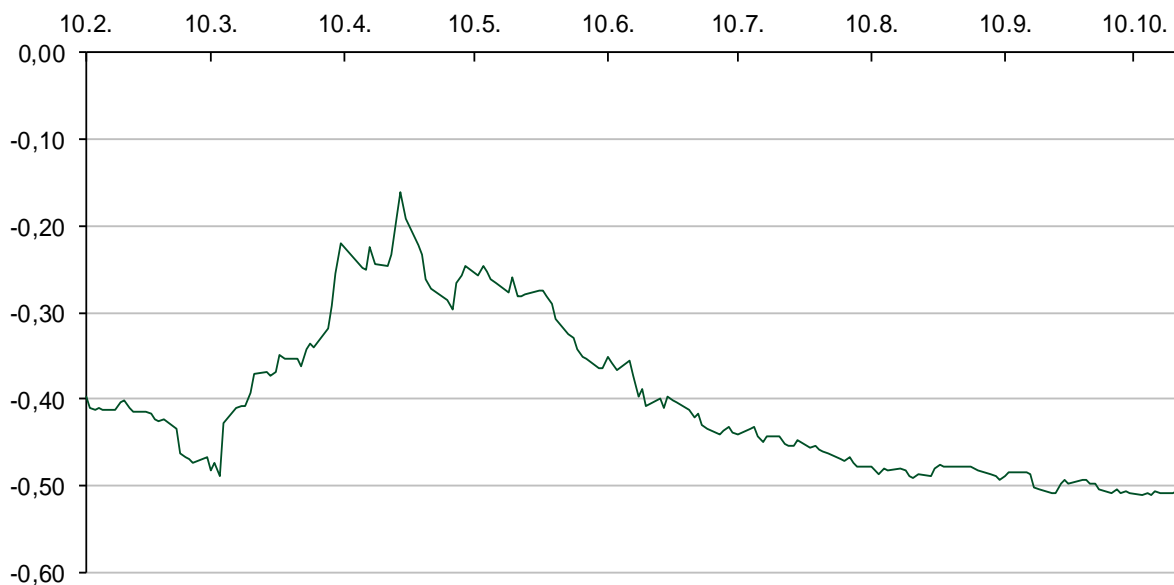
Vrijednost udjela fondova		21.10.2020
Fond		
PBZ START		143,9911 HRK
PBZ D-START		140,6579 USD
PBZ Short term bond		105,7764 HRK
PBZ Euro Short Term Bond		101,0551 EUR
PBZ Bond		141,7475 EUR
PBZ Conservative 10		121,2859 EUR
PBZ International Multi Asset		98,9427 EUR
PBZ Flexible 30		107,1746 EUR
PBZ Moderate 30		100,6422 EUR
PBZ Global		17,2181 EUR
PBZ Equity		11,7537 EUR

Trezorski zapisi (Rezultati posljednje aukcije Min. Financija RH)					
Ročnost	Valuta	Prinos	Izdano (Mo)	Dat. Izdanja	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	-0,5238	0,2060	-0,7750
2 Y	-0,5338	0,2320	-0,7450
3 Y	-0,5192	0,2750	-0,7160
4 Y	-0,4960	0,3450	-0,6700
5 Y	-0,4646	0,4340	-0,6190
6 Y	-0,4289	0,7140	-0,5650
7 Y	-0,3878	0,6250	-0,5090
8 Y	-0,3438	0,7140	-0,4540
9 Y	-0,2988	0,7960	-0,4010
10 Y	-0,2523	0,8700	-0,3460

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	0,05	-0,06
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

HRK - Kunske

RHMF-O-217A	2,750%	08.07.2021	101,90	102,20	0,03	-0,39
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	0,09
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	0,41	0,26
RHMF-O-26CA	4,250%	14.12.2026	122,10	122,90	0,58	0,45
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

Kotacije europskih državnih obveznica dospjeća 10 godina		
Izdavatelj	Cijena	Prinos

Njemačka	105,75	-0,57
Francuska	102,99	-0,29
Austrija	103,84	-0,40
Italija	108,30	0,79
Španjolska	110,13	0,23
Portugal	102,62	0,21
Češka	99,21	1,04
Grčka	105,19	0,93
Slovenija	103,63	-0,12

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

Republika Hrvatska

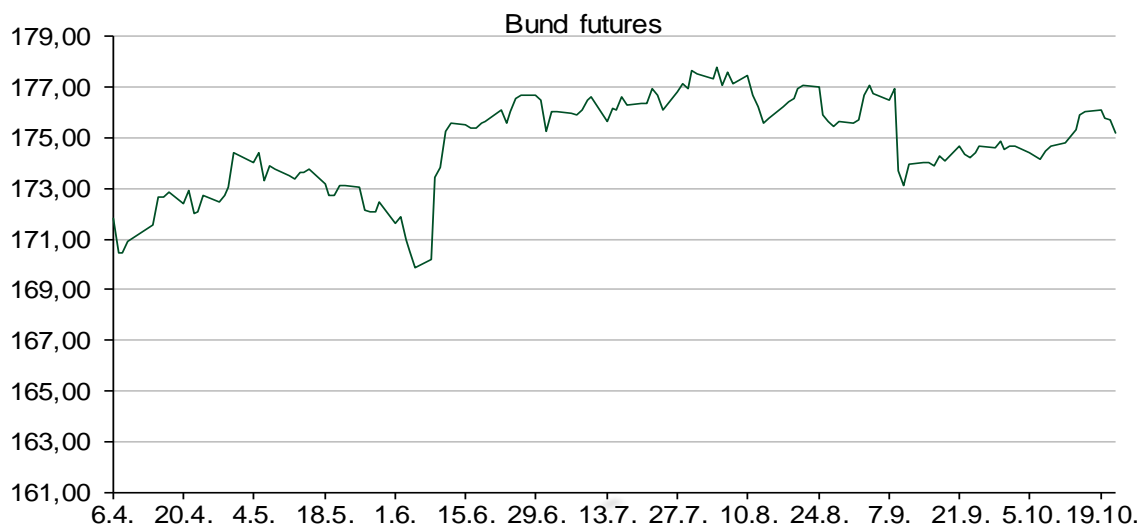
CROATIA USD 2021	6,375%	24.03.2021	102,35	102,85	0,61	-0,58
CROATIA EUR 2022	3,875%	30.05.2022	106,00	106,20	0,09	-0,03
CROATIA USD 2023	5,500%	04.04.2023	110,65	111,05	1,06	0,90
CROATIA USD 2024	6,000%	26.01.2024	115,60	116,10	1,10	0,95
CROATIA EUR 2025	3,000%	11.03.2025	111,40	111,90	0,37	0,26
CROATIA 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	102,20	102,70	0,86	0,80
CROATIA EUR 2030	2,750%	27.01.2030	116,80	117,30	0,85	0,80
CROATIA EUR 2031	1,500%	17.06.2031	104,85	105,35	1,02	0,97

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	1,76	1,28

CDS Pregled			
Izdavatelj	1 god	3 god	5 god

Hrvatska	28	49	75
Italija	49	90	125
Spain	18	38	58



Pregled dioničkog tržišta

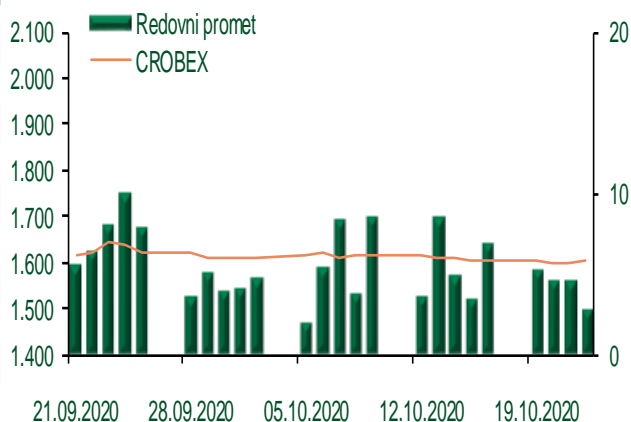
Dnevni pregled trgovanja na ZSE

Podaci za 22.10.2020.

Ukupni promet ('000 HRK)	2.746,10
Redovni promet ('000 HRK)	2.746,10
Prijavljeni promet ('000 HRK)	0,00
OTC promet ('000 HRK)	0,00
Vrijednost CROBEX indeksa	1.602,37
Dnevna promjena CROBEX indeksa	0,23%
Promjena CROBEX indeksa u tekućoj godini	-20,57%
Vrijednost CROBEX10 indeksa	1.001,48
Dnevna promjena CROBEX10 indeksa	0,11%
Promjena CROBEX10 indeksa u tekućoj godini	-16,54%

Izvor: Zagrebačka burza

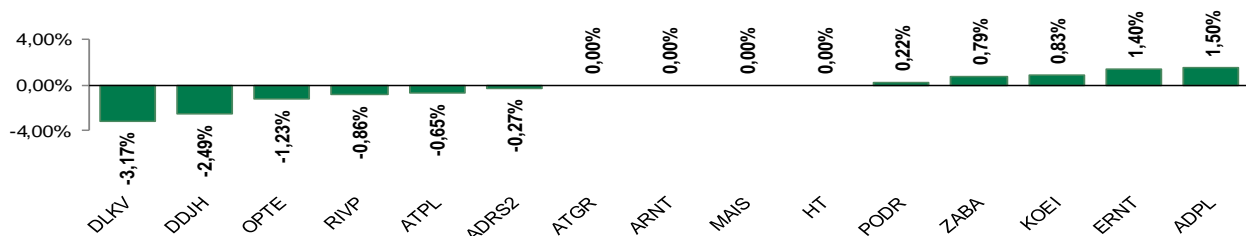
Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa



Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi

Oznaka	Naziv društva	Zadnja cijena (HRK) na 22.10.2020.	Promjena cijene	Promjena u tekućoj godini	Promet ('000 HRK)	Tržišna kapitalizacija (mil. HRK)
RVP	Valamar Riviera d.d.	23,00	-0,86%	-41,03%	560,34	2.898,63
ATPL	Atlantska plovidba d.d.	154,00	-0,65%	-58,93%	557,27	214,91
ERNT	Ericsson Nikola Tesla d.d.	1.450,00	1,40%	3,57%	439,36	1.930,89
LURA	Dukat mliječna industrija d.d.	770,00	0,00%	25,20%	187,11	2.310,00
ADRS2	Adris Grupa d.d.	363,00	-0,27%	-26,67%	168,60	2.462,63

Dnevna promjena sastavnica CROBEX-a



Pregled stanja na burzama u regiji

Indeks	Vrijednost indeksa na 22.10.2020.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
BELEX15	691,57	0,35%	-13,74%
BELEXline	1.495,03	0,18%	-13,42%
SBI TOP	831,60	0,31%	-10,20%
SASX-10	798,15	1,47%	-1,33%
BIRS	600,70	-0,07%	-2,85%
MONEX 20	9.747,92	-0,66%	-14,52%
MBI-10	4.399,64	0,33%	-5,36%

Izvor: službene stranice burzi regije

Pregled stanja na burzama u svijetu

Indeks	Vrijednost indeksa na 22.10.2020.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
FTSE 100	5.785,65	0,16%	-23,29%
DAX 30	12.543,06	-0,12%	-5,33%
CAC 40	4.851,38	-0,05%	-18,85%
DJIA	28.363,66	0,54%	-0,61%
NASDAQ	11.506,01	0,19%	28,23%
S&P 500	3.453,49	0,52%	6,89%
NIKKEI 225	23.516,59	0,18%	-0,59%

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.