

Dnevni izvještaj financijskih tržišta

26. kolovoz 2020.

- pad tečaja EUR/HRK
- EUR/HRK unutar 7,50 – 7,55
- američki dolar blago oslabio
- nafta iznad 45 dolara
- nastavak rasta CROBEX-a

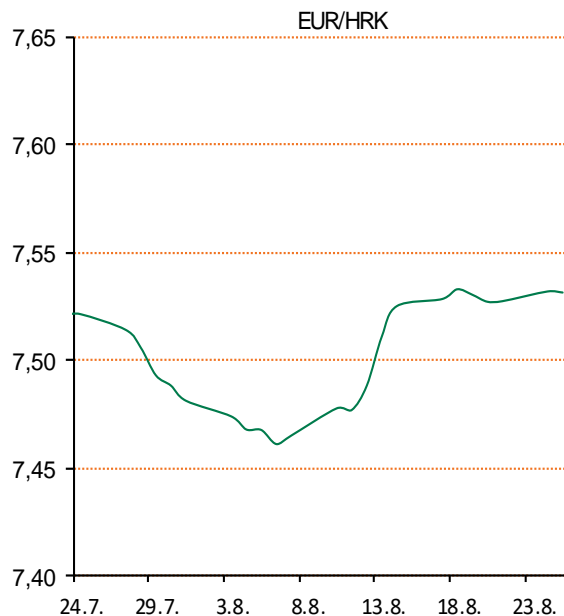
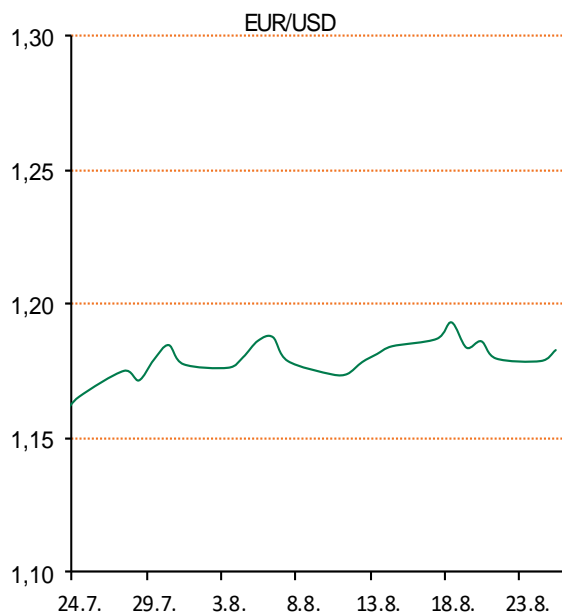
Pregled deviznog tržišta

| Spot rates | | | Forward points EUR/HRK | | | Interest rate swap EUR | | |
|------------|---------|---------|------------------------|-----|-----|------------------------|---------|---------|
| | BID | ASK | | BID | ASK | | BID | ASK |
| EURUSD | 1,1814 | 1,1815 | O/N | 0,6 | 1,5 | 1Y | -0,4358 | -0,4297 |
| EURCHF | 1,0754 | 1,0757 | T/N | 0,6 | 1,5 | 2Y | -0,434 | -0,424 |
| EURGBP | 0,8985 | 0,8989 | 1W | 4 | 10 | 3Y | -0,418 | -0,407 |
| EURJPY | 125,61 | 125,65 | 2W | 7 | 21 | 4Y | -0,3947 | -0,3847 |
| GBPUSD | 1,3145 | 1,3146 | 1M | 17 | 48 | 5Y | -0,362 | -0,352 |
| USDJPY | 106,33 | 106,34 | 3M | 19 | 154 | 7Y | -0,291 | -0,28 |
| GOLD | 1918,09 | 1918,90 | 6M | 0 | 327 | 9Y | -0,206 | -0,196 |
| BRENT | 46,80 | 46,82 | 12M | 0 | 687 | 10Y | -0,164 | -0,154 |

| Cross-rates PBZ | | |
|-----------------|--------|--------|
| | BID | ASK |
| EURHRK | 7,5000 | 7,5500 |
| USDHRK | 6,3479 | 6,3907 |
| CHFHRK | 6,9722 | 7,0206 |
| GBPHRK | 8,3435 | 8,4029 |
| JPYHRK | 5,9690 | 6,0107 |
| AUDHRK | 4,5668 | 4,5983 |
| CADHRK | 4,8151 | 4,8494 |
| NOKHRK | 0,7074 | 0,7123 |
| DKKHRK | 1,0076 | 1,0144 |
| SEKHRK | 0,7235 | 0,7285 |
| HUFHRK | 2,1262 | 2,1415 |
| PLNHRK | 1,7035 | 1,7167 |
| CZKHRK | 0,2862 | 0,2884 |

Utorak je na domaćem deviznom tržištu donio nastavak aprecijacijskih pritisaka na kunu u odnosu na jedinstvenu europsku valutu. Tečaj EUR/HRK pao je s razine 7,529 na 7,526 kuna za euro potaknut ponudom deviza prvenstveno od strane bankarskog sektora, dok je od strane korporativnih klijenata ponuda i potražnja bila uravnotežena. Pred kraj dana tečaj je dodatno pao na 7,524 potaknut još uvijek solidnim priljevima od turističke sezone.

A na inozemnim valutnim tržištima vrijednost dolara je prema košarici valuta blago skliznula. Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se oko 93,05 bodova, dok je jučer u ovo doba iznosio 93,15 bodova. Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti porastao s jučerašnjih 105,95 na 106,40 jena. Cijene su nafte porasle na najviše razine u pet mjeseci jer je uragan narušio proizvodnju u Meksičkom zaljevu. Na londonskom je tržištu cijena barela dosegla 45,95 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 45,20 dolara.



Sport: Utkmica UEFA Superkupa između Bayerna i Seville u Budimpešti ipak će se igrati pred ograničenim brojem gledatelja, priopćila je UEFA. Na utakmici 24. rujna na stadionu Puškaš Arena u Budimpešti bit će dopušten ulaz za 30 posto kapaciteta stadiona, što znači da bi na tom novom stadionu nazočilo oko 20.000 gledatelja.

Pregled novčanog tržišta

| 25.08.2020 | | | |
|------------|-----------|-----------|---------|
| Opis | Libor USD | Libor CHF | Euribor |
| O/N | 0,08175 | -0,782 | - |
| 1W | 0,10488 | -0,811 | -0,530 |
| 2W | | | |
| 1M | 0,17425 | -0,782 | -0,515 |
| 3M | 0,23375 | -0,718 | -0,481 |
| 6M | 0,29738 | -0,668 | -0,443 |
| 1Y | 0,43913 | -0,527 | -0,373 |

| Vrijednost udjela fondova | | 24.08.2020 |
|-------------------------------|--|--------------|
| Fond | | |
| PBZ START | | 143,8573 HRK |
| PBZ D-START | | 140,5902 USD |
| PBZ Short term bond | | 105,5254 HRK |
| PBZ Euro Short Term Bond | | 100,7914 EUR |
| PBZ Bond | | 140,5553 EUR |
| PBZ Conservative 10 | | 121,7317 EUR |
| PBZ International Multi Asset | | 98,8286 EUR |
| PBZ Flexible 30 | | 107,8899 EUR |
| PBZ Moderate 30 | | 99,8048 EUR |
| PBZ Global | | 17,2174 EUR |
| PBZ Equity | | 11,6771 EUR |

| Trezorski zapisi (Rezultati posljednje aukcije Mn. 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 | -0,4400 | 0,2370 | -0,6900 |
| 2 Y | -0,4350 | 0,2330 | -0,6400 |
| 3 Y | -0,4206 | 0,2530 | -0,6100 |
| 4 Y | -0,3970 | 0,2980 | -0,5600 |
| 5 Y | -0,3670 | 0,3600 | -0,5080 |
| 6 Y | -0,3306 | 0,5800 | -0,4470 |
| 7 Y | -0,2938 | 0,5090 | -0,3900 |
| 8 Y | -0,2524 | 0,5800 | -0,3410 |
| 9 Y | -0,2105 | 0,6460 | -0,2950 |
| 10 Y | -0,1665 | 0,7060 | -0,2490 |

| 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 | 111,90 | 112,10 | 0,22 | 0,12 |
| RHMF-O-222E | 0,500% | 05.02.2022 | 100,25 | 100,55 | 0,33 | 0,12 |
| RHMF-O-247E | 5,750% | 10.07.2024 | 120,50 | 121,20 | 0,40 | 0,24 |
| RHMF-O-275E | 0,750% | 05.05.2027 | 99,75 | 100,75 | 0,79 | 0,64 |
| RHMF-O-403E | 1,250% | 03.03.2040 | 96,75 | 97,75 | 1,44 | 1,38 |

| Kotacije europskih državnih obveznica dospjeća 10 godina | | |
|--|--------|--------|
| Izdavatelj | Cijena | Prinos |
| Njemačka | 104,33 | -0,43 |
| Francuska | 101,36 | -0,13 |
| Austrija | 102,39 | -0,25 |
| Italija | 105,51 | 1,08 |
| Španjolska | 108,60 | 0,39 |
| Portugal | 100,47 | 0,43 |
| Češka | 99,16 | 1,04 |
| Grčka | 103,75 | 1,09 |
| Slovenija | 102,24 | 0,04 |

HRK - Kunske

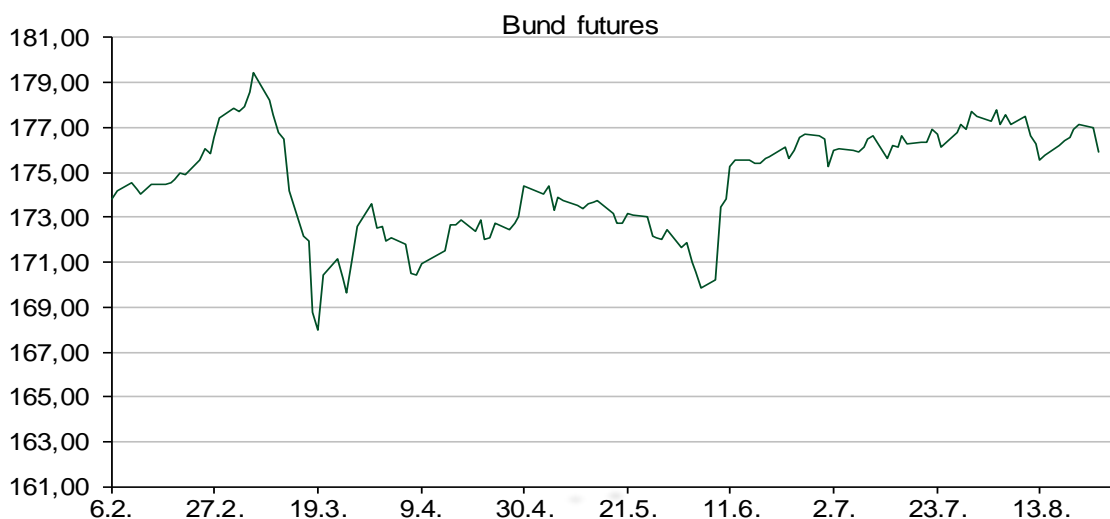
| | | | | | | |
|-------------|--------|------------|--------|--------|------|-------|
| RHMF-O-217A | 2,750% | 08.07.2021 | 102,25 | 102,55 | 0,14 | -0,21 |
| RHMF-O-222A | 2,250% | 07.02.2022 | 102,85 | 103,35 | 0,27 | -0,07 |
| RHMF-O-23BA | 1,750% | 27.11.2023 | 104,20 | 104,90 | 0,45 | 0,23 |
| RHMF-O-24BA | 0,250% | 27.11.2024 | 98,70 | 99,40 | 0,56 | 0,39 |
| RHMF-O-253A | 0,250% | 03.03.2025 | 98,45 | 99,25 | 0,60 | 0,42 |
| RHMF-O-257A | 4,500% | 09.07.2025 | 118,60 | 119,40 | 0,61 | 0,46 |
| RHMF-O-26CA | 4,250% | 14.12.2026 | 121,75 | 122,55 | 0,71 | 0,59 |
| RHMF-O-282A | 2,875% | 07.02.2028 | 114,90 | 115,80 | 0,81 | 0,69 |
| RHMF-O-297A | 2,375% | 09.07.2029 | 112,20 | 113,10 | 0,94 | 0,84 |
| RHMF-O-327A | 3,250% | 07.07.2032 | 123,35 | 124,35 | 1,14 | 1,06 |
| RHMF-O-34BA | 1,000% | 27.11.2034 | 96,45 | 97,45 | 1,27 | 1,20 |

| Eurobonds Rep. Hrvatske | | | | | | |
|---------------------------|--------|-------------|--------|--------|--------|-------|
| Naziv | Kupon | Dospijeće | Cijena | | Prinos | |
| | | | Bid | Ask | Bid | Ask |
| <i>Republika Hrvatska</i> | | | | | | |
| CROATIA USD 2021 | 6,375% | 24.03.2021 | 103,30 | 103,80 | 0,60 | -0,24 |
| CROATIA EUR 2022 | 3,875% | 30.05.2022 | 106,75 | 106,95 | 0,02 | -0,08 |
| CROATIA USD 2023 | 5,500% | 04.04.2023. | 111,20 | 111,60 | 1,12 | 0,97 |
| CROATIA USD 2024 | 6,000% | 26.01.2024 | 116,15 | 116,65 | 1,16 | 1,02 |
| CROATIA EUR 2025 | 3,000% | 11.03.2025 | 111,70 | 112,20 | 0,39 | 0,29 |
| CROATIA EUR 2027 | 3,000% | 20.03.2027 | 114,80 | 115,30 | 0,68 | 0,61 |
| CROATIA EUR 2028 | 2,700% | 15.06.2028 | 114,75 | 115,25 | 0,75 | 0,68 |
| CROATIA EUR 2029 | 1,125% | 19.06.2029 | 101,95 | 102,45 | 0,89 | 0,84 |
| CROATIA EUR 2030 | 2,750% | 27.01.2030 | 115,75 | 116,25 | 0,99 | 0,94 |
| CROATIA EUR 2031 | 1,500% | 17.06.2031 | 103,60 | 104,10 | 1,14 | 1,10 |

| CDS Pregled | | | |
|-------------|-------|-------|-------|
| Izdavatelj | 1 god | 3 god | 5 god |
| Hrvatska | 26 | 48 | 74 |
| Italija | 55 | 105 | 138 |
| Spain | 9 | 36 | 58 |

Hrvatske korporativne obveznice

| | | | | | | |
|----------------------|--------|------------|--------|--------|------|------|
| ZG. HOLDING 2023 HRK | 3,875% | 15.07.2023 | 105,50 | 106,50 | 1,89 | 1,55 |
| HEP USD | 5,875% | 23.10.2022 | 108,00 | 109,00 | 2,06 | 1,60 |



Pregled dioničkog tržišta

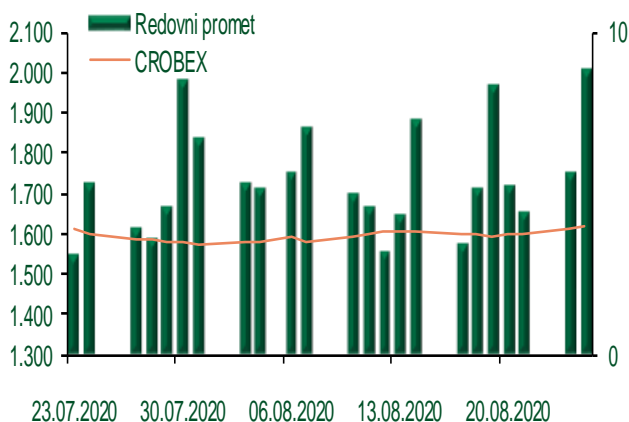
Dnevni pregled trgovanja na ZSE

Podaci za 25.08.2020.

| | |
|--|-----------------|
| Ukupni promet ('000 HRK) | 8.834,84 |
| Redovni promet ('000 HRK) | 8.834,84 |
| Prijavljeni promet ('000 HRK) | 0,00 |
| OTC promet ('000 HRK) | 9.643,25 |
| Vrijednost CROBEX indeksa | 1.616,99 |
| Dnevna promjena CROBEX indeksa | 0,50% |
| Promjena CROBEX indeksa u tekućoj godini | -19,85% |
| Vrijednost CROBEX10 indeksa | 996,80 |
| Dnevna promjena CROBEX10 indeksa | 0,58% |
| Promjena CROBEX10 indeksa u tekućoj godini | -16,93% |

Izvor: Zagrebačka burza

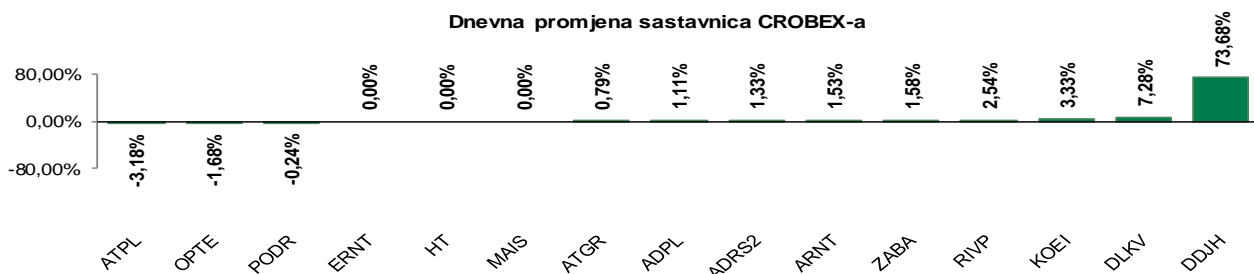
Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa



Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi

| Oznaka | Naziv društva | Zadnja cijena (HRK) na 25.08.2020. | Promjena cijene | Promjena u tekućoj godini | Promet ('000 HRK) | Tržišna kapitalizacija (mil. HRK) |
|--------|-------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| ATPL | Atlantska plovidba d.d. | 213,00 | -3,18% | -43,20% | 3.338,53 | 297,25 |
| RVP | Valamar Riviera d.d. | 24,20 | 2,54% | -37,95% | 742,96 | 3.049,87 |
| IGH | Institut IGH d.d. | 125,00 | 1,63% | 13,64% | 702,10 | 76,71 |
| INGR | Ingra d.d. | 8,40 | 13,51% | 121,05% | 490,25 | 113,78 |
| OPTE | OT-optima telekom d.d. | 4,69 | -1,68% | -41,01% | 483,60 | 325,69 |

Dnevna promjena sastavnica CROBEX-a



Pregled stanja na burzama u regiji

| Indeks | Vrijednost indeksa na 25.08.2020. | Dnevna promjena indeksa | Promjena indeksa u tekućoj godini |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| BELEX15 | 691,16 | -0,14% | -13,79% |
| BELEXline | 1.492,82 | -0,16% | -13,55% |
| SBI TOP | 851,71 | -0,36% | -8,03% |
| SASX-10 | 784,97 | -0,63% | -2,96% |
| BIRS | 607,97 | 0,00% | -1,67% |
| MONEX 20 | 10.019,12 | -0,58% | -12,14% |
| MBI-10 | 4.196,47 | -0,13% | -9,73% |

Izvor: službene stranice burzi regije

Pregled stanja na burzama u svijetu

| Indeks | Vrijednost indeksa na 25.08.2020. | Dnevna promjena indeksa | Promjena indeksa u tekućoj godini |
|------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| FTSE 100 | 6.037,01 | -1,11% | -19,96% |
| DAX 30 | 13.061,62 | -0,04% | -1,41% |
| CAC 40 | 5.008,27 | 0,01% | -16,22% |
| DJIA | 28.248,44 | -0,21% | -1,02% |
| NASDAQ | 11.466,47 | 0,76% | 27,79% |
| S&P 500 | 3.443,62 | 0,36% | 6,59% |
| NIKKEI 225 | 23.290,86 | -0,03% | -1,55% |

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.