

Dnevni izvještaj financijskih tržišta

28. listopada 2020.

- pad tečaja EUR/HRK
- EUR/HRK unutar 7,55 – 7,60
- američki dolar u uzlaznom trendu
- nafta ispod 40 dolara
- blagi oporavak CROBEX-a
- nastavljen pad svjetskih dioničkih indeksa

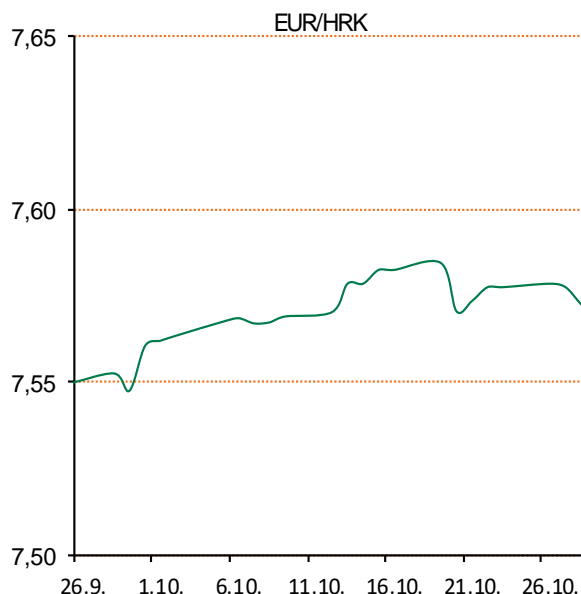
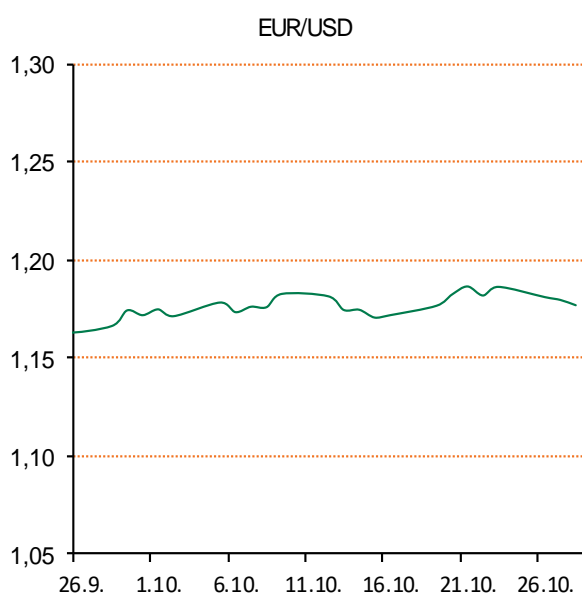
Pregled deviznog tržišta

	Spot rates		Forward points EUR/HRK			Interest rate swap EUR		
	BID	ASK		BID	ASK		BID	ASK
EURUSD	1,1756	1,1760	O/N	0,7	1,5	1Y	-0,5142	-0,5082
EURCHF	1,0712	1,0717	T/N	0,7	1,5	2Y	-0,536	-0,53
EURGBP	0,9050	0,9054	1W	5	10	3Y	-0,532	-0,522
EURJPY	122,65	122,69	2W	10	21	4Y	-0,5228	-0,5028
GBPUSD	1,2987	1,2991	1M	24	52	5Y	-0,4886	-0,4836
USDJPY	104,32	104,34	3M	48	165	7Y	-0,424	-0,414
GOLD	1901,83	1902,34	6M	57	326	9Y	-0,3424	-0,3324
BRENT	39,04	39,06	12M	0	691	10Y	-0,2986	-0,2886

	Cross-rates PBZ	
	BID	ASK
EURHRK	7,5500	7,6000
USDHRK	6,4201	6,4648
CHFHRK	7,0449	7,0948
GBPHRK	8,3389	8,3978
JPYHRK	6,1537	6,1965
AUDHRK	4,5744	4,6055
CADHRK	4,8544	4,8881
NOKHRK	0,6943	0,6992
DKKHRK	1,0146	1,0214
SEKHRK	0,7322	0,7374
HUFHRK	2,0590	2,0743
PLNHRK	1,6374	1,6492
CZKHRK	0,2760	0,2780

Utorak je na domaćem deviznom tržištu donio blage aprecijacijske pritiske na kunu u odnosu na jedinstvenu europsku valutu. Tečaj EUR/HRK pao je s razine 7,577 na 7,573 kuna za euro potaknut ponudom deviza prvenstveno od strane bankarskog sektora. Međutim i od strane korporativnih klijenata ponuda je bila veća od potražnje, što je rezultiralo dodatnim padom pred kraj dana, kad je tečaj je krenuo prema nižim razinama te smo zatvorili na 7,570 kuna za euro. Današnje trgovanje vidimo unutar intervala 7,55-7,60.

Na stranim valutnim tržištima vrijednost dolara je blago porasla prema košarici valuta treći dan zaredom. Dolarov indeks kreće se jutros oko 93,10 bodova, dok je jučer u ovo doba iznosio 92,96 bodova. Američka je valuta ojačala u odnosu na europsku, pa je cijena eura skliznula na 1,1780 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,1825 dolara, a prema japanskoj valuti skliznuo s jučerašnjih 104,75 na 104,45 jena. Cijene nafte su izgubile sve jučerašnje dobitke jer se trgovci plaše da će širenje koronavirusa u svijetu izazvati slabljenje globalnog gospodarstva, a time i potražnje za 'crnim zlatom'. Na to upućuju i sinoć objavljeni podaci o rastu zaliha nafte u SAD-u prošloga tjedna. Na londonskom je tržištu cijena barela pala 1,9 posto, na 40,42 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 2,3 posto, na 38,67 dolara.



Sport: spektakularnim vatrometom i bakljadom koja je počela točno u ponoć u utorak na večer u Splitu je obilježena 70. godišnjica osnutka navijačkog kluba Hajduka "Torcida." Posebno spektakularni prizori bili su iznad Rive gdje je vatromet obasjavao i kopneni i morski prostor, a odbljesci vatrometa su se zrcalili u moru. Vatromet i bakljada plamtjeli su i iznad drugih dijelova grada te je Split za vrijeme njegova trajanja izgledao kao da se kupa u svjetlosti.

Pregled novčanog tržišta

Opis	Libor USD	Libor CHF	Euribor	27.10.2020
O/N	0,08063	-0,799	-	
1W	0,10250	-0,823	-0,538	
2W				
1M	0,15150	-0,797	-0,543	
3M	0,22225	-0,774	-0,51	
6M	0,24625	-0,733	-0,507	
1Y	0,33200	-0,618	-0,465	

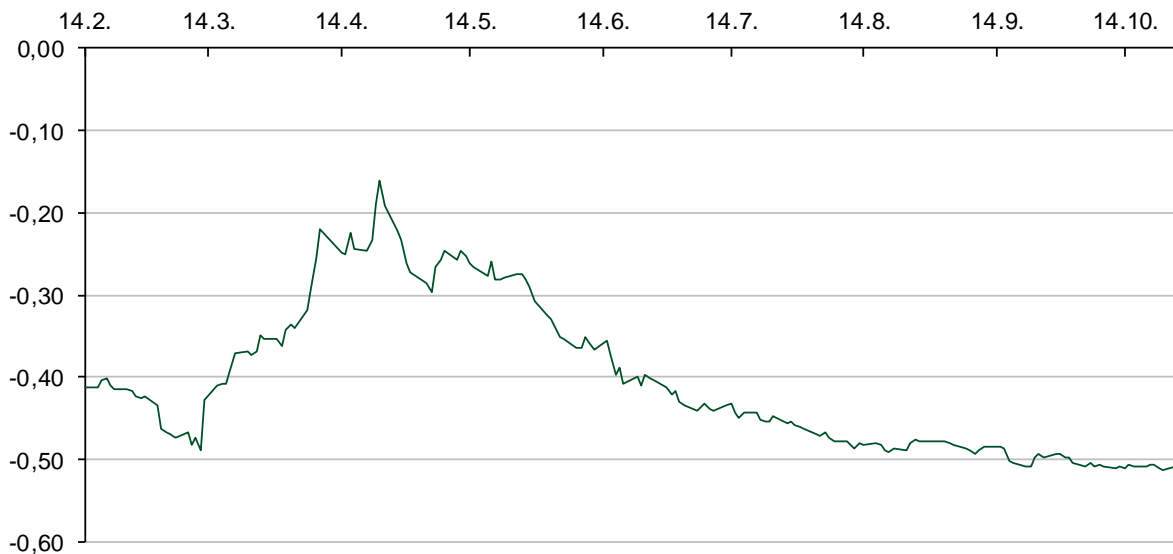
Vrijednost udjela fondova	26.10.2020
Fond	
PBZ START	144,0004 HRK
PBZ D-START	140,6697 USD
PBZ Short term bond	105,7858 HRK
PBZ Euro Short Term Bond	101,0818 EUR
PBZ Bond	141,7761 EUR
PBZ Conservative 10	121,1823 EUR
PBZ International Multi Asset	98,9542 EUR
PBZ Flexible 30	106,9363 EUR
PBZ Moderate 30	100,6265 EUR
PBZ Global	17,1119 EUR
PBZ Equity	11,6844 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	-0,5131	0,2080	-0,7825
2 Y	-0,5370	0,2280	-0,7470
3 Y	-0,5319	0,2590	-0,7200
4 Y	-0,5210	0,3150	-0,6730
5 Y	-0,4950	0,3910	-0,6220
6 Y	-0,4640	0,6420	-0,5700
7 Y	-0,4280	0,5610	-0,5140
8 Y	-0,3822	0,6420	-0,4700
9 Y	-0,3410	0,7160	-0,4200
10 Y	-0,2973	0,7850	-0,3630

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	0,02	-0,09
RHMF-O-222E	0,500%	05.02.2022	100,15	100,45	0,38	0,14
RHMF-O-247E	5,750%	10.07.2024	120,35	121,05	0,22	0,05
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	0,00	-0,43
RHMF-O-222A	2,250%	07.02.2022	102,70	103,00	0,12	-0,11
RHMF-O-23BA	1,750%	27.11.2023	104,40	105,10	0,31	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	0,25
RHMF-O-26CA	4,250%	14.12.2026	122,10	122,90	0,57	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	106,44	-0,64
Francuska	103,42	-0,33
Austrija	104,23	-0,44
Italija	108,71	0,75
Španjolska	110,58	0,18
Portugal	103,12	0,16
Češka	99,45	1,01
Grčka	104,77	0,98
Slovenija	104,06	-0,16

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

Republika Hrvatska

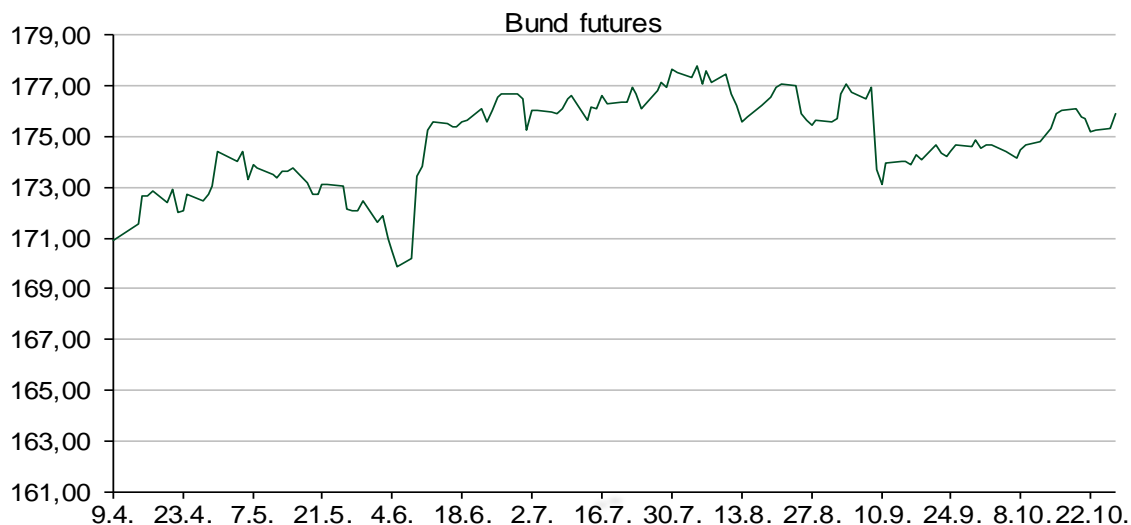
CROATIA USD 2021	6,375%	24.03.2021	102,35	102,85	0,49	-0,72
CROATIA EUR 2022	3,875%	30.05.2022	106,00	106,20	0,08	-0,04
CROATIA USD 2023	5,500%	04.04.2023	110,65	111,05	1,05	0,89
CROATIA USD 2024	6,000%	26.01.2024	115,60	116,10	1,09	0,94
CROATIA EUR 2025	3,000%	11.03.2025	111,40	111,90	0,36	0,25
CROATIA EUR 2027	3,000%	20.03.2027	114,70	115,20	0,64	0,57
CROATIA EUR 2028	2,700%	15.06.2028	114,60	115,10	0,72	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	1,59
HEP USD	5,875%	23.10.2022	108,00	109,00	1,75	1,26

CDS Pregled			
Izdavatelj	1 god	3 god	5 god

Hrvatska	26	50	75
Italija	42	81	118
Spain	15	35	58



Pregled dioničkog tržišta

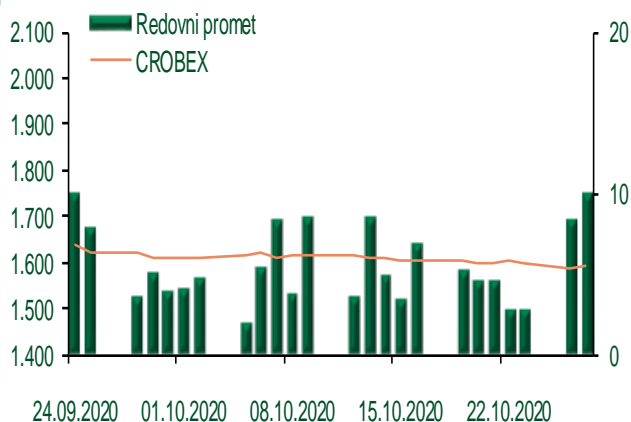
Dnevni pregled trgovanja na ZSE

Podaci za 27.10.2020.

Ukupni promet ('000 HRK)	10.061,25
Redovni promet ('000 HRK)	10.061,25
Prijavljeni promet ('000 HRK)	0,00
OTC promet ('000 HRK)	0,00
Vrijednost CROBEX indeksa	1.591,64
Dnevna promjena CROBEX indeksa	0,16%
Promjena CROBEX indeksa u tekućoj godini	-21,11%
Vrijednost CROBEX10 indeksa	997,34
Dnevna promjena CROBEX10 indeksa	0,09%
Promjena CROBEX10 indeksa u tekućoj godini	-16,88%

Izvor: Zagrebačka burza

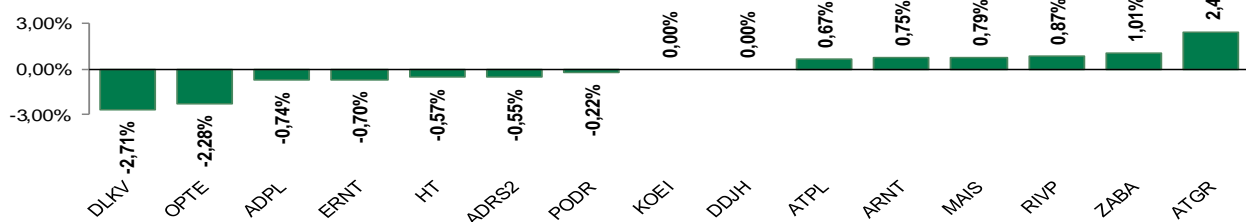
Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa



Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi

Oznaka	Naziv društva	Zadnja cijena (HRK) na 27.10.2020.	Promjena cijene	Promjena u tekućoj godini	Promet ('000 HRK)	Tržišna kapitalizacija (mil. HRK)
HT	Hrvatski Telekom d.d.	174,00	-0,57%	-0,57%	3.786,93	14.132,20
KOEI	Končar - elektroindustrija d.d.	585,00	0,00%	-7,87%	3.584,22	1.504,69
RVP	Valamar Riviera d.d.	23,20	0,87%	-40,51%	350,70	2.923,84
LURA	Dukat mliječna industrija d.d.	790,00	0,00%	28,46%	264,65	2.370,00
ERNT	Ericsson Nikola Tesla d.d.	1.410,00	-0,70%	0,71%	263,41	1.877,63

Dnevna promjena sastavnica CROBEX-a



Pregled stanja na burzama u regiji

Indeks	Vrijednost indeksa na 27.10.2020.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
BELEX15	697,08	0,68%	-13,05%
BELEXline	1.501,00	0,44%	-13,08%
SBI TOP	805,56	-0,40%	-13,02%
SASX-10	795,47	-0,64%	-1,66%
BIRS	599,03	0,02%	-3,12%
MONEX 20	9.670,63	-0,53%	-15,20%
MBI-10	4.373,79	-0,18%	-5,92%

Izvor: službene stranice burzi regije

Pregled stanja na burzama u svijetu

Indeks	Vrijednost indeksa na 27.10.2020.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
FTSE 100	5.728,99	-1,09%	-24,04%
DAX 30	12.063,57	-0,93%	-8,95%
CAC 40	4.730,66	-1,77%	-20,87%
DJIA	27.463,19	-0,80%	-3,77%
NASDAQ	11.431,35	0,64%	27,40%
S&P 500	3.390,68	-0,30%	4,95%
NIKKEI 225	23.418,51	-0,29%	-1,01%

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.