

Dnevni izvještaj financijskih tržišta

01. veljača 2022.

- s početka tjedna EURHRK uplovila u mirnije vode
- predviđeni „range“ kretanja za domaći valutni par unutar 7,50 – 7,55
- GBP dodala nove zarade
- sjednice ECB-a i BoE na rasporedu u četvrtak
- fokus ulagača krajem tjedna na ključnim podacima o (ne)zaposlenosti u SAD-u
- nastavak snažnog rasta američkih dioničkih indeksa, CROBEX u plusu

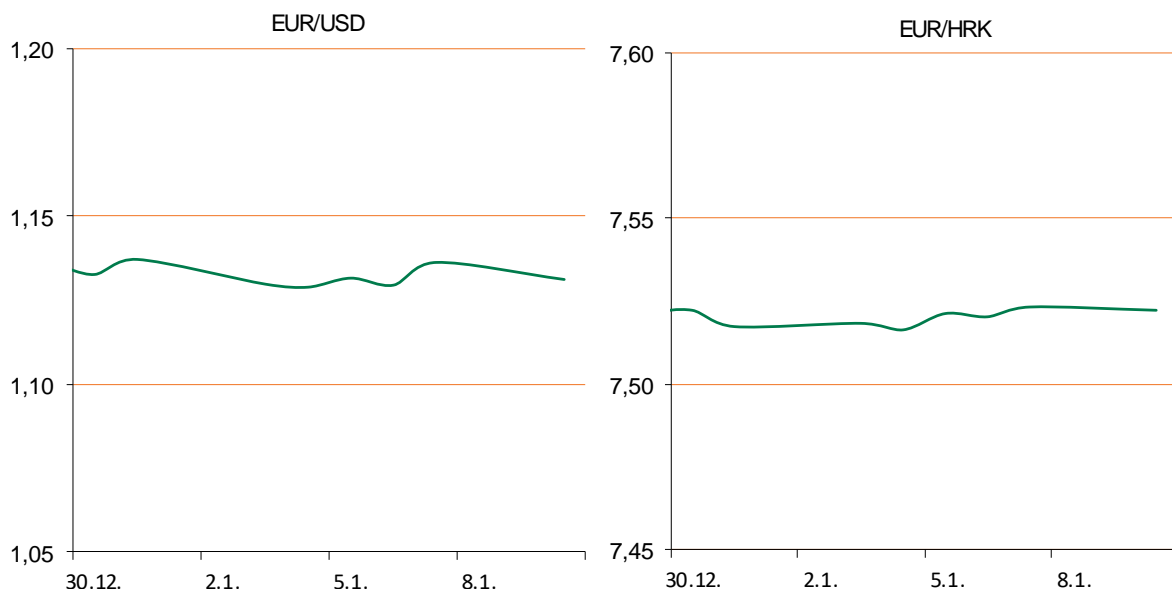
Pregled deviznog tržišta

Spot rates			Forward points EUR/HRK			Interest rate swap EUR		
	BID	ASK		BID	ASK		BID	ASK
EURUSD	1,1260	1,1264	O/N	0,9	1,5	1Y	-0,4157	-0,4077
EURCHF	1,0393	1,0394	T/N	0,9	1,5	2Y	-0,146	-0,138
EURGBP	0,8349	0,8353	1W	6	11	3Y	0,0425	0,0475
EURJPY	129,22	129,23	2W	11	21	4Y	0,143	0,151
GBPUSD	1,3484	1,3488	1M	27	49	5Y	0,209	0,217
USDJPY	114,73	114,76	3M	56	142	7Y	0,291	0,321
GOLD	1806,00	1807,00	6M	75	284	9Y	0,382	0,412
BRENT	94,03	94,05	12M	70	531	10Y	0,424	0,454

Cross-rates PBZ		
	BID	ASK
EURHRK	7,5000	7,5500
USDHRK	6,6584	6,7052
CHFHRK	7,2157	7,2645
GBPHRK	8,9788	9,0430
JPYHRK	5,8036	5,8427
AUDHRK	4,7199	4,7520
CADHRK	5,2561	5,2930
NOKHRK	0,7507	0,7559
DKKHRK	1,0080	1,0148
SEKHRK	0,7171	0,7219
HUFHRK	2,1100	2,1252
PLNHRK	1,6347	1,6459
CZKHRK	0,3085	0,3106

Na stranim tržištima s početka tjedna „zelena“ valuta izgubila je na svojoj vrijednosti kontra većini najvažnijih svjetskih valuta, te se povukla sa svoje najviše razine u godinu dana. Neki valutni stratezi razmišljanja su kako bi dolar mogao produžiti svoj rast sve dok FED ne počne podizati kamatne stope. FED je isprva očekivao kako će pritisci na cijene popustiti s rješavanjem problema u lancu opskrbe povezani s pandemijom, ali je nedavno priznao kako to traje dulje nego što se očekivalo. U svakom slučaju tržište je još uvijek u nekoj fazi otkrivanja cijena, te se nalazimo u vrlo neobičnom ciklusu. U brojkama je euro dodao novih 0,3% svojoj vrijednosti naspram dolara i trgovao se oko 1,1176. I britanska funta bila je na sličnom postotnom dobitku u odnosu na dolar – kretala se oko 1,3343. Dolar je osnažio za 0,16% prema jenu, te se kretao oko 115,43. Fokus ulagača se u ovom tjednu premješta na sjednice ECB-a i BoE, koje su na rasporedu u četvrtak. Od ECB-a se ne očekuju promjene u monetarnoj politici, već samo neke poruke vezano za postupno slabljenje inflacije, dok bi BoE mogla ići na drugo povećanje kamatnjaka u manje od dva mjeseca, u uvjetima inflacije koja je skočila na svoj „high“ u gotovo 30 godina. Kraj tjedna će svakako biti zanimljiv zbog ključnih podataka o (ne)zaposlenosti u najvećem svjetskom gospodarstvu za siječanj.

Na domaćem terenu s otvaranjem novog radnog tjedna ujednačena ponuda i potražnja zadržale su stabilan tečaj tokom cijelog dana, te se isti kretao oko razine 7,525. „Range“ trgovanja EURHRK za danas vidimo u okviru razina 7,50 – 7,55.



Novi album: Placebo je u više od dva i pol desetljeća karijere postao jedan od najpoznatijih rock bendova s preko 13 milijuna prodanih primjeraka albuma diljem svijeta. Dugoočekivani studijski album "Never Let Me Go" najavljen je za 25. ožujka, a dolazi devet godina nakon zadnjeg izdanja "Loud Like Love". Album s 13 pjesama je najavljen singlom "Beautiful James", kao i novim "Surrounded By Spies" i označava prve pjesme koje je bend objavio nakon pet godina. Nadolazeći album se može prednaručiti na stranici benda.

Pregled novčanog tržišta

Vrijednost udjela fondova 28.01.2022

Fond	
Eurizon HR Start	144,3067 HRK
Eurizon HR D-start	139,8487 USD
Eurizon HR Short Term Bond	105,8997 HRK
Eurizon HR Euro Short Term Bond	100,8759 EUR
Eurizon HR Bond	137,6363 EUR
Eurizon HR Conservative 10	120,6262 EUR
Eurizon HR International Multi Asset	100,9314 EUR
Eurizon HR Flexible 30	111,0145 EUR
Eurizon HR Moderate 30	101,0874 EUR
Eurizon HR Dollar Progressive	97,7477 USD
Eurizon HR Global	19,0422 EUR
Eurizon HR Equity	15,3511 EUR
Eurizon HR Equity World	100,2640 EUR

Trezorski zapisi (Rezultati posljednje aukcije Min. Financija RH)

Ročnost	Valuta	Prinos	Izdano (Mio)	Dat. Izdanja	Dat. Dospjeća
364	HRK	0,01	1700	20.01.2022	19.01.2023
364	HRK	0,00	1959	02.12.2021	01.12.2022
364	EUR/VK	-0,15	160	21.10.2021	20.10.2022
364	EUR	-0,05	1200	06.05.2021	05.05.2022

Kamatni sw apovi

	EUR BID	USD BID	CHF BID
1 Y	-0,4110	0,8830	-0,5890
2 Y	-0,1222	1,3340	-0,3350
3 Y	0,0540	1,5370	-0,1495
4 Y	0,1732	1,6330	-0,0395
5 Y	0,2420	1,6960	0,0450
6 Y	0,2825	1,7430	0,1250
7 Y	0,3271	1,7800	0,1925
8 Y	0,3732	1,8090	0,2525
9 Y	0,4210	1,8320	0,3000
10 Y	0,4610	1,8550	0,3690

Info tržišne kamate

HRK	O/N	1W	1M	3M	6M
Bid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ask	0,15	0,15	0,15	0,20	0,25
EUR	O/N	1W	1M	3M	6M
Bid	-0,65	-0,65	-0,60	-0,60	-0,55
Ask	0,01	0,01	0,01	0,01	0,05
USD	O/N	1W	1M	3M	6M
Bid	0,03	0,03	0,05	0,05	0,07
Ask	0,35	0,35	0,40	0,50	0,60

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	102,95	103,15	0,18	-0,24
RHMF-O-222E	0,500%	05.02.2022	99,95	100,25	9,68	-45,27
RHMF-O-247E	5,750%	10.07.2024	113,50	114,20	0,19	-0,08
RHMF-O-275E	0,750%	05.05.2027	100,05	101,05	0,74	0,55
RHMF-O-403E	1,250%	03.03.2040	91,95	92,95	1,77	1,70

HRK - Kunske

RHMF-O-222A	2,250%	07.02.2022	100,00	100,10	2,23	-6,87
RHMF-O-23BA	1,750%	27.11.2023	102,95	103,35	0,12	-0,10
RHMF-O-24BA	0,250%	27.11.2024	99,90	100,60	0,29	0,04
RHMF-O-253A	0,250%	03.03.2025	99,90	100,70	0,28	0,02
RHMF-O-257A	4,500%	09.07.2025	114,60	115,40	0,23	0,01
RHMF-O-26CA	4,250%	14.12.2026	118,20	119,00	0,46	0,31
RHMF-O-282A	2,875%	07.02.2028	112,80	113,70	0,70	0,55
RHMF-O-287A	0,500%	05.07.2028	98,40	98,90	0,76	0,55
RHMF-O-297A	2,375%	09.07.2029	110,75	111,65	0,88	0,76
RHMF-O-327A	3,250%	07.07.2032	119,00	120,00	1,30	1,20
RHMF-O-34BA	1,000%	27.11.2034	96,50	97,50	1,30	1,21

Kotacije europskih državnih obveznica dospjeća 10 godina

Izdavatelj	Cijena	Prinos
Njemačka	99,79	0,02
Francuska	95,67	0,43
Austrija	97,49	0,28
Italija	95,94	1,38
Španjolska	97,60	0,76
Portugal	96,48	0,68
Češka	83,41	3,34
Grčka	91,15	1,79
Slovenija	116,65	0,55

Eurobonds Rep. Hrvatske

Naziv	Kupon	Dospijeće	Cijena		Prinos	
			Bid	Ask	Bid	Ask
Republika Hrvatska						
CROATIA EUR 2022	3,875%	30.05.2022	101,25	101,55	-0,06	-0,96
CROATIA USD 2023	5,500%	04.04.2023	104,10	104,60	1,92	1,50
CROATIA USD 2024	6,000%	26.01.2024	108,00	108,50	1,86	1,62
CROATIA EUR 2025	3,000%	11.03.2025	108,75	109,25	0,17	0,01
CROATIA EUR 2027	3,000%	20.03.2027	111,25	111,75	0,75	0,66
CROATIA EUR 2028	2,700%	15.06.2028	110,75	111,25	0,95	0,87
CROATIA EUR 2029	1,125%	19.06.2029	99,45	99,95	1,20	1,13
CROATIA EUR 2030	2,750%	27.01.2030	110,45	110,95	1,36	1,30
CROATIA EUR 2031	1,500%	17.06.2031	100,45	101,05	1,45	1,38
CROATIA EUR 2033	1,125%	04.03.2033	95,45	96,05	1,57	1,51
CROATIA EUR 2041	1,750%	04.03.2041	98,15	98,65	1,87	1,83

Hrvatske korporativne obveznice

ZG. HOLDING 2023 HRK	3,875%	15.07.2023	101,00	102,20	3,15	2,30
HEP USD	5,875%	23.10.2022	102,70	103,10	2,06	1,51

CDS Pregled

Izdavatelj	1 god	3 god	5 god
Hrvatska	27	50	74
Italija	23	60	92
Spain	7	21	34

Bund futures



Pregled dioničkog tržišta

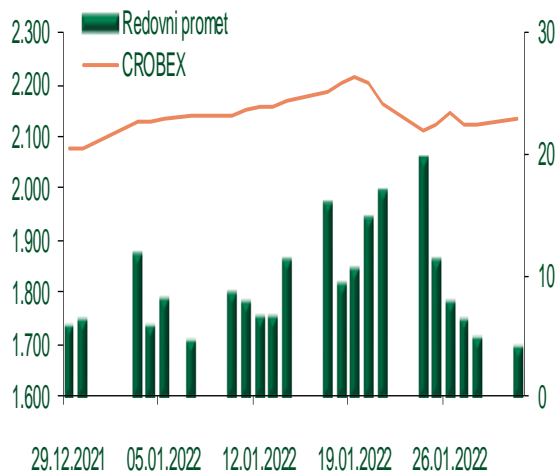
Dnevni pregled trgovanja na ZSE

Podaci za 31.01.2022.

Promet na burzi	50.747.669,90
Redovni promet	4.027.669,90
Dionice	3.918.627,90
Obveznice	0,00
Komercijalni zapisi	0,00
Strukturirani proizvodi	0,00
ETF	109.042,00
Blok promet	46.720.000,00
OTC promet	31.096.540,00

Vrijednost CROBEX indeksa	2.132,61
Dnevna promjena CROBEX indeksa	0,33
Promjena CROBEX indeksa u tekućoj godini	22,61
Vrijednost CROBEX10 indeksa	1.301,52
Dnevna promjena CROBEX10 indeksa	0,40
Promjena CROBEX10 indeksa u tekućoj godini	19,65

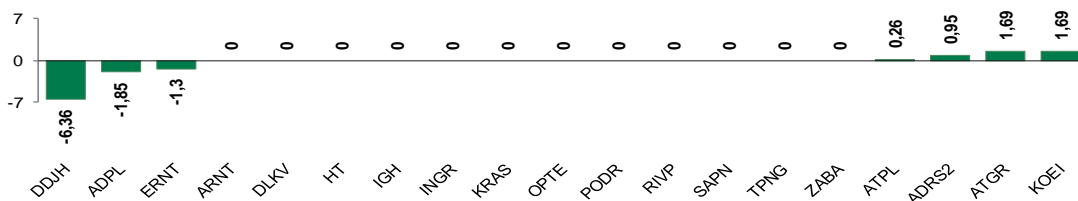
Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa



Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi

Oznaka	Naziv društva	Zadnja cijena (HRK) na 31.01.2022.	% Promjene cijene	% Promjene u tekućoj godini	Promet ('000 HRK)	Tržišna kapitalizacija (mil. HRK)
KOEI	KONCAR d.d.	900,00	1,69	0,00	552,14	2.314,91
ATPL	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	388,00	0,26	4,30	419,15	541,46
ERNT	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	1.900,00	-1,30	3,26	401,48	2.530,14
HT	HT d.d.	184,50	0,00	-0,54	346,74	14.985,01
DLKV	Dalekovod, d.d.	60,00	-15,49	-26,83	318,98	1.483,16

Dnevna % promjena sastavnica CROBEX-a



Pregled stanja na burzama u regiji

Indeks	Vrijednost indeksa na 31.01.2022.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
BELEX15	858,86	0,31%	4,64%
BELEXline	1.781,04	0,26%	4,06%
SBI TOP	1.290,79	1,46%	2,54%
SASX-10	965,45	-0,10%	-2,67%
BIRS	842,83	0,23%	26,19%
MONEX 20	9.971,02	0,00%	1,05%
MBI-10	6.226,37	0,48%	1,18%

Izvor: službene stranice burzi regije

Pregled stanja na burzama u svijetu

Indeks	Vrijednost indeksa na 31.01.2022.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
FTSE 100	7.464,37	-0,02%	1,08%
DAX 30	15.471,20	0,99%	-2,60%
CAC 40	6.999,20	0,48%	-2,15%
DJIA	35.131,86	1,17%	-3,32%
NASDAQ	14.239,88	3,41%	-8,98%
S&P 500	4.515,55	1,89%	-5,26%
NIKKEI 225	27.078,48	0,28%	-5,95%

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.