

## Dnevni izvještaj financijskih tržišta

### 2. prosinac 2021.

- pad tečaja EUR/HRK
- EUR/HRK unutar 7,50 – 7,55
- američki dolar stabilno
- nafta ispod 70 dolara
- nastavak pada vrijednosti indeksa u SAD-u
- europski indeksi i CROBEX u porastu

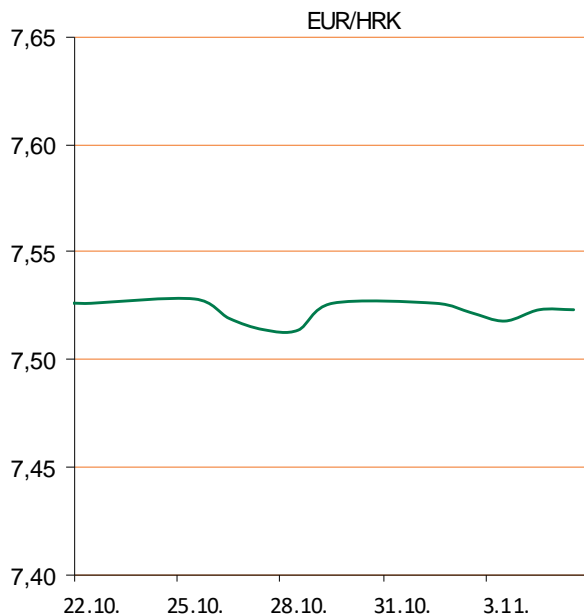
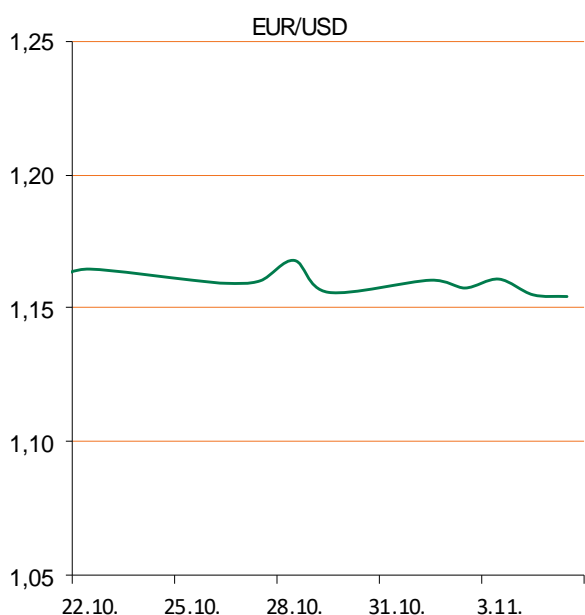
# Pregled deviznog tržišta

Spot rates			Forward points EUR/HRK			Interest rate swap EUR		
	BID	ASK		BID	ASK		BID	ASK
EURUSD	1,1338	1,1342	O/N	0,9	1,5	1Y	-0,4894	-0,4844
EURCHF	1,0424	1,0425	T/N	2,8	4,4	2Y	-0,36	-0,35
EURGBP	0,8507	0,8508	1W	6	11	3Y	-0,244	-0,234
EURJPY	128,06	128,07	2W	11	21	4Y	-0,1752	-0,1652
GBPUSD	1,3328	1,3329	1M	26	47	5Y	-0,124	-0,114
USDJPY	112,92	112,96	3M	57	145	7Y	-0,027	-0,017
GOLD	1776,80	1777,70	6M	75	284	9Y	0,0747	0,0847
BRENT	70,91	70,93	12M	76	573	10Y	0,123	0,133

Cross-rates PBZ		
	BID	ASK
EURHRK	7,5000	7,5500
USDHRK	6,6126	6,6590
CHFHRK	7,1942	7,2429
GBPHRK	8,8152	8,8750
JPYHRK	5,8562	5,8957
AUDHRK	4,6992	4,7312
CADHRK	5,1664	5,2012
NOKHRK	0,7289	0,7341
DKKHRK	1,0085	1,0153
SEKHRK	0,7304	0,7353
HUFHRK	2,0665	2,0817
PLNHRK	1,6278	1,6399
CZKHRK	0,2949	0,2971

Srijeda je na domaćem deviznom tržištu donio blage aprecijacijske pritiske na kunu u odnosu na jedinstvenu europsku valutu. Tečaj EUR/HRK pao je s razine 7,523 na 7,518 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 blagim padom pred kraj dana, kad je tečaj je krenuo prema nižim razinama te smo zatvorili na 7,515 kuna za euro. Današnje trgovanje vidimo unutar intervala 7,50 - 7,55.

Na valutnim je tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta stabilna, nakon dva dana pada. Dolarov indeks kreće se oko 95,96 bodova, dok je jučer u ovo doba iznosio 96,93 boda. Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti skliznuo s jučerašnjih 113,45 jena na 113,05 jena. Američka je valuta ojačala u odnosu na europsku, pa je cijena eura skliznula na 1,1310 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,1330 dolara. Cijene su nafte porasle, no i dalje se kreću nedaleko najnižih razina u tri mjeseca, na koje su skliznule u utorak. Na londonskom je tržištu cijena barela porasla 1,42 posto, na 69,80 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 1,39 posto, na 66,50 dolara.



Kamo za vikend? - paljenjem prve adventske svijeće 27. studenog na Manduševcu započeo je drugi pandemijski Advent u Zagrebu. Program višestruko nagrađivanog Adventa te novogodišnjih događanja će trajati do 7. siječnja 2022. Osim na tradicionalne hrvatske igračke kao na motiv ovogodišnjeg Adventa Zagreb, poseban naglasak je stavljen na kulturno-glazbena događanja koja će nas na najljepši mogući način uvesti u blagdansko raspoloženje i u vrijeme iščekivanja Božića.

# Pregled novčanog tržišta

Referentne kamatne stope na dan 01.12.2021			
Opis	Libor USD	Libor CHF	Euribor
O/N	0,07650	-0,783	-
1W	0,07675	-0,825	-0,576
1M	0,09400	-0,808	-0,573
3M	0,17325	-0,784	-0,572
6M	0,24325	-0,732	-0,541
1Y	0,38238	-0,586	-0,505

Vrijednost udjela fondova 30.11.2021	
Fond	
Eurizon HR Start	144,4911 HRK
Eurizon HR D-start	140,3673 USD
Eurizon HR Short Term Bond	106,1192 HRK
Eurizon HR Euro Short Term Bond	101,0442 EUR
Eurizon HR Bond	139,6276 EUR
Eurizon HR Conservative 10	121,4213 EUR
Eurizon HR International Multi Asset	101,7251 EUR
Eurizon HR Flexible 30	111,9767 EUR
Eurizon HR Moderate 30	101,7581 EUR
Eurizon HR Dollar Progressive	99,2534 USD
Eurizon HR Global	19,3825 EUR
Eurizon HR Equity	14,7366 EUR
PBZ Equity World	103,8794 EUR

Trezorski zapisi (Rezultati posljednje aukcije Min. Financija RH)					
Ročnost	Valuta	Prinos	Izdano (Mio)	Dat. Izdanja	Dat. Dospjeća
364	HRK	0,00	1959	02.12.2021	01.12.2022
182	HRK	0,00	320	04.03.2021	02.09.2021
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	-0,4905	0,3960	-0,7210
2 Y	-0,3720	0,8190	-0,5575
3 Y	-0,2560	1,0830	-0,4325
4 Y	-0,1781	1,2130	-0,3425
5 Y	-0,1312	1,2890	-0,2575
6 Y	-0,0813	1,3570	-0,1800
7 Y	-0,0325	1,4120	-0,0975
8 Y	0,0185	1,4540	-0,0430
9 Y	0,0717	1,4880	-0,0270
10 Y	0,1217	1,5170	0,0750

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



# 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	104,00	104,20	0,12	-0,18
RHMF-O-222E	0,500%	05.02.2022	100,00	100,30	0,50	-1,30
RHMF-O-247E	5,750%	10.07.2024	114,35	115,05	0,20	-0,05
RHMF-O-275E	0,750%	05.05.2027	100,65	101,65	0,63	0,44
RHMF-O-403E	1,250%	03.03.2040	92,00	93,00	1,76	1,70

## HRK - Kunske

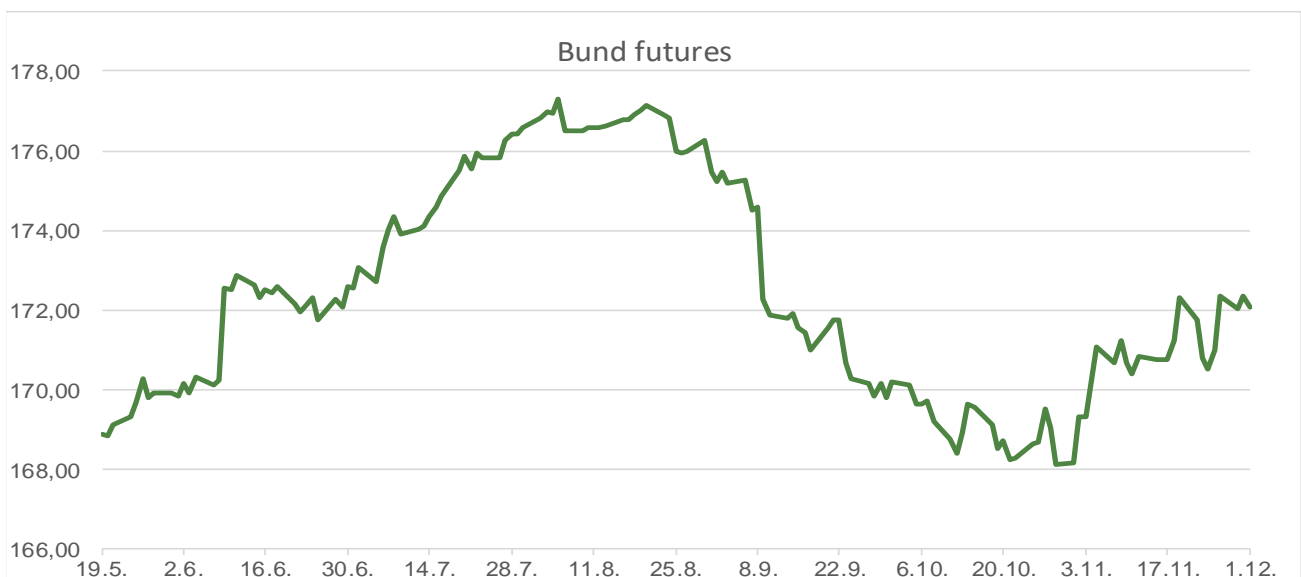
RHMF-O-222A	2,250%	07.02.2022	100,40	100,50	-0,07	-0,65
RHMF-O-23BA	1,750%	27.11.2023	103,25	103,65	0,10	-0,10
RHMF-O-24BA	0,250%	27.11.2024	99,85	100,55	0,30	0,06
RHMF-O-253A	0,250%	03.03.2025	100,00	100,80	0,25	0,00
RHMF-O-257A	4,500%	09.07.2025	115,40	116,20	0,20	-0,01
RHMF-O-26CA	4,250%	14.12.2026	119,95	120,75	0,25	0,11
RHMF-O-282A	2,875%	07.02.2028	114,95	115,85	0,42	0,28
RHMF-O-287A	0,500%	05.07.2028	100,25	101,15	0,46	0,28
RHMF-O-297A	2,375%	09.07.2029	113,90	114,80	0,51	0,39
RHMF-O-327A	3,250%	07.07.2032	119,85	120,85	1,24	1,15
RHMF-O-34BA	1,000%	27.11.2034	97,65	98,65	1,20	1,11

Kotacije europskih državnih obveznica dospjeća 10 godina		
Izdavatelj	Cijena	Prinos
Njemačka	103,39	-0,34
Francuska	99,79	0,02
Austrija	100,63	-0,07
Italija	99,41	1,02
Španjolska	100,66	0,43
Portugal	99,28	0,37
Češka	88,57	2,60
Grčka	95,90	1,21
Slovenija	97,80	0,24

Eurobonds Rep. Hrvatske						
Naziv	Kupon	Dospijeće	Cijena		Prinos	
			Bid	Ask	Bid	Ask
<i>Republika Hrvatska</i>						
CROATIA EUR 2022	3,875%	30.05.2022	101,90	102,20	-0,08	-0,68
CROATIA USD 2023	5,500%	04.04.2023.	105,75	106,25	1,12	0,76
CROATIA USD 2024	6,000%	26.01.2024	109,80	110,30	1,34	1,11
CROATIA EUR 2025	3,000%	11.03.2025	109,00	109,50	0,23	0,08
CROATIA EUR 2027	3,000%	20.03.2027	112,15	112,65	0,65	0,56
CROATIA EUR 2028	2,700%	15.06.2028	111,85	112,35	0,83	0,75
CROATIA EUR 2029	1,125%	19.06.2029	100,30	100,80	1,08	1,01
CROATIA EUR 2030	2,750%	27.01.2030	112,10	112,60	1,18	1,12
CROATIA EUR 2031	1,500%	17.06.2031	100,85	101,45	1,40	1,34
CROATIA EUR 2033	1,125%	04.03.2033	95,95	96,55	1,52	1,46
CROATIA EUR 2041	1,750%	04.03.2041	99,40	99,90	1,79	1,76

CDS Pregled			
Izdavatelj	1 god	3 god	5 god
Hrvatska	32	51	77
Italija	24	58	90
Spain	7	20	34

Hrvatske korporativne obveznice						
ZG. HOLDING 2023 HRK	3,875%	15.07.2023	101,00	102,20	3,22	2,45
HEP USD	5,875%	23.10.2022	103,55	103,95	1,78	1,34



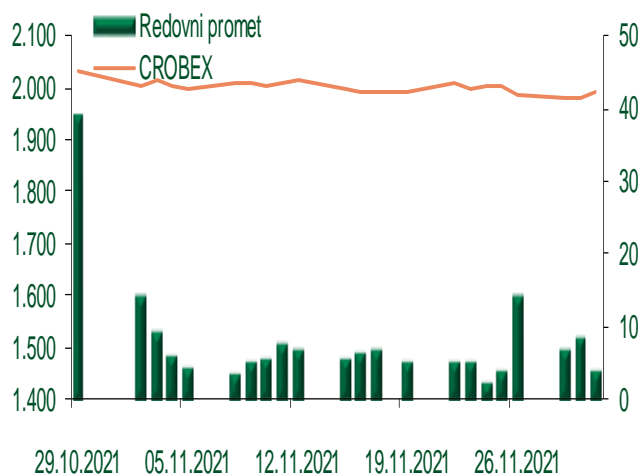
# Pregled dioničkog tržišta

## Dnevni pregled trgovanja na ZSE

Podaci za 01.12.2021.

Promet na burzi	10.465.249,46
Redovni promet	4.025.316,96
Dionice	3.967.782,26
Obveznice	0,00
Komercijalni zapisi	0,00
Strukturirani proizvodi	0,00
ETF	57.534,70
Blok promet	6.439.932,50
OTC promet	15.641.339,86
Vrijednost CROBEX indeksa	1.991,57
Dnevna promjena CROBEX indeksa	0,53
Promjena CROBEX indeksa u tekućoj godini	14,50
Vrijednost CROBEX10 indeksa	1.221,32
Dnevna promjena CROBEX10 indeksa	0,65
Promjena CROBEX10 indeksa u tekućoj godini	12,27

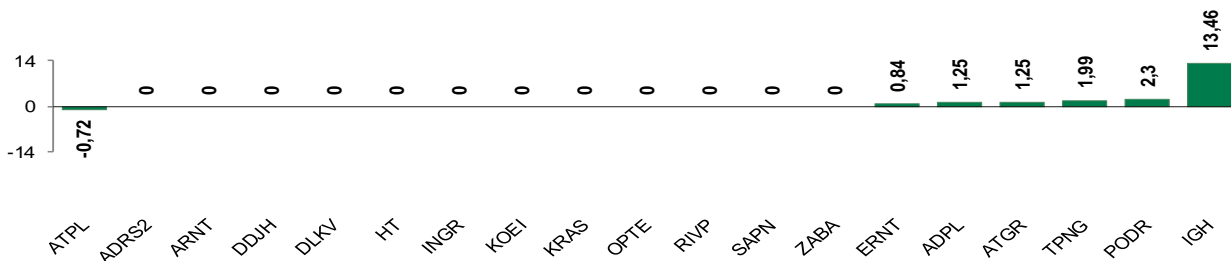
## Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa



## Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi

Oznaka	Naziv društva	Zadnja cijena (HRK) na 01.12.2021.	% Promjene cijene	% Promjene u tekućoj godini	Promet ('000 HRK)	Tržišna kapitalizacija (mil. HRK)
SPAN	SPAN d.d.	238,00	1,28	36,00	779,37	466,48
RIVP	Valamar Riviera d.d.	30,80	0,00	4,05	431,80	3.881,65
ZABA	Zagrebacka banka d.d.	62,00	0,00	14,39	366,80	19.855,00
CROS	CROATIA osiguranje d.d.	6.600,00	0,00	3,13	356,40	2.778,25
HT	HT d.d.	183,00	0,00	0,83	336,21	14.863,18

## Dnevna % promjena sastavnica CROBEX-a



## Pregled stanja na burzama u regiji

Indeks	Vrijednost indeksa na 01.12.2021.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
BELEX15	810,76	0,08%	8,30%
BELEXline	1.680,95	0,01%	7,34%
SBI TOP	1.221,26	-0,13%	35,64%
SASX-10	994,24	-3,14%	28,18%
BIRS	672,09	-1,19%	16,49%
MONEX 20	10.563,62	0,00%	2,28%
MBI-10	5.894,82	0,13%	25,29%

Izvor: službene stranice burzi regije

## Pregled stanja na burzama u svijetu

Indeks	Vrijednost indeksa na 01.12.2021.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
FTSE 100	7.168,68	1,55%	10,96%
DAX 30	15.472,67	2,47%	12,78%
CAC 40	6.881,87	2,39%	23,97%
DJIA	34.022,04	-1,34%	11,16%
NASDAQ	15.254,05	-1,83%	18,36%
S&P 500	4.513,04	-1,18%	20,15%
NIKKEI 225	27.753,37	-0,65%	1,82%

Izvor: Bloomberg

# Kontakti

## Riznica i ALM

Prodaja rizničnih proizvoda  
[treasurysales@pbz.hr](mailto:treasurysales@pbz.hr)

01 4891 301

Riznica  
[treasury@pbz.hr](mailto: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](mailto: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](mailto: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](http://www.pbz.hr) te u poslovnim prostorijama Banke.