

Dnevni izvještaj financijskih tržišta

10. siječanj 2022.

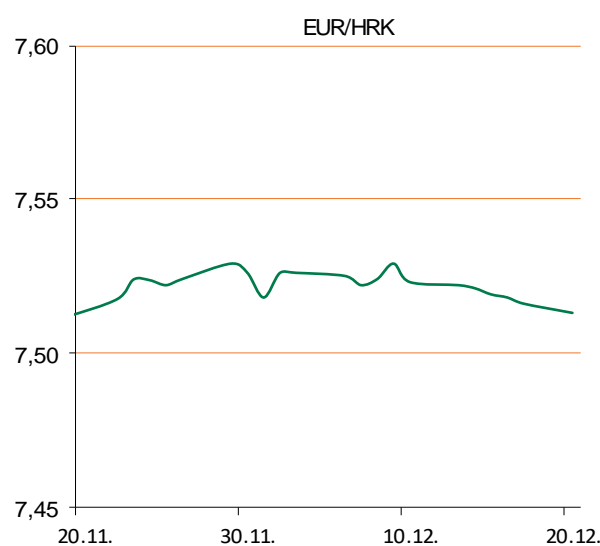
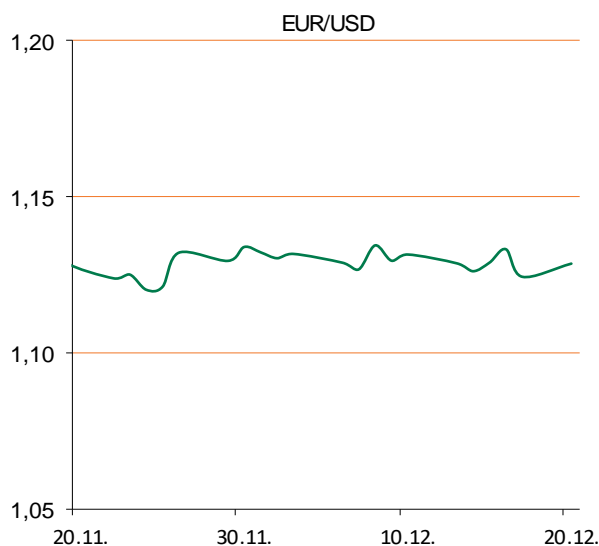
- kraj tjedna iza nas u znaku potražnje za devizama
- „range“ trgovanja EURHRK u tekućem danu vidimo unutar 7,50 – 7,55
- \$ bio u petak na putu prema svom „low-u“ u šest tjedana
- „Nonfarm Payrolls-i“ porasli za 199.000 manje od očekivanja
- inflacija u eurozoni porasla za 5%
- europski dionički indeksi u padu, CROBEX u zelenom

Pregled deviznog tržišta

| Spot rates | | | Forward points EUR/HRK | | | Interest rate swap EUR | | |
|------------|---------|---------|------------------------|-----|-----|------------------------|---------|---------|
| | BID | ASK | | BID | ASK | | BID | ASK |
| EURUSD | 1,1335 | 1,1336 | O/N | 0,9 | 1,5 | 1Y | -0,4703 | -0,4653 |
| EURCHF | 1,0429 | 1,0430 | T/N | 0,9 | 1,5 | 2Y | -0,266 | -0,256 |
| EURGBP | 0,8336 | 0,8340 | 1W | 6 | 11 | 3Y | -0,0975 | -0,0875 |
| EURJPY | 131,09 | 131,13 | 2W | 11 | 21 | 4Y | 0,0092 | 0,0192 |
| GBPUSD | 1,3593 | 1,3597 | 1M | 26 | 46 | 5Y | 0,0854 | 0,0954 |
| USDJPY | 115,66 | 115,67 | 3M | 56 | 142 | 7Y | 0,2103 | 0,2203 |
| GOLD | 1797,31 | 1798,08 | 6M | 75 | 286 | 9Y | 0,318 | 0,348 |
| BRENT | 83,02 | 83,04 | 12M | 76 | 576 | 10Y | 0,3814 | 0,3914 |

| Cross-rates PBZ | | |
|-----------------|--------|--------|
| | BID | ASK |
| EURHRK | 7,5000 | 7,5500 |
| USDHRK | 6,6161 | 6,6608 |
| CHFHRK | 7,1908 | 7,2394 |
| GBPHRK | 8,9928 | 9,0571 |
| JPYHRK | 5,7195 | 5,7594 |
| AUDHRK | 4,7610 | 4,7930 |
| CADHRK | 5,2422 | 5,2779 |
| NOKHRK | 0,7500 | 0,7552 |
| DKKHRK | 1,0083 | 1,0150 |
| SEKHRK | 0,7285 | 0,7334 |
| HUFHRK | 2,0964 | 2,1111 |
| PLNHRK | 1,6511 | 1,6626 |
| CZKHRK | 0,3074 | 0,3097 |

Dobro jutro i dobar početak nove radne godine! Američki dolar u petak je bio na putu prema svom najvećem dnevnom padu u šest tjedana nakon podataka o (ne)zaposlenosti u Americi za prosinac koje je promašilo očekivanja, ali su se i dalje smatrali dovoljno jakim da zadrže FED od zaoštavanja svoje monetarne politike. Indeks dolara izgubio je na svojoj vrijednosti za 0,55% na 95,734 i krenuo je prema svom najvećem padu od 26.11., kada su započele nove brige zbog nove varijante COVID-19 koja je počela potresati tržišta. Čak i uz to slabljenje dolara u petak, još uvijek je spomenuta valuta na putu svog blagog tjednog rasta i to prvi put u tri tjedna. Ministarstvo rada izvijestilo je kako su „Nonfarm Payrolls-i“ porasli za 199.000 što je znatno manje od ranije procijenjenih 400.000. Međutim, analitičari su primijetili kako su temeljni podaci u izvješću izgledali čvršće, sa stopom nezaposlenosti koja je pala na 3,9% u odnosu na očekivanih 4,1%, dok su zarade porasle za 0,6% što ukazuje na određenu zategnutost na tržištu rada. Izvješće je također povećalo špekulacije kako bi FED mogao početi povećavati kamatne stope na sastanku u ožujku ili u svibnju, smatraju određeni ekonomisti. U brojkama je euro porastao za 0,62% na 1,1361 nakon izvješća o (ne)zaposlenosti u Americi, te pokazalo slabu reakciju na podatke, koji su pokazali kako je inflacija u eurozoni porasla za 5% u prosincu. Kreatori politike u eurozoni kazali su kako prognoziraju da će inflacija postupno usporavati u 2022., a povećanje stope vjerojatno neće biti potrebno u tekućoj godini.



Noviteti u svijetu tehnologije: Watch GT 3 Elite, koji ima promjer od 46 milimetara i bateriju kapaciteta 455 mAh, te se isporučuje s remenom od titana. Uz sat smo također dobili silikonski remen, kako bismo se uvjerali u jednostavnost zamjene remena i lakoću kojom se Watch GT 3 Elite transformira iz sata za izlaske i poslovne sastanke u model s kojim ćete se zaputiti u teretanu ili na trčanje. Čitav postupak svodi se na pritisak tipke ili povlačenje polugice na krajevima remena, čime se on smjesta odvaja od kućišta sata. Takav silikonski remen inače košta oko 200 kuna, a dostupan je u raznim bojama. Trebat će vam zaista uvježbano oko kako biste izvana prepoznali razliku između satova Watch GT 3 i nominalno naprednijeg modela Watch 3. Naime, Watch GT 3 nudi identično kućište od čelika, s istom kombinacijom metalne krune i tipke na desnom boku. Prednjica sata, na kojoj se nalazi 1,43-inčni AMOLED ekran, prekrivena je staklom, a stražnja strana kućišta, gdje se nalazi mjerач otkucaja srca i drugi senzori, plastična je. Senzori su kod Watcha 3 prekriveni keramikom, ali u praksi ćete razliku između tih dvaju materijala uočiti samo ako ih izravno usporedujete.

Pregled novčanog tržišta

| Vrijednost udjela fondova | 05.01.2022 |
|--------------------------------------|--------------|
| Fond | |
| Eurizon HR Start | 144,3847 HRK |
| Eurizon HR D-start | 140,3935 USD |
| Eurizon HR Short Term Bond | 106,0182 HRK |
| Eurizon HR Euro Short Term Bond | 101,2523 EUR |
| Eurizon HR Bond | 139,4647 EUR |
| Eurizon HR Conservative 10 | 122,1906 EUR |
| Eurizon HR International Multi Asset | 102,0493 EUR |
| Eurizon HR Flexible 30 | 113,4477 EUR |
| Eurizon HR Moderate 30 | 102,5246 EUR |
| Eurizon HR Dollar Progressive | 99,4234 USD |
| Eurizon HR Global | 19,7525 EUR |
| Eurizon HR Equity | 15,4601 EUR |
| Eurizon HR Equity World | 106,3703 EUR |

| Trezorski zapisi (Rezultati posljednje aukcije Min. Financijska 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 swapovi | | | |
|-----------------|---------|---------|---------|
| | EUR BID | USD BID | CHF BID |
| 1 Y | -0,4817 | 0,6290 | -0,7320 |
| 2 Y | -0,2702 | 1,0960 | -0,4105 |
| 3 Y | -0,1004 | 1,3840 | -0,2420 |
| 4 Y | 0,0030 | 1,5340 | -0,1365 |
| 5 Y | 0,0779 | 1,6290 | -0,0625 |
| 6 Y | 0,1409 | 1,7010 | 0,0435 |
| 7 Y | 0,1910 | 1,7570 | 0,1000 |
| 8 Y | 0,2520 | 1,7970 | 0,1675 |
| 9 Y | 0,3179 | 1,8270 | 0,2275 |
| 10 Y | 0,3570 | 1,8560 | 0,2750 |

| 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 | 103,45 | 103,65 | -0,04 | -0,41 |
| RHMF-O-222E | 0,500% | 05.02.2022 | 100,00 | 100,30 | 0,50 | -4,08 |
| RHMF-O-247E | 5,750% | 10.07.2024 | 114,00 | 114,70 | 0,13 | -0,13 |
| RHMF-O-275E | 0,750% | 05.05.2027 | 100,35 | 101,35 | 0,68 | 0,49 |
| RHMF-O-403E | 1,250% | 03.03.2040 | 93,10 | 94,10 | 1,69 | 1,63 |

HRK - Kunske

| | | | | | | |
|-------------|--------|------------|--------|--------|-------|-------|
| RHMF-O-222A | 2,250% | 07.02.2022 | 100,20 | 100,30 | -0,57 | -1,97 |
| RHMF-O-23BA | 1,750% | 27.11.2023 | 103,15 | 103,55 | 0,07 | -0,14 |
| RHMF-O-24BA | 0,250% | 27.11.2024 | 100,00 | 100,70 | 0,25 | 0,01 |
| RHMF-O-253A | 0,250% | 03.03.2025 | 100,10 | 100,90 | 0,22 | -0,04 |
| RHMF-O-257A | 4,500% | 09.07.2025 | 115,05 | 115,85 | 0,17 | -0,04 |
| RHMF-O-26CA | 4,250% | 14.12.2026 | 119,40 | 120,20 | 0,28 | 0,13 |
| RHMF-O-282A | 2,875% | 07.02.2028 | 114,05 | 114,95 | 0,52 | 0,38 |
| RHMF-O-287A | 0,500% | 05.07.2028 | 99,60 | 100,10 | 0,56 | 0,38 |
| RHMF-O-297A | 2,375% | 09.07.2029 | 112,85 | 113,75 | 0,62 | 0,50 |
| RHMF-O-327A | 3,250% | 07.07.2032 | 121,35 | 122,35 | 1,09 | 1,00 |
| RHMF-O-34BA | 1,000% | 27.11.2034 | 97,20 | 98,20 | 1,24 | 1,15 |

Kotacije europskih državnih obveznica dospjeća 10 godina

| Izdavatelj | Cijena | Prinos |
|------------|--------|--------|
| Njemačka | 100,38 | -0,04 |
| Francuska | 97,13 | 0,30 |
| Austrija | 98,33 | 0,19 |
| Italija | 96,71 | 1,31 |
| Španjolska | 98,42 | 0,67 |
| Portugal | 97,15 | 0,60 |
| Češka | 84,10 | 3,23 |
| Grčka | 92,91 | 1,56 |
| Slovenija | 96,32 | 0,41 |

Eurobonds Rep. Hrvatske

| Naziv | Kupon | Dospijeće | Cijena | | Prinos | |
|---------------------------|--------|------------|--------|--------|--------|-------|
| | | | Bid | Ask | Bid | Ask |
| <i>Republika Hrvatska</i> | | | | | | |
| CROATIA EUR 2022 | 3,875% | 30.05.2022 | 101,55 | 101,85 | -0,22 | -0,98 |
| CROATIA USD 2023 | 5,500% | 04.04.2023 | 104,95 | 105,45 | 1,41 | 1,01 |
| CROATIA USD 2024 | 6,000% | 26.01.2024 | 109,20 | 109,70 | 1,40 | 1,17 |
| CROATIA EUR 2025 | 3,000% | 11.03.2025 | 108,85 | 109,35 | 0,19 | 0,04 |
| CROATIA EUR 2027 | 3,000% | 20.03.2027 | 112,25 | 112,75 | 0,59 | 0,50 |
| CROATIA EUR 2028 | 2,700% | 15.06.2028 | 111,95 | 112,45 | 0,78 | 0,71 |
| CROATIA EUR 2029 | 1,125% | 19.06.2029 | 101,00 | 101,50 | 0,98 | 0,92 |
| CROATIA EUR 2030 | 2,750% | 27.01.2030 | 112,40 | 112,90 | 1,13 | 1,07 |
| CROATIA EUR 2031 | 1,500% | 17.06.2031 | 102,25 | 102,85 | 1,25 | 1,18 |
| CROATIA EUR 2033 | 1,125% | 04.03.2033 | 97,60 | 98,20 | 1,36 | 1,30 |
| CROATIA EUR 2041 | 1,750% | 04.03.2041 | 100,70 | 101,20 | 1,71 | 1,68 |

Hrvatske korporativne obveznice

| | | | | | | |
|----------------------|--------|------------|--------|--------|------|------|
| ZG. HOLDING 2023 HRK | 3,875% | 15.07.2023 | 101,00 | 102,20 | 3,17 | 2,36 |
| HEP USD | 5,875% | 23.10.2022 | 103,10 | 103,50 | 1,84 | 1,33 |

CDS Pregled

| Izdavatelj | 1 god | 3 god | 5 god |
|------------|-------|-------|-------|
| Hrvatska | 24 | 47 | 71 |
| Italija | 21 | 55 | 91 |
| Spain | 7 | 20 | 31 |

Bund futures



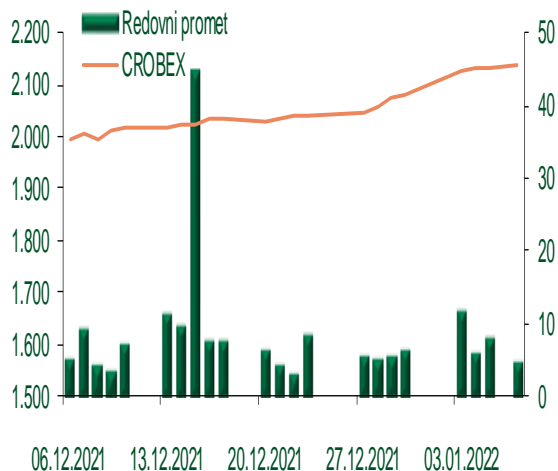
Pregled dioničkog tržišta

Dnevni pregled trgovanja na ZSE

Podaci za 07.01.2022.

| | |
|--|--------------|
| Promet na burzi | 4.650.386,27 |
| Redovni promet | 4.650.386,27 |
| Dionice | 4.228.179,77 |
| Obveznice | 0,00 |
| Komercijalni zapisi | 0,00 |
| Strukturirani proizvodi | 0,00 |
| ETF | 422.206,50 |
| Blok promet | 0,00 |
| OTC promet | 0,00 |
| Vrijednost CROBEX indeksa | 2.138,85 |
| Dnevna promjena CROBEX indeksa | 0,33 |
| Promjena CROBEX indeksa u tekućoj godini | 22,97 |
| Vrijednost CROBEX10 indeksa | 1.294,65 |
| Dnevna promjena CROBEX10 indeksa | 0,00 |
| Promjena CROBEX10 indeksa u tekućoj godini | 19,01 |

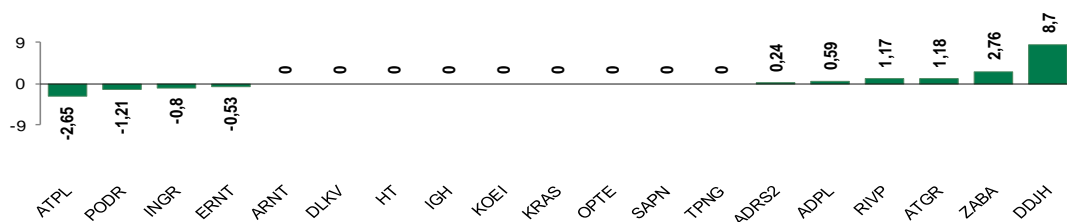
Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa



Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi

| Oznaka | Naziv društva | Zadnja cijena (HRK) na 07.01.2022. | % Promjene cijene | % Promjene u tekućoj godini | Promet ('000 HRK) | Tržišna kapitalizacija (mil. HRK) |
|--------|-------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| RIVP | Valamar Riviera d.d. | 34,70 | 1,17 | 5,15 | 1.359,55 | 4.373,16 |
| HPB | HPB d.d. | 770,00 | 4,05 | 5,48 | 460,04 | 1.558,96 |
| ATPL | ATLANTSKA PLOVIDBA d.d. | 404,00 | -2,65 | 8,60 | 445,65 | 563,79 |
| HT | HT d.d. | 185,00 | 0,00 | -0,27 | 349,13 | 15.025,62 |
| DDJH | DURO DAKOVIC GRUPA d.d. | 3,50 | 8,70 | 64,32 | 322,65 | 35,54 |

Dnevna % promjena sastavnica CROBEX-a



Pregled stanja na burzama u regiji

| Indeks | Vrijednost indeksa na 07.01.2022. | Dnevna promjena indeksa | Promjena indeksa u tekućoj godini |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| BELEX15 | 826,04 | 0,00% | 0,64% |
| BELEXline | 1.735,57 | 0,00% | 1,40% |
| SBI TOP | 1.291,51 | 0,23% | 2,60% |
| SASX-10 | 995,47 | 0,67% | 0,36% |
| BIRS | 658,42 | 0,00% | -1,42% |
| MONEX 20 | 9.867,37 | 0,00% | 0,00% |
| MBI-10 | 6.206,24 | 0,00% | 0,86% |

Izvor: službene stranice burzi regije

Pregled stanja na burzama u svijetu

| Indeks | Vrijednost indeksa na 07.01.2022. | Dnevna promjena indeksa | Promjena indeksa u tekućoj godini |
|------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| FTSE 100 | 7.485,28 | 0,47% | 1,36% |
| DAX 30 | 15.947,74 | -0,65% | 0,40% |
| CAC 40 | 7.219,48 | -0,42% | 0,93% |
| DJIA | 36.231,66 | -0,01% | -0,29% |
| NASDAQ | 14.935,90 | -0,96% | -4,53% |
| S&P 500 | 4.677,03 | -0,41% | -1,87% |
| NIKKEI 225 | 28.478,56 | -0,03% | -1,09% |

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.