

## Dnevni izvještaj financijskih tržišta

### 03. veljača 2022.

- pad tečaja EURHRK
- dolar oslabio treći dan zaredom prema košarici valuta
- euro na razini 1,1301 dolara uoči sjednice ECB-a
- funta ojačala 0,16 posto
- dolar oslabio prema jenu na 114,34 jena
- cijene nafte porasle iznad 90 dolara
- američki dionički indeksi i dalje u zelenom, CROBEX blago u padu

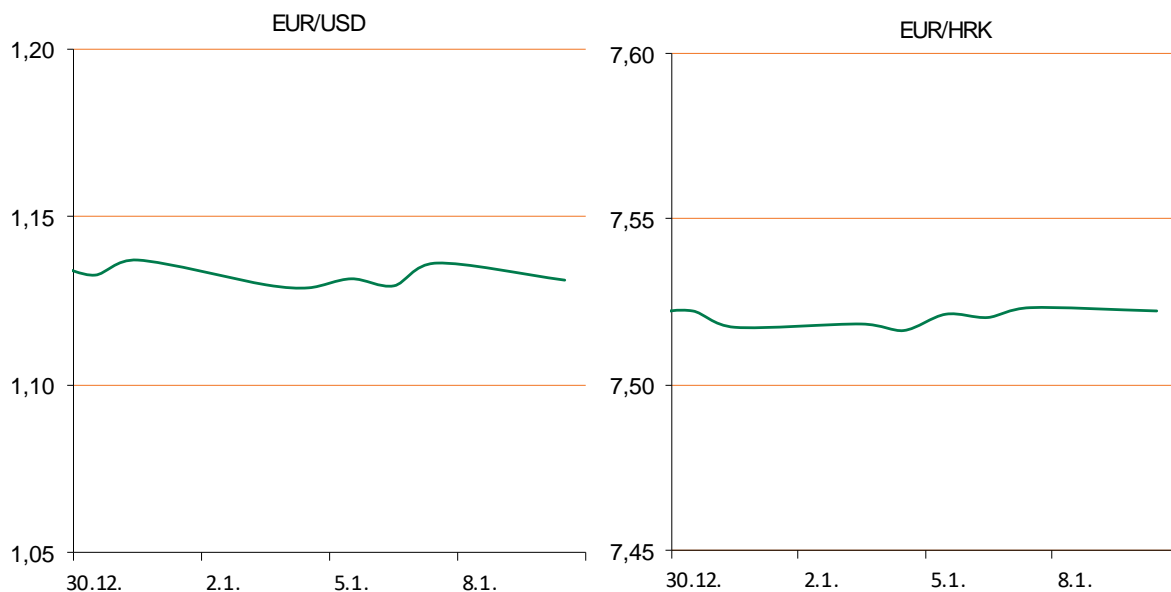
# Pregled deviznog tržišta

Spot rates			Forward points EUR/HRK			Interest rate swap EUR		
	BID	ASK		BID	ASK		BID	ASK
EURUSD	1,1287	1,1288	O/N	0,9	1,5	1Y	-0,3987	-0,3907
EURCHF	1,0409	1,0414	T/N	2,7	4,4	2Y	-0,114	-0,084
EURGBP	0,8324	0,8328	1W	6	11	3Y	0,0925	0,1025
EURJPY	129,49	129,53	2W	11	21	4Y	0,1995	0,2095
GBPUSD	1,3557	1,3558	1M	23	42	5Y	0,278	0,286
USDJPY	114,73	114,76	3M	55	140	7Y	0,36	0,37
GOLD	1803,70	1804,60	6M	75	284	9Y	0,451	0,456
BRENT	92,46	92,48	12M	68	518	10Y	0,483	0,523

Cross-rates PBZ		
	BID	ASK
EURHRK	7,5000	7,5500
USDHRK	6,6442	6,6891
CHFHRK	7,2018	7,2533
GBPHRK	9,0058	9,0702
JPYHRK	5,7902	5,8306
AUDHRK	4,7313	4,7631
CADHRK	5,2305	5,2661
NOKHRK	0,7524	0,7575
DKKHRK	1,0083	1,0150
SEKHRK	0,7207	0,7256
HUFHRK	2,1167	2,1316
PLNHRK	1,6506	1,6620
CZKHRK	0,3102	0,3124

Jučerašnji dan smo otvorili na tržištu kotacijom EURHRK 7,528 - 7,533. Tijekom dana ponuda i potražnja su bile uglavnom stabilne, ali je zabilježen pad tečaja u popodnevnim satima. Razina na kojoj smo završili iznosila je 7,52 - 7,525 za EURHRK.

Tečaj dolara u srijedu je ponovno oslabio prema najvažnijim svjetskim valutama na međunarodnim tržištima pritisnut poboljšanim ozračjem prema valutama koje investitori percipiraju rizičnijima. Tečaj eura pritom je ojačao 0,28 posto, na 1,1301 dolara, u očekivanju današnje sjednice Europske središnje banke (ECB). U srijedu su radi novih smjernica o budućim potezima ECB-a u fokusu investitora bile prve procjene europskog statističkog ureda Eurostata o godišnjoj inflaciji u eurozoni. Euro je u posljednja tri mjeseca oslabio oko osam posto prema dolaru, pritisnut očekivanjima da će ECB biti zadnja središnja banka koja će početi podizati kamatne stope. Britanska funta je ojačala 0,16 posto, na 1,3541 dolara, pred današnju sjednicu britanske središnje banke na kojoj se očekuje novo povećanje kamatnih stopa. Dolar je istodobno oslabio prema jenu, za 0,32 posto, te se njime trgovalo po 114,34 jena. Cijene nafte porasle su u srijedu na međunarodnim tržištima iznad 90 dolara, potaknute odlukom vodećih proizvođača o stabilnom povećanju opskrbe, unatoč pritisku vodećih potrošača da na tržište plasiraju znatno više barela. Na londonskom je tržištu cijena barela iznosila 90,32 dolara. Na američkom se tržištu barelom trgovalo po 89,48 dolara.



Kamo za vikend: u nedjelju 6.2. s početkom u 20h održava se Kodo One Earth Tour 2022: Tsuzumi. Legendarni japanski bubnjari Kodo 2021. godine obilježavaju 40. godišnjicu postojanja tog fascinantnog sastava. Zvuk njihovih divovskih taiko bubnjeva obilazi sve dijelove svijeta u glazbeno uzbudljivoj i spektakularnoj novoj predstavi šireći posebnu glazbenu poruku različitim kulturama. Turneja One Earth: Tsuzumi donosi novo kreativno poglavlje u umjetnosti skupine Kodo. Remek-djela koja su obilježila njihovih 40 godina, kao i izuzetna djela nastala posljednjih godina pokazat će publici svu širinu i dubinu ansambla Kodo i ponijeti je do Japana i topla zagrljaja otoka Sado, na kojem članovi usavršavaju svoje zapanjujuće vještine i tehnike uoči turneja.

# Pregled novčanog tržišta

Vrijednost udjela fondova

01.02.2022

Fond	
Eurizon HR Start	144,2400 HRK
Eurizon HR D-start	139,8864 USD
Eurizon HR Short Term Bond	105,8440 HRK
Eurizon HR Euro Short Term Bond	100,7593 EUR
Eurizon HR Bond	137,3770 EUR
Eurizon HR Conservative 10	120,5648 EUR
Eurizon HR International Multi Asset	101,1291 EUR
Eurizon HR Flexible 30	111,5997 EUR
Eurizon HR Moderate 30	101,0333 EUR
Eurizon HR Dollar Progressive	98,1679 USD
Eurizon HR Global	19,2757 EUR
Eurizon HR Equity	15,4854 EUR
Eurizon HR Equity World	102,7195 EUR

## Treznorski 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	-0,4210	0,8500	-0,5860
2 Y	-0,1050	1,3000	-0,3295
3 Y	0,0910	1,5060	-0,1405
4 Y	0,1940	1,6050	-0,0270
5 Y	0,2725	1,6660	0,0550
6 Y	0,3205	1,7160	0,1450
7 Y	0,3630	1,7560	0,2175
8 Y	0,3963	1,7870	0,2655
9 Y	0,4510	1,8110	0,3135
10 Y	0,4770	1,8360	0,3615

## 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
<i>Euro - Val. klauzula</i>						
RHMF-O-227E	6,500%	22.07.2022	102,90	103,10	0,13	-0,29
RHMF-O-222E	0,500%	05.02.2022	99,97	100,27	18,64	-72,99
RHMF-O-247E	5,750%	10.07.2024	113,50	114,20	0,16	-0,10
RHMF-O-275E	0,750%	05.05.2027	99,85	100,85	0,78	0,59
RHMF-O-403E	1,250%	03.03.2040	91,65	92,65	1,79	1,73

## HRK - Kunske

RHMF-O-222A	2,250%	07.02.2022	100,00	100,10	2,25	-7,58
RHMF-O-23BA	1,750%	27.11.2023	102,95	103,35	0,11	-0,11
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	114,50	115,30	0,24	0,02
RHMF-O-26CA	4,250%	14.12.2026	118,00	118,80	0,49	0,33
RHMF-O-282A	2,875%	07.02.2028	112,15	113,05	0,80	0,65
RHMF-O-287A	0,500%	05.07.2028	97,95	98,45	0,83	0,65
RHMF-O-297A	2,375%	09.07.2029	110,40	111,30	0,92	0,80
RHMF-O-327A	3,250%	07.07.2032	118,85	119,85	1,31	1,22
RHMF-O-34BA	1,000%	27.11.2034	96,45	97,45	1,30	1,22

## Kotacije europskih državnih obveznica dospjeća 10 godina

Izdavatelj	Cijena	Prinos
Njemačka	99,63	0,04
Francuska	95,47	0,45
Austrija	97,48	0,28
Italija	95,42	1,43
Španjolska	97,26	0,79
Portugal	96,04	0,73
Češka	83,70	3,30
Grčka	91,29	1,77
Slovenija	116,57	0,55

## Eurobonds Rep. Hrvatske

Naziv	Kupon	Dospijeće	Cijena		Prinos	
			Bid	Ask	Bid	Ask
<i>Republika Hrvatska</i>						
CROATIA EUR 2022	3,875%	30.05.2022	101,25	101,55	-0,19	-1,13
CROATIA USD 2023	5,500%	04.04.2023.	104,20	104,70	1,80	1,38
CROATIA USD 2024	6,000%	26.01.2024	108,10	108,60	1,79	1,54
CROATIA EUR 2025	3,000%	11.03.2025	108,70	109,20	0,17	0,02
CROATIA EUR 2027	3,000%	20.03.2027	111,15	111,65	0,77	0,67
CROATIA EUR 2028	2,700%	15.06.2028	110,60	111,10	0,97	0,89
CROATIA EUR 2029	1,125%	19.06.2029	99,40	99,90	1,21	1,14
CROATIA EUR 2030	2,750%	27.01.2030	110,40	110,90	1,36	1,30
CROATIA EUR 2031	1,500%	17.06.2031	100,35	100,95	1,46	1,39
CROATIA EUR 2033	1,125%	04.03.2033	95,30	95,90	1,59	1,53
CROATIA EUR 2041	1,750%	04.03.2041	97,95	98,45	1,88	1,85

## Hrvatske korporativne obveznice

ZG. HOLDING 2023 HRK	3,875%	15.07.2023	101,00	102,20	3,14	2,29
HEP USD	5,875%	23.10.2022	102,60	103,00	2,14	1,58

## CDS Pregled

Izdavatelj	1 god	3 god	5 god
Hrvatska	27	50	74
Italija	24	60	86
Spain	8	21	34

## Bund futures



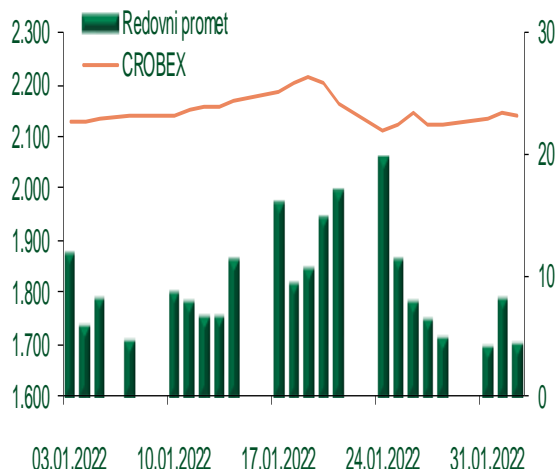
# Pregled dioničkog tržišta

## Dnevni pregled trgovanja na ZSE

Podaci za 02.02.2022.

Promet na burzi	4.416.408,50
Redovni promet	4.416.408,50
Dionice	4.033.636,20
Obveznice	0,00
Komercijalni zapisi	0,00
Strukturirani proizvodi	0,00
ETF	382.772,30
Blok promet	0,00
OTC promet	44.422.563,79
Vrijednost CROBEX indeksa	2.142,64
Dnevna promjena CROBEX indeksa	-0,13
Promjena CROBEX indeksa u tekućoj godini	23,19
Vrijednost CROBEX10 indeksa	1.306,69
Dnevna promjena CROBEX10 indeksa	0,03
Promjena CROBEX10 indeksa u tekućoj godini	20,12

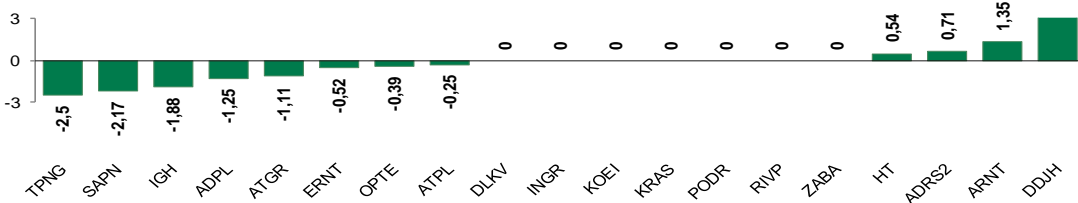
## Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa



## Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi

Oznaka	Naziv društva	Zadnja cijena (HRK) na 02.02.2022.	% Promjene cijene	% Promjene u tekućoj godini	Promet ('000 HRK)	Tržišna kapitalizacija (mil. HRK)
TUHO	TURISTHOTEL d.d.	3.900,00	0,00	5,41	437,30	1.430,35
ADPL	AD PLASTIK d.d.	158,00	-1,25	-4,53	389,77	663,53
VLEN	BRODOGR. VIKTOR LENAC d.d.	12,30	18,27	38,98	373,55	206,80
HPB	HPB d.d.	800,00	-1,84	9,59	339,45	1.619,70
ATPL	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	401,00	-0,25	7,80	332,54	559,60

## Dnevna % promjena sastavnica CROBEX-a



## Pregled stanja na burzama u regiji

Indeks	Vrijednost indeksa na 02.02.2022.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
BELEX15	859,09	0,12%	4,67%
BELEXline	1.781,18	0,16%	4,07%
SBI TOP	1.291,72	-0,04%	2,62%
SASX-10	959,70	0,06%	-3,25%
BIRS	810,64	0,89%	21,37%
MONEX 20	9.937,96	-0,09%	0,72%
MBI-10	6.249,93	0,24%	1,57%

Izvor: službene stranice burzi regije

## Pregled stanja na burzama u svijetu

Indeks	Vrijednost indeksa na 02.02.2022.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
FTSE 100	7.583,00	0,63%	2,69%
DAX 30	15.613,77	-0,04%	-1,71%
CAC 40	7.115,27	0,22%	-0,53%
DJIA	35.629,33	0,63%	-1,95%
NASDAQ	14.417,55	0,50%	-7,85%
S&P 500	4.589,38	0,94%	-3,71%
NIKKEI 225	27.241,31	-1,06%	-5,38%

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.