

Dnevni izvještaj financijskih tržišta

30. studeni 2021.

- očekivani „range“ EURHRK u tekućem danu u okviru 7,50 – 7,55
- CAD osnažio s početka tjedna kontra USD
- kanadski podaci za BDP predviđaju rast ekonomije
- cijene nafte dobile na svojoj vrijednosti
- OPEC+ odgodio ovojotjedni sastanak
- lagani oporavak na svjetskim burzama, CROBEX u minusu

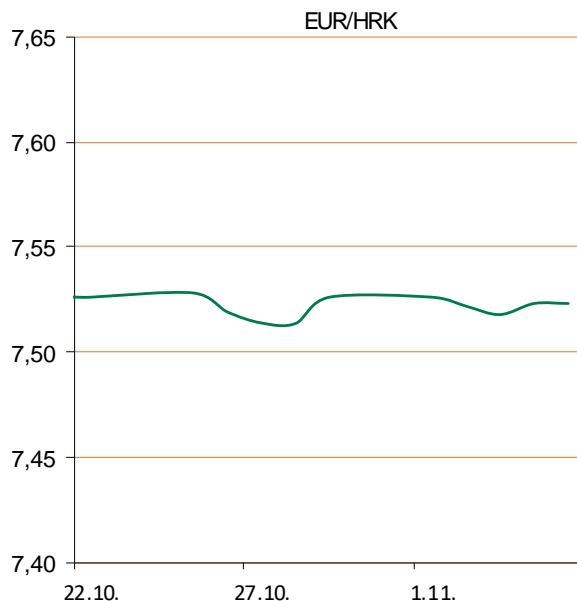
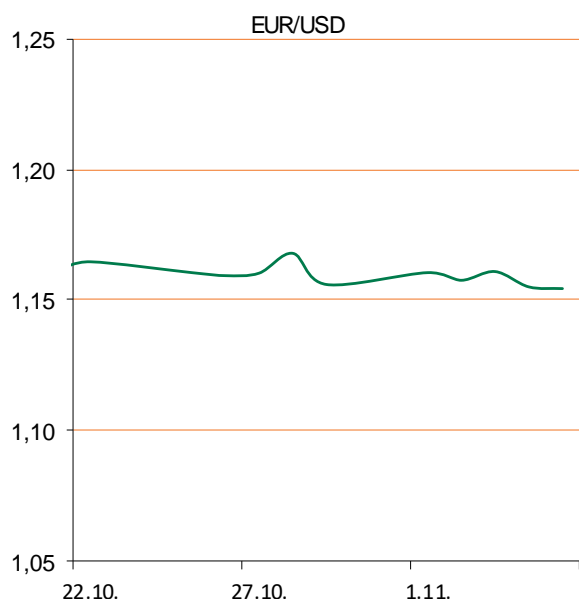
Pregled deviznog tržišta

Spot rates			Forward points EUR/HRK			Interest rate swap EUR		
	BID	ASK		BID	ASK		BID	ASK
EURUSD	1,1358	1,1362	O/N	0,9	1,5	1Y	-0,5	-0,49
EURCHF	1,0426	1,0431	T/N	0,9	1,5	2Y	-0,3864	-0,3764
EURGBP	0,8510	0,8511	1W	6	11	3Y	-0,268	-0,258
EURJPY	128,12	128,13	2W	11	21	4Y	-0,1982	-0,1882
GBPUSD	1,3347	1,3351	1M	26	47	5Y	-0,1395	-0,1295
USDJPY	112,77	112,8	3M	57	145	7Y	-0,0313	-0,0213
GOLD	1794,90	1796,20	6M	75	284	9Y	0,0828	0,0928
BRENT	72,48	72,50	12M	76	573	10Y	0,1358	0,1458

Cross-rates PBZ		
	BID	ASK
EURHRK	7,5000	7,5500
USDHRK	6,6010	6,6473
CHFHRK	7,1901	7,2415
GBPHRK	8,8121	8,8719
JPYHRK	5,8534	5,8929
AUDHRK	4,7051	4,7371
CADHRK	5,1639	5,1987
NOKHRK	0,7271	0,7322
DKKHRK	1,0084	1,0152
SEKHRK	0,7288	0,7338
HUFHRK	2,0415	2,0559
PLNHRK	1,6020	1,6137
CZKHRK	0,2932	0,2956

Kanadski dolar osnažio je s početka tjedna kontra svom američkom imenjaku, ali se zadržao blizu svoje najniže razine u dva mjeseca kako se oporavljala cijena sirove nafte, a i zbog neke procjene potencijalnih utjecaja na ekonomiju od strane ulagača zbog novog soja korona virusa. Quebec je otkrio svoj prvi slučaj varijante omikron COVID-19, čime se ukupni broj slučajeva u Kanadi popeo na tri, potvrdio je ministar zdravstva spomenute kanadske provincije. „Loonie“ je bio viši za 0,2% kontra američkom dolaru i kretao se oko 1,2760. Krajem tjedna je bio dotaknuo svoj „low“ u više od dva mjeseca na 1,2799. Kanadski podaci o BDP-u za treće tromjesečje su na rasporedu danas, a očekivanja kažu kako bi trebao pokazati rast gospodarstva. Analitičari predviđaju suficit od 4,80 milijardi kanadskih dolara. Prinos na 10-godišnje državne obveznice porastao je za 3,6 baznih poena na 1,641%, te je vraćen dio gubitaka od petka. Cijene nafte jučer su porasle na inozemnim tržištima iznad \$76 po barelu, budući da su ulagači bili uplašeni zbog pojave novog soja virusa, te čekaju nove informacije kako bi bolje procijenili njezin utjecaj na potražnju. OPEC+ odgodio je ovojedni sastanak tehničkog odbora kako bi bolje proučio utjecaj nove varijante na tržišta, a Rusija je izjavila da ne vidi potrebe za hitnom intervencijom na tržištu, umanjivši izgleda za izmjene dogovora o opskrbi.

Na domaćem deviznom tržištu dan snažan akcent na potražnju podigao je razinu trgovanja sa početnih u danu 7,518 na najviših 7,53. U poslijepodnevnom satima se desila blaga korekcija tečaja, te se isti spustio na konačnih u danu 7,528. Očekivano kretanje EURHRK u tekućem danu vidimo unutar razina 7,50 – 7,55.



Knjiga: Daisy Jones and the Six, Taylor Jenkins Reid - ako ste među onima koji vole romane odnosno priče inspirirane glazbom, nemojte da vam Daisy Jones and the Six prođe pod radarom. Bestseller autorice Taylor Jenkins Reid (koja se proslavila i romanima *The Seven Husband of Evelyn Hugo*, *Malibu Rising* i *After I Do*) postaje serija. Knjiga je napisana u obliku intervjua tijekom kojih polako otkrivamo detalje i pozadinu rock benda sedamdesetih, a twist koji nas je posebno razveselio – inspiriran je stvarnim bendom i to Fleetwood Macom. Snimanje je počelo u rujnu ove godine, a glumačku postavu predvodi Riley Keogh, glumica i unuka Elvisa Presleyja. Glumit će i Camilla Morrone i Sam Claflin, a ovo je još jedna serija s potpisom produkcijske kuće Reese Witherspoon. Serija bi premijeru trebala imati početkom 2022. godine.

Pregled novčanog tržišta

Referentne kamatne stope na dan 29.11.2021			
Opis	Libor USD	Libor CHF	Euribor
O/N	0,07413	-0,777	-
1W	0,07613	-0,821	-0,578
1M	0,09038	-0,799	-0,563
3M	0,17538	-0,783	-0,57
6M	0,24600	-0,733	-0,536
1Y	0,41038	-0,584	-0,504

Vrijednost udjela fondova 26.11.2021	
Fond	
Eurizon HR Start	144,5119 HRK
Eurizon HR D-start	140,4167 USD
Eurizon HR Short Term Bond	106,1362 HRK
Eurizon HR Euro Short Term Bond	101,1196 EUR
Eurizon HR Bond	139,9035 EUR
Eurizon HR Conservative 10	121,7702 EUR
Eurizon HR International Multi Asset	102,0768 EUR
Eurizon HR Flexible 30	112,2932 EUR
Eurizon HR Moderate 30	102,2134 EUR
Eurizon HR Dollar Progressive	99,4353 USD
Eurizon HR Global	19,4471 EUR
Eurizon HR Equity	14,8123 EUR
PBZ Equity World	104,4524 EUR

Trezorski zapisi (Rezultati posljednje aukcije Min. Financijska RH)					
Ročnost	Valuta	Prinos	Izdano (Mio)	Dat. Izdanja	Dat. Dospjeća
364	HRK	0,00	264	21.10.2021	20.10.2022
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	-0,4998	0,3150	-0,7300
2 Y	-0,3936	0,7020	-0,5850
3 Y	-0,2940	0,9790	-0,4600
4 Y	-0,2037	1,1300	-0,3700
5 Y	-0,1430	1,2260	-0,2850
6 Y	-0,0881	1,3090	-0,2075
7 Y	-0,0330	1,3770	-0,1250
8 Y	0,0240	1,4260	-0,0550
9 Y	0,0700	1,4650	0,0025
10 Y	0,1160	1,4990	0,0475

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	104,10	104,30	0,08	-0,22
RHMF-O-222E	0,500%	05.02.2022	100,10	100,40	-0,07	-1,75
RHMF-O-247E	5,750%	10.07.2024	114,50	115,20	0,17	-0,08
RHMF-O-275E	0,750%	05.05.2027	100,90	101,90	0,58	0,40
RHMF-O-403E	1,250%	03.03.2040	92,76	93,76	1,71	1,65

HRK - Kunske

RHMF-O-222A	2,250%	07.02.2022	100,40	100,50	0,04	-0,51
RHMF-O-23BA	1,750%	27.11.2023	103,35	103,75	0,06	-0,13
RHMF-O-24BA	0,250%	27.11.2024	99,85	100,55	0,30	0,07
RHMF-O-253A	0,250%	03.03.2025	100,00	100,80	0,25	0,00
RHMF-O-257A	4,500%	09.07.2025	115,55	116,35	0,17	-0,04
RHMF-O-26CA	4,250%	14.12.2026	119,95	120,75	0,26	0,11
RHMF-O-282A	2,875%	07.02.2028	114,75	115,65	0,45	0,32
RHMF-O-287A	0,500%	05.07.2028	100,30	101,20	0,45	0,32
RHMF-O-297A	2,375%	09.07.2029	113,90	114,80	0,51	0,40
RHMF-O-327A	3,250%	07.07.2032	119,20	120,20	1,30	1,21
RHMF-O-34BA	1,000%	27.11.2034	97,80	98,80	1,18	1,10

Kotacije europskih državnih obveznica dospjeća 10 godina

Izdavatelj	Cijena	Prinos
Njemačka	103,35	-0,34
Francuska	99,76	0,02
Austrija	100,63	-0,07
Italija	99,81	0,97
Španjolska	100,85	0,41
Portugal	99,48	0,35
Češka	88,67	2,59
Grčka	95,12	1,30
Slovenija	98,15	0,20

Eurobonds Rep. Hrvatske

Naziv	Kupon	Dospijeće	Cijena		Prinos	
			Bid	Ask	Bid	Ask
<i>Republika Hrvatska</i>						
CROATIA EUR 2022	3,875%	30.05.2022	101,95	102,25	-0,10	-0,68
CROATIA USD 2023	5,500%	04.04.2023	105,70	106,20	1,19	0,83
CROATIA USD 2024	6,000%	26.01.2024	109,80	110,30	1,36	1,13
CROATIA EUR 2025	3,000%	11.03.2025	109,00	109,50	0,23	0,09
CROATIA EUR 2027	3,000%	20.03.2027	112,40	112,90	0,61	0,52
CROATIA EUR 2028	2,700%	15.06.2028	112,00	112,50	0,81	0,73
CROATIA EUR 2029	1,125%	19.06.2029	100,45	100,95	1,06	0,99
CROATIA EUR 2030	2,750%	27.01.2030	112,25	112,75	1,17	1,11
CROATIA EUR 2031	1,500%	17.06.2031	100,85	101,45	1,40	1,34
CROATIA EUR 2033	1,125%	04.03.2033	95,75	96,35	1,54	1,48
CROATIA EUR 2041	1,750%	04.03.2041	99,25	99,75	1,80	1,77

Hrvatske korporativne obveznice

ZG. HOLDING 2023 HRK	3,875%	15.07.2023	101,00	102,20	3,22	2,46
HEP USD	5,875%	23.10.2022	103,90	104,30	1,45	1,01

CDS Pregled

Izdavatelj	1 god	3 god	5 god
Hrvatska	31	51	77
Italija	21	56	88
Spain	7	20	34

Bund futures



Pregled dioničkog tržišta

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.