

## Dnevni izvještaj financijskih tržišta

### 19. siječanj 2022.

- akcent na ponudu tokom jučerašnjeg dana spustio domaći valutni par na „low“ u danu 7,517
- EURHRK u tekućem danu vidimo u okviru 7,50 – 7,55
- jučer održana aukcija TZ MINFIN-a
- \$ osnažio kontra košarice valuta
- GBP i JPY izgubili na svojoj vrijednosti
- BoJ nakon dvodnevne sjednice odlučila zadržati labavu monetarnu politiku
- svjetski dionički indeksi u padu, nastavak rasta CROBEX-a

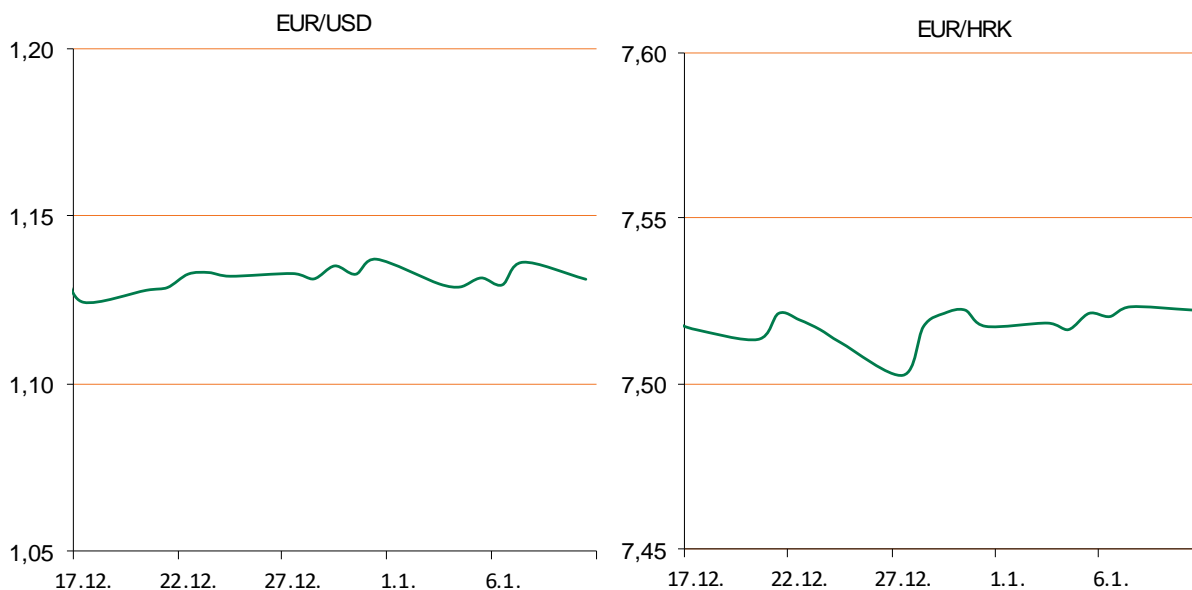
# Pregled deviznog tržišta

Spot rates			Forward points EUR/HRK			Interest rate swap EUR		
	BID	ASK		BID	ASK		BID	ASK
EURUSD	1,1332	1,1336	O/N	0,9	1,5	1Y	-0,46	-0,43
EURCHF	1,0376	1,0382	T/N	0,9	1,5	2Y	-0,219	-0,214
EURGBP	0,8335	0,8340	1W	6	11	3Y	-0,045	-0,04
EURJPY	129,70	129,72	2W	11	21	4Y	0,0502	0,0702
GBPUSD	1,3594	1,3595	1M	25	46	5Y	0,1345	0,1395
USDJPY	114,44	114,46	3M	57	143	7Y	0,2515	0,2715
GOLD	1814,00	1815,20	6M	76	286	9Y	0,3665	0,3765
BRENT	90,17	90,19	12M	76	573	10Y	0,419	0,4395

Cross-rates PBZ		
	BID	ASK
EURHRK	7,5000	7,5500
USDHRK	6,6161	6,6625
CHFHRK	7,2240	7,2764
GBPHRK	8,9928	9,0582
JPYHRK	5,7817	5,8211
AUDHRK	4,7553	4,7876
CADHRK	5,2932	5,3293
NOKHRK	0,7526	0,7581
DKKHRK	1,0077	1,0144
SEKHRK	0,7242	0,7292
HUFHRK	2,0983	2,1138
PLNHRK	1,6525	1,6639
CZKHRK	0,3084	0,3106

Dobro jutro! Na domaćem deviznom tržištu trgovanje u danu otvorili smo sa razinom 7,525. Tokom dana uslijed nešto većeg akcenta na ponudu deviza tečaj se spustio na najnižih u danu 7,517, a dan smo zaključili sa korekcijom tečaja na konačnih u danu 7,518. Očekivani „range“ kretanja EURHRK za danas unutar 7,50 – 7,55. Od ostalih događanja jučer se održala prva ovogodišnja aukcija, putem koje je Ministarstvo financija prodalo 1,7 milijardi kuna trezorskih zapisa na rok od godinu dana uz 0,01%, a tim sredstvima će refinancirati dug po trezorcima koji dospijevaju na naplatu. Niska kamatna stopa rezultat je velikog viška likvidnosti u domaćem finansijskom sustavu, koja premašuje 77 milijardi HRK. Slijedeća aukcija bi se trebala održati prema najavama MINFIN-a 8. veljače.

Američka valuta u utrak je osnažila kontra košarice valuta, a kao motor okidač navode se viši prinosi na američke državne obveznice, a uoči nadolazeće sjednice američkog FED-a, koja bi ulagačima trebala dati nove smjernice. Na rasporedu je za tjedan dana. U brojkama je euro izgubio na svojoj vrijednosti, te oslabio za 0,13% u odnosu na dolar – kretao se oko 1,1392. Približno jednak postotni gubitak ostvarila je i britanska funta kontra dolara i tako sklznula na 1,3626. Dolar je dodao nove zarade i prema jenu za blažih 0,03% u odnosu na kraj trgovanja u dan ranije – trgovao se oko 114,63. U jednom trenutku je bio dotaknuo 115,06, a oslabio je sa krajem održavanja dvodnevne sjednice BoJ koja je objavila kako namjerava zadržati krajnje labavu monetarnu politiku.



Sport: nizozemska rukometna reprezentacija plasirala se u drugi krug Europskog prvenstva u rukometu. Svladala je Portugal 32:31, što joj je bilo dovoljno. Igrao im je bilo kakav rezultat osim poraza s dva i više golova razlike. Oni će ujedno biti i treći hrvatski protivnik u nastavku prvenstva. Ranije se znalo da će dva suparnika Hrvatske biti Crna Gora i Danska. Nakon dramatične pobjede Islandani protiv Mađarske osigurali prvo mjesto u skupini te su izbacili jednog od domaćina prvenstva. Hrvatska u četvrtak igra protiv Crne Gore, u subotu protiv Danske, u ponedjeljak protiv Islanda i u srijedu protiv Nizozemske. U drugoj skupini igrat će Njemačka, Španjolska, Norveška, Švedska, Rusija i Poljska. Nijemci, Španjolci i Rusi prenijeli su dva boda. Dvije najbolje plasirane momčadi iz svake skupine izborit će polufinale Eura.

# Pregled novčanog tržišta

Vrijednost udjela fondova	15.01.2022
Fond	
Eurizon HR Start	144,3766 HRK
Eurizon HR D-start	140,1049 USD
Eurizon HR Short Term Bond	106,0049 HRK
Eurizon HR Euro Short Term Bond	101,0740 EUR
Eurizon HR Bond	138,6028 EUR
Eurizon HR Conservative 10	121,3727 EUR
Eurizon HR International Multi Asset	101,6479 EUR
Eurizon HR Flexible 30	112,4673 EUR
Eurizon HR Moderate 30	101,9196 EUR
Eurizon HR Dollar Progressive	98,9286 USD
Eurizon HR Global	19,4582 EUR
Eurizon HR Equity	15,7000 EUR
Eurizon HR Equity World	104,4014 EUR

Trezorski zapisi (Rezultati posljednje aukcije Min. Financijska RH)					
Ročnost	Valuta	Prinos	Izdano (Mio)	Dat. Izdanja	Dat. Dospijeća
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	-0,4700	0,7570	-0,7320
2 Y	-0,2197	1,2560	-0,3675
3 Y	-0,0429	1,5360	-0,2040
4 Y	0,0560	1,6830	-0,0925
5 Y	0,1360	1,7720	0,0085
6 Y	0,1970	1,8300	0,0865
7 Y	0,2555	1,8720	0,1645
8 Y	0,3060	1,9020	0,2195
9 Y	0,3710	1,9230	0,2745
10 Y	0,4227	1,9450	0,3295

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	103,24	103,44	0,06	-0,32
RHMF-O-222E	0,500%	05.02.2022	99,99	100,29	0,84	-6,48
RHMF-O-247E	5,750%	10.07.2024	113,70	114,40	0,19	-0,07
RHMF-O-275E	0,750%	05.05.2027	100,14	101,14	0,72	0,53
RHMF-O-403E	1,250%	03.03.2040	92,48	93,48	1,74	1,67

## HRK - Kunske

RHMF-O-222A	2,250%	07.02.2022	100,13	100,23	-0,64	-2,78
RHMF-O-23BA	1,750%	27.11.2023	103,03	103,43	0,11	-0,11
RHMF-O-24BA	0,250%	27.11.2024	100,00	100,70	0,25	0,00
RHMF-O-253A	0,250%	03.03.2025	100,11	100,91	0,22	-0,04
RHMF-O-257A	4,500%	09.07.2025	114,88	115,68	0,19	-0,02
RHMF-O-26CA	4,250%	14.12.2026	118,91	119,71	0,35	0,20
RHMF-O-282A	2,875%	07.02.2028	113,59	114,49	0,58	0,44
RHMF-O-287A	0,500%	05.07.2028	99,13	99,63	0,64	0,44
RHMF-O-297A	2,375%	09.07.2029	111,88	112,78	0,74	0,62
RHMF-O-327A	3,250%	07.07.2032	119,71	120,71	1,24	1,14
RHMF-O-34BA	1,000%	27.11.2034	93,98	94,98	1,52	1,43

## Kotacije europskih državnih obveznica dospjeća 10 godina

Izdavatelj	Cijena	Prinos
Njemačka	99,86	0,01
Francuska	95,95	0,40
Austrija	97,77	0,25
Italija	95,34	1,44
Španjolska	98,09	0,70
Portugal	96,79	0,64
Češka	84,10	3,24
Grčka	92,43	1,62
Slovenija	117,90	0,44

## Eurobonds Rep. Hrvatske

Naziv	Kupon	Dospijeće	Cijena		Prinos	
			Bid	Ask	Bid	Ask
<i>Republika Hrvatska</i>						
CROATIA EUR 2022	3,875%	30.05.2022	101,45	101,75	-0,21	-1,03
CROATIA USD 2023	5,500%	04.04.2023	104,46	104,96	1,73	1,32
CROATIA USD 2024	6,000%	26.01.2024	108,09	108,59	1,89	1,65
CROATIA EUR 2025	3,000%	11.03.2025	108,80	109,30	0,18	0,03
CROATIA EUR 2027	3,000%	20.03.2027	111,60	112,10	0,70	0,61
CROATIA EUR 2028	2,700%	15.06.2028	111,16	111,66	0,90	0,82
CROATIA EUR 2029	1,125%	19.06.2029	99,79	100,29	1,15	1,08
CROATIA EUR 2030	2,750%	27.01.2030	110,84	111,34	1,32	1,25
CROATIA EUR 2031	1,500%	17.06.2031	100,60	101,20	1,43	1,36
CROATIA EUR 2033	1,125%	04.03.2033	95,23	95,83	1,59	1,53
CROATIA EUR 2041	1,750%	04.03.2041	98,13	98,63	1,87	1,84

## Hrvatske korporativne obveznice

ZG. HOLDING 2023 HRK	3,875%	15.07.2023	101,00	102,20	3,16	2,34
HEP USD	5,875%	23.10.2022	103,28	103,68	1,48	0,96

## CDS Pregled

Izdavatelj	1 god	3 god	5 god
Hrvatska	30	51	74
Italija	24	57	89
Spain	7	18	32

## Bund futures



# Pregled dioničkog tržišta

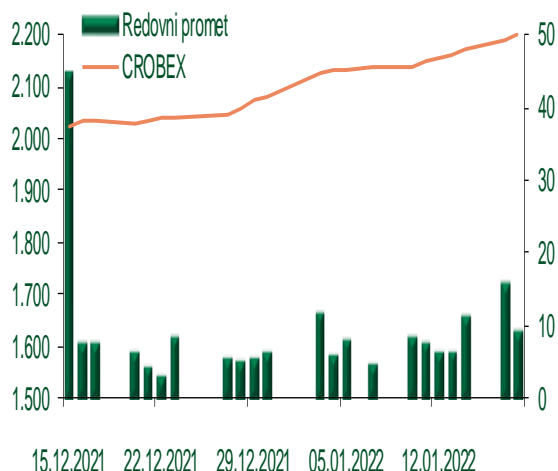
## Dnevni pregled trgovanja na ZSE

Podaci za 18.01.2022.

Promet na burzi	13.502.394,57
Redovni promet	9.288.394,57
Dionice	8.979.384,77
Obveznice	0,00
Komercijalni zapisi	0,00
Strukturirani proizvodi	0,00
ETF	309.009,80
Blok promet	4.214.000,00
OTC promet	11.605.981,63

Vrijednost CROBEX indeksa	2.201,31
Dnevna promjena CROBEX indeksa	0,62
Promjena CROBEX indeksa u tekućoj godini	26,56
Vrijednost CROBEX10 indeksa	1.338,78
Dnevna promjena CROBEX10 indeksa	0,52
Promjena CROBEX10 indeksa u tekućoj godini	23,07

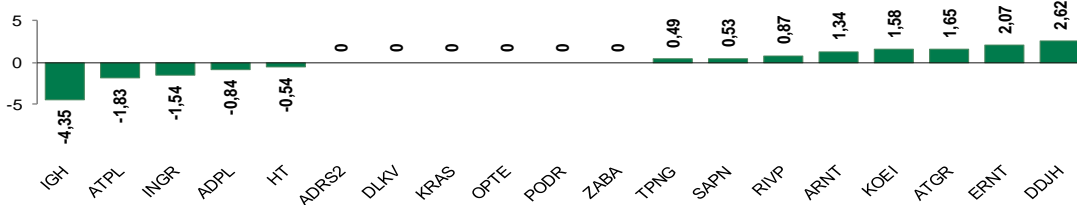
## Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa



## Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi

Oznaka	Naziv društva	Zadnja cijena (HRK) na 18.01.2022.	% Promjene cijene	% Promjene u tekućoj godini	Promet ('000 HRK)	Tržišna kapitalizacija (mil. HRK)
HT	HT d.d.	184,50	-0,54	-0,54	2.297,45	14.985,01
PODR	PODRAVKA d.d.	706,00	0,00	11,71	1.741,43	5.026,72
ZABA	Zagrebacka banka d.d.	68,00	0,00	4,29	929,42	21.776,45
HPB	HPB d.d.	830,00	1,22	13,70	746,88	1.680,44
OPTE	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	5,10	0,00	-1,92	413,38	354,16

## Dnevna % promjena sastavnica CROBEX-a



## Pregled stanja na burzama u regiji

Indeks	Vrijednost indeksa na 18.01.2022.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
BELEX15	860,67	4,17%	4,86%
BELEXline	1.781,50	2,06%	4,09%
SBI TOP	1.323,39	0,60%	5,13%
SASX-10	959,29	0,58%	-3,29%
BIRS	845,76	2,46%	26,62%
MONEX 20	9.930,69	0,00%	0,64%
MBI-10	6.337,59	0,09%	2,99%

Izvor: službene stranice burzi regije

## Pregled stanja na burzama u svijetu

Indeks	Vrijednost indeksa na 18.01.2022.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
FTSE 100	7.563,55	-0,63%	2,42%
DAX 30	15.772,56	-1,01%	-0,71%
CAC 40	7.133,83	-0,94%	-0,27%
DJIA	35.368,47	-1,51%	-2,67%
NASDAQ	14.506,90	-2,60%	-7,27%
S&P 500	4.577,11	-1,84%	-3,97%
NIKKEI 225	27.467,23	-2,80%	-4,60%

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.