

Dnevni izvještaj financijskih tržišta

26. siječanj 2022.

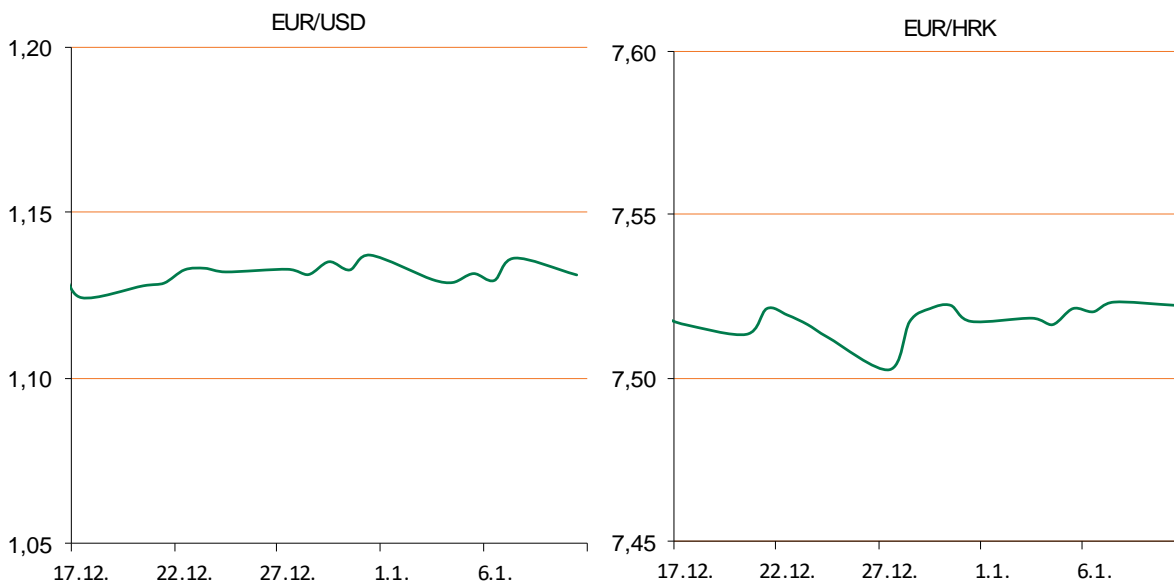
- domaće devizno tržište volatilno
- EUR/HRK oko 7,53
- dolar i dalje jača prema vodećim valutama
- cijene nafte iznad 86 dolara
- novi pad američkih dioničkih indeksa
- CROBEX u plusu

Pregled deviznog tržišta

Spot rates			Forward points EUR/HRK			Interest rate swap EUR		
	BID	ASK		BID	ASK		BID	ASK
EURUSD	1,1285	1,1289	O/N	0,9	1,5	1Y	-0,457	-0,449
EURCHF	1,0386	1,0391	T/N	0,9	1,5	2Y	-0,246	-0,241
EURGBP	0,8361	0,8363	1W	6	11	3Y	-0,0913	-0,0613
EURJPY	128,83	128,87	2W	11	21	4Y	0,0166	0,0366
GBPUSD	1,3496	1,35	1M	27	49	5Y	0,0988	0,1038
USDJPY	114,15	114,19	3M	56	142	7Y	0,218	0,226
GOLD	1845,56	1846,07	6M	75	284	9Y	0,332	0,342
BRENT	90,68	90,70	12M	70	531	10Y	0,368	0,409

Cross-rates PBZ		
	BID	ASK
EURHRK	7,5000	7,5500
USDHRK	6,6436	6,6903
CHFHRK	7,2178	7,2694
GBPHRK	8,9681	9,0300
JPYHRK	5,8198	5,8604
AUDHRK	4,7601	4,7927
CADHRK	5,2809	5,3180
NOKHRK	0,7474	0,7529
DKKHRK	1,0078	1,0146
SEKHRK	0,7172	0,7222
HUFHRK	2,0862	2,1026
PLNHRK	1,6316	1,6432
CZKHRK	0,3062	0,3083

Dobro jutro! Utorak na domaćem deviznom tržištu nakon duljeg mirnog perioda poprilično volatilno. Tečaj EUR/HRK kretao se u oba smjera tokom dana. Tečaj je u nekoliko navrata porastao sa 7.527 na 7.529 da bi se brzo vraćao na 7.527. Nakon toga je kuna ojačala do 7.524 da bi kraj trgovinskog dana dočekala slabija na 7.529. današnje trgovanje očekujemo u intervalu 7.50 – 7.55. Dolar je ojačao u utorku prema najvažnijim svjetskim valutama na međunarodnim tržištima u uvjetima većeg zavora od rizika zbog jačanja napetosti između Rusije i Zapada u vezi Ukrajine, dok investitori čekaju poruke sa sjednice američkog FED - a. Tečaj eura oslabio je 0,36 posto, na 1,1282 dolara. Dolar je ojačao 0,14 posto prema jenu te se njime oko podneva trgovalo po 114,08 jena. Britanska funta je oslabila prema dolaru, za 0,14 posto u odnosu na završetak trgovanja dan ranije, na 1,3466 dolara. Sudionici tržišta se pripremaju za ishod dvodnevne sjednice FED - a s koje očekuju smjernice oko zaoštavanja monetarne politike uoči sjednice u ožujku, na kojoj investitori očekuju da će Fed početi podizati kamatne stope. Tržišta novca računaju s 85-postotnom vjerojatnošću da će Fed podići u ožujku kamatne stope za 0,25 postotnih bodova, te još u tri navrata do kraja ove godine, na jedan posto. Na tržištima kripto valuta, vrijednost bitcoina kliznula je za dva posto, na 36.089 dolara i kreće se iznad najniže razine u šest mjeseci od 32.950 dolara. Cijene nafte zadržale su se u utorku na međunarodnim tržištima iznad 86 dolara budući da su oznake oskudne opskrbe i geopolitički rizici bili protuteža padu dionica na Wall Streetu i mogućem podizanju ključnih kamatnih stopa u SAD-



Sport: Hrvoje Smolčić uspješno je prošao liječnički pregled u Frankfurtu i potpisat će ugovor s Eintrachtom kojem će se priključiti od ljeta. Prema njemačkim izvorima Rijeka će na ime odštete dobiti fiksno dva milijuna eura, ali će joj pripasti i bonusi. Kapetan Rijeke sigurno se vraća na Rujevicu te će proljetni dio sezone odigrati za Bijele s Kvarnera. Trener Goran Tomić moći će na njega računati već za derbi s Dinamom u nedjelju. Smolčić će se tek za sljedeću sezonu naći u momčadi Eintrachta kao suigrač Kristijana Jakića. Tako su se dogovorili klubovi, to je Nijemcima odgovaralo iz fiskalnih razloga, a Rijeka je zadovoljna jer je prodala igrača koji je ponikao u njezinoj školi, ali će ga imati na raspolaganju do kraja prvenstva te u završnici Hrvatskog kupa.

Pregled novčanog tržišta

Vrijednost udjela fondova 24.01.2022

Fond	
Eurizon HR Start	144,3542 HRK
Eurizon HR D-start	139,9916 USD
Eurizon HR Short Term Bond	105,9586 HRK
Eurizon HR Euro Short Term Bond	100,9741 EUR
Eurizon HR Bond	138,1555 EUR
Eurizon HR Conservative 10	120,7032 EUR
Eurizon HR International Multi Asset	101,1692 EUR
Eurizon HR Flexible 30	110,4043 EUR
Eurizon HR Moderate 30	101,3241 EUR
Eurizon HR Dollar Progressive	98,2467 USD
Eurizon HR Global	18,8786 EUR
Eurizon HR Equity	15,3481 EUR
Eurizon HR Equity World	99,2296 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

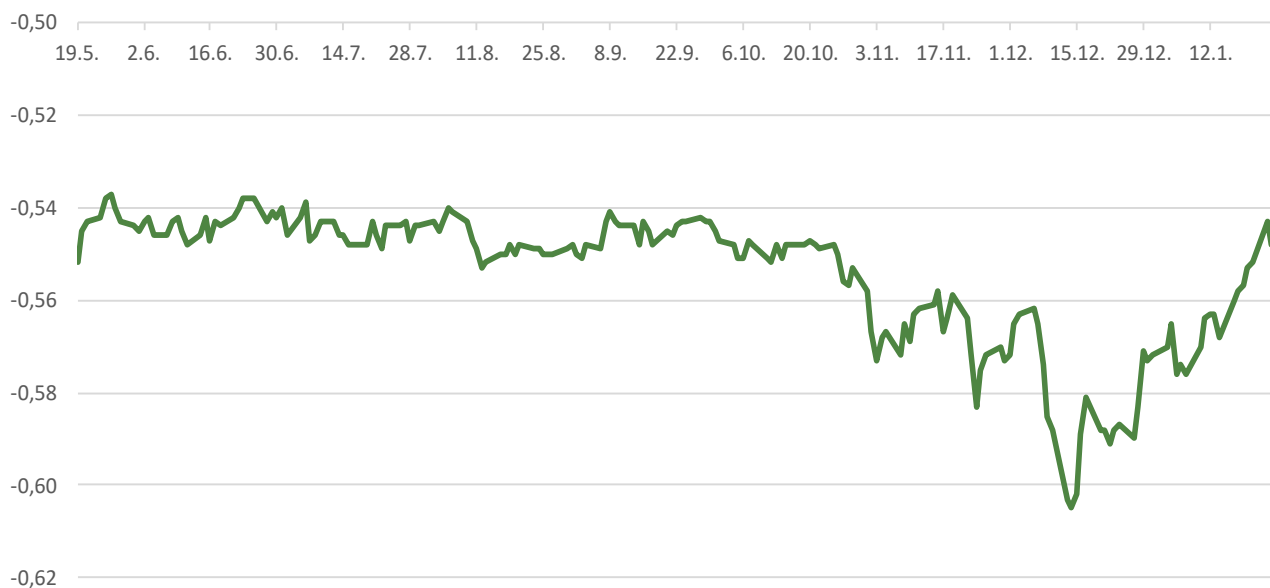
Kamatni sw apovi

	EUR BID	USD BID	CHF BID
1 Y	-0,4493	0,7310	-0,6200
2 Y	-0,2570	1,1730	-0,4350
3 Y	-0,0770	1,4180	-0,2555
4 Y	0,0221	1,5580	-0,1555
5 Y	0,0900	1,6440	-0,0600
6 Y	0,1572	1,7040	0,0235
7 Y	0,2180	1,7480	0,1075
8 Y	0,2660	1,7810	0,1655
9 Y	0,3380	1,8090	0,2075
10 Y	0,3890	1,8360	0,2550

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
Euro - Val. klauzula						
RHMF-O-227E	6,500%	22.07.2022	103,04	103,24	0,21	-0,19
RHMF-O-222E	0,500%	05.02.2022	99,92	100,22	4,31	-9,44
RHMF-O-247E	5,750%	10.07.2024	113,61	114,31	0,18	-0,08
RHMF-O-275E	0,750%	05.05.2027	100,21	101,21	0,71	0,52
RHMF-O-403E	1,250%	03.03.2040	92,06	93,06	1,76	1,70

HRK - Kunske

RHMF-O-222A	2,250%	07.02.2022	100,00	100,10	2,23	-1,41
RHMF-O-23BA	1,750%	27.11.2023	102,88	103,28	0,17	-0,04
RHMF-O-24BA	0,250%	27.11.2024	100,00	100,70	0,25	0,00
RHMF-O-253A	0,250%	03.03.2025	99,93	100,73	0,27	0,01
RHMF-O-257A	4,500%	09.07.2025	114,70	115,50	0,22	0,00
RHMF-O-26CA	4,250%	14.12.2026	118,37	119,17	0,44	0,29
RHMF-O-282A	2,875%	07.02.2028	113,13	114,03	0,65	0,51
RHMF-O-287A	0,500%	05.07.2028	98,65	99,15	0,71	0,51
RHMF-O-297A	2,375%	09.07.2029	111,28	112,18	0,81	0,69
RHMF-O-327A	3,250%	07.07.2032	119,13	120,13	1,29	1,19
RHMF-O-34BA	1,000%	27.11.2034	93,96	94,96	1,52	1,43

Kotacije europskih državnih obveznica dospjeća 10 godina

Izdavatelj	Cijena	Prinos
Njemačka	100,70	-0,07
Francuska	96,61	0,34
Austrija	98,42	0,18
Italija	96,16	1,35
Španjolska	98,55	0,65
Portugal	97,35	0,58
Češka	84,07	3,25
Grčka	92,11	1,67
Slovenija	117,82	0,44

Eurobonds Rep. Hrvatske

Naziv	Kupon	Dospijeće	Cijena		Prinos	
			Bid	Ask	Bid	Ask
Republika Hrvatska						
CROATIA EUR 2022	3,875%	30.05.2022	101,36	101,66	-0,20	-1,06
CROATIA USD 2023	5,500%	04.04.2023	104,20	104,70	1,89	1,47
CROATIA USD 2024	6,000%	26.01.2024	108,08	108,58	1,85	1,61
CROATIA EUR 2025	3,000%	11.03.2025	108,87	109,37	0,14	-0,01
CROATIA EUR 2027	3,000%	20.03.2027	111,59	112,09	0,70	0,60
CROATIA EUR 2028	2,700%	15.06.2028	111,24	111,74	0,88	0,80
CROATIA EUR 2029	1,125%	19.06.2029	99,92	100,42	1,14	1,06
CROATIA EUR 2030	2,750%	27.01.2030	110,95	111,45	1,30	1,24
CROATIA EUR 2031	1,500%	17.06.2031	100,96	101,56	1,39	1,32
CROATIA EUR 2033	1,125%	04.03.2033	95,82	96,42	1,54	1,48
CROATIA EUR 2041	1,750%	04.03.2041	98,77	99,27	1,83	1,80

Hrvatske korporativne obveznice

ZG. HOLDING 2023 HRK	3,875%	15.07.2023	101,00	102,20	3,15	2,32
HEP USD	5,875%	23.10.2022	103,16	103,56	1,52	0,99

CDS Pregled

Izdavatelj	1 god	3 god	5 god
Hrvatska	30	50	74
Italija	23	60	94
Spain	6	19	32

Bund futures



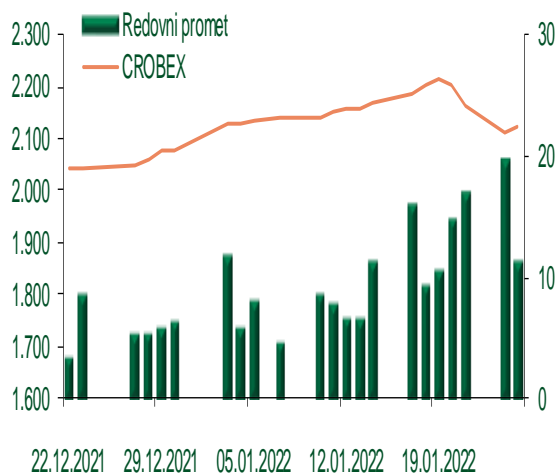
Pregled dioničkog tržišta

Dnevni pregled trgovanja na ZSE

Podaci za 25.01.2022.

Promet na burzi	11.262.864,60
Redovni promet	11.262.864,60
Dionice	10.205.890,50
Obveznice	0,00
Komercijalni zapisi	0,00
Strukturirani proizvodi	0,00
ETF	1.056.974,10
Blok promet	0,00
OTC promet	30.142.500,00
Vrijednost CROBEX indeksa	2.122,86
Dnevna promjena CROBEX indeksa	0,62
Promjena CROBEX indeksa u tekućoj godini	22,05
Vrijednost CROBEX10 indeksa	1.293,82
Dnevna promjena CROBEX10 indeksa	0,42
Promjena CROBEX10 indeksa u tekućoj godini	18,94

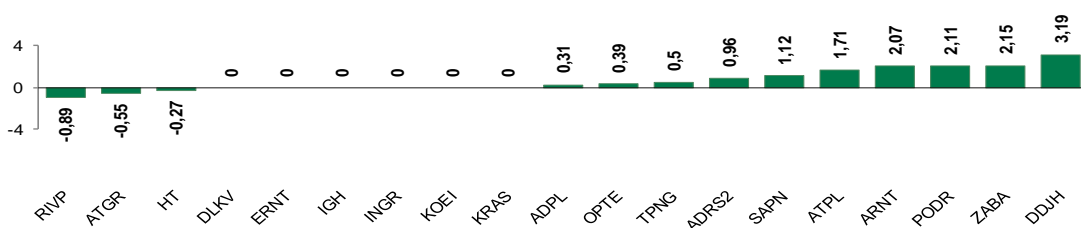
Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa



Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi

Oznaka	Naziv društva	Zadnja cijena (HRK) na 25.01.2022.	% Promjene cijene	% Promjene u tekućoj godini	Promet ('000 HRK)	Tržišna kapitalizacija (mil. HRK)
HT	HT d.d.	183,50	-0,27	-1,08	1.522,71	14.903,79
RIVP	Valamar Riviera d.d.	33,50	-0,89	1,52	1.242,48	4.221,92
ADPL	AD PLASTIK d.d.	162,00	0,31	-2,11	1.070,85	680,33
PODR	PODRAVKA d.d.	678,00	2,11	7,28	869,42	4.827,36
OPTE	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	5,16	0,39	-0,77	802,46	358,33

Dnevna % promjena sastavnica CROBEX-a



Pregled stanja na burzama u regiji

Indeks	Vrijednost indeksa na 25.01.2022.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
BELEX15	859,33	-0,04%	4,70%
BELEXline	1.779,98	-0,02%	4,00%
SBI TOP	1.273,42	-1,89%	1,16%
SASX-10	966,52	0,01%	-2,56%
BIRS	839,73	0,14%	25,72%
MONEX 20	9.990,90	0,03%	1,25%
MBI-10	6.016,44	-2,17%	-2,23%

Izvor: službene stranice burzi regije

Pregled stanja na burzama u svijetu

Indeks	Vrijednost indeksa na 25.01.2022.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
FTSE 100	7.371,46	1,02%	-0,18%
DAX 30	15.123,87	0,75%	-4,79%
CAC 40	6.837,96	0,74%	-4,40%
DJIA	34.297,73	-0,19%	-5,62%
NASDAQ	13.539,30	-2,28%	-13,46%
S&P 500	4.356,45	-1,22%	-8,60%
NIKKEI 225	27.011,33	-0,44%	-6,18%

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.