

Dnevni izvještaj financijskih tržišta

21. prosinac 2021.

- „range” trgovanja za EUHRK danas unutar 7,49 – 7,54
- CAD izgubio na svojoj vrijednosti
- danas na rasporedu podaci za maloprodaju u Kanadi
- EURUSD ostvario nove zarade
- GBP opala kontra USD
- osjetan pad američkih i europskih dioničkih indeksa, CROBEX u minusu

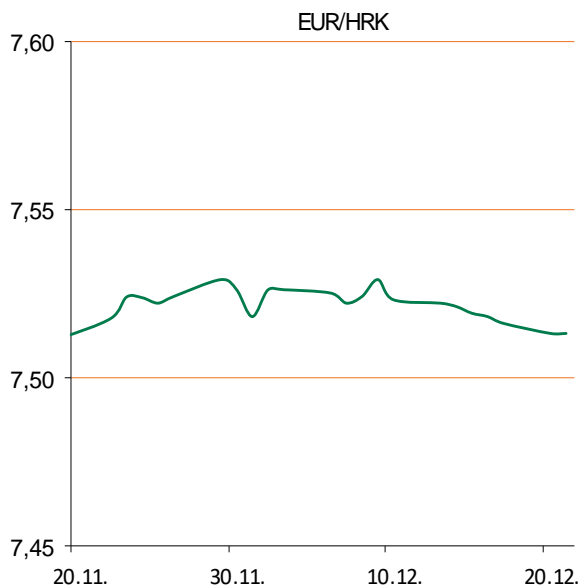
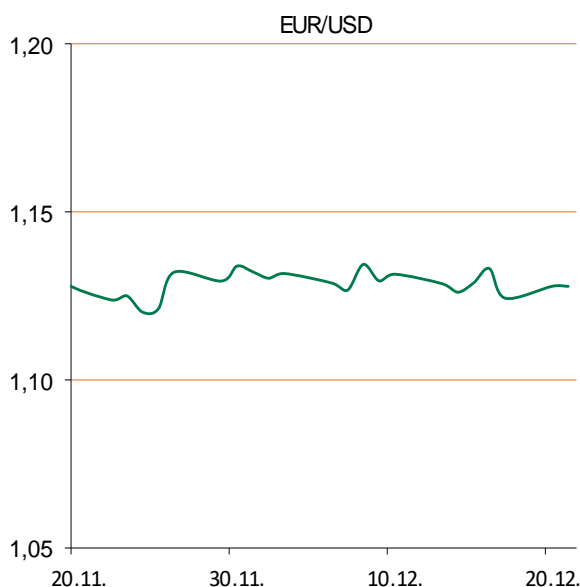
Pregled deviznog tržišta

	Spot rates		Forward points EUR/HRK			Interest rate swap EUR		
	BID	ASK		BID	ASK		BID	ASK
EURUSD	1,1285	1,1288	O/N	0,9	1,5	1Y	-0,51	-0,5
EURCHF	1,0413	1,0414	T/N	0,9	1,5	2Y	-0,367	-0,362
EURGBP	0,8517	0,8521	1W	6	11	3Y	-0,258	-0,228
EURJPY	128,36	128,37	2W	11	21	4Y	-0,175	-0,155
GBPUSD	1,3246	1,325	1M	26	46	5Y	-0,12	-0,1
USDJPY	113,72	113,74	3M	56	142	7Y	-0,003	0,0025
GOLD	1796,20	1796,71	6M	75	286	9Y	0,0989	0,1089
BRENT	71,39	71,41	12M	76	576	10Y	0,149	0,159

	Cross-rates PBZ	
	BID	ASK
EURHRK	7,4900	7,5400
USDHRK	6,6354	6,6814
CHFHRK	7,1922	7,2409
GBPHRK	8,7900	8,8529
JPYHRK	5,8347	5,8741
AUDHRK	4,7345	4,7664
CADHRK	5,1329	5,1690
NOKHRK	0,7387	0,7439
DKKHRK	1,0072	1,0140
SEKHRK	0,7259	0,7309
HUFHRK	2,0364	2,0516
PLNHRK	1,6177	1,6290
CZKHRK	0,2967	0,2988

Domaće devizno tržište prethodni dana otvorili smo s razinom trgovanja 7,515, nakon čega je u nastavku dana blaža ponuda deviza spustila cijenu na najnižih i konačnih u danu 7,512. Očekivani interval trgovanja EURHRK za danas vidimo u okviru razina 7,49 - 7,54.

Kanadski dolar je s početkom novog radnog tjedna oslabio u odnosu na svog američkog imenjaka uslijed povećanog broja slučajeva soja Omikron kao i zbog zastoja u izgledima za američki domaću potrošnju što je dodatno opteretilo raspoloženje ulagača. Cijene sirove nafte u SAD-u opale su za 4,4% na \$67,73 po barelu, dok se kanadski dolar trgovao za 0,4% niže na 1,2932 kontra američkom dolaru. Kanadski podaci o maloprodaji za listopad trebali bi biti objavljeni tokom današnjeg dana, što bi moglo dati novi pogled Bank of Canada u kontekstu daljnjeg smjera monetarne politike. S porastom inflacije, centralna banka bi vrlo vjerojatno mogla promijeniti svoje smjernice o kamatnim stopama za 2022.g., tako da ima mogućnost podizanja troškova zaduživanja prije planiranog unatoč novim prijetnjama zbog novog soja koronavirusa, kažu određeni analitičari. Prinosi kanadskih državnih obveznica bili su mješoviti na cijeloj krivulji. 10-godišnja stopa dosegla je svoj "low" od 23. rujna na 1,282% prije nego što se oporavila na 1,318% i ostala bez promjena u danu. EURUSD je ojačao za 0,16% na 1,1257, te se djelomično oporavio od ranijeg pada. Japanski jen osnažio je kontra dolara za 0,06% u odnosu na samo zatvaranje u petak na 113,55. Britanska funta dodatno je izgubila na svojoj vrijednosti prema dolaru za 0,42% i skliznula na 1,3187.



Novi album: Alicia Keys objavila je dvije verzije nove pjesme "Best of Me" koje će se naći na nadolazećem studijskom albumu "Keys". Osmi studijski album popularne glazbenice bit će također objavljen u dvije verzije "Originals" i "Unlocked", a stigao je 10. prosinca. Prva verzija sadrži klasičnu Aliciju, odnosno kako kaže sama, onu Aliciju koju želimo. A druga strana je bazirana na klasičnoj Aliciji koja će dobiti sada jednu novu, soničnu verziju.

Pregled novčanog tržišta

Referentne kamatne stope na dan

20.12.2021

Opis	Libor USD	Libor CHF	Euribor
O/N	0,07425	-0,790	-
1W	0,07638	-0,821	-0,574
1M	0,10250	-0,804	-0,625
3M	0,21263	-0,779	-0,588
6M	0,31275	-0,720	-0,554
1Y	0,52963	-0,571	-0,518

Vrijednost udjela fondova

17.12.2021

Fond	
Eurizon HR Start	144,4205 HRK
Eurizon HR D-start	140,5270 USD
Eurizon HR Short Term Bond	106,0528 HRK
Eurizon HR Euro Short Term Bond	101,3446 EUR
Eurizon HR Bond	140,1954 EUR
Eurizon HR Conservative 10	122,2182 EUR
Eurizon HR International Multi Asset	101,9633 EUR
Eurizon HR Flexible 30	112,6649 EUR
Eurizon HR Moderate 30	102,6408 EUR
Eurizon HR Dollar Progressive	99,3593 USD
Eurizon HR Global	19,5511 EUR
Eurizon HR Equity	14,9620 EUR
Eurizon HR Equity World	104,6154 EUR

Trezorski 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

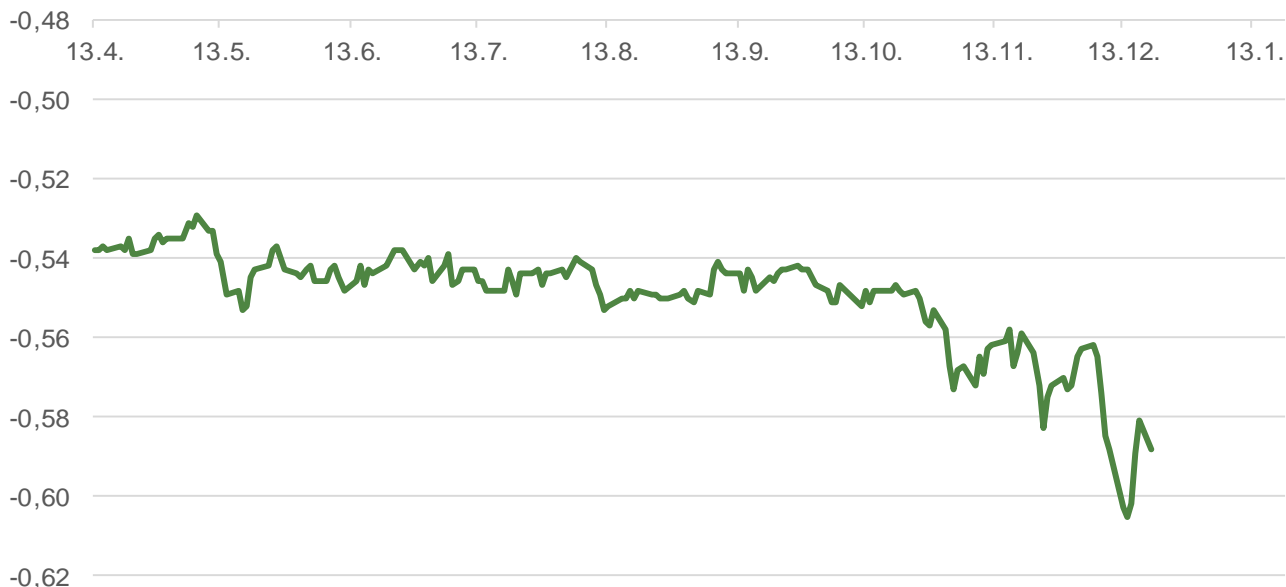
Kamatni sw apovi

	EUR BID	USD BID	CHF BID
1 Y	-0,5100	0,5040	-0,7320
2 Y	-0,3800	0,8840	-0,5500
3 Y	-0,2600	1,1120	-0,4450
4 Y	-0,1800	1,2230	-0,3625
5 Y	-0,1265	1,2860	-0,2925
6 Y	-0,0785	1,3420	-0,2225
7 Y	-0,0287	1,3920	-0,1575
8 Y	0,0218	1,4320	-0,1000
9 Y	0,0744	1,4670	-0,0500
10 Y	0,1256	1,5000	-0,0100

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	103,80	104,00	-0,03	-0,36
RHMF-O-222E	0,500%	05.02.2022	100,05	100,35	0,08	-2,41
RHMF-O-247E	5,750%	10.07.2024	114,30	115,00	0,13	-0,12
RHMF-O-275E	0,750%	05.05.2027	100,55	101,55	0,65	0,46
RHMF-O-403E	1,250%	03.03.2040	92,75	93,75	1,72	1,65

HRK - Kunske

RHMF-O-222A	2,250%	07.02.2022	100,30	100,40	-0,15	-0,94
RHMF-O-23BA	1,750%	27.11.2023	103,20	103,60	0,09	-0,11
RHMF-O-24BA	0,250%	27.11.2024	100,00	100,70	0,25	0,01
RHMF-O-253A	0,250%	03.03.2025	100,05	100,85	0,23	-0,02
RHMF-O-257A	4,500%	09.07.2025	115,15	115,95	0,21	0,00
RHMF-O-26CA	4,250%	14.12.2026	119,50	120,30	0,30	0,15
RHMF-O-282A	2,875%	07.02.2028	114,55	115,45	0,46	0,33
RHMF-O-287A	0,500%	05.07.2028	99,85	100,35	0,52	0,33
RHMF-O-297A	2,375%	09.07.2029	113,30	114,20	0,57	0,46
RHMF-O-327A	3,250%	07.07.2032	120,25	121,25	1,20	1,11
RHMF-O-34BA	1,000%	27.11.2034	97,30	98,30	1,23	1,14

Kotacije europskih državnih obveznica dospjeća 10 godina

Izdavatelj	Cijena	Prinos
Njemačka	103,53	-0,36
Francuska	100,09	-0,01
Austrija	100,90	-0,10
Italija	100,03	0,95
Španjolska	101,29	0,37
Portugal	100,16	0,28
Češka	87,09	2,81
Grčka	95,61	1,24
Slovenija	98,17	0,20

Eurobonds Rep. Hrvatske

Naziv	Kupon	Dospijeće	Cijena		Prinos	
			Bid	Ask	Bid	Ask
Republika Hrvatska						
CROATIA EUR 2022	3,875%	30.05.2022	101,80	102,10	-0,27	-0,94
CROATIA USD 2023	5,500%	04.04.2023	105,40	105,90	1,23	0,86
CROATIA USD 2024	6,000%	26.01.2024	109,50	110,00	1,38	1,15
CROATIA EUR 2025	3,000%	11.03.2025	109,45	109,95	0,06	-0,09
CROATIA EUR 2027	3,000%	20.03.2027	113,10	113,60	0,46	0,37
CROATIA EUR 2028	2,700%	15.06.2028	112,90	113,40	0,66	0,59
CROATIA EUR 2029	1,125%	19.06.2029	101,95	102,45	0,85	0,79
CROATIA EUR 2030	2,750%	27.01.2030	113,75	114,25	0,98	0,92
CROATIA EUR 2031	1,500%	17.06.2031	103,50	104,10	1,11	1,04
CROATIA EUR 2033	1,125%	04.03.2033	99,65	100,25	1,16	1,10
CROATIA EUR 2041	1,750%	04.03.2041	103,95	104,45	1,51	1,48

Hrvatske korporativne obveznice

ZG. HOLDING 2023 HRK	3,875%	15.07.2023	101,00	102,20	3,20	2,41
HEP USD	5,875%	23.10.2022	103,53	103,93	1,59	1,12

CDS Pregled

Izdavatelj	1 god	3 god	5 god
Hrvatska	30	54	77
Italija	21	55	88
Spain	8	22	35

Bund futures



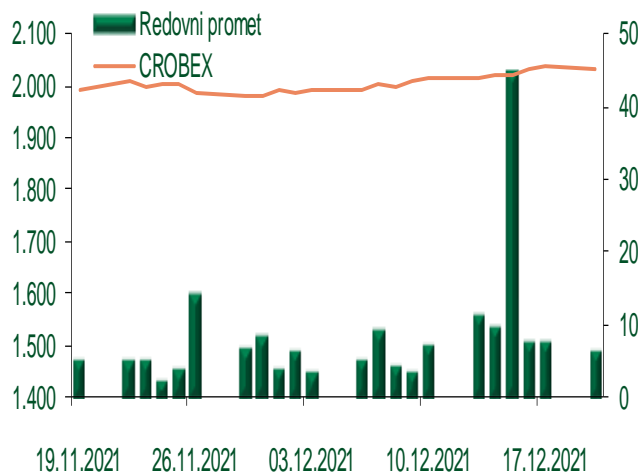
Pregled dioničkog tržišta

Dnevni pregled trgovanja na ZSE

Podaci za 20.12.2021.

Promet na burzi	6.566.086,74
Redovni promet	6.566.086,74
Dionice	6.383.039,54
Obveznice	0,00
Komercijalni zapisi	0,00
Strukturirani proizvodi	0,00
ETF	183.047,20
Blok promet	0,00
OTC promet	70.290.150,26
Vrijednost CROBEX indeksa	2.029,41
Dnevna promjena CROBEX indeksa	-0,28
Promjena CROBEX indeksa u tekućoj godini	16,68
Vrijednost CROBEX10 indeksa	1.242,99
Dnevna promjena CROBEX10 indeksa	-0,37
Promjena CROBEX10 indeksa u tekućoj godini	14,27

Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa



Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi

Oznaka	Naziv društva	Zadnja cijena (HRK) na 20.12.2021.	% Promjene cijene	% Promjene u tekućoj godini	Promet ('000 HRK)	Tržišna kapitalizacija (mil. HRK)
HT	HT d.d.	184,50	0,54	1,65	1.352,81	14.985,01
ATGR	ATLANTIC GRUPA d.d.	1.630,00	-1,21	21,64	857,36	5.434,91
ERNT	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	1.780,00	0,56	18,67	720,63	2.370,34
KRAS	KRAS d.d.	760,00	0,00	14,80	478,04	1.138,95
RIVP	Valamar Riviera d.d.	31,90	-1,24	7,77	295,38	4.020,28

Dnevna % promjena sastavnica CROBEX-a



Pregled stanja na burzama u regiji

Indeks	Vrijednost indeksa na 20.12.2021.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
BELEX15	827,02	0,26%	10,47%
BELEXline	1.690,51	0,10%	7,95%
SBI TOP	1.232,78	-0,17%	36,92%
SASX-10	998,22	-0,12%	28,69%
BIRS	691,19	0,17%	19,80%
MONEX 20	10.631,53	0,36%	2,93%
MBI-10	5.901,11	-0,08%	25,43%

Izvor: službene stranice burzi regije

Pregled stanja na burzama u svijetu

Indeks	Vrijednost indeksa na 20.12.2021.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
FTSE 100	7.198,03	-0,99%	11,42%
DAX 30	15.239,67	-1,88%	11,09%
CAC 40	6.870,10	-0,82%	23,75%
DJIA	34.932,16	-1,23%	14,13%
NASDAQ	14.980,95	-1,24%	16,24%
S&P 500	4.568,02	-1,14%	21,62%
NIKKEI 225	28.517,59	2,08%	4,62%

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.