

Dnevni izvještaj financijskih tržišta

02. veljača 2022.

- tečaj EUR/HRK stabilno
- EUR/USD oko razine 1,1290
- nafta ispod 90 dolara
- rast svjetskih dioničkih indeksa
- CROBEX u zelenom

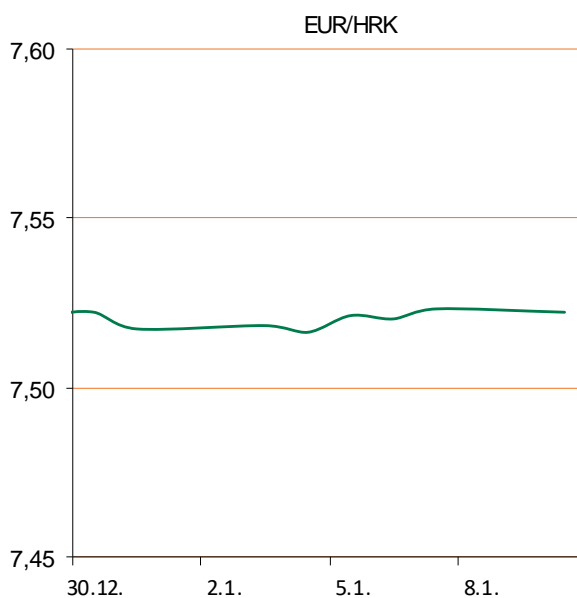
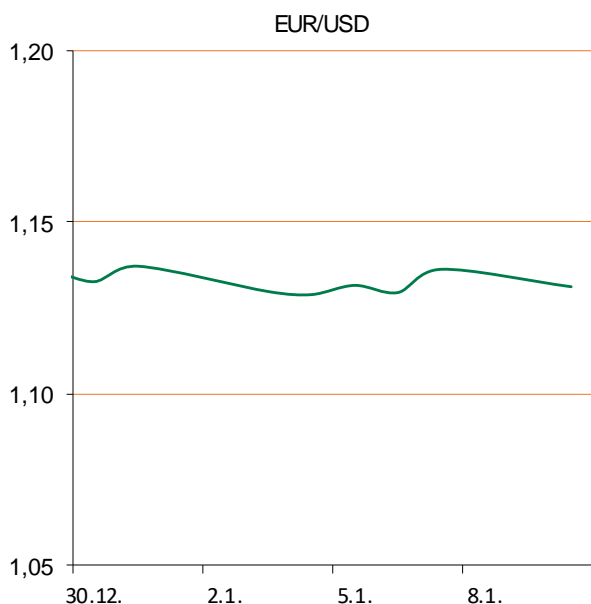
Pregled deviznog tržišta

	Spot rates		Forward points EUR/HRK			Interest rate swap EUR		
	BID	ASK		BID	ASK		BID	ASK
EURUSD	1,1285	1,1286	O/N	0,9	1,5	1Y	-0,3998	-0,3918
EURCHF	1,0397	1,0402	T/N	0,9	1,5	2Y	-0,123	-0,117
EURGBP	0,8338	0,8342	1W	6	11	3Y	0,0685	0,0735
EURJPY	129,28	129,32	2W	11	21	4Y	0,1641	0,1841
GBPUSD	1,353	1,3534	1M	27	49	5Y	0,238	0,243
USDJPY	114,57	114,58	3M	56	142	7Y	0,3235	0,3435
GOLD	1798,24	1798,75	6M	75	284	9Y	0,4095	0,4195
BRENT	92,46	92,48	12M	70	531	10Y	0,459	0,469

	Cross-rates PBZ	
	BID	ASK
EURHRK	7,5000	7,5500
USDHRK	6,6454	6,6903
CHFHRK	7,2102	7,2617
GBPHRK	8,9906	9,0549
JPYHRK	5,7996	5,8400
AUDHRK	4,7340	4,7664
CADHRK	5,2341	5,2709
NOKHRK	0,7540	0,7592
DKKHRK	1,0082	1,0149
SEKHRK	0,7198	0,7248
HUFHRK	2,1094	2,1265
PLNHRK	1,6484	1,6600
CZKHRK	0,3087	0,3110

Dobro jutro! Na domaćem deviznom tržištu zabilježili smo stabilno trgovanje bez velikih promjena. Tečaj EUR/HRK se kretao na razinama unutar 7,523 - 7,533 kuna za euro. Ponuda i potražnja za devizama na međubankarskom tržištu su bile međusobno uravnotežene, dok je od strane korporativnih klijenata izraženija potražnja za devizama uslijed plaćanja svojih obveza, no nije previše utjecala na tečaj. Današnje trgovanje vidimo unutar intervala 7,50 - 7,55.

Dolar je u utorak oslabio prema najvažnijim svjetskim valutama na međunarodnim tržištima, drugi dan zaredom, pod utjecajem najnovijih poruka dužnosnika američkog Fed-a vezanim uz dinamiku podizanja kamatnih stopa. Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke prema drugih šest najvažnijih svjetskih valuta, oko podneva je iznosio 96,345 bodova, oslabivši 0,2 posto u odnosu na zatvaranje tržišta dan ranije. Tečaj eura pritom je ojačao gotovo 0,3 posto i oko podneva se kretao na 1,1265 dolara. I britanska funta je ojačala prema dolaru, za 0,4 posto u odnosu na završetak trgovanja dan ranije, na 1,3499 dolara. Dolar je oslabio i prema jenu, za 0,33 posto, te se njime oko podneva trgovalo po 114,69 jena.



Sport: Argentina je pogotkom Lautara Martineza pobijedila Kolumbiju u derbiju 16. kola južnoameričkih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Pobjeda Argentinaca je sjajna vijest za Hrvatsku, koja je sada jako blizu da bude u drugoj jakosnoj skupini prilikom ždrijeba za Svjetsko prvenstvo. Kolumbija, čak i da napravi čudo i uspije izboriti Svjetsko prvenstvo, više ne može preskočiti Hrvatsku u borbi za drugu jakosnu skupinu. Za Svjetsko prvenstvo jakosne skupine se određuju prema FIFA-inom renkingu, a Hrvatska je trenutno na 15. poziciji. Mora ostati među 16 da bi bila u drugoj jakosnoj skupini.

Pregled novčanog tržišta

Vrijednost udjela fondova	31.01.2022
Fond	
Eurizon HR Start	144,2464 HRK
Eurizon HR D-start	139,8414 USD
Eurizon HR Short Term Bond	105,8484 HRK
Eurizon HR Euro Short Term Bond	100,7792 EUR
Eurizon HR Bond	137,3937 EUR
Eurizon HR Conservative 10	120,5316 EUR
Eurizon HR International Multi Asset	100,9618 EUR
Eurizon HR Flexible 30	111,2872 EUR
Eurizon HR Moderate 30	100,9809 EUR
Eurizon HR Dollar Progressive	97,9074 USD
Eurizon HR Global	19,1999 EUR
Eurizon HR Equity	15,4214 EUR
Eurizon HR Equity World	101,7295 EUR

Trezorski zapisi (Rezultati posljednje aukcije Min. Financijska RH)					
Ročnost	Valuta	Prinos	Izdano (Mo)	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	-0,4070	0,8630	-0,5870
2 Y	-0,1240	1,3070	-0,3345
3 Y	0,0630	1,5110	-0,1480
4 Y	0,1635	1,6090	-0,0280
5 Y	0,2365	1,6700	0,0642
6 Y	0,2760	1,7170	0,1490
7 Y	0,3190	1,7570	0,2215
8 Y	0,3615	1,7870	0,2450
9 Y	0,4105	1,8110	0,2925
10 Y	0,4582	1,8350	0,3645

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	102,90	103,10	0,24	-0,17
RHMF-O-222E	0,500%	05.02.2022	99,95	100,25	18,86	-91,05
RHMF-O-247E	5,750%	10.07.2024	113,45	114,15	0,20	-0,07
RHMF-O-275E	0,750%	05.05.2027	99,95	100,95	0,76	0,57
RHMF-O-403E	1,250%	03.03.2040	91,70	92,70	1,79	1,72

HRK - Kunske

RHMF-O-222A	2,250%	07.02.2022	100,00	100,10	2,23	-9,90
RHMF-O-23BA	1,750%	27.11.2023	102,95	103,35	0,12	-0,10
RHMF-O-24BA	0,250%	27.11.2024	113,45	114,15	-4,21	-4,42
RHMF-O-253A	0,250%	03.03.2025	99,90	100,70	0,28	0,02
RHMF-O-257A	4,500%	09.07.2025	114,60	115,40	0,22	0,00
RHMF-O-26CA	4,250%	14.12.2026	118,10	118,90	0,48	0,32
RHMF-O-282A	2,875%	07.02.2028	112,45	113,35	0,75	0,61
RHMF-O-287A	0,500%	05.07.2028	98,25	98,75	0,78	0,61
RHMF-O-297A	2,375%	09.07.2029	110,50	111,40	0,91	0,79
RHMF-O-327A	3,250%	07.07.2032	119,30	120,30	1,27	1,17
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	99,84	0,02
Francuska	95,76	0,42
Austrija	97,64	0,26
Italija	95,93	1,38
Španjolska	97,62	0,76
Portugal	96,47	0,68
Češka	83,46	3,34
Grčka	91,34	1,76
Slovenija	116,72	0,54

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	-0,09	-1,00
CROATIA USD 2023	5,500%	04.04.2023	104,15	104,65	1,87	1,45
CROATIA USD 2024	6,000%	26.01.2024	108,05	108,55	1,83	1,59
CROATIA EUR 2025	3,000%	11.03.2025	108,80	109,30	0,15	0,00
CROATIA EUR 2027	3,000%	20.03.2027	111,20	111,70	0,76	0,67
CROATIA EUR 2028	2,700%	15.06.2028	110,65	111,15	0,96	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	110,35	110,85	1,37	1,31
CROATIA EUR 2031	1,500%	17.06.2031	100,30	100,90	1,47	1,40
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	2,30
HEP USD	5,875%	23.10.2022	102,60	103,00	2,18	1,63

CDS Pregled

Izdavatelj	1 god	3 god	5 god
Hrvatska	27	50	74
Italija	23	60	86
Spain	7	20	33

Bund futures



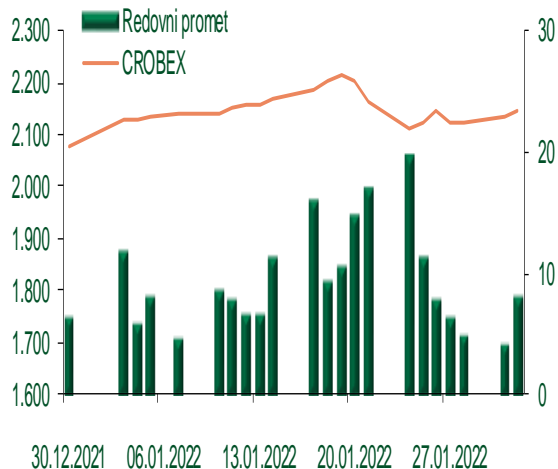
Pregled dioničkog tržišta

Dnevni pregled trgovanja na ZSE

Podaci za 01.02.2022.

Promet na burzi	89.696.662,37
Redovni promet	8.120.935,37
Dionice	7.483.526,07
Obveznice	0,00
Komercijalni zapisi	0,00
Strukturirani proizvodi	0,00
ETF	637.409,30
Blok promet	81.575.727,00
OTC promet	0,00
Vrijednost CROBEX indeksa	2.145,45
Dnevna promjena CROBEX indeksa	0,60
Promjena CROBEX indeksa u tekućoj godini	23,35
Vrijednost CROBEX10 indeksa	1.306,33
Dnevna promjena CROBEX10 indeksa	0,37
Promjena CROBEX10 indeksa u tekućoj godini	20,09

Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa



Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi

Oznaka	Naziv društva	Zadnja cijena (HRK) na 01.02.2022.	% Promjene cijene	% Promjene u tekućoj godini	Promet ('000 HRK)	Tržišna kapitalizacija (mil. HRK)
HT	HT d.d.	184,00	-0,27	-0,81	2.087,30	14.944,40
ATPL	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	402,00	3,61	8,06	992,31	561,00
PODR	PODRAVKA d.d.	684,00	0,00	8,23	967,94	4.870,08
ERNT	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	1.935,00	1,84	5,16	520,59	2.576,74
HPB	HPB d.d.	815,00	1,88	11,64	412,23	1.650,07

Dnevna % promjena sastavnica CROBEX-a



Pregled stanja na burzama u regiji

Indeks	Vrijednost indeksa na 01.02.2022.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
BELEX15	858,06	-0,09%	4,54%
BELEXline	1.778,40	-0,15%	3,90%
SBI TOP	1.292,29	0,12%	2,66%
SASX-10	959,16	-0,65%	-3,30%
BIRS	803,48	-4,67%	20,29%
MONEX 20	9.946,71	-0,24%	0,80%
MBI-10	6.234,81	0,14%	1,32%

Izvor: službene stranice burzi regije

Pregled stanja na burzama u svijetu

Indeks	Vrijednost indeksa na 01.02.2022.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
FTSE 100	7.535,78	0,96%	2,05%
DAX 30	15.619,39	0,96%	-1,67%
CAC 40	7.099,49	1,43%	-0,75%
DJIA	35.405,24	0,78%	-2,57%
NASDAQ	14.346,00	0,75%	-8,30%
S&P 500	4.546,54	0,69%	-4,61%
NIKKEI 225	27.533,60	1,68%	-4,37%

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.