

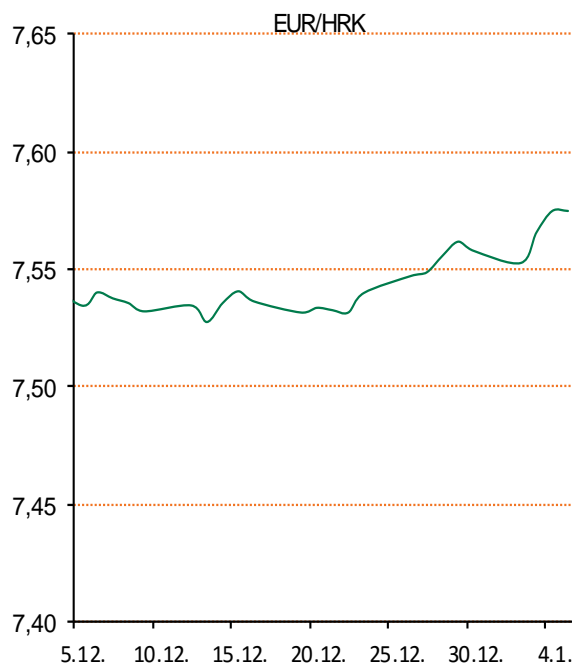
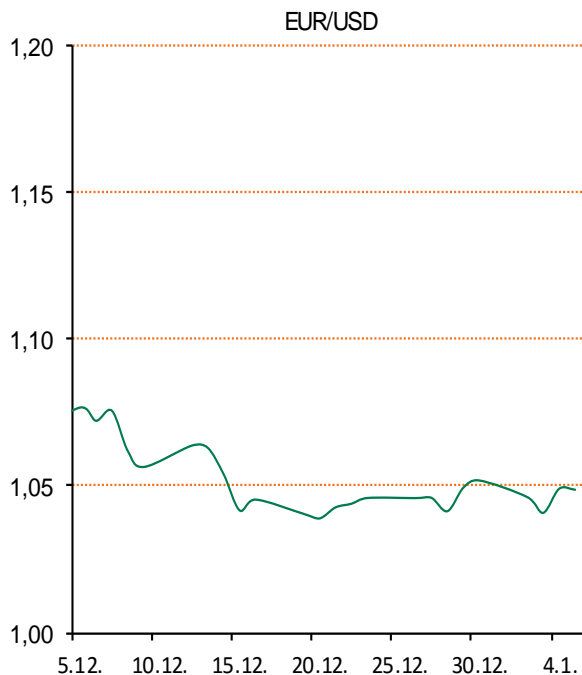
# Dnevni izvještaj financijskih tržišta

**05. siječanj 2017.**

# Pregled deviznog tržišta

Spot rates			Forward points EUR/HRK			Interest rate swap EUR		
	BID	ASK		BID	ASK		BID	ASK
EURUSD	1,0550	1,0553	O/N	-1,7	5,9	1Y	-0,2317	-0,1817
EURCHF	1,0732	1,0734	T/N	-0,4	1,5	2Y	-0,171	-0,161
EURGBP	0,8571	0,8573	1W	-2	10	3Y	-0,1243	-0,0743
EURJPY	122,22	122,27	2W	-2	24	4Y	-0,015	-0,01
GBPUSD	1,2306	1,231	1M	-6	62	5Y	0,08	0,11
USDJPY	115,85	115,88	3M	0	201	7Y	0,327	0,357
GOLD	1177,72	1177,94	6M	0	438	9Y	0,58	0,61
BRENT	54,46	54,48	12M	153	1036	10Y	0,6782	0,7282

Cross-rates PBZ		
	BID	ASK
EURHRK	7,5500	7,6000
USDHRK	7,1544	7,2038
CHFHRK	7,0337	7,0816
GBPHRK	8,8067	8,8671
JPYHRK	6,1749	6,2183
AUDHRK	5,2282	5,2639
CADHRK	5,3832	5,4208
NOKHRK	0,8359	0,8420
DKKHRK	1,0154	1,0222
SEKHRK	0,7897	0,7951
HUFHRK	2,4465	2,4635
PLNHRK	1,7225	1,7351
CZKHRK	0,2793	0,2815



# Pregled novčanog tržišta

Opis	Referentne kamatne stope na dan			04.01.2017	
	Libor USD	Libor CHF	Euribor	Zibor	
O/N	0.69544	-0.786	-	0.47	
1W	0.72333	-0.799	-0.374	0.51	
2W			-0.373	0.54	
1M	0.77333	-0.785	-0.369	0.63	
3M	0.99872	-0.727	-0.320	0.80	
6M	1.31767	-0.659	-0.224	0.90	
1Y	1.689	-0.498	-0.085	1.15	

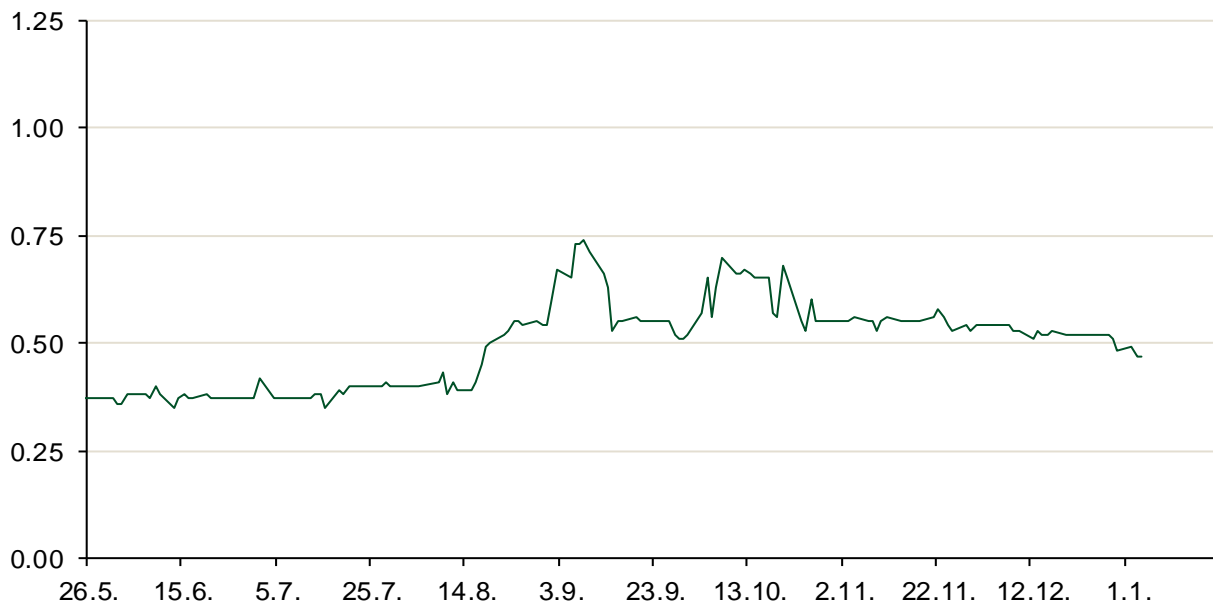
Vrijednost udjela fondova		03.01.2017
Fond		
PBZ Novčani fond		143,4624 HRK
PBZ Euro novčani		139,3403 EUR
PBZ Dollar		132,5645 USD
PBZ Short term bond		102,4011 HRK
PBZ Bond		131,2738 EUR
PBZ Conservative 10		112,0032 EUR
PBZ Flexibile 30		101,4218 EUR
PBZ Global		15,5680 EUR
PBZ Equity		11,7346 EUR

Trezorski zapisi (Rezultati posljednje aukcije Min. Financija RH)					
Ročnost	Valuta	Prinos	Izdano (Mio)	Dat. Izdanja	Dat. Dospijeća
91	HRK	0.20	50	03.01.2017	06.04.2017
182	HRK	0.28	50	03.01.2017	06.07.2017
364	HRK	0.64	1535	03.01.2017	04.01.2018

	Kamatni sw apovi		
	EUR BID	USD BID	CHF BID
1 Y	-0.2100	1.1980	-0.7025
2 Y	-0.1800	1.4600	-0.6280
3 Y	-0.1200	1.6650	-0.5500
4 Y	-0.0160	1.8140	-0.4490
5 Y	0.0850	1.9260	-0.3330
6 Y	0.2010	2.0210	-0.2260
7 Y	0.3300	2.1010	-0.1210
8 Y	0.4650	2.1660	-0.0260
9 Y	0.5800	2.2200	0.0590
10 Y	0.6801	2.2660	0.1380

PBZ Referente kamate						
HRK	O/N	1W	1M	3M	6M	
Bid	0.00	0.00	0.05	0.13	0.25	
Ask	0.50	0.50	0.55	0.63	0.75	
EUR	O/N	1W	1M	3M	6M	
Bid	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	
Ask	0.20	0.20	0.30	0.41	0.51	
USD	O/N	1W	1M	3M	6M	
Bid	0.40	0.50	0.70	0.90	1.00	
Ask	1.00	1.10	1.30	1.50	1.60	

Zibor na O/N



# Pregled tržišta obveznica

Obveznice Republike Hrvatske						
Naziv	Kupon	Dospijeće	Cijena		Prinos	
			Bid	Ask	Bid	Ask
<i>Euro - Val. klauzula</i>						
RHMF-O-19BA	5.375%	29.11.2019	111.50	112.20	1.30	1.07
RHMF-O-203E	6.500%	05.03.2020	115.50	116.20	1.45	1.24
RHMF-O-227E	6.500%	22.07.2022	120.25	120.95	2.55	2.43
RHMF-O-247E	5.750%	10.07.2024	118.60	119.30	2.97	2.87
<i>HRK - Kunske</i>						
RHMF-O-172A	4.750%	08.02.2017	100.40	100.60	-0.15	-2.54
RHMF-O-17BA	6.250%	25.11.2017	104.70	105.20	0.85	0.30
RHMF-O-187A	5.250%	10.07.2018	106.00	106.50	1.21	0.89
RHMF-O-203A	6.750%	05.03.2020	115.10	116.10	1.80	1.48
RHMF-O-217A	2.750%	08.07.2021	102.40	103.40	2.19	1.95
RHMF-O-257A	4.500%	09.07.2025	111.15	112.15	3.00	2.87
RHMF-O-26CA	4.250%	14.12.2026	110.50	111.50	3.02	2.90

Kotacije europskih državnih obveznica dospjeća 10 godina		
Izdavatelj	Cijena	Prinos
Njemačka	97.44	0.27
Francuska	94.65	0.82
Austrija	102.10	0.53
Italija	94.37	1.89
Španjolska	98.62	1.45
Portugal	91.96	3.90
Češka	104.81	0.48
Grčka	79.78	6.73
Slovenija	137.20	0.90

Eurobonds Rep. Hrvatske						
Naziv	Kupon	Dospijeće	Cijena		Prinos	
			Bid	Ask	Bid	Ask
<i>Republika Hrvatska</i>						
CROATIA USD 2017	6.250%	27.04.2017	101.35	101.85	1.66	0.01
CROATIA EUR 2018	5.875%	09.07.2018	108.40	108.90	0.24	-0.07
CROATIA USD 2019	6.750%	05.11.2019	108.80	109.30	3.45	3.27
CROATIA USD 2020	6.625%	14.07.2020	109.00	109.50	3.86	3.72
CROATIA USD 2021	6.375%	24.03.2021	109.20	109.70	3.98	3.85
CROATIA EUR 2022	3.875%	30.05.2022	107.90	108.40	2.30	2.20
CROATIA USD 2023	5.5%	04.04.2023	106.20	106.70	4.35	4.26
CROATIA USD 2024	6.000%	26.01.2024	109.20	109.70	4.46	4.38
CROATIA EUR 2025	3.000%	11.03.2025	101.30	101.80	2.82	2.75

CDS Pregled			
Izdavatelj	1 god	3 god	5 god
Hrvatska	59	133	206
Italija	84	126	159
Spain	27	55	78

Hrvatske korporativne obveznice						
AGROKOR 2020	9.125%	10.10.2020	103.60	104.60	7.78	7.42
AGROKOR 2019	9.875%	01.05.2019	103.20	104.20	8.31	7.84
ZG. HOLDING 2023 HRK	3.875%	15.07.2023	102.75	103.75	3.39	3.22
HEP USD	6.000%	09.11.2017	103.00	104.50	2.33	0.57
HEP USD	5.875%	23.10.2022	106.10	107.10	4.66	4.47

Bund futures



# Pregled dioničkog tržišta

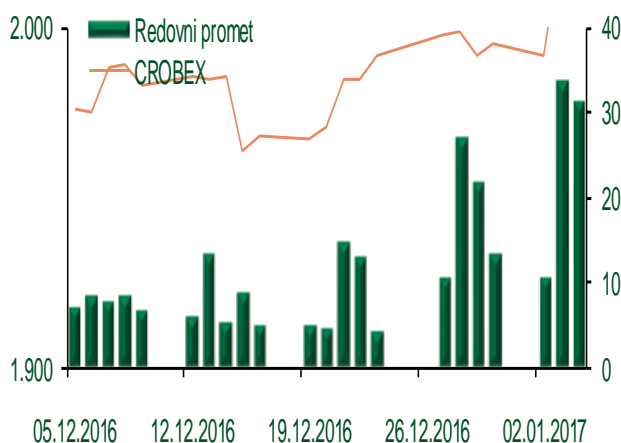
## Dnevni pregled trgovanja na ZSE

Podaci za 04.01.2017.

Ukupni promet ('000 HRK)	31.343,40
Redovni promet ('000 HRK)	31.343,40
Prijavljeni promet ('000 HRK)	0,00
OTC promet ('000 HRK)	51.485,47
<b>Vrijednost CROBEX indeksa</b>	<b>2.022,98</b>
Dnevna promjena CROBEX indeksa	-0,11%
Promjena CROBEX indeksa u 2016.	1,41%
<b>Vrijednost CROBEX10 indeksa</b>	<b>1.172,32</b>
Dnevna promjena CROBEX10 indeksa	-0,19%
Promjena CROBEX10 indeksa u 2016.	1,22%

Izvor: Zagrebačka burza

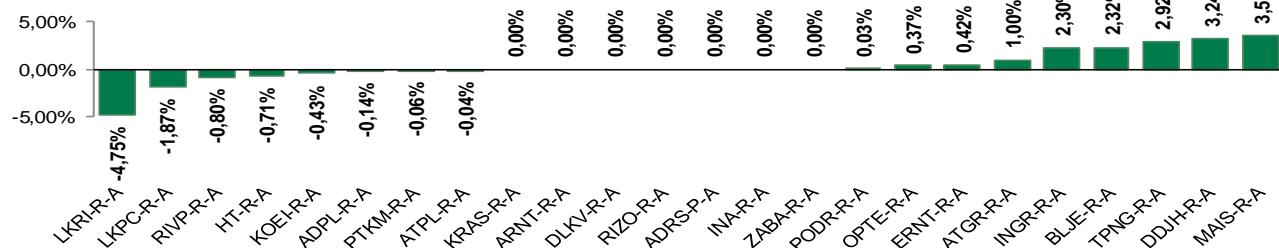
## Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa



## Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi

Oznaka	Naziv društva	Zadnja cijena (HRK) na 04.01.2017.	Promjena cijene	Promjena u tekućoj godini	Promet ('000 HRK)	Tržišna kapitalizacija (mil. HRK)
RVP-R-A	VALAMAR RIVIERA dioničko društvo za tu	36,10	-0,80%	3,56%	2.226,84	4.549,59
ADRS-P-A	Adris Grupa d.d.	460,00	0,00%	0,02%	1.819,20	3.120,69
ARNT-R-A	Arenaturist d.d.	480,00	0,00%	2,45%	1.142,53	1.047,60
HT-R-A	Hrvatski Telekom d.d.	168,80	-0,71%	-0,12%	1.038,40	13.822,78
ATPL-R-A	Atlantska plovidba d.d.	279,90	-0,04%	-0,94%	937,74	381,30

## Dnevna promjena sastavnica CROBEX-a



## Pregled stanja na burzama u regiji

Indeks	Vrijednost indeksa na 04.01.2017.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
BELEX15	716,56	-0,11%	-0,11%
BELEXline	1.569,35	-0,01%	-0,01%
SBI TOP	715,33	1,04%	-0,31%
SASX-10	688,38	0,00%	-0,30%
BIRS	549,22	0,23%	0,47%
MONEX 20	11.510,59	2,13%	0,00%
MBI-10	2.142,32	0,00%	0,35%

Izvor: službene stranice burzi regije

## Pregled stanja na burzama u svijetu

Indeks	Vrijednost indeksa na 04.01.2017.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
FTSE 100	7189,74	+0,17%	0,66%
DAX 30	11584,31	+0,00%	0,90%
CAC 40	4899,4	+0,00%	0,76%
DJIA	19942,16	+0,30%	0,91%
NASDAQ	5.477,00	+0,88%	1,74%
S&P 500	2270,75	+0,57%	1,43%
NIKKEI 225	19520,69	-0,37%	2,13%

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.