

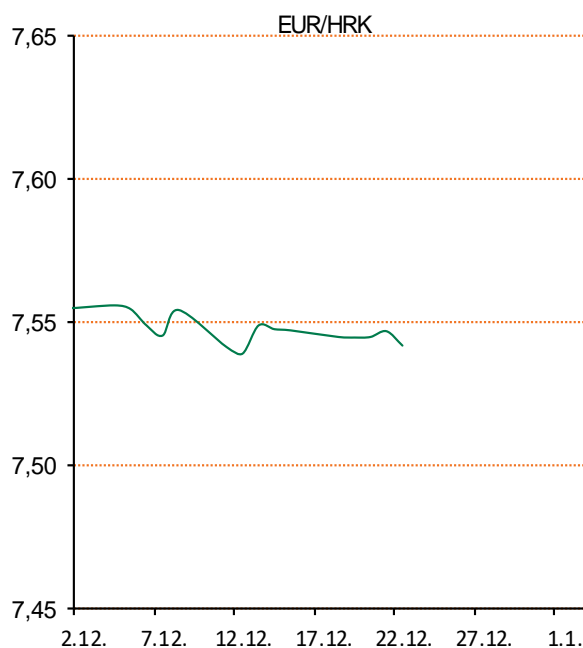
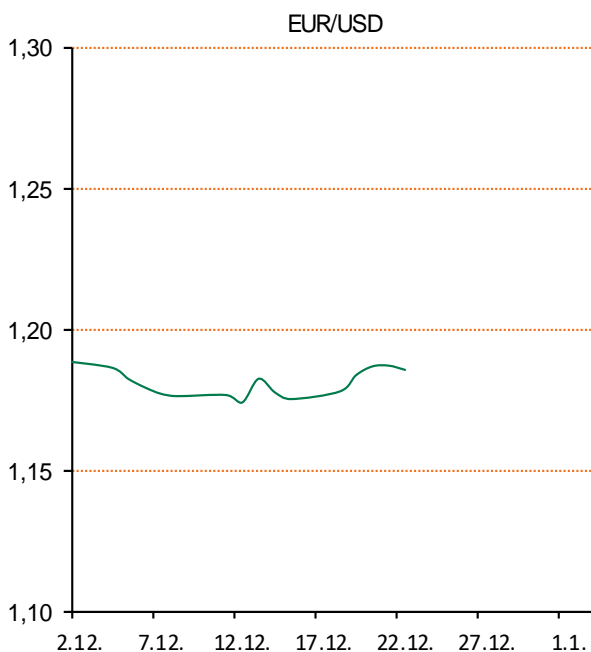
# Dnevni izvještaj financijskih tržišta

**02. siječanj 2018.**

# Pregled deviznog tržišta

Spot rates			Forward points EUR/HRK			Interest rate swap EUR		
	BID	ASK		BID	ASK		BID	ASK
EURUSD	1,2043	1,2044	O/N	0	1,3	1Y	-0,28	-0,23
EURCHF	1,1714	1,1716	T/N	0	2,7	2Y	-0,151	-0,141
EURGBP	0,8883	0,8885	1W	0	9	3Y	-0,011	0,039
EURJPY	135,36	135,40	2W	0	19	4Y	0,169	0,179
GBPUSD	1,3552	1,3556	1M	0	44	5Y	0,314	0,324
USDJPY	112,4	112,43	3M	27	121	7Y	0,57	0,575
GOLD	1310,58	1310,68	6M	56	282	9Y	0,7923	0,8023
BRENT	67,07	67,09	12M	188	641	10Y	0,8932	0,9032

Cross-rates PBZ		
	BID	ASK
EURHRK	7,4000	7,4500
USDHRK	6,1441	6,1862
CHFHRK	6,3161	6,3599
GBPHRK	8,3286	8,3868
JPYHRK	5,4653	5,5038
AUDHRK	4,8186	4,8522
CADHRK	4,9062	4,9413
NOKHRK	0,7554	0,7609
DKKHRK	0,9941	1,0009
SEKHRK	0,7542	0,7595
HUFHRK	2,3865	2,4046
PLNHRK	1,7735	1,7864
CZKHRK	0,2900	0,2920



*Sretna i uspješna Nova 2018. godina!!*

# Pregled novčanog tržišta

Opis	Referentne kamatne stope na dan			01.01.2018	
	Libor USD	Libor CHF	Euribor	Zibor	
O/N	1.42875	-0.800	-	0.31	
1W	1.48038	-0.820	-0.378	0.37	
2W			-0.373	0.40	
1M	1.56425	-0.806	-0.368	0.50	
3M	1.69428	-0.746	-0.329	0.55	
6M	1.83707	-0.645	-0.271	0.61	
1Y	2.10697	-0.522	-0.186	0.70	

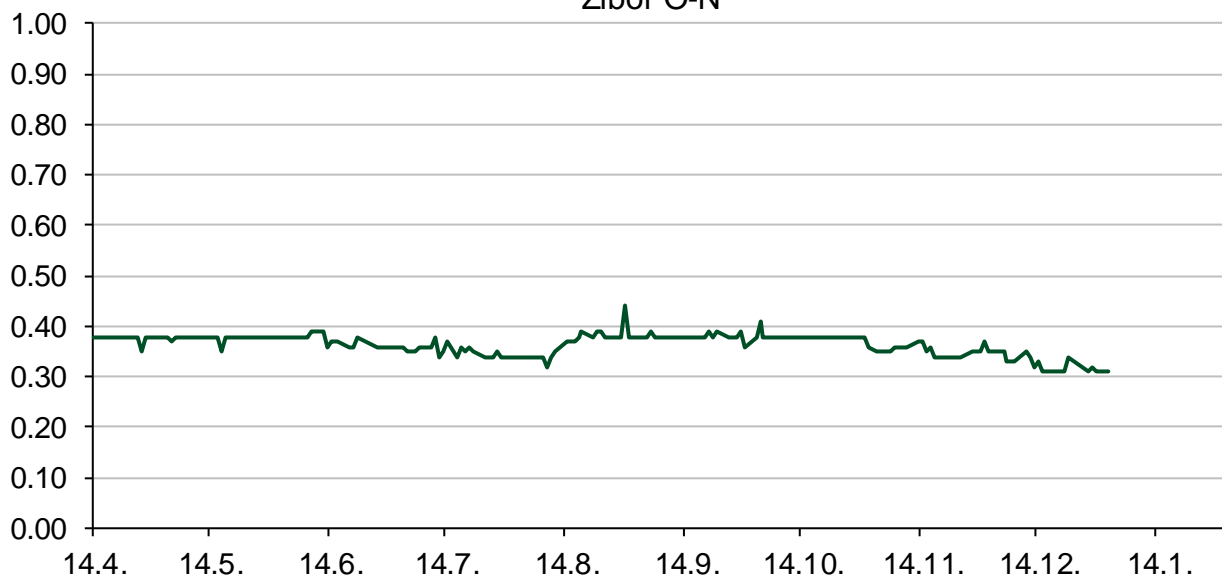
Vrijednost udjela fondova		31.12.2017
Fond		
PBZ Novčani fond		143,5145 HRK
PBZ Euro novčani		128,7445 EUR
PBZ Dollar		133,7865 USD
PBZ Short term bond		104,3998 HRK
PBZ Bond		136,1288 EUR
PBZ Conservative 10		116,8867 EUR
PBZ International Multi Asset		100,0664 EUR
PBZ Flexibile 30		104,5597 EUR
PBZ Global		15,346EUR
PBZ Equity		11,5278 EUR

Trezorski zapisi (Rezultati posljednje aukcije Min. Financija RH)					
Ročnost	Valuta	Prinos	Izdano (Mio)	Dat. Izdanja	Dat. Dospjeća
91	HRK	0.20	50	05.01.2017	06.04.2017
182	HRK	0.25	20	24.08.2017	22.02.2018
364	HRK	0.25	1,300.00	23.11.2017	22.11.2018
364	EUR/VK	0.01	11.1	26.10.2017	25.10.2018
455	EUR	0.10	1500	09.11.2017	07.02.2019

	Kamatni sw apovi		
	EUR BID	USD BID	CHF BID
1 Y	-0.2800	1.9060	-0.6550
2 Y	-0.1520	2.0840	-0.4900
3 Y	-0.0080	2.1730	-0.3842
4 Y	0.1675	2.2210	-0.2420
5 Y	0.3160	2.2560	-0.1410
6 Y	0.4470	2.2910	-0.0500
7 Y	0.5690	2.3240	0.0400
8 Y	0.6840	2.3550	0.1260
9 Y	0.7920	2.3840	0.2040
10 Y	0.8930	#ND	0.2820

PBZ Referente kamate						
HRK	O/N	1W	1M	3M	6M	
Bid	0.00	0.00	0.00	0.05	0.10	
Ask	0.30	0.30	0.50	0.55	0.60	
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 O-N



# Pregled tržišta obveznica

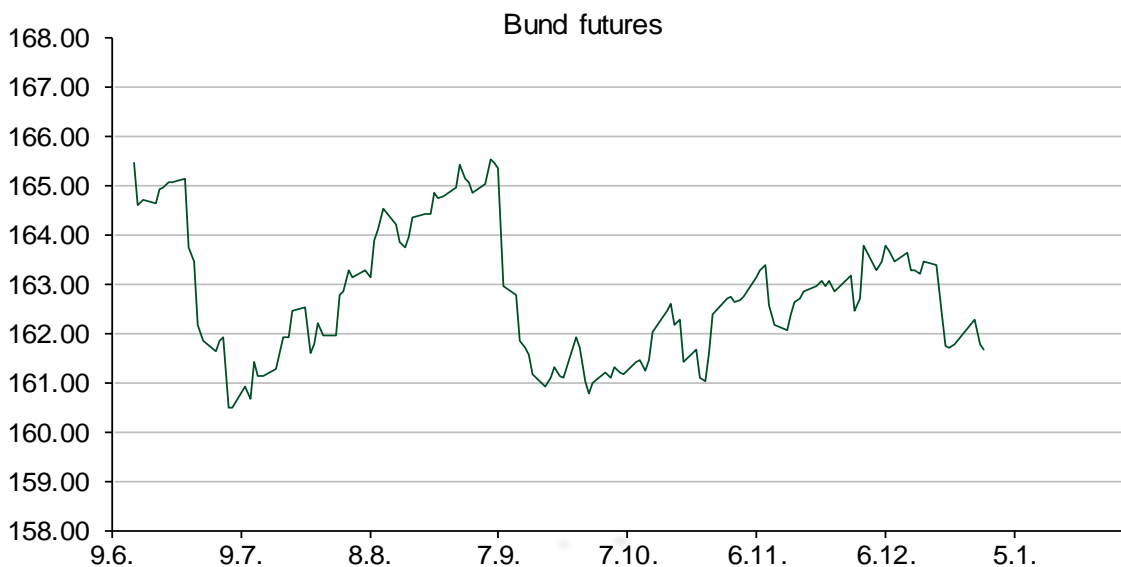
Obveznice Republike Hrvatske						
Naziv	Kupon	Dospijeće	Cijena		Prinos	
			Bid	Ask	Bid	Ask
<i>Euro - Val. klauzula</i>						
RHMF-O-19BA	5.375%	29.11.2019	109.40	110.10	0.42	0.07
RHMF-O-203E	6.500%	05.03.2020	113.10	113.80	0.43	0.13
RHMF-O-227E	6.500%	22.07.2022	122.60	123.30	1.36	1.22
RHMF-O-247E	5.750%	10.07.2024	123.50	124.20	1.90	1.80
<i>HRK - Kunske</i>						
RHMF-O-187A	5.250%	10.07.2018	102.50	102.70	0.45	0.07
RHMF-O-203A	6.750%	05.03.2020	112.50	113.50	0.92	0.49
RHMF-O-217A	2.750%	08.07.2021	105.70	106.70	1.09	0.81
RHMF-O-222A	2.250%	07.02.2022	104.10	104.60	1.22	1.10
RHMF-O-23BA	1.750%	27.11.2023	101.40	101.90	1.50	1.41
RHMF-O-257A	4.500%	09.07.2025	116.35	117.35	2.13	1.99
RHMF-O-26CA	4.250%	14.12.2026	115.55	116.55	2.32	2.19
RHMF-O-28CA	2.875%	07.02.2028	102.95	103.45	2.54	2.49
RHMF-O-32CA	3.250%	07.07.2032	102.30	103.30	3.05	2.97

Kotacije europskih državnih obveznica dospjeća 10 godina		
Izdavatelj	Cijena	Prinos
Njemačka	100.37	0.46
Francuska	99.35	0.82
Austrija	98.98	0.61
Italija	100.43	2.01
Španjolska	98.88	1.57
Portugal	118.56	1.92
Češka	88.82	1.58
Grčka	96.93	4.13
Slovenija	103.17	0.89

Eurobonds Rep. Hrvatske						
Naziv	Kupon	Dospijeće	Cijena		Prinos	
			Bid	Ask	Bid	Ask
<i>Republika Hrvatska</i>						
CROATIA EUR 2018	5.875%	09.07.2018	103.10	103.30	-0.14	-0.50
CROATIA USD 2019	6.750%	05.11.2019	107.25	107.75	2.68	2.42
CROATIA USD 2020	6.625%	14.07.2020	108.90	109.40	2.95	2.76
CROATIA USD 2021	6.375%	24.03.2021	109.90	110.40	3.12	2.97
CROATIA EUR 2022	3.875%	30.05.2022	111.85	112.35	1.10	0.99
CROATIA USD 2023	5.500%	04.04.2023	110.25	110.75	3.35	3.26
CROATIA USD 2024	6.000%	26.01.2024	114.00	114.50	3.42	3.34
CROATIA EUR 2025	3.000%	11.03.2025	107.75	108.25	1.84	1.77
CROATIA EUR 2027	3.000%	20.03.2027	107.15	107.65	2.14	2.08
CROATIA EUR 2030	2.750%	07.01.2030	101.20	101.70	2.63	2.58

CDS Pregled			
Izdavatelj	1 god	3 god	5 god
Hrvatska	17	51	96
Italija	32	86	118
Spain	18	38	57

Hrvatske korporativne obveznice						
AGROKOR 2020	9.125%	10.10.2020	22.60	23.60	111.32	107.56
AGROKOR 2019	9.875%	01.05.2019	24.00	25.00	169.05	163.06
ZG. HOLDING 2023 HRK	3.875%	15.07.2023	105.00	107.00	2.88	2.50
HEP USD	5.875%	23.10.2022	111.25	112.25	3.32	3.11



# Pregled dioničkog tržišta

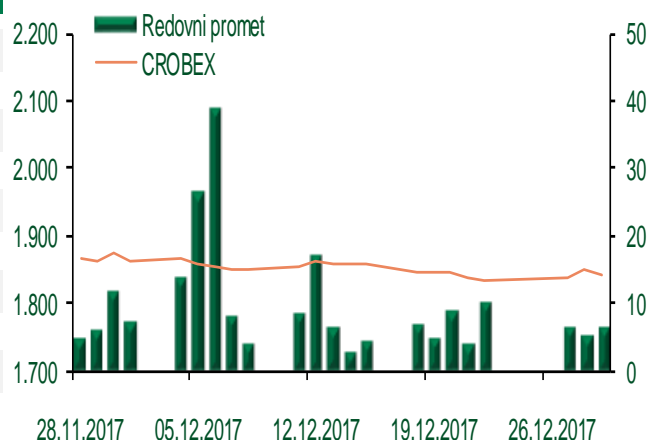
## Dnevni pregled trgovanja na ZSE

Podaci za 29.12.2017.

Ukupni promet ('000 HRK)	6.504,28
Redovni promet ('000 HRK)	6.504,28
Prijavljeni promet ('000 HRK)	0,00
OTC promet ('000 HRK)	86.785,95
<b>Vrijednost CROBEX indeksa</b>	<b>1.842,87</b>
Dnevna promjena CROBEX indeksa	-0,32%
Promjena CROBEX indeksa u 2017.	-7,62%
<b>Vrijednost CROBEX10 indeksa</b>	<b>1.076,86</b>
Dnevna promjena CROBEX10 indeksa	-0,41%
Promjena CROBEX10 indeksa u 2017.	-7,02%

Izvor: Zagrebačka burza

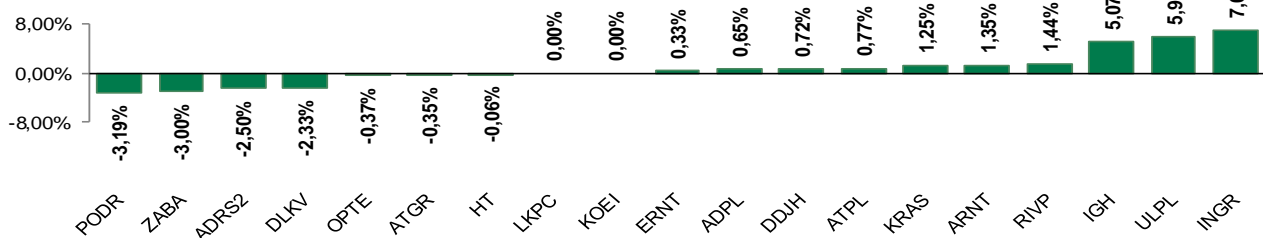
## Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa



## Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi

Oznaka	Naziv društva	Zadnja cijena (HRK) na 29.12.2017.	Promjena cijene	Promjena u tekućoj godini	Promet ('000 HRK)	Tržišna kapitalizacija (mil. HRK)
PODR	Podravka prehrambena industrija d.d.	270,00	-3,19%	-28,48%	767,99	1.922,40
ADRS2	Adris Grupa d.d.	429,00	-2,50%	-6,72%	693,62	2.910,38
RVP	Valamar Riviera d.d.	43,75	1,44%	25,50%	436,64	5.513,70
HT	Hrvatski Telekom d.d.	165,40	-0,06%	-2,13%	430,65	13.544,36
LEDO	Ledo d.d.	287,00	6,30%	-97,31%	401,56	90,10

## Dnevna promjena sastavnica CROBEX-a



## Pregled stanja na burzama u regiji

Indeks	Vrijednost indeksa na 29.12.2017.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
BELEX15	759,80	1,36%	5,91%
BELEXline	1.662,53	0,93%	5,93%
SBI TOP	806,38	1,26%	12,37%
SASX-10	562,49	0,00%	-18,54%
BIRS	543,38	-2,95%	-0,60%
MONEX 20	10.175,43	1,71%	-11,60%
MBI-10	2.538,86	0,00%	18,92%

Izvor: službene stranice burzi regije

## Pregled stanja na burzama u svijetu

Indeks	Vrijednost indeksa na 29.12.2017.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
FTSE 100	7687,77	+0,85%	7,63%
DAX 30	12917,64	-0,48%	12,51%
CAC 40	5312,56	-0,50%	9,26%
DJIA	24719,22	-0,48%	25,08%
NASDAQ	6903,39	-0,67%	28,24%
S&P 500	2673,61	-0,52%	19,42%
NIKKEI 225	22764,94	-0,08%	19,10%

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.