

Dnevni izvještaj financijskih tržišta

10. prosinac 2020.

- porast tečaja EURHRK
- dolar oslabio prema košarici valuta
- u fokusu investitora pregovori V. Britanije i Europske unije
- funta ojačala 0,7 posto
- kineski juan na razini 6,5198 za dolar
- cijene nafte ohrabrene nadom u cjepiva
- započeo upis novih dionica CIAK grupe d.d.
- CROBEX u zelenom, pad američkih dioničkih indeksa

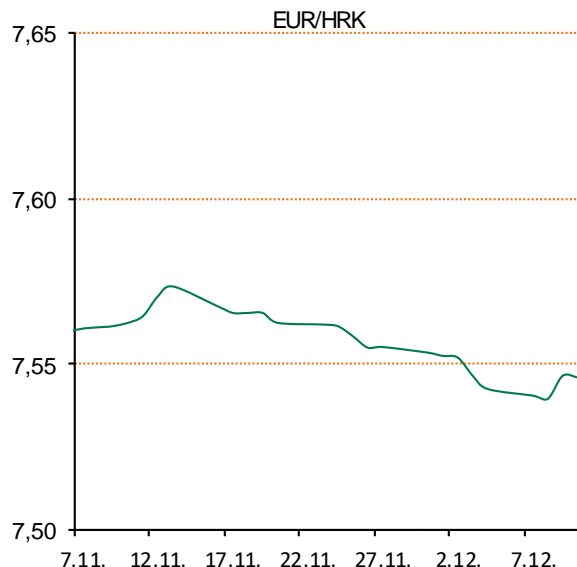
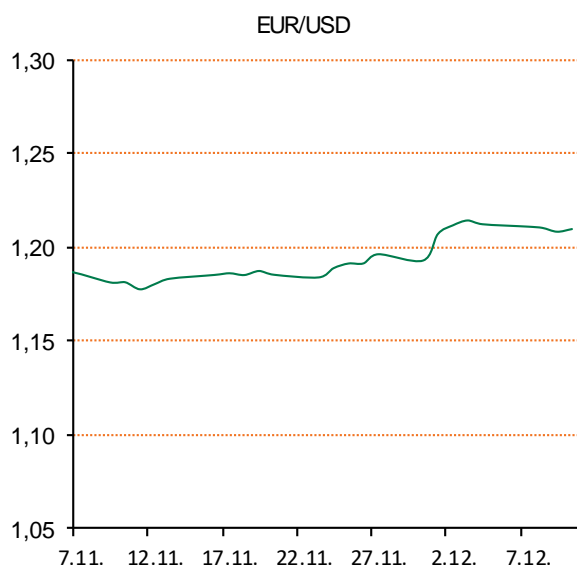
Pregled deviznog tržišta

| Spot rates | | | Forward points EUR/HRK | | | Interest rate swap EUR | | |
|------------|---------|---------|------------------------|-----|-----|------------------------|---------|---------|
| | BID | ASK | | BID | ASK | | BID | ASK |
| EURUSD | 1,2106 | 1,2110 | O/N | 0,7 | 1,5 | 1Y | -0,5496 | -0,5296 |
| EURCHF | 1,0766 | 1,0771 | T/N | 2,1 | 4,4 | 2Y | -0,558 | -0,538 |
| EURGBP | 0,9101 | 0,9102 | 1W | 4 | 10 | 3Y | -0,545 | -0,535 |
| EURJPY | 126,54 | 126,59 | 2W | 8 | 21 | 4Y | -0,524 | -0,514 |
| GBPUSD | 1,3301 | 1,3305 | 1M | 16 | 49 | 5Y | -0,4955 | -0,4855 |
| USDJPY | 104,52 | 104,53 | 3M | 37 | 162 | 7Y | -0,4217 | -0,4117 |
| GOLD | 1830,55 | 1832,55 | 6M | 38 | 325 | 9Y | -0,335 | -0,325 |
| BRENT | 49,92 | 49,94 | 12M | 38 | 693 | 10Y | -0,2887 | -0,2787 |

| Cross-rates PBZ | | |
|-----------------|--------|--------|
| | BID | ASK |
| EURHRK | 7,5100 | 7,5600 |
| USDHRK | 6,2015 | 6,2448 |
| CHFHRK | 6,9724 | 7,0221 |
| GBPHRK | 8,2509 | 8,3068 |
| JPYHRK | 5,9325 | 5,9744 |
| AUDHRK | 4,6473 | 4,6791 |
| CADHRK | 4,8477 | 4,8815 |
| NOKHRK | 0,7034 | 0,7084 |
| DKKHRK | 1,0090 | 1,0157 |
| SEKHRK | 0,7325 | 0,7376 |
| HUFHRK | 2,1117 | 2,1267 |
| PLNHRK | 1,6966 | 1,7085 |
| CZKHRK | 0,2856 | 0,2875 |

Jučerašnji dan otvorili smo na tržištu kotacijom EURHRK 7,537-7,542. Tijekom dana zabilježene su češće promjene u tečaju, pa je EURHRK dosegao razinu od 7,545-7,550 krajem dana. Ključni dionički indeksi ZSE zabilježili su porast. Crobex je uvećan za 0,38 posto, Crobex10 za 0,41 posto, a Crobexprime za 0,17 posto. Sveukupni promet na ZSE umanjen je u odnosu na dan ranije te je iznosio 6,6 milijuna kuna.

Dolar je oslabio u srijedu prema šest najvažnijih svjetskih valuta na međunarodnim tržištima, nakon tri dana jačanja, jer su investitori ohrabreni novim naznakama napretka u suzbijanju pandemije bili skloniji poduzimanju rizika. Eurom se istodobno trgovalo po 1,2124 dolara, što znači da je ojačao 0,15 posto u odnosu na završetak trgovanja dan ranije. U fokusu investitora ostaju i dalje pregovori Velike Britanije i Europske unije o budućim trgovinskim odnosima. Funtom se oko podneva trgovalo po 1,3452 dolara, što znači da je ojačala 0,7 posto u odnosu na zatvaranje tržišta dan ranije. Od ostalih najvažnijih svjetskih valuta, tečaj kineskog juana na domaćem je tržištu u srijedu zabilježio najvišu razinu prema dolaru od lipnja 2018. godine od 6,5198 juana za dolar, uz podršku slabijeg dolara i priljeva kapitala u kineske dionice i obveznice. Cijene nafte porasle su u srijedu na međunarodnim tržištima nakon vijesti o cjepivima, koje su povećale nadu ulagača u oporavak potražnje za gorivom i nadjačale zabrinutost zbog skoka zaliha nafte u SAD-u prošli tjedan. Na londonskom je tržištu cijena barela porasla na 49,11 dolara. Na američkom je tržištu barel poskupio na 45,82 dolara.



Kamo za vikend? - Dizajnerska početnica u Splitu(online) - online zadatak Dizajnerske početnice (Umjetničke akademije u Splitu) posvećen je ilustraciji. Sudjelovati mogu svi osnovnoškolci i srednjoškolci. Radovi se šalju na mail: dizajnerskapocetnica@umas.hr. Voditeljica zadatka: Jelena Perišić Radove - poslati do petka 11.12.2020. u 17 h, te će odabir radova biti objavljen na facebook stranici, a svi će sudionici dobiti povratnu informaciju/komentar/savjet za poslan rad.

Pregled novčanog tržišta

| 09.12.2020 | | | |
|------------|-----------|-----------|---------|
| Opis | Libor USD | Libor CHF | Euribor |
| O/N | 0,08250 | -0,801 | - |
| 1W | 0,10663 | -0,820 | -0,558 |
| 2W | | | |
| 1M | 0,14875 | -0,855 | -0,552 |
| 3M | 0,23000 | -0,783 | -0,545 |
| 6M | 0,25338 | -0,739 | -0,524 |
| 1Y | 0,33725 | -0,621 | -0,507 |

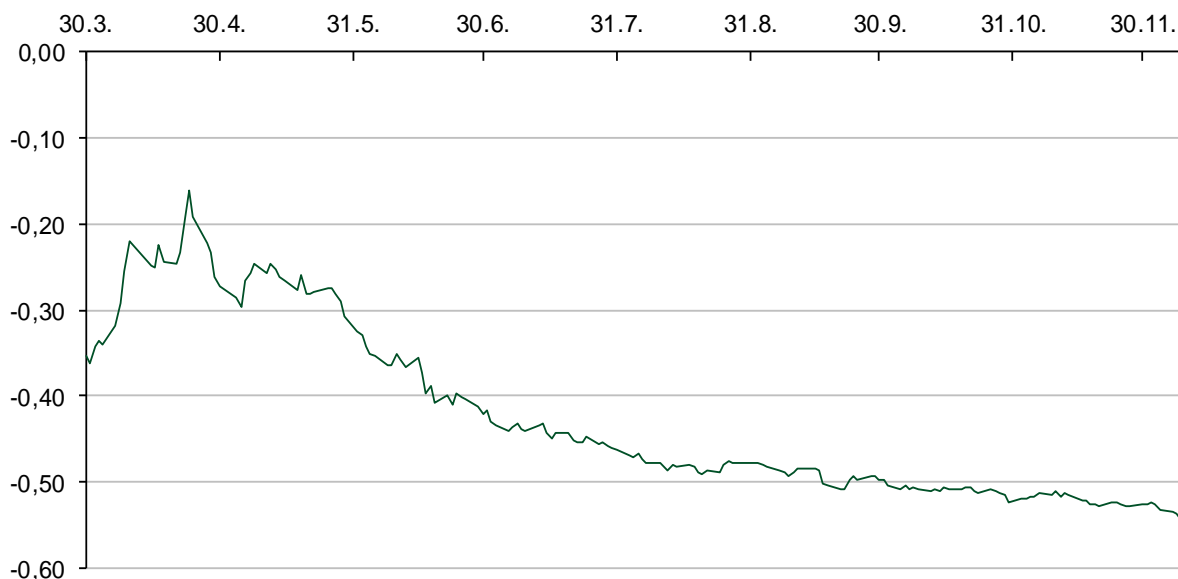
| Vrijednost udjela fondova | | 08.12.2020 |
|-------------------------------|--|--------------|
| Fond | | |
| PBZ START | | 144,0613 HRK |
| PBZ D-START | | 140,7304 USD |
| PBZ Short term bond | | 105,8666 HRK |
| PBZ Euro Short Term Bond | | 101,3290 EUR |
| PBZ Bond | | 143,0854 EUR |
| PBZ Conservative 10 | | 122,6508 EUR |
| PBZ International Multi Asset | | 100,4734 EUR |
| PBZ Flexible 30 | | 109,3623 EUR |
| PBZ Moderate 30 | | 102,5830 EUR |
| PBZ Global | | 17,8341 EUR |
| PBZ Equity | | 12,5469 EUR |

| Trezorski zapisi (Rezultati posljednje aukcije Min. Financija RH) | | | | | |
|---|--------|--------|-------------|----------------|---------------|
| Ročnost | Valuta | Prinos | Izdano (Mo) | Dat. Izdavanja | Dat. Dospjeća |
| 364 | HRK | 0,06 | 2000 | 03.12.2020 | 02.12.2020 |
| 364 | EUR/VK | -0,05 | 147 | 22.10.2020 | 21.10.2021 |

| Kamatni sw apovi | | | |
|------------------|---------|---------|---------|
| | EUR BID | USD BID | CHF BID |
| 1 Y | -0,5418 | 0,2010 | -0,7800 |
| 2 Y | -0,5630 | 0,2200 | -0,7420 |
| 3 Y | -0,5508 | 0,2670 | -0,7000 |
| 4 Y | -0,5240 | 0,3530 | -0,6510 |
| 5 Y | -0,4880 | 0,4560 | -0,5910 |
| 6 Y | -0,4550 | 0,7650 | -0,5290 |
| 7 Y | -0,4190 | 0,6690 | -0,4680 |
| 8 Y | -0,3763 | 0,7650 | -0,4090 |
| 9 Y | -0,3314 | 0,8530 | -0,3540 |
| 10 Y | -0,2857 | 0,9310 | -0,3040 |

| Info tržišne kamate | | | | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| HRK | O/N | 1W | 1M | 3M | 6M | |
| Bid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ask | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | |
| EUR | O/N | 1W | 1M | 3M | 6M | |
| Bid | -0,70 | -0,70 | -0,65 | -0,65 | -0,60 | |
| Ask | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | |
| USD | O/N | 1W | 1M | 3M | 6M | |
| Bid | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | |
| Ask | 0,45 | 0,45 | 0,55 | 0,65 | 0,68 | |

Euribor 3M



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 | 110,30 | 110,50 | 0,08 | -0,04 |
| RHMF-O-222E | 0,500% | 05.02.2022 | 100,40 | 100,70 | 0,15 | -0,11 |
| RHMF-O-247E | 5,750% | 10.07.2024 | 119,80 | 120,50 | 0,19 | 0,01 |
| RHMF-O-275E | 0,750% | 05.05.2027 | 100,30 | 101,30 | 0,70 | 0,54 |
| RHMF-O-403E | 1,250% | 03.03.2040 | 97,00 | 98,00 | 1,43 | 1,37 |

| Kotacije europskih državnih obveznica dospjeća 10 godina | | |
|--|--------|--------|
| Izdavatelj | Cijena | Prinos |
| Njemačka | 106,11 | -0,61 |
| Francuska | 103,70 | -0,36 |
| Austrija | 104,36 | -0,46 |
| Italija | 110,80 | 0,54 |
| Španjolska | 112,18 | 0,02 |
| Portugal | 104,86 | -0,02 |
| Češka | 97,03 | 1,29 |
| Grčka | 108,19 | 0,61 |
| Slovenija | 104,10 | -0,17 |

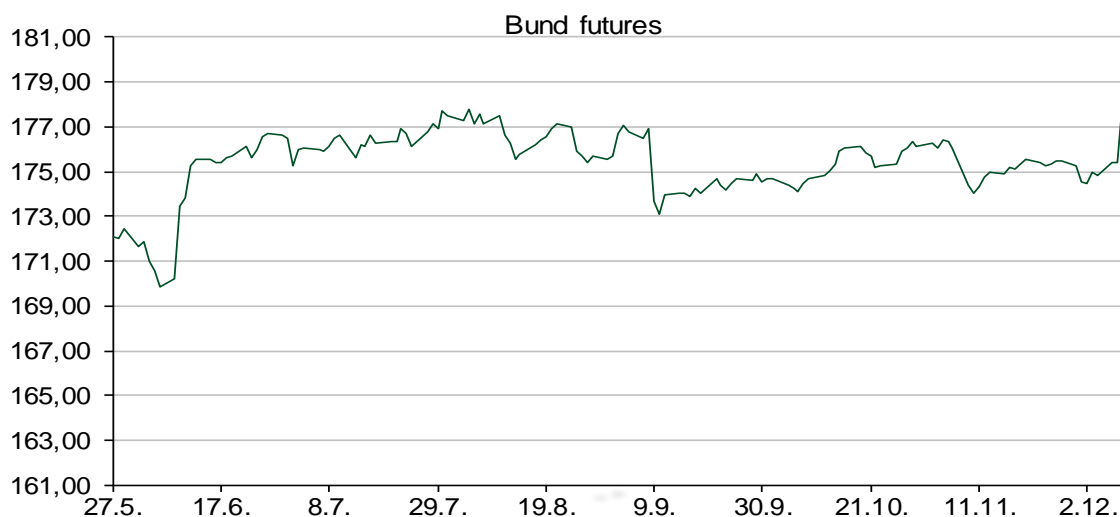
HRK - Kunske

| | | | | | | |
|-------------|--------|------------|--------|--------|-------|-------|
| RHMF-O-217A | 2,750% | 08.07.2021 | 101,60 | 101,90 | -0,07 | -0,58 |
| RHMF-O-222A | 2,250% | 07.02.2022 | 102,45 | 102,75 | 0,12 | -0,14 |
| RHMF-O-23BA | 1,750% | 27.11.2023 | 104,35 | 105,05 | 0,27 | 0,04 |
| RHMF-O-24BA | 0,250% | 27.11.2024 | 99,40 | 100,10 | 0,40 | 0,22 |
| RHMF-O-253A | 0,250% | 03.03.2025 | 99,40 | 100,20 | 0,39 | 0,20 |
| RHMF-O-257A | 4,500% | 09.07.2025 | 118,90 | 119,70 | 0,33 | 0,17 |
| RHMF-O-26CA | 4,250% | 14.12.2026 | 122,40 | 123,20 | 0,46 | 0,34 |
| RHMF-O-282A | 2,875% | 07.02.2028 | 115,75 | 116,65 | 0,62 | 0,50 |
| RHMF-O-297A | 2,375% | 09.07.2029 | 113,50 | 114,40 | 0,75 | 0,65 |
| RHMF-O-327A | 3,250% | 07.07.2032 | 122,75 | 123,75 | 1,14 | 1,06 |
| RHMF-O-34BA | 1,000% | 27.11.2034 | 97,90 | 98,90 | 1,16 | 1,09 |

| Eurobonds Rep. Hrvatske | | | | | | |
|---------------------------|--------|------------|--------|--------|--------|-------|
| Naziv | Kupon | Dospijeće | Cijena | | Prinos | |
| | | | Bid | Ask | Bid | Ask |
| <i>Republika Hrvatska</i> | | | | | | |
| CROATIA USD 2021 | 6,375% | 24.03.2021 | 101,60 | 102,10 | 0,57 | -1,19 |
| CROATIA EUR 2022 | 3,875% | 30.05.2022 | 105,95 | 106,15 | -0,20 | -0,33 |
| CROATIA USD 2023 | 5,500% | 04.04.2023 | 110,00 | 110,40 | 1,09 | 0,93 |
| CROATIA USD 2024 | 6,000% | 26.01.2024 | 114,80 | 115,30 | 1,15 | 1,00 |
| CROATIA EUR 2025 | 3,000% | 11.03.2025 | 111,85 | 112,35 | 0,19 | 0,08 |
| CROATIA EUR 2027 | 3,000% | 20.03.2027 | 116,00 | 116,50 | 0,41 | 0,33 |
| CROATIA EUR 2028 | 2,700% | 15.06.2028 | 116,00 | 116,50 | 0,52 | 0,46 |
| CROATIA EUR 2029 | 1,125% | 19.06.2029 | 104,50 | 105,00 | 0,58 | 0,52 |
| CROATIA EUR 2030 | 2,750% | 27.01.2030 | 118,95 | 119,45 | 0,61 | 0,56 |
| CROATIA EUR 2031 | 1,500% | 17.06.2031 | 107,65 | 108,15 | 0,74 | 0,69 |

| CDS Pregled | | | |
|-------------|-------|-------|-------|
| Izdavatelj | 1 god | 3 god | 5 god |
| Hrvatska | 25 | 50 | 76 |
| Italija | 27 | 69 | 104 |
| Spain | 12 | 27 | 46 |

| Hrvatske korporativne obveznice | | | | | | |
|---------------------------------|--------|------------|--------|--------|------|------|
| ZG. HOLDING 2023 HRK | 3,875% | 15.07.2023 | 104,00 | 105,00 | 2,26 | 1,87 |
| HEP USD | 5,875% | 23.10.2022 | 108,50 | 109,50 | 1,23 | 0,72 |



Pregled dioničkog tržišta

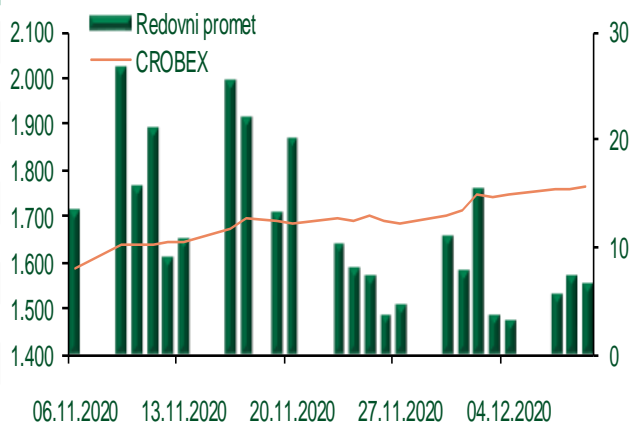
Dnevni pregled trgovanja na ZSE

Podaci za 09.12.2020.

| | |
|--|-----------------|
| Ukupni promet ('000 HRK) | 6.571,17 |
| Redovni promet ('000 HRK) | 6.571,17 |
| Prijavljeni promet ('000 HRK) | 0,00 |
| OTC promet ('000 HRK) | 7.519,56 |
| Vrijednost CROBEX indeksa | 1.764,53 |
| Dnevna promjena CROBEX indeksa | 0,38% |
| Promjena CROBEX indeksa u tekućoj godini | -12,54% |
| Vrijednost CROBEX10 indeksa | 1.099,40 |
| Dnevna promjena CROBEX10 indeksa | 0,41% |
| Promjena CROBEX10 indeksa u tekućoj godini | -8,37% |

Izvor: Zagrebačka burza

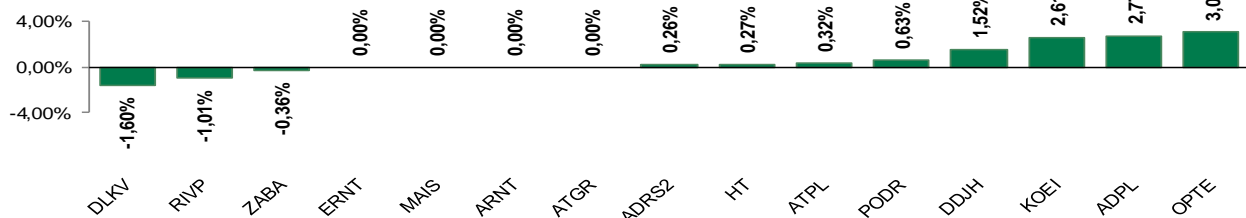
Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa



Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi

| Oznaka | Naziv društva | Zadnja cijena (HRK) na 09.12.2020. | Promjena cijene | Promjena u tekućoj godini | Promet ('000 HRK) | Tržišna kapitalizacija (mil. HRK) |
|--------|----------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| ATGR | Atlantic Grupa d.d. | 1.400,00 | 0,00% | 7,69% | 1.543,30 | 4.668,02 |
| OPTE | OT-optima telekom d.d. | 5,36 | 3,08% | -32,58% | 714,74 | 372,22 |
| ADRS2 | Adris Grupa d.d. | 383,00 | 0,26% | -22,63% | 669,35 | 2.598,31 |
| ERNT | Ericsson Nikola Tesla d.d. | 1.510,00 | 0,00% | 7,86% | 478,78 | 2.010,79 |
| ZABA | Zagrebačka banka d.d. | 55,40 | -0,36% | -10,65% | 454,31 | 17.741,40 |

Dnevna promjena sastavnica CROBEX-a



Pregled stanja na burzama u regiji

| Indeks | Vrijednost indeksa na 09.12.2020. | Dnevna promjena indeksa | Promjena indeksa u tekućoj godini |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| BELEX15 | 714,33 | -0,16% | -10,90% |
| BELEXline | 1.520,80 | -0,05% | -11,93% |
| SBI TOP | 895,48 | 0,49% | -3,31% |
| SASX-10 | 781,87 | 0,01% | -3,34% |
| BIRS | 601,77 | 0,00% | -2,68% |
| MONEX 20 | 9.817,97 | -0,07% | -13,90% |
| MBI-10 | 4.455,50 | -0,38% | -4,16% |

Izvor: službene stranice burzi regije

Pregled stanja na burzama u svijetu

| Indeks | Vrijednost indeksa na 09.12.2020. | Dnevna promjena indeksa | Promjena indeksa u tekućoj godini |
|------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| FTSE 100 | 6.564,29 | 0,08% | -12,97% |
| DAX 30 | 13.340,26 | 0,47% | 0,69% |
| CAC 40 | 5.546,82 | -0,25% | -7,21% |
| DJIA | 30.068,81 | -0,35% | 5,36% |
| NASDAQ | 12.338,95 | -1,94% | 37,52% |
| S&P 500 | 3.672,82 | -0,79% | 13,68% |
| NIKKEI 225 | 26.756,24 | -0,23% | 13,10% |

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.