

Dnevni izvještaj financijskih tržišta

05. siječanj 2021.

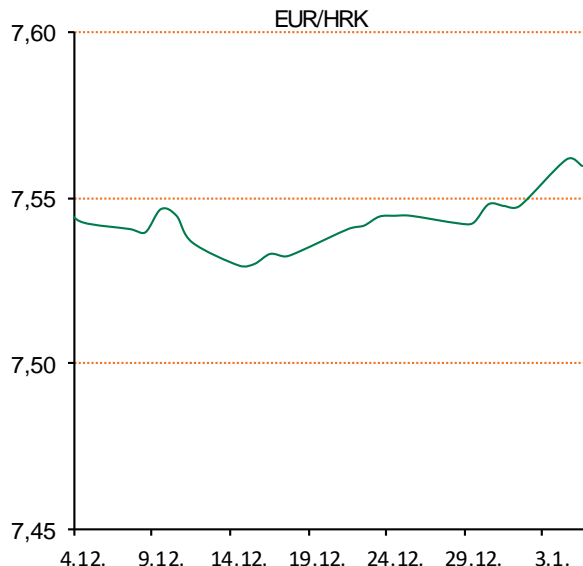
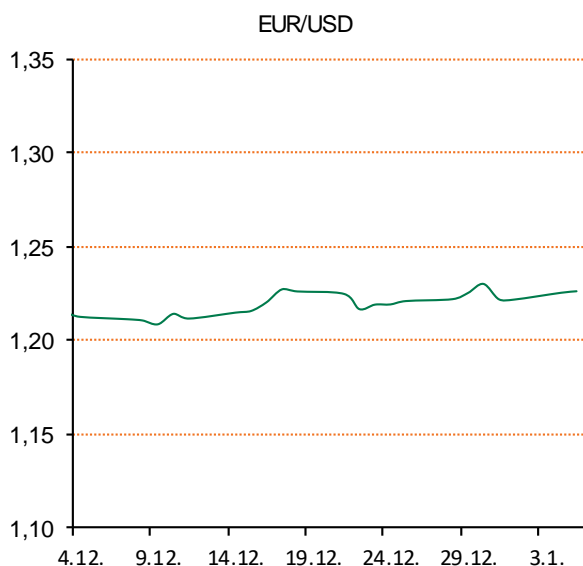
Pregled deviznog tržišta

Spot rates		
	BID	ASK
EURUSD	1,2273	1,2277
EURCHF	1,0795	1,0796
EURGBP	0,9044	0,9048
EURJPY	126,25	126,29
GBPUSD	1,3568	1,3571
USDJPY	102,85	102,88
GOLD	1943,80	1945,00
BRENT	50,26	50,28

Forward points EUR/HRK		
	BID	ASK
O/N	0,6	2,1
T/N	0,3	1,1
1W	2	8
2W	4	19
1M	9	46
3M	28	161
6M	37	323
12M	38	690

Interest rate swap EUR		
	BID	ASK
1Y	-0,5388	-0,5278
2Y	-0,547	-0,537
3Y	-0,549	-0,509
4Y	-0,517	-0,497
5Y	-0,5	-0,48
7Y	-0,423	-0,403
9Y	-0,335	-0,325
10Y	-0,303	-0,263

Cross-rates PBZ		
	BID	ASK
EURHRK	7,5300	7,5800
USDHRK	6,1334	6,1762
CHFHRK	6,9748	7,0218
GBPHRK	8,3223	8,3812
JPYHRK	5,9625	6,0040
AUDHRK	4,7332	4,7655
CADHRK	4,8130	4,8453
NOKHRK	0,7181	0,7231
DKKHRK	1,0120	1,0188
SEKHRK	0,7472	0,7524
HUFHRK	2,0792	2,0956
PLNHRK	1,6510	1,6628
CZKHRK	0,2871	0,2894



Sretan Božić i nova 2021. godina!!

Pregled novčanog tržišta

04.01.2021

Opis	Libor USD	Libor CHF	Euribor
O/N	0,07763	-0,828	-
1W	0,09575	-0,837	-0,579
2W			
1M	0,14388	-0,813	-0,57
3M	0,23838	-0,764	-0,546
6M	0,25763	-0,725	-0,532
1Y	0,34188	-0,610	-0,502

Vrijednost udjela fondova

03.01.2021

Fond	
PBZ START	144,0908 HRK
PBZ D-START	140,9311 USD
PBZ Short term bond	105,8853 HRK
PBZ Euro Short Term Bond	101,5297 EUR
PBZ Bond	143,9515 EUR
PBZ Conservative 10	123,1176 EUR
PBZ International Multi Asset	100,5426 EUR
PBZ Flexible 30	109,4902 EUR
PBZ Moderate 30	102,9779 EUR
PBZ Global	17,9212 EUR
PBZ Equity	12,6308 EUR

Trezorski zapisi (Rezultati posljednje aukcije Min. Financija RH)

Ročnost	Valuta	Prinos	Izdano (Mio)	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

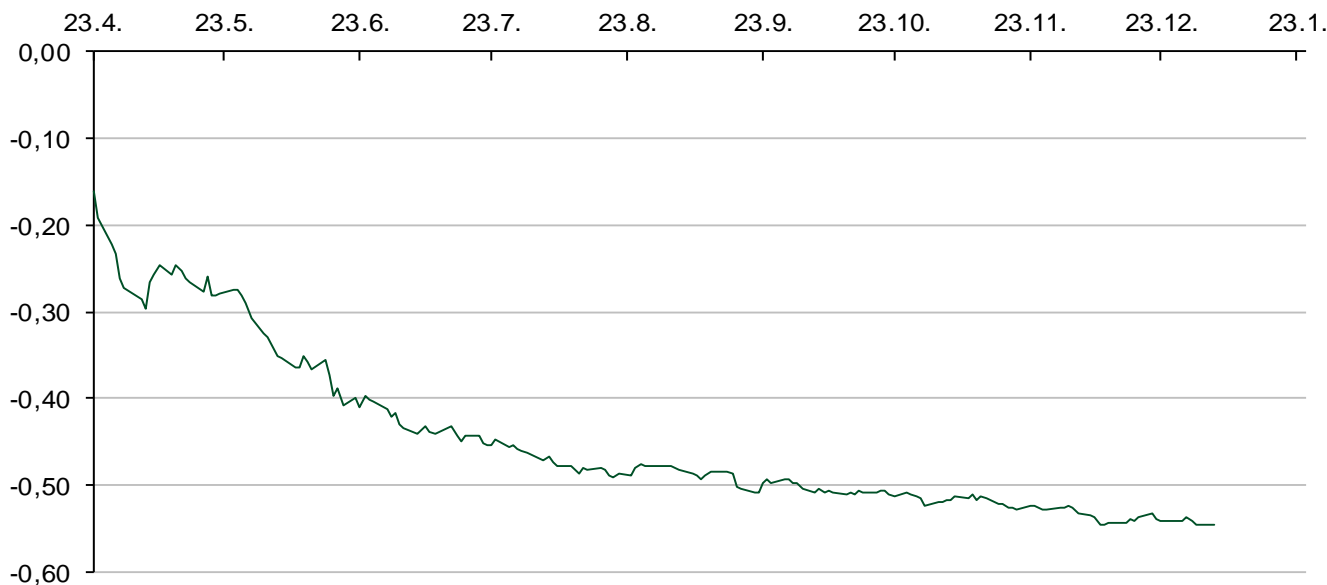
Kamatni sw apovi

	EUR BID	USD BID	CHF BID
1 Y	-0,5400	0,1860	-0,7625
2 Y	-0,5400	0,1890	-0,7280
3 Y	-0,5300	0,2320	-0,6880
4 Y	-0,5100	0,3180	-0,6380
5 Y	-0,4800	0,4240	-0,5830
6 Y	-0,4556	0,7540	-0,5250
7 Y	-0,4182	0,6520	-0,4700
8 Y	-0,3768	0,7540	-0,4140
9 Y	-0,3300	0,8440	-0,3610
10 Y	-0,2900	0,9250	-0,3130

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

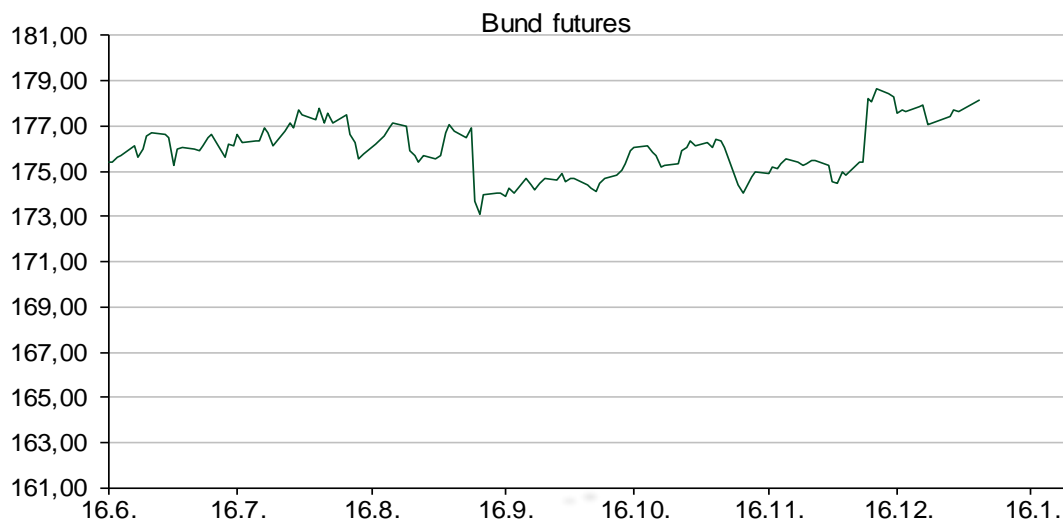
Euribor 3M



Pregled tržišta obveznica

Obveznice Republike Hrvatske							Kotacije europskih državnih obveznica dospjeća 10 godina		
Naziv	Kupon	Dospijeće	Cijena		Prinos		Izdavatelj	Cijena	Prinos
			Bid	Ask	Bid	Ask			
<i>Euro - Val. klauzula</i>									
RHMF-O-227E	6,500%	22.07.2022	110,05	110,25	-0,02	-0,14	Njemačka	105,89	-0,59
RHMF-O-222E	0,500%	05.02.2022	100,50	100,80	0,04	-0,24	Francuska	103,54	-0,35
RHMF-O-247E	5,750%	10.07.2024	119,50	120,20	0,17	-0,01	Austrija	104,21	-0,45
RHMF-O-275E	0,750%	05.05.2027	101,25	102,25	0,55	0,39	Italija	110,79	0,53
RHMF-O-403E	1,250%	03.03.2040	97,20	98,20	1,42	1,36	Španjolska	111,91	0,03
							Portugal	104,41	0,02
							Češka	97,00	1,29
<i>HRK - Kunske</i>							Grčka	107,87	0,64
							Slovenija	104,02	-0,17
RHMF-O-217A	2,750%	08.07.2021	101,35	101,65	0,06	-0,52			
RHMF-O-222A	2,250%	07.02.2022	102,20	102,50	0,22	-0,05			
RHMF-O-23BA	1,750%	27.11.2023	104,35	105,05	0,24	0,00			
RHMF-O-24BA	0,250%	27.11.2024	99,50	100,20	0,38	0,20			
RHMF-O-253A	0,250%	03.03.2025	99,50	100,30	0,37	0,18			
RHMF-O-257A	4,500%	09.07.2025	118,45	119,25	0,37	0,20			
RHMF-O-26CA	4,250%	14.12.2026	122,35	123,15	0,43	0,31			
RHMF-O-282A	2,875%	07.02.2028	116,10	117,00	0,55	0,44			
RHMF-O-297A	2,375%	09.07.2029	113,75	114,65	0,71	0,61			
RHMF-O-327A	3,250%	07.07.2032	123,15	124,15	1,10	1,02			
RHMF-O-34BA	1,000%	27.11.2034	98,40	99,40	1,12	1,05			

Eurobonds Rep. Hrvatske							CDS Pregled			
Naziv	Kupon	Dospijeće	Cijena		Prinos		Izdavatelj	1 god	3 god	5 god
			Bid	Ask	Bid	Ask				
<i>Republika Hrvatska</i>							Hrvatska	24	56	80
							Italija	26	63	97
							Spain	13	27	45
CROATIA USD 2021	6,375%	24.03.2021	101,25	101,75	0,41	-1,89				
CROATIA EUR 2022	3,875%	30.05.2022	105,70	105,90	-0,21	-0,35				
CROATIA USD 2023	5,500%	04.04.2023	110,15	110,55	0,91	0,74				
CROATIA USD 2024	6,000%	26.01.2024	115,00	115,50	1,00	0,84				
CROATIA EUR 2025	3,000%	11.03.2025	112,00	112,50	0,12	0,00				
CROATIA EUR 2027	3,000%	20.03.2027	116,55	117,05	0,30	0,23				
CROATIA EUR 2028	2,700%	15.06.2028	116,60	117,10	0,43	0,36				
CROATIA EUR 2029	1,125%	19.06.2029	105,25	105,75	0,49	0,43				
CROATIA EUR 2030	2,750%	27.01.2030	119,65	120,15	0,52	0,47				
CROATIA EUR 2031	1,500%	17.06.2031	109,55	110,05	0,56	0,51				
<i>Hrvatske korporativne obveznice</i>										
ZG. HOLDING 2023 HRK	3,875%	15.07.2023	104,00	105,00	2,22	1,82				
HEP USD	5,875%	23.10.2022	108,15	109,15	1,26	0,72				



Pregled dioničkog tržišta

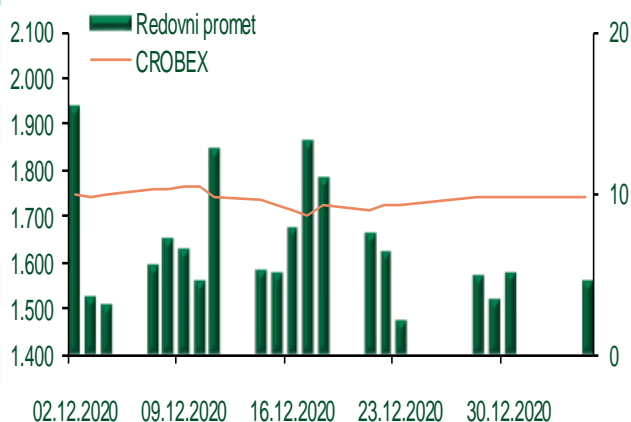
Dnevni pregled trgovanja na ZSE

Podaci za 04.01.2021.

Ukupni promet ('000 HRK)	10.409,62
Redovni promet ('000 HRK)	4.570,42
Prijavljeni promet ('000 HRK)	5.839,20
OTC promet ('000 HRK)	83.260,18
Vrijednost CROBEX indeksa	1.743,99
Dnevna promjena CROBEX indeksa	0,27%
Promjena CROBEX indeksa u tekućoj godini	0,27%
Vrijednost CROBEX10 indeksa	1.091,15
Dnevna promjena CROBEX10 indeksa	0,31%
Promjena CROBEX10 indeksa u tekućoj godini	0,31%

Izvor: Zagrebačka burza

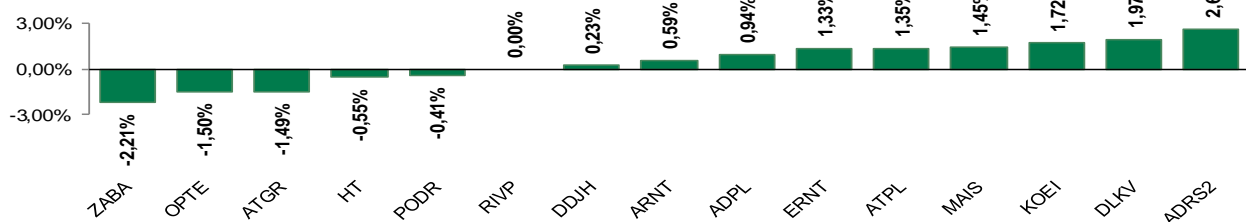
Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa



Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi

Oznaka	Naziv društva	Zadnja cijena (HRK) na 04.01.2021.	Promjena cijene	Promjena u tekućoj godini	Promet ('000 HRK)	Tržišna kapitalizacija (mil. HRK)
ADRS2	Adris Grupa d.d.	392,00	2,62%	2,62%	1.576,69	2.659,37
ERNT	Ericsson Nikola Tesla d.d.	1.520,00	1,33%	1,33%	671,73	2.024,11
ATGR	Atlantic Grupa d.d.	1.320,00	-1,49%	-1,49%	418,34	4.401,28
RVP	Valamar Riviera d.d.	29,60	0,00%	0,00%	262,58	3.730,42
ZABA	Zagrebačka banka d.d.	53,00	-2,21%	-2,21%	238,01	16.972,82

Dnevna promjena sastavnica CROBEX-a



Pregled stanja na burzama u regiji

Indeks	Vrijednost indeksa na 04.01.2021.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
BELEX15	749,91	0,17%	0,17%
BELEXline	1.564,18	-0,12%	-0,12%
SBI TOP	906,31	0,66%	0,66%
SASX-10	775,66	0,00%	0,00%
BIRS	578,66	0,30%	0,30%
MONEX 20	10.328,64	0,95%	0,00%
MBI-10	4.710,21	0,12%	0,11%

Izvor: službene stranice burzi regije

Pregled stanja na burzama u svijetu

Indeks	Vrijednost indeksa na 04.01.2021.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
FTSE 100	6.571,88	1,72%	1,72%
DAX 30	13.726,74	0,06%	0,06%
CAC 40	5.588,96	0,68%	0,68%
DJIA	30.223,89	-1,25%	-1,25%
NASDAQ	12.698,45	-1,47%	-1,47%
S&P 500	3.700,65	-1,48%	-1,48%
NIKKEI 225	27.158,63	-0,37%	-0,37%

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.