



Indicadores

- Tasa de interés preferencial corporativa en soles en 5,09 por ciento
- Tasa de interés interbancaria en 4,24 por ciento
- Tipo de cambio en S/. 2,582
- PBI de agosto aumentó 6,3 por ciento
- Riesgo país en 101 puntos básicos

Contenido

- Tasa de interés preferencial corporativa en nuevos soles en 5,09 por ciento ix
- Tasa de interés interbancaria promedio en 4,24 por ciento ix
- Tipo de cambio en S/. 2,582 por dólar xi
- Reservas internacionales netas en US\$ 61 982 millones xi
- Producto bruto interno de agosto aumentó 6,3 por ciento xii
- Riesgo país disminuyó a 101 puntos básicos xiv
- Rentabilidad acumulada de la Bolsa de Valores de Lima fue 10,3 por ciento xvi

Tasa de interés preferencial corporativa en nuevos soles en 5,09 por ciento

En el período comprendido entre el 9 y el 16 de octubre de 2012, el promedio diario de la **tasa de interés preferencial corporativa** en moneda nacional pasó de 5,06 a 5,09 por ciento.

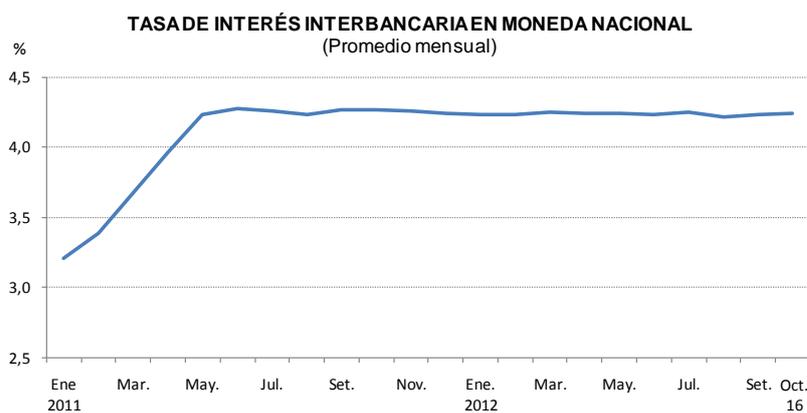
Por su parte, este tipo de tasa en moneda extranjera lo hizo de 2,72 a 2,80 por ciento en el mismo periodo.

TASAS DE INTERÉS EN MONEDA NACIONAL
(Octubre 2011 - Octubre 2012)



Tasa de interés interbancaria promedio en 4,24 por ciento

Al 16 de octubre de 2012, la **tasa de interés interbancaria** promedio en moneda nacional se ubicó en 4,24 por ciento.



Tasa interbancaria promedio		
	Promedio	Desv.Est.
Enero 2011	3,21%	0,10
Febrero	3,37%	0,13
Marzo	3,68%	0,12
Abril	3,97%	0,10
Mayo	4,23%	0,15
Junio	4,28%	0,05
Julio	4,26%	0,02
Agosto	4,23%	0,03
Setiembre	4,27%	0,05
Octubre	4,27%	0,03
Noviembre	4,26%	0,02
Diciembre	4,24%	0,03
Enero 2012	4,23%	0,02
Febrero	4,23%	0,02
Marzo	4,25%	0,00
Abril	4,24%	0,02
Mayo	4,24%	0,01
Junio	4,23%	0,02
Julio	4,25%	0,02
Agosto	4,22%	0,03
Setiembre	4,23%	0,02
Octubre, al 16	4,24%	0,01

Operaciones monetarias y cambiarias

Entre el 10 y el 16 de octubre, el Banco Central realizó las siguientes **operaciones monetarias y cambiarias**: i) Subasta de CDBCRP por S/. 480 millones promedio diario a plazos de 175 a 547 días y a una tasa de interés de 3,92 por ciento, con lo que alcanzó un saldo de S/. 20 860 millones; ii) Subasta de depósitos a plazo en moneda nacional por S/. 7 580 millones promedio diario a plazos de 1 y 3 días y a una tasa promedio de 4,09 por ciento, con lo que se alcanzó un saldo de S/. 9 200 millones; iii) Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación por US\$ 470 millones, y iv) Depósitos *overnight* en moneda nacional por S/. 1 000 millones.

Circulante en S/. 28 196 millones al 16 de octubre

Del 9 al 16 de octubre de 2012 el **circulante** disminuyó S/. 349 millones con lo que acumuló en lo que va del mes una reducción de S/. 272 millones. La tasa de crecimiento del circulante en los últimos doce meses fue de 13,8 por ciento, alcanzando un saldo de S/. 28 196 millones.



OPERACIONES DEL BCRP

(Millones de nuevos soles)

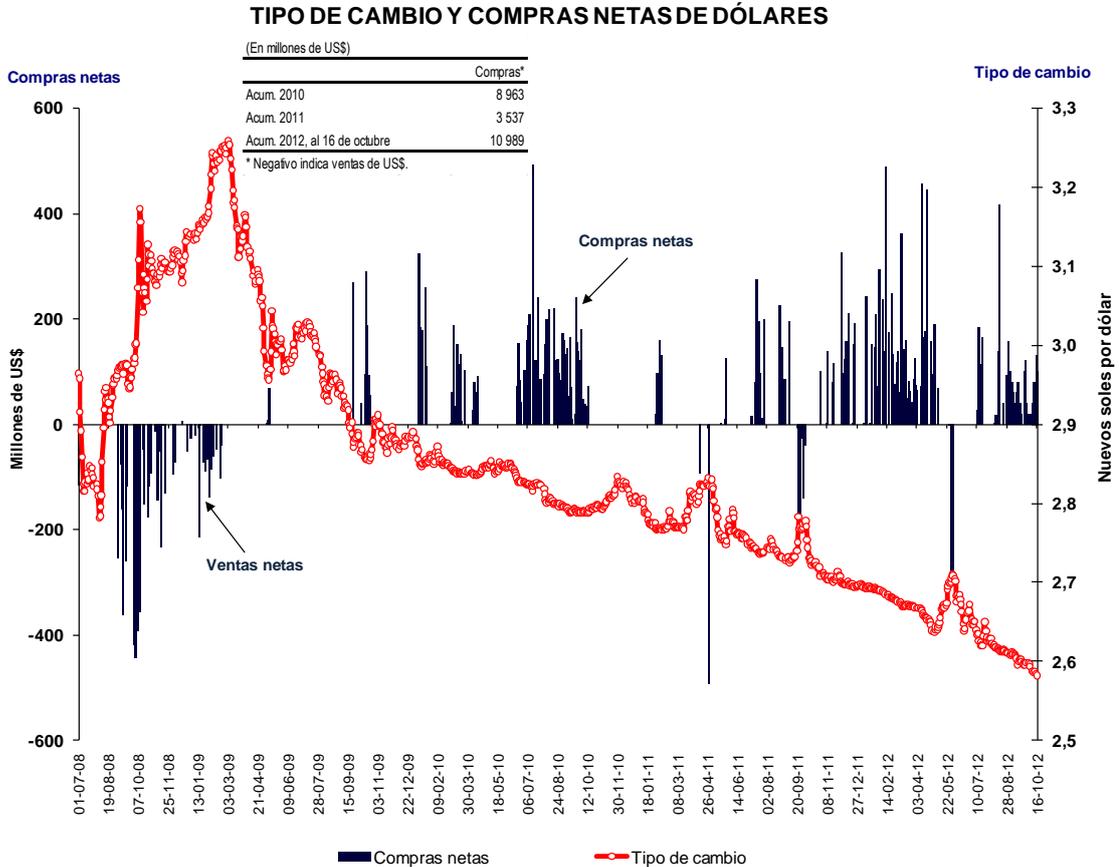
	SALDOS			FLUJOS		
	31-Dic-11	30-Set-12	16-Oct-12	2012*	Oct-12 *	Del 09/10 al 16/10
I. POSICIÓN DE CAMBIO	89 910	112 002	113 206	27 978	2 069	1 393
(Millones de US\$) **	33 300	43 078	43 878	10 578	800	539
1. Operaciones cambiarias				9 795	720	510
a. Operaciones en la Mesa de Negociación				11 139	720	510
b. Sector público				-1 353	0	0
c. CDLD BCRP				0	0	0
d. Otras operaciones cambiarias				9	0	0
2. Resto de operaciones				783	80	29
II. ACTIVO INTERNO NETO	-62 663	-83 534	-85 010	-27 029	-2 341	-1 742
1. Esterilización monetaria	-30 592	-45 666	-47 855	-17 247	-2 189	-2 068
a. Certificados y depósitos a plazo	-17 217	-25 459	-30 670	-13 453	-5 211	-8 920
CD BCRP	-13 580	-19 690	-21 300	-7 720	-1 610	-720
CDV BCRP	0	0	0	0	0	0
CDR BCRP	0	0	0	0	0	0
CDLD BCRP	0	0	0	0	0	0
Depósito a Plazo	-3 637	-5 769	-9 370	-5 733	-3 601	-8 200
b. Encaje en moneda nacional	-12 720	-19 025	-16 681	-3 961	2 343	6 816
c. Otras operaciones monetarias	-655	-1 183	-504	168	679	35
2. Esterilización fiscal	-31 940	-41 751	-41 912	-9 972	-161	270
3. Otros	-130	3 883	4 757	189	9	57
III. CIRCULANTE **	27 247	28 468	28 196	948	-272	-349
(Variación mensual)	9,2%	1,0%	-1,0%			
(Variación acumulada)	12,9%	4,5%	3,5%			
(Variación últimos 12 meses)	12,9%	15,8%	13,8%			

* Acumulado al 16 de octubre de 2012.

** Datos preliminares.

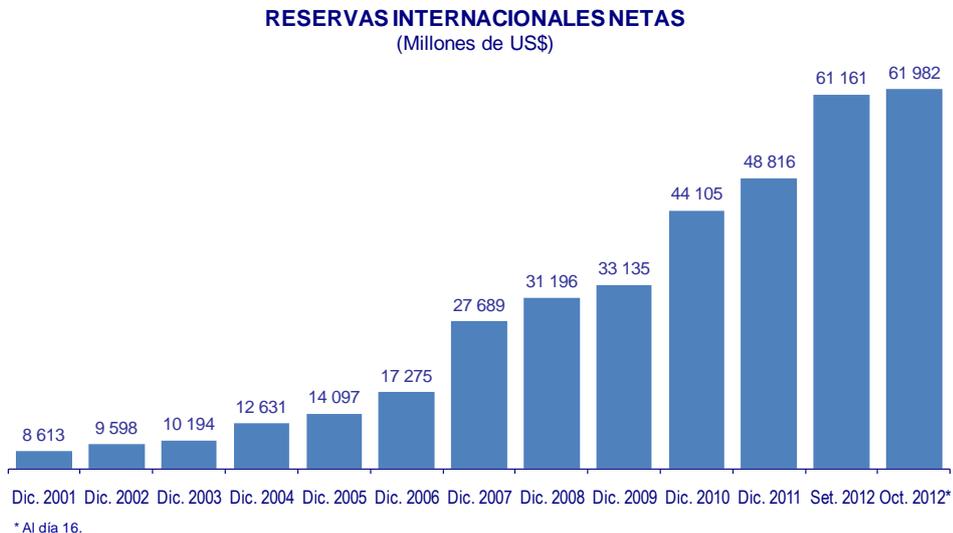
Tipo de cambio en S/. 2,582 por dólar

Del 9 al 16 de octubre, el **tipo de cambio** interbancario promedio venta pasó de S/. 2,587 a S/. 2,582 por dólar, lo que significó una apreciación del Nuevo Sol de 0,19 por ciento. En este periodo, el BCRP intervino en el mercado cambiario comprando US\$ 510 millones en la Mesa de Negociación.



Reservas internacionales netas en US\$ 61 982 millones

Al 16 de octubre del presente año, las **Reservas Internacionales Netas (RIN)** totalizaron US\$ 61 982 millones, monto mayor en US\$ 822 millones respecto a lo alcanzado a fines de setiembre de 2012.



* Al día 16.

El incremento de las RIN en lo que va del mes se explicó principalmente por las compras netas de moneda extranjera en la Mesa de Negociación por US\$ 570 millones, el aumento de los depósitos tanto del sistema financiero en US\$ 226 millones como del Fondo de Seguro de Depósitos en US\$ 6 millones, así como por la mayor valuación de las inversiones en US\$ 25 millones. Ello fue atenuado parcialmente por la disminución de los depósitos del sector público en US\$ 5 millones.

Por su parte, la **Posición de Cambio** del BCRP al 16 de octubre fue de US\$ 43 680 millones, monto mayor en US\$ 602 millones al del cierre de setiembre de 2012.

Producto bruto interno de agosto aumentó 6,3 por ciento

En agosto, el PBI registró un crecimiento de 6,3 por ciento, con lo cual acumuló una expansión de 6,3 por ciento en los primeros ocho meses del año. El crecimiento de agosto se mantuvo asociado al impulso que viene registrando la construcción, el comercio, la manufactura no primaria y los servicios.

PRODUCTO BRUTO INTERNO					
(Variación porcentual respecto a similar período del año anterior)					
	Estructura porcentual del PBI 2011 1/	2012			
		Agosto		Enero-Agosto	
		Var. %	Contribución	Var. %	Contribución
Agropecuario	7,2	4,0	0,3	3,9	0,3
Agrícola	4,3	1,5	0,1	2,9	0,1
Pecuario	2,3	7,1	0,2	5,0	0,1
Pesca	0,4	-13,7	-0,1	-11,3	-0,1
Minería e hidrocarburos	4,9	0,6	0,0	3,4	0,2
Minería metálica	3,7	0,1	0,0	3,6	0,1
Hidrocarburos	0,7	2,7	0,0	2,6	0,0
Manufactura	14,8	4,1	0,6	0,8	0,1
De recursos primarios	2,6	-5,6	-0,1	-6,6	-0,2
Industria no primaria	12,0	5,8	0,7	2,3	0,3
Electricidad y agua	2,0	5,6	0,1	5,6	0,1
Construcción	6,5	17,6	1,2	15,9	1,0
Comercio	15,2	6,5	0,9	7,0	1,1
Otros servicios	48,9	6,5	3,2	7,4	3,5
Transporte y Comunicaciones	8,3	5,7	0,5	7,9	0,6
Financiero y Seguros	2,7	9,5	0,3	10,7	0,3
Prestados a Empresas	7,3	7,0	0,5	7,5	0,5
Restaurantes y Hoteles	4,1	7,5	0,3	9,2	0,4
Servicios Gubernamentales	5,5	4,9	0,3	4,9	0,2
Resto de otros servicios	10,9	6,7	0,7	6,8	0,7
Impuestos indirectos	10,1	5,7	0,6	6,5	0,6
PBI GLOBAL	100,0	6,3	6,3	6,3	6,3
PBI primario	15,2	0,7	0,1	1,5	0,2
PBI no primario	84,8	7,3	6,2	7,2	6,0

1/ A precios de 1994.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de la Producción e Instituto Nacional de Estadística e Informática.

En el mes, el **sector agropecuario** creció 4,0 por ciento reflejando el avance de los subsectores pecuario (7,1 por ciento) y agrícola (1,5 por ciento), este último con un comportamiento diferenciado según mercados de destino. Los productos con orientación al mercado externo y a la agroindustria crecieron 7,2 por ciento, mientras que los orientados al mercado doméstico cayeron 0,9 por ciento. En conjunto, el sector agropecuario, durante los primeros ocho meses del año acumuló una expansión de 3,9 por ciento, destacando el aporte de la carne de ave, y de los cultivos como arroz, papa, maíz amarillo duro y aceituna.

La **actividad pesquera** registró una caída de 13,7 por ciento, reflejando los menores desembarques de jurel, caballa y pota para congelado, lo cual fue compensado parcialmente por una mayor extracción de especies para consumo humano en estado fresco, tales como bonito, caballa, merluza y otros. El sector acumuló en lo que va del año un contracción de 11,3 por ciento.

La producción del **sector minería e hidrocarburos** registró un leve crecimiento de 0,6 por ciento. La mayor producción de cobre e hidrocarburos se vio contrarrestada por la menor extracción de oro por parte de la minería artesanal. Con ello, el sector acumuló una expansión de 3,4 por ciento en los primeros 8 meses del año.

El **sector manufactura** creció 4,1 por ciento, reflejando un mayor procesamiento de la manufactura no primaria, que incrementó su actividad en 5,8 por ciento, como consecuencia del buen resultado de las ramas de explosivos, esencias naturales y químicas, vidrio, cemento, materiales de construcción, madera y muebles y, de otros artículos de papel y cartón. Por su parte, la manufactura de recursos primarios se contrajo 5,6 por ciento, debido a la menor actividad en conservas y productos congelados de pescado y la refinación de petróleo y metales no ferrosos; atenuado parcialmente por la mayor producción de productos cárnicos, azúcar y harina y aceite de pescado.

El **sector construcción** creció 17,6 por ciento con lo cual acumuló una expansión de 15,9 por ciento entre enero y agosto de este año. El sector mantiene altas tasas de crecimiento que se explican por el avance en la construcción de complejos de vivienda y centros comerciales, tanto en Lima como en el interior del país. Otra razón de este resultado positivo es la continuidad de trabajos en importantes obras de infraestructura pública tales como la Vía Parque Rímac y el tramo 2 de la línea 1 del Metro de Lima.

Avances

Para el mes de setiembre se dispone de datos preliminares para los sectores pesca, minería e hidrocarburos, construcción y electricidad y agua.

- Según el Imarpe, no hubo extracción de anchoveta en el litoral norte - centro. La primera temporada de pesca finalizó en julio y la segunda temporada, que tiene prevista una cuota de 2 500 mil toneladas, comenzará en noviembre próximo.
- La producción de hidrocarburos aumentó en 7,1 por ciento, según Perupetro.
- Los despachos locales de cemento pasaron de 749 a 862 mil toneladas entre setiembre de 2011 y setiembre de 2012, según la Asociación de Productores de Cemento (Asocem).
- La producción de electricidad aumentó 5,1 por ciento de acuerdo al Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES).

Mercados Internacionales

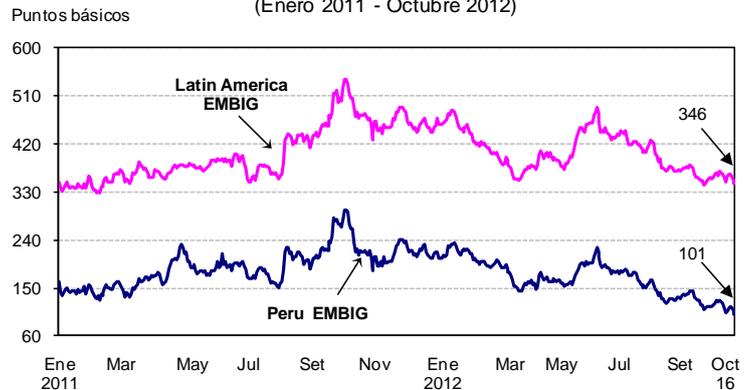
Riesgo país disminuyó a 101 puntos básicos

Del 9 al 16 de octubre, el riesgo país medido por el *spread* del **EMBIG Perú** disminuyó de 107 a 101 puntos básicos.

Por su parte, el *spread* de deuda de la región bajó 15 puntos básicos, en medio de un optimismo en los mercados financieros después de que Moody's mantuviera la calificación crediticia de España.

INDICADORES DE RIESGO PAÍS

(Enero 2011 - Octubre 2012)



	Variación en puntos básicos			
	16-Oct-12	Semanal	Mensual	Anual
EMBIG Perú (Pbs)	101	-6	-8	-111
EMBIG Latam (Pbs)	346	-15	2	-122

Cotización del oro se ubicó en US\$ 1 744,7 por onza troy

En el mismo período, la cotización del **oro** se redujo en 1,1 por ciento y se ubicó en US\$ 1 744,7 por onza troy.

El oro volvió a registrar caídas durante la semana por la apreciación del dólar frente al euro y ante una pérdida de atractivo del metal como activo tradicional de cobertura.

COTIZACIÓN DEL ORO

(Enero 2011 - Octubre 2012)



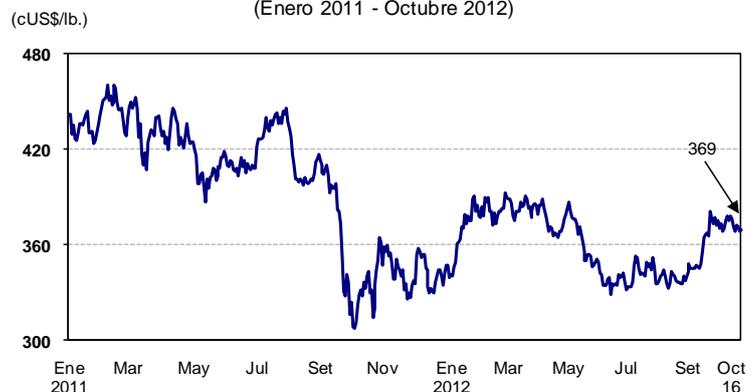
	Variación % acumulada			
	16-Oct-12	Semanal	Mensual	Anual
US\$ 1 744,7 / oz tr.	-1,1	-1,7	4,3	

Del 9 al 16 de octubre, el precio del **cobre** bajó 0,5 por ciento a US\$ 3,69 por libra.

El precio del cobre estuvo afectado por el aumento de los inventarios de las principales bolsas de metales del mundo y por los renovados temores de una mayor desaceleración mundial, luego de que el FMI recortara, a inicios de semana, sus proyecciones de crecimiento mundial y de China, especialmente.

COTIZACIÓN DEL COBRE

(Enero 2011 - Octubre 2012)



	Variación % acumulada			
	16-Oct-12	Semanal	Mensual	Anual
US\$ 3,69 / lb.	-0,5	-3,1	8,5	

Entre el 9 y el 16 de octubre, el precio del **zinc** cayó 6,2 por ciento a US\$ 0,85 por libra.

Los continuos temores de mayor desaceleración mundial y de China, en particular, luego de que el FMI recortara sus proyecciones de crecimiento y el incremento de inventarios de zinc en los almacenes supervisados por la Bolsa de Metales de Londres, presionaron los precios de este metal básico a la baja.

COTIZACIÓN DEL ZINC
(Enero 2011 - Octubre 2012)

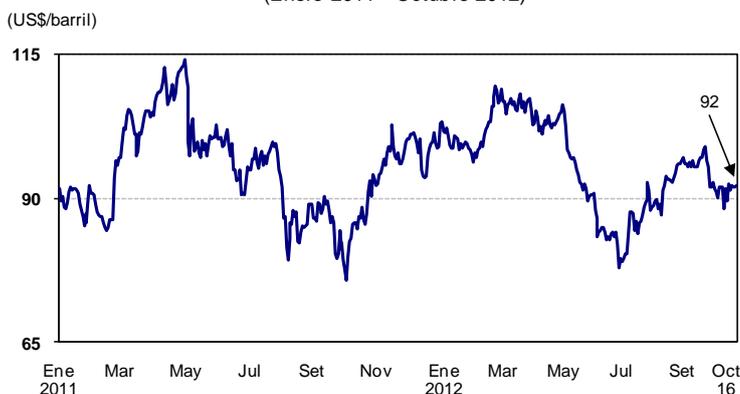


16-Oct-12	Variación % acumulada		
	Semanal	Mensual	Anual
US\$ 0,85 / lb.	-6,2	-9,5	-1,3

El precio del petróleo **WTI** registró una caída de 0,3 por ciento entre el 9 y el 16 de octubre hasta alcanzar los US\$ 92,1 por barril.

El incremento mayor al esperado en los inventarios de crudo de Estados Unidos generó una disminución en el precio del petróleo. Las continuas tensiones geopolíticas en el Medio Oriente atenuaron, parcialmente, la caída del precio.

COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO
(Enero 2011 - Octubre 2012)



16-Oct-12	Variación % acumulada		
	Semanal	Mensual	Anual
US\$ 92,1 / barril	-0,3	-7,0	6,1

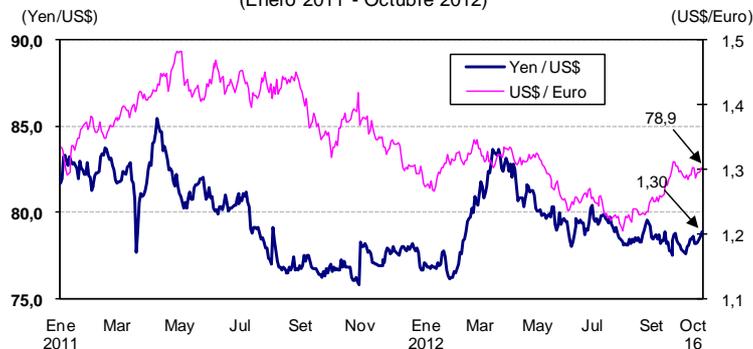
Dólar se depreció frente al euro

Del 9 al 16 de octubre, el **dólar** se depreció 1,1 por ciento con respecto al **euro**.

El euro estuvo favorecido por la publicación de indicadores positivos en Europa y porque Moody's mantuvo a España su calificación crediticia de grado de inversión.

Frente al **yen**, el dólar se apreció 0,8 por ciento.

COTIZACIONES DEL EURO Y YEN
(Enero 2011 - Octubre 2012)



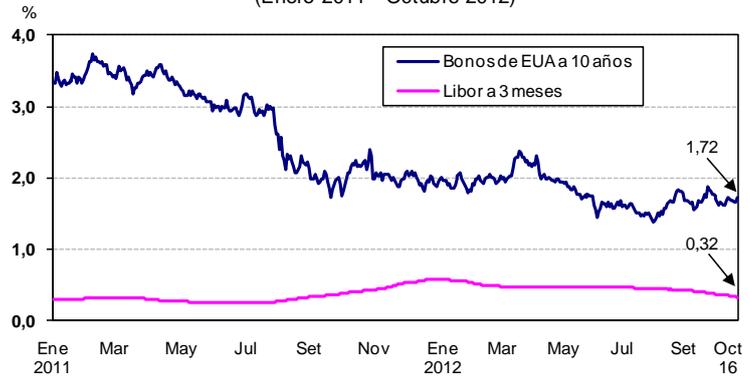
	Nivel	Variación % acumulada		
	16-Oct-12	Semanal	Mensual	Anual
Dólar/Euro	1,30	1,1	-0,7	-6,1
Yen/Dólar	78,9	0,8	0,6	2,2

Rendimiento de los US Treasuries a 10 años se ubicó en 1,72 por ciento

Entre el 9 y el 16 de octubre, la tasa **Libor a 3 meses** se redujo 2 puntos básicos a 0,32 por ciento, mientras que el rendimiento del **bono del Tesoro norteamericano a diez años** subió 1 punto básico a 1,72 por ciento.

El rendimiento del título del Tesoro de EUA mostró una ligera alza en medio de la presentación de algunos indicadores positivos de Estados Unidos.

COTIZACIONES DE LIBOR Y TASA DE INTERÉS DE BONO DEL TESORO DE ESTADOS UNIDOS A 10 AÑOS
(Enero 2011 - Octubre 2012)



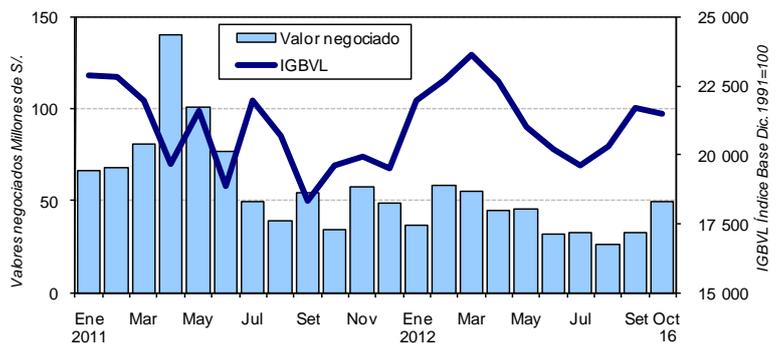
	Variación en puntos básicos			
	16-Oct-12	Semanal	Mensual	Anual
Libor a 3 meses (%)	0,32	-2	-6	-8
Bonos de EUA (%)	1,72	1	-15	-53

Rentabilidad acumulada de la Bolsa de Valores de Lima fue 10,3 por ciento

En el presente mes, al 16 de octubre, los índices **General** y **Selectivo** de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) cayeron 0,9 y 0,8 por ciento, respectivamente.

Durante la semana (del 9 al 16 de octubre), el índice General registró una caída de 0,2 por ciento y el Selectivo lo hizo en 0,8 por ciento. Este desempeño de la bolsa limeña fue consecuencia de la evolución negativa de los mercados externos, así como del retroceso de los precios de los metales en la semana.

INDICADORES BURSÁTILES
(Enero 2011 - Octubre 2012)



	Variación % acumulada respecto al:			
	Nivel al:	16-Oct-12	9-Oct-12	28-Sep-12
IGBVL	21 473	-0,2	-0,9	10,3
ISBVL	31 596	-0,8	-0,8	15,6

En lo que va del año, los índices bursátiles mencionados registraron subidas por 10,3 y 15,6 por ciento, respectivamente.

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ												
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS												
(Millones de Nuevos Soles)												
	10 Octubre	11 Octubre	12 Octubre	15 Octubre	16 Octubre							
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	17 385,2	18 228,8	18 112,9	18 105,2	18 129,0							
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones												
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR												
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CD BCRP)	200,0	150,0	50,0	200,0	200,0	300,0	250,0	250,0	250,0	50,0	300,0	200,0
Propuestas recibidas	744,0	443,0	401,4	821,5	439,0	1 091,6	651,5	790,0	450,6	383,4	1 200,8	451,9
Plazo de vencimiento	365 d	547 d	364 d	364 d	546 d	363 d	545 d	360 d	542 d	175 d	359 d	541 d
Tasas de interés Mínima	3,89	3,94	3,89	3,88	3,92	3,86	3,93	3,88	3,95	3,80	3,89	3,93
Máxima	3,90	3,95	3,89	3,89	3,94	3,90	3,96	3,88	3,97	3,85	3,92	3,97
Promedio	3,89	3,95	3,89	3,89	3,94	3,89	3,95	3,88	3,96	3,85	3,90	3,95
Saldo	19 989,6		19 259,6			19 809,6		20 309,6		20 859,6		
Próximo vencimiento de CD BCRP (18 de octubre de 2012)												
Vencimientos de CD BCRP del 17 al 19 de octubre de 2012												
v. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional	5 200,0	6 800,1	7 600,0	3 000,0	6 100,1	2 999,9	6 200,0					
Propuestas recibidas	9 666,0	10 588,1	10 979,0	7 885,9	8 713,6	7 579,6	7 657,5					
Plazo de vencimiento	1 d	1 d	3 d	1 d	1 d	1 d	1 d					
Tasas de interés Mínima	4,04	4,00	3,95	4,05	4,06	4,00	4,03					
Máxima	4,14	4,12	4,11	4,11	4,10	4,10	4,10					
Promedio	4,09	4,09	4,08	4,09	4,09	4,08	4,09					
Saldo	5 200,0	6 800,1	7 600,0	9 100,1		9 199,9						
Próximo vencimiento de Depósitos (17 de octubre de 2012)												
Vencimientos de Depósitos del 17 al 19 de octubre de 2012												
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	206,8	206,9	206,9	335,9	258,3							
i. Compras (millones de US\$)	80,0	80,0	80,0	130,0	100,0							
Tipo de cambio promedio	2,5856	2,5864	2,5863	2,5836	2,5827							
ii. Ventas (millones de US\$)												
Tipo de cambio promedio												
c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)												
i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público												
ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público												
d. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP												
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR												
ii. Compras de BTP												
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	12 042,0	11 185,6	10 169,8	8 841,0	8 637,4							
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones												
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)												
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0136%	0,0136%	0,0136%	0,0136%	0,0136%							
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)												
Tasa de interés	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%							
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional												
Tasa de interés	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%							
d. Depósitos Overnight en moneda nacional												
Tasa de interés	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0							
Tasa de interés	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%							
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	12 042,0	11 185,6	9 169,8	8 841,0	8 637,4							
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	13 296,7	13 296,7	13 296,7	13 296,7	13 296,7							
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9							
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	13 767,2	13 594,7	13 375,7	13 025,2	12 232,2							
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3							
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP												
a. Operaciones a la vista en moneda nacional												
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,20/4,25/4,25	4,25/4,25/4,25	4,00/4,25/4,22	4,13/4,25/4,24	4,15/4,25/4,24							
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)												
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	0,80/1,00/0,96	0,95/1,00/0,99	1,00/1,00/1,00	0,95/1,00/1,00	0,95/1,00/1,00							
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV												
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	1 340,0	822,0	722,0	992,9	1 134,8							
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)		60,0 / 3,89	30,0 / 3,89	40,0 / 3,89	15,3 / 3,89							
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)												
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	09 Octubre	10 Octubre	11 Octubre	12 Octubre	15 Octubre							
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	-74,0	71,2	33,4	45,4	-171,7							
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	-89,7	100,9	-62,0	11,9	-150,1							
a. Mercado spot con el público												
i. Compras												
	226,7	410,2	297,0	342,7	307,8							
ii. (-) Ventas												
	267,3	223,1	311,4	267,4	278,7							
b. Compras forward al público (con y sin entrega)												
i. Pactadas												
	102,2	261,7	226,6	210,3	241,4							
ii. (-) Vencidas												
	158,0	280,6	292,9	95,2	209,0							
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)												
i. Pactadas												
	-71,5	10,7	-161,7	81,7	54,1							
ii. (-) Vencidas												
	72,9	87,2	18,4	116,2	218,5							
d. Operaciones cambiarias interbancarias												
i. Al contado												
	763,0	1222,2	950,9	1182,0	818,5							
ii. A futuro												
	175,0	265,0	73,0	41,6	178,0							
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega												
i. Compras												
	-20,7	-210,1	-88,2	-52,6	-42,3							
ii. (-) Ventas												
	124,7	66,1	169,8	33,4	152,9							
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras												
	145,4	276,3	258,0	86,0	195,2							
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera												
Tasa de interés	-42,0	-80,2	-72,1	-71,4	-181,5							
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,5866	2,5849	2,5854	2,5869	2,5842							
(*) Datos preliminares												

d. = día(s) s. = semana(s) m. = mes(es) a. = año(s)

Tipo de Cambio, Cotizaciones, Tasas de Interés e Índices Bursátiles

		Dic-09 (a)	Dic-10 (b)	Dic-11 (p)	Sep-12 (q)	09-oct (1)	16-oct (2)	Variaciones respecto a				
								Semana (2)/(1)	Mes (2)/(q)	Dic-11 (2)/(p)	Dic-10 (2)/(b)	Dic-09 (2)/(a)
TIPOS DE CAMBIO												
AMÉRICA												
BRASIL	Real	1,74	1,66	1,86	2,03	2,04	2,03	-0,2%	0,3%	9,1%	22,5%	16,6%
ARGENTINA	Peso	3,86	4,10	4,73	6,28	6,18	6,18	0,0%	-1,6%	30,8%	50,6%	60,3%
MÉXICO	Peso	13,06	12,36	13,95	12,86	12,87	12,83	-0,3%	-0,2%	-8,0%	3,9%	-1,7%
CHILE	Peso	507	468	519	474	474	472	-0,6%	-0,6%	-9,2%	0,8%	-7,0%
COLOMBIA	Peso	2 040	1 915	1 936	1 799	1 797	1 797	0,0%	-0,1%	-7,2%	-6,2%	-11,9%
PERÚ	N. Sol (Venta)	2,89	2,81	2,70	2,60	2,59	2,58	-0,1%	-0,6%	-4,2%	-8,0%	-10,5%
PERÚ	N. Sol x Canasta	0,54	0,52	0,49	0,48	0,47	0,47	0,1%	-0,6%	-3,3%	-8,8%	-11,5%
EUROPA												
EURO	Euro	1,43	1,34	1,29	1,29	1,29	1,30	1,1%	1,3%	0,6%	-2,6%	-9,0%
SUIZA	FS por euro	0,62	0,93	0,94	0,94	0,94	0,93	-1,5%	-1,4%	-1,2%	-0,9%	49,6%
INGLATERRA	Libra	1,62	1,56	1,55	1,62	1,60	1,61	0,7%	-0,3%	3,7%	3,3%	-0,3%
TURQUÍA	Lira	1,50	1,56	1,89	1,79	1,81	1,80	-0,8%	0,5%	-4,6%	15,2%	20,4%
ASIA Y OCEANÍA												
JAPÓN	Yen	92,90	81,15	76,94	77,90	78,23	78,86	0,8%	1,2%	2,5%	-2,8%	-15,1%
COREA	Won	1 163,65	1 120,50	1 158,50	1 113,07	1 111,22	1 106,10	-0,5%	-0,6%	-4,5%	-1,3%	-4,9%
INDIA	Rupia	46,40	44,70	53,01	52,84	52,72	52,81	0,2%	-0,1%	-0,4%	18,1%	13,8%
CHINA	Yuan	6,83	6,59	6,29	6,28	6,29	6,26	-0,4%	-0,3%	-0,5%	-5,0%	-8,2%
AUSTRALIA	AUD	0,90	1,02	1,02	1,04	1,02	1,03	0,7%	-1,1%	0,4%	0,6%	14,4%
COTIZACIONES												
ORO	LME (\$/Oz.T.)	1 098,00	1 418,01	1 574,95	1 775,06	1 764,41	1 744,65	-1,1%	-1,7%	10,8%	23,0%	58,9%
PLATA	H & H (\$/Oz.T.)	16,92	30,40	28,26	34,59	33,75	32,97	-2,3%	-4,7%	16,7%	8,5%	94,9%
COBRE	LME (US\$/lb.)	3,33	4,42	3,43	3,75	3,71	3,69	-0,5%	-1,5%	7,8%	-16,4%	10,8%
	Futuro a 15 meses	3,37	4,26	3,44	3,76	3,72	3,70	-0,5%	-1,5%	7,5%	-13,1%	9,8%
ZINC	LME (US\$/lb.)	1,17	1,10	0,83	0,95	0,91	0,85	-6,2%	-10,2%	2,6%	-22,9%	-27,0%
	Futuro a 15 meses	1,21	1,12	0,87	0,95	0,91	0,86	-5,7%	-10,1%	-1,1%	-23,8%	-29,1%
PLOMO	LME (US\$/lb.)	1,09	1,17	0,90	1,04	1,02	0,97	-5,5%	-7,5%	7,5%	-17,7%	-11,1%
	Futuro a 15 meses	1,11	1,14	0,94	1,03	1,02	0,96	-6,3%	-7,5%	1,7%	-16,1%	-14,1%
PETRÓLEO	West Texas (\$/B)	79,36	91,38	98,83	92,19	92,39	92,09	-0,3%	-0,1%	-6,8%	0,8%	16,0%
PETR. WTI	Dic. 11 Bolsa de NY	84,13	94,52	99,00	92,56	92,78	92,54	-0,3%	0,0%	-6,5%	-2,1%	10,0%
TRIGO SPOT	Kansas (\$/TM)	171,78	281,64	254,27	323,53	313,63	313,42	-0,7%	-3,1%	23,3%	11,3%	82,5%
TRIGO FUTURO	Dic. 11 (\$/TM)	216,97	323,53	263,45	340,80	326,56	324,36	-0,7%	-4,8%	23,1%	0,3%	49,5%
MAÍZ SPOT	Chicago (\$/TM)	147,06	230,72	249,22	286,40	286,40	287,39	-0,4%	0,3%	15,3%	24,6%	95,4%
MAÍZ FUTURO	Dic. 11 (\$/TM)	173,52	221,25	254,52	297,72	292,11	290,64	-0,5%	-2,4%	14,2%	31,4%	67,5%
ACEITE SOYA	Chicago (\$/TM)	819,46	1 181,90	1 145,74	1 122,81	1 093,49	1 078,06	-1,4%	-4,0%	-5,9%	-8,8%	31,6%
ACEITE SOYA	Dic. 11 (\$/TM)	931,45	1 283,09	1 071,01	1 160,95	1 129,87	1 112,67	-1,5%	-4,2%	3,9%	-13,3%	19,5%
AZUCAR	Oct.11 (\$/TM)	-	796,97	684,54	684,54	684,54	684,54	0,0%	0,0%	0,0%	-14,1%	-
AZUCAR	Mar.12 (\$/TM)	381,18	523,82	513,68	431,67	431,67	431,67	0,0%	0,0%	-16,0%	-17,6%	13,2%
ARROZ	Tailandés (\$/TM)	640,00	540,00	570,00	560,00	560,00	560,00	0,0%	0,0%	-1,8%	3,7%	-12,5%
TASAS DE INTERÉS												
SPR. GLOBAL 16	PER. (pbs)	144	130	165	85	72	66	-6	-19	-99	-64	-78
SPR. GLOBAL 25	PER. (pbs)	168	153	203	113	96	92	-4	-21	-111	-61	-76
SPR. GLOBAL 37	PER. (pbs)	171	167	207	111	92	88	-4	-23	-119	-79	-83
SPR. EMBIG	PER. (pbs)	165	165	216	125	107	101	-6	-24	-115	-64	-64
ARG. (pbs)	660	507	925	897	888	851	851	-37	-46	-74	344	191
BRA. (pbs)	189	189	225	162	145	142	142	-3	-20	-83	-47	-47
CHI. (pbs)	95	115	172	143	129	124	124	-5	-19	-48	9	29
COL. (pbs)	198	172	191	132	108	102	102	-6	-30	-89	-70	-96
MEX. (pbs)	192	173	222	172	153	149	149	-4	-23	-73	-24	-43
TUR. (pbs)	197	177	385	236	220	208	208	-12	-28	-177	31	11
ECO. EMERG. (pbs)	294	289	426	308	295	279	279	-16	-29	-147	-10	-15
Spread CDS 5 (pbs)	PER. (pbs)	124	113	172	106	107	104	-3	-2	-68	-9	-20
	ARG. (pbs)	961	610	923	968	993	959	-34	-9	36	350	-2
	BRA. (pbs)	123	111	161	113	113	110	-3	-3	-51	-1	-13
	CHI. (pbs)	69	84	132	83	83	80	-3	-3	-52	-4	11
	COL. (pbs)	144	113	154	104	104	101	-3	-3	-53	-12	-43
	MEX. (pbs)	134	113	153	102	103	99	-4	-2	-53	-14	-35
	TUR. (pbs)	185	141	220	114	102	85	-17	-29	-135	-56	-100
LIBOR 3M (%)	0,25	0,30	0,58	0,36	0,35	0,32	0,32	-2	-3	-26	2	7
Bonos del Tesoro Americano (3 meses)	0,05	0,13	0,01	0,09	0,10	0,09	0,09	-1	-1	8	-4	4
Bonos del Tesoro Americano (2 años)	1,14	0,60	0,24	0,23	0,26	0,27	0,27	1	4	3	-33	-87
Bonos del Tesoro Americano (10 años)	3,84	3,30	1,88	1,63	1,71	1,72	1,72	0	9	-16	-158	-212
ÍNDICES DE BOLSA												
AMÉRICA												
E.E.U.U.	Dow Jones	10 428	11 578	12 218	13 437	13 474	13 552	0,6%	0,9%	10,9%	17,1%	30,0%
	Nasdaq Comp.	2 269	2 653	2 605	3 116	3 065	3 101	1,2%	-0,5%	19,0%	16,9%	36,7%
BRASIL	Ibovespa	68 588	69 305	56 754	59 176	58 939	59 744	1,4%	1,0%	5,3%	-13,8%	-12,9%
ARGENTINA	Merval	2 321	3 524	2 463	2 452	2 435	2 427	-0,3%	-1,0%	-1,4%	-31,1%	4,6%
MÉXICO	IPC	32 120	38 551	37 078	40 867	41 755	42 518	1,8%	4,0%	14,7%	10,3%	32,4%
CHILE	IGP	16 631	22 979	20 130	20 551	20 812	20 951	0,7%	1,9%	4,1%	-8,8%	26,0%
COLOMBIA	IGBC	11 602	15 497	12 666	14 057	14 229	14 441	1,5%	2,7%	14,0%	-6,8%	24,5%
PERÚ	Ind. Gral.	14 167	23 375	19 473	21 675	21 508	21 473	-0,2%	-0,9%	10,3%	-8,1%	51,6%
PERÚ	Ind. Selectivo	22 434	32 050	27 335	31 842	31 862	31 596	-0,8%	-0,8%	15,6%	-1,4%	40,8%
EUROPA												
ALEMANIA	DAX	5 957	6 914	5 898	7 216	7 235	7 376	2,0%	2,2%	25,1%	6,7%	23,8%
FRANCIA	CAC 40	3 936	3 805	3 160	3 355	3 383	3 501	3,5%	4,4%	10,8%	-8,0%	-11,1%
REINO UNIDO	FTSE 100	5 413	5 900	5 572	5 742	5 810	5 871	1,0%	2,2%	5,4%	-0,5%	8,5%
TURQUÍA	XU100	52 825	66 004	51 267	66 397	68 063	70 282	3,3%	5,9%	37,1%	6,5%	33,0%
RUSIA	INTERFAX	1 445	1 770	1 382	1 476	1 494	1 488	-0,4%	0,8%	7,7%	-15,9%	3,0%
ASIA												
JAPÓN	Nikkei 225	10 546	10 229	8 455	8 870	8 770	8 701	-0,8%	-1,9%	2,9%	-14,9%	-17,5%
HONG KONG	Hang Seng	21 873	23 035	18 434	20 840	20 937	21 207	1,3%	1,8%	15,0%	-7,9%	-3,0%
SINGAPUR	Straits Times	2 898	3 190	2 646	3 060	3 066	3 047	-0,6%	-0,4%	15,1%	-4,5%	5,1%
COREA	Seul Composite	1 683	2 051	1 826	1 996	1 979	1 942	-1,9%	-2,7%	6,3%	-5,3%	15,4%
INDONESIA	Jakarta Comp.	2 534	3 704	3 822	4 263	4 280	4 329	1,1%	1,6%	13,3%	16,9%	70,8%
MALASIA	KLSE	1 273	1 519	1 531	1 637	1 663	1 654	-0,6%	1,0%	8,0%	8,9%	29,9%
TAILANDIA	SET	735	1 033	1 025	1 299	1 287	1 287	-0,4%	-0,9%	25,6%	24,7%	75,3%
INDIA	NSE	5 201	6 135	4 624	5 703	5 705	5 648	-1,0%	-1,0%	22,1%	-7,9%	8,6%
CHINA	Shanghai Comp.	3 277	2 808	2 199	2 086	2 115	2 099	-0,8%	0,6%	-4,6%	-25,3%	-36,0%

Fuente: Reuters, Bloomberg, JPMorgan y Oryza y Creed Rice para el arroz.

Elaboración: Gerencia Central de Estudios Económicos - Subgerencia de Economía Internacional.

