



## Resumen Informativo Semanal – 29 de setiembre de 2022

## CONTENIDO

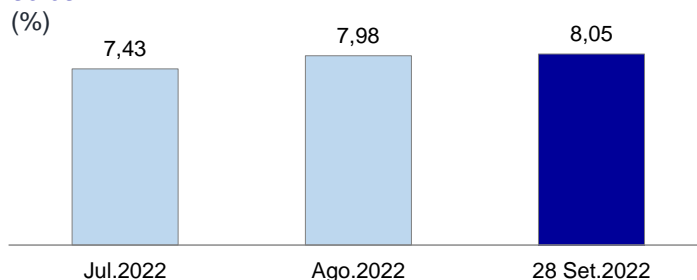
• Tasa de interés interbancaria en soles	ix
• Operaciones del BCRP	x
• Curvas de rendimiento de corto plazo	xiii
• Bonos del Tesoro Público	xiv
• Reservas Internacionales	xiv
• Mercados Internacionales	xv
Disminuyen los precios de los metales en los mercados internacionales	xv
Disminuyen los precios del maíz y de la soya en los mercados internacionales	xvi
Dólar se aprecia en los mercados internacionales	xvii
Riesgo país se ubicó en 237 puntos básicos	xviii
Rendimiento de los US Treasuries se ubicó en 3,73 por ciento	xviii
• Índices de la Bolsa de Valores de Lima	xix

## TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA EN SOLES

Al 28 de setiembre de 2022, la tasa de interés **interbancaria** en soles fue 6,75 por ciento anual, mientras que en dólares fue 3,25 por ciento anual.

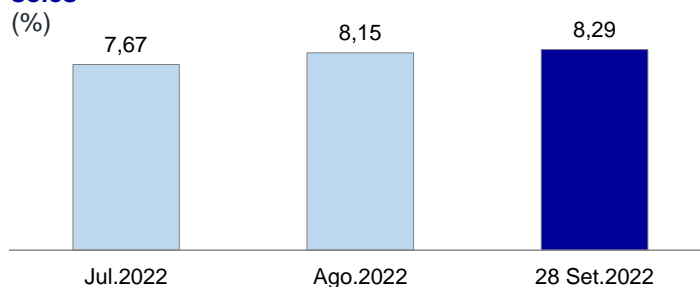
Para el mismo día, la tasa de interés **preferencial corporativa a 90 días** –la que se cobra a las empresas de menor riesgo– en soles fue 8,05 por ciento anual, y en dólares, 4,32 por ciento anual.

## Tasa de interés preferencial corporativa a 90 días en soles

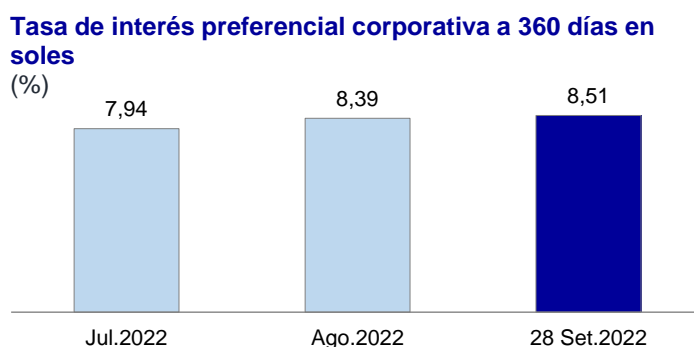


Al 28 de setiembre de 2022, la tasa de interés preferencial corporativa para préstamos a 180 días en soles fue 8,29 por ciento anual y esta tasa en dólares fue 4,88 por ciento anual.

## Tasa de interés preferencial corporativa a 180 días en soles



Para el mismo día, la tasa de interés **preferencial corporativa para préstamos a 360 días** en soles fue 8,51 por ciento anual y la de dólares, 5,38 por ciento anual.



---

### OPERACIONES DEL BCRP

---

Las **operaciones monetarias** del BCRP del 22 al 28 de setiembre fueron las siguientes:

- Operaciones de **inyección** de liquidez:
  - Repos de valores: Al 28 de setiembre, el saldo fue de S/ 13 458 millones, con una tasa de interés promedio de 5,68 por ciento. El saldo al 21 de setiembre fue de S/ 13 308 millones, con una tasa de interés promedio de 5,66 por ciento. Las repos de valores de este periodo correspondieron a subastas a 3 meses por S/ 200 millones (23 de setiembre), que se colocaron a una tasa de interés promedio de 7,18 por ciento.
  - Repos de monedas: Al 28 de setiembre, el saldo de Repos de monedas regular fue de S/ 1 577 millones, con una tasa de interés promedio de 3,05 por ciento. El saldo al 21 de setiembre fue de S/ 1 647 millones, con una tasa de interés promedio de 2,95 por ciento.
  - Repos de cartera: Al 28 de setiembre, el saldo fue de S/ 6 369 millones, con una tasa de interés promedio de 1,27 por ciento. El saldo al 21 de setiembre fue el mismo, correspondiendo principalmente dichas operaciones a las modalidades de reprogramación y de expansión de créditos en soles de largo plazo del sistema financiero.
  - Repos de Reactiva Perú (incluye reprogramaciones): Al 28 de setiembre, el saldo fue de S/ 24 821 millones, y al 21 de setiembre fue de S/ 25 204 millones. En ambos casos, dichos saldos bajo el Programa de Préstamos garantizados por el gobierno se destinaron a créditos a una tasa de interés promedio de 1,4 por ciento.
  - Subastas de Depósitos del Tesoro Público: Al 28 de setiembre, el saldo fue de S/ 6 505 millones, con una tasa de interés promedio de 6,62 por ciento. El saldo al 21 de setiembre fue el mismo.

- Operaciones de **esterilización** de liquidez:
  - CD BCRP: El saldo al 28 de setiembre fue de S/ 11 074 millones, con una tasa de interés promedio de 6,53 por ciento. El saldo al 21 de setiembre fue de S/ 10 064 millones, con una tasa de interés promedio de 6,50 por ciento. En el periodo del 22 al 28 de setiembre se colocaron S/ 1 010 millones por un plazo de 6 meses con una tasa de interés promedio de 6,84 por ciento.
  - CDV BCRP: El saldo al 28 de setiembre fue de S/ 18 391 millones, mientras que el saldo al 21 de setiembre fue de S/ 19 891 millones. La tasa de interés de estos certificados es flotante y vinculada al Índice Interbancario *Overnight* (ION). Al 28 de setiembre, el *spread* promedio del saldo adjudicado en las subastas de los CDV BCRP asciende a 0,01 por ciento. En el periodo del 22 al 28 de setiembre se colocaron S/ 750 millones por un plazo de 3 meses con un *spread* promedio de 0,0 por ciento.
  - Depósitos *overnight*: Al 28 de setiembre, el saldo de este instrumento fue de S/ 779 millones, con una tasa de interés promedio de 4,75 por ciento. El saldo al 21 de setiembre fue de S/ 1 798 millones, con una tasa de interés promedio similar.
  - Depósitos a plazo: Al 28 de setiembre, el saldo de depósitos a plazo fue de S/ 5 072 millones, con una tasa de interés promedio de 6,70 por ciento. El saldo al 21 de setiembre fue de S/ 2 900 millones, con una tasa de interés promedio de 6,55 por ciento.

Otras operaciones monetarias:

- *Swaps* de tasas de interés: Al 28 de setiembre, el saldo de *swaps* de tasas de interés fue de S/ 3 655 millones, con una tasa de interés promedio de 5,81 por ciento. El saldo al 21 de setiembre fue de S/ 3 680 millones, con una tasa de interés promedio de 5,77 por ciento. En el periodo del 22 al 28 de setiembre se colocaron S/ 90 millones a los plazos de 3 meses, 6 meses y 9 meses con tasas de interés promedio de 6,83 por ciento, 6,83 por ciento y 6,75 por ciento, respectivamente. En estas operaciones el BCRP recibe una tasa de interés fija y retribuye a una tasa flotante dada por el Índice Interbancario *Overnight* (ION).

En las **operaciones cambiarias** entre el 22 al 28 de setiembre, el BCRP vendió US\$ 1 millón en el mercado *spot*. Se colocaron US\$ 556 millones de *Swaps* cambiarios venta y vencieron US\$ 14 millones.

- i. Venta de moneda extranjera en el mercado *spot*: El BCRP vendió US\$ 1 millón en el mercado *spot*. Dicha operación se realizó el día 27.
- ii. *Swaps* cambiarios venta: El saldo de este instrumento al 28 de setiembre fue de S/ 37 144 millones (US\$ 9 568 millones), con una tasa de interés promedio de

2,23 por ciento. El saldo al 21 de setiembre fue de S/ 35 005 millones (US\$ 9 026 millones), con una tasa de interés promedio de 2,13 por ciento.

- iii. CDR BCRP: El saldo de este instrumento al 28 de setiembre fue de S/ 200 millones (US\$ 52 millones), con una tasa de interés promedio de 2,33 por ciento. El saldo al 21 de setiembre fue el mismo.

Al 28 de setiembre de 2022, la **emisión primaria** disminuyó en S/ 402 millones con respecto al 21 de setiembre de 2022, y los depósitos del sector público en soles disminuyeron en S/ 381 millones. En la semana, el sector público compró en neto moneda extranjera al BCRP por US\$ 34,1 millones (S/ 133 millones).

Las operaciones del BCRP de esterilización de liquidez fueron la colocación neta de depósitos a plazo y *overnight* (S/ 1 153 millones), la colocación neta de CD BCRP (S/ 750 millones), la amortización de Repos de Cartera con Garantía Estatal (S/ 383 millones) y el vencimiento de Repos de Monedas (S/ 70 millones). Estas operaciones fueron parcialmente compensadas por el vencimiento neto de CDV BCRP (S/ 1 000 millones) y la colocación neta de Repo de Valores (S/ 150 millones).

En los últimos 12 meses la emisión primaria disminuyó en 2,2 por ciento, como consecuencia principalmente de una disminución de 2,9 por ciento de la demanda por billetes y monedas.

#### Cuentas Monetarias del Banco Central de Reserva del Perú

(Millones S/)

	Saldos				Flujos		
	2021	2022			2022		Semana <sup>1/</sup>
	31 Dic.	31Ago.	21 Set.	28 Set.	Año	Setiembre	
<b>I. RESERVAS INTERNACIONALES NETAS</b>	<b>311 627</b>	<b>284 579</b>	<b>295 864</b>	<b>297 868</b>	<b>-12 007</b>	<b>5 060</b>	<b>-1 764</b>
(Millones US\$)	78 495	74 109	75 863	75 410	-3 086	1 301	-453
1. Posición de cambio	57 345	52 821	52 723	52 558	-4 787	-263	-165
2. Depósitos del Sistema Financiero	16 278	15 363	17 293	17 092	814	1 728	-202
3. Depósitos del Sector Público	2 920	3 924	3 869	3 819	899	-106	-50
4. Otros <sup>2/</sup>	1 953	2 000	1 977	1 941	-11	-59	-36
<b>II. ACTIVOS INTERNOS NETOS</b>	<b>-214 348</b>	<b>-193 793</b>	<b>-204 993</b>	<b>-207 398</b>	<b>5 197</b>	<b>-5 377</b>	<b>1 362</b>
1. Sistema Financiero en moneda nacional	12 936	17 092	18 418	17 212	4 275	-17	-1 206
a. Compra temporal de valores	5 963	12 558	13 308	13 458	7 495	900	150
b. Operaciones de reporte de monedas	3 342	1 747	1 647	1 577	-1 765	-170	-70
c. Compra temporal de Cartera	6 441	6 376	6 369	6 369	-71	-7	0
d. Repo de Cartera bajo Reactiva Perú	38 827	26 222	25 204	24 821	-14 006	-1 401	-383
e. Valores Emitidos	-25 971	-23 045	-22 959	-22 709	3 262	336	250
i. CDBCRP	-11 956	-4 905	-5 659	-6 409	5 547	-1 505	-750
ii. CDRBCRP	-1 350	-200	-200	-200	1 150	0	0
iii. CDVBCRP	-12 664	-17 940	-17 100	-16 100	-3 435	1 841	1 000
f. Otros depósitos en moneda nacional	-15 666	-6 767	-5 152	-6 306	9 361	461	-1 153
2. Sector Público (neto) en moneda nacional <sup>3/</sup>	-92 686	-90 064	-93 217	-92 836	-150	-2 635	381
3. Sistema Financiero en moneda extranjera	-64 142	-59 055	-67 512	-67 581	-3 750	-6 725	785
(Millones US\$)	-16 128	-15 363	-17 293	-17 092	-964	-1 728	202
4. Sector Público (neto) en moneda extranjera	-9 670	-13 177	-13 208	-13 216	-3 882	334	160
(Millones US\$)	-2 348	-3 432	-3 387	-3 346	-998	86	41
5. Otras Cuentas	-60 786	-48 588	-49 473	-50 977	8 704	3 666	1 243
<b>III. EMISIÓN PRIMARIA (I+II)</b>	<b>97 279</b>	<b>90 786</b>	<b>90 872</b>	<b>90 470</b>	<b>-6 810</b>	<b>-316</b>	<b>-402</b>
(Var. % 12 meses)	13,1%	-2,2%	-1,9%	-2,2%			

1/. Al 28 de setiembre. Aísla efectos de valuación por fluctuaciones en el tipo de cambio.

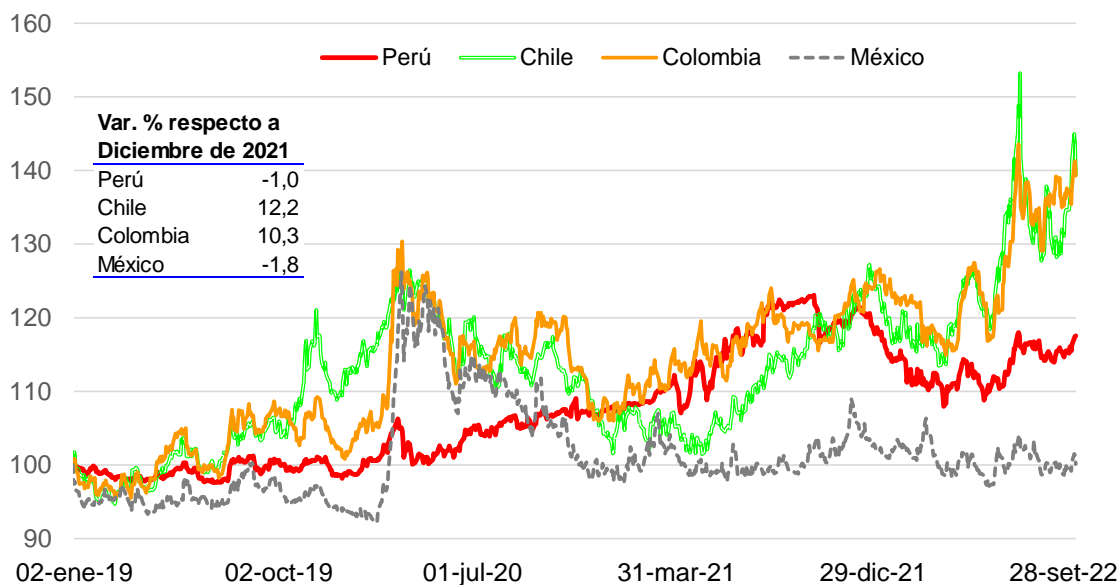
2/. Incluye asignaciones DEG, Bonos Globales del Tesoro Público y Operaciones de Reporte para proveer Moneda Extranjera.

3/. Incluye los bonos emitidos por el Tesoro Público que el BCRP adquiere en el mercado secundario de acuerdo con el Artículo 61 de la Ley Orgánica del BCRP.

El **tipo de cambio** venta interbancario cerró en S/ 3,95 por dólar el 28 de setiembre, mayor en 1,1 por ciento a la cotización al 21 de setiembre, acumulando una apreciación del sol de 1,0 por ciento con respecto al cierre del año pasado. En lo que va del año, el BCRP ha efectuado ventas *spot* en mesa de negociaciones por US\$ 1 127 millones y ha subastado instrumentos cambiarios (*Swaps* cambiarios venta y CDR BCRP), con lo cual el saldo de estas operaciones se ha reducido en US\$ 282 millones.

### Indices de tipo de cambio nominal

(Diciembre 2018 = 100)

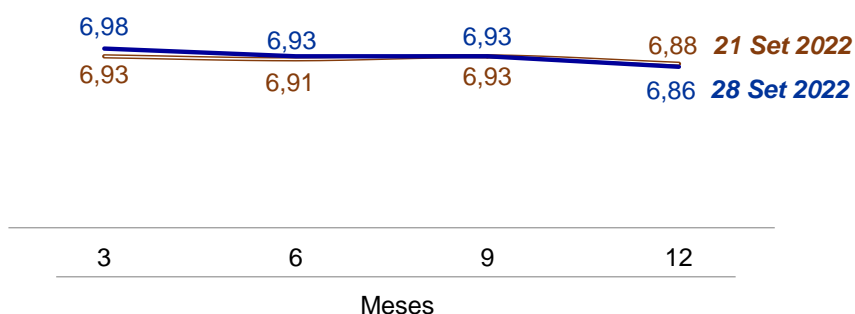


### CURVAS DE RENDIMIENTO DE CORTO PLAZO

El 28 de setiembre de 2022, la curva de rendimiento de CD BCRP registró, en comparación con la del 21 de setiembre, tasas mayores para los plazos hasta los 6 meses, similar para el de 9 meses y menor para el plazo de 12 meses. Los Certificados de Depósito del BCRP son un instrumento de esterilización monetaria que puede ser negociado en el mercado o usado en repos interbancarios y repos con el BCRP. La forma de esta curva de rendimiento es influenciada por las expectativas de tasas futuras de política monetaria y por las condiciones de liquidez en el mercado.

#### Curva de rendimiento de CDBCRP

(%)

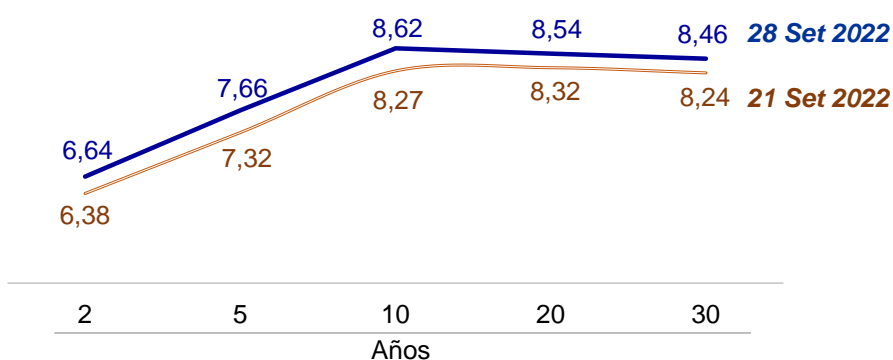


## BONOS DEL TESORO PÚBLICO

Para plazos desde 2 años, los mercados toman como referencia a los rendimientos de los bonos del Tesoro Público. Al 28 de setiembre de 2022, las tasas de interés de los bonos soberanos fueron mayores, en comparación con las del 21 de setiembre para todos los plazos.

### Curva de rendimiento de bonos del Tesoro

(%)

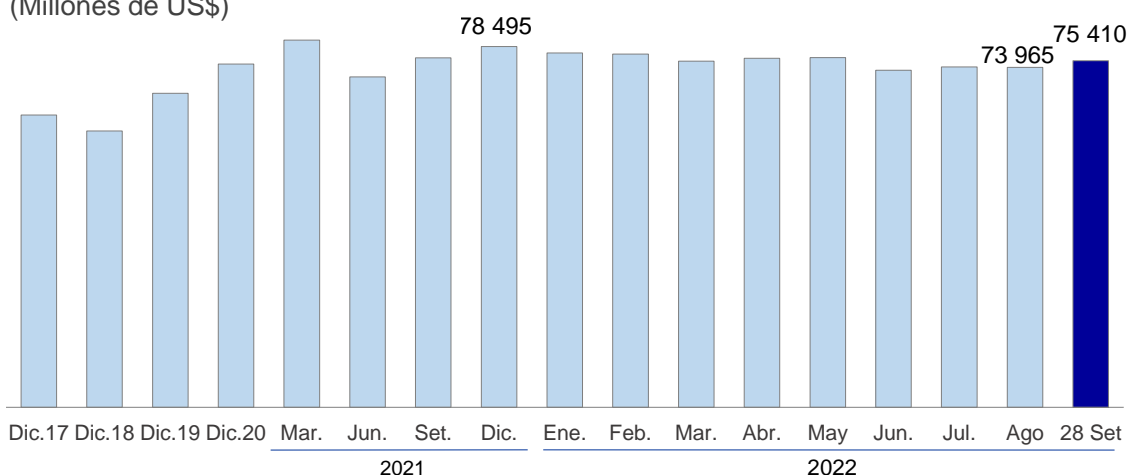


## RESERVAS INTERNACIONALES

Al 28 de setiembre de 2022, el nivel de **Reservas Internacionales Netas** totalizó US\$ 75 410 millones, menor en US\$ 3 086 millones al del cierre de 2021. Las reservas internacionales están constituidas por activos internacionales líquidos y su nivel actual es equivalente a 32 por ciento del PBI.

### Reservas Internacionales Netas

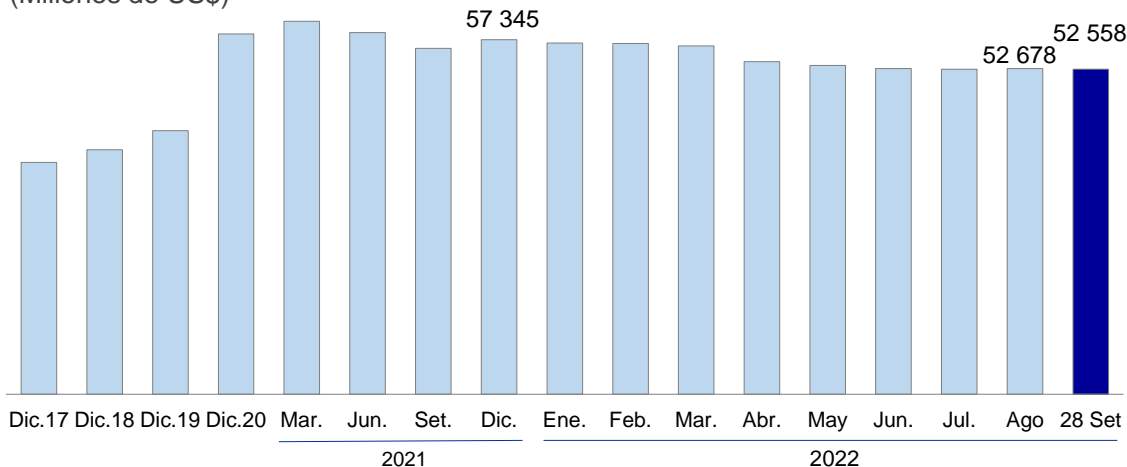
(Millones de US\$)



La **Posición de Cambio** al 28 de setiembre fue de US\$ 52 558 millones, monto menor en US\$ 4 787 millones a la del cierre de diciembre de 2021, debido principalmente a la venta neta de moneda extranjera al sector público (US\$ 1 808 millones), en particular para constituir el Fondo de Estabilización Fiscal (US\$ 1 493 millones).

## Posición de cambio

(Millones de US\$)



## MERCADOS INTERNACIONALES

### Disminuyen los precios de los metales en los mercados internacionales

Del 21 al 28 de setiembre, el precio del **cobre** bajó 5,3 por ciento a US\$/lb. 3,34. La reducción se asoció al aumento de los inventarios en los almacenes registrados en la Bolsa de Metales de Londres, así como a la reducción en las previsiones de crecimiento económico mundial.

#### Cotización del Cobre

(ctv. US\$/lb.)



#### Variación %

	21 Set. 2022	31 Ago. 2022	31 Dic. 2021
28 Set. 2022	-5,3	-4,8	-24,1

US\$ 3,34 / lb.

En el mismo periodo, el precio del **zinc** se redujo 9,6 por ciento a US\$/lb. 1,28. La caída reflejó la fortaleza del dólar y los temores de una desaceleración mundial por las alzas de las tasas de interés globales.

#### Cotización del Zinc

(ctv. US\$/lb.)



#### Variación %

	21 Set. 2022	31 Ago. 2022	31 Dic. 2021
28 Set. 2022	-9,6	-20,1	-22,0

US\$ 1,28 / lb.

En el período analizado, el precio del **oro** bajó 1,2 por ciento a US\$/oz.tr 1 652,2. Esto fue consistente con la apreciación del dólar respecto a una canasta de principales monedas y con el aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

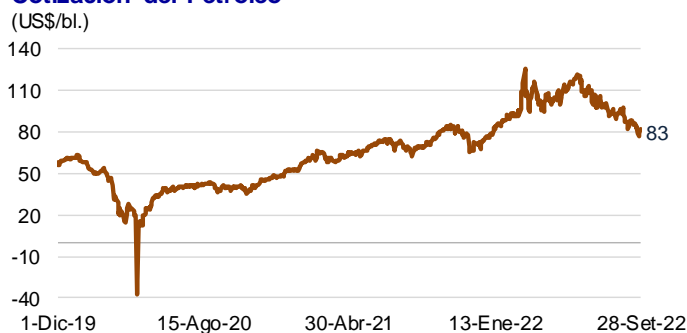
#### Cotización del Oro



Variación %			
28 Set. 2022	21 Set. 2022	31 Ago. 2022	31 Dic. 2021
<b>US\$ 1 652,2 / oz tr.</b>	<b>-1,2</b>	<b>-3,7</b>	<b>-9,2</b>

Entre el 21 y el 28 de setiembre, el precio del **petróleo WTI** bajó 0,9 por ciento a US\$/bl 82,6, por temores de desaceleración económica mundial que afectaría la demanda.

#### Cotización del Petróleo



Variación %			
28 Set. 2022	21 Set. 2022	31 Ago. 2022	31 Dic. 2021
<b>US\$ 82,6 / barril.</b>	<b>-0,9</b>	<b>-8,3</b>	<b>9,2</b>

### Disminuyen los precios del maíz y de la soya en los mercados internacionales

En el mismo periodo, el precio del **maíz** se redujo 5,0 por ciento a US\$/ton. 252,4. Esto se asoció al avance de la cosecha estadounidense y a las expectativas de cosecha récord en Brasil.

#### Cotización del Maíz



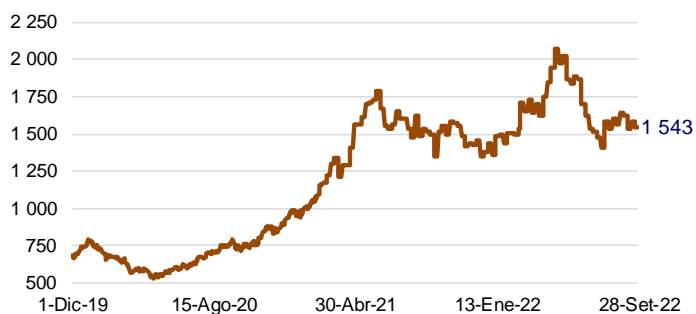
Variación %			
28 Set. 2022	21 Set. 2022	31 Ago. 2022	31 Dic. 2021
<b>US\$ 252,4 / ton.</b>	<b>-5,0</b>	<b>-7,1</b>	<b>10,8</b>



El precio del aceite de **soya** se redujo 2,3 por ciento a US\$/ton. 1 543,2 entre el 21 y el 28 de setiembre. El precio bajó por el ingreso estacional de la cosecha del grano de soya en Estados Unidos y un buen avance de la siembra en Brasil, así como por la caída del precio del petróleo.

#### Cotización del Aceite Soya

(US\$/ton.)



Variación %			
28 Set. 2022	21 Set. 2022	31 Ago. 2022	31 Dic. 2021
<b>US\$ 1 543,2 / ton.</b>	<b>-2,3</b>	<b>-6,1</b>	<b>7,6</b>

En la última semana de setiembre, el precio del **trigo** subió 2,6 por ciento a US\$/ton. 415,6. El precio fue apoyado por los inventarios en Estados Unidos en niveles históricamente bajos.

#### Cotización del Trigo

(US\$/ton.)



Variación %			
28 Set. 2022	21 Set. 2022	31 Ago. 2022	31 Dic. 2021
<b>US\$ 415,6 / ton.</b>	<b>2,6</b>	<b>9,5</b>	<b>1,2</b>

### Dólar se aprecia en los mercados internacionales

En el periodo de análisis, el índice del **dólar** subió 1,4 por ciento respecto a una canasta de principales monedas tras declaraciones de la Reserva Federal que reafirman el endurecimiento de la política monetaria para reducir la inflación.

#### Índice DXY <sup>1/</sup>

(Marzo 1973=100)



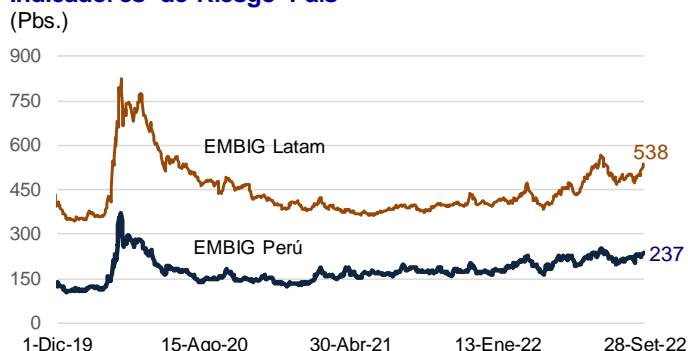
1/ Índice del valor del dólar norteamericano con relación a una canasta de principales monedas (euro, yen, libra, dólar canadiense, franco suizo y corona sueca).

Variación %			
28 Set. 2022	21 Set. 2022	31 Ago. 2022	31 Dic. 2021
<b>113,0</b>	<b>1,4</b>	<b>3,8</b>	<b>17,8</b>

## Riesgo país se ubicó en 237 puntos básicos

Entre el 21 y el 28 de setiembre, el **EMBIG Perú** subió 11 pbs a 237 pbs y el **EMBIG Latinoamérica** se incrementó 36 pbs a 538 pbs, en un entorno de mayor aversión global al riesgo por temores de desaceleración e inflación mundial y tensiones geopolíticas.

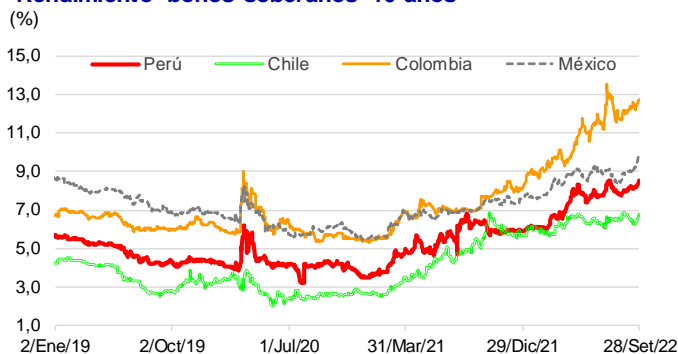
### Indicadores de Riesgo País



	Variación en pbs.			
	28 Set. 2022	21 Set. 2022	31 Ago. 2022	31 Dic. 2021
EMBIG Perú (Pbs)	237	11	19	67
EMBIG Latam (Pbs)	538	36	39	139

La tasa de interés de los **bonos soberanos peruanos a 10 años** aumentó en 31 pbs entre el 21 y el 28 de setiembre y se mantiene como uno de los más bajos de la región.

### Rendimiento bonos soberanos 10 años



	Variación en pbs.			
	28 Set. 2022	21 Set. 2022	31 Ago. 2022	31 Dic. 2021
Perú	8,6	31	52	265
Chile	6,7	39	1	109
Colombia	12,7	36	65	447
México	9,7	43	63	212

## Rendimiento de los US Treasuries se ubicó en 3,73 por ciento

En la última semana de setiembre, el rendimiento del **bono del Tesoro** norteamericano se incrementó en 20 pbs a 3,73 por ciento, en un entorno de expectativas de mayores incrementos en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en sus próximas reuniones de política monetaria.

### Tasa de Interés de Bono del Tesoro de EUA a 10 años



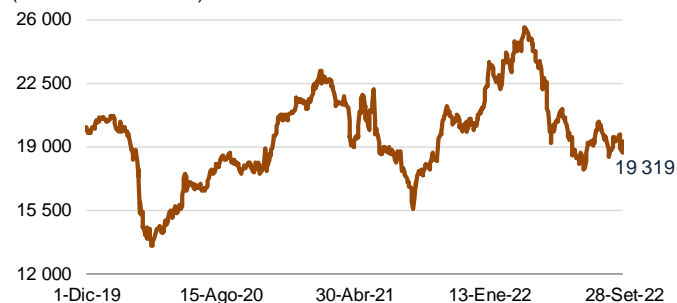
	Variación en pbs.		
	28 Set. 2022	21 Set. 2022	31 Ago. 2022
	3,73%	20	54

## ÍNDICES DE LA BOLSA DE VALORES DE LIMA

Del 21 al 28 de setiembre, el **Índice General** de la Bolsa de Valores de Lima (IGBVL-Perú General) bajó 1,7 por ciento y el **Índice Selectivo** (ISBVL-Lima 25) se redujo 2,3 por ciento, en un contexto de caída en los precios de los metales.

### Peru Índice General de la BVL

(Base Dic.1991=100)



	Variación % acumulada respecto al:			
	28 Set. 2022	21 Set. 2022	31 Ago. 2022	31 Dic. 2021
Peru General	19 319	-1,7	2,5	-8,5
Lima 25	27 683	-2,3	2,2	-8,6

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ**  
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS  
(Millones de Soles)

	22 Set	23 Set	26 Set	27 Set	28 Set
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>4 659,8</b>	<b>2 770,7</b>	<b>3 679,8</b>	<b>5 381,2</b>	<b>4 771,4</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>					
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR					
<b>I. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)</b>				<u>300,0</u>	<u>300,0</u>
Propuestas recibidas				640,0	570,0
Plazo de vencimiento				181 d	180 d
Tasas de interés: Mínima				6,75	6,81
Máxima				6,88	6,88
Promedio				6,83	6,85
Saldo	<u>10 064,4</u>	<u>10 064,4</u>	<u>10 064,4</u>	<u>10 514,4</u>	<u>11 074,4</u>
Próximo vencimiento de CD BCRP el 12 de Octubre del 2022					1 050,0
Vencimiento de CD BCRP del 29 al 30 de septiembre del 2022					0,0
<b>II. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)</b>		<u>200,0</u>			
Propuestas recibidas		440,0			
Plazo de vencimiento		91 d			
Tasas de interés: Mínima		7,18			
Máxima		7,18			
Promedio		7,18			
Saldo	<u>13 308,4</u>	<u>13 508,4</u>	<u>13 458,4</u>	<u>13 458,4</u>	<u>13 458,4</u>
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 30 de Septiembre del 2022					300,0
Vencimiento de Repo de Valores del 29 al 30 de septiembre del 2022					300,0
<b>III. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (Gaceta)</b>		<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
Saldo					
<b>IV. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (Alternativo)</b>		<u>6 378,6</u>	<u>6 378,6</u>	<u>6 378,6</u>	<u>6 378,6</u>
Saldo					
Próximo vencimiento de Repo de Cartera Alternativo el 26 de Diciembre del 2022					9,7
<b>V. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Regular)</b>					
Saldo adjudicado	<u>53 399,9</u>	<u>53 399,9</u>	<u>53 399,9</u>	<u>53 399,9</u>	<u>53 399,9</u>
<b>VI. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Especial)</b>					
Saldo adjudicado	<u>1 882,2</u>	<u>1 882,2</u>	<u>1 882,2</u>	<u>1 882,2</u>	<u>1 882,2</u>
Saldo	<u>3,0</u>	<u>3,0</u>	<u>3,0</u>	<u>3,0</u>	<u>3,0</u>
Próximo vencimiento de Repo de Cartera para el Apoyo de Liquidez el 17 de Noviembre del 2022					
Vencimientos de Repo de Cartera para el Apoyo de Liquidez del 29 al 30 de septiembre del 2022					
<b>VII. Subasta de Certificados de Depósitos Variables del BCR (CDV BCRP)</b>				<u>500,0</u>	
Propuestas recibidas				1160,0	
Plazo de vencimiento				92 d	
Márgen: Mínima				0,00	
Máxima				0,00	
Promedio				0,00	
Saldo	<u>19 891,1</u>	<u>19 891,1</u>	<u>19 891,1</u>	<u>18 391,1</u>	<u>18 391,1</u>
Próximo vencimiento de CDV BCRP el 11 de Octubre del 2022					1 500,0
<b>VIII. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)</b>	<u>1 000,0</u> <u>1 500,0</u> <u>1 500,0</u>	<u>1 978,0</u> <u>1 325,8</u>	<u>1 442,0</u> <u>1 400,0</u>	<u>1 999,8</u> <u>1 713,6</u>	<u>1 999,9</u> <u>1 572,2</u>
Propuestas recibidas	3 357,5 2 099,2 2 483,8	1 978,0 1 325,8	1 442,0 1 893,7	2 384,8 1 713,6	2 101,0 1 572,2
Plazo de vencimiento:	1 d 7 d 1 d	3 d 3 d	1 d 1 d	1 d 1 d	1 d 1 d
Tasas de interés: Mínima	6,45 6,50 6,35	6,30 6,40	6,50 6,35	6,60 6,55	5,75 6,50
Máxima	6,59 6,75 6,54	6,75 6,74	6,75 6,68	6,75 6,75	6,75 6,75
Promedio	6,53 6,68 6,45	6,57 6,57	6,69 6,60	6,70 6,65	6,72 6,69
Saldo	<u>4 000,0</u>	<u>4 803,8</u>	<u>4 342,0</u>	<u>5 213,4</u>	<u>5 072,1</u>
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 28 de Septiembre del 2022					5 072,1
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 29 al 30 de septiembre del 2022					5 072,1
<b>IX. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOC TP)</b>		<u>6 504,7</u>	<u>6 504,7</u>	<u>6 504,7</u>	<u>6 504,7</u>
Saldo					
Próximo vencimiento de Coloc TP el 21 de Octubre del 2022					300,0
Vencimiento de Coloc TP del 29 al 30 de septiembre del 2022					0,0
<b>X. Subasta de Certificados de Depósitos Realizables del BCRP (CDR BCRP)</b>		<u>200,0</u>	<u>200,0</u>	<u>200,0</u>	<u>200,0</u>
Saldo					
Próximo vencimiento de CDR BCRP el 3 de Octubre del 2022					200,0
<b>XI. Compra con compromiso de Reconstrucción de moneda extranjera (Recon/er)</b>		<u>1 647,0</u>	<u>1 607,0</u>	<u>1 577,0</u>	<u>1 577,0</u>
Saldo					
Próximo vencimiento de Repo Regular el 3 de Octubre del 2022					500,0
Vencimiento de REPO del 29 al 30 de septiembre del 2022					0,0
<b>XII. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP</b>			<u>300,0</u> <u>200,0</u> <u>300,0</u> <u>24,0</u>	<u>300,0</u> <u>300,0</u> <u>270,0</u>	<u>300,0</u> <u>200,0</u>
Propuestas recibidas			930,0 460,0 525,0 108,0	905,0 695,0 320,0	419,0 252,0
Plazo de vencimiento			273 d 273 d 273 d 274 d	273 d 273 d 273 d	181 d 273 d
Tasas de interés: Mínima			3,67 3,77 3,69 3,88	3,77 3,67 3,75	3,45 3,89
Máxima			3,87 3,91 3,97 3,95	3,85 3,82 4,04	3,50 4,04
Promedio			3,77 3,86 3,88 3,89	3,80 3,76 3,88	3,48 3,96
Saldo	<u>35 005,0</u>	<u>35 005,0</u>	<u>35 829,0</u>	<u>36 699,0</u>	<u>37 144,0</u>
Próximo vencimiento de SC-Venta el 28 de Septiembre del 2022					400,0
Vencimiento de SC - Venta del 29 al 30 de septiembre del 2022					425,0
<b>XIII. Subasta de Swap de Tasas de Interés</b>		<u>30,0</u>	<u>30,0</u>	<u>30,0</u>	
Propuestas recibidas		30,0	60,0	60,0	
Plazo de vencimiento		273 d	91 d	181 d	
Tasas de interés: Mínima		6,75	6,83	6,83	
Máxima		6,75	6,83	6,83	
Promedio		6,75	6,83	6,83	
Saldo	<u>3 580,1</u>	<u>3 610,1</u>	<u>3 640,1</u>	<u>3 655,1</u>	<u>3 655,1</u>
Próximo vencimiento de Swap Tasas de Interés el 29 de Septiembre del 2022					100,0
Vencimiento de Swap de Tasas de Interés del 29 al 30 de septiembre del 2022					100,0
b. Liquid. Repos Cartera de Créditos (Circular 0014-2020-BCRP, Circular 0017-2020-BCRP y Circular 0021-2020-BCRP)	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>4,0</u>	<u>0,0</u>
c. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
i. Compras (millones de US\$)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tipo de cambio promedio					
ii. Ventas (millones de US\$)	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
Tipo de cambio promedio	0,0000	0,0000	0,0000	3,9650	0,0000
d. Operaciones Fuera de Mesa (millones de US\$)	<u>0,0</u>	<u>-40,0</u>	<u>0,2</u>	<u>4,0</u>	<u>1,7</u>
i. Compras (millones de US\$)	0,0	0,0	0,2	4,0	1,7
ii. Ventas (millones de US\$)	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>2 374,9</b>	<b>834,7</b>	<b>1 621,8</b>	<b>1 910,3</b>	<b>1 950,4</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0192%	0,0192%	0,0191%	0,0191%	0,0190%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
c. Depósitos Overnight en moneda nacional	<u>540,0</u>	<u>231,8</u>	<u>522,0</u>	<u>611,8</u>	<u>724,9</u>
Tasa de interés	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%

5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	1 834,9	602,9	1 099,8	1 298,5	1 225,5
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)*	13 665,8	13 465,9	12 784,2	12 642,6	12 507,8
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,8	6,7	6,4	6,3	6,2
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	6 300,3	6 100,5	5 418,7	5 277,2	5 142,2
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	3,1	3,0	2,7	2,6	2,6
<b>6. Mercado Interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	973,0	355,4	1 099,2	923,2	345,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / TIBO	6,50 / 6,75 / 6,65	6,50 / 6,75 / 6,58	6,60 / 6,75 / 6,75	6,50 / 6,75 / 6,75	6,75 / 6,75 / 6,75
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	=	=	106,0	103,0	103,5
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	- / - / -	- / - / -	3,25 / 3,25 / 3,25	3,25 / 3,25 / 3,25	3,25 / 3,25 / 3,25
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV					
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>	<b>21 Set</b>	<b>22 Set</b>	<b>23 Set</b>	<b>26 Set</b>	<b>27 Set</b>
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f + g	-50,8	138,5	-112,5	-34,6	158,4
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + g	206,7	10,9	60,7	27,7	175,1
<b>a. Mercado spot con el público</b>	<b>208,0</b>	<b>19,1</b>	<b>121,0</b>	<b>-3,2</b>	<b>177,0</b>
i. Compras	529,9	437,4	589,1	313,0	634,2
ii. (-) Ventas	321,8	418,2	468,2	316,2	457,2
<b>b. Compras forward y swap al público (con y sin entrega)</b>	<b>-93,3</b>	<b>-22,3</b>	<b>65,5</b>	<b>-119,7</b>	<b>-275,6</b>
i. Pactadas	155,0	132,9	124,6	68,4	98,3
ii. (-) Vencidas	248,3	155,2	59,1	188,1	373,9
<b>c. Ventas forward y swap al público (con y sin entrega)</b>	<b>150,5</b>	<b>-150,9</b>	<b>238,7</b>	<b>145,0</b>	<b>-40,8</b>
i. Pactadas	432,6	301,7	357,5	435,9	351,8
ii. (-) Vencidas	282,1	452,6	118,8	290,9	392,6
<b>d. Operaciones cambiarias interbancarias</b>					
i. Al contado	299,3	306,5	265,4	265,7	589,6
ii. A futuro	45,0	64,0	77,0	42,0	108,0
<b>e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forward sin entrega</b>	<b>34,8</b>	<b>301,9</b>	<b>31,8</b>	<b>141,1</b>	<b>23,2</b>
i. Compras	280,2	451,9	80,2	287,8	388,8
ii. (-) Ventas	245,4	150,1	48,5	146,8	365,6
<b>f. Efecto de Operar</b>	<b>-13,8</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,7</b>	<b>-2,3</b>
<b>g. Operaciones netas con otras instituciones financieras</b>	<b>-2,3</b>	<b>-12,7</b>	<b>-32,3</b>	<b>201,8</b>	<b>214,1</b>
<b>h. Pérdida por revaluación monetaria en moneda extranjera</b>					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datalec)	3,9003	3,9074	3,9099	3,9396	3,9471

\* Datos Preliminares

Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera

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

		Dic-19 (5)	Dic-20 (4)	31-Dic (9)	31-Ago (17)	21-Set (2)	28-Set (1)	Variaciones respecto a			
								Semana (1)/(2)	Mes (1)/(17)	Año (1)/(9)	
<b>TIPOS DE CAMBIO</b>											
<b>AMÉRICA</b>											
BRASIL	Real	4,019	5,194	5,570	5,183	5,172	5,375	3,92%	3,69%	-3,52%	
ARGENTINA	Peso	59,860	84,080	102,680	138,720	144,890	146,860	1,36%	5,87%	43,03%	
MÉXICO	Peso	18,925	19,871	20,487	20,135	20,004	20,116	0,56%	-0,09%	-1,81%	
CHILE	Peso	752	710	851	897	935	955	2,10%	6,53%	12,21%	
COLOMBIA	Peso	3 285	3 415	4 065	4 423	4 403	4 484	1,85%	1,38%	10,30%	
<b>EUROPA</b>											
EURO	Euro	1,121	1,222	1,137	1,006	0,984	0,974	-1,04%	-3,22%	-14,38%	
SUIZA	FZ por US\$	0,968	0,885	0,913	0,978	0,967	0,977	1,01%	-0,12%	7,00%	
INGLATERRA	Libra	1,326	1,368	1,353	1,163	1,127	1,089	-3,35%	-6,31%	-19,52%	
TURQUÍA	Lira	5,948	7,432	13,316	18,187	18,323	18,504	0,99%	1,74%	38,96%	
<b>ASIA Y OCEANÍA</b>											
JAPÓN	Yen	108,610	103,240	115,080	138,960	144,040	144,160	0,08%	3,74%	25,27%	
COREA	Won	1 154,07	1 084,47	1 187,96	1 341,19	1 397,71	1 424,48	1,92%	6,21%	19,91%	
INDIA	Rupia	71,35	73,04	74,47	79,49	79,91	81,41	1,88%	2,41%	9,32%	
CHINA	Yuan	6,962	6,525	6,352	6,889	7,048	7,199	2,14%	4,50%	13,33%	
AUSTRALIA	US\$ por AUD	0,702	0,769	0,726	0,684	0,663	0,652	-1,60%	-4,64%	-10,17%	
<b>COTIZACIONES</b>											
ORO	LBMA (\$/Oz.T.)	1 523,00	1 891,10	1 820,10	1 715,90	1 671,75	1 652,15	-1,17%	-3,72%	-9,23%	
PLATA	H & H (\$/Oz.T.)	17,92	26,39	23,28	18,16	19,46	18,80	-3,39%	3,53%	-19,25%	
COBRE	LME (US\$/lb.)	2,79	3,51	4,40	3,50	3,52	3,34	-5,26%	-4,77%	-24,13%	
ZINC	LME (US\$/lb.)	1,03	1,24	1,65	1,61	1,42	1,28	-9,64%	-20,06%	-22,04%	
PLOMO	LME (US\$/lb.)	0,87	0,90	1,06	0,88	0,84	0,80	-4,44%	-9,49%	-24,20%	
PETRÓLEO	West Texas (\$/B)	61,14	48,35	75,62	90,09	83,38	82,61	-0,92%	-8,30%	9,24%	
TRIGO SPOT **	Kansas (\$/TM)	213,85	256,65	410,70	379,38	404,92	415,57	2,63%	9,54%	1,19%	
MAÍZ SPOT **	Chicago (\$/TM)	144,09	186,41	227,75	271,74	265,54	252,35	-4,97%	-7,14%	10,80%	
ACEITE SOYA	Chicago (\$/TM)	774,92	977,31	1 434,11	1 643,99	1 579,83	1 543,24	-2,32%	-6,13%	7,61%	
<b>TASAS DE INTERÉS</b>											
Bonos del Tesoro Americano (3 meses)		1,55	0,06	0,04	2,93	3,26	3,33	6,30	40,00	328,10	
Bonos del Tesoro Americano (2 años)		1,57	0,12	0,73	3,50	4,05	4,14	8,60	64,20	340,30	
Bonos del Tesoro Americano (10 años)		1,92	0,92	1,51	3,20	3,53	3,73	20,10	53,80	222,10	
<b>ÍNDICES DE BOLSA</b>											
<b>AMÉRICA</b>											
E.E.U.U.	Dow Jones	28 538	30 606	36 338	31 510	30 184	29 684	-1,66%	-5,80%	-18,31%	
	Nasdaq Comp.	8 973	12 888	15 645	11 816	11 220	11 052	-1,50%	-6,47%	-29,36%	
BRASIL	Bovespa	115 645	119 017	104 822	109 523	111 936	108 451	-3,11%	-0,98%	3,46%	
ARGENTINA	Merval	41 671	51 226	83 500	136 241	146 980	138 023	-6,09%	1,31%	65,30%	
MÉXICO	IPC	43 541	44 067	53 272	44 919	46 993	45 442	-3,30%	1,16%	-14,70%	
CHILE	IPSA	4 670	4 177	4 300	5 441	5 369	5 100	-5,01%	-6,26%	18,61%	
COLOMBIA	COLCAP	1 662	1 438	1 411	1 228	1 198	1 130	-5,63%	-7,98%	-19,89%	
PERÚ	Ind. Gral.	20 526	20 822	21 112	18 853	19 660	19 319	-1,73%	2,47%	-8,49%	
PERÚ	Ind. Selectivo	25 753	25 199	30 274	27 077	28 328	27 683	-2,28%	2,24%	-8,56%	
<b>EUROPA</b>											
ALEMANIA	DAX	13 249	13 719	15 885	12 835	12 767	12 183	-4,57%	-5,08%	-23,30%	
FRANCIA	CAC 40	5 978	5 551	7 153	6 125	6 031	5 765	-4,42%	-5,88%	-19,40%	
REINO UNIDO	FTSE 100	7 542	6 461	7 385	7 284	7 238	7 005	-3,21%	-3,83%	-5,13%	
TURQUÍA	XU100	114 425	1 477	1 858	3 171	3 246	3 198	-1,47%	0,85%	72,16%	
RUSIA	RTS	1 549	1 387	1 596	1 258	1 107	1 075	-2,91%	-14,61%	-32,66%	
<b>ASIA</b>											
JAPÓN	Nikkei 225	23 657	27 444	28 792	28 092	27 313	26 174	-4,17%	-6,83%	-9,09%	
HONG KONG	Hang Seng	28 190	27 231	23 398	19 954	18 445	17 251	-6,47%	-13,55%	-26,27%	
SINGAPUR	Straits Times	3 223	2 844	3 124	3 222	3 262	3 116	-4,46%	-3,27%	-0,24%	
COREA	Kospi	2 198	2 873	2 978	2 472	2 347	2 169	-7,58%	-12,25%	-27,15%	
INDONESIA	Jakarta Comp.	6 300	5 979	6 581	7 179	7 188	7 077	-1,55%	-1,41%	7,53%	
MALASIA	Klci	1 589	1 627	1 568	1 512	1 447	1 402	-3,13%	-7,29%	-10,57%	
TAILANDIA	SET	1 580	1 449	1 658	1 639	1 633	1 599	-2,09%	-2,42%	-3,52%	
INDIA	Nifty 50	12 168	13 982	17 354	17 759	17 718	16 859	-4,85%	-5,07%	-2,85%	
CHINA	Shanghai Comp.	3 050	3 473	3 640	3 202	3 117	3 045	-2,31%	-4,91%	-16,34%	

Datos correspondientes a fin de periodo

(\*) Desde el día 11 de agosto de 2009, la cotización corresponde al Azúcar Contrato 16 (el Contrato 14 dejó de negociarse el día 10 de agosto de 2009). El contrato 16 tiene las mismas características que el Contrato 14.

(\*\*) Desde el día 18 de setiembre del 2020, los datos corresponden promedio de la semana.

Fuente: Reuters, JPMorgan

Resumen de Indicadores Económicos																
		2020					2021					2022				
		Dic.	Mar.	Jun.	Set.	Dic.	Mar.	Jun.	Jul.	Ago.	Set. 26	Set. 27	Set. 28	Set.		
RESERVAS INTERNACIONALES (Mills. US\$)		Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Var.		
Posición de cambio		58 258	60 325	58 471	55 937	57 345	56 327	52 685	52 579	52 678	52 389	52 387	52 558	-120		
Reservas internacionales netas		74 707	79 922	71 892	76 024	78 495	75 324	73 335	74 090	73 965	75 523	75 429	75 410	1445		
Depósitos del sistema financiero en el BCRP		13 897	16 872	11 807	16 502	17 056	14 962	15 109	16 110	16 083	18 015	17 908	17 741	1658		
Empresas bancarias		12 716	15 480	10 534	15 298	15 792	13 678	13 948	14 978	14 931	16 885	16 833	16 630	1698		
Banco de la Nación		691	836	703	648	749	785	725	679	704	678	630	631	-72		
Resto de instituciones financieras		489	557	571	557	515	500	436	453	448	452	445	480	32		
Depósitos del sector público en el BCRP *		3 055	3 038	2 521	1 669	1 935	1 711	3 257	3 122	2 944	2 909	2 920	2 910	-34		
OPERACIONES CAMBIARIAS BCR (Mills. US\$)		Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.		
Operaciones cambiarias		2 451	2 428	-889	-651	-745	-51	-192	-130	347	0	3	2	384		
Compras netas en mesa de negociación		-161	-1 147	-1 292	-2 596	-403	-94	-212	-114	0	0	-1	0	-1		
Operaciones con el sector público		2 612	3 575	403	1 945	-342	43	20	-16	347	0	4	2	385		
Otros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TIPO DE CAMBIO (\$ por US\$)		Prom.	Prom.	Prom.	Prom.	Prom.	Prom.	Prom.	Prom.	Prom.	Prom.	Prom.	Prom.	Prom.		
Compra interbancario		3,601	3,708	3,903	4,107	4,033	3,736	3,744	3,898	3,871	3,935	3,946	3,947	3,889		
Venta interbancario		3,603	3,711	3,921	4,108	4,038	3,743	3,745	3,899	3,878	3,920	3,942	3,934	3,888		
Sistema bancario (SBS)		3,604	3,711	3,911	4,109	4,037	3,740	3,750	3,908	3,873	3,945	3,958	3,953	3,894		
Compra		3,603	3,709	3,912	4,109	4,037	3,740	3,747	3,903	3,875	3,941	3,950	3,953	3,896		
Venta		3,604	3,710	3,914	4,109	4,038	3,741	3,748	3,904	3,875	3,939	3,950	3,950	3,893		
Índice de tipo de cambio real (2009 = 100)		105,7	107,6	114,8	117,2	113,5	105,9	101,1	102,7	101,8						
INDICADORES MONETARIOS																
Moneda nacional / Domestic currency																
Emisión primaria (Var. % mensual)		7,8	4,4	2,5	-0,5	4,8	-2,7	-0,8	3,0	-1,0	-0,7	-0,7	-0,3			
Monetary base (Var. % últimos 12 meses)		33,2	42,0	13,9	17,7	13,1	0,2	-1,0	-1,4	-2,2	-2,4	-2,4	-2,2			
Oferta monetaria (Var. % mensual)		3,1	-0,1	-0,9	-0,4	1,5	-0,3	-0,2	2,9	0,1						
Money Supply (Var. % últimos 12 meses)		32,3	28,9	5,1	3,6	-0,7	-4,2	-1,2	-2,3	-2,2						
Crédito sector privado (Var. % mensual)		-0,4	0,9	0,4	1,0	0,3	1,0	0,3	0,1	-0,3						
Crédit to the private sector (Var. % últimos 12 meses)		19,7	17,3	7,6	4,2	5,6	7,7	6,7	5,9	5,2						
TOSE saldo fin de período (Var. % acum. en el mes)		1,3	-1,1	3,7	-1,7	-0,5	0,0	-0,2	3,0	1,5	0,1	0,4				
Superávit de encaje promedio (% respecto al TOSE)		0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,4	0,1	0,4	0,3				
Cuenta corriente de los bancos (saldo Mill. S.)		2 712	2 140	2 422	2 347	3 268	3 512	4 266	5 071	5 053	1 100	1 299	1 226			
Depósitos públicos en el BCRP (Mill. S.)		58 479	65 376	65 190	74 952	88 002	89 917	91 109	89 786	86 695	89 082	88 826	88 188	88 188		
Certificados de Depósito BCRP (Saldo Mill. S.)		41 067	44 501	42 478	19 987	14 347	7 166	7 054	5 118	8 670	10 064	10 514	11 074	11 074		
Subasta de depósitos a plazo (Saldo Mill. S.) **		35 673	28 332	20 689	22 861	11 620	10 044	3 700	0	5 421	4 342	5 213	5 072	5 072		
CDBCRP-MN con tasa variable (CDV BCRP) (Saldo Mill. S.) ***		0	0	0	8 385	12 664	21 317	19 320	20 210	20 555	19 891	18 391	18 391	18 391		
CD Reajustables BCRP (Saldo Mill. S.)		6 392	6 869	7 734	3 886	1 350	995	0	200	200	200	200	200	200		
Operaciones de reporte monedas (Saldo Mill. S.)		5 970	2 430	1 922	1 842	3 342	1 522	2 077	2 247	1 747	1 607	1 577	1 577	1 577		
Operaciones de reporte (Saldo Mill. S.)		12 279	6 884	8 398	8 312	9 305	7 484	11 439	14 105	15 065	15 035	15 035	15 035	15 035		
Tasa de interés (%)		12,11	11,14	10,69	10,49	11,00	11,52	12,49	12,66	12,93	13,44	13,52	13,51	13,37		
TAMN		8,36	9,26	9,37	8,99	9,00	10,20	12,05	12,18	12,35	13,04	13,05	13,04	12,86		
Préstamos hasta 360 días ****		0,23	0,25	0,25	0,77	2,25	3,88	5,28	5,89	6,28	6,75	6,75	6,75	6,66		
Interbancaria		0,61	0,56	0,92	1,25	2,88	4,56	6,50	7,15	7,84	8,04	8,04	8,05	7,99		
Preferencial corporativa a 90 días		1,09	1,19	0,66	0,90	2,09	1,97	3,50	5,18	5,51	5,70	5,70	5,70	5,70		
Operaciones de reporte con CDBCRP		2,80	2,66	1,78	1,79	2,29	1,84	3,14	3,81	3,11	3,01	3,05	3,05	3,05		
Operaciones de reporte monedas		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50		
Créditos por regulación monetaria		0,74	0,46	0,44	0,57	0,83	3,76	2,21	5,36	6,11	6,50	6,51	6,53	6,53		
Del saldo de CDBCRP		0,25	0,25	0,25	1,00	2,49	3,89	5,07	5,25	6,42	6,66	6,68	6,70	6,70		
Del saldo de depósitos a plazo		s.m.	s.m.	s.m.	0,00	0,03	0,04	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01		
Spread del saldo del CDV BCRP - MN																
Moneda extranjera / foreign currency																
Crédito sector privado (Var. % mensual)		-0,7	0,5	1,7	-2,5	1,5	2,3	2,1	3,5	-0,5						
(Var. % últimos 12 meses)		-10,8	-14,0	-4,3	-1,7	0,3	5,7	4,3	7,9	10,6						
TOSE saldo fin de período (Var. % acum. en el mes)		1,1	-2,6	-2,7	-2,2	1,6	-2,3	-1,4	-1,7	0,8	-2,4	-2,3				
Superávit de encaje promedio (% respecto al TOSE)		0,7	0,4	0,6	1,6	0,7	0,4	1,5	2,0	0,4	2,5	1,9				
Tasa de interés (%)		6,10	6,26	5,95	6,50	6,82	6,79	6,65	6,88	7,32	8,17	8,22	8,22	7,99		
Préstamos hasta 360 días ****		3,38	3,47	2,98	3,35	3,56	3,55	3,67	4,05	4,45	5,18	5,19	5,20	5,01		
Interbancaria		0,27	0,25	0,50	0,25	0,25	0,29	1,45	1,75	2,50	3,25	3,25	3,25	2,61		
Preferencial corporativa a 90 días		1,08	0,67	1,42	1,09	0,96	1,26	2,27	2,88	3,65	4,16	4,16	4,32	3,99		
Ratio de dolarización de la liquidez (%)		28,1	28,6	30,1	30,4	30,4	30,7	31,5	31,2							
Ratio de dolarización de los depósitos (%)		33,3	34,2	36,2	36,6	36,7	36,9	37,8	37,3							
INDICADORES BURSÁTILES																
Índice General Bursátil (Var. %)		5,2	-5,1	-10,4	3,5	3,4	4,9	-11,3	4,9	-2,3	-1,2	0,6	2,8	2,5		
Índice Selectivo Bursátil (Var. %)		4,5	-2,2	-7,9	5,5	4,7	4,2	-8,5	5,1	-1,4	-1,2	0,3	1,9	2,2		
Monto negociado en acciones (Mill. S.) - Prom. Diario		46,5	52,3	54,9	66,7	48,9	39,3	13,5	24,2	19,5	10,7	32,8	3,5	42,9		
INFLACIÓN (%)																
Inflación mensual		0,05	0,84	0,52	0,40	0,78	1,48	1,19	0,94	0,67						
Inflación últimos 12 meses		1,97	2,60	3,25	5,23	6,43	6,82	8,81	8,74	8,40						
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO (Mill. S.)																
Resultado primario		-19 851	-968	-1 003	-3 163	-13 919	4 948	-1 252	-3 053	456						
Ingresos corrientes del gobierno general		14 297	14 903	13 130	14 791	17 912	21 014	14 980	14 891	16 983						
Gastos no financieros del gobierno general		32 339	15 815	14 223	17 855	31 134	15 906	15 338	18 394	16 925						
COMERCIO EXTERIOR (Mills. US\$)																
Balanza comercial		1 299	634	974	1 625	1 864	1 185	1 016	-149							
Exportaciones		5 023	4 632	4 929	5 819	6 381	5 829	5 947	4 775							
Importaciones		3 725	3 998	3 954	4 194	4 517	4 644	4 931	4 924							
PRODUCTO BRUTO INTERNO (Índice 2007=100)																
Variación % respecto al período anterior		1,1	20,0	23,6	10,2	1,9	3,7	3,4	1,4							

\* Incluye depósitos de Promocpi, Fondo de Estabilización Fiscal (FEF), Cofide, fondos administrados por la ONP, y otros depósitos del MEF. El detalle se presenta en el cuadro No.23 de la Nota Semanal.

\*\* A partir del 18 de enero de 2008, el BCRP utiliza los depósitos a plazo en moneda nacional como instrumento monetario.

\*\*\* A partir del 6 de octubre de 2010, el BCRP utiliza Certificado de Depósito en Moneda Nacional con Tasa de Interés Variable (CDV BCRP) y CD Liquidables en Dólares (CDLDBCRP) como instrumentos monetarios.

\*\*\*\* Corresponde a un promedio de tasas de préstamos hasta 360 días de los distintos tipos de créditos a las empresas y de consumo.

Fuentes: BCRP, INEL, Banco de la Nación, BVL, Sunat, SBS y Reuters.

Elaboración: Departamento de Bases de Datos Macroeconómicas