



## Resumen Informativo Semanal - 31 de agosto de 2023

### CONTENIDO

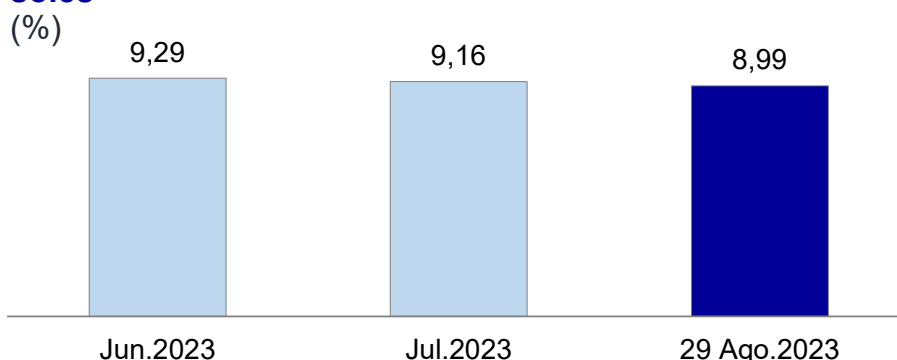
• Tasa de interés interbancaria en soles	ix
• Operaciones del BCRP	x
• Curvas de rendimiento de corto plazo	xiii
• Bonos del Tesoro Público	xiv
• Reservas Internacionales	xiv
• Mercados Internacionales	xv
Aumentan los precios del zinc y del oro en los mercados internacionales	xv
Disminuyen los precios de los alimentos en los mercados internacionales	xvii
Dólar se aprecia en los mercados internacionales	xviii
Riesgo país se ubicó en 169 puntos básicos	xviii
Rendimiento de los US Treasuries se ubicó en 4,12 por ciento	xix
• Suben los índices de la Bolsa de Valores de Lima	xix

### TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA EN SOLES

Del 24 al 29 de agosto de 2023, la tasa de interés **interbancaria** promedio en soles fue 7,75 por ciento anual, mientras que en dólares fue 5,50 por ciento anual.

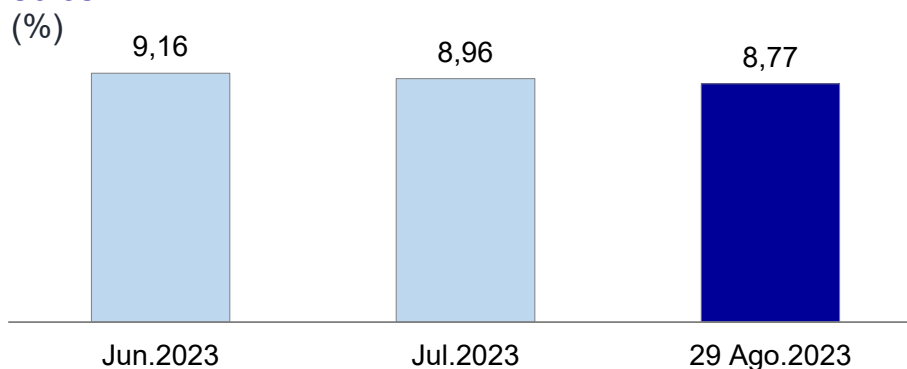
Al 29 de agosto de 2023, la tasa de interés **preferencial corporativa a 90 días** –la que se cobra a las empresas de menor riesgo– en soles fue 8,99 por ciento anual, y en dólares, 6,26 ciento anual.

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



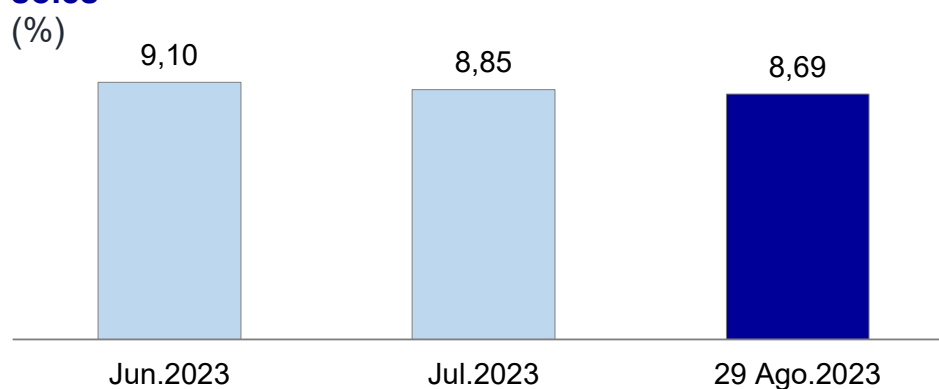
Para el mismo día, la tasa de interés **preferencial corporativa para préstamos a 180 días** en soles fue 8,77 por ciento anual y esta tasa en dólares fue 6,32 por ciento anual.

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



Al 29 de agosto de 2023, la tasa de interés **preferencial corporativa para préstamos a 360 días** en soles fue 8,69 por ciento anual y la de dólares, 6,26 por ciento anual.

### Tasa de interés preferencial corporativa a 360 días en soles




---

## OPERACIONES DEL BCRP

---

Las **operaciones monetarias** del BCRP entre los días 24 y 29 de agosto fueron las siguientes:

- Operaciones de **inyección** de liquidez:
  - Repos de valores: Al 29 de agosto, el saldo fue de S/ 15 203 millones, con una tasa de interés promedio de 6,63 por ciento. Las repos de valores de este periodo correspondieron a subastas a 3 meses por S/ 600 millones (25 de agosto), que se colocaron a una tasa de interés promedio de 7,94 por ciento.
  - Repos de cartera: Al 29 de agosto, el saldo fue de S/ 6 293 millones, con una tasa de interés promedio de 1,29 por ciento, 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 29 de agosto, el saldo fue de S/ 6 961 millones.
- Subastas de Depósitos del Tesoro Público: Al 29 de agosto, el saldo fue de S/ 6 844 millones, con una tasa de interés promedio de 8,19 por ciento. Las subastas de depósitos correspondieron al plazo de 6 meses por S/ 400 millones, que se adjudicaron a una tasa de interés promedio de 7,75 por ciento.
- Liquidación de la adquisición de bonos soberanos en el mercado secundario por S/ 112 millones a una tasa promedio de 7,11 por ciento a plazos entre 10 y 11 años. El saldo de bonos soberanos en poder del Banco Central a valor de adquisición al 29 de agosto fue S/ 8 332 millones.
- Operaciones de **esterilización** de liquidez:
  - CD BCRP: El saldo al 29 de agosto fue de S/ 33 557 millones, con una tasa de interés promedio de 7,47 por ciento. En el periodo del 24 al 29 de agosto se colocaron S/ 955 millones por un plazo de 1 año y 6 meses con una tasa de interés promedio de 7,10 por ciento.
  - Depósitos *overnight*: Al 29 de agosto, el saldo de este instrumento fue de S/ 1 374 millones, con una tasa de interés promedio de 5,25 por ciento.
  - Depósitos a plazo: Al 29 de agosto, el saldo de depósitos a plazo fue de S/ 6 102 millones, con una tasa de interés promedio de 7,72 por ciento.

En las **operaciones cambiarias** entre el 24 al 29 de agosto, el BCRP no intervino en el mercado *spot*. Se colocaron US\$ 108 millones de *Swaps* cambiarios venta y vencieron US\$ 233 millones.

*Swaps* cambiarios venta: El saldo de este instrumento al 29 de agosto fue de S/ 34 721 millones (US\$ 9 337 millones), con una tasa de interés promedio de 5,46 por ciento.

Al 29 de agosto de 2023, la **emisión primaria** disminuyó en S/ 83 millones con respecto al 23 de agosto de 2023, en un contexto en el que los depósitos del sector público en soles disminuyeron en S/ 1 102 millones.

Las operaciones del BCRP de esterilización de liquidez fueron la colocación neta de CD BCRP (S/ 779 millones), la colocación neta de depósitos a plazo y *overnight* (S/ 364 millones) y la amortización de Repos de Cartera con Garantía Estatal (S/ 123 millones). Estas operaciones fueron parcialmente compensadas por la liquidación de compras de BTP (S/ 112 millones), la colocación neta de Repo de Valores (S/ 100 millones) y la colocación neta de Subastas de Depósitos del Tesoro Público (S/ 100 millones).

En los últimos 12 meses la emisión primaria disminuyó en 5,3 por ciento, como consecuencia principalmente de una reducción de 5,9 por ciento de la demanda por billetes y monedas.

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

(Millones S/)

	Saldos				Flujos		
	2022	2023			2023	Agosto	Semana <sup>1/</sup>
	Dic.30	Jul.31	Ago. 23	Ago. 29			
<b>I. RESERVAS INTERNACIONALES NETAS</b>	<b>273 876</b>	<b>264 521</b>	<b>270 924</b>	<b>268 342</b>	<b>3 099</b>	<b>-2 046</b>	<b>-1 124</b>
<i>(Millones US\$)</i>	<i>71 883</i>	<i>73 275</i>	<i>73 025</i>	<i>72 721</i>	<i>838</i>	<i>-553</i>	<i>-304</i>
1. Posición de cambio	52 040	50 105	50 080	50 150	-1 890	44	70
2. Depósitos del Sistema Financiero	13 822	15 141	14 920	14 572	750	-569	-348
3. Depósitos del Sector Público	3 898	5 661	5 730	5 728	1 830	67	-3
4. Otros <sup>2/</sup>	2 124	2 367	2 295	2 272	148	-95	-23
<b>II. ACTIVOS INTERNOS NETOS</b>	<b>-180 885</b>	<b>-177 223</b>	<b>-185 073</b>	<b>-182 574</b>	<b>-10 322</b>	<b>515</b>	<b>1 041</b>
1. Sistema Financiero en moneda nacional	9 601	3 328	-1 993	-3 160	-12 761	-6 688	-1 167
a. Compra temporal de valores	7 803	15 003	15 103	15 203	7 401	200	100
b. Operaciones de reporte de monedas	1 112	2 257	1 697	1 697	585	-560	0
c. Compra temporal de Cartera	6 340	6 299	6 294	6 293	-46	-5	-1
d. Repo de Cartera bajo Reactiva Perú	18 721	7 785	7 084	6 961	-11 760	-824	-123
e. Valores Emitidos	-18 279	-22 061	-24 358	-25 137	-6 858	-3 076	-779
i. CDBCRP	-7 779	-22 061	-24 078	-24 857	-17 078	-2 796	-779
ii. CDRBCRP	0	0	-280	-280	-280	-280	0
ii. CDVBCRP	-10 500	0	0	0	10 500	0	0
f. Otros depósitos en moneda nacional	-6 095	-5 956	-7 814	-8 178	-2 083	-2 222	-364
2. Sector Público (neto) en moneda nacional <sup>3/</sup>	-78 529	-70 726	-67 017	-65 915	12 614	5 011	1 102
3. Sistema Financiero en moneda extranjera	-52 874	-54 744	-55 443	-53 860	-2 773	2 106	1 287
<i>(Millones US\$)</i>	<i>-13 822</i>	<i>-15 141</i>	<i>-14 920</i>	<i>-14 572</i>	<i>-750</i>	<i>569</i>	<i>348</i>
4. Sector Público (neto) en moneda extranjera	-13 042	-19 504	-20 326	-20 199	-7 584	-264	17
<i>(Millones US\$)</i>	<i>-3 423</i>	<i>-5 403</i>	<i>-5 479</i>	<i>-5 474</i>	<i>-2 051</i>	<i>-71</i>	<i>5</i>
5. Otras Cuentas	-46 040	-35 576	-40 294	-39 440	182	350	-199
<b>III. EMISIÓN PRIMARIA (I+II)</b>	<b>92 991</b>	<b>87 299</b>	<b>85 850</b>	<b>85 767</b>	<b>-7 224</b>	<b>-1 531</b>	<b>-83</b>
<i>(Var. % 12 meses)</i>	<i>-2,4%</i>	<i>-4,8%</i>	<i>-5,3%</i>	<i>-5,3%</i>			

1/. Al 29 de agosto. 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/ 3,69 por dólar el 29 de agosto, menor en 0,7 por ciento a la cotización al 23 de agosto, acumulando una apreciación del sol de 3,2 por ciento con respecto al cierre del año pasado. En lo que va del año, el BCRP ha efectuado operaciones venta *spot* en mesa de negociaciones por US\$ 1 millón y ha subastado Swaps cambiarios venta y CDR BCRP, con lo que el saldo de estos instrumentos se ha reducido en US\$ 388 millones.

## Indíces de tipo de cambio nominal

(Diciembre 2018 = 100)

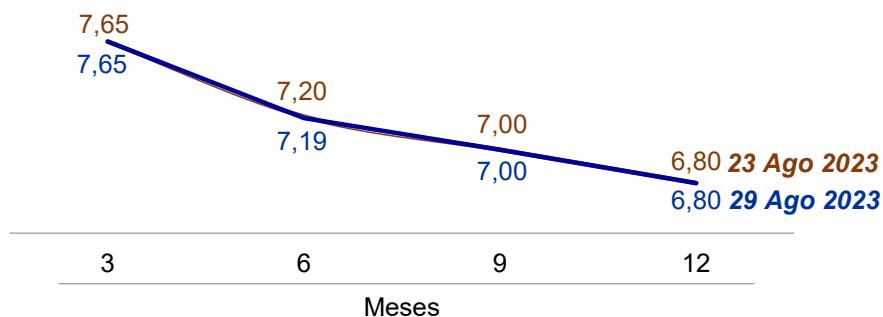


## CURVAS DE RENDIMIENTO DE CORTO PLAZO

El 29 de agosto de 2023, la curva de rendimiento de CD BCRP registró, en comparación con la del 23 de agosto, tasas similares para todos los plazos, excepto la de 6 meses que fue menor. 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

(%)

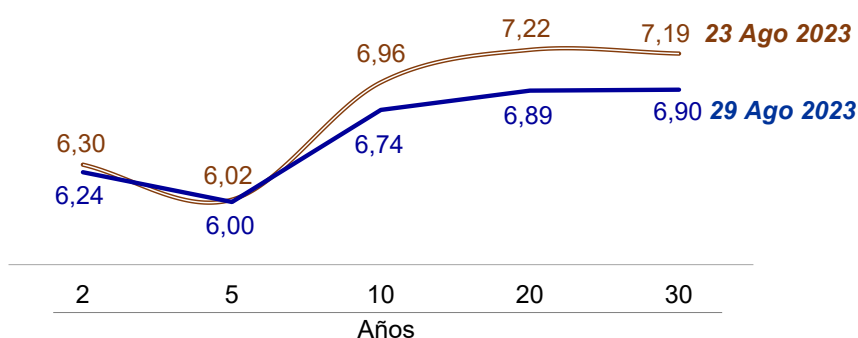


## BONOS DEL TESORO PÚBLICO

Para plazos desde 2 años, los mercados toman como referencia a los rendimientos de los bonos del Tesoro Público. El 29 de agosto de 2023, las tasas de interés de los bonos soberanos, en comparación con las del 23 de agosto, fueron menores para todos los plazos.

### Curva de rendimiento de bonos del Tesoro

(%)

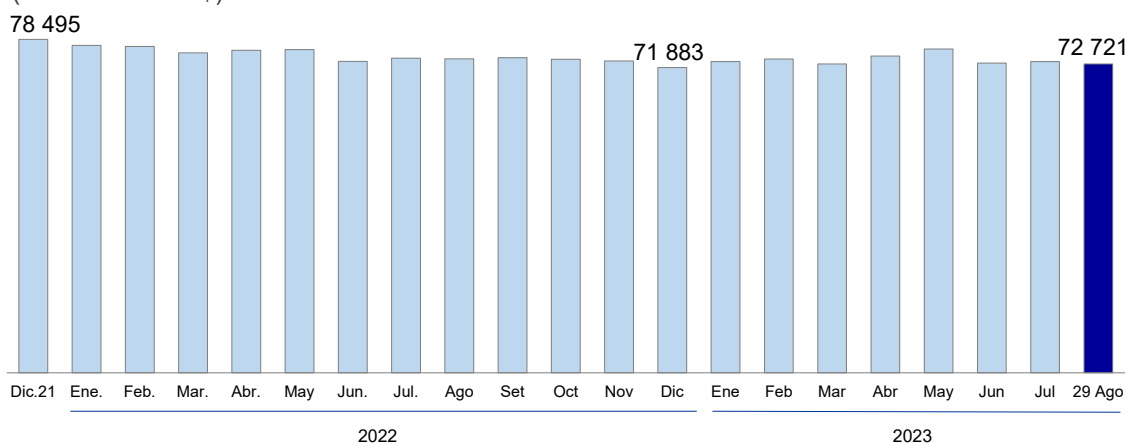


## RESERVAS INTERNACIONALES

Al 29 de agosto de 2023, las **Reservas Internacionales Netas** totalizaron US\$ 72 721 millones, mayores en US\$ 838 millones a las registradas al cierre de 2022. Las reservas internacionales están constituidas por activos internacionales líquidos y su nivel actual es equivalente a 28 por ciento del PBI.

### Reservas Internacionales Netas

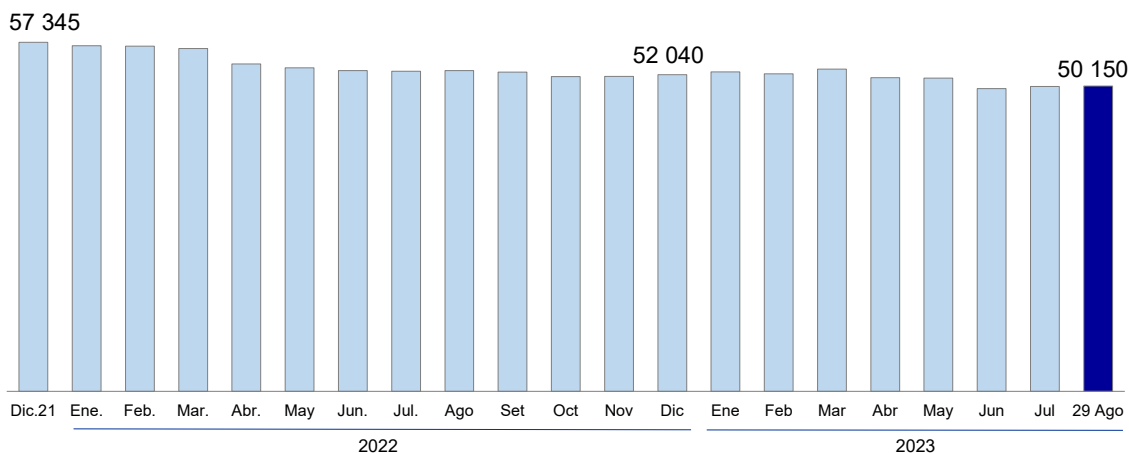
(Millones de US\$)



La **Posición de Cambio** al 29 de agosto de 2023 fue de US\$ 50 150 millones, monto menor en US\$ 1 890 millones a la del cierre de diciembre de 2022. La menor posición de cambio corresponde principalmente a ventas de moneda extranjera por US\$ 3 202 millones al sector público que el fisco destinó al aumento del Fondo de Estabilización Fiscal (US\$ 1 699 millones) y a la recompra de bonos (US\$ 1 684 millones) en el marco de una operación de administración de deuda pública (OAD).

### Posición de cambio

(Millones de US\$)



## MERCADOS INTERNACIONALES

### Aumentan los precios del zinc y del oro en los mercados internacionales

Entre el 23 y el 29 de agosto, el precio del **zinc** subió 3,9 por ciento, a US\$/lb. 1,10, por medidas de impulso del mercado inmobiliario en China, así como el anuncio de una mayor flexibilización de sus políticas hipotecarias para detener una caída en su mercado inmobiliario residencial y reactivar el crecimiento.

#### Cotización del Zinc

(ctv. US\$/lb.)



Variación %			
29 Ago.2023	23 Ago.2023	31 Jul.2023	30 Dic.2022
US\$ 1,10 / lb.	3,9	-5,1	-20,0

Entre el 23 y el 29 de agosto, el precio del **oro** aumentó 1,2 por ciento a US\$/oz.tr 1 937,5, consistente con la disminución en el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

### Cotización del Oro

(US\$/oz.tr.)



	Variación %			
	29 Ago.2023	23 Ago.2023	31 Jul.2023	30 Dic.2022
<b>US\$ 1 937,5 / oz tr.</b>		<b>1,2</b>	<b>-1,4</b>	<b>6,9</b>

En el mismo periodo, la cotización del **cobre** se ubicó en US\$/lb. 3,80, impulsado por noticias de los principales bancos estatales en China que evalúan recortar sus tasas de interés de hipotecas y de depósitos, atenuado por la apreciación del dólar respecto a una canasta de principales divisas.

### Cotización del Cobre

(ctv. US\$/lb.)



	Variación %			
	29 Ago.2023	23 Ago.2023	31 Jul.2023	30 Dic.2022
<b>US\$ 3,80 / lb.</b>		<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-0,1</b>

Del 16 al 23 de agosto, el precio del **petróleo WTI** aumentó 2,1 por ciento a US\$/bl 81,2, por expectativas de que Arabia Saudita extienda hasta octubre su recorte voluntario de producción por tercer mes consecutivo.

### Cotización del Petróleo

(US\$/bl.)



	Variación %			
	29 Ago.2023	23 Ago.2023	31 Jul.2023	30 Dic.2022
<b>US\$ 81,2 / barril.</b>		<b>2,1</b>	<b>-0,8</b>	<b>2,7</b>



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

Entre el 23 y el 29 de agosto, el precio del **trigo** se redujo 4,9 por ciento a US\$/ton. 291,9 por los buenos resultados de la cosecha en Rusia y el avance de la cosecha de trigo de primavera en Estados Unidos.

### Cotización del Trigo

(US\$/ton.)



	Variación %		
	29 Ago.2023	23 Ago.2023	31 Jul.2023
<b>US\$ 291,9 / ton.</b>		<b>-4,9</b>	<b>-10,5</b>
			<b>-23,8</b>

En el periodo analizado, el precio del **maíz** bajó 4,3 por ciento a US\$/ton. 190,7 afectado por condiciones ambientales favorables para el inicio de la cosecha en Estados Unidos y el progreso de la cosecha de Brasil.

### Cotización del Maíz

(US\$/ton.)



	Variación %		
	29 Ago.2023	23 Ago.2023	31 Jul.2023
<b>US\$ 190,7 / ton.</b>		<b>-4,3</b>	<b>-10,1</b>
			<b>-25,7</b>

El precio del aceite de **soya** bajó 2,2 por ciento entre el 23 y el 29 de agosto, y se ubicó en US\$/ton. 1 556 en un entorno de abundantes suministros, y mientras la encuesta de la revista Farm Futures sobre las intenciones de siembra en Estados Unidos para 2024, reveló que los productores esperan aumentar sus plantaciones.

### Cotización del Aceite Soya

(US\$/ton.)



	Variación %		
	29 Ago.2023	23 Ago.2023	31 Jul.2023
<b>US\$ 1 556,0 / ton.</b>		<b>-2,2</b>	<b>-2,1</b>
			<b>0,6</b>

## Dólar se aprecia en los mercados internacionales

En el mismo periodo, el índice del **dólar** subió 0,2 por ciento. La apreciación se dio tras las declaraciones de Powell en Jackson Hole a favor de una política monetaria restrictiva para reducir la inflación. Destaca la apreciación del dólar frente a la libra (0,7 por ciento) y al yen (0,7 por ciento).

### 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).

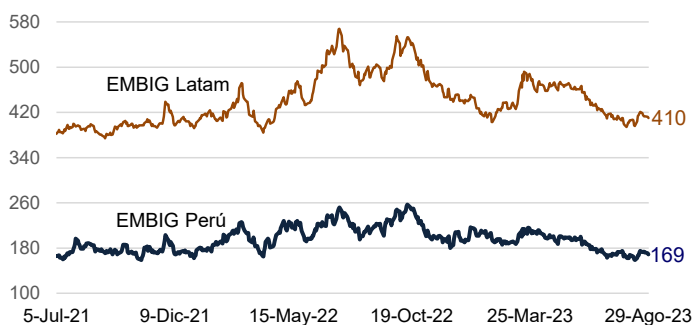
Variación %			
29 Ago.2023	23 Ago.2023	31 Jul.2023	30 Dic.2022
103,5	0,2	1,6	0,0

## Riesgo país se ubicó en 169 puntos básicos

Entre el 23 y el 29 de agosto, el **EMBIG Perú** bajó 5 pbs y el **EMBIG Latinoamérica** disminuyó 3 pbs en medio de noticias sobre medidas de impulso económico en China.

### Indicadores de Riesgo País

(Pbs.)

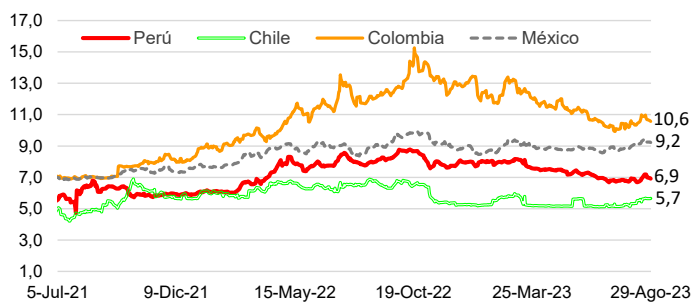


	Variación en pbs.			
	29 Ago.2023	23 Ago.2023	31 Jul.2023	30 Dic.2022
EMBIG Perú (Pbs)	169	-5	6	-25
EMBIG Latam (Pbs)	410	-3	16	-30

La tasa de interés de los **bonos soberanos peruanos a 10 años** disminuyó 25 pbs entre el 23 y el 29 de agosto y se mantiene como uno de los más bajos de la región.

### Rendimiento bonos soberanos 10 años

(%)



	Variación en pbs.			
	29 Ago.2023	23 Ago.2023	31 Jul.2023	30 Dic.2022
Perú	6,9	-25	19	-105
Chile	5,7	1	43	40
Colombia	10,6	-20	40	-244
México	9,2	-1	41	20

## Rendimiento de los US Treasuries se ubicó en 4,12 por ciento

En el período evaluado, el rendimiento del **bono del Tesoro** norteamericano bajó 7 pbs a 4,12 por ciento ante una mayor demanda por este activo tras la difusión de indicadores que reflejan una desaceleración en la actividad de EUA y un menor dinamismo en el mercado laboral.

**Tasa de Interés de Bono del Tesoro de EUA a 10 años (%)**



Variación en pbs.			
29 Ago.2023	23 Ago.2023	31 Jul.2023	30 Dic.2022
4,12%	-7	16	25

## SUBEN LOS ÍNDICES DE LA BOLSA DE VALORES DE LIMA

Del 16 al 23 de agosto, el **Índice General** de la Bolsa de Valores de Lima (IGBVL-Perú General) subió 1 por ciento y el **Índice Selectivo** (ISBVL-Lima 25) subió 1,2 por ciento impulsado por el crecimiento de los sectores construcción e industrial.

**Peru Índice General de la BVL**

(Base Dic.1991=100)



Variación % acumulada respecto al:				
	29 Ago.2023	23 Ago.2023	31 Jul.2023	30 Dic.2022
Peru General	23 336	1,0	-0,7	9,4
Lima 25	31 222	1,2	-0,4	3,7

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ**

**RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS**

(Millones de Soles)

	24 Ago	25 Ago	28 Ago	29 Ago
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>7 708,3</b>	<b>6 482,0</b>	<b>7 674,6</b>	<b>8 033,6</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>				
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR				
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCR)	200,0	200,0	200,0	200,0 100,0
Propuestas recibidas	541,0	355,0	250,0	230,0 311,0
Plazo de vencimiento	182 d	181 d	184 d	183 d 365 d
Tasas de interés: Mínima	7,16	7,16	7,01	7,17 6,55
Máxima	7,17	7,17	7,17	7,18 6,65
Promedio	7,16	7,17	7,14	7,18 6,60
Saldo	32 856,7	33 056,7	33 256,7	33 556,7
Próximo vencimiento de CD BCRP el 1 de Setiembre del 2023				150,0
Vencimiento de CD BCRP del 31 de agosto al 1 de setiembre de 2023				150,0
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)		600,0		
Propuestas recibidas		950,0		
Plazo de vencimiento		91 d		
Tasas de interés: Mínima		7,85		
Máxima		8,01		
Promedio		7,94		
Saldo	15 103,4	15 203,4	15 203,4	15 203,4
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 1 de Setiembre del 2023				500,0
Vencimiento de Repo Valores del 31 de agosto al 1 de setiembre de 2023				500,0
iii. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (Alternativo)	6 303,4	6 303,4	6 303,4	6 303,4
Saldo				
Próximo vencimiento de Repo de Cartera Alternativo el 31 de Agosto del 2023				1,7
Vencimiento de Repo de Cartera Alternativo del 31 de agosto al 1 de setiembre de 2023				1,7
iv. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Regular)	53 399,9	53 399,9	53 399,9	53 399,9
Saldo adjudicado				
v. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Especial)	1 882,2	1 882,2	1 882,2	1 882,2
Saldo adjudicado	100,0	300,0	300,0	300,0
vi. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOCTP)	244,8	518,6	184,6	184,6
Propuestas recibidas	182 d	7,60	7,60	7,60
Plazo de vencimiento	7,60	7,84	7,73	7,83
Tasas de interés: Mínima	7,93	7,84	7,73	7,83
Máxima	7,83	7,73	7,73	7,83
Promedio	7,83	7,73	7,73	7,83
Saldo	6 844,4	6 844,4	6 844,4	6 844,4
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 1 de Setiembre del 2023				300,0
vii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDR BCRP)	280,0	280,0	280,0	280,0
Saldo				130,0
Próximo vencimiento de CDR BCRP el 3 de Noviembre del 2023				130,0
viii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)	1 697,0	1 697,0	1 697,0	1 697,0
Saldo				500,0
Próximo vencimiento de Repo Regular el 4 de Setiembre del 2023				0,0
Vencimiento de REPO del 31 de agosto al 1 de setiembre de 2023				0,0
ix. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP		200,0		200,0
Propuestas recibidas		610,0		630,0
Plazo de vencimiento		185 d		92 d
Tasas de interés: Mínima		5,36		5,27
Máxima		5,54		5,32
Promedio		5,51		5,29
Saldo	35 221,2	35 021,2	35 021,2	34 721,2
Próximo vencimiento de SC-Venta el 1 de Setiembre del 2023				600,0
Vencimiento de SC - Venta del 31 de agosto al 1 de setiembre de 2023				600,0
x. Subasta de Swap de Tasas de Interés	60,0	60,0	60,0	60,0
Saldo				30,0
Próximo vencimiento de Swap Tasas de Interés el 2 de Setiembre del 2023				0,0
Vencimiento de Swap de Tasas de Interés del 31 de agosto al 1 de setiembre de 2023				0,0
b. Liquid. Repos Cartera de Créditos (Circular 0014-2020-BCRP, Circular 0017-2020-BCRP y Circular 0021-2020-BCRP)	0,0	0,0	0,0	0,0
c. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	0,0	0,0	0,0	0,0
i. Compras (millones de US\$)	0,0	0,0	0,0	0,0
Tipo de cambio promedio	0,0	0,0	0,0	0,0
ii. Ventas (millones de US\$)	0,0	0,0	0,0	0,0
Tipo de cambio promedio	0,0	0,0	0,0	0,0
d. Operaciones Fuera de Mesa (millones de US\$)	0,0	0,0	0,7	0,2
i. Compras (millones de US\$)	0,0	0,0	0,7	0,2
ii. Ventas (millones de US\$)	0,0	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>1 984,4</b>	<b>1 717,7</b>	<b>2 924,6</b>	<b>2 553,6</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>				
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).				
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0221%	0,0221%	0,0221%	0,0221%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)	0,0	0,0	0,0	0,0
Tasa de interés				
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional				
Tasa de interés				
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	615,0	551,0	1 374,0	1 249,5
Tasa de interés	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>1 369,4</b>	<b>1 166,7</b>	<b>1 550,6</b>	<b>1 304,1</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	13 915,8	13 684,2	13 102,3	12 943,9
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,7	6,6	6,3	6,2
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	6 957,4	6 258,8	6 143,9	5 985,5
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	3,3	3,2	3,0	2,9
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>				
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	541,0	392,0	700,0	700,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / TIBO	7,75 / 7,75 / 7,75	7,75 / 7,75 / 7,75	7,75 / 7,75 / 7,75	7,75 / 7,75 / 7,75
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	104,0	101,0	67,0	151,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5,50 / 5,50 / 5,50	5,50 / 5,50 / 5,50	5,50 / 5,50 / 5,50	5,50 / 5,50 / 5,50
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV				
Plazo hasta 1 mes o menos (monto / tasa promedio)				
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>	<b>23 Ago</b>	<b>24 Ago</b>	<b>25 Ago</b>	<b>28 Ago</b>
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f + g	0,6	3,9	75,2	78,3
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + g	-104,2	-186,9	-136,4	-35,0
a. Mercado spot con el público	-95,8	-177,4	-131,7	-36,7
i. Compras	332,8	760,3	592,9	335,6
ii. (-) Ventas	428,6	937,6	724,6	372,3
b. Compras forward y swap al público (con y sin entrega)	-6,9	-263,7	290,0	27,0
i. Pactadas	210,5	196,2	328,6	547,3
ii. (-) Vencidas	217,4	459,8	38,6	520,4
c. Ventas forward y swap al público (con y sin entrega)	-107,9	-451,2	30,0	-86,1
i. Pactadas	572,9	327,5	186,1	496,9
ii. (-) Vencidas	680,7	778,7	156,1	583,0
d. Operaciones cambiarias interbancarias				
i. Al contado	347,3	539,2	355,4	433,8
ii. A futuro	150,0	84,0	125,0	0,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	455,1	312,8	113,6	64,6
i. Compras	672,1	763,4	151,4	574,2
ii. (-) Ventas	217,0	450,7	37,8	509,6
f. Efecto de Opciones	2,0	3,2	0,8	0,3
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	1,8	-3,5	-50,0	-0,3
h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera				
Tasa de interés				
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,7103	3,6974	3,6927	3,6952
(*) Datos preliminares				

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

		Dic-20 (6)	31-Dic (5)	30-Dic (4)	31-Jul (3)	23-Ago (2)	29-Ago (1)	Variaciones respecto a			
								Semana (1)/(2)	Mes (1)/(3)	Año (1)/(4)	
<b>TIPOS DE CAMBIO</b>											
<b>AMERICA</b>											
BRASIL	Real	5,194	5,570	5,286	4,724	4,857	4,852	-0,10%	2,71%	-8,20%	
ARGENTINA	Peso	84,080	102,680	176,740	275,250	349,970	349,950	-0,01%	27,14%	98,00%	
MEXICO	Peso	19,871	20,487	19,474	16,728	16,790	16,790	0,00%	0,37%	-13,78%	
CHILE	Peso	710	851	848	838,450	855,180	858,300	0,36%	2,37%	1,24%	
COLOMBIA	Peso	3 415	4 065	4 847	3 920	4 066	4 092	0,65%	4,40%	-15,58%	
<b>EUROPA</b>											
EURO	Euro	1,222	1,137	1,071	1,100	1,086	1,088	0,17%	-1,05%	1,63%	
SUIZA	FZ por US\$	0,885	0,913	0,925	0,872	0,878	0,879	0,06%	0,73%	-5,00%	
INGLATERRA	Libra	1,368	1,353	1,210	1,284	1,273	1,264	-0,69%	-1,55%	4,47%	
TURQUÍA	Lira	7,432	13,316	18,688	26,896	27,179	26,554	-2,30%	-1,27%	42,09%	
<b>ASIA Y OCEANIA</b>											
JAPON	Yen	103,240	115,080	131,110	142,280	144,830	145,870	0,72%	2,52%	11,26%	
COREA	Won	1 084,47	1 187,96	1 260,92	1 277,86	1 326,42	1 318,06	-0,63%	3,15%	4,53%	
INDIA	Rupia	73,04	74,47	82,72	82,24	82,51	82,57	0,08%	0,41%	-0,17%	
CHINA	Yuan	6,525	6,352	6,897	7,143	7,277	7,280	0,03%	1,92%	5,54%	
AUSTRALIA	US\$ por AUD	0,769	0,726	0,681	0,672	0,648	0,648	0,09%	-3,54%	-4,86%	
<b>COTIZACIONES</b>											
ORO	LBMA (\$/Oz.T.)	1 891,10	1 820,10	1 812,35	1 965,09	1 915,48	1 937,54	1,15%	-1,40%	6,91%	
PLATA	H & H (\$/Oz.T.)	26,39	23,28	23,75	24,81	24,30	24,78	1,99%	-0,13%	4,35%	
COBRE	LME (US\$/lb.)	3,51	4,40	3,80	3,92	3,80	3,80	-0,03%	-3,02%	-0,14%	
ZINC	LME (US\$/lb.)	1,24	1,65	1,37	1,16	1,06	1,10	3,93%	-5,10%	-20,00%	
PLOMO	LME (US\$/lb.)	0,90	1,06	1,06	0,98	0,99	0,99	-0,55%	1,30%	-6,72%	
PETRÓLEO	West Texas (\$/B)	48,35	75,62	79,05	81,80	79,49	81,16	2,10%	-0,78%	2,67%	
TRIGO SPOT **	Kansas (\$/TM)	256,65	410,70	383,24	326,19	306,81	291,93	-4,85%	-10,50%	-23,83%	
MAÍZ SPOT **	Chicago (\$/TM)	186,41	227,75	256,68	212,19	199,30	190,74	-4,30%	-10,11%	-25,69%	
ACEITE SOYA	Chicago (\$/TM)	977,31	1 434,11	1 547,20	1 589,97	1 590,41	1 556,02	-2,16%	-2,14%	0,57%	
<b>TASAS DE INTERES</b>											
Bonos del Tesoro Americano (3 meses)		0,06	0,04	4,37	5,42	5,45	5,45	0,00	3,70	107,90	
Bonos del Tesoro Americano (2 años)		0,12	0,73	4,43	4,88	4,97	4,90	-7,40	1,80	46,80	
Bonos del Tesoro Americano (10 años)		0,92	1,51	3,88	3,96	4,20	4,12	-7,20	16,10	24,60	
<b>INDICES DE BOLSA</b>											
<b>AMERICA</b>											
E.E.U.U.	Dow Jones	30 606	36 338	33 147	35 560	34 473	34 853	1,10%	-1,99%	5,14%	
	Nasdaq Comp.	12 888	15 645	10 466	14 346	13 721	13 944	1,62%	-2,80%	33,22%	
BRASIL	Bovespa	119 017	104 822	109 735	121 943	118 135	118 404	0,23%	-2,90%	7,90%	
ARGENTINA	Merval	51 226	83 500	202 085	457 138	615 499	683 588	11,06%	49,54%	238,27%	
MÉXICO	IPC	44 067	53 272	48 464	54 819	53 635	54 261	1,17%	-1,02%	11,96%	
CHILE	IPSA	4 177	4 300	5 262	6 394	6 190	6 060	-2,10%	-5,24%	15,15%	
COLOMBIA	COLCAP	1 438	1 411	1 286	1 175	1 100	1 111	1,06%	-5,40%	-13,59%	
PERÚ	Ind. Gral.	20 822	21 112	21 330	23 509	23 113	23 336	0,97%	-0,74%	9,40%	
PERÚ	Ind. Selectivo	25 199	30 274	30 116	31 359	30 861	31 222	1,17%	-0,44%	3,67%	
<b>EUROPA</b>											
ALEMANIA	DAX	13 719	15 885	13 924	16 447	15 728	15 931	1,29%	-3,14%	14,42%	
FRANCIA	CAC 40	5 551	7 153	6 474	7 498	7 247	7 373	1,75%	-1,66%	13,90%	
REINO UNIDO	FTSE 100	6 461	7 385	7 452	7 699	7 321	7 465	1,97%	-3,04%	0,18%	
TURQUÍA	XU100	1 477	1 858	5 509	7 217	7 602	7 907	4,01%	9,56%	43,53%	
RUSIA	RTS	1 387	1 596	971	1 057	1 051	1 060	0,84%	0,24%	9,21%	
<b>ASIA</b>											
JAPON	Nikkei 225	27 444	28 792	26 095	33 172	32 010	32 227	0,68%	-2,85%	23,50%	
HONG KONG	Hang Seng	27 231	23 398	19 781	20 079	17 846	18 484	3,58%	-7,94%	-6,56%	
SINGAPUR	Straits Times	2 844	3 124	3 251	3 374	3 174	3 223	1,54%	-4,47%	-0,87%	
COREA	Kospi	2 873	2 978	2 236	2 633	2 506	2 552	1,86%	-3,05%	14,12%	
INDONESIA	Jakarta Comp.	5 979	6 581	6 851	6 931	6 921	6 958	0,53%	0,38%	1,57%	
MALASIA	Klci	1 627	1 568	1 495	1 459	1 440	1 454	1,00%	-0,34%	-2,74%	
TAILANDIA	SET	1 449	1 658	1 669	1 556	1 549	1 569	1,28%	0,82%	-5,98%	
INDIA	Nifty 50	13 982	17 354	18 105	19 754	19 444	19 343	-0,52%	-2,08%	6,83%	
CHINA	Shanghai Comp.	3 473	3 640	3 089	3 291	3 078	3 136	1,87%	-4,71%	1,51%	

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

