



Resumen Informativo Semanal - 27 de julio de 2023

CONTENIDO

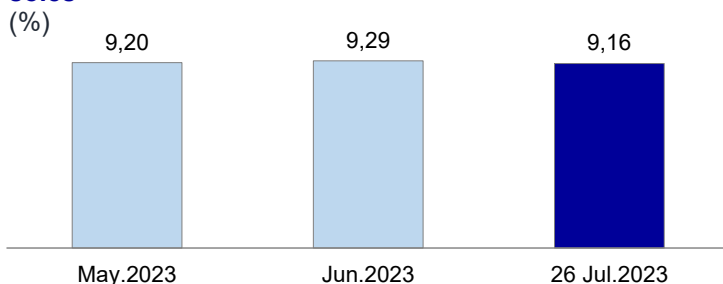
• Tasa de interés interbancaria en soles	ix
• Operaciones del BCRP	x
• Curvas de rendimiento de corto plazo	xiii
• Bonos del Tesoro Público	xiv
• Reservas Internacionales	xiv
• Mercados Internacionales	xv
Suben los precios del cobre y zinc en los mercados internacionales	xv
Disminuyen los precios del trigo y maíz en los mercados internacionales	xvi
Dólar se aprecia en los mercados internacionales	xvii
Riesgo país se ubicó en 173 puntos básicos	xviii
Rendimiento de los US Treasuries se ubicó en 3,87 por ciento	xviii
• Suben los Índices de la Bolsa de Valores de Lima	xix

TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA EN SOLES

Del 20 al 26 de julio de 2023, la tasa de interés **interbancaria** promedio en soles fue 7,75 por ciento anual, mientras que en dólares fue 5,25 por ciento anual.

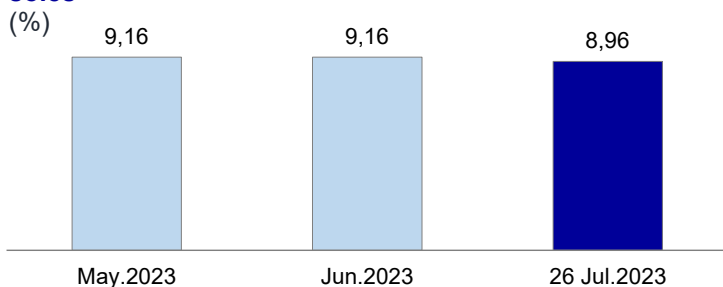
Al 26 de julio de 2023, la tasa de interés **preferencial corporativa a 90 días** –la que se cobra a las empresas de menor riesgo– en soles fue 9,16 por ciento anual, y en dólares, 6,24 ciento anual.

Tasa de interés preferencial corporativa a 90 días en soles

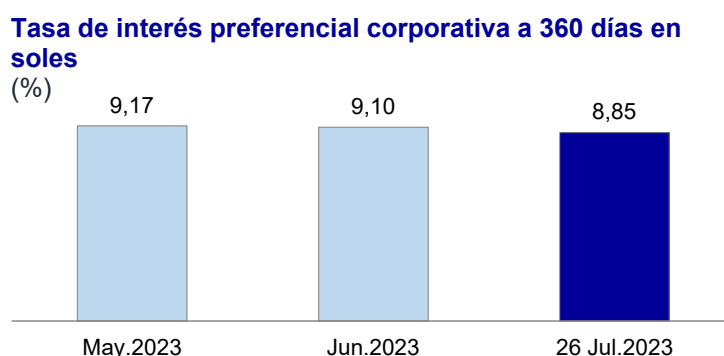


Para el mismo día, la tasa de interés **preferencial corporativa para préstamos a 180 días** en soles fue 8,96 por ciento anual y esta tasa en dólares fue 6,33 por ciento anual.

Tasa de interés preferencial corporativa a 180 días en soles



Al 26 de julio de 2023, la tasa de interés **preferencial corporativa para préstamos a 360 días** en soles fue 8,85 por ciento anual y la de dólares, 6,27 por ciento anual.



OPERACIONES DEL BCRP

Las **operaciones monetarias** del BCRP del 20 al 26 de julio fueron las siguientes:

- Operaciones de **inyección** de liquidez:
 - Repos de valores: Al 26 de julio, el saldo fue de S/ 14 903 millones, con una tasa de interés promedio de 6,65 por ciento. El saldo al 19 de julio fue de S/ 14 808 millones, con una tasa de interés promedio de 6,64 por ciento. Las repos de valores de este periodo correspondieron a subastas a 3 meses por S/ 600 millones (21 de julio), que se colocaron a una tasa de interés promedio de 8,27 por ciento.
 - Repos de cartera: Al 26 de julio, el saldo fue de S/ 6 299 millones, con una tasa de interés promedio de 1,28 por ciento. El saldo al 19 de julio fue de S/ 6 301 millones, con la tasa de interés promedio de 1,27 por ciento. Dichas operaciones correspondieron principalmente 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 26 de julio, el saldo fue de S/ 8 032 millones, y al 19 de julio fue de S/ 8 301 millones.
 - Liquidación de la adquisición de bonos soberanos en el mercado secundario por S/ 102 millones a una tasa promedio de 6,68 por ciento a plazos entre 8 y 9 años. El saldo de bonos soberanos en poder del Banco Central a valor de adquisición al 26 de julio fue S/ 7 817 millones.
- Operaciones de **esterilización** de liquidez:
 - CD BCRP: El saldo al 26 de julio fue de S/ 30 683 millones, con una tasa de interés promedio de 7,52 por ciento. El saldo al 19 de julio fue de S/ 30 181 millones, con una tasa de interés promedio similar. En el periodo del 20 al

26 de julio se colocaron S/ 502 millones por un plazo de 6 meses con una tasa de interés promedio de 7,22 por ciento.

- Depósitos *overnight*: Al 26 de julio, el saldo de este instrumento fue de S/ 1 463 millones, con una tasa de interés promedio de 5,25 por ciento. El saldo al 19 de julio fue de S/ 431 millones, con una tasa de interés promedio similar.
 - Depósitos a plazo: Al 26 de julio, el saldo de depósitos a plazo fue de S/ 3 803 millones, con una tasa de interés promedio de 7,73 por ciento. El saldo al 19 de julio fue de S/ 4 252 millones, con una tasa de interés promedio de 7,71 por ciento.
- Otras operaciones monetarias:
 - *Swaps* de tasas de interés: Al 26 de julio, el saldo de *swaps* de tasas de interés fue de S/ 120 millones, con una tasa de interés promedio de 6,99 por ciento. El saldo al 19 de julio fue de S/ 150 millones, con una tasa de interés promedio de 6,97 por ciento. 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 20 al 26 de julio, el BCRP no intervino en el mercado *spot*. Se colocaron US\$ 651 millones de *Swaps* cambiarios venta y vencieron US\$ 606 millones.

- i. *Swaps* cambiarios venta: El saldo de este instrumento al 26 de julio fue de S/ 32 633 millones (US\$ 8 719 millones), con una tasa de interés promedio de 5,40 por ciento. El saldo al 19 de julio fue de S/ 32 651 millones (US\$ 8 674 millones), con una tasa de interés promedio de 5,36 por ciento.

Al 26 de julio de 2023, la **emisión primaria** disminuyó en S/ 1 567 millones con respecto al 19 de julio de 2023, en un contexto en el que los depósitos del sector público en soles aumentaron en S/ 191 millones. En la semana, el sector público vendió moneda extranjera al BCRP por US\$ 11 millones (S/ 41 millones).

Las operaciones del BCRP de esterilización de liquidez fueron la colocación neta de depósitos a plazo y *overnight* (S/ 583 millones), la colocación de CD BCRP (S/ 500 millones) y la amortización de Repos de Cartera con Garantía Estatal (S/ 269 millones). Estas operaciones fueron parcialmente compensadas por la colocación neta de Repo de Valores (S/ 95 millones) y la liquidación de compras de BTP (S/ 102 millones).

En los últimos 12 meses la emisión primaria disminuyó en 4,6 por ciento, como consecuencia principalmente de una disminución en 4,8 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	Julio	Semana ^{1/}
	Dic.30	Jun.30	Jul.19	Jul.26			
I. RESERVAS INTERNACIONALES NETAS	273 876	264 782	267 581	266 802	8 024	4 209	-2 269
<i>(Millones US\$)</i>	<i>71 883</i>	<i>72 943</i>	<i>74 743</i>	<i>74 112</i>	<i>2 228</i>	<i>1 169</i>	<i>-632</i>
1. Posición de cambio	52 040	49 754	49 952	49 942	-2 098	188	-10
2. Depósitos del Sistema Financiero	13 822	15 103	16 683	16 226	2 404	1 122	-457
3. Depósitos del Sector Público	3 898	5 731	5 780	5 621	1 724	-110	-158
4. Otros ^{2/}	2 124	2 355	2 329	2 323	199	-32	-6
II. ACTIVOS INTERNOS NETOS	-180 885	-178 154	-178 710	-179 498	-13 711	-3 533	702
1. Sistema Financiero en moneda nacional	9 601	6 851	4 751	3 491	-6 110	-3 361	-1 260
a. Compra temporal de valores	7 803	15 558	14 808	14 903	7 101	-655	95
b. Operaciones de reporte de monedas	1 112	1 797	2 257	2 257	1 145	460	0
c. Compra temporal de Cartera	6 340	6 306	6 301	6 299	-41	-7	-3
d. Repo de Cartera bajo Reactiva Perú	18 721	9 224	8 301	8 032	-10 688	-1 192	-269
e. Valores Emitidos	-18 279	-21 821	-21 561	-22 061	-3 782	-240	-500
i. CDBCRP	-7 779	-21 761	-21 561	-22 061	-14 281	-300	-500
ii. CDRBCRP	0	-60	0	0	0	60	0
ii. CDVBCRP	-10 500	0	0	0	10 500	0	0
f. Otros depósitos en moneda nacional	-6 095	-4 213	-5 357	-5 940	155	-1 727	-583
2. Sector Público (neto) en moneda nacional ^{3/}	-78 529	-74 700	-70 770	-70 961	7 569	3 739	-191
3. Sistema Financiero en moneda extranjera	-52 874	-54 993	-59 807	-58 497	-8 656	-4 042	1 642
<i>(Millones US\$)</i>	<i>-13 822</i>	<i>-15 103</i>	<i>-16 683</i>	<i>-16 226</i>	<i>-2 404</i>	<i>-1 122</i>	<i>457</i>
4. Sector Público (neto) en moneda extranjera	-13 042	-19 862	-19 759	-19 308	-6 987	390	560
<i>(Millones US\$)</i>	<i>-3 423</i>	<i>-5 472</i>	<i>-5 519</i>	<i>-5 363</i>	<i>-1 940</i>	<i>108</i>	<i>156</i>
5. Otras Cuentas	-46 040	-35 451	-33 125	-34 223	473	-260	-48
III. EMISIÓN PRIMARIA (I+II)	92 991	86 628	88 871	87 304	-5 687	675	-1 567
<i>(Var. % 12 meses)</i>	<i>-2,4%</i>	<i>-2,6%</i>	<i>-2,2%</i>	<i>-4,6%</i>			

1/. Al 26 de julio. Aísla efectos de valuación por fluctuaciones en el tipo de cambio.

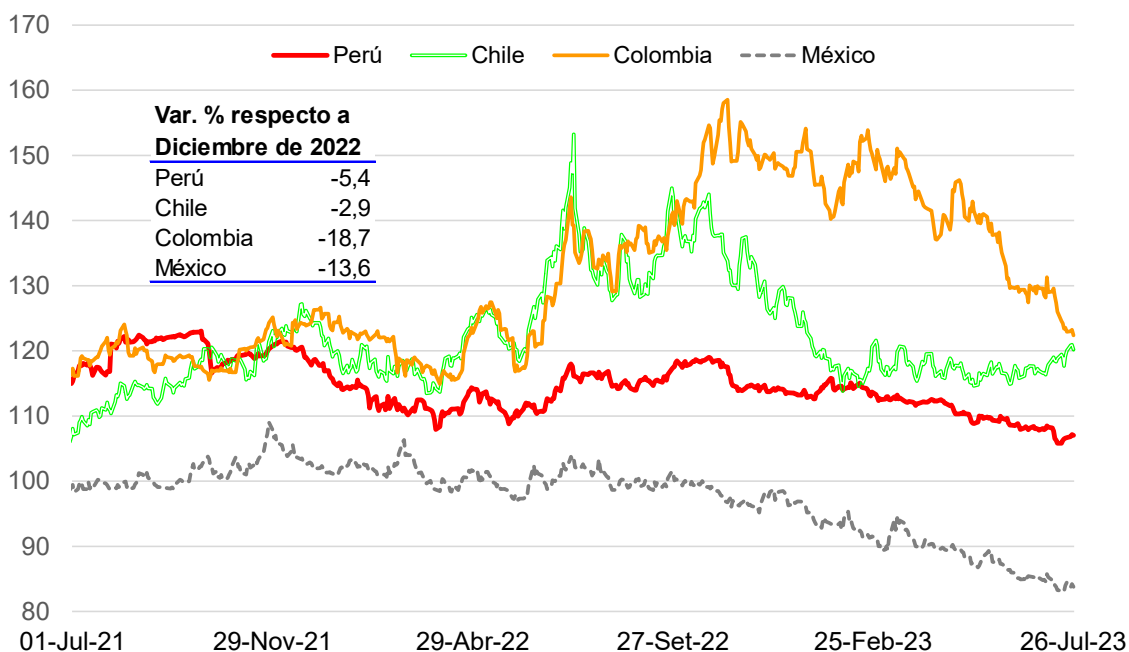
2/. Incluye asignaciones DEG, Bonos Globales del Tesoro Público y Operaciones de Reporte para proveer Moneda Extranjera.

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/ 3,60 por dólar el 26 de julio, mayor en 0,5 por ciento a la cotización al 19 de julio, acumulando una apreciación del sol de 5,4 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, con lo que el saldo de este último instrumento se ha reducido en US\$ 1 082 millones.

Indíces de tipo de cambio nominal

(Diciembre 2018 = 100)

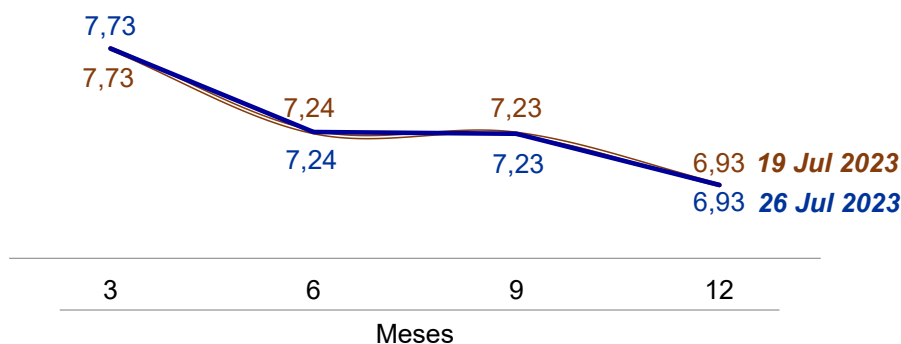


CURVAS DE RENDIMIENTO DE CORTO PLAZO

El 26 de julio de 2023, la curva de rendimiento de CD BCRP registró, en comparación con la del 19 de julio, tasas similares para todos los plazos. 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

(%)

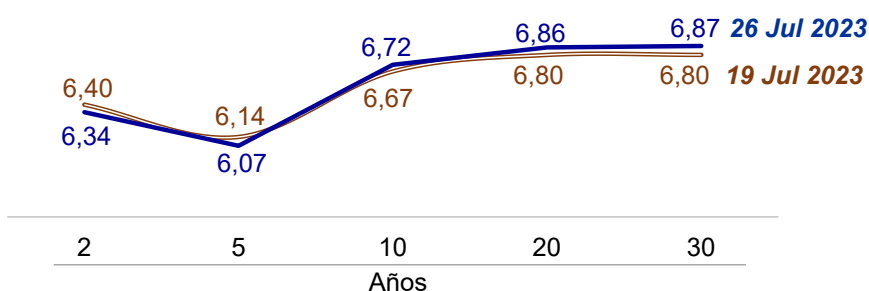


BONOS DEL TESORO PÚBLICO

Para plazos desde 2 años, los mercados toman como referencia a los rendimientos de los bonos del Tesoro Público. El 26 de julio de 2023, las tasas de interés de los bonos soberanos, en comparación con las del 19 de julio, fueron menores para los plazos hasta los 5 años y mayores para los de 10 a más años.

Curva de rendimiento de bonos del Tesoro

(%)

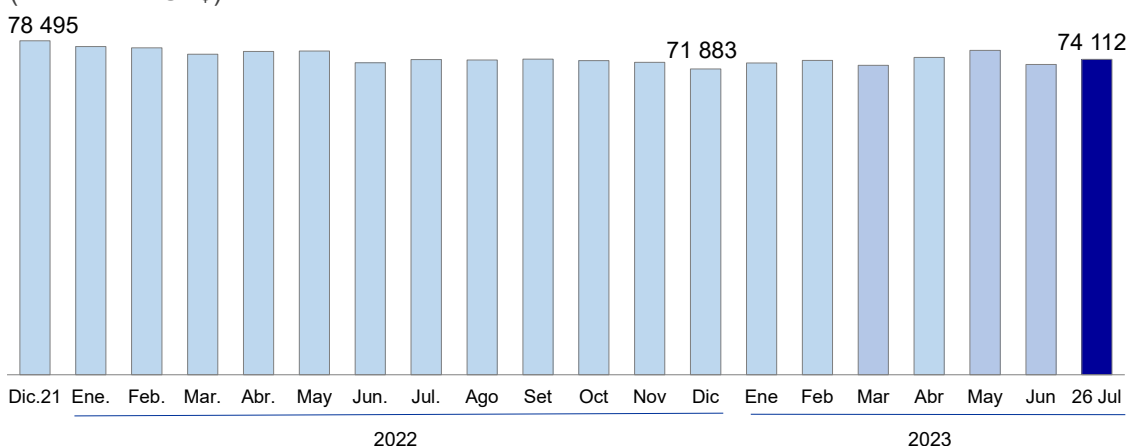


RESERVAS INTERNACIONALES

Al 26 de julio de 2023, el nivel de Reservas Internacionales Netas totalizó US\$ 74 112 millones, mayor en US\$ 2 228 millones al del cierre de 2022. Las reservas internacionales están constituidas por activos internacionales líquidos y su nivel actual es equivalente a 29 por ciento del PBI.

Reservas Internacionales Netas

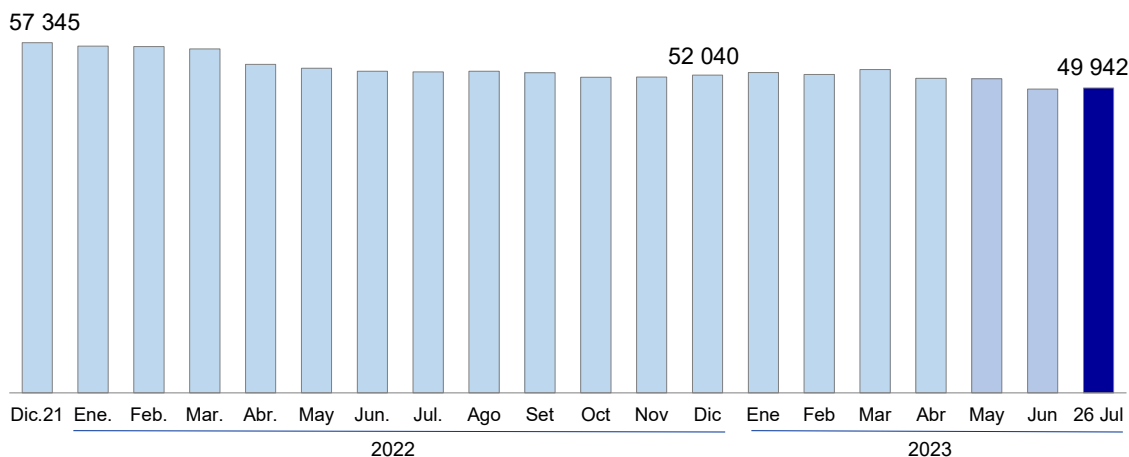
(Millones de US\$)



La **Posición de Cambio** al 26 de julio de 2023 fue de US\$ 49 942 millones, monto menor en US\$ 2 098 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

Suben los precios del cobre y zinc en los mercados internacionales

Cotización del Cobre

(ctv. US\$/lb.)

Del 19 al 26 de julio, el precio del **cobre** subió 2,2 por ciento a US\$/lb. 3,87.

Esto se asoció a promesas de autoridades chinas de apuntalar su economía, en especial el mercado inmobiliario.



Cotización del Zinc

(ctv. US\$/lb.)

Del 19 al 26 de julio, el precio del **zinc** se incrementó 4,5 por ciento a US\$/lb. 1,11.

Esto está asociado a expectativas de mayores estímulos de parte del gobierno chino para impulsar su economía.



En el mismo periodo, el precio del **oro** cayó 0,6 por ciento a US\$/oz.tr. 1 965,1.

Esta caída reflejó principalmente la apreciación del dólar frente a las otras principales monedas tras datos positivos de la actividad económica de Estados Unidos.

Cotización del Oro

(US\$/oz.tr.)



Variación %			
26 Jul.2023	19 Jul.2023	30 Jun.2023	30 Dic.2022
US\$ 1 965,1 / oz tr.	-0,6	2,4	8,4

El precio del **petróleo WTI** subió 5,5 por ciento entre el 19 y el 26 de julio y alcanzó los US\$/bl. 79,5.

El mayor precio se sustentó en temores de una oferta más ajustada por los recortes producción de crudo de Arabia Saudita y Rusia. A ello se sumó el optimismo por los estímulos de China y resiliencia de la economía de Estados Unidos.

Cotización del Petróleo

(US\$/bl.)



Variación %			
26 Jul.2023	19 Jul.2023	30 Jun.2023	30 Dic.2022
US\$ 79,5 / barril.	5,5	12,5	0,5

Disminuyen los precios del trigo y maíz en los mercados internacionales

Del 19 al 26 de julio, el precio del **trigo** bajó 0,2 por ciento a US\$/ton. 352,8.

En este resultado influyó el progreso de la cosecha de invierno en el hemisferio Norte y el rápido progreso de las exportaciones de Rusia.

Cotización del Trigo

(US\$/ton.)



Variación %			
26 Jul.2023	19 Jul.2023	30 Jun.2023	30 Dic.2022
US\$ 352,8 / ton.	-0,2	-1,0	-7,9

En el mismo período, el precio del **maíz** se redujo 1,1 por ciento a US\$/ton. 226,5.

La caída se explicó por el rápido avance de la cosecha récord de Brasil y las lluvias que llevan alivio a regiones que siguen con déficit de humedad en Estados Unidos.

Cotización del Maíz

(US\$/ton.)



Variación %			
26 Jul.2023	19 Jul.2023	30 Jun.2023	30 Dic.2022
US\$ 226,5 / ton.	-1,1	10,9	-11,8

El precio del **aceite de soya** aumentó 6,2 por ciento a US\$/ton. 1 636,9, entre el 19 y el 26 de julio.

El precio estuvo influido por el incremento del precio del petróleo.

Cotización del Aceite Soya

(US\$/ton.)



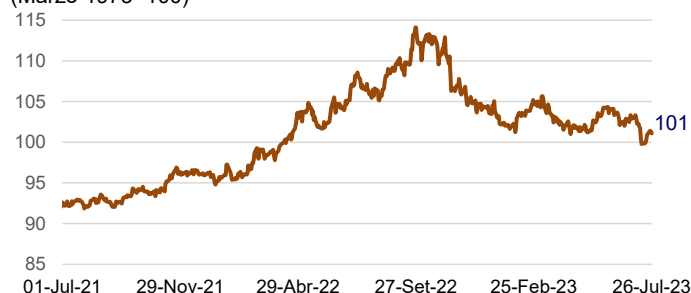
Variación %			
26 Jul.2023	19 Jul.2023	30 Jun.2023	30 Dic.2022
US\$ 1 636,9 / ton.	6,2	11,2	5,8

Dólar se aprecia en los mercados internacionales

En el mismo periodo, el índice del **dólar** subió 0,8 por ciento, en un contexto de incremento considerable de la confianza del consumidor de julio en Estados Unidos. Destaca la apreciación del dólar frente al euro (1 por ciento).

Índice DXY ^{1/}

(Marzo 1973=100)



Variación %			
26 Jul.2023	19 Jul.2023	30 Jun.2023	30 Dic.2022
101,1	0,8	-1,8	-2,3

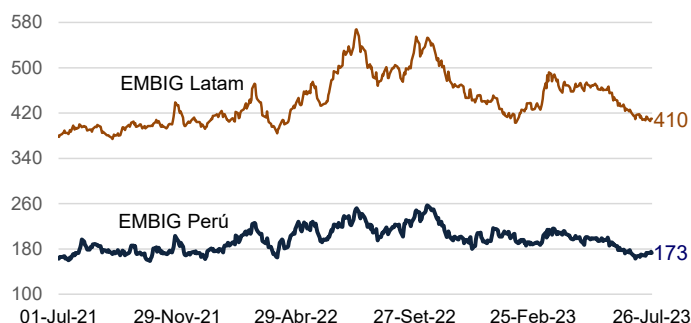
1/ Índice del valor del dólar norteamericano con relación a una canasta de principales monedas (euro, yen, libra, dólar canadiense, franco suizo y corona sueca).

Riesgo país se ubicó en 173 puntos básicos

Del 19 al 26 de julio el riesgo país, medido por el *spread* **EMBIG Perú**, se mantuvo en 173 pbs.

En el mismo periodo, el *spread* **EMBIG Latinoamérica** bajó 4 pbs a 410 pbs, en un contexto de revisión al alza del crecimiento económico global para este año y alto apetito por riesgo de parte de los inversionistas.

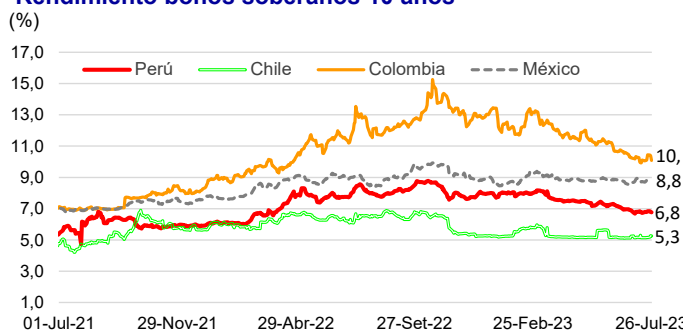
Indicadores de Riesgo País (Pbs.)



	Variación en pbs.			
	26 Jul.2023	19 Jul.2023	30 Jun.2023	30 Dic.2022
EMBIG Perú (Pbs)	173	0	1	-21
EMBIG Latam (Pbs)	410	-4	-11	-30

La tasa de interés de los **bonos soberanos peruanos a 10 años** bajó 1 pb. 6,8 por ciento entre el 19 y el 26 de julio y se mantiene como uno de los más bajos de la región.

Rendimiento bonos soberanos 10 años (%)



	Variación en pbs.			
	26 Jul.2023	19 Jul.2023	30 Jun.2023	30 Dic.2022
Perú	6,8	-1	-13	-120
Chile	5,3	11	1	-1
Colombia	10,1	0	-16	-293
México	8,8	6	15	-20

Rendimiento de los US Treasuries se ubicó en 3,87 por ciento

Entre el 19 y el 26 de julio, el rendimiento del **bono del Tesoro norteamericano** a diez años subió 12 pbs a 3,87 por ciento, por revisión al alza del crecimiento económico global para 2023 por parte del FMI y mejora en la confianza del consumidor en Estados Unidos.

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



	Variación en pbs.			
	26 Jul.2023	19 Jul.2023	30 Jun.2023	30 Dic.2022
	3,87%	12	3	-1

SUBEN LOS ÍNDICES DE LA BOLSA DE VALORES DE LIMA

Del 19 al 26 de julio el índice **General** de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) subió 1,3 por ciento y el **Selectivo** lo hizo en 0,1 por ciento.

La BVL fue influida por el alza en la cotización de los metales básicos y alto apetito por riesgo.

Peru Indice General de la BVL
(Base Dic.1991=100)



	Variación % acumulada respecto al:			
	26 Jul.2023	19 Jul.2023	30 Jun.2023	30 Dic.2022
Peru General	23 382	1,3	4,7	9,6
Lima 25	31 065	0,1	4,0	3,1

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS

(Millones de Soles)

	20 Jul	21 Jul	24 Jul	25 Jul	26 Jul
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	7 616,6	5 248,8	5 799,5	5 629,0	5 765,9
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 BCRP (CD BCR)					
Propuestas recibidas		200,0	300,0		
Plazo de vencimiento		573,0	518,0		
Tasas de interés: Mínima		195,4	182,4		
Máxima		7,19	7,20		
Promedio		7,22	7,24		
Saldo		7,21	7,22		
Próximo vencimiento de CD BCRP el 14 de Agosto del 2023	30 181,0	30 382,9	30 682,9	30 682,9	30 682,9
Vencimiento de CD BCRP al 27 al 28 de julio de 2023					911,0
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)					0,0
Propuestas recibidas		600,0			
Plazo de vencimiento		935,0			
Tasas de interés: Mínima		91,4			
Máxima		8,05			
Promedio		8,38			
Saldo		8,27			
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 31 de Julio del 2023	14 808,4	14 903,4	14 903,4	14 903,4	14 903,4
Vencimiento de Repo Valores al 27 al 28 de julio de 2023					500,0
iii. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (Alternativo)					0,0
Saldo	6 305,8	6 305,8	6 305,8	6 305,8	6 303,4
Próximo vencimiento de Repo de Cartera Alternativo el 31 de Agosto del 2023					1,7
Vencimiento de Repo de Cartera Alternativo al 27 al 28 de julio de 2023					0,0
iv. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Regular)					
Saldo adjudicado	53 399,9	53 399,9	53 399,9	53 399,9	53 399,9
v. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Especial)					
Saldo adjudicado	1 882,2	1 882,2	1 882,2	1 882,2	1 882,2
vi. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOCTP)					
Saldo	7 044,3	7 044,3	7 044,3	7 044,3	7 044,3
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 27 de Julio del 2023					300,0
Vencimiento de Coloc-TP al 27 al 28 de julio de 2023					300,0
vii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)					
Saldo	2 257,1	2 257,1	2 257,1	2 257,1	2 257,1
Próximo vencimiento de Repo Regular el 2 de Agosto del 2023					60,0
Vencimiento de REPO al 27 al 28 de julio de 2023					0,0
viii. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP					
Propuestas recibidas		300,0 300,0	200,0 300,0 70,0	300,0 299,9 300,0	70,0 200,0
Plazo de vencimiento		1010,0 705,0	660,0 833,0 360,0	1040,0 820,0 573,0	730,0 480,0
Tasas de interés: Mínima		276,4 94,4	92,4 92,4 92,4	184,4 93,4 97,4	184,4 97,4
Máxima		5,42 5,00	5,20 5,15 5,30	5,43 5,14 5,15	5,55 5,20
Promedio		5,44 5,34	5,25 5,31 5,34	5,43 5,25 5,34	5,60 5,28
Saldo		5,43 5,26	5,22 5,19 5,33	5,43 5,21 5,27	5,58 5,22
Próximo vencimiento de SC-Venta el 27 de Julio del 2023	32 611,2	32 511,2	32 561,2	32 661,0	32 633,0
Vencimiento de SC - Venta al 27 al 28 de julio de 2023					800,0
ix. Subasta de Swap de Tasas de Interés					800,0
Saldo	150,0	120,0	120,0	120,0	120,0
Próximo vencimiento de Swap Tasas de Interés el 28 de Julio del 2023					30,0
Vencimiento de Swap de Tasas de Interés al 27 al 28 de julio de 2023					30,0
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	0,0
c. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR					
i. Compras (millones de US\$)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tipo de cambio promedio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ii. Ventas (millones de US\$)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tipo de cambio promedio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
d. Operaciones Fuera de Mesa (millones de US\$)	1,0	4,6	0,5	0,0	5,6
i. Compras (millones de US\$)	1,0	4,6	0,5	0,0	5,2
ii. Ventas (millones de US\$)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	4 842,6	2 754,6	2 186,5	2 617,9	2 819,0
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0221%	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	0,0
Tasa de interés					
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés					
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	887,0	562,0	948,0	1 193,0	1 377,0
Tasa de interés	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	3 955,6	2 192,6	1 238,5	1 334,9	1 442,0
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/ (*)	14 798,3	14 798,3	13 801,4	13 577,3	13 370,4
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,2	7,2	6,7	6,6	6,5
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	7 935,3	7 935,3	6 938,5	6 714,3	6 507,4
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	3,9	3,9	3,4	3,3	3,2
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	722,0	1 214,8	451,7	600,9	1 132,9
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 / 7,80 / 7,76	7,75 / 7,75 / 7,75
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	81,5	79,0	47,0	53,5	42,5
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	5,25 / 5,25 / 5,25	5,25 / 5,25 / 5,25	5,25 / 5,25 / 5,25	5,25 / 5,25 / 5,25	5,25 / 5,25 / 5,25
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV					
Plazo hasta 1 mes o menos (monto / tasa promedio)					
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	19 Jul	20 Jul	21 Jul	24 Jul	25 Jul
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f + g	-60,4	-4,6	-4,6	13,5	40,1
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + g	-43,9	-65,7	-65,7	36,0	-16,9
a. Mercado spot con el público	-32,6	-64,3	-64,3	23,0	6,5
i. Compras	417,3	385,3	385,3	917,2	444,7
ii. (-) Ventas	450,0	449,7	449,7	894,3	438,2
b. Compras forward y swap al público (con y sin entrega)	5,1	49,7	49,7	-82,3	133,9
i. Pactadas	252,6	185,7	185,7	235,5	214,5
ii. (-) Vencidas	247,5	136,0	136,0	317,8	80,6
c. Ventas forward y swap al público (con y sin entrega)	95,5	-19,3	-19,3	-33,7	114,8
i. Pactadas	228,0	262,9	262,9	519,5	545,4
ii. (-) Vencidas	162,5	282,1	282,1	553,2	430,6
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	190,3	305,4	305,4	383,1	355,5
ii. A futuro	60,0	67,0	67,0	50,0	20,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	-90,5	153,8	153,8	250,7	333,8
i. Compras	156,9	279,6	279,6	537,1	413,6
ii. (-) Ventas	247,3	125,8	125,8	286,5	79,8
f. Efecto de Opciones	-12,0	3,7	3,7	1,2	-6,2
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	50,1	-20,6	-20,6	22,7	36,9
h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,5802	3,5867	3,5867	3,5897	3,6037
(*) Datos preliminares					

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

		Dic-20 (6)	Dic-21 (5)	Dic-22 (4)	30-Jun (3)	19-Jul (2)	26-Jul (1)	Variaciones respecto a:			
								Semana (1)/(2)	Mes (1)/(3)	Año (1)/(4)	
TIPOS DE CAMBIO											
AMÉRICA											
BRASIL	Real	5,194	5,570	5,286	4,786	4,791	4,736	-1,1%	-1,0%	-10,4%	
ARGENTINA	Peso	84,080	102,680	176,740	256,700	268,000	272,450	1,7%	6,1%	54,2%	
MÉXICO	Peso	19,871	20,487	19,474	17,114	16,707	16,834	0,8%	-1,6%	-13,6%	
CHILE	Peso	710	851	848	800,930	805,900	823,180	2,1%	2,8%	-2,9%	
COLOMBIA	Peso	3 415	4 065	4 847	4 173	3 973	3 940	-0,8%	-5,6%	-18,7%	
EUROPA											
EURO	Euro	1,222	1,137	1,071	1,091	1,120	1,109	-1,0%	1,6%	3,6%	
SUIZA	FZ por US\$	0,885	0,913	0,925	0,896	0,859	0,861	0,2%	-3,9%	-6,9%	
INGLATERRA	Libra	1,368	1,353	1,210	1,271	1,294	1,294	0,0%	1,8%	7,0%	
TURQUÍA	Lira	7,432	13,316	18,688	26,046	26,774	26,918	0,5%	3,3%	44,0%	
ASIA Y OCEANÍA											
JAPÓN	Yen	103,240	115,080	131,110	144,320	139,670	140,210	0,4%	-2,8%	6,9%	
COREA	Won	1 084,47	1 187,96	1 260,92	1 315,11	1 266,94	1 270,80	0,3%	-3,4%	0,8%	
INDIA	Rupia	73,04	74,47	82,72	82,09	82,05	81,95	-0,1%	-0,2%	-0,9%	
CHINA	Yuan	6,525	6,352	6,897	7,251	7,226	7,150	-1,0%	-1,4%	3,7%	
AUSTRALIA	US\$ por AUD	0,769	0,726	0,681	0,667	0,677	0,676	-0,3%	1,4%	-0,8%	
COTIZACIONES											
ORO	LBMA (\$/Oz.T.)	1 891,1	1 820,1	1 812,4	1 919,4	1 976,6	1 965,1	-0,6%	2,4%	8,4%	
PLATA	H & H (\$/Oz.T.)	26,4	23,3	23,7	22,8	25,1	24,7	-1,8%	8,5%	4,0%	
COBRE	LME (US\$/lb.)	3,5	4,4	3,8	3,7	3,8	3,9	2,2%	3,9%	1,8%	
ZINC	LME (US\$/lb.)	1,2	1,6	1,4	1,1	1,1	1,1	4,5%	3,9%	-18,8%	
PLOMO	LME (US\$/Lb.)	0,9	1,1	1,1	1,0	0,9	1,0	2,8%	1,7%	-8,4%	
PETRÓLEO	West Texas (\$/B)	48,4	75,6	79,1	70,6	75,4	79,5	5,5%	12,5%	0,5%	
TRIGO SPOT **	Kansas (\$/TM)	256,7	410,7	383,2	356,4	353,4	352,8	-0,2%	-1,0%	-7,9%	
MAÍZ SPOT **	Chicago (\$/TM)	186,4	227,7	256,7	204,1	228,9	226,5	-1,1%	10,9%	-11,8%	
ACEITE SOYA	Chicago (\$/TM)	977,3	1 434,1	1 547,2	1 471,7	1 541,0	1 636,9	6,2%	11,2%	5,8%	
TASAS DE INTERÉS (Var. En pbs.)											
Bonos del Tesoro Americano (3 meses)		0,06	0,04	4,37	5,30	5,41	5,43	2	13	105	
Bonos del Tesoro Americano (2 años)		0,12	0,73	4,43	4,90	4,77	4,85	9	-5	43	
Bonos del Tesoro Americano (10 años)		0,92	1,51	3,88	3,84	3,75	3,87	12	3	-1	
ÍNDICES DE BOLSA											
AMÉRICA											
E.E.U.U.	Dow Jones	30 606	36 338	33 147	34 408	35 061	35 520	1,3%	3,2%	7,2%	
	Nasdaq Comp.	12 888	15 645	10 466	13 788	14 358	14 127	-1,6%	2,5%	35,0%	
BRASIL	Bovespa	119 017	104 822	109 735	118 087	117 552	122 560	4,3%	3,8%	11,7%	
ARGENTINA	Merval	51 226	83 500	202 085	426 281	453 207	471 103	3,9%	10,5%	133,1%	
MÉXICO	IPC	44 067	53 272	48 464	53 526	53 740	54 502	1,4%	1,8%	12,5%	
CHILE	IPSA	4 177	4 300	5 262	5 787	6 320	6 379	0,9%	10,2%	21,2%	
COLOMBIA	COLCAP	1 438	1 411	1 286	1 134	1 174	1 164	-0,8%	2,7%	-9,5%	
PERÚ	Ind. Gral.	20 822	21 112	21 330	22 330	23 078	23 382	1,3%	4,7%	9,6%	
PERÚ	Ind. Selectivo	25 199	30 274	30 116	29 866	31 024	31 065	0,1%	4,0%	3,1%	
EUROPA											
ALEMANIA	DAX	13 719	15 885	13 924	16 148	16 109	16 131	0,1%	-0,1%	15,9%	
FRANCIA	CAC 40	5 551	7 153	6 474	7 400	7 327	7 315	-0,2%	-1,1%	13,0%	
REINO UNIDO	FTSE 100	6 461	7 385	7 452	7 532	7 588	7 677	1,2%	1,9%	3,0%	
TURQUÍA	XU100	1 477	1 858	5 509	5 759	6 571	6 744	2,6%	17,1%	22,4%	
RUSIA	RTS	1 387	1 596	971	983	1 015	1 039	2,3%	5,7%	7,0%	
ASIA											
JAPÓN	Nikkei 225	27 444	28 792	26 095	33 189	32 896	32 668	-0,7%	-1,6%	25,2%	
HONG KONG	Hang Seng	27 231	23 398	19 781	18 916	18 952	19 365	2,2%	2,4%	-2,1%	
SINGAPUR	Straits Times	2 844	3 124	3 251	3 206	3 275	3 305	0,9%	3,1%	1,6%	
COREA	Kospi	2 873	2 978	2 236	2 564	2 608	2 592	-0,6%	1,1%	15,9%	
INDONESIA	Jakarta Comp.	5 979	6 581	6 851	6 662	6 830	6 948	1,7%	4,3%	1,4%	
MALASIA	Klci	1 627	1 568	1 495	1 377	1 403	1 449	3,3%	5,3%	-3,1%	
TAILANDIA	SET	1 449	1 658	1 669	1 503	1 537	1 525	-0,8%	1,4%	-8,6%	
INDIA	Nifty 50	13 982	17 354	18 105	19 189	19 833	19 778	-0,3%	3,1%	9,2%	
CHINA	Shanghai Comp.	3 473	3 640	3 089	3 202	3 199	3 223	0,8%	0,7%	4,3%	

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

