



Indicadores

- Tasa de interés corporativa en 3,90 por ciento
- Tasa de interés interbancaria en 2,55 por ciento
- Tipo de cambio en S/. 2,788 por dólar
- Rentabilidad anual de la BVL: 16,6 por ciento

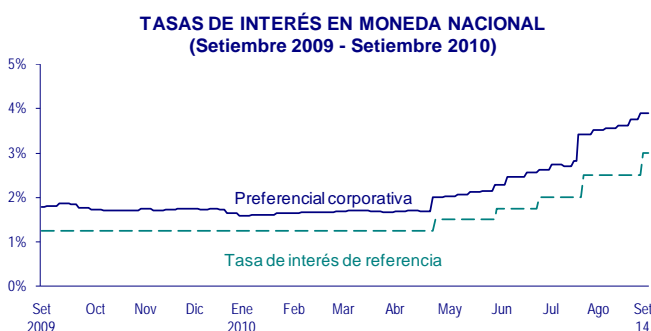
Contenido

- Tasa de interés corporativa en nuevos soles en 3,90 por ciento ix
- Tasa de interés interbancaria promedio de setiembre en 2,55 por ciento ix
- Reservas internacionales ascendieron a US\$ 41 853 millones xii
- Riesgo país se ubica en 163 puntos básicos xii
- Rentabilidad anual de la Bolsa de Valores de Lima llega a 16,6 por ciento xv

Tasa de interés corporativa en nuevos soles en 3,90 por ciento

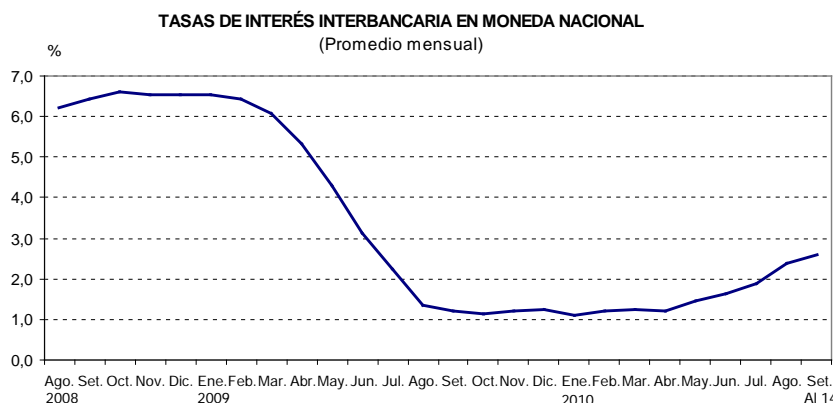
En el período comprendido entre el **7 y el 14 de setiembre**, el promedio diario de la tasa de interés corporativa en moneda nacional aumentó de 3,76 por ciento a 3,90 por ciento.

De otro lado, esta tasa correspondiente a moneda extranjera pasó de 2,97 por ciento a 2,63 por ciento.



Tasa de interés interbancaria promedio de setiembre en 2,55 por ciento

El 14 de setiembre, la tasa de interés interbancaria en moneda nacional fue de 2,91 por ciento, con lo que en lo que el promedio diario del mes también se ubicó en 2,55 por ciento.



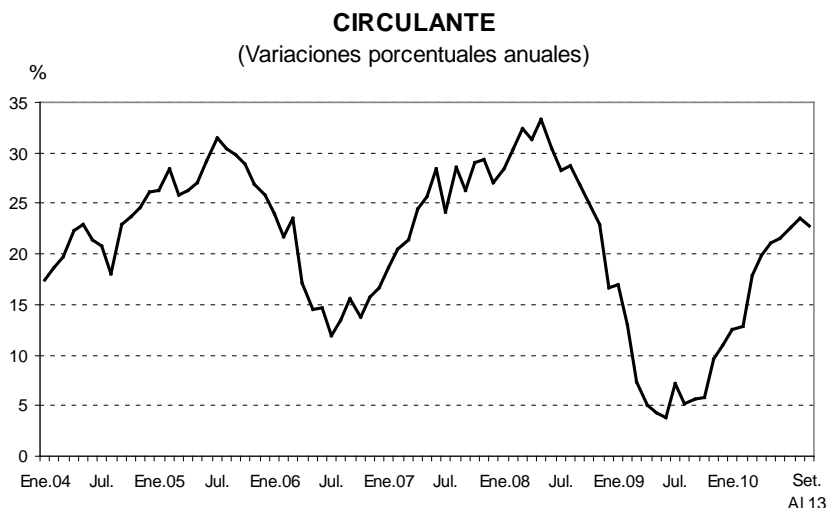
| | Tasa interbancaria promedio | |
|------------------|-----------------------------|---------------------|
| | Promedio | Desviación Estándar |
| Diciembre 2008 | 6,54% | 0,03 |
| Marzo 2009 | 6,08% | 0,13 |
| Junio | 3,13% | 0,40 |
| Setiembre | 1,20% | 0,07 |
| Diciembre | 1,24% | 0,02 |
| Enero 2010 | 1,09% | 0,16 |
| Febrero | 1,21% | 0,03 |
| Marzo | 1,23% | 0,02 |
| Abril | 1,22% | 0,02 |
| Mayo | 1,45% | 0,12 |
| Junio | 1,62% | 0,11 |
| Julio | 1,90% | 0,12 |
| Agosto | 2,38% | 0,18 |
| Setiembre, al 14 | 2,55% | 0,23 |

Operaciones monetarias

Entre el **8 y el 14 de setiembre**, el Banco Central realizó las siguientes operaciones monetarias: i) subastas de CDBCRP por S/. 9 811 millones promedio diario a plazos de 1 día hasta 32 días a una tasa promedio de 2,83 por ciento, con lo que se alcanzó un saldo de S/. 26 618 millones; ii) compras con compromiso de recompra por US\$ 5 millones; iii) compras de moneda extranjera en la Mesa de Negociación por US\$ 431 millones; y iv) depósitos *overnight* en moneda nacional por S/. 371 millones.

Circulante en S/. 20 475 millones al 13 de setiembre de 2010

Del 7 al 13 de setiembre de 2010 el **circulante** disminuyó en S/. 286 millones al totalizar S/. 20 475 millones. De esta forma, en lo que va del año el circulante acumula un incremento de S/. 1 234 millones. Con ello, la tasa de crecimiento en los últimos doce meses fue de 22,8 por ciento.



OPERACIONES DEL BCRP (Millones de nuevos soles)

| | FLUJOS | | | | SALDOS | | |
|---|---------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ago-10 | Del 07/09 al 13/09 | Acumulado | | 31-Dic-09 | 31-Ago-10 | 13-Set-10 |
| | | | Mensual* | Anual* | | | |
| I. OPERACIONES CAMBIARIAS | 4 914 | 996 | 2 263 | 21 309 | | | |
| (Millones de US\$) | 1 757 | 357 | 811 | 7 556 | | | |
| 1. Operaciones en la Mesa de Negociación | 1 784 | 362 | 824 | 7 646 | | | |
| 2. Sector público | 0 | 0 | 0 | -50 | | | |
| 3. Otras operaciones cambiarias 1/ | -27 | -5 | -13 | -41 | | | |
| II. OPERACIONES MONETARIAS | -5 400 | -3 913 | -931 | -18 896 | -36 323 | -54 288 | -55 219 |
| 1. Operaciones de esterilización | -5 400 | -3 913 | -931 | -18 896 | -36 323 | -54 288 | -55 219 |
| a. CDBCRP | -5 675 | -3 629 | -999 | -12 130 | -14 121 | -25 252 | -26 250 |
| b. Depósitos M/n del sector público | -86 | -228 | 118 | -7 217 | -21 006 | -28 341 | -28 223 |
| c. Otras operaciones monetarias 2/ | 360 | -57 | -50 | 450 | -1 196 | -695 | -746 |
| 2. Operaciones de inyección de liquidez (Repos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. ENCAJE EN MONEDA NACIONAL | 212 | 2 610 | -1 886 | -2 284 | -4 307 | -4 705 | -6 591 |
| IV. OTROS 3/ | 110 | 22 | 84 | 1 105 | | | |
| V. CIRCULANTE ** | -164 | -286 | -471 | 1 234 | 19 241 | 20 946 | 20 475 |
| (Variación mensual) | | | | | 10,3% | -0,8% | -2,2% |
| (Variación acumulada) | | | | | 29,5% | 8,9% | 6,4% |
| (Variación últimos 12 meses) | | | | | 11,0% | 23,6% | 22,8% |

* Al 13 de setiembre de 2010.

** Datos preliminares.

1/ Incluye compra con compromiso de recompra de ME y operaciones fuera de mesa.

2/ Incluye depósitos overnight y del Fondo de Seguro de Depósitos.

3/ Incluye gastos operativos del BCRP, Intereses por depósitos en el BCRP (overnight, a plazo y especiales), intereses netos por colocaciones de CDBCRP y transferencias de utilidades del BCRP al sector público.

Tipo de cambio en S/. 2,788 por dólar

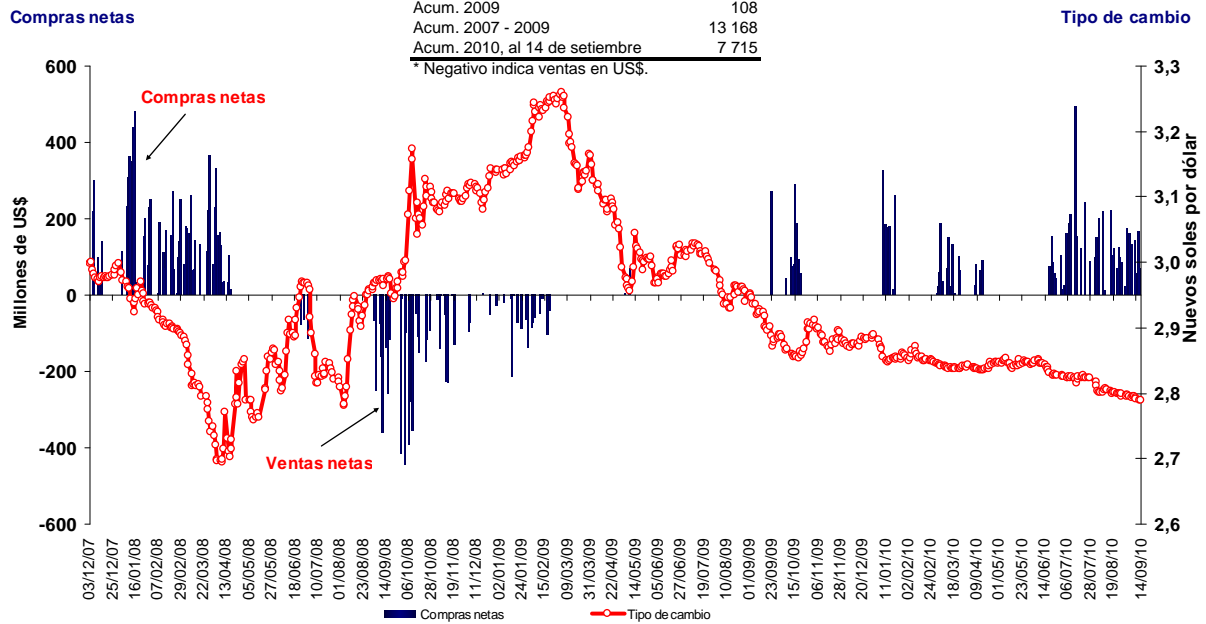
Del 7 al 14 de setiembre, el tipo de cambio interbancario promedio venta pasó de S/. 2,796 a S/. 2,788 por dólar. El BCRP intervino en este período en el mercado cambiario comprando US\$ 431 millones.

TIPO DE CAMBIO Y COMPRAS NETAS DE DÓLARES

(En millones de US\$)

| | Compras* |
|--------------------------------|----------|
| Acum. 2007 | 10 306 |
| Ene-Abr 2008 | 8 728 |
| Jun-Dic 2008 | -5 974 |
| Acum. 2008 | 2 754 |
| Acum. 2009 | 108 |
| Acum. 2007 - 2009 | 13 168 |
| Acum. 2010, al 14 de setiembre | 7 715 |

* Negativo indica ventas en US\$.



En la semana, del 7 al 14 de setiembre, el saldo de compras netas *forward* del sistema bancario con el público aumentó en US\$ 240 millones. En lo que va del mes de setiembre, el saldo de compras netas *forward* acumuló un aumento de US\$ 505 millones.

SALDO DE COMPRAS NETAS FORWARD CON EL PÚBLICO

(Enero 2008 - Setiembre 2010)



Reservas internacionales ascendieron a US\$ 41 853 millones

Al 15 de setiembre las reservas internacionales netas (RIN) ascendieron a US\$ 41 853 millones. Este monto es mayor en US\$ 1 648 millones respecto a lo alcanzado al cierre de agosto.

El aumento de las RIN registrado en lo que va del mes se debió principalmente por las compras de moneda extranjera en la Mesa de Negociación por US\$ 914 millones, por el aumento de los depósitos del sistema financiero por US\$ 615 millones, así como por la mayor valuación de las inversiones por US\$ 131 millones.



* Al día 15.

Por su parte, la Posición de Cambio del BCRP al 15 de setiembre fue de US\$ 30 812 millones, monto mayor en US\$ 1 014 millones en relación al cierre de agosto.

Mercados Internacionales

Riesgo país se ubica en 163 puntos básicos

Del 7 al 14 de setiembre, el riesgo país medido por el *spread* del **EMBIG Perú** disminuyó de 169 a 163 puntos básicos.

Asimismo, el *spread* de deuda de la región cayó en 4 puntos básicos, ante la reducción de la aversión al riesgo producto de la difusión de indicadores positivos de actividad en Estados Unidos y China.



Cotización del oro aumenta a US\$ 1 270,1 por onza troy

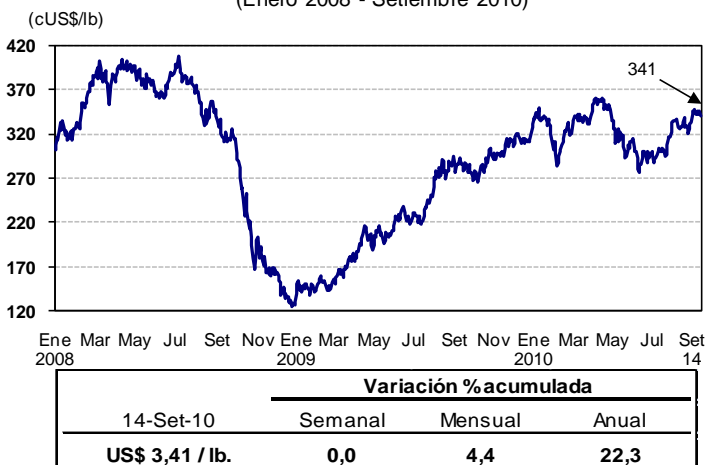
En el mismo período, la cotización del **oro** subió 1,1 por ciento y se ubicó en US\$ 1 270,1 por onza troy, nivel máximo histórico.

El alza en el precio del oro ocurrió debido a la pérdida del valor del dólar en los mercados financieros y luego de conocerse la menor producción de Sudáfrica (7,4 por ciento entre enero y julio respecto a similar periodo de 2009).

COTIZACIÓN DEL ORO
(Enero 2008 - Setiembre 2010)



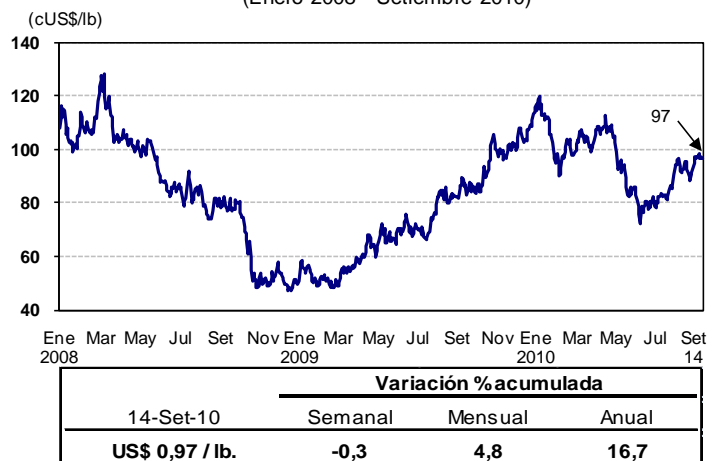
COTIZACIÓN DEL COBRE
(Enero 2008 - Setiembre 2010)



Del 7 al 14 de setiembre, el precio del **cobre** se mantuvo en US\$ 3,41 por libra, no obstante presentó cierta volatilidad durante la semana.

La difusión de indicadores de construcción negativos en Estados Unidos y China y reducción de inventarios en las principales bolsas de metales tuvieron efectos compensatorios sobre la evolución semanal del metal básico.

COTIZACIÓN DEL ZINC
(Enero 2008 - Setiembre 2010)



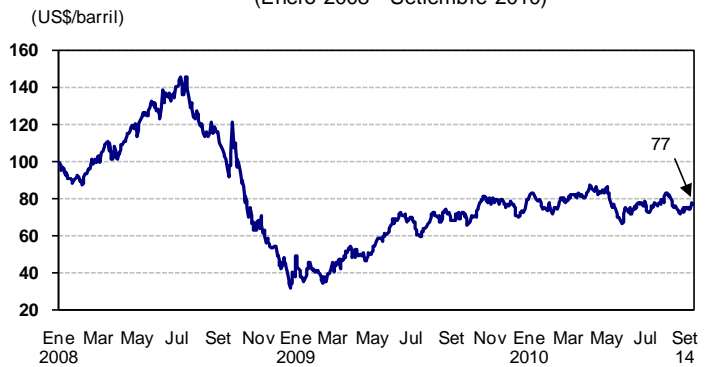
En el mismo periodo, el precio del **zinc** cayó 0,3 por ciento a US\$ 0,97 por libra.

El precio del zinc se corrigió a la baja en un contexto de mayores inventarios en las principales bolsas de metales.

El precio del petróleo **WTI** aumentó 3,7 por ciento entre el 7 y el 14 de setiembre, hasta alcanzar los US\$ 76,8 por barril.

La mayor cotización del petróleo se debió al inicio del periodo de mantenimiento de refinerías, a la caída de reservas por problemas en el oleoducto que trasporta petróleo canadiense a Estados Unidos y a la mayor demanda proveniente de Asia.

COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO
(Enero 2008 - Setiembre 2010)



| 14-Set-10 | Variación % acumulada | | |
|---------------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Semanal | Mensual | Anual |
| US\$ 76,8 / barril | 3,7 | 1,9 | 11,5 |

Dólar se deprecia frente al euro y al yen

Del 7 al 14 de setiembre, el **dólar** se depreció 2,4 por ciento con respecto al **euro**

Esta evolución del dólar se dio en una coyuntura de relativa menor aversión al riesgo (el temor respecto a la posición de la banca europea fue neutralizado por los indicadores de actividad positivos de Estados Unidos, y por el anuncio de Basilea).

Frente al **yen**, el dólar se depreció 0,9 por ciento.

COTIZACIONES DEL YEN Y EURO
(Enero 2008 - Setiembre 2010)



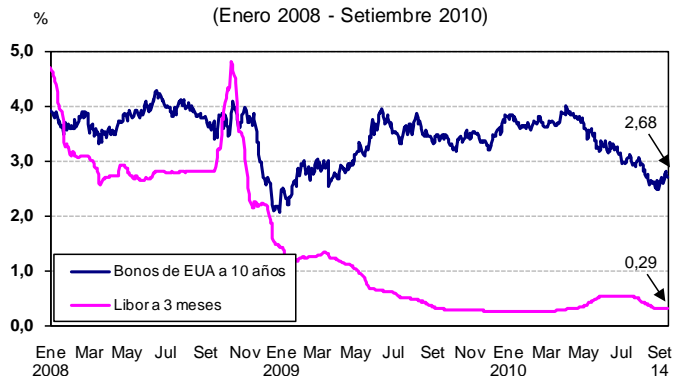
| | Nivel | Variación % acumulada | | |
|------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------|
| | | 14-Set-10 | Semanal | Mensual |
| Dólar/Euro | 1,30 | 2,4 | 1,9 | -11,2 |
| Yen/Dólar | 83,0 | -0,9 | -3,7 | -8,7 |

Rendimiento de los US Treasuries a 10 años aumentó a 2,68 por ciento

Entre el 7 y el 14 de setiembre, la tasa **Libor a 3 meses** se mantuvo en 0,29 por ciento, mientras que el rendimiento del **bono del Tesoro norteamericano a diez años** subió de 2,60 a 2,68 por ciento.

Este aumento en el rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos se produjo por la difusión de algunos indicadores favorables de actividad en Estados Unidos.

COTIZACIONES LIBOR Y TASA DE INTERÉS DE BONOS DEL TESORO DE ESTADOS UNIDOS A 10 AÑOS
(Enero 2008 - Setiembre 2010)

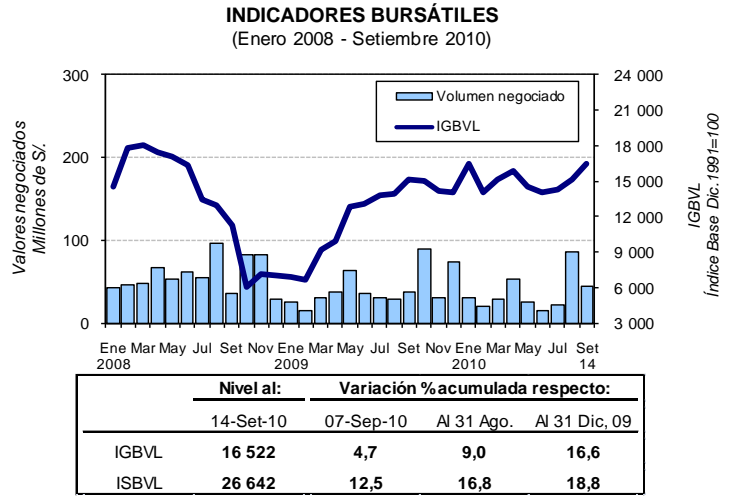


| | 14-Set-10 | Variación en puntos porcentuales | | |
|-----------------|-------------|----------------------------------|-----------|------------|
| | | Semanal | Mensual | Anual |
| Libor a 3 meses | 0,29 | 0 | -8 | 0 |
| Bonos de EUA | 2,68 | 9 | 1 | -74 |

Rentabilidad anual de la Bolsa de Valores de Lima llega a 16,6 por ciento

En el presente mes, al 14 de setiembre, el índice **General** aumentó 9,0 por ciento y el índice **Selectivo** subió 16,8 por ciento.

Durante la semana (del 7 al 14 de setiembre), ambos índices presentaron resultados positivos, subiendo 4,7 y 12,5 por ciento, respectivamente, influidos por el avance de los mercados de valores de la región y por las mayores cotizaciones de los metales preciosos en el exterior.



En lo que va del año, los índices bursátiles mencionados acumularon ganancias de 16,6 y 18,8 por ciento, respectivamente.

| BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS (Millions S/.) | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|---------|---------|---------|
| | 8 Setiembre | | 9 Setiembre | | 10 Setiembre | | | |
| 1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR | 11 812,5 | | 13 855,4 | | 16 689,2 | | | |
| 2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones | | | | | | | | |
| a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR | | | | | | | | |
| i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP) | 5 499,9 | 681,7 | 6 999,8 | 108,6 | 8 999,9 | 1 500,0 | 1 999,9 | 1 400,0 |
| Propuestas recibidas | 5 684,2 | 681,7 | 7 221,5 | 108,6 | 10 872,0 | 2 551,4 | 2 680,2 | 1 649,9 |
| Plazo de vencimiento | 1 d. | 1 d. | 1 d. | 1 d. | 3 d. | 32 d. | 14 d. | 3 d. |
| Tasas de interés: Mínima | 2,40 | 2,26 | 2,37 | 2,44 | 2,45 | 2,99 | 2,85 | 2,71 |
| Máxima | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 3,00 | 3,03 | 3,00 | 2,98 |
| Promedio | 2,47 | 2,44 | 2,46 | 2,46 | 2,94 | 3,02 | 2,99 | 2,93 |
| Saldo | 22 141,9 | | 21 068,8 | | 25 375,3 | | | |
| Próximo vencimiento de CD BCRP (15 de setiembre de 2010) | | | | | 11 624,8 | | | |
| Vencimientos de CD BCRP del 15 al 17 de setiembre de 2010 | | | | | 11 624,8 | | | |
| ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo) | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | |
| iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDR BCRP) | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | |
| iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | |
| v. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR) | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | |
| vi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera | | | | | | | | |
| Saldo | 84,7 | | 84,7 | | 84,7 | | | |
| Próximo vencimiento de Repo (20 de setiembre de 2010) | | | | | | | | |
| Vencimientos de REPO del 15 al 17 de setiembre de 2010 | | | | | | | | |
| b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR | 0,0 | | 399,3 | | 150,7 | | | |
| i. Compras (millones de US\$) | | | 143,0 | | 54,0 | | | |
| Tipo de cambio promedio | | | 2,7920 | | 2,7900 | | | |
| ii. Ventas (millones de US\$) | | | | | | | | |
| Tipo de cambio promedio | | | | | | | | |
| c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$) | | | | | | | | |
| i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público | | | | | | | | |
| ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público | | | | | | | | |
| d. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP | | | | | | | | |
| i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR | | | | | | | | |
| ii. Compras de BTP | | | | | | | | |
| 3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones | 5 630,9 | | 7 146,3 | | 2 940,1 | | | |
| 4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones | | | | | | | | |
| a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps) | | | | | | | | |
| Comisión (tasa efectiva diaria) | 0,0090% | | 0,0090% | | 0,0110% | | | |
| b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta) | | | | | | | | |
| Tasa de interés | 3,30% | | 3,30% | | 3,80% | | | |
| c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional | | | | | | | | |
| Tasa de interés | 3,30% | | 3,30% | | 3,80% | | | |
| d. Depósitos Overnight en moneda nacional | 0,0 | | 0,0 | | 310,0 | | | |
| Tasa de interés | 1,70% | | 1,70% | | 2,20% | | | |
| 5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones | 5 630,9 | | 7 146,3 | | 2 630,1 | | | |
| a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*) | 7 265,1 | | 7 527,8 | | 7 286,4 | | | |
| b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) | 13,1 | | 13,6 | | 13,2 | | | |
| c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) | 4 781,6 | | 5 044,4 | | 4 802,9 | | | |
| d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) | 8,6 | | 9,1 | | 8,7 | | | |
| 6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP | | | | | | | | |
| a. Operaciones a la vista en moneda nacional | 204,5 | | 121,4 | | 149,0 | | | |
| Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio | 2,40/2,50/2,44 | | 2,45/2,50/2,49 | | 2,90/2,90/2,90 | | | |
| b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$) | 37,5 | | 106,9 | | 118,3 | | | |
| Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio | 0,95/1,00/0,97 | | 0,90/1,00/0,97 | | 1,00/1,00/1,00 | | | |
| c. Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR | 3 623,5 | | 2 639,9 | | 2 803,6 | | | |
| Plazo 6 meses (monto / tasa promedio) | | | | | | | | |
| Plazo 12 meses (monto / tasa promedio) | | | | | | | | |
| Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) | | | | | | | | |
| 7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$) | 7 Setiembre | | 8 Setiembre | | 9 Setiembre | | | |
| Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f | 86,4 | | 31,9 | | -37,2 | | | |
| Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f | 28,9 | | -43,8 | | -114,4 | | | |
| a. Mercado spot con el público | 81,3 | | 15,9 | | 75,9 | | | |
| i. Compras | 230,4 | | 332,4 | | 307,0 | | | |
| ii. (-) Ventas | 149,1 | | 316,4 | | 231,2 | | | |
| b. Compras forward al público (con y sin entrega) | 44,3 | | 75,5 | | 179,4 | | | |
| i. Pactadas | 88,1 | | 188,0 | | 293,4 | | | |
| ii. (-) Vencidas | 43,8 | | 112,5 | | 113,9 | | | |
| c. Ventas forward al público (con y sin entrega) | -13,1 | | -0,1 | | 102,2 | | | |
| i. Pactadas | 94,3 | | 127,6 | | 204,6 | | | |
| ii. (-) Vencidas | 107,4 | | 127,7 | | 102,4 | | | |
| d. Operaciones cambiarias interbancarias | | | | | | | | |
| i. Al contado | 367,3 | | 617,6 | | 321,0 | | | |
| ii. A futuro | 45,0 | | 13,0 | | 110,0 | | | |
| e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega | 11,0 | | -46,7 | | -65,0 | | | |
| i. Compras | 53,0 | | 65,2 | | 38,9 | | | |
| ii. (-) Ventas | 42,0 | | 111,9 | | 103,9 | | | |
| f. Operaciones netas con otras instituciones financieras | 0,2 | | 2,2 | | -136,8 | | | |
| g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera | | | | | | | | |
| Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec) | 2,7952 | | 2,7939 | | 2,7921 | | | |
| (*) Datos preliminares | | | | | | | | |

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

Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera.

| BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS (Millions S/.) | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------|---------|---------|---------------------|---------|---------|---------|
| | 13 Setiembre | | | | 14 Setiembre | | | |
| 1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR | 14 121,9 | | | | 10 975,1 | | | |
| 2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones | | | | | | | | |
| a. <u>Operaciones monetarias anunciadas del BCR</u> | | | | | | | | |
| i. <u>Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)</u> | 6 999,8 | 1 500,0 | 2 000,1 | 2 000,0 | 5 500,1 | 1 366,9 | 999,9 | 1 500,0 |
| Propuestas recibidas | 8 382,6 | 2 227,6 | 3 168,5 | 2 177,1 | 6 025,6 | 2 370,9 | 1 818,3 | 1 757,4 |
| Plazo de vencimiento | 1 d. | 30 d. | 14 d. | 1 d. | 1 d. | 30 d. | 14 d. | 1 d. |
| Tasas de interés: Mínima | 2,81 | 2,99 | 2,90 | 2,81 | 2,74 | 3,00 | 2,90 | 2,81 |
| Máxima | 3,00 | 3,03 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,05 | 3,00 | 3,00 |
| Promedio | 2,97 | 3,01 | 2,96 | 2,94 | 2,96 | 3,03 | 2,99 | 2,95 |
| Saldo | 26 250,4 | | | | 26 617,5 | | | |
| Próximo vencimiento de CD BCRP (15 de setiembre de 2010) | 8 999,8 | | | | 7 000,1 | | | |
| Vencimientos de CD BCRP del 15 al 17 de setiembre de 2010 | 8 999,8 | | | | 7 000,1 | | | |
| ii. <u>Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo)</u> | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | |
| iii. <u>Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDR BCRP)</u> | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | |
| iv. <u>Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional</u> | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | |
| v. <u>Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)</u> | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | |
| vi. <u>Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera</u> | | | | | | | | |
| Saldo | 70,7 | | | | 70,7 | | | |
| Próximo vencimiento de Repo (20 de setiembre de 2010) | | | | | 6,0 | | | |
| Vencimientos de REPO del 15 al 17 de setiembre de 2010 | | | | | 0,0 | | | |
| b. <u>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</u> | 460,0 | | | | 192,4 | | | |
| i. <u>Compras (millones de US\$)</u> | 165,0 | | | | 69,0 | | | |
| Tipo de cambio promedio | 2,7881 | | | | 2,7880 | | | |
| ii. <u>Ventas (millones de US\$)</u> | | | | | | | | |
| Tipo de cambio promedio | | | | | | | | |
| c. <u>Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)</u> | | | | | | | | |
| i. <u>Compras (millones de US\$) - Tesoro Público</u> | | | | | | | | |
| ii. <u>Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público</u> | | | | | | | | |
| d. <u>Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP</u> | | | | | | | | |
| i. <u>Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR</u> | | | | | | | | |
| ii. <u>Compras de BTP</u> | | | | | | | | |
| 3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones | 2 082,0 | | | | 1 800,6 | | | |
| 4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones | | | | | | | | |
| a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps)</u> | | | | | | | | |
| Comisión (tasa efectiva diaria) | 0,0090% | | | | 0,0090% | | | |
| b. <u>Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)</u> | | | | | | | | |
| Tasa de interés | 3,80% | | | | 3,80% | | | |
| c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u> | | | | | | | | |
| Tasa de interés | 3,80% | | | | 3,80% | | | |
| d. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u> | 61,0 | | | | 0,0 | | | |
| Tasa de interés | 2,20% | | | | 2,20% | | | |
| 5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones | 2 021,0 | | | | 1 800,6 | | | |
| a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*) | 6 738,1 | | | | 6 562,8 | | | |
| b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) | 12,2 | | | | 11,8 | | | |
| c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) | 4 254,7 | | | | 4 079,4 | | | |
| d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) | 7,7 | | | | 7,3 | | | |
| 6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP | | | | | | | | |
| a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u> | 86,0 | | | | 21,1 | | | |
| Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio | 2,95/2,95/2,95 | | | | 2,90/2,95/2,91 | | | |
| b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)</u> | 146,8 | | | | 195,2 | | | |
| Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio | 1,00/1,18/1,00 | | | | 1,00/1,05/1,00 | | | |
| c. <u>Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR</u> | 449,6 | | | | 746,7 | | | |
| Plazo 6 meses (monto / tasa promedio) | | | | | | | | |
| Plazo 12 meses (monto / tasa promedio) | | | | | | | | |
| Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) | | | | | | | | |
| 7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$) | 10 Setiembre | | | | 13 Setiembre | | | |
| Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f | -86,6 | | | | 7,8 | | | |
| Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f | -27,4 | | | | -86,4 | | | |
| a. <u>Mercado spot con el público</u> | 74,8 | | | | 228,1 | | | |
| i. <u>Compras</u> | 298,6 | | | | 441,1 | | | |
| ii. (-) <u>Ventas</u> | 223,8 | | | | 213,0 | | | |
| b. <u>Compras forward al público (con y sin entrega)</u> | 51,9 | | | | -35,2 | | | |
| i. <u>Pactadas</u> | 96,6 | | | | 145,9 | | | |
| ii. (-) <u>Vencidas</u> | 44,7 | | | | 181,1 | | | |
| c. <u>Ventas forward al público (con y sin entrega)</u> | 111,1 | | | | -129,4 | | | |
| i. <u>Pactadas</u> | 174,1 | | | | 186,8 | | | |
| ii. (-) <u>Vencidas</u> | 63,0 | | | | 316,2 | | | |
| d. <u>Operaciones cambiarias interbancarias</u> | | | | | | | | |
| i. <u>Al contado</u> | 339,8 | | | | 642,0 | | | |
| ii. <u>A futuro</u> | 75,0 | | | | 5,0 | | | |
| e. <u>Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega</u> | -32,8 | | | | -15,4 | | | |
| i. <u>Compras</u> | 8,8 | | | | 159,7 | | | |
| ii. (-) <u>Ventas</u> | 41,6 | | | | 175,2 | | | |
| f. <u>Operaciones netas con otras instituciones financieras</u> | -51,1 | | | | -164,0 | | | |
| g. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u> | | | | | | | | |
| Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec) | 2,7896 | | | | 2,7880 | | | |
| (*) Datos preliminares | | | | | | | | |

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

Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera.

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

| | | Dic-08 (a) | Dic-09 (b) | May-10 (c) | Jul-10 (d) | 07-Sep (1) | 14-Sep (2) | Variaciones respecto a | | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | Semana (2)/(1) | Mes (2)/(d) | Dic-09 (2)/(b) | Dic-08 (2)/(a) |
| TIPOS DE CAMBIO | | | | | | | | | | | |
| AMÉRICA | | | | | | | | | | | |
| BRASIL | Real | 2,31 | 1,74 | 1,82 | 1,75 | 1,73 | 1,71 | -1,2% | -2,45% | -1,9% | -26,1% |
| ARGENTINA | Peso | 3,53 | 3,86 | 3,96 | 4,03 | 3,98 | 4,00 | 0,5% | -0,62% | 3,8% | 13,3% |
| MÉXICO | Peso | 13,81 | 13,06 | 12,91 | 12,65 | 13,06 | 12,82 | -1,8% | 1,39% | -1,8% | -7,1% |
| CHILE | Peso | 636 | 507 | 530 | 521 | 497 | 493 | -0,7% | -5,32% | -2,7% | -22,4% |
| COLOMBIA | Peso | 2 246 | 2 040 | 1 971 | 1 843 | 1 807 | 1 785 | -1,2% | -3,13% | -12,5% | -20,5% |
| PERÚ | N. Sol (Venta) | 3,14 | 2,89 | 2,84 | 2,82 | 2,80 | 2,79 | -0,3% | -1,20% | -3,4% | -11,1% |
| PERÚ | N. Sol x Canasta | 0,56 | 0,54 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,6% | -0,24% | -5,1% | -8,3% |
| EUROPA | | | | | | | | | | | |
| EURO | Euro | 1,40 | 1,43 | 1,23 | 1,30 | 1,27 | 1,30 | 2,4% | -0,42% | -9,3% | -6,9% |
| INGLATERRA | Libra | 1,46 | 1,62 | 1,45 | 1,57 | 1,54 | 1,55 | 1,1% | -0,95% | -3,8% | 6,6% |
| TURQUÍA | Lira | 1,53 | 1,50 | 1,58 | 1,49 | 1,51 | 1,49 | -1,5% | -0,07% | -0,3% | -2,9% |
| ASIA | | | | | | | | | | | |
| JAPÓN | Yen | 90,86 | 92,90 | 91,21 | 86,45 | 83,80 | 83,03 | -0,9% | -3,96% | -10,6% | -8,6% |
| COREA | Won | 1 262,00 | 1 163,65 | 1 202,12 | 1 182,00 | 1 177,00 | 1 159,50 | -1,5% | -1,90% | -0,4% | -8,1% |
| INDIA | Rupia | 48,58 | 46,40 | 46,36 | 46,40 | 46,83 | 46,26 | -1,2% | -0,30% | -0,3% | -4,8% |
| CHINA | Yuan | 6,82 | 6,83 | 6,83 | 6,77 | 6,79 | 6,74 | -0,7% | -0,45% | -1,2% | -1,2% |
| COTIZACIONES | | | | | | | | | | | |
| ORO | LME (\$/Oz.T.) | 865,00 | 1 098,00 | 1 203,40 | 1 175,85 | 1 256,50 | 1 270,10 | 1,1% | 8,02% | 15,7% | 46,8% |
| PLATA | H & H (\$/Oz.T.) | 11,02 | 16,92 | 18,36 | 18,00 | 19,82 | 20,49 | 3,4% | 13,84% | 21,1% | 85,9% |
| COBRE | LME (US\$/lb.) | 1,32 | 3,33 | 3,14 | 3,26 | 3,41 | 3,41 | 0,0% | 4,48% | 2,3% | 159,0% |
| | Futuro a 15 meses | 1,38 | 3,37 | 3,18 | 3,27 | 3,41 | 3,40 | -0,3% | 3,81% | 0,9% | 147,0% |
| ZINC | LME (US\$/lb.) | 0,51 | 1,17 | 0,86 | 0,90 | 0,97 | 0,97 | -0,3% | 7,93% | -17,1% | 90,1% |
| | Futuro a 15 meses | 0,56 | 1,21 | 0,90 | 0,94 | 1,01 | 1,00 | -0,4% | 7,37% | -16,7% | 81,1% |
| PLOMO | LME (US\$/Lb.) | 0,43 | 1,09 | 0,83 | 0,94 | 0,96 | 0,99 | 3,0% | 6,00% | -8,6% | 130,7% |
| | Futuro a 15 meses | 0,43 | 1,11 | 0,86 | 0,95 | 0,98 | 1,02 | 3,4% | 7,18% | -8,8% | 137,5% |
| PETRÓLEO | West Texas (\$/B) | 39,03 | 79,36 | 73,97 | 78,95 | 74,09 | 76,80 | 3,7% | -2,72% | -3,2% | 96,8% |
| PETR. WTI | Dic. 09 Bolsa de NY | 57,93 | 84,13 | 78,24 | 80,51 | 77,47 | 78,83 | 1,8% | -2,09% | -6,3% | 36,1% |
| TRIGO SPOT | Kansas (\$/TM) | 212,01 | 171,78 | 151,38 | 206,32 | 241,96 | 247,47 | 2,3% | 19,95% | 44,1% | 16,7% |
| TRIGO FUTURO | Dic.09 (\$/TM) | 250,41 | 216,97 | 187,67 | 254,08 | 276,68 | 281,55 | 1,8% | 10,81% | 29,8% | 12,4% |
| MAÍZ SPOT | Chicago (\$/TM) | 142,32 | 147,06 | 130,11 | 142,53 | 165,76 | 177,55 | 7,1% | 24,57% | 20,7% | 24,8% |
| MAÍZ FUTURO | Dic. 09 (\$/TM) | 177,75 | 173,52 | 149,60 | 160,13 | 183,55 | 194,87 | 6,2% | 21,70% | 12,3% | 9,6% |
| ACEITE SOYA | Chicago (\$/TM) | 698,20 | 819,46 | 764,78 | 813,06 | 843,49 | 843,49 | 0,0% | 3,74% | 2,9% | 20,8% |
| ACEITE SOYA | Dic. 09 (\$/TM) | 771,40 | 931,45 | 852,75 | 893,97 | 921,31 | 919,55 | -0,2% | 2,86% | -1,3% | 19,2% |
| ARROZ | Tailandés (\$/TM) | 520,00 | 640,00 | 460,00 | 450,00 | 475,00 | 475,00 | 0,0% | 5,56% | -25,8% | -8,7% |
| TASAS DE INTERÉS | | | | | | | | | | | |
| SPR. GLOBAL 16 | PER. (pbs) | 508 | 144 | 181 | 158 | 162 | 146 | -16 | -12 | 2 | -362 |
| SPR. GLOBAL 25 | PER. (pbs) | 507 | 168 | 198 | 167 | 162 | 161 | -1 | -6 | -7 | -346 |
| SPR. GLOBAL 37 | PER. (pbs) | 501 | 171 | 198 | 164 | 166 | 151 | -15 | -13 | -20 | -350 |
| SPR. EMBIG | PER. (pbs) | 509 | 165 | 208 | 171 | 169 | 163 | -6 | -8 | -2 | -346 |
| | ARG. (pbs) | 1 704 | 660 | 807 | 721 | 726 | 701 | -25 | -20 | 41 | -1003 |
| | BRA. (pbs) | 428 | 189 | 234 | 212 | 221 | 212 | -9 | 0 | 23 | -216 |
| | CHI. (pbs) | 343 | 95 | 162 | 133 | 133 | 132 | -1 | -1 | 37 | -211 |
| | COL. (pbs) | 498 | 198 | 241 | 183 | 184 | 177 | -7 | -6 | -21 | -321 |
| | MEX. (pbs) | 434 | 192 | 219 | 192 | 208 | 199 | -9 | 7 | 7 | -235 |
| | TUR. (pbs) | 534 | 197 | 254 | 240 | 256 | 248 | -8 | 8 | 51 | -286 |
| | ECO. EMERG. (pbs) | 724 | 294 | 343 | 313 | 315 | 313 | -3 | 0 | 18 | -411 |
| Spread CDS 5 (pbs) | PER. (pbs) | 335 | 105 | 128 | 110 | 111 | 119 | 8 | 10 | 14 | -216 |
| | ARG. (pbs) | 4 550 | 919 | 1 194 | 789 | 882 | 810 | -72 | 21 | -109 | -3740 |
| | BRA. (pbs) | 338 | 126 | 137 | 118 | 125 | 119 | -6 | 2 | -7 | -219 |
| | CHI. (pbs) | 216 | 67 | 93 | 79 | 75 | 72 | -3 | -7 | 5 | -144 |
| | COL. (pbs) | n.d. | 143 | 161 | 123 | 126 | 123 | -4 | 0 | -20 | n.d. |
| | MEX. (pbs) | 403 | 130 | 135 | 118 | 141 | 129 | -13 | 11 | -58 | -275 |
| | TUR. (pbs) | 403 | 186 | 175 | 167 | 170 | 163 | -7 | -4 | 163 | 162 |
| LIBOR 3M (%) | | 1,43 | 0,25 | 0,54 | 0,45 | 0,29 | 0,29 | 0 | -16 | 24 | 21 |
| Bonos del Tesoro Americano (3 meses) | | 0,08 | 0,05 | 0,16 | 0,15 | 0,13 | 0,15 | 2 | 0 | -99 | -63 |
| Bonos del Tesoro Americano (2 años) | | 0,78 | 1,14 | 0,77 | 0,55 | 0,48 | 0,50 | 2 | -5 | -334 | -173 |
| Bonos del Tesoro Americano (10 años) | | 2,23 | 3,84 | 3,29 | 2,91 | 2,60 | 2,68 | 9 | -23 | 3 | 3 |
| ÍNDICES DE BOLSA | | | | | | | | | | | |
| AMÉRICA | | | | | | | | | | | |
| E.E.U.U. | Dow Jones | 8 776 | 10 428 | 10 137 | 10 466 | 10 341 | 10 526 | 1,8% | 3,85% | 0,9% | 19,9% |
| | Nasdaq Comp. | 1 577 | 2 269 | 2 257 | 2 255 | 2 209 | 2 290 | 3,7% | 1,45% | 0,9% | 45,2% |
| BRASIL | Bovespa | 37 550 | 68 588 | 63 047 | 67 515 | 66 747 | 67 692 | 1,4% | 7,37% | -1,3% | 80,3% |
| ARGENTINA | Merval | 1 080 | 2 321 | 2 204 | 2 394 | 2 419 | 2 443 | 1,0% | 10,86% | 5,3% | 126,3% |
| MÉXICO | IPC | 22 380 | 32 120 | 32 039 | 32 309 | 32 448 | 33 058 | 1,9% | 3,18% | 2,9% | 47,7% |
| CHILE | IGP | 11 324 | 16 631 | 18 131 | 20 297 | 21 595 | 22 468 | 4,0% | 23,92% | 35,1% | 98,4% |
| COLOMBIA | IGBC | 7 561 | 11 602 | 12 236 | 13 283 | 14 209 | 14 193 | -0,1% | 15,99% | 22,3% | 87,7% |
| PERÚ | Ind. Gral. | 7 049 | 14 167 | 14 487 | 14 275 | 15 787 | 16 522 | 4,7% | 14,05% | 16,6% | 134,4% |
| PERÚ | Ind. Selectivo | 11 691 | 22 434 | 21 599 | 21 453 | 23 688 | 24 642 | 4,0% | 14,09% | 9,8% | 110,8% |
| EUROPA | | | | | | | | | | | |
| ALEMANIA | DAX | 4 810 | 5 957 | 5 964 | 6 148 | 6 118 | 6 275 | 2,6% | 5,22% | 5,3% | 30,5% |
| FRANCIA | CAC 40 | 3 218 | 3 936 | 3 508 | 3 643 | 3 644 | 3 774 | 3,6% | 7,61% | -4,1% | 17,3% |
| REINO UNIDO | FTSE 100 | 4 434 | 5 413 | 5 188 | 5 258 | 5 408 | 5 567 | 3,0% | 7,30% | 2,9% | 25,6% |
| TURQUÍA | XU100 | 26 864 | 52 825 | 54 385 | 59 867 | 60 747 | 62 479 | 2,9% | 14,88% | 18,3% | 132,6% |
| RUSIA | INTERFAX | 632 | 1 445 | 1 385 | 1 480 | 1 453 | 1 493 | 2,7% | 7,84% | 3,4% | 136,3% |
| ASIA | | | | | | | | | | | |
| JAPÓN | Nikkei 225 | 8 860 | 10 546 | 9 769 | 9 537 | 9 226 | 9 299 | 0,8% | -4,81% | -11,8% | 5,0% |
| HONG KONG | Hang Seng | 14 387 | 21 873 | 19 765 | 21 030 | 21 402 | 21 696 | 1,4% | 9,77% | -0,8% | 50,8% |
| SINGAPUR | Straits Times | 1 762 | 2 898 | 2 753 | 2 988 | 3 036 | 3 049 | 0,4% | 10,76% | 5,2% | 73,1% |
| COREA | Seul Composite | 1 124 | 1 683 | 1 641 | 1 759 | 1 788 | 1 815 | 1,5% | 10,60% | 7,9% | 61,4% |
| INDONESIA | Jakarta Comp. | 1 355 | 2 534 | 2 797 | 3 069 | 3 231 | 3 231 | 0,0% | 15,51% | 27,5% | 138,4% |
| MALASIA | KLSE | 877 | 1 273 | 1 285 | 1 361 | 1 434 | 1 474 | 2,8% | 14,74% | 15,8% | 68,2% |
| TAILANDIA | SET | 450 | 735 | 750 | 856 | 924 | 921 | -0,3% | 22,78% | 25,4% | 104,8% |
| INDIA | NSE | 2 959 | 5 201 | 5 086 | 5 368 | 5 604 | 5 796 | 3,4% | 13,94% | 11,4% | 95,9% |
| CHINA | Shanghai Comp. | 1 821 | 3 277 | 2 592 | 2 638 | 2 698 | 2 689 | -0,4% | 3,72% | -18,0% | 47,7% |

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

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

Resumen de Indicadores Económicos / Summary of Economic Indicators

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------|--|
| | Dic | Dic | Dic | Mar | Jun | Jul | Ago | 7 Set. | 8 Set. | 9 Set. | 10 Set. | 13 Set. | 14 Set. | Set | |
| RESERVAS INTERNACIONALES (Mills. US\$) / INTERNATIONAL RESERVES | Acum. | Acum. | Acum. | Acum. | Acum. | Acum. | Acum. | | | | | | | Var. | |
| Posición de cambio / Net international position | 19 622 | 21 365 | 22 988 | 25 168 | 25 858 | 27 953 | 29 779 | 30 228 | 30 229 | 30 332 | 30 375 | 30 621 | 30 793 | 1 014 | |
| Reservas internacionales netas / Net international reserves | 27 689 | 31 196 | 33 135 | 35 269 | 35 341 | 38 635 | 40 204 | 41 744 | 42 140 | 42 237 | 42 127 | 41 966 | 41 922 | 1 717 | |
| Depósitos del sistema financiero en el BCRP / Financial system deposits at BCRP | 4 635 | 6 581 | 8 583 | 6 011 | 6 349 | 7 540 | 7 193 | 8 218 | 8 609 | 8 606 | 8 430 | 8 047 | 7 836 | 643 | |
| Empresas bancarias / Banks | 4 396 | 6 297 | 5 462 | 5 438 | 5 609 | 6 907 | 6 690 | 7 715 | 8 106 | 8 103 | 7 921 | 7 558 | 7 339 | 649 | |
| Banco de la Nación / Banco de la Nación | 174 | 255 | 302 | 488 | 643 | 546 | 393 | 407 | 407 | 405 | 403 | 383 | 393 | 0 | |
| Resto de instituciones financieras / Other financial institutions | 65 | 29 | 89 | 85 | 97 | 87 | 110 | 97 | 96 | 98 | 105 | 106 | 104 | -5 | |
| Depósitos del sector público en el BCRP / Public sector deposits at BCRP * | 3 407 | 3 274 | 4 304 | 4 056 | 3 079 | 3 126 | 3 238 | 3 302 | 3 303 | 3 305 | 3 329 | 3 305 | 3 299 | 61 | |
| OPERACIONES CAMBIARIAS BCR (MILL. US\$) / BCRP FOREIGN OPERATIONS | Acum. | Acum. | Acum. | Acum. | Acum. | Acum. | Acum. | | | | | | | Acum. | |
| Compras netas en Mesa de Negociación / Net purchases of foreign currency | 854 | -289 | 0 | 956 | 526 | 1 858 | 1 784 | 0 | 0 | 143 | 54 | 160 | 69 | 880 | |
| Operaciones swaps netas / Net swap operations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Compras con compromiso de recompras en ME (neto) / Net swaps auctions in FC | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -13 | |
| Operaciones con el Sector Público / Public sector | -200 | -33 | 82 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TIPO DE CAMBIO (S/. por US\$) / EXCHANGE RATE | Prom. | Prom. | Prom. | Prom. | Prom. | Prom. | Prom. | | | | | | | Prom. | |
| Compra interbancario/Interbank | 2 980 | 3 113 | 2 877 | 2 839 | 2 838 | 2 822 | 2 801 | 2 795 | 2 793 | 2 793 | 2 789 | 2 787 | 2 787 | 2 792 | |
| Apertura / Opening | 2 983 | 3 117 | 2 879 | 2 840 | 2 840 | 2 824 | 2 804 | 2 795 | 2 795 | 2 794 | 2 791 | 2 789 | 2 789 | 2 794 | |
| Venta Interbancario | 2 982 | 3 115 | 2 878 | 2 840 | 2 839 | 2 823 | 2 802 | 2 795 | 2 794 | 2 793 | 2 790 | 2 788 | 2 788 | 2 793 | |
| Mediodía / Midday | 2 983 | 3 117 | 2 879 | 2 840 | 2 838 | 2 824 | 2 802 | 2 797 | 2 795 | 2 793 | 2 791 | 2 789 | 2 789 | 2 794 | |
| Cierre / Close | 2 982 | 3 116 | 2 879 | 2 840 | 2 839 | 2 824 | 2 803 | 2 796 | 2 794 | 2 793 | 2 790 | 2 788 | 2 788 | 2 793 | |
| Sistema Bancario (SBS) | 2 980 | 3 113 | 2 877 | 2 838 | 2 837 | 2 822 | 2 802 | 2 794 | 2 794 | 2 792 | 2 789 | 2 787 | 2 788 | 2 792 | |
| Compra / Bid | 2 982 | 3 115 | 2 878 | 2 840 | 2 839 | 2 823 | 2 803 | 2 795 | 2 794 | 2 793 | 2 790 | 2 788 | 2 788 | 2 793 | |
| Venta / Ask | 2 982 | 3 115 | 2 878 | 2 840 | 2 839 | 2 823 | 2 803 | 2 795 | 2 794 | 2 793 | 2 790 | 2 788 | 2 788 | 2 793 | |
| Índice de tipo de cambio real (2001 = 100) / Real exchange rate Index (2001 = 100) | 104,5 | 99,4 | 100,3 | 96,1 | 94,1 | 95,0 | 95,0 | | | | | | | | |
| INDICADORES MONETARIOS / MONETARY INDICATORS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Moneda nacional / Domestic currency | | | | | | | | | | | | | | | |
| Emisión Primaria (Var. % mensual) / (% monthly change) | 14,3 | 11,8 | 13,1 | 3,2 | 2,5 | 10,1 | -1,4 | | | | | | | | |
| Monetary base (Var. % últimos 12 meses) / (% 12-month change) | 28,2 | 25,5 | 5,5 | 16,3 | 20,9 | 23,2 | 26,8 | | | | | | | | |
| Oferta monetaria (Var. % mensual) / (% monthly change) | 5,2 | 2,3 | 5,3 | 3,3 | 1,6 | 2,3 | | | | | | | | | |
| Money Supply (Var. % últimos 12 meses) / (% 12-month change) | 33,6 | 26,5 | 15,0 | 24,0 | 25,9 | 23,7 | | | | | | | | | |
| Crédito sector privado (Var. % mensual) / (% monthly change) | 2,9 | -3,8 | 0,7 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | | | | | | | | | |
| Crédit to the private sector (Var. % últimos 12 meses) / (% 12-month change) | 37,9 | 46,4 | 17,6 | 16,3 | 20,1 | 21,2 | | | | | | | | | |
| TOSE saldo fin de período (Var. % acum. en el mes) / TOSE balance (% change) | 0,0 | 0,8 | -0,6 | 3,4 | 1,2 | 4,5 | 6,4 | -0,2 | 0,2 | 0,9 | -0,3 | -0,3 | | | |
| Superávit de encaje promedio (% respecto al TOSE) / Average reserve surplus (% of TOSE) | 0,4 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 5,4 | 5,3 | 5,5 | 4,9 | 3,7 | | | |
| Cuenta corriente de los bancos (saldo Mill. S.) / Banks' current account (balance) | 531 | 1 779 | 1 202 | 1 450 | 352 | 1 589 | 2 109 | 4 660 | 5 631 | 7 146 | 6 630 | 2 021 | 1 801 | | |
| Créditos por regulación monetaria (millones de S.) / Rediscounts (Millions of S.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Depósitos públicos en el BCRP (millones S.) / Public sector deposits at the BCRP (Mills.S.) | 16 924 | 23 568 | 21 006 | 22 224 | 27 823 | 28 255 | 28 341 | 27 774 | 27 746 | 27 747 | 27 833 | 28 223 | 28 496 | | |
| Certificados de Depósito BCRP (saldo Mill.S.) / CDBCRP balance (Millions of S.) | 21 458 | 7 721 | 14 121 | 21 753 | 17 570 | 19 577 | 25 252 | 23 020 | 22 142 | 21 069 | 25 375 | 26 250 | 26 618 | | |
| Depósitos a Plazo (saldo Mill.S.) / Time Deposits Auctions (Millions of S.)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CDBCRP con Negociación Restringida (Saldo Mill.S.) / CDBCRP-NR balance (Millions of S.) | 0 | 6 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CD Reajustables BCRP (saldo Mill.S.) / CDRBCRP balance (Millions of S.) | 0 | 3 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Operaciones de reporte (saldo Mill. S.) / repos (Balance millions of S.) | 0 | 5 412 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TAMN / Average lending rates in domestic currency | 22,27 | 23,04 | 19,93 | 19,49 | 19,13 | 18,23 | 18,07 | 18,21 | 18,12 | 18,24 | 18,17 | 18,27 | 18,33 | 18,25 | |
| Préstamos y descuentos hasta 360 días / Loans & discount | 13,24 | 15,25 | 11,13 | 10,77 | 10,77 | 10,77 | 12,61 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Interbancaria / Interbank | 4,99 | 6,54 | 1,24 | 1,23 | 1,62 | 1,90 | 2,38 | 2,45 | 2,44 | 2,49 | 2,90 | 2,95 | 2,91 | 2,55 | |
| Preferencial corporativa a 90 días / Corporate Prime | 5,60 | 7,51 | 1,74 | 1,69 | 2,31 | 2,66 | 3,41 | 3,76 | 3,76 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,80 | |
| Operaciones de reporte con CDBCRP / CDBCRP repos | s.m. | 6,96 | s.m. | s.m. | 2,55 | s.m. | s.m. | s.m. | s.m. | s.m. | s.m. | s.m. | s.m. | s.m. | |
| Créditos por regulación monetaria / Rediscounts *** | 5,75 | 7,25 | 2,05 | 2,05 | 2,55 | 2,80 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | |
| Del saldo de CDBCRP / CDBCRP balance | 5,46 | 5,87 | 1,70 | 1,50 | 1,57 | 1,98 | 2,42 | 2,45 | 2,49 | 2,49 | 2,75 | 2,79 | 2,80 | | |
| Del saldo de depósitos a Plazo / Time Deposits | s.m. | s.m. | s.m. | s.m. | s.m. | s.m. | s.m. | s.m. | s.m. | s.m. | s.m. | s.m. | s.m. | s.m. | |
| Del saldo de CDBCRP-NR / CDBCRP-NR balance | s.m. | 7,27 | s.m. | s.m. | s.m. | s.m. | s.m. | s.m. | s.m. | s.m. | s.m. | s.m. | s.m. | s.m. | |
| Moneda extranjera / foreign currency | | | | | | | | | | | | | | | |
| Crédito sector privado (Var. % mensual) / (% monthly change) | 2,9 | 2,0 | 1,3 | 1,9 | 0,8 | 1,9 | | | | | | | | | |
| Crédit to the private sector (Var. % últimos 12 meses) / (% 12-month change) | 29,5 | 16,7 | 0,8 | 7,3 | 11,6 | 12,1 | | | | | | | | | |
| TOSE saldo fin de período (Var. % acum. en el mes) / TOSE balance (% change) | 6,1 | -1,1 | -0,5 | 0,9 | 3,9 | 9,7 | -2,8 | 3,4 | 4,6 | 4,6 | 4,0 | 2,3 | | | |
| Superávit de encaje promedio (% respecto al TOSE) / Average reserve surplus (% of TOSE) | 0,3 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | | | |
| Créditos por regulación monetaria (millones de US dólares) / Rediscounts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TAMEX / Average lending rates in foreign currency | 10,46 | 10,55 | 8,62 | 8,27 | 8,03 | 8,28 | 8,33 | 8,75 | 8,67 | 8,76 | 8,67 | 8,75 | 8,75 | 8,70 | |
| Préstamos y descuentos hasta 360 días / Loans & discount | 9,68 | 9,86 | 6,45 | 6,00 | 5,82 | 5,82 | 5,87 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Interbancaria / Interbank | 5,92 | 1,01 | 0,20 | 0,38 | 0,42 | 1,92 | 3,72 | 1,24 | 0,97 | 0,97 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,14 | |
| Preferencial corporativa a 90 días / Corporate Prime | 6,40 | 5,09 | 1,10 | 1,32 | 1,66 | 2,24 | 3,56 | 2,97 | 2,97 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,90 | |
| Créditos por regulación monetaria / Rediscounts **** | s.m. | s.m. | s.m. | s.m. | s.m. | s.m. | s.m. | s.m. | s.m. | s.m. | s.m. | s.m. | s.m. | s.m. | |
| Compras con compromiso de recompras en ME (neto) | s.m. | s.m. | s.m. | s.m. | s.m. | s.m. | s.m. | s.m. | s.m. | s.m. | s.m. | s.m. | s.m. | s.m. | |
| INDICADORES BURSÁTILES / STOCK MARKET INDICES | Acum. | Acum. | Acum. | Acum. | Acum. | Acum. | Acum. | | | | | | | Acum. | |
| Índice General Bursátil (Var. % / General Index (% change)) | -4,0 | -4,8 | -0,8 | 8,1 | -3,5 | 1,4 | 6,2 | 0,3 | 0,5 | -0,2 | 2,0 | 2,4 | -0,1 | 9,0 | |
| Índice Selectivo Bursátil (Var. % / Blue Chip Index (% change)) | -5,5 | -4,8 | -2,7 | 5,1 | -4,0 | 2,6 | 6,3 | 0,1 | 0,2 | -0,4 | 2,0 | 2,9 | -0,1 | 8,0 | |
| Monto negociado en acciones (Mill. S.) - Prom. Diario / Trading volume -Average daily (Mill. of) | 161,3 | 29,2 | 73,5 | 28,5 | 20,9 | 21,9 | 85,2 | 39,7 | 51,6 | 24,2 | 34,5 | 76,7 | 56,6 | 45,3 | |
| INFLACIÓN (%) / INFLATION (%) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inflación mensual / Monthly | 0,45 | 0,36 | 0,32 | 0,28 | 0,25 | 0,36 | 0,27 | | | | | | | | |
| Inflación últimos 12 meses / % 12 months change | 3,93 | 6,65 | 0,25 | 0,76 | 1,64 | 1,82 | 2,31 | | | | | | | | |
| GOBIERNO CENTRAL (MILL. S.) / CENTRAL GOVERNMENT (Mills. of S.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resultado primario / Primary balance | -2 534 | -1 467 | -4 093 | 1 417 | 504 | -1 937 | | | | | | | | | |
| Ingresos corrientes / Current revenue | 4 953 | 5 230 | 5 347 | 6 742 | 5 628 | 5 689 | | | | | | | | | |
| Gastos no financieros / Non-financial expenditure | 7 527 | 6 718 | 9 451 | 5 341 | 5 134 | 7 629 | | | | | | | | | |
| COMERCIO EXTERIOR (Mills. US\$) / FOREIGN TRADE (Mills. of US\$) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Balanza Comercial / Trade balance | 1 110 | 37 | 936 | 442 | 804 | 445 | | | | | | | | | |
| Exportaciones / Exports | 2 906 | 1 948 | 2 942 | 2 829 | 3 092 | 2 964 | | | | | | | | | |
| Importaciones / Imports | 1 796 | 1 911 | 2 006 | 2 387 | 2 289 | 2 519 | | | | | | | | | |
| PRODUCTO BRUTO INTERNO (Índice 1994=100) / GROSS DOMESTIC PRODUCT | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variac. % respecto al mismo mes del año anterior / Annual rate of growth (12 months) | 10,1 | 4,7 | 4,9 | 8,9 | 11,9 | | | | | | | | | | |
| COTIZACIONES INTERNACIONALES / INTERNATIONAL QUOTATIONS | Prom. | Prom. | Prom. | Prom. | Prom. | Prom. | Prom. | | | | | | | Prom. | |
| LIBOR a tres meses (%) / LIBOR 3-month (%) | 4,97 | 1,79 | 0,25 | 0,27 | 0,54 | 0,52 | 0,36 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | |
| Dow Jones (Var. % / % change) | -0,16 | -0,60 | 1,97 | 5,15 | -3,58 | 7,81 | -4,31 | -1,03 | 0,45 | 0,27 | 0,46 | 0,78 | -0,17 | 5,57 | |
| Rendimiento de los US Treasuries (10 años) / U.S. Treasuries yield (10 years) | 4,10 | 2,39 | 3,56 | 3,72 | 3,21 | 2,99 | 2,69 | 2,60 | 2,66 | 2,76 | 2,79 | 2,75 | 2,68 | 2,68 | |
| Striped spread del EMBIG PERU (pbs) / EMBIG PERU striped spread (basis points) ***** | 175 | 234 | 180 | 158 | 206 | | | | | | | | | | |