



Resumen Informativo Semanal – 28 de diciembre de 2023

CONTENIDO

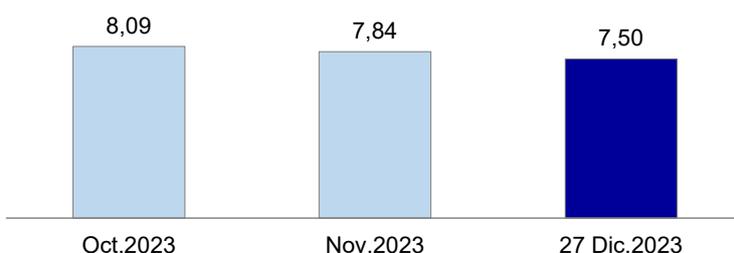
• Tasa de interés interbancaria en soles	ix
• Operaciones del BCRP	x
• Curvas de rendimiento de corto plazo	xiii
• Bonos del Tesoro Público	xiv
• Reservas Internacionales	xiv
• Mercados Internacionales	xv
Aumentan los precios de los metales en los mercados internacionales	xv
Disminuye el precio de la soya en los mercados internacionales	xvi
El dólar se deprecia en los mercados internacionales	xvii
Riesgo país en 167 puntos básicos	xviii
Rendimiento de los US Treasuries en 3,80 por ciento	xviii
• Suben los índices de la Bolsa de Valores de Lima	xix

TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA EN SOLES

Del 21 al 27 de diciembre de 2023, la tasa de interés **interbancaria** promedio en soles fue 6,74 por ciento anual, mientras que en dólares fue 5,50 por ciento anual.

Al 27 de diciembre de 2023, la tasa de interés **preferencial corporativa a 90 días** –la que se cobra a las empresas de menor riesgo– en soles fue 7,50 por ciento anual, y en dólares, 6,28 ciento anual.

Tasa de interés preferencial corporativa a 90 días en soles
(%)

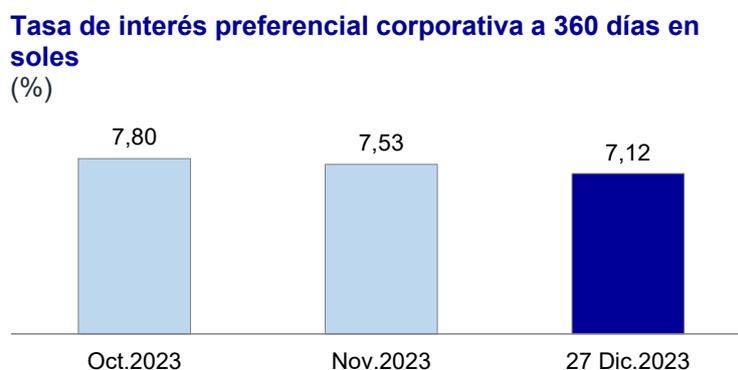


Para el mismo día, la tasa de interés **preferencial corporativa para préstamos a 180 días** en soles fue 7,38 por ciento anual y esta tasa en dólares fue 6,22 por ciento anual.

Tasa de interés preferencial corporativa a 180 días en soles
(%)



Al 27 de diciembre, la tasa de interés **preferencial corporativa para préstamos a 360 días** en soles fue 7,12 por ciento anual y la de dólares, 6,11 por ciento anual.



OPERACIONES DEL BCRP

Las **operaciones monetarias** del BCRP del 21 al 27 de diciembre fueron las siguientes:

- Operaciones de **inyección** de liquidez:
 - Repos de valores: Al 27 de diciembre, el saldo fue de S/ 10 332 millones, con una tasa de interés promedio de 5,42 por ciento. Las repos de valores de este periodo correspondieron a subastas a 1 mes por S/ 200 millones (27 de diciembre) y a 3 meses por S/ 500 millones (22 de diciembre), que se colocaron a una tasa de interés promedio de 6,82 por ciento.
 - Repos de cartera: Al 27 de diciembre, el saldo fue de S/ 6 264 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 27 de diciembre, el saldo fue de S/ 4 863 millones.
 - Subastas de Depósitos del Tesoro Público: Al 27 de diciembre, el saldo fue de S/ 5 445 millones, con una tasa de interés promedio de 7,21 por ciento. Las subastas de depósitos correspondieron al plazo de 1 mes por S/ 500 millones (S/ 300 millones el 21 de diciembre y S/ 200 millones el 22 de diciembre), que se adjudicaron a una tasa de interés promedio de 6,85 por ciento.
 - Liquidación de la adquisición de bonos soberanos en el mercado secundario por S/ 207 millones a una tasa promedio de 6,71 por ciento a plazos entre 8 y 17 años. El saldo de bonos soberanos en poder del Banco Central a valor de adquisición al 27 de diciembre fue S/ 10 692 millones.

- Operaciones de **esterilización** de liquidez:
 - CD BCRP: El saldo al 27 de diciembre fue de S/ 34 886 millones, con una tasa de interés promedio de 6,69 por ciento. En el periodo del 21 al 27 de diciembre se colocaron S/ 1 900 millones a los plazos de 3, 6 y 12 meses, con una tasa de interés promedio de 5,92 por ciento.
 - Depósitos *overnight*: Al 27 de diciembre, el saldo de este instrumento fue de S/ 213 millones, con una tasa de interés promedio de 4,00 por ciento.
 - Depósitos a plazo: Al 27 de diciembre, el saldo de depósitos a plazo fue de S/ 5 500 millones, con una tasa de interés promedio de 6,68 por ciento.

En las **operaciones cambiarias** del 21 al 27 de diciembre, el BCRP no intervino en el mercado *spot*. Se colocaron USD 62 millones de CDR BCRP y vencieron USD 326 millones. Además, se colocaron USD 470 millones de *Swaps* cambiarios venta y vencieron USD 347 millones.

- i. *Swaps* cambiarios venta: El saldo de este instrumento al 27 de diciembre fue de S/ 45 371 millones (USD 12 079 millones), con una tasa de interés promedio de 5,60 por ciento.
- ii. CDR BCRP: El saldo de este instrumento al 27 de diciembre fue de S/ 830 millones (USD 219 millones), con una tasa de interés promedio de 5,69 por ciento.

Al 27 de diciembre de 2023, la **emisión primaria** disminuyó en S/ 1 112 millones con respecto al 20 de diciembre de 2023.

Las operaciones del BCRP de esterilización de liquidez fueron la colocación neta de CD BCRP (S/ 1 900 millones), la colocación neta de depósitos a plazo y *overnight* (S/ 1 488 millones), el vencimiento neto de Subastas de Depósitos del Tesoro Público (S/ 300 millones), la amortización de Repos de Cartera con Garantía Estatal (S/ 154 millones) y el vencimiento de Repos de Monedas (S/ 35 millones). Estas operaciones fueron parcialmente compensadas por el vencimiento neto de CDR BCRP (S/ 998 millones), la colocación neta de Repo de Valores (S/ 105 millones) y la liquidación de compras de BTP (S/ 207 millones).

En los últimos 12 meses la emisión primaria se redujo en 2,9 por ciento, como consecuencia principalmente de una disminución de 4,6 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	Diciembre	Semana ^{1/}
	30-Dic	30-Nov	20-Dic	27-Dic			
I. RESERVAS INTERNACIONALES NETAS	273 876	268 350	270 350	271 534	6 365	6 858	1 915
<i>(Millones USD)</i>	<i>71 883</i>	<i>71 751</i>	<i>73 068</i>	<i>73 586</i>	<i>1 703</i>	<i>1 835</i>	<i>519</i>
1. Posición de cambio	52 040	51 050	51 347	51 533	-507	483	186
2. Depósitos del Sistema Financiero	13 822	13 380	14 434	14 580	758	1 200	146
3. Depósitos del Sector Público	3 898	4 981	4 989	5 170	1 272	189	181
4. Otros ^{2/}	2 124	2 341	2 298	2 304	180	-37	6
II. ACTIVOS INTERNOS NETOS	-180 885	-182 036	-179 578	-181 873	-9 695	-3 511	-3 027
1. Sistema Financiero en moneda nacional	9 601	-9 626	-8 664	-11 139	-20 740	-2 606	-2 475
a. Compra temporal de valores	7 803	10 517	10 227	10 332	2 529	-185	105
b. Operaciones de reporte de monedas	1 112	262	262	227	-885	-35	-35
c. Compra temporal de Cartera	6 340	6 272	6 265	6 264	-76	-8	-1
d. Repo de Cartera bajo Reactiva Perú	18 721	5 285	5 016	4 863	-13 858	-423	-154
e. Valores Emitidos	-18 279	-25 817	-25 542	-26 444	-8 165	-627	-902
i. CDBCRP	-7 779	-23 989	-23 714	-25 614	-17 835	-1 625	-1 900
ii. CDRBCRP	0	-1 828	-1 828	-830	-830	998	998
iii. CDVBCRP	-10 500	0	0	0	10 500	0	0
f. Otros depósitos en moneda nacional	-6 095	-6 145	-4 892	-6 380	-286	-236	-1 488
2. Sector Público (neto) en moneda nacional ^{3/}	-78 529	-60 220	-57 020	-55 805	22 725	5 508	1 215
3. Sistema Financiero en moneda extranjera	-52 874	-50 131	-53 499	-53 892	-2 834	-4 486	-538
<i>(Millones USD)</i>	<i>-13 822</i>	<i>-13 380</i>	<i>-14 434</i>	<i>-14 580</i>	<i>-758</i>	<i>-1 200</i>	<i>-146</i>
4. Sector Público (neto) en moneda extranjera	-13 042	-17 695	-17 506	-18 125	-5 564	-675	-667
<i>(Millones USD)</i>	<i>-3 423</i>	<i>-4 731</i>	<i>-4 731</i>	<i>-4 912</i>	<i>-1 489</i>	<i>-181</i>	<i>-181</i>
5. Otras Cuentas	-46 040	-44 365	-42 889	-42 912	-3 282	-1 252	-562
III. EMISIÓN PRIMARIA (I+II)	92 991	86 314	90 772	89 661	-3 330	3 347	-1 112
<i>(Var. % 12 meses)</i>	<i>-2,4%</i>	<i>-4,6%</i>	<i>-1,6%</i>	<i>-2,9%</i>			

1/. Al 27 de diciembre. Aísla efectos de valuación por fluctuaciones en el tipo de cambio.

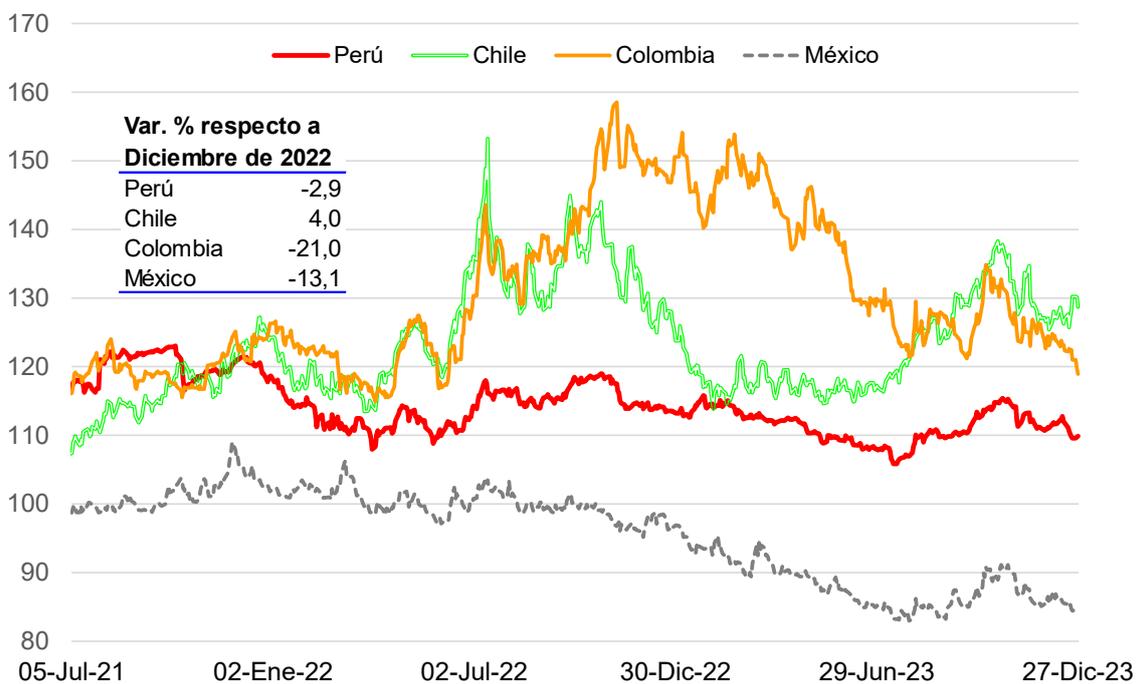
2/. Incluye asignaciones DEG, Bonos Globales del Tesoro Público y Operaciones de Reporte para proveer Moneda Extranjera.

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/ 3,7 por dólar el 27 de diciembre, menor en 0,2 por ciento a la cotización al 20 de diciembre, acumulando una apreciación del sol de 2,9 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 USD 81 millones, y ha subastado *Swaps* cambiarios venta y CDR BCRP, con lo que el saldo de estas operaciones se ha incrementado en USD 2 498 millones.

Indices de tipo de cambio nominal

(Diciembre 2018 = 100)

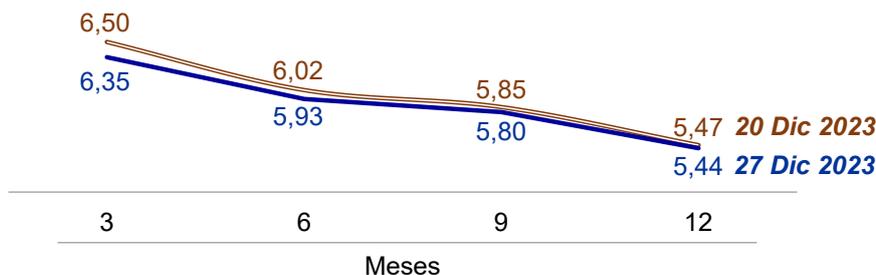


CURVAS DE RENDIMIENTO DE CORTO PLAZO

El 27 de diciembre de 2023, la curva de rendimiento de CD BCRP registró, en comparación con la del 20 de diciembre, tasas menores 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

(%)

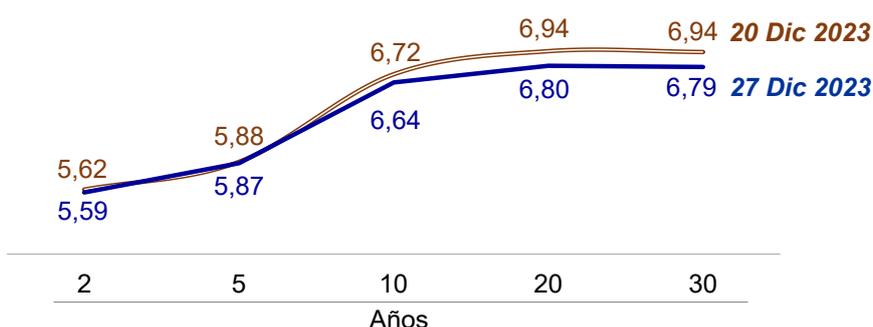


BONOS DEL TESORO PÚBLICO

Para plazos desde 2 años, los mercados toman como referencia a los rendimientos de los bonos del Tesoro Público. El 27 de diciembre de 2023, las tasas de interés de los bonos soberanos, en comparación con las del 20 de diciembre, fueron menores para todos los plazos.

Curva de rendimiento de bonos del Tesoro

(%)

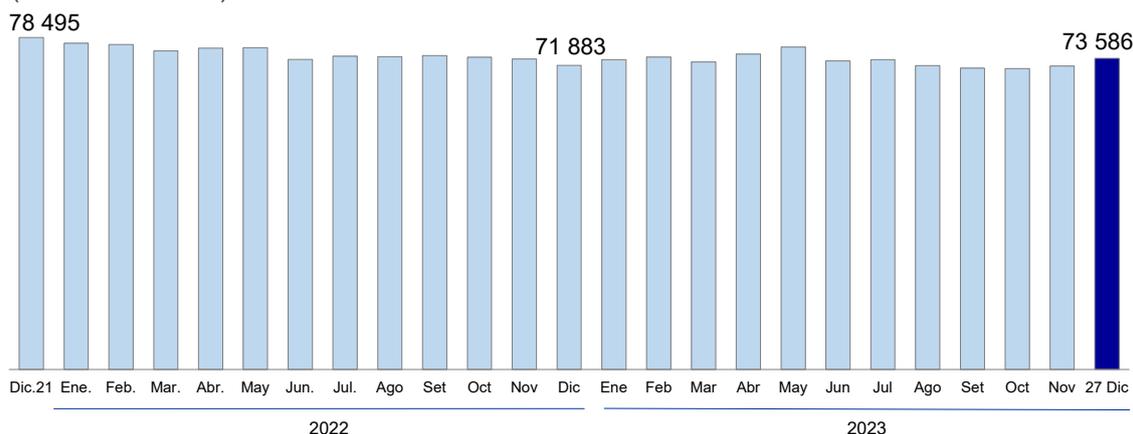


RESERVAS INTERNACIONALES

Al 27 de diciembre de 2023, las **Reservas Internacionales Netas** totalizaron USD 73 586 millones, mayores en USD 1 703 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

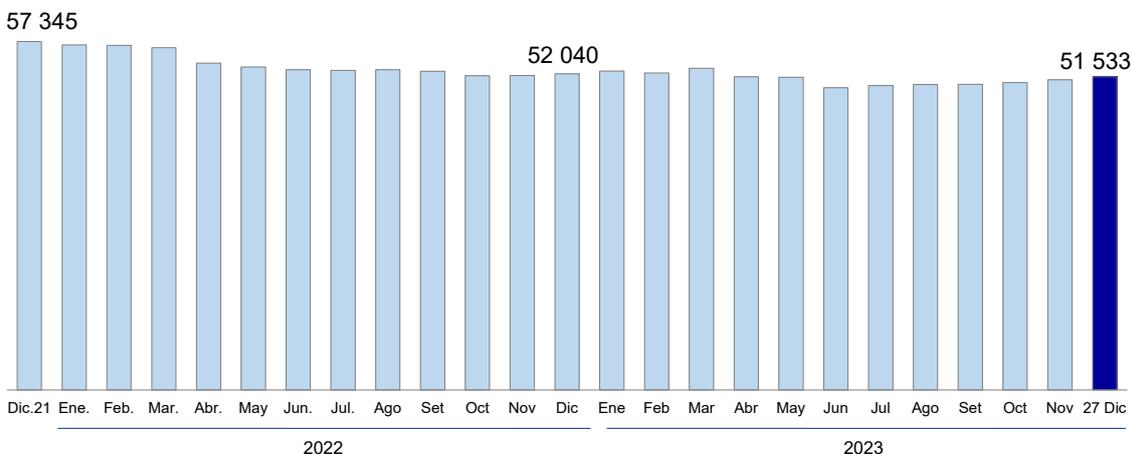
(Millones de USD)



La **Posición de Cambio** al 27 de diciembre de 2023 fue de USD 51 533 millones, monto menor en USD 507 millones a la del cierre de diciembre de 2022. La menor posición de cambio correspondió principalmente a ventas de moneda extranjera por USD 3 202 millones al sector público, que el fisco destinó al aumento del Fondo de Estabilización Fiscal (USD 1 699 millones), y a la recompra de bonos (USD 1 684 millones) en el marco de una operación de administración de deuda pública (OAD).

Posición de cambio

(Millones de USD)



MERCADOS INTERNACIONALES

Aumentan los precios de los metales en los mercados internacionales

Entre el 20 y el 27 de diciembre, el precio del **cobre** subió 0,5 por ciento a USD/lb. 3,86 luego de que las ganancias industriales en China crecieran más de lo esperado en noviembre, así como por la caída de los inventarios en la Bolsa de Metales de Londres.

Cotización del Cobre

(ctv. USD/lb.)



Variación %			
27 Dic.2023	20 Dic.2023	30 Nov.2023	30 Dic.2022
USD 3,86 / lb.	0,5	2,2	1,5

Del 20 al 27 de diciembre, el precio del **zinc** subió 1,7 por ciento a USD/lb. 1,18 por preocupaciones de menor oferta en China debido a que muchas empresas refinadoras enfrentan problemas de menores márgenes y paralizaciones por la elevada contaminación.

Cotización del Zinc

(ctv. USD/lb.)



Variación %			
27 Dic.2023	20 Dic.2023	30 Nov.2023	30 Dic.2022
USD 1,18 / lb.	1,7	5,1	-13,9

En el mismo período, la cotización del **oro** se incrementó 2 por ciento a USD/oz.tr. 2 077,5.

El mayor precio se asoció a la depreciación del dólar frente a las principales divisas y a la caída de los rendimientos de los Bonos del Tesoro de EUA.

Cotización del Oro

(USD/oz.tr.)



Variación %			
27 Dic.2023	20 Dic.2023	30 Nov.2023	30 Dic.2022
USD 2 077,5 / oz tr.	2,0	2,0	14,6

El precio del **petróleo WTI** aumentó 0,2 por ciento a USD/bl. 74,1 entre el 20 y el 27 de diciembre por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, limitado parcialmente por el anuncio de Maersk de un reinicio de las rutas marítimas a través del Mar Rojo que ha aliviado las preocupaciones sobre la oferta.

Cotización del Petróleo

(USD/bl.)



Variación %			
27 Dic.2023	20 Dic.2023	30 Nov.2023	30 Dic.2022
USD 74,1 / barril.	0,2	-2,4	-6,2

Disminuye el precio de la soya en los mercados internacionales

Entre el 20 y el 27 de diciembre, el precio del aceite de **soya** se redujo 3,8 por ciento a USD/ton. 1 108,5 por las buenas condiciones ambientales para el cultivo de la soya en Argentina

Cotización del Aceite Soya

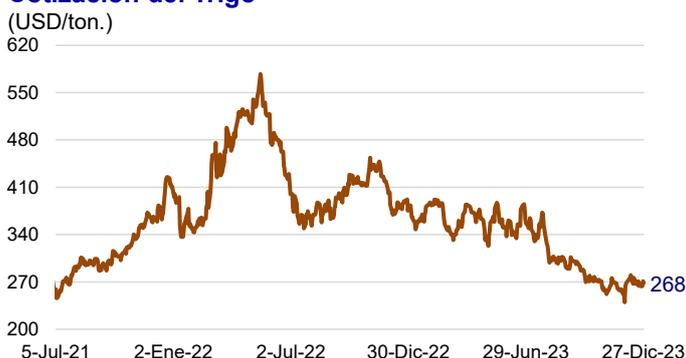
(USD/ton.)



Variación %			
27 Dic.2023	20 Dic.2023	30 Nov.2023	30 Dic.2022
USD 1 108,5 / ton.	-3,8	-7,8	-28,4

Del 20 al 27 de diciembre, el precio del **trigo** subió 1,4 por ciento a USD/ton. 268,2, afectado por problemas en la ruta marítima del Mar Negro, clave para el transporte de cereales. Dicho incremento se revirtió parcialmente por toma de ganancias luego de que algunos grandes transportistas anunciaron su retorno a la ruta del Mar Rojo.

Cotización del Trigo



Variación %			
27 Dic.2023	20 Dic.2023	30 Nov.2023	30 Dic.2022
USD 268,2 / ton.	1,4	0,3	-30,0

El precio del **maíz** subió 1,8 por ciento a USD/ton. 171,6 entre el 20 y el 27 de diciembre por las perspectivas de menor producción de Brasil en la campaña 2023/24 por la menor área destinada al cultivo.

Cotización del Maíz



Variación %			
27 Dic.2023	20 Dic.2023	30 Nov.2023	30 Dic.2022
USD 171,6 / ton.	1,8	2,4	-33,1

El dólar se deprecia en los mercados internacionales

En el periodo analizado, el índice del **dólar** bajó 1,4 por ciento, tras los menores datos de inflación (PCE de 2,9% a 2,6%) que elevaron las expectativas de que la Fed realice mayores recortes de tasas de interés durante 2024.

Índice DXY ^{1/}



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 %			
27 Dic.2023	20 Dic.2023	30 Nov.2023	30 Dic.2022
100,9	-1,4	-2,5	-2,5

Riesgo país en 167 puntos básicos

Del 20 al 27 de diciembre, el riesgo país, medido por el spread **EMBIG Perú** y el **EMBIG Latinoamérica** subieron 3 pbs y 2 pbs respectivamente, en línea con la reducción de los rendimientos de los Bonos del Tesoro de EUA.

Indicadores de Riesgo País (Pbs.)



La tasa de interés de los **bonos soberanos peruanos a 10 años** disminuyó 3 pbs entre el 20 y el 27 de diciembre y se mantiene como uno de los más bajos de la región.

Rendimiento bonos soberanos 10 años



Rendimiento de los US Treasuries en 3,80 por ciento

Del 20 al 27 de diciembre, el rendimiento del **bono del Tesoro norteamericano** a diez años disminuyó 5 pbs a 3,80 por ciento, influidos por la expectativa de una flexibilización de la política monetaria de la Fed durante 2024.

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



SUBEN LOS ÍNDICES DE LA BOLSA DE VALORES DE LIMA

Del 20 al 27 de diciembre, el **Índice General** de la Bolsa de Valores de Lima (IGBVL-Perú General) y el **Selectivo** (ISBVL-Lima 25) subieron 1,0 y 0,2 por ciento respectivamente impulsados por el incremento en el precio de los metales.

Peru Índice General de la BVL

(Base Dic.1991=100)



	Variación % acumulada respecto al:			
	27 Dic.2023	20 Dic.2023	30 Nov.2023	30 Dic.2022
Peru General	25 880	1,0	18,0	21,3
Lima 25	32 708	0,2	12,1	8,6

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS

(Millones de Soles)

	21 Dic	22 Dic	26 Dic	27 Dic
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	7 305,1	4 082,6	6 374,3	6 633,1
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	500,0 200,0	500,0	300,0 200,0	200,0
Plazo de vencimiento	1456,0 525,0	1370,0	500,0 750,0	450,0
Tasas de interés: Mínima	181 d 363 d	185 d	181 d 92 d	180 d
Máxima	5,94 5,38	5,93	5,92 5,93	5,90
Promedio	5,96 5,45	5,94	5,93 6,34	5,92
	5,95 5,44	5,93	5,92 6,31	5,91
Saldo	33 686,0	34 186,0	34 686,0	34 886,0
Próximo vencimiento de CD BCRP el 3 de Enero del 2024				200,0
Vencimiento de CD BCRP del 28 al 29 de diciembre de 2023				0,0
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)		500,0		200,0
Propuestas recibidas		790,0		250,0
Plazo de vencimiento		91 d		33 d
Tasas de interés: Mínima		6,73		6,96
Máxima		6,76		7,14
Promedio		6,75		6,99
Saldo	10 227,1	10 377,1	10 132,1	10 332,1
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 29 de Diciembre del 2023				600,0
Vencimiento de Repo Valores del 28 al 29 de diciembre de 2023				600,0
iii. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (Alternativo)				
Saldo	6 264,6	6 264,6	6 264,6	6 264,6
Próximo vencimiento de Repo de Cartera Alternativo el 3 de Enero del 2024				7,1
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
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
vi. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)				
Propuestas recibidas	2 000,0 1 400,0	1 500,0 1 118,8	2 000,0 1 732,6	2 000,0 3 500,0
Plazo de vencimiento	2 986,5 1 841,3	2 053,2 1 118,8	2 743,0 1 732,6	3 615,0 3 682,4
Tasas de interés: Mínima	1 d 1 d	4 d 4 d	1 d 1 d	1 d 1 d
Máxima	6,10 5,95	6,05 5,95	6,20 5,95	6,30 6,25
Promedio	6,32 6,37	6,48 6,75	6,75 6,75	6,72 6,75
	6,27 6,08	6,28 6,34	6,51 6,68	6,65 6,70
Saldo	3 400,0	2 618,8	3 732,6	5 500,1
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 28 de Diciembre del 2023				5 500,1
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 28 al 29 de diciembre de 2023				5 500,1
vii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOCTP)				
Propuestas recibidas	300,1	200,0		
Plazo de vencimiento	481,2	672,6		
Tasas de interés: Mínima	34 d	34 d		
Máxima	6,83	6,86		
Promedio	6,87	6,88		
	6,84	6,86		
Saldo	5 744,8	5 744,8	5 744,8	5 444,8
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 29 de Diciembre del 2023				300,0
Vencimiento de Coloc-TP del 28 al 29 de diciembre de 2023				300,0
viii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDR BCRP)				
Propuestas recibidas			10,0	220,0
Plazo de vencimiento			10,0	220,0
Tasas de interés: Mínima			62 d	62 d
Máxima			5,65	5,62
Promedio			5,65	5,75
			5,65	5,64
Saldo	1 528,0	1 528,0	910,0	830,0
Próximo vencimiento de CDR BCRP el 29 de Diciembre del 2023				300,0
Vencimiento de CDR BCRP del 28 al 29 de diciembre de 2023				300,0
ix. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)				
Saldo	242,0	242,0	242,0	227,0
Próximo vencimiento de Repo Regular el 9 de Enero del 2024				20,0
Vencimiento de REPO del 28 al 29 de diciembre de 2023				0,0
x. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP				
Propuestas recibidas	126,0 200,0 300,0	200,0 200,0 200,0	10,0 200,0	Desierta 200,0 100,0
Plazo de vencimiento	379,0 773,5 756,0	453,0 743,0 504,0	56,0 295,0	-- 295,0 240,0
Tasas de interés: Mínima	91 d 278 d 278 d	277 d 367 d 367 d	91 d 366 d	90 d 366 d 366 d
Máxima	5,49 5,47 5,38	5,50 5,07 5,15	5,68 5,15	-- 5,15 5,27
Promedio	5,69 5,55 5,49	5,50 5,27 5,15	5,68 5,25	-- 5,30 5,35
	5,56 5,51 5,46	5,50 5,15 5,15	5,68 5,19	-- 5,21 5,31
Saldo	45 160,8	45 060,8	45 270,8	45 370,8
Próximo vencimiento de SC-Venta el 28 de Diciembre del 2023				700,0
Vencimiento de SC - Venta del 28 al 29 de diciembre de 2023				1 000,0
b. Liquid. Repos Cartera de Créditos (Circular 0014-2020-BCRP, Circular 0017-2020-BCRP y Circular 0021-2020-BCRP)				
c. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR				
i. Compras (millones de USD)	0,0	0,0	0,0	0,0
Tipo de cambio promedio	0,0	0,0	0,0	0,0
ii. Ventas (millones de USD)	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 USD)	17,0	3,9	0,0	8,9
i. Compras (millones de USD)	17,0	3,9	0,0	8,9
ii. Ventas (millones de USD)	0,0	0,0	0,0	0,0
e. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP				
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR	0,0	0,0	0,0	0,0
ii. Compras de BTP (Valorizado)				
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	4 627,1	2 695,5	3 188,3	1 969,9
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones				
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).				
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0195%	0,0195%	0,0195%	0,0195%
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	69,0	411,0	589,0	93,0
Tasa de interés	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	4 558,1	2 284,5	2 599,3	1 876,9
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) (*)	14 884,4	14 614,3	13 753,8	13 585,0
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,1	7,0	6,5	6,5
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	8 226,2	7 956,1	7 095,7	6 929,1
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	3,9	3,8	3,4	3,3
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP				
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	819,7	1 126,3	828,0	726,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / TIBO	6,75 / 6,75 / 6,75	6,75 / 6,75 / 6,75	6,75 / 6,75 / 6,75	6,75 / 6,75 / 6,75
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de USD)	180,5	102,5	133,5	145,5
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)				
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	20 Dic	21 Dic	22 Dic	26 Dic
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f + g	69,6	162,7	-107,8	-78,6
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + g	-84,0	-83,5	-117,7	-217,9
a. Mercado spot con el público	-69,5	10,4	-100,9	-16,2
i. Compras	691,7	743,2	448,7	690,8
ii. (-) Ventas	761,2	732,8	549,5	707,0
b. Compras forward y swap al público (con y sin entrega)	33,7	-77,9	-140,0	-29,8
i. Pactadas	301,1	594,3	210,6	29,9
ii. (-) Vencidas	267,5	672,2	350,7	59,6
c. Ventas forward y swap al público (con y sin entrega)	-116,8	-262,8	-168,3	-111,6
i. Pactadas	322,7	561,4	412,8	192,9
ii. (-) Vencidas	439,5	824,2	581,1	304,5
d. Operaciones cambiarias interbancarias				
i. Al contado	363,4	618,7	418,3	182,0
ii. A futuro	38,0	160,0	340,0	35,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	159,8	156,2	223,9	217,7
i. Compras	426,1	816,8	571,7	275,5
ii. (-) Ventas	266,4	660,6	347,7	57,8
f. Efecto de Opciones	3,2	0,4	4,7	0,5
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-2,3	-37,3	-33,4	-117,6
h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera				
Tasa de interés				
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,7045	3,7060	3,6826	3,6872
(*) Datos preliminares				

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

		Dic.20 (6)	Dic.21 (5)	Dic.22 (4)	30-Nov (3)	20-Dic (2)	27-Dic (1)	Variación respecto a:		
								Semana (1)/(2)	Mes (1)/(3)	Año (1)/(4)
TIPOS DE CAMBIO										
AMÉRICA										
BRASIL	Real	5,194	5,570	5,286	4,921	4,916	4,827	-1,8%	-1,9%	-8,7%
ARGENTINA	Peso	84,080	102,680	176,740	360,450	803,700	807,400	0,5%	124,0%	356,8%
MÉXICO	Peso	19,871	20,487	19,474	17,378	17,141	16,918	-1,3%	-2,6%	-13,1%
CHILE	Peso	710	851	848	869,950	871,700	881,550	1,1%	1,3%	4,0%
COLOMBIA	Peso	3 415	4 065	4 847	4 008	3 936	3 829	-2,7%	-4,5%	-21,0%
EUROPA										
EURO	Euro	1,222	1,137	1,071	1,089	1,094	1,111	1,5%	2,0%	3,7%
SUIZA	FZ por US\$	0,885	0,913	0,925	0,876	0,863	0,844	-2,2%	-3,6%	-8,8%
INGLATERRA	Libra	1,368	1,353	1,210	1,263	1,264	1,280	1,2%	1,4%	5,8%
TURQUÍA	Lira	7,432	13,316	18,688	28,855	29,112	29,373	0,9%	1,8%	57,2%
ASIA Y OCEANÍA										
JAPÓN	Yen	103,240	115,080	131,110	148,190	143,560	141,830	-1,2%	-4,3%	8,2%
COREA	Won	1 084,47	1 187,96	1 260,92	1 299,35	1 303,08	1 292,78	-0,8%	-0,5%	2,5%
INDIA	Rupia	73,04	74,47	82,72	83,36	83,14	83,26	0,1%	-0,1%	0,7%
CHINA	Yuan	6,525	6,352	6,897	7,136	7,136	7,141	0,1%	0,1%	3,5%
AUSTRALIA	US\$ por AUD	0,769	0,726	0,681	0,661	0,673	0,684	1,7%	3,6%	0,4%
COTIZACIONES										
ORO	LBMA (\$/Oz.T.)	1 891,10	1 820,10	1 812,35	2 036,41	2 031,39	2 077,49	2,3%	2,0%	14,6%
PLATA	H & H (\$/Oz.T.)	26,39	23,28	23,75	25,26	24,34	24,25	-0,4%	-4,0%	2,1%
COBRE	LME (US\$/lb.)	3,51	4,40	3,80	3,78	3,84	3,86	0,5%	2,2%	1,5%
ZINC	LME (US\$/lb.)	1,24	1,65	1,37	1,12	1,16	1,18	1,7%	5,1%	-13,9%
PLOMO	LME (US\$/lb.)	0,90	1,06	1,06	0,96	0,93	0,93	0,0%	-3,1%	-12,4%
PETRÓLEO	West Texas (\$/B)	48,35	75,62	79,05	75,96	73,97	74,11	0,2%	-2,4%	-6,2%
TRIGO SPOT **	Kansas (\$/TM)	256,65	410,70	383,24	267,49	264,55	268,23	1,4%	0,3%	-30,0%
MAÍZ SPOT **	Chicago (\$/TM)	186,41	227,75	256,68	167,61	168,59	171,65	1,8%	2,4%	-33,1%
ACEITE SOYA	Chicago (\$/TM)	977,31	1 434,11	1 547,20	1 201,74	1 151,69	1 108,48	-3,8%	-7,8%	-28,4%
TASAS DE INTERÉS (Variación en pbs.)										
Bonos del Tesoro Americano (3 meses)		0,06	0,04	4,37	5,39	5,39	5,40	1	1	103
Bonos del Tesoro Americano (2 años)		0,12	0,73	4,43	4,68	4,33	4,24	-9	-44	-19
Bonos del Tesoro Americano (10 años)		0,92	1,51	3,88	4,33	3,85	3,80	-5	-53	-8
ÍNDICES DE BOLSA										
AMÉRICA										
E.E.U.U.	Dow Jones	30 606	36 338	33 147	35 951	37 082	37 657	1,5%	4,7%	13,6%
	Nasdaq Comp.	12 888	15 645	10 466	14 226	14 778	15 099	2,2%	6,1%	44,3%
BRASIL	Bovespa	119 017	104 822	109 735	127 331	130 804	134 194	2,6%	5,4%	22,3%
ARGENTINA	Merval	51 226	83 500	202 085	813 394	919 911	872 972	-5,1%	7,3%	332,0%
MÉXICO	IPC	44 067	53 272	48 464	54 060	56 909	57 554	1,1%	6,5%	18,8%
CHILE	IPSA	4 177	4 300	5 262	5 819	6 074	6 202	2,1%	6,6%	17,8%
COLOMBIA	COLCAP	1 438	1 411	1 286	1 147	1 163	1 188	2,2%	3,6%	-7,6%
PERÚ	Ind. Gral.	20 822	21 112	21 330	21 934	25 614	25 880	1,0%	18,0%	21,3%
PERÚ	Ind. Selectivo	25 199	30 274	30 116	29 186	32 649	32 708	0,2%	12,1%	8,6%
EUROPA										
ALEMANIA	DAX	13 719	15 885	13 924	16 215	16 733	16 742	0,1%	3,2%	20,2%
FRANCIA	CAC 40	5 551	7 153	6 474	7 311	7 583	7 572	-0,2%	3,6%	17,0%
REINO UNIDO	FTSE 100	6 461	7 385	7 452	7 454	7 716	7 725	0,1%	3,6%	3,7%
TURQUÍA	XU100	1 477	1 858	5 509	7 949	7 663	7 260	-5,3%	-8,7%	31,8%
RUSIA	RTS	1 387	1 596	971	1 115	1 075	1 069	-0,6%	-4,2%	10,1%
ASIA										
JAPÓN	Nikkei 225	27 444	28 792	26 095	33 487	33 676	33 681	0,0%	0,6%	29,1%
HONG KONG	Hang Seng	27 231	23 398	19 781	17 043	16 614	16 625	0,1%	-2,5%	-16,0%
SINGAPUR	Straits Times	2 844	3 124	3 251	3 073	3 108	3 171	2,0%	3,2%	-2,5%
COREA	Kospi	2 873	2 978	2 236	2 535	2 614	2 614	0,0%	3,1%	16,9%
INDONESIA	Jakarta Comp.	5 979	6 581	6 851	7 081	7 220	7 246	0,4%	2,3%	5,8%
MALASIA	Klci	1 627	1 568	1 495	1 453	1 465	1 454	-0,7%	0,1%	-2,8%
TAILANDIA	SET	1 449	1 658	1 669	1 380	1 400	1 410	0,7%	2,2%	-15,5%
INDIA	Nifty 50	13 982	17 354	18 105	20 133	21 150	21 655	2,4%	7,6%	19,6%
CHINA	Shanghai Comp.	3 473	3 640	3 089	3 030	2 902	2 915	0,4%	-3,8%	-5,7%

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

