

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ**

**RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS**

(Millones de Soles)

	23 Ene	24 Ene	27 Ene	28 Ene	29 Ene
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>8 757,5</b>	<b>6 648,0</b>	<b>9 667,1</b>	<b>9 786,5</b>	<b>9 759,9</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>					
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCR)	200,0			30,0 80,0 300,0	20,0 300,0
Propuestas recibidas	565,0			86,0 80,0 852,5	22,0 977,5
Plazo de vencimiento	173 d			356 d 178 d 85 d	534 d 91 d
Tasas de interés: Mínima	4,46			4,20 4,49 4,66	4,26 4,65
Máxima	4,51			4,28 4,53 4,68	4,26 4,66
Promedio	4,50			4,28 4,50 4,67	4,26 4,66
Saldo	37 169,5	37 169,5	37 169,5	36 329,5	36 649,5
Próximo vencimiento de CD BCRP el 10 de Febrero del 2025					1 226,1
Vencimiento de CD BCRP del 30 al 31 de enero de 2025					
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)		600,0			
Propuestas recibidas		1078,0			
Plazo de vencimiento		91 d			
Tasas de interés: Mínima		4,90			
Máxima		4,92			
Promedio		4,92			
Saldo	8 485,5	8 485,5	8 485,5	8 485,5	8 485,5
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 31 de Enero del 2025					600,0
Vencimiento de Repo Valores del 30 al 31 de enero de 2025					600,0
iii. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (Alternativo)					
Saldo	2 070,9	2 070,9	2 070,9	1 871,4	1 871,4
Próximo vencimiento de Repo de Cartera Alternativo el 18 de Febrero del 2025					15,0
Vencimiento de Repo de Cartera Alternativo del 30 al 31 de enero de 2025					
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 Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)	3 000,2 3 100,0	2 499,9 2 899,9	4 000,0 500,0 2453,8	4 499,9 499,9 2911,5	4 000,0 500,0 2883,3
Propuestas recibidas	4 062,0 3 944,5	3 868,0 3 560,1	5 766,0 1 150,9 2453,8	5 164,2 1 076,0 2911,5	6 265,0 1 326,0 2883,3
Plazo de vencimiento	1 d 1 d	3 d 3 d	1 d 7 d 1 d	1 d 7 d 1 d	1 d 7 d 1 d
Tasas de interés: Mínima	4,69 4,68	4,69 4,66	4,68 4,68 4,67	4,70 4,68 4,68	4,70 4,68 4,67
Máxima	4,74 4,73	4,72 4,70	4,73 4,71 4,75	4,74 4,74 4,75	4,73 4,73 4,75
Promedio	4,73 4,71	4,71 4,69	4,71 4,71 4,70	4,72 4,71 4,71	4,72 4,72 4,71
Saldo	8 198,7	6 998,3	7 575,3	8 865,3	8 383,2
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 30 de Enero del 2025					6 883,3
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 30 al 31 de enero de 2025					6 883,3
vii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOCTP)		45,0 400,0			
Propuestas recibidas		459,0 765,0			
Plazo de vencimiento		91 d 35 d			
Tasas de interés: Mínima		4,81 4,81			
Máxima		4,89 4,91			
Promedio		4,85 4,83			
Saldo	2 292,0	2 472,0	2 472,0	2 472,0	2 472,0
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 31 de Enero del 2025					200,0
Vencimiento de Coloc-TP del 30 al 31 de enero de 2025					200,0
viii. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP	500,0 300,0	300,0 200,0 200,0	400,0 200,0	400,0 300,0	200,0 200,0 200,0
Propuestas recibidas	1440,0 510,0	960,0 540,0 495,0	1652,0 825,0	1287,4 1030,0	620,0 550,0 610,0
Plazo de vencimiento	92 d 182 d	94 d 182 d 273 d	92 d 179 d	92 d 183 d	89 d 183 d 365 d
Tasas de interés: Mínima	4,10 4,03	4,10 4,05 4,07	4,05 4,01	4,03 4,02	4,02 3,99 3,96
Máxima	4,12 4,14	4,10 4,13 4,09	4,07 4,03	4,05 4,02	4,02 3,99 4,04
Promedio	4,12 4,08	4,10 4,09 4,09	4,06 4,02	4,04 4,02	4,02 3,99 3,99
Saldo	48 128,7	48 141,7	48 101,7	48 101,7	48 108,7
Próximo vencimiento de SC-Venta el 30 de Enero del 2025					769,0
Vencimiento de SC - Venta del 30 al 31 de enero de 2025					1 469,0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c. Operaciones Fuera de Mesa (millones de US\$)	0,0	0,0	-22,6	3,2	1,3
i. Compras (millones de US\$)	0,0	0,0	2,4	3,2	1,3
ii. Ventas (millones de US\$)	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0
d. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR					
ii. Compras de BTP (Valorizado)					
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>3 114,0</b>	<b>2 939,6</b>	<b>3 603,1</b>	<b>2 567,7</b>	<b>3 129,5</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0149%	0,0140%	0,0148%	0,0148%	0,0148%
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	51,6	58,0	884,6	149,5	331,6
Tasa de interés	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>3 062,3</b>	<b>2 881,7</b>	<b>2 718,5</b>	<b>2 418,2</b>	<b>2 797,9</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	14 255,0	14 087,8	13 653,4	13 524,7	13 385,1
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,1	6,0	5,8	5,8	5,7
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	6 920,7	6 752,4	6 316,3	6 187,8	6 047,4
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,9	2,9	2,7	2,6	2,6
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	871,0	546,0	502,0	584,0	455,3
Tasas de interés: Mínima / Máxima / TIBO	4,75 / 4,75 / 4,75	4,75 / 4,75 / 4,75	4,75 / 4,75 / 4,75	4,75 / 4,75 / 4,75	4,75 / 4,75 / 4,75
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	- / - / -	- / - / -	- / - / -	1,0	- / - / -
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	- / - / -	- / - / -	- / - / -	4,50 / 4,50 / 4,50	- / - / -
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>	<b>22 Ene</b>	<b>23 Ene</b>	<b>24 Ene</b>	<b>27 Ene</b>	<b>28 Ene</b>
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f + g	41,8	13,3	-29,1	-48,1	59,0
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + g	-198,4	-273,0	-154,7	-32,6	2,8
a. Mercado spot con el público	-210,6	-295,3	-151,5	-16,5	-27,8
i. Compras	529,7	585,6	507,7	1172,8	658,4
ii. (-) Ventas	740,3	880,9	659,1	1189,3	686,2
b. Compras forward y swap al público (con y sin entrega)	250,9	49,1	156,0	-1,3	120,5
i. Pactadas	455,0	579,5	182,6	302,3	251,7
ii. (-) Vencidas	204,1	530,5	26,6	303,6	131,3
c. Ventas forward y swap al público (con y sin entrega)	-34,6	-232,2	35,1	3,1	65,3
i. Pactadas	656,3	727,8	452,8	420,7	457,4
ii. (-) Vencidas	690,9	960,1	417,7	417,7	392,1
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	593,1	468,7	382,4	572,5	283,9
ii. A futuro	30,0	23,0	0,0	60,0	5,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	501,4	446,6	395,7	134,8	298,5
i. Compras	679,0	954,7	407,6	413,4	391,7
ii. (-) Ventas	177,6	508,1	11,9	278,6	93,2
f. Efecto de Opciones	1,4	2,1	-1,3	-2,5	-0,5
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-49,1	8,1	-1,7	-45,3	-5,6
h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,7209	3,7126	3,7096	3,7387	3,7401
(*) Datos preliminares					

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

		Dic-21 (6)	Dic-22 (5)	Dic-23 (4)	31-Dic (3)	22-Ene (2)	29-Ene (1)	Variación respecto a:			
								Semana (1)/(2)	Mes (1)/(3)	Año (1)/(4)	
<b>TIPOS DE CAMBIO</b>											
<b>AMERICA</b>											
BRASIL	Real	5,570	5,286	4,852	6,184	5,942	5,856	-1,43%	-5,30%	20,70%	
ARGENTINA	Peso	102,680	176,740	808,450	1 030,000	1 047,000	1 051,000	0,38%	2,04%	30,00%	
MEXICO	Peso	20,487	19,474	16,954	20,820	20,486	20,494	0,04%	-1,56%	20,88%	
CHILE	Peso	851	848	880,580	992,600	990,560	989,930	-0,06%	-0,27%	12,42%	
COLOMBIA	Peso	4 065	4 847	3 873	4 402	4 260	4 165	-2,24%	-5,39%	7,54%	
<b>EUROPA</b>											
EURO	Euro	1,137	1,071	1,104	1,035	1,041	1,042	0,11%	0,65%	-5,59%	
SUIZA	FZ por US\$	0,913	0,925	0,842	0,907	0,907	0,907	0,01%	-0,02%	7,76%	
INGLATERRA	Libra	1,353	1,210	1,273	1,252	1,232	1,246	1,11%	-0,48%	-2,18%	
TURQUÍA	Lira	13,316	18,688	29,477	35,335	35,638	35,798	0,45%	1,31%	21,45%	
<b>ASIA Y OCEANIA</b>											
JAPON	Yen	115,080	131,110	141,060	157,180	156,530	155,200	-0,85%	-1,26%	10,02%	
COREA	Won	1 187,96	1 260,92	1 294,40	1 476,78	1 435,12	1 441,66	0,46%	-2,38%	11,38%	
INDIA	Rupia	74,47	82,72	83,19	85,55	86,45	86,63	0,21%	1,26%	4,14%	
CHINA	Yuan	6,352	6,897	7,098	7,299	7,273	7,251	-0,30%	-0,67%	2,15%	
AUSTRALIA	US\$ por AUD	0,726	0,681	0,681	0,619	0,627	0,623	-0,69%	0,70%	-8,52%	
<b>COTIZACIONES</b>											
ORO	LBMA (\$/Oz.T.)	1 820,10	1 812,35	2 062,98	2 624,50	2 756,48	2 759,36	0,10%	5,14%	33,76%	
PLATA	H & H (\$/Oz.T.)	23,28	23,75	24,25	29,68	30,78	30,81	0,10%	3,83%	27,06%	
COBRE	LME (US\$/lb.)	4,40	3,80	3,84	3,95	4,14	4,03	-2,65%	2,01%	4,78%	
ZINC	LME (US\$/lb.)	1,65	1,37	1,20	1,35	1,29	1,23	-4,59%	-8,52%	3,03%	
PLOMO	LME (US\$/lb.)	1,06	1,06	0,92	0,87	0,88	0,88	-0,59%	0,52%	-4,90%	
PETROLEO	West Texas (\$/B)	75,62	79,05	72,12	71,72	75,44	72,62	-3,74%	1,25%	0,69%	
TRIGO SPOT **	Kansas (\$/TM)	410,70	383,24	270,80	236,72	238,74	240,76	0,85%	1,71%	-11,09%	
MAÍZ SPOT **	Chicago (\$/TM)	227,75	256,68	169,97	170,07	177,45	182,47	2,83%	7,29%	7,35%	
ACEITE SOYA	Chicago (\$/TM)	1 434,11	1 547,20	1 108,48	893,09	987,23	981,94	-0,54%	9,95%	-11,42%	
<b>TASAS DE INTERES (Var. en pbs.)</b>											
Bonos del Tesoro Americano (3 meses)		0,04	4,37	5,34	4,32	4,32	4,29	-2,80	-2,70	-105,00	
Bonos del Tesoro Americano (2 años)		0,73	4,43	4,25	4,24	4,30	4,22	-8,40	-2,70	-3,50	
Bonos del Tesoro Americano (10 años)		1,51	3,88	3,88	4,57	4,61	4,53	-8,20	-4,20	65,00	
<b>INDICES DE BOLSA</b>											
<b>AMERICA</b>											
E.E.U.U.	Dow Jones	36 338	33 147	37 690	42 544	44 157	44 714	1,26%	5,10%	18,64%	
	Nasdaq Comp.	15 645	10 466	15 011	19 311	20 009	19 632	-1,88%	1,67%	30,78%	
BRASIL	Bovespa	104 822	109 735	134 185	120 283	122 972	123 432	0,37%	2,62%	-8,01%	
ARGENTINA	Merval	83 500	202 085	929 704	2 533 635	2 680 946	2 545 356	-5,06%	0,46%	173,78%	
MÉXICO	IPC	53 272	48 464	57 386	49 513	50 945	51 556	1,20%	4,13%	-10,16%	
CHILE	IPSA	4 300	5 262	6 198	6 710	7 027	7 089	0,88%	5,64%	14,38%	
COLOMBIA	COLCAP	1 411	1 286	1 195	1 380	1 382	1 510	9,26%	9,44%	26,32%	
PERÚ	Ind. Gral.	21 112	21 330	25 960	28 961	29 224	28 885	-1,16%	-0,26%	11,27%	
PERÚ	Ind. Selectivo	30 274	30 116	33 008	38 562	38 408	38 067	-0,89%	-1,28%	15,33%	
<b>EUROPA</b>											
ALEMANIA	DAX	15 885	13 924	16 752	19 909	21 254	21 638	1,80%	8,68%	29,17%	
FRANCIA	CAC 40	7 153	6 474	7 543	7 381	7 837	7 872	0,45%	6,66%	4,37%	
REINO UNIDO	FTSE 100	7 385	7 452	7 733	8 173	8 545	8 558	0,15%	4,71%	10,66%	
TURQUÍA	XU100	1 858	5 509	7 470	9 831	10 105	10 077	-0,28%	2,51%	34,90%	
<b>ASIA</b>											
JAPON	Nikkei 225	28 792	26 095	33 464	39 895	39 646	39 415	-0,58%	-1,20%	17,78%	
HONG KONG	Hang Seng	23 398	19 781	17 047	20 060	19 779	20 225	2,26%	0,82%	18,64%	
SINGAPUR	Straits Times	3 124	3 251	3 240	3 788	3 781	3 801	0,53%	0,36%	17,31%	
COREA	Kospi	2 978	2 236	2 655	2 399	2 547	2 537	-0,40%	5,72%	-4,46%	
INDONESIA	Jakarta Comp.	6 581	6 851	7 273	7 080	7 257	7 166	-1,25%	1,22%	-1,47%	
MALASIA	Klci	1 568	1 495	1 455	1 642	1 588	1 553	-2,21%	-5,46%	6,74%	
TAILANDIA	SET	1 658	1 669	1 416	1 400	1 362	1 343	-1,36%	-4,07%	-5,13%	
INDIA	Nifty 50	17 354	18 105	21 731	23 645	23 155	23 163	0,03%	-2,04%	6,59%	
CHINA	Shanghai Comp.	3 640	3 089	2 975	3 352	3 214	3 251	1,15%	-3,02%	9,27%	

Datos correspondientes a fin de período

(\*) 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

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

