



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS NO TRANSFERIBLES

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	5.197,49	4,02	4,07	3,97	5.461,63
2 A 5 DIAS	8.185,64	4,04	4,14	3,90	10.134,62
UNA SEMANA	500,00	4,10	4,11	4,05	3.548,36
QUINCE DIAS	50,00	4,13	4,13	4,13	3.275,53
18-26 DIAS	30,00	4,18	4,18	4,18	1.747,24
UN MES	60,33	4,19	4,22	4,13	551,25
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.538,40
DOS MESES	0,81	4,34	4,34	4,34	235,62
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.768,88
TRES MESES	82,06	4,61	4,64	4,54	75,15
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.119,50
SEIS MESES	100,00	4,69	4,69	4,69	739,16
6 A 12 MESES	-	-	-	-	2.631,94
UN AÑO	-	-	-	-	198,53
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	13,92
TOTAL	14.206,32				33.039,75

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 4 de Enero de 2008)

MONEDA		CAMBIO (1. EUR =)
USD	Dólar USA	1.4727
JPY	Yen japonés	160.86
CYP	Libra chipriota	-
CZK	Corona checa	26.129
DKK	Corona danesa	7.4509
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.74495
HUF	Forint húngaro	253.64
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.6985
MTL	Lira maltesa	-
PLN	Zloty polaco	3.6016
SEK	Corona sueca	9.3755

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS**1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 4 de Enero de 2008)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
SKK	Corona eslovaca	33.339
CHF	Franco suizo	1.6406
ISK	Corona islandesa	90.45
NOK	Corona noruega	7.8650
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3444
RON	Leu rumano	3.5775
RUB	Rublo ruso	35.9780
TRY	Nueva lira turca	1.7107
AUD	Dólar australiano	1.6710
CAD	Dólar canadiense	1.4553
CNY	Yuan renminbi chino	10.7109
HKD	Dólar de Hong-Kong	11.4874
IDR	Rupia indonesia	13894.92
KRW	Won surcoreano	1382.42
MYR	Ringgit malasio	4.8349
NZD	Dólar neozelandés	1.9043
PHP	Peso filipino	60.337
SGD	Dólar de Singapur	2.1102
THB	Baht tailandés	43.874
ZAR	Rand sudafricano	10.0643

Cambios del euro publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1988, de 17 de diciembre, sobre la introducción del euro.

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA

1. PROXIMAS EMISIONES DE DEUDA PUBLICA

DENOMINACION	CODIGO ISIN	TRAMO	FECHA AMORTIZ.	TIPO INTS.	FECHA RESOLUC. SUBASTA	LIMITE PETICIONES PARTICULARES DIA/HORA	LIMITE PETICIONES TITULARES DIA/HORA	FECHA DESEMB. PARTIC.	FECHA DESEMB. TITULAR	COMUNIC BANCO ESPAÑA
Oblig. Estado 3 años	ES00000120Z4	1	30.04.11	4.10	10.01.08	9.01 13:00	10.01 10:00	14.01.08	15.01.08	30/07
Oblig. Estado 5 años	ES00000120L4	5	31.10.12	3.90	10.01.08	9.01 13:00	10.01 10:00	14.01.08	15.01.08	30/07
Letras Tesoro 6 meses	ES0L00807187	3	18.07.08		16.01.08	14.01 13:00	16.01 10:00	17.01.08	18.01.08	
Letras Tesoro 12 meses	ES0L00901238	1	23.01.09		16.01.08	14.01 13:00	16.01 10:00	17.01.08	18.01.08	
Pagares And. 3 meses	ES05000903A5	9	25.04.08		08.01.08		08.01 10:30		11.01.08	1/8
Pagares And. 6 meses	ES05000903D9	7	25.07.08		08.01.08		08.01 10:30		11.01.08	1/8
Pagares And. 9 meses	ES05000903G2	5	31.10.08		08.01.08		08.01 10:30		11.01.08	1/8
Pagares And. 12 meses	ES05000903J6	3	30.01.09		08.01.08		08.01 10:30		11.01.08	1/8
Pagares And. 18 meses	ES05000903P3	1	31.07.09		08.01.08		08.01 10:30		11.01.08	1/8

2. RESULTADOS DE EMISIONES DE DEUDA PUBLICA

DENOMINACION	FECHA EMISION	FECHA AMORTIZ.	TRAM - VTA.	NOMINAL SOLICITADO		NOMINAL ADJUDICADO		PRECIO MARGI-NAL	TIPO MARGI-NAL	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO	PRIMER PRECIO NO ADM.	IMPTE. A ESE PRECIO
				COMPET	NO C.	TOTAL	AL MRG						
Obligaciones Estado ES0000012239 OBL 4.00	18.12.07	31.01.10	17/1	2.322	15	1.462	130	99,880	4,050	99,916	4,032	99,870	305
Bonos del Estado ES00000120L4 BON 3.90	11.09.07	31.10.12	4/1	2.770	106	1.611	375	98,650	4,197	98,678	4,191	98,640	215
Obligaciones Estado ES00000120J8 OBL 3.80	20.11.07	31.01.17	5/1	3.880	5	1.660	40	96,520	4,264	96,566	4,257	96,510	105
Obligaciones Estado ES00000120N0 OBL 4.90	25.09.07	30.07.40	2/1	2.835	36	1.036	145	103,260	4,702	103,335	4,698	103,240	40
Letras del Tesoro ES0L00805231 LET 6 m.	23.11.07	23.05.08	3/1	1.668	16	582	41	98,025	3,985	98,029	3,976	98,024	25
Letras del Tesoro ES0L00807187 LET 12 m.	21.12.07	18.07.08	2/1	1.639	35	709	275	97,711	4,015	97,717	4,004	97,710	3
Letras del Tesoro ES0L00812195 LET 12 m.	21.12.07	19.12.08	1/1	2.941	578	2.119	200	96,006	4,114	96,018	4,101	96,005	250
JUNTA ANDALUCIA ES05000902Z4 PAG CUP-0	31.12.07	28.03.08	10/1	11		7	7	99,015	4,070	99,015	4,070	98,960	4
JUNTA ANDALUCIA ES05000903C1 PAG CUP-0	31.12.07	27.06.08	8/1	2		2	2	97,905	4,304	97,905	4,304		
JUNTA ANDALUCIA ES05000903F4 PAG CUP-0	31.12.07	26.09.08	6/1	1		1	1	96,790	4,422	96,790	4,422		
JUNTA ANDALUCIA ES05000903I8 PAG CUP-0	31.12.07	19.12.08	4/1	3		3	3	95,765	4,497	95,765	4,497		