



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	2.829,94	0,29	0,35	0,20	8.818,21
2 A 5 DIAS	15,00	0,29	0,29	0,29	733,98
UNA SEMANA	150,00	0,31	0,32	0,30	1.694,13
QUINCE DIAS	20,00	0,31	0,31	0,31	1.028,87
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.238,57
UN MES	42,10	0,40	0,40	0,40	259,43
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.849,26
DOS MESES	-	-	-	-	809,27
2 A 3 MESES	50,00	0,63	0,63	0,63	1.643,83
TRES MESES	-	-	-	-	565,29
3 A 6 MESES	1,30	0,93	0,93	0,93	3.135,67
SEIS MESES	-	-	-	-	100,72
6 A 12 MESES	6,00	1,07	1,07	1,07	163,42
UN AÑO	-	-	-	-	8,79
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	3.114,34				22.049,46

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 21 de Enero de 2010)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.4064
JPY	Yen japonés	129.14
CZK	Corona checa	25.979
DKK	Corona danesa	7.4426
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.87000
HUF	Forint húngaro	270.43
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7088
PLN	Zloty polaco	4.0545
SEK	Corona sueca	10.1375
CHF	Franco suizo	1.4723
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS**1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 21 de Enero de 2010)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR ⇒)
NOK	Corona noruega	8.1455
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.2977
RON	Leu rumano	4.1275
RUB	Rublo ruso	41.8618
TRY	Nueva lira turca	2.0778
AUD	Dólar australiano	1.5463
CAD	Dólar canadiense	1.4740
CNY	Yuan renminbi chino	9.6012
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.9265
IDR	Rupia indonesia	13127.00
KRW	Won surcoreano	1599.54
MYR	Ringgit malasio	4.7501
NZD	Dólar neozelandés	1.9590
PHP	Peso filipino	64.685
SGD	Dólar de Singapur	1.9725
THB	Baht tailandés	46.418
ZAR	Rand sudafricano	10.5954
BRL	Real brasileño	2.5117
MXN	Peso mexicano	17.8760
INR	Rupia india	64.7500

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
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01101218	1	21.01.11		19.01.10	18.01 14:00	19.01 10:00	21.01.10	22.01.10	05/09
Obligac. Estado 30 años	ES0000011868	22	31.01.29	6,00	21.01.10	20.01 14:00	21.01 10:00	25.01.10	26.01.10	56/09
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000903Y5	10	30.04.10		26.01.10		26.01 10:30		29.01.10	01/10
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000904B1	8	30.07.10		26.01.10		26.01 10:30		29.01.10	01/10
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000904E5	6	29.10.10		26.01.10		26.01 10:30		29.01.10	01/10
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000904H8	4	28.01.11		26.01.10		26.01 10:30		29.01.10	01/10
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000904N6	2	29.07.11		26.01.10		26.01 10:30		29.01.10	01/10

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						
Bonos del Estado ES00000121T5 BON 2.30	08.12.09	30.04.13	2/1	5.531	6	3.221	565	100,480	2,152	100,522	2,139	100,470	175
Bonos del Estado ES00000121P3 BON 3.30	19.01.10	31.10.14	4/1	5.021	5	3.130	255	101,960	2,855	102,029	2,839	101,950	320
Obligaciones Estado ES00000121O6 OBL 4.30	15.12.09	31.10.19	4/1	4.414	3	2.088	600	103,250	3,896	103,320	3,888	103,220	30
Obligaciones Estado ES00000121G2 OBL 4.80	24.11.09	31.01.24	5/1	5.996	137	3.328	525	105,600	4,264	105,662	4,258	105,570	320
Obligaciones Estado ES0000011868 OBL 6.00	26.01.10	31.01.29	22/1	2.795	4	1.259	150	113,990	4,856	114,084	4,849	113,960	25
Letras del Tesoro ES0L01004230 LET 3 m.	15.01.10	23.04.10	3/1	6.458	8	2.500	825	99,896	0,380	99,899	0,369	99,895	100
Letras del Tesoro ES0L01007233 LET 6 m.	15.01.10	23.07.10	2/1	4.705	1	1.511	150	99,747	0,483	99,755	0,467	99,746	100
Letras del Tesoro ES0L01101218 LET 12 m.	22.01.10	21.01.11	1/1	8.140	165	4.500	115	99,139	0,858	99,161	0,836	99,137	300
JUNTA ANDALUCIA ES05000904B1 PAG CUP-0	15.01.10	30.07.10	7/1	5		5	5	99,450	1,016	99,450	1,016		