



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	2.202,14	0,29	0,35	0,20	11.325,18
2 A 5 DIAS	555,00	0,30	0,34	0,28	2.207,61
UNA SEMANA	164,50	0,34	0,50	0,28	1.093,44
QUINCE DIAS	30,00	0,40	0,40	0,40	804,27
18-26 DIAS	-	-	-	-	806,38
UN MES	30,00	0,43	0,43	0,43	1.185,88
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.615,43
DOS MESES	50,00	0,42	0,42	0,42	1.370,28
2 A 3 MESES	-	-	-	-	908,35
TRES MESES	-	-	-	-	69,07
3 A 6 MESES	30,00	0,76	0,76	0,76	3.186,06
SEIS MESES	2,34	0,96	0,96	0,96	58,48
6 A 12 MESES	-	-	-	-	146,54
UN AÑO	-	-	-	-	6,94
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	3.063,98				24.783,90

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 27 de Enero de 2010)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.4072
JPY	Yen japonés	125.95
CZK	Corona checa	26.113
DKK	Corona danesa	7.4450
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.86725
HUF	Forint húngaro	271.75
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7079
PLN	Zloty polaco	4.0808
SEK	Corona sueca	10.2446
CHF	Franco suizo	1.4721
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS**1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 27 de Enero de 2010)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	8.2195
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3160
RON	Leu rumano	4.1148
RUB	Rublo ruso	42.6150
TRY	Nueva lira turca	2.1006
AUD	Dólar australiano	1.5656
CAD	Dólar canadiense	1.4973
CNY	Yuan renminbi chino	9.6067
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.9422
IDR	Rupia indonesia	13261.49
KRW	Won surcoreano	1632.22
MYR	Ringgit malasio	4.8158
NZD	Dólar neozelandés	1.9866
PHP	Peso filipino	65.702
SGD	Dólar de Singapur	1.9761
THB	Baht tailandés	46.487
ZAR	Rand sudafricano	10.6672
BRL	Real brasileño	2.5991
MXN	Peso mexicano	18.1304
INR	Rupia india	65.1530

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
Bonos Estado 3 años	ES00000121T5	3	30.04.13	2,30	04.02.10	02.02 14:00	03.02 10:00	08.02.10	09.02.10	
Obligac. Estado 30 años	ES0000012932	9	31.01.37	4,20	18.02.10	16.02 14:00	17.02 10:00	22.02.10	23.02.10	
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 ES05000903Y5 PAG CUP-0	29.01.10	30.04.10	10/1	29		11	6	99,835	0,654	99,840	0,634	99,830	18
JUNTA ANDALUCIA ES05000904B1 PAG CUP-0	29.01.10	30.07.10	8/1	22		22	18	99,520	0,954	99,524	0,946		