



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	3.566,50	0,29	0,36	0,20	21.248,59
2 A 5 DIAS	25,00	0,31	0,31	0,31	975,44
UNA SEMANA	81,90	0,42	0,60	0,27	475,93
QUINCE DIAS	-	-	-	-	1.246,24
18-26 DIAS	-	-	-	-	351,09
UN MES	100,00	0,39	0,39	0,39	1.274,83
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.598,51
DOS MESES	-	-	-	-	1.416,98
2 A 3 MESES	-	-	-	-	929,39
TRES MESES	-	-	-	-	128,20
3 A 6 MESES	-	-	-	-	3.187,31
SEIS MESES	-	-	-	-	59,56
6 A 12 MESES	-	-	-	-	149,32
UN AÑO	-	-	-	-	4,15
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	3.773,40				33.045,56

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 29 de Enero de 2010)

MONEDA		CAMBIO (1. EUR =)
USD	Dólar USA	1.3966
JPY	Yen japonés	126.15
CZK	Corona checa	26.223
DKK	Corona danesa	7.4443
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.86655
HUF	Forint húngaro	271.15
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7087
PLN	Zloty polaco	4.0463
SEK	Corona sueca	10.2388
CHF	Franco suizo	1.4662
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 29 de Enero de 2010)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	8.2120
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3150
RON	Leu rumano	4.1055
RUB	Rublo ruso	42.3400
TRY	Nueva lira turca	2.0793
AUD	Dólar australiano	1.5639
CAD	Dólar canadiense	1.4924
CNY	Yuan renminbi chino	9.5343
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.8470
IDR	Rupia indonesia	13071.23
KRW	Won surcoreano	1622.00
MYR	Ringgit malasio	4.7638
NZD	Dólar neozelandés	1.9771
PHP	Peso filipino	64.922
SGD	Dólar de Singapur	1.9609
THB	Baht tailandés	46.332
ZAR	Rand sudafricano	10.5704
BRL	Real brasileño	2.6006
MXN	Peso mexicano	18.1907
INR	Rupia india	64.5160

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	
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01102182	1	18.02.11		16.02.10	14.02 14:00	15.02 10:00	18.02.10	19.02.10	
Letras Tesoro 18 meses	ES0L01108197	1	19.08.11		09.06.09	14.02 14:00	15.02 10:00	18.02.10	19.02.10	

### **III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA**

#### **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		

**XXI. MERCADO DE DINERO - RESUMEN MENSUAL ENERO 2010****1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS**

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	54.487,17	0,30	0,80	0,15	21.248,59
2 A 5 DIAS	3.571,50	0,31	0,61	0,20	975,44
UNA SEMANA	4.561,21	0,34	0,74	0,26	475,93
QUINCE DIAS	869,95	0,37	0,60	0,27	1.246,24
18-26 DIAS	575,00	0,39	0,45	0,29	351,09
UN MES	1.441,76	0,42	0,65	0,37	1.274,83
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.598,51
DOS MESES	155,00	0,51	0,55	0,42	1.416,98
2 A 3 MESES	66,25	0,63	0,65	0,62	929,39
TRES MESES	270,80	0,67	0,74	0,58	128,20
3 A 6 MESES	254,30	0,80	1,03	0,60	3.187,31
SEIS MESES	57,98	0,98	1,00	0,94	59,56
6 A 12 MESES	33,03	1,08	1,18	1,00	149,32
UN AÑO	9,97	1,23	1,80	1,21	4,15
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	66.353,91				33.045,56