

Denarni trg
Referenčne obrestne mere

datum valute: 31/01/2017

| | Euribor | Libor USD | Libor CHF | Libor GBP | Libor JPY |
|----|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1m | -0.372 | 0.77833 | -0.7882 | 0.26319 | -0.01286 |
| 2m | -0.339 | 0.84222 | -0.7526 | 0.31888 | -0.00429 |
| 3m | -0.328 | 1.039 | -0.7274 | 0.35713 | -0.02529 |
| 6m | -0.243 | 1.35878 | -0.6616 | 0.52494 | 0.02029 |
| 1y | -0.101 | 1.724 | -0.5032 | 0.7745 | 0.12814 |

Obrestne zamenjave

| | EUR | USD | CHF | GBP | JPY |
|-----|-------|------|-------|------|------|
| 2y | -0.13 | 1.52 | -0.62 | 0.71 | 0.05 |
| 3y | -0.03 | 1.73 | -0.53 | 0.84 | 0.06 |
| 5y | 0.21 | 2.02 | -0.30 | 1.06 | 0.10 |
| 7y | 0.47 | 2.21 | -0.06 | 1.26 | 0.16 |
| 10y | 0.84 | 2.40 | 0.22 | 1.48 | 0.26 |

Depozitne obrestne mere za pravne osebe

| | O/N | 1W | 1M | 3M | 6M | 9M | 1Y |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.25 | 0.35 |
| USD | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.56 |
| RUB | 0.01 | 0.01 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.10 |
| CHF | -1.62 | -1.62 | -1.51 | -1.51 | -1.51 | -1.51 | -1.41 |

Devizni trg
Podjetniški tečaji

| Valuta | Nakupni | Prodajni | Valuta | Nakupni | Prodajni |
|--------|----------|----------|--------|----------|----------|
| USD | 1.0780 | 1.0641 | JPY | 123.6374 | 121.9246 |
| AUD | 1.4283 | 1.4085 | SEK | 9.5214 | 9.3895 |
| HUF | 313.4092 | 309.0675 | CHF | 1.0757 | 1.0608 |
| HRK | 7.5259 | 7.4290 | GBP | 0.8580 | 0.8461 |
| RON | 4.5313 | 4.4685 | RUB | 64.9574 | 64.0575 |

Medbančni tečaji

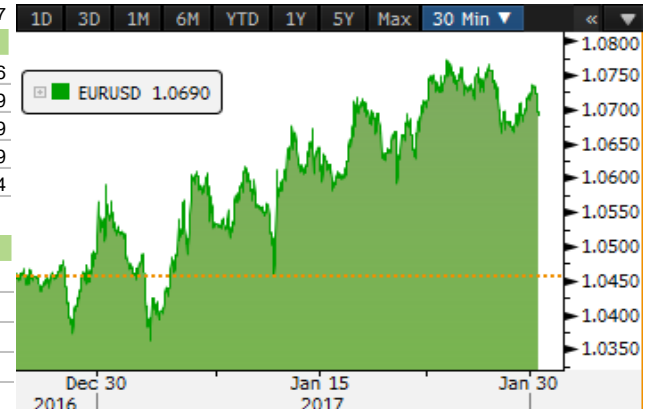
| EUR ag. | USD | CHF | GBP | JPY | HRK |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Spot | 1.0690 | 1.0677 | 0.8536 | 122.66 | 7.4750 |
| 1m | 1.0702 | 1.0673 | 0.8541 | 122.69 | 7.4950 |
| 3m | 1.0736 | 1.0666 | 0.8554 | 122.71 | 7.5434 |
| 6m | 1.0788 | 1.0653 | 0.8573 | 122.71 | 7.7196 |
| 1y | 1.0908 | 1.0627 | 0.8619 | 122.70 | 8.0021 |

Ostali pomembnejši podatki
Cene surovin

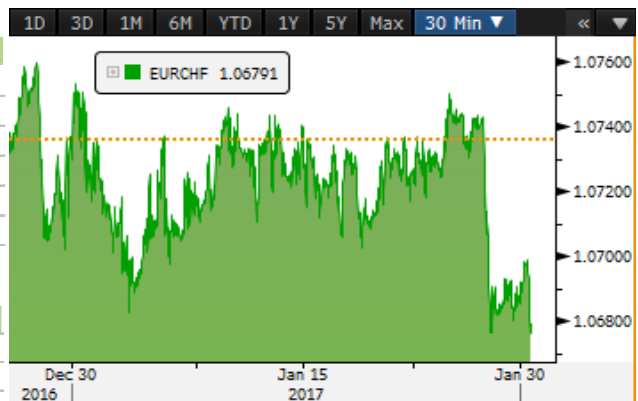
| | Tečaj | Valuta | Sprememba % | Tečaj v EUR |
|-----------------|---------|--------|-------------|-------------|
| Brent Crude Oil | 55.52 | USD | -1.28% | 51.89 |
| Zlato | 1191.10 | USD | -0.12% | 1113.28 |
| Aluminij | 1820.00 | USD | -0.74% | 1701.09 |
| Cink | 2763.00 | USD | -1.36% | 2582.48 |
| Baker | 5857.00 | USD | -1.43% | 5474.34 |
| Nikelj | 9410.00 | USD | -2.99% | 8795.21 |

Borzni indeksi in državne obveznice

| Indeksi | Tečaj | % | Obveznice | zapadlost | YTM |
|---------|----------|-------|-----------|-----------|---------|
| SBI 20 | 741.72 | -0.35 | Slovenija | 12/22 | 0.8113 |
| DAX | 11744.12 | -0.59 | Nemčija | 02/23 | -0.1388 |
| FTSE | 7130.67 | -0.75 | Španija | 01/23 | 0.7532 |
| DOW | 20093.78 | -0.04 | ZDA | 11/22 | 2.1354 |
| S&P 500 | 2294.69 | -0.09 | Italija | 11/22 | 1.3148 |
| NIKKEI | 19368.85 | -0.51 | Rusija | 07/22 | 8.0700 |

Graf dneva & komentar


Čeprav je ameriški delniški indeks Dow Jones prvič v zgodovini presešel mejo 20.000 točk, se na obzorju zbirajo temni oblaki. Po močnem porastu cene nafte v začetku decembra je videti, da so države, ki le-to črpajo, to izkoristile za unovčevanje dodatnega profita. Cena nafte vrste Brent namreč že dober mesec ne more preseči 55 dolarjev za sod in videti je da bo na kratak rok padla na 200-dnevno povprečje, ki se v tem trenutku nahaja pri ceni 48 dolarjev za sod. Na prihajajoče (redne in izredne v Italiji) volitve v Evropi očitno reagira tudi gibanje tečaja EURCHF, ki se je v zadnjem letu dni gibal med 1,06 in 1,12 in sedaj, kot prikovan, čaka na zlom podpore pri 1,0650, kar bi (bo) odprlo pot proti pariteti. Švicarska centralna banka se na vse kriplje trudi in kupuje čas s prodajanjem frankov in vprašanje je kdaj bodo dosegli mejo, ko jim to ne bo več v interesu. Uradno tega seveda ne razglašajo, a glede na gibanje njihove bilance stanja je jasno, da ne sedijo križem rok.


Kontaktni podatki

| | | | |
|----------------|-------------|-----------------|-------------|
| - Boris Žnidar | 01 5307 661 | - Gregor Horvat | 01 5307 486 |
| - Nina Nadler | 01 5307 484 | - Gašper Perme | 01 5307 614 |