

Pomembnejša valutna razmerja

EURUSD	1,3590	/	1,3593
USDJPY	90,11	/	90,12
GBPUSD	1,4965	/	1,4970
EURGBP	0,9079	/	0,9083
EURJPY	122,46	/	122,51
EURCHF	1,4621	/	1,4623
EURCZK	25,577	/	25,622
EURPLN	3,8710	/	3,8750

Info forward cene EUR/USD

SPOT	1,3590	/	1,3593
1M	1,3590	/	1,3593
3M	1,3588	/	1,3592
6M	1,3584	/	1,3590
1Y	1,3577	/	1,3584

Info forward cene EUR/CHF

SPOT	1,4621	/	1,4623
1M	1,4617	/	1,4620
3M	1,4609	/	1,4614
6M	1,4596	/	1,4599
9M	1,4576	/	1,4587
1Y	1,4555	/	1,4568

Pomembnejši borzni indeksi

DOW JONES	10.564	v %	0,11
NIKKEI	10.564	v %	-0,04
NASDAQ	2.341	v %	0,25
DAX	5.886	v %	0,00
FOOTSIE	5.602	v %	-0,08
SBI 20	3.780	v %	-0,83

Blagovne borze

ZLATO	spot	\$	ASK	1.126,25
NAFTA - brent	spot	\$		79,14
NAFTA - NY	spot	\$		81,52

Zamenjava obrestnih mer*

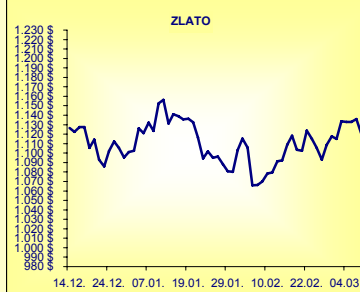
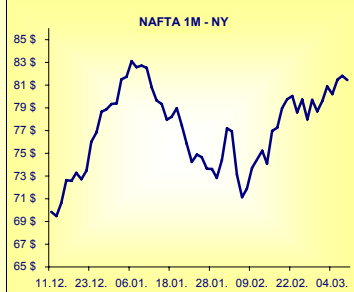
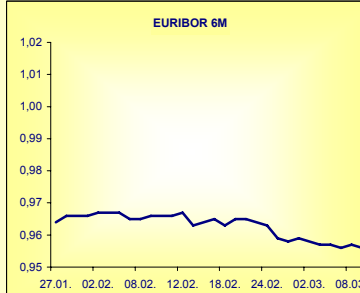
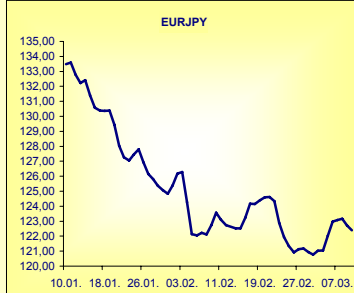
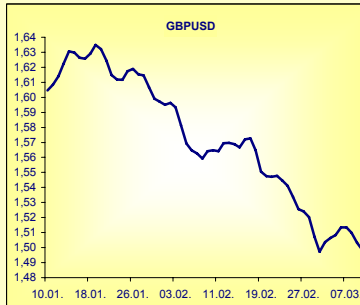
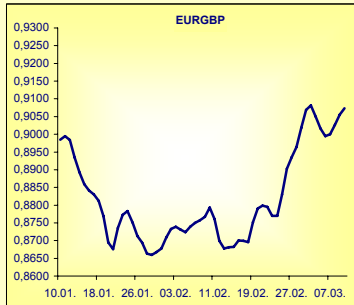
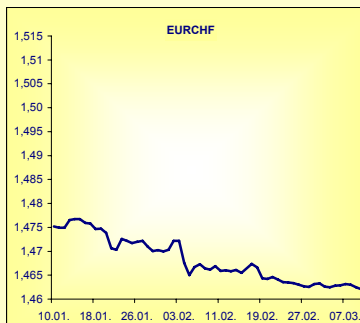
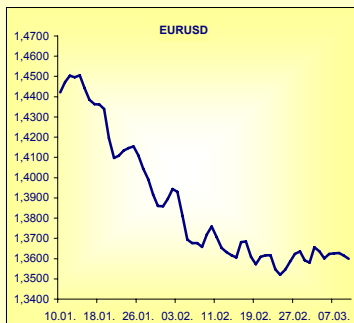
OBDOBJE	fiksna OM vs.		
	6m euribor	3m usd libor	
2 leti	1,517	/	1,105
3 leta	1,873	/	1,700
4 leta	2,185	/	2,189
5 let	2,460	/	2,608
7 let	2,904	/	3,204
8 let	3,080	/	3,416
10 let	3,350	/	3,727

* pri enkratnem odplačilu glavnice ob koncu obdobja

Oddelek trgovanja s finančnimi instrumenti

Marko Knez +386 3 422 11 82
marko.knez@banka-celje.siAlenka Berce +386 3 422 11 70
alenka.berce@banka-celje.siJanja Božič +386 3 422 11 80
janja.bozic@banka-celje.siwww.banka-celje.si

GRAFI GIBANJA TEČAJA ZA POMEMBNEJŠE VALUTE



EURIBOR

1 teden	0,343
1M	0,411
3M	0,652
6M	0,956
12M	1,216

LIBOR \$

1M	0,2300
2M	0,2400
3M	0,2555
6M	0,3944
1Y	0,8588

LIBOR CHF

1M	0,0933
2M	0,1667
3M	0,2483
6M	0,3192
1Y	0,6192

Obrestne mere FED

29.10.2008	1,00
16.12.2008	0,25
16.12.2009	0,25

Obrestne mere ECB

5.3.2009	1,50
2.4.2009	1,25
7.5.2009	1,00

Podjetniški tečaji

AUD	1,4879	1,4837
CAD	1,4011	1,3939
HRK	7,2779	7,2511
CZK	25,6430	25,5810
DKK	7,4505	7,4325
JPY	122,7100	122,2400
NOK	8,0430	8,0130
SEK	9,7226	9,6879
CHF	1,4661	1,4582
GBP	0,9103	0,9055
USD	1,3635	1,3565
PLN	3,8798	3,8642



Koledar današnjih podatkov:

EUR: President Trichet Speaks
USD: Federal Budget Balance

Komentar:

Vsi pomembnejši borzni indeksi so včerajšnji dan zaključili le z malo spremembami. V večini so se rahlo okrepili in ostali okoli izhodišč, negativno so končali le nekateri azijski indeksi. Negativno je devetič zapored dan zaključil tudi domači borzni indeks, prevladovalo je trgovanje z delnico Krke, njen tečaj se je rahlo okrepil, vse ostale pomembnejše delnice pa so končale v rdečem. Pod velikim pritiskom je še vedno britanski funt, saj britanskim bankam grozi znižanje bonitetnih ocen, prav tako pa naj bi bila pod pritiskom tudi bonitetna ocena Velike Britanije. Vrednost evra se kljub med dnevnu nihanju še vedno zadržuje okoli nivoja 1,3590. Pomembnejših gospodarskih podatkov ne pričakujemo, morebiti lahko v svojem popoldanskem govoru presenetni predsednik Trichet s kakšno od svojih izjav.