

Pomembnejša valutna razmerja

EURUSD	1,3700	/	1,3702
USDJPY	90,57	/	90,58
GBPUSD	1,5066	/	1,5070
EURGBP	0,9096	/	0,9098
EURJPY	124,20	/	124,24
EURCHF	1,4620	/	1,4625
EURCZK	25,500	/	25,550
EURPLN	3,8970	/	3,9000

Info forward cene EUR/USD

SPOT	1,3700	/	1,3702
1M	1,3700	/	1,3702
3M	1,3698	/	1,3701
6M	1,3694	/	1,3697
1Y	1,3687	/	1,3692

Info forward cene EUR/CHF

SPOT	1,4620	/	1,4625
1M	1,4616	/	1,4621
3M	1,4608	/	1,4614
6M	1,4591	/	1,4597
9M	1,4570	/	1,4583
1Y	1,4549	/	1,4565

Pomembnejši borzni indeksi

DOW JONES	10.612	v %	0,42
NIKKEI	10.751	v %	0,81
NASDAQ	2.368	v %	0,40
DAX	5.929	v %	-0,14
FOOTSIE	5.617	v %	-0,41
SBI 20	3.781	v %	0,77

Blagovne borze

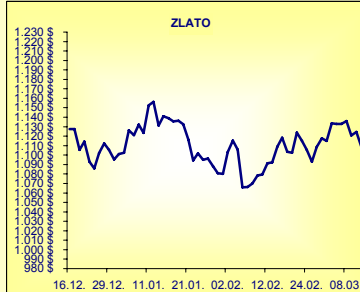
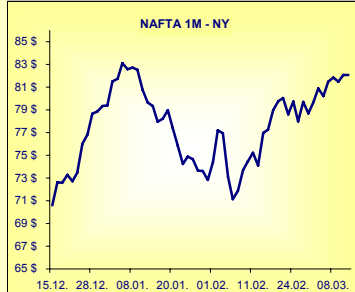
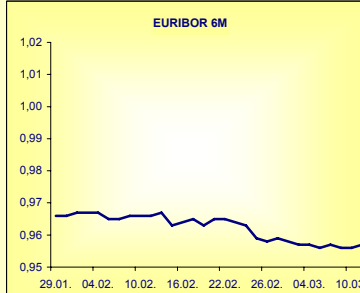
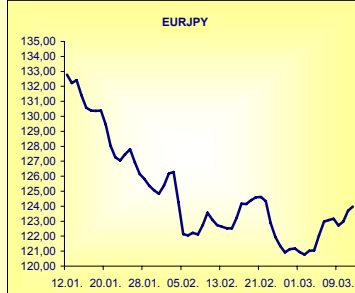
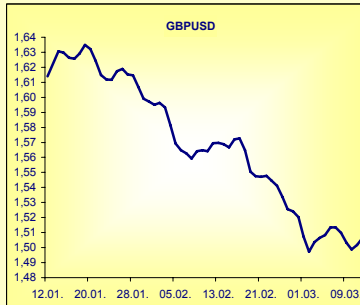
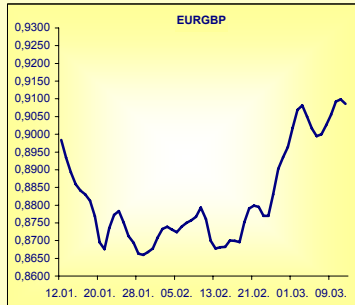
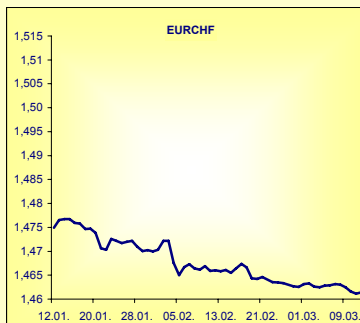
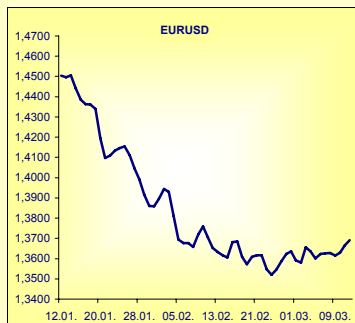
ZLATO	spot	\$	1.112,65	ASK
NAFTA - brent	spot	\$	79,81	
NAFTA - NY	spot	\$	82,12	

Zamenjava obrestnih mer*

OBDOBJE	fiksna OM vs.		
	6m euribor	3m usd libor	
2 leti	1,570	/	1,167
3 leta	1,918	/	1,754
4 leta	2,234	/	2,261
5 let	2,510	/	2,667
7 let	2,948	/	3,254
8 let	3,117	/	3,468
10 let	3,390	/	3,771

* pri enkratnem odplačilu glavnice ob koncu obdobja

GRAFI GIBANJA TEČAJA ZA POMEMBNEJŠE VALUTE



EURIBOR

1 teden	0,34
1M	0,409
3M	0,65
6M	0,957
12M	1,218

LIBOR \$

1M	0,2300
2M	0,2413
3M	0,2570
6M	0,3934
1Y	0,8613

LIBOR CHF

1M	0,0933
2M	0,1650
3M	0,2500
6M	0,3325
1Y	0,6367

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	1,4971	1,4929
CAD	1,4042	1,3993
HRK	7,2789	7,2521
CZK	25,5560	25,4840
DKK	7,4507	7,4328
JPY	124,3000	123,8300
NOK	8,0379	8,0099
SEK	9,7506	9,7204
CHF	1,4657	1,4580
GBP	0,9117	0,9069
USD	1,3727	1,3658
PLN	3,9075	3,8914

Oddelek trgovanja s finančnimi instrumenti

Marko Knez +386 3 422 11 82
marko.knez@banka-celje.si

Alenka Berce +386 3 422 11 70
alenka.berce@banka-celje.si

Janja Božič +386 3 422 11 80
janja.bozic@banka-celje.si

www.banka-celje.si

Koledar današnjih podatkov:

US: Core Retail Sales m/m, Retail Sales m/m, Prelim UoM Consumer Sentiment

Komentar:

Včerajšnji podatek o inflaciji na Kitajskem je prestrašil vlagatelje tako na evropskem kot na ameriškem trgu. Evropske borze so zdrsnile v minus, ameriške pa so zaključile trgovanje okoli izhodišča. Presenetil nas je slovenski borzni indeks, saj je po desetih negativnih dneh končno zaključil trgovanje v zelenih številkah, zrasel je za 0,77%. Valutni par EURUSD je včeraj zaključil dan na nivoju 1,3704, trenutno pa se giblje okoli 1,3700. Dolar je izgubil na vrednosti proti evru zaradi slabših tedenskih podatkov o novih prosilcih pomoči brezposelnim. Cena nafte se ni spremenila, medtem ko se je zlato pocenilo, za unčo zlata je po novem potrebno odšteti 1.109,30 dolarjev. Danes pričakujemo ameriške podatke o maloprodaji.

