

**POMEMBNEJŠA VALUTNA RAZMERJA**

EURUSD	1,3238	/	1,3243
USDJPY	80,02	/	80,06
GBPUSD	1,5795	/	1,5798
EURGBP	0,8381	/	0,8383
EURJPY	105,95	/	106,00
EURCHF	1,2074	/	1,2077
EURCZK	24,859	/	24,889
EURPLN	4,1701	/	4,1785
EURHUF	286,1200	/	286,3200
EURHRK	7,5588	/	7,5638

**INFO FORWARD CENE EUR/USD**

SPOT	1,3238	/	1,3243
1M	1,3239	/	1,3244
3M	1,3243	/	1,3248
6M	1,3250	/	1,3256
1Y	1,3271	/	1,3280

**INFO FORWARD CENE EUR/CHF**

SPOT	1,2074	/	1,2077
1M	1,2071	/	1,2075
3M	1,2065	/	1,2069
6M	1,2051	/	1,2057
9M	1,2034	/	1,2042
1Y	1,2013	/	1,2026

**POMEMBNEJŠI BORZNI INDEKSI**

DOW JONES	12.966	v %	0,12
S & P 500	1.362	v %	0,07
NIKKEI	9.554	v %	0,96
NASDAQ	2.949	v %	-0,11
DAX	6.908	v %	-0,58
FOOTSIE	5.928	v %	-0,29
CAC 40	3.465	v %	-0,21
SBITOP	565	v %	-1,88

**BLAGOVNE BORZE**

		ASK
ZLATO	spot	\$ 1.755,50
NAFTA - brent	spot	\$ 122,41
NAFTA - NY	spot	\$ 105,90

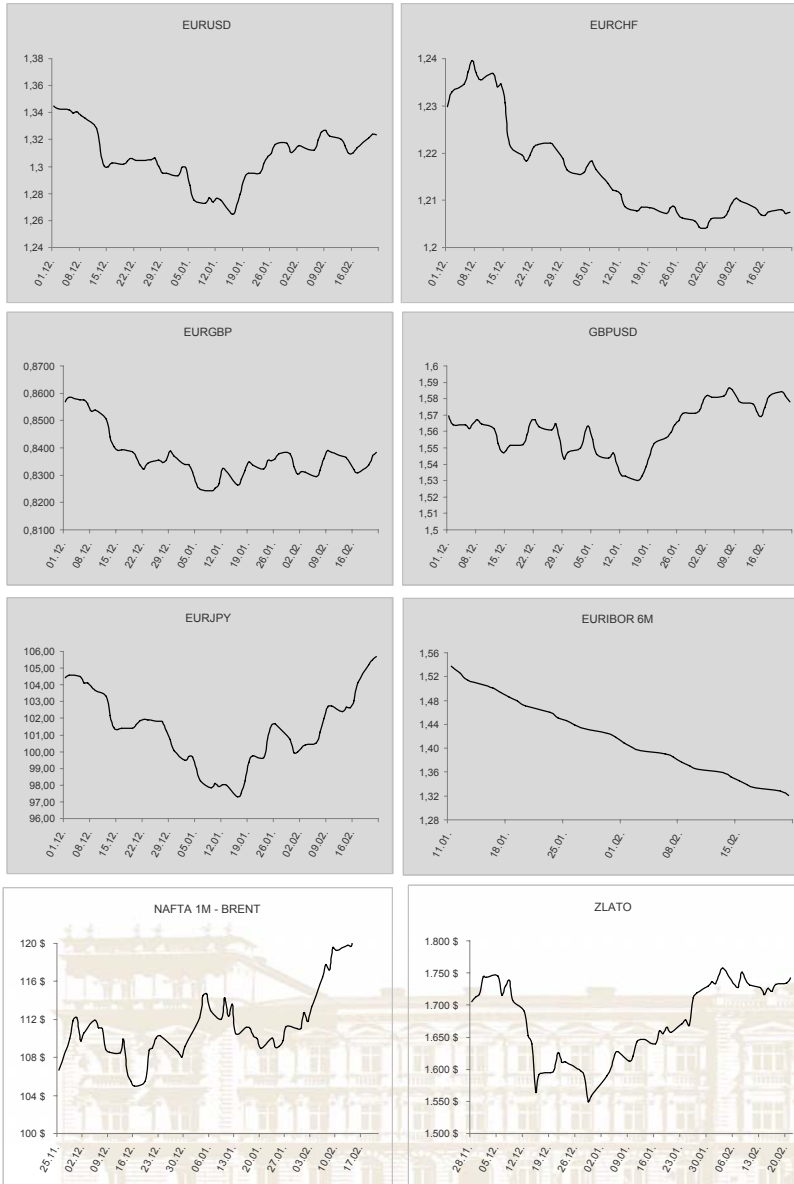
**ZAMENJAVA OBRETNIH MER\***

OBDOBJE	fikсна OM vs. 6m euribor	/	fikсна OM vs. 3m usd libor
2 leti	1,191	/	0,614
3 leta	1,275	/	0,749
4 leta	1,447	/	0,965
5 let	1,647	/	1,211
7 let	2,016	/	1,675
8 let	2,162	/	1,876
10 let	2,384	/	2,152

\* pri enkratnem odplačilu glavnice ob koncu obdobja

**EUR, USD YIELD CURVE - BENCHMARK (ASK)**

	EUR	USD
2 leti	0,267	0,3049
5 let	0,939	0,9123
10 let	1,98	2,0679

**GRAFI GIBANJA TEČAJA ZA POMEMBNEJŠE VALUTE**

**EURIBOR**

1 teden	0,364
1M	0,6
3M	1,026
6M	1,321
12M	1,652

**LIBOR \$**

1M	0,2455
2M	0,3605
3M	0,4926
6M	0,7521
1Y	1,0661

**LIBOR CHF**

1M	0,0592
2M	0,0692
3M	0,0858
6M	0,1433
1Y	0,3628

**OBRETNOSTNE MERE FED**

16.12.2008	0,25
29.10.2008	1,00
08.10.2008	1,50

**OBRETNOSTNE MERE ECB**

08.12.2011	1,00
03.11.2011	1,25
07.07.2011	1,50

**PODJETNIŠKI TEČAJI**

AUD	1,2432	1,2384
CAD	1,3206	1,3163
HRK	7,5984	7,5706
CZK	24,9200	24,8500
DKK	7,4449	7,4268
JPY	106,1600	105,7500
NOK	7,5286	7,5010
SEK	8,8049	8,7735
CHF	1,2107	1,2044
GBP	0,8404	0,8360
USD	1,3269	1,3199
PLN	4,1851	4,1637

**Oddelek trgovanja s finančnimi instrumenti**

Marko Knez	Alenka Berce	Janja Božič	Simon Zabukovnik
+386 3 422 11 82	+386 3 422 11 70	+386 3 422 11 80	+386 3 422 11 72
marko.knez@banka-celje.si	alenka.berce@banka-celje.si	janja.bozic@banka-celje.si	simon.zabukovnik@banka-celje.si

[www.banka-celje.si](http://www.banka-celje.si)
**22.2.2012 07:51**
**Koledar današnjih podatkov**

**EUR:** Industrial New Orders  
**USD:** Existing Home Sales

**Komentar:**

Kljub temu, da je Evropa končno odobrila novo tranšo posojila Grčiji, s čimer je vsaj začasno preprečila bankrot te države, pa so skoraj vsi analitiki prepričani, da je s to potezo zgolj preložila najhujše. Država je v zelo močni krizi, varčevalni ukrepi ne bodo prinesli gospodarske rasti, s tem pa Grčija še dolgo ne bo sposobna odplačevati dolga in bodo očitno potrebni novi odpisi. Učinek dogovora glede finančne pomoči pa na vlagatelje ni naredil posebnega vtisa, saj so borze po svetu v večini beležile padce. Wall Street je ostal okoli izhodišč, malo več optimizma pa so prinesli dobri poslovni izidi nekaterih velikih ameriških trgovcev. Vrednost evra proti dolarju je bila preko celotnega dne zelo volatilna in se je gibala v kanalu med 1,3290 in 1,3180. Danes bodo objavljeni podatki o evropskih industrijskih naročilih ter ameriški podatek o prodaji obstoječih nepremičnin.