

Medbančni tečaji				Terminski tečaji			Podjetniški tečaji		
Valuta	Tečaj	% spre.	Tečaj ob zapr.	EUR/USD		EUR/GBP	Valuta	Nakupni	Prodajni
EUR/USD	1,0313	-0,3	1,0343	1M	1,0326	0,8316	USD	1,0378	1,0215
EUR/GBP	0,8305	-0,02	0,8306	2M	1,0343	0,8331	JPY	160,79	159,01
EUR/CHF	0,9399	-0,17	0,9414	3M	1,0359	0,8344	GBP	0,8372	0,8237
EUR/JPY	160,32	0,16	160,04	6M	1,0415	0,8389	CHF	0,9484	0,9311
GBP/USD	1,241	-0,32	1,2449	9M	1,0472	0,8434	CNY	7,6299	7,4469
USD/CHF	0,9114	0,14	0,912	12M	1,0532	0,8480	PLN	4,261	4,2089
USD/JPY	155,43	0,44	154,74	18M	1,0644	0,8565	RSD	118,503	115,766

Komentar dneva

Predsednik ZDA Donald Trump je potrdil, da bodo višje carine na uvoz iz Mehike začele veljati čez mesec dni, in ne v torek, kot je bilo prvotno načrtovano. Za enako potezo se je po dodatnih pogovorih s kanadskim premierjem odločil v primeru Kanade. Posledično sta seveda kanadski dolar ter mehiški peso pridobila nazaj proti ameriškemu dolarju. Zadeve so se nekoliko umirile torej. Analitiki ocenjujejo, da bi lahko ameriške carine Kanado in Mehiko potisnile v recesijo, v ZDA pa sprožile t. i. stagflacijo, stanje visoke inflacije, stagniranja gospodarske rasti in povišanje brezposelnosti. Danes naj bi stekli pogovori tudi med ZDA in Kitajsko o trgovinskem sodelovanju in morebitni uvedbi tarif. EUR/USD je na 1,03 v pričakovanju trgovinskih težav z ZDA.

Graf dneva

Table 1 - United States – ISM Manufacturing PMI (percent reporting)

	Jan	Dec	Nov	24Q4	24Q3	Jan 24
ISM Manufacturing PMI	50.9	49.2	48.4	48.2	47.3	48.9
New Orders	55.1	52.1	50.3	50.1	46.6	52.0
Production	52.5	49.9	47.5	48.1	47.2	50.2
Supplier Delivery Delays	50.9	50.1	48.7	50.3	51.8	49.1
Inventories	45.9	48.4	47.7	46.4	46.5	46.0
Employment	50.3	45.4	48.1	46.1	44.7	47.2
Prices Paid	54.9	52.5	50.3	52.5	51.7	52.9
Exports	52.4	50.0	48.7	48.1	47.6	45.2
Imports	51.1	49.7	47.6	48.5	48.8	50.1
Eurozone PMI	46.1	45.1	45.2	45.4	45.5	46.6
United Kingdom PMI	48.2	47.0	48.0	48.3	52.1	47.0

Source: BMO Economics, Haver Analytics

Surovine			Donosi državnih obveznic				IRS (3M EUR)		IRS (6M EUR)	
	Cena	Dne. sprem.	Zapadlost	SLO	NEM	ZDA	5Y	2,20%	2,26%	
Nafta Brent	75,3	-0,86%	3 leta	2,17%	2,04%	4,28%	6Y	2,22%	2,28%	
Aluminij	2.623		5 let	2,30%	2,17%	4,35%	7Y	2,24%	2,30%	
Baker	9.099	-0,11%	10 let	2,93%	2,41%	4,53%	8Y	2,28%	2,33%	
Nikelj	15.090	-0,78%	15 let	2,96%	2,64%	4,98%	9Y	2,32%	2,35%	
Cink	2.796	-0,11%	20 let	3,22%	2,64%	5,06%	10Y	2,35%	2,37%	
Zlato	2.726	0,18%	30 let	3,35%	2,64%	4,76%	20Y	2,40%	2,36%	

Pomembnejše objave

CET	Podatek	Država	Mesec	Napoved	Prej. pod.

Medbančne obrestne mere

Valuta	1 W	1 M	3 M	6M	9M	1 Y
EUR	2,58%	2,66%	2,56%	2,44%	2,36%	2,33%
USD	4,26%	4,23%	4,31%	4,33%	4,36%	4,42%
GBP	4,33%	4,44%	4,55%	4,50%	4,48%	4,48%
CHF	0,29%	0,43%	0,13%	0,13%	0,17%	0,25%
JPY	0,16%	0,38%	0,24%	0,33%	0,47%	0,50%
EURIBOR	2,787%	2,644%	2,562%	2,536%	-	2,436%

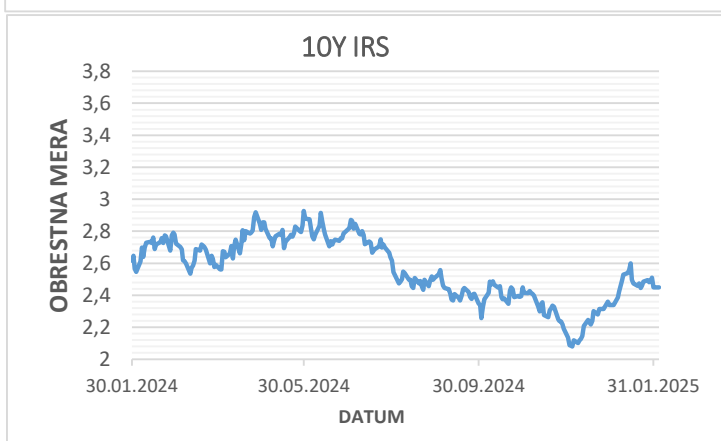
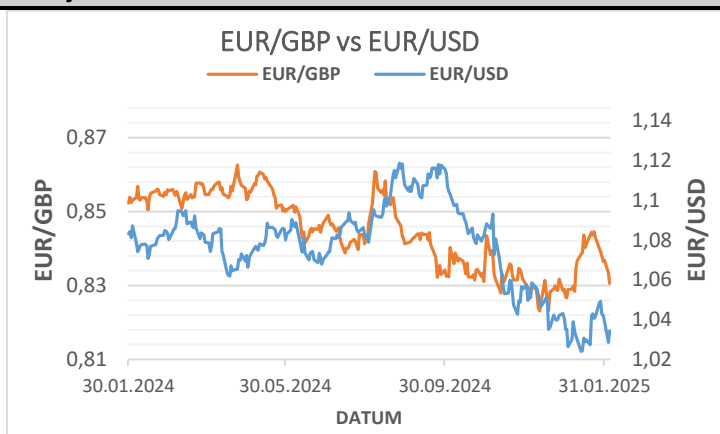
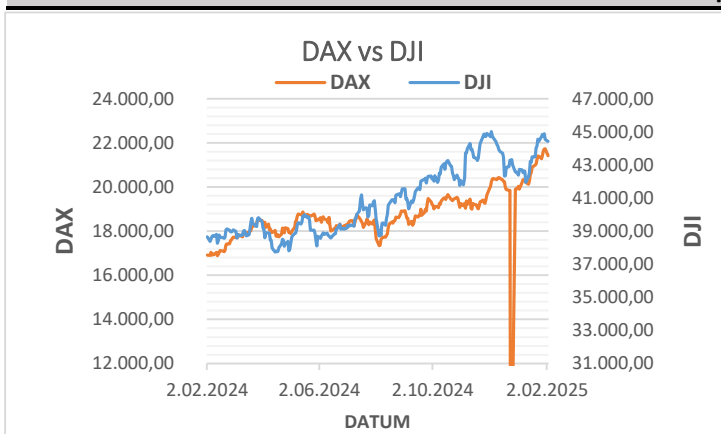
Svetovni delniški indeksi

Indeks	Vrednost	Dne. sprem.
FTSE 100	8.584	-1,04%
DOW	44.422	-0,28%
STOX 600	535	-0,74%
DAX	21.428	-1,38%
TOPIX	1.894	0,55%
HSI	31.748	1,30%

Ključne OM

EUR	3,15%
ZDA	4,25%-4,50%
CHF	0,50%
JPY	0,25%
GBP	4,75%

Grafi in primerjave



Kontaktne osebe

Simon Zabukovnik, vodja področja 01-5876-766
 Ksenija Sedeu, specialist za fin. trge 01-5876-525
 Marko Knez, specialist za fin. trge 01-5876-940

sales.desk@unicreditgroup.si

Ogled produktov na: [Zakladniški produkti](#)

Vir podatkov: Thomson Reuters

Zmagujmo. Na pravi način.
Skupaj.



4.02.2025

Prosimo upoštevajte, da naslednje opombe predstavljajo pomemben sestavni del celotne publikacije. Vsebinska te publikacije, ki jo je pripravila UniCredit Banka Slovenija d.d., Ameriška ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: Banka), je osnovana na skrbno izbranih virih, ki jih Banka šteje za zanesljive, vendar ne jamči za pravilnost oz. popolnost informacij vsebovanih v publikaciji. Publikacija je namenjena izključno informiranju morebitnih vlagateljev o nekaterih finančnih instrumentih oz. storitvah. Ta publikacija ne pomeni ponudbe za nakup ali prodajo določenih finančnih instrumentov ali skupin finančnih instrumentov, niti opravljanje storitve investicijskega svetovanja, temveč izključno za informacijo o trenutnem stanju na trgu finančnih instrumentov. Podatki, navedeni v publikaciji, niso naložbeno priporočilo, javna ponudba finančnih instrumentov niti investicijska raziskava. Banka ne prevzema odgovornosti za morebitne investicijske odločitve vlagateljev, ki so bile ali bodo sprejete na podlagi informacij v tej publikaciji. Vsakršna informacija o naložbi vsebovana v publikaciji ne upošteva naložbenih ciljev, finančnega položaja in znanja ter izkušenj posameznega vlagatelja in je lahko zanj neprimerna. Podatki vsebovani v publikaciji so zgolj informativne narave in ne nadomeščajo pridobitve neodvisnega finančnega nasveta strokovnjaka pred morebitno sklenitvijo posla. Ta publikacija je namenjena strankam in potencialnim strankam Banke in je ni dovoljeno uporabiti za kakršenkoli drug namen oziroma se nanjo zanesti s strani katerekoli druge osebe. Opis tveganj, povezanih z naložbami v finančne instrumente, je sestavni del Splošnih pogojev poslovanja s finančnimi instrumenti in je splošno dostopen na internetni strani Banke www.unicreditbank.si. Nadaljnja distribucija, javno objavlanje in razširjanje teh podatkov, brez predhodnega pisnega dovoljenja Banke, ni dovoljeno. Nadzorna organa Banke sta Banka Slovenije in Agencija za trg vrednostnih papirjev.