

中華民國
二十七年

上海
交換
所
票
月
報

六月份

本月交換及代收票據分析表

本月逐日票據交換總數表

本月逐日代收票據總數表

本月逐日交換存款總數表

本月逐日交換銀行轉帳數表

本月逐日公單拆款息承兌匯票(九十日期)貼現率及同

業匯劃折息表

交換總數代收總數及交換存款月別比較表

交換總數代收總數逐月累計數本年與去年比較表

最近交換銀行名錄

上海市銀行業同業公會聯合準備委員會

上海香港路五十九號

(一) 本月交換及代收票據分析表

交換票據	本月共計數		本月最高數		本月最低數		每日平均數	
	金額總數	票據張數	國幣	匯票	國幣	匯票	國幣	匯票
	\$175,502,507.66		\$12,095,107.50		\$5,462,477.40		\$7,020,100.31	
	國幣 \$ 66,067,632.37		國幣 \$ 5,420,240.80		國幣 \$ 1,789,889.43		國幣 \$ 2,642,705.30	
	匯票 \$ 109,434,875.29		匯票 \$ 10,305,218.07		匯票 \$ 3,092,627.66		匯票 \$ 4,377,395.01	
	129,337 張		8,130 張		3,388 張		5,173 張	
	國幣 36,280 張		國幣 2,305 張		國幣 1,155 張		國幣 1,451 張	
	匯票 93,057 張		匯票 6,094 張		匯票 2,233 張		匯票 3,722 張	
	\$78,283,286.83		\$7,306,014.21		\$1,966,471.09		\$3,131,331.47	
	國幣 \$ 23,305,116.14		國幣 \$ 1,495,719.97		國幣 \$ 575,603.24		國幣 \$ 932,204.64	
	匯票 \$ 54,978,170.69		匯票 \$ 6,730,410.97		匯票 \$ 1,250,917.18		匯票 \$ 2,199,126.83	
	\$ 40,751,711.59		\$ 2,965,091.24		\$ 1,242,618.99		\$ 1,630,068.46	
	匯票 \$ 33,661,718.07		匯票 \$ 2,447,254.66		匯票 \$ 999,311.59		匯票 \$ 1,346,468.72	
	其他銀錢業 \$ 6,769,070.73		其他銀錢業 \$ 476,977.91		其他銀錢業 \$ 149,348.71		其他銀錢業 \$ 270,762.83	
	外行 \$ 320,922.79		外行 \$ 40,858.67		外行 \$ 219.55		外行 \$ 12,836.91	
	39,197 張		2,777 張		911 張		1,568 張	
	匯票 28,121 張		匯票 1,957 張		匯票 658 張		匯票 1,125 張	
	其他銀錢業 10,465 張		其他銀錢業 797 張		其他銀錢業 236 張		其他銀錢業 419 張	
	外行 611 張		外行 61 張		外行 6 張		外行 24 張	

1. 本月交換日數共計25日代收日數共計25日
2. 本月每張交換票據之平均金額=\$1,356.94
3. 本月交換差額與交換總數之比計 $\left\{ \begin{array}{l} \text{國幣} 35.27\% \\ \text{匯票} 50.24\% \end{array} \right.$
4. 本月交換總數最高數在本月六日代收總數最高數在本月三十日
5. 本月交換票據張數最高數在本月三十日代收票據張數最高數在本月十日

(兩種交換合併計算差額與總數之比為33.91%)

附記



(二) 本月逐日票據交換總數表

日期	國 幣		匯 劃		合 計	
	張 數	金 額	張 數	金 額	總張數	總 金 額
1	1378	\$ 2,505,359.62	4702	\$ 4,713,691.80	6080	\$ 7,219,051.42
2		(例 假)		(例 假)		(例 假)
3	1512	2,319,233.33	5381	3,807,489.25	6893	6,126,722.58
4	1429	1,948,292.73	4011	4,331,265.98	5440	6,279,558.71
5						
6	1581	1,789,889.43	5055	10,305,218.07	6636	12,095,107.50
7	1327	1,869,832.03	3458	5,411,891.67	4785	7,281,723.70
8	1278	2,909,863.66	3547	4,745,033.55	4825	7,654,897.21
9	1186	2,708,984.25	3082	4,055,752.67	4268	6,764,736.92
10	1585	2,254,834.50	6094	4,532,640.92	7679	6,787,475.42
11	1217	2,476,912.49	3824	4,427,133.60	5041	6,904,046.09
12						
13	1412	2,474,987.44	3803	4,244,642.84	5215	6,719,630.28
14	1359	2,773,818.62	3213	4,357,281.27	4572	7,131,099.89
15	1549	2,557,975.61	4825	4,972,734.16	6374	7,530,709.77
16	1343	2,346,149.32	3304	3,116,328.08	4647	5,462,477.40
17	1250	3,374,460.58	2652	3,426,643.56	3902	6,801,104.14
18	1235	2,448,469.93	3038	3,092,655.38	4273	5,541,125.31
19						
20	1781	2,089,928.98	4698	4,237,366.46	6479	6,327,295.44
21	1608	2,573,217.83	3080	3,533,026.82	4688	6,106,244.65
22	1405	2,516,967.45	2555	3,217,295.76	3960	5,734,263.21
23	1352	2,254,131.96	2409	3,304,170.74	3761	5,558,302.70
24	1155	2,686,978.41	2233	3,092,627.66	3388	5,779,606.07
25	1418	2,931,483.49	3303	3,890,969.42	4721	6,822,452.91
26						
27	1585	2,452,977.25	3234	4,308,668.05	4819	6,761,645.30
28	1551	2,981,098.14	3111	4,510,499.82	4662	7,491,597.96
29	1479	3,401,544.52	2620	3,530,643.39	4099	6,932,184.91
30	2305	5,420,240.80	5825	6,263,207.37	8130	11,689,448.17
本月 共計	36280	\$ 66,067,632.37	93057	\$ 109,434,875.29	129337	\$ 175,502,507.66

(三) 本月逐日代收票據總數表

日期	匯劃錢莊		其他銀錢業		外 行		合 計	
	張數	金 額	張數	金 額	張數	金 額	總張數	總金額
1	1161	\$ 1,306,509.62	439	\$ 175,605.10	35	\$ 9,461.10	1635	\$ 1,491,575.82
2		(例 假)		(例 假)		(例 假)		(例 假)
3	1527	999,311.59	588	221,909.41	61	32,625.25	2176	1,253,846.25
4	1143	1,182,367.41	398	194,143.25	34	17,165.12	1575	1,393,675.78
5								
6	1534	1,200,278.91	622	228,463.67	35	12,922.15	2191	1,441,664.73
7	1048	1,013,883.26	428	224,720.09	13	4,015.64	1489	1,242,618.99
8	1130	1,516,170.72	368	240,423.69	15	7,914.24	1513	1,764,508.65
9	942	1,243,857.65	236	149,348.71	16	4,070.30	1194	1,397,276.66
10	1957	1,727,390.84	797	260,572.32	23	8,017.98	2777	1,995,981.14
11	1232	1,264,591.73	423	228,992.51	18	21,348.63	1673	1,514,932.87
12								
13	1227	1,245,289.70	476	273,063.01	19	8,892.18	1722	1,527,244.89
14	1060	1,646,888.71	324	239,600.06	20	9,164.75	1404	1,895,653.52
15	1448	1,524,103.28	650	256,697.42	45	13,406.72	2143	1,794,207.42
16	1087	1,402,623.17	399	364,291.84	49	18,042.73	1535	1,784,957.74
17	822	1,117,526.52	307	276,261.73	27	18,252.57	1156	1,412,040.82
18	983	1,389,740.26	306	333,779.65	28	17,846.60	1317	1,741,366.51
19								
20	1348	1,611,925.22	525	294,129.23	32	17,996.43	1905	1,924,050.88
21	930	1,373,816.25	346	273,837.30	17	6,851.40	1293	1,654,504.95
22	700	1,005,856.16	280	250,502.63	16	8,669.38	996	1,265,028.17
23	756	1,042,146.96	299	250,734.01	15	5,992.90	1070	1,298,873.87
24	658	1,089,703.06	247	230,776.85	6	219.55	911	1,320,699.46
25	957	1,257,582.98	430	352,156.32	24	19,264.14	1411	1,629,003.44
26								
27	996	1,414,857.70	363	214,247.73	10	8,378.58	1369	1,637,484.01
28	1030	1,464,623.53	354	362,188.61	20	2,783.07	1404	1,829,595.21
29	769	1,173,418.18	283	395,647.68	6	6,762.71	1058	1,575,828.57
30	1676	2,447,254.66	577	476,977.91	27	40,858.67	2280	2,965,091.24
本月共計	28121	\$ 33,661,718.07	10465	\$ 6,769,070.73	611	\$ 320,922.79	39197	\$ 40,751,711.59

(五) 本月逐日交換
銀行轉帳數表

日期	轉帳數
1	\$ 12,633,225.63
2	(例 假)
3	12,328,405.23
4	11,264,962.99
5	
6	24,263,965.02
7	19,930,920.49
8	16,554,076.43
9	15,604,383.20
10	23,125,718.96
11	14,544,363.69
12	
13	15,458,228.50
14	15,503,335.05
15	14,562,525.92
16	14,447,379.70
17	12,484,365.55
18	11,253,501.12
19	
20	19,238,755.08
21	12,669,201.74
22	11,325,653.56
23	11,554,182.45
24	12,623,943.19
25	13,848,651.75
26	
27	13,217,437.79
28	13,523,697.82
29	14,240,469.92
30	25,904,392.16
合計	\$ 382,105,742.94

(四) 本月逐日交換存款總數表

日期	國幣	匯劃	合計
1	\$ 11,945,437.11	\$ 44,721,996.88	\$ 56,667,433.99
2	(例 假)	(例 假)	(例 假)
3	11,686,777.17	44,658,749.62	56,355,526.79
4	11,808,422.25	45,481,214.53	57,289,636.78
5			
6	12,239,406.97	46,295,198.01	58,534,604.98
7	12,248,959.54	47,538,932.35	59,787,891.89
8	12,136,669.45	44,974,826.50	57,111,495.95
9	12,238,629.65	43,617,293.96	55,855,923.61
10	12,314,180.67	43,000,063.56	55,314,244.23
11	12,442,165.04	41,919,354.56	54,361,519.60
12			
13	13,201,103.13	41,605,969.69	54,807,072.82
14	13,021,763.23	40,674,588.08	53,696,351.31
15	12,539,494.49	40,610,199.85	53,149,694.34
16	12,423,915.27	39,987,804.34	52,411,719.61
17	12,445,687.85	39,637,541.42	52,083,229.27
18	12,626,675.24	39,833,452.32	52,460,127.56
19			
20	12,986,592.82	40,222,751.63	53,209,344.45
21	13,252,681.46	40,737,502.39	53,990,183.85
22	12,985,994.36	40,839,616.31	53,825,610.67
23	12,871,778.48	40,075,861.33	52,947,639.81
24	13,049,948.63	39,386,227.74	52,436,176.37
25	12,982,924.67	38,844,266.00	51,827,190.67
26			
27	13,379,725.00	38,361,949.30	51,741,674.30
28	13,258,964.99	38,395,178.82	51,654,143.81
29	13,093,897.79	38,164,091.03	51,257,988.82
30	12,219,183.41	39,602,312.14	51,821,495.55
每日 平均	\$ 12,616,039.14	\$ 41,567,877.69	\$ 54,183,916.68

(六) 本月逐日公單拆款息承兌匯票九
十日期貼現率及同業匯劃拆息表

日期	公單拆款息		承兌匯票九 十日期貼現率		同業匯 劃拆息
	國幣	匯劃	國幣	匯劃	
1	30	20	30	20	22
2	(例	假)	(例	假)	(例假)
3	30	20	30	20	22
4	30	20	30	20	22
5					
6	30	20	30	20	22
7	30	20	30	20	22
8	30	20	30	20	22
9	30	20	30	20	22
10	30	20	30	20	22
11	30	20	30	20	22
12					
13	30	20	30	20	22
14	30	20	30	20	22
15	30	20	30	20	22
16	30	20	30	20	22
17	30	20	30	20	22
18	30	20	30	20	22
19					
20	30	20	30	20	22
21	30	20	30	20	22
22	30	20	30	20	22
23	30	20	30	20	22
24	30	20	30	20	22
25	30	20	30	20	22
26					
27	30	20	30	20	22
28	30	20	30	20	22
29	30	20	30	20	22
30	30	20	30	20	22

(單位分)

(七) 交換總數代收總數及交換存款月別比較表

年 月	交 換 總 數		代 收 總 數		交 換 存 款
	張 數	金 額	張 數	金 額	
二十六年七月	306.998	\$ 909,535,610.37	126.991	\$ 175,331,835.41	103,746,389.90
” 八月	156,921	379,854,397.33	60.054	66,392,145.39	89,832,008.31
” 九月	69,411	120,194,649.69	17.673	15,423,973.72	85,238,834.84
” 十月	77,744	136,461,156.86	20,150	18,212,416.05	37,215,800.74
” 十一月	70.072	135,899,575.00	18,013	17,606,129.46	33,681,649.46
” 十二月	65,533	98,372,006.19	17,696	16,836,237.59	35,125,112.74
二十七年一月	80,197	160,113,129.14	22,667	19,468,431.76	38,378,810.49
” 二月	54,957	84,719,642.36	13,006	12,991,774.23	45,200,757.28
” 三月	94,976	157,007,361.65	29,076	31,568,957.10	56,382,807.36
” 四月	107,458	131,159,201.19	34,889	29,659,990.75	60,690,089.65
” 五月	118,786	152,325,722.05	37,549	33,968,765.45	56,284,937.06
二十七年六月	129,337	175,502,507.66	39,197	40,751,711.59	54,183,916.68
二十六年六月	335,808	830,525,383.76	147,052	186,540,346.33	105,267,190.68
二十五年六月	222,173	540,099,009.45	102,177	105,465,942.19	98,134,689.12
二十四年六月	155,518	277,937,650.69	28,962	43,768,562.00	82,198,408.05
二十三年六月	142,165	254,929,421.73	114,721,381.35
二十二年六月	82,461	192,830,885.04	81,793,522.02

(八) 交換總數代收總數逐月累計數本年與去年比較表

月份	交換張數		交換金額	
	二十六年	二十七年	二十六年	二十七年
一月	237,389	80,197	\$ 516,062,575.35	\$ 160,113,129.14
二月	217,325	54,957	545,844,575.05	84,719,642.36
三月	246,675	94,976	603,593,490.60	157,007,361.65
四月	299,566	107,458	781,243,367.21	131,150,201.19
五月	313,175	118,786	750,541,521.08	152,325,722.05
六月	335,808	129,337	630,525,383.76	175,502,507.66
累計總數	1,649,938	585,711	\$ 4,027,810,913.05	\$ 860,818,564.05

月份	代收張數		代收金額	
	二十六年	二十七年	二十六年	二十七年
一月	106,614	22,667	\$ 148,850,056.83	\$ 19,468,431.76
二月	85,752	13,006	123,052,232.01	12,991,774.23
三月	113,675	29,076	161,563,765.70	31,568,957.10
四月	141,977	34,889	184,680,309.72	29,659,990.75
五月	148,036	37,549	182,396,850.05	33,968,765.45
六月	147,052	39,197	186,540,346.33	40,751,711.59
累計總數	743,106	176,384	\$ 987,083,560.64	\$ 168,409,630.88

最近交換銀行名錄

15	14	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	②
永亨銀	大陸銀	東萊銀	新華銀	金城銀	四明銀	中孚銀	鹽業銀	四行儲蓄會	上海商業儲蓄銀行	浙江實業銀行	浙江興業銀行	交通銀行	中國銀行	中央銀行
32	30	29	28	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
聚興誠銀行	中國國貨銀行	女子商業儲蓄銀行	通和銀行	中興銀行	中國農工銀行	東亞銀行	廣東銀行	中國墾業銀行	國華銀行	江蘇銀行	華僑銀行	中南銀行	中國通商銀行	中國實業銀行
(行 銀 換 交 理 代)														
(辛)	(庚)	(己)	(戊)	(丙)	(乙)	(甲)	50	41	40	38	36	35	34	33
農商銀行	川康平民銀行	浦東商業儲蓄銀行	永大銀行	江蘇省農民銀行	四川美豐銀行	浙江地方銀行	上海聯合準備委員會	中國農民銀行	中一信託公司	網業銀行	中國企業銀行	中華勸工銀行	中匯銀行	中華銀行