

中華民國
二十八年

上海
交換
所
報
月

十二月份

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

本月逐日交換存款及同業存款總數表

本月逐日交換銀行轉帳數表

本月份各項利率表

交換總數代收總數交換存款及同業存款月別比較表

最近交換銀行名錄

二十九年交換銀行休假期日期表

上海市場銀行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	張數	金額	張數	金額	張數	金額	張數
	\$ 809,797,162.68		\$ 81,354,846.03		\$ 24,139,396.23		\$ 32,151,886.51	
	國幣 \$ 673,470,636.99		國幣 \$ 66,832,400.39		國幣 \$ 20,213,293.88		國幣 \$ 26,938,825.48	
	匯票 \$ 130,326,525.69		匯票 \$ 14,522,445.64		匯票 \$ 3,384,978.18		匯票 \$ 5,213,061.03	
	275,782 張		20,718 張		8,157 張		11,031 張	
	國幣 241,199 張		國幣 17,666 張		國幣 7,230 張		國幣 9,648 張	
	匯票 34,593 張		匯票 3,052 張		匯票 927 張		匯票 1,383 張	
	\$ 247,510,352.41		\$ 26,011,037.94		\$ 6,400,683.56		\$ 9,900,414.09	
	國幣 \$ 186,418,129.88		國幣 \$ 19,333,659.19		國幣 \$ 4,248,530.97		國幣 \$ 7,456,725.19	
	匯票 \$ 61,092,222.53		匯票 \$ 6,677,379.75		匯票 \$ 1,522,762.22		匯票 \$ 2,443,689.90	
	\$ 76,654,577.99		\$ 5,233,917.61		\$ 2,016,293.72		\$ 3,066,183.12	
	其他單據 國幣 \$ 61,746,681.26		其他單據 國幣 \$ 4,478,186.13		其他單據 國幣 \$ 1,575,734.06		其他單據 國幣 \$ 2,469,867.25	
	行匯票 3,067,040.11		行匯票 294,232.80		行匯票 46,429.31		行匯票 122,681.60	
	外 國幣 11,691,155.15		外 國幣 661,985.98		外 國幣 274,421.10		外 國幣 467,646.21	
	行匯票 149,701.47		行匯票 23,580.00		行匯票 92.50		行匯票 5,988.06	
	39,190 張		2,701 張		1,112 張		1,528 張	
	其他單據 國幣 28,843 張		其他單據 國幣 1,973 張		其他單據 國幣 838 張		其他單據 國幣 1,154 張	
	行匯票 2,318 ..		行匯票 328 ..		行匯票 45 ..		行匯票 93 ..	
	外 國幣 6,958 71 ..		外 國幣 399 9 ..		外 國幣 180 1 ..		外 國幣 278 3 ..	
代收票據								
附記	<p>1. 本月交換日數共計25日代收日數共計25日</p> <p>2. 本月每張交換票據之平均金額=\$2,914.62</p> <p>3. 本月交換票類與交換總數之比計 { 國幣 27.68% 匯票 46.88% }</p> <p>4. 本月交換總數最高數在本月三十日代收總數最高數在本月三十日</p> <p>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十一日</p> <p>(兩種交換合併計算差額與總數之比為27.16%)</p>							



(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	8021	\$ 21,524,331.02	1443	\$ 5,786,538.61	9464	\$ 27,310,869.63
2	8230	22,770,317.02	1368	5,329,058.85	6598	28,099,375.87
3						
4	9346	27,754,065.76	1395	5,698,607.46	10741	33,452,673.22
5	10902	25,624,497.72	2024	6,479,220.56	12926	32,103,718.28
6	8437	22,311,386.21	1332	4,271,049.04	9769	26,582,435.25
7	8473	21,981,600.29	1263	4,478,269.66	9756	26,459,869.95
8	7723	21,961,061.62	1149	4,090,642.52	8872	26,051,704.14
9	7718	22,116,799.19	1159	4,457,019.57	8877	26,573,818.76
10						
11	14627	31,216,647.20	2247	4,690,444.25	16874	35,907,091.45
12	9597	23,807,948.52	1171	5,114,812.48	10768	28,922,761.00
13	7230	20,212,293.88	927	3,926,102.35	8157	24,139,396.23
14	8076	21,194,904.58	1184	4,606,779.51	9260	25,801,684.09
15	12299	26,443,554.78	1326	4,801,346.85	13625	31,244,901.63
16	9363	23,311,374.38	1166	4,934,565.23	10529	28,245,939.61
17						
18	10521	25,754,708.50	1397	4,072,936.30	11918	29,827,644.80
19	7445	22,525,788.34	1118	4,494,032.77	8563	27,019,821.11
20	11723	28,533,320.67	1626	6,119,342.15	13349	34,652,662.82
21	7656	24,425,921.99	968	3,384,978.18	8624	27,810,900.17
22	7950	24,549,650.60	1029	5,260,893.03	8979	29,810,543.63
23	8363	28,834,097.15	1020	4,069,870.47	9383	32,903,967.62
24						
25		(例 假)		(例 假)		(例 假)
26	10991	21,146,884.47	1231	4,349,008.72	12222	25,495,893.19
27	9433	29,909,909.96	1390	5,029,053.61	10823	34,938,963.57
28	10082	33,036,367.20	1268	4,687,798.38	11350	37,724,165.58
29	3327	35,689,805.55	1310	5,671,709.50	10637	41,361,515.05
30	17666	66,832,400.39	3052	14,522,445.64	20718	81,354,846.03
31						
本月共計	241199	\$ 673,470,636.99	34583	\$ 130,326,525.69	275782	\$ 803,797,162.68

(三)本月逐日代收票據總數表

日 期	其他銀錢業				外 行				合 計	
	國 幣		匯 劃		國 幣		匯 劃			
	張數	金 額	張數	金 額	張數	金 額	張數	金 額	總張數	總金額
1	838	\$1,575,734.06	64	\$ 103,799.26	212	\$ 335,797.13	3	\$ 963.27	1117	2,016,293.72
2	926	1,685,736.57	58	119,474.63	198	337,420.14	3	6,150.00	1185	2,148,781.34
3										
4	1122	1,795,753.98	45	56,536.74	363	592,045.87	5	11,150.00	1535	2,455,486.59
5	1354	2,742,452.24	196	114,270.97	356	560,077.88	2	1,200.00	1908	3,418,001.09
6	970	2,139,268.42	79	96,033.30	236	389,067.32	6	10,300.00	1291	2,634,669.04
7	1031	2,340,053.37	87	132,398.93	275	476,627.68	1393	2,949,079.98
8	883	1,668,553.19	78	128,737.59	241	335,454.39	9	18,000.00	1211	2,150,745.17
9	852	2,503,267.21	73	79,343.14	216	333,879.45	2	1,750.00	1143	2,918,239.80
10										
11	1873	2,633,355.08	328	215,146.74	399	661,985.98	1	222.86	2701	3,510,710.66
12	1339	3,245,986.04	79	91,927.18	362	558,195.40	5	15,384.28	1785	3,911,492.90
13	918	2,702,720.19	64	67,450.98	315	559,294.52	6	12,880.03	1303	3,342,345.72
14	911	2,650,700.70	73	46,429.31	207	393,240.64	5	7,200.00	1196	3,097,570.65
15	1522	2,401,127.01	130	85,739.30	286	417,711.48	1938	2,904,577.79
16	1106	2,516,798.86	63	96,018.98	296	603,487.78	2	10,000.00	1467	3,226,305.62
17										
18	1304	2,328,146.38	76	119,846.63	342	586,639.36	1	400.00	1723	3,035,032.37
19	883	1,698,241.70	56	149,095.24	260	381,524.40	2	10,000.00	1201	2,238,861.34
20	1576	3,491,717.29	121	133,030.04	326	524,020.89	7	23,580.00	2030	4,172,348.22
21	976	2,427,210.22	67	109,358.84	236	373,020.71	1279	2,910,089.77
22	928	2,389,520.82	46	79,487.87	205	467,968.88	2	4,920.00	1181	2,941,897.57
23	868	1,979,814.75	65	144,531.87	180	274,421.10	1	1,000.00	1112	2,399,767.72
24		(例 假)		(例 假)		(例 假)		(例 假)		(例 假)
25										
26	1412	1,647,216.82	118	181,080.32	354	628,511.09	5	11,108.53	1889	2,467,916.76
27	1255	2,676,424.61	75	61,213.36	255	398,162.34	1585	3,135,800.31
28	1186	3,333,157.63	82	217,438.95	275	543,532.36	1	92.50	1544	4,094,221.44
29	1001	2,695,537.99	55	153,917.14	318	488,969.68	1	2,000.00	1376	3,340,424.81
30	1709	4,478,186.13	142	284,232.80	245	470,098.68	2	1,400.00	2098	5,233,917.61
31										
本月 共計	28843	\$61,746,681.26	2318	\$3,067,040.11	6958	\$11,691,155.15	71	\$149,701.47	38190	\$76,654,577.99

(四)本月逐日交換存款及同業存款總數表

日期	交換存款		合計	同業存款		合計
	國幣	匯劃		國幣	匯劃	
1	\$ 57,127,847.52	\$ 13,082,558.26	\$ 70,210,405.78	\$ 3,940,951.98	\$ 2,816,847.82	\$ 6,757,799.80
2	53,865,653.20	13,371,803.66	67,237,456.86	3,830,882.52	2,934,098.85	6,764,981.37
3						
4	54,064,415.73	13,509,305.41	67,573,721.14	3,580,575.05	2,877,768.90	6,458,343.95
5	54,384,752.24	13,487,588.94	67,872,341.18	3,783,634.72	3,079,740.77	6,863,375.49
6	50,383,901.11	13,363,723.65	63,747,624.76	3,464,093.20	2,884,983.30	6,349,076.50
7	49,040,113.50	13,304,175.21	62,344,288.71	3,547,526.05	2,842,998.60	6,390,524.65
8	46,923,405.73	13,824,983.93	60,748,389.36	3,621,186.43	2,812,190.18	6,433,376.61
9	42,769,434.40	13,206,855.32	55,976,289.72	4,051,707.11	2,975,926.71	7,027,633.82
10						
11	44,681,801.58	13,015,983.93	57,697,785.51	4,851,839.09	2,858,567.60	7,710,406.69
12	48,979,852.62	13,195,102.34	62,174,954.96	4,695,696.42	2,729,407.29	7,425,103.71
13	49,584,749.56	12,763,498.95	62,348,248.51	4,058,302.71	2,801,010.68	6,859,313.39
14	49,292,813.36	12,867,021.82	62,159,835.18	4,477,422.40	2,697,514.81	7,174,937.21
15	49,230,114.92	12,866,767.48	62,096,882.40	4,514,063.11	2,833,547.58	7,347,610.69
16	51,884,785.04	12,656,425.47	64,541,210.51	5,265,982.24	2,719,012.34	7,984,994.58
17						
18	49,979,776.15	12,561,575.52	62,541,351.67	4,589,140.66	2,564,362.29	7,153,502.95
19	50,688,651.69	12,530,072.69	63,218,724.38	4,908,985.57	2,476,096.12	7,385,081.69
20	51,485,780.87	12,437,055.28	63,922,836.15	5,473,343.69	2,453,076.53	7,926,420.22
21	51,350,382.94	12,311,344.90	63,661,727.84	5,522,602.03	2,426,507.91	7,949,109.94
22	52,151,941.94	12,126,946.15	64,278,888.09	5,281,235.26	2,376,135.41	7,657,370.67
23	51,354,261.56	11,936,690.81	63,290,952.37	5,362,209.27	2,511,390.75	7,873,600.02
24						
25	(例 假)	(例 假)	(例 假)	(例 假)	(例 假)	(例 假)
26	48,512,891.11	11,984,122.33	60,497,013.44	5,524,547.31	2,449,710.93	7,974,258.24
27	52,366,508.46	11,013,479.31	63,379,987.77	6,148,362.98	2,834,074.95	8,982,437.93
28	57,027,153.12	11,230,770.36	68,257,923.48	6,274,278.95	2,387,063.00	8,661,341.95
29	54,427,048.76	11,947,958.69	66,375,007.45	6,890,804.69	2,261,444.67	9,152,249.36
30	53,410,029.83	23,087,224.73	76,497,254.56	5,261,938.19	2,309,828.55	7,572,766.74
31						
每日平均	\$ 50,998,722.67	\$ 13,107,321.39	\$ 64,106,044.06	\$ 4,756,852.47	\$ 2,676,532.26	\$ 7,433,384.73

同業存款指交換銀行以外各行莊之存款

(六) 本月份各項利率表

(五) 本月逐日交換
銀行轉帳數表

日期	公拆單息		承兌匯票九十日期貼現率		領用同業 匯劃息	匯劃 存息	
	國幣	匯劃	國幣	匯劃			
1	28中	22中	28中	22中	20中	本月份匯劃存息每千元四元五角	
2	28	22	28	22	20		
3							
4	28	22	28	22	20		
5	28	22	28	22	20		
6	28	22	28	22	20		
7	28	22	28	22	20		
8	28	22	28	22	20		
9	28	22	28	22	20		
10							
11	28	22	28	22	20		
12	28	22	28	22	20		
13	28	22	28	22	20		
14	28	22	28	22	20		
15	28	22	28	22	20		
16	28	22	28	22	20		
17							
18	28	22	28	22	20		
19	28	22	28	22	20		
20	28	22	28	22	20		
21	28	22	28	22	20		
22	28	22	28	22	20		
23	28	22	28	22	20		
24							
25	(例)	(假)	(例)	(假)	(例)		(例)
26	28	22	28	22	20		
27	28	22	28	22	20		
28	28	22	28	22	20		
29	28	22	28	22	20		
30	28	22	28	22	20		
31							

日期	轉帳數
1	\$ 51,382,090.56
2	39,824,144.18
3	
4	46,719,208.72
5	48,392,869.88
6	45,247,880.76
7	46,159,621.95
8	36,866,385.40
9	47,861,378.29
10	
11	49,239,225.42
12	41,567,882.65
13	39,680,650.36
14	41,662,631.99
15	42,854,725.65
16	40,158,408.07
17	
18	42,172,940.32
19	39,494,859.43
20	56,511,126.13
21	44,483,097.12
22	44,019,973.20
23	50,295,503.63
24	(例)
25	(假)
26	28,811,562.16
27	49,437,517.35
28	57,084,684.67
29	73,304,476.73
30	127,084,823.91
31	
合計	\$1,230,317,668.53

(七) 交換總數代收總數交換存款及同業存款月別比較表

年 月	交 換 總 數		代 收 總 數		交 換 存 款	同 業 存 款
	張 數	金 額	張 數	金 額		
二十八年一月	156.296	\$ 244,403,995.50	48.431	\$ 69,234,582.50	67,842,852.93	7,995,027.14
” 二月	160.166	251,675,733.46	46.421	63,516,343.53	77,018,775.10	8,817,851.58
” 三月	174.996	338,496,160.34	59.843	102,094,936.93	79,114,471.94	7,779,852.48
” 四月	190.499	326,626,129.45	68.893	103,280,718.84	85,729,183.38	6,829,072.51
” 五月	212.822	374,569,512.81	74.847	117,760,070.05	73,819,294.60	4,043,120.72
” 六月	184.820	337,400,573.59	67.769	138,931,765.21	59,783,188.93	2,651,335.64
” 七月	157.466	287,727,573.66	14.232	13,298,816.71	24,522,701.14	1,406,169.46
” 八月	187.112	418,030,174.30	19.167	23,799,869.78	36,426,486.85	2,728,362.89
” 九月	208.500	526,606,535.42	21.907	36,063,115.28	51,560,075.85	5,087,895.52
” 十月	214.922	550,217,102.55	25.793	51,555,059.92	64,475,300.62	7,864,110.47
” 十一月	225.389	571,492,474.14	30.265	56,094,934.98	78,856,133.01	9,440,652.61
” 十二月	275,782	803,797,162.68	38,190	76,654,577.99	64,106,044.06	7,433,384.72
廿七年十二月	155.380	236,047,269.62	50.934	94,513,324.79	60,065,704.37	6,017,188.08
廿六年十二月	65.533	98,372,006.19	17.696	16,836,237.58	35,125,112.74	436,452.55
廿五年十二月	287.855	633,399,856.97	137.275	174,565,174.60	89,699,713.26
廿四年十二月	171.466	399,505,262.24	99.596	144,273,909.02	100,995,595.82
廿三年十二月	169.610	336,600,870.85	100,247,087.30
廿二年十二月	116.928	224,326,566.79	119,572,851.09

最近交換銀行名錄

16	15	14	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	④
中國實業銀行	永亨銀行	大陸銀行	東萊銀行	新華銀行	金城銀行	四明銀行	中孚銀行	鹽業銀行	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

35	34	33	32	30	29	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
中華勸工銀行	中匯銀行	中華銀行	聚興誠銀行	中國國貨銀行	女子商業儲蓄銀行	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

(行 銀 換 交 理 代)

(卯)	(寅)	(丑)	(子)	(辛)	(庚)	(巳)	(丙)	(乙)	(甲)	50	42	41	40	38	36
惠中銀行	恒利銀行	煤業銀行	正明商業儲蓄銀行	農商銀行	川康平民銀行	滄東商業儲蓄銀行	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	永大銀行	中國農民銀行	中一信託公司	網業銀行	中國企業銀行

