

1943

年

第

卷

第

1

—

12

期

七

# 上海票據交換所月報

## 中華民國三十三年二月訂本

總目

- 交換銀行及委託代理交換銀行名錄
- 重要通告
- 緊要說明及附表
- 交換及代收票據分析表
- 逐日票據交換總數表
- 逐日代收票據總數表
- 逐日交換銀行及往來同業轉帳數表
- 逐日同業存款總數表
- 利率表
- 交換總數代收總數及同業存款月別比較表
- 交換總數及代收總數月別比較表
- 票據交換指數表
- 票據交換指數圖
- 統計圖
- 票據交換所休假期表

12	2	13	1	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	月份
12	11	12	12	5	12	5	5	12	12	12	3	12	12	7	12		

上海市銀行同業公會聯合準備委員會

上海香港路五十九號



# 上海票據交換所月報

中華民國三十三年一月

重要通告

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

本月逐日交換銀行及往來同業轉帳數表

本月逐日同業存款總數表

本月份利率表

交換總數代收總數及同業存款月別比較表

票據交換指數表

票據交換指數圖

交換銀行及委託代理交換銀行名錄

上海市場銀行同業公會聯合標準備委員會

上海香港路五十九號

623515



# 重要通告

票字第二二五號通函三十一年十二月廿九日

准永明銀行、大華銀行發送委託本會代理票據交換聲請書各一件到會，業已提經本會票據交換所委員會審查通過。茲訂定於三十二年一月五日由本會開始代理永明銀行、大華銀行票據交換，並編定永明銀行在交換所號次為537；大華銀行在交換所號次為538。

票字第二二六號通函三十二年一月十一日

查外商銀行票據交換所規定，華商銀行對外商銀行退票時間，自三十年十二月本會加入交換後，向為次日上午十時以前，在冬季中，外商銀行雖將交換時間遞延一小時，而退票時間，實無變更。最近同業中有遞延外商銀行票據，其送到已在規定時間以後，外商銀行因此拒絕接受者，茲特通函奉達，請各同業對上述原有規定時間加以注意。凡每日應退外商銀行票據，當日不及退還者，務於次晨十時前，退還原提出之外商銀行為荷。

票字第二二七號通函三十二年一月十五日

准中國漁業銀行發送委託本會代理票據交換聲請書一件到會，業已提經本會票據交換所委員會審查通過。茲訂定於三十二年一月十八日，由本會開始代理中國漁業銀行票據交換，並編定中國漁業銀行在票據交換所號次為539。

交字第一號通函三十二年一月六日

准錢業準備庫先後來函，以同大、大成、太昌、大有、振豐、光大、德孚等七錢莊，業已加入該庫為會員，嗣後該莊等所有各項票據之收解，概照其他會員莊辦法同樣辦理等語。查上述同大、大成、太昌、大有、振豐、光大、德孚等七錢莊，業已加入該庫為會員，自三十二年一月十一日起，各行收入該莊等付款票據，委託本會代收，請依照託收其他會員莊辦法，同樣辦理。

交字第二號通函三十二年一月十五日

准錢業準備庫先後來函，以天成、均泰、至大、聚源、德和、同威、六錢莊業已加入該庫為會員，嗣後該莊等所有各項票據之收解，概照其他會員莊辦法，同樣辦理等語。查上述天成、均泰、至大、聚源、德和、同威、六錢莊，業已加入錢庫為會員，自三十二年一月十八日起，各行收入該莊等付款票據，委託本會代收，請依照託收其他會員莊辦法同樣辦理。

交字第三號通函三十二年一月廿二日

准錢業準備庫函稱：「茲有大安錢莊業經加入敝庫為會員，嗣後該莊所有各項票據之收解概照其他會員莊辦法同樣辦理」等語。查上述大安錢莊，業已加入錢庫為會員，自三十二年一月廿五日起，各行收入該莊付款票據，委託本會代收，請依照託收其他會員莊辦法同樣辦理。



(一) 本月交換及代收票據分析表

類		別	本月共計數	本月最高數	本月最低數	每日平均數	
交 換 票 據	金 額	總 數	\$ 1,579,173,175.43	\$ 94,216,599.43	\$48,543,632.04	\$68,659,703.28	
		現 鈔	361,072,144.73	21,968,956.36	9,931,108.43	15,698,788.90	
		劃 項	1,218,101,030.70	79,279,484.82	35,612,444.87	52,960,914.38	
	張 數	總 數	140,622 張	8,324 張	4,287 張	6,114 張	
		現 鈔	38,984 張	2,371 張	1,217 張	1,695 張	
		劃 項	101,638 張	6,362 張	3,070 張	4,419 張	
	差 額	總 數	\$ 378,473,117.77	\$ 29,539,551.13	\$ 10,185,202.86	\$ 16,455,352.95	
		現 鈔	138,535,025.25	10,552,110.67	2,851,903.51	6,023,261.97	
		劃 項	239,938,092.52	19,826,428.04	5,244,735.50	10,432,090.98	
代 收 票 據	金 額	總 數	\$2,018,364,638.77	\$ 120,520,796.77	\$ 60,281,855.11	\$87,754,984.29	
		會員錢莊	現鈔	145,731,308.92	11,617,836.66	3,902,195.83	6,336,143.86
			劃項	1,155,682,963.69	78,786,509.67	33,550,023.58	50,247,085.38
		外商銀行	現鈔	437,889,286.78	34,035,139.48	9,144,848.51	19,038,664.64
		其他銀錢業	現鈔	41,395,576.18	4,179,163.08	971,125.68	1,799,807.66
			劃項	237,665,503.20	16,007,668.90	6,435,269.73	10,333,282.73
	張 數	總 數	152,280 張	9,727 張	4,149 張	6,621 張	
		會員錢莊	現鈔	11,190 張	653 張	299 張	486 張
			劃項	94,570 張	6,468 張	2,358 張	4,112 張
		外商銀行	現鈔	13,983 張	780 張	468 張	608 張
		其他銀錢業	現鈔	5,950 張	334 張	180 張	259 張
			劃項	26,587 張	1,830 張	782 張	1,156 張

1. 本月交換日數共計 23 日,代收日數共計 23 日
2. 本月每張交換票據之平均金額為 \$ 11,229.92
3. 本月交換差額與交換總數之比,計  $\left\{ \begin{array}{l} \text{現鈔 } 38.37\% \\ \text{劃項 } 19.69\% \end{array} \right.$  (兩種交換合併計算差額與總數之比為 13.19%)
4. 本月交換總數最高數在本 1 月 25 日,代收總數最高數在本 1 月 25 日
5. 本月交換票據張數最高數在本 1 月 11 日,代收票據張數最高數在本 1 月 11 日

附

記

(二) 本月逐日票據交換總數表

日期	現 鈔		劃 頭		合 計	
	張 數	金 額	張 數	金 額	總張數	總 金 額
1						
2						
3		(例 假)		(例 假)		(例 假)
4						
5	2371	\$ 18,723,063.31	5453	\$ 48,803,856.56	7824	\$ 67,526,919.87
6	1747	11,274,703.48	4243	40,386,437.55	5990	51,661,141.03
7	1875	20,146,527.41	3943	41,210,639.71	5818	61,357,167.12
8	1828	18,184,207.69	3946	46,838,110.24	5774	65,022,317.93
9	1217	13,366,263.91	3070	42,458,354.95	4287	55,824,618.86
10						
11	1962	18,238,016.50	6362	66,033,399.60	8324	84,271,416.10
12	1740	13,662,139.19	3934	41,173,439.36	5674	54,835,578.55
13	1479	13,624,894.05	3421	40,398,792.45	4900	54,023,686.50
14	1504	12,931,187.17	3173	35,612,444.87	4677	48,543,632.04
15	1872	17,430,966.15	4666	54,986,251.97	6538	72,417,218.12
16	1428	12,336,946.17	3576	41,895,832.47	5004	54,232,778.64
17						
18	1724	15,462,026.92	4950	53,886,208.56	6674	69,348,235.48
19	1689	12,231,694.14	3946	54,845,374.56	5635	67,077,068.70
20	1774	14,764,348.19	5364	55,660,813.84	7138	70,425,162.03
21	1661	18,148,362.36	3812	42,000,760.51	5473	60,149,122.87
22	1463	10,867,377.18	4100	57,330,243.83	5563	68,197,621.01
23	1391	9,931,108.43	3254	42,027,081.73	4645	51,958,190.16
24						
25	1689	14,937,114.61	6039	79,279,484.82	7728	94,216,599.43
26	1927	21,968,956.36	4598	65,111,900.29	6525	87,080,856.65
27	1765	16,060,201.28	4739	63,935,872.92	6504	79,996,074.20
28	1600	17,501,611.75	4620	63,497,231.97	6220	80,998,843.72
29	1587	21,368,844.85	4766	70,198,425.60	6353	91,567,270.45
30	1691	17,911,583.63	5663	70,530,072.34	7354	88,441,655.97
31						
本月 共計	38984	\$ 361,072,144.73	101,638	\$1,218,101,030.70	140,622	\$1,579,173,175.43

逐日代收票據總數表

外商銀行付款票據		其他銀錢業付款票據				合 計		日 期
現 鈔		現 鈔		劃 項		總張數	總 金 額	
張 數	金 額	張 數	金 額	張 數	金 額			
	(例 假)		(例 假)		(例 假)		(例 假)	
778	\$ 12,284,493.07	312	\$ 1,561,947.21	1405	\$ 8,791,145.36	8592	\$ 85,289,701.39	1
755	16,902,636.79	304	1,332,127.39	1154	9,248,702.12	6474	76,030,172.82	2
780	18,393,278.79	261	3,513,117.06	1048	7,784,993.00	6055	75,938,021.10	3
655	15,244,553.86	260	1,340,623.60	1121	10,415,066.58	5938	75,625,720.90	4
485	13,552,962.77	225	1,669,366.56	782	6,435,269.73	4149	60,281,855.11	5
								10
634	9,144,848.51	295	1,023,701.18	1830	11,965,764.95	9727	92,318,242.36	11
725	18,369,798.25	334	4,179,163.08	1140	11,521,529.85	6231	80,064,835.49	12
536	14,690,377.22	217	1,152,900.83	936	8,958,921.30	5168	68,582,652.16	13
544	14,753,960.22	239	1,493,709.37	866	7,116,495.34	5255	64,426,302.55	14
591	14,588,669.37	300	2,052,122.99	1307	10,586,248.51	7331	90,631,090.24	15
468	21,036,994.74	206	971,125.68	844	7,738,501.48	4881	75,721,698.72	16
								17
581	17,239,515.62	248	2,073,525.63	1369	10,125,171.13	8008	105,853,589.91	18
609	34,035,139.48	291	2,260,462.71	925	9,806,742.22	5815	100,562,578.02	19
602	19,691,120.52	288	1,826,128.15	1424	13,155,747.03	7952	96,659,236.10	20
531	13,096,540.69	243	1,608,910.82	1020	9,774,635.23	6037	81,085,437.51	21
526	22,419,648.11	233	1,353,510.16	982	9,817,182.95	6097	90,821,137.00	22
473	25,052,047.79	180	1,124,000.13	803	7,585,217.58	4711	78,185,507.20	23
								24
636	15,581,450.03	234	1,081,029.55	1619	16,007,668.90	9543	120,520,796.77	25
715	28,091,810.50	311	2,210,572.16	1198	10,767,235.03	7218	106,067,716.59	26
588	26,230,893.40	256	1,465,523.31	1131	10,863,858.34	6828	102,249,483.71	27
551	21,828,787.92	238	2,999,319.67	1098	12,438,573.45	6355	96,865,954.56	28
586	19,631,267.67	205	1,489,222.91	1187	13,760,417.09	6298	89,033,618.26	29
634	26,028,491.46	270	1,613,466.03	1398	13,000,416.03	7617	105,548,290.30	30
								31
13983	\$437,889,286.78	5950	\$41,395,576.18	26587	\$237,665,503.20	152280	\$2,018,364,638.77	本月 共計

(四) 本月逐日交換銀行及往來同業轉帳數表

(三) 本月

日期	轉帳數
1	
2	
3	(例 假)
4	
5	\$ 307,407,778.78
6	240,507,557.25
7	260,397,911.71
8	255,176,255.75
9	265,541,437.79
10	
11	323,966,977.80
12	237,295,551.62
13	216,707,071.11
14	205,730,122.53
15	270,802,680.38
16	228,636,733.90
17	
18	331,551,889.39
19	274,369,519.75
20	348,988,443.90
21	247,173,918.12
22	266,211,678.98
23	224,928,346.86
24	
25	381,009,819.87
26	322,167,119.84
27	301,593,630.87
28	287,639,452.28
29	310,134,158.28
30	382,616,947.46
31	
本月 共計	\$6,490,555,004.22

日期	會員錢莊付款票據			
	現 鈔		劃 項	
	張 數	全 額	張 數	全 額
1				
2				
3		(例 假)		(例 假)
4				
5	648	\$ 4,307,395.70	5449	\$ 58,344,720.05
6	945	4,830,518.05	3766	43,716,188.47
7	518	4,199,451.79	3448	42,047,180.46
8	653	9,828,362.06	3249	38,797,114.80
9	299	5,074,232.47	2358	33,550,023.58
10				
11	585	5,400,764.74	6383	64,783,162.98
12	481	5,032,926.26	3551	40,961,418.05
13	418	3,902,195.83	3061	39,879,256.98
14	394	4,457,387.36	3212	36,604,750.26
15	452	5,217,967.02	4681	58,186,082.35
16	465	10,208,938.93	2898	35,766,137.89
17				
18	624	8,375,100.46	5186	68,040,277.07
19	425	5,192,210.75	3565	49,268,022.86
20	473	4,705,916.51	5165	57,280,323.89
21	450	6,386,179.41	3793	50,219,171.36
22	373	5,734,756.00	3983	51,496,039.78
23	435	7,330,816.40	2820	37,093,425.30
24				
25	586	9,064,138.62	6468	78,786,509.67
26	518	6,461,614.35	4476	58,536,484.55
27	641	11,617,836.66	4212	52,071,372.00
28	477	8,102,154.98	3991	51,497,118.54
29	371	5,707,061.82	3949	48,445,648.77
30	409	4,593,382.75	4906	60,312,534.03
31				
本月 共計	11190	\$ 145,731,308.92	94570	\$1,155,682,963.69



(六) 利率表

(五) 本月逐日同業存款總數表

日期	拆放款息 (每千元)
1	
2	
3	(例 假)
4	
5	30%
6	30
7	30
8	30
9	30
10	
11	30
12	30
13	30
14	30
15	30
16	30
17	
18	30
19	30
20	30
21	30
22	30
23	30
24	
25	30
26	30
27	30
28	30
29	30
30	30
31	

日期	同業存款		合計
	現 鈔	劃 項	
1			
2			
3	(例 假)	(例 假)	(例 假)
4			
5	\$ 207,024,856.48	\$ 390,848,020.03	\$ 597,872,876.51
6	214,312,668.99	392,647,330.31	606,959,999.30
7	221,392,540.35	393,181,382.31	614,573,922.66
8	227,860,463.10	398,451,296.31	626,311,759.41
9	226,530,788.78	397,769,322.95	624,300,111.73
10			
11	222,103,664.14	399,053,412.95	621,157,077.09
12	230,179,734.04	403,030,058.05	633,209,792.09
13	231,069,481.14	406,706,488.05	637,775,969.19
14	233,931,909.45	411,596,995.95	645,528,905.40
15	238,799,915.56	411,371,391.52	650,171,307.08
16	252,138,560.08	415,518,792.30	667,657,352.38
17			
18	262,976,528.17	418,251,212.42	681,227,740.59
19	280,099,122.53	421,066,719.32	701,165,841.85
20	286,487,876.02	421,175,341.14	707,663,217.16
21	296,704,082.59	418,333,749.66	715,037,832.25
22	301,249,075.34	421,192,547.49	722,441,622.83
23	317,462,148.40	418,065,654.63	735,527,803.03
24			
25	317,976,895.31	415,068,946.63	733,045,841.94
26	328,649,368.98	418,049,340.55	746,698,709.53
27	343,499,269.95	421,883,215.20	765,382,485.15
28	355,820,319.03	424,575,261.90	780,395,580.93
29	356,895,165.25	423,982,104.20	780,877,269.45
30	368,021,264.66	426,888,700.21	794,909,964.87
31			
每日平均	\$ 274,834,160.80	\$ 411,682,925.39	\$ 686,517,086.19

(七) 交換總數代收總數及同業存款月別比較表

年 月	交 換 總 數		代 收 總 數		同 業 存 款
	張 數	金 額	張 數	金 額	
三十一年二月	93,982	\$ 430,182,758.81	28,842	\$ 644,503,031.54	\$ 563,760,229.78
“ 三月	156,571	1,073,883,643.49	205,679	2,226,602,373.62	545,833,891.46
“ 四月	145,282	869,946,694.61	224,121	1,949,342,238.14	675,924,914.83
“ 五月	165,875	1,688,083,121.86	255,616	2,927,530,361.90	736,570,181.76
“ 六月	92,414	751,463,565.25	134,844	1,264,332,513.03	482,250,043.39
“ 七月	91,704	709,968,467.95	113,926	1,161,985,097.53	577,634,740.04
“ 八月	91,214	725,549,246.63	105,029	1,096,069,996.52	687,765,865.27
“ 九月	109,540	931,829,270.34	121,900	1,291,437,399.97	719,315,203.92
“ 十月	138,933	1,410,643,964.86	164,107	1,840,515,145.86	670,570,449.11
“ 十一月	149,384	1,595,061,770.84	167,669	1,948,643,048.92	638,631,345.49
“ 十二月	171,708	1,893,513,376.87	183,953	2,282,244,163.47	587,407,186.43
三十二年一月	<b>140,622</b>	<b>1,579,173,175.43</b>	<b>152,280</b>	<b>2,018,364,638.77</b>	<b>686,517,086.19</b>
三十一年一月	97,754	423,609,709.50	79,310	545,997,486.40	457,424,172.75
三十年一月	286,723	1,102,825,148.05	130,565	586,922,340.16	161,101,797.28
二十九年一月	279,132	835,339,175.57	37,965	78,570,551.81	75,896,241.96
二十八年一月	156,296	244,403,995.50	48,431	69,234,582.50	75,837,880.07
二十七年一月	80,197	160,113,129.14	22,667	19,468,431.76	43,189,811.52
二十六年一月	237,389	516,062,575.35	109,614	148,860,956.83	93,989,399.41
二十五年一月	172,670	480,083,526.58	79,355	106,432,400.52	97,439,922.72
二十四年一月	166,612	316,279,466.88	-----	-----	86,184,242.81
二十三年一月	117,207	233,685,414.85	-----	-----	174,502,610.30
二十二年一月	15,187	33,596,036.52	-----	-----	5,329,429.81

註：本表所列金額在三十一年六月以前係以舊法幣為本位，三十一年六月以後均以中儲券為本位。

## (八) 票據交換指數表

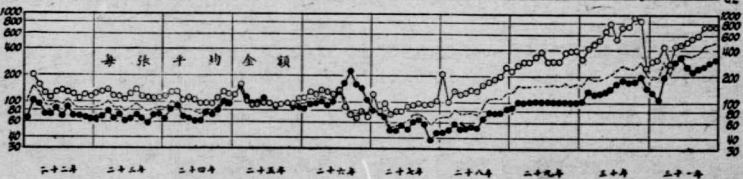
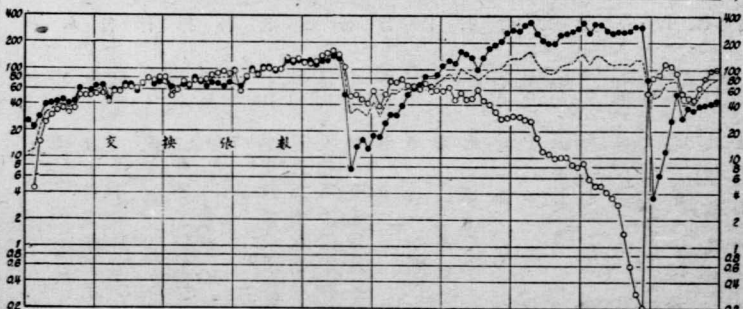
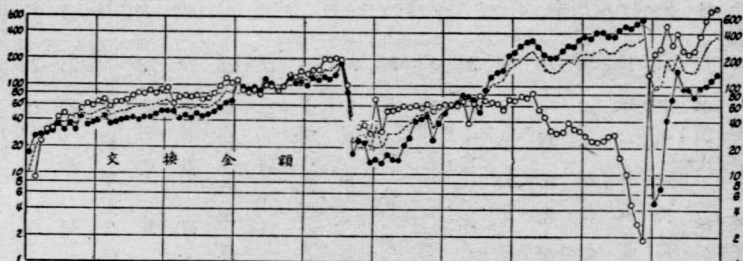
二十五年全年平均=100

年 月	交 換 金 額			交 換 張 數			每 張 平 均 金 額		
	現 鈔	劃 項	合 計	現 鈔	劃 項	合 計	現 鈔	劃 項	合 計
二十二年	30.6	39.7	34.0	41.2	32.5	36.3	74.3	121.9	93.9
二十三年	41.7	72.1	53.1	63.0	61.7	62.3	66.2	116.9	85.3
二十四年	49.3	82.3	61.7	67.3	74.9	71.6	73.3	109.9	86.1
二十五年	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
二十六年	86.6	118.0	98.3	82.5	103.2	94.2	105.1	114.4	104.4
二十七年	25.6	54.7	35.7	47.7	61.3	55.4	53.6	89.3	64.4
二十八年	97.6	63.1	83.0	153.7	44.4	91.7	63.5	141.9	90.5
二十九年	267.3	48.1	184.2	257.9	16.3	120.8	103.7	295.3	152.5
三十年	394.5	26.2	256.4	268.3	7.6	120.4	147.0	346.7	213.0
三十一年	81.7	394.6	198.0	30.6	79.8	57.9	267.3	494.4	342.0
三十一年一月	4.7	225.8	87.6	3.6	79.9	46.9	128.7	282.6	186.7
„ 二月	6.8	259.8	101.7	6.4	86.0	51.5	106.2	302.3	196.4
„ 三月	41.0	474.3	203.2	11.7	113.3	69.4	350.0	418.7	293.1
„ 四月	68.8	288.5	149.1	26.1	108.3	72.8	263.8	266.4	204.9
„ 五月	146.8	381.9	226.4	51.6	90.1	73.5	284.3	423.7	308.2
„ 六月	90.3	247.3	148.9	27.9	53.8	42.6	324.0	459.9	349.7
„ 七月	89.8	226.3	140.9	36.3	46.8	42.2	247.1	483.9	333.6
„ 八月	75.4	243.6	138.5	34.3	45.1	40.4	220.1	540.4	342.8
„ 九月	90.9	362.4	192.7	38.8	63.0	52.6	233.9	575.2	366.6
„ 十月	99.8	551.8	269.3	39.7	78.2	61.5	251.2	705.9	437.6
„ 十一月	114.8	688.3	329.8	41.1	95.0	71.7	279.3	724.6	460.1
„ 十二月	133.3	741.8	360.9	43.6	100.8	76.0	305.6	735.9	475.2
三十二年一月	125.7	701.0	340.8	45.1	89.7	70.4	276.3	781.5	483.9

# 上海銀行業 票據交換指數

民國二十五年全年平均 = 100

●●●●●●●● 現鈔票據    ○○○○○○○○○○ 劃項票據    - - - - - 現鈔劃項票據合計



三十二年    二十三年    二十四年    二十五年    二十六年    二十七年    二十八年    二十九年    三十年    三十一年

錄名行銀換交理代託委及行銀換交

19	18	17	16	15	14	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Ⓢ							
華僑銀行	中南銀行	中國通商銀行	中國實業銀行	永亨銀行	大陸銀行	東萊銀行	新華信託儲蓄銀行	金城銀行	四明銀行	中孚銀行	鹽業銀行	鹽業大陸儲蓄會	中南金城儲蓄會	上海商業儲蓄銀行	(甲)華義銀行	浙江實業銀行	浙江興業銀行	交通銀行	中央國庫銀行	中央儲備銀行					
50	42	41	40	38	36	35	34	33	32	30	29	26	25	24	23	22	21	20							
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	上海網業銀行	中國企業銀行	中華勸工銀行	中匯銀行	中華商業儲蓄銀行	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							
51	51	51	51	51	51	51	51	51	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50					
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	15	14	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
上海匯源銀行	光中商業銀行	中商銀行	大公商業儲蓄銀行	重慶銀行	大康銀行	上海大康銀行	中亞銀行	建華銀行	光華銀行	浙江建業銀行	亞洲銀行	和成銀行	中和商業儲蓄銀行	至中商業儲蓄銀行	懋敘商業儲蓄銀行	惠中商業儲蓄銀行	恆利銀行	上海煤業銀行	正明商業儲蓄銀行	農商銀行	川康平民商業銀行	浦東商業儲蓄銀行	四川美豐銀行	浙江地方銀行	浙江地方銀行
53	53	53	53	53	53	53	53	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	51	51	51	51
9	8	7	6	5	4	3	2	1	15	14	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	15	14	14
中國漁業銀行	大華商業銀行	永明商業銀行	久昌商業銀行	中國工業銀行	久安商業銀行	上海紗業銀行	富華商業儲蓄銀行	上海阜通銀行	大來商業儲蓄銀行	江蘇地方銀行	五洲商業儲蓄銀行	大元商業儲蓄銀行	上海工商銀行	上海鐵業銀行	統原商業儲蓄銀行	中國菸業銀行	和泰商業銀行	謙泰商業銀行	大新商業銀行	嘉定商業銀行	華懋商業銀行	民孚商業銀行	長城商業儲蓄銀行	永豐商業銀行	永豐商業銀行

(交 換 行)

(委 託 代 理 交 換 銀 行)