

# 上海票據交換所月報

中華民國三十三年五月

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

上海市銀行同業公會聯合準備委員會

上海香港路五十九號

## 重要通告

準字第九號通函 三十二年五月十九日

查各同業存款會現鈔往來戶存款利率，自上年九月一日起，原為按年息一厘計算。茲訂定自本年三月一日起，一律改為年息一厘半。

準字第十一號通函 三十二年五月廿六日

敝會為辦理拆放事務需要，特訂定自五月三十一日起，凡各同業向本會訂有拆放據者，在契約存續期中，不論已否實拆，均應將每月十一日二十一日及月杪日（如逢星期或例假則改為各該日之前一日）之資產負債表一份，按旬送會審核，信封上請寫敝會「經理親啓」

字樣，以期慎重。又自同日起，其他原來送送敝會各科之資產負債表，應毋庸再送。

交字第十四號通函 三十二年五月十四日

准錢業準備庫先後來函，以順昌、通裕、裕豐、振昶、泰琳、五錢莊，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由。查上述順昌、通裕、裕豐、振昶、泰琳、五錢莊，業已加入錢庫為會員，自三十二年五月十七日起，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票據辦法，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	\$ 3,197,920,510.36	\$174,999,373.88	\$ 95,305,816.03	\$ 122,996,942.70	
		現 鈔	538,173,641.02	44,651,282.41	13,290,217.81	20,698,986.19	
		劃 項	2,659,746,869.34	152,200,471.03	81,680,396.23	120,297,956.51	
	張 數	總 數	202,466 張	12,474 張	5,233 張	7,788 張	
		現 鈔	34,647 張	1,837 張	770 張	1,333 張	
		劃 項	167,819 張	10,637 張	4,463 張	6,455 張	
	差 額	總 數	\$ 589,566,419.24	\$ 47,753,419.39	\$ 11,455,426.27	\$ 22,675,631.51	
		現 鈔	229,704,947.62	29,930,064.58	3,548,784.27	8,834,805.68	
		劃 項	359,861,471.62	24,894,355.75	7,477,704.60	13,840,825.83	
代 收 票 據	金 額	總 數	\$4,508,381,666.77	\$248,650,397.60	\$ 124,191,899.83	\$ 173,399,294.88	
		會員錢莊	現鈔	364,615,407.79	17,519,657.29	9,194,604.83	14,023,669.53
			劃項	2,531,680,504.63	148,809,698.07	65,969,780.94	97,372,327.10
		外商銀行	現鈔	740,742,108.83	37,855,977.82	18,720,349.11	28,490,081.11
	其他銀錢業		現鈔	87,334,203.01	6,869,614.40	2,002,382.42	3,359,007.81
		劃項	784,009,442.51	51,099,126.81	19,367,770.03	30,154,209.33	
	張 數	總 數	235,733 張	15,126 張	5,570 張	9,067 張	
		會員錢莊	現鈔	14,876 張	836 張	369 張	572 張
			劃項	137,858 張	9,388 張	3,065 張	5,302 張
		外商銀行	現鈔	16,549 張	827 張	390 張	637 張
其他銀錢業			現鈔	8,376 張	442 張	217 張	322 張
		劃項	58,074 張	3,849 張	1,342 張	2,234 張	

- 附 記
1. 本月交換日數共計 26 日,代收日數共計 26 日
  2. 本月每張交換票據之平均金額為 \$ 15,794.90
  3. 本月交換差額與交換總數之比,計  $\left\{ \begin{array}{l} \text{現鈔 } 42.68\% \\ \text{劃項 } 13.53\% \end{array} \right.$  (兩種交換合併計算差額與總數之比為 18.44%)
  4. 本月交換總數最高數在本月 31 日,代收總數最高數在本月 10 日
  5. 本月交換票據張數最高數在本月 10 日,代收票據張數最高數在本月 10 日

## (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	1155	\$ 16,534,009.01	5557	\$ 92,331,436.65	6712	\$ 108,865,445.66
2						
3	1611	20,226,850.80	8253	123,596,870.88	9864	143,823,721.68
4	1506	17,059,265.82	6424	100,514,836.85	7930	117,574,103.67
5	1514	14,149,460.89	7327	102,322,473.35	8841	116,471,934.24
6	1450	22,573,388.38	6234	88,382,480.53	7684	110,955,868.91
7	1222	26,518,097.37	6256	104,494,652.56	7478	131,012,749.93
8	1071	15,341,538.04	5103	89,104,912.79	6174	104,446,450.83
9						
10	1837	27,308,887.03	10637	142,086,395.04	12474	169,395,282.07
11	1553	25,529,373.87	6641	91,803,915.25	8194	117,333,289.12
12	1140	16,269,301.06	5677	100,493,008.68	6817	116,762,309.74
13	1107	14,682,400.35	5419	92,472,002.62	6526	107,154,402.97
14	1063	14,949,561.17	5649	89,198,404.43	6712	104,147,965.60
15	1328	20,306,528.63	7023	104,849,035.45	8351	125,155,564.08
16						
17	1585	44,651,282.41	8344	126,892,314.57	9929	171,543,596.98
18	1376	13,672,716.68	6329	89,923,250.36	7705	103,595,967.04
19	1327	16,364,934.85	5092	81,680,396.23	6419	98,045,331.08
20	1448	19,645,935.50	7157	108,766,251.79	8605	128,412,187.29
21	1236	26,566,861.02	5323	109,332,035.11	6559	135,898,896.13
22	981	13,783,352.34	4884	83,716,665.83	5865	97,500,018.17
23						
24	1603	23,399,089.67	7196	115,874,257.01	8799	139,273,346.68
25	1504	30,003,769.26	6908	105,669,351.36	8412	135,673,120.62
26	1363	23,090,158.91	5311	93,975,639.39	6674	117,065,798.30
27	1271	15,665,221.03	5241	93,042,557.51	6512	108,707,778.54
28	1173	23,792,535.27	5355	95,007,655.85	6528	118,800,191.12
29	770	13,290,217.81	4463	82,015,598.22	5233	95,305,816.03
30						
31	1453	22,798,902.85	10016	152,200,471.03	11469	174,999,373.88
本月 共計	34647	\$ 538,173,641.02	167819	\$ 2,659,746,869.34	202466	\$ 3,197,920,510.26

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				
張 數	金 額	張 數	金 額	張 數	金 額	總張數	總 金 額	
540	\$ 32,138,388.92	241	\$ 2,030,732.57	1695	\$ 23,134,890.93	6473	\$ 132,468,398.19	1
798	33,078,297.64	370	3,282,021.67	2656	33,931,730.02	11538	201,463,225.34	2
798	32,676,153.67	381	2,232,854.72	2254	29,443,154.88	8970	170,235,996.26	3
820	33,771,677.58	388	3,041,124.80	2434	31,444,802.96	9979	179,191,980.14	4
827	29,863,071.10	316	5,482,142.94	2196	31,241,406.17	8645	170,241,889.49	5
745	36,330,366.98	318	3,326,399.05	2254	34,271,563.31	9384	190,027,888.45	6
639	23,003,987.25	227	2,109,350.18	1678	21,309,705.59	6833	140,442,440.83	7
708	30,227,899.08	442	3,610,663.78	3849	51,099,126.81	15126	248,650,397.60	8
801	26,522,735.06	360	2,640,624.09	2274	30,873,297.69	9718	174,668,974.96	9
626	24,765,339.77	323	3,003,791.65	1794	24,917,790.69	7824	151,867,364.21	10
616	28,333,339.86	303	2,676,605.17	1938	30,461,338.33	7903	167,234,708.03	11
667	37,855,977.82	271	2,231,915.72	1853	23,955,993.67	7983	161,858,323.18	12
523	20,518,194.98	258	2,084,453.27	2192	26,557,332.28	8641	161,931,416.66	13
612	26,067,048.29	378	3,055,630.76	2876	35,265,475.11	11747	201,200,598.86	14
661	31,643,458.49	350	3,041,510.78	2297	28,567,834.91	9162	169,330,204.37	15
608	29,049,084.05	375	3,699,682.59	1825	25,996,451.27	7835	164,125,956.05	16
566	26,164,351.48	350	3,210,235.68	2841	40,550,132.96	10528	195,131,527.78	17
574	32,097,819.52	285	2,915,974.93	1894	27,497,185.38	7904	158,171,475.71	18
490	18,720,349.11	227	2,002,382.42	1607	23,826,133.50	6230	124,191,899.83	19
642	31,757,367.51	399	6,869,614.40	2676	34,101,341.36	10742	202,935,836.82	20
624	26,559,513.28	353	2,611,107.03	2389	29,692,941.49	9901	186,986,736.79	21
532	25,272,558.42	348	3,227,831.04	1893	23,816,136.81	8059	158,306,962.35	22
457	32,502,484.46	275	3,839,057.35	1835	25,525,571.66	7425	162,895,059.41	23
496	23,750,856.69	256	4,075,684.87	1805	26,392,941.30	7612	162,994,786.01	24
390	18,806,596.64	227	6,685,578.08	1342	19,367,770.03	5570	129,057,161.21	25
789	29,265,191.18	365	4,047,233.47	3727	50,767,393.40	14001	242,770,458.24	26
16549	\$740,742,108.83	8376	\$87,334,203.01	58074	\$784,009,442.51	235733	\$4,508,381,666.77	27
								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	特 帳 數
1	\$ 415,347,977.02
2	
3	589,977,249.02
4	506,656,995.64
5	489,160,431.44
6	499,805,727.82
7	563,200,286.98
8	438,794,293.30
9	
10	812,940,614.00
11	545,681,575.93
12	497,284,429.38
13	480,798,692.16
14	467,129,515.52
15	518,541,077.20
16	
17	673,044,817.60
18	507,933,619.54
19	474,106,080.17
20	694,826,163.81
21	511,223,011.19
22	389,945,392.48
23	
24	611,212,480.51
25	551,064,166.77
26	534,083,330.72
27	503,541,454.86
28	512,261,701.41
29	435,613,281.99
30	
31	914,664,190.13
本 月 共 計	\$14,138,838,556.59

日 期	會 員 錢 莊 付 款 票 據			
	現 鈔		劃 項	
	張 數	金 額	張 數	金 額
1	430	\$ 9,194,604.83	3567	\$ 65,969,780.94
2				
3	836	15,241,682.36	6878	115,929,493.65
4	582	13,179,151.22	4955	92,704,681.77
5	570	13,828,170.61	5767	97,106,204.19
6	500	11,303,803.10	4806	92,351,466.18
7	764	16,209,131.71	5303	99,890,427.40
8	422	10,785,431.66	3867	83,233,966.15
9				
10	739	14,903,009.86	9388	148,809,698.07
11	557	17,178,692.17	5726	97,453,625.95
12	455	15,826,890.04	4626	83,353,552.06
13	415	13,878,704.19	4631	91,884,720.48
14	534	11,432,736.73	4658	86,381,699.24
15	696	17,092,820.63	4972	95,678,615.50
16				
17	703	13,305,671.09	7178	123,506,773.61
18	559	11,505,500.63	5295	94,271,899.56
19	614	17,519,657.29	4413	87,861,080.85
20	523	15,172,566.42	6248	110,034,241.24
21	516	10,673,423.33	4635	84,987,072.55
22	369	9,744,936.31	3537	69,898,098.49
23				
24	672	14,540,093.17	6353	115,667,420.38
25	595	16,225,554.00	5940	111,897,620.99
26	537	16,103,908.08	4749	89,886,528.00
27	483	12,438,486.35	4375	88,589,459.59
28	522	16,856,091.17	4533	91,919,211.98
29	556	14,193,644.17	3065	70,003,572.29
30				
31	727	16,281,046.67	8393	142,409,593.52
本 月 共 計	14876	\$ 364,615,407.79	137858	\$ 2,531,680,504.63

(六) 利率表

日期	拆放 款息 (每千元)
1	40
2	
3	40
4	40
5	40
6	40
7	40
8	40
9	
10	40
11	40
12	40
13	40
14	40
15	40
16	
17	40
18	40
19	40
20	40
21	40
22	40
23	
24	40
25	40
26	40
27	40
28	40
29	40
30	
31	40

(五) 本月逐日同業存款總數表

日期	同業存款		合計
	現 鈔	劃 項	
1	\$ 371,885,756.72	\$ 420,830,490.70	\$ 792,716,247.42
2			
3	378,970,536.44	426,489,830.65	805,460,367.09
4	353,105,751.04	395,059,551.73	748,165,302.77
5	368,655,696.65	397,887,607.51	766,543,304.16
6	379,074,748.88	402,305,655.49	781,380,404.37
7	388,261,119.44	411,801,885.49	800,062,998.93
8	390,131,961.24	414,839,883.83	804,971,845.07
9			
10	386,809,712.44	426,570,154.49	813,379,866.93
11	373,380,423.22	419,708,163.07	793,088,586.29
12	381,383,212.50	421,229,407.67	802,612,620.17
13	391,153,394.99	424,097,837.80	815,251,232.79
14	409,595,261.09	428,679,587.70	838,274,848.79
15	407,908,600.41	427,657,966.45	835,566,566.86
16			
17	384,974,125.24	415,631,774.79	800,605,900.03
18	402,345,556.01	420,384,735.79	822,730,291.80
19	422,129,753.33	423,671,837.06	845,801,590.39
20	378,972,199.05	409,607,771.69	788,579,970.74
21	400,735,016.62	405,171,529.25	805,906,545.87
22	401,735,648.09	410,106,631.38	811,842,279.47
23			
24	415,488,048.48	418,444,391.38	833,932,439.86
25	392,393,641.06	401,824,471.38	794,218,112.44
26	398,702,781.52	401,684,483.88	800,387,265.40
27	415,867,313.02	405,059,783.92	820,927,096.94
28	420,879,039.29	405,485,223.92	826,364,263.21
29	427,158,717.19	405,615,920.83	832,774,638.02
30			
31	410,821,798.90	435,576,390.97	846,398,189.87
每日 平均	\$ 394,327,684.88	\$ 414,439,344.95	\$ 808,767,029.83

## (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	
三十一年六月	103.382	\$ 805,551,645.10	134.844	\$ 1,264,332,513.03	\$ 482,250,043.39
“ 七月	109.370	837,305,001.91	113.926	1,161,985,097.53	577,634,740.04
“ 八月	109.940	864,096,335.32	105.029	1,096,069,996.52	687,765,865.27
“ 九月	131.733	1,111,272,701.35	121.900	1,291,437,399.97	719,315,203.92
“ 十月	171.040	1,675,289,846.79	164,107	1,840,515,145.86	670,570,449.11
“ 十一月	186.962	1,906,882,244.42	167.669	1,948,643,048.92	638,631,345.49
“ 十二月	218.023	2,332,450,326.12	183.953	2,282,244,163.47	587,407,186.43
三十二年一月	179.512	1,961,149,625.09	152.280	2,018,364,638.77	686,517,086.19
“ 二月	151,423	1,987,237,741.55	138.628	2,126,706,901.37	830,744,427.87
“ 三月	238,792	3,579,029,266.66	279,060	4,951,147,907.86	805,743,172.53
“ 四月	197,524	3,038,381,478.96	222,797	4,142,579,784.81	778,640,745.31
“ 五月	<b>202,466</b>	<b>3,197,920,510.36</b>	<b>235,733</b>	<b>4,508,381,666.77</b>	<b>808,767,029.83</b>
三十一年五月	165.875	1,688,083,121.86	255.616	2,927,530,361.90	736,570,181.76
三十年五月	271.539	1,215,697,101.32	172.125	908,120,153.54	201,013,861.96
二十九年五月	278.555	1,033,797,460.58	91.294	302,981,031.48	87,420,233.98
二十八年五月	212.822	374,569,512.81	74.847	117,760,070.05	77,862,415.32
二十七年五月	118,786	152,325,722.50	37.549	33,968,765.45	60,088,678.90
二十六年五月	313.175	750,541,521.08	148,036	182,396,850.05	104,919,052.30
二十五年五月	194.516	434,125,340.53	93,764	97,256,881.04	98,488,866.77
二十四年五月	153.119	297,587,278.19	-----	-----	78,819,700.95
二十三年五月	130.077	262,515,895.28	-----	-----	117,714,798.95
二十二年五月	78.142	160,368,615.58	-----	-----	78,401,451.79

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	88.6	453.3	224.3	32.9	91.6	66.2	269.6	494.8	338.9
三十一年五月	149.6	404.2	236.2	53.5	97.5	78.5	279.7	414.4	300.8
“ 六月	94.4	269.2	159.6	30.0	61.0	47.6	314.2	441.0	335.1
“ 七月	105.8	266.9	166.2	41.5	57.1	50.4	254.8	467.2	329.9
“ 八月	88.3	292.6	164.9	38.2	56.7	48.7	231.5	515.9	338.7
“ 九月	103.8	439.8	229.8	41.7	79.6	63.2	248.7	552.6	363.5
“ 十月	111.1	667.7	319.8	43.6	100.2	75.8	254.5	666.0	422.1
“ 十一月	122.4	847.6	394.3	44.2	124.4	89.7	277.2	681.1	439.5
“ 十二月	146.0	944.1	445.2	47.2	134.2	96.6	309.0	705.6	461.0
三十二年一月	136.8	900.6	423.2	48.5	121.5	89.9	282.2	741.5	470.8
“ 二月	133.3	1,030.4	469.6	41.3	114.9	83.0	322.8	897.0	565.3
“ 三月	166.1	1,477.6	657.9	42.1	147.4	101.9	395.2	1,002.2	645.9
“ 四月	177.3	1,453.0	655.6	41.3	142.8	98.9	429.3	1,017.4	662.9
“ 五月	164.4	1,354.0	610.5	35.5	131.1	89.6	463.3	1,033.6	680.7

# 票 據 交 換 指 數

凡圖二十五年在十到一100



