

中華民國
二十五年

上海
票
所
交
換
報
月

五
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

本月逐日公單折款息及承兌匯票(九十日期)貼現率表

交換總數代收總數及交換存款月別比較表

本年度交換所委員會委員名錄

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	張數	金額總數	張數	金額總數	張數	金額總數
	\$434,125,340.53		\$41,707,309.50		\$ 9,328,572.48		\$ 16,697,128.48
國幣	\$280,472,716.80	國幣	\$ 25,704,074.41	國幣	\$ 4,622,650.25	國幣	\$ 10,787,412.18
匯票	\$153,652,623.73	匯票	\$ 18,929,185.33	匯票	\$ 3,330,635.29	匯票	\$ 5,909,716.30
票據張數	194,516 張 ✓	14,773 張	4,851 張	7,481 張			
國幣	85,411 張	國幣	6,416 張	國幣	2,129 張	國幣	3,285 張
匯票	109,105 張	匯票	8,941 張	匯票	2,490 張	匯票	4,196 張
差額	國幣 \$ 91,239,088.67	國幣	\$ 12,300,286.59	國幣	\$ 1,211,675.45	國幣	\$ 3,509,195.72
	匯票 \$ 49,300,663.41	匯票	\$ 6,571,760.48	匯票	\$ 805,694.49	匯票	\$ 1,896,179.36
金額總數	\$ 97,256,881.04	\$ 6,237,376.02	\$ 727,582.21	\$ 3,137,318.74			
匯票	匯票 \$ 55,342,137.72	匯票	\$ 3,420,489.14	匯票	\$ 585,976.60	匯票	\$ 1,785,230.25
其他銀錢	\$ 24,305,302.40	其他銀錢	\$ 2,294,612.11	其他銀錢	\$ 27,383.49	其他銀錢	\$ 784,058.14
外	行 \$ 17,608,940.92	外	行 \$ 1,613,047.22	外	行 \$ 114,222.12	外	行 \$ 568,030.35
票據張數	93,764 張	6,518 張	771 張	3,025 張			
匯票	匯票 46,193 張	匯票 2,907 張	匯票 607 張	匯票 1,490 張			
其他銀錢	其他銀錢 34,981 張	其他銀錢 2,917 張	其他銀錢 66 張	其他銀錢 1,129 張			
外	外 12,580 張	外 923 張	外 98 張	外 406 張			

1. 本月交換日數共計 26 日 代收日數共計 31 日
 2. 本月每張交換票據之平均金額 = \$2,231.82

3. 本月交換差額與交換總數之比計 { 國幣 32.53%
 匯票 32.08% }

4. 本月交換總數最高數在本月二十八日代收總數最高數在本月二十八日即公債交割日
 5. 本月交換票據張數最高數在本月二十八日代收票據張數最高數在本月二十八日

(兩種交換合併計算差額與總數之比為 15.46%)

附記

80692635

(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	2929	18,794,724.07	3099	8,776,938.89	6028	27,571,662.96
2	2753	20,518,024.07	3510	4,952,504.29	6263	25,470,528.36
3						
4	3597	8,583,489.98	3981	5,470,767.80	7578	14,054,257.78
5	3459	4,622,650.25	4876	4,705,922.23	8335	9,328,572.48
6	3068	8,234,028.75	3016	3,330,635.29	6084	11,564,664.04
7	2668	8,814,563.39	3096	4,439,485.36	5764	13,254,048.75
8	2604	8,439,449.96	2787	3,363,722.80	5391	11,803,172.76
9	2296	7,833,864.28	2931	5,220,896.41	5227	13,054,760.69
10						
11	6416	9,523,406.31	8357	6,295,903.32	14773	15,819,309.63
12	3630	6,180,732.63	4358	4,108,601.56	7988	10,289,334.19
13	2538	8,597,693.73	2490	4,544,615.85	5028	13,142,309.58
14	2824	8,332,735.92	3382	5,287,766.02	6206	13,620,501.94
15	4475	10,350,655.91	7132	9,341,906.86	11607	19,692,562.77
16	3037	11,073,343.04	4558	5,114,430.93	7595	16,187,773.97
17						
18	3980	7,387,789.66	5782	6,041,093.79	9762	13,428,883.45
19	2653	5,996,411.22	2962	3,662,134.79	5615	9,658,546.01
20	5821	9,424,975.90	8941	6,169,726.46	14762	15,594,702.36
21	3134	6,607,261.94	3090	4,280,326.86	6224	10,887,588.80
22	2685	6,741,058.75	3092	3,645,318.88	5777	10,386,377.63
23	2129	4,979,156.05	2903	4,610,447.06	5032	9,589,603.11
24						
25	4864	9,882,560.33	7311	6,901,176.38	12175	16,783,736.71
26	3127	10,043,364.64	3872	4,854,012.49	6999	14,897,377.13
27	2523	10,087,976.00	2635	3,553,613.49	5158	13,641,589.49
28	2575	22,778,124.17	3651	18,929,185.33	6226	41,707,309.50
29	2269	20,940,601.44	2582	8,827,134.96	4851	29,767,736.40
30	3357	25,704,074.41	4711	7,224,355.63	8068	32,928,430.04
31						
本月 共計	85411	280,472,716.80	109105	153,652,623.73	194516	434,125,340.53

(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	1175	2,210,567.83	904	1,132,563.65	351	433,006.10	2430	3,776,137.58
2	1606	2,027,809.60	1080	789,471.43	451	653,159.78	3137	3,470,440.81
3	607	585,976.60	66	27,383.49	98	114,222.12	771	727,582.21
4	1390	2,148,443.44	1174	974,331.74	525	668,747.62	3089	3,791,522.80
5	1881	2,046,943.69	1402	844,774.55	608	923,396.53	3891	3,815,114.77
6	1327	1,785,624.26	1202	526,613.51	389	556,168.96	2918	2,868,406.73
7	1342	1,775,837.87	1029	820,171.11	417	592,453.35	2788	3,188,462.33
8	1083	1,278,321.69	895	716,508.74	343	456,142.63	2321	2,450,973.06
9	1405	1,486,880.75	783	578,878.90	427	731,744.17	2615	2,797,503.82
10	1758	1,549,715.94	522	164,245.55	279	320,496.69	2559	2,034,458.18
11	2249	2,312,153.58	2500	1,163,906.80	654	940,565.83	5403	4,416,626.21
12	1980	2,093,622.76	1494	736,190.56	354	418,193.02	3828	3,248,006.34
13	1212	1,542,622.38	865	693,895.60	262	402,395.00	2339	2,638,912.98
14	1441	1,973,634.06	972	692,994.13	366	511,025.60	2779	3,177,653.79
15	2536	2,516,225.83	2207	1,410,471.75	923	1,613,047.22	5666	5,539,744.80
16	1835	2,171,287.50	1313	916,685.17	516	651,174.49	3664	3,739,147.16
17	784	705,501.57	87	43,376.87	113	123,335.18	984	872,213.62
18	1636	1,708,716.84	1483	1,104,613.53	552	667,291.73	3671	3,480,622.10
19	1299	1,666,949.83	887	623,296.98	288	354,965.46	2474	2,645,212.27
20	2907	2,170,049.49	2917	898,053.03	694	714,095.26	6518	3,782,197.78
21	1391	1,762,676.52	943	786,810.24	383	547,491.79	2717	3,096,978.55
22	1019	1,402,774.92	1007	672,623.32	327	346,612.52	2353	2,422,010.76
23	1334	1,612,752.30	791	576,291.35	362	531,913.18	2487	2,720,956.83
24	684	724,698.85	138	50,482.69	124	183,660.52	946	958,842.06
25	2212	2,434,039.06	2405	1,225,651.06	630	958,106.76	5247	4,617,796.88
26	1640	1,961,639.36	1327	838,669.30	356	480,616.99	3323	3,280,925.65
27	1186	1,243,061.90	915	1,008,622.26	306	361,537.01	2407	2,613,221.17
28	1497	3,420,489.14	1102	2,294,612.11	329	522,274.77	2928	6,237,376.02
29	1011	2,278,823.78	844	620,207.12	223	289,031.72	2078	3,188,062.62
30	1640	1,804,924.77	1352	1,169,862.79	458	600,411.36	3450	3,575,198.92
31	1126	939,371.61	375	203,543.07	482	941,657.56	1983	2,084,572.24
本月共計	46193	55,342,137.72	34981	24,305,802.40	12590	17,608,940.92	93764	97,256,881.04

(四) 本月逐日交換存款總數表

日期	國幣	匯劃	合計
1	35,831,275.20	62,328,044.78	98,159,319.98
2	45,567,585.70	60,447,010.73	106,014,596.43
3			
4	35,525,636.22	61,182,714.15	96,708,350.37
5	35,044,121.76	62,110,611.24	97,154,733.00
6	36,066,964.06	60,203,310.47	96,270,274.53
7	36,029,390.71	60,695,260.30	96,724,651.01
8	35,922,638.50	60,626,720.11	96,549,358.61
9	35,688,065.83	60,619,702.87	96,307,768.70
10			
11	35,533,807.84	63,535,262.81	99,069,070.65
12	35,295,949.06	61,847,718.33	97,143,667.39
13	34,680,637.50	62,341,246.23	97,021,883.73
14	36,352,028.52	63,001,759.04	99,353,787.56
15	35,389,178.87	65,569,695.69	100,958,874.56
16	36,001,810.41	62,688,047.35	98,689,857.76
17			
18	35,935,899.88	63,140,698.57	99,076,598.45
19	36,636,275.30	61,198,701.16	97,834,976.46
20	37,234,540.59	61,417,381.51	98,651,922.10
21	36,100,422.18	59,845,941.55	95,946,363.73
22	37,021,138.15	59,507,994.28	96,529,132.43
23	35,909,993.79	60,087,365.25	95,997,359.04
24			
25	35,527,763.26	62,954,367.89	98,482,131.15
26	35,656,624.68	61,156,185.96	96,812,810.64
27	35,385,642.26	60,145,337.25	95,530,979.51
28	35,909,280.44	67,508,854.67	103,418,135.11
29	38,048,587.59	65,366,510.53	103,415,098.12
30	39,806,203.05	63,082,631.96	102,888,835.01
31			
每日平均	36,465,440.82	62,023,425.95	98,488,866.77

(六) 本月逐日公單折款息及承兌滙票九十日期貼現率表

日期	公單折款息 (單位分)	承兌滙票九十日期貼現率 (單位分)
1	10	12
2	10	12
3		
4	10	12
5	10	12
6	10	12
7	10	12
8	10	12
9	10	12
10		
11	10	12
12	10	12
13	10	12
14	10	12
15	10	12
16	10	12
17		
18	10	12
19	10	12
20	10	12
21	10	12
22	10	12
23	10	12
24		
25	10	12
26	10	12
27	10	12
28	10	12
29	10	12
30	10	12
31		

(五) 本月逐日交換銀行轉帳數表

日期	轉帳數
1	55,424,267.88
2	50,198,681.36
3	958,300.76
4	38,957,624.98
5	16,984,763.36
6	19,568,251.36
7	17,660,273.34
8	18,080,685.41
9	25,516,131.22
10	2,066,217.19
11	24,314,406.22
12	18,316,703.44
13	19,641,976.17
14	18,588,434.03
15	30,495,509.75
16	24,913,316.13
17	923,429.00
18	21,628,728.37
19	20,734,832.08
20	23,550,095.82
21	18,140,947.72
22	16,672,602.94
23	17,607,634.32
24	973,234.06
25	22,653,393.65
26	25,916,967.09
27	21,036,333.24
28	45,599,952.09
29	41,619,266.94
30	43,489,785.64
31	3,115,303.24
合計	705,349,048.80

(七) 交換總數代收總數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	
二十四年五月	153,119	287,587,278.19	79,819,700.95
“ 六月	155,518	277,937,650.69	28,962	43,768,562.00	82,198,408.05
“ 七月	157,343	265,989,508.05	52,044	72,327,491.46	78,135,335.81
“ 八月	156,980	288,440,206.26	73,241	90,765,373.13	81,290,945.42
“ 九月	162,328	292,725,544.75	89,638	102,023,341.13	87,463,628.21
“ 十月	178,295	367,008,286.86	105,912	134,993,103.89	86,439,104.81
“ 十一月	172,978	420,811,111.92	105,899	158,376,838.52	86,995,356.34
“ 十二月	171,466	399,505,262.24	99,596	144,273,909.02	100,995,595.82
二十五年一月	172,670	480,083,526.58	79,355	106,432,400.52	97,439,922.72
“ 二月	128,415	454,515,861.75	58,874	94,781,758.86	101,473,431.84
二十五年三月	183,419	448,171,851.75	94,595	112,766,077.12	103,099,294.70
二十五年四月	191,323	416,941,503.90	91,119	102,064,610.59	97,239,432.84
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	287,537,278.19	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

本年度交換所委員會委員名錄

瞿	張	王	葉	陳	竹	周	楊	陳	程	胡	朱
季	竹	伯	扶	朵	森	德	介	慕	慕	梅	博
剛	嶼	元	霄	如	生	孫	眉	唐	灝	庵	泉
君	君	君	君	君	君	君	君	君	君	君	君

主席委員

常務委員

常務委員

常務委員

常務委員

常務委員

本會經理

中央銀行業務局副局長

中國銀行副經理

交通銀行襄理

上海商業儲蓄銀行總行副經理

四行儲蓄會副經理

浙江興業銀行經理

浙江實業銀行經理

大陸銀行經理

中國墾業銀行經理

中國國貨銀行協理

國華銀行經理

