

中華民國
二十五年

上海
交換
所
報
月

十
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

上海市場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

52996962

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
	\$643,499,824.10		\$44,379,457.31		\$15,212,765.18		\$ 24,749,993.23	
	國幣 \$389,957,749.34	張	國幣 \$ 28,640,995.46	張	國幣 \$ 8,560,895.85	張	國幣 \$ 14,998,374.97	張
	匯票 \$253,542,074.76	張	匯票 \$ 19,034,218.84	張	匯票 \$ 5,375,289.19	張	匯票 \$ 9,751,618.26	張
	291,897	張	23,999	張	6,709	張	11,227	張
	國幣 121,054	張	國幣 10,267	張	國幣 2,802	張	國幣 4,656	張
	匯票 170,843	張	匯票 14,233	張	匯票 3,787	張	匯票 6,571	張
	國幣 \$110,946,928.72	張	國幣 \$ 10,280,335.70	張	國幣 \$ 1,915,255.38	張	國幣 \$ 4,267,189.57	張
	匯票 \$ 72,458,047.53	張	匯票 \$ 6,712,702.61	張	匯票 \$ 1,426,512.59	張	匯票 \$ 2,786,847.98	張
	\$171,144,172.65		\$ 1,091,399.19		\$ 1,918,306.60		\$ 5,704,805.75	
	匯票 \$96,802,658.23	張	匯票 \$ 5,549,715.91	張	匯票 \$ 1,313,367.44	張	匯票 \$ 3,226,755.27	張
	其他銀錢業 \$36,835,952.01	張	其他銀錢業 \$ 3,084,242.19	張	其他銀錢業 \$ 76,403.44	張	其他銀錢業 \$ 1,227,898.40	張
	外行 \$ 37,504,562.41	張	外行 \$ 3,481,581.40	張	外行 \$ 236,924.43	張	外行 \$ 1,250,152.08	張
	145,990	張	10,880	張	1,488	張	4,886	張
	匯票 71,551	張	匯票 4,612	張	匯票 1,128	張	匯票 2,385	張
	其他銀錢業 53,859	張	其他銀錢業 4,341	張	其他銀錢業 117	張	其他銀錢業 1,795	張
	外行 20,580	張	外行 1,998	張	外行 179	張	外行 686	張

代收票據

1. 本月交換日數共計 26 日 代收日數共計 30 日
2. 本月每張交換票據之平均金額 = \$22,044.54
3. 本月交換總數與交換總數之比例 { 國幣 28.45%
匯票 28.58% }
4. 本月交換總數最高數在 本月三十一日 代收總數最高數在 本月三十一日
5. 本月交換票據總數最高數在 本月三十一日 代收票據總數最高數在 本月三十一日

(兩種交換合併計算差額與總數之比例為 15.69%)

(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	10267	25,737,464.45	11224	13,545,648.36	21491	39,283,112.81
2	4785	16,325,960.65	4862	6,945,837.24	9647	23,271,797.89
3	3945	17,922,100.11	4753	8,913,720.80	8698	26,835,820.91
4						
5	6480	14,655,012.82	8340	9,884,965.24	14820	24,539,978.06
6	4159	12,881,032.51	5060	8,021,041.43	9219	20,902,073.94
7	3640	13,133,876.15	3855	5,375,289.19	7495	18,509,165.34
8	3462	11,651,680.35	5108	7,771,668.78	8570	19,423,369.13
9	3530	13,264,192.82	5544	9,271,176.60	9074	22,535,369.42
10		(例 假)		(例 假)		(例 假)
11						
12	9766	14,194,994.46	14233	13,299,041.42	23999	27,494,035.88
13	3606	12,210,162.77	4850	6,781,434.72	8456	18,991,597.49
14	3327	14,179,227.55	3993	6,520,157.67	7320	20,699,385.22
15	6099	13,511,224.99	9894	12,269,448.71	15993	26,080,733.70
16	3837	8,560,895.85	5623	6,651,869.33	9460	15,212,765.18
17	3284	15,279,970.38	5666	7,816,835.81	8950	23,096,806.19
18						
19	4613	12,720,666.97	6997	9,863,540.58	11610	22,584,207.55
20	7309	14,606,106.88	11409	11,665,508.43	18718	26,271,615.31
21	3472	11,002,811.57	4118	7,401,410.49	7590	18,404,222.06
22	3473	11,296,219.25	5225	7,942,474.25	8698	19,238,693.50
23	2922	12,163,952.37	3787	6,125,711.95	6709	18,289,664.32
24	3118	11,846,823.80	5371	9,202,331.63	8489	21,049,155.43
25						
26	6724	16,351,950.32	11096	15,535,848.39	17820	31,887,798.71
27	3514	13,358,194.35	5200	9,474,768.88	8714	22,832,963.23
28	3298	15,976,670.50	3984	6,713,660.71	7282	22,690,331.21
29	2802	24,428,445.35	4609	19,034,218.84	7411	43,462,664.19
30	4078	13,757,056.66	5666	11,775,983.46	9744	25,533,040.12
31	5544	28,640,995.46	10376	15,738,461.85	15920	44,379,457.31
本月 共計	121054	389,957,749.34	170843	253,542,074.76	291897	643,499,824.10

(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	4612	5,548,715.91	4270	2,117,757.68	1998	3,167,726.50	10880	10,834,200.09
2	1753	2,546,920.22	1593	1,249,244.36	510	729,885.09	3856	4,526,049.67
3	2241	2,993,987.19	1328	1,040,546.15	500	942,957.00	4069	4,977,490.34
4	1128	1,313,367.44	117	76,403.44	243	428,535.72	1488	1,818,306.60
5	2296	3,290,918.67	2680	1,758,608.12	924	1,510,292.45	5900	6,559,819.24
6	2174	3,220,694.81	1702	1,077,855.81	602	1,144,040.09	4478	5,442,590.71
7	1752	2,205,364.03	1230	843,983.71	408	644,262.61	3390	3,693,610.35
8	2127	2,821,750.68	1426	1,022,698.85	580	944,571.10	4133	4,789,020.53
9	2241	2,943,225.40	1563	1,293,870.13	508	777,325.81	4312	5,014,421.34
10	(例假)		(例假)		(例假)		(例假)	
11	2812	2,585,099.80	557	234,419.49	504	1,004,504.66	3873	3,824,023.95
12	3970	3,865,644.00	4341	2,234,192.36	953	1,790,144.93	9264	7,889,981.29
13	2263	3,210,744.38	1449	828,214.95	488	868,096.60	4200	4,907,055.93
14	1746	2,093,505.17	1205	651,642.65	480	715,371.75	3431	3,460,519.57
15	3280	4,076,439.13	3072	1,714,159.05	1469	2,725,187.05	7821	8,515,785.23
16	1908	2,437,301.15	1789	1,150,861.23	549	912,788.18	4246	4,500,950.56
17	2827	3,404,326.77	1481	948,671.63	593	1,168,316.68	4901	5,521,315.08
18	1286	1,544,003.31	198	108,092.19	179	236,924.43	1663	1,889,019.93
19	2405	3,334,342.78	1919	1,356,582.98	633	1,294,623.82	4957	5,985,545.58
20	3724	4,204,851.73	3613	1,471,993.17	1110	1,872,145.30	8447	7,548,990.20
21	1957	2,781,831.39	1318	982,385.51	430	674,972.30	3705	4,439,189.20
22	2188	3,173,582.02	1520	1,220,185.32	641	1,079,892.08	4349	5,473,659.42
23	1406	2,669,550.39	1049	789,827.25	427	979,002.36	2882	4,438,380.00
24	2577	3,609,477.54	1425	1,329,121.39	631	1,617,865.42	4633	6,556,464.35
25	1913	2,341,025.60	477	167,761.20	436	859,821.97	2826	3,368,608.77
26	3005	4,195,903.08	3163	1,993,918.81	895	1,671,463.24	7053	7,861,285.13
27	2211	3,676,286.52	1569	1,447,788.06	524	995,603.07	4304	6,119,682.65
28	1685	2,256,544.64	1190	869,113.03	539	1,043,605.96	3414	4,169,263.63
29	2151	4,581,982.81	1309	3,084,242.19	598	1,371,625.14	4058	9,037,850.14
30	2190	4,650,928.97	1597	1,387,336.21	518	851,424.70	4305	6,889,689.88
31	3733	5,224,342.70	3709	2,385,475.09	1710	3,481,581.40	9142	11,091,399.19
本月共計	71551	96,802,658.23	53859	36,836,952.01	20580	37,504,562.41	145990	171,144,172.65

(四) 本月逐日交換存款總數表

日期	國幣	匯劃	合計
1	45,077,112.03	63,449,103.98	108,526,216.01
2	37,238,820.26	55,283,450.16	92,522,270.42
3	35,999,329.47	55,139,902.50	91,139,231.97
4			
5	35,815,182.85	56,918,933.16	92,734,116.01
6	36,106,224.48	54,503,114.31	90,609,338.79
7	36,012,950.94	52,366,234.18	88,379,185.12
8	34,667,216.03	54,241,504.73	88,908,720.76
9	34,613,453.37	52,833,596.99	87,497,050.86
10	(例假)	(例假)	(例假)
11			
12	34,551,145.73	56,048,576.18	90,599,721.96
13	35,879,058.53	50,878,746.86	86,757,805.39
14	36,055,465.73	49,443,398.50	85,498,864.23
15	36,039,812.75	53,055,773.90	89,095,586.65
16	35,869,294.16	47,967,401.68	83,836,695.84
17	33,093,051.04	49,565,189.17	82,658,240.21
18			
19	36,196,969.23	51,554,229.23	87,751,198.46
20	36,238,402.57	52,353,007.32	88,594,009.89
21	36,760,045.15	49,835,109.45	86,595,154.60
22	34,262,220.22	51,503,165.73	85,765,385.95
23	35,463,330.40	50,002,108.53	85,465,438.93
24	33,889,647.64	51,892,956.23	85,782,603.93
25			
26	35,260,975.58	47,967,095.97	83,228,071.55
27	35,133,653.83	46,497,130.23	81,630,784.11
28	35,192,290.67	46,201,774.58	81,394,065.25
29	36,527,631.32	50,544,770.78	87,072,402.10
30	36,658,532.36	50,222,770.84	86,875,303.20
31	37,100,543.51	47,583,455.92	84,683,999.43
每日平均	36,015,475.40	51,842,503.89	87,857,979.29

(四) 本月逐日交換存款總數表

日期	國幣	匯劃	合計
1	45,077,112.03	63,449,103.98	108,526,216.01
2	37,238,820.26	55,283,450.16	92,522,270.42
3	35,999,329.47	55,139,902.50	91,139,231.97
4			
5	35,815,182.85	56,918,933.16	92,734,116.01
6	36,106,224.48	54,503,114.31	90,609,338.79
7	36,012,950.94	52,366,234.18	88,379,185.12
8	34,667,216.03	54,241,504.73	88,908,720.76
9	34,613,453.37	52,833,596.99	87,497,050.86
10	(例假)	(例假)	(例假)
11			
12	34,551,145.73	56,048,576.18	90,599,721.96
13	35,879,058.53	50,878,746.86	86,757,805.39
14	36,055,465.73	49,443,398.50	85,498,864.23
15	36,039,812.75	53,055,773.90	89,095,586.65
16	35,869,294.16	47,967,401.68	83,836,695.84
17	33,093,051.04	49,565,189.17	82,658,240.21
18			
19	36,196,969.23	51,554,229.23	87,751,198.46
20	36,238,402.57	52,355,607.32	88,594,009.89
21	36,760,045.15	49,835,109.45	86,595,154.60
22	34,262,220.22	51,503,165.73	85,765,385.95
23	35,463,330.40	50,002,108.53	85,465,438.93
24	33,889,647.64	51,892,956.23	85,782,603.93
25			
26	35,960,975.58	47,967,095.97	83,928,071.55
27	35,133,653.83	46,497,130.23	81,630,784.11
28	35,192,290.67	46,201,774.58	81,394,065.25
29	36,527,631.32	50,544,770.78	87,072,402.10
30	36,658,532.36	50,222,770.84	86,875,303.20
31	37,100,543.51	47,583,455.92	84,683,999.43
每日平均	36,015,475.40	51,842,503.89	87,857,979.29

(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	10	12
4		
5	10	12
6	10	12
7	10	12
8	10	12
9	10	12
10	(例)	(假)
11		
12	10	12
13	10	12
14	10	12
15	10	12
16	10	12
17	10	12
18		
19	10	12
20	10	12
21	10	12
22	10	12
23	10	12
24	10	12
25		
26	10	12
27	10	12
28	10	12
29	10	12
30	10	12
31	10	12

(五) 本月逐日交換銀行轉帳數表

日期	轉帳數
1	69,762,983.16
2	56,093,163.36
3	38,047,524.55
4	1,844,644.02
5	36,611,483.22
6	36,435,270.96
7	30,579,998.12
8	31,140,357.20
9	39,747,451.02
10	(例 假)
11	3,944,943.57
12	42,881,271.44
13	43,037,916.58
14	39,704,763.96
15	43,517,918.54
16	36,867,454.31
17	32,451,413.23
18	1,956,579.04
19	41,056,473.17
20	46,948,849.26
21	37,149,907.35
22	31,054,518.95
23	29,826,737.59
24	34,329,526.30
25	3,449,645.36
26	38,578,572.13
27	33,256,376.29
28	29,803,341.27
29	49,163,078.52
30	40,081,208.24
31	50,412,928.99
合計	1,053,759,003.30

(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
,, 三月	183.419	448,171,851.75	94.595	112,766,077.12	103,099,294.70
,, 四月	191.323	416,941,503.90	91.119	102,064,610.59	97,239,432.84
,, 五月	194.516	434,125,340.53	93.764	97,256,881.04	98,488,866.77
,, 六月	222.173	540,099,009.45	102.177	105,465,942.19	99,134,689.12
,, 七月	222.654	499,726,035.69	103.146	117,418,602.92	96,334,654.26
,, 八月	207.736	429,283,959.64	101.398	109,284,065.56	98,109,057.15
,, 九月	219.696	474,295,352.46	108.184	114,779,398.70	98,654,330.90
二十五年十月	291.897	643,499,824.10	145.990	171,144,172.65	87,857,979.29
二十四年十月	178.295	367,008,286.86	105.912	134,993,103.89	86,439,104.81
二十三年十月	172.818	304,850,120.75	102,915,596.04
二十二年十月	113.462	224,091,771.89	63,510,000.00

