

# 上海票據交換所月報

中華民國三十三年七月

交換銀行及委託代理交換銀行名錄

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

本月份利率表

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

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



# 重要通告

準字第十六號通函三十二年七月廿九日

茲經敝會執行委員會議決，修正本會「辦理各行莊拆放事宜暫行辦法」，改稱為「上海銀行業同業公會聯合準備委員會同業拆放辦法」。並經由會陳奉上海

## 上海銀行業同業公會聯合準備委員會同業拆放辦法

三十二年八月一日施行

特別市銀行業同業公會核定，定於三十二年八月一日起施行。相應檢同上述同業拆放辦法，通函奉達，至請查照。

附同業拆放辦法一份

第一條 上海銀行業同業公會聯合準備委員會（下稱準備會）遵照上海特別市銀行業同業公會決議，依本辦法辦理各同業拆放事宜。

第二條 本辦法所稱同業為（一）上海特別市銀行業同業公會會員銀行，（二）上海錢業聯合準備庫，（三）準備會會員銀行交換銀行及往來銀行與信託公司。

第三條 各同業提供左列各款之財產，得向準備會拆借款項：

- 一、政府證券
- 二、華商公司之股票及債票
- 三、上海市區內有收益之房地產
- 四、準備會公單公庫證
- 五、立時可以在本市變賣之貨物

前項第五款之財產，以所有人係正當工廠或商號，其所有之目的，非為囤積者為限。每一同業提供貨物，以總評價不超過準備會對各該同業核定拆放總額百分之二十五為限。

## 第四條

每一同業向準備會拆借款項，以國幣二十萬元為基數，準備會對每一同業拆放款項總數，以各該同業活期存款總數十分之二加基數之合計數為限。但每一同業活期存款總數起

## 第五條

過三十萬元者，其超過部份之拆放額應依十分之一計算。準備會對錢業準備庫之拆放總數，以五十萬元為限。前條活期存款數，應於每年一月份四月份七月份及十月份，由準備會依前三個月月底各同業計算應繳存款準備金時所憑數字，平均計算之。

## 第六條

準備會收受第三條規定之担保品而為拆放，應依左列折扣辦理：

- 一、政府證券 依準備會評價七折
- 二、華商公司股票及債票 依準備會評價三折
- 三、上海市區內房地產 依準備會評價五折
- 四、公單公庫證 依票面十足
- 五、立時可以在本市變賣之貨物 依準備會評價六折

## 第七條

甲、有限價者 依準備會評價三折  
乙、無限價者 依準備會評價三折  
拆放期間，定為十日，但得提前歸還。

## 第八條

拆放款項利率，由準備會常務委員隨時訂定之。每月月底由準備會結算一次。本辦法經準備會執行委員會決議，陳准上海特別市銀行業同業公會核定施行，修正時亦同。

## 第九條

準字第十七號通函三十二年七月廿九日

查本會同業拆放辦法定於八月一日起施行，業經通函奉達在案。查修正拆放辦法第四條關於每一同業向會拆款限度之規定，載：「每一同業向準備會拆借款項，以國幣二十萬元為基數，準備會對每一同業拆放款項總數，以各該同業活期存款總數十分之二加基數之合計數為限。但每一同業活期存款總數超過三千萬元者，其超過部份之拆放總額，應依十分之一計算。準備會對錢業準備庫之拆放總數，以五千萬元為限。」等語。茲經敝會執行委員會決議，自八月一日起，每一同業向會拆放，其最高數額，應一律依修正辦法新規定辦理，凡各同業現在拆借數超過新規定限度者，其超過金額，應從早歸還，如確有困難者，最遲亦應於本年底以前歸還等因。

準字第十九號通函三十二年七月廿九日

本會前以基本會員銀行中，有擬以本會所發公單公庫證，繳存中央儲備銀行檢查金融事務處，充作存款單備金代用品者，曾於六月二十四日致函檢查金融事務處，聲請准予照辦。茲接檢查金融事務處七月十四日檢貳字第四三四號復函所請准予照准等由。

票字第二四〇號通函三十二年七月八日

准中國染織業銀行、中國商業銀行、簽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。茲訂定於三十二年七月十二日起，由本會開始代理上述兩銀行票據交換，並編定中

國染織業銀行在交換所號次為549，中國商業銀行在交換所號次為5410

交字第十七號通函三十二年六月廿九日

准錢業準備庫函稱：「茲有盈豐、永餘兩錢莊業已加入敝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。查上述盈豐、永餘兩錢莊，業經加入錢庫為會員，自三十二年七月五日起，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。

交字第十八號通函三十二年七月十五日

准錢業準備庫先後來函，以永生、大達、泰興、中和、永盛、正豐裕六錢莊，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由。查上述永生等六錢莊，業經加入錢庫為會員，自三十二年七月十九日起，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。

交字第十九號通函三十二年七月廿八日

准錢業準備庫先後來函，以勤泰、三泰、瑞裕三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。查上述勤泰、三泰、瑞裕三錢莊業經加入錢庫為會員，自本年八月二日起，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	\$ 5,938,281,148.79	\$ 303,500,502.59	\$ 181,869,761.73	\$ 237,531,245.95	
		現 鈔	1,230,559,284.49	69,837,908.47	31,507,748.88	49,222,371.38	
		劃 項	4,707,721,864.30	238,794,475.76	132,021,863.12	188,308,874.57	
	張 數	總 數	264,545 張	15,508 張	7,997 張	10,582 張	
		現 鈔	44,477 張	2,716 張	1,208 張	1,779 張	
		劃 項	220,068 張	12,792 張	6,443 張	8,803 張	
差 額	總 數	\$ 1,344,402,225.33	\$ 78,622,008.81	\$ 26,464,268.67	\$ 53,776,089.01		
	現 鈔	603,326,245.83	37,228,844.17	9,496,925.50	24,133,049.83		
	劃 項	741,075,979.50	46,303,351.66	16,967,343.17	29,643,039.18		
代 收 票 據	金 額	總 數	\$ 8,310,428,094.09	\$ 445,484,625.26	\$ 260,835,406.89	\$ 332,417,123.76	
		會員錢莊	現鈔	1,314,328,001.91	82,028,065.69	38,285,121.57	52,573,120.08
			劃項	4,772,411,069.46	257,801,142.67	133,545,337.83	190,896,442.78
		外商銀行	現鈔	431,239,706.36	44,883,303.92	8,604,744.23	17,249,588.25
	其他銀錢業		現鈔	178,767,051.59	12,355,557.17	2,641,072.16	7,150,682.06
		劃項	1,613,682,264.77	88,082,493.30	44,526,327.23	64,547,290.59	
	張 數	總 數	318,652 張	20,063 張	8,379 張	12,746 張	
		會員錢莊	現鈔	25,750 張	1,557 張	708 張	1,030 張
			劃項	190,406 張	11,977 張	4,709 張	7,616 張
		外商銀行	現鈔	8,211 張	550 張	201 張	329 張
其他銀錢業	現鈔		8,432 張	541 張	195 張	337 張	
	劃項	85,853 張	5,517 張	2,337 張	3,434 張		

- 附 記
1. 本月交換日數共計 25 日,代收日數共計 25 日
  2. 本月每張交換票據之平均金額為 \$ 22,447.15
  3. 本月交換差額與交換總數之比,計
 

{	現鈔 49.03%	(兩種交換合併計算差額與總數之比為 6.63%)
	劃項 15.74%	
  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 26 日
  5. 本月交換票據張數最高數在本月 5 日,代收票據張數最高數在本月 5 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		(例 假)		(例 假)		(例 假)
2						
3	1705	\$ 31,507,748.88	9921	\$ 156,558,333.60	11626	\$ 188,066,082.48
4						
5	2716	50,180,322.60	12792	217,063,612.44	15508	267,243,935.04
6	2039	36,627,055.36	9162	171,016,249.83	11201	207,643,305.19
7	1631	38,060,220.85	8054	163,287,854.19	9685	201,348,075.04
8	1498	35,940,189.65	7502	161,159,421.46	9000	197,099,611.11
9	1554	49,847,898.61	6443	132,021,863.12	7997	181,869,761.73
10	1273	41,417,015.29	9511	175,495,162.17	10784	216,912,177.46
11						
12	1818	38,930,612.81	10131	187,063,333.27	11949	225,993,946.08
13	1763	52,784,547.89	7875	182,287,063.93	9638	235,071,611.82
14	1429	39,990,134.51	7289	177,298,312.16	8718	217,288,446.67
15	1476	50,931,751.57	9944	202,324,987.34	11420	253,256,738.91
16	1493	35,119,791.93	8628	181,380,832.58	10121	216,500,624.51
17	1208	33,592,028.78	7340	162,646,636.28	8548	196,238,665.06
18						
19	2018	53,927,167.98	10248	213,081,346.14	12266	267,008,514.12
20	2326	53,605,991.62	9933	212,692,728.62	12259	266,298,720.24
21	2029	50,565,092.34	7863	187,532,724.82	9892	238,097,817.16
22	1692	46,335,880.80	7642	181,499,102.04	9334	227,834,982.84
23	1653	53,131,590.74	6942	165,132,605.31	8595	218,264,196.05
24	1342	41,696,822.02	6873	153,906,954.09	8215	195,603,776.11
25						
26	2368	65,838,958.40	11335	234,713,761.24	13703	300,552,719.64
27	2168	69,837,908.47	8960	201,436,848.82	11128	271,274,757.29
28	1932	64,528,237.30	8907	221,730,503.01	10839	286,258,740.31
29	1795	63,595,239.22	8222	204,666,427.88	10017	268,261,667.10
30	1874	65,861,050.04	9085	224,930,724.20	10959	290,791,774.24
31	1677	66,706,026.83	9466	236,794,475.76	11143	303,500,502.59
本月 共計	44477	\$ 1,230,559,281.49	220068	\$ 4,707,721,861.30	264545	\$ 5,938,281,148.79





## (四) 利率表

## (三) 本月

日期	拆放款息 (每千元)
1	
2	(例假)
3	50
4	
5	50
6	50
7	50
8	50
9	50
10	50
11	
12	50
13	50
14	50
15	50
16	50
17	50
18	
19	50
20	50
21	50
22	50
23	50
24	50
25	
26	50
27	50
28	50
29	50
30	50
31	50

日期	會員錢莊付款票據			
	現 鈔		劃 項	
	張 數	金 額	張 數	金 額
1		(例 假)		(例 假)
2				
3	947	\$ 39,572,935.31	6384	\$ 150,902,219.12
4				
5	1478	47,629,510.53	11977	257,801,142.67
6	1150	51,147,789.68	8348	200,439,408.70
7	708	39,102,658.75	7171	184,234,230.32
8	787	39,901,096.14	7701	181,273,319.30
9	761	43,271,576.66	5776	156,841,431.73
10	806	38,285,121.57	7194	171,928,437.51
11				
12	1215	47,573,284.55	9094	212,470,583.35
13	833	43,525,754.99	7154	181,079,835.47
14	748	44,842,823.18	6401	169,495,851.92
15	1111	55,147,930.54	8928	211,387,451.99
16	1058	52,059,639.08	7164	188,921,819.56
17	884	51,286,637.38	5081	144,072,659.16
18				
19	1137	50,386,304.79	9448	227,342,441.06
20	1068	54,262,968.49	8985	206,460,720.62
21	899	49,853,514.06	6905	181,387,286.59
22	957	48,214,881.39	6852	182,610,736.85
23	894	48,141,437.21	6572	155,291,775.99
24	933	54,973,837.46	4709	133,545,337.83
25				
26	1557	82,028,065.69	10683	251,748,395.65
27	1235	62,299,743.10	8163	209,913,377.09
28	1022	62,316,246.80	7707	209,742,839.39
29	978	60,673,040.90	7254	196,273,032.46
30	1057	71,803,595.88	8037	215,797,028.15
31	1527	76,027,607.78	6718	191,449,706.98
本月 共計	25750	\$ 1,314,328,001.91	190406	\$ 4,772,411,069.46



(五) 交換總數及代收總數月別比較表

年 月	交 換 總 數		代 收 總 數	
	張 數	金 額	張 數	金 額
三十一年八月	109,940	\$ 864,096,335.32	105,029	\$ 1,096,069,996.52
“ 九月	131,733	1,111,272,701.35	121,900	1,291,437,399.97
“ 十月	171,040	1,675,289,846.79	164,107	1,840,515,145.86
“ 十一月	186,962	1,906,882,244.42	167,669	1,948,643,048.92
“ 十二月	218,023	2,332,450,326.12	183,953	2,282,244,163.47
三十二年一月	179,512	1,961,149,625.09	152,280	2,018,364,638.77
“ 二月	151,423	1,987,237,741.55	138,628	2,126,706,901.37
“ 三月	238,792	3,579,029,266.66	279,060	4,951,147,907.86
“ 四月	197,524	3,038,381,478.96	222,797	4,142,579,784.81
“ 五月	202,466	3,197,920,510.36	235,733	4,508,381,666.77
“ 六月	222,218	3,999,439,021.93	208,635	6,253,243,832.15
“ 七月	<b>264,545</b>	<b>5,938,281,148.79</b>	<b>318,652</b>	<b>8,310,428,094.09</b>
三十一年七月	109,370	837,305,001.91	113,926	1,161,985,097.53
三十年七月	250,039	1,349,520,433.75	171,492	1,016,587,349.45
二十九年七月	196,413	708,397,238.80	87,706	302,657,295.91
二十八年七月	157,466	287,727,573.66	14,232	13,298,816.71
二十七年七月	122,815	181,007,451.36	34,413	39,903,732.28
二十六年七月	306,998	909,535,610.37	126,991	175,331,835.41
二十五年七月	222,654	499,726,035.69	103,146	177,418,602.92
二十四年七月	157,343	265,989,508.05	52,044	72,327,491.46
二十三年七月	132,397	263,713,333.32	-----	-----
二十二年七月	81,783	177,190,058.27	-----	-----

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

## (六) 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	552.5	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
“ 六月	240.7	1,716.2	794.0	38.4	151.2	102.2	627.4	1,135.4	775.6
“ 七月	<b>390.8</b>	<b>2,492.5</b>	<b>1,178.9</b>	<b>47.4</b>	<b>178.7</b>	<b>121.9</b>	<b>825.2</b>	<b>1,395.1</b>	<b>967.3</b>

# 票據交換指數

民國二十五年全年平均=100

