

中華民國
二十六年

上海
交換
所
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

交換總數代收總數逐月累計數本年與去年比較表

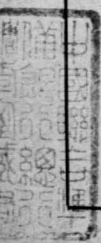
最近交換銀行名錄

上海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	張數	金額	張數	金額	張數
代收票據	國幣	\$750,541,521.08	國幣	\$109,143,450.05	國幣	\$15,137,443.56	國幣	\$28,866,981.58
	國匯	\$ 377,488,937.48	國匯	\$ 34,900,052.74	國匯	\$ 7,810,197.93	國匯	\$ 14,518,805.29
	國幣	\$ 373,052,583.60	國幣	\$ 74,243,397.31	國幣	\$ 7,324,353.20	國幣	\$ 14,348,176.29
	國匯	313,175 張	國匯	23,976 張	國匯	7,554 張	國匯	12,045 張
	國幣	122,580 張	國幣	8,614 張	國幣	3,330 張	國幣	4,707 張
	國匯	190,795 張	國匯	15,382 張	國匯	4,145 張	國匯	7,338 張
	差額	\$242,079,052.39	差額	\$44,206,710.32	差額	\$3,629,382.45	差額	\$9,310,732.78
	國幣	\$119,382,497.19	國幣	\$12,668,370.10	國幣	\$ 1,685,121.45	國幣	\$ 4,591,634.51
	國匯	\$122,696,555.20	國匯	\$33,803,396.76	國匯	\$ 1,397,122.67	國匯	\$ 4,719,098.27
	金額總數	\$182,396,850.05	金額總數	\$ 14,252,692.72	金額總數	\$ 1,316,793.96	金額總數	\$ 5,883,769.35
附記	國幣	\$106,552,176.55	國幣	\$ 6,914,626.99	國幣	\$ 1,039,558.00	國幣	\$ 3,437,166.98
	國匯	\$ 45,250,398.96	國匯	\$ 4,270,379.33	國匯	\$ 80,485.80	國匯	\$ 1,459,690.29
	其他銀匯票	行 \$ 30,594,274.54	其他銀匯票	行 \$ 3,736,873.49	其他銀匯票	行 \$ 196,750.16	其他銀匯票	行 \$ 986,912.08
	外		外		外		外	
	國幣	148,036 張	國幣	11,251 張	國幣	1,075 張	國幣	4,775 張
	國匯	71,574 張	國匯	5,078 張	國匯	833 張	國匯	2,309 張
	其他銀匯票	57,518 張	其他銀匯票	4,973 張	其他銀匯票	103 張	其他銀匯票	1,855 張
	外	18,944 張	外	1,878 張	外	125 張	外	611 張
	本月交換日數共計26日	代收日數共計31日	本月每張交換票據之平均金額=\$22,396.56	本月每張代收票據之平均金額=\$31,622.22	本月每張交換票據之最高數在本月二十八日	本月每張代收票據之最高數在本月三十一日	本月每張交換票據之最低數在本月三十一日	本月每張代收票據之最低數在本月三十一日
	本月交換票據總數最高數在本月二十八日	本月代收票據總數最高數在本月三十一日	本月交換票據總數與代收票據總數之比計	本月代收票據總數與交換票據總數之比計	(兩種交換合併計算差額與總數之比為15.52%)			



(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	3950	\$ 17,102,647.61	5862	\$ 11,287,944.79	9812	\$ 28,390,592.40
2						
3	5333	14,712,982.02	7294	11,232,901.13	12627	25,945,883.15
4	4243	13,296,806.24	5232	9,275,661.35	9535	22,572,467.59
5	4612	8,985,638.00	6798	9,461,724.37	11410	18,447,362.37
6	4234	14,031,707.06	5571	9,969,278.73	9805	24,000,985.79
7	3829	13,922,437.79	4766	9,249,612.99	8595	23,172,050.73
8	3475	10,039,974.35	5550	9,999,645.76	9025	20,039,620.11
9						
10	7428	12,101,106.65	14747	18,382,547.64	22175	30,483,654.49
11	4592	9,669,534.04	5982	9,764,260.62	10574	19,433,794.66
12	3827	7,810,137.93	5591	7,327,245.63	9418	15,137,443.56
13	3759	9,117,612.47	5073	10,484,117.41	8835	19,601,729.88
14	3611	11,155,471.26	4673	7,552,766.87	8284	18,708,238.13
15	6320	17,345,332.86	12283	18,873,308.87	18603	36,218,641.73
16						
17	6238	13,216,637.25	9919	12,776,883.46	16157	25,993,520.71
18	4398	10,467,561.43	6057	8,714,237.00	10455	19,181,848.43
19	3409	13,225,394.73	4145	7,828,505.99	7554	21,053,900.72
20	8151	15,456,322.33	15064	15,056,157.88	23215	30,512,480.21
21	3769	10,528,893.29	4842	7,324,353.20	8611	17,853,246.49
22	3721	13,069,799.98	5995	10,720,121.46	9716	23,789,921.44
23						
24	4796	12,746,573.87	7695	12,187,911.04	12491	24,934,484.91
25	5660	15,017,851.52	10013	13,347,955.71	15673	28,365,807.23
26	3969	11,728,903.17	5429	8,817,664.70	9398	20,546,567.87
27	3335	12,617,356.06	5415	10,438,723.74	8750	23,056,079.80
28	3777	34,900,052.74	6147	74,243,397.31	9924	109,143,450.05
29	3330	28,767,214.54	5227	21,788,473.60	8557	50,555,688.14
30						
31	8614	26,454,812.09	15352	26,947,132.35	23976	53,401,944.44
本月 共計	122360	\$ 377,488,937.48	190795	\$ 373,052,583.60	313175	\$ 750,541,521.08

(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	2130	\$ 3,461,782.40	1476	\$ 1,534,563.66	495	\$ 1,189,185.32	4101	\$ 6,185,531.38
2	1034	1,315,664.26	140	143,527.96	168	224,443.35	1342	1,683,635.57
3	2221	3,591,976.82	2126	1,571,386.62	667	965,962.74	5014	6,129,326.18
4	1720	2,852,611.51	1529	1,219,878.78	455	699,724.95	3704	4,772,215.24
5	2532	3,517,086.28	1830	1,249,849.19	804	1,155,734.23	5166	5,922,669.70
6	1934	2,822,714.52	2020	1,355,697.16	637	940,437.22	4591	5,118,848.90
7	1502	2,466,466.70	1392	992,921.97	419	640,956.10	3313	4,100,344.77
8	2303	3,394,042.96	1599	1,476,615.74	590	1,063,128.09	4492	5,933,786.79
9	882	1,185,429.47	103	81,158.29	154	324,747.10	1139	1,591,334.86
10	5078	6,039,049.54	4372	2,893,737.82	1350	2,084,874.02	10800	11,017,661.38
11	2477	3,097,718.03	1818	1,232,926.75	562	1,044,799.72	4857	5,375,444.50
12	2266	2,730,892.64	1613	1,158,726.06	424	700,581.82	4303	4,590,200.52
13	2219	3,465,147.39	1661	1,903,098.96	556	761,375.63	4436	6,129,621.98
14	1676	2,624,182.96	1445	1,348,825.90	408	799,554.98	3529	4,772,563.84
15	4457	6,232,214.19	3616	2,617,276.68	1562	3,071,219.70	9635	11,920,710.57
16	1152	1,426,964.89	212	149,305.06	172	265,949.85	1536	1,842,219.80
17	2708	3,525,442.16	2636	1,702,102.19	760	1,197,970.03	6104	6,425,514.38
18	2258	3,576,515.92	1962	1,320,379.27	592	889,809.41	4812	5,786,704.60
19	1889	3,163,625.89	1198	923,221.44	469	644,189.57	3536	4,731,036.70
20	4619	4,768,536.38	4512	2,211,368.04	1123	1,498,414.40	10254	8,478,318.82
21	1575	2,293,410.86	1542	981,148.45	405	501,415.80	3522	3,775,975.11
22	2229	3,488,732.97	1598	1,141,046.91	648	982,616.70	4475	5,612,396.58
23	833	1,039,558.00	117	80,485.80	125	196,750.16	1075	1,316,793.96
24	2491	4,093,700.75	2150	2,025,104.98	738	1,006,687.78	5379	7,125,493.51
25	3468	5,086,110.86	3229	1,849,303.19	808	1,129,115.90	7505	8,064,529.95
26	2090	3,044,739.96	1826	1,243,572.63	533	660,195.09	4449	4,948,507.68
27	2135	3,747,410.62	1647	1,614,149.49	463	627,910.00	4245	5,989,470.11
28	1980	5,481,926.82	1779	4,270,379.33	345	547,369.77	4104	10,299,675.92
29	2137	4,508,551.73	1190	1,204,958.30	462	772,679.49	3789	6,486,189.52
30	1199	1,595,342.28	207	152,490.10	172	269,602.13	1578	2,017,434.51
31	4400	6,914,626.99	4973	3,601,192.24	1878	3,736,873.49	11251	14,252,692.72
本 月 共 計	71574	\$106,552,176.55	57518	\$ 45,250,398.96	18944	\$ 30,594,274.54	148036	\$ 182,396,850.05

(四) 本月逐日交換存款總數表

日期	國幣	匯劃	合計
1	\$35,847,438.97	\$62,265,348.52	\$98,112,787.49
2			
3	36,732,726.31	63,614,689.57	100,347,415.88
4	36,558,673.27	62,134,826.47	98,693,499.74
5	33,845,576.68	62,877,596.55	96,723,173.23
6	34,658,750.88	60,944,622.77	95,603,373.65
7	34,723,084.00	60,033,373.88	94,756,457.88
8	35,902,493.82	61,846,334.73	97,748,828.55
9			
10	37,202,145.56	67,845,986.15	105,048,131.71
11	36,555,375.06	66,117,950.10	102,673,325.16
12	34,105,401.03	62,821,945.24	96,927,346.27
13	36,373,863.67	65,668,908.32	102,042,771.99
14	35,446,828.73	67,562,732.93	103,009,561.66
15	36,770,614.40	71,825,787.65	108,596,402.05
16			
17	38,410,065.49	69,973,711.62	108,383,777.11
18	36,271,964.69	69,269,609.67	105,541,574.36
19	36,432,705.32	67,942,480.23	104,375,185.55
20	36,184,739.12	70,952,100.28	107,136,839.40
21	37,269,482.00	66,478,167.95	103,747,649.95
22	35,695,819.93	68,976,431.81	104,672,251.74
23			
24	36,304,670.57	70,619,591.92	106,924,262.49
25	35,789,163.63	72,397,322.11	108,186,485.74
26	35,774,330.40	70,129,302.64	105,903,633.04
27	36,126,634.45	71,975,047.69	108,101,682.14
28	36,279,165.30	84,291,811.48	120,570,976.78
29	42,821,715.24	74,480,390.02	117,302,105.26
30			
31	45,194,074.36	81,571,786.70	126,765,861.06
每日平均	\$36,664,519.34	\$68,254,532.96	\$104,919,052.30

(六) 本月逐日公單拆款息及承兌滙票九十日期貼現率表

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

(五) 本月逐日交換銀行轉帳數表

日期	轉帳數
1	\$ 53,454,891.25
2	1,746,762.01
3	49,669,395.06
4	40,394,324.12
5	35,596,740.09
6	51,793,193.77
7	35,095,929.25
8	44,723,392.97
9	1,644,468.08
10	51,135,945.83
11	42,863,898.04
12	32,052,917.39
13	39,151,170.73
14	31,956,688.77
15	52,234,474.13
16	1,891,447.76
17	49,300,947.42
18	40,138,193.17
19	37,556,735.09
20	43,246,866.95
21	34,420,575.12
22	35,764,847.03
23	1,351,858.87
24	40,640,045.00
25	42,143,919.17
26	37,573,291.40
27	40,338,227.09
28	95,380,146.58
29	91,145,753.40
30	2,133,752.90
31	91,786,980.18
合計	\$1,248,327,778.62

(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	
二十五年六月	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
,, 十月	291,897	643,499,824.10	145,990	171,144,172.65	87,857,979.29
,, 十一月	256,559	530,165,948.28	126,826	149,498,039.31	83,557,004.01
,, 十二月	287,855	633,399,856.97	137,275	174,565,174.60	89,699,713.26
二十六年一月	237,389	516,062,575.35	109,614	148,860,956.83	98,989,399.41
,, 二月	217,325	545,844,575.05	85,752	123,052,232.01	96,494,811.13
,, 三月	246,675	603,593,490.60	113,675	161,563,665.70	96,192,401.31
,, 四月	299,566	781,243,367.21	141,977	184,680,309.72	106,542,839.30
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	287,587,278.19	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

(八) 交換總數代收總數逐月累計數本年與去年比較表

月 份	交 換 張 數		交 換 金 額	
	二 十 五 年	二 十 六 年	二 十 五 年	二 十 六 年
一 月	172,670	237,389	\$ 480,083,526.58	\$ 516,062,575.35
二 月	128,415	217,325	454,515,861.75	545,844,575.05
三 月	183,419	246,675	448,171,851.75	603,593,490.60
四 月	191,323	299,566	416,941,503.90	781,243,367.21
五 月	194,516	313,175	434,125,340.53	750,541,521.08
累 計 總 數	870,343	1,314,130	\$ 2,233,838,084.51	\$ 3,197,285,529.29

自創辦日起迄本
月底止累計總數

張數 8,282,718
金額 \$18,085,990,296.77

月 份	代 收 張 數		代 收 金 額	
	二 十 五 年	二 十 六 年	二 十 五 年	二 十 六 年
一 月	79,355	106,614	\$ 106,432,400.52	\$ 148,860,956.83
二 月	58,874	85,752	94,781,758.85	123,052,232.01
三 月	94,595	113,675	112,766,077.12	161,563,665.70
四 月	91,119	141,977	102,064,610.59	184,680,309.72
五 月	93,764	148,036	97,256,881.04	182,396,850.05
累 計 總 數	417,707	596,054	\$ 513,301,728.13	\$800,554,014.31

自創辦日起迄本
月底止累計總數

張數 2,394,049
金額 \$ 3,002,539,757.52

