

中華民國
二十六年

上海
交換
所
彙
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

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	票據張數	國幣	匯票	國幣	匯票	國幣	匯票
		\$136,461,156.68		\$11,758,344.09		\$3,154,405.98		\$5,458,446.27	
國幣		\$ 73,853,288.89		\$ 7,672,997.48		\$ 1,082,055.77		\$ 2,954,131.55	
匯票		\$ 62,607,867.97		\$ 6,168,026.55		\$ 1,704,605.88		\$ 2,504,314.72	
		77,744 張		4,697 張		2,343 張		3,110 張	
國幣		14,271 張		816 張		401 張		571 張	
匯票		63,473 張		4,157 張		1,693 張		2,539 張	
		\$63,181,819.07		\$8,366,293.51		\$1,132,540.97		\$2,527,272.76	
國幣		\$ 36,590,713.69		\$ 6,119,932.19		\$ 373,325.21		\$ 1,463,628.55	
匯票		\$ 26,591,105.38		\$ 4,245,808.37		\$ 602,665.18		\$ 1,063,644.21	
		\$ 18,212,416.05		\$ 1,183,502.40		\$ 44,099.38		\$ 728,496.64	
匯票		\$ 14,272,862.10		\$ 974,482.78		\$ 356,332.80		\$ 570,914.48	
其他銀錢業		\$ 3,409,833.61		\$ 266,435.25		\$ 77,535.94		\$ 136,353.35	
外行		\$ 529,720.34		\$ 45,898.80		\$ 5,621.45		\$ 21,188.81	
		20,150 張		1,307 張		567 張		806 張	
匯票		14,090 張		884 張		368 張		564 張	
其他銀錢業		5,499 張		383 張		160 張		220 張	
外行		561 張		40 張		11 張		22 張	

代收票據		本月交換日數共計25日代收日數共計25日	
金額總數	票據張數	匯票	其他銀錢業
\$11,755,266		\$42,474	
\$49,555		\$42,474	

(兩種交換合併計算差額與總數之比為17.84%)

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=\$11,755.26
3. 本月交換差額與交換總數之比計 { 國幣49.55% / 匯票42.47% }
4. 本月交換總數最高數在本月五日代收總數最高數在本月二日
5. 本月交換票據張數最高數在本月十二日代收票據張數最高數在本月十二日

附記

(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	436	\$ 1,866,043.26	3068	\$ 2,355,481.82	3504	\$ 4,221,525.08
2	464	1,912,574.87	2947	6,168,026.55	3411	8,080,601.42
3						
4	509	1,607,278.83	2830	2,151,390.67	3339	3,758,669.50
5	566	7,672,997.48	3195	4,085,346.61	3761	11,758,344.09
6	472	2,517,852.21	2624	1,930,863.04	3096	4,448,715.25
7	401	2,953,846.39	2101	1,755,387.11	2502	4,709,233.50
8	446	3,367,470.10	1897	1,704,605.88	2343	5,072,075.98
9	534	2,990,701.00	2319	2,824,972.05	2853	5,815,673.05
10		(例 假)		(例 假)		(例 假)
11						
12	540	2,485,417.12	4157	3,075,947.16	4697	5,561,364.28
13	641	1,863,737.11	2861	2,521,832.78	3502	4,385,569.89
14	575	1,082,055.77	2554	2,307,039.85	3129	3,389,095.62
15	449	1,607,621.49	3145	2,360,094.15	3594	3,967,715.64
16	608	4,447,544.04	2759	3,441,319.41	3367	7,888,863.45
17						
18	496	1,157,531.98	2629	2,013,894.80	3125	3,171,426.78
19	662	1,227,443.94	2303	1,926,962.04	2965	3,154,405.98
20	576	1,709,202.68	2829	2,469,513.28	3405	4,178,715.96
21	612	2,046,353.76	2233	1,979,682.11	2845	4,026,035.87
22	508	2,406,620.64	2032	1,971,874.42	2540	4,378,495.06
23	597	1,325,860.12	1901	1,968,058.09	2498	3,293,918.21
24						
25	686	4,624,938.38	2765	2,130,015.55	3451	6,754,953.93
26	816	5,601,344.31	2245	1,888,837.97	3061	7,490,182.28
27	719	2,567,130.30	1964	1,777,161.65	2683	4,344,291.95
28	544	5,836,507.15	1825	2,562,906.58	2369	8,399,413.73
29	658	3,088,829.89	1693	2,277,775.07	2351	5,366,604.96
30	756	5,886,386.07	2597	2,958,879.33	3353	8,845,265.40
本月共計	14271	\$ 73,853,288.89	63473	\$ 62,607,867.97	77744	\$ 136,461,156.86

(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	544	\$ 461,983.64	227	\$ 220,045.07	18	\$ 20,739.03	789	\$ 702,767.74
2	610	974,482.78	237	183,606.82	16	25,412.80	863	1,183,502.40
3								
4	519	583,052.79	162	77,535.94	22	22,047.03	703	682,635.76
5	706	593,871.56	251	164,698.53	27	35,098.69	984	793,668.78
6	537	545,187.62	236	91,512.36	13	5,621.45	786	642,321.43
7	459	689,030.97	233	111,023.99	13	8,922.57	705	808,977.53
8	386	356,332.80	160	81,539.01	21	8,227.57	567	446,099.38
9	501	594,133.70	192	81,521.37	12	7,063.25	705	682,718.32
10	(例 假)		(例 假)		(例 假)		(例 假)	
11								
12	884	630,767.56	383	165,741.10	40	28,774.59	1307	825,233.25
13	683	628,639.69	229	118,668.52	34	45,898.80	946	793,207.01
14	544	564,394.82	186	116,595.61	20	23,912.03	750	704,902.46
15	675	699,684.97	241	108,566.92	28	34,317.91	944	842,569.80
16	583	484,911.13	261	159,083.86	15	11,598.02	859	655,593.01
17								
18	589	619,424.19	257	139,821.83	30	23,967.10	876	783,213.12
19	515	490,833.28	210	125,432.61	23	10,129.94	748	626,395.83
20	638	744,127.74	256	208,407.79	20	29,967.25	914	982,502.78
21	464	431,521.62	189	141,293.17	23	19,373.70	676	592,188.49
22	460	409,683.24	175	90,183.19	13	22,702.53	648	522,568.96
23	505	521,925.94	168	127,164.26	19	16,765.31	692	665,855.51
24								
25	717	723,334.41	237	246,435.25	41	35,029.94	995	1,004,799.60
26	588	579,782.95	225	112,846.55	35	28,249.19	848	720,878.69
27	447	435,767.86	161	88,882.70	23	15,371.24	631	540,021.17
28	487	399,614.94	190	133,083.20	25	31,864.95	702	564,563.09
29	421	515,467.43	177	129,104.76	19	10,225.45	617	654,797.64
30	628	594,904.47	256	187,039.83	11	8,440.00	895	790,384.30
月計	14090	\$ 14,272,862.10	5499	\$ 3,409,833.61	561	\$ 529,720.34	20150	\$ 18,212,416.05

(四)本月逐日交換存款總數表

日期	國幣	匯劃	合計
1	\$ 14,586,184.46	\$ 24,936,732.07	\$ 36,522,916.53
2	14,769,184.46	26,973,283.65	41,742,468.11
3			
4	14,420,054.46	23,389,880.09	37,809,934.55
5	10,765,054.46	22,926,828.44	42,691,882.90
6	14,675,509.00	23,837,185.48	38,512,694.48
7	14,945,509.00	24,434,114.68	39,379,623.68
8	17,091,509.00	24,044,260.30	41,135,769.30
9	14,791,509.00	24,044,418.88	38,835,927.88
10	(例 假)	(例 假)	(例 假)
11			
12	14,701,509.00	23,680,785.66	38,382,294.66
13	13,901,509.00	23,673,131.33	37,574,640.33
14	13,871,509.00	23,455,578.44	37,327,087.44
15	13,733,709.00	23,473,966.79	37,207,675.79
16	14,252,709.00	23,517,946.58	37,770,655.58
17			
18	13,357,709.00	22,657,383.06	36,015,092.06
19	13,657,202.37	21,967,677.04	35,624,879.41
20	13,757,502.37	22,746,683.63	36,504,186.00
21	13,338,665.62	21,896,930.01	35,235,595.63
22	13,389,714.15	21,852,809.52	35,242,523.67
23	13,069,315.52	22,053,673.59	35,122,989.11
24			
25	13,184,747.00	21,518,559.21	34,703,306.21
26	13,849,157.00	21,627,980.93	35,477,137.93
27	13,679,157.00	21,106,979.04	34,786,136.04
28	13,834,157.00	21,276,718.13	35,110,875.13
29	13,923,957.00	20,696,356.91	34,620,313.91
30	13,771,397.46	20,287,014.78	34,058,412.24
每日 平均	\$ 14,332,725.61	\$ 22,883,075.13	\$ 37,215,800.74

(六) 本月逐日公單拆款息及承兌匯票九十日期貼現率表

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

(五) 本月逐日交換銀行轉帳數表

日期	轉帳數
1	\$ 10,795,368.72
2	14,817,303.10
3	
4	13,080,743.47
5	19,706,202.99
6	13,548,456.04
7	8,114,834.01
8	10,979,011.15
9	10,221,170.35
10	(例 假)
11	
12	11,176,673.56
13	7,466,717.78
14	5,947,172.40
15	6,850,180.37
16	7,643,224.21
17	
18	8,403,336.28
19	6,636,126.41
20	9,201,334.65
21	7,230,137.03
22	5,896,717.30
23	6,349,298.56
24	
25	8,776,371.98
26	13,452,458.35
27	9,642,225.60
28	14,034,358.49
29	8,825,556.68
30	13,056,085.69
合計	\$ 251,851,065.17

(七) 交換總數代收總數存款交換月別比較表

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
'' 五月	313.175	750,541,521.08	148.036	182,396,850.05	104,919,052.30
'' 六月	335.803	830,525,383.76	147.052	186,540,346.33	105,267,190.68
'' 七月	306.998	909,535,610.37	126.991	175,331,835.41	103,746,389.90
'' 八月	156.921	379,854,397.33	60.054	66,392,145.39	89,832,008.31
'' 九月	69.411	120,194,649.69	17.673	15,423,973.72	85,238,834.84
二十六年十月	77.744	136,461,156.86	20.150	18,212,416.05	37,215,800.74
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	367,008,286.96	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

(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
六月	222,173	335,808	540,099,009.45	830,525,383.76
七月	222,654	306,998	499,726,035.69	909,535,610.37
八月	207,736	156,921	429,283,959.94	379,854,397.33
九月	219,602	69,411	474,295,352.46	120,194,649.69
十月	291,897	77,744	643,499,824.10	136,461,157.86
累計總數	2,043,499	2,261,012	\$4,820,742,265.85	\$5,473,856,727.30

自創辦日起迄本 } 張數： 9,229,600
 月底止累計總數 } 金額： \$21,462,561,494.78

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	94,781,758.86	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
六月	102,177	147,052	105,465,942.19	186,540,346.33
七月	103,146	127,991	117,418,605.92	175,331,835.41
八月	101,398	60,054	109,284,065.56	66,392,145.39
九月	108,184	17,673	114,779,398.70	15,423,973.72
十月	145,990	20,150	171,144,172.65	18,212,416.05
累計總數	978,602	968,974	\$1,514,741,912.79	\$ 879,106,728.57

自創辦日起迄本 } 張數： 2,766,969
 月底止累計總數 } 金額： \$ 3,464,440,474.42

最近交換銀行名錄

15	14	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	①		
永亨銀	大陸銀	東萊銀	新華銀	金城銀	四明銀	中孚銀	鹽業銀	四行儲蓄會	上海商業儲蓄銀行	浙江實業銀行	浙江興業銀行	交通銀行	中國銀行	中央銀行		
33	32	30	29	28	26	25	24	22	21	20	19	18	17	16		
中華銀行	聚興誠銀行	中國國貨銀行	女子商業儲蓄銀行	通和銀行	中興銀行	中國農工銀行	東亞銀行	中國墾業銀行	國華銀行	江蘇銀行	華僑銀行	中南銀行	中國通商銀行	中國實業銀行		
(癸)	(壬)	(辛)	(庚)	(己)	(戊)	(丁)	(丙)	(乙)	(甲)	50	40	39	38	36	35	34
上海市銀行	廣東銀行	農商銀行	川康平民銀行	浦東商業儲蓄銀行	永大銀行	中國農民銀行	江蘇省農民銀行	四川美豐銀行	浙江地方銀行	上海聯合準備委員會	中一信託公司	江浙商業儲蓄銀行	網業銀行	中國企業銀行	中華勸工銀行	中匯銀行