

JUL 14 1944

205

中華民國
二十六年

上海
交換
所
報
月

四
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

第五屆交換所委員名錄

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

		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	國幣 \$ 38,629,857.22 匯票 \$ 84,701,769.66	國幣 \$ 8,532,699.32 匯票 \$ 7,394,583.20	國幣 \$ 15,610,145.49 匯票 \$ 14,437,676.32
		票據張數	22,465 張	6,760 張	11,522 張
		國匯	國幣 8,344 張 匯票 14,121 張	國幣 3,158 張 匯票 3,602 張	國幣 4,654 張 匯票 6,868 張
		差額	\$254,070,074.83	\$50,649,097.25	\$9,771,925.95
		國匯	國幣 \$ 130,102,083.86 匯票 \$ 123,967,990.97	國幣 \$ 2,596,798.53 匯票 \$ 2,176,527.74	國幣 \$ 5,003,926.30 匯票 \$ 4,767,999.65
代收票據		金額總數	\$ 13,289,347.16	\$ 1,679,739.98	\$ 6,156,010.32
		匯票	國幣 7,483,327.33 匯票 4,848,717.67	國幣 1,331,851.38 匯票 139,238.17	國幣 3,529,855.79 匯票 1,497,116.66
		其他銀匯	行 \$ 3,316,550.96	外 \$ 208,650.43	外 \$ 1,129,037.87
		票據張數	10,029 張	1,378 張	4,732 張
		匯票	國幣 4,610 張 匯票 4,454 張	國幣 1,043 張 匯票 102 張	國幣 2,299 張 匯票 1,780 張
		其他銀匯	行 1,677 張	外 157 張	外 653 張
附記		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 = \$2607.92 3. 本月交換差額與交換總數之百分比 { 國幣 32.02 % 匯票 33.02 % } (兩種交換合併計算差額與總數之百分比 17.13%) 4. 本月交換總數最高數在二月二十九日即公債交割日 5. 本月交換票據張數最高數在二月二十九日代收票據張數最高數在二月三十日			

(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	4527	\$ 33,526,041.28	5208	\$ 14,802,210.50	9735	\$ 48,328,251.78
2	4298	12,033,777.34	4947	9,084,862.24	9245	21,118,639.58
3	3813	11,623,772.19	4642	9,063,450.61	8455	20,687,222.80
4						
5	6505	12,386,741.44	8916	13,418,064.97	15421	25,804,806.41
6	4665	16,212,688.37	4910	9,510,731.70	9575	25,723,420.07
7	3694	16,840,253.03	4452	7,955,783.31	8146	24,796,036.34
8	3597	10,089,973.98	4370	9,393,151.50	7967	19,483,125.48
9	3158	12,348,185.12	3602	7,394,583.20	6760	19,742,768.32
10	6282	16,869,254.62	12789	15,995,766.61	19071	32,865,021.23
11						
12	5763	12,637,559.32	9418	13,150,934.89	15181	25,788,494.21
13	3843	15,790,826.34	5267	12,544,756.70	9110	28,335,583.04
14	3788	11,977,164.17	4367	7,421,030.50	8155	19,398,194.67
15	6297	18,540,681.60	10642	17,916,701.09	16939	36,457,382.69
16	4662	12,338,390.73	5998	8,145,871.47	10660	20,484,262.20
17	3569	11,476,416.45	5943	9,807,416.96	9512	21,283,833.41
18						
19	4861	13,787,238.75	7416	14,537,955.73	12277	28,325,194.48
20	8344	13,781,853.86	14121	14,631,742.41	22465	28,413,596.27
21	3652	9,060,702.51	4404	7,810,400.76	8056	16,871,103.27
22	3677	11,951,015.88	5493	10,451,905.43	9170	22,402,921.31
23	3158	11,670,865.20	4262	9,849,065.76	7420	21,519,930.96
24	3250	8,532,699.32	5894	10,657,691.33	9144	19,190,390.65
25						
26	7403	15,406,439.91	11684	14,218,829.03	19087	29,625,268.94
27	4018	12,252,992.73	5807	11,033,345.93	9825	23,286,338.66
28	3529	16,923,980.43	4416	9,877,414.04	7945	26,801,394.47
29	3452	38,629,857.22	6372	84,701,769.66	9824	123,331,626.88
30	7188	29,174,410.99	13233	22,004,148.10	20421	54,178,559.09
本月 共計	120993	\$ 405,863,782.78	178573	\$ 375,379,584.43	299566	\$ 781,243,367.21

(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	1778	\$ 3,586,857.86	1623	\$ 1,534,086.07	501	\$ 938,540.68	3902	\$ 6,059,484.61
2	1695	3,032,695.49	1538	1,198,751.10	563	902,954.61	3796	5,134,401.20
3	1489	2,881,777.98	1340	1,373,832.88	508	893,974.50	3337	5,149,585.36
4	1430	2,257,093.31	102	162,488.50	157	297,435.30	1689	2,717,007.11
5	3068	4,717,378.52	2530	2,008,045.63	1208	1,747,002.42	6806	8,472,426.57
6	2237	3,674,206.69	1594	1,306,124.11	610	1,244,642.16	4441	6,224,972.96
7	1781	2,808,539.42	1291	1,068,360.44	470	786,817.16	3542	4,663,717.02
8	1919	2,966,274.16	1345	1,510,163.56	658	1,148,167.45	3922	5,624,605.17
9	1456	2,867,575.52	1189	1,268,243.20	434	795,874.35	3079	4,931,693.07
10	4610	6,138,168.59	3601	2,654,010.73	1376	2,249,897.83	9587	11,042,077.15
11	1233	1,673,404.59	192	139,965.16	157	279,594.01	1582	2,092,963.76
12	3081	4,705,470.06	2905	1,993,941.41	771	1,336,505.28	6757	8,035,916.75
13	2283	3,534,694.86	1669	1,309,901.34	520	853,202.35	4472	5,697,798.55
14	1946	2,543,167.34	1369	1,246,783.31	408	977,639.75	3723	4,767,590.40
15	3772	5,043,632.32	2955	2,151,905.40	1677	3,316,550.96	8404	10,512,088.68
16	1971	2,704,632.63	1778	1,169,896.04	569	1,011,688.50	4318	4,886,217.17
17	2690	3,427,748.55	1542	1,382,188.51	687	1,005,916.41	4919	5,815,853.47
18	1043	1,331,851.38	164	139,238.17	171	208,650.43	1378	1,679,739.98
19	2314	3,834,700.84	2021	1,514,541.59	742	1,207,502.79	5077	6,556,745.22
20	4342	4,849,482.01	3969	1,837,270.43	1294	1,506,711.37	9605	8,193,463.81
21	1837	2,596,115.14	1330	1,108,322.60	439	628,714.73	3606	4,333,152.47
22	2209	3,444,917.13	1687	1,384,689.86	609	1,091,218.12	4505	5,920,825.11
23	1603	2,885,012.90	1207	986,463.84	427	567,164.32	3237	4,438,641.06
24	2364	3,559,302.80	1536	1,630,979.15	660	1,402,847.89	4560	6,593,129.84
25	1699	2,092,317.84	427	419,508.55	334	702,854.46	2460	3,204,680.85
26	2909	4,119,286.60	3360	2,163,868.28	776	1,107,910.19	7045	7,391,065.07
27	2082	3,202,631.86	1693	1,273,528.69	444	793,316.33	4219	5,269,476.88
28	1925	2,692,922.63	1350	1,229,308.51	383	837,550.21	3658	4,759,781.35
29	2230	7,483,327.33	1654	4,848,717.67	438	957,302.16	4322	13,289,347.16
30	3989	5,250,497.36	4454	2,898,375.22	1586	3,072,989.34	10029	11,221,861.92
本月 共計	68985	\$105,895,673.71	53415	\$ 44,913,499.95	19577	\$ 33,871,136.06	141977	\$ 184,680,309.72

(四) 本月逐日交換存款總數表

日期	國幣	匯劃	合計
1	\$37,343,217.93	\$62,913,026.17	\$100,256,244.10
2	37,900,016.69	64,102,491.01	102,002,507.70
3	35,642,400.99	63,385,709.83	99,028,110.82
4			
5	36,838,133.76	68,720,546.67	105,558,680.43
6	36,768,674.70	66,025,851.32	102,794,526.02
7	34,947,901.16	65,205,241.93	100,153,143.09
8	36,095,438.46	66,622,448.74	102,717,887.20
9	33,999,133.33	65,073,525.39	99,072,658.72
10	36,062,098.49	71,638,089.02	107,700,187.51
11			
12	37,318,459.36	71,316,115.59	108,634,574.95
13	36,236,486.95	69,997,363.86	106,233,850.81
14	36,255,239.36	68,954,342.39	105,209,581.75
15	37,756,117.05	75,730,219.82	113,486,336.87
16	36,239,923.73	67,261,497.07	103,501,420.80
17	36,291,199.97	67,927,861.21	104,219,061.18
18			
19	36,281,178.99	70,159,741.57	106,440,920.56
20	35,422,529.55	72,036,392.65	107,458,922.20
21	35,696,913.64	67,288,706.40	102,985,620.04
22	35,490,166.63	69,594,189.18	105,084,355.81
23	35,555,477.71	69,269,958.75	104,825,436.46
24	34,903,427.46	71,973,585.06	106,877,012.52
25			
26	35,659,901.92	75,021,835.82	110,681,737.74
27	35,503,120.27	71,956,439.81	107,459,560.08
28	37,900,456.37	76,340,690.55	114,241,146.92
29	38,779,461.13	92,507,456.47	131,286,917.60
30	44,203,240.27	68,000,179.70	112,203,419.97
每日平均	\$36,580,396.76	\$69,962,442.54	\$106,542,839.30

(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	11
2	10	11
3	10	11
4		
5	10	11
6	10	11
7		
8	10	11
9	10	11
10	10	11
11		
12	10	11
13	10	12
14	10	12
15	10	12
16	11	13
17	13	14
18		
19	13	14
20	13	14
21	13	14
22	13	14
23	13	14
24	13	14
25		
26	13	14
27	13	14
28	13	14
29	13	14
30	13	14

(五) 本月逐日交換銀行轉帳數表

日期	轉帳數
1	\$ 74,571,568.13
2	56,388,347.54
3	38,791,316.02
4	2,824,435.24
5	40,074,650.38
6	54,055,561.29
7	45,596,434.74
8	39,409,805.88
9	35,562,577.40
10	52,584,675.39
11	2,170,625.71
12	51,909,436.15
13	42,329,442.63
14	35,461,208.17
15	56,400,365.41
16	43,679,742.52
17	32,096,335.16
18	1,851,843.73
19	39,444,986.04
20	53,067,781.30
21	37,322,492.92
22	33,656,450.11
23	39,067,119.69
24	31,850,822.68
25	3,326,167.62
26	44,893,823.28
27	44,615,251.06
28	46,133,872.38
29	133,438,408.61
30	114,527,035.87
合計	\$ 1,327,102,243.05

(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
“ 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
二十六年四月	299,566	781,243,367.21	141,977	184,680,309.72	106,542,839.30
二十五年四月	191,323	416,941,503.90	91,119	102,064,610.59	97,239,432.84
二十四年四月	156,218	292,334,511.40	84,856,593.63
二十三年四月	122,491	236,882,675.40	115,251,030.98
二十二年四月	61,530	132,264,819.03	41,075,084.35

第五屆票據交換所委員

朱博泉君	主席委員
胡梅庵君	常務委員
程慕灝君	常務委員
陳慕唐君	常務委員
楊介眉君	常務委員
周德孫君	常務委員
竹森生君	
陳采如君	
葉扶霄君	
王伯元君	
張竹嶼君	
瞿季剛君	

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



