

中華民國  
二十八年

上海  
交換  
所  
票  
月  
報

六月份

最近交換銀行名錄

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承兌匯票(九十日期)貼現率及同

業匯劃拆息表

交換總數代收總數及交換存款月別比較表

上海銀行同業公會聯合準備委員會

上海香港路五十九號

錄名行銀換交近最

16	15	14	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	④
中國實業銀行	永亨銀行	大陸銀行	東萊銀行	新華銀行	金城銀行	四明銀行	中孚銀行	鹽業銀行	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

35	34	33	32	30	29	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
中華勸工銀行	中匯銀行	中華銀行	聚興誠銀行	中國國貨銀行	女子商業儲蓄銀行	中興銀行	中國農工銀行	東亞銀行	廣東銀行	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

(行銀換交理代)

(卯)	(寅)	(丑)	(子)	(辛)	(庚)	(己)	(丙)	(乙)	(甲)	50	42	41	40	38	36
惠中銀行	恆利銀行	煤業銀行	正明商業儲蓄銀行	農商銀行	川康平民銀行	浦東商業儲蓄銀行	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	永大銀行	中國農民銀行	中一信託公司	網業銀行	中國企業銀行

(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			
\$837,400,573.59		\$24,774,026.77		\$4,452,541.58		\$13,496,022.94			
金額總數	國幣 \$ 219,465,010.50 國匯 到 \$ 117,935,563.09	國幣 \$ 17,755,302.13 國匯 到 \$ 7,403,099.16	國幣 \$ 1,819,182.78 國匯 到 \$ 2,643,359.80	國幣 \$ 8,778,600.42 國匯 到 \$ 4,717,422.52	國幣 \$ 1,515,754.26 國幣 1,986,506.41 國幣 567,623.93 國幣 206,570.27 國幣 131,945.41 國幣 14,403.52	國幣 \$ 1,515,754.26 國幣 1,986,506.41 國幣 567,623.93 國幣 206,570.27 國幣 131,945.41 國幣 14,403.52	國幣 906 國幣 910 國幣 554 國幣 233 國幣 101 國幣 6		
票據張數	127,893 張 56,927 張	10,356 張 4,389 張	1,587 張 1,353 張	5,116 張 2,277 張	267,306.92 1,171,872.22 86,862.91 117,355.98 20,813.16 55.00	267,306.92 1,171,872.22 86,862.91 117,355.98 20,813.16 55.00	906 910 554 233 101 6		
差額	\$138,931,765.21	\$9,753,214.15	\$2,163,658.71	\$5,557,270.61	\$1,720,376.28	\$4,422,803.80	\$4,422,803.80		
金額總數	國幣 \$ 82,717,183.18 國匯 到 \$ 56,214,587.03	國幣 \$ 6,683,182.54 國匯 到 \$ 3,782,075.39	國幣 \$ 837,223.59 國匯 到 \$ 1,195,451.65	國幣 \$ 3,308,687.33 國匯 到 \$ 2,248,583.28	\$110,570,095.11	\$8,006,127.59	\$110,570,095.11		
金額總數	國幣 \$ 37,893,856.47 國幣 49,662,660.38 國幣 14,190,598.31 國幣 5,164,256.72 國幣 3,298,635.16 國幣 360,088.07	國幣 \$ 3,038,647.41 國幣 3,203,721.63 國幣 1,246,963.19 國幣 316,854.67 國幣 292,925.14 國幣 77,425.81	國幣 \$ 267,306.92 國幣 1,171,872.22 國幣 86,862.91 國幣 117,355.98 國幣 20,813.16 國幣 55.00	國幣 \$ 1,515,754.26 國幣 1,986,506.41 國幣 567,623.93 國幣 206,570.27 國幣 131,945.41 國幣 14,403.52	國幣 \$ 1,515,754.26 國幣 1,986,506.41 國幣 567,623.93 國幣 206,570.27 國幣 131,945.41 國幣 14,403.52	國幣 \$ 3,038,647.41 國幣 3,203,721.63 國幣 1,246,963.19 國幣 316,854.67 國幣 292,925.14 國幣 77,425.81	國幣 \$ 3,038,647.41 國幣 3,203,721.63 國幣 1,246,963.19 國幣 316,854.67 國幣 292,925.14 國幣 77,425.81	國幣 267,306.92 國幣 1,171,872.22 國幣 86,862.91 國幣 117,355.98 國幣 20,813.16 國幣 55.00	
票據張數	22,659 張 22,759 張 13,862 張 5,830 張 2,519 張 140 張	1,898 張 1,873 張 1,295 張 561 張 192 張 15 張	182 張 581 張 130 張 133 張 25 張 1 張	906 張 910 張 554 張 233 張 101 張 6 張	906 張 910 張 554 張 233 張 101 張 6 張	67,769 張	5,431 張	1,320 張	2,711 張

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=\$1,825.56  
 3. 本月交換差額與交換總數之比計 國幣 37.69%  
 4. 本月交換總數最高數在本月二十日代收總數最高數在本月二十日  
 5. 本月交換票據張數最高數在本月二十日代收票據張數最高數在本月十日

(兩種交換合併計算差額與總數之比為 35.10%)

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	5265	\$10,700,591.26	2079	\$ 4,200,221.96	7344	\$ 14,900,813.22
2	4938	8,090,608.45	1757	4,049,213.98	6695	12,139,822.43
3	4744	8,352,990.47	1718	4,674,263.96	6462	13,027,254.43
4						
5	7437	9,373,716.75	2402	4,582,337.11	9839	13,956,053.86
6	5288	7,894,925.87	1779	3,911,489.63	7067	11,806,415.50
7	4637	7,304,933.55	1577	3,105,343.09	6214	10,410,276.64
8	4862	8,415,886.62	1977	5,208,050.66	6839	13,623,937.28
9	4765	9,608,955.76	1716	4,588,101.45	6481	14,197,057.21
10	9817	12,351,658.90	4188	5,047,570.56	14005	17,399,229.46
11						
12	7826	11,826,569.29	2801	5,638,767.45	10627	17,465,336.74
13	5866	14,287,987.57	2145	5,455,270.05	8011	19,743,257.62
14	5432	13,353,861.91	1973	4,808,762.00	7405	18,162,623.91
15	8782	13,582,665.93	3167	5,037,917.20	11949	18,620,583.13
16	5995	10,551,261.22	2103	5,200,652.55	8098	15,751,913.77
17	5831	12,427,826.15	1897	4,998,063.00	7728	17,425,889.15
18						
19	7094	14,241,632.06	2461	5,296,587.19	9555	19,538,219.25
20	10356	17,755,302.13	3674	7,018,724.64	14030	24,774,026.77
21		(例 假)		(例 假)		(例 假)
22	4294	3,924,549.90	2170	3,444,792.81	6464	7,369,342.71
23	1798	1,819,182.78	1353	2,643,358.80	3151	4,462,541.58
24	1587	3,092,580.83	1529	3,926,089.21	3116	7,018,670.04
25						
26	2582	2,710,621.20	2205	3,878,300.02	4787	6,588,921.22
27	1650	3,266,146.69	1891	4,494,044.71	3541	7,760,191.40
28	1765	3,012,961.71	1953	4,660,720.06	3718	7,673,681.77
29	1839	3,594,119.41	2023	4,663,821.84	3862	8,257,941.25
30	3443	7,923,474.09	4389	7,403,099.16	7832	15,326,573.25
本月共計	127893	\$ 219,465,010.50	56927	\$ 117,935,563.09	184820	\$ 337,400,573.59

## (三) 本月逐日代

日期	匯 劃 錢 莊				其 他 銀 錢 業			
	國 幣		匯 劃		國 幣		匯 劃	
	張數	金 額	張數	金 額	張數	金 額	張數	金 額
1	936	\$ 1,566,721.18	749	\$ 1,328,878.15	456	\$ 409,712.28	199	\$ 157,926.21
2	812	1,310,165.87	621	1,542,315.26	546	466,392.98	164	127,762.63
3	789	1,297,072.27	642	1,864,590.85	506	1,228,476.04	135	145,576.28
4								
5	1411	2,133,867.09	929	2,003,136.60	888	580,805.40	336	254,742.62
6	815	1,390,081.36	678	1,747,182.94	533	426,001.34	168	162,166.46
7	838	1,679,012.85	581	1,580,878.75	473	372,630.30	133	188,911.11
8	877	1,920,859.47	709	1,940,401.02	487	644,885.64	150	213,893.42
9	967	1,989,923.84	688	2,043,457.64	409	471,929.43	142	316,854.67
10	1890	2,565,727.98	1569	2,510,215.15	1295	1,246,963.19	561	294,791.65
11								
12	1558	2,410,262.93	1130	2,529,649.97	904	1,002,745.09	319	241,339.96
13	1127	2,170,093.17	813	2,537,994.17	540	683,169.54	158	197,309.40
14	1089	2,194,608.28	779	2,316,480.36	575	693,736.03	150	135,593.33
15	1675	2,401,935.14	1173	2,217,725.41	1118	985,033.44	370	261,212.26
16	1087	2,003,705.36	685	1,357,632.21	619	892,811.74	196	194,065.34
17	980	1,944,877.31	653	1,434,799.31	599	752,632.89	172	206,079.54
18								
19	1333	2,536,790.50	998	2,633,712.61	738	812,276.68	212	315,238.67
20	1898	3,038,647.41	1356	3,107,936.21	1248	1,212,428.08	403	301,507.49
21		(例 假)		(例 假)		(例 假)		(例 假)
22	641	877,852.35	925	1,363,322.33	562	407,470.41	255	206,019.29
23	230	267,306.92	679	1,171,872.22	199	126,669.75	183	117,355.98
24	225	280,262.77	749	1,721,178.32	147	95,757.02	161	156,991.43
25								
26	448	383,081.85	1052	1,670,298.12	283	127,666.95	238	195,147.25
27	218	289,538.00	856	1,656,748.64	181	222,989.49	186	152,577.51
28	182	446,149.03	855	1,547,801.94	162	111,529.99	185	146,462.77
29	215	279,446.57	1017	2,330,730.57	130	86,862.91	197	203,767.61
30	418	515,866.97	1873	3,203,721.63	264	124,021.70	457	270,963.84
本月 共計	22659	\$ 37,893,856.47	22759	\$ 49,662,660.38	13862	\$ 14,190,598.31	5830	\$ 5,164,256.72

# 收票據總數表

外 行				合 計		日 期
國 幣		匯 劃		總張數	總金額	
張 數	金 額	張 數	金 額			
85	\$ 88,755.54	1	\$ 10,000.00	2426	\$ 4,061,993.36	1
94	139,485.43	3	159.57	2240	3,586,281.74	2
103	109,962.63	2	55.00	2177	4,645,733.07	3
						4
192	292,925.14	4	20,437.29	3760	5,285,914.14	5
146	222,212.51	4	24,732.57	2344	3,972,377.18	6
106	133,955.34	2	2,038.44	2133	3,957,426.79	7
109	106,998.38	3	13,250.00	2335	4,840,287.93	8
91	126,074.51	4	65,000.00	2301	5,013,240.09	9
113	133,492.11	3	6,203.91	5431	6,757,393.99	10
						11
164	194,512.52	5	20,242.00	4080	6,398,752.47	12
111	192,500.02	3	1,895.00	2752	5,587,961.30	13
111	157,370.81	3	823.00	2707	5,498,611.81	14
126	166,466.24	7	8,353.72	4469	6,040,726.21	15
113	156,126.05	5	1,219.23	2705	4,605,559.93	16
137	180,737.52	10	2,439.67	2551	4,521,566.24	17
						18
165	229,317.59	15	32,164.17	3461	6,559,500.22	19
179	268,182.59	10	77,425.81	5094	8,006,127.59	20
	(例 假)		(例 假)		(例 假)	21
108	121,211.81	9	10,358.35	2500	2,986,234.54	22
27	22,336.26	13	14,835.15	1331	1,720,376.28	23
36	28,258.38	2	324.90	1320	2,282,772.82	24
						25
50	73,842.30	6	4,536.24	2077	2,454,572.71	26
43	49,865.33	10	23,472.00	1494	2,395,190.97	27
25	20,813.16	2	10,057.00	1411	2,282,813.89	28
36	30,194.12	4	5,525.00	1599	2,936,526.78	29
49	53,038.87	10	4,540.05	3071	4,172,153.06	30
2519	\$ 3,298,635.16	140	\$ 360,088.07	67769	\$ 110,570,095.11	本月 共計

(五) 本月逐日交換  
銀行轉帳數表

日期	轉帳數
1	\$ 36,939,617.96
2	28,788,257.69
3	28,707,673.92
4	
5	31,217,241.81
6	25,647,081.29
7	28,052,830.52
8	35,793,791.81
9	39,763,883.89
10	48,186,663.43
11	
12	42,437,810.23
13	44,682,744.90
14	44,946,122.04
15	50,813,632.53
16	44,423,212.54
17	41,186,396.11
18	
19	54,353,892.90
20	73,303,271.17
21	(例 假)
22	35,684,034.09
23	18,320,016.80
24	19,639,793.79
25	
26	19,790,314.84
27	20,170,683.93
28	21,356,040.75
29	23,748,456.48
30	43,999,222.79
合計	\$ 901,952,688.21

(四) 本月逐日交換存款總數表

日期	國幣	匯劃	合計
1	\$ 26,992,878.61	\$ 46,259,272.89	\$ 73,252,151.50
2	23,162,518.35	45,599,169.59	68,761,687.94
3	25,277,876.14	45,168,783.41	70,446,659.55
4			
5	26,318,948.63	45,468,032.00	71,786,980.63
6	25,477,847.51	45,145,919.08	70,623,766.59
7	25,031,477.25	45,638,477.03	70,669,954.28
8	25,103,786.49	44,517,543.61	69,621,330.10
9	24,170,969.54	42,848,480.22	67,019,449.76
10	23,053,427.87	42,469,922.73	65,523,350.60
11			
12	25,646,108.18	41,651,866.64	67,297,974.82
13	26,509,844.85	40,448,543.79	66,958,388.64
14	26,583,469.94	39,332,586.28	65,916,056.22
15	25,503,368.55	38,686,985.50	64,190,354.05
16	23,416,483.04	36,364,605.12	59,781,088.16
17	21,677,399.81	35,061,854.23	56,739,254.04
18			
19	23,313,057.41	33,646,906.85	56,959,964.26
20	23,515,674.49	32,568,079.26	56,083,753.75
21	(例 假)	(例 假)	(例 假)
22	18,624,346.20	30,354,132.95	48,978,479.15
23	16,681,234.94	29,824,091.84	46,505,326.78
24	15,069,003.27	30,403,032.23	45,472,035.50
25			
26	15,291,151.85	29,918,920.17	45,210,072.02
27	15,944,420.33	29,766,963.78	45,711,384.11
28	15,897,168.53	29,811,955.84	45,709,124.37
29	16,199,681.78	30,435,490.68	46,635,172.46
30	16,551,306.26	32,174,655.36	48,725,961.62
每日 平均	\$22,040,537.99	\$37,742,650.84	\$59,783,188.83

(六) 本月逐日公單拆款息承兌匯票九  
十日期貼現率及同業匯割拆息表

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

(單位分)



(七) 交換總數代收總數及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	
二十七年七月	122.815	\$ 181,007,451.36	34.413	\$ 39,903,732.28	54,062,192.78
” 八月	136.829	234,587,602.86	40.446	52,901,113.26	62,500,215.93
” 九月	140,105	245,373,638.06	42,889	53,472,726.31	61,129,945.87
” 十月	153.184	245,985,861.95	47,447	56,637,470.39	63,570,436.37
” 十一月	129.477	172,514,732.99	43,064	50,616,344.21	59,049,782.39
” 十二月	155.380	236,047,269.62	50,934	94,513,324.79	60,065,704.37
二十八年一月	156.296	244,403,995.50	48,431	69,234,582.50	67,642,852.93
” 二月	160.166	251,675,733.46	46.421	63,516,343.53	77,018,775.10
” 三月	174.996	338,496,160.34	59,843	102,094,936.93	79,114,471.94
” 四月	190.499	326,626,129.45	68,893	103,280,718.84	85,729,183.38
” 五月	212.822	374,569,512.81	74,847	117,760,070.05	73,819,294.60
” 六月	184.820	337,400,573.59	67,769	138,931,765.21	59,783,188.83
二十七年六月	129.337	175,502,507.66	39,197	40,751,711.59	54,183,916.68
二十六年六月	335.808	830,525,383.76	147.052	185,540,346.33	105,267,190.68
二十五年六月	222.173	540,099,009.45	102.177	105,465,942.19	98,134,689.12
二十四年六月	155,518	277,937,650.69	28,962	43,768,562.00	82,198,408.05
二十三年六月	142.156	254,929,421.73	.....	.....	114,721,381.35
二十二年六月	82.461	192,830,885.04	.....	.....	81,793,522.02