

中華民國
二十八年

上海
交換
所
報
月

八月份

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承兌匯票(九十日期)貼現率及同

業匯劃折息表

交換總數代收總數及交換存款月別比較表

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		代收票據		附記			
金額總數	票據張數	金額總數	票據張數	金額總數	票據張數		
本月共計數	\$ 418,030,174.30	本月最高數	\$ 21,488,297.77	本月最低數	\$ 12,140,867.52	每日平均數	\$ 16,078,083.62
國幣 \$ 286,945,771.66	187,112 張	國幣 \$ 16,131,458.46	11,245 張	國幣 \$ 7,068,205.38	5,557 張	國幣 \$ 11,036,375.83	7,196 張
匯票 \$ 131,084,402.64	國幣 130,968 張	匯票 \$ 7,564,498.43	國幣 8,044 張	匯票 \$ 3,441,081.51	國幣 3,527 張	匯票 \$ 5,041,707.79	國幣 5,037 張
	匯票 56,144 張		匯票 4,080 張		匯票 1,397 張		匯票 2,159 張
	\$ 165,401,718.90		\$ 9,525,162.19		\$ 4,470,417.00		\$ 6,361,604.57
	國幣 \$ 109,775,185.91	國幣 \$ 7,038,515.20	國幣 \$ 3,092,030.28	國幣 \$ 2,726,721.79	國幣 \$ 1,645,491.70	國幣 \$ 4,222,122.53	國幣 \$ 2,139,482.04
	匯票 \$ 55,626,532.99	匯票 \$ 3,092,030.28	匯票 \$ 1,617,455.97	匯票 \$ 1,645,491.70	匯票 \$ 1,645,491.70	匯票 \$ 1,645,491.70	匯票 \$ 1,645,491.70
	\$ 23,799,869.78		\$ 1,617,455.97		\$ 567,006.83		\$ 915,379.61
其他銀錢票	國幣 \$ 16,344,732.10	其他銀錢票	國幣 \$ 1,182,471.43	其他銀錢票	國幣 \$ 356,002.53	其他銀錢票	國幣 \$ 628,643.54
行匯票	3,537,347.61	行匯票	247,930.77	行匯票	48,561.01	行匯票	136,051.83
外	3,779,903.02	外	262,239.75	外	52,039.93	外	145,380.89
	137,887.05		21,700.00		42.00		5,303.35
	19,167 張		1,398 張		474 張		737 張
其他銀錢票	國幣 21,714 張	其他銀錢票	國幣 778 張	其他銀錢票	國幣 292 張	其他銀錢票	國幣 489 張
行匯票	3,758 ..	行匯票	497 ..	行匯票	71 ..	行匯票	145 ..
外	2,630 ..	外	185 ..	外	57 ..	外	101 ..
	85 ..		8 ..		1 ..		2 ..
1. 本月交換日數共計26日	代收日數共計26日	2. 本月每張交換票據之平均金額=\$2,234.12		3. 本月交換差額與交換總數之比計	{ 國幣 38.26% 匯票 42.43%	4. 本月交換總數最高數在本月三十一日	代收總數最高數在本月三十一日
5. 本月交換票據張數最高數在本月十日	代收票據張數最高數在本月十日			(尚據交換合併計算差額與總數之比為35.45%)			



(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	3871	\$ 8,936,512.36	2899	\$ 5,737,432.69	6770	\$ 14,673,945.05
2	3714	8,622,467.08	2587	5,997,543.40	6301	14,620,010.48
3	3788	7,068,205.38	2219	5,072,662.14	6007	12,140,867.52
4	3527	8,027,382.61	2080	5,282,662.02	5607	13,310,044.63
5	5242	9,653,551.83	2825	7,564,498.43	8067	17,218,050.26
6						
7	4979	8,626,693.56	2614	6,274,900.07	7593	14,901,593.63
8	4483	10,107,563.14	2305	5,872,504.29	6788	15,980,067.43
9	3965	13,103,741.93	1975	5,388,838.81	5940	18,492,580.74
10	7165	10,704,581.41	4080	5,554,882.09	11245	16,259,463.50
11	4505	12,295,664.11	2127	5,259,843.60	6632	17,555,507.71
12	5137	12,114,979.98	2262	5,607,080.11	7399	17,722,060.09
13						
14	4777	11,872,880.50	2062	5,041,796.22	6839	16,914,676.72
15	6918	12,418,266.53	2722	5,235,148.71	9640	17,653,415.24
16	4918	10,038,092.67	1956	4,457,875.70	6874	14,495,968.37
17	4644	9,492,196.74	1860	4,243,631.73	6504	13,735,828.47
18	4502	10,760,846.10	1718	5,182,783.79	6220	15,943,629.89
19	4241	10,861,996.53	1518	5,198,479.08	5759	16,060,475.61
20						
21	8044	11,845,412.88	2613	5,501,054.68	10657	17,346,467.56
22	5125	11,476,018.90	1676	4,406,602.63	6801	15,882,621.53
23	4160	9,261,050.51	1397	3,675,028.01	5557	12,936,078.52
24	4127	10,870,645.25	1448	3,592,855.57	5575	14,463,500.82
25	5583	12,677,821.40	1659	3,938,176.73	7242	16,615,998.13
26	4934	12,077,775.04	1497	3,441,081.51	6431	15,518,856.55
27						
28		(例 假)		(例 假)		(例 假)
29	6915	14,274,835.57	1889	4,424,861.96	8804	18,699,697.53
30	4996	13,625,131.19	1564	3,775,339.36	6560	17,400,470.55
31	6708	16,131,458.46	2592	5,356,839.31	9300	21,488,297.77
本月 共計	130968	\$ 286,945,771.66	56144	\$ 131,084,402.64	187112	\$ 418,030,174.30

(三)本月逐日代收票據總數表

日 期	其他銀錢業				外 行				合 計	
	國 幣		匯 劃		國 幣		匯 劃		總張數	總金額
	張數	金 額	張數	金 額	張數	金 額	張數	金 額		
1	346	\$ 643,248.05	173	\$ 169,962.89	85	\$ 99,044.34	2	\$ 1,245.13	606	913,500.41
2	352	506,245.93	155	153,047.35	63	60,251.91	2	2,045.55	572	721,590.74
3	323	462,855.51	133	140,208.94	58	52,039.93	8	21,700.00	522	676,804.38
4	292	356,002.53	94	106,453.96	85	100,280.34	3	4,270.00	474	567,006.83
5	487	431,069.77	212	223,657.09	90	144,785.50	789	805,512.36
6										
7	431	459,450.29	146	95,356.12	139	176,396.01	4	7,568.43	720	738,770.85
8	462	520,025.80	117	111,513.57	86	107,501.35	1	81.00	666	739,121.72
9	350	401,628.75	130	247,930.77	57	66,762.49	3	4,851.20	540	721,173.21
10	778	705,462.70	497	163,988.98	120	121,750.19	3	1,900.00	1398	993,101.87
11	536	584,751.36	155	142,984.94	70	96,348.52	1	1,000.00	762	825,084.82
12	528	569,405.83	145	141,174.98	84	109,211.33	1	42.00	758	819,834.14
13										
14	499	560,501.58	94	127,122.64	142	186,824.67	4	2,174.00	739	876,622.89
15	666	585,084.83	176	223,555.97	131	160,024.15	2	8,469.00	975	977,133.95
16	482	704,683.74	136	48,561.01	86	117,644.48	2	5,500.00	706	876,389.23
17	487	549,763.11	117	158,655.11	89	172,283.22	693	880,701.44
18	407	756,330.43	95	169,205.41	81	104,585.16	3	9,500.00	586	1,039,621.00
19	397	538,009.01	71	123,781.06	87	123,964.01	6	21,500.00	552	807,254.08
20										
21	766	605,030.14	243	239,755.84	158	214,375.94	4	2,346.00	1171	1,061,507.92
22	485	777,136.82	97	92,930.32	69	131,768.86	651	1,001,836.00
23	422	803,140.12	73	99,426.54	98	135,322.17	1	1,000.00	594	1,038,888.83
24	411	693,036.57	76	82,054.87	105	186,943.53	2	1,000.00	594	963,034.97
25	574	831,373.90	117	88,119.18	104	154,978.82	1	167.50	796	1,074,639.40
26	420	564,956.81	83	57,447.81	115	179,517.10	1	1,000.00	619	802,921.72
27										
28	(例 假)		(例 假)		(例 假)		(例 假)		(例 假)	
29	899	936,047.17	120	95,796.88	185	253,479.30	5	17,100.00	1009	1,302,423.35
30	500	617,019.92	108	57,678.09	125	261,579.95	4	21,659.74	737	957,937.70
31	614	1,182,471.43	195	170,977.29	127	262,239.75	2	1,767.50	938	1,617,455.97
本月 共計	12714	\$16,344,732.10	3758	\$3,537,347.61	2630	\$3,779,903.02	65	\$137,887.05	19167	\$23,799,869.78

(五) 本月逐日交換
銀行轉帳數表

日期	轉帳數
1	\$ 24,155,473.42
2	43,716,649.45
3	30,661,479.03
4	18,277,427.72
5	20,101,528.46
6	
7	19,612,996.95
8	25,642,477.61
9	23,821,318.47
10	29,871,191.01
11	27,165,677.40
12	24,138,676.33
13	
14	24,573,302.62
15	28,459,172.64
16	24,845,340.97
17	24,990,055.46
18	28,125,849.22
19	34,121,345.39
20	
21	30,997,764.30
22	29,218,803.27
23	25,620,585.49
24	26,916,522.81
25	27,166,929.00
26	28,076,877.19
27	
28	(例 假)
29	32,276,669.95
30	29,761,813.46
31	60,563,950.80
合計	\$742,879,878.42

(四) 本月逐日交換存款總數表

日期	國幣	匯劃	合計
1	\$ 17,952,001.30	\$ 13,698,456.26	\$ 31,650,457.56
2	17,884,405.69	13,698,674.46	31,583,080.15
3	19,778,468.82	13,668,513.94	33,446,982.76
4	20,131,694.83	13,703,535.02	33,835,229.85
5	19,846,307.00	13,178,342.45	33,024,649.45
6			
7	20,701,962.29	13,181,587.65	33,883,549.94
8	22,469,522.00	12,739,153.68	35,208,675.68
9	22,459,986.92	11,928,607.20	34,388,594.12
10	23,194,980.90	11,633,258.97	34,828,239.87
11	23,761,654.55	12,572,089.60	36,334,744.15
12	24,393,847.19	12,130,705.99	36,524,553.18
13			
14	23,131,991.21	12,186,132.85	35,318,124.06
15	26,344,807.94	12,394,407.32	38,739,215.26
16	25,334,215.69	12,271,140.28	37,605,355.97
17	26,141,474.10	12,306,248.88	38,447,722.98
18	26,089,529.89	12,038,105.99	38,127,635.88
19	24,932,716.72	12,315,154.67	37,247,871.39
20			
21	24,922,671.38	12,905,528.88	37,828,200.26
22	26,550,261.37	12,306,033.91	38,856,295.28
23	25,572,167.86	12,561,283.11	38,133,450.97
24	25,909,458.59	12,349,755.16	38,259,213.75
25	25,202,302.45	11,293,883.65	36,496,186.10
26	27,411,433.29	11,439,958.66	38,851,391.95
27			
28	(例 假)	(例 假)	(例 假)
29	27,514,066.79	11,457,155.05	28,971,221.84
30	26,796,517.76	11,472,667.74	38,269,185.50
31	25,121,233.08	16,107,597.21	41,228,830.29
每日 平均	\$23,628,872.29	\$12,597,614.56	\$36,426,486.85

(六) 本月逐日公單拆款息承兌匯票九十日期貼現率及領用同業匯劃息表

日期	公單拆款息		承兌匯票九十日期貼現率		領用同業匯劃息	七月四日以前所做同業匯劃拆款息
	國幣	匯劃	國幣	匯劃		
1	28¢	25¢	28¢	25¢	25¢	25¢
2	28	25	28	25	25	25
3	28	25	28	25	25	25
4	28	25	28	25	25	25
5	28	25	28	25	25	25
6						
7	28	25	28	25	25	25
8	28	25	28	25	25	25
9	28	25	28	25	25	25
10	28	25	28	25	25	25
11	28	25	28	25	25	25
12	28	25	28	25	25	25
13						
14	28	25	28	25	25	25
15	28	25	28	25	25	25
16	28	25	28	25	25	25
17	28	25	28	25	25	25
18	28	25	28	25	25	25
19	28	25	28	25	25	25
20						
21	28	25	28	25	25	25
22	28	25	28	25	25	25
23	28	25	28	25	25	25
24	28	25	28	25	25	25
25	28	25	28	25	25	25
26	28	25	28	25	25	25
27						
28	(例)	(假)	(例)	(假)	(例、假)	(例、假)
29	28	25	28	25	25	25
30	28	25	28	25	25	25
31	28	25	28	25	25	25

(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	67,842,852.93
“ 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	337,403,573.59	67,769	138,931,765.21	59,783,188.83
“ 七月	157.466	287,727,573.66	14,232	13,298,816.71	24,522,701.14
“ 八月	187.112	418,030,174.30	19,167	23,799,869.78	36,426,486.85
二十七年八月	136.829	234,587,602.86	40,446	52,901,113.26	62,500,215.93
二十六年八月	156.921	379,854,397.33	60,054	66,392,145.39	89,832,008.31
二十五年八月	207.736	429,283,959.64	101,398	109,284,065.56	98,109,057.15
二十四年八月	156.980	288,440,206.26	73,241	90,765,373.13	81,290,945.42
二十三年八月	137.467	302,297,516.15	98,236,360.39
二十二年八月	80.875	197,728,891.45	58,006,989.52

最近交換銀行名錄

16	15	14	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	◎
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) 惠中銀行	(寅) 恆利銀行	(丑) 煤業銀行	(子) 正明商業儲蓄銀行	(辛) 農商銀行	(庚) 川康平民銀行	(己) 浦東商業儲蓄銀行	(丙) 江蘇省農民銀行	(乙) 四川美豐銀行	(甲) 浙江地方銀行	50 上海聯合準備委員會	42 永大銀行	41 中國農民銀行	40 中一信託公司	38 網業銀行	36 中國企業銀行
----------	----------	----------	--------------	----------	------------	--------------	-------------	------------	------------	--------------	---------	-----------	-----------	---------	-----------