

中華民國
二十八年

上海
交換
所
報
月

九月份

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

本月份各項利率表

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

參加交換錢莊名錄

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	張數	金額	張數	金額	張數	金額	張數
交換票據	國幣	402,887,583.96	國幣	31,414,539.43	國幣	10,237,352.14	國幣	16,115,503.36
	匯票	\$ 123,718,951.46	匯票	\$ 7,585,551.09	匯票	\$ 4,012,055.18	匯票	\$ 4,346,758.06
票據總數	208,500 張	13,520 張	6,417 張	8,340 張	6,389 張	1,951 張	8,340 張	
票據張數	國幣 159,737 張	國幣 10,485 張	國幣 4,730 張	國幣 6,389 張	國幣 48,763 張	國幣 3,141 張	國幣 1,951 張	
差額	\$183,605,264.44	\$12,719,291.31	\$4,713,751.58	\$7,344,210.58	國幣 \$ 128,517,922.21	國幣 \$ 9,403,857.27	國幣 \$ 2,790,380.32	國幣 \$ 5,140,716.89
匯票	國幣 \$ 55,087,342.23	國幣 \$ 3,375,434.04	國幣 \$ 1,637,107.67	國幣 \$ 2,203,493.69	匯票 \$ 128,517,922.21	匯票 \$ 3,375,434.04	匯票 \$ 1,637,107.67	匯票 \$ 2,203,493.69
金額總數	\$ 36,063,115.28	\$ 2,884,430.39	\$ 772,729.48	\$ 1,442,524.61	其他銀錢 國幣 \$ 27,694,422.49	其他銀錢 國幣 \$ 2,520,610.56	其他銀錢 國幣 \$ 1,107,776.90	其他銀錢 國幣 \$ 1,107,776.90
代收票據	其他銀錢 國幣 2,546,671.37	其他銀錢 國幣 216,538.06	其他銀錢 國幣 35,544.30	其他銀錢 國幣 101,866.86	其他銀錢 國幣 5,772,580.59	其他銀錢 國幣 420,305.20	其他銀錢 國幣 230,903.22	其他銀錢 國幣 101,866.86
票據張數	外 行匯票 49,440.83	外 行匯票 20,013.24	外 行匯票 145,242.61	外 行匯票 1,977.63	外 行匯票 5,772,580.59	外 行匯票 150.00	外 行匯票 1,977.63	外 行匯票 230,903.22
其他銀錢 國幣 15,050 張	其他銀錢 國幣 3,808 張	其他銀錢 國幣 1,051 張	其他銀錢 國幣 392 張	其他銀錢 國幣 602 張	其他銀錢 國幣 3,808 張	其他銀錢 國幣 89 張	其他銀錢 國幣 152 張	其他銀錢 國幣 3,808 張
外 行匯票 33 張	外 行匯票 5 張	外 行匯票 1 張	外 行匯票 1 張	外 行匯票 1 張	外 行匯票 33 張	外 行匯票 1 張	外 行匯票 1 張	外 行匯票 33 張
票據總數	21,907 張	1,535 張	575 張	876 張	21,907 張	1,535 張	876 張	21,907 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=\$2,525.70
 3. 本月交換差額與交換總數之比計 { 國幣 31.90%
 匯票 44.53% }
 4. 本月交換總數最高數在本月三十日代收總數最高數在本月二十九日
 5. 本月交換票據張數最高數在本月三十日代收票據張數最高數在本月十一日

(兩種交換合併計算差額與總數之比為30.83%)

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	5043	\$ 13,606,244.65	2355	\$ 5,000,411.17	7398	\$ 18,606,655.82
2	4730	10,423,072.90	1794	4,399,921.01	6524	14,822,993.91
3						
4	5131	10,237,352.14	1721	4,110,665.86	6852	14,348,018.00
5	6267	11,833,241.68	2729	4,117,924.62	8996	15,951,166.30
6	5159	14,647,696.12	1902	4,551,702.86	7061	19,199,398.98
7	5119	14,348,230.23	1778	4,012,055.18	6897	18,360,285.41
8	4864	11,937,163.01	1553	4,526,998.18	6417	16,464,161.19
9	5079	17,429,153.10	1683	4,578,055.84	6762	22,007,208.94
10						
11	9488	15,290,381.70	3141	4,955,917.01	12629	20,246,298.71
12	6894	16,698,531.75	1870	5,471,606.74	8764	22,170,138.49
13	5319	14,940,495.72	1666	4,981,892.53	6985	19,922,388.25
14	5553	15,321,433.03	1559	4,183,243.32	7112	19,504,676.35
15	8213	18,105,957.56	2114	4,814,872.20	10327	22,920,829.76
16	6620	18,194,326.35	1698	5,066,628.07	8318	23,260,954.42
17						
18	6325	14,024,710.49	1419	4,191,334.54	7744	18,216,045.03
19	5382	15,385,144.05	1475	5,370,822.70	6857	20,755,966.75
20	8568	17,811,336.45	2599	6,066,731.28	11167	23,878,067.73
21	5249	16,271,506.61	1866	5,809,768.40	7115	22,081,275.01
22	5208	13,443,317.25	1851	5,209,430.61	7059	18,652,747.86
23	5361	17,169,036.64	1662	5,049,874.38	7023	22,218,911.09
24						
25	8114	19,509,991.66	1895	5,609,223.87	10009	25,119,215.53
26	7299	18,719,185.61	1708	4,140,855.17	9007	22,860,040.78
27		(例 假)		(例 假)		(例 假)
28	8311	17,814,216.98	2081	5,018,023.86	10392	22,832,240.84
29	5956	18,311,318.85	1609	4,895,430.97	7565	23,206,749.82
30	10485	31,414,539.43	3035	7,585,561.09	13520	39,000,100.52
本月 共計	159737	\$ 402,887,583.96	48763	\$ 123,718,951.46	208500	\$526,606,535.42

(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	446	\$1,220,537.42	100	\$ 81,426.78	101	\$ 201,508.85	2	\$ 13,000.00	649	1,516,473.05
2	392	676,251.98	94	85,485.15	89	145,859.18	575	907,596.31
3										
4	485	649,302.51	91	61,552.39	178	242,345.35	2	1,300.00	756	954,500.25
5	650	951,910.02	240	216,538.06	166	177,641.50	1056	1,346,089.58
6	460	553,380.42	96	53,763.17	110	145,572.65	3	20,013.24	669	772,729.48
7	464	841,573.66	45	35,344.30	111	205,071.64	620	1,081,989.60
8	463	814,008.17	84	46,608.55	101	149,234.91	3	3,149.25	651	1,013,000.88
9	413	820,361.58	94	164,752.32	116	162,786.96	1	200.00	624	1,148,130.86
10										
11	909	750,830.81	365	139,280.59	261	420,305.20	1535	1,310,416.60
12	612	707,698.40	120	57,711.49	161	225,243.76	1	210.00	894	990,863.65
13	425	678,830.01	66	99,887.21	150	213,670.73	1	1,200.00	642	993,587.95
14	493	1,000,766.55	82	119,221.20	148	227,013.84	723	1,347,001.59
15	749	788,324.13	153	77,091.45	184	249,162.19	1	250.00	1087	1,114,827.77
16	527	1,006,093.12	99	154,365.29	128	201,683.39	1	650.00	755	1,362,791.80
17										
18	656	1,011,345.03	96	83,303.22	218	349,963.36	4	4,113.00	974	1,448,724.61
19	506	1,116,283.97	63	93,387.24	115	175,743.60	3	1,522.49	687	1,386,937.30
20	866	1,389,144.52	171	155,276.25	177	229,618.67	2	1,158.80	1216	1,775,198.24
21	485	1,048,915.71	87	77,485.18	117	145,242.61	689	1,271,643.50
22	440	1,104,431.19	75	91,148.88	114	150,397.39	1	200.00	630	1,346,177.46
23	460	948,791.79	77	88,455.11	139	216,148.80	676	1,253,395.70
24										
25	900	1,557,261.28	193	162,569.15	207	309,714.54	1300	2,029,544.97
26	666	1,671,325.01	98	65,331.17	173	332,595.58	1	150.00	938	2,069,401.76
27	(例 假)		(例 假)		(例 假)		(例 假)		(例 假)	
28	919	1,837,182.89	116	102,497.95	243	407,443.47	2	679.00	1280	2,347,803.31
29	613	2,520,610.56	90	115,898.97	143	247,980.86	846	2,884,490.39
30	1051	2,029,231.76	221	118,290.30	158	240,631.56	5	1,645.05	1435	2,389,798.67
本月 共計	15050	\$27,694,422.49	3016	\$2,546,671.37	3808	\$5,772,580.59	33	\$ 49,440.83	21907	\$36,063,115.28

(五) 本月逐日交換
銀行轉帳數表

日期	轉帳數
1	\$ 28,131,444.51
2	22,568,058.33
3	
4	22,852,602.04
5	28,215,231.23
6	26,097,904.42
7	28,563,845.54
8	30,536,458.69
9	41,751,238.99
10	
11	33,146,480.50
12	36,719,535.75
13	33,981,717.51
14	31,421,783.05
15	36,877,051.90
16	31,805,590.18
17	
18	27,444,475.20
19	36,172,991.98
20	57,383,266.22
21	33,180,758.36
22	28,974,534.22
23	29,099,400.75
24	
25	36,399,817.42
26	42,013,008.28
27	(例 假)
28	36,799,628.33
29	43,368,991.68
30	60,736,757.43
合計	\$ 864,242,572.51

(四) 本月逐日交換存款總數表

日期	國幣	匯劃	合計
1	\$ 23,600,158.45	\$ 15,914,870.86	\$ 39,515,029.31
2	26,998,685.37	15,835,004.39	42,833,689.76
3			
4	26,784,670.77	15,415,798.59	42,200,469.36
5	30,003,920.30	15,078,283.05	45,082,203.35
6	28,490,604.29	15,195,857.75	43,686,462.04
7	31,005,007.25	15,206,802.44	46,211,809.69
8	33,208,801.18	15,105,163.72	48,313,964.90
9	32,834,059.22	15,261,097.53	48,095,156.75
10			
11	35,477,003.06	15,856,730.28	51,333,733.34
12	37,602,702.51	15,808,992.45	53,411,694.96
13	37,405,286.86	16,002,812.15	53,408,099.01
14	35,859,330.28	15,424,807.36	51,284,137.64
15	38,728,455.29	15,355,198.68	54,083,653.97
16	37,962,349.84	15,381,982.41	53,344,332.25
17			
18	39,096,551.85	15,383,477.43	54,480,029.28
19	41,263,062.46	15,128,725.35	56,391,787.81
20	40,983,559.62	14,669,875.46	55,653,435.08
21	40,970,892.27	14,760,856.29	55,731,748.56
22	39,094,455.79	14,488,144.78	53,583,600.57
23	38,784,388.37	14,655,782.97	53,440,171.34
24			
25	39,566,004.01	14,766,897.07	54,332,901.08
26	44,772,310.83	14,815,581.12	59,587,891.95
27	(例 假)	(例 假)	(例 假)
28	42,620,791.62	15,452,626.55	58,073,418.17
29	44,288,087.59	15,553,443.96	59,841,531.55
30	39,761,147.99	15,319,796.69	55,080,944.68
每日 平均	\$ 36,286,531.48	\$ 15,273,544.37	\$ 51,560,075.85

(六) 本月份各項利率表

日期	平 息		承兌匯票九十日期貼現率		領用同業匯劃利息	各同業向本會所做同業匯劃拆款	匯 劃 存 息
	國 幣	匯 劃	國 幣	匯 劃			
1	28中	25中	28中	25中	25中	25中	本月份匯劃存息每千元六元
2	28	25	28	25	25	25	
3							
4	28	25	28	25	25	25	
5	28	25	28	25	25	25	
6	28	25	28	25	25	25	
7	28	25	28	25	25	25	
8	28	25	28	25	25	25	
9	28	25	28	25	25	25	
10							
11	28	25	28	25	25	25	
12	28	25	28	25	25	25	
13	28	25	28	25	25	25	
14	28	25	28	25	25	25	
15	28	25	28	25	25	25	
16	28	25	28	25	25	25	
17							
18	28	25	28	25	25	25	
19	28	25	28	25	25	25	
20	28	25	28	25	25	25	
21	28	25	28	25	25	25	
22	28	25	28	25	25	25	
23	28	25	28	25	25	25	
24							
25	28	25	28	25	25	25	
26	28	25	28	25	25	25	
27	(例假)	(例假)	(例假)	(例假)	(例假)	(例假)	
28	28	25	28	25	25	25	
29	28	25	28	25	25	25	
30	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	337,400,573.59	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
” 九月	208.500	526,606,535.42	21,907	36,063,115.28	£1,560,075.85
二十七年九月	140.105	245,373,638.06	42,889	53,472,726.31	61,129,945.87
二十六年九月	69.411	120,194,649.69	17,673	15,423,973.72	85,238,834.84
二十五年九月	219.696	474,295,352.46	108,184	114,779,398.70	98,645,330.90
二十四年九月	166.328	292,725,544.75	89,638	102,032,341.13	87,463,628.21
二十三年九月	104.159	269,683,839.27	94,565,254.72
二十二年九月	86.106	179,373,523.77	62,663,765.74

錄名行銀換交近最

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)	(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

