

1938

年

第

卷

第

1

—

12

期

中華民國  
二十七年

上海  
交通銀行  
匯兌  
所  
月報

一月份

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	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
	\$160,113,129.14		\$64,286,556.31		\$2,496,177.05		\$6,961,440.39	
	國幣 \$ 41,726,083.02		國幣 \$ 4,062,450.88		國幣 \$ 921,941.40		國幣 \$ 1,814,177.52	
	匯票 \$ 118,387,046.12		匯票 \$ 60,972,263.69		匯票 \$ 1,514,680.49		匯票 \$ 5,147,262.87	
	80,197 張		7,449 張		2,139 張		3,486 張	
	國幣 15,720 張		國幣 999 張		國幣 497 張		國幣 683 張	
	匯票 64,477 張		匯票 6,523 張		匯票 1,553 張		匯票 2,803 張	
	\$62,599,294.11		\$15,982,651.51		\$1,009,701.65		\$2,721,708.44	
	國幣 \$ 18,827,748.84		國幣 \$ 3,042,872.93		國幣 \$ 303,329.50		國幣 \$ 818,597.78	
	匯票 \$ 43,771,545.27		匯票 \$ 14,534,344.49		匯票 \$ 634,931.70		匯票 \$ 1,903,110.66	
	\$ 19,468,431.76		\$ 1,646,468.90		\$ 534,272.59		\$ 846,453.56	
	匯票 \$ 61,738,514.91		匯票 \$ 1,416,873.96		匯票 \$ 395,207.69		匯票 \$ 727,761.52	
	其他銀錢業 \$ 2,431,870.18		其他銀錢業 \$ 212,359.94		其他銀錢業 \$ 54,184.28		其他銀錢業 \$ 105,733.49	
	外行 \$ 298,046.67		外行 \$ 26,840.67		外行 \$ 2,926.32		外行 \$ 12,958.55	
	22,667 張		2,027 張		588 張		985 張	
	匯票 17,069 張		匯票 1,610 張		匯票 447 張		匯票 742 張	
	其他銀錢業 5,073 張		其他銀錢業 385 張		其他銀錢業 121 張		其他銀錢業 220 張	
	外行 525 張		外行 48 張		外行 12 張		外行 23 張	

1. 本月交換日數共計23日代收日數共計23日  
 2. 本月每張交換票據之平均金額=\$1,996.50  
 3. 本月交換差額與交換總數之比計 { 國幣 45.12%  
 匯票 36.97% }  
 4. 本月交換總數最高數在本月二十九日代收總數最高數在本月三十日  
 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三十日

(兩權交換合併計算差額與總數之比為 26.86%)



(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						
2						
3		(例 假)		(例 假)		(例 假)
4						
5	813	\$ 2,007,170.91	3825	\$ 2,365,555.10	4638	\$ 4,372,726.01
6	923	2,395,294.12	2534	2,202,555.16	3457	4,597,849.28
7	712	1,210,320.02	2050	1,548,572.89	2762	2,758,892.91
8	638	981,496.56	2000	1,514,680.49	2638	2,496,177.05
9						
10	546	921,941.40	3136	2,295,701.54	3682	3,217,642.94
11	594	1,632,849.79	2188	2,054,921.11	2782	3,687,770.90
12	593	2,066,887.92	2220	1,991,114.15	2813	4,058,002.07
13	563	1,259,087.01	1714	1,707,562.78	2277	2,966,649.79
14	547	1,714,474.32	1828	1,585,867.99	2375	3,300,342.31
15	619	1,259,277.10	2963	3,079,811.75	3582	4,339,088.85
16						
17	497	970,540.87	2503	2,197,201.67	3000	3,167,742.54
18	693	1,791,076.31	2173	2,106,761.66	2866	3,897,837.97
19	586	1,585,596.49	1553	6,145,654.37	2139	7,731,250.86
20	631	2,008,557.00	2571	2,268,625.29	3202	4,277,182.29
21	595	2,170,687.70	2030	2,003,096.97	2625	4,173,784.67
22	610	1,282,808.75	2155	1,852,004.75	2765	3,134,813.50
23						
24	537	1,257,722.18	2251	2,248,971.53	2788	3,506,693.71
25	746	1,611,069.32	3264	2,793,418.34	4010	4,404,487.66
26	773	1,994,703.44	2770	2,663,292.03	3543	4,657,995.47
27	831	4,062,450.88	2994	2,493,122.62	3825	6,560,573.50
28	748	2,111,913.80	3524	2,529,874.09	4272	4,641,787.89
29	999	3,314,292.62	5708	60,972,263.69	6707	64,286,556.31
30	926	2,115,864.51	6523	7,761,416.15	7449	9,877,280.66
31		(例 假)		(例 假)		(例 假)
本月共計	15720	\$ 41,726,083.02	64477	\$ 118,387,046.12	80197	\$ 160,113,127.14

### (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								
2								
3		(例 假)		(例 假)		(例 假)		(例 假)
4								
5	926	\$ 631,569.77	282	\$ 114,170.82	48	\$ 26,840.67	1256	\$ 772,581.26
6	614	415,169.24	236	13,983.92	28	12,439.89	878	559,593.05
7	467	395,207.69	177	127,717.85	20	13,686.37	664	536,611.91
8	542	553,328.29	148	58,845.31	18	7,040.65	708	619,214.25
9								
10	787	633,684.42	286	96,949.89	12	6,455.80	1085	737,090.11
11	591	584,246.24	194	85,316.33	15	3,864.25	800	673,426.82
12	545	553,851.73	165	60,540.95	24	20,825.19	734	635,217.87
13	527	606,784.34	121	61,701.73	27	4,535.72	675	673,021.79
14	556	633,253.41	166	85,379.29	16	18,036.57	738	736,669.27
15	817	892,345.86	253	100,870.21	29	13,338.66	1099	1,006,554.73
16								
17	695	731,373.96	221	102,814.03	38	24,816.95	954	859,004.94
18	536	451,153.78	197	66,057.14	24	17,061.67	757	534,272.59
19	447	610,394.64	128	54,184.28	13	9,927.04	588	674,505.96
20	742	644,987.01	214	66,896.21	21	12,903.40	977	724,786.62
21	479	468,627.87	181	138,148.31	22	18,478.43	682	625,254.61
22	564	678,502.87	201	104,484.78	16	4,461.29	781	787,448.94
23								
24	663	623,991.47	210	100,035.12	20	10,889.73	893	734,916.32
25	993	943,499.58	222	103,659.68	26	11,912.00	1241	1,059,071.26
26	837	1,105,455.94	199	116,387.78	12	2,926.32	1048	1,224,770.04
27	895	1,038,701.00	257	137,976.15	27	22,227.71	1179	1,198,904.86
28	997	876,217.15	291	138,430.76	17	11,704.35	1305	1,026,352.26
29	1239	1,249,294.69	339	166,959.70	20	6,439.01	1598	1,422,693.40
30	1610	1,416,873.96	385	212,359.94	32	17,235.00	2027	1,646,468.90
31		(例 假)		(例 假)		(例 假)		(例 假)
本月共計	17069	\$ 16,738,514.91	5073	\$ 2,431,870.18	525	\$ 298,046.67	22667	\$ 19,468,431.76

(五) 本月逐日交換  
銀行轉帳數表

日期	轉帳數
1	
2	
3	(例 假)
4	
5	\$ 10,022,437.18
6	7,913,481.71
7	5,898,953.82
8	4,720,958.56
9	
10	15,711,000.99
11	8,172,003.37
12	8,843,325.72
13	7,386,654.26
14	7,529,390.89
15	8,614,777.76
16	
17	8,084,376.57
18	7,764,483.10
19	14,032,032.05
20	25,147,666.93
21	7,940,266.34
22	8,574,041.94
23	
24	8,107,487.12
25	8,943,955.88
26	9,487,758.05
27	12,133,876.72
28	17,671,573.83
29	36,268,377.55
30	35,933,331.64
31	(例 假)
合計	\$ 284,902,211.98

(四) 本月逐日交換存款總數表

日期	國幣	匯劃	合計
1			
2			
3	(例 假)	(例 假)	(例 假)
4			
5	\$ 13,187,535.89	\$ 23,926,124.66	\$ 37,113,663.55
6	12,633,705.50	24,000,014.08	36,703,719.58
7	12,516,830.61	23,664,129.53	36,180,960.14
8	12,423,682.45	24,141,132.19	36,564,814.64
9			
10	12,512,719.53	24,359,913.60	36,872,633.13
11	12,684,406.13	24,350,576.48	37,034,982.61
12	13,143,361.52	24,165,145.45	37,308,506.97
13	12,885,380.57	24,318,984.70	37,204,365.27
14	13,136,126.99	24,233,660.25	37,369,787.24
15	13,038,711.61	24,443,784.47	37,482,496.08
16			
17	12,908,229.10	24,961,613.03	37,869,842.13
18	13,148,733.98	24,372,154.21	37,520,888.19
19	13,310,497.56	24,108,236.08	37,418,733.64
20	13,080,370.94	25,518,909.64	38,599,280.58
21	12,935,914.80	25,629,617.63	35,565,532.43
22	13,134,112.40	25,490,245.14	38,624,357.54
23			
24	12,961,776.85	25,531,886.95	38,493,663.80
25	12,972,019.84	25,786,508.47	38,758,528.31
26	12,859,261.16	25,368,640.74	38,227,901.90
27	12,975,942.51	25,321,235.94	38,297,178.45
28	12,928,372.54	25,178,747.34	38,107,119.88
29	12,342,707.98	33,032,437.12	45,375,145.10
30	12,435,102.17	34,583,438.01	47,018,540.18
31	(例 假)	(例 假)	(例 假)
每日 平均	\$ 12,876,326.33	\$ 25,502,848.16	\$ 38,378,810.49

(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劃拆息表

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

(單位)



(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	
二十六年二月	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
” 十月	77.744	136,461,156.86	20.150	18,212,416.05	37,215,800.74
” 十一月	70.072	135,899,575.00	18.013	17,606,129.46	33,681,649.46
” 十二月	65.533	98,372,006.19	17.696	16,836,237.59	35,125,112.74
二十七年一月	80.197	160,113,129.14	22.667	19,468,431.76	38,378,810.49
二十六年一月	237.389	516,062,575.35	109.614	148,860,956.83	98,989,399.41
二十五年一月	172.670	480,083,526.58	79.355	106,432,400.52	97,439,922.72
二十四年一月	166.612	316,279,466.88	.....	.....	86,184,242.81
二十三年一月	117.207	233,685,414.85	.....	.....	174,502,610.30
二十二年一月	15.187	33,596,036.62	.....	.....	5,329,429.81



## 最近交換銀行名錄

15	14	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	完	
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	
( 行 銀 換 交 理 代 )									50	40	38	36	35	34	
(癸)	(壬)	(辛)	(庚)	(己)	(戊)	(丁)	(丙)	(乙)	(甲)	上海聯合準備委員會	中一信託公司	網業銀行	中國企業銀行	中華勸工銀行	中匯銀行
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						