

中華民國
二十七年

上海
匯兌
報月
所

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

本月逐日公單拆款息承兌匯票(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

交換總數代收總數逐月累計數本年與去年比較表

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	1.	2.
本月共計數	\$234,587,602.86	本月最高數	\$17,539,195.18	本月交換日數共計25日代收日數共計25日	本月每張交換票據之平均金額=\$1,714.46
國幣	\$ 122,533,718.09	國幣	\$ 11,945,114.77	國幣	38.07%
匯票	\$ 112,053,884.77	匯票	\$ 7,103,833.76	匯票	46.15%
票據張數	136,829 張	票據張數	8,086 張	本月交換差額與交換總數之比計	
國幣	57,059 張	國幣	2,994 張	本月交換最高數在	本月二十九日
匯票	79,770 張	匯票	5,142 張	本月交換最低數在	本月十日
金額總數	\$98,366,665.83	金額總數	\$9,879,718.13	本月交換合併計算差額與總數之比為	31.67%
國幣	\$ 46,652,113.23	國幣	\$ 7,561,888.84		
匯票	\$ 51,714,552.60	匯票	\$ 3,808,780.94		
票據張數	\$52,901,113.26	票據張數	\$ 2,890,023.44		
匯票	\$ 39,436,184.08	匯票	\$ 2,155,887.64		
其他銀匯票	\$ 12,172,895.85	其他銀匯票	\$ 719,640.35		
外行	\$ 1,292,029.33	外行	\$ 131,517.05		
票據張數	40,446 張	票據張數	2,693 張		
匯票	24,785 張	匯票	1,675 張		
其他銀匯票	14,226 張	其他銀匯票	956 張		
外行	1,435 張	外行	127 張		
金額總數	\$ 1,549,972.09	金額總數	\$ 1,142,674.38		
匯票	\$ 1,142,674.38	匯票	\$ 323,569.17		
其他銀匯票	\$ 323,569.17	其他銀匯票	\$ 14,655.27		
外行	\$ 14,655.27	外行	\$ 14,655.27		
票據張數	1,069 張	票據張數	1,617 張		
匯票	644 張	匯票	991 張		
其他銀匯票	376 張	其他銀匯票	569 張		
外行	29 張	外行	57 張		

(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	2782	\$11,945,114.77	4948	\$ 5,594,080.41	7730	\$17,539,195.18
2	2275	5,946,041.25	3331	4,180,228.02	5606	10,126,269.27
3	2149	4,294,012.54	3043	4,807,500.26	5192	9,101,512.80
4	1896	3,870,368.53	2717	4,943,764.61	4613	8,814,133.14
5	2144	3,435,850.96	3440	4,164,126.80	5584	7,599,977.76
6	1969	4,105,162.57	2794	3,881,896.59	4763	7,987,059.16
7						
8	2334	5,517,719.52	3503	7,103,833.76	5837	12,621,553.28
9	1998	4,347,405.27	2658	4,956,998.71	4656	9,304,403.98
10	2678	4,737,936.11	4772	4,568,658.80	7450	9,306,594.91
11	2014	3,362,997.59	2865	4,415,777.87	4879	7,778,775.46
12	2097	4,404,509.18	2655	4,170,855.27	4752	8,575,364.45
13		(休 假)		(休 假)		(休 假)
14						
15	2944	3,359,368.48	5142	5,625,579.62	8086	8,984,948.10
16	2478	4,185,763.27	3332	4,311,186.81	5810	8,496,950.08
17	2090	3,777,877.12	2798	3,626,265.92	4888	7,404,143.04
18	2048	3,817,823.17	2599	3,654,816.05	4647	7,472,639.22
19	1739	4,029,825.57	2056	3,938,356.92	3795	7,968,182.49
20	2601	4,158,676.37	3691	3,967,020.31	6292	8,125,696.68
21						
22	2181	4,392,707.57	2906	4,222,372.43	5087	8,615,080.00
23	2133	4,905,902.49	2364	3,450,559.00	4497	8,356,461.49
24	1790	3,725,109.31	2005	3,457,604.75	3795	7,182,714.06
25	2152	3,710,388.22	2804	4,018,292.94	4956	7,728,681.16
26	2085	4,147,459.25	2405	3,675,896.57	4490	7,823,356.82
27		(例 假)		(例 假)		(例 假)
28						
29	2994	5,245,481.18	3618	4,779,173.13	6612	10,024,654.31
30	2515	7,783,759.71	3246	4,874,975.26	5761	12,658,734.97
31	2973	9,326,458.09	4078	5,664,062.96	7051	14,990,521.05
本月 共計	57059	\$122,533,718.09	79770	\$ 112,053,884.77	136829	\$ 234,587,602.86

(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	1257	\$ 2,034,559.71	672	\$ 479,533.53	82	\$ 76,649.18	2011	\$ 2,590,742.42
2	979	1,538,784.08	624	504,399.70	48	19,290.75	1651	2,062,474.53
3	836	1,658,288.30	417	395,646.02	29	15,874.19	1282	2,069,808.51
4	744	1,478,870.97	376	401,213.85	32	36,842.12	1152	1,916,926.94
5	1017	1,303,415.73	604	369,876.67	50	22,677.23	1671	1,695,969.63
6	879	1,586,003.38	442	475,341.95	35	28,904.72	1356	2,090,250.05
7								
8	1106	2,010,546.42	606	482,830.43	71	63,668.30	1783	2,557,045.15
9	818	1,588,680.85	466	445,172.96	33	20,514.70	1317	2,054,368.51
10	1645	1,609,189.55	956	613,613.50	92	98,256.96	2693	2,321,060.01
11	928	1,505,570.61	528	432,225.86	37	20,249.19	1493	1,958,045.66
12	790	1,142,674.38	479	433,812.03	51	57,427.72	1320	1,633,914.13
13		(休 假)		(休 假)		(休 假)		(休 假)
14								
15	1675	2,117,802.70	885	676,856.21	88	72,752.98	2648	2,867,411.89
16	1070	1,485,026.09	595	465,498.23	44	14,655.27	1709	1,965,179.59
17	746	1,265,343.17	463	346,130.73	49	42,680.59	1258	1,654,154.49
18	778	1,283,967.06	441	466,239.29	56	48,886.74	1275	1,799,093.09
19	644	1,323,474.63	392	455,151.49	33	23,714.48	1069	1,802,340.60
20	1158	1,398,630.35	768	570,350.37	83	59,455.77	2009	2,028,436.49
21								
22	599	1,735,873.67	531	498,958.08	85	105,732.98	1615	2,340,564.73
23	766	1,637,958.36	436	358,277.47	62	59,989.57	1264	2,056,225.40
24	711	1,199,963.58	385	323,569.17	31	26,439.34	1127	1,549,972.09
25	980	1,285,696.24	639	556,315.58	53	40,899.73	1672	1,882,911.55
26	781	1,451,095.61	533	502,398.45	28	18,301.42	1342	1,971,795.48
27		(例 假)		(例 假)		(例 假)		(例 假)
28								
29	1293	2,053,199.00	702	719,640.35	64	117,184.09	2059	2,890,023.44
30	954	1,585,682.00	605	582,739.26	127	131,517.05	1686	2,299,938.31
31	1231	2,155,887.64	681	617,108.67	72	69,464.26	1984	2,842,460.57
本月共計	24785	\$ 39,436,184.08	14226	\$ 12,172,899.85	1435	\$ 1,292,029.33	40446	\$ 52,901,113.26

(五) 本月逐日交換
銀行轉帳數表

日期	轉帳數
1	\$ 27,691,069.98
2	26,075,057.95
3	16,742,361.37
4	13,707,617.27
5	14,620,317.34
6	15,006,308.02
7	
8	22,461,966.02
9	17,789,346.68
10	20,459,338.39
11	13,864,279.10
12	15,060,275.19
13	(休 假)
14	
15	16,780,220.35
16	14,795,215.49
17	15,011,777.81
18	12,896,072.46
19	13,340,665.06
20	20,508,751.95
21	
22	16,885,134.60
23	15,239,969.72
24	12,926,332.18
25	13,270,322.56
26	15,082,671.90
27	(例 假)
28	
29	17,239,942.30
30	24,728,450.24
31	38,937,624.62
合計	\$ 451,171,288.55

(四) 本月逐日交換存款總數表

日期	國幣	匯劃	合計
1	\$ 15,237,172.24	\$ 43,508,703.38	\$ 58,745,875.62
2	18,899,308.68	43,409,684.29	62,308,992.97
3	16,330,109.37	43,635,158.55	59,965,267.92
4	16,447,513.93	44,175,527.70	60,623,041.63
5	15,731,900.31	44,665,143.06	60,397,043.37
6	15,218,339.68	46,224,874.83	61,443,214.51
7			
8	15,477,579.28	47,533,789.00	63,011,368.28
9	15,187,866.45	48,351,631.65	63,539,498.10
10	14,994,528.11	48,622,379.69	63,616,907.80
11	14,561,558.90	48,422,486.20	62,984,045.10
12	13,961,689.17	48,520,865.86	62,482,555.03
13	(休 假)	(休 假)	(休 假)
14			
15	14,080,970.02	49,515,531.56	63,596,501.58
16	14,470,830.51	48,767,504.76	63,238,335.27
17	14,655,469.28	48,345,256.22	63,000,725.50
18	13,910,206.77	47,944,425.83	61,854,632.60
19	14,510,568.06	48,460,327.92	62,970,895.98
20	14,029,950.08	58,833,532.58	62,863,482.66
21			
22	15,042,559.19	49,241,185.83	64,283,745.02
23	15,194,235.86	48,491,711.80	63,685,947.66
24	14,872,525.81	48,092,110.10	62,964,635.91
25	14,853,695.37	48,450,493.88	63,304,189.25
26	14,961,815.41	48,126,193.82	63,088,009.23
27	(例 假)	(例 假)	(例 假)
28			
29	15,189,119.14	48,553,590.90	63,742,710.04
30	15,977,768.57	47,320,997.74	63,298,766.31
31	14,900,668.87	46,594,342.17	61,495,011.04
每日 平均	\$ 15,147,917.96	\$ 47,352,297.97	\$ 62,500,215.93

(六) 本月逐日公單折款息承兌匯票九十率
 十日期貼現率及同業匯劃折息表

日期	單息		承兌匯票九十率		同業匯劃折息
	公折	款	國幣	匯劃	
1	25	20	25	20	22
2	25	20	25	20	22
3	25	20	25	20	22
4	25	20	25	20	22
5	25	20	25	20	22
6	25	20	25	20	22
7					
8	25	20	25	20	22
9	25	20	25	20	22
10	25	20	25	20	22
11	25	20	25	20	22
12	25	20	25	20	22
13	(休	假)	(休	假)	(休假)
14					
15	25	20	25	20	22
16	25	20	25	20	22
17	25	20	25	20	22
18	25	20	25	20	22
19	25	20	25	20	22
20	25	20	25	20	22
21					
22	25	20	25	20	22
23	25	20	25	20	22
24	25	20	25	20	22
25	25	20	25	20	22
26	25	20	25	20	22
27	(例	假)	(例	假)	(例假)
28					
29	25	20	25	20	22
30	25	20	25	20	22
31	25	20	25	20	22

(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	
二十六年九月	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
” 二月	54.957	84,719,642.36	13.006	12,991,774.23	45,200,757.28
” 三月	94.976	157,007,361.65	29.076	31,568,957.10	56,382,807.36
” 四月	107,458	131,159,201.19	34,889	29,659,990.75	60,690,089.65
” 五月	118.786	152,325,722.05	37,549	35,968,765.45	56,284,937.06
” 六月	129.337	175,502,507.66	39,197	40,751,711.59	54,183,916.68
” 七月	122.815	181,007,451.36	34,413	39,903,732.28	54,062,192.78
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

(八) 交換總數代收總數逐月累計數本年與去年比較表

月份	交換張數		交換金額	
	二十六年	二十七年	二十六年	二十七年
一月	237,389	80,197	\$ 516,062,575.35	\$ 160,113,129.14
二月	217,325	54,957	545,844,575.05	84,719,642.36
三月	246,675	94,976	603,593,490.60	157,007,361.65
四月	299,566	107,458	781,243,367.21	131,150,201.19
五月	313,175	118,786	750,541,521.08	152,325,722.05
六月	335,808	129,337	630,525,383.76	175,502,507.66
七月	306,998	122,815	909,535,610.37	181,007,451.36
八月	156,921	136,829	379,854,397.33	234,587,602.86
累計總數	2,113,857	845,355	\$ 5,317,200,920.75	\$ 1,276,413,618.27

月份	代收張數		代收金額	
	二十六年	二十七年	二十六年	二十七年
一月	106,614	22,667	\$ 148,860,956.83	\$ 19,468,431.76
二月	85,752	13,006	123,052,232.01	12,991,774.23
三月	113,675	29,076	161,563,665.70	31,568,957.10
四月	141,977	34,889	184,680,309.72	29,659,990.75
五月	148,036	37,549	182,396,850.05	33,968,765.45
六月	147,052	39,197	186,540,346.33	40,751,711.59
七月	127,991	34,413	175,331,835.41	39,903,732.28
八月	60,054	40,446	66,392,145.39	52,901,113.26
累計總數	931,151	251,243	\$ 1,228,818,341.44	\$ 261,214,476.42

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

34	33	32	30	29	28	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
中國匯豐銀行	中華銀行	聚興誠銀行	中國國貨銀行	女子商業儲蓄銀行	通和銀行	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

(代理交換銀行)

(丑)	(子)	(午)	(庚)	(巳)	(戌)	(丙)	(乙)	(甲)	50	41	40	38	36	35
煤業銀行	正明商業儲蓄銀行	農商銀行	川康平民銀行	滬東商業儲蓄銀行	永大銀行	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	中國農民銀行	中一信託公司	網業銀行	中國企業銀行	中華勸工銀行