

民國文獻資料叢編

民國金融史料彙編



殷夢霞 李強 選編



國家圖書館出版社



178

殷夢霞

李強

選編

民國金融史料彙編

第一七八冊

國家圖書館出版社

上海市銀行業同業公會聯合準備委員會 編

上海票據交換所月報

1936.1—1945.6

上海：上海市銀行業同業公會聯合準備委員會，1936—1949年鉛印本

第一七八冊目錄

上海票據交換所月報

一九三六年一月	二
一九三六年二月	一一
一九三六年三月	二〇
一九三六年四月	二八
一九三六年五月	三七
一九三六年六月	四六
一九三六年七月	五五
一九三六年八月	六四
一九三六年九月	七三
一九三六年十月	八二
一九三六年十一月	九一
一九三六年十二月	一〇〇

上海票據交換所月報

一九三七年一月	一〇九
一九三七年二月	一一七
一九三七年三月	一二五
一九三七年四月	一三四
一九三七年五月	一四三
一九三七年六月	一五二
一九三七年七月	一六一
一九三七年八月	一七〇
一九三七年九月	一七九
一九三七年十月	一八八
一九三七年十一月	一九七
一九三七年十二月	二〇六
一九三八年一月	二一五
一九三八年二月	二二三
一九三八年三月	二三二

上海票據交換所月報

一九三八年四月	二四一
一九三八年五月	二五〇
一九三八年六月	二五九
一九三八年七月	二六八
一九三八年八月	二七七
一九三八年九月	二八六
一九三八年十月	二九五
一九三八年十一月	三〇四
一九三八年十二月	三一三
一九三九年一月	三二三
一九三九年二月	三二五
一九三九年三月	三三四
一九三九年四月	三四三
一九三九年五月	三五二
一九三九年六月	三六一

上海票據交換所月報

一九三九年七月	三七〇
一九三九年八月	三八一
一九三九年九月	三八九
一九三九年十月	三九八
一九三九年十一月	四〇七
一九三九年十二月	四一六
一九四〇年一月	四二五
一九四〇年二月	四三四
一九四〇年三月	四四三
一九四〇年四月	四五二
一九四〇年五月	四六一
一九四〇年六月	四七〇
一九四〇年七月	四七九
一九四〇年八月	四八八
一九四〇年九月	四九七

上海票據交換所月報

一九四〇年十月	五〇六
一九四〇年十一月	五一五
一九四〇年十二月	五二四

上海票據交換所月報

上海
交通銀行
所
報月

二十五年份合訂本

上海銀行業同業公會聯合準備委員會

中華民國
二十五年

上海
交換
所
報
月

一
月
份

重要紀事

重要通告

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

本月逐日公單折款息及貼現率表

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

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

重要紀事

(一) 本會代理會員銀行票據交換

上年年底，有五家銀行加入同業公會為會員，同時聲請加入本會為交換銀行，而本會交換場座位已滿，一時無法安排，特訂定凡同業公會會員銀行，因限於本會交換場地位，未能加入為交換銀行者，得委託本會代理交換。本年一月四日起，浙江地方銀行，四川美豐銀行，江蘇省農民銀行，中國農民銀行及永大銀行等五家，由本會代理票據交換及代收票據。一月份本會自身之票據交換數，借貸兩方合計，每日平均計國幣三百五十萬元，票據六百六十三張。

(二) 中央銀行加入票據交換

本年一月二十八日，中央銀行正式加入票據交換，其交換所號次，編定為元號。同日起，本會交換銀行國幣及匯劃兩種往來戶之收解，即由中央中國交通三銀行會同辦理，並改本會中交聯合辦事處為中交三行聯合辦事處。

(三) 票據交換數之新紀錄

本年一月三十一日本會交換總數，達一萬九千五百二十五萬二千零五十二元三角一分，突破上年十二月三十一日之七千零九十六萬七千三百二十六元二角六分之最高紀錄。蓋一月三十一日適為公債及國外匯兌交割日期，各銀行票據收付，自較平日為繁；又本年交換範圍擴充，亦為交換數增加之一因。茲將最近止交換上各項最高紀錄，附列於左，以供參考。

交換票據金額

最高紀錄年 (二十四年)

國幣三，七一五，八二八千元

最高紀錄月 (二十五年一月)

國幣 四八〇，〇八三千元

最高紀錄日 (二十五年一月三十一日星期五)

國幣 一九五，二五二千元

交換票據張數

最高紀錄年 (二十四年)

一，八五九，二三一張

最高紀錄月 (二十四年十月)

一七八，二九五張

最高紀錄日 (二十五年一月二十日星期一)

一〇，四三二張

重要通告

票字第一一三號通函二十五年一月二十日

「查浦東銀行已加入同業公會為會員銀行：茲依照本會代理會員銀行票據交換辦法之規定，於二十五年一月二十八日開始由本會代理該行票據交換並代收錢業及外行票據；其提出交換票據戳記，除用本會之交換所號次外，再由本會另編代理號次，列入戳記內本會號次之後；茲編定浦東銀行之代理號次為（已）。」

票字第一一五號通函二十五年一月二十三日

「頃准中央銀行函稱：本行定一月二十八日起參加票據交換，等語。中央銀行之交換所號次，茲編定為元號；又一月二十八日起，本會交換銀行往來戶，即由中央銀行會同中交兩行代理收解。」

票字第一一六號通函二十五年一月二十三日

「查中央銀行定一月二十八日起參加票據交換，同日起本會交換銀行往來戶，即由中央銀行會同中交兩行代理收解，業於票字第一一五號通函奉達在案。嗣後各行與錢業匯劃款項之收付，即由本會中交三行聯合辦事處與錢業準備庫彙總軌算；所有各交換銀行匯劃款項之劃進劃出，亦由中央銀行與中交兩行會同辦理。」

(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	國幣	國幣	國幣	國幣	國幣	國幣
	\$480,083,526.58	✓	\$195,252,052.31		\$ 9,588,942.60		\$ 22,861,120.31
	國幣 \$305,857,190.76	國幣 \$152,271,910.23	國幣 \$ 4,153,135.87	國幣 \$14,564,628.13	國幣 \$ 8,296,492.12	國幣 \$ 3,773,567.94	國幣 \$ 2,315,553.43
	匯兌 \$174,226,335.82	匯兌 \$ 42,980,142.08	匯兌 \$ 1,489,344.71	匯兌 \$ 8,222 張	匯兌 \$ 8,222 張	匯兌 \$ 8,222 張	匯兌 \$ 8,222 張
票據張數	172,670 張 ✓	20,433 張	2,286 張	8,222 張	8,222 張	8,222 張	8,222 張
國幣	75,947 張	7,580 張	1,523 張	3,616 張	3,616 張	3,616 張	3,616 張
匯兌	96,723 張	12,853 張	763 張	4,606 張	4,606 張	4,606 張	4,606 張
差額	國幣 \$ 79,244,926.93	國幣 \$ 32,889,685.35	國幣 \$ 1,127,088.91	國幣 \$ 3,773,567.94	國幣 \$ 3,773,567.94	國幣 \$ 3,773,567.94	國幣 \$ 3,773,567.94
	匯兌 \$ 48,626,622.02	匯兌 \$ 12,653,548.85	匯兌 \$ 589,932.00	匯兌 \$ 2,315,553.43	匯兌 \$ 2,315,553.43	匯兌 \$ 2,315,553.43	匯兌 \$ 2,315,553.43
代收票據	\$106,432,400.52	\$ 10,017,881.06	\$ 758,911.15	\$ 4,237,296.02	\$ 4,237,296.02	\$ 4,237,296.02	\$ 4,237,296.02
金額總數	國幣 \$ 66,002,538.06	國幣 \$ 6,191,841.96	國幣 \$ 455,682.10	國幣 \$ 2,640,101.52	國幣 \$ 2,640,101.52	國幣 \$ 2,640,101.52	國幣 \$ 2,640,101.52
	其他銀錢票 \$ 24,685,029.29	其他銀錢票 \$ 3,234,756.83	其他銀錢票 \$ 30,824.82	其他銀錢票 \$ 987,401.17	其他銀錢票 \$ 987,401.17	其他銀錢票 \$ 987,401.17	其他銀錢票 \$ 987,401.17
	匯兌 \$ 15,744,833.17	匯兌 \$ 2,125,387.23	匯兌 \$ 69,888.92	匯兌 \$ 629,793.33	匯兌 \$ 629,793.33	匯兌 \$ 629,793.33	匯兌 \$ 629,793.33
票據張數	79,355 張	10,135 張	559 張	3,174 張	3,174 張	3,174 張	3,174 張
	國幣 41,936 張	國幣 5,363 張	國幣 235 張	國幣 1,677 張	國幣 1,677 張	國幣 1,677 張	國幣 1,677 張
	其他銀錢票 25,731 張	其他銀錢票 3,323 張	其他銀錢票 54 張	其他銀錢票 1,029 張	其他銀錢票 1,029 張	其他銀錢票 1,029 張	其他銀錢票 1,029 張
	匯兌 11,688 張	匯兌 1,449 張	匯兌 61 張	匯兌 468 張	匯兌 468 張	匯兌 468 張	匯兌 468 張

附記

1. 本月交換日數共計21日代收日數共計25日
2. 本月每張交換票據之平均金額=\$2,780.35
3. 本月交換差額與交換總數之比計 { 國幣 25.91%
匯兌 27.91% }
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二十日

(兩種交換合併計算差額與總數之比為15.02%)

(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		(例 假)		(例 假)		(例 假)
3						
4	3632	6,670,830.65	3957	5,488,651.58	7589	12,159,482.23
5						
6	5156	5,874,239.31	4887	5,213,187.94	10043	11,087,427.25
7	3050	4,702,374.35	3088	5,187,440.01	6138	9,889,814.36
8	2593	5,349,205.40	2801	4,243,634.21	5394	9,592,839.61
9	2369	4,153,135.87	2664	6,699,117.20	5033	10,852,253.07
10	4246	5,496,294.31	6927	7,210,664.52	11173	12,706,958.83
11	2364	5,263,162.49	3105	5,044,474.64	5469	10,307,637.13
12						
13	3819	7,824,413.11	3864	5,332,013.63	7683	13,156,426.79
14	3046	6,066,815.25	3545	5,609,917.53	6591	11,676,732.78
15	4113	8,155,259.89	6635	9,318,624.80	10748	17,473,884.69
16	3307	6,096,782.54	4400	5,705,905.45	7707	11,802,687.99
17	2964	5,924,104.09	3741	4,802,525.91	6705	10,726,630.00
18	2840	6,617,236.41	4811	7,185,977.49	7651	13,803,213.90
19						
20	7580	9,764,475.75	12853	13,501,489.09	20433	23,265,964.84
21	4954	8,025,188.14	6399	9,584,721.73	11353	17,609,909.87
22	5465	9,208,857.95	9291	9,081,982.48	14756	18,290,840.43
23	6503	13,889,436.03	8194	14,030,124.54	14697	27,889,560.57
24						
25						
26		(例 假)		(例 假)		(例 假)
27						
28	1725	8,099,597.89	832	1,489,344.71	2557	9,588,942.60
29	1523	9,607,321.79	763	3,792,126.16	2286	13,399,447.95
30	1574	16,796,549.31	1031	2,754,270.07	2605	19,550,819.38
31	3124	152,271,910.23	2935	42,980,142.08	6059	195,252,052.31
本月共計	75947	305,857,190.76	96723	174,226,335.82	172670	480,083,526.58

(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	
	張數	金額	張數	金額	張數	金額
1		(例 假)		(例 假)		(例 假)
2						
3	562	646,359.70	54	30,824.82	144	204,693.30
4	1766	3,256,726.34	1096	633,678.62	549	833,910.08
5	622	1,035,418.50	195	95,607.73	175	206,575.34
6	1537	2,558,707.05	1442	1,407,983.91	543	722,509.58
7	1145	2,094,666.89	864	778,539.17	362	483,332.24
8	939	1,747,340.98	724	624,522.59	323	389,269.40
9	1318	2,150,731.46	686	587,311.03	343	479,799.66
10	2654	2,848,967.58	1896	1,220,614.01	776	973,985.01
11	1465	2,263,552.48	717	572,457.94	436	759,504.75
12	436	455,682.10	144	89,667.97	146	213,561.08
13	1471	2,176,645.94	1109	1,221,491.36	561	733,608.02
14	1600	2,412,454.36	934	979,843.92	501	675,930.71
15	3133	4,207,939.08	1835	1,353,311.05	1331	2,125,387.33
16	2076	3,008,519.75	1174	1,283,240.06	563	694,133.31
17	1688	2,305,911.42	889	881,204.06	430	516,425.10
18	2227	3,413,692.65	1080	1,450,909.99	667	893,241.83
19	627	875,641.53	111	90,338.28	201	216,860.65
20	5363	6,191,841.96	3323	2,198,999.80	1449	1,627,039.30
21	3066	4,419,520.88	1681	1,289,964.66	645	1,022,072.66
22	3842	5,008,297.28	2294	1,698,091.56	650	636,363.43
23	2848	4,261,459.56	1941	1,854,444.09	457	510,648.31
24						
25		(例 假)		(例 假)		(例 假)
26						
27						
28		634,536.15	332	363,305.09	112	101,733.69
29		1,148,995.24	256	373,312.07	61	69,888.92
30		843,628.73	244	370,608.68	71	86,283.89
31		6,035,300.45	710	3,234,756.83	192	568,055.88
合計	41936	66,002,538.06	25731	24,685,029.29	11688	15,744,833.17

(四) 本月逐日交換存款總數表 (五) 本月逐日公單折
款息及貼現率表

日期	國 幣	匯 劃	合 計
1			
2	(例 假)	(例 假)	(例 假)
3			
4	39,247,993.11	61,140,867.86	100,388,860.97
5			
6	36,127,154.80	61,037,703.22	97,164,861.02
7	36,141,053.29	58,668,943.48	94,809,996.77
8	36,149,293.56	58,239,634.19	94,388,932.75
9	36,463,871.18	58,251,599.94	94,715,471.07
10	35,878,029.78	59,760,009.36	95,638,039.14
11	35,766,244.63	57,679,075.32	93,445,319.95
12			
13	36,380,117.92	58,389,976.08	94,770,094.00
14	36,729,333.16	58,946,478.38	95,675,811.54
15	38,423,929.94	61,871,051.76	100,294,981.70
16	37,775,122.41	58,952,932.54	96,728,054.95
17	39,032,979.35	58,270,053.55	97,303,029.90
18	38,012,648.54	59,723,593.97	97,733,242.51
19			
20	39,929,455.12	65,126,469.77	105,055,924.89
21	39,560,001.68	61,828,073.62	101,388,075.30
22	38,519,508.35	62,123,919.51	100,643,427.86
23	39,542,635.86	62,043,651.06	101,586,286.92
24			
25	(例 假)	(例 假)	(例 假)
26			
27			
28	37,249,716.82	53,913,821.89	91,163,538.71
29	37,473,595.27	55,900,359.24	93,373,954.51
30	37,728,537.70	54,570,776.30	92,299,314.00
31	44,083,216.34	63,587,942.36	107,671,158.70
每平 日均	37,914,973.51	59,524,949.21	97,439,922.72

日期	公 單 拆款息	公 單 貼現率
	(單位分)	(單位分)
1		
2	(例 假)	(例 假)
3		
4	10	15
5		
6	10	15
7	10	15
8	10	15
9	10	15
10	10	15
11	10	15
12		
13	10	15
14	10	15
15	10	15
16	10	15
17	10	15
18	10	15
19		
20	10	15
21	10	15
22	10	15
23	10	15
24		
25	(例 假)	(例 假)
26		
27		
28	10	15
29	10	15
30	10	15
31	10	15

(六) 交換總數代收總數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	
二十四年一月	166,612	316,279,466.88			86,184,242.81
“ 二月	98,487	226,817,859.98			76,035,118.86
“ 三月	129,887	280,391,637.79			80,467,820.05
“ 四月	156,218	292,334,511.40			84,856,593.63
“ 五月	153,119	287,537,278.19			79,819,700.95
“ 六月	155,518	277,937,650.69	28,962	43,768,562.00	82,198,408.05
“ 七月	157,343	265,989,508.05	52,044	72,327,491.46	78,135,335.81
“ 八月	156,980	288,440,206.26	73,241	90,765,373.13	81,290,945.42
“ 九月	162,328	292,725,544.75	89,638	102,023,341.13	87,463,628.21
“ 十月	178,295	367,008,236.86	105,912	134,993,103.89	86,439,104.81
“ 十一月	172,978	420,811,111.92	105,899	158,376,838.52	86,995,356.34
“ 十二月	171,466	399,505,262.24	99,596	144,273,909.02	100,995,595.82
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