

附件2

2016年银行结售汇数据（按交易项目）

单位：亿元人民币

项目	2016年1月	2016年2月	2016年3月	2016年4月	2016年5月	2016年6月	2016年7月	2016年8月	2016年9月	2016年10月	2016年11月	2016年12月	合计
一、结汇	9,080	6,122	7,655	7,448	8,292	8,875	7,433						54,905
（一）银行自身	1,713	556	546	540	598	847	423						5,222
（二）银行代客	7,367	5,567	7,109	6,909	7,694	8,028	7,009						49,683
1. 经常项目	6,767	5,095	6,527	6,416	7,051	7,306	6,357						45,518
1.1货物贸易	5,839	4,321	5,692	5,617	6,197	6,426	5,546						39,638
1.2服务贸易	600	468	576	545	581	575	530						3,875
1.3收益和经常转移	328	305	259	254	272	305	281						2,004
2. 资本与金融项目	601	472	582	492	643	722	653						4,165
其中：直接投资	411	252	422	340	357	390	296						2,468
证券投资	80	159	77	82	81	173	209						862
二、售汇	12,648	8,339	10,023	8,982	9,109	9,721	9,547						68,368
（一）银行自身	733	487	727	573	738	532	1,218						5,008
（二）银行代客	11,915	7,852	9,296	8,409	8,371	9,189	8,328						63,360
1. 经常项目	8,648	6,518	7,259	6,823	6,734	7,317	7,148						50,446
1.1货物贸易	5,585	4,408	4,831	4,681	4,569	4,880	4,608						33,561
1.2服务贸易	2,779	1,916	2,132	1,850	1,838	1,995	2,186						14,696
1.3收益和经常转移	284	194	296	292	326	443	355						2,190
2. 资本与金融项目	3,267	1,334	2,037	1,586	1,637	1,872	1,180						12,913
其中：直接投资	828	405	710	510	603	664	361						4,081
证券投资	265	223	368	276	272	250	202						1,855
三、远期结售汇签约额	结汇	239	225	400	371	540	296						2,625
	售汇	1,861	623	753	452	454	830						5,582
	差额	-1,621	-399	-353	-81	86	-534						-2,957
四、本期末远期结售汇累计未到期额	结汇	3,311	2,999	2,684	2,459	2,424	1,896						-
	售汇	10,629	10,382	10,017	9,277	8,789	8,353						-
	差额	-7,318	-7,383	-7,333	-6,818	-6,365	-6,068						-
五、未到期期权Delta净敞口	-700	-838	-952	-1,060	-1,122	-1,234	-1,438						-

