

2016年银行结售汇数据（按交易项目）

单位：亿美元

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	1,386	937	1,177	1,150	1,270	1,347	1,113						8,380
（一）银行自身	261	85	84	83	92	129	63						797
（二）银行代客	1,124	852	1,093	1,067	1,178	1,219	1,050						7,582
1. 经常项目	1,033	780	1,003	991	1,079	1,109	952						6,947
1.1货物贸易	891	662	875	867	949	976	831						6,050
1.2服务贸易	92	72	89	84	89	87	79						592
1.3收益和经常转移	50	47	40	39	42	46	42						306
2. 资本与金融项目	92	72	89	76	98	110	98						635
其中：直接投资	63	39	65	53	55	59	44						377
证券投资	12	24	12	13	12	26	31						131
二、售汇	1,930	1,277	1,540	1,387	1,395	1,476	1,430						10,434
（一）银行自身	112	75	112	88	113	81	182						763
（二）银行代客	1,818	1,202	1,429	1,298	1,282	1,395	1,247						9,672
1. 经常项目	1,320	998	1,116	1,054	1,031	1,111	1,071						7,699
1.1货物贸易	852	675	742	723	700	741	690						5,123
1.2服务贸易	424	293	328	286	281	303	327						2,242
1.3收益和经常转移	43	30	46	45	50	67	53						334
2. 资本与金融项目	499	204	313	245	251	284	177						1,972
其中：直接投资	126	62	109	79	92	101	54						623
证券投资	40	34	56	43	42	38	30						283
三、远期结售汇签约额													
结汇	37	34	61	57	83	84	44						401
售汇	284	95	116	70	70	92	124						851
差额	-247	-61	-54	-13	13	-8	-80						-450
四、本期末远期结售汇累计未到期额													
结汇	505	458	415	381	368	345	285						-
售汇	1,622	1,586	1,550	1,436	1,336	1,260	1,250						-
差额	-1,117	-1,128	-1,135	-1,056	-968	-915	-964						-
五、未到期期权Delta净敞口													
	-107	-128	-147	-164	-171	-186.0905	-216.2469						-

