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									30,306
（一）银行自身		1,713	556	546	540									3,354
（二）银行代客		7,367	5,567	7,109	6,909									26,952
1.经常项目		6,767	5,095	6,527	6,416									24,805
1.1货物贸易		5,839	4,321	5,692	5,617									21,469
1.2服务贸易		600	468	576	545									2,190
1.3收益和经常转移		328	305	259	254									1,146
2.资本与金融项目		601	472	582	492									2,147
其中：直接投资		411	252	422	340									1,425
证券投资		80	159	77	82									399
二、售汇		12,648	8,339	10,023	8,982									39,992
（一）银行自身		733	487	727	573									2,520
（二）银行代客		11,915	7,852	9,296	8,409									37,472
1.经常项目		8,648	6,518	7,259	6,823									29,247
1.1货物贸易		5,585	4,408	4,831	4,681									19,505
1.2服务贸易		2,779	1,916	2,132	1,850									8,677
1.3收益和经常转移		284	194	296	292									1,066
2.资本与金融项目		3,267	1,334	2,037	1,586									8,225
其中：直接投资		828	405	710	510									2,453
证券投资		265	223	368	276									1,131
三、远期结售汇签约额	结汇	239	225	400	371									1,235
	售汇	1,861	623	753	452									3,689
	差额	-1,621	-399	-353	-81									-2,454
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									-
	售汇	10,629	10,382	10,017	9,277									-
	差额	-7,318	-7,383	-7,333	-6,818									-
五、未到期期权Delta净敞口		-700	-838	-952	-1,060									-