

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							7,267
（一）银行自身	261	85	84	83	92	129							734
（二）银行代客	1,124	852	1,093	1,067	1,178	1,219							6,533
1. 经常项目	1,033	780	1,003	991	1,079	1,109							5,995
1.1货物贸易	891	662	875	867	949	976							5,219
1.2服务贸易	92	72	89	84	89	87							512
1.3收益和经常转移	50	47	40	39	42	46							264
2. 资本与金融项目	92	72	89	76	98	110							538
其中：直接投资	63	39	65	53	55	59							332
证券投资	12	24	12	13	12	26							100
二、售汇	1,930	1,277	1,540	1,387	1,395	1,476							9,005
（一）银行自身	112	75	112	88	113	81							580
（二）银行代客	1,818	1,202	1,429	1,298	1,282	1,395							8,424
1. 经常项目	1,320	998	1,116	1,054	1,031	1,111							6,629
1.1货物贸易	852	675	742	723	700	741							4,433
1.2服务贸易	424	293	328	286	281	303							1,915
1.3收益和经常转移	43	30	46	45	50	67							281
2. 资本与金融项目	499	204	313	245	251	284							1,796
其中：直接投资	126	62	109	79	92	101							569
证券投资	40	34	56	43	42	38							253
三、远期结售汇 签约额	37	34	61	57	83	84							357
售汇	284	95	116	70	70	92							727
差额	-247	-61	-54	-13	13	-8							-370
四、本期末远期 结售汇累计未到 期额	505	458	415	381	368	345							-
售汇	1,622	1,586	1,550	1,436	1,336	1,260							-
差额	-1,117	-1,128	-1,135	-1,056	-968	-915							-
五、未到期期权Delta净 敞口	-107	-128	-147	-164	-171	-186							-

