

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							47,473
（一）银行自身	1,713	556	546	540	598	847							4,799
（二）银行代客	7,367	5,567	7,109	6,909	7,694	8,028							42,673
1. 经常项目	6,767	5,095	6,527	6,416	7,051	7,306							39,161
1.1货物贸易	5,839	4,321	5,692	5,617	6,197	6,426							34,092
1.2服务贸易	600	468	576	545	581	575							3,346
1.3收益和经常转移	328	305	259	254	272	305							1,723
2. 资本与金融项目	601	472	582	492	643	722							3,512
其中：直接投资	411	252	422	340	357	390							2,171
证券投资	80	159	77	82	81	173							653
二、售汇	12,648	8,339	10,023	8,982	9,109	9,721							58,822
（一）银行自身	733	487	727	573	738	532							3,790
（二）银行代客	11,915	7,852	9,296	8,409	8,371	9,189							55,031
1. 经常项目	8,648	6,518	7,259	6,823	6,734	7,317							43,298
1.1货物贸易	5,585	4,408	4,831	4,681	4,569	4,880							28,953
1.2服务贸易	2,779	1,916	2,132	1,850	1,838	1,995							12,510
1.3收益和经常转移	284	194	296	292	326	443							1,835
2. 资本与金融项目	3,267	1,334	2,037	1,586	1,637	1,872							11,733
其中：直接投资	828	405	710	510	603	664							3,720
证券投资	265	223	368	276	272	250							1,653
三、远期结售汇签约额	结汇	239	225	400	371	540	554						2,330
	售汇	1,861	623	753	452	454	609						4,752
	差额	-1,621	-399	-353	-81	86	-55						-2,423
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	2,285						-
	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							-