

附件2

2015年银行结售汇数据（按交易项目）

单位：亿元人民币

项目	2015年1月	2015年2月	2015年3月	2015年4月	2015年5月	2015年6月	2015年7月	2015年8月	2015年9月	2015年10月	2015年11月	2015年12月	合计
一、结汇	9,923	7,278	8,083	8,876	8,724	10,214	8,654	13,044	7,829	8,145			90,770
（一）银行自身	778	189	395	384	317	207	221	5,995	962	1,077			10,526
（二）银行代客	9,145	7,089	7,688	8,492	8,406	10,007	8,434	7,048	6,867	7,068			80,243
1. 经常项目	8,009	6,270	6,815	7,347	7,132	8,120	7,275	6,231	6,179	6,507			69,885
1.1 货物贸易	7,012	5,545	5,983	6,466	6,274	7,188	6,374	5,384	5,405	5,759			61,390
1.2 服务贸易	651	467	578	593	575	594	634	526	534	528			5,679
1.3 收益和经常转移	347	258	254	288	283	338	266	321	240	220			2,816
2. 资本与金融项目	1,136	818	873	1,145	1,275	1,887	1,159	817	687	561			10,359
其中：直接投资	526	406	385	495	534	816	557	470	479	329			4,997
证券投资	425	176	320	448	475	802	408	235	76	77			3,441
二、售汇	10,427	8,332	12,144	9,938	8,646	10,085	11,310	15,789	14,781	9,424			110,875
（一）银行自身	568	631	894	525	484	625	1,133	670	618	447			6,595
（二）银行代客	9,859	7,701	11,250	9,413	8,161	9,460	10,177	15,119	14,163	8,977			104,280
1. 经常项目	8,053	6,627	9,384	7,404	6,884	7,770	8,796	12,107	10,952	7,022			84,997
1.1 货物贸易	6,084	4,935	7,173	5,442	4,904	5,534	6,212	9,082	8,201	5,199			62,767
1.2 服务贸易	1,801	1,510	1,854	1,701	1,653	1,578	2,152	2,362	2,165	1,503			18,279
1.3 收益和经常转移	168	182	357	260	326	658	432	662	586	319			3,951
2. 资本与金融项目	1,806	1,074	1,866	2,009	1,277	1,691	1,381	3,013	3,211	1,955			19,283
其中：直接投资	476	278	324	375	317	492	526	1,071	815	477			5,152
证券投资	426	157	288	691	280	387	210	508	322	300			3,569
三、远期结售汇签约额	结汇	1,215	568	736	907	1,008	1,157	975	690	142			7,627
	售汇	1,575	1,509	2,323	1,329	1,388	1,673	1,951	4,974	1,123			18,184
	差额	-359	-942	-1,588	-422	-380	-516	-975	-4,284	-981			-10,557
四、本期末远期结售汇累计未到期额	结汇	8,356	7,896	7,421	7,112	6,924	6,413	6,285	6,349	5,572			—
	售汇	7,870	8,167	8,408	8,166	8,491	8,537	9,186	12,597	11,516			—
	差额	486	-271	-987	-1,054	-1,567	-2,124	-2,902	-6,249	-5,945			—

注：1. 前三项数据由人民币兑美元汇率中间价月平均值折算而成。

2. 第四项数据由期末人民币兑美元汇率中间价折算而成。