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										22,858
（一）银行自身		1,713	556	546										2,815
（二）银行代客		7,367	5,567	7,109										20,043
1.经常项目		6,767	5,095	6,527										18,388
1.1货物贸易		5,839	4,321	5,692										15,852
1.2服务贸易		600	468	576										1,644
1.3收益和经常转移		328	305	259										892
2.资本与金融项目		601	472	582										1,655
其中：直接投资		411	252	422										1,085
证券投资		80	159	77										316
二、售汇		12,648	8,339	10,023										31,010
（一）银行自身		733	487	727										1,947
（二）银行代客		11,915	7,852	9,296										29,063
1.经常项目		8,648	6,518	7,259										22,425
1.1货物贸易		5,585	4,408	4,831										14,824
1.2服务贸易		2,779	1,916	2,132										6,827
1.3收益和经常转移		284	194	296										774
2.资本与金融项目		3,267	1,334	2,037										6,638
其中：直接投资		828	405	710										1,943
证券投资		265	223	368										855
三、远期结售汇签约额	结汇	239	225	400										864
	售汇	1,861	623	753										3,237
	差额	-1,621	-399	-353										-2,373
四、本期末远期结售汇累计未到期额	结汇	3,311	2,999	2,684										-
	售汇	10,629	10,382	10,017										-
	差额	-7,318	-7,383	-7,333										-
五、未到期期权Delta净敞口		-700	-838	-952										-