

RMB 人民币  
xinhua08.com  
新华社 中国金融信息网

## 人民币国际化月报 (2015年9月)

2015年第8期 (总第8期)

发布日期: 2015年10月9日

## 导读

- 焦点 开放与维稳兼顾
- 焦点 离岸人民币汇率
- 人民币汇率
- 离岸人民币
- 其他要闻政策
- 中国央行货币政策操作
- 人民币数据和指数
- 图表图片

## 手机扫描二维码下载月报



## 联系我们:

地址: 北京市西城区宣武门外大街甲1号新华社第三工作区(环球财讯中心A座)11层

电话: +86-010-88051590

邮箱: jiangnan@xinhua08.com.cn

网址: <http://rmb.xinhua08.com/>

## 开放与维稳兼顾 跨境套利空间收窄

9月,对外开放的步伐依然在稳步推进,外汇体制改革进一步以简政放权为目标,跨境人民币业务操作更加便利。但同时,由于自8月人民币汇率贬值预期不断释放以来,一些加强结售汇管理的措施也先后出台。9月上海自贸区还迎来两周年纪念日,上海自贸区跨境同业存单即将发行。

离岸市场方面,中法、中英、中美高层领导举行会晤,对离岸人民币市场未来发展提出诸多措施。国家主席习近平访美期间,美国重申在人民币符合IMF现有标准的前提下支持人民币在特别提款权(SDR)审查中纳入SDR篮子。

人民币汇率方面,随着人民币贬值预期释放,人民币兑美元汇率中间价和即期汇率9月双双收涨。离岸人民币兑美元即期汇率同时大涨,与在岸市场一度出现倒挂,跨境套利空间持续缩窄。

## 核心观点:

9月,国际性商业银行首次获准在银行间债券市场发行人民币债券,是内地资本市场进一步开放的“重要里程碑”。成为全球发行人拓展人民币融资渠道的“探路”之举。值得注意的是,作为影响境外机构人民币举债的重要因素之一,人民币汇率在过去几个月中出现了大幅波动,这使得部分机构对熊猫债的前景持相对谨慎的态度。

## 焦点 · 开放与维稳兼顾

• 9月，对外开放步伐依然在稳步推进，外汇体制改革进一步以简政放权为目标，跨境人民币业务操作更加便利。但同时，由于自8月人民币汇率贬值预期不断释放以来，一些加强结售汇管理的措施也先后出台。

对外开放	管理加强
• <a href="#">关于构建开放型经济新体制的若干意见</a> (9.18)	• <a href="#">外汇局通报机构个人违规办理外汇业务处罚情况</a> (8.25)
• <a href="#">国务院：支持金融租赁公司开展跨境人民币业务</a> (9.8)	• <a href="#">人民币购售业务范围拓至直接投资项下</a> (9.1)
• <a href="#">央行允许境外央行类机构进入银行间外汇市场</a> (9.30)	• <a href="#">加强监管个人分拆结售汇行为</a> (9.10)
• <a href="#">国际商业银行首发“熊猫债”</a> (9.22)	• <a href="#">远期售汇征收 20% 外汇风险准备金</a> (8.31)
• <a href="#">中国外汇交易中心与芝商所集团签署合作协议</a> (9.23)	• <a href="#">银联人民币卡境外提取现钞增设年度限额</a> (9.30)
• <a href="#">13家境外机构获准进入中国银行间债券市场</a> (9.7)	• <a href="#">外汇局严查融资租赁资金通道业务</a> (9.28)
• <a href="#">财政部 10 月 9 日拟首发 100 亿元 3 月期国债</a>	• <a href="#">加强人民币 NRA 账户境外汇入贸易真实性审核</a> (9.12)
• <a href="#">企业发行外债额度审批取消 实行备案登记制</a> (9.15)	
• <a href="#">《跨国公司外汇资金集中运营管理规定》印发</a> (8.5)	
• <a href="#">便利跨国企业集团开展跨境双向人民币资金池业务</a> 9.23)	
• <a href="#">上海自贸区跨境同业存单发行</a> (9.25)	
• <a href="#">房地产外资准入放松 取消境外个人购房限制</a> (8.27)	

### • 央行允许境外央行类机构进入银行间外汇市场

中国人民银行允许境外央行类机构可通过人民银行代理、中国银行间外汇市场会员代理以及直接成为中国银行间外汇市场境外会员三种途径中的一种或多种进入中国银行间外汇市场，开展包括即期、远期、掉期和期权在内的各品种外汇交易。

### • 国际性商行首次获准在银行间债市发行人民币债券

汇丰香港和中银香港 9 月 29 日在我国银行间债券市场各自发行了 10 亿元人民币金融债券，这是国际性商业银行首次获准在银行间债券市场发行人民币债券。国际性商业银行首发“熊猫债”，成为全球发行人拓展人民币融资渠道的“探路”之举。

### • 上海自贸区成立两周年 发行跨境同业存单

央行上海总部 9 月 25 日发布《中国(上海)自贸试验区跨境同业存单境内发行人操作指引》和《中国(上海)自贸试验区跨境同业存单境外发行人操作指引》。上海自贸区跨境同业存单是指以自由贸易账户为依托，面向金融机构投资者发行的记账式定期存款凭证，是一种货币市场工具。

### • 银联人民币卡境外提取现钞增设年度限额

银联人民币卡在境外提取现钞，除每卡每日不超过等值 1 万元人民币外，增设年度限额。自 2016 年 1 月 1 日起，每卡每年累计不得超过等值 10 万元人民币。2015 年 10 月 1 日至 12 月 31 日期间，每卡累计不得超过等值 5 万元人民币。

### • 远期售汇征收风险准备金

央行从 2015 年 10 月 15 日起，对开展远期售汇业务的金融机构（含财务公司）收取外汇风险准备金，准备金率暂定为 20%。

### • 外汇局加强银行代客售付汇业务监管

外汇局上海分局日前下发通知要求加强银行代客售付汇业务监管。其中个人分拆结售汇行为将加强监。根据外汇局规定，5 个以上不同个人，同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构；个人在 7 日内从同一外汇储蓄账户 5 次以上提取接近等值 1 万美元外币现钞；同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至 5 个以上直系亲属等情况界定为个人分拆结售汇行为。

## 焦点·离岸人民币汇率

### • 离岸人民币惊天飙涨

离岸人民币汇率本月出现两次剧烈波动。9月10日，央行罕见入市干预离岸市场，离岸人民币一度暴涨超过800个基点，创近年来最大单日涨幅，境内外汇率价差也一度收窄至100个基点。

9月29日，在跨季买需大增、中资机构大单频现、人民币空头平仓等多重因素作用下，离岸人民币汇率飙升并触及6.3410的8月11日汇改以来的最高位，境内外价差一度倒挂超过200个基点，创下自2014年3月以来最高。离岸人民币市场的强劲走势反过来带动人民币在岸汇率走势。

有分析称，为了平仓，对冲基金们疯狂的借入人民币，一时间香港银行间的人民币隔夜拆借利率飙升，暴涨到8.73%，同时一周和三个月的人民币拆借利率同样大涨。9月29日，离岸人民币Hibor(香港银行同业拆息)隔夜利率大涨535个基点至8.73%，创2013年6月该数值公布以来的最高水平，且单日涨幅也创该数值公布以来最大。

### • 9月人民币汇率升值0.30% 跨境套利空间缩窄



央行完善人民币兑美元汇率中间价报价机制以来，人民币兑美元汇率贬值预期不断释放，9月人民币兑美元中间价和即期汇率双双收涨。9月人民币兑美元即期汇率累计升值0.30%，2015年贬值幅度为2.41%。人民币兑美元汇率中间价9月升值0.44%，全年累计贬值幅度为3.81%。

## 离岸人民币

9月，央行与塔吉克斯坦央行签署一个双边本币互换协议，授权阿根廷和赞比亚两个人民币业务清算行，与格鲁吉亚央行签署双边本币互换框架协议，与吉尔吉斯斯坦央行签署合作协议。

外汇局9月新批RQFII额度66亿元，总额度达4115亿元。

此外，9月香港和台湾人民币存款环比均出现下降。

### • 美国在符合IMF标准前提下支持人民币纳入SDR

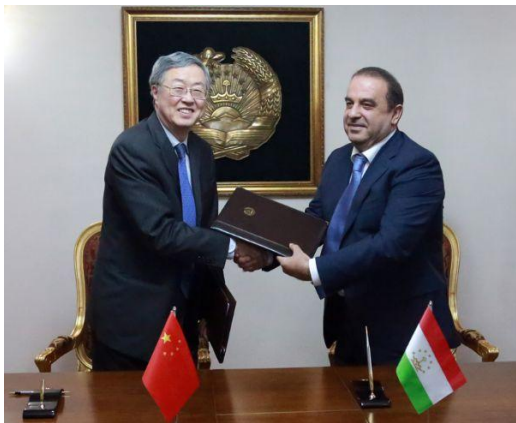


中华人民共和国国家主席习近平9月22日至25日对美国进行国事访问。据外交部官员介绍，双方达成的主要共识和成果，其中，中方认识到，满足其他主要储备货币透明度标准对成功实施人民币国际化具有重要意义。美方支持中方关于进一步推动金融改革和资本市场改革的承诺，相应地，美国重申在人民币符合IMF现有标准的前提下支持人民币在特别提款权(SDR)审查中纳入SDR篮子。双方承诺尊重IMF在SDR审查中的程序和流程，并将在人民币加入SDR事宜上加强沟通。

### • 7月人民币在全球支付体系市场占有率创新高

环球银行金融电信协会(SWIFT)报告显示，7月份人民币作为全球支付货币的排名保持在第五位，市场占有率则升至创纪录的2.34%，6月份为2.09%。

## • 中国与塔吉克斯坦签署 30 亿元双边本币互换协议



中国人民银行与塔吉克斯坦央行月 9 月 7 日签署了规模为 30 亿元人民币/30 亿索摩尼的双边本币互换协议。互换协议有效期三年，经双方同意可以展期。

### • 央行授权阿根廷和赞比亚人民币业务清算行

中国人民银行 9 月 18 日和 30 日分别授权中国工商银行(阿根廷)股份有限公司和赞比亚中国银行担任阿根廷和赞比亚人民币业务清算行。

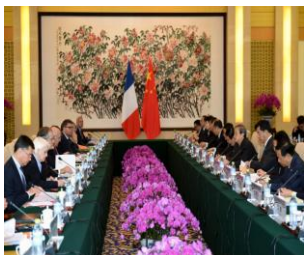
### • 央行与格鲁吉亚央行签署双边本币互换框架协议

9 月 26-27 日，中国人民银行行长周小川出席了在格鲁吉亚第比利斯举行的第 34 届中亚、黑海和巴尔干半岛央行行长会。周小川与格鲁吉亚国家银行行长卡达基泽签署了双边本币互换框架协议，表达了建立双边本币互换安排的意愿，以加强双边货币合作、推动双边本币结算、促进两国贸易和投资便利化。

### • 央行与吉尔吉斯斯坦央行签署合作协议

央行行长周小川 9 月 28-29 日应邀访问吉尔吉斯斯坦央行，并与吉央行行长阿布迪古洛夫签署了加强合作的意向协议，以推动两国央行在本币结算、货币互换等相关领域的合作。

### • 第三次中法高级别经济财金对话



中国国务院副总理马凯与法国财政和公共账目部长米歇尔·萨班于 9 月 18 日在北京共同主持第三次中法高级别经济财金对话，会后发布

的《第三次中法高级别经济财金对话联合情况说明》显示，双方欢迎巴黎离岸人民币市场的发展，以巴黎为重要中心在欧元区开展人民币业务，同意继续支持包括人民币支付和清算安排等领域的进一步行动；中法双方欢迎合格的法国机构投资者利用法国人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度推出 RQFII 产品。中方将适时增加法国的 RQFII 额度等。

### • 第七次中英经济财金对话

中国国务院副总理马凯和英国财政大臣奥斯本于 9 月 21 日在北京共同主持了第七次中英经济财金对话。《第七次中英经济财金对话政策成果》显示，中国人民银行将于近期在伦敦发行人民币计价的央行票据。中英双方支持上海证券交易所和伦敦证券交易所就互联互通问题开展可行性研究。中方同意根据市场需求扩大英国 RQFII 额度。中英双方支持中国外汇交易中心在伦敦设立机构，进一步促进伦敦人民币市场发展。



9 月 21 日，由中国人民银行金融研究所、英国驻华大使馆和伦敦金融城联合举办的“中英离岸人民币市场研讨会”在北京召开。人民银行副行长潘功胜指出，下一步，人民银行将主动顺应市场需求，完善政策框架，加强国际合作，为离岸人民币市场发展注入新动力。

### • 9 月 RQFII 新批额度 66 亿元 总额度达 4115 亿元

截至 2015 年 9 月 28 日，已批准 141 家人民币合格境外机构投资者(RQFII)，累计获得可投资总额度 4115 亿元，较 8 月末增加 66 亿元。9 月韩国有 2 家机构，首次获批 RQFII 额度。分别为韩国的 IBK 投资证券株式会社首次获批 20 亿元 RQFII 额度，韩华资产运用株式会社首次获批 30 亿元额度。英国有 1 家机构蓝海资产管理公司首次获批 16 亿元额度。

### • 欧洲央行新货币篮子赋予人民币更大权重

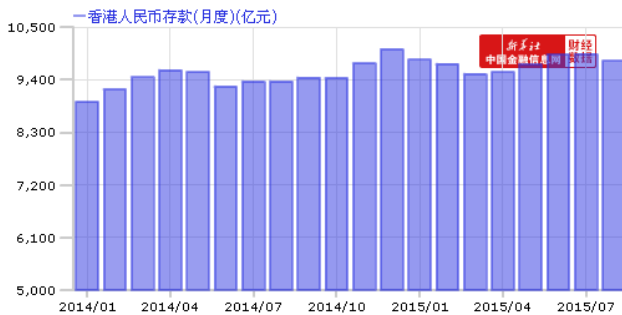
欧洲央行 9 月 17 日已经更新了度量欧元兑一篮子其他货币汇率的权重体系，中国和新兴市场国家所占权重增大。新赋权体系下，人民币的权重有所增加，在欧元货币篮子中的占比从 14.8% 升至 17.7%，美元的权重有所降低，占比从 13.5% 降至 12.7%，英镑也小幅下降。俄罗斯、印尼、土耳其、波兰和捷

克等国货币的占比有所上升。

### • 卢森堡积极创新人民币基金产品

日前，到访北京的卢森堡基金同业公会理事长卡米尔·汤姆斯表示，在卢森堡注册的投资基金愿意投资 A 股市场，并且在积极创新人民币基金产品。卢森堡作为欧洲资管中心的地位能够助推人民币计价产品在海外的发展。

### • 香港 8 月人民币存款环比下降 1.5% 至 9789.61 亿元



截至 2015 年 8 月末，香港人民币存款环比下降 1.5%，至 9789.61 亿元，在连续增长四个月首次下跌。

### • 香港金管局发布《货币与金融稳定情况半年度报告》

香港金管局 9 月 25 日发布的《货币与金融稳定情况半年度报告》指出，若市场预期人民币贬值压力继续，人民币资金池增长可能会放慢。同时，即使在未来一段时间内市场将有强大的再融资需求，若在岸市场的资金成本仍维持在相对低位，内地企业于离岸市场的发债活动可能仍会持续疲弱。

### • 香港金管局进一步优化人民币流动资金安排

香港金融管理局将于 11 月 23 日进一步优化人民币流动资金安排，就日间及隔夜回购协议推出双边安排，以取代现行的三方安排。

### • 人民币大幅波动打击信心 点心债发行陷停顿

人民币汇率大幅波动打击全球投资者对人民币债券的需求，自 8 月 21 日以来，香港市场一直没有一年以上期限点心债(香港离岸人民币债券)发行交易。点心债发行市场陷入停顿，接近 6% 的平均收益率也乏人问津。

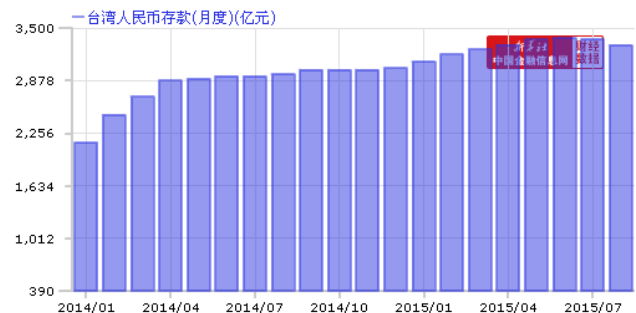
### • 香港人民币结算日均破万亿 汇率波动刺激交易

近年来香港人民币即时支付结算系统每日平均交易额持续上升，在 2015 年 7、8 月份首次突破 1 万亿元。香港金管局总裁陈德霖表示，预料人民币即时支付结算系统 2015 年全年的每日平均交易金额将较去年增加，但因基数增大，增速会放缓。

### • 中银香港 8 月人民币存款不降反升

中银香港 8 月份的整体人民币存款不降反升，其外汇交易同时保持活跃，在高峰期间，单日的人民币外汇交易金额更逾 800 亿元人民币，为历来最高。人民币贬值也令中银香港的人民币贷款业务增长加快。

### • 8 月台湾人民币存款连续第二个月下滑



截至 2015 年 8 月末，台湾银行业人民币存款规模累计达 3297.89 亿元，较 7 月末的 3366.45 亿元减少 97.06 亿元，环比减少 2.04%，为连续第二个月下滑，7 月降幅为 0.47%。

### • 中行台北分行发行台湾地区首笔人民币 NCD

中国银行台北分行 8 月 31 日成功发行台湾地区首笔 6 亿元人民币可转让定期存单(NCD)，获得台湾多家银行认购。

### • 台湾人民币汇率期货上调保证金

台湾期货交易所自 9 月 3 日期调整美元兑人民币汇率期货合约及小型美元兑人民币汇率期货合约所有月份保证金金额。美元兑人民币汇率期货合约的原始保证金与维持保证金分别升至 13640 元及 10460 元，此前为 12690 元及 9730 元，升幅约 7.5%。小型美元兑人民币汇率期货合约的原始保证金与维持保证金分别升至 2840 元及 2180 元，此前为 2570 元及 1970 元，升幅则约 10.5%。

### • 8月韩国人民币存款连续四个月下滑

由于部分人民币账户到期，韩国8月人民币存款持续下滑。8月韩国人民币存款减少36.8亿美元至106.3亿美元，为连续第四个月下降，创2014年4月以来最低。

### • 韩国将于10月5日开设人民币期货市场

韩国交易所将于10月5日开设人民币期货市场。开设后韩国能控制韩元对人民币汇率变动风险，韩元与人民币直接交易市场有望进一步得到稳定运营。

### • 韩国首尔高峰论坛探讨人民币国际化新机遇

首尔人民币高峰论坛14日在韩国首尔举行。来自中国人民银行、中国工商银行，以及韩国金融监管部门、主要商业银行等机构的百余人参加了论坛，探讨韩国离岸人民币市场的新机遇。

### • 中俄同业间首笔银团拆借 三家银行共拆借10亿元

中俄同业间首笔银团拆借签约仪式9月2日在哈尔滨举行。哈尔滨银行、包商银行以及内蒙古银行作为银团成员行，与俄罗斯联邦储蓄银行成功签署同业间银团拆借协议。三家银行共向储蓄银行拆借10亿元人民币。

### • 马来西亚央行鼓励马棕油企业人民币结算

马来西亚央行官员表示，中国是马来西亚第一大贸易伙伴，马央行鼓励但不强制人民币在中马双边贸易的使用。马来西亚棕油理事会主席表示，棕油出口可承担推动使用人民币的角色。

### • 农行联手刚果(布)促人民币国际化

非洲地区第一家由中方银行与外方共同出资的商业银行，由刚果(布)政府提议设立，今年7月正式营业的中刚非洲银行由中国农业银行和刚果(布)政府共同出资成立的银行，将开设多项人民币业务，推动人民币国际化进程。

## 其他要闻政策

### • 习近平强调人民币不存在贬值基础

在对美国进行国事访问前夕，国家主席习近平9月22日接受了美国《华尔街日报》书面采访时强调，8月11日中间价报价完善以来，偏差矫正已初见成效。从国际国内经济金融形势看，人民币汇率不存在持续贬值的基础。人民币汇率形成机制改革会继续朝更加市场化的方向迈进。此前，中国国务院总理李克强9月9日在大连与出席夏季达沃斯论坛的中外企业家代表座谈时表示，人民币汇率能够在合理、均衡的水平上保持基本稳定。

### • 央行决定实施平均法考核存款准备金

中国人民银行自2015年9月15日起改革存款准备金考核制度，由现行的时点法改为平均法考核。此举既可以为金融机构管理流动性提供缓冲机制，也有利于平滑货币市场波动。

### • 中国人民银行货币政策委员会召开2015年第三季度例会

中国人民银行货币政策委员会2015年第三季度例会日前在北京召开。会议强调，密切关注国际国内经济金融最新动向和国际资本流动的变化，坚持稳中求进、改革创新，继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，灵活运用多种货币政策工具，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。

### • 外汇局发布2015年上半年中国国际收支报告

外汇局9月30日发布2015年上半年中国国际收支报告。报告指出，2015年下半年，预计我国国际收支将延续“经常账户顺差、资本和金融账户逆差”的格局，国际收支自主平衡能力进一步提高。外汇管理部门将坚持统筹兼顾、改革创新，继续大力简政放权，深化外汇管理重点领域改革；完善跨境资金流动监测分析预警，严厉打击外汇领域违法违规行为，强化风险防范。

### • 二十国集团(G20)财长和央行行长会议举行

中国人民银行行长周小川在9月4日至5日在土耳其安卡拉举行的G20财长和央行行长会议上介绍近期中国金融市场情况时指出，目前人民币兑美元汇率已经趋于稳定，股市调整已大致到位，金融市场可望更为稳定。

### • 报道称人民币跨境支付系统业务规则下发 10月初启动

据外媒援引三位消息人士的话称，中国人民银行已下发人民币跨境支付系统(China International Payment System, 简称CIPS)的业务规则，其中有19家银行获得CIPS第一批直接参与者资格，该系统将于10月初正式启动。

### • 盛松成：金融改革开放“开弓没有回头箭”

央行调查统计司司长盛松成在2015年中国金融创新论坛上的发言中表示，金融改革开放“开弓没有回头箭”，不能因为金融市场波动而延误改革时机，我国金融市场波动与资本账户开放没有直接联系。

### • 金中夏谈中国经济与人民币国际化

中国驻IMF执董金中夏9月18日在美国首都华盛顿大西洋理事会举办的人民币研讨会上的问答上表示，如果你问我人民币是否应该加入SDR货币篮子？我的答案当然是肯定的。在所有可被视为可自由使用的备选货币中，只有人民币是世界前三大出口国的货币。更重要的是，中国潜在地可以满足将人民币纳入SDR货币篮子的所有操作性要求。

### • 货币政策框架转型需大力发展银行间债券市场

中国人民银行金融研究所所长姚余栋撰文指出，目前，我国正处于货币政策框架从以数量型调控为主向以价格型调控为主转型的关键阶段，货币政策传导的主要渠道逐渐从信贷渠道向利率渠道转变。在以价格型调控为主的货币政策框架下，货币政策主要通过调节利率影响总需求，这就对利率体系的定价效率提出了更高的要求，而建立有效的基准利率体系、打造利率走廊以及确保基准利率体系的唯一都有赖于银行间市场主体地位的确立。

### • 外汇局召开 2015 年三季度政策新闻发布会

国家外汇管理局9月17日召开2015年三季度政策新闻发布会。外汇局综合司司长王允贵表示，当前人民币汇率已经趋于稳定，不存在诱发资金大量流出的市场基础。

### • 全国银行间同业拆借中心提供常备借贷便利申请

全国银行间同业拆借中心本币交易系统9月14日起向符合条件的银行间本币市场成员提供常备借贷便利(SLF)申请相关功能。该功能支持金融机构通过交易中心本币交易系统向人民银行提交常备借贷便利申请、与人民银行签署债券质押合同及常备借贷便利合同等操作。

### • 中国 7 月减持美债逾 300 亿美元 为半年来首次

美国财政部16日公布的数据显示，中国7月减持约300亿美元美国国债，为半年来首次减持，仍为美国第一大债权国。日本在7月则少量增持美国国债。

### • 中行新疆分行挂牌人民币兑巴基斯坦卢比现钞报价

中国银行新疆分行在国内首家推出人民币兑巴基斯坦卢比现钞直接报价挂牌交易，以实时、一日多价的形式提供人民币对巴基斯坦卢比的直接报价，标志着中巴贸易跨入本币结算时代。

### • 人民币跨境清算通道已覆盖越南老挝新加坡等周边国家

近期，昆明市委办公厅和昆明市政府办公厅联合下发《昆明市开放型经济体制改革工作总体方案》提出，要推进沿边金融开放，扩大跨境人民币结算业务，打造面向西南开放的区域性国际金融中心。重点关注昆明，实现人民币在东南亚、南亚的人民币区域国际化并没有被金融机构所忽视。

### • 广西拟设立首只人民币国际投贷基金

日前在广西南宁举办的第七届中国-东盟金融合作与发展领袖论坛消息称，广西拟设立首只人民币国际投贷基金，基金总规模为200亿元，其中首期募资20亿元，重点用于广西企业在东盟地区境外直接投资和贷款。

# 中国央行货币政策操作

• 货币政策工具使用

## ★公开市场操作一览

9月，中国人民银行在公开市场业务共进行5200亿元7天期逆回购操作，中标利率维持在2.35%不变，同时重启了1200亿元14天期逆回购操作，中标利率较上次操作下降为2.7%。当月逆回购到期资金8200亿元，9月实现净回笼1800亿元；上个月净投放2100亿元。

财政部、央行于9月24日进行了600亿元6个月国库现金定存招标，中标利率为3.40%。当月还有500亿元3个月国库现金定存到期。

名称	中标总量	期限	起息日	到期日	中标利率
2015年九期	600	6个月	2015年9月24日	2016年3月24日	3.40%

## ★其他货币政策工具一览表

货币政策工具	期末余额（亿元）	9月操作	利率
常备借贷便利（SLF）	0	未开展	
中期借贷便利（MLF）	4900	未开展	
抵押补充贷款（PSL）	9589	提供521亿元	2.85%

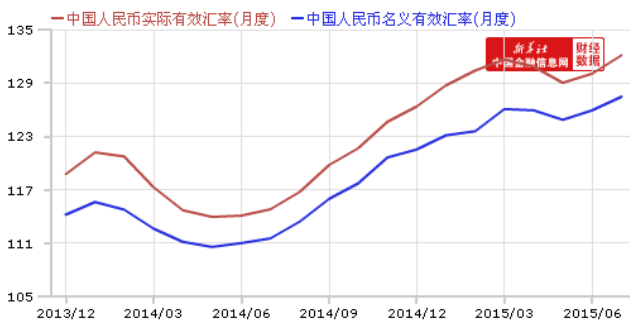
中国金融信息网人民币频道制表 数据来源：中国人民银行



# 人民币数据和指数

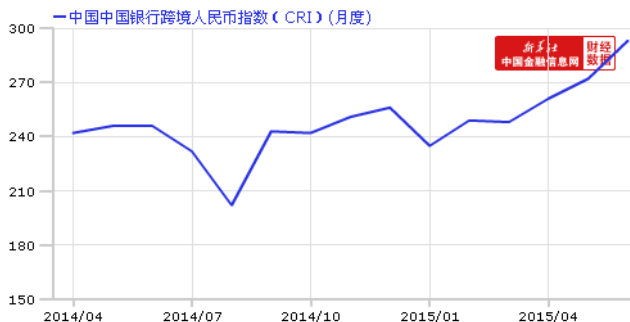
2015年8月流通中货币(M0)余额	5.91万亿元, 同比增长1.8%
2015年8月狭义货币(M1)余额	36.28万亿元, 同比增长9.3%
2015年8月广义货币(M2)余额	135.69万亿元, 同比增长13.3%
2015年8月新增人民币贷款	8096亿元
2015年8月新增人民币存款	532亿元
2015年8月社会融资规模增量	1.08万亿元
2015年8月金融机构外汇买卖(外汇占款)	减少7238.36亿元
2015年8月央行外汇资产(央行口径外汇占款)	减少3183.51亿元
2015年8月贸易余额	3680.3亿元
2015年8月实际使用外资(FDI)	542亿元人民币(87.1亿美元)
2015年二季度经常账户差额修正值	4470亿元
2015年二季度资本和金融账户差额修正值	2482亿元
2015年6月末我国对外金融净资产	14640亿美元
2015年8月国际收支口径国际货物和服务贸易差额	2259亿元
2015年8月银行结售汇差额	-2745亿元(435亿美元)
2015年8月银行代客结售汇差额	-8070亿元
2015年8月境内银行代客涉外收入差额	-2238亿元(355亿美元)
2015年8月末国家外汇储备余额	3.55万亿美元
2015年8月底央行其他外币资产	1888亿美元
2015年8月底我国黄金储备规模	54452万盎司
2015年8月中国外汇市场人民币对外汇交易额	2.07亿美元
2015年6月末我国全口径外债余额	102717亿元(16801亿美元)
2015年6月末我国人民币外债余额	50357亿元(8237亿美元)
2015年6月跨境贸易人民币结算业务	7559亿元
截至2015年8月末香港人民币存款	9789.61亿元
截至2015年8月末台湾银行业人民币存款规模	3297.89亿元, 环比减少2.04%
截至2015年8月底韩国人民币存款	106.3亿美元
2015年8月港交所美元/人民币(香港)期货交易金额	42亿美元
截至2015年9月28日RQFII可投资总额度	4115亿元, 新批66亿元
2015年6月全球支付货币排名和市场占有率	第五位 2.34%
2015年7月渣打人民币环球指数	2140点

• 8月人民币实际和名义有效汇率双双回落



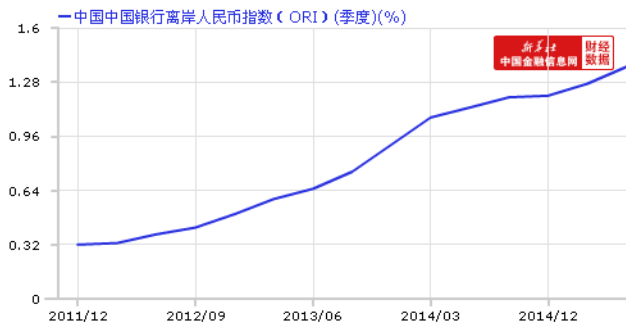
2015年8月人民币实际有效汇率指数报131.30, 环比下跌0.61%, 人民币名义有效汇率指数报126.17, 环比下跌1.01%, 双双结束此前连续两个月上涨走势。

• 7月中国银行CRI指数为279点 较上月下降14点



2015年7月中国银行CRI指数为279点, 较上月下降14点。当月人民币跨境使用活跃度有所下降, 但指数总体水平仍居近年次高位。人民币跨境收支自年初以来连续7个月保持净流入。

• 2015年二季度中国银行ORI指数为1.37%, 较上季度上升0.1个百分点



2015年二季度中国银行离岸人民币指数 (ORI) 为1.37%, 较上季度上升0.1个百分点。二季度人民币兑美元汇率保持稳定; 境内外利差保持在较窄区间; 离岸金融市场整体金融活动规模继续回落, 人民币在离岸金融市场的使用规模及使用份额提升。

• 7月渣打人民币环球指数涨2.3% 3月来首次回升

因跨境人民币支付强劲增长, 7月渣打人民币环球指数由6月修正的2092点, 上升2.3%至2140点, 为今年3月以来的首次回升。跨境人民币支付是指数上升最大的贡献者, 主要是通过像香港、伦敦和纽约这样的离岸中心产生了更多的流动性。

## 图表图片

截至 2015 年 9 月 30 日，中国人民银行与乌克兰国家银行、土耳其央行、阿联酋中央银行、乌兹别克斯坦共和国中央银行签署的双边本币互换协议已经到期，尚未续签。自 2008 年以来，中国人民银行已先后与 33 个国家或地区的货币当局签署货币互换协议，总额度为 31015 亿元人民币（不包括已失效未续签规模）。

★人民币双边本币互换协议一览表 数据来源：中国人民银行 图表制作：中国金融信息网

	国家/地区央行及货币当局	签署时间	流动性支持规模
1	塔吉克斯坦央行	2015 年 9 月	30 亿元人民币/30 亿索摩尼
2	智利中央银行	2015 年 5 月 25 日	220 亿元人民币/22000 亿智利比索
3	白俄罗斯共和国国家银行	2015 年 5 月 10 日	70 亿元人民币/16 万亿白俄罗斯卢布
4	马来西亚国民银行	2015 年 4 月 17 日	1800 亿元人民币/900 亿林吉特
5	南非储备银行	2015 年 4 月 10 日	300 亿元人民币/540 亿南非兰特
6	澳大利亚储备银行	2015 年 4 月 8 日	2000 亿元人民币/400 亿澳大利亚元
7	亚美尼亚中央银行	2015 年 3 月 25 日	10 亿元人民币/770 亿亚美尼亚元
8	苏里南中央银行	2015 年 3 月 18 日	10 亿元人民币/5.2 亿苏里南元
9	巴基斯坦国家银行	2014 年 12 月 23 日	100 亿元人民币/1650 亿巴基斯坦卢比
10	泰国银行	2014 年 12 月 22 日	700 亿元人民币/3700 亿泰铢
11	哈萨克斯坦共和国国家银行	2014 年 12 月 14 日	70 亿元人民币/2000 亿哈萨克坚戈
12	香港金融管理局	2014 年 11 月 27 日	4000 亿元人民币/5050 亿港币
13	加拿大中央银行	2014 年 11 月 8 日	2000 亿元人民币/300 亿加元
14	卡塔尔中央银行	2014 年 11 月 3 日	350 亿元人民币/208 亿里亚尔
15	俄罗斯联邦中央银行	2014 年 10 月 13 日	1500 亿元人民币/8150 亿卢布
16	韩国银行	2014 年 10 月 11 日	3600 亿元人民币/64 万亿韩元
17	斯里兰卡中央银行	2014 年 9 月 16 日	100 亿元人民币/2250 亿卢比
18	蒙古国中央银行	2014 年 8 月 21 日	150 亿元人民币/4.5 万亿图格里克
19	瑞士国家银行	2014 年 7 月 21 日	1500 亿元人民币/210 亿瑞士法郎
20	阿根廷中央银行	2014 年 7 月 18 日	700 亿元人民币/380 亿阿根廷比索
21	新西兰储备银行	2014 年 5 月 22 日	250 亿元人民币/50 亿新西兰元
22	欧洲中央银行	2013 年 10 月 9 日	3500 亿元人民币/450 亿欧元
23	印度尼西亚银行	2013 年 10 月 1 日	1000 亿元人民币/175 万亿印尼卢比
24	冰岛中央银行	2013 年 9 月 30 日	35 亿元人民币/660 亿冰岛克朗
25	阿尔巴尼亚银行	2013 年 9 月 12 日	20 亿元人民币/358 亿阿尔巴尼亚列克
26	匈牙利中央银行	2013 年 9 月 9 日	100 亿元人民币/3750 亿匈牙利福林
27	英格兰银行	2013 年 6 月 22 日	2000 亿元人民币/200 亿英镑
28	巴西中央银行	2013 年 3 月 26 日	1900 亿元人民币/600 亿巴西雷亚尔
29	新加坡金融管理局	2013 年 3 月 7 日	3000 亿元人民币/600 亿新加坡元
30	乌克兰国家银行	2012 年 6 月 26 日	150 亿元人民币/190 亿格里夫纳
31	土耳其中央银行	2012 年 2 月 21 日	100 亿元人民币/30 亿土耳其里拉
32	阿联酋中央银行	2012 年 1 月 17 日	350 亿元人民币/200 亿迪拉姆
33	乌兹别克斯坦共和国中央银行	2011 年 4 月 19 日	7 亿元人民币
	截至 2015 年 9 月 30 日共计		31015 亿元人民币(不包括已失效未续签)

★RQFII 额度一览表（截至 2015 年 9 月 30 日）

国家或地区	授予额度(亿元)	批准额度(亿元)
匈牙利	500	
智利	500	
卢森堡	500	
瑞士	500	50
澳大利亚	500	100
加拿大	500	
卡塔尔	300	
德国	800	60
法国	800	150
英国	800	228
新加坡	500	287
韩国	800	540
香港	2700	2700
累计	9700	4115

数据来源：中国人民银行

图表制作：中国金融信息网

★银行间外汇市场人民币直接交易币种一览表

时间	币种
2014 年 10 月 28 日	人民币对新加坡元直接交易
2014 年 9 月 29 日	人民币对欧元直接交易
2014 年 6 月 18 日	人民币对英镑直接交易
2014 年 3 月 18 日	人民币对新西兰元直接交易
2013 年 4 月 9 日	人民币对澳大利亚元直接交易
2012 年 5 月 29 日	人民币对日元直接交易
2011 年 11 月 22 日	人民币对俄罗斯卢布直接交易
2011 年 8 月 19 日	人民币对马来西亚林吉特直接交易

数据来源：中国人民银行

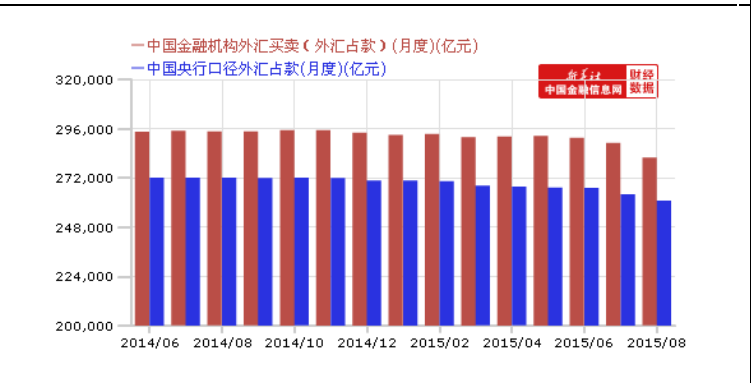
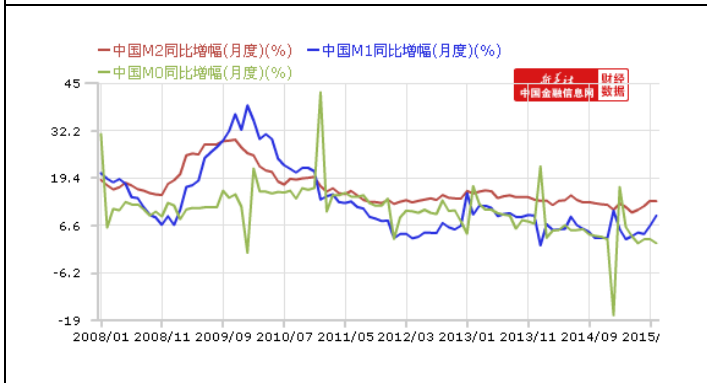
图表制作：中国金融信息网

★人民币业务清算行一览表（截至 2015 年 9 月）数据来源：中国人民银行 图表制作：中国金融信息网

国家或地区清算行	清算行	日期
赞比亚	赞比亚人民币业务清算行	赞比亚中国银行
阿根廷	阿根廷人民币业务清算行	中国工商银行（阿根廷）股份有限公司
南非	南非人民币业务清算行	中国银行约翰内斯堡分行
匈牙利	匈牙利人民币业务清算行	匈牙利中国银行
智利	智利人民币业务清算行	中国建设银行智利分行
泰国	曼谷人民币业务清算行	中国工商银行（泰国）有限公司
马来西亚	吉隆坡人民币业务清算行	中国银行（马来西亚）有限公司
澳大利亚	悉尼人民币业务清算行	中国银行悉尼分行
加拿大	多伦多人民币业务清算行	中国工商银行（加拿大）有限公司
卡塔尔	多哈人民币业务清算行	中国工商银行多哈分行
卢森堡	卢森堡人民币业务清算行	中国工商银行卢森堡分行
法国	巴黎人民币业务清算行	中国银行巴黎分行
韩国	首尔人民币业务清算行	交通银行首尔分行
德国	法兰克福人民币业务清算行	中国银行法兰克福分行
英国	伦敦人民币业务清算行	中国建设银行（伦敦）有限公司
新加坡	新加坡人民币业务清算行	中国工商银行新加坡分行
	台湾人民币业务清算行	中国银行台北分行
	澳门人民币业务清算行	中国银行澳门分行
	香港人民币业务清算行	中国银行（香港）有限公司

★货币供应量

★外汇占款

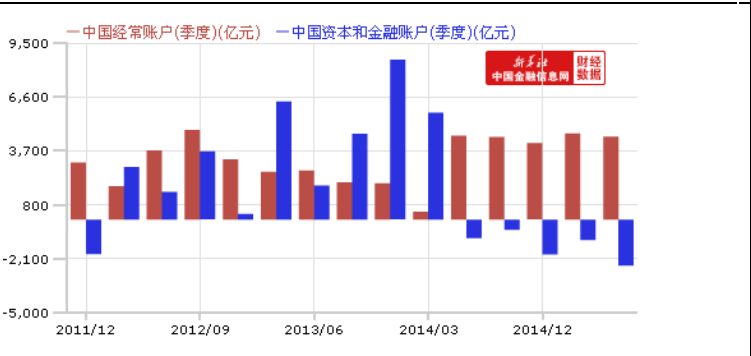
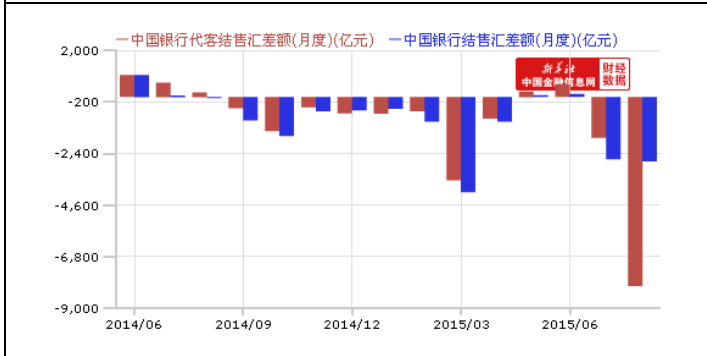


数据来源: 中国人民银行 图表制作: 中国金融信息网

数据来源: 中国人民银行 图表制作: 中国金融信息网

★银行结售汇

★国际收支

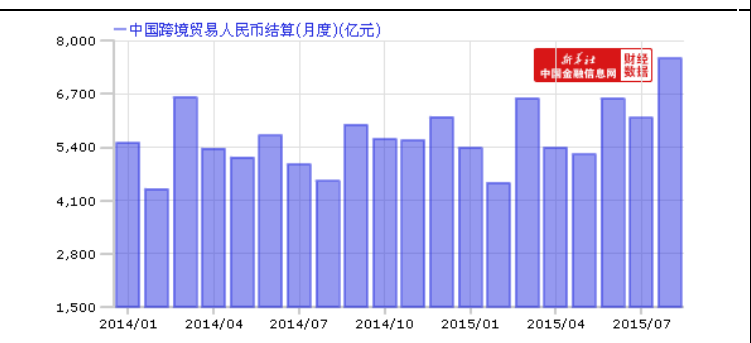
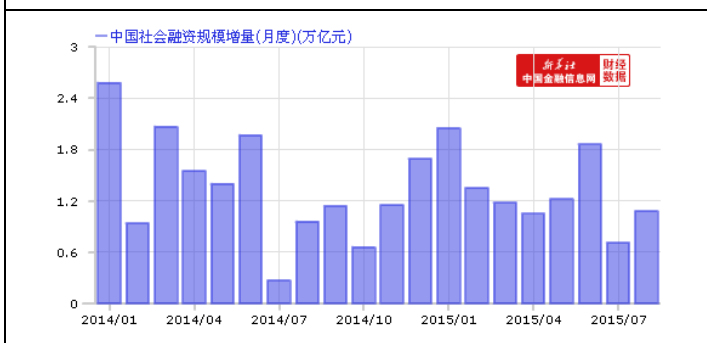


数据来源: 国家外汇管理局 图表制作: 中国金融信息网

数据来源: 国家外汇管理局 图表制作: 中国金融信息网

★社会融资规模增量

★跨境贸易人民币结算业务

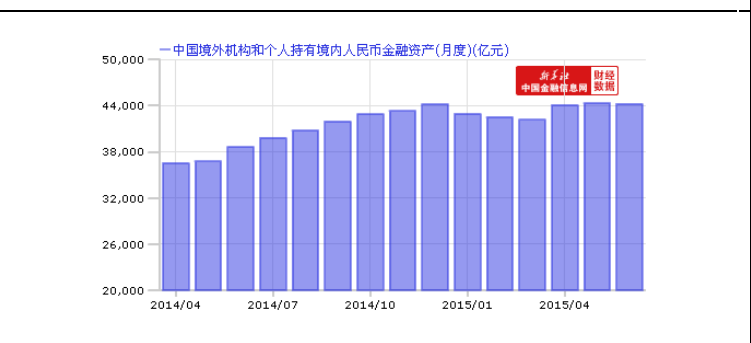
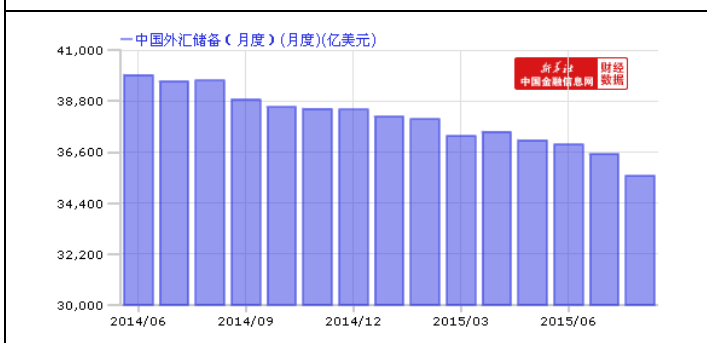


数据来源: 国家外汇管理局 图表制作: 中国金融信息网

数据来源: 中国人民银行 图表制作: 中国金融信息网

★国家外汇储备

★境外机构和個人持有境内人民币金融资产



数据来源: 中国人民银行 图表制作: 中国金融信息网

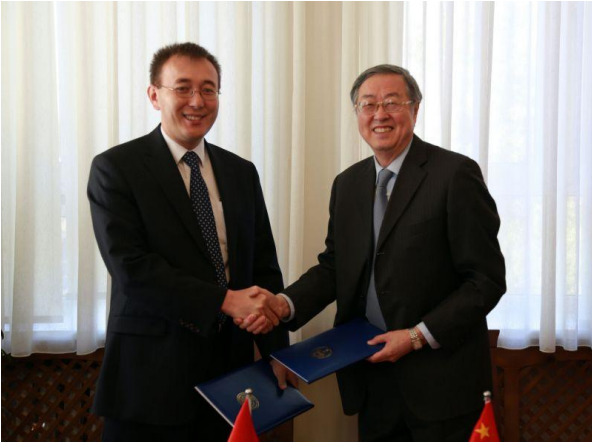
数据来源: 中国人民银行 图表制作: 中国金融信息网



新华社照片，华盛顿，2015年9月25日 习近平同美国总统奥巴马共同会见记者。新华社记者 黄敬文 摄



新华社照片，华盛顿，2015年9月25日 习近平出席美国总统奥巴马在白宫举行的欢迎仪式。新华社记者李学仁摄



中国人民银行行长周小川访问吉尔吉斯斯坦央行并与吉央行签署合作意向协议。



中国人民银行行长周小川出席第34届中黑巴行长会并与格鲁吉亚央行签署双边本币互换框架协议。



新华社照片，首尔，9月14日，在韩国首尔，中国人民银行研究局首席经济学家马骏在论坛上发表演讲。新华社记者姚琪琳摄



新华社照片，卢萨卡，这是2015年8月31日在赞比亚首都卢萨卡拍摄的赞比亚中国银行。新华社记者彭立军摄

## 关于我们：

中国金融信息网作为国家级专业财经网站，率先于 2013 年 2 月推出全国唯一专注人民币交易及人民币国际化报道的专业媒体平台，全程跟踪和记录人民币国际化进程及里程碑，为实现人民币的中国梦保驾护航。

中国金融信息网人民币频道 (<http://rmb.xinhua08.com/>) 致力于打造人民币政策权威发布、人民币市场全面跟踪、人民币财富管理服务的专业媒体平台，为政府、企业、机构、专家、个人搭建沟通交流桥梁，旨在传递信息、提示风险、引导舆论，促进人民币市场健康发展，提升人民币国际地位和话语权，向世界发出中国金融声音。

## 联系我们：

电话：010-88051590

邮箱：[jiangnan@xinhua08.com.cn](mailto:jiangnan@xinhua08.com.cn)

地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号

新华社第三工作区(环球财讯中心 A 座)11 层

## 重要声明：

本报告由中国金融信息网编制。本报告基于合法取得的信息，但对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。

本报告版权归中国金融信息网所有。本网保留所有权利。转载和引用本报告内容务必注明来源并确保内容完整。