

# That's RMB

# 人民币月刊

第55期

2017年8月23日



扫描二维码  
进入月刊



# That's RMB

## 人民币月刊

第55期  
2017年8月23日



扫描二维码  
进入月刊

### 目录 CONTENTS

#### ★ “8·11” 汇改两周年

- 在岸人民币
- 离岸人民币
- 人民币汇率
- 人民币数据和指数
- 图表图片

扫描二维码查看全部人民币国际化月刊



陈周阳

010-88051563

chenzhouyang@xinhua08.com.cn

姜楠

010-88051563

jiangnan@xinhua08.com.cn

董丹

010-88051681

网址: rmb.xinhua08.com

#### ☆ 人民币对蒙古图格里克银行间市场区域交易顺利启动

人民币对蒙古图格里克银行间市场区域交易于 2017 年 8 月 11 日正式启动,首日共成交约 6.2 亿蒙图。人民币对蒙图银行间市场区域交易实现了中蒙两国货币的直接兑换,有利于规避汇率风险、降低交易成本,对推进贸易投资本币结算便利化,提升金融服务实体经济水平具有重要作用和意义。

#### ☆ 央行首次详解“逆周期因子”

《2017 年第二季度中国货币政策执行报告》中,中国人民银行首次披露了人民币中间价形成机制中“逆周期因子”的计算方法,并表示“逆周期因子”计算过程中涉及的全部数据,或取自市场公开信息,或由各报价行自行决定,不受第三方干预。总的来看,引入逆周期因子后,中间价报价机制的规则性、透明度和市场化水平得到进一步提升。

#### ☆ 中国分别与瑞士、阿根廷续签双边本币互换协议

近期,中国人民银行分别与瑞士央行、阿根廷央行续签了双边本币互换协议。2017 年以来,中国人民银行已经先后与新西兰储备银行、蒙古银行、阿根廷央行以及瑞士央行续签了双边本币互换协议,累计规模 2600 亿元。

#### ☆ 6 月人民币在国际支付市场占比升至七个月高位

环球银行间金融通信协会(SWIFT)7 月 27 日公布最新数据显示,2017 年 6 月人民币在国际支付市场的占比环比上升 0.37 个百分点至 1.98%,为连续两个月上升,达到去年 11 月以来高位。当月人民币在全球支付货币的排名保持在第六位。

更多精彩内容请继续阅读>>

RMB EXCHANGE RATE  
人民币汇率**“8·11”汇改两周年**

2015年8月11日，央行宣布完善人民币兑美元汇率中间价形成机制，提高了机制的市场化和透明化程度。如今，“8·11”汇改已满两年，人民币兑美元汇率在经历了长达一年半的贬值后转为升值态势。关于那些关于人民币“破7”“破8”的预言不攻自破。与此同时，人民币汇率形成机制的改革也在不断进行中。

**2017年以来告别贬值**

2015年8月11日，人民币兑美元中间价一次性贬值近2%。两年以来，人民币中间价累计贬值6.53%。不过，在经历了一年多的贬值后，2017年以来，人民币兑美元中间价已升值4.09%，超出年初很多市场人士的预期。升值态势尤以5月底央行再度改革中间价形成机制——加入“逆周期调节因子”之后更加强烈。

**人民币汇率中间价定价机制逐步完善**

2015年8月11日，央行完善人民币兑美元汇率中间价形成机制，强调中间价报价要参考前一天收盘价。

2015年12月11日发布人民币汇率指数，加大了参考一篮子货币的力度，以更好地保持人民币对一篮子货币汇率基本稳定。

2016年2月份以来初步形成了“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”的人民币兑美元汇率中间价

形成机制，提高了汇率机制的规则性、透明度和市场化水平。

2017年2月将中间价对一篮子货币的参考时段由24小时调整为15小时，避免了美元日间变化在次日中间价中重复反映。

中国外汇交易中心2017年5月26日发布公告，以工商银行为牵头行的外汇市场自律机制汇率工作组建议在中间价报价模型中增加逆周期因子，主要目的是适度对冲市场情绪的顺周期波动，缓解外汇市场可能存在的“羊群效应”。

随着汇率市场化改革持续推进，人民币汇率中间价形成机制不断完善，有效提升了汇率政策的规则性、透明度和市场化水平，在稳定汇率预期方面发挥了积极作用，得到了市场的认可和肯定。

**人民币汇率能否继续升值？**

随着人民币基本面持续改善，人民币汇率企稳正成为市场共识。下半年人民币的升值空间会比上半年有所收窄。

有研究指出，预计随着人民币汇率市场化形成机制改革的推进，未来人民币汇率弹性将进一步加大，并逐步实现宽幅双向波动。

尽管现在就断言人民币将重归升值趋势还为时尚早，但是贬值预期的松动无疑将给人民币带来一些积极的变化。

具体来看，目前各大机构都

普遍上调了人民币汇率的升值预期。但人民币继续升值的空间也较为有限。

**人民币汇率企稳为人民币国际化发展打下基础**

全国金融工作会议指出，要“深化人民币汇率形成机制改革，稳步推进人民币国际化，稳步实现资本项目可兑换”。人民币汇率走出贬值通道，为进一步推进金融改革与开放提供了良好的外部宏观环境。

中国金融四十人论坛高级研究员管涛表示，让市场在汇率形成发挥越来越大的作用，最终走向清洁浮动是人民币汇改的既定方向。扩大金融业对外开放是我国构建开放型经济新体制的重要方面，但合理安排开放顺序至关重要。中国实践再次证明，汇率市场化改革是人民币成为可兑换、可自由使用货币必须迈过去的坎儿。

兴业证券研究指出，一国货币国际化成功的必要条件，是央行的权威性。近两年人民银行对“空头”投机客的打击，无疑大大增强了人民银行的权威性，为后续的人民币国际化打下了坚实基础。

ONSHORE RMB  
在岸人民币**• 人民币对蒙古图格里克银行间市场区域交易顺利启动**

人民币对蒙古图格里克银行间市场区域交易于2017年8月11日正式启动，首日共成交约6.2亿蒙图。人民币对蒙图银行间市场区域交易实现了中蒙两国货币的直接兑换，有利于规避汇率风险、降低交易成本，对推进贸易投资本币结算便利化，提升金融服务实体经济水平具有重要作用和意义。

**• 央行首次详解“逆周期因子”新机制保持较高规则性和透明度**

中国人民银行7月11日发布的《2017年第二季度中国货币政策执行报告》中，首次披露了人民币中间价形成机制中“逆周期因子”的计算方法，并表示“逆周期因子”计算过程中涉及的全部数据，或取自市场公开信息，或由各报价行自行决定，不受第三方干预。总的来看，引入逆周期因子后，中间价报价机制的规则性、透明度和市场化水平得到进一步提升。

**• 首轮中美全面经济对话取得积极成果**

7月19日，首轮中美全面经济对话在美国华盛顿举行。双方就服务业、中美经济合作百日计划及一年计划、全球经济与治理、宏观经济政策、贸易与投资、高技术产品贸易、农业合作等广泛议题深入交换意见，有效地增进了对相互政策的了解，深化了对分歧的认识，探索了解决问题的时间表、路线图，在一些问题上形成了共识，对话达到了预期的目的。

**• 央行：履行好国务院金融稳定发展委员会办公室职责**

7月17日，中国人民银行党委书记、行长周小川主持召开党委扩大会议。会议强调，今后一段时间进一步深化金融体制改革，扩大金融对外开放，履行好国务院金融稳定发展委员会办公室职责，加强金融监管协调。保持货币政策稳健中性，强化宏观审慎管理和逆周期调节，加强对系统重要性金融机构和金融基础设施的统筹监管。

**• IMF：人民币汇率大致符合基本面**

IMF7月28日发布的《2017外部风险报告》中说，2016年，人民币实际有效汇率较2015年贬值约5.1%，这在一定程度上反映了美元走强。总体来看，人民币汇率大致与基本面一致。报告还指出，目前中国的外储水平是合适的。报告建议中国继续推进改革，包括加强社会安全网、完善金融系统、推进人民币汇率市场化改革等。

**• 发改委：推动境外投资持续合理有序健康发展**

近日，国务院办公厅转发国家发展改革委、商务部、人民银行、外交部《关于进一步引导和规范境外投资方向的指导意见》。近年来房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等领域境外投资出现非理性倾向，部分企业频频出手、大额收购，引起市场和舆论广泛关注。指导意见将此类境外投资纳入限制类，并要求相关主管部门实行核准管理，就是为了强化政府的政策引导，提示企业审慎参与。

**• 人民币兑欧元、日元和英镑新增三个时点参考汇率**

中国外汇交易中心自7月31日起，在目前11:00和15:00两个时点人民币兑欧元、日元和英镑参考汇率的基础上，在中国货币网增加公布10:00、14:00和16:00三个时点的参考汇率。

**• 土耳其央行获准进入中国银行间外汇市场**

中国外汇交易中心批准土耳其中央银行自7月27日起成为银行间外汇市场会员，可从事即期交易。

**• 首单“债券通”主权熊猫债成功发行**

匈牙利国家经济部7月26日宣布，匈牙利在中国银行间债券市场发行10亿元人民币三年期熊猫债，票面年利率为4.85%。这是首单通过“债券通”渠道面向境内外投资者完成簿记发行的外国主权政府人民币债券。匈牙利也成为继韩国和波兰之后第三家发行熊猫债的主权国家。

### • 光大水务发行首期 10 亿元熊猫债券 票面利率 4.55%

光大水务有限公司 7 月 24 日正式发行首期 10 亿元人民币熊猫债券，票面利率为 4.55%，期限为 5 年。募集的资金将用于偿还该公司及旗下子公司的现有债务，及补充一般营运资金。

### • 首单“债券通”熊猫债成功发行

由国家开发银行主承销的马来西亚马来亚银行有限公司 10 亿元“债券通”人民币熊猫债券 7 月 21 日在银行间债券市场成功发行，期限 3 年，票面利率 4.6%，得到了境内外各类投资机构踊跃认购。

### • 外汇局通报 25 个外汇违规典型案例

日前，国家外汇管理局通报了 25 个外汇违规典型案例，严厉处罚企业虚构贸易背景逃汇、个人非法买卖外汇、银行纵容虚假交易等外汇违规行为，总计处罚没款达 3385.54 万元人民币。主要涉及企业利用虚假贸易合同，虚假发票和货运提单、重复使用报关单、发票等；个人利用多个境内账户进行逃汇、套汇等行为；银行则是未尽尽职审核等，涉及币种包括美元、人民币、港元等。其中，被通报的七家企业最大单笔涉案金额高达 4825.78 万美元，外汇局对其开出 606 万元人民币的行政处罚。

### • 外汇局：银行和财务公司要严格执行外汇业务展业要求

8 月 17 日，国家外汇管理局局长潘功胜表示，银行和财务公司作为外汇业务的一线服务窗口、外汇政策传导的重要纽带，要遵守外汇管理政策，完善外汇市场自律机制，严格执行外汇业务展业要求，合理引导市场预期。

### • 外汇局：未通知支付机构暂停外汇海外扫码支付

8 月 15 日，国家外汇管理局表示，未通知支付机构暂停涉及外汇的海外线下扫码(二维码支付)业务，继续支持跨境电子商务发展，强化对支付机构及其签约商户的真实性审核监管力度。

### • 外汇局：8 月 21 日起各发卡行报送境外交易信息

外汇局公告称，8 月 21 日起发卡行应报送银行卡境外交易信息；2017 年 9 月 1 日以后新办银行卡业务的境内金融机构，应在具备接入银行卡外汇管理系统报送银行卡境外交易信息的条件后，方可开

通本行银行卡境外交易业务。

### • 外汇局回应：支持市场主体开展真实合规的内保外贷业务

近日，有媒体报道称，外汇局正在对安邦、海航、万达、复星和浙江罗森内里投资公司境外收购涉及的内保外贷情况进行检查。国家外汇管理局 8 月 2 日回应称，目前，并未针对媒体报道中的几家企业开展内保外贷业务调查，相关报道情况不实。外汇局积极支持包括银行和企业在内的市场主体开展真实合规的内保外贷业务。

### • 扩大要素双向开放与联通 粤港澳大湾区将打造金融核心圈

粤港澳大湾区将发挥香港国际金融中心优势，以广州、深圳、澳门、珠海为依托，打造引领泛珠、辐射东南亚、服务“一带一路”的粤港澳大湾区金融核心圈。据悉，粤港澳大湾区或将建立 21 世纪海上丝绸之路金融服务平台。

### • 上半年云南省跨境人民币结算量达 267.9 亿元

上半年，云南省跨境人民币结算量达 267.9 亿元，在边境八省中继续保持第三位，在全国排名较上年同期提高四位。跨境人民币业务地域范围不断扩大，在全省对东盟跨境结算中发挥积极作用。上半年，人民币在云南省全部本外币跨境收支中的占比达 33.23%，继续保持第二大跨境交易货币地位。业务地域范围扩大至境外 80 个国家和地区，特别是人民币在全省对东盟跨境结算中占有绝对主导地位，与云南省发生人民币实际收付业务的国家和地区中，业务量最大的仍是缅甸和香港。

### • 西藏设立首个跨境人民币流通监测站

人民银行拉萨中心支行通过对吉隆口岸金融机构营业网点分布等进行综合考察，明确农行吉隆口岸支行作为首个跨境人民币流通监测站，并组织成立跨境人民币流通综合分析领导小组，建立起跨境人民币流通监测站相关工作机制。签订了《吉隆口岸跨境人民币流通监测合作协议》，吉隆口岸跨境人民币流通监测站挂牌，标志着西藏跨境人民币流通监测工作跨出了第一步。

### • 广西跨境人民币 5 年累计结算量达 7957 亿元

今年上半年，广西跨境人民币结算量 793 亿元，继续位列西部 12 省（区）、8 个边境省（区）第一。近年来，广西进一步落实沿边金融综合改革和金融支持“一带一路”建设工作，大力推进跨境人民币业务创新。

### • 中哈霍尔果斯国际边境合作中心：跨境人民币创新政策成效显著

截至目前，中哈霍尔果斯国际边境合作中心试点银行累计开立人民币创新账户 270 个，为合作中心注册企业、境内外企业办理创新离岸人民币业务 632.69 亿元，贷款余额 228.84 亿元。其中，新疆本地企业的融资业务量达 118 亿元，占全部融资余额的比重从年初不足 20% 提高到 52%，合作中心跨境

人民币创新业务支持新疆实体经济作用成效显著。

### • 交易中心外币拆借业务境外会员增至 20 家

近期中国光大银行股份有限公司香港分行和中国工商银行股份有限公司卢森堡分行 2 家机构正式成为外币拆借市场会员。截至 2017 年 8 月 8 日，外币拆借市场境外会员数达 20 家。

### • 外币拆借日交易量首次突破 400 亿美元

8 月 18 日，交易中心外币拆借单日交易量首次突破 400 亿美元。截至当日，282 家机构参与交易中心外币拆借交易，包括 13 家境外银行。

## OFFSHORE RMB 离岸人民币

### • 港交所：适时推出新人民币利率产品 互联互通贡献收益同比翻番

港交所 8 月 9 日在中期业绩报告中表示，鉴于“债券通”已正式开通，集团正全面准备相关配套的风险管理工具。由于进一步发展在港上市内地标的的离岸衍生品需要更明确的两地监管要求及合作，决定在今年 12 月国债期货合约到期以后，暂停国债期货试点计划。港交所表示，根据监管框架的发展，将会在明年考虑适时推出新的人民币利率产品。同时，中报显示互联互通活跃度的上升，也直接提高了其对港交所业绩的贡献程度。随着市场对沪港通、深港通接受程度的增强，港交所将继续与监管机构及内地交易所紧密协作，进一步优化沪深港通的运作模式，例如假日交易以及实时货银两讫的交收安排等。

### • 6 月人民币在国际支付市场占比升至七个月高位

环球银行间金融通信协会(SWIFT)7 月 27 日公布最新数据显示，2017 年 6 月人民币在国际支付市场的占比环比上升 0.37 个百分点至 1.98%，为连续两个月上升，达到去年 11 月以来高位。当月人民币在全球支付货币的排名保持在第六位。

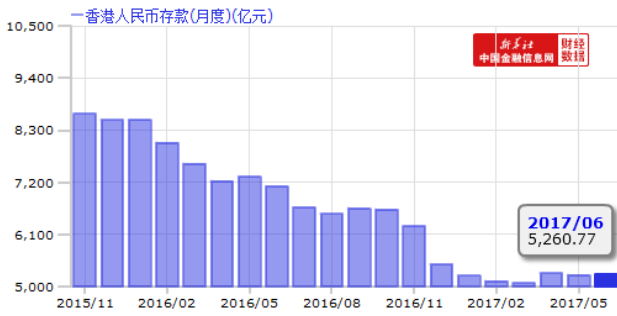
### • 中国与瑞士续签双边本币互换协议 规模保持 1500 亿元

近期，中国人民银行与瑞士央行续签了中瑞（士）双边本币互换协议，规模保持为 1500 亿元人民币/210 亿瑞士法郎，旨在为双边经贸往来提供流动性支持，并维护金融市场稳定。协议有效期三年，经双方同意可以展期。2017 年以来，中国人民银行已经先后与新西兰储备银行、蒙古银行、阿根廷央行以及瑞士央行续签了双边本币互换协议，累计规模 2600 亿元。

### • 中国与阿根廷续签双边本币互换协议 规模 700 亿元

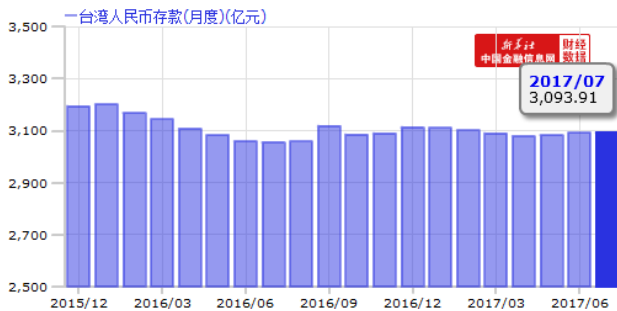
7 月 18 日，中国人民银行与阿根廷央行续签了中阿（根廷）双边本币互换协议，旨在促进两国经济和贸易发展。协议规模为 700 亿元人民币/1750 亿阿根廷比索，协议有效期三年，经双方同意可以展期。

• 6月香港人民币存款小幅反弹至 5260.77 亿元



香港金融管理局公布数据显示，截至 2017 年 6 月末，香港人民币存款环比上涨 0.25%，至 5260.77 亿元。当月人民币活期及储蓄存款余额增加至 1425.17 亿元；人民币定期存款余额增加至 3835.60 亿元。

• 7月台湾人民币存款环比增加 0.04% 连续三个月回升



截至 2017 年 7 月末，台湾银行业人民币存款规模(含可转让定期存单)累计为 3093.91 亿元，较 6 月末的 3092.54 亿元增加 9.75 亿元，环比增加 0.04%，为连续第三个月回升。

• 人民币货币期权开拓持续报价模式 优化价格发现功能

随着市场参与者对买卖和管理离岸人民币汇率的多元化工具需求日益增长，香港交易所此前推出人民币货币期权，以满足市场需要。香港交易所首席中国经济学家办公室近日发表研究报告，探讨人民币汇率改革以来的宏观环境变迁。报告指出，人民币国际化已迈进全新阶段，香港作为连通内地与环球市场的离岸人民币枢纽的角色变得越来越重要。

• 截至 5 月建行伦敦分行人民币清算业务总量突破 15 万亿元

截至今年 5 月，中国建设银行在伦敦的总资产已经突破 100 亿美元，同比增幅达 50%以上，规模居在英中资银行第二位。该行人民币清算业务总量突破 15 万亿元，总清算笔数超过 24 万笔，参加清算的银行数量达近 70 家，业务直通率超过 95%，继续保持亚洲地区以外最大人民币清算行地位。

### ★7月境外人民币期货交易量大幅增加

7月境外人民币外汇期货成交 236770 手，环比增加 38%，月末总持仓 54225 手，环比减少 21%，交易金额 210 亿美元，环比增加 36%。截止 2017 年 7 月底，共有 11 家交易所的人民币期货仍在交易，其中新交所、港交所、台期所三家交易所成交量占全市场的 99.49%，成交金额占全市场的 99.41%。

表 1 主要交易所人民币期货成交量、持仓量

	成交量	同比	环比	交易金额/ 亿美元	同比	环比	日均持仓	期末持仓
台期所	43372	-32%	62%	17.14	-14%	70%	5158	4633
港交所	41169	96%	-12%	40.62	95%	-12%	30808	28486
新交所	151018	436%	56%	150.63	435%	55%	19158	20091
CME	743	3%	16%	0.75	1%	18%	845	811
其他	468	-76%	-27%	0.06	-62%	-32%	220	204

1 至 7 月境外人民币期货共成交 145 万手，同比增长 59%，持仓量 45 万手，同比增长 33%。新交所、港交所、台期所 8 月主力合约走势基本符合利率平价，7 月底价格分别为 6.7479、6.7485 和 6.7480。

图 境外各个交易所人民币期货持仓量

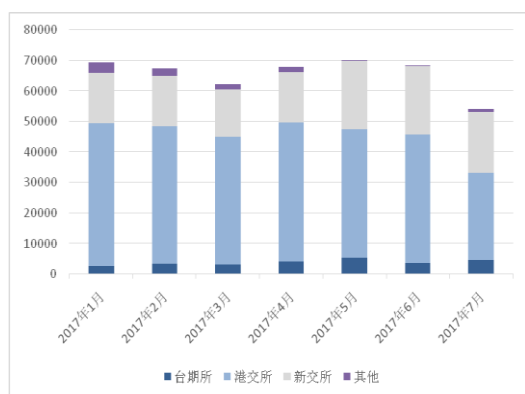


图 主要交易所今年交易量同比

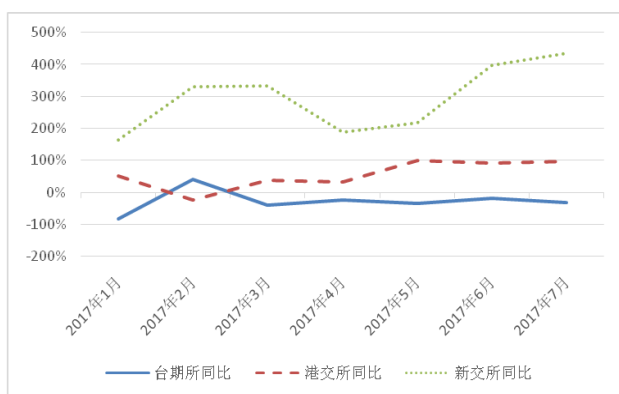


图 成交量占比

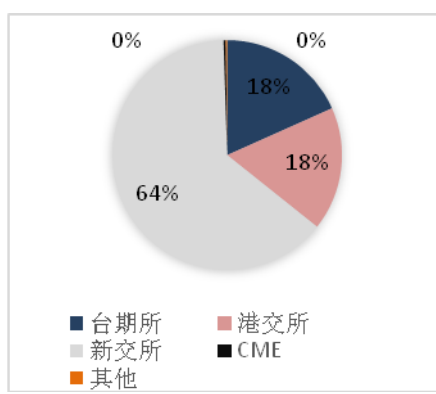
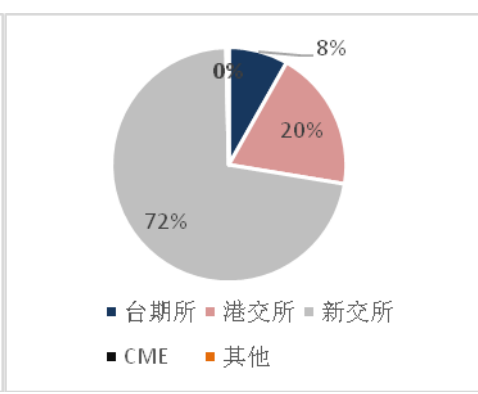


图 成交金额占比





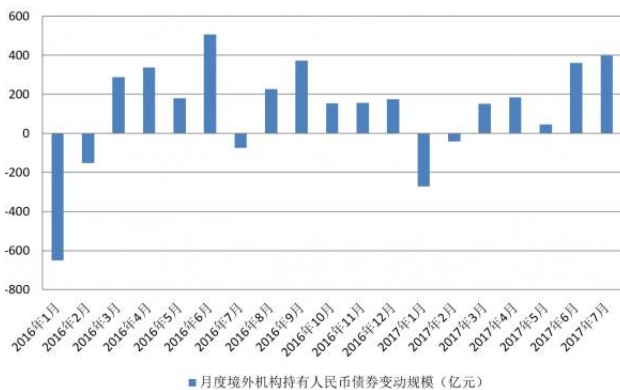
RMB INTERNATIONALIZABLE DATA  
人民币国际化数据

• 上半年跨境人民币收付金额同比下降 22%

中国人民银行 7 月 11 日发布《2017 年第二季度中国货币政策执行报告》显示，上半年，跨境人民币收付金额合计 3.74 万亿元，同比下降 22%。其中实收 1.7 万亿元，实付 2.04 万亿元，净流出 3354.0 亿元，收付比为 1: 1.2。

• 境外机构连续五个月增持人民币债券 规模创 13 个月新高

截至 7 月末，境外机构在中国银行间债券市场债券托管余额为 8414.68 亿元，单月增持人民币债券 398.86 亿元，为连续第五个月增持，增持规模创 2016 年 6 月以来最高。当月境外机构大幅增持人民币国债 378.18 亿元，为连续五个月增持。



数据来源：中债登、上清所、中国金融信息网人民币频道

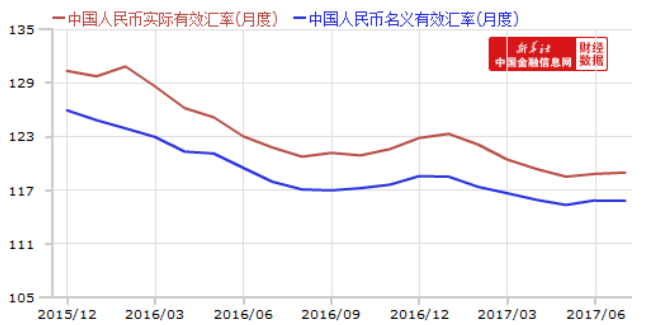
• 6 月中国连续五个月增持美债 重返美第一大债权国

截至 2017 年 6 月末中国持有美国国债规模增至 1.1465 万亿美元，创下九个月以来最高水平，单月增持规模达 443 亿美元，为连续第五个月增持美债。在去年 10 月被日本超过后，中国再度成为美国第一大债权国。

• 7 月中国外汇储备连续六个月回升 创三年来最长上升周期

截至 7 月末，中国外汇储备余额为 30807.20 亿美元，较 6 月末的 30567.89 亿美元增加 239.3 亿美元。这是中国外汇储备自今年 1 月跌破 3 万亿美元以来连续第六个月回升。国家外汇管理局有关负责人表示，随着金融市场扩大开放，外汇市场健康发展，市场预期稳定，跨境资金流动总体企稳的基础更加坚实，将进一步推动外汇储备规模保持稳定。

• 7 月人民币实际有效汇率两连涨 名义汇率小幅回调



国际清算银行(BIS)8 月 18 日公布的最新数据显示，2017 年 7 月人民币实际有效汇率指数连续两个月上涨，而名义有效汇率指数则小幅回调，上个月两者自三年低位反弹。2017 年以来人民币实际有效汇率与名义有效汇率分别下跌 3.15%和 2.29%。

★公开市场操作一览：7月央行在公开市场累计开展 19800 亿元逆回购操作，当月有 15100 亿元资金到期，7月实现资金净投放 4700 亿元，上月为净投放 400 亿元。

单位：亿元	(7.3-7.9)	(7.10-7.16)	(7.17-7.23)	(7.24-7.30)	(7.31-8.6)
投放量	0	2100	7100	8200	7100
央票到期					
正回购到期					
逆回购发行 (28D/14D/7D)	(0/0/0)	(0/400/1700)	(0/2100/5000)	(0/2800/5400)	(0/2100/5000)
回笼量	2500	2800	2000	5400	7500
央票发行					
正回购发行					
逆回购到期 (28D/14D/7D)	(2100/400/0)	(2800/0/0)	(300/0/1700)	(0/400/5000)	(0/2100/5400)
周净投放	-2500	-700	5100	2800	-400

★7月其他货币政策工具一览表

货币政策工具	期末余额 (亿元)	规模 (亿元)	期限	利率
常备借贷便利 (SLF)	110.73	6.8	隔夜	3.30%
		74.01	7天	3.45%
		59	1个月	3.80%
中期借贷便利 (MLF)	42270	3600	1年	3.20%
抵押补充贷款 (PSL)	24694	583 (净增加)	--	--

2017年7月 <a href="#">流通中货币(M0)余额</a>	<a href="#">6.71万亿元,同比增长6.1%</a>
2017年7月 <a href="#">狭义货币(M1)余额</a>	<a href="#">51.05万亿元,同比增长15.3%</a>
2017年7月 <a href="#">广义货币(M2)余额</a>	<a href="#">162.9万亿元,同比增长9.2%</a>
2017年7月 <a href="#">新增人民币贷款</a>	<a href="#">8255亿元,同比多增3619亿元</a>
2017年7月 <a href="#">新增人民币存款</a>	<a href="#">8160亿元,同比多增3089亿元</a>
2017年7月 <a href="#">社会融资规模增量</a>	<a href="#">1.22万亿元,比上年同期多7415亿元</a>
2017年7月社会融资规模存量	<a href="#">168.01万亿元,同比增长13.2%</a>
2017年7月 <a href="#">央行口径外汇占款</a>	<a href="#">下降46.47亿元</a>
2017年7月 <a href="#">进出口贸易顺差</a>	<a href="#">3212亿元,扩大1.4%</a>
2017年1-7月实际使用外资(FDI)	<a href="#">4854.2亿元,同比下降1.2%</a>
2017年1-7月对外直接投资(ODI)	<a href="#">572亿美元,同比下降44.3%</a>
2017年6月 <a href="#">国际收支口径国际货物和服务贸易差额</a>	<a href="#">顺差1143亿元</a>
2017年7月 <a href="#">银行结售汇差额</a>	<a href="#">逆差1049亿元(等值155亿美元)</a>
2017年7月 <a href="#">国家外汇储备余额</a>	<a href="#">30807.2亿美元,连续六个月回升</a>
截至2017年7月末黄金储备规模	<a href="#">750.84亿美元,增加14.99亿美元,持平于5924万盎司</a>
2017年6月中国外汇市场成交量	<a href="#">13.98万亿元(等值2.06万亿美元),环比增长10%</a>
2017年7月 <a href="#">跨境贸易人民币结算业务</a>	<a href="#">3434亿元,环比下降32.7%</a>
2017年6月外币对本币远期和期货空头头寸	<a href="#">持平于60.44亿美元</a>
2017年二季度境外投资者对我国境内金融机构直接投资	<a href="#">净流入142.76亿元</a>
2017年二季度我国经常账户	<a href="#">顺差3623亿元</a>
2017年二季度我国资本和金融账户(含当季净误差与遗漏)	<a href="#">逆差3623亿元</a>
截至2017年6月末香港基金境内销售资金	<a href="#">净汇出94亿元</a>

★人民币双边本币互换协议：

序号	国家/地区央行及货币当局	签署时间	流动性支持规模
1	瑞士国家银行	2017年7月27日	1500亿元人民币/210亿瑞士法郎
2	阿根廷中央银行	2017年7月18日	700亿元人民币/1750亿阿根廷比索
3	蒙古银行	2017年7月6日	150亿元人民币/5.4万亿蒙古图格里克
4	新西兰储备银行	2017年5月19日	250亿元人民币/50亿新西兰元
5	冰岛中央银行	2016年12月21日	35亿元人民币/660亿冰岛克朗
6	埃及中央银行	2016年12月6日	180亿元人民币/470亿埃及镑
7	欧洲中央银行	2016年9月27日	3500亿元人民币/450亿欧元
8	匈牙利中央银行	2016年9月12日	100亿元人民币/4160亿匈牙利福林
9	塞尔维亚国家银行	2016年6月17日	15亿元人民币/270亿塞尔维亚第纳尔
10	摩洛哥中央银行	2016年5月11日	100亿元人民币/150亿摩洛哥迪拉姆
11	新加坡金融管理局	2016年3月7日	3000亿元人民币
12	阿联酋中央银行	2015年12月14日	350亿元人民币/200亿阿联酋迪拉姆
13	土耳其中央银行	2015年11月16日	120亿元人民币/50亿土耳其里拉
14	英格兰银行	2015年10月20日	3500亿元人民币/200亿英镑
15	塔吉克斯坦央行	2015年9月	30亿元人民币/30亿索摩尼
16	乌克兰国家银行	2015年5月15日	150亿元人民币/540亿乌克兰格里夫纳
17	智利中央银行	2015年5月25日	220亿元人民币/22000亿智利比索
18	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
19	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
20	南非储备银行	2015年4月10日	300亿元人民币/540亿南非兰特
21	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
22	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
23	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
24	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
25	泰国银行	2014年12月22日	700亿元人民币/3700亿泰铢
26	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
27	香港金融管理局	2014年11月27日	4000亿元人民币/5050亿港币
28	加拿大中央银行	2014年11月8日	2000亿元人民币/300亿加元
29	卡塔尔中央银行	2014年11月3日	350亿元人民币/208亿里亚尔
30	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
31	韩国银行	2014年10月11日	3600亿元人民币/64万亿韩元
32	斯里兰卡中央银行	2014年9月16日	100亿元人民币/2250亿卢比
33	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
34	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
35	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
36	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2017年7月27日	30510亿元（不包括已失效未续签规模）

★RQFII 额度一览表:

	国家或地区	授予额度(亿元)	批准额度(亿元)	批准机构数	获批时间	备注
1	爱尔兰	500			2016年12月21日	
2	美国	2500	110	1	2016年6月8日	
3	泰国	500	11	1	2015年12月17日	
4	阿联酋	500			2015年12月14日	
5	马来西亚	500	6	1	2015年11月23日	
6	匈牙利	500			2015年6月27日	
7	智利	500			2015年5月25日	
8	卢森堡	500	141.87	6	2015年4月29日	
9	瑞士	500	70	1	2015年1月21日	
10	澳大利亚	500	311	2	2014年11月17日	
11	加拿大	500	19.25	3	2014年11月8日	
12	卡塔尔	300			2014年11月3日	
13	德国	800	105.43	3	2014年7月7日	
14	韩国	1200	737	34	2014年7月3日	初始额度 800 亿元 2015年10月31日调增
15	法国	800	240	7	2014年3月28日	
16	新加坡	1000	671.55	30	2013年10月22日	初始额度 500 亿元 2015年11月17日调增
17	英国	800	307.94	16	2013年10月15日	
18	中国香港	5000	2700	80	2011年12月16日	初始额度 2700 亿元 2017年7月4日调增
	<b>累计</b>	<b>17400</b>	<b>5482.41</b>	<b>185</b>		

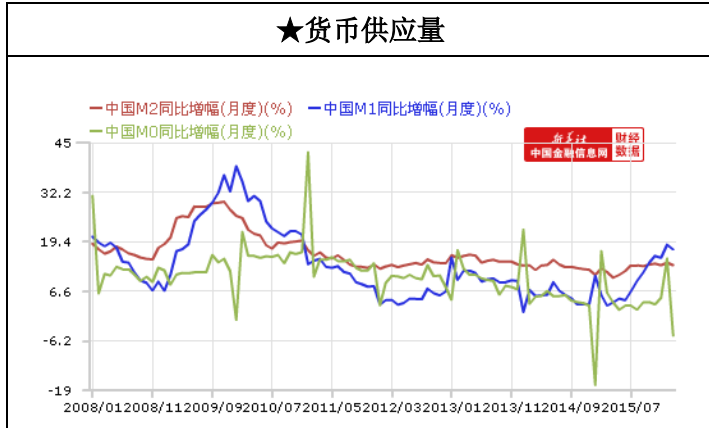
★人民币业务清算行一览表:

	国家或地区清算行		机构	日期
1	阿联酋	阿联酋人民币业务清算行	中国农业银行迪拜分行	2016-12-9
2	俄罗斯	俄罗斯人民币业务清算行	中国工商银行(莫斯科)股份有限公司	2016-9-23
3	美国	美国人民币业务清算行	中国银行纽约分行	2016-9-21
4	瑞士	瑞士人民币业务清算行	中国建设银行苏黎世分行	2015-11-30
5	赞比亚	赞比亚人民币业务清算行	赞比亚中国银行	2015-9-30
6	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	2015-9-18
7	南非	南非人民币业务清算行	中国银行约翰内斯堡分行	2015-7-7
8	匈牙利	匈牙利人民币业务清算行	匈牙利中国银行	2015-6-28
9	智利	智利人民币业务清算行	中国建设银行智利分行	2015-5-25
10	泰国	曼谷人民币业务清算行	中国工商银行(泰国)有限公司	2015-1-6
11	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	2015-1-5
12	澳大利亚	悉尼人民币业务清算行	中国银行悉尼分行	2014-11-18
13	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	2014-11-9

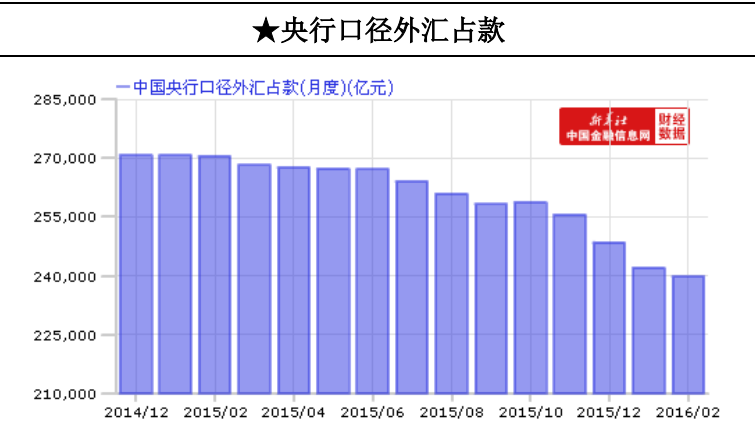
14	卡塔尔	多哈人民币业务清算行	中国工商银行多哈分行	2014-11-4
15	卢森堡	卢森堡人民币业务清算行	中国工商银行卢森堡分行	2014-9-16
16	法国	巴黎人民币业务清算行	中国银行巴黎分行	2014-9-15
17	韩国	首尔人民币业务清算行	交通银行首尔分行	2014-7-4
18	德国	法兰克福人民币业务清算行	中国银行法兰克福分行	2014-6-19
19	英国	伦敦人民币业务清算行	中国建设银行(伦敦)有限公司	2014-6-18
20	新加坡	新加坡人民币业务清算行	中国工商银行新加坡分行	2013-2-8
21	中国台湾	台湾人民币业务清算行	中国银行台北分行	2012-12-11
22	中国澳门	澳门人民币业务清算行	中国银行澳门分行	2012-9-24
23	中国香港	香港人民币业务清算行	中国银行(香港)有限公司	2011-11-4

★银行间外汇市场人民币直接交易币种一览表:

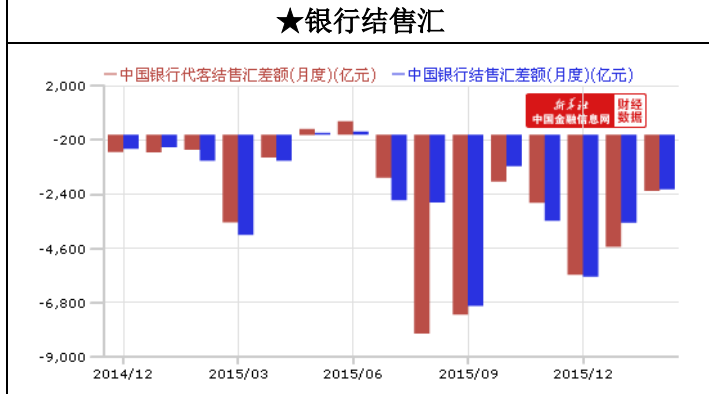
	时间	币种
1	2016年12月12日	人民币对匈牙利福林
2	2016年12月12日	人民币对丹麦克朗
3	2016年12月12日	人民币对波兰兹罗提
4	2016年12月12日	人民币对墨西哥比索
5	2016年12月12日	人民币对瑞典克朗
6	2016年12月12日	人民币对挪威克朗
7	2016年12月12日	人民币对土耳其里拉
8	2016年11月14日	人民币对加拿大元
9	2016年9月23日	人民币对沙特里亚尔
10	2016年9月23日	人民币对阿联酋迪拉姆
11	2016年6月24日	人民币对韩元
12	2016年6月20日	人民币对南非兰特
13	2015年11月10日	人民币对瑞士法郎直接交易
14	2014年10月28日	人民币对新加坡元直接交易
15	2014年9月29日	人民币对欧元直接交易
16	2014年6月18日	人民币对英镑直接交易
17	2014年3月18日	人民币对新西兰元直接交易
18	2013年4月9日	人民币对澳大利亚元直接交易
19	2012年5月29日	人民币对日元直接交易
20	2011年11月22日	人民币对俄罗斯卢布直接交易
21	2011年8月19日	人民币对马来西亚林吉特直接交易



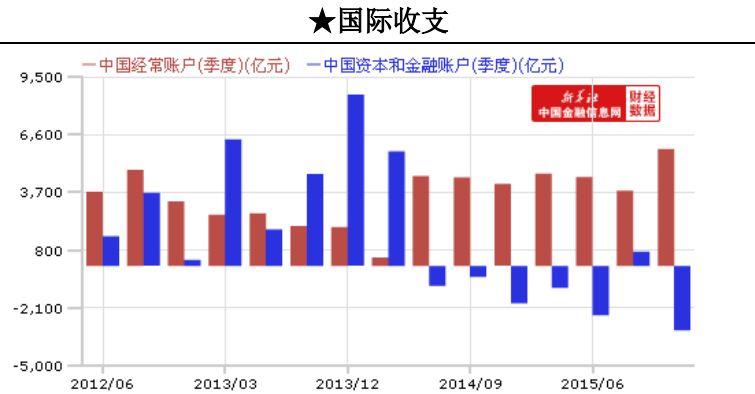
数据来源：中国人民银行 图表制作：中国金融信息网



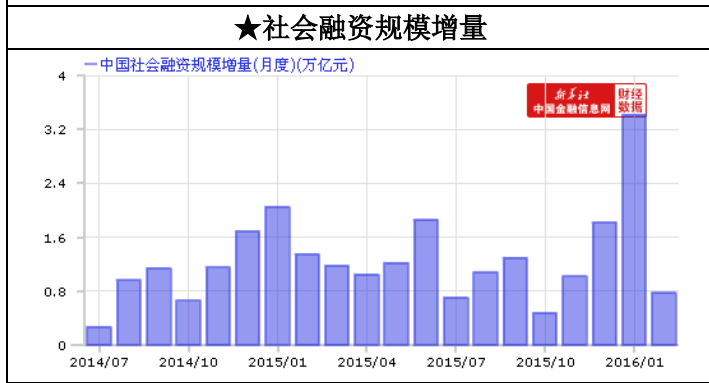
数据来源：中国人民银行 图表制作：中国金融信息网



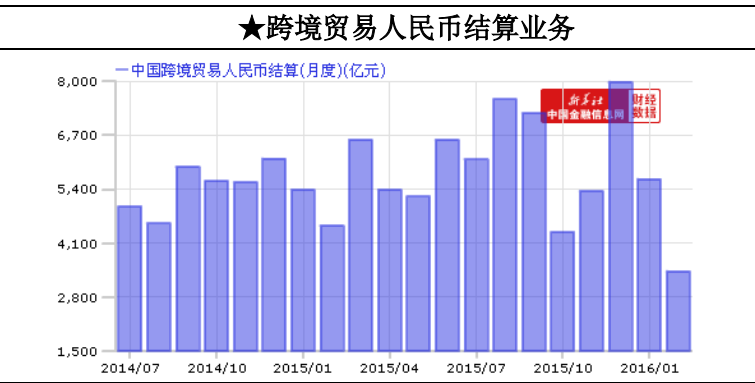
数据来源：国家外汇管理局 图表制作：中国金融信息网



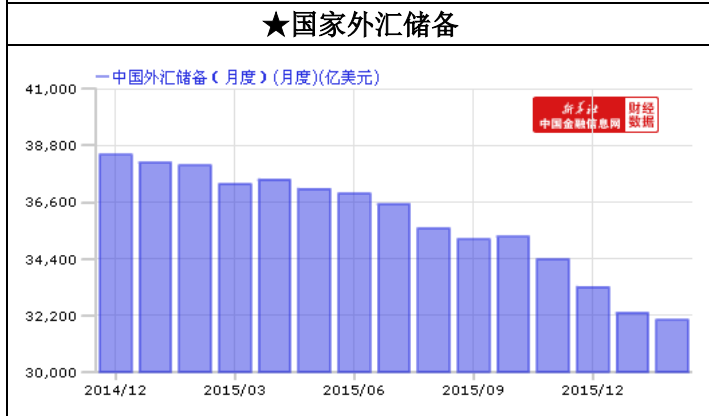
数据来源：国家外汇管理局 图表制作：中国金融信息网



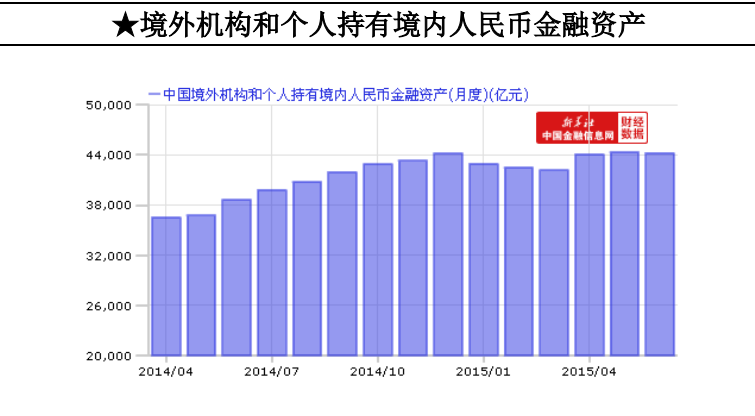
数据来源：国家外汇管理局 图表制作：中国金融信息网



数据来源：中国人民银行 图表制作：中国金融信息网



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

## ☆ 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（[rmb.xinhua08.com](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：010-88051563 18601375518

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

地址：北京市西城区宣武门西大街 57 号

## ☆ 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。