# 外汇相关数据统计口径

国际收支平衡表、银行代客涉外收付款数据、银行结售汇数据、外汇存贷款

1. 国际收支平衡表BOP

* 统计对象：详见国际收支平衡表说明
* 数据发布：国家外汇管理局按【季度】发布国际收支平衡表【初步数】，【正式数】和【修订数】。在编制和发布【当年第四季度】和全年国际收支平衡表【正式数】时，同时修订上年各季度国际收支平衡表数据。

1. 银行代客涉外收付款

* 统计对象：数据主要反映了【境内企业（含保险、证券等非银行金融机构）】和【个人】（二者统称非银行部门）通过【境内银行】与【非居民机构和个人】之间办理的对外付款或收款（本外币），但不包括【现钞收付】和【银行自身涉外收付款】。具体包括：

1. 非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的【跨境】收付款（包括外汇和人民币）
2. 非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的【境内】收付款（暂不包括境内【居民个人】与境内【非居民个人】之间发生的【人民币】收付款）

* 统计时点：客户在境内银行办理涉外收付款时**（收付实现制）**
* 频率：月度
* 发布时间：
* 计价单位：人民币/美元
* 统计表结构：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **一、收入** | **二、支出** | **三、收支差额** |
| **按交易项目：** | **按交易项目：** | **按交易项目：** |
| 1.经常账户 | 1.经常账户 | 1.经常账户 |
| 1.1货物贸易 | 1.1货物贸易 | 1.1货物贸易 |
| 1.2服务 | 1.2服务 | 1.2服务 |
| 1.3初次收入和二次收入 | 1.3初次收入和二次收入 | 1.3初次收入和二次收入 |
| 海关统计口径的货物贸易3 | 海关统计口径的货物贸易 | 海关统计口径的货物贸易 |
| 2.资本和金融账户 | 2.资本和金融账户 | 2.资本和金融账户 |
| 其中：直接投资 | 其中：直接投资 | 其中：直接投资 |
| 证券投资 | 证券投资 | 证券投资 |
| 其他投资 | 其他投资 | 其他投资 |
| **按币种：** | **按币种：** | **按币种：** |
| 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 外币 | 外币 | 外币 |
| 美元 | 美元 | 美元 |
| 香港元 | 香港元 | 香港元 |
| 欧元 | 欧元 | 欧元 |
| 日元 | 日元 | 日元 |
| 其他 | 其他 | 其他 |

1. 银行结售汇数据

* 统计对象：

1. **自身结售汇：**银行自身结售汇差额通常波动较小，对境内美元资金规模的影响和反应有限（仅在代客结售汇异常波动、用以平衡头寸时会产生影响）。具体而言，银行自身结售汇数据涉及的是银行因黄金进出口（包括企业及居民通过银行进行的黄金买卖行为）、境外咨询费和母行管理费、日常经营费用、利润（对外股息和红利兑付）、海外分行资本金注入以及本外币资产不匹配等产生的结售汇行为。
2. **代客结售汇：**分为即期结售汇、远期结售汇和期权结售汇数据。具体见数据统计表。
3. 注：银行结售汇数据不包括银行间外汇市场交易数据。

* 统计时点：人民币与外汇兑换行为发生时，是【历史计价】的加总统计
* 统计方法：银行报送汇总报表
* 频率：月度
* 发布时间：
* 统计表结构：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、结汇** | **二、售汇** | **三、差额** | **四、远期结售汇签约额** | 结汇 |
| **(一）银行自身** | **(一）银行自身** | **(一）银行自身** | 售汇 |
| **(二）银行代客** | **(二）银行代客** | **(二）银行代客** | 差额 |
| **1.经常项目** | **1.经常项目** | **1.经常项目** | **五、远期结售汇平仓额** | 差额 |
| 1.1货物贸易 | 1.1货物贸易 | 1.1货物贸易 | **六、远期结售汇展期额** | 差额 |
| 1.2服务贸易 | 1.2服务贸易 | 1.2服务贸易 | **七、本期末远期结售汇累计未到期额** | 结汇 |
| 1.3收益和经常转移 | 1.3收益和经常转移 | 1.3收益和经常转移 | 售汇 |
| **2.资本与金融项目** | **2.资本与金融项目** | **2.资本与金融项目** | 差额 |
| 其中: 直接投资 | 其中: 直接投资 | 其中: 直接投资 | **八、未到期期权Delta净敞口** | |
| 证券投资 | 证券投资 | 证券投资 |  |  |