

銀行代號：
 報表日期：民國 102 年 1 月
 報表編號：CNY2
 報表名稱：外匯指定銀行人民幣外匯交易及衍生性金融商品交易量明細表
 單位：人民幣千元

102年1月版

檢核註記

項目代號	業務項目	本金計價幣別 對象別	新台幣計價			純外幣計價			人民幣計價			總計			
			國內顧客	國內同業	國外	國內顧客	國內同業	國外	國內顧客	國內同業	國外	國內顧客	國內同業	國外	合計
			A1	A2	A3	B1	B2	B3	C1	C2	C3	D1	D2	D3	D4
1000	一、即期交易		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1001	即期外匯(SPOT)										0	0	0	0	
1002	保證金交易量 (MARGIN TRADINGS)-即期										0	0	0	0	
2000	二、利率有關契約(INTEREST RATE CONTRACTS)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2100	(一)店頭市場(OTC)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2101	遠期利率協議(FRA)										0	0	0	0	
2102	換利(INTEREST RATE SWAPS)										0	0	0	0	
2103	無本金交割利率交換 (NDIRS)										0	0	0	0	
2104	買入選擇權(BOUGHT OPTIONS)										0	0	0	0	
2105	賣出選擇權(SOLD OPTIONS)										0	0	0	0	
2200	(二)交易所(EXCHANGE-TRADED CONTRACTS)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2201	期貨-長部位(FUTURES-LONG POSITIONS)										0	0	0	0	
2202	期貨-短部位(FUTURES-SHORT POSITIONS)										0	0	0	0	
2203	買入選擇權(BOUGHT OPTIONS)										0	0	0	0	
2204	賣出選擇權(SOLD OPTIONS)										0	0	0	0	
3000	三、匯率有關契約(FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3100	(一)店頭市場(OTC)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3101	遠期契約(OUTRIGHT FORWARDS)										0	0	0	0	
3102	無本金交割遠期外匯(NDF)										0	0	0	0	
3103	保證金交易量 (MARGIN TRADINGS)-遠期										0	0	0	0	
3104	換匯(FOREIGN EXCHANGE SWAPS)										0	0	0	0	
3105	換匯換利(CURRENCY SWAPS)										0	0	0	0	
3106	無本金交割換匯換利交易(NDCCS)										0	0	0	0	
3107	買入選擇權(BOUGHT OPTIONS)										0	0	0	0	
3108	買入無本金交割匯率選擇權 (NDO)										0	0	0	0	
3109	賣出選擇權(SOLD OPTIONS)										0	0	0	0	
3110	賣出無本金交割匯率選擇權 (NDO)										0	0	0	0	
3200	(二)交易所(EXCHANGE-TRADED CONTRACTS)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3201	期貨-長部位(FUTURES-LONG POSITIONS)										0	0	0	0	
3202	期貨-短部位(FUTURES-SHORT POSITIONS)										0	0	0	0	
3203	買入選擇權(BOUGHT OPTIONS)										0	0	0	0	
3204	賣出選擇權(SOLD OPTIONS)										0	0	0	0	
4000	四、權益證券有關契約(EQUITY-LINKED CONTRACTS)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4100	(一)店頭市場(OTC)										0	0	0	0	
4200	(二)交易所(EXCHANGE-TRADED CONTRACTS)										0	0	0	0	
5000	五、商品有關契約(COMMODITY CONTRACTS)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5100	(一)店頭市場(OTC)										0	0	0	0	
5200	(二)交易所(EXCHANGE-TRADED CONTRACTS)										0	0	0	0	
6000	六、信用有關契約(CREDIT CONTRACTS)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6100	(一)信用違約交換(CREDIT DEFAULT SWAP)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6110	信用違約買方(PROTECTION BUYER)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6111	單名商品(SINGLE-NAME INSTRUMENTS)										0	0	0	0	
6112	複名商品(MULTI-NAME INSTRUMENTS)										0	0	0	0	
6120	信用違約賣方(PROTECTION SELLER)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

檢核註記

項目代號	業務項目	本金計價幣別 對象別	新台幣計價			純外幣計價			人民幣計價			總計			
			國內顧客	國內同業	國外	國內顧客	國內同業	國外	國內顧客	國內同業	國外	國內顧客	國內同業	國外	合計
			A1	A2	A3	B1	B2	B3	C1	C2	C3	D1	D2	D3	D4
6121	單名商品(SINGLE-NAME INSTRUMENTS)										0	0	0	0	
6122	複名商品(MULTI-NAME INSTRUMENTS)										0	0	0	0	
6200	(二)買入信用違約選擇權(BOUGHT CREDIT DEFAULT OPTIONS)										0	0	0	0	
6300	(三)賣出信用違約選擇權(SOLD CREDIT DEFAULT OPTIONS)										0	0	0	0	
6900	(九)其他(OTHER)										0	0	0	0	
8000	八、其它契約(OTHER CONTRACTS)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8100	(一)遠期契約(OUTRIGHT FORWARDS)										0	0	0	0	
8200	(二)交換(SWAPS)										0	0	0	0	
8300	(三)選擇權(OPTION)										0	0	0	0	

註:

1. 本表僅填報外匯指定銀行 (DBU) 辦理幣別涉及人民幣或標的資產涉及大陸地區之衍生性商品業務。
2. 灰色網底儲存格不需填列。
3. 黃色網底儲存格數值自動運算，不需填列。