

监管自律(4)

证券公司(5)

场外业务(3)

固收(1)

监管自律

中基协，督促提醒！

中国证券投资基金业协会近日向部分私募管理人发布合规运作督促通知，要求其自查整改工商登记信息不符、专职员工不足、高管缺位及重大事项未及时报送等问题，并明确新基金备案需提交高管履历、员工社保等材料，以强化行业监管。此举是私募基金监管持续细化的体现，旨在推动行业优胜劣汰，提升合规水平和服务实体经济能力。

来源：上海证券报.中国证券网

2026-07-08

监管部门、券商密集出手防范风险

面对仿冒券商诈骗案件频发，深圳、四川等地证监局及广发、方正等券商密集发布风险提示，强调通过“三查三不”原则防范非法荐股骗局，包括核查资质、平台及账户，并警惕虚假承诺与不明链接。监管部门呼吁投资者留存证据并及时报案以应对诈骗风险。

来源：证券时报网

2026-07-09

上交所公示债券质押式协议回购业务首批
出资机构 5家券商资管抢先入局

近日，上海证券交易所公示债券质押式协议回购业务出资人信息，首批名单共涵盖14家机构，其中券商资管占据5席，东方财富证券资管、华福证券资管、首创证券资管、申万宏源资管及中邮证券资管率先“入列”。

来源：上海证券报.中国证券网

2026-07-08

深交所“创业板系列ETF中国行”走进东莞
共话投资新机遇

近日，由广发基金主办的“创业板系列ETF中国行——东莞站”活动成功举办。本次活动以“聚势大湾区 腾飞创业板”为主题，通过走进成分公司、举办专题大讲堂展开深度研讨。深圳证券交易所、广发基金、东莞证券期货业协会、东莞证券、国金证券相关负责人与投资者们齐聚一堂，共话大湾区创业板投资新机遇。

来源：中证网

2026-07-08

证券公司

假冒券商荐股新型诈骗频发 AI换脸、高仿
APP背后收割链条曝光

敏感

近期AI技术被不法分子用于仿冒券商APP实施诈骗，形成包括精准引流、伪造身份、打造虚假APP和收割跑路的完整犯罪链条。多地投资者受骗，涉案金额巨大，多家券商已发布风险提示。

来源：证券时报网

2026-07-09

50余家券商另类子公司直投科创企业 近三
年总额已超200亿元

近三年50余家券商另类子公司直接投资非上市科技型企业总额超200亿元，践行“投早、投小、投硬科技”理念，并通过与产业龙头合作成立基金精准布局产业链，推动新质生产力领域企业发展。

来源：财联社

2026-07-08

券商集中落地交易新规，盘后交易与自动
委托“撞车”，投资者需做好两件事

券商密集落实三大交易所新规，重点升级交易系统并修订《风险揭示书》，新增投资者审慎义务提示；针对盘后交易与自动委托资金划转冲突，多家券商建议投资者预留资金或调整设置。新规核心调整包括盘后交易扩容至全A股、基金收盘改为集合竞价等，为投资者提供更多交易便利同时提示风险。

来源：财联社

2026-07-08

又见券商业绩黑马，上半年完成全年利润
目标

2026年上半年，华源证券作为中小券商中的业绩黑马，营业收入和利润总额同比分别增长超90%和170%，半年即完成全年利润目标，客户资产规模突破1300亿元。其成功归因于差异化战略布局、科技金融赋能的大财富管理转型，以及控股股东武汉金控集团的协同支持，在财富管理、研究业务和投行领域实现多点突破。

来源：财联社

2026-07-08

9家券商获港交所首批美元黄金期货活跃
交易商资格

港交所批准中银国际、建银国际等9家中资券商成为首批美元黄金期货活跃交易商，同时香港黄金中央清算结算系统启动试运营并推出HAU香港金价格代码。7月7日，多家券商已完成HAU香港金首批交易及到期结算。

来源：中国基金报

2026-07-08

场外业务

聚焦AI行情“是与非” 一线私募重构下半年
策略

A股市场AI板块与非AI板块的分化在2026年7月迎来调整，一线私募对AI行情长期前景看好但短期定价存在分歧，部分机构转向均衡配置策略，关注盈利兑现能力与估值安全边际。市场风格再平衡趋势下，私募将挖掘泛科技制造、医药等被低估领域，同时强调企业盈利作为核心定价锚点。

来源：中证网

2026-07-09

量化私募上半年增长超万亿元

2026年上半年中国量化私募市场增长显著，规模达1.83万亿元，较年初增长1.1万亿元，但业绩分化加剧，部分机构遭遇赎回，整体资金热情略有下降。同期，百亿级量化私募数量增至70家以上，但指数增强策略平均超额收益同比大幅下滑。

来源：上海证券报.中国证券网

2026-07-08

黄金有望重启牛市？专家：代币化或成全
新催化剂，回调是入场良机！

国际金价近期回调被视为入场良机，专家指出代币化技术有望通过提升流动性和交易便利性，成为推动黄金市场发展的新催化剂，但标准化和信任问题仍是主要挑战。

来源：财联社

2026-07-08

固收业务

再融资新规将放大可转债优势 重点应防范
大股东套利

证监会再融资新规将提升可转债的融资优势，但需重点防范大股东通过优先配售机制套利。建议延长大股东锁定期或限制其认购资格，以确保可转债融资服务于企业实际需求而非套利行为。

来源：每经网

2026-07-08

可转债市场，或再添违约案例

敏感

ST龙大公告称其发行的龙大转债预计无法兑付本息，可能成为年内第二只违约的可转债，凸显可转债市场信用风险上升。证监会近期加强可转债监管，强化偿债能力约束，以防范类似风险事件发生。

来源：证券时报网

2026-07-08

存量规模突破5000亿元，熊猫债市场持
续扩容，多国主权债首度亮相

2026年熊猫债市场持续扩容，存量规模突破5000亿元，外资机构发行占比超51%，多国主权债首次亮相。人民币国际化进程加速及境内融资成本优势推动市场多元化发展，熊猫债流动性有望边际改善。

来源：财联社

2026-07-08

债市收盘| 中长端表现较好，30年国债收
益率下行0.6BP

7月8日中国债市中长端表现强劲，30年期国债收益率下行0.6个基点至2.254%，国债期货全线收涨，市场情绪受A股疲软及通胀预期温和提振。当日央行净回笼850亿元，资金面保持宽松，Shibor短端品种集体下行。

来源：财联社

2026-07-08

今年以来255家企业评级按下终止键 债市
信息缺口亟待堵漏

2026年以来，中国债市已有255家企业终止评级，部分企业因规避风险主动退出，加剧了投资者信息不对称问题。监管部门需完善信用监测机制，以应对评级缺失对债市健康发展的潜在威胁。

来源：证券时报网

2026-07-09

内需偏弱托举债市，中短久期品种配置价
值突出

在内需偏弱背景下，债市呈现中短久期品种配置价值突出的特点，10年期国债发行扰动后市场情绪回暖，信用债收益率普遍下行。机构普遍认为三季度政府债供给压力加大，建议关注中等期限利率债和短期限信用债的配置机会。

来源：财联社

2026-07-09

信息科技

SpaceXAI推出Grok 4.5新模型 发力法
律、金融及编程任务

SpaceXAI发布了一款与AI编程初创公司Cursor联合开发的全新人工智能模型，旨在提升其在金融、法律和编程等专业领域的能力。

来源：财联社

2026-07-08

字节跳动上线多模态图像创作模型
Seedream 5.0 Pro

字节跳动于7月8日发布多模态图像创作模型Seedream 5.0 Pro，该版本在图文匹配、结构合理性等基础能力上全面提升，并新增复杂信息可视化、交互式精准编辑等四大核心功能。目前该模型已在火山方舟体验中心上线，并将逐步登陆豆包、即梦等平台。

来源：上海证券报.中国证券网

2026-07-08

GPT-5.6，本周四全量上线！

OpenAI宣布其最新高阶模型GPT-5.6（包括旗舰版Sol、均衡型Terra和经济型Luna）将于本周四全球公开发布，此前该模型因美国监管审查仅限企业预览，现获商务部批准后全面上线。此次放行源于OpenAI与政府完成多轮技术测试与磋商，同时美国政府近期也放宽了对Anthropic同类模型的管制。

来源：智东西

2026-07-08

自媒体

以案为鉴：某券商违规销售雪球产品，被
判赔千万！

敏感

近期，中国裁判文书网披露了一则案件的判决书，将某券商违规销售雪球产品引发的侵权赔偿纠纷案公布于众。该案经上海市闵行区人民法院一审、上海金融法院终审，最终认定某券商与某投资公司存在不当销售、违规搭建交易通道等多项过错，需承担连带赔偿责任。

来源：合规小兵

2026-07-09

其他要闻

人民银行货币政策委员会：要继续实施适
度宽松的货币政策，加大逆周期和跨周期
调节力度

中国人民银行货币政策委员会2026年第二季度例会强调，将继续实施适度宽松的货币政策，加大逆周期和跨周期调节力度，强化政策工具的总量和结构双重功能，促进经济稳定增长和物价合理回升。会议还提出要优化信贷市场、增强外汇市场韧性，并加强对重点领域的金融支持，以巩固经济稳中向好势头。

来源：中证网

2026-07-08

路透早报：7月9日

美国对伊朗发动新一轮空袭，导致中东局势升级，特朗普宣布美伊临时协议终止。同时，中国6月通胀数据预计呈现CPI回落、PPI上行的分化格局。

来源：路透财经早报

2026-07-09

陆家嘴财经早餐2026年7月9日星期四

美伊紧张局势升级导致霍尔木兹海峡油轮通行受阻，国际油价大幅上涨；同时，美联储6月会议纪要显示政策分歧，加息与降息可能性并存，全球金融市场波动加剧。

来源：Wind万得

2026-07-09

首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将
陆续入市

首批中证REITs全收益指数基金完成募集，4只产品共带来12亿元增量资金，将陆续建仓入市。市场预期这批基金若形成示范效应，未来将有更多管理人跟进发行，进一步改善REITs市场流动性和供需循环。

来源：证券时报网

2026-07-09

热门绩优ETF密集拆份额 净值“打折”利
于小资金“上车”

多家公募基金近期密集对旗下热门绩优ETF实施份额拆分，以降低投资门槛并提升流动性。此举主要针对半导体等科技板块的高净值ETF，通过拆分使单笔成交金额降至百元左右，吸引小额资金入场并优化交易体验，反映出ETF市场竞争已进入精细化运营阶段。

来源：证券时报网

2026-07-09

韩国股市遭遇重挫进入技术性熊市

韩国综合股价指数（KOSPI）8日因半导体行业担忧和中东局势紧张暴跌5.35%，较6月高点回落超20%进入技术性熊市，触发交易所风险防控措施，韩国政府表示将加强市场监测以维护稳定。

来源：证券时报网

2026-07-09

沪港黄金市场实物联通，多家中资银行首
日参与交易结算，业内：望进一步增强国
际定价权

香港黄金中央清算系统正式运行，多家国有银行首日参与交易结算，推动沪港黄金市场互联互通，有望提升中国在国际黄金市场的定价权并促进人民币国际化。业内人士指出，此举将增强亚洲投资者在黄金交易中的话语权，并通过衍生品工具体系完善风险管理体系。

来源：财联社

2026-07-08

理财子掀起“下乡运动”，超半数产品收益
不足2%！流动性、回撤、收益堵点怎么
破？

近日，信银理财和上银理财等理财子公司纷纷发布新增代销机构的公告。其中，信银理财代销机构下沉至辽宁农商行，同时新增泉州银行为代销机构；上银理财则新增湖南银行为代销机构。

来源：财联社

2026-07-08