

监管自律

证监会主席吴清：将进一步推出深化双向务实合作、支持香港资本市场发展的政策举措

中国证监会主席吴清表示，5年期人民币国债期货在香港落地将丰富离岸人民币使用场景，强化香港全球离岸人民币业务枢纽功能，并宣布将进一步推出深化双向合作、支持香港资本市场发展的政策举措，聚焦功能、产品、生态、监管和治理五个协同。

来源：证券日报网

2026-08-04

中证协就保荐人尽调规范征求意见 关注发行人与新技术、新产业、新业态、新模式深度融合情况

中证协拟修订保荐人尽职调查规范，重点关注发行人与“四新”经济的融合程度，并细化科技企业核查要求，以提升金融服务质量。修订内容强调对行业地位、技术先进性及合规性的全面调查，并新增特定销售模式等适配科技企业特点的核查条款。

来源：财联社

2026-08-03

中基协：6月ABS新增备案177只

2026年6月，中国证券投资基金业协会数据显示，资产支持专项计划（ABS）新增备案177只，规模达1994.16亿元，其中小额贷款债权、应收账款和不动产持有型位列备案规模前三。截至当月，ABS存续规模达24823.70亿元，基础资产以应收账款、不动产持有型等为主，占比77.62%。

来源：上海证券报.中国证券网

2026-08-03

香港证监会主席黄天佑：港交所国债期货是离岸产品的重大突破

香港证监会主席黄天佑指出，港交所推出的中国国债期货作为离岸市场首创产品，不仅为全球投资者提供了对冲在岸利率风险的工具，还提升了国债市场流动性和定价效率，标志着内地金融市场开放和人民币国际化进程的重要里程碑。

来源：财联社

2026-08-03

上海期货交易所发布《上海期货交易所石油沥青注册商品管理规定》

上海期货交易所于2026年8月3日发布修订后的《石油沥青注册商品管理规定》，旨在加强期货交割商品管理，保障石油沥青期货平稳运行，维护市场各方权益，并宣布2016年版规定同时废止。

来源：界面

2026-08-03

证券公司

科创板7月深度回调背后：券商跟投浮盈明显缩水

7月科创板深度回调导致券商跟投浮盈大幅缩水，其中联讯仪器等个股的保荐机构浮盈缩水规模超5亿元，凸显该业务的高波动性。尽管整体跟投安全垫仍较厚，但市场调整已对券商公允价值变动收益产生直接影响。

来源：每经网

2026-08-03

东吴证券：控股股东拟增持1亿元-2亿元公司股份

东吴证券控股股东苏州国际发展集团有限公司计划在2026年8月3日起6个月内，通过上交所系统增持公司股份1亿至2亿元，资金来源于自有资金。

来源：界面

2026-08-03

8月券商金股陆续曝光 有色金属关注度上升

8月券商金股推荐显示，有色金属行业关注度显著提升，占比增至8.79%，电子行业仍居首位但占比下降。药明康德、宁德时代等个股获多家机构推荐，部分金股业绩亮眼但7月出现明显回调。

来源：证券时报网

2026-08-04

注册制纵深推进中的券商“看门人”职责履行与风控体系优化路径研究

随着注册制改革的深入推进，券商作为资本市场“看门人”的职责履行与风控体系优化成为关键。文章系统分析了当前券商在项目全流程中存在的风控短板，并从事前准入、事中管控、持续督导、风险文化和科技赋能五个维度提出了构建全流程风险管控体系的优化路径，为券商提升履职能力、助力资本市场高质量发展提供了实践指导。

来源：新华财经 APP

2026-08-03

场外业务

股票私募连续4周加仓 仓位指数创近52个月新高

股票私募连续4周加仓，截至7月24日仓位指数升至84.12%，创近52个月新高，其中百亿元级私募加仓最为积极，仓位指数达88.64%。市场分析认为，A股调整后权益资产安全边际提升，私募普遍看好结构性低估资产的修复机会。

来源：证券日报网

2026-08-04

多晶硅期货全线涨停！“反内卷”预期再升温，周期拐点来了？

8月3日，广期所多晶硅期货全线涨停，主力合约收报35890元/吨，主要受光伏行业“反内卷”政策预期驱动，但当前市场仍处于“弱现实、强预期”格局，供需失衡尚未根本扭转。

来源：证券时报网

2026-08-03

“95后”利用AI生成虚假消息炒期货！被罚没48.5万元！

"95后"孙哲元利用AI工具编造上市公司虚假信息并交易纯碱期货，违反《期货和衍生品法》相关规定，被四川监管局没收违法所得8.5万元并处罚款40万元。其通过百家号“帝侃”发布关于内蒙古某公司纯碱生产的虚假报道，扰乱期货市场信息传播秩序。

来源：证券时报网

2026-08-03

打破惯例！期货公司“反向”收购券商股权，监管反馈意见出炉

证监会就瑞达期货收购申港证券11.94%股权事项提出反馈意见，要求补充保证金支付凭证及董事会决议材料，若交易完成，瑞达期货将成为申港证券第二大股东。同时，申港证券另一股东所持股权因司法拍卖流拍，将于8月二次拍卖，公司股东结构仍存变数。

来源：证券时报网

2026-08-03

固收业务

警惕可转债炒新风险

可转债因短线资金炒作导致价格严重偏离正股基本面，转股溢价率高达97%，凸显可转债市场的高波动风险。投资者需警惕脱离债券属性和合理估值的非理性炒新行为，避免因泡沫破裂造成损失。

来源：北京商报网

2026-08-04

“超级央行周”过后 海外债市波动上升或成常态

全球主要央行维持利率不变后，海外债市波动加剧，美、英、日长期国债收益率受地缘政治和能源价格影响显著上升，而中国债市在政策定力和流动性支持下表现稳健。

来源：新华财经 APP

2026-08-04

股债联动放大科技金融“乘数效应”

中国人民银行2026年下半年工作会议数据显示，债券市场“科创板”累计发行科技创新债券超2.8万亿元，股债联动通过提升资源配置效率、优化市场生态和丰富企业融资选择，有效放大了科技金融的“乘数效应”。股权与债权工具协同互补，构建起覆盖科技企业全周期的资本接力体系，推动金融资本与创新链条紧密耦合。

来源：证券日报网

2026-08-04

债市收盘| 10年期国债收益率盘中下破1.70%后回升，超长端延续强势

8月3日，中国10年期国债收益率盘中跌破1.70%后回升至1.7050%，30年期国债期货主力合约微涨0.05%，显示超长端债券延续强势，而中短端债券收益率下行空间仍存。央行当日通过逆回购操作净回笼5625亿元，市场资金面整体保持平稳，Shibor短端品种多数下行。

来源：财联社

2026-08-03

二季度二债债基评级出炉 “固收+”赛道头部效应强化

济安金信2026年二季度二债债基评级显示，行业头部效应持续强化，仅7家机构同时获得三年期和五年期双五星评级。报告指出，在债市震荡背景下，具备完善风控体系和规模化产品优势的头部机构正成为中长期资金配置的核心选择，行业分化趋势不可逆转。

来源：新华财经 APP

2026-08-04

信息科技

阿里企业级 Agent 产品“千问办公”开启公测，集成最新旗舰模型 Qwen3.8

阿里巴巴旗下企业级Agent产品“千问办公”于8月3日开启公测，集成最新旗舰模型Qwen3.8，提供网页版、PC客户端及钉钉端入口，并推出多档订阅套餐，旨在提升个人与企业办公效率。

来源：IT之家

2026-08-03

通用视频模型MiniMaxH3正式开源，支持多模态上下文、2K分辨率

MiniMax公司于2026年8月3日开源了新一代通用视频模型MiniMax H3，该系统具备多模态上下文理解能力，支持生成最高2K分辨率、15秒时长并带有立体声音频的视频，覆盖11种语言。该模型采用模块化设计，包含上下文处理、基础生成和高清重生成三个核心组件，适用于多种输入输出场景。

来源：IT之家 APP

2026-08-03

自媒体

中金：回购新格局

下半年以来受内外部因素扰动，A股市场显现较明显的阶段性调整，市场风险偏好和成交均有所回落，前期涨幅较大、交易较为拥挤的科技板块回调尤为明显。在此背景下，7月以来多家上市公司密集披露回购计划，并加快实施既有方案，以实际行动传递对公司价值和长期发展前景的信心，稳定市场预期。

来源：中金点睛

2026-08-03

全面拆解债券中间业务及其风险、如何防范（做市、撮合、代投代缴、回转售、过券、代持）

前些年，某证券公司债券团队原负责人伪造公司印章——圈内俗称萝卜章——以某证券名义在外大肆开展债券代持交易。所谓代持，就是我出钱、你拿券、约定日后接回。事发时未了结合合约约200亿元，牵涉机构20余家；12月15日，5年期和10年期国债期货主力合约遭遇上市以来首次跌停。善后代价惨重：2017年1月该证券与24家机构签订协议，共承担债券面值167.80亿元；2017年7月证监会暂停其资管产品备案、新开证券账户、债券承销业务受理各一年，被业内称为当时史上最重罚单。

来源：invictus耀的法研库

2026-08-03

其他要闻

推动经济持续向新向优向好发展 业界预计降准降息可能适时启用

多位专家预计，年内降准降息有一定可能和空间。招联首席经济学家董希淼对《证券日报》记者表示，从会议释放的信号来看，逆周期调节力度将明显加大，下半年稳增长政策加码，存量政策加快落地，增量政策适时出台。当前，降准降息均有可能适时启用。

来源：证券日报网

2026-08-04

陆家嘴财经早餐2026年8月4日星期二

证监会发布深化内地与香港资本市场合作的10项新举措，涵盖上市融资、指数合作等领域；港交所推出全球首只离岸人民币国债期货，首日收涨1.11%。

来源：Wind万得

2026-08-04

路透早报：8月4日

特朗普称美伊正进行谈判，伊朗否认双方接触 美国罕见卖欧元买日元，分析师称旨在避免释放削弱美元信号 中国修订集成电路布图设计保护条例，引入最高五倍侵权惩罚性赔偿

来源：路透财经早报

2026-08-04

从246只到仅剩2只 年内翻倍基金急速缩水

截至2026年8月2日，全市场公募基金年内收益率翻倍的产品从上半年末的246只大幅缩水至仅剩2只，科技板块调整导致多数绩优基金收益显著回落。易方达旗下两只产品凭借及时仓位调整和基本面策略，仍保持116%以上的收益率，凸显市场从题材炒作向业绩兑现的理性回归趋势。

来源：北京商报网

2026-08-03

多家公募有高管变动；公募基金今年前7个月业绩大洗牌

2026年前7个月，公募基金行业经历高管变动与业绩显著调整，权益基金受A股结构性行情影响，翻倍基金数量锐减至两只。同时，地方养老金2025年投资收益率达5.76%，显示稳健收益表现。

来源：每经网

2026-08-03

外资机构密集调研A股公司 三大行业最受关注

外资机构7月以来密集调研117家A股公司，电子、机械设备、电力设备三大行业占比过半，硬科技与高端制造领域成为关注焦点。摩根大通、瑞银证券等机构认为AI产业具备长期发展潜力，市场对科技板块盈利预期持续上修。

来源：证券时报网

2026-08-04

年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立

2026年，中国135家上市公司已设立140只产业并购基金，主要目标为获取长期稳健投资收益及补强产业链。该模式通过体外孵化项目降低并购风险，同时需严格合规管理以防资金与信息泄露风险。

来源：证券日报网

2026-08-04

注销式回购愈发踊跃 A股估值体系向业绩与回报驱动转变

A股市场注销式回购热度攀升，年内超460家上市公司披露近490单回购计划，其中49单用于注销以提升每股收益，宁德时代等龙头企业推出大额回购方案，彰显业绩支撑下的市场信心。专家指出，注销式回购与分红形成组合拳，推动A股估值体系从情绪驱动转向业绩与回报驱动，促进资本市场向高质量发展转型。

来源：证券日报网

2026-08-04

年内港股IPO数量同比增长132% 科技类公司占比过半

2026年港股IPO市场表现强劲，年内上市企业数量同比增长132%，科技类公司占比超50%，中际旭创等明星企业推动市场结构优化。中国证监会持续支持内地企业赴港上市，促进两地资本市场协同发展，科技企业成为连接全球资本的重要桥梁。

来源：证券日报网

2026-08-04

关停局域网行情通道，新规实施首日，A股成交量影响如何？

首先看交易量。今日A股成交额为2.01万亿元，较上一交易日缩量5488亿元，较7月日均成交额约2.70万亿元低约25.5%，较此前5个交易日均值低约11.5%。在7月多日成交额维持高位后，这个单日回落很容易被市场与交易所行情通道调整联系起来。

来源：财联社

2026-08-03