



监管自律(5)

证券公司(9)

场外业务(4)

固收业务(3)

自媒体(2)

其

监管自律

一次收受市值数千万元以太币，证监会科技监管司原司长姚前案详情披露

中国证监会科技监管司原司长姚前因利用职权收受虚拟货币等巨额贿赂被查处，涉案金额达数千万元，其通过硬件钱包隐匿交易的行为最终被专案组运用区块链技术穿透。此案揭示了新型腐败手段的隐蔽性及监管挑战，彰显了反腐败工作对技术手段的运用与突破。

来源：证券时报网

2026-01-14

香港证监会：取得针对国家联合资源(00254)前执行董事为期3年的取消资格令

1月14日，香港证监会发文表示，在原讼法庭取得针对国家联合资源控股有限公司(国家联合资源，00254)前执行董事罗嘉伟(男)的取消资格令。

来源：智通财经网

2026-01-14

沪深北交易所调整融资保证金比例

沪深北交易所自1月19日起将新开融资合约保证金比例从80%上调至100%，旨在通过逆周期调节降低市场杠杆，防范投机风险，同时采取“新老划断”机制以稳定市场。专家认为此举将短期抑制融资交易活跃度，但有利于优化资本市场中长期生态，促进理性投资。

来源：证券日报网

2026-01-14

上交所出手，暂停国晟科技部分投资者账户交易！浙江证监局也有动作

上交所因国晟科技股价异常波动及部分投资者异常交易行为，暂停相关账户交易；同时，浙江证监局对向日葵涉嫌误导性陈述立案调查，以维护市场秩序。

来源：证券时报网

2026-01-14

广期所：多晶硅期货PS2701合约交易手续费标准为成交金额的万分之五

广州期货交易所规定多晶硅期货PS2701合约交易手续费为成交金额的万分之五，并明确了最小下单数量及单日开仓量限制。同时，碳酸锂期货LC2701合约的手续费标准为万分之三点二，并设定了相应的交易限制。

来源：证券时报网

2026-01-14

券商首位"首席科学家"辞职！高薪"试水"六年，留下了什么？

中银证券首位首席科学家葛浩因个人原因提前离职，其任职期间年薪高达201.82万元，成为公司薪酬最高的高管。作为券业首个设立该职位的券商，中银证券的数字化转型成效及未来金融科技战略推进备受关注。

来源：21经济网

2026-01-14

老虎证券徐扬：A股港股均处牛市中期 重点关注企业盈利兑现

老虎证券合伙人徐扬认为，A股与港股当前处于牛市中期，建议关注具备海外营收能力及盈利兑现潜力的“硬科技”公司，同时警惕估值过高但缺乏实质盈利支撑的标的。此外，老虎证券香港机构业务负责人王珊指出，2026年香港IPO市场将持续活跃，科技与AI相关企业将成为投资热点。

来源：21经济网

2026-01-14

两融余额站稳2.6万亿元之上 个别券商额度告急

两融余额持续稳定在2.6万亿元以上，部分券商因市场回暖导致融资额度告急，多家券商已上调两融规模上限。沪深北交易所近期将融资保证金比例从80%提高至100%，以加强风险防控，当前杠杆资金风险整体可控。

来源：证券时报网

2026-01-15

险资证券私募入市加速，国寿、新华、平安等旗下私募管理规模大幅跃升

险资系证券私募入市“进度条”又有更新，近日，平安资产旗下的恒毅持盈私募管理规模上调至100亿元以上，人保资产旗下的人保启元惠众私募管理规模上调至50-100亿元区间。

来源：界面

2026-01-14

开年以来券商发债规模已超900亿元

面对低利率融资窗口期，券商通过发行债券积极补充资本金，今年以来发债规模已突破900亿元，同比增长近五成，其中证券公司债和短期融资券为主要品种，成本优势显著。发债主体和产品类型呈现多元化趋势，头部券商和互联网券商均参与其中，资金主要用于业务扩张和债务偿还。

来源：证券日报网

2026-01-14

国金证券：2025年上半年财富管理客户数较2024年末增长11.44%

国金证券2025年上半年财富管理客户数较2024年末增长11.44%，客户资产总额上升9.92%，代理买卖证券交易市占率提升至1.45%，推动业务业绩增长。

首份券商业绩快报亮相！中信证券净利突破300亿，创历史新高

中信证券2025年业绩快报显示，公司营收和归母净利润分别增长28.75%和38.46%，净利润突破300亿元创行业新高，资产规模突破2万亿元。市场环境回暖及业务布局优化是主要增长动力，行业整体呈现复苏态势。

来源：财联社 APP

2026-01-14

从研究到智库，从本土到全球：2025券商研究“三重转型”，谁能突围？ | 2025证券研究行业价值报告

2025年证券研究行业在“智库化、数智化、国际化”转型背景下，面临分析师队伍扩容与公募佣金收入下滑的双重压力，头部券商加速向智库型机构升级，同时拓展保险、私募等增量市场以突破单一佣金依赖模式。新质生产力时代对分析师提出产业深耕、估值创新等核心能力要求，行业从粗放扩张转向高质量发展阶段。

来源：证券时报网

2026-01-14

把握新年行情！平安证券x中国基金报：4000点左右入市，应该从ETF开始

上证指数重返4000点之际，平安证券与中国基金报联合举办金融直播，专家指出当前市场估值合理、结构优化，建议投资者通过宽基ETF和行业主题ETF构建投资组合，并参与平安证券的ETF实战赛事提升投资能力。

来源：中国基金报

2026-01-14

场外业务

保本基础上博收益，黄金相关结构性存款成银行“开门红”新王牌

随着国际金价持续走强，多家中外资银行近期密集推出与黄金相关的产品。其中，兼具“保本”属性与收益弹性的黄金挂钩结构性存款，尤其受到稳健型投资者的关注

来源：华夏时报网

2026-01-14

私募最新信心指数出炉

2026年1月中国对冲基金经理A股信心指数环比上涨0.48%，高仓位私募占比持续提升，行业普遍看好基本面与流动性支撑下的结构性行情，重阳投资指出资产再配置需求将增强市场韧性。

来源：上海证券报·中国证券网

2026-01-14

私募FOF现“过山车”式备案 2025年数量翻倍 多只收益率超50%

私募FOF备案数量呈现"过山车"式波动，2025年回升至125只但仍处低位，部分产品收益率超50%，其中洪运瑞恒泰恒中证500指数增强FOF近一年收益率达93.56%。信托公司与私募机构合作备案FOF产品，通过专业投顾提升收益潜力并分散风险。

来源：财联社

2026-01-14

怎么回事？越来越多期权交易员押注美联储2026年不降息.....

期权交易员正转向押注美联储2026年全年维持利率不变，反映出对就业市场强劲和通胀高于目标的鹰派预期，与利率掉期市场的降息预期形成鲜明对比。

来源：财联社 APP

2026-01-14

固收业务

债市收盘| 午后收益率回落，10年国债翻红，30年期依然上行0.8BP

债市收益率午后回落，10年期国债翻红但30年期仍上行0.8BP，国债期货多数上涨，市场情绪受股市波动及央行净投放2122亿元影响。

来源：财联社 APP

2026-01-14

新年320亿首只超长国债今日发行，中标利率2.38%，高认购倍数彰显机构配置需求旺盛

2026年首只30年期超长期国债今日发行，规模达320亿元，中标利率2.38%，全场认购倍数5.17倍，显示机构配置需求旺盛；尽管年初国债供给压力引发市场担忧，但业内人士认为配置力量增强将推动债市企稳。

来源：财联社 APP

2026-01-14

债市持续调整 机构看好“类固收”策略产品机会

债市持续调整背景下，机构看好“类固收”策略产品机会，认为传统依托利率下行的配置模式逐步失效，而多策略、FOF、固收+等产品有望在投资组合中迎来增长。随着通胀预期升温及股债“跷跷板效应”凸显，债市波动加大，机构建议关注降准降息时点并调整策略应对市场变化。

来源：证券时报网

2026-01-12

自媒体

重磅10号令！资管信披大幅提升！

金融监管总局发布《银行保险机构资产管理产品信息披露管理办法》（10号令），自2026年9月1日起施行。新规重点强化银行理财信息披露要求，明确穿透披露原则，规范业绩比较基准和净值披露，并针对非标资产、关联交易等关键领域提出更严格的信息披露标准。

来源：法询金融研究院

2026-01-14

香港SFC 11号牌照落地在即：重塑场外衍生品合规格局，国内机构出海迎来关键窗口

香港证监会（SFC）发布关于《证券及期货（财政资源）规则》的修订咨询公告，沉寂多年的11号牌照再次成为金融界关注焦点。

来源：威恩咨询

2026-01-09

其他要闻

财政部召开财政金融协同促内需一揽子政策全国推进工作视频会议

财政部召开全国视频会议，部署财政金融协同促内需政策落实工作，要求简化流程、强化执行，确保政策有效落地。会议传达了中央经济工作会议精神，国务院有关部门及地方财政部门等参会。

来源：上海证券报·中国证券网

2026-01-14

央行副行长回望金融科技“十四五”：围绕四大重点，点名十个项目

中国人民银行副行长邹澜回顾了“十四五”期间中国金融科技在自主可控、业务融合、数据要素激活和风险防控四大重点领域取得的成效，并点名了建设银行等10家金融机构的获奖项目。他强调金融科技已成为贯穿金融业发展的战略主线，未来将继续深化技术应用，筑牢安全基础，推动金融高质量发展。

来源：21经济网

2026-01-14

监管通报规范基金分红行为

监管部门发布《机构监管情况通报》，针对基金行业违规分红行为提出三方面监管要求，包括加强全流程管理、控制分红金额及信息泄露，并通报了三种典型违规行为，强调将从严惩处相关机构及责任人。

来源：中国基金报

2026-01-14

陆家嘴财经早餐2026年1月15日星期四

沪深北交易所将融资保证金比例上调至100%，以降低市场杠杆水平并保护投资者权益；同时，财政部等部门延续居民换房退税政策至2027年底，以支持住房市场稳定发展。此外，2026年预计迎来科技企业IPO热潮，包括OpenAI、Anthropic等多家公司正筹备上市。

来源：Wind万得

2026-01-15

路透早报：1月15日

美国最高法院作出三项裁决，但没有对备受关注的特朗普总统全球关税合法性争议作出裁决。法院没有公布下次宣判的日期，也没有提前公布后续宣判的具体时间。

来源：路透财经早报

2026-01-15

【WeNews】头部股份行现任中层干部失联 曾担任一级分行“一把手”

敏感

一家股份行现任中层干部近日失联，金融反腐持续深入，多名银行高管被查处并移送司法。

来源：金融我闻

2026-01-14

当家庭功能“外包”需求渐起，信托能为特殊需要人群做什么？

随着家庭功能“外包”需求增长，特殊需要信托为跨国家庭、无子女家庭及特殊需要成员家庭提供养老、生活照护等解决方案，通过财产独立性、专业服务及长期存续机制满足其刚性需求。该业务在普惠化趋势下，结合监察人和指令权人设计，构建了防风险系统，但面临法律配套、税收及服务生态等挑战。

来源：21金融圈

2026-01-14

公募新发产品募集提速，开年以来已有6只基金“一日售罄”！

2026年开年以来，公募基金市场热度显著提升，已有6只新发基金实现“一日售罄”，涵盖消费、科技、有色金属等主题。市场分析认为，权益类产品业绩改善、投资者信心恢复以及理财资金转向是推动基金募集提速的关键因素。

来源：每经网

2026-01-14

月内超50家企业IPO进度更新，业内预计A股IPO继续活跃

2026年开年半月内，超50家拟上市企业更新IPO审核状态，其中多家科技企业加速推进上市进程，业内预计A股IPO市场将延续稳健发展态势，科技企业上市活跃度持续提升。

来源：第一财经

2026-01-14

中西部规模最大产业基金集群来了，总规模超3500亿

成都高新区已建成总规模超3500亿元的产业基金集群，覆盖全生命周期资本支持服务体系，并发布产业基金投向清单和融资需求清单，推动资本与项目精准对接，助力重点产业和前沿领域发展。

来源：第一财经

2026-01-14

4家信托公司亮去年“成绩单”多项核心指标实现同比增长

陕国投A、上海信托等4家信托公司2025年业绩表现亮眼，营业收入和净利润均实现同比增长，同时通过差异化转型路径强化资本实力并拓展财富管理等新兴业务领域。业内人士指出，在政策引导和市场需求的推动下，信托行业正加速向主动管理和净值化转型，迈向高质量发展阶段。

来源：证券日报网

2026-01-14

开年以来30只QDII基金提示溢价风险

2026年初，QDII基金市场呈现高溢价风险，30只基金因二级市场价格显著高于净值被16家公募机构警示，主要受海外指数表现强劲、供需失衡及市场情绪推动。业内人士提醒投资者需警惕溢价带来的额外损失，理性评估跟踪误差和净值可持续性，避免盲目追高。

来源：证券日报网

2026-01-14

央行加量续做6个月期买断式逆回购

中国人民银行1月15日开展9000亿元6个月期买断式逆回购操作，实现净投放3000亿元，旨在应对政府债发行及信贷投放带来的资金压力，维持银行体系流动性充裕。专家分析指出，此举延续了央行“适度宽松”的货币政策基调，预计后续将继续通过逆回购和MLF等工具保持市场流动性稳定。

来源：证券日报网

2026-01-14

行业格局要变？最新银行业绩数据变化明显：股份行稳中向好，区域性银行营收开始下降

最新银行业绩数据显示，股份制银行呈现稳中向好态势，如浦发银行营收增速由负转正，而区域性银行如江苏宜兴农商行则面临营收下降压力，反映出净息差收窄对不同类型银行的影响差异明显。业内人士预计，全国性银行业绩有望见底回升，而区域银行受利率下行冲击将逐渐显现，行业格局或面临调整。

来源：财联社

2026-01-14

长期股票投资试点再迎增量资金：鸿鹄志远三期3号成立 11只险资私募证券基金投入运作

保险资金长期投资试点新增鸿鹄志远三期3号私募证券投资基金，使险资私募基金总数增至11只，均已投入运作，重点布局A股市场优质上市公司。

来源：财联社

2026-01-14

万科A：公司已建立包括资产证券化在内的资产退出渠道

万科A表示已建立涵盖资产证券化在内的多元化资产退出渠道，包括表现良好的中金印力消费基础设施REIT和三只PRE-REITs基金。

来源：证券日报网

2026-01-14

80%提高至100%！三大交易所集体上调，对A股有何影响？最新解读来了

沪深北交易所将融资保证金比例从80%上调至100%，旨在通过逆周期调节防范市场过度杠杆风险，同时明确存量合约不受影响，预计对实际融资规模冲击有限。机构分析认为，此举有利于市场长期健康发展，当前A股两融余额虽快速增长但占比仍低于历史峰值，结构性投资机会依然存在。

来源：证券时报网

2026-01-14

超12万人爆仓！SEC主席点火，虚拟币“一夜冲天”！“致命威胁”乍现，影响几何？

虚拟币市场近日大幅飙升，比特币一度突破96500美元，主要受美国SEC监管动向、机构需求回升及美元走弱推动，但量子计算威胁及散户参与度低成为潜在风险。市场分析指出，比特币首次与全球M2供应脱钩，量子计算机可能对早期加密钱包构成安全威胁。

来源：证券时报网

2026-01-14

又有“巨无霸”ETF宣布分红

南方中证1000ETF宣布每10份分红0.41元，总额达11亿元，同时华泰柏瑞沪深300ETF和南方中证500ETF也分别公布110亿元和12亿元的分红计划，创下境内ETF单次分红新纪录。

来源：上海证券报·中国证券网

2026-01-14

银行理财规模创纪录 2026年进入“真净值时代”

2025年末银行理财行业规模创下34万亿元峰值，2026年将进入“真净值时代”，市场波动将直接反映在产品净值中，银行理财正成为承接客户到期存款的重要选择。

来源：证券时报网

2026-01-15