



监管自律(5)

证券公司(7)

场外业务(2)

固收业务(4)

自媒体(1)

其

监管自律

香港证监会要求持牌法团全面配合视察 明确法定监管责任

香港证监会警告持牌法团须全面配合监管视察，对阻碍行为将采取包括限制业务等严厉措施，并要求核心职能主管切实履行监督责任。

来源：智通财经网

2026-01-29

香港证监会：预期2026/27财年港股日均成交额2560亿港元 同比增加6.2%

香港证监会预计2026/27财年港股日均成交额将达2560亿港元，同比增长6.2%，并计划增设18个新职位以应对数字资产监管及IPO增长需求，全年预算营运开支同比增加9.1%至26.6亿港元。

来源：智通财经网

2026-01-29

推介深市优质资产！深交所在香港举办2026年首期“投资中国新机遇”路演

1月27—28日，深交所在香港举办2026年首期“投资中国新机遇”路演，组织胜宏科技等8家深市上市公司向境外投资者展示产业升级成果与投资价值，活动覆盖14国并累计服务超100家企业。境外投资者看好中国股市长期增长潜力，重点关注科技自立与消费升级领域，深交所表示将持续优化跨境投融资服务以促进双循环发展。

来源：中证网

2026-01-29

上期所就修订交易规则和制定结算规则公开征求意见

上海期货交易所拟修订交易规则并制定结算规则，以提升服务实体经济能力及自律管理效能，现公开征求意见。此举旨在贯彻落实相关法律法规，进一步优化市场运行机制。

来源：上海证券报·中国证券网

2026-01-29

上海国际能源交易中心就修订交易规则和制定结算规则公开征求意见

上海国际能源交易中心拟修订交易规则并制定结算规则，以提升服务实体经济能力及自律管理效能，现公开征求意见。此举旨在贯彻落实相关法律法规，进一步规范市场运作。

来源：上海证券报·中国证券网

2026-01-29

开年以来超10名券商从业者转投公募，两大“跳板”撑起职业新路径？

2026年初，超10名券商从业者转投公募基金，主要流向母公司控股或参股的基金公司，以及因券商资管“参公”大集合产品改造而随产品划转至公募机构。这一趋势反映了证券行业人员向公募基金领域的流动，与公募基金规模创新高形成鲜明对比。

来源：每经网

2026-01-29

监管火力全开！28天16张罚单砸向7家券商，严打“两融绕标”

敏感

2026年初，中国证监会对7家券商及从业人员密集开出16张罚单，重点打击“两融绕标”等违规行为，其中江海证券和信达证券因管理与内控问题被多次点名。监管趋势显示，处罚范围已从重大违规延伸至内控流程细节，并强化对中介机构的全链条问责，以压实资本市场“看门人”责任。

来源：21经济网

2026-01-29

国新证券党委书记、董事长张海文：财富零售业务应为民而行 践行“四个使命担当”

国新证券党委书记、董事长张海文强调，财富零售业务应践行“四个使命担当”，即服务实体经济和新质生产力发展、优化居民资产配置、建设金融强国及促进高水平制度型开放。公司通过研究解读、客户分层、数字化驱动和开放视野等举措，将宏观政策转化为可落地的服务，助力投资者共享资本市场发展成果。

来源：中证网

2026-01-30

上市券商2025年业绩整体向好

2025年A股上市券商业绩整体向好，头部券商稳中有进，中信证券、招商证券等业绩稳健增长；并购重组成为行业亮点，国泰海通、国联民生等通过业务协同与财务并表实现业绩爆发，中小券商也普遍实现净利润同比增长。

来源：证券日报网

2026-01-30

券商锚定“硬科技”发力私募股权投资

多家券商通过设立私募股权基金重点投资量子科技、人工智能等前沿领域，旨在服务科技创新与产业升级，同时拓展业务增长空间。专家指出，此举有助于券商发挥价值发现功能，推动金融与实体产业深度融合，并为企业提供全生命周期服务。

来源：证券日报网

2026-01-30

中国银河证券：以综合金融服务筑牢国家能源资源安全屏障

中国银河证券通过创新金融工具和优化资本配置，为能源资源企业提供全产业链金融服务，助力华电国际重组等重大项目，并支持企业国际化发展，有效提升国家能源资源安全保障能力。

来源：中证网

2026-01-29

春节前再有罚单指向券商飞单窝案，同一营业部3人涉案

敏感

上海证监局对金融街证券上海虹口区飞虹路营业部及3名从业人员葛飞龙、沈迪卿、张晓英开出罚单，因其违规推介非公司代销产品并牟利，暴露营业部合规管理漏洞。监管同步采取"机构+个人"处罚模式，凸显对"飞单"行为的零容忍态度，同时金融街证券因多地分支机构违规被责令增加合规检查频次，反映其内控体系亟待完善。

来源：财联社

2026-01-29

场外业务

美国证交会明确代币化证券监管规则 仍受联邦证券法约束

美国证券交易委员会（SEC）于1月28日明确将代币化证券划分为发行方主导和第三方主导两类，强调其均需遵循联邦证券法注册规定，并指出第三方代币化产品可能涉及额外风险。该监管指引发布之际，SEC对加密货币态度有所缓和，同时纽约证券交易所正推进区块链证券交易平台开发。

来源：财联社

2026-01-29

银河期货正式上线指数“全家桶”

银河期货于1月28日推出包含14只指数的“银河期货系列指数”，涵盖综合类、板块及策略指数，旨在为投资者提供系统化表征市场趋势和策略承载的透明工具。该系列指数通过动态权重机制和主动管理合约选择，力求降低展期成本并捕捉全球商品市场投资机会，为期货市场交易提供专业标尺和解决方案。

来源：证券日报网

2026-01-29

固收业务

债市收盘| 期现再度分化，债市收益率午后走高

1月29日，中国债市呈现期现分化走势，国债期货多数收涨但现券收益率午后回升，10年期国债活跃券收益率微升0.25BP至1.818%。市场分析显示，年初银行配置需求强劲支撑地方债发行，同时央行单日净投放1438亿元维持流动性平稳。

交易退潮配置当道：债市薄利让中小银行被迫转身

在债市薄利环境下，中小银行被迫调整债券投资策略，从交易转向稳健配置，缩短久期、控制仓位以获取票息收入。由于缺乏风险对冲工具，中小银行在债市波动中处于被动地位，而不同类型银行的配置策略呈现分层特征，国有大行偏好安全资产，中小银行则寻求较高收益但面临考核压力。

来源：中国网财经APP

2026-01-30

债市波动加大 中小银行买债逻辑转

在利率中枢抬升、债市震荡的背景下，2026年中小银行债券投资逻辑正从博取资本利得转向锁定票息收益，配置行为更趋审慎。机构通过缩短交易账户久期、优化配置节奏来应对市场波动，同时大型银行和保险机构正主动增持中长期债券以支撑市场。

来源：新华财经 APP

2026-01-30

热度不减，科创债1月发行已超2700亿，首个省级科创债贴息政策亦出台

2026年1月，中国科创债发行规模达2714.66亿元，延续了2025年末的强劲势头，其中江苏省率先推出全国首个省级科创债贴息政策，通过财政支持降低科技型企业融资成本，为其他省市提供政策参考。北京、上海等地区发行规模领先，民营企业参与度提升至9.3%，显示科创债市场持续扩容并成为信用债重要增长极。

来源：财联社

2026-01-29

自媒体

中金：重视期权市场信号与风险管理

中金：重视期权市场信号与风险管理，期权组合长期降低组合波动率，卖权策略增厚收益较为可观。

来源：中金点睛

2026-01-30

其他要闻

央行多措并举护航 专家预期节前流动性保持充裕

中国人民银行近期通过逆回购等操作净投放1438亿元，专家预计节前流动性将保持充裕，央行或灵活运用多种工具应对潜在流动性压力。市场关注国债买卖操作及降准空间，认为央行将继续维护流动性稳定并发挥国债买卖在流动性管理中的作用。

来源：新华财经 APP

2026-01-30

人民银行上海总部支持上海国际金融中心建设积极推动外汇管理改革试点政策落地

人民银行上海总部在2026年将重点推动临港新片区离岸贸易金融服务改革试点扩围，并落实外汇管理改革政策，以支持上海国际金融中心建设，同时优化金融营商环境，促进社会综合融资成本低位运行。

来源：中证网

2026-01-30

陆家嘴财经早餐2026年1月30日星期五

2026年1月30日，中英达成多项合作成果，包括中方考虑对英国公民单方面免签并下调威士忌关税；贵金属市场剧烈波动，金银价格再现大涨大跌；苹果公司2026财年一季度营收创新高；SpaceX与xAI公司进行合并谈判，为上市作准备。

来源：Wind万得

2026-01-30

路透早报：1月30日

美国国防部长赫格塞斯周四表示，美国军方将做好准备，执行特朗普总统对伊朗做出的任何决定，以确保德黑兰不会寻求发展核武器能力。

来源：路透财经早报

2026-01-30

不动产信托登记试点在9城推进 确权、税负仍待优化

不动产信托登记试点已在北京、上海等9个城市推进，旨在通过制度创新解决“以房养老”等民生问题，但确权效力和高额税负仍是主要障碍。专家建议短期内完善试点政策并给予税收优惠，长期需修订相关法律以建立具有中国特色的不动产信托财产登记制度。

来源：21经济网

2026-01-29

知识星球开展涉资本市场金融违规内容专项治理 严惩诱导跟风交易及操纵市场倾向

知识星球发布《关于开展涉资本市场金融违规内容专项治理公告》称，为积极响应并贯彻落实2026年中国证监会系统工作会议精神及国家网信办“涉资本市场网上虚假不实信息专项整治”行动要求，巩固经济回升向好态势，严厉打击各类扰乱市场秩序、侵害投资者权益的违规行为，知识星球即日起启动专项治理行动。

来源：第一财经

2026-01-29

国际金价再创历史新高！贵金属权益理财产品开年以来大涨40%

2026年初国际金价突破5500美元/盎司创历史新高，带动华夏理财贵金属指数产品近3个月上涨22.21%，开年以来涨幅超40%，同时军工电子指数产品以37%涨幅领跑权益类理财榜单，凸显行业主题产品高收益高波动特征。

来源：21经济网

2026-01-29

抢滩资产托管“黄金赛道”外资银行以跨境优势破局

外资银行正加速布局中国资产托管市场，凭借跨境业务优势拓展公募基金和理财产品托管服务，但面临本土渠道不足和风险管理等挑战。

来源：中证网

2026-01-30

权益类和FOF齐发力 今年新发基金规模已超千亿元

2026年初中国公募基金市场呈现强劲增长态势，权益类基金和FOF产品成为新发主力，年内规模已突破1105亿元，多只产品单日售罄或提前结束募集。市场热度持续高涨，逾百只新基金正在或即将发行，机构普遍看好科技成长板块后市表现。

来源：上海证券报·中国证券网

2026-01-30

开年以来多家A股公司更新赴港IPO进度条

2026年初，A股公司赴港上市持续活跃，已有3家成功上市，多家企业更新进展，涵盖东鹏饮料等行业龙头，同时国际及国内资本积极参与基石投资。数据显示，港股IPO排队企业中近三成为A股公司，覆盖新能源、半导体等战略性新兴产业，国际长线资金对优质项目的兴趣显著提升。

来源：证券日报网

2026-01-30

首批商业不动产基金获证监会受理

1月29日，证监会受理了首批三只商业不动产REITs产品，包括华安锦江、汇添富上海地产和中金唯品会封闭式基金，标志着我国商业不动产REITs试点正式启动。多家上市公司如保利发展、茂业商业也相继公告拟申报商业不动产公募REITs，旨在盘活存量资产并拓宽融资渠道。

来源：中国基金报

2026-01-29

事关石油基金LOF，4家基金公司集体公告：明起停牌1小时

广发、嘉实、易方达和华安四家基金公司宣布，因旗下石油类LOF基金在二级市场出现较大溢价，将于2026年1月30日开市起停牌1小时以警示风险，同时华安和广发基金调低了相关基金的申购限额。

来源：财联社

2026-01-29

香港首只实物黄金ETF上市，香港正着力发展为国际黄金交易中心

香港首只实物黄金ETF——恒生黄金ETF于2026年1月29日在港交所上市，标志着香港正积极推动成为国际黄金交易中心。该产品以低门槛和实物兑换为特色，同时香港政府通过建立贵金属中央结算系统等举措，进一步强化黄金市场的透明度和创新力。

来源：中国基金报

2026-01-29

金价大涨！白银、铜、铝，齐创新高！发生了什么？

国际金价在2026年1月底快速飙升，逼近5600美元/盎司，带动白银、铜、铝等有色商品价格齐创新高，主要受地缘政治风险加剧、美联储降息预期及结构性供需矛盾推动。分析师指出，贵金属市场呈现分化特征，黄金稳健上行而白银波动加剧，后市需警惕政策干预和经济数据扰动风险。

来源：证券时报网

2026-01-29

“大V带货”引基金圈热议，业内建言来了

基金大V通过社交平台展示实盘操作吸引粉丝跟投，形成“陪伴式IP+流量变现”商业模式，但存在合规风险与市场波动隐患。业内人士建议公募基金强化风险隔离，重新审视合作边界，并呼吁监管加强规范以维护行业健康发展。

来源：中国基金报

2026-01-29