



监管自律(10)

证券公司(4)

场外业务(6)

固收业务(5)

自媒体(2)

监管自律

习近平：走好中国特色金融发展之路，建设金融强国

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《走好中国特色金融发展之路，建设金融强国》。文章强调，党的十八大以来，我们积极探索新时代金融发展规律，不断加深对中国特色社会主义金融本质的认识，不断推进金融实践创新、理论创新、制度创新，积累了宝贵经验，逐步走出一条中国特色金融发展之路。

来源：财联社

2026-01-31

中央金融委员会办公室 中央金融工作委员会：锚定建设金融强国目标 走好中国特色金融发展之路

中央金融委员会办公室与中央金融工作委员会强调，要锚定建设金融强国目标，通过优化宏观调控、提升金融服务质效及加强政策协调，推动中国特色金融发展之路，重点支持“十五五”期间重大战略和薄弱环节，促进经济高质量发展。

来源：财联社

2026-02-02

七大要点定调！吴清座谈会发声，勾勒资本市场“十五五”改革主线

证监会主席吴清在资本市场“十五五”规划座谈会上强调，将围绕“防风险、强监管、促高质量发展”主线，优化上市制度、提升资本运作效率并引入中长期资金，以支持现代化产业体系建设和新质生产力发展。会议还明确了深化创业板改革等七大要点，旨在推动资本市场高质量发展。

来源：21财经 APP

2026-01-30

证监会发布！引导行业长期投资

中国证监会1月30日就《公开募集证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号》公开征求意见，通过简化文件、增加中长期业绩披露及调整规则层级等措施，引导行业践行长期投资理念，提升透明度和投资者保护。此次修订旨在强化基金信息披露规范，推动公募基金高质量发展。

来源：证券时报网

2026-01-30

证监会：拟扩大上市公司战略投资者类型 明确最低持股比例要求

中国证监会拟修订上市公司战略投资者相关规定，扩大机构投资者类型并明确最低5%的持股比例要求，以促进上市公司治理和资源整合。新规强化了信息披露和监管要求，禁止战略投资者规避持股限制或变相减持等违规行为。

来源：财联社

2026-01-30

证监会：首批商业不动产投资信托基金已申报受理

中国证监会已受理首批商业不动产投资信托基金（REITs）申报，项目覆盖北京、上海等一线城市，涵盖商业综合体、办公楼等业态，标志着我国REITs市场向规模化、多元化发展迈出重要一步。

来源：证券时报网

2026-01-30

港证监对IPO管控从严，以“暂停审理”为抓手，严查保荐人超负荷承接业务

香港证监会发布通函，要求保荐人限期完成内部检讨并纠正招股文件拟备工作中的严重缺失，重点整改超负荷承接IPO业务问题，强化人员与项目匹配度披露，收紧上市申请审理标准，并提高从业人员资质门槛，以提升IPO申报质量。监管措施包括暂停审理不合规项目、限制业务范围等，旨在维护香港资本市场的稳健与声誉。

来源：财联社

2026-02-01

中基协：2025年底证券期货经营机构私募资管产品规模合计12.30万亿元

中国证券投资基金业协会数据显示，截至2025年12月底，证券期货经营机构私募资管产品规模达12.30万亿元，环比下降1.65%，当月备案产品数量同比增长90.82%至2307只。

来源：中证网

2026-01-30

最新！沪深北交易所齐发布

1月30日，沪深北交易所在中国证监会指导下修订发布《上市公司可持续发展报告编制指南》，新增污染物排放、能源利用和水资源利用三个应用指南，旨在提升上市公司ESG信息披露质量，为2026年A股强制披露元年奠定基础。此次修订注重与企业实际结合，通过细化风险识别、核算方法和披露要点，推动形成规范透明的可持续信息披露机制。

来源：证券日报网

2026-01-30

贵州证监局：切实加强年报审计监管 筑牢打假防假“审计防线”

贵州证监局召开2025年年度报告审计监管工作会议，强调筑牢公司治理、审计机构和综合惩防体系“三道防线”，以防治财务造假等违法违规行为。会议对审计机构提出坚守独立性、严把执业质量等五项要求，旨在提升审计执业和财务信息披露质量，服务贵州资本市场高质量发展。

来源：上海证券报·中国证券网

2026-02-01

2026年首月14家券商接22张罚单，企微罚单首现

敏感

2026年1月，中国14家券商因经纪业务内控缺位、投行业务核查流于形式等问题收到22张罚单，涉及16名相关人员，其中万和证券因未有效监管分支机构使用企业微信开展业务被罚，凸显监管对券商合规管理的高压态势。黑龙江、海南证监局及上交所等机构同步出手，表明全国性监管行动正推动券商从形式合规向实质有效转型。

来源：财联社

2026-01-31

证券交易印花税年收2035亿，同比大增58%，A股史上仅四个年份突破2000亿

2025年中国证劵交易印花稅收入达2035亿元，同比增长57.8%，创下A股史上第四次突破2000亿元大关。市场活跃度提升、交易规模扩大及投资者参与度增加是主要推动因素，但受印花稅減半政策和ETF交易免稅影响，收入未达历史峰值。

来源：财联社

2026-01-31

科创板跟投爆发增长！券商首日收益31亿增幅3倍，头部券商成最大赢家

2025年科创板行情回暖推动券商跟投收益大幅增长，上市首日收益达30.6亿元，同比增长近3倍，其中中信证券等头部券商占据82.6%的份额。2026年科创板IPO储备项目达40家，预计跟投业务将继续成为头部券商核心盈利增长点，乐观情况下可推动利润增长10%。

来源：财联社

2026-01-30

券商资管高管调整新添多例，德邦、中泰、华泰资管等各迎新掌舵人

2026年初，券商资管行业高管变动频繁，德邦资管、华泰资管及中泰资管等多家机构迎来新任掌舵人。其中，拥有20余年金融从业经验的李正红正式出任德邦资管董事长兼总经理，标志着该公司强化领导层以推动业务发展。2025年下半年以来，已有十余家券商资管子公司完成高管调整，行业人事变动呈现范围广、层级高的特点。

来源：财联社

2026-01-30

场外业务

白银闪崩36%引爆币圈，代币化期货24小时爆仓1.4亿美元！传统避险资产为何变成链上高危“炸弹”？

2026年1月31日，现货白银价格单日暴跌36%，引发加密市场连锁反应，导致代币化白银期货24小时内爆仓1.42亿美元，远超比特币和以太坊，129117名交易者被强制平仓。此次事件暴露了代币化贵金属产品在链上交易中的高杠杆风险与流动性不足问题，传统避险资产在加密市场转变为高风险“炸弹”。

严监管持续亮剑！期货业罚单密集落地，多家机构被罚！

敏感

2026年初，中国期货业监管持续高压，多家期货公司因居间业务、内部控制及互联网营销违规被罚，涉及金元期货、恒泰期货等机构，部分分支机构被暂停新开户并责令整改。处罚案例显示，居间业务乱象、内控失效及互联网营销合规问题成为行业主要违规领域。

来源：证券时报网

2026-02-02

透视私募骗局：谁做局？谁入局？谁出局？

敏感

私募行业近期频现重大违规案件，包括瑞丰达、鼎益丰等机构因集资诈骗、非法吸收公众存款等行为受到严厉处罚，凸显行业信任危机。监管趋严背景下，投资者需警惕高收益陷阱，管理人则需强化合规意识以构建可持续信任体系。

来源：上海证券报·中国证券网

2026-02-01

幻方、九坤领跑！1月私募打新获配3.38亿元，百亿量化成主力

1月中国私募市场数据显示，159家私募机构参与新股网下配售，合计获配3.38亿元，其中百亿量化私募宁波幻方量化和九坤投资分别以3268.51万元和3221.80万元的获配金额领跑。半导体企业恒运昌和风电材料商振石股份成为私募打新的主要标的。

来源：中证网

2026-01-30

私募资管月度备案2307只同比增近一倍，存量规模已连降至12.3万亿

2025年12月，中国私募资管产品备案数量达2307只，同比增长90.82%，创2014年以来月度新高，但存量规模环比下降1.65%至12.3万亿元。其中，券商及资管子公司市场份额持续扩大，备案数量和设立规模均居首位，固收类产品在存续数量和规模上占据主导地位。

来源：财联社

2026-01-31

10家老牌私募遭联排销户，百亿私募从“罚单警示”走向“资格注销”经历了什么？

敏感

中国基金业协会于2026年1月30日集中撤销10家异常经营私募基金管理人登记，其中包括百亿级私募中菊资产，这些机构因长期违规且未完成整改，最终被取消登记资格且不得重新申请。中菊资产等多家私募此前已涉及多重违规、诉讼及欠税问题，反映出部分老牌私募在资本扩张过程中严重偏离合规轨道。

来源：财联社

2026-01-31

可转债基金持续逞强 成债基中的“战斗机”

可转债基金在2026年持续表现强劲，凭借中证转债指数近23%的涨幅和聚焦科技、军工等热门赛道的投资策略，多只基金收益率超过40%，显著超越传统债基。基金经理普遍看好春季行情，认为低利率环境和供给偏紧将支撑转债市场维持高位。

来源：证券时报网

2026-02-02

“固收+”基金规模达2.99万亿元，有望成低风险理财市场“压舱石”

截至2025年末，中国“固收+”基金规模达2.99万亿元，创历史新高，同比增长56%，成为低风险理财市场的重要选择。在低利率环境下，该产品凭借稳健收益和灵活配置优势，吸引了存款资金流入，并有望持续受益于居民资产向金融资产转移的趋势。

来源：中国基金报

2026-02-01

年末全力冲规模，开年资金突然离场！发生了什么？机构“宠儿”陷冲量争议

2025年末债券ETF因机构冲量需求规模激增，但2026年初超千亿元资金迅速撤离，暴露出公募行业依赖短期资金冲量的乱象，引发市场波动与监管反思。

来源：证券时报网

2026-02-01

中央结算公司：支持债券市场安全高效运行 助力理财行业和信贷资产市场监管

中央结算公司在2026年工作会议上提出，将重点支持债券市场安全高效运行，并助力理财行业和信贷资产市场监管，同时强化核心技术自主掌控，以提升金融监管效能和服务质效。

来源：上海证券报·中国证券网

2026-01-30

债市收盘| 单日净投放3525亿 主要利率债收益率涨跌不一

1月30日，中国债市主要利率债收益率涨跌不一，10年期国债收益率下行至1.8085%，接近央行合意区间1.8%-1.9%的下沿，市场预计短期下行空间有限。当日央行通过逆回购操作实现净投放3525亿元，资金面整体保持平稳。

来源：财联社 APP

2026-01-30

自媒体

对话银河国际鲜幸池：中资券商加码香港背后，机遇与能力建设

银河国际代行政总裁鲜幸池指出，中资券商加码香港布局受国家战略、市场机遇及内生需求驱动，需把握《固定收益发展路线图》机遇，提升离岸人民币业务参与度及金融基建话语权。中资券商在科技金融与境内客户基础方面具备优势，但全球交易能力与定价话语权仍有待提升，未来将通过差异化路径实现国际化发展。

来源：xQuant 衡泰技术

2026-01-30

贴水变升水后，场外期权票息大幅跳水

2026年1月30日，中证500和中证1000指数场外期权市场出现显著变化，贴水转为升水导致票息大幅下降，同时市场成交额创下近4万亿的历史新高。随着波动率回升至去年9-10月水平，财富端开始推出低敲出、日度敲出结构以应对票息环境变化。

来源：瓯畔财富笔记

2026-01-30

其他要闻

如何稳增长促转型？2026年银行业经营工作“划重点”

2026年银行业经营工作聚焦稳增长与转型，国有大行强调服务实体经济与数智化转型，股份行着力优化收入结构与科技赋能，城农商行则突出区域特色与差异化竞争。各类型银行均将风险防控置于重要位置，以应对低利率环境下的经营挑战。

来源：证券时报网

2026-02-02

中国银行业协会发布《金融机构个人消费类贷款催收工作指引（试行）》

中国银行业协会于2026年1月30日发布《金融机构个人消费类贷款催收工作指引（试行）》，旨在规范信用卡及个人消费信贷催收行为，从催收行为规范、外部机构管理、内控机制等五方面设立量化标准与禁止红线，强化行业自律与消费者权益保护。

来源：证券日报网

2026-01-30

保险业2025业绩出炉！全年保费增超7%，总资产突破41万亿元

2025年中国保险业总资产突破41万亿元，同比增长15.06%，原保险保费收入达6.12万亿元，增长7.43%，其中人身险表现突出，同比增长9.05%，而财险增速放缓至2.6%，车险占比持续下降。

来源：证券时报网

2026-02-01

陆家嘴财经早餐2026年2月2日星期一

国家税务总局将个人按次纳税起征点提升至1000元，同时调整特定情形纳税标准；全球市场聚焦美国非农数据及科技巨头财报，而“欧佩克+”维持暂停增产政策。国内车企1月销量普遍增长，AI算力需求激增推动变压器订单排至2027年。

来源：Wind万得

2026-02-02

路透早报：2月2日

中国中共中央政治局周五下午就前瞻布局和发展未来产业进行集体学习。习近平主持学习时强调，要立足客观条件，发挥比较优势，坚持稳中求进、梯度培育，推动中国未来产业发展不断取得新突破。

来源：路透财经早报

2026-02-02

退休近三年后被带走 又一证监干部落马

敏感

原山西证监局局长孙才仁退休近三年后被查，其在任期间深度参与地方金融事务与资本运作，曾创办中证商品指数公司。近年来地方证监系统腐败频发，多涉及政商关系与权力寻租问题。

来源：财新网

2026-01-31

褪去“小众”标签，跻身投资者主流配置清单“增强版”指数基金马力全开“圈粉”

2026年初，指数增强型基金在中国市场快速崛起，募集资金突破千亿元，成为投资者主流配置选择。其独特优势在于结合被动跟踪与主动增强策略，提供稳健超额收益，同时中小基金公司通过特色策略布局，推动行业生态多元化发展。

来源：证券日报网

2026-02-01

近3000家上市公司披露业绩预告 近四成企业业绩预喜

截至2026年1月31日，A股近3000家上市公司披露2025年业绩预告，其中37%企业业绩预喜，半导体、通信及汽车板块表现突出，同比增长均超100%。专家指出，2026年A股市场有望延续稳中向好态势，但需警惕因交易结构拥挤及外部不确定性导致的短期波动风险。

来源：央视财经 APP

2026-02-01

公募FOF规模创历史新高

截至2025年末，中国公募FOF规模达2440亿元创历史新高，其中偏债混FOF占比61%，低利率环境和资产轮动推动投资者对低波动产品的需求。2026年初市场持续布局低波FOF产品，银行渠道转型和多元资产配置策略进一步促进了FOF规模增长。

来源：中国基金报

2026-02-01

开年首月基金业绩亮眼！资源赛道领跑

2026年1月，A股市场资源主题基金表现亮眼，西部利得策略优选等产品收益率突破50%，领跑公募业绩榜单，多数基金经理转向周期板块配置，仅广发远见智选聚焦科技赛道。FOF产品也通过重仓资源主题基金和个股，实现业绩弹性提升，国泰优选领航FOF收益率达37.12%。

来源：证券时报网

2026-02-01

“基金实时估值”遭全面封杀，多家大平台下架，业内提醒：谨防“马甲”

敏感

监管全面叫停“基金实时估值”功能，要求各平台下架相关误导性榜单，以遏制非理性投资行为。多家主流平台已迅速整改，但仍有部分机构以变相形式展示类似榜单，业内呼吁加强风险提示与长期投资引导。

来源：财联社

2026-02-01

突发！紧急救市，交易所总裁辞职！印尼股市，大震荡！

敏感

印尼股市因外资抛售引发剧烈震荡，雅加达综合指数两日暴跌逾16%，市值蒸发840亿美元，导致交易所总裁伊曼·拉赫曼引咎辞职。监管机构紧急推出包括提高流通股比例至15%等改革措施，以应对MSCI可能调降市场评级的风险，并试图稳定投资者信心。

来源：证券时报网

2026-01-30

密集换领金融许可证，信托业务加速系统性重构

随着新版《信托公司管理办法》实施，2026年初15家信托公司密集换领金融许可证，业务体系重构为“信托业务+固有资产负债业务+其他业务”三大类，新增合规融资渠道和配套服务，取消低效业务，推动行业向专业化、合规化转型。此次换证通过标准化框架与差异化资质相结合，强化风险管控能力，标志着信托业进入高质量发展新阶段。

来源：证券时报网

2026-01-30

监管火速通报某基金公司违规销售，暂停新发，高管遭追责，处罚全文来了

敏感

监管通报某基金公司因违规与无资质“大V”合作营销，诱导投资者购买高风险产品，被责令整改并暂停新发基金，相关高管被追责。同时，监管重申严禁基金销售机构提供“实时估值”等误导性功能，要求加强投资者适当性管理。

来源：财联社

2026-01-30

A股2月逾2300亿元解禁 信达证券、湖南裕能解禁规模居前

2026年2月，A股市场将有111家公司限售股解禁，总规模达2335.84亿元，其中信达证券以449.3亿元解禁市值居首，湖南裕能、华锡有色紧随其后。非银金融、电子和电力设备行业解禁规模位列前三。

来源：新华财经 APP

2026-02-02