



监管自律(3)

证券公司(8)

场外业务(3)

固收业务(3)

其他要闻(13)

监管自律

香港证监会：受惠于交易征费增加且组合表现理想 2025-2026财政年度录得约16亿港元盈余

香港证监会预计2025-2026财政年度将录得约16亿港元盈余，主要受益于交易征费增加及投资组合表现理想。同时，该机构计划在下年度预算中预留3%的薪酬调整空间，并关注人才流失问题，强调团队稳定性对市场监管的重要性。

来源：智通财经网

2026-02-02

香港证监会重拳整顿IPO保荐人，要求13家机构三个月内提交全面检讨报告，其上市项目约占市场总量的七成

香港证监会针对13家处理约七成上市项目的保荐人实施严格整顿，要求其在三个月内完成全面内部检讨并提交报告，以解决2025年IPO热潮中暴露的工作质量与资源配置问题。此次行动已导致16宗上市申请暂停审理，旨在维护香港作为国际集资中心的声誉。

来源：每经网

2026-02-02

上期所：市场波动较大 请各有关单位加强风险管理

上海期货交易所2月2日发布通知，因国际形势复杂导致市场波动加剧，要求相关单位加强风险管理，引导投资者理性合规交易以维护市场稳定。

来源：上海证券报·中国证券网

2026-02-02

证券公司

国资券商整合收官！新国盛证券承接所有业务，原主体完成工商注销

2026年1月，江西国资控股的新国盛证券完成对原国盛证券的吸收合并，正式承接其全部业务，原主体完成工商注销，成为江西省首家上市券商，2025年净利润同比增长25.44%至67.25%。

来源：21财经 APP

2026-02-02

浙商证券研究所开年来已流失数名首席，卖方行业迎来新一轮洗牌

2026年初，浙商证券研究所多名首席分析师相继离职，引发卖方行业新一轮洗牌，国盛证券等机构也面临核心骨干流失问题。行业竞争加剧、股东变动及薪酬激励调整等因素共同推动人才流动，国金证券、华源证券等则借机扩大招聘规模，预示行业格局或将重塑。

来源：每经网

2026-02-02

西南证券：发行不超140亿元公司债券获证监会同意注册批复

西南证券于2026年2月2日获证监会批准，可向专业投资者公开发行总额不超过140亿元的公司债券，批复有效期为24个月，允许分期发行。

来源：上海证券报·中国证券网

2026-02-02

国开证券党委书记、董事长刘晖：深耕主业谋特色，服务战略显担当

国开证券党委书记、董事长刘晖强调，公司始终与国家战略同频共振，通过深耕债券全牌照业务、推动多个市场“首单”项目落地，在服务绿色双碳、科创双创等领域融资规模超7600亿元，展现了国有金融机构的责任担当。未来，国开证券将继续以党的二十届四中全会精神为指引，提升专业能力，助力金融强国建设，谱写高质量发展新篇章。

来源：中证网

2026-02-02

中信证券拟增补吴勇高为第八届董事会非执行董事候选人

中信证券于2026年2月2日公告提名吴勇高为第八届董事会非执行董事候选人，拟在股东会审议通过后兼任发展战略与ESG委员会及风险管理委员会委员。吴勇高现任广州越秀资本高管，具备丰富财务及管理经验，其任职资格符合监管要求且与公司无关联关系。

来源：上海证券报·中国证券网

2026-02-02

签字资格按下“暂停键”，11家券商的16名保代被评D类，新增三家

中国证券业协会近期更新保荐代表人分类名单，16名保代因违规被评定为D类并暂停签字资格，涉及11家券商，违规项目涵盖可转债、IPO等类型，部分保代及所在机构面临高额罚没。此次监管行动强化了保荐责任终身追究机制，旨在提升资本市场合规水平与资源配置效率。

来源：证券时报网

2026-02-02

中泰证券：TMT行业有望在政策与需求双重驱动下延续复苏态势

中泰证券研报指出，2025年至2026年TMT行业将在政策支持与市场需求双重推动下持续复苏，优质科技公司业绩表现将成为市场关注重点。

来源：证券时报网

2026-02-03

西南证券聚焦制度变革 把握券商高质量发展新机遇

中国证监会2026年系统工作会议推动资本市场深化改革，为券商行业带来新机遇，西南证券将强化风险管理并探索创新服务，把握高质量发展契机。政策赋能与监管规范为中小券商开辟差异化赛道，专业化转型成为应对挑战的关键路径。

来源：上海证券报·中国证券网

2026-02-02

场外业务

产品多元化+AI赋能 量化私募力拓超额收益

2025年量化私募产品凭借多元化布局和AI技术赋能实现高额回报，2026年行业竞争进一步升级，头部机构通过构建全链条投研体系和多策略矩阵提升竞争力。AI技术在量化投资中的应用持续深化，大模型等创新成果加速落地，为策略迭代和超额收益获取提供支撑。

来源：证券时报网

2026-02-03

金银闪崩引发13个期货品种跌停交易所密集出手应对极端行情

敏感

受国际贵金属暴跌影响，2月2日国内期货市场13个品种集体跌停，交易所紧急上调保证金比例以应对极端行情。分析指出，前期过度杠杆和程序化交易放大了市场波动，导致多头踩踏式下跌。

来源：证券时报网

2026-02-03

突发！百亿量化私募创始合伙人沈显兵去世，年仅40岁

百亿量化私募启林投资创始合伙人沈显兵于2026年2月2日在上海逝世，年仅40岁。作为中科大系量化私募代表人物，沈显兵2015年参与创立启林投资，推动公司管理规模突破150亿元，成为中国量化投资领域重要力量。

来源：证券时报网

2026-02-02

固收业务

债市开年“先抑后扬”，修复结构分化，短期震荡格局难改

2026年初中国债市呈现“先抑后扬”走势，1月经历结构性分化后迎来修复，10年期国债收益率回落至1.81%附近；分析指出，在适度宽松货币政策背景下，债市短期仍将维持震荡格局，收益率曲线或趋于陡峭化。

来源：北京商报网

2026-02-02

债市收盘| 窄幅震荡，10年国债1.80%位置遇止盈压力

2月2日中国债市窄幅震荡，10年期国债收益率小幅上行至1.81%，市场在1.8%关键点位面临止盈压力，春节前资金面波动预期加大，长端利率下行空间有限。当日央行净回笼755亿元，Shibor短端利率多数下行，显示市场流动性整体保持平稳。

来源：财联社2026-02-02

风险资产波动加剧，债市震荡分化 | 机构要评

风险资产大幅下跌导致市场波动加剧，但债市表现分化，超长端债券相对抗跌，10年期国债收益率微幅上行0.1BP至1.811%，30年期国债收益率则下行1BP至2.25%。央行公开市场操作净回笼755亿元，资金面整体均衡偏松，机构对债市后续走势持震荡预期。

来源：财联社 APP2026-02-02

其他要闻

陆家嘴财经早餐2026年2月3日星期二

亚太金融市场遭遇"黑色星期一"，多国股指大幅下跌，资源股重挫；上海启动收购二手房用于保障性租赁住房试点，首批覆盖浦东、静安、徐汇三区。

来源：Wind万得2026-02-03

【WeNews】677家公司清算落幕 负债率2000%、现金清偿率1%|明天系资产处置之大结局

敏感

中国民营资本集团“明天系”677家公司破产清算程序终结，负债率高达2000%，现金清偿率仅1%，标志着这一中国规模最大、结构最复杂的民营资本集团风险处置进入司法终局。该案历时近一年，涉及资产清收与应收账款追讨难度极大，其实际控制人肖建华归案已近9年。

来源：金融我闻2026-02-02

路透早报：2月3日

美国将对印度关税降至18%，印度同意停止购买俄罗斯石油。

来源：路透财经早报2026-02-03

“小作文”又盯上了IPO，这次炒的几个传闻真实性多大？

近期市场流传的关于IPO政策变动的“小作文”实为旧闻拼接，其中提到的现场检查比例提高和突击入股锁定期延长均为多年前已实施的政策。多家券商和私募机构证实，当前IPO项目正常推进，监管核心导向是稳定市场预期，而非传言中的政策大幅收紧。

来源：财联社

2026-02-02

香港金管局拟于3月发出首批稳定币牌照！余伟文强调：首批发牌的数量一定不多，以稳妥为目标

香港金管局总裁余伟文透露，该局正评估稳定币发行人牌照申请，首批牌照预计于2026年3月发放，数量有限且以稳妥为目标。申请机构需满足跨境业务合规要求，外地稳定币若面向香港零售投资者使用，须在港设立办事处并存放储备资产。

来源：每经网

2026-02-02

闲资寻路 信托产品成上市公司新选择

上市公司正将信托产品作为提升闲置资金收益的重要工具，2025年以来A股超50家公司配置信托理财规模近300亿元，合作模式从理财向融资支持、员工激励等多元化方向拓展。信托行业通过强化专业能力应对上市公司对合规、风控与综合效益的高要求，但需警惕信息披露不足等潜在风险。

来源：中证网

2026-02-03

白银基金，最新公告！将进行合理重估

2月2日，国投白银LOF公告称，国投瑞银基金管理有限公司经与相关基金托管人协商一致，决定参考白银期货国际主要市场的价格变动幅度，对基金资产进行合理重估。

来源：每经网

2026-02-02

外资公募加速布局中国市场多元策略把握A股机遇

外资公募机构加速布局中国市场，通过多元化产品策略把握A股机遇，2026年以来已成立6只新基金，募集规模超127亿元。多家机构对A股后市持乐观态度，认为市场将进入盈利驱动的新阶段，并注重企业业绩确定性和估值纪律。

来源：证券日报网

2026-02-03

国有六大行密集强化黄金投资业务风险管控

工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行等国有大行相继出手调整黄金相关业务，通过提高业务门槛、增设风险测评要求、发布投资提示等方式，进一步强化风险管控，引导投资者理性参与。

来源：证券日报网

2026-02-03

理财市场投资新动向 拓展含权产品 多资产、多策略增强收益

展望2026年，受访市场机构和专家建议理财公司优化产品分层与资产配置，以多资产、多策略寻求收益增强，提升对公募基金等工具产品的配置强度，并审慎增加权益资产暴露，以应对低利率环境下的收益挑战。

来源：中国基金网

2026-02-02

4.02亿信托“旧账”终了结！二审维持原判

上海市高级人民法院终审维持原判，驳回东证资管对建元信托4.02亿元信托收益权转让款的诉讼请求，标志着这一起始于2016年的纠纷案终告终结。与此同时，建元信托正逐步解决历史遗留司法案件，2025年三季报显示其经营已步入正轨，受托管理信托规模达4759.25亿元。

来源：证券时报网

2026-02-02

33万亿元银行理财市场大幅增配存款类资产

2025年银行理财市场规模达33.29万亿元，同比增长11.15%，存款类资产配置占比升至28.2%，以应对低利率环境下的收益挑战；展望2026年，专家建议优化资产配置，增加权益类资产和公募基金投资以提升收益。

来源：证券时报网

2026-02-02

独家|担忧价格与交割风险，多家黄金供应商暂停春节前银行现货金条供应

受金价大幅波动及春节假期物流延迟影响，1月下旬起多家黄金供应商暂停或缩减对银行的现货金条供应，主要针对需自行承担价格风险的业务，而来料加工类产品仍正常供货。业内人士指出，此举旨在规避交割与价格波动风险，建议投资者区分不同黄金产品的风险属性，避免将银行渠道等同于无风险投资。

来源：财联社

2026-02-02