



监管自律(4)

证券公司(6)

场外业务(3)

固收业务(4)

其他要闻(13)

监管自律

证监会主席吴清会见英国金融行为监管局主席欧达礼

2026年1月30日，中国证监会主席吴清在北京与英国金融行为监管局主席欧达礼会晤，双方围绕深化中英资本市场监管协作及完善市场互联互通机制展开交流。

来源：证券时报网

2026-02-03

【独家】券商网安三年提升计划迎“大考”，中证协专项调研摸排行业实施成效

中国证券业协会近日启动证券公司网络和信息安全三年提升计划（2023—2025）总结评估调研，要求券商2月15日前提交覆盖六大任务的问卷，以核验实施成效并优化行业网安建设。调研通过量化条目与开放性反馈相结合，既检验任务完成度，也为行业差异化发展提供决策依据，推动证券业网安从阶段性攻坚转向常态化治理。

来源：中证网

2026-02-03

A股利好！上交所最新发布，新开户数同比增超200%！

2026年1月上交所A股新开户数达491.58万户，同比激增213%，创15个月新高，主要受益于当月A股市场主要指数普涨及成交量显著提升。

来源：证券时报网

2026-02-03

广期所举办碳酸锂业务专题培训 各方热议期货赋能新能源产业发展

广期所在上海举办碳酸锂业务专题培训，聚焦新能源产业发展趋势与期货市场功能，专家分析了全球碳酸锂供需格局及中国新能源汽车产业前景，强调期货工具在风险管理与价格发现中的重要作用。培训吸引了近2500人次参与，旨在促进碳酸锂期货市场健康发展，助力实体经济稳定运行。

来源：上海证券报·中国证券网

2026-02-03

证券公司

从国内精耕到跨境出海，中国银河证券并购“打法”何以奏效？

中国银河证券通过服务国家战略和深耕跨境布局，在2025年并购重组市场中异军突起，成功助力多个重大产业升级和跨境并购项目，成为非“三中一华”中唯一获评A类的券商。其“境内+境外”协同网络和全生命周期服务模式，为实体经济发展和中企全球化布局提供了有力支持。

来源：证券时报网

2026-02-04

融入地方深化协同突出特色中小券商谋划“十五五”开好局

2026年，多家中小券商在“十五五”开局之年积极谋划差异化战略，重点布局区域深耕、集团协同和科技赋能，部分券商已取得业绩突破并强化与地方经济的融合。具备央企背景的券商则聚焦服务集团主业，打造特色金融服务模式，同时面临股东问题或经营挑战的机构也在寻求突破。

来源：证券时报网

2026-02-04

五矿证券党委书记、董事长、总经理郑宇：锚定建设金融强国目标，奋力打造产业特色投行

五矿证券党委书记、董事长、总经理郑宇强调，公司将锚定金融强国建设目标，依托中国五矿产业背景，深化“特而精、小而美”发展路径，聚焦金属矿业、新材料、新能源等领域，打造差异化产业特色投行，服务国家战略与实体经济。

来源：中证网

2026-02-03

分析师“百人团”排榜：28家约百人，黑马券商加速布局，中金9人集中离职仍是最大户

中金公司虽面临9位分析师离职，仍以335人保持行业领先地位，28家券商分析师规模达百人以上。2025年以来券商分析师增速放缓至7.23%，行业呈现头部机构增员与中小券商挖角并存的格局，反映出分仓佣金下行背景下的结构性调整趋势。

来源：财联社

2026-02-03

华泰证券百亿港元转债融资引跌股价，海外募资A股为何敏感了？

华泰证券宣布在维也纳证券交易所发行100亿港元零息可转债，导致A股和H股股价分别下跌6.08%和8.35%，市场反应强烈主要源于股权稀释预期及较低的转换溢价。此次融资将用于支持境外业务发展，但券商板块估值修复期的敏感情绪放大了短期股价波动。

来源：财联社 APP

2026-02-03

新增三名股东！国新证券增资结果出炉

国新证券完成增资扩股，引入亦庄国投、洪泰锦和及钛能化学三家新股东，分别持股4.71%、2.95%和1.18%，注册资本增至64.07亿元，进一步夯实资本实力并优化业务布局。此次增资将提升公司风险覆盖能力，同时该公司计划发行10亿元次级债以补充营运资金。

来源：证券时报网

2026-02-03

场外业务

私募大洗牌！量化称“王”，外资险资抄底入局！百亿只是入场券.....

2025年中国私募行业迎来结构性变革，量化策略首次超越主观策略成为主导力量，百亿私募阵营中量化机构占比达46.61%，同时外资和险资加速入局推动行业竞争格局多元化。头部机构管理规模普遍突破500亿元，行业呈现“大象奔跑”态势，而中小管理人则加速出清，私募行业进入精细化竞争阶段。

来源：证券时报网

2026-02-04

瑞达期货拟使用1.5亿元自有资金向全资子公司注资

瑞达期货计划以1.5亿元自有资金向全资子公司瑞达新控增资，完成后其注册资本将增至9亿元。此举旨在增强子公司资本实力，拓展风险管理业务规模，提升公司整体盈利能力和竞争力。

来源：上海证券报·中国证券网

2026-02-03

期货行业罚单透视，2025年超110张，69家期货公司涉事，互联网营销成违规“重灾区”

敏感

2025年期货行业监管高压态势持续，全年共开出112张罚单，涉及69家期货公司，其中互联网营销违规问题突出，24家公司因此受罚。2026年1月监管力度不减，罚单呈现从“合规性检查”向“功能性引导”转型趋势，重点提升机构服务实体经济能力。

来源：财联社

2026-02-03

固收业务

年内可转债新券上市首日均以顶格涨幅报收

2026年初至今，可转债新券上市首日均以57.3%的顶格涨幅报收，市场热度持续攀升，主要受益于资金面、正股行情、供需格局与市场情绪的多维度共振。科创属性标的成为一级市场核心增量，叠加指数化投资主导二级市场，可转债ETF资金集中流入，推动市场结构性行情持续。

来源：证券日报网

2026-02-04

三日大跌后，转债市场迎“9.24”行情以来最大单日涨幅，高估值仍是隐忧

经历三日深度调整后，中国转债市场于2月3日迎来2024年9月30日以来最大单日涨幅，中证转债指数收涨2.63%，但机构指出高估值仍是主要隐忧，市场配置价值已较低，仅剩交易和博弈机会。

来源：财联社 APP

2026-02-03

1月城投债净融资额395亿元，十个月以来首次转正

2026年1月城投债共发行666只，发行规模达4228.48亿元。净融资转正至394.97亿元。发行利率上，在“一揽子化债”政策持续深化的背景下，城投债发行利率下行至2.23%。

来源：财联社 APP

2026-02-03

债市收盘| 央行净回笼2965亿元，股债今日同涨

2月3日中国股债市场同步上涨，央行单日净回笼2965亿元，10年期国债收益率微降0.3BP至1.812%，市场分析认为当前宽松资金环境支撑股债同涨格局，但需关注春节前地方债集中发行对流动性的潜在影响。

来源：财联社

2026-02-03

其他要闻

央行最新宣布，8000亿元！

中国人民银行宣布将于2026年2月4日开展8000亿元3个月期买断式逆回购操作，较到期规模增加1000亿元，旨在维持银行体系流动性充裕并支持政府债券发行。此次操作释放货币政策持续宽松信号，同时显示短期内降准可能性降低，有助于稳定市场预期和资金面。

来源：中国基金报

2026-02-03

人民银行上海总部：保持全年特别是一季度融资总量合理增长、均衡投放

人民银行上海总部强调2026年将保持全年特别是第一季度融资总量合理增长、均衡投放，并部署了包括落实货币政策、深化金融改革、提升金融服务能力等重点工作，以支持实体经济发展。会议还提出深入做好科技金融、绿色金融等“五篇大文章”，推动金融与数字经济深度融合。

来源：上海证券报·中国证券网

2026-02-03

路透早报：2月4日

美国总统特朗普签署支出法案，结束政府四天停摆，恢复多个机构拨款；中国发布2026年中央一号文件，聚焦农业科技、耕地保护及农民增收机制。美国股市因AI担忧大幅收跌，软件板块承压。

来源：路透财经早报

2026-02-04

陆家嘴财经早餐2026年2月4日星期三

2026年2月3日，中国发布“十五五”首个中央一号文件，聚焦农业农村现代化与乡村全面振兴；SpaceX以1.25万亿美元估值收购xAI，创下独角兽企业最高纪录；全球市场方面，贵金属价格反弹，白银涨幅超10%，黄金重返4900美元/盎司。

【WeNews】十几亿不良债权转让背后 这家股份行深圳分行风控何以失守

敏感

华夏银行深圳分行因多笔上亿元公司贷款沦为不良，于2025年四季度以约五折价格打包转让给信达资产管理公司深圳分公司，直接经济损失超10亿元，暴露其在贷款业务办理过程中存在的风控漏洞。

来源: 金融我闻

2026-02-03

香港金管局公布金融科技推广蓝图 四大举措强化风险管理

香港金管局2月3日发布金融科技推广蓝图，推出量子准备度指数、网络安全基准等四大举措，以应对银行业在人工智能和分布式分类账技术应用中面临的风险挑战，推动金融科技从广泛应用迈向升级阶段。该蓝图基于银行业科技成熟度评估，旨在提升风险管理能力并促进金融科技深度融入企业业务和市民生活。

来源: 21经济网

2026-02-03

公募开年积极自购 超八成投向权益类基金

2026年初，公募基金行业自购规模达4.06亿元，其中超八成资金投向权益类基金，科技成长领域成为布局重点，多家基金公司及其员工通过认购发起式基金展现对市场的长期信心。

来源: 上海证券报·中国证券网

2026-02-04

从地方两会看资本市场创新资本加速集聚

2026年地方两会期间，各地政府工作报告重点部署资本市场创新举措，推动资本向科技创新领域集聚，强调企业上市质量优先和存量上市公司提质增效，并积极壮大耐心资本以支持科技企业发展。地方政府通过差异化政策工具和长期资本配置，促进资本市场从融资服务向高质量发展转型，为地方经济注入新动能。

来源: 证券日报网

2026-02-04

上海黄金交易所调整多项市场风控指标

上海黄金交易所于2026年2月3日宣布调整黄金和白银合约的交易保证金水平及涨跌停板比例，以应对市场波动并加强风险控制。此次调整涉及多个黄金合约保证金比例上调，同时降低白银合约的保证金和涨跌幅度限制，旨在维护市场稳定运行。

来源: 证券时报

2026-02-04

《2025年香港IPO及二级市场白皮书》发布 预计2026年港股IPO将持续活跃

《2025年香港IPO及二级市场白皮书》显示，2025年港股IPO募资规模达2867亿港元，同比增长225.9%，重登全球募资榜首，预计2026年市场将持续活跃，A+H双重上市机制推动内地企业加速赴港。

来源: 上海证券报·中国证券网

2026-02-03

瑞银证券全球投资银行部联席主管谌戈：2026年港股IPO市场将延续热度

瑞银证券全球投资银行部联席主管谌戈预测，2026年港股IPO市场将持续活跃，但投资者筛选标准将更加严格，行业龙头及具备全球化战略的企业将更受青睐。中东主权基金等国际长线资金的涌入，以及美资机构的回流，将进一步支撑市场热度。

来源：证券日报网

2026-02-03

整改倒计时！中小行理财规模缩水近3成，部分超8成，公募基金成理财配置“香饽饽”

2025年中小银行自营理财规模同比缩减29.12%，8家银行收缩超50%，而理财公司规模显著增长22.14%，其中杭银理财增速达38.53%，公募基金成为理财配置重点，苏银理财公募基金投资占比从0.50%提升至6.22%。

来源：财联社

2026-02-03

独家|银行理财公司今年开门红未兑现，部分头部公司规模下滑

敏感

2026年初，银行理财公司未能实现传统“开门红”，部分头部公司规模下滑，1月行业整体缩量1142亿元，主因银行“冲存款”及春节前现金需求分流资金。多家公司通过降费吸引客户，机构预计2月规模或温和增长，但中长期受存款利率下行及代销渠道拓宽影响，理财规模仍具扩张潜力。

来源：财联社

2026-02-03