



监管自律(8)

证券公司(6)

场外业务(2)

固收业务(3)

其他要闻(13)

监管自律

【独家】中证协通报2025年度证券公司从业人员管理自律检查情况

中国证券业协会通报2025年度证券公司从业人员管理自律检查情况，指出部分券商在落实《管理规则》和《声誉办法》过程中存在四类典型问题，包括制度执行滞后、登记管理不规范、执业声誉信息管理不到位及测试报名违规，要求全行业加强整改。此次检查反映出部分机构在合规转型中仍存在管理不足，凸显强化人员管理和内控合规的紧迫性。

来源：中证网

2026-02-09

【独家】中证协通报2025年度券商廉洁从业和投行业务收费自律检查情况

中国证券业协会近日通报了2025年度证券公司廉洁从业及投行业务收费检查情况，发现部分机构在制度建设与执行方面存在不足，包括营销费用标准不明确、第三方机构管理不规范等问题。此次检查凸显监管部门推动行业规范发展、强化中介机构职责的决心。

来源：中证网

2026-02-09

1月份期货市场成交额突破100万亿元 同比实现翻倍增长

2月9日，中国期货业协会（以下简称“中期协”）发布数据显示，以单边计算，1月份全国期货市场成交量为9.12亿手，成交额达100.26万亿元，同比分别增长65.09%和105.14%。

来源：证券日报网

2026-02-09

沪深北交易所宣布：优化再融资一揽子措施

沪深北交易所宣布优化再融资一揽子措施，重点支持优质上市公司和科技创新企业，提升再融资审核效率与灵活性，同时加强全过程监管，确保资金投向主营业务，促进资本市场高质量发展。

来源：财联社

2026-02-09

上期所：调整铜等期货新上市合约交易保证金比例和涨跌停板幅度

上海期货交易所于2026年2月9日发布通知，调整铜、铝等期货新上市合约的交易保证金比例和涨跌停板幅度，并公布春节期间交易安排，包括休市时间及保证金比例调整，以防范市场风险。同时，上海黄金交易所也上调了黄金、白银合约的保证金比例和涨跌停板幅度，应对节日期间国际市场波动。

来源：中国基金报

2026-02-09

广期所：多晶硅期货PS2702合约交易手续费标准为成交金额的万分之五

广州期货交易所宣布，多晶硅期货PS2702合约的交易手续费标准为成交金额的万分之五，并规定了最小下单数量及单日开仓量限制。

来源：证券时报网

2026-02-09

广期所：2026年春节假期调整相关期货合约涨跌停板幅度和交易保证金标准

广州期货交易所宣布，为应对2026年春节假期市场风险，将调整工业硅、多晶硅、碳酸锂、铂和钯期货合约的涨跌停板幅度及交易保证金标准，具体调整自2月12日结算时起实施，并于2月24日恢复交易后逐步恢复原标准。

来源：财联社

2026-02-09

吉林证监局扎实开展走访调研 推动辖区上市公司提质增效

吉林证监局2025年通过建立闭环工作机制，联合多方走访辖区48家上市公司，推动风险化解、治理提升和产业转型，助力老工业基地高质量发展。该局通过国有资本介入化解退市风险、引导现金分红和回购增持、促进并购重组等举措，有效提升上市公司质量，为吉林经济注入资本市场动能。

来源：上海证券报·中国证券网

2026-02-09

证券公司

南京证券核心管理层将调整：总经理拟任新职，董事长已超龄服役

南京证券核心管理层将迎来调整，总经理夏宏建拟调任更核心岗位，而61岁的董事长李剑锋因超龄或于董事会换届后卸任。此次人事变动正值公司完成50亿元定增以增强资本实力，未来管理层调整后有望推动新一轮战略布局。

来源：21经济网

2026-02-09

近一个月调研逾560家上市公司 科技股成券商“春耕”重点

2026年初，券商密集调研逾560家上市公司，科技股成为关注焦点，其中商业航天、AI应用和半导体等前沿板块备受青睐。机构投资者通过穿透式提问，重点考察行业景气度、海外市场拓展及技术落地路径，反映出科技领域作为长期投资主线的战略地位。

来源：上海证券报·中国证券网

2026-02-10

集约化运营+区域深耕 券商架构调整步入深水区

券商行业正加速推进集约化运营与区域深耕战略，中泰证券等机构通过设立专业化分公司优化业务结构，同时行业普遍裁撤低效营业部以降低运营成本。财富管理领域呈现客户分层精细化趋势，中信建投等券商通过

组织架构调整强化区域布局，提升服务效率与专业化水平。

来源：证券时报网

2026-02-10

长城证券：获准发行不超过50亿元次级债

长城证券于2月9日获中国证监会批准，可向专业投资者公开发行总额不超过50亿元的次级债券，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

2026-02-09

这家券商，国资股东拟“清仓”！

北京两家国资股东拟清仓大和证券（中国）49%股权，底价7.05亿元，接盘方将成重要股东，日方股东保留优先购买权。该公司近年业绩持续亏损，2026年1月营收仅26.29万元，核心管理层亦发生变动。

来源：中国基金报

2026-02-09

宋青涛离任浙商证券资管旗下2只基金 1只累计亏损2成

敏感

浙商证券资管公告基金经理宋青涛离任旗下两只FOF基金，其中浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)成立以来累计亏损超20%。

来源：中国经济网

2026-02-09

场外业务

RWA代币化迎严监管：境内严禁、境外严管

中国央行等八部门近日发布新规，明确禁止境内开展现实世界资产（RWA）代币化活动，并首次禁止境内外机构在境外发行挂钩人民币的稳定币，以防范非法金融活动和跨境监管套利风险。新规同时强化对虚拟货币的监管，要求互联网企业不得为相关业务提供支持，标志着虚拟资产监管进入常态化阶段。

来源：每经网

2026-02-09

H股刚上市，这家期货公司大举“出海”

南华期货将H股上市募集的12.03亿港元全部用于增资境外子公司横华国际，以拓展全球业务并提升竞争力。此举反映了中资证券期货机构加速国际化布局的趋势，旨在应对国内同质化竞争并寻求新的增长点。

来源：中国基金报

2026-02-09

10年期国债收益率跌至1.8%，持券过节稳了？

10年期国债收益率于2月9日跌破1.8%关口，创2025年11月以来新低，债市回暖主要受机构持券过节意愿增强及央行宽松预期推动。市场关注焦点转向节后降息预期及即将公布的1月通胀数据，多空博弈加剧。

来源：第一财经

2026-02-09

债市收盘|股债双双走强，10年期国债收益率下破1.8%，“红包”行情来了吗？

2月9日中国债市股债双双走强，10年期国债收益率跌破1.8%，国债期货全线上涨，业内人士认为节前市场仍持乐观态度，主要因历史春节前收益率下行趋势及当前债券收益率处于2025年10月低位，持券过节风险较低。

来源：财联社 APP

2026-02-09

跨节呵护债市流动性，银行买盘支撑长端|机构要评

跨节期间银行买盘支撑长端债券走强，央行通过公开市场操作净投放380亿元以呵护流动性，10年期国债收益率下行至1.796%。尽管面临春节前政府债供给压力，但宽松资金面和机构配置需求推动债市整体表现强劲，市场情绪谨慎乐观。

来源：财联社

2026-02-09

其他要闻

陆家嘴财经早餐2026年2月10日星期二

2月10日财经动态显示，习近平总书记在北京亦庄国家信创园考察时强调科技自立自强的重要性，沪深北交易所优化再融资政策以支持科技创新企业。全球股市普遍上涨，A股和港股表现强劲，同时春节假期前期期货市场调整交易规则。科技领域，马斯克宣布SpaceX将优先建设月球城市，OpenAI计划推出新模型，而全球存储器市场预计将面临严重供应短缺。

来源：Wind万得

2026-02-10

路透早报：2月10日

英国首相斯塔默周一拒绝屈服于外界要求辞职的声浪，誓言继续抗争。斯塔默所任命的前驻美大使曼德尔森，被揭发与已故美国性犯罪者爱泼斯坦关系密切，此事引发巨大压力，使政府陷入危机，斯塔默试图扭转舆论风向。

来源：路透财经早报

2026-02-10

【WeNews】中央汇金向国有大行输送干部 7家划转至中央汇金的机构如何管理

中央汇金近期向国有大行输送干部，原股权管理二部主任黄学玲调任中国银行副行长，分管养老金融等业务。2025年中央汇金接收7家金融机构控股权划转后，直接管理控参股机构增至26家，并调整股权管理部门分工以适应新增机构管理需求。

来源：金融我闻

2026-02-10

权益基金密集上新、发起式产品扎堆成立，公募“抢跑”哪些赛道？

2026年2月，公募基金市场迎来权益类产品密集发行潮，41只权益类基金和12只混合型FOF定档发行，其中发起式基金因成立门槛低、募集周期短成为机构抢占科技、制造等赛道先机的重要工具。市场普遍看好春节后A股表现，机构重点布局科技、制造、有色金属等方向，同时混合型FOF因资产配置优势受到投资者青睐。

来源：21经济网

2026-02-09

信托公司年度工作会 勾勒差异化生存图景

2026年多家信托公司通过年度工作会议明确了差异化发展战略，强调在行业转型背景下需结合自身资源禀赋深耕特色业务，同时强化风险合规管理以保障稳健发展。昆仑信托、兴业信托等机构在能源信托、银行协同等领域布局，并注重投研体系建设和科技赋能，以应对行业分化挑战。

来源：证券时报网

2026-02-10

公募机构上周网下“打新”获配总额超10亿元

上周（2月2日至2月8日），104家公募机构参与3只A股新股网下配售，合计获配6873.42万股，金额达10.23亿元，占网下发行总量的59.15%，其中电科蓝天获配5.68亿元成为主要标的。公募机构通过精准优选策略聚焦“硬科技”领域，既支持产业升级也引导资金流向优质企业，头部机构凭借投研和规模优势表现突出。

来源：证券日报网

2026-02-10

上市公司业绩传递暖意 资金借ETF布局三大景气主线

2026年A股市场资金流向显示，化工、通信、有色金属等高景气行业ETF获资金大幅流入，与上市公司业绩预告中AI、涨价链与出海三大主线形成共振。机构分析认为，在政策支持、技术突破及全球化布局加速的推动下，这些领域有望成为引领市场行情的核心力量。

来源：上海证券报·中国证券网

2026-02-10

47家非上市人身险公司去年实现盈利

2025年，57家非上市人身险公司合计实现保险业务收入1.20万亿元，同比增长12.0%，其中47家实现盈利，净利润合计达666.24亿元，同比增长162.4%，主要受益于资本市场回暖、投资收益回升及“报行合一”政策降低成本支出等因素。

来源：证券日报网

2026-02-09

1月份金融数据前瞻：新增人民币贷款、社融环比或多增

专家预计2026年1月新增人民币贷款和社融规模环比多增，其中新增贷款或达4.9万亿至5万亿元，社融增量预计在7万亿至7.5万亿元之间，显示货币金融政策仍保持支持性立场。

来源：证券日报网2026-02-09

“固收+”名将姜晓丽，官宣离职！

天弘基金“固收+”名将姜晓丽于2026年2月9日因个人原因离职，其管理的基金规模达350.24亿元，接任者将延续既定投资策略。同期数据显示，公募行业基金经理离职率持续攀升，2025年以来全市场离职率达11.76%，反映行业人才流动加剧趋势。

来源：证券时报网2026-02-09

金价波动未止又有银行调整代理上金所个人贵金属买卖业务，此前多家银行直接停办

兴业银行宣布将于2026年2月14日起关闭代理上海黄金交易所个人贵金属买卖业务的网银交易渠道，延续了银行业自2025年以来收紧此类业务的趋势。多家银行近期密集调整或停办代理个人贵金属交易业务，主要出于强化风险管控和合规管理的考量，反映出在贵金属市场剧烈波动背景下银行业对投资者保护的重视。

来源：财联社2026-02-09

旺季不旺？理财1月规模逆势缩量超千亿，市场寻求稳健新路径

2026年1月，中国银行理财市场存续规模逆势缩量1142亿元，打破往年春节前季节性增长规律，主要受资金回流表内存款、股市回暖分流及节前流动性需求上升等因素影响。尽管规模承压，行业通过降费让利、产品创新及资产配置优化等措施积极应对，理财产品净值持续修复，破净率维持在历史低位。

来源：财联社2026-02-09

中国保险业转型时 ESG、数字化等五大维度成焦点

中国保险业正围绕ESG、数字化、服务国家战略、品牌建设和可持续创新五大维度加速转型，瑞众保险通过绿色投资、智能客服等实践获得多项行业认可，展现了国有险企在高质量发展中的综合实力和社会价值。

来源：界面2026-02-09