



监管自律(9)

证券公司(8)

场外业务(3)

固收业务(4)

金融基础设施(4)

监管自律

证监会最新公布！4件两会建议提案答复情况

证监会于2月28日集中答复了4件两会建议提案，内容涵盖利用香港金融优势赋能民营经济、优化互联互通产品、上市公司ESG信息披露及金融科技创新试点。其中，证监会强调将强化与香港监管合作，提升备案管理效率，支持企业境外融资，并推动ESG报告引入第三方鉴证机制，同时宣布合肥市成为第9个金融科技创新试点城市。

来源：证券时报网

2026-02-28

证监会高质量完成2025年全国两会建议提案办理工作

证监会2025年高质量完成286件全国两会建议提案办理工作，聚焦资本市场服务实体经济、强化监管和深化改革，通过高位推动、真诚沟通和成果转化，有效解决市场关注问题，推动资本市场高质量发展。2026年，证监会将继续以高标准做好建议提案办理，为“十五五”开局贡献力量。

来源：中证网

2026-02-28

证监会外资座谈释放信号 财联社实探外资圈：对中国资产告别观望，主动增配！AI投资暗藏新逻辑

2026年外资对中国资产配置态度显著转变，从观望转向主动增配，科技、生物医药等领域受青睐，同时外资机构认为中国资本市场流动性充足，政策支持力度加大。AI投资虽具长期潜力，但部分标的估值已现泡沫迹象，需警惕盈利真实性等风险。

来源：财联社

2026-02-28

私募基金信息披露办法9月起施行

证监会发布《私募投资基金信息披露监督管理办法》，自2026年9月1日起施行，旨在规范私募基金信息披露行为，提高运作透明度，保护投资者权益。该办法压实管理人、托管人及销售机构责任，强化风险揭示，并针对不同类型私募基金实施差异化信息披露安排。

来源：中证网

2026-02-28

公募基金规模，连续10个月新高！这类产品却逆势下滑

截至2026年1月底，中国公募基金规模连续10个月创新高，达37.77万亿元，但股票基金和债券基金因大额赎回逆势下滑，而混合基金、货币基金等则实现增长。

来源：证券时报网

2026-02-28

中基协：2026年1月末私募基金规模达22.44万亿元

中国证券投资基金业协会数据显示，截至2026年1月末，中国私募基金总规模达22.44万亿元，存续私募基金管理人19163家，其中私募股权和创业投资基金管理人占比最高。

来源：中证网

2026-02-28

8倍、36倍、3.5倍！深交所“十四五”成绩单出炉，多项核心数据实现跨越式增长

深交所“十四五”期间多项核心数据实现跨越式增长，ETF产品规模增长8倍，深港通累计成交额较“十三五”增长3.5倍，债券ETF规模激增36倍，市场功能显著提升。2026年作为“十五五”开局之年，深交所将继续深化改革，推动市场高质量发展，助力中国式现代化建设。

来源：证券时报网

2026-02-27

违规未整改将不得再次申报发债！上交所发文升级募集资金监管！近三月逾20家企业因“乱花钱”遭处分

敏感

上交所发布2026年修订版《募集资金管理指南》，强化债券市场资金监管，明确违规企业未完成整改将不得再次申报发债，近三个月已有23家企业因资金违规使用遭处分。新规对募集资金专户管理、临时补流操作及信息披露提出严格要求，推动市场向“实质合规”方向发展。

来源：财联社

2026-02-28

上交所，最新发布！科创50指数，即将调整！

上交所与中证指数有限公司宣布将于2026年3月13日调整科创50指数样本，国盾量子、中科飞测和中科星图被调入，君实生物等被调出。市场分析机构普遍看好中国股票重估，建议关注成长与顺周期两条主线，并指出3月权益市场机会大于风险。

来源：证券时报网

2026-02-27

证券公司

券商卖保险，是认真的吗？

多家券商App近期增设保险专区，销售分红险等产品，以弥补财富管理业务空缺并增强客户黏性，但当前业务仍处试运营阶段，面临服务质量和信任构建等挑战。券商此举旨在推动收入结构多元化，应对佣金下滑压力，但需在合规基础上提升专业服务能力以实现从交易通道向综合财富管家的转型。

券商首席热议2026全国两会政策主线与投资机遇，锚定新动能，推动“十五五”良好开局

2026年全国两会政策主线聚焦“十五五”规划开局，多位券商首席预计GDP增速目标设定在4.5%~5.0%区间，财政政策将从“托底”转向“促新”，货币政策或谨慎降息，服务消费和银发经济将成为经济增长新引擎。投资关键词包括新质生产力、安全底线和民生改善，建议投资者关注政策落地节奏与基本面兑现。

来源：中国基金报

2026-03-01

重点打造+持续升级，券商APP“热卷”ETF专区，已是财富管理必争之地

随着ETF市场爆发式增长，券商APP正通过持续升级ETF专区争夺财富管理市场，重点围绕年轻化、全球化、智能化的投资者需求，推出组合配置、跨境投资和智能投顾等特色服务。各券商在构建全链路服务体系的同时，结合自身优势打造差异化功能，如国泰海通推出智投策略匹配，广发证券开发AI市场解读系统，华宝证券则依托金融工程研究推出定投回测等特色工具。

来源：财联社 APP

2026-02-28

总裁与合规总监都被出具警示函，中山证券经纪业务三重违规，正待走出困局

敏感

深圳证监局对中山证券及其总裁骆勇、合规总监姜成出具警示函，因公司经纪业务存在分支机构管理薄弱、营销宣传不规范等三重违规问题。中山证券深陷股权动荡、内控漏洞及业绩下滑困境，控股股东锦龙股份债务压力加剧，公司治理与合规问题亟待解决。

来源：财联社

2026-02-28

券商密集挂牌房产 回笼资金聚焦主责主业

2026年以来，多家券商加速处置闲置房产以回笼资金，红塔证券等机构通过公开挂牌方式出售多地房产，总价达2.63亿元，旨在优化资产结构并聚焦核心业务。行业专家指出，此举反映了证券业从规模驱动向效率驱动的转型趋势，但需警惕仅追求短期财务优化而忽视长期核心竞争力建设。

来源：证券日报网

2026-02-28

伊朗，使用新武器！券商分析师，路演排满！周末火速解读！如何影响大类资产？

美以突袭伊朗引发全球资本市场震荡，券商分析师密集解读地缘冲突对大类资产影响，预计短期将呈现“金油同涨、风险资产承压”的避险格局，中东局势或长期化。伊朗首次使用高超音速导弹反击，霍尔木兹海峡供应链风险成为焦点，能源供给扰动或推升油价，黄金避险功能凸显。

来源：证券时报网

2026-03-01

红塔证券高管“海选”落定，11人高管阵容亮相

红塔证券于2026年2月27日完成高管团队调整，通过内部选拔与外部引进相结合的方式组建了11人核心管理团队，包括新任首席风险官翟栩、总审计师黄苍梧等，旨在提升公司治理水平并适应行业数字化转型趋势。此次人事调整与公司2025年业绩显著增长同步，凸显其在云南省内业务优势及差异化发展战略的持续推进。

来源：财联社

2026-02-27

股民投诉佣金由万1.5变万15，证券业饱受佣金困扰又一年

敏感

2025年证券行业佣金投诉激增，主要因投资者对佣金费率调整不透明及执行不一致问题敏感，典型案例显示券商需加强佣金规则告知与争议处理。同时，券商通过“降佣+增值服务”组合应对佣金率下行趋势，但小额交易散户因最低收费限制难以享受低佣红利。

来源：财联社

2026-02-27

场外业务

50亿规模以上私募大扩容，梁文锋、裴国根等实控两家头部私募

截至2026年1月，中国50亿元以上规模私募机构增至243家，较2024年增长48家，其中93.42%由自然人控股，梁文锋、裴国根等14位关键人物同时控制两家头部私募。行业呈现多元化特点，包括10家双实控人机构及16家险资、国有资本和外资背景的机构控股私募。

来源：21经济网

2026-02-27

百亿元级私募机构达125家

截至2026年2月，国内百亿元级私募机构数量已达125家，创历史新高，平均用时7.81年突破百亿元规模，其中上海、北京、深圳为主要聚集地，且金融机构背景的私募机构扩张效率显著高于自然人实控机构。市场回暖、技术赋能、头部集聚效应及政策支持共同推动行业扩容，部分险资系机构更以不足一年的“闪电速度”跻身百亿元行列。

来源：证券日报网

2026-03-02

年内首现两家期货公司被罚停开新业务，去年四季度已见密集信号

敏感

上海证监局对华闻期货和恒力期货采取暂停新增业务的处罚，主要涉及互联网营销违规、变相开展居间业务及资管业务多环节违规等问题，反映出监管力度加大背景下期货行业合规管理的重要性。此次处罚是年内首次针对期货公司整体业务暂停，凸显监管部门通过限制业务扩展强化合规约束的趋势。

来源：财联社

2026-02-28

马年首批可转债开启发行 再融资新规或推动市场持续扩容

马年首批可转债发行启动，统联转债和祥和转债分别募资5.76亿元和4亿元，投向智能制造和AI轨道检测领域。再融资新规推动市场扩容，科技企业获融资便利，中科曙光80亿元可转债及奥普特快速推进的发行计划显示政策对AI等科创领域的支持力度加大。

来源：上海证券报·中国证券网

2026-03-02

2月多只转债涨幅超30%，艾为转债昨上市涨57.3%，高估值下3月如何布局？

2月可转债市场交投活跃，艾为转债上市首日涨幅达57.3%，多只个券涨幅超20%，市场成交额突破万亿；尽管估值处于高位，机构建议3月关注“两会”政策红利驱动的结构性的机会，同时警惕临期强赎风险。

来源：财联社

2026-02-27

债市收盘| 调整两日后反弹，10年国债收益率下行超1.5BP

2月27日，中国债市在连续两日调整后出现反弹，10年期国债收益率下行超过1.5个基点，市场对经济修复预期升温及央行降息预期回落共同影响债市走势。

来源：财联社 APP

2026-02-27

迎接50万亿存款迁徙 | 固收+站上历史风口，3万亿只是起点

2025年末“固收+”基金规模突破3万亿元创历史新高，2026年在50万亿存款迁徙和险资增配双轮驱动下增量可期，公募行业正加速布局多资产配置策略。易方达、景顺长城等头部机构竞争格局生变，监管亦为二级债基审批开绿灯，推动行业向“画线派”和“赛道型”分化发展。

来源：财联社

2026-02-27

香港两项重磅金融举措！竞逐黄金定价权，稳定币持牌上岗

香港特区政府在2026/27年度《财政预算案》中推出两项关键金融举措，包括启动黄金中央清算系统试运营以增强国际黄金定价权，以及为数字资产交易及稳定币发行建立发牌制度，旨在巩固香港作为国际金融中心的地位并推动数字金融与传统金融的深度融合。

来源：21经济网

2026-02-28

美欧重塑加密资产监管：从执法到牌照

2026年初，美欧加密资产监管转向结构化规则，美国通过DCIA法案明确数字商品现货市场监管框架，欧盟推进MiCA细则强化准入与可执行义务，旨在降低市场不确定性并重塑行业格局。两地监管策略差异明显，美国侧重市场入口控制，欧盟注重标准制定，共同推动加密市场从执法驱动转向牌照化管理。

来源：钛媒体网

2026-03-01

巴塞尔委员会召开会议，关注政府债券回购市场风险与加密资产监管

塞尔银行监管委员会以视频形式召开会议，讨论了多项监管举措。在金融稳定展望方面，委员会成员就近期市场动态和全球银行体系前景交换了意见。基于金融稳定会近期发布的一份报告，委员会重点讨论了政府债券支持的回购市场中存在的脆弱性。

来源：央视网

2026-03-01

代币化如何重塑资本市场：效率、透明与规模化应用

资本市场创新步伐持续加快，正如当年从T+5到T+2结算的转变彻底变革了传统金融一样，如今一股由代币化引领的新浪潮正在涌来。尽管围绕区块链、数字债券和DeFi的讨论有时听起来像在“为问题找方案”，但这项技术实际上正在悄然解决现实挑战，为发行方、投资者和机构解锁新机遇。

来源：央视网

2026-03-01

信息科技

“2028年全球智能危机”引发AI恐慌

美国研究机构发布的《2028年全球智能危机》报告预测AI大规模替代岗位可能引发美国系统性金融危机，引发市场震荡和广泛讨论。专家指出该报告存在假设缺陷，强调需通过理性监管和社会适应机制应对AI发展带来的挑战。

来源：现代快报

2026-03-01

算力需求攀升、智能体价值兑现，2026年AI产业全面提速

2026年AI产业加速发展，上海临港人工智能计算中心算力需求激增，大模型训练和AI应用推动算力规模快速扩张。同时，视频创作和办公智能体产品显著提升效率并降低门槛，用户数量和商业化落地规模持续增长。

来源：央视财经 APP

2026-02-28

一场OpenClaw卖铲人的「春季大乱斗」

2026年之春，“养龙虾”在AI圈彻底火了。这个让人人都能拥有自己贾维斯的OpenClaw，自己出圈的同时，顺手把卖大模型token的玩家给养肥了。

自媒体

国泰君安国际获批使用SIMM 衍生品风险管理接轨国际标准

国泰海通集团下属公司国泰君安国际控股有限公司（“国泰君安国际”或“公司”，股份代号：1788.HK）宣布，已正式获得香港证券及期货事务监察委员会（SFC）批准，自2026年2月12日起可在其两家持牌机构（国泰君安证券（香港）有限公司及国泰君安外汇有限公司）采用国际掉期与衍生工具协会ISDA标准初始保证金模型（Standard Initial Margin Model, “SIMM”）计算场外衍生品交易的初始保证金。

来源：东方财富网

2026-02-25

一文深度通俗读懂债券异常交易（监管红线、判定口径、主要类型、典型案例、背后逻辑等）

一篇长文，把债券异常交易彻底讲透。从“什么是异常交易”“有哪些类型”，到“怎么判定”“监管怎么管”，再到“典型案例拆解”“如何避坑”。

来源：invictus耀的法研库

2026-02-25

报价增加，贴水缓慢回归

2026年2月27日雪球结构产品周报显示，中证500和1000指数环境稳定，场外期权市场报价增加且贴水缓慢回归，雪球期权产品因良好持有体验和当前市场点位吸引资金关注。报告同时指出，中小市值指数持续表现强劲，短期难言风格切换，建议投资者关注市场趋势和流动性变化。

来源：瓯畔财富笔记

2026-02-27

其他要闻

央行下调远期售汇业务外汇风险准备金率至0 支持企业管理好汇率风险

中国人民银行宣布自2026年3月2日起将远期售汇业务外汇风险准备金率从20%下调至0，旨在降低企业购汇成本，提升汇率风险管理能力，促进外汇市场稳定发展。此举是前期政策合理退出，有助于金融机构为企业提供更优汇率避险服务，同时保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

来源：证券日报网

2026-02-27

金融监管总局系统查处吊销注销60家保险专业中介法人牌照

国家金融监督管理总局自2024年起开展保险中介市场清虚规范提质行动，截至2025年已累计查处吊销注销60家保险专业中介法人机构，并清退大量分支机构及兼业代理机构。该局将持续强化监管，优化市场结构，推动保险中介行业高质量发展。

来源：证券日报网

2026-02-27

路透早报：3月2日

中国外交部长王毅周日应约同俄罗斯外长拉夫罗夫通电话时表示，美国和以色列在伊美谈判进程中对伊朗发动袭击不可接受，公然击杀一个主权国家领导人、鼓动政权更迭不可接受，这些行为都违反了国际法和国际关系基本准则。

来源：路透财经早报

2026-03-02

陆家嘴财经早餐2026年3月2日星期一

伊朗最高领袖哈梅内伊遇袭身亡引发中东局势紧张，美以军事行动导致霍尔木兹海峡航运停摆，全球市场聚焦地缘风险与能源供应。中国两会即将召开，国内车企销量遇冷，而国际油价与黄金走势受冲突影响显著波动。

来源：Wind万得

2026-03-02

【WeNews】华信信托重整进行时 逾百亿债权背后的杀人案原委

大连华信信托风险处置历经六年曲折，2025年由大连国资接盘后进入破产重整程序，2026年首次债权人会议披露了债权状况。案件背后还涉及原董事长董玉成涉嫌故意杀人其总经理王瑾的刑事案件，使事件更加复杂化。

来源：金融我闻

2026-02-28

银行理财子公司“掘金”港股IPO市场

2026年，银行理财子公司正积极布局港股IPO市场，以基石投资者或锚定投资者身份参与“硬科技”领域投资，旨在提升产品收益与竞争力。工银理财、中邮理财等头部机构表现亮眼，但面临投研能力不足、风控压力等挑战，需优化策略以应对市场波动。

来源：证券时报网

2026-03-02