



监管自律(11)

证券公司(11)

场外业务(5)

固收业务(3)

信息技术(4)

监管自律

中国证监会主席吴清：着力推动资本市场实现五个方面新提升

中国证监会主席吴清在2026年两会期间提出“十五五”时期资本市场五大提升方向，包括增强市场韧性、优化制度包容性、提升上市公司质量、强化监管执法及深化对外开放，并宣布将推出创业板改革和优化再融资机制两项举措，以促进新质生产力发展。同时，吴清强调将通过“五个着力”加强风险防控和市场监管，确保资本市场稳健运行。

来源：证券日报网

2026-03-07

吴清表态券商、公募、私募三类机构监管方向

证监会主席吴清在2026年全国人大会议上明确了券商、公募、私募三类机构的差异化监管方向：推动券商专注主业、支持头部机构与中小券商差异化发展；要求公募基金坚守长期主义与普惠属性；强化私募行业规范，打击违法违规行为，旨在促进资本市场健康发展。

来源：财联社

2026-03-06

证监会明确短线交易持股和交易时点的认定计算标准

中国证监会于2026年4月7日起施行《关于短线交易监管的若干规定》，明确短线交易持股和交易时点的认定计算标准，细化适用主体、券种范围及13种豁免情形，旨在规范市场行为、保护投资者权益并促进中长期资金入市。

来源：中国基金报

2026-03-06

私募资管存续规模升至12.37万亿，券商及资管子新增规模破六成

截至2026年1月末，中国私募资管存续规模环比微增0.59%至12.37万亿元，其中券商及资管子公司以5.85万亿元规模占比近五成；当月新增备案中，券商及资管子公司的设立规模占比达64.32%，市场份额持续扩大。

来源：财联社

2026-03-06

两会 | 专访全国人大代表、深交所理事长沙雁：以深化创业板改革为抓手 奋力建设世界一流交易所

全国人大代表、深交所理事长沙雁表示，深交所将以深化创业板改革为抓手，拓展IPO和再融资制度包容性，提升服务新产业能力，同时推动粤港澳大湾区企业回深上市，并持续推进“质量回报双提升”专项行动，

建设世界一流交易所。

来源：证券时报网

2026-03-08

全国政协委员、上交所总经理蔡建春：支持科技创新类及转型升级类企业融资并购

全国政协委员、上交所总经理蔡建春在2026年全国政协会议上强调，应重点支持科技创新及转型升级类企业的融资并购，特别是在科创板推动核心技术企业常态化上市。他还指出，A股市场韧性和吸引力显著提升，上证综指站稳4000点，创新药企业出海交易活跃，沪市上市公司现金分红首次突破2万亿元。

来源：中证网

2026-03-08

上期所引入再生铅期货交割 助力铅产业绿色转型

上海期货交易所于2026年3月6日修订铅期货合约规则，正式将再生铅纳入交割体系，此举旨在顺应铅产业“原生+再生”协同发展趋势，为产业链企业提供更全面的风险管理工具，推动行业绿色低碳转型。

来源：上海证券报·中国证券网

2026-03-06

泄露IPO报价信息，影响新股询价秩序，交易所出手！

敏感

上交所对广州一本投资和上海汐泰两家私募机构在IPO网下询价中的违规行为开出罚单，主要涉及泄露报价信息、内控制度缺失及研究决策不规范等问题，严重影响新股询价秩序。两家机构被予以监管警示，并要求限期提交整改报告。

来源：证券时报网

2026-03-08

最高法院副院长高晓力：加快制定证券内幕交易、操纵市场等民事赔偿司法解释

最高法院副院长高晓力在全国两会期间表示，将加快制定证券内幕交易、操纵市场等民事赔偿司法解释，并推动出台背信损害上市公司利益罪及私募基金犯罪司法解释，以统一裁判尺度并提升审判专业化水平。

来源：财联社

2026-03-06

全国政协委员、广东证监局局长杨宗儒：完善维护中国企业海外权益专项机制

全国政协委员、广东证监局局长杨宗儒在2026年全国两会期间提出，应完善维护中国企业海外权益专项机制，包括建立投资引导与预警机制、优化海外维权救助体系，并提升公共服务与中介服务供给质效。此外，他还建议进一步推动内地与香港金融市场互联互通，以及完善证券期货执法领域的非诉强制执行法律制度。

来源：证券日报网

2026-03-07

江西证监局召开辖区期货经营机构规范发展座谈会

江西证监局于2026年3月5日召开期货经营机构座谈会，通报2025年行业发展情况并提示合规风险，要求机构提升政治站位、找准行业定位并加强文化建设，以推动辖区期货行业高质量发展和服务实体经济。会议重点强调平衡合规与经营、深耕地方产业及践行金融文化，旨在构建规范有序的市场生态。

来源：证券日报网

2026-03-06

证券公司

“错位发展” 券商对标行业价值新坐标

中国证券行业在“十五五”规划开局之年正经历从规模导向向功能适配的转型，政策引导券商错位发展，头部机构聚焦全球竞争，中小券商则深耕细分领域和区域市场，形成差异化互补格局。2025年新规推动行业评价逻辑转向质量优先，促进券商在服务实体经济中实现特色化、专业化发展。

来源：证券日报网

2026-03-07

券商分析师集体分享养“龙虾”教程，现象级AI智能体OpenClaw如何卷动投研圈？

2026年初，开源AI智能体OpenClaw凭借本地运行和主动执行能力，在金融投研圈引发广泛关注，多家券商发布部署指南和实战案例，展示其在自动化信息处理、研报复现和量化策略开发中的高效应用，同时强调需在隔离环境中部署以规避权限安全和AI幻觉风险。

来源：财联社

2026-03-08

华泰+越南SSI证券！中资券商研究业务，出海再落子！

华泰证券与越南SSI证券建立双向研报战略合作，旨在通过研究共享机制促进中越资本市场信息对接，提升跨境投资效率，并以此作为布局东南亚市场的重要举措。此次合作体现了中资券商研究业务出海的趋势，头部券商正通过国际化战略拓展全球研究服务能力，以应对行业转型与政策引导的双重要求。

来源：证券时报网

2026-03-08

万联证券龙红亮：政府工作报告聚焦培育壮大新动能 引导金融发挥“活水”作用

万联证券首席经济学家龙红亮指出，2026年政府工作报告强调金融在培育新质生产力中的系统性作用，通过发展一二级市场为科技企业提供长期资本支持，并促进居民财富增长与内需扩大。资本市场改革举措已显成效，正成为推动经济高质量发展和科技创新的关键支撑。

来源：中证网

2026-03-06

东海证券谢建斌学习政府工作报告精神：务实筑基拓新程

东海证券研究所所长谢建斌解读2026年政府工作报告，认为4.5%-5%的经济增速目标体现高质量发展务实导向，财政货币政策保持积极，重点支持扩内需、智能经济和资本市场改革，同时强调防范地方政府债务风

险。

来源：中国网

2026-03-06

中国银河证券章俊：“十五五”开局之年政策稳中求进 为调结构防风险留足空间

中国银河证券章俊分析2026年“十五五”开局政策导向，指出经济增长目标设定为4.5%-5%区间，财政货币政策协同发力，重点推进经济结构转型与风险防控。政策聚焦扩大内需、产业升级和科技创新，为中长期发展奠定基础。

来源：中证网

2026-03-07

政府工作报告暗藏哪些线索？15家券商划出五大主线

2026年政府工作报告在“十五五”开局之年提出“稳中求进、提质增效”总基调，围绕GDP增速4.5%-5%的务实目标、8000亿元政策性金融工具创新运用、内需体系构建及科技创新双轮驱动等五大主线展开部署。15家券商分析显示，报告通过财政货币协同、产业升级路径及资本市场改革等组合拳，为经济高质量发展提供了清晰路线图。

来源：21经济网

2026-03-07

券商竞逐碳市场新蓝海！一月内已有4家集中获批交易资格

3月6日，国海证券获批参与碳排放权交易，成为近一个月内第4家获此资格的券商，目前全国已有22家券商具备碳交易资质。随着2026年政府工作报告再次强调扩大碳市场覆盖范围，券商正凭借专业优势加速布局这一新兴领域，推动绿色金融发展。

来源：证券时报网

2026-03-07

券商密集增资子公司

2026年以来，国内券商密集增资旗下期货、基金、财富管理及国际子公司，旨在扩大业务规模、强化协同效应并提升服务实体经济能力。国泰海通、东吴证券等机构通过增资优化战略布局，增强子公司资本实力，以应对市场竞争并拓展盈利空间。

来源：证券日报网

2026-03-09

吴清回应市场关切，六家券商第一时间解读

证监会主席吴清在2026年全国两会期间提出深化创业板改革、优化再融资机制等政策，六家券商分析认为此举将提升资本市场服务新质生产力的能力，推动市场从规模扩张转向质量提升，增强A股全球竞争力与投资者回报机制。改革聚焦制度包容性、监管强化与双向开放，旨在构建功能完善、生态健康的现代金融市场，精准支持科技创新与产业升级。

来源：财联社

2026-03-07

南京证券，最新人事变动出炉！

3月6日，南京证券董事会选举夏宏建接替到龄退休的李剑锋担任董事长，夏宏建自1992年加入公司，历任多个重要职务，2020年起担任总裁。此次人事变动标志着南京证券管理层进入新老交替阶段，公司近年业绩稳步增长，2025年前三季度营收和净利润同比分别增长12.72%和31.18%。

来源：证券时报网

2026-03-06

场外业务

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：优化并购重组评价体系引入衍生品动态准入机制

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东建议优化上市公司并购重组评价体系，通过扩大简易审核范围、细化绿色通道标准及引入非财务指标提升并购质效；同时提出引入场外衍生品分类动态准入机制，推动个股期权市场化改革，并建议通过牌照化管理出清不良私募基金，加强风险防控。

来源：上海证券报

2026-03-07

李小加谈RWA: 代币化不能降低真实世界底层资产风险

滴灌通创始人李小加表示，2026年3月起将启动私募基金程序，但暂无现实世界资产（RWA）代币化计划，强调代币化无法降低底层资产风险。滴灌通3.0阶段将利用AI技术优化资产端和资金端匹配，同时大幅缩减员工规模。

来源：财新网 APP

2026-03-06

看她投：私募女性基金经理扩容至1045位，241位女性实控人掌控大局

截至2026年2月，中国私募行业女性从业人员达1787人，其中1045位担任基金经理，241位为机构实控人，头部与中大型私募中女性梯队逐渐形成，展现了女性在行业核心岗位的深度参与及治理能力的提升。

来源：财联社

2026-03-08

知名私募，最新解读

多位私募人士解读2026年政府工作报告，认为4.5%-5%的经济增长目标区间设定务实理性，体现了重质量、调结构的鲜明导向，为应对外部不确定性和培育新质生产力预留政策空间。报告还强调财政货币政策协同发力，并重点支持新兴支柱产业和未来产业发展，为资本市场指明投资方向。

来源：中国基金报

2026-03-08

年内私募机构“打新”获配超7亿元 百亿元级私募成主力

2026年前三个月，私募机构参与A股新股网下配售热情高涨，获配金额超7亿元，其中百亿元级私募成为主力，占比达87.12%。头部私募凭借资金规模与专业优势，不仅提升了新股定价合理性，还稳定了市场表现并引导理性投资。

固收业务

债市收盘|长债收益率走弱，30年期国债收益率上行突破2.23%

3月6日中国债市呈现长债收益率走弱态势，30年期国债收益率上行突破2.23%，市场在央行缩量续作逆回购操作后维持谨慎，等待降息预期抬升以打开利率下行空间。

来源：财联社

2026-03-06

债市下行叠加新规约束，理财产品业绩比较基准加速“换锚”，数值型不再受鼓励

多家理财子公司近期密集调整理财产品业绩比较基准，由固定数值型转向与市场利率或指数挂钩的浮动基准，以应对债市下行压力并满足《理财产品信息披露管理办法》对基准连贯性的要求。业内人士指出，指数型基准更适合含权类产品，但非标资产占比较高的固收类产品仍适用数值型基准。

来源：财联社 APP

2026-03-06

政府工作报告再提科技金融 银行科创债发行已超3000亿 69家银行入局

2026年政府工作报告再次强调科技金融的重要性，银行科创债发行规模已突破3000亿元，69家银行参与其中，国有大行和全国性股份行成为发行主力。尽管2026年初新增发行暂缓，但政策红利持续释放，预计二季度将迎来新一轮扩容，进一步支撑科技创新和实体经济发展。

来源：财联社

2026-03-06

信息科技

锚定科技自立自强，期货市场成为科技金融发展重要引擎

期货市场正通过赋能科技企业风险管理、引导资本精准投入及深化科技融合，成为推动科技金融发展的重要引擎，为高水平科技自立自强提供金融支持。上海可通过加快产品创新、培育复合型人才及加强投资者教育等措施，进一步发挥期货市场在科技金融中的作用。

来源：上观新闻 APP

2026-03-08

OpenAI已成“吞金兽”

OpenAI宣布获得1100亿美元新融资，主要来自软银、英伟达和亚马逊，用于支持全栈AGI研发、算力基础设施建设和商业化布局，以应对未来巨额亏损并冲刺IPO。分析师指出，OpenAI需通过垂直整合与生态闭环构

建竞争优势，在算力、模型和应用间形成正向循环以维持行业领先地位。

来源：中国经营网

2026-03-06

AI技术创新迎来新一轮机遇期 新的技术路线与终端生态快速演进

今年的政府工作报告提出，深化拓展“人工智能+”，促进新一代智能终端和智能体加快推广，推动重点行业领域人工智能商业化规模化应用，培育智能原生新业态新模式。专家表示，随着国内AI技术的不断升级和落地，中国AI技术创新正迎来新一轮机遇期。

来源：证券时报网

2026-03-09

AI“养龙虾”走红，官方提示：警惕安全风险

工业和信息化部网络安全威胁和漏洞信息共享平台监测发现，开源AI智能体OpenClaw存在较高安全风险，可能导致网络攻击和信息泄露，建议用户加强安全配置并关注官方公告。该工具因图标为龙虾被用户称为“龙虾”，近期引发“养虾人”排队安装热潮，甚至催生了付费安装服务。

来源：中新经纬

2026-03-08

金融基础设施

全球首单港币计价上海自贸区离岸债券成功发行 上海清算所助力金融开放新突破

在上海清算所的支持与服务下，全球首笔以港币计价的上海自贸区离岸债券成功发行，标志着中国离岸债券市场在产品创新与国际化道路上迈出关键一步。本期里程碑式债券由中国建设银行（新西兰）有限公司作为发行主体，发行规模为1亿港币，票面利率设定为2.5%。

来源：上海清算所

2026-03-08

自媒体

交易平台忙不过来了...

2026年3月，受伊朗以色列冲突影响，全球金融市场波动加剧，亚洲新兴国家股市普遍下跌，场外衍生品交易平台因市场恐慌情绪释放和资金流入而异常繁忙。雪球结构产品挂钩标的以中证1000为主，交易台报价差异显著，短期波动率和负基差走阔导致交易谨慎。

来源：瓊畔财富笔记

2026-03-06

AI时代的原生券商

一家头部券商每年砸5000万做AI转型，最终能拿出手的成果，只有一个答非所问的智能客服；而一家只有5个人的量化团队，用AI一年赚了8000千万，人均产出是券商一线业务团队的100倍

来源：陆子樊

2026-02-28

一篇讲透：如何像量化交易员一样进行模拟？从抛硬币模型到交易系统

文章探讨了如何从基础的抛硬币模型逐步构建量化交易员使用的复杂模拟系统。通过蒙特卡洛模拟、重要性抽样和序列蒙特卡罗方法，作者系统性地展示了如何应对预测市场中的概率估计挑战，特别是在处理极端事件和实时数据更新时。

来源：LLMQuant

2026-03-06

2025年度证券公司资管业务监管处罚分析

敏感

2025年证券公司资管业务监管处罚数量显著下降至7张，但监管重点转向投资管理、信息披露等业务运作的深层次合规问题。文章建议通过强化全流程管控、提升信息披露透明度及构建主动合规体系，实现从形式合规到实质风控的转变。

来源：合规小兵

2026-03-06

其他要闻

财政部部长蓝佛安：推出财政金融协同促内需一揽子6项政策

财政部部长蓝佛安在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上表示，2026年中央财政将安排1000亿元推出财政金融协同促内需一揽子6项政策，重点支持民间投资和居民消费，通过贷款贴息等工具实现政策协同效应。今年财政支出总量首次超30万亿元，新增政府债券规模达11.89万亿元，科技、教育等重点领域支出持续增长。

来源：中证网

2026-03-07

金融监管总局局长李云泽：可探讨保险资金补充银行资本

金融监管总局局长李云泽在听取香港代表团审议意见时表示，除发行特别国债外，可探讨通过市场化方式引入保险资金等社会资本补充银行资本，以落实政府工作报告中关于多渠道加大资本补充力度的要求。

来源：证券时报网

2026-03-06

央行行长，重磅发声！信息量很大

中国人民银行行长潘功胜在2026年全国人大会议记者会上表示，今年将灵活运用降准降息等货币政策工具，优化科技创新再贷款政策，并强调将逐步淡化数量型调控目标，同时加强防范金融风险和维护汇率稳定。

来源：中国基金报

2026-03-06

陆家嘴财经早餐2026年3月9日星期一

中国外交部长王毅强调今年是中美关系关键年，呼吁中东停火止战，同时伊朗局势及原油减产引发全球市场关注。国内方面，中国两会即将闭幕，2月经济数据公布在即，AI技术“养龙虾”引发安全风险警示。国际方面，中东原油停产潮蔓延，霍尔木兹海峡航运恢复在望，全球能源市场面临严峻挑战。

来源：Wind万得

2026-03-09

路透早报：3月9日

美国国务院周五表示，已批准向以色列出售价值1.518亿美元的弹药及相关支援设备，且未提交国会审查。国务院表示，国务卿鲁比奥认定存在需要立即对以色列出售武器的紧急状况。

来源：路透财经早报

2026-03-06

五年八大关键数据，告诉你一个全新的资本市场

中国资本市场在“十四五”期间实现质的飞跃，A股总市值突破108万亿元，科技股占比显著提升，直接融资比重增加，投资者回报大幅改善，中长期资金占比增长，创新投资活跃，债市功能多元化，监管趋严市场生态优化。

来源：21财经 APP

2026-03-08

央行连续第16个月增持黄金

中国人民银行数据显示，2026年2月末我国黄金储备增至7422万盎司，实现连续16个月增持；同期外汇储备规模达34278亿美元，较1月上升0.85%，主要受汇率折算和资产价格变化等因素影响。

来源：证券时报网

2026-03-07