



监管自律(9)

证券公司(10)

场外业务(4)

固收业务(4)

金融基础设施(1)

监管自律

十四届全国人大四次会议举行第二次全体会议 习近平等出席

十四届全国人大四次会议第二次全体会议于2026年3月9日在北京举行，习近平等党和国家领导人出席。会议听取并审议了全国人大常委会、最高人民法院和最高人民检察院的工作报告，总结了2025年工作成果，并对2026年重点工作进行部署，强调以高质量法治服务中国式现代化建设。

来源：中证网

2026-03-09

“两高”报告释放严惩资本市场违法犯罪信号

敏感

2026年3月9日，最高人民法院和最高人民检察院在十四届全国人大四次会议上作工作报告，强调将持续严惩资本市场违法犯罪行为，重点打击欺诈发行、财务造假和操纵市场等违法行为，以维护市场秩序和保护投资者权益。报告显示，2025年审结相关案件2.5万件，同比增长53.6%，并加大对财务造假等行为的刑事处罚和全链条追责力度。

来源：证券日报网

2026-03-10

上交所未来产业沙龙划重点 6G产业化迎来产学研资协同新契机

上交所举办的“6G：连接空天地的数字底座”未来产业沙龙汇聚产学研资多方代表，围绕6G技术演进、产业协同等议题展开深度交流。与会专家提出6G技术架构与核心研发方向，并针对产业发展痛点给出场景落地与资本市场支持建议，强调需构建开放产业生态以推动6G高质量发展。

来源：上海证券报·中国证券网

2026-03-10

港交所正式启动其旗舰照顾者关怀计划 基金会拨款加码至5000万港元

港交所慈善基金于3月9日启动5000万港元照顾者关怀计划，旨在通过社区支援队、智能侦测系统及企业友好政策，为香港长者、残疾人士等家庭照顾者提供全方位支持。该计划将惠及至少2500名护老者及1000名特殊教育需要学童照顾者，并推动建立照顾者友善的社会环境。

来源：智通财经网

2026-03-09

港股IPO投行人手告急，新股发行受阻，一线调研：三条路径或可破局

香港投行面临IPO保荐人手短缺问题，监管趋严与项目需求激增导致新股发行受阻。业内探索外聘律师、调配内地人员及内部保荐通道三条路径，其中内部资格互认机制因合规高效或成最优解。

来源：财联社

2026-03-09

上期所调整石油沥青、丁二烯橡胶期货相关合约涨跌停板幅度和交易保证金比例

上海期货交易所宣布自2026年3月10日起调整石油沥青和丁二烯橡胶期货相关合约的涨跌停板幅度至12%，套保持仓和一般持仓交易保证金比例分别调整为13%和14%。此次调整将依据市场风险状况按相关规定执行。

来源：上海证券报·中国证券网

2026-03-09

郑商所发布风险提示函

郑商所针对近期市场波动加剧、多个合约触及涨停板或出现单边市的情况发布风险提示函，要求会员单位加强风险防范和投资者教育，同时强调将强化市场监管以维护市场秩序和投资者权益。

来源：证券时报网

2026-03-09

大商所调整苯乙烯等期货合约交易指令每次最小开仓下单数量

大连商品交易所宣布自2026年3月10日起调整苯乙烯等期货合约交易指令的最小开仓下单数量，其中苯乙烯、乙二醇等合约调整为8手，纯苯期货合约调整为4手。

来源：财联社

2026-03-09

全国政协委员、广东证监局局长杨宗儒：尽快出台“背信罪”刑事司法解释

全国政协委员、广东证监局局长杨宗儒在2026年全国政协会议上建议尽快出台“背信罪”刑事司法解释，以强化资本市场司法保障，并提出了完善配套制度、防范重点领域风险、从严打击违法行为及优化投资者维权体系四项具体措施。

来源：证券日报网

2026-03-10

证券公司

券商研究所锚定国际化赛道

面对分仓佣金收入下滑，中国券商研究所正加速国际化转型，通过跨境合作、拓展海外研究覆盖及吸纳国际人才构建新增长点，如华泰证券与越南SSI证券合作，中信证券举办海外投资论坛等。行业分析师人数逆势增长，凸显人才战略重要性，未来需强化本土化适配与复合型人才培养以应对全球化挑战。

来源：证券日报网

2026-03-10

券商建言献策提升资本市场“向新力”

在“十五五”开局之年，中国资本市场聚焦提升“向新力”，通过优化政策机制、完善多层次市场体系及创新融资工具，推动科技、产业与资本深度融合，助力新质生产力发展。券商专家建议强化对战略性新兴产业和未来产业的支持，健全中长期资金入市机制，以精准金融服务促进科技创新与产业升级的良性循环。

来源：证券日报网

2026-03-10

从3亿元减至0.1亿元，又有券商子公司减资！

3月9日晚间，国都证券发布公告，其全资子公司国都景瑞投资（北京）有限公司已完成减资及更名工商变更登记，注册资本由3亿元大幅缩减至0.1亿元，同时公司名称由“国都景瑞投资有限公司”变更为“国都景瑞投资（北京）有限公司”。

来源：中国基金报

2026-03-09

碳交易牌照扩容加速，7家券商新获批，持牌券商增至25家

碳交易牌照扩容加速，3月9日山西证券、英大证券、国新证券获批自营参与碳排放权交易，持牌券商增至25家，形成头部与特色券商协同布局格局，助力“双碳”战略实施并开辟自营业务新增长点。

来源：财联社

2026-03-09

兴业数金助力华龙证券数字档案系统成功投产上线

兴业数金为华龙证券打造的数字档案系统近日在上海成功上线，标志着该券商档案管理迈入智能化新阶段，为合规运营和业务协同提供技术支撑。该系统通过智能化、高效化技术优化管理流程，成为兴业数金在数字档案领域落地的首个券商项目。

来源：中国新闻网

2026-03-09

财达证券全资子公司财达鑫瑞完成注销

财达证券全资子公司财达鑫瑞投资有限公司于3月9日完成注销，旨在优化业务结构并提升管理效率，该举措不会对公司整体业务及股东权益产生负面影响。

来源：上海证券报·中国证券网

2026-03-09

国盛证券两大股东合计减持2220.21万股 占公司总股本的1.15%

国盛证券两大股东江投资和江西建材因经营发展需要，于2026年1月至3月期间合计减持2220.21万股，占公司总股本的1.15%，减持后合计持股比例降至10.96%，未对公司控制权及经营产生重大影响。

来源：上海证券报·中国证券网

2026-03-09

西部证券边泉水：扩大内需具有全局性的战略意义

西部证券宏观首席分析师边泉水指出，扩大内需对改善国内通胀水平、平衡经济增长结构及增强经济韧性具有全局性战略意义，2026年将通过提升居民收入、优化消费政策及加大投资力度推动内需增长。政策支持包括2500亿元消费品以旧换新特别国债及7550亿元中央预算内投资，预计投资对经济增长的贡献将显著提升。

来源：证券时报网

2026-03-09

招商证券党委书记、董事长霍达：勇担央企券商重任 助力资本市场高质量发展

招商证券董事长霍达表示，公司将贯彻政府工作报告关于资本市场改革的部署，通过完善市场机制、健全投资者保护制度及拓展私募退出渠道等措施，助力资本市场高质量发展，服务国家战略和实体经济。他强调证券行业需发挥核心枢纽作用，招商证券将强化央企担当，推动科技创新与风险防范。

来源：上海证券报·中国证券网

2026-03-09

全国政协委员、申万宏源研究首席经济学家杨成长：技术联动 技术创新与资本市场的双向赋能

全国政协委员杨成长指出，“十五五”期间技术创新将加速迈向系统融合，资本市场需通过要素证券化、创新投研方法及科技赋能，实现与科技创新的双向互动，推动技术成果转化并提升市场运行效率。

来源：上海证券报·中国证券网

2026-03-09

场外业务

“RWA叙事”迎来重磅催化! 纳斯达克(NDAQ.US)吹响美国股票代币化号角

纳斯达克公司宣布推出股票代币化设计，使上市公司能通过代币形式控制股票相关权益，并与Kraken母公司Payward合作构建流动性层，推动受监管市场与链上市场的资产流转。此举标志着RWA（现实资产代币化）从国债等简单资产向股票延伸，但需解决复杂的法律与基础设施问题，监管与市场兼容性仍是关键挑战。

来源：智通财经网

2026-03-09

Solana 网络与代币化 RWA 交互的钱包数量已超过以太坊

Solana网络在代币化RWA（现实世界资产）交互钱包数量上已超越以太坊，得益于其高吞吐量和低成本优势，推动开发者加速部署相关项目。尽管以太坊仍主导RWA总资产价值，但Solana在金融应用高频交互场景中展现出更强的适应性。

来源：新浪网

2026-03-09

星宸科技拟开展6亿美元期货及衍生品交易 聚焦风险对冲

星宸科技计划在2026年度开展不超过6亿美元的期货及衍生品交易业务，旨在对冲原材料价格波动及外汇市场风险，提升财务稳健性。该议案已获董事会通过，将提交2025年年度股东会审议，交易资金来源于自有或自筹资金，并制定了严格的风险控制措施。

百亿私募规模再创新高高达126家 较年初增加11家

敏感

截至2026年3月，中国境内百亿级私募管理人数量增至126家，较年初新增11家，其中鸣熙资本等4家机构新晋百亿梯队。2月私募备案数量环比翻倍至1296只，量化私募机构占据备案数量前列，显示行业持续扩张态势。

来源：财联社

2026-03-09

固收业务

债市全面下跌 输入性通胀影响几何

敏感

3月9日，国内债市全面下跌，30年期国债收益率大幅上行4BP，创近7个月最大跌幅，主要受国际油价上涨引发的输入性通胀担忧加剧影响。市场分析认为，短期通胀压力或冲击债市，但长期来看，在内需不足和宽松货币政策预期下，债市可能维持区间震荡。

来源：凤凰网

2026-03-09

中东冲突推升原油大涨 30年期国债收益率上行超4bp 后续走势如何？

中东地缘冲突加剧推升国际原油价格大幅上涨，WTI原油期货涨幅一度超30%，创2022年6月以来新高，引发市场对全球原油供应链断裂的担忧。国内债市受此影响出现大幅波动，30年期国债收益率上行超4bp，创2026年以来最大单日跌幅，市场对通胀预期升温导致超长端利率债遭集中抛售。

来源：财联社 APP

2026-03-09

中国经济发展新坐标确立 基金热议债市“进”与“稳”

2026年中国政府工作报告设定了4.5%-5%的经济增长目标，财政赤字率维持在4%，特别国债发行规模1.6万亿元，基金公司普遍认为债市将受益于中长期温和的宏观环境，但需关注利率下行空间收窄和财政供给约束等风险因素。

来源：证券时报网

2026-03-09

全国人大常委会委员李慧琼：进一步优化债券市场扩容互联互通机制

全国人大常委会委员李慧琼建议优化债券市场互联互通机制，包括扩容“互换通”交易品种、完善清算机制，并推动离岸人民币国债期货等风险管理工具在香港落地，以提升市场流动性和风险管理效率。她同时强调需加强香港在离岸人民币债券发行和回购市场中的枢纽作用，巩固其全球人民币资产定价中心地位。

来源：经济参考网

2026-03-09

金融强国迎法治“顶层设计”：今年将制定金融法、金融稳定法

2026年全国人大常委会工作报告提出将制定金融法和金融稳定法，并同步修订中国人民银行法和银行业监督管理法，以完善金融法治体系。金融法将填补我国金融领域统领性基本法的空白，金融稳定法则构建全流程风险防控体系，两部新法与修订法律共同为金融强国建设提供制度保障。

来源：21财经 APP

2026-03-09

MOX债券发行上市总规模累计突破10960亿澳门元

截至2026年2月末，中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（MOX）债券发行上市总规模累计突破10,960亿澳门元，其中人民币债券占比显著，绿色债券等创新品种持续扩容，推动澳门成为粤港澳大湾区重要债券融资平台。MOX通过丰富产品体系和深化国际合作，正加速构建跨境绿色金融服务体系，强化其连接境内外资本市场的枢纽功能。

来源：新华财经 APP

2026-03-09

AI引领高质量发展 数智化转型下的传统产业变革大会在沪举办

3月9日，上海奉贤区举办数智化转型下的传统产业变革大会，聚焦化妆品行业数智化转型与产业升级，政府、专家及企业代表共同探讨人工智能技术驱动下的转型路径与成果。会议通过主题分享、圆桌论坛等形式，旨在提炼可推广经验，为传统产业高质量发展注入新动能。

来源：新华网

2026-03-09

“一个人”如何成为一家公司与实验室：2026智能体觉醒与个体主权时代的降临

2026年，随着OpenClaw（大龙虾）的横空出世，数字世界的底层逻辑发生了个革命性转移：它不再仅仅是冰冷的算法堆叠，而是具备了像生物般敏锐的感知力与执行深度。

来源：央视网

2026-03-09

AI迈向专家级投资决策？多智能体LLM的细粒度任务架构

AI迈向专家级投资决策？多智能体LLM的细粒度任务架构

来源：LLMQuant

2026-03-09

人工智能生成的虚假战争视频泛滥网络引担忧

美以袭击伊朗后，AI生成的虚假战争视频在社交媒体泛滥，专家警告其严重性并指出制作门槛降低加剧了虚假信息传播。社交媒体平台虽采取措施限制未标注的AI内容，但专家认为现有机制难以解决信息准确性与变现激励间的根本矛盾。

来源：新华财经 APP

2026-03-09

自媒体

中金·全球研究 | 中东冲突如何影响东南亚市场？

中东近期局势紧张，推升地缘经济风险，引发区域甚至全球市场的避险情绪。对东盟而言，此次危机虽带来通胀压力与供应链中断挑战，但也可能推动资本重新配置，部分行业或展现韧性。

来源：中金点睛

2026-03-10

2025年度证券公司及从业人员互联网处罚案例分析报告

敏感

按公开搜集整理的处罚案例显示，2025年涉及互联网展业处罚案例18件（含机构和个人处罚），占总处罚案例350件的5%，相比2024年的22件有较大幅度下降。

来源：合规小兵

2026-03-10

其他要闻

中国人民银行副行长宣昌能出席“亚洲2050”国际会议

中国人民银行副行长宣昌能在2026年“亚洲2050”国际会议上强调，亚洲各国央行需应对人口结构变化、技术进步及地缘政治等挑战，加强政策协调与合作以提升经济韧性。他同时指出中国经济展现强劲韧性，人民银行将持续完善货币政策框架，支持经济转型升级和全球绿色数字化发展。

来源：新华财经 APP

2026-03-09

陆家嘴财经早餐2026年3月10日星期二

美国总统特朗普宣布对伊朗战争接近尾声，国际油价应声大幅波动，美油日内振幅超40%。与此同时，亚太股市遭遇重挫，韩国股市再度触发熔断，而中国2月CPI同比上涨1.3%，创近三年新高。

来源：Wind万得

2026-03-10

路透早报：3月10日

美国总统特朗普周一预测中东战争可能很快结束。与此同时，伊朗强硬派展示对新任最高领袖莫杰塔巴·哈梅内伊的忠诚，这表明伊朗短期内并不准备退让。

来源：路透财经早报

2026-03-10

外围袭扰致短期情绪集中释放 A股中长期向好趋势未变

受中东局势升级等外围因素影响，A股市场短期波动加剧，但机构普遍认为中长期向好趋势未变，2026年政府工作报告及后续改革政策将推动市场生态优化和投资风格转变。

来源：证券时报网

2026-03-10

如何进一步深化资本市场互联互通？

内地与香港资本市场互联互通机制运行十余年成效显著，但仍有提升空间。多位代表委员建议扩大标的覆盖范围、优化投资者参与机制、探索“新股通”试点及推动“A+H”双向畅通，以深化两地合作并巩固香港国际金融中心地位。

来源：证券时报网

2026-03-10

一文读懂：2万亿美元私募信贷市场缘何深陷信任危机

敏感

全球私募信贷市场因多起欺诈事件陷入信任危机，规模达2万亿美元的该市场面临集中赎回潮，部分机构已限制投资者退出。流动性差和信息不透明加剧市场波动，资管巨头贝莱德、黑石等纷纷采取应对措施，引发对潜在系统性风险的担忧。

来源：财联社 APP

2026-03-09

出圈！HALO交易，成公募投研新宠！

在AI叙事不仅只是赋能，也可能存在替代风险的背景下，HALO交易策略在公募基金圈逐步升温出圈。

来源：证券时报网

2026-03-09

2月份混合类银行理财产品发行升温

2月份中国混合类银行理财产品发行量显著增长，环比上升120%，同比增加83.33%，主要得益于其高于固收类产品的收益优势及市场对多元化资产配置需求的提升。专家指出，这一趋势反映了理财行业净值化转型深化，未来含权产品有望持续扩大市场份额，推动行业向精细化、差异化方向发展。

来源：证券日报网

2026-03-10

多家中小银行调降长期限存款挂牌利率

3月份以来，云南、山东、新疆等地的区域性中小银行纷纷调降长期存款利率，部分产品降幅达30个基点，部分银行出现利率“倒挂”现象，反映出银行正通过降低负债成本缓解净息差压力。专家指出，中小银行存款利率将延续下行趋势，但降幅趋缓，储户需通过多元化配置应对低利率环境。

来源：证券日报网

2026-03-10

2月份CPI同比上涨1.3%温和回升 PPI降幅持续收窄

2026年2月，中国CPI同比上涨1.3%，环比涨幅扩大至1.0%，主要受春节假期服务价格上涨推动；PPI同比下降0.9%，但环比连续5个月上涨，降幅持续收窄，显示工业品价格逐步回暖。

来源：证券日报网

2026-03-10

信托转型进行时，月度发行数量大幅减少5成，但创新多点开花

2026年2月中国信托行业发行规模显著下滑，资产管理信托产品发行数量环比减少53.62%，但创新业务呈现多点开花态势，多家机构在数据资产、知识产权服务等领域实现首单突破，标志着行业正加速向服务型转型。

来源：财联社

2026-03-09