



监管自律(13)

证券公司(12)

场外业务(5)

固收业务(5)

金融基础设施

监管自律

证监会：严厉打击财务造假、操纵市场、内幕交易、虚假陈述等违法违规行为

3月13日，中国证监会召开党委扩大会议，强调将严厉打击财务造假、操纵市场、内幕交易、虚假陈述等违法违规行为，并部署了五项重点工作，包括强化系统谋划、底线思维、改革攻坚、监管执法和严实作风。

来源：财联社

2026-03-13

证监会修订公募基金信披规则 引导行业长期投资价值投资

3月13日，证监会发布修订后的《公开募集证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号—定期报告的内容与格式》，自2026年5月1日起实施。修订内容包括整合定期报告披露制度、明确不同报告披露重点、落实上位法要求和明确信息披露自律管理主体及要求。

来源：证券日报网

2026-03-13

中证协修订发布《中国证券业协会专业委员会管理办法》，因个人原因对行业声誉造成严重不良影响的委员将被解聘

3月13日，中证协修订发布《中国证券业协会专业委员会管理办法》，明确委员因个人原因对行业声誉造成严重不良影响应解聘，规定14项职责包括草拟自律规则、推动行业文化建设等，并规范委员人数不超过40人等构成条件。

来源：每日经济新闻 APP

2026-03-13

中证协部署2026年“3·15”投资者保护专项活动

中国证券业协会近日启动2026年“3·15”投资者保护教育宣传专项活动，主题为“清明金融网络 守护安心投资”。根据证监会工作安排，活动将围绕落实金融为民价值理念、提示防范金融网络乱象侵害、加强资本市场法治宣教三大方向开展。

来源：中证网

2026-03-14

直击信披“模糊地带”，中基协细化私募基金信披要求，穿透要求充分揭示底层资产

中国证券投资基金业协会就《私募投资基金信息披露实施细则》公开征求意见，要求私募证券基金披露穿透后合并计算的报告期末投资资产类别、金额、比例以及投资路径等信息，并对投资集中度、跨境投资等提出

具体披露要求。

来源：财联社

2026-03-13

机构间REITs加速扩容，最新规模超770亿元，交易所首现“终止申报”

机构间REITs规模已超过770亿元，2025年下半年起加速扩容。沪深交易所首次出现终止申报项目，显示审核依然严格。作为多层次REITs市场重要环节，机构间REITs具有纯权益属性和审核高效特点，底层资产类型广泛，包括基础设施和商业物业等。

来源：财联社

2026-03-13

深交所启动2026年“3·15”投资者保护教育宣传系列活动

深交所近日启动2026年‘3·15’投资者保护教育宣传系列活动，以倡导长期价值投资、强化风险提示、加强法治宣教为重点。3月12日举办《投投是道》第六季启动暨‘价值发现 长期投资’首场投资者沙龙。后续将联合地方证监局、行业协会在全国开展‘理性投资伴我行’系列活动，持续推出投教产品。

来源：中证网

2026-03-14

重磅！港交所开启新一轮上市机制改革

3月13日，香港交易所刊发咨询文件，提出提升上市机制竞争力的改革建议，包括优化不同投票权规定(降低财务门槛至200亿港元/60亿港元，提高投票权比率至20:1等)、便利海外发行人赴港上市等。咨询期至2026年5月8日，旨在创造多元市场环境。改革还包括允许所有申请人保密提交上市申请，并强化退回机制。

来源：证券时报网

2026-03-13

中长期资金去年底持有沪市ETF共1.5万亿元 上交所：将不断丰富ETF产品供给 推动指数投资生态建设

上海证券交易所表示，截至2025年底，中长期资金持有沪市ETF共1.5万亿元，年内增幅达70%。沪市ETF总规模达4.2万亿元，其中股票ETF规模超2.7万亿元。红利ETF实现跨越式发展，总规模达1662亿元。上交所将不断丰富ETF产品供给，推动指数投资生态建设。

来源：证券时报网

2026-03-15

沪市债券新语 | 上交所回应市场关切：深耕债市赋能 护航资本市场高质量发展

上交所通过科创债、产业债和多元债推动债券市场高质量发展。截至2025年末，科创债累计发行1.76万亿元，服务超500家产业企业；2025年沪市债券发行规模达7.9万亿元，其中产业债发行规模明显提升。上

来源：新华财经 APP

2026-03-13

大商所发布关于修改《大连商品交易所铁矿石期货合约》和《大连商品交易所铁矿石期货业务细则》的公告，自2027年4月第1个交易日起，大商所将按照修改后的规则办理标准仓单注册。

大连商品交易所发布公告，修改《大连商品交易所铁矿石期货合约》和《大连商品交易所铁矿石期货业务细则》，自2027年4月第1个交易日起，将按照修改后的规则办理标准仓单注册。

来源：新华财经 APP

2026-03-13

厦门证监局：多维度发力 织密投资者合法权益保护网

2025年厦门证监局多维度强化投资者保护：实施47次行政监管措施，办理16起案件，作出15起行政处罚，罚没款1.86亿元；推动上市公司现金分红165.52亿元，股份回购33.92亿元；通过调解解决36起证券期货纠纷，金额256万元。

来源：上海证券报·中国证券网

2026-03-15

四川证监局组织召开辖区商业不动产REITs试点推进工作会

四川证监局联合沪深交易所、省委金融办举办商业不动产REITs试点推进工作会，5家省直部门、相关市州财政金融部门和9家企业代表参会。会议总结前期工作，动员申报，交流项目进展与困难，并开展培训。四川证监局将做好台账管理，联合推动个案解决。

来源：证券时报网

2026-03-13

证券公司

香港华资券商“平佣一哥”暴涨40%！蚂蚁集团要约收购或有新动向

3月13日，耀才证券金融(01428.HK)股价盘中一度涨超40%，创4个多月新高。此前，蚂蚁集团全资子公司上海云进信息技术有限公司以3.28港元/股的价格收购耀才证券金融50.55%股份，总对价约28.14亿港元。双方将收购要约的最终截止日期延长至2026年3月25日。

来源：深蓝财经

2026-03-13

股票开户也能挑“靓号”？券商抢客再出新招，情绪价值能否打破获客流失魔咒？

近期东吴证券、国金证券等多家券商推出股票开户资金账户‘选靓号’服务，允许客户定制账号尾号。在佣金率降至万1.92的背景下，这是券商差异化竞争的新尝试。业内人士认为，虽然‘靓号’能短期吸引客户，但长期留存仍需依靠AI技术赋能和专业投顾服务。

来源：每经网

2026-03-13

天风证券连吃罚单：合计罚款超4000万，部分业务资质遭暂停

敏感

天风证券因多项违规行为被湖北证监局和福建证监局处罚，包括为武汉当代科技产业集团股份有限公司违法提供融资及信息披露违法违规、未及时披露福建省永安林业(集团)股份有限公司持股变动信息等，合计罚款超4000万元，部分业务资质被暂停2年。

315投资者保护全面升级，券商投教线上线下各有新打法

2026年3·15期间，数十家券商通过线上线下渠道开展投教宣传。方正证券推出《投资马拉松》维权视频和烟花秀活动，中天国富证券打造多元宣教模式，招商证券采取分层精准服务策略。监管推动投资者保护从'事后维权'向'事前预防、事中管控'延伸，发布《关于短线交易监管的若干规定》。

来源：财联社

2026-03-15

两家券商领罚单！涉及这些业务板块

敏感

本周，浙江证监局对两家证券公司开出监管罚单。浙商证券因托管业务违规及对资管、私募和另类子公司合规管理不到位，被采取责令改正措施。其托管业务存在人员资质、办公场所、监督流程等问题，目前公募基金托管份额约16.23亿份。财通证券员工彭某、杨某因从业期间未严格遵守执业规范，被采取监管谈话措施。

来源：证券时报网

2026-03-15

中金、银河再有高管双向流动，近期多例“互任”

中金公司与银河证券近期发生高管双向流动，中金公司资产管理部负责人孙菁将出任银河证券副总裁，银河证券FICC总部总经理郭济敏调任中金公司党委委员。两家公司同属中央汇金旗下，近期汇金系券商人事变动频繁。中金公司正在推进吸收合并东兴证券、信达证券的重大资产重组工作。

来源：财联社

2026-03-14

上市公司大股东浮现券商身影 资源品板块配置机遇持续显现

截至2025年第四季度，券商重仓股陆续浮现，包括重庆啤酒、大金重工、朝阳科技、锦和商管等。中信建投增持重庆啤酒9.1万股，持仓403.18万股，市值2.11亿元；中金公司新进成为大金重工第八大流通股东，持仓351.63万股，市值1.83亿元。

来源：中证网

2026-03-14

东吴证券拟收购东海证券83.77%股权

3月13日晚间，东吴证券发布公告拟发行股份及支付现金收购东海证券83.77%股权，发行价格为9.46元/股。两家同属江苏的券商在业务上具有互补性，整合后将提升区域金融实力，这是行业内首个同省份不同地级市国资券商的并购案例。

来源：证券日报网

2026-03-13

争先与“龙虾”共舞，这些券商率先推出应用

近期，OpenClaw应用在券商行业引发热潮，广发证券、东方财富、国元证券等券商积极布局类OpenClaw应用，同时超过20家券商严格限制其使用。广发证券成立专项小组探索AI Agent应用，东方财富推出兼容

OpenClaw的'Skills技能包', 国元证券自主研发'旗鱼'系统。行业对数据安全与合规边界的关注导致分化态势。

来源: 财联社

2026-03-13

57家券商进入公募代销百强榜，环比增速大幅领先，分类评价指挥棒显效

2025年下半年公募基金销售保有规模百强榜单显示，非货基金保有规模达11.6万亿元，环比增长14.70%。57家券商进入榜单，券商非货保有规模环比增长24.34%，其中股票型指数基金占比54.45%，债券及其他基金增长42.35%。头部券商保持领先，中信证券、华泰证券、国泰海通位居前列，中小券商有进有出。证监会分类评价新规引导效应显现。

来源: 财联社

2026-03-15

风向变了！券商争抢AI人才，岗位冷热分化

2026年券商春招呈现两极分化趋势。金融科技岗位持续火热，AI能力成为'硬通货'，华泰证券、广发证券等开设专场招聘算法工程师等AI相关岗位。同时，财富管理岗位需求攀升，与市场回暖相关。另一方面，投行、研究所等传统岗位持续收缩。上交所数据显示2025年A股新开户数量同比增长9.75%。

来源: 中国基金报

2026-03-15

机构账户新模式！中国银河证券&恒生电子共研打造

中国银河(14.040, -0.05, -0.35%)证券与恒生电子(27.290, -0.56, -2.01%)联合开发的机构统一账户管理平台正式上线。

来源: 新浪网

2026-03-13

场外业务

嘉元科技拟开展20亿美元外汇衍生品交易 以对冲汇率波动风险

广东嘉元科技股份有限公司拟开展外汇衍生品交易业务，交易金额上限2亿美元，保证金及权利金上限5000万美元，目的是套期保值以应对汇率波动风险。该业务已获董事会审议通过，需提交2026年第二次临时股东会审议。交易期限为2026年3月31日至2027年3月30日。公司将采取多项措施防范潜在风险。

来源: 东方财富网

2026-03-13

韩国交易所推出新股票及ETF衍生品，助力风险管理

韩国交易所(KRX)于2024年3月11日公布《2026年上半年股票衍生品新增上市及系统改进计划》，将新增24只股票期货(9只KOSPI、15只KOSDAQ)、2只股票期权(各1只KOSPI和KOSDAQ)和1只"TIGER Semiconductor TOP10 ETF Futures"，并将KOSPI200期权行权价范围扩大至平值上下120点，以完善衍生品市场体系并强化风险管理工具。这些措施将于4月27日正式实施。

来源: 搜狐新闻 APP

2026-03-13

私募信贷警报升级 摩根士丹利等多家机构限制赎回

敏感

私募信贷市场风险升级，摩根士丹利、贝莱德和Cliffwater等机构近期对旗下基金实施赎回限制。摩根士丹利76亿美元基金赎回申请达10.9%但仅满足45.8%，贝莱德260亿美元基金赎回申请9.3%，Cliffwater基金赎回申请14%但仅允许7%。AI正冲击软件行业（私募信贷最大借款人，占比超13%）。UBS警告极端情况下违约率或达14%-15%。私募信贷规模已从2007年2340亿美元增至2025年3.1万亿美元。

来源：财新网

2026-03-14

“龙虾”游进私募圈，OpenClaw正被私募如何运用？

开源AI Agent框架OpenClaw近期在私募投资圈引发关注，部分机构开始将其作为投研工具试用，从基础代码辅助到资料整理等标准化工作。这标志着AI从对话交互向本地自主执行的范式转变，但多数私募仍持谨慎态度，主要担忧数据安全和风控问题。

来源：财联社

2026-03-15

八成百亿私募拥有投顾牌照，全市场持牌私募仅占10%，头部机构为何看重这张牌？

截至2026年2月，全市场10%私募拥有投顾资质，其中76.98%的百亿私募和58.97%的准百亿私募已布局。投顾资质申请需满足登记满一年、协会会员资格和'3+3'人员配置条件。持证私募业绩显示，百亿私募近1年平均收益40.16%，准百亿私募35.53%。投顾业务竞争核心是业绩和策略，头部机构通过差异化路径脱颖而出。

来源：财联社

2026-03-14

固收业务

财政部：完善专项债券投向领域“负面清单” 适当调整专项债券项目“自审自发”试点范围

财政部发布《关于2025年中央和地方预算执行情况与2026年中央和地方预算草案的报告》，提出完善专项债券投向领域‘负面清单’，适当调整专项债券项目‘自审自发’试点范围。安排8000亿元超长期特别国债资金用于‘两重’建设，中央预算内投资7550亿元。加强政府投资资金全流程监管，提高项目成熟度和可执行性。

来源：财联社

2026-03-14

竞争升级！“固收+”有新故事

2026年公募‘固收+’产品正收益占比超90%，发行规模350亿元（Wind数据）。华安基金将该策略列为核心，工银瑞信推出分红产品，景顺长城建立完整风险梯度产品线。

来源：中证金牛座 APP

2026-03-15

发行主角换了、海外资本倾心 点心债市场火热

点心债市场因融资成本优势(利率低于3%)和人民币国际化而火热。2025年底存续规模1.3万亿元，2026年前两个月发行数量和规模同比增长30%。科技企业、境外企业和全球资本增加配置，预计2026年发行规模将突破1300亿元。低利率环境和人民币资产配置需求(增至6-8%)推动这一趋势。

来源：经济观察网

2026-03-15

财新调查 | 2月新增贷款或同比少增 债券发行疲软拖累社融

2月新增信贷和社融预计同比少增，居民信贷弱于企业贷款，债券融资同比减少。经济学家预测2月新增人民币贷款均值9496亿元，新增社融均值1.86万亿元，M2增速预测均值8.8%。部分机构预计3月可能降息。

来源：财新网

2026-03-13

科创债发行持续升温 多家上市公司密集布局

今年以来，科创债成为上市公司重要融资渠道。视觉中国拟发行4亿元科创债用于科创领域项目建设，江苏通用完成4.5亿元科创债发行，绿色动力和润建股份各完成5亿元发行。专家表示科创债体现资本市场服务实体经济，适配性与普惠性显著。

来源：证券日报网

2026-03-13

金融基础设施

中国人民银行副行长宣昌能出席国际清算银行行长例会

2026年3月7日至9日，中国人民银行副行长宣昌能在瑞士巴塞尔出席国际清算银行行长例会，就全球经济金融形势、中东冲突对经济和金融市场的潜在影响、亚太地区银行业使用人工智能的情况等议题进行交流。会议期间，宣昌能还会见了部分与会央行和国际组织的代表。

来源：证券时报网

2026-03-13

美国银行业或起诉OCC：加密公司获银行执照危及金融系统

银行政策研究所(BPI)正考虑起诉美国货币监理署(OCC)，指控其向加密公司发放国家信托银行执照将危及美国金融体系安全。自去年12月以来，OCC已向BitGo、富达数字资产、Ripple、Paxos等加密企业发放执照，今年2月又向Crypto.com、Bridge、Stripe发放许可。BPI认为加密公司所受监管不足可能构成系统性风险。

来源：央视网

2026-03-13

信息科技

3·15晚会 | AI大模型遭“投毒”？给AI“洗脑”已成产业链

3·15晚会曝光AI大模型遭‘投毒’现象，多家GEO服务商通过批量发布虚假软文操控AI搜索结果。实验证明，虚构的Apollo9智能手环通过11篇虚假文章成功被多个AI大模型推荐。服务商坦言这是‘投毒’行为，主要用于商业竞争，已形成产业链。

来源：央视财经 APP

2026-03-15

中国互联网金融协会发布关于OpenClaw在互联网金融行业应用安全的风险提示

中国互联网金融协会3月15日发布《关于OpenClaw在互联网金融行业应用安全的风险提示》，指出开源AI智能体OpenClaw(‘龙虾’)在金融行业应用存在资金损失、交易责任、数据合规和新型诈骗四类主要风险，并针对金融消费者和从业机构分别提出防范建议。

来源：中国新闻网

2026-03-15

自媒体

今年会是雪球期权的“好年份”吗？

雪球结构产品属于高风险金融衍生品，仅面向合格投资人。中证500和1000指数近期市盈率/市净率数据更新，成交额稳定。因合规要求，公众号将不再展示雪球结构要素清单。瓯畔闲谈分析指出，美以和伊朗冲突持续影响能源市场，港股持续下跌，A股涨势减缓。市场情绪降温，成交额维持在2.5万亿/日。雪球期权作为奇异性卖权衍生品，可能吸引更多资金关注。

来源：瓯畔财富笔记

2026-03-13

私募量化已经3万亿了，韭菜还够用吗？

2025年8月8日起私募量化超额收益显著下滑，中证500指增平均负超额，中证1000指增超额降低且波动增大。私募量化规模已达3万亿，超过主动管理股票型公募基金。主要超额供给者100万以下自然人投资者规模约5万亿，占比持续下降。500指增真实超额约5%/年，1000指增约10%/年。建议关注股指期货贴水数据，当贴水高于超额时滚贴水为更优策略。

来源：Tom真不想你踩雷

2026-03-13

其他要闻

国务院部署今年财政改革发展七大工作，有何看点？

2026年中国财政改革发展重点工作明确，首要实施11.89万亿元新增政府债券的积极财政政策，预算支出增长4.6%。七大任务还包括：党政机关过紧日子（压减‘三公’经费7%）、提高资金效益、深化财税改革（扩大

零基预算、提高国有资本收益)、保障基层'三保'、加强债务管理和严肃财经纪律。

来源：第一财经

2026-03-15

“3·15”晚会曝光荐股分成骗局！监管已多次打击“非法荐股”“无证投顾”等乱象

敏感

今日晚间，央视“3·15”晚会曝光了非法荐股乱象。据报道，市场上一种名为“荐股做票，盈利五五分成”的股票投资业务，多是不法人员冒充正规金融投资机构实施的诈骗行为。推荐的股票如果获利，不法人员即索要分成，一旦股票下跌，不法人员便销声匿迹，“补齐亏损”就是诱惑消费者上当的话术。

来源：每经网

2026-03-15

陆家嘴财经早餐2026年3月16日星期一

本周全球市场聚焦中美经贸磋商、美联储会议及巨头财报。伊朗使用高超音速导弹和无人机攻击美军基地，并提出战争结束条件。美国等多国释放战略石油储备应对油价飙升。“3·15”晚会曝光七大消费乱象，多家公司回应。个人贷款新规8月起实施息费强制公开。

来源：Wind万得

2026-03-16

路透早报：3月16日

美国官员周日回应因高油价引发的经济不确定性时预测，美以对伊朗的战争将在数周内结束，随后能源成本将会下降，尽管伊朗声称其依然稳定而强大，并准备好自我防卫。

来源：路透财经早报

2026-03-16

【WeNews】金融业薪酬改革预案启动 部分机构中高层落实大幅降薪

2025年9月财政部下发国有金融机构薪酬改革指导文件，要求避免薪酬‘倒挂’。国有金融机构中高层管理者自2024年起面临大幅降薪，部门级管理人员降幅达30%-40%，部分高管收入减半。工行部门总经理年薪上限设为100万元，‘一把手’薪酬不超过此标准。年终奖占比40%-50%的收入结构使降薪影响显著，改革主要针对金融央企集团和大行总行层面管理人员。

来源：金融我闻

2026-03-14

70家上市公司拟现金分红合计705亿元

截至3月15日，98家A股上市公司披露2025年年报，其中70家拟现金分红合计705.04亿元。54家公司净利润同比增长，占比55.10%。宁德时代营收4237.02亿元(同比增长17.04%)，净利润722.01亿元(同比增长42.28%)，拟每10股派69.57元，合计分红315.32亿元。天赐材料净利润13.62亿元(同比增长181.43%)。9家公司扭亏为盈。同花顺每10股派51元并转增4股。专家表示现金分红体现盈利能力并引导长期投资。

来源：证券日报网

2026-03-16

7亿基民注意！基金信披要变了，将公布“盈利投资者数量占比”“股票换手率”等指标

证监会3月13日修订发布《公开募集证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号》，要求基金年报披露盈利投资者数量占比、股票换手率等新指标，自5月1日起施行。修订内容包括整合定期报告披露内容、明确不同报告披露重点等，旨在提升行业透明度，保护投资者权益。

来源：中国基金报

2026-03-14

2月末社会融资规模存量同比增长8.2% 金融总量有望延续合理增长态势

3月13日，中国人民银行发布2026年2月份金融统计数据，显示2月末社会融资规模存量451.4万亿元(同比增长8.2%)，M2余额349.22万亿元(同比增长9%)，人民币贷款余额277.52万亿元(同比增长6%)。

来源：证券日报网

2026-03-13