



监管自律(10)

证券公司(7)

场外业务(3)

固收业务(4)

信息科技(3)

监管自律

证监会：进一步加强资本市场法治建设，深入推进理性投资、价值投资、长期投资相关工作

3月27日，证监会首席律师程合红在博鳌亚洲论坛2026年年会“营造良好市场环境，倡导长期价值投资”

来源：上海证券报·中国证券网

2026-03-27

罚没款超154亿元！证监会法治建设成绩单出炉，2025年共查办案件701件

敏感

3月27日，证监会公布了2025年法治政府建设情况，并就2026年法治政府建设进行了安排。证监会介绍，2025年共查办证券期货违法案件701件，罚没款154.74亿余元。

来源：证券时报网

2026-03-27

中国证监会原发行审核委员会主任委员、发行监管部副主任、一级巡视员郭旭东涉嫌职务犯罪被移送检察机关审查起诉

敏感

经中央纪委国家监委批准，中央纪委国家监委驻中国证监会纪检监察组与浙江省台州市监委对中国证监会原发行审核委员会主任委员、发行监管部副主任、一级巡视员郭旭东严重职务违法问题进行了立案调查。

来源：上海证券报·中国证券网

2026-03-27

中国证券业协会：150家证券公司2025年度实现营业收入5411.71亿元

近日，中国证券业协会对证券公司2025年度经营数据进行了统计。证券公司未经审计财务报表显示，150家证券公司2025年度实现营业收入5,411.71亿元，各主营业务收入分别为代理买卖证券业务净收入（含交易单元席位租赁）1,637.96亿元、证券承销与保荐业务净收入337.11亿元、财务顾问业务净收入57.84亿元、投资咨询业务净收入76.94亿元、资产管理业务净收入238.87亿元、利息净收入646.87亿元、证券投资收益（含公允价值变动）1,853.24亿元；2025年度实现净利润2,194.39亿元。

来源：证券时报网

2026-03-27

中国证券业协会修订发布《证券行业执业声誉信息管理办法》

3月27日电，为进一步加强证券行业执业声誉信息建设,健全声誉约束机制,证券业协会对《证券行业执业声誉信息管理办法》(以下简称《办法》)进行了修订,《办法》自发布之日起实施。

来源：证券时报网

2026-03-27

中证协启动试行期评估工作 区域性股权市场自律规范迎来“全面体检”

区域性股权市场的自律监管框架正在经历一次系统性、深层次的“全面体检”。中国证券报记者日前从业内获悉，中国证券业协会近日向各证券公司发函，正式启动对《区域性股权市场自律管理与服务规范（试行）》的全面评估工作。

来源：中国证券报

2026-03-28

《期货公司接入外部信息系统管理规则》6月27日起实施

中国期货业协会发布通知，为落实《关于加强监管防范风险促进期货市场高质量发展的意见》《期货公司监督管理办法》有关要求，进一步规范期货公司外部信息系统接入管理，中国期货业协会经广泛征求行业意见，制定了《期货公司接入外部信息系统管理规则》，经中国期货业协会第六届理事会第二十五次会议审议通过，予以发布，并自2026年6月27日起实施。

来源：中证网

2026-03-27

沪深交易所同步推出主板“轻资产、高研发投入”认定标准 精准破解科技型企业融资痛点

3月27日，上交所和深交所分别发布《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第6号——轻资产、高研发投入认定标准（2026年修订）》和《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第8号——轻资产、高研发投入认定标准（2026年修订）》，正式推出上交所市场（以下简称“沪市”）主板和深交所市场（以下简称“深市”）主板的“轻资产、高研发投入”认定标准。

来源：证券日报网

2026-03-28

上交所为民营经济发展保驾护航 2025年沪市民企股票融资规模增长152%

据统计，沪市公司民营企业数量占比约55%，已成为沪市市场主体的重要组成部分。长期以来，上交所将服务中小企业和民营企业发展作为重点工作，把金融服务实体经济的初心使命落到具体行动上，为民营经济发展保驾护航。

来源：上海证券报·中国证券网

2026-03-27

上海证券交易所理事长邱勇：着力构建“长钱长投”生态

28日在2026北外滩财富与文化论坛上，上海证券交易所党委书记、理事长邱勇表示，站在“十五五”开局的新起点，上交所将始终坚持市场化、法治化、国际化的发展方向，以资本市场投融资综合改革为牵引，推动制度更加包容、适配，上市公司更加高效、绩优，市场运行更加稳健、韧性，金融与文化更加深度融合。

来源：新华财经 APP

2026-03-28

交投活跃推升券商业绩，营收五强占据行业超四成净利

上市券商年报进入密集披露期，目前已有17家券商披露了2025年年报，仅1家券商营收下滑，所有券商净利均同比增长。

来源：第一财经

2026-03-29

中国预计今年全年证券交易印花税同比增长0.7%

近日，财政部披露2026年中央财政预算。《2026年中央一般公共预算收入预算表》数据显示，2026年全年证券交易印花税预计为2025亿元，比2025年执行数增长0.7%。财政部解释，这主要是根据股票市场交易额预计情况测算。

来源：第一财经

2026-03-27

国金证券CIO王洪涛：AI将在三个层面重塑证券行业

春节以来，OpenClaw凭借“脑手合一”的智能体能力，迅速成为GitHub上获得星标最多的开源软件，甚至超过了开源数十年的Linux。证券行业的众多从业者在第一时间“人手养一只虾”，兴奋于AI从“对话”到“执行”的跨越。然而，短短几天后，安全隐患浮出水面，全行业又迅速提示风险，对OpenClaw转向“封杀”。

来源：财联社

2026-03-27

中银证券选举周冰、梁刚为公司第二届董事会副董事长

3月27日晚间，中银证券发布公告称，公司于当日召开第二届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，选举董事周冰、梁刚为公司第二届董事会副董事长。

来源：上海证券报·中国证券网

2026-03-27

中银证券拟6.50亿元增资全资子公司中银期货

3月27日晚间，中银证券发布公告称，中银期货为公司全资子公司，注册资本为3.50亿元。为满足中银期货业务发展需要，公司计划将中银期货注册资本增至10亿元。本次增资6.50亿元，其中3.50亿元为未分配利润转增实收资本，3亿元以货币资金出资，增资资金拟按业务发展需要分期到位。本次增资完成后，中银期货仍为公司的全资子公司。

来源：上海证券报·中国证券网

2026-03-27

国际业务渐成券商业绩增长新引擎

随着香港一、二级市场投融资活跃度回升，叠加居民境外资产配置需求爆发，国际业务大概率成为券商业绩增长最为亮眼的板块之一，这将在券商的年度报告中得到验证。

券商密集布局TAMP模式，买方投顾转型的“核心中台”来了

在公募基金费率改革持续深化、基金投顾试点迈向常态化、财富管理向买方投顾加速切换的行业浪潮中，源自海外成熟市场的TAMP（全托资产管理服务平台）模式，正成为国内券商财富管理转型的重要试验场。

来源：财联社

2026-03-29

场外业务

量化私募AI Agent落地调查：投研“自动驾驶”驶入深水区

近日，知名量化私募蝶威量化创始人魏铭三在一场技术分享会上抛出一组引发量化行业热议的数据：同等因子产出目标下，传统手工投研需耗时90天-180天，其自研的AI Agent矩阵仅用7天即可完成。

来源：中证网

2026-03-30

私募招聘打破学历年龄壁垒，AI时代资管业人才选拔迎变革

近日，私募机构止于至善投资发了一则招聘公告：年满18岁、高中学历就能投，不卡学历、不卡经验，唯一硬性要求——懂AI。

来源：中国基金报

2026-03-27

两大机构“握手言和”，美国加密资产结束监管模糊期

美国证券交易委员会（SEC）与商品期货交易委员会（CFTC）签署《关于共同监管利益领域协调的谅解备忘录》，共同推出“联合加密项目”（Joint Project Crypto），旨在消除两大监管机构长久以来的“领地之争”，此举标志着两大监管机构协调立场，在加密资产监管领域的协调机制正式确立。

来源：第壹财经

2026-03-29

固收业务

油价新高难撼债市“倒戈” 美债交易逻辑悄然转向增长忧虑

周五，基准美债收益率在攀升至2025年年中以来最高水平后回落。对美联储政策变动最敏感的两年期收益率一度下滑9个基点至3.90%，此前曾触及近4.03%的6月以来高位。尽管原油价格突破多年新高，债市仍出现反弹，打破了近期两者的联动模式。过去一个月，投资者基本无视燃油成本上涨对经济的拖累，反而因通胀预期升温持续推高收益率。BMO Capital Markets美国利率策略主管Ian Lyngen表示：“美债收益率曲线前端已不再将能源价格作为通胀风险因素进行跟踪，而是更加关注经济增长和风险资产的下行压力。”

股债震荡波及理财，5%“固收+权益”产品近1个月净值下跌

近1个月股市债市均出现震荡，从理财公司发行的成立满1年的投资周期3月以内（含）的公募“固收+权益”产品收益表现来看，近1个月整体表现一般，近1个月年化收益率平均值为1.34%。

来源：21财经 APP

2026-03-27

中央1.3万亿元超长期特别国债，约1万亿给地方用

近日，财政部披露2026年中央财政预算。其中，2026年中央政府性基金支出预算表披露了备受关注的超长期特别国债资金使用情况：在2026年13000亿元超长期特别国债资金中，中央本级支出预算数为2400亿元，占总支出约18%；对地方转移支付预算数为10600亿元，占比约82%。实际执行中将根据具体分配情况作必要调整。

来源：第一财经

2026-03-27

债市收盘| 短端走势强劲，1年期国债收益率下行近2BP

今日债市整体表现良好，短端收益率受益于宽松资金面，走势更强，1年期国债收益率下行近2BP，10年期下行0.5BP。

来源：财联社

2026-03-27

信息科技

澳大利亚监管机构发布指南 提醒公众谨慎使用AI获取金融建议

澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）旗下Moneysmart网站首次发布消费者指南，针对公众使用AI工具获取金融信息的行为提供指引。

来源：央视网

2026-03-27

金融领域人工智能的创新发展与安全治理框架构建

金融领域人工智能的快速发展，为行业带来了前所未有的机遇和挑战。本文深入分析金融人工智能的创新发展现状，探讨其带来的安全风险与挑战，并提出“治理+技术”双轮驱动的系统性安全治理框架，为金融机构、科技公司和监管部门提供参考，共同构建安全、可信、负责任的金融人工智能生态。

来源：金融电子化

2026-03-23

国金证券CIO王洪涛：AI将在三个层面重塑证券行业

春节以来，OpenClaw凭借“脑手合一”的智能体能力，迅速成为GitHub上获得星标最多的开源软件，甚至超过了开源数十年的Linux。证券行业的众多从业者在第一时间“人手养一只虾”，兴奋于AI从“对话”到“执行”的跨越。然而，短短几天后，安全隐患浮出水面，全行业又迅速提示风险，对OpenClaw转向“封杀”。

来源：财联社

2026-03-27

自媒体

巴曙松涉案线索追踪 金融关系网的意外塌陷

敏感

多个渠道的信息逐渐均指向了一种说法，指巴曙松替某个非法集资项目站台，并指与其某位学生有关，但迄今未见具体报道。作为出身金融机构、在金融圈影响力颇巨的专业人士，巴曙松此番陷入非法集资的说法也令人匪夷所思，毕竟他曾于多个场合公开反对以私募、虚拟货币、ICO、养老理财为名的各种非法集资、向公众提示风险。

来源：金融我闻

2026-03-27

投行交易员集体“跳槽”？Citadel Securities为何疯狂吸走华尔街交易员

敏感

过去，如果一名交易员从 Goldman Sachs 离开，最常见的去向往往是对冲基金。但现在，这条路径正在发生变化——越来越多的人选择走向 Citadel Securities。

来源：LLMQuant

2026-03-29

其他要闻

央行：强化金融风险监测、评估、预警和早期纠正 持续遏制增量风险

记者3月27日从中国人民银行获悉，近日中国人民银行召开2026年金融稳定工作会议。会议认为，当前，我国金融业运行总体稳健，金融风险持续收敛，金融机构整体健康。会议要求，不断完善系统性金融风险防范化解体系，推动科技赋能工作做深做实，强化金融风险监测、评估、预警和早期纠正，持续遏制增量风险。

来源：经济参考网

2026-03-28

外汇局：去年外资来华股本证券投资净增358亿美元，预计外资增持人民币资产意愿逐步提升

3月27日，国家外汇管理局公布的《2025年中国国际收支报告》显示，2025年，我国经常账户顺差7350亿美元，资本和金融账户逆差7735亿美元。2025年我国非储备性质金融账户逆差8201亿美元。

来源：澎湃新闻 APP

2026-03-27

3月基金新发规模超千亿 "硬科技"产品成绝对主力

月公募基金发行市场“含科量”仍在上升。在科技股结构性行情带动相关主题基金业绩领跑以及监管层集中批复新产品等多重因素驱动下，以人工智能（AI）、新能源、信息技术为代表的“硬科技”主题基金成为3月基金发行的绝对主线。从电池产业链到港股科技龙头，从指数工具到主动管理，一批由资深基金经理掌舵的科技主题产品密集面市。

来源：证券时报 2026-03-30

陆家嘴财经早餐2026年3月30日星期一

•美国总统特朗普：美国已在掌控霍尔木兹海峡，伊朗“极其”渴望达成协议 •伊朗首都德黑兰遭袭频率增加，战局持续难解 •美军地面战“数周速决”方案曝光，伊朗警告将坚决反击 •美国爆发全国性抗议，反对特朗普政府政策，预计超900万人参与 •本周市场持续聚焦中东局势，美国3月非农就业报告与中国PMI数据将公布 •中东最大铝厂遇袭，全球铝供应链再遭冲击

来源：Wind万得 2026-03-30

路透早报：3月30日

胡塞武装“参战”、更多美军抵达中东，伊朗战争扩大风险升温 独家：美国仅能确认伊朗导弹库约三分之一已被摧毁 中菲举行两场磋商，中方敦促菲方以行动稳定关系并妥善管控南海局势

来源：路透财经早报 2026-03-30

A股资产韧性较强 四月配置进一步聚焦确定性

过去一周，A股三大指数呈现先抑后扬的震荡走势，板块轮动节奏加快，存量资金博弈特征显著。对此，本周券商策略展望研报分析认为，中东地缘冲突仍是近期全球市场的核心扰动因素，短期而言，其余波尚未完全消退，市场基调仍将以震荡消化为主。

来源：上海证券报·中国证券网 2026-03-30

近200款，银行理财产品募集失败频发

敏感

业内人士表示，理财产品募集失败频发，标志着银行理财市场进入“买方时代”。在此背景下，理财公司需积极向客户需求转型，通过优化产品结构、强化投资者陪伴、建立发行评估机制等方式提升产品吸引力。

来源：中国基金报 2026-03-29

关注度远超欧美，中国市场迎来外资公募力挺：对中期向上趋势维持信心

近期A股市场维持震荡格局，部分投资者情绪趋于谨慎。但面对短期行情波动，多家外资公募机构发声，明确表示看好中国市场中长期投资价值，并且强调阶段性调整不会改变整体向好的大方向。

来源：财联社 2026-03-27

一日内5家公募10位高管密集变动：2家董事长换届，也有高管闪电离职

就在这个周六，光大保德信、国联安基金、华富基金、联博基金、人保资产5家公募机构集中发布高管变更公告，涉及共计10位高管，覆盖券商系、外资系、保险系三大公募阵营，这其中，既有到龄退休、个人原因离任的常规调整，也透露出战略换帅、团队重构等深层信号。

来源：财联社

2026-03-29

着手全面自评与整改 理财公司迎评级“大考”

上海证券报记者自业内多方了解到，不少银行理财子公司已着手对照评级框架开展自评与整改。一线银行理财人士普遍感受到，行业竞争逻辑正在发生根本性转变——过去依赖规模扩张的路径逐渐让位于对综合实力的比拼，而投研及风控等“重投入，慢回报”的领域，正成为决定评级高低的关键变量。

来源：上海证券报·中国证券网

2026-03-30

A股ESG强制披露“首考”进行时 数据质量成重要“得分点”

2026年是A股上市公司ESG强制披露“首考”之年。截至3月29日中国证券报记者发稿时，A股至少有257家上市公司披露了2025年度ESG报告（或可持续发展报告），其中医药生物、电子行业披露家数领先。

来源：中国证券报

2026-03-30