



监管自律(8)

证券公司(7)

场外业务(2)

固收业务(4)

金融基础设施(2)

监管自律

央行、科技部、金融监管总局、证监会联合召开科技金融交流推进会

中国人民银行、科技部、金融监管总局和证监会联合召开科技金融工作推进会，强调通过多元金融服务体系支持科技创新，引导“耐心资本”投向硬科技领域，并推动全生命周期金融服务。会议透露，截至2026年2月，银行间市场科创债发行规模达9748.5亿元，同时多地政府推出专项基金支持新兴产业发展。

来源：上海证券报·中国证券网

2026-04-01

证监会亮出 2025 年资本市场监管答卷，今年法治建设有何新看点？

证监会发布2025年法治建设成果，2026年将重点推进资本市场法治规划制定与重点领域立法修法，强化财务造假惩防与投资者保护机制。专家指出，今年将聚焦证券法评估、代表人诉讼常态化及信用监管体系优化，提升市场法治化水平与投资者权益保障。

来源：央视财经 APP

2026-03-30

170家A股公司收“罚单”20家被立案 一季度监管紧盯蹭热点炒概念

敏感

2026年一季度，中国证券监管部门对170家A股公司开出近300张罚单，其中20家因信息披露违规被立案调查，重点打击蹭热点、炒概念等误导性陈述行为。监管范围从法定信披平台扩展至社交媒体等全渠道，处罚流程显著提速，形成“事前预防、事中管控、事后追责”的立体化监管体系。

来源：财联社

2026-04-01

【独家】中证协拟修订证券业廉洁从业实施细则，探索文化建设评估指标量化廉洁管理实效

中国证券业协会启动修订《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》，重点调研行业廉洁风险高发环节和创新业务风险防控，并探索在证券公司文化建设评估中设定量化指标以强化廉洁管理实效。此次修订旨在通过制度完善与文化培育双轨并进，构建长效廉洁从业机制。

来源：中证网

2026-04-01

中国证券业协会召开首席经济学家（发展战略）专业委员会主任委员会议暨第一季度首席经济学家例会

中国证券业协会于3月31日召开首席经济学家专业委员会会议，审议2026年工作计划并讨论宏观经济与资本市场展望，重点围绕地缘变革、AI发展及“科特估”体系对新质生产力的影响展开分析。

来源：证券日报网

2026-04-01

中证协发布首发企业现场检查抽查名单 宇树科技等被抽中

中证协在北京发布2026年第二批首发企业现场检查抽查名单，宇树科技和中科宇航技术两家企业被随机抽中。此次抽选过程在多方代表见证下遵循公开、公平、公正原则进行。

来源：中国新闻网

2026-04-01

上海期货交易所：开展部分期货、期权品种做市商招募工作

上海期货交易所于2026年4月1日启动镍、黄金等11个期货品种及铜、螺纹钢等14个期权品种的做市商招募工作，旨在提升市场运行质量，申请机构需满足净资产不低于5000万元等七项资质条件。

来源：界面

2026-04-01

广期所调整多晶硅期货交割质量和持仓限额，同步优化多晶硅风控措施

广州期货交易所于2026年4月1日调整多晶硅期货交割标准，将颗粒硅纳入基准交割品并优化电子三级多晶硅标准，同时降低持仓限额和交易手续费，以提升市场流动性和服务产业需求。此次调整旨在适应光伏行业技术迭代和绿色转型趋势，强化期货市场实体经济的支持功能。

来源：中证网

2026-04-01

证券公司

再度扩充高管队伍，国盛证券公开海选两名副总，或有高管将离职，剑指核心业务补强

国盛证券公开选聘两名副总经理，旨在强化财富管理、资管等核心业务领域，此举或与高管离职有关。该公司近年来持续推进人才体系升级，2025年业绩显著增长，显示其战略调整成效初显。

来源：蓝鲸财经

2026-04-01

冲击“两超两强”牌桌，38家券商境外子公司争奇斗艳

2026年，中国38家券商境外子公司加速布局全球市场，以香港为核心向东南亚、欧美等地区扩展，推动“两超两强”格局动态演变，境外业务收入占比显著提升。头部券商通过增资扩容、研究出海等策略强化国际竞争力，中金、中信等机构在投行、固定收益等领域取得突破，同时中小券商也逐步提升境外业务贡献度。

来源：21财经 APP

2026-04-01

8家龙头券商去年净利超百亿 贡献行业超七成利润

2025年，8家龙头券商净利润突破百亿元，创下2022年以来最高纪录，合计贡献行业超七成利润，其中中信证券以300.76亿元净利润位居榜首。经纪、自营及投行业务成为主要增长动力，部分券商投行业务收入增幅超70%。

来源：第一财经

2026-04-02

基金分仓佣金榜出炉：头部券商洗牌 中小券商突围

2025年券商分仓佣金格局迎来洗牌，头部券商因合并重组与战略调整重新排位，中小券商则凭借差异化战略实现高速增长。在佣金率下滑背景下，券商综合服务能力与单位产出效率成为新的竞争焦点，投资研究正回归价值本源。

来源：中证网

2026-04-02

西部证券助力全国首单一二级联动“黄河流域高质量发展债”成功发行

西部证券作为主承销商成功发行全国首单一二级联动的“黄河流域高质量发展债”，该债券规模7亿元，票面利率2.73%，募集资金将用于开封市文旅产业升级及黄河流域生态保护。此次发行创下开封市属国资同期限债券利率新低，体现了西部证券在文旅产业金融服务领域的专业能力。

来源：上海证券报·中国证券网

2026-04-01

券商两融业务“增量不增收”，头部券商更明显，困局怎么破？

敏感

2025年券商两融业务呈现“增量不增收”现象，头部券商因价格战导致利息收入增速远低于规模扩张，而部分中小券商凭借差异化策略实现业务与收入同步增长。面对困局，行业正通过科技赋能、精细运营、风控升级和综合服务四大方向寻求转型突破。

来源：财联社

2026-04-01

券商部署新一代核心交易系统，四大厂商分割市场，各有代表作

券商行业正加速部署新一代核心交易系统，四大厂商（恒生、华锐、金证、顶点）凭借差异化技术架构分割市场，重点提升量化交易适配能力与信创全栈落地。2026年预计更多中大型券商将完成系统升级，推动行业向分布式架构、智能化服务和国际化业务转型。

来源：财联社

2026-04-01

场外业务

重仓四行业 紧盯三赛道 百亿级私募调仓路线图浮现

2025年第四季度，百亿级私募重点加仓电子、基础化工、医药生物和石油石化四大行业，同时2026年2月调研显示电子、机械设备和医药生物成为其最关注的三大核心赛道。

来源：证券时报网

2026-04-02

看好二季度布局窗口 多家私募出手自购

多家私募机构基于对中国资本市场长期发展的乐观预期，纷纷在二季度前出手自购，其中汉和资本追加1000万元、合远基金计划投入2000万元，认为A股短期受外部因素扰动但基本面稳健，人民币资产全球地位有望系统性提升。私募普遍看好资源品、防御性红利板块及业绩确定性强的科技领域，预计2026年海外资金将重新回流中国市场。

来源：新华网

2026-04-01

固收业务

ESG合规全面深化 绿色债券国际化互联互通渐趋成熟

2026年国际绿色债券市场持续升温，中国企业通过跨境发行绿色债券强化ESG合规能力，MOX澳交所等机构推动境内外标准互认，AI技术助力数据采集与标准匹配，促进绿色金融国际化互联互通。

来源：上海证券报

2026-04-02

股市震荡致“固收+”回撤，机构提醒勿因短期波动盲目赎回

近期股市震荡导致“固收+”基金出现回撤，多只中长期纯债型基金因大额赎回提高净值精度，机构提醒投资者不应因短期波动盲目赎回，长期配置逻辑未变。分析认为债市仍将维持区间震荡格局，“固收+”基金的申赎行为已成为影响债市表现的重要边际变量。

来源：21财经 APP

2026-04-01

时报观察地缘冲突重塑避险逻辑 中国债市缘何“风景独好”

全球地缘冲突重塑避险投资逻辑，中国国债凭借低相关性、稳健收益和避险属性在主要国家股债“双杀”背景下表现突出。为持续提升国际吸引力，中国债市需深化制度型开放，完善跨境服务与风险对冲工具，降低境外投资者交易成本。

来源：证券时报网

2026-04-02

债市收盘|股市反弹或压制债市，各期限收益率全线上行

股市反弹对债市形成压制，各期限国债收益率全线上行，10年期国债活跃券收益率小幅攀升0.9bp至1.82%。业内人士分析，短期资金成本上升或影响债市表现，但央行呵护意图明显，长端利率债修复行情可能接近尾声。

来源：财联社

2026-04-01

金融基础设施

金融“五篇大文章”领域统计标准及数据治理研究

中央结算公司课题组针对金融“五篇大文章”领域统计标准与数据治理展开研究，提出统一标签体系和数据治理方案，为完善统计制度和提升金融机构数据治理能力提供方法论支撑。该研究通过构建三级递进式标签体系和多维识别验证机制，有效解决了统计标准不统一、数据碎片化等实践难题。

来源：债券杂志

2026-04-01

中央国债登记结算有限责任公司金融市场基础设施原则信息披露报告（2025年）

4月1日，中央国债登记结算有限责任公司（中央结算公司）在其官网发布了《金融市场基础设施原则信息披露报告（2025年）》

来源：中国债券信息网

2026-04-01

信息科技

OpenClaw又更新，直接接入QQ Bot官方插件

OpenClaw发布v2026.3.31版本，原生接入QQ Bot官方插件，支持私聊、多媒体消息交互等功能，实现AI工具在QQ平台的嵌入式应用。此次更新标志着QQ成为国内首个被OpenClaw官方支持的社交平台，进一步推动AI与社交场景的深度融合。

来源：上海证券报·中国证券网

2026-04-01

智能的边界：探索面向结果的智能体应用安全框架

摘要：文章探讨了Agentic AI时代下智能体应用的安全挑战，提出从源头约束、边界重构与结果保障三个维度构建新型安全框架，重点分析了自主性失控风险、身份安全范式重构及面向结果的安全机制。

来源：央视网

2026-04-02

自媒体

从“标配”到“高配”：证券公司高管职务设置的变局与新意

在传统的证券公司治理架构中，高管职务的设置往往有着标准的“模板”：除总经理、副总经理外，合规总监、首席风险官、财务总监、董事会秘书、首席信息官这“五大金刚”是监管明确要求或行业标配的法定职务。然而，随着证券行业竞争格局的分化、业务模式的转型以及数字化浪潮的冲击，证券公司的高管职务设置正悄然发生着变化。

来源：合规小兵

2026-04-02

2025年公募基金年报大数据分析

2025年公募基金年报数据显示，主动基金布局与市场热点高度吻合，机构投资者偏好大盘风格基金，沪深300ETF持仓达1.1万亿元，全年总费率降至0.67%。基金重仓股以信息技术和工业为主，中际旭创成为主动基金第一大重仓股，港股配置持续活跃，FOF基金则以债基为主要配置方向。

来源：Wind万得

2026-04-01

理财净值回撤之下：多家理财子致信安抚，同步推荐“抗波动”产品

受全球资本市场震荡影响，国内银行理财产品净值普遍回撤，多家理财子公司通过公开信安抚投资者情绪并推荐低波动产品，强调短期波动属正常现象且长期配置价值仍存。机构普遍建议投资者结合风险承受能力与资金周期理性决策，同时主推R1、R2风险等级的固收+及多元化策略产品以应对市场波动。

来源：21世纪资管研究院

2026-04-01

其他要闻

逆回购创逾十年最小规模 央行锚定加强货币政策调控

中国人民银行4月1日开展5亿元7天期逆回购操作，创2015年以来最小规模，释放货币政策在应对外部冲击与输入性通胀风险间寻求平衡的信号，同时保持流动性充裕以稳定市场预期。

来源：第一财经

2026-04-02

路透早报：4月2日

美国总统特朗普即将发表全国电视讲话，预计宣布美军已达成伊朗战争目标并计划撤离，同时考虑退出北约。国际能源署、国际货币基金组织和世界银行将成立协调小组应对中东战争对全球经济和能源市场的影响。

来源：路透财经早报

2026-04-02

陆家嘴财经早餐2026年4月2日星期四

美国总统特朗普就伊朗问题发布重要更新，计划2-3周内撤军，但要求重开霍尔木兹海峡；伊朗总统致信美国民众否认敌意，同时警告对抗代价高昂。全球股市4月迎来开门红，韩国综指涨幅超8%，SpaceX秘密提交上市申请，估值或超1.75万亿美元。

来源：Wind万得

2026-04-02

老猛了！股息率超4% 银行股完胜银行理财

2025年国有六大行分红总额超4200亿元，股息率普遍超4%，显著高于银行理财1.98%的平均收益率，成为资本市场稳定的投资选择。与此同时，银行理财收益率持续走低，部分产品转向通过ETF和直投个股提升收益。

来源：21经济网

2026-04-01

公募基金盈利2.6万亿填平“旧账”，管理费终结连降增88亿

2025年公募基金行业盈利2.6万亿元，创历史新高并覆盖前两年累计亏损，其中权益类基金贡献近2万亿元利润，主动权益基金利润同比暴增10倍；同时管理费收入结束连降态势，同比增长7.22%至1308亿元，规模效应显现。

来源：第一财经

2026-04-01

A股“订单故事”案例频发 多家公司已受到监管部门处罚

敏感

近期A股市场频发上市公司利用“订单故事”炒作股价事件，拉普拉斯、双良节能等公司因发布不实订单信息导致股价剧烈波动，已受到监管部门严厉处罚。监管机构通过高额罚款等措施持续强化对信息披露违规行为的打击力度，以维护市场秩序。

来源：上海证券报·中国证券网

2026-04-02

多家A股公司重要股东实施增持

近期A股市场多家上市公司重要股东密集增持股份，涉及电子、工程机械、医药、建材等多个行业，通过大额资金投入彰显对公司发展前景的信心，并有效稳定市场预期。专家指出，这一现象体现了产业资本对上市公司内在价值的认可和对资本市场长期健康发展的信心。

来源：证券日报网

2026-04-01

ETF持有人户数大幅增长说明了什么？散户借道入市，年轻化趋势加速

2025年中国公募基金市场呈现显著变化，散户通过ETF加速入市且投资者年轻化趋势明显，35岁以下群体占比提升至48.2%，同时低利率环境下资金从短债向中长债和固收+产品迁移，固收+规模同比增长56%。

来源：财联社

2026-04-01

多只产品未能成立理财行业着力破解同质化难题

3月以来，多家理财公司因募集金额未达下限导致产品未能成立，反映出固收类产品同质化严重及投资者认购意愿下降的问题。理财行业正通过加强投资者教育和产品创新，如推出多资产策略产品，以破解同质化困境并提升市场吸引力。

来源：中证网

2026-04-02

1625只保险资管产品Q1榜单揭晓：固收稳盘权益领跑 单季最高收益达18%

2026年一季度1625只保险资管产品业绩显示，固收类产品平均收益0.49%发挥稳定作用，而权益类产品最高收益达16.28%成为增长引擎，混合类产品则以18.24%的最高收益率领跑市场。险资正加速向精细化投研转型，重点布局红利资产和新质生产力领域，权益配置比例持续提升，反映出行业从传统配置模式向主动管理能力的战略转变。

来源：财联社

2026-04-01

重磅！这类信托新规落地，风险等级分五档，7月1日起实施

近日，中国信托业协会在官网发布《资产管理信托产品适当性管理自律规范》（下称《自律规范》），自2026年7月1日起施行。

来源：证券时报网

2026-04-01