



监管自律(6)

证券公司(9)

场外业务(6)

固收业务(5)

金融基础设施(2)

监管自律

年内185名当事人被记入“失信黑名单”

敏感

2026年，中国证监会持续推进资本市场诚信建设，沪深北三大交易所年内已记录185名当事人严重违法失信信息，涉及信息披露违规、财务造假等行为，强化信用约束与监管效能。专家建议进一步完善诚信档案查询督导机制，扩大覆盖范围、加强跨部门联合惩戒，以优化市场生态并提升投资者保护水平。

来源：证券日报网

2026-04-08

香港证监会主席黄天佑：中资基金成资产管理行业增长核心引擎

香港证监会主席黄天佑在2026年4月8日的离岸中资基金大奖颁奖典礼上表示，中资基金已成为香港资产管理行业增长的核心引擎，其规模去年增长逾50%，并强调需深化跨境协同以支持人民币国际化及新质生产力发展。

来源：观点

2026-04-08

锚定现代化衍生品枢纽目标“十四五”郑商所携手产业高质量发展

“十四五”期间，郑州商品交易所围绕建设现代化衍生品枢纽目标，通过完善产品体系、优化市场服务、强化科技支撑及深化对外开放等举措，显著提升服务实体经济能力，为“十五五”发展奠定基础。

来源：中证网

2026-04-09

上交所打造REITs排头兵 16单代表项目将亮相2025年度业绩说明会

上交所将于2025年4月举办沪市REITs业绩说明会，重点展示16个表现优异的REITs项目，这些项目在经营业绩、投资者回报和机制建设方面表现突出，其中唯品奥莱REIT等项目的营收和现金流完成度均超过100%。沪市52只公募REITs在2025年实现收入145亿元，同比增长71%，可供分配金额88亿元，同比增长42%，体现了市场从重发行向重运营的转变趋势。

来源：上海证券报·中国证券网

2026-04-09

上期所对部分客户采取限制开仓监管措施

上海期货交易所对1组实际控制关系账户因日内开仓交易量超限采取限制开仓监管措施，该行为违反交易所异常交易管理办法相关规定。

安徽证监局深入开展常态化走访 助推上市公司高质量发展再上新台阶

安徽证监局通过常态化走访机制，深入企业一线精准施策，2025年实现186家上市公司全覆盖走访，推动解决96件问题，并强化政策宣导与风险防控，助力企业规范发展。2026年已启动新一轮走访，持续提升上市公司治理水平与投资价值，服务地方经济高质量发展。

来源：上海证券报·中国证券网

2026-04-08

证券公司

券业高管市场化招聘频现 国盛证券"海选"副总经理

国盛证券近期公开招聘2名副总经理，延续其市场化选聘高管的策略，此举或与高管变动及公司重组后的人才需求相关。近年来，证券行业高管市场化招聘趋势明显，多家券商通过公开选聘优化管理团队。

来源：证券时报

2026-04-09

多业务条线"春暖花开" 证券行业一季度盈利向好可期

2026年一季度中国证券行业多项业务指标表现强劲，新开户数、两融余额及IPO规模均显著增长，分析师预计上市券商净利润将同比增长15%-26%。经纪、投行及资本中介业务共同推动行业盈利向好，头部券商更受益于A股和H股IPO的双重增长。

来源：证券时报

2026-04-09

券商去年服务实体经济直接融资超8万亿元

2025年中国证券行业服务实体经济直接融资规模突破8万亿元，行业营收达5411.71亿元，其中自营业务以34.24%占比保持第一大收入来源。券商通过IPO、债券承销和并购重组等多渠道支持科技创新，全年服务116家企业IPO融资1317.71亿元，并推动上市公司完成重大资产重组交易金额超6000亿元。

来源：证券日报网

2026-04-09

券商首席：三重利好共振 A股中期韧性凸显

4月8日A股全线大涨，券商首席分析师指出，外部风险溢价回落、科技主线强化与蓝筹业绩风险出清形成三重利好共振，推动市场反弹，同时强调中国经济企稳与产业转型将支撑A股中期韧性。分析师普遍看好科技制造与稳内需方向，认为市场将聚焦景气线索清晰的结构性机会。

来源：证券时报网

2026-04-09

西部证券今年累计新增借款163亿 超上年末净资产的50%

西部证券2026年累计新增借款163.1亿元，占2025年末净资产的50.93%，主要源于债券发行及回购业务扩张，公司表示新增借款符合法规且不影响偿债能力。

来源：中国经济网 2026-04-08

行业首例同省券商整合：东吴证券拟收购东海证券83.77%股份

东吴证券拟通过发行股份及支付现金方式收购东海证券83.77%股份，若交易完成将成为证券行业首例同省券商整合，双方在区域布局和业务结构上具备互补性，有望提升市场份额和经营效率。东海证券2025年上半年净利润达1.06亿元呈现扭亏为盈态势，而东吴证券同期净利润同比增长超60%，展现出较强的盈利能力。

来源：新华财经 APP 2026-04-08

内地券商已设36家境外子，国际化布局已成重点项，有头部收入已占三分之一

2025年内地券商国际化布局成效显著，34家券商共设立36家境外子公司，总资产达1.94万亿港元，头部券商国际业务收入占比最高达29.47%，投行与财富管理业务成为增长核心驱动力。

来源：财联社 2026-04-08

券商年报暗藏金融科技大比拼，头部重金押注AI，小券商尚在起步

2025年年报为外界观察中国证券业金融科技的布局版图提供了清晰窗口。随着AI技术全面渗透，“人工智能”“AI”“大模型”成为券商年报中出现的“高频词”，广泛出现在投研分析、客户服务、风险管理等各个业务领域。

来源：界面新闻 2026-04-08

中油资本拟全资收购英大期货申请 获证监会受理

日前，中国证监会网站公示，英大期货有限公司（简称“英大期货”）提交的“变更控股股东、第一大股东或者公司的实际控制人”申请已获受理，审核期限为60天。

来源：中国金融信息网 2026-04-09

场外业务

量化四天王，即将冲刺千亿关口

截至2026年一季度，中国量化私募行业规模持续扩张，“四大天王”幻方量化等头部机构管理规模突破800亿元，行业整体AUM超1.8万亿元，但受中东冲突影响部分策略出现回撤，行业竞争重心正转向以AI为核心的系统性能力建设。

来源：21经济网 2026-04-08

一季度量化私募规模实现“跳级式”增长

2026年一季度中国量化私募行业规模呈现显著增长，头部机构如幻方量化等接近千亿门槛，资金流入主要来自老客户复购、渠道助推及机构配置，行业竞争焦点从超额收益转向服务能力提升。部分管理人实现规模“连级跳”，同时行业内部梯队洗牌加速，流动性优化和投教沟通成为新的竞争维度。

来源：财经网 2026-04-08

量化私募扎堆LOF牛散大户“扫货”ETF

2025年以来，量化私募成为LOF市场的重要参与者，其中上海宁苑资管等机构通过高频交易和套利策略布局多类跨境商品型LOF；同时，牛散投资者在LOF和ETF市场表现活跃，部分超级牛散集中重仓科技赛道ETF，持仓规模超10亿元。

来源：中证网 2026-04-09

一季度百亿私募机构获2%平均收益 逾八成实现正收益

2026年一季度，国内百亿私募机构平均收益达2.01%，其中82.35%实现正收益，杭州地区以3.97%的整体收益领跑各城市。上海、北京和广深地区百亿私募分别录得1.93%、2.41%和0.88%的整体收益，正收益占比均超75%。

来源：新华财经 APP 2026-04-08

银行间首批可持续发展挂钩债券信用衍生品交易落地

银行间市场近日达成首批挂钩可持续发展挂钩债券（SLB）的信用衍生品交易，国泰海通证券等机构参与，上海清算所提供清算服务。此举通过风险对冲与价格发现功能吸引ESG资金入市，推动绿色金融创新与市场深度拓展，为实体经济低碳转型注入新动能。

来源：新华财经 APP 2026-04-08

美国证监会主席力推“加密创新豁免”，规则提案或于数周内出台

美国证监会主席保罗·阿特金斯近期提出“加密创新豁免”提案，旨在通过三类豁免规则（初创企业豁免、融资豁免及投资合同安全港）为加密行业提供监管灵活性，以促进创新并填补监管空白，预计提案将于数周内正式出台。

来源：央视网 2026-04-08

固收业务

“固收+”变“固收-”？逾300只券商资管“固收+”产品3月收益告负，第一创业多只产品“栽”于可转债

2026年3月，中国券商资管市场逾300只“固收+”产品收益告负，其中第一创业旗下多只产品因重仓可转债遭遇大幅回撤，部分可转债因触发强赎条款导致价格快速下跌。市场分析认为，可转债市场波动加剧与估值高企、强赎冲击等因素密切相关，未来仍需警惕溢价率高估和供需矛盾带来的风险。

来源：蓝鲸财经

2026-04-08

中东地缘冲突边际缓和 债市迎阶段性修复窗口

中东地缘冲突风险阶段性缓和及资金面宽松共同推动中国债市回暖，长端利率债表现突出，30年期国债收益率下行2个基点至2.339%。市场预计债市将呈现“先震荡、后修复”特征，中国债券的避险与配置属性在全球背景下持续凸显。

来源：上海证券报·中国证券网

2026-04-09

熊猫债年内发行超千亿元 人民币吸引力显著提升

2026年熊猫债市场发行规模显著增长，截至4月8日已突破千亿元，同比实现翻倍，外资机构参与度提升成为推动市场活跃的关键因素。低融资成本、金融市场开放及人民币国际化需求共同促进了熊猫债市场的扩容与创新品种的丰富。

来源：证券时报网

2026-04-08

债市收盘| 中航产融债复牌后飙升，多只债券上涨超40%

中航产融债复牌后集体飙升，多只债券涨幅超40%，主要受公司提前兑付公告影响；中东局势缓和提升市场风险偏好，长端利率债表现较好，资金面维持宽松。

来源：财联社

2026-04-08

2026年3月债市成交显著回暖 信用利差呈现震荡

2026年3月中国债市成交显著回暖，总成交额达432,850.29亿元，同比环比均大幅增长，信用利差震荡微收窄至33.64bp，预计在货币政策宽松和市场供需平衡背景下将延续低位震荡格局。

来源：新华财经 APP

2026-04-08

金融基础设施

CIPS单日交易量破万亿元

近日，人民币跨境支付系统（CIPS）单日处理交易额突破万亿元关口，达1.22万亿元，交易笔数近4.2万笔，创下历史新高。这一突破，正值中东局势不确定性仍存、全球金融市场波动加剧之际，引发市场关注。

来源：财联社

2026-04-09

IMF报告：代币化构成金融架构结构性转变，需政策锚定以防范风险

国际货币基金组织（IMF）2026年4月发布的报告指出，代币化正推动金融体系结构性转变，需通过政策框架、安全结算资产等措施防范其潜在风险，确保数字金融稳定发展。

来源：央视网

2026-04-08

信息科技

Anthropic在源代码泄露数日后推出网络安全AI模型

Anthropic于2026年4月7日推出网络安全AI模型Claude Mythos Preview，该模型仅向亚马逊、苹果等经过审核的机构客户开放，此举紧随公司源代码泄露事件之后。

来源：财联社

2026-04-08

腾讯上线国内首个浏览器“龙虾”QBotClaw

腾讯于4月8日推出国内首款浏览器“龙虾”QBotClaw，支持用户自由配置主流大模型API Key，并内置QQ浏览器Skill，首期上线Mac版本，Windows版即将发布。该产品在执行效率、精准度及安全性方面表现优异，通过多项技术保障用户隐私与资产安全。

来源：上海证券报·中国证券网

2026-04-08

还在只养一只龙虾？WindClaw 龙虾天团来了

WindClaw推出多风格协作的“龙虾天团”分析系统，通过事件驱动、短线博弈、价值投资等不同风格的AI模块分工协作，实现对市场热点和个股的立体化分析，并配备专属个股跟踪功能，形成可长期迭代的研究框架。该系统突破了传统AI单一答案的局限，为投资者提供多维度、可验证的决策支持。

来源：Wind万得

2026-04-09

GPT-6要来了，但AI行业早不跟 OpenAI玩了

OpenAI宣布GPT-6即将发布，采用全新“Symphony”架构实现多模态原生统一处理，性能显著提升。与此同时，行业呈现多元化发展，谷歌开源Gemma4抢占端侧市场，国内厂商聚焦垂直场景落地，AI竞争从参数转向实际应用。

来源：投资界 APP

2026-04-08

从“摸黑探索”到“撞开大门”，OpenClaw引爆的产业技术路线演变

OpenClaw作为开源AI项目，自2025年11月发布以来迅速成为产业焦点，其通过标准化Skills体系、任务编排和长期记忆技术，推动AI从“知识型”向“行动型”转变。尽管面临安全漏洞和生态治理挑战，该项目已引发金融、制造等多领域应用热潮，并促使各地出台扶持政策，标志着AI技术进入实际生产环境的新阶段。

其他要闻

金融监管总局发出通知要求引导大中型银行积极发展农业产业链金融

金融监管总局4月8日发布通知，要求大中型银行积极发展农业产业链金融，提升农村中小银行支农支小能力，并优化涉农信贷产品和服务，以支持乡村全面振兴。通知强调需强化重点领域金融供给，推动农村信用体系建设，并防止“内卷式”竞争，确保金融服务精准助力农业农村现代化。

来源：中证网

2026-04-09

财政部副部长廖岷出席东盟与中日韩财政和央行副手视频会议

财政部副部长廖岷于2026年4月8日出席东盟与中日韩财政和央行副手视频会议，强调各方应加强宏观政策协调，深化区域财金合作以应对经济挑战，并介绍中国“十五五”规划及经济政策方向。会议还审议了区域金融合作相关文件及工作计划。

来源：新华财经 APP

2026-04-08

路透早报：4月9日

以色列对黎巴嫩发动猛烈空袭，伊朗警告在此情况下举行和谈“不合理”，加剧地区紧张局势；与此同时，美联储会议记录显示更多官员考虑加息应对通胀，而美伊停火协议推动全球股市和风险资产大幅上涨。

来源：路透财经早报

2026-04-09

陆家嘴财经早餐2026年4月9日星期四

美伊停火协议提振全球市场，4月9日全球股市大幅反弹，国际油价暴跌逾10%。与此同时，中国服务业发展路径明确，A股强势上涨，上证指数收涨2.69%报3995点。

来源：Wind万得

2026-04-09

理财产品渠道端收入首超资管端，拿走产业链49%收入

2025年A股上市银行理财子公司数据显示，渠道端收入首次超越资管端，占据产业链49%的份额，行业集中度持续提升，前十名机构市场份额达62%。同时，理财公司通过调整产品结构，多资产产品比重增加，推动利润增速快于规模增速。

来源：第一财经

2026-04-08

AI板块全面反弹 机构：行业进入“事件催化+业绩兑现”共振期

AI板块近期迎来全面反弹，中证科创创业人工智能指数单日大涨8.29%，行业进入"事件催化+业绩兑现"共振期。国内外算力需求持续升温，叠加4月密集的产业事件和财报披露，市场关注点转向盈利验证和增量资金支撑。

来源：新华财经 APP

2026-04-08

破局同等级不同命理财产品“万能筐”评级亟待精细化

当前理财产品风险评级标准不统一，导致同等级产品（如R3级）风险收益特征差异显著，引发投资者困惑。业内人士建议通过增设子等级、量化关键指标及加强信息披露等方式实现评级精细化，以提升适当性管理。

来源：中证网

2026-04-09

AI浪潮下"HALO"资产迎来长期发展机遇

AI技术革命推动资本市场估值逻辑转变，具备"重资产、低淘汰"特征的"HALO"资产因能源基建刚需和战略稀缺性重获全球资本青睐，成为规避波动、追求长期确定性的投资新焦点。政策支持与产业需求共同推动"HALO"资产在能源、高端制造等核心领域释放价值潜力，为经济转型提供支撑。

来源：证券日报

2026-04-09

监管政策优化调整 红筹架构从“首选通道”到“审慎例外”

今年以来，曾是中国新经济企业境外上市标配的红筹架构明显降温。Wind统计数据显示，截至4月8日，41家港股上市的公司中，属红筹架构的仅有两家，占比不足5%。而在2025年，这一比例尚有约三成。

来源：证券时报

2026-04-09