



监管自律(6)

证券公司(7)

场外业务(6)

固收业务(6)

信息技术(3)

监管自律

港交所CEO陈翊庭：国际投资者比以往更渴望参与亚洲资本市场

港交所CEO陈翊庭指出，国际投资者对亚洲资本市场的参与意愿显著增强，港交所正通过产品创新和平台建设推动亚洲市场互联互通。港交所与多国交易所合作推出联合指数，并吸引东南亚企业上市，旨在提升市场流动性并分享亚洲增长机遇。

来源：上海证券报·中国证券网

2026-04-15

张小义履新上交所党委委员、副总经理

上交所官网信息显示，张小义已履新该所党委委员、副总经理，其长期在上交所工作，曾担任上市公司管理一部总监等职务。

来源：证券时报网

2026-04-15

大商所：织密产业风险防护网发挥实体经济稳定器作用

近日，大商所相关业务负责人向中国证券报记者表示，2026年，大商所将紧扣提升重要大宗商品价格影响力的国家部署，持续延展农业、能化、钢铁原燃料等产业链条，推动相关创新工具落地，深化“保险+期货”“银期保”等服务模式，稳步扩大对外开放，进一步增强“中国价格”的国际辐射力。

来源：中证网

2026-04-16

郑商所赴兰考开展专题调研

郑州商品交易所赴河南省兰考县调研，通过“保险+期货”项目助力乡村振兴，累计投入1185万元帮扶资金，保障28.8万亩花生种植，有效对冲农产品价格风险，促进农户增收。期货行业代表建议完善普惠金融模式，推动更多农产品期货品种上市，提升服务“三农”质效。

来源：中证网

2026-04-15

福建证监局多维发力织密金融安全防护网

福建证监局统筹辖区金融机构开展“4·15全民国家安全教育日”系列活动，通过线上线下联动方式，聚焦金融风险防范，覆盖投资者超500万人次，推动金融安全理念普及。该局将持续强化监管引领，护航资本市场高质量发展，为“十五五”新征程贡献力量。

来源：上海证券报·中国证券网

2026-04-15

山西证监局：以资本市场高质量发展服务山西经济社会高质量发展

山西证监局在太原召开高质量发展大会，强调2026年将紧扣防风险、强监管主线，以资本市场高质量发展服务山西经济转型，重点防范化解风险、提升监管效能及推动新质生产力发展。会议还要求行业机构强化合规管理，深化金融反腐，共同维护市场秩序。

来源：中证金牛座 APP

2026-04-15

证券公司

2025年券商资管受托资产总净值突破10万亿元

2025年中国证券行业资管业务实现结构性突破，受托资产总净值达10.21万亿元，其中集合资管规模占比首次超越单一资管，标志着行业向主动管理转型取得实质性进展。头部券商凭借投研优势领跑市场，中信证券以1.76万亿元规模居首，行业呈现“一超多强”格局，主动管理能力成为业绩分化的关键因素。

来源：证券日报网

2026-04-16

券商业绩说明会密集召开！两大核心议题曝光

随着2025年年报披露逐渐接近尾声，上市券商近期密集召开年度业绩说明会，就市场关心的经营亮点、战略规划、股价表现等热点问题与投资者进行深入交流。

来源：证券时报网

2026-04-15

券商自营连续三年成第一收入，十年沉浮，如何看自营“统治时代”

中国证券业自营业务连续三年成为行业第一大收入来源，2025年占比达34.24%，头部券商通过多元化策略和场外衍生品业务有效平滑波动并提升收益上限，而中小券商则面临高风险博弈。行业正从传统通道模式向资本中介与交易转型，场外衍生品的规范发展将为自营业务转型提供重要空间。

来源：财联社

2026-04-15

券商分类评价新增自营权益、权益资管两加分项，谁冲到前列？

2025年修订的《证券公司分类评价规定》新增自营权益和权益类资管两项加分指标，引导券商提升权益市场配置和主动管理能力。华泰证券、广发证券等头部券商凭借规模和占比优势领跑，而方正证券等中小券商则通过高占比策略在分类评价中崭露头角。

来源：财联社

2026-04-15

业绩亮眼股价承压 上市券商将多措并举推动价值回归

2025年上市券商业绩表现亮眼，25家券商合计营收同比增长10.3%，净利润增长45.54%，但股价承压。多家券商表示将通过稳定分红、加强沟通等市值管理措施推动价值回归。

南京证券：获证监会批复发行不超120亿元债券

南京证券获证监会批准，将面向专业投资者公开发行总额不超过120亿元的债券，包括30亿元次级债券和90亿元短期公司债券，注册有效期为24个月。

来源：中国基金报

2026-04-15

因未勤勉尽责，东北证券、国新证券等 4 家券商同日被点名

敏感

北交所近日对东北证券、国新证券等4家券商及2家会计师事务所采取自律监管措施，均涉及“未勤勉尽责”问题，其中东北证券因屡次违规被多次处罚。监管层持续强化“零容忍”执法态势，2025年券商罚单呈现“量降额升”特点，反映监管策略向重大违法违规行为的精准打击转变。

来源：南方都市报 APP

2026-04-15

场外业务

同比激增逾六成，一季度私募备案火爆！衍生品领跑，股票策略承压

募排排网最新数据显示，2026年一季度私募证券产品备案数量同比激增逾六成，3月单月更是刷新了近三年来的最高纪录。其中，百亿私募快速补充“弹药”，明泓、黑翼等多家百亿私募单季度备案数十只产品。

来源：证券时报网

2026-04-15

又一批私募机构完成登记 原百亿量化高管搭建新平台

中国基金业协会近日完成5家私募基金管理人登记，其中包括原百亿量化私募高管吴家麒创立的藤创私募及蒙牛旗下犇百年私募。数据显示，2026年以来私募登记节奏放缓，行业呈现头部化、专业化发展趋势。

来源：证券时报网

2026-04-16

百亿级量化大厂员工纷纷“出走”，啥情况？

敏感

多家百亿级量化私募前员工近期纷纷自立门户成立新私募机构，反映出量化私募行业规模快速扩张背景下人才流动加剧的趋势。尽管量化私募业绩亮眼且备案活跃，但业内人士提示策略拥挤度上升可能导致超额收益波动加剧，建议投资者关注管理人差异化策略和风险控制能力。

来源：上海证券报·中国证券网

2026-04-15

私募重仓路径浮现，落脚点归集三大类

截至2026年4月，A股上市公司2025年年报显示，私募机构持仓规模达687.8亿元，重点布局能源、科技制造及资源类股票，头部私募如高毅资产和国丰兴华占据主导地位。一季度部分私募已开始调整仓位，减持科技股并增持其他领域。

来源：财联社 2026-04-15

美国银行披露私募信贷敞口约为200亿美元

美国银行披露其私募信贷敞口达200亿美元，并强调具备调整抵押品估值的能力以应对潜在信用风险，此举旨在缓解市场对1.8万亿美元私募信贷市场估值及AI影响的担忧。

来源：财联社 2026-04-15

上海清算所召开金融衍生品业务风险管理专业委员会2026年度第一次会议

上海清算所金融衍生品业务风险管理专业委员会（以下简称衍生品专委会）2026年度第一次全体会议顺利召开。上海清算所副总经理戴德毅出席会议并致辞。衍生品专委会主任委员、浦发银行金融市场总监薛宏立，衍生品专委会成员机构代表和专家等共50余人参加会议。

来源：上海清算所 2026-04-15

固收业务

债基将REITs纳入投资范围 资产配置图谱进一步扩大

近期，公募基金开始将REITs纳入投资范围。截至4月15日，即将发行或正在发行的多只二级债基（“固收+”基金），明确将公募REITs纳入投资范围。

来源：证券时报网 2026-04-16

债市收盘|本周连续三天走强，30年期国债收益率下至2.276%

中国债市本周连续三日走强，30年期国债收益率降至2.276%，但长端利率表现相对疲软。市场分析认为，在特别国债发行窗口临近背景下，债市将呈现偏暖震荡格局，而非单边行情。

来源：财联社 2026-04-15

房地产相关专项债大幅增长 后续发行有望提速扩容

2026年一季度房地产相关专项债发行规模达2250亿元，同比增长42%，其中城市更新和城中村改造专项债增长显著，北京、广东等经济大省发行规模领先。中指研究院指出，专项债在盘活存量土地和推进城市更新中发挥关键作用，未来发行有望进一步提速扩容。

来源：证券时报网 2026-04-15

财政部将于4月在香港发行155亿元人民币国债

财政部计划于2026年4月22日在香港发行第二期人民币国债，规模达155亿元，具体发行安排将通过香港金融管理局债务工具中央结算系统公布。

来源：新华财经 APP

2026-04-15

外国持有美国国债规模创一年来最大增幅并创纪录新高 中国持仓下降

2026年4月，美国财政部数据显示外国持有的美国国债规模在2月创下9.49万亿美元的历史新高，环比增加1977亿美元，主要由加拿大和沙特增持推动，而中国作为第三大持有国减持11亿美元至6933亿美元。

来源：财联社

2026-04-16

央行上海总部：境外机构持有银行间市场债券达3.19万亿元

截至2026年3月末，境外机构持有中国银行间市场债券规模达3.19万亿元，其中国债占比超六成；当月新增3家境外机构入市，现券交易量达1.91万亿元。

来源：新华财经 APP

2026-04-15

信息科技

AI模型“克劳德神话”为何引发网络安全担忧

敏感

美国AI企业Anthropic研发的“克劳德神话”模型展现出超强漏洞识别能力，引发美英金融界对网络安全风险的担忧，促使监管机构与科技企业紧急合作应对。该模型虽能强化网络防御，但其自主开发攻击手段的能力可能被恶意利用，凸显AI技术对全球网络安全格局的深远影响。

来源：新华网

2026-04-15

通用大模型直接接入股票行情数据，新的竞争信号来了？

通用大模型千问和Kimi近期直接接入股票行情数据，标志着AI与金融数据的深度融合，显著降低了投研门槛。券商AI与通用大模型将形成互补格局，前者专注深度与合规，后者提供广度与便捷，共同推动金融数据服务的普及与升级。

来源：财联社

2026-04-15

谷歌最新Gemini升级预示更大规模的机器人布局

谷歌推出Gemini Robotics-ER 1.6升级版本，通过开放API和AI Studio提升机器人的空间感知与交互能力，并邀请开发者合作优化模型，推动AI在机器人领域的应用发展。

自媒体

一文读懂违约债券及其估值、处置（违约债类型、判断标准、详析4大类处置路径、如何估值等）

本文系统解析了违约债券的类型、判定标准及四大处置路径，涵盖实质违约、预期违约和交叉违约的认定方法，并详细分析了市场化转让、协商重组、司法诉讼和破产清算/重整的适用场景与优劣势。文章还探讨了违约债券的估值逻辑及第三方估值选择，为投资者提供了全面的风险应对策略。

来源：invictus耀的法研库

2026-04-15

券商惨烈佣金战的“危”与“机”

敏感

A股行情火爆，券商迎来轰轰烈烈的“获利季”，丰厚收益尤其体现于佣金和代买收效果。然而，伴随而来的是卷至极致的“佣金大战”，在业内形成蔓延态势，让很多人惊呼是“没有赢家的竞争”。

来源：合规小兵

2026-04-16

其他要闻

跨境融资迎利好！央行、外汇局：提高部分类型银行境外贷款余额上限

中国人民银行与国家外汇管理局联合发布通知，上调境内外资银行和进出口银行的境外贷款杠杆率，以扩大其境外贷款余额上限，更好满足境外企业融资需求。此举旨在支持中资企业全球布局，同时通过引导资金有序流出平衡外汇市场供求。

来源：E公司 APP

2026-04-15

陆家嘴财经早餐2026年4月16日星期四

美伊冲突谈判取得进展，双方接近达成框架性协议，但关键分歧仍待解决；中国央行调整境外贷款政策，提升外资银行杠杆率上限至1.5倍；全球金融市场波动加剧，标普500与纳指创新高，特斯拉股价大涨7%。

来源：Wind万得

2026-04-16

路透早报：4月16日

美方释放乐观信号，同时警告将加大对伊朗经济压力 中国数据观测：一季度GDP同比增速料加快至4.8%，3月工业和消费增长放缓 克里姆林宫：普京将访问中国，目前尚无在中国与特朗普会面的计划

来源：路透财经早报

2026-04-16

存款搬家下，一季度理财市场为何不升反降

敏感

2026年一季度数据显示，银行理财市场规模降至31万亿至32万亿元区间，未能承接居民存款搬家的资金流入，主要受季节性因素、存款考核压力及收益率持续下行等多重因素影响。理财收益持续走低，叠加资金分流至公募基金等市场，导致固收类产品发行失败案例增加，理财公司面临规模与利润双重压力，正通过调整资产配置和强化渠道服务寻求转型。

来源：第一财经

2026-04-15

三大行业领跑 A股公司海外收入增势强劲

2025年A股上市公司海外收入显著增长，电子、汽车和有色金属三大行业领跑，境外收入分别同比增长24.29%、23.83%和26.44%，工业富联、比亚迪等龙头企业表现尤为突出。全球AI投资、能源转型及有色金属需求推动中国公司深度融入全球价值链，海外市场成为业绩增长的重要驱动力。

来源：上海证券报

2026-04-16

创业板指创近11年新高后回调，机构共识：业绩为王，高低切换

2026年4月15日，创业板指创近11年新高后回调，机构投资者转向业绩导向策略，强调高低切换，聚焦一季报高景气、政策催化及低估值板块。尽管市场短期震荡，机构普遍认为回调属技术性修正，中长期仍看好A股向上趋势。

来源：21经济网

2026-04-15

一季度银行理财子公司合计调研251家上市公司

2026年一季度，26家银行理财子公司合计调研251家A股上市公司，调研总次数达429次，其中科创板、创业板企业占比41%，行业集中于科技与高端制造领域，显示理财资金对成长型标的的挖掘意愿。银行理财子公司通过定增、打新等方式持续加码权益资产投资，并构建多策略产品矩阵，推动权益配置从零散试点向体系化发展。

来源：证券日报网

2026-04-16

基金产品模拟估值涨幅较大，为何公布净值却不如预期？

敏感

从基金净值“不及预期”被疑“偷吃”，到期货成交价格偏离引发误会、保证金频繁调整导致强平亏损，再到场外期权轻信“稳赚不赔”而蒙受损失，这些发生在投资者身边的真实投诉案例，折射出金融投资中信息不对称、规则不熟悉、风险认知不足的常见痛点。

来源：湾财社

2026-04-15

