



监管自律(5)

证券公司(11)

场外业务(4)

固收业务(7)

金融基础设施(1)

监管自律

证券业协会围绕落实“十五五”规划开展行业调研

证券业协会会长朱健一行赴深圳、广州调研，围绕“十五五”规划落实，聚焦一流投行建设、服务实体经济、优化金融服务及提升国际影响力等议题与行业机构及监管单位深入交流。协会强调强化金融报国理念，推动资本市场高质量发展，并与深交所等地监管机构加强协作，共防市场风险。

来源：财联社

2026-04-21

港交所拟于2027年初推出恒指“零日期权”合约

香港交易所计划于2027年第一季度推出恒生指数“零日期权”合约，以顺应全球衍生品市场对超短期工具的需求趋势。

来源：中国基金报

2026-04-21

上期所镍期货及期权正式引入境外交易者 20号胶期权、国际铜期权同日挂牌交易

4月22日起，上海期货交易所镍期货及期权正式引入境外交易者参与交易，同步向合格境外投资者（QFI）开放；同时上期所子公司上海国际能源交易中心上市20号胶和国际铜期权，并引入境外交易者参与交易，同步向合格境外投资者开放。

来源：上海证券报·中国证券网

2026-04-21

上交所联合全国工商联举办支持民企债券融资及盘活存量资产专题培训

近日，上海证券交易所（以下简称“上交所”）与中华全国工商业联合会（以下简称“全国工商联”）联合举办支持民企债券融资及盘活存量资产专题培训会。本次培训以线上直播方式开展，各级工商联、各地民营企业、各类中介服务机构等近两千家单位超过6300人次参加学习。培训围绕债券市场最新融资政策、成功案例开展宣讲，助力民企用好上交所债券市场融资，推动民营经济高质量发展。

来源：证券日报网

2026-04-21

郑商所：稳步推进BPI期货上市

郑州商品交易所与波罗的海交易所签署BPI授权协议，将推出中国首个国际干散货航运指数期货，为全球航运企业提供风险管理工具。此举标志着中国期货市场对外开放再进一步，将有效服务实体经济避险需求。

来源：证券日报网

2026-04-21

从卖方首席到身家23亿高管，"券商系董秘"迎职业红利期？

创业板上市公司大普微董事会秘书朱劲松凭借员工持股和战略配售实现23亿元身家，其从券商分析师转型高管的路径引发市场对"券商系董秘"职业红利的关注。随着硬科技企业上市需求增长，具备产业与资本双重背景的券商人才正加速流向上市公司董秘岗位，但该转型路径存在股权绑定风险与角色适应挑战。

来源：21世纪经济报道

2026-04-22

押注趣店带来业绩骤降，国盛证券暴雷警示"自营驱动"模式隐忧

国盛证券因过度依赖自营业务且集中投资趣店股票，导致2026年一季度业绩骤降97.91%，凸显券商"自营驱动"模式在市场波动下的高风险性及风控机制缺陷。

来源：第一财经

2026-04-21

并购整合夯实根基 券商协同价值持续兑现

证券行业并购重组进入实质整合阶段，国泰海通、国联民生等案例显示协同效应显著提升业绩，2026年东吴证券、东方证券等新并购案例进一步推动行业分层发展。头部券商强强联合与区域券商属地深耕的双线格局逐步成型，并购成为券商快速提升综合实力的重要途径。

来源：证券日报网

2026-04-21

东北证券公告完成香港子公司注册

东北证券宣布其全资子公司东证国际金融控股有限公司在香港完成注册，标志着公司首个境外展业平台正式成立，此举是2026年中资券商加速国际化布局的典型案例分析之一。

来源：中国基金报

2026-04-21

又一单机构间REITs获批，券商争相布局，规模有望突破千亿

日前，"财通资管-阿特斯持有型不动产资产支持专项计划（碳中和）"获得上海证券交易所批复，成为全市场首单以储能电站作为基础资产的机构间REITs产品。

来源：财联社

2026-04-21

首批券商一季报，"预喜"

首批券商2026年一季度业绩预喜，中信证券、中金公司等龙头券商净利润同比大幅增长，资本市场活跃度提升与业务协同效应推动行业基本面持续向好。当前券商板块估值处于历史低位，与高景气业绩形成错配，机

构普遍看好其估值修复空间及配置价值。

来源：上海证券报·中国证券网

2026-04-21

机器人生态峰会暨投资人大会召开，券商首席详解投资主线

4月19日至20日，由首程控股、中信建投证券、中国中小企业国际合作协会联合主办的机器人生态峰会暨投资人大会在北京召开。

来源：中证网

2026-04-21

自研金融垂直大模型 爱建证券加码财富管理市场

爱建证券在上海推出全新财富管理品牌“真爱100”，并发布自研金融垂直大模型“爱建智禾”，旨在通过AI技术提升投研、客户服务与风控全链路效率，应对中国超170万亿元财富管理市场的供需错配问题。该品牌结合七大专属特色与“五步工作法”，致力于提供标准化、透明化的全周期服务，推动行业向客户需求驱动转型。

来源：新华财经 APP

2026-04-21

惠誉评级：中资券商资本实力强劲 跨境业务成券商新增长引擎

惠誉评级指出，中资券商资本实力强劲，信用风险可控，跨境业务正成为其新增长引擎，未来3-5年头部券商境外收入占比有望提升至30%。中资企业出海需求推动跨境业务发展，有助于分散境内市场风险。

来源：财联社

2026-04-21

券商交出资管业务“成绩单” 头部集中趋势有所加剧

2025年券商资管业务收入集中度持续提升，前十大券商收入占比达87%，行业分化加剧，主动管理能力成为关键竞争因素。

来源：证券时报网

2026-04-22

打造智能证券 推动证券服务降本提质增效

在“十五五”规划期间，证券行业需以人工智能为核心推动数智化转型，通过构建一体化智能架构、赋能财富管理、投行和交易业务，实现降本提质增效，重塑行业价值链。文章指出当前证券公司在数据整合、业务流程和运营效率方面仍面临挑战，并提出应从战略高度推进全链条智能化改造，以技术驱动提升服务实体经济效能。

来源：上海证券报

2026-04-22

场外业务

突破500亿元！境外客户权益暴增，期货市场国际参与度显著提升

随着中国期货市场对外开放步伐的显著加快，境外资金加快涌入，权益翻倍增长，境外资金在多个战略品种上表现活跃，已成为影响市场定价的关键力量。国际参与度显著提升，中国正加速从“期货大国”向“期货强国”迈进。

来源：证券时报网

2026-04-21

港股衍生品制度升级扰动市场！窝轮、牛熊证门槛下调，5月生效

香港联交所于2026年4月宣布优化结构性产品上市制度，降低窝轮与牛熊证的发行门槛，包括下调最低发行价和市值要求，新规将于5月和7月分阶段实施，旨在提升市场活力并满足投资者需求。此次修订兼顾灵活性与合规性，但监管层强调投资者仍需警惕衍生品的高风险特性。

来源：财联社

2026-04-21

“主动”跨界“量化”市场波动催生私募“双轮驱动”策略新趋势

2026年，中国私募行业在资本市场波动加剧的背景下加速策略迭代，量化私募头部化趋势显著，同时传统主动权益机构积极融合量化工具，形成“主动+量化”双轮驱动模式。监管政策趋严推动行业从规模扩张转向质量提升，量化与主动策略的边界重构成为行业发展的关键特征。

来源：证券时报网

2026-04-20

亚洲成私募投资热门地 EQT亚洲PE基金募资156亿美元创纪录

瑞典私募股权集团EQT AB为其亚洲私募股权基金募集156亿美元，创下该地区募资纪录，凸显全球投资者在不确定性加剧背景下对亚洲市场的青睐。该基金75%资金来自亚洲以外地区，反映出地缘政治紧张局势下投资者对多元化配置的需求。

来源：智通财经网

2026-04-21

固收业务

债市收盘| 长端利率持续强势，30年国债收益率下行超2BP

4月21日，中国债市在宽松资金面推动下持续走强，30年期国债收益率下行超2BP至2.2325%，10年期国债收益率跌破1.75%但面临下行阻力。国债期货全线收涨，市场需关注政府债供给放量及信贷需求回暖对资金面的潜在影响。

来源：财联社

2026-04-21

A股公司可转债再融资升温 监管“扶优限劣”严防盲目跨界投资

A股可转债再融资市场近期显著升温，17家公司拟募资225亿元，科创板、创业板公司占比提升且资金加速流向新质生产力领域，监管层强化审核以防范盲目跨界投资。市场分析认为，可转债的独特优势短期内推高了企业发债热情，长期将与其他融资工具形成互补。

来源：证券时报网

2026-04-22

财政部开展国债做市支持操作，提高国债二级市场流动性

财政部、中国人民银行此前发布的《国债做市支持操作规则》明确，国债做市支持机制是指财政部在全国银行间债券市场运用随买、随卖等工具，支持银行间债券市场做市商对新发关键期限国债做市的 market 行为。随买是指财政部在债券二级市场买入国债，随卖是指财政部在债券二级市场卖出国债。

来源：中证网

2026-04-21

银行间市场绿色债券投融资协同发展稳步推进

2026年一季度中国银行间市场绿色债务融资工具发行规模同比增长32.62%，民营企业参与度保持稳定，投融资双向互动格局持续巩固。银行、基金、保险等多类机构持仓结构稳定，交易商协会表示将继续优化绿色金融投融资功能，推动ESG理念与市场良性互动。

来源：新华财经 APP

2026-04-21

全国地级市首例专项债券提前偿还工作完成 节约利息3324.11万元

宝鸡市近日完成全国地级市首例专项债券提前偿还工作，提前兑付8500万元20年期专项债本金，为项目单位节约利息3324.11万元。该债券原用于十里铺污水处理厂提标改造项目，此次偿还由陕西省财政厅指导完成。

来源：新华财经 APP

2026-04-21

资金极致宽松，大行单日融出量一度达5.8万亿，推升债市杠杆交易活跃度

2026年一季度中国银行间市场资金面持续宽松，大行单日融出量一度创下5.8万亿元历史新高，推动债市杠杆交易活跃度显著提升，3月银行间债券回购日均成交同比增长38.6%至8.2万亿元。尽管央行持续回收流动性，但市场利率仍维持低位，业内警示需关注杠杆交易激增可能引发的监管风险。

来源：财联社

2026-04-21

国债期货创年内新高 长端利率债释放"转牛"信号

4月21日，中国国债期货创年内新高，30年期主力合约盘中触及113.79元，长端利率债释放"转牛"信号，主要受资金面宽松、机构配置回归及供需结构变化推动。尽管市场预期债市仍有一定交易空间，但机构普遍认为利率下行幅度将趋缓，需关注资金面持续性及相关变量影响。

来源：上海证券报

2026-04-22

金融基础设施

日本将加密资产重新归类于证券法监管框架

日本内阁批准法案，将加密资产纳入《金融工具及交易法》监管框架，赋予其与传统金融产品同等地位，并强化信息披露与违规处罚力度，预计2027财年生效。此举标志着日本加密资产监管从支付手段转向投资者保

护与市场规模，同时为未来加密ETF上市及税率调整奠定基础。

来源：央视网

2026-04-21

信息科技

阿里申请“千问小酒窝”商标，涉及AI、人形机器人等多领域

阿里巴巴于2026年3月在中国申请了“千问小酒窝”商标，涉及AI、人形机器人等多个领域，涵盖科学仪器、广告销售等国际分类，可能预示其AI形象或新技术的发布。

来源：IT之家 APP

2026-04-21

OpenAI拓展B端版图 联手咨询巨头推广Codex

OpenAI正与埃森哲、凯捷等咨询巨头合作推广其AI编码助手Codex，以加速企业市场拓展，应对Anthropic等竞争对手的挑战。该合作计划包括建立Codex Labs工作坊，旨在将Codex应用从软件开发延伸至营销、财务等更广泛业务领域。

来源：智通财经网

2026-04-21

自媒体

黄金“失灵”了吗？

敏感

近期黄金价格未随地缘冲突升级而持续上涨，反而呈现高位震荡，主要因市场优先交易高利率、强美元及流动性压力，而非避险需求。长期来看，黄金的底层支撑逻辑如全球债务上升及央行购金需求依然稳固，短期波动更多反映定价顺序的调整。

来源：Wind万得

2026-04-21

1400亿！今年科创板最大IPO敲钟了

4月21日的科创板，迎来了一颗耀眼的半导体明星。本次IPO，盛合晶微募资总额约50亿元，是2026年以来A股市场募资金额最多的公司，也成为今年科创板最大IPO。并且在上市前夕，它的发行市盈率高达195.62倍，远超行业62.61倍的平均值，引发资本市场的围观和热议。

来源：投行圈子

2026-04-21

国务院：建立投早、投小、投长期、投硬科技的全生命周期融资体系

国务院提出构建覆盖企业全生命周期的融资体系，重点支持早期、小型、长期及硬科技项目，同时推动创新金融工具和跨境标准互认，以促进服务业高质量发展。

来源：证券时报网

2026-04-21

落马近1个月后，周亮被免去国家金融监管总局副局长职务

国家金融监督管理总局副局长周亮因涉嫌严重违纪违法被免职，此前中央纪委国家监委已对其展开审查调查。周亮曾长期在金融监管领域任职，此次事件再次凸显金融领域反腐败斗争的严峻形势。

来源：界面

2026-04-21

陈茂波：香港高度重视黄金产业链和价值链 并全力推动“金融+”发展战略

香港财政司司长陈茂波强调，香港高度重视发展国际黄金交易市场，通过构建完整的产业链和价值链，扩大人民币在国际黄金市场的影响力，并推动“金融+”战略以赋能各行业发展。香港将保持开放包容的市场环境，吸引全球资本，同时优化上市制度支持企业融资需求。

来源：智通财经网

2026-04-21

路透早报：4月22日

美国总统特朗普宣布无限期延长与伊朗的停火，但伊朗质疑其诚意，同时美国对伊朗相关个人和实体实施新制裁。全球市场因中东局势动荡而波动，油价一度突破每桶100美元。

来源：路透财经早报

2026-04-22

陆家嘴财经早餐2026年4月22日星期三

2026年4月22日，陆家嘴财经早餐涵盖多项国内外重要财经动态，包括中国服务业扩能提质政策、美伊谈判僵局导致油价波动、宁德时代发布续航1500公里的麒麟凝聚态电池等关键信息。

来源：新浪财经 APP

2026-04-22

和讯上海分公司被“停新”12个月，证券投顾监管趋严

上海证监局对和讯信息科技有限公司上海分公司处以暂停新增客户12个月的处罚，因其在合规管理、风险控制及营销宣传等方面存在严重违规行为，反映出证券投顾行业监管持续趋严。此次重罚凸显行业普遍存在的“重营销、轻投研”模式及违法成本偏低问题，监管措施正逐步升级以遏制违规行为。

来源：界面

2026-04-21

4月以来十余家金融机构高管调整，年轻化、科技导向趋势凸显

4月以来，中国金融业高管人事调整频繁，涉及银行、保险、信托等各类机构，呈现出年轻化、专业化及科技导向的明显趋势。此次调整不仅优化了金融机构治理结构，也为行业应对数字化转型和严监管挑战注入新活力。

来源：21经济网

2026-04-21

金融机构ESG披露迎大考 绿色金融实践转向“主动治理”

从近期金融机构发布的2025年年报、可持续发展报告来看，目前银行、保险、券商等普遍建立起较为完善的绿色金融管理体系和产品体系，绿色贷款投放保持高速增长，绿色债券发行、投资与承销等投融资业务同步扩容，金融机构积极拓展ESG主题理财、绿色租赁、碳金融等多元化产品。

来源：证券时报网

2026-04-22

一季度公募基金重点增配信息技术等板块

2026年一季度公募基金重点增配信息技术、高端工业及新材料板块。半导体与AI产业链成为基金加仓的核心选择，富临精工、芯联集成-U、金山云等科技龙头股获集中增持。材料与精细化工行业中，新疆天业、卫星化学获重点配置。工业行业中，招商南油、安徽建工、中远海特获基金增持。同时，公募基金对金融板块和部分消费龙头进行了持仓结构调整。

来源：证券日报网

2026-04-21

年内A股市场新增超千起并购重组交易

2026年A股市场并购重组交易活跃，年内新增超千起交易，主要集中在高端制造、人工智能等战略性新兴产业，政策引导下市场逐步转向产业协同与科技创新。并购重组推动传统产业转型升级与科创企业技术整合，提升资本市场资源配置效率，助力实体经济高质量发展。

来源：证券日报网

2026-04-21

最快9点到账！理财公司积极升级“T+0.5”模式

业内人士表示，理财市场竞争加剧下，赎回到账速度成为少数可直观比较的差异化维度，因而被理财公司视为重要揽客手段并持续升级。展望后续，“T+0.5”或有望进一步普及，不过鉴于快赎背后的垫资问题和潜在风险等，理财公司应将重心从“卷”赎回转向“卷”产品和服务。

来源：中国基金报

2026-04-21