

监管自律(9)

证券公司(3)

场外业务(6)

固收业务(6)

信息科技(3)

监管自律

证监会召开树立和践行正确政绩观学习教育总结会议 在自身建设上再加力 打造“三个过硬”监管铁军

中国证监会近日召开专题会议，全面总结树立和践行正确政绩观学习教育成果，部署建立常态化长效机制。会议明确须强化思想引领与问题整改，紧扣防风险强监管主线深化工作融合，通过严明纪律与树立实干导向加强自身建设，全力打造“三个过硬”的金融监管铁军。

来源：上海证券报·中国证券网

2026-09-05

证监会发文规范证券基金机构与互联网平台转接合作

证监会近日下发监管通报，全面规范全国证券基金机构与第三方互联网平台的转接渠道合作。监管部门要求相关机构建立事前评估与持续跟踪机制，重点审查平台合规性、数据安全及业务介入情况，对高风险合作启动现场检查并依法处置，切实防范金融网络营销风险。

来源：证券时报网

2026-09-04

两地证监会协力查斩跨国“内幕交易”大案 合规券商“躺枪”陷舆论漩涡

2026年涉富途、老虎等机构的跨国内幕交易案正由中港美三地监管协同推进，合规券商仅作为交易通道配合调取数据。舆论将客户违规套利与机构经营边界模糊，致使配合调查的券商无端承受声誉受损与经营压力，业界呼吁监管精准惩治违规者，避免合规通道沦为舆情牺牲品。

来源：新浪财经 APP

2026-09-05

中国证券业协会非会员理事赵立新：勇担使命责任 在服务新质生产力发展方面积极作为

在2026年福建厦门举行的科创产业与证券业发展大会上，中国证券业协会非会员理事赵立新强调，证券行业应紧扣“十五五”战略导向，全面强化服务实体经济与新质生产力的使命担当。中证协将通过完善自律规则、优化评价机制与提升专业能力，引导行业特色化发展，持续赋能区域产业创新与高质量发展。

来源：中国证券报

2026-09-07

中证协：150家券商上半年净利同比增超两成 经纪、投资咨询、利息收入增幅超五成

中证协数据显示，2026年上半年我国150家券商实现净利润1386.64亿元，同比增长23.50%，营收与净利双双攀升。受市场交投活跃与杠杆资金抬升驱动，经纪、利息及投资咨询业务增幅均超五成，成为拉动行业业绩增长的核心引擎。

沪深北交易所同步修订债券审核指引 优化知名成熟发行人融资机制

2026年9月，沪深北交易所同步修订债券审核指引，全面优化知名成熟发行人融资机制。新规通过合并申报、简化信息披露、延长财务报告有效期及豁免重复签署等安排，显著提升审核效率，精准支持优质企业拓宽直接融资渠道。

来源：证券日报网

2026-09-05

顺应现货产业发展 广期所增设工业硅期货交割区域

广州期货交易所顺应国内工业硅产能北移趋势，正式增设内蒙古与甘肃为工业硅期货交割区域。此举旨在优化交割库布局，便利北方产区企业高效开展套期保值，进一步提升期货市场服务实体产业与风险管理的效能。

来源：上海证券报·中国证券网

2026-09-04

广东证监局举办“走进深交所”债券业务交流活动

为贯彻“十五五”规划盘活存量与提高直接融资比重部署，广东证监局联合深交所举办“走进深交所”债券业务交流活动。活动通过实地参访、专题培训与座谈交流，聚焦多层次债券市场及REITs、ABS创新，旨在助力广东辖区企业高效运用债券融资工具以扩大有效投资。

来源：上海证券报·中国证券网

2026-09-04

私募也玩“通道业务”？安徽证监局决定书“关注”二字信息量很大

安徽证监局近期对爱杭私募采取责令改正措施，严查其“明股实债”等八项全流程违规，并对“通道业务”予以重点监管留痕。此举系落实2026年国办54号文要求，通过常态化“双罚制”穿透追责高管，全面压实私募机构内控合规责任。

来源：华夏时报网

2026-09-04

证券公司

上半年51家券商资管较量，正如何拉开距离？

2026年上半年，国内券商资管业务加速向主动管理转型，差异化竞争格局日益凸显。头部机构依托投研与渠道优势巩固领先地位，中小券商则通过聚焦细分赛道与公募牌照布局实现业绩高增，下半年行业将围绕多策略产品创新、渠道拓宽及数智化建设持续深化转型。

来源：财联社

2026-09-06

私募托管业务扩容 券商抢抓业务拓展新入口

2026年上半年，国内私募产品备案量显著增长，推动券商私募托管业务加速扩容，市场呈现头部机构主导综合服务与中小券商差异化追赶并存的格局。该业务正由基础运营向全链条机构服务延伸，已成为券商深度绑

定私募客户、拓展主经纪商等增量业务的核心入口。

来源：上海证券报·中国证券网

2026-09-05

上半年券商开户大战，谁抢在了前面

2026年上半年中国券商开户市场呈现头部客户底盘稳固与中小券商高增速的分化格局。伴随Z世代成为新增主力，券商获客全面向社交平台延伸，行业正加速构建线上线下一体化运营链路，推动业务从流量争夺向价值深耕转型。

来源：财联社

2026-09-04

场外业务

板块轮动节奏加快私募操作重新锚定坐标

近期A股市场板块轮动节奏显著加快，上海等地私募机构普遍将其界定为筹码再平衡而非风格切换，操作上摒弃盲目追涨。机构转向聚焦业绩兑现与估值匹配，通过均衡配置科技主线与高股息资产，在严控仓位中重新锚定投资坐标。

来源：中证网

2026-09-07

期货公司高管热议服务中小企业新模式

伴随《促进中小企业发展“十五五”规划》出台，全国期货公司正加速突破传统经纪局限，全面构建服务中小企业风险管理的新模式。行业高管指出，未来将依托套期保值、基差贸易及场外衍生品等工具创新，结合科技赋能与产业链融合，为中小企业提供定制化全流程风控方案。

来源：证券日报网

2026-09-07

年内第二单期货公司吸收合并获批，期货业整合“提速

2026年国内期货业整合持续提速，申万期货吸收合并宏源期货获批成为年内第二单。此次合并将有效化解“两控”监管约束，实现业务与网点优势互补，并带动多家券商旗下期货公司加速重组进程。

来源：财联社 APP

2026-09-06

AI交易太拥挤！全球资金开启多元化配置：中国股票重回聚光灯下？

伴随美日韩等地AI交易趋于拥挤，全球资金正加速开启多元化配置，重点转向中国股票及中证指数衍生品。国际机构研判，依托资本市场改革与科技自立进程，中国资产凭借估值优势与盈利改善预期，已成为分散全球科技投资风险的核心区域。

来源：财联社 APP

2026-09-06

年内私募备案超万只 备案增速创阶段新高

2026年以来，中国私募证券投资基金备案热度持续攀升，截至8月底累计突破万只，增速创阶段新高。在A股结构性机遇与利率下行驱动下，权益策略稳居主导，多资产与量化产品增速显著，行业资源加速向头部集中，市

场发行活力与专业化配置需求同步释放。

来源：新华财经 APP

2026-09-04

市场微观结构改善 量化私募业绩迎来修复

2026年8月以来，受A股市场微观结构改善与风格再平衡驱动，量化私募业绩迎来显著修复，指数增强策略超额收益占比大幅提升。未来行业竞争将聚焦“真超额”获取能力，管理人需持续迭代策略并严控风险以应对风格快速切换与阿尔法稀释挑战。

来源：上海证券报·中国证券网

2026-09-07

固收业务

全球债市动荡传导效应显现 谁在承压？

受中东地缘冲突推升通胀预期及美英日等国财政赤字高企影响，全球主权债市遭遇同步抛售，长期国债收益率攀升至多年高位。全球债市动荡的传导效应正沿信用利差走阔与科技巨头融资分流路径显现，显著推高美欧日等地政府、家庭及弱势企业的借贷成本，实体经济承压加剧。

来源：新浪财经 APP

2026-09-06

首批10家基金上报科创债场外指数基金产品

首批10家基金管理人上报科创债场外指数基金，进一步拓宽投资标的范围，为国内科技创新与绿色产业提供标准化配置渠道。该产品布局契合2026年上海陆家嘴论坛释放的差异化监管导向，有助于优化行业生态并深化科技金融服务国家战略。

来源：中证金牛座 APP

2026-09-05

个人养老金基金扩容新增“固收+”赛道 准入标准明确

2026年监管明确含权二级债基与偏债混合基金纳入个人养老金基金名录的六项准入标准，正式将“固收+”赛道引入我国个人养老金产品体系。该政策通过侧重长期稳健与风险控制的常态化扩容机制，有效丰富投资者养老投资工具，精准契合资金稳健增值需求。

来源：证券时报网

2026-09-07

政策持续发力助中小企业科创债融资

2026年我国十部门发布“十五五”规划，明确建设债券市场“科技板”以拓宽中小企业科创债融资渠道。针对当前企业发债面临的轻资产缺抵押、增信依赖度高及风险定价机制缺失等堵点，业界建议完善政策性担保工具，创新可转债产品并探索高收益债市场，构建适配科创属性的多层次融资生态。

来源：证券日报网

2026-09-05

债市收盘| 短端政金债今日飘红，央行下周开展5000亿3个月买断式回购

2026年9月4日国内债市窄幅震荡，短端政金债表现偏强。央行宣布下周开展5000亿元3个月期买断式逆回购操作，通过“缩长增短”框架维持流动性合理充裕，随着超长债发行收官，市场供需格局有望进一步改善。

来源：财联社

2026-09-04

债券ETF规模逼近万亿元 资金择券逻辑悄然生变

截至2026年9月，我国债券ETF规模逼近万亿元关口，市场由总量扩张步入结构分化新阶段。资金择券逻辑悄然生变，城投债与短融ETF持续获资金净流入，而科创债ETF虽短期遭遇净赎回，但机构仍看好其在中长期信用扩张背景下的配置价值。

来源：中国证券报

2026-09-07

信息科技

阿里千问开源 Qwen-Drive-1.0-4B：首个面向自动驾驶的视觉语言基础模型

中国阿里千问近日开源Qwen-Drive-1.0-4B，系全球首个面向自动驾驶的视觉语言基础模型。该模型采用分阶段训练方案，统一3D感知、视觉问答与运动规划能力，并内置监督微调与强化学习双规划专家，在多项开闭环驾驶基准中实现通用理解与闭环安全性的全面跃升。

来源：IT之家

2026-09-06

OpenAI 多次修改 GPT-6 Astra 基准测试数据，部分成绩一度大幅变化

2026年9月，OpenAI在发布GPT-6 Astra模型后多次调整其基准测试数据，部分指标及竞品成绩出现显著波动。该事件引发业界对AI模型评测透明度与“刷榜”现象的广泛质疑，凸显了美国科技企业在激烈竞争中标准化测试的准确性争议。

来源：IT之家

2026-09-06

实测豆包工作：从“写材料”到“管流程”，企业级AI Agent进入体系竞争期

字节跳动旗下“豆包工作”依托多Agent并行、Mac本地GUI操作及飞书生态深度打通，实现从内容生成向全流程自主管理的跨越。该实测成果表明，中国AI办公赛道已正式迈入企业级Agent体系化竞争阶段，但其规模化落地仍受限于数据安全、复杂任务准确率及组织适配成本等关键瓶颈。

来源：科创板日报

2026-09-05

自媒体

中金：当券商ROE重回十年高点，未来增长仍可持续么？

1H26权益市场上行周期叠加商业模式变革，上市券商ROE重回10年新高，头部券商ROE领先行业（1H26上市券商ROE达10.7%，营收同比+46%，扣非归母净利润同比+64%；前十大券商ROE达12.2%，营收同比+56%，扣非归母净利润同比+75%）。我们认为，优质头部券商凭借大财富、科创投资、国际化三条主线下

的差异化优势，有望一改此前同质化竞争下ROE中枢下行趋势，其ROE中枢已进入上行通道，业绩增长仍可持续，行业格局亦将优化。

来源：中金点睛

2026-09-04

全球债市崩了及其原因、中国为什么没事？加息降息和债券的关系、会蔓延到股市吗、对各类资产的影响解析

2026年9月1日，全球资本市场迎来一场近乎全军覆没的债券大风暴。从华盛顿到东京、从伦敦到悉尼，主要经济体的国债收益率集体狂飙，债券价格疯狂跳水。然而同一天，中国10年期国债收益率稳稳收在1.68%，不跌反涨。本文力争用通俗语言讲清楚：加息到底怎么左右债券价格？全球债市都崩了是为什么？中国凭什么独善其身？这场风暴会蔓延到股市吗？普通人可能会受什么影响等。

来源：invictus耀的法研库

2026-09-04

其他要闻

央行将等量续做3个月期买断式逆回购

2026年9月7日，中国人民银行将开展5000亿元3个月期买断式逆回购操作，通过等量续做维持银行体系流动性合理充裕。该操作顺应当前资金面宽松态势以引导市场利率平稳运行，后续为配合政府债券发行等稳增长举措，该工具整体有望恢复加量续做。

来源：证券日报网

2026-09-05

财政部统筹推进国有金融机构资本补充 已公告七家机构合计获各类注资3570亿元

2026年9月，财政部在北京统筹推进国有金融机构资本补充工作，农行、工行等七家机构公告获各类注资合计3570亿元。该资金将专项用于补充核心一级资本并增强风险抵御能力，标志着六大国有银行财政注资实现全覆盖，将进一步夯实金融体系服务实体经济的根基。

来源：新华财经 APP

2026-09-06

陆家嘴财经早餐2026年9月7日星期一

•本周市场聚焦中美8月通胀数据，“机圈”盛宴来袭 •8家中央金融企业将补充资本，共增资3600亿元 •全球AI交易过于拥挤，海外资金悄然转向中国股市 •伊朗将在霍尔木兹海峡以外区域划定“禁区” •欧佩克+维持10月原油产量不变 •周一美股休市一日，金银油交易提前结束

来源：Wind万得

2026-09-07

路透早报：9月7日

美特使分别会晤普京与泽连斯基，冀很快宣布新一轮俄乌会谈 美国8月非农就业增幅远超预期，失业率维持在4.1%不变 独家：中美拟举行首次AI安全对话，聚焦网络攻击风险

来源：路透财经早报

2026-09-07

A股再现主动退市 多元化退市格局持续完善

2026年A股多起主动退市案例彰显企业基于财务止损、资源整合与化解历史包袱的理性抉择。该制度依托现金选择权与严格表决机制护航中小投资者权益，正与强制退市及破产重整深度协同，加速构建中国资本市场多元化、常态化的健康退出格局。

来源： 证券时报网

2026-09-07

856家A股公司拟中期分红超7166亿元

2026年A股市场中期分红常态化趋势显著，856家上市公司拟派现超7166亿元，折射出实体企业稳健的盈利底盘与现金流实力。该举措以高确定性股东回报夯实资本市场内生稳定性，协同股份回购与红利ETF扩容，持续引导长期资金入市并优化市场生态。

来源： 证券日报网

2026-09-07

8家中央金融企业拟增资3600亿元补充资本

中国8家中央金融企业拟合计增资3600亿元补充核心一级资本，以落实宏观政策部署并夯实抗风险基础。该举措将显著提升金融机构信贷投放与承保能力，进一步强化其服务实体经济效能，为资本市场稳定与金融高质量发展提供坚实支撑。

来源： 中证网

2026-09-07

年内港股IPO募资超3500亿港元

2026年以来，港股市场IPO活动显著活跃，截至9月6日共有105家企业完成上市，累计募资超3500亿港元，同比大幅增长。该轮上市潮呈现“A+H”股主导、科技企业占比提升及国际基石投资者深度参与三大特征，有效拓宽了优质企业的跨境融资渠道并助力其全球化布局。

来源： 证券日报网

2026-09-07

公募基金持有人加速扩容 上半年新增约1.61亿户

2026年上半年，境内公募基金持有人规模加速扩容，总数达29.58亿户，货币基金基本盘稳固，权益类与跨境产品增长显著。该趋势印证了居民资产配置覆盖面持续拓宽，行业重心正加速向投资者服务与风险陪伴能力转移。

来源： 证券日报网

2026-09-05

资金涌入ETF 科技主题基金密集扩容

2026年8月以来，国内公募基金密集上报消费电子、通信设备及算力基础设施等科技主题ETF，头部机构加速全产业链布局。伴随产品扩容，科技主题ETF获资金大幅青睐，半导体与科创50相关品种单月实现超百亿元净流入，彰显A股市场资金向科技创新领域加速集聚的明确趋势。

来源： 证券时报网

2026-09-05