



监管自律(6)

证券公司(6)

场外业务(2)

固收业务(2)

信息技术(2)

监管自律

吴清会见沙特投资部助理大臣穆巴拉克

2026年9月7日，中国证监会主席吴清在北京会见沙特投资部助理大臣穆巴拉克。双方围绕深化中沙资本市场合作与促进双向投资等议题深入交换意见，旨在进一步拓展两国金融互联互通与经贸协作空间。

来源：上海证券报·中国证券网

2026-09-07

金融监管总局 中国人民银行 中国证监会联合启动2026年金融教育宣传周活动

2026年9月7日，国家金融监督管理总局、中国人民银行与中国证监会在北京联合启动全国金融教育宣传周活动。活动以“清朗金融网络 守护安心消费”为主题，依托社区网格化机制开展“消保提示送上门”专项行动，精准普及金融政策与防风险知识，旨在全面提升公众金融素养，切实维护金融消费者合法权益。

来源：证券日报网

2026-09-07

中证协摸底券商佣金新老客户费率倒挂、低价无序竞争情况

中证协正针对国内券商佣金服务模式开展专项摸底调研，重点聚焦新老客户费率倒挂与低价无序竞争等核心痛点。此次调研旨在全面摸排行业定价现状与投诉成因，为后续优化佣金制度、规范交易费率及完善最低收费规则提供政策参考。

来源：财联社

2026-09-07

大商所调整铁矿石期货合约交易限额

大商所宣布自2026年9月9日起调整铁矿石期货合约交易限额，规定非期货公司会员或客户单日开仓量上限为5,000手，套期保值与做市交易豁免。该措施实行关联账户合并管理，旨在维护大连期货市场平稳运行。

来源：财联社

2026-09-07

郑商所8月处理异常交易行为10起

2026年8月，郑商所累计处理10起异常交易行为，主要涉及自成交及各类报撤单违规。交易所已依规对相关客户进行监管提示，并对2名涉事者采取限制开仓措施，切实强化市场自律监管。

来源：期货日报网

2026-09-07

监管服务协同发力 精准赋能企业发展——青岛证监局开展“走进北交所”活动

青岛证监局联合市委金融办开展“走进北交所”活动，通过分层座谈、政策解读与上市观摩搭建高效对接平台。该举措以监管服务协同发力精准赋能企业发展，深化辖区市场主体对多层次资本市场的认知，全面优化区域金融生态并助推实体经济高质量发展。

来源：证券时报网

2026-09-07

证券公司

今年上半年券商经纪业务佣金率降至万分之2.7再创新低，市场呈现“量增价减”特征

2026年上半年，受行业价格竞争、公募基金费率改革及ETF占比提升影响，A股券商经纪业务佣金率降至万分之2.7再创新低，呈现显著“量增价减”态势。尽管经纪业务收入同比实现增长，但增速滞后于成交规模扩张，未来佣金率仍有下行压力，券商正加速财富管理转型以弱化传统佣金依赖。

来源：每经网

2026-09-07

券商首批！4家券商智能体入驻千问开放平台

2026年9月7日，兴业证券、国泰海通、东吴证券与中金财富四家机构作为首批券商智能体正式入驻千问开放平台。该举措打通了多金融机构AI服务入口，标志着专业证券投资服务正式融入大众日常AI应用场景。

来源：每经网

2026-09-07

券商打响主动ETF代销“前哨战”

围绕主动ETF代销这一新增量赛道，中国境内券商正通过系统升级、风险预案及投顾培训等多维举措提前布局。业内强调，券商须摒弃“唯首发规模”导向，深耕客户持有体验与长期留存，方能借此重塑国内基金代销市场格局。

来源：证券时报网

2026-09-08

商业模式变革迎来收获期 券商盈利能力重回十年高位

2026年上半年，国内券商盈利能力迎来系统性修复，ROE指标整体重回十年高位。机构研判指出，在权益市场上行周期中，头部券商依托经营杠杆优化与资本中介业务拓展，其商业模式变革正迎来收获期，有望持续驱动资本回报率中枢上移。

来源：证券时报网

2026-09-08

中金公司：吸收合并东兴证券、信达证券获批

中金公司换股吸收合并东兴证券与信达证券事项获中国证监会核准注册，公司拟新增发行约31.04亿股A股，东方资产与信达资产将同步成为主要股东。为落实异议股东收购请求权，中金公司A股股票自2026年9月15日起连续停牌，至申报结果公告日复牌。

来源：央视财经 APP 2026-09-07

14家券商秋策会定调：金秋与慢牛延续，AI进攻、高分红防御

2026年14家券商秋季策略会以上海、北京及香港等地为主场密集召开，机构普遍定调“金秋行情”与“慢牛”格局延续。针对经济修复节奏分歧，卖方共识聚焦“AI进攻、高分红防御”双主线，建议均衡布局科技成长与红利资产以把握结构性机遇。

来源：财联社 2026-09-07

场外业务

私募中介调查：违规代持要不得，百万买壳一场空

私募“壳交易”与违规代持实质系规避监管的违规操作，中介机构常借虚假宣传与合同陷阱误导买壳方。监管层已明确实控人变更核查标准与新设登记全面看齐，2026年海南证监局等持续强化执法，违规主体将面临登记撤销、行业禁入及刑事追责，买壳绝非合规展业捷径。

来源：21世纪经济报道 2026-09-07

"保险+期货"如何走好市场化可持续之路

聚焦2026年我国郑商所“保险+期货”实践，该模式正由政策驱动向市场驱动转型，收入保险渐成主流，但仍受补贴依赖、定价偏差与高展业成本制约。作者提出依托国内存量仓储与数字化系统，通过产业链共担保费、阶梯退出补贴及构建仓单质押闭环，推动其蜕变为可持续的现代农业金融基础设施。

来源：期货日报 2026-09-08

固收业务

债市收盘|资金面延续宽松 10年期国债收益率小幅下行

2026年9月7日中国债市收盘显示，资金面延续宽松态势推动10年期国债收益率小幅下行，国债期货主力合约多数收涨。后续市场将重点博弈本周宏观数据落地与特别国债供给预期，机构追多意愿减弱，需警惕交易盘兑现收益带来的波动。

来源：财联社 2026-09-07

可转债基金，“债皮股心”？清一色AI持仓，最高年内收益近30%

2026年以来，国内可转债基金凭借增强股性策略斩获最高近30%的年内收益，显著跑赢消费类股基。其股票持仓清一色聚焦AI产业链，基金经理研判科技投资机遇尚处早期，算力需求爆发将持续驱动板块业绩上行。

来源：证券时报网

2026-09-07

信息科技

腾讯混元升级Hy4 preview模型

中国腾讯混元联合WorkBuddy团队对Hy4 preview模型完成专项升级，有效解决复杂任务中的长思考与过度自我验证问题，显著降低Token消耗且保持任务效果。该模型在国内平台开启限免体验，官方明确其暂不支持原生多模态，相关任务将自动路由至其他模型并正常计费。

来源：Bianews

2026-09-07

OpenAI更新GPT-6 Astra界面 补充模型性能及API定价等信息

OpenAI更新GPT-6 Astra产品页面，详细披露其多项基准测试成绩显著领先竞品，并补充企业应用、安全能力及API定价等关键信息。该模型将于数日内陆续向各级付费用户及主流云平台开放，标志着其全面商用部署进入倒计时阶段。

来源：财联社

2026-09-07

自媒体

私募门槛拟提高：有1000万，也不一定能买到雪球了

2026年9月，中国证监会拟提高私募门槛，规定投资场外衍生品（如雪球产品）的自然人投资者家庭金融资产须达1000万元且净资产不低于600万元。此举旨在通过资产与经历双重标准强化投资者适当性管理，但统一门槛能否精准衡量复杂衍生品的风险认知能力，仍待业界进一步探讨。

来源：衍选

2026-09-07

一文通俗读懂什么是债券转托管业务（逻辑、路径、流程、时点、要求、常见问题等）

一文通俗读懂银行间与交易所债券市场的差异（核心区别、交易流程、不同品种及参与者、规模及有效性等）后，有多个读者问到，同一只债券能不能跨市场流动？怎么流动？能不能了解下债券转托管业务。

来源：invictus耀的法研库

2026-09-07

外储规模连续5个月保持在3.4万亿美元之上 央行连续22个月增持黄金储备

截至8月末，我国外汇储备规模连续五个月稳居3.4万亿美元上方，受汇率折算与资产价格正向估值效应支撑；中国人民银行亦连续二十二个月增持黄金储备。在出口韧性增强、跨境投融资便利化及宏观经济平稳运行的共同作用下，我国外汇储备将保持基本稳定，黄金的战略配置价值持续凸显。

来源：证券时报网

2026-09-08

央行精细化操作呵护9月资金面

中国人民银行于2026年9月实施精细化操作，通过等量续做买断式逆回购精准对冲到期压力，有效呵护国内9月资金面平稳。货币政策正转向价格型调控，短期降准降息概率较低，后续将依托结构性工具相机抉择并深化利率传导机制改革。

来源：证券日报网

2026-09-07

路透早报：9月8日

伊朗警告报复美军并威胁海湾能源设施，推升国际油价并加剧全球市场通胀担忧。同期，中国八月进出口数据预期在人工智能投资与外需支撑下加速增长，工信部亦加快6G核心技术研发，凸显科技赋能与贸易韧性的双重动能。

来源：路透财经早报

2026-09-08

陆家嘴财经早餐2026年9月8日星期二

2026年9月8日，中国8月外汇与黄金储备双升，A股震荡走高，中金公司吸收合并东兴与信达证券获批。国际方面，美加贸易摩擦升级与德国政坛右移受关注，LME铜价创历史新高；科技领域，最高法出台首部涉AI司法裁判规则，华为小米发布折叠屏新品，OpenAI警示AI发展需极度谨慎。

来源：Wind万得

2026-09-08

美股QDII基金热度持续 十余只产品同日提示溢价风险

2026年9月，受境内跨境投资需求激增与额度管控导致的供需失衡影响，多只跟踪美股指数的QDII基金集中发布溢价风险提示，部分产品溢价率突破20%并触发停牌。业内专家警示，当前布局美股市场面临溢价回落、估值回调、汇率波动及地缘政治四重风险叠加，投资者应密切监控溢价水平，避免盲目追高并审慎决策。

来源：北京商报

2026-09-08

规模大 覆盖广 新型政策性金融工具投放提速

2026年新型政策性金融工具首批资金已在浙江、云南、四川、福建等多地加速投放，呈现规模扩容、投向拓宽及向民间投资倾斜等特征。在PSL等货币政策协同支持下，该工具预计撬动近10万亿元总投资，将有效形成实物工作量，为全年稳投资与实体经济高质量发展提供关键支撑。

来源：中证网2026-09-08

公募年内获配定增近500亿元 资金向高景气行业集中

2026年以来，中国公募机构深度参与A股定增市场，截至9月6日合计获配金额达473.46亿元，同比激增逾168%。资金加速向电子、煤炭及电力设备等高景气行业集中，整体虽实现浮盈但机构收益分化显著，该趋势主要受再融资机制优化、折价安全垫及长期配置需求共同驱动。

来源：证券时报网2026-09-08

理财公司管理规模洗牌含权产品与代销渠道成胜负手

2026年上半年，中国银行业理财市场管理规模迎来洗牌，股份行理财公司强势占据行业前四。在资产收益空间收窄背景下，含权产品布局与行外代销渠道拓展已成为驱动理财公司规模增长的核心胜负手，未来差异化产品矩阵与全渠道协同将重塑行业竞争格局。

来源：中证网2026-09-08

沪上A股平均佣金率低至1.62‰

2026年7月，沪上A股平均佣金率降至1.62‰，环比下滑2.4%并创历史新低。受传统经纪业务竞争加剧及机构与高净值客户议价优势影响，该指标持续下行，同期上海地区交易量与新增账户规模亦同步收缩。

来源：证券时报网2026-09-08

欧洲央行本周加息概率高 后期路径成分歧焦点

受中东局势推升能源价格及欧元区通胀反弹影响，市场高度预期欧洲央行本周将加息25个基点至2.5%。然而，各界对后期货币政策路径分歧显著，焦点集中于加息周期是否见顶，央行须在控通胀与防衰退及债务风险间审慎权衡。

来源：经济参考报(数字报)2026-09-08