



监管自律(4)

证券公司(4)

场外业务(3)

固收业务(5)

金融基础设施(1)

监管自律

重要发布会就在明日，央行、金融监管总局、证监会、外汇局相关负责人将介绍情况

2026年9月10日，国务院新闻办公室将于北京举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会。央行、金融监管总局、证监会及外汇局相关负责人将出席，系统阐述中国金融领域落实“十五五”规划与建设金融强国的战略部署。

来源：证券时报网

2026-09-09

深交所“ETF西北专场·西安站”系列活动成功举办

深交所联合广发基金在西安成功举办“ETF西北专场”系列活动，通过投顾赋能、军工企业调研及算力投资讲堂等形式，深度解析指数化投资逻辑与前沿产业机遇。该活动旨在深化西北地区ETF市场培育，拓宽投资者资产配置视野，持续助力资本市场高质量发展。

来源：中国基金报

2026-09-09

郑商所发布风险提示函：影响甲醇等品种的不确定性因素较多 价格波动加大

2026年9月，郑州商品交易所发布风险提示函，指出受复杂国际形势影响，甲醇等品种不确定性因素增多、价格波动加剧。该所要求会员单位强化风险揭示与投教工作，并承诺将严格监管市场、查处违规行为，切实维护交易秩序与投资者合法权益。

来源：财联社

2026-09-09

香港证监会梁仲贤：推动政府债券发行常态化 正研究分阶段为债券回购引入中央对手方结算

香港证监会正推动政府债券发行常态化，并研究分阶段为债券回购引入中央对手方结算及建构专属系统，以深化与内地及国际市场的金融联动。该举措结合非现金抵押品优化与结算降费，将有效提升二级市场流动性，进一步巩固香港区域债券枢纽地位。

来源：智通财经网

2026-09-09

证券公司

9家龙头券商拟发出230亿现金“红包”

受益于A股市场交投活跃与业绩稳健增长，2026年中报季中国上市券商中期分红力度显著加大，26家机构合计拟派现超270亿元，其中9家龙头券商贡献逾230亿元。针对市场对高比例分红财务支撑的关切，头部券商均表示将依托充足资本实力，持续保持分红政策的稳定性与可预期性。

来源：第一财经

2026-09-09

“走出去”成果丰硕上半年券商境外业务跑出高增速

2026年上半年，中国券商积极践行“走出去”战略，境外业务实现高增速发展。该趋势彰显出国内金融机构国际化布局成效显著，跨境资管与投行业务正成为驱动行业增长的核心引擎。

来源：中证网

2026-09-10

技术投入转向价值产出 券商智能化转型迎来“收获季”

2026年上半年，国内券商智能化转型全面迈入价值产出期，AI技术深度赋能客户运营、智能风控与投研交易等核心场景。技术投入高效转化为业绩增长引擎，推动行业跨越初期成本阶段，迎来规模化收获季。

来源：经济参考网

2026-09-10

科创投资浮盈集中释放 上市券商回应业绩成色与可持续性

2026年上半年，中国上市券商凭借科创投资浮盈集中释放实现业绩显著增长，但市场持续追问该增长动能的可持续性。面对周期波动与估值压力，头部机构通过完善全周期风控、加码分红回购夯实市值管理，并着力优化盈利结构、拓展国际业务，以构建穿越周期的内生增长路径。

来源：上海证券报·中国证券网

2026-09-10

场外业务

期货公司吸收合并或添新案例

2026年我国期货公司吸收合并案例持续涌现，中金公司旗下三家期货子公司拟实施重组，凸显券商主导的行业整合趋势。该举措旨在理顺股权架构、增厚资本实力以突破创新业务门槛，推动期货业向集约化转型，全面增强服务实体经济及提升大宗商品市场全球话语权的能力。

来源：证券日报网

2026-09-10

武汉：促进私募股权投资行业高质量发展 力争2028年基金管理总规模达到3000亿元

武汉市近日印发专项政策，全面促进私募股权投资行业高质量发展。该举措通过完善市场化基金遴选与政府让利机制，力争到2028年全市注册基金突破1500支、管理总规模达3000亿元，以金融活水加速区域科创与产业融合。

来源：上海证券报·中国证券网

2026-09-09

涉场外衍生品内幕交易 ST百灵实控人被罚逾3亿

敏感

ST百灵（002424.SZ）实际控制人姜伟因涉嫌内幕交易股票及场外衍生品、信息披露违法及违反限制性规定转让股票，收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》。

来源：财联社

2026-09-09

固收业务

科创债基金扩容 反映行业协同升级

2026年全国公募基金市场集中申报科创债场外指数基金，标志着科创债基金扩容迈入新阶段。该举措从战略服务、产品体系与行业生态三维度驱动公募基金行业协同升级，有效拓宽社会资本精准流向科技创新与绿色产业的渠道，并助力中小机构差异化发展，持续赋能实体经济高质量发展。

来源：证券日报网

2026-09-10

债市收盘|8月CPI及PPI同比涨幅均回升，债市全天窄幅震荡

受国内8月CPI与PPI同比涨幅双双回升影响，通胀预期边际升温对债市形成温和利空。国内债市全天呈窄幅震荡格局，资金利率小幅上行，机构做多意愿收敛，市场观望情绪主导。

来源：财联社

2026-09-09

债市“大考”下周来袭？“新债王”：若美联储不加息 美债将遭新一轮抛售

双线资本CEO冈拉克警告，若美联储下周按兵不动，美债将遭新一轮抛售，长期收益率或延续上行趋势。受巨额债券供给、通胀黏性及财政赤字拖累，美国长期国债结构性脆弱，建议市场规避发达经济体长周期资产，转向短久期固收与实物资产。

来源：财联社

2026-09-09

拆开“黑盒”，公募固收+开启“白盒化”，改打明牌的“+”

2026年以来，国内公募固收+产品正加速从策略不透明的“黑盒”模式向“白盒化”转型。该模式通过增聘权益或量化专才，将增强部分明确拆解为科技、周期或量化等可追溯风格，使资产配置逻辑公开透明，有效契合投资者对策略可解释性的核心诉求。

来源：财联社

2026-09-09

兼顾“求稳”与“求进”，中低波固收+基金缘何成为配置热门选择？

在存款利率下行与市场波动交织的2026年，中低波固收+基金凭借“债券增强+红利均衡底仓”策略及严格回撤控制，精准契合居民理财替代与机构底仓需求。该类基金通过多资产动态配置与红利策略再平衡，在兼顾稳健与增值的同时实现收益增厚，已成为国内资产配置市场的核心热门选择。

来源：财联社

2026-09-09

金融基础设施

《证券信息技术》第1卷 | 生成式大模型助力场外衍生品智能交易服务

针对中国场外衍生品市场交易痛点，生成式大模型通过研报降维解读、舆情智能打标及交易要素自动抽取，构建起高效智能交易服务体系。该技术显著提升了风险识别效率与决策精准度，有效降低人工操作风险，助力我国场外衍生品业务智能化升级。

来源：上交所技术服务

2026-09-07

信息科技

DeepSeek双线推进：V4.1 Flash模型明日发布 同步筹备科创板IPO

中国AI企业DeepSeek于2026年9月10日推出性能与成本全面优化的V4.1 Flash模型，并同步聘请中信证券筹备科创板IPO。技术突破与资本运作的双线并进，标志着该企业正加速商业化进程并全面布局国内资本市场。

来源：财联社

2026-09-09

OpenAI或调整定价策略 与开源模型展开竞争

OpenAI正评估收费模式改革方案，拟测试基于效果定价的新机制以逐步取代按使用量计费方式。该举措旨在通过优化定价策略应对开源模型的价格竞争，进一步巩固其全球市场优势。

来源：财联社

2026-09-09

自媒体

券商分支机构合规风控人员合同审核职责调查

针对券商分支机构合规风控人员的合同审核职责开展专项调查，系统梳理其履职现状与实务痛点。研究旨在明确权责边界、优化审核流程，为提升分支机构合规管理效能与风险防控水平提供实践参考。

来源：合规小兵

2026-09-10

牛市与震荡市里更稳赚钱，用锁盈结构

现在市场上常见的带有敲入和敲出观察的结构化产品，在券商和银行很多都是 1000 万起，这就让这类非常不错

的结构化产品变得高不可攀。那么很多投资人也希望能够有享受到结构化产品的红利。有一种结构叫锁盈结构，也就应运而生。100万起，不少券商和私募都在发行了。

来源：衍选

2026-09-09

其他要闻

中国人民银行副行长宣昌能出席国际清算银行行长例会

2026年9月6日至7日，中国人民银行副行长宣昌能在瑞士巴塞尔出席国际清算银行行长例会，与会各方聚焦全球经济金融形势，深入探讨供给冲击、人工智能迭代及外部环境变化对货币政策的挑战。宣昌能期间还会见部分央行行长交换意见，进一步促进国际宏观政策协调与沟通。

来源：上海证券报·中国证券网

2026-09-09

陈茂波：香港可从金融、平台及人才三方面支持东盟把握相关机遇

香港财政司司长陈茂波指出，面对东盟经济结构性升级与区域增长红利，香港可依托国际金融中心地位、粤港澳大湾区协同平台及国际化人才优势，从金融、平台与人才三方面精准赋能。此举旨在通过引入长期资本、提供研发商业化场景及深化技术合作，助力东盟把握产业升级机遇，推动区域互联互通与可持续增长。

来源：智通财经网

2026-09-09

路透早报：9月10日

受美伊霍尔木兹海峡最大规模海上互袭影响，国际油价突破每桶100美元并拖累全球股市下挫。科技与经贸领域同步震荡，苹果携折叠屏手机Duo重塑市场格局，印度官方建议详查小米在印业务，多国贸易博弈持续加剧。

来源：路透财经早报

2026-09-10

陆家嘴财经早餐2026年9月10日星期四

2026年9月10日，中国国新办部署金融强国建设，8月CPI与PPI数据同步回升，A股与港股呈现结构性分化。同期美伊冲突升级推高国际油价与铜价，全球股指震荡收跌，苹果发布折叠屏手机与DeepSeek备战科创板IPO引领科技资本动向。

来源：Wind万得

2026-09-10

全球央行加息阴影扰动港股，恒生科技指数连跌一个月

受全球央行加息预期升温与流动性收紧双重压制，港股恒生科技指数连续一个月下挫并创近期新低。业内研判，当前港股定价核心已转向全球流动性，在加息拐点确立前市场仅存超跌修复行情，投资者宜严控仓位并侧重高股息及业绩确定性标的。

来源：第一财经 APP

2026-09-09

年内多家银行拟停办个人贵金属代理业务

2026年以来，国内多家银行陆续停办或收紧代理上海黄金交易所个人贵金属代理业务，主要系监管趋严、高杠杆风险收益失衡及落实投资者适当性管理所致。此举标志着个人贵金属交易通道步入去杠杆化转型，银行零售资源将转向积存金等低风险产品，杠杆交易需求将有序引导至期货与券商等专业市场。

来源：证券日报网

2026-09-10

从“持有躺平”到“交易达人”投资者波动市淘金有术

受美国宏观数据与地缘局势扰动，国际金价波动加剧，境内投资者正由长期持有转向波段交易以捕捉市场机会。机构研判通胀回落将缓解美联储加息压力，建议2026年四季度采取“黄金资源与科技制造”哑铃型配置策略，在不确定性中锚定中长期产业趋势与流动性修复逻辑。

来源：中证网

2026-09-10

并购同业资产 整合上下游资源 年内A股新增并购重组交易2659起

2026年以来，中国A股市场并购重组交易持续活跃，年内新增2659起，涉资1.28万亿元，呈现聚焦新质生产力与产业链深度整合的鲜明趋势。监管层依托简易注销程序降低合规成本，引导企业横向整合同业资产、纵向补链强链，有效优化产业结构并助推经济高质量发展。

来源：证券日报网

2026-09-10

赴港上市与回A节奏提速 硬科技成A+H上市主力

今年以来，A股硬科技企业赴港上市与港股科创企业回A进程同步提速，A+H双平台上市格局加速形成。该双向流动有效打通跨境资本通道，助力企业拓展全球化布局并优化风险对冲，同时推动中国资本市场定价效率提升与监管接轨，为区域金融高水平开放提供重要实践样本。

来源：证券时报

2026-09-10