

监管自律(6)

证券公司(2)

场外业务(3)

固收业务(3)

信息科技(2)

监管自律

证监会副主席李超：修订后的证券公司监管条例有望近期出台

2026年，中国证监会副主席李超在国新办新闻发布会上指出，我国将坚持市场化与法治化轨道深化资本市场改革，修订后的《证券公司监管条例》有望近期出台。证监会将同步推进多项重要金融法规的制定修改，持续健全投资者保护体系以营造公开公正的市场环境。

来源：上海证券报·中国证券网

2026-09-10

央行、金融监管总局、证监会、外汇局，最新发声

2026年9月10日，中国央行、金融监管总局、证监会与外汇局在国新办发布会上详解金融领域“十五五”规划实施路径。四大部门聚焦金融强国建设，分别就构建现代金融体系、稳妥化解中小机构风险、深化资本市场改革及完善外汇管理机制作出部署，全面护航金融业高水平开放与高质量发展。

来源：证券时报网

2026-09-10

中上协：2025财务年度 A股上市公司分红总额2.4万亿元

中国上市公司协会2026年榜单显示，2025财务年度A股上市公司现金分红总额达2.4万亿元，同比增长3.3%，常态化分红机制全面深化。在政策引导与头部企业示范下，A股市场正加速构建“稳定分红—长期资本集聚—高质量发展”的良性循环，持续夯实投资者回报基础。

来源：央视财经 APP

2026-09-10

三大期权同步上市 上期所“期货+期权”产品体系进一步完善

上海期货交易所同步上市热轧卷板、不锈钢与低硫燃料油三大期权，进一步健全“期货+期权”产品体系。该举措全面引入境外投资者，为钢铁、能源及航运产业链提供精细化风险管理工具，推动企业套保策略向多元组合升级，持续强化我国大宗商品定价影响力。

来源：新华财经 APP

2026-09-10

大商所国际产业大会将于10月13日至14日在大连召开

由大连商品交易所与马来西亚交易所联合主办的第19届大商所国际产业大会将于2026年10月13日至14日在大连召开。大会聚焦“产融结合、生态共育、高质量发展”主题，首次增设黑色与化工分论坛，旨在搭建高端交流平台，助力产业链企业运用期货衍生品工具应对市场波动并实现稳健经营。

来源：中证金牛座 APP

2026-09-10

大商所：近期国际形势复杂多变 大宗商品特别是乙二醇等品种波动较大

受复杂多变的国际形势影响，大连商品交易所（大商所）发布风险提示函，指出大宗商品特别是乙二醇等品种波动加剧。该所要求会员单位密切关注市场动态，强化风险管控，并引导投资者理性合规交易。

来源：财联社

2026-09-10

证券公司

券商佣金制度改革一线调研：十余位分支机构负责人呼吁设置费率下限，最低5元收费标准可保留

针对券商佣金制度改革进程中暴露的价格战痛点，西部地区及全国一线负责人普遍呼吁监管明确设定佣金费率下限。多数受访者支持保留单笔最低5元收费标准，以期遏制无序竞争，维护基层服务生态与市场公平秩序。

来源：每经网

2026-09-10

券商中期业绩会密集召开，明星IPO项目、并购计划等引关注

2026年中期，中国上市券商密集召开业绩说明会，并购计划与明星IPO项目布局成为核心议题。各券商管理层明确将紧抓行业整合机遇，聚焦硬科技投资与差异化投行业务，并依托稳健财务基础强化分红与市值管理。

来源：第一财经

2026-09-10

场外业务

2026年私募基金自查全面启动，44项要点覆盖“募投管退”全链条

2026年，上海、四川、江西等十余地证监局全面启动私募基金自查工作，围绕“募投管退”全链条明确44项合规核查要点。此次排查聚焦投资者适当性、投资决策独立性、关联交易及多层嵌套等核心环节，旨在通过机构自查与监管抽查联动，全面压实私募行业规范运作责任。

来源：每经网

2026-09-06

私募监管框架加速成型 推动行业高质量发展

随着《信披办法》施行与《募集办法》征求意见，中国私募监管框架加速成型，规则效力由自律全面升级为行政规章。该体系聚焦合格投资者准入与信披标准化，旨在破解行业粗放扩张矛盾，通过强化全链条合规约束与投资者保护，推动私募行业迈向高质量发展。

来源：证券时报网

2026-09-11

仅隔1个月，百亿私募业绩翻身，头部量化碾压式超过主观私募

2026年8月，国内百亿私募业绩实现强劲修复，头部量化私募平均收益达10.04%，显著碾压同期仅0.65%的主观私募。此次翻身主要得益于A股市场微观结构改善与风格再平衡，中小盘活跃度回升促使量化策略超额收益全面恢复，但其后续持续性仍待检验。

来源：财联社

2026-09-10

固收业务

31只高转债仓位“固收+”基金仅5只录得正收益，有产品年内最大跌幅超17% 机构：建议轻仓

受中证转债指数持续探底及估值高企影响，国内重仓可转债的“固收+”基金业绩显著承压，31只高仓位产品中仅5只录得正收益，部分产品年内最大回撤超17%。机构研判当前转债市场供需错配格局未改，建议投资者采取轻仓策略严控回撤，静待配置窗口。

来源：财联社

2026-09-10

550亿储蓄国债，再现“一债难求”

2026年9月10日，财政部发行550亿元储蓄国债，在上海、北京等多地线上线下渠道迅速售罄，再现“一债难求”现象。在存款利率持续下行背景下，储蓄国债凭借国家信用背书、固定利率优势及分档计息特性，成为投资者规避利率风险、锁定稳健收益的优选资产。

来源：上海证券报·中国证券网

2026-09-10

债市收盘|资金面有所收紧，债市全天延续窄幅震荡

受资金面边际收紧影响，2026年9月10日国内债市全天延续窄幅震荡，国债期货多数收跌，主要利率债收益率小幅波动。央行当日净投放30亿元逆回购，但叠加债券供给压力与外部利率约束，机构做多意愿谨慎，短期债市预计维持震荡格局。

来源：财联社

2026-09-10

信息科技

DeepMind 工程师反驳“谷歌搞不出前沿模型”：Gemini 3.8 Cyber 已在多项测试中优于 Mythos

针对外界质疑谷歌丧失前沿模型研发能力的观点，DeepMind工程师指出，Gemini 3.8 Cyber在多项网络安全测试及实战应用中已超越Anthropic的Mythos模型。该模型已在谷歌内部安全团队广泛部署，未来Gemini 4系列将持续聚焦网络安全防御，进一步巩固技术前沿优势。

来源：IT之家

2026-09-10

不止 Anthropic 的 Mythos 5，欧盟机构已获准访问 OpenAI GPT-6 Astra 模型

2026年9月，欧盟网络与信息安全局（ENISA）正式获准访问Anthropic的Mythos 5与OpenAI的GPT-6 Astra模型，目前正处于测试阶段。该进展表明，在白宫调整高性能AI模型出口管制政策后，欧洲机构已成功取得美国顶尖大模型的使用权限。

来源：IT之家

2026-09-10

自媒体

期货公司第三方合作营销的合规边界 ——写在《金融产品网络营销管理办法》施行前夕

2025年至今，期货行业的互联网营销罚单密度明显上升。这些罚单涉及的违规情形主要集中在：未经统一管理开展网络直播、直播人员不具备交易咨询资格、营销内容含行情分析且未经审核、对员工及第三方营销行为管控不力等。其中亦包含“部分期货公司在组织会议活动时，未充分审核会议资料，也未对活动过程实施有效管控”等问题。

来源：合规小兵

2026-09-10

资格空缺待补，收益焦虑下理财公司亟需外汇及衍生品“入场券”

债牛行情的潮水退去后，银行理财的“收益焦虑”正被摆上台面。据银行业理财登记托管中心数据，截至2026年6月末，全市场理财存续规模33.66万亿元，上半年平均年化收益率仅2.05%。债券类资产占比创资管新规以来新低，降至50.17%。

来源：21金融圈

2026-09-10

中金：经济转型推动现代中央银行建设——金融领域“十五五”规划点评

9月10日下午，国新办举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会，人民银行、金融监管总局、证监会、外汇局介绍金融领域贯彻实施“十五五”规划、推动金融强国建设有关情况[1]。我们重点从央行视角理解此次发布会，央行副行长陆磊介绍了人民银行“十五五”改革发展规划，并就货币政策框架转型等问题作出回应。

来源：中金点睛

2026-09-11

其他要闻

中国人民银行副行长陆磊：将围绕国家区域协调发展战略等制定并组织实施金融政策

中国人民银行副行长陆磊在国新办发布会上指出，2026年“十五五”开局之际，将围绕国家区域协调发展战略制定并实施专项金融政策。央行将同步完善科技、绿色、普惠、养老与数字金融体系，强化财政金融协同，以精准服务实体经济并推动区域经济均衡高质量发展。

来源：上海证券报·中国证券网

2026-09-10

中国人民银行副行长陶玲出席金砖国家财长和央行行长会议

2026年9月10日，中国人民银行副行长陶玲赴印度孟买出席本年度第二次金砖国家财长和央行行长会议。与会各方聚焦全球经济治理、跨境支付及可持续金融等核心议题深入磋商，并正式审议通过《联合声明》。

来源：上海证券报·中国证券网

2026-09-10

金融监管总局：将一体推进防风险、强监管、促高质量发展各项工作

2026年9月，国家金融监督管理总局明确，“十五五”时期将一体推进防风险、强监管与促高质量发展工作。该局将稳妥化解地方中小金融机构风险并严打非法金融活动，依托穿透式监管强化制度约束，聚焦科技创新与促消费稳就业加大金融供给，全面护航中国经济稳健前行。

来源：中证网

2026-09-10

外汇局：着力提高资本项目开放水平 推动证券交易市场开放规则和国际基本接轨

2026年作为“十五五”开局之年，国家外汇管理局将全面深化外汇管理改革，着力提高资本项目开放水平，推动证券交易市场开放规则与国际基本接轨。我国将通过优化跨境投融资政策与强化宏观审慎监管，统筹推进贸易投资便利化与资金风险防控，以高水平双向开放促进国际收支平衡并深度融入全球经济。

来源：证券时报

2026-09-11

路透早报：9月11日

胡塞武装逼近曼德海峡引发供应担忧，推动国际油价升穿107美元；欧洲央行同步加息并释放鹰派信号，市场大幅加码10月进一步收紧政策的押注。中国央行副行长强调人民币国际化系不可逆大势，将持续推进本币结算与金融治理改革以顺应货币体系多元化。

来源：路透财经早报

2026-09-11

陆家嘴财经早餐2026年9月11日星期五

2026年9月，中国正式出台《金融强国建设“十五五”规划》并明确资本市场改革路径，中长期资金持续净流入A股。同期，美国PPI超预期与中东地缘冲突升级推升美联储加息预期及国际油价，全球主要股指普遍承压震荡。

来源：Wind万得

2026-09-11

部分基金净值V型修复基本面决定AI行情走向

2026年7至8月，A股市场部分重仓光通信产业链的公募基金在经历深度回撤后实现净值V型修复，反弹幅度超30%。业内分析指出，前期剧烈波动主要受市场情绪扰动，随着交易结构压力缓解，基本面将重新主导AI行情走向，后续投资宜聚焦光通信与国产算力等结构性机会。

来源：中证网

2026-09-11

银行理财机构集中发行美元理财产品

受国家外汇管理局QDII额度扩容驱动，中国境内银行理财机构近期集中发行美元理财产品，以固收类为主并覆盖多元期限，旨在拓宽全球资产配置空间。业内专家提示，投资者应审慎测算汇率成本与实际收益，依据真实用汇需求理性配置。

来源：证券日报

2026-09-11

全线跳水！加息25个基点！欧洲央行，重大宣布

欧洲央行宣布加息25个基点以应对能源价格飙升引发的通胀压力，此举直接导致欧元区股市、美股期货及大宗商品全线跳水。受中东地缘局势推高能源成本及内部政策分歧影响，该行后续紧缩路径仍存不确定性，全球市场正密切关注美国通胀数据对货币政策走向的进一步指引。

来源：证券时报网

2026-09-10